

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)

二零一八年第三季度報告

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四十次會議已審議通過本季度報告。
- 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 本公司董事長李自學先生、財務總監李瑩女士和會計機構負責人許建銳先生聲明：保證本報告中的財務報告真實、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，請投資者注意投資風險。

§ 2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

2.1.1 公司因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據說明

2018年6月，財政部發佈《關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(以下簡稱「新報表格式」)，根據相關要求公司對財務報表格式進行修訂。將預期持有有一年以內的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產計入「交易性金融資產」；將原「應收票據」和「應收賬款」整合為「應收票據及應收賬款」；將原「應收股利」和「其他應收款」整合為「其他應收款」；將原「應收工程合約款」計入「合同資產」；將預期持有有一年以上的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產計入「其他非流動金融資產」；將原「長期遞延資產」和「其他非流動資產」整合為「其他非流動資產」；將原「應付票據」和「應付賬款」整合為「應付票據及應付賬款」；將原「預收賬款」和「應付工程合約款」整合為「合同負債」；將原「應付股利」和「其他應付款」整合為「其他應付款」；將計提的各項金融工具減值準備所形成的預期信用損失計入「信用減值損失」。

2018年9月，財政部發佈《關於2018年度一般企業財務報表格式有關問題的解讀》，根據相關要求公司將收到的扣繳稅款的手續費，作為其他與日常活動相關的項目在利潤表的「其他收益」項目中填列，並對可比期間的比較數據進行調整。

2.1.2 本公司及其附屬公司(以下簡稱「本集團」)主要會計數據及財務指標

項目	本報告期末 (2018年9月30日)	上年度期末 (2017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)	124,214,723	143,962,215	(13.72%)
歸屬於上市公司普通股 股東的所有者權益 (千元人民幣)	22,720,076	31,646,875	(28.21%)
總股本(千股)	4,192,672	4,192,672	—
歸屬於上市公司普通股 股東的每股淨資產 (元人民幣/股)	5.42	7.55	(28.21%)

項目	2018年7-9月	比上年 同期增減	2018年1-9月	比上年 同期增減
營業總收入(千元人民幣)	19,332,409	(14.34%)	58,766,186	(23.26%)
歸屬於上市公司普通股股東的 淨利潤(千元人民幣)	564,467	(64.98%)	(7,259,723)	(285.92%)
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)	120,448	130.95%	(2,258,756)	(244.58%)
經營活動產生的現金流量淨額 (千元人民幣)	(5,176,508)	(599.63%)	(10,222,894)	(222.44%)
每股經營活動產生的現金流量 淨額(元人民幣/股)	(1.23)	(592.00%)	(2.44)	(221.05%)
基本每股收益(元人民幣/股) ^{註1}	0.14	(63.16%)	(1.73)	(286.02%)
稀釋每股收益(元人民幣/股) ^{註2}	0.14	(62.16%)	(1.73)	(288.04%)
加權平均淨資產收益率(%)	2.49%	下降2.87 個百分點	(27.22%)	下降40.86 個百分點
扣除非經常性損益的加權平均 淨資產收益率(%)	0.56%	上升2.15 個百分點	(8.47%)	下降13.93 個百分點

註1：2018年1-9月、7-9月和2017年1-9月、7-9月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2：由於本公司授予的2017年股票期權在2018年1-9月形成稀釋性潛在普通股0股、2013年股票期權在2017年1-9月形成稀釋性潛在普通股43,247,000股，2018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

非經常性損益項目	金額	
	2018年7-9月	2018年1-9月
營業外收入、其他收益及其他	1,097,588	1,508,498
公允價值變動收益／(損失)	(381,996)	(759,435)
投資收益／(損失)	(22,685)	151,569
減：其他營業外支出／(收入)	211,290	6,964,719
減：所得稅影響	72,243	(909,613)
減：少數股東權益影響數(稅後)	(34,645)	(153,507)
合計	444,019	(5,000,967)

2.1.3 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2018年1-9月淨利潤及於2018年9月30日的股東權益完全一致。

2.2 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2018年9月30日 股東總數為422,010戶(其中A股股東421,691戶，H股股東319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、 中興新通訊有限公司 (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 ^{註1}	外資股東	17.99%	754,290,489	—	未知
3、 中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	1.25%	52,519,600	—	無
4、 湖南南天集團有限公司	國有法人	0.99%	41,516,065	—	無
5、 全國社保基金一一一組合	其他	0.58%	24,119,900	—	無
6、 全國社保基金一零四組合	其他	0.49%	20,500,881	—	無
7、 中國移動通信第七研究所	國有法人	0.45%	19,073,940	—	無
8、 全國社保基金一一六組合	其他	0.43%	18,033,345	—	無
9、 香港中央結算有限公司 ^{註2}	境外法人	0.40%	16,973,182	—	無
10、 全國社保基金一一二組合	其他	0.39%	16,180,000	—	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 ^{註1}	754,290,489	H股
3、 中央匯金資產管理有限責任公司	52,519,600	A股
4、 湖南南天集團有限公司	41,516,065	A股
5、 全國社保基金一一一組合	24,119,900	A股
6、 全國社保基金一零四組合	20,500,881	A股
7、 中國移動通信第七研究所	19,073,940	A股
8、 全國社保基金一一六組合	18,033,345	A股
9、 香港中央結算有限公司 ^{註2}	16,973,182	A股
10、 全國社保基金一一二組合	16,180,000	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10名股東及其他前10名無限售條件股東不存在關聯關係，也不屬於一致行動人。 2. 除上述情況以外，本公司未知其他前十名股東及其他前十名無限售條件股東之間是否存在關聯關係，也未知其是否屬於一致行動人。 	
前10名股東參與融資融券業務 情況說明(如有)	不適用	

