

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)

二零二三年第三季度報告

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(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 本季度報告已經於2023年10月23日召開的本公司第九屆董事會第十五次會議審議通過，獨立非執行董事莊堅勝先生因工作原因未能出席本次會議，委托獨立非執行董事蔡曼莉女士行使表決權。
- 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 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製，發生歧義時，以中文版本為準。

§ 2 主要財務數據

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	2023年 7-9月	比上年 同期增減	2023年 1-9月	比上年 同期增減
營業收入(千元)	28,688,649	(12.38%)	89,393,443	(3.42%)
歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤 (千元)	2,369,013	5.09%	7,841,166	14.97%
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)	2,191,944	20.08%	7,101,273	27.93%
經營活動產生的現金流量淨額(千元)	2,836,118	1,169.63%	9,262,015	148.78%
基本每股收益(元/股)	0.50	4.17%	1.65	14.58%
稀釋每股收益(元/股) ^註	0.50	4.17%	1.65	14.58%
加權平均淨資產收益率(%)	3.67%	下降0.29個 百分點	12.60%	上升0.08個 百分點

項目	本報告期末 (2023年 9月30日)	上年度期末 (2022年 12月31日)	本報告期末 比上年度 期末增減
總資產(千元)	189,057,761	180,953,574	4.48%
歸屬於上市公司普通股股東的 所有者權益(千元)	66,272,222	58,641,187	13.01%

註：由於本公司授予的股票期權分別在2023年1-9月和2022年1-9月形成稀釋性潛在普通股0股和107,742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。

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	
	2023年7-9月	2023年1-9月
非流動資產處置收益	3,839	20,301
處置長期股權投資產生的投資收益	(1,212)	(2,248)
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	(62,226)	(297,043)
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	1,358	10,994
投資性房地產公允價值變動損益	—	(1,650)
除軟件產品增值稅退稅收入和代扣代繳個稅手續費返還收入之外的其他收益	92,824	257,757
除上述各項之外的其他營業外收入和支出淨額	(12,099)	(55,486)
其他符合非經常性損益定義的損益項目	186,517	934,601
減：所得稅影響額	31,350	130,084
少數股東權益影響額(稅後)	582	(2,751)
合計	177,069	739,893

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：

單位：千元

項目	2023年1-9月	原因
軟件產品增值稅退稅收入	1,184,680	經營性持續發生
代扣代繳個稅手續費返還收入	31,131	經營性持續發生
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」)股權處置收益及公允價值變動損益	(62,892)	經營性業務

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	2023年 9月30日	2022年 12月31日	同比變化	原因分析
交易性金融資產	291,247	513,784	(43.31%)	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
衍生金融資產	220,132	132,125	66.61%	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收益增加所致
應收賬款保理	11,404	81,525	(86.01%)	主要因本期應收賬款保理到期還款所致
應收款項融資	2,492,888	3,712,142	(32.85%)	主要因本期貼現導致票據減少所致
預付款項	120,400	278,724	(56.80%)	主要因本期核銷預付款所致
其他流動資產	9,994,461	7,624,795	31.08%	主要因一年內到期的長期應收款重分類至其他流動資產所致
長期應收款	781,731	2,562,213	(69.49%)	主要因一年內到期的長期應收款重分類至其他流動資產所致
長期應收款保理	—	186,025	(100.00%)	主要因本期長期應收款保理到期所致
應收賬款保理之銀行撥款	12,004	84,550	(85.80%)	主要因本期應收賬款保理到期還款所致
衍生金融負債	123,003	201,717	(39.02%)	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減少所致
應付短期債券	3,000,000	—	不適用	主要因本期新增發行超短期融資券未到期所致
預計負債	1,526,831	2,549,490	(40.11%)	主要因本期合同虧損預提減少所致
一年內到期的非流動負債	1,945,551	661,744	194.00%	主要因本期一年內到期的長期借款增加所致
長期應收款保理之銀行撥款	—	195,210	(100.00%)	主要因本期長期應收款保理到期所致

項目名稱	2023年 9月30日	2022年 12月31日	同比變化	原因分析
遞延收益	3,118,259	2,322,076	34.29%	主要因本期收到但未達到確認條件的遞延收益增加所致
專項儲備	67,555	26,553	154.42%	主要因本期計提安全生產費且產生結餘所致
少數股東權益	523,227	902,036	(41.99%)	主要因本期本集團持股比例較高的部分附屬公司對外分紅所致

