

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分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

## 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)

#### 二零二四年第三季度報告

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 重要提示

1.1 中興通訊股份有限公司（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 本季度報告已經於2024年10月21日召開的本公司第九屆董事會第三十三次會議審議通過，所有董事均親自出席了本次會議。

1.3 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王秀紅女士聲明：保證本季度報告中的財務報表真實、準確、完整。

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制。

1.5 本季度報告中貨幣單位均為人民幣。

1.6 本季度報告分別以中文及英文編制，發生歧義時，以中文版本為準。

## §2 主要財務資料

### 2.1 本公司及其附屬公司（簡稱“本集團”）主要會計資料及財務指標

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資料說明

適用 不適用

項目	2024年7-9月	比上年同期增減	2024年1-9月	比上年同期增減
營業收入（千元）	27,557,444	(3.94%)	90,044,542	0.73%
歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤（千元）	2,173,957	(8.23%)	7,906,403	0.83%
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）	1,934,815	(11.73%)	6,898,458	(2.86%)
經營活動產生的現金流量淨額（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%
稀釋每股收益（元/股）	0.45	(10.00%)	1.65	0.00%
加權平均淨資產收益率（%）	2.99%	下降 0.68 個百分點	11.27%	下降 1.33 個百分點

項目	本報告期末 (2024年9月30日)	上年度期末 (2023年12月31日)	本報告期末比 上年度期末增減
總資產（千元）	199,694,343	200,958,318	(0.63%)
歸屬於上市公司普通股股東的所有者權益（千元）	72,315,851	68,008,307	6.33%

### 2.2 非經常性損益項目和金額

單位：千元

非經常性損益項目	金額	
	2024年7-9月	2024年1-9月
非流動資產處置收益	20,113	87,478
處置長期股權投資產生的投資收益	15,654	16,654
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，公司持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	43,619	(97,941)
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	2,895	5,136
投資性房地產公允價值變動損益	(3,705)	(149,227)
除軟件產品增值稅退稅收入、個稅手續費返還和增值稅加計抵減外的其他收益	27,698	213,620
除上述各項之外的其他營業外收入和支出淨額	(23,813)	(24,146)
其他符合非經常性損益定義的損益項目	199,190	1,135,125
減：所得稅影響額	42,248	178,005
少數股東權益影響額（稅後）	261	749
合計	239,142	1,007,945

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》（2023年修訂）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：

單位：千元

項目	2024年1-9月	原因
軟件產品增值稅退稅收入	1,685,388	經營性持續發生
代扣代繳個稅手續費返還收入	32,659	經營性持續發生
深圳市中興創業投資基金管理有限公司（簡稱“中興創投”）股權處置收益及公允價值變動損益	(52,550)	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

#### 資產負債表

項目名稱	2024年9月30日	2023年12月31日	同比變化	原因分析
貨幣資金	46,784,398	78,543,219	(40.43%)	主要由於本期新增購買一年以上大額存單及結構性存款
交易性金融資產	14,151,265	153,285	9,132.00%	主要由於本期新增結構性存款
衍生金融資產	141,949	85,341	66.33%	主要由於本期部分衍生品合約期末進行公允價值重估產生的收益增加
應收款項融資	1,642,892	4,074,078	(59.67%)	主要由於本期票據貼現及解付大於新增
預付款項	586,003	242,440	141.71%	主要由於本期預付採購款增加
其他應收款	1,519,379	1,146,400	32.53%	主要由於本期應收外部單位款增加
債權投資	18,617,326	-	不適用	主要由於本期新增一年以上大額存單
投資性房地產	100,196	1,473,823	(93.20%)	主要由於本期部分投資性房地產轉為自用
商譽	14,425	-	不適用	主要由於本期收購聯營公司股權產生商譽
衍生金融負債	288,912	184,544	56.55%	主要由於本期部分衍生品合約期末進行公允價值重估產生的損失增加
應付短期債券	-	5,012,890	(100.00%)	主要由於前期發行的超短期融資券於本期到期
應付債券	501,387	-	不適用	主要由於本期新增發行中期票據
專項儲備	86,454	53,394	61.92%	主要由於本期計提安全生產費且產生結餘

