

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)

## 二零一九年第一季度報告

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報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 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 本公司第八屆董事會第二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，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12月7日，中國財政部對《企業會計準則第21號 — 租賃》進行了修訂(以下簡稱「新租賃準則」)，要求在境內外同時上市的企業自2019年1月1日起施行。本公司及其附屬公司(以下簡稱「本集團」)按照上述會計準則規定，進行相應會計政策變更。

根據新租賃準則中銜接規定相關要求，對於2019年1月1日前已存在的合同，本集團選擇不重新評估其是否為租賃或者包含租賃。本集團作為承租人的情況下，選擇修改的追溯調整法銜接處理，根據首次執行新租賃準則的累積影響數，僅調整2019年1月1日財務報表中的「使用權資產」和「租賃負債」項目金額，對資產負債表中其他項目無影響，同時對上年同期比較報表不進行追溯調整。

對於2019年1月1日前的經營租賃，本集團作為承租人在2019年1月1日根據剩餘租賃付款額按本集團增量借款利率折現的現值確認租賃負債。使用權資產按照與租賃負債相等的金額，並根據預付租金進行必要調整。本集團將2019年1月1日後12個月內完成的租賃，作為短期租賃簡化處理。於2019年1月1日，本集團已就採納新租賃準則的影響進行詳細評估，確認使用權資產人民幣952,264千元及租賃負債人民幣952,264千元；本公司確認使用權資產人民幣660,822千元及租賃負債人民幣660,822千元。

新租賃準則的實施對本公司合併財務報告無重大影響。

#### 2.1.2 本集團主要會計數據及財務指標

項目	本報告期末 (2019年3月31日)	上年度期末 (2018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)	139,875,707	129,350,749	8.14%
歸屬於上市公司普通股股東的 所有者權益(千元人民幣)	23,721,411	22,897,576	3.60%
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)	5.66	5.46	3.66%

項目	本報告期 (2019年1-3月)	上年同期 (2018年1-3月)	本報告期比 上年同期增減
營業總收入(千元人民幣)	22,201,814	27,526,342	(19.34%)
歸屬於上市公司普通股股東的淨 利潤(千元人民幣)	862,604	(5,407,237)	115.95%
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)	132,898	(28,146)	572.17%
經營活動產生的現金流量淨額 (千元人民幣)	1,259,978	(171,149)	836.19%
每股經營活動產生的現金流量 淨額(元人民幣/股)	0.30	(0.04)	850.00%
基本每股收益(元人民幣/股) <sup>註1</sup>	0.21	(1.29)	116.28%
稀釋每股收益(元人民幣/股) <sup>註2</sup>	0.20	(1.29)	115.50%
加權平均淨資產收益率(%)	3.70%	(19.14%)	上升22.84個百分點
扣除非經常性損益的加權平均 淨資產收益率(%)	0.57%	(0.10%)	上升0.67個百分點

註1：本報告期和2018年1-3月基本每股收益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年股票期權分別在2019年1-3月和2018年1-3月形成稀釋性潛在普通股21,176,000股和0股，稀釋每股收益在基本每股收益基礎上考慮該因素進行計算。

#### 非經常性損益項目

單位：千元人民幣

#### 非經常性損益項目

年初至本報告期末金額

營業外收入、其他收益及其他	573,115
公允價值變動損益	340,692
投資收益	65,969
減：其他營業外支出	116,813
減：所得稅影響	129,444
減：少數股東權益影響數(稅後)	3,813
<b>合計</b>	<b>729,706</b>

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2019年1-3月淨利潤及於2019年3月31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2019年3月31日 股東總數為361,194戶（其中A股股東360,876戶，H股股東318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」) <sup>註1</sup>	國有法人	28.40%	1,190,776,300	—	98,667,983
2、香港中央結算代理人有限公司 <sup>註2</sup>	外資股東	17.99%	754,311,638	—	未知
3、香港中央結算有限公司 <sup>註3</sup>	境外法人	1.48%	62,138,413	—	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、湖南南天集團有限公司	國有法人	0.99%	41,516,065	—	無
6、上海高毅資產管理合夥企業 (有限合夥) — 高毅鄰山1號遠望基金	其他	0.72%	30,000,000	—	無
7、中國人壽保險股份有限公司 — 分紅 — 個人分紅-005L-FH002深	其他	0.65%	27,251,458	—	無
8、全國社保基金一一二組合	其他	0.57%	24,097,904	—	無
9、中國移動通信第七研究所	國有法人	0.45%	19,073,940	—	無
10、全國社保基金一零八組合	其他	0.43%	17,999,973	—	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	1,188,738,300	A股
	2,038,000	H股
2、香港中央結算代理人有限公司	754,311,638	H股
3、香港中央結算有限公司	62,138,413	A股
4、中央匯金資產管理有限責任公司	52,519,600	A股
5、湖南南天集團有限公司	41,516,065	A股
6、上海高毅資產管理合夥企業(有限合夥)—— 高毅鄰山1號遠望基金	30,000,000	A股
7、中國人壽保險股份有限公司 — 分紅 — 個人分紅-005L-FH002深	27,251,458	A股
8、全國社保基金一一二組合	24,097,904	A股
9、中國移動通信第七研究所	19,073,940	A股
10、全國社保基金一零八組合	17,999,973	A股
上述股東關聯關係或一致行動的說明	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10名股東及其他前10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：中興新於2019年第一季度合計減持本公司81,092,033股A股股票；截至2019年3月31日，中興新合計持有本公司股份1,190,776,300股；

