



# 二〇一三年年度报告全文

中兴通讯股份有限公司

ZTE CORPORATION

**重要提示:**

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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。

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

本公司第六届董事会第十六次会议审议通过本报告。副董事长张建恒先生因工作原因未能出席，委托董事王占臣先生行使表决权。

本集团按照中国企业会计准则编制的截至 2013 年 12 月 31 日止的年度财务报表已经由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具标准无保留意见的审计报告。

本年度内，本公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

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：保证本报告中财务报告真实、准确、完整。

根据本公司实际经营情况，2013 年度利润分配预案为以本公司 2013 年 12 月 31 日总股本 3,437,541,278 股为基数，每 10 股派发 0.3 元人民币现金（含税），上述事项需提交股东大会审议批准。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

定义.....	2
词汇表.....	4
公司简介.....	8
一、公司基本情况简介.....	9
二、董事长报告书.....	11
三、集团大事记.....	14
四、会计数据和财务指标摘要.....	15
五、董事会报告.....	18
六、重要事项.....	43
七、股份变动及股东情况.....	73
八、董事、监事及高级管理人员和员工情况.....	79
九、公司治理结构.....	102
十、内部控制情况.....	112
十一、境内审计师报告.....	117
十二、按照中国企业会计准则编制的财务报表及附注.....	118
十三、备查文件.....	282

## 重大风险提示

《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，敬请投资者注意投资风险。

## 定义

在本报告中，除文义另有所指外，以下词语具有以下涵义。若干其他词语在“词汇表”一章说明。

本公司、公司 或中兴通讯	指 中兴通讯股份有限公司，在中国注册成立的公司，其股份在深圳交易所及香港联交所上市
《公司章程》	指 《中兴通讯股份有限公司章程》
《公司法》	指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指 《中华人民共和国证券法》
本集团	指 中兴通讯及其附属公司其中一间或多间公司
董事会	指 本公司董事会
董事	指 本公司董事会成员
监事会	指 本公司监事会
监事	指 本公司监事会成员
中国	指 中华人民共和国
ITU	指 国际电信联盟，联合国属下主管信息通信技术事务的机构
国资委	指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指 中国证券监督管理委员会深圳监管局
深圳交易所	指 深圳证券交易所
《深圳交易所上市规则》	指 《深圳证券交易所股票上市规则》
香港联交所	指 香港联合交易所有限公司
《香港联交所上市规则》	指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
《证券及期货条例》	指 香港《证券及期货条例》（香港法律第 571 章）
香港财务报告准则	指 香港财务报告准则（包括香港会计准则及注释）
中国企业会计准则	指 中国普遍采用的会计原则

国民技术	指 国民技术股份有限公司
中国全通	指 中国全通（控股）有限公司
中兴香港	指 中兴通讯（香港）有限公司
硕贝德	指 惠州硕贝德无线科技股份有限公司
中兴创投	指 深圳市中兴创业投资基金管理有限公司
中和春生基金	指 深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业
基宇投资	指 基宇投资有限公司
中兴力维	指 深圳中兴力维技术有限公司
中银香港	指 中国银行（香港）有限公司
中兴新	指 深圳市中兴新通讯设备有限公司
中兴新宇	指 深圳市中兴新宇软电路有限公司
摩比天线	指 摩比天线技术（深圳）有限公司
华通	指 华通科技有限公司
南昌软件	指 中兴软件技术（南昌）有限公司
中兴和泰	指 深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司
中兴发展	指 中兴发展有限公司
重庆中兴发展	指 重庆中兴发展有限公司
西安微电子	指 西安微电子技术研究
航天广宇	指 深圳航天广宇工业有限公司
中兴维先通	指 深圳市中兴维先通设备有限公司
中国航天科技	指 中国航天科技集团公司及其附属公司
中兴软件	指 深圳市中兴软件有限责任公司
中兴康讯	指 深圳市中兴康讯电子有限公司
中兴集团财务公司	指 中兴通讯集团财务有限公司

## 词汇表

本词汇表载有本报告所用若干与本集团有关的技术用词，其中部分词汇解释与行业的标准解释或用法未必一致。

2G	指	第二代移动网络，引入数字无线电技术组成，提供较高的网络容量，改善了话音质量和保密性，并为用户提供无缝的国际漫游。现有的移动通信网络主要以第二代的GSM和CDMA为主，采用GSM、GPRS、CDMA的IS-95B技术，数据提供能力可达115.2Kbps，全球移动通信系统（GSM）采用增强型数据速率（EDGE）技术，速率可达384Kbps。
3G	指	第三代移动网络，在用户高速移动状态时的峰值速率可达144Kbps，处于步行状态时峰值速率可达384Kbps，处于静止状态时峰值速率可达2Mbps，不过有些初始网络建设仅支持64Kbps。ITU通过其IMT-2000项目和一些关键标准组织如3GPP和3GPP2来协调3G标准。
4G	指	第四代移动网络，按照ITU定义的IMT-Advanced标准，包括了LTE-Advanced与WirelessMAN-Advanced（802.16m）标准。能够提供固定状态下1Gbit/s和移动状态下100Mbit/s的理论峰值下行速率。
5G	指	第五代移动通信，泛指4G之后的宽带无线通信技术集合。业界对5G的一般看法是：能够提供更高的数据吞吐量（是现在的1000倍）、更多的连接数（是现在的100倍）、更高效的能源利用（是现在的10倍）、更低的端到端时延（现在的1/5），并能够覆盖人与人通信之外的多种应用场景，例如超密集网络、机器间通讯，车联网等。
GSM	指	起源于欧洲的一种全球蜂窝移动电话通信系统，已经在170多个国家建设网络，使用TDMA无线传播技术。
CDMA	指	码分多址，是2G移动通信技术标准之一，属于扩频技术标准，对所有的话音和数据位分配一个伪随机（PN）码，通过扰码方式在空中发送编码话音，并按照原始格式对话音进行译码。对每个发射机分配一个独特的相关码，可以使多个对话共享同一频谱。
UMTS	指	欧洲对WCDMA标准的一种提法。早在90年代初期，欧洲电信标准协会（ETSI）就把3G技术统称之为UMTS（Universal Mobile Telecommunications System），即通用移动通信系统。
TD-SCDMA	指	时分同步码分多址，是中国倡导的3G技术，支持语音和数据。

LTE	指	LTE (Long Term Evolution), 3G 的长期演进技术, 以 OFDM 为核心技术, 被看作“准 4G”技术。LTE 在 3GPP 标准组织推动, 其主要性能目标包括: 在 20MHz 频谱带宽能够提供下行 100Mbps、上行 50Mbps 的峰值速率。按照双工方式可分为频分双工 (FDD-LTE) 和时分双工 (TDD-LTE) 两种。
WLAN	指	无线局域网 (Wireless Local Area Networks), 是一种无线方式构成的局域网, 一般应用于室内, 覆盖范围在 100 米左右。WLAN 标准主要由 IEEE 组织推动, 已经定义了 802.11 系列标准族。WLAN 一般使用非授权频段, 例如 2.4GHz 或 5GHz。WLAN 在覆盖区域拥有比蜂窝网络更高的吞吐率, 目前广泛应用于电脑、PAD 及智能手机等。
SDR 平台	指	软件定义无线电 (Software Defined Radio), 即在不更换硬件的情况下, 通过软件和配置变更, 实现不同制式、协议的技术。SDR 技术为实现多模式、多频段、可演进的无线系统提供了解决方案。SDR 平台为中兴通讯研制的多模式、多频段、可演进的新一代无线技术平台。
UPP 平台	指	统一分组平台 (Unified Packet Platform), 是中兴通讯采用 IP 分组技术为核心的面向未来的中高端产品平台, 支撑承载网、核心网等多个产品线多个系列中高端产品, 通过标准化和共用核心组件提升各产品起点高度, 提高研发效率和产品竞争力。支持两种深度尺寸, 以满足运营商和企业用户的普遍应用需求。
V4 平台	指	中兴通讯为满足市场对新一代核心网产品、无线基站控制器、业务、有线等产品的需求, 而设计开发的新一代系统平台。它的软件采用良好的高可用性中间件软件框架体系; 硬件基于 ATCA 架构进行了改进。
ATCA 平台	指	Advanced Telecom Computing Architecture 的缩写, 即先进的电信计算架构, 是由 PICMG (全球 PCI 工业计算机制造组织) 在 2002 年发布的一种为电信级应用提供标准化的平台体系架构, 在业界得到广泛应用。
ICT	指	IT 指信息处理技术, CT 指通信 (信息传递) 的技术, ICT 指信息及通信技术融合后产生新的产品及服务。
无线多网融合	指	多个标准制式的无线技术通过融合, 实现网络运营效率最大化及终端用户体验的一致性。包括在系统设备和终端层面实现 2G、3G、LTE 和 WLAN 的融合。
Cloud Radio	指	Cloud Radio 是能够根据移动网络属性和移动承载条件智能优选协同模式的无线创新解决方案, 可有效地抑制 LTE 网络中的小区间干扰, 极大提升小区边缘的网络性能。
智能管道	指	相对于“哑管道”而言, 通过流量感知、分类、控制等技术, 实现网络流量的优化, 提升用户体验, 创造更多的价值。

物联网	指	“万物沟通”的、具有全面感知、可靠传送、智能处理特征的连接物理世界的网络，实现了任何时间、任何地点及任何物体的连结。可以帮助实现人类社会与物理世界的有机结合，使人类可以以更加精细和动态的方式管理生产和生活，从而提高整个社会的信息化能力。
云计算	指	网格计算、分布式计算等传统计算机技术和网络技术发展融合的产物，核心思想是将大量用网络连接的计算资源统一管理和调度，构成一个计算资源池向用户按需服务。云计算的应用存在 SaaS、PaaS、IaaS 等商业模式。
核心网	指	移动网络分为无线接入网和核心网两部分。核心网提供呼叫控制、计费、移动性。
承载网	指	即承载层网络，为业务提供基础承载功能。按照业务层的要求把每个业务信息流从源端引导到目的端；按照每种业务的属性要求调度网络资源确保业务的功能和性能；并为不同类型和性质的通信提供其所需要的 QoS 保证和网络安全保证。
PON	指	通过无源光网络技术对用户业务提供光纤接入服务，同时具有 QoS、流量管理、安全控制等功能。根据光纤的目的地不同，可以分为 FTTH 和 FTTB 等；根据标准不同，可以分为 GPON、EPON、10G EPON 等。
PTN	指	即分组传送网（Packet Transport Network），指针对分组业务流量的突发性和统计复用传送的要求而设计、以分组业务为核心并支持多业务提供、一般采用 MPLS-TP 技术的分组传送网络。PTN 具有更低的总体使用成本，同时秉承光传输的传统优势，包括高可用性和可靠性、高效的带宽管理机制和流量工程、便捷的 OAM 和网管、可扩展、较高的安全性等。
OTN	指	即光传送网（Optical Transport Network），是以波分复用技术为基础、在光层组织网络的传送网。OTN 是通过 G.872、G.709、G.798 等一系列 ITU-T 的建议所规范的“数字传送体系”和“光传送体系”，解决传统 WDM 网络无波长/子波长业务调度能力差、组网能力弱、保护能力弱等问题。
VoLTE	指	即 Voice over LTE，VoLTE 是架构在 LTE 网络上全 IP 条件下的端到端语音方案，具有更高的频谱效率和语音质量，需要 IMS 网络的支持。
IPTV	指	交互式网络电视（Internet Protocol Television），是宽带电视（Broadband TV）的一种，是一种利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、通讯等技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术。
PCT 国际专利	指	专利合作条约（Patent Cooperation Treaty），按照 PCT 条约提出的专利申请称为 PCT 国际专利申请。通过 PCT 条约申请人只要提交一件国际专利申请，即可在为数众多的国家中的每一个国家同时要求对发明进行专利保护。



移动互联网 指 通过智能手机/手持数字助理、笔记本电脑和 Pad 等移动终端接入互联网业务。移动互联网的业务将随着智能终端的普及更为丰富，包括移动计算、移动音乐、手机游戏、定位技术、无线社群、无线支付等。

## 公司简介

本公司于深圳交易所主板和香港联交所主板两地上市，是全球领先的综合性通信设备制造业上市公司和全球通信解决方案提供商之一。

1997年11月，本公司首次公开发行A股并在深圳交易所主板上市，目前是境内A股市场营业收入最大的电信设备制造业上市公司。2004年12月，本公司公开发行H股并在香港联交所主板上市，成为首家在香港联交所主板上市的A股公司。

本集团致力于设计、开发、生产、分销及安装各种先进的电信系统和设备，包括：运营商网络、终端、电信软件系统、服务及其他产品等。

本集团是中国电信市场的主导通信设备供应商之一，其各大类产品已经成功进入国际电信市场。在中国，本集团各系列电信产品均处于市场领先地位，并与中国移动、中国电信、中国联通等中国主导电信服务运营商建立长期稳定的合作关系。在国际电信市场，本集团已向全球160多个国家和地区的电信服务运营商提供创新技术与产品解决方案，让全世界用户享有语音、数据、多媒体、无线宽带、有线宽带等全方位沟通。

## 一、公司基本情况简介

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1、 | 法定中文名称<br>中文缩写<br>法定英文名称<br>英文缩写                     | 中兴通讯股份有限公司<br>中兴通讯<br>ZTE Corporation<br>ZTE   |
| 2、 | 法定代表人  | 侯为贵  |
| 3、 | 董事会秘书/公司秘书<br>证券事务代表<br>联系地址<br><br>电话<br>传真<br>电子信箱 | 冯健雄<br>徐宇龙、曹巍<br>中国<br>广东省深圳市科技南路 55 号<br>+86 755 26770282<br>+86 755 26770286<br><a href="mailto:fengjianxiong@zte.com.cn">fengjianxiong@zte.com.cn</a>   |
| 4、 | 公司注册及办公地址<br><br>邮政编码<br>国际互联网网址<br>电子信箱<br>香港主要营业地址 | 中国<br>广东省深圳市<br>南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦<br>518057<br><a href="http://www.zte.com.cn">http://www.zte.com.cn</a><br><a href="mailto:fengjianxiong@zte.com.cn">fengjianxiong@zte.com.cn</a><br>香港<br>中环皇后大道中 15 号置地广场告罗士打大厦 8 楼  |
| 5、 | 授权代表   | 史立荣<br>冯健雄   |
| 6、 | 本公司选定的信息<br>披露报纸名称<br>本报告查询<br>法定互联网网址<br>本报告备置地点    | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》<br><br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a><br><a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a><br>中国<br>广东省深圳市科技南路 55 号  |
| 7、 | 上市信息   | <p><b>A 股</b><br/>深圳交易所<br/>股票简称：中兴通讯<br/>股票代码：000063<br/><b>分离交易可转换公司债券</b><br/>深圳交易所<br/>债券简称：中兴债 1<br/>债券代码：115003<br/>已于 2013 年 1 月 30 日到期</p> <p><b>公司债券</b><br/>深圳交易所<br/>债券简称：12 中兴 01<br/>债券代码：112090</p> <p><b>H 股</b><br/>香港联交所<br/>股票简称：中兴通讯<br/>股份代码：763</p> |

- 8、 香港股份登记及  
过户处 香港中央证券登记有限公司  
香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-16 号铺
- 9、 法律顾问  
中国法律 北京市君合律师事务所  
中国北京市华润大厦 20 楼  
香港法律 普衡律师事务所  
香港花园道 1 号中银大厦 21-22 楼
- 10、 审计师/核数师  
境内 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国广东省深圳市深南东路 5001 号华润大厦 21 楼  
签字会计师：黎宇行、傅捷  
香港 安永会计师事务所  
香港中环添美道 1 号中信大厦 22 楼
- 11、 其他有关资料  
首次注册  
注册登记日期 1997 年 11 月 11 日  
注册登记地点 中国广东省深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区 710 栋 6 层  
企业法人营业执照注册号 27939873-X  
税务登记号码 44030327939873X  
组织机构代码 27939873-X  
（原为“企业法人代码”）  
截至本年度末  
注册登记日期 2013 年 10 月 23 日  
注册登记地点 中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路  
中兴通讯大厦  
企业法人营业执照注册号 440301103852869  
税务登记号码 44030127939873X  
组织机构代码 27939873-X

本公司首次公开发行 A 股并在深圳交易所主板上市以来，主营业务未发生变化，控股股东未发生变更。

## 二、董事长报告书

尊敬的各位股东：

本人向各位股东提呈本集团截至 2013 年 12 月 31 日之年度报告，并谨此代表董事会向各位股东对中兴通讯的关心和支持表示诚挚的谢意。

2013 年，本集团加强合同盈利能力管理，提升费用管控效率，实现扭亏为盈。本集团经营业绩、业务发展及展望等情况如下：

### 经营业绩

2013 年，本集团实现营业收入 752.3 亿元人民币，同比下降 10.6%，实现归属于上市公司股东的净利润 13.6 亿元人民币，同比增长 147.8%，基本每股收益为 0.39 元人民币，同比增长 147.0%。2013 年，本集团国内市场实现营业收入 356.3 亿元人民币，国际市场实现营业收入 396.0 亿元人民币。

### 业务发展

2013 年，全球电信行业设备投资仍然保持缓慢增长。2G 网络逐渐退出历史舞台，3G 及 4G 网络成为主流，WLAN 技术成为重要补充，用户业务接入方式的无线化和宽带化已不可逆转，移动互联网蓬勃兴起，消费者对智能终端的需求不断增长。全球多个国家提出国家宽带计划，相关政策支持、资金投入将推动全球宽带网络建设。

2013 年，国内市场方面，本集团把握国内市场设备投资的契机，紧密配合运营商的网络建设计划，关注运营商聚焦的流量经营、智慧城市等领域；国际市场方面，本集团坚持深化人口大国及全球主流运营商的战略，逐步优化重点市场布局，已与全球主流运营商建立全面合作关系。

2013 年，本集团通过推行“聚焦、提效、创新”的策略，优化市场和产品布局并取得长足进展。

## 公司治理

2013年，本公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《香港联交所上市规则》等境内外有关法律法规的要求，不断完善本公司的治理制度体系，规范本公司运作，优化内部控制体系。本年度内，根据中国财政部、中国证监会等五部委印发的《关于印发企业内部控制配套指引通知》、深圳证监局印发的《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》及《关于进一步做好深圳辖区上市公司内控规范实施有关工作的通知》的要求，本公司制定了《关于2013年内部控制工作计划》，确定2013年内部控制重点工作及完成计划，并按计划有效开展内控工作，提高本公司经营管理水平和风险防范能力；根据《香港联交所上市规则》关于董事会成员多元化的最新要求，本公司提名委员会制定了董事会成员多元化政策，为了保证该政策行之有效，相应修订《提名委员会工作细则》。通过以上举措，本公司治理制度体系得到进一步完善。

## 企业社会责任

企业社会责任和可持续发展是本集团企业文化的重要组成部分，我们不断学习最先进的社会责任理念和标准，深入了解利益相关方的需求，将社会责任融入公司战略，持续提升企业社会责任。本集团始终坚持以研发、创新为核心，开发创新的信息通讯技术，为本集团的客户、合作伙伴创造并提升价值；设计和实施环保节能解决方案，引导高效、低碳的发展模式；通过本集团的服务，帮助不同地区的人们享有平等的通信自由，让全世界用户享有语音、数据、多媒体、无线宽带等全方位沟通，促进经济、社会和环境的可持续发展。本集团在企业社会责任方面的努力受到了来自政府、国际组织、媒体等相关方的普遍认可。

## 未来展望

展望2014年，受4G技术的全面应用、ICT产业融合和信息化浪潮的冲击，电信行业机遇与挑战并存。运营商网络方面，全球4G网络部署全面展开，特别是国内4G网络规模建设，为电信行业发展带来新一轮浪潮，但3G/4G/WLAN多网协同仍将长期共存，国家宽带计划、用户需求及产业技术升级推动全球宽带网络建设，与无线、有线宽带化配套的传输网络建设不断推进；智能终端方面，下一代智能终端将更加智能、灵活，并向可穿戴方向拓展，消费者需求满足成为

关键：政企网方面，行业信息化、物联网、云计算、智慧城市、信息安全等热点领域将为本集团带来市场机会。

**2014年，本集团的工作重点如下：**

2014年，面对日益变化的电信行业，本集团确立“创新突破与集约化”的核心经营思路，将对资源进行科学整合，特别是技术整合与商业模式创新结合，实现盈利模式突破，同时通过创新降低运营成本，优化效益。

**侯为贵**  
董事长

中国 深圳

2014年3月27日

### 三、集团大事记

2013年2月	中兴通讯荣获首届 GTI Award 融合方案大奖
2013年3月	中兴通讯 2012 年国际专利申请量达 3906 件 蝉联全球第一
2013年5月	中兴通讯 PTN 产品 ZXCTN 6500 获 Frost & Sullivan 综合技术排名第一
2013年6月	中兴通讯光网络产品跃居全球第二
2013年6月	中兴通讯业界首次实现 400Gb/s 信号超 5000 公里超长距离传输
2013年6月	中兴通讯 IPTV 市场份额位列全球第二
2013年7月	中兴通讯持续获得中国电信 CDMA 集采新增合同份额第一
2013年8月	中兴通讯 Cloud Radio 跨站协同成功验证 为商用部署铺平道路
2013年9月	中兴通讯连胜美国 2 宗 337 专利调查 已构筑 5 万件专利“长城”
2013年10月	中兴通讯获中移动 2013 年 100G OTN 集采项目 60% 份额
2013年12月	中兴通讯携手 CSL 启动 VoLTE 网络



## 四、会计数据和财务指标摘要

### (一) 按照中国企业会计准则编制的本集团本年度主要会计数据

单位：百万元人民币

项目	2013 年金额
营业收入	75,233.7
营业利润	(1,493.1)
利润总额	1,827.8
归属于上市公司股东的净利润	1,357.6
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73.0
经营活动产生的现金流量净额	2,574.6

下述为扣除的非经常性损益项目和金额：

单位：百万元人民币

项目	2013 年金额
营业外收入	594.2
公允价值变动收益	204.0
投资收益	857.7
减：非流动资产处置损益	18.1
减：其他营业外支出	126.4
减：所得税影响	226.7
合计	1,284.7

### (二) 按照中国企业会计准则编制的本集团近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是     否

2014 年 1 月至 2 月，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 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》。上述 5 项会计准则均自 2014 年 7 月 1 日起施行，但鼓励在境外上市的企业提前执行。本公司作为中国境内、香港同时上市的公司，在编制 2013 年度财务报表时，执行了上述 5 项会计准则，上述会计准则的变化，引起本公司相应会计政策的变化，已在 2013 年度予以体现，并对 2012

年同期数据进行了追溯调整,该追溯调整影响资产负债表中的长期应付职工薪酬和资本公积科目,对损益没有影响,具体影响请见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注“二、重要会计政策和会计估计”之“2.采用若干修订后/新会计准则”。

### 1、按照中国企业会计准则编制的本集团近三年主要会计数据

单位:百万元人民币

项目	2013年	2012年 (已重述)	本年比上年 增减	2011年
营业收入	75,233.7	84,118.9	(10.56%)	86,254.5
营业利润	(1,493.1)	(5,002.2)	70.15%	429.5
利润总额	1,827.8	(1,983.2)	192.16%	2,635.1
归属于上市公司股东的净利润	1,357.6	(2,840.9)	147.79%	2,060.2
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润	73.0	(4,190.5)	101.74%	1,067.2
经营活动产生的现金流量净额	2,574.6	1,550.0	66.10%	(1,812.2)

单位:百万元人民币

项目	2013年末	2012年末 (已重述)		本年末比上年 年末增减 (调整后)	2011年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额	100,079.5	107,446.3	107,446.3	(6.86%)	105,368.1	105,368.1
负债总额	76,453.8	84,807.6	84,853.5	(9.90%)	79,079.3	79,133.6
归属于上市公司股东的 所有者权益	22,532.7	21,502.5	21,456.6	5.02%	24,231.7	24,177.4
股本(百万股)	3,437.5	3,440.1	3,440.1	(0.08%)	3,440.1	3,440.1

### 2、按照中国企业会计准则编制的本集团近三年主要财务指标

项目	2013年	2012年 (已重述)		本年比上年 增减 (调整后)	2011年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益(元人民币/股) <sup>注1</sup>	0.39	(0.83)	(0.83)	146.99%	0.61	0.61
稀释每股收益(元人民币/股) <sup>注2</sup>	0.39	(0.83)	(0.83)	146.99%	0.61	0.61
扣除非经常性损益的基本每股收益 (元人民币/股) <sup>注1</sup>	0.02	(1.22)	(1.22)	101.64%	0.31	0.31
加权平均净资产收益率(%)	6.17%	(12.43%)	(12.46%)	上升18.63个 百分点	8.74%	8.76%
扣除非经常性损益的 加权平均净资产收益率(%)	0.33%	(18.34%)	(18.38%)	上升18.71个 百分点	4.53%	4.54%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元人民币/股) <sup>注3</sup>	0.75	0.45	0.45	66.67%	(0.53)	(0.53)

项目	2013 年末	2012 年末 (已重述)		本年末比上年 末增减 (调整后)	2011 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元人民币/股) <sup>注3</sup>	6.55	6.26	6.24	4.97%	7.06	7.05
资产负债率(%)	76.39%	78.93%	78.97%	下降 2.58 个百分点	75.05%	75.10%

注 1: 本报告期基本每股收益以期末总股本数计算, 2012 年基本每股收益以期末总股本数扣除公司第一期股权激励计划作废标的股票 2,536,742 股后的加权平均普通股股数计算, 2011 年基本每股收益以期末总股本数扣除尚未解锁的限制性股票 9,125,893 股后的加权平均普通股股数计算;

注 2: 由于本报告期公司授予的股票期权形成稀释性潜在普通股 1,767,000 股, 稀释每股收益在基本每股收益基础上考虑该因素进行计算, 由于部分尚未解锁的公司第一期股权激励计划标的股票额度分别在 2012 年和 2011 年形成稀释性潜在普通股 0 股和 6,874,194 股, 稀释每股收益在基本每股收益基础上考虑该因素进行计算;

注 3: 2013 年每股经营活动产生的现金流量净额和归属于上市公司股东的每股净资产以期末总股本数计算, 2012 年同期指标以期末总股本数扣除公司第一期股权激励计划作废标的股票 2,536,742 股后的股数计算, 2011 年同期指标以期末总股本数扣除尚未解锁的限制性股票 9,125,893 股后的股数计算。

### 3、按照中国企业会计准则编制的本集团近三年扣除的非经常性损益项目和金额

单位: 百万元人民币

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
营业外收入	594.2	559.6	362.9
公允价值变动收益/(损失)	204.0	(107.4)	(88.7)
投资收益	857.7	1,197.7	982.2
加: 其他项目	-	-	74.8
减: 非流动资产处置损益	18.1	19.4	30.6
减: 其他营业外支出	126.4	42.8	132.4
减: 所得税影响	226.7	238.1	175.2
<b>合计</b>	<b>1,284.7</b>	<b>1,349.6</b>	<b>993.0</b>

(三) 按照中国企业会计准则和香港财务报告准则编制的本集团 2013 年净利润及于 2013 年末净资产数据完全一致。

## 五、董事会报告

本公司董事会提呈本集团截至 2013 年 12 月 31 日止年度之经审计业绩报告及财务报表。

### 集团业务

本集团主要业务是致力于设计、开发、生产、分销及安装各种先进的电信系统和设备，包括：运营商网络、终端、电信软件系统、服务及其他产品等。

### 财务业绩

有关本集团按照中国企业会计准则编制的截至 2013 年 12 月 31 日止年度的业绩，请参见本报告第 121-122 页。

### 财务资料摘要

本集团按照中国企业会计准则编制的截至2013年12月31日止的过去三个财政年度的业绩及财务状况已载于本报告第15-17页。

### （一）2013年业务回顾

#### 1. 2013 年国内电信行业概述

2013 年，国内电信行业整体发展趋势有所延缓，但 4G 牌照的发放、“宽带中国”战略及实施方案的发布等，为电信行业设备投资增长注入活力，国内运营商资本开支聚焦 4G 网络规模部署及相关配套设施建设，行业热点仍然是无线、宽带及传输。此外，物联网、云计算等战略性新兴产业受国家政策支持而得以持续推进，作为城市发展的转型机会，智慧城市建设进入实质性推进阶段。根据工业和信息化部公布的数据，2013 年，电信业务收入实现 11,689.1 亿元人民币，同比增长 8.7%。

#### 2. 2013 年全球电信行业概述

2013 年，全球电信行业设备投资仍然保持缓慢增长。2G 网络逐渐退出历史舞台，3G 及 4G 网络成为主流，WLAN 技术成为重要补充，用户业务接入方式的无线化和宽带化已不可逆转，移动互联网蓬勃兴起，消费者对智能终端的需求不断增长，与此同时，全球运营商面临被管道化的挑战，积极探索包括业务创新、政企应用在内的新盈利模式。全球多个国家提出国家宽带计划，相关政策支持、

资金投入将推动全球宽带网络建设。

### 3. 2013 年本集团经营业绩

2013 年，国际运营商设备投资趋于理性，国内运营商因 4G 牌照发放而逐步增加设备投资，本集团优化市场和产品布局，积极配合全球运营商的技术选择及网络建设计划，但主要受到终端产品营业收入下降的影响，本集团的整体营业收入较 2012 年下降 10.6% 至 752.3 亿元人民币。本年度内，本集团加强合同盈利能力管理，严格控制低毛利率合同的签订，国际项目毛利率改善，国内系统项目营业收入占比上升；本集团加强费用管控，提高效率，期间费用总额（销售费用、管理费用及研发费用）较上年同期有明显下降。受上述举措等因素影响，本集团于本年度扭亏为盈，2013 年本集团归属于上市公司股东的净利润为 13.6 亿元人民币，同比增长 147.8%，基本每股收益为 0.39 元人民币。

#### 1) 按市场划分

##### *国内市场方面*

本年度内，本集团国内市场实现营业收入 356.3 亿元人民币，占本集团整体营业收入的 47.4%。本集团把握国内市场设备投资的契机，紧密配合运营商的网络建设计划，关注运营商聚焦的流量经营、智慧城市等领域，同时积极参与云计算、物联网等战略性新兴产业的发展。

##### *国际市场方面*

本年度内，本集团国际市场实现营业收入 396.0 亿元人民币，占本集团整体营业收入的 52.6%。本集团坚持深化人口大国及全球主流运营商的战略，不断聚焦市场与产品，逐步优化重点市场布局，已与全球主流运营商建立全面合作关系。

#### 2) 按产品划分

本年度内，本集团运营商网络产品实现营业收入 407.0 亿元人民币；终端产品实现营业收入 217.0 亿元人民币；电信软件系统、服务及其他产品实现营业收入 128.3 亿元人民币。

## **运营商网络**

无线产品方面，随着 Cloud Radio 解决方案的成功商用，本集团在 4G 产品研发的持续投入开始取得回报，特别是在国内市场，在 4G 产品招标中获得领先份额，国际市场有所收获并逐步进入良性循环。在传统 2G/3G 市场，本集团则继续挖掘网络扩容、升级等市场机会。本集团在实现 4G 战略布局及挖潜 2G/3G 既有市场的同时，亦积极布局 5G 并进行研发规划。

有线及光通信产品方面，受到宽带市场迅速发展及移动互联网配套设施建设的推动，凭借持续的研发投入及较强的产品竞争力，本集团有线交换与接入产品营业收入实现较快增长。

业务产品方面，本集团凭借 IPTV 及视频会议等产品突破全球主流运营商，提升市场份额，实现可持续发展。

## **终端**

2013 年，受到功能手机和数据卡产品营业收入下降及国内 3G 手机营业收入下降的影响，终端产品营业收入下降，伴随移动互联网的快速发展，智能终端营业收入占比持续提升。本集团将致力于提升终端产品市场竞争力，向消费品经营转变，向互联网思维转变，在保持、提升硬件优势的基础上，突出软件和服务，结合自身核心竞争力，通过创新赢得消费者。

## **电信软件系统、服务及其他产品**

本年度内，本集团电信软件系统、服务及其他产品营业收入同比下降 6.3%，主要是由于国内外视讯及网络终端产品营业收入均有下降所致。

## **(二) 在中国企业会计准则下的讨论与分析**

以下财务数据摘自按照中国企业会计准则编制并经审计的本集团财务报表。以下讨论与分析应与本报告所列之经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本集团财务报表及其附注同时阅读。

## 1、本年度内，按照行业、产品及地区划分的各项指标及与上年度对比

单位：百万元人民币

收入构成	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比 上年度增减 <sup>注</sup>	营业成本比 上年度增减 <sup>注</sup>	毛利率比 上年度增减 (百分点)
<b>一、按行业划分</b>						
通讯设备类制造行业	75,233.7	53,125.9	29.39%	(10.56%)	(17.11%)	5.58
<b>合计</b>	<b>75,233.7</b>	<b>53,125.9</b>	<b>29.39%</b>	<b>(10.56%)</b>	<b>(17.11%)</b>	<b>5.58</b>
<b>二、按产品划分</b>						
运营商网络	40,695.7	25,491.8	37.36%	(2.18%)	(14.10%)	8.69
终端	21,702.1	18,487.0	14.81%	(24.69%)	(23.70%)	(1.11)
电信软件系统、服务及其他产品	12,835.9	9,147.1	28.74%	(6.29%)	(10.18%)	3.09
<b>合计</b>	<b>75,233.7</b>	<b>53,125.9</b>	<b>29.39%</b>	<b>(10.56%)</b>	<b>(17.11%)</b>	<b>5.58</b>
<b>三、按地区划分</b>						
中国	35,636.0	23,770.6	33.30%	(9.68%)	(18.18%)	6.93
亚洲（不含中国）	13,849.5	10,444.4	24.59%	(13.78%)	(18.18%)	4.06
非洲	5,866.0	4,353.6	25.78%	(24.99%)	(20.97%)	(3.78)
欧美及大洋洲	19,882.2	14,557.3	26.78%	(4.32%)	(13.17%)	7.46
<b>合计</b>	<b>75,233.7</b>	<b>53,125.9</b>	<b>29.39%</b>	<b>(10.56%)</b>	<b>(17.11%)</b>	<b>5.58</b>

注：上表中上年度营业收入、营业成本取自上年度重述后报表数据。

**(1) 收入变动分析**

本集团 2013 年营业收入为 75,233.7 百万元人民币，比上年同期下降 10.56%。其中，国内业务实现营业收入 35,636.0 百万元人民币，比上年同期下降 9.68%；国际业务实现营业收入 39,597.7 百万元人民币，比上年同期下降 11.34%。

从产品分部看，运营商网络、终端、电信软件系统、服务及其它产品的收入均比上年同期下降。本集团 2013 年运营商网络收入略有下降，主要是由于国内 4G 产品及国际有线产品收入上升，但同时国内外 GSM\UMTS 系统设备产品及国际 CDMA 系统设备产品收入下降综合影响所致。本集团 2013 年终端收入下降，主要是由于国内 3G 手机及 CDMA 手机及 GSM 手机、国际 GSM 手机及数据卡收入均有下降所致。本集团 2013 年电信软件系统、服务及其他产品收入下降，主要是由于国内外视讯及网络终端产品收入均有下降所致。

## (2) 产品分类调整说明

“ZTEMT”产品主要为手机及相关配套产品，在2012年及以前年度该产品中手机销售占比较小且并未单独区分，因此并入“电信软件系统、服务及其他产品”中列示，2013年开始该产品中手机销售占比上升，本公司将该产品重分类至“终端”，并对2012年同期产品分类数据进行重述。

## (3) 因本公司子公司股权变动导致合并范围变化，上年同口径的营业收入及营业成本数据分析

单位：百万元人民币

2013年			2012年 <sup>注</sup>			营业收入比 上年度增减	营业成本比 上年度增减	毛利率比 上年度增减 (百分点)
营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率			
75,233.7	53,125.9	29.39%	82,403.0	62,742.4	23.86%	(8.70%)	(15.33%)	5.53

注：2012年的营业收入及营业成本数据为剔除2012年已出售子公司的纳入合并范围的营业收入及营业成本后的数据。

本公司于2012年已完成出售深圳市长飞投资有限公司81%的股权及深圳市中兴特种设备有限责任公司68%的股权，本公司及中兴香港于2013年1月已完成出售合计持有的中兴力维81%的股权，上述公司已不再纳入2013年的合并报表范围。上述公司2012年纳入合并报表范围的营业收入为1,715.9百万元人民币，营业成本为1,349.1百万元人民币。剔除上述公司2012年营业收入、营业成本后，本集团2013年营业收入比上年同期下降8.70%，营业成本比上年同期下降15.33%，毛利率比上年同期增加5.53个百分点。

## 2、本年度内，占本集团营业收入或营业利润10%以上的主要产品各项指标

单位：百万元人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率
运营商网络	40,695.7	25,491.8	37.36%
终端	21,702.1	18,487.0	14.81%
电信软件系统、服务及其他产品	12,835.9	9,147.1	28.74%

## 3、本集团成本的主要构成项目



单位：百万元人民币

行业	项目	2013年		2012年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通讯设备类 制造行业	原材料	42,708.8	80.39%	52,876.3	82.50%	(19.23%)
	工程成本	10,189.5	19.18%	10,283.4	16.04%	(0.91%)
	合计	<b>52,898.3</b>	<b>99.57%</b>	<b>63,159.7</b>	<b>98.54%</b>	<b>(16.25%)</b>

#### 4、本集团费用的主要构成项目

单位：百万元人民币

项目	2013年	2012年 (已重述)	同比增减
销售费用	10,003.9	11,180.6	(10.52%)
管理费用	2,202.3	2,281.5	(3.47%)
财务费用	2,460.3	2,230.7	10.29%
所得税	394.2	621.4	(36.56%) <sup>注</sup>
研发费用	7,383.9	8,829.2	(16.37%)

注：主要因本期部分应税利润大幅增长的附属公司使用较低优惠税率以及部分附属公司自2013年起享受软件企业优惠税率综合影响所致。

本集团2013年研发费用占本集团归属于上市公司股东的净资产及营业收入的比例分别为32.77%与9.81%。

#### 5、本集团现金流量构成情况表

单位：百万元人民币

项目	2013年	2012年	同比增减
经营活动现金流入小计	90,572.1	95,491.5	(5.15%)
经营活动现金流出小计	87,997.5	93,941.5	(6.33%)
经营活动产生的现金流量净额	2,574.6	1,550.0	66.10% <sup>注1</sup>
投资活动现金流入小计	2,495.1	2,411.4	3.47%
投资活动现金流出小计	4,157.2	4,014.5	3.55%
投资活动产生的现金流量净额	(1,662.1)	(1,603.1)	3.68%
筹资活动现金流入小计	23,376.8	45,547.7	(48.68%) <sup>注2</sup>
筹资活动现金流出小计	26,058.4	43,461.8	(40.04%) <sup>注3</sup>
筹资活动产生的现金流量净额	(2,681.6)	2,085.9	(228.56%) <sup>注4</sup>
现金及现金等价物净增加额	(2,541.4)	1,997.5	(227.23%) <sup>注5</sup>

注1：主要因期间费用开支减少所致；

注2：主要因借款所收到的现金减少所致；

注3：主要因偿还债务所支付的现金减少所致；

注4：主要因本期借款所收到的现金减少所致；

注5：主要因筹资活动产生的现金流量净额减少以及汇率变动对现金的影响额减少所致。

本年度内，本集团经营活动产生现金流量净额与净利润存在差异的原因说明请见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注五 52、现金流量表补充资料。

## 6、本年度内，本集团主营业务及其结构、利润构成、盈利能力发生重大变化的说明

(1) 本年度内，主营业务及其结构与上年度相比没有发生重大变化。

(2) 本年度内，利润构成与上年度相比变化情况如下：

2013年，本集团营业利润-1,493.1百万元人民币，同比增长70.15%，主要因毛利率有较大提升以及期间费用开支同比减少所致；期间费用22,050.3百万元人民币，同比下降10.08%，主要因人力资源费用及差旅费同比下降所致；投资收益914.4百万元人民币，同比下降27.36%，主要因股权处置产生的投资收益同比减少所致；营业外收支净额3,320.9百万元人民币，同比增长10.00%，主要因软件产品增值税退税收入同比增长所致。

(3) 本年度内，由于本集团加强对合同盈利能力的管理，严格控制低毛利率合同的签订，本集团总体毛利率有较大提升，较2012年度上升5.58个百分点。

## 7、本集团资产、负债状况分析

### (1) 资产项目变动情况

单位：百万元人民币

项目	2013年末		2012年末		同比占总资产 比重增减 (百分点)
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
总资产	100,079.5	100%	107,446.3	100.00%	-
货币资金	20,903.0	20.89%	24,126.4	22.45%	(1.56)
应收账款	21,393.3	21.38%	22,068.2	20.54%	0.84
存货	12,434.4	12.42%	11,442.4	10.65%	1.77
投资性房地产	1,855.2	1.85%	1,686.2	1.57%	0.28
长期股权投资	478.0	0.48%	455.8	0.42%	0.06
固定资产	7,449.5	7.44%	7,096.6	6.60%	0.84
在建工程	177.4	0.18%	824.4	0.77%	(0.59)

## (2) 负债项目变动情况

单位：百万元人民币

项目	2013 年末		2012 年末		同比占总资产 比重增减 (百分点)
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
短期借款	12,589.0	12.58%	17,923.6	16.68%	(4.10)
一年内到期的长期负债	2,753.9	2.75%	506.3	0.47%	2.28
长期借款	5,385.7	5.38%	990.0	0.92%	4.46

## (3) 以公允价值计量的资产和负债

## ① 与公允价值计量相关的项目

单位：千元人民币

项目	期初金额	本期 公允价值 变动损益	计入权益的 累计公允 价值变动	本期计提 的减值	本期购买 金额	本期出售 金额	期末金额
金融资产							
其中：1. 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)	44,919	(9,523)	-	-	-	56,300	-
2. 衍生金融资产	61,378	136,718	-	-	19,899	-	217,454
3. 可供出售金融资产	38,420	-	169,639	-	163,096	-	364,479
金融资产小计	144,717	127,195	169,639	-	182,995	56,300	581,933
投资性房地产	1,686,158	38,704	-	-	-	-	1,855,246
生产性生物资产	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
上述合计	1,830,875	165,899	169,639	-	182,995	56,300	2,437,179
金融负债 <sup>注</sup>	116,486	38,111	5,784	-	-	-	72,065

注：金融负债包含交易性金融负债。

本年度内公司主要资产计量属性未发生重大变化。

## ② 采用公允价值计量的项目公允价值的变动及对本公司利润的影响

本公司除衍生金融工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益投资、少数可供出售金融资产及投资性房地产，按公允价值计量外，其余资产均按历史成本计量。本公司采用公允价值计量的衍生金融工具的公允价值变动损益，受人民币与美元远期汇率波动的影响，具有不确定性。

## ③ 与公允价值计量相关的内部控制制度

本公司已建立由公司财务总监领导的,由本公司各相关部门共同协作的公允价值计量内部控制体系。本公司已制订《公允价值计量的内部控制办法》,作为《中兴通讯会计政策》以及《中兴通讯内部控制制度》的配套办法,规范公允价值计量的运用与披露。

#### (4) 持有外币金融资产、金融负债情况

单位:千元人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	61,378	136,718	-	-	217,454
其中:衍生金融资产	61,378	136,718	-	-	217,454
2.贷款和应收款	46,426,176	-	-	844,716	40,914,462
3.可供出售金融资产	167,257	-	135,051	-	424,918
4.持有至到期投资	-	-	-	-	-
金融资产小计	46,654,811	136,718	135,051	844,716	41,556,834
金融负债	14,029,482	38,111	5,784		12,514,689

#### 8、主要客户、供应商

2013年度,本集团向最大客户的销售金额为11,993.7百万元人民币,占本集团年度销售总额的15.94%;向前五名最大客户合计的销售金额为28,088.7百万元人民币,占本集团年度销售总额的37.34%。本公司董事、监事或其联系人或任何拥有本公司5%或以上股份之股东概无拥有本集团任何五名最大客户的任何权益。(本集团按照中国企业会计准则和按照香港财务报告准则计算的上述数据一致。)

2013年度,本集团向最大供应商的采购金额为2,956.2百万元人民币,占本集团年度采购总额的7.63%;向前五名最大供应商合计的采购金额为8,601.0百万元人民币,占本集团年度采购总额的22.20%。(本集团按照中国企业会计准则和按照香港财务报告准则计算的上述数据一致。)

## 9、技术创新情况

本集团继续坚持自主、主动创新，通过把握 ICT 产业的发展方向、不断培育技术能力和开发新产品，有力推动了本集团的技术进步和核心竞争力的提升。2013 年，本集团在组织和运作机制上进行了调整，主要有：1) 加强公司层面的战略规划，设立 CTO 负责战略与平台建设，并投放资源进行蓝海项目研发，进一步拓展新业务和新领域；2) 明确运营商、政企网、终端三大业务经营，强化纵向贯通；3) 将政企网提升为公司二级经营单位，加大资源投入，确保能把握机遇；4) 成立终端事业部，独立运营；5) 继续强化高效产品研发等流程优化。

2013 年，本集团继续推进产品和技术平台建设，进一步提升核心技术能力，并从对传统电信网络的支持扩展到政企网领域。在接入层，进一步完善和拓展 SDR 平台，为 LTE 提供强大的技术支持；在汇聚和核心层，继续完善 UPP 平台，为高端数通产品提供支撑；在控制和业务层，拓展 V4 平台和 ATCA 平台，打造 IT、CT 融合的统一计算存储平台，并向高可信计算领域拓展；为适应大数据发展需求，规划研发大数据平台，构建大数据存储、分析和处理能力；进一步拓展操作系统平台，支持终端和可穿戴设备研发；国内第一款 28nm 手机芯片实现量产，提升了本集团对手机核心技术能力的掌握。以上平台和技术的研发为本集团无线多网融合、Cloud Radio、智能管道、物联网、云计算等综合方案提供核心的技术平台，极大提升了本集团无线接入、承载网、核心网、PON、业务及软件、政企网、终端等产品的竞争力。

本集团每年在科研开发上的投入均保持在销售收入 10%左右，现有研发人员约 2.6 万名，并在中国、美国、瑞典及法国等地设立了 18 个研发中心。继 2012 年建设完成“移动网络和移动多媒体技术国家级重点实验室”后，本集团规划建设深蓝实验室，负责蓝海项目拓展及前瞻性技术研究。此外，本集团继续与全球领先运营商共同建设联合创新中心，以便更好把握市场需求和客户体验，获取市场成功。

截至 2013 年 12 月 31 日，本集团累计申请全球专利超过 5 万件，授权专利超过 1.5 万件，PCT 国际专利申请公开量为 2,309 件，位居全球第二。此外，本集团已成为 70 多个国际标准化组织和论坛的成员，有 30 多名专家在全球各大国际标准化组织中担任主席和报告人等重要职务，累计向国际标准化组织提交文稿

25,000 多篇，取得了 180 多个国际标准编辑者(Editor)席位和起草权，持续在重点产品和技术领域构建技术和专利优势，不断加强专利风险防御能力。

2013 年，本集团参与的“信息密度非均匀下的异构无线组网新技术”项目获得国家科学技术发明二等奖。

2013 年，本集团先后牵头承担了“新一代宽带无线移动通信网”等十项国家科技重大专项课题，此外还承接了国家 863 计划、中国下一代互联网项目、电子发展基金、物联网专项基金、广东省科技计划等十数个项目的研发和产业化。

本集团积极响应国家关于建立以企业为主体、市场为导向、产学研用一体化的科技创新体系合作的号召，成立了“中兴通讯产学研合作论坛”，吸引国内通信领域顶尖高校和研究机构参加，目前已经有 27 家论坛成员单位，共同承担国家重大专项、863 计划、973 计划、发改委产业化专项等课题。

## 10、投资情况分析

### (1) 对外股权投资情况

#### ① 概述

本集团 2013 年对外股权投资金额约 47,803.7 万元人民币，较 2012 年约 45,576.8 万元人民币增加 4.89%。

本公司对外股权投资及被投资公司的详细情况请见按照中国企业会计准则编制财务报告附注五 11、对合营企业和联营企业投资及 12、长期股权投资。

#### ② 证券投资情况

##### A、本年度末本公司证券投资情况

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
股票	300077	国民技术	172.38	312.58	1.15%	-	-	-	1,147.78	交易性金融资产	初始投资
可换股债券 <sup>注</sup>	不适用	不适用	16,309.61	不适用	不适用	不适用	不适用	14,844.02	2,510.85	其他非流动资产	初始投资
期末持有的其他证券投资			-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>			<b>16,481.99</b>	<b>不适用</b>	<b>-</b>	<b>不适用</b>	<b>-</b>	<b>14,844.02</b>	<b>3,658.63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
证券投资审批董事会公告披露日期							不适用				
证券投资审批股东大会公告披露日期							不适用				

注：中国全通为在香港联交所上市的公司。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日中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价（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1.888亿元港币，以2013年12月31日中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价（即港币兑人民币1:0.78623）折算约为1.484亿元人民币。

## B、证券投资情况说明

### a、持有国民技术股票

本公司参股公司国民技术于2010年4月30日首次公开发行股票，并在深圳证券交易所创业板上市。2011年4月28日国民技术发布公告，其上市满十二个月，本公司投资持有的54,400,000股（国民技术2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后）国民技术股份自2011年5月3日起可上市流通。2011年5月17日，本公司召开的第五届董事会第十九次会议通过了《关于拟出售国民技术股份有限公司股份的议案》，同意本公司在适当时机、合理价位区间出售国民技术股份。

本年度内，本公司已全部卖出持有的国民技术股份。由于本公司对国民技术的经营活动不具有重大影响，本公司对持有的股份按交易性金融资产进行核算，并按公允价值计量确认投资收益和公允价值变动损益。

### b、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。

截至本年度末，本公司持有中国全通2.015亿元港币的可换股债券，本公司对持有的可换股债券按其他非流动资产核算，并将利息收入计入当期损益。

## ③ 持有其他上市公司股权情况

### A、本年度末本公司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 <sup>注1</sup>	762.79	200	2.14%	240	2.14%	7,300.80	-	可供出售金融资产	初始投资
股票	00633	中国全通 <sup>注2</sup>	16,309.61	11,200	8.43%	11,200	8.43%	29,145.55	678.04	可供出售金融资产	初始投资
合计			<b>17,072.40</b>	<b>11,400</b>	-	<b>11,440</b>	-	<b>36,446.35</b>	<b>678.04</b>	-	-

注1：硕贝德相关数据以中和春生基金为会计主体填写。

注2：中兴香港购买中国全通股票的初始投资金额约为2.015亿港元，以2013年1月31日中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价（即港币兑人民币1:0.80941）折算约为1.631亿元人民币；本年度末账面价值为3.707亿港元，以2013年12月31日中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价（即港币兑人民币1:0.78623）折算约为2.915亿元人民币。

## B、持有其他上市公司股权情况说明

### a、持有硕贝德股票

截至本年度末，本公司与中兴创投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。截至本年度末，中和春生基金持有深圳证券交易所创业板上市公司硕贝德240万股（硕贝德2012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%。

### 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2.015亿港元。

截至本年度末，本公司持有中国全通11,200万股，约占中国全通股份总额的8.43%，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。

④ 本年度内，除上述事项以外，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。



## (2) 衍生品投资、委托理财和委托贷款情况

## ① 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 <sup>注1</sup>	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 <sup>注2</sup> 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	31,428.00	-	30,484.50	1.4%	-
渣打银行	不适用	否	利率掉期	-	2011-12-22	2016-7-8	31,428.00	-	30,484.50	1.4%	-
中国银行	不适用	否	外汇远期合约	-	2013-5-16	2014-12-23	4,400.00	-	500,142.76	22.2%	3,350.72
法国巴黎银行	不适用	否	外汇远期合约	-	2013-1-29	2014-12-16	-	-	333,810.82	14.8%	3,850.35
中信银行	不适用	否	外汇远期合约	-	2013-5-23	2014-12-23	-	-	158,747.41	7.0%	4,118.72
其它银行	不适用	否	外汇远期合约	-	2013-5-14	2014-12-5	350,733.00	-	282,019.80	12.5%	1,185.21
<b>合计</b>				-	-	-	<b>417,989.00</b>	-	<b>1,335,689.79</b>	<b>59.3%</b>	<b>12,505.00</b>
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》及《关于申请2013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》。						
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>2013年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"> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>4. 其它风险: 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;</li> <li>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。</li> </ol>						
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					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15,560万元人民币,确认投资损失3,055万元人民币,合计收益12,505						

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	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。

## ② 本年度内，本公司无委托理财和委托贷款事项。

### (3) 募集资金使用情况

#### ① 概述

##### A、分离交易可转债 —— 中兴债 1

本公司 2008 年 1 月 30 日公开发行了 400,000 万元人民币（4,000 万张）认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）。本次募集资金，扣除承销费、保荐费和登记费后余额为 3,961,443,520 元人民币，已于 2008 年 2 月 5 日汇入本公司专项存储账户（开户银行：国家开发银行深圳市分行；账户号 44301560040310230000）。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司于 2008 年 2 月 5 日对此出具了验资报告。

