

(上接C17版)

三年滚动规划制。本公司本次发行后的股利分配政策的基本原则为: 股东回报规划应符合相关法律法规以及上市后适用的《公司章程(草案)》的规定...

根据公司董事会于2021年6月20日批准的《关于调整公司股息政策的议案》,同意本公司2021年度以现金方式分配的利润不低于该年度末公司股东应占利润的60%...

截至2021年3月31日,公司本次发行上市前控股股东(主承销商)中国国际金融股份有限公司通过其全资子公司性质持有公司4,250,000股股份,并通过其全资子公司CCC Financial Center Limited持有公司69,564,000股股份...

除上述情况外,本次发行上市的其他机构或个人负责、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份或其他权益的情形...

四、本公司已及时向本次发行上市申购的中介机构提供了真实、准确、完整的资料,积极配合完成了中介机构的尽职调查,依法在本次发行上市申报材料中真实、准确、完整地披露了股东信息,履行了信息披露义务...

本公司上述承诺真实、有效,并愿意承担相应的法律责任。 本公司提醒投资者认真阅读本招股意向书摘要中的“第五节 风险因素和其他重要事项”部分,并特别注意以下重要事项:

(一)市场和业务的风险 1. 市场竞争加剧的风险 公司在国内市场面临与中国联通、中国联通的中国“广电”电已于2019年取得5G商用牌照...

2. 通信行业用户渗透率下降的风险 随着网络建设、带宽普及和速率的提升,移动、宽带用户增长速度呈下降趋势,用户增长的空间逐步缩小...

3. 5G业务发展和运营面临商业模式不成熟的风险 公司于2020年在全球范围内率先实现5G SA网络规模商用,并通过与中国联通的共建共享,实现了5G网络的快速部署...

4. 公司所处行业技术更新迭代周期短,行业标准发展迅速,产业链应用持续创新,市场需求不断变化等特征。互联网企业的OTT业务、语音服务等与公用通信、短信服务等存在一定替代关系...

5. 公司业务发展和运营面临商业模式不成熟的风险 公司于2020年在全球范围内率先实现5G SA网络规模商用,并通过与中国联通的共建共享,实现了5G网络的快速部署...

6. 公司与中国联通运营互联互通中断的风险 根据有关电信法规,电信运营商必须与其他电信运营商的基础网络进行互联。同时,公司也与其他电信运营商互联互通...

7. 公司业务发展和运营面临商业模式不成熟的风险 公司于2020年在全球范围内率先实现5G SA网络规模商用,并通过与中国联通的共建共享,实现了5G网络的快速部署...

8. 公司业务发展和运营面临商业模式不成熟的风险 公司于2020年在全球范围内率先实现5G SA网络规模商用,并通过与中国联通的共建共享,实现了5G网络的快速部署...

9. 公司业务发展和运营面临商业模式不成熟的风险 公司于2020年在全球范围内率先实现5G SA网络规模商用,并通过与中国联通的共建共享,实现了5G网络的快速部署...

10. 公司业务发展和运营面临商业模式不成熟的风险 公司于2020年在全球范围内率先实现5G SA网络规模商用,并通过与中国联通的共建共享,实现了5G网络的快速部署...

11. 公司业务发展和运营面临商业模式不成熟的风险 公司于2020年在全球范围内率先实现5G SA网络规模商用,并通过与中国联通的共建共享,实现了5G网络的快速部署...

12. 公司业务发展和运营面临商业模式不成熟的风险 公司于2020年在全球范围内率先实现5G SA网络规模商用,并通过与中国联通的共建共享,实现了5G网络的快速部署...

13. 公司业务发展和运营面临商业模式不成熟的风险 公司于2020年在全球范围内率先实现5G SA网络规模商用,并通过与中国联通的共建共享,实现了5G网络的快速部署...

14. 公司业务发展和运营面临商业模式不成熟的风险 公司于2020年在全球范围内率先实现5G SA网络规模商用,并通过与中国联通的共建共享,实现了5G网络的快速部署...

15. 公司业务发展和运营面临商业模式不成熟的风险 公司于2020年在全球范围内率先实现5G SA网络规模商用,并通过与中国联通的共建共享,实现了5G网络的快速部署...

16. 公司业务发展和运营面临商业模式不成熟的风险 公司于2020年在全球范围内率先实现5G SA网络规模商用,并通过与中国联通的共建共享,实现了5G网络的快速部署...