註2：香港中央結算代理人有限公司所持股份為其代理的在香港中央結算代理人有限公司交易平台上交易的本公司H股股東賬戶的股份總和；

註3：香港中央結算有限公司所持股份為通過深股通購買本公司A股股份的總和。

### 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 公司主要財務數據、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	2019年 3月31日	2018年 12月31日	同比變化	原因分析
衍生金融資產	552,633	228,117	142.26%	主要因本期衍生品投資期末進行公允價值重估產生收益增加所致
長期應收款保理	828,687	432,041	91.81%	主要因本期承擔有限追索權的長期應收賬款保理業務增加所致
短期借款	31,803,187	23,739,614	33.97%	主要因本期增加營運資金所致
衍生金融負債	135,921	101,332	34.13%	主要因本期新興市場衍生品投資期末進行公允價值重估產生損失增加所致
遞延收益	1,731,655	1,261,449	37.28%	主要因本期收到補助增加所致
預計負債	1,462,690	2,167,614	(32.52%)	主要因本期預提合同虧損結轉成本所致
一年內到期的非流動負債	646,290	1,243,709	(48.04%)	主要因本期一年內到期的長期借款減少所致
長期應收款保理之銀行撥款	830,783	434,137	91.36%	主要因本期承擔有限追索權的長期應收賬款保理業務增加所致

## 利潤表(1-3月)

項目名稱	2019年 1-3月	2018年 1-3月	同比變化	原因分析
營業成本	13,327,317	19,816,145	(32.75%)	主要因本期毛利率較低的消費者業務收入佔比下降所致
税金及附加	330,778	235,689	40.35%	主要因本期城建稅和教育費附加增加所致
管理費用	1,260,874	653,009	93.09%	主要因本期法律事務費以及人員費用增加所致
財務費用	777,334	185,992	317.94%	主要因本期匯率波動產生匯兌損失增加及利息支出增加所致
資產減值損失	384,324	998,839	(61.52%)	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
信用減值損失	519,485	—	不適用	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	204,186	627,838	(67.48%)	主要因本期軟件產品增值稅退稅收入減少所致
投資收益	35,490	(94,654)	137.49%	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」)下屬基金合夥企業處置其持有的上市公司股權產生收益增加所致
公允價值變動損益	481,299	205,749	133.93%	主要因本期中興創投下屬基金合夥企業持有的上市公司股權市價波動產生收益而上年同期產生虧損所致
營業外收入	40,064	25,681	56.01%	主要因本期供應商違約賠款收入增加所致
營業外支出	116,813	6,731,649	(98.26%)	主要因上年同期計提本公司於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
所得稅費用	277,958	(240,670)	215.49%	主要因本期盈利而上年同期虧損所致
少數股東損益	160,746	(13,140)	1,323.33%	主要因本期少數股東持股比例較高的部分附屬公司盈利所致
外幣財務報表折算差額	(115,516)	(392,962)	70.60%	主要因本期本集團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	(10,519)	(121)	(8,593.39%)	主要因本期附屬公司匯率波動產生外幣報表折算損失增加所致

## 現金流量表(1-3月)

項目名稱	2019年 1-3月	2018年 1-3月	同比變化	原因分析
經營活動產生的 現金流量淨額	1,259,978	(171,149)	836.19%	主要因本期購買商品、接受勞務支付的現金減少所致
投資活動產生的 現金流量淨額	(2,101,713)	(582,818)	(260.61%)	主要因本期返還深圳市投資控股有限公司(以下簡稱「深投控」)合作款所致
籌資活動產生的 現金流量淨額	6,411,477	(5,503,636)	216.50%	主要因本期借款所收到的現金增加以及償還債務所支付的現金減少所致

### 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

#### 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 本公司非公開發行A股股票

本公司擬向符合中國證監會規定的不超過10名特定投資者發行不超過686,836,019股A股。本次非公開發行A股股票募集資金總額不超過130億元人民幣(含130億元人民幣)，扣除發行費用後的募集資金淨額將用於「面向5G網絡演進的技術研究和產品開發項目」和「補充流動資金」。上述事項已經本公司第七屆董事會第二十六次會議及2018年第一次臨時股東大會審議通過，具體情況請見本公司於2018年1月31日發佈的《海外監管公告 第七屆董事會第二十六次會議決議公告》、《(1)建議根據一般性授權非公開發行A股股票及(2)建議修訂〈公司章程〉》及於2018年3月28日發佈的《2018年第一次臨時股東大會決議公告》。

