

证券代码 (A/H) : 000063/763

证券简称(A/H): 中兴通讯

公告编号: 202456

## 中兴通讯股份有限公司 2024 年第三季度报告

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（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 10 月 21 日召开的本公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，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王秀红女士声明：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。

## § 2 主要财务数据

### 2.1 本公司及其附属公司（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	2024 年 7-9 月	比上年同期增减	2024 年 1-9 月	比上年同期增减
营业收入（千元）	27,557,444	(3.94%)	90,044,542	0.73%
归属于上市公司普通股股东的净利润（千元）	2,173,957	(8.23%)	7,906,403	0.83%
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）	1,934,815	(11.73%)	6,898,458	(2.86%)
经营活动产生的现金流量净额（千元）	1,048,666	(63.02%)	8,049,065	(13.10%)
基本每股收益（元/股）	0.45	(10.00%)	1.65	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.45	(10.00%)	1.65	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.99%	下降 0.68 个百分点	11.27%	下降 1.33 个百分点

项目	本报告期末 (2024 年 9 月 30 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）	199,694,343	200,958,318	(0.63%)
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（千元）	72,315,851	68,008,307	6.33%

### 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 7-9 月	2024 年 1-9 月
非流动资产处置收益	20,113	87,478
处置长期股权投资产生的投资收益	15,654	16,654
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	43,619	(97,941)
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,895	5,136
投资性房地产公允价值变动损益	(3,705)	(149,227)
除软件产品增值税退税收入、个税手续费返还和增值税加计抵减外的其他收益	27,698	213,620
除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额	(23,813)	(24,146)
其他符合非经常性损益定义的损益项目	199,190	1,135,125
减：所得税影响额	42,248	178,005
少数股东权益影响额（税后）	261	749
<b>合计</b>	<b>239,142</b>	<b>1,007,945</b>

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1-9月	原因
软件产品增值税退税收入	1,685,388	经营性持续发生
代扣代缴个税手续费返还收入	32,659	经营性持续发生
深圳市中兴创业投资基金管理有限公司（简称“中兴创投”）股权处置收益及公允价值变动损益	(52,550)	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9月30日	2023年12月31日	同比变化	原因分析
货币资金	46,784,398	78,543,219	(40.43%)	主要由于本期新增购买一年以上大额存单及结构性存款
交易性金融资产	14,151,265	153,285	9,132.00%	主要由于本期新增结构性存款
衍生金融资产	141,949	85,341	66.33%	主要由于本期部分衍生品合约期末进行公允价值重估产生的收益增加
应收款项融资	1,642,892	4,074,078	(59.67%)	主要由于本期票据贴现及解付大于新增
预付款项	586,003	242,440	141.71%	主要由于本期预付采购款增加
其他应收款	1,519,379	1,146,400	32.53%	主要由于本期应收外部单位款增加
债权投资	18,617,326	-	不适用	主要由于本期新增一年以上大额存单
投资性房地产	100,196	1,473,823	(93.20%)	主要由于本期部分投资性房地产转为自用
商誉	14,425	-	不适用	主要由于本期收购联营公司股权产生商誉
衍生金融负债	288,912	184,544	56.55%	主要由于本期部分衍生品合约期末进行公允价值重估产生的损失增加
应付短期债券	-	5,012,890	(100.00%)	主要由于前期发行的超短期融资券于本期到期
应付债券	501,387	-	不适用	主要由于本期新增发行中期票据
专项储备	86,454	53,394	61.92%	主要由于本期计提安全生产费且产生结余
利润表				
项目名称	2024年1-9月	2023年1-9月	同比变化	原因分析
财务费用	(165,895)	(887,295)	81.30%	主要由于本期汇率波动产生汇兑损失而上年同期为收益
其他收益	2,433,179	1,473,568	65.12%	主要由于本期软件产品增值税退税增加以及享受增值税加计抵减政策带来收益增加

