

中国电信股份有限公司

2022 年第三季度报告

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。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

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	117,623,729,835.36	7.9	357,842,938,040.33	9.6
归属于上市公司股东的净利润	6,251,853,577.31	12.0	24,542,951,347.64	5.2
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,210,811,640.61	-1.6	24,587,099,200.86	8.3

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	116,491,580,311.87	-3.6
基本每股收益（元/股）	0.07	16.7	0.27	-3.6
稀释每股收益（元/股）	0.07	16.7	0.27	-3.6
加权平均净资产收益率（%）	1.45	增加 0.02 个百分点	5.67	减少 0.52 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	784,600,332,205.93		762,241,575,525.86	2.9
归属于上市公司股东的所有者权益	427,045,424,443.86		428,681,345,459.04	-0.4

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

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	(1,126,862,254.64)	(3,436,221,540.27)	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	173,750,904.52	616,204,431.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益	10,522,138.25	115,627,008.37	
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	100,495,678.96	204,411,895.33	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	6,819,351.43	
对外委托贷款取得的损益			

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			
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			
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	339,559,484.01	706,152,715.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	558,183,664.47	1,734,700,227.96	增值税加计抵减
减：所得税影响额	14,712,625.91	(18,565,752.74)	
少数股东权益影响额（税后）	(104,947.04)	10,407,696.44	
合计	41,041,936.70	(44,147,853.22)	

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

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

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	616,581	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
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	58,362,203,374	63.78	57,377,053,317	无	
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	13,846,861,512	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	0	无	

浙江省财务开发有限责任公司	国有法人	2,137,473,626	2.34	0	无	
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	969,317,182	1.06	0	无	
江苏省国信集团有限公司	国有法人	957,031,543	1.05	0	无	
苏州高铁新城经济发展有限公司	未知	662,251,000	0.72	0	无	
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	0	无	
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	551,876,000	0.60	0	无	
国网英大国际控股集团有限公司	国有法人	441,501,000	0.48	0	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	13,846,861,512	境外上市外资股	13,846,861,512			
广东省广晟控股集团有限公司	5,614,082,653	人民币普通股	5,614,082,653			
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	985,150,057	人民币普通股	985,150,057			
福建省投资开发集团有限责任公司	969,317,182	人民币普通股	969,317,182			
江苏省国信集团有限公司	957,031,543	人民币普通股	957,031,543			
苏州高铁新城经济发展有限公司	662,251,000	人民币普通股	662,251,000			
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	662,251,000	人民币普通股	662,251,000			
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	551,876,000	人民币普通股	551,876,000			

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
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：截止报告期末，公司股东总数 616,581 户，其中 A 股股东 614,947 户，H 股股东 1,634 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 2022 年 9 月 30 日/ 由 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 9 月 30 日期间	截至 2021 年 9 月 30 日/ 由 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 9 月 30 日期间
移动用户数（万户）	38,989	36,966
移动用户净增数（万户）	1,746	1,864
5G 套餐用户数（万户）	25,104	15,554
5G 套餐用户净增数（万户）	6,324	6,904
手机上网总流量（万 TB）	4,406.45	3,397.72
有线宽带用户数（万户）	17,868	16,764
有线宽带用户净增数（万户）	897	911
固定电话用户数（万户）	10,550	10,709
固定电话用户净增/减数（万户）	-114	-79

注：移动用户及净增数含 5G 套餐用户及其净增数

2022 年前三季度，公司紧抓数字经济发展的战略机遇，坚持新发展理念，统筹疫情防控和企业经营发展，全面实施“云改数转”战略，持续打造服务型、科技型、安全型企业，公司经营业绩保持良好增长态势，高质量发展取得新成效，首次派发中期股息，不断为股东创造新的价值。

2022 年前三季度，公司营业收入为人民币 3,578.43 亿元，较去年同期增长 9.6%，其中服务收入为人民币 3,286.01 亿元，较去年同期增长 8.0%。归属于上市公司股东的净利润为人民币 245.43 亿元，较去年同期增长 5.2%。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 245.87 亿元，较去年同期增长 8.3%。基本每股收益为人民币 0.27 元。

