

证券代码 (A/H) : 000063/763

证券简称(A/H): 中兴通讯

公告编号: 2021109

中兴通讯股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公告在境内和香港同步刊登。本公告根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定在境内刊登。本公告依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.09(2)条及第 13.10B 条的披露义务及香港法例第 571 章《证券及期货条例》第 XIVA 部内幕消息条文而公布。

§ 1 重要内容提示

1.1 中兴通讯股份有限公司(以下简称“中兴通讯”、“本公司”或“公司”)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 本公司第八届董事会第四十一次会议已审议通过本季度报告。董事李步青先生因工作原因未能出席本次会议,委托董事蔡曼莉女士行使表决权。

1.4 本公司董事长李自学先生、财务总监李莹女士和会计机构负责人许建锐先生声明:保证本报告中的财务报表真实、准确、完整。

1.5 本季度报告中的财务报表未经审计。本季度报告所载的财务资料乃根据中国企业会计准则编制。

1.6 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为本公司的指定信息披露媒体,请投资者注意投资风险。

§ 2 主要会计数据及财务指标

2.1 本公司及其附属公司（以下简称“本集团”）主要会计数据及财务指标

(1) 公司因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据说明

适用 不适用

(2) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表及追溯调整前期比较数据相关情况

适用 不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

项目	2021 年 7-9 月	比上年同期 增减	2021 年 1-9 月	比上年同期 增减
营业收入（千元人民币）	30,754,199	14.20%	83,825,169	13.08%
归属于上市公司普通股股东的净利润（千元人民币）	1,774,294	107.58%	5,852,907	115.81%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润（千元人民币）	1,225,324	125.35%	3,337,753	130.85%
经营活动产生的现金流量净额（千元人民币）	4,142,743	126.61%	11,171,178	188.74%
基本每股收益（元人民币/股） 注 1	0.38	100.00%	1.26	113.56%
稀释每股收益（元人民币/股） 注 2	0.38	100.00%	1.26	113.56%
加权平均净资产收益率（%）	3.55%	上升 1.21 个 百分点	12.59%	上升 4.97 个 百分点

项目	本报告期末 (2021 年 9 月 30 日)	上年度期末 (2020 年 12 月 31 日)	本报告期末比上年度 期末增减
总资产（千元人民币）	176,587,614	150,634,906	17.23%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（千元人民币）	49,621,103	43,296,808	14.61%
总股本（千股） ^{注 3}	4,642,469	4,613,435	0.63%

注 1：2021 年 1-9 月、7-9 月和 2020 年 1-9 月、7-9 月基本每股收益分别以各期末发行在外普通股的加权平均股数计算；

注 2：由于本公司授予的 2017 年股票期权分别在 2021 年 1-9 月和 2020 年 1-9 月形成稀释性潜在普通股 4,043 千股和 21,780 千股，2021 年 1-9 月、7-9 月和上年同期稀释每股收益在基本每股收益基础上考虑该因素进行计算；

注 3：本报告期公司 2017 年股票期权激励计划的对象共行使 29,034,562 份 A 股股票期权，本公司的总股本由 4,613,434,898 股增加至 4,642,469,460 股。

2.2 非经常性损益项目和金额

单位：千元人民币

非经常性损益项目	金额	
	2021年7-9月	2021年1-9月
非流动资产处置收益	-	47,494
处置长期股权投资产生的投资收益	3,358	866,024
持有衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置衍生金融资产及衍生金融负债取得的投资收益	142,125	336,793
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	27,059	232,355
投资性房地产公允价值变动损益	-	878
除软件产品增值税退税收入和个税手续费返还之外的其他收益	99,290	543,540
除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额	(30,993)	(49,732)
其他符合非经常性损益定义的损益项目	394,086	969,122
减：所得税影响额	95,239	441,971
少数股东权益影响额（税后）	(9,284)	(10,651)
合计	548,970	2,515,154

注：本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。其中，将规定中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目如下：

项目	2021年1-9月涉及金额 (千元人民币)	原因
软件产品增值税退税收入	1,102,720	符合国家政策规定，持续发生
个税返还	21,893	符合国家政策规定，持续发生
深圳市中兴创业投资基金管理有限公司（以下简称“中兴创投”）投资收益及公允价值变动损益	651,152	中兴创投经营范围内业务

2.3 公司主要财务数据、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：千元人民币

资产负债表				
项目名称	2021年9月30日	2020年12月31日	同比变化	原因分析
货币资金	54,548,333	35,659,832	52.97%	主要因本期经营现金流改善及融资规模增加所致
衍生金融资产	218,719	36,118	505.57%	主要因本期部分衍生品投资期末进行公允价值重估产生收益增加所致
应收款项融资	7,519,642	1,970,624	281.59%	主要因本期票据贴现减少所致
衍生金融负债	21,403	153,961	(86.10%)	主要因本期部分衍生品投资期末进行公允价值重估产生损失减少所致