#### 利潤表

項目名稱	2024年1-9月	2023年1-9月	同比變化	原因分析
財務費用	(165,895)	(887,295)	81.30%	主要由於本期匯率波動產生匯兌損失而上年同期為收益
其他收益	2,433,179	1,473,568	65.12%	主要由於本期軟件產品增值稅退稅增加以及享受增值稅加計抵減政策帶來收益增加
投資收益	(256,011)	(789,355)	67.57%	主要由於本期處置衍生品合約產生損失同比減少以及衍生品交易本期採用公允價值套期會計核算

## 利潤表

項目名稱	2024年1-9月	2023年1-9月	同比變化	原因分析
公允價值變動收益	(422,190)	(178,657)	(136.31%)	主要由於本期衍生品合約期末進行公允價值重估產生損失而上年同期為收益以及衍生品交易本期採用公允價值套期會計核算
信用減值損失 (損失以負數列示)	76,585	(383,061)	(119.99%)	主要由於本期加大收款力度，應收賬款減值轉回
資產處置收益	87,478	20,301	330.90%	主要由於本期處置非流動資產產生的收益增加
營業外收入	56,432	104,889	(46.20%)	主要由於本期外部補償收入減少
營業外支出	80,578	160,375	(49.76%)	主要由於本期非經營性損失減少
歸屬於母公司普通股股東的其他綜合收益的稅後淨額	(228,288)	(47,377)	(381.85%)	主要由於本期匯率波動及其他帶來的綜合損失增加
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	(649)	(4,075)	84.07%	主要由於本期附屬公司匯率波動產生外幣報表折算損失減少

## 現金流量表

項目名稱	2024年1-9月	2023年1-9月	同比變化	原因分析
投資活動產生的現金流量淨額	(21,397,176)	(4,319,503)	(395.36%)	主要由於本期投資所支付的現金增加
籌資活動產生的現金流量淨額	(5,996,925)	4,217,404	(242.19%)	主要由於本期淨借款減少
匯率變動對現金及現金等價物的影響額	(92,073)	268,452	(134.30%)	主要由於本期匯率波動產生折算損失而上年同期產生折算收益

## §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

截至2024年9月30日，本公司前10名股東所持股份均為無限售條件股份，前10名股東與前10名無限售條件股東的持股情況一致，具體情況如下：

股東總數						
截至 2024 年 9 月 30 日						
股東總數為 456,478 戶（其中 A 股股東 456,179 戶，H 股股東 299 戶）						
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 類別	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（簡稱“中興新”）	境內一般 法人	20.09%	958,940,400 2,038,000 <sup>注1</sup>	A 股 H 股	-	無
2、香港中央結算代理人有限公司 <sup>注2</sup>	外資股東	15.73%	752,328,848	H 股	-	未知
3、香港中央結算有限公司 <sup>注3</sup>	境外法人	1.82%	87,123,382	A 股	-	無
4、中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金	其他	1.28%	61,440,405	A 股	-	無
5、中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	0.88%	42,171,534	A 股	-	無
6、湖南南天集團有限公司	國有法人	0.87%	41,516,065	A 股	-	無
7、中國建設銀行股份有限公司－易方達滬深 300 交易型開放式指數發起式證券投資基金	其他	0.85%	40,464,940	A 股	-	無
8、全國社保基金一一三組合	其他	0.55%	26,076,510	A 股	-	無
9、中國工商銀行股份有限公司－華夏滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金	其他	0.54%	25,710,182	A 股	-	無
10、中國銀行股份有限公司－嘉實滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金	其他	0.53%	25,130,776	A 股	-	無
上述股東關聯關係或一致行動的說明	中興新與其他前 10 名股東不存在關聯關係，也不屬於一致行動人。除此以外，本公司未知其他前 10 名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					

注 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。

注 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臺上交易的本公司 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。

注 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。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