17. 公司业务发展和运营面临商业模式不成熟的风险 公司于2020年在全球范围内率先实现5G SA网络规模商用,并通过与中国联通的共建共享,实现了5G网络的快速部署...

18. 公司业务发展和运营面临商业模式不成熟的风险 公司于2020年在全球范围内率先实现5G SA网络规模商用,并通过与中国联通的共建共享,实现了5G网络的快速部署...

19. 公司业务发展和运营面临商业模式不成熟的风险 公司于2020年在全球范围内率先实现5G SA网络规模商用,并通过与中国联通的共建共享,实现了5G网络的快速部署...

20. 公司业务发展和运营面临商业模式不成熟的风险 公司于2020年在全球范围内率先实现5G SA网络规模商用,并通过与中国联通的共建共享,实现了5G网络的快速部署...

21. 公司业务发展和运营面临商业模式不成熟的风险 公司于2020年在全球范围内率先实现5G SA网络规模商用,并通过与中国联通的共建共享,实现了5G网络的快速部署...

22. 公司业务发展和运营面临商业模式不成熟的风险 公司于2020年在全球范围内率先实现5G SA网络规模商用,并通过与中国联通的共建共享,实现了5G网络的快速部署...

23. 公司业务发展和运营面临商业模式不成熟的风险 公司于2020年在全球范围内率先实现5G SA网络规模商用,并通过与中国联通的共建共享,实现了5G网络的快速部署...

24. 公司业务发展和运营面临商业模式不成熟的风险 公司于2020年在全球范围内率先实现5G SA网络规模商用,并通过与中国联通的共建共享,实现了5G网络的快速部署...

25. 公司业务发展和运营面临商业模式不成熟的风险 公司于2020年在全球范围内率先实现5G SA网络规模商用,并通过与中国联通的共建共享,实现了5G网络的快速部署...

26. 公司业务发展和运营面临商业模式不成熟的风险 公司于2020年在全球范围内率先实现5G SA网络规模商用,并通过与中国联通的共建共享,实现了5G网络的快速部署...

27. 公司业务发展和运营面临商业模式不成熟的风险 公司于2020年在全球范围内率先实现5G SA网络规模商用,并通过与中国联通的共建共享,实现了5G网络的快速部署...

28. 公司业务发展和运营面临商业模式不成熟的风险 公司于2020年在全球范围内率先实现5G SA网络规模商用,并通过与中国联通的共建共享,实现了5G网络的快速部署...

29. 公司业务发展和运营面临商业模式不成熟的风险 公司于2020年在全球范围内率先实现5G SA网络规模商用,并通过与中国联通的共建共享,实现了5G网络的快速部署...

三、财务报告审计截止日后主要经营情况

(一)财务数据截止截止日后主要经营情况 公司财务报告审计截止日为2020年12月31日。财务报告审计截止日至本招股意向书签署日,公司总体经营情况良好,经营模式未发生重大不利变化,未发生导致公司业务异常波动的重大事件...

根据公司董事会于2021年3月31日的合并及资产负债表,截至2021年1月1日至3月31日止期间的合并及公司利润表和合并及公司现金流量表及相关财务报表进行了审阅。根据德勤出具的财务报告审阅(阅)字【21】第R0038号审阅报告,公司的主要财务信息如下:

Table with 3 columns: Item, 2021年1-3月, 2020年1-3月. Rows include 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

截至2021年3月31日,公司资产负债结构保持相对稳定,总资产为7,137.28亿元,较上年末下降0.19%;净资产为3,411.01亿元,较上年末下降2.24%;归属于上市公司股东权益为3,698.45亿元,较上年末增长1.76%。

2. 合并利润表主要数据 单位:百万元

Table with 3 columns: Item, 2021年1-3月, 2020年1-3月. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, 其他收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于母公司股东的普通股股东的净利润.

2021年1-3月,公司营业收入保持良好,保持快速增长态势。2021年1-3月,公司实现营业收入1,063.17亿元,较上年同期增长12.68%;净利润650.4亿元,较上年同期增长10.48%;归属于上市公司股东的净利润723.52亿元,较上年同期增长16.81%。

2021年1-3月,公司经营活动产生的现金流量净额为276.96亿元,较上年同期增长18.19%。主要原因是公司业务快速发展情况良好,营业收入增长较快。

2021年1-3月,公司投资活动产生的现金流量净额为-135.74亿元,现金净流出较上年同期增加5.99亿元,主要原因是上年同期未开发投资受新冠疫情影响所致。

2021年1-3月,公司筹资活动产生的现金流量净额为-194.22亿元,现金净流出较上年同期增加10.44亿元,主要系公司进一步加强资金集约管理,有息负债规模下降所致。

4. 非经常性损益明细表 单位:百万元

Table with 3 columns: Item, 2021年1-3月, 2020年1-3月. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 非经常性损益项目合计.

