

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份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)

二零二一年第一季度報告全文

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。本公告乃依據《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 沒有董事、監事、高級管理人員對本季度報告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議。
- 1.3 本公司第八屆董事會第三十四次會議已審議通過本季度報告。
- 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。
- 1.6 《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)為本公司的指定信息披露媒體，請投資者注意投資風險。

§ 2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

2.1.1 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

(1) 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

(2) 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

本公司自2019年1月1日起執行新租賃準則。

(3) 2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

項目	本報告期末 (2021年3月31日)	上年度期末 (2020年12月31日)	本報告期末比 上年度期末增減
資產總額(千元人民幣)	155,551,952	150,634,906	3.26%
歸屬於上市公司普通股股東的 所有者權益(千元人民幣)	45,826,894	43,296,808	5.84%
總股本(千股)	4,613,435	4,613,435	—
歸屬於上市公司普通股股東的 每股淨資產(元人民幣/股)	9.93	9.39	5.75%

項目	本報告期 (2021年1-3月)	上年同期 (2020年1-3月)	本報告期比 上年同期增減
營業總收入(千元人民幣)	26,241,647	21,484,493	22.14%
歸屬於上市公司普通股股東的 淨利潤(千元人民幣)	2,181,649	779,988	179.70%
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 (千元人民幣)	788,120	160,155	392.10%
經營活動產生的現金流量淨額 (千元人民幣)	2,388,242	372,361	541.38%
每股經營活動產生的現金流量 淨額(元人民幣/股)	0.52	0.08	550.00%
基本每股收益(元人民幣/股) ^{註1}	0.47	0.18	161.11%
稀釋每股收益(元人民幣/股) ^{註2}	0.47	0.18	161.11%
加權平均淨資產收益率(%)	4.90%	2.23%	上升2.67個百分點
扣除非經常性損益的加權平均 淨資產收益率(%)	1.77%	0.46%	上升1.31個百分點

註1：本報告期和2020年1-3月基本每股收益以各期末發行在外普通股的加權平均股數計算；

註2：由於本公司授予的2017年股票期權分別在2021年1-3月和2020年1-3月形成稀釋性潛在普通股17,779,000股和23,566,000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。

非經常性損益項目

單位：千元人民幣

非經常性損益項目

年初至本報告期末金額

營業外收入、其他收益及其他	628,219
公允價值變動損益	212,060
投資收益	816,419
減：非流動資產處置損失	(47,494)
減：其他營業外支出	44,699
減：資產減值損失	16,069
減：所得稅影響	246,514
減：少數股東權益影響數(稅後)	3,381
合計	1,393,529

2.2 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

股東總數

截至2021年3月31日 股東總數為614,738戶（其中A股股東614,425戶，H股股東313戶）

持股5%以上的股東或前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	持有有限售 條件股份 數量(股)	質押或凍結 的股份數量 (股)
1、中興新通訊有限公司 ^{註1} (以下簡稱「中興新」)	境內一般法人	21.85%	1,005,840,400	A股	—	無
			2,038,000	H股	—	無
2、香港中央結算代理人有限 公司 ^{註2}	外資股東	16.31%	752,365,457	H股	—	未知
3、香港中央結算有限公司 ^{註3}	境外法人	1.48%	68,403,050	A股	—	無
4、中央匯金資產管理有限責任 公司	國有法人	1.14%	52,519,600	A股	—	無
5、深圳市匯通融信投資有限 公司	國有法人	0.93%	43,032,108	A股	—	無
6、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	0.93%	43,032,108	A股	—	無
7、廣東恒健資產管理有限公司 — 廣東恒會股權投資 基金(有限合夥)	其他	0.93%	43,032,108	A股	—	無
8、湖南南天集團有限公司	國有法人	0.90%	41,516,065	A股	—	無
9、全國社保基金一零一組合	其他	0.88%	40,579,611	A股	—	無
10、新華人壽保險股份有限公司 — 新傳統產品2	其他	0.87%	40,032,165	A股	—	無

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 股份數量(股)	股份種類
1、 中興新	1,005,840,400	A股
	2,038,000	H股
2、 香港中央結算代理人有限公司	752,365,457	H股
3、 香港中央結算有限公司	68,403,050	A股
4、 中央匯金資產管理有限責任公司	52,519,600	A股
5、 深圳市匯通融信投資有限公司	43,032,108	A股
6、 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)	43,032,108	A股
7、 廣東恒健資產管理有限公司 — 廣東恒會 股權投資基金(有限合夥)	43,032,108	A股
8、 湖南南天集團有限公司	41,516,065	A股
9、 全國社保基金一零一組合	40,579,611	A股
10、 新華人壽保險股份有限公司 — 新傳統產品2	40,032,165	A股
上述股東關聯關係或一致 行動的說明	<p>1. 中興新與上表其他前十名股東及其他前十名無限售條件股東不存在關聯關係，也不屬於一致行動人。</p> <p>2. 除上述情況以外，本公司未知其他前十名股東及其他前十名無限售條件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。</p>	
前10名股東參與融資融券業 務情況說明(如有)	不適用	

註1：中興新於2021年1月25日通過證券交易所的大宗交易方式共計減持公司27,601,800股A股。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。

公司前10名股東、前10名無限售條件股東在報告期內是否進行約定購回交易

是 否

本公司無優先股

§ 3 重要事項

3.1 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：千元人民幣

資產負債表

項目名稱	2021年 3月31日	2020年 12月31日	同比變化	原因分析
交易性金融資產	383,877	1,036,906	(62.98%)	主要因本公司附屬公司購買理財產品在本期到期所致
衍生金融資產	143,235	36,118	296.58%	主要因本期衍生品投資期末進行公允價值重估產生收益增加所致
應收款項融資	5,110,069	1,970,624	159.31%	主要因本期商業票據增加所致
其他應收款	1,650,679	1,152,479	43.23%	主要因本期應收外部單位款增加所致
衍生金融負債	44,918	153,961	(70.83%)	主要因本期衍生品投資期末進行公允價值重估產生損失減少所致
應付票據	7,946,950	11,364,056	(30.07%)	主要因本期待到期解付的票據減少所致
一年內到期的 非流動負債	3,817,973	2,104,677	81.40%	主要因本期一年內到期的長期借款增加所致

利潤表(1-3月)

項目名稱	2021年 1-3月	2020年 1-3月	同比變化	原因分析
財務費用	378,690	895,675	(57.72%)	主要因本期匯率波動產生匯兌損失較上年同期減少所致
其他收益	717,072	413,196	73.54%	主要因本期軟件增值稅退稅增加所致
投資收益	735,778	(17,289)	4,355.76%	主要因本期轉讓北京中興高遠通信技術有限公司(以下簡稱「高遠通信」)股權所致
公允價值變動損益	60,852	150,251	(59.50%)	主要因本期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」)下屬基金合夥企業持有的上市公司股權公允價值變動產生損失增加所致
信用減值損失	(142,465)	(322,143)	(55.78%)	主要因本期應收賬款減值計提減少所致
資產減值損失	11,551	(579,319)	(101.99%)	主要因本期本集團發出商品跌價準備轉回所致
所得稅費用	450,103	219,305	105.24%	主要因本期盈利增加所致
少數股東損益	(97,662)	12,925	(855.61%)	主要因本期少數股東持股比例較高的部分附屬公司虧損而上年同期為盈利所致
其他綜合收益的 稅後淨額	(151,579)	199,868	(175.84%)	主要因本期本集團匯率波動產生外幣報表折算損失而上年同期產生折算收益所致
外幣財務報表折算 差額	(151,370)	194,566	(177.80%)	主要因本期本集團匯率波動產生外幣報表折算損失而上年同期產生折算收益所致
歸屬於少數股東的 其他綜合收益的 稅後淨額	(209)	5,302	(103.94%)	主要因本期附屬公司匯率波動產生外幣報表折算損失而上年同期產生折算收益所致