应付账款	23,124,279	17,151,733	34.82%	主要因本期待支付的材料采购金额增加所致
预计负债	2,796,468	2,085,234	34.11%	主要因本期合同亏损预提增加所致
一年内到期的非流动负债	4,253,053	2,104,677	102.08%	主要因本期一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	30,210,529	22,614,304	33.59%	主要因本期改善债务结构，增加长期借款占比所致
利润表（1-9月）				
项目名称	2021年1-9月	2020年1-9月	同比变化	原因分析
研发费用	14,171,179	10,791,134	31.32%	主要因本期研发投入增加所致
投资收益	772,712	298,904	158.52%	主要因本期转让北京中兴高达通信技术有限公司股权所致
公允价值变动损益	822,677	8,950	9,091.92%	主要因本期衍生品投资期末公允价值重估产生收益而上年同期产生损失，以及中兴创投下属基金合伙企业持有的上市公司股权公允价值变动产生收益增加所致
信用减值损失（损失以负值列示）	(168,909)	(277,032)	(39.03%)	主要因本期应收账款减值计提减少所致
资产减值损失（损失以负值列示）	(291,364)	(2,691)	10,727.35%	主要因本期存货跌价准备计提增加所致
营业外收入	226,564	99,969	126.63%	主要因本期补偿收入增加所致
营业外支出	276,296	83,980	229.00%	主要因本期违约金计提增加所致
所得税费用	1,462,650	740,250	97.59%	主要因本期盈利增加所致
少数股东损益	337,556	486,468	(30.61%)	主要因本期少数股东持股比例较高的部分附属公司盈利减少所致
外币财务报表折算差额	216,331	(135,345)	259.84%	主要因本期本集团汇率波动产生外币报表折算收益而上年同期产生折算损失所致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(4,673)	(9,488)	50.75%	主要因本期附属公司汇率波动产生外币报表折算损失减少所致
利润表（7-9月）				
项目名称	2021年7-9月	2020年7-9月	同比变化	原因分析
财务费用	310,210	53,436	480.53%	主要因本期汇率波动产生汇兑损失增加所致
投资收益	69,603	268,647	(74.09%)	主要因本期中兴创投下属基金合伙企业处置其持有的上市公司股权产生投资收益减少所致

公允价值变动损益	(51,984)	(368,774)	85.90%	主要因本期中兴创投下属基金合伙企业处置其持有的上市公司股权从公允价值变动损益转入投资收益金额同比减少所致
信用减值损失（损失以负值列示）	(43,660)	(2,271)	1,822.50%	主要因本期应收账款减值计提增加所致
资产减值损失（损失以负值列示）	(332,292)	143,394	331.73%	主要因本期存货跌价准备计提增加所致
营业外收入	83,390	44,310	88.20%	主要因本期补偿收入增加所致
营业外支出	114,382	28,692	298.65%	主要因本期计提违约金增加所致
所得税费用	486,300	222,660	118.40%	主要因本期盈利增加所致
少数股东损益	(134,457)	36,612	(467.25%)	主要因本期少数股东持股比例较高的部分附属公司亏损而上年同期盈利所致
外币财务报表折算差额	199,006	(16,273)	1,322.92%	主要因本期本集团汇率波动产生外币报表折算收益而上年同期为折算损失所致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	204	(13,055)	101.56%	主要因本期附属公司汇率波动产生外币报表折算收益而上年同期产生折算损失所致
现金流量表				
项目名称	2021年1-9月	2020年1-9月	同比变化	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	11,171,178	3,868,898	188.74%	主要因本期销售商品、提供劳务收到的现金增加以及购买商品、接受劳务支付的现金减少综合影响所致
投资活动产生的现金流量净额	(11,521,443)	(4,617,920)	(149.49%)	主要因本期投资所支付的现金增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	(186,227)	267,432	(169.64%)	主要因本期汇率波动产生损失而上年同期汇率波动产生收益所致

§ 3 股东信息

3.1 本报告期末本公司股东总数及前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

股东总数						
截至 2021 年 9 月 30 日	股东总数为 491,631 户（其中 A 股股东 491,324 户，H 股股东 307 户）					
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量（股）	股份种类	持有有限售条件股份数量（股）	质押、标记或冻结的股份数量（股）
1、中兴新通讯有限公司（以下简称“中兴新”）	境内一般法人	21.71%	1,005,840,400	A 股	-	无
			2,038,000 ^{注 1}	H 股		
2、香港中央结算代理人有限公司 ^{注 2}	外资股东	16.21%	752,395,014	H 股	-	未知
3、香港中央结算有限公司 ^{注 3}	境外法人	1.89%	87,771,152	A 股	-	无
4、中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.93%	43,084,634	A 股	-	无
5、深圳市汇通融信投资有限公司	国有法人	0.93%	43,032,108	A 股	-	无
6、深圳市投控资本有限公司—深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.93%	43,032,108	A 股	-	无
7、湖南南天集团有限公司	国有法人	0.89%	41,516,065	A 股	-	无
8、全国社保基金一一二组合	其他	0.81%	37,381,695	A 股	-	无
9、全国社保基金一零一组合	其他	0.77%	35,786,207	A 股	-	无
10、广东恒健资产管理有限责任公司—广东恒会股权投资基金（有限合伙）	其他	0.75%	34,900,000	A 股	-	无
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称				持有无限售条件股份数量（股）	股份种类	
1、中兴新				1,005,840,400	A 股	
				2,038,000	H 股	
2、香港中央结算代理人有限公司				752,395,014	H 股	
3、香港中央结算有限公司				87,771,152	A 股	
4、中央汇金资产管理有限责任公司				43,084,634	A 股	
5、深圳市汇通融信投资有限公司				43,032,108	A 股	
6、深圳市投控资本有限公司—深圳投控共赢股权投资基金合伙企				43,032,108	A 股	