利潤表

項目名稱	2023年 1-9月	2022年 1-9月	同比變化	原因分析
稅金及附加	966,836	591,392	63.48%	主要因本期城建稅和教育費附加增加所致
財務費用	(887,295)	304,475	(391.42%)	主要因本期匯率波動產生匯兌收益而上年同期為損失所致
投資收益	(789,355)	1,121,609	(170.38%)	主要因本期衍生品合約交割產生損失而上年同期為收益所致
公允價值變動損益	(178,657)	(1,120,320)	84.05%	主要因本期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損失減少所致
資產減值損失(損失以負值列示)	(816,540)	(432,481)	88.80%	主要因本期存貨跌價準備計提增加所致
資產處置收益	20,301	7,602	167.05%	主要因本期處置非流動資產產生收益增加所致
少數股東損益	(84,351)	(129,746)	34.99%	主要因本期本集團持股比例較高的部分附屬公司盈利而上年同期為淨虧損所致
套期工具的有效部分	11,500	—	不適用	主要因本期新增的套期工具期末公允價值重估產生收益所致
外幣財務報表折算差額	(58,877)	(31,736)	(85.52%)	主要因本期本集團匯率波動產生的外幣報表折算損失增加所致

現金流量表

項目名稱	2023年 1-9月	2022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	9,262,015	3,723,015	148.78%	主要因本期購買商品、接受勞務支付的現金減少所致
投資活動產生的現金流量淨額	(4,319,503)	(6,968,438)	38.01%	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	4,217,404	119,102	3,441.00%	主要因本期淨借款增加所致

§ 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

截至2023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2023年9月30日 股東總數為314,858戶（其中A股股東314,551戶，H股股東307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 (以下簡稱「中興新」)	境內一般法人	20.09%	958,940,400 2,038,000 ^{註1}	A股 H股	—	無
2、香港中央結算代理人有限公司 ^{註2}	外資股東	15.73%	752,318,170	H股	—	未知
3、香港中央結算有限公司 ^{註3}	境外法人	3.02%	144,219,006	A股	—	無
4、全國社保基金一一三組合	其他	0.95%	45,468,889	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、招商銀行股份有限公司 — 興全合潤混合型證券 投資基金	其他	0.69%	32,919,631	A股	—	無
8、基本養老保險基金八零二 組合	其他	0.66%	31,500,045	A股	—	無
9、基本養老保險基金一五零 一二組合	其他	0.56%	26,944,000	A股	—	無
10、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	0.45%	21,412,108	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

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 季度財務報表

資產負債表

貨幣單位：人民幣千元

資產	2023年9月30日		2022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	66,958,331	48,841,009	56,346,367	38,079,828
交易性金融資產	291,247	24,161	513,784	—
衍生金融資產	220,132	217,484	132,125	127,765
應收賬款	17,306,941	27,487,600	17,751,390	29,741,726
應收賬款保理	11,404	11,404	81,525	82,430
應收款項融資	2,492,888	2,444,427	3,712,142	3,448,350
預付款項	120,400	11,374	278,724	51,015
其他應收款	1,291,061	27,755,692	1,346,935	32,289,047
存貨	45,162,529	14,269,683	45,234,990	16,414,551
合同資產	3,916,776	3,454,718	4,851,066	3,769,504
其他流動資產	9,994,461	4,811,721	7,624,795	2,015,773
流動資產合計	147,766,170	129,329,273	137,873,843	126,019,989
非流動資產：				
長期應收款	781,731	3,805,903	2,562,213	5,422,831
長期應收款保理	—	—	186,025	191,551
長期股權投資	1,840,299	17,868,542	1,754,030	17,342,618
其他非流動金融資產	856,351	662,100	1,028,262	614,422
投資性房地產	2,008,977	1,609,500	2,010,627	1,611,000
固定資產	12,800,635	5,821,590	12,913,313	5,748,004
在建工程	1,006,197	444,578	964,004	549,962
使用權資產	1,120,379	580,882	1,079,521	529,228
無形資產	7,105,769	2,649,912	7,341,866	2,912,146
開發支出	2,133,130	224,231	2,584,570	223,784
遞延所得稅資產	3,952,456	1,204,775	3,718,544	1,417,731
其他非流動資產	7,685,667	5,347,669	6,936,756	4,668,062
非流動資產合計	41,291,591	40,219,682	43,079,731	41,231,339
資產總計	189,057,761	169,548,955	180,953,574	167,251,328

