

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的內容概不負責，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的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)

二零一六年第三季度報告

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。本公告乃依據《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「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所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 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 本公司第七屆董事會第九次會議已審議通過本季度報告。副董事長張建恒先生因工作原因未能出席本次會議，委託董事田東方先生行使表決權；副董事長欒聚寶先生因工作原因未能出席本次會議，委託董事史立榮先生行使表決權；董事王亞文先生因工作原因未能出席本次會議，委託董事田東方先生行使表決權；董事詹毅超先生因工作原因未能出席本次會議，委託董事史立榮先生行使表決權；獨立非執行董事呂紅兵先生因工作原因未能出席本次會議，委託獨立非執行董事陳少華先生行使表決權；獨立非執行董事Bingsheng Teng(滕斌聖)先生因工作原因未能出席本次會議，委託獨立非執行董事陳少華先生行使表決權。
- 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 本公司董事長趙先明先生、財務總監韋在勝先生和會計機構負責人石春茂先生聲明：保證本季度報告中的財務報表真實、準確、完整。
- 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，本公司所發佈信息均以上述媒體刊登的為準，請投資者注意投資風險。

§ 2 公司基本情況

2.1 本公司及其附屬公司(以下簡稱「本集團」)本報告期內經營活動總體狀況的簡要分析

當前全球ICT產業發展日新月異，熱點技術層出不窮。人工智能、虛擬現實、大數據、大視頻等正在悄然走進，改變著人們的生活方式和社會生產方式。「互聯網+」正在深刻影響各個產業的業態和模式，觸發傳統產業和服務的升級。本集團在M-ICT 1.0版本確認了M-ICT產業演變大勢之後，提出M-ICT 2.0戰略，進一步具體界定本集團面向未來的五大戰略方向：虛擬、開放、智能、雲化和萬物互聯。

本報告期，國內市場方面，隨著移動互聯網、大視頻、VR/AR、數據中心等業務對網絡容量需求的擴張，電信運營商4G和寬帶戰略進入全面推進階段，本集團積極加強產品和技術的應用，保持本集團的市場優勢地位。國際市場方面，本集團繼續堅持人口大國和全球主流運營商戰略，通過技術和產品方案創新提升競爭力。

2016年1-9月，本集團實現營業收入715.64億元人民幣，同比增長4.44%，主要是由於國內及國際4G系統產品和光傳送產品、國內手機產品和家庭終端產品營業收入同比增長所致；實現歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤28.59億元人民幣，同比增長9.78%；基本每股收益為0.69元人民幣。

展望下一報告期，信息消費和流量需求將持續保持快速增長，本集團繼續聚焦「運營商、政企、消費者」三大主流市場，構建核心競爭能力。面向運營商市場，本集團將積極協同電信運營商建立智能管道，助力其向信息運營商轉型；面向政企市場，本集團將幫助政企客戶更加快速的部署和應用新產品和解決方案，積極推動智慧城市建設和傳統行業的互聯網轉型；面向消費者市場，本集團繼續聚焦價值用戶，持續創新提升用戶體驗，以精品、大國、渠道、服務、品牌、生態六大核心支撐點為要素，持續進行產品經營和市場營銷。本集團將推進面向M-ICT 2.0的戰略轉型，堅持研發投入並加大創新，同時強化項目管理、客戶關係能力提升、不確定性管理和風險控制，實現本集團未來健康經營和持續發展。

2.2 主要會計數據及財務指標

2.2.1 本集團主要會計數據及財務指標

項目	本報告期末 (2016年9月30日)	上年度期末 (2015年12月31日)	本報告期末比 上年度期末增減
資產總額(千元人民幣)	132,668,231	120,893,897	9.74%
歸屬於上市公司普通股股東的所有者權益(千元人民幣)	31,682,734	29,660,094	6.82%
總股本(千股) ^{註1}	4,159,606	4,150,791	0.21%
歸屬於上市公司普通股股東的每股淨資產(元人民幣/股)	7.62	7.15	6.57%

項目	比上年同期		比上年同期	
	2016年7-9月	增減	2016年1-9月	增減
營業總收入(千元人民幣)	23,806,702	5.23%	71,564,004	4.44%
歸屬於上市公司普通股股東的 淨利潤(千元人民幣)	1,092,490	10.51%	2,858,887	9.78%
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)	479,066	(31.74%)	2,152,308	31.25%
經營活動產生的現金流量淨額 (千元人民幣)	(1,135,629)	1.52%	1,219,302	243.77%
每股經營活動產生的現金流量淨額 (元人民幣/股)	(0.27)	3.57%	0.29	222.22%
基本每股收益(元人民幣/股) ^{註2}	0.26	8.33%	0.69	9.52%
稀釋每股收益(元人民幣/股) ^{註3}	0.26	8.33%	0.68	9.68%
加權平均淨資產收益率(%)	3.42%	下降0.37個 百分點	9.25%	下降0.80個 百分點
扣除非經常性損益的加權 平均淨資產收益率(%)	1.44%	下降1.25個 百分點	6.96%	上升0.63個 百分點

註1：2016年1-9月，本公司股票期權激勵計劃的激勵對象共行使8,814,988份A股股票期權，本公司的總股本由4,150,791,215股增加至4,159,606,203股；

註2：2016年1-9日、7-9月基本每股收益以期末發行在外普通股的加權平均股數計算；

註3：由於本公司授予的A股股票期權在本報告期和上年同期分別形成稀釋性潛在普通股21,095,000股和51,632,000股，2016年1-9月、7-9月及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。

非經常性損益項目

單位：千元人民幣

非經常性損益項目	金額	
	2016年7-9月	2016年1-9月
營業外收入	237,999	536,967
公允價值變動收益/(損失)	22,267	(14,083)
投資收益	500,797	403,140
減：非流動資產處置損失	3,171	7,830
減：其他營業外支出	35,989	82,695
減：所得稅影響	107,652	124,691
減：少數股東權益影響數(稅後)	827	4,229
合計	613,424	706,579

2.2.2 根據中國企業會計準則與香港財務報告準則編製的本集團2016年1-9月淨利潤及於2016年9月30日的股東權益完全一致。

2.3 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2016年9月30日 股東總數為190,038戶(其中A股股東189,672戶, H股股東366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)	持有有限售 條件股份 數量(股)	質押或 凍結的 股份數量
1、 深圳市中興新通訊設備有限公司 (以下簡稱「中興新」)	國有法人	30.53%	1,269,830,333	—	無
2、 香港中央結算代理人有限公司	外資股東	18.13%	753,999,320	—	未知
3、 中國證券金融股份有限公司	境內一般 法人	2.55%	105,947,520	—	未知
4、 中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	1.26%	52,519,600	—	未知
5、 全國社保基金一零三組合	其他	1.08%	45,008,014	—	未知
6、 湖南南天集團有限公司	國有法人	1.03%	42,840,008	—	未知
7、 西藏紫光春華投資有限公司	境內一般 法人	0.69%	28,567,034	—	未知
8、 北京紫光通信科技集團有限公司	國有法人	0.68%	28,332,005	—	未知
9、 新華人壽保險股份有限公司 — 分紅 — 個人分紅 — 018L -FH002深	其他	0.61%	25,170,442	—	未知
10、 中國銀行股份有限公司 — 招商豐慶 靈活配置混合型發起式證券投資基金	其他	0.53%	21,965,903	—	未知

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	1,269,830,333	A股
2、 香港中央結算代理人有限公司	753,999,320	H股
3、 中國證券金融股份有限公司	105,947,520	A股
4、 中央匯金資產管理有限責任公司	52,519,600	A股
5、 全國社保基金一零三組合	45,008,014	A股
6、 湖南南天集團有限公司	42,840,008	A股
7、 西藏紫光春華投資有限公司	28,567,034	A股
8、 北京紫光通信科技集團有限公司	28,332,005	A股
9、 新華人壽保險股份有限公司 — 分紅 — 個人分紅-018L-FH002深	25,170,442	A股
10、 中國銀行股份有限公司 — 招商豐慶靈活配置混合型發起式證券投資基金	21,965,903	A股
上述股東關聯關係或 一致行動的說明	<ol style="list-style-type: none"> 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. 前十名股東中的第7名股東及第8名股東為紫光集團有限公司的附屬公司。 3. 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	

