证券代码:002912 证券简称:中新赛克 公告编号:2022-043

深圳市中新赛克科技股份有限公司

2022 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。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	113,100,913.27	-36.24%	261,890,178.77	-49.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,675,856.91	118.44%	-100,856,611.52	-44.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,539,792.78	109.60%	-105,641,503.87	-43.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-182,934,549.34	-17.22%
基本每股收益(元/股)	0.03	121.43%	-0.59	-40.48%
稀释每股收益(元/股)	0.03	121.43%	-0.59	-40.48%
加权平均净资产收益率	0.30%	1.80%	-6.19%	-2.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,928,170,388.60	2,163,779,361.29		-10.89%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,578,975,822.93	1,679,831,434.45		-6.00%

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	166,844.42	601,040.26	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准或定量持续享受的政府补助除外)	2,185,946.31	4,696,563.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,645.96	145,416.08	
减:所得税影响额	354,372.56	757,117.58	
合计	2,136,063.13	4,685,892.06	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动率	变动原因
交易性金融资产	190,000,000.00	390,000,000.00	-51.28%	主要是部分结构性存款到期赎回所致
应收票据	9,141,507.75	24,264,000.00	-62.32%	主要是本期收到的承兑汇票较少,且年初部分银行承兑汇票到期承兑所致
预付款项	16,932,100.26	3,507,741.25	382.71%	主要是项目备货增加,预付材料款较上年末增加所致
存货	286,852,740.17	216,140,001.60	32.72%	主要是项目备货增加所致
其他流动资产	8,703,996.63	16,078,243.46	-45.86%	主要是预缴税费及待抵扣进项税较上年末减少所致
长期净摊费用	1,100,856.32	1,890,612.80	-41.77%	主要是南京市雨花台区科技研发大楼装厅费用摊销所致
递延所得税资产	102,242,891.87	68,661,689.87	48.91%	主要是坏账准备、递延收益、可弥补亏损等原因形成的可抵扣暂时性差异较上年末增加所致
其他非流动资产	1,318,563.00	926,421.60	42.33%	主要是本年新增支付的员工餐厅装修费用所致
应付票据	8,516,350.00	1,292,869.50	558.72%	主要是以票据方式结算的采购款较上年末增加所致
应交税费	4,308,293.92	9,386,468.84	-54.10%	主要是应交增值税、附加税费和所得税较上年末减少所致
其他应付款	41,352,497.20	149,462,258.93	-72.33%	主要是2019年限制性股票激励计划解除限售期解除限售条件未成就及部分激励对象离职,其他应付款限制性股票回购义务较上年末减少所致
其他流动负债	462,446.54	258,548.63	78.86%	主要是预收货款中待转销项税额较上年末增加所致
递延收益	36,770,396.76	27,065,327.17	35.91%	主要是本年收到的与资产相关政府补助尚未确认收入所致
库存股	36,066,560.90	144,875,592.00	-75.11%	主要是2019年限制性股票激励计划解除限售期解除限售条件未成就及部分激励对象离职,进行股份回购所致

利润表项目	年初至报告期末	上年同期数	变动率	变动原因
营业收入	261,890,178.77	520,506,577.31	-49.69%	主要是新冠疫情及主要行业客户的财政预算支出调整等因素对公司的经营业绩产生了较期不利影响,公司部分订单的签订和执行进度被推迟
营业成本	68,097,441.58	153,766,177.31	-55.71%	主要是营业收入下降,营业成本同步变动所致
财务费用	-52,867,741.62	-6,295,349.79	-739.79%	主要是本期美元兑人民币汇率上升,产生汇兑收益所致
其他收益	13,433,614.47	28,060,620.10	-52.13%	主要是本期收到的软件产品增值税即征即退款项较上年同期减少所致
投资收益	7,992,425.06	14,691,280.56	-45.60%	主要是结构性存款理财收益较上年同期减少所致
资产处置收益	-54,727.77	29,897.72	-283.08%	主要是本期发生固定资产报废损失所致
营业外收入	1,137,069.78	822,908.92	38.52%	主要是非流动资产处置利得较上年同期增加所致
营业外支出	318,542.79	27,441.42	1,000.81%	主要是本期发生对外捐赠支出而上年同期未发生
所得税费用	-33,580,842.01	-23,860,856.08	-40.74%	主要是本期利润总额较上年同期下降,且形成亏损,确认的递延所得税资产所致