註1：香港中央結算代理人有限公司所持股份為其代理的在香港中央結算代理人有限公司交易平台上交易的本公司H股股東賬戶的股份總和。

註2：香港中央結算有限公司所持股份為通過深股通購買本公司A股股份的總和。

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	2018年 9月30日	2017年 12月31日	同比變化	原因分析
貨幣資金	15,471,830	33,407,879	(53.69%)	主要因本公司於2018年6月12日發佈的《內幕消息公告及復牌》所述的10億美元罰款以及暫緩的額外的4億美元罰款所致
衍生金融資產	78,856	116,794	(32.48%)	主要因本期衍生品套期保值投資公允價值重估收益減少所致
持有待售資產	4,181,245	—	不適用	主要因本期將中興軟創科技股份有限公司(已更名為「浩鯨雲計算科技股份有限公司」,以下簡稱「中興軟創」)資產劃分為持有待售資產所致
長期應收賬款	811,073	1,244,760	(34.84%)	主要因本期對客戶付款寬限期較長的應收賬款減少所致
長期應收賬款保理	1,329,319	2,608,006	(49.03%)	主要因本期承擔有限追索權的長期應收賬款保理業務減少所致
開發支出	2,704,091	1,902,077	42.17%	主要因本集團本期持續進行5G無線、核心網、承載、接入、芯片等核心技術領域投入,該投入處於開發階段
遞延所得稅資產	2,661,887	1,464,250	81.79%	主要因本公司確認可抵扣虧損的遞延所得稅資產所致
其他非流動資產	6,114,411	4,128,596	48.10%	主要因本公司於2018年6月12日發佈的《內幕消息公告及復牌》所述的暫緩的額外的4億美元罰款所致
衍生金融負債	326,279	49,830	554.78%	主要因本期衍生品套期保值投資公允價值重估損失增加所致
應付票據及應付賬款	22,912,634	34,463,067	(33.52%)	主要因本期償還到期款項所致
其他應付款	9,554,572	7,071,421	35.12%	主要因本公司本期與深圳市投資控股有限公司(以下簡稱「深投控」)簽訂《合作框架協議》等合同,預收首期款所致
遞延收益	1,005,784	454,891	121.10%	主要因本期收到補助增加所致

項目名稱	2018年 9月30日	2017年 12月31日	同比變化	原因分析
預計負債	1,544,167	533,126	189.64%	主要因本公司本期預提損失增加所致
一年內到期的非流動負債	1,550,393	3,816,844	(59.38%)	主要因本期一年內到期的長期借款減少所致
持有待售負債	2,443,166	—	不適用	主要因本期將中興軟創負債劃分為持有待售負債所致
長期應收賬款保理之銀行撥款	1,329,319	2,948,006	(54.91%)	主要因本期承擔有限追索權的長期應收賬款保理業務減少所致
其他綜合收益	(1,954,178)	(723,770)	(170.00%)	主要因本期實施新金融工具準則，原活躍市場有報價、按公允價值計量的權益工具，其累計計入「其他綜合收益」的公允價值變動調整至期初留存收益以及本期匯率波動產生外幣報表折算損失所致
未分配利潤	6,889,594	14,667,683	(53.03%)	主要因本期本集團虧損所致

利潤表(1-9月)

項目名稱	2018年 1-9月	2017年 1-9月	同比變化	原因分析
財務費用	(160,881)	594,389	(127.07%)	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
投資收益	(269,769)	2,314,659	(111.65%)	主要因本期本集團部分聯營企業虧損，按應享有份額確認投資損失以及上年同期處置努比亞技術有限公司部分股權產生投資收益綜合影響所致
公允價值變動損益	(759,435)	(50,561)	(1,402.02%)	主要因本期實施新金融工具準則，原活躍市場有報價、按公允價值計量的權益工具的公允價值變動計入「公允價值變動損益」以及本期衍生品套期保值投資期末進行公允價值重估產生損失增加所致
營業外支出	6,964,719	94,053	7,305.10%	主要因本公司於2018年6月12日發佈的《內幕消息公告及復牌》所述的10億美元罰款所致

項目名稱	2018年 1-9月	2017年 1-9月	同比變化	原因分析
所得稅費用	(236,391)	996,485	(123.72%)	主要因本公司確認可抵扣虧損的遞延所得稅資產所致
少數股東損益	(372,447)	14,462	(2,675.35%)	主要因本期少數股東持股比例較高的部分附屬公司虧損所致
套期工具的有效部分	—	(3,951)	100.00%	主要因指定為用於境外經營淨投資套期目的遠期外匯合同於上年期末到期所致
外幣財務報表折算 差額	(791,926)	147,194	(638.02%)	主要因本期匯率波動產生外幣報表折算損失而上年同期匯率波動產生外幣報表折算收益所致
歸屬於少數股東的其 他綜合收益的稅後 淨額	(21,111)	353,572	(105.97%)	主要因本期實施新金融工具準則導致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」)下屬基金合夥企業持有的上市公司限售股權公允價值變動計入「公允價值變動損益」所致

利潤表(7-9月)

項目名稱	2018年 7-9月	2017年 7-9月	同比變化	原因分析
銷售費用	1,911,540	3,057,778	(37.49%)	主要因本期加強費用管控所致
研發費用	3,465,205	2,520,697	37.47%	主要因本集團本期加大5G無線、核心網、承載、接入、芯片等核心技術領域投入
財務費用	(344,232)	305,232	(212.78%)	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	109,839	618,452	(82.24%)	主要因本期實施新報表格式，將計提的各項金融工具減值準備所形成的預期信用損失計入「信用減值損失」所致
其他收益	734,167	482,025	52.31%	主要因本期補助增加所致
投資收益	(251,067)	2,262,663	(111.10%)	主要因本期本集團部分聯營企業虧損，按應享有份額確認投資損失以及上年同期處置努比亞技術有限公司部分股權產生投資收益綜合影響所致
公允價值變動損益	(381,996)	7,494	(5,197.36%)	主要因本期衍生品套期保值投資期末進行公允價值重估產生損失而上年同期重估產生收益所致