截止 2009 年 12 月 31 日本公司累计投入募集资金项目的金额均已达到募集说明书约定的投入额（共计 655,039 万元人民币），超出发行的分离交易可转债募集资金部分由本公司利用自有资金先行投入，具体情况请见本公司于 2010 年 4 月 9 日发布的《关于公司募集资金 2009 年度存放与使用情况的鉴证报告》。

分离交易可转债分离出的“中兴 ZXC1”认股权证行权期已于 2010 年 2 月 12 日结束，共计 23,348,590 份“中兴 ZXC1”认股权证行权，募集资金总额为 9.12 亿元人民币。为提高资金使用效率，减少财务费用支出，经本公司第四届董事会

第三十次会议审议，本公司同意将认股权证行权募集资金置换本公司已预先以自筹资金投入募集资金投资项目中的部分，具体情况请见本公司于2010年3月25日发布的《关于以认股权证行权募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

## B、公司债券 —— 12 中兴 01

本公司于2012年6月13日公开发行公司债券（以下简称“本次发行”），最终发行规模为60亿元人民币，其中网上发行2亿元人民币，网下发行58亿元人民币。本次发行的募集资金总额已于2012年6月18日汇入本公司指定的银行账户。本公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对网上发行认购资金情况出具编号为“安永华明（2012）专字第60438556\_H03号”的验资报告；对网下配售认购资金情况出具编号为“安永华明（2012）专字第60438556\_H04号”的验资报告；对募集资金到位情况出具编号为“安永华明（2012）专字第60438556\_H05号”的验资报告。

经本公司第五届董事会第二十六次会议及本公司2012年度第一次临时股东大会审议通过，本次发行募集资金用于偿还银行贷款、补充公司营运资金，募集资金的具体用途由股东大会授权董事会根据本公司资金需求情况最终确定。具体情况请见本公司于2012年7月12日发布的《2012年公司债券（第一期）上市公告书》。截至2012年12月31日，本次发行募集资金已全部使用完毕。

### ② 募集资金承诺项目情况

分离交易可转债（中兴债1）的募集资金承诺项目情况请见本节“（3）募集资金使用情况之① A、分离交易可转债 —— 中兴债1”部分；公司债券（12中兴01）的募集资金承诺项目情况请见本公司2012年度报告“董事会报告”之“10、投资情况分析”之“（3）募集资金使用情况”之“② 募集资金承诺项目情况”部分。

### ③ 募集资金变更项目情况

适用  不适用

## (4) 主要控股子公司、参股公司分析

单位：百万元人民币

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中兴软件	子公司	制造业	软件开发	人民币 5,108 万元	26,833.6	6,137.3	14,888.6	(221.4)	1,671.7
中兴香港	子公司	信息技术业	一般业务	港币 99,500 万元	25,240.2	2,255.6	18,756.3	49.3	(142.7)
深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	子公司	通信服务业	通信工程技术服务	人民币 5,000 万元	3,787.7	670.0	2,988.6	204.9	168.7
南京中兴软创科技有限责任公司	子公司	制造业	对外承包系统工程	人民币 30,000 万元	3,217.6	1,408.1	1,358.1	253.1	266.4
深圳市中兴移动通信有限公司	子公司	通信及相关设备制造业	通讯产品生产及销售	人民币 7,916.6 万元	2,451.1	1,078.2	2,775.0	188.5	206.7
上海中兴通讯技术服务有限责任公司	子公司	通信服务业	通讯产品生产及销售	人民币 1,000 万元	599.3	165.7	567.2	38.9	40.5
西安中兴新软件有限责任公司	子公司	通信及相关设备制造业	通讯服务性业务软件开发	人民币 60,000 万元	4,372.6	924.2	2,440.3	15.0	184.9
中兴通讯(杭州)有限责任公司	子公司	通信及相关设备制造业	通讯及相关设备制造	人民币 10,000 万元	440.3	183.0	1,866.1	2.6	2.6
深圳中兴网信科技有限责任公司	子公司	通信及相关设备制造业	企业管理软件硬件产品设计及销售	人民币 6,000 万元	836.0	442.8	383.7	7.6	57.7
深圳市中兴康讯电子有限公司	子公司	通信及相关设备制造业	电子产品及配件生产	人民币 175,500 万元	16,427.9	2,228.8	39,849.6	109.8	93.3
深圳市中兴微电子技术有限公司	子公司	通信及相关设备制造业	集成电路设计生成及销售	人民币 10,000 万元	681.2	276.5	293.0	62.3	119.5
中兴电信印度私有有限公司	子公司	通信行业	通讯产品销售及技术支持	印度卢比 224,265.86 万元	2,334.7	(944.0)	1,455.9	(311.8)	(289.0)
中兴通讯(巴西)有限公司	子公司	通信行业	通讯产品生产及销售	巴西海奥 650 万元	1,027.4	(1,451.8)	663.9	(554.0)	(565.9)
中兴通讯印度尼西亚有限责任公司	子公司	通信及相关设备制造业	通讯产品销售及工程安装	美元 220 万元	1,272.5	41.1	733.2	140.1	119.8
中兴通讯(泰国)有限公司	子公司	通信及相关设备制造业	通讯产品销售及工程服务	泰铢 5,000 万元	1,943.5	38.3	1,354.2	(87.3)	(93.2)
中兴通讯马来西亚私人有限责任公司	子公司	通信及相关设备制造业	通讯产品销售及工程服务	美元 6 万元	421.5	(111.6)	324.1	(90.4)	(89.6)

其他控股子公司、主要参股公司的情况，请见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注四 1、子公司情况及附注五 12、长期股权投资。

本年度内，中兴香港、深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司、中兴通讯印度尼西亚有限责任公司、中兴通讯(泰国)有限公司、中兴通讯马来西亚私人有限责任公司、深圳中兴网信科技有限责任公司及深圳市中兴微电子技术有限公司的经营业绩与上年度同期相比变动在 30%以上，且对本公司合并经营业绩造成

重大影响。中兴香港净利润较上年同期下降 116.6%，主要受汇兑损失影响；深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司净利润较上年同期增长 603.9%，主要因调整经营策略并加强内部管理所致；中兴通讯印度尼西亚有限责任公司净利润较上年同期增长 314.5%，主要因改善经营管理所致；中兴通讯（泰国）有限公司净利润较上年同期降低 195.2%，主要受汇兑损失影响；中兴通讯马来西亚私人有限责任公司净利润较上年同期下降 1,017.0%，主要因毛利下降和汇兑损失所致；深圳中兴网信科技有限责任公司净利润较上年同期下降 55.2%，主要因费用开支增加所致；深圳市中兴微电子技术有限公司净利润较上年同期增长 317.9%，主要因新产品投入市场、研发费用降低所致。

本年度内，本集团投资收益约为 9 亿元人民币，占净利润达 50%以上，主要来源于股权处置收益 8.67 亿元人民币。

本年度内取得和处置控股子公司的情况及其影响，请见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注四 2、合并范围变更。

#### (5) 非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

#### 11、2014 年 1-3 月经营业绩的预计

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

12、本公司未有按照《企业会计准则第 33 号 — 合并财务报表》应用指南规定的控制的特殊目的主体。

#### 13、本公司董事会、监事会对会计师事务所本年度“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

14、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

2014年1月至2月，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30号—财务报表列报》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》。上述5项会计准则均自2014年7月1日起施行，但鼓励在境外上市的企业提前执行。本公司作为中国境内、香港同时上市的公司，在编制2013年度财务报表时，执行了上述5项会计准则，上述会计准则的变化，引起本公司相应会计政策的变化，已在2013年度予以体现，并对2012年同期数据进行了追溯调整，该追溯调整影响资产负债表中的长期应付职工薪酬和资本公积科目，对损益没有影响，具体影响请见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注“二、重要会计政策和会计估计”之“2.采用若干修订后/新会计准则”。

#### 15、本年度内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

#### 16、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

于2013年度，新设立的一级子公司包括深圳市中兴云服务有限公司、深圳市中兴系统集成技术有限公司、天津中兴智联科技有限公司、福建海丝路科技有限公司、深圳汇方科技有限公司；新设立的二级子公司包括深圳市中兴移动软件有限公司、ZTE Myanmar Company Limited、黄冈教育谷投资控股有限公司、深圳市中兴视通科技有限公司、深圳市兴联达科技有限公司、深圳市讯联智付网络科技有限公司、ZTE (TX) Inc.、ZTE EGYPT FOR COMMUNICATION、南京中兴集群软件有限公司；新成立的三级子公司包括 PT ZTE JOYGOR INDONESIA、ZTE (MLVV) LIMITED、衡阳网信置业有限公司。

本公司及全资子公司中兴香港与基宇投资签署《关于转让目标公司65%股权之股权转让协议》及《关于转让目标公司16%股权之股权转让协议》，出售本公司及中兴香港合计持有的中兴力维81%的股权，股权处置日为2013年1月16日，自2013年1月起，本集团不再将中兴力维纳入合并范围。

本公司与广东中科白云创业投资有限公司签署《无锡市中兴光电子技术有限公司之股权转让协议》，出售无锡市中兴光电子技术有限公司 65%的股权，股权处置日为 2013 年 10 月 28 日，自 2013 年 10 月起，本集团不再将无锡市中兴光电子技术有限公司纳入合并范围。

## 17、利润分配或资本公积金转增股本情况

### (1) 2013 年度利润分配预案

本公司 2013 年度按中国企业会计准则计算出来的经审计净利润约为 375,923 千元人民币，加上年初未分配利润约-118,276 千元人民币，提取法定盈余公积金约 25,765 千元人民币后，可供股东分配的利润约为 231,882 千元人民币。

本公司 2013 年度按香港财务报告准则计算出来的经审计净利润约为 340,024 千元人民币，加上年初未分配利润约-178,203 千元人民币，提取法定盈余公积金约 25,765 千元人民币后，可供股东分配的利润约为 136,056 千元人民币。

根据国家财政部和《公司章程》的有关规定，可分配利润为按中国企业会计准则和香港财务报告准则计算出来的较低者，即可分配利润为 136,056 千元人民币。公司董事会建议：

2013 年度利润分配预案：以本公司 2013 年 12 月 31 日总股本 3,437,541,278 股为基数，每 10 股派发 0.3 元人民币现金（含税）。

### (2) 利润分配政策的制定、执行及调整情况

本公司 2012 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。上述事项已经 2013 年 5 月 30 日召开的本公司 2012 年度股东大会审议通过，具体情况请见本公司于 2013 年 5 月 31 日发布的《2012 年度股东大会决议公告》。

本公司 2011-2013 年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的 122.04%，满足《公司章程》（2013 年 10 月修订）第二百三十四条“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定。

本公司于 2013 年 1 月 14 日召开的第五届董事会第三十九次会议及于 2013 年 3 月 7 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》，对本公司的利润分配政策进行了调整，具体情况请见本公司 2012 年度报告“董事会报告之（二）16、利润分配或资本公积金转增股本情况”部分。

### （3）近三年（含报告期）利润分配或资本公积金转增股本情况

年度	利润分配或资本公积金转增股本方案	执行情况
2013	利润分配预案为： 以本公司 2013 年 12 月 31 日总股本 3,437,541,278 股为基数，每 10 股派发 0.3 元人民币现金（含税）。	待本公司 2013 年度股东大会审议批准。
2012	利润分配方案为： 本公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。	经本公司 2012 年度股东大会审议通过。
2011	利润分配方案为： 以本公司 2011 年 12 月 31 日总股本 3,440,078,020 股减去 9,125,893 股股权激励限售股，计 3,430,952,127 股为基数，每 10 股派发 2 元人民币现金（含税）。	于 2012 年 7 月 18 日实施完成。

其中，近三年（含报告期）现金分红具体情况：

单位：万元人民币

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率	年度可分配利润
2013	10,312.62	135,765.70	7.60%	13,605.60
2012	-	(284,096.20)	-	(17,820.30)
2011	68,619.04	206,016.60	33.31%	198,242.90
最近三年累计现金分红金额占年均可分配利润的比例 (%)				122.04%

18、本公司履行社会责任的具体工作情况请见于 2014 年 3 月 27 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2013 年企业社会责任报告》。

本公司及员工一直致力于回报社会、回报所在的城市及国家。2013 年本公司遵循“倡导公益精神，履行企业责任，推动公益发展”的宗旨，努力打造特色公益品牌项目，加强公益资源整合，不断加强“中兴通讯公益基金会”自身建设，引导、发动行业内有影响力的人士和各界爱心人士参与中兴通讯公益事业。并通过规范工作制度，完善组织架构，加强透明度，在弱势救助、灾难救助、环境保护、科技奖励等方面，开展了多项公益活动。社会公益（包括捐赠）的详细情况



请见本公司于2014年3月27日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2013年企业社会责任报告》。

### 19、本年度内接待调研、沟通、采访等活动登记表

类别	接待地点	接待时间	接待方式	接待对象	讨论的主要内容	提供的资料
外部会议	香港	2013年01月	瑞信证券投资者会议	瑞信证券客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	上海	2013年01月	UBS投资者会议	UBS客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	香港	2013年05月	摩根士丹利投资者会议	摩根士丹利客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	香港	2013年05月	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
	深圳	2013年05月	安信证券投资者会议	安信证券客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	上海	2013年05月	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
	深圳	2013年06月	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
	深圳	2013年06月	招商证券投资者会议	招商证券客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	湖北	2013年06月	长江证券投资者会议	长江证券客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	厦门	2013年06月	中信证券投资者会议	中信证券客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	桂林	2013年07月	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
	上海	2013年08月	齐鲁证券投资者会议	齐鲁证券客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	上海	2013年08月	民生证券投资者会议	民生证券客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	上海	2013年08月	中信建投投资者会议	中信建投客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	香港	2013年09月	联昌证券投资者会议	联昌证券客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	深圳	2013年09月	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
	香港	2013年09月	中信国际证券投资者会议	中信国际证券客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	北京	2013年11月	美林证券投资者会议	美林证券客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	澳门	2013年11月	花旗银行投资者会议	花旗银行客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	香港	2013年11月	摩根大通投资者会议	摩根大通客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	香港	2013年11月	中金投资者会议	中金客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	深圳	2013年11月	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
	上海	2013年11月	齐鲁证券投资者会议	齐鲁证券客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
深圳	2013年12月	招商证券投资者会议	招商证券客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告	
三亚	2013年	中信证券	中信证券客户	公司日常经营情况	已发布的公告	

		12月	投资者会议			和定期报告
	北京	2013年12月	银河证券投资者会议	银河证券客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	北京	2013年12月	中信建投证券投资者会议	中信建投证券客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	上海	2013年12月	长江证券投资者会议	长江证券客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	上海	2013年12月	民生证券投资者会议	民生证券客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	香港	2013年12月	中银国际投资者会议	中银国际客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
公司推介	香港	2013年03月	业绩推介会	分析师、投资者	2012年年度报告	已发布的公告和定期报告
<b>境外投资者部分</b>						
公司参观调研接待	公司	2013年1-12月	口头	SAC Capital、Central Asset、HIS、Waddell、中银国际、东方资产、复华投信、Pine River、海通国际、新华资产、平安资产管理、中国人保、光大国际、BARCLAYS、高盛、GIC、摩根士丹利资产管理、Capital、惠灵顿、宏利投资、Jupiter Asset Management、Financiere de l'Echiquier、Topeka Capital Markets、国泰君安（香港）、Resona Bank、Value Partner、Keywise Capital、招商证券（香港）、神农投资、万利富投资、盘古资本、大成国际资产管理、方圆投资、睿智金融资产管理、Harris Associates、Credit Suisse、Alliancebernstein、Brookside Capital、ISI Group、Fidelity、Neuberger Berman、Discovery Capital、WHV Capital、Allianz Global Investors Taiwan Limited、Atlantis、Bosheng Capital、China Everbright、Citic Securities、FV Capital、HFT Fund、Industrial Securities Asset Management、JK Capital Limited、Light Horse Asset Management、Pedder Street Investment、RAYS Capital Partners Limited、RBC Wealth Management、SWS Asset Management (Asia) Ltd、Uni-President Assets Management Corporation、Neuberger Berman、Discovery Capital、WHV Capital、Mizuho Securities、Morgan Stanley、SRS Investment Management、Light Street Capital、Global Situations Investment、Soros Fund Management LLC、Balyasny Asset Management、Putnam Investments、Schroders Investment Management、Samsung Asset Management、CLSA、PFM、Sands Capital、Cavalry Asset Management、Carnegie Asset Management、DIAM Asset Management、Cheetah Investment Management、凯基证券、富邦投信、元大宝来投信、宏泰人寿、大和证券、Alkeon Capital Management、Blackrock、Daiwa SB Investments、Matthews International、Nippon Life Global Singapore、City National Rochdale Investment、行健资产管理	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
<b>境内投资者部分</b>						
公司参观调研接待	公司	2013年1-12月	口头	曾海艺、富国基金、中信资产管理、广发资产管理、银河证券、建信基金、民生通惠、泰瓴资本、前海人寿、长江证券、招商证券、国泰君安、国信证券、三星资产、深圳裕晋、星石投资、国泰基金、融通基金、易方达、景林资产、兴业证券、中信证券、东方证券、东吴基金、国投瑞银、华宝兴业、世纪证券、长城基金、华西证券、华夏基金、西南证券、中信建投证券、加拿大多伦多道明银行、新盛资产管理、金元证券、南方基金、五矿资本	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告

### （三）2014 年业务展望及面对的经营风险

#### 1、2014 年业务展望

展望 2014 年，受 4G 技术的全面应用、ICT 产业融合和信息化浪潮的冲击，电信行业机遇与挑战并存。运营商网络方面，全球 4G 网络部署全面展开，特别是国内 4G 网络规模建设，为电信行业发展带来新一轮浪潮，但 3G/4G/WLAN 多网协同仍将长期共存，国家宽带计划、用户需求及产业技术升级推动全球宽带网络建设，与无线、有线宽带化配套的传输网络建设不断推进；智能终端方面，下一代智能终端将更加智能、灵活，并向可穿戴方向拓展，消费者需求满足成为关键；政企网方面，行业信息化、物联网、云计算、智慧城市、信息安全等热点领域将为本集团带来市场机会。

2014 年，面对日益变化的电信行业，本集团确立“创新突破与集约化”的核心经营思路，将对资源进行科学整合，特别是技术整合与商业模式创新结合，实现盈利模式突破，同时通过创新降低运营成本，优化效益。

#### 2、面对的经营风险

##### （1）国别风险

国际经济及政治形势纷繁复杂，本集团业务开展所在国的贸易保护、债务风险、政治风险甚至战争冲突、政府更替问题都将继续存在，对本集团的经营和控制风险能力提出较高要求，本集团目前主要通过定期评估、及时预警、积极应对来系统地管理国别风险。

##### （2）知识产权风险

本集团一直注重产品技术研发和知识产权管理，每年本集团在科研开发上的投入均保持在销售收入的 10%左右。虽然本集团已采取严格的知识产权保护措施，仍不能排除与其他电信设备厂商、专利许可公司以及与本集团存在合作关系运营商之间的知识产权摩擦，本集团将继续秉承开放、合作、共赢的方式推动相关问题的解决。

##### （3）汇率风险

本集团合并报表的列报货币是人民币，本集团的汇率风险主要来自以非人民币结算之销售、采购以及融资产生的外币敞口。本集团以敞口管理为原则，通过

业务规划、综合对冲、金融工具等方式综合管理外汇风险，减少汇率波动对本集团经营的影响。

#### （4）利率风险

本集团的利率风险主要来自于有息负债，本外币的利率波动将使本集团所承担的利息总额发生变动，进而影响本集团的盈利能力。本集团主要运用有息负债结构管理降低利率风险。

#### （5）客户信用风险

本集团为客户提供全方位的通信解决方案，由于本集团业务开展迅速，客户群体庞大，各类客户的资信存在一定差异，不同的资信状况对本集团的业务发展带来一定的影响，本集团已通过加强国际客户评级、项目信用风险评审、授信管理、对付款记录不良客户进行信用管控、购买信用保险等措施以减少上述影响。

## 六、重要事项

### （一）重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑事项

#### 1、重大诉讼及仲裁事项

本年度内，本集团无重大诉讼及仲裁事项。本年度之前发生的非重大诉讼及仲裁事项在本年度内的进展情况及本年度内发生的其他诉讼、仲裁事项如下：

（1）2005年8月，印度某一咨询公司通过海外仲裁方式向本公司索偿顾问费、代理费及相关损害约171.4万美元。后该咨询公司又将索赔总额增加至约227万美元。

2008年7月25日至2008年7月28日在新加坡由国际商会（ICC）组建的仲裁庭对该案件进行了仲裁，本公司出席了全部庭审。2010年7月23日仲裁庭对案件仲裁费、律师费、差旅费部分进行裁决，裁定本公司向上述咨询公司支付共计132.3万美元。上述咨询公司于2010年9月28日向印度德里高院提交仲裁执行申请后，本公司就其已不具备法人资格提出仲裁裁决执行异议。2011年9月23日，印度德里高院裁定驳回上述咨询公司提出的仲裁裁决执行申请，同时裁定上述咨询公司在恢复其法人资格后可以重新提交仲裁执行申请。2013年4月30日，印度德里高院开庭审理了上述咨询公司重新提交的仲裁裁决执行申请，目前尚待法院作出裁决。

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。

（2）2006年8月某客户提出仲裁申请，要求本公司赔偿合同违约损失76,298万巴基斯坦卢比（折合约4,425.28万元人民币），同时，本公司已经反诉该客户违约并要求对方赔偿违约损失及支付合同欠款。仲裁机构于2008年2月做出裁决，裁定本公司赔偿32,804万巴基斯坦卢比（折合约1,902.63万元人民币）。根据当地法律，本公司已向当地的法院提出针对仲裁裁决的异议并提出客户违约的诉讼。根据本公司聘请律师事务所出具的法律意见书，该案件会持续一个较长的诉讼周期。该案件在本报告期内无实质性进展。

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) 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月做出一审判决, 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已向广东省高级人民法院提起上诉。

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。

(4) 美国Universal Telephone Exchange, Inc. (以下简称“UTE”) 在美国德克萨斯州达拉斯地方法院向本公司及本公司全资子公司ZTE USA, Inc. (以下简称“美国中兴”) 提起违约及侵权诉讼, 指称本公司及美国中兴违反UTE与美国中兴签订的保密协议, 据此UTE寻求2,000万美元的实际损害赔偿; UTE同时指控, 由于本公司及美国中兴的不适当行为, 造成UTE丧失了本应获得的某电信项目合同, 据此UTE请求1,000万美元的实际损害赔偿与2,000万美元的惩罚性损害赔偿。在收到法院传票后, 本公司已聘请代理律师积极应诉。

2012年2月23日, 本公司及美国中兴以保密协议存在仲裁条款为由向法院申请驳回UTE的起诉。2012年3月1日, UTE代理律师同意本公司关于本案

件适用仲裁条款的申请，并与本公司签订协议书后将该协议书提交法院。2012年5月1日，UTE就本案件向美国仲裁委员会提起仲裁，本公司已提交答辩状。

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。

(5) 2011年4月28日，本公司及全资子公司 ZTE France SASU（以下简称“法国中兴”）收到法国巴黎地区法院诉状。根据该诉状，华为技术有限公司（以下简称“华为”）起诉本公司及法国中兴数据卡产品侵犯其专利权，要求本公司及法国中兴停止侵权并赔偿损失 50 万欧元。针对华为的诉讼专利及相关同族专利，法国中兴向法国巴黎地区法院提起专利无效诉讼。上述两个案件已合并审理。2013年3月28日，法国巴黎地区法院作出判决，驳回了华为的所有诉讼请求，并判令华为向本公司及法国中兴赔偿 10 万欧元；同时，华为涉诉专利权项因“无创造性”而被法院宣告无效。华为已执行上述判决，向本公司及法国中兴赔偿 10 万欧元。

2011年5月9日，本公司全资子公司 ZTE Deutschland GmbH（以下简称“德国中兴”）收到德国汉堡地区法院基于华为的申请对德国中兴颁发的针对“带标识数据卡”的临时禁止令，具体情况详见本公司于2011年5月13日发布的《诉讼公告》。针对上述临时禁止令，德国中兴向德国汉堡地区法院提起异议，2011年10月1日，本公司收到德国汉堡地区法院支持华为申请该临时禁止令的裁决书。2011年10月27日，德国中兴就上述裁决向德国汉堡地区高级法院提起上诉，目前尚待法院审理此案。该临时禁止令对本公司目前业务不会产生影响。2011年6月27日，德国中兴收到德国汉堡地区法院诉状。根据该诉状，华为正式向法院提起本公司“带标识数据卡”的商标侵权诉讼。2011年7月25日，德国中兴向受理法院提交了答辩状。2011年11月23日，法院做出中止商标侵权诉讼程序的裁定，待临时禁止令的上诉裁决做出后再安排听证会。

2011年5月和2012年5月，德国中兴及本公司分别收到华为向德国杜塞尔多夫地区法院起诉德国中兴及本公司侵犯其四项专利的诉状。本案华为预估的争议标的额为 100 万欧元。2013年3月21日，地区法院已全部驳回了华为对于本公司 LTE 系统和终端产品侵犯其 EP 2033335 专利的指控；华为于 2013 年 4 月

22 日向上诉法院提起上诉，并于 2013 年 5 月 3 日向上诉法院申请中止该上诉案件的审理。截至目前，另外三项涉诉专利尚待法院审理或裁决。

2012 年 5 月，德国中兴收到华为向德国曼海姆法院起诉德国中兴侵犯其专利的诉状。本案华为预估的争议标的额为 100 万欧元。2013 年 3 月 15 日，德国曼海姆法院作出判决，全部驳回了华为对于德国中兴 LTE 终端产品侵权的指控，但认为德国中兴在德国销售的 LTE 系统产品侵犯了该专利的“一种密钥衍生功能”。针对该判决，德国中兴、华为于 2013 年 4 月 19 日分别向德国卡尔斯鲁厄高等法院提起上诉，目前法院正审理此案。鉴于本公司目前销售的相关产品并未使用该专利，该诉讼对本公司当地的销售业务没有实质影响。

2011 年 11 月 12 日、11 月 21 日和 12 月 2 日，本公司全资子公司 ZTE Hungary Kft.（以下简称“匈牙利中兴”）分别收到华为向匈牙利都市法院提起关于匈牙利中兴侵犯其 4 项专利的诉状，华为并未在诉状中提出具体求偿金额。匈牙利中兴分别于 2012 年 1 月 12 日和 2 月 1 日向受理法院提交了答辩状。针对上述 4 项诉讼专利，匈牙利中兴向匈牙利专利局提出专利无效申请。截止本报告期末，法院就所有 4 项诉讼专利做出中止审理的裁定。

2011 年度，华为除在海外起诉本公司及全资子公司侵犯其专利权或商标权，亦在国内向深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）起诉本公司侵犯其 4 项专利，要求本公司停止侵权并赔偿费用。本公司积极进行应对工作，向深圳中院起诉华为侵犯本公司 3 项专利，要求华为停止侵权并赔偿费用。目前上述国内案件均已开庭审理；深圳中院已裁定驳回上述华为为一项专利侵权诉讼请求且该裁定已生效。

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。

(6) 2011 年 4 月 5 日，厄瓜多尔某运营商向厄瓜多尔瓜亚基尔商事仲裁院提起仲裁申请，声称本公司的工程施工存在质量问题，向本公司索赔重建网络的费用 2,225 万美元，以及对整个网络的施工质量进行监督和管理的费用 110 万美元，合计 2,335 万美元。本公司聘请的外部律师已经及时提交了答辩状，否认了该运营商的所有指控。



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。

(7) 2011年7月29日，InterDigital Communications, LLC、InterDigital Technology Corporation 及 IPR Licensing, Inc（上述三家公司均为 InterDigital, Inc. 的全资子公司）在美国国际贸易委员会（ITC）和 Delaware 联邦地区法院起诉本公司及美国中兴侵犯其 3G 专利，同案被告还包括行业内其他公司。该三家公司在 ITC 案件中针对本公司部分终端产品要求颁发永久排除令和禁止令；另在地区法院的案件中，除请求颁发禁令外，还要求被告赔偿损失和支付律师费用，但没有提出明确的赔偿金额，地区法院的诉讼程序已暂停。2013年6月28日，ITC 就该案件发布初裁结果，裁定其中一项涉案专利无效及本公司及美国中兴未侵犯其余涉案专利，未违反 337 条款（337 条款通常指调查进口产品或进口后在美国销售产品中的不公平行为及不公平措施）。2013年12月19日，ITC 就该案件发布终裁结果，裁定本公司及美国中兴未违反 337 条款。

2013年1月2日，上述三家公司及 InterDigital Holdings, Inc.（该公司亦为 InterDigital, Inc. 的全资子公司）在美国国际贸易委员会（ITC）和 Delaware 联邦地区法院起诉本公司及美国中兴侵犯其 3G 专利，同案被告还包括行业内其他公司。该四家公司在 ITC 案件中针对本公司部分终端产品要求颁发永久排除令和禁止令；另在地区法院的案件中，除请求颁发禁令外，还要求被告赔偿损失和支付律师费用，但没有提出明确的赔偿金额。本公司已聘请外部律师针对上述案件进行积极抗辩，目前本案未有实质进展。

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。

(8) 2011年12月9日，本公司及美国中兴收到四家美国公司和一位自然人（以下合称“CLEARTALK”）向美国仲裁协会国际争议解决中心（以下简称“解决中心”）提交的仲裁申请书，CLEARTALK 指控本公司及美国中兴存在合同违约、欺诈等行为，要求撤销合同、返还付款并赔偿超过 1,000 万美元的损失。2011年12月28日，本公司及美国中兴收到 CLEARTALK 向解决中心提交

的修订版仲裁申请书，CLEAR TALK 就同一事实要求本公司及美国中兴赔偿 3 亿美元并支付律师费、诉讼费及仲裁庭认为合适的其他赔偿。

2012 年 10 月 12 日，本公司及美国中兴向解决中心作出答辩，并同时提出反诉，指控 CLEAR TALK 存在违约、欺诈、滥用诉权等行为并严重损害我公司利益。

2014 年 2 月 12 日，解决中心做出终局裁决，驳回了 CLEAR TALK 的全部诉讼请求，裁定本公司及美国中兴无需向 CLEAR TALK 支付任何费用；同时裁定不支持本公司及美国中兴的反诉请求。

根据本案件的进展情况，上述案件不会对本集团的当期财务状况及经营成果造成重大不利影响。

(9) 2012 年 1 月 3 日，本公司全资子公司 ZTE DO BRAZIL LTDA（以下简称“中兴巴西”）收到巴西圣保罗州税局发出的行政处罚通知，通知指出中兴巴西于 2006 年 10 月至 2008 年 12 月期间，在巴西圣埃斯皮里图州进口并运送至圣保罗州的货物未向圣保罗州税局缴纳 ICMS 税（ICMS 税，指货物及相关服务在州际间流通时所缴纳的税种），应缴金额约 7,470 万巴西雷亚尔（折合约 1.94 亿元人民币）。2012 年 1 月 20 日，中兴巴西向圣保罗州税局一级行政法庭提交行政抗辩，指出中兴巴西已在圣埃斯皮里图州缴纳 ICMS 税，根据圣保罗州与圣埃斯皮里图州于 2009 年 6 月达成的协议及圣保罗州第 56045/2010 号法令（规定在 2009 年 5 月前所产生的 ICMS 税也应按上述协议执行），中兴巴西无需再向圣保罗州税局缴纳 ICMS 税。2012 年 4 月 13 日，中兴巴西收到圣保罗州税局一级行政法庭的判决，该判决支持了圣保罗州税局的行政处罚。2012 年 6 月 11 日，中兴巴西向圣保罗州税局二级行政法庭提起上诉。2012 年 11 月 29 日，圣保罗州税局发出通知，认为中兴巴西已缴纳或补缴 ICMS 税，建议暂停执行行政处罚通知。2014 年 1 月 13 日，圣保罗州税局做出决定，根据第 56045/2010 号法令和 CAT154/2010 行政规定，将于 2014 年 6 月 1 日撤销上述行政处罚通知。

2013 年 5 月 20 日，巴西圣保罗州税务局又向中兴巴西发出行政处罚通知，指出中兴巴西于 2010 年至 2011 年期间在向客户销售货物过程中，因撤销发票不合规行为而无权登记并使用 ICMS 销项税额，需补缴 ICMS 税款及其利息、罚款共计约 9,644.84 万巴西雷亚尔（折合约 2.50 亿元人民币）。2013 年 6 月 19 日，中

兴巴西向圣保罗州税务局一级行政法庭提交行政抗辩,指出通过已有发票及客户声明等文件可证明中兴巴西有权享有该 ICMS 销项税额;鉴于对圣保罗州财政收入不会造成利益减损,根据圣保罗州第 45.490 号法令第 527 条 A 款的规定,中兴巴西要求免除该罚款;同时指出该行政处罚按照相同规则重复计算罚金而不具有效力等。2013 年 9 月 18 日,中兴巴西收到圣保罗州税局一级行政法庭的判决,该判决支持了圣保罗州税局的行政处罚。2013 年 10 月 18 日,中兴巴西向圣保罗州税局二级行政法庭提起上诉。该案件尚待圣保罗州税局二级行政法庭裁决。

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。

(10) 2012 年 5 月,美国 Flashpoint Technology, Inc. 在美国国际贸易委员会 (ITC) 和 Delaware 联邦地区法院起诉本公司及美国中兴侵犯其图像处理相关技术专利,同案被告还包括行业内其他公司。该公司在 ITC 案件中针对本公司及美国中兴被控侵权产品要求颁发有限排除令和禁止令;另在 Delaware 联邦地区法院的诉讼中,除请求颁发禁令外,还要求本公司及美国中兴赔偿损失和支付律师费用,但没有提出明确的赔偿金额,Delaware 联邦地区法院的诉讼程序已暂停。2013 年 10 月 1 日,ITC 就该案件发布初裁结果,裁定本公司及美国中兴未侵犯涉案专利,未违反 337 条款。2014 年 3 月 14 日,ITC 就该案件发布终裁结果,裁定本公司及美国中兴未侵犯涉案专利,未违反 337 条款。

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。

(11) 2012 年 7 月,美国 Technology Properties Limited LLC 在美国国际贸易委员会 (ITC) 和 California 联邦地区法院起诉本公司及美国中兴侵犯其芯片专利,同案被告还包括行业内其他公司。该公司在 ITC 案件中针对本公司及美国中兴被控侵权产品要求颁发永久排除令和禁止令;另在 California 联邦地区法院的诉讼中,要求本公司及美国中兴赔偿损失和支付律师费用,但没有提出明确的赔偿金额,California 联邦地区法院的诉讼程序已暂停。2013 年 9 月 6 日,ITC 就该案件发布初裁结果,裁定本公司及美国中兴未侵犯涉案专利,

未违反 337 条款。2014 年 2 月 19 日，ITC 就该案件发布终裁结果，裁定本公司及美国中兴未侵犯涉案专利，未违反 337 条款。

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。

(12) 2012 年 11 月，中兴巴西以巴西某公司未支付约 3,135.37 万巴西雷亚尔（折合约 8,140.05 万元人民币）的货款为由向巴西利亚民事法院提起资产冻结申请；2013 年 2 月 7 日，巴西利亚民事法院作出裁定，考虑到该巴西某公司目前无任何与其他公司明显的债务纠纷且无任何破产迹象，暂停对其资产的冻结。

2012 年 11 月 30 日，巴西圣保罗市第 15 民事法庭通知中兴巴西，该巴西某公司向该法庭提起诉讼，指控在合作过程中中兴巴西存在欺诈及懈怠等行为，要求中兴巴西赔偿直接及间接损失等合计约 8,297.45 万巴西雷亚尔（折合约 2.15 亿元人民币）。本公司已聘请外部律师针对上述案件进行积极抗辩。

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。

(13) 2013 年 10 月、2013 年 12 月，美国 Pragmatus Mobile LLC 分别在 Delaware 联邦地区法院和美国国际贸易委员会（ITC）起诉本公司及美国中兴侵犯其地图和 wifi 相关应用专利，同案被告还包括行业内其他公司。该公司在 Delaware 联邦地区法院的诉讼中，要求本公司及美国中兴赔偿损失和支付律师费用，但没有提出明确的赔偿金额；在 ITC 案件中针对本公司及美国中兴被控侵权产品要求颁发有限排除令和禁止令。本公司已聘请外部律师针对上述案件进行积极抗辩，目前本案未有实质进展。

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。

注：汇率采用本公司 2013 年 12 月 31 日的期末汇率，其中巴基斯坦卢比兑人民币以 1:0.0580 折算，巴西雷亚尔兑人民币以 1:2.5962 折算。

## 2、媒体普遍质疑事项

适用  不适用

### (二) 控股股东及其关联方非经营性资金占用及偿还情况

1、本年度内本公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用及偿还情况。

### 2、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对资金占用情况的专项说明

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中兴通讯股份有限公司应收控股股东及其他关联方款项专项说明》，请参见本公司于2014年3月27日在信息披露指定网站上刊登的公告。

### (三) 本年度内本集团不存在破产重整相关事项

### (四) 资产交易事项

本年度内，本集团未发生且无以前期间发生但延续到本年度的重大资产收购、置换及企业合并事项。本集团披露的资产出售情况如下：

#### 1、出售资产情况

单位：万元人民币

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格	出售资产本年度产生的损益	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	境内公告披露日期及披露索引
基宇投资	中兴力维81%股权	2012年12月28日	等值于129,200万元人民币的美元	85,256.65	62.80%	参考中兴力维当时的财务和经营情况经协商确定的价格	否	不适用	是	是	2012-12-29 201262号公告《关于出售深圳中兴力维技术有限公司股权的公告》

注1：以上是指按照《深圳交易所上市规则》等境内证券监管规定定义的关联交易；

注2：所涉及的资产产权是否已全部过户及所涉及的债权债务是否已全部转移为截至2014年3月26日的情况；

注3：净利润总额是指归属上市公司股东的净利润总额。

#### 2、出售资产情况说明

为满足战略发展的需要并促进主营业务发展，本公司及全资子公司中兴香港分别与基宇投资于2012年12月28日签署了《关于转让目标公司65%股权之股

股权转让协议》及《关于转让目标公司 16% 股权之股权转让协议》，本公司及中兴香港向基宇投资出售本公司直接和间接持有的中兴力维合计 81% 股权。

上述交易不构成关联交易，也不构成本公司重大资产重组，并已于 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。上述股权转让增加本公司 2013 年投资收益 8.2 亿元人民币至 8.8 亿元人民币之间，增加本公司营运资金，支持主营业务发展。具体情况请见本公司于 2012 年 12 月 29 日发布的《关于出售深圳中兴力维技术有限公司股权的公告》。

### 3、自出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

交易双方已根据《关于转让目标公司 65% 股权之股权转让协议》及《关于转让目标公司 16% 股权之股权转让协议》进行股权交割及款项支付等事项，本年度内本公司确认投资收益约 8.5 亿元人民币。

#### （五）回购并注销不符合解锁条件的限制性股票的情况

根据本公司《第一期股权激励计划(2007 年 2 月 5 日修订稿)》（以下简称“《第一期股权激励计划》”），本公司向激励对象授予一定数量限制性 A 股股票额度（以下简称“标的股票”）。截至 2012 年 12 月 24 日，符合解锁条件的标的股票已全部上市流通，尚有 2,536,742 股股票由于激励对象出现离职或绩效考核不合格等不符合《第一期股权激励计划》规定的解锁条件而未予解锁。本公司拟根据《第一期股权激励计划》的规定以激励对象认购标的股票的成本价回购该等股票并办理注销。具体情况请见本公司于 2013 年 5 月 9 日发布的《关于回购并注销不符合解锁条件的限制性股票公告》。

上述事项已经于 2013 年 5 月 8 日召开的本公司第六届董事会第三次会议及 2013 年 6 月 28 日召开的本公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。具体情况请见本公司分别于 2013 年 5 月 9 日及 6 月 29 日发布的《第六届董事会第三次会议决议公告》及《2013 年第二次临时股东大会决议公告》。上述事项亦经于 2013 年 7 月 31 日召开的本公司 2012 年公司债券（第一期）2013 年第一次债券持有人会议审议通过。

根据《公司法》等有关法律、法规的规定，本公司已向全体债权人说明回购并注销限制性股票将导致本公司注册资本相应减少事宜。具体情况请见本公司于2013年6月29日发布的《关于回购并注销部分股权激励股票事宜通知债权人的公告》及2013年6月29日在《深圳晚报》刊登的《减资公告》。

本公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述2,536,742股限制性股票的回购过户手续及注销事宜，具体情况请见本公司于2013年9月4日发布的《不符合解锁条件的限制性股票回购注销完成公告》。本公司已依法办理完成相关的工商变更登记手续，具体情况请见本公司于2013年10月25日发布的《关于完成工商登记变更的公告》。

## （六）本公司股票期权激励计划的实施情况及影响

### 1、股票期权激励计划摘要

#### （1）目的

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。

#### （2）激励对象及调整情况

股票期权激励计划的激励对象包括董事、高级管理人员以及对本公司整体业绩和持续发展有直接影响或者作出突出贡献的业务骨干（但不包括独立非执行董事、监事，也不包括持股5%以上的主要股东或实际控制人、或其配偶及其直系近亲属）。

本公司2013第三次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东大会及2013年第一次H股类别股东大会审议通过的《中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案修订稿）》”）规定授予本公司董事、高级管理人员及业务骨干共10,320万份股票期权。

本公司股票期权激励计划相关股票期权授予之前，激励对象华如松、迟迅2人已离职，激励对象华健斌1人已去世。根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》和相关法律法规的规定以及本公司2013年10月31日召开的第六届董事会第十一次会议的批准，本公司取消上述3人参与本次股票期权激励计划的资格及将获

授的股票期权共计 21.1 万份。因此，股票期权激励计划的激励对象人数由 1,531 名调整为 1,528 名，授予的股票期权数量由 10,320 万份调整至 10,298.9 万份。

### (3) 相关股票数目及激励对象可获授股票期权上限

授予的每份股票期权拥有在股票期权激励计划有效期内的可行权日，以行权价格和行权条件购买一股中兴通讯 A 股普通股的权利。股票期权激励计划的股票来源为本公司向激励对象定向发行公司股票。股票期权激励计划授予股票期权的相关 A 股总数为 10,298.9 万股 A 股，约占本公司现有已发行总股本 3%，约占现有已发行 A 股 3.7%。

非经股东大会批准，任何一名激励对象通过行使其于股票期权激励计划及本公司其他有效的股票期权激励计划（如有）项下股票期权而获得的 A 股总量，任何时候均不得超过本公司于该同一类别股份股本总额的 1%，且在任何 12 个月期间内授予一名激励对象的股票期权上限（包括已行使、已注销及尚未行使的股票期权）不得超过本公司于同一类别股份股本总额的 1%。

### (4) 授权日、有效期、等待期、行权期及行权比例

股票期权激励计划自授权日（即 2013 年 10 月 31 日）起 5 年有效。等待期为自授权日起 2 年，经过 2 年等待期后，若满足行权条件，可按照如下规定的比例行权：

行权期	时间安排	可予行权的股票期权相对授予股票期权总数的比例
第一个行权期	自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月的最后一个交易日止	30%
第二个行权期	自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月的最后一个交易日止	30%
第三个行权期	自授权日起48个月后的首个交易日起至授权日起60个月的最后一个交易日止	40%

### (5) 行权价格及其厘定基础

股票期权的行权价格为每股 A 股 13.69 元人民币。在满足行权条件后，激励对象获授的每份股票期权可按每股 A 股 13.69 元人民币的价格，购买本公司一股 A 股。



以上行权价格为下列孰高者：

(i) 紧接股票期权激励计划公布之日前一个交易日（即 2013 年 7 月 12 日），A 股在深圳交易所的收盘价，即每股 A 股 13.69 元人民币；及

(ii) 紧接股票期权激励计划公布之日前 30 个交易日，A 股在深圳交易所的平均收盘价，即每股 A 股 12.61 元人民币。

于股票期权激励计划有效期内，倘在行使股票期权前本公司进行任何与本公司 A 股有关的股息分派、资本公积金转增股本、发行股票红利、股票拆细、配股或缩股，应对行权价格进行相应调整。

#### （6）履行的审批程序

本公司实施的股票期权激励计划已经国务院国资委、中国证监会、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；具体请见本公司于 2013 年 11 月 1 日发布的《关于股票期权授予相关事项的公告》。

## 2、本年度内激励对象获授股票期权及行权情况

本年度内，授出的期权数量为 10,298.9 万份，具体如下表所示：

激励对象姓名	激励对象职位	报告期初尚未行使的期权数量	报告期内获授期权数量	报告期内行使期权数量	报告期末尚未行使的期权数量	报告期内注销的期权数量	报告期内失效的期权数量
张建恒	董事	0	30,000	0	30,000	0	0
谢伟良	董事	0	30,000	0	30,000	0	0
王占臣	董事	0	30,000	0	30,000	0	0
张俊超	董事	0	30,000	0	30,000	0	0
董联波	董事	0	30,000	0	30,000	0	0
田文果	执行副总裁	0	200,000	0	200,000	0	0
邱未召	执行副总裁	0	500,000	0	500,000	0	0
樊庆峰	执行副总裁	0	500,000	0	500,000	0	0
赵先明	高级副总裁	0	500,000	0	500,000	0	0
庞胜清	高级副总裁	0	450,000	0	450,000	0	0
曾学忠	高级副总裁	0	450,000	0	450,000	0	0
徐慧俊	高级副总裁	0	350,000	0	350,000	0	0
叶卫民	高级副总裁	0	400,000	0	400,000	0	0
朱进云	高级副总裁	0	450,000	0	450,000	0	0
张任军	高级副总裁	0	350,000	0	350,000	0	0
陈健洲	高级副总裁	0	450,000	0	450,000	0	0
程立新	高级副总裁	0	200,000	0	200,000	0	0
冯健雄	董事会秘书	0	400,000	0	400,000	0	0
其他激励对象	1,510 人	0	97,639,000	0	97,639,000	0	0
<b>合计</b>	<b>1,528 人</b>	<b>0</b>	<b>102,989,000</b>	<b>0</b>	<b>102,989,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

根据股票期权激励计划，上表列出的股票期权的授权日、有效期、等待期、行权期及行权价格请参阅上文“股票期权激励计划的摘要”。

### 3、股票期权的价值及会计政策

本公司采用二叉树（Binomial Tree）期权定价模型计算股票期权的价值。以授权日（即 2013 年 10 月 31 日）为计量日，股票期权的估值为每股 A 股 5.36 元人民币，相当于授权日 A 股市价的 35.31%。计算所用数据及计算结果如下：

系数	系数数量与说明
行权价	每股 A 股 13.69 元人民币
市价	每股 A 股 15.18 元人民币，授权日的 A 股收盘价。
预计年期	激励对象须在授权日后第 3 年、第 4 年和第 5 年内行使第一、第二、第三个行权期可以行使的期权。
预计价格波幅	第一、第二、第三个行权期采用的中兴通讯 A 股股票历史波动率分别为：40.25%、39.69%、43.18%。
预计股息（注 1）	每股 0.18 元人民币
无风险利率（注 2）	第一、第二、第三个行权期采用的无风险收益率分别为：3.34%、3.40%、3.46%。
每股 A 股股票期权价值	5.36 元人民币

注 1： 预计股息根据本公司历史派息情况进行计算。

注 2： 本公司采用授权日路透社所报的三年期、四年期及五年期国债收益率，分别作为第一、第二、第三个行权期的无风险利率。

注 3： 股票期权价值的计算结果，乃基于对本节所用参数的数项假设，而所采纳的模型也存在限制，因此股票期权的估计价值可能存在主观和不确定因素。

股票期权的成本将在经常性损益中列支，股票期权的会计政策以及对本公司财务状况和经营成果的影响载于按照中国企业会计准则编制的财务报表附注七、股份支付。

股票期权激励计划的具体情况请见本公司于 2013 年 8 月 27 日发布的《股票期权激励计划（草案修订稿）》。

#### （七）本公司分离交易可转债情况

本公司 2008 年 1 月 30 日公开发行了 400,000 万元人民币（4,000 万张）认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）。分离

交易可转债分离出的公司债券每张面值 100 元人民币，发行总额 400,000 万元人民币，该次发行的公司债券按票面金额计息，计息起始日为公司债券发行日（即 2008 年 1 月 30 日），票面利率为 0.8%。

该次发行的公司债券已于 2009 年 2 月 2 日、2010 年 2 月 1 日、2011 年 1 月 31 日及 2012 年 1 月 30 日完成四次付息，每次付息总额均为 32,000,000 元人民币。该次发行的公司债券已于 2013 年 1 月 30 日到期并完成兑付兑息共计 403,200 万元人民币。本公司分离交易可转债担保人国家开发银行股份有限公司已解除其担保责任。

每张分离交易可转债的最终认购人可同时获得分离出的 1.63 份认股权证，该次分离出的 6,520 万份认股权证于 2008 年 2 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易，认股权证简称“中兴 ZXC1”，“中兴 ZXC1”认股权证的存续期为 2008 年 2 月 22 日至 2010 年 2 月 21 日，“中兴 ZXC1”最后一个交易日为 2010 年 2 月 5 日（星期五），从 2010 年 2 月 8 日（星期一）起终止交易。“中兴 ZXC1”持有人有权在权证存续期的最后 10 个交易日内行权，即可以选择在 2010 年 2 月 1 日至 2010 年 2 月 12 日之间的交易日（包括首尾两日）行权，经除权除息调整后，该认股权证行权价格为 42.394 元人民币/股，调整后的行权比例为 1:0.922，即投资者每持有 1 份“中兴 ZXC1”认股权证，有权在行权期内以 42.394 元人民币/股的价格购买 0.922 股本公司 A 股股票。

截至 2010 年 2 月 12 日交易时间结束，共计 23,348,590 份“中兴 ZXC1”认股权证行权，占本次行权前权证数量的 35.81%，共计 41,851,410 份“中兴 ZXC1”认股权证未行权，已被注销。“中兴 ZXC1”认股权证行权后，本公司 A 股股本增加 21,523,441 股，募集资金约为 9.12 亿元人民币，具体情况请见本公司于 2010 年 2 月 24 日发布的《关于“中兴 ZXC1”认股权证行权结果及股份变动公告》。

本公司分离交易可转债的详细情况请见 2012 年度报告“重要事项”之“（六）本公司分离交易可转债情况”。

#### （八）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《公司法》、《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相关规定，经 2012 年 3 月 8 日、2012 年 4 月 11 日召开的本公司第五

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 2013 年 6 月 13 日完成 2013 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 2013 年 6 月 4 日发布的《2012 年公司债券（第一期）2013 年付息公告》。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司债券持有人数为 274 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—工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金	5,450,000	9.08%
5	招行—中银稳健双利债券型证券投资基金	1,800,000	3.00%
6	中国农业银行股份有限公司	1,375,190	2.29%
7	中国工商银行—中银稳健增利债券型证券投资基金	1,078,560	1.80%
8	沙迪南	1,026,316	1.71%
9	全国社保基金四零九组合	1,000,000	1.67%
10	工银亚洲投资管理有限公司—客户资金（交易所）	600,000	1.00%

## （九）本公司放弃权利情况

### 1、对中兴南非放弃优先认缴出资权

为满足业务发展需要，根据境外法律相关要求，本公司全资子公司中兴香港的全资子公司 ZTE Corporation South Africa (Proprietary) Limited（以下简称“中兴南非”）拟增资扩股引进新股东，在中兴南非拟进行的增资扩股过程中，中兴香港放弃有关增资扩股的优先认缴出资权，具体情况请见本公司于 2013 年 9 月 13 日发布的《关于放弃权利的公告》。

上述事项已经本公司第六届董事会第九次会议审议通过，因中兴南非最近三年的主营业务收入的复合增长率为 169.72%，超过 20%，按照深圳交易所发布的《信息披露业务备忘录第 35 号——放弃权利》，上述事项需要并已经本公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过，具体情况请见本公司分别于 2013 年 9 月 13 日及 2013 年 10 月 16 日发布的《第六届董事会第九次会议决议公告》及《2013 年第三次临时股东大会、2013 年第一次 A 股类别股东大会、2013 年第一次 H 股类别股东大会决议公告》。

## 2、对中兴智能交通放弃优先认缴出资权

为满足业务发展需要，本公司的参股公司中兴智能交通有限公司（以下简称“中兴智能交通”）进行增资扩股，在中兴智能交通进行的增资扩股过程中，本公司放弃有关增资扩股的优先认缴出资权，具体情况请见本公司于 2013 年 12 月 28 日发布的《关于放弃权利的公告》。

上述事项已经本公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体情况请见本公司于 2013 年 12 月 28 日的《第六届董事会第十三次会议决议公告》。

### （十）银团贷款协议进展

本公司全资子公司中兴香港于 2011 年 7 月 8 日与中银香港等 10 家银行签订了一项总额 9 亿美元的银团贷款协议（以下简称“贷款协议”），同时，本公司签署了保证书为此贷款提供担保。

根据贷款协议及本公司签署的保证书，贷款银行对本集团的若干财务指标作出限制，如果本集团的财务指标不能满足贷款协议及保证书的要求，贷款银行有权要求中兴香港提前还款。截至 2012 年 12 月 31 日，本集团有一项财务指标未能符合贷款协议中的要求，中兴香港已向贷款银行申请豁免提前还款，该等豁免申请将在获得不低于占 2/3 银团贷款额度的审批核准时生效。于 2013 年 3 月 27 日，本公司已获得银团贷款的代理行中银香港出具的豁免函。至此，中兴香港提前还款的风险已不存在。

