

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# ZTE 中兴

ZTE CORPORATION  
中興通訊股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：763)

## 二零一三年第三季度報告

本公告在境內和香港同步刊登。本公告根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定在境內刊登。本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09條及第13.10B條的披露義務及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部內幕消息條文而公佈。

### § 1 重要提示

- 1.1 中興通訊股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「公司」)董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本季度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對本季度報告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議。
- 1.3 本公司第六屆董事會第十次會議已審議通過本季度報告。董事長侯為貴先生因工作原因未能出席本次會議，委託副董事長謝偉良先生行使表決權；獨立非執行董事曲曉輝女士因工作原因未能出席本次會議，委託獨立非執行董事張曦軻先生行使表決權；獨立非執行董事魏煒先生因工作原因未能出席本次會議，委託獨立非執行董事陳乃蔚先生行使表決權；獨立非執行董事談振輝先生因工作原因未能出席本次會議，委託獨立非執行董事陳乃蔚先生行使表決權。
- 1.4 本季度報告中的財務報表未經審計。本季度報告所載的財務資料乃根據中國企業會計準則編製。
- 1.5 本公司董事長侯為貴先生、財務總監韋在勝先生和會計機構負責人石春茂先生聲明：保證本季度報告中財務報表真實、準確、完整。
- 1.6 《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn/>)為本公司的指定信息披露媒體，本公司所發佈信息均以上述媒體刊登的為準。

## § 2 公司基本情況

### 2.1 本公司及其附屬公司(以下簡稱「本集團」)本報告期內經營活動總體狀況的簡要分析

本報告期內，全球電信行業設備投資緩慢增長，4G網絡規模部署及寬帶網絡建設成為拉動投資的主要動力。電信行業熱點聚焦無線、寬帶及與之配套的傳輸，雲計算及物聯網等戰略性新興產業亦獲得持續關注與推進。國內市場方面，TD-LTE規模建設將為國內電信行業帶來新一輪投資機會，寬帶中國戰略的逐步實施將為國內寬帶產業發展提供政策支持，與TD-LTE及寬帶網絡建設配套的傳輸設施投資亦獲得關注，本集團把握市場契機，緊密配合運營商的技術選擇及網絡建設計劃，優化市場格局。國際市場方面，本集團聚焦人口大國及全球主流運營商戰略，除運營商網絡市場外，亦積極推進政企網市場、服務市場及終端市場的拓展。

2013年1-9月，本集團實現營業收入546.59億元人民幣，同比下降10%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤5.52億元人民幣，同比增長132.44%；基本每股收益為0.16元人民幣。

展望下一報告期，電信行業設備投資仍將聚焦無線、寬帶及與之配套的傳輸設施建設。本集團將持續推進產品創新與方案經營，聚焦主流產品，提升研發效率，深化人口大國及全球主流運營商戰略，聚焦優勢市場並積極拓展政企、服務及終端市場。本集團將堅持貫徹經營結算制以管控資源，精細化成本管理，提高運營效率。

### 2.2 主要會計數據及財務指標

#### 2.2.1 本集團主要會計數據及財務指標

項目	本報告期末 (2013年9月30日)	上年度期末 (2012年12月31日)	本報告期末比 上年度期末增減
資產總額(千元人民幣)	<b>100,969,229</b>	107,446,306	(6.03%)
歸屬於上市公司股東的所有者權益 (千元人民幣)	<b>21,620,725</b>	21,502,474	0.55%
總股本(千股)	<b>3,437,541</b>	3,440,078	(0.07%)
歸屬於上市公司股東的每股淨資產 (元人民幣/股) <sup>註1</sup>	<b>6.29</b>	6.26	0.48%

項目	2013年7-9月	比上年		2013年1-9月	比上年
		同期增減	2013年1-9月		
營業總收入(千元人民幣)	<b>17,082,669</b>	(5.58%)	<b>54,658,881</b>	(10.00%)	
歸屬於上市公司股東的淨利潤 (千元人民幣)	<b>241,587</b>	112.42%	<b>551,599</b>	132.44%	
歸屬於上市公司股東的扣除非經常 性損益的淨利潤(千元人民幣)	<b>86,486</b>	103.82%	<b>(665,886)</b>	71.34%	
經營活動產生的現金流量淨額 (千元人民幣)	<b>360,281</b>	116.47%	<b>(3,980,803)</b>	31.68%	
每股經營活動產生的現金流量淨額 (元人民幣/股) <sup>註2</sup>	<b>0.10</b>	115.63%	<b>(1.16)</b>	31.76%	
基本每股收益(元人民幣/股) <sup>註3</sup>	<b>0.07</b>	112.28%	<b>0.16</b>	132.00%	
稀釋每股收益(元人民幣/股) <sup>註4</sup>	<b>0.07</b>	112.28%	<b>0.16</b>	132.65%	
加權平均淨資產收益率(%)	<b>1.12%</b>	上升9.40 百分點	<b>2.56%</b>	上升9.84 百分點	
扣除非經常性損益的加權平均淨資 產收益率(%)	<b>0.40%</b>	上升10.03 百分點	<b>(3.09%)</b>	上升6.85 百分點	

註1：2013年第三季度期末歸屬於上市公司股東的每股淨資產以期末總股本數計算；2012年度期末歸屬於上市公司股東的每股淨資產以期末總股本數扣除第一期股權激勵計劃作廢標的股票2,536,742股後的股數計算；

註2：2013年1-9月及7-9月每股經營活動產生的現金流量淨額以期末總股本數計算；2012年1-9月及7-9月每股經營活動產生的現金流量淨額以期末總股本數扣除尚未解鎖的第一期股權激勵計劃限制性股票9,125,893股後的股數計算；

註3：2013年1-9月及7-9月基本每股收益以期末總股本數計算；2012年1-9月及7-9月基本每股收益以期末總股本數扣除尚未解鎖的第一期股權激勵計劃限制性股票9,125,893股後的加權平均股數計算；

註4：由於2013年度不存在尚未解鎖的第一期股權激勵計劃標的股票額度，稀釋每股收益與基本每股收益相等；由於2012年部分尚未解鎖的第一期股權激勵計劃標的股票額度形成稀釋性潛在普通股6,874,194股，稀釋每股收益在基本每股收益基礎上考慮該因素進行計算。

非經常性損益項目

單位：千元人民幣

金額

非經常性損益項目	2013年7-9月	2013年1-9月
營業外收入	291,445	589,344
公允價值變動損益	(62,584)	100,304
投資收益	16,521	847,795
減：非流動資產處置損益	12,930	20,101
減：其他營業外支出	49,980	85,007
減：所得稅影響	27,371	214,850
合計	155,101	1,217,485

2.2.2 根據中國企業會計準則與香港財務報告準則編製的本集團2013年1-9月淨利潤及於2013年9月30日的股東權益完全一致。

2.3 本報告期末本公司股東總數及前十名股東、前十名無限售條件股東持股情況

股東總數

截至2013年9月30日 股東總人數為120,808戶，其中A股股東120,448戶，H股股東360戶。

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例	報告期末持股數量(股)	持有有限售條件股份數量(股)	質押或凍結的股份數量
1、 深圳市中興新通訊設備有限公司 (以下簡稱「中興新」)	國有法人	30.78%	1,058,191,944	0	無
2、 香港中央結算代理人有限公司	外資股東	18.28%	628,305,688	0	未知
3、 中信信託有限責任公司 — 理財06	其他	1.69%	58,194,000	0	未知
4、 中國人壽保險股份有限公司 — 分紅 — 個人分紅 — 005L-FH002深	其他	1.10%	37,978,630	0	未知
5、 湖南南天集團有限公司	國有法人	1.09%	37,450,609	0	未知
6、 中國農業銀行 — 大成創新成長混合 型證券投資基金(LOF)	其他	0.99%	34,030,216	0	未知
7、 全國社保基金 — 一六組合	其他	0.93%	32,000,000	0	未知
8、 招商銀行股份有限公司 — 光大保德 信優勢配置股票型證券投資基金	其他	0.79%	27,000,000	0	未知
9、 中國人壽保險股份有限公司 — 傳統 — 普通保險產品 — 005L-CT001深	其他	0.77%	26,416,102	0	未知
10、 交通銀行 — 博時新興成長股票型證券 投資基金	其他	0.75%	25,699,505	0	未知

