

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 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)

### 二零一七年第三季度報告

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「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二十四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，委託董事長殷一民先生行使表決權；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。
- 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 本公司董事長殷一民先生、財務總監邵威琳先生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。
- 1.6 《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

全球運營商繼續保持基礎網絡設施建設的規模投入，在現有網絡不斷升級改造的同時，探索和佈局新技術、新業務和新架構，以保持競爭優勢。中國、美國、日本等領先運營商積極推進5G技術驗證和標準制訂，加快試商用步伐。物聯網部署開始提速，進入規模應用階段。

2017年1-9月，本集團持續提升產品競爭力，全球運營商市場深耕細作。國內市場，積極配合三大運營商的網絡建設與技術演進需求，4G和光傳輸等核心產品的市場佔有率進一步提升，並率先通過國家5G技術驗證的第二階段功能測試；國際市場，堅持聚焦大國和主流運營商，戰略投入持續加大，高端客戶認可度不斷提升，市場格局進一步優化；消費者業務，發揮研發創新及全球佈局優勢，北美業務保持較快增長，國內業務發展向好；物聯網領域發佈首款安全NB-IOT芯片並在國內運營商首批NB-IOT網絡建設上獲得較好的份額，國際市場開始佈局，總體技術優勢和市場領先地位進一步鞏固。

2017年1-9月，本集團實現營業收入765.80億元人民幣，同比增長7.01%，主要是由於國內4G系統產品、國內固網接入和承載系統、國際手機產品及國內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39.05億元人民幣，同比增長36.58%；基本每股收益為0.93元人民幣。

展望下一報告期，本集團將進一步聚焦優質客戶，不斷提升客戶滿意度；堅持技術領先，持續加大5G等核心產品研發投入；抓住全球電信市場技術和格局變化的機遇，堅定地提高市場佔有率，提升全球市場地位；將人才、合規和內控作為發展的根本，以實現本集團的穩健和可持續發展。

## 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 (2017年9月30日)	上年度期末 (2016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)	<b>146,028,404</b>	141,640,910	3.10%
歸屬於上市公司普通股股東的 所有者權益(千元人民幣)	<b>30,865,790</b>	26,401,151	16.91%
總股本(千股) <sup>註1</sup>	<b>4,192,672</b>	4,184,628	0.19%
歸屬於上市公司普通股股東的 每股淨資產(元人民幣/股)	<b>7.36</b>	6.31	16.64%

項目	2017年7-9月	比上年同期 增減	2017年1-9月	比上年同期 增減
營業總收入(千元人民幣)	<b>22,569,143</b>	(5.20%)	<b>76,579,739</b>	7.01%
歸屬於上市公司普通股股東的 淨利潤(千元人民幣)	<b>1,611,785</b>	47.53%	<b>3,904,652</b>	36.58%
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)	<b>(389,192)</b>	(181.24%)	<b>1,562,316</b>	(27.41%)
經營活動產生的現金流量淨額 (千元人民幣)	<b>1,036,069</b>	191.23%	<b>(3,170,483)</b>	(360.02%)
每股經營活動產生的現金流量 淨額(元人民幣/股)	<b>0.25</b>	192.59%	<b>(0.76)</b>	(362.07%)
基本每股收益 (元人民幣/股) <sup>註2</sup>	<b>0.38</b>	46.15%	<b>0.93</b>	34.78%
稀釋每股收益 (元人民幣/股) <sup>註3</sup>	<b>0.37</b>	42.31%	<b>0.92</b>	35.29%
加權平均淨資產收益率(%)	<b>5.36%</b>	上升1.94個 百分點	<b>13.64%</b>	上升4.39個 百分點
扣除非經常性損益的加權平均 淨資產收益率(%)	<b>(1.59%)</b>	下降3.03個 百分點	<b>5.46%</b>	下降1.50個 百分點

註1：2017年1-9月，本公司2013年股票期權激勵計劃的激勵對象共行使8,043,671份A股股票期權，本公司的總股本由4,184,628,172股增加至4,192,671,843股；

註2：2017年1-9月、7-9月和上年同期基本每股收益分別以各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2013年股票期權在2017年1-9月和2016年1-9月分別形成稀釋性潛在普通股43,247,000股和21,095,000股，2017年1-9月、7-9月和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

金額

非經常性損益項目	2017年7-9月	2017年1-9月
營業外收入及其他	251,375	751,023
公允價值變動收益／(損失)	7,494	(50,561)
投資收益	2,112,918	2,159,339
減：非流動資產處置損失	38,568	64,924
減：其他營業外支出	(23,139)	29,129
減：所得稅影響	353,453	414,862
減：少數股東權益影響數(稅後)	1,928	8,550
<b>合計</b>	<b>2,000,977</b>	<b>2,342,336</b>

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2017年1-9月淨利潤及於2017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2017年9月30日 股東總數為166,740戶(其中A股股東166,392戶，H股股東348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	30.34%	1,271,868,333	—	無
2、 香港中央結算代理人有限公司	外資股東	17.99%	754,129,280	—	未知
3、 孫惠剛	境內自然人	1.53%	63,956,298	—	無
4、 中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	1.25%	52,519,600	—	無
5、 中國證券金融股份有限公司	境內一般法人	1.23%	51,638,797	—	無
6、 全國社保基金一零四組合	其他	1.10%	46,188,841	—	無
7、 湖南南天集團有限公司	國有法人	1.01%	42,260,065	—	無
8、 全國社保基金四零一組合	其他	0.60%	25,000,076	—	無
9、 全國社保基金一一一組合	其他	0.57%	23,716,835	—	無
10、 全國社保基金一一七組合	其他	0.47%	19,745,938	—	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	1,269,830,333	A股
	2,038,000	H股
2、 香港中央結算代理人有限公司	754,129,280	H股
3、 孫惠剛	63,956,298	A股
4、 中央匯金資產管理有限責任公司	52,519,600	A股
5、 中國證券金融股份有限公司	51,638,797	A股
6、 全國社保基金一零四組合	46,188,841	A股
7、 湖南南天集團有限公司	42,260,065	A股
8、 全國社保基金四零一組合	25,000,076	A股
9、 全國社保基金一一一組合	23,716,835	A股
10、 全國社保基金一一七組合	19,745,938	A股
上述股東關聯關係或一致行動的 說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>	
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	2017年 9月30日	2016年 12月31日	同比變化	原因分析
衍生金融資產	26,707	54,857	(51.32%)	主要因本期部分衍生品投資到期清算所致
應收票據	3,707,552	1,984,493	86.83%	主要因本期採用較多承兌匯票方式收款所致
應收賬款保理	5,087,575	2,261,280	124.99%	主要因本期不符合終止確認條件的應收賬款保理增加所致
長期股權投資	4,030,833	665,876	505.34%	主要因本期出售努比亞技術有限公司(以下簡稱「努比亞」)部分股權，對剩餘股權按公允價值核算所致
商譽	462,830	186,206	148.56%	主要因本期收購子公司產生商譽所致
衍生金融負債	67,887	40,148	69.09%	主要因本期部分衍生品投資期末進行公允價值重估產生損失所致
應收賬款保理之 銀行撥款	5,101,233	2,263,015	125.42%	主要因本期不符合終止確認條件的應收賬款保理增加所致
應付股利	1,924	50,317	(96.18%)	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	9,346,894	13,660,418	(31.58%)	主要因本期支付相關美國政府部門罰款所致
遞延收益	1,381,370	712,657	93.83%	主要因本期收到的政府補助增加所致

