

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 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)

二零二二年第三季度報告

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 本公司第九屆董事會第七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，委託董事諸為民先生行使表決權。
- 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。
- 1.4 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 《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)及香港聯交所(<http://www.hkexnews.hk>)為本公司信息披露媒體，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

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

| 項目 | 2022年 7-9月 | 比上年 同期增減 | 2022年 1-9月 | 比上年 同期增減 |
|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 營業收入(千元人民幣) | 32,740,713 | 6.46% | 92,559,013 | 10.42% |
| 歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤 (千元人民幣) | 2,254,165 | 27.05% | 6,819,991 | 16.52% |
| 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) | 1,825,378 | 37.48% | 5,550,737 | 55.30% |
| 經營活動產生的現金流量淨額 (千元人民幣) | 223,381 | (94.61%) | 3,723,015 | (66.67%) |
| 基本每股收益(元人民幣/股) ^{註1} | 0.48 | 26.32% | 1.44 | 14.29% |
| 稀釋每股收益(元人民幣/股) | 0.48 | 26.32% | 1.44 | 14.29% |
| 加權平均淨資產收益率(%) | 3.96% | 上升0.41個 百分點 | 12.52% | 下降0.07個 百分點 |

| 項目 | 本報告期末 (2022年 9月30日) | 上年度期末 (2021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) | 181,163,386 | 168,763,425 | 7.35% |
| 歸屬於上市公司普通股股東的所有者 權益(千元人民幣) | 57,310,985 | 51,482,089 | 11.32% |
| 總股本(千股) ^{註2} | 4,736,113 | 4,730,796 | 0.11% |

註1：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2：2022年前三季度，公司股票期權激勵計劃的對象共行使5,316,536份A股股票期權，本公司的總股本由4,730,795,972股增加至4,736,112,508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 | |
|--|----------------|------------------|
| | 2022年7-9月 | 2022年1-9月 |
| 非流動資產處置收益 | — | 7,602 |
| 處置長期股權投資產生的投資收益 | (17,893) | (10,448) |
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，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 ^{註2} | (38,090) | 17,169 |
| 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 | 79,663 | 152,568 |
| 投資性房地產公允價值變動損益 | — | (1,484) |
| 除軟件產品增值稅退稅收入和代扣代繳個稅手續費收入之外的其他收益 | 198,494 | 362,317 |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出淨額 | 11,962 | (43,333) |
| 其他符合非經常性損益定義的損益項目 | 270,690 | 1,010,462 |
| 減：所得稅影響額 | 75,724 | 224,228 |
| 少數股東權益影響額(稅後) | 315 | 1,371 |
| 合計 | 428,787 | 1,269,254 |

註1：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 | 2022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 | 1,119,047 | 符合國家政策規定，持續發生 |
| 代扣代繳個稅手續費收入 | 22,365 | 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 | 66,953 | 中興創投經營範圍內業務 |

註2：本公司操作了系列外匯遠期合約，在符合套期會計應用條件的前提下，本公司未選擇應用套期會計。套期工具的盈虧以被套期項目的匯兌損益為限計入經常性損益，2022年1-9月本公司正常經營業務相關的有效套期保值業務計入經常性損益的金額為141,262千元人民幣，上年同期為278,127千元人民幣。

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 | 2022年 9月30日 | 2021年 12月31日 | 同比變化 | 原因分析 |
|-------------|----------------|-----------------|----------|--------------------------------------|
| 交易性金融資產 | 478,481 | 1,360,697 | (64.84%) | 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所致 |
| 應收賬款保理 | 106,202 | 200,992 | (47.16%) | 主要因本期應收賬款保理到期還款增加而新增的有追索權的應收賬款保理減少所致 |
| 使用權資產 | 1,101,401 | 815,346 | 35.08% | 主要因本期續簽長期房屋承租合同所致 |
| 應收賬款保理之銀行撥款 | 107,602 | 202,249 | (46.80%) | 主要因本期應收賬款保理到期還款增加而新增的有追索權的應收賬款保理減少所致 |
| 衍生金融負債 | 276,103 | 27,729 | 895.72% | 主要因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所致 |
| 一年內到期的非流動負債 | 2,121,799 | 977,336 | 117.10% | 主要因本期一年內到期的長期借款增加所致 |
| 租賃負債 | 842,334 | 531,983 | 58.34% | 主要因本期續簽長期房屋承租合同所致 |
| 遞延收益 | 2,679,151 | 1,872,518 | 43.08% | 主要因本期收到但未達到確認條件的遞延收益增加所致 |
| 遞延所得稅負債 | 102,494 | 150,348 | (31.83%) | 主要因本期衍生品合約期末公允價值重估產生損失沖回遞延所得稅負債所致 |
| 少數股東權益 | 1,158,014 | 1,805,571 | (35.86%) | 主要因本期中興創投對外分紅所致 |