項目名稱	2018年 7-9月	2017年 7-9月	同比變化	原因分析
營業外收入	(4,697)	24,190	(119.42%)	主要因本期實施新報表格式，代扣個人所得稅手續費返還計入「其他收益」以及本期獎勵收入減少所致
營業外支出	211,290	15,429	1,269.43%	主要因本期訴訟賠償支出增加所致
所得稅費用	328,642	252,301	30.26%	主要因本期本集團部分附屬公司盈利增加所致
少數股東損益	(120,909)	14,076	(958.97%)	主要因本期少數股東持股比例較高的部分附屬公司虧損所致
套期工具的有效部分	—	6,704	(100.00%)	主要因指定為用於境外經營淨投資套期目的遠期外匯合同於上年期末到期所致
外幣財務報表折算 差額	2,465	(108,109)	102.28%	主要因本期匯率波動產生外幣報表折算收益而上年同期匯率波動產生外幣報表折算損失所致
歸屬於少數股東的其 他綜合收益的稅後 淨額	—	369,325	(100.00%)	主要因本期實施新金融工具準則導致中興創投下屬基金合夥企業持有的上市公司限售股權公允價值變動計入「公允價值變動損益」所致

現金流量表

項目名稱	2018年 1-9月	2017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	(10,222,894)	(3,170,483)	(222.44%)	主要因本公司於2018年6月12日發佈的《內幕消息公告及復牌》所述的10億美元罰款以及暫緩的額外的4億美元罰款所致
投資活動產生的現金 流量淨額	(2,370,357)	(4,387,188)	45.97%	主要因本期收回投資所收到的現金增加以及購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金減少綜合影響所致
籌資活動產生的現金 流量淨額	(5,046,449)	2,304,580	(318.97%)	主要因本期借款收到的現金減少以及兌付部分永續票據本金所致
匯率變動對現金及現 金等價物的影響額	(151,794)	(276,602)	45.12%	主要因本期匯率波動產生損失減少所致

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 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

3.2.2 其他

3.2.2.1 資產交易事項的進展情況

1、 本公司轉讓中興軟創43.66%股份

基於公司戰略發展考慮，本公司、南京溪軟企業管理合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「南京溪軟」)以及中興軟創於2018年2月9日簽署了《股份轉讓和新股認購協議》，根據《股份轉讓和新股認購協議》，本公司以12.233億元人民幣向南京溪軟轉讓所持控股子公司中興軟創43.66%股份，同時，南京溪軟對中興軟創增資1億元人民幣。在交割日，南京溪軟分別向中興通訊和中興軟創一次性全額支付轉讓價款及新股認購價款。上述事項已經本公司第七屆董事會第二十七次會議審議通過，具體情況請見本公司於2018年2月9日發佈的《海外監管公告 第七屆董事會第二十七次會議決議公告》及《海外監管公告 關於轉讓中興軟創科技股份有限公司部分股份相關事宜的公告》。

2018年9月25日，本公司、南京溪軟和中興軟創簽署了《關於分期付款安排的補充協議》，將《股份轉讓和新股認購協議》下約定的南京溪軟一次性全額支付調整為分期付款。上述事項已經本公司第七屆董事會第三十七次會議審議通過，具體情況請見本公司於2018年9月25日發佈的《第七屆董事會第三十七次會議決議公告》及《海外監管公告 關於轉讓中興軟創科技股份有限公司部分股份相關事宜的進展公告》。截至本報告披露日，南京溪軟已向本公司支付轉讓價款中的第一期款項。

2、 與深投控簽訂《合作框架協議》等合同暨對外擔保相關事項

2018年9月19日，本公司與深投控簽訂了《合作框架協議》，擬就公司直接或間接持有的深圳市南山區西麗工業園北區(即指座落於深圳市南山區留仙大道旁的中興通訊工業園北區)以及深圳市龍崗區布吉片區的土地及物業資產與深投控進行交易(以下簡稱「本項目」)。同日，本公司與深投控簽署了相關《抵押合同》及《股權質押合同》，以本公司下屬企業深圳市國鑫電子發展有限公司(以下簡稱「國鑫電子」)90%股權及本公司持有的深圳市南山區西麗工業園北區宗地及其建築物為本項目下本公司的各項義務提供擔保；本公司下屬企業深圳市中興康訊電子有限公司(以下簡稱「中興康訊」)與深投控簽署了《股權質押合同》，以其持有的國鑫電子10%股權為本項目下中興康訊的各項義務提供擔保；國鑫電子與深投控簽訂了《抵押合同》，以國鑫電子持有的深圳市龍崗區布吉片區宗地及其建築物為本項目下本公司的各項義務提供擔保。深投控已於《合作框架協議》等合同生效後3個工作日內向本公司支付首期款22億元人民幣。

本項目尚未最終確定交易方案及交易作價，深投控將對所涉項目進行盡職調查，且雙方將共同聘請評估機構對項目所涉資產進行評估，最終交易方案及具體協議將由雙方根據評估結果及項目實際情況進一步協商確定。

上述事項已經本公司第七屆董事會第三十六次會議審議通過，具體情況請見本公司於2018年9月19日發佈的《第七屆董事會第三十六次會議決議公告》及《海外監管公告 關於與深圳市投資控股有限公司簽訂〈合作框架協議〉等合同暨對外擔保相關事項的公告》。

3.2.2.2 本公司為中興通訊印度尼西亞有限責任公司(以下簡稱「中興印尼」)提供履約擔保

本公司擬為全資附屬公司中興印尼在《Ultimate Radio Network Infrastructure Rollout Agreement》及《Ultimate Radio Network Infrastructure Technical Support Agreement》(以下分別簡稱「《設備採購合同》」及「《技術支持合同》」)項下的履約義務提供連帶責任擔保，擔保金額為4,000萬美元，擔保期限自母公司擔保函出具之日起至母公司擔保項下的保證義務完全解除之日止。同時，本公司擬向相關銀行申請開具銀行保函，就中興印尼在《設備採購合同》及《技術支持合同》項下的履約義務提供金額為3,000億印尼盧比(折合約2,010萬美元)的擔保，該銀行保函自開具之日起生效，有效期為3年6個月或中興印尼在《設備採購合同》及《技術支持合同》項下的義務履行完畢之日止，以孰晚為準。上述擔保事項在經本公司2017年度股東大會審議通過的為海外全資附屬公司提供2億美元履約擔保額度範圍內，已經本公司第七屆董事會第三十九次會議審議通過，具體情況請見本公司於2018年10月15日發佈的《第七屆董事會第三十九次會議決議公告》及《海外監管公告 對外擔保事項公告》。