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	2023年9月30日		2022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	8,302,155	3,366,063	9,962,315	5,500,000
應收賬款保理之銀行撥款	12,004	12,004	84,550	84,550
衍生金融負債	123,003	101,213	201,717	201,697
應付短期債券	3,000,000	3,000,000	—	—
應付票據	10,029,814	14,537,223	10,629,852	13,950,730
應付賬款	17,274,994	23,222,862	19,074,746	30,639,060
合同負債	12,958,486	11,246,835	17,699,861	14,273,269
應交稅費	1,211,403	135,807	1,447,082	172,074
其他應付款	3,103,408	8,503,064	2,889,964	6,633,041
應付職工薪酬	14,529,882	8,378,427	13,222,179	7,345,309
預計負債	1,526,831	922,686	2,549,490	1,891,295
一年內到期的非流動負債	1,945,551	1,043,796	661,744	148,185
流動負債合計	74,017,531	74,469,980	78,423,500	80,839,210
非流動負債：				
長期借款	39,924,091	34,665,650	35,125,988	30,478,854
長期應收款保理之銀行撥款	—	—	195,210	195,210
租賃負債	797,086	458,023	788,649	412,934
長期應付職工薪酬	140,479	140,479	144,874	144,874
遞延收益	3,118,259	152,027	2,322,076	107,174
遞延所得稅負債	79,467	—	87,144	—
其他非流動負債	4,185,399	1,707,638	4,322,910	1,883,469
非流動負債合計	48,244,781	37,123,817	42,986,851	33,222,515
負債合計	122,262,312	111,593,797	121,410,351	114,061,725
股東權益：				
股本	4,783,249	4,783,249	4,736,113	4,736,113
資本公積	27,537,787	27,618,677	25,892,832	25,943,902
其他綜合收益	(2,400,120)	779,664	(2,352,743)	747,247
盈餘公積	3,029,811	2,368,055	3,029,811	2,368,055
專項儲備	67,555	46,555	26,553	11,044
未分配利潤	33,253,940	22,358,958	27,308,621	19,383,242
歸屬於母公司普通股股東權益合計	66,272,222	57,955,158	58,641,187	53,189,603
少數股東權益	523,227	—	902,036	—
股東權益合計	66,795,449	57,955,158	59,543,223	53,189,603
負債和股東權益總計	189,057,761	169,548,955	180,953,574	167,251,328

利潤表

貨幣單位：人民幣千元

項目	2023年1-9月		2022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	89,393,443	97,328,987	92,559,013	90,567,973
減：營業成本	50,354,035	78,378,639	57,918,023	74,431,811
税金及附加	966,836	353,470	591,392	165,915
銷售費用	6,900,289	4,149,588	6,864,248	3,916,129
管理費用	3,808,210	3,073,800	3,901,599	3,346,594
研發費用	19,060,762	5,768,997	16,107,980	4,163,772
財務費用	(887,295)	(854,278)	304,475	(1,199,339)
其中：利息費用	2,537,450	1,722,013	1,478,481	988,604
利息收入	2,980,876	1,994,494	1,749,837	1,318,991
加：其他收益	1,473,568	123,230	1,503,729	260,831
投資收益	(789,355)	(809,578)	1,121,609	261,206
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	41,513	23,969	(34,151)	(58,881)
公允價值變動損益	(178,657)	204,432	(1,120,320)	(242,064)
信用減值損失	(383,061)	(208,514)	(396,516)	(469,050)
資產減值損失	(816,540)	(582,038)	(432,481)	(227,052)
資產處置收益	20,301	1,570	7,602	4,521
二、營業利潤	8,516,862	5,187,873	7,554,919	5,331,483
加：營業外收入	104,889	55,638	145,271	174,533
減：營業外支出	160,375	44,739	188,604	131,393
三、利潤總額	8,461,376	5,198,772	7,511,586	5,374,623
減：所得稅費用	704,561	327,207	821,341	221,562