項目名稱	2017年 9月30日	2016年 12月31日	同比變化	原因分析
預計負債	593,167	887,366	(33.15%)	主要因本期計提手機價保準備減少所致
一年內到期的非流動 負債	3,946,997	1,932,025	104.29%	主要因本期一年內到期的長期借款增加所致
長期借款	2,029,919	5,018,276	(59.55%)	主要因本期一年內到期的長期借款重分類到一年內到期的非流動負債所致
遞延所得稅負債	145,981	98,380	48.38%	主要因本期對被收購子公司可辨認資產評估增值部分計提遞延所得稅負債所致
其他綜合收益	(489,374)	(822,724)	40.52%	主要因本期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」)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以及本期匯率波動產生外幣報表折算收益所致
未分配利潤	14,186,890	10,282,238	37.97%	主要因本期盈利增加所致

利潤表(1-9月)

項目名稱	2017年 1-9月	2016年 1-9月	同比變化	原因分析
税金及附加	687,974	507,398	35.59%	主要因根據財會[2016]22號規定，本期房產稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等稅種由「管理費用」科目調整到「税金及附加」科目列報，而上年同期不需要追溯調整所致
財務費用	594,389	140,760	322.27%	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
公允價值變動損益	(50,561)	(14,083)	(259.02%)	主要因本期衍生品投資期末進行公允價值重估產生損失增加所致
投資收益	2,314,659	937,437	146.91%	主要因本期處置努比亞部分股權投資產生收益所致
營業外收入	97,922	3,324,369	(97.05%)	主要因本期政府補助準則修訂導致政府補助列示科目發生改變所致
所得稅費用	996,485	764,931	30.27%	主要因本集團本期盈利增加所致
少數股東損益	14,462	187,439	(92.28%)	主要因本期少數股東持股比例較高的附屬公司盈利減少所致
可供出售金融資產公允價值變動	190,107	97,345	95.29%	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增加所致
套期工具的有效部分	(3,951)	(65,991)	94.01%	主要因本期套期工具期末進行公允價值重估產生損失減少所致
外幣財務報表折算差額	147,194	(8,972)	1,740.59%	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	353,572	133,370	165.11%	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增加所致

## 利潤表(7-9月)

項目名稱	2017年 7-9月	2016年 7-9月	同比變化	原因分析
管理費用	764,854	529,472	44.46%	主要因本期人員費用增加所致
資產減值損失	618,452	228,434	170.74%	主要因本期發出商品跌價準備計提增加所致
公允價值變動損益	7,494	22,267	(66.34%)	主要因本期衍生品投資期末進行公允價值重估產生收益減少所致
投資收益	2,262,663	579,472	290.47%	主要因本期處置努比亞部分股權投資產生收益所致
營業外收入	28,519	1,060,639	(97.31%)	主要因本期政府補助準則修訂導致政府補助列示科目發生改變所致
營業外支出	15,429	39,160	(60.60%)	主要因本期未決訴訟計提的支出減少所致
套期工具的有效部分	6,704	(6,484)	203.39%	主要因本期套期工具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
外幣財務報表折算差額	(108,109)	404,400	(126.73%)	主要因本期匯率波動產生外幣報表折算損失而上年同期產生收益所致
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	369,325	278,763	32.49%	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增加所致

## 現金流量表

項目名稱	2017年 1-9月	2016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	(3,170,483)	1,219,302	(360.02%)	主要因本期支付相關美國政府部門罰款所致
投資活動產生的現金流量淨額	(4,387,188)	(2,589,903)	(69.40%)	主要因本期購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金增加所致
籌資活動產生的現金流量淨額	2,304,580	(560,872)	510.89%	主要因本期借款收到的現金增加所致

## 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	已完成
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	已完成
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 資產交易事項的進展情況

#### 1、本公司收購土耳其上市公司Netaş公司股權

本公司全資附屬公司中興通訊荷蘭控股有限公司(ZTE Cooperatief U.A.，以下簡稱「荷蘭控股」)收購土耳其上市公司NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.(以下簡稱「Netaş」)48.04%股權的相關情況具體請見本公司分別於2016年12月6日、2017年5月8日、2017年7月28日發佈的《關於收購土耳其上市公司Netaş公司48.04%股權的公告》、《海外監管公告 關於收購土耳其上市公司Netaş公司48.04%股權的進展公告》、《海外監管公告 關於收購土耳其上市公司Netaş公司48.04%股權的進展公告》。荷蘭控股與OEP Turkey Tech. B. V.(以下簡稱「OEP」)確定本次48.04%股權的最終交易價格為101,280,539美元，雙方已完成相關股權交割事宜。

荷蘭控股已根據土耳其本地法律法規完成強制要約收購，目前，荷蘭控股持有Netaş 23,351,328股A股、7,817,023.34股B股，合計佔Netaş已發行股份總額的48.05%。具體情況請見本公司於2017年10月18日發佈的《海外監管公告 關於收購土耳其上市公司Netaş公司48.04%股權的進展公告》。

#### 2、本公司競得土地使用權

基於經營發展需要，本公司參與競買深圳市土地房產交易中心掛牌出讓的深圳市南山區深圳灣超級總部基地編號T208-0049土地使用權。2017年6月27日，本公司已與深圳市土地房產交易中心簽署《成交確認書》，確認本公司已競得南山區深圳灣超級總部基地編號T208-0049土地使用權，成交總價為35.42億元人民幣。2017年7月14日，本公司與深圳市規劃和國土資源委員會南山管理局簽訂《深圳市土地使用權出讓合同書》。本公司計劃將上述地塊發展為商業綜合建築群，作本集團辦公室場所或作投資用途。該收購事項可滿足本集團的業務發展需要。

上述事項已經本公司第七屆董事會第十九次會議審議通過，具體情況請見本公司於2017年6月27日發佈的《海外監管公告 第七屆董事會第十九次會議決議公告》及《須予披露交易 收購深圳的土地使用權》。