3.2.2.3 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2018年7月3日收到股東代表監事許維艷女士的書面《股東代表監事辭職報告》。許維艷女士因其它個人事務提請辭去本公司股東代表監事職務。許維艷女士的辭職自《股東代表監事辭職報告》送達監事會時生效。具體情況請見本公司於2018年7月3日發佈的《關於股東代表監事辭職的公告》。

2018年7月5日召開的本公司第七屆董事會第三十二次會議審議通過了《關於聘免高級管理人員的議案》，同意不再聘任趙先明先生為本公司總裁，同意不再聘任徐慧俊先生、張振輝先生、龐勝清先生、熊輝先生、邵威琳先生為本公司執行副總裁，不再聘任邵威琳先生為公司財務總監；同意聘任徐子陽先生為本公司總裁，同意聘任王喜瑜先生、顧軍營先生、李瑩女士為本公司執行副總裁，並同意聘任李瑩女士兼任本公司財務總監，上述新任高級管理人員任期自公司本次董事會審議通過之日起至公司第七屆董事會任期屆滿時(即2019年3月29日)止。具體情況請見本公司於2018年7月5日發佈的《第七屆董事會第三十二次會議決議公告》。

2018年7月27日召開的本公司第七屆董事會第三十四次會議審議通過了《關於選舉第七屆董事會出口合規委員會委員的議案》，選舉Yuming Bao (鮑毓明) 先生、李自學先生、方榕女士、蔡曼莉女士、吳君棟先生為公司第七屆董事會出口合規委員會委員，召集人是Yuming Bao (鮑毓明) 先生。具體情況請見本公司於2018年7月27日發佈的《第七屆董事會第三十四次會議決議公告》。

2018年8月28日召開的本公司2018年第二次臨時股東大會選舉徐子陽先生為本公司第七屆董事會執行董事，任期自本次股東大會審議通過之日起至公司第七屆董事會任期屆滿時(即2019年3月29日)止。具體情況請見本公司於2018年8月28日發佈的《2018年第二次臨時股東大會決議公告》。

3.2.2.4 本公司「股票期權激勵計劃」相關情況

本公司實施的2017年股票期權激勵計劃已經本公司薪酬與考核委員會、第七屆董事會第十七次會議、第七屆監事會第十四次會議和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的股票來源為本公司向激勵對象定向發行公司股票。2017年股票期權激勵計劃的激勵對象包括董事、高級管理人員以及對本公司整體業績和持續發展有直接影響或者作出突出貢獻的業務骨幹(但不包括獨立非執行董事、監事，也不包括持股5%以上的主要股東或實際控制人、或其配偶及其直系近親屬)。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》，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	報告期初	報告期內	報告期內	報告期內	報告期內	報告期末
		尚未行使的 期權數量	報告期內獲 授期權數量	可行使期權 數量	註銷的期權 數量	失效的期權 數量	尚未行使的 期權數量
徐子陽	總裁	252,000	0	0	0	0	252,000
王喜瑜	執行副總裁	262,400	0	0	0	0	262,400
李瑩	執行副總裁及財務總監	158,400	0	0	0	0	158,400
曹巍	董事會秘書	200,000	0	0	0	0	200,000
其他激勵對象	—	148,728,400	0	0	0	0	148,728,400
合計	—	149,601,200	0	0	0	0	149,601,200

註：李全才先生於2017年11月3日擔任本公司職工代表監事，李全才先生為本公司2017年股票期權激勵計劃的激勵對象，因其擔任本公司監事，其獲授的118,000份A股股票期權將作廢；張建恒先生、樂聚寶先生、趙先明先生、王亞文先生、田東方先生及詹毅超先生於2018年6月29日辭任本公司董事職務，趙先明先生、徐慧俊先生、張振輝先生、龐勝清先生、熊輝先生及邵威琳先生於2018年7月5日不再擔任本公司高級管理人員，上述11人為本公司2017年股票期權激勵計劃的激勵對象，其獲授的共計3,287,600份A股股票期權將作廢。本公司將在履行相應的審議程序後調整2017年股票期權數量及人數。

本公司2017年股票期權激勵計劃具體情況請見本公司2017年度報告重要事項之(六)本公司股票期權激勵計劃的實施情況及影響。

3.2.2.5 本公司就美國商務部工業與安全局(以下簡稱「BIS」)激活拒絕令及相關影響、本公司及相關方採取的行動於2018年4月17日、2018年4月18日、2018年4月20日、2018年4月22日、2018年4月25日、2018年5月1日、2018年5月6日、2018年5月9日、2018年5月16日、2018年5月23日、2018年5月30日及2018年6月6日進行了公告。

本公司和全資子公司中興康訊已與BIS達成《替代的和解協議》，具體內容請見本公司於2018年6月12日發佈的《內幕消息公告及復牌》。根據BIS於2018年7月13日(美國時間)發佈的命令(以下簡稱「拒絕令解除令」)，BIS已終止2018年4月15日拒絕令並將本公司和中興康訊從《禁止出口人員清單》中移除，上述事項自拒絕令解除令發佈之日起生效。具體內容請見本公司於2018年7月15日發佈的《內幕消息公告》。

因本公司、中興康訊及BIS於2018年6月達成的替代和解協議所述的行為，德克薩斯州北區美國地方法院(以下簡稱「法院」)於2018年10月3日(美國時間)簽發命令，修改法院於2017年3月22日(美國時間)批准生效的協議所列載的對本公司的監察條件。具體內容請見本公司於2018年10月4日發佈的《關於修改監察條件之命令的內幕消息公告》。