利潤表

| 項目名稱 | 2022年 1-9月 | 2021年 1-9月 | 同比變化 | 原因分析 |
|---------------------|---------------|---------------|-----------|---|
| 財務費用 | 304,475 | 790,912 | (61.50%) | 主要因本期淨利息支出減少以及匯率波動產生的匯兌損失減少所致 |
| 投資收益 | 1,121,609 | 772,712 | 45.15% | 主要因本期中興創投下屬基金合夥企業處置其持有的股權產生投資收益以及本期衍生品合約交割產生投資收益所致 |
| 公允價值變動損益 | (1,120,320) | 822,677 | (236.18%) | 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，上年同期其持有的股權公允價值變動產生收益所致 |
| 信用減值損失 (損失以負值列示) | (396,516) | (168,909) | 134.75% | 主要因本期應收款項減值計提增加所致 |
| 資產減值損失 (損失以負值列示) | (432,481) | (291,364) | 48.43% | 主要因本期發出商品計提跌價準備而上年同期為轉回所致 |
| 資產處置收益 | 7,602 | 47,494 | (83.99%) | 主要因本期非流動資產處置收益減少所致 |
| 營業外收入 | 145,271 | 226,564 | (35.88%) | 主要因本期收到的外部補償收入減少所致 |
| 營業外支出 | 188,604 | 276,296 | (31.74%) | 主要因本期補償性支出減少所致 |
| 所得稅費用 | 821,341 | 1,462,650 | (43.85%) | 主要因本期遞延所得稅資產增加所致 |
| 少數股東損益 | (129,746) | 337,556 | (138.44%) | 主要因本期本集團持股比例較高的部分附屬公司虧損增加或盈利減少以及上年部分持股比例較高的附屬公司少數股東股權被回購所致 |
| 外幣財務報表折算差額 | (31,736) | 216,331 | (114.67%) | 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 |

現金流量表

| 項目名稱 | 2022年 1-9月 | 2021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 | 3,723,015 | 11,171,178 | (66.67%) | 主要因本期購買商品、接受勞務支付的現金增加所致 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | (6,968,438) | (11,521,443) | 39.52% | 主要因本期投資所支付的現金減少所致 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 119,102 | 10,600,787 | (98.88%) | 主要因上年同期淨借款增加較多所致 |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響額 | 355,049 | (186,227) | 290.65% | 主要因本期匯率波動產生收益而上年同期產生損失所致 |