现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期数	变动率	变动原因
收到的税费返还	21,168,847.83	37,726,541.51	-43.89%	主要是本期收到的软件产品增值税即征即退款项较上年同期减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	50,173,318.52	34,032,622.71	47.43%	主要是本期受限制的保证金收回较上年同期增加所致
支付的各项税费	20,636,323.56	63,900,597.02	-67.71%	主要是本期支付的增值税、附加税及所得税较上年同期减少所致
收回投资收到的现金	990,000,000.00	1,425,000,000.00	-30.53%	主要是结构性存款到期赎回金额较上年同期减少所致
取得投资收益收到的现金	7,679,454.55	14,927,966.15	-48.56%	主要是结构性存款理财收益较上年同期减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	715,293.63	106,375.00	572.43%	主要是本期发生的固定资产处置较上年同期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,757,607.97	121,981,614.03	-87.90%	主要是上年同期公司支付了办公楼购置款,而本期未发生
投资支付的现金	790,000,000.00	1,361,000,000.00	-41.98%	主要是本期购入的结构性存款较上年同期减少所致
吸收投资收到的现金	-	19,787,920.00	-100.00%	主要是上年同期收到限制性股票认股款而本期未收到
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	70,028,672.00	-100.00%	主要是上年同期分配现金股利而本期未分配
支付其他与筹资活动有关的现金	110,014,286.85	8,405,511.11	1,208.84%	主要是2019年限制性股票激励计划解除限售期解除限售条件未成就及部分激励对象离职,进行股份回购所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,129,661.07	-1,688,754.20	2,357.86%	主要是本期美元兑人民币汇率上升所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,978	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	26.50%	45,527,040	45,527,040		
凌东胜	境内自然人	6.60%	11,346,219	8,509,664		
上海创其企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.52%	7,760,000	0		
广东红土创业投资有限公司	境内非国有法人	4.14%	7,113,600	0		
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	其他	1.94%	3,330,918	0		
平潭综合实验区因纽特投资有限公司	境内非国有法人	1.81%	3,107,216	0		
厦门市英菲柏科信息股份有限公司	境内非国有法人	1.79%	3,068,318	0		
南京红土创业投资有限公司	境内非国有法人	1.59%	2,736,000	0		
昆山红土高新创业投资有限公司	境内非国有法人	1.59%	2,736,000	0		
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	其他	1.58%	2,708,008	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
上海创其企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	7,760,000	人民币普通股	7,760,000
广东红土创业投资有限公司	7,113,600	人民币普通股	7,113,600
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	3,330,918	人民币普通股	3,330,918
平潭综合实验区因纽特投资有限公司	3,107,216	人民币普通股	3,107,216
厦门市英菲柏科信息股份有限公司	3,068,318	人民币普通股	3,068,318
凌东胜	2,836,555	人民币普通股	2,836,555
南京红土创业投资有限公司	2,736,000	人民币普通股	2,736,000
昆山红土高新创业投资有限公司	2,736,000	人民币普通股	2,736,000
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	2,708,008	人民币普通股	2,708,008
上海众诀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,543,700	人民币普通股	2,543,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东深圳市创新投资集团有限公司、广东红土创业投资有限公司、南京红土创业投资有限公司和昆山红土高新创业投资有限公司为一致行动人;2.股东凌东胜、上海创其企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海众诀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为一致行动人;3.公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知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)	无。		

