

## 中兴通讯股份有限公司公开发行 2012 年公司债券募集说明书摘要(第一期)

注释 A38 板

合并利润表

单位:千元

项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	86,254,456	69,906,686	60,272,563
营业成本	60,157,354	47,335,026	40,623,339
营业税金及附加	1,462,901	791,889	692,933
销售费用	10,953,233	8,754,968	7,044,382
管理费用	8,250,251	7,097,571	5,789,953
财务费用	2,355,319	1,198,477	784,726
资产减值损失	946,687	315,263	737,940
公允价值变动收益(损失)	-88,675	83,597	12,260
投资收益	1,064,549	497,163	11,871
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	71,305	44,123	26,002
营业利润	429,510	289,558	2,064,163
营业外收入	2,368,710	2,062,149	1,391,420
营业外支出	163,084	231,506	130,841
其中:非流动资产处置损失	30,629	24,094	26,744
所得税费用	2,035,000	36,471,471	3,472,142
净利润	392,043	883,719	629,681
扣除非经常性损益	2,243,003	3,476,482	2,695,661
归属于母公司股东的净利润	2,064,166	3,250,247	2,458,121
少数股东损益	182,927	226,235	237,540
每股收益			
基本每股收益(元)	0.61	0.98	0.78
稀释每股收益(元)	0.61	0.96	0.73
其他综合收益	-350,187	41,399	8,644
综合收益总额	1,892,096	3,517,881	2,704,804
其中:子公司少数股东权益总额	1,697,115	3,301,525	2,486,224
归属于少数股东的综合收益总额	195,791	216,356	216,681
2009 年基本每股收益来自于公司 2011 年年度报告,按公司实施了 2010 年、2009 年利润分配及资本公积转增股本后的股数进行了重述。			
2009 年稀释每股收益来自于公司 2011 年年度报告,按公司实施了 2010 年、2009 年利润分配及资本公积转增股本后的股数进行了重述。			
合并现金流量表			
单位:千元			
项目	2011年度	2010年度	2009年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	80,967,660	67,783,927	58,137,378
收到的税费返还	6,315,454	4,742,338	3,204,945
收到的与经营活动有关的现金	1,507,637	655,081	442,533
经营活动现金流入小计	88,790,751	71,181,346	61,786,348
购买商品、接受劳务支付的现金	59,892,837	47,382,746	38,252,058
支付给职工以及为职工支付的现金	5,611,259	4,726,736	3,297,531
支付的各项税费	11,679,548	10,740,107	8,616,462
经营活动现金流出小计	90,602,968	72,239,436	58,055,884
经营活动产生的现金流量净额	-1,812,217	941,910	3,299,272
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	1,996,248	-	12,933
投资活动现金流入小计	204,503	17,001	5,210
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,615	29,480	1,011
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,291,366	46,481	19,154
支付其他与投资活动有关的现金	4,065,036	3,667,164	2,053,824
投资活动现金流出小计	5,710,071	3,159,066	3,220,349
投资活动产生的现金流量净额	-3,418,705	-3,112,585	-2,301,095
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	7,137	3,913,019	46,371
其中:子公司吸收少数股东投资收到的	7,137	716,255	22,070
吸收投资所收到的现金	34,945,347	11,946,153	9,721,064
筹资活动现金流入小计	34,952,484	15,859,172	9,767,435
偿还债务支付的现金	21,517,594	11,568,474	7,435,235
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,034,481	1,232,949	1,045,069
支付其他与筹资活动有关的现金	62,274	69,797	44,227
筹资活动现金流出小计	23,552,075	12,821,423	8,480,244
筹资活动产生的现金流量净额	11,400,409	3,037,749	1,287,191
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-412,497	-37,797	16,294
现金及现金等价物净增加额	5,756,990	829,277	2,731,662
年初现金及现金等价物余额	14,905,099	14,075,822	11,344,160
六、年末现金及现金等价物余额	20,662,089	14,905,099	14,075,822
(二)母公司财务报表			
母公司资产负债表			

项目	2011年度	2010年度	2009年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	80,967,660	67,783,927	58,137,378
收到的税费返还	6,315,454	4,742,338	3,204,945
收到的与经营活动有关的现金	1,507,637	655,081	442,533
经营活动现金流入小计	88,790,751	71,181,346	61,786,348
购买商品、接受劳务支付的现金	59,892,837	47,382,746	38,252,058
支付给职工以及为职工支付的现金	5,611,259	4,726,736	3,297,531
支付的各项税费	11,679,548	10,740,107	8,616,462
经营活动现金流出小计	90,602,968	72,239,436	58,055,884
经营活动产生的现金流量净额	-1,812,217	941,910	3,299,272
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	1,996,248	-	12,933
投资活动现金流入小计	204,503	17,001	5,210
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,615	29,480	1,011
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,291,366	46,481	19,154
支付其他与投资活动有关的现金	4,065,036	3,667,164	2,053,824
投资活动现金流出小计	5,710,071	3,159,066	3,220,349
投资活动产生的现金流量净额	-3,418,705	-3,112,585	-2,301,095
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	7,137	3,913,019	46,371
其中:子公司吸收少数股东投资收到的	7,137	716,255	22,070
吸收投资所收到的现金	34,945,347	11,946,153	9,721,064
筹资活动现金流入小计	34,952,484	15,859,172	9,767,435
偿还债务支付的现金	21,517,594	11,568,474	7,435,235
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,034,481	1,232,949	1,045,069
支付其他与筹资活动有关的现金	62,274	69,797	44,227
筹资活动现金流出小计	23,552,075	12,821,423	8,480,244
筹资活动产生的现金流量净额	11,400,409	3,037,749	1,287,191
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-412,497	-37,797	16,294
现金及现金等价物净增加额	5,756,990	829,277	2,731,662
年初现金及现金等价物余额	14,905,099	14,075,822	11,344,160
六、年末现金及现金等价物余额	20,662,089	14,905,099	14,075,822
(二)母公司财务报表			
母公司资产负债表			

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产:			
货币资金	13,575,178	9,690,867	10,096,875
交易性金融资产	87,180	23,984	-
应收票据	2,992,133	1,199,161	672,374
应收账款	33,136,024	24,283,587	19,551,371
预付款项	3,306,558	2,864,307	2,727,445
应收股利	22,969	85,559	173,408
其他应收款	4,474,276	4,474,276	1,017,020
存货	7,131,770	7,131,770	7,131,770
待摊费用	499,988	350,767	151,564
预收款项	622,619	447,416	382,537
长期应收款	30,096	-	-
长期股权投资	1,489,944	1,090,086	608,359
可供出售金融资产	21,545,495	17,532,291	12,492,514
流动资产合计	81,101,055	62,022,755	53,060,986
非流动资产:			
可供出售金融资产	212,448	212,448	212,448
长期股权投资	5,633,751	5,262,311	3,347,932
投资性房地产	4,059,772	5,097,178	3,029,629
长期应收款	4,750,471	3,515,824	2,196,637
长期股权投资	4,791,141	4,253,887	3,195,746
投资性房地产	796,070	796,070	796,070
长期股权投资	1,715,716	1,626,211	1,347,932
长期应收款	499,988	350,767	151,564
长期股权投资	622,619	447,416	382,537
长期应收款	1,489,944	1,090,086	608,359
可供出售金融资产	21,545,495	17,532,291	12,492,514
流动资产合计	81,101,055	62,022,755	53,060,986
非流动资产:			
可供出售金融资产	212,448	212,448	212,448
长期股权投资	5,633,751	5,262,	