

簡明合併現金流量表(未經審核)

截至二零二二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	
		2022年 人民幣	2021年 人民幣
經營活動產生的現金淨額	(a)	65,097	67,635
投資活動所用的現金流量			
資本支出		(27,183)	(26,843)
投資所支付的現金		(85)	(83)
取得使用權資產所支付的現金		(104)	(1)
處置物業、廠房及設備所收到的現金		169	448
轉讓使用權資產所收到的現金		10	26
處置投資所收到的現金		14	37
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		-	(93)
短期銀行存款投資額		(1,709)	(7,235)
短期銀行存款到期額		159	8,812
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)	(6,000)	-
投資活動所用的現金淨額		(34,729)	(21,168)
融資活動所用的現金流量			
租賃負債所支付的本金		(6,237)	(5,769)
取得銀行及其他貸款所收到的現金		2,021	27,403
償還銀行及其他貸款所支付的現金		(7,555)	(46,519)
支付股息		(13,197)	(8,439)
支付予非控制性權益的現金		(2)	-
非控制性權益投入		-	79
於財務公司存放存款淨額	(b)	(1,996)	(1,472)
財務公司法定存款準備金增加	(b)	(175)	(237)
融資活動所用的現金淨額		(27,141)	(34,954)
現金及現金等價物增加淨額		3,227	11,513
於1月1日的現金及現金等價物		73,281	23,684
匯率變更的影響		328	(67)
於6月30日的現金及現金等價物		76,836	35,130

簡明合併現金流量表(未經審核)

截至二零二二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	
	2022年 人民幣	2021年 人民幣
稅前利潤	23,925	23,415
調整：		
折舊及攤銷	46,735	45,097
金融資產及其他項目減值損失淨額	2,163	1,719
存貨的減值損失淨額	73	12
投資收益及其他	(9)	(2,224)
對聯營及合營公司投資的收益	(833)	(1,019)
利息收入	(805)	(306)
淨利息支出	940	1,397
淨匯兌收益及其他	(105)	(12)
報廢和處置長期資產的淨損失	2,204	1,729
	74,288	69,808
應收賬款增加	(16,042)	(12,923)
合同資產增加	(1,061)	(508)
存貨增加	(921)	(1,423)
預付款及其他流動資產減少	1,267	7
受限資金增加	(61)	(9)
其他資產(增加)/減少	(665)	396
應付賬款增加	7,275	6,014
預提費用及其他應付款增加	13,227	13,028
合同負債減少	(10,598)	(4,016)
經營產生的現金	66,709	70,374
收到的利息	788	296
支付的利息	(1,114)	(1,567)
取得的投資收益	960	820
支付的所得稅	(2,246)	(2,288)
經營活動產生的現金淨額	65,097	67,635

簡明合併現金流量表(未經審核)

截至二零二二年六月三十日止六個月期間(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(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。

(c) 重大非現金交易

截至二零二二年及二零二一年六月三十日止六個月期間，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66頁至第87頁的附註為本簡明合併中期財務資料的組成部份。