

(上接A42版)

4、非常性损益明细表

项目	单位:百万元			
	2021年1-9月	2020年1-9月	2021年7-9月	2020年7-9月
持有交易性金融资产的公允价值变动收益	3,508	1,857	1,136	549
计入当期损益的政府补助	1,085	1,028	329	326
增值税退税额抵减税额	2,597	1,509	1,252	433
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	661	1981	22	61
单笔进行增值税的进项税额抵扣准备金	77	99	22	33
处置长期股权投资产生的投资收益	-	137	-	137
非流动资产报废损失	-382	-1,176	3	-62
其他营业外收支净额	1,098	924	461	335
小计	8,049	4,636	3,225	1,812
所得税费用	-1,811	-1,006	-723	-365
归属于少数股东的非经常性损益	-34	-47	-13	-15
归属于母公司股东的非经常性损益	6,204	3,583	2,489	1,432

(二) 2021年全年业绩预计信息

根据报告期内定期报告后的经营情况,公司对2021年度业绩进行了预计,预计2021年度营业收入约为8,448.77亿元至8,525.88亿元,同比增长幅度约为10%至11%;归属于母公司股东的净利润约为1,143.07亿元至1,164.4亿元,同比增长幅度约为6%至8%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为1,072.85亿元至1,093.28亿元,同比增长幅度约为5%至7%。

相关财务数据为公司初步测算结果,未经审计机构审计,预计数不代表公司最终可实现收入和净利润,亦不构成公司盈利预测或业绩承诺。

第二章 本次发行概况

股票种类:	人民币普通股(A股)
每股面值:	根据《公司章程》第138条规定,公司本次发行的人民币普通股(A股)股票无面值
公司向不特定对象发行的A股股票数量不超过845,700,000股,即不超过本公司已发行股份总额的3.97%(行使超额配售选择权之前),在符合法律法规及监管要求的前提下,公司可授权主承销商全额行使超额配售选择权,超购部分不超过本次发行股票数量(行使超额配售选择权之前)15%的股票数。若公司本次发行完成后发生送股、资本公积金转增股本、股票期权行权、回购等导致股份数量发生变化,则发行股数将作相应调整。本次发行募集资金将全部用于A股新股的发行。	人民币普通股(A股)
每股发行价格:	人民币1元/股
发行后每股收益:	《招股意向书》(经2020年度经审计的财务非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润为基础,在本次发行后计算的每股收益)
发行市盈率:	《招股意向书》(按发行后每股发行价格除以发行后每股收益计算)
发行前每股净资产:	55.81元/股(按截至2021年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前已发行股份数计算)
发行后每股净资产:	《招股意向书》(截至2021年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益和本次发行募集资金额度合计除以本次发行后总股份数计算)
发行市净率:	《招股意向书》(按发行后每股发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行方式:	采取网下向询价对象询价与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式或通过监管机构认可的其他发行方式(包括但不限于战略投资者配售)
发行对象:	符合资格的自然人和机构投资者(法律法规及公司遵守的其他监管规则所禁止的投资者除外)
承销方式:	余额包销或由保荐机构(或其子公司)的包销方式
拟募集资金总额:	11亿元
拟募集资金净额:	11亿元
本次发行费用(含税)为1亿元,其中保荐和承销费用按照实际募集资金金额的1.04%确定;律师费用1,846.88万元;审计费用4,136.00万元;由于本次发行相关的信息披露费用47,400元;发行上市费用不超过600万元(以上费用均含增值税,各项费用根据发行实际情况可能有所调整)	本次发行费用中暂未包含本次发行的印花税,将结合最终发行情况纳入发行手续费。
上市证券交易所:	上海证券交易所

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

中文名称:	中国移动有限公司
英文名称:	China Mobile Limited
已发行股份总数:	20,475,482,897股
公司董事:	杨杰,董昕,王宇航、李克华、郑智寰、周文耀、姚建华、杨强
成立日期:	1997年9月5日
中心注册地址:	中国香港中环皇后大道中9号环球中心6楼
英文注册地址:	60/F., The Center, 99 Queen's Road Central, Hong Kong, China
主要生产经营地址:	中国北京市西城区金融大街29号
邮编/编码:	100033
联系电话:	010-3399 2600
传呼号码:	010-5261 6047
互联网网址:	www.chinamobilechd.com
电子信箱:	zqwhb@chinamobile.com
信息披露负责部门:	证券事务部
信息披露境内代表:	黄杰

