证券代码:601728　　证券简称:中国电信

中国电信股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	108,989,633,440	10.8	326,536,330,125	12.3
归属于上市公司股东的净利润	5,583,415,524	17.4	23,326,518,964	24.7
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,308,914,938	35.4	22,708,740,584	17.3
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	120,814,566,827	20.4
基本每股收益(元/股)	0.06	0	0.28	21.7
稀释每股收益(元/股)	0.06	0	0.28	21.7
加权平均净资产收益率(%)	1.43	增加0.11个百分点	6.19	增加0.96个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	763,274,893,588	715,103,425,414		6.7
归属于上市公司股东的所有者权益	426,213,383,801	363,463,640,784		17.3

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	(2,012,907,465)	(1,489,334,120)	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	121,482,377	509,768,745	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	59,086,242	(54,616,698)	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	616,271,249	1,438,549,415	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	262,890,310	768,679,875	
减:所得税影响额	(226,304,677)	552,519,414	
少数股东权益影响额(税后)	(1,373,196)	2,749,423	
合计	(725,499,414)	617,778,380	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	35.4	紧抓产业数字化和5G发展机遇,坚持有效益的规模发展,加强投资及成本精确管控

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	1,097,933	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国电信集团有限公司	国有法人	57,377,053,317	62.70	57,377,053,317	无	–
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	13,849,246,623	15.13	0	未知	–
广东省广晟控股集团有限公司	国有法人	5,614,082,653	6.14	5,614,082,653	未知	–
浙江省财务开发有限责任公司	国有法人	2,137,473,626	2.34	2,137,473,626	未知	–
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	969,317,182	1.06	969,317,182	未知	–
江苏省国信集团有限公司	国有法人	957,031,543	1.05	957,031,543	未知	–
苏州高铁新城经济发展有限公司	未知	662,251,000	0.72	662,251,000	未知	–
成都先进资本管理有限公司–成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司	未知	662,251,000	0.72	662,251,000	未知	–
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	未知	551,876,000	0.60	551,876,000	未知	–
国网英大国际控股集团有限公司	未知	441,501,000	0.48	441,501,000	未知	–

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
香港中央结算(代理人)有限公司	13,849,246,623	境外上市外资股	13,849,246,623
张婷	17,364,400	人民币普通股	17,364,400
孔繁兴	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
招商银行股份有限公司–泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	15,690,600	人民币普通股	15,690,600
顾利明	15,224,700	人民币普通股	15,224,700
顾佳伟	15,205,700	人民币普通股	15,205,700
华融融达期货–工商银行–华信赢鑫9号资产管理计划	8,810,700	人民币普通股	8,810,700
中国工商银行股份有限公司–融通内需驱动股票型证券投资基金	5,919,000	人民币普通股	5,919,000
刘慧华	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
李庭虎	5,003,500	人民币普通股	5,003,500

上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至报告期末,股东孔繁兴持有公司17,000,000股,全部通过信用证券账户持有

注1:截止报告期末,公司股东总数1,097,933户,其中A股股东1,096,291户,H股股东1,642户;

注2:香港中央结算(代理人)有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

	截至2021年9月30日/比2021年1月1日至2021年9月30日期间	截至2020年9月30日/比2020年1月1日至2020年9月30日期间
移动用户数(万户)	36,966	34,935
移动用户净增数(万户)	1,864	1,378
5G套餐用户数(万户)	15,554	6,480
5G套餐用户净增数(万户)	6,904	6,019
手机上网总流量(万TB)	3,397.72	2,439.25
有线宽带用户数(万户)	16,764	15,675
有线宽带用户净增/减数(万户)	911	362
固定电话用户数(万户)	10,709	10,835
固定电话用户净增/(减)数(万户)	–79	–250

注:移动用户及净增数含5G套餐用户及其净增数

2021年前三季度,公司紧抓数字经济蓬勃发展的战略机遇期,以发行A股上市为契机,全方位深化“云改数转”战略,以客户为中心拓展综合智能信息服务,打造科技创新核心能力,构建云网融合新型信息基础设施,拓展开放合作的产业和资本生态,加快体制机制改革,筑牢网络和信息安全底座,推进绿色发展,经营业绩快速增长。

2021年前三季度,公司营业收入为人民币3,265.36亿元,较去年同期增长12.3%,其中服务收入为人民币3,042.71亿元,较去年同期增长8.3%。归属于母公司净利润为人民币233.27亿元,较去年同期上升24.7%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为227.09亿元,较去年同期增长17.3%。基本每股收益为0.28元,较去年同期增长21.7%;加权平均净资产收益率为6.19%,较去年同期增长0.96个百分点。

