



中国电信股份有限公司

2023年中期业绩公布

投资者简介会说辞（剪辑版本）

演讲者：柯瑞文先生，执行董事、董事长兼首席执行官

幻灯片 3：总体概况

女士们，先生们，下午好。欢迎大家参加2023中期业绩发布会，感谢各位对公司长期以来的关心和支持！

今天的业绩介绍分为两个部分：首先，由我来介绍公司的总体概况，然后请邵广禄先生介绍公司的业务和财务表现。

幻灯片 4：重点概要

2023年上半年，公司发展重点主要体现在以下六个方面：

1. 全面深入实施云改数转，经营业绩稳健增长；
2. 坚持科技创新为引领，提升企业核心竞争力；
3. 天翼云保持高速增长，AI赋智能力持续强化；
4. 精准投资优化结构，夯实数字信息基础设施；
5. 坚定以数字化为主线，提质增效促价值创造；
6. 深化改革开放合作，加快建设世界一流企业。

幻灯片 5：经营业绩稳健增长

上半年，公司坚定并全面实施云改数转战略，坚持以客户为中心，积极拓展个人、家庭和政企信息化服务，经营业绩稳健增长，本表列示了上半年主要财务数据完成情况，收入、EBITDA、净利润等均实现良好增长。

幻灯片 6：企业发展取得新成效

上半年公司经营发展取得新成效。服务收入同比增长6.6%，高于行业增幅，连续10年保持增长，产数业务收入占比持续提升，接近30%；经营利润持续增长，净利润同比上升10.2%，保持双位数增长，净利润率提升0.2个百分点；科技创新持续突破，天翼云作为原创技术策源地，实现一云多芯、全栈自研，AI和量子等领域研发也取得丰硕成果；企业改革持续深化，公司获得2022年度中央企业改革三年行动重点任务考核A级。

幻灯片 7：坚持科技创新为引领 提升企业核心竞争力

公司打通“科技、产品、产业”循环，加快成果转化，塑造发展新动能新优势。

公司加大科技创新研发投入，研发费用同比增长27%；不断壮大研发人才队伍，研发人员人数较去年底增长21%；加快战略性新兴产业布局，在云、网、数、智、安全、量子等多个重点领域实现突破；加速创新成果规模转化，IT系统及业务平台自研比例近40%，自研清单成果较去年末增长124%。

幻灯片 8：天翼云保持高速增长

上半年天翼云收入达459亿元，保持高速发展，同比增长63.4%，力争实现全年千亿目标。天翼云拥有自主研发的全栈技术、行业领先的算力布局、丰富优质的产品能力、安全可信的运营能力、开放合作的国云生态等竞争优势，国家云框架已经成形。天翼云市场地位保持领先，天翼云稳居政务公有云基础设施第一名、中国公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS市场第三名、中国桌面即服务（DaaS）第一名及全球最大的运营商云。国资委第一批40个行业领域公有云中，天翼云占比达60%，充分体现天翼云在国云市场中的领导地位。

幻灯片 9：持续强化AI能力 赋能数字化应用

公司把握人工智能发展机遇，持续强化AI能力，以星河平台为核心，发挥云网融合优势，发布TeleChat生成式语义大模型、升级星河通用视觉大模型2.0，建成含5,500个场景算法的算法仓及生态，部分算法达业内领先水平，满足公司加速内部数字化转型，注智数字生活发展的需求，同时赋能千行百业众多应用场景。

幻灯片 10：精准投资优化结构 夯实数字信息基础设施

上半年公司完成资本开支416亿元，投资向高增长产数倾斜，结构进一步优化。产业数字化投资占28.4%，占比较去年同期提高4.1个百分点，有力增强产数发展动能。

公司聚焦“高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控”的智能化综合性数字信息基础设施建设，上半年智算新增62%；扩大通用算力边缘覆盖，节点超过1,000个，通算新增19%；IDC机架数达到53.4万；以DC和云为中心持续优化网络架构，DCI网络连接全部数据中心，提升云网融合绿色低碳算力基础设施能力；持续扩大重点区域千兆光网覆盖，规模业内领先；强化5G及卫星网建设，持续打造天地一体高速泛在网络。