## (十一) 重大关联交易情况

## 1、与日常经营相关的关联交易

下表所填列的关联交易为《深圳交易所上市规则》界定的且达到对外披露标准的 2013 年日常关联交易。

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
深圳市中兴新通讯设备有限公司及其附属公司	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原材料及物业租赁, 该等关联交易的价格都是经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般商业条款及不逊于独立第三方取得或提供(视属何情况而定)之条款进行; 本集团向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; 出租房产	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。	49,391.0	1.25%	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	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	提供(视属何情况而定)之条款进行; 本集团向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; 出租房产	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; 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。	42,686.5	1.08%	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》

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
华通科技有限 公司	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	的价格是经公 平磋商和根据 一般商业条款 而制定。	高级工程师价格在 450—680 元/人/天区间； 中级工程师价格在 330—450 元/人/天区间； 初级工程师价格在 230—320 元/人/天区间； 技术员价格在 190—230 元/人/天区间。	3,731.8	0.09%	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》
中兴软件技术 (南昌)有限 公司	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		高级工程师价格在 450—680 元/人/天区间； 中级工程师价格在 330—450 元/人/天区间； 初级工程师价格在 230—320 元/人/天区间； 技术员价格在 190—230 元/人/天区间。	906.6	0.02%	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》
深圳市中兴和泰 酒店投资管理有 限公司或其控股 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		单人间房：240—380元/晚； 双人间房：240—380元/晚； 套房：500—600元/晚。	3,720.2	0.09%	电汇	不适用	2012-6-27 2013-4-27	201234 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》 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》
中兴发展有限 公司	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		租金115元/平方米/月, 2013年4月18日起租 金变更为130元/平方米/月(由中兴通讯负责 物业管理, 毋须支付物业管理费)	4,422.1	7.76%	电汇	不适用	2010-4-28; 2012-12-29	201051号公告 《关联交易公 告》; 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

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
											预计公告》
重庆中兴发展有限公司	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	840.5	1.47%	电汇	不适用	2011-12-14	201153号公告《关联交易公告》
中兴和泰或其控股子公司	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		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：以资产月折旧额计算租金。	4,169.1	14.70%	电汇	不适用	2012-6-27 2013-4-27	201234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》 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》
<b>合计</b>				-	-	<b>109,867.8</b>	<b>不适用</b>	-	-	-	-

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通过本集团预计2013年向关联方中兴新及其附属公司采购金额上限为9亿元人民币（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通过本集团预计2013年向关联方摩比天线采购金额上限为6亿元人民币（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公司预计2013年向关联方华通、南昌软件采购金额上限分别为7,800万元人民币（不含增值税）、3,300万元人民币（不含增值税）；</p> <p>2010年4月27日召开的第五届董事会第三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4,416万元人民币，合同期自2010年4月18日至2013年4月17日；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>2012年6月26日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过本公司预计2012年7月1日至2013年6月30日期间向关联方中兴和泰或其控股子公司采购酒店服务金额上限为9,000万元人民币，中兴和泰或其控股子公司预计2012年7月1日至2013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4,600万元人民币；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或其控股子公司采购酒店服务金额上限为9,000万元人民币，中兴和泰或其控股子公司预计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；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：有关关联交易事项请见按照中国企业会计准则编制的财务报表附注六。

## 2、本年度内本公司无资产收购、出售发生的关联交易

## 3、本年度内本公司无共同对外投资的重大关联交易

#### 4、关联债权债务往来

本年度内，本公司不存在非经营性关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

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以下日常关联交易事项：

①本公司向关联方华通2014年的采购软件外包服务的交易金额上限（不含增值税）为8,200万元人民币；

②本公司向关联方南昌软件2014年的采购软件外包服务的交易金额上限（不含增值税）为1,800万元人民币。

③本公司向关联方深圳市航天欧华科技发展有限责任公司2014年销售数通产品、通信产品等的日常关联交易预计最高累计交易金额（不含增值税）为6亿元人民币。

具体情况请见本公司于2014年1月21日发布的《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》。

## （十二）重大合同及其履行情况

1、本年度内，本集团未发生且无以前期间发生但延续到本年度的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本集团资产的事项。

### 2、本集团的对外担保事项

#### （1）本年度之前发生的对外担保事项在本年度的进展情况

##### 为贝宁电信承担担保责任

经 2007 年 7 月 22 日召开的本公司第四届董事会第六次会议及 2007 年 10 月 16 日召开的本公司 2007 年第三次临时股东大会审议通过，本公司为全资子公司中兴香港的 300 万美元银行授信额度提供担保。因业务发展需要，中兴香港使用上述银行授信额度向法国兴业银行香港分行申请开立备用信用证，受益人为贝宁电信股份有限公司（以下简称“贝宁电信”）某项目（中兴香港承接了该项目）的贷款银行，为贝宁电信某项目 15%预付款融资本金的 30%部分提供保证，担保金额不超过 300 万美元。

2013 年 8 月，中兴香港收到法国兴业银行香港分行电文，由于被担保人贝宁电信未能按期还款，法国兴业银行香港分行需履行在上述备用信用证项下的担保责任，因而中兴香港需向法国兴业银行香港分行赔付 2,803,925.46 美元。中兴香港已于 2013 年 8 月赔付，赔付后本公司及中兴香港的相应担保责任解除。中兴香港将向贝宁电信及贝宁财政部进行追偿，以减少损失。本公司判断本次赔付不会对本公司当期财务状况及经营成果造成重大不利影响。

上述事项具体情况请见本公司于 2013 年 8 月 22 日发布的《关于为贝宁电信股份有限公司承担担保责任的公告》。

#### （2）本年度内新增对外担保事项

##### A、为中兴印尼提供担保情况

中兴通讯为全资子公司中兴通讯印度尼西亚有限责任公司（以下简称“中兴印尼”）在《设备采购合同》及《技术支持合同》项下的履约义务提供连带责任担保（以下简称“保证担保”），担保金额不超过 4,000 万美元，担保期限自保证担保协议签署生效日起至中兴印尼在《设备采购合同》及《技术支持合同》项下的实质义务履行完毕之日止。同时，中兴通讯在经董事会审议通过的综合授信

额度项下向相关银行申请开具银行保函，就中兴印尼在《设备采购合同》及《技术支持合同》项下的履约义务提供最高累计金额 1,500 万美元的担保（以下简称“保函担保”），担保期限自保函担保生效之日起至 2017 年 3 月 5 日或中兴印尼在《设备采购合同》及《技术支持合同》项下的义务履行完毕之日中较晚的日期止。具体情况请见本公司于 2013 年 9 月 13 日发布的《对外担保事项公告》。

上述事项已经本公司第六届董事会第九次会议审议通过，因中兴印尼资产负债率超过 70%，上述事项需要并已经本公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过。具体情况请见本公司分别于 2013 年 9 月 13 日及 2013 年 10 月 16 日发布的《第六届董事会第九次会议决议公告》及《2013 年第三次临时股东大会、2013 年第一次 A 股类别股东大会、2013 年第一次 H 股类别股东大会决议公告》。

### B、为 Zena 提供担保情况

为了顺利参与投标，本公司为本公司的科威特代理公司 Zena Technologies & Telecommunication Systems Co. WLL（以下简称“Zena”）在科威特通讯部 GPON 二期项目投标及评标过程中提供金额为 82 万科威特第纳尔的投标保函，担保期限自科威特通讯部 GPON 二期项目交标之日起至该项目中标结果宣布之日止。具体情况请见本公司于 2013 年 12 月 18 日发布的《对外担保事项公告》。

上述事项已经本公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体情况请见本公司于 2013 年 12 月 18 日发布的《第六届董事会第十二次会议决议公告》。

### （3）本年度末对外担保情况

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关境内公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
吉布提电信公司	2007 年 4 月 19 日 200720	5,000 万元 人民币	2006 年 9 月 8 日	5,000 万元 人民币	连带责任担保	12 年	否	否
贝宁电信股份有限公司 <sup>注1</sup>	2007 年 7 月 23 日 200735	300 万 美元	2007 年 6 月 28 日	300 万 美元	保证	6.5 年	是	否
Zena Technologies & Telecommunication Systems Co. WLL <sup>注2</sup>	2013 年 12 月 18 日 201375	82 万科威特第纳尔	不适用	-	质押担保	自科威特通讯部 GPON 二期项目交标之日起至该项目中标结果宣布之日止	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		1,774.62 万元人民币		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		6,774.62 万元人民币		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		5,000.00 万元人民币		
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度相关境内公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
中兴通讯(香港)有限公司 <sup>注1</sup>	2007年7月23日 200735	300万美元	2007年 6月28日	300万美元	保证	6.6年	是	否
塔中移动有限责任公司 <sup>注3</sup>	2009年5月12日 200917	7,060万美元	不适用	-	股权质押	-	否	否
中兴通讯印度尼西亚有限责任公司 <sup>注3</sup>	2009年6月6日 200926	4,000万美元	2009年 6月10日	4,000万美元	连带责任担保	到期日至中兴印尼在《技术支持框架合同》项下的义务履行完毕之日止	否	否
中兴通讯印度尼西亚有限责任公司 <sup>注3</sup>	2009年6月6日 200926	500万美元	2009年 6月17日	500万美元	连带责任担保	3.5年或中兴通讯及中兴印尼在《设备采购框架合同》及《技术支持框架合同》项下的义务履行完毕之日中较晚的日期止	否	否
中兴电信印度私有有限公司 <sup>注4</sup>	2009年11月13日 200945	3,000万美元	2009年 12月30日	3,000万美元	连带责任担保	到期日至中兴印度在《基础网络建设框架合同》项下的义务履行完毕之日止	是	否
中兴电信印度私有有限公司 <sup>注4</sup>	2009年11月13日 200945	300万美元	2009年 12月31日	684.81万 印度卢比	连带责任担保	到期日至中兴印度在《基础网络建设框架合同》项下的义务履行完毕之日止	是	否
中兴通讯(香港)有限公司 <sup>注5</sup>	2011年4月9日 201112 2011年7月9日 201130	90,000万美元	2011年 7月8日	90,000万美元	连带责任保证	自担保生效日期起至银团贷款协议日期后满60个月当日止	否	否
中兴通讯法国有限责任公司 <sup>注6</sup>	2011年12月14日 201152	1,000万欧元	不适用	-	保证	到期日至中兴法国在《SMS合同》和《PATES合同》项下履约义务到期或终止之日止(以最晚者为准)	否	否
中兴通讯印度尼西亚有限责任公司 <sup>注7</sup>	2013年9月13日 201362	4,000万美元	2013年 10月23日	4,000万美元	连带责任担保	到期日至中兴印尼在《设备采购合同》及《技术支持合同》项下的实质义务履行完毕之日止	否	否
中兴通讯印度尼西亚有限责任公司 <sup>注7</sup>	2013年9月13日 201362	1,500万美元	2013年 9月11日	1,500万美元	连带责任担保	到期日至2017年3月5日或中兴印尼在《设备采购合同》及《技术支持合同》项下的义务履行完毕之日中较晚的日期止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)	33,532.95万元人民币			报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)	33,532.95万元人民币			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)	661,153.01万元人民币			报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)	609,690.00万元人民币			
<b>公司担保总额(即前两大项的合计)</b>								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)	35,307.57万元人民币			报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)	33,532.95万元人民币			
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) <sup>注1</sup>	667,927.63万元人民币			报告期末实际担保余额合计(A4+B4) <sup>注1</sup>	614,690.00万元人民币			
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例	27.28%							
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	609,690.00万元人民币							
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0							
上述三项担保金额合计(C+D+E)	609,690.00万元人民币							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用							
违反规定程序对外提供担保的说明	不适用							

- 注1: 此担保为本公司全资子公司中兴香港以其银行授信额度开具备用信用证方式提供的担保, 本公司为中兴香港的银行授信额度提供了担保, 此两项担保实质为: 本公司为最终担保人, 贝宁电信为最终被担保人, 担保金额为300万美元的担保。因贝宁电信资产负债率超过70%, 此事项按照有关法律法规规定已经董事会及股东大会审议通过。在本公司担保总额报告期末已审批的担保额度合计及报告期末实际担保余额合计计算中将此两项担保视为同一担保计算。由于被担保人贝宁电信未能按期还款, 中兴香港需向法国兴业银行香港分行赔付2, 803, 925. 46美元。截至本报告期, 中兴香港已赔付, 赔付后本公司及中兴香港的相应担保责任解除, 具体请见本公司于2013年8月22日发布的《关于为贝宁电信股份有限公司承担担保责任的公告》。
- 注2: 经第六届董事会第十二次会议审议, 同意本公司为科威特代理公司 Zena Technologies & Telecommunication Systems Co. WLL 出具金额为82万科威特第纳尔的投标保函, 上述投标保函已于2014年1月开立。
- 注3: 经第四届董事会第二十四次、第二十五次会议审议, 同意本公司以持有塔中移动有限责任公司(以下简称“塔中移动”)的51%股份为控股子公司塔中移动的银行贷款提供担保, 同意本公司为全资子公司中兴通讯印度尼西亚有限责任公司(以下简称“中兴印尼”)提供4, 000万美元的履约担保及向相关银行申请开具500万美元履约保函。因塔中移动、中兴印尼的资产负债率超过70%, 上述担保事项按照有关法律法规规定经2009年第一次临时股东大会审议通过。截至本报告期, 本公司以其银行授信额度开具备用信用证方式为中兴印尼提供的500万美元担保已经开立, 4, 000万美元的履约担保协议已签署, 本公司为塔中移动的银行贷款提供的股权质押担保由于相关协议还未签订, 暂未履行。
- 注4: 经第四届董事会第三十一次会议审议, 同意本公司为全资子公司中兴电信印度私有有限公司(以下简称“中兴印度”)提供金额不超过3, 000万美元的履约担保, 同时向相关银行申请开具银行保函, 就印度本地银行为中兴印度开立的银行履约保函向印度本地银行提供不超过300万美元的担保。因中兴印度的资产负债率超过70%, 上述担保事项按照有关法律法规规定经2009年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告期, 本公司提供的3, 000万美元的履约担保、以开具银行保函方式为中兴印度提供的684. 81万印度卢比担保均已解除。
- 注5: 本公司全资子公司中兴香港2011年7月8日与中银香港等10家国际银行签订了一项总额9亿美元的银团贷款协议, 本公司于2011年7月8日与中银香港签署了保证协议, 为中兴香港此次贷款银团提供不超过9亿美元的连带责任保证担保, 担保期限自担保生效日起至银团贷款协议日期后满60个月当日止。上述担保事项经本公司2011年4月8日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过, 因中兴香港的资产负债率超过70%, 上述担保事项提交本公司2011年5月17日召开的2010年度股东大会审议通过。
- 注6: 经第五届董事会第二十四次会议审议, 同意本公司为全资子公司中兴法国在《2010 SMS 执行合同》(以下简称“SMS合同”)和《PATES-NG执行合同》(以下简称“PATES合同”)项下的履约义务提供不超过1, 000万欧元的担保。截至本报告期, 本公司为中兴法国的履约义务提供的担保正在办理国家外汇管理局相关备案手续, 暂未履行。
- 注7: 经第六届董事会第九次会议审议, 同意本公司为全资子公司中兴印尼提供4, 000万美元的履约担保及向相关银行申请开具1, 500万美元履约保函。因中兴印尼的资产负债率超过70%, 上述担保事项按照有关法律法规规定经2013年第三次临时股东大会审议通过。截至本报告期, 本公司以其银行授信额度开具备用信用证方式为中兴印尼提供的1, 500万美元担保已经开立, 4, 000万美元的履约担保协议已签署。
- 注8: 担保额度以本公司2013年12月31日的记账汇率折算, 其中美元兑人民币以1: 6. 0969折算, 欧元兑人民币以1: 8. 4189折算, 印度卢比兑人民币以1: 0. 0987折算, 科威特第纳尔兑人民币以1: 21. 6417折算。
- 注9: 本公司所有的对外担保事项, 均已提交董事会审议, 并经董事会全体成员三分之二成员同意后生效; 如对外担保事项按照规定需提交股东大会审议批准, 则经董事会审议通过后, 提交股东大会审批后生效。

### 3、本公司的独立非执行董事曲晓辉女士、魏炜先生、陈乃蔚先生、谈振辉先生及张曦轲先生对本公司与关联方的资金往来以及本公司的对外担保事项作如下专项说明及独立意见:

(1) 截至 2013 年 12 月 31 日, 公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均为正常经营行为, 不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的行为, 没有损害公司及股东的利益。公司独立非执行董事已按照中国证监会的要求, 认真对照了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文), 认为公司已认真执行了该通知的有关规定, 没有发生与该通知相违背的事项。

(2) 截至 2013 年 12 月 31 日, 公司实际提供担保余额折合约 614,690.00 万元人民币, 约占公司 2013 年 12 月 31 日归属于母公司股东权益的 27.28%。2013 年度报告期内对外担保(不包括对子公司的担保)实际发生额为零, 2013 年度报告期末实际对外担保(不包括对子公司的担保)余额折合约 5,000.00 万元人民币; 2013 年度报告期内对控股子公司担保实际发生额折合约 33,532.95 万元人民币, 2013 年度报告期末对控股子公司实际担保余额折合约 609,690.00 万元人民币。关于公司对外担保事项的详细情况, 请见本节“2、本集团的对外担保事项”。公司 2013 年度报告中披露的担保情况属实, 公司未发生任何违规担保以及违规关联担保行为。

(3) 公司按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定, 在《公司章程》中明确规定了董事会、股东大会对担保事项的审批权限, 并制定了《中兴通讯股份有限公司对外担保事项管理办法》, 明确规定了公司及其控股子公司对外担保业务审批流程, 规范公司对外担保行为, 有效控制公司对外担保风险。

(4) 作为公司独立非执行董事, 我们已认真对照了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)和《公司章程》等有关规定, 认为 2013 年度公司对外担保的决策程序符合《公司章程》和上述相关规定要求, 没有损害公司及股东的利益。

#### 4、本年度内签订及本年度之前签订的重大合同在本年度的进展情况

本年度内, 本公司未签订须以披露的重大合同, 本年度之前签订延续到本年度的重大合同情况如下:

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	不少于40亿美元	否	正常执行中
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	不少于10亿美元	否	正常执行中

### (十三) 承诺事项

#### 1、本公司或持有本公司股份 5%以上（含 5%）的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项

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。

#### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明



适用  不适用

#### (十四) 本公司聘任审计师/核数师情况

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）及安永会计师事务所（以下简称“安永”）分别为本公司之境内审计师和香港核数师。

安永华明自 2005 年连续九年为本公司境内审计师，安永自 2004 年连续十年为本公司香港核数师。安永华明签字注册会计师为黎宇行先生和傅捷女士，黎宇行先生已为公司提供审计服务 5 年，今年第四年作为签字注册会计师，傅捷女士已为本公司提供审计服务 6 年，今年第二年作为签字注册会计师。

2013 年度境内外审计机构财务报告审计费用合并支付，共支付安永华明及安永财务报告审计费用 585 万元人民币。

2013 年 3 月 27 日，本公司第五届董事会第四十次会议审议同意聘任安永华明担任本公司 2013 年度内控审计机构。本公司支付安永华明 2013 年度内控审计费用 82.4 万元人民币。

2013 年度，安永（中国）企业咨询有限公司深圳分公司（以下简称“安永咨询”）为本公司海外子公司及子公司深圳市中兴软件有限责任公司提供税务咨询服务，服务费用为 105.35 万元人民币；安永为本公司及子公司中兴香港和鑫讯国际（香港）有限公司提供税务申报和税务咨询服务，服务费用为 18.55 万港币。除上述两项，安永华明、安永及安永咨询并无向本集团提供其他重大非核数服务。

项目	金额	审计机构
2013年度审计费用	585万元人民币	安永华明（境内）
		安永（香港）
2013年度内控审计费用	82.4万元人民币	安永华明
2013年度税务咨询服务费用	105.35万元人民币	安永咨询
2013年度税务申报和税务咨询服务	18.55万港币	安永

(十五) 本年度内，本公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东不存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚，以及被证券交易所公开谴责的情形。

(十六) 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

(十七) 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

(十八) 其他重大事项

本年度内，除上述事项以外，本公司未发生其他属于《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及本公司董事会判断为重大事件的事项。

(十九) 本年度内，本公司控股子公司未发生其他应披露而未披露的重要事项

## 七、股份变动及股东情况

## (一) 本年度内股份变动情况

单位：股

	本年度期初		本年度内变动增减（+，-）					本年度期末	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他 <sup>注</sup>	小计	数量	比例
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>11,260,557</b>	<b>0.33%</b>	-	-	-	<b>(4,034,842)</b>	<b>(4,034,842)</b>	<b>7,225,715</b>	<b>0.21%</b>
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	2,536,742	0.08%	-	-	-	(2,536,742)	(2,536,742)	-	-
其中：境内非国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	2,536,742	0.08%	-	-	-	(2,536,742)	(2,536,742)	-	-
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、高管股份	8,723,815	0.25%	-	-	-	(1,498,100)	(1,498,100)	7,225,715	0.21%
<b>二、无限售条件股份</b>	<b>3,428,817,463</b>	<b>99.67%</b>	-	-	-	<b>1,498,100</b>	<b>1,498,100</b>	<b>3,430,315,563</b>	<b>99.79%</b>
1、人民币普通股	2,799,232,018	81.37%	-	-	-	1,498,100	1,498,100	2,800,730,118	81.47%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股（H股）	629,585,445	18.30%	-	-	-	-	-	629,585,445	18.32%
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>三、股份总数</b>	<b>3,440,078,020</b>	<b>100%</b>	-	-	-	<b>(2,536,742)</b>	<b>(2,536,742)</b>	<b>3,437,541,278</b>	<b>100%</b>

注：（1）按照境内相关规定，对董事、监事及高级管理人员的股份按比例进行锁定或解除限售；（2）本公司已回购并注销《第一期股权激励计划》中2,536,742股不符合解锁条件的限制性股票，具体情况请见本公司于2013年9月4日发布的《不符合解锁条件的限制性股票回购注销完成公告》。

## (二) 本年度内限售股份变动情况

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	于 2012 年 12 月 31 日 限售股数	本年度内 解除限售 股数	本年度内 增加限售 股数	本年度末 限售股数	限售条件	解除限售 日期
1	侯为贵	973,103	0	0	973,103	高管限售股	注 1
2	陈杰	595,936	0	0	595,936	高管限售股	注 1
3	殷一民	474,624	0	0	474,624	高管限售股	注 1
4	曾学忠	425,700	0	0	425,700	高管限售股	注 1
5	樊庆峰	421,874	0	0	421,874	高管限售股	注 1
6	徐慧俊	420,709	0	0	420,709	高管限售股	注 1
7	庞胜清	391,051	0	0	391,051	高管限售股	注 1
8	叶卫民	387,248	0	0	387,248	高管限售股	注 1
9	谢大雄	373,869	0	0	373,869	高管限售股	注 1
10	朱进云	361,844	0	0	361,844	高管限售股	注 1
11	其他	6,434,599	4,037,092	2,250	2,399,757	高管限售股及股 权激励限售股	注 1、注 2、 注 3
	<b>合计</b>	<b>11,260,557</b>	<b>4,037,092</b>	<b>2,250</b>	<b>7,225,715</b>	-	-

注 1：根据境内有关规定，董事、监事及高级管理人员每年可通过证券交易所出售所持股份的 25%。

注 2：针对新任或不再担任董事、监事及高级管理人员的情况，根据境内有关规定对相关股份分别进行锁定或解除限售。

注 3：本公司已回购并注销《第一期股权激励计划》中 2,536,742 股不符合解锁条件的限制性股票，具体情况请见本公司于 2013 年 9 月 4 日发布的《不符合解锁条件的限制性股票回购注销完成公告》。

## (三) 近三年证券发行与上市情况

1、本公司于 2011 年 7 月 7 日实施了 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以总股本 2,866,731,684 股为基数，每 10 股转增 2 股，方案实施后，本公司总股本增加 573,346,336 股。

2、本公司于 2012 年 6 月 15 日完成 2012 年公司债券（第一期）发行工作，最终网上、网下实际发行数量分别为 2 亿元人民币、58 亿元人民币，票面利率 4.20%。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”。

3、本公司于 2013 年 10 月 31 日向 1,528 名激励对象授予 10,298.9 万份股票期权。本次授予的股票期权已完成授予登记，期权代码“037032”，期权简称“中兴 JLC1”。

4、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产和负债结构的变动情况

本公司于 2013 年已回购并注销《第一期股权激励计划》中 2,536,742 股不符合解锁条件的限制性股票，本公司总股本由 3,440,078,020 股变更为 3,437,541,278 股。该事项对本公司的资产和负债结构无重大影响。

5、本公司无内部职工股。

#### (四) 本年度末股东及实际控制人情况

##### 1、本公司股东总数及本年度末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

股东总数						
截至 2013 年 12 月 31 日	股东总数为 168,300 户（其中 A 股股东 167,944 户，H 股股东 356 户）					
截至 2014 年 3 月 20 日 即年度报告披露日前第 5 个交易日末	股东总数为 180,163 户（其中 A 股股东 179,808 户，H 股股东 355 户）					
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）	报告期内增减变动情况	持有有限售条件股份数量（股）	质押或冻结的股份数量
1、中兴新	国有法人	30.78%	1,058,191,944	0	0	无
2、香港中央结算代理人有限公司	外资股东	18.28%	628,307,572	-50,029	0	未知
3、中信信托有限责任公司一理财 06	其他	1.69%	58,194,000	0	0	未知
4、湖南南天集团有限公司	国有法人	1.09%	37,450,609	0	0	未知
5、中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.93%	32,030,216	+32,030,216	0	未知
6、中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	其他	0.86%	29,722,990	-51,436,647	0	未知
7、全国社保基金一一六组合	其他	0.81%	28,000,000	+28,000,000	0	未知
8、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	0.72%	24,696,385	-9,230,192	0	未知
9、中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.65%	22,265,510	+2,688,752	0	未知
10、招商银行股份有限公司一光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	0.63%	21,500,000	-37,543,306	0	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	628,307,572		H 股			
3、中信信托有限责任公司一理财 06	58,194,000		A 股			
4、湖南南天集团有限公司	37,450,609		A 股			
5、中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	32,030,216		A 股			

6、中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	29,722,990	A 股
7、全国社保基金一一六组合	28,000,000	A 股
8、中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	24,696,385	A 股
9、中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	22,265,510	A 股
10、招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	21,500,000	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 6 名、第 8 名股东为同一基金管理人中国人寿保险股份有限公司。 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。	

注 1：本年度内，本公司没有战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的事项。

注 2：持有本公司 5% 以上股份的股东——中兴新，持有本公司 30.78% 股份，为本公司控股股东，中兴新本年度内的持股变动情况如下：

股东名称	本报告期内增/减 股份数量（股）	本报告期末持有 股份数量（股）	所持股份类别	本报告期末持有 有限售条件股份 数量（股）	本报告期末持有 无限售条件股份 数量（股）	质押或冻结的 股份数量（股）
中兴新	0	1,058,191,944	A 股	0	1,058,191,944	无

## 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

注：本报告期内，本公司前十名股东、前十名无限售条件股东不存在约定回购交易。

## 2、本公司控股股东情况

本年度内，本公司控股股东没有发生变化，情况如下：

本公司控股股东名称：中兴新

法定代表人：谢伟良

成立日期：1993 年 4 月 29 日

组织机构代码：19222451-8

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：生产程控交换机机柜、电话机及其零配件，电子产品；进出口业务（按深贸管审证字第 727 号文规定办理）；废水、废气、噪声的治理、技术服务，环保设备的研究及技术开发；生产烟气连续监测系统；矿用设备生产制造；输配电及控制设备制造；计算机系统集成、数据处理系统技术开发及相关技术服务的技术研发。

截至本报告披露日，中兴新 2013 年度审计工作尚未完成，以下为未经审计数据：2013 年度，中兴新营业收入约 3.56 亿元人民币，净利润约 0.18 亿元人民币，经营活动产生的现金流量净额约 0.93 亿元人民币；截至 2013 年 12 月 31

日，中兴新总资产约 65.25 亿元人民币，总负债约 11.97 亿元人民币。未来，中兴新将抓住中国经济的主脉搏，以多元化的资本手段，以科技和服务创新为基调，打造创新型投资集团公司。

本年度内，中兴新并未有控股和参股其他境内外上市公司。

### 3、本公司控股股东的股东（或实际控制人）情况

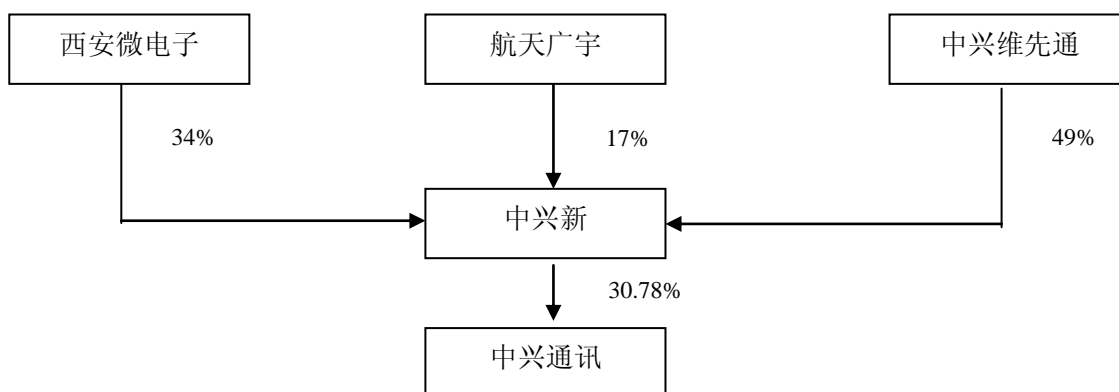
本公司控股股东中兴新是由西安微电子、航天广宇、中兴维先通三方股东合资组建，其分别持有中兴新34%、17%和49%的股权。中兴新现有董事9名，其中西安微电子推荐3名，航天广宇推荐2名，中兴维先通推荐4名，分别占中兴新董事会的33.33%、22.22%及44.45%。因此，无论在股权比例上或是在公司治理结构上，中兴新的任何股东均无法控制本公司的财务及经营决策，故本公司不存在实际控制人，不存在实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制本公司的情况。该三个股东情况如下：

西安微电子隶属中国航天电子技术研究院，属于国有大型科研事业单位，成立于1965年，法定代表人为张俊超，开办资金19,853万元人民币，组织机构代码为H0420141-X。是国内唯一集半导体集成电路、混合集成电路、计算机研发生产于一体并相互配套的专业化研究所。

航天广宇隶属航天科工深圳(集团)有限公司，属于国有独资企业，成立于1989年8月17日，法定代表人谢伟良，注册资本1,795万元人民币，组织机构代码为19217503-1。经营范围为经营航天技术产品，机械、电器产品，仪器仪表，电子产品，塑料制品，化工制品，起重运输产品，五金家具，建筑材料，磁性材料，粉末冶金，国产汽车（小轿车除外），纺织原料，化纤原料，服装，纺织品；进出口业务（按深贸进[2000]50号文资格证书规定办）；贸易经纪与代理、国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；自有房屋租赁。

中兴维先通是一家民营企业，成立于1992年10月23日，法定代表人侯为贵，注册资本1,000万元人民币，组织机构代码为27941498-X。经营范围为开发、生产通讯传输、配套设备、计算机及周边设备（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

下图为如上单位与本公司之间截至2013年12月31日的产权关系图：



4、本公司无其他持股在10%以上的法人股东

5、公司股东及其一致行动人在本报告期内提出或实施股份增持计划的情况

适用      不适用



## 八、董事、监事及高级管理人员和员工情况

### （一）本公司董事、监事及高级管理人员简历

#### 1、董事简历

**侯为贵**，男，1941年出生。本公司董事长兼非执行董事。1984年前，任职于航天691厂，任技术科长；1984年南下深圳创建深圳中兴半导体有限公司，任总经理；自1997年10月起至2004年2月任本公司总裁；2004年2月起至今任本公司董事长兼非执行董事。侯先生拥有丰富的电信行业经验及企业经营管理经验。

**张建恒**，男，1961年出生。本公司副董事长兼非执行董事。张先生1982年毕业于大连工学院化工机械专业，具备高级工程师职称。张先生1982年至1989年任职于化工部第一胶片厂；1989年至1996年任职于中国乐凯胶片公司第一胶片厂；1996年至2011年历任中国乐凯胶片集团公司董事、副总经理、总经理，其间先后兼任乐凯胶片股份有限公司总经理（副董事长）、董事长；2012年11月至今兼任中国乐凯集团有限公司董事长；2011年11月至今任中国航天科技集团公司副总经理；2012年3月26日至今任中国航天国际控股有限公司（一家在香港联合交易所有限公司上市的公司）非执行董事及董事局主席；2012年4月至今任本公司副董事长兼非执行董事。张先生拥有丰富的管理及经营经验。

**谢伟良**，男，1956年出生。本公司副董事长兼非执行董事。谢先生1982年毕业于国防科技大学政治系，具备教授职称。谢先生2001年至2003年任南京航天管理干部学院院长；2003年起至今任航天科工深圳（集团）有限公司董事及总经理、深圳航天广宇工业有限公司总经理；2004年2月至今任本公司副董事长兼非执行董事；现兼任中兴新董事长。谢先生拥有丰富的管理及经营经验。

**王占臣**，男，1952年出生，本公司非执行董事。王先生1976年毕业于西安炮兵技术工程学院，具备高级工程师职称。王先生1997年至2001年任中国运载火箭技术研究院北京兴华机械厂厂长；2008年6月起至今任航天时代电子技术股份

有限公司副董事长；2010年3月至今任本公司非执行董事。王先生拥有丰富的管理及经营经验。

**张俊超**，男，1953年出生，本公司非执行董事。张先生1977年毕业于西安交通大学电子无线电工程一系，具备研究员职称。张先生2000年至2003年3月任中国航天科技集团电子基础技术研究院副院长；2003年5月至2014年1月任中国航天时代电子公司（现易名为“中国航天电子技术研究院”）陕西管理部主任、西安微电子技术研究所所长；2010年9月至今任中国航天电子技术研究院副院长；2004年2月至今任本公司非执行董事；现兼任中兴新副董事长。张先生拥有丰富的管理及经营经验。

**董联波**，男，1957年出生，本公司非执行董事。董先生2001年毕业于东北大学工商管理专业，具备研究员级高级工程师职称。董先生2001年至2002年任沈阳航天新光集团董事、副总经理等职；2002年至2003年任中国航天科工集团深圳整合工作组副组长；2003年起至今任航天科工深圳（集团）有限公司董事及副总经理；2004年2月至今任本公司非执行董事；现兼任中兴新董事。董先生拥有丰富的管理及经营经验。

**史立荣**，男，1964年出生，本公司执行董事兼总裁。史先生1984年毕业于清华大学无线电与信息技术专业并获学士学位，1989年毕业于上海交通大学通信与电子工程专业并获硕士学位，具备高级工程师职称。史先生1989年至1993年担任深圳市中兴半导体有限公司工程师并任生产部部长；1993年至1997年担任中兴新副总经理；1997年至2007年负责本公司整体市场工作；2007年起负责本公司全球销售工作；2001年2月起至今任本公司执行董事；2010年3月至今任本公司总裁。史先生具有多年的电信行业从业经验及超过23年的管理经验。

**殷一民**，男，1963年出生，本公司执行董事。殷先生1988年毕业于南京邮电学院（现易名为“南京邮电大学”）通信与电子系统专业，获得工学硕士学位，具备高级工程师职称。殷先生1991年起担任深圳市中兴半导体有限公司研发部主任；1993年至1997年担任中兴新副总经理；1997年至2010年3月曾担任本公

司副总裁、高级副总裁及总裁，曾分管研发、营销、销售及手机业务等多个领域；1997年11月起至今任本公司执行董事。殷先生具有多年的电信行业从业经验及超过23年的管理经验。

**何士友**，男，1966年出生，本公司执行董事。何先生1990年毕业于北京邮电大学电磁场与微波专业，获得工学硕士学位，具备高级工程师职称。何先生1993年加入中兴新，历任南京研究所主任工程师、上海研究所副所长等职；1998年至1999年期间担任本公司副总裁，曾分管研发和营销职能部门等领域；1999年起担任本公司高级副总裁后曾分管本公司第二营销事业部、手机事业部；2001年2月起至今任本公司执行董事。何先生具有多年的电信行业从业经验及超过21年的管理经验。

**曲晓辉**，女，1954年出生，本公司独立非执行董事。曲女士1989年7月毕业于厦门大学，获经济学（会计学）博士学位，具备会计学教授职称，2001年5月获美国富布莱特基金授予富布莱特学者称号。曲女士是中国第一位会计学女博士和第一位会计学博士生女导师，全国会计硕士专业学位(MPAcc)项目论证发起人，现任教育部文科重点研究基地厦门大学会计发展研究中心主任，“国家985”哲学社会科学创新基地厦门大学财务管理与会计研究院院长。曲女士1989年8月以来，一直在厦门大学会计系从事教学和学术研究工作，2009年7月至今任本公司独立非执行董事。曲女士现兼任云南白药集团股份有限公司（一家在深圳证券交易所上市的公司）、泰康人寿保险股份有限公司和广州白云电器设备股份有限公司独立非执行董事以及厦门网中网软件有限公司首席财务顾问。曲女士在会计与财务方面拥有学术和专业资历以及丰富的经验。

**魏炜**，男，1965年出生，本公司独立非执行董事。魏先生2004年毕业于华中科技大学，获管理科学与工程博士学位，2004年7月至2006年6月为北京大学中国经济研究中心博士后。魏先生曾在新疆工学院、新疆大学工作；2006年7月至2007年9月任北京大学深圳商学院院长助理；2007年10月至今任北京大学汇丰商学院副院长，北京大学汇丰商学院实践家商业模式研究中心主任；2009年7月至今任本公司独立非执行董事。魏先生现兼任长园集团股份有限公司（一

家在上海证券交易所上市的公司)、大连獐子岛渔业集团股份有限公司(一家在深圳证券交易所上市的公司)和天音通信控股股份有限公司(一家在深圳证券交易所上市的公司)独立非执行董事。魏先生在企业管理方面拥有学术和专业资历以及丰富的经验。

**陈乃蔚**，男，1957年出生，本公司独立非执行董事。陈先生2007年毕业于澳门科大研究生院，获法学博士学位，具备法学教授职称，并拥有中国律师资格证。陈先生曾在上海交通大学历任法律系主任、知识产权研究中心主任等职；2001年至今任上海市锦天城律师事务所合伙人，高级律师；2009年7月至今任本公司独立非执行董事。陈先生现兼任上海医药集团股份有限公司(一家在上海证券交易所上市的公司)、上海泰胜风能装备股份有限公司(一家在深圳证券交易所上市的公司)、上海金力泰化工股份有限公司(一家在深圳证券交易所上市的公司)独立非执行董事。陈先生在法律方面拥有学术和专业资历以及丰富的经验。

**谈振辉**，男，1944年出生，本公司独立非执行董事。谈先生1987年毕业于东南大学通信与电子系统专业，获得工学博士学位，具备教授职称。谈先生自1982年8月至今在北京交通大学工作，曾任系主任、副校长和校长；现为北京交通大学学术委员会主任委员、教授；2010年3月至今任本公司独立非执行董事。谈先生现兼任江苏通鼎光电股份有限公司(一家在深圳证券交易所上市的公司)独立非执行董事。谈先生在电信方面拥有学术和专业资历以及丰富的经验。

**石义德(英文名: TIMOTHY ALEXANDER STEINERT)**，男，1960年出生。石先生为美国籍(香港永久居民)，1983年获得耶鲁大学学士学位，1989年获得哥伦比亚大学法学博士学位，石先生同时具有香港和美国纽约州的律师资格。石先生1999年至2007年在富而德律师事务所工作，担任香港企业部合伙人；2007年7月至今任阿里巴巴集团控股有限公司首席法务官；2010年6月至2013年6月任本公司独立非执行董事。石先生在法律方面拥有学术和专业资历以及丰富的经验。

**张曦轲**，男，1970年出生，本公司独立非执行董事。张先生1993年毕业于美国西北大学J.L.Kellogg管理学院，获金融专业硕士学位。张先生曾被美国主流媒体

《今日美国》(USA Today)评为全美高校最杰出毕业生之一。张先生 1993 年 8 月至 2008 年 7 月在麦肯锡公司任职，并曾担任全球资深董事、上海分公司董事长等职，是麦肯锡 80 多年历史上首位中国大陆背景的全球合伙人，主要服务电信、高科技及汽车行业客户；张先生 2008 年 8 月出任安佰深私募股权投资集团 (Apax Partners) 全球合伙人兼大中华地区总裁，2013 年 1 月升任全球高级合伙人 (Equity Partner) 并继续兼任大中华区总裁，负责安佰深在中国大陆、香港、台湾及东南亚地区的投资业务；张先生 2013 年 6 月至今担任本公司独立非执行董事。张先生曾是博鳌亚洲论坛“青年领袖”的成员。张先生在管理咨询与投资方面均拥有丰富的经验。

## 2、董事会秘书/公司秘书简历

**冯健雄**，男，1974 年出生，本公司董事会秘书/公司秘书。冯先生毕业于天津财经学院国际金融专业，获得经济学学士学位；并于 2012 年毕业于中欧国际工商学院，获得工商管理硕士学位。冯先生于 1996 年 7 月加入本公司控股股东中兴新，自 2000 年起担任本公司董事会秘书，历任本公司投资部部长、证券财务部部长、证券及投资者关系部部长等职。冯先生拥有多年的电信行业从业经验及超过 14 年的管理经验。

## 3、监事简历

**张太峰**，男，1941 年出生。张先生 1966 年毕业于吉林大学半导体专业，曾任航天 691 厂首席工程师兼厂长、西安微电子研究所所长，1993 年 4 月加入本公司控股股东中兴新。自 1997 年 11 月至 2004 年 2 月，张先生任本公司董事长；自 2004 年 2 月至 2013 年 3 月，张先生任本公司监事会主席。

**谢大雄**，男，1963 年出生，本公司监事会主席。谢先生是一位教授级高级工程师，于 1986 年毕业于南京理工大学应用力学专业，获得工学硕士学位。谢先生 1994 年加入本公司控股股东中兴新，曾任中兴新南京研究所所长；自 1998 年至 2004 年，历任本公司 CDMA 产品经理、CDMA 事业部总经理等职；自 2004 年至 2012 年任本公司执行副总裁，曾分管本公司技术规划与战略等；2013 年 3 月起至今任本公司监事会主席。谢先生是百千万人才工程国家级人选，享受国务院

颁发的政府特殊津贴，曾获得首届深圳市市长奖。谢先生拥有多年的电信行业从业经验及超过 17 年的管理经验。

**何雪梅**，女，1970 年出生，本公司监事，现任本公司工会主席。何女士于 1991 年和 1995 年分别获得重庆大学工程机械学士学位和工业管理第二学士学位，曾在重庆大学学生工作部工作。何女士于 1998 年 1 月加入本公司，曾在中兴康讯、本公司网络事业部工作。

**周会东**，男，1976 年出生，本公司监事，现任本公司财务监控部部长。周先生于 1998 年 7 月毕业于北京大学财务会计专业，获学士学位。周先生自 1998 年 7 月加入本公司，具有注册会计师、注册税务师资格。

**王雁**，女，1965 年出生。王女士于 1988 年 7 月毕业于东北工学院管理系工业会计专业，取得工学学士学位。王女士于 1992 年 12 月获得中国会计师资格，及 1999 年 9 月获得中国高级会计师资格。王女士 1999 年加入本公司控股股东中兴新，曾任该公司副总经理及总会计师等职；2010 年 10 月起任深圳市中兴小额贷款股份有限公司董事、副总经理；自 2005 年 6 月至 2013 年 3 月任本公司监事。

**许维艳**，女，1962 年出生，本公司监事，现任职于本公司物流体系。许女士于 1988 年 7 月毕业于辽宁师范大学历史系，取得历史学学士学位，1992 年获得经济师资格。许女士 1989 年至 1993 年任职于深圳市中兴半导体有限公司；1993 年至 1997 年任职于本公司控股股东中兴新，历任该公司财务委员会秘书、总裁办副主任等职；1997 年至今任职于本公司，曾任招标部部长等职。

**常青**，男，1955 年出生，本公司监事。常先生于 1982 年 2 月毕业于西北大学物理系半导体专业，取得理学士学位，具备高级工程师资格。1993 年 3 月至 1996 年 8 月任深圳市中兴维先通设备有限公司常务副总经理；1996 年 9 月至 1997 年 10 月任深圳市中兴新通讯设备有限公司东北区域市场总经理；1997 年 11 月至 2000 年 2 月曾任本公司东北区域市场总经理、市场七部部长等职务；2000 年 3 月至 2008 年 3 月任陕西中兴百绿环保工程有限责任公司总经理；2013 年 3 月至今任本公司监事，现任本公司控股股东中兴新总经理助理、工会主席。

#### 4、高级管理人员简历

**史立荣**，本公司总裁。请参考“董事简历”一节所载的简历。

**韦在胜**，男，1962年出生，现任本公司执行副总裁兼财务总监，负责本公司财务及集团投资管理相关工作。韦先生于2004年获得北京大学工商管理硕士学位。韦先生于1988年加入深圳市中兴半导体有限公司；1993年至1997年曾任本公司控股股东中兴新财务总监、总经理助理等职；1997年至1999年曾任本公司高级副总裁；1999年起担任本公司执行副总裁后一直分管本公司财务工作。韦先生于2008年11月被财政部聘为中国会计信息化委员会委员、XBRL中国地区组织指导委员会委员。现兼任本公司控股股东中兴新董事、中兴通讯集团财务有限公司董事长。韦先生拥有多年电信行业从业经验及超过25年的管理经验。

**田文果**，男，1969年出生，自2005年起一直担任本公司执行副总裁，现分管本公司销售及工程售后工作。田先生于1991年毕业于哈尔滨工业大学电磁测量及仪表专业，获得工学学士学位；于2006年毕业于清华大学，获得工商管理硕士学位。田先生于1996年加入本公司控股股东中兴新；1997年至2002年曾任本公司重庆办事处经理、西南区域总经理；2002年至2005年担任本公司高级副总裁兼第二营销事业部总经理；2005年起担任本公司执行副总裁后曾先后分管本公司市场与运营体系、市场体系、产品市场体系、物流体系的工作。田先生拥有多年的电信行业从业经验及超过16年的管理经验。

**邱未召**，男，1963年出生，自1998年至2006年担任本公司高级副总裁，2007年起一直担任本公司执行副总裁，现负责本公司物流及行政工作。邱先生于1988年毕业于西安电子科技大学通信与电子系统专业，获得工学硕士学位。邱先生自1998年至2007年负责本公司物流体系工作；2008年至2012年负责本公司人事行政体系工作；2012年9月起负责本公司物流及行政工作。邱先生拥有多年的电信行业从业经验及超过25年的管理经验。

**樊庆峰**，男，1968年出生，自2008年3月起一直担任本公司执行副总裁。樊先生于1992年毕业于辽宁工程技术大学工业电气自动化专业，获得学士学位；于

2006年毕业于清华大学，获得工商管理硕士学位。樊先生于1996年加入中兴新，1997年至2008年历任本公司办事处项目经理、办事处经理、区域总经理、事业部副总经理以及公司高级副总裁。樊先生拥有多年的电信行业从业经验及超过16年的管理经验。

**曾学忠**，男，1973年出生，自2014年1月起担任本公司执行副总裁，现负责本公司终端事业部工作。曾先生于1996年毕业于清华大学现代应用物理专业，获得理学学士学位，2007年清华大学EMBA毕业。曾先生于1996年加入中兴新；1997年至2006年7月历任本公司高级项目经理、区域总经理助理、贵阳办事处经理、昆明办事处经理、第二营销事业部副总经理及总经理、本公司副总裁；2006年担任本公司高级副总裁并分管本公司第三营销事业部；2014年1月担任本公司执行副总裁并负责本公司终端事业部工作。曾先生拥有多年的电信行业从业经验及超过15年的管理经验。

**赵先明**，男，1966年出生，自2014年1月起担任本公司执行副总裁，现分管本公司战略及平台工作并兼任CTO。赵先生于1997年毕业于哈尔滨工业大学通信与电子系统专业，获得工学博士学位。赵先生1998年加入本公司从事CDMA产品的研发和管理工作；1998年至2003年先后担任研发组长、项目经理、产品总经理等职；2004年起担任本公司高级副总裁后曾分管CDMA事业部、无线经营部工作；2014年1月起担任本公司执行副总裁后分管本公司战略及平台工作。赵先生拥有多年的电信行业从业经验及超过22年的管理经验。

**陈杰**，女，1958年出生，自2002年起一直担任本公司高级副总裁，现负责本公司有线产品经营部产品研发和经营管理工作。陈女士于1989年毕业于南京邮电学院（现为南京邮电大学）通信与电子系统专业；1995年毕业于纽约大学计算机科学与技术专业，双硕士学位；具备高级研究员和高级工程师的职称。陈女士1989年至1992年在深圳市中兴半导体有限公司担任开发部主任；1995年至1998年在美国AT&T公司贝尔实验室担任高级研究员和研究部主任；1998年至2002年初担任本公司美国分公司总经理；2002年起担任本公司高级副总裁后曾兼任网络事业部总经理；2007年起先后任职市场体系有线及业务产品经营部总经理、



产品研发体系有线经营部总经理、有线产品经营部总经理，长期负责中兴通讯有线产品在全球的研发和销售。陈女士具备较强的研发能力、丰富的专业知识以及多年的国内外电信行业管理经验。

**庞胜清**，男，1968年出生，自2005年起一直担任本公司高级副总裁，现负责本公司政企事业部工作。庞先生是一位工程师，于1995年毕业于华中理工大学机械制造专业，获得工学博士学位，于2002年5月获得广东省科学技术奖。庞先生于1995年加入本公司控股股东中兴新；1998年至2000年在本公司从事CDMA核心技术研究及硬件系统的研发工作；2001年至2004年担任本公司CDMA事业部副总经理；2005年至2011年12月担任本公司销售体系第一营销事业部总经理；2012年至2013年担任本公司系统产品方案经营部总经理。庞先生拥有多年的电信行业从业经验及超过15年的管理经验。

**徐慧俊**，男，1973年出生，自2004年起一直担任本公司高级副总裁，现负责本公司无线产品经营部工作。徐先生于1998年毕业于清华大学电子工程专业，获得工学硕士学位。徐先生于1998年加入本公司；1998年至2003年历任本公司本部事业部项目经理、北京研究所所长等职；2004年起担任本公司高级副总裁后曾分管本公司本部事业部、销售体系工程服务部工作。徐先生拥有多年的电信行业从业经验及超过15年的管理经验。

**叶卫民**，男，1966年出生，自2001年起一直担任本公司高级副总裁，现兼任本公司终端事业部副总经理，分管本公司终端中国经营部工作。叶先生于1988年毕业于上海交通大学计算机科学工程专业，获得工学学士学位，并于2007年毕业于法国雷恩—上海交通大学工商管理专业，获得法国雷恩商学院工商管理博士学位（DBA）。叶先生于1994年加入本公司控股股东中兴新，曾参与数字程控交换机、移动通讯系统的研发、工程工作；1997年至2001年历任本公司中心实验室主任、移动事业部质量部、用服部部长及第三营销事业部副总经理等职；2001年起担任本公司高级副总裁后曾分管本公司移动事业部、第五营销事业部、手机物流团队及采购招标团队工作。叶先生拥有多年的电信行业从业经验及超过21年的企业中高层管理经验。

**倪勤**，男，1959 年出生。倪先生于 1981 年毕业于上海邮电学校通信专业。倪先生 1981 年至 1994 年在上海邮电一所从事研发工作；1994 年至 1997 年担任本公司控股股东中兴新上海研究所所长等职；1998 年至 2012 年担任本公司高级副总裁，曾分管本公司接入产品事业部、手机事业部、IT 建设等。倪先生拥有多年的电信行业从业经验及超过 19 年的管理经验。

**武增奇**，男，1964 年出生。武先生于 1990 年毕业于复旦大学世界经济专业，获得经济学硕士学位。武先生于 1999 年加入本公司，1999 年至 2006 年历任本公司第一营销事业部利比亚办事处总代表、北非区域总经理、第五营销事业部北非区域总经理；2007 年至 2012 年担任本公司高级副总裁，负责本公司第五营销事业部工作。武先生拥有多年的电信行业从业经验及超过 14 年的管理经验。

**朱进云**，男，1972 年出生，自 2009 年起一直担任本公司高级副总裁。朱先生于 1998 年毕业于哈尔滨工程大学通信与电子系统专业，获得工程硕士学位。朱先生于 1998 年加入本公司从事 CDMA 产品的研发和管理工作；2000 年至 2008 年历任 CDMA 硬件开发部长、CDMA 事业部多个产品项目总经理、WCDMA 产品项目总经理等职；2009 年至 2012 年担任本公司第四营销事业部总经理；2013 年起担任本公司云计算及 IT 产品经营部总经理。朱先生拥有多年的电信行业从业经验及超过 14 年的管理经验。

