

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)

## 2021年第三季度報告

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 重要內容提示

- 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四十一次會議已審議通過本季度報告。董事李步青先生因工作原因未能出席本次會議，委托董事蔡曼莉女士行使表決權。
- 1.4 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：保證本報告中的財務報表真實、準確、完整。
- 1.5 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。
- 1.6 《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 主要會計數據及財務指標

### 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

(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及追溯調整前期比較數據相關情況

適用  不適用

本公司自2019年1月1日起執行新租賃準則。

項目	2021年 7-9月	比上年 同期增減	2021年 1-9月	比上年 同期增減
營業收入(千元人民幣)	30,754,199	14.20%	83,825,169	13.08%
歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤 (千元人民幣)	1,774,294	107.58%	5,852,907	115.81%
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)	1,225,324	125.35%	3,337,753	130.85%
經營活動產生的現金流量淨額 (千元人民幣)	4,142,743	126.61%	11,171,178	188.74%
基本每股收益(元人民幣/股) <sup>註1</sup>	0.38	100.00%	1.26	113.56%
稀釋每股收益(元人民幣/股) <sup>註2</sup>	0.38	100.00%	1.26	113.56%
加權平均淨資產收益率(%)	3.55%	上升1.21個 百分點	12.59%	上升4.97個 百分點

項目	本報告期末 (2021年 9月30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
總資產(千元人民幣)	176,587,614	150,634,906	17.23%
歸屬於上市公司普通股股東的所有者 權益(千元人民幣)	49,621,103	43,296,808	14.61%
總股本(千股) <sup>註3</sup>	4,642,469	4,613,435	0.63%

註1：2021年1-9月、7-9月和2020年1-9月、7-9月基本每股收益分別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1-9月和2020年1-9月形成稀釋性潛在普通股4,043千股和21,780千股，2021年1-9月、7-9月和上年同期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；

註3：本報告期本公司2017年股票期權激勵計劃的對象共行使29,034,562份A股股票期權，本公司的總股本由4,613,434,898股增加至4,642,469,460股。

## 2.2 非經常性損益項目和金額

單位：千元人民幣

非經常性損益項目	金額	
	2021年7-9月	2021年1-9月
非流動資產處置收益	—	47,494
處置長期股權投資產生的投資收益	3,358	866,024
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	142,125	336,793
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	27,059	232,355
投資性房地產公允價值變動損益	—	878
除軟件產品增值稅退稅收入和個稅手續費返還之外的其他收益	99,290	543,540
除上述各項之外的其他營業外收入和支出淨額	(30,993)	(49,732)
其他符合非經常性損益定義的損益項目	394,086	969,122
減：所得稅影響額	95,239	441,971
減：少數股東權益影響額(稅後)	(9,284)	(10,651)
<b>合計</b>	<b>548,970</b>	<b>2,515,154</b>

註：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：

項目	2021年1-9月	
	涉及金額	原因
	(千元人民幣)	
軟件產品增值稅退稅收入	1,102,720	符合國家政策規定，持續發生
個稅返還	21,893	符合國家政策規定，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」)投資收益及公允價值變動損益	651,152	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：千元人民幣

### 資產負債表

項目名稱	2021年 9月30日	2020年 12月31日	同比變化	原因分析
貨幣資金	54,548,333	35,659,832	52.97%	主要因本期經營現金流改善及融資規模增加所致
衍生金融資產	218,719	36,118	505.57%	主要因本期部分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	7,519,642	1,970,624	281.59%	主要因本期票據貼現減少所致
衍生金融負債	21,403	153,961	(86.10%)	主要因本期部分衍生品投資期末進行公允價值重估產生損失減少所致
應付賬款	23,124,279	17,151,733	34.82%	主要因本期待支付的材料採購金額增加所致
預計負債	2,796,468	2,085,234	34.11%	主要因本期合同虧損預提增加所致
一年內到期的非流動負債	4,253,053	2,104,677	102.08%	主要因本期一年內到期的長期借款增加所致
長期借款	30,210,529	22,614,304	33.59%	主要因本期改善債務結構，增加長期借款佔比所致