<b>利润表</b>				
<b>项目名称</b>	<b>2024 年 1-9 月</b>	<b>2023 年 1-9 月</b>	<b>同比变化</b>	<b>原因分析</b>
投资收益	(256,011)	(789,355)	67.57%	主要由于本期处置衍生品合约产生损失同比减少以及衍生品交易本期采用公允价值套期会计核算
公允价值变动收益	(422,190)	(178,657)	(136.31%)	主要由于本期衍生品合约期末进行公允价值重估产生损失而上年同期为收益以及衍生品交易本期采用公允价值套期会计核算
信用减值损失（损失以负数列示）	76,585	(383,061)	(119.99%)	主要由于本期加大收款力度，应收账款减值转回
资产处置收益	87,478	20,301	330.90%	主要由于本期处置非流动资产产生的收益增加
营业外收入	56,432	104,889	(46.20%)	主要由于本期外部补偿收入减少
营业外支出	80,578	160,375	(49.76%)	主要由于本期非经营性损失减少
归属于母公司普通股股东的其他综合收益的税后净额	(228,288)	(47,377)	(381.85%)	主要由于本期汇率波动及其他带来的综合损失增加
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(649)	(4,075)	84.07%	主要由于本期附属公司汇率波动产生外币报表折算损失减少
<b>现金流量表</b>				
<b>项目名称</b>	<b>2024 年 1-9 月</b>	<b>2023 年 1-9 月</b>	<b>同比变化</b>	<b>原因分析</b>
投资活动产生的现金流量净额	(21,397,176)	(4,319,503)	(395.36%)	主要由于本期投资所支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	(5,996,925)	4,217,404	(242.19%)	主要由于本期净借款减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	(92,073)	268,452	(134.30%)	主要由于本期汇率波动产生折算损失而上年同期产生折算收益

### § 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9月30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 9 月 30 日	股东总数为 456,478 户（其中 A 股股东 456,179 户，H 股股东 299 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）	股份类别	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（简称“中兴新”）	境内一般法人	20.09%	958,940,400 2,038,000 <sup>注1</sup>	A 股 H 股	-	无
2、香港中央结算代理人有限公司 <sup>注2</sup>	外资股东	15.73%	752,328,848	H 股	-	未知
3、香港中央结算有限公司 <sup>注3</sup>	境外法人	1.82%	87,123,382	A 股	-	无
4、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	1.28%	61,440,405	A 股	-	无
5、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
6、湖南南天集团有限公司	国有法人	0.87%	41,516,065	A 股	-	无
7、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	0.85%	40,464,940	A 股	-	无
8、全国社保基金一一三组合	其他	0.55%	26,076,510	A 股	-	无
9、中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.54%	25,710,182	A 股	-	无
10、中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.53%	25,130,776	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%	61,440,405	1.28%	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	0.00%	40,464,940	0.85%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	6,503,282	0.14%	399,500	0.01%	25,710,182	0.54%	0	0.00%
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	7,538,847	0.16%	14,400	0.00%	25,130,776	0.53%	0	0.00%

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

### 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9月30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	46,784,398	21,315,727	78,543,219	61,975,191
交易性金融资产	14,151,265	13,563,764	153,285	24,227
衍生金融资产	141,949	141,025	85,341	61,944
应收账款	20,840,387	34,822,340	20,821,526	35,943,738
应收账款保理	3,958	3,958	3,503	3,503
应收款项融资	1,642,892	1,528,495	4,074,078	4,073,264
预付款项	586,003	12,580	242,440	16,657
其他应收款	1,519,379	34,026,738	1,146,400	31,653,053
存货	40,626,555	12,805,522	41,131,259	12,535,588
合同资产	4,940,031	3,210,702	4,844,974	3,739,259
其他流动资产	8,766,131	2,470,988	7,458,528	1,868,178
<b>流动资产合计</b>	<b>140,002,948</b>	<b>123,901,839</b>	<b>158,504,553</b>	<b>151,894,602</b>
非流动资产：				
债权投资	18,617,326	11,823,833	-	-
长期应收款	1,680,996	4,419,021	2,013,559	4,833,124
长期应收款保理	9,894	9,894	10,509	10,509
长期股权投资	2,118,018	17,979,484	2,157,550	17,979,249
其他非流动金融资产	731,504	657,307	831,930	650,319
投资性房地产	100,196	-	1,473,823	1,104,000
固定资产	14,174,617	6,295,296	13,372,364	6,190,094
在建工程	778,929	328,708	987,803	327,044
使用权资产	1,555,828	1,030,858	1,557,313	1,007,848
无形资产	7,581,491	2,509,702	7,697,446	2,499,545
开发支出	1,073,686	137,230	1,301,545	305,732
商誉	14,425	-	-	-
递延所得税资产	4,421,662	1,593,422	4,145,923	1,550,517
其他非流动资产	6,832,823	4,654,837	6,904,000	4,738,904
<b>非流动资产合计</b>	<b>59,691,395</b>	<b>51,439,592</b>	<b>42,453,765</b>	<b>41,196,885</b>
<b>资产总计</b>	<b>199,694,343</b>	<b>175,341,431</b>	<b>200,958,318</b>	<b>193,091,487</b>

