



合併現金流量表

截至二零二一年十二月三十一日止年度（以百萬元列示）

	附註	2021年 人民幣	2020年 人民幣
經營活動產生的現金淨額	(a)	137,533	132,260
投資活動所用的現金流量			
資本支出		(84,847)	(88,748)
投資所支付的現金		(206)	(74)
取得使用權資產所支付的現金		(327)	(220)
處置物業、廠房及設備所收到的現金		1,637	863
轉讓使用權資產所收到的現金		82	24
處置投資所收到的現金		52	47
處置附屬公司導致的現金淨流入		3,764	-
取得以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具		(211)	-
短期銀行存款投資額		(9,251)	(4,664)
短期銀行存款到期額		11,020	5,695
財務公司為中國電信集團有限公司提供的短期借款支出	(b)	(2,000)	-
投資活動所用的現金淨額		(80,287)	(87,077)
融資活動所用的現金流量			
A股發行所得款項(扣除發行費用)		47,516	-
租賃負債所支付的本金		(14,035)	(12,738)
取得銀行及其他貸款所收到的現金		38,922	81,049
償還銀行及其他貸款所支付的現金		(74,486)	(106,982)
支付股息		(8,439)	(9,262)
支付予非控制性權益的現金		(112)	(42)
取得非控制性權益所支付的現金		-	(1)
非控制性權益投入		99	-
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)	3,190	5,728
財務公司法定存款準備金增加	(b)	(177)	(837)
融資活動所用的現金淨額		(7,522)	(42,107)
現金及現金等價物增加淨額		49,724	3,076
於1月1日的現金及現金等價物		23,684	20,791
匯率變更的影響		(127)	(183)
於12月31日的現金及現金等價物		73,281	23,684

第194頁至第286頁的附註為本合併財務報表的組成部份。



合併現金流量表

截至二零二一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

	2021年 人民幣	2020年 人民幣
稅前利潤	33,864	27,387
調整：		
折舊及攤銷	92,965	90,240
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	1,985	1,512
存貨的減值損失淨額	69	35
投資收益及其他	(2,244)	(60)
對聯營及合營公司投資的收益	(1,966)	(1,701)
利息收入	(1,104)	(582)
利息支出	2,404	3,433
淨匯兌(收益)/虧損	(7)	163
報廢和處置長期資產的淨損失	5,929	3,827
	131,895	129,296
應收賬款增加	(3,327)	(1,771)
合同資產增加	(318)	(132)
存貨增加	(595)	(474)
預付款及其他流動資產增加	(2,031)	(116)
受限資金增加	(85)	(6,097)
其他資產增加	(2,047)	(2,971)
應付賬款增加	4,227	5,689
預提費用及其他應付款增加	7,009	1,879
合同負債增加	7,140	9,516
經營產生的現金	141,868	134,819
收到的利息	1,045	594
支付的利息	(2,522)	(3,524)
取得的投資收益	860	603
支付的所得稅	(3,718)	(232)
經營活動產生的現金淨額	137,533	132,260

第194頁至第286頁的附註為本合併財務報表的組成部份。



合併現金流量表

截至二零二一年十二月三十一日止年度（以百萬元列示）

(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。

(c) 重大非現金交易

截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度，除使用權資產及租賃負債的增加外，本集團不涉及非現金收支的重大投資和融資活動。

第194頁至第286頁的附註為本合併財務報表的組成部份。