

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ZTE CORPORATION

中興通訊股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：763)

二零二三年第一季度報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公告在境內和香港同步刊登。本公告根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定在境內刊登。本公告依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(2)條及第13.10B條的披露義務及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部內幕消息條文而公佈。

§ 1 重要提示

- 1.1 中興通訊股份有限公司(以下簡稱「中興通訊」、「本公司」或「公司」)董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 本季度報告已經於2023年4月21日召開的本公司第九屆董事會第十一次會議審議通過，所有董事均親自出席了本次會議。
- 1.3 本公司董事長李自學先生、財務總監李瑩女士和會計機構負責人許建銳先生聲明：保證本季度報告中的財務報表真實、準確、完整。
- 1.4 本季度報告中的財務報表未經審計。本季度報告所載的財務資料乃根據中國企業會計準則編製。
- 1.5 本季度報告中貨幣單位均為人民幣。
- 1.6 本季度報告分別以中文及英文編製，發生歧義時，以中文版本為準。

§ 2 主要財務數據

2.1 本公司及其附屬公司(以下簡稱「本集團」)主要會計數據及財務指標

公司因會計政策變更及會計差錯更正追溯調整或重述以前年度會計數據說明

適用 不適用

項目	本報告期 (2023年1-3月)	上年同期 (2022年1-3月)	本報告期比 上年同期增減
營業收入(千元)	29,142,882	27,930,271	4.34%
歸屬於上市公司普通股股東的 淨利潤(千元)	2,642,269	2,216,659	19.20%
歸屬於上市公司普通股股東的 扣除非經常性損益的淨利潤 (千元)	2,454,518	1,952,471	25.71%
經營活動產生的現金流量淨額 (千元)	2,325,584	1,187,207	95.89%
基本每股收益(元/股)	0.56	0.47	19.15%
稀釋每股收益(元/股) ^註	0.56	0.47	19.15%
加權平均淨資產收益率(%)	4.41%	4.21%	上升0.20個百分點

項目	本報告期末 (2023年3月31日)	上年度期末 (2022年12月31日)	本報告期末比 上年度期末增減
總資產(千元)	183,993,400	180,953,574	1.68%
歸屬於上市公司普通股股東的 所有者權益(千元)	61,166,176	58,641,187	4.31%

註：由於本公司授予的股票期權分別在2023年1-3月和2022年1-3月形成稀釋性潛在普通股0股和950千股，稀釋每股收益在基本每股收益基礎上考慮該因素進行計算。

2.2 非經常性損益項目和金額

單位：千元

非經常性損益項目	金額 2023年1-3月
非流動資產處置收益	7,844
處置長期股權投資產生的投資收益	83
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外， 持有衍生金融資產、衍生金融負債產生的公允價值 變動損益，以及處置衍生金融資產及衍生金融負債 取得的投資收益	(43,656)
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	15,857
除軟件產品增值稅退稅收入和代扣代繳個稅手續費返還 收入之外的其他收益	46,118
除上述各項之外的其他營業外收入和支出淨額	(23,200)
其他符合非經常性損益定義的損益項目	218,174
減：所得稅影響額	33,183
少數股東權益影響額(稅後)	286
合計	187,751

本集團對非經常性損益項目的確認依照《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》(證監會公告[2008]43號)的規定執行。其中，將規定中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目如下：

單位：千元

項目	2023年1-3月	原因
軟件產品增值稅退稅收入	429,056	經營性持續發生
代扣代繳個稅手續費返還收入	31,901	經營性持續發生
深圳市中興創業投資基金管理有限公司 (以下簡稱「中興創投」)股權處置收益及 公允價值變動損益	14,305	中興創投經營範圍內 業務