§ 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2022年9月30日 股東總數為455,767戶（其中A股股東455,457戶，H股股東310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 | | 持有 無限售 條件股份 數量(股) | 質押、標記 或凍結的 股份數量 (股) |
|---|--------|--------|-------------------------|------|----------------------------|------------------------------|
| | | | 持股數量(股) | 股份種類 | | |
| 1、中興新通訊有限公司 (以下簡稱「中興新」) | 境內一般法人 | 21.28% | 1,005,840,400 | A股 | — | 無 |
| | | | 2,038,000 ^{#1} | H股 | — | 無 |
| 2、香港中央結算代理人有限公司 ^{#2} | 外資股東 | 15.89% | 752,348,100 | H股 | — | 未知 |
| 3、香港中央結算有限公司 ^{#3} | 境外法人 | 2.60% | 123,142,222 | A股 | — | 無 |
| 4、深圳市南山戰略新興產業投資有限公司 | 國有法人 | 1.44% | 68,030,180 | A股 | 39,378,989 | 無 |
| 5、全國社保基金一一三組合 | 其他 | 1.02% | 48,186,233 | A股 | — | 無 |
| 6、廣東恒健欣芯投資合夥企業(有限合夥) | 境內一般法人 | 0.97% | 45,942,154 | A股 | 45,942,154 | 無 |
| 7、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 | 0.91% | 43,032,108 | A股 | — | 無 |
| 8、中央匯金資產管理有限 責任公司 | 國有法人 | 0.89% | 42,171,534 | A股 | — | 無 |
| 9、湖南南天集團有限公司 | 國有法人 | 0.88% | 41,516,065 | A股 | — | 無 |
| 10、基本養老保險基金八零二 組合 | 其他 | 0.80% | 37,777,409 | 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 | 752,348,100 | H股 |
| 3、香港中央結算有限公司 | 123,142,222 | A股 |
| 4、全國社保基金一一三組合 | 48,186,233 | A股 |
| 5、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 |
| 6、中央匯金資產管理有限責任公司 | 42,171,534 | A股 |
| 7、湖南南天集團有限公司 | 41,516,065 | A股 |
| 8、基本養老保險基金八零二組合 | 37,777,409 | A股 |
| 9、全國社保基金一一一組合 | 37,273,484 | A股 |
| 10、新華人壽保險股份有限公司 — 新傳統產品2 | 35,332,471 | 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 | |

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 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 | 本期公允 價值 變動損益 | 計入權益的 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 | 期末賬面 價值 | 期末持股 數量(萬股) | 期末 持股比例 | 會計 核算科目 | 資金來源 |
|-------------|---------|---|------------|------------|------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|------------|----------------|------------|---------------|------|
| 股票 | 002579 | 中京電子 ^{#1} | 1,151.94 | | 936.71 | (0.41) | — | 134.42 | 646.48 | 37.82 | 456.88 | 58.72 | 0.09% | | |
| 股票 | 688639 | 華恒生物 ^{#1} | 2,396.88 | | 69,929.88 | (67,533.00) | — | — | 75,314.66 | 1,600.76 | — | — | — | | |
| 股票 | 688019 | 安集科技 ^{#2} | 1,490.59 | | 21,667.49 | (12,189.87) | — | — | 17,429.78 | 3,299.96 | 8,421.90 | 32.39 | 0.43% | | |
| 股票 | 688630 | 芯碁微裝 ^{#2} | 2,000.00 | 公允價值 計量 | 31,963.38 | (7,513.50) | — | — | 10,641.19 | 2,114.09 | 23,886.68 | 359.20 | 2.97% | 交易性 金融資產 | 募集基金 |
| 股票 | 301160 | 翔樓新材 ^{#2} | 1,350.00 | | 2,201.06 | 1,196.50 | — | — | — | 1,196.50 | 3,397.56 | 100 | 1.34% | | |
| 股票 | 301319 | 唯特偶 ^{#2} | 1,080.00 | | 4,285.35 | 2,025.68 | — | — | — | 2,025.68 | 6,311.03 | 120 | 2.05% | | |
| 股票 | 301000 | 肇民科技 ^{#3} | 3,037.50 | | 11,572.20 | (4,970.42) | — | — | 4,932.54 | (799.04) | 5,374.05 | 202.03 | 2.10% | | |
| 股票 | ENA:T5V | Enablence Technologies ^{#4} | 3,583.26 | 公允價值 計量 | 414.00 | 213.41 | — | — | — | 213.41 | 627.41 | 79.17 | 4.26% | 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 | | | 16,090.17 | — | 142,970.07 | (88,771.61) | — | 134.42 | 108,964.65 | 9,689.18 | 48,475.51 | — | — | — | — |

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)(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(簡稱「中京電子」)、安徽華恒生物科技股份有限公司(簡稱「華恒生物」)相關數據以嘉興股權基金為會計主體填寫。2022年第三季度，嘉興股權基金將持有的中京電子可轉債轉換為16.60萬股股份。

