

证券代码 (A/H) : 000063/763

证券简称(A/H): 中兴通讯

公告编号: 202329

中兴通讯股份有限公司 2023 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 2023 年 4 月 21 日召开的本公司第九届董事会第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乃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。

1.6 本季度报告分别以中文及英文编制，发生歧义时，以中文版本为准。

§ 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 (2023年1-3月)	上年同期 (2022年1-3月)	本报告期比 上年同期增减
营业收入(千元)	29,142,882	27,930,271	4.34%
归属于上市公司普通股股东的净利润(千元)	2,642,269	2,216,659	19.20%
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)	2,454,518	1,952,471	25.71%
经营活动产生的现金流量净额(千元)	2,325,584	1,187,207	95.89%
基本每股收益(元/股)	0.56	0.47	19.15%
稀释每股收益(元/股) ^注	0.56	0.47	19.15%
加权平均净资产收益率(%)	4.41%	4.21%	上升0.20个百分点

项目	本报告期末 (2023年3月31日)	上年度期末 (2022年12月31日)	本报告期末比 上年度期末增减
总资产(千元)	183,993,400	180,953,574	1.68%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(千元)	61,166,176	58,641,187	4.31%

注：由于本公司授予的股票期权分别在 2023 年 1-3 月和 2022 年 1-3 月形成稀释性潜在普通股 0 股和 950 千股，稀释每股收益在基本每股收益基础上考虑该因素进行计算。

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 2023年1-3月
非流动资产处置收益	7,844
处置长期股权投资产生的投资收益	83
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置衍生金融资产及衍生金融负债取得的投资收益	(43,656)
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,857
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	46,118
除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额	(23,200)
其他符合非经常性损益定义的损益项目	218,174
减：所得税影响额	33,183
少数股东权益影响额(税后)	286
合计	187,751

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》(证监会公告[2008]43 号)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	2023 年 1-3 月	原因
软件产品增值税退税收入	429,056	经营性持续发生
代扣代缴个税手续费返还收入	31,901	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损益	14,305	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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	同比变化	原因分析
衍生金融资产	45,254	132,125	(65.75%)	主要因本期部分衍生品交易期末进行公允价值重估产生收益减少所致
应收账款保理	54,015	81,525	(33.74%)	主要因本期应收账款保理到期还款增加而新增的有追索权的应收账款保理减少所致
应收款项融资	1,346,906	3,712,142	(63.72%)	主要因本期未到期票据贴现增加所致
预付款项	127,046	278,724	(54.42%)	主要因本期核销预付款增加所致
应收账款保理之 银行拨款	57,337	84,550	(32.19%)	主要因本期应收账款保理到期还款增加而新增的有追索权的应收账款保理减少所致
应付债券	2,500,000	-	不适用	主要因本期新增发行超短期融资券所致
一年内到期的 非流动负债	1,715,683	661,744	159.27%	主要因本期一年内到期的长期借款增加所致
专项储备	41,623	26,553	56.75%	主要因本期计提安全生产费且产生结余所致
利润表				
项目名称	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	同比变化	原因分析
税金及附加	375,381	220,273	70.42%	主要因本期城建税和教育费附加增加所致
财务费用	(181,535)	53,076	(442.03%)	主要因本期净利息收入增加以及汇率波动产生汇兑收益增加的综合影响所致
投资收益	28,020	19,040	47.16%	主要因本期附属公司处置其持有的股权投资产生投资收益所致
信用减值损失 (损失以负值列示)	(102,927)	(50,330)	104.50%	主要因本期应收账款减值计提增加所致
资产减值损失 (损失以负值列示)	(409,273)	(51,955)	687.75%	主要因本期存货跌价准备计提增加所致

利润表

项目名称	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	同比变化	原因分析
资产处置收益	7,844	-	不适用	主要因本期新增处置非流动资产产生收益所致
营业外收入	25,822	57,419	(55.03%)	主要因本期收到的外部补偿收入减少所致
少数股东损益	(28,480)	(182,004)	84.35%	主要因本集团持股比例较高的部分附属公司上年同期为净亏损而本期为盈利所致
套期工具的有效部分	916	-	不适用	主要因本期新增的套期工具期末公允价值重估产生收益所致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(3,890)	(1,706)	(128.02%)	主要因本期附属公司汇率波动产生的外币报表折算损失增加所致

现金流量表

项目名称	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	同比变化	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	2,325,584	1,187,207	95.89%	主要因本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	5,516,541	8,167,826	(32.46%)	主要因本期净借款减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	(85,359)	148,851	(157.35%)	主要因本期汇率波动产生折算损失而上年同期产生折算收益所致

§ 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2023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 2023 年 3 月 31 日	股东总数为 354,503 户（其中 A 股股东 354,195 户，H 股股东 308 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	20.29%	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	15.87%	751,831,229	H 股	-	未知
3、香港中央结算有限公司 ^{注3}	境外法人	2.47%	116,919,012	A 股	-	无
4、全国社保基金一一三组合	其他	1.31%	62,242,052	A 股	-	无
5、基本养老保险基金八零二组合	其他	0.95%	45,007,825	A 股	-	无
6、中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.89%	42,171,534	A 股	-	无
7、湖南南天集团有限公司	国有法人	0.88%	41,516,065	A 股	-	无
8、全国社保基金一一二组合	其他	0.85%	40,160,523	A 股	-	无
9、深圳市投控资本有限公司—深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.80%	37,932,108	A 股	-	无
10、全国社保基金一一一组合	其他	0.77%	36,298,084	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。

