

证券代码 (A/H) : 000063/763

证券简称 (A/H) : 中兴通讯

公告编号: 201447

ZTE 中兴

2014 年第三季度报告全文

中兴通讯股份有限公司

ZTE CORPORATION

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

§ 1 重要提示

1.1 中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

1.3 本公司第六届董事会第二十二次会议已审议通过本季度报告。董事长侯为贵先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事史立荣先生行使表决权；副董事长张建恒先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事王占臣先生行使表决权；董事董联波先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事史立荣先生行使表决权；独立非执行董事谈振辉先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立非执行董事陈乃蔚先生行使表决权。

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

1.5 本公司董事长侯为贵先生、财务总监韦在胜先生和会计机构负责人石春茂先生声明：保证本季度报告中的财务报表真实、准确、完整。

1.6 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准。

§ 2 公司基本情况

2.1 本公司及其附属公司（以下简称“本集团”）本报告期内经营活动总体状况的简要分析

本报告期内，全球电信行业设备投资增长平稳，随着 4G 网络的规模部署及移动互联网的深入发展，各运营商积极探索 LTE 网络性能提升、流量价值经营、大数据价值挖掘、物联网融合创新业务及网络信息安全等行业热点，以实现有效转型。相应的，本集团深化 M-ICT 战略（释义请见 2014 年半年度报告词汇表）提升自主创新能力，推出创新性解决方案。国内市场方面，3G 网络由规模建设转为规模经营，4G 网络建设全面开展，本集团积极跟进运营商设备投资计划，通过有竞争力的创新解决方案，有效提升市场份额。国际市场方面，本集团聚焦人口大国及全球主流运营商战略，实现稳健经营、优质增长。

2014 年 1-9 月，本集团实现营业收入 588.01 亿元人民币，同比增长 7.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 18.32 亿元人民币，同比增长 232.04%；基本每股收益为 0.53 元人民币。

产品方面，2014 年 1-9 月，本集团运营商网络营业收入同比增长 12.83%，主要是由于 TD-SCDMA 系统设备、TD-LTE 系统设备、FDD-LTE 系统设备营业收入增长所致；手机终端营业收入与上年同期基本持平；电信软件系统、服务及其他产品营业收入同比增长 6.63%，主要是由于视讯及网络终端产品、其他产品营业收入增长所致。

展望下一报告期，电信行业发展仍然面临挑战与机遇，未来技术的发展趋势包括 5G 技术、超宽带技术、中高端存储和服务器技术、更智能化及可穿戴终端技术等。本集团将继续深化 M-ICT 战略，坚持运营商网络产品的经营，强化政企网、手机终端产品的纵向运作和贯通，实现经营突破。

2.2 主要会计数据及财务指标

2.2.1 本集团主要会计数据及财务指标

本公司在编制 2014 年第三季度财务报表时,对 2013 年同期数据进行了追溯调整,该追溯调整影响 2013 年 7-9 月及 1-9 月加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率,对损益没有影响,具体原因请见本季度报告“3.1 关于新颁布或修订的会计准则的执行情况”。

项目	本报告期末 (2014 年 9 月 30 日)	上年度期末 (2013 年 12 月 31 日)	本报告期末比上年度 期末增减
资产总额 (千元人民币)	102,630,355	100,079,497	2.55%
归属于上市公司股东的所有者 权益 (千元人民币)	24,221,830	22,532,648	7.50%
总股本 (千股)	3,437,541	3,437,541	-
归属于上市公司股东的每股净 资产 (元人民币/股) ^{注 1}	7.05	6.55	7.63%

项目	2014 年 7-9 月	比上年同期 增减	2014 年 1-9 月	比上年同期 增减
营业总收入 (千元人民币)	21,103,394	23.75%	58,800,703	7.78%
归属于上市公司股东的净利润 (千元人民币)	703,320	191.12%	1,831,526	232.04%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 (千元人民币)	390,885	351.96%	1,323,189	298.71%
经营活动产生的现金流量净额 (千元人民币)	(520,865)	(244.57%)	194,444	104.88%
每股经营活动产生的现金流量 净额 (元人民币/股) ^{注 2}	(0.15)	(250.00%)	0.06	105.17%
基本每股收益 (元人民币/股) ^{注 3}	0.20	185.71%	0.53	231.25%
稀释每股收益 (元人民币/股) ^{注 4}	0.20	185.71%	0.53	231.25%
加权平均净资产收益率 (%)	2.96%	上升 1.84 个 百分点	7.82%	上升 5.26 个 百分点
扣除非经常性损益的加权平均 净资产收益率 (%)	1.63%	上升 1.23 个 百分点	5.65%	上升 8.74 个 百分点

- 注 1: 2014 年第三季度期末和 2013 年度期末归属于上市公司股东的每股净资产以各期末总股本数计算;
 注 2: 2014 年 1-9 月、7-9 月和 2013 年 1-9 月、7-9 月每股经营活动产生的现金流量净额均以各期末总股本数计算;
 注 3: 2014 年 1-9 月、7-9 月和 2013 年 1-9 月、7-9 月基本每股收益均以各期末总股本数计算;
 注 4: 由于本报告期公司股票期权激励计划不存在稀释效应及上年同期不存在尚未解锁的公司第一期股权激励计划标的股票额度, 稀释每股收益与基本每股收益相等。

非经常性损益项目

单位: 千元人民币

非经常性损益项目	金额	
	2014 年 7-9 月	2014 年 1-9 月
营业外收入	177,312	562,760
公允价值变动损益	254,965	196,196
投资收益	31,874	(5,703)
减: 非流动资产处置损益	36,198	52,377
减: 其他营业外支出	60,383	102,833
减: 所得税影响	55,135	89,706
合计	312,435	508,337

2.2.2 根据中国企业会计准则与香港财务报告准则编制的本集团 2014 年 1-9 月净利润及于 2014 年 9 月 30 日的股东权益完全一致。

2.3 本报告期末本公司股东总数及前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

股东总数					
截至 2014 年 9 月 30 日	股东总数为 167,932 户(其中 A 股股东 167,572 户, H 股股东 360 户)				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量(股)	持有有限售条件股份数量(股)	质押或冻结的股份数量
1、深圳市中兴新通讯设备有限公司(以下简称“中兴新”)	国有法人	30.78%	1,058,191,944	-	无
2、香港中央结算代理人有限公司	外资股东	18.28%	628,330,935	-	未知
3、中信信托有限责任公司一理财 06	其他	1.48%	50,924,000	-	未知
4、湖南南天集团有限公司	国有法人	1.09%	37,450,609	-	未知
5、中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-005L-CT001 深	其他	0.69%	23,584,259	-	未知
6、中国民生银行股份有限公司一银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.64%	21,922,652	-	未知
7、中国人寿保险(集团)公司一传统一普通保险产品	其他	0.64%	21,855,662	-	未知
8、全国社保基金一一三组合	其他	0.57%	19,711,011	-	未知
9、中国移动通信第七研究所	其他	0.46%	15,894,950	-	未知