3.2.2.6 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(%)	是否超過覆批額度	可獲得的同類交易市價			
									關聯交易金額(萬元人民幣)	覆批額度	方式	境內公告披露日期
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%或以上的公司	採購原材料	本公司向關聯方採購機櫃及配件、機箱及配件、方輪、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的情況、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;方輪:1,000-100,000元/個,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。	17,838.04	0.69%	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》
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	本公司關聯自然人任董事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	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。	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。	2,119.99	0.08%	否	電匯	不適用	2016-4-29 2018-6-29	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》 201859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	本公司關聯自然人任董事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	2018年1月1日至6月30日: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。 2018年7月1日至12月31日:位於深圳大梅沙的酒店房地產及相關設備設施租金為86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64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133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65元/平方米/月。	2018年1月1日至6月30日: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。 2018年7月1日至12月31日:位於深圳大梅沙的酒店房地產及相關設備設施租金為86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64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133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65元/平方米/月。	6,129.68	20.92%	否	電匯	不適用	2016-4-29 2018-6-29	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》 201859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》
深圳市航天威華科技發展有限公司(以下簡稱「航天威華」)	本公司關聯自然人任董事長的公司	銷售產品	本公司向關聯方銷售數碼產品、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的項目情況、交易規模、產品成本等因素確定。	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的項目情況、交易規模、產品成本等因素確定。	14,331.50	0.24%	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》
合計						40,419.21	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,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2018年向關聯方中興新及其附屬公司採購原材料的最高累計交易金額為10億元人民幣(不含增值稅);</p> <p>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>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最高累計交易金額為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最高累計交易金額為8,500萬元人民幣;2018年6月29日召開的本公司第七屆董事會第三十一次會議審議通過本公司預計2018年7月1日至2018年12月31日期間向關聯方中興和泰或其控股子公司採購酒店服務最高累計交易金額為3,500萬元人民幣,中興和泰或其控股子公司預計2018年7月1日至2018年12月31日期間向本公司租賃房地產及相應設備設施的最高累計交易金額為5,000萬元人民幣;</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審議通過本公司預計2018年向關聯方航天威華銷售數碼產品、通信產品等的預計銷售最高累計交易金額為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											

註:「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 承諾事項

1、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

- a. 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。
- b. 本公司控股股東中興新於2018年1月31日對本公司2018年非公開發行A股股票攤薄即期回報採取填補措施能夠得到切實履行作出承諾：①在作為公司控股股東期間，不越權干預公司經營管理活動，不侵佔公司利益；②若違反承諾或拒不履行承諾給公司或者其他股東造成損失的，願意依法承擔對公司或者其他股東的補償責任。

(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。

2、本公司董事及高級管理人員對本公司2018年非公開發行A股股票攤薄即期回報採取填補措施能夠得到切實履行的承諾

本公司董事、高級管理人員於2018年1月31日對本公司2018年非公開發行A股股票攤薄即期回報採取填補措施能夠得到切實履行作出承諾：①不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他方式損害公司利益；②對本人的職務消費行為進行約束；③不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動；④由董事會或董事會薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；⑤擬公佈的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；⑥若本人違反承諾或拒不履行承諾給公司或者股東造成損失的，本人願意依法承擔對公司或者股東的補償責任。

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	虧損		增減變動(%)
	年初至下一報告期期末 (2018年1-12月)	上年同期 (2017年1-12月)	
歸屬於上市公司 普通股股東的 淨利潤 (千元人民幣)	虧損：6,200,000-7,200,000	盈利：4,568,172	下降235.72%-257.61%
基本每股收益 (元人民幣/股)	虧損：1.48-1.72	盈利：1.09	下降235.78%-257.80%
業績預告的說明	2018年1-12月業績與上年同期相比下降幅度較大，主要原因為： 1、本公司於2018年6月12日發佈的《內幕消息公告及復牌》所述的10億美元罰款； 2、本公司於2018年5月9日發佈的《內幕消息公告》，由於本公司主要經營活動無法進行導致的經營損失、預提損失。		

註：上述業績預告未經註冊會計師預審計，詳細情況請參見本公司於2018年10月25日發佈的《2018年年度業績預告》。

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	本期公允價 值變動損益	計入權益的 累計公允 價值變動	本期購買 金額	本期出售 金額	報告期 損益	期末賬		資金來源
			金額	會計計量模式							面價值	會計核算科目	
股票	300438	鵬輝能源 ^{註1}	169.41	公允價值計量	1,464.50	(458.56)	—	—	432.09	(465.33)	590.94	交易性金融資產	募集基金
股票	300502	新易盛 ^{註1}	974.45	公允價值計量	15,980.16	(5,273.06)	—	—	1,973.73	(5,647.81)	8,387.90	交易性金融資產	募集基金
股票	603986	兆易創新 ^{註1}	1,282.86	公允價值計量	73,281.66	(9,592.25)	—	—	38,500.45	(6,297.86)	30,633.15	交易性金融資產	募集基金
股票	603633	徠木股份 ^{註1}	2,000.00	公允價值計量	6,016.67	(1,297.11)	—	—	1,214.53	(1,253.72)	3,564.36	交易性金融資產	募集基金
股票	603920	世運電路 ^{註1}	2,562.00	公允價值計量	21,924.37	(5,766.70)	—	—	—	(7,632.76)	16,157.67	交易性金融資產	募集基金
股票	002902	銘普光磁 ^{註1}	1,655.50	公允價值計量	19,688.89	(10,376.95)	—	—	—	(10,299.78)	9,311.94	交易性金融資產	募集基金
股票	002036	聯創電子 ^{註2}	3,266.00	公允價值計量	10,060.65	(3,911.44)	—	—	—	(3,877.96)	6,149.21	交易性金融資產	募集基金
股票	300691	聯合光電 ^{註2}	3,498.71	公允價值計量	20,599.32	(10,881.18)	—	—	—	(10,798.27)	9,718.14	交易性金融資產	募集基金
股票	002796	世嘉科技 ^{註2}	1,575.00	公允價值計量	2,597.45	274.02	—	—	—	294.53	2,871.47	交易性金融資產	募集基金
股票	ENA:TSV	Enableness Technologies ^{註3}	3,583.26	公允價值計量	2,168.39	314.46	—	—	—	314.46	2,482.85	其他非流動金融 資產	自有資金
期末持有的其他證券投資			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計			20,567.19	—	173,782.06	(46,968.77)	—	—	42,120.80	(45,664.50)	89,867.63	—	—

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」、中山聯合光電科技股份有限公司（以下簡稱「聯合光電」）及蘇州市世嘉科技股份有限公司（以下簡稱「世嘉科技」）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Enableness Technologies Inc.（以下簡稱「Enableness 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Enableness 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2,819.27萬元港幣，以2018年9月30日本公司外幣報表折算匯率（即港幣兌人民幣1：0.88067）折算約為2,482.85萬元人民幣。