(三)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
本报告期内,公司全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司和中国移动通信集团有限公司签署了采购合同,合同总金额为人民币197,563,368.70元(含税),具体内容详见公司于2022年09月24日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司签署合同的公告》(公告编号:2022-040)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:深圳市中新赛克科技股份有限公司
2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	745,882,013.25	803,882,481.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	190,000,000.00	390,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	9,141,507.75	24,264,000.00
应收账款	215,248,454.87	289,652,817.63
应收款项融资		
预付款项	16,932,100.26	3,507,741.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,398,082.83	11,369,653.70
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	286,852,740.17	216,140,001.60
合同资产	13,669,270.13	14,144,005.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,703,996.63	16,078,243.46
流动资产合计	1,494,718,165.89	1,749,038,944.71
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,531,439.60	5,218,469.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	98,817,105.80	102,029,652.85
固定资产	192,733,859.50	203,066,138.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,951,774.89	6,413,387.94
无形资产	26,756,731.73	26,534,044.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,100,856.32	1,890,612.80
递延所得税资产	102,242,891.87	68,661,689.87
其他非流动资产	1,318,563.00	926,421.60
非流动资产合计	433,452,222.71	414,740,416.68
资产总计	1,928,170,388.60	2,163,779,361.29
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,516,350.00	1,292,869.50
应付账款	79,013,800.28	86,933,915.26
预收款项		
合同负债	103,807,062.31	124,349,685.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	61,891,961.71	69,410,571.73
应交税费	4,308,293.92	9,386,468.84
其他应付款	41,352,497.20	149,462,258.93
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,979,893.57	3,242,466.92
其他流动负债	462,446.54	258,548.63
流动负债合计	302,332,295.53	444,336,764.72
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,848,518.74	3,586,661.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,243,354.64	8,969,174.62
递延收益	36,770,396.76	27,065,327.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,862,270.14	39,611,162.22
负债合计	349,194,565.67	483,947,926.94
所有者权益:		
股本	171,831,718.00	175,071,680.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	512,693,927.94	618,273,964.04
减:库存股	36,066,560.90	144,875,592.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,999,980.75	48,999,980.75
一般风险准备		
未分配利润	881,506,290.14	982,361,401.66
归属于母公司所有者权益合计	1,578,975,822.93	1,679,831,434.45
少数股东权益		
所有者权益合计	1,578,975,822.93	1,679,831,434.45
负债和所有者权益总计	1,928,170,388.60	2,163,779,361.29

法定代表人:李守宇 主管会计工作负责人:李斌 会计机构负责人:邵道义
2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	261,890,178.77	520,506,577.31
其中:营业收入	261,890,178.77	520,506,577.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	387,789,246.91	618,483,406.78
其中:营业成本	68,097,441.58	153,766,177.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,057,841.01	6,786,491.53
销售费用	129,135,315.19	177,915,369.59
管理费用	51,968,424.67	61,902,287.22
研发费用	186,397,566.08	224,408,530.92
财务费用	-52,867,741.62	-6,295,349.79
其中:利息费用	243,809.95	108,489.47
利息收入	8,682,269.12	8,041,066.88
加:其他收益	13,433,614.47	28,060,620.10
投资收益(损失以"-"号填列)	7,992,425.06	14,691,280.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	312,970.51	-226,685.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-27,758,724.57	-36,306,433.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,968,479.57	-2,854,983.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-54,727.77	29,897.72
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-135,254,970.52	-94,356,527.86
加:营业外收入	1,137,069.78	822,908.92
减:营业外支出	318,542.79	27,441.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-134,436,443.53	-93,561,070.36
减:所得税费用	-33,580,842.01	-23,860,856.08
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-100,855,611.52	-69,690,214.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-100,855,611.52	-69,690,214.08
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-100,855,611.52	-69,690,214.08
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-100,855,611.52	-69,690,214.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-100,855,611.52	-69,690,214.08
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.59	-0.42
(二)稀释每股收益	-0.59	-0.42

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:李守宇 主管会计工作负责人:李斌 会计机构负责人:邵道义
3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

