

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	
		2019年	2018年
			<i>附註</i>
經營活動的現金流量			
經營活動所產生的現金	2, (a)	94,952	93,882
已收利息		1,551	1,688
已付利息		(2,521)	(2,457)
已付所得稅		(304)	(726)
經營活動所產生的淨現金流入	2	93,678	92,387
投資活動的現金流量			
購入固定資產及使用權資產		(56,187)	(52,176)
購入其他資產		(4,355)	(4,590)
出售固定資產及其他資產所得款		1,512	1,090
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		205	203
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產之投資收益		24	36
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產所得款		507	—
收取聯營公司之股利		82	20
短期銀行存款減少		34	3,094
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		(423)	(585)
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		(3)	—
取得聯營公司權益支付的現金淨額		(12)	(67)
取得合營公司權益支付的現金淨額		(137)	(1,000)
聯通集團財務有限公司(「財務公司」)向關聯公司提供貸款		(11,434)	(13,558)
財務公司收回一家關聯公司貸款		11,134	6,354
投資活動所支付的淨現金流出		(59,053)	(61,179)

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	
		2019年	2018年
			<i>附註</i>
融資活動的現金流量			
非控制性權益持有者投入資本		508	7
短期銀行借款所得款		28,784	53,306
發行短期融資券所得款		8,995	—
發行中期票據所得款		992	—
發行公司債券所得款		2,000	—
關聯公司之借款		50	3,090
償還短期銀行借款		(38,290)	(60,730)
償還長期銀行借款		(418)	(435)
償還短期融資券		—	(9,000)
償還關聯公司之借款		(48)	(475)
償還最終控股公司之借款		—	(1,344)
償還中期票據		—	(18,000)
償還公司債券		(17,000)	—
償還融資租賃		—	(493)
已付租金之本金	2	(11,123)	—
支付中期票據之發行費		—	(67)
支付股息予本公司權益持有者	33	(4,100)	(1,591)
關聯公司從財務公司存放存款淨額		236	2,354
財務公司法定存款準備金增加	29(i)	(351)	(680)
融資活動所產生的淨現金流出	2	(29,765)	(34,058)
現金及現金等價物的淨增加／(減少)		4,860	(2,850)
現金及現金等價物年初餘額		30,060	32,836
外幣匯率變動的影響		25	74
現金及現金等價物年末餘額	30	34,945	30,060
現金及現金等價物分析：			
現金結餘		1	1
銀行結餘		34,944	30,059
		34,945	30,060

第102頁至第197頁的附註為合併財務報表的組成部份。

(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	
	2019年	2018年
		<i>附註</i>
稅前利潤	14,167	13,081
調整項目：		
折舊及攤銷	83,080	75,777
利息收入	(1,272)	(1,712)
財務費用	1,991	1,676
處置固定資產損失	2,179	4,148
預期信用損失和存貨跌價準備	3,663	3,846
以公允值計量經其他綜合收益入賬的金融資產之股利	(205)	(203)
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產之投資收益	(24)	(36)
其他投資收益	(96)	(31)
應佔聯營公司淨盈利	(1,359)	(2,477)
應佔合營公司淨盈利	(646)	(598)
A股公司授予本集團員工限制性股票費用	571	614
營運資金變動：		
應收賬款增加	(5,928)	(4,887)
合同資產(增加)/減少	(122)	1,150
合同成本增加	(2,188)	(3,001)
存貨及易耗品增加	(335)	(385)
受限制的存款減少/(增加)	321	(581)
其他資產(增加)/減少	(796)	1,584
預付賬款及其他流動資產(增加)/減少	(1,876)	60
應收最終控股公司款增加	(7)	(20)
應收關聯公司款減少	745	2,339
應收境內電信運營商款減少	364	871
應付賬款及預提費用增加	2,386	6,591
應交稅金增加	623	33
預收賬款增加	2	45
合同負債減少	(2,002)	(4,322)
遞延收入增加	1,164	1,474
其他債務(減少)/增加	(16)	68
應付最終控股公司款增加	322	40
應付關聯公司款增加/(減少)	216	(868)
應付境內電信運營商款增加/(減少)	30	(394)
經營活動所產生的現金	94,952	93,882

附註：本集團於2019年1月1日首次採用經修訂的追溯法應用國際財務報告準則/香港財務報告準則16。本集團選擇使用的過渡方法，對比較數據不會進行重列。詳見附註2。