現金流量表

項目名稱	2021年	2020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	2,388,242	372,361	541.38%	主要因本期銷售商品、提供勞務收到的現金增加所致
投資活動產生的 現金流量淨額	(4,596,831)	(1,773,229)	(159.24%)	主要因本期投資所支付的現金增加所致
籌資活動產生的 現金流量淨額	2,843,351	5,349,785	(46.85%)	主要因上年同期非公開發行A股股票所致
匯率變動對現金及 現金等價物的 影響額	(7,823)	99,249	(107.88%)	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

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

3.2.1 控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況、公司違規對外提供擔保情況

適用 不適用

3.2.2 其他

3.2.2.1 本公司發行股份購買資產並募集配套資金情況

本公司以發行股份方式購買廣東恒健欣芯投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「恒健欣芯」、深圳市匯通融信投資有限公司(以下簡稱「匯通融信」)合計持有的公司控股子公司深圳市中興微電子技術有限公司(以下簡稱「中興微電子」)18.8219%股權，交易價格為261,082.70萬元人民幣；同時向不超過35名特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過261,000.00萬元人民幣，募集配套資金總額不超過以發行股份方式購買標的資產的交易價格的100%，本次交易涉及發行股份的數量滿足證監會等監管機構的相關規定，並符合一般性授權的要求。本次募集配套資金在扣除相關中介機構費用及相關稅費後擬用於5G關鍵芯片研發項目和補充流動資金項目，其中用於補充流動資金的比例不超過募集配套資金總額的50%。上述事項已經本公司第八屆董事會第二十六次會議、第八屆董事會第二十八次會議及2020年第三次臨時股東大會審議通過。具體情況請見本公司於2020年10月28日發佈的《(1)股份交易 — 建議收購中興微電子18.8219%股權及(2)建議非公開發行A股募集配套資金》、2020年11月16日發佈的《進展公告(1)股份交易 — 建議收購中興微電子18.8219%股權及(2)建議非公開發行A股募集配套資金》及本公司日期為2020年9月14日及2020年12月3日的通函。

本公司於2020年11月24日收到深交所出具的《關於對中興通訊股份有限公司的重組問詢函》(以下簡稱「《問詢函》」)，根據《問詢函》的要求，公司積極組織相關各方對《問詢函》中提出的問題進行回覆。具體情況請見本公司於2020年12月1日發佈的《海外監管公告 關於深圳證券交易所〈關於對中興通訊股份有限公司的重組問詢函〉的回覆》及《海外監管公告》。

本公司於2021年1月4日收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請受理單》，中國證監會決定對本公司提交的上市公司發行股份購買資產核准行政許可申請予以受理。具體情況請見本公司於2021年1月4日發佈的《海外監管公告 關於發行股份購買資產並募集配套資金申請獲得中國證監會受理的公告》。

本公司於2021年1月20日發佈了《海外監管公告 關於收到〈中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書〉的公告》及於2021年2月26日發佈了《海外監管公告 關於延期回覆〈中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書〉的公告》，本公司同相關中介機構就通知書中提出的問題進行了研究和討論，並對相關問題逐項進行了回覆。具體情況請見本公司於2021年3月16日發佈的《海外監管公告》。

2021年3月31日，中國證監會上市公司併購重組審核委員會(以下簡稱「併購重組委」)召開了2021年第6次併購重組委工作會議，審核了本公司發行股份購買資產並募集配套資金事項。根據會議審核結果，本公司本次發行股份購買資產並募集配套資金事項獲得無條件通過。本公司於2021年4月26日收到了中國證監會出具的《關於核准中興通訊股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》。具體情況請見本公司分別於2021年3月31日發佈的《關於發行股份購買資產並募集配套資金事項獲得中國證監會併購重組委審核無條件通過暨A股股票復牌公告》和2021年4月26日發佈的《關於發行股份購買資產並募集配套資金事項獲得中國證監會核准批覆的公告》。

3.2.2.2 本公司非公開發行A股股票及募集資金投資項目進展情況

本公司非公開發行A股股票相關事項請見本公司分別於2018年1月31日、2018年2月1日、2018年3月28日、2018年4月10日、2018年10月29日、2018年11月19日、2019年1月17日、2019年1月23日、2019年2月25日、2019年3月20日、2019年8月5日、2019年8月7日、2019年8月22日及2019年10月21日發佈的公告及本公司日期為2018年3月2日及2019年2月28日的通函。

2020年1月15日，本公司與10名認購對象簽訂了認購協議（該等認購對象為獨立的中国專業或機構投資者），本公司非公開發行A股股票的發行價格為30.21元人民幣／股，發行數量為381,098,968股，募集資金總額為11,512,999,823.28元人民幣，扣除發行費用後的募集資金淨額為11,459,418,724.31元人民幣，將用於(1)面向5G網絡演進的技術研究和產品開發項目；及(2)補充流動資金。本公司發行A股股份的總面值為人民幣381,098,968元，從每股A股可得的淨價為人民幣30.07元。於簽署認購協議以釐定建議非公開發行A股股票發行價格及其他條款之日（即2020年1月15日），H股收市價為港幣27.05元，A股收市價為人民幣36.92元。本公司非公開發行A股股票新增股份於2020年2月4日在深圳證券交易所上市。具體情況請見本公司分別於2020年1月16日發佈的《釐定非公開發行A股股票發行價格及簽訂認購協議》、2020年1月23日發佈的《完成非公開發行A股股票》和2020年2月2日發佈的《關於非公開發行A股股票新增股份上市日期調整的公告》。

2020年2月3日，本公司非公開發行A股股票募集資金投資項目實施主體與保薦機構中信建投證券股份有限公司，以及各監管銀行分別簽訂了《募集資金三方監管協議》。具體情況請見本公司於2020年2月4日發佈的《海外監管公告》。

截至2021年1月29日，公司非公開發行A股股票募集資金投資項目已結項，節餘募集資金13,816.06萬元人民幣（含利息收入及扣除相關費用）用於永久補充流動資金。公司募集資金專用賬戶已於2021年2月註銷，相關的募集資金三方監管協議亦予以終止。本公司募集資金使用情況詳見本公司2020年年度報告「董事會報告」之「(二)在中國企業會計準則下的經營情況討論與分析9、投資情況分析(5)募集資金使用情況」。

3.2.2.3 本公司轉讓高達通信90%股權

基於公司戰略發展考慮，本公司與北京屹唐半導體產業投資中心（有限合夥）（以下簡稱「屹唐半導體」）於2021年1月11日簽訂《股權轉讓協議》。根據《股權轉讓協議》，本公司以10.35億元人民幣向屹唐半導體轉讓本公司所持高達通信90%的股權（以下簡稱「本次交易」）。截至本報告披露日，本次交易已完成交割，本公司不再持有高達通信股權。上述事項已經本公司第八屆董事會第三十次會議審議通過，具體情況請見本公司於2021年1月11日發佈的《第八屆董事會第三十次會議決議公告》及《關於轉讓北京中興高達通信技術有限公司90%股權的公告》。

