

合併現金流量表

截至2016年12月31日止年度

109

中國通信服務股份有限公司
二〇一六年年報

	附註	2016 人民幣千元	2015 人民幣千元
經營活動			
除稅前利潤		3,055,901	2,824,963
調整：			
折舊及攤銷		850,387	845,518
應收及其他應收賬款的減值損失		319,616	583,792
物業、廠房及設備及在建工程減值損失		3,914	—
存貨減值損失		57,951	63,260
利息收入		(184,088)	(143,392)
財務費用		46,667	51,392
應佔聯營公司利潤		(66,095)	(49,985)
股息收入		(51,142)	(63,857)
金融衍生品公允價值變動		1,650	(3,524)
出售子公司的收益		(36,712)	—
出售物業、廠房及設備及其他無形資產的損失／(收益)		3,322	(29,013)
匯兌差異		6,934	41,118
沖銷不用支付的債項		(18,282)	(34,443)
營運資金變動前經營利潤		3,990,023	4,085,829
存貨減少／(增加)		604,703	(526,351)
應收賬款及應收票據增加		(1,625,183)	(583,468)
預付款及其他流動資產增加		(269,808)	(1,347,048)
應付賬款及應付票據增加		688,286	871,498
預收工程款增加		1,134,555	1,333,454
預提費用及其他應付款增加		1,144,360	1,353,086
經營產生的現金淨流入		5,666,936	5,187,000
已付利息		(47,202)	(50,334)
已收利息		180,472	126,758
已付所得稅		(534,958)	(575,613)
經營活動所得的現金淨額		5,265,248	4,687,811

截至2016年12月31日止年度

	附註	2016 人民幣千元	2015 人民幣千元
投資活動			
購入物業、廠房及設備、預付土地租賃費及 其他無形資產所支付款項		(846,649)	(811,769)
出售物業、廠房及設備及其他無形資產所得款項		18,655	161,637
收到／(支付)受限制的銀行存款		39,269	(1,102,061)
已收股息		115,079	63,727
出售投資所得款項		71,356	1,463
購入投資所支付款項		(5,405)	(750)
支付的其他與投資活動有關的現金		(1,131)	(623)
收到的其他與投資活動有關的現金		4,474	2,212
投資活動所用的現金淨額		(604,352)	(1,686,164)
融資活動			
非控制性股東資本投入		20,327	—
來自銀行及其他貸款的款項		34,466	225,813
償還銀行及其他貸款		(182,873)	(302,502)
已付股息		(821,092)	(716,142)
融資活動所用的現金淨額		(949,172)	(792,831)
現金及現金等價物增加淨額		3,711,724	2,208,816
年初的現金及現金等價物		9,535,851	7,313,515
匯率變動對現金及現金等價物的影響		76,504	13,520
年末的現金及現金等價物	31	13,324,079	9,535,851