证券代码:601728　　证券简称:中国电信

中国电信股份有限公司

【2024】第一季度报告

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法律责任。
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信息的真实、准确、完整。
第一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(%)
营业收入	134,494,562,936.36	3.7
归属于上市公司股东的净利润	8,697,086,283.80	7.7
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,160,039,016.77	5.4
经营活动产生的现金流量净额	20,861,775,770.24	(27.9)
基本每股收益(元/股)	0.09	7.7
稀释每股收益(元/股)	0.09	7.7
加权平均净资产收益率(%)	1.92	增加0.09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	848,806,995,409.06	835,813,904,890.77	1.6
归属于上市公司股东的所有者权益	451,374,250,085.66	442,926,215,438.27	1.9

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	(1,350,277,469.56)	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	214,363,481.61	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	(14,656,152.44)	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,568,986.30	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益	29,653,361.75	
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	(399,134,365.56)	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	213,560,032.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	570,995,958.31	
减:所得税影响额	179,570,491.62	
少数股东权益影响额(税后)	(9,987,077.12)	
合计	(462,952,752.97)	

对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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。
□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
二、股东信息
(一)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	293,614	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(不含通过转融通出借股份)

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	58,476,519,174	63.90	57,377,053,317	无	–
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	13,847,274,368	15.13	–	无	–
广东省广晟控股集团有限公司	国有法人	5,214,082,653	5.70	–	无	–
浙江省财务开发有限责任公司	国有法人	2,137,473,626	2.34	–	无	–
江苏省国信集团有限公司	国有法人	957,031,543	1.05	–	无	–
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	920,294,182	1.01	–	无	–
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	其他	864,983,364	0.95	–	无	–
国网英大国际控股集团有限公司	国有法人	441,501,000	0.48	–	无	–
广东省广晟控股集团有限公司-2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户	其他	400,000,000	0.44	–	质押	400,000,000
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002P	其他	360,521,796	0.39	–	无	–

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	13,847,274,368	境外上市外资股	13,847,274,368
广东省广晟控股集团有限公司	5,214,082,653	人民币普通股	5,214,082,653
浙江省财务开发有限责任公司	2,137,473,626	人民币普通股	2,137,473,626
中国电信集团有限公司	1,099,465,857	人民币普通股	1,099,465,857
江苏省国信集团有限公司	957,031,543	人民币普通股	957,031,543
福建省投资开发集团有限责任公司	920,294,182	人民币普通股	920,294,182
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	864,983,364	人民币普通股	864,983,364
国网英大国际控股集团有限公司	441,501,000	人民币普通股	441,501,000
广东省广晟控股集团有限公司-2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户	400,000,000	人民币普通股	400,000,000
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002P	360,521,796	人民币普通股	360,521,796
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)	无		

注:
1.截至报告期末,公司股东总数293,614户,其中A股股东292,020户,H股股东1,594户;
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。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
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2024年3月31日/2024年1月1日至2024年3月31日期间	截至2023年3月31日/2023年1月1日至2023年3月31日期间
移动用户(万户)	41,165	39,870
移动用户净增数(万户)	388	752
5G套餐用户数(万户)	32,872	28,321
5G套餐用户净增数(万户)	1,006	1,525
手机上网总流量(万TB)	2,033.38	1,566.67
有线宽带用户(万户)	19,222	18,400
有线宽带用户净增数(万户)	206	310
固定电话用户(万户)	10,026	10,404
固定电话用户净增/减数(万户)	-76	-91

