



## 中國電信股份有限公司

### 2023年中期業績公佈

#### 投資者簡介會說辭（剪輯版本）

演講者：柯瑞文先生，執行董事、董事長兼首席執行官

#### 幻燈片 3：總體概況

女士們，先生們，下午好。歡迎大家參加2023中期業績發佈會，感謝各位對公司長期以來的關心和支持！

今天的業績介紹分為兩個部分：首先，由我來介紹公司的總體概況，然後請邵廣祿先生介紹公司的業務和財務表現。

#### 幻燈片 4：重點概要

2023年上半年，公司發展重點主要體現在以下六個方面：

1. 全面深入實施雲改數轉，經營業績穩健增長；
2. 堅持科技創新為引領，提升企業核心競爭力；
3. 天翼雲保持高速增長，AI賦智能力持續強化；
4. 精準投資優化結構，夯實數字信息基礎設施；
5. 堅定以數字化為主線，提質增效促價值創造；
6. 深化改革開放合作，加快建設世界一流企業。

#### 幻燈片 5：經營業績穩健增長

上半年，公司堅定並全面實施雲改數轉戰略，堅持以客戶為中心，積極拓展個人、家庭和政企信息化服務，經營業績穩健增長，本表列示了上半年主要財務數據完成情況，收入、EBITDA、淨利潤等均實現良好增長。

#### 幻燈片 6：企業發展取得新成效

上半年公司經營發展取得新成效。服務收入同比增長6.6%，高於行業增幅，連續10年保持增長，產數業務收入佔比持續提升，接近30%；經營利潤持續增長，淨利潤同比上升10.2%，保持雙位數增長，淨利潤率提升0.2個百分點；科技創新持續突破，天翼雲作為原創技術策源地，實現一雲多芯、全棧自研，AI和量子等領域研發也取得豐碩成果；企業改革持續深化，公司獲得2022年度中央企業改革三年行動重點任務考核A級。

#### 幻燈片 7：堅持科技創新為引領 提升企業核心競爭力

公司打通“科技、產品、產業”循環，加快成果轉化，塑造發展新動能新優勢。

公司加大科技創新研發投入，研發費用同比增長27%；不斷壯大研發人才隊伍，研發人員人數較去年底增長21%；加快戰略性新興業務佈局，在雲、網、數、智、安全、量子等多個重點領域實現突破；加速創新成果規模轉化，IT系統及業務平台自研比例近40%，自研清單成果較去年末增長124%。

### 幻燈片 8：天翼雲保持高速增長

上半年天翼雲收入達459億元，保持高速發展，同比增長63.4%，力爭實現全年千億目標。天翼雲擁有自主研發的全棧技術、行業領先的算力佈局、豐富優質的產品能力、安全可信的運營能力、開放合作的國雲生態等競爭優勢，國家雲框架已經成形。天翼雲市場地位保持領先，天翼雲穩居政務公有雲基礎設施第一名、中國公有雲IaaS及公有雲IaaS+PaaS市場第三名、中國桌面即服務（DaaS）第一名及全球最大的運營商雲。國資委第一批40個行業領域公有雲中，天翼雲佔比達60%，充分體現天翼雲在國雲市場中的領導地位。

### 幻燈片 9：持續強化AI能力 賦能數字化應用

公司把握人工智能發展機遇，持續強化AI能力，以星河平台為核心，發揮雲網融合優勢，發佈TeleChat生成式語義大模型、升級星河通用視覺大模型2.0，建成含5,500個場景算法的算法倉及生態，部分算法達業內領先水平，滿足公司加速內部數字化轉型，注智數字生活發展的需求，同時賦能千行百業眾多應用場景。

### 幻燈片 10：精準投資優化結構 夯實數字信息基礎設施

上半年公司完成資本開支416億元，投資向高增長產數傾斜，結構進一步優化。產業數字化投資佔28.4%，佔比較去年同期提高4.1個百分點，有力增強產數發展動能。

公司聚焦“高速泛在、天地一體、雲網融合、智能敏捷、綠色低碳、安全可控”的智能化綜合性數字信息基礎設施建設，上半年智算新增62%；擴大通用算力邊緣覆蓋，節點超過1,000個，通算新增19%；IDC機架數達到53.4萬；以DC和雲為中心持續優化網絡架構，DCI網絡連接全部數據中心，提升雲網融合綠色低碳算力基礎設施能力；持續擴大重點區域千兆光網覆蓋，規模業內領先；強化5G及衛星網建設，持續打造天地一體高速泛在網絡。