## 利潤表(1-9月)

項目名稱	2021年 1-9月	2020年 1-9月	同比變化	原因分析
研發費用	14,171,179	10,791,134	31.32%	主要因本期研發投入增加所致
投資收益	772,712	298,904	158.52%	主要因本期轉讓北京中興高達通信技術有限公司股權所致
公允價值變動損益	822,677	8,950	9,091.92%	主要因本期衍生品投資期末公允價值重估產生收益而上年同期產生損失，以及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收益增加所致
信用減值損失 (損失以負值列示)	(168,909)	(277,032)	(39.03%)	主要因本期應收賬款減值計提減少所致
資產減值損失 (損失以負值列示)	(291,364)	(2,691)	10,727.35%	主要因本期存貨跌價準備計提增加所致
營業外收入	226,564	99,969	126.63%	主要因本期補償收入增加所致
營業外支出	276,296	83,980	229.00%	主要因本期違約金計提增加所致
所得稅費用	1,462,650	740,250	97.59%	主要因本期盈利增加所致
少數股東損益	337,556	486,468	(30.61%)	主要因本期少數股東持股比例較高的部分附屬公司盈利減少所致
外幣財務報表折算差額	216,331	(135,345)	259.84%	主要因本期本集團匯率波動產生外幣報表折算收益而上年同期產生折算損失所致
歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額	(4,673)	(9,488)	50.75%	主要因本期附屬公司匯率波動產生外幣報表折算損失減少所致

## 利潤表(7-9月)

項目名稱	2021年 7-9月	2020年 7-9月	同比變化	原因分析
財務費用	310,210	53,436	480.53%	主要因本期匯率波動產生匯兌損失增加所致
投資收益	69,603	268,647	(74.09%)	主要因本期中興創投下屬基金合夥企業處置其持有的上市公司股權產生投資收益減少所致
公允價值變動損益	(51,984)	(368,774)	85.90%	主要因本期中興創投下屬基金合夥企業處置其持有的上市公司股權從公允價值變動損益轉入投資收益金額同比減少所致
信用減值損失 (損失以負值列示)	(43,660)	(2,271)	1,822.50%	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)	(332,292)	143,394	331.73%	主要因本期存貨跌價準備計提增加所致
營業外收入	83,390	44,310	88.20%	主要因本期補償收入增加所致
營業外支出	114,382	28,692	298.65%	主要因本期計提違約金增加所致
所得稅費用	486,300	222,660	118.40%	主要因本期盈利增加所致
少數股東損益	(134,457)	36,612	(467.25%)	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盈利所致
外幣財務報表折算差額	199,006	(16,273)	1,322.92%	主要因本期本集團匯率波動產生外幣報表折算收益而上年同期為折算損失所致
歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額	204	(13,055)	101.56%	主要因本期附屬公司匯率波動產生外幣報表折算收益而上年同期產生折算損失所致

## 現金流量表

項目名稱	2021年 1-9月	2020年 1-9月	同比變化	原因分析
經營活動產生的現金流量淨額	11,171,178	3,868,898	188.74%	主要因本期銷售商品、提供勞務收到的現金增加以及購買商品、接受勞務支付的現金減少綜合影響所致
投資活動產生的現金流量淨額	(11,521,443)	(4,617,920)	(149.49%)	主要因本期投資所支付的現金增加所致
匯率變動對現金及現金等價物的影響額	(186,227)	267,432	(169.64%)	主要因本期匯率波動產生損失而上年同期匯率波動產生收益所致

## § 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

#### 股東總數

截至2021年9月30日 股東總數為491,631戶（其中A股股東491,324戶，H股股東307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、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	21.71%	1,005,840,400	A股	—	無
2、香港中央結算代理人 有限公司 <sup>註2</sup>	外資股東	16.21%	2,038,000 <sup>註1</sup>	H股	—	未知
3、香港中央結算有限公司 <sup>註3</sup>	境外法人	1.89%	87,771,152	A股	—	無
4、中央匯金資產管理 有限責任公司	國有法人	0.93%	43,084,634	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、湖南南天集團有限公司	國有法人	0.89%	41,516,065	A股	—	無
8、全國社保基金一一二組合	其他	0.81%	37,381,695	A股	—	無
9、全國社保基金一零一組合	其他	0.77%	35,786,207	A股	—	無
10、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	0.75%	34,900,000	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	752,395,014	H股
3、香港中央結算有限公司	87,771,152	A股
4、中央匯金資產管理有限責任公司	43,084,634	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、湖南南天集團有限公司	41,516,065	A股
8、全國社保基金一一二組合	37,381,695	A股
9、全國社保基金一零一組合	35,786,207	A股
10、廣東恒健資產管理有限責任公司 — 廣東恒會股權 投資基金(有限合夥)	34,900,000	A股
上述股東關聯關係或一致 行動的說明	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。 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。	
前10名股東參與融資融券業 務情況說明(如有)	不適用	
上述股東涉及委託/受託表 決權、放棄表決權情況的 說明	不適用	
前10名股東中存在回購專戶 的特別說明	不適用	
公司前10名股東、前10名無 限售條件股東在報告期內 進行約定購回交易情況	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 其他重要事項