注:移动用户及净增数含4G套餐用户及其净增数。
2024年第一季度,公司坚定履行建设网络强国和数字中国,推动网信安全责任,全面深入实施云改数转战略,坚持科技创新引领,全面深化改革开放,因地制宜加快发展新质生产力,推动战略新兴业务规模长量,基础产数双轮驱动不断发力,高质量发展持续夯实新成效。
2024年第一季度,公司营业收入为人民币1,344.94亿元,较去年同期增长3.7%,其中服务收入为人民币1,242.47亿元,较去年同期增长6.0%。归属于上市公司股东的净利润为人民币86.97亿元,较去年同期增长7.7%。扣除非经常性损益后的净利润为人民币91.60亿元,较去年同期增长5.4%。基本每股收益为人民币0.09元,较上年同期增长7.7%。加权平均净资产收益率为1.92%,较去年同期增长0.09个百分点。
移动通信服务方面,公司不断提升5G网络质量,加快推进10月用智能化升级,围绕不同场景下用户的数字化需求,持续拓展5G手机直连卫星、5G量子密话等特色应用,促进移动用户规模和价值持续提升。2024年第一季度,移动通信服务收入达到人民币222.86亿元,同比增长3.2%,移动用户净增388万户,达到4.12亿户,5G套餐用户净增1,006万户,达到3.29亿户,渗透率达到79.8%,移动用户ARPU为人民币40.25,较去年降4.01%。
固网及智慧家庭服务方面,公司软持"5G+千兆宽带+千兆WiFi"融合发展,加快基础连接、智家应用等产品与云、AI、安全等新要素深度融合,有力推动智慧社区和数字乡村平台建设互联,不断提升高品质的数字化产品与场景化服务。2024年第一季度,公司固网及智慧家庭服务收入达到人民币318.24亿元,同比增长2.2%,有线宽带用户达到1.92亿户,智慧家庭收入同比增长10.4%,拉动宽带综合ARPU较去年同期提升2.1%,智慧家庭价值创新持续提升。
产业数字化方面,公司紧抓经济社会数字化转型的机遇,持续深耕重点行业,不断拓展生态合作,以"网+云+AI+应用"满足千家万户、千行百业的数字化需求,推动战略新兴业务快速发展,促进数字基础设施对实体经济深度赋能。2024年第一季度,公司产业数字化业务收入达到人民币386.79亿元,同比增长10.6%。
2024年第一季度,公司营业成本为人民币949.46亿元,较去年同期增长3.8%,主要原因是公司紧抓数字经济快速发展战略机遇,加大科技创新,产业数字化等关键领域投入,并强化数字化运营降本增效,持续提升资源效率;折旧费用为人民币141.62亿元,较去年同期下降0.1%;财务费用为人民币13.21亿元,较去年同期下降30%;销售费用为人民币115.71亿元,较去年同期增长1.13%,主要为公司聚焦战略性新兴产业和未来产业,持续加大科技创新力度,加强关键核心技术攻关,提升核心能力;财务费用为人民币1.44亿元,较去年同期下降51%,主要为利息收益较去年上升所致。
未来,公司将积极把握新一轮科技革命和产业变革发展趋势,持续深入实施云改数转战略,锚定打造服务型、科技型、安全型企业的目标愿景,推动新质生产力加快形成,全面深化改革开放,全面推进高质量发展,不断增强核心功能、提高核心竞争力,加快建设世界一流企业,持续提升企业价值,并从2024年起,三年内以现金方式分配的利润逐步提升至当年股东应占利润的75%以上,积极回馈广大投东。
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
2024年3月31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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	87,925,041,467.33	91,850,775,217.03
应收票据	1,154,073,264.75	1,455,810,968.24
应收账款	50,327,007,185.21	30,754,567,296.57
预付款项	8,045,475,811.30	7,640,018,271.48
其他应收款	6,649,264,006.57	6,723,964,423.33
存货	4,573,786,412.28	3,417,010,904.25
合同资产	5,019,519,888.50	4,665,319,970.48
一年内到期的非流动资产	2,078,755,008.66	2,354,946,281.65
其他流动资产	19,093,892,065.19	19,000,261,564.97
流动资产合计	184,866,815,178.79	167,862,666,896.90
非流动资产:		
债权投资	48,111,946.26	48,111,946.26
长期应收款	1,517,602,956.72	1,284,269,754.19
长期股权投资	43,794,593,248.77	43,157,920,651.30
其他权益工具投资	1,232,275,665.96	1,426,066,369.84
其他非流动金融资产	393,229,394.87	396,665,946.06
投资性房地产	146,335,201.18	150,790,786.03
固定资产	399,354,258,469.10	400,455,293,238.52
在建工程	82,156,572,223.33	72,238,256,928.36
使用权资产	51,065,847,516.28	54,215,145,731.29
无形资产	44,112,625,277.49	46,358,319,353.69
开发支出	3,075,793,598.67	3,143,816,268.73
商誉	29,924,222,447.49	29,923,265,740.05
长期待摊费用	1,932,714,351.12	2,022,368,919.75
递延所得税资产	859,669,913.07	1,346,776,899.23
其他非流动资产	3,425,128,039.88	3,784,185,456.77
非流动资产合计	663,939,180,230.26	667,951,237,991.87
资产总计	848,806,995,409.06	835,813,904,890.77
流动负债:		
短期借款	2,887,727,328.20	2,866,520,849.13
应付票据	13,465,372,625.45	7,593,763,904.40
应付账款	141,509,964,862.25	138,278,335,880.11
预收款项	216,543,850.48	227,464,031.46
合同负债	59,914,733,370.30	66,416,625,799.74
应付职工薪酬	24,199,347,432.56	13,162,536,138.48
应交税费	3,536,348,836.28	3,224,348,774.02
其他应付款	41,526,998,068.90	48,224,516,414.92
一年内到期的非流动负债	14,389,087,389.38	14,547,822,757.07
其他流动负债	6,600,125,986.75	7,475,060,185.08
流动负债合计	308,246,249,751.14	301,026,996,734.41
非流动负债:		
长期借款	5,183,815,019.73	5,141,727,158.21
租赁负债	40,535,734,212.07	42,650,185,789.91
长期应付款	223,726,084.42	218,925,285.06
长期应付职工薪酬	623,562,419.36	632,919,006.53
预计负债	70,464,840.34	69,328,512.13
递延收益	7,666,790,811.77	7,882,345,088.16
递延所得税负债	30,609,945,694.92	31,024,547,905.08
其他非流动负债	116,565.20	116,565.20
非流动负债合计	84,914,155,647.80	87,620,095,311.07
负债合计	393,160,405,398.94	388,647,092,045.48
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	91,597,138,699.00	91,597,138,699.00
资本公积	69,406,326,584.54	69,406,326,584.54
其他综合收益	(6,829,864.26)	142,221,752.15
盈余公积	87,762,001,407.75	87,762,001,407.75
一般风险准备	387,979,945.12	387,979,945.12
未分配利润	202,317,634,313.51	193,720,548,049.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	451,374,250,085.66	442,926,215,438.27
少数股东权益	4,271,339,924.46	4,240,597,407.02
所有者权益(或股东权益)合计	455,645,590,010.11	447,166,812,845.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	848,806,995,409.06	835,813,904,890.77