业（有限合伙）		
7、湖南南天集团有限公司	41,516,065	A 股
8、全国社保基金一一二组合	37,381,695	A 股
9、全国社保基金一零一组合	35,786,207	A 股
10、广东恒健资产管理有限公司—广东恒会股权投资基金（有限合伙）	34,900,000	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 中兴新与上表其他前十名股东及其他前十名无限售条件股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。 2. 除上述情况以外，本公司未知其他前十名股东及其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。	
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用	
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用	
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	不适用	
公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东在报告期内进行约定购回交易情况	不适用	

注 1：中兴新持有的本公司 2,038,000 股 H 股由香港中央结算代理人有限公司作为名义持有人持有。

注 2：香港中央结算代理人有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算代理人有限公司交易平台上交易的本公司 H 股股东账户的股份总和，为避免重复计算，香港中央结算代理人有限公司持股数量已经剔除了中兴新持有的本公司 2,038,000 股 H 股。

注 3：香港中央结算有限公司所持股份为通过深股通购买本公司 A 股股份的总和。

3.2 本公司无优先股

§ 4 其他重要事项

4.1 本公司 2020 年度利润分配方案的实施情况

本公司 2020 年度利润分配方案已经 2021 年 6 月 25 日召开的本公司 2020 年度股东大会审议通过，并于 2021 年 8 月 20 日实施完毕。本公司以分红派息股权登记日股本总数 4,637,709,675 股（其中 A 股股数为 3,882,207,141 股，H 股股数为 755,502,534 股）为基数，向全体股东每 10 股派发 2 元人民币现金（含税）。A 股股权登记日为 2021 年 8 月 19 日；H 股股权登记日为 2021 年 7 月 8 日。具体情况请见本公司于 2021 年 6 月 30 日发布的《关于按照<香港上市规则>公布的关于派发末期股息的说明》以及于 2021 年 8 月 14 日发布的《2020 年度 A 股权益分派实施公告》。

4.2 本公司多品种债务融资工具获准注册

本公司第八届董事会第三十三次会议及 2020 年度股东大会审议通过《二〇二一年度拟申请统一注册发行多品种债务融资工具的议案》，同意本公司向中国银行间市场交易商协会申请统一注册多品种债务融资工具，品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据等，本公司将在注册有效期内自主发行。中国银行间市场交易商协会已接受本公司上述多品种债务融资工具的注册。具体情况请见本公司于 2021 年 3 月 17 日发布的《关于二〇二一年度拟申请统一注册发行多品种债务融资工具的公告》及于 2021 年 8 月 19 日发布的《关于多品种债务融资工具获准注册的公告》。

4.3 本公司发行 2021 年度超短期融资券

2021 年度第一期至第八期超短期融资券发行的具体情况请见本公司分别于 2021 年 4 月 30 日、2021 年 7 月 7 日、2021 年 7 月 17 日、2021 年 8 月 10 日、2021 年 8 月 14 日及 2021 年 8 月 21 日发布的相关公告，发行额合计 80 亿元人民币。2021 年度第三期至第八期超短期融资券兑付日期均为 2021 年 9 月 30 日，本公司于 2021 年 9 月 30 日完成了 2021 年度第三期至第八期超短期融资券本息兑付工作，本息金额合计 6,024,541,095.88 元人民币。

本公司于 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资券的发行，发行额合计 45 亿元人民币。具体情况请见本公司于 2021 年 10 月 21 日及 2021 年 10 月 23 日发布的相关公告。

4.4 本公司发行股份购买资产并募集配套资金情况

本公司以发行股份方式购买广东恒健欣芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒健欣芯”）、深圳市汇通融信投资有限公司（以下简称“汇通融信”）合计持有的公司控股子公司深圳市中兴微电子技术有限公司 18.8219% 股权，交易价格为 261,082.70 万元人民币；同时向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 261,000.00 万元人民币，募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买标的资产的交易价格的 100%，本次交易涉及发行股份的数量满足证监会等监管机构的相关规定，并符合一般性授权的要求。本次募集配套资金在扣除相关中介机构费用及相关税费后拟用于 5G 关键芯片研发项目和补充流动资金项目，其中用于补充流动资金的比例不超过募集配套资金总额的 50%。上述事项已经本公司第八届董事会第二十六次会议、第八届董事会第二十八次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

2021 年 3 月 31 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开了 2021 年第 6 次并购重组委工作会议，审核了本公司发行股份购买资产并募集配套资金事项。根据会议审核结果，本公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。本公司于 2021 年 4 月 26 日收到了中国证监会出具的《关于核准中兴通讯股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1399 号）。

本公司目前正在推进发行股份购买资产并募集配套资金事项，该事项目前尚未实施完毕，具体进展情况请见本公司分别于 2021 年 6 月 21 日、2021 年 7 月 20 日、2021 年 8 月 19 日、2021 年 9 月 18 日及 2021 年 10 月 18 日发布的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项实施进展情况的公告》。

4.5 本公司股票期权激励计划相关情况

（1）本公司 2017 年股票期权激励计划相关情况

本公司实施的 2017 年股票期权激励计划已经本公司薪酬与考核委员会、董事会、监事会和股东大会审议通过，授予本公司董事、高级管理人员及业务骨干数量不超过 15,000 万份的股票期权。2017 年股票期权激励计划的股票来源为本公司向激励对象定向发行公司股票，激励对象包括董事、高级管理人员及业务骨干（不包括独立非执行董事、监事，也不包括单独或合计持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。