### 4.1 本公司2020年度利潤分配方案的實施情況

本公司2020年度利潤分配方案已經2021年6月25日召開的本公司2020年度股東大會審議通過，並於2021年8月20日實施完畢。本公司以分紅派息股權登記日股本總數4,637,709,675股（其中A股股數為3,882,207,141股，H股股數為755,502,534股）為基數，向全體股東每10股派發2元人民幣現金（含稅）。A股股權登記日為2021年8月19日；H股股權登記日為2021年7月8日。具體情況請見本公司於2021年6月29日發佈的《關於派發末期股息的說明》以及於2021年8月13日發佈的《海外監管公告》。

### 4.2 本公司多品種債務融資工具獲准註冊

本公司第八屆董事會第三十三次會議及2020年度股東大會審議通過《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議案》，同意本公司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。中國銀行間市場交易商協會已接受本公司上述多品種債務融資工具的註冊。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》及於2021年8月18日發佈的《海外監管公告 關於多品種債務融資工具獲准註冊的公告》。

### 4.3 本公司發行2021年度超短期融資券

2021年度第一期至第八期超短期融資券發行的具體情況請見本公司分別於2021年4月29日、2021年7月6日、2021年7月16日、2021年8月9日、2021年8月13日及2021年8月20日發佈的相關公告，發行額合計80億元人民幣。2021年度第三期至第八期超短期融資券兌付日期均為2021年9月30日，本公司於2021年9月30日完成了2021年度第三期至第八期超短期融資券本息兌付工作，本息金額合計6,024,541,095.88元人民幣。

本公司於2021年10月20日、2021年10月22日完成了2021年度第九期至第十一期超短期融資券的發行，發行額合計45億元人民幣。具體情況請見本公司於2021年10月20日及2021年10月22日發佈的相關公告。

#### 4.4 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。

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》(證監許可[2021]1399號)。

本公司目前正在推進發行股份購買資產並募集配套資金事項，該事項目前尚未實施完畢，具體進展情況請見本公司分別於2021年6月20日、2021年7月19日、2021年8月18日、2021年9月17日及2021年10月17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事項實施進展情況的公告》。

#### 4.5 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、董事會、監事會和股東大會審議通過，授予本公司董事、高級管理人員及業務骨幹數量不超過15,000萬份的股票期權。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，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)。

經本公司於2017年7月6日召開的第七屆董事會第二十次會議審議批准，2017年股票期權激勵計劃授予的激勵對象人數為1,996名，授予股票期權數量調整為14,960.12萬份；確定2017年7月6日(星期四)為授予日，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。

2017年股票期權激勵計劃第一個行權期為2019年7月16日至2020年7月5日間的可行權日，共3,966.4087萬份股票期權行權；第二個行權期行權條件未滿足；第三個行權期為2021年7月14日至2022年7月5日間的可行權日，可行權的股票期權數量為3,728.9056萬份，截至2021年9月30日，共2,903.4562萬份股票期權行權。截至本報告披露日，本公司2017年股票期權激勵計劃尚未行使的A股股票期權共計825.4494萬份，約佔本公司已發行股本總數的0.18%，約佔本公司已發行A股股本總數的0.21%。

截至本報告披露日，本公司對不符合行權條件的激勵對象已獲授的股票期權及行權條件未滿足而未能獲得行權權利的股票期權共計7,264.8057萬份予以註銷。

## **(2) 本公司擬實施的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、董事會、監事會和股東大會審議通過，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，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）。

經本公司於2020年11月6日召開的第八屆董事會第二十七次會議審議批准，2020年股票期權激勵計劃首次授予的激勵對象人數為6,123人，首次授予的股票期權數量為15,847.20萬份；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，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。經本公司於2021年8月2日召開的本公司第八屆董事會第三十七次會議審議批准，鑑於1名激勵對象因個人原因放棄參與2020年股票期權激勵計劃，公司取消上述1人參與2020年股票期權激勵計劃的資格，其已獲授尚未行權的股票期權2.6萬份由公司無償收回並註銷，首次授予的激勵對象調整為6,122人，首次授予的股票期權數量調整為15,844.60萬份。

經本公司於2021年9月23日召開的本公司第八屆董事會第四十次會議審議批准，2020年股票期權激勵計劃預留授予的激勵對象人數為410人，預留授予的股票期權數量為500萬份；確定2021年9月23日（星期四）為2020年股票期權激勵計劃預留授予的授予日，預留授予的股票期權的行權價格為每股A股34.92元人民幣。