2.3 公司主要財務數據、財務指標大幅度變動的情況及原因

單位：千元

資產負債表

項目名稱	2023年 3月31日	2022年 12月31日	同比變化	原因分析
衍生金融資產	45,254	132,125	(65.75%)	主要因本期部分衍生品交易期末進行公允價值重估產生收益減少所致
應收賬款保理	54,015	81,525	(33.74%)	主要因本期應收賬款保理到期還款增加而新增的有追索權的應收賬款保理減少所致
應收款項融資	1,346,906	3,712,142	(63.72%)	主要因本期未到期票據貼現增加所致
預付款項	127,046	278,724	(54.42%)	主要因本期核銷預付款增加所致
應收賬款保理之銀行撥款	57,337	84,550	(32.19%)	主要因本期應收賬款保理到期還款增加而新增的有追索權的應收賬款保理減少所致
應付債券	2,500,000	—	不適用	主要因本期新增發行超短期融資券所致
一年內到期的非流動負債	1,715,683	661,744	159.27%	主要因本期一年內到期的長期借款增加所致
專項儲備	41,623	26,553	56.75%	主要因本期計提安全生產費且產生結餘所致

利潤表

項目名稱	2023年	2022年	同比變化	原因分析
	1-3月	1-3月		
税金及附加	375,381	220,273	70.42%	主要因本期城建稅和教育費附加增加所致
財務費用	(181,535)	53,076	(442.03%)	主要因本期淨利息收入增加以及匯率波動產生匯兌收益增加的綜合影響所致
投資收益	28,020	19,040	47.16%	主要因本期附屬公司處置其持有的股權資產產生投資收益所致
信用減值損失 (損失以負值列示)	(102,927)	(50,330)	104.50%	主要因本期應收賬款減值計提增加所致
資產減值損失 (損失以負值列示)	(409,273)	(51,955)	687.75%	主要因本期存貨跌價準備計提增加所致
資產處置收益	7,844	—	不適用	主要因本期新增處置非流動資產產生收益所致
營業外收入	25,822	57,419	(55.03%)	主要因本期收到的外部補償收入減少所致
少數股東損益	(28,480)	(182,004)	84.35%	主要因本集團持股比例較高的部分附屬公司上年同期為淨虧損而本期為盈利所致
套期工具的有效部分	916	—	不適用	主要因本期新增的套期工具期末公允價值重估產生收益所致
歸屬於少數股東的 其他綜合收益的 稅後淨額	(3,890)	(1,706)	(128.02%)	主要因本期附屬公司匯率波動產生的外幣報表折算損失增加所致

現金流量表

項目名稱	2023年	2022年	同比變化	原因分析
	1-3月	1-3月		
經營活動產生的 現金流量淨額	2,325,584	1,187,207	95.89%	主要因本期購買商品、接受勞務支付的現金減少所致
籌資活動產生的 現金流量淨額	5,516,541	8,167,826	(32.46%)	主要因本期淨借款減少所致
匯率變動對現金及 現金等價物的 影響額	(85,359)	148,851	(157.35%)	主要因本期匯率波動產生折算損失而上年同期產生折算收益所致

§ 3 股東信息

3.1 本報告期末本公司股東總數及前十名股東、前十名無限售條件股東持股情況

截至2023年3月31日，本公司前10名股東所持股份均為無限售條件股份，前10名股東與前10名無限售條件股東的持股情況一致，具體情況如下：

股東總數

截至2023年3月31日 股東總數為354,503戶（其中A股股東354,195戶，H股股東308戶）

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例	報告期末 持股數量 (股)	股份種類	質押、 持有有限售 條件股份 數量(股)	標記或凍結 的股份數量 (股)
1、中興新通訊有限公司 (以下簡稱「中興新」)	境內一般法人	20.29%	958,940,400	A股	—	無
			2,038,000 ^{註1}	H股		
2、香港中央結算代理人有限公司 ^{註2}	外資股東	15.87%	751,831,229	H股	—	未知
3、香港中央結算有限公司 ^{註3}	境外法人	2.47%	116,919,012	A股	—	無
4、全國社保基金一一三組合	其他	1.31%	62,242,052	A股	—	無
5、基本養老保險基金 八零二組合	其他	0.95%	45,007,825	A股	—	無
6、中央匯金資產管理有限 責任公司	國有法人	0.89%	42,171,534	A股	—	無
7、湖南南天集團有限公司	國有法人	0.88%	41,516,065	A股	—	無
8、全國社保基金一一二組合	其他	0.85%	40,160,523	A股	—	無
9、深圳市投控資本有限公司 — 深圳投控共贏股權投資 基金合夥企業(有限合夥)	其他	0.80%	37,932,108	A股	—	無
10、全國社保基金一一一組合	其他	0.77%	36,298,084	A股	—	無
上述股東關聯關係或一致 行動的說明	中興新與其他前10名股東不存在關聯關係，也不屬於一致行動人。除此以外，本公司未知其他前10名股東之間是否存在關聯關係，也未知其是否屬於一致行動人。					
前10名股東參與融資融券 業務情況說明(如有)	不適用					