公司與中國聯通持續推進5G共建共享、4G共享，上半年5G在用基站超115萬站，全面共享4G中頻網絡，在用超200萬4G基站。

### 幻燈片 11：數字化促進資源效能提升

公司充分運用AI、大數據等技術數據驅動內部數字化轉型，同時多措並舉推進降本增效、效能提升，淨利潤保持雙位數增長。當中，銷售費用佔收比、低銷廳店佔比、4/5G單站電費、單位碳排放同比下降，促進成本節約、環保節能；智能客服量佔比、鐵塔共享率、整體光端口利用率及固網終端回收率同比提升，助力經營提質增效。

### **幻燈片 12: 提升派息回饋股東**

感謝各位股東、投資者和分析師一路相伴，支持和關注公司發展，公司將與各位繼續攜手前進，共享發展成果。董事會建議2023年上半年股息為本公司股東應佔利潤的65%，即每股人民幣0.1432元。

公司將按照A股發行時的承諾，向股東大會建議2023年度以現金方式分配的利潤提升至本年本公司股東應佔利潤的70%以上。

### **幻燈片 13: 深化改革開放 釋放企業發展新動能**

公司將持續推進全面深化企業改革，包括加快科技創新機制改革、全面推進組織流程重構、加大市場化改革力度，以及強化生態融合創新，進一步釋放企業發展新動能。

### **幻燈片 14: 打造世界一流企業 加快建設數字中國**

公司將遵循數字中國2522整體框架要求，把握數字經濟發展機遇，堅定並全面深入實施雲改數轉戰略，從技術、產品供給、安全等多方面加快打造服務型、科技型、安全型企業；打造世界一流企業，與股東、客戶和社會共享成果。

我的介紹就到這裡，下面請邵廣祿先生介紹公司的業務和財務表現。

**演講者：邵廣祿先生，執行董事、總裁兼首席運營官**

### **幻燈片 15: 業務和財務表現**

謝謝柯董事長。女士們，先生們，下午好。下面我來介紹公司2023年上半年的業務和財務表現。

### **幻燈片 16: 經營發展持續向好**

上半年，公司的業務表現持續向好。本表列示了各業務板塊的收入及主要財務指標。接下來，我將分別為大家介紹各項業務及財務的情況。

### **幻燈片 17: 產數保持快速增長**

上半年，公司各大業務板塊均實現良好增長，其中產業數字化持續快速增長，收入增幅達16.7%，對增量收入貢獻98.7億元，繼續成為收入增長的主要驅動力；移動通信服務貢獻26.5億元增量收入；固網及智家貢獻21.5億元增量收入。

### **幻燈片 18: 基礎業務質態穩步提升**

上半年，移動通信服務、固網及智慧家庭業務穩健發展，收入分別增長2.7%和3.6%。移動和寬帶用戶結構持續優化，5G套餐用戶滲透率提升至73.4%，千兆寬帶滲透率提升至20.3%，兩項滲透率保持行業領先。基礎業務用戶價值連續3年提升，移動APRU升至46.2元，寬帶綜合ARPU升至48.2元。

### **幻燈片 19：基礎業務融通互促 價值持續提升**

公司融通發展成效顯著，收入及價值貢獻持續提升。移動增值及應用收入同比增長19.4%，較2022年的17.0%進一步加速；智慧家庭收入同比增長15.7%；移動增值及應用對移動ARPU貢獻6.5元，同比增長14.0%，智家對寬帶綜合ARPU貢獻8.5元，同比增長9.0%。

由個人、家庭延伸至社區和鄉村的標準數字化產品、多元場景化解決方案發展勢頭強勁，規模持續高速增長，市場對這些創新融合的基礎服務需求強勁，形成公司基礎業務長遠增長的強大動力。