10、中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	其他	0.44%	14,999,656	-	未知
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量（股）		股份种类	
1、中兴新		1,058,191,944		A 股	
2、香港中央结算代理人有限公司		628,330,935		H 股	
3、中信信托有限责任公司—理财 06		50,924,000		A 股	
4、湖南南天集团有限公司		37,450,609		A 股	
5、中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深		23,584,259		A 股	
6、中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金		21,922,652		A 股	
7、中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品		21,855,662		A 股	
8、全国社保基金一一三组合		19,711,011		A 股	
9、中国移动通信第七研究所		15,894,950		A 股	
10、中国工商银行—博时精选股票证券投资基金		14,999,656		A 股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 中兴新与上表其他前十名股东及其他前十名无限售条件股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。 2. 前十名股东中第 7 名股东的基金管理人——中国人寿保险（集团）公司为第 5 名股东的基金管理人——中国人寿保险股份有限公司的控股股东。 3. 除上述情况以外，本公司未知其他前十名股东及其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 				
前 10 名无限售条件股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

本公司无优先股

§ 3 重要事项

3.1 关于新颁布或修订的会计准则的执行情况

2014 年，财政部制定并发布了《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》；修订并发布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》。本公司在编制 2013 年度财务报表时，已执行了上述会计准则。

3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：千元人民币

资产负债表				
项目名称	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	同比变化	原因分析
货币资金	14,343,653	20,903,035	(31.38%)	主要因本期公司偿还债务所支付的现金较多所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	542,269	217,454	149.37%	主要因本期公司将可供出售金融资产转为交易性金融资产所致
存货	19,819,365	12,434,352	59.39%	主要因本期 4G 产品生产备料所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	113,282	67,779	67.13%	主要因本期部分衍生品投资期末进行公允价值重估产生的损失增加所致
应付票据	12,634,781	8,498,021	48.68%	主要因本期采用较多承兑汇票方式付款所致
预收款项	3,903,530	2,776,366	40.60%	主要因本期新签约合同的客户预付款增加所致
应交税费	(2,286,507)	(1,251,859)	(82.65%)	主要因本期增值税进项增加导致应缴纳的增值税减少所致
应付股利	8,113	34,963	(76.80%)	主要因本期部分附属公司支付上期宣告分派的股利所致
一年内到期的非流动负债	6,077,585	2,753,925	120.69%	主要因本期一年内到期的债券转入所致
长期借款	8,628,211	5,385,673	60.21%	主要因本期公司银行贷款增加所致
应付债券	-	6,119,590	不适用	主要因本期公司债券转入一年内到期的非流动负债所致

利润表（1-9月）				
项目名称	2014年1-9月	2013年1-9月 （已重述）	同比变化	原因分析
营业税金及附加	936,197	701,984	33.36%	主要因本期营业税应税收入增加所致
资产减值损失	1,128,476	1,768,560	(36.19%)	主要因本期计提的应收账款坏账准备减少所致
公允价值变动损益	196,196	100,304	95.60%	主要因本期公司交易性金融资产产生公允价值变动收益所致
投资收益	(37,435)	838,850	(104.46%)	主要因上年同期处置深圳中兴力维技术有限公司股权产生投资收益而本期未发生此类业务所致
营业外支出	155,210	105,108	47.67%	主要因本期处置固定资产产生的损失增加所致
所得税费用	835,740	432,809	93.10%	主要因本期部分附属公司应税利润增加所致
其他综合收益	(158,984)	(430,517)	63.07%	主要因本期外币报表折算差额的损失减少所致
利润表（7-9月）				
项目名称	2014年7-9月	2013年7-9月 （已重述）	同比变化	原因分析
研发费用	2,437,205	1,509,274	61.48%	主要因本期公司加大研发投入所致
财务费用	936,978	378,279	147.69%	主要因本期汇率波动产生的汇兑损失增加所致
资产减值损失	(13,519)	841,872	(101.61%)	主要因本期计提的应收账款坏账准备减少所致
公允价值变动损益	254,965	(62,584)	507.40%	主要因本期部分衍生品投资期末进行公允价值重估产生收益而上年同期产生损失所致
投资收益	38,938	29,719	31.02%	主要因本期部分衍生品投资取得的收益增加所致
营业外支出	96,581	62,910	53.52%	主要因本期处置固定资产产生的损失增加所致
所得税费用	363,065	20,272	1,690.97%	主要因本期部分附属公司应税利润增加所致
少数股东损益	(7,748)	9,349	(182.88%)	主要因本期少数股东持股比例较高的部分附属公司亏损所致
其他综合收益	(157,526)	(330,679)	52.36%	主要因本期外币报表折算差额的损失减少所致
归属于少数股东的综合收益	(8,436)	9,348	(190.24%)	主要因本期少数股东持股比例较高的部分附属公司亏损所致

现金流量表				
项目名称	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	同比变化	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	194,444	(3,980,803)	104.88%	主要因本期销售商品、提供劳务收到的现金以及收到的其他与经营活动有关的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	(1,513,208)	(716,322)	(111.25%)	主要因上年同期收到深圳中兴力维技术有限公司股权转让款而本期未发生此类业务所致
筹资活动产生的现金流量净额	(5,495,114)	(2,928,966)	(87.61%)	主要因本期偿还债务所支付的现金增加额大于本期借款所收到的现金增加额影响所致
汇率变动对现金的影响额	(247,789)	(718,186)	65.50%	主要因本期汇率波动产生的汇兑损失减少所致

3.3 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.3.1 非标意见情况

适用 不适用

3.3.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.3.3 日常经营重大合同的签署和履约情况

本报告期内，本公司未签署须以披露的重大合同，本报告期之前签署的重大合同在本报告期内的进展情况如下：

序号	重大合同内容	境内公告日期	定价原则	交易价格	是否关联交易	截至报告期末的执行情况
1	本公司与埃塞俄比亚电信公司Ethiopian Telecommunications Corporation签订的框架协议及协议项下的商务合同	2007年4月30日	参照市场价格	该框架协议项下的商务合同金额为2亿美元	否	正常执行中
2	本公司与埃塞俄比亚电信公司签订的GSM二期项目合同	2007年9月20日	参照市场价格	4.78亿美元	否	正常执行中
3	本公司及其控股子公司ZTE Corporation South Africa (PTY) Limited与南非移动运营商Cell C (PTY) LTD. 及其控股股东 OGER TELECOM (SOUTH AFRICA) (PTY) Limited 签订的主设备供应 (Network Supply Agreement) 及运维托管合同	2010年1月27日	参照市场价格	3.78亿美元	否	正常执行中
4	本公司与美国高通公司签署《2012年-2015年芯片采购框架协议》	2012年2月21日	参照市场价格	以双方签订的长期供货	否	正常执行中

序号	重大合同内容	境内公告日期	定价原则	交易价格	是否关联交易	截至报告期末的执行情况
5	本公司与美国博通公司签署《2012年-2014年芯片采购框架协议》	2012年2月21日	参照市场价格	合同和具体订单为准	否	正常执行中

3.3.4 其他

3.3.4.1 本公司为中兴香港提供担保情况

为降低本公司及其并表范围内子公司债务融资成本，满足本公司增加营运资金的需求，本公司拟以全资子公司中兴通讯（香港）有限公司（以下简称“中兴香港”）为主体，在境外操作不超过 20 亿元人民币债务性融资（包括但不限于银行贷款、发行企业债券等方式）。基于中兴香港现有的财务状况与资信等级，为获取优惠的债务性融资成本，中兴通讯拟就前述债务性融资为中兴香港提供金额不超过 20 亿元人民币的连带责任保证担保。