#### 3、本公司出售努比亞10.1%股權

基於努比亞戰略發展考慮，本公司、萍鄉市英才投資諮詢有限公司、蘇寧雲商集團股份有限公司、南京恒勉企業管理合夥企業(有限合夥)、南昌高新新產業投資有限公司(以下簡稱「南昌高新」)以及努比亞於2017年7月27日簽署了《努比亞技術有限公司股權轉讓協議》(以下簡稱「《股權轉讓協議》」)及《努比亞技術有限公司股東協議》。根據《股權轉讓協議》，本公司以7.272億元人民幣向南昌高新轉讓所持控股子公司努比亞10.1%股權。截至本報告期末，上述股權轉讓已完成交割。本公司現持有努比亞49.9%的股權，努比亞不再納入本公司合併報表範圍。

上述事項已經本公司第七屆董事會第二十一一次會議審議通過，具體情況請見本公司於2017年7月27日發佈的《海外監管公告 第七屆董事會第二十一一次會議決議公告》及《須予披露交易 出售努比亞技術有限公司10.1%股權》。

### 3.2.4.2 本公司董事、監事及高級管理人員變化情況

本公司監事會於2017年8月11日收到職工代表監事周會東先生的書面《辭職報告》。周會東先生因其它個人事務提請辭去本公司職工代表監事職務。周會東先生的辭職自《辭職報告》送達監事會時生效。具體情況請見本公司於2017年8月11日發佈的《關於職工代表監事辭職的公告》。

本公司於2017年9月29日發佈了《執行副總裁兼財務總監變更及董事調職的公告》，由於工作變動的原因，本公司執行董事、執行副總裁兼財務總監韋在勝先生向董事會提出辭去所擔任的公司執行副總裁兼財務總監職務。同時，韋在勝先生由本公司執行董事變更為非執行董事，除此外，韋在勝先生不在本公司擔任其他職務。韋在勝先生的辭職及董事之調職自2017年9月29日起生效，韋在勝先生擔任本公司非執行董事的任期至第七屆董事會屆滿之日（即2019年3月29日）止。

本公司於2017年9月29日召開的第七屆董事會第二十三次會議審議通過《關於聘任高級管理人員的議案》，選舉邵威琳先生為本公司執行副總裁兼財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日（即2019年3月29日）止。

### 3.2.4.3 本公司為中興（溫州）軌道通訊技術有限公司提供擔保

本公司及控股子公司中興（溫州）軌道通訊技術有限公司（以下簡稱「溫州中興」）擬組成聯合體參與溫州市域鐵路S1線一期工程公安通信系統集成及設備採購項目（以下簡稱「溫州公安通信項目」）的投標，如項目中標，本公司、溫州中興將與溫州幸福軌道交通股份有限公司（以下簡稱「溫州幸福軌道公司」）簽署《溫州市域鐵路S1線一期工程公安通信系統集成及設備採購合同》（以下簡稱「《溫州公安通信合同》」），本公司及溫州中興將向溫州幸福軌道公司提供公安通信系統集成及設備採購服務等。本公司擬為溫州中興在溫州公安通信項目的投標責任提供80萬元人民幣的投標保證金擔保，如項目中標，擔保期限為自投標截止之日起至《溫州公安通信合同》簽署之日止；如項目未中標，擔保期限為自投標截止之日起至收到未中標通知之日止。項目中標後，本公司擬為溫州中興在《溫州公安通信合同》項下的履約責任提供不超過330萬元人民幣的履約保函擔保，擔保期限自履約保函開具之日起至溫州公安通信項目竣工驗收合格並取得接收證書後30天止。

上述事項已經本公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過，具體情況請見本公司於2017年9月29日發佈的《海外監管公告 第七屆董事會第二十三次會議決議公告》及《海外監管公告 對外擔保事項公告》。

### 3.2.4.4 本公司「股票期權激勵計劃」相關情況

#### 1、2013年股票期權激勵計劃

本公司2013年第三次臨時股東大會、2013年第一次A股類別股東大會及2013年第一次H股類別股東大會審議通過《中興通訊股份有限公司股票期權計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱「《2013年股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》」）。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。

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《關於股票期權激勵計劃第二個行權期行權條件成就的議案》，確認本公司2013年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。

本公司2013年股票期權激勵計劃採用自主行權模式，2017年第三季度共有265.7313萬份股票期權行權，行權價格10.97元人民幣，本公司A股股票數量相應增加2,657,313股，相應募集資金存儲於本公司專戶。

本公司2013年股票期權激勵計劃第二個行權期期間共有3,306.5640萬份股票期權行權，鑒於2名激勵對象在第二個行權期可行權期間結束時尚有3.6萬份股票期權未行權，並放棄行權。本公司於2017年10月26日召開的第七屆董事會第二十四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2017年10月26日發佈的《海外監管公告 關於註銷部分股票期權的公告》。本公司於2017年3月23日召開的第七屆董事會第十五次會議審議通過了《關於股票期權激勵計劃第三個行權期行權條件未滿足的議案》，本公司2013年股票期權激勵計劃第三個行權期行權條件未滿足，根據《2013年股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》，未滿足業績條件而未能獲得行權權利的股票期權將立刻作廢，由本公司無償收回並統一註銷。第三個行權期已授予股票期權的數量為4,435.6320萬份。

第二個行權期股票期權激勵對象具體行權情況如下：

激勵對象姓名	激勵對象職位	第二個 行權期 可行權的 股票期權 數量	第二個 行權期 已行權的 股票期權 數量	第二個 行權期 尚未行權的 股票期權 數量
張建恒	非執行董事	10,800	0	10,800
趙先明	非執行董事及總裁	180,000	180,000	0
徐慧俊	執行副總裁	126,000	126,000	0
張振輝	執行副總裁	70,200	70,200	0
龐勝清	執行副總裁	162,000	162,000	0
熊輝	執行副總裁	144,000	144,000	0
邵威琳	執行副總裁兼財務總監	43,200	43,200	0
曹巍	董事會秘書	25,200	25,200	0
其他激勵對象	1,342人	32,340,240	32,315,040	25,200
<b>合計</b>	<b>1,350人</b>	<b>33,101,640</b>	<b>33,065,640</b>	<b>36,000</b>

本公司實施的2013年股票期權激勵計劃的其他情況請見本公司2017年半年度報告重要事項之(七)「本公司股票期權激勵計劃的實施情況及影響」。

## 2、2017年股票期權激勵計劃

為了進一步完善公司治理結構，健全公司激勵機制，增強公司管理團隊和業務骨幹對實現公司持續、健康發展的責任感、使命感，確保公司發展目標的實現，本公司依據相關法律法規制定了《中興通訊股份有限公司2017年股票期權激勵計劃(草案)》(以下簡稱「《2017年股票期權激勵計劃(草案)》」)。2017年6月20日召開的本公司2016年度股東大會、2017年第一次A股類別股東大會及2017年第一次H股類別股東大會審議通過《2017年股票期權激勵計劃(草案)》。2017年7月6日召開的本公司第七屆董事會第二十次會議審議通過了《關於公司2017年股票期權激勵計劃股票期權授予相關事項的議案》和《關於調整公司2017年股票期權激勵計劃激勵對象名單及授予數量的議案》，確定2017年7月6日(星期四)為授予日，向1,996名激勵對象授予14,960.12萬份股票期權。授予的股票期權的行權價格為每股A股17.06元人民幣。授予的期權數量具體如下表：