公司负责人:柯瑞文　主管会计工作负责人:李英辉　会计机构负责人:周明华

合并利润表
2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	134,494,562,936.36	129,753,222,753.19
其中:营业收入	134,494,562,936.36	129,753,222,753.19
二、营业总成本	121,144,947,170.22	117,089,528,071.73
其中:营业成本	94,946,131,288.49	91,508,216,728.32
税金及附加	403,585,300.00	404,863,473.60
销售费用	14,162,209,539.15	14,183,177,404.59
管理费用	9,911,893,356.05	10,218,541,154.31
研发费用	1,570,744,036.43	1,379,593,021.97
财务费用	144,373,688.01	294,176,307.44
其中:利息费用	590,547,900.46	695,748,469.17
利息收入	466,828,066.81	406,177,603.83
加:其他收益	772,240,077.62	637,940,096.23
投资收益(损失以"-"号填列)	684,504,900.41	578,047,069.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	636,672,597.47	515,328,692.06
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	(401,274,298.95)	(1,219,195,159.33)
信用减值损失(损失以"-"号填列)	(2,199,599,596.23)	(1,106,747,028.74)
资产减值损失(损失以"-"号填列)	(21,626,693.27)	(25,543,445.21)
资产处置收益(损失以"-"号填列)	132,398,070.03	47,258,584.89
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	12,316,258,226.55	10,676,464,906.71
加:营业外收入	261,996,358.53	228,005,013.36
减:营业外支出	1,488,349,142.75	618,438,588.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	11,089,905,441.33	10,286,111,233.89
减:所得税费用	2,462,076,670.10	2,314,440,102.63
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,627,828,771.23	7,971,671,131.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,627,828,771.23	7,971,671,131.26
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)	8,697,086,283.80	7,984,014,706.06
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	30,742,517.43	(12,343,573.80)
六、其他综合收益的税后净额	(149,051,616.41)	(88,467,125.06)
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(148,051,616.41)	(88,467,125.06)
1.不能重分类进损益的其他综合收益	(156,695,885.13)	155,506,354.80
(1)其他权益工具投资公允价值变动	(156,695,885.13)	155,506,354.80
2.将重分类进损益的其他综合收益	7,644,268.72	(243,973,484.86)
(1)外币财务报表折算差额	7,644,268.72	(243,973,484.86)
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	–	–
七、综合收益总额	8,478,777,164.82	7,883,204,005.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	8,448,034,667.39	7,895,547,575.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额	30,742,517.43	(12,343,573.80)
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09

