

证券代码：601728

证券简称：中国电信

# 中国电信股份有限公司

## 2024 年第一季度报告

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	8,597,086,263.80		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	848,805,995,409.05	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	213,550,032.12	
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	179,970,491.62	
少数股东权益影响额（税后）	(9,987,077.12)	
合计	(562,952,752.97)	

对公司将《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》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—CT001 沪	未知	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	未知	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—FH002 沪	未知	360,521,795	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—CT001 沪	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—FH002 沪	360,521,795	人民币普通股	360,521,795			
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：

- 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；
- 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/ 由 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日期间	截至 2023 年 3 月 31 日/ 由 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日期间
移动用户数（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	1,556.67
有线宽带用户数（万户）	19,222	18,400
有线宽带用户净增数（万户）	206	310
固定电话用户数（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 5G 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、维护网信安全责任，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拓展，基础产数双轮驱动不断发力，高质量发展持续取得新成效。

2024 年第一季度，公司营业收入为人民币 1,344.95 亿元，较去年同期增长 3.7%，其中服务收入为人民币 1,243.47 亿元，较去年同期增长 5.0%。归属于上市公司股东的净利润为人民币 85.97 亿元，较去年同期增长 7.7%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币 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%，较上年同期增长 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 5G 应用智能化升级，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 522.26 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 79.9%，移动用户 ARPU<sup>1</sup>为人民币 45.8 元，较去年提升 0.9%。

固网及智慧家庭服务方面，公司坚持“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融通互促，不断填充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<sup>2</sup>达到人民币 48.6 元，较去年提升 2.1%，智慧家庭价值贡献持续提升。

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，促进数字技术和实体经济深度融合。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，持续提升资源效能；销售费用为人民币 141.62 亿元，较去年同期下降 0.1%；管理费用为人民币 99.12 亿元，较去年同期下降 3.0%；研发费用为人民币 15.71 亿元，较去年同期增长 13.8%，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 51.0%，主要为租赁负债利息支出下降所致。

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，积极回馈广大股东。

#### 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	87,925,041,457.33	91,850,775,217.93
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

<sup>1</sup> 移动用户 ARPU=移动服务的月均收入/平均移动用户数。

<sup>2</sup> 宽带综合 ARPU=宽带接入、天翼高清和智家应用及服务的月均收入/平均宽带用户数。

其他应收款	6,649,264,095.57	6,723,956,423.33
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	19,093,892,055.19	19,000,261,564.97
流动资产合计	184,866,815,178.79	167,862,666,898.90
<b>非流动资产：</b>		
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	1,232,275,655.96	1,426,060,369.84
其他非流动金融资产	393,229,394.87	396,655,946.96
投资性房地产	146,335,201.18	150,790,786.93
固定资产	399,354,258,459.10	409,455,293,238.52
在建工程	82,156,572,223.33	72,238,256,928.36
使用权资产	51,965,847,516.35	54,215,145,731.29
无形资产	44,112,825,277.49	45,358,319,353.69
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	848,805,995,409.05	835,813,904,890.77
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,887,727,328.70	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	216,543,859.48	237,456,031.46
合同负债	59,914,733,370.30	65,416,635,799.74
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	41,526,998,068.99	48,224,516,414.92
一年内到期的非流动负债	14,389,087,380.38	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
<b>非流动负债：</b>		
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	218,925,285.95
长期应付职工薪酬	623,562,419.35	632,919,005.53
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	31,024,547,905.98
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
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	91,507,138,699.00	91,507,138,699.00
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	387,978,945.12	387,978,945.12
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	4,271,339,924.45	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	848,805,995,409.05	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：周响华

## 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、营业总收入	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	117,988,528,071.73
其中：营业成本	94,946,131,268.49	91,508,216,720.32
税金及附加	409,595,300.09	404,863,473.60
销售费用	14,162,209,519.15	14,183,137,494.19
管理费用	9,911,893,358.05	10,218,541,154.31
研发费用	1,570,744,036.43	1,379,593,021.87
财务费用	144,373,688.01	294,176,207.44
其中：利息费用	590,547,903.46	695,748,469.17
利息收入	466,828,095.81	408,177,603.83
加：其他收益	772,240,077.62	637,940,096.23
投资收益（损失以“-”号填列）	684,504,909.41	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）	132,398,070.83	47,258,594.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,316,258,235.55	10,676,454,808.71
加：营业外收入	261,996,358.53	228,095,013.35
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）	11,089,905,451.33	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）	8,627,828,781.23	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）	8,627,828,781.23	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）	8,597,086,263.80	7,984,014,705.06
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)	(88,467,129.86)
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(149,051,616.41)	(88,467,129.86)
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	(243,973,484.66)
（1）外币财务报表折算差额	7,644,268.72	(243,973,484.66)
（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	7,883,204,001.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	8,448,034,647.39	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：周响华