经本公司于 2017 年 7 月 6 日召开的第七届董事会第二十次会议审议批准，2017 年股票期权激励计划授予的激励对象人数为 1,996 名，授予股票期权数量调整为 14,960.12 万份；确定 2017 年 7 月 6 日（星期四）为授予日，授予的股票期权的初始行权价格为每股 A 股 17.06 元人民币。

2017 年股票期权激励计划第一个行权期为 2019 年 7 月 16 日至 2020 年 7 月 5 日间的可行权日，共 3,966.4087 万份股票期权行权；第二个行权期行权条件未满足；第三个行权期为 2021 年 7 月 14 日至 2022 年 7 月 5 日间的可行权日，可行权的股票期权数量为 3,728.9056 万份，截至 2021 年 9 月 30 日，共 2,903.4562 万份股票期权行权。截至本报告披露日，本公司 2017 年股票期权激励计划尚未行使的 A 股股票期权共计 825.4494 万份，约占本公司已发行股本总数的 0.18%，约占本公司已发行 A 股股本总数的 0.21%。

截至本报告披露日，本公司对不符合行权条件的激励对象已获授的股票期权及行权条件未满足而未能获得行权权利的股票期权共计 7,264.8057 万份予以注销。

（2）本公司拟实施的 2020 年股票期权激励计划相关情况

本公司实施的 2020 年股票期权激励计划已经本公司薪酬与考核委员会、董事会、监事会和股东大会审议通过，授予本公司董事、高级管理人员及业务骨干总量不超过 16,349.20 万份的股票期权，其中首次授予 15,849.20 万份，预留权益 500 万份。2020 年股票期权激励计划的股票来源为本公司向激励对象定向发行公司股票，激励对象包括董事、高级管理人员及业务骨干（不包括独立非执行董事、监事，也不包括单独或合计持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。

经本公司于 2020 年 11 月 6 日召开的第八届董事会第二十七次会议审议批准，2020 年股票期权激励计划首次授予的激励对象人数为 6,123 人，首次授予的股票期权数量为 15,847.20 万份；确定 2020 年 11 月 6 日（星期五）为 2020 年股票期权激励计划首次授予的授予日，首次授予的股票期权的行权价格为每股 A 股 34.47 元人民币。经本公司于 2021 年 8 月 2 日召开的本公司第八届董事会第三十七次会议审议批准，鉴于 1 名激励对象因个人原因放弃参与 2020 年股票期权激励计划，公司取消上述 1 人参与 2020 年股票期权激励计划的资格，其已获授尚未行权的股票期权 2.6 万份由公司无偿收回并注销，首次授予的激励对象调整为 6,122 人，首次授予的股票期权数量调整为 15,844.60 万份。

经本公司于 2021 年 9 月 23 日召开的本公司第八届董事会第四十次会议审议批准，2020 年股票期权激励计划预留授予的激励对象人数为 410 人，预留授予的股票期权数量为 500 万份；确定 2021 年 9 月 23 日（星期四）为 2020 年股票期权激励计划预留授予的授予日，预留授予的股票期权的行权价格为每股 A 股 34.92 元人民币。

截至本报告披露日，本公司 2020 年股票期权激励计划首次授予尚未行使的 A 股股票期权共计 15,844.60 万份，约占本公司已发行股本总数的 3.41%，约占本公司已发行 A 股股本总数的 4.08%；本公司 2020 年股票期权激励计划预留授予尚未行使的 A 股股票期权共计 500 万份，约占本公司已发行股本总数的 0.11%，约占本公司已发行 A 股股本总数的 0.13%。

本公司 2017 年股票期权激励计划及 2020 年股票期权激励计划具体情况请见本公司 2021 年半年度报告公司治理之（七）本公司股票期权激励计划的实施情况及影响。

4.6 本报告期内重大诉讼及仲裁事项情况

本报告期内，本集团无重大诉讼及仲裁事项，本报告期之前发生的非重大诉讼及仲裁事项在本报告期的进展情况如下：

2018 年 10 月 31 日，某自然人以本公司损害其作为深圳中兴集讯通信有限公司（以下简称“中兴集讯”）股东的利益为由，将本公司作为被告，将中兴集讯、努比亚技术有限公司作为无独立请求权第三人，向广东省高级人民法院提起诉讼，请求：（1）本公司向其赔偿 2 亿元人民币；（2）由本公司承担本次诉讼的所有费用（包括但不限于诉讼费、律师费 20 万元人民币）。