激勵對象姓名	激勵對象職位	獲授的 期權數量
張建恒	非執行董事	50,000
樂聚寶	非執行董事	50,000
趙先明	執行董事及總裁	800,000
王亞文	非執行董事	50,000
田東方	非執行董事	50,000
詹毅超	非執行董事	50,000
徐慧俊	執行副總裁	550,000
張振輝	執行副總裁	550,000
龐勝清	執行副總裁	450,000
熊輝	執行副總裁	450,000
邵威琳	執行副總裁兼財務總監	237,600
曹巍	董事會秘書	200,000
其他激勵對象	1,984人	146,113,600
<b>合計</b>	<b>1,996人</b>	<b>149,601,200</b>

本公司2017年股票期權激勵計劃授予的股票期權的有效期為5年。授予的股票期權於授權日開始，經過2年的等待期，在之後的三個行權期，第一、第二和第三個行權期分別有1/3的期權在滿足業績條件前提下獲得可行權的權利。

行權期	時間安排	行權比例
第一個行權期	自授權日起24個月後的首個交易日起至 授權日起36個月的最後一個交易日止	1/3
第二個行權期	自授權日起36個月後的首個交易日起至 授權日起48個月的最後一個交易日止	1/3
第三個行權期	自授權日起48個月後的首個交易日起至 授權日起60個月的最後一個交易日止	1/3

關於2017年股票期權激勵計劃的具體情況請見本公司於2017年4月24日、2017年7月6日及2017年7月20日發佈的相關公告。

#### 3.2.4.5 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：

2013年5月20日，巴西聖保羅州稅務局向本公司全資子公司ZTE DO BRAZIL LTDA (以下簡稱「中興巴西」) 發出行政處罰通知，指出中興巴西於2010年至2011年期間在向客戶銷售貨物過程中，因撤銷發票不合規行為而無權登記並使用ICMS銷項稅額，需補繳ICMS稅款及其利息、罰款共計約9,644.84萬巴西雷亞爾(折合約2.03億元人民幣)。2013年6月19日，中興巴西向聖保羅州稅務局一級行政法庭提交行政抗辯，提出如下：(1)通過已有發票及客戶聲明等文件可證明中興巴西有權享有該ICMS銷項稅額；(2)鑒於對聖保羅州財政收入不會造成利益減損，根據聖保羅州第45.490號法令第527條A款的規定，中興巴西要求免除該罰款；(3)該行政處罰按照相同規則重複計算罰金而不具有效力等。2013年9月18日，中興巴西收到聖保羅州稅務局一級行政法庭的判決，該判決支持了聖保羅州稅務局的行政處罰。2013年10月18日，中興巴西向聖保羅州稅務局二級行政法庭提起上訴。2017年7月20日，聖保羅州稅務局二級行政法庭判決撤銷聖保羅州稅務局的行政處罰。2017年8月28日，聖保羅州稅務局向聖保羅州稅務局二級行政法庭提交了放棄上訴權利的文書。至此，本案件的訴訟程序全部關閉。

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2017年9月30日的期末匯率，其中巴西雷亞爾兌人民幣以1：2.1042折算。

3.2.4.6 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)	佔同類交易 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及參股公司	本公司的控股股東及其附屬公司、參股30%以上的公司	採購原材料	本公司向關聯方採購機櫃及配件、機箱及配件、方盤、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;本集團向關聯方銷售產品的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。	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;方盤: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。	28,372.16	0.70%	否	商業承兌匯票	不適用	2015-9-23 2017-1-20	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》 201703號公告《關於與關聯方中興新簽署<2016-2018年採購框架協議之補充協議>的公告》
摩比天線技術(深圳)有限公司(以下簡稱「摩比天線」)*	本公司控股股東中興新的原監事擔任董事的公司	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	本公司及下屬企業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。	31,879.14 <sup>#1</sup>	0.79%	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原監事擔任董事的子公司	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;技術員價格在190-230元/人/天區間。	2,924.99 <sup>#2</sup>	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》
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原監事擔任董事會半數以上成員的公司	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;技術員價格在190-230元/人/天區間。	1,790.79 <sup>#2</sup>	0.04%	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原監事擔任董事長的公司及其控股子公司	採購酒店服務	本公司向關聯方採購酒店服務	本公司向關聯方採購酒店服務	採購價格不低於中興和泰向其購買同類產品(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定。	2,485.58	0.06%	否	電匯	不適用	2016-4-29	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原監事擔任董事的公司	物業租賃	(1)2015年4月18日至2017年4月17日:本公司承租關聯方位於北京市海澱區花園東路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。(2)2017年4月18日至2017年12月17日:本公司承租關聯方位於北京市海澱區花園東路19號,擬租用面積30,000平方米;地上車位:25個,地下車位:126個。	(1)2015年4月18日至2017年4月17日: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。(本公司自行負責物業管理,毋須支付物業管理費)。(2)2017年4月18日至2017年12月17日:租金為155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。(本公司自行負責物業管理,毋須支付物業管理費)。	2,534.34 <sup>#2</sup>	4.21%	否	電匯	不適用	2015-3-26 2017-3-24	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》; 201721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原監事擔任董事的子公司	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	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。	490.07 <sup>#2</sup>	0.81%	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原監事擔任董事長的公司及其控股子公司	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	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	23.67%	否	電匯	不適用	2016-4-29	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原監事擔任董事長的公司及其控股子公司	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	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。	4,274.54 <sup>#3</sup>	0.38%	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*	本公司控股股東中興新的原監事擔任董事的公司	金融服務	中興集團財務公司向關聯方提供票據貼現服務	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。	— <sup>#4</sup>	—	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》	