3.2.2.4 本公司控股子公司上海中興在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌

本公司於2021年1月11日召開第八屆董事會第三十次會議審議通過了《關於控股子公司上海中興易聯通訊股份有限公司擬申請在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議案》，同意本公司控股子公司上海中興易聯通訊股份有限公司(原名「上海中興通訊技術股份有限公司」，以下簡稱「上海中興」)申請在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。經全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司同意，上海中興股票自2021年2月25日起終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌。

具體情況請見本公司於2021年1月11日發佈的《第八屆董事會第三十次會議決議公告》、《海外監管公告 關於控股子公司上海中興易聯通訊股份有限公司擬申請在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的公告》，及於2021年2月24日發佈的《海外監管公告 關於控股子公司上海中興易聯通訊股份有限公司獲批在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的公告》。

3.2.2.5 本公司為附屬公司中興通訊印度尼西亞有限公司提供履約擔保

2021年，本公司附屬公司中興通訊印度尼西亞有限公司(以下簡稱「中興印尼」)擬與印度尼西亞移動運營商PT. Telekomunikasi Selular(以下簡稱「Telkomsel」)簽訂《New Telkomsel Ultimate Radio Solution Rollout Agreement》及《New Telkomsel Radio Ultimate Solution Technical Support Agreement》，中興印尼擬為Telkomsel建設無線網絡並提供技術支持服務等。2018年，中興印尼與Telkomsel簽訂《Ultimate Radio Network Infrastructure Rollout Agreement》及《Ultimate Radio Network Infrastructure Technical Support Agreement》，中興印尼為Telkomsel建設4G網絡並提供運維服務等。上述《New Telkomsel Ultimate Radio Solution Rollout Agreement》及《Ultimate Radio Network Infrastructure Rollout Agreement》合稱為《設備採購合同》，《New Telkomsel Radio Ultimate Solution Technical Support Agreement》及《Ultimate Radio Network Infrastructure Technical Support Agreement》合稱為《技術支持合同》。

本公司擬為中興印尼在《設備採購合同》及《技術支持合同》項下的履約義務提供連帶責任擔保，擔保金額為4,000萬美元，擔保期限自本公司擔保函出具之日起至中興印尼在《設備採購合同》及《技術支持合同》項下的義務履約完畢之日止。同時，本公司擬向相關銀行申請開具銀行保函，就中興印尼在《設備採購合同》及《技術支持合同》項下的履約義務提供金額為4,000億印尼盧比的保函擔保，該銀行保函自開具之日起生效，有效期為3年零6個月或中興印尼在《設備採購合同》及《技術支持合同》項下的義務履約完畢之日止，以孰晚為準。上述擔保事項已經2021年2月10日召開的本公司第八屆董事會第三十二次會議審議通過，尚待股東大會審議，具體情況請見本公司于2021年2月18日發佈的《海外監管公告 對外擔保事項公告》。

上述擔保生效並向Telkomsel提供擔保文件後，公司2018年10月15日發佈《海外監管公告 對外擔保事項公告》中所述擔保將相應失效。

3.2.2.6 本公司擬申請統一註冊發行多品種債務融資工具

為進一步拓寬本公司融資渠道，優化公司債務結構，合理控制財務成本，靈活選擇融資工具，及時滿足資金需求，本公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請統一註冊多品種債務融資工具，品種包括超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續票據、資產支持票據等，本公司將在註冊有效期內自主發行。上述事項已經2021年3月16日召開的本公司第八屆董事會第三十三次會議審議通過，尚待股東大會審議。具體情況請見本公司於2021年3月16日發佈的《海外監管公告 關於二零二一年度擬申請統一註冊發行多品種債務融資工具的公告》。

3.2.2.7 本公司股票期權激勵計劃相關情況

(1) 本公司2017年股票期權激勵計劃相關情況

本公司實施的2017年股票期權激勵計劃已經本公司薪酬與考核委員會、第七屆董事會第十七次會議、第七屆監事會第十四次會議和2016年度股東大會、2017年第一次A股類別股東大會及2017年第一次H股類別股東大會審議通過。2017年股票期權激勵計劃的股票來源為本公司向激勵對象定向發行公司股票。2017年股票期權激勵計劃的激勵對象包括董事、高級管理人員以及對本公司整體業績和持續發展有直接影響或者作出突出貢獻的業務骨幹(但不包括獨立非執行董事、監事，也不包括持股5%以上的主要股東或實際控制人、或其配偶及其直系近親屬)。2017年7月6日召開的本公司第七屆董事會第二十次會議審議通過了《關於公司2017年股票期權激勵計劃股票期權授予相關事項的議案》，確定2017年7月6日(星期四)為授予日，向1,996名激勵對象授予14,960.12萬份股票期權。授予的股票期權的初始行權價格為每股A股17.06元人民幣。

2019年7月1日召開的本公司第八屆董事會第五次會議審議通過了《關於對2017年股票期權激勵計劃授予對象和期權數量進行調整的議案》、《關於2017年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件成就的議案》、《關於2017年股票期權激勵計劃第二個行權期行權條件未滿足的議案》及《關於註銷部分股票期權的議案》，同意2017年股票期權激勵計劃激勵對象人數由1,996名調整為1,687名，獲授的股票期權數量由14,960.12萬份調整至11,911.5591萬份；第一個行權期可行權激勵對象人數由1,996名調整為1,684名，可行權股票期權數量由4,986.6471萬份調整至3,966.4153萬份；確認公司2017年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件已成就、第二個行權期行權條件未滿足；對不再滿足成為股票期權激勵計劃激勵對象條件、在股票期權激勵計劃第一個行權期不符合行權條件的激勵對象已獲受的股票期權及第二個行權期行權條件未滿足而未能獲得行權權利的股票期權共計7,021.0561萬份股票期權予以註銷。

本公司2017年股票期權激勵計劃第一個行權期行權時間為2019年7月16日至2020年7月5日間的可行權日，第一個行權期內激勵對象共行使股票期權數量39,664,087份。2020年8月28日召開的本公司第八屆董事會第二十二次會議審議通過了《關於註銷部分股票期權的議案》及《關於按規則調整2017年股票期權激勵計劃行權價格的議案》，同意對第一個行權期可行權期間結束時尚未行權的66份股票期權予以註銷，2017年股票期權激勵計劃的股票期權行權價格調整為16.86元人民幣。

本報告期內本公司2017年股票期權激勵計劃激勵對象持有股票期權情況如下：

激勵對象姓名	激勵對象職位	報告期初尚未行使的期權數量	報告期內獲授期權數量	報告期內可行使期權數量	報告期內行使期權數量	報告期內註銷的期權數量	報告期內失效的期權數量	報告期末尚未行使的期權數量
徐子陽	董事、總裁	84,000	0	0	0	0	0	84,000
王喜瑜	執行副總裁	87,468	0	0	0	0	0	87,468
李瑩	執行副總裁、 財務總監	52,800	0	0	0	0	0	52,800
謝峻石	執行副總裁	112,468	0	0	0	0	0	112,468
丁建中	董事會秘書、 公司秘書	33,160	0	0	0	0	0	33,160
其他激勵對象	—	39,356,590	0	0	0	0	0	39,356,590
合計	—	39,726,486	0	0	0	0	0	39,726,486