**张任军**，男，1969 年出生，自 2009 年起一直担任本公司高级副总裁，现负责本公司第一营销事业部工作。张先生于 1990 年毕业于东北大学自动控制专业，获得工学学士学位。张先生于 1992 年加入深圳市中兴半导体有限公司；2000 年至 2011 年历任本公司第一营销事业部副总经理、第四营销事业部副总经理、销售体系 MTO 部部长、销售体系 PMO 部主任、第二营销事业部总经理。张先生拥有多年的电信行业从业经验及超过 14 年的管理经验。

**王家然**，男，1969 年出生。王先生于 1992 年毕业于湖南大学计算机专业，获得学士学位。王先生于 1993 年加入本公司从事国内国际营销工作；1993 年至 2011 年历任本公司第三营销事业部多个办事处经理、南非区南非拓展二处总代表、第

二营销事业部副总经理等职；2012年至2013年8月担任本公司第二营销事业部总经理，负责本公司第二营销事业部工作；2013年9月至今担任总裁助理，负责本公司招标相关工作。王先生拥有多年的电信行业从业经验及超过17年的管理经验。

**陈健洲**，男，1970年出生，自2012年3月起担任本公司高级副总裁，现分管本公司人力资源、质量及流程工作。陈先生于1995年毕业于清华大学信号与信息专业，获得工程硕士学位。陈先生于1995年加入本公司从事研发及技术支持工作；1996年至2003年担任本公司人力资源中心主任；2003年至2010年担任中兴通讯学院院长，其间1997年10月至2004年2月曾担任本公司监事；2011年担任总裁助理，负责本公司架构及流程工作；2012年至2013年负责本公司流程及人力资源工作。陈先生拥有多年的电信行业从业经验及超过17年的管理经验。

**程立新**，男，1966年出生，自2013年4月起担任本公司高级副总裁，现兼任本公司终端事业部副总经理，分管本公司终端北美经营部工作。程先生于1989年毕业于浙江大学信息与电子工程系，获得工学学士学位，并于1997年在美国完成EMBA培训。程先生于1989年至1992年在南京熊猫电子有限公司担任工程师及项目经理；1992年至2001年在南京爱立信熊猫通信有限公司先后担任项目经理、生产技术经理、供应部副总经理、销售部总经理、副总裁（销售及供应）；2001年至2004年在美国爱立信无线通信有限公司担任销售总监；2004年至2006年在美国爱捷特有限公司担任董事、总裁兼首席销售官；2006年至2010年在美国亚美联公司担任总裁；2010年加入本公司并担任本公司第四营销事业部副总经理兼北美地区总经理及ZTE USA, Inc.（“美国中兴”）首席执行官；自2013年4月起担任本公司高级副总裁，曾负责本公司第四营销事业部工作。程先生拥有超过20年的电信行业从业经验及跨国企业中高层管理经验。

**熊辉**，男，1969年出生，自2014年1月起担任本公司高级副总裁，现负责本公司第五营销事业部工作。熊先生于1990年毕业于四川大学材料科学专业，获得工学学士学位；1998年毕业于电子科技大学管理工程专业，获工学硕士学位；

2007年毕业于电子科技大学企业管理专业，获管理学博士学位。熊先生于1998年加入本公司；1998年至2012年历任本公司重庆销售处商务技术科科长、公司计划部部长、HR部部长、手机产品体系副总经理、手机产品体系美国经营部总经理、手机产品体系欧美经营部总经理等职；2013年起担任本公司第五营销事业部总经理。熊先生拥有多年的电信行业从业经验及超过17年的管理经验。

**张振辉**，男，1973年出生，自2014年1月起担任本公司高级副总裁，现负责本公司第三营销事业部工作。张先生于1993年毕业于哈尔滨理工大学设备工程与管理专业，获得工学学士学位；于1998年毕业于江苏大学管理工程专业，获得硕士学位；于2004年毕业于东南大学管理科学与工程专业，获得博士学位。张先生于2001年加入本公司，2002年9月至2006年7月历任本公司石家庄办事处经理、太原办事处经理，2006年7月起担任本公司第三营销事业部副总经理，2014年1月起担任本公司第三营销事业部总经理。张先生拥有多年的电信行业从业经验及超过10年的管理经验。

**冯健雄**，本公司董事会秘书/公司秘书。请参考“董事会秘书/公司秘书简历”节所载的简历。

## (二) 本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票的变动情况及年度报酬情况

本年度末，本公司董事、监事及高级管理人员在本公司已发行股本中拥有之实际股数及年度报酬情况如下：

序号	姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	本报告期初持有的A股数量(股)	本期增加股份数量(股)	本期减少股份数量(股)	本报告期末持有的A股数量(股)	变动原因	本报告期从公司获得应付报酬总额(万元人民币)	在股东单位是否领取报酬津贴
<b>本公司董事</b>														
1	侯为贵	董事长	现任	男	72	3/2013	3/2016	1,297,472	-	-	1,297,472	-	80.2	否
2	张建恒	副董事长	现任	男	52	3/2013	3/2016	-	-	-	-	-	10.0	否
3	谢伟良	副董事长	现任	男	57	3/2013	3/2016	32,760	-	-	32,760	-	10.0	是
4	王占臣	董事	现任	男	61	3/2013	3/2016	-	-	-	-	-	10.0	否
5	张俊超	董事	现任	男	60	3/2013	3/2016	32,760	-	-	32,760	-	10.0	否
6	董联波	董事	现任	男	56	3/2013	3/2016	32,760	-	-	32,760	-	10.0	是
7	史立荣	董事、总裁	现任	男	49	3/2013	3/2016	410,511	-	-	410,511	-	67.3	否
8	殷一民	董事	现任	男	50	3/2013	3/2016	632,833	-	-	632,833	-	77.9	否
9	何士友	董事	现任	男	47	3/2013	3/2016	344,940	-	-	344,940	-	65.9	否
10	曲晓辉	独立非执行董事	现任	女	59	3/2013	7/2015	-	-	-	-	-	13.0	否
11	魏炜	独立非执行董事	现任	男	48	3/2013	7/2015	-	-	-	-	-	13.0	否
12	陈乃蔚	独立非执行董事	现任	男	56	3/2013	7/2015	-	-	-	-	-	13.0	否
13	谈振辉	独立非执行董事	现任	男	69	3/2013	3/2016	-	-	-	-	-	13.0	否
14	石义德 <sup>注1</sup>	独立非执行董事	离任	男	53	3/2013	6/2013	-	-	-	-	-	6.5	否

序号	姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	本报告期初持有的A股数量(股)	本期增加股份数量(股)	本期减少股份数量(股)	本报告期末持有的A股数量(股)	变动原因	本报告期从公司获得应付报酬总额(万元人民币)	在股东单位是否领取报酬津贴
15	张曦轲 <sup>注1</sup>	独立非执行董事	现任	男	43	6/2013	3/2016	-	-	-	-	-	6.5	否
<b>本公司监事</b>														
16	张太峰	监事会主席	离任	男	72	3/2010	3/2013	501,425	-	21,400	480,025	注6	44.6	否
17	谢大雄 <sup>注2</sup>	监事会主席	现任	男	50	3/2013	3/2016	498,492	-	85,323	413,169	注6	89.3	否
18	何雪梅	监事	现任	女	43	3/2013	3/2016	80,347	-	-	80,347	-	27.6	否
19	周会东	监事	现任	男	37	3/2013	3/2016	78,158	-	-	78,158	-	33.8	否
20	王雁	监事	离任	女	48	3/2010	3/2013	-	-	-	-	-	-	是
21	许维艳	监事	现任	女	51	3/2013	3/2016	9,199	-	-	9,199	-	46.2	否
22	常青 <sup>注2</sup>	监事	现任	男	58	3/2013	3/2016	-	-	-	-	-	-	是
<b>本公司高级管理人员</b>														
23	何士友 <sup>注3</sup>	执行副总裁	离任	注3										
24	韦在胜	执行副总裁、财务总监	现任	男	51	4/2013	3/2016	437,421	-	-	437,421	-	63.7	否
25	谢大雄 <sup>注4</sup>	执行副总裁	离任	注4										
26	田文果	执行副总裁	现任	男	44	4/2013	3/2016	273,169	-	68,292	204,877	注6	63.7	否
27	邱未召	执行副总裁	现任	男	50	4/2013	3/2016	446,600	-	61,186	385,414	注6	61.9	否
28	樊庆峰	执行副总裁	现任	男	45	4/2013	3/2016	562,500	-	80,000	482,500	注6	64.1	否
29	曾学忠 <sup>注3</sup>	高级副总裁	离任	男	40	4/2013	1/2014	567,600	-	140,000	427,600	注6	76.9	否

序号	姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	本报告期初持有的A股数量(股)	本期增加股份数量(股)	本期减少股份数量(股)	本报告期末持有的A股数量(股)	变动原因	本报告期从公司获得应付报酬总额(万元人民币)	在股东单位是否领取报酬津贴
		执行副总裁	现任			1/2014	3/2016							
30	赵先明 <sup>注3</sup>	高级副总裁	离任	男	47	4/2013	1/2014	431,873	-	107,968	323,905	注6	448.1	否
		执行副总裁	现任			1/2014	3/2016							
31	陈杰	高级副总裁	现任	女	55	4/2013	3/2016	794,583	-	50,000	744,583	注6	100.5	否
32	庞胜清	高级副总裁	现任	男	45	4/2013	3/2016	521,402	-	100,000	421,402	注6	152.8	否
33	徐慧俊	高级副总裁	现任	男	40	4/2013	3/2016	560,945	-	-	560,945	-	106.2	否
34	叶卫民	高级副总裁	现任	男	47	4/2013	3/2016	516,331	-	119,083	397,248	注6	56.2	否
35	倪勤 <sup>注4</sup>	高级副总裁	离任	男	54	3/2010	1/2013	730,560	-	180,440	550,120	注6	40.9	否
36	武增奇 <sup>注4</sup>	高级副总裁	离任	男	49	3/2010	1/2013	486,570	-	139,240	347,330	注6	71.8	否
37	朱进云	高级副总裁	现任	男	41	4/2013	3/2016	482,460	-	-	482,460	-	54.0	否
38	张任军	高级副总裁	现任	男	44	4/2013	3/2016	-	-	-	-	-	54.0	否
39	王家然 <sup>注4</sup>	高级副总裁	离任	男	44	3/2012	1/2013	151,107	-	-	151,107	-	37.1	否
40	陈健洲	高级副总裁	现任	男	43	4/2013	3/2016	130,028	-	-	130,028	-	54.0	否
41	程立新 <sup>注5</sup>	高级副总裁	现任	男	47	4/2013	3/2016	3,000	-	-	3,000	-	344.3	否
42	冯健雄	董事会秘书	现任	男	39	4/2013	3/2016	275,000	-	-	275,000	-	56.0	否
-	合计	-	-	-	-	-	-	11,322,806	-	1,152,932	10,169,874	-	2,554.0	-

- 注1: 石义德先生作为本公司独立非执行董事的任期于2013年6月29日到期; 2013年6月28日召开的本公司2013年第二次临时股东大会上, 张曦轲先生被选举为本公司第六届董事会独立非执行董事, 任期自2013年6月30日起至第六届董事会任期届满时(即2016年3月29日)止。
- 注2: 2013年3月7日召开的本公司2013年第一次临时股东大会上, 常青先生被选举为本公司第六届监事会股东代表担任的监事; 2013年2月28日, 谢大雄先生由本公司职工代表民主选举为本公司第六届监事会职工代表担任的监事。
- 注3: 2014年1月20日召开的本公司第六届董事会第十四次会议同意本公司不再聘任何士友先生为本公司执行副总裁; 同意聘任曾学忠先生、赵先明先生为本公司执行副总裁, 同时免去其本公司高级副总裁职务; 同意聘任熊辉先生、张振辉先生为本公司高级副总裁。
- 注4: 2013年1月14日召开的本公司第五届董事会第三十九次会议同意本公司不再聘任谢大雄先生为本公司执行副总裁, 不再聘任倪勤先生、武增奇先生及王家然先生为本公司高级副总裁。
- 注5: 2013年4月2日召开的本公司第六届董事会第一次会议同意本公司聘任程立新先生为本公司高级副总裁。
- 注6: 根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》减持股份。
- 注7: 本公司董事、监事及高级管理人员于本报告期内均未持有本公司已发行股本中之H股股份。
- 注8: 本年度内, 本公司无任何董事放弃薪酬。

董事及高级管理人员本报告期内被授予的股票期权情况请参见本报告“重要事项”之“(六)本公司股票期权激励计划的实施情况及影响”。本报告期内, 监事不存在被授予股票期权的情况。

### (三) 本公司董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况

姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
谢伟良	中兴新	董事长	2013年5月	2016年5月	否
	航天科工深圳(集团)有限公司	董事、总经理	2003年2月	在任	是
张俊超	中兴新	副董事长	2013年5月	2016年5月	否
	西安微电子	法定代表人	2003年10月	2014年1月	否
董联波	中兴新	董事	2013年5月	2016年5月	否
	航天科工深圳(集团)有限公司	董事、副总经理	2003年2月	在任	是
张太峰	中兴新	副董事长	2013年5月	2016年5月	否
常青	中兴新	总经理助理	2008年4月	在任	是
		工会主席	2012年12月	在任	否
韦在胜	中兴新	董事	2013年5月	2016年5月	否



## (四) 本公司董事、监事及高级管理人员在其他单位的主要任职情况

姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
侯为贵 <sup>注1</sup>	在中兴软件等 12 家子公司任职	董事长	否
	中兴维先通	董事长	否
	中兴发展	董事长	否
	中兴能源有限公司	董事长	否
	中兴能源（天津）有限公司	董事长	否
	天津中兴资本管理有限公司	董事长	否
张建恒	中国航天科技集团公司	副总经理	是
	中国航天国际控股有限公司	非执行董事及董事局主席	否
	中国乐凯集团有限公司	董事长	否
谢伟良	深圳航天广宇工业有限公司	总经理	否
王占臣	航天时代电子技术股份有限公司	副董事长	否
张俊超 <sup>注2</sup>	中国航天电子技术研究院	陕西管理部主任/副院长	否
董联波	深圳航天广宇工业有限公司	副总经理	否
史立荣 <sup>注3</sup>	在中兴康讯等 3 家子公司任职	董事	否
	中兴维先通	董事	否
殷一民 <sup>注4</sup>	中兴维先通	副董事长	否
	深圳市和康投资管理有限公司	执行（常务）董事	否
	中兴创投	董事长/总经理	是
	深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业	执行事务管理人	否
何士友 <sup>注5</sup>	在深圳市中兴移动通信有限公司等 2 家子公司任职	董事长	否
	中兴维先通	监事	否
曲晓辉	厦门大学	教授	是
		主任/院长	否
	云南白药集团股份有限公司	独立非执行董事	是
	泰康人寿保险股份有限公司	独立非执行董事	是
	广州白云电器设备股份有限公司	独立非执行董事	是
	厦门网中网软件有限公司	财务顾问	是
魏炜	北京大学汇丰商学院	副院长	是
	深圳市长园集团股份有限公司	独立非执行董事	是
	大连獐子岛渔业集团股份有限公司	独立非执行董事	是
	天音通信控股股份有限公司	独立非执行董事	是
陈乃蔚 <sup>注6</sup>	上海市锦天城律师事务所	合伙人/律师	是
	复旦大学	教授	是
	上海医药集团股份有限公司	独立非执行董事	是
	上海泰胜风能装备股份有限公司	独立非执行董事	是
	上海金力泰化工股份有限公司	独立非执行董事	是
谈振辉	北京交通大学	校学术委员会主任/教授	是
	江苏通鼎光电股份有限公司	独立非执行董事	是

姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
石义德	阿里巴巴集团控股有限公司	首席法务官	是
张曦轲	安佰深私募股权投资集团	全球高级合伙人兼大中华区总裁	是
张太峰 <sup>注7</sup>	在中兴康讯等2家子公司任职	董事长	否
谢大雄	在天津中兴软件有限责任公司等6家子公司任职	董事长/董事	否
周会东 <sup>注8</sup>	在中兴集团财务公司等11家子公司任职	监事	否
	深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司	监事	否
	上海中兴思秸通讯有限公司	监事	否
王雁	在中兴新宇等3家公司任职	董事/监事/ 副总经理兼财务总监	注9
许维艳	中兴康讯	监事	否
常青	陕西中兴百绿环保工程有限责任公司	董事	否
韦在胜	在中兴集团财务公司等16家子公司任职	董事长/董事	否
	中兴维先通	董事	否
	深圳市创新投资集团有限公司	监事	否
田文果	在深圳市中兴供应链有限公司等9家子公司任职	董事长/董事	否
邱未召	深圳市中兴微电子技术有限公司	董事	否
樊庆峰	在深圳市中联成电子发展有限公司等4家子公司任职	董事	否
曾学忠	在安徽皖通邮电股份有限公司等6家子公司任职	董事长/董事	否
	中兴九城网络科技无锡有限公司	董事长	否
赵先明	在深圳中兴集讯通信有限责任公司等4家子公司任职	董事长/总经理	否
陈杰	在中兴软创科技股份有限公司等10家子公司任职	董事长/董事/总经理	否
庞胜清	在上海中兴软件有限责任公司等12家子公司任职	董事长/董事	否
	哈萨克斯坦努尔电信有限公司	董事	否
徐慧俊	深圳市中兴通讯节能服务有限责任公司	总经理	否
	在中兴能源有限公司等2家公司任职	董事	否
倪勤	深圳市中兴系统集成技术有限公司	董事/总经理	否
武增奇	中兴通讯（德克萨斯）有限公司	董事长/总经理	是
朱进云	在中兴能源有限公司等2家公司任职	董事	否
张任军	中兴通讯（日本）股份有限公司	董事	否
程立新	在中兴通讯（美国）有限公司等2家子公司任职	董事长/董事/总经理	注10
冯健雄	在中兴集团财务公司等3家子公司任职	董事/监事	否

注1：侯为贵先生于2013年4月不再担任航天投资控股有限公司董事；于2013年5月不再担任美国Telrise Inc. 董事长；于2013年10月不再担任Telrise（开曼）Telecom Limited 董事长。

注2：张俊超先生于2014年1月不再担任中国航天电子技术研究院陕西管理部主任。

注3：史立荣先生于2013年3月不再担任中兴通讯巴基斯坦私人有限公司董事长及成都中兴软件有限责任公司、长沙中兴软件有限责任公司、三亚中兴软件有限责任公司、北京中兴网捷科技有限公司、南京中兴新软件有限责任公司、重庆中兴软件有限责任公司、中兴能源有限公司、中兴能源（天

- 津)有限公司、上海中兴软件有限责任公司董事;于2013年5月不再担任美国 Telrise Inc. 董事;于2013年10月不再担任 Telrise(开曼)Telecom Limited 董事。
- 注4: 殷一民先生于2013年3月不再担任南京中兴软件有限责任公司董事;于2013年4月不再担任西安中兴新软件有限责任公司董事;于2013年5月不再担任美国 Telrise Inc. 董事;于2013年6月不再担任西安中兴软件有限责任公司董事;于2013年10月不再担任 Telrise(开曼)Telecom Limited 董事。
- 注5: 何士友先生于2013年6月不再担任西安中兴软件有限责任公司董事;于2013年12月不再担任南京中兴物联科技有限公司董事长。
- 注6: 陈乃蔚先生于2013年7月新任上海金力泰化工股份有限公司独立非执行董事。
- 注7: 张太峰先生于2013年7月不再担任中兴新宇董事长。
- 注8: 周会东先生于2013年2月新任西安中兴精诚通讯有限公司监事;于2013年3月新任深圳市中兴系统集成技术有限公司监事;于2013年6月新任深圳市中兴视通科技有限公司监事;于2013年7月新任上海中兴思秸通讯有限公司及深圳市讯联智付网络有限公司监事;于2013年11月新任福建海丝路科技有限公司监事。
- 注9: 王雁女士在深圳市中兴小额贷款股份有限公司领取薪酬。
- 注10: 程立新先生在中兴通讯(美国)有限公司领取薪酬。

#### (五) 本公司董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序、确定依据及实际支付情况

董事津贴由董事会薪酬与考核委员会根据公司董事的工作情况以及同行业其他上市公司的水平,向董事会提出相关建议,经董事会以及股东大会审议通过后确定。

监事津贴由监事会根据监事的工作情况以及同行业其他上市公司的水平,提出相关建议,经股东大会审议通过后确定。

薪酬与考核委员会每年对高级管理人员进行年度绩效考核,并根据考核结果确定高级管理人员的报酬,并报董事会审议确定。

本公司依据上述规定和程序,决定董事、监事及高级管理人员的薪酬并支付。

#### (六) 本年度内本公司董事、监事及高级管理人员变化情况

##### 1、本年度内,本公司董事变化情况

2013年3月7日召开的本公司2013年第一次临时股东大会上,侯为贵先生、张建恒先生、谢伟良先生、王占臣先生、张俊超先生、董联波先生、史立荣先生、殷一民先生、何士友先生、曲晓辉女士、魏炜先生、陈乃蔚先生、谈振辉先生、

石义德先生被选举为本公司第六届董事会董事。本公司第六届董事会届期为2013年3月30日至2016年3月29日。第六届董事会董事的任期请见本公司于2013年3月8日发布的《2013年第一次临时股东大会决议公告》。

第六届董事会独立非执行董事石义德先生由于担任阿里巴巴集团控股有限公司首席法务官，因其个人工作安排原因，2013年6月29日后不再继续担任本公司独立非执行董事的职务。

2013年6月13日，本公司第六届董事会提名委员会第三次会议及第六届董事会第四次会议审议通过《关于提名独立非执行董事候选人的议案》，本公司第六届董事会提名张曦轲先生为本公司独立非执行董事候选人，该议案已经2013年6月28日召开的本公司2013年第二次临时股东大会审议通过。张曦轲先生任期自2013年6月30日起至第六届董事会任期届满时（即2016年3月29日）止。2013年7月1日，本公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于增补选举第六届董事会提名委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》，增补选举张曦轲先生为第六届董事会提名委员会和薪酬与考核委员会委员。具体情况请见本公司分别于2013年6月14日、6月29日及7月2日发布的《第六届董事会第四次会议决议公告》、《2013年第二次临时股东大会决议公告》及《第六届董事会第五次会议决议公告》。

## 2、本年度内，本公司监事变化情况

2013年3月7日召开的本公司2013年第一次临时股东大会上，常青先生和许维艳女士被选举为本公司第六届监事会股东代表担任的监事。2013年2月28日，谢大雄先生、何雪梅女士、周会东先生由本公司职工代表民主选举为本公司第六届监事会职工代表担任的监事。本公司第六届监事会届期为2013年3月30日至2016年3月29日。第六届监事会监事的任期请见本公司于2013年3月8日发布的《2013年第一次临时股东大会决议公告》。

## 3、本年度内，本公司高级管理人员变化情况

2013年1月14日，本公司第五届董事会第三十九次会议审议通过《关于解聘高级管理人员的议案》，同意不再聘任谢大雄先生为本公司执行副总裁，不再聘任倪勤先生、武增奇先生及王家然先生为本公司高级副总裁。

2013年4月2日，本公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司新一任高级管理人员的议案》，同意续聘史立荣先生为本公司总裁，续聘何士友先生、韦在胜先生、田文果先生、邱未召先生、樊庆峰先生为本公司执行副总裁；续聘韦在胜先生兼任本公司财务总监；续聘陈杰女士、赵先明先生、庞胜清先生、曾学忠先生、徐慧俊先生、叶卫民先生、朱进云先生、张任军先生、陈健洲先生为本公司高级副总裁；并聘任程立新先生为本公司高级副总裁；续聘冯健雄先生为本公司董事会秘书。本公司新一任高级管理人员任期自该次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时（即2016年3月29日）止。

本公司董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况及在其他单位的主要任职情况已载列于本章之（三）、（四）部分。

#### （七）本年度结束后本公司董事、监事及高级管理人员变化情况

2014年1月20日，本公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘免高级管理人员的议案》，同意聘任曾学忠先生、赵先明先生为本公司执行副总裁，同时免去其本公司高级副总裁职务；同意聘任熊辉先生、张振辉先生为本公司高级副总裁；同意不再聘任何士友先生为本公司执行副总裁。上述聘任的高级管理人员任期自本公司该次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时（即2016年3月29日）止。

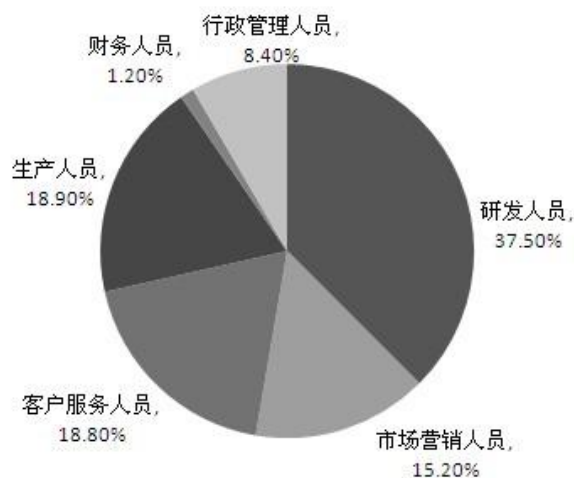
#### （八）本集团员工情况

截至本年度末，本集团员工共69,093人（其中母公司总人数为56,492人），平均年龄32岁，离退休员工88名，其中需本公司承担费用的离退休员工54名。

##### 1、按专业构成分类如下：

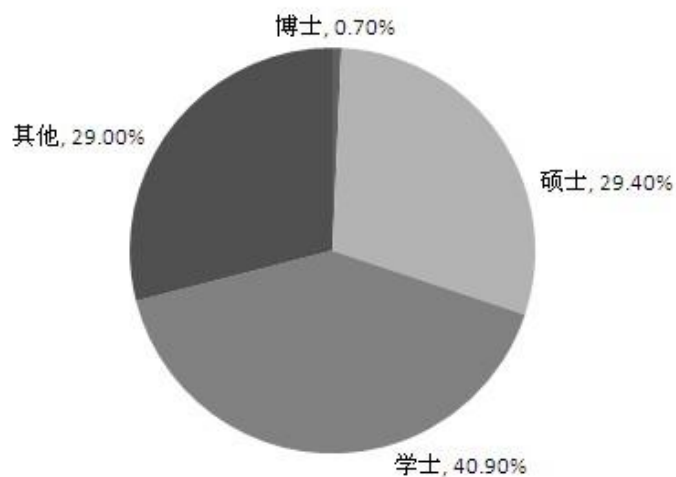
类别	员工数量（人）	约占总人数比例
研发人员	25,874	37.5%
市场营销人员	10,524	15.2%
客户服务人员	12,993	18.8%
生产人员	13,042	18.9%
财务人员	858	1.2%

行政管理人员	5,802	8.4%
合计	<b>69,093</b>	<b>100.0%</b>



## 2、按教育程度分类如下：

类别	员工数量（人）	约占总人数比例
博士	457	0.7%
硕士	20,335	29.4%
学士	28,237	40.9%
其他	20,064	29.0%
合计	<b>69,093</b>	<b>100.0%</b>



## 3、员工薪酬体系及培训

本集团雇员之薪酬包括薪金、花红、津贴等。本集团雇员另可以享有医疗保险、房屋补贴、退休和其他福利。同时，依据中国相关法规，本集团参与相关政

府机构推行的社会保险计划，根据该计划，本集团按照雇员的月薪一定比例缴纳雇员的社会保险。

本集团员工培训包括新员工入职培训、业务技能培训、经营管理培训、管理干部培训等。新员工接受入职培训后，根据职位不同安排半年到一年的综合性培养。对于在职员工，根据岗位任职资格标准，在职员工可根据能力评估结果和个人职业规划进行自主学习，并有选择性参加集中培训。对于企业的经营管理，本集团提供包括课堂培训、在线学习、行动学习等综合培训。对于现任管理干部，本集团为其开设读书班，封闭式培养和书籍导读等。

## 九、公司治理结构

### 一、公司治理的实际情况

本公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善本公司的治理制度体系，规范本公司运作，优化内部控制体系。

本报告期内，本公司根据中国财政部、中国证监会等五部委印发的《关于印发企业内部控制配套指引通知》、深圳证监局印发的《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》及《关于进一步做好深圳辖区上市公司内控规范实施有关工作的通知》的要求，制定了《关于2013年内部控制工作计划的汇报》，并经本公司第五届董事会审计委员会第二十八次会议审阅。

截至本报告期末，本公司治理实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件规定，本公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

**（一）关于股东与股东大会：**本公司已建立能保证所有股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构，特别是使中小股东享有平等地位。股东大会召集、召开在合法有效的前提下，能够给予各个议案充分的讨论时间，使之成为董事会与股东沟通的良机。此外股东可在工作时间内通过股东热线电话与本公司联络，亦可通过指定电子信箱及深圳交易所投资者关系互动平台与本公司联络及沟通。同时本公司在公司网站增设“投资者保护宣传”专栏，收集整理、发布或转载与投资者保护相关资料。

**（二）关于控股股东与上市公司：**本公司的控股股东为中兴新。本公司控股股东严格依法行使出资人权利，没有损害本公司和其他股东的合法权益，对本公司董事、监事候选人的提名严格遵循相关法律法规和《公司章程》规定的条件和程序。本公司控股股东与本公司实现人员、资产、财务、机构、业务独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。本公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动。



**(三) 关于董事和董事会：**本公司严格按照《公司章程》规定的条件和程序选聘董事，保证了董事选聘的公开、公平、公正、独立，为充分反映中小股东的意见，本公司采用累积投票制选聘董事。本公司董事会具有合理的专业结构，以本公司最佳利益为前提，诚信行事。本公司已制订《董事会议事规则》，董事会的召集、召开严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定进行。为完善公司治理结构，本公司董事会根据《上市公司治理准则》设立提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会三个专业委员会，独立非执行董事在各专业委员会中占多数并担任召集人，为本公司董事会的决策提供科学和专业的意见和参考。

**(四) 关于监事与监事会：**本公司监事具备管理、会计等方面的专业知识及工作经验，本公司采用累积投票制选聘监事。本公司监事对本公司的财务状况及本公司董事、行政总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行检查及监督，维护本公司及股东的合法权益。本公司已制订《监事会议事规则》，监事会的召集、召开严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》的规定进行。

**(五) 关于绩效评价与激励约束机制：**本年度内，本公司董事会薪酬与考核委员会依照《高级管理人员薪酬与绩效管理方案》，将高级管理人员薪酬与绩效和个人业绩相联系；本公司高级管理人员的聘任严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定进行。为建立与本公司业绩和长期战略紧密挂钩的长期激励机制，完善本公司整体薪酬结构体系，为本公司业绩长期持续发展奠定人力资源的竞争优势，本公司董事会薪酬与考核委员会制定本公司股票期权激励计划，该计划已经本公司股东大会批准通过，并于 2013 年 10 月、11 月分别完成股票期权的授予及授予登记。

**(六) 关于利益相关者：**本公司尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作，共同推动本公司持续、健康的发展。

**(七) 关于信息披露与透明度：**本公司董事会秘书及有关专业人员负责本公司信息披露、接待股东来访和咨询事务。本公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时的披露相关信息，确保全体股东有平等

的机会获取信息。本年度内，本公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

#### （八）已建立的各项制度

序号	制度名称	披露时间 <sup>注</sup>
1	公司章程	2013年10月25日
2	股东大会议事规则	2009年5月20日
3	董事会议事规则	2012年5月26日
4	监事会议事规则	2006年4月7日
5	董事会提名委员会工作细则	2013年4月27日
6	董事会审计委员会工作细则	2012年3月29日
7	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2012年3月29日
8	衍生品投资风险控制及信息披露制度	2010年4月28日
9	外部信息使用人管理制度	2010年4月9日
10	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年4月9日
11	内幕信息知情人登记制度	2012年8月23日
12	会计师事务所选聘专项制度	2009年8月20日
13	独立董事年报工作制度	2008年3月14日
14	董事会审计委员会年报工作规程	2008年3月14日
15	独立董事制度	2007年6月26日
16	接待和推广管理制度	2007年6月26日
17	募集资金管理制度	2007年6月26日
18	内部控制制度	2007年6月26日
19	信息披露管理制度	2007年6月26日
20	董事、监事、高级管理人员及相关人员买卖本公司股票的实施细则	2007年6月26日

注：披露时间指各项制度最新修订版刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的时间。

## 二、公司治理专项活动开展情况及内幕信息知情人登记制度的制定、实施情况

### 1、公司治理专项活动开展情况

本报告期内，本公司根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局发布的《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》的要求，结合自身实际情况，调整现金分红政策，形成股东回报规划事项的论证报告，并完善修改《公司章程》中现金分红政策相关条款；具体情况请见2012年度报告“公司治理结构之二 1、公司治理专项活动开展情况”部分。

## 2、内幕信息知情人登记制度的制定、实施情况

为规范本公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，本公司根据有关法律法规的规定，制订了《内幕信息知情人登记制度》，并经 2009 年 10 月 27 日召开的本公司第四届董事会第三十次会议审议通过，该制度的修订已经 2012 年 8 月 22 日召开的本公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，并分别于 2009 年 10 月 28 日及 2012 年 8 月 23 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。本年度内，本公司认真执行《内幕信息知情人登记制度》相关规定，并积极开展内幕信息管理工作。

本年度内，本公司未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，本公司及相关人员未发生因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

## 三、召开的股东大会的有关情况

2013 年 3 月 7 日，本公司以现场方式召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于董事会换届及选举第六届董事会董事的议案》、《公司关于监事会换届及选举第六届监事会股东代表担任的监事的议案》、《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》，各议案决议情况请见本公司于 2013 年 3 月 8 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《中兴通讯股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》。

2013 年 5 月 30 日，本公司以现场方式召开 2012 年度股东大会，审议通过了《经境内外审计机构审计的公司 2012 年年度财务报告》、《公司 2012 年度董事会工作报告》、《公司 2012 年度监事会工作报告》、《公司 2012 年度总裁工作报告》、《公司 2012 年度财务决算报告》、《公司 2012 年度利润分配预案》、《公司拟申请综合授信额度的议案》、《公司关于聘任 2013 年度境内外审计机构的议案》、《公司关于申请 2013 年衍生品投资额度的议案》、《关于公司申请 2013 年度一般性授权的议案》，各议案决议情况请见本公司于 2013 年 5 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证

券时报》及《上海证券报》的《中兴通讯股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告》。

2013 年 6 月 28 日，本公司以现场投票、网络投票及委托独立非执行董事投票相结合的方式召开 2013 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购并注销不符合解锁条件的限制性股票的议案》、《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》、《关于选举独立非执行董事的议案》，各议案决议情况请见本公司于 2013 年 6 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《中兴通讯股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》。

2013 年 10 月 15 日，本公司以现场投票、网络投票及委托独立非执行董事投票相结合的方式召开 2013 年第三次临时股东大会及 2013 年第一次 A 股类别股东大会、以现场会议及独立非执行董事征集投票相结合的方式召开了公司 2013 年第一次 H 股类别股东大会，上述会议均审议通过了《关于〈中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉（以下简称“〈股票期权激励计划〉”）及其摘要的议案》、《关于〈中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划绩效考核制度〉的议案》、《关于提请中兴通讯股份有限公司股东大会授权董事会处理股票期权激励计划有关事项的议案》，2013 年第三次临时股东大会同时审议通过了《关于放弃权利的议案》、《关于为全资子公司中兴通讯印度尼西亚有限责任公司提供履约担保的议案》，各议案决议情况请见本公司于 2013 年 10 月 16 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《中兴通讯股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会、2013 年第一次 A 股类别股东大会、2013 年第一次 H 股类别股东大会决议公告》。

#### 四、独立非执行董事履职情况

本年度内，本公司独立非执行董事在完善公司治理结构、维护中小股东权益等方面作用显著。本年度内，本公司独立非执行董事对历次董事会会议审议议案以及本公司其他事项均未提出异议；对需独立非执行董事发表独立意见（包括关联交易、对外担保、对外投资等）的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面

独立意见。本公司独立非执行董事对本公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议，提高了本公司决策的科学性和客观性。

2013 年度, 本公司独立非执行董事出席董事会会议及股东大会情况如下:

独立非执行董事	应参加董事会次数	现场（包括电视会议）出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数 <sup>注3</sup>
曲晓辉	15	5	9	1	0	否	6
魏炜	15	1	9	5	0	是 <sup>注2</sup>	1
陈乃蔚	15	4	9	2	0	否	4
谈振辉	15	5	9	1	0	否	6
石义德 <sup>注1</sup>	6	3	2	0	1	否	2
张曦轲 <sup>注1</sup>	9	3	6	0	0	否	3

注 1: 独立非执行董事石义德先生由于担任阿里巴巴集团控股有限公司首席法务官, 因其个人工作安排原因, 2013 年 6 月 29 日后不再继续担任本公司独立非执行董事的职务。经公司第六届董事会第四次会议提名并经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过, 选举张曦轲先生为公司第六届董事会独立非执行董事, 任期自 2013 年 6 月 30 日起至第六届董事会任期届满时 (即 2016 年 3 月 29 日) 止。

注 2: 独立非执行董事魏炜先生因工作原因未能出席第六届董事会第六次会议和第六届董事会第七次会议, 均书面委托独立非执行董事谈振辉先生行使表决权。

注 3: 本公司于 2013 年 10 月 15 日召开的 2013 年第三次临时股东大会、2013 年第一次 A 股类别股东大会、2013 年第一次 H 股类别股东大会, 本公司按 3 次股东大会进行统计, 因此本公司于 2013 年度共召开了 6 次股东大会。

本公司均已采纳了独立非执行董事对本公司提出的有关建议, 具体情况请见本公司于 2014 年 3 月 27 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2013 年度独立非执行董事履职情况报告》。

## 五、董事会专业委员会主要履职情况

本年度内, 公司董事会各专业委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会工作细则召开会议履行职责, 依法合规运作, 分别对公司的财务信息及其披露、内部审计制度及其实施、内控制度及风险管理制度、重大关联交易、提名董事和高级管理人员人选、董事及高级管理人员的薪酬与绩效管理等工作提出意见与建议, 为董事会科学决策发挥重要作用。

### 1、审计委员会主要履职情况

本年度内，审计委员会按照《审计委员会工作细则》和《审计委员会年报工作规程》的要求，认真履行职责，实施了对本公司年度审计情况进行审查、对本公司内部控制建立健全情况进行监督检查等重要工作。

#### (1) 对本公司 2013 年度财务报告发表三次审阅意见

审计委员会成员在财务方面均具备丰富的专业知识与经验，本年度内，按照中国证监会有关规定要求，审计委员会对年度财务报告发表三次审阅意见。

首先，审计委员会对未经审计的财务报表进行了审核，并发表了书面意见。审计委员会认为：对相关会计准则的应用恰当，在重大会计制度上与 2012 年度保持了一致性；根据 2013 年度管理报表数据计算出来的关键财务指标，与委员根据了解到的情况以及 2012 年度的财务指标对比所做出的初步判断基本吻合。同意将财务报表提交境内外审计机构审计。

审计委员会及时审阅了审计报告初步意见，并与境内外审计机构进行了沟通，认为 2013 年度报告初步审计结果符合企业会计准则及其应用指南的要求。

最终，审计委员会审阅了境内外审计机构提交的审计意见及经审计的本公司 2013 年度财务报告，认为该报告真实反映了本公司 2013 年度财务情况，同意将其提交本公司董事会审议。

#### (2) 对会计师事务所审计工作的督促情况

由于本公司业务复杂，为保证审计工作的有序进行，本公司境内外审计机构在 2014 年 1 月就确定了本年度的审计时间安排。本公司根据《审计委员会年报工作规程》的相关要求，及时向审计委员会报告审计时间安排，审计委员会经过与会计师事务所沟通后，认为本公司根据实际情况安排的年度审计时间是合适的，审计委员会同意会计师事务所安排的年度审计计划。在审计过程中，审计委员会与主要项目负责人员进行了沟通，了解审计工作进展和会计师关注的问题，及时向本公司有关部门反馈，同时审计委员会以函件形式两次向会计师事务所发函，要求项目审计人员按照原定时间安排及时推进审计工作。

#### (3) 对会计师事务所 2013 年度审计工作的总结报告

本公司境内外审计机构于 2013 年 10 月至 2014 年 3 月对本公司的年度报告进行审计,在此期间,本公司境内外审计机构与审计委员会沟通了年度审计计划,在审计过程中遇到的问题也及时与审计委员会进行了沟通,并在出具初步审计意见后提交给审计委员会审议。经过近 6 个月的审计工作,本公司境内外审计机构完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据,并向审计委员会提交了无保留意见的本公司境内外审计报告。

在年度审计过程中,审计委员会通过与本公司境内外审计机构的沟通、交流,并对本公司境内外审计机构出具的年度审计报告进行了审核,认为公司境内外审计机构能够严格按照审计法规执业,重视了解公司及公司的经营环境,了解公司的内部控制的建立健全和实施情况,风险意识强,能够按照审计时间安排及时完成审计工作,在审计过程中保持了独立性和谨慎性,较好的完成了 2013 年度公司的财务报告审计工作及内控审计工作。

#### (4) 关于聘任境内外审计机构的提议

经过与安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)、安永会计师事务所的多年合作,审计委员会认为公司境内外审计机构是拥有高素质专业队伍,从业资质齐全,执业经验丰富,内部管理严格的大型会计师事务所。由此,审计委员会向本公司董事会建议续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2014 年度境内财务报告审计机构,续聘安永会计师事务所担任本公司 2014 年度境外财务报告审计机构,续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2014 年度内控审计机构。

#### (5) 监督本公司内控制度的完善

审计委员会十分关注本公司内部控制监督检查部门的设置和人员到位等情况,将内控及审计部作为审计委员会的日常办事机构,负责落实审计委员会对本公司内部控制的监督检查工作,并积极支持内控及审计部依法履行审计职能,发挥审计监督作用。本年度内,审计委员会听取内控及审计部关于内控及审计工作情况报告,审议了本公司衍生品投资情况,并对本公司衍生品投资风险控制提出意见。

## 2、薪酬与考核委员会主要履职情况

薪酬与考核委员会对本公司董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬的审核意见：

薪酬与考核委员会对本公司董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬进行了仔细的审核，认为公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合相关规定。公司 2013 年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

## 3、提名委员会主要履职情况

本年度内，提名委员会的主要工作包括审议提名董事候选人以及聘任、解聘高级管理人员的议案，审议修改《提名委员会工作细则》有关条款的议案。

## 六、监事会履职情况

本年度内，本公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对本公司依法运作情况、本公司财务情况、出售资产情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，在对这些事项的监督活动中并不存在异议。

## 七、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

本公司相对于控股股东中兴新人员独立，资产完整，财务独立，机构、业务独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。

**在人员方面**，本公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；高级管理人员均在本公司领取报酬，不存在在控股股东单位领取报酬、担任除董事以外其他重要职务的情况。

**在资产方面**，本公司拥有的资产独立完整、权属清晰。本公司拥有独立的生产体系，辅助生产体系和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有；本公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。

**在财务方面**，本公司设有独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户。



在业务方面，本公司业务完全独立于控股股东，控股股东及其下属其他单位没有从事任何与本公司相同或相近的业务。

在机构方面，本公司董事会、监事会及其他内部机构完全独立运作，控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有上下级关系。

#### 八、高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况

本公司已建立了高级管理人员的绩效评价体系，并建立了高级管理人员薪酬与本公司绩效和个人业绩相联系的相关激励机制。薪酬与考核委员会主要负责制定、审查本公司董事及高级管理人员的薪酬与绩效管理方案并每年对本公司高级管理人员进行年度绩效考核，根据考核结果确定高级管理人员的报酬，报董事会审议通过后实施。

## 十、内部控制情况

### （一）本公司内部控制建设情况

按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制规范》及《企业内部控制配套指引》等法律法规和规范性文件的要求，为加强内部控制，提高本公司经营管理水平和风险防范能力，确保本公司的资产安全和合规及有效经营，本公司建立了一套较为合理且运行有效的内部控制体系。

#### 1、内部控制制度的建立和健全情况

本公司内部控制制度基本涵盖了生产经营、财务管理、组织和人事管理及信息披露等所有环节，并结合自身具体情况，已建立起一套较为完善的主要包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》、《内部控制制度》、《募集资金管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司衍生品投资风险控制及信息披露制度》、《对外担保事项管理办法》、《关联交易事项管理办法》、《经营型附属公司股权投资管理办法》等内部控制制度。

#### 2、内部控制部门设置及实施情况

本公司已经建立以董事会、审计委员会、风控工作领导小组、内控及审计部风控团队、各业务单位内控工作小组为主框架的全面覆盖和多层次的内控建设体系。2013年本公司重点开展了如下内控工作：

2013年第一季度，本公司主要对2012年度的内部控制工作进行总结和评估，对发现的缺陷进行整改，并输出相关工作文档。第一季度的内控建设具体情况请见本公司2013年第一季度报告之“重要事项”部分。

2013年第二季度，本公司按计划开展内控组织架构运作机制建设、内控专项检测及整改、内控手册优化梳理等工作。第二季度的内控建设具体情况请见本公司2013年半年度报告之“重要事项”部分。

2013年第三季度，本公司风控工作领导小组召开内控专题会议，推动内控工作，梳理完善内控手册，完成关联交易等专项内控审计，推动风控IT工具建设

等。第三季度的内控建设具体情况请见本公司 2013 年第三季度报告之“重要事项”部分。

2013年第四季度内控工作情况：

1、召开一次公司级内控工作专题会议，对风险管理工作进行了专项研讨和部署，并在内控及审计部增加了公司综合风险管控职责。

2、完成风险管理、重大投资（子公司）等重点领域的内控问题整改，整改落实完成外聘审计机构提出的管理建议。

3、开展2013年度本公司内控审计，并组织各个业务单位内控工作小组开展2013年度的内控自我评价工作。

4、输出内控手册 2013 版终稿，针对风控 IT 工具建设组织供应商开展方案交流、演示和验证。

5、为提升全体员工的内控意识和能力，持续开展内控专项宣贯工作。

## （二）内部控制评价意见

### 1、本公司《中兴通讯股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》

本公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》及其他相关法律法规的要求，对本公司截至 2013 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

本公司董事会认为，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了满足经营需要的内部控制体系，覆盖公司运营的各个环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。

未来期间，本公司将继续根据内外部环境的变化及时调整、完善内部控制体系的建设，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查、促进本公司健康、可持续发展。

有关本公司内部控制的具体情况请见本公司于 2014 年 3 月 27 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中兴通讯股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》。

### 2、本公司董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其

有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。公司董事会保证公司2013年度内部控制评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司董事会认为，公司已按照相关法律法规和规范性文件的要求，基本建立健全了内部控制制度。公司的内部控制制度考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项基本要素；公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等内部控制严格、充分、有效，各项制度均得到了充分有效的实施。从整体来看，公司的内部控制机制和内部控制制度不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差，内控体系的运行是有效的。

因此，本公司董事会认为，公司在2013年度未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司2013年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。

### **3、本公司监事会对本公司 2013 年度内部控制评价报告的意见**

(1) 公司根据中国证监会和深圳交易所的相关规定结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度，公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整。

(2) 公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组织结构，形成了科学的决策、执行和监督机制。公司内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3) 报告期内，公司管理、决策均严格执行了各项制度，未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生。

综合上述，监事会已审阅了公司2013年度内部控制评价报告，监事会认为，公司2013年度内部控制评价报告真实、客观、完整的反映了公司内部控制的实际情况，对公司2013年度内部控制评价报告没有异议。

### **4、本公司独立非执行董事对本公司 2013 年度内部控制评价报告的独立意见**

(1) 公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。2013年度，公司能遵循内部控制的基本原则，继续结合自身实际情况、业务发展和管理需要，进一步完善和建立内部控制管理制度，有序的推进公司内部控制建设工作。

(2) 公司在控制环境、风险评估、控制活动、信息及沟通、监督五个方面已建立了相应的控制体系和机制，现行的内部控制制度较为健全、合理、有效，为本公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供了合理保障。

(3) 公司2013年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。

## 5、审计机构出具的内部控制审计报告

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了本公司截至2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性，发表如下意见：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中兴通讯股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本公司的内部控制审计报告请见本公司于2014年3月27日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《中兴通讯股份有限公司内部控制审计报告》。

### （三）财务报告内部控制制度的建立依据、健全及运行情况

本公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规，制定了财务管理等一系列管理制度，并在实际工作中进行了有效实施与执行，从制度上完善和加强了会计核算、财务管理的职能和权限。在岗位设置、人员配备及主要会计处理程序方面，本公司设置了独立的会计机构，会计机构人员认真执行国家财经政策和各项法律法规，严格按照《会计法》、《企业会计准则》等相关规定处理会计事项。

本年度内，本公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

### （四）年报信息披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

本公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件，建立了《中兴通讯股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确规定了财务报告重大会计差错及其他年报信息披露重大差错的认定及处理程序，以及年报信息披露重大差错的责任追究等内容。该制度经2010年4月8日召开的本公司第五届董事会第二次会议审议通过，并

从审议通过之日起施行。

本公司认真执行该制度，本年度内，本公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业务预告修正等情况。

## 十一、境内审计师报告

安永华明(2014)审字第60438556\_H01号

中兴通讯股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中兴通讯股份有限公司的财务报表，包括2013年12月31日的合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中兴通讯股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中兴通讯股份有限公司2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：黎宇行

中国北京

中国注册会计师：傅捷

2014年3月26日

十二、按照中国企业会计准则编制的财务报表及附注  
中兴通讯股份有限公司

合并资产负债表

2013年12月31日

人民币千元

资产	附注五	2013年	2012年 (已重述)
流动资产			
货币资金	1	20,903,035	24,126,423
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产	2	217,454	106,297
应收票据	3	3,500,671	4,282,220
应收账款	4	21,393,257	22,068,176
应收账款保理	4	3,338,801	4,165,514
其他应收款	5	1,729,163	2,019,341
预付款项	6	751,405	742,551
存货	7	12,434,352	11,442,389
应收工程合约款	8	12,137,144	13,666,100
流动资产合计		76,405,282	82,619,011
非流动资产			
可供出售金融资产	9	1,630,271	1,092,335
长期应收款	10	366,762	1,206,642
长期应收款保理	10	2,311,525	4,018,484
长期股权投资	12	478,037	455,768
投资性房地产	13	1,855,246	1,686,158
固定资产	14	7,449,476	7,096,624
在建工程	15	177,423	824,387
无形资产	16	1,236,755	1,087,038
开发支出	16	2,932,148	2,446,934
递延所得税资产	17	1,353,033	1,218,605
长期递延资产		70,942	90,017
其他非流动资产	19	3,812,597	3,604,303
非流动资产合计		23,674,215	24,827,295
资产总计		100,079,497	107,446,306



## 中兴通讯股份有限公司

## 合并资产负债表（续）

2013年12月31日

人民币千元

负债	附注五	2013年	2012年 (已重述)
流动负债			
短期借款	20	12,589,032	17,923,607
应收账款保理之银行拨款	4	3,377,374	4,168,932
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债	21	67,779	105,739
应付票据	22	8,498,021	11,478,102
应付账款	23	16,492,534	18,115,877
应付工程合约款	8	3,682,564	3,459,545
预收款项	24	2,776,366	3,106,638
应付职工薪酬	25	2,462,006	2,346,526
应交税费	26	(1,251,859)	(1,161,974)
应付股利	27	34,963	205,783
其他应付款	28	8,478,144	8,127,193
递延收益		408,845	267,082
预计负债	29	601,111	291,457
一年内到期的非流动负债	30	2,753,925	4,524,420
流动负债合计		60,970,805	72,958,927
非流动负债			
长期借款	31	5,385,673	989,990
长期应收款保理之银行拨款	10	2,311,525	4,018,484
应付债券	32	6,119,590	6,107,993
长期应付职工薪酬	25	95,806	99,932
递延所得税负债	17	139,900	139,900
其他非流动负债	33	1,430,509	538,241
非流动负债合计		15,483,003	11,894,540
负债合计		76,453,808	84,853,467

## 中兴通讯股份有限公司

## 合并资产负债表（续）

2013年12月31日

人民币千元

股东权益	附注五	2013年	2012年 (已重述)
股东权益			
股本	34	3,437,541	3,440,078
资本公积	35	9,491,663	9,306,752
盈余公积	36	1,613,195	1,587,430
未分配利润	37	8,933,788	7,705,022
拟派期末股利	37	103,126	-
外币报表折算差额		(1,046,665)	(582,699)
归属于母公司股东权益合计		22,532,648	21,456,583
少数股东权益		1,093,041	1,136,256
股东权益合计		23,625,689	22,592,839
负债和股东权益总计		100,079,497	107,446,306