貨幣單位：人民幣千元

項目	2023年1-9月		2022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>7,756,815</u>	<u>4,871,565</u>	<u>6,690,245</u>	<u>5,153,061</u>
按經營持續性分類				
持續經營淨利潤	7,756,815	4,871,565	6,690,245	5,153,061
按所有權歸屬分類				
歸屬於母公司普通股股東	7,841,166	4,871,565	6,819,991	5,153,061
少數股東損益	(84,351)	—	(129,746)	—
五、其他綜合收益的稅後淨額	(51,452)	32,417	(37,788)	14,225
歸屬於母公司普通股股東的				
其他綜合收益的稅後淨額	(47,377)	32,417	(31,736)	14,225
將重分類進損益的其他綜合				
收益				
套期工具的有效部分	11,500	11,500	—	—
外幣財務報表折算差額	(58,877)	20,917	(31,736)	14,225
	<u>(47,377)</u>	<u>32,417</u>	<u>(31,736)</u>	<u>14,225</u>
其他綜合收益各項目分別扣除				
所得稅影響後的淨額	(47,377)	32,417	(31,736)	14,225
歸屬於少數股東的其他綜合收				
益的稅後淨額	(4,075)	—	(6,052)	—
六、綜合收益總額	<u>7,705,363</u>	<u>4,903,982</u>	<u>6,652,457</u>	<u>5,167,286</u>
歸屬於母公司普通股股東	7,793,789	4,903,982	6,788,255	5,167,286
歸屬於少數股東	(88,426)	—	(135,798)	—
七、每股收益				
(一) 基本每股收益	人民幣1.65元		人民幣1.44元	
(二) 稀釋每股收益	人民幣1.65元		人民幣1.44元	

貨幣單位：人民幣千元

項目	2023年7-9月		2022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	28,688,649	31,287,361	32,740,713	34,661,675
減：營業成本	15,884,825	25,448,202	20,255,129	26,756,460
税金及附加	283,447	53,979	203,985	58,488
銷售費用	2,284,052	1,596,310	2,440,700	1,433,514
管理費用	1,292,439	1,084,017	1,368,903	1,182,175
研發費用	6,269,730	2,233,079	5,956,480	2,228,628
財務費用	(73,543)	(44,612)	730	(710,569)
其中：利息費用	888,837	558,475	528,901	363,795
利息收入	1,141,175	694,962	608,350	447,380
加：其他收益	479,651	69,581	602,143	178,423
投資收益	(325,098)	(385,534)	450,386	176,081
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	(33,854)	(51,043)	22,413	(5,428)
以攤餘成本計量的金融 資產終止確認損失	(75,443)	(39,083)	(46,367)	(15,568)
公允價值變動損益	252,333	378,198	(728,086)	(271,108)
信用減值損失	(204,893)	(104,835)	(279,604)	(320,337)
資產減值損失	(539,394)	(193,698)	(271,710)	(94,514)
資產處置收益	3,839	(2)	—	—
二、營業利潤	<u>2,414,137</u>	<u>680,096</u>	<u>2,287,915</u>	<u>3,381,524</u>
加：營業外收入	29,286	8,565	45,958	106,479
減：營業外支出	<u>41,385</u>	<u>8,826</u>	<u>33,996</u>	<u>91,031</u>
三、利潤總額	<u>2,402,038</u>	<u>679,835</u>	<u>2,299,877</u>	<u>3,396,972</u>
減：所得稅費用	<u>37,475</u>	<u>(14,912)</u>	<u>156,284</u>	<u>212,310</u>
四、淨利潤	<u>2,364,563</u>	<u>694,747</u>	<u>2,143,593</u>	<u>3,184,662</u>
按經營持續性分類				
持續經營淨利潤	2,364,563	694,747	2,143,593	3,184,662
按所有權歸屬分類				
歸屬於母公司普通股股東	2,369,013	694,747	2,254,165	3,184,662
少數股東損益	(4,450)	—	(110,572)	—

