

合併現金流量表

截至二零二零年十二月三十一日止年度(以百萬元列示)

	附註	2020年 人民幣	2019年 人民幣
經營活動產生的現金淨額	(a)	132,260	112,600
投資活動所用的現金流量			
資本支出		(88,748)	(82,853)
投資所支付的現金		(74)	(478)
取得使用權資產所支付的現金		(220)	(310)
處置物業、廠房及設備所收到的現金		863	2,514
轉讓使用權資產所收到的現金		24	115
處置投資所收到的現金		47	296
短期銀行存款投資額		(4,664)	(5,119)
短期銀行存款到期額		5,695	8,621
投資活動所用的現金淨額		(87,077)	(77,214)
融資活動所用的現金流量			
租賃負債所支付的本金		(12,738)	(10,699)
取得銀行及其他貸款所收到的現金		81,049	103,315
償還銀行及其他貸款所支付的現金		(106,982)	(120,107)
支付股息		(9,262)	(8,891)
支付予非控制性權益的現金		(42)	(181)
取得非控制性權益所支付的現金		(1)	(8)
非控制性權益投入		-	1,590
收到的非控制性權益預繳投資款		978	-
於財務公司存放存款淨額	(b)	5,728	4,098
財務公司法定存款準備金增加	(b)	(837)	(405)
融資活動所用的現金淨額		(42,107)	(31,288)
現金及現金等價物增加淨額		3,076	4,098
於1月1日的現金及現金等價物		20,791	16,666
匯率變更的影響		(183)	27
於12月31日的現金及現金等價物		23,684	20,791

第171頁至第244頁的附註為本合併財務報表的組成部份。

合併現金流量表

截至二零二零年十二月三十一日止年度(以百萬元列示)

(a) 稅前利潤與經營活動產生的現金淨額的調節

	2020年 人民幣	2019年 人民幣
稅前利潤	27,387	27,034
調整：		
折舊及攤銷	90,240	88,145
物業、廠房及設備減值損失	5,042	-
金融資產及其他項目減值損失淨額	1,512	1,695
存貨的減值損失淨額	35	61
投資收益	(60)	(30)
對聯營公司投資的收益	(1,701)	(1,573)
利息收入	(582)	(492)
利息支出	3,433	4,090
淨匯兌虧損	163	41
報廢和處置長期資產的淨損失	3,827	2,710
營運資金變動前的經營利潤	129,296	121,681
應收賬款增加	(1,771)	(2,601)
合同資產(增加)/減少	(132)	4
存貨(增加)/減少	(474)	1,891
預付款及其他流動資產(增加)/減少	(116)	1,045
受限資金(增加)/減少	(6,097)	89
其他資產(增加)/減少	(2,971)	414
應付賬款增加/(減少)	5,689	(2,657)
預提費用及其他應付款增加	1,934	614
合同負債增加/(減少)	9,516	(1,412)
遞延收入減少	(55)	(90)
經營產生的現金	134,819	118,978
收到的利息	594	474
支付的利息	(3,524)	(4,200)
取得的投資收益	603	133
支付的所得稅	(232)	(2,785)
經營活動產生的現金淨額	132,260	112,600

(b) 「財務公司」是指本公司的附屬公司中國電信集團財務有限公司，於二零一九年一月八日成立，向中國電信集團有限公司的成員單位提供資金及財務管理服務。

第171頁至第244頁的附註為本合併財務報表的組成部份。