二、发行历史沿革情况

(一) 发行人设立

1997年9月3日,经原对外贸易经济合作部批准,发行人根据《公司条例》在中国香港公司注册处完成注册,取得公司注册证书。发行人设立时的名称为“中国电信(香港)有限公司(China Telecom (Hong Kong) Limited)”,法定股本为10,000港元,由每股面值为10港元的100,000股股份组成,其中已发行股份总数为2股且相关股款已缴足。

发行人分别于2000年6月28日和2006年5月29日先后更名为“中国移动(香港)有限公司(China Mobile (Hong Kong) Limited)”和“中国移动有限公司(China Mobile Limited)”。

(二) 设立时股东情况

发行人注册成立时的股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	中国移动BVI	1	50.00%
2	中国移动(香港)集团	1	50.00%
合计		2	100.00%

注: 1.中国移动BVI于1997年8月13日在英属维尔京群岛注册成立,设立时的名称为“中国电

信(BVI)有限公司(China Telecom Hong Kong (BVI) Limited)”,并于2000年6月16日更名为“中国移动香港(BVI)有限公司(China Mobile Hong Kong (BVI) Limited)”;

2.中国移动(香港)集团于1996年10月10日在中国香港注册成立,设立时的名称为“中国(电信)(香港)有限公司(China Telecom (Hong Kong) Limited)”,并分别于1997年8月29日和2000年6月28日后更名为“中国(电信)(香港)集团有限公司(China Telecom (Hong Kong) Group Limited)”和“中国移动(香港)有限公司(China Mobile (Hong Kong) Group Limited)”。

三、发行人的股本情况

(一) 总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前,公司已发行股份总数为20,475,482,897股,本次发行的股份数量不超过845,700,000股,不涉及现有股份的转让或出售。本次发行可以采用超额配售选择权,超额配售不超过本次发行的股份数(行使超额配售选择权之前)15%的A股股份。

关于股份流通限制和自愿锁定的安排参见本招股意向书“第一节 重大事项提示”之“(一)本次发行的相关主要承诺及说明”之“(一)关于股份流通限制和自愿锁定的承诺”。

(二) 持股数量及比例情况

1.本次发行前的股东的基本情况

本次发行前后的股本结构如下:

股东名称:	本次发行前	本次发行后(行使超额配售选择权之前)	本次发行后(不全额行使超额配售选择权)	
持股市数(股)	持股比例	持股数(股)	持股比例	
中国移动BVI	14,890,116,842	72.72%	14,890,116,842	69.84%
港企	5,585,366,053	27.28%	5,585,366,053	26.20%
合计		/	845,700,000	3.97%
			972,550,000	4.53%

2.主要股东及其他股东的持股情况

截至本招股意向书摘要签署日,中国移动BVI持有发行人14,890,116,842股股份,占公司已发行股份总数的2.72%,其股东合计持有公司5,585,366,053股股份,占公司已发行股份总数的27.28%,其他股东中不存在单一股东持有发行人5%以上股份的情况。

3.发行人国有股份情况

根据《上市公司国有股权监督管理办法》(国资委 财政部 证监会令第36号)和国务院国资委出具的《关于中国移动有限公司公开发行A股股份有关事项的批复》(国资产权[2021]257号),中国移动BVI的证券账户应标注“CS”标识。

4.本次发行前股东中的战略投资者情况

截至本招股意向书摘要签署日,发行人股东中不存在战略投资者。

(三) 本次发行前主要股东间的关联关系及关联股东的持股比例

截至本招股意向书摘要签署日,除发行人控股股东中国移动BVI外,其他股东中不存在单一股东持有发行人5%以上股份的情况,主要股东之间不存在关联关系。

四、发行人员工情况

中国移动是全球领先的通信及信息服务企业,致力于个人、家庭、政企、新兴市场提供全方位的通信及信息服务,是我国信息通信产业发展壮大和科技引领者和创新推动者。二十多年来,公司持续推进信息技术突破与应用,推动我国信息通信技术实现了“2G跟随、3G突破、4G同步、5G引领”的跨越式发展,建成了惠及全球五分之一人口的高速、移动、安全、泛在的信息基础设施,服务覆盖全球200多个国家和地区,竭诚服务全国9.46亿移动客户、2.05亿家庭客户、1,553万政企客户。