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件股份數量 (股)	股份種類
1、中興新	1,058,191,944	A股
2、香港中央結算代理人有限公司	628,305,688	H股
3、中信信託有限責任公司 — 理財06	58,194,000	A股
4、中國人壽保險股份有限公司 — 分紅 — 個人分紅 — 005L-FH002深	37,978,630	A股
5、湖南南天集團有限公司	37,450,609	A股
6、中國農業銀行 — 大成創新成長混合型證券投資基金 (LOF)	34,030,216	A股
7、全國社保基金一一六組合	32,000,000	A股
8、招商銀行股份有限公司 — 光大保德信優勢配置股票型證券投資基金	27,000,000	A股
9、中國人壽保險股份有限公司 — 傳統 — 普通保險產品 — 005L-CT001深	26,416,102	A股
10、交通銀行 — 博時新興成長股票型證券投資基金	25,699,505	A股
上述股東關聯關係或一致行動的說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 中興新與上表其他前十名股東及其他前十名無限售條件股東不存在關聯關係，也不屬於一致行動人。</li> <li>2. 前十名股東中第4名、第9名股東為同一基金管理人 — 中國人壽保險股份有限公司。</li> <li>3. 本公司未知其他前十名股東及其他前十名無限售條件股東之間是否存在關聯關係，也未知其是否屬於一致行動人。</li> </ol>	
參與融資融券業務股東情況說明 (如有)	不適用	

公司前10名股東、前10名無限售條件股東在報告期內是否進行約定購回交易

是  否

### § 3 重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

單位：千元人民幣

資產負債表

項目名稱	2013年 9月30日	2012年 12月31日	同比變化	原因分析
貨幣資金	15,721,676	24,126,423	(34.84%)	主要因公司償還分離交易可轉債所致
預付款項	1,014,354	742,551	36.60%	主要因根據合同預付供應商材料採購款增加所致
可供出售金融資產	1,547,771	1,092,335	41.69%	主要因公司購買中國全通(控股)有限公司(以下簡稱「中國全通」)限售股股權所致
持有至到期投資	159,763	—	不適用	主要因公司購買中國全通可換股債券所致
長期應收賬款	651,842	1,206,642	(45.98%)	主要因本期對客戶付款寬限期較長的應收賬款減少所致
在建工程	493,609	824,387	(40.12%)	主要因部分在建工程項目轉入固定資產所致
應交稅費	(784,127)	(1,161,974)	32.52%	主要因本期出口退稅申報進度加快和應繳納的增值稅增加所致
應付股利	35,002	205,783	(82.99%)	主要因本期部分附屬公司支付上期宣告分派的股利所致
其他應付款	5,547,994	8,127,193	(31.74%)	主要因本期代收保理款減少所致
遞延收益	398,965	267,082	49.38%	主要因與收益相關的政府補助增加所致
一年內到期的非流動負債	2,763,929	4,524,420	(38.91%)	主要因公司償還分離交易可轉債所致
長期借款	5,488,988	989,990	454.45%	主要因2012年末公司銀團貸款所涉財務指標不符合約定而調出，本期已取得豁免函從而調回長期借款所致
其他非流動負債	1,342,838	592,282	126.72%	主要因本期轉入的員工安居房繳款增加所致
外幣報表折算差額	(1,119,427)	(582,699)	(92.11%)	主要因本期匯率波動影響所致

利潤表 (1-9月)

項目名稱	2013年 1-9月	2012年 1-9月	同比變化	原因分析
財務費用	1,849,792	946,271	95.48%	主要因本期匯率波動產生匯兌損失而去年同期匯率波動產生匯兌收益所致
資產減值損失	1,768,560	364,651	385.00%	主要因本期計提的應收賬款壞賬準備增加所致
公允價值變動損益	100,304	(84,682)	218.45%	主要因本期部分衍生品投資和投資性房地產期末進行公允價值重估產生收益所致
投資收益	838,850	465,683	80.13%	主要因本期處置深圳中興力維技術有限公司(以下簡稱「中興力維」)股權產生投資收益所致
營業外支出	105,108	51,883	102.59%	主要因本期賠款支出增加所致
所得稅費用	432,809	178,410	142.59%	主要因部分附屬公司應稅利潤增加所致
少數股東損益	28,581	192,205	(85.13%)	主要因部分附屬公司少數股東持股比例同比下降，以及2012年同期參與合併的少數股東持股比例較大的部分附屬公司在2012年下半年股權出售後不再納入合併範圍所致
其他綜合收益	(430,517)	699,467	(161.55%)	主要因2012年同期自用物業轉為投資性房地產評估增值導致其他綜合收益增加而本期未發生此業務所致
歸屬於少數股東的綜合收益	28,875	209,417	(86.21%)	主要因部分附屬公司少數股東持股比例同比下降，以及2012年同期參與合併的少數股東持股比例較大的部分附屬公司在2012年下半年股權出售後不再納入合併範圍所致

利潤表(7-9月)

項目名稱	2013年 7-9月	2012年 7-9月	同比變化	原因分析
營業税金及附加	339,348	245,407	38.28%	主要因營業稅應稅收入增加、城建稅及教育費附加增長所致
研發費用	1,509,274	2,632,507	(42.67%)	主要因本期加強費用管控及研發效率提升所致
財務費用	408,238	115,208	254.35%	主要因本期匯率波動產生匯兌損失而去年同期匯率波動產生匯兌收益所致
資產減值損失	841,872	(95,839)	978.42%	主要因本期應收賬款壞賬準備增加而去年同期應收賬款壞賬準備轉回所致
投資收益	29,719	374,805	(92.07%)	主要因去年同期處置深圳市中興特種設備有限責任公司股權產生收益而本期未發生此類業務所致
營業外收入	1,071,038	658,330	62.69%	主要因本期軟件產品增值稅退稅收入增加所致
營業外支出	62,910	24,144	160.56%	主要因本期賠款支出增加所致
所得稅費用	20,272	(85,214)	123.79%	主要因本期應稅利潤增加所致
少數股東損益	9,349	45,072	(79.26%)	主要因去年同期參與合併的少數股東持股比例較高的部分附屬公司盈利增加而在去年年底股權出售後今年同期不再納入合併範圍所致
其他綜合收益	(330,679)	(25,132)	(1,215.77%)	主要因外幣報表折算形成的損失增加所致
歸屬於少數股東的綜合收益	9,348	47,663	(80.39%)	主要因去年同期參與合併的少數股東持股比例較高的部分附屬公司盈利增加而在去年年底股權出售後今年同期不再納入合併範圍所致



## 現金流量表

項目名稱	2013年 1-9月	2012年 1-9月	同比變化	原因分析
經營活動產生的 現金流量淨額	(3,980,803)	(5,826,768)	31.68%	主要因期間費用開支減少所致
投資活動產生的 現金流量淨額	(716,322)	(1,442,928)	50.36%	主要因本期收到中興力維股權轉讓款所致
籌資活動產生的 現金流量淨額	(2,928,966)	865,994	(438.22%)	主要因本期借款所收到的現金減少所致
匯率變動對現金的 影響額	(718,186)	(304,984)	(135.48%)	主要因本期匯率波動產生的匯兌損失增加所致

### 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

#### 3.2.1 非標意見情況

適用  不適用

#### 3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況

適用  不適用

#### 3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履約情況

本報告期內，本公司未簽署須以披露的重大合同，本報告期之前簽署的重大合同在本報告期的進展情況如下：

序號	重大合同內容	境內公告			是否關聯交易	截至報告期末 的執行情況
		日期	定價原則	交易價格		
1	本公司與埃塞俄比亞電信公司Ethiopian Telecommunications Corporation簽訂的框架協議及協議項下的商務合同	2007年4月30日	參照市場價格	該框架協議項下的商務合同金額為2億美元	否	正常執行中
2	本公司與埃塞俄比亞電信公司簽訂的GSM二期項目合同	2007年9月20日	參照市場價格	4.78億美元	否	正常執行中
3	本公司及其控股子公司ZTE Corporation South Africa (PTY) Limited與南非移動運營商Cell C (PTY) LTD.及其控股股東OGER TELECOM (SOUTH AFRICA) (PTY) Limited簽訂的主設備供應(Network Supply Agreement)及運維托管合同	2010年1月27日	參照市場價格	3.78億美元	否	正常執行中
4	本公司與美國高通公司簽署《2012年-2015年芯片採購框架協議》	2012年2月21日	參照市場價格	不少於40億美元	否	正常執行中
5	本公司與美國博通公司簽署《2012年-2014年芯片採購框架協議》	2012年2月21日	參照市場價格	不少於10億美元	否	正常執行中