在个人通信及信息化服务领域,公司持续深化共建共享,深度融合5G和天翼云优势,打造优质的业务体验,全面布局个人应用和权益体系,构建涵盖娱乐、工作和学习的个人数字生活,拓展5G潜在价值空间,驱动移动用户规模和价值双提升。2021年前三季度,移动通信服务收入为人民币1,405.28亿元,较去年同期上升6.3%,移动用户净增1,864万户,继续保持行业领先,达到3.70亿户,5G套餐用户净增6,904万户,达到1.56亿户,渗透率达到42.1%,手机上网总流量同比上升39.3%,移动用户ARPU为人民币45.4元,较去年同期继续增长。

在家庭通信及信息化服务领域,公司聚焦全场景数字生活,发挥云网融合优势,打造5G+光宽+WiFi6的“三千兆”高品质泛连接服务,设立天翼数字生活科技有限公司,搭建智家平台聚合内容应用和智能家居等产业生态,构建安全可信的智慧家庭、智慧社区和数字乡村综合智能信息服务。2021年前三季度,公司固网及智慧家庭服务收入达到人民币854.98亿元,同比增长4.7%,有线宽带用户净增911万户,达到1.68亿户,宽带接入收入达到人民币568.96亿元,同比增长6.8%,宽带接入ARPU达到人民币38.8元,较去年同期保持回升,智慧家庭收入同比增长30.3%,拉动宽带综合ARPU达到人民币46.1元,同比增长4.5%。

在政企通信及信息化服务领域,公司深度融合数字经济要素和新兴信息技术,以5G、天翼云和安全为核心封装原子能力,激发出旺盛的市场需求,5G商业模式不断丰富成熟,标杆项目广泛落地复制。天翼云科技有限公司正式设立,凭借公有云、私有云、专属云、混合云的一云多态服务能力,以及国内数量最多、分布最广的IDC资源,天翼云继续保持业内领先市场地位。2021年前三季度,公司产业数字化业务保持快速增长,收入达到人民币740.90亿元,同比增长16.8%,收入规模和市场份额保持业界领先。

2021年前三季度,营业成本为2270.21亿元,较去年同期增长13.3%,主要原因是公司持续提升网络质量和能力,支撑5G、政企和新兴业务快速发展,同时,5G手机等移动终端商品销量大幅增长;销售费用为380.19亿元,较去年同期增长6.6%,主要原因是公司在5G发展机遇期投入必要的营销资源;管理费用为256.57亿元,较去年同期增长12.7%,主要原因是公司实施股票增值权计划相关费用增加所致;研发费用为29.37亿元,较去年同期增长29.7%,主要原因是公司强化科技创新,加大高科技人才引进,加强云网融合、5G等核心技术研发;财务费用为13.09亿元,较去年同期下降44.8%,主要是公司经营业绩及现金流状况良好,A股发行有效保障重点投资项目资金需求,付息债规模有效压降。

未来,公司将紧抓当前重要战略机遇期,努力转变发展和增长方式,打造成为服务型、科技型和安全型企业。公司将以发行A股上市为契机,将“云改数转”战略推向纵深,以客户为中心拓展综合智能信息服务,推进关键技术突破和新一代技术储备,打造科技创新核心能力,构建绿色低碳的云网融合新型信息基础设施,以数字化平台赋能千行百业绿色发展,发挥与战略投资人的协同效应,构建强强联合、开放合作的产业和资本生态,改革体制机制激发企业活力和内生动力,筑牢网络和信息安全底座,努力构建数字经济发展基石,助力网络强国、数字中国建设,维护网信安全,推进乡村振兴,为客户打造美好数字生活,与股东共享高质量发展成果。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:中国电信股份有限公司　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	87,887,975,639	33,091,499,997
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	108,254,592	34,047,948
应收账款	32,759,300,078	21,468,413,955
应收款项融资		
预付款项	8,169,031,401	8,659,056,290
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,953,815,274	5,347,165,303
其中:应收利息	15,659,197	12,109,131
应收股利	6,925,000	11,810,000
买入返售金融资产		
存货	5,263,824,010	3,317,137,048
合同资产	1,256,988,156	604,012,292
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	836,749,525	2,279,507,774
其他流动资产	7,783,834,542	9,214,785,355
流动资产合计	149,019,773,217	84,015,625,962
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	42,548,500	122,548,500
其他债权投资		
长期应收款	1,144,404,565	2,321,603,436
长期股权投资	40,611,998,200	40,302,985,606
其他权益工具投资	912,296,572	1,073,275,846
其他非流动金融资产	141,112,528	73,194,194
投资性房地产	214,681,703	229,952,363
固定资产	394,631,596,810	417,882,862,187
在建工程	64,821,803,147	48,425,264,054
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,594,246,252	39,016,178,428
无形资产	36,937,612,407	38,898,737,647
开发支出	1,117,080,319	1,219,316,771
商誉	29,926,606,076	29,926,947,545
长期待摊费用	2,037,260,945	2,278,520,602
递延所得税资产	7,141,980,744	8,163,975,800
其他非流动资产	1,979,832,603	1,152,436,473
非流动资产合计	614,255,120,371	631,087,799,452
资产总计	763,274,893,588	715,103,425,414