2018年2月1日，本公司發佈《建議根據一般性授權非公開發行A股股票的最新情況》，本次非公開發行A股股票的發行價格將不低於30元人民幣/股。

本公司於2018年4月10日收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請受理單》，中國證監會決定對本公司提交的上市公司非公開發行新股核准行政許可申請予以受理，具體情況請見本公司於2018年4月10日發佈的《海外監管公告 關於非公開發行A股股票申請獲得中國證監會受理的公告》。

本公司分別於2018年10月29日及2018年11月19日發佈了《海外監管公告 關於收到〈中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書〉的公告》和《海外監管公告 關於延期回復〈中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書〉的公告》，本公司會同相關中介機構就通知書中提出的問題進行研究和討論，並對相關問題逐項進行了回復，回復請見本公司於2019年1月23日發佈的《海外監管公告 中興通訊股份有



限公司關於非公開發行A股股票申請文件的反饋意見回復》及2019年2月25日發佈的《海外監管公告 中興通訊股份有限公司關於非公開發行A股股票申請文件的反饋意見回復(修訂稿)》。

2019年1月17日召開的第七屆董事會第四十四次會議及2019年3月20日召開的2019年第一次臨時股東大會審議通過《關於延長2018年度非公開發行A股股票股東大會決議有效期的議案》、《關於2018年度非公開發行A股股票相關授權事宜的議案》及《關於2018年度非公開發行A股股票發行底價相關安排的議案》，具體情況請見本公司於2019年1月17日發佈的《第七屆董事會第四十四次會議決議公告》、《(1)根據一般性授權建議非公開發行A股股票的經修訂條款(2)有關建議非公開發行A股股票股東決議有效期的延長及(3)有關建議非公開發行A股股票的新董事會授權》及於2019年3月20日發佈的《2019年第一次臨時股東大會決議公告》。

本次非公開發行A股股票事項尚需取得中國證監會的核准。

### 3.2.2.2 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。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》。

2019年3月19日，本公司與深投控就《合作框架協議》終止安排及相關事宜，簽訂了《關於〈合作框架協議〉終止及相關事項的備忘錄》。上述事項已經本公司第七屆董事會第四十五次會議審議通過，具體情況請見本公司於2019年3月19日發佈的《第七屆董事會第四十五次會議決議公告》及《海外監管公告 關於與深圳市投資控股有限公司簽訂《關於〈合作框架協議〉終止及相關事項的備忘錄》的公告》。

### 3.2.2.3 本公司為附屬公司提供擔保的情況

#### 1、本公司為海外全資附屬公司提供履約擔保額度

為了持續促進本公司海外業務的開展，本公司為7家海外全資附屬公司提供合計不超過2億美元履約擔保(包括但不限於母公司簽署擔保協議、提供銀行保函擔保等方式)額度。上述擔保額度可循環使用，有效期為自本公司2018年度股東大會審議批准本公司為海外全資附屬公司提供履約擔保額度事項之日起至本公司2019年度股東大會召開之日止。本公司股東大會審議批准本公司為海外全資附屬公司提供履約擔保額度事項後，在額度範圍內由本公司董事會審批具體擔保事項並履行信息披露義務。

上述事項已經本公司第七屆董事會第四十六次會議審議通過，尚待本公司2018年度股東大會審議批准，具體情況請見本公司於2019年3月27日發佈的《第七屆董事會第二十八次會議決議公告》、《海外監管公告 關於為海外全資附屬公司提供履約擔保額度的公告》。

## 2、本公司子公司之間提供擔保

本公司控股子公司深圳中興網信科技有限公司(以下簡稱「深圳網信」)的全資子公司廣西中興網信有限公司(以下簡稱「廣西網信」)與桂林銀行股份有限公司梧州分行已簽署《流動資金最高額借款合同》(以下簡稱「《借款合同》」)，桂林銀行股份有限公司梧州分行向廣西網信提供2,000萬元人民幣借款。深圳網信擬為廣西網信在《借款合同》項下的義務提供金額為1,000萬元人民幣的最高額保證擔保並與桂林銀行股份有限公司梧州分行簽署《最高額保證合同》，擔保期限為自《最高額保證合同》生效之日起至被擔保的主債權履行期屆滿之日後三年止。

上述事項已經本公司於2019年3月19日召開的第七屆董事會第四十五次會議審議通過，具體情況請見本公司於2019年3月19日發佈的《第七屆董事會第四十五次會議決議公告》及《海外監管公告 關於子公司之間提供擔保的公告》。

### 3.2.2.4 本公司董事、監事及高級管理人員變化情況

2019年3月20日召開的本公司2019年第一次臨時股東大會上，李自學先生、徐子陽先生、李步青先生、顧軍營先生、諸為民先生、方榕女士被選舉為本公司第八屆董事會非獨立董事，蔡曼莉女士、Yuming Bao (鮑毓明)先生、吳君棟先生被選舉為本公司第八屆董事會獨立非執行董事。本公司第八屆董事會屆期為2019年3月30日至2022年3月29日。具體請見本公司於2019年3月20日發佈的《2019年第一次臨時股東大會決議公告》。