2019 年 4 月 9 日，本公司收到广东省高级人民法院的应诉通知书、证据交换的传票及举证通知书等司法文书，本公司已聘请代理律师积极应对上述案件。

2020 年 12 月 28 日，广东省高级人民法院对本案作出判决，驳回上述自然人的诉讼请求，案件受理费由上述自然人承担。

2021 年 1 月 25 日，上述自然人提出上诉，请求最高人民法院撤销一审判决，并改判支持上述自然人的全部诉请。

2021 年 8 月 16 日，最高人民法院对本案作出裁定，上述自然人未在指定期限内预交二审案件受理费，按自动撤回上诉处理。至此，本案件的诉讼程序全部关闭。

根据本案件的进展情况，上述案件不会对本集团当期财务状况及经营成果造成重大不利影响。

4.7 证券投资情况

(1) 本报告期末证券投资情况

单位：万元人民币

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
股票	002579	中京电子 ^{注1}	1,382.31	公允价值计量	1,208.08	38.92	-	-	324.64	(15.62)	863.04	交易性金融资产	募集资金
股票	688639	华恒生物 ^{注1}	2,396.88	公允价值计量	9,545.46	22,186.75	-	-	-	22,389.34	31,732.21	交易性金融资产	募集资金
股票	688019	安集科技 ^{注2}	1,679.35	公允价值计量	26,609.50	(7,744.82)	-	-	3,633.59	(4,477.92)	18,675.91	交易性金融资产	募集资金
股票	688300	联瑞新材 ^{注2}	1,000.83	公允价值计量	4,683.00	(3,279.62)	-	-	5,667.73	1,289.83	481.57	交易性金融资产	募集资金
股票	688595	芯海科技 ^{注2}	1,955.00	公允价值计量	11,422.78	7,164.21	-	-	-	7,222.91	18,586.99	交易性金融资产	募集资金
股票	688135	利扬芯片 ^{注2}	1,999.78	公允价值计量	6,858.73	(917.48)	-	-	-	(852.30)	5,941.25	交易性金融资产	募集资金
股票	688630	芯碁微装 ^{注2}	2,000.00	公允价值计量	3,781.41	20,968.51	-	-	-	20,968.51	24,749.92	交易性金融资产	募集资金
股票	301000	肇民科技 ^{注3}	3,037.50	公允价值计量	3,279.11	7,940.29	-	-	-	8,180.29	11,219.40	交易性金融资产	募集资金
股票	ENA:T5V	Enablence Technologies ^{注4}	3,583.26	公允价值计量	714.87	9.21	-	-	-	9.21	724.08	其他非流动金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计			19,034.91	-	68,102.94	46,365.97	-	-	9,625.96	54,714.25	112,974.37	-	-

注1：本公司与中兴创投全资子公司嘉兴市兴和创业投资管理有限公司合计持有嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴股权基金”）31.79%股权，嘉兴股权基金是本公司合并范围内合伙企业。惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“中京电子”）、安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“华恒生物”）相关数据以嘉兴股权基金为会计主体填写。

注2：本公司与中兴创投全资子公司常熟常兴创业投资管理有限公司合计持有苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）（以下简称“中和春生三号基金”）25.83%股权，中和春生三号基金是本公司合并范围内合伙企业。安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“安集科技”）、江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“联瑞新材”）、芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“芯海科技”）、广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“利扬芯片”）及合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“芯碁微装”）相关数据均以中和春生三号基金为会计主体填写。

注3：上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“肇民科技”）相关数据以嘉兴股权基金及中和春生三号基金为会计主体填写。

注4：本公司全资子公司中兴通讯（香港）有限公司（以下简称“中兴香港”）于2015年1月6日购买Enablence Technologies Inc.（以下简称“Enablence Technologies”）股票的初始投资金额为270万加拿大元，以2015年1月31日本公司外币报表折算汇率（即加拿大元兑人民币1:5.15963）折算约为1,393.10万元人民币，于2016年2月2日购买Enablence Technologies股票的初始投资金额为462万加拿大元，以2016年2月29日本公司外币报表折算汇率（即加拿大元兑人民币1:4.74060）折算约为2,190.16万元人民币；本报告期末账面价值约为870.86万元港币，以2021年9月30日本公司外币报表折算汇率（即港币兑人民币1:0.83145）折算约为724.08万元人民币。

(2) 本报告期内证券投资情况说明

A. 持有中京电子股票

2021年前三季度，嘉兴股权基金转让其持有的深圳证券交易所上市公司中京电子26.59万股。截至本报告期末，嘉兴股权基金持有中京电子95.73万股（2020年度权益分派后），占中京电子股份总额的0.16%。

B. 持有华恒生物股票

截至本报告期末，嘉兴股权基金持有上海证券交易所科创板上市公司华恒生物601.16万股，占华恒生物股份总额的5.57%。

C. 持有安集科技股票

2021年前三季度，中和春生三号基金转让其持有的上海证券交易所科创板上市公司安集科技10.05万股。截至本报告期末，中和春生三号基金持有安集科技79.30万股，占安集科技股份总额的1.49%。

D. 持有联瑞新材股票

2021年前三季度，中和春生三号基金转让其持有的上海证券交易所科创板上市公司联瑞新材92.11万股。截至本报告期末，中和春生三号基金持有联瑞新材7.89万股，占联瑞新材股份总额的0.09%。

E. 持有芯海科技股票

截至本报告期末，中和春生三号基金持有上海证券交易所科创板上市公司芯海科技195.65万股，占芯海科技股份总额的1.96%。

F. 持有利扬芯片股票

截至本报告期末，中和春生三号基金持有上海证券交易所科创板上市公司利扬芯片177.60万股，占利扬芯片股份总额的1.30%。

G. 持有芯碁微装股票

截至本报告期末，中和春生三号基金持有上海证券交易所科创板上市公司芯碁微装499.99万股，占芯碁微装股份总额的4.14%。

H. 持有肇民科技股票

截至本报告期末，嘉兴股权基金及中和春生三号基金合计持有深圳证券交易所创业板上市公司肇民科技200万股，占肇民科技股份总额的3.75%。

I. 持有Enablence Technologies股票

本公司全资子公司中兴香港于2014年12月4日与Enablence Technologies 签署《SUBSCRIPTION AGREEMENT》。2015年1月6日中兴香港认购Enablence Technologies发行的1,800万股股份，投资金额为270万加拿大元。中兴香港于2016年1月27日与Enablence Technologies 签署《SUBSCRIPTION AGREEMENT》。2016年2月2日中兴香港认购Enablence Technologies发行的7,700万股股份，投资金额为462万加拿大元。截至本报告期末，中兴香港持有Enablence Technologies 9,500万股，占Enablence Technologies股份总额的14.80%。