貨幣單位：人民幣千元

項目	2023年7-9月		2022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	(21)	7,564	(33,331)	10,891
歸屬於母公司普通股股東的 其他綜合收益的稅後淨額	780	7,564	(29,090)	10,891
將重分類進損益的其他綜合 收益				
套期工具的有效部分	2,055	2,055	—	—
外幣財務報表折算差額	(1,275)	5,509	(29,090)	10,891
	<u>780</u>	<u>7,564</u>	<u>(29,090)</u>	<u>10,891</u>
其他綜合收益各項目分別扣 除所得稅影響後的淨額	<u>780</u>	<u>7,564</u>	<u>(29,090)</u>	<u>10,891</u>
歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額	<u>(801)</u>	<u>—</u>	<u>(4,241)</u>	<u>—</u>
六、綜合收益總額	<u><u>2,364,542</u></u>	<u><u>702,311</u></u>	<u><u>2,110,262</u></u>	<u><u>3,195,553</u></u>
歸屬於母公司普通股股東	2,369,793	702,311	2,225,075	3,195,553
歸屬於少數股東	(5,251)	—	(114,813)	—
七、每股收益				
(一) 基本每股收益	人民幣0.5元		人民幣0.48元	
(二) 稀釋每股收益	人民幣0.5元		人民幣0.48元	

現金流量表

貨幣單位：人民幣千元

項目	2023年1-9月		2022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	93,639,500	107,161,301	100,718,594	97,910,261
收到的稅費返還	3,757,918	2,289,164	5,675,199	1,833,588
收到的其他與經營活動有關的現金	8,770,460	1,751,319	3,745,489	1,574,761
現金流入小計	106,167,878	111,201,784	110,139,282	101,318,610
購買商品、接受勞務支付的現金	55,482,407	93,837,839	73,042,774	87,279,196
支付給職工以及為職工支付的現金	22,854,587	7,048,589	20,457,259	6,283,414
支付的各项稅費	6,280,905	1,023,542	6,222,220	1,130,155
支付的其他與經營活動有關的現金	12,287,964	5,466,241	6,694,014	4,917,196
現金流出小計	96,905,863	107,376,211	106,416,267	99,609,961
經營活動產生的現金流量淨額	9,262,015	3,825,573	3,723,015	1,708,649
二、投資活動產生的現金流量				
收回投資所收到的現金	7,133,946	4,928,609	6,465,791	5,018,298
取得投資收益所收到的現金	918,908	3,371,106	778,943	7,299,057
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	97,658	45,333	16,152	427,485
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	32,000	—	89,100	—
收到其他與投資活動有關的現金	—	1,642,385	—	255,175
現金流入小計	8,182,512	9,987,433	7,349,986	13,000,015
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產所支付的現金	2,940,824	1,275,113	3,631,550	1,670,483
投資所支付的現金	9,560,986	7,444,068	10,613,686	12,977,924
支付其他與投資活動有關的現金	205	311,621	73,188	3,810,319
現金流出小計	12,502,015	9,030,802	14,318,424	18,458,726
投資活動產生的現金流量淨額	(4,319,503)	956,631	(6,968,438)	(5,458,711)

貨幣單位：人民幣千元

項目	2023年1-9月		2022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	1,655,725	1,622,733	146,231	109,583
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	33,000	—	36,650	—
借款所收到的現金	205,888,085	104,302,544	102,088,001	73,135,835
收到其他與籌資活動有關的現金	1,900	24,217	—	3,030,670
現金流入小計	207,545,710	105,949,494	102,234,232	76,276,088
償還債務所支付的現金	198,872,089	98,023,762	98,531,365	62,261,367
分配股利或償還利息所支付的現金	4,153,120	3,175,020	3,303,792	2,289,240
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	385,875	—	475,023	—
支付的其他與籌資活動有關的現金	303,097	137,176	279,973	3,186,823
現金流出小計	203,328,306	101,335,958	102,115,130	67,737,430
籌資活動產生的現金流量淨額	4,217,404	4,613,536	119,102	8,538,658
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響額	268,452	94,190	355,049	154,287
五、現金及現金等價物淨增加額	9,428,368	9,489,930	(2,771,272)	4,942,883
加：期初現金及現金等價物餘額	47,071,729	30,896,841	39,070,583	17,381,816
六、期末現金及現金等價物餘額	56,500,097	40,386,771	36,299,311	22,324,699

承董事會命
李自學
董事長

深圳，中國
二零二三年十月二十三日

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。