(2) 本公司2020年股票期權激勵計劃相關情況

本公司實施的2020年股票期權激勵計劃已經本公司薪酬與考核委員會、第八屆董事會第二十五次會議、第八屆監事會第十八次會議和2020年第二次臨時股東大會審議通過，授予本公司董事、高級管理人員及業務骨幹總量不超過16,349.20萬份的股票期權，其中首次授予15,849.20萬份，預留權益500萬份。2020年股票期權激勵計劃的股票來源為本公司向激勵對象定向發行公司股票。2020年股票期權激勵計劃的激勵對象包括董事、高級管理人員及業務骨幹（不包括獨立非執行董事、監事，也不包括單獨或合計持股5%以上的主要股東或實際控制人及其配偶、父母、子女）。

2020年11月6日召開的本公司第八屆董事會第二十七次會議審議通過了《關於調整公司2020年股票期權激勵計劃激勵對象名單及授予數量的議案》、《關於公司2020年股票期權激勵計劃股票期權授予相關事項的議案》，本次股票期權激勵計劃的激勵對象人數由不超過6,124人調整為6,123人，授予股票期權數量由不超過16,349.20萬份調整為16,347.20萬份，其中，首次授予的股票期權數量由15,849.20萬份調整為15,847.20萬份，預留授予的股票期權總數仍為500萬份；確定2020年11月6日（星期五）為2020年股票期權激勵計劃首次授予的授予日，向6,123名激勵對象授予15,847.20萬份股票期權，首次授予的股票期權的行權價格為每股A股34.47元人民幣。

本報告期內本公司2020年股票期權激勵計劃激勵對象持有股票期權情況如下：

激勵對象 姓名	激勵對象 職位	報告期初 尚未行使的 期權數量	報告期內 可行使 期權數量	報告期內 行使 期權數量	報告期內 註銷的 期權數量	報告期內 失效的 期權數量	報告期末尚 未行使的 期權數量
李自學	董事長	180,000	0	0	0	0	180,000
徐子陽	董事、總裁	180,000	0	0	0	0	180,000
李步青	董事	50,000	0	0	0	0	50,000
顧軍營	董事、執行副總裁	180,000	0	0	0	0	180,000
諸為民	董事	50,000	0	0	0	0	50,000
方榕	董事	50,000	0	0	0	0	50,000
王喜瑜	執行副總裁	180,000	0	0	0	0	180,000
李瑩	執行副總裁、財務總監	180,000	0	0	0	0	180,000
謝峻石	執行副總裁	180,000	0	0	0	0	180,000
丁建中	董事會秘書、公司秘書	120,000	0	0	0	0	120,000
其他激勵對象	—	157,122,000	0	0	0	0	157,122,000
合計	—	158,472,000	0	0	0	0	158,472,000

本公司股票期權激勵計劃具體情況請見本公司2020年年度報告「重要事項」之「(七) 本公司股票期權激勵計劃的實施情況及影響」。

3.2.2.8 本報告期內重大訴訟及仲裁事項情況

本報告期內，本集團無重大訴訟及仲裁事項，本報告期之前發生的非重大訴訟及仲裁事項在本報告期內的進展情況詳見本公司2020年年度報告「重要事項」之「(二) 重大訴訟與仲裁事項」。

3.2.2.9 本報告期內日常關聯交易的實際執行情況

下表所填列的關聯交易為《深圳證券交易所股票上市規則》界定的且達到對外披露標準的關聯交易。

關聯交易方	關聯關係	關聯交易類 型	關聯交易內容	關聯交易定價原則	關聯交易價格(人民幣)	關聯 交易金額		是否超過 關聯交易 類交易市價 境內公告 披露日期	可獲得的同 類交易市價 (人民幣)	境內公告 披露日期	境內公告披露索引	
						(萬元 人民幣)	佔同類交 易金額的 比例(%)					
中興新及其附屬公司、參股30%或以上的公司	本公司的控股股東及其附屬公司、參股30%或以上的公司	採購原材料	本公司向關聯方採購機櫃及配件、機箱及配件、方艙、圍欄、天線抱桿、光產品、精加工產品、包材類產品、軟電路板(FPC)、軟硬結合板(R-FPC)及其組件、磷酸鐵鋰電池及其配件等	本公司向其採購的關聯方是經過本公司的資格認證和招標或洽談程序選定的，且雙方簽訂的採購訂單的價格是經公平磋商和根據一般商業條款而制定的；本集團向關聯方出租房產的價格是經公平磋商和根據一般商業條款而制定；本集團向關聯方銷售產品及提供服務的交易價格以市場價格為依據，不低於第三方向本公司購買數量相當的同類產品及服務的價格，且綜合考慮其體交易的項目情況、交易規模、產品成本等因素確定。	機櫃及配件：1-300,000元/個；機箱及配件：1-15,000元/個；機箱、機箱具體價格由其複雜程度而確定；方艙：1,000-100,000元/間，具體價格由其尺寸、材質及配置情況而確定；圍欄：1,000-50,000元/個，具體價格由其複雜程度以及功能特性而確定；天線抱桿：200-2,000元/個，具體價格由其複雜程度以及功能特性而確定；光產品：1.3-30,000元/件，具體價格由其複雜程度以及功能特性而確定；精加工產品：0.5-50,000元/件，具體價格由其複雜程度以及功能特性而確定；包材類產品：0.01-5,000元/件，具體價格由其複雜程度以及功能特性而確定；軟電路板(FPC)、軟硬結合板(R-FPC)及其組件：0.5-100元/件，具體價格由其尺寸、工藝複雜程度及材質而定；磷酸鐵鋰電池：3,000-6,000元/只；電池配件：100-500元/個，具體價格由其不同型號參考功能工藝及複雜程度而確定。	6,235.69	0.44%	否	商業承兌匯票	不適用	2018-12-25	2018104號公告《關於深圳證券交易所股票上市規則下日常關聯交易預計公告》
華通科技有限公司(以下簡稱「華通」)	本公司關聯自然人任董事、常務副總裁的公司的控股子公司	採購軟件外包服務	本公司向關聯方採購人員租賃和項目外包服務		特級工程師價格在970-1,800元/人天區間；主任工程師價格在830-1,300元/人天區間；高級工程師價格在520-1,150元/人天區間；普通工程師價格在440-750元/人天區間；助理工程師價格350-550元/人天區間；技術員價格在320-500元/人天區間。	587.20	0.04%	否	電匯	不適用	2020-1-17	202004號公告《關於深圳證券交易所股票上市規則下日常關聯交易預計公告》
中興軟件技術(南昌)有限公司(以下簡稱「南昌軟件」)	本公司關聯自然人任董事、常務副總裁的公司的控股子公司	採購軟件外包服務	本公司向關聯方採購人員租賃和項目外包服務		特級工程師價格在970-1,800元/人天區間；主任工程師價格在830-1,300元/人天區間；高級工程師價格在520-1,150元/人天區間；普通工程師價格在440-750元/人天區間；助理工程師價格350-550元/人天區間；技術員價格在320-500元/人天區間。	547.80	0.04%	否	電匯	不適用	2020-1-17	202004號公告《關於深圳證券交易所股票上市規則下日常關聯交易預計公告》
深圳市中興和泰酒店投資管理有限公司(以下簡稱「中興和泰」)或其子公司	本公司關聯自然人任董事的公司及其控股子公司	採購酒店服務	本公司向關聯方採購酒店服務		採購價格不低於中興和泰向其他購買同類產品(或服務)數量相當的客戶出售產品(或服務)的價格，具體價格以雙方簽署具體協議時確認。	637.41	0.05%	否	電匯	不適用	2018-12-25	2018104號公告《關於深圳證券交易所股票上市規則下日常關聯交易預計公告》
中興和泰或其子公司	本公司關聯自然人任董事的公司及其控股子公司	房地產及設備設施租賃	關聯方向本公司租賃房地產及相應設備設施		2021年，位於深圳大梅沙的酒店房地產租金為82元/平方米/月；位於南京的酒店房地產租金為63元/平方米/月；位於上海的酒店房地產租金為86元/平方米/月；位於西安的酒店房地產租金為54元/平方米/月。深圳、上海、南京、西安四處酒店經營所需的相關設備設施的租金為1,370,000元/年。	1,835.47	19.72%	否	電匯	不適用	2020-1-17	202004號公告《關於深圳證券交易所股票上市規則下日常關聯交易預計公告》
航天歐華信息技術有限公司(以下簡稱「航天歐華」)	本公司關聯自然人任高管的公司的控股子公司	銷售產品	本公司向關聯方銷售政企全線產品		以市場價格為依據，不低於第三方向本公司購買數量相當的同類產品的價格，且綜合考慮具體交易的項目情況、交易規模、產品成本等因素確定。	13,999.75	0.53%	否	電匯或銀行承兌匯票	不適用	2020-12-22	2020121號公告《關於深圳證券交易所股票上市規則下日常關聯交易預計公告》
合計						23,843.32	不適用	—	—	—	—	