2019年3月20日召開的本公司2019年第一次臨時股東大會上，尚曉峰先生和張素芳女士被選舉為本公司第八屆監事會股東代表擔任的監事。此外，謝大雄先生、夏小悅女士、李全才先生已由本公司職工代表民主選舉為本公司第八屆監事會職工代表擔任的監事。本公司第八屆監事會屆期為2019年3月30日至2022年3月29日。具體請見本公司於2019年3月20日發佈的《2019年第一次臨時股東大會決議公告》。

2019年4月1日召開的本公司第八屆董事會第一次會議選舉李自學先生為本公司董事長；選舉李步青先生、諸為民先生、方榕女士為公司第八屆董事會非執行董事，選舉李自學先生、徐子陽先生、顧軍營先生為公司第八屆董事會執行董事；選舉蔡曼莉女士、李步青先生、諸為民先生、Yuming Bao (鮑毓明)先生、吳君棟先生為公司第八屆董事會審計委員會委員，召集人是蔡曼莉女士；選舉吳君棟先生、李自學先生、方榕女士、蔡曼莉女士、Yuming Bao (鮑毓明)先生為公司第八屆董事會提名委員會委員，召集人是吳君棟先生；選舉蔡曼莉女士、顧軍營先生、諸為民先生、Yuming Bao (鮑毓明)先生、吳君棟先生為公司第八屆董事會薪酬與考核委員會委員，召集人是蔡曼莉女士；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八屆董事會出口合規委員會委員，召集人是Yuming Bao (鮑毓明)先生。具體情況請見公司於2019年4月1日發佈的《第八屆董事會第一次會議決議公告》。

2019年4月1日召開的本公司第八屆監事會第一次會議選舉謝大雄先生為本公司第八屆監事會主席。具體情況請見本公司於2019年4月1日發佈的《海外監管公告 第八屆監事會第一次會議決議公告》。

2019年4月1日召開的本公司第八屆董事會第一次會議審議通過了《關於聘任公司新一任高級管理人員的議案》，同意續聘徐子陽先生為公司總裁；同意續聘王喜瑜先生、顧軍營先生、李瑩女士為公司執行副總裁，並同意續聘李瑩女士兼任公司財務總監。上述公司新一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八屆董事會任期屆滿時（即2022年3月29日）止。原董事會秘書任期已到期，財務總監李瑩女士代行董事會秘書職責，本公司將盡快確定董事會秘書人選。具體情況請見本公司於2019年4月1日發佈的《第八屆董事會第一次會議決議公告》。

### 3.2.2.5 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
徐子陽	執行董事、總裁	252,000	0	0	0	252,000
王喜瑜	執行副總裁	262,400	0	0	0	262,400
李瑩	執行副總裁、 財務總監、 代董事會秘書	158,400	0	0	0	158,400
其他激勵對象	—	148,928,400	0	0	0	148,928,400
合計	—	<b>149,601,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149,601,200</b>

本公司2017年股票期權激勵計劃具體情況請見本公司2018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。