移动通信服务方面，公司坚持 5G 引领个人信息化升级，持续提升 5G 网络覆盖，不断创新 5G 应用，促进 5G 用户登网用网，驱动用户规模和价值稳步提升。2022 年前三季度，移动通信服务收入为人民币 1,483.67 亿元，同比增长 5.6%，移动用户净增 1,746 万户，达到约 3.90 亿户，5G 套餐用户净增 6,324 万户，达到约 2.51 亿户，渗透率达到 64.4%，移动用户 ARPU¹为人民币 45.5 元。

固网及智慧家庭服务方面，公司围绕客户数字生活需求，加快千兆产品规模拓展，打造更广连接、更宽延展和更高智能的数字生活应用平台，进一步推进智慧家庭、智慧社区和数字乡村的融通发展。2022 年前三季度，公司固网及智慧家庭服务收入达到人民币 894.33 亿元，同比增长 4.6%，有线宽带用户达到 1.79 亿户，智慧家庭收入保持快速增长，拉动宽带综合 ARPU²达到人民币 46.6 元，智慧家庭价值贡献持续提升。

产业数字化方面，公司积极推动数字经济和实体经济深度融合，全面深化政企改革，提升云网数智安平台等自有能力，加强云中台建设，强化天翼云差异化竞争优势，推进垂直行业的数字化、智能化升级，助力社会数字化转型发展。2022 年前三季度，公司产业数字化收入达到人民币 856.32 亿元，可比口径³同比增长 16.5%，天翼云收入继续保持翻番。

2022 年前三季度，公司营业成本为人民币 2,511.12 亿元，较去年同期增长 10.6%，主要原因是公司持续提升云网服务质量和能力，提升用户感知，积极支撑 5G、产业数字化等业务发展，适度增加能力建设投入，同时，5G 手机等移动终端商品销量持续增长；销售费用为人民币 407.08 亿元，较去年同期增长 7.1%，主要原因是公司在 5G 发展机遇期投入必要的营销资源；管理费用为人民币 254.17 亿元，较去年同期下降 0.9%，主要原因是公司积极推进提质增效，强化费用管控；研发费用为人民币 59.15 亿元，较去年同期增长 101.4%，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；财务费用为人民币 0.27 亿元，较去年同期下降 97.9%，主要原因是公司经营状况良好，2021 年发行 A 股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，公司将继续立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，坚持稳中求进，持续推动企业高质量发展；全面实施“云改数转”战略，推动云网融合 3.0 持续落地，以融云、融安全、融 AI、融数字平台为抓手，加快培育和发展云、安全、大数据和人工智能等战略新兴业务，强化科技创新提升企业核心竞争力，充分调动员工积极性、激发企业活力，加快建设世界一流企业，与股东、客户和社会共享高质量发展成果。

¹ 移动用户 ARPU=移动服务的月均收入/平均移动用户数。

² 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。

³ 2021 年前三季度产业数字化收入剔除已出售的天翼电子商务有限公司的互联网金融收入。

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

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	83,448,984,930.62	75,210,199,225.38
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	162,712,111.22	59,631,353.09
应收账款	39,301,000,528.92	22,329,026,300.99
应收款项融资		
预付款项	9,636,265,597.05	7,772,509,109.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,899,037,790.36	4,014,753,332.87
其中: 应收利息		
应收股利	2,423,750.00	4,155,000.00
买入返售金融资产		
存货	4,797,968,811.10	3,826,728,516.44
合同资产	2,294,301,146.50	911,802,147.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,354,502,282.34	1,182,077,150.08
其他流动资产	15,548,246,810.39	12,053,802,884.63
流动资产合计	161,443,020,008.50	127,360,530,020.54
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	-	42,548,500.00
其他债权投资		
长期应收款	1,354,874,796.97	1,210,484,907.00
长期股权投资	41,593,111,119.35	41,165,825,023.03
其他权益工具投资	839,497,768.26	1,216,350,977.29
其他非流动金融资产	395,192,998.47	248,160,265.49

