

合併現金流量表

(單位：人民幣百萬元)

	附註	截至12月31日止年度	
		2016年	2015年
經營活動的現金流量			
經營活動所產生的現金	(a)	81,168	91,169
已收利息		335	319
已付利息		(4,938)	(4,943)
已付所得稅		(1,972)	(2,244)
經營活動所產生的淨現金流入		74,593	84,301
投資活動的現金流量			
購入固定資產		(98,293)	(88,465)
出售固定資產及其他資產所得款		6,390	2,336
以公允價值計量經其他綜合收益入賬的金融資產收取之股利		357	365
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產收到的現金		68	19
收取聯營公司之股利		-	10
短期銀行存款及受限制的存款減少／(增加)		2	(3)
購入其他資產		(4,092)	(4,542)
取得以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產支付的現金淨額		(51)	(66)
取得以公允價值計量經其他綜合收益入賬的金融資產支付的現金淨額		(18)	-
取得聯營公司權益支付的現金淨額		(48)	(8)
取得合營公司權益支付的現金淨額		(64)	(1,000)
投資活動所支付的淨現金流出		(95,749)	(91,354)
融資活動的現金流量			
行使股份期權獲得之現金		-	1
非控制性權益持有者投入資本		270	-
發行短期融資券所得款		59,880	30,000
短期銀行借款所得款		142,567	139,663
長期銀行借款所得款		3,307	1,920
最終控股公司之借款所得款		-	1,344
中期票據所得款		-	17,957
公司債券所得款		17,965	-
償還短期融資券		(44,000)	(20,000)
償還短期銀行借款		(149,425)	(149,072)
償還長期銀行借款		(84)	(45)
償還關聯公司之借款		-	(473)
償還最終控股公司之借款		(1,344)	(1,344)
償還可換股債券		-	(11,664)
償還融資租賃		(406)	(217)
償還中期票據		(2,500)	-
支付中期票據之發行費		(102)	-
支付股息予本公司權益持有者	29	(4,071)	(4,643)
財務公司吸收存款淨所得款		2,397	-
財務公司法定存款準備金	25(i)	(1,577)	-
融資活動所產生的淨現金流入		22,877	3,427
現金及現金等價物的淨增加／(減少)		1,721	(3,626)
現金及現金等價物年初餘額		21,755	25,308
外幣匯率變動的影響		157	73
現金及現金等價物年末餘額	26	23,633	21,755
現金及現金等價物分析：			
現金結餘		1	1
銀行結餘		23,632	21,754
		23,633	21,755

第93頁至第161頁的附註為合併財務報表的組成部份。

合併現金流量表

(單位：人民幣百萬元)

(a) 將稅前利潤調整為經營活動所產生的現金如下：

	截至12月31日止年度	
	2016年	2015年
稅前利潤	784	14,035
調整項目：		
折舊及攤銷	76,805	76,738
利息收入	(1,160)	(120)
財務費用	4,832	6,641
處置固定資產及其他資產損失／(收益)	355	(7,280)
計提的壞賬準備和存貨跌價準備	4,173	4,054
固定資產減值損失	-	29
以公允值計量經其他綜合收益入賬的金融資產收取之股利	(357)	(397)
應佔聯營公司淨(盈利)／虧損	(204)	759
應佔合營公司淨(盈利)／虧損	(153)	42
其他投資(收益)／損失	(9)	8
營運資金變動：		
應收賬款增加	(2,664)	(3,666)
存貨及易耗品減少／(增加)	1,354	(73)
短期銀行存款及受限制的存款減少／(增加)	23	(146)
其他資產增加	(4,763)	(6,142)
預付賬款及其他流動資產減少／(增加)	4,171	(1,630)
應收關聯公司款(增加)／減少	(3,302)	2,905
應收境內電信運營商款(增加)／減少	(1,914)	126
應付賬款及預提費用減少	(835)	(1,781)
應交稅金(減少)／增加	(1,176)	5,126
預收賬款(減少)／增加	(1,329)	1,465
遞延收入增加／(減少)	395	(81)
其他債務增加／(減少)	69	(17)
應付最終控股公司款增加／(減少)	73	(185)
應付關聯公司款增加	5,311	861
應付境內電信運營商款增加／(減少)	689	(102)
經營活動所產生的現金	81,168	91,169