证券代码:002912 证券简称:中新赛克 公告编号:2022-041

深圳市中新赛克科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议的公告

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。
一、董事会会议召开情况
深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第八次会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开,会议通知已于2022年10月21日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长王席珍主持,会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司董事会同意报出《2022年第三季度报告》。
具体内容详见公司于2022年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-043)。
公司董事、高级管理人员签署了关于2022年第三季度报告的书面确认意见。
2.审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司原财务总监郭尔白先生因工作调整不再担任公司财务总监职务,现同意聘任李斌先生担任公司财务总监职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2022年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司财务总监的公告》(公告编号:2022-044)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于变更公司财务总监的独立意见》。
三、备查文件
1.第三届董事会第八次会议决议;
2.独立董事关于变更公司财务总监的独立意见。
特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司
董事会
2022年10月27日

证券代码:002912 证券简称:中新赛克 公告编号:2022-042

深圳市中新赛克科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况
深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届监事会第七次会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开,会议通知已于2022年10月21日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席汪腾井主持,会议应出席的监事5人,实际出席的监事5人,公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
经审核,监事会认为董事会编制和审核《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2022年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-043)。
公司监事签署了关于2022年第三季度报告的书面确认意见。
三、备查文件
1.第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司
监事会
2022年10月27日

证券代码:002912 证券简称:中新赛克 公告编号:2022-044

深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

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。
近期,深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会收到公司财务总监郭尔白先生提交的书面辞职报告,郭尔白先生因工作调整不再担任公司财务总监职务,但仍在公司担任其他职务。截止本公告日,郭尔白先生直接持有本公司股票11,310股,均为股权激励限售股。公司董事会对郭尔白先生在担任公司财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
2022年10月26日,公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》,经公司总经理或东胜先生提名,公司董事会提名委员会审查,同意聘任李斌先生担任公司财务总监(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司于2022年10月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于变更公司财务总监的独立意见》。
特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司
董事会
2022年10月27日

附件:
李斌:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1983年10月出生,本科,特许金融分析师(CFA),曾任北亚地股份有限公司投资经理及晨星投资专员,投资者关系部M主管,财务业务拓展部部长,中兴通讯股份有限公司投资管理部投资总监;自2018年7月起至2019年11月担任公司财务总监;自2013年4月起至今担任公司董事会秘书,自2015年1月起至今担任公司副总经理。
李斌先生直接持有本公司18,240股股份,均为股权激励限售股,同时通过上海创其企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海众诀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)及南京恒通投资咨询有限公司间接持有本公司602,564股股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;李斌先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,没有被中国证监会采证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;经在最高人民法院网查询,其本人不属于失信被执行人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码(A/H):000063/763 证券简称(A/H):中兴通讯 公告编号:202280

中兴通讯股份有限公司

2022 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告。

§1重要内容提示

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 本公司第九届董事会第七次会议已审议通过本季度报告。董事李步青先生因工作原因未能出席本次会议,委托董事诸为民先生行使表决权。
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 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及香港联交所(http://www.hkexnews.hk)为本公司信息披露媒体,请投资者注意投资风险。

§2主要会计数据及财务指标

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	2022年7-9月	比上年同期增减	2022年1-9月	比上年同期增减
营业收入(千元人民币)	32,740,713	6.46%	92,559,013	10.42%
归属于上市公司普通股股东的净利润(千元人民币)	2,254,165	27.06%	6,819,991	16.52%
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(千元人民币)	1,825,378	37.48%	5,550,737	56.30%
经营活动产生的现金流量净额(千元人民币)	223,381	(94.61%)	3,723,015	(66.67%)
基本每股收益(元人民币/股)注1	0.48	26.32%	1.44	14.29%
稀释每股收益(元人民币/股)	0.48	26.32%	1.44	14.29%
加权平均净资产收益率(%)	3.96%	上升0.41个百分点	12.52%	下降0.07个百分点