投资性房地产	199,518,470.67	209,591,650.67
固定资产	396,133,457,989.20	415,380,080,243.62
在建工程	70,475,904,904.45	51,456,480,391.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,778,861,985.14	40,979,204,097.62
无形资产	38,173,487,956.99	39,914,346,624.96
开发支出	1,874,566,582.35	1,996,196,914.59
商誉	29,930,386,573.56	29,925,867,104.99
长期待摊费用	1,808,703,001.04	1,948,842,092.98
递延所得税资产	4,754,128,202.29	6,687,891,833.17
其他非流动资产	2,845,619,848.69	2,499,174,878.33
非流动资产合计	623,157,312,197.43	634,881,045,505.32
资产总计	784,600,332,205.93	762,241,575,525.86
流动负债：		
短期借款	2,790,500,000.00	2,820,500,000.00
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	17,682,084,035.11	5,333,883,880.98
应付账款	121,013,522,137.60	109,561,528,503.64
预收款项	180,322,890.72	220,951,661.44
合同负债	64,026,566,041.74	70,913,991,574.32
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	26,843,847,302.63	8,050,665,952.38
应交税费	6,013,432,182.48	3,008,716,312.37
其他应付款	37,238,719,967.27	35,111,392,146.58
其中：应付利息		
应付股利	1,693,146,120.87	3,266,177.60
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	13,233,596,193.21	20,101,860,945.11
其他流动负债	4,067,057,346.73	5,173,922,906.70
流动负债合计	293,089,648,097.49	260,297,413,883.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,515,672,028.28	5,348,271,926.80

应付债券	-	2,047,013,227.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	24,009,146,083.00	28,593,479,506.44
长期应付款	58,857,209.90	98,868,973.64
长期应付职工薪酬	485,461,422.66	591,531,913.83
预计负债	98,960,025.39	61,043,730.40
递延收益	7,331,045,968.86	7,350,420,661.60
递延所得税负债	25,406,712,716.26	26,677,426,564.90
其他非流动负债	116,565.20	394,349.61
非流动负债合计	61,905,972,019.55	70,768,450,854.88
负债合计	354,995,620,117.04	331,065,864,738.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	91,507,138,699.00	91,507,138,699.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	67,567,378,767.19	67,579,703,286.79
减：库存股		
其他综合收益	(466,812,352.64)	(837,334,038.36)
专项储备		
盈余公积	82,277,790,025.97	82,277,790,025.97
一般风险准备	97,202,728.00	97,202,728.00
未分配利润	186,062,726,576.34	188,056,844,757.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	427,045,424,443.86	428,681,345,459.04
少数股东权益	2,559,287,645.03	2,494,365,328.42
所有者权益（或股东权益）合计	429,604,712,088.89	431,175,710,787.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	784,600,332,205.93	762,241,575,525.86

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

2022 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	2022 年前三季度（1—9 月）	2021 年前三季度（1—9 月）
一、营业总收入	357,842,938,040.33	326,536,330,125.30
其中：营业收入	357,842,938,040.33	326,536,330,125.30
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	324,387,262,886.40	296,152,472,915.34
其中：营业成本	251,111,936,168.62	227,020,846,013.97
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	1,208,835,257.62	1,209,335,937.37
销售费用	40,707,631,748.71	38,018,865,881.46
管理费用	25,416,631,227.91	25,657,427,971.72
研发费用	5,914,976,303.26	2,936,933,746.79
财务费用	27,252,180.28	1,309,063,364.03
其中：利息费用	1,393,511,944.85	1,770,108,617.57
利息收入	1,214,885,070.75	575,768,532.14
加：其他收益	2,333,962,272.65	1,915,962,368.81
投资收益（损失以“－”号填列）	1,513,534,867.07	3,534,118,682.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,399,742,362.78	1,303,662,342.31
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）	204,150,107.96	(60,972,016.87)
信用减值损失（损失以“－”号填列）	(3,067,486,047.38)	(2,306,079,606.82)
资产减值损失（损失以“－”号填列）	(11,503,985.56)	(39,017,244.52)
资产处置收益（损失以“－”号填列）	353,979,878.21	761,335,188.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,782,312,246.88	34,189,204,582.12
加：营业外收入	980,308,477.06	972,673,723.82
减：营业外支出	3,931,787,784.20	4,675,328,294.15