公司前10名股東、前10名無限售條件股東在報告期內是否進行約定購回交易

是 否

本公司無優先股

§ 3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、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	2016年 9月30日	2015年 12月31日	同比變化	原因分析
衍生金融資產	116,115	10,110	1,048.52%	主要因本期部分新增衍生品投資期末進行公允價值重估產生收益所致
應收賬款保理	2,380,444	1,272,068	87.13%	主要因本期承擔有限追索權的應收賬款保理業務增加所致
預付款項	2,439,136	640,113	281.05%	主要因本期根據合同預付供應商材料採購款增加所致
其他應收款	4,267,748	2,970,258	43.68%	主要因本期中興創業投資基金管理有限公司(以下簡稱「中興創投」)旗下基金合夥企業新增短期理財產品所致
存貨	29,105,969	19,731,741	47.51%	主要因本期發出商品以及原材料增加所致
應收工程合約款	8,501,769	13,928,446	(38.96%)	主要因本期部分建造合同達到收款條件轉入應收賬款所致
長期應收賬款	1,154,659	362,831	218.24%	主要因本期融資期限較長的應收款項增加所致
在建工程	1,275,356	643,789	98.10%	主要因本期對河源生產基地、長沙基地項目及人才公寓項目的投入增加所致
開發支出	1,183,359	789,815	49.83%	主要因本期新增研發投入資本化所致
短期借款	12,907,287	7,907,572	63.23%	主要因本集團備付資金流動性增加借款所致

項目名稱	2016年 9月30日	2015年 12月31日	同比變化	原因分析
衍生金融負債	139,209	19,840	601.66%	主要因本期部分新增衍生品投資期末進行公允價值重估產生損失所致
應付債券	—	4,000,000	(100.00%)	主要因本期償還2015年度第一期超短期融資券所致
應收賬款保理之銀行撥款	2,383,513	1,273,346	87.19%	主要因本期承擔有限追索權的應收賬款保理業務增加所致
應付工程合約款	7,811,117	4,423,103	76.60%	主要因本期部分建造合同實際收款進度大於完工進度所致
預收款項	6,775,189	4,035,638	67.88%	主要因本期新簽約合同收到預收款項增加所致
應付職工薪酬	5,068,225	3,644,694	39.06%	主要因本期計提獎金所致
應交稅費	(6,338,945)	(2,329,886)	(172.07%)	主要因本期增值稅進項增加導致應繳納的增值稅減少所致
應付股利	908	7,418	(87.76%)	主要因本期部分附屬公司支付上期宣告分派的股利所致
其他應付款	8,103,618	6,005,130	34.94%	主要因本期應付外部單位款增加所致
一年內到期的非流動負債	1,893,264	4,617,604	(59.00%)	主要因本期償還上年末一年內到期的非流動負債所致

利潤表(1-9月)

項目名稱	2016年 1-9月	2015年 1-9月	同比變化	原因分析
營業税金及附加	507,398	1,086,399	(53.30%)	主要因本期營改增導致營業稅應稅收入減少所致
財務費用	140,760	1,167,580	(87.94%)	主要因本期匯率波動產生匯兌收益而上年同期匯率波動產生匯兌損失所致
資產減值損失	1,279,652	2,500,431	(48.82%)	主要因本期應收賬款壞賬準備計提減少以及發出商品跌價準備計提減少所致
公允價值變動損益	(14,083)	(66,240)	78.74%	主要因本期衍生品投資期末進行公允價值重估產生損失減少所致
投資收益	937,437	440,550	112.79%	主要因本期處置深圳市訊聯智付網絡有限公司及天津中興智聯科技有限公司股權產生的收益所致
所得稅費用	764,931	580,886	31.68%	主要因本期盈利增加及上年同期盈利彌補以前年度虧損所致
少數股東損益	187,439	1,082	17,223.38%	主要因本期中興創投旗下基金合夥企業處置其持有的上市公司股權產生收益所致
可供出售金融資產公允價值變動	97,345	48,489	100.76%	主要因上年同期處置持有的中國全通(控股)有限公司股票將其他綜合收益轉入投資收益所致
套期工具的有效部分	(65,991)	2,061	(3,301.89%)	主要因本期對新興市場國家貨幣保值的套期工具期末進行公允價值重估產生損失而上年同期產生收益所致
外幣財務報表折算差額	(8,972)	(329,919)	97.28%	主要因本期匯率波動產生外幣報表折算損失減少所致
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	133,370	263,153	(49.32%)	主要因本期中興創投旗下基金合夥企業持有的上市公司限售股權市價波動產生收益減少所致

利潤表(7-9月)

項目名稱	2016年 7-9月	2015年 7-9月	同比變化	原因分析
營業税金及附加	136,200	240,579	(43.39%)	主要因本期營改增導致營業稅應稅收入減少所致
財務費用	235,818	160,478	46.95%	主要因本期匯率波動產生匯兌損失而上年同期匯率波動產生匯兌收益所致
資產減值損失	228,434	618,325	(63.06%)	主要因本期應收賬款壞賬準備計提減少以及發出商品跌價準備計提減少所致
公允價值變動損益	22,267	(76,196)	129.22%	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而上年同期產生損失所致
投資收益	579,472	78,282	640.24%	主要因本期處置深圳市訊聯智付網絡有限公司及天津中興智聯科技有限公司股權產生的收益所致
少數股東損益	15,445	(34,766)	144.43%	主要因本期中興創投旗下基金合夥企業處置其持有的上市公司股權產生收益所致
可供出售金融資產公允價值變動	152,819	(77,655)	296.79%	主要因本期中興創投旗下基金合夥企業持有的上市公司限售股權市價波動產生收益而上年同期產生損失所致
套期工具的有效部分	(6,484)	1,144	(666.78%)	主要因本期對新興市場國家貨幣保值的套期工具期末進行公允價值重估產生損失而上年同期產生收益所致
外幣財務報表折算差額	404,400	(350,446)	215.40%	主要因本期匯率波動產生外幣報表折算收益而上年同期產生損失所致
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	278,763	(148,832)	287.30%	主要因本期中興創投旗下基金合夥企業持有的上市公司限售股權市價波動產生收益而上年同期產生損失所致

現金流量表

項目名稱	2016年 1-9月	2015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	1,219,302	354,687	243.77%	主要因本期銷售商品提供勞務收到的現金增加所致
投資活動產生的現金流量淨額	(2,589,903)	(1,223,046)	(111.76%)	主要因本期投資支付現金增加所致
籌資活動產生的現金流量淨額	(560,872)	3,221,670	(117.41%)	主要因本期償還2015年度第一期超短期融資券所致

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

3.2.1 非標意見情況

適用 不適用

3.2.2 公司存在向控股股東或其他關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況

適用 不適用

3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履約情況

本報告期內，本公司未簽署須以披露的重大合同，本報告期之前簽署的重大合同在本報告期內的進展情況如下：

序號	重大合同內容	境內公告日期	定價原則	交易價格	是否關聯交易	截至報告期末的執行情況
1	本公司與埃塞俄比亞電信公司 Ethiopian Telecommunications Corporation 簽訂的框架協議及協議項下的商務合同	2007年 4月30日	參照市場價格	該框架協議項下的商務合同金額為2億美元	否	正常執行中
2	本公司與埃塞俄比亞電信公司簽訂的GSM二期項目合同	2007年 9月20日	參照市場價格	4.78億美元	否	正常執行中
3	本公司及其控股子公司 ZTE Corporation South Africa (PTY) Limited 與南非移動運營商 Cell C (PTY) LTD. 及其控股股東 OGER TELECOM (SOUTH AFRICA) (PTY) Limited 簽訂的主設備供應 (Network Supply Agreement) 及運維托管合同	2010年 1月27日	參照市場價格	3.78億美元	否	正常執行中

3.2.4 其他

3.2.4.1 本公司2015年度利潤分配方案的實施情況

本公司2015年度利潤分配方案已經2016年6月2日召開的本公司2015年度股東大會審議通過，並於2016年7月15日實施完畢。本公司以股權登記日的總股本4,154,262,354股(其中A股為3,398,759,820股，H股為755,502,534股)為基數，每10股派發2.5元人民幣現金(含稅)。A股股權登記日為2016年7月14日，A股除息日為2016年7月15日；H股股權登記日為2016年6月13日，H股股息發放日為2016年7月15日。具體情況請見本公司於2016年7月8日發佈的《關於派發末期股息的說明》。

3.2.4.2 對外投資暨關聯交易事項

本公司控股子公司中興創投的全資子公司嘉興市興和創業投資管理有限公司(以下簡稱「興和創投」)作為普通合夥人發起設立蘇州中和春生三號投資中心(有限合夥)(以下簡稱「蘇州合夥企業」)，蘇州合夥企業專注於TMT(高科技、傳媒及電信)行業未上市公司的股權投資。蘇州合夥企業共計募集資金12億元人民幣，其中：興和創投以普通合夥人身份以現金出資1,000萬元人民幣、本公司及殷一民先生以有限合夥人身份分別以現金出資3億元人民幣及1,500萬元人民幣，其他有限合夥人按照其已簽署的合夥協議約定以現金出資共計8.75億元人民幣。殷一民先生為本公司董事及控股股東中興新董事長，根據《深圳證券交易所股票上市規則》(以下簡稱「《深圳交易所上市規則》」)及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《香港聯交所上市規則》」)，殷一民先生為本公司關聯方，興和創投、本公司與殷一民先生分別出資認購蘇州合夥企業的行為構成關聯交易。