### 3.2.2.6 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詳見本公司2018年度報告重要事項部分。

### 3.2.2.7 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《深圳證券交易所股票上市規則》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、參股30%或以上的公司	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	本公司向其採購的關聯方是經過本公司的資格認證和招標或洽談程序選定的,且雙方簽訂的採購單的價格是經公平磋商和根據一般商業條款而制定的;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及提供服務的交易價格以市場價格為依據,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。	7,940.69	0.63%	否	商業承兌匯票	不適用	2018-12-25	2018104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》
華通科技有限公司(以下簡稱「華通」)	本公司關聯自然人任董事、常務副總裁的公司的控股子公司	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		特級工程師價格在970-1350元/人天區間;主任工程師價格在830-1040元/人天區間;高級工程師價格在520-935元/人天區間;普通工程師價格在440-570元/人天區間;助理工程師價格在230-450元/人天區間;技術員價格在280-400元/人天區間。	265.86	0.02%	否	電匯	不適用	2018-12-25	2018104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」)	本公司關聯自然人任董事的公司	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		特級工程師價格在970-1350元/人天區間;主任工程師價格在830-1040元/人天區間;高級工程師價格在520-935元/人天區間;普通工程師價格在440-570元/人天區間;助理工程師價格在230-450元/人天區間;技術員價格在280-400元/人天區間。	40.88	0.00%	否	電匯	不適用	2018-12-25	2018104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	本公司關聯自然人任董事的公司	採購工程服務	本公司向關聯方採購人員租賃服務		工程交付人員價格在398-1322元/人天區間;配套產品人員價格在401-805元/人天區間;核心網人員價格在485-851元/人天區間;業務產品人員價格在451-793元/人天區間;無線產品人員價格在418-774元/人天區間;固網產品人員價格在418-735元/人天區間;承載產品人員價格在418-735元/人天區間;政能產品人員價格在433-1197元/人天區間;網絡優化人員價格在491-958元/人天區間。	—	—	否	電匯	不適用	2018-12-25	2018104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」)或其子公司	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。	764.61	0.06%	否	電匯	不適用	2018-12-25	2018104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》
中興和泰或其子公司	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		位於深圳大梅沙的酒店房地產租金為78元/平方米/月; 位於南京的酒店房地產租金為61元/平方米/月; 位於上海的酒店房地產租金為82元/平方米/月; 位於西安的酒店房地產租金為52元/平方米/月。 深圳、上海、南京、西安四處酒店經營所需的相關設備設施的租金為1,550,000元/年。	1,800.72	15.73%	否	電匯	不適用	2019-01-01	201903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及其控股子公司	銷售產品	本公司向關聯方銷售企業全線產品		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。	16,330.45	0.74%	否	電匯或銀行承兌匯票	不適用	2018-12-25	2018104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						27,143.21	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性益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)	2018年12月25日召開的本公司第七屆董事會第四十二次會議審議通過本集團預計2019年向關聯方中興新及其附屬公司、參股30%或以上的公司採購原材料最高累計交易金額(不含增值稅)為7億元人民幣; 2018年12月25日召開的本公司第七屆董事會第四十二次會議審議通過本集團預計2019年向關聯方華通、南昌軟件採購軟件外包服務最高累計交易金額(不含增值稅)分別為7,000萬元人民幣、3,000萬元人民幣; 2018年12月25日召開的本公司第七屆董事會第四十二次會議審議通過本集團預計2018年12月25日至2019年10月31日期間及2019年11月1日至2020年10月31日期間向南昌軟件採購工程服務最高累計交易金額(不含增值稅)分別為100萬元人民幣、100萬元人民幣; 2018年12月25日召開的本公司第七屆董事會第四十二次會議審議通過本集團預計2019年向關聯方中興和泰或其子公司採購酒店服務最高累計交易金額(不含增值稅)為3,600萬元人民幣; 2018年12月29日召開的本公司第七屆董事會第四十三次會議審議通過本集團預計2019年向中興和泰或其子公司出租房地產及設備設施最高累計交易金額(不含增值稅)為7,206萬元人民幣; 2018年12月25日召開的本公司第七屆董事會第四十二次會議審議通過本集團預計2019年向關聯方航天歐華銷售產品最高累計交易金額(不含增值稅)為8億元人民幣;及上述日常關聯交易的實際履行情況請見上表。
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	扭虧為盈		
	年初至 下一報告期期末 (2019年1-6月)	上年同期 (2018年1-6月)	增減變動
歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤(千元人民幣)	盈利：1,200,000- 1,800,000	虧損：7,824,190	增長115.34%- 123.01%
基本每股收益 (元人民幣/股)	盈利：0.29-0.43	虧損：1.87	增長115.51%- 122.99%
業績預告的說明	<p>2019年1-6月本集團業績與上年同期相比增長幅度較大，主要由於上年同期虧損所致。</p> <p>2018年1-6月虧損的主要原因為：(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》所述事項導致的經營損失、預提損失。</p>		

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2019年4月29日發佈的《2019年半年度業績預告》。

### 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	初始投資金額	會計計量模式	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
					期初賬面價值	本期公允價值變動損益	累計公允價值變動				價值	會計核算科目	
股票	300438	鵬輝能源 <sup>#1</sup>	121.41	公允價值計量	570.46	320.89	—	—	—	320.89	891.35	交易性 金融資產	募集基金
股票	300502	新易盛 <sup>#1</sup>	833.03	公允價值計量	9,259.67	(2,282.99)	—	—	5,300.62	2,265.28	6,560.37	交易性 金融資產	募集基金
股票	603986	兆易創新 <sup>#1</sup>	704.18	公允價值計量	21,515.36	13,557.57	—	—	—	13,557.57	35,072.93	交易性 金融資產	募集基金
股票	603633	徠木股份 <sup>#1</sup>	1,616.00	公允價值計量	3,508.34	(212.91)	—	—	1,594.32	626.75	2,575.05	交易性 金融資產	募集基金
股票	603920	世運電路 <sup>#1</sup>	2,562.00	公允價值計量	14,757.50	(2,407.61)	—	—	4,935.50	1,683.54	11,505.54	交易性 金融資產	募集基金
股票	002902	銘普光磁 <sup>#1</sup>	1,548.03	公允價值計量	11,382.83	(1,157.44)	—	—	2,749.30	1,130.57	9,827.68	交易性 金融資產	募集基金
股票	002036	聯創電子 <sup>#2</sup>	2,921.74	公允價值計量	5,298.94	2,378.71	—	—	790.00	2,752.11	7,273.41	交易性 金融資產	募集基金
股票	300691	聯合光電 <sup>#2</sup>	3,498.71	公允價值計量	9,842.80	3,675.56	—	—	258.59	3,866.66	13,455.06	交易性 金融資產	募集基金
股票	002796	世嘉科技 <sup>#2</sup>	1,575.00	公允價值計量	3,552.42	188.92	—	—	1,566.56	1,113.62	3,130.09	交易性 金融資產	募集基金
股票	ENA.TSV	Enablence Technologies <sup>#3</sup>	3,583.26	公允價值計量	1,707.99	(4.30)	—	—	—	—	1,703.69	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			18,963.36	—	81,396.31	14,056.40	—	—	17,194.89	27,316.99	91,995.17	—	—

