

# 合併現金流量表(未經審核)

截至二零二零年六月三十日止六個月期間(以百萬元列示)

	附註	截至6月30日止六個月期間	
		2020年 人民幣	2019年 人民幣
經營活動產生的現金淨額	(a)	<b>65,286</b>	53,027
<b>投資活動所用的現金流量</b>			
資本開支		<b>(31,118)</b>	(32,863)
投資所支付的現金		<b>(21)</b>	(210)
使用權資產所支付的現金		<b>(82)</b>	(89)
處置物業、廠房及設備所收到的現金		<b>264</b>	606
轉讓使用權資產所收到的現金		<b>1</b>	24
處置投資所收到的現金		<b>36</b>	—
短期銀行存款投資額		<b>(2,712)</b>	(1,481)
短期銀行存款到期額		<b>3,988</b>	4,788
投資活動所用的現金淨額		<b>(29,644)</b>	(29,225)
<b>融資活動所用的現金流量</b>			
租賃負債所支付的本金		<b>(4,964)</b>	(3,862)
取得銀行及其他貸款所收到的現金		<b>32,755</b>	50,677
償還銀行及其他貸款所支付的現金		<b>(62,320)</b>	(69,742)
非控制性權益投入		—	1,590
財務公司收到存款淨額	(b)	<b>204</b>	297
財務公司法定存款準備金增加	(b)	<b>(196)</b>	(83)
融資活動所用的現金淨額		<b>(34,521)</b>	(21,123)
<b>現金及現金等價物增加淨額</b>			
於1月1日的現金及現金等價物		<b>1,121</b>	2,679
匯率變更的影響		<b>20,791</b>	16,666
匯率變更的影響		<b>31</b>	11
於6月30日的現金及現金等價物		<b>21,943</b>	19,356

第19頁至第39頁的附註為本中期財務報表的組成部份。

# 合併現金流量表(未經審核)

截至二零二零年六月三十日止六個月期間(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

	截至6月30日止六個月期間	
	2020年 人民幣	2019年 人民幣
稅前利潤	<b>18,246</b>	18,518
調整：		
折舊及攤銷	<b>44,176</b>	43,343
金融資產及其他項目減值損失淨額	<b>1,715</b>	1,664
存貨的減值損失淨額	<b>2</b>	(71)
投資收益	<b>(53)</b>	(26)
應佔聯營公司的收益	<b>(787)</b>	(605)
利息收入	<b>(280)</b>	(210)
利息支出	<b>1,848</b>	2,246
淨匯兌虧損	<b>4</b>	21
報廢和處置長期資產的淨損失	<b>2,112</b>	956
營運資金變動前的經營利潤	<b>66,983</b>	65,836
應收賬款增加	<b>(12,672)</b>	(12,701)
合同資產增加	<b>(327)</b>	(637)
存貨(增加)／減少	<b>(183)</b>	1,367
預付款及其他流動資產減少	<b>593</b>	94
其他資產減少	<b>237</b>	325
應付賬款增加／(減少)	<b>6,146</b>	(672)
預提費用及其他應付款增加	<b>9,353</b>	8,554
合同負債減少	<b>(2,943)</b>	(5,407)
遞延收入減少	<b>(30)</b>	(47)
經營產生的現金	<b>67,157</b>	56,712
收到的利息	<b>290</b>	199
支付的利息	<b>(1,972)</b>	(2,189)
取得的投資收益	<b>576</b>	109
支付的所得稅	<b>(765)</b>	(1,804)
經營活動產生的現金淨額	<b>65,286</b>	53,027

(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19頁至第39頁的附註為本中期財務報表的組成部份。