註1：中興新持有的本公司2,038,000股H股由香港中央結算代理人有限公司作為名義持有人持有。

註2：香港中央結算代理人有限公司所持股份為其代理的在香港中央結算代理人有限公司交易平台上交易的本公司H股股東賬戶的股份總和，為避免重複計算，香港中央結算代理人有限公司持股數量已經剔除了中興新持有的本公司2,038,000股H股。

註3：香港中央結算有限公司所持股份為通過深股通購買本公司A股股份的總和。

3.2 本公司無優先股

§ 4 季度財務報表

資產負債表

貨幣單位：人民幣千元

資產	2023年3月31日		2022年12月31日	
	合併數 (未經審計)	公司數 (未經審計)	合併數 (經審計)	公司數 (經審計)
流動資產：				
貨幣資金	63,435,639	43,466,699	56,346,367	38,079,828
交易性金融資產	384,853	—	513,784	—
衍生金融資產	45,254	44,392	132,125	127,765
應收賬款	16,306,215	30,334,124	17,751,390	29,741,726
應收賬款保理	54,015	54,920	81,525	82,430
應收款項融資	1,346,906	1,251,825	3,712,142	3,448,350
預付款項	127,046	23,145	278,724	51,015
其他應收款	1,298,929	33,895,268	1,346,935	32,289,047
存貨	45,934,056	15,162,289	45,234,990	16,414,551
合同資產	4,574,887	3,723,581	4,851,066	3,769,504
其他流動資產	8,025,986	2,382,504	7,624,795	2,015,773
流動資產合計	141,533,786	130,338,747	137,873,843	126,019,989
非流動資產：				
長期應收款	2,579,757	5,292,683	2,562,213	5,422,831
長期應收款保理	170,768	176,295	186,025	191,551
長期股權投資	1,774,272	17,365,896	1,754,030	17,342,618
其他非流動金融資產	908,442	614,233	1,028,262	614,422
投資性房地產	2,010,627	1,611,000	2,010,627	1,611,000
固定資產	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
使用權資產	1,045,524	497,195	1,079,521	529,228
無形資產	6,965,719	2,777,287	7,341,866	2,912,146
開發支出	2,813,388	269,950	2,584,570	223,784
遞延所得稅資產	3,428,766	1,031,352	3,718,544	1,417,731
其他非流動資產	6,859,282	4,634,259	6,936,756	4,668,062
非流動資產合計	42,459,614	40,640,306	43,079,731	41,231,339
資產總計	183,993,400	170,979,053	180,953,574	167,251,328