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1,986.32萬元港幣，以2019年3月31日本公司外幣報表折算匯率（即港幣兌人民幣1：0.85771）折算約為1,703.69萬元人民幣。

## 2、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。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

2019年第一季度，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235.50萬股。截至本報告期末，中和春生基金持有新易盛235.73萬股，佔新易盛股份總額的0.99%。

### C、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345.24萬股，佔兆易創新股份總額的1.21%。

### D、持有徠木股份股票

2019年第一季度，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156.08萬股。截至本報告期末，中和春生基金持有徠木股份194.05萬股，佔徠木股份股份總額的1.24%。

### E、持有世運電路股票

2019年第一季度，中和春生基金轉讓其持有的上海證券交易所上市公司世運電路408.36萬股。截至本報告期末，中和春生基金持有世運電路830.73萬股，佔世運電路股份總額的2.03%。

### F、持有銘普光磁股票

2019年第一季度，中和春生基金轉讓其持有的深圳證券交易所中小板上市公司銘普光磁123.60萬股。截至本報告期末，中和春生基金持有銘普光磁357.50萬股，佔銘普光磁股份總額的2.55%。

### 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。2019年第一季度，嘉興股權基金轉讓其持有的深圳證券交易所中小板上市公司聯創電子85.25萬股。截至本報告期末，嘉興股權基金持有聯創電子530.91萬股，佔聯創電子股份總額的0.96%。



## H、持有聯合光電股票

2019年第一季度，嘉興股權基金轉讓其持有的深圳證券交易所創業板上市公司聯合光電8.01萬股。截至本報告期末，嘉興股權基金持有聯合光電434.17萬股，佔聯合光電股份總額的3.08%。

## I、持有世嘉科技股票

2019年第一季度，嘉興股權基金轉讓其持有的深圳證券交易所中小板上市公司世嘉科技39.80萬股。截至本報告期末，嘉興股權基金持有世嘉科技62.75萬股，佔世嘉科技股份總額的0.56%。

## 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15.45%。

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 本報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

適用  不適用

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	2019年1月	杭州	國盛證券投資者會議	國盛證券客戶	公司日常經營情況	已發佈的公告和定期報告
	2019年1月	北京	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
	2019年2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

### 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	是否關聯交易類型 <sup>註1</sup>	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 <sup>註2</sup>	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 金額佔公司報 告期末 淨資產 <sup>註3</sup> 報告期實際損 益金額			
										期末 投資金額	比例(%)	益金額	
金融機構	不適用	否	外匯遠期合約	—	2018/4/27	2019/12/27	405,756.23	73,164.59	65,088.01	—	413,832.81	17.45%	8,579.35
金融機構	不適用	否	外匯遠期合約	—	2018/7/26	2019/12/26	374,667.25	76,554.00	89,554.80	—	361,666.45	15.25%	7,497.87
金融機構	不適用	否	外匯遠期合約	—	2018/9/10	2019/12/24	322,757.11	47,530.60	29,144.49	—	341,143.22	14.37%	7,072.39
其它金融機構	不適用	否	外匯遠期合約\利率 掉期	—	2018/9/6	2022/12/26	686,943.25	349,950.13	278,555.91	—	758,337.47	31.97%	15,721.43
<b>合計</b>				—	—	—	<b>1,790,123.84</b>	<b>547,199.32</b>	<b>462,343.21</b>		<b>1,874,979.95</b>	<b>79.04%</b>	<b>38,871.04</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)	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)	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>2019年第一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>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>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>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>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>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> <p>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</p> <p>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收益3.23億元人民幣，確認投資收益0.66億元人民幣，合計收益3.89億元人民幣，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。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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> <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。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	2019.3.31		2018.12.31	
	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	29,856,655	11,621,957	24,289,798	11,523,002
衍生金融資產	552,633	50,465	228,117	72,450
交易性金融資產	810,411	—	1,476,823	—
應收票據及應收賬款	21,062,095	24,567,086	21,592,325	29,045,827
應收賬款保理	537,583	244,456	587,869	356,134
預付款項	782,891	18,048	615,489	37,194
其他應收款	1,761,224	20,967,806	2,004,870	15,935,675
存貨	26,673,027	16,445,016	25,011,416	15,343,153
合同資產	10,691,652	5,680,414	8,462,226	3,911,263
其他流動資產	9,159,032	6,708,816	8,578,720	5,249,358
<b>流動資產合計</b>	<b>101,887,203</b>	<b>86,304,064</b>	<b>92,847,653</b>	<b>81,474,056</b>
非流動資產：				
其他非流動金融資產	1,630,808	671,923	1,502,499	658,078
長期應收賬款	847,664	5,442,358	843,429	5,542,886
長期應收賬款保理	828,687	567,970	432,041	270,063
長期股權投資	2,841,678	12,831,986	3,015,295	13,168,721
投資性房地產	2,011,999	1,556,775	2,011,999	1,556,775
固定資產	9,095,589	5,539,849	8,898,068	5,319,213
在建工程	1,361,073	232,803	1,296,044	250,417
無形資產	8,431,224	5,206,127	8,558,488	5,210,847
開發支出	2,934,374	387,420	2,732,356	379,318
商譽	186,206	—	186,206	—
遞延所得稅資產	2,695,222	1,271,271	2,787,790	1,383,311
使用權資產	1,025,412	639,956	—	—
其他非流動資產	4,098,568	3,090,318	4,238,881	3,094,949
<b>非流動資產合計</b>	<b>37,988,504</b>	<b>37,438,756</b>	<b>36,503,096</b>	<b>36,834,578</b>
<b>資產總計</b>	<b>139,875,707</b>	<b>123,742,820</b>	<b>129,350,749</b>	<b>118,308,634</b>

