

合併 現金流量表

二零二四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	
	2024年	2023年
經營活動的現金流量		
經營活動所產生的現金	94,435	106,022
已收利息	1,981	2,105
已付利息	(1,797)	(1,906)
已付所得稅	(5,217)	(3,830)
經營活動所產生的淨現金流入	89,402	102,391
投資活動的現金流量		
購入固定資產、使用權資產及其他資產	(75,740)	(79,375)
出售固定資產及其他資產所得款	1,976	1,388
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	(1,062)	(1,230)
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	1,316	1,707
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	(6,020)	(22,980)
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	22,330	17,397
以攤餘成本計量的其他金融資產的減少/(增加)	15	(5,424)
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	156	159
取得聯營公司權益支付的現金淨額	(65)	(776)
取得合營公司權益支付的現金淨額	(87)	(5)
取得子公司支付的現金淨額	(4)	—
處置聯營公司及合營公司所得款	—	400
收取聯營公司之股利	1,772	1,246
收取合營公司之股利	360	150
存放銀行存款及受限制的存款所支付的現金	(42,219)	(11,015)
收回短期銀行存款及受限制的存款所得款	13,016	12,815
聯通集團財務有限公司(「財務公司」)向關聯公司提供貸款	(8,400)	(5,700)
關聯公司向財務公司償還貸款	8,000	5,700
投資活動所支付的淨現金流出	(84,656)	(85,543)

合併現金流量表

二零二四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 2024年	2023年
融資活動的現金流量			
非控制性權益持有者投入資本		22	386
銀行借款所得款		947	711
關聯公司借款		546	583
償還短期銀行借款		(680)	(330)
償還長期銀行借款		(440)	(385)
償還短期融資券		—	(5,000)
償還關聯公司借款		—	(913)
已付租金之本金		(12,887)	(12,103)
支付股息予本公司權益持有者		(11,683)	(9,546)
財務公司吸收存款淨額		999	949
財務公司法定存款準備金(增加)／減少		(874)	1,542
償還其他債務		(14)	(409)
融資活動所產生的淨現金流出		(24,064)	(24,515)
現金及現金等價物的淨減少			
現金及現金等價物年初餘額		47,733	55,297
外幣匯率變動的影響		65	103
現金及現金等價物年末餘額	29	28,480	47,733
現金及現金等價物分析：			
現金結餘		—	—
銀行結餘		28,480	47,733
		28,480	47,733

第102頁至第209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	
	2024年	2023年
稅前利潤	25,254	22,945
調整項目：		
折舊及攤銷	83,392	84,847
利息收入	(1,981)	(2,105)
財務費用	1,733	1,956
處置固定資產(收益)/損失	(2,827)	1,181
預期信用損失和存貨跌價準備	7,275	6,356
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	(156)	(159)
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	(17)	(14)
處置以公允價值計量經其他綜合收益入賬的金融資產(可轉回)收益	(1)	(1)
以公允價值計量其變動計入當期損益的金融資產之股利	(10)	(2)
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	(385)	(424)
以攤餘成本計量的債權投資之投資收益	(23)	—
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	(49)	(114)
應佔聯營公司淨盈利	(2,592)	(2,519)
應佔合營公司淨盈利	(1,481)	(1,803)
A股公司授予本集團員工限制性股票費用	247	282
營運資金變動：		
應收賬款增加	(27,132)	(18,212)
合同資產減少/(增加)	14	(28)
合同成本增加	(7,400)	(8,498)
存貨增加	(377)	(94)
受限制的存款(增加)/減少	(70)	278
其他資產減少/(增加)	266	(199)
預付賬款及其他流動資產增加	(1,294)	(193)
應收最終控股公司款增加	(80)	(4)
應收關聯公司款增加	(802)	(123)
應收境內電信運營商款增加	(2,119)	(323)
應付賬款及預提費用增加	20,870	12,124
其他應交稅金增加	435	515
預收賬款減少	(76)	(100)
合同負債增加	573	1,465
遞延收入(減少)/增加	(870)	1,464
其他債務增加/(減少)	55	(49)
應付最終控股公司款(減少)/增加	(39)	25
應付關聯公司款增加	2,902	6,714
應付境內電信運營商款增加	1,200	834
經營活動所產生的現金	94,435	106,022

第102頁至第209頁的附註為合併財務報表的組成部份。