上述事项已经本公司第六届董事会第二十次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过。具体情况请见本公司于 2014 年 8 月 23 日发布的《第六届董事会第二十次会议决议公告》及《关于为全资子公司提供担保的公告》，于 2014 年 10 月 16 日发布的《2014 年第一次临时股东大会决议公告》。

3.3.4.2 本公司注册发行长期限含权中期票据

为进一步促进本公司业务发展，优化债务结构，本公司拟向中国银行业间市场交易商协会申请注册发行金额不超过 90 亿元人民币（含 90 亿元人民币）的长期限含权中期票据。长期限含权中期票据指发行人不规定到期期限但拥有赎回权与递延支付利息权、票据持有人通常不能要求清偿但可按约定取得利息的一种中期票据。

上述事项已经本公司第六届董事会第二十次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过。具体情况请见本公司于 2014 年 8 月 23 日发布的《第六届董事会第二十次会议决议公告》及于 2014 年 10 月 16 日发布的《2014 年第一次临时股东大会决议公告》。

3.3.4.3 本公司为中兴马来提供担保情况

中兴通讯拟为全资子公司 ZTE (MALAYSIA) CORPORATION SDN BHD（中兴通讯马来西亚有限责任公司，以下简称“中兴马来”）在《CONTRACT FOR THE DELIVERY, SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF EQUIPMENT AND SOFTWARE AND

PROVISION OF SERVICES FOR U MOBILE' S 3G/LTE SYSTEM CONTRACT》（以下简称“《UM 无线扩容合同》”）项下的履约义务提供连带责任担保，担保金额不超过 2,000 万美元，担保期限自《UM 无线扩容合同》签署生效日起至中兴马来在《UM 无线扩容合同》项下的义务履行完毕之日止。同时，中兴通讯拟向相关银行申请开具银行保函，就中兴马来在《UM 无线扩容合同》项下的履约义务提供最高累计金额 200 万美元的担保，该银行保函自开具之日起生效，有效期不超过三年。

上述事项已经本公司第六届董事会第二十一次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过，具体情况请见本公司于 2014 年 9 月 24 日发布的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》及《对外担保事项公告》，于 2014 年 10 月 16 日发布的《2014 年第一次临时股东大会决议公告》。

3.3.4.4 本公司“股票期权激励计划”相关情况

本公司实施的股票期权激励计划旨在进一步完善本公司的治理架构，健全本公司的激励机制，提升本公司经营管理层及核心人才的忠诚度及责任感，稳定人才，以促进本公司持续发展，确保实现发展目标。本公司实施的股票期权激励计划已经国务院国资委、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）等监管机构以及本公司薪酬与考核委员会、董事会、监事会和股东大会的审批。2013 年 10 月 31 日召开的本公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划股票期权授予相关事项的议案》，确定 2013 年 10 月 31 日（星期四）为授予日，向 1,528 名激励对象授予 10,298.9 万份股票期权。本公司实施的股票期权激励计划的具体情况请见本公司 2014 年半年度报告重要事项之（七）本公司“股票期权激励计划”相关情况。

本报告期内，本公司股票期权激励计划正常执行中。

3.3.4.5 本公司公司债券情况

为了满足本公司营运资金需求，进一步改善债务结构，降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，经 2012 年 3 月 8 日、2012 年 4 月 11 日分别召开的本公司第五届董事会第二十六次会议、本公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2012]754 号文核准，本公司获准向社会公开发行面值不超过 60 亿元人民币（含 60 亿元人民币）的公司债券，发行价格为每张 100 元人

民币，票面利率为 4.20%，期限为 3 年，采取网上面向社会公众投资者公开发行以及网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。本次发行公司债券于 2012 年 7 月 16 日在深圳交易所挂牌上市，债券代码“112090”，债券简称“12 中兴 01”。

公司债券已于 2014 年 6 月 13 日完成 2014 年付息工作，付息金额共计 2.52 亿元人民币。具体情况请见本公司于 2014 年 6 月 5 日发布的《2012 年公司债券（第一期）2014 年付息公告》。

截至 2014 年 9 月 30 日，公司债券持有人数为 195 人，前十名持有人情况如下：

序号	公司债券持有人名称	持有债券的数量（张）	持债比率
1	招商银行股份有限公司	10,000,000	16.67%
2	中国工商银行股份有限公司	9,300,000	15.50%
2	中国建设银行股份有限公司	9,300,000	15.50%
4	交通银行股份有限公司—工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金	4,660,000	7.77%
5	沙迪南	1,856,236	3.09%
6	招商证券股份有限公司	1,597,205	2.66%
7	中银基金公司—中行—中国银行股份有限公司	1,241,882	2.07%
8	招商银行股份有限公司—中银稳健双利债券型证券投资基金	1,199,016	2.00%
9	招商银行股份有限公司—中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	1,022,991	1.70%
10	全国社保基金四零九组合	1,000,000	1.67%

3.3.4.6 本报告期内重大诉讼及仲裁事项情况

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

2008 年 4 月起，本公司工程承包人中国建筑第五工程局有限公司（以下简称“中建五局”）以材料价格上涨为由要求本公司提高工程造价并消极怠工直至停工。本公司于 2008 年 9 月向深圳市南山区人民法院提起诉讼，要求法院判决解除合同，并判令被告撤出施工现场，支付工期延误违约金 2,491.2 万元人民币，赔偿本公司损失 1,131.9 万元人民币。法院于 2009 年 7 月作出一审判决，判决本公司与中建五局解除合同，由中建五局支付违约金 1,281.7 万元人民币。中建五局针对上述判决提起上诉，目前二审已庭审完毕，法院对该案下达了中止审理裁定，恢复审理需等待中建五局中院起诉案终审结果。

2009 年 10 月和 11 月本公司又向深圳市南山区人民法院提起两起诉讼，要求中建五局承担工程延期违约金 3,061.5 万元人民币和支付超出合同总价的工程款 3,953.7 万元人民币，目前上述案件均处于中止审理程序中。

2009 年 7 月中建五局向深圳市中级人民法院针对前述涉案工程提起诉讼，要求本公司支付材料人工调差等款项合计 7,556.3 万元人民币。深圳市中级人民法院于 2012 年 11 月作出一审判决，判决本公司向中建五局支付工程款约 1,449.7 万元人民币及其利息、停窝工损失约 95.3 万元人民币，中建五局返还本公司划扣款 2,015 万元人民币及其利息，驳回中建五局的其他诉讼请求。中建五局针对上述判决向广东省高级人民法院提起上诉。广东省高级人民法院于 2014 年 5 月作出二审判决，判决本公司向中建五局支付工程款约 1,449.7 万元人民币及其利息、停窝工损失 286.94 万元人民币，中建五局返还本公司划扣款 2,015 万元人民币及其利息，驳回中建五局的其他诉讼请求。中建五局一审、二审共支付案件受理费及鉴定费合计 269.9 万元人民币，本公司承担此部分费用中的 65.4 万元人民币。

2014 年 7 月中建五局向深圳市南山区人民法院提起诉讼，要求本公司返还扣划的银行履约保函索赔款 2,459.6 万元人民币及相应利息 911.8 万元人民币（相应利息暂计至 2014 年 7 月 10 日，应计至付清工程款项之日止）。目前上述案件处于中止审理程序中。

