

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)	65,286	53,027
投資活動所用的現金流量			
資本開支		(31,118)	(32,863)
投資所支付的現金		(21)	(210)
使用權資產所支付的現金		(82)	(89)
處置物業、廠房及設備所收到的現金		264	606
轉讓使用權資產所收到的現金		1	24
處置投資所收到的現金		36	—
短期銀行存款投資額		(2,712)	(1,481)
短期銀行存款到期額		3,988	4,788
投資活動所用的現金淨額		(29,644)	(29,225)
融資活動所用的現金流量			
租賃負債所支付的本金		(4,964)	(3,862)
取得銀行及其他貸款所收到的現金		32,755	50,677
償還銀行及其他貸款所支付的現金		(62,320)	(69,742)
非控制性權益投入		—	1,590
財務公司收到存款淨額	(b)	204	297
財務公司法定存款準備金增加	(b)	(196)	(83)
融資活動所用的現金淨額		(34,521)	(21,123)
現金及現金等價物增加淨額		1,121	2,679
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		31	11
於6月30日的現金及現金等價物		21,943	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	18,246	18,518
調整：		
折舊及攤銷	44,176	43,343
金融資產及其他項目減值損失淨額	1,715	1,664
存貨的減值損失淨額	2	(71)
投資收益	(53)	(26)
應佔聯營公司的收益	(787)	(605)
利息收入	(280)	(210)
利息支出	1,848	2,246
淨匯兌虧損	4	21
報廢和處置長期資產的淨損失	2,112	956
營運資金變動前的經營利潤	66,983	65,836
應收賬款增加	(12,672)	(12,701)
合同資產增加	(327)	(637)
存貨(增加)/減少	(183)	1,367
預付款及其他流動資產減少	593	94
其他資產減少	237	325
應付賬款增加/(減少)	6,146	(672)
預提費用及其他應付款增加	9,353	8,554
合同負債減少	(2,943)	(5,407)
遞延收入減少	(30)	(47)
經營產生的現金	67,157	56,712
收到的利息	290	199
支付的利息	(1,972)	(2,189)
取得的投資收益	576	109
支付的所得稅	(765)	(1,804)
經營活動產生的現金淨額	65,286	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。