

合併 現金流量表

(單位：人民幣百萬元)

	截至12月31日止年度	
	2020年	2019年
經營活動的現金流量		
經營活動所產生的現金	107,428	94,952
已收利息	1,309	1,551
已付利息	(1,832)	(2,521)
已付所得稅	(1,354)	(304)
經營活動所產生的淨現金流入	105,551	93,678
投資活動的現金流量		
購入固定資產及使用權資產	(53,981)	(56,187)
購入其他資產	(4,675)	(4,355)
出售固定資產及其他資產所得款	1,647	1,512
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	(5,751)	(423)
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	4,268	531
取得以公允價值計量經其他綜合收益入賬的債權投資(可轉回)支付的現金淨額	(42,650)	—
處置以公允價值計量經其他綜合收益入賬的債權投資(可轉回)所得款	19,511	—
取得以攤餘成本計量的金融資產支付的現金淨額	(9,050)	—
處置以攤餘成本計量的金融資產所得款	9,050	—
以公允價值計量經其他綜合收益入賬的金融資產(不可轉回)收取之股利	210	205
取得聯營公司權益支付的現金淨額	(1,349)	(15)
取得合營公司權益支付的現金淨額	(117)	(137)
處置聯營公司及一家合營公司所得款	19	—
收取聯營公司之股利	546	82
短期銀行存款及受限制的存款(增加)/減少	(6,900)	34
聯通集團財務有限公司(「財務公司」)向一家關聯公司提供貸款	(16,500)	(11,434)
財務公司收回關聯公司貸款	13,704	11,134
投資活動所支付的淨現金流出	(92,018)	(59,053)

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	
		2020年	2019年
融資活動的現金流量			
非控制性權益持有者投入資本		66	508
短期銀行借款所得款		2,740	28,784
發行短期融資券所得款		8,000	8,995
發行中期票據所得款		—	992
發行公司債券所得款		—	2,000
一家關聯公司之借款		—	50
償還短期銀行借款		(7,564)	(38,290)
償還長期銀行借款		(395)	(418)
償還短期融資券		(10,000)	—
償還關聯公司之借款		(50)	(48)
償還公司債券		—	(17,000)
已付租金之本金		(11,696)	(11,123)
支付短期融資券之發行費		(7)	—
支付股息予本公司權益持有者	32	(5,447)	(4,100)
關聯公司從財務公司存放存款淨額		283	236
財務公司法定存款準備金增加		(1,140)	(351)
融資活動所產生的淨現金流出		(25,210)	(29,765)
現金及現金等價物的淨(減少)/增加			
現金及現金等價物年初餘額		34,945	30,060
外幣匯率變動的影響		(183)	25
現金及現金等價物年末餘額	29	23,085	34,945
現金及現金等價物分析：			
現金結餘		1	1
銀行結餘		23,084	34,944
		23,085	34,945

第102頁至第185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	
	2020年	2019年
稅前利潤	16,027	14,167
調整項目：		
折舊及攤銷	83,017	83,080
利息收入	(1,366)	(1,272)
財務費用	1,564	1,991
處置固定資產損失	2,365	2,179
預期信用損失和存貨跌價準備	5,584	3,663
以公允價值計量經其他綜合收益入賬的金融資產(不可轉回)之股利	(210)	(205)
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益	(87)	(24)
以公允價值計量經其他綜合收益入賬的債權投資(可轉回)之投資收益	(174)	—
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產之公允價值變動收益	(154)	(96)
應佔聯營公司淨盈利	(1,588)	(1,359)
應佔合營公司淨盈利	(787)	(646)
A股公司授予本集團員工限制性股票費用	375	571
營運資金變動：		
應收賬款增加	(4,151)	(5,928)
合同資產減少/(增加)	1,125	(122)
合同成本增加	(1,371)	(2,188)
存貨及易耗品減少/(增加)	59	(335)
受限制的存款(增加)/減少	(233)	321
其他資產增加	(1,694)	(796)
預付賬款及其他流動資產增加	(4,178)	(1,876)
應收最終控股公司款增加	(36)	(7)
應收關聯公司款(增加)/減少	(5)	745
應收境內電信運營商款(增加)/減少	(217)	364
應付賬款及預提費用增加	8,210	2,386
應交稅金增加	1,271	623
預收賬款增加	29	2
合同負債增加/(減少)	1,993	(2,002)
遞延收入增加	1,076	1,164
其他債務減少	(198)	(16)
應付最終控股公司款(減少)/增加	(11)	322
應付關聯公司款增加	1,076	216
應付境內電信運營商款增加	117	30
經營活動所產生的現金	107,428	94,952