根据本公司聘请的律师出具的法律意见书和本案件的进展情况，上述案件不会对本集团当期财务状况及经营成果造成重大不利影响。

3.3.4.7 本报告期内日常关联交易的实际执行情况

下表所填列的关联交易为《深圳交易所股票上市规则》界定的且达到对外披露标准的关联交易。

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格 (人民币)	关联交易 金额(万元 人民币)	占同类 交易金 额的比例(%)	关联交 易结算 方式	可获得的 同类交易 市价 (人民币)	境内公告 披露日期	境内公告 披露索引
中兴新及其附属公司	本公司的控股股东及其附属公司	采购原材料	本公司向关联方采购机柜及配件、机箱及配件、方舱、围栏、天线抱杆、光产品、精加工产品、包材类产品、FPC、R-FPC及其组件等	本公司及下属企业向关联方采购材料及物业租赁, 该等关联交易的交易双方公平磋商和根据一般商业条款而制定。本集团向关联方采购的日常关联交易是双方日常业务过程中按一	机柜及配件: 1-30,000 元/个, 机箱及配件: 1-15,000 元/个, 机柜、机箱具体价格由其复杂程度而确定; 方舱: 5,000-100,000 元/间, 具体价格由其尺寸、材质及配置情况而确定; 围栏: 11,000-50,000 元/个, 具体价格由其复杂程度以及功能特性而确定; 天线抱杆: 200-2,000 元/个, 具体价格由其复杂程度以及功能特性而确定; 光产品: 1.3-30,000 元/件, 具体价格由其复杂程度以及功能特性而确定; 精加工产品: 0.5-50,000 元/件, 具体价格由其复杂程度以及功能特性而确定; 包材类产品: 0.01-5,000 元/件, 具体价格由其复杂程度以及功能特性而确定; FPC、R-FPC 及其组件: 0.5-100 元/件, 具体价格由其尺寸、工艺复杂程度及材质而定。	40,948.06	1.12%	商业承兑 汇票	不适用	2012-12-29	201263 号公告 《关于深圳证券交易所股票上市规则下日常关联交易预计公告》
摩比天线技术(深圳)有限公司(以下简称“摩比天线”)	本公司控股股东的监事担任董事的公司	采购原材料	本公司向关联方采购各种通信天线、射频器件、馈线、终端天线等产品	般商业条款及不逊于独立第三方取得或提供	通信天线: 100-9,999 元/根, 具体价格由其技术指标和功能特性而确定; 射频器件: 100-9,999 元/个, 具体价格由其技术指标和功能特性而确定;	59,222.34	1.63%	商业承兑 汇票	不适用	2012-12-29	201263 号公告 《关于深圳证券交易所股票上市规则下日

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格 (人民币)	关联交易 金额(万元 人民币)	占同类 交易金 额的比例 (%)	关联交 易结算 方式	可获得的 同类交易 市价 (人民币)	境内公告 披露日期	境内公告 披露索引
				(视属何情况而定)之条款进行;	馈线: 1-200 元/个, 具体价格由其技术指标和功能特性而确定; 终端天线: 0.1-100 元/个, 具体价格由其技术指标和功能特性而确定。						常关联交易预计公告》
华通科技有限公司(以下简称“华通”)	本公司董事长任董事长的公司的子公司	采购软件外包服务	本公司向关联方采购人员租赁和项目外包服务	关联方租赁物业的价格不高于邻近地区同类物业市场租赁价格; 出租房	高级工程师价格在 450—680 元/人/天区间; 中级工程师价格在 330—520 元/人/天区间; 初级工程师价格在 230—400 元/人/天区间; 技术员价格在 190—230 元/人/天区间。	1,562.41	0.04%	电汇	不适用	2014-1-21	201403 号公告 《关于深圳证券交易所股票上市规则下日常关联交易预计公告》
中兴软件技术(南昌)有限公司(以下简称“南昌软件”)	本公司董事长任董事长的公司能控制其董事会大部分成员的公司	采购软件外包服务	本公司向关联方采购人员租赁和项目外包服务	产的价格是经公平磋商和根据一般商业条款而制定; 本集团向关联方	高级工程师价格在 450—680 元/人/天区间; 中级工程师价格在 330—520 元/人/天区间; 初级工程师价格在 230—400 元/人/天区间; 技术员价格在 190—230 元/人/天区间。	1,605.33	0.04%	电汇	不适用	2014-1-21	201403 号公告 《关于深圳证券交易所股票上市规则下日常关联交易预计公告》
深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司(以下简称“中兴和泰”)及其控股子公司	本公司董事长任董事长的公司的子公司	采购酒店服务	本公司向关联方采购酒店服务	销售产品的交易价格以市场价格为依据, 不低于第三方向本集团购买数量相当的同类产品的价格, 且综	单人间房: 240—380元/晚; 双人间房: 240—380元/晚; 套房: 500—600元/晚。 采购价格不高于中兴和泰向其他购买同类产品(或服务)数量相当的客户出售产品(或服务)的价格, 具体价格以双方签署具体协议时确认。	2,523.52	0.07%	电汇	不适用	2013-4-27 2014-5-30	201322 号公告 《关于深圳证券交易所股票上市规则下日常关联交易预计公告》; 201424 号公告 《关于深圳证券交易所股票

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格 (人民币)	关联交易 金额(万元 人民币)	占同类 交易金 额的比例(%)	关联交 易结算 方式	可获得的 同类交易 市价 (人民币)	境内公告 披露日期	境内公告 披露索引
				合考虑具体交易的项目情况、交易规模、产品成本等因素确定。							上市规则下日常关联交易预计公告》
中兴发展有限公司(以下简称“中兴发展”)	本公司董事长任董事长的公司	物业租赁	本公司承租关联方位于北京市海淀区花园东路19号物业;拟租用面积为32,000平方米;地上车位:25个,地下车位:138个		租金130元/平方米/月;地上车位租金:150元/月/车位,地下车位租金:500元/月/车位(由中兴通讯负责物业管理,毋须支付物业管理费)。	3,429.99	7.88%	电汇	不适用	2012-12-29	201263号公告 《关于深圳证券交易所股票上市规则下日常关联交易预计公告》
重庆中兴发展有限公司(以下简称“重庆中兴发展”)	本公司董事长任董事长的公司的子公司	物业租赁	本公司承租关联方位于重庆市北部新区星光五路3号物业;拟租用面积为20,000平方米		办公楼租金为45元/平方米/月;食堂租金为40元/平方米/月;管理费2.5元/平方米/月。	602.30	1.38%	电汇	不适用	2011-12-14	201153号公告 《关联交易公告》
中兴和泰及其控股子公司	本公司董事长任董事长的公司的子公司	物业及设备设施租赁	关联方向本公司租赁房地产及相应设备设施		2014年1月1日至6月30日:位于深圳大梅沙的酒店租金为34元/平方米/月;位于南京的酒店租金为27元/平方米/月;位于上海的酒店租金为55元/平方米/月;位于西安的酒店租金为24元/平方米/月。相应设备设施的租赁费用:以资产折旧额计算租金。 2014年7月1日至12月31日:位于深圳大梅沙的酒店房地产及相关设备设施租金为68元/平方米/月;位于南京的酒店房地产及相关设备设施租金为42元/平方米/月;位于上	4,013.38	27.94%	电汇	不适用	2013-4-27 2014-5-30	201322号公告 《关于深圳证券交易所股票上市规则下日常关联交易预计公告》; 201424号公告 《关于深圳证券交易所股票上市规则下日