第118页至第281页的财务报表由以下人士签署：

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

## 合并利润表

2013年度

人民币千元

	附注五	2013年	2012年 (已重述)
营业收入	38	75,233,724	84,118,874
减： 营业成本	38	53,125,904	64,091,546
营业税金及附加	40	1,079,532	1,191,951
销售费用	41	10,003,850	11,180,633
管理费用	42	2,202,267	2,281,472
研发费用		7,383,892	8,829,194
财务费用	45	2,460,303	2,230,680
资产减值损失	46	1,589,486	467,050
加： 公允价值变动收益/(损失)	43	204,010	(107,396)
投资收益	44	914,406	1,258,886
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44	34,466	48,123
营业亏损		(1,493,094)	(5,002,162)
加： 营业外收入	47	3,465,428	3,081,253
减： 营业外支出	47	144,491	62,291
其中：非流动资产处置损失		18,066	19,446
利润/(亏损) 总额		1,827,843	(1,983,200)
减： 所得税费用	48	394,207	621,421
净利润/(亏损)		1,433,636	(2,604,621)
归属于母公司股东的净利润/(亏损)		1,357,657	(2,840,962)
少数股东损益		75,979	236,341
每股收益	49		
基本每股收益		人民币0.39元	人民币(0.83)元
稀释每股收益		人民币0.39元	人民币(0.83)元

## 中兴通讯股份有限公司

## 合并利润表（续）

2013年度

人民币千元

	附注五	2013年	2012年 (已重述)
其他综合收益	50		
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		7,040	8,445
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		169,639	30,792
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		5,784	(12,736)
自用房产转为投资性房地产转换日评估增值		-	792,769
外币财务报表折算差额		(461,725)	(52,445)
		<u>(286,302)</u>	<u>758,380</u>
其他综合收益各项目分别扣除所得税影响后的 净额		<u>(279,262)</u>	<u>766,825</u>
综合收益总额		<u>1,154,374</u>	<u>(1,837,796)</u>
其中：			
归属于母公司股东的综合收益总额		1,055,746	(2,094,862)
归属于少数股东的综合收益总额		<u>98,628</u>	<u>257,066</u>

中兴通讯股份有限公司

合并股东权益变动表

2013年度

人民币千元

	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	拟派期末股利	外币报表折算差额			小计
一、本年年初余额	3,440,078	9,306,752	1,587,430	7,705,022	-	(582,699)	21,456,583	1,136,256	22,592,839
二、本年增减变动金额									
(一) 净利润	-	-	-	1,357,657	-	-	1,357,657	75,979	1,433,636
(二) 其他综合收益	-	162,055	-	-	-	(463,966)	(301,911)	22,649	(279,262)
综合收益总额	-	162,055	-	1,357,657	-	(463,966)	1,055,746	98,628	1,154,374
(三) 股东投入和减少资本									
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	18,895	18,895
2. 股份支付计入股东权益的金额	(2,537)	22,856	-	-	-	-	20,319	-	20,319
3. 处置子公司	-	-	-	-	-	-	-	(110,224)	(110,224)
4. 股东减少资本	-	-	-	-	-	-	-	(48,990)	(48,990)
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积	-	-	25,765	(25,765)	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	(1,524)	(1,524)
3. 拟派期末股利	-	-	-	(103,126)	103,126	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本年年末余额	3,437,541	9,491,663	1,613,195	8,933,788	103,126	(1,046,665)	22,532,648	1,093,041	23,625,689

中兴通讯股份有限公司  
合并股东权益变动表（续）  
2012年度  
人民币千元

	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	尚未解锁的限制性股票	盈余公积	未分配利润	拟派期末股利	外币报表折算差额			小计
一、上年年末余额	3,440,078	8,539,807	(40,537)	1,587,891	10,545,984	686,190	(527,696)	24,231,717	2,057,058	26,288,775
加：会计政策变更	-	(54,336)	-	-	-	-	-	(54,336)	-	(54,336)
二、本年年初余额	3,440,078	8,485,471	(40,537)	1,587,891	10,545,984	686,190	(527,696)	24,177,381	2,057,058	26,234,439
三、本年增减变动金额										
（一）净亏损	-	-	-	-	(2,840,962)	-	-	(2,840,962)	236,341	(2,604,621)
（二）其他综合收益（已重述）	-	801,103	-	-	-	-	(55,003)	746,100	20,725	766,825
综合收益总额	-	801,103	-	-	(2,840,962)	-	(55,003)	(2,094,862)	257,066	(1,837,796)
（三）股东投入和减少资本										
1. 股东投入资本	-	13,456	40,537	-	-	-	-	53,993	9,502	63,495
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	6,722	-	-	-	-	-	6,722	-	6,722
3. 处置子公司	-	-	-	(461)	-	-	-	(461)	(384,860)	(385,321)
4. 收购少数股东股权	-	-	-	-	-	-	-	-	(576,637)	(576,637)
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(686,190)	-	(686,190)	(225,873)	(912,063)
3. 拟派期末股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	3,440,078	9,306,752	-	1,587,430	7,705,022	-	(582,699)	21,456,583	1,136,256	22,592,839

## 中兴通讯股份有限公司

## 合并现金流量表

2013年度

人民币千元

	附注五	2013年	2012年
<b>一、 经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		81,718,914	87,302,343
收到的税费返还		7,084,639	7,588,437
收到的其他与经营活动有关的现金	51	1,768,549	600,738
经营活动现金流入小计		<u>90,572,102</u>	<u>95,491,518</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		62,736,010	64,944,598
支付给职工以及为职工支付的现金		11,606,711	13,022,924
支付的各项税费		5,801,983	6,607,571
支付的其他与经营活动有关的现金	51	7,852,820	9,366,409
经营活动现金流出小计		<u>87,997,524</u>	<u>93,941,502</u>
经营活动产生的现金流量净额	52	<u>2,574,578</u>	<u>1,550,016</u>
<b>二、 投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金		987,347	1,344,548
取得投资收益收到的现金		183,098	35,817
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额		5,955	41,845
处置子公司所收到的现金净额		1,318,667	989,185
投资活动现金流入小计		<u>2,495,067</u>	<u>2,411,395</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金		2,336,926	2,377,654
投资支付的现金		1,820,312	1,636,871
投资活动现金流出小计		<u>4,157,238</u>	<u>4,014,525</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(1,662,171)</u>	<u>(1,603,130)</u>

## 中兴通讯股份有限公司

## 合并现金流量表（续）

2013年度

人民币千元

	附注五	2013年	2012年
三、 筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		18,895	8,100
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,895	8,100
取得借款收到的现金		23,357,872	45,539,644
筹资活动现金流入小计		23,376,767	45,547,744
偿还债务支付的现金		24,372,924	40,920,499
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,685,508	2,541,275
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		157,567	102,558
筹资活动现金流出小计		26,058,432	43,461,774
筹资活动产生的现金流量净额		(2,681,665)	2,085,970
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响		(772,103)	(35,310)
五、 现金及现金等价物净增加额		(2,541,361)	1,997,546
加：年初现金及现金等价物余额		22,659,635	20,662,089
六、 年末现金及现金等价物余额	52	20,118,274	22,659,635



## 中兴通讯股份有限公司

## 公司资产负债表

2013年12月31日

人民币千元

资产	附注十三	2013年	2012年 (已重述)
流动资产			
货币资金		12,163,330	16,010,506
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产		69,300	54,308
应收票据		2,851,182	3,762,831
应收账款	1	34,030,487	34,970,056
应收账款保理	1	2,084,134	3,545,295
预付款项		29,328	44,783
应收股利		1,970,264	6,242,066
其他应收款	2	10,454,633	4,551,048
存货		7,056,518	5,668,033
应收工程合约款		7,029,635	8,440,613
流动资产合计		77,738,811	83,289,539
非流动资产			
可供出售金融资产	3	373,555	323,655
长期应收款	4	4,517,856	3,684,501
长期应收款保理	4	1,968,052	3,582,669
长期股权投资	5	6,430,526	6,492,492
投资性房地产		1,496,338	1,381,593
固定资产		4,751,559	5,083,046
在建工程		14,393	54,714
无形资产		451,947	529,864
开发支出		665,650	595,205
递延所得税资产		762,009	581,507
长期递延资产		50,778	57,993
其他非流动资产		3,596,641	3,374,559
非流动资产合计		25,079,304	25,741,798
资产总计		102,818,115	109,031,337

## 中兴通讯股份有限公司

## 公司资产负债表（续）

2013年12月31日

人民币千元

负债和股东权益	附注十三	2013年	2012年 (已重述)
流动负债			
短期借款		8,375,865	8,803,325
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债		12,575	42,325
应收账款保理之银行拨款	1	2,122,707	3,548,713
应付票据		10,250,993	13,775,960
应付账款		34,200,975	33,885,695
应付工程合约款		2,496,029	2,600,053
预收款项		2,896,512	1,765,544
应付职工薪酬		688,982	569,587
应交税费		(1,286,296)	(1,309,327)
应付股利		152	152
其他应付款		17,178,123	16,553,959
递延收益		80,401	133,179
预计负债		349,291	159,693
一年内到期的非流动负债		-	4,518,134
流动负债合计		77,366,309	85,046,992
非流动负债			
长期借款		1,780,000	-
长期应收款保理之银行拨款	4	1,968,052	3,582,669
应付债券		6,119,590	6,107,993
长期应付职工薪酬	25	95,806	99,932
递延所得税负债		138,400	138,400
其他非流动负债		1,430,509	538,241
非流动负债合计		11,532,357	10,467,235
负债合计		88,898,666	95,514,227
股东权益			
股本		3,437,541	3,440,078
资本公积		9,316,668	9,286,772
盈余公积		951,439	925,674
未分配利润/（未弥补亏损）		128,756	(118,276)
拟派期末股利		103,126	-
外币报表折算差额		(18,081)	(17,138)
股东权益合计		13,919,449	13,517,110
负债和股东权益总计		102,818,115	109,031,337

## 中兴通讯股份有限公司

## 公司利润表

2013年度

人民币千元

	附注十三	2013年	2012年
营业收入	6	68,951,943	74,032,317
减：营业成本	6	58,380,388	67,605,154
营业税金及附加		628,622	495,897
销售费用		6,012,345	7,076,114
管理费用		1,323,247	1,389,811
研发费用		2,173,020	2,470,098
财务费用		2,061,598	1,719,956
资产减值损失/（转回）		1,149,141	(30,026)
加：公允价值变动收益/（损失）		136,906	(85,834)
投资收益	7	1,910,787	4,717,406
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7	35,898	16,007
营业亏损		(728,725)	(2,063,115)
加：营业外收入		898,979	660,147
减：营业外支出		50,200	20,340
其中：非流动资产处置损失		13,568	9,326
利润/（亏损）总额		120,054	(1,423,308)
减：所得税费用		(255,869)	4,491
净利润/（亏损）		375,923	(1,427,799)
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		7,040	8,445
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			
自用房产转为投资性房地产转换日评估增值		-	784,264
外币财务报表折算差额		(943)	(789)
		(943)	783,475
其他综合收益各项目分别扣除所得税影响后的净额		6,097	791,920
综合收益总额		382,020	(635,879)

中兴通讯股份有限公司

公司股东权益变动表

2013年度

人民币千元

	股本	资本公积	盈余公积	未分配 利润/（未弥补 亏损）	拟派 期末股利	外币报表 折算差额	股东权益 合计
一、 本年年初余额	3,440,078	9,286,772	925,674	(118,276)	-	(17,138)	13,517,110
二、 本年增减变动金额							
(一) 净利润	-	-	-	375,923	-	-	375,923
(二) 其他综合收益	-	7,040	-	-	-	(943)	6,097
综合收益总额	-	7,040	-	375,923	-	(943)	382,020
(三) 股东投入和减少资本							
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	(2,537)	22,856	-	-	-	-	20,319
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配							
1. 提取盈余公积	-	-	25,765	(25,765)	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-
3. 拟派期末股利	-	-	-	(103,126)	103,126	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转							
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-
三、 本年年末余额	3,437,541	9,316,668	951,439	128,756	103,126	(18,081)	13,919,449

## 中兴通讯股份有限公司

## 公司股东权益变动表（续）

2012年度

人民币千元

	股本	资本公积	尚未解锁的 限制性股票	盈余公积	未分配 利润	拟派 期末股利	外币报表 折算差额	股东权益 合计
一、上年年末余额	3,440,078	8,534,677	(40,537)	925,674	1,309,523	686,190	(16,349)	14,839,256
加：会计政策变更	-	(54,336)	-	-	-	-	-	(54,336)
二、本年年初余额	3,440,078	8,480,341	(40,537)	925,674	1,309,523	686,190	(16,349)	14,784,920
三、本年增减变动金额								
(一) 净亏损	-	-	-	-	(1,427,799)	-	-	(1,427,799)
(二) 其他综合收益	-	792,709	-	-	-	-	(789)	791,920
综合收益总额	-	792,709	-	-	(1,427,799)	-	(789)	(635,879)
(三) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本	-	-	40,537	-	-	-	-	40,537
2. 股份支付计入股东权益 的金额	-	6,722	-	-	-	-	-	6,722
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(686,190)	-	(686,190)
3. 拟派期末股利	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	7,000	-	-	-	-	-	7,000
四、本年年末余额	3,440,078	9,286,772	-	925,674	(118,276)	-	(17,138)	13,517,110

## 中兴通讯股份有限公司

## 公司现金流量表

2013年度

人民币千元

	附注十三	2013年	2012年
<b>一、 经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		66,576,915	71,226,674
收到的税费返还		4,662,932	5,350,217
收到的其他与经营活动有关的现金		1,333,177	371,771
经营活动现金流入小计		<u>72,573,024</u>	<u>76,948,662</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		63,215,952	66,348,554
支付给职工以及为职工支付的现金		4,035,264	4,980,404
支付的各项税费		712,708	753,781
支付的其他与经营活动有关的现金		4,622,116	4,946,799
经营活动现金流出小计		<u>72,586,040</u>	<u>77,029,538</u>
经营活动产生的现金流量净额	8	<u>(13,016)</u>	<u>(80,876)</u>
<b>二、 投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金		21,300	-
取得投资收益收到的现金		49,700	237,030
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		4,606	13,791
处置子公司所收到的现金净额		1,375,693	1,441,534
投资活动现金流入小计		<u>1,451,299</u>	<u>1,692,355</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		937,565	953,535
投资支付的现金		264,674	1,689,990
投资活动现金流出小计		<u>1,202,239</u>	<u>2,643,525</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>249,060</u>	<u>(951,170)</u>

## 中兴通讯股份有限公司

## 公司现金流量表（续）

2013年度

人民币千元

	2013年	2012年
三、 筹资活动产生的现金流量		
取得借款所收到的现金	<u>15,074,922</u>	<u>25,619,869</u>
筹资活动现金流入小计	<u>15,074,922</u>	<u>25,619,869</u>
偿还债务支付的现金	17,088,287	20,680,559
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	<u>1,413,923</u>	<u>1,848,438</u>
筹资活动现金流出小计	<u>18,502,210</u>	<u>22,528,997</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>(3,427,288)</u>	<u>3,090,872</u>
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响	<u>(328,755)</u>	<u>(59,123)</u>
五、 现金及现金等价物净增加额	(3,519,999)	1,999,703
加：年初现金及现金等价物余额	<u>15,276,437</u>	<u>13,276,734</u>
六、 年末现金及现金等价物余额	<u><u>11,756,438</u></u>	<u><u>15,276,437</u></u>

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注

2013年12月31日

人民币千元

一、 本集团基本情况

中兴通讯股份有限公司（“本公司”或“公司”）由深圳市中兴新通讯设备有限公司与中国精密机械进出口深圳公司、骊山微电子公司、深圳市兆科投资发展有限公司、湖南南天集团有限公司、吉林省邮电器材总公司及河北省邮电器材公司共同发起，并向社会公众公开募集股份而设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)452号及证监发字453号文批准，1997年10月6日，本公司通过深圳证券交易所上网发行普通股股票，并于1997年11月18日，在深圳证券交易所挂牌交易。

深圳市兆科投资发展有限公司于2003年将其持有的本公司所有股份全部转让给深圳高特佳创业投资有限责任公司，该股份转让距本公司成立之日已超过三年，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。深圳高特佳创业投资有限责任公司于2003年12月将其持有的本公司所有股份全部转让给华宝信托投资有限责任公司。华宝信托投资有限责任公司于2005年11月将其持有的本公司所有股份全部转让给玉龙(毛里求斯)有限公司。2006年12月29日，玉龙（毛里求斯）有限公司的股份解锁。

1997年11月11日，本公司经广东省深圳市工商行政管理局核准登记成立，核发注册号为440301103852869（于2009年2月23日更新），营业期限为50年。本公司及其附属子公司（统称“本集团”）主要从事生产程控交换系统、多媒体通讯系统、通讯传输系统；研制、生产移动通信系统设备、卫星通讯、微波通讯设备、寻呼机、计算机软硬件、闭路电视、微波通信、信号自动控制、计算机信息处理、过程监控系统、防灾报警系统等项目的技术设计、开发、咨询、服务；铁路、地下铁路、城市轨道交通、公路、厂矿、港口码头、机场的有线无线通信等项目的技术设计、开发、咨询、服务（不含限制项目）；电子设备、微电子器件的购销（不含专营、专控、专卖商品）；承包境外通讯及相关工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料进出口、对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；电子系统设备的技术开发和购销（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（按贸发局核发的资格证书规定执行）；电信工程专业承包。

2004年12月9日，根据本公司2004年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经国务院国有资产监督管理委员会国资改革[2004]865号文批准和中国证券监督管理委员会证监国合字[2004]38号文件核准，本公司向境外公开发行境外上市外资股(H股)160,151,040股，其中本公司发行新股158,766,450股，本公司国有法人股东出售存量股份1,384,590股。

2005年12月28日本公司股权分置改革方案正式实施完毕。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。截至2008年12月31日，控股股东所有有限售条件股份全部转换为无限售条件股份。

根据本公司2007年度股东大会决议，本公司以2007年12月31日股本959,521,650股为基数，按每10股由资本公积转增4股，共计转增383,808,660股，并于2008年度实施。转增后，公司的股本增至人民币1,343,330,310股。



中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

一、 本集团基本情况（续）

根据本公司2008年度股东大会决议，本公司以2008年12月31日总股本1,343,330,310股为基数，按每10股由资本公积转增3股，共计转增402,999,092股，并于2009年度实施。转增后，公司的股本增至人民币1,746,329,402元。

2009年7月6日，公司董事会于第四届董事会第二十六次会议确认公司第一期股权激励计划4,022名激励对象共获授85,050,238股标的的股票额度，扣除作废的标的的股票额度计43,425股，公司的股本因此增加了85,006,813股。授予后本公司累计发行股本总数1,831,336,215股。

2010年1月21日，本公司完成了H股新股配售，配发与发行共58,294,800新H股；H股增发后，股本总数由原来的1,831,336,215股增加为1,889,631,015股。

截止至2010年2月12日交易时间结束，共计23,348,590份“中兴ZXC1”认股权证行权，约占本次行权前权证数量的381%；共计41,851,410份认股权证未行权，已被注销。认股权证行权后，新增A股21,523,441股，本公司已发行股本总数由行权前的1,889,631,015股增至行权后的1,911,154,456股。

2010年6月4日，第一次授予的股权激励对象中的3,239名激励对象满足《第一期股权激励计划》标的的股票第二次解锁条件，第二次解锁的标的的股票共计为26,452,094股A股，解锁后股本总数保持不变，股本内部结构发生了变动。

本公司于2010年6月24日实施完成2009年度利润分配及股本转增方案；以股权登记日向登记在册股东股份为基数，以资本公积转增股本的方式，每10股股份转增5股红股，共增加股本955,577,228股，转增后总股本数为2,866,731,684股。

2010年12月15日，第二次授予的股权激励对象中的763名激励对象满足《第一期股权激励计划》标的的股票第一次解锁条件，解锁的标的的股票共计为2,520,957股A股，解锁后股本总数保持不变，股本内部结构发生了变动。

本公司于2011年7月7日实施完成2010年度利润分配及股本转增方案；以股权登记日向登记在册股东股份为基数，以资本公积转增股本的方式，每10股股份转增2股红股，共增加股本573,346,336股，转增后总股本数为3,440,078,020股。

2011年7月21日，第一次授予的股权激励对象中的3,199名激励对象满足《第一期股权激励计划》标的的股票第三次解锁条件，解锁的标的的股票共计为60,532,063股A股，解锁后股本总数保持不变，股本内部结构发生了变动。

2011年12月29日，第二次授予的股权激励对象中的752名激励对象满足《第一期股权激励计划》标的的股票第二次解锁条件，解锁的标的的股票共计为5,230,667股A股，解锁后股本总数保持不变，股本内部结构发生了变动。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

一、 本集团基本情况（续）

2012年12月24日，第二次授予的股权激励对象中的735名激励对象满足《第一期股权激励计划》标的股票第三次解锁条件，解锁的标的股票共计为6,589,151股A股，解锁后股本总数保持不变，股本内部结构发生了变动。

2013年9月，本公司根据第一期股权激励计划的规定，向126名激励对象回购不符合解锁条件的限制性股票共计2,536,742股，并注销该等股票，本公司总股本由3,440,078,020股变更为3,437,541,278股。

截至2013年12月31日，本公司累计发行股本总数3,437,541,278股。详见附注五、34。

本集团的控股股东和最终控股股东为于中国成立的深圳市中兴新通讯设备有限公司。

本财务报表业经本公司董事会于2014年3月26日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

二、 重要会计政策和会计估计

1. 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具和投资性房地产外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 采用若干修订后/新会计准则

2014年1月至2月，财政部制定了并发布了《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30号—财务报表列报》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》。上述5项会计准则均自2014年7月1日起施行，但鼓励在境外上市的企业提前执行。本公司作为中国境内、香港同时上市的公司，在编制2013年度财务报表时，执行了上述5项会计准则，并按照相关的衔接规定进行了处理。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计（续）

2. 采用若干修订后/新会计准则（续）

就本财务报表而言，上述会计准则的变化，引起本公司相应会计政策变化的，已根据相关衔接规定进行了处理，对于对比较数据需要进行追溯调整的，已进行了相应追溯调整。

《企业会计准则第9号- 职工薪酬》(修订)

根据《企业会计准则第9号- 职工薪酬》(修订)，离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。企业应当在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或资产；对于设定受益计划，企业应当采用预期累计福利单位法和适当的精算假设，计量设定受益计划所产生的义务，并根据设定受益计划确定的公式将产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益，重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。此外，准则还规范了企业向职工提供的短期薪酬和其他长期职工福利。本集团已按照该准则的规定对财务报表进行了追溯调整。

上述引起的追溯调整对2013年度和2012年度财务报表的主要影响如下：

本集团

2013年

	采用前 年初余额	采用会计准则 《企业会计准则第9号—职工薪酬》	采用后 年初余额
资本公积	9,352,643	(45,891)	9,306,752
长期应付职工薪酬	54,041	45,891	99,932

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计（续）

2. 采用若干修订后/新会计准则（续）

2012年

	采用前 年初余额	采用会计准则 《企业会计准则第9号—职工薪酬》	采用后 年初余额
资本公积	8,539,807	(54,336)	8,485,471
长期应付职工薪酬	48,716	54,336	103,052

本公司

2013年

	采用前 年初余额	采用会计准则 《企业会计准则第9号—职工薪酬》	采用后 年初余额
资本公积	9,332,663	(45,891)	9,286,772
长期应付职工薪酬	54,041	45,891	99,932

2012年

	采用前 年初余额	采用会计准则 《企业会计准则第9号—职工薪酬》	采用后 年初余额
资本公积	8,534,677	(54,336)	8,480,341
长期应付职工薪酬	48,716	54,336	103,052

3. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

4. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

5. 记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币千元为单位表示。

本集团下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

二、 重要会计政策和会计估计（续）

6. 企业合并

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

*同一控制下企业合并*

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

*非同一控制下的企业合并*

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

二、 重要会计政策和会计估计（续）

7. 合并财务报表

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至2013年12月31日止年度的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵消。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

8. 现金及现金等价物

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

二、 重要会计政策和会计估计（续）

9. 外币业务和外币报表折算（续）

外币交易在初始确认时，采用当月初中国人民银行公布的中间汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手”协议下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

二、 重要会计政策和会计估计（续）

10. 金融工具（续）

金融工具的确认和终止确认（续）

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产*

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

*持有至到期投资*

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。



中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

二、 重要会计政策和会计估计（续）

10. 金融工具（续）

金融资产分类和计量（续）

*贷款和应收款项*

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

*可供出售金融资产*

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益于资本公积中确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债*

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

*其他金融负债*

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

二、 重要会计政策和会计估计（续）

10. 金融工具（续）

财务担保合同

财务担保合同，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同在初始确认为负债时按照公允价值计量。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后，按照资产负债表日履行相关现时义务所需支出的当前最佳估计数确定的金额，和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，包括以远期外汇合约来降低与经营活动有关的外汇风险和以利率掉期合约对利率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。除现金流量套期中属于有效套期的部分计入其他综合收益并于之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

可转换债券

本集团发行可转换债券时依据条款确定其是否同时包含负债和权益成份。发行的可转换债券既包含负债也包含权益成份的，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，并分别进行处理。在进行分拆时，先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照可转换债券整体的发行价格扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。交易费用在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。负债成份作为负债列示，以摊余成本进行后续计量，直至被撤销、转换或赎回。权益成份作为权益列示，不进行后续计量。

金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

二、 重要会计政策和会计估计（续）

10. 金融工具（续）

金融资产减值（续）

*以摊余成本计量的金融资产*

发生减值时，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

*可供出售金融资产*

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据，包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断，“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

二、 重要会计政策和会计估计（续）

10. 金融工具（续）

金融资产减值（续）

*以成本计量的金融资产*

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定的成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值也按照上述原则处理。

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

11. 应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

集团对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，当有客观证据表明应收账款发生减值的，计提减值准备。应收账款发生减值的客观证据，包括下列各项：(1)债务人发生严重财务困难；(2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；(3)债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；(4)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；(5)因发行债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回等。

单项金额重大的具体标准为：应收款项原值的千分之一及以上。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计（续）

11. 应收款项（续）

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额不重大及在单项减值测试中没有客观证据证明需要计提单项准备的应收账款，根据客户类型及账龄等信用风险特征划分为不同的资产组，对这些资产组进行减值损失总体评价。公司管理层以信用风险等级及历史还款记录为基础，确定除计提单项资产减值准备以外的各应收账款资产组的坏账准备。计提比例如下：

	计提比例%
0-6个月	-
7-12个月	0-15
13-18个月	5-60
19-24个月	15-85
2-3年	50-100
超过3年	100

12. 存货

存货包括原材料、委托加工材料、在产品、库存商品、周转材料、发出商品等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用移动加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用分次摊销法/一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，按单个存货项目计提。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

二、 重要会计政策和会计估计（续）

13. 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

本集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

二、 重要会计政策和会计估计（续）

13. 长期股权投资（续）

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、26。在活跃市场没有报价且公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、10。

14. 投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

本集团的投资性房地产为已出租的房屋建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团的投资性房地产系由自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产，转换日公允价值大于账面价值的差额计入资本公积。于初始确认后，投资性房地产乃按公允价值进行后续计量和列示，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。投资性房地产的公允价值由独立评估师根据公开市场同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息评估确定。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

二、 重要会计政策和会计估计（续）

15. 固定资产

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量，并考虑预计弃置费用因素的影响。购置固定资产的成本包括购买价款，相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值及年折旧率如下：

	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
永久土地使用权	无限期	-	并无折旧
房屋及建筑物	30-50年	5%	1.9%-3.17%
电子设备	5-10年	5%	9.5%-19%
机器设备	5-10年	5%	9.5%-19%
运输工具	5-10年	5%	9.5%-19%
其他设备	5年	5%	19%



中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

二、 重要会计政策和会计估计（续）

15. 固定资产（续）

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

固定资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、26。

16. 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、26。

17. 借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

二、 重要会计政策和会计估计（续）

17. 借款费用（续）

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

18. 无形资产

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

	使用寿命
软件	2-5年
专有技术	2-10年
土地使用权	50-70年
特许经营权	3-10年

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

二、 重要会计政策和会计估计（续）

18. 无形资产（续）

本集团相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

无形资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、26。

19. 预计负债

除企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20. 股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用布莱克-舒尔斯期权定价模型确定，参见附注七、股份支付。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本集团对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

二、 重要会计政策和会计估计（续）

20. 股份支付（续）

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

21. 收入

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认：

销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

二、 重要会计政策和会计估计（续）

21. 收入（续）

提供劳务收入（续）

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，按照合同中各种销售项目目标的公允价值，分别参照前述相关收入确认原则，各自进行收入确认。

建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认合同收入和合同费用；否则按已经发生并预计能够收回的实际合同成本金额确认收入。建造合同的结果能够可靠估计，是指与合同相关的经济利益很可能流入本集团，实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；就固定造价合同而言，还需满足下列条件：合同总收入能够可靠地计量，且合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。本集团以累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。合同总收入金额，包括合同规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。

租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

22. 政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

二、 重要会计政策和会计估计（续）

22. 政府补助（续）

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

23. 所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

- (1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

- (1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

二、 重要会计政策和会计估计（续）

23. 所得税（续）

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

24. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

25. 套期会计

就套期会计方法而言，本集团的套期保值为：现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

二、 重要会计政策和会计估计（续）

25. 套期会计（续）

在套期关系开始时，本集团对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本集团对套期工具有效性评价方法。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的程度。此类套期预期高度有效，并被持续评价以确保此类套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

满足套期会计方法的严格条件的，按如下方法进行处理：

*现金流量套期*

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则在其他综合收益中确认的金额转入当期损益。

如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但作为套期策略组成部分的展期或替换不作为已到期或合同终止处理)，或者撤销了对套期关系的指定，或者该套期不再满足套期会计方法的条件，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易实际发生或确定承诺履行。

26. 资产减值

本集团对除存货、递延所得税、金融资产以及按成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。



中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

二、 重要会计政策和会计估计（续）

26. 资产减值（续）

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

27. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

*离职后福利(设定提存计划)*

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

*离职后福利(设定受益计划)*

本集团运作一项设定受益退休金计划，该计划要求向独立管理的基金缴存费用。该计划未注入资金，设定受益计划下提供该福利的成本采用预期累积福利单位法。

设定受益退休金计划引起的重新计量，包括精算利得或损失，资产上限影响的变动(扣除包括在利息净额中的金额)和计划资产回报(扣除包括在利息净额中的金额)，均在资产负债表中立即确认，并在其发生期间通过其他综合收益计入股东权益，后续期间不转回至损益。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

二、 重要会计政策和会计估计（续）

27. 职工薪酬（续）

*离职后福利(设定受益计划)（续）*

在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：修改设定受益计划时；本集团确认相关重组费用或辞退福利时。

利息净额由设定受益净负债或净资产乘以折现率计算而得。本集团在利润表的营业成本和管理费用中确认设定受益净义务的变动：服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失；利息净额，包括计划资产的利息收益、计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

*辞退福利*

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

28. 公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量投资性房地产、衍生金融工具和上市的权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

二、 重要会计政策和会计估计（续）

28. 公允价值计量（续）

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

29. 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

30. 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

收入确认

本集团的重要收入来源，来自多类不同业务，由需持续一段时间定制设计与安装的项目，至向客户一次性交付设备的项目。本集团在全球范围内提供涉及多种不同技术的网络方案。因此，本集团的收入确认政策会视乎方案的定制化含量及客户合同的条款而有所差异。同一分部内较新之技术，也可能采用不同的收入确认政策，主要取决于适用合同范围内的具体履约情况和验收标准。因此，管理层必须作出具有重大影响的判断来决定如何应用现有会计准则，不单只以网络方案为根据，还要在网络方案的范围内以定制化的含量和合同条款为根据。因此，视乎已售方案的组合和销售地区分部，本集团的收入在不同期间可能出现波动。

---

二、 重要会计政策和会计估计（续）

30. 重大会计判断和估计（续）

判断（续）

收入确认（续）

当交易安排涉及多因素交付项目，而交付项目须遵循不同的会计准则时，本集团将对所有交付项目进行评估，根据下列标准决定它们是否独立的会计单位：

- 1) 已交付项目对客户是否具有独立价值；
- 2) 若合同包括对于已交付项目的一般性退货权，则未交付项目的履行权，应被视为很有可能发生并且实质上由本集团控制。

本集团在决定多因素合同之交付项目可否单独进行收入确认时，涉及重大判断和估计，譬如已交付项目对客户是否具有独立价值。本集团对一项安排中会计单位的评估，及/或本集团确定公允价值的能力，可能对收入确认的时点有重大影响。

於合同开始实行时，根据交付项目的相对售价，将合同金额分配予所有交付项目（相对售价法）。应用相对售价法时，如有每个交付项目的卖方特定售价客观证据，应采用该等证据确定交付项目售价；否则应采用第三方售价证据。倘若没有注明卖方特定售价项客观证据，也没有第三方售价证据，卖方应用相对售价法时，应采用对该交付项目售价的最佳估算。卖方判断能否确定注明卖方的售价客观证据或第三方售价证据时，不应忽略无须支付高昂成本和时间也可合理获得的信息。

举例而言，集团目前有独立进行硬件和售后服务的销售，因此有确立产品销售和售后服务的卖方特定售价客观证据。

本集团为交付项目选择适当的收入确认政策需运用重大的判断。譬如，本集团需要厘定售后服务是否不单只附属于硬件，以决定硬件应按多因素收入确认准则还是一般收入确认准则入账。这项评估可能对确认收入之金额和时间产生重大影响。

定制化网络方案及一些网络建设的收入应根据《企业会计准则第15号-建造合同》采用完工百分比法确定。按完工百分比法，收入按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例来计量。长期合同的利润估算，根据环境变化而不时修订，合同如有任何亏损，在得悉亏损的期间确认。一般而言，长期合同均含有按分期完工情形而支付工程进度款的条款。各项合同累计已发生成本及累计已确认毛利或亏损但未开发票部分应记入“应收工程合约款”项，超出合同累计已发生成本及累计已确认毛利或亏损的已开票款，应记在“应付工程合约款”项，对估计这些项目的合同预计总成本及完工进度，往往需运用重大的判断，并需预计合同是否会引起亏损。管理层作出这类估计时，一般以过往经验、项目规划、对安排的内在风险及不确定性评估等因素作为根据。不确定性包括本集团可能无法控制的施工延误或履约问题。这些估计如有变更，可能对收入及净利润产生重大影响。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

二、 重要会计政策和会计估计（续）

30. 重大会计判断和估计（续）

判断（续）

*收入确认（续）*

硬件若不需要进行大量定制化工作，而相关软件亦被视为附带于该硬件，并符合以下条件：收入的经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并且本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现，则该硬件的收入应根据《企业会计准则第14号-收入》予以确认。

硬件一经付运，并且损失风险及所有权已转移给客户，即视为已经交付。若在个别情况，因法定所有权或产品损失风险在收到最终付款前不会转移给买方，或因交付并未进行，以致未能符合收入确认的标准，收入应递延至所有权或损失风险已交付或收到客户付款之时。

其他有关本集团重要收入确认政策的详情载于附注二、21。

*分配股利产生的递延所得税负债*

本集团对若干子公司投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下述两个条件的除外，本集团能够控制暂时性差异转回的时间，且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。本集团认为完全能够控制该等子公司由股利分派产生的暂时性差异的转回时间，且该等子公司于可预见的未来不再进行利润分配，因此无须计提相关的递延所得税负债。

*金融资产的终止确认*

如果本集团已转让其自该项资产收取现金流量的权利，但并无转让或保留该项资产的绝大部分风险及回报，或并无转让该项资产的控制权，则该项资产将于本集团持续涉及该项资产情况下确认入账。如果本集团并无转让或保留绝大部分资产的风险及回报或转让资产的控制权，往往需要作出重大的判断，以及估计本集团持续涉及资产的程度。

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

二、 重要会计政策和会计估计（续）

30. 重大会计判断和估计（续）

估计的不确定性（续）

*固定资产、在建工程及无形资产减值*

本集团于资产负债表日判断固定资产、在建工程及无形资产是否存在可能发生减值的迹象。当其存在减值迹象时，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，须本集团就该资产或其所属现金产生单位的估计未来现金流量作出估计，并须选择恰当的折现率，以计算该等现金流量的现值。

当资产的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

*金融资产减值*

本集团会以预计未来现金流量来评估是否有客观证据表明该金融资产发生减值。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。当实际现金流量少于预期，将导致减值亏损。

*折旧及摊销*

本集团于投产当日起按有关的估计使用寿命及净残值以直线法计算固定资产的折旧及无形资产的摊销，反映了董事就本集团拟从使用该固定资产及无形资产获得未来经济利益的期间的估计。

*开发支出*

确定资本化的金额时，管理层必须作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

*递延所得税资产*

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

*存货跌价准备*

存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

二、 重要会计政策和会计估计（续）

30. 重大会计判断和估计（续）

估计的不确定性（续）

*保修保养准备*

根据产品的保修保养期间、相关产品的发货量及履行保修保养义务的历史数据和经验，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，对需要计提的保修保养准备做出最佳估计。

*投资性房地产的公允价值估计*

投资性房地产公允价值的最佳证明是同类租约及其他合约在活跃市场的现行价格。如果缺乏有关资料，管理层会根据合理公允价值估计范围确定相关金额。在作出有关判断时，管理层根据现有租赁合同以及活跃市场上同类房产的市场租金，基于对未来现金流量的可靠估计以及反映当前对现金流量金额及时间的不确定性之市场评估贴现率计算的现金流量预测。本集团估计公允价值的主要假设包括于相同地点及条件下同类物业的市场租金、贴现率、空置率、预期未来的市场租金及维修成本。投资性房地产于2013年12月31日的账面价值为人民币1,855,246千元（2012年12月31日：人民币1,686,158千元）。

三、 税项

1. 主要税种及税率

- |         |   |
|---------|---|
| 增值税     | - 国内产品销售收入及设备修理收入按一般纳税人17%的税率计算销项税，属营改增范围的服务收入按6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。 |
| 营业税     | - 根据中国有关税务法规，本集团按照属营业税征缴范围的销售收入及服务收入的3%和5%计缴营业税。                                    |
| 城市维护建设税 | - 根据国家有关税务法规及当地有关规定，应本集团内各分、子公司的个别情况按国家规定的比例计缴城市维护建设税。                              |
| 教育费附加   | - 根据国家有关税务法规及当地有关规定，应本集团内各分、子公司的个别情况按国家规定的比例计缴教育费附加。                                |
| 个人所得税   | - 根据国家有关税务法规，本集团支付予职工的所得额由本集团按超额累进税率代为扣缴所得税。  |

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

三、 税项（续）

1. 主要税种及税率（续）

- 海外税项 - 海外税项根据境外各国家和地区的税收法规计算。
- 企业所得税 - 本集团依照2008年1月1日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》，按应纳税所得额计算企业所得税。

2. 税收优惠及批文

本公司于深圳经济特区注册成立，是国家级高新技术企业，2011-2013年的企业所得税税率为15%。本集团部分国内子公司企业所得税税率如下：

西安中兴新软件有限责任公司，是国家级高新技术企业，2013-2014年度是国家重点规划布局软件企业，本年度企业所得税税率为10%。

南京中兴新软件有限责任公司，是2009年12月设立的软件企业，根据财税〔2008〕1号文规定，第一至第二个获利年度免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，本年度为第四个获利年度，按25%减半征收企业所得税。

深圳中兴网信科技有限责任公司，是2009年9月设立的软件企业，根据深国税南减免备案（2009）383号，第一至第二个获利年度免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，本年度为第五个获利年度，按25%减半征收企业所得税。

深圳市中兴软件有限责任公司是国家级高新技术企业，2013-2014年度国家重点规划布局软件企业，适用的所得税税率为10%。

深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司是国家级高新技术企业，2011-2013年的企业所得税税率为15%。

深圳市中兴移动通信有限公司是注册在深圳南山区高新技术产业园的国家级高新技术企业，2011-2013年的企业所得税税率为15%。

深圳市中兴微电子技术有限公司是国家级高新技术企业，2013-2014年度为国家规划布局内集成电路设计企业，适用的企业所得税税率为10%。

上海中兴通讯技术有限责任公司注册在上海浦东新区，是国家级高新技术企业，2011-2013年的企业所得税税率为15%。



中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

三、 税项（续）

2. 税收优惠及批文（续）

上海中兴软件有限责任公司是国家级高新技术企业，2013-2014年度是国家重点规划布局软件企业，本年度企业所得税税率为10%。

南京中兴软件有限责任公司是国家级高新技术企业，2011-2013年的企业所得税税率为15%。

南京中兴软创科技股份有限公司是国家级高新技术企业，2013-2014年度是国家重点规划布局软件企业，本年度企业所得税税率为10%。

西安中兴软件有限责任公司是国家级高新技术企业，2011-2013年的企业所得税税率为15%。

西安中兴精诚通讯有限公司是国家级高新技术企业，2011-2013年的企业所得税税率为15%。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

四、 合并财务报表的合并范围

1. 子公司情况

本公司重要子公司的情况如下：

子公司类型	注册地/ 主要经营地	法人 代表	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码	年末实际出资	实质上 构成净 投资的 其他项 目余额	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	是否合并 报表	少数股东 权益
									直接	间接			
通过设立或投资等方式取得的子公司													
深圳市中兴软件有限责任公司	深圳	侯为贵	制造业	人民币5,108万元	软件开发	75250847-2	人民币5,108万元	-	100%	-	100%	是	-
中兴通讯(香港)有限公司	香港	无	信息技术业	港币99,500万元	一般业务	无	港币99,500万元	-	100%	-	100%	是	-
深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	深圳	樊庆峰	通信服务业 通信及相关设	人民币5,000万元	通信工程技术服务	76199710-8	人民币5,000万元	-	90%	10%	100%	是	-
深圳市中兴康讯电子有限公司	深圳	张太峰	备制造业	人民币175,500万元	电子产品及配件生产	27928567-1	人民币175,500万元	-	100%	-	100%	是	-
南京中兴软创科技股份有限公司	南京	陈杰	制造业 通信及相关设	人民币30,000万元	对外承包系统工程	74537900-0	人民币24,029.7万元	-	80.1%	-	80.1%	是	282,741
深圳市中兴移动通信有限公司	深圳	何士友	备制造业	人民币7,916.6万元	通讯产品生产及销售	73205874-2	人民币7,124.9万元	-	90%	-	90%	是	118,728
上海中兴通讯技术有限责任公司	上海	曾学忠	通信服务业 通信及相关设	人民币1,000万元	通讯产品生产及销售 通讯服务性业务软件	76223980-0	人民币900万元	-	90%	-	90%	是	17,313
西安中兴新软件有限责任公司	西安	侯为贵	备制造业 通信及相关设	人民币60,000万元	开发	68385252-7	人民币60,000万元	-	100%	-	100%	是	-
中兴通讯(杭州)有限责任公司	杭州	何士友	备制造业 通信及相关设	人民币10,000万元	业	68908984-1	人民币10,000万元	-	100%	-	100%	是	-
深圳中兴网信科技有限责任公司	深圳	田文果	备制造业	人民币6,000万元	企业管理软硬件产品 设计及销售	68537795-0	人民币5,400万元	-	90%	-	90%	是	56,204

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

四、 合并财务报表的合并范围（续）

2. 合并范围变更

于本期新设立的一级子公司包括深圳市中兴云服务有限公司、深圳市中兴系统集成技术有限公司、天津中兴智联科技有限公司、福建海丝路科技有限公司、深圳汇方科技有限公司；新设立的二级子公司包括深圳市中兴移动软件有限公司、ZTE Myanmar Company Limited、黄冈教育谷投资控股有限公司、深圳市中兴视通科技有限公司、深圳市兴联达科技有限公司、深圳市讯联智付网络有限公司、ZTE (TX) Inc.、ZTE EGYPT FOR COMMUNICATION、南京中兴集群软件有限公司；新成立的三级子公司包括PTZTE JOYGOR INDONESIA、ZTE (MLVV) LIMITED、衡阳网信置业有限公司。

2013年，不再纳入合并范围的子公司如下：

	处置日 净资产	年初至处置日 净利润
深圳中兴力维技术有限公司（以下简称“力维技术”）	632,212	-
无锡市中兴光电子技术有限公司（以下简称“无锡中兴”）	134,293	(124)

除上述本年新设立和处置的子公司，合并财务报表范围与上年度一致。

	注册地	业务性质	本集团合计 持股比例	本集团合计享有 的表决权比例	不再成为 子公司原因
深圳中兴力维技术有限公司	深圳	通讯及相关技术服务	90%	90%	处置
无锡市中兴光电子技术有限公司	无锡	通讯及相关设备制造业	65%	65%	处置

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

四、 合并财务报表的合并范围（续）

2. 合并范围变更（续）

深圳中兴力维技术有限公司

	处置日 账面价值 (注)
流动资产	1,097,744
非流动资产	117,893
流动负债	<u>(583,425)</u>
	<u>632,212</u>
少数股东权益	(63,221)
按持股比例计算的处置子公司净资产	568,991
剩余股权的公允价值	(129,184)
处置收益	<u>852,567</u>
处置对价	<u>1,292,374</u>

注： 由于处置日距2013年1月1日时间较短，力维技术于此期间产生的利润影响较小，且无重大交易或事项发生，故本公司管理层认为，于处置日相关资产、负债和所有者权益的账面价值较2012年12月31日无重大变动，以力维技术2012年12月31日净资产的账面价值计算相关处置收益。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

四、 合并财务报表的合并范围（续）

2. 合并范围变更（续）

无锡市中兴光电子有限公司

	2013年10月31日 账面价值	2012年12月31日 账面价值
流动资产	229,169	251,150
非流动资产	86,069	91,376
流动负债	<u>(180,945)</u>	<u>(208,109)</u>
	<u>134,293</u>	<u>134,417</u>
少数股东权益	47,003	<u>47,046</u>
按持股比例计算的处置子公司净资产	87,290	
处置收益	<u>14,110</u>	
处置对价	<u><u>101,400</u></u>	
	2013年1月1日至10月31日期间	
营业收入		155,313
营业成本		133,423
净亏损		124

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

四、 合并财务报表的合并范围（续）

3. 本集团境外经营实体主要报表项目的折算汇率

	平均汇率		年末汇率	
	2013年	2012年	2013年	2012年
美元	6.1912	6.2932	6.0969	6.2855
欧元	8.3683	8.2401	8.4189	8.3176
港币	0.7986	0.8108	0.7862	0.8109
英镑	10.1084	9.9364	10.0556	10.1611
印度卢比	0.1068	0.1166	0.0987	0.1149
巴西雷亚尔	2.8334	3.2264	2.5962	3.0706
巴基斯坦卢比	0.0613	0.0675	0.0580	0.0647
印度尼西亚卢比	0.0006	0.0007	0.0005	0.0007
沙乌地阿拉伯里亚尔	1.6510	1.6783	1.6258	1.6761
阿尔及利亚第纳尔	0.0796	0.0821	0.0785	0.0807
日元	0.0654	0.0771	0.0578	0.0730
俄罗斯卢布	0.1957	0.2014	0.1852	0.2061
兹罗提	2.0340	1.9423	2.0248	2.0433

4. 重大少数股东的权益

于本年度，本集团不存在重大少数股东权益的子公司。

五、 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

		2013年			2012年		
		原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金	人民币	2,030	1.0000	2,030	174	1.0000	174
	美元	2,812	6.0969	17,144	19	6.2855	119
	沙乌地阿拉伯里亚尔	84	1.6258	136	140	1.6761	234
	阿尔及利亚第纳尔	4,510	0.0785	354	1,859	0.0807	150
	印度卢比	486	0.0987	48	487	0.1149	56
	泰国铢	501	0.1858	93	222	0.2071	46
	兹罗提	783	2.0248	1,586	277	2.0433	565
	哈萨克斯坦坚格	14,375	0.0400	575	14,163	0.0418	592
	埃及镑	46	0.8820	41	93	1.0384	97
	其他			2,753			90
小计			24,760			2,123	

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

1. 货币资金（续）

		2013年			2012年		
		原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
银行存款	人民币	9,355,809	1.0000	9,355,809	11,334,312	1.0000	11,334,312
	美元	722,971	6.0969	4,407,879	1,141,645	6.2855	7,175,809
	港币	230,094	0.7862	180,900	207,493	0.8109	168,256
	巴西雷亚尔	58,772	2.5962	152,583	47,998	3.0706	147,384
	巴基斯坦卢比	1,613,948	0.0580	93,609	778,964	0.0647	50,399
	埃及镑	90,680	0.8820	79,980	4,080	1.0384	4,237
	印度尼西亚卢比	99,816,000	0.0005	49,908	40,554,286	0.0007	28,388
	欧元	246,778	8.4189	2,077,603	121,194	8.3176	1,008,047
	阿尔及利亚第纳尔	708,841	0.0785	55,644	641,611	0.0807	51,778
	马来西亚林吉特	18,365	1.8470	33,921	23,561	2.1017	49,519
	埃塞俄比亚比尔	191,776	0.3209	61,541	54,487	0.3486	18,994
	加拿大元	70,698	5.7259	404,812	12,228	6.3068	77,119
	英镑	5,038	10.0556	50,662	1,086	10.1611	11,034
	泰国铢	3,005,651	0.1858	558,450	630,053	0.2071	130,484
	俄罗斯卢布	597,306	0.1852	110,621	495,303	0.2061	102,082
	日元	6,717,336	0.0578	388,262	3,839,740	0.0730	280,301
	委内瑞拉强势波利瓦尔	112,263	0.9691	108,794	84,527	1.1859	100,241
	哥伦比亚比索	48,595,000	0.0032	155,504	31,140,833	0.0036	112,107
	尼泊尔卢比	2,305,040	0.0623	143,604	1,591,753	0.0730	116,198
	智利比索	743,362	0.0116	8,623	2,669,160	0.0131	34,966
	其他			1,690,925			1,742,465
	小计			20,169,634			22,744,120

		2013年			2012年		
		原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
其他货币资金	人民币	349,185	1.0000	349,185	675,800	1.0000	675,800
	美元	55,888	6.0969	340,744	90,695	6.2855	570,064
	其他			18,712			134,316
	小计			708,641			1,380,180
	合计			20,903,035			24,126,423

于2013年12月31日，本集团所有权受到限制的货币资金为人民币708,641千元（2012年12月31日：人民币1,380,180千元），包括承兑汇票保证金人民币37,237千元（2012年12月31日：人民币237,054千元），信用证保证金人民币11,209千元（2012年12月31日：人民币38,882千元），保函保证金人民币116,791千元（2012年12月31日：人民币288,561千元），存款准备金人民币288,821千元（2012年12月31日：人民币404,736千元），以及将在一年以内释放的风险补偿金人民币254,583千元（2012年12月31日：人民币410,947千元）。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

1. 货币资金（续）

本集团同若干国内银行的应收账款保理协议中，双方根据融资项目风险状况协商确定按照一定的比例计提风险补偿金，对于已计提风险补偿金的融资项目在约定最后到期日未发生融资款本息逾期情况的，或者已全部还清银行融资本息的项目，按原比例释放该项目对应的风险补偿金。于2013年12月31日，借款及应收账款保理安排下的风险补偿金为人民币3,651,480千元（2012年12月31日：人民币3,568,024千元），其中将在一年以内释放的风险补偿金人民币254,583千元（2012年12月31日：人民币410,947千元）列为所有权受到限制的货币资金，将在一年以后释放的风险补偿金人民币3,396,897千元（2012年12月31日：人民币3,157,077千元）列为其他非流动资产。

于2013年12月31日，本集团存放于境外的货币资金为人民币6,722,472千元（2012年12月31日：人民币5,572,193千元）。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。定期存款的存款期分为7天至一年不等，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。三个月以上的定期存款的金额为人民币76,120千元（2012年12月31日：人民币86,608千元）未包含在现金及现金等价物中。其中Netex Cayman Holdings Co.Ltd以人民币23,000千元的定期存单作为质押获取了人民币18,291千元的借款。

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

	2013年	2012年
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	44,919
衍生金融资产	217,454	61,378
	<u>217,454</u>	<u>106,297</u>

衍生金融工具的交易包含两部分，一部分为与中国及香港多家信用等级为A-或以上的知名银行进行的远期外汇合同，这些远期外汇合同未被指定为用于套期目的，因此以公允价值计量且变动计入当期损益。于本年度，非套期的衍生金融工具公允价值变动收益人民币174,829千元（2012年：损失人民币49,456千元）计入当期损益。另一部分为本公司之全资子公司中兴通讯（香港）有限公司认购中国全通（控股）有限公司的可转换债券的转股权价值。



中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

3. 应收票据

	2013年	2012年
商业承兑汇票	1,690,895	1,577,628
银行承兑汇票	1,809,776	2,704,592
	<u>3,500,671</u>	<u>4,282,220</u>

于2013年12月31日，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据（2012年12月31日：无）。

于2013年12月31日，本账户余额包括持本公司5%或以上表决权股份的股东单位或关联方的欠款人民币85,042千元（2012年12月31日：人民币117,871千元），其明细数据在附注六、关联方关系及其交易中披露。

2013年12月31日无背书给他方但尚未到期的应收票据（2012年12月31日：无）。

本年度本集团与中国境内多家银行操作若干贴现业务，本集团认为，其中账面价值为人民币491,634千元（2012年12月31日：人民币1,965,274千元）的应收票据于贴现时已经转移了与应收票据有关的绝大部分风险与报酬，符合金融资产终止确认条件，因此，于贴现日按照账面价值全部终止确认相关应收票据。这些已终止确认的应收票据继续涉入的风险最大敞口与回购该票据的未折现现金流量，与应收票据的账面价值相等。本集团认为继续涉入已终止确认的应收票据的公允值并不重大。有关期间内，本集团并未于转让日确认已终止确认的应收票据的任何损益。本年度内及以前年度也并未确认与继续涉入有关的任何损益。另有部分应收票据于贴现时并未转移与应收票据有关的绝大部分风险与报酬，不符合金融资产终止确认条件。于2013年12月31日，不符合金融资产终止确认条件的已贴现应收票据账面价值为人民币102,000千元（2012年12月31日：人民币603,051千元），已贴现取得短期借款。