√ 適用 □ 不適用

持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

股東名稱	期初普通賬戶、信用賬戶持股		期初轉融通出借股份且尚未歸還		期末普通賬戶、信用賬戶持股		期末轉融通出借股份且尚未歸還	
	數量合計 (股)	占總股本 的比例	數量合計 (股)	占總股本 的比例	數量合計 (股)	占總股本 的比例	數量合計 (股)	占總股本 的比例
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金	23,332,454	0.49%	530,800	0.01%	61,440,405	1.28%	0	0.00%
中國建設銀行股份有限公司－易方達滬深 300 交易型開放式指數發起式證券投資基金	8,852,240	0.19%	19,100	0.00%	40,464,940	0.85%	0	0.00%
中國工商銀行股份有限公司－華夏滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金	6,503,282	0.14%	399,500	0.01%	25,710,182	0.54%	0	0.00%
中國銀行股份有限公司－嘉實滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金	7,538,847	0.16%	14,400	0.00%	25,130,776	0.53%	0	0.00%

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化情況

適用  不適用

### 3.2 本公司無優先股

## §4 季度財務報表

### 中興通訊股份有限公司 資產負債表

貨幣單位：人民幣千元

資產	2024年9月30日		2023年12月31日	
	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)
<b>流動資產：</b>				
貨幣資金	46,784,398	21,315,727	78,543,219	61,975,191
交易性金融資產	14,151,265	13,563,764	153,285	24,227
衍生金融資產	141,949	141,025	85,341	61,944
應收賬款	20,840,387	34,822,340	20,821,526	35,943,738
應收賬款保理	3,958	3,958	3,503	3,503
應收款項融資	1,642,892	1,528,495	4,074,078	4,073,264
預付款項	586,003	12,580	242,440	16,657
其他應收款	1,519,379	34,026,738	1,146,400	31,653,053
存貨	40,626,555	12,805,522	41,131,259	12,535,588
合同資產	4,940,031	3,210,702	4,844,974	3,739,259
其他流動資產	8,766,131	2,470,988	7,458,528	1,868,178
<b>流動資產合計</b>	<b>140,002,948</b>	<b>123,901,839</b>	<b>158,504,553</b>	<b>151,894,602</b>
<b>非流動資產：</b>				
債權投資	18,617,326	11,823,833	-	-
長期應收款	1,680,996	4,419,021	2,013,559	4,833,124
長期應收款保理	9,894	9,894	10,509	10,509
長期股權投資	2,118,018	17,979,484	2,157,550	17,979,249
其他非流動金融資產	731,504	657,307	831,930	650,319
投資性房地產	100,196	-	1,473,823	1,104,000
固定資產	14,174,617	6,295,296	13,372,364	6,190,094
在建工程	778,929	328,708	987,803	327,044
使用權資產	1,555,828	1,030,858	1,557,313	1,007,848
無形資產	7,581,491	2,509,702	7,697,446	2,499,545
開發支出	1,073,686	137,230	1,301,545	305,732
商譽	14,425	-	-	-
遞延所得稅資產	4,421,662	1,593,422	4,145,923	1,550,517
其他非流動資產	6,832,823	4,654,837	6,904,000	4,738,904
<b>非流動資產合計</b>	<b>59,691,395</b>	<b>51,439,592</b>	<b>42,453,765</b>	<b>41,196,885</b>
<b>資產總計</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：李自學