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格 (人民币)	关联交易 金额(万元 人民币)	占同类 交易金 额的比例 (%)	关联交 易结算 方式	可获得的 同类交易 市价 (人民币)	境内公告 披露日期	境内公告 披露索引
					海的酒店房地产及相关设备设施租金为 110 元/平方米/月；位于西安的酒店房地产及相关设备设施租金为 41 元/平方米/月。						常关联交易预计公告》
中兴和泰及其控股子公司	本公司董事长任董事长的公司的子公司	金融服务	中兴通讯集团财务有限公司（以下简称“中兴集团财务公司”）向关联方提供存款服务		存款利率按照中国人民银行统一颁布的存款利率执行；如果中国人民银行所颁布的利率不适用，中兴集团财务公司则按不高于其他独立金融机构同类业务利率水平向关联方支付利息。	4,140.46 ^{注1}	1.32%	电汇	不适用	2014-5-30	201424 号公告 《关于深圳证券交易所股票上市规则下日常关联交易预计公告》
深圳市航天欧华科技发展有限公司（以下简称“航天欧华”）	本公司董事担任董事的公司的子公司	销售产品	本公司向关联方销售数通产品、通信产品等		以市场价格为依据，不低于第三方向本公司购买数量相当的同类产品的价格，且综合考虑具体交易的项目情况、交易规模、产品成本等因素确定。	20,842.73	0.35%	电汇或 银行承 兑汇票	不适用	2014-1-21	201403 号公告 《关于深圳证券交易所股票上市规则下日常关联交易预计公告》
合计				-	-	138,890.52	不适用	-	-	-	-

大额销货退回的详细情况	无
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	上述关联方能经常制造本集团所需的产品，并以具竞争力的价格提供优质的产品、服务和状况良好的租赁物业，本公司认为值得信赖和合作性强的合作方对本公司的经营非常重要且有益处。
关联交易对上市公司独立性的影响	本公司与关联方进行的所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害本公司及股东利益的情形。本公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响本公司的独立性。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	本公司对关联方不存在依赖。

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	<p>2012 年 12 月 28 日召开的本公司第五届董事会第三十八次会议审议通过本集团预计 2014 年向关联方中兴新及其附属公司采购金额上限为 10 亿元人民币（不含增值税）；</p> <p>2012 年 12 月 28 日召开的本公司第五届董事会第三十八次会议审议通过本集团预计 2014 年向关联方摩比天线采购金额上限为 8 亿元人民币（不含增值税）；</p> <p>2014 年 1 月 20 日召开的本公司第六届董事会第十四次会议审议通过本公司预计 2014 年向关联方华通、南昌软件采购金额上限分别为 8,200 万元人民币（不含增值税）、1,800 万元人民币（不含增值税）；</p> <p>2012 年 12 月 28 日召开的本公司第五届董事会第三十八次会议审议通过本公司向关联方中兴发展物业租赁的年度租金上限为 5,080 万元人民币，合同期自 2013 年 4 月 18 日至 2015 年 4 月 17 日；</p> <p>2011 年 12 月 13 日召开的本公司第五届董事会第二十四次会议审议通过本公司向关联方重庆中兴发展物业租赁的年度租金上限为 1,140 万元人民币，合同期自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日；</p> <p>2013 年 4 月 26 日召开的本公司第六届董事会第二次会议审议通过本公司预计 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间向关联方中兴和泰及其控股子公司采购酒店服务金额上限为 9,000 万元人民币，中兴和泰及其控股子公司预计 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间向本公司租赁房地产及相应设备设施的金额上限为 4,800 万元人民币；2014 年 5 月 29 日召开的本公司第六届董事会第十八次会议审议通过本公司预计 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间向关联方中兴和泰及其控股子公司采购酒店服务金额上限为 9,000 万元人民币，中兴和泰及其控股子公司预计 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间向本公司租赁房地产及相应设备设施的金额上限为 7,500 万元人民币；</p> <p>2014 年 5 月 29 日召开的本公司第六届董事会第十八次会议审议通过中兴集团财务公司预计 2014 年向中兴和泰及其控股子公司提供存款服务，每日存款金额预计最高结余（本金连利息）为 5,400 万元人民币；</p> <p>2014 年 1 月 20 日召开的本公司第六届董事会第十四次会议审议通过本公司预计 2014 年向关联方航天欧华销售数通产品、通讯产品等的预计销售金额上限为 6 亿元人民币（不含增值税）；及</p> <p>上述日常关联交易的实际履行情况请见上表。</p>
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

注 1：该金额为 2014 年 1 月 1 日至 9 月 30 日期间每日存款金额预计最高结余（本金连利息）；

注 2：中兴集团财务公司 2014 年度向中兴和泰及其控股子公司提供结算服务，且用于结算的资金将仅限于中兴和泰及其控股子公司在中兴集团财务公司存放的现金存款，该结算服务不收取手续费。

3.4 本公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

本公司控股股东中兴新与本公司于 2004 年 11 月 19 日签署了《避免同业竞争协议》，中兴新向本公司承诺，中兴新将不会，并将防止和避免其任何其他下属企业，以任何形式（包括但不限于独资经营、合资或合作经营以及直接或间接拥有其他公司或企业的股票或其他权益，但通过中兴通讯除外）从事或参与任何对本公司现有或将来业务构成竞争之业务；若中兴新和/或其任何下属企业在任何时候以任何形式参与或进行任何竞争业务的业务或活动，中兴新将立即终止和/或促成其有关下属企业终止该等竞争业务的参与、管理或经营。

中兴新于 2007 年 12 月 10 日承诺：若计划未来通过证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达 5%以上的，中兴新将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告。

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况	同向大幅上升		
	年初至下一报告期期末 (2014 年 1-12 月)	上年同期 (2013 年 1-12 月)	增减变动 (%)
累计净利润的预计数 (万元人民币)	盈利：250,000-280,000	盈利：135,766	上升 84.14%-106.24%
基本每股收益 (元人民币/股)	盈利：0.73-0.81	盈利：0.39	上升 87.18%-107.69%
业绩预告的说明	主要是由于预期 2014 年度合同盈利能力持续改善、资产质量得到提升等因素所致。受益于中国市场 4G 建设持续展开以及本集团 M-ICT 战略的实施，本集团的盈利表现良好，同时预计 2014 年度营业收入较上年有较好的增长。		

注：上述业绩预告未经注册会计师预审计，净利润指归属于上市公司股东的净利润。

3.6 其他需说明的重大事项

3.6.1 证券投资情况及持有其他上市公司股权情况

1. 证券投资情况

(1) 本报告期末证券投资情况

单位：万元人民币

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额	期初持股数量(万股)	期初持股比例	期末持股数量(万股)	期末持股比例	期末账面值	报告期损益	会计核算科目	股份来源
可换股债券 注1	不适用	不适用	16,309.61	不适用	不适用	不适用	不适用	15,676.10	1,921.71	其他应收款	初始投资
股票	00633.HK	中国全通注2	16,309.61	11,200	8.43%	11,200	7.73%	26,787.26	11,700.46	交易性金融资产	初始投资
期末持有的其他证券投资			-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计			32,619.22	不适用	-	不适用	-	42,463.36	13,622.17	-	-