截至本報告披露日，本公司2020年股票期權激勵計劃首次授予尚未行使的A股股票期權共計15,844.60萬份，約佔本公司已發行股本總數的3.41%，約佔本公司已發行A股股本總數的4.08%；本公司2020年股票期權激勵計劃預留授予尚未行使的A股股票期權共計500萬份，約佔本公司已發行股本總數的0.11%，約佔本公司已發行A股股本總數的0.13%。

本公司2017年股票期權激勵計劃及2020年股票期權激勵計劃具體情況請見本公司2021年半年度報告公司治理之(七)本公司股票期權激勵計劃的實施情況及影響。

#### 4.6 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的進展情況如下：

2018年10月31日，某自然人以本公司損害其作為深圳中興集訊通信有限公司(以下簡稱「中興集訊」)股東的利益為由，將本公司作為被告，將中興集訊、努比亞技術有限公司作為無獨立請求權第三人，向廣東省高級人民法院提起訴訟，請求：(1)本公司向其賠償2億元人民幣；(2)由本公司承擔本次訴訟的所有費用(包含但不限於訴訟費、律師費20萬元人民幣)。

2019年4月9日，本公司收到廣東省高級人民法院的應訴通知書、證據交換的傳票及舉證通知書等司法文書，本公司已聘請代理律師積極應對上述案件。

2020年12月28日，廣東省高級人民法院對本案作出判決，駁回上述自然人的訴訟請求，案件受理費由上述自然人承擔。

2021年1月25日，上述自然人提出上訴，請求最高人民法院撤銷一審判決，並改判支持上述自然人的全部訴請。

2021年8月16日，最高人民法院對本案作出裁定，上述自然人未在指定期限內預交二審案件受理費，按自動撤回上訴處理。至此，本案件的訴訟程序全部關閉。

根據本案件的進展情況，上述案件不會對本集團當期財務狀況及經營成果造成重大不利影響。

## 4.7 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	期初賬面價值	計入權益的			本期出售 金額	報告期損益	期末賬面		資金來源
						本期公允價值 變動損益	累計公允 價值變動	本期購買 金額			價值	會計核算科目	
股票	002579	中京電子 <sup>#1</sup>	1,382.31	公允價值計量	1,208.08	38.92	—	—	324.64	(15.62)	863.04	交易性金融資產	募集基金
股票	688639	華恒生物 <sup>#1</sup>	2,396.88	公允價值計量	9,545.46	22,186.75	—	—	—	22,389.34	31,732.21	交易性金融資產	募集基金
股票	688019	安集科技 <sup>#2</sup>	1,679.35	公允價值計量	26,609.50	(7,744.82)	—	—	3,633.59	(4,477.92)	18,675.91	交易性金融資產	募集基金
股票	688300	聯瑞新材 <sup>#2</sup>	1,000.83	公允價值計量	4,683.00	(3,279.62)	—	—	5,667.73	1,289.83	481.57	交易性金融資產	募集基金
股票	688595	芯海科技 <sup>#2</sup>	1,955.00	公允價值計量	11,422.78	7,164.21	—	—	—	7,222.91	18,586.99	交易性金融資產	募集基金
股票	688135	利揚芯片 <sup>#2</sup>	1,999.78	公允價值計量	6,858.73	(917.48)	—	—	—	(852.30)	5,941.25	交易性金融資產	募集基金
股票	688630	芯碁微裝 <sup>#2</sup>	2,000.00	公允價值計量	3,781.41	20,968.51	—	—	—	20,968.51	24,749.92	交易性金融資產	募集基金
股票	301000	肇民科技 <sup>#3</sup>	3,037.50	公允價值計量	3,279.11	7,940.29	—	—	—	8,180.29	11,219.40	交易性金融資產	募集基金
股票	ENA:TSV	Enablence Technologies <sup>#4</sup>	3,583.26	公允價值計量	714.87	9.21	—	—	—	9.21	724.08	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			19,034.91	—	68,102.94	46,365.97	—	—	9,625.96	54,714.25	112,974.37	—	—

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」、安徽華恒生物科技股份有限公司(以下簡稱「華恒生物」)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」、廣東利揚芯片測試股份有限公司(以下簡稱「利揚芯片」)及合肥芯碁微電子裝備股份有限公司(以下簡稱「芯碁微裝」)相關數據均以中和春生三號基金為會計主體填寫。

註3：上海肇民新材料科技股份有限公司(以下簡稱「肇民科技」)相關數據以嘉興股權基金及中和春生三號基金為會計主體填寫。

註4：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 Inc.(以下簡稱「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870.86萬元港幣，以2021年9月30日本公司外幣報表折算匯率(即港幣兌人民幣1：0.83145)折算約為724.08萬元人民幣。