主管會計工作負責人：李瑩

會計機構負責人：王秀紅

**中興通訊股份有限公司**  
**資產負債表（續）**

貨幣單位：人民幣千元

負債和股東權益	2024年9月30日		2023年12月31日	
	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)
<b>流動負債：</b>				
短期借款	8,716,132	1,403,595	7,560,358	4,961,423
應收賬款保理之銀行撥款	4,166	4,166	3,687	3,687
衍生金融負債	288,912	288,427	184,544	183,217
應付短期債券	-	-	5,012,890	5,012,890
應付票據	10,687,217	14,399,773	9,442,739	12,661,855
應付賬款	16,905,894	31,290,228	18,931,425	34,859,532
合同負債	11,821,713	10,279,937	14,889,658	13,177,282
應交稅費	1,247,341	138,896	1,413,093	136,420
其他應付款	3,033,655	8,950,218	3,844,735	9,694,757
應付職工薪酬	16,670,670	10,184,461	16,176,919	8,867,734
預計負債	1,917,613	563,569	2,568,768	1,343,283
一年內到期的非流動負債	2,208,418	1,042,821	3,001,598	1,497,603
<b>流動負債合計</b>	<b>73,501,731</b>	<b>78,546,091</b>	<b>83,030,414</b>	<b>92,399,683</b>
<b>非流動負債：</b>				
長期借款	45,442,028	29,945,416	42,576,057	37,189,305
長期應收款保理之銀行撥款	10,415	10,415	11,062	11,062
租賃負債	1,053,516	700,456	960,459	621,273
長期應付職工薪酬	136,602	136,602	141,762	141,762
遞延收益	2,451,324	139,461	2,315,842	141,204
遞延所得稅負債	82,253	-	77,865	-
應付債券	501,387	501,387	-	-
其他非流動負債	3,879,511	2,065,995	3,513,412	1,700,411
<b>非流動負債合計</b>	<b>53,557,036</b>	<b>33,499,732</b>	<b>49,596,459</b>	<b>39,805,017</b>
<b>負債合計</b>	<b>127,058,767</b>	<b>112,045,823</b>	<b>132,626,873</b>	<b>132,204,700</b>
<b>股東權益：</b>				
股本	4,783,252	4,783,252	4,783,252	4,783,252
資本公積	27,466,619	27,320,877	27,603,291	27,685,429
其他綜合收益	(2,428,253)	404,285	(2,199,965)	768,139
盈餘公積	3,053,382	2,391,626	3,053,382	2,391,626
專項儲備	86,454	58,912	53,394	37,173
未分配利潤	39,354,397	28,336,656	34,714,953	25,221,168
<b>歸屬於母公司普通股股東權益合計</b>	<b>72,315,851</b>	<b>63,295,608</b>	<b>68,008,307</b>	<b>60,886,787</b>
少數股東權益	319,725	-	323,138	-
<b>股東權益合計</b>	<b>72,635,576</b>	<b>63,295,608</b>	<b>68,331,445</b>	<b>60,886,787</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>199,694,343</b>	<b>175,341,431</b>	<b>200,958,318</b>	<b>193,091,487</b>

## 中興通訊股份有限公司 利潤表

貨幣單位：人民幣千元

項目	2024年1-9月		2023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	90,044,542	99,175,614	89,393,443	97,328,987
減：營業成本	53,635,944	82,255,133	50,354,035	78,378,639
稅金及附加	848,437	206,524	966,836	353,470
銷售費用	6,380,307	4,378,491	6,900,289	4,149,588
管理費用	3,231,927	2,631,232	3,808,210	3,073,800
研發費用	18,640,816	5,811,184	19,060,762	5,768,997
財務費用	(165,895)	24,514	(887,295)	(854,278)
其中：利息費用	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
投資收益	(256,011)	2,340,536	(789,355)	(809,578)
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	(60,323)	(67,702)	41,513	23,969
以攤余成本計量的金融資產終止確認 損失	(250,996)	(143,291)	(182,223)	(81,591)
公允價值變動收益	(422,190)	(194,945)	(178,657)	204,432
信用減值損失	76,585	72,649	(383,061)	(208,514)
資產減值損失	(843,544)	(80,362)	(816,540)	(582,038)
資產處置收益	87,478	81,973	20,301	1,570
二、營業利潤	8,548,503	6,566,012	8,516,862	5,187,873
加：營業外收入	56,432	12,868	104,889	55,638
減：營業外支出	80,578	19,747	160,375	44,739
三、利潤總額	8,524,357	6,559,133	8,461,376	5,198,772
減：所得稅費用	677,296	176,686	704,561	327,207
四、淨利潤	7,847,061	6,382,447	7,756,815	4,871,565
按經營持續性分類				
持續經營淨利潤	7,847,061	6,382,447	7,756,815	4,871,565
按所有權歸屬分類				
歸屬於母公司普通股股東	7,906,403	6,382,447	7,841,166	4,871,565
少數股東損益	(59,342)	-	(84,351)	-
五、其他綜合收益的稅後淨額	(228,937)	(363,854)	(51,452)	32,417
歸屬於母公司普通股股東的其他綜 合收益的稅後淨額	(228,288)	(363,854)	(47,377)	32,417
將重分類進損益的其他綜合收益				
套期工具的有效部分	(3,719)	(3,719)	11,500	11,500
外幣財務報表折算差額及其他	(224,569)	(360,135)	(58,877)	20,917
	(228,288)	(363,854)	(47,377)	32,417
其他綜合收益各項目分別扣除所 得稅影響後的淨額	(228,288)	(363,854)	(47,377)	32,417
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	(649)	-	(4,075)	-
六、綜合收益總額	7,618,124	6,018,593	7,705,363	4,903,982
歸屬於母公司普通股股東	7,678,115	6,018,593	7,793,789	4,903,982
歸屬於少數股東	(59,991)	-	(88,426)	-
七、每股收益				
(一) 基本每股收益	人民幣1.65元		人民幣1.65元	
(二) 稀釋每股收益	人民幣1.65元		人民幣1.65元	