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)(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(簡稱「安集科技」)、合肥芯碁微電子裝備股份有限公司(簡稱「芯碁微裝」)、蘇州翔樓新材料股份有限公司(簡稱「翔樓新材」，於2022年6月6日在深圳證券交易所創業板上市)及深圳市唯特偶新材料股份有限公司(簡稱「唯特偶」，於2022年9月29日在深圳證券交易所創業板上市)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(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2014年12月4日與Enablence Technologies Inc.(簡稱「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，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。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，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。2021年，Enablence Technologies進行了資產重組，包含股票合併(120股合併為1股)、債轉股、股票增發以及期權發行。截至本報告期末，中興香港持有Enablence Technologies 79.17萬股(Enablence Technologies資產重組股票合併後)，占Enablence Technologies總股本的4.26%；賬面價值約為691.26萬元港幣，以2022年9月30日本公司外幣報表折算匯率(即港幣兌人民幣1:0.90763)折算約為627.41萬元人民幣。

4.2 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 ^{1/2} | 衍生品投資初始 | | | 期初投資金額 ^{2/2} | 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 | 期末投資金額占公報淨資產 ^{2/3} 比例(%) | 報告期實際損益金額 |
|---|---|--------|------------------------|---------|------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | | 投資金額 | 起始日期 | 終止日期 | | | | | | | |
| 金融機構 | 不適用 | 否 | 外匯類衍生品 | — | 2021/10/11 | 2023/7/27 | 761,386.89 | 3,125,697.72 | 2,554,176.87 | — | 1,332,907.74 | 23.26% | 15,836.41 |
| 金融機構 | 不適用 | 否 | 利率類衍生品 | — | 2022/6/26 | 2022/12/26 | 1,622.86 | — | 811.43 | — | 811.43 | 0.01% | 6.74 |
| 合計 | | | | — | — | — | 763,009.75 | 3,125,697.72 | 2,554,988.30 | — | 1,333,719.17 | 23.27% | 15,843.15 |
| 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) | 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2021年度衍生品投資額度的公告》，2022年3月8日發佈的《第八屆董事會第四十五次會議決議公告》、《海外監管公告 關於申請2022年度衍生品投資額度的公告》。 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投資審批股東大會公告披露日期(如有) | 2021年6月25日發佈的《2020年度股東大會決議公告》，2022年4月21日發佈的《2021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>1、主要風險分析</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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金融機構，基本不存在履約風險；</p> <p>(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。</p> <p>2、為防範風險所採取的控制措施</p> <p>公司通過與金融機構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 | 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損失2.41億元人民幣，確認投資收益3.99億元人民幣，合計收益1.58億元人民幣。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。 | | | | | | | | | | | | |
| 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普通及結構性遠期、外匯掉期合約，利率類衍生品為利率掉期合約；

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。

4.3 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 | 2022年9月30日 | | 2021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) |
| 流動資產： | | | | |
| 貨幣資金 | 52,196,024 | 33,386,111 | 50,713,310 | 26,959,247 |
| 交易性金融資產 | 478,481 | — | 1,360,697 | — |
| 衍生金融資產 | 218,666 | 183,482 | 209,352 | 208,877 |
| 應收賬款 | 19,878,591 | 27,025,535 | 17,509,059 | 20,970,487 |
| 應收款項融資 | 5,274,018 | 4,996,469 | 5,196,458 | 4,943,204 |
| 應收賬款保理 | 106,202 | 107,107 | 200,992 | 169,613 |
| 預付款項 | 661,239 | 45,356 | 606,781 | 41,618 |
| 其他應收款 | 1,511,335 | 34,526,151 | 1,353,779 | 28,772,253 |
| 存貨 | 45,647,727 | 17,102,507 | 36,316,753 | 17,333,958 |
| 合同資產 | 5,955,633 | 4,485,828 | 6,585,307 | 5,127,209 |
| 其他流動資產 | 7,370,417 | 2,288,345 | 7,818,597 | 2,634,789 |
| 流動資產合計 | 139,298,333 | 124,146,891 | 127,871,085 | 107,161,255 |
| 非流動資產： | | | | |
| 長期應收款 | 2,357,260 | 6,607,304 | 2,356,413 | 6,200,183 |
| 長期應收款保理 | 197,304 | 202,831 | 243,701 | 222,746 |
| 長期股權投資 | 1,639,780 | 15,847,505 | 1,684,909 | 16,957,563 |
| 其他非流動金融資產 | 1,109,873 | 649,086 | 1,175,249 | 627,848 |
| 投資性房地產 | 2,012,443 | 1,612,516 | 2,013,927 | 1,614,000 |
| 固定資產 | 11,464,779 | 5,773,806 | 11,437,011 | 5,937,863 |
| 在建工程 | 1,752,559 | 582,137 | 1,372,869 | 490,891 |
| 使用權資產 | 1,101,401 | 533,642 | 815,346 | 246,209 |
| 無形資產 | 8,036,159 | 2,761,087 | 8,094,542 | 3,085,517 |
| 開發支出 | 2,164,500 | 424,407 | 2,453,275 | 307,740 |
| 遞延所得稅資產 | 3,432,960 | 1,184,410 | 3,194,741 | 1,289,485 |
| 其他非流動資產 | 6,596,035 | 4,771,702 | 6,050,357 | 4,558,759 |
| 非流動資產合計 | 41,865,053 | 40,950,433 | 40,892,340 | 41,538,804 |
| 資產總計 | 181,163,386 | 165,097,324 | 168,763,425 | 148,700,059 |