于2013年12月31日，本集团无票据质押取得短期借款（2012年12月31日：人民币14,178千元）。

## 中兴通讯股份有限公司

## 财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

## 五、 合并财务报表主要项目注释（续）

## 4. 应收账款

通信系统建设工程及提供劳务所产生之应收账款按合同协议的收款时间予以确认，销售商品所产生之应收账款信用期通常为0-90日，并视乎客户的信誉可延长最多至1年。应收账款并不计息。

	2013年			2012年		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
人民币	7,084,955	1.0000	7,084,955	4,930,626	1.0000	4,930,626
美元	1,246,533	6.0969	7,599,987	1,487,099	6.2855	9,347,163
欧元	221,689	8.4189	1,866,381	330,035	8.3176	2,745,097
巴西雷亚尔	77,856	2.5962	202,130	177,949	3.0706	546,410
泰国铢	3,321,066	0.1858	617,054	989,601	0.2071	204,946
印度卢比	16,558,956	0.0987	1,634,369	17,030,601	0.1149	1,956,816
其他			<u>2,388,381</u>			<u>2,337,118</u>
			<u>21,393,257</u>			<u>22,068,176</u>

应收账款的账龄分析如下：

	2013年	2012年
1年以内	19,024,398	21,223,530
1年至2年	3,574,181	1,572,612
2年至3年	712,489	906,071
3年以上	<u>1,833,407</u>	<u>1,260,574</u>
	25,144,475	24,962,787
减：应收账款坏账准备	<u>3,751,218</u>	<u>2,894,611</u>
	<u>21,393,257</u>	<u>22,068,176</u>

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

4. 应收账款（续）

本年度应收账款坏账准备增减变动情况参见附注五、18。

	2013年				2012年			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并且单项计提坏账准备	507,337	2	507,337	100	554,861	2	554,861	100
按组合计提坏账准备								
0-6月	16,094,642	63	-	-	17,805,093	72	-	-
7-12月	2,929,756	12	234,541	8	3,362,458	13	214,545	6
13-18月	2,684,587	11	621,248	23	1,001,150	4	245,689	25
19-24月	886,725	4	542,964	61	483,963	2	231,499	48
2-3年	680,822	3	484,522	71	860,004	3	752,759	88
3年以上	1,360,606	5	1,360,606	100	895,258	4	895,258	100
	<u>24,637,138</u>	<u>98</u>	<u>3,243,881</u>	<u>13</u>	<u>24,407,926</u>	<u>98</u>	<u>2,339,750</u>	<u>10</u>
	<u>25,144,475</u>	<u>100</u>	<u>3,751,218</u>	<u>15</u>	<u>24,962,787</u>	<u>100</u>	<u>2,894,611</u>	<u>12</u>

于2013年12月31日，单项金额重大且单独进行减值测试的应收款项坏账计提准备如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
海外运营商1	170,331	170,331	100%	债务人发生严重财务困难
海外运营商2	160,272	160,272	100%	债务人发生严重财务困难
海外运营商3	77,282	77,282	100%	债务人发生严重财务困难
其他	<u>99,452</u>	<u>99,452</u>	<u>100%</u>	<u>债务人发生严重财务困难</u>
	507,337	507,337		

于2013年度，无单项金额重大并且单项计提坏账准备的应收账款转回、转销或收回情况（2012年：无）。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

4. 应收账款（续）

于2013年12月31日应收账款金额前五名情况如下：

客户	金额	占应收账款总额的比例
客户1	2,920,663	11.62%
客户2	2,599,227	10.34%
客户3	1,967,114	7.82%
客户4	380,290	1.51%
客户5	362,347	1.44%
合计	<u>8,229,641</u>	<u>32.73%</u>

上述应收账款金额前五名均为对集团外第三方客户的应收款项，账龄在0-36个月内。

于2013年12月31日，本账户余额包括持本公司5%或以上表决权股份的股东单位或关联方的欠款人民币102,452千元（2012年12月31日：人民币117,480千元），占应收账款总额的0.41%（2012年12月31日：0.47%），其明细资料在附注六、关联方关系及其交易中披露。对上述持本公司5%或以上表决权股份的股东单位或关联方的欠款均未计提坏账准备。

于2013年12月31日，集团内账面价值人民币750,000千元（2012年12月31日：人民币950,000千元）应收账款所有权受到限制，系本集团以应收账款质押取得借款。

本集团在日常业务中与多家银行订立应收账款保理协议，将若干应收账款转让予银行（“应收账款保理”）。在若干应收账款保理协议下，本集团仍然需要承担应收账款转让后的债务人违约风险和延迟还款风险，保留了应收账款所有权上几乎所有的风险和报酬，不符合金融资产终止确认条件，本集团按照应收账款账面价值继续确认有关资产和负债。于2013年12月31日相关已转让且债务人尚未偿付的应收账款账面价值为人民币2,790,279千元（2012年12月31日：人民币6,412,550千元）。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

4. 应收账款（续）

在若干应收账款保理协议下，本集团可能需要承担应收账款转让后的部分债务人违约风险，倘若债务人拖欠还款超过一定期间，本集团可能需要向银行承担部分延迟还款的利息。本集团既没有转移也没有保留应收账款所有权上几乎所有的风险和报酬，因此按照继续涉入所转移的应收账款的程度确认有关资产和负债。于2013年12月31日相关已转让且债务人尚未偿付的应收账款账面价值为人民币13,222,149千元（2012年12月31日：人民币12,619,599千元），与债务人违约及延迟还款相关的继续涉入资产和负债金额列示如下：

	金融资产（按摊余成本计量） 应收账款 人民币千元
继续涉入资产账面金额	2,860,047
继续涉入负债账面金额	2,898,620

对于上述不符合金融资产终止确认条件的应收账款保理及按照继续涉入程度确认的应收账款保理，本集团将有关资产列示为“应收账款保理”或“长期应收款保理”，于2013年12月31日应收账款保理金额为人民币5,650,326千元（2012年12月31日：人民币8,183,998千元）；将有关负债列示为“应收账款保理之银行拨款”或“长期应收款保理之银行拨款”，于2013年12月31日应收账款保理之银行拨款金额为人民币5,688,899千元（2012年12月31日：人民币8,187,416千元）。

5. 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下：

	2013年	2012年
1年以内	1,420,081	1,850,113
1年至2年	199,854	101,510
2年至3年	61,510	51,854
3年以上	47,718	15,864
	<u>1,729,163</u>	<u>2,019,341</u>

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

5. 其他应收款（续）

于2013年12月31日其他应收款前五名情况如下：

欠款单位	金额	占其他应收款总额的比例
外部单位1	240,000	13.88%
外部单位2	104,929	6.07%
外部单位3	42,571	2.46%
外部单位4	30,000	1.73%
外部单位5	23,521	1.36%
合计	<u>441,021</u>	<u>25.50%</u>

上述其他应收款金额前五名均为对集团外第三方外部单位的其他应收款项，账龄在0-36个月内。

于2013年12月31日，本账户余额中包含持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位或关联方的欠款人民币2,148千元（2012年12月31日：人民币4,924千元）及中兴通讯集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）向关联方发放贷款余额人民币5,733千元（2012年12月31日：人民币48,900千元）及无票据贴现余额（2012年12月31日：人民币47,872千元）。

6. 预付款项

预付款项的账龄分析如下：

	2013年		2012年	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	<u>751,405</u>	<u>100%</u>	<u>742,551</u>	<u>100%</u>

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

6. 预付款项（续）

于2013年12月31日预付账款金额前五名情况如下：

供应商	金额	占预付账款总额的比例
供应商1	71,439	9.51%
供应商2	45,398	6.04%
供应商3	36,004	4.79%
供应商4	33,772	4.49%
供应商5	32,834	4.37%
合计	219,447	29.20%

于2013年12月31日，本账户余额包括预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项为人民币908千元（2012年12月31日：人民币148,681千元），其明细资料在附注六、关联方关系及其交易中披露。

7. 存货

	2013年			2012年		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,794,947	475,135	3,319,812	3,516,391	307,303	3,209,088
委托加工材料	159,844	7,603	152,241	151,706	1,189	150,517
在产品	943,734	46,673	897,061	968,472	49,187	919,285
库存商品	2,940,432	376,657	2,563,775	3,340,073	356,370	2,983,703
发出商品	6,120,524	619,061	5,501,463	4,609,611	429,815	4,179,796
	<u>13,959,481</u>	<u>1,525,129</u>	<u>12,434,352</u>	<u>12,586,253</u>	<u>1,143,864</u>	<u>11,442,389</u>

本年度存货跌价准备增减变动情况，参见附注五、18。

## 中兴通讯股份有限公司

## 财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

## 五、 合并财务报表主要项目注释（续）

## 8. 应收/应付工程合约款

	2013年	2012年
应收工程合约款	12,137,144	13,666,100
应付工程合约款	(3,682,564)	(3,459,545)
	<u>8,454,580</u>	<u>10,206,555</u>
在建合同工程累计已发生的成本加累计已确认毛利	41,905,232	43,111,813
减：预计亏损	105,908	193,877
进度付款	<u>33,344,744</u>	<u>32,711,381</u>
	<u>8,454,580</u>	<u>10,206,555</u>

本集团对预计合同总成本超出预计合同总收入的工程项目，按照预计合同总成本超出预计合同总收入的金额与该合同已确认损失金额之间的差额计提合同预计损失准备，计入当期损益。

## 9. 可供出售金融资产

	2013年	2012年
可供出售权益工具	<u>1,630,271</u>	<u>1,092,335</u>
	2013年	2012年
权益工具成本	1,460,632	1,061,543
累计计入其他综合收益的公允价值变动	<u>169,639</u>	<u>30,792</u>
可供出售权益工具	<u>1,630,271</u>	<u>1,092,335</u>

## 10. 长期应收款

	2013年	2012年
分期收款提供通信系统建设工程	449,713	1,291,443
减：长期应收款坏账准备	<u>82,951</u>	<u>84,801</u>
	<u>366,762</u>	<u>1,206,642</u>



中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

10. 长期应收款（续）

本年度长期应收款坏账准备增减变动情况参见附注五、18。

长期应收款的转移参见附注五、4，其中包含下述按照继续涉入程度确认的应收账款保理：

于以前年度，本公司与一非洲电讯运营商签订了总金额为15亿美金的通信网络建造合同。该项目由两家中国境内的政策性银行牵头，通过应收账款保理安排，两家银行承担由该电讯运营商发出的年期为3到13年的本票。根据本公司与银行签订的应收账款保理协议，在这期间，银行将按年利率6个月的美元LIBOR+1.5%或LIBOR+1.8%收取利息，该等利息由本公司和该客户按照约定分别向银行支付。根据协议规定，如果该客户延迟支付，本公司不负责代其支付相关罚款。如果该客户不能支付，本公司需要向银行承担的最终补偿、赔偿责任等，不超过累计交割融资款的20%，除非本公司违约或者不能满足保理条件。于2013年12月31日，上述安排所产生的应收款项为人民币6,837,218千元（2012年12月31日：人民币7,745,078千元），其中人民币5,469,775千元（2012年12月31日：人民币6,196,062千元）已在合并及公司资产负债表终止确认，因为该等应收款项符合企业会计准则第23号中有关金融资产终止确认条件。与公司的继续涉入程度相关的负债人民币1,367,443千元（2012年12月31日：人民币1,549,016千元）已在合并及公司资产负债表确认。

此外，于2013年12月31日，与该应收账款终止确认相关的由本公司承担的未来期间的保理融资的利息，共计人民币341,624千元（2012年12月31日：人民币446,075千元），其中一年以内的部分人民币84,084千元（2012年12月31日：人民币104,356千元）列为其他应付款，参见附注五、28，一年以上的部分人民币257,540千元（2012年12月31日：人民币341,719千元）列为其他非流动负债，参见附注五、33。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

11. 对合营企业和联营企业投资

2013年

	企业类型	注册地/主要经营地	法人代表	业务性质	注册资本	组织机构代码
<b>合营企业</b>						
Bestel Communications Ltd.	有限责任公司	塞浦路斯共和国	Stathis Kittis	信息技术业	欧元446,915元	无
普兴移动通讯设备有限公司	有限责任公司	中国	徐千	通讯设备研发、生产及销售	人民币128,500,000元	79241148-0
江苏中兴微通信息科技有限公司	有限责任公司	中国	江华	通信产品研发、销售、技术服务	人民币18,000,000	08418232-2
Peng zhong Xing sheng	有限责任公司	乌兹别克	无	移动终端、智能手机等	美元3,160,000	无
<b>联营企业</b>						
KAZNURTEL Limited Liability Company	有限责任公司	哈萨克斯坦	Khairushev Askar	计算机及相关设备制造业	美元3,000,000元	无
北京中鼎盛安科技有限公司	有限责任公司	中国	李伟兴	计算机应用服务业	人民币4,000,000元	67574463-0
思卓中兴（杭州）科技有限公司	有限责任公司	中国	丁灏敏	通讯设备销售及研发	美元7,000,000元	67843164-8
上海中兴群力信息科技有限公司	有限责任公司	中国	杨明	计算机及相关设备制造业	人民币5,000,000元	69727154-7
中兴能源有限公司	有限责任公司	中国	侯为贵	能源业	人民币1,290,000,000元	67055270-1
中兴软件技术(南昌)有限公司	有限责任公司	中国	洪波	计算机应用服务业	人民币15,000,000元	77585307-6
南京飘讯网络科技有限公司	有限责任公司	中国	郑伟杰	计算机应用服务业	人民币870,000元	55886577-5
上海欢流传媒有限公司	有限责任公司	中国	张大钟	广告、互联网、通信、进出口	人民币5,000,000元	58213499-9
深圳市远行科技有限公司	有限责任公司	中国	吴宜海	计算机应用服务业	人民币10,000,000元	77030180-3
Telecom Innovations	有限责任公司	乌兹别克	Aliev F.A.	通讯设备销售及生产	美元2,875,347.3元	无
深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司	有限责任公司	中国	曾力	酒店管理服务业	人民币30,000,000元	69252850-X
北京亿科三友科技发展有限公司	有限责任公司	中国	J.ZHANG	计算机应用服务业	人民币34,221,649元	74610229-X
兴天通讯技术（天津）有限公司	有限责任公司	中国	史立功	通讯产业及相关	人民币20,000,000元	05525232-8
南京皓信达讯网络科技有限公司	有限责任公司	中国	MARK BRIAN WHITE	网络软件开发销售及技术服务	美元2,000,000元	05328848-2
中兴九城网络科技无锡有限公司	有限责任公司	中国	曾学忠	计算机应用服务业	人民币10,000,000元	06187686-6
宁波中兴兴通供应链有限公司	有限责任公司	中国	励祥敏	采购等环节的全程供应链整合服务	人民币20,000,000元	07924338-9
宁波中兴云祥科技有限公司	有限责任公司	中国	张胜海	软件研发、供应链管理	人民币80,000,000元	07924345-0

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

11. 对合营企业和联营企业投资（续）

2012年

	企业类型	注册地/ 主要经 营地	法人代表	业务性质	注册资本	组织机构代码
<b>合营企业</b>						
Bestel Communications Ltd.	有限责任公司	塞浦路斯 共和国	Stathis Kittis	信息技术业	欧元446,915元	无
普兴移动通讯设备有限公司	有限责任公司	中国	徐千	通讯设备研发、生 产及销售	人民币128,500,000元	79241148-0
<b>联营企业</b>						
KAZNURTEL Limited Liability Company	有限责任公司	哈萨克 斯坦	Khairushe vAskar	计算机及相关设 备制造业	美元3,000,000元	无
无锡凯尔科技有限公司	有限责任公司	中国	李溯	机械设备仪器 计算机应用服务	人民币11,332,729元	76828981-7
北京中鼎盛安科技有限公司	有限责任公司	中国	李伟兴	业	人民币4,000,000元	67574463-0
思卓中兴（杭州）科技有限公司	有限责任公司	中国	丁灏敏	通讯设备销售及 研发	美元7,000,000元	67843164-8
上海中兴群力信息科技有限公司	有限责任公司	中国	杨明	计算机及相关设 备制造业	人民币5,000,000元	69727154-7
中兴能源有限公司	有限责任公司	中国	侯为贵	能源业	人民币 1,290,000,000元	67055270-1
中兴软件技术(南昌)有限公司	有限责任公司	中国	洪波	计算机应用服务 业	人民币15,000,000元	77585307-6
南京飘讯网络科技有限公司	有限责任公司	中国	郑伟杰	计算机应用服务 业	人民币870,000元	55886577-5
上海欢流传媒有限公司	有限责任公司	中国	张大钟	广告、互联网、通 信、进出口	人民币5,000,000元	58213499-9
深圳市远行科技有限公司	有限责任公司	中国	吴宜海	计算机应用服务 业	人民币10,000,000元	77030180-3
Telecom Innovations	有限责任公司	乌兹别克	AlievF.A.	通讯设备销售及 生产	美元2,875,347.3元	无
深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公 司	有限责任公司	中国	曾力	酒店管理服务	人民币30,000,000元	69252850-X
北京亿科三友科技发展有限公司	有限责任公司	中国	J.ZHANG	计算机应用服务 业	人民币34,221,649元	74610229-X
无锡鸿图微电子技术有限公司	有限责任公司	中国	冷静	集成电路设计	人民币62,860,000元	05345775-X
兴天通讯技术（天津）有限公司	有限责任公司	中国	史立功	通讯产业及相关	人民币20,000,000元	05525232-8

本年度，本集团无个别重要的合营企业和联营企业对本集团产生重大影响。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

12. 长期股权投资

		2013年	2012年
权益法			
合营企业	(1)	66,891	46,814
联营企业	(2)	411,146	408,954
		<u>478,037</u>	<u>455,768</u>

2013年

(1) 合营企业

	投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	本年现金红利
Bestel Communications Ltd.	2,050	2,255	-	2,255	50.00%	50.00%	-
普兴移动通讯设备有限公司*	43,500	44,559	1,446	46,005	33.85%	50.00%	-
江苏中兴微通信息科技有限公司	9,000	-	9,000	9,000	50.00%	50.00%	-
Peng zhong Xing sheng	9,631	-	9,631	9,631	50.00%	50.00%	-
		<u>46,814</u>	<u>20,077</u>	<u>66,891</u>			<u>-</u>

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

12. 长期股权投资（续）

(2) 联营企业

	投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	本年现金红利
KAZNURTEL Limited Liability Company	3,988	2,477	-	2,477	49.00%	49.00%	-
无锡凯尔科技有限公司	7,922	21,374	(21,374)	-	-	-	-
北京中鼎盛安科技有限公司	1,960	626	(626)	-	49.00%	49.00%	-
思卓中兴（杭州）科技有限公司	22,845	19,455	46	19,501	49.00%	49.00%	-
上海中兴群力信息科技有限公司	2,000	12,152	12,699	24,851	40.00%	40.00%	-
中兴能源有限公司	300,000	302,793	13,029	315,822	23.26%	23.26%	9,461
中兴软件技术（南昌）有限公司	4,500	836	137	973	30.00%	30.00%	-
南京飘讯网络科技有限公司	533	62	-	62	20.00%	20.00%	-
上海欢流传媒有限公司	3,300	1,566	1,656	3,222	33.00%	33.00%	-
深圳市远行科技有限公司	1,850	4,116	(1,363)	2,753	25.00%	25.00%	-
Telecom Innovations	4,082	4,322	5,755	10,077	27.70%	27.70%	-
深圳市中兴和泰酒店投资管理 有限公司*	5,400	5,548	247	5,795	18.00%	40.00%	-
北京亿科三友科技发展有限公司	6,844	5,932	(1,168)	4,764	20.00%	20.00%	-
无锡鸿图微电子技术有限公司	21,826	21,826	(21,826)	-	-	-	-
兴天通讯技术（天津）有限公司	6,000	5,869	944	6,813	30.00%	30.00%	-
南京皓信达讯网络科技有限公司	4,200	-	3,702	3,702	25.00%	25.00%	-
中兴九城网络科技无锡有限公司	3,350	-	3,134	3,134	33.50%	33.50%	-
宁波中兴兴通供应链有限公司	4,000	-	4,000	4,000	20.00%	20.00%	-
宁波中兴云祥科技有限公司	3,200	-	3,200	3,200	20.00%	20.00%	-
		<u>408,954</u>	<u>2,192</u>	<u>411,146</u>			<u>9,461</u>

\* 本集团在普兴移动通讯设备有限公司和深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司的持股比例与其在被投资单位表决权比例不一致，表决权比例由各公司的公司章程约定。

## 中兴通讯股份有限公司

## 财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

## 五、 合并财务报表主要项目注释（续）

## 12. 长期股权投资（续）

2012年

## (1) 合营企业

	投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	本年现金红利
Bestel Communications Ltd.	2,050	2,255	-	2,255	50.00%	50.00%	-
普兴移动通讯设备有限公司*	43,500	43,940	619	44,559	33.85%	50.00%	-
		<u>46,195</u>	<u>619</u>	<u>46,814</u>			<u>-</u>

## (2) 联营企业

	投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	本年现金红利
深圳市中兴新宇软电路有限公司	5,000	12,752	(12,752)	-	-	-	-
深圳市富德康电子有限公司	1,800	3,809	(3,809)	-	-	-	-
KAZNURTEL Limited Liability Company	3,988	2,477	-	2,477	49.00%	49.00%	-
无锡凯尔科技有限公司	7,922	19,635	1,739	21,374	42.64%	42.64%	-
深圳市微高半导体科技有限公司	4,000	5,259	(5,259)	-	-	-	-
深圳市德仓科技有限公司	750	20,649	(20,649)	-	-	-	1,313
深圳市聚飞光电有限公司	4,500	56,897	(56,897)	-	-	-	3,861
深圳思码特电子有限公司	7,051	7,813	(7,813)	-	-	-	-
北京中鼎盛安科技有限公司	1,960	651	(25)	626	49.00%	49.00%	-
思卓中兴（杭州）科技有限公司	22,845	19,859	(404)	19,455	49.00%	49.00%	-
上海泰捷通信技术有限公司	4,000	6,851	(6,851)	-	-	-	-
上海中兴群力信息科技有限公司	2,000	11,439	713	12,152	40.00%	40.00%	-
中兴能源有限公司	300,000	287,787	15,005	302,792	23.26%	23.26%	-
中兴软件技术（南昌）有限公司	4,500	-	836	836	30.00%	30.00%	-
广州市鸿昌隆实业有限公司	432	477	(477)	-	-	-	-
深圳市伟文电气有限公司	175	130	(130)	-	-	-	-
上海与德通讯技术有限公司	2,000	1,904	(1,904)	-	-	-	-
南京飘讯网络科技有限公司	533	457	(394)	63	61.00%	20.00%	-
上海欢流传媒有限公司	1,650	1,547	19	1,566	33.00%	33.00%	-
深圳市远行科技有限公司	1,850	3,421	695	4,116	25.00%	25.00%	2,000
Telecom Innovations	4,082	4,082	240	4,322	27.70%	27.70%	-
深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司*	5,400	-	5,548	5,548	18.00%	40.00%	-
北京亿科三友科技发展有限公司	6,844	-	5,932	5,932	20.00%	20.00%	-
无锡鸿图微电子技术有限公司	21,826	-	21,826	21,826	35.00%	35.00%	-
兴天通讯技术（天津）有限公司	6,000	-	5,869	5,869	30.00%	30.00%	-
		<u>467,896</u>	<u>(58,942)</u>	<u>408,954</u>			<u>7,174</u>

## 中兴通讯股份有限公司

## 财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

## 五、 合并财务报表主要项目注释（续）

## 13. 投资性房地产

公允价值	2013年 人民币千元	2012年 人民币千元
于1月1日的账面值	1,686,158	-
自固定资产和在建工程转入（附注15）	-	721,315
自土地使用权转入（附注16）	-	47,853
	<u>1,686,158</u>	<u>769,168</u>
本年新增投入	130,384	-
自用厂房转换为投资性房地产的评估增值	-	932,669
转换日公允价值	-	1,701,837
公允价值变动损益（附注43）	38,704	(15,679)
于12月31日的账面值	<u>1,855,246</u>	<u>1,686,158</u>
已完工的投资性房地产	1,855,246	633,289
在建的投资性房地产	-	1,052,869
	<u>1,855,246</u>	<u>1,686,158</u>

本集团的投资性房地产本年以经营租赁的形式将相关建筑物出租给关联方深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司及其他非关联方。

本集团投资性房地产所在地均存在活跃的房地产交易市场，可以从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场租金价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值做出科学合理的估计。本集团投资性房地产的估值由深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估确定，评估方法采用收益法，参考现有租约或周边区域同类型物业之客观市场交易价格以及日后预期收益折现金额为依据。于2013年12月31日的公允价值为人民币1,855,246千元，本期公允价值变动人民币38,704千元，详见附注五、43。

截至2013年12月31日，账面价值为人民币1,323,370千元（2012年12月31日：人民币1,136,244千元）的投资性房地产尚未取得产权登记证书。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

13. 投资性房地产（续）

公允价值等级

下表列出本集团投资性房地产的公允价值计量等级：

	公允价值计量使用的输入值			合计 人民币千元
	活跃市场 报价 (第一层次) 人民币千元	重要可观察 输入值 (第二层次) 人民币千元	重要不可观察 输入值 (第三层次) 人民币千元	
经常性公允价值计量：	-	-	1,855,246	1,855,246

本年度无第一层次与第二层次公允价值计量之间的转移，亦无转入或转出第三层次。

归类为公允价值层次为第三层次的公允价值计量对账：

	商业用房地产 人民币千元
于2013年1月1日的账面金额	1,686,158
增加（资本化后续支出）	130,384
公允价值变动收益	38,704
于2013年12月31日的账面金额	<u>1,855,246</u>

以下为投资性房地产估值采用的估值方法及主要投入概要：

估值方法	有重要不可观察输入值	范围（加权平数）
商业用房地产	现金流量贴现法	
	估计租金（每平方米及每月）	人民币24-人民币477
	租金增长（年息）	1%-5%
	长期空置率	5%
	折现率	6%



中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

14. 固定资产

2013年

	年初数	本年增加	本年减少	汇兑调整	年末数
<b>原价</b>					
房屋及建筑物	4,729,684	1,015,607	(130,224)	(39,858)	5,575,209
永久业权土地	71,672	-	-	(11,072)	60,600
电子设备	3,633,073	251,197	(241,368)	(17,951)	3,624,951
机器设备	2,351,935	183,012	(145,460)	(14,814)	2,374,673
运输工具	348,045	14,770	(46,356)	(3,662)	312,797
其他设备	226,289	41,161	(9,781)	(10,767)	246,902
	<u>11,360,698</u>	<u>1,505,747</u>	<u>(573,189)</u>	<u>(98,124)</u>	<u>12,195,132</u>
<b>累计折旧</b>					
房屋及建筑物	660,464	154,531	(29,482)	(28,758)	756,755
永久业权土地	-	-	-	-	-
电子设备	2,098,494	551,100	(223,298)	(10,829)	2,415,467
机器设备	1,221,680	170,231	(114,546)	(7,339)	1,270,026
运输工具	166,988	35,747	(35,067)	(2,396)	165,272
其他设备	114,389	32,733	(5,506)	(5,538)	136,078
	<u>4,262,015</u>	<u>944,342</u>	<u>(407,899)</u>	<u>(54,860)</u>	<u>4,743,598</u>
<b>减值准备</b>					
房屋及建筑物	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-	-
机器设备	2,059	-	-	(1)	2,058
运输工具	-	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-	-
	<u>2,059</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1)</u>	<u>2,058</u>
<b>账面净值</b>					
房屋及建筑物	4,069,220	861,076	(100,742)	(11,100)	4,818,454
永久业权土地	71,672	-	-	(11,072)	60,600
电子设备	1,534,579	(299,903)	(18,070)	(7,122)	1,209,484
机器设备	1,128,196	12,781	(30,914)	(7,474)	1,102,589
运输工具	181,057	(20,977)	(11,289)	(1,266)	147,525
其他设备	111,900	8,428	(4,275)	(5,229)	110,824
	<u>7,096,624</u>	<u>561,405</u>	<u>(165,290)</u>	<u>(43,263)</u>	<u>7,449,476</u>

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

14. 固定资产（续）

2012年

	年初数	本年增加	本年减少	汇兑调整	年末数
<b>原价</b>					
房屋及建筑物	4,346,743	793,813	(386,950)	(23,922)	4,729,684
永久业权土地	78,943	-	-	(7,271)	71,672
电子设备	3,343,721	580,672	(287,233)	(4,087)	3,633,073
机器设备	2,372,838	239,356	(254,482)	(5,777)	2,351,935
运输工具	353,636	27,161	(31,765)	(987)	348,045
其他设备	205,117	34,418	(9,434)	(3,812)	226,289
	<u>10,700,998</u>	<u>1,675,420</u>	<u>(969,864)</u>	<u>(45,856)</u>	<u>11,360,698</u>
<b>累计折旧</b>					
房屋及建筑物	554,524	178,990	(69,893)	(3,157)	660,464
永久业权土地	-	-	-	-	-
电子设备	1,730,249	592,559	(222,673)	(1,641)	2,098,494
机器设备	1,181,228	189,759	(146,510)	(2,797)	1,221,680
运输工具	146,057	35,685	(14,132)	(622)	166,988
其他设备	85,116	35,563	(4,813)	(1,477)	114,389
	<u>3,697,174</u>	<u>1,032,556</u>	<u>(458,021)</u>	<u>(9,694)</u>	<u>4,262,015</u>
<b>减值准备</b>					
房屋及建筑物	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-	-
机器设备	-	2,559	(500)	-	2,059
运输工具	-	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>2,559</u>	<u>(500)</u>	<u>-</u>	<u>2,059</u>
<b>账面净值</b>					
房屋及建筑物	3,792,219	614,823	(317,057)	(20,765)	4,069,220
永久业权土地	78,943	-	-	(7,271)	71,672
电子设备	1,613,472	(11,887)	(64,560)	(2,446)	1,534,579
机器设备	1,191,610	47,038	(107,472)	(2,980)	1,128,196
运输工具	207,579	(8,524)	(17,633)	(365)	181,057
其他设备	120,001	(1,145)	(4,621)	(2,335)	111,900
	<u>7,003,824</u>	<u>640,305</u>	<u>(511,343)</u>	<u>(36,162)</u>	<u>7,096,624</u>

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

14. 固定资产（续）

2013年计提的折旧金额为人民币944,342千元（2012年：人民币1,032,556千元）。

2013年由在建工程转入固定资产原值的金额为人民币990,780千元（2012年：人民币859,262千元）。

2013年无固定资产转入投资性房地产（2012年：账面价值为人民币270,006千元的固定资产转入投资性房地产）。

于2013年12月31日，无房屋及建筑物被作为法律诉讼财产保全的担保；于2013年12月31日，账面价值683,394千元房屋建筑物所有权受到限制，已抵押取得借款（2012年12月31日：无）。

于2013年12月31日，无机器设备所有权受到限制（2012年12月31日：账面价值为人民币225,208千元的机器设备所有权受到限制）。

于2013年12月31日，无已退废或准备处置及暂时闲置的固定资产（2012年12月31日：无）。

于2013年12月31日，本集团正就位于中国深圳、上海、南京、西安、安徽、湖南衡阳的账面净值约为人民币3,687,123千元（2012年12月31日：人民币3,464,499千元）的楼宇申请房地产权证。

## 中兴通讯股份有限公司

## 财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

## 五、 合并财务报表主要项目注释（续）

## 15. 在建工程

## 2013年

	预算	年初数	本年增加	本年转入 固定资产	本年转入投 资性房地产	年末数	资金来源
人才公寓项目	无	32,946	5,215	32,605	-	5,556	自有资金
三亚研发基地项目	无	3,603	2,768	-	-	6,371	自有资金
设备安装工程	无	38,389	-	3,017	-	35,372	自有资金
西安二区一期工程	无	683,394	306,675	897,000	-	93,069	自有资金
西安科技园A10地块项目	无	8,995	63,414	-	72,409	-	自有资金
科技园C3研发中心工程	无	15,861	42,114	-	57,975	-	自有资金
河源生产研发培训基地一期	无	9,459	4,393	-	-	13,852	自有资金
工业园北区二期工程	无	94	-	-	-	94	自有资金
南京三区一期工程	无	-	643	-	-	643	自有资金
西安二区二期工程	无	-	194	-	-	194	自有资金
南京二区二期工程	无	-	161	-	-	161	自有资金
南京人才公寓二期	无	-	4,173	-	-	4,173	自有资金
其他项目	无	31,646	44,450	58,158	-	17,938	自有资金
合计		<u>824,387</u>	<u>474,200</u>	<u>990,780</u>	<u>130,384</u>	<u>177,423</u>	

## 2012年

	预算	年初数	本年增加	本年转入 固定资产	本年转入投 资性房地产	年末数	资金来源
南京研发中心	无	730	729	1,459	-	-	自有资金
上海研发中心二期	无	759	-	759	-	-	自有资金
人才公寓项目	无	613,485	158,461	739,000	-	32,946	自有资金
三亚研发基地项目	无	2,041	1,562	-	-	3,603	自有资金
设备安装工程	无	135,383	9,700	106,694	-	38,389	自有资金
西安二区一期工程	无	504,556	178,838	-	-	683,394	自有资金
西安科技园A10地块项目	无	175,763	65,173	-	231,941	8,995	自有资金
科技园C3研发中心工程	无	120,379	114,850	-	219,368	15,861	自有资金
河源生产研发培训基地一期	无	87	9,372	-	-	9,459	自有资金
工业园北区二期工程	无	94	-	-	-	94	自有资金
其他项目	无	27,185	15,811	11,350	-	31,646	自有资金
合计		<u>1,580,462</u>	<u>554,496</u>	<u>859,262</u>	<u>451,309</u>	<u>824,387</u>	

于2013年12月31日，在建工程余额中无利息资本化金额（2012年12月31日：无）。

于2013年12月31日，无在建工程的所有权受到限制（2012年12月31日：账面价值为人民币683,394千元的在建工程所有权受到限制，已抵押取得借款）。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

16. 无形资产

2013年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
<b>原价</b>				
软件	438,971	148,863	(123,666)	464,168
专有技术	10,689	1,906	(5,990)	6,605
土地使用权	990,174	209,671	(11,067)	1,188,778
特许经营权	222,905	109,678	-	332,583
	<u>1,662,739</u>	<u>470,118</u>	<u>(140,723)</u>	<u>1,992,134</u>
<b>累计摊销</b>				
软件	312,928	60,270	(46,642)	326,556
专有技术	4,831	1,250	(4,313)	1,768
土地使用权	74,824	21,138	(1,176)	94,786
特许经营权	176,796	149,151	-	325,947
	<u>569,379</u>	<u>231,809</u>	<u>(52,131)</u>	<u>749,057</u>
<b>账面净值</b>				
软件	126,043	88,593	(77,024)	137,612
专有技术	5,858	656	(1,677)	4,837
土地使用权	915,350	188,533	(9,891)	1,093,992
特许经营权	46,109	(39,473)	-	6,636
	<u>1,093,360</u>	<u>238,309</u>	<u>(88,592)</u>	<u>1,243,077</u>
<b>减值准备</b>				
软件	-	-	-	-
专有技术	-	-	-	-
土地使用权	6,322	-	-	6,322
特许经营权	-	-	-	-
	<u>6,322</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6,322</u>
<b>账面价值</b>				
软件	126,043	88,593	(77,024)	137,612
专有技术	5,858	656	(1,677)	4,837
土地使用权	909,028	188,533	(9,891)	1,087,670
特许经营权	46,109	(39,473)	-	6,636
	<u>1,087,038</u>	<u>238,309</u>	<u>(88,592)</u>	<u>1,236,755</u>

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

16. 无形资产（续）

2012年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原价				
软件	387,537	173,930	(122,496)	438,971
专有技术	6,984	3,705	-	10,689
土地使用权	950,235	240,815	(200,876)	990,174
特许经营权	335,490	-	(112,585)	222,905
	<u>1,680,246</u>	<u>418,450</u>	<u>(435,957)</u>	<u>1,662,739</u>
累计摊销				
软件	288,433	71,603	(47,108)	312,928
专有技术	4,435	396	-	4,831
土地使用权	63,005	17,233	(5,414)	74,824
特许经营权	123,105	53,691	-	176,796
	<u>478,978</u>	<u>142,923</u>	<u>(52,522)</u>	<u>569,379</u>
账面净值				
软件	99,104	102,327	(75,388)	126,043
专有技术	2,549	3,309	-	5,858
土地使用权	887,230	223,582	(195,462)	915,350
特许经营权	212,385	(53,691)	(112,585)	46,109
	<u>1,201,268</u>	<u>275,527</u>	<u>(383,435)</u>	<u>1,093,360</u>
减值准备				
软件	-	-	-	-
专有技术	-	-	-	-
土地使用权	6,322	-	-	6,322
特许经营权	-	-	-	-
	<u>6,322</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6,322</u>
账面价值				
软件	99,104	102,327	(75,388)	126,043
专有技术	2,549	3,309	-	5,858
土地使用权	880,908	223,582	(195,462)	909,028
特许经营权	212,385	(53,691)	(112,585)	46,109
	<u>1,194,946</u>	<u>275,527</u>	<u>(383,435)</u>	<u>1,087,038</u>

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

16. 无形资产（续）

2013年无形资产摊销金额为人民币231,809千元（2012年：人民币142,923千元）。

于2013年12月31日，账面价值为人民币23,650千元（2012年12月31日：人民币24,171千元）的无形资产所有权受到限制，已抵押取得借款。

于2013年12月31日，本集团正就位于中国深圳、三亚、南京、西安的账面净值约为人民币647,083元（2012年12月31日：人民币476,871千元）的土地申请土地使用权证。

2013年无土地使用权转入投资性房地产（2012年：账面价值为人民币47,853千元的土地使用权转入投资性房地产）。

开发项目支出如下：

2013年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
手机产品	291,077	96,989	98,710	289,356
系统产品	<u>2,155,857</u>	<u>934,039</u>	<u>447,104</u>	<u>2,642,792</u>
	<u>2,446,934</u>	<u>1,031,028</u>	<u>545,814</u>	<u>2,932,148</u>

2012年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
手机产品	238,900	130,130	77,953	291,077
系统产品	<u>1,686,710</u>	<u>754,234</u>	<u>285,087</u>	<u>2,155,857</u>
	<u>1,925,610</u>	<u>884,364</u>	<u>363,040</u>	<u>2,446,934</u>

2013年开发支出占研究开发项目支出总额的比例为12.3%（2012年：9.1%）。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

17. 递延所得税资产/负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示：

已确认递延所得税资产和负债：

	2013年	2012年
递延所得税资产		
集团内未实现利润	117,100	148,805
存货跌价准备	131,522	109,550
建造合同预计损失	2,710	2,640
开发支出摊销	87,447	60,990
保养及退货准备	57,758	28,101
退休福利拨备	14,370	8,902
可抵扣亏损	591,006	499,344
预提未支付费用	190,092	171,683
待抵扣海外税	156,572	188,590
股权激励成本	4,456	-
	<u>1,353,033</u>	<u>1,218,605</u>

	2013年	2012年
递延所得税负债		
投资性房地产评估增值	<u>139,900</u>	<u>139,900</u>

未确认递延所得税资产如下：

	2013年	2012年
可抵扣亏损	<u>10,030,817</u>	<u>7,927,125</u>



中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

17. 递延所得税资产/负债（续）

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

	2013年	2012年
2013年	-	2,188
2014年	20,328	20,328
2015年	1,040,884	1,040,884
2015年以后	8,969,605	6,863,725
	<u>10,030,817</u>	<u>7,927,125</u>

引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异如下：

	2013年	2012年
<b>可抵扣暂时性差异</b>		
集团内未实现利润	289,901	483,076
存货跌价准备	1,525,129	1,143,864
建造合同预计损失	105,908	193,877
开发支出摊销	689,764	411,818
保养及退货准备	490,417	246,692
退休福利拨备	95,806	99,932
预提未支付费用	1,153,143	1,187,364
待抵扣海外税	1,043,813	1,257,267
股权激励成本	29,707	-
	<u>5,423,588</u>	<u>5,023,890</u>
<b>应纳税暂时性差异</b>		
投资性房地产评估增值	932,669	932,669
	<u>932,669</u>	<u>932,669</u>

## 中兴通讯股份有限公司

## 财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

## 五、 合并财务报表主要项目注释（续）

## 18. 资产减值准备

2013年

	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回	转销	
坏账准备	2,979,412	1,167,414	(57,632)	(255,025)	3,834,169
其中：应收账款	2,894,611	1,167,414	(56,082)	(254,725)	3,751,218
长期应收款	84,801	-	(1,550)	(300)	82,951
存货跌价准备	1,143,864	530,313	(50,609)	(98,439)	1,525,129
固定资产减值准备	2,059	-	-	(1)	2,058
无形资产减值准备	6,322	-	-	-	6,322
	<u>4,131,657</u>	<u>1,697,727</u>	<u>(108,241)</u>	<u>(353,465)</u>	<u>5,367,678</u>

2012年

	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回	转销	
坏账准备	2,682,078	378,295	(47,811)	(33,150)	2,979,412
其中：应收账款	2,600,429	378,295	(47,684)	(36,429)	2,894,611
长期应收款	81,649	-	(127)	3,279	84,801
存货跌价准备	1,074,135	307,448	(173,441)	(64,278)	1,143,864
固定资产减值准备	-	2,559	-	(500)	2,059
无形资产减值准备	6,322	-	-	-	6,322
	<u>3,762,535</u>	<u>688,302</u>	<u>(221,252)</u>	<u>(97,928)</u>	<u>4,131,657</u>

本集团于资产负债表日判断应收账款是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。

存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

19. 其他非流动资产

	2013年	2012年
预付工程及设备款	217,270	217,482
风险补偿金	3,396,897	3,157,077
其他	198,430	229,744
	<u>3,812,597</u>	<u>3,604,303</u>

20. 短期借款

		2013年		2012年		
		原币	折合人民币	原币	折合人民币	
信用借款	人民币	4,715,950	4,715,950	2,013,000	2,013,000	
	美元	1,206,556	7,356,253	1,463,901	9,201,347	
	欧元	24,207	203,799	-	-	
	印度卢比	2,076,400	204,933	2,309,334	265,416	
保证借款	美元	-	-	895,207	5,626,824	
票据贴现借款	人民币	102,000	102,000	603,051	603,051	注1
质押借款	人民币	-	-	213,969	213,969	注2
	美元	1,000	6,097	-	-	
			<u>12,589,032</u>		<u>17,923,607</u>	

于2013年12月31日，上述借款的年利率为1.54%-14.25%（2012年12月31日：1.30%-12.75%）。

注1： 票据贴现借款是用银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现取得的借款。

注2： 质押借款是以银行定期存单为质押取得的借款。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

21. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

	2013年	2012年
衍生金融负债	61,659	99,630
套期工具流动部分	<u>6,120</u>	<u>6,109</u>
	<u>67,779</u>	<u>105,739</u>

套期工具及对相关套期交易的说明：

	2013年	2012年
利率互换协议	<u>10,406</u>	<u>16,856</u>
非流动部分	4,286	10,747
流动部分	6,120	6,109

利率互换协议的关键条款已进行商议从而与所作承诺的条款相匹配，对预期未来利息支付相关的现金流量套期的评估结果显示为高度有效，人民币5,784千元的净收益计入股东权益：

	2013年	2012年
计入股东权益的公允价值净(收益)/损失	<u>(5,784)</u>	<u>12,736</u>
现金流量套期净(收益)/损失	<u>(5,784)</u>	<u>12,736</u>

22. 应付票据

	2013年	2012年
银行承兑汇票	4,071,009	6,069,555
商业承兑汇票	<u>4,427,012</u>	<u>5,408,547</u>
	<u>8,498,021</u>	<u>11,478,102</u>

2014年将到期的应付票据金额为人民币8,498,021千元（2012年12月31日：人民币11,478,102千元）。于2013年12月31日，本账户余额中包括应付给持本公司5%或以上表决权股份的股东单位或关联方的款项4,038千元（2012年12月31日：人民币2,844千元），其明细情况在附注六、关联方关系及其交易中披露。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

23. 应付账款

应付账款的账龄分析如下：

	2013年	2012年
0至6个月	15,853,456	17,605,286
7至12个月	144,334	177,299
1年至2年	181,730	267,454
2年至3年	258,957	31,811
3年以上	54,057	34,027
	<u>16,492,534</u>	<u>18,115,877</u>

应付账款不计息，并通常在6个月内清偿。

于2013年12月31日，本账户余额中包括应付给持本公司5%及以上表决权股份的股东单位或关联方的款项人民币280,393千元（2012年12月31日：人民币220,873千元），其明细情况在附注六、关联方关系及其交易中披露。

24. 预收款项

	2013年	2012年
预收系统工程款	1,890,385	1,886,887
预收终端产品款	885,981	1,219,751
	<u>2,776,366</u>	<u>3,106,638</u>

于2013年12月31日，本账户余额中包括应付给持本公司5%或以上表决权股份的股东单位或关联方的款项人民币11,745千元（2012年12月31日：人民币6,618千元），其明细情况在附注六、关联方关系及其交易中披露。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

25. 应付职工薪酬和长期应付职工薪酬

应付职工薪酬

2013年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,440,042	9,453,597	(9,388,946)	1,504,693
职工福利费	19,891	199,095	(213,545)	5,441
社会保险费	56,292	1,441,528	(1,428,768)	69,052
其中：基本养老保险费	40,650	881,361	(873,016)	48,995
医疗保险费	15,250	454,543	(452,528)	17,265
失业保险费	(78)	53,986	(52,680)	1,228
工伤保险费	205	24,317	(23,069)	1,453
生育保险费	265	27,321	(27,475)	111
住房公积金	27,182	383,967	(366,677)	44,472
工会经费和职工教育经费	803,119	303,161	(267,932)	838,348
	<u>2,346,526</u>	<u>11,781,348</u>	<u>(11,665,868)</u>	<u>2,462,006</u>

2012年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,579,721	11,026,154	(11,165,833)	1,440,042
职工福利费	43,502	627,489	(651,100)	19,891
社会保险费	60,642	1,535,103	(1,539,453)	56,292
其中：基本养老保险费	42,950	931,913	(934,213)	40,650
医疗保险费	16,941	469,526	(471,217)	15,250
失业保险费	(25)	73,678	(73,731)	(78)
工伤保险费	631	27,729	(28,155)	205
生育保险费	145	32,257	(32,137)	265
住房公积金	25,648	386,712	(385,178)	27,182
工会经费和职工教育经费	699,519	370,278	(266,678)	803,119
	<u>2,409,032</u>	<u>13,945,736</u>	<u>(14,008,242)</u>	<u>2,346,526</u>

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

25. 应付职工薪酬和长期应付职工薪酬（续）

长期应付职工薪酬

	2013年 人民币千元	2012年 人民币千元 (已重述)
设定受益义务	<u>95,806</u>	<u>99,932</u>

本集团为所有符合条件的员工运作一项未注入资金的设定受益计划。在该计划下，员工有权享受达到退休年龄时的最后薪水的0%至50%不等的退休福利。

该计划受利率风险和退休金受益人的预期寿命变动风险的影响。

该计划资产的最近精算估值和设定受益义务的现值由韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司于2013年12月31日，使用预期累积福利单位法确定。

下表为资产负债表日所使用的主要精算假设：

	2013年
折现率（%）	4.75%
预期薪金增长率（%）	5.50%

下表为2013年12月31日所使用的重大假设的定量敏感性分析：

	增加 %	设定受益义务 增加/(减少) 人民币千元	减少 %	设定受益义务 增加/(减少) 人民币千元
折现率（%）	0.25%	(3,467)	0.25%	3,627
预期薪金增长率（%）	1.00%	12,455	1.00%	(10,539)

上述敏感性分析，系根据关键假设在资产负债表日发生合理变动时对设定受益净额的影响的推断。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

25. 应付职工薪酬和长期应付职工薪酬（续）

长期应付职工薪酬（续）

在利润表中确认的有关计划如下：

	2013年 人民币千元
利息费用	4,178
记入管理费用	4,178

设定受益义务现值变动如下：

	2013年 人民币千元
1月1日	99,932
利息费用	4,178
已付退休金	(1,264)
于综合收益表确认的福利开支	(7,040)
12月31日	95,806

设定受益义务变动如下：

2013年

	2013年 1月1日	计入损益的 退休成本		计入其他综合收益的重新计量 利得/(损失)				2013年 12月31日
		利息 净额	小计	已付 薪酬	财务假设 变化引起 的精算变动	经验 调整	小计	
设定受益义务	99,932	4,178	4,178	(1,264)	(7,422)	382	(8,304)	95,806



中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

26. 应交税费

	2013年	2012年
增值税	(2,393,454)	(2,465,186)
营业税	434,616	559,338
企业所得税	557,059	608,336
其中：国内	348,085	271,213
国外	208,974	337,123
个人所得税	60,350	76,259
城市维护建设税	54,272	43,217
教育费附加	43,330	29,602
其他	(8,032)	(13,540)
	<u>(1,251,859)</u>	<u>(1,161,974)</u>

27. 应付股利

	2013年	2012年
持有限售条件股份股东股利	152	152
少数股东股利	34,811	205,631
	<u>34,963</u>	<u>205,783</u>

28. 其他应付款

	2013年	2012年
预提费用	686,700	539,104
员工安居房缴款	66,168	614,189
应付外部单位款	6,788,985	6,080,349
押金	28,488	22,197
应付保理费	84,084	104,356
应付员工款	426,883	406,003
其他	396,836	360,995
	<u>8,478,144</u>	<u>8,127,193</u>

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

28. 其他应付款（续）

于2013年12月31日，本账户余额中包括应付给持本公司5%或以上表决权的股东单位或关联方的款项人民币1,667千元（2012年12月31日：人民币1,923千元）及财务公司向关联方吸收存款余额人民币24,397千元（2012年12月31日：人民币15,050千元），其明细情况在附注六、关联方关系及其交易中披露。

29. 预计负债

2013年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
未决诉讼	44,765	67,114	(1,185)	110,694
手机退货准备	51,257	130,953	(12,895)	169,315
产品保养准备	195,435	677,989	(552,322)	321,102
	<u>291,457</u>	<u>876,056</u>	<u>(566,402)</u>	<u>601,111</u>

2012年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
未决诉讼	45,733	2,452	(3,420)	44,765
手机退货准备	73,519	2,888	(25,150)	51,257
产品保养准备	274,091	300,119	(378,775)	195,435
	<u>393,343</u>	<u>305,459</u>	<u>(407,345)</u>	<u>291,457</u>

30. 一年内到期的非流动负债

	2013年	2012年
一年内到期的长期借款	2,753,925	506,286
一年内到期的应付债券	-	4,018,134
	<u>2,753,925</u>	<u>4,524,420</u>

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

30. 一年内到期的非流动负债（续）

一年内到期的长期借款如下：

		2013年		2012年		
		原币	折合人民币	原币	折合人民币	
信用借款	人民币	-	-	500,000	500,000	
保证借款	美元	449,692	2,741,731	1,000	6,286	注1
质押借款	美元	2,000	12,194	-	-	
			<u>2,753,925</u>		<u>506,286</u>	

于2013年12月31日，一年内到期的长期借款如下：

	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	2013年末余额		2012年末余额	
					外币	本币	外币	本币
中国进出口银行	2011.2.1	2013.2.1	人民币	约4%	-	-	500,000	500,000
上海浦东发展银行	2011.8.11	2013.8.11	美元	约3%	-	-	1,000	6,286
中国银行	2011.7.20	2014.7.20	美元	约2%	349,778	2,132,563	347,214	2,182,415
中国银行	2011.8.15	2014.8.15	美元	约3%	99,914	609,168	99,162	623,284
上海浦东发展银行	2012.11.27	2014.11.27	美元	约3%	2,000	12,194	2,000	12,194

注1 该保证借款主要是由本公司为其子公司中兴通讯（香港）有限公司提供的担保借款。

31. 长期借款

		2013年		2012年		
		原币	折合人民币	原币	折合人民币	
信用借款	人民币	1,782,000	1,782,000	2,000	2,000	
	美元	17,664	107,696	-	-	
保证借款	美元	447,109	2,725,977	-	-	注1
抵押借款	人民币	269,500	269,500	281,215	281,215	注2
	美元	-	-	28,704	180,419	
质押借款	人民币	500,500	500,500	513,785	513,785	注3
	美元	-	-	2,000	12,571	
			<u>5,385,673</u>		<u>989,990</u>	

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

31. 长期借款（续）

注1 该保证借款主要是由本公司为其子公司中兴通讯（香港）有限公司提供的担保借款。

注2 该抵押借款中人民币269,500千元为西安中兴新软件有限责任公司以其账面价值为人民币23,650千元的土地使用权和人民币683,394千元的房屋建筑物作抵押取得的借款。

