

# 合併 現金流量表

二零二一年十二月三十一日止年度  
(單位：人民幣百萬元)

	截至12月31日止年度	
	2021年	2020年
<b>經營活動的現金流量</b>		
經營活動所產生的現金	114,414	107,428
已收利息	1,215	1,309
已付利息	(1,324)	(1,832)
已付所得稅	(3,669)	(1,354)
經營活動所產生的淨現金流入	110,636	105,551
<b>投資活動的現金流量</b>		
購入固定資產、使用權資產及其他資產	(72,047)	(58,656)
出售固定資產及其他資產所得款	2,267	1,647
取得以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	(2,294)	(5,751)
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	646	4,268
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)	(28,930)	(42,650)
取得以公允價值計量經其他綜合收益入賬的權益工具投資(不可轉回)	(8)	—
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	26,494	19,511
新增子公司的淨現金流入	1,462	—
取得以攤餘成本計量的其他金融資產	(61,463)	(9,050)
處置以攤餘成本計量的其他金融資產所得款	60,762	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	179	210
取得聯營公司權益	(2,328)	(1,349)
取得合營公司權益	(45)	(117)
處置聯營公司及合營公司所得款	8	19
收取聯營公司之股利	813	546
短期銀行存款及受限制的存款增加	(400)	(6,900)
聯通集團財務有限公司(「財務公司」)向關聯公司提供貸款	(11,400)	(16,500)
財務公司收回關聯公司貸款	11,500	13,704
投資活動所支付的淨現金流出	(74,784)	(92,018)

# 合 併 現 金 流 量 表

二零二一年十二月三十一日止年度  
(單位：人民幣百萬元)

	附註	截至12月31日止年度	
		2021年	2020年
<b>融資活動的現金流量</b>			
非控制性權益投入		10	66
短期銀行及其他債務借款		685	2,740
發行短期融資券所得款		6,800	8,000
關聯公司借款		207	—
償還短期銀行借款		(740)	(7,564)
償還長期銀行借款		(763)	(395)
償還短期融資券		(7,000)	(10,000)
償還關聯公司之借款		(2,507)	(50)
償還公司債券		(1,000)	—
已付租金之本金		(12,727)	(11,696)
支付短期融資券之發行費		(5)	(7)
支付股息予本公司權益持有者		(8,690)	(5,447)
關聯公司於財務公司存放存款淨額		980	283
財務公司法定存款準備金減少／(增加)		171	(1,140)
融資活動所產生的淨現金流出		<b>(24,579)</b>	(25,210)
<b>現金及現金等價物的淨增加／(減少)</b>			
現金及現金等價物年初餘額		23,085	34,945
外幣匯率變動的影響		(78)	(183)
現金及現金等價物年末餘額	29	<b>34,280</b>	23,085
<b>現金及現金等價物分析：</b>			
現金結餘		—	1
銀行結餘		34,280	23,084
		<b>34,280</b>	23,085

第106頁至第199頁的附註為合併財務報表的組成部份。

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	
	2021年	2020年
稅前利潤	17,927	16,027
調整項目：		
折舊及攤銷	85,652	83,017
利息收入	(1,215)	(1,366)
財務費用	1,308	1,564
處置固定資產損失	3,749	2,365
預期信用損失和存貨跌價準備	3,301	5,584
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	(179)	(210)
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	(15)	(87)
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	(850)	(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損失/(收益)	39	(154)
應佔聯營公司淨盈利	(1,862)	(1,588)
應佔合營公司淨盈利	(1,448)	(787)
A股公司授予本集團員工限制性股票費用	136	375
營運資金變動：		
應收賬款增加	(4,243)	(4,151)
合同資產減少	454	1,125
合同成本增加	(3,038)	(1,371)
存貨(增加)/減少	(359)	59
受限制的存款減少/(增加)	250	(233)
其他資產增加	(826)	(1,694)
預付賬款及其他流動資產增加	(1,747)	(4,178)
應收最終控股公司款增加	(88)	(36)
應收關聯公司款增加	(75)	(5)
應收境內電信運營商款減少/(增加)	1,658	(217)
應付賬款及預提費用增加	7,053	8,210
其他應交稅金(減少)/增加	(307)	1,271
預收賬款(減少)/增加	(225)	29
合同負債增加	3,063	1,993
遞延收入增加	1,108	1,076
其他債務增加/(減少)	71	(198)
應付最終控股公司款增加/(減少)	2,388	(11)
應付關聯公司款增加	2,763	1,076
應付境內電信運營商款(減少)/增加	(29)	117
經營活動所產生的現金	114,414	107,428

第106頁至第199頁的附註為合併財務報表的組成部份。