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 | 2022年9月30日 | | 2021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) |
| 流動負債： | | | | |
| 短期借款 | 10,331,236 | 5,310,000 | 8,946,935 | 2,865,000 |
| 應收賬款保理之銀行撥款 | 107,602 | 107,602 | 202,249 | 170,822 |
| 衍生金融負債 | 276,103 | 275,905 | 27,729 | 27,625 |
| 應付票據 | 11,656,654 | 16,053,598 | 11,557,376 | 15,474,186 |
| 應付賬款 | 20,781,798 | 31,612,067 | 21,717,267 | 32,865,858 |
| 合同負債 | 18,495,810 | 14,566,292 | 16,101,652 | 12,141,684 |
| 應付職工薪酬 | 12,685,963 | 7,709,263 | 11,691,423 | 7,267,864 |
| 應交稅費 | 1,223,080 | 171,407 | 1,216,334 | 215,423 |
| 其他應付款 | 3,046,058 | 5,693,478 | 3,505,419 | 7,402,014 |
| 預計負債 | 2,611,850 | 2,004,176 | 2,741,536 | 1,796,414 |
| 一年內到期的非流動負債 | 2,121,799 | 1,422,135 | 977,336 | 247,572 |
| 流動負債合計 | 83,337,953 | 84,925,923 | 78,685,256 | 80,474,462 |
| 非流動負債： | | | | |
| 長期借款 | 31,402,650 | 26,771,095 | 29,908,441 | 19,463,550 |
| 長期應收款保理之銀行撥款 | 204,079 | 204,079 | 250,452 | 229,500 |
| 租賃負債 | 842,334 | 432,207 | 531,983 | 137,135 |
| 長期應付職工薪酬 | 143,789 | 143,789 | 147,539 | 147,539 |
| 遞延收益 | 2,679,151 | 246,991 | 1,872,518 | 136,962 |
| 遞延所得稅負債 | 102,494 | — | 150,348 | — |
| 其他非流動負債 | 3,981,937 | 1,874,361 | 3,929,228 | 1,812,185 |
| 非流動負債合計 | 39,356,434 | 29,672,522 | 36,790,509 | 21,926,871 |
| 負債合計 | 122,694,387 | 114,598,445 | 115,475,765 | 102,401,333 |
| 股東權益： | | | | |
| 股本 | 4,736,113 | 4,736,113 | 4,730,796 | 4,730,796 |
| 資本公積 | 25,816,526 | 25,835,343 | 25,359,964 | 25,387,579 |
| 其他綜合收益 | (2,318,757) | 728,416 | (2,287,021) | 714,191 |
| 盈餘公積 | 3,027,154 | 2,365,398 | 3,027,154 | 2,365,398 |
| 未分配利潤 | 26,049,949 | 16,833,609 | 20,651,196 | 13,100,762 |
| 歸屬於母公司普通股股東權益 | | | | |
| 合計 | 57,310,985 | 50,498,879 | 51,482,089 | 46,298,726 |
| 少數股東權益 | 1,158,014 | — | 1,805,571 | — |
| 股東權益合計 | 58,468,999 | 50,498,879 | 53,287,660 | 46,298,726 |
| 負債和股東權益總計 | 181,163,386 | 165,097,324 | 168,763,425 | 148,700,059 |