上述事項已經本公司第七屆董事會第四次會議審議通過，具體情況請見本公司於2016年5月31日發佈的《第七屆董事會第四次會議決議公告》及《海外監管公告》。蘇州合夥企業合夥協議已於2016年6月30日簽署，具體情況請見本公司於2016年6月30日發佈的《關連交易 — 成立合夥企業》。蘇州合夥企業已經蘇州市工商行政管理局核准，辦理完成合夥企業登記，具體情況請見本公司於2016年7月25日發佈的《對外投資進展公告》。

3.2.4.3 本公司控股子公司中興軟創科技股份有限公司申請在全國中小企業股份轉讓系統掛牌

本公司控股子公司中興軟創科技股份有限公司(以下簡稱「中興軟創」)擬在符合國家相關法律法規政策的情況下，申請在全國中小企業股份轉讓系統(以下簡稱「新三板」)掛牌，上述事項已經本公司第七屆董事會第二次會議審議通過。2016年4月28日中興軟創向新三板報送掛牌申請材料。本公司於2016年4月6日根據《香港聯交所上市規則》第15項應用指引向香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)作出中興軟創掛牌建議之分拆申請，本公司於2016年5月18日收到香港聯交所通知，其確認根據《香港聯交所上市規則》第15項應用指引，本公司可進行中興軟創於新三板的掛牌。2016年7月27日，中興軟創收到全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司出具的《關於同意中興軟創科技股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函》，同意中興軟創股票在新三板掛牌。中興軟創股票於2016年8月19日起在新三板掛牌。

上述事項的具體情況請見本公司分別於2016年4月6日、4月29日、5月19日、7月29日及8月18日發佈的相關公告。

3.2.4 資產交易事項的進展情況

1、 出售深圳市訊聯智付網絡有限公司股權

經第七屆董事會第五次會議審議通過，本公司全資子公司深圳市中興軟件有限責任公司(以下簡稱「中興軟件」)於2016年6月16日與上海沃芮歐信息科技有限公司(以下簡稱「上海沃芮歐」)簽署《關於轉讓深圳市訊聯智付網絡有限公司90%股權之股權轉讓協議》，約定中興軟件以3.825億元人民幣向上海沃芮歐出售中興軟件全資子公司深圳市訊聯智付網絡有限公司(以下簡稱「訊聯智付」)90%股權(以下簡稱「本次交易」)，本次交易完成後，中興軟件將持有訊聯智付10%股權。本次交易預計將為本公司合併報表增加投資收益約3.0億元人民幣至3.8億元人民幣之間，具體金額以本公司經審計財務報表為準。訊聯智付已收到中國人民銀行深圳市中心支行下發的《關於深圳市訊聯智付網絡有限公司變更股權結構的批復》。上述事項的具體情況請見本公司分別於2016年6月16日及8月10日發佈的相關公告。截至本報告期末，本次交易已完成交割。

2、 出售天津中興智聯科技有限公司股權

本公司持有控股子公司天津中興智聯科技有限公司(以下簡稱「天津智聯」)90%股權，為更好實現聚焦發展，提升主營業務競爭力，經第七屆董事會第六次會議審議通過，本公司於2016年6月24日與高新興科技集團股份有限公司(以下簡稱「高新興」)簽署《關於轉讓天津中興智聯科技有限公司84.86%股權之股權轉讓協議》，擬以148,406,897元人民幣向高新興出售其持有的天津智聯84.86%股權(以下簡稱「本次轉讓」)。本次轉讓完成後，本公司將持有天津智聯5.14%股權。本次轉讓預計將為本公司合併報表增加投資收益約1.2億元人民幣至1.6億元人民幣之間，具體金額以本公司經審計財務報表為準。上述事項的具體情況請見本公司於2016年6月24日發佈的《第七屆董事會第六次會議決議公告》。截至本報告期末，本次轉讓已完成交割。

3.2.5 美國商務部對本公司實施出口限制

美國商務部工業與安全局(Bureau of Industry and Security of the Department of Commerce of the United States of America，以下簡稱「BIS」)於2016年3月7日決定將本公司以及深圳市中興康訊電子有限公司(以下簡稱「中興康訊」)、中興伊朗有限公司、北京八星有限公司加入實體名單(以下簡稱「決定」)。根據該決定，自2016年3月8日起，美國出口管制條例下的產品供應商須申請出口許可才可以向本公司及前述另外三家公司供應該等產品，並實行否決性假設的許可審查政策。2016年3月24日，BIS對上述決定作出修訂，設立臨時普通許可，對本公司及中興康訊的出口限制將不會在2016年6月30日之前實施。2016年6月28日，BIS將臨時普通許可延期至2016年8月30日(美國時間)。2016年8月19日，BIS將臨時普通許可進一步延期至2016年11月28日(美國時間)。本公司將繼續與相關美國政府部門保持合作，積極與相關美國政府部門溝通，以尋求最終解決方案，並將嚴格遵守與出口限制相關的美國法律法規。

上述事項的具體情況請見本公司分別於2016年3月9日、3月23日、3月28日、4月6日、6月28日及8月19日發佈的相關公告。

3.2.4.6 本公司為中興通訊(河源)有限公司提供擔保

根據本公司全資子公司中興通訊(河源)有限公司(以下簡稱「中興河源」)生產研發培訓基地項目的建設進度及資金需求情況,本公司擬以中興河源為主體進行債務性融資(包括但不限於銀行授信、固定資產貸款、流動貸款等方式),金額不超過5億元人民幣,期限不超過三年。基於中興河源現有的經營狀況與銀行資信情況,為了獲取優惠的融資成本,本公司擬為前述中興河源債務性融資提供金額不超過5億元人民幣的連帶責任保證擔保。上述事項已經本公司第七屆董事會第八次會議審議通過,具體情況請見本公司於2016年8月25日發佈的《第七屆董事會第八次會議決議公告》及《關於為全資子公司提供擔保的公告》。

3.2.4.7 國開發基金有限公司投資西安中興新軟件有限責任公司

為滿足業務發展需要,本公司及其全資子公司西安中興新軟件有限責任公司(以下簡稱「西安新軟件」)擬與國開發基金有限公司(「國開發基金」)簽署《國開發基金投資合同》(以下簡稱「《投資合同》」),國開發基金擬對西安新軟件以增資的形式投資6.75億元人民幣。對於本次增資,本公司將放棄優先認繳出資權。對於投資收益的支付義務、退回出資義務及回購義務,本公司與西安新軟件將相互承擔連帶責任,擔保金額合計為7.5422億元人民幣,擔保期限自《投資合同》生效日起至本公司和西安新軟件在《投資合同》項下的全部義務履行完畢之日止。上述事項已經本公司第七屆董事會第八次會議審議通過,具體情況請見本公司於2016年8月25日發佈的《第七屆董事會第八次會議決議公告》及《關於國開發基金有限公司投資公司全資子公司西安中興新軟件有限責任公司的公告》。

3.2.4.8 本公司「股票期權激勵計劃」相關情況

1、 履行的審批程序及授予

本公司實施的股票期權激勵計劃旨在進一步完善本公司的治理架構,健全本公司的激勵機制,提升本公司經營管理層及核心人才的忠誠度及責任感,穩定人才,以促進本公司持續發展,確保實現發展目標。本公司實施的股票期權激勵計劃已經國務院國有資產監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、香港聯交所等監管機構以及本公司薪酬與考核委員會、董事會、監事會和股東大會的審批。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。2013年10月31日召開的本公司第六屆董事會第十一次會議審議通過了《關於公司股票期權激勵計劃股票期權授予相關事項的議案》,確定2013年10月31日(星期四)為授予日,向1,528名激勵對象授予10,298.9萬份股票期權。授予的股票期權的行權價格為每股A股13.69元人民幣。

2、 激勵對象、股票期權數量及行權價格調整情況

本公司於2015年7月22日召開的第六屆董事會第二十八次會議審議通過了《關於按規則調整股票期權激勵計劃期權數量及行權價格的議案》,同意在2013年度利潤分配方案及2014年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案實施後,股票期權數量調整為12,358.68萬份,股票期權行權價格調整為11.22元人民幣。

本公司於2015年10月27日召開的第六屆董事會第三十二次會議審議通過了《關於對股票期權激勵計劃第一個行權期激勵對象和數量進行調整的議案》,同意股票期權激勵計劃激勵對象人數由1,528名調整為1,429名,獲授的股票期權數量由12,358.6800萬份調整至11,661.3000萬份;第一個行權期可行權激勵對象人數由1,528名調整為1,424名,可行權股票期權數量由

3,707.6040萬份調整至3,488.4360萬份。

本公司於2016年7月15日召開的第七屆董事會第七次會議審議通過了《關於按規則調整股票期權激勵計劃行權價格的議案》，同意在2015年度利潤分配方案實施後，股票期權行權價格調整為10.97元人民幣。