### **幻燈片 20：數字化產品廣泛賦能轉型升級**

上半年公司雲、AI和安全業務發展良好。天翼雲的市場拓展成效顯著，中標項目2.2萬個，簽約項目金額達264億元；天翼雲行業客戶數增長17.4%，超過350萬，在政企市場競爭優勢持續鞏固，當中政務客戶超60萬，收入貢獻達27.8%。公司積極拓展政務、工業、文旅、金融等行業的雲需求，持續打造標杆項目並加快複製推廣，驅動天翼雲的高速增長和市場地位不斷提升。

公司的AI業務發展迅速，以自主研發能力、AI大模型、人才隊伍、產業體系等方面為切入點，提升AI業務競爭力。打造端到端一體化的AI服務，對內推進賦智數字人客服、基站節能等提質增效等項工作；對外向市場提供視聯網、通信助理等AI產品服務；以TeleChat、星河視覺大模型為基礎賦能各行各業應用，支撐產數項目超500個，助力經濟社會加快數字化轉型。

安全方面，公司提供雲、網、邊、端一體化產品和服務，上半年標杆產品雲堤收入約12億元，同比增長38.8%。

### **幻燈片 21：行業領先的數字化平台滿足多元化需求**

上半年，公司數字化平台業務發展迅速，自主研發行業領先的重點行業數字平台達到110個，持續賦能市政、農村、衛健、金融、校園等垂直行業；加大原子能力的建設，原子能力平台行業能力調用次數11億次，同比增長31%。

公司物聯網收入同比增長75.7%，增幅較2022年的40.2%進一步提速。視聯網快速拓展，用戶規模增加1,100萬戶，超過5,700萬戶，形成10大類76項開放能力，對接安防、應急等行業平台超過30個。智慧社區和數字鄉村蓬勃發展，服務社區和鄉村分別淨增1.4萬個和3.8萬個，同時持續豐富相關應用，滿足居民生活和治理的需求。

### **幻燈片 22：5G融合多要素 實現快速複製推廣**

公司以融合創新為抓手，不斷強化擴充5G 2B服務，以5G+AI、大數據、雲、ICT等元素，深度賦能數字化應用場景，為客戶提供更優質、更全面的解決方案，持續打造高價值、可複製的標杆項目。公司5G 2B的業務在融入AI、大數據、雲、ICT等新元素後有所提速，已覆蓋行業超100個重點場景，累積標杆項

目超1,000個。上半年，5G行業應用項目數新增約6,000個，累計達到20,500個。上半年5G應用簽約金額同比增長92%，累計簽約額超210億元，反映企業對中電信的5G+ABC+ICT創新融合服務需求強勁。

### 幻燈片 23：精準投入支撐高質量發展

上半年，公司持續精準投入以提升企業競爭力，支撐高質量發展。經營費用同比上升7.3%，增幅連續3年下降。為緊抓數字經濟發展機遇，適度加大產數、智慧家庭等高增長領域投入，同時持續向人工成本配置資源，加大科技型、創新型人才引進，適度加大高績效團隊的激勵；網運成本和SG&A費用的管控力度則有所加強。

### 幻燈片 24：財務實力持續增強

公司財務實力持續增強，EBITDA同比提升5.0%，達到733億元。總債務下降26.1%，資產負債率為46.5%，保持穩健，主體信用評級保持最高的AAA等級。

### 幻燈片 25：持續推進高質量發展

公司將持續推進高質量發展，強化科技創新，助力做強做優做大；堅持以客戶為中心，持續提升經營水平；加快數字基礎設施升級，持續提升雲網運營、服務能力；加快戰略新興產業發展，構建面向未來核心競爭力。

我們的介紹就到這裡，謝謝大家！

### 預測性陳述

本文件中所涉及的發展戰略、未來經營計劃、展望等前瞻性陳述不構成中國電信股份有限公司(“本公司”)對投資者的承諾。該等前瞻性陳述受制於已知及未知的風險、不確定性及其他因素，因而可能造成本公司的實際表現、財務狀況或經營業績與該等前瞻性陳述所暗示的任何未來表現、財務狀況或經營業績存有重大不同。此外，我們將不會更新這些前瞻性陳述。敬請投資者注意投資風險。

### 免責聲明

我們努力保持本說辭內容的準確性，但有關說辭可能會與實際演講內容有所差別。