利潤表

貨幣單位：人民幣千元

| 項目 | 2022年1-9月 | | 2021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 | 92,559,013 | 90,567,973 | 83,825,169 | 81,190,040 |
| 減：營業成本 | 57,918,023 | 74,431,811 | 52,959,990 | 66,242,859 |
| 税金及附加 | 591,392 | 165,915 | 539,758 | 125,002 |
| 銷售費用 | 6,864,248 | 3,916,129 | 6,431,809 | 3,644,904 |
| 管理費用 | 3,901,599 | 3,346,594 | 4,079,439 | 3,391,575 |
| 研發費用 | 16,107,980 | 4,163,772 | 14,171,179 | 3,641,152 |
| 財務費用 | 304,475 | (1,199,339) | 790,912 | 472,193 |
| 其中：利息支出 | 1,478,481 | 988,604 | 1,082,270 | 766,379 |
| 利息收入 | 1,749,837 | 1,318,991 | 992,190 | 672,325 |
| 加：其他收益 | 1,503,729 | 260,831 | 1,668,153 | 396,620 |
| 投資收益 | 1,121,609 | 261,206 | 772,712 | 1,744,266 |
| 其中：對聯營企業和合營 企業的投資損益 以攤餘成本計量的 金融資產終止 確認損失 | (34,151) | (58,881) | (66,063) | (60,639) |
| 公允價值變動損益 | (1,120,320) | (242,064) | 822,677 | 237,966 |
| 信用減值損失 | (396,516) | (469,050) | (168,909) | (100,021) |
| 資產減值損失 | (432,481) | (227,052) | (291,364) | 443,818 |
| 資產處置收益 | 7,602 | 4,521 | 47,494 | 47,494 |
| 二、營業利潤 | <u>7,554,919</u> | <u>5,331,483</u> | <u>7,702,845</u> | <u>6,442,498</u> |
| 加：營業外收入 | 145,271 | 174,533 | 226,564 | 157,223 |
| 減：營業外支出 | <u>188,604</u> | <u>131,393</u> | <u>276,296</u> | <u>56,153</u> |
| 三、利潤總額 | <u>7,511,586</u> | <u>5,374,623</u> | <u>7,653,113</u> | <u>6,543,568</u> |
| 減：所得稅費用 | <u>821,341</u> | <u>221,562</u> | <u>1,462,650</u> | <u>738,589</u> |

貨幣單位：人民幣千元

| 項目 | 2022年1-9月 | | 2021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>6,690,245</u> | <u>5,153,061</u> | <u>6,190,463</u> | <u>5,804,979</u> |
| 按經營持續性分類 | | | | |
| 持續經營淨利潤 | 6,690,245 | 5,153,061 | 6,190,463 | 5,804,979 |
| 按所有權歸屬分類 | | | | |
| 歸屬於母公司普通股股東 | 6,819,991 | 5,153,061 | 5,852,907 | 5,804,979 |
| 少數股東損益 | (129,746) | — | 337,556 | — |
| 五、其他綜合收益的稅後淨額 | (37,788) | 14,225 | 211,658 | 20,081 |
| 歸屬於母公司普通股股東的 | | | | |
| 其他綜合收益的稅後淨額 | (31,736) | 14,225 | 216,331 | 20,081 |
| 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 | (31,736) | 14,225 | 216,331 | 20,081 |
| | <u>(31,736)</u> | <u>14,225</u> | <u>216,331</u> | <u>20,081</u> |
| 其他綜合收益各項目分別扣 | | | | |
| 除所得稅影響後的淨額 | <u>(31,736)</u> | <u>14,225</u> | <u>216,331</u> | <u>20,081</u> |
| 歸屬於少數股東的其他綜合 | | | | |
| 收益的稅後淨額 | <u>(6,052)</u> | <u>—</u> | <u>(4,673)</u> | <u>—</u> |
| 六、綜合收益總額 | <u>6,652,457</u> | <u>5,167,286</u> | <u>6,402,121</u> | <u>5,825,060</u> |
| 歸屬於母公司普通股股東 | 6,788,255 | 5,167,286 | 6,069,238 | 5,825,060 |
| 歸屬於少數股東 | (135,798) | — | 332,883 | — |
| 七、每股收益 | | | | |
| (一) 基本每股收益 | 人民幣1.44元 | | 人民幣1.26元 | |
| (二) 稀釋每股收益 | 人民幣1.44元 | | 人民幣1.26元 | |