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				
深圳市航天歐華科技發展有限公司 (以下簡稱「航天歐華」)	本公司關聯自然人任董事的公司	銷售產品	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。	9,338.50	0.12%	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》
南昌軟件**	本公司關聯自然人曾任董事的公司能控制其董事會半數以上成員的公司	銷售產品及提供服務	本公司向關聯方提供智慧校園、校園信息化涉及到的軟硬件設備及工程服務；為智慧交通、城市應急指揮系統、政金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。	— <sup>註1</sup>	—	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				—	—	89,868.26	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)				<p>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2017年向關聯方中興新及其附屬公司採購原材料金額上限為9億元人民幣(不含增值稅)；2017年1月19日召開的本公司第七屆董事會第十三次會議審議通過本公司與中興新訂立中興新採購框架協議的補充協議，將中興新採購框架協議的涵蓋範圍擴大至中興新、其附屬公司及參股公司(即中興新直接或間接持有30%或以上股權的公司)；</p> <p>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2017年預計向關聯方摩比天線採購原材料金額上限為19億元人民幣(不含增值稅)；</p> <p>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2017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7,500萬元人民幣(不含增值稅)、7,900萬元人民幣(不含增值稅)；</p> <p>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2017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3,100萬元人民幣(不含增值稅)；</p> <p>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；2017年3月23日召開的本公司第七屆董事會第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合同期內租金上限為4,000萬元人民幣，合同期自2017年4月18日至2017年12月17日；</p> <p>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；</p> <p>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；公司預計2017年7月1日至2018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2017年7月1日至2018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；</p> <p>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2017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10,000萬元人民幣；</p> <p>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2017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4.5億元人民幣；</p> <p>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2017年向關聯方航天歐華銷售數通產品、通訊產品等的預計銷售金額上限為11億元人民幣(不含增值稅)；及</p> <p>上述日常關聯交易的實際履行情況請見上表。</p>								
交易價格與市場參考價格差異較大的原因(如適用)				不適用								

\* 自2016年6月23日起本公司關聯自然人不再任本公司控股股東中興新監事，自2017年6月23日起摩比天線不再為本公司的關聯方。

\*\* 自2016年7月19日起本公司關聯自然人不再任中興發展董事，自2017年7月19日起中興發展不再為本公司關聯方，中興發展的子公司重慶中興發展、華通以及中興發展能控制其董事會半數以上成員的公司南昌軟件亦自2017年7月19日起不再為本公司關聯方。

\*\*\* 《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.6規定：具有下列情形的法人或者自然人，視同為上市公司的關聯人：

(二) 過去十二個月內，曾經具有本規則10.1.3條或者10.1.5條規定情形之一的。

註1：該金額為關聯方與本公司於2017年1月1日至2017年6月22日期間發生的關聯交易金額；

註2：該金額為關聯方與本公司於2017年1月1日至2017年7月18日期間發生的關聯交易金額；

註3：該金額為2017年1月1日至2017年9月30日期間每日存款金額預計最高結餘(本金連利息)；

註4：該金額為2017年1月1日至2017年6月22日期間每日未償還貼現票據預計最高結餘(本金連利息)；

註5：中興集團財務公司2017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6：「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 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期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

業績預告情況	扭虧為盈		
	年初至 下一報告期期末 (2017年1-12月)	上年同期 (2016年1-12月)	增減變動(%)
累計淨利潤的預計數(億元人民幣)	盈利：43-48	虧損：23.57	上升 282.44%- 303.65%
基本每股收益(元人民幣/股)	盈利：1.03-1.15	虧損：0.57	上升 280.70%- 301.75%
業績預告的說明	1、受益於運營商網絡及消費者業務收入同比增長，預計本集團本年度營業收入和毛利將有所提升；  2、2016年度因計提相關美國政府部門合計8.92億美元罰款的一次性影響，產生虧損，預計本年度本集團無重大營業外支出事項。		

註：上述業績預告未經註冊會計師預審計，淨利潤指歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤。

### 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 價值變動 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		資金來源
			金額	會計計量模式		損益	值變動				價值	會計核算科目	
股票	300438	鵬輝能源 <sup>註1</sup>	1,547.62	公允價值計量	14,175.00	—	4,828.83	—	8,939.58	7,593.56	5,410.70	可供出售金融資產	募集基金
股票	300502	新易盛 <sup>註1</sup>	1,385.12	公允價值計量	30,761.78	—	22,154.76	—	3,222.55	3,068.91	23,362.71	可供出售金融資產	募集基金
股票	603986	兆易創新 <sup>註1</sup>	1,800.00	公允價值計量	56,511.70	—	77,216.13	—	3,767.75	3,657.61	78,933.65	可供出售金融資產	募集基金
股票	603633	徠木股份 <sup>註1</sup>	2,000.00	公允價值計量	13,670.00	—	6,640.00	—	—	41.67	8,640.00	可供出售金融資產	募集基金
股票	603920	世運電路 <sup>註1</sup>	2,562.00	公允價值計量	2,562.00	—	24,177.46	—	—	—	26,739.46	可供出售金融資產	募集基金
股票	002902	銘普光磁 <sup>註1</sup>	1,655.50	公允價值計量	1,655.50	—	8,814.58	—	—	51.45	10,470.08	可供出售金融資產	募集基金
股票	002036	聯創電子 <sup>註2</sup>	3,266.00	公允價值計量	13,196.56	—	11,018.79	—	—	25.15	14,284.79	可供出售金融資產	募集基金
股票	300691	聯合光電 <sup>註2</sup>	3,498.71	公允價值計量	3,498.71	—	17,112.22	—	—	—	20,610.93	可供出售金融資產	募集基金
股票	ENA:TSV	Enablence Technologies <sup>註3</sup>	3,583.26	公允價值計量	3,193.45	—	(305.94)	—	—	—	3,277.32	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			21,298.21	—	139,224.70	—	171,656.83	—	15,929.88	14,438.35	191,729.64	—	—

註1：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」、北京兆易創新科技股份有限公司（以下簡稱「兆易創新」、上海徠木電子股份有限公司（以下簡稱「徠木股份」、廣東世運電路科技股份有限公司（以下簡稱「世運電路」）及東莞銘普光磁股份有限公司（以下簡稱「銘普光磁」）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（有限合夥）（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」）及中山聯合光電科技股份有限公司（以下簡稱「聯合光電」）相關數據均以嘉興市興和股權投資合夥企業（有限合夥）（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3,833.39萬元港幣，以2017年9月30日本公司外幣報表折算匯率（即港幣兌人民幣1：0.85494）折算約為3,277.32萬元人民幣。

## 2、本報告期內證券投資情況說明

### A、持有鵬輝能源股票

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。2017年第三季度，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280.81萬股。截至本報告期末，中和春生基金持有鵬輝能源169.19萬股，佔鵬輝能源股份總額的0.60%。

### B、持有新易盛股票

2017年第三季度，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新易盛100.22萬股。截至本報告期末，中和春生基金持有新易盛683.32萬股(2016年度權益分派方案實施後)，佔新易盛股份總額的2.94%。

### C、持有兆易創新股票

2017年第三季度，中和春生基金轉讓其持有的上海證券交易所上市公司兆易創新29.10萬股。截至本報告期末，中和春生基金持有兆易創新605.97萬股(2016年度權益分派方案實施後)，佔兆易創新股份總額的2.99%。

