

C22

(上接C21版)
公司非流动资产主要包括固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资、使用权资产。截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日,公司非流动资产分别为5,903.84亿元、6,299.56亿元和6,310.87亿元,占总资产的比例分别为89.00%、89.59%和88.25%。

(2) 负债结构变动分析
截至2021年12月31日、2019年12月31日和2020年12月31日,公司总负债分别为3,192.83亿元、3,480.91亿元和3,489.21亿元。2019年12月31日,公司总负债较2018年同比增长较多,主要系2018年1月1日起公司执行新租赁准则,确认租赁负债305.77亿元。

报告期内,公司的负债主要以短期借款、应付账款、合同负债、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款、租赁负债、递延所得税负债构成。截至2021年12月31日、2019年12月31日和2020年12月31日,上述负债合计占公司总负债比例分别为92.83%、91.57%和91.42%。

报告期各期末,公司流动负债构成情况如下:

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	15,996	6.04%	22,532	6.72%	21,545	6.52%
应付账款	6,453	2.41%	8,754	2.53%	6,423	1.94%
合同负债	101,125	38.20%	93,862	27.34%	101,464	30.13%
其他应付款	235	0.07%	209	0.06%	207	0.06%
一年内到期的非流动负债	63,849	24.25%	54,389	15.63%	55,783	17.16%
租赁负债	5,807	2.19%	3,487	1.01%	5,483	1.67%
递延所得税负债	2,109	0.80%	1,832	0.53%	2,357	0.72%
其他流动负债	37,378	14.27%	31,013	9.17%	26,651	8.30%
一年内到期的非流动负债	14,452	5.54%	16,013	4.60%	1,240	0.49%
其他流动负债	16,697	6.31%	24,236	7.38%	32,322	10.00%
流动负债合计	264,700	100.00%	258,319	100.00%	252,855	100.00%

公司非流动负债主要包括短期借款、应付账款、合同负债、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债。截至2021年12月31日、2019年12月31日和2020年12月31日,公司非流动负债分别为2,528.55亿元、2,583.19亿元、2,647.00亿元,占总负债的比例分别为79.19%、74.21%和75.86%。

报告期各期末,公司非流动负债构成情况如下:

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期借款	17,226	20.45%	27,056	30.14%	41,852	67.52%
应付债券	6,996	8.31%	4,995	5.66%	—	—
租赁负债	27,415	32.60%	30,577	34.06%	—	—
其他应付款	399	0.48%	87	0.10%	251	0.38%
一年内到期的非流动负债	563	0.67%	478	0.53%	521	0.78%
合同负债	71	0.08%	42	0.05%	144	0.22%
递延所得税负债	7,303	8.67%	7,439	8.29%	7,519	11.52%
其他非流动负债	24,208	28.74%	19,078	21.25%	13,138	19.78%
非流动负债合计	84,221	100.00%	89,772	100.00%	64,428	100.00%

公司非流动负债主要包括短期借款、应付账款、合同负债、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债。截至2021年12月31日、2019年12月31日和2020年12月31日,公司非流动负债分别为2,528.55亿元、2,583.19亿元、2,647.00亿元,占总负债的比例分别为79.19%、74.21%和75.86%。

报告期各期末,公司非流动负债构成情况如下:

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业收入	389,939	95.86%	357,610	96.88%	356,434	93.47%
投资收益	175,594	45.02%	169,580	45.56%	162,399	43.13%
公允价值变动损益	336,455	85.51%	323,301	83.06%	314,219	80.66%
其他综合收益	109,018	27.96%	105,713	28.40%	113,291	30.22%
其他非流动资产	19,423	4.98%	22,366	6.01%	23,934	6.38%
无形资产	71,872	18.43%	68,413	18.58%	74,262	19.81%
使用权资产	11,102	2.85%	8,077	2.17%	7,831	2.09%
长期股权投资	83,968	21.53%	76,538	20.56%	69,277	18.48%
固定资产	11,375	2.87%	7,074	1.96%	6,400	1.79%
无形资产	27,975	7.17%	25,451	6.83%	23,380	6.24%
使用权资产	20,742	5.32%	20,673	5.53%	20,450	5.45%
长期股权投资	19,744	5.06%	19,689	5.29%	17,788	4.74%
固定资产	2,169	0.56%	1,868	0.50%	1,535	0.41%
其他	5,248	1.35%	5,779	1.56%	5,467	1.46%
非流动资产	16,141	4.14%	14,599	3.92%	24,495	6.53%
所有者权益	389,939	100.00%	372,260	100.00%	374,929	100.00%