本公司於2016年10月27日召開的第七屆董事會第九次會議審議通過了《關於對股票期權激勵計劃第二個行權期激勵對象和股票期權數量進行調整的議案》、《關於股票期權激勵計劃第二個行權期行權條件成就的議案》及《關於註銷部分股票期權的議案》，同意股票期權激勵計劃激勵對象人數由1,429名調整為1,357名，獲授的股票期權數量由11,661.3000萬份調整至11,201.4630萬份；同意股票期權激勵計劃第二個行權期可行權激勵對象人數由1,429名調整為1,350名，可行權股票期權數量由3,502.6560萬份調整至3,310.1640萬份；確認股票期權激勵計劃第二個行權期行權條件已經成就，行權期限為2016年11月1日至2017年10月31日，行權價格為10.97元人民幣；同意對第一個行權期可行權期間結束尚未行權的股票期權、已不再滿足成為股票期權激勵計劃激勵對象條件及在股票期權激勵計劃第二個行權期不符合行權條件的激勵對象已獲授的股票期權共計459.8370萬份予以註銷。具體情況請見本公司於2016年10月27日發佈的《關於對股票期權激勵計劃第二個行權期激勵對象和股票期權數量進行調整的公告》、《關於股票期權激勵計劃第二個行權期行權條件成就的公告》及《關於註銷部分股票期權的公告》。

3、股票期權行權情況

本公司股票期權激勵計劃採用自主行權模式，2016年第三季度共有536.4109萬份股票期權行權，本公司A股股票數量相應增加536.4109萬股。截至本報告期末，股票期權激勵計劃尚未行使的股票期權數量為8,205.6330萬份。

本公司股票期權激勵計劃第一個行權期為2015年11月2日至2016年10月31日。截至本季度報告披露日，本公司股票期權激勵計劃第一個行權期可行權期間已經結束，第一個行權期期間共有3,455.6670萬份股票期權行權，尚有32.7690萬份股票期權未行權。本公司於2016年10月27日召開的第七屆董事會第九次會議已同意註銷上述未行權的股票期權，具體情況請見本公司於2016年10月27日發佈的《關於註銷部分股票期權的公告》。第一個行權期股票期權激勵對象具體行權情況如下：

姓名	職務	第一個 行權期 可行權的 股票期權 數量 (萬份)	第一個 行權期 已行權的 股票期權 數量 (萬份)	第一個 行權期 尚未行權的 股票期權 數量 (萬份)
趙先明	董事兼總裁	18.0000	18.0000	0
張建恒	董事	1.0800	0	1.0800
樊慶峰	執行副總裁	18.0000	18.0000	0
曾學忠	執行副總裁	16.2000	16.2000	0
徐慧俊	執行副總裁	12.6000	12.6000	0
龐勝清	執行副總裁	16.2000	16.2000	0
張振輝	執行副總裁	7.0200	7.0200	0
陳健洲	執行副總裁	16.2000	16.2000	0
曹巍	董事會秘書	2.5200	2.5200	0
其他激勵對象	1,415人	3,380.6160	3,348.9270	31.6890
合計	1,424人	3,488.4360	3,455.6670	32.7690

本公司實施的股票期權激勵計劃的其他情況請見本公司2016年半年度報告重要事項之(七)本公司「股票期權激勵計劃」相關情況。

3.2.4.9 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內的進展情況如下：

2012年11月，本公司全資子公司ZTE DO BRAZIL LTDA(以下簡稱「中興巴西」)以巴西某公司未支付約3,135.37萬巴西雷亞爾(折合約6,443.50萬元人民幣)的貨款為由向巴西利亞民事法院提起資產凍結申請；2013年2月7日，巴西利亞民事法院作出裁定，考慮到該巴西某公司目前無任何與其他公司明顯的債務糾紛且無任何破產跡象，暫停對其資產的凍結。2013年7月，中興巴西向巴西利亞民事法院提起訴訟要求該巴西某公司立即賠償中興巴西3,122.43萬巴西雷亞爾(折合約6,416.91萬元人民幣)以及利息和律師費。2016年1月，巴西利亞民事法院作出一審判決，判決該巴西某公司賠償中興巴西3,122.43萬巴西雷亞爾(折合約6,416.91萬元人民幣)以及利息與通脹調整額。2016年4月，巴西利亞民事法院通知中興巴西，該巴西某公司針對上述一審判決提出上訴申請。2016年8月29日，中興巴西獲知聯邦地區及地域法院作出二審判決，判決駁回該巴西某公司的上訴請求。

2012年11月30日，巴西聖保羅市第15民事法庭通知中興巴西，該巴西某公司向該法庭提起訴訟，指控在合作過程中中興巴西存在欺詐及懈怠等行為，要求中興巴西賠償直接及間接損失等合計約8,297.45萬巴西雷亞爾(折合約1.71億元人民幣)。本公司已聘請外部律師針對上述案件進行積極抗辯。

根據本公司聘請的律師出具的法律意見書和本案件的進展情況，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。