### 3.2.4 其他

#### 3.2.4.1 增補選舉張曦軻先生為第六屆董事會提名委員會和薪酬與考核委員會委員

2013年6月13日，本公司第六屆董事會提名委員會第三次會議及第六屆董事會第四次會議審議通過《關於提名獨立非執行董事候選人的議案》，本公司第六屆董事會提名張曦軻先生為本公司獨立非執行董事候選人，該議案已經2013年6月28日召開的本公司2013年第二次臨時股東大會審議通過。張曦軻先生任期自2013年6月30日起至第六屆董事會任期屆滿時(即2016年3月29日)止。2013年7月1日，本公司第六屆董事會第五次會議審議通過《關於增補選舉第六屆董事會提名委員會和薪酬與考核委員會委員的議案》，增補選舉張曦軻先生為第六屆董事會提名委員會和薪酬與考核委員會委員。具體情況請見本公司分別於2013年6月13日、6月28日及7月1日發佈的《第六屆董事會第四次會議決議公告》、《2013年第二次臨時股東大會決議公告》及《第六屆董事會第五次會議決議公告》。

#### 3.2.4.2 回購併註銷不符合解鎖條件的限制性股票的情況

根據本公司《第一期股權激勵計劃(2007年2月5日修訂稿)》(以下簡稱「《第一期股權激勵計劃》」)，本公司向激勵對象授予一定數量限制性A股股票額度(以下簡稱「標的股票」)。截至2012年12月24日，符合解鎖條件的標的股票已全部上市流通，尚有2,536,742股股票由於激勵對象出現離職或績效考核不合格等不符合《第一期股權激勵計劃》規定的解鎖條件而未予解鎖。本公司擬根據《第一期股權激勵計劃》的規定以激勵對象認購標的股票的成本價回購該等股票並辦理註銷。具體情況請見本公司於2013年5月8日發佈的《關於回購併註銷不符合解鎖條件的限制性股票公告》。

上述事項已經於2013年5月8日召開的本公司第六屆董事會第三次會議及2013年6月28日召開的本公司2013年第二次臨時股東大會審議通過。具體情況請見本公司分別於2013年5月8日及6月28日發佈的《第六屆董事會第三次會議決議公告》及《2013年第二次臨時股東大會決議公告》。上述事項亦經於2013年7月31日召開的本公司2012年公司債券(第一期)2013年第一次債券持有人會議審議通過。

根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)等有關法律、法規的規定，本公司已向全體債權人說明回購併註銷限制性股票將導致本公司註冊資本相應減少事宜。具體情況請見本公司於2013年6月28日發佈的海外監管公告及2013年6月29日在《深圳晚報》刊登的《減資公告》。

本公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成上述2,536,742股限制性股票的回購過戶手續及註銷事宜，具體情況請見本公司於2013年9月3日發佈的《不符合解鎖條件的限制性股票回購註銷完成公告》。本公司將依法辦理相關的工商變更登記手續。

#### 3.2.4.3 本公司「股票期權激勵計劃」相關情況

為了進一步完善公司治理結構，健全公司激勵機制，增強公司管理團隊和業務骨幹對實現公司持續、健康發展的責任感、使命感，確保公司發展目標的實現，本公司制定《中興通訊股份有限公司股票期權激勵計劃(草案)》，2013年7月22日召開的本公司第六屆董事會第六次會議審議通過《中興通訊股份有限公司股票期權激勵計劃(草案)》。於2013年8月20日本公司獲知國有股東對本公司實施股票期權激勵計劃的意見已由國務院國資委以《關於中興通訊股份有限公司股票期權激勵計劃備案有關意見的復函》(國資廳分配[2013]418號)予以同

意，並由國務院國資委予以備案。於2013年8月23日本公司獲知中國證監會上市公司監管一部以《關於中興通訊股份有限公司股票期權激勵計劃的意見》(上市一部函[2013]539號)確認其對本公司根據《上市公司股權激勵管理辦法(試行)》召開股東大會審議股票期權激勵計劃無異議。

2013年8月26日召開的本公司第六屆董事會第八次會議審議通過《中興通訊股份有限公司股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》，並已經2013年10月15日召開的本公司2013年第三次臨時股東大會、2013年第一次A股類別股東大會及2013年第一次H股類別股東大會審議通過。具體情況請見本公司於2013年8月26日發佈的《第六屆董事會第八次會議決議公告》、《建議A股股票期權激勵計劃條款的修訂》及2013年10月15日發佈的《2013年第三次臨時股東大會、2013年第一次A股類別股東大會及2013年第一次H股類別股東大會決議公告》。

#### 3.2.4.4 為貝寧電信股份有限公司(以下簡稱「貝寧電信」)承擔擔保責任

本公司為全資子公司中興通訊(香港)有限公司(以下簡稱「中興香港」)的300萬美元銀行授信額度提供擔保。因業務發展需要，中興香港使用上述銀行授信額度向法國興業銀行香港分行申請開立備用信用證，受益人為貝寧電信某項目(中興香港承接了該項目)的貸款銀行，為貝寧電信某項目15%預付款融資本金的30%部分提供保證，擔保金額不超過300萬美元。

本公司全資子公司中興香港收到法國興業銀行香港分行電文，由於被擔保人貝寧電信未能按期還款，法國興業銀行香港分行需履行在上述備用信用證項下的擔保責任，因而中興香港需向法國興業銀行香港分行賠付2,803,925.46美元。中興香港已賠付，賠付後本公司及中興香港的相應擔保責任解除。本公司全資子公司中興香港將向貝寧電信及貝寧財政部進行追償，以減少損失。本公司判斷本次賠付不會對本公司當期財務狀況及經營成果造成重大不利影響。

上述事項具體情況請見本公司於2013年8月21日發佈的《關於為貝寧電信股份有限公司承擔擔保責任的公告》。

#### 3.2.4.5 本公司放棄權利情況

為滿足業務發展需要，根據境外法律相關要求，本公司全資子公司中興香港的全資子公司ZTE Corporation South Africa (Proprietary) Limited(以下簡稱「中興南非」)擬增資擴股引進新股東，在中興南非擬進行的增資擴股過程中，中興香港將放棄有關增資擴股的優先認繳出資權，具體情況請見本公司於2013年9月12日發佈的《關於放棄權利的公告》。

上述事項已經本公司第六屆董事會第九次會議審議通過，因中興南非最近三年的主營業務收入的複合增長率為169.72%，超過20%，按照深圳證券交易所發佈的《信息披露業務備忘錄第35號—放棄權利》，上述事項需要並已經本公司2013年第三次臨時股東大會審議通過。具體情況請見本公司分別於2013年9月12日及2013年10月15日發佈的《第六屆董事會第九次會議決議公告》及《2013年第三次臨時股東大會、2013年第一次A股類別股東大會及2013年第一次H股類別股東大會決議公告》。

### 3.2.4.6 為全資子公司提供擔保情況

中興通訊擬為全資子公司中興通訊印度尼西亞有限責任公司(以下簡稱「中興印尼」)在《設備採購合同》及《技術支持合同》項下的履約義務提供連帶責任擔保(以下簡稱「保證擔保」)，擔保金額不超過4,000萬美元，擔保期限自保證擔保協議簽署生效日起至中興印尼在《設備採購合同》及《技術支持合同》項下的實質義務履行完畢之日止。同時，中興通訊在經董事會審議通過的綜合授信額度項下向相關銀行申請開具銀行保函，擬就中興印尼在《設備採購合同》及《技術支持合同》項下的履約義務提供最高累計金額1,500萬美元的擔保(以下簡稱「保函擔保」)，擔保期限自保函擔保生效之日起至2017年3月5日或中興印尼在《設備採購合同》及《技術支持合同》項下的義務履行完畢之日中較晚的日期止。具體情況請見本公司於2013年9月12日發佈的《對外擔保事項公告》。

上述事項已經本公司第六屆董事會第九次會議審議通過，因中興印尼資產負債率超過70%，上述事項需要並已經本公司2013年第三次臨時股東大會審議通過。具體情況請見本公司分別於2013年9月12日及2013年10月15日發佈的《第六屆董事會第九次會議決議公告》及《2013年第三次臨時股東大會、2013年第一次A股類別股東大會及2013年第一次H股類別股東大會決議公告》。