大額銷貨退回的詳細情況	無
關聯交易的必要性、持續性、選擇與關聯方(而非市場其他交易方)進行交易的原因	上述關聯方能經常製造本集團所需的產品，並以具競爭力價格提供優質的產品、服務，本公司認為值得信賴和具有合作性的合作方對本集團的經營非常重要且有益處。
關聯交易對上市公司獨立性的影響	本公司對關聯方不存在依賴，且所發生的關聯交易不會影響本公司的獨立性。
公司對關聯方的依賴程度，以及相關解決措施(如有)	本公司對關聯方不存在依賴。
按類別對本期將發生的日常關聯交易進行總金額預計的，在報告期內的實際履行情況(如有)	2018年12月25日召開的本公司第七屆董事會第四十二次會議審議通過本集團預計2021年向關聯方中興新及其附屬公司、參股30%或以上的公司採購原材料最高累計交易金額(不含增值稅)為9億元人民幣； 2020年1月17日召開的本公司第八屆董事會第十三次會議審議通過本集團預計2021年向關聯方華通、南昌軟件採購軟件外包服務最高累計交易金額(不含增值稅)分別為9.165萬元人民幣、5.820萬元人民幣； 2018年12月25日召開的本公司第七屆董事會第四十二次會議審議通過本集團預計2021年向關聯方中興和泰或其子公司採購酒店服務最高累計交易金額(不含增值稅)為3,750萬元人民幣； 2020年1月17日召開的本公司第八屆董事會第十三次會議審議通過本集團預計2021年向中興和泰或其子公司出租房地產及設備設施最高累計交易金額為7,494萬元人民幣； 2020年12月17日召開的本公司第八屆董事會第二十九次會議審議通過本集團預計2021年向關聯方航天歐華銷售產品最高累計交易金額(不含增值稅)為11億元人民幣；及上述日常關聯交易的實際履行情況請見上表。
交易價格與市場參考價格差異較大的原因(如適用)	不適用

註：「獲批的交易額度」具體請見「按類別對本期將發生的日常關聯交易進行總金額預計的，在報告期內的實際履行情況(如有)」部分

2021年4月28日召開的本公司第八屆董事會第三十四次會議審議通過了《關於與關聯方中興和泰簽訂〈房地產及設備設施租賃框架協議補充協議〉的議案》，受全球疫情對酒店行業的影響，並參照酒店租金第三方評估價格、各地關於疫情期間減免房租的政策，以及本公司子公司西安中興新軟件有限責任公司擬於2021年收回部分房屋面積自用，公司於2021年4月28日與中興和泰簽訂《房地產及設備設施租賃框架協議補充協議》，對2020年、2021年中興和泰向公司承租房地產租金進行調整。調整後，公司及子公司2020年、2021年向中興和泰及其子公司出租房地產及設備設施相關的關聯交易金額分別為人民幣4,665萬元、人民幣5,972萬元。具體請見本公司於2021年4月28日發佈的《第八屆董事會第三十四次會議決議公告》、《海外監管公告》。

3.2.2.10 股份回購的實施進展情況

適用 不適用

3.2.2.11 採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

適用 不適用

3.3 公司股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

本報告期不存在公司股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 其他需說明的重大事項

3.5.1 證券投資情況

1、本報告期末證券投資情況

單位：萬元人民幣

證券品種	證券代碼	證券簡稱	初始投資金額	會計計量模式	計入權益的					期末賬面		資金來源	
					期初賬面價值	本期公允價值變動損益	累計公允價值變動	本期購買金額	本期出售金額	報告期損益	價值		會計核算科目
股票	002579	中京電子 ^{#1}	1,382.31	公允價值計量	1,208.08	36.04	—	—	324.64	(23.28)	860.16	交易性金融資產	募集基金
股票	688019	安集科技 ^{#2}	1,679.35	公允價值計量	26,609.50	(11,582.02)	—	—	3,619.01	(8,351.69)	14,839.76	交易性金融資產	募集基金
股票	688300	聯瑞新材 ^{#2}	1,000.83	公允價值計量	4,683.00	406.00	—	—	—	406.00	5,089.00	交易性金融資產	募集基金
股票	688595	芯海科技 ^{#2}	1,955.00	公允價值計量	11,422.78	(2,940.66)	—	—	—	(2,940.66)	8,482.12	交易性金融資產	募集基金
股票	688135	利揚芯片 ^{#2}	1,999.78	公允價值計量	6,858.73	(1,942.06)	—	—	—	(1,942.06)	4,916.67	交易性金融資產	募集基金
股票	ENA:TSV	Enablence Technologies ^{#3}	3,583.26	公允價值計量	714.87	29.19	—	—	—	29.19	744.06	其他非流動金融資產	自有資金
期末持有的其他證券投資			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計			11,600.53	—	51,496.96	(15,993.51)	—	—	3,943.65	(12,822.5)	34,931.77	—	—

註1：本公司與中興創投全資子公司嘉興市興和創業投資管理有限公司合計持有嘉興市興和股權投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱「嘉興股權基金」）31.79%股權，嘉興股權基金是本公司合併範圍內合夥企業。惠州中京電子科技股份有限公司（以下簡稱「中京電子」）相關數據以嘉興股權基金為會計主體填寫。

註2：本公司與中興創投全資子公司常熟常興創業投資管理有限公司合計持有蘇州中和春生三號投資中心（有限合夥）（以下簡稱「中和春生三號基金」）25.83%股權，中和春生三號基金是本公司合併範圍內合夥企業。安集微電子科技（上海）股份有限公司（以下簡稱「安集科技」）、江蘇聯瑞新材料股份有限公司（以下簡稱「聯瑞新材」）、芯海科技（深圳）股份有限公司（以下簡稱「芯海科技」）及廣東利揚芯片測試股份有限公司（以下簡稱「利揚芯片」）相關數據均以中和春生三號基金為會計主體填寫。

