

证券代码 (A/H) : 000063/763

证券简称(A/H): 中兴通讯

公告编号: 202420

中兴通讯股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公告在境内和香港同步刊登。本公告根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定在境内刊登。本公告依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.09(2) 条及第 13.10B 条的披露义务及香港法例第 571 章《证券及期货条例》第 XIVA 部内幕消息条文而公布。

§ 1 重要提示

1.1 中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”、“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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。

1.2 本季度报告已经于 2024 年 4 月 25 日召开的本公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，所有董事均亲自出席了本次会议。

1.3 本公司董事长李自学先生、财务总监李莹女士和会计机构负责人许建锐先生声明：保证本季度报告中的财务报表真实、准确、完整。

1.4 本季度报告中的财务报表未经审计。本季度报告所载的财务资料根据中国企业会计准则编制。

1.5 本季度报告中货币单位均为人民币。

§ 2 主要财务数据

2.1 本公司及其附属公司（以下简称“本集团”）主要会计数据及财务指标

公司因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据说明

适用 不适用

项目	本报告期 (2024年1-3月)	上年同期 (2023年1-3月)	本报告期比 上年同期增减
营业收入(千元)	30,578,301	29,142,882	4.93%
归属于上市公司普通股股东的净利润(千元)	2,740,979	2,642,269	3.74%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润(千元)	2,649,236	2,454,518	7.93%
经营活动产生的现金流量净额(千元)	2,982,601	2,325,584	28.25%
基本每股收益(元/股)	0.57	0.56	1.79%
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.56	1.79%
加权平均净资产收益率(%)	3.94%	4.41%	下降 0.47 个百分点

项目	本报告期末 (2024年3月31日)	上年度期末 (2023年12月31日)	本报告期末比 上年度期末增减
总资产(千元)	208,466,634	200,958,318	3.74%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(千元)	70,867,087	68,008,307	4.20%

2.2 非经常性损益项目和金额

单位：千元

非经常性损益项目	金额 2024年1-3月
非流动资产处置收益	3,856
处置长期股权投资产生的投资收益	3,029
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，公司持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	(138,045)
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,291
除软件产品增值税退税收入和代扣代缴个税手续费返还收入之外的其他收益	62,579
除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额	(9,513)
其他符合非经常性损益定义的损益项目	185,792
减：所得税影响额	16,498
少数股东权益影响额(税后)	1,748
合计	91,743

本集团对非经常性损益项目的确认依照《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》（2023 年修订）的规定执行。其中，将规定中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目如下：

单位：千元

项目	2024 年 1-3 月	原因
软件产品增值税退税收入	547,800	经营性持续发生
代扣代缴个税手续费返还收入	33,369	经营性持续发生
深圳市中兴创业投资基金管理有限公司（以下简称“中兴创投”）股权处置收益及公允价值变动收益	17,973	中兴创投经营范围内业务

2.3 公司主要财务数据、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：千元

资产负债表				
项目名称	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	同比变化	原因分析
交易性金融资产	100,646	153,285	(34.34%)	主要因本期中兴创投下属基金合伙企业处置其持有的上市公司股权
应收款项融资	2,812,997	4,074,078	(30.95%)	主要因本期未到期票据贴现增加
预付款项	334,373	242,440	37.92%	主要因本期预付外部采购款增加
一年内到期的非流动负债	4,758,148	3,001,598	58.52%	主要因本期一年内到期的长期借款增加
利润表				
项目名称	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	同比变化	原因分析
财务费用	(63,793)	(181,535)	64.86%	主要因本期汇率波动产生汇兑损失而上年同期为收益以及公允价值套期采用套期会计核算
其他收益	856,207	507,075	68.85%	主要因本期享受增值税加计抵减政策带来收益增加
投资收益	(131,304)	28,020	(568.61%)	主要因本期附属公司处置其持有的股权资产产生投资收益减少
公允价值变动收益	(171,295)	(266,051)	35.62%	主要因本期附属公司处置其持有的股权资产从公允价值变动收益转入投资收益同比减少
信用减值损失（损失以负数列示）	(32,226)	(102,927)	(68.69%)	主要因本期应收账款减值计提减少
资产处置收益	3,856	7,844	(50.84%)	主要因本期处置非流动资产产生的收益减少
营业外收入	8,726	25,822	(66.21%)	主要因本期外部补偿收入减少
营业外支出	18,239	49,022	(62.79%)	主要因本期非经营性损失减少
少数股东损益	20,206	(28,480)	170.95%	主要因本期少数股东持股比例较高的部分附属公司盈利而上年同期为亏损