报告期内,公司营业收入按业务类别划分的构成情况如下:

项目	2020年		2019年		2018年	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
服务收入	375,798	95.86%	357,610	96.88%	356,434	93.47%
移动通信服务	175,594	45.02%	169,580	45.56%	162,399	43.13%
其他服务收入	336,455	85.51%	323,301	83.06%	314,219	80.66%
网络及信息服务	109,018	27.96%	105,713	28.40%	113,291	30.22%
其他	19,423	4.98%	22,366	6.01%	23,934	6.38%
营业收入	71,872	18.43%	68,413	18.58%	74,262	19.81%
使用权资产	11,102	2.85%	8,077	2.17%	7,831	2.09%
长期股权投资	83,968	21.53%	76,538	20.56%	69,277	18.48%
固定资产	11,375	2.87%	7,074	1.96%	6,400	1.79%
无形资产	27,975	7.17%	25,451	6.83%	23,380	6.24%
使用权资产	20,742	5.32%	20,673	5.53%	20,450	5.45%
长期股权投资	19,744	5.06%	19,689	5.29%	17,788	4.74%
固定资产	2,169	0.56%	1,868	0.50%	1,535	0.41%
其他	5,248	1.35%	5,779	1.56%	5,467	1.46%
非流动资产	16,141	4.14%	14,599	3.92%	24,495	6.53%
所有者权益	389,939	100.00%	372,260	100.00%	374,929	100.00%

报告期内,公司的营业收入主要分为服务收入和出售商品收入。公司2018年度、2019年度和2020年度营业收入分别为4,749.29亿元、5,722.00亿元和6,389.39亿元,其中主要为服务收入。

1) 移动通信服务板块

公司移动通信服务板块主要包括移动通信语音、手机上网、移动增值服务等。2018年度、2019年度和2020年度,公司移动通信服务板块分别实现营业收入1,623.99亿元、1,695.80亿元和1,755.64亿元,占营业收入比重分别为43.31%、45.56%和45.02%,移动通信服务收入呈现持续增长态势。

报告期内,公司移动通信服务板块主要经营数据情况如下:

项目	单位	2020年	2019年	2018年
移动语音收入	百万元	80,800	79,497	82,212
手机上网流量	亿字节	14,488	14,241	14,473

报告期内,公司移动通信服务业务主要分为移动通信语音业务、手机上网业务、移动增值及其他业务,其具体构成情况如下:

项目	2020年度		2019年度		2018年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
移动通信语音	24,432	31.07%	26,721	31.07%	31,087	31.07%
手机上网	130,655	165.97%	121,203	148.47%	111,218	110.41%
移动增值及其他	26,077	33.51%	19,566	24.46%	20,994	20.94%
合计	175,564	100.00%	167,586	100.00%	162,399	100.00%

移动通信服务板块收入增长主要来自手机上网收入增长拉动。报告期内,公司手机上网分别实现营业收入1,112.18亿元、1,232.03亿元及1,306.55亿元,主要增长原因包括:

1) 受益于移动互联网应用需求激增,5G业务快速发展,线下消费场景活跃,大流量应用场景等拉动手机上网流量快速增长。2018年度、2019年度和2020年度,公司手机上网总流量分别达到14,073TB、24,370TB及34,690TB。

2) 公司依托更好网络体验和差异化服务优势,针对细分市场用户推广场景及需求,持续优化营销模式和客户升级策略,提升客户感知;加快推出5G特色应用,丰富会员权益体系,提升个人信息化服务水平;增加用户粘性,提升手机上网行为活跃度。报告期内,公司移动端用户市场份额分别为19.60%、20.99%、22.08%,呈现逐年提升态势。报告期内,公司积极响应国家“提速降费”政策,持续降低手机上网资费,同时提升手机上网业务及手机上网业务量快速增长。

2) 网络及智慧家庭服务板块

公司网络及智慧家庭服务板块主要提供固定电话、宽带接入、智慧家庭业务等。2018年度、2019年度和2020年度,公司网络及智慧家庭服务板块分别实现营业收入1,132.91亿元、1,057.13亿元和1,090.18亿元,占营业收入比重分别为28.22%、28.40%和27.96%。

报告期内,公司网络及智慧家庭服务板块主要经营数据情况如下:

项目	2020年		2019年		2018年	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
固定电话业务收入	107,888	15.10%	110,875	15.64%	116,448	15.64%
固定电话基本语音业务收入	43,259	5.94%	55,870	6.21%	62,213	6.21%
宽带接入业务收入	158,534	21.66%	153,131	17.42%	145,799	15.79%