### 3.2.4.7 本公司發行公司債券情況

為了滿足本公司營運資金需求，進一步改善債務結構，降低融資成本，根據《公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發行試點辦法》等有關法律、法規和規範性文件的有關規定，經2012年3月8日、2012年4月11日分別召開的本公司第五屆董事會第二十六次會議、本公司2012年第一次臨時股東大會審議通過，並經中國證監會證監許可[2012]754號文核准，本公司獲准向社會公開發行面值不超過60億元人民幣(含60億元人民幣)的公司債券，發行價格為每張100元人民幣，票面利率為4.20%，期限為3年，採取網上面向社會公眾投資者公開發行以及網下面向機構投資者詢價配售相結合的方式發行。本次發行公司債券於2012年7月16日在深圳證券交易所掛牌上市，債券代碼「112090」，債券簡稱「12中興01」。

公司債券已於2013年6月13日完成2013年付息工作，付息金額共計2.52億元人民幣。具體情況請見本公司於2013年6月3日發佈的海外監管公告。

截至2013年9月30日，公司債券持有人數為253人，前十名持有人情況如下：

序號	公司債券持有人名稱	持有債券的數量(張)	持債比率
1	招商銀行股份有限公司	10,000,000	16.67%
2	中國工商銀行股份有限公司	9,300,000	15.50%
3	中國建設銀行股份有限公司	9,300,000	15.50%
4	交通銀行—工銀瑞信純債定期開放債券型證券投資基金	5,450,000	9.08%
5	招行—中銀穩健雙利債券型證券投資基金	1,800,100	3.00%
6	中國建設銀行—鵬華豐收債券型證券投資基金	1,680,000	2.80%
7	中國農業銀行股份有限公司	1,407,650	2.35%
8	全國社保基金二零四組合	1,282,018	2.14%
9	中國工商銀行—中銀穩健增利債券型證券投資基金	1,078,560	1.80%
10	全國社保基金四零九組合	1,000,000	1.67%

### 3.2.4.8 本報告期內重大訴訟及仲裁事項情況

本報告期內，本集團無重大訴訟及仲裁事項，本報告期之前發生的非重大訴訟及仲裁事項在本報告期內的進展情況及本報告期發生的其他訴訟、仲裁事項如下：

- 1、2012年5月，美國Flashpoint Technology, Inc.在美國國際貿易委員會(ITC)和Delaware聯邦地區法院起訴本公司及本公司全資子公司ZTE USA, Inc. (以下簡稱「美國中興」) 侵犯其圖像處理相關技術專利，同案被告還包括行業內其他公司。該公司在ITC案件中針對本公司及美國中興被控侵權產品要求頒發有限排除令和禁止令；另在Delaware聯邦地區法院的訴訟中，除請求頒發禁令外，還要求本公司及美國中興賠償損失和支付律師費用，但沒有提出明確的賠償金額，Delaware聯邦地區法院的訴訟程序已暫停。2013年10月1日，ITC就該案件發佈初裁結果，裁定本公司及美國中興未侵犯涉案專利，未違反337條款(337條款通常指調查進口產品或者進口後在美國銷售產品中的不公平行為及不公平措施)。

根據本案件的進展情況，本公司董事認為，上述案件不會對本集團當期財務狀況及經營成果造成重大不利影響。

- 2、2012年7月，美國Technology Properties Limited LLC在美國國際貿易委員會(ITC)和California聯邦地區法院起訴本公司及美國中興侵犯其芯片專利，同案被告還包括行業內其他公司。該公司在ITC案件中針對本公司及美國中興被控侵權產品要求頒發永久排除令和禁止令；另在California聯邦地區法院的訴訟中，要求本公司及美國中興賠償損失和支付律師費用，但沒有提出明確的賠償金額，California聯邦地區法院的訴訟程序已暫停。2013年9月6日，ITC就該案件發佈初裁結果，裁定本公司及美國中興未侵犯涉案專利，未違反337條款。

根據本案件的進展情況，本公司董事認為，上述案件不會對本集團當期財務狀況及經營成果造成重大不利影響。

### 3.2.4.9 本報告期內日常關聯交易的實際執行情況

下表所填列的關聯交易為《深圳證券交易所股票上市規則》界定的且達到對外披露標準的關聯交易。

關聯交易方	關聯關係	關聯交易類型	關聯交易內容	關聯交易定價原則	關聯交易價格(人民幣)	關聯交易金額 (萬元人民幣)	佔同類交易 金額的比例 (%)	關聯交易結算 方式	可獲得的 同類交易市價 (人民幣)	境內公告披 露日期	境內公告披露索引
中興新及附屬公司	本公司的控股股東及其附屬公司	採購原材料	本公司向關聯方採購機櫃及配件、機箱及配件、方艙、圍欄、天線抱桿、光產品、精加工產品、包材類產品、FPC、R-FPC及其組件等	本公司及下屬企業向關聯方採購原材料及物業租賃，該等關聯交易的價格都是經交易雙方公平磋商和根據一般商業條款而制定，本集團向關聯方採購交易價格不低於關聯方向其他購買關聯方向同類產品數量相當的用戶出售產品的價格，本集團向關聯方租賃物業的價格不低於鄰近地區同類物業市場租賃價格。出租房產的價格是經公平磋商和根據一般商業條款而制定。	機櫃及配件：1-30,000元/個，機箱及配件：1-15,000元/個，機櫃、機箱具體價格由其複雜程度而確定； 方艙：5,000-100,000元/間，具體價格由其尺寸、材質及配置情況而確定； 圍欄：11,000-50,000元/個，具體價格由其複雜程度以及功能特性而確定； 天線抱桿：200-2,000元/個，具體價格由其複雜程度以及功能特性而確定； 光產品：1.3-30,000元/件，具體價格由其複雜程度以及功能特性而確定； 精加工產品：0.5-50,000元/件，具體價格由其複雜程度以及功能特性而確定； 包材類產品：0.01-5,000元/件，具體價格由其複雜程度以及功能特性而確定； FPC、R-FPC及其組件：0.5-100元/件，具體價格由其尺寸、工藝複雜程度及材質而定。	36,065.59	1.23%	商業承兌匯票	不適用	2012-12-29	201263號公告《關於深圳證券交易所股票上市規則下日常關聯交易預計公告》
摩比天線技術(深圳)有限公司(以下簡稱「摩比天線」)	本公司控股股東的監事擔任董事的公司	採購原材料	本公司向關聯方採購各種通信天線、射頻器件、饋線、終端天線等產品		通信天線：100-9,999元/根，具體價格由其技術指標和功能特性而確定； 射頻器件：100-9,999元/個，具體價格由其技術指標和功能特性而確定； 饋線：1-200元/個，具體價格由其技術指標和功能特性而確定； 終端天線：0.1-100元/個，具體價格由其技術指標和功能特性而確定。	24,018.38	0.82%	商業承兌匯票	不適用	2012-12-29	201263號公告《關於深圳證券交易所股票上市規則下日常關聯交易預計公告》
華通科技有限公司(以下簡稱「華通」)	本公司董事長任董事長的公司的子公司	採購軟件外包服務	本公司向關聯方採購人員租賃和項目外包服務		高級工程師價格在450-680元/人/天區間；中級工程師價格在330-450元/人/天區間；初級工程師價格在230-320元/人/天區間；技術員價格在190-230元/人/天區間。	883.79	0.03%	電匯	不適用	2012-12-29	201263號公告《關於深圳證券交易所股票上市規則下日常關聯交易預計公告》
中興軟件技術(南昌)有限公司(以下簡稱「南昌軟件」)	本公司董事長任董事長的公司的子公司	採購軟件外包服務	本公司向關聯方採購人員租賃和項目外包服務		高級工程師價格在450-680元/人/天區間；中級工程師價格在330-450元/人/天區間；初級工程師價格在230-320元/人/天區間；技術員價格在190-230元/人/天區間。	537.03	0.02%	電匯	不適用	2012-12-29	201263號公告《關於深圳證券交易所股票上市規則下日常關聯交易預計公告》
深圳市中興和泰酒店投資管理有限公司(以下簡稱「中興和泰」)或其控股子公司	本公司董事長任董事長的公司的子公司	採購酒店服務	本公司向關聯方採購酒店服務		單人間房：240-380元/晚；雙人間房：240-380元/晚；套房：500-600元/晚。	2,348.80	0.08%	電匯	不適用	2012-6-27 2013-4-27	201234號公告《關於深圳證券交易所股票上市規則下日常關聯交易預計公告》 201322號公告《關於深圳證券交易所股票上市規則下日常關聯交易預計公告》
中興發展有限公司(以下簡稱「中興發展」)	本公司董事長任董事長的公司的子公司	物業租賃	本公司承租關聯方位於北京市海澱區花園東路19號物業；擬租用面積為32,000平方米		租金115元/平方米/月，2013年4月18日起租金變更為130元/平方米/月(由中興通訊負責物業管理，毋須支付物業管理費)	3,278.76	7.93%	電匯	不適用	2010-4-28； 2012-12-29	201051號公告《關聯交易公告》；201263號公告《關於深圳證券交易所股票上市規則下日常關聯交易預計公告》
重慶中興發展有限公司(以下簡稱「重慶中興發展」)	本公司董事長任董事長的公司的子公司	物業租賃	本公司承租關聯方位於重慶市北部新區星光五路3號物業；擬租用面積為20,000平方米		辦公樓租金為45元/平方米/月；食堂租金為40元/平方米/月；管理費2.5元/平方米/月	639.76	1.55%	電匯	不適用	2011-12-14	201153號公告《關聯交易公告》
中興和泰或其控股子公司	本公司董事長任董事長的公司的子公司	物業及設備設施租賃	關聯方向本公司租賃房地產及相應設備設施		位於深圳大梅沙的酒店租金為34元/平方米/月；位於南京的酒店租金為27元/平方米/月；位於上海的酒店租金為55元/平方米/月；位於西安的酒店租金為24元/平方米/月。 相應設備設施的租賃費用：以資產折舊額計算租金。	2,907.46	48.05%	電匯	不適用	2012-6-27 2013-4-27	201234號公告《關於深圳證券交易所股票上市規則下日常關聯交易預計公告》 201322號公告《關於深圳證券交易所股票上市規則下日常關聯交易預計公告》
合計						70,679.57	不適用	—	—	—	—
大額銷貨退回的詳細情況				無							
按類別對本期將發生的日常關聯交易進行總金額預計的，在報告期內的實際履行情況(如有)				2012年12月28日召開的本公司第五屆董事會第三十八次會議通過本集團預計2013年向關聯方中興新及其附屬公司採購金額上限為9億元人民幣(不含增值稅)； 2012年12月28日召開的本公司第五屆董事會第三十八次會議通過本集團預計2013年向關聯方摩比天線採購金額上限為6億元人民幣(不含增值稅)； 2012年12月28日召開的本公司第五屆董事會第三十八次會議審議通過本公司預計2013年向關聯方華通、南昌軟件採購金額上限分別為7,800萬元人民幣(不含增值稅)、3,300萬元人民幣(不含增值稅)； 2010年4月27日召開的第五屆董事會第三次會議審議通過本公司向關聯方中興發展物業租賃的年度租金上限為4,416萬元人民幣，合同期自2010年4月18日至2013年4月17日；2012年12月28日召開的本公司第五屆董事會第三十八次會議審議通過本公司向關聯方中興發展物業租賃的年度租金上限為5,080萬元人民幣，合同期自2013年4月18日至2015年4月17日； 2011年12月13日召開的第五屆董事會第二十四次會議審議通過本公司向關聯方重慶中興發展物業租賃的年度租金上限為1,140萬元人民幣，合同期自2012年1月1日至2014年12月31日； 2012年6月26日召開的第五屆董事會第三十次會議審議通過本公司預計2012年7月1日至2013年6月30日期間向關聯方中興和泰或其控股子公司採購酒店服務金額上限為9,000萬元人民幣，中興和泰或其控股子公司預計2012年7月1日至2013年6月30日期間向本公司租賃房地產及相應設備設施的金額上限為4,600萬元人民幣；2013年4月26日召開的本公司第六屆董事會第二次會議審議通過本公司預計2013年7月1日至2014年6月30日期間向關聯方中興和泰或其控股子公司採購酒店服務金額上限為9,000萬元人民幣，中興和泰或其控股子公司預計2013年7月1日至2014年6月30日期間向本公司租賃房地產及相應設備設施的金額上限為4,800萬元人民幣；及							
交易價格與市場參考價格差異較大的原因(如適用)				上述日常關聯交易的實際履行情況請見上表。							