注 1：中国全通（控股）有限公司（以下简称“中国全通”）为在香港联交所上市的公司。本公司全资子公司中兴香港购买中国全通可换股债券的初始投资金额约为 2.015 亿元港币，以 2013 年 1 月 31 日本公司外币报表折算汇率（即港币兑人民币 1:0.80941）折算约为 1.631 亿元人民币；本报告期末账面价值约为 1.979 亿元港币，以 2014 年 9 月 30 日本公司外币报表折算汇率（即港币兑人民币 1: 0.79196）折算约为 1.568 亿元人民币。

注 2：中兴香港购买中国全通股票的初始投资金额约为 2.015 亿元港币，以 2013 年 1 月 31 日本公司外币报表折算汇率（即港币兑人民币 1: 0.80941）折算约为 1.631 亿元人民币；本报告期末账面价值为 3.382 亿元港币，以 2014 年 9 月 30 日本公司外币报表折算汇率（即港币兑人民币 1: 0.79196）折算约为 2.679 亿元人民币。

(2) 证券投资情况说明

A、持有中国全通可换股债券

本公司已于 2012 年 11 月 16 日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于中兴香港认购中国全通(控股)有限公司股份及可换股债券的议案》，据此，本公司全资子公司中兴香港于 2012 年 11 月 16 日与中国全通签署《有关中国全通(控股)有限公司（CHINA ALL ACCESS (HOLDINGS) LIMITED）之股份及可换股债券认购协议》。2013 年 1 月 15 日中兴香港已认购中国全通发行的本金额为 2.015 亿元港币的可换股债券，总现金代价为 2.015 亿元港币。

截至本报告期末，中兴香港持有中国全通 2.015 亿元港币的可换股债券，中兴香港对持有的可换股债券按其他应收款核算，并将利息收入计入当期损益。

B、持有中国全通股票

本公司全资子公司中兴香港于 2012 年 11 月 16 日与中国全通签署《有关中国全

通(控股)有限公司 (CHINA ALL ACCESS (HOLDINGS) LIMITED) 之股份及可换股债券认购协议》。2013 年 1 月 15 日中兴香港认购中国全通配发及发行的 11,200 万股股份, 总现金代价为 2.015 亿元港币。

截至本报告期末, 中兴香港持有中国全通 11,200 万股, 约占中国全通股份总额的 7.73% (中国全通于 2014 年 4 月配售后), 该股份的限售期为一年 (即 2013 年 1 月 15 日至 2014 年 1 月 15 日), 该股份自 2014 年 1 月 16 日起解除限售。中兴香港对持有的股票按交易性金融资产核算, 并按公允价值计量确认公允价值变动损益。

2. 持有其他上市公司股权情况

(1) 本报告期末持有其他上市公司股权情况

单位: 万元人民币

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额	期初持股数量 (万股)	期初持股比例	期末持股数量 (万股)	期末持股比例	期末账面值	报告期损益	会计核算科目	股份来源
股票	300322	硕贝德 ^注	762.79	240	2.14%	480	2.14%	9,648.00	-	可供出售金融资产	初始投资
合计			762.79	240	-	480	-	9,648.00	-	-	-

注: 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 (以下简称“硕贝德”) 相关数据以深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业 (以下简称“中和春生基金”) 为会计主体填写。

(2) 持有其他上市公司股权情况说明

截至本报告期末, 本公司与深圳市中兴创业投资基金管理有限公司合计持有中和春生基金 31% 股权, 中和春生基金是本公司合并范围内合伙企业。截至本报告期末, 中和春生基金持有深圳交易所创业板上市公司硕贝德 480 万股 (硕贝德 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后), 占硕贝德股份总额的 2.14%。

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

3.6.2 本报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况表

类别	接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	讨论的主要内容	提供的资料
外部会议	2014年08月	上海	华创证券投资者会议	华创证券客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	2014年09月	深圳	光大证券投资者会议	光大证券客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	2014年09月	上海	野村证券投资者会议	野村证券客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	2014年09月	深圳	国泰君安投资者会议	国泰君安客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	2014年09月	成都	国金证券投资者会议	国金证券客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	2014年09月	深圳	东方证券投资者会议	东方证券客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
公司参观调研接待	境外投资者部分					
	2014年7-9月	公司	口头	UBS Asset Management、中银国际、Teng Yue Partners、AIA International Limited、SPARX Asia Investment Advisors Limited、Asiya Investment、Balyasny Asset Management、Ashmore Investment Management、国泰君安（香港）、AGF Investments、East Capital、Fidelity Investments、Thornourg Investment Management、Norges Bank、Resona Bank、UBS、Northcape Capital、Egerton Capital (UK) LLP、City National Rochdale Investment Management、HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited、招商证券（香港）、Cantor Fitzgerald、里昂证券	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	境内投资者部分					
2014年7-9月	公司	口头	招商证券、广证恒生证券、融亨资本、光大证券、申银万国、新思路投资、中信证券、博时基金、融通基金、景顺长城、建信基金、华夏基金、北京大观投资	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告	

3.7 衍生品投资情况

单位：万元人民币

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型 ^{#1}	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产 ^{#2} 比例（%）	报告期实际损益金额
汇丰银行	不适用	否	利率掉期	-	2011-12-19	2016-7-8	30,484.50	-	30,747.00	1.27%	-
渣打银行	不适用	否	利率掉期	-	2011-12-22	2016-7-8	30,484.50	-	30,747.00	1.27%	-
中国银行	不适用	否	外汇远期合约	-	2013-5-16	2015-3-5	500,142.76	-	291,219.89	12.02%	432.00
法国巴黎银行	不适用	否	外汇远期合约	-	2013-1-29	2015-3-12	333,810.82	-	228,043.89	9.41%	(512.78)
中信银行	不适用	否	外汇远期合约	-	2013-8-6	2015-3-12	158,747.41	-	63,296.21	2.61%	(2,772.44)
其它银行	不适用	否	外汇远期合约	-	2013-5-14	2015-3-10	282,019.80	-	213,350.70	8.81%	2,813.22
合计				-	-	-	1,335,689.79	-	857,404.69	35.39%	(40.00)
衍生品投资资金来源					自有资金						
涉诉情况（如适用）					未涉诉						
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）					2013 年 3 月 28 日发布的《第五届董事会第四十次会议决议公告》、《关于申请 2013 年衍生品投资额度的公告》，及 2014 年 3 月 27 日发布的《第六届董事会第十六次会议决议公告》、《关于申请 2014 年衍生品投资额度的公告》。						
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）					2013 年 5 月 31 日发布的《2012 年度股东大会决议公告》及 2014 年 5 月 30 日发布的《2013 年度股东大会决议公告》。						
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）					<p>2014 年前三季度公司开展了保值型衍生品投资，主要风险分析及控制措施如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 市场风险：保值型衍生品投资合约交割汇率与到期日实际汇率的差异产生实际损益，在保值型衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于实际损益； 2. 流动性风险：保值型衍生品以公司外汇收支预算以及外汇敞口为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，对公司流动性资产影响较小； 3. 信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险； 4. 其他风险：在具体开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险； 						