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。2018年前三季度，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13.96萬股。截至本報告期末，中和春生基金持有鵬輝能源35.30萬股，佔鵬輝能源股份總額的0.13%。

B、持有新易盛股票

2018年前三季度，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80萬股。截至本報告期末，中和春生基金持有新易盛471.23萬股，佔新易盛股份總額的1.98%。

C、持有兆易創新股票

2018年前三季度，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202.65萬股。截至本報告期末，中和春生基金持有兆易創新345.24萬股(2017年度權益分配方案實施後)，佔兆易創新股份總額的1.21%。

D、持有徠木股份股票

2018年前三季度，中和春生基金轉讓其持有的上海證券交易所上市公司徠木股份64萬股。截至本報告期末，中和春生基金持有徠木股份350.13萬股(2017年度權益分配方案實施後)，佔徠木股份股份總額的2.24%。

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1.25%。

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442.18萬股(2017年度權益分配方案實施後)，佔聯合光電股份總額的3.16%。

I、持有世嘉科技股票

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世嘉科技102.55萬股，佔世嘉科技股份總額的1.00%。

J、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%。

K、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 委託理財情況

1、本報告期內，本集團委託理財情況如下表：

單位：萬元人民幣

具體類型	委託理財的資金來源	委託理財發生額 ^{註1}	未到期餘額	逾期未收回的金額
銀行理財產品	自有資金、募集基金	76,555	76,555	—
合計		76,555	76,555	—

註1：委託理財發生額，指在報告期內該類委託理財單日最高餘額，即在報告期內單日該類委託理財未到期餘額合計數的最大值。

2、單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委託理財具體情況

適用 不適用

3、委託理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形

適用 不適用

3.5.3 本報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

適用 不適用

本公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。

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	關聯關係	是否關聯交易	衍生品投資類型 ^{註1}	衍生品投資初始投資金額	起始日期	終止日期	期初投資金額 ^{註2}	報告期內購入金額	報告期內售出金額	計提減值準備金額(如有)	期末投資金額	期末投資淨資產 ^{註3} 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	—	2017/12/6	2019/9/12	166,397.94	472,271.69	182,092.98	—	456,576.65	20.09%	(5,049.70)
金融機構	不適用	否	外匯遠期合約	—	2017/12/20	2019/3/11	108,183.83	357,106.25	128,127.20	—	337,162.88	14.84%	(3,728.99)
金融機構	不適用	否	外匯遠期合約	—	2017/12/27	2019/9/19	192,340.64	341,736.88	255,561.35	—	278,516.17	12.26%	(3,080.36)
其它金融機構	不適用	否	外匯遠期合約	—	2017/12/4	2019/9/12	484,166.77	685,809.71	648,764.89	—	521,211.59	22.94%	(5,764.55)
合計				—	—	—	951,089.18	1,856,924.53	1,214,546.42	—	1,593,467.29	70.13%	(17,623.60)
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)				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》,及2018年3月15日發佈的《海外監管公告 第七屆董事會第二十八次會議決議公告》、《海外監管公告 關於申請2018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)				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》及2018年6月29日發佈的《2017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>2018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"> 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; 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; 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; 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; 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,以防范法律風險;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3.12億元人民幣,確認投資收益1.36億元人民幣,合計損失1.76億元人民幣,公允價值計算以路透提供的與產品到期日一致的資產負債表日遠期匯率報價為基準。									
報告期公司衍生品的會計政策及會計核算具體原則與上一報告期相比是否發生重大變化的說明				報告期內,公司衍生品的會計政策及會計核算具體原則與上一報告期比較沒有重大變化。									
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。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,所履行的內部審議程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定。</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:期初投資金額以原幣金額按照本報告期末匯率進行折算;

註3:報告期末淨資產取值為報告期末歸屬於上市公司普通股股東的淨資產。

3.7 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	2018.9.30		2017.12.31	
	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	15,471,830	6,712,983	33,407,879	18,665,112
衍生金融資產	78,856	33,059	116,794	1,679
交易性金融資產	1,675,577	—	—	—
應收票據及應收賬款	21,571,376	27,285,025	26,398,228	29,072,067
應收賬款保理	903,705	832,978	1,080,449	704,593
預付款項	725,968	47,093	591,664	56,680
其他應收款	2,815,754	33,210,430	3,629,933	25,387,464
存貨	27,770,988	15,282,962	26,234,139	16,484,640
應收工程合約款	—	—	9,012,909	4,291,058
合同資產	5,813,915	2,224,844	—	—
其他流動資產	7,168,757	3,523,974	7,758,594	4,313,873
持有待售資產	4,181,245	250,441	—	—
流動資產合計	88,177,971	89,403,789	108,230,589	98,977,166
非流動資產：				
可供出售金融資產	—	—	3,181,668	461,091
其他非流動金融資產	1,417,581	618,291	—	—
長期應收賬款	811,073	5,523,402	1,244,760	5,752,524
長期應收賬款保理	1,329,319	1,388,174	2,608,006	2,491,751
長期股權投資	3,475,091	13,183,178	3,960,597	13,685,375
投資性房地產	2,030,773	1,622,208	2,023,809	1,615,458
固定資產	8,682,777	4,863,982	8,694,456	4,887,175
在建工程	1,695,056	853,089	1,472,986	905,876
無形資產	4,803,258	1,702,593	4,741,615	1,235,751
開發支出	2,704,091	240,257	1,902,077	404,145
商譽	311,435	—	308,806	—
遞延所得稅資產	2,661,887	1,453,752	1,464,250	566,364
其他非流動資產	6,114,411	5,331,345	4,128,596	3,452,454
非流動資產合計	36,036,752	36,780,271	35,731,626	35,457,964
資產總計	124,214,723	126,184,060	143,962,215	134,435,130