公司负责人:柯瑞文　主管会计工作负责人:李英辉　会计机构负责人:周明华

母公司资产负债表
2024年3月31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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	60,666,087,792.02	49,199,541,264.24
应收票据	944,757,855.51	1,213,344,333.04
应收账款	42,302,896,987.97	26,843,635,739.40
预付款项	4,142,468,339.51	3,388,619,460.54
其他应收款	5,066,965,783.53	7,456,752,324.82
存货	2,071,910,968.77	1,527,114,813.09
合同资产	3,516,691,871.48	3,303,846,896.77
一年内到期的非流动资产	1,397,578,185.30	1,570,864,572.98
其他流动资产	8,182,334,852.58	7,182,531,560.08
流动资产合计	128,199,692,636.67	101,685,250,954.96
非流动资产:		
债权投资	48,111,946.26	48,111,946.26
长期应收款	1,075,678,285.17	833,040,991.71
长期股权投资	79,254,960,426.14	77,619,581,093.07
其他权益工具投资	1,173,374,159.20	1,381,372,735.84
其他非流动金融资产	2,014,271.27	2,014,271.27
投资性房地产	141,042,154.00	145,422,133.85
固定资产	373,052,880,994.93	384,971,135,874.25
在建工程	71,800,541,993.10	60,226,956,258.35
使用权资产	50,103,662,582.97	52,225,471,949.65
无形资产	40,486,856,582.49	41,718,544,217.95
开发支出	2,913,469,681.31	2,985,220,442.43
商誉	29,876,983,064.77	29,876,983,064.77
长期待摊费用	1,704,492,527.89	1,767,090,019.48
递延所得税资产	282,016,047.16	783,922,358.20
其他非流动资产	3,277,915,813.04	3,734,185,196.30
非流动资产合计	655,293,990,529.69	658,319,062,552.38
资产总计	783,493,683,166.27	760,004,303,503.34
流动负债:		
短期借款	19,182,718,900.92	19,240,952,849.13
应付票据	13,206,484,553.89	6,661,003,513.29
应付账款	123,835,421,999.49	117,511,487,995.73
预收款项	192,006,457.02	176,887,950.13
合同负债	53,565,936,792.23	57,742,571,478.17
应付职工薪酬	22,894,756,822.15	12,097,748,692.64
应交税费	2,922,181,203.84	2,262,029,349.99
其他应付款	21,938,319,053.89	22,734,395,069.90
一年内到期的非流动负债	13,802,569,920.98	13,988,533,174.86
其他流动负债	5,127,837,827.94	5,579,831,284.96
流动负债合计	276,670,223,532.35	257,996,351,338.80
非流动负债:		
长期借款	3,333,815,019.73	3,764,727,158.21
租赁负债	39,178,042,276.33	41,189,227,894.90
长期应付款	193,172,963.62	188,372,165.15
长期应付职工薪酬	614,663,408.12	623,830,081.92
预计负债	25,687,771.76	27,160,628.82
递延收益	7,529,620,107.54	7,736,337,968.47
递延所得税负债	30,305,691,937.60	30,741,983,962.91
其他非流动负债	116,565.20	116,565.20
非流动负债合计	81,180,819,049.90	84,271,756,325.58
负债合计	357,851,033,582.25	342,268,107,664.38
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	91,597,138,699.00	91,597,138,699.00
资本公积	76,015,703,565.38	76,015,703,565.38
其他综合收益	371,739,431.45	527,738,363.93
盈余公积	87,762,001,407.75	87,762,001,407.75
未分配利润	169,986,066,480.44	161,923,613,802.90
所有者权益(或股东权益)合计	425,642,649,584.02	417,736,195,838.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	783,493,683,166.27	760,004,303,503.34