注3 该质押借款中人民币500,500千元为西安中兴新软件有限责任公司以其账面价值为人民币750,000千元的应收账款质押取得的借款。

于2013年12月31日，金额前五名的长期借款如下：

	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	2013年末余额		2012年末余额	
					外币	本币	外币	本币
中国银行	2011.8.15	2016.8.15	美元	约3%	447,109	2,745,977	440,876	2,771,125
招商银行	2013.5.31	2016.5.30	人民币	约7%	1,000,000	1,000,000	-	-
中国银行	2012.4.25	2015.4.25	人民币	约7%	500,500	500,500	513,785	513,785
中国工商银行	2013.5.17	2016.5.17	人民币	约6%	490,000	490,000	-	-
中国工商银行	2013.6.17	2016.6.17	人民币	约6%	290,000	290,000	-	-

32. 应付债券

2013年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数	
应付债券	<u>6,107,993</u>	<u>263,597</u>	<u>(252,000)</u>	<u>6,119,590</u>	注1

2012年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
可转换债券	3,884,198	165,936	(4,050,134)	-
应付债券	-	6,107,993	-	6,107,993
	<u>3,884,198</u>	<u>6,273,929</u>	<u>(4,050,134)</u>	<u>6,107,993</u>

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

32. 应付债券（续）

注1 本公司于2012年6月13日发行3年期无担保公司债券计人民币60亿元，票面利率为4.2%，并于每年6月13日支付债券利息，于发行日扣除发行费用的负债成本为人民币5,965,212千元。

33. 其他非流动负债

	2013年	2012年 (已重述)
长期财务担保合同	3,689	3,689
应付保理费用	257,540	341,719
套期工具非流动部分	4,286	10,747
员工安居房递延收益	1,164,994	182,086
	<u>1,430,509</u>	<u>538,241</u>

34. 股本

2013年

	年初数	本年增减变动 <sup>注1</sup>	年末数
有限售条件股份			
境内自然人持股	2,537	(2,537)	-
高管股份	8,724	(1,498)	7,226
有限售条件股份合计	<u>11,261</u>	<u>(4,035)</u>	<u>7,226</u>
无限售条件股份			
人民币普通股	2,799,232	1,498	2,800,730
境外上市的外资股	629,585	-	629,585
无限售条件股份合计	<u>3,428,817</u>	<u>1,498</u>	<u>3,430,315</u>
股份总数	<u>3,440,078</u>	<u>(2,537)</u>	<u>3,437,541</u>

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

34. 股本（续）

2012年

	年初数	本年增减变动	年末数
有限售条件股份			
境内自然人持股	9,126	(6,589)	2,537
高管股份	8,330	394	8,724
有限售条件股份合计	17,456	(6,195)	11,261
无限售条件股份			
人民币普通股	2,793,037	6,195	2,799,232
境外上市的外资股	629,585	-	629,585
无限售条件股份合计	3,422,622	6,195	3,428,817
股份总数	3,440,078	-	3,440,078

注1 2013年9月，本公司根据第一期股权激励计划的规定，向126名激励对象回购不符合解锁条件的限制性股票共计2,536,742股，并注销该等股票，本公司总股本由3,440,078,020股变更为3,437,541,278股。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

35. 资本公积

2013年

	年初数	本年转入	本年转出	年末数
股本溢价	8,442,845	-	-	8,442,845
按照权益法核算的在被投资单位以 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中 所享有的份额	41,260	-	-	41,260
可供出售金融资产公允价值变动形 成的利得或损失	12,625	149,231	-	161,856
自用房产转为投资性房地产转换日 评估增值	792,769	-	-	792,769
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	(16,856)	5,784	-	(11,072)
股份支付(注1)	-	29,707	(6,851)	22,856
政府资本性投入	80,000	-	-	80,000
重新计量设定受益计划净负债导致 的变动	(45,891)	7,040	-	(38,851)
	<u>9,306,752</u>	<u>191,762</u>	<u>(6,851)</u>	<u>9,491,663</u>

## 中兴通讯股份有限公司

## 财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

## 五、 合并财务报表主要项目注释（续）

## 35. 资本公积（续）

2012年

（已重述）

	年初数	本年转入	本年转出	年末数
股本溢价	8,410,165	32,680	-	8,442,845
按照权益法核算的在被投资单位以 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中 所享有的份额	41,260	-	-	41,260
可供出售金融资产公允价值变动形 成的利得或损失	-	12,625	-	12,625
自用房产转为投资性房地产转换日 评估增值	-	792,769	-	792,769
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	(4,120)	-	(12,736)	(16,856)
股份支付	12,502	6,722	(19,224)	-
政府资本性投入	80,000	-	-	80,000
重新计量设定受益计划净负债导致 的变动	(54,336)	8,445	-	(45,891)
	<u>8,485,471</u>	<u>853,241</u>	<u>(31,960)</u>	<u>9,306,752</u>

注1 2013年度，以权益结算的股份支付确认的计入当期费用总额为人民币29,707千元。2013年9月，本公司根据第一期股权激励计划的规定，向126名激励对象回购不符合解锁条件的限制性股票共计2,536,742股，并注销该等股票，冲减资本公积6,850,946元。



中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

36. 盈余公积

2013年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	<u>1,587,430</u>	<u>25,765</u>	<u>-</u>	<u>1,613,195</u>

2012年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	<u>1,587,891</u>	<u>-</u>	<u>(461)</u>	<u>1,587,430</u>

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额已达到本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

37. 未分配利润

	2013年	2012年
年初未分配利润	7,705,022	10,545,984
净利润/（亏损）	1,357,657	(2,840,962)
减：提取法定盈余公积	(25,765)	-
拟派期末股利	<u>(103,126)</u>	<u>-</u>
年末未分配利润	<u>8,933,788</u>	<u>7,705,022</u>

根据本公司章程的规定，本公司可供股东分配利润为按中国企业会计准则编制的报表数与按香港财务报告准则编制的报表数两者孰低的金额。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

38. 营业收入及成本

营业收入列示如下：

	2013年	2012年 (已重述)
主营业务收入	74,748,695	83,870,879
其他业务收入	485,029	247,995
	<u>75,233,724</u>	<u>84,118,874</u>

营业成本列示如下：

	2013年	2012年
主营业务成本	52,898,371	63,894,239
其他业务成本	227,533	197,307
	<u>53,125,904</u>	<u>64,091,546</u>

主营业务的分产品信息如下：

	2013年		2012年	
	收入	成本	收入	成本
			(已重述)	
运营商网络	40,695,724	25,491,802	41,602,641	29,677,097
终端产品	21,702,058	18,486,979	28,818,562	24,230,696
电信软件系统、服务及其他产品	12,350,913	8,919,590	13,449,676	9,986,446
	<u>74,748,695</u>	<u>52,898,371</u>	<u>83,870,879</u>	<u>63,894,239</u>

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

38. 营业收入及成本（续）

主营业务的分地区信息如下：

	2013年		2012年	
	收入	成本	收入 (已重述)	成本
中国	35,192,875	23,832,345	39,269,137	28,974,782
亚洲(不包括中国)	13,834,004	10,205,134	16,001,139	12,649,537
非洲	5,866,115	4,347,522	7,820,599	5,504,339
欧美及大洋洲	19,855,701	14,513,370	20,780,004	16,765,581
	<u>74,748,695</u>	<u>52,898,371</u>	<u>83,870,879</u>	<u>63,894,239</u>

2013年前五名客户的营业收入如下：

客户名称	2013年	
	金额	占营业收入比例%
客户1	11,993,737	15.94%
客户2	7,406,799	9.85%
客户3	5,749,043	7.64%
客户4	1,716,800	2.28%
客户5	1,222,319	1.63%
	<u>28,088,698</u>	<u>37.34%</u>

本集团于2013年度向前五大客户销售的收入总额为人民币28,088,698千元（2012年度：人民币30,878,799千元），占营业收入的37.34%（2012年度：36.71%）。

39. 建造合同

建造合同工程按累计已发生的成本和累计已确认的毛利/（亏损）减已办理结算的价款金额及合同预计损失准备列示。参见附注五、8。本年无单项合同确认收入占营业收入10%以上的项目。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

40. 营业税金及附加

	2013年	2012年
营业税	571,323	636,812
城市维护建设税	244,370	272,157
教育费附加	199,553	202,272
其他	64,286	80,710
	<u>1,079,532</u>	<u>1,191,951</u>

计缴标准参见附注三、税项。

41. 销售费用

	2013年	2012年
工资福利及奖金	3,496,095	4,054,141
咨询及服务费	2,956,711	2,993,890
差旅费	539,561	790,856
运输及燃料费	503,124	552,475
办公费	248,675	360,407
广告宣传费	567,876	516,256
租赁费	442,030	461,181
通讯费	116,350	132,059
其他	1,133,428	1,319,368
	<u>10,003,850</u>	<u>11,180,633</u>

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

42. 管理费用

	2013年	2012年
工资福利及奖金	881,901	856,223
办公费	100,555	130,381
摊销及折旧费	274,294	310,592
税金	164,921	151,358
租赁费	144,029	161,297
差旅费	95,185	96,874
其他	541,382	574,747
	<u>2,202,267</u>	<u>2,281,472</u>

43. 公允价值变动收益/(损失)

	2013年	2012年
以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产/负债	165,306	(91,717)
其中：衍生金融工具	174,829	(49,456)
按公允价值计量的投资性房地产	38,704	(15,679)
	<u>204,010</u>	<u>(107,396)</u>

44. 投资收益

	2013年	2012年
权益法核算的长期股权投资收益	34,466	48,123
成本法核算的长期股权投资收益	22,240	13,069
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资(损失)/收益	(9,644)	6,908
处置可供出售金融资产产生的投资收益	667	-
处置长期股权投资产生的投资收益	866,677	1,190,786
	<u>914,406</u>	<u>1,258,886</u>

于2013年12月31日，本集团的投资收益汇回无重大限制。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

45. 财务费用

	2013年	2012年 (已重述)
利息支出	1,650,437	1,888,481
减：利息收入	355,958	249,893
汇兑损失	864,721	136,113
现金折扣及贴息	89,943	127,956
银行手续费	211,160	328,023
	<u>2,460,303</u>	<u>2,230,680</u>

于2013年度，来自于财务公司的利息收入为人民币151,666千元（2012年：人民币100,484千元）。

46. 资产减值损失

	2013年	2012年
坏账损失	1,109,782	330,484
存货跌价损失	479,704	134,007
固定资产减值损失	-	2,559
	<u>1,589,486</u>	<u>467,050</u>

47. 营业外收入/营业外支出

营业外收入

	2013年	2012年	计入当期非 经常性损益 的金额
软件产品增值税退税(注1)	2,305,836	2,108,253	-
其他(注2)	1,159,592	973,000	594,208
	<u>3,465,428</u>	<u>3,081,253</u>	<u>594,208</u>

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

47. 营业外收入/营业外支出（续）

注1 软件产品增值税退税系本集团之子公司根据国务院《进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展的若干政策》的有关精神及国家税收管理机构批复的软件产品销售增值税实际税率超过3%部分即征即退的增值税款。

注2 其他项包括政府补助，合同罚款收益及其他各类收益。

营业外支出

	2013年	2012年	计入当期非 经常性损益 的金额
赔款支出	48,731	2,993	48,731
处置非流动资产损失	18,066	19,446	18,066
其他	77,694	39,852	77,694
	<u>144,491</u>	<u>62,291</u>	<u>144,491</u>

48. 所得税费用

	2013年	2012年
当期所得税费用	528,635	711,190
递延所得税费用	(134,428)	(89,769)
	<u>394,207</u>	<u>621,421</u>

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

48. 所得税费用（续）

所得税费用与利润/(亏损)总额的关系列示如下：

	2013年	2012年
利润/(亏损)总额	1,827,843	(1,983,200)
按法定税率计算的所得税费用(注1)	456,961	(495,800)
某些子公司适用不同税率的影响	(428,015)	(63,206)
对以前期间当期税项的调整	(51,790)	(40,047)
归属于合营企业和联营企业的损益	(8,708)	(19,195)
无须纳税的收入	(336,735)	(303,867)
不可抵扣的税项费用	120,598	216,111
利用以前年度可抵扣亏损	(59,620)	(59,414)
未确认的税务亏损	701,516	1,386,839
按本集团实际税率计算的税项费用	<u>394,207</u>	<u>621,421</u>

注1 本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税所得额的税项根据本集团经营所在国家/所受管辖区域的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。

49. 每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：(1)当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；(2)稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及(3)上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：(1)基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及(2)假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。



中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

49. 每股收益（续）

基本每股收益与稀释每股收益的具体计算如下：

	2013年	2012年
收益		
归属于本公司普通股股东的当期净利润/(亏损)	<u>1,357,657</u>	<u>(2,840,962)</u>
股份		
本公司发行在外普通股的加权平均数	3,437,541	3,430,952
稀释效应——普通股的加权平均数		
股票期权	<u>1,767</u>	<u>-</u>
调整后本公司发行在外普通股的加权平均数	<u>3,439,308</u>	<u>3,430,952</u>

报告期内，本公司授予的股票期权形成稀释性潜在普通股1,767,000股。

50. 其他综合收益

	2013年	2012年 (已重述)
现金流量套期工具公允价值变动	5,784	(12,736)
可供出售金融资产公允价值变动	169,639	30,792
投资性房地产转换日评估增值	-	792,769
设定受益计划	7,040	8,445
外币报表折算差额	<u>(461,725)</u>	<u>(52,445)</u>
	<u>(279,262)</u>	<u>766,825</u>

## 中兴通讯股份有限公司

## 财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

## 五、 合并财务报表主要项目注释（续）

## 51. 现金流量表主表项目注释

	2013年	2012年 (已重述)
收到的其他与经营活动有关的现金：		
利息收入	<u>355,958</u>	<u>249,893</u>
支付的其他与经营活动有关的现金：		
销售费用	6,212,889	6,869,445
管理费用和研发费用	<u>1,515,596</u>	<u>2,372,982</u>

## 52. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

将净利润/(亏损)调节为经营活动的现金流量：

	2013年	2012年
净利润/(亏损)	1,433,636	(2,604,621)
加： 资产减值损失	1,589,486	467,050
固定资产折旧	944,342	1,032,556
无形资产及开发支出摊销	777,623	505,963
长期递延资产摊销	23,251	10,411
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	18,066	19,446
公允价值变动(收益)/损失	(204,010)	107,396
财务费用	2,063,087	2,024,594
投资收益	(914,406)	(1,258,886)
递延所得税资产的增加	(134,428)	(89,769)
递延所得税负债的增加	-	139,900
存货的减少/(增加)	(1,681,392)	3,411,983
经营性应收项目的(增加)/减少	5,912,039	(4,114,258)
经营性应付项目的增加/(减少)	(7,724,630)	4,754,242
股份支付成本	29,707	6,722
不可随时用于支付的货币资金的减少/(增加)	<u>442,207</u>	<u>(2,862,713)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>2,574,578</u>	<u>1,550,016</u>

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

52. 现金流量表补充资料（续）

(2) 处置子公司的信息

	2013年	
	力维	无锡中兴
处置子公司的对价	1,292,374	101,400
处置子公司收到的现金和现金等价物	1,292,374	101,400
减：处置子公司持有的现金和现金等价物	285,973	25,993
处置子公司收到的现金净额	1,006,401	75,407
处置子公司的净资产	632,212	134,293
流动资产	1,097,744	229,169
非流动资产	117,893	86,069
流动负债	(583,425)	(180,945)

(3) 现金及现金等价物净变动：

	2013年	2012年
现金		
其中：库存现金	24,760	2,123
可随时用于支付的银行存款	20,093,514	22,657,512
年末现金及现金等价物余额	20,118,274	22,659,635

六、 关联方关系及其交易

1. 控股股东

控股股东名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	对本公司持股比例	对本公司表决权比例	组织机构代码
深圳市中兴新通讯设备有限公司	有限责任公司	广东省深圳市	谢伟良	制造业	人民币10,000万元	30.78%	30.78%	19222451-8

根据深圳证券交易所股票上市规则，本公司的控股股东为深圳市中兴新通讯设备有限公司。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

六、 关联方关系及其交易（续）

2. 子公司

子公司详见附注四、合并财务报表的合并范围。

3. 合营企业和联营企业

合营企业和联营企业详见附注五、11。

4. 其他关联方

	关联方关系	组织机构代码
深圳市中兴新地通信器材有限公司	本公司控股股东的控股子公司	75049913-8
深圳市中兴新舟成套设备有限公司	本公司控股股东的控股子公司	78390928-7
深圳市中兴新宇软电路有限公司	本公司控股股东的控股子公司	75252829-7
南京中兴群力信息科技有限公司	本公司联营公司之控股子公司	69837419-3
中兴能源（内蒙古）有限公司	本公司联营公司之控股子公司	69594973-X
中兴能源（深圳）有限公司	本公司联营公司之控股子公司	56420239-6
中兴能源（天津）有限公司	本公司联营公司之控股子公司	69741992-7
南京中兴和泰酒店管理有限公司	本公司联营公司之控股子公司	56720442-6
上海市和而泰酒店投资管理有限公司	本公司联营公司之控股子公司	57076139-7
西安中兴和泰酒店管理有限公司	本公司联营公司之控股子公司	59224568-4
中兴能源（天津）节能服务有限公司	本公司联营公司之控股子公司之子公司	55948745-4
鄂尔多斯市云端科技有限公司	本公司联营公司之控股子公司之子公司	59198864-6
深圳市中兴维先通设备有限公司	本公司控股股东之股东	27941498-X
西安微电子技术研究所	本公司控股股东之股东	H0420141-X
深圳市中兴昆腾有限公司	本公司控股股东的控股子公司	58273445-X
中兴仪器（深圳）有限公司	本公司控股股东的控股子公司	58919362-5
深圳市中兴环境仪器有限公司	本公司控股股东的控股子公司	76195848-3
上海中兴派能能源科技有限公司	本公司控股股东的控股子公司	69582625-4
深圳中兴创新材料技术有限公司	本公司控股股东的控股子公司	05277993-3
摩比天线技术（深圳）有限公司	本公司控股股东的监事担任董事的公司	71522427-8
深圳市中兴信息技术有限公司	本公司控股股东的股东之参股公司	71523345-7
深圳市高东华通讯技术有限公司	本公司控股股东的股东之参股公司	74323392-1
深圳市盛隆丰实业有限公司	本公司控股股东的股东之参股公司	72619249-4
北京协力超越科技有限公司	本公司控股股东的股东的控股子公司	76678817-X
航天科工深圳（集团）有限公司	本公司董事任其董事的公司之子公司	74516580-3
深圳市航天欧华科技发展有限责任公司	本公司董事任其董事的公司之子公司	75567912-X
深圳航天广宇工业有限公司	本公司董事任其董事的公司	19217503-1
重庆中兴发展有限公司	本公司董事长担任董事长的公司之子公司	76591251-1
中兴能源（湖北）有限公司	本公司董事长担任董事长的公司之子公司	79590131-1

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

六、 关联方关系及其交易（续）

4. 其他关联方（续）

	关联方关系	组织机构代码
华通科技有限公司	本公司董事长担任董事长的公司之子公司	66527177-X
中兴软件技术（沈阳）有限公司	本公司董事长担任董事长的公司之子公司	55077950-6
中兴长天信息技术（南昌）有限公司	本公司董事长担任董事长的公司之子公司	67796807-2
三河中兴发展有限公司	本公司董事长担任董事长的公司之子公司	78409578-0
三河中兴物业服务服务有限公司	本公司董事长担任董事长的公司之子公司	67854891-8
杭州中兴发展有限公司	本公司董事长担任董事长的公司之子公司	77355476-9
中兴绿色农业有限公司	本公司董事长担任董事长的公司之子公司之子公司	59450807-0
深圳市和康投资管理有限公司	本公司董事担任执行董事的公司	56278177-7
中兴发展有限公司	本公司董事长担任董事长的公司	75048467-3
北京市天元网络技术股份有限公司*	本公司独立董事担任独立董事的公司	70003931-X
深圳中兴科扬节能环保股份有限公司	本公司关联自然人担任董事的公司	66419173-5
INTLIVE TECHNOLOGIES (PRIVATE) LIMITE	本公司关联自然人担任董事长的公司	无

\*本公司独立董事自2012年11月开始不再担任该公司的独立董事，2013年12月起，该公司不再为本公司的关联方。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

六、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易

(1) 关联方商品交易

向关联方销售商品

	2013年		2012年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
深圳市中兴信息技术有限公司	1,069	-	8,140	0.01
深圳市中兴新通讯设备有限公司	2,658	-	2,910	-
深圳市中兴新地通信器材有限公司	2,370	-	950	-
中兴智能交通系统（无锡）有限公司**	-	-	19,543	0.02
中兴软件技术（南昌）有限公司	135	-	3	-
摩比天线技术（深圳）有限公司	61	-	202	-
深圳市微高半导体科技有限公司***	-	-	6,432	0.01
南京中兴群力信息科技有限公司	1,197	-	2,390	-
普兴移动通讯设备有限公司	109,868	0.15	125,836	0.15
中兴能源（内蒙古）有限公司	2	-	-	-
北京协力超越科技有限公司	127	-	15	-
中兴长天信息技术（南昌）有限公司	-	-	2	-
中兴能源（湖北）有限公司	-	-	211	-
中兴软件技术（沈阳）有限公司	-	-	44	-
上海与德通讯技术有限公司***	-	-	693	-
深圳市远行科技有限公司	-	-	10	-
深圳市中兴昆腾有限公司	2,850	-	998	-
上海欢流传媒有限公司	411	-	-	-
中兴能源有限公司	6,604	0.01	-	-
深圳市航天欧华科技发展有限责任公司	49,882	0.07	-	-
Telecom Innovations	1,048	-	-	-
兴天通讯技术（天津）有限公司	7,404	0.01	-	-
深圳市中兴环境仪器有限公司	1,740	-	-	-
南京中兴和泰酒店管理有限公司	9	-	-	-
中兴九城网络科技无锡有限公司	1,648	-	-	-
深圳中兴创新材料技术有限公司	10	-	-	-
深圳中兴科扬节能环保股份有限公司	17	-	-	-
中兴发展有限公司	44	-	2	-
深圳市富德康电子有限公司***	-	-	202	-
	<u>189,154</u>	<u>0.24</u>	<u>168,583</u>	<u>0.19</u>

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

六、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(1) 关联方商品交易（续）

向关联方销售商品（续）

于2013年度，向关联方销售商品金额占本集团全部销售商品金额的0.24%（2012年度：0.19%）。

\*\* 本公司高级管理人员于2011年12月27日已经辞去中兴智能交通（无锡）有限公司的高管，故中兴智能交通（无锡）有限公司2012年12月27日开始不再为公司的关联方。

\*\*\* 2012年12月，深圳市长飞投资有限公司（以下简称“长飞”）不再纳入合并范围，长飞的联营公司深圳市微高半导体科技有限公司、上海与德通讯技术有限公司、深圳市聚飞光电有限公司、深圳市德仓科技有限公司和深圳市富德康电子有限公司不再为本集团的关联方。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

六、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(1) 关联方商品交易（续）

自关联方购买商品

	2013年		2012年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
深圳市中兴新通讯设备有限公司	227,609	0.58	235,557	0.51
深圳市中兴新地通信器材有限公司	200,396	0.51	177,884	0.39
深圳市中兴信息技术有限公司	3,363	0.01	2,069	-
西安微电子技术研究所	-	-	354	-
深圳市中兴新宇软电路有限公司	62,105	0.16	118,356	0.26
无锡凯尔科技有限公司****	30,728	0.08	124,246	0.27
深圳市德仓科技有限公司***	-	-	35,166	0.08
深圳市富德康电子有限公司***	-	-	18,115	0.04
中兴软件技术（南昌）有限公司	9,066	0.02	21,393	0.05
深圳市聚飞光电有限公司***	-	-	6,576	0.01
摩比天线技术（深圳）有限公司	426,865	1.08	278,106	0.60
深圳市中兴新舟成套设备有限公司	-	-	82	-
深圳市盛隆丰实业有限公司	28,056	0.07	31,851	0.07
深圳市微高半导体科技有限公司***	-	-	35,788	0.08
深圳市远行科技有限公司	-	-	12,364	0.03
南京中兴群力信息科技有限公司	-	-	52	-
华通科技有限公司	37,318	0.09	52,128	0.11
深圳航天广宇工业有限公司	20,684	0.05	2,280	-
航天科工深圳（集团）有限公司	-	-	2,586	0.01
深圳市航天欧华科技发展有限责任公司	10,598	0.03	400	-
上海欢流传媒有限公司	296	-	-	-
北京亿科三友科技发展有限公司	1,540	-	-	-
中兴能源（天津）节能服务有限公司	6,209	0.02	-	-
北京市天元网络技术股份有限公司*	1,181	-	-	-
深圳市中兴昆腾有限公司	3,800	0.01	-	-
西安中兴和泰酒店管理有限公司	1,498	-	-	-
中兴能源（深圳）有限公司	1,873	-	1,006	-
中兴能源（天津）有限公司	1,029	-	1,020	-
中兴仪器（深圳）有限公司	-	-	3,477	0.01
深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司	29,815	0.08	13,126	0.03
南京中兴和泰酒店管理有限公司	2,080	0.01	1,233	-
上海市和而泰酒店投资管理有限公司	3,808	0.01	2,466	0.01
	<u>1,109,917</u>	<u>2.81</u>	<u>1,177,681</u>	<u>2.56</u>

于2013年度，向关联方购买商品金额占本集团全部购买商品金额的2.81%（2012年：2.56%）。

\*\*\*\* 2013年11月，无锡中兴不再纳入合并范围，无锡中兴的联营公司无锡凯尔科技有限公司和无锡鸿图微电子技术有限公司不再为本集团的关联方。上述与该两家公司的关联交易仅包括其为本集团之关联方期间与本集团的交易。



中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

六、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(2) 关联方租赁

向关联方出租资产

2013年

	租赁资产 类型	租赁 起始日	租赁 终止日	年度确认的 租赁收益
中兴发展有限公司	办公楼	1/1/2013	12/31/2014	2,146
北京协力超越科技有限公司	办公楼	1/1/2013	3/31/2013	11
深圳中兴科扬节能环保股份有限公司	办公楼	1/1/2013	12/31/2014	139
	办公楼	1/1/2013	6/30/2014	172
中兴绿色农业有限公司****	办公楼	1/1/2013	6/30/2014	236
普兴移动通讯设备有限公司	办公楼	1/1/2013	8/31/2015	85
中兴仪器（深圳）有限公司*****	办公楼	1/1/2013	12/31/2014	293
深圳市中兴昆腾有限公司	办公楼	1/1/2013	4/30/2013	403
南京中兴群力信息科技有限公司	办公楼	4/1/2013	3/31/2014	155
	办公楼	10/1/2013	9/30/2014	112
上海欢流传媒有限公司	办公楼	1/1/2013	6/30/2014	313
无锡鸿图微电子技术有限公司****	办公楼	1/1/2013	6/30/2013	180
深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司	房地产及设备设施	7/1/2012	6/30/2013	4,040
	房地产及设备设施	7/1/2013	6/30/2014	4,040
南京中兴和泰酒店管理有限公司	房地产及设备设施	7/1/2012	6/30/2013	2,138
	房地产及设备设施	7/1/2013	6/30/2014	2,138
上海市和而泰酒店投资管理有限公司	房地产及设备设施	7/1/2012	6/30/2013	7,348
	房地产及设备设施	7/1/2013	6/30/2014	7,232
西安中兴和泰酒店管理有限公司	房地产及设备设施	7/1/2012	6/30/2013	5,896
	房地产及设备设施	7/1/2013	6/30/2014	8,859

2012年

	租赁资产 类型	租赁 起始日	租赁 终止日	年度确认的 租赁收益
中兴发展有限公司	办公楼	1/1/2011	12/31/2012	1,696
北京协力超越科技有限公司	办公楼	1/1/2011	12/31/2012	37
深圳市中兴维先通设备有限公司	办公楼	8/9/2011	3/31/2012	17
中兴能源（深圳）有限公司	办公楼	12/1/2011	3/31/2012	150
中兴能源（湖北）有限公司	办公楼	7/1/2011	6/30/2014	211
深圳市中兴新通讯设备有限公司	办公楼	12/1/2011	11/30/2014	293
深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司	房地产及设备设施	7/1/2012	6/30/2013	4,040
南京中兴和泰酒店管理有限公司	房地产及设备设施	7/1/2012	6/30/2013	2,138
上海市和而泰酒店投资管理有限公司	房地产及设备设施	7/1/2012	6/30/2013	4,970
西安中兴和泰酒店管理有限公司	房地产及设备设施	7/1/2012	6/30/2013	2,948

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

六、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(2) 关联方租赁（续）

向关联方出租资产（续）

\*\*\*\*\* 武汉中兴软件有限责任公司、中兴能源（湖北）有限公司及中兴绿色农业有限公司于2013年1月1日签订租赁合同主体变更协议，原承租方中兴能源（湖北）有限公司变更为中兴绿色农业有限公司，变更协议于签订时生效。

\*\*\*\*\* 西安中兴新软件有限责任公司、深圳中兴新通讯设备有限公司及中兴仪器（深圳）有限公司于2013年1月1日签订租赁合同主体变更协议，原承租方深圳中兴新通讯设备有限公司变更为中兴仪器（深圳）有限公司，变更协议于签订时生效。

自关联方承租资产：

2013年

	租赁资产 类型	租赁 起始日	租赁 终止日	年度确认的 租赁费用
深圳市中兴新通讯设备有限公司	办公楼	4/18/2010	4/17/2013	2,624
	办公楼	4/18/2013	4/17/2015	6,203
中兴发展有限公司	办公楼	4/18/2010	4/17/2013	12,081
	办公楼	4/18/2013	4/17/2015	32,140
重庆中兴发展有限公司	办公楼	1/1/2012	12/31/2014	8,405
三河中兴发展有限公司	办公楼	8/1/2011	3/17/2013	173
	办公楼	12/18/2012	12/17/2015	606
三河中兴物业服务有限公司	办公楼	12/18/2012	12/17/2015	136

2012年

	租赁资产 类型	租赁 起始日	租赁 终止日	年度确认的 租赁费用
深圳市中兴新通讯设备有限公司	办公楼	4/18/2010	4/17/2013	8,827
中兴发展有限公司	办公楼	4/18/2007	4/17/2013	40,645
重庆中兴发展有限公司	办公楼	1/1/2012	12/31/2014	8,930
三河中兴发展有限公司	办公楼	8/1/2011	3/17/2013	1,101
三河中兴物业服务有限公司	办公楼	8/1/2011	3/17/2013	271

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

六、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(3) 关联方担保

接受关联方担保

2013年及2012年，本集团无接受关联方担保。

(4) 向关联方转让股权

	2013年	2012年
无锡鸿图微电子技术有限公司****	-	1,425
中兴发展有限公司	-	25,174
	<u>-</u>	<u>26,599</u>

(5) 向关联方转让资产

	2013年	2012年
无锡鸿图微电子技术有限公司**** 销售无形资产	-	25,310
无锡鸿图微电子技术有限公司**** 销售固定资产	-	466
	<u>-</u>	<u>25,776</u>

(6) 其他主要的关联交易

	2013年		2012年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
关键管理人员薪酬	19,062	0.16%	9,272	0.07%

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

六、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(6) 其他主要的关联交易（续）

注释：

- (i) 关联方商品交易： 本年度，本集团以市场价与关联方进行商品交易。
- (ii) 关联方租赁物业： 本年度，本集团向上述关联方出租办公楼，根据租赁合同确认租赁收益人民币45,936千元（2012年：人民币16,500千元）。
- 本年度，本集团向上述关联方租入办公楼，根据租赁合同确认租赁费用人民币62,368千元（2012年：人民币59,774千元）。
- (iii) 关联方担保： 本年度，本集团无向关联方担保的情况。
- (iv) 其他主要的关联交易： 本年度，本集团发生的本公司关键管理人员薪酬（包括采用货币、实物形式和其他形式）总额为人民币19,062千元（2012年：人民币9,272千元），其中股份支付对应的成本人民币1,543千元（2012年：无）。

6. 本集团与关联方的承诺

- (1) 2012年12月，本集团与深圳市中兴新通讯设备有限公司及附属公司签订了一份为期三年的采购协议，向其采购原材料用于生产。本年度已发生的采购，参见附注六、5(1)。本集团预计于2014年至2015年向以上关联公司总采购最高金额（不含增值税）分别为人民币10亿元和11亿元。
- (2) 2012年12月，本集团与摩比天线技术（深圳）有限公司签订了一份为期三年的采购协议，向其采购原材料用于生产。本年度已发生的采购，参见附注六、5(1)。本集团预计于2014年至2015年总采购量最高金额（不含增值税）分别为人民币8亿元和9亿元。
- (3) 于2013年4月，本集团与深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司或其控股子公司签订了一份为期一年的采购协议，向其采购酒店服务。本年度已发生的采购，参见附注六、5(1)。本集团预计于2013年7月1日至2014年6月30日采购酒店服务总额为人民币90,000千元。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

六、 关联方关系及其交易（续）

6. 本集团与关联方的承诺（续）

- (4) 于2013年1月，本集团与中兴发展有限公司签订了一份为期两年的房屋出租合同，本年度已经发生的租赁收入，参见附注六、5(2)，本集团预计于2014年租金收入为人民币2,146千元。
- (5) 于2013年1月，本集团与深圳中兴科扬节能环保股份有限公司签订了一份为期两年的房屋出租合同，本年度已经发生的租赁收入，参见附注六、5(2)，本集团预计于2014年租金收入为人民币139千元。
- (6) 于2013年1月，本集团与深圳中兴科扬节能环保股份有限公司签订了一份为期一年半的房屋出租合同，本年度已经发生的租赁收入，参见附注六、5(2)，本集团预计于2014年租金收入为人民币86千元。
- (7) 于2013年1月，本集团与中兴绿色农业有限公司签订了一份为期一年半的房屋出租合同，本年度已经发生的租赁收入，参见附注六、5(2)，本集团预计于2014年租金收入为人民币130千元。
- (8) 于2013年1月，本集团与普兴移动通讯设备有限公司签订了一份为期两年八个月的房屋出租合同，本年度已经发生的租赁收入，参见附注六、5(2)，本集团预计2014年和2015年的租金收入分别为人民币92千元和人民币62千元。
- (9) 于2013年1月，本集团与中兴仪器(深圳)有限公司签订了一份为期两年的房屋出租合同，本年度已经发生的租赁收入，参见附注六、5(2)，本集团预计于2014年租金收入为人民币293千元。
- (10) 于2013年4月，本集团与南京中兴群力信息科技有限公司签订了一份为期一年的房屋出租合同，本年度已经发生的租赁收入，参见附注六、5(2)，本集团预计于2014年租金收入为人民币52千元。
- (11) 于2013年10月，本集团与南京中兴群力信息科技有限公司签订了一份为期一年的房屋出租合同，本年度已经发生的租赁收入，参见附注六、5(2)，本集团预计于2014年租金收入为人民币335千元。
- (12) 于2013年1月，本集团与上海欢流传媒有限公司签订了一份为期一年半的房屋出租合同，本年度已经发生的租赁收入，参见附注六、5(2)，本集团预计于2014年租金收入为人民币156千元。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

六、 关联方关系及其交易（续）

6. 本集团与关联方的承诺

- (13) 于2013年7月，本集团与深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司或其控股子公司签订了一份为期一年的房屋出租合同，本年度已经发生的租赁收入，参见附注六、5(2)，本集团预计2014年租赁收入为人民币24,000千元。
- (14) 于2013年4月，本集团与深圳市中兴新通讯设备有限公司签订了一份为期两年的租赁协议，本年度已经发生的租赁费用，参见附注六、5(2)，本集团预计于2014年和2015年租金分别为人民币8,827千元和人民币2,575千元。
- (15) 于2013年4月，本集团与中兴发展有限公司签订了一份为期两年的租赁协议，本年度已经发生的租赁费用，参见附注六、5(2)，本集团预计于2014年和2015年的租金分别为人民币45,733千元和人民币13,339千元。
- (16) 于2012年1月，本集团与重庆中兴发展有限公司签订了一份为期三年的租赁协议，本年度已经发生的租赁费用，参见附注六、5(2)，本集团预计于2014年租金最高约为人民币8,031千元。
- (17) 于2012年12月，本集团与三河中兴发展有限公司签订了一份为期三年的租赁协议，本年度已经发生的租赁费用，参见附注六、5(2)，本集团预计于2014年至2015年每年租金最高约为人民币606千元。
- (18) 于2012年12月，本集团与三河中兴物业服务有限公司签订了一份为期三年的租赁协议，本年度已经发生的租赁费用，参见附注六、5(2)，本集团预计于于2014年和2015年的租金分别为人民币136千元和人民币136千元。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

六、 关联方关系及其交易（续）

7. 关联方应收应付款项余额

往来项目	关联公司名称	2013年	2012年
应收票据	深圳市航天欧华科技发展有限公司	84,312	117,871
	深圳市中兴新通讯设备有限公司	610	-
	深圳市中兴新地通信器材有限公司	120	-
		<u>85,042</u>	<u>117,871</u>
应收账款	深圳市航天欧华科技发展有限公司	5,598	13,651
	中兴发展有限公司	52	-
	上海中兴派能能源科技有限公司	28	-
	中兴九城网络科技无锡有限公司	1,922	-
	鄂尔多斯市云端科技有限公司	1	1
	兴天通讯技术（天津）有限公司	8,631	-
	深圳中兴创新材料技术有限公司	5	-
	深圳市中兴信息技术有限公司	9	598
	普兴移动通讯设备有限公司	81,048	100,819
	深圳市中兴新通讯设备有限公司	1,031	346
	深圳市中兴新宇软电路有限公司	85	85
	深圳市中兴新地通信器材有限公司	961	680
	北京协力超越科技有限公司	9	8
	西安微电子技术研究所	9	9
	摩比天线技术（深圳）有限公司	127	58
	南京中兴群力信息科技有限公司	-	648
深圳市中兴昆腾有限公司	2,936	577	
		<u>102,452</u>	<u>117,480</u>
预付账款	深圳市中兴新地通信器材有限公司	493	484
	南京中兴群力信息科技有限公司	186	
	深圳市中兴信息技术有限公司	229	357
	无锡凯尔科技有限公司****	-	147,840
		<u>908</u>	<u>148,681</u>
应收股利	深圳市远行科技有限公司	400	400

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

六、 关联方关系及其交易（续）

7. 关联方应收应付款项余额（续）

往来项目	关联公司名称	2013年	2012年
其他应收款	南京市中兴和泰酒店投资管理有限公司	2	-
	INTLIVE TECHNOLOGIES(PRIVATE) LIMITED	1,820	-
	杭州中兴发展有限公司	304	-
	南京飘讯网络科技有限公司	22	-
	无锡鸿图微电子技术有限公司****	-	4,924
		<u>2,148</u>	<u>4,924</u>
应付票据	无锡凯尔科技有限公司****	-	1,048
	摩比天线技术（深圳）有限公司	-	270
	深圳市中兴新宇软电器有限公司	3,588	1,526
	南京中兴群力信息科技有限公司	450	-
		<u>4,038</u>	<u>2,844</u>
应付账款	深圳市中兴新通讯设备有限公司	56,507	65,376
	普兴移动通讯设备有限公司	1,433	-
	深圳市航天欧华科技发展有限责任公司	9,170	-
	中兴能源（天津）节能服务有限公司	5,538	-
	深圳航天广宇工业有限公司	2,000	-
	南京中兴群力信息科技有限公司	150	-
	中兴九城网络科技无锡有限公司	56	-
	无锡凯尔科技有限公司****	-	17,138
	深圳市中兴新宇软电路有限公司	6,649	556
	摩比天线技术（深圳）有限公司	159,768	79,773
	深圳市中兴新地通信器材有限公司	24,238	31,508
	深圳市中兴新舟成套设备有限公司	183	592
	深圳市中兴维先通设备有限公司	327	328
	深圳市中兴信息技术有限公司	4,531	5,212
	深圳市高东华通讯技术有限公司	176	176
	深圳市盛隆丰实业有限公司	9,667	9,075
	深圳市远行科技有限公司	-	7,610
中兴软件技术（南昌）有限公司	-	338	
中兴仪器（深圳）有限公司	-	3,191	
		<u>280,393</u>	<u>220,873</u>



中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

六、 关联方关系及其交易（续）

7. 关联方应收应付款项余额（续）

往来项目	关联公司名称	2013年	2012年
预收款项	中兴软件技术（南昌）有限公司	5,327	5,327
	深圳市航天欧华科技发展有限责任公司	4,858	-
	普兴移动通讯设备有限公司	1,048	777
	西安微电子技术研究所	2	2
	北京协力超越科技有限公司	155	98
	南京中兴群力信息科技有限公司	352	302
	中兴软件技术（沈阳）有限公司	3	-
	深圳市中兴环境仪器有限公司	-	112
		<u>11,745</u>	<u>6,618</u>
其他应付款	深圳市中兴新宇软电路有限公司	31	31
	深圳市中兴维先通设备有限公司	12	12
	深圳市中兴信息技术有限公司	48	48
	中兴能源（湖北）有限公司	53	53
	中兴发展有限公司	215	215
	深圳市中兴新通讯设备有限公司	1,308	1,363
	深圳市中兴昆腾有限公司	-	201
		<u>1,667</u>	<u>1,923</u>
应付股利	深圳市和康投资管理有限公司	-	<u>6,750</u>

应收及应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

六、 关联方关系及其交易（续）

8. 财务公司向关联方提供的存款及贷款等服务

(1) 客户存款

	2013年	2012年
无锡凯尔科技有限公司****	-	324
南京中兴和泰酒店管理有限公司	3,305	2,269
上海市和而泰酒店投资管理有限公司	12,366	10,608
北京亿科三友科技发展有限公司	51	-
西安中兴和泰酒店管理有限公司	8,675	1,849
	<u>24,397</u>	<u>15,050</u>

(2) 利息支出

	2013年	2012年
无锡凯尔科技有限公司****	24	17
深圳市德仓科技有限公司***	-	27
南京中兴和泰酒店管理有限公司	34	18
上海市和而泰酒店投资管理有限公司	132	102
北京亿科三友科技发展有限公司	32	-
西安中兴和泰酒店管理有限公司	11	2
	<u>233</u>	<u>166</u>

(3) 发放贷款及垫款——发放贷款

	2013年	2012年
北京亿科三友科技发展有限公司	5,773	-
无锡凯尔科技有限公司****	-	48,900
	<u>5,773</u>	<u>48,900</u>

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

六、 关联方关系及其交易（续）

8. 财务公司向关联方提供的存款及贷款等服务（续）

(4) 发放贷款及垫款——票据贴现

	2013年	2012年
无锡凯尔科技有限公司****	-	75,928
深圳市盛隆丰实业有限公司	3,174	3,789
北京亿科三友科技发展有限公司	491	-
深圳市微高半导体科技有限公司***	-	996
	<u>3,665</u>	<u>80,713</u>

于2013年12月31日，上述贴现的票据的出票人全部是集团内公司，相关的资产负债于集团合并报表时已抵消。于2012年12月31日，票据贴现余额中约人民币47,872千元的票据出票人为集团外公司，该余额列示于其他应收款；余额约人民币31,845千元的票据出票人为集团内公司，相关的资产负债于集团合并报表时已抵消。

(5) 贷款及票据贴现的利息收入

	2013年	2012年
无锡凯尔科技有限公司****	4,224	7,616
北京亿科三友科技发展有限公司	538	-
深圳市微高半导体科技有限公司***	-	135
深圳市德仓科技有限公司***	-	1,920
深圳市富德康电子有限公司***	-	34
深圳市盛隆丰实业有限公司	373	127
	<u>5,135</u>	<u>9,832</u>

(6) 应收利息

	2013年	2012年
北京亿科三友科技发展有限公司	13	-
无锡凯尔科技有限公司****	-	96
	<u>13</u>	<u>96</u>

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

六、 关联方关系及其交易（续）

8. 财务公司向关联方提供的存款及贷款等服务（续）

(7) 应付利息

	2013年	2012年
南京中兴和泰酒店管理有限公司	1	1
西安中兴和泰酒店管理有限公司	1	-
上海市和而泰酒店投资管理有限公司	4	4
	<u>6</u>	<u>5</u>

七、 股份支付

1. 概况

	2013年	2012年
以股份支付换取的职工服务总额	524,023	1,106,794
以权益结算的股份支付如下:	2013年	2012年
资本公积中以权益结算的股份支付的累计余额	29,707	-
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	29,707	6,722

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

七、 股份支付（续）

2. 股权激励计划

2013年7月22日，本公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要。2013年8月20日，本公司获知本公司国有股东对本公司实施股票期权激励计划的意见已由国务院国有资产监督管理委员会予以同意并备案。2013年8月23日，本公司获知中国证券监督管理委员会上市公司监管一部确认本公司根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》召开股东大会审议股权激励计划无异议。2013年8月26日，本公司第六届董事会第八次会议第六届监事会第六次会议审议通过了《中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“股票期权激励计划”）及其摘要。该股票期权计划经2013年10月15日召开的本公司2013年第三次临时股东大会2013年第一次A股类别股东大会及2013年第一次H股类别股东大会审议通过。2013年10月31日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了相关议案并确定股票期权激励计划的授予日为2013年10月31日。根据股票期权激励计划，本公司向1,528名激励对象授予10,298.9万份股票期权，授予的每份股票期权拥有在股票期权激励计划有效期内的可行权日，以行权价格和行权条件购买一股中兴通讯A股普通股的权利，股票期权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票。股票期权激励计划的激励对象为本公司董事、高级管理人员、业务骨干，不包括独立非执行董事、监事，也不包括持股5%以上的主要股东或实际控制人、或其配偶及其直系近亲属。

股票期权激励计划授予的股票期权的有效期为5年。授予的股票期权于授权日开始，经过2年的等待期，在之后的三个行权期分次行权，第一、第二和第三个行权期分别有30%、30%、40%的期权在满足业绩条件前提下获得可行权的权利，行权价格为13.69元人民币/股，未满足业绩条件而未能获得行权权利的期权或者行权期结束后当期未行权的股票期权将立刻作废，由本公司无偿收回并统一注销。

股票期权行权的业绩指标包括：

- (1) 加权平均净资产收益率（ROE）；
- (2) 归属于上市公司股东的净利润增长率（净利润增长率）。

在计算上述指标时所用的净利润以扣除非经常性损益前后的孰低值为计算依据，净资产为归属于上市公司股东的净资产。

股票期权行权的具体条件：

- (1) 股权激励计划有效期内各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负；

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

七、 股份支付（续）

2. 股权激励计划（续）

(2) 授予的股票期权各行权期可行权的条件：

行权期	行权比例	行权时间	行权条件
第一个行权期	30%	2015.11.1-2016.10.31	2014年ROE不低于6%， 2014年的净利润增长率较2013年 不低于20%
第二个行权期	30%	2016.11.1-2017.10.31	2015年ROE不低于8%， 2015年的净利润增长率较2014年 不低于20%
第三个行权期	40%	2017.11.1-2018.10.31	2016年ROE不低于10%， 2016年的净利润增长率较2014年 不低于44%

2013年授予的股票期权的公允价值为人民币524,023千元，其中本公司于2013年确认的股份期权费用为人民币29,707千元。

授予的以权益结算的股票期权于授予日的公允价值，采用二叉树模型，结合授予股票期权的条款和条件，作出估计。下表列示了所用模型的输入变量：

行权期		第一期	第二期	第三期
预计股息(元)		0.18	0.18	0.18
波动率(%)		40.25	39.69	43.18
无风险利率(%)		3.34	3.40	3.46
离职率	董事及高级管理人员	5%	5%	5%
	业务骨干	5%	5%	5%

波动率是基于历史波动率能反映出未来趋势的假设，但并不一定是实际的结果。公允价值未考虑所授予股票期权的其他特征。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

八、 或有事项

1. 2006年8月某客户提出仲裁申请，要求本公司赔偿合同违约损失巴基斯坦卢比762,984千元（折合人民币约44,253千元），同时，本公司已经反诉该客户违约并要求对方赔偿违约损失。仲裁机构于2008年2月做出裁决，裁定本公司赔偿巴基斯坦卢比328,040千元（折合人民币约19,026千元）。于资产负债表日，本公司已为该笔款项作出拨备。根据当地法律，本公司已向当地的法院提出针对仲裁裁决的异议，并提出客户违约的诉讼。根据本公司聘请的律师所提供的法律意见，该案件的诉讼很可能会延续较长时间。截至财务报表批准日，本集团未因此仲裁支付任何赔偿。

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，本公司目前尚未能对诉讼的结果做出可靠估计，因此本期暂未就此项诉讼做出新的拨备。

2. 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人民币24,912千元，赔偿本公司损失人民币11,319千元。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人民币12,817千元。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人民币30,615千元和支付超出合同总价的工程款人民币39,537千元，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人民币75,563千元。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人民币14,497千元及其利息、停工损失约人民币953千元，中建五局返还本公司划扣款人民币20,150千元及其利息，驳回中建五局的其他诉讼请求。中建五局针对上述判决已向广东省高级人民法院提起上诉。

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，本公司目前尚未能对诉讼的结果做出可靠估计。

3. 美国Universal Telephone Exchange, Inc.（以下简称"UTE"）在美国德克萨斯州达拉斯地方法院向本公司及本公司全资子公司ZTEUSA, Inc.（以下简称“美国中兴”）提起违约及侵权诉讼，指称本公司及美国中兴违反UTE与美国中兴签订的保密协议，据此UTE寻求2,000万美元的实际损害赔偿；UTE同时指控，由于本公司及美国中兴的不适当行为，造成UTE丧失了本应获得的某电信项目合同，据此UTE请求1,000万美元的实际损害赔偿与2,000万美元的惩罚性损害赔偿。在收到法院传票后，本公司已聘请代理律师积极应诉。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

八、 或有事项（续）

3. （续）

2012年2月23日，本公司及美国中兴以保密协议存在仲裁条款为由向法院申请驳回UTE的起诉。2012年3月1日，UTE代理律师同意本公司关于本案件适用仲裁条款的申请，并与本公司签订协议书后将该协议书提交法院。2012年5月1日，UTE就本案件向美国仲裁委员会提起仲裁，本公司已提交答辩状。

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，本公司目前尚未能对诉讼的结果做出可靠估计。

4. 2011年4月5日，厄瓜多尔某运营商向厄瓜多尔瓜亚基尔商事仲裁院提起仲裁申请，声称本公司的工程施工存在质量问题，向本公司索赔重建网络的费用2,225万美元，以及对整个网络的施工质量进行监督和管理的费用110万美元，合计2,335万美元。本公司聘请的外部律师已经及时提交了答辩状，否认了该运营商的所有指控。

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，本公司对该诉讼可以提出有根据的抗辩。

5. 2011年7月29日，InterDigital Communications, LLC、InterDigital Technology Corporation及IPR Licensing, Inc（上述三家公司均为InterDigital, Inc.的全资子公司）在美国国际贸易委员会（ITC）和Delaware联邦地区法院起诉本公司及美国中兴侵犯其3G专利，同案被告还包括行业内其他公司。该三家公司在ITC案件中针对本公司部分终端产品要求颁发永久排除令和禁止令；另在地区法院的案件中，除请求颁发禁令外，还要求被告赔偿损失和支付律师费用，但没有提出明确的赔偿金额，地区法院的诉讼程序已暂停。2013年6月28日，ITC就该案件发布初裁结果，裁定其中一项涉案专利无效及本公司及美国中兴未侵犯其余涉案专利，未违反337条款（337条款通常指调查进口产品或进口后在美国销售产品中的不公平行为及不公平措施）。2013年12月19日，ITC就该案件发布终裁结果，裁定本公司及美国中兴未违反337条款。

2013年1月2日，上述三家公司及InterDigital Holdings, Inc.（该公司亦为InterDigital, Inc.的全资子公司）在美国国际贸易委员会（ITC）和Delaware联邦地区法院起诉本公司及美国中兴侵犯其3G专利，同案被告还包括行业内其他公司。该四家公司在ITC案件中针对本公司部分终端产品要求颁发永久排除令和禁止令；另在地区法院的案件中，除请求颁发禁令外，还要求被告赔偿损失和支付律师费用，但没有提出明确的赔偿金额。本公司已聘请外部律师针对上述案件进行积极抗辩，目前本案未有实质进展。



中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

八、 或有事项（续）

5. （续）

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，本公司目前尚未能对诉讼的结果做出可靠估计。

6. 2012年1月3日，本公司全资子公司ZTE DO BRAZIL LTD（以下简称“中兴巴西”）收到巴西圣保罗州税局发出的行政处罚通知，通知指出中兴巴西于2006年10月至2008年12月期间，在巴西圣埃斯皮里图州进口并运送至圣保罗州的货物未向圣保罗州税局缴纳ICMS税（ICMS税，指货物及相关服务在州际间流通时所缴纳的税种），应缴金额约7,470万巴西雷亚尔（折合约人民币1.94亿元）。2012年1月20日，中兴巴西向圣保罗州税局一级行政法庭提交行政抗辩，指出中兴巴西已在圣埃斯皮里图州缴纳ICMS税，根据圣保罗州与圣埃斯皮里图州于2009年6月达成的协议及圣保罗州第56045/2010号法令（规定在2009年5月前所产生的ICMS税也应按上述协议执行），中兴巴西无需再向圣保罗州税局缴纳ICMS税。2012年4月13日，中兴巴西收到圣保罗州税局一级行政法庭的判决，该判决支持了圣保罗州税局的行政处罚。2012年6月11日，中兴巴西向圣保罗州税局二级行政法庭提起上诉。2012年11月29日，圣保罗州税局发出通知，认为中兴巴西已缴纳或补缴ICMS税，建议暂停执行行政处罚通知。2014年1月13日，圣保罗州税局做出决定，根据第56045/2010号法令和CAT154/2010行政规定，将于2014年6月1日撤销上述行政处罚通知。