	5. 控制措施：公司通过与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险；公司已制定《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，对公司衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司对报告期内衍生品投资收益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动收益 975 万元人民币，确认投资损失 1,015 万元人民币，合计损失 40 万元人民币。公允价值计算以路透提供的与产品到期日一致的资产负债表日远期汇率报价为基准。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期内，公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。
独立非执行董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立非执行董事意见： 为减少汇率波动对公司资产、负债和盈利水平变动影响，公司利用金融产品进行保值型衍生品投资，以增强公司财务稳定性。公司为已开展的衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，配备了专职人员。公司及其控股子公司开展的衍生品业务签约机构经营稳健、资信良好。我们认为公司及其控股子公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的有关规定。

注 1：衍生品投资情况按照银行以及衍生品投资类型进行分类；

注 2：报告期末净资产取值为报告期末归属于上市公司股东的净资产。

3.8 2014 年第三季度内部控制建设实施情况

2014 年第一季度，本公司主要对 2013 年度的内部控制工作进行总结和评估，并召开 2014 年度内部控制与风险管理工作启动会，部署 2014 年度内部控制、风险管理工作。2014 年第二季度，本公司引入外部咨询机构，系统化地完善了风险管理及内部控制工作相关工作规范、流程和方法论，推动风险管理及内部控制工作深入开展，提升风险管理及内部控制专业化能力。2014 年上半年内控建设实施情况详见本公司 2014 年半年度报告重要事项。

2014 年第三季度本公司内控工作开展情况如下：

1. 开展多次针对中层管理干部及风控团队成员的风险管理及内部控制专题培训，继续推进风险管理及内部控制工作规范、流程和方法论在全公司的实施。
2. 按照深圳证监局下发的《上市公司内审自查参考手册》实施自查；2014 年第二季度启动的内控自评及内控手册完善和刷新工作，已经基本实施完成。

3. 对经营中的重要风险进行持续管控：针对非洲多国埃博拉病毒爆发、部分国家政治局势恶化、部分外币汇率波动等风险，建立了从公司总部到基层单位的应急联动机制。

3.9 本季度报告分别以中文及英文编制，发生歧义时，以中文版本为准。

§ 4 附录

4.1 资产负债表（未经审计）见附件

4.2 利润表（未经审计）见附件

4.3 现金流量表（未经审计）见附件

中兴通讯股份有限公司

董事长：侯为贵

2014 年 10 月 24 日

中兴通讯股份有限公司 资产负债表

货币单位：人民币千元

资产	2014. 9. 30		2013. 12. 31	
	合并数 (未经审计)	公司数 (未经审计)	合并数 (经审计)	公司数 (经审计)
流动资产：				
货币资金	14,343,653	6,040,358	20,903,035	12,163,330
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	542,269	72,229	217,454	69,300
应收票据	3,276,296	2,420,623	3,500,671	2,851,182
应收账款	26,403,813	37,201,663	21,393,257	34,030,487
应收账款保理	3,177,843	1,549,623	3,338,801	2,084,134
预付款项	785,221	31,845	751,405	29,328
应收股利	-	1,987,128	-	1,970,264
其他应收款	1,640,621	5,995,374	1,729,163	10,454,633
存货	19,819,365	10,503,131	12,434,352	7,056,518
应收工程合约款	8,397,955	4,414,797	12,137,144	7,029,635
流动资产合计	78,387,036	70,216,771	76,405,282	77,738,811
非流动资产：				
可供出售金融资产	1,533,774	373,555	1,630,271	373,555
长期应收账款	357,062	4,522,124	366,762	4,517,856
长期应收账款保理	2,046,444	1,514,869	2,311,525	1,968,052
长期股权投资	461,128	6,868,422	478,037	6,430,526
投资性房地产	1,932,721	1,557,492	1,855,246	1,496,338
固定资产	7,306,926	4,527,647	7,449,476	4,751,559
在建工程	228,048	14,930	177,423	14,393
无形资产	1,297,575	460,402	1,236,755	451,947
开发支出	3,340,062	816,434	2,932,148	665,650
递延所得税资产	1,278,031	650,368	1,353,033	762,009
长期递延资产	58,729	47,834	70,942	50,778
其他非流动资产	4,402,819	4,166,758	3,812,597	3,596,641
非流动资产合计	24,243,319	25,520,835	23,674,215	25,079,304
资产总计	102,630,355	95,737,606	100,079,497	102,818,115

公司法定代表人：侯为贵

主管会计工作负责人：韦在胜

会计机构负责人：石春茂

中兴通讯股份有限公司 资产负债表（续）

货币单位：人民币千元

	2014. 9. 30		2013. 12. 31	
	合并数 (未经审计)	公司数 (未经审计)	合并数 (经审计)	公司数 (经审计)
负债及股东权益				
流动负债：				
短期借款	11,147,094	6,717,628	12,589,032	8,375,865
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	113,282	20,768	67,779	12,575
应收账款保理之银行拨款	3,212,298	1,584,078	3,377,374	2,122,707
应付票据	12,634,781	13,903,125	8,498,021	10,250,993
应付账款	16,428,939	27,100,885	16,492,534	34,200,975
应付工程合约款	3,301,436	1,884,612	3,682,564	2,496,029
预收款项	3,903,530	2,691,367	2,776,366	2,896,512
应付职工薪酬	2,678,983	653,287	2,462,006	688,982
应交税费	(2,286,507)	(2,406,138)	(1,251,859)	(1,286,296)
应付股利	8,113	156	34,963	152
其他应付款	6,630,738	17,189,516	8,478,144	17,178,123
递延收益	448,954	220,255	408,845	80,401
预计负债	617,674	333,459	601,111	349,291
一年内到期的非流动负债	6,077,585	6,065,286	2,753,925	-
流动负债合计	64,916,900	75,958,284	60,970,805	77,366,309
非流动负债：				
长期借款	8,628,211	2,989,880	5,385,673	1,780,000
长期应收账款保理之银行拨款	2,046,444	1,514,869	2,311,525	1,968,052
应付债券	-	-	6,119,590	6,119,590
长期应付职工薪酬	95,108	95,108	95,806	95,806
递延所得税负债	164,252	138,400	139,900	138,400
其他非流动负债	1,294,772	1,293,702	1,430,509	1,430,509
非流动负债合计	12,228,787	6,031,959	15,483,003	11,532,357
负债合计	77,145,687	81,990,243	76,453,808	88,898,666
股东权益：				
股本	3,437,541	3,437,541	3,437,541	3,437,541
资本公积	9,464,873	9,451,161	9,491,663	9,316,668
盈余公积	1,613,195	951,439	1,613,195	951,439
未分配利润	10,765,314	(75,024)	8,933,788	128,756
拟派期末股利	-	-	103,126	103,126
外币报表折算差额	(1,059,093)	(17,754)	(1,046,665)	(18,081)
归属于母公司股东权益合计	24,221,830	13,747,363	22,532,648	13,919,449
少数股东权益	1,262,838	-	1,093,041	-
股东权益合计	25,484,668	13,747,363	23,625,689	13,919,449
负债和股东权益总计	102,630,355	95,737,606	100,079,497	102,818,115