註：匯率採用本公司2016年9月30日的期末匯率，其中巴西雷亞爾兌人民幣以1:2.0551折算。

3.2.4.10 本報告期內日常關聯交易的實際執行情況

下表所填列的關聯交易為《深圳交易所上市規則》界定的且達到對外披露標準的關聯交易。

關聯交易方	關聯關係	關聯交易類型	關聯交易內容	關聯交易定價原則	關聯交易價格(人民幣)	關聯交易金額(萬元人民幣)	估同類交易金額的比例(%)	是否超過獲批額度	關聯交易結算方式	可獲得的同類交易市價(人民幣)	境內公告披露日期	境內公告披露索引
中興新及其附屬公司	本公司的控股股東及其附屬公司	採購原材料	本公司向關聯方採購機櫃及配件、機箱及配件、方艙、圍欄、天線抱桿、光產品、精加工產品、包材類產品、軟電路板(FPC)、軟硬結合板(R-FPC)及其組件等	本公司及下屬企業向關聯方採購原材料及物業租賃,該等關聯交易的價格都是經交易雙方公平磋商和根據一般商業條款而制定。本集團向關聯方採購的日常關聯交易是雙方日常業務過程中按一般商業條款及不遜於獨立第三方可取得或提供(視屬何情況而定)之條款進行;本集團向關聯方租賃物業的價格不低於鄰近地區同類物業市場租賃價格;出租房產的價格是經公平磋商和根據一般商業條款而制定;	機櫃及配件:1-300,000元/個,機箱及配件:1-15,000元/個,機櫃、機箱具體價格由其複雜程度而確定;方艙:1,000-100,000元/間,具體價格由其尺寸、材質及配置情況而確定;圍欄:1,000-50,000元/個,具體價格由其複雜程度以及功能特性而確定;天線抱桿:200-2,000元/個,具體價格由其複雜程度以及功能特性而確定;光產品:1.3-30,000元/件,具體價格由其複雜程度以及功能特性而確定;精加工產品:0.5-50,000元/件,具體價格由其複雜程度以及功能特性而確定;包材類產品:0.01-5,000元/件,具體價格由其複雜程度以及功能特性而確定;軟電路板(FPC)、軟硬結合板(R-FPC)及其組件:0.5-100元/件,具體價格由其尺寸、工藝複雜程度及材質而定。	31,202.48	0.71%	否	商業承兌匯票	不適用	2015-9-23	201548號公告《關於深圳證券交易所股票上市規則下日常關聯交易預計公告》
摩比天線技術(深圳)有限公司(以下簡稱「摩比天線」)	本公司關聯自然人擔任董事的公司	採購原材料	本公司向關聯方採購各種通信天線、射頻器件、饋線、終端天線等產品	本公司向關聯方採購各種通信天線、射頻器件、饋線、終端天線等產品	通信天線:100-9,999元/根,具體價格由其技術指標和功能特性而確定;射頻器件:100-9,999元/個,具體價格由其技術指標和功能特性而確定;饋線:1-200元/個,具體價格由其技術指標和功能特性而確定;終端天線:0.1-100元/個,具體價格由其技術指標和功能特性而確定。	65,179.90	1.49%	否	商業承兌匯票	不適用	2015-9-23 2015-11-26	201548號公告《關於深圳證券交易所股票上市規則下日常關聯交易預計公告》 201571號公告《2015年第一次臨時股東大會決議公告》
華通科技有限公司(以下簡稱「華通」)	本公司關聯自然人的子公司	採購軟件外包服務	本公司向關聯方採購人員租賃和項目外包服務	本公司向關聯方採購人員租賃和項目外包服務	高級工程師價格在450-680元/人/天區間; 中級工程師價格在330-520元/人/天區間; 初級工程師價格在230-400元/人/天區間;	3,983.12	0.09%	否	電匯	不適用	2014-12-24	201451號公告《關於深圳證券交易所股票上市規則下日常關聯交易預計公告》
中興軟件技術(南昌)有限公司(以下簡稱「南昌軟件」)	本公司關聯自然人的子公司	採購軟件外包服務	本公司向關聯方採購人員租賃和項目外包服務	本公司向關聯方採購人員租賃和項目外包服務	高級工程師價格在450-680元/人/天區間; 中級工程師價格在330-520元/人/天區間; 初級工程師價格在230-400元/人/天區間;	3,114.04	0.07%	否	電匯	不適用	2014-12-24	201451號公告《關於深圳證券交易所股票上市規則下日常關聯交易預計公告》
深圳市中興和泰酒店投資管理有限公司(以下簡稱「中興和泰」)及其控股子公司	本公司關聯自然人的子公司	採購酒店服務	本公司向關聯方採購酒店服務	本公司向關聯方銷售產品的交易價格以市場價格為依據,不低於第三方向本集團購買數量相當的同類產品的價格,且綜合考慮具體交易項目情況、交易規模、產品成本等因素確定。	採購價格不低於中興和泰向其他購買同類產品(或服務)數量相當的客戶出售產品(或服務)的價格,具體價格以雙方簽署具體協議時確認。	2,746.43	0.06%	否	電匯	不適用	2015-4-24 2016-4-29	201515號公告《關於深圳證券交易所股票上市規則下日常關聯交易預計公告》; 201635號公告《關於深圳證券交易所股票上市規則下日常關聯交易預計公告》
中興發展有限公司(以下簡稱「中興發展」)	本公司關聯自然人的子公司	物業租賃	本公司承租關聯方位於北京市海澱區花園路19號物業;擬租用面積為32,000平方米;停車位:地上車位:25個,地下車位:127個	本公司承租關聯方位於北京市海澱區花園路19號物業;擬租用面積為32,000平方米;停車位:地上車位:25個,地下車位:127個	租金145元/平方米/月;地上車位租金:350元/月/車位;地下車位租金:600元/月/車位。(由中興通訊負責物業管理,毋須支付物業管理費)。	3,371.16	5.88%	否	電匯	不適用	2015-3-26	201512號公告《關於深圳證券交易所股票上市規則下日常關聯交易預計公告》
重慶中興發展有限公司(以下簡稱「重慶中興發展」)	本公司關聯自然人的子公司	物業租賃	本公司全資子公司重慶中興發展有限公司承租關聯方位於重慶市北部新區星光五路3號物業;擬租用面積為20,000平方米;停車位:97個	本公司全資子公司重慶中興發展有限公司承租關聯方位於重慶市北部新區星光五路3號物業;擬租用面積為20,000平方米;停車位:97個	辦公樓租金:50元/平方米/月(最大面積為18,532.08平方米);食堂租金:45元/平方米/月(最大租賃面積1,467.92平方米);按實際租賃面積支付園區管理費:3元/平方米/月;停車位:150元/月/車位。	668.28	1.17%	否	電匯	不適用	2014-12-24	201451號公告《關於深圳證券交易所股票上市規則下日常關聯交易預計公告》
中興和泰及其控股子公司	本公司關聯自然人的子公司	房地產及設備設施租賃	關聯方向本公司租賃房地產及相應設備設施	關聯方向本公司租賃房地產及相應設備設施	位於深圳大梅沙的酒店房地產及相關設備設施租金為74元/平方米/月;位於南京的酒店房地產及相關設備設施租金為53元/平方米/月;位於上海的酒店房地產及相關設備設施租金為116元/平方米/月;位於西安的酒店房地產及相關設備設施租金為53元/平方米/月。	5,778.15	23.73%	否	電匯	不適用	2015-4-24 2016-4-29	201515號公告《關於深圳證券交易所股票上市規則下日常關聯交易預計公告》; 201635號公告《關於深圳證券交易所股票上市規則下日常關聯交易預計公告》
中興和泰及其控股子公司	本公司關聯自然人的子公司	金融服務	中興通訊集團財務有限公司(以下簡稱「中興集團財務公司」)向關聯方提供存款服務	中興通訊集團財務有限公司(以下簡稱「中興集團財務公司」)向關聯方提供存款服務	存款利率按照中國人民銀行統一頒布的存款利率執行;如果中國人民銀行所頒布的利率不適用,中興集團財務公司則按不低於其他獨立金融機構同類業務利率水平向關聯方支付利息。	2,838.99 ¹¹	0.29%	否	電匯	不適用	2015-3-26	201512號公告《關於深圳證券交易所股票上市規則下日常關聯交易預計公告》
摩比天線	本公司關聯自然人擔任董事的公司	金融服務	中興集團財務公司向關聯方提供票據貼現服務	中興集團財務公司向關聯方提供票據貼現服務	票據貼現服務於雙方日常業務過程中按一般商業條款進行。貼現利率以中國人民銀行的再貼現利率為基礎參考市場水平確定,並遵守中國人民銀行的相關指引和要求。	— ¹¹²	0.00%	否	電匯	不適用	2015-9-23 2015-11-26	201548號公告《關於深圳證券交易所股票上市規則下日常關聯交易預計公告》 201571號公告《2015年第一次臨時股東大會決議公告》
深圳市航天華科技發展有限責任公司(以下簡稱「航天華」)	本公司董事擔任董事的子公司	銷售產品	本公司向關聯方銷售數通產品、通信產品等	本公司向關聯方銷售數通產品、通信產品等	以市場價格為依據,不低於第三方向本公司購買數量相當的同類產品的價格,且綜合考慮具體交易項目情況、交易規模、產品成本等因素確定。	42,922.46	0.60%	否	電匯或銀行承兌匯票	不適用	2015-9-23	201548號公告《關於深圳證券交易所股票上市規則下日常關聯交易預計公告》

關聯交易方	關聯關係	關聯交易類型	關聯交易內容	關聯交易定價原則	關聯交易價格(人民幣)	關聯交易金額 (萬元人民幣)	估同類交易		關聯交易結算方式	可獲得的同類交易市價 (人民幣)	境內公告披露日期	境內公告披露索引
							金額的比例 (%)	是否超過 獲批額度				
南昌軟件	本公司關聯自然人任董事的公司能控制其董事會大部分成員的公司	銷售產品及提供服務	本公司向關聯方提供智慧校園、校園信息化涉及的軟硬件設備及工程服務、為智慧交通、城市應急指揮系統、政企信息化系統等提供相應的綜合解決方案等	—	以市場價格為依據，不低於第三方向本公司購買數量相當的同類產品及服務的價格，且綜合考慮項目的具體情況、交易規模、產品成本等因素確定。	—	0.00%	否	電匯	不適用	2014-12-24	201451號公告《關於深圳證券交易所股票上市規則下日常關聯交易預計公告》
合計				—	—	161,805.01	不適用	—	—	—	—	—
大額銷貨退回的詳細情況				無								
關聯交易的必要性、持續性、選擇與關聯方(而非市場其他交易方)進行交易的原因				上述關聯方能經常製造本集團所需的產品，並以具競爭力的價格提供優質的產品、服務和狀況良好的租賃物業，本公司認為值得信賴和合作性強的合作方對本集團的經營非常重要且有益處。								
關聯交易對上市公司獨立性的影響				本公司與關聯方進行的所有交易符合國家有關法律、法規的要求，不存在損害本公司及股東利益的情形。本公司對關聯方不存在依賴，且所發生的關聯交易不會影響本公司的獨立性。								
公司對關聯方的依賴程度，以及相關解決措施(如有)				本公司對關聯方不存在依賴。								
按類別對本期將發生的日常關聯交易進行總金額預計的，在報告期內的實際履行情況(如有)				2015年9月22日召開的本公司第六屆董事會第三十一次會議審議通過本公司預計2016年向關聯方中興新及其附屬公司採購原材料金額上限為8億元人民幣(不含增值稅)；								
				2015年9月22日召開的本公司第六屆董事會第三十一次會議及2015年11月25日召開的2015年第一次臨時股東大會審議通過本公司2016年預計向關聯方摩比天線採購原材料金額上限為17億元人民幣(不含增值稅)；								
				2014年12月23日召開的本公司第六屆董事會第二十三次會議審議通過本公司預計2016年向關聯方華通、南昌軟件採購軟件外包服務金額上限分別為6,700萬元人民幣(不含增值稅)、6,300萬元人民幣(不含增值稅)；								
				2014年12月23日召開的本公司第六屆董事會第二十三次會議審議通過本公司預計2016年向關聯方南昌軟件銷售產品及提供服務銷售金額上限為3,000萬元人民幣(不含增值稅)；								
				2015年3月25日召開的本公司第六屆董事會第二十五次會議審議通過本公司向關聯方中興發展物業租賃的年度租金上限為5,400萬元人民幣，合同期自2015年4月18日至2017年4月17日；								
				2014年12月23日召開的本公司第六屆董事會第二十三次會議審議通過本公司全資子公司重慶中興軟件有限公司向關聯方重慶中興發展物業租賃的年度租金上限為1,300萬元人民幣，合同期自2015年1月1日至2017年12月31日；								
				2015年4月23日召開的本公司第六屆董事會第二十六次會議審議通過本公司預計2015年7月1日至2016年6月30日期間向關聯方中興和泰及其控股子公司採購酒店服務金額上限為9,000萬元人民幣，中興和泰及其控股子公司預計2015年7月1日至2016年6月30日期間向本公司租賃房地產及相應設備設施的金額上限為8,500萬元人民幣；2016年4月28日召開的本公司第七屆董事會第三次會議審議通過本公司預計2016年7月1日至2017年6月30日期間向關聯方中興和泰及其控股子公司採購酒店服務金額上限為9,000萬元人民幣，中興和泰及其控股子公司預計2016年7月1日至2017年6月30日期間向本公司租賃房地產及相應設備設施的金額上限為8,500萬元人民幣；								
				2015年3月25日召開的本公司第六屆董事會第二十五次會議審議通過中興集團財務公司預計2016年向中興和泰及其控股子公司提供存款服務，每日存款金額預計最高結餘(本金連利息)為8,500萬元人民幣；								
				2015年9月22日召開的本公司第六屆董事會第三十一次會議及2015年11月25日召開的2015年第一次臨時股東大會審議通過中興集團財務公司預計2016年向摩比天線提供票據貼現服務，每日未償還貼現票據預計最高結餘(本金連利息)為4億元人民幣；								
				2015年9月22日召開的本公司第六屆董事會第三十一次會議審議通過本公司預計2016年向關聯方航天歐華銷售數碼產品、通訊產品等的預計銷售金額上限為10億元人民幣(不含增值稅)；及								
交易價格與市場參考價格差異較大的原因(如適用)				上述日常關聯交易的實際履行情況請見上表。								
				不適用								