貨幣單位：人民幣千元

| 項目 | 2022年7-9月 | | 2021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 | 32,740,713 | 34,661,675 | 30,754,199 | 30,299,406 |
| 減：營業成本 | 20,255,129 | 26,756,460 | 19,067,208 | 23,537,744 |
| 税金及附加 | 203,985 | 58,488 | 154,087 | 15,936 |
| 銷售費用 | 2,440,700 | 1,433,514 | 2,262,005 | 1,300,326 |
| 管理費用 | 1,368,903 | 1,182,175 | 1,535,901 | 1,323,346 |
| 研發費用 | 5,956,480 | 2,228,628 | 5,309,773 | 2,042,991 |
| 財務費用 | 730 | (710,569) | 310,210 | 135,988 |
| 其中：利息支出 | 528,901 | 363,795 | 417,141 | 302,120 |
| 利息收入 | 608,350 | 447,380 | 330,590 | 266,337 |
| 加：其他收益 | 602,143 | 178,423 | 400,447 | 43,372 |
| 投資收益 | 450,386 | 176,081 | 69,603 | 850,504 |
| 其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益 以攤餘成本計量 的金融資產 終止確認損失 | 22,413 | (5,428) | 4,714 | 6,440 |
| 公允價值變動損益 | (728,086) | (271,108) | (51,984) | 41,685 |
| 信用減值損失 | (279,604) | (320,337) | (43,660) | (39,363) |
| 資產減值損失 | (271,710) | (94,514) | (332,292) | 19,865 |
| 二、營業利潤 | <u>2,287,915</u> | <u>3,381,524</u> | <u>2,157,129</u> | <u>2,859,138</u> |
| 加：營業外收入 | 45,958 | 106,479 | 83,390 | 48,038 |
| 減：營業外支出 | <u>33,996</u> | <u>91,031</u> | <u>114,382</u> | <u>13,429</u> |
| 三、利潤總額 | <u>2,299,877</u> | <u>3,396,972</u> | <u>2,126,137</u> | <u>2,893,747</u> |
| 減：所得稅費用 | <u>156,284</u> | <u>212,310</u> | <u>486,300</u> | <u>302,405</u> |
| 四、淨利潤 | <u><u>2,143,593</u></u> | <u><u>3,184,662</u></u> | <u><u>1,639,837</u></u> | <u><u>2,591,342</u></u> |
| 按經營持續性分類 | | | | |
| 持續經營淨利潤 | 2,143,593 | 3,184,662 | 1,639,837 | 2,591,342 |
| 按所有權歸屬分類 | | | | |
| 歸屬於母公司普通股股東 | 2,254,165 | 3,184,662 | 1,774,294 | 2,591,342 |
| 少數股東損益 | (110,572) | — | (134,457) | — |

貨幣單位：人民幣千元

| 項目 | 2022年7-9月 | | 2021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 | (33,331) | 10,891 | 199,210 | 8,358 |
| 歸屬於母公司普通股股東的 其他綜合收益的稅後淨額 | (29,090) | 10,891 | 199,006 | 8,358 |
| 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 | (29,090) | 10,891 | 199,006 | 8,358 |
| | <u>(29,090)</u> | <u>10,891</u> | <u>199,006</u> | <u>8,358</u> |
| 其他綜合收益各項目分別扣 除所得稅影響後的淨額 | <u>(29,090)</u> | <u>10,891</u> | <u>199,006</u> | <u>8,358</u> |
| 歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額 | <u>(4,241)</u> | <u>—</u> | <u>204</u> | <u>—</u> |
| 六、綜合收益總額 | <u><u>2,110,262</u></u> | <u><u>3,195,553</u></u> | <u><u>1,839,047</u></u> | <u><u>2,599,700</u></u> |
| 歸屬於母公司普通股股東 | 2,225,075 | 3,195,553 | 1,973,300 | 2,599,700 |
| 歸屬於少數股東 | (114,813) | — | (134,253) | — |
| 七、每股收益 | | | | |
| (一) 基本每股收益 | 人民幣0.48元 | | 人民幣0.38元 | |
| (二) 稀釋每股收益 | 人民幣0.48元 | | 人民幣0.38元 | |