一直以来,公司持续推进转型升级和创新发展,在语音、数据、宽带、专线、IDC、云计算、物联网等业务基础上,积极开拓数字经济新蓝海,不断推出超高清视频、短视频、彩铃、彩信、云游戏、移动认证、权益共享等大数据应用,拓展教育、娱乐、养老、安防等多样化智慧家庭运营服务,引领智慧城市、工业、交通等多行业互联网解决方案落地,进入5G时代,中国移动BVI的业务领域将更加广泛。

面向未来,公司将进一步以信息技术的融合创新为基础,以基于规模的价值经营为抓手,以多元市场的全局为突破,全面推进信息服务融入百业、服务大众,为满足人民美好生活和推动社会全面进步作出更大贡献。

(一) 主要产品及服务

公司已形成面向个人(市场(C))、家庭市场(H)、政企市场(B)和新兴市场(N)的完整产品与服务体系,一站式满足各类用户的多元化需求。

1.个人市场主要产品服务

(1) 通信服务

和彩云是公司面向个人及家庭场景的统一云产品,满足了用户各类数字资产如照片、视频、文档、通讯录、笔记、微信文件的云端存储、多端同步、智能管理、家庭共享等需求,具有安全智能不限速的特点。用户可在手机、电脑、电视等多个终端使用,支持自动备份手机资料、文件、图片,笔记本语音拨号与实时转写,以及图片美化与智能识别生成相册,2021年6月,和彩云月活跃用户已达1.16亿户。

(2) 移动认证

移动认证是基于运营商独有的网关取号和认证能力,使用户一键点击即可完成本机号码对APP或网页的登录、注册、省去记密码的繁琐,让用户访问互联网时更加快捷,享受高效、安全、稳定的移动互联服务,以及覆盖机票酒店预订、翻译、汇率、旅游购物指南等一站式出行生活服务平台。

(3) 超级SIM

超级SIM卡是基于SIM卡内置的安全加密芯片和NFC能力,推出的一系列SIM卡应用,以“SIM+数字身份”、“SIM+数字货币”、“SIM+CA证书”、“SIM+交通”、“SIM+门票”、“SIM+车钥匙”等组合,使SIM卡成为用户随身携带的硬件级安全设备,满足用户随时随地进行线上安全转账、审批授权、电子签名等需求,可替代U盾、Okey、车钥匙、门禁卡、公交卡等硬件,实现“一卡走天下”。

钥匙”等组合,使SIM卡成为用户随身携带的硬件级安全设备,满足用户随时随地进行线上安全转账、审批授权、电子签名等需求,可替代U盾、Okey、车钥匙、门禁卡、公交卡等硬件,实现“一卡走天下”。

(4) 139邮箱

139邮箱是公司提供的电子邮件业务,以手机号@139.com作为邮箱地址,方便易记,也可设置别名账号保护隐私,用户可通过WEB、H5、APP等多种方式随时随地收发邮件,实现“邮件一点,短信及时提醒”,并能够查询话费账单、收件人电子发票、有效结合个人用户和企业用户的生活,办公全方位信息化服务。2021年6月,139邮箱月活跃用户达1.69亿户。

(5) 和多号

和多号是基于运营商号码资源及通信能力,帮助用户在不换机、不换卡的情况下,便捷实现一张手机卡拨打多个号码(最多可以申请3个副号),满足用户在陌生场景的隐私沟通需求,主要应用于网购、交友、买房、租房、快递等场景,可有效保护主号信息。截至2021年6月末,和多号月隐私保护服务达1.94亿户。

(6) 和留言

和留言是结合移动通信能力及智能语音技术,针对客户不便接听和漏接电话等情况,为客户提供语音留言、来电提醒和非实时信息交互服务,是传统呼转服务的升级产品。另外,和留言利用G+AI技术提供对讲式智能应答交互,致力于商务人士、行业客户、All时尚客户提供视频通话、文字消息、语音消息、视频会议、多方通话等综合通信服务。截至目前,和留言已在全国范围内上线点播,每年超过500场。

(7) 云VR

云VR即虚拟现实,是通过云计算技术,将视频、游戏等内容形态进行渲染,生成视频流媒体后借助5G高速率、低时延的网络特性,通过终端推送至用户,公司将AR真实+虚拟融合技术应用于文旅、文博、新零售等行业,为用户提供现实环境中的物理和增强信息。

(8) 云游戏

云游戏充分发挥5G网络、云计算能力,结合边缘计算和网络切片技术,为用户提供超大带宽、超低延迟的云游戏体验,实现了云端运行、无需下载,即点即玩的功能,创新提供云观战、云对战、云娱乐等游戏服务。2021年6月,云游戏全场景月活跃