註3：本公司全資子公司中興通訊（香港）有限公司（以下簡稱「中興香港」）於2015年1月6日購買Enablence Technologies股票的初始投資金額為270萬加拿大元，以2015年1月31日本公司外幣報表折算匯率（即加拿大元兌人民幣1：5.15963）折算約為1,393.10萬元人民幣，於2016年2月2日購買Enablence Technologies股票的初始投資金額為462萬加拿大元，以2016年2月29日本公司外幣報表折算匯率（即加拿大元兌人民幣1：4.74060）折算約為2,190.16萬元人民幣；本報告期末賬面價值約為880.39萬元港幣，以2021年3月31日本公司外幣報表折算匯率（即港幣兌人民幣1：0.84515）折算約為744.06萬元人民幣。

2、本報告期內證券投資情況說明

A. 持有中京電子股票

2021年第一季度，嘉興股權基金轉讓其持有的深圳證券交易所上市公司中京電子26.59萬股。截至本報告期末，嘉興股權基金持有中京電子79.77萬股，佔中京電子股份總額的0.16%。

B. 持有安集科技股票

2021年第一季度，中和春生三號基金轉讓其持有的上海證券交易所科創板上市公司安集科技9.99萬股。截至本報告期末，中和春生三號基金持有安集科技79.36萬股，佔安集科技股份總額的1.49%。

C. 持有聯瑞新材股票

截至本報告期末，中和春生三號基金持有上海證券交易所科創板上市公司聯瑞新材100萬股，佔聯瑞新材股份總額的1.16%。

D. 持有芯海科技股票

截至本報告期末，中和春生三號基金持有上海證券交易所科創板上市公司芯海科技195.65萬股，佔芯海科技股份總額的1.96%。

E. 持有利揚芯片股票

截至本報告期末，中和春生三號基金持有上海證券交易所科創板上市公司利揚芯片177.6萬股，佔利揚芯片股份總額的1.30%。

F. 持有Enablence Technologies股票

本公司全資子公司中興香港於2014年12月4日與Enablence Technologies簽署《SUBSCRIPTION AGREEMENT》。2015年1月6日中興香港認購Enablence Technologies發行的1,800萬股股份，投資金額為270萬加拿大元。中興香港於2016年1月27日與Enablence Technologies簽署《SUBSCRIPTION AGREEMENT》。2016年2月2日中興香港認購Enablence Technologies發行的7,700萬股股份，投資金額為462萬加拿大元。截至本報告期末，中興香港持有Enablence Technologies 9,500萬股，佔Enablence Technologies股份總額的14.80%。

G、本報告期內，除上述事項，本集團不存在參股商業銀行、證券公司、保險公司、信託公司和期貨公司等非上市金融企業及買賣其他上市公司股份等證券投資情況。

3、本報告期結束後證券投資情況說明

中和春生三號基金投資的合肥芯碁微電子裝備股份有限公司(以下簡稱「芯碁微裝」)於2021年4月1日在上海證券交易所科創板上市，中和春生三號持有芯碁微裝500萬股，佔芯碁微裝股份總額的4.14%。

嘉興股權基金投資的安徽華恒生物科技股份有限公司(以下簡稱「華恒生物」)於2021年4月22日在上海證券交易所科創板上市，嘉興股權基金持有華恒生物601.1595萬股，佔華恒生物股份總額的5.57%。

3.5.2 委託理財情況

1、本報告期內，本集團委託理財情況如下表：

單位：萬元人民幣

具體類型	委託理財的 資金來源	委託理財 發生額 ^{註1}	未到期餘額	逾期未收回 的金額
銀行理財產品	自有資金	67,900	4,200	—
合計		67,900	4,200	—

註1：委託理財發生額，指在報告期內該類委託理財單日最高餘額，即在報告期內單日該類委託理財未到期餘額合計數的最大值。

2、單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委託理財具體情況

適用 不適用

3、委託理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形

適用 不適用

3.5.3 日常經營重大合同

適用 不適用

3.5.4 本報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

√ 適用 □ 不適用

類別	接待時間	接待地點	接待方式	接待對象	討論的 主要內容	提供的資料業績
業績 說明會	2021年3月	深圳	網絡視頻直播	瑞銀、中歐基金、新華資產、招商證券、 天風證券、海通證券、中信建投、 長江證券、野村證券、廣發基金等各 類投資者和券商。	公司日常 經營情況	已發佈的公告 和定期報告
外部會議	2021年1-3月	深圳	安信證券投資者 電話會議	安信證券客戶	公司日常 經營情況	已發佈的公告 和定期報告
		深圳	海通證券投資者會議	海通證券客戶	公司日常 經營情況	已發佈的公告 和定期報告
		深圳	招銀國際投資者 電話會議	招銀國際客戶	公司日常 經營情況	已發佈的公告 和定期報告
		深圳	東吳證券投資者 電話會議	東吳證券客戶	公司日常 經營情況	已發佈的公告 和定期報告
		深圳	國金證券投資者會議	國金證券客戶	公司日常 經營情況	已發佈的公告 和定期報告
		深圳	瑞銀投資者 電話會議	瑞銀客戶	公司日常 經營情況	已發佈的公告 和定期報告
		深圳	西南證券投資者 電話會議	西南證券客戶	公司日常 經營情況	已發佈的公告 和定期報告
		深圳	海通證券投資者 電話會議	海通證券客戶	公司日常 經營情況	已發佈的公告 和定期報告
		深圳	光大證券投資者 電話會議	光大證券客戶	公司日常 經營情況	已發佈的公告 和定期報告
		深圳	浙商證券投資者會議	浙商證券客戶	公司日常 經營情況	已發佈的公告 和定期報告
		深圳	美銀美林投資者 電話會議	美銀美林客戶	公司日常 經營情況	已發佈的公告 和定期報告