### D、持有徠木股份股票

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徠木股份333.33萬股，佔徠木股份股份總額的2.77%。

### E、持有世運電路股票

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世運電路1,239.09萬股，佔世運電路股份總額的3.08%。

### F、持有銘普光磁股票

截至本報告期末，中和春生基金持有深圳證券交易所中小板上市公司銘普光磁514.50萬股，佔銘普光磁股份總額的3.68%。

### G、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。截至本報告期末，嘉興股權基金持有深圳證券交易所中小板上市公司聯創電子688.76萬股，佔聯創電子股份總額的1.23%。

### H、持有聯合光電股票

截至本報告期末，嘉興股權基金持有深圳證券交易所創業板上市公司聯合光電276.36萬股，佔聯合光電股份總額的3.23%。

## I、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15.28%。

J、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。

### 3.5.2 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9次，其中，接待機構投資者數量為54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	提供的資料
外部會議	2017年7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
	2017年7月	蘇州	中泰證券投資者會議	中泰證券客戶	公司日常經營情況	已發佈的公告和定期報告
	2017年7月	深圳	光大證券投資者會議	光大證券客戶	公司日常經營情況	已發佈的公告和定期報告
	2017年8月	深圳	華泰證券投資者會議	華泰證券客戶	公司日常經營情況	已發佈的公告和定期報告
	2017年9月	上海	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
	2017年9月	上海	野村證券投資者會議	野村證券客戶	公司日常經營情況	已發佈的公告和定期報告
	2017年9月	深圳	聯訊證券投資者會議	聯訊證券客戶	公司日常經營情況	已發佈的公告和定期報告
	2017年9月	南京	光大證券投資者會議	光大證券客戶	公司日常經營情況	已發佈的公告和定期報告
	2017年9月	香港	CLSA投資者會議	CLSA客戶	公司日常經營情況	已發佈的公告和定期報告
	2017年9月	深圳	招商證券(香港)投資者會議	招商證券(香港)客戶	公司日常經營情況	已發佈的公告和定期報告
	2017年9月	上海	中信建投投資者會議	中信建投客戶	公司日常經營情況	已發佈的公告和定期報告
	2017年9月	深圳	天風證券投資者會議	天風證券客戶	公司日常經營情況	已發佈的公告和定期報告
	2017年9月	深圳	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

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	提供的資料
公司參觀調研接待	2017年7-9月	公司	口頭	<b>投資者</b> Capital Group、東興證券、Tokio Marine Asset Management、深圳市方物創新資產管理有限公司、Credit Suisse、Morgan Stanley、Khazanah Nasional、Allianz Global Investors、Lion Global Investors、APG Asset Management Asia、C Worldwide Asset Management、Samsung Asset Management (HK) Limited、TT International、Fullerton Fund Management、北京高華證券、高盛亞洲、Peak Investment Partners、FengHe Asia、Brilliance Capital Management、湧容資產、銀華基金、Zeal Asset Management、Davidson Kempner、建銀國際、UOB Asset Management、EverPoint Asset Management、奇點資管、RWC、北京市星石投資管理有限公司、深圳前海皇庭資本管理有限公司、中金公司、Myriad Asset Management、Marshall Wace Asia Limited、嘉實國際資產管理、Value Partners、Tairen Capital、中國人壽資產管理、Millennium Capital、BosValen Asset Management、Fullgoal Asset Management、Trilogy Partners、Parantoux Capital、Balyasny Asset Management、China Alpha Fund Management、Blue Ocean Asset Management、廣發國際資產管理、中國東方國際資產管理、南方基金、Bank of America Merrill Lynch、CPP Investment Board、GLG Partners、湧金資產管理。	公司日常經營情況	已發佈的公告和定期報告

註：公司參觀調研接待情況請見本公司在巨潮資訊網上刊登的《投資者關係活動記錄表》。

### 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	衍生品投資聯交易	衍生品投資類型 <sup>註1</sup>	衍生品投資初			計提減值準備金額(如有)	期末投資金額佔公司報告期					
				始投資金額	起始日期	終止日期		期末投資金額	未淨資產 <sup>註2</sup> 比例(%)	報告期實際損益金額			
金融機構	不適用	否	外匯遠期合約	—	2017/4/20	2018/6/4	100,380.62	239,655.27	224,871.55	—	115,164.34	3.73%	(3,524.70)
金融機構	不適用	否	外匯遠期合約	—	2017/4/25	2018/3/20	117,924.26	221,254.30	225,105.27	—	114,073.28	3.70%	(3,491.31)
金融機構	不適用	否	外匯遠期合約	—	2017/4/13	2018/5/18	16,947.03	95,921.37	47,683.32	—	65,185.09	2.11%	(1,995.04)
其它金融機構	不適用	否	外匯遠期合約	—	2017/3/10	2018/12/19	165,687.10	636,279.27	522,838.55	—	279,127.82	9.04%	(8,542.93)
<b>合計</b>				—	—	—	<b>400,939.01</b>	<b>1,193,110.21</b>	<b>1,020,498.69</b>		<b>573,550.53</b>	<b>18.58%</b>	<b>(17,553.98)</b>
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)				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》、及2017年3月23日發佈的《第七屆董事會第十五次會議決議公告》、《關於申請2017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)				2016年6月2日發佈的《2015年度股東大會決議公告》及2017年6月20日發佈的《2016年度股東大會、2017年第一次A股類別股東大會、2017年第一次H股類別股東大會決議公告》。									
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>2017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"> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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銀行，基本不存在履約風險；</li> <li>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；</li> <li>5. 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。</li> </ol>												
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5,405萬元人民幣，確認投資損失12,149萬元人民幣，合計損失17,554萬元人民幣，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	獨立非執行董事意見： 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。												

