

## 簡明合併現金流量表（未經審核）

截至2024年6月30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   |              |
|----------------------------|-----|-----------------|--------------|
|                            |     | 2024年<br>人民幣    | 2023年<br>人民幣 |
| 經營活動產生的現金淨額                | [a] | <b>58,700</b>   | 65,536       |
| 投資活動所用的現金流量                |     |                 |              |
| 資本支出                       |     | (34,985)        | [28,318]     |
| 投資所支付的現金                   |     | (109)           | (15)         |
| 取得使用權資產所支付的現金              |     | (50)            | (9)          |
| 處置物業、廠房及設備所收到的現金           |     | 706             | 200          |
| 轉讓使用權資產所收到的現金              |     | 58              | 1            |
| 處置投資所收到的現金                 |     | 6               | 54           |
| 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 |     | (30)            | (15)         |
| 銀行存款投資額                    |     | (27,058)        | (5,952)      |
| 銀行存款到期額                    |     | 7,308           | 1,105        |
| 財務公司為中國電信集團提供的短期借款支出       | (b) | (2,029)         | (6,100)      |
| 中國電信集團償還財務公司提供的短期借款        | (b) | 6,080           | 6,071        |
| 投資活動所用的現金淨額                |     | <b>(50,103)</b> | [32,978]     |
| 融資活動所用的現金流量                |     |                 |              |
| 租賃負債所支付的本金                 |     | (6,556)         | (6,553)      |
| 取得銀行及其他貸款所收到的現金            |     | 2,833           | 2,071        |
| 償還銀行及其他貸款所支付的現金            |     | (4,057)         | (5,791)      |
| 支付股息                       |     | (7,082)         | (5,900)      |
| 支付予非控制性權益的現金               |     | -               | (1)          |
| 中國電信集團於財務公司存放存款淨額          | (b) | 638             | (5,495)      |
| 財務公司法定存款準備金(增加)／減少         |     | (359)           | 268          |
| 融資活動所用的現金淨額                |     | <b>(14,583)</b> | [21,401]     |
| 現金及現金等價物(減少)／增加淨額          |     | <b>(5,986)</b>  | 11,157       |
| 於1月1日的現金及現金等價物             |     | <b>81,046</b>   | 72,465       |
| 匯率變更的影響                    |     | <b>12</b>       | 76           |
| 於6月30日的現金及現金等價物            |     | <b>75,072</b>   | 83,698       |

## 第八節 中期財務資料

**簡明合併現金流量表（未經審核）**

截至2024年6月30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   |          |
|-------------------|-----------------|----------|
|                   | 2024年           | 2023年    |
|                   | 人民幣             | 人民幣      |
| 稅前利潤              | <b>28,239</b>   | 26,180   |
| 調整：               |                 |          |
| 折舊及攤銷             | <b>49,532</b>   | 47,838   |
| 金融資產及合同資產減值損失淨額   | <b>3,863</b>    | 2,646    |
| 存貨的減值損失淨額         | <b>25</b>       | 42       |
| 投資收益及其他           | <b>(106)</b>    | (159)    |
| 對聯營及合營公司投資的收益     | <b>(1,145)</b>  | (996)    |
| 利息收入              | <b>(1,042)</b>  | (1,039)  |
| 淨利息支出             | <b>1,192</b>    | 1,319    |
| 淨匯兌損益及其他          | <b>100</b>      | 203      |
| 報廢和處置長期資產的淨損失及其他  | <b>886</b>      | 1,385    |
|                   | <b>81,544</b>   | 77,419   |
| 應收賬款增加            | <b>(27,522)</b> | (25,088) |
| 合同資產增加            | <b>(1,453)</b>  | (666)    |
| 存貨增加              | <b>(1,272)</b>  | (1,379)  |
| 預付款及其他流動資產(增加)/減少 | <b>(985)</b>    | 1,123    |
| 受限資金減少/(增加)       | <b>108</b>      | (78)     |
| 其他資產減少/(增加)       | <b>603</b>      | (356)    |
| 應付賬款增加            | <b>6,147</b>    | 9,891    |
| 預提費用及其他應付款增加      | <b>10,931</b>   | 14,113   |
| 合同負債減少            | <b>(8,661)</b>  | (8,230)  |
| 經營產生的現金           | <b>59,440</b>   | 66,749   |
| 收到的利息             | <b>992</b>      | 943      |
| 支付的利息             | <b>(1,162)</b>  | (1,439)  |
| 取得的投資收益           | <b>1,521</b>    | 1,313    |
| 支付的所得稅            | <b>(2,091)</b>  | (2,030)  |
| 經營活動產生的現金淨額       | <b>58,700</b>   | 65,536   |

**簡明合併現金流量表（未經審核）**

截至2024年6月30日止六個月期間(以百萬元列示)

**(b) 財務公司**「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6月30日及2023年6月30日止六個月期間，除使用權資產及租賃負債的增加以及分期購買設備時置入設備外，本集團不涉及非現金收支的重大投資和融資活動。