母公司资产负债表

2021年9月30日

编制单位:中国电信股份有限公司　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	69,229,254,604	13,720,595,701
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	88,560,570	17,038,564
应收账款	27,234,978,566	18,596,940,865
应收款项融资		
预付款项	3,850,574,992	4,676,956,590
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,958,131,820	3,923,285,816
其中:应收利息	8,584	1,222,228
应收股利	124,499,448	61,941,622
买入返售金融资产		
存货	1,789,078,069	1,431,079,398
合同资产	684,213,953	443,627,785
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	525,365,343	469,274,121
其他流动资产	7,358,755,087	8,708,184,079
流动资产合计	114,718,913,004	51,986,982,909
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	42,548,500	42,548,500
其他债权投资		
长期应收款	853,539,335	714,213,227
长期股权投资	70,773,232,335	55,918,452,367
其他权益工具投资	716,864,587	864,652,196
其他非流动金融资产		
投资性房地产	206,918,337	221,390,760
固定资产	385,561,956,542	414,880,093,415
在建工程	60,778,642,672	47,319,271,496
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,899,930,443	38,273,459,687
无形资产	35,332,391,405	37,192,766,489
开发支出	1,124,252,566	1,201,563,546
商誉	29,876,983,065	29,876,983,065
长期待摊费用	1,898,415,609	2,108,399,309
递延所得税资产	6,723,437,088	7,801,725,162
其他非流动资产	1,978,375,832	961,367,385
非流动资产合计	627,767,488,316	637,376,886,604
资产总计	742,486,401,320	689,363,869,513
流动负债:		
短期借款	31,012,709,579	44,403,563,635
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,825,979,155	6,248,172,658
应付账款	101,858,665,883	96,279,245,926
预收款项	215,354,795	216,848,399
合同负债	55,291,226,562	57,505,909,446
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,116,119,483	5,274,043,768
应交税费	6,104,733,580	1,621,459,975
其他应付款	21,069,570,703	18,799,489,240
其中:应付利息	175,776,108	312,357,690
应付股利	–	–
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,429,918,049	14,022,458,361
其他流动负债	3,753,876,666	16,073,584,092
流动负债合计	272,678,154,455	260,444,775,500
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,382,688,583	17,224,984,466
应付债券	1,999,832,815	6,996,335,563
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	22,316,429,329	27,010,171,594
长期应付款	118,029,045	102,346,231
长期应付职工薪酬	504,009,549	561,928,286
预计负债	31,736,572	35,642,201
递延收益	7,018,343,654	7,254,470,821
递延所得税负债	24,556,387,752	23,914,764,279
其他非流动负债	116,565	116,565
非流动负债合计	61,927,564,864	83,100,760,006
负债合计	334,605,719,319	343,545,535,506
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	91,507,138,699	80,932,368,321
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	76,082,118,841	39,106,286,820
减:库存股		
其他综合收益	28,313,827	135,877,493
专项储备		
盈余公积	79,854,407,593	79,854,407,593
一般风险准备		
未分配利润	160,408,703,041	145,789,393,780
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	407,880,682,001	345,818,334,007
负债和所有者权益(或股东权益)总计	742,486,401,320	689,363,869,513