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：王秀红

## 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

负债和股东权益	2024年9月30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)
<b>流动负债：</b>				
短期借款	8,716,132	1,403,595	7,560,358	4,961,423
应收账款保理之银行拨款	4,166	4,166	3,687	3,687
衍生金融负债	288,912	288,427	184,544	183,217
应付短期债券	-	-	5,012,890	5,012,890
应付票据	10,687,217	14,399,773	9,442,739	12,661,855
应付账款	16,905,894	31,290,228	18,931,425	34,859,532
合同负债	11,821,713	10,279,937	14,889,658	13,177,282
应交税费	1,247,341	138,896	1,413,093	136,420
其他应付款	3,033,655	8,950,218	3,844,735	9,694,757
应付职工薪酬	16,670,670	10,184,461	16,176,919	8,867,734
预计负债	1,917,613	563,569	2,568,768	1,343,283
一年内到期的非流动负债	2,208,418	1,042,821	3,001,598	1,497,603
<b>流动负债合计</b>	<b>73,501,731</b>	<b>78,546,091</b>	<b>83,030,414</b>	<b>92,399,683</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	45,442,028	29,945,416	42,576,057	37,189,305
长期应收款保理之银行拨款	10,415	10,415	11,062	11,062
租赁负债	1,053,516	700,456	960,459	621,273
长期应付职工薪酬	136,602	136,602	141,762	141,762
递延收益	2,451,324	139,461	2,315,842	141,204
递延所得税负债	82,253	-	77,865	-
应付债券	501,387	501,387	-	-
其他非流动负债	3,879,511	2,065,995	3,513,412	1,700,411
<b>非流动负债合计</b>	<b>53,557,036</b>	<b>33,499,732</b>	<b>49,596,459</b>	<b>39,805,017</b>
<b>负债合计</b>	<b>127,058,767</b>	<b>112,045,823</b>	<b>132,626,873</b>	<b>132,204,700</b>
<b>股东权益：</b>				
股本	4,783,252	4,783,252	4,783,252	4,783,252
资本公积	27,466,619	27,320,877	27,603,291	27,685,429
其他综合收益	(2,428,253)	404,285	(2,199,965)	768,139
盈余公积	3,053,382	2,391,626	3,053,382	2,391,626
专项储备	86,454	58,912	53,394	37,173
未分配利润	39,354,397	28,336,656	34,714,953	25,221,168
<b>归属于母公司普通股股东权益合计</b>	<b>72,315,851</b>	<b>63,295,608</b>	<b>68,008,307</b>	<b>60,886,787</b>
少数股东权益	319,725	-	323,138	-
<b>股东权益合计</b>	<b>72,635,576</b>	<b>63,295,608</b>	<b>68,331,445</b>	<b>60,886,787</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>199,694,343</b>	<b>175,341,431</b>	<b>200,958,318</b>	<b>193,091,487</b>