(二)2021年1-6月业绩预情况 根据报告期内定期报告期的经营情况,公司于2021年1-6月业绩进行了预计,预计2021年1-6月营业收入约为2,136.06亿元,较上年同期增长11%至13.5%。

第二节 本次发行概况 一、发行人基本情况 发行人名称: 中国移动通信集团有限公司 英文名称: China Mobile Communications Group Limited

二、本次发行概况 1. 发行数量: 本次发行计划发行人民币普通股1,000,000,000股,占发行前总股本的10.00%。

2. 发行价格: 人民币1元/股 3. 发行对象: 符合资格的机构投资者、证券投资基金管理机构和合格境外机构投资者。

4. 发行方式: 符合资格的机构投资者、证券投资基金管理机构和合格境外机构投资者。 5. 发行费用: 符合资格的机构投资者、证券投资基金管理机构和合格境外机构投资者。

6. 募集资金用途: 本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。 7. 承销机构: 中国国际金融股份有限公司

8. 上市地点: 上海证券交易所 9. 上市时间: 2021年7月30日 10. 募集资金总额: 人民币100亿元

11. 募集资金净额: 人民币98.5亿元 12. 发行费用: 人民币1.5亿元 13. 发行市盈率: 10.00倍

14. 发行市净率: 1.00倍 15. 发行总市值: 人民币100亿元 16. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元

17. 发行费用: 人民币1.5亿元 18. 发行市盈率: 10.00倍 19. 发行市净率: 1.00倍

20. 发行总市值: 人民币100亿元 21. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元 22. 发行费用: 人民币1.5亿元

23. 发行市盈率: 10.00倍 24. 发行市净率: 1.00倍 25. 发行总市值: 人民币100亿元

26. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元 27. 发行费用: 人民币1.5亿元 28. 发行市盈率: 10.00倍

29. 发行市净率: 1.00倍 30. 发行总市值: 人民币100亿元 31. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元

32. 发行费用: 人民币1.5亿元 33. 发行市盈率: 10.00倍 34. 发行市净率: 1.00倍

35. 发行总市值: 人民币100亿元 36. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元 37. 发行费用: 人民币1.5亿元

38. 发行市盈率: 10.00倍 39. 发行市净率: 1.00倍 40. 发行总市值: 人民币100亿元

41. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元 42. 发行费用: 人民币1.5亿元 43. 发行市盈率: 10.00倍

44. 发行市净率: 1.00倍 45. 发行总市值: 人民币100亿元 46. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元

47. 发行费用: 人民币1.5亿元 48. 发行市盈率: 10.00倍 49. 发行市净率: 1.00倍

50. 发行总市值: 人民币100亿元 51. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元 52. 发行费用: 人民币1.5亿元

53. 发行市盈率: 10.00倍 54. 发行市净率: 1.00倍 55. 发行总市值: 人民币100亿元

56. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元 57. 发行费用: 人民币1.5亿元 58. 发行市盈率: 10.00倍

59. 发行市净率: 1.00倍 60. 发行总市值: 人民币100亿元 61. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元

62. 发行费用: 人民币1.5亿元 63. 发行市盈率: 10.00倍 64. 发行市净率: 1.00倍

四、募集资金用途

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。 1. 补充流动资金: 人民币90亿元

2. 偿还银行贷款: 人民币8.5亿元 3. 发行费用: 人民币1.5亿元 4. 募集资金总额: 人民币100亿元

5. 募集资金净额: 人民币98.5亿元 6. 发行费用: 人民币1.5亿元 7. 发行市盈率: 10.00倍

8. 发行市净率: 1.00倍 9. 发行总市值: 人民币100亿元 10. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元

11. 发行费用: 人民币1.5亿元 12. 发行市盈率: 10.00倍 13. 发行市净率: 1.00倍

14. 发行总市值: 人民币100亿元 15. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元 16. 发行费用: 人民币1.5亿元