## 中興通訊股份有限公司 利潤表

貨幣單位：人民幣千元

項目	2024年7-9月		2023年7-9月	
	合併數	公司數	合併數	公司數
	(未經審計)	(未經審計)	(未經審計)	(未經審計)
一、營業收入	27,557,444	30,236,412	28,688,649	31,287,361
減：營業成本	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
銷售費用	2,193,127	1,423,482	2,284,052	1,596,310
管理費用	995,277	817,858	1,292,439	1,084,017
研發費用	5,914,921	2,348,000	6,269,730	2,233,079
財務費用	(212,200)	258,487	(73,543)	(44,612)
其中：利息費用	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
投資收益	(72,886)	165,157	(325,098)	(385,534)
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	(34,816)	(30,245)	(33,854)	(51,043)
以攤余成本計量的金融資產終止確認	(67,022)	(42,774)	(75,443)	(39,083)
損失	(67,022)	(42,774)	(75,443)	(39,083)
公允價值變動收益	(5,651)	(207,832)	252,333	378,198
信用減值損失	1,870	115,458	(204,893)	(104,835)
資產減值損失	(242,962)	94,871	(539,394)	(193,698)
資產處置收益	20,113	20,049	3,839	(2)
二、營業利潤	2,270,987	718,611	2,414,137	680,096
加：營業外收入	21,354	3,834	29,286	8,565
減：營業外支出	45,167	15,623	41,385	8,826
三、利潤總額	2,247,174	706,822	2,402,038	679,835
減：所得稅費用	110,503	(87,342)	37,475	(14,912)
四、淨利潤	2,136,671	794,164	2,364,563	694,747
按經營持續性分類				
持續經營淨利潤	2,136,671	794,164	2,364,563	694,747
按所有權歸屬分類				
歸屬於母公司普通股股東	2,173,957	794,164	2,369,013	694,747
少數股東損益	(37,286)	-	(4,450)	-
五、其他綜合收益的稅後淨額	(263,051)	(346,838)	(21)	7,564
歸屬於母公司普通股股東				
的其他綜合收益的稅後淨額	(261,956)	(346,838)	780	7,564
以後將重分類進損益的其他綜合收益				
套期工具的有效部分	(6,434)	(6,434)	2,055	2,055
外幣財務報表折算差額及其他	(255,522)	(340,404)	(1,275)	5,509
	(261,956)	(346,838)	780	7,564
其他綜合收益各項目分別扣除所				
得稅影響後的淨額	(261,956)	(346,838)	780	7,564
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	(1,095)	-	(801)	-
六、綜合收益總額	1,873,620	447,326	2,364,542	702,311
歸屬於母公司普通股股東	1,912,001	447,326	2,369,793	702,311
歸屬於少數股東	(38,381)	-	(5,251)	-
七、每股收益				
(一) 基本每股收益	人民幣0.45元		人民幣0.5元	
(二) 稀釋每股收益	人民幣0.45元		人民幣0.5元	