公司法定代表人：
李自學

主管會計工作負責人：
李瑩

會計機構負責人：
許建銳

貨幣單位：人民幣千元

負債及股東權益	2023年3月31日		2022年12月31日	
	合併數 (未經審計)	公司數 (未經審計)	合併數 (經審計)	公司數 (經審計)
流動負債：				
短期借款	10,409,563	3,901,102	9,962,315	5,500,000
應收賬款保理之銀行撥款	57,337	57,337	84,550	84,550
衍生金融負債	174,957	173,729	201,717	201,697
應付債券	2,500,000	2,500,000	—	—
應付票據	10,156,624	14,739,730	10,629,852	13,950,730
應付賬款	18,323,685	30,793,482	19,074,746	30,639,060
合同負債	15,863,289	13,629,075	17,699,861	14,273,269
應交稅費	1,653,439	358,492	1,447,082	172,074
其他應付款	2,853,039	5,626,817	2,889,964	6,633,041
應付職工薪酬	10,327,590	6,084,048	13,222,179	7,345,309
預計負債	2,292,280	1,557,800	2,549,490	1,891,295
一年內到期的非流動負債	1,715,683	1,271,066	661,744	148,185
流動負債合計	76,327,486	80,692,678	78,423,500	80,839,210
非流動負債：				
長期借款	37,442,703	32,323,347	35,125,988	30,478,854
長期應收款保理之銀行撥款	185,347	185,347	195,210	195,210
租賃負債	774,078	384,643	788,649	412,934
長期應付職工薪酬	143,456	143,456	144,874	144,874
遞延收益	2,746,722	153,765	2,322,076	107,174
遞延所得稅負債	82,168	—	87,144	—
其他非流動負債	4,367,982	1,893,014	4,322,910	1,883,469
非流動負債合計	45,742,456	35,083,572	42,986,851	33,222,515
負債合計	122,069,942	115,776,250	121,410,351	114,061,725
股東權益：				
股本	4,736,588	4,736,588	4,736,113	4,736,113
資本公積	25,885,241	25,961,803	25,892,832	25,943,902
其他綜合收益	(2,477,977)	770,517	(2,352,743)	747,247
盈餘公積	3,029,811	2,368,055	3,029,811	2,368,055
專項儲備	41,623	25,804	26,553	11,044
未分配利潤	29,950,890	21,340,036	27,308,621	19,383,242
歸屬於母公司普通股股東權益合計	61,166,176	55,202,803	58,641,187	53,189,603
少數股東權益	757,282	—	902,036	—
股東權益合計	61,923,458	55,202,803	59,543,223	53,189,603
負債和股東權益總計	183,993,400	170,979,053	180,953,574	167,251,328

利潤表

貨幣單位：人民幣千元

項目	2023年1-3月		2022年1-3月	
	合併數 (未經審計)	公司數 (未經審計)	合併數 (未經審計)	公司數 (未經審計)
一、營業收入	29,142,882	32,762,899	27,930,271	25,454,675
減：營業成本	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
銷售費用	2,174,465	1,376,591	2,151,874	1,141,504
管理費用	1,317,554	1,030,608	1,275,734	1,058,505
研發費用	5,933,282	1,514,739	4,698,227	(328,845)
財務費用	(181,535)	48,494	53,076	98,926
其中：利息費用	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
投資收益	28,020	(24,962)	19,040	10,734
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	(26,012)	(26,978)	(34,954)	(34,657)
以攤餘成本計量的金融 資產終止確認損失	(46,364)	(13,690)	(59,109)	(28,489)
公允價值變動損益	(266,051)	(56,510)	(223,119)	(23,406)
信用減值損失	(102,927)	(63,259)	(50,330)	(101,570)
資產減值損失	(409,273)	(18,575)	(51,955)	(187,761)
資產處置收益	7,844	—	—	—
二、營業利潤	3,112,584	2,360,413	2,422,926	1,244,573
加：營業外收入	25,822	15,849	57,419	50,171
減：營業外支出	49,022	12,624	39,284	19,813
三、利潤總額	3,089,384	2,363,638	2,441,061	1,274,931
減：所得稅費用	475,595	404,943	406,406	170,775

貨幣單位：人民幣千元

項目	2023年1-3月		2022年1-3月	
	合併數 (未經審計)	公司數 (未經審計)	合併數 (未經審計)	公司數 (未經審計)
四、淨利潤	<u>2,613,789</u>	<u>1,958,695</u>	<u>2,034,655</u>	<u>1,104,156</u>
按經營持續性分類				
持續經營淨利潤	2,613,789	1,958,695	2,034,655	1,104,156
按所有權歸屬分類				
歸屬於母公司普通股股東	2,642,269	1,958,695	2,216,659	1,104,156
少數股東損益	(28,480)	—	(182,004)	—
五、其他綜合收益的稅後淨額	(129,124)	23,270	(144,725)	19,545
歸屬於母公司普通股股東的其他綜合收益的稅後淨額	(125,234)	23,270	(143,019)	19,545
以後將重分類進損益的				
其他綜合收益				
套期工具的有效部分	916	916	—	—
外幣財務報表折算差額	(126,150)	22,354	(143,019)	19,545
	<u>(125,234)</u>	<u>23,270</u>	<u>(143,019)</u>	<u>19,545</u>
其他綜合收益各項目分別扣除				
所得稅影響後的淨額	(125,234)	23,270	(143,019)	19,545
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	(3,890)	—	(1,706)	—
六、綜合收益總額	<u>2,484,665</u>	<u>1,981,965</u>	<u>1,889,930</u>	<u>1,123,701</u>
歸屬於母公司普通股股東	2,517,035	1,981,965	2,073,640	1,123,701
歸屬於少數股東	(32,370)	—	(183,710)	—
七、每股收益				
(一) 基本每股收益	人民幣0.56元		人民幣0.47元	
(二) 稀釋每股收益	人民幣0.56元		人民幣0.47元	