公司法定代表人：李自學

主管會計工作負責人：李瑩

會計機構負責人：許建銳

貨幣單位：人民幣千元

負債及股東權益	2018.9.30		2017.12.31	
	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	16,725,646	11,133,920	14,719,023	7,158,482
衍生金融負債	326,279	9,802	49,830	30,078
應收賬款保理之銀行撥款	903,705	832,978	1,080,472	704,617
應付票據及應付賬款	22,912,634	52,748,937	34,463,067	52,386,859
應付工程合約款	—	—	8,050,655	5,584,395
預收款項	—	—	8,702,351	6,424,220
合同負債	16,848,495	10,902,398	—	—
應付職工薪酬	5,728,205	3,408,634	7,389,544	4,118,982
應交稅費	1,061,116	176,759	1,263,723	155,820
其他應付款	9,554,572	17,739,213	7,071,421	20,730,300
遞延收益	1,005,784	671,829	454,891	329,251
預計負債	1,544,167	1,300,736	533,126	301,785
一年內到期的非流動負債	1,550,393	759,879	3,816,844	74,000
持有待售負債	2,443,166	—	—	—
流動負債合計	80,604,162	99,685,085	87,594,947	97,998,789
非流動負債：				
長期借款	2,768,165	2,160,220	3,002,146	2,121,125
長期應收賬款保理之銀行撥款	1,329,319	1,388,174	2,948,006	2,831,751
長期應付職工薪酬	131,341	131,341	133,191	133,191
遞延所得稅負債	354,407	—	338,131	—
遞延收益	1,100,348	130,513	1,224,978	149,260
其他非流動負債	3,551,040	2,769,826	3,340,669	2,781,120
非流動負債合計	9,234,620	6,580,074	10,987,121	8,016,447
負債合計	89,838,782	106,265,159	98,582,068	106,015,236
股東權益：				
股本	4,192,672	4,192,672	4,192,672	4,192,672
資本公積	11,449,634	9,226,721	11,304,854	9,067,096
其他綜合收益	(1,954,178)	706,014	(723,770)	706,538
盈餘公積	2,142,354	1,608,094	2,205,436	1,543,680
未分配利潤	6,889,594	(3,526,238)	14,667,683	3,588,581
歸屬於母公司普通股股東權益合計	22,720,076	12,207,263	31,646,875	19,098,567
其他權益工具——永續票據	7,711,638	7,711,638	9,321,327	9,321,327
少數股東權益	3,944,227	—	4,411,945	—
股東權益合計	34,375,941	19,918,901	45,380,147	28,419,894
負債和股東權益總計	124,214,723	126,184,060	143,962,215	134,435,130

利潤表

貨幣單位：人民幣千元

項目	2018年1-9月		2017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) (已重述)	公司數 (未經審計) (已重述)
一、營業收入	58,766,186	54,698,659	76,579,739	70,696,979
減：營業成本	39,782,746	45,679,241	52,352,996	59,943,443
税金及附加	486,762	133,358	687,974	246,082
銷售費用	6,641,162	3,610,108	8,734,330	5,219,422
管理費用	1,903,312	1,132,657	2,192,603	1,329,212
研發費用	8,525,829	2,141,020	9,197,376	2,545,308
財務費用	(160,881)	(641,941)	594,389	807,982
其中：利息支出	799,200	397,555	831,105	511,320
利息收入	600,118	100,659	701,111	260,912
資產減值損失	1,339,690	902,620	1,644,208	1,177,201
信用減值損失	1,926,974	1,868,253	—	—
加：其他收益	2,025,730	230,711	1,851,043	51,080
投資收益	(269,769)	(164,806)	2,314,659	3,946,738
其中：對聯營企業和合營 企業的投資				
收益	(478,214)	(400,495)	(20,364)	(11,518)
公允價值變動損益	(759,435)	59,005	(50,561)	(25,592)
二、營業利潤	(682,882)	(1,747)	5,291,004	3,400,555
加：營業外收入	98,800	56,284	93,593	61,697
減：營業外支出	6,964,719	6,855,289	94,053	84,695
其中：處置非流動資產 損益	—	—	64,924	56,182
三、利潤總額	(7,548,801)	(6,800,752)	5,290,544	3,377,557
減：所得稅費用	(236,391)	(700,931)	996,485	140,720
四、淨利潤	(7,312,410)	(6,099,821)	4,294,059	3,236,837
歸屬於母公司普通股股東	(7,259,723)	(6,419,581)	3,904,652	2,861,892
歸屬於永續票據持有者	319,760	319,760	374,945	374,945
少數股東損益	(372,447)	—	14,462	—

貨幣單位：人民幣千元

項目	2018年1-9月		2017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) (已重述)	公司數 (未經審計) (已重述)
五、其他綜合收益的稅後淨額	(813,037)	(524)	686,922	(6,945)
歸屬於母公司普通股股東的 其他綜合收益的稅後淨額	(791,926)	(524)	333,350	(6,945)
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	—
套期工具的有效部分	—	—	(3,951)	—
外幣財務報表折算差額	(791,926)	(524)	147,194	(6,945)
	<u>(791,926)</u>	<u>(524)</u>	<u>333,350</u>	<u>(6,945)</u>
歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額	<u>(21,111)</u>	<u>—</u>	<u>353,572</u>	<u>—</u>
六、綜合收益總額	<u>(8,125,447)</u>	<u>(6,100,345)</u>	<u>4,980,981</u>	<u>3,229,892</u>
歸屬於母公司普通股股東	(8,051,649)	(6,420,105)	4,238,002	2,854,947
歸屬於永續票據持有者	319,760	319,760	374,945	374,945
歸屬於少數股東	(393,558)	—	368,034	—
七、每股收益				
(一) 基本每股收益	人民幣(1.73)元		人民幣0.93元	
(二) 稀釋每股收益	人民幣(1.73)元		人民幣0.92元	