3.6 衍生品投資情況

單位：萬元人民幣

衍生品投資操作方名稱	是否關聯關係	是否關聯交易	衍生品投資類型 ^{註1}	衍生品投資			期初投資金額 ^{註2}	報告期內購入金額	報告期內售出金額	計提減值準備金額(如有)	期末投資金額佔公司		報告期實際損益金額
				初始投資金額	起始日期	終止日期					期末投資金額	報告期末淨資產 ^{註3} 比例(%)	
金融機構	不適用	否	外匯類衍生品	—	2020/4/17	2022/3/31	681,470.10	276,234.21	301,614.84	—	656,089.47	14.31%	16,425.02
金融機構	不適用	否	利率類衍生品	—	2020/12/26	2022/12/26	3,001.60	—	—	—	3,001.60	0.07%	0.73
合計				—	—	—	684,471.70	276,234.21	301,614.84	—	659,091.07	14.38%	16,425.75
衍生品投資資金來源				自有資金									
涉訴情況(如適用)				未涉訴									
衍生品投資審批董事會公告披露日期(如有)				2020年3月27日發佈的《第八屆董事會第十五次會議決議公告》、《海外監管公告 關於申請2020年度衍生品投資額度的公告》。									
衍生品投資審批股東會公告披露日期(如有)				2020年6月19日發佈的《2019年度股東大會決議公告》。									
報告期衍生品持有的風險分析及控制措施說明(包括但不限於市場風險、流動性風險、信用風險、操作風險、法律風險等)				<p>2021年第一季度公司開展了保值型衍生品投資，主要風險分析及控制措施如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 市場風險：保值型衍生品投資合約交割匯率與到期日實際匯率的差異產生實際損益，在保值型衍生品的存續期內，每一會計期間將產生重估損益，至到期日重估損益的累計值等於實際損益； 流動性風險：保值型衍生品以公司外匯收支預算以及外匯敞口為依據，與實際外匯收支相匹配，以保證在交割時擁有足額資金供清算，對公司流動性資產影響較小； 信用風險：公司進行的衍生品投資交易對手均為信用良好且與公司已建立長期業務往來的銀行，基本不存在履約風險； 其他風險：在具體開展業務時，如操作人員未按規定程序進行衍生品投資操作或未充分理解衍生品信息，將帶來操作風險；如交易合同條款的不明確，將可能面臨法律風險； 控制措施：公司通過與交易銀行簽訂條款準確清晰的合約，嚴格執行風險管理制度，以防範法律風險；公司已制定《衍生品投資風險控制及信息披露制度》，對公司衍生品投資的風險控制、審議程序、後續管理等進行明確規定，以有效規範衍生品投資行為，控制衍生品投資風險。 <p>已投資衍生品報告期內市場價格或產品公允價值變動的情況，對衍生品公允價值的分析應披露具體使用的方法及相關假設與參數的設定</p> <p>公司對報告期內衍生品投資損益情況進行了確認，報告期內確認公允價值變動收益2.16億元人民幣，確認投資損失0.52億元人民幣，合計收益1.64億元人民幣，公允價值計算以路透提供的與產品到期日一致的資產負債表日遠期匯率報價為基準。</p> <p>報告期公司衍生品的會計政策及會計核算具體原則與上一報告期相比是否發生重大變化的說明</p> <p>報告期內，公司衍生品的會計政策及會計核算具體原則與上一報告期比較沒有重大變化。</p> <p>獨立非執行董事對公司衍生品投資及風險控制情況的專項意見</p> <p>獨立非執行董事意見： 為減少匯率波動對公司資產、負債和盈利水平變動影響，公司利用金融產品進行保值型衍生品投資，以增強公司財務穩定性。公司為已開展的衍生品業務進行了嚴格的內部評估，建立了相應的監管機制，配備了專職人員。公司及其控股子公司開展的衍生品業務簽約機構經營穩健、資金良好。公司及其控股子公司開展的衍生品業務與日常經營需求緊密相關，所履行的內部審議程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定。</p>									

註1：衍生品投資情況按照衍生品投資類型進行分類，其中外匯類衍生品包含外匯遠期及結構性遠期、外匯掉期，利率類衍生品為利率掉期；

註2：期初投資金額以原幣金額按照本報告期末匯率進行折算；

註3：報告期末淨資產取值為報告期末歸屬於上市公司普通股股東的淨資產。

3.7 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。

§ 4 附錄

4.1 資產負債表(未經審計)見附件

4.2 利潤表(未經審計)見附件

4.3 現金流量表(未經審計)見附件

資產負債表

貨幣單位：人民幣千元

資產	2021.3.31		2020.12.31	
	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	40,618,476	27,324,152	35,659,832	23,398,960
交易性金融資產	383,877	—	1,036,906	—
衍生金融資產	143,235	140,333	36,118	35,995
應收賬款	15,213,582	19,779,789	15,891,020	19,779,132
應收款項融資	5,110,069	5,004,006	1,970,624	1,864,477
應收賬款保理	206,260	184,681	199,872	178,443
預付款項	263,992	10,022	321,792	11,779
其他應收款	1,650,679	42,759,825	1,152,479	40,271,860
存貨	34,084,488	14,996,651	33,689,306	18,444,527
合同資產	7,749,415	3,987,425	8,926,411	5,180,041
其他流動資產	7,205,466	2,710,569	8,092,915	3,490,828
流動資產合計	112,629,539	116,897,453	106,977,275	112,656,042
非流動資產：				
長期應收賬款	2,719,309	6,621,738	2,679,578	6,439,012
長期應收賬款保理	302,691	259,533	347,920	305,062
長期股權投資	1,602,829	13,374,778	1,713,803	13,475,272
其他非流動金融資產	1,538,212	697,875	1,536,741	706,117
投資性房地產	2,035,234	1,600,000	2,035,234	1,600,000
固定資產	11,616,035	5,808,263	11,913,942	6,056,830
在建工程	1,254,911	424,693	1,039,900	365,523
使用權資產	934,267	334,551	1,047,210	372,162
無形資產	9,077,482	3,160,153	9,367,282	3,156,323
開發支出	2,296,314	380,575	2,072,857	314,854
商譽	186,206	—	186,206	—
遞延所得稅資產	3,131,730	1,913,885	3,437,101	2,244,139
其他非流動資產	6,227,193	4,804,219	6,279,857	4,983,901
非流動資產合計	42,922,413	39,380,263	43,657,631	40,019,195
資產總計	155,551,952	156,277,716	150,634,906	152,675,237

公司法定代表人：李自學

主要會計工作負責人：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	2021.3.31		2020.12.31	
	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	11,965,981	7,129,420	10,559,160	7,590,608
應收賬款保理之銀行撥款	207,144	185,565	201,484	180,055
衍生金融負債	44,918	41,501	153,961	140,982
應付票據	7,946,950	10,724,089	11,364,056	12,884,302
應付賬款	19,845,511	49,216,350	17,151,733	44,970,734
合同負債	15,963,720	10,595,040	14,998,172	10,202,939
應付職工薪酬	9,602,812	5,645,782	10,545,495	5,782,275
應交稅費	712,400	100,318	878,201	131,279
其他應付款	4,294,282	13,534,780	4,352,802	13,871,716
預計負債	1,796,155	1,447,704	2,085,234	1,568,818
一年內到期的非流動負債	3,817,973	2,145,950	2,104,677	747,843
流動負債合計	76,197,846	100,766,499	74,394,975	98,071,551
非流動負債：				
長期借款	22,823,901	16,743,585	22,614,304	16,931,479
長期應收賬款保理之銀行撥款	308,644	265,486	353,446	310,588
租賃負債	657,093	205,780	718,186	218,235
長期應付職工薪酬	143,077	143,077	144,250	144,250
遞延收益	2,823,970	459,529	2,228,313	293,675
遞延所得稅負債	131,498	—	134,317	—
其他非流動負債	3,964,284	1,812,715	3,924,609	1,798,324
非流動負債合計	30,852,467	19,630,172	30,117,425	19,696,551
負債合計	107,050,313	120,396,671	104,512,400	117,768,102
股東權益：				
股本	4,613,435	4,613,435	4,613,435	4,613,435
資本公積	23,512,689	21,820,694	23,275,810	21,583,815
減：庫存股	114,766	114,766	114,766	114,766
其他綜合收益	(2,159,064)	709,580	(2,270,622)	701,136
盈餘公積	2,968,473	2,306,717	2,968,473	2,306,717
未分配利潤	17,006,127	6,545,385	14,824,478	5,816,798
歸屬於母公司普通股股東權益				
合計	45,826,894	35,881,045	43,296,808	34,907,135
少數股東權益	2,674,745	—	2,825,698	—
股東權益合計	48,501,639	35,881,045	46,122,506	34,907,135
負債和股東權益總計	155,551,952	156,277,716	150,634,906	152,675,237