J. 本报告期内，除上述事项，本集团不存在参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等非上市金融企业及买卖其他上市公司股份等证券投资情况。

4.8 衍生品投资情况

单位：万元人民币

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型 ^{注1}	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额 ^{注2}	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产 ^{注3} 比例(%)	报告期实际损益金额
金融机构	不适用	否	外汇类衍生品	-	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
金融机构	不适用	否	利率类衍生品	-	2021/6/26	2022/12/26	2,959.54	-	739.88	-	2,219.66	0.04%	1.23
合计				-	-	-	679,121.41	1,883,879.40	1,960,314.15	-	602,686.66	12.14%	33,679.34
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况(如适用)				未涉诉									
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2020年3月27日发布的《第八届董事会第十五次会议决议公告》、《关于申请2020年度衍生品投资额度的公告》，2021年3月17日发布的《第八届董事会第三十三次会议决议公告》、《关于申请2021年度衍生品投资额度的公告》。									
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)				2020年6月19日发布的《2019年度股东大会决议公告》，2021年6月26日发布的《2020年度股东大会决议公告》。									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				<p>2021年前三季度公司开展了保值型衍生品投资，主要风险分析及控制措施如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 市场风险：保值型衍生品投资合约交割汇率与到期日实际汇率的差异产生实际损益，在保值型衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于实际损益； 2. 流动性风险：保值型衍生品以公司外汇收支预算以及外汇敞口为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，对公司流动性资产影响较小； 3. 信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险； 4. 其他风险：在具体开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险； 5. 控制措施：公司通过与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险；公司已制定《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，对公司衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。 									

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动收益 3.15 亿元人民币，确认投资收益 0.22 亿元人民币，合计收益 3.37 亿元人民币，公允价值计算以路透提供的与产品到期日一致的资产负债表日远期汇率报价为基准。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期内，公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。

注 1：衍生品投资情况按照衍生品投资类型进行分类，其中外汇类衍生品包含外汇远期及外汇掉期，利率类衍生品为利率掉期；

注 2：期初投资金额以原币金额按照本报告期末汇率进行折算；

注 3：报告期末净资产取值为报告期末归属于上市公司普通股股东的净资产。

4.9 本季度报告分别以中文及英文编制，发生歧义时，以中文版本为准。

§ 5 季度财务报表

5.1 资产负债表（未经审计）见附件

5.2 利润表（未经审计）见附件

5.3 现金流量表（未经审计）见附件

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

中兴通讯股份有限公司 资产负债表

货币单位：人民币千元

资产	2021.9.30		2020.12.31	
	合并数 (未经审计)	公司数 (未经审计)	合并数 (经审计)	公司数 (经审计)
流动资产：				
货币资金	54,548,333	37,243,399	35,659,832	23,398,960
交易性金融资产	1,122,503	-	1,036,906	-
衍生金融资产	218,719	209,930	36,118	35,995
应收账款	17,044,482	22,408,094	15,891,020	19,779,132
应收款项融资	7,519,642	6,799,538	1,970,624	1,864,477
应收账款保理	257,444	234,554	199,872	178,443
预付款项	359,523	6,143	321,792	11,779
其他应收款	1,295,568	28,497,605	1,152,479	40,271,860
存货	37,424,606	17,306,565	33,689,306	18,444,527
合同资产	7,573,099	4,158,244	8,926,411	5,180,041
其他流动资产	7,479,887	2,617,859	8,092,915	3,490,828
流动资产合计	134,843,806	119,481,931	106,977,275	112,656,042
非流动资产：				
长期应收账款	2,499,346	6,394,773	2,679,578	6,439,012
长期应收账款保理	288,701	256,787	347,920	305,062
长期股权投资	1,753,750	14,743,845	1,713,803	13,475,272
其他非流动金融资产	1,391,779	645,469	1,536,741	706,117
投资性房地产	2,036,112	1,600,879	2,035,234	1,600,000
固定资产	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
使用权资产	808,156	296,097	1,047,210	372,162
无形资产	8,782,541	3,284,152	9,367,282	3,156,323
开发支出	2,302,469	159,985	2,072,857	314,854
商誉	186,206	-	186,206	-
递延所得税资产	2,955,134	1,253,957	3,437,101	2,244,139
其他非流动资产	5,897,422	4,677,137	6,279,857	4,983,901
非流动资产合计	41,743,808	39,687,220	43,657,631	40,019,195
资产总计	176,587,614	159,169,151	150,634,906	152,675,237