项目	本报告期末(2022年9月30日)	上年度期末(2021年12月31日)	本报告期末比上年度期末增减
总资产(千元人民币)	181,163,386	168,763,425	7.35%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(千元人民币)	57,310,985	51,482,089	11.32%
总股本(千股)注2	4,736,113	4,730,796	0.11%

注1:基本每股收益以各期末发行在外普通股的加权平均股数计算;
注2:2022年前三季度,公司股票期权激励计划的对象共行使6,316,536份A股股票期权,本公司的总股本由4,730,796,972股增加至4,736,112,508股。

2.2 非经常性损益项目和金额

单位:千元人民币

非经常性损益项目	金额	
	2022年7-9月	2022年1-9月
非流动资产处置收益	-	7,602
处置长期股权投资产生的投资收益	(17,893)	(10,448)
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注2	(38,090)	17,169
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	79,663	152,568
投资性房地产公允价值变动损益	-	(1,484)
除软件产品增值税退税收入和代扣代缴个税手续费收入之外的其他收益	198,494	362,317
除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额	11,962	(43,333)
其他符合非经常性损益定义的损益项目	270,690	1,010,462
减:所得税影响额	75,724	224,228
少数股东权益影响额(税后)	315	1,371
合计	429,767	1,269,254

注1: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:

项目	2022年1-9月涉及金额(千元人民币)	原因
软件产品增值税退税收入	1,119,047	符合国家政策规定,持续发生
代扣代缴个税手续费收入	22,369	符合国家政策规定,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")投资难及公允价值变动损益	66,963	中兴创投经营范围内业务

注2:本公司操作了系列外汇远期合约,在符合套期会计应用条件的前提下,本公司未选择应用套期会计。套期工具的盈亏以被套期项目的汇兑损益为限计入经常性损益,2022年1-9月本公司正常经营业务相关的有效套期保值业务计入经常性损益的金额为141,262千元人民币,上年同期为2,778,127千元人民币。

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:千元人民币

资产负债表

项目名称	2022年9月30日	2021年12月31日	同比变化	原因分析
交易性金融资产	478,481	1,360,697	(64.84%)	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所致
应收账款保理	106,202	200,992	(47.16%)	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
使用权资产	1,101,401	815,346	35.08%	主要因本期续签长期房屋承租合同所致
应收账款保理之银行按款	107,602	202,249	(46.80%)	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
衍生金融负债	276,103	27,729	895.72%	主要因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所致
一年内到期的非流动负债	2,121,799	977,336	117.10%	主要因本期一年内到期的长期借款增加所致
租赁负债	842,334	531,983	58.34%	主要因本期续签长期房屋承租合同所致
递延收益	2,679,151	1,872,518	43.08%	主要因本期收到但未达到确认条件的递延收益增加所致
递延所得税负债	102,494	150,348	(31.83%)	主要因本期衍生品合约期末公允价值重估产生损失冲回递延所得税负债所致
少数股东权益	1,158,014	1,805,571	(35.86%)	主要因本期中兴创投对外分红所致

利润表

项目名称	2022年1-9月	2021年1-9月	同比变化	原因分析
财务费用	304,475	790,912	(61.50%)	主要因本期净利息支出减少以及汇率波动产生的汇兑损失减少所致
投资收益	1,121,609	772,712	45.15%	主要因本期中兴创投下属基金合伙企业处置其持有的股权产生投资收益以及本期衍生品合约交割产生投资收益所致
公允价值变动损益	(1,120,320)	822,677	(236.18%)	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从公允价值变动损益转入投资收益,上年同期其持有的股权公允价值变动产生收益所致
信用减值损失(损失以负值列示)	(396,516)	(168,909)	134.75%	主要因本期应收款项减值计提增加所致
资产减值损失(损失以负值列示)	(432,481)	(291,364)	48.43%	主要因本期发出商品计提跌价准备而上年同期为转回所致
资产处置收益	7,602	47,494	(83.99%)	主要因本期非流动资产处置收益