## **(2) 本報告期內證券投資情況說明**

### **A. 持有中京電子股票**

2021年前三季度，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95.73萬股（2020年度權益分派後），佔中京電子股份總額的0.16%。

### **B. 持有華恒生物股票**

截至本報告期末，嘉興股權基金持有上海證券交易所科創板上市公司華恒生物601.16萬股，佔華恒生物股份總額的5.57%。

### **C. 持有安集科技股票**

2021年前三季度，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10.05萬股。截至本報告期末，中和春生三號基金持有安集科技79.30萬股，佔安集科技股份總額的1.49%。

### **D. 持有聯瑞新材股票**

2021年前三季度，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聯瑞新材92.11萬股。截至本報告期末，中和春生三號基金持有聯瑞新材7.89萬股，佔聯瑞新材股份總額的0.09%。

### **E. 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%。

### **F. 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177.60萬股，佔利揚芯片股份總額的1.30%。

### **G. 持有芯碁微裝股票**

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碁微裝499.99萬股，佔芯碁微裝股份總額的4.14%。

## H. 持有肇民科技股票

截至本報告期末，嘉興股權基金及中和春生三號基金合計持有深圳證券交易所創業板上市公司肇民科技200萬股，佔肇民科技股份總額的3.75%。

## I. 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%。

J、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。

## 4.8 衍生品投資情況

單位：萬元人民幣

衍生品投資操作方名稱	關聯關係	是否關聯交易	衍生品投資類型 <sup>1/2</sup>	衍生品投資			期初投資金額 <sup>1/2</sup>	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	報告期未淨資產 <sup>1/3</sup> 比例(%)	報告期實際損益金額
				投資初始金額	起始日期	終止日期					金額		
金融機構	不適用	否	外匯類衍生品	—	2020/10/15	2022/9/30	676,161.87	1,883,879.40	1,959,574.27	—	600,467.00	12.10%	33,678.11
金融機構	不適用	否	利率類衍生品	—	2021/6/26	2022/12/26	2,959.54	—	739.88	—	2,219.66	0.04%	1.23
合計				—	—	—	679,121.41	1,883,879.40	1,960,314.15	—	602,686.66	12.14%	33,679.34
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 關於申請二零二零年度衍生品投資額度的公告》, 2021年3月16日發佈的《第八屆董事會第三十三次會議決議公告》、《海外監管公告 關於申請二零二一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《二零一九年度股東大會決議公告》, 2021年6月25日發佈的《二零二零年度股東大會決議公告》。												
報告期衍生品持倉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年前三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"> <li>1. 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;</li> <li>2. 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;</li> <li>3. 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;</li> <li>4. 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;</li> <li>5. 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。</li> </ol>												
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	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3.15億元人民幣, 確認投資收益0.22億元人民幣, 合計收益3.37億元人民幣, 公允價值計算以路透社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。												
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	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。												

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。

**4.9 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。**

## **§5 季度財務報表**

**5.1 資產負債表(未經審計)見附件**

**5.2 利潤表(未經審計)見附件**

**5.3 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	2021.9.30		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	54,548,333	37,243,399	35,659,832	23,398,960
交易性金融資產	1,122,503	—	1,036,906	—
衍生金融資產	218,719	209,930	36,118	35,995
應收賬款	17,044,482	22,408,094	15,891,020	19,779,132
應收款項融資	7,519,642	6,799,538	1,970,624	1,864,477
應收賬款保理	257,444	234,554	199,872	178,443
預付款項	359,523	6,143	321,792	11,779
其他應收款	1,295,568	28,497,605	1,152,479	40,271,860
存貨	37,424,606	17,306,565	33,689,306	18,444,527
合同資產	7,573,099	4,158,244	8,926,411	5,180,041
其他流動資產	7,479,887	2,617,859	8,092,915	3,490,828
<b>流動資產合計</b>	<b>134,843,806</b>	<b>119,481,931</b>	<b>106,977,275</b>	<b>112,656,042</b>
非流動資產：				
長期應收賬款	2,499,346	6,394,773	2,679,578	6,439,012
長期應收賬款保理	288,701	256,787	347,920	305,062
長期股權投資	1,753,750	14,743,845	1,713,803	13,475,272
其他非流動金融資產	1,391,779	645,469	1,536,741	706,117
投資性房地產	2,036,112	1,600,879	2,035,234	1,600,000
固定資產	11,579,266	5,903,042	11,913,942	6,056,830
在建工程	1,262,926	471,097	1,039,900	365,523
使用權資產	808,156	296,097	1,047,210	372,162
無形資產	8,782,541	3,284,152	9,367,282	3,156,323
開發支出	2,302,469	159,985	2,072,857	314,854
商譽	186,206	—	186,206	—
遞延所得稅資產	2,955,134	1,253,957	3,437,101	2,244,139
其他非流動資產	5,897,422	4,677,137	6,279,857	4,983,901
<b>非流動資產合計</b>	<b>41,743,808</b>	<b>39,687,220</b>	<b>43,657,631</b>	<b>40,019,195</b>
<b>資產總計</b>	<b>176,587,614</b>	<b>159,169,151</b>	<b>150,634,906</b>	<b>152,675,237</b>