公司法定代表人：李自學

主要會計工作負責人：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	2019.3.31		2018.12.31	
	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	31,803,187	14,520,065	23,739,614	13,072,700
衍生金融負債	135,921	23,558	101,332	14,041
應收賬款保理之銀行撥款	540,436	247,309	591,931	360,196
應付票據及應付賬款	29,453,106	52,283,865	27,443,104	46,554,829
合同負債	15,305,725	8,361,830	14,479,355	9,204,928
應付職工薪酬	7,358,973	4,188,541	6,259,639	3,229,594
應交稅費	758,513	196,052	954,021	219,325
其他應付款	8,954,208	17,473,244	11,135,030	18,280,463
遞延收益	1,731,655	867,223	1,261,449	875,874
預計負債	1,462,690	1,705,585	2,167,614	1,757,603
一年內到期的非流動負債	646,290	360,000	1,243,709	370,000
<b>流動負債合計</b>	<b>98,150,704</b>	<b>100,227,272</b>	<b>89,376,798</b>	<b>93,939,553</b>
非流動負債：				
長期借款	2,458,841	2,076,940	2,366,568	2,115,290
長期應收賬款保理之銀行撥款	830,783	570,066	434,137	272,159
長期應付職工薪酬	135,468	135,468	136,245	136,245
遞延所得稅負債	160,943	—	155,041	—
遞延收益	691,608	191,571	691,608	191,571
租賃負債	1,031,707	643,599	—	—
其他非流動負債	3,416,086	2,697,982	3,229,677	2,697,982
<b>非流動負債合計</b>	<b>8,725,436</b>	<b>6,315,626</b>	<b>7,013,276</b>	<b>5,413,247</b>
<b>負債合計</b>	<b>106,876,140</b>	<b>106,542,898</b>	<b>96,390,074</b>	<b>99,352,800</b>
股東權益：				
股本	4,192,672	4,192,672	4,192,672	4,192,672
資本公積	11,521,203	9,321,008	11,444,456	9,244,984
其他綜合收益	(2,163,077)	704,475	(2,047,561)	704,686
盈餘公積	2,324,748	1,662,992	2,324,748	1,662,992
未分配利潤	7,845,865	(4,670,945)	6,983,261	(3,101,864)
歸屬於母公司普通股				
股東權益合計	23,721,411	11,210,202	22,897,576	12,703,470
其他權益工具 — 永續票據	5,989,720	5,989,720	6,252,364	6,252,364
少數股東權益	3,288,436	—	3,810,735	—
<b>股東權益合計</b>	<b>32,999,567</b>	<b>17,199,922</b>	<b>32,960,675</b>	<b>18,955,834</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>139,875,707</b>	<b>123,742,820</b>	<b>129,350,749</b>	<b>118,308,634</b>

## 利潤表

貨幣單位：人民幣千元

項目	2019年1-3月		2018年1-3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	22,201,814	20,230,480	27,526,342	29,483,810
減：營業成本	13,327,317	16,580,161	19,816,145	23,694,139
税金及附加	330,778	205,188	235,689	68,697
銷售費用	1,766,119	929,822	2,515,748	1,418,513
管理費用	1,260,874	1,044,658	653,009	423,232
研發費用	3,092,545	1,348,563	2,703,717	768,298
財務費用	777,334	755,735	185,992	548,597
其中：利息費用	427,249	211,933	214,495	115,630
利息收入	151,499	38,772	287,844	35,295
資產減值損失	384,324	276,773	998,839	962,549
信用減值損失	519,485	425,675	—	—
加：其他收益	204,186	13,053	627,838	10,679
投資收益	35,490	56,291	(94,654)	(39,219)
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	(165,592)	(137,336)	(133,016)	(119,939)
公允價值變動損益	481,299	(22,623)	205,749	(16,304)
二、營業利潤	1,464,013	(1,289,374)	1,156,136	1,554,941
加：營業外收入	40,064	12,577	25,681	16,784
減：營業外支出	116,813	91,672	6,731,649	6,716,296
三、利潤總額	1,387,264	(1,368,469)	(5,549,832)	(5,144,571)
減：所得稅費用	277,958	114,656	(240,670)	(519,050)
四、淨利潤	1,109,306	(1,483,125)	(5,309,162)	(4,625,521)
按經營持續性分類				
持續經營淨利潤	1,109,306	(1,483,125)	(5,309,162)	(4,625,521)
按所有權歸屬分類				
歸屬於母公司普通股股東	862,604	(1,569,081)	(5,407,237)	(4,736,736)
歸屬於永續票據持有者	85,956	85,956	111,215	111,215
少數股東損益	160,746	—	(13,140)	—