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,830,832,939.74	30,486,550,011.79
减：所得税费用	7,193,850,244.54	7,050,640,703.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,636,982,695.20	23,435,909,308.28
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,636,982,695.20	23,435,909,308.28
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）	24,542,951,347.64	23,326,518,963.60
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	94,031,347.56	109,390,344.68
六、其他综合收益的税后净额	370,521,685.72	(151,453,165.61)
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	(216,433,736.54)	(91,831,285.92)
（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		
（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	586,955,422.26	(59,621,879.69)
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（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		
（7）其他	587,440,217.06	(59,628,399.95)

(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	25,007,504,380.92	23,284,456,142.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	24,913,473,033.36	23,175,065,797.99
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	94,031,347.56	109,390,344.68
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.27	0.28
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.27	0.28

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

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 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	359,791,652,825.79	335,954,547,726.44
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	821,485,023.79	240,049,314.02
收到其他与经营活动有关的现金	15,054,699,879.04	16,650,666,451.03
经营活动现金流入小计	375,667,837,728.62	352,845,263,491.49
购买商品、接受劳务支付的现金	145,468,318,503.90	126,015,319,227.48
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	49,962,430,798.24	44,689,482,148.57
支付的各项税费	5,049,012,751.34	4,510,014,310.74

支付其他与经营活动有关的现金	58,696,495,363.27	56,815,880,977.85
经营活动现金流出小计	259,176,257,416.75	232,030,696,664.64
经营活动产生的现金流量净额	116,491,580,311.87	120,814,566,826.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	136,092,615.02	36,522,784.85
取得投资收益收到的现金	1,067,161,549.00	860,026,783.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	218,011,615.52	548,823,320.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	3,764,450,399.88
收到其他与投资活动有关的现金	174,084,547.77	9,135,249,571.22
投资活动现金流入小计	1,595,350,327.31	14,345,072,860.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,391,171,198.58	57,116,001,827.81
投资支付的现金	155,169,020.08	199,488,836.00
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	8,037,711,655.07	7,844,102,233.31
投资活动现金流出小计	68,584,051,873.73	65,159,592,897.12
投资活动产生的现金流量净额	(66,988,701,546.42)	(50,814,520,037.08)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	47,596,960,073.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	79,266,600.00
取得借款收到的现金	2,401,000,000.00	30,582,925,093.92
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,401,000,000.00	78,179,885,167.03
偿还债务支付的现金	8,446,247,150.90	64,031,269,675.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,416,958,319.20	10,183,515,162.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,047,853.60	-
支付其他与筹资活动有关的现金	11,392,301,149.11	11,957,720,224.91
筹资活动现金流出小计	46,255,506,619.21	86,172,505,062.11
筹资活动产生的现金流量净额	(43,854,506,619.21)	(7,992,619,895.08)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	482,504,408.39	(47,017,136.14)
五、现金及现金等价物净增加额	6,130,876,554.63	61,960,409,758.55
加：期初现金及现金等价物余额	73,281,107,998.27	23,683,895,202.94
六、期末现金及现金等价物余额	79,411,984,552.90	85,644,304,961.49

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

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	68,502,732,948.93	50,826,031,194.06
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	93,778,908.31	31,390,987.28
应收账款	32,821,577,079.01	19,146,322,632.91
应收款项融资		
预付款项	4,699,767,510.93	3,111,456,003.88
其他应收款	3,807,598,123.57	3,359,943,973.25
其中: 应收利息		
应收股利	120,048,932.85	89,827,764.97
存货	2,137,880,287.55	1,391,178,488.44
合同资产	937,993,011.43	600,170,618.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	853,478,122.46	690,463,008.17
其他流动资产	10,781,646,562.22	9,855,328,005.66
流动资产合计	124,636,452,554.41	89,012,284,912.16
非流动资产:		
债权投资	-	42,548,500.00
其他债权投资		
长期应收款	975,085,422.02	899,838,190.11
长期股权投资	73,898,075,083.00	71,616,625,312.79
其他权益工具投资	650,141,185.12	921,431,885.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产	192,819,421.78	202,094,364.28
固定资产	382,714,230,274.74	404,367,856,861.95
在建工程	60,368,559,815.25	44,018,291,171.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,449,895,546.14	40,275,866,882.75
无形资产	36,182,479,259.60	38,064,714,556.92
开发支出	1,863,115,256.02	1,967,628,753.54
商誉	29,876,983,064.77	29,876,983,064.77
长期待摊费用	1,670,644,875.91	1,804,311,196.19
递延所得税资产	4,122,097,530.94	6,195,702,654.58
其他非流动资产	2,802,376,409.04	2,470,205,831.49