利潤表

貨幣單位：人民幣千元

項目	2021年1-3月		2020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	26,241,647	23,883,983	21,484,493	20,159,177
減：營業成本	16,942,904	20,926,118	13,033,239	17,021,746
税金及附加	179,964	64,565	168,773	68,989
銷售費用	2,165,787	1,295,505	1,694,584	798,783
管理費用	1,249,195	1,022,320	1,045,768	874,728
研發費用	4,192,255	1,135,737	3,240,607	1,285,988
財務費用	378,690	145,391	895,675	46,522
其中：利息支出	351,244	223,274	435,179	250,596
利息收入	317,423	203,899	287,488	143,943
加：其他收益	717,072	298,629	413,196	124,959
投資收益	735,778	940,014	(17,289)	(16,386)
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	(53,569)	(51,770)	(100,217)	(98,409)
以攤餘成本計量的金融 資產終止確認損失	(59,621)	(28,821)	(52,935)	(18,352)
公允價值變動損益	60,852	199,530	150,251	207,580
信用減值損失	(142,465)	(90,344)	(322,143)	(167,017)
資產減值損失	11,551	164,412	(579,319)	(501,699)
資產處置收益	47,494	47,494	—	—
二、營業利潤	<u>2,563,134</u>	<u>854,082</u>	<u>1,050,543</u>	<u>(290,142)</u>
加：營業外收入	15,655	7,982	18,868	9,762
減：營業外支出	<u>44,699</u>	<u>30,809</u>	<u>40,957</u>	<u>7,337</u>
三、利潤總額	<u>2,534,090</u>	<u>831,255</u>	<u>1,028,454</u>	<u>(287,717)</u>
減：所得稅費用	<u>450,103</u>	<u>102,668</u>	<u>219,305</u>	<u>66,307</u>

貨幣單位：人民幣千元

項目	2021年1-3月		2020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>2,083,987</u>	<u>728,587</u>	<u>809,149</u>	<u>(354,024)</u>
按經營持續性分類				
持續經營淨利潤	2,083,987	728,587	809,149	(354,024)
按所有權歸屬分類				
歸屬於母公司普通股股東	2,181,649	728,587	779,988	(370,260)
歸屬於永續票據持有者	—	—	16,236	16,236
少數股東損益	(97,662)	—	12,925	—
五、其他綜合收益的稅後淨額	(151,579)	8,444	199,868	(34,833)
歸屬於母公司普通股股東的其他 綜合收益的稅後淨額	(151,370)	8,444	194,566	(34,833)
以後將重分類進損益的 其他綜合收益				
外幣財務報表折算差額	<u>(151,370)</u>	<u>8,444</u>	<u>194,566</u>	<u>(34,833)</u>
	<u>(151,370)</u>	<u>8,444</u>	<u>194,566</u>	<u>(34,833)</u>
其他綜合收益各項目分別扣除所得 稅影響後的淨額	<u>(151,370)</u>	<u>8,444</u>	<u>194,566</u>	<u>(34,833)</u>
歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	<u>(209)</u>	<u>—</u>	<u>5,302</u>	<u>—</u>

貨幣單位：人民幣千元

項目	2021年1-3月		2020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)
六、綜合收益總額	<u>1,932,408</u>	<u>737,031</u>	<u>1,009,017</u>	<u>(388,857)</u>
歸屬於母公司普通股股東	2,030,279	737,031	974,554	(405,093)
歸屬於永續票據持有者	—	—	16,236	16,236
歸屬於少數股東	(97,871)	—	18,227	—
七、每股收益				
(一) 基本每股收益	人民幣0.47元		人民幣0.18元	
(二) 稀釋每股收益	人民幣0.47元		人民幣0.18元	

現金流量表

貨幣單位：人民幣千元

項目	2021年1-3月		2020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	27,738,923	25,381,923	19,968,724	18,993,963
收到的稅費返還	1,487,798	758,298	1,022,847	791,662
收到的其他與經營活動有關的現金	1,654,440	505,880	1,365,169	574,477
現金流入小計	30,881,161	26,646,101	22,356,740	20,360,102
購買商品、接受勞務支付的現金	17,962,933	20,732,887	14,927,302	19,569,159
支付給職工以及為職工支付的現金	6,729,901	2,197,074	3,573,775	1,045,662
支付的各項稅費	1,788,615	490,578	1,675,949	620,941
支付的其他與經營活動有關的現金	2,011,470	1,355,170	1,807,353	964,983
現金流出小計	28,492,919	24,775,709	21,984,379	22,200,745
經營活動產生的現金流量淨額	2,388,242	1,870,392	372,361	(1,840,643)
二、投資活動產生的現金流量				
收回投資所收到的現金	954,330	521,450	1,262,745	847,800
取得投資收益所收到的現金	40,612	404,305	53,282	2,897,825
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	3,397	8,350	5,905	4,622
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	503,150	—	377	—
收到其他與投資活動有關的現金	—	1,120,000	245,000	245,000
現金流入小計	1,501,489	2,054,105	1,567,309	3,995,247
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	1,624,610	618,370	1,216,929	485,584
投資所支付的現金	4,473,710	3,627,689	2,089,900	2,029,600
支付其他與投資活動有關的現金	—	—	33,709	6,000,000
現金流出小計	6,098,320	4,246,059	3,340,538	8,515,184
投資活動產生的現金流量淨額	(4,596,831)	(2,191,954)	(1,773,229)	(4,519,937)

貨幣單位：人民幣千元

項目	2021年1-3月		2020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	—	—	11,541,224	11,529,224
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	—	—	12,000	—
借款所收到的現金	9,769,301	5,504,360	16,860,628	13,690,321
收到其他與籌資活動有關的 現金	—	—	3,000	—
現金流入小計	<u>9,769,301</u>	<u>5,504,360</u>	<u>28,404,852</u>	<u>25,219,545</u>
償還債務所支付的現金	6,404,499	4,796,420	16,113,724	7,679,267
兌付永續票據所支付的現金	—	—	6,000,000	6,000,000
分配股利或償還利息所支付的 現金	424,950	176,197	772,490	571,703
其中：子公司支付給少數 股東的股利、利潤	106,950	—	103,221	—
支付的其他與籌資活動有關的 現金	96,501	28,670	168,853	51,039
現金流出小計	<u>6,925,950</u>	<u>5,001,287</u>	<u>23,055,067</u>	<u>14,302,009</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>2,843,351</u>	<u>503,073</u>	<u>5,349,785</u>	<u>10,917,536</u>

貨幣單位：人民幣千元

項目	2021年1-3月		2020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、匯率變動對現金及現金等價物的影響額	<u>(7,823)</u>	<u>(45,933)</u>	<u>99,249</u>	<u>75,513</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	<u>626,939</u>	<u>135,578</u>	<u>4,048,166</u>	<u>4,632,469</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>31,403,056</u>	<u>20,097,442</u>	<u>28,505,800</u>	<u>10,032,692</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>32,029,995</u>	<u>20,233,020</u>	<u>32,553,966</u>	<u>14,665,161</u>

承董事會命
李自學
董事長

深圳，中國

二零二一年四月二十八日

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。