利润表

项目名称	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	同比变化	原因分析
套期工具的有效部分	2,440	916	166.38%	主要因本期套期工具期末公允价值重估产生的收益增加
外币财务报表折算差额	(53,913)	(126,150)	57.26%	主要因本期汇率波动产生外币报表折算损失减少
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	229	(3,890)	105.89%	主要因本期附属公司因汇率波动产生外币报表折算收益而上年同期为损失

现金流量表

项目名称	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	同比变化	原因分析
投资活动产生的现金流量净额	(15,060,862)	(5,084,123)	(196.23%)	主要因本期投资所支付的现金增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	49,954	(85,359)	158.52%	主要因本期汇率波动产生折算收益而上年同期产生折算损失

§ 3 股东信息

3.1 本报告期末本公司股东总数及前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

截至2024年3月31日，本公司前10名股东所持股份均为无限售条件股份，前10名股东与前10名无限售条件股东的持股情况一致，具体情况如下：

股东总数						
截至 2024 年 3 月 31 日	股东总数为 482,843 户（其中 A 股股东 482,539 户，H 股股东 304 户）					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量（股）	股份种类	持有有限售条件股份数量（股）	质押、标记或冻结的股份数量（股）
1、中兴新通讯有限公司（以下简称“中兴新”）	境内一般法人	20.09%	958,940,400 2,038,000 ^{注1}	A 股 H 股	-	无
2、香港中央结算代理人有限公司 ^{注2}	外资股东	15.73%	752,313,987	H 股	-	未知
3、香港中央结算有限公司 ^{注3}	境外法人	1.90%	90,808,481	A 股	-	无
4、中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.88%	42,171,534	A 股	-	无
5、湖南南天集团有限公司	国有法人	0.87%	41,516,065	A 股	-	无
6、中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72%	34,457,905	A 股	-	无
7、全国社保基金一一三组合	其他	0.65%	31,028,356	A 股	-	无
8、中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.50%	23,807,340	A 股	-	无
9、王世忱	境内自然人	0.48%	22,923,220	A 股	-	无
10、全国社保基金一一零组合	其他	0.45%	21,628,521	A 股	-	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	中兴新与其他前 10 名股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此以外，本公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用					

注 1：中兴新持有的本公司 2,038,000 股 H 股由香港中央结算代理人有限公司作为名义持有人持有。

注 2：香港中央结算代理人有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算代理人有限公司交易平台上交易的本公司 H 股股东账户的股份总和，为避免重复计算，香港中央结算代理人有限公司持股数量已经剔除了中兴新持有的本公司 2,038,000 股 H 股。

注 3：香港中央结算有限公司所持股份为通过深股通购买本公司 A 股股份的总和。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√ 适用 □ 不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计(股)	占总股本的比例	数量合计(股)	占总股本的比例	数量合计(股)	占总股本的比例	数量合计(股)	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	23,332,454	0.49%	530,800	0.01%	34,457,905	0.72%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	8,852,240	0.19%	19,100	0.0004%	23,807,340	0.50%	155,100	0.0032%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况

√ 适用 □ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况

股东名称	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计(股)	占总股本的比例	数量合计(股)	占总股本的比例
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	新增	155,100	0.0032%	23,962,440	0.50%

3.2 本公司无优先股

§ 4 季度财务报表

中兴通讯股份有限公司
资产负债表

货币单位：人民币千元

资产	2024年3月31日		2023年12月31日	
	合并数 (未经审计)	公司数 (未经审计)	合并数 (经审计)	公司数 (经审计)
流动资产：				
货币资金	86,879,154	67,634,432	78,543,219	61,975,191
交易性金融资产	100,646	21,705	153,285	24,227
衍生金融资产	85,722	85,321	85,341	61,944
应收账款	19,819,165	32,207,342	20,821,526	35,943,738
应收账款保理	3,566	3,566	3,503	3,503
应收款项融资	2,812,997	2,725,874	4,074,078	4,073,264
预付款项	334,373	1,565	242,440	16,657
其他应收款	1,340,117	29,217,304	1,146,400	31,653,053
存货	41,681,016	12,389,825	41,131,259	12,535,588
合同资产	5,112,416	3,631,933	4,844,974	3,739,259
其他流动资产	7,907,685	2,244,745	7,458,528	1,868,178
流动资产合计	166,076,857	150,163,612	158,504,553	151,894,602
非流动资产：				
长期应收款	2,035,494	4,764,770	2,013,559	4,833,124
长期应收款保理	10,699	10,699	10,509	10,509
长期股权投资	2,097,299	17,917,753	2,157,550	17,979,249
其他非流动金融资产	843,276	623,637	831,930	650,319
投资性房地产	1,473,823	1,104,000	1,473,823	1,104,000
固定资产	13,362,874	6,062,595	13,372,364	6,190,094
在建工程	1,046,069	315,892	987,803	327,044
使用权资产	1,504,645	954,027	1,557,313	1,007,848
无形资产	7,758,763	2,519,354	7,697,446	2,499,545
开发支出	1,156,074	253,666	1,301,545	305,732
递延所得税资产	4,129,816	1,375,815	4,145,923	1,550,517
其他非流动资产	6,970,945	4,813,020	6,904,000	4,738,904
非流动资产合计	42,389,777	40,715,228	42,453,765	41,196,885
资产总计	208,466,634	190,878,840	200,958,318	193,091,487