### 3.3 公司或持股5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項

適用  不適用

### 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

2012年度本集團歸屬於上市公司股東的淨利潤為-28.4億元人民幣，本集團預計本年度將扭虧為盈，主要原因如下：

- 1、本集團加強了對合同盈利能力的管控，嚴格控制低毛利率合同的簽訂，預計本年度毛利率將有所提升；
- 2、本集團加強了費用管理，提高效率，預計期間費用(銷售費用、管理費用及研發費用)較上年同期將有明顯下降。

截止目前，中國市場4G牌照發放時間還未最終落實，國內各運營商對於4G設備的採購進度存在一定的不確定性，對本集團本年度的銷售收入及盈利情況均存在不確定性影響。

### 3.5 其他需說明的重大事項

#### 3.5.1 證券投資情況及持有其他上市公司股權情況

##### 1. 證券投資情況

##### (1) 本報告期末本公司證券投資情況

單位：萬元人民幣

證券品種	證券代碼	證券簡稱	初始投資金額	期初持股數量(萬股)	期初持股比例	期末持股數量(萬股)	期末持股比例	期末賬面值	報告期損益	會計核算科目	股份來源
股票	300077	國民技術	172.38	312.58	1.15%	—	—	—	1,147.78	交易性金融資產	初始投資
可換股債券 <sup>註</sup>	不適用	不適用	16,309.61	不適用	不適用	不適用	不適用	15,976.33	1,065.09	持有至到期投資	初始投資
期末持有的其他證券投資			—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計			16,481.99	不適用	—	不適用	—	15,976.33	2,212.87	—	—
證券投資審批董事會公告披露日期								不適用			
證券投資審批股東大會公告披露日期								不適用			

註：中國全通為在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)上市的公司。中興香港購買中國全通可換股債券的初始投資金額約為2.015億元港幣，以2013年1月31日中國人民銀行公佈的港幣兌人民幣的中間價(即港幣兌人民幣1:0.80941)折算約為1.631億元人民幣；本報告期末賬面價值約為2.015億元港幣，以2013年9月30日中國人民銀行公佈的港幣兌人民幣的中間價(即港幣兌人民幣1:0.79287)折算約為1.598億元人民幣。

## (2) 證券投資情況說明

### A、持有國民技術股份有限公司(以下簡稱「國民技術」)股票

本公司參股公司國民技術於2010年4月30日首次公開發行股票，並在深圳證券交易所創業板上市。2011年4月28日國民技術發佈公告，其上市滿十二個月，本公司投資持有的54,400,000股(國民技術2010年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案實施後)國民技術股份自2011年5月3日起可上市流通。2011年5月17日，本公司召開的第五屆董事會第十九次會議通過了《關於擬出售國民技術股份有限公司股份的議案》，同意本公司在適當時機、合理價位區間出售國民技術股份。

本報告期內，本公司已全部賣出持有的國民技術股份。由於本公司對國民技術的經營活動不具有重大影響，本公司對持有的股份按交易性金融資產進行核算，並按公允價值計量確認投資收益和公允價值變動損益。

### B、持有中國全通可換股債券

本公司已於2012年11月16日召開的第五屆董事會第三十六次會議審議通過了《關於中興香港認購中國全通(控股)有限公司股份及可換股債券的議案》，據此，本公司全資子公司中興香港於2012年11月16日與中國全通簽署《有關中國全通(控股)有限公司(CHINA ALL ACCESS (HOLDINGS) LIMITED)之股份及可換股債券認購協議》。2013年1月15日中興香港已認購中國全通發行的本金額為2.015億元港幣的可換股債券，總現金代價為2.015億元港幣。

截至本報告期末，本公司持有中國全通2.015億元港幣的可換股債券，本公司對持有的可換股債券按持有至到期投資核算，並將利息收入計入當期損益。

## 2. 持有其他上市公司股權情況

### (1) 本報告期末本公司持有其他上市公司股權情況

單位：萬元人民幣

證券品種	證券代碼	證券簡稱	初始投資金額	期初持股數量(萬股)	期初持股比例	期末持股數量(萬股)	期末持股比例	期末賬面值	報告期損益	會計核算科目	股份來源
股票	300322	碩貝德 <sup>#1</sup>	762.79	200	2.14%	240	2.14%	5,779.2	—	可供出售金融資產	初始投資
股票	00633	中國全通 <sup>#2</sup>	16,309.61	11,200	8.43%	11,200	8.43%	25,752.42	—	可供出售金融資產	初始投資
合計			17,072.4	11,400	—	11,440	—	31,531.62	—	—	—