貨幣單位：人民幣千元

項目	2019年1-3月		2018年1-3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	(126,035)	(211)	(393,083)	(655)
歸屬於母公司普通股股東的其他綜 合收益的稅後淨額	(115,516)	(211)	(392,962)	(655)
以後將重分類進損益的其他 綜合收益				
外幣財務報表折算差額	(115,516)	(211)	(392,962)	(655)
	<u>(115,516)</u>	<u>(211)</u>	<u>(392,962)</u>	<u>(655)</u>
歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	<u>(10,519)</u>	<u>—</u>	<u>(121)</u>	<u>—</u>
六、綜合收益總額	<u><b>983,271</b></u>	<u><b>(1,483,336)</b></u>	<u><b>(5,702,245)</b></u>	<u><b>(4,626,176)</b></u>
歸屬於母公司普通股股東	747,088	(1,569,292)	(5,800,199)	(4,737,391)
歸屬於永續票據持有者	85,956	85,956	111,215	111,215
歸屬於少數股東	150,227	—	(13,261)	—
七、每股收益				
(一) 基本每股收益	人民幣0.21元		人民幣(1.29)元	
(二) 稀釋每股收益	人民幣0.20元		人民幣(1.29)元	

## 現金流量表

貨幣單位：人民幣千元

項目	2019年1-3月		2018年1-3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	20,894,666	21,250,945	23,705,198	24,644,155
收到的稅費返還	1,146,208	1,003,548	1,366,848	928,102
收到的其他與經營活動有關的現金	1,252,977	398,230	1,186,550	484,225
<b>現金流入小計</b>	<b>23,293,851</b>	<b>22,652,723</b>	<b>26,258,596</b>	<b>26,056,482</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	14,134,003	18,727,185	17,804,153	25,513,429
支付給職工以及為職工支付的現金	3,470,650	1,113,825	3,903,033	1,375,985
支付的各項稅費	2,090,948	654,570	2,058,966	451,355
支付的其他與經營活動有關的現金	2,338,272	1,377,703	2,663,593	1,025,113
<b>現金流出小計</b>	<b>22,033,873</b>	<b>21,873,283</b>	<b>26,429,745</b>	<b>28,365,882</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>1,259,978</b>	<b>779,440</b>	<b>(171,149)</b>	<b>(2,309,400)</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量</b>				
收回投資所收到的現金	831,459	558,128	986,652	—
取得投資收益所收到的現金	99,030	94,207	108,045	33,882
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	6,887	6,666	10,170	9,659
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	377,834	—	—	—
<b>現金流入小計</b>	<b>1,315,210</b>	<b>659,001</b>	<b>1,104,867</b>	<b>43,541</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	1,165,206	428,031	1,007,005	381,113
投資所支付的現金	51,717	36,668	680,680	141,209
支付其他與投資活動有關的現金	2,200,000	2,200,000	—	—
<b>現金流出小計</b>	<b>3,416,923</b>	<b>2,664,699</b>	<b>1,687,685</b>	<b>522,322</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>(2,101,713)</b>	<b>(2,005,698)</b>	<b>(582,818)</b>	<b>(478,781)</b>

貨幣單位：人民幣千元

項目	2019年1-3月		2018年1-3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	—	—	180,600	—
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	—	—	180,600	—
借款所收到的現金	<b>13,600,116</b>	<b>6,626,797</b>	6,888,770	3,988,863
<b>現金流入小計</b>	<b>13,600,116</b>	<b>6,626,797</b>	7,069,370	3,988,863
償還債務所支付的現金	<b>5,621,069</b>	<b>4,807,162</b>	10,380,471	4,023,215
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	<b>993,589</b>	<b>556,417</b>	692,535	549,580
其中：子公司支付給少數 股東的股利、利潤	<b>76,902</b>	—	337,596	—
支付的其他與籌資活動有關的 現金	<b>573,981</b>	—	—	—
<b>現金流出小計</b>	<b>7,188,639</b>	<b>5,363,579</b>	12,573,006	6,072,795
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>6,411,477</b>	<b>1,263,218</b>	(5,503,636)	(2,083,932)
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響額</b>	<b>(186,629)</b>	<b>(121,715)</b>	(185,783)	(137,766)
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>5,383,113</b>	<b>(84,755)</b>	(6,443,386)	(5,009,879)
加：期初現金及現金等價物 餘額	<b>21,134,112</b>	<b>10,147,946</b>	30,109,268	17,006,734
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>26,517,225</b>	<b>10,063,191</b>	23,665,882	11,996,855

承董事會命  
李自學  
董事長

深圳，中國  
二零一九年四月二十九日

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。