公司法定代表人：李自学

主管会计工作负责人：李莹

会计机构负责人：许建锐

中兴通讯股份有限公司 资产负债表（续）

货币单位：人民币千元

负债及股东权益	2024年3月31日		2023年12月31日	
	合并数 (未经审计)	公司数 (未经审计)	合并数 (经审计)	公司数 (经审计)
流动负债：				
短期借款	9,036,637	4,007,693	7,560,358	4,961,423
应收账款保理之银行拨款	3,754	3,754	3,687	3,687
衍生金融负债	164,488	142,521	184,544	183,217
应付短期债券	5,946,038	5,946,038	5,012,890	5,012,890
应付票据	11,759,507	15,520,078	9,442,739	12,661,855
应付账款	19,121,568	30,918,703	18,931,425	34,859,532
合同负债	13,896,491	12,459,171	14,889,658	13,177,282
应交税费	1,733,832	276,243	1,413,093	136,420
其他应付款	3,386,508	9,646,287	3,844,735	9,694,757
应付职工薪酬	12,950,270	7,712,782	16,176,919	8,867,734
预计负债	2,187,095	1,102,077	2,568,768	1,343,283
一年内到期的非流动负债	4,758,148	3,232,175	3,001,598	1,497,603
流动负债合计	84,944,336	90,967,522	83,030,414	92,399,683
非流动负债：				
长期借款	45,049,649	35,397,002	42,576,057	37,189,305
长期应收款保理之银行拨款	11,262	11,262	11,062	11,062
租赁负债	963,598	612,638	960,459	621,273
长期应付职工薪酬	140,061	140,061	141,762	141,762
递延收益	2,547,058	185,028	2,315,842	141,204
递延所得税负债	78,759	-	77,865	-
其他非流动负债	3,482,558	1,669,606	3,513,412	1,700,411
非流动负债合计	52,272,945	38,015,597	49,596,459	39,805,017
负债合计	137,217,281	128,983,119	132,626,873	132,204,700
股东权益：				
股本	4,783,252	4,783,252	4,783,252	4,783,252
资本公积	27,757,099	27,685,429	27,603,291	27,685,429
其他综合收益	(2,251,438)	750,440	(2,199,965)	768,139
专项储备	68,860	47,572	53,394	37,173
盈余公积	3,053,382	2,391,626	3,053,382	2,391,626
未分配利润	37,455,932	26,237,402	34,714,953	25,221,168
归属于母公司普通股股东权益合计	70,867,087	61,895,721	68,008,307	60,886,787
少数股东权益	382,266	-	323,138	-
股东权益合计	71,249,353	61,895,721	68,331,445	60,886,787
负债和股东权益总计	208,466,634	190,878,840	200,958,318	193,091,487