公司负责人:柯瑞文　主管会计工作负责人:李英辉　会计机构负责人:周明华

母公司利润表
2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	114,172,016,369.44	110,583,822,954.73
减:营业成本	77,437,903,962.15	74,510,818,992.28
税金及附加	368,496,752.26	366,917,280.35
销售费用	13,717,552,093.96	13,810,360,201.03
管理费用	8,741,275,711.24	9,153,789,412.21
研发费用	1,047,837,729.25	873,922,680.73
财务费用	287,568,801.06	502,796,528.30
其中:利息费用	577,657,728.50	787,938,564.70
利息收入	301,182,835.14	307,797,089.22
加:其他收益	621,994,756.65	601,981,819.89
投资收益(损失以"-"号填列)	651,508,263.89	520,243,932.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	635,379,333.07	517,280,735.55
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	(362,541,270.05)	(1,166,248,339.97)
信用减值损失(损失以"-"号填列)	(2,005,623,037.10)	(1,066,784,338.90)
资产减值损失(损失以"-"号填列)	(2,570,733.34)	(9,336,466.23)
资产处置收益(损失以"-"号填列)	132,418,700.20	47,406,162.04
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	11,516,568,079.77	10,292,480,645.27
加:营业外收入	243,288,742.11	216,913,286.25
减:营业外支出	1,487,907,939.80	617,055,816.54
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	10,271,948,882.08	9,892,338,094.98
减:所得税费用	2,209,496,204.54	2,219,615,857.16
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,062,452,677.54	7,672,722,237.82
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,062,452,677.54	7,672,722,237.82
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	–	–
五、其他综合收益的税后净额	(155,998,932.48)	155,150,942.40
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	(155,998,932.48)	155,150,942.40
1.其他权益工具投资公允价值变动	(155,998,932.48)	155,150,942.40
六、综合收益总额	7,906,453,745.06	7,827,873,180.22
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人:柯瑞文　主管会计工作负责人:李英辉　会计机构负责人:周明华

母公司现金流量表
2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
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	102,005,589,061.84	100,311,811,252.42
收到的税费返还	6,628,133.17	5,024,278.44
收到其他与经营活动有关的现金	3,255,551,896.40	3,021,465,482.01
经营活动现金流入小计	105,367,769,093.41	103,338,301,012.87
购买商品、接受劳务支付的现金	(40,485,306,043.46)	(34,965,945,623.83)
支付给职工及为职工支付的现金	(16,788,514,287.53)	(15,420,514,170.57)
支付的各项税费	(1,667,882,309.64)	(918,861,041.31)
支付其他与经营活动有关的现金	(18,588,925,823.00)	(18,053,451,826.25)
经营活动现金流出小计	(77,530,628,461.65)	(69,358,772,667.96)
经营活动产生的现金流量净额	27,837,140,631.76	33,979,528,344.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,500,000,000.00	–
取得投资收益收到的现金	805,000.00	3,123,888.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,674,760.84	92,773,067.26
收到其他与投资活动有关的现金	–	1,707,840.78
投资活动现金流入小计	2,577,479,760.84	97,604,796.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(12,148,214,332.83)	(12,130,942,102.42)
投资支付的现金	(2,500,000,000.00)	(1,450,000,000.00)
支付其他与投资活动有关的现金	(6,000,000,000.00)	(150,071,957.38)
投资活动现金流出小计	(20,648,214,332.83)	(13,731,014,059.80)
投资活动产生的现金流量净额	(18,070,734,571.99)	(13,633,409,262.88)
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	596,000,000.00	691,000,000.00
筹资活动现金流入小计	596,000,000.00	691,000,000.00
偿还债务支付的现金	(1,764,815,670.42)	(6,791,736,282.88)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(600,239,846.16)	(863,752,624.48)
支付其他与筹资活动有关的现金	(2,558,411,243.52)	(1,988,068,847.59)
筹资活动现金流出小计	(4,923,466,760.10)	(9,643,557,754.95)
筹资活动产生的现金流量净额	(4,327,466,760.10)	(8,952,557,754.95)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,617,509.93	(14,351,581.34)
五、现金及现金等价物净增加额	5,430,556,809.60	11,379,209,746.74
加:期初现金及现金等价物余额	42,900,563,122.75	47,732,509,962.23
六、期末现金及现金等价物余额	48,331,119,932.35	59,111,809,707.97