註1：該金額為2016年1月1日至9月30日期間每日存款金額預計最高結餘(本金連利息)；

註2：該金額為2016年1月1日至9月30日期間每日未償還貼現票據預計最高結餘(本金連利息)；

註3：中興集團財務公司2016年度向中興和泰及其控股子公司提供結算服務，且用於結算的資金將僅限於中興和泰及其控股子公司在中興集團財務公司存放的現金存款，該結算服務不收取手續費；

註4：「獲批的交易額度」具體請見「按類別對本期將發生的日常關聯交易進行總金額預計的，在報告期內的實際履行情況(如有)」部分。

3.3 本公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項

1、首次公開發行或再融資時所作承諾

本公司控股股東中興新與本公司於2004年11月19日簽署了《避免同業競爭協議》，中興新向本公司承諾，中興新將不會，並將防止和避免其任何其他下屬企業，以任何形式(包括但不限獨資經營、合資或合作經營以及直接或間接擁有其他公司或企業的股票或其他權益，但通過中興通訊除外)從事或參與任何對本公司現有或將來業務構成競爭之業務；若中興新和/或其任何下屬企業在任何時候以任何形式參與或進行任何競爭業務的業務或活動，中興新將立即終止和/或促成其有關下屬企業終止該等競爭業務的參與、管理或經營。

2、其他對本公司中小股東所作承諾

中興新於2007年12月10日承諾：若計劃未來通過證券交易系統出售所持本公司解除限售流通股，並於第一筆減持起六個月內減持數量達5%以上的，中興新將於第一次減持前兩個交易日內通過本公司對外披露出售提示性公告。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 其他需說明的重大事項

3.5.1 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		期初賬面 價值	本期公允 計入權益的		本期購買 金額	本期出售 金額	報告期 損益	期末賬面		資金來源
			金額	會計計量模式		價值變動 損益	累計公允價 值變動				價值	會計核算科目	
股票	603118	共進股份 ^{註1}	4,274.93	公允價值計量	48,798.08	—	(15,330.74)	—	33,223.85	29,382.12	4,085.22	可供出售金融資產	募集基金
股票	300438	鵬輝能源 ^{註1}	3,095.24	公允價值計量	37,350.00	—	(7,253.61)	—	17,275.51	15,727.89	14,368.50	可供出售金融資產	募集基金
股票	300502	新易盛 ^{註1}	1,385.12	公允價值計量	1,385.12	—	32,364.56	—	—	—	33,749.68	可供出售金融資產	募集基金
股票	603986	兆易創新 ^{註1}	1,800.00	公允價值計量	1,800.00	—	54,711.70	—	—	—	56,511.70	可供出售金融資產	募集基金
股票	002036	聯創電子 ^{註2}	3,266.00	公允價值計量	22,170.63	—	(3,884.17)	—	—	—	18,286.46	可供出售金融資產	募集基金
股票	ENA:TSV	Enablence Technologies ^{註3}	3,583.26	公允價值計量	981.36	—	246.13	2,190.16	—	—	3,417.65	可供出售金融資產	自有資金
期末持有的其他 證券投資			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計			17,404.55	—	112,485.19	—	60,853.87	2,190.16	50,499.36	45,110.01	130,419.21	—	—

註1：深圳市共進電子股份有限公司(以下簡稱「共進股份」、廣州鵬輝能源科技股份有限公司(以下簡稱「鵬輝能源」、成都新易盛通信技術股份有限公司(以下簡稱「新易盛」)及北京兆易創新科技股份有限公司(以下簡稱「兆易創新」)相關數據均以深圳市中和春生壹號股權投資基金合夥企業(以下簡稱「中和春生基金」)為會計主體填寫。

註2：聯創電子科技股份有限公司(以下簡稱「聯創電子」，原名稱為「漢麻產業投資股份有限公司」)相關數據以嘉興市興和股權投資合夥企業(以下簡稱「嘉興股權基金」)為會計主體填寫。

註3：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3,974.61萬元港幣，以2016年9月30日本公司外幣報表折算匯率(即港幣兌人民幣1：0.85987)折算約為3,417.65萬元人民幣。

2、本報告期內證券投資情況說明

A、持有共進股份股票

截至本報告期末，本公司與中興創投合計持有中和春生基金31%股權，中和春生基金是本公司合併範圍內合夥企業。2016年5月20日和6月8日，中和春生基金通過大宗交易系統分別轉讓其持有的上海證券交易所上市公司共進股份537萬股和300萬股。2016年第三季度，中和春生基金通過股票二級市場共轉讓共進股份95.05萬股。截至本報告期末，中和春生基金持有共進股份105.10萬股，佔共進股份股份總額的0.30%。

B、持有鵬輝能源股票

2016年5月16日，中和春生基金轉讓其持有的深圳證券交易所創業板上市公司鵬輝能源150萬股。截至本報告期末，中和春生基金持有鵬輝能源450萬股(2015年度權益分派方案實施後)，佔鵬輝能源股份總額的1.79%。

C、持有新易盛股票

截至本報告期末，中和春生基金持有深圳證券交易所創業板上市公司新易盛261.18萬股，佔新易盛股份總額的3.37%。

D、持有兆易創新股票

截至本報告期末，中和春生基金持有上海證券交易所上市公司兆易創新317.54萬股，佔兆易創新股份總額的3.18%。

E、持有聯創電子股票

截至本報告期末，本公司與中興創投合計持有嘉興股權基金31.79%股權，嘉興股權基金是本公司合併範圍內合夥企業。深圳證券交易所中小板上市公司聯創電子因2015年度淨利潤未達業績承諾，需對股東所持股份實施回購註銷作為業績補償，其中，聯創電子回購嘉興股權基金持有的31.07萬股。截至本報告期末，嘉興股權基金持有聯創電子688.76萬股，佔聯創電子股份總額的1.18%。

F、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，總現金代價為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，總現金代價為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18.66%。

G、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。

3、本報告期結束後證券投資情況說明

2016年10月10日至10月20日，中和春生基金通過股票二級市場共轉讓共進股份股票105.10萬股。截至本季度報告披露日，中和春生基金不再持有共進股份股票。

3.5.2 本報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

本報告期內，本公司接待投資者調研共計10次，其中，接待機構投資者數量為13家，沒有接待個人投資者或其他對象調研，具體情況請見下表。本公司沒有向投資者披露、透露或洩露未公開重大信息。

類別	接待時間	接待地點	接待方式	接待對象	討論的主要內容	調研的基本情況 索引
外部會議	2016年07月	上海	方正證券投資者會議	方正證券客戶	公司日常經營情況	已發佈的公告和定期報告
	2016年07月	上海	興業證券投資者會議	興業證券客戶	公司日常經營情況	已發佈的公告和定期報告
	2016年08月	上海	招商證券投資者會議	招商證券客戶	公司日常經營情況	已發佈的公告和定期報告
	2016年09月	上海	華創證券投資者會議	華創證券客戶	公司日常經營情況	已發佈的公告和定期報告
	2016年09月	杭州	海通證券投資者會議	海通證券客戶	公司日常經營情況	已發佈的公告和定期報告
	2016年09月	深圳	華泰聯合證券投資者會議	華泰聯合證券客戶	公司日常經營情況	已發佈的公告和定期報告
	2016年09月	深圳	方正證券投資者會議	方正證券客戶	公司日常經營情況	已發佈的公告和定期報告
	2016年09月	深圳	國信證券投資者會議	國信證券客戶	公司日常經營情況	已發佈的公告和定期報告
公司參觀 調研接待	境外投資者部分					
	2016年7-9月	公司	口頭	UBS Asset Management(Singapore) Ltd 、BBL Asset Management Co. Ltd 、Morgan Stanley、國泰人壽、UG Investment Advisers Limited、Claw Capital、Deutsche Asset& Wealth Management、CLSA、Pacific Crest Securities、三星證券、	公司日常經營情況	已發佈的公告和定期報告
	境內投資者部分					
	2016年7-9月	公司	口頭	招商證券、中信建投、明遠睿達	公司日常經營情況	已發佈的公告和定期報告