註1：惠州碩貝德無線科技股份有限公司(以下簡稱「碩貝德」)相關數據以深圳市中和春生壹號股權投資基金合夥企業(以下簡稱「中和春生基金」)為會計主體填寫。

註2：中興香港購買中國全通股票的初始投資金額約為2.015億元港幣，以2013年1月31日中國人民銀行公佈的港幣兌人民幣的中間價(即港幣兌人民幣1：0.80941)折算約為1.631億元人民幣；本報告期期末賬面價值為3.248億元港幣，以2013年9月30日中國人民銀行公佈的港幣兌人民幣的中間價(即港幣兌人民幣1：0.79287)折算約為2.575億元人民幣。



## (2) 持有其他上市公司股權情況說明

### A、持有碩貝德股票

截至本報告期末，本公司與深圳市中興創業投資基金管理有限公司合計持有中和春生基金31%股權，中和春生基金是本公司合併範圍內合夥企業。截至本報告期末，中和春生基金持有深圳證券交易所創業板上市公司碩貝德240萬股（碩貝德2012年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案實施後），佔碩貝德股份總額的2.14%。

### B、持有中國全通股票

本公司全資子公司中興香港於2012年11月16日與中國全通簽署《有關中國全通（控股）有限公司(CHINA ALL ACCESS (HOLDINGS) LIMITED)之股份及可換股債券認購協議》。2013年1月15日中興香港認購中國全通配發及發行的11,200萬股股份，總現金代價為2.015億元港幣。

截至本報告期末，本公司持有中國全通11,200萬股，約佔中國全通股份總額的8.43%，該股份的限售期為一年（即2013年1月15日至2014年1月15日）。

3. 本報告期內，除上述事項，本集團不存在參股商業銀行、證券公司、保險公司、信託公司和期貨公司等非上市金融企業及買賣其他上市公司股份等證券投資情況。

### 3.5.2 本報告期內接待調研、溝通、採訪等活動情況表

類別	接待時間	接待地點	接待方式	接待對象	討論的主要內容	提供的資料
外部會議	2013年07月	桂林	國金證券投資者會議	國金證券客戶	公司日常經營情況	已發佈的公告和定期報告
	2013年08月	上海	齊魯證券投資者會議	齊魯證券客戶	公司日常經營情況	已發佈的公告和定期報告
	2013年08月	上海	民生證券投資者會議	民生證券客戶	公司日常經營情況	已發佈的公告和定期報告
	2013年08月	上海	中信建投投資者會議	中信建投客戶	公司日常經營情況	已發佈的公告和定期報告
	2013年09月	香港	聯昌證券投資者會議	聯昌證券客戶	公司日常經營情況	已發佈的公告和定期報告
	2013年09月	深圳	東方證券投資者會議	東方證券客戶	公司日常經營情況	已發佈的公告和定期報告
	2013年09月	香港	中信證券國際投資者會議	中信證券國際客戶	公司日常經營情況	已發佈的公告和定期報告
公司參觀 調研接待	2013年7-9月	公司	口頭	<b>境外投資者部分</b> Mizuho Securities、Morgan Stanley、SRS Investment Management、Light Street Capital、Global Situations Investment、Credit Suisse、Soros Fund Management LLC、Fidelity、Value Partner、Balyasny Asset Management、Putnam Investments、Schroders Investment Management、Samsung Asset Management、CLSA、PFM、Sands Capital、Cavalry Asset Management	公司日常經營情況	已發佈的公告和定期報告
	2013年7-9月	公司	口頭	<b>境內投資者部分</b> 西南證券	公司日常經營情況	已發佈的公告和定期報告

### 3.6 衍生品投資情況

單位：萬元人民幣

衍生品投資 操作方名稱	是否 關聯關係	是否 關聯交易	衍生品投資類型	衍生品 投資初始			計提減值		期末投資 金額佔公司 報告期末淨 資產 <sup>#</sup> 比例		報告期 實際損益 金額
				投資金額	起始日期	終止日期	期初 投資金額	準備金額 (如有)	期末 投資金額	投資金額	
滙豐銀行	不適用	否	利率掉期	—	2011/12/19	2016/7/8	31,428	—	30,740	1.42%	—
渣打銀行	不適用	否	利率掉期	—	2011/12/22	2016/7/8	31,428	—	30,740	1.42%	—
法國巴黎銀行	不適用	否	外匯遠期合約	—	2013/1/25	2014/9/29	—	—	299,871	13.87%	2,276
中國銀行	不適用	否	外匯遠期合約	—	2013/1/30	2014/9/25	4,400	—	274,015	12.67%	256
中信銀行	不適用	否	外匯遠期合約	—	2013/5/23	2014/9/24	—	—	106,871	4.94%	942
其他銀行	不適用	否	外匯遠期合約	—	2013/1/25	2014/9/26	350,733	—	347,261	16.06%	8
<b>合計</b>				—	—	—	<b>417,989</b>	—	<b>1,089,498</b>	<b>50.38%</b>	<b>3,482</b>
衍生品投資資金來源				自有資金							
涉訴情況(如適用)				未涉訴							
衍生品投資審批董事會公告披露日期(如有)				2013年3月27日發佈的《第五屆董事會第四十次會議決議公告》及《關於申請2013年衍生品投資額度的公告》。							
衍生品投資審批股東會公告披露日期(如有)				2013年5月30日發佈的《2012年度股東大會決議公告》。							
報告期衍生品持倉的風險分析及控制措施說明(包括但不限於市場風險、流動性風險、信用風險、操作風險、法律風險等)				<p>2013年前三季度公司開展了保值型衍生品投資，主要風險分析及控制措施如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 市場風險：保值型衍生品投資合約交割匯率與到期日實際匯率的差異產生實際損益，在保值型衍生品的存續期內，每一會計期間將產生重估損益，至到期日重估損益的累計值等於實際損益；</li> <li>2. 流動性風險：保值型衍生品以公司外匯收支預算以及外匯敞口為依據，與實際外匯收支相匹配，以保證在交割時擁有足額資金供清算，對公司流動性資產影響較小；</li> <li>3. 信用風險：公司進行的衍生品投資交易對手均為信用良好且與公司已建立長期業務往來的銀行，基本不存在履約風險；</li> <li>4. 其他風險：在具體開展業務時，如操作人員未按規定程序進行衍生品投資操作或未充分理解衍生品信息，將帶來操作風險；如交易合同條款的不明確，將可能面臨法律風險；</li> <li>5. 控制措施：公司通過與交易銀行簽訂條款準確清晰的合約，嚴格執行風險管理制度，以防範法律風險；公司已制定《衍生品投資風險控制及信息披露制度》，對公司衍生品投資的風險控制、審議程序、後續管理等進行明確規定，以有效規範衍生品投資行為，控制衍生品投資風險。</li> </ol>							
已投資衍生品報告期內市場價格或產品公允價值變動的情況，對衍生品公允價值的分析應披露具體使用的方法及相關假設與參數的設定				公司對報告期內衍生品投資收益情況進行了確認，報告期內確認公允價值變動收益6,116萬元人民幣，確認投資損失2,634萬元人民幣，合計收益3,482萬元人民幣。公允價值計算以路透提供的與產品到期日一致的資產負債表日遠期匯率報價為基準。							
報告期公司衍生品的會計政策及會計核算具體原則與上一報告期相比是否發生重大變化的說明				報告期內，公司衍生品的會計政策及會計核算具體原則與上一報告期比較沒有重大變化。							
獨立非執行董事對公司衍生品投資及風險控制情況的專項意見				<p>獨立非執行董事意見：</p> <p>為減少匯率波動對公司資產、負債和盈利水平變動影響，公司利用金融產品進行保值型衍生品投資，以增強公司財務穩定性。公司為已開展的衍生品業務進行了嚴格的內部評估，建立了相應的監管機制，配備了專職人員。公司及其控股子公司開展的衍生品業務簽約機構經營穩健、資信良好。我們認為公司及其控股子公司開展的衍生品業務與日常經營需求緊密相關，符合有關法律、法規的有關規定。</p>							