7. 2013年5月20日，巴西圣保罗州税务局向中兴巴西发出行政处罚通知，指出中兴巴西于2010年至2011年期间在向客户销售货物过程中，因撤销发票不合规行为而无权登记并使用ICMS销项税额，需补缴ICMS税款及其利息、罚款共计约9,644.84万巴西雷亚尔（折合约人民币2.50亿元）。2013年6月19日，中兴巴西向圣保罗州税务局一级行政法庭提交行政抗辩，指出通过已有发票及客户声明等文件可证明中兴巴西有权享有该ICMS销项税额；鉴于对圣保罗州财政收入不会造成利益减损，根据圣保罗州第45.490号法令第527条A款的规定，中兴巴西要求免除该罚款；同时指出该行政处罚按照相同规则重复计算罚金而不具有效力等。2013年9月18日，中兴巴西收到圣保罗州税局一级行政法庭的判决，该判决支持了圣保罗州税局的行政处罚。2013年10月18日，中兴巴西向圣保罗州税局二级行政法庭提起上诉。该案件尚待圣保罗州税局二级行政法庭裁决。

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，本公司目前能对诉讼的结果做出可靠估计，因此本期就此项诉讼作出拨备522万巴西雷亚尔（折合约人民币1355.2万元）。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

八、 或有事项（续）

8. 2012年5月，美国Flashpoint Technology, Inc.在美国国际贸易委员会（ITC）和Delaware联邦地区法院起诉本公司及美国中兴侵犯其图像处理专利，ITC案件的同案被告还包括其他公司。该美国公司在ITC案件中要求颁发有限排除令和禁止令，阻止本公司被控侵权产品进入美国；另在地区法院的诉讼中，除请求颁发禁令外，还要求被告赔偿损失和支付律师费用，但没有提出明确的赔偿金额，地区法院的诉讼程序已暂停。2013年10月1日，ITC就该案件发布初裁结果，裁定本公司及美国中兴未侵犯涉案专利，未违反337条款。2014年3月14日，ITC就该案件发布终裁结果，裁定本公司及美国中兴未侵犯涉案专利，未违反337条款。

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，本公司目前尚未能对诉讼的结果做出可靠估计。

9. 2012年7月，美国Technology Properties Limited LLC在美国国际贸易委员会（ITC）和California联邦地区法院起诉本公司及美国中兴侵犯其芯片专利，ITC案件的同案被告还包括其他公司。该美国公司在ITC案件中要求颁发永久排除令和禁止令，阻止本公司被控侵权产品进入美国；另在地区法院的诉讼中，要求被告赔偿损失和支付律师费用，但没有提出明确的赔偿金额，地区法院的诉讼程序已暂停。2013年9月6日，ITC就该案件发布初裁结果，裁定本公司及美国中兴未侵犯涉案专利，未违反337条款。2014年2月19日，ITC就该案件发布终裁结果，裁定本公司及美国中兴未侵犯涉案专利，未违反337条款。

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，本公司目前尚未能对诉讼的结果做出可靠估计。

10. 2012年11月，中兴巴西以巴西某公司未支付约3,135.37万巴西雷亚尔（折合约人民币8,140.05万元）的货款为由向巴西利亚民事法院提起资产冻结申请；2013年2月7日，巴西利亚民事法院作出裁定，考虑到该巴西某公司目前无任何与其他公司明显的债务纠纷且无任何破产迹象，暂停对其资产的冻结。

2012年11月30日，巴西圣保罗市第15民事法庭通知中兴巴西，该巴西某公司向该法庭提起诉讼，指控在合作过程中中兴巴西存在欺诈及懈怠等行为，要求中兴巴西赔偿直接及间接损失等合计约8,297.45万巴西雷亚尔（折合约人民币2.15亿元）。本公司已聘请外部律师针对上述案件进行积极抗辩。

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，本公司目前尚未能对诉讼的结果做出可靠估计。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

八、或有事项（续）

11. 2013年10月、2013年12月，美国Pragmatus Mobile LLC分别在Delaware联邦地区法院和美国国际贸易委员会（ITC）起诉本公司及美国中兴侵犯其地图和wifi相关应用专利，同案被告还包括行业内其他公司。该公司在Delaware联邦地区法院的诉讼中，要求本公司及美国中兴赔偿损失和支付律师费用，但没有提出明确的赔偿金额；在ITC案件中针对本公司及美国中兴被控侵权产品要求颁发有限排除令和禁止令。本公司已聘请外部律师针对上述案件进行积极抗辩，目前本案未有实质进展。

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，本公司目前尚未能对诉讼的结果做出可靠估计。

12. 截至2013年12月31日，本集团发出的银行保函，尚有人民币7,022,304千元（2012年12月31日：人民币7,814,811千元）未到期。
13. 于2013年12月31日，本集团向独立客户提供了以最大金额为人民币46,311千元（2012年12月31日：人民币65,179千元）的财务担保（包括相应利息）。担保于2018年9月到期。

九、承诺事项

	2013年	2012年
资本承诺		
已签约但未拨备	264,314	484,417
已被董事会批准但未签约	<u>21,566,513</u>	<u>21,600,404</u>
	<u>21,830,827</u>	<u>22,084,821</u>
投资承诺		
已签约但尚未完全履行	<u>17,304</u>	<u>41,712</u>

十、资产负债表日后事项

根据董事会建议的利润分配预案，本公司将以2013年12月31日总股本3,437,541,278股为基数，每10股派发人民币0.3元现金（含税），该利润分配预案尚待本公司股东大会批准。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

十一、其他重要事项

1. 租赁

作为承租人：

根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

	2013年	2012年
1年以内(含1年)	389,625	432,442
1年至2年(含2年)	308,149	332,859
2年至3年(含3年)	184,079	300,111
3年以上	205,126	358,590
	<u>1,086,979</u>	<u>1,424,002</u>

2. 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

于2013年12月31日，本公司无发行在外的、可转换为股份的金融工具。

3. 分部报告

**经营分部**

出于管理目的，本集团根据产品和服务划分成业务单元，本集团有如下3个报告分部：

- (1) 运营商网络(通讯系统)包括无线通信、有线交换及接入和光通信及数据通信；
- (2) 终端包括公司生产和销售的手机和数据卡产品；
- (3) 电信软件系统与服务及其它产品分类负责提供运营支撑系统等电信软件系统及收费服务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对持续经营利润总额进行调整后的指标，除不包括财务费用、研发费用、资产减值损失、金融工具公允价值变动收益、投资收益以及总部费用之外，该指标与本集团持续经营利润总额是一致的。

分部资产不包括递延所得税资产、货币资金、长期股权投资、其他应收款和其他未分配的总部资产，原因在于这些资产均由本集团统一管理。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

---

十一、其他重要事项（续）

3. 分部报告（续）

**经营分部（续）**

分部负债不包括衍生工具、借款、其他应付款、应付债券、应交税费、递延所得税负债以及其他未分配的总部负债，原因在于这些负债均由本集团统一管理。

经营分部间的转移定价，参照与第三方进行交易所采用的公允价格制定。

“ZTEMT”产品主要为手机及相关配套产品，在2012年及以前年度该产品中手机销售占比较小且并未单独区分，因此并入“电信软件系统、服务及其他产品”中列示，2013年开始该产品中手机销售占比上升，本公司将该产品重分类至“终端”，并对2012年同期产品分类数据进行重述。

## 中兴通讯股份有限公司

## 财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

## 十一、其他重要事项（续）

## 3. 分部报告（续）

## 经营分部（续）

2013年

	运营商网络 (通讯系统)	终端产品	电信软件 系统、 服务及 其他产品	合计
分部收入				
电信系统合同收入	40,695,724	-	12,473,948	53,169,672
销售商品及服务	-	21,702,058	361,994	22,064,052
小计	<u>40,695,724</u>	<u>21,702,058</u>	<u>12,835,942</u>	<u>75,233,724</u>
分部业绩	<u>9,208,655</u>	<u>17,946</u>	<u>1,797,837</u>	<u>11,024,438</u>
未分摊的收入				3,465,428
未分摊的费用				(10,440,196)
财务费用				(2,460,303)
公允价值变动损失				204,010
联营企业和合营企业投资收益				34,466
利润总额				1,827,843
所得税				(394,207)
净利润				<u>1,433,636</u>
资产总额				
分部资产	33,992,931	10,767,784	10,721,797	55,482,512
未分配资产				44,596,985
小计				<u>100,079,497</u>
负债总额				
分部负债	8,626,156	800,876	2,720,797	12,147,829
未分配负债				64,305,979
小计				<u>76,453,808</u>
补充信息				
折旧和摊销费用	944,029	503,428	297,759	1,745,216
资本性支出	1,453,649	775,196	458,500	2,687,345
资产减值损失	859,791	458,506	271,189	1,589,486

## 中兴通讯股份有限公司

## 财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

## 十一、其他重要事项（续）

## 3. 分部报告（续）

## 经营分部（续）

2012年（已重述）

	运营商网络 (通讯系统)	终端产品	电信软件 系统、 服务及 其他产品	合计
分部收入				
电信系统合同收入	41,602,641	-	13,511,582	55,114,223
销售商品及服务	-	28,818,562	186,089	29,004,651
小计	41,602,641	28,818,562	13,697,671	84,118,874
分部业绩	5,806,439	349,102	1,499,203	7,654,744
未分摊的收入				3,081,253
未分摊的费用				(10,429,244)
财务费用				(2,230,680)
公允价值变动损失				(107,396)
联营企业和合营企业投资收益				48,123
亏损总额				(1,983,200)
所得税				(621,421)
净亏损				(2,604,621)
资产总额				
分部资产	36,036,839	12,947,554	11,865,132	60,849,525
未分配资产				46,596,781
小计				107,446,306
负债总额				
分部负债	10,298,502	1,064,313	3,390,784	14,753,599
未分配负债				70,099,868
小计				84,853,467
补充信息				
折旧和摊销费用	766,053	530,653	252,224	1,548,930
资本性支出	1,367,961	947,600	450,401	2,765,962
资产减值损失	230,989	160,008	76,053	467,050

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

十一、其他重要事项（续）

3. 分部报告（续）

**集团信息**

地理信息

对外交易收入

	2013年	2012年 (已重述)
中国	35,635,964	39,455,593
亚洲(不包括中国)	13,849,495	16,062,667
非洲	5,866,115	7,820,599
欧美及大洋洲	19,882,150	20,780,015
	<u>75,233,724</u>	<u>84,118,874</u>

对外交易收入归属于客户所处区域。

非流动资产总额

	2013年	2012年
中国	11,486,177	11,014,888
亚洲(不包括中国)	1,003,837	1,084,075
非洲	335,313	343,192
欧美及大洋洲	896,663	789,003
	<u>13,721,990</u>	<u>13,231,158</u>

非流动资产归属于该资产所处区域，不包括长期股权投资、金融资产和递延所得税资产。

主要客户信息

营业收入人民币11,993,737千元（2012年：来源于某两个主要客户人民币20,057,277千元）来自某一个主要客户的电信系统合同及终端收入。



中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

十一、其他重要事项（续）

4. 金融工具及其风险

本集团的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本集团亦开展远期外汇结汇交易和利率掉期合约，目的在于管理本集团运营的外汇风险和利率风险。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

**金融工具分类**

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2013年

**金融资产**

	以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产	贷款和 应收 款项	可供出售金融资 产	合计
货币资金	-	20,903,035	-	20,903,035
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	217,454	-	-	217,454
可供出售的金融资产	-	-	1,630,271	1,630,271
应收票据	-	3,500,671	-	3,500,671
应收账款及长期应收款	-	21,760,019	-	21,760,019
应收账款保理及长期应收款保理	-	5,650,326	-	5,650,326
其他应收款(不含应收股利)	-	1,666,645	-	1,666,645
其他非流动资产	-	3,595,327	-	3,595,327
	<u>217,454</u>	<u>57,076,023</u>	<u>1,630,271</u>	<u>58,923,748</u>

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

十一、其他重要事项（续）

4. 金融工具及其风险（续）

金融工具分类（续）

2013年（续）

金融负债

	以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融负债	其他 金融负债	被指定为有 效套期工具 的衍生工具	合计
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债	61,659	-	6,120	67,779
银行借款	-	20,728,630	-	20,728,630
应付票据	-	8,498,021	-	8,498,021
应付账款	-	16,492,534	-	16,492,534
应收账款及长期应收款保理之银行 拨款	-	5,688,899	-	5,688,899
其他应付款(不含预提费用)	-	7,791,444	-	7,791,444
应付债券	-	6,119,590	-	6,119,590
其他非流动负债	-	261,229	4,286	265,515
	<u>61,659</u>	<u>65,580,347</u>	<u>10,406</u>	<u>65,652,412</u>

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

十一、其他重要事项（续）

4. 金融工具及其风险（续）

金融工具分类（续）

2012年

金融资产

	以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产	贷款和 应收款项	可供出售金 融资产	合计
货币资金	-	24,126,423	-	24,126,423
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产	106,297	-	-	106,297
可供出售的金融资产	-	-	1,092,335	1,092,335
应收票据	-	4,282,220	-	4,282,220
应收账款及长期应收款	-	23,274,818	-	23,274,818
应收账款保理及长期应收款保理	-	8,183,998	-	8,183,998
其他应收款(不含应收股利)	-	2,018,941	-	2,018,941
其他非流动资产	-	3,386,821	-	3,386,821
	<u>106,297</u>	<u>65,273,221</u>	<u>1,092,335</u>	<u>66,471,853</u>

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

十一、其他重要事项（续）

4. 金融工具及其风险（续）

金融工具分类（续）

2012年（续）

金融负债

	以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融负债	其他 金融负债	被指定为有 效套期工具 的衍生工具	合计
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债	99,630	-	6,109	105,739
银行借款	-	19,419,883	-	19,419,883
应付票据	-	11,478,102	-	11,478,102
应付账款	-	18,115,877	-	18,115,877
应收账款及长期应收款保理之银行 拨款	-	8,187,416	-	8,187,416
其他应付款(不含预提费用)	-	7,588,089	-	7,588,089
应付债券	-	10,126,127	-	10,126,127
其他非流动负债	-	345,408	10,747	356,155
	<u>99,630</u>	<u>75,260,902</u>	<u>16,856</u>	<u>75,377,388</u>

信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。

本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

虽然本集团应收账款前五名欠款金额占应收账款总额的32.73%（2012年：31.84%），但是由于其风险不高，因此本集团并无重大的集中信用风险。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

十一、其他重要事项（续）

4. 金融工具及其风险（续）

信用风险（续）

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。本集团因应收账款、其他应收款和长期应收款的信用风险的进一步量化数据，参见附注五、4，5和10中。

于12月31日，应收账款、其他应收款和长期应收款的期限分析如下：

2013年

	合计	未逾期 未减值	逾期			
			1年以内	1至2年	2至3年	3年以上
应收账款	21,393,257	3,566,625	15,223,232	2,407,100	196,300	-
长期应收款	366,762	366,762	-	-	-	-
其他应收款	1,666,645	-	1,357,563	199,854	61,510	47,718

2012年

	合计	未逾期 未减值	逾期			
			1年以内	1至2年	2至3年	3年以上
应收账款	22,068,176	5,086,352	15,866,654	1,007,924	107,246	-
长期应收款	1,206,642	1,206,642	-	-	-	-
其他应收款	2,018,941	-	1,849,713	101,510	51,854	15,864

流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。

本集团运用持续的流动性规划工具来监控资金短缺的风险。这项工具考虑了金融工具和金融资产（如：应收账款和银行借款）的期限分布以及预测经营活动的现金流情况。

本集团的目标是运用银行借款、应付债券及其他计息借款以保持融资的持续性与灵活性之间的平衡。除银行借款的非流动部分外，所有借款均于一年内到期。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

十一、其他重要事项（续）

4. 金融工具及其风险（续）

流动风险（续）

下表概括了金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2013年

金融资产

	即期	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	无期限	合计
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	217,454	-	-	-	-	-	217,454
货币资金	17,827,033	3,076,002	-	-	-	-	20,903,035
可供出售金融资产	-	-	-	-	-	1,630,271	1,630,271
应收票据	-	3,500,671	-	-	-	-	3,500,671
应收账款及长期应收款	17,826,632	3,566,625	113,218	15,398	289,644	-	21,811,517
应收账款保理及长期应收款保理	-	3,338,801	749,733	591,936	1,266,330	-	5,946,800
其他应收款(不含应收股利)	1,666,645	-	-	-	-	-	1,666,645
其他非流动资产	-	-	1,076,710	743,823	1,816,475	-	3,637,008
	<u>37,537,764</u>	<u>13,482,099</u>	<u>1,939,661</u>	<u>1,351,157</u>	<u>3,372,449</u>	<u>1,630,271</u>	<u>59,313,401</u>

金融负债

	即期	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
银行借款	-	15,508,467	839,379	5,023,976	-	21,371,822
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	67,779	-	-	-	67,779
应付票据	-	8,498,021	-	-	-	8,498,021
应付账款	16,492,534	-	-	-	-	16,492,534
应收账款及长期应收款保理之银行拨款	-	3,377,374	729,055	546,622	1,120,002	5,773,053
其他应付款(不含预提费用)	7,707,360	84,084	-	-	-	7,791,444
应付债券	-	252,000	6,252,000	-	-	6,504,000
其他非流动负债	50,000	-	77,597	63,935	189,065	380,597
	<u>24,249,894</u>	<u>27,787,725</u>	<u>7,898,031</u>	<u>5,634,533</u>	<u>1,309,067</u>	<u>66,879,250</u>

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

十一、其他重要事项（续）

4. 金融工具及其风险（续）

流动风险（续）

2012年

金融资产

	即期	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	无期限	合计
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	44,919	61,378	-	-	-	-	106,297
货币资金	22,438,153	1,688,270	-	-	-	-	24,126,423
可供出售金融资产	-	-	-	-	-	1,092,335	1,092,335
应收票据	-	4,282,220	-	-	-	-	4,282,220
应收账款及长期应收款	16,981,824	5,086,352	778,880	63,174	626,592	-	23,536,822
应收账款保理及长期应收款保理	-	4,165,514	1,632,525	1,022,788	1,843,500	-	8,664,327
其他应收款(不含应收股利)	2,018,941	-	-	-	-	-	2,018,941
其他非流动资产	-	-	713,701	536,870	2,171,336	-	3,421,907
	<u>41,483,837</u>	<u>15,283,734</u>	<u>3,125,106</u>	<u>1,622,832</u>	<u>4,641,428</u>	<u>1,092,335</u>	<u>67,249,272</u>

金融负债

	即期	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
银行借款	-	18,684,521	13,290	919,466	193,458	19,810,735
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	105,739	-	-	-	105,739
应付票据	-	11,478,102	-	-	-	11,478,102
应付账款	18,115,877	-	-	-	-	18,115,877

应收账款及长期应收款保理之

银行拨款	-	4,211,344	1,594,306	966,975	1,754,183	
其他应付款(不含预提费用)	7,483,733	104,356	-	-	-	7,588,089
应付债券	-	4,270,134	252,000	6,252,000	-	10,774,134
其他非流动负债	68,868	-	95,095	79,814	261,760	505,537
	<u>25,668,478</u>	<u>38,854,196</u>	<u>1,954,691</u>	<u>8,218,255</u>	<u>2,209,401</u>	<u>76,905,021</u>

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

十一、其他重要事项（续）

4. 金融工具及其风险（续）

**资本管理**

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求的约束。2013年度和2012年度，资本管理的目标、政策或程序未发生变化。

本集团运用财务杠杆比率监控资本运用，即计息负债除以所有者权益及计息负债合计的总和。资产负债表日财务杠杆比率列示如下：

	2013年 人民币千元	2012年 人民币千元
计息银行借款	20,728,630	19,419,883
计息债券	6,119,590	10,126,127
应收账款与长期应收款保理之银行拨款	5,688,899	8,187,416
计息负债合计	<u>32,537,119</u>	<u>37,733,426</u>
所有者权益	<u>23,625,689</u>	<u>22,592,839</u>
所有者权益与计息负债合计	<u>56,162,808</u>	<u>60,326,265</u>
财务杠杆比率	57.9%	62.5%

**市场风险**

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

**利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。

于2013年12月31日，本集团及本公司的银行借款包括了固定利率及按LIBOR（“伦敦同业拆放利率”）浮动利率的借款。本集团及本公司并没有重大的利率风险。



中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

十一、其他重要事项（续）

4. 金融工具及其风险（续）

**市场风险（续）**

利率风险（续）

本集团的利率风险政策是采取固定和浮动利率工具组合来管理利率风险。集团政策是将其计息银行借款的固定利率维持在1.54%至14.25%之间。另外，本集团借入了9亿美元的浮动利息借款，本集团准备择机操作名义本金不超过9亿美元的利率掉期合约，以作为该美元借款的套期工具。利率掉期合约约定在指定的结息日，交换以约定的名义本金为基础计算的浮动利息和固定利息的差额。于2013年12月31日，考虑了已操作的名义本金为1亿美元（2012年：1亿美元）利率掉期合约后，本集团约30%的计息借款按固定利率计息（2012年：32%）。

以浮动利率计息的银行借款以美元为主。下表为利率风险的敏感性分析，反映了考虑了利率掉期合约的影响后，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润（通过对浮动利率借款的影响）和股东权益产生的影响。

	基准点 增加/(减少)	利润总额/净利润 增加/(减少)	股东权益* 增加/(减少)
2013年	0.25% (0.25%)	(36,641) 36,641	4,065 (4,065)
2012年	0.25% (0.25%)	(31,593) 31,593	5,764 (5,764)

\*不包括留存收益。

外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本集团面临交易性的货币风险。此类风险由经营单位进行以其功能货币以外的货币记账的销售或购买活动所致，收入是以美元及人民币计值而若干银行贷款以美元计值，即会产生此等风险。本集团在订立采购或销售合同时倾向于通过回避外币汇率风险或订立收入分配条款。本集团对其外币收入及支出进行周而复始之预测，使汇率及所产生的金额配比，从而减低外币汇率浮动对商业交易之影响。

以下表格显示在资产负债表日其他变量保持固定的情况下，汇率的合理可能变化导致本集团净利润变化的敏感性。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

十一、其他重要事项（续）

4. 金融工具及其风险（续）

**市场风险（续）**

外汇风险（续）

	美元汇率增加/（减少）	利润总额/净利润 增加/（减少）
2013年		
人民币对美元贬值	3%	37,160
人民币对美元升值	(3%)	(37,160)
2012年		
人民币对美元贬值	3%	31,570
人民币对美元升值	(3%)	(31,570)
	欧元汇率增加/（减少）	利润总额/净利润 增加/（减少）
2013年		
人民币对欧元贬值	5%	185,118
人民币对欧元升值	(5%)	(185,118)
2012年		
人民币对欧元贬值	5%	155,594
人民币对欧元升值	(5%)	(155,594)

**公允价值**

本集团各种金融工具公允价值与相应的账面价值并无重大差异。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定。以下方法和假设用于估计公允价值。

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

十一、其他重要事项（续）

4. 金融工具及其风险（续）

**公允价值（续）**

长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。2013年12月31日，针对长短期借款等自身不履约风险评估为不重大。

上市的权益工具，以市场报价确定公允价值。

本集团与多个交易对手（主要是有着较高信用评级的金融机构）订立了衍生金融工具合约。衍生金融工具包括利率掉期合同和远期外汇合同。利率掉期合同的公允价值是考虑了相关互换协议的条款，并用短期利率定价模型计量，该模型主要输入的参数包括：短期利率预期波动率和远期LIBOR利率曲线，上述两项参数可直接观察得来，或由市场价格隐含得出。远期外汇合同采用类似于远期定价的估值技术进行计量，模型涵盖了多个市场可观察到的输入值，包括交易对手的信用质量、即期和远期汇率和利率曲线。利率掉期合同和远期外汇合同的账面价值与公允价值相同。于2013年12月31日，衍生金融资产的公允价值，是抵销了归属于衍生交易对手违约风险的信用估值调整之后的净值。

下表列示了金融工具公允价值层次：

以公允价值计量的金融工具：

2013年

	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场 报价 第一层次	重要可观察 输入值 第二层次	重要不可观 察输入值 第三层次	
上市可供出售权益工具	364,479	-	-	364,479
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产				
衍生金融资产	-	217,454	-	217,454
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债				
衍生金融负债	-	(61,659)	-	(61,659)
套期工具	-	(10,406)	-	(10,406)

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

十一、其他重要事项（续）

4. 金融工具及其风险（续）

公允价值（续）

2012年

	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场 报价 第一层次	重要可观察 输入值 第二层次	重要不可观 察输入值 第三层次	
上市可供出售权益工具 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	38,420	-	-	38,420
权益工具投资	-	44,919	-	44,919
衍生金融资产	-	61,378	-	61,378
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债				
衍生金融负债	-	(99,630)	-	(99,630)
套期工具	-	(16,856)	-	(16,856)

十二、比较数据

如附注二、2所述，由于本年度提前采用了若干企业会计准则，财务报表中若干项目的会计处理和列报以及财务报表中的金额已经过修改，以符合新的要求。相应地，若干以前年度数据已经调整，若干比较数据已经过重分类并重述，以符合本年度的列报和会计处理要求。

十三、公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

	2013年			2012年		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
人民币	15,818,279	1.0000	15,818,279	13,494,688	1.0000	13,494,688
美元	2,369,780	6.0969	14,448,309	2,603,285	6.2855	16,362,945
欧元	346,588	8.4189	2,917,893	436,480	8.3176	3,630,467
其他			846,006			1,481,956
			<u>34,030,487</u>			<u>34,970,056</u>

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

十三、公司财务报表主要项目注释（续）

1. 应收账款（续）

应收账款的账龄分析如下：

	2013年	2012年
1年以内	24,930,582	27,903,156
1年至2年	6,126,670	4,005,785
2年至3年	2,553,484	1,436,695
3年以上	3,192,083	3,658,604
	<u>36,802,819</u>	<u>37,004,240</u>
减：应收账款坏账准备	<u>2,772,332</u>	<u>2,034,184</u>
	<u>34,030,487</u>	<u>34,970,056</u>

	2013年				2012年			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并且单项计提坏账准备	455,008	1	455,008	100	493,355	1	493,355	100
按组合计提坏账准备								
0-6月	20,944,486	57	-	-	25,706,014	69	-	-
7-12月	3,986,096	11	138,797	3	2,145,615	6	109,689	5
13-18月	4,292,764	12	544,511	13	1,710,459	5	163,492	10
19-24月	1,831,038	5	326,279	18	2,262,339	6	150,959	7
2-3年	2,521,816	7	423,080	17	1,393,169	4	383,394	28
3年以上	2,771,611	7	884,657	32	3,293,289	9	733,295	22
	<u>36,347,811</u>	<u>99</u>	<u>2,317,324</u>	<u>6</u>	<u>36,510,885</u>	<u>99</u>	<u>1,540,829</u>	<u>4</u>
	<u>36,802,819</u>	<u>100</u>	<u>2,772,332</u>	<u>8</u>	<u>37,004,240</u>	<u>100</u>	<u>2,034,184</u>	<u>5</u>

应收账款坏账准备的变动如下：

	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回	转销	
2013年	<u>2,034,184</u>	<u>841,840</u>	<u>-</u>	<u>(103,692)</u>	<u>2,772,332</u>
2012年	<u>2,027,737</u>	<u>37,656</u>	<u>(24,644)</u>	<u>(6,565)</u>	<u>2,034,184</u>

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

十三、公司财务报表主要项目注释（续）

1. 应收账款（续）

于2013年度，无单项金额重大并且单项计提坏账准备的应收账款转回或收回情况（2012年：无）。

于2013年12月31日应收账款金额前五名情况如下：

客户	金额	占应收账款总额的比例
客户1	5,237,209	14.23%
客户2	3,047,401	8.28%
客户3	2,432,296	6.61%
客户4	2,384,264	6.48%
客户5	2,063,544	5.61%
合计	<u>15,164,714</u>	<u>41.21%</u>

于2013年12月31日，本账户余额中持有本公司5%或以上表决权股份的股东单位的欠款人民币86,587千元（2012年12月31日：人民币101,437千元）。

不符合终止确认条件的应收账款的转移，本公司在“应收账款保理”科目和“应收账款保理之银行拨款”科目单独反映，应收账款保理金额为人民币2,084,134千元（2012年12月31日：人民币3,545,295千元）。应收账款保理之银行拨款金额为人民币2,122,707千元（2012年12月31日：人民币3,548,713千元）。

2. 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下：

	2013年	2012年
1年以内	7,176,627	3,286,587
1年至2年	2,218,545	968,400
2年至3年	818,400	63,202
3年以上	241,061	232,859
	<u>10,454,633</u>	<u>4,551,048</u>

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

十三、公司财务报表主要项目注释（续）

2. 其他应收款（续）

2013年12月31日其他应收款金额前五名情况如下：

客户	金额	占其他应收款 总额的比例
客户1	104,929	1.00%
客户2	34,558	0.33%
客户3	15,029	0.15%
客户4	14,922	0.14%
客户5	12,306	0.12%
合计	<u>181,744</u>	<u>1.74%</u>

于2013年12月31日，本账户余额中无持有本公司5%或以上表决权股份的股东单位的欠款（2012年12月31日：无）。

3. 可供出售金融资产

	2013年	2012年
可供出售权益工具	<u>373,555</u>	<u>323,655</u>

4. 长期应收款

	2013年	2012年
向子公司授出贷款(注1)	4,151,237	2,484,940
分期收款提供通信系统建设工程	416,717	1,251,208
减：长期应收款坏账准备	<u>50,098</u>	<u>51,647</u>
	<u>4,517,856</u>	<u>3,684,501</u>

注1 上述向子公司授出的贷款均为无抵押、免息且在可预见将来未计划收回。董事认为，该等垫款实质上构成对境外经营的净投资。

## 中兴通讯股份有限公司

## 财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

## 十三、公司财务报表主要项目注释（续）

本年度长期应收款坏账准备增减变动情况如下：

	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回	转销	
2013年	51,647	-	(1,549)	-	50,098
2012年	51,774	-	(127)	-	51,647

不符合终止确认条件的应收账款的转移，本公司在“长期应收款保理”科目和“长期应收款保理之银行拨款”科目单独反映，金额为人民币1,968,052千元（2012年12月31日：人民币3,582,669千元）。

## 5. 长期股权投资

		2013年	2012年
权益法			
合营企业	(1)	55,005	44,559
联营企业	(2)	374,183	349,193
成本法			
子公司	(3)	6,093,653	6,191,055
减：长期股权投资减值准备	(4)	92,315	92,315
		<u>6,430,526</u>	<u>6,492,492</u>

2013年

## (1) 合营企业

	投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	本年现金红利
普兴移动通讯设备有限公司*	43,500	44,559	1,446	46,005	33.85%	50.00%	-
江苏中兴微通信息科技有限公司	9,000	-	9,000	9,000	50.00%	50.00%	-
		<u>44,559</u>	<u>10,446</u>	<u>55,005</u>			<u>-</u>



中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

十三、公司财务报表主要项目注释（续）

5. 长期股权投资（续）

2013年（续）

(2) 联营企业

	投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	本年现金红利
KAZNURTEL Limited Liability Company	3,988	2,477	-	2,477	49.00%	49.00%	-
中兴软件技术（南昌）有限公司	4,500	836	137	973	30.00%	30.00%	-
中兴能源有限公司	300,000	302,793	13,029	315,822	23.26%	23.26%	9,461
思卓中兴（杭州）科技有限公司	22,845	19,455	46	19,501	49.00%	49.00%	-
上海中兴群力信息科技有限公司	2,000	12,152	12,699	24,851	40.00%	40.00%	-
深圳市中兴和泰酒店投资管理 有限公司	5,400	5,548	247	5,795	18.00%	40.00%	-
北京亿科三友科技发展有限公司	6,844	5,932	(1,168)	4,764	20.00%	20.00%	-
		<u>349,193</u>	<u>24,990</u>	<u>374,183</u>			<u>9,461</u>

(3) 子公司

	投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	本年现金红利
深圳市中兴软件有限责任公司	263,293	263,293	-	263,293	100%	100%	1,000,000
南京中兴软创科技有限责任公司	89,921	89,921	-	89,921	80.10%	80.10%	-
深圳中兴力维技术有限公司	-	244,827	(244,827)	-	-	-	-
上海中兴通讯技术有限责任公司	37,382	37,382	-	37,382	90%	90%	-
深圳市中兴康讯电子有限公司	580,000	580,000	-	580,000	100%	100%	-
深圳市中兴微电子有限公司	102,174	102,174	-	102,174	100%	100%	-
安徽皖通邮电股份有限公司	11,329	11,329	-	11,329	51%	51%	1,586
无锡市中兴光电子技术有限公司	-	6,500	(6,500)	-	-	-	-
深圳中兴集讯通信有限公司	41,250	41,250	-	41,250	80%	80%	-
深圳市中兴移动通信有限公司	321,407	321,407	-	321,407	90%	90%	-
深圳市中兴通讯技术服务有限责任公 司	45,000	45,000	-	45,000	100%	100%	-
西安中兴精诚通讯有限公司	40,500	10,500	30,000	40,500	83%	83%	-
广东新支点技术服务有限公司	13,110	13,110	-	13,110	90%	90%	-
深圳市兴意达通讯技术有限公司	5,000	5,000	-	5,000	100%	100%	-
深圳市中联成电子发展有限公司	2,100	2,100	-	2,100	100%	100%	-
西安中兴新软件有限责任公司	600,000	600,000	-	600,000	100%	100%	-
深圳中兴网信科技有限公司	157,019	157,019	-	157,019	90%	90%	-
中兴通讯（杭州）有限责任公司	100,000	100,000	-	100,000	100%	100%	-
中兴国通通讯装备技术（北京）有限公 司	15,200	15,200	-	15,200	76%	76%	-
深圳市国鑫电子发展有限公司	29,700	29,700	-	29,700	100%	100%	-
PT.ZTE Indonesia (印度尼西亚)	15,275	15,275	-	15,275	100%	100%	-
Telrise (Cayman) Telecom Limit	21,165	21,165	-	21,165	100%	100%	-
ZTE Wistron Telecom AB (欧洲研究 所)	2,137	2,137	-	2,137	100%	100%	-

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

十三、公司财务报表主要项目注释（续）

5. 长期股权投资（续）

2013年（续）

(3) 子公司（续）

	投资 成本	年初数	本年增减	年末数	持股比例 (%)	表决权 比例(%)	本年现金 红利
ZTE (Malaysia) CorporationSDN.BHD (马来西亚)	496	496	-	496	100%	100%	-
ZTE Holdings(Thailand) Co.,Ltd (泰国控 股)	10	10	-	10	100%	100%	-
ZTE(Thailand) Co.,Ltd.(泰国)	5,253	5,253	-	5,253	100%	100%	-
ZTE(USA) Inc.(美国)	190,133	190,133	-	190,133	100%	100%	-
ZTE Corporation MexicoS.DER.LDEC.V. (墨西哥)	42	42	-	42	100%	100%	-
ZTE DoBrasil LTDA (巴西)	18,573	18,573	-	18,573	100%	100%	-
ZTE Romania S.R.L (罗马尼亚)	827	827	-	827	100%	100%	-
ZTE Telecom India Private Ltd.(印度)	335,759	335,759	-	335,759	100%	100%	-
ZTE-CommunicationTechnologies,Ltd. (俄罗斯)	6,582	6,582	-	6,582	100%	100%	-
ZhongxingTelecom Pakistan (Private) Ltd. (巴基斯坦)	5,279	5,279	-	5,279	93%	93%	-
Closed Joint Stock Company TK Mobile (塔吉克)	16,871	16,871	-	16,871	51%	51%	-
中兴通讯（香港）有限公司	853,800	853,800	-	853,800	100%	100%	-
深圳中兴创业投资基金管理有限公司	16,500	16,500	-	16,500	55%	55%	-
中兴通讯（河源）有限公司	500,000	500,000	-	500,000	100%	100%	-
深圳市中和春生壹号股权投资基金 合伙企业	278,700	300,000	(21,300)	278,700	30%	不适用	-
中兴通讯集团财务有限公司	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	100%	100%	-
深圳市百维技术有限公司	16,000	10,000	6,000	16,000	100%	100%	-
深圳市中兴供应链有限公司	28,500	28,500	-	28,500	95%	95%	-
北京中兴网捷科技有限公司	159,341	159,341	-	159,341	100%	100%	-
安徽中兴通讯传媒有限责任公司	300	300	-	300	100%	100%	-
深圳市中兴高达技术有限公司	45,125	28,500	16,625	45,125	95%	95%	-
深圳市中兴云服务有限公司	50,000	-	50,000	50,000	100%	100%	-
天津中兴智联科技有限公司	32,600	-	32,600	32,600	100%	100%	-
深圳市中兴系统集成技术有限公司	30,000	-	30,000	30,000	100%	100%	-
福建海丝路科技有限公司	10,000	-	10,000	10,000	95%	95%	-
		<u>6,191,055</u>	<u>(97,402)</u>	<u>6,093,653</u>			<u>1,001,586</u>

## 中兴通讯股份有限公司

## 财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

## 十三、公司财务报表主要项目注释（续）

## 5. 长期股权投资（续）

2013年（续）

## (4) 长期股权投资准备

	年初数	本年增减	年末数
ZTE (USA) Inc.(美国)	5,381	-	5,381
Telrise (Cayman) Telecom Limite	12,970	-	12,970
深圳市国鑫电子发展有限公司	23,767	-	23,767
深圳市中兴移动通信有限公司	17,657	-	17,657
ZTE Do Brasil LTDA(巴西)	10,059	-	10,059
深圳中兴集讯通信有限公司	4,591	-	4,591
Wistron Telecom AB(欧洲研究所)	2,030	-	2,030
ZTE Corporation Mexico S.DER.LDEC.V.(墨西哥)	41	-	41
Zhongxing Telecom Pakistan (Private) Ltd.(巴基斯坦)	2,971	-	2,971
深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	9,656	-	9,656
ZTE Holdings (Thailand) Co.,Ltd(泰国控股)	10	-	10
ZTE (Thailand) Co.,Ltd.(泰国)	205	-	205
ZTE Telecom India Private Ltd.(印度)	1,654	-	1,654
ZTE Romania S.R.L(罗马尼亚)	827	-	827
ZTE (Malaysia) Corporation SDN.BHD (马来西亚)	496	-	496
	<u>92,315</u>	<u>-</u>	<u>92,315</u>

2012年

## (1) 合营企业

	投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	本年现金红利
普兴移动通讯设备有限公司	43,500	43,940	619	44,559	33.85%	50%	-

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

十三、公司财务报表主要项目注释（续）

5. 长期股权投资（续）

2012年（续）

(2) 联营企业

	投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	本年现金红利
KAZNURTEL Limited Liability Company	3,988	2,477	-	2,477	49%	49%	-
中兴软件技术(南昌)有限公司	4,500	-	836	836	30%	30%	-
中兴能源有限公司	300,000	287,788	15,005	302,793	23.26%	23.26%	-
思卓中兴(杭州)科技有限公司	22,845	19,859	(404)	19,455	49%	49%	-
上海中兴群力信息科技有限公司	2,000	11,438	714	12,152	40%	40%	-
深圳市中兴和泰酒店投资管理 有限公司	5,400	-	5,548	5,548	18%	40%	-
北京亿科三友科技发展有限公 司	6,844	-	5,932	5,932	20%	20%	-
		<u>321,562</u>	<u>27,631</u>	<u>349,193</u>			<u>-</u>

(3) 子公司

	投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	本年现金红利
深圳市中兴软件有限责任公司	263,293	156,500	106,793	263,293	100%	100%	2,023,421
深圳市长飞投资有限公司	-	15,300	(15,300)	-	-	-	-
南京中兴软创科技有限责任公司	89,921	45,489	44,432	89,921	80.1%	80.1%	-
深圳中兴力维技术有限公司	244,827	6,000	238,827	244,827	90%	90%	104,148
深圳市中兴特种设备有限责任公司	-	541	(541)	-	-	-	17,000
上海中兴通讯技术有限责任公司	37,382	5,100	32,282	37,382	90%	90%	-
深圳市中兴康讯电子有限公司	580,000	580,000	-	580,000	100%	100%	129,891
深圳市中兴微电子有限公司	102,174	15,674	86,500	102,174	100%	100%	231,240
安徽皖通邮电股份有限公司	11,329	11,329	-	11,329	51%	51%	1,586
无锡市中兴光电子有限公司	6,500	6,500	-	6,500	65%	65%	1,950
深圳中兴集讯通信有限公司	41,250	41,250	-	41,250	80%	80%	-
深圳市中兴移动通信有限公司	321,407	31,666	289,741	321,407	90%	90%	231,790
深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	45,000	45,000	-	45,000	100%	100%	-
西安中兴精诚通讯有限公司	10,500	10,500	-	10,500	70%	70%	-
广东新支点技术服务有限公司	13,110	4,000	9,110	13,110	90%	90%	1,800
深圳市兴意达通讯技术有限公司	5,000	5,000	-	5,000	100%	100%	-
扬州中兴移动通讯设备有限公司	-	3,900	(3,900)	-	-	-	-
深圳市中联成电子发展有限公司	2,100	2,100	-	2,100	100%	100%	-
西安中兴新软件有限责任公司	600,000	600,000	-	600,000	100%	100%	250,000
深圳中兴网信科技有限公司	157,019	24,000	133,019	157,019	90%	90%	106,415
中兴通讯(杭州)有限责任公司	100,000	100,000	-	100,000	100%	100%	-
中兴国通通讯装备技术(北京)有限公司	15,200	15,200	-	15,200	76%	76%	-
深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司	30,000	30,000	(30,000)	-	-	-	1,617

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

十三、公司财务报表主要项目注释（续）

5. 长期股权投资（续）

2012年（续）

(3) 子公司（续）

	投资 成本	年初数	本年增减	年末数	持股比例 (%)	表决权 比例 (%)	本年现金 红利
深圳市国鑫电子发展有限公司	29,700	29,700	-	29,700	100%	100%	-
PT.ZTE Indonesia (印度尼西亚)	15,275	15,275	-	15,275	100%	100%	-
Telrise (Cayman) Telecom Limit	21,165	21,165	-	21,165	100%	100%	-
ZTE Wistron Telecom AB (欧洲研究所)	2,137	2,137	-	2,137	100%	100%	-
ZTE (Malaysia) Corporation SDN.BHD (马来西亚)	496	496	-	496	100%	100%	-
ZTE Holdings (Thailand) Co.,Ltd (泰国 控股)	10	10	-	10	100%	100%	-
ZTE (Thailand) Co.,Ltd. (泰国)	5,253	5,253	-	5,253	100%	100%	-
ZTE (USA) Inc. (美国)	190,133	5,395	184,738	190,133	100%	100%	-
ZTE Corporation Mexico S.DE R.L DE C.V. (墨西哥)	42	42	-	42	100%	100%	-
ZTE Do Brasil TDA (巴西)	18,573	18,573	-	18,573	100%	100%	-
ZTE Romania S.R.L (罗马尼亚)	827	827	-	827	100%	100%	-
ZTE Telecom India Private Ltd. (印度)	335,759	304,068	31,691	335,759	100%	100%	-
ZTE-Communication Technologies, Ltd. (俄罗斯)	6,582	6,582	-	6,582	100%	100%	-
Zhongxing Telecom Pakistan (Private) Ltd. (巴基斯坦)	5,279	5,279	-	5,279	93%	93%	-
Closed Joint Stock Company TK Mobile (塔吉克)	16,871	16,871	-	16,871	51%	51%	-
中兴通讯（香港）有限公司	853,800	449,362	404,438	853,800	100%	100%	-
深圳中兴创业投资基金管理有限公司	16,500	6,600	9,900	16,500	55%	55%	8,250
中兴通讯（河源）有限公司	500,000	500,000	-	500,000	100%	100%	-
深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙 企业	300,000	300,000	-	300,000	30%	不适用	-
中兴通讯集团财务有限公司	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	100%	100%	-
深圳市百维技术有限公司	10,000	10,000	-	10,000	100%	100%	-
深圳市中兴供应链有限公司	28,500	28,500	-	28,500	95%	95%	-
北京中兴网捷科技有限公司	159,341	-	159,341	159,341	100%	100%	-
安徽中兴通讯传媒有限责任公司	300	-	300	300	100%	100%	-
深圳市中兴高达技术有限公司	28,500	-	28,500	28,500	95%	95%	-
		<u>4,481,184</u>	<u>1,709,871</u>	<u>6,191,055</u>			<u>3,109,108</u>

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

十三、公司财务报表主要项目注释（续）

5. 长期股权投资（续）

2012年（续）

(4) 长期股权投资准备

	年初数	本年增减	年末数
ZTE (USA) Inc. (美国)	5,381	-	5,381
Telrise (Cayman) Telecom Limite	12,970	-	12,970
深圳市国鑫电子发展有限公司	23,767	-	23,767
扬州中兴移动通讯设备有限公司	3,900	(3,900)	-
深圳市中兴移动通信有限公司	17,657	-	17,657
ZTE Do Brasil LTDA (巴西)	10,059	-	10,059
深圳中兴集讯通信有限公司	4,591	-	4,591
Wistron Telecom AB (欧洲研究所)	2,030	-	2,030
ZTE Corporation Mexico S.DE R.L DE C.V. (墨西哥)	41	-	41
Zhongxing Telecom Pakistan (Private) Ltd. (巴基斯坦)	2,971	-	2,971
深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	9,656	-	9,656
ZTE Holdings (Thailand) Co.,Ltd (泰国控股)	10	-	10
ZTE (Thailand) Co.,Ltd.(泰国)	205	-	205
ZTE Telecom India Private Ltd. (印度)	1,654	-	1,654
ZTE Romania S.R.L (罗马尼亚)	827	-	827
ZTE (Malaysia) Corporation SDN. BHD (马来西亚)	496	-	496
	<u>96,215</u>	<u>(3,900)</u>	<u>92,315</u>

中兴通讯股份有限公司

财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

十三、公司财务报表主要项目注释（续）

6. 营业收入及成本

营业收入列示如下：

	2013年	2012年
主营业务收入	56,490,240	65,124,944
其他业务收入	12,461,703	8,907,373
	<u>68,951,943</u>	<u>74,032,317</u>

营业成本列示如下：

	2013年	2012年
主营业务成本	58,376,755	67,604,470
其他业务成本	3,633	684
	<u>58,380,388</u>	<u>67,605,154</u>

2013年前五名客户的营业收入如下：

客户名称	金额	占营业收入比例%
客户1	10,535,251	15.28%
客户2	7,783,625	11.29%
客户3	6,283,484	9.11%
客户4	4,647,002	6.74%
客户5	4,227,325	6.13%
	<u>33,476,687</u>	<u>48.55%</u>

本公司于2013年度向前五大客户销售的收入总额为人民币33,476,687千元（2012年度：人民币35,330,69千元），占销售收入的48.55%（2012年度：47.72%）。

## 中兴通讯股份有限公司

## 财务报表附注（续）

2013年12月31日

人民币千元

## 十三、公司财务报表主要项目注释（续）

## 7. 投资收益

	2013年	2012年
权益法核算的长期股权投资收益	35,898	16,007
成本法核算的长期股权投资收益	1,012,506	3,120,921
处置交易性金融资产产生的投资损失	(45,989)	(11,340)
国民技术产生的投资收益	20,904	-
处置子公司产生的投资收益	887,468	1,591,818
	<u>1,910,787</u>	<u>4,717,406</u>

于2013年12月31日，本公司的投资收益汇回无重大限制。

## 8. 现金流量表补充资料

将净利润/(亏损)调节为经营活动的现金流量：

	2013年	2012年
净利润/(亏损)	375,923	(1,427,799)
加： 资产减值损失/（转回）	1,149,141	(30,026)
固定资产折旧	703,240	692,437
无形资产及开发支出摊销	345,389	191,688
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	13,568	9,326
公允价值变动损失/（收益）	(136,906)	85,834
财务费用	1,518,191	1,377,493
投资收益	(1,910,787)	(4,717,406)
递延所得税资产的(增加)/减少	(180,502)	41,112
递延所得税负债的增加	-	138,400
存货的(增加)/减少	(1,697,335)	2,966,531
经营性应收项目的(增加)/减少	6,046,782	(5,769,483)
经营性应付项目的增加/(减少)	(6,356,784)	8,997,331
股份支付成本	29,707	6,722
所有权受到限制的货币资金的(增加)/减少	87,357	(2,643,036)
	<u>(13,016)</u>	<u>(80,876)</u>
经营活动产生的现金流量净额		



中兴通讯股份有限公司

财务报表补充资料

2013年12月31日

人民币千元

1、 非经常性损益明细表

	2013年金额
非流动资产处置损失	(18,066)
处置长期股权投资产生的投资收益	866,677
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产及交易性金融负债取得的投资收益	156,329
投资性房地产公允价值变动损益	38,704
除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额	467,783
所得税影响数	(226,714)
	1,284,713

注1 本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。对于根据非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及将其列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目如下：

	2013年金额	原因
软件产品增值税退税收入	2,305,836	符合国家政策规定、持续发生
个税手续费返还	8,712	符合国家政策规定、持续发生

2、 中国与香港财务报告准则编报差异调节表

本年度按中国企业会计准则编制的财务报表与按香港财务报告准则编制的合并财务报表没有重大差异，本公司境外审计师为安永会计师事务所。

3、 净资产收益率和每股收益

2013年

	加权平均 净资产收益率(%)	每股收益	
		基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	6.17%	人民币0.39元	人民币0.39元
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.33%	人民币0.02元	人民币0.02元

## 中兴通讯股份有限公司

## 财务报表补充资料（续）

2013年12月31日

人民币千元

## 3、净资产收益率和每股收益（续）

2012年

	加权平均 净资产收益率(%)	每股收益	
		基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	(12.43%)	人民币(0.83)元	人民币(0.83)元
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	(18.34%)	人民币(1.22)元	人民币(1.22)元

## 4、财务报表项目数据的变动分析

资产负债表项目	原因分析
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	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所致
可供出售金融资产	主要因本期公司购买中国全通限售股股权所致
长期应收账款	主要因本期对客户付款宽限期较长的应收账款减少所致
长期应收账款保理	主要因本期公司承担有限追索权的长期应收账款保理业务减少所致
在建工程	主要因本期部分在建工程项目转入固定资产所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	主要因本期部分衍生品投资到期交割所致
应付股利	主要因本期部分附属公司支付上期宣告分派的股利所致
递延收益	主要因本期与收益相关的政府补助增加所致
预计负债	主要因本期产品保养准备和手机退货准备增加所致
一年内到期的非流动负债	主要因本期公司偿还分离交易可转债所致
长期借款	主要因上年末公司银团贷款所涉财务指标不符合约定而调出，本期已取得豁免函从而调回长期借款所致
长期应收账款保理之银行拨款	主要因本期公司承担有限追索权的长期应收账款保理业务减少所致
其他非流动负债	主要因本期转入的员工安居房缴款增加所致
外币报表折算差额	主要因本期汇率波动影响所致

中兴通讯股份有限公司

财务报表补充资料（续）

2013年12月31日

人民币千元

4、 财务报表项目数据的变动分析（续）

利润表项目	原因分析
资产减值损失	主要因本期计提的应收账款坏账准备增加所致
公允价值变动损益	主要因本期部分衍生品投资和投资性房地产期末进行公允价值重估产生收益所致
营业外支出	主要因本期赔款支出增加所致
所得税费用	主要是由于本期部分应税利润大幅增长的附属公司使用较低优惠税率以及部分附属公司享受软件企业优惠税率综合影响所致
少数股东损益	主要因上年同期参与合并的少数股东持股比例较高的部分附属公司在上年年底股权出售后本期不再纳入合并范围所致
其他综合收益	主要因上年同期自用物业转为投资性房地产评估增值导致其他综合收益增加而本期未发生此业务所致
归属于少数股东的综合收益	主要因上年同期参与合并的少数股东持股比例较高的部分附属公司在上年年底股权出售后本期不再纳入合并范围所致
现金流量表项目	
经营活动产生的现金流量净额	主要因本期期间费用开支减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	主要因本期借款所收到的现金减少所致
汇率变动对现金的影响额	主要因本期汇率波动产生的汇兑损失增加所致

### 十三、备查文件

- (一) 载有本公司董事长签署的 2013 年年度报告正文；
- (二) 载有本公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签署的本集团按照中国企业会计准则、香港财务报告准则编制的截至 2013 年 12 月 31 日止年度之经审计财务报告和合并财务报表正本；
- (三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签署并盖章的审计报告正本；
- (四) 本报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公开披露的所有本公司文件的正本及公告的原稿；
- (五) 《公司章程》。

承董事会命

侯为贵

董事长

2014 年 3 月 27 日