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：期初投資金額以原幣金額按照本報告期末匯率進行折算。

### 3.7 2017年第三季度內部控制建設實施情況

2017年第三季度，本公司內部控制工作開展情況如下：

- 1、本公司繼續開展關鍵崗位輪崗、海外工程外包風控、陽光供應鏈及政企風控、信用管理、內控自評等工作；
- 2、本公司加強附屬公司的內控管理，優化相應管控機制；
- 3、本公司持續推進全員風險管理及內部控制的文化建設，並進行效果跟蹤；
- 4、內控及審計部對2017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	2017.9.30		2016.12.31	
	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	26,182,073	11,175,514	32,349,914	15,894,744
衍生金融資產	26,707	3,476	54,857	15,457
應收票據	3,707,552	3,467,231	1,984,493	1,200,607
應收賬款	25,305,952	28,250,401	25,998,188	40,132,425
應收賬款保理	5,087,575	3,493,248	2,261,280	498,052
預付款項	1,717,816	767,829	1,739,691	50,697
應收股利	—	468,419	—	3,700,188
其他應收款	3,696,528	23,212,209	4,430,072	13,157,923
存貨	27,773,575	17,587,174	26,810,568	17,993,566
應收工程合約款	8,694,838	4,823,870	9,345,123	4,904,060
其他流動資產	8,446,679	4,813,860	7,877,874	5,177,219
<b>流動資產合計</b>	<b>110,639,295</b>	<b>98,063,231</b>	<b>112,852,060</b>	<b>102,724,938</b>
非流動資產：				
可供出售金融資產	3,383,229	461,091	2,659,667	458,091
長期應收賬款	1,467,082	5,961,241	1,376,563	6,154,837
長期應收賬款保理	1,511,692	895,299	1,391,746	1,249,292
長期股權投資	4,030,833	11,471,982	665,876	10,707,480
投資性房地產	2,019,957	1,611,698	2,016,470	1,608,900
固定資產	8,484,191	4,516,865	7,516,241	4,508,652
在建工程	1,539,887	965,446	1,729,450	698,944
無形資產	4,870,455	1,350,603	4,354,096	1,153,375
開發支出	1,700,475	258,177	1,365,890	191,977
商譽	462,830	—	186,206	—
遞延所得稅資產	1,428,382	635,726	1,604,575	788,372
長期遞延資產	34,971	34,991	34,953	34,991
其他非流動資產	4,455,125	4,149,630	3,887,117	3,581,621
<b>非流動資產合計</b>	<b>35,389,109</b>	<b>32,312,749</b>	<b>28,788,850</b>	<b>31,136,532</b>
<b>資產總計</b>	<b>146,028,404</b>	<b>130,375,980</b>	<b>141,640,910</b>	<b>133,861,470</b>

公司法定代表人：殷一民

主管會計工作負責人：邵威琳

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	2017.9.30		2016.12.31	
	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	17,908,009	12,456,324	15,132,120	9,733,700
衍生金融負債	67,887	22,450	40,148	3,878
應收賬款保理之銀行撥款	5,101,233	3,495,353	2,263,015	499,386
應付票據	8,410,620	11,564,084	11,689,957	14,382,695
應付賬款	25,119,788	39,745,521	25,243,881	40,201,805
應付工程合約款	7,461,258	4,651,014	5,876,790	3,540,132
預收款項	7,828,889	4,797,322	8,092,164	5,498,427
應付職工薪酬	6,152,874	3,420,277	5,169,051	2,274,908
應交稅費	1,254,202	235,461	997,189	191,128
應付股利	1,924	225	50,317	225
其他應付款	9,346,894	21,983,729	13,660,418	30,533,249
遞延收益	1,381,370	802,380	712,657	344,610
預計負債	593,167	254,952	887,366	554,485
一年內到期的非流動負債	3,946,997	76,000	1,932,025	1,906,025
<b>流動負債合計</b>	<b>94,575,112</b>	<b>103,505,092</b>	<b>91,747,098</b>	<b>109,664,653</b>
非流動負債：				
長期借款	2,029,919	494,000	5,018,276	480,000
長期應收賬款保理之銀行撥款	1,511,692	895,299	1,391,746	1,249,292
長期應付職工薪酬	144,641	144,641	146,106	146,106
遞延所得稅負債	145,981	—	98,380	—
遞延收益	885,687	18,586	790,223	36,674
其他非流動負債	1,728,760	1,066,749	1,563,991	1,055,711
<b>非流動負債合計</b>	<b>6,446,680</b>	<b>2,619,275</b>	<b>9,008,722</b>	<b>2,967,783</b>
<b>負債合計</b>	<b>101,021,792</b>	<b>106,124,367</b>	<b>100,755,820</b>	<b>112,632,436</b>
股東權益：				
股本	4,192,672	4,192,672	4,184,628	4,184,628
資本公積	10,952,893	8,942,538	10,734,300	8,723,945
其他綜合收益	(489,374)	685,002	(822,724)	691,947
盈餘公積	2,022,709	1,360,953	2,022,709	1,360,953
未分配利潤	14,186,890	(191,874)	10,282,238	(3,053,766)
歸屬於母公司普通股股東權益合計	30,865,790	14,989,291	26,401,151	11,907,707
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	4,878,500	—	5,162,612	—
<b>股東權益合計</b>	<b>45,006,612</b>	<b>24,251,613</b>	<b>40,885,090</b>	<b>21,229,034</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>146,028,404</b>	<b>130,375,980</b>	<b>141,640,910</b>	<b>133,861,470</b>

# 利潤表

貨幣單位：人民幣千元

項目	2017年1-9月		2016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	76,579,739	70,696,979	71,564,004	66,984,085
減：營業成本	52,352,996	59,943,443	48,937,259	56,394,369
税金及附加	687,974	246,082	507,398	46,400
銷售費用	8,734,330	5,219,422	8,858,192	5,211,210
管理費用	2,192,603	1,329,212	1,923,457	1,196,512
研發費用	9,197,376	2,545,308	9,888,282	2,897,928
財務費用	594,389	807,982	140,760	117,872
資產減值損失	1,644,208	1,177,201	1,279,652	984,037
加：公允價值變動損益	(50,561)	(25,592)	(14,083)	5,279
投資收益	2,314,659	3,946,738	937,437	279,413
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	(20,364)	(11,518)	(18,565)	(21,203)
其他收益	1,846,714	50,000	—	—
二、營業利潤	5,286,675	3,399,475	952,358	420,449
加：營業外收入	97,922	62,777	3,324,369	702,536
減：營業外支出	94,053	84,695	90,525	17,983
其中：處置非流動資產損益	64,924	56,182	7,830	4,778
三、利潤總額	5,290,544	3,377,557	4,186,202	1,105,002
減：所得稅費用	996,485	140,720	764,931	169,004
四、淨利潤	4,294,059	3,236,837	3,421,271	935,998
歸屬於母公司普通股股東	3,904,652	2,861,892	2,858,887	561,053
歸屬於永續票據持有者	374,945	374,945	374,945	374,945
少數股東損益	14,462	—	187,439	—
五、其他綜合收益的稅後淨額	686,922	(6,945)	155,752	(940)
歸屬於母公司普通股股東的 其他綜合收益的稅後淨額	333,350	(6,945)	22,382	(940)