非流动资产合计	626,766,503,144.33	642,724,099,226.48
资产总计	751,402,955,698.74	731,736,384,138.64
流动负债：		
短期借款	26,890,500,000.00	28,420,500,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,891,875,372.20	5,240,259,949.00
应付账款	112,072,456,831.22	100,207,075,796.91
预收款项	185,879,493.96	176,434,240.44
合同负债	56,718,538,897.38	63,438,631,413.01
应付职工薪酬	25,825,120,694.44	7,368,808,322.83
应交税费	5,540,790,784.37	2,233,073,456.16
其他应付款	23,946,678,786.17	21,450,236,064.61
其中：应付利息		
应付股利	1,665,818,765.92	-
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,038,567,236.67	19,846,682,205.55
其他流动负债	3,574,365,859.08	4,227,669,084.04
流动负债合计	284,684,773,955.49	252,609,370,532.55
非流动负债：		
长期借款	4,515,672,028.28	5,348,271,926.80
应付债券	-	2,047,013,227.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,900,439,890.95	28,167,734,630.28
长期应付款	58,857,209.90	98,868,973.64
长期应付职工薪酬	483,004,144.14	588,872,834.87
预计负债	77,548,516.30	46,604,391.31
递延收益	7,276,645,855.97	7,297,088,849.80
递延所得税负债	25,127,172,373.79	26,399,559,669.86
其他非流动负债	116,565.20	394,349.61
非流动负债合计	60,439,456,584.53	69,994,408,853.83
负债合计	345,124,230,540.02	322,603,779,386.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	91,507,138,699.00	91,507,138,699.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	75,992,628,937.13	76,004,953,456.73
减：库存股		
其他综合收益	(22,352,987.92)	181,599,832.48
专项储备		

盈余公积	82,277,790,025.97	82,277,790,025.97
未分配利润	156,523,520,484.54	159,161,122,738.08
所有者权益（或股东权益）合计	406,278,725,158.72	409,132,604,752.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	751,402,955,698.74	731,736,384,138.64

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

2022 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	310,953,648,782.85	289,326,820,879.65
减：营业成本	210,084,355,962.01	194,539,312,445.12
税金及附加	1,126,313,443.99	1,130,097,333.14
销售费用	39,818,354,354.19	37,116,696,805.15
管理费用	23,830,679,102.58	24,593,916,937.68
研发费用	3,193,973,420.78	1,710,250,392.57
财务费用	543,948,757.01	1,976,432,850.94
其中：利息费用	1,711,567,608.23	2,410,208,884.43
利息收入	948,608,738.31	460,692,584.79
加：其他收益	2,216,283,961.47	1,828,986,109.80
投资收益（损失以“-”号填列）	1,466,640,299.55	4,816,324,247.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,416,301,574.87	1,293,078,424.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	169,841,172.34	(67,257,506.29)
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(2,723,037,765.78)	(2,091,567,854.28)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	86,291.43	(11,115,425.78)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	353,781,146.16	760,975,396.65

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,839,618,847.46	33,496,459,082.41
加：营业外收入	929,498,423.42	950,511,993.07
减：营业外支出	3,911,727,650.12	4,665,048,055.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,857,389,620.76	29,781,923,020.34
减：所得税费用	6,957,922,345.36	6,723,876,647.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,899,467,275.40	23,058,046,373.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,899,467,275.40	23,058,046,373.28
（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	(203,952,820.40)	(107,563,665.66)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	(203,468,025.60)	(107,570,185.92)
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	(203,468,025.60)	(107,570,185.92)
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	(484,794.80)	6,520.26
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	(484,794.80)	6,520.26
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		
7. 其他		
六、综合收益总额	23,695,514,455.00	22,950,482,707.62
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

