

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