报告期内,公司固定电话业务分别实现营业收入239.34亿元、223.66亿元和194.23亿元。公司所处行业具有技术更新换代周期短、行业标准发展迅速、产品应用和持续迭代、市场需求不断迭代等特征。互联网企业的OTT业务、语音服务等业务与固定电话语音存在一定替代关系,公司固定电话用户数和业务量有所下降。

3) 智慧家庭业务

报告期内,公司智慧家庭业务分别实现营业收入78.31亿元、80.77亿元和111.02亿元,呈现持续增长态势,主要原因为公司聚焦家庭数字化、智能化需求,升级全屋WiFi,提升家庭场景品质,强化天翼看家AI功能和交互体验,全屋WiFi、天翼看家等业务实现快速增长。

3) 产业数字化

公司产业数字化业务主要包括行业云、IDC、数字化转型、组网专线、物联网等业务。2018年度、2019年度和2020年度,公司产业数字化业务分别实现营业收入692.77亿元、765.38亿元和839.68亿元,占营业收入比重分别为18.48%、20.56%和21.53%。各主要业务的收入情况如下:

1) 行业云

报告期内,公司行业云业务分别实现营业收入448.01亿元、70.74亿元、111.75亿元,呈现快速增长态势。随着数字经济蓬勃发展,企业上云需求不断释放,云计算、大数据、人工智能等技术加速融合,“2+4+1+X”云网一体化布局,部署边缘计算能力,强化全栈云服务能力,构建云、管、算一体化的产品体系,为政企客户提供高品质的行业云服务,实现云业务收入快速增长。

2) IDC业务

公司是中国最大的IDC服务提供商,在市场上处于领先地位。报告期内,公司IDC业务分别实现营业收入233.80亿元、254.05亿元、279.75亿元,逐年稳步增长,主要原因为随着社会经济数字化转型持续推进,5G、云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术应用落地,数据中心流量爆发式增长,市场对IDC机架和带宽的需求量持续增加。

3) 组网专线业务

报告期内,公司组网专线业务分别实现营业收入244.95亿元、145.90亿元和161.41亿元,占营业收入比重分别为6.53%、3.92%和1.41%。2019年度,移动终端处于更新换代期,导致终端销量收入下降。2020年度,5G相关业务规模扩大,公司移动终端销售收入增长较快。

4) 出售商品业务

报告期内,公司出售商品业务板块分别实现营业收入244.95亿元、145.90亿元和161.41亿元,占营业收入比重分别为6.53%、3.92%和1.41%。2019年度,移动终端处于更新换代期,导致终端销量收入下降。2020年度,5G相关业务规模扩大,公司移动终端销售收入增长较快。

(2) 营业收入地区构成分析

地区	2020年		2019年		2018年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内	378,063	96.55%	361,316	97.08%	363,922	97.67%
境外	11,876	3.05%	10,944	2.92%	9,007	2.40%
其他国家和地区	389,939	100.00%	372,260	100.00%	374,929	100.00%

项目	2020年度		2019年度		2018年度	
	净利润	占比	净利润	占比	净利润	占比
净利润	21,409	5.50%	20,720	5.56%	20,542	5.48%
归属于母公司股东的净利润	20,855	5.33%	20,521	5.51%	20,432	5.45%
少数股东损益	234	0.59%	199	0.53%	130	0.34%

2018年、2019年和2020年,公司分别实现净利润205.62亿元、207.20亿元和210.89亿元,分别实现归属于母公司股东的净利润204.32亿元、205.21亿元和208.55亿元。实现逐年增长,盈利能力稳步提升。

3. 现金流量分析

报告期内,公司现金流量的构成和变动情况如下:

项目	2020年		2019年		2018年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
经营活动现金流量小计	452,248	100.00%	418,995	100.00%	426,302	100.00%
经营活动现金流量净额	-317,167	-70.13%	-302,337	-72.16%	-323,963	-76.22%
投资活动现金流量净额	135,181	30.09%	116,638	27.84%	102,339	24.23%
筹资活动现金流量小计	7,232	1.60%	11,658	2.78%	6,010	1.41%
筹资活动现金流量净额	-95,706	-21.16%	-88,750	-21.19%	-91,911	-21.57%
现金流量净额	-86,474	-19.07%	-87,973	-21.07%	-85,303	-20.04%
经营活动现金流量小计	452,248	100.00%	418,995	100.00%	426,302	100.00%
筹资活动现金流量净额	-88,750	-19.61%	-88,750	-21.19%	-91,911	-21.57%
现金流量净额	-86,474	-19.07%	-87,973	-21.07%	-85,303	-20.04%
现金流量净额(扣除非经常性损益影响)	2,903	0.64%	4,125	0.98%	-2,744	-0.72%
经营活动现金流量净额	-317,167	-70.13%	-302,337	-72.16%	-323,963	-76.22%
投资活动现金流量净额	135,181	30.09%	116,638	27.84%	102,339	24.23%
筹资活动现金流量净额	-95,706	-21.16%	-88,750	-21.19%	-91,911	-21.57%
现金流量净额	-86,474	-19.07%	-87,973	-21.07%	-85,303	-20.04%
现金流量净额(扣除非经常性损益影响)	2,903	0.64%	4,125	0.98%	-2,744	-0.72%