2022 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	2022 年前三季度 (1-9月)	2021 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	309,053,038,987.29	296,077,954,664.30
收到的税费返还	672,426,366.28	103,151,432.09
收到其他与经营活动有关的现金	11,717,281,482.61	11,512,157,358.72
经营活动现金流入小计	321,442,746,836.18	307,693,263,455.11
购买商品、接受劳务支付的现金	95,144,741,966.66	94,455,961,824.91
支付给职工及为职工支付的现金	45,841,675,134.29	42,258,685,642.72
支付的各项税费	4,433,212,097.74	4,088,046,123.82
支付其他与经营活动有关的现金	53,559,066,427.01	48,486,040,349.03
经营活动现金流出小计	198,978,695,625.70	189,288,733,940.48
经营活动产生的现金流量净额	122,464,051,210.48	118,404,529,514.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,743,369,269.23	4,438,532,078.65
取得投资收益收到的现金	968,974,541.51	836,346,114.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159,454,732.31	511,985,662.85
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	-	10,757,794,039.00
投资活动现金流入小计	2,871,798,543.05	16,544,657,895.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,730,164,623.83	54,452,312,489.59
投资支付的现金	7,391,109,285.60	5,000,000,000.00
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	1,503,240,412.88	9,165,131,198.00
投资活动现金流出小计	66,624,514,322.31	68,617,443,687.59
投资活动产生的现金流量净额	(63,752,715,779.26)	(52,072,785,792.47)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	47,517,693,473.11
取得借款收到的现金	10,001,709,578.67	52,483,628,935.17
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,001,709,578.67	100,001,322,408.28
偿还债务支付的现金	17,546,703,882.09	89,889,024,518.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,021,662,138.77	10,881,869,916.08
支付其他与筹资活动有关的现金	8,238,967,650.73	8,390,471,042.87

筹资活动现金流出小计	52,807,333,671.59	109,161,365,476.98
筹资活动产生的现金流量净额	(42,805,624,092.92)	(9,160,043,068.70)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	268,499,884.19	(46,224,502.72)
五、现金及现金等价物净增加额	16,174,211,222.49	57,125,476,150.74
加：期初现金及现金等价物余额	50,812,381,313.56	12,103,778,452.90
六、期末现金及现金等价物余额	66,986,592,536.05	69,229,254,603.64

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

2022 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

公司于 2021 年 11 月 10 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外担保计划的议案》，同意公司下属公司（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”）及国际公司全资子公司中国电信（欧洲）有限公司为公司下属全资子公司提供总额不超过 18,285 万元人民币的担保，担保额度有效期自公司董事会审议通过之日起至 2022 年 3 月 31 日止，详细情况请参见公司于 2021 年 11 月 11 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对外担保计划的公告》（公告编号：2021-021）。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 2021 年 12 月 14 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 1 亿元的额度内提供担保。

根据日常生产经营需要，2022 年度公司下属公司财务公司及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 20,580 万元（或等值外币），担保额度有效期至 2023 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，财务公司及国际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 2022 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 2022 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2022-023）。

（二）报告期内担保进展情况

2022 年第三季度，在上述担保额度范围内，财务公司应中电信数智科技申请，向其提供两笔担保；国际公司应翼威科技有限公司申请，向其提供一笔担保。上述担保金额合计 2,222.83 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安徽分公司	42,900.00	2022 年 7 月 15 日-2025 年 6 月 1 日	非融资性担保	履约保函
		4,096,569.00	2022 年 9 月 14 日-2023 年 1 月 31 日	非融资性担保	预付款保函
中国电信国际有限公司	翼威科技有限公司	18,088,800.00	2022 年 8 月 8 日至担保义务履行完毕之日止	履约担保	公司担保

（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 3,187.44 万元，占公司最近一期（截至 2021 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例为 0.007%，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 2022 年 9 月 30 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

2022 年 10 月 20 日