3.6 衍生品投資情況

單位：萬元人民幣

衍生品投資操作方名稱	是否關聯關係	交易	衍生品投資類型 ^{註1}	衍生品投資			期初投資金額	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		報告期實際損益金額
				初始投資金額	起始日期	終止日期					期末投資金額	淨資產 ^{註2} 比例(%)	
金融機構	不適用	否	利率掉期 ^{註3}	—	2011/12/19	2016/7/8	32,470.00	—	33,344.00	—	—	—	—
金融機構	不適用	否	利率掉期 ^{註3}	—	2011/12/22	2016/7/8	32,470.00	—	33,344.00	—	—	—	—
金融機構	不適用	否	外匯遠期合約	—	2016/2/15	2017/1/26	23,484.25	157,554.40	103,535.86	—	77,502.79	2.45%	(4,299.62)
金融機構	不適用	否	外匯遠期合約	—	2015/12/30	2017/1/30	22,481.58	137,566.67	93,641.67	—	66,406.58	2.10%	(3,684.04)
金融機構	不適用	否	外匯遠期合約	—	2016/2/11	2017/1/20	10,463.78	153,681.83	105,236.10	—	58,909.51	1.86%	(3,268.12)
金融機構	不適用	否	外匯遠期合約	—	2016/1/20	2017/1/26	140,123.64	402,358.72	399,736.00	—	142,746.36	4.50%	(7,919.13)
合計				—	—	—	261,493.25	851,161.62	767,089.63^{註4}	—	345,565.24	10.91%	(19,170.91)
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)				2015年3月25日發佈的《第六屆董事會第二十五次會議決議公告》、《關於申請2015年衍生品投資額度的公告》，及2016年4月6日發佈的《第七屆董事會第二次會議決議公告》、《關於申請2016年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)				2015年5月28日發佈的《2014年度股東大會決議公告》及2016年6月2日發佈的《2015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>2016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"> 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； 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； 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； 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； 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。 									
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17,541萬元人民幣，確認投資損失1,630萬元人民幣，合計損失19,171萬元人民幣，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。									
獨立非執行董事對公司衍生品投資及風險控制情況的專項意見				<p>獨立非執行董事意見：</p> <p>為減少匯率波動對公司資產、負債和盈利水平變動影響，公司利用金融產品進行保值型衍生品投資，以增強公司財務穩定性。公司為已開展的衍生品業務進行了嚴格的內部評估，建立了相應的監管機制，配備了專職人員。公司及其控股子公司開展的衍生品業務簽約機構經營穩健、資信良好。我們認為公司及其控股子公司開展的衍生品業務與日常經營需求緊密相關，符合有關法律、法規的有關規定。</p>									

註1：衍生品投資情況按照金融機構以及衍生品投資類型進行分類；

註2：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；

註3：利率掉期報告期內售出金額與期初投資金額差額為折算匯率差異導致，原幣金額無變化；利率掉期因採用套期保值會計處理，其報告期損益計入其他綜合收益；

註4：報告期內售出金額合計數與各金融機構數據加總之間的差額為利率掉期重估數據金額。

3.7 2016年第三季度內部控制建設實施情況

2016年第一季度本公司主要對2015年度的內部控制工作進行總結和評估，完成2015年度內部控制評價報告及2015年度衍生品投資及證券投資的合規性檢查，同時制定2016年度內部控制工作計劃及內控自評計劃。2016年第二季度，本公司對新興市場匯率波動、拉美部分國家政治風險進行重點監控，並開展工程外包管理等內部控制優化工作，進一步強化合法合規經營管控力度，提升內控水平，強化執行力。2016年上半年內控建設實施情況詳見本公司2016年半年度報告重要事項。

2016年第三季度，本公司內部控制工作開展情況如下：

- 1、本公司持續識別分析公司經營中面臨的風險，同時進一步優化風險分級分類，落實各級風險管控責任，逐步完善風險庫；
- 2、本公司繼續開展合同管理、費用管理、工程外包管理、合作方管理、敏感崗位輪崗等內部控制優化工作；
- 3、本公司深化內部控制自我評價的工作，開展對政企、終端、銷售及工程服務、供應鏈、財務等業務的內控自評工作，促進內控機制的健全和完善；
- 4、本公司持續推進全員風險管理及內部控制的文化建設，並對該工作進行效果跟蹤；
- 5、內控及審計部對2016年上半年度內控及審計工作進行總結，並向公司審計委員會及董事會匯報。

3.8 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。

§ 4 附錄

4.1 資產負債表(未經審計)見附件

4.2 利潤表(未經審計)見附件

4.3 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	2016.9.30		2015.12.31	
	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	26,913,150	12,033,537	28,025,009	17,708,219
衍生金融資產	116,115	933	10,110	3,234
應收票據	3,500,819	2,622,440	3,463,358	1,461,254
應收賬款	28,801,411	40,161,011	25,251,287	36,128,987
應收賬款保理	2,380,444	466,424	1,272,068	445,819
預付款項	2,439,136	160,273	640,113	28,871
應收股利	—	3,628,939	—	3,473,753
其他應收款	4,267,748	8,656,083	2,970,258	8,659,093
存貨	29,105,969	18,691,527	19,731,741	13,315,871
應收工程合約款	8,501,769	5,289,299	13,928,446	9,580,171
流動資產合計	106,026,561	91,710,466	95,292,390	90,805,272
非流動資產：				
可供出售金融資產	2,616,993	412,998	2,381,467	366,724
長期應收賬款	1,154,659	5,998,724	362,831	5,908,497
長期應收賬款保理	1,474,345	1,222,800	1,593,528	1,282,435
長期股權投資	552,490	8,987,380	560,939	7,350,908
投資性房地產	2,012,612	1,610,296	2,010,396	1,603,107
固定資產	7,533,313	4,431,107	7,692,175	4,340,067
在建工程	1,275,356	455,013	643,789	270,243
無形資產	3,903,745	1,013,763	4,224,446	1,176,400
開發支出	1,183,359	230,835	789,815	166,417
遞延所得稅資產	1,479,109	532,833	1,434,143	671,519
長期遞延資產	37,981	34,991	32,790	32,388
其他非流動資產	3,417,708	3,417,708	3,875,188	3,745,208
非流動資產合計	26,641,670	28,348,448	25,601,507	26,913,913
資產總計	132,668,231	120,058,914	120,893,897	117,719,185

公司法定代表人：趙先明

主管會計工作負責人：韋在勝

會計機構負責人：石春茂

貨幣單位：人民幣千元

負債及股東權益	2016.9.30		2015.12.31	
	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	12,907,287	8,173,313	7,907,572	5,710,313
衍生金融負債	139,209	5,929	19,840	6,421
應付債券	—	—	4,000,000	4,000,000
應收賬款保理之銀行撥款	2,383,513	467,043	1,273,346	446,283
應付票據	12,108,186	14,836,883	9,885,129	13,366,928
應付賬款	26,370,938	35,638,828	22,932,866	35,274,224
應付工程合約款	7,811,117	5,372,832	4,423,103	3,016,655
預收款項	6,775,189	3,886,403	4,035,638	3,761,156
應付職工薪酬	5,068,225	2,448,793	3,644,694	1,253,431
應交稅費	(6,338,945)	(4,881,826)	(2,329,886)	(2,018,958)
應付股利	908	184	7,418	184
其他應付款	8,103,618	22,545,052	6,005,130	19,557,447
遞延收益	368,993	175,694	438,920	179,198
預計負債	602,108	329,585	776,682	448,459
一年內到期的非流動負債	1,893,264	1,867,264	4,617,604	1,700,000
流動負債合計	78,193,610	90,865,977	67,638,056	86,701,741
非流動負債：				
長期借款	5,399,514	485,000	6,016,254	1,469,570
長期應收賬款保理之銀行撥款	1,474,345	1,222,800	1,593,528	1,282,435
長期應付職工薪酬	142,773	142,773	144,280	144,280
遞延所得稅負債	56,302	—	52,769	—
遞延收益	720,284	89,538	759,394	109,026
其他非流動負債	1,103,815	889,043	1,341,011	1,290,829
非流動負債合計	8,897,033	2,829,154	9,907,236	4,296,140
負債合計	87,090,643	93,695,131	77,545,292	90,997,881
股東權益：				
股本	4,159,606	4,159,606	4,150,791	4,150,791
資本公積	10,664,520	8,654,165	10,493,439	8,483,084
其他綜合收益	(662,685)	693,964	(685,067)	694,904
盈餘公積	2,022,709	1,360,953	2,022,709	1,360,953
未分配利潤	15,498,584	2,232,773	13,678,222	2,710,245
歸屬於母公司普通股股東權益合計	31,682,734	17,101,461	29,660,094	17,399,977
其他權益工具 — 永續票據	9,262,322	9,262,322	9,321,327	9,321,327
少數股東權益	4,632,532	—	4,367,184	—
股東權益合計	45,577,588	26,363,783	43,348,605	26,721,304
負債和股東權益總計	132,668,231	120,058,914	120,893,897	117,719,185