公司负责人:柯瑞文　主管会计工作负责人:李英辉　会计机构负责人:周明华
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
五、下属公司非融资性担保业务情况
(一)报告期内担保情况概述
根据日常生产经营需要,2023年度公司下属公司(指公司下属的全资及控股公司,下同)中国电信集团财务有限公司(以下简称"财务公司")、中国电信国际有限公司(以下简称"国际公司")及中国电信(阿联酋)有限公司(以下简称"阿联酋公司")拟分别为公司下属全资子公司提供担保,担保总额度合计不超过人民币39.38亿元(或等值外币),担保额度有效期至2024年3月31日止,被担保人均为公司全资子公司,且资产负债率均未超过70%。根据相关法律法规、财务公司、国际公司及阿联酋公司已就上述担保事项分别履行相关内部决策程序。详细情况请参见公司于2023年3月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国电信股份有限公司关于2023年度对外担保计划的公告》(公告编号:2023-015)。在上述担保额度范围内,公司下属公司财务公司与中国电信集团财务有限公司(以下简称"中国电信集团财务")于2024年2月29日签订《保函协议》,财务公司同意为中国电信集团财务在不超过人民币3亿元的额度内提供担保。本报告期内,财务公司在上述《保函协议》的授信额度内向中国电信集团财务实际提供三笔担保,该等担保的具体情况请参见本报告"(二)报告期内担保进展情况"。
根据日常生产经营需要,2024年度公司下属子公司对财务公司延期际公司拟分别为公司下属全资子公司提供担保,担保总额度合计不超过人民币47,920万元(或等值外币),担保额度有效期至2025年3月31日止,被担保人均为公司全资子公司,且资产负债率均未超过70%。根据相关法律法规,担保人已就上述担保事项分别履行相关内部决策程序,详细情况请参见公司于2024年3月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国电信股份有限公司关于2024年度对外担保计划的公告》(公告编号:2024-007)。
(二)报告期内担保进展情况
2024年一季度,在上述担保额度范围内,财务公司向中电信数智科技有限公司(以下简称"中电信数智科技")提供担保合计人民币4.12万元,担保担保的具体情况如下:

担保方	被担保方	担保金额(人民币元)	担保期限	担保类型	担保方式
中国电信集团财务有限公司	中电信数智科技有限公司贵州分公司	167,625.70	2024年3月21日—2027年1月2日	非融资性担保	质量保函
	中电信数智科技有限公司安徽分公司	160,000.00	2024年3月29日—2024年12月8日	非融资性担保	履约保函
	中电信数智科技有限公司安徽分公司	253,600.00	2024年3月29日—2024年3月31日	非融资性担保	预付款保函

(三)累计担保数量及逾期担保的数量
截至报告期末,公司及下属公司对外担保的余额为人民币31,392.07万元,占公司最近一期经审计(截至2023年12月31日)净资产的比例为0.0076%,全部为公司下属公司向公司其他下属全资子公司提供的担保,公司未对下属公司或第三方提供担保,无逾期担保。
上述对外担保余额涉及外币的,按2024年3月31日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算。
特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会
2024年4月22日

证券代码:601089　证券简称:福元医药　公告编号:临2024-031

北京福元医药股份有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案

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法律责任。
北京福元医药股份有限公司(以下简称"公司"或"福元医药")于2024年4月22日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的议案》,为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念,维护全体股东利益,基于对公司未来发展的信心、对公司价值的认可和切实履行回报社会的责任感,公司特制定2024年度"提质增效重回报"行动方案,以进一步提升公司经营管理水平、规范公司治理、强化市场竞争力,积极回报投资者,树立良好的资本市场形象。相关方案如下:
一、持续打造三位一体核心竞争优势
近年来,公司以坚二十大精神为指引牢牢把握时代机遇谋划未来发展,全体员工团结奋斗,坚定贯彻公司发展战略要求和生产经营目标,制定科学合理的经营计划,积极应对政策变化,坚持文化引领发展,持续打造三位一体核心竞争优势。
2024年,公司将严格按照上市公司规范完善经营管理体系,贯彻福元医药十四五战略要求,加大研发投入及成本控制,全面落实年度重点工作。持续打造三体一位的核心竞争优势,提高创制药研发效率与质量,加快创新药研究,提升创新研发能力与管