公司负责人:柯瑞文　主管会计工作负责人:朱敏　会计机构负责人:周响华

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:中国电信股份有限公司　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业收入	326,536,330,125	290,820,029,438
其中:营业收入	326,536,330,125	290,820,029,438
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	296,152,472,915	264,441,469,852
其中:营业成本	227,020,846,014	200,302,061,702
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,209,335,937	1,068,094,344
销售费用	38,018,865,881	35,677,246,497
管理费用	25,657,427,972	22,759,187,329
研发费用	2,936,933,747	2,264,773,318
财务费用	1,309,063,364	2,370,106,662
其中:利息费用	1,770,108,618	2,585,731,735
利息收入	575,768,532	394,165,879
加:其他收益	1,915,962,369	1,091,167,472
投资收益(损失以“–”号填列)	3,534,118,683	1,204,978,218
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,303,662,342	1,147,764,147
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“–”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“–”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“–”号填列)	(60,972,017)	388,000
信用减值损失(损失以“–”号填列)	(2,306,079,607)	(2,228,123,200)
资产减值损失(损失以“–”号填列)	(39,017,245)	9,814,566
资产处置收益(损失以“–”号填列)	761,335,189	342,807,937
三、营业利润(亏损以“–”号填列)	34,189,204,682	26,799,592,579
加:营业外收入	972,673,724	836,363,872
减:营业外支出	4,675,328,294	3,163,960,402
四、利润总额(亏损总额以“–”号填列)	30,486,550,012	24,471,996,049
减:所得税费用	7,050,640,704	5,579,615,099
五、净利润(净亏损以“–”号填列)	23,435,909,308	18,892,380,950
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“–”号填列)	23,435,909,308	18,892,380,950
2.终止经营净利润(净亏损以“–”号填列)	–	–
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“–”号填列)	23,326,518,964	18,706,620,919
2.少数股东损益(净亏损以“–”号填列)	109,390,344	186,760,031
六、其他综合收益的税后净额	(151,453,166)	(269,678,867)
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(151,453,166)	(268,752,303)
1.不能重分类进损益的其他综合收益	(191,831,286)	(228,439,511)
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	(191,831,286)	(228,439,511)
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	(59,621,880)	(40,312,792)
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	6,520	(4,155,878)
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	(59,628,400)	(36,156,914)
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	–	(926,564)
七、综合收益总额	23,284,456,142	18,622,702,083
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	23,175,065,798	18,436,868,616
(二)归属于少数股东的综合收益总额	109,390,344	185,833,467
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.28	0.23
(二)稀释每股收益(元/股)	0.28	0.23

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:柯瑞文　主管会计工作负责人:朱敏　会计机构负责人:周响华

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:中国电信股份有限公司　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	335,954,547,726	298,965,816,119
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	240,049,314	1,344,764,474
收到其他与经营活动有关的现金	16,650,666,451	16,967,481,271
经营活动现金流入小计	352,845,263,491	317,278,061,864
购买商品、接受劳务支付的现金	(126,015,319,227)	(116,510,841,610)
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	(44,689,482,149)	(38,269,845,000)
支付的各项税费	(4,510,014,311)	(2,812,429,435)
支付其他与经营活动有关的现金	(56,815,880,977)	(59,377,618,313)
经营活动现金流出小计	(232,030,696,664)	(216,970,734,358)
经营活动产生的现金流量净额	120,814,566,827	100,307,327,506
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	36,522,785	36,000,000
取得投资收益收到的现金	860,026,783	582,005,380
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	548,823,321	304,809,726
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,764,450,400	–
收到其他与投资活动有关的现金	9,135,249,571	4,003,096,324
投资活动现金流入小计	14,345,072,860	4,925,911,430
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(57,116,001,828)	(45,281,611,589)
投资支付的现金	(199,488,836)	(74,000,000)
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	(7,844,102,233)	(4,712,570,288)
投资活动现金流出小计	(65,159,592,897)	(50,068,181,877)
投资活动产生的现金流量净额	(50,814,520,037)	(45,142,270,447)
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	47,596,960,073	–
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	79,266,600	–
取得借款收到的现金	30,582,925,094	43,284,969,464
收到其他与筹资活动有关的现金	–	36,083,055
筹资活动现金流入小计	78,179,885,167	43,321,052,519
偿还债务支付的现金	(64,031,269,675)	(66,987,640,424)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(10,183,515,162)	(12,004,285,844)
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	(11,957,720,225)	(8,869,983,966)
筹资活动现金流出小计	(86,172,505,062)	(87,861,910,234)
筹资活动产生的现金流量净额	(7,992,619,895)	(44,540,857,715)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(47,017,136)	(37,567,530)
五、现金及现金等价物净增加额	61,960,409,759	10,586,631,814
加:期初现金及现金等价物余额	23,683,895,202	20,791,272,477
六、期末现金及现金等价物余额	85,644,304,961	31,377,904,291