公司与中国联通持续推进5G共建共享、4G共享，上半年5G在用基站超115万站，全面共享4G中频网络，在用超200万4G基站。

幻灯片 11：数字化促进资源效能提升

公司充分运用AI、大数据等技术数据驱动内部数字化转型，同时多措并举推进降本增效、效能提升，净利润保持双位数增长。当中，销售费用占收比、低销门店占比、4/5G单站电费、单位碳排放同比下降，促进成本节约、环保节能；智能客服量占比、铁塔共享率、整体光端口利用率及固网终端回收率同比提升，助力经营提质增效。

幻灯片 12: 提升派息回馈股东

感谢各位股东、投资者和分析师一路相伴，支持和关注公司发展，公司将与各位继续携手前进，共享发展成果。董事会建议2023年上半年股息为本公司股东应占利润的65%，即每股人民币0.1432元。

公司将按照A股发行时的承诺，向股东大会建议2023年度以现金方式分配的利润提升至本年本公司股东应占利润的70%以上。

幻灯片 13: 深化改革开放 释放企业发展新动能

公司将持续推进全面深化企业改革，包括加快科技创新机制改革、全面推进组织流程重构、加大市场化改革力度，以及强化生态融合创新，进一步释放企业发展新动能。

幻灯片 14: 打造世界一流企业 加快建设数字中国

公司将遵循数字中国2522整体框架要求，把握数字经济发展机遇，坚定并全面深入实施云改数转战略，从技术、产品供给、安全等多方面加快打造服务型、科技型、安全型企业；打造世界一流企业，与股东、客户和社会共享成果。

我的介绍就到这里，下面请邵广禄先生介绍公司的业务和财务表现。

演讲者：邵广禄先生，执行董事、总裁兼首席运营官

幻灯片 15: 业务和财务表现

谢谢柯董事长。女士们，先生们，下午好。下面我来介绍公司2023年上半年的业务和财务表现。

幻灯片 16: 经营发展持续向好

上半年，公司的业务表现持续向好。本表列示了各业务板块的收入及主要财务指标。接下来，我将分别为大家介绍各项业务及财务的情况。

幻灯片 17: 产数保持快速增长

上半年，公司各大业务板块均实现良好增长，其中产业数字化持续快速增长，收入增幅达16.7%，对增量收入贡献98.7亿元，继续成为收入增长的主要驱动力；移动通信服务贡献26.5亿元增量收入；固网及智家贡献21.5亿元增量收入。

幻灯片 18: 基础业务质态稳步提升

上半年，移动通信服务、固网及智慧家庭业务稳健发展，收入分别增长2.7%和3.6%。移动和宽带用户结构持续优化，5G套餐用户渗透率提升至73.4%，千兆宽带渗透率提升至20.3%，两项渗透率保持行业领先。基础业务用户价值连续3年提升，移动APRU升至46.2元，宽带综合ARPU升至48.2元。

幻灯片 19：基础业务融通互促 价值持续提升

公司融通发展成效显著，收入及价值贡献持续提升。移动增值及应用收入同比增长19.4%，较2022年的17.0%进一步加速；智慧家庭收入同比增长15.7%；移动增值及应用对移动ARPU贡献6.5元，同比增长14.0%，智家对宽带综合ARPU贡献8.5元，同比增长9.0%。

由个人、家庭延伸至社区和乡村的标准数字化产品、多元场景化解决方案发展势头强劲，规模持续高速增长，市场对这些创新融合的基础服务需求强劲，形成公司基础业务长远增长的强大动力。