**合并现金流量表**  
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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	119,608,645,298.29	116,862,458,684.98
收到的税费返还	11,035,457.25	35,034,276.36
收到其他与经营活动有关的现金	4,100,493,207.57	4,640,010,597.98
经营活动现金流入小计	123,720,173,963.11	121,537,503,559.32
购买商品、接受劳务支付的现金	(62,411,011,089.12)	(53,865,383,081.72)
支付给职工及为职工支付的现金	(18,863,169,829.55)	(16,938,608,495.54)
支付的各项税费	(2,457,610,319.85)	(1,563,094,765.24)
支付其他与经营活动有关的现金	(19,126,606,954.35)	(20,247,492,109.08)
经营活动现金流出小计	(102,858,398,192.87)	(92,614,578,451.58)
经营活动产生的现金流量净额	20,861,775,770.24	28,922,925,107.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,286,618.70	54,150.00
取得投资收益收到的现金	63,550,723.64	62,310,100.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,537,680.27	101,665,665.30
收到其他与投资活动有关的现金	3,522,140,925.49	2,361,360,423.57
投资活动现金流入小计	3,673,515,948.10	2,525,390,339.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(14,713,004,349.22)	(14,507,824,903.22)
投资支付的现金	(14,910,815.41)	(11,225,000.00)
支付其他与投资活动有关的现金	(9,174,786,583.61)	(3,887,520,597.27)
投资活动现金流出小计	(23,902,701,748.24)	(18,406,570,500.49)
投资活动产生的现金流量净额	(20,229,185,800.14)	(15,881,180,160.65)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	1,154,000,000.00	771,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	156,364,874.06
筹资活动现金流入小计	1,154,000,000.00	927,364,874.06
偿还债务支付的现金	(1,792,505,947.02)	(3,291,736,282.88)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(608,139,800.43)	(771,047,232.97)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	(1,048,000.00)
支付其他与筹资活动有关的现金	(8,883,188,116.00)	(7,610,591,757.48)
筹资活动现金流出小计	(11,283,833,863.45)	(11,673,375,273.33)
筹资活动产生的现金流量净额	(10,129,833,863.45)	(10,746,010,399.27)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,566,704.30	(118,045,070.67)
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	(9,492,677,189.05)	2,177,689,477.15
加：期初现金及现金等价物余额	81,045,622,800.01	72,464,525,858.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	71,552,945,610.96	74,642,215,335.44

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：周响华

## 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	60,555,087,792.02	49,199,541,250.24
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	5,095,965,783.53	7,455,752,324.82
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	1,387,578,185.30	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	101,685,250,950.96
<b>非流动资产:</b>		
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	50,103,662,582.87	52,225,471,949.65
无形资产	40,486,856,582.49	41,718,544,217.95
开发支出	2,913,459,681.31	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	3,377,915,813.04	3,734,185,195.30
非流动资产合计	655,293,990,529.60	658,319,052,552.38
资产总计	783,493,683,166.27	760,004,303,503.34
<b>流动负债:</b>		
短期借款	19,182,718,900.92	19,240,952,849.13
应付票据	13,208,484,553.89	6,661,903,513.29
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	2,262,039,349.99

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	13,802,559,920.98	13,988,533,174.86
其他流动负债	5,127,837,827.94	5,579,831,264.96
流动负债合计	276,670,223,532.35	257,996,351,338.80
<b>非流动负债：</b>		
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	30,741,983,862.91
其他非流动负债	116,565.20	116,565.20
非流动负债合计	81,180,810,049.90	84,271,756,325.58
负债合计	357,851,033,582.25	342,268,107,664.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	91,507,138,699.00	91,507,138,699.00
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：周响华

## 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	114,172,016,359.44	110,583,822,950.73
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	873,922,660.73
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）	(2,095,623,037.10)	(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）	132,418,790.20	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	216,913,266.25
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：周响华

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	102,095,589,061.84	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	3,255,551,898.40	3,021,465,482.01
经营活动现金流入小计	105,357,769,093.41	103,338,301,012.87
购买商品、接受劳务支付的现金	(40,485,306,043.48)	(34,965,945,629.83)
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	(1,667,882,307.64)	(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	27,827,140,631.76	33,979,528,344.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,617,509.93	(14,351,581.34)
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,430,556,809.60	11,379,209,745.74
加：期初现金及现金等价物余额	42,900,563,122.75	47,732,599,962.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	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：周响华

(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 39,350 万元（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电信数智科技有限公司（以下简称“中电信数智科技”）于 2024 年 2 月 29 日签订《保函协议》，财务公司同意为中电信数智科技在不超过人民币 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》的授信额度内向中电数智科技实际提供三笔担保，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财务公司和国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：2024-017）。

### (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，财务公司应中电信数智科技申请，向其提供三笔担保，担保金额合计人民币 58.12 万元，提供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 3,392.07 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。

上述对外担保金额涉及外币的，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。

中国电信股份有限公司董事会  
2024 年 4 月 23 日