現金流量表

貨幣單位：人民幣千元

項目	2023年1-3月		2022年1-3月	
	合併數 (未經審計)	公司數 (未經審計)	合併數 (未經審計)	公司數 (未經審計)
一、經營活動產生的現金流量				
銷售商品、提供勞務收到的現金	32,829,736	32,628,290	35,620,643	32,456,013
收到的稅費返還	958,415	466,445	1,212,116	483,003
收到的其他與經營活動有關的現金	2,881,515	573,246	1,265,386	713,633
現金流入小計	36,669,666	33,667,981	38,098,145	33,652,649
購買商品、接受勞務支付的現金	17,762,965	26,884,623	23,012,004	27,491,734
支付給職工以及為職工支付的現金	10,416,270	3,428,958	9,394,453	3,169,171
支付的各項稅費	2,033,634	351,296	2,233,041	638,189
支付的其他與經營活動有關的現金	4,131,213	1,613,356	2,271,440	1,748,207
現金流出小計	34,344,082	32,278,233	36,910,938	33,047,301
經營活動產生的現金流量淨額	2,325,584	1,389,748	1,187,207	605,348
二、投資活動產生的現金流量				
收回投資所收到的現金	960,985	579,459	640,048	670,181
取得投資收益所收到的現金	521,853	1,244,350	174,924	291,526
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產而收回的現金淨額	6,207	31,252	4,755	4,440
收到其他與投資活動有關的現金	—	9,954	—	10,344
現金流入小計	1,489,045	1,865,015	819,727	976,491
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產所支付的現金	1,119,186	467,017	931,701	287,143
投資所支付的現金	5,453,982	3,762,954	3,984,986	2,813,151
支付其他與投資活動有關的現金	—	7,280	—	26,662
現金流出小計	6,573,168	4,237,251	4,916,687	3,126,956
投資活動產生的現金流量淨額	(5,084,123)	(2,372,236)	(4,096,960)	(2,150,465)

貨幣單位：人民幣千元

項目	2023年1-3月		2022年1-3月	
	合併數 (未經審計)	公司數 (未經審計)	合併數 (未經審計)	公司數 (未經審計)
三、籌資活動產生的現金流量				
吸收投資所收到的現金	33,000	8	36,092	36,092
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	33,000	—	—	—
借款所收到的現金	64,524,990	33,366,058	27,620,704	21,189,729
收到其他與籌資活動有關的現金	—	7,040	—	3,000,318
現金流入小計	64,557,990	33,373,106	27,656,796	24,226,139
償還債務所支付的現金	58,210,315	29,491,056	18,940,790	14,548,829
分配股利或償還利息所支付的現金	730,673	409,320	450,218	209,000
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	164,496	—	75,000	—
支付的其他與籌資活動有關的現金	100,461	41,675	97,962	45,427
現金流出小計	59,041,449	29,942,051	19,488,970	14,803,256
籌資活動產生的現金流量淨額	5,516,541	3,431,055	8,167,826	9,422,883
四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響額	(85,359)	(56,061)	148,851	62,471
五、現金及現金等價物淨增加額	2,672,643	2,392,506	5,406,924	7,940,237
加：期初現金及現金等價物餘額	47,071,729	30,896,841	39,070,583	17,381,816
六、期末現金及現金等價物餘額	49,744,372	33,289,347	44,477,507	25,322,053

承董事會命
李自學
董事長

深圳，中國
二零二三年四月二十一日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事：李自學、徐子陽、顧軍營；三位非執行董事：李步青、諸為民、方榕；以及三位獨立非執行董事：蔡曼莉、吳君棟、莊堅勝。