## 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1-9月		2023年1-9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	90,044,542	99,175,614	89,393,443	97,328,987
减：营业成本	53,635,944	82,255,133	50,354,035	78,378,639
税金及附加	848,437	206,524	966,836	353,470
销售费用	6,380,307	4,378,491	6,900,289	4,149,588
管理费用	3,231,927	2,631,232	3,808,210	3,073,800
研发费用	18,640,816	5,811,184	19,060,762	5,768,997
财务费用	(165,895)	24,514	(887,295)	(854,278)
其中：利息费用	2,937,408	1,462,623	2,537,450	1,722,013
利息收入	3,553,958	1,971,679	2,980,876	1,994,494
加：其他收益	2,433,179	477,625	1,473,568	123,230
投资收益	(256,011)	2,340,536	(789,355)	(809,578)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(60,323)	(67,702)	41,513	23,969
以摊余成本计量的金融资产终止确认 损失	(250,996)	(143,291)	(182,223)	(81,591)
公允价值变动收益	(422,190)	(194,945)	(178,657)	204,432
信用减值损失	76,585	72,649	(383,061)	(208,514)
资产减值损失	(843,544)	(80,362)	(816,540)	(582,038)
资产处置收益	87,478	81,973	20,301	1,570
二、营业利润	8,548,503	6,566,012	8,516,862	5,187,873
加：营业外收入	56,432	12,868	104,889	55,638
减：营业外支出	80,578	19,747	160,375	44,739
三、利润总额	8,524,357	6,559,133	8,461,376	5,198,772
减：所得税费用	677,296	176,686	704,561	327,207
四、净利润	7,847,061	6,382,447	7,756,815	4,871,565
按经营持续性分类				
持续经营净利润	7,847,061	6,382,447	7,756,815	4,871,565
按所有权归属分类				
归属于母公司普通股股东	7,906,403	6,382,447	7,841,166	4,871,565
少数股东损益	(59,342)	-	(84,351)	-
五、其他综合收益的税后净额	(228,937)	(363,854)	(51,452)	32,417
归属于母公司普通股股东的其他综 合收益的税后净额	(228,288)	(363,854)	(47,377)	32,417
将重分类进损益的其他综合收益				
套期工具的有效部分	(3,719)	(3,719)	11,500	11,500
外币财务报表折算差额及其他	(224,569)	(360,135)	(58,877)	20,917
其他综合收益各项目分别扣除所 得税影响后的净额	(228,288)	(363,854)	(47,377)	32,417
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(649)	-	(4,075)	-
六、综合收益总额	7,618,124	6,018,593	7,705,363	4,903,982
归属于母公司普通股股东	7,678,115	6,018,593	7,793,789	4,903,982
归属于少数股东	(59,991)	-	(88,426)	-
七、每股收益				
(一) 基本每股收益	人民币1.65元		人民币1.65元	
(二) 稀释每股收益	人民币1.65元		人民币1.65元	