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	2021.9.30		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	11,079,173	4,895,422	10,559,160	7,590,608
應收賬款保理之銀行撥款	258,301	235,411	201,484	180,055
衍生金融負債	21,403	21,136	153,961	140,982
應付債券	2,000,000	2,000,000	—	—
應付票據	10,026,855	14,683,961	11,364,056	12,884,302
應付賬款	23,124,279	35,035,904	17,151,733	44,970,734
合同負債	16,771,223	12,200,664	14,998,172	10,202,939
應付職工薪酬	11,505,010	6,778,793	10,545,495	5,782,275
應交稅費	793,773	64,571	878,201	131,279
其他應付款	3,827,531	12,146,221	4,352,802	13,871,716
預計負債	2,796,468	2,129,354	2,085,234	1,568,818
一年內到期的非流動負債	4,253,053	3,269,116	2,104,677	747,843
<b>流動負債合計</b>	<b>86,457,069</b>	<b>93,460,553</b>	<b>74,394,975</b>	<b>98,071,551</b>
非流動負債：				
長期借款	30,210,529	22,187,170	22,614,304	16,931,479
長期應收賬款保理之銀行撥款	294,188	262,273	353,446	310,588
租賃負債	563,608	169,223	718,186	218,235
長期應付職工薪酬	140,688	140,688	144,250	144,250
遞延收益	2,260,302	345,179	2,228,313	293,675
遞延所得稅負債	121,486	—	134,317	—
其他非流動負債	3,883,768	1,759,120	3,924,609	1,798,324
<b>非流動負債合計</b>	<b>37,474,569</b>	<b>24,863,653</b>	<b>30,117,425</b>	<b>19,696,551</b>
<b>負債合計</b>	<b>123,931,638</b>	<b>118,324,206</b>	<b>104,512,400</b>	<b>117,768,102</b>
股東權益：				
股本	4,642,469	4,642,469	4,613,435	4,613,435
資本公積	24,424,661	22,738,245	23,275,810	21,583,815
減：庫存股	114,766	114,766	114,766	114,766
其他綜合收益	(2,054,432)	721,217	(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	19,754,698	10,551,063	14,824,478	5,816,798
歸屬於母公司普通股股東權益				
合計	49,621,103	40,844,945	43,296,808	34,907,135
少數股東權益	3,034,873	—	2,825,698	—
<b>股東權益合計</b>	<b>52,655,976</b>	<b>40,844,945</b>	<b>46,122,506</b>	<b>34,907,135</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>176,587,614</b>	<b>159,169,151</b>	<b>150,634,906</b>	<b>152,675,237</b>

## 利潤表

貨幣單位：人民幣千元

項目	2021年1-9月		2020年1-9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	83,825,169	81,190,040	74,129,424	69,260,701
減：營業成本	52,959,990	66,242,859	50,305,393	59,576,439
税金及附加	539,758	125,002	471,971	127,955
銷售費用	6,431,809	3,644,904	5,709,330	3,326,150
管理費用	4,079,439	3,391,575	3,620,480	2,965,848
研發費用	14,171,179	3,641,152	10,791,134	1,629,835
財務費用	790,912	472,193	686,269	597,891
其中：利息支出	1,082,270	766,379	1,230,059	875,511
利息收入	992,190	672,325	953,847	560,753
加：其他收益	1,668,153	396,620	1,366,036	263,969
投資收益	772,712	1,744,266	298,904	(7,075)
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	(66,063)	(60,639)	(79,331)	(54,270)
以攤餘成本計量的金融 資產終止確認損失	(162,079)	(79,028)	(159,691)	(57,868)
公允價值變動損益	822,677	237,966	8,950	(30,594)
信用減值損失	(168,909)	(100,021)	(277,032)	(75,202)
資產減值損失	(291,364)	443,818	(2,691)	54,369
資產處置收益	47,494	47,494	—	—
二、營業利潤	<u>7,702,845</u>	<u>6,442,498</u>	<u>3,939,014</u>	<u>1,242,050</u>
加：營業外收入	226,564	157,223	99,969	55,361
減：營業外支出	<u>276,296</u>	<u>56,153</u>	<u>83,980</u>	<u>35,107</u>
三、利潤總額	<u>7,653,113</u>	<u>6,543,568</u>	<u>3,955,003</u>	<u>1,262,304</u>
減：所得稅費用	<u>1,462,650</u>	<u>738,589</u>	<u>740,250</u>	<u>107,060</u>