公司法定代表人：李自学

主管会计工作负责人：李莹

会计机构负责人：许建锐

中兴通讯股份有限公司
资产负债表（续）

货币单位：人民币千元

负债及股东权益	2021.9.30		2020.12.31	
	合并数	公司数	合并数	公司数
流动负债：	(未经审计)	(未经审计)	(经审计)	(经审计)
短期借款	11,079,173	4,895,422	10,559,160	7,590,608
应收账款保理之银行拨款	258,301	235,411	201,484	180,055
衍生金融负债	21,403	21,136	153,961	140,982
应付债券	2,000,000	2,000,000	-	-
应付票据	10,026,855	14,683,961	11,364,056	12,884,302
应付账款	23,124,279	35,035,904	17,151,733	44,970,734
合同负债	16,771,223	12,200,664	14,998,172	10,202,939
应付职工薪酬	11,505,010	6,778,793	10,545,495	5,782,275
应交税费	793,773	64,571	878,201	131,279
其他应付款	3,827,531	12,146,221	4,352,802	13,871,716
预计负债	2,796,468	2,129,354	2,085,234	1,568,818
一年内到期的非流动负债	4,253,053	3,269,116	2,104,677	747,843
流动负债合计	86,457,069	93,460,553	74,394,975	98,071,551
非流动负债：				
长期借款	30,210,529	22,187,170	22,614,304	16,931,479
长期应收账款保理之银行拨款	294,188	262,273	353,446	310,588
租赁负债	563,608	169,223	718,186	218,235
长期应付职工薪酬	140,688	140,688	144,250	144,250
递延收益	2,260,302	345,179	2,228,313	293,675
递延所得税负债	121,486	-	134,317	-
其他非流动负债	3,883,768	1,759,120	3,924,609	1,798,324
非流动负债合计	37,474,569	24,863,653	30,117,425	19,696,551
负债合计	123,931,638	118,324,206	104,512,400	117,768,102
股本	4,642,469	4,642,469	4,613,435	4,613,435
资本公积	24,424,661	22,738,245	23,275,810	21,583,815
减：库存股	114,766	114,766	114,766	114,766
其他综合收益	(2,054,432)	721,217	(2,270,622)	701,136
盈余公积	2,968,473	2,306,717	2,968,473	2,306,717
未分配利润	19,754,698	10,551,063	14,824,478	5,816,798
归属于母公司普通股股东权益合计	49,621,103	40,844,945	43,296,808	34,907,135
少数股东权益	3,034,873	-	2,825,698	-
股东权益合计	52,655,976	40,844,945	46,122,506	34,907,135
负债和股东权益总计	176,587,614	159,169,151	150,634,906	152,675,237

中兴通讯股份有限公司 利润表

货币单位：人民币千元

项目	2021年1-9月		2020年1-9月	
	合并数 (未经审计)	公司数 (未经审计)	合并数 (未经审计)	公司数 (未经审计)
一、营业收入	83,825,169	81,190,040	74,129,424	69,260,701
减：营业成本	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
销售费用	6,431,809	3,644,904	5,709,330	3,326,150
管理费用	4,079,439	3,391,575	3,620,480	2,965,848
研发费用	14,171,179	3,641,152	10,791,134	1,629,835
财务费用	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
投资收益	772,712	1,744,266	298,904	(7,075)
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	(66,063)	(60,639)	(79,331)	(54,270)
以摊余成本计量的金融 资产终止确认损失	(162,079)	(79,028)	(159,691)	(57,868)
公允价值变动损益	822,677	237,966	8,950	(30,594)
信用减值损失	(168,909)	(100,021)	(277,032)	(75,202)
资产减值损失	(291,364)	443,818	(2,691)	54,369
资产处置收益	47,494	47,494	-	-
二、营业利润	7,702,845	6,442,498	3,939,014	1,242,050
加：营业外收入	226,564	157,223	99,969	55,361
减：营业外支出	276,296	56,153	83,980	35,107
三、利润总额	7,653,113	6,543,568	3,955,003	1,262,304
减：所得税费用	1,462,650	738,589	740,250	107,060
四、净利润	6,190,463	5,804,979	3,214,753	1,155,244
按经营持续性分类				
持续经营净利润	6,190,463	5,804,979	3,214,753	1,155,244
按所有权归属分类				
归属于母公司普通股股东	5,852,907	5,804,979	2,712,049	1,139,008
归属于永续票据持有者	-	-	16,236	16,236
少数股东损益	337,556	-	486,468	-
五、其他综合收益的税后净额	211,658	20,081	(144,833)	611
归属于母公司普通股股东 的其他综合收益的税后净额	216,331	20,081	(135,345)	611
以后将重分类进损益的 其他综合收益				
外币财务报表折算差额	216,331	20,081	(135,345)	611
其他综合收益各项目分别扣除所 得税影响后的净额	216,331	20,081	(135,345)	611
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(4,673)	-	(9,488)	-
六、综合收益总额	6,402,121	5,825,060	3,069,920	1,155,855
归属于母公司普通股股东	6,069,238	5,825,060	2,576,704	1,139,619
归属于永续票据持有者	-	-	16,236	16,236
归属于少数股东	332,883	-	476,980	-
七、每股收益				
(一) 基本每股收益	人民币1.26元		人民币0.59元	
(二) 稀释每股收益	人民币1.26元		人民币0.59元	