註：報告期末淨資產取值為報告期末歸屬於上市公司股東的淨資產。

### 3.7 2013年第三季度內部控制建設實施情況

2013年第一季度，本公司制定了《2013年公司內控工作推進計劃》，明確了全年內控工作內容、重點，並按計劃進行推進。2013年第二季度，本公司按計劃開展內控組織架構運作機制建設、內控專項檢測及整改、內控手冊優化梳理等工作。2013年上半年內控建設實施情況詳見本公司2013年半年度報告重要事項。

2013年第三季度內控工作開展情況：

- 1、召開內控工作會議，推動內控工作。內控及審計部於2013年8月20日向本公司董事會審計委員會匯報本公司內控工作進展情況，並落實審計委員會對內控工作的要求。

2013年第三季度，本公司內控工作領導組召開兩次公司級內控工作專題會議，對內控工作的整體內容進行決策，對內控IT系統工具建設、財務內控進行專項研討。

- 2、梳理完善內控手冊。內控及審計部組織本公司20個內控工作小組，開展內控手冊梳理工作，經過內部評審，已經按計劃輸出內控手冊初稿，將於2013年第四季度對內控手冊進行進一步優化，並同步開展流程、系統優化工作。
- 3、內控整改工作。戰略組織及管理涉及的內控問題已整改完成；財務內控、風險管理、重大投資(子公司)、人事管理等重點領域的內控優化工作正在按方案推進；外聘審計機構提出的管理建議按計劃繼續推進整改落實。
- 4、完成關聯交易、2013年上半年衍生品投資等專項內控審計工作。
- 5、內控及風險系統工具建設工作。內控及審計部在內控專題會上匯報建設方案並進行了專題研討，會後進一步完善系統需求，刷新系統功能測試方案，開展系統功能測試前期工作。
- 6、為提升全體員工的內控能力，2013年第三季度，本公司持續開展內控宣貫工作，已進行4次內控專項宣貫，並組織員工參加中國證監會、財政部、國務院國資委、中國註冊會計師協會聯合舉辦的企業內控知識競賽。

### 3.8 本季度報告分別以中文及英文編製，發生歧義時，以中文版本為準。

## § 4 附錄

4.1 資產負債表(未經審計)見附件

4.2 利潤表(未經審計)見附件

4.3 現金流量表(未經審計)見附件

# 資產負債表

貨幣單位：人民幣千元

資產	2013.9.30		2012.12.31	
	合併數 (未經審計)	公司數 (未經審計)	合併數 (經審計)	公司數 (經審計)
流動資產：				
貨幣資金	15,721,676	8,956,778	24,126,423	16,010,506
交易性金融資產	113,795	20,682	106,297	54,308
應收票據	3,884,729	2,989,518	4,282,220	3,762,831
應收賬款	24,186,865	32,272,798	22,068,176	34,970,056
應收賬款保理	4,288,159	3,673,101	4,165,514	3,545,295
預付款項	1,014,354	16,053	742,551	44,783
應收股利	—	1,970,264	—	6,242,066
其他應收款	2,239,271	8,903,698	2,019,341	4,551,048
存貨	12,138,437	5,484,708	11,442,389	5,668,033
應收工程合約款	12,555,121	7,591,866	13,666,100	8,440,613
<b>流動資產合計</b>	<b>76,142,407</b>	<b>71,879,466</b>	82,619,011	83,289,539
非流動資產：				
可供出售金融資產	1,547,771	373,555	1,092,335	323,655
持有至到期投資	159,763	—	—	—
長期應收賬款	651,842	5,391,206	1,206,642	3,684,501
長期應收賬款保理	3,724,357	3,683,595	4,018,484	3,582,669
長期股權投資	425,802	6,326,220	455,768	6,492,492
投資性房地產	1,765,400	1,426,747	1,686,158	1,381,593
固定資產	7,553,942	4,858,789	7,096,624	5,083,046
在建工程	493,609	53,419	824,387	54,714
無形資產	1,130,536	572,322	1,087,038	529,864
開發支出	2,938,192	686,872	2,446,934	595,205
遞延所得稅資產	1,320,806	728,176	1,218,605	581,507
長期遞延資產	73,518	51,797	90,017	57,993
其他非流動資產	3,041,284	2,991,284	3,604,303	3,374,559
<b>非流動資產合計</b>	<b>24,826,822</b>	<b>27,143,982</b>	24,827,295	25,741,798
<b>資產總計</b>	<b>100,969,229</b>	<b>99,023,448</b>	107,446,306	109,031,337

公司法定代表人：侯為貴

主管會計工作負責人：韋在勝

會計機構負責人：石春茂

貨幣單位：人民幣千元

負債及股東權益	2013.9.30		2012.12.31	
	合併數 (未經審計)	公司數 (未經審計)	合併數 (經審計)	公司數 (經審計)
流動負債：				
短期借款	14,097,614	10,404,908	17,923,607	8,803,325
交易性金融負債	101,878	18,811	105,739	42,325
應收賬款保理之銀行撥款	4,294,244	3,679,186	4,168,932	3,548,713
應付票據	9,446,828	10,858,021	11,478,102	13,775,960
應付賬款	16,364,521	31,331,989	18,115,877	33,885,695
應付工程合約款	3,177,403	2,124,607	3,459,545	2,600,053
預收款項	3,483,870	2,004,311	3,106,638	1,765,544
應付職工薪酬	2,249,240	465,725	2,346,526	569,587
應交稅費	(784,127)	(1,122,086)	(1,161,974)	(1,309,327)
應付股利	35,002	152	205,783	152
其他應付款	5,547,994	14,220,103	8,127,193	16,553,959
遞延收益	398,965	111,086	267,082	133,179
預計負債	331,942	173,813	291,457	159,693
一年內到期的非流動負債	2,763,929	—	4,524,420	4,518,134
<b>流動負債合計</b>	<b>61,509,303</b>	<b>74,270,626</b>	<b>72,958,927</b>	<b>85,046,992</b>
非流動負債：				
長期借款	5,488,988	1,800,000	989,990	—
長期應收賬款保理之銀行撥款	3,724,357	3,683,595	4,018,484	3,582,669
應付債券	6,053,691	6,053,691	6,107,993	6,107,993
遞延所得稅負債	139,900	138,400	139,900	138,400
其他非流動負債	1,342,838	1,341,518	592,282	592,282
<b>非流動負債合計</b>	<b>16,749,774</b>	<b>13,017,204</b>	<b>11,848,649</b>	<b>10,421,344</b>
<b>負債合計</b>	<b>78,259,077</b>	<b>87,287,830</b>	<b>84,807,576</b>	<b>95,468,336</b>
股東權益：				
股本	3,437,541	3,437,541	3,440,078	3,440,078
資本公積	9,458,560	9,325,812	9,352,643	9,332,663
盈餘公積	1,587,430	925,674	1,587,430	925,674
未分配利潤	8,256,621	(1,935,400)	7,705,022	(118,276)
外幣報表折算差額	(1,119,427)	(18,009)	(582,699)	(17,138)
歸屬於母公司股東權益合計	21,620,725	11,735,618	21,502,474	13,563,001
少數股東權益	1,089,427	—	1,136,256	—
<b>股東權益合計</b>	<b>22,710,152</b>	<b>11,735,618</b>	<b>22,638,730</b>	<b>13,563,001</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>100,969,229</b>	<b>99,023,448</b>	<b>107,446,306</b>	<b>109,031,337</b>

公司法定代表人：侯為貴

主管會計工作負責人：韋在勝

會計機構負責人：石春茂

# 利潤表

貨幣單位：人民幣千元

項目	2013年1-9月		2012年1-9月	
	合併數 (未經審計)	公司數 (未經審計)	合併數 (未經審計)	公司數 (未經審計)
一、營業收入	54,658,881	49,828,976	60,733,488	51,768,403
減：營業成本	38,966,324	44,567,328	46,083,675	50,269,075
營業税金及附加	701,984	394,904	853,526	348,621
銷售費用	7,143,889	4,380,381	8,047,342	5,244,001
管理費用	1,540,250	893,302	1,644,099	1,039,596
研發費用	5,136,829	1,279,866	6,657,940	1,665,830
財務費用	1,849,792	1,338,369	946,271	622,544
資產減值損失	1,768,560	1,385,975	364,651	136,484
加：公允價值變動損益	100,304	66,366	(84,682)	(66,617)
投資收益	838,850	1,753,840	465,683	2,860,331
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	(29,511)	(25,908)	(6,921)	(20,693)
二、營業利潤	(1,509,593)	(2,590,943)	(3,483,015)	(4,764,034)
加：營業外收入	2,627,690	637,973	2,205,048	413,614
減：營業外支出	105,108	47,354	51,883	24,963
其中：處置非流動資產損益	20,101	13,948	19,778	11,148
三、利潤總額	1,012,989	(2,000,324)	(1,329,850)	(4,375,383)
減：所得稅費用	432,809	(183,200)	178,410	(219,067)
四、淨利潤	580,180	(1,817,124)	(1,508,260)	(4,156,316)
歸屬於母公司所有者的淨利潤	551,599	(1,817,124)	(1,700,465)	(4,156,316)
少數股東損益	28,581	—	192,205	—