貨幣單位：人民幣千元

項目	2017年1-9月		2016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)
以後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	190,107	—	97,345	—
套期工具的有效部分	(3,951)	—	(65,991)	—
外幣財務報表折算差額	147,194	(6,945)	(8,972)	(940)
	<b>333,350</b>	<b>(6,945)</b>	22,382	(940)
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	353,572	—	133,370	—
六、綜合收益總額	<b>4,980,981</b>	<b>3,229,892</b>	3,577,023	935,058
歸屬於母公司普通股股東	4,238,002	2,854,947	2,881,269	560,113
歸屬於永續票據持有者	374,945	374,945	374,945	374,945
歸屬於少數股東	368,034	—	320,809	—
七、每股收益				
(一) 基本每股收益	人民幣0.93元		人民幣0.69元	
(二) 稀釋每股收益	人民幣0.92元		人民幣0.68元	

# 利潤表

貨幣單位：人民幣千元

項目	2017年7-9月		2016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	22,569,143	19,620,491	23,806,702	21,379,768
減：營業成本	15,905,255	17,804,800	17,112,872	18,557,749
税金及附加	154,674	20,150	136,200	5,394
銷售費用	3,057,778	1,951,417	2,879,585	1,545,059
管理費用	764,854	470,816	529,472	305,167
研發費用	2,520,697	881,907	2,829,118	665,337
財務費用	305,232	276,086	235,818	202,606
資產減值損失	618,452	466,739	228,434	115,898
加：公允價值變動損益	7,494	18,026	22,267	10,293
投資收益	2,262,663	3,935,903	579,472	122,360
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	(16,857)	(6,355)	952	—
其他收益	477,696	—	—	—
二、營業利潤	1,990,054	1,702,505	456,942	115,211
加：營業外收入	28,519	(277)	1,060,639	266,881
減：營業外支出	15,429	50,937	39,160	13,084
其中：處置非流動資產損益	38,568	36,127	3,171	2,765
三、利潤總額	2,003,144	1,651,291	1,478,421	369,008
減：所得稅費用	252,301	(113,631)	245,504	34,764
四、淨利潤	1,750,843	1,764,922	1,232,917	334,244
歸屬於母公司普通股股東	1,611,785	1,639,940	1,092,490	209,262
歸屬於永續票據持有者	124,982	124,982	124,982	124,982
少數股東損益	14,076	—	15,445	—
五、其他綜合收益的稅後淨額	465,808	(6,728)	829,498	(334)
歸屬於母公司普通股股東的其他 綜合收益的稅後淨額	96,483	(6,728)	550,735	(334)

貨幣單位：人民幣千元

項目	2017年7-9月		2016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)
以後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	197,888	—	152,819	—
套期工具的有效部分	6,704	—	(6,484)	—
外幣財務報表折算差額	(108,109)	(6,728)	404,400	(334)
	<b>96,483</b>	<b>(6,728)</b>	550,735	(334)
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	369,325	—	278,763	—
六、綜合收益總額	<b>2,216,651</b>	<b>1,758,194</b>	2,062,415	333,910
歸屬於母公司普通股股東	1,708,268	1,633,212	1,643,225	208,928
歸屬於永續票據持有者	124,982	124,982	124,982	124,982
歸屬於少數股東	383,401	—	294,208	—
七、每股收益				
(一) 基本每股收益	人民幣0.38元		人民幣0.26元	
(二) 稀釋每股收益	人民幣0.37元		人民幣0.26元	

## 現金流量表

貨幣單位：人民幣千元

項目	2017年1-9月		2016年1-9月	
	合併數 (未經審計)	公司數 (未經審計)	合併數 (未經審計)	公司數 (未經審計)
<b>一、經營活動產生的現金流量</b>				
銷售商品、提供勞務收到的現金	81,909,396	76,613,296	86,671,142	70,350,840
收到的稅費返還	5,512,529	3,711,100	5,943,793	3,911,875
收到的其他與經營活動有關的現金	2,122,333	1,385,981	2,141,097	1,726,718
<b>現金流入小計</b>	<b>89,544,258</b>	<b>81,710,377</b>	94,756,032	75,989,433
購買商品、接受勞務支付的現金	60,606,470	75,801,458	68,515,148	66,534,466
支付給職工以及為職工支付的現金	15,556,378	5,634,014	13,420,290	4,687,480
支付的各項稅費	5,177,862	339,729	6,281,686	984,820
支付的其他與經營活動有關的現金	11,374,031	9,961,659	5,319,606	4,176,707
<b>現金流出小計</b>	<b>92,714,741</b>	<b>91,736,860</b>	93,536,730	76,383,473
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>(3,170,483)</b>	<b>(10,026,483)</b>	1,219,302	(394,040)
<b>二、投資活動產生的現金流量</b>				
收回投資所收到的現金	1,127,820	41,103	950,822	241,385
取得投資收益所收到的現金	358,886	6,495,771	645,925	82,182
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	126,639	257,503	86,380	8,689
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	—	978,025	—	70,850
<b>現金流入小計</b>	<b>1,613,345</b>	<b>7,772,402</b>	1,683,127	403,106
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產所支付的現金	4,212,182	2,717,920	2,475,670	886,011
投資所支付的現金	1,140,513	1,098,934	1,797,360	1,945,850
支付其他與投資活動有關的現金	647,838	—	—	—
<b>現金流出小計</b>	<b>6,000,533</b>	<b>3,816,854</b>	4,273,030	2,831,861
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>(4,387,188)</b>	<b>3,955,548</b>	(2,589,903)	(2,428,755)

貨幣單位：人民幣千元

項目	2017年1-9月		2016年1-9月	
	合併數 (未經審計)	公司數 (未經審計)	合併數 (未經審計)	公司數 (未經審計)
<b>三、籌資活動產生的現金流量</b>				
吸收投資所收到的現金	102,440	88,240	1,899,815	98,904
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	14,200	—	1,800,911	—
借款所收到的現金	24,991,302	13,367,576	18,829,492	11,200,130
<b>現金流入小計</b>	<b>25,093,742</b>	<b>13,455,816</b>	20,729,307	11,299,034
償還債務所支付的現金	21,372,091	10,960,460	18,913,403	12,326,841
分配股利或償還利息所支付的現金	1,417,071	982,881	2,376,776	2,174,289
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	57,596	—	25,613	—
<b>現金流出小計</b>	<b>22,789,162</b>	<b>11,943,341</b>	21,290,179	14,501,130
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>2,304,580</b>	<b>1,512,475</b>	(560,872)	(3,202,096)
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響額</b>	<b>(276,602)</b>	<b>(134,153)</b>	(220,873)	148,386
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>(5,529,693)</b>	<b>(4,692,613)</b>	(2,152,346)	(5,876,505)
加：期初現金及現金等價物餘額	30,049,791	15,752,732	26,616,996	17,325,750
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>24,520,098</b>	<b>11,060,119</b>	24,464,650	11,449,245

承董事會命  
殷一民  
董事長

深圳，中國

二零一七年十月二十六日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：殷一民、趙先明；七位非執行董事：張建恒、樂聚寶、王亞文、田東方、詹毅超、韋在勝、翟衛東；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。