中兴通讯股份有限公司 利润表

货币单位：人民币千元

项目	2021年7-9月		2020年7-9月	
	合并数 (未经审计)	公司数 (未经审计)	合并数 (未经审计)	公司数 (未经审计)
一、营业收入	30,754,199	30,299,406	26,930,051	25,951,267
减：营业成本	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
销售费用	2,262,005	1,300,326	1,768,735	1,069,846
管理费用	1,535,901	1,323,346	1,355,354	1,080,934
研发费用	5,309,773	2,042,991	4,153,758	1,076,763
财务费用	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
投资收益	69,603	850,504	268,647	(87,293)
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	4,714	6,440	(15,515)	1,916
以摊余成本计量的金融 资产终止确认损失	(56,004)	(32,276)	(89,894)	(50,364)
公允价值变动损益	(51,984)	41,685	(368,774)	54,904
信用减值损失	(43,660)	(39,363)	(2,271)	66,389
资产减值损失	(332,292)	19,865	143,394	147,581
资产处置收益	-	-	-	-
二、营业利润	2,157,129	2,859,138	1,098,414	611,278
加：营业外收入	83,390	48,038	44,310	19,815
减：营业外支出	114,382	13,429	28,692	14,322
三、利润总额	2,126,137	2,893,747	1,114,032	616,771
减：所得税费用	486,300	302,405	222,660	(2,281)
四、净利润	1,639,837	2,591,342	891,372	619,052
按经营持续性分类				
持续经营净利润	1,639,837	2,591,342	891,372	619,052
按所有权归属分类				
归属于母公司普通股股东	1,774,294	2,591,342	854,760	619,052
归属于永续票据持有者	-	-	-	-
少数股东损益	(134,457)	-	36,612	-
五、其他综合收益的税后净额	199,210	8,358	(29,328)	639
归属于母公司普通股股东 的其他综合收益的税后净额	199,006	8,358	(16,273)	639
以后将重分类进损益的 其他综合收益				
外币财务报表折算差额	199,006	8,358	(16,273)	639
其他综合收益各项目分别扣除所 得税影响后的净额	199,006	8,358	(16,273)	639
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	204	-	(13,055)	-
六、综合收益总额	1,839,047	2,599,700	862,044	619,691
归属于母公司普通股股东	1,973,300	2,599,700	838,487	619,691
归属于永续票据持有者	-	-	-	-
归属于少数股东	(134,253)	-	23,557	-
七、每股收益				
(一) 基本每股收益	人民币0.38元		人民币0.19元	
(二) 稀释每股收益	人民币0.38元		人民币0.19元	

中兴通讯股份有限公司 现金流量表

货币单位：人民币千元

项 目	2021年1-9月		2020年1-9月	
	合并数	公司数	合并数	公司数
	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	86,268,184	83,633,184	81,782,253	74,783,614
收到的税费返还	3,880,623	1,948,097	2,860,681	1,982,053
收到的其他与经营活动有关的现金	3,336,771	1,003,272	4,234,337	1,022,005
现金流入小计	93,485,578	86,584,553	88,877,271	77,787,672
购买商品、接受劳务支付的现金	52,878,162	68,055,714	59,408,184	67,946,120
支付给职工以及为职工支付的现金	17,206,866	5,371,973	14,855,524	4,585,056
支付的各项税费	5,559,797	1,016,133	5,017,563	1,269,411
支付的其他与经营活动有关的现金	6,669,575	3,675,495	5,727,102	3,882,108
现金流出小计	82,314,400	78,119,315	85,008,373	77,682,695
经营活动产生的现金流量净额	11,171,178	8,465,238	3,868,898	104,977
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	6,962,295	6,941,526	6,342,728	3,028,430
取得投资收益所收到的现金	269,848	1,686,845	255,371	3,911,657
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	17,912	23,122	10,009	7,362
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,043,652	-	6,680	-
收到其他与投资活动有关的现金	202,570	1,120,000	245,000	3,125,000
现金流入小计	8,496,277	9,771,493	6,859,788	10,072,449
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,399,642	1,983,077	4,522,381	1,693,744
投资所支付的现金	15,618,078	14,459,181	6,920,618	4,102,600
支付其他与投资活动有关的现金	-	606,000	34,709	6,450,000
现金流出小计	20,017,720	17,048,258	11,477,708	12,246,344
投资活动产生的现金流量净额	(11,521,443)	(7,276,765)	(4,617,920)	(2,173,895)
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	470,113	450,011	11,565,604	11,553,604
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000	-	12,000	-
借款所收到的现金	43,764,616	29,422,685	41,717,815	31,851,666
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	7,000	-
现金流入小计	44,234,729	29,872,696	53,290,419	43,405,270
偿还债务所支付的现金	31,250,162	22,275,295	32,845,172	17,525,267
兑付永续票据所支付的现金	-	-	6,000,000	6,000,000
分配股利或偿还利息所支付的现金	2,058,931	1,615,211	2,445,757	1,989,000
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	171,751	-	171,424	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	324,849	137,260	815,315	331,289
现金流出小计	33,633,942	24,027,766	42,106,244	25,845,556
筹资活动产生的现金流量净额	10,600,787	5,844,930	11,184,175	17,559,714
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	(186,227)	(116,294)	267,432	(73,537)
五、现金及现金等价物净增加额	10,064,295	6,917,109	10,702,585	15,417,259
加：期初现金及现金等价物余额	31,403,056	20,097,442	28,505,800	10,032,692
六、期末现金及现金等价物余额	41,467,351	27,014,551	39,208,385	25,449,951