貨幣單位：人民幣千元

項目	2021年1-9月		2020年1-9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>6,190,463</u>	<u>5,804,979</u>	<u>3,214,753</u>	<u>1,155,244</u>
按經營持續性分類				
持續經營淨利潤	6,190,463	5,804,979	3,214,753	1,155,244
按所有權歸屬分類				
歸屬於母公司普通股股東	5,852,907	5,804,979	2,712,049	1,139,008
歸屬於永續票據持有者	—	—	16,236	16,236
少數股東損益	337,556	—	486,468	—
五、其他綜合收益的稅後淨額	211,658	20,081	(144,833)	611
歸屬於母公司普通股股東的其他綜合收益的稅後淨額	216,331	20,081	(135,345)	611
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>216,331</u>	<u>20,081</u>	<u>(135,345)</u>	<u>611</u>
	<u>216,331</u>	<u>20,081</u>	<u>(135,345)</u>	<u>611</u>
其他綜合收益各項目分別扣除所得稅影響後的淨額	<u>216,331</u>	<u>20,081</u>	<u>(135,345)</u>	<u>611</u>
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	<u>(4,673)</u>	<u>—</u>	<u>(9,488)</u>	<u>—</u>
六、綜合收益總額	<u>6,402,121</u>	<u>5,825,060</u>	<u>3,069,920</u>	<u>1,155,855</u>
歸屬於母公司普通股股東	6,069,238	5,825,060	2,576,704	1,139,619
歸屬於永續票據持有者	—	—	16,236	16,236
歸屬於少數股東	332,883	—	476,980	—
七、每股收益				
(一) 基本每股收益	人民幣1.26元		人民幣0.59元	
(二) 稀釋每股收益	人民幣1.26元		人民幣0.59元	

貨幣單位：人民幣千元

項目	2021年7-9月		2020年7-9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	30,754,199	30,299,406	26,930,051	25,951,267
減：營業成本	19,067,208	23,537,744	18,887,090	22,098,850
税金及附加	154,087	15,936	160,125	32,904
銷售費用	2,262,005	1,300,326	1,768,735	1,069,846
管理費用	1,535,901	1,323,346	1,355,354	1,080,934
研發費用	5,309,773	2,042,991	4,153,758	1,076,763
財務費用	310,210	135,988	53,436	208,141
其中：利息支出	417,141	302,120	382,137	274,385
利息收入	330,590	266,337	371,987	298,765
加：其他收益	400,447	43,372	505,865	45,868
投資收益	69,603	850,504	268,647	(87,293)
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	4,714	6,440	(15,515)	1,916
以攤餘成本計量的金融 資產終止確認損失	(56,004)	(32,276)	(89,894)	(50,364)
公允價值變動損益	(51,984)	41,685	(368,774)	54,904
信用減值損失	(43,660)	(39,363)	(2,271)	66,389
資產減值損失	(332,292)	19,865	143,394	147,581
資產處置收益	—	—	—	—
二、營業利潤	2,157,129	2,859,138	1,098,414	611,278
加：營業外收入	83,390	48,038	44,310	19,815
減：營業外支出	114,382	13,429	28,692	14,322
三、利潤總額	2,126,137	2,893,747	1,114,032	616,771
減：所得稅費用	486,300	302,405	222,660	(2,281)
四、淨利潤	1,639,837	2,591,342	891,372	619,052
按經營持續性分類				
持續經營淨利潤	1,639,837	2,591,342	891,372	619,052
按所有權歸屬分類				
歸屬於母公司普通股股東	1,774,294	2,591,342	854,760	619,052
歸屬於永續票據持有者	—	—	—	—
少數股東損益	(134,457)	—	36,612	—