貨幣單位：人民幣千元

項目	2013年1-9月		2012年1-9月	
	合併數 (未經審計)	公司數 (未經審計)	合併數 (未經審計)	公司數 (未經審計)
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	人民幣0.16元		人民幣-0.50元	
(二) 稀釋每股收益*	人民幣0.16元		人民幣-0.49元	
六、其他綜合收益	<u>(430,517)</u>	<u>(871)</u>	<u>699,467</u>	<u>922,220</u>
七、綜合收益	<u>149,663</u>	<u>(1,817,995)</u>	<u>(808,793)</u>	<u>(3,234,096)</u>
歸屬於母公司所有者的綜合收益	120,788	(1,817,995)	(1,018,210)	(3,234,096)
歸屬於少數股東的綜合收益	28,875	—	209,417	—

公司法定代表人：侯為貴

主管會計工作負責人：韋在勝

會計機構負責人：石春茂

\* 由於部分尚未解鎖的本公司第一期股權激勵計劃標的股票額度分別在本報告期和2012年同期形成稀釋性潛在普通股0股和6,874,194股，所以稀釋每股收益在基本每股收益基礎上考慮該因素進行計算。



## 利潤表

貨幣單位：人民幣千元

項目	2013年7-9月		2012年7-9月	
	合併數 (未經審計)	公司數 (未經審計)	合併數 (未經審計)	公司數 (未經審計)
一、營業收入	17,082,669	16,565,150	18,091,590	15,197,910
減：營業成本	11,732,150	14,744,500	14,805,685	16,714,183
營業税金及附加	339,348	162,966	245,407	66,719
銷售費用	2,476,380	1,537,971	2,723,779	1,720,308
管理費用	479,462	233,098	606,073	396,431
研發費用	1,509,274	368,058	2,632,507	650,994
財務費用	408,238	367,877	115,208	169,082
資產減值損失	841,872	713,531	(95,839)	(187,712)
加：公允價值變動損益	(62,584)	(23,667)	(53,243)	(44,932)
投資收益	29,719	4,808	374,805	1,128,170
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	133	—	1,001	—
二、營業利潤	(736,920)	(1,581,710)	(2,619,668)	(3,248,857)
加：營業外收入	1,071,038	305,619	658,330	85,265
減：營業外支出	62,910	12,212	24,144	12,482
其中：處置非流動資產損益	12,930	10,524	7,710	2,737
三、利潤總額	271,208	(1,288,303)	(1,985,482)	(3,176,074)
減：所得稅費用	20,272	(190,843)	(85,214)	(188,646)
四、淨利潤	250,936	(1,097,460)	(1,900,268)	(2,987,428)
歸屬於母公司所有者的淨利潤	241,587	(1,097,460)	(1,945,340)	(2,987,428)
少數股東損益	9,349	—	45,072	—

貨幣單位：人民幣千元

項目	2013年7-9月		2012年7-9月	
	合併數 (未經審計)	公司數 (未經審計)	合併數 (未經審計)	公司數 (未經審計)
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	人民幣0.07元		人民幣-0.57元	
(二) 稀釋每股收益*	人民幣0.07元		人民幣-0.57元	
六、其他綜合收益	(330,679)	(580)	(25,132)	4
七、綜合收益	(79,743)	(1,098,040)	(1,925,400)	(2,987,424)
歸屬於母公司所有者的綜合收益	(89,091)	(1,098,040)	(1,973,063)	(2,987,424)
歸屬於少數股東的綜合收益	9,348	—	47,663	—

公司法定代表人：侯為貴      主管會計工作負責人：韋在勝      會計機構負責人：石春茂

\* 由於部分尚未解鎖的本公司第一期股權激勵計劃標的股票額度分別在本報告期和2012年同期形成稀釋性潛在普通股0股和6,874,194股，所以稀釋每股收益在基本每股收益基礎上考慮該因素進行計算。

## 現金流量表

貨幣單位：人民幣千元

項目	2013年1-9月		2012年1-9月	
	合併數 (未經審計)	公司數 (未經審計)	合併數 (未經審計)	公司數 (未經審計)
<b>一、經營活動產生的現金流量</b>				
銷售商品、提供勞務收到的現金	58,901,866	47,420,251	61,384,281	51,401,370
收到的稅費返還	5,617,725	3,845,217	5,620,474	4,169,837
收到的其他與經營活動有關的現金	765,011	566,660	525,204	396,694
<b>現金流入小計</b>	<b>65,284,602</b>	<b>51,832,128</b>	67,529,959	55,967,901
購買商品、接受勞務支付的現金	51,593,711	49,368,600	50,442,010	51,641,287
支付給職工以及為職工支付的現金	8,596,292	3,136,313	10,594,745	3,905,744
支付的各项稅費	4,506,817	605,675	6,540,546	488,523
支付的其他與經營活動有關的現金	4,568,585	3,787,075	5,779,426	3,640,276
<b>現金流出小計</b>	<b>69,265,405</b>	<b>56,897,663</b>	73,356,727	59,675,830
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>(3,980,803)</b>	<b>(5,065,535)</b>	(5,826,768)	(3,707,929)
<b>二、投資活動產生的現金流量</b>				
收回投資所收到的現金	624,568	21,300	1,299,639	264,180
取得投資收益所收到的現金	387,885	284,242	132,817	451,656
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產而收回的現金淨額	56,563	55,912	30,577	26,557
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	1,124,477	1,155,511	—	—
<b>現金流入小計</b>	<b>2,193,493</b>	<b>1,516,965</b>	1,463,033	742,393
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產所支付的現金	1,550,271	810,880	1,630,930	858,294
投資所支付的現金	1,359,544	211,466	1,275,031	889,668
<b>現金流出小計</b>	<b>2,909,815</b>	<b>1,022,346</b>	2,905,961	1,747,962
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>(716,322)</b>	<b>494,619</b>	(1,442,928)	(1,005,569)

貨幣單位：人民幣千元

項目	2013年1-9月		2012年1-9月	
	合併數 (未經審計)	公司數 (未經審計)	合併數 (未經審計)	公司數 (未經審計)
<b>三、籌資活動產生的現金流量</b>				
吸收投資所收到的現金	15,000	—	8,100	—
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	15,000	—	8,100	—
借款所收到的現金	17,785,936	12,956,417	23,015,412	18,233,417
<b>現金流入小計</b>	<b>17,800,936</b>	<b>12,956,417</b>	<b>23,023,512</b>	<b>18,233,417</b>
償還債務所支付的現金	19,304,664	14,103,996	20,530,285	15,957,475
分配股利或償還利息所支付的現金	1,425,238	1,004,472	1,627,233	1,232,990
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	—	—	54,592	—
<b>現金流出小計</b>	<b>20,729,902</b>	<b>15,108,468</b>	<b>22,157,518</b>	<b>17,190,465</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>(2,928,966)</b>	<b>(2,152,051)</b>	<b>865,994</b>	<b>1,042,952</b>
<b>四、匯率變動對現金的影響額</b>	<b>(718,186)</b>	<b>(231,477)</b>	<b>(304,984)</b>	<b>(589)</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>(8,344,277)</b>	<b>(6,954,444)</b>	<b>(6,708,686)</b>	<b>(3,671,135)</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	22,659,635	15,276,437	20,662,089	13,276,732
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>14,315,358</b>	<b>8,321,993</b>	<b>13,953,403</b>	<b>9,605,597</b>

公司法定代表人：侯為貴

主管會計工作負責人：韋在勝

會計機構負責人：石春茂

\* 期初和期末現金及現金等價物餘額中已剔除受限制的部分。

承董事會命  
侯為貴  
董事長

深圳，中國

二零一三年十月二十二日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：史立榮、殷一民、何士友；六位非執行董事：侯為貴、張建恆、謝偉良、王占臣、張俊超、董聯波；以及五位獨立非執行董事：曲曉輝、魏煒、陳乃蔚、談振輝、張曦軻。