現金流量表

貨幣單位：人民幣千元

| 項目 | 2022年1-9月 | | 2021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、經營活動產生的現金流量 | | | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 100,718,594 | 97,910,261 | 86,268,184 | 83,633,184 |
| 收到的稅費返還 | 5,675,199 | 1,833,588 | 3,880,623 | 1,948,097 |
| 收到的其他與經營活動有關的現金 | 3,745,489 | 1,574,761 | 3,336,771 | 1,003,272 |
| 現金流入小計 | 110,139,282 | 101,318,610 | 93,485,578 | 86,584,553 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 73,042,774 | 87,279,196 | 52,878,162 | 68,055,714 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 20,457,259 | 6,283,414 | 17,206,866 | 5,371,973 |
| 支付的各项稅費 | 6,222,220 | 1,130,155 | 5,559,797 | 1,016,133 |
| 支付的其他與經營活動有關的現金 | 6,694,014 | 4,917,196 | 6,669,575 | 3,675,495 |
| 現金流出小計 | 106,416,267 | 99,609,961 | 82,314,400 | 78,119,315 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 3,723,015 | 1,708,649 | 11,171,178 | 8,465,238 |
| 二、投資活動產生的現金流量 | | | | |
| 收回投資所收到的現金 | 6,465,791 | 5,018,298 | 6,962,295 | 6,941,526 |
| 取得投資收益所收到的現金 | 778,943 | 7,299,057 | 269,848 | 1,686,845 |
| 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 | 16,152 | 427,485 | 17,912 | 23,122 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現 金淨額 | 89,100 | — | 1,043,652 | — |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | — | 255,175 | 202,570 | 1,120,000 |
| 現金流入小計 | 7,349,986 | 13,000,015 | 8,496,277 | 9,771,493 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期 資產所支付的現金 | 3,631,550 | 1,670,483 | 4,399,642 | 1,983,077 |
| 投資所支付的現金 | 10,613,686 | 12,977,924 | 15,618,078 | 14,459,181 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 73,188 | 3,810,319 | — | 606,000 |
| 現金流出小計 | 14,318,424 | 18,458,726 | 20,017,720 | 17,048,258 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | (6,968,438) | (5,458,711) | (11,521,443) | (7,276,765) |

貨幣單位：人民幣千元

| 項目 | 2022年1-9月 | | 2021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) |
| 三、籌資活動產生的現金流量 | | | | |
| 吸收投資所收到的現金 | 146,231 | 109,583 | 470,113 | 450,011 |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 36,650 | — | 20,000 | — |
| 借款所收到的現金 | 102,088,001 | 73,135,835 | 43,764,616 | 29,422,685 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | — | 3,030,670 | — | — |
| 現金流入小計 | 102,234,232 | 76,276,088 | 44,234,729 | 29,872,696 |
| 償還債務所支付的現金 | 98,531,365 | 62,261,367 | 31,250,162 | 22,275,295 |
| 分配股利或償還利息所支付的現金 | 3,303,792 | 2,289,240 | 2,058,931 | 1,615,211 |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 475,023 | — | 171,751 | — |
| 支付的其他與籌資活動有關的現金 | 279,973 | 3,186,823 | 324,849 | 137,260 |
| 現金流出小計 | 102,115,130 | 67,737,430 | 33,633,942 | 24,027,766 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 119,102 | 8,538,658 | 10,600,787 | 5,844,930 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響額 | 355,049 | 154,287 | (186,227) | (116,294) |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | (2,771,272) | 4,942,883 | 10,064,295 | 6,917,109 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 39,070,583 | 17,381,816 | 31,403,056 | 20,097,442 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 36,299,311 | 22,324,699 | 41,467,351 | 27,014,551 |

承董事會命
李自學
董事長

深圳，中國
二零二二年十月二十六日

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。