

# 合併 現金流量表

二零二二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	
		2022年	2021年
<b>經營活動的現金流量</b>			
經營活動所產生的現金		103,365	114,414
已收利息		1,747	1,215
已付利息		(1,150)	(1,324)
已付所得稅		(3,425)	(3,669)
經營活動所產生的淨現金流入		100,537	110,636
<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	(a)	(72,470)	(72,047)
出售固定資產及其他資產所得款		1,710	2,267
取得以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		(1,741)	(2,294)
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		1,876	646
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)		(17,630)	(28,930)
取得以公允價值計量經其他綜合收益入賬的權益投資(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		26,864	26,494
處置以公允價值計量經其他綜合收益入賬的權益投資(不可轉回)所得款		1	—
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		(21,328)	(61,463)
處置以攤餘成本計量的其他金融資產所得款		22,028	60,762
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		149	179
取得聯營公司權益		(1)	(2,328)
取得合營公司權益		—	(45)
處置聯營公司及合營公司所得款		—	8
收取聯營公司之股利		998	813
收取合營公司之股利		150	—
短期銀行存款及受限制的存款增加		(2,518)	(400)
聯通集團財務有限公司(「財務公司」)向關聯公司提供貸款		(11,800)	(11,400)
財務公司收回關聯公司貸款		17,600	11,500
投資活動所支付的淨現金流出		(56,112)	(74,784)

# 合併 現金流量表

二零二二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	
		2022年	2021年
<b>融資活動的現金流量</b>			
非控制性權益投入		867	10
短期銀行及其他債務借款所得款		330	685
發行短期融資券所得款		5,000	6,800
關聯公司借款		471	207
償還短期銀行借款		(385)	(740)
償還長期銀行借款		(420)	(763)
償還短期融資券		(6,800)	(7,000)
償還關聯公司之借款		—	(2,507)
償還中期票據		(1,000)	—
償還公司債券		(2,000)	(1,000)
已付租金之本金		(13,373)	(12,727)
支付短期融資券之發行費		(5)	(5)
支付股息予本公司權益持有者		(7,986)	(8,690)
關聯公司於財務公司存放存款淨額		621	980
財務公司法定存款準備金減少		870	171
融資活動所產生的淨現金流出		(23,810)	(24,579)
<b>現金及現金等價物的淨增加</b>			
現金及現金等價物年初餘額		20,615	11,273
現金及現金等價物年初餘額		34,280	23,085
外幣匯率變動的影響		402	(78)
現金及現金等價物年末餘額	29	55,297	34,280
<b>現金及現金等價物分析：</b>			
現金結餘		—	—
銀行結餘		55,297	34,280
		55,297	34,280

(a) 主要非現金交易：於2022年12月13日，本公司董事會批准中國聯合網絡通信有限公司（「中國聯通運營公司」）與中國鐵塔股份有限公司（「鐵塔公司」）簽署商務定價協議及服務協議，並構成一項在香港財務報告準則16，「租賃」下的租賃修訂。該交易對截至2022年12月31日止年度的合併現金流量表沒有影響。有關交易的詳情披露於附註16及附註45。

第106頁至第205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	
	2022年	2021年
稅前利潤	20,588	17,927
調整項目：		
折舊及攤銷	86,829	85,652
利息收入	(1,747)	(1,215)
財務費用	1,046	1,308
處置固定資產損失	1,882	3,749
預期信用損失和存貨跌價準備	6,918	3,301
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	(149)	(179)
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	(72)	(15)
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	(438)	(850)
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)/損失	(24)	39
應佔聯營公司淨盈利	(2,153)	(1,862)
應佔合營公司淨盈利	(1,593)	(1,448)
A股公司授予本集團員工限制性股票費用	55	136
營運資金變動：		
應收賬款增加	(13,718)	(4,243)
合同資產減少	147	454
合同成本增加	(5,529)	(3,038)
存貨增加	(338)	(359)
受限制的存款(增加)/減少	(1,083)	250
其他資產增加	(1,108)	(826)
預付賬款及其他流動資產增加	(3,611)	(1,747)
應收最終控股公司款減少/(增加)	188	(88)
應收關聯公司款增加	(195)	(75)
應收境內電信運營商款減少	63	1,658
應付賬款及預提費用增加	14,866	7,053
其他應交稅金增加/(減少)	742	(307)
預收賬款增加/(減少)	266	(225)
合同負債(減少)/增加	(990)	3,063
遞延收入增加	980	1,108
其他債務增加	83	71
應付最終控股公司款(減少)/增加	(2,440)	2,388
應付關聯公司款增加	4,037	2,763
應付境內電信運營商款減少	(137)	(29)
經營活動所產生的現金	103,365	114,414

第106頁至第205頁的附註為合併財務報表的組成部份。