利潤表

貨幣單位：人民幣千元

項目	2018年7-9月		2017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) (已重述)	公司數 (未經審計) (已重述)
一、營業收入	19,332,409	15,119,171	22,569,143	19,620,491
減：營業成本	12,274,393	12,565,396	15,905,255	17,804,800
税金及附加	109,645	39,598	154,674	20,150
銷售費用	1,911,540	901,265	3,057,778	1,951,417
管理費用	543,965	209,133	764,854	470,816
研發費用	3,465,205	516,243	2,520,697	881,907
財務費用	(344,232)	(676,111)	305,232	276,086
其中：利息支出	309,651	157,588	264,675	145,904
利息收入	116,633	24,992	171,479	31,426
資產減值損失	109,839	(50,210)	618,452	466,739
信用減值損失	270,129	166,495	—	—
加：其他收益	734,167	131,374	482,025	1,080
投資收益	(251,067)	(170,860)	2,262,663	3,935,903
其中：對聯營企業和合營 企業的投資				
收益	(264,680)	(220,267)	(16,857)	(6,355)
公允價值變動損益	(381,996)	(15,539)	7,494	18,026
二、營業利潤	1,093,029	1,392,337	1,994,383	1,703,585
加：營業外收入	(4,697)	(6,740)	24,190	(1,357)
減：營業外支出	211,290	133,770	15,429	50,937
其中：處置非流動資產 損益	—	—	64,924	56,182
三、利潤總額	877,042	1,251,827	2,003,144	1,651,291
減：所得稅費用	328,642	8,584	252,301	(113,631)
四、淨利潤	548,400	1,243,243	1,750,843	1,764,922
歸屬於母公司普通股股東	564,467	1,138,401	1,611,785	1,639,940
歸屬於永續票據持有者	104,842	104,842	124,982	124,982
少數股東損益	(120,909)	—	14,076	—

貨幣單位：人民幣千元

項目	2018年7-9月		2017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) (已重述)	公司數 (未經審計) (已重述)
五、其他綜合收益的稅後淨額	2,465	129	465,808	(6,728)
歸屬於母公司普通股股東的 其他綜合收益的稅後淨額	2,465	129	96,483	(6,728)
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	—
套期工具的有效部分	—	—	6,704	—
外幣財務報表折算差額	2,465	129	(108,109)	(6,728)
	<u>2,465</u>	<u>129</u>	<u>96,483</u>	<u>(6,728)</u>
歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額	—	—	369,325	—
六、綜合收益總額	<u>550,865</u>	<u>1,243,372</u>	<u>2,216,651</u>	<u>1,758,194</u>
歸屬於母公司普通股股東	566,932	1,138,530	1,708,268	1,633,212
歸屬於永續票據持有者	104,842	104,842	124,982	124,982
歸屬於少數股東	(120,909)	—	383,401	—
七、每股收益				
(一) 基本每股收益	人民幣0.14元		人民幣0.38元	
(二) 稀釋每股收益	人民幣0.14元		人民幣0.37元	

合併現金流量表

貨幣單位：人民幣千元

項目	2018年1-9月		2017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	66,923,382	61,357,177	81,909,396	76,613,296
收到的稅費返還	5,555,111	3,685,892	5,512,529	3,711,100
收到的其他與經營活動有關的現金	5,486,476	3,981,528	2,122,333	1,385,980
現金流入小計	77,964,969	69,024,597	89,544,258	81,710,376
購買商品、接受勞務支付的現金	49,485,605	62,385,691	60,606,470	75,801,457
支付給職工以及為職工支付的現金	17,654,647	7,267,823	15,556,378	5,634,014
支付的各項稅費	4,936,980	1,122,103	5,177,862	339,729
支付的其他與經營活動有關的現金	16,110,631	12,831,173	11,374,031	9,961,659
現金流出小計	88,187,863	83,606,790	92,714,741	91,736,859
經營活動產生的現金流量淨額	(10,222,894)	(14,582,193)	(3,170,483)	(10,026,483)

貨幣單位：人民幣千元

項目	2018年1-9月		2017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)
二、投資活動產生的現金流量				
收回投資所收到的現金	2,269,428	—	1,127,820	41,103
取得投資收益所收到的現金	443,663	394,537	358,886	6,495,771
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	25,515	24,757	126,639	257,503
處置子公司及其他營業單位 收到的現金淨額	—	—	—	978,025
現金流入小計	2,738,606	419,294	1,613,345	7,772,402
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產所支付的 現金	3,158,053	1,045,155	4,212,182	2,717,920
投資所支付的現金	1,950,910	340,746	1,140,513	1,098,934
支付其他與投資活動有關 的現金	—	—	647,838	—
現金流出小計	5,108,963	1,385,901	6,000,533	3,816,854
投資活動產生的現金流量 淨額	(2,370,357)	(966,607)	(4,387,188)	3,955,548

貨幣單位：人民幣千元

項目	2018年1-9月		2017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	280,611	—	102,440	88,240
其中：子公司吸收少數股東				
投資收到的現金	280,611	—	14,200	—
借款所收到的現金	<u>19,376,927</u>	<u>12,399,556</u>	<u>24,991,302</u>	<u>13,367,576</u>
現金流入小計	<u>19,657,538</u>	<u>12,399,556</u>	<u>25,093,742</u>	<u>13,455,816</u>
償還債務所支付的現金	21,899,142	9,247,312	21,372,091	10,960,460
兌付永續票據所支付的現金	1,500,000	1,500,000	—	—
分配股利或償還利息所支付				
的現金	1,304,845	818,859	1,417,071	982,881
其中：子公司支付給少數				
股東的股利、利潤	<u>195,782</u>	—	<u>57,596</u>	—
現金流出小計	<u>24,703,987</u>	<u>11,566,171</u>	<u>22,789,162</u>	<u>11,943,341</u>
籌資活動產生的現金流量				
淨額	<u>(5,046,449)</u>	<u>833,385</u>	<u>2,304,580</u>	<u>1,512,475</u>

貨幣單位：人民幣千元

項目	2018年1-9月		2017年1-9月	
	合併數 (未經審計)	公司數 (未經審計)	合併數 (未經審計)	公司數 (未經審計)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響額	<u>(151,794)</u>	<u>170,212</u>	<u>(276,602)</u>	<u>(134,153)</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	<u>(17,791,494)</u>	<u>(14,545,203)</u>	<u>(5,529,693)</u>	<u>(4,692,613)</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>30,109,268</u>	<u>17,006,734</u>	<u>30,049,791</u>	<u>15,752,732</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>12,317,774</u>	<u>2,461,531</u>	<u>24,520,098</u>	<u>11,060,119</u>

承董事會命
李自學
董事長

深圳，中國

二零一八年十月二十五日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：李自學、徐子陽、顧軍營；三位非執行董事：李步青、諸為民、方榕；以及三位獨立非執行董事：蔡曼莉、Yuming Bao (鮑毓明)、吳君棟。