报告期内,公司的现金及现金等价物净增加(减少)额分别为-27.44亿元、-41.25亿元和28.93亿元。

(五) 股利分配政策

1. 公司现行的股利分配政策

根据《公司章程》及公司现行有效的《公司章程》规定,公司现行的股利分配政策如下:公司当年实现税后利润时,应当按提取的百分之十列入公司法定公积金,公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之十以上时,可不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前述规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司在从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,可以提取任意公积金。公司弥补亏损和提取法定公积金后所剩利润,按照股东持有的股份比例分配。

公司弥补亏损和提取法定公积金之前,不得分配股利或以红利形式进行其他分配。公司股利不附带任何条件,除非公司没有在公司股利应付日将有关股息派发给股东。股东对其在缴股款前已缴付任何股份的股款均享有利息,惟股东无权就其缴股款收取在缴股款日以前宣布的股息。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金不得用于弥补公司的亏损。资本公积金包括下列款项:超过股票面值发行所得的溢价及该溢价再投资形成的资产;资本公积金的其他收入。

公司股东大会决议将公积金转为资本时,按股东原有股份比例派送新股或增加每股面值。但法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。公司可以下列形式分配股利:1、现金;2、股票。

公司向内地投资者支付现金股利和其他款项,以人民币支付。公司向境外上市外投资股东支付现金股利和其他款项,以人民币计价和宣布,以港币支付。公司向境外上市外投资股东支付现金股利和其他款项所需的外币,按国家有关外汇管理的规定办理。除有关法律、行政法规另有规定外,港币支付现金股利和其他款项的汇率采用股利支付公告发布当日之前一个交易日中国人民银行公布的有关外币的平均中间价。

在符合《公司章程》第五十七条第二款及第九十九条第十四项的情况下,董事会可决定分期或特别股利。

公司向内地投资者支付股利时,应当按照中国税法的规定,根据分配的金额扣代扣代缴股东的应纳税款。

2. 公司最近三年实际股利分配情况
2019年5月29日,公司召开2018年度股东大会,同意采用现金分红的方式向股东派发现金股利,派发现金股利每股人民币0.109851元(含税),合计人民币88.91亿元。公司已于2019年7月26日派发上述现金股利。

2020年5月26日,公司召开2019年度股东大会,同意采用现金分红的方式向股东派发现金股利,派发现金股利每股人民币0.11441元(含税),合计人民币92.62亿元。公司已于2020年7月31日派发上述现金股利。

2021年5月7日,公司召开2020年度股东大会,同意采用现金分红的方式向股东派发现金股利,派发现金股利每股人民币0.104269元(含税),合计人民币84.39亿元。公司已于2021年6月1日派发上述现金股利。

3. 本次发行前滚存利润的分配政策
根据公司2021年4月9日召开的特别股东大会,内地投资者类别股东以及H股类别股东会议审议通过的公司《中国移动通信集团有限公司关于首次公开发行股票(IPO)股票上市发行前滚存利润分配方案的议案》,充分考虑公司实际经营情况及未来发展规划,本次发行上市完成后,公司将根据相关股东大会决议进行利润分配。在本次发行上市前,公司未分配的利润将由公司本次发行上市完成后的全体股东按照持股比例共同享有。

4. 本次发行后的股利分配政策
参见本招股意向书摘要第一节“重大事项提示”之“(一)本次发行的相关重要承诺和说明”之“(七)利润分配政策和滚存利润分配”。

(六) 实际控制人及子公司情况
截至2020年12月31日,本公司主要控股子公司的基本情况如下:

序号	公司名称	住所	成立时间	注册资本/实收股本	持股比例/表决权比例	主营业务
1	安徽移动网络有限公司	安徽省合肥市有巢江路2号	1984-05-05	9,082万元	51%</	