## 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7-9月		2023年7-9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	27,557,444	30,236,412	28,688,649	31,287,361
减：营业成本	16,437,591	24,787,721	15,884,825	25,448,202
税金及附加	291,094	70,002	283,447	53,979
销售费用	2,193,127	1,423,482	2,284,052	1,596,310
管理费用	995,277	817,858	1,292,439	1,084,017
研发费用	5,914,921	2,348,000	6,269,730	2,233,079
财务费用	(212,200)	258,487	(73,543)	(44,612)
其中：利息费用	554,911	289,021	888,837	558,475
利息收入	972,375	451,694	1,141,175	694,962
加：其他收益	632,869	46	479,651	69,581
投资收益	(72,886)	165,157	(325,098)	(385,534)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(34,816)	(30,245)	(33,854)	(51,043)
以摊余成本计量的金融资产终止确认 损失	(67,022)	(42,774)	(75,443)	(39,083)
公允价值变动收益	(5,651)	(207,832)	252,333	378,198
信用减值损失	1,870	115,458	(204,893)	(104,835)
资产减值损失	(242,962)	94,871	(539,394)	(193,698)
资产处置收益	20,113	20,049	3,839	(2)
二、营业利润	2,270,987	718,611	2,414,137	680,096
加：营业外收入	21,354	3,834	29,286	8,565
减：营业外支出	45,167	15,623	41,385	8,826
三、利润总额	2,247,174	706,822	2,402,038	679,835
减：所得税费用	110,503	(87,342)	37,475	(14,912)
四、净利润	2,136,671	794,164	2,364,563	694,747
按经营持续性分类				
持续经营净利润	2,136,671	794,164	2,364,563	694,747
按所有权归属分类				
归属于母公司普通股股东	2,173,957	794,164	2,369,013	694,747
少数股东损益	(37,286)	-	(4,450)	-
五、其他综合收益的税后净额	(263,051)	(346,838)	(21)	7,564
归属于母公司普通股股东 的其他综合收益的税后净额	(261,956)	(346,838)	780	7,564
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	(6,434)	(6,434)	2,055	2,055
外币财务报表折算差额及其他	(255,522)	(340,404)	(1,275)	5,509
	(261,956)	(346,838)	780	7,564
其他综合收益各项目分别扣除所 得税影响后的净额	(261,956)	(346,838)	780	7,564
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(1,095)	-	(801)	-
六、综合收益总额	1,873,620	447,326	2,364,542	702,311
归属于母公司普通股股东	1,912,001	447,326	2,369,793	702,311
归属于少数股东	(38,381)	-	(5,251)	-
七、每股收益				
(一) 基本每股收益	人民币0.45元		人民币0.5元	
(二) 稀释每股收益	人民币0.45元		人民币0.5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1-9月		2023年1-9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)
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	95,892,062	111,058,201	93,639,500	107,161,301
收到的税费返还	4,701,642	2,790,638	3,757,918	2,289,164
收到的其他与经营活动有关的现金	4,769,167	1,404,330	8,770,460	1,751,319
<b>现金流入小计</b>	<b>105,362,871</b>	<b>115,253,169</b>	<b>106,167,878</b>	<b>111,201,784</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	56,955,913	97,409,703	55,482,407	93,837,839
支付给职工以及为职工支付的现金	23,256,447	7,292,716	22,854,587	7,048,589
支付的各项税费	5,889,688	874,713	6,280,905	1,023,542
支付的其他与经营活动有关的现金	11,211,758	5,116,148	12,287,964	5,466,241
<b>现金流出小计</b>	<b>97,313,806</b>	<b>110,693,280</b>	<b>96,905,863</b>	<b>107,376,211</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>8,049,065</b>	<b>4,559,889</b>	<b>9,262,015</b>	<b>3,825,573</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资所收到的现金	56,036,186	48,952,328	7,133,946	4,928,609
取得投资收益所收到的现金	1,582,890	5,728,642	918,908	3,371,106
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	455,837	460,156	97,658	45,333
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	32,000	-
收到其他与投资活动有关的现金	61,551	2,369,439	-	1,642,385
<b>现金流入小计</b>	<b>58,136,464</b>	<b>57,510,565</b>	<b>8,182,512</b>	<b>9,987,433</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,660,929	1,222,771	2,940,824	1,275,113
投资所支付的现金	76,872,711	60,999,713	9,560,986	7,444,068
支付其他与投资活动有关的现金	-	6,102,222	205	311,621
<b>现金流出小计</b>	<b>79,533,640</b>	<b>68,324,706</b>	<b>12,502,015</b>	<b>9,030,802</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(21,397,176)</b>	<b>(10,814,141)</b>	<b>(4,319,503)</b>	<b>956,631</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资所收到的现金	364,559	4	1,655,725	1,622,733
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	364,559	4	33,000	-
借款所收到的现金	155,607,595	77,771,524	205,888,085	104,302,544
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,716,478	1,900	24,217
<b>现金流入小计</b>	<b>155,972,154</b>	<b>79,488,006</b>	<b>207,545,710</b>	<b>105,949,494</b>
偿还债务所支付的现金	156,571,960	93,539,199	198,872,089	98,023,762
分配股利或偿还利息所支付的现金	5,056,652	4,357,070	4,153,120	3,175,020
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	145,407	-	385,875	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	340,467	1,785,124	303,097	137,176
<b>现金流出小计</b>	<b>161,969,079</b>	<b>99,681,393</b>	<b>203,328,306</b>	<b>101,335,958</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(5,996,925)</b>	<b>(20,193,387)</b>	<b>4,217,404</b>	<b>4,613,536</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额</b>	<b>(92,073)</b>	<b>7,025</b>	<b>268,452</b>	<b>94,190</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>(19,437,109)</b>	<b>(26,440,614)</b>	<b>9,428,368</b>	<b>9,489,930</b>
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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>31,576,058</b>	<b>10,423,356</b>	<b>56,500,097</b>	<b>40,386,771</b>

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2024 年 10 月 22 日