中兴通讯股份有限公司 利润表

货币单位：人民币千元

项目	2024年1-3月		2023年1-3月	
	合并数	公司数	合并数	公司数
	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)
一、营业收入	30,578,301	32,813,251	29,142,882	32,762,899
减：营业成本	17,728,784	27,670,016	16,175,839	26,098,678
税金及附加	292,636	66,352	375,381	194,512
销售费用	2,038,204	1,388,434	2,174,465	1,376,591
管理费用	1,136,834	950,077	1,317,554	1,030,608
研发费用	6,375,823	1,778,519	5,933,282	1,514,739
财务费用	(63,793)	(312,799)	(181,535)	48,494
其中：利息费用	1,213,986	633,914	706,354	489,138
利息收入	1,388,692	875,218	866,642	620,209
加：其他收益	856,207	243,225	507,075	24,442
投资收益	(131,304)	(241,637)	28,020	(24,962)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(61,683)	(65,122)	(26,012)	(26,978)
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失	(87,685)	(45,610)	(46,364)	(13,690)
公允价值变动收益	(171,295)	33,724	(266,051)	(56,510)
信用减值损失	(32,226)	(4,505)	(102,927)	(63,259)
资产减值损失	(378,745)	(51,225)	(409,273)	(18,575)
资产处置收益	3,856	-	7,844	-
二、营业利润	3,216,306	1,252,234	3,112,584	2,360,413
加：营业外收入	8,726	2,256	25,822	15,849
减：营业外支出	18,239	2,099	49,022	12,624
三、利润总额	3,206,793	1,252,391	3,089,384	2,363,638
减：所得税费用	445,608	236,156	475,595	404,943
四、净利润	2,761,185	1,016,235	2,613,789	1,958,695
按经营持续性分类				
持续经营净利润	2,761,185	1,016,235	2,613,789	1,958,695
按所有权归属分类				
归属于母公司普通股股东	2,740,979	1,016,235	2,642,269	1,958,695
少数股东损益	20,206	-	(28,480)	-
五、其他综合收益的税后净额	(51,244)	(17,699)	(129,124)	23,270
归属于母公司普通股股东的其他综合收益的税后净额	(51,473)	(17,699)	(125,234)	23,270
将重分类进损益的其他综合收益				
套期工具的有效部分	2,440	2,440	916	916
外币财务报表折算差额	(53,913)	(20,139)	(126,150)	22,354
	(51,473)	(17,699)	(125,234)	23,270
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	229	-	(3,890)	-
六、综合收益总额	2,709,941	998,536	2,484,665	1,981,965
归属于母公司普通股股东的综合收益总额	2,689,506	998,536	2,517,035	1,981,965
归属于少数股东的综合收益总额	20,435	-	(32,370)	-
七、每股收益（元/股）				
（一）基本每股收益	人民币0.57元		人民币0.56元	
（二）稀释每股收益	人民币0.57元		人民币0.56元	

中兴通讯股份有限公司 现金流量表

货币单位：人民币千元

项目	2024年1-3月		2023年1-3月	
	合并数 (未经审计)	公司数 (未经审计)	合并数 (未经审计)	公司数 (未经审计)
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	33,597,732	41,342,530	32,829,736	32,628,290
收到的税费返还	857,747	286,246	958,415	466,445
收到的其他与经营活动有关的现金	1,719,819	610,547	2,881,515	573,246
经营活动现金流入小计	36,175,298	42,239,323	36,669,666	33,667,981
购买商品、接受劳务支付的现金	16,412,391	32,333,949	17,762,965	26,884,623
支付给职工以及为职工支付的现金	10,938,177	3,566,793	10,416,270	3,428,958
支付的各项税费	2,024,065	333,155	2,033,634	351,296
支付的其他与经营活动有关的现金	3,818,064	1,786,369	4,131,213	1,613,356
经营活动现金流出小计	33,192,697	38,020,266	34,344,082	32,278,233
经营活动产生的现金流量净额	2,982,601	4,219,057	2,325,584	1,389,748
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	652,757	-	960,985	579,459
取得投资收益收到的现金	197,939	2,342,386	521,853	1,244,350
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	240,410	243,260	6,207	31,252
收到其他与投资活动有关的现金	-	358,875	-	9,954
投资活动现金流入小计	1,091,106	2,944,521	1,489,045	1,865,015
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	977,466	340,214	1,119,186	467,017
投资支付的现金	15,174,502	14,342,363	5,453,982	3,762,954
支付其他与投资活动有关的现金	-	410,131	-	7,280
投资活动现金流出小计	16,151,968	15,092,708	6,573,168	4,237,251
投资活动产生的现金流量净额	(15,060,862)	(12,148,187)	(5,084,123)	(2,372,236)
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	233,000	-	33,000	8
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	233,000	-	33,000	-
取得借款收到的现金	88,734,764	45,334,749	64,524,990	33,366,058
收到其他与筹资活动有关的现金	-	589,994	-	7,040
筹资活动现金流入小计	88,967,764	45,924,743	64,557,990	33,373,106
偿还债务支付的现金	82,118,681	45,749,049	58,210,315	29,491,056
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	793,691	440,062	730,673	409,320
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	112,430	-	164,496	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	96,714	630,050	100,461	41,675
筹资活动现金流出小计	83,009,086	46,819,161	59,041,449	29,942,051
筹资活动产生的现金流量净额	5,958,678	(894,418)	5,516,541	3,431,055
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	49,954	45,869	(85,359)	(56,061)
五、现金及现金等价物净增加额	(6,069,629)	(8,777,679)	2,672,643	2,392,506
加：期初现金及现金等价物余额	51,013,167	36,863,970	47,071,729	30,896,841
六、期末现金及现金等价物余额	44,943,538	28,086,291	49,744,372	33,289,347

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日