公司负责人:柯瑞文　主管会计工作负责人:朱敏　会计机构负责人:周响华

母公司现金流量表

2021年1—9月

编制单位:中国电信股份有限公司　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	296,077,954,664	274,416,542,837
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	103,151,432	1,344,764,474
收到其他与经营活动有关的现金	11,512,157,359	12,101,480,074
经营活动现金流入小计	307,693,263,455	287,862,787,385
购买商品、接受劳务支付的现金	(94,455,961,824)	(95,982,773,475)
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	(42,258,685,643)	(36,106,849,460)
支付的各项税费	(4,088,046,124)	(2,361,112,987)
支付其他与经营活动有关的现金	(48,486,040,349)	(52,762,002,639)
经营活动现金流出小计	(189,288,733,940)	(187,212,738,561)
经营活动产生的现金流量净额	118,404,529,515	100,650,048,824
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,438,532,079	36,000,000
取得投资收益收到的现金	836,346,114	586,498,275
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	511,985,663	283,961,561
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,757,794,039	3,853,545,701
投资活动现金流入小计	16,544,657,895	4,760,005,537
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(54,452,312,489)	(44,903,876,290)
投资支付的现金	(5,000,000,000)	(100,000,000)
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	(9,165,131,198)	(4,322,241,160)
投资活动现金流出小计	(68,617,443,687)	(49,326,117,450)
投资活动产生的现金流量净额	(52,072,785,792)	(44,566,111,913)
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	47,517,693,473	–
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	52,483,628,935	43,948,988,076
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,001,322,408	43,948,988,076
偿还债务支付的现金	(89,889,024,518)	(68,987,640,424)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(10,881,869,916)	(12,398,766,234)
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	(8,390,471,043)	(8,281,517,736)
筹资活动现金流出小计	(109,161,365,477)	(89,667,924,394)
筹资活动产生的现金流量净额	(9,160,043,069)	(45,718,936,318)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(46,224,503)	(91,130,415)
五、现金及现金等价物净增加额	57,125,476,151	10,273,870,178
加:期初现金及现金等价物余额	12,103,778,453	6,381,672,807
六、期末现金及现金等价物余额	69,229,254,604	16,655,542,985

公司负责人:柯瑞文　主管会计工作负责人:朱敏　会计机构负责人:周响华

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

中国电信股份有限公司董事会

2021年10月22日

证券代码:601728　　证券简称:中国电信　　公告编号:2021-013

中国电信股份有限公司关于2022-2024年日常关联交易及年度上限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次日常关联交易尚需提交中国电信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议。

●该等关联交易属于公司日常业务,符合公司发展需要,关联交易协议遵循公开、公允、公正的原则,均按一般商业条款或更佳条款订立,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,相关建议年度上限公平、合理,符合本公司及其股东的整体利益。

一、日常关联交易基本情况

公司与控股股东中国电信集团有限公司(以下简称“电信集团”)于2021年10月22日签署集中服务协议、网间互联结算安排协议、房屋及土地使用权租赁框架协议、商标许可使用协议、通信资源租用协议、IT服务框架协议、后勤服务框架协议、物资采购框架协议、工程设计施工服务框架协议、末梢电信服务框架协议、互联网应用渠道服务框架协议、知识产权许可使用框架协议和融资租赁框架协议。有效期由2022年1月1日起至2024年12月31日。

公司与电信集团的控股子公司天翼电子商务有限公司(以下简称“天翼电子商务”)于2021年10月22日签署支付与数字金融业务相关服务框架协议。有效期由2022年1月1日起至2024年12月31日。

本公司的控股子公司中国电信集团财务有限公司(以下简称“中国电信财务”)分别与公司、电信集团、中国通信服务股份有限公司(以下简称“中通服”)、新国脉数字文化股份有限公司(以下简称“新国脉”)、北京辰安科技股份有限公司(以下简称“辰安科技”)于2021年10月22日签署金融服务框架协议。有效期由2022年1月1日起至2024年12月31日。

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021年10月22日,公司第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第八次会议,分别对《关于持续关连(联)交易续展及2022-2024年度上限申请的议案》进行了审议,均一致表决通过。关联董事柯瑞文、李正茂、邵广禄、刘桂清先生和朱敏女士按相关规定对该议案回避表决。

公司董事会审核委员会认为:该等关联交易均符合公司发展需要,关联交易协议遵循公开、公允、公正的原则,均按一般商业条款或更佳条款订立,相关建议年度上限公平、合理,符合本公司及其股东的整体利益。审核委员会一致同意,并同意提交公司董事会及股东大会审议。

公司全体独立非执行董事在公司董事会审议上述议案前进行了事前认可,并发表独立意见:本次董事会会议的召集、召开和相关表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事在表决时已回避。该等关联交易