

合併現金流量表

截至2024年12月31日止年度(以百萬元列示)

	附註	2024年 人民幣	2023年 人民幣
經營活動產生的現金淨額	(a)	145,049	137,508
投資活動所用的現金流量			
資本支出		(89,928)	(89,866)
投資所支付的現金		(1,919)	(109)
取得使用權資產所支付的現金		(343)	(307)
處置物業、廠房及設備所收到的現金		1,346	1,223
轉讓使用權資產所收到的現金		65	89
處置投資所收到的現金		52	124
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		(40)	(30)
銀行存款投資額		(41,655)	(13,349)
銀行存款到期額		22,972	6,742
財務公司為中國電信集團提供的短期借款支出	(b)	(4,075)	(8,100)
中國電信集團償還財務公司提供的短期借款	(b)	10,093	8,091
投資活動所用的現金淨額		(103,432)	(95,492)
融資活動所用的現金流量			
租賃負債所支付的本金		(15,428)	(14,647)
取得銀行及其他貸款所收到的現金		6,613	5,988
償還銀行及其他貸款所支付的現金		(8,647)	(11,239)
支付股息		(23,527)	(20,059)
支付予非控制性權益的現金		(90)	(79)
非控制性權益投入		48	—
中國電信集團於財務公司存放存款淨額	(b)	951	6,680
財務公司法定存款準備金增加	(b)	(465)	(121)
融資活動所用的現金淨額		(40,545)	(33,477)
現金及現金等價物增加淨額		1,072	8,539
於1月1日的現金及現金等價物		81,046	72,465
匯率變更的影響		89	42
於12月31日的現金及現金等價物		82,207	81,046

截至2024年12月31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

	2024年 人民幣	2023年 人民幣
稅前利潤	42,172	39,204
調整：		
折舊及攤銷	101,044	99,702
金融資產及合同資產減值損失淨額	3,861	3,419
存貨的減值損失淨額	4	7
投資收益及其他	(114)	(295)
對聯營及合營公司投資的收益	(2,525)	(2,116)
利息收入	(2,242)	(2,368)
淨利息支出	2,391	2,545
淨匯兌損益及其他	79	155
報廢和處置長期資產的淨損失及其他	1,869	4,046
	146,539	144,299
應收賬款增加	(15,027)	(11,067)
合同資產增加	(168)	(1,813)
存貨減少	146	90
預付款及其他流動資產(增加)/減少	(5,980)	130
受限資金減少/(增加)	244	(182)
其他資產減少/(增加)	994	(683)
應付賬款增加	18,194	10,176
預提費用及其他應付款增加	2,290	1,657
合同負債減少	(245)	(2,432)
經營產生的現金	146,987	140,175
收到的利息	1,661	2,225
支付的利息	(2,358)	(2,646)
取得的投資收益	2,138	1,530
支付的所得稅	(3,379)	(3,776)
經營活動產生的現金淨額	145,049	137,508

(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2019年1月8日成立，向中國電信集團有限公司(本公司的母公司及最終控股公司)的成員單位提供資金及財務管理服務。此等交易基於一般商業條款或更佳條款進行。

中國電信集團有限公司及其附屬公司(本集團除外)簡稱為「中國電信集團」。

(c)重大非現金交易

截至2024年12月31日及2023年12月31日止年度，除使用權資產及租賃負債的增加與修改以及分期購買設備外，本集團不存在其他非現金收支的重大投資和融資活動，詳見附註42。

第165頁至第247頁的附註為本合併財務報表的組成部份。