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	2023年3月31日		2022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	63,435,639	43,466,699	56,346,367	38,079,828
交易性金融资产	384,853	-	513,784	-
衍生金融资产	45,254	44,392	132,125	127,765
应收账款	16,306,215	30,334,124	17,751,390	29,741,726
应收账款保理	54,015	54,920	81,525	82,430
应收款项融资	1,346,906	1,251,825	3,712,142	3,448,350
预付款项	127,046	23,145	278,724	51,015
其他应收款	1,298,929	33,895,268	1,346,935	32,289,047
存货	45,934,056	15,162,289	45,234,990	16,414,551
合同资产	4,574,887	3,723,581	4,851,066	3,769,504
其他流动资产	8,025,986	2,382,504	7,624,795	2,015,773
流动资产合计	141,533,786	130,338,747	137,873,843	126,019,989
非流动资产：				
长期应收款	2,579,757	5,292,683	2,562,213	5,422,831
长期应收款保理	170,768	176,295	186,025	191,551
长期股权投资	1,774,272	17,365,896	1,754,030	17,342,618
其他非流动金融资产	908,442	614,233	1,028,262	614,422
投资性房地产	2,010,627	1,611,000	2,010,627	1,611,000
固定资产	12,778,439	5,692,482	12,913,313	5,748,004
在建工程	1,124,630	677,674	964,004	549,962
使用权资产	1,045,524	497,195	1,079,521	529,228
无形资产	6,965,719	2,777,287	7,341,866	2,912,146
开发支出	2,813,388	269,950	2,584,570	223,784
递延所得税资产	3,428,766	1,031,352	3,718,544	1,417,731
其他非流动资产	6,859,282	4,634,259	6,936,756	4,668,062
非流动资产合计	42,459,614	40,640,306	43,079,731	41,231,339
资产总计	183,993,400	170,979,053	180,953,574	167,251,328

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	2023年3月31日		2022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	10,409,563	3,901,102	9,962,315	5,500,000
应收账款保理之银行拨款	57,337	57,337	84,550	84,550
衍生金融负债	174,957	173,729	201,717	201,697
应付债券	2,500,000	2,500,000	-	-
应付票据	10,156,624	14,739,730	10,629,852	13,950,730
应付账款	18,323,685	30,793,482	19,074,746	30,639,060
合同负债	15,863,289	13,629,075	17,699,861	14,273,269
应交税费	1,653,439	358,492	1,447,082	172,074
其他应付款	2,853,039	5,626,817	2,889,964	6,633,041
应付职工薪酬	10,327,590	6,084,048	13,222,179	7,345,309
预计负债	2,292,280	1,557,800	2,549,490	1,891,295
一年内到期的非流动负债	1,715,683	1,271,066	661,744	148,185
流动负债合计	76,327,486	80,692,678	78,423,500	80,839,210
非流动负债：				
长期借款	37,442,703	32,323,347	35,125,988	30,478,854
长期应收款保理之银行拨款	185,347	185,347	195,210	195,210
租赁负债	774,078	384,643	788,649	412,934
长期应付职工薪酬	143,456	143,456	144,874	144,874
递延收益	2,746,722	153,765	2,322,076	107,174
递延所得税负债	82,168	-	87,144	-
其他非流动负债	4,367,982	1,893,014	4,322,910	1,883,469
非流动负债合计	45,742,456	35,083,572	42,986,851	33,222,515
负债合计	122,069,942	115,776,250	121,410,351	114,061,725
股东权益：				
股本	4,736,588	4,736,588	4,736,113	4,736,113
资本公积	25,885,241	25,961,803	25,892,832	25,943,902
其他综合收益	(2,477,977)	770,517	(2,352,743)	747,247
盈余公积	3,029,811	2,368,055	3,029,811	2,368,055
专项储备	41,623	25,804	26,553	11,044
未分配利润	29,950,890	21,340,036	27,308,621	19,383,242
归属于母公司普通股股东权益合计	61,166,176	55,202,803	58,641,187	53,189,603
少数股东权益	757,282	-	902,036	-
股东权益合计	61,923,458	55,202,803	59,543,223	53,189,603
负债和股东权益总计	183,993,400	170,979,053	180,953,574	167,251,328