公司法定代表人：侯为贵

主管会计工作负责人：韦在胜

会计机构负责人：石春茂

中兴通讯股份有限公司 利润表

货币单位：人民币千元

项目	2014年1-9月		2013年1-9月	
	合并数 (未经审计)	公司数 (未经审计)	合并数 (未经审计) (已重述)	公司数 (未经审计)
一、营业收入	58,800,703	54,607,241	54,557,494	49,828,976
减：营业成本	40,203,711	47,359,065	38,966,324	44,567,328
营业税金及附加	936,197	530,629	701,984	394,904
销售费用	7,116,114	4,537,465	7,143,889	4,380,381
管理费用	1,537,064	905,020	1,540,250	893,302
研发费用	6,563,751	1,620,882	5,136,829	1,279,866
财务费用	1,444,948	1,014,063	1,748,405	1,338,369
资产减值损失	1,128,476	773,986	1,768,560	1,385,975
加：公允价值变动损益	196,196	55,890	100,304	66,366
投资收益	(37,435)	1,483,430	838,850	1,753,840
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	(40,178)	(34,282)	(29,511)	(25,908)
二、营业利润	29,203	(594,549)	(1,509,593)	(2,590,943)
加：营业外收入	2,828,630	523,996	2,627,690	637,973
减：营业外支出	155,210	47,237	105,108	47,354
其中：处置非流动资产损益	52,377	44,087	20,101	13,948
三、利润总额	2,702,623	(117,790)	1,012,989	(2,000,324)
减：所得税费用	835,740	85,990	432,809	(183,200)
四、净利润	1,866,883	(203,780)	580,180	(1,817,124)
归属于母公司所有者的净利润	1,831,526	(203,780)	551,599	(1,817,124)
少数股东损益	35,357	-	28,581	-
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	人民币0.53元		人民币0.16元	
(二) 稀释每股收益	人民币0.53元		人民币0.16元	
六、其他综合收益				
以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益				
重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动	-	-	-	-
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益				
可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失	(146,109)	-	102,388	-
现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分	848	-	5,186	-
外币财务报表折算差额	(13,723)	327	(538,091)	(871)
	(158,984)	327	(430,517)	(871)
其他综合收益各项目分别扣除所得税影响后的净额	(158,984)	327	(430,517)	(871)
七、综合收益总额	1,707,899	(203,453)	149,663	(1,817,995)
归属于母公司所有者的综合收益	1,673,837	(203,453)	120,788	(1,817,995)
归属于少数股东的综合收益	34,062	-	28,875	-

公司法定代表人：侯为贵

主管会计工作负责人：韦在胜

会计机构负责人：石春茂

中兴通讯股份有限公司 利润表

货币单位：人民币千元

项目	2014年7-9月		2013年7-9月	
	合并数 (未经审计)	公司数 (未经审计)	合并数 (未经审计) (已重述)	公司数 (未经审计)
一、营业收入	21,103,394	19,784,935	17,052,710	16,565,150
减：营业成本	14,693,881	17,005,886	11,732,150	14,744,500
营业税金及附加	263,908	146,899	339,348	162,966
销售费用	2,374,779	1,501,226	2,476,380	1,537,971
管理费用	464,813	286,733	479,462	233,098
研发费用	2,437,205	511,393	1,509,274	368,058
财务费用	936,978	597,005	378,279	367,877
资产减值损失	(13,519)	(169,480)	841,872	713,531
加：公允价值变动损益	254,965	93,788	(62,584)	(23,667)
投资收益	38,938	11,246	29,719	4,808
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	270	-	133	-
二、营业利润	239,252	10,307	(736,920)	(1,581,710)
加：营业外收入	915,966	183,750	1,071,038	305,619
减：营业外支出	96,581	25,456	62,910	12,212
其中：处置非流动资产损益	36,198	34,718	12,930	10,524
三、利润总额	1,058,637	168,601	271,208	(1,288,303)
减：所得税费用	363,065	130,251	20,272	(190,843)
四、净利润	695,572	38,350	250,936	(1,097,460)
归属于母公司所有者的净利润	703,320	38,350	241,587	(1,097,460)
少数股东损益	(7,748)	-	9,349	-
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	人民币0.20元		人民币0.07元	
(二) 稀释每股收益	人民币0.20元		人民币0.07元	
六、其他综合收益				
以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益				
重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动	-	-	-	-
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益				
可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失	(13,502)	-	41,901	-
现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分	-	-	(2,327)	-
外币财务报表折算差额	(144,024)	(426)	(370,253)	(580)
	(157,526)	(426)	(330,679)	(580)
其他综合收益各项目分别扣除所得税影响后的净额	(157,526)	(426)	(330,679)	(580)
七、综合收益总额	538,046	37,924	(79,743)	(1,098,040)
归属于母公司所有者的综合收益	546,482	37,924	(89,091)	(1,098,040)
归属于少数股东的综合收益	(8,436)	-	9,348	-

公司法定代表人：侯为贵

主管会计工作负责人：韦在胜

会计机构负责人：石春茂

中兴通讯股份有限公司 现金流量表

货币单位：人民币千元

项 目	2014年1-9月		2013年1-9月	
	合并数 (未经审计)	公司数 (未经审计)	合并数 (未经审计)	公司数 (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	64,442,477	54,130,549	58,901,866	47,420,251
收到的税费返还	5,071,607	2,915,212	5,617,725	3,845,217
收到的其他与经营活动有关的现金	2,197,821	1,830,377	765,011	566,660
现金流入小计	71,711,905	58,876,138	65,284,602	51,832,128
购买商品、接受劳务支付的现金	52,233,657	51,072,828	51,593,711	49,368,600
支付给职工以及为职工支付的现金	8,966,640	3,045,833	8,596,292	3,136,313
支付的各项税费	4,900,392	674,863	4,506,817	605,675
支付的其他与经营活动有关的现金	5,416,772	3,958,518	4,568,585	3,787,075
现金流出小计	71,517,461	58,752,042	69,265,405	56,897,663
经营活动产生的现金流量净额	194,444	124,096	(3,980,803)	(5,065,535)
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	1,087,611	21,300	624,568	21,300
取得投资收益所收到的现金	55,233	51,247	387,885	284,242
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	49,384	41,172	56,563	55,912
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,343	1,124,477	1,155,511
现金流入小计	1,192,228	115,062	2,193,493	1,516,965
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,431,348	471,861	1,550,271	810,880
投资所支付的现金	1,274,088	501,672	1,359,544	211,466
现金流出小计	2,705,436	973,533	2,909,815	1,022,346
投资活动产生的现金流量净额	(1,513,208)	(858,471)	(716,322)	494,619
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	211,000	-	15,000	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	211,000	-	15,000	-
借款所收到的现金	31,870,221	9,311,911	17,785,936	12,956,417
现金流入小计	32,081,221	9,311,911	17,800,936	12,956,417
偿还债务所支付的现金	35,870,978	13,381,654	19,304,664	14,103,996
分配股利或偿还利息所支付的现金	1,705,357	1,061,462	1,425,238	1,004,472
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,470	-	-	-
现金流出小计	37,576,335	14,443,116	20,729,902	15,108,468
筹资活动产生的现金流量净额	(5,495,114)	(5,131,205)	(2,928,966)	(2,152,051)
四、汇率变动对现金的影响额	(247,789)	(95,189)	(718,186)	(231,477)
五、现金及现金等价物净增加额	(7,061,667)	(5,960,769)	(8,344,277)	(6,954,444)
加：期初现金及现金等价物余额	20,118,274	11,756,439	22,659,635	15,276,437
六、期末现金及现金等价物余额	13,056,607	5,795,670	14,315,358	8,321,993

公司法定代表人：侯为贵

主管会计工作负责人：韦在胜

会计机构负责人：石春茂