17. 发行市盈率: 10.00倍 18. 发行市净率: 1.00倍 19. 发行总市值: 人民币100亿元

20. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元 21. 发行费用: 人民币1.5亿元 22. 发行市盈率: 10.00倍

23. 发行市净率: 1.00倍 24. 发行总市值: 人民币100亿元 25. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元

26. 发行费用: 人民币1.5亿元 27. 发行市盈率: 10.00倍 28. 发行市净率: 1.00倍

29. 发行总市值: 人民币100亿元 30. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元 31. 发行费用: 人民币1.5亿元

32. 发行市盈率: 10.00倍 33. 发行市净率: 1.00倍 34. 发行总市值: 人民币100亿元

35. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元 36. 发行费用: 人民币1.5亿元 37. 发行市盈率: 10.00倍

38. 发行市净率: 1.00倍 39. 发行总市值: 人民币100亿元 40. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元

41. 发行费用: 人民币1.5亿元 42. 发行市盈率: 10.00倍 43. 发行市净率: 1.00倍

44. 发行总市值: 人民币100亿元 45. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元 46. 发行费用: 人民币1.5亿元

47. 发行市盈率: 10.00倍 48. 发行市净率: 1.00倍 49. 发行总市值: 人民币100亿元

50. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元 51. 发行费用: 人民币1.5亿元 52. 发行市盈率: 10.00倍

53. 发行市净率: 1.00倍 54. 发行总市值: 人民币100亿元 55. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元

56. 发行费用: 人民币1.5亿元 57. 发行市盈率: 10.00倍 58. 发行市净率: 1.00倍

59. 发行总市值: 人民币100亿元 60. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元 61. 发行费用: 人民币1.5亿元

62. 发行市盈率: 10.00倍 63. 发行市净率: 1.00倍 64. 发行总市值: 人民币100亿元

65. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元 66. 发行费用: 人民币1.5亿元 67. 发行市盈率: 10.00倍

68. 发行市净率: 1.00倍 69. 发行总市值: 人民币100亿元 70. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元

71. 发行费用: 人民币1.5亿元 72. 发行市盈率: 10.00倍 73. 发行市净率: 1.00倍

74. 发行总市值: 人民币100亿元 75. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元 76. 发行费用: 人民币1.5亿元

77. 发行市盈率: 10.00倍 78. 发行市净率: 1.00倍 79. 发行总市值: 人民币100亿元

80. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元 81. 发行费用: 人民币1.5亿元 82. 发行市盈率: 10.00倍

83. 发行市净率: 1.00倍 84. 发行总市值: 人民币100亿元 85. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元

86. 发行费用: 人民币1.5亿元 87. 发行市盈率: 10.00倍 88. 发行市净率: 1.00倍

89. 发行总市值: 人民币100亿元 90. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元 91. 发行费用: 人民币1.5亿元

92. 发行市盈率: 10.00倍 93. 发行市净率: 1.00倍 94. 发行总市值: 人民币100亿元

95. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元 96. 发行费用: 人民币1.5亿元 97. 发行市盈率: 10.00倍

98. 发行市净率: 1.00倍 99. 发行总市值: 人民币100亿元 100. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元

101. 发行费用: 人民币1.5亿元 102. 发行市盈率: 10.00倍 103. 发行市净率: 1.00倍

104. 发行总市值: 人民币100亿元 105. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元 106. 发行费用: 人民币1.5亿元

107. 发行市盈率: 10.00倍 108. 发行市净率: 1.00倍 109. 发行总市值: 人民币100亿元

五、募集资金用途

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。 1. 补充流动资金: 人民币90亿元

2. 偿还银行贷款: 人民币8.5亿元 3. 发行费用: 人民币1.5亿元 4. 募集资金总额: 人民币100亿元

5. 募集资金净额: 人民币98.5亿元 6. 发行费用: 人民币1.5亿元 7. 发行市盈率: 10.00倍

8. 发行市净率: 1.00倍 9. 发行总市值: 人民币100亿元 10. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元

11. 发行费用: 人民币1.5亿元 12. 发行市盈率: 10.00倍 13. 发行市净率: 1.00倍

14. 发行总市值: 人民币100亿元 15. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元 16. 发行费用: 人民币1.5亿元