中兴通讯股份有限公司
利润表

货币单位：人民币千元

项目	2023年1-3月		2022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、营业收入	29,142,882	32,762,899	27,930,271	25,454,675
减：营业成本	16,175,839	26,098,678	17,378,109	21,872,358
税金及附加	375,381	194,512	220,273	88,029
销售费用	2,174,465	1,376,591	2,151,874	1,141,504
管理费用	1,317,554	1,030,608	1,275,734	1,058,505
研发费用	5,933,282	1,514,739	4,698,227	(328,845)
财务费用	(181,535)	48,494	53,076	98,926
其中：利息费用	706,354	489,138	434,048	308,415
利息收入	866,642	620,209	473,988	351,825
加：其他收益	507,075	24,442	576,312	22,378
投资收益	28,020	(24,962)	19,040	10,734
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	(26,012)	(26,978)	(34,954)	(34,657)
以摊余成本计量的金融 资产终止确认损失	(46,364)	(13,690)	(59,109)	(28,489)
公允价值变动损益	(266,051)	(56,510)	(223,119)	(23,406)
信用减值损失	(102,927)	(63,259)	(50,330)	(101,570)
资产减值损失	(409,273)	(18,575)	(51,955)	(187,761)
资产处置收益	7,844	-	-	-
二、营业利润	3,112,584	2,360,413	2,422,926	1,244,573
加：营业外收入	25,822	15,849	57,419	50,171
减：营业外支出	49,022	12,624	39,284	19,813
三、利润总额	3,089,384	2,363,638	2,441,061	1,274,931
减：所得税费用	475,595	404,943	406,406	170,775
四、净利润	2,613,789	1,958,695	2,034,655	1,104,156
按经营持续性分类				
持续经营净利润	2,613,789	1,958,695	2,034,655	1,104,156
按所有权归属分类				
归属于母公司普通股股东	2,642,269	1,958,695	2,216,659	1,104,156
少数股东损益	(28,480)	-	(182,004)	-
五、其他综合收益的税后净额	(129,124)	23,270	(144,725)	19,545
归属于母公司普通股股东的其他综 合收益的税后净额	(125,234)	23,270	(143,019)	19,545
以后将重分类进损益的其他综合收益				
套期工具的有效部分	916	916	-	-
外币财务报表折算差额	(126,150)	22,354	(143,019)	19,545
	(125,234)	23,270	(143,019)	19,545
其他综合收益各项目分别扣除所 得税影响后的净额	(125,234)	23,270	(143,019)	19,545
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(3,890)	-	(1,706)	-
六、综合收益总额	2,484,665	1,981,965	1,889,930	1,123,701
归属于母公司普通股股东	2,517,035	1,981,965	2,073,640	1,123,701
归属于少数股东	(32,370)	-	(183,710)	-
七、每股收益				
(一) 基本每股收益	人民币0.56元		人民币0.47元	
(二) 稀释每股收益	人民币0.56元		人民币0.47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	2023年1-3月		2022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、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	32,829,736	32,628,290	35,620,643	32,456,013
收到的税费返还	958,415	466,445	1,212,116	483,003
收到的其他与经营活动有关的现金	2,881,515	573,246	1,265,386	713,633
现金流入小计	36,669,666	33,667,981	38,098,145	33,652,649
购买商品、接受劳务支付的现金	17,762,965	26,884,623	23,012,004	27,491,734
支付给职工以及为职工支付的现金	10,416,270	3,428,958	9,394,453	3,169,171
支付的各项税费	2,033,634	351,296	2,233,041	638,189
支付的其他与经营活动有关的现金	4,131,213	1,613,356	2,271,440	1,748,207
现金流出小计	34,344,082	32,278,233	36,910,938	33,047,301
经营活动产生的现金流量净额	2,325,584	1,389,748	1,187,207	605,348
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	960,985	579,459	640,048	670,181
取得投资收益所收到的现金	521,853	1,244,350	174,924	291,526
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	6,207	31,252	4,755	4,440
收到其他与投资活动有关的现金	-	9,954	-	10,344
现金流入小计	1,489,045	1,865,015	819,727	976,491
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,119,186	467,017	931,701	287,143
投资所支付的现金	5,453,982	3,762,954	3,984,986	2,813,151
支付其他与投资活动有关的现金	-	7,280	-	26,662
现金流出小计	6,573,168	4,237,251	4,916,687	3,126,956
投资活动产生的现金流量净额	(5,084,123)	(2,372,236)	(4,096,960)	(2,150,465)
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	33,000	8	36,092	36,092
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	33,000	-	-	-
借款所收到的现金	64,524,990	33,366,058	27,620,704	21,189,729
收到其他与筹资活动有关的现金	-	7,040	-	3,000,318
现金流入小计	64,557,990	33,373,106	27,656,796	24,226,139
偿还债务所支付的现金	58,210,315	29,491,056	18,940,790	14,548,829
分配股利或偿还利息所支付的现金	730,673	409,320	450,218	209,000
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	164,496	-	75,000	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	100,461	41,675	97,962	45,427
现金流出小计	59,041,449	29,942,051	19,488,970	14,803,256
筹资活动产生的现金流量净额	5,516,541	3,431,055	8,167,826	9,422,883
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	(85,359)	(56,061)	148,851	62,471
五、现金及现金等价物净增加额	2,672,643	2,392,506	5,406,924	7,940,237
加：期初现金及现金等价物余额	47,071,729	30,896,841	39,070,583	17,381,816
六、期末现金及现金等价物余额	49,744,372	33,289,347	44,477,507	25,322,053

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日