貨幣單位：人民幣千元

項目	2021年7-9月		2020年7-9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)
五、其他綜合收益的稅後淨額	199,210	8,358	(29,328)	639
歸屬於母公司普通股股東的其他綜合收益的稅後淨額	199,006	8,358	(16,273)	639
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	199,006	8,358	(16,273)	639
	<u>199,006</u>	<u>8,358</u>	<u>(16,273)</u>	<u>639</u>
其他綜合收益各項目分別扣除所得稅影響後的淨額	<u>199,006</u>	<u>8,358</u>	<u>(16,273)</u>	<u>639</u>
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	<u>204</u>	<u>—</u>	<u>(13,055)</u>	<u>—</u>
六、綜合收益總額	<u><u>1,839,047</u></u>	<u><u>2,599,700</u></u>	<u><u>862,044</u></u>	<u><u>619,691</u></u>
歸屬於母公司普通股股東	1,973,300	2,599,700	838,487	619,691
歸屬於永續票據持有者	—	—	—	—
歸屬於少數股東	(134,253)	—	23,557	—
七、每股收益				
(一) 基本每股收益	人民幣0.38元		人民幣0.19元	
(二) 稀釋每股收益	人民幣0.38元		人民幣0.19元	

## 現金流量表

貨幣單位：人民幣千元

項目	2021年1-9月		2020年1-9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)
<b>一、經營活動產生的現金流量</b>				
銷售商品、提供勞務收到的現金	86,268,184	83,633,184	81,782,253	74,783,614
收到的稅費返還	3,880,623	1,948,097	2,860,681	1,982,053
收到的其他與經營活動有關的現金	3,336,771	1,003,272	4,234,337	1,022,005
<b>現金流入小計</b>	<b>93,485,578</b>	<b>86,584,553</b>	<b>88,877,271</b>	<b>77,787,672</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	52,878,162	68,055,714	59,408,184	67,946,120
支付給職工以及為職工支付的現金	17,206,866	5,371,973	14,855,524	4,585,056
支付的各项稅費	5,559,797	1,016,133	5,017,563	1,269,411
支付的其他與經營活動有關的現金	6,669,575	3,675,495	5,727,102	3,882,108
<b>現金流出小計</b>	<b>82,314,400</b>	<b>78,119,315</b>	<b>85,008,373</b>	<b>77,682,695</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>11,171,178</b>	<b>8,465,238</b>	<b>3,868,898</b>	<b>104,977</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量</b>				
收回投資所收到的現金	6,962,295	6,941,526	6,342,728	3,028,430
取得投資收益所收到的現金	269,848	1,686,845	255,371	3,911,657
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	17,912	23,122	10,009	7,362
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	1,043,652	—	6,680	—
收到其他與投資活動有關的現金	202,570	1,120,000	245,000	3,125,000
<b>現金流入小計</b>	<b>8,496,277</b>	<b>9,771,493</b>	<b>6,859,788</b>	<b>10,072,449</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產所支付的現金	4,399,642	1,983,077	4,522,381	1,693,744
投資所支付的現金	15,618,078	14,459,181	6,920,618	4,102,600
支付其他與投資活動有關的現金	—	606,000	34,709	6,450,000
<b>現金流出小計</b>	<b>20,017,720</b>	<b>17,048,258</b>	<b>11,477,708</b>	<b>12,246,344</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>(11,521,443)</b>	<b>(7,276,765)</b>	<b>(4,617,920)</b>	<b>(2,173,895)</b>

貨幣單位：人民幣千元

項目	2021年1-9月		2020年1-9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)
<b>三、籌資活動產生的現金流量</b>				
吸收投資所收到的現金	470,113	450,011	11,565,604	11,553,604
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	20,000	—	12,000	—
借款所收到的現金	43,764,616	29,422,685	41,717,815	31,851,666
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—	7,000	—
<b>現金流入小計</b>	<b>44,234,729</b>	<b>29,872,696</b>	<b>53,290,419</b>	<b>43,405,270</b>
償還債務所支付的現金	31,250,162	22,275,295	32,845,172	17,525,267
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	2,058,931	1,615,211	2,445,757	1,989,000
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	171,751	—	171,424	—
支付的其他與籌資活動有關的現金	324,849	137,260	815,315	331,289
<b>現金流出小計</b>	<b>33,633,942</b>	<b>24,027,766</b>	<b>42,106,244</b>	<b>25,845,556</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>10,600,787</b>	<b>5,844,930</b>	<b>11,184,175</b>	<b>17,559,714</b>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響額</b>	<b>(186,227)</b>	<b>(116,294)</b>	267,432	(73,537)
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>10,064,295</b>	<b>6,917,109</b>	<b>10,702,585</b>	<b>15,417,259</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	31,403,056	20,097,442	28,505,800	10,032,692
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>41,467,351</b>	<b>27,014,551</b>	<b>39,208,385</b>	<b>25,449,951</b>

承董事會命  
李自學  
董事長

深圳，中國  
二零二一年十月二十五日

於本公告日期，本公司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。