17. 发行市盈率: 10.00倍 18. 发行市净率: 1.00倍 19. 发行总市值: 人民币100亿元

20. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元 21. 发行费用: 人民币1.5亿元 22. 发行市盈率: 10.00倍

23. 发行市净率: 1.00倍 24. 发行总市值: 人民币100亿元 25. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元

26. 发行费用: 人民币1.5亿元 27. 发行市盈率: 10.00倍 28. 发行市净率: 1.00倍

29. 发行总市值: 人民币100亿元 30. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元 31. 发行费用: 人民币1.5亿元

32. 发行市盈率: 10.00倍 33. 发行市净率: 1.00倍 34. 发行总市值: 人民币100亿元

35. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元 36. 发行费用: 人民币1.5亿元 37. 发行市盈率: 10.00倍

38. 发行市净率: 1.00倍 39. 发行总市值: 人民币100亿元 40. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元

41. 发行费用: 人民币1.5亿元 42. 发行市盈率: 10.00倍 43. 发行市净率: 1.00倍

44. 发行总市值: 人民币100亿元 45. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元 46. 发行费用: 人民币1.5亿元

47. 发行市盈率: 10.00倍 48. 发行市净率: 1.00倍 49. 发行总市值: 人民币100亿元

50. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元 51. 发行费用: 人民币1.5亿元 52. 发行市盈率: 10.00倍

53. 发行市净率: 1.00倍 54. 发行总市值: 人民币100亿元 55. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元

56. 发行费用: 人民币1.5亿元 57. 发行市盈率: 10.00倍 58. 发行市净率: 1.00倍

59. 发行总市值: 人民币100亿元 60. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元 61. 发行费用: 人民币1.5亿元

62. 发行市盈率: 10.00倍 63. 发行市净率: 1.00倍 64. 发行总市值: 人民币100亿元

65. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元 66. 发行费用: 人民币1.5亿元 67. 发行市盈率: 10.00倍

68. 发行市净率: 1.00倍 69. 发行总市值: 人民币100亿元 70. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元

71. 发行费用: 人民币1.5亿元 72. 发行市盈率: 10.00倍 73. 发行市净率: 1.00倍

74. 发行总市值: 人民币100亿元 75. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元 76. 发行费用: 人民币1.5亿元

77. 发行市盈率: 10.00倍 78. 发行市净率: 1.00倍 79. 发行总市值: 人民币100亿元

80. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元 81. 发行费用: 人民币1.5亿元 82. 发行市盈率: 10.00倍

83. 发行市净率: 1.00倍 84. 发行总市值: 人民币100亿元 85. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元

86. 发行费用: 人民币1.5亿元 87. 发行市盈率: 10.00倍 88. 发行市净率: 1.00倍

89. 发行总市值: 人民币100亿元 90. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元 91. 发行费用: 人民币1.5亿元

92. 发行市盈率: 10.00倍 93. 发行市净率: 1.00倍 94. 发行总市值: 人民币100亿元

95. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元 96. 发行费用: 人民币1.5亿元 97. 发行市盈率: 10.00倍

98. 发行市净率: 1.00倍 99. 发行总市值: 人民币100亿元 100. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元

101. 发行费用: 人民币1.5亿元 102. 发行市盈率: 10.00倍 103. 发行市净率: 1.00倍

104. 发行总市值: 人民币100亿元 105. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元 106. 发行费用: 人民币1.5亿元

107. 发行市盈率: 10.00倍 108. 发行市净率: 1.00倍 109. 发行总市值: 人民币100亿元

(下接C19版)

110. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元 111. 发行费用: 人民币1.5亿元 112. 发行市盈率: 10.00倍

113. 发行市净率: 1.00倍 114. 发行总市值: 人民币100亿元 115. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元

116. 发行费用: 人民币1.5亿元 117. 发行市盈率: 10.00倍 118. 发行市净率: 1.00倍

119. 发行总市值: 人民币100亿元 120. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元 121. 发行费用: 人民币1.5亿元

122. 发行市盈率: 10.00倍 123. 发行市净率: 1.00倍 124. 发行总市值: 人民币100亿元

125. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元 126. 发行费用: 人民币1.5亿元 127. 发行市盈率: 10.00倍

128. 发行市净率: 1.00倍 129. 发行总市值: 人民币100亿元 130. 发行募集资金净额: 人民币98.5亿元

131. 发行费用: 人民币1.5亿元 132. 发行市盈率: 10.00倍 133. 发行市净率: 1.0