# 中興通訊股份有限公司

## 現金流量表

貨幣單位：人民幣千元

項目	2024年1-9月		2023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	95,892,062	111,058,201	93,639,500	107,161,301
收到的稅費返還	4,701,642	2,790,638	3,757,918	2,289,164
收到的其他與經營活動有關的現金	4,769,167	1,404,330	8,770,460	1,751,319
<b>現金流入小計</b>	<b>105,362,871</b>	<b>115,253,169</b>	<b>106,167,878</b>	<b>111,201,784</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	56,955,913	97,409,703	55,482,407	93,837,839
支付給職工以及為職工支付的現金	23,256,447	7,292,716	22,854,587	7,048,589
支付的各项稅費	5,889,688	874,713	6,280,905	1,023,542
支付的其他與經營活動有關的現金	11,211,758	5,116,148	12,287,964	5,466,241
<b>現金流出小計</b>	<b>97,313,806</b>	<b>110,693,280</b>	<b>96,905,863</b>	<b>107,376,211</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>8,049,065</b>	<b>4,559,889</b>	<b>9,262,015</b>	<b>3,825,573</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	56,036,186	48,952,328	7,133,946	4,928,609
取得投資收益所收到的現金	1,582,890	5,728,642	918,908	3,371,106
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	455,837	460,156	97,658	45,333
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	-	32,000	-
收到其他與投資活動有關的現金	61,551	2,369,439	-	1,642,385
<b>現金流入小計</b>	<b>58,136,464</b>	<b>57,510,565</b>	<b>8,182,512</b>	<b>9,987,433</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	2,660,929	1,222,771	2,940,824	1,275,113
投資所支付的現金	76,872,711	60,999,713	9,560,986	7,444,068
支付其他與投資活動有關的現金	-	6,102,222	205	311,621
<b>現金流出小計</b>	<b>79,533,640</b>	<b>68,324,706</b>	<b>12,502,015</b>	<b>9,030,802</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>(21,397,176)</b>	<b>(10,814,141)</b>	<b>(4,319,503)</b>	<b>956,631</b>
<b>三、籌資活動產生的現金流量</b>				
吸收投資所收到的現金	364,559	4	1,655,725	1,622,733
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	364,559	4	33,000	-
借款所收到的現金	155,607,595	77,771,524	205,888,085	104,302,544
收到其他與籌資活動有關的現金	-	1,716,478	1,900	24,217
<b>現金流入小計</b>	<b>155,972,154</b>	<b>79,488,006</b>	<b>207,545,710</b>	<b>105,949,494</b>
償還債務所支付的現金	156,571,960	93,539,199	198,872,089	98,023,762
分配股利或償還利息所支付的現金	5,056,652	4,357,070	4,153,120	3,175,020
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	145,407	-	385,875	-
支付的其他與籌資活動有關的現金	340,467	1,785,124	303,097	137,176
<b>現金流出小計</b>	<b>161,969,079</b>	<b>99,681,393</b>	<b>203,328,306</b>	<b>101,335,958</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>(5,996,925)</b>	<b>(20,193,387)</b>	<b>4,217,404</b>	<b>4,613,536</b>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響額</b>				
	(92,073)	7,025	268,452	94,190
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>				
	<b>(19,437,109)</b>	<b>(26,440,614)</b>	<b>9,428,368</b>	<b>9,489,930</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	51,013,167	36,863,970	47,071,729	30,896,841
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>				
	<b>31,576,058</b>	<b>10,423,356</b>	<b>56,500,097</b>	<b>40,386,771</b>

承董事會命  
李自學  
董事長

深圳，中國  
二零二四年十月二十一日

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：方榕、諸為民、張洪；以及三位獨立非執行董事：莊堅勝、王清剛、徐奇鵬。