利潤表

貨幣單位：人民幣千元

項目	2016年1-9月		2015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	71,564,004	66,984,085	68,523,242	64,391,245
減：營業成本	48,937,259	56,394,369	45,667,396	53,815,709
營業税金及附加	507,398	46,400	1,086,399	611,526
銷售費用	8,858,192	5,211,210	7,956,903	5,009,166
管理費用	1,923,457	1,196,512	1,778,877	1,089,423
研發費用	9,888,282	2,897,928	8,290,865	2,212,459
財務費用	140,760	117,872	1,167,580	683,002
資產減值損失	1,279,652	984,037	2,500,431	1,856,205
加：公允價值變動損益	(14,083)	5,279	(66,240)	(8,733)
投資收益	937,437	279,413	440,550	1,200,420
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	(18,565)	(21,203)	(24,678)	(21,511)
二、營業利潤	952,358	420,449	449,101	305,442
加：營業外收入	3,324,369	702,536	3,143,457	939,061
減：營業外支出	90,525	17,983	116,278	106,416
其中：處置非流動資產損益	7,830	4,778	20,513	8,308
三、利潤總額	4,186,202	1,105,002	3,476,280	1,138,087
減：所得稅費用	764,931	169,004	580,886	142,510
四、淨利潤	3,421,271	935,998	2,895,394	995,577
歸屬於母公司普通股股東的淨利潤	2,858,887	561,053	2,604,180	705,445
歸屬於永續票據持有者的應計利息	374,945	374,945	290,132	290,132
少數股東損益	187,439	—	1,082	—

貨幣單位：人民幣千元

項目	2016年1-9月		2015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)
五、其他綜合收益的稅後淨額	155,752	(940)	(16,216)	(126)
歸屬於母公司普通股股東的其他 綜合收益的稅後淨額	22,382	(940)	(279,369)	(126)
以後會計期間在滿足規定條件時 將重分類進損益的其他綜合 收益				
可供出售金融資產公允價值 變動	97,345	—	48,489	—
套期工具的有效部分	(65,991)	—	2,061	—
外幣財務報表折算差額	(8,972)	(940)	(329,919)	(126)
	22,382	(940)	(279,369)	(126)
歸屬於少數股東的其他綜合收益 的稅後淨額	133,370	—	263,153	—
六、綜合收益總額	3,577,023	935,058	2,879,178	995,451
歸屬於母公司普通股股東的綜合 收益	2,881,269	560,113	2,324,811	705,319
歸屬於永續票據持有者的綜合 收益	374,945	374,945	290,132	290,132
歸屬於少數股東的綜合收益	320,809	—	264,235	—
七、每股收益				
(一)基本每股收益	人民幣0.69元		人民幣0.63元	
(二)稀釋每股收益	人民幣0.68元		人民幣0.62元	

利潤表

貨幣單位：人民幣千元

項目	2016年7-9月		2015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	23,806,702	21,379,768	22,624,454	19,858,158
減：營業成本	17,112,872	18,557,749	15,240,648	16,309,292
營業税金及附加	136,200	5,394	240,579	109,791
銷售費用	2,879,585	1,545,059	2,623,729	1,541,153
管理費用	529,472	305,167	571,070	290,088
研發費用	2,829,118	665,337	2,798,953	755,708
財務費用	235,818	202,606	160,478	(69,213)
資產減值損失	228,434	115,898	618,325	419,582
加：公允價值變動損益	22,267	10,293	(76,196)	(20,392)
投資收益	579,472	122,360	78,282	29,146
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	952	—	13,433	13,915
二、營業利潤	456,942	115,211	372,758	510,511
加：營業外收入	1,060,639	266,881	1,012,245	314,070
減：營業外支出	39,160	13,084	51,111	35,770
其中：處置非流動資產損益	3,171	2,765	4,469	3,049
三、利潤總額	1,478,421	369,008	1,333,892	788,811
減：所得稅費用	245,504	34,764	270,684	178,655
四、淨利潤	1,232,917	334,244	1,063,208	610,156
歸屬於母公司普通股股東的淨利潤	1,092,490	209,262	988,595	500,777
歸屬於永續票據持有者的應計利息	124,982	124,982	109,379	109,379
少數股東損益	15,445	—	(34,766)	—

貨幣單位：人民幣千元

項目	2016年7-9月		2015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	829,498	(334)	(575,789)	(14)
歸屬於母公司普通股股東的 其他綜合收益的稅後淨額	550,735	(334)	(426,957)	(14)
以後會計期間在滿足規定條件時 將重分類進損益的其他綜合收益 可供出售金融資產公允價值 變動	152,819	—	(77,655)	—
套期工具的有效部分	(6,484)	—	1,144	—
外幣財務報表折算差額	404,400	(334)	(350,446)	(14)
	550,735	(334)	(426,957)	(14)
歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	278,763	—	(148,832)	—
六、綜合收益總額	2,062,415	333,910	487,419	610,142
歸屬於母公司普通股股東的 綜合收益	1,643,225	208,928	561,638	500,763
歸屬於永續票據持有者的綜合收益	124,982	124,982	109,379	109,379
歸屬於少數股東的綜合收益	294,208	—	(183,598)	—
七、每股收益				
(一) 基本每股收益	人民幣 0.26 元		人民幣0.24元	
(二) 稀釋每股收益	人民幣 0.26 元		人民幣0.24元	

現金流量表

貨幣單位：人民幣千元

項目	2016年1-9月		2015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	86,671,142	70,350,840	72,777,233	69,006,872
收到的稅費返還	5,943,793	3,911,875	5,447,304	3,372,304
收到的其他與經營活動有關的現金	2,141,097	1,726,718	2,170,812	1,838,772
現金流入小計	94,756,032	75,989,433	80,395,349	74,217,948
購買商品、接受勞務支付的現金	68,515,148	66,534,466	58,173,307	65,530,449
支付給職工以及為職工支付的現金	13,420,290	4,687,480	10,985,440	3,705,973
支付的各項稅費	6,281,686	984,820	5,864,979	759,000
支付的其他與經營活動有關的現金	5,319,606	4,176,707	5,016,936	4,027,282
現金流出小計	93,536,730	76,383,473	80,040,662	74,022,704
經營活動產生的現金流量淨額	1,219,302	(394,040)	354,687	195,244
二、投資活動產生的現金流量				
收回投資所收到的現金	950,822	241,385	1,182,207	45,474
取得投資收益所收到的現金	645,925	82,182	578,688	187,086
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	86,380	8,689	17,517	10,059
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	—	70,850	—	126
現金流入小計	1,683,127	403,106	1,778,412	242,745
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產所支付的現金	2,475,670	886,011	2,026,035	548,854
投資所支付的現金	1,797,360	1,945,850	975,423	149,935
現金流出小計	4,273,030	2,831,861	3,001,458	698,789
投資活動產生的現金流量淨額	(2,589,903)	(2,428,755)	(1,223,046)	(456,044)

貨幣單位：人民幣千元

項目	2016年1-9月		2015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	1,899,815	98,904	34,500	—
其中：子公司吸收少數股東投資				
收到的現金	1,800,911	—	34,500	—
發行永續票據收到的現金	—	—	7,415,500	7,415,500
取得借款所收到的現金	18,829,492	11,200,130	13,277,967	10,532,547
現金流入小計	20,729,307	11,299,034	20,727,967	17,948,047
償還債務所支付的現金	18,913,403	12,326,841	15,692,062	13,710,611
分配股利或償還利息所支付的現金	2,376,776	2,174,289	1,814,235	1,490,342
其中：子公司支付給少數股東的				
股利、利潤	25,613	—	—	—
現金流出小計	21,290,179	14,501,130	17,506,297	15,200,953
籌資活動產生的現金流量淨額	(560,872)	(3,202,096)	3,221,670	2,747,094
四、匯率變動對現金及現金等價物				
 的影響額	(220,873)	148,386	(259,961)	(116,955)
五、現金及現金等價物淨增加額	(2,152,346)	(5,876,505)	2,093,350	2,369,339
加：期初現金及現金等價物餘額	26,616,996	17,325,750	17,230,140	9,715,869
六、期末現金及現金等價物餘額	24,464,650	11,449,245	19,323,490	12,085,208

承董事會命
趙先明
董事長

深圳，中國

二零一六年十月二十七日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：趙先明、殷一民、韋在勝；六位非執行董事：張建恒、樂聚寶、史立榮、王亞文、田東方、詹毅超；以及五位獨立非執行董事：張曦軻、陳少華、呂紅兵、Bingsheng Teng (滕斌聖)、朱武祥。