幻灯片 20：数字化产品广泛赋能转型升级

上半年公司云、AI和安全业务发展良好。天翼云的市场拓展成效显著，中标项目2.2万个，签约项目金额达264亿元；天翼云行业客户数增长17.4%，超过350万，在政企市场竞争优势持续巩固，当中政务客户超60万，收入贡献达27.8%。公司积极拓展政务、工业、文旅、金融等行业的云需求，持续打造标杆项目并加快复制推广，驱动天翼云的高速增长和市场地位不断提升。

公司的AI业务发展迅速，以自主研发能力、AI大模型、人才队伍、产业体系等方面为切入点，提升AI业务竞争力。打造端到端一体化的AI服务，对内推进赋智数字人客服、基站节能等提质增效等工作；对外向市场提供视联网、通信助理等AI产品服务；以TeleChat、星河视觉大模型为基础赋能各行各业应用，支撑产数项目超500个，助力经济社会加快数字化转型。

安全方面，公司提供云、网、边、端一体化产品和服务，上半年标杆产品云堤收入约12亿元，同比增长38.8%。

幻灯片 21：行业领先的数字化平台满足多元化需求

上半年，公司数字化平台业务发展迅速，自主研发行业领先的重点行业数字平台达到110个，持续赋能市政、农村、卫健、金融、校园等垂直行业；加大原子能力的建设，原子能力平台行业能力调用次数11亿次，同比增长31%。

公司物联网收入同比增长75.7%，增幅较2022年的40.2%进一步提速。视联网快速拓展，用户规模增加1,100万户，超过5,700万户，形成10大类76项开放能力，对接安防、应急等行业平台超过30个。智慧社区和数字乡村蓬勃发展，服务社区和乡村分别净增1.4万个和3.8万个，同时持续丰富相关应用，满足居民生活和治理的需求。

幻灯片 22：5G融合多要素 实现快速复制推广

公司以融合创新为抓手，不断强化扩充5G 2B服务，以5G+AI、大数据、云、ICT等元素，深度赋能数字化应用场景，为客户提供更优质、更全面的解决方案，持续打造高价值、可复制的标杆项目。公司5G 2B的业务在融入AI、大数据、云、ICT等新元素后有所提速，已覆盖行业超100个重点场景，累积标杆项目超1,000

个。上半年，5G行业应用项目数新增约6,000个，累计达到20,500个。上半年5G应用签约金额同比增长92%，累计签约额超210亿元，反映企业对中电信的5G+ABC+ICT创新融合服务需求强劲。

幻灯片 23: 精准投入支撑高质量发展

上半年，公司持续精准投入以提升企业竞争力，支撑高质量发展。经营费用同比上升7.3%，增幅连续3年下降。为紧抓数字经济发展机遇，适度加大产数、智慧家庭等高增长领域投入，同时持续向人工成本配置资源，加大科技型、创新型人才引进，适度加大高绩效团队的激励；网运成本和SG&A费用的管控力度则有所加强。

幻灯片 24: 财务实力持续增强

公司财务实力持续增强，EBITDA同比提升5.0%，达到733亿元。总债务下降26.1%，资产负债率为46.5%，保持稳健，主体信用评级保持最高的AAA等级。

幻灯片 25: 持续推进高质量发展

公司将持续推进高质量发展，强化科技创新，助力做强做优做大；坚持以客户为中心，持续提升经营水平；加快数字基础设施升级，持续提升云网运营、服务能力；加快战略新兴产业发展，构建面向未来核心竞争力。

我们的介绍就到这里，谢谢大家！

预测性陈述

本文件中所涉及的发展战略、未来经营计划、展望等前瞻性陈述不构成中国电信股份有限公司(“本公司”)对投资者的承诺。该等前瞻性陈述受制于已知及未知的风险、不确定性及其他因素，因而可能造成本公司的实际表现、财务状况或经营业绩与该等前瞻性陈述所暗示的任何未来表现、财务状况或经营业绩存有重大不同。此外，我们将不会更新这些前瞻性陈述。敬请投资者注意投资风险。

免责声明

我们努力保持本说辞内容的准确性，但有关说辞可能会与实际演讲内容有所差别。