证券代码(A/H):000063/763 证券简称(A/H):中兴通讯 公告编号:201086 债券代码:115003 债券简称:中兴债1

中兴通讯股份有限公司 2010 年第三季度报告

本公告在境内和香港同步刊登。本公告根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定在境内刊登。本公告乃依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.09条的披露义务而公布。

§1 **重要提示**

1.1 中兴通讯股份有限公司(以下简称"本公司")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。

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

1.3 本公司第五届董事会第十二次会议已审议通过本季度报告。副董事长雷凡培先生因工作原因未能出席本次会议,已书面委托董事长侯为贵先生行使董事会会议表决权;副董事长谢伟良先生因工作原因未能出席本次会议,已书面委托董事董联波先生行使董事会会议表决权;董事殷一民先生因工作原因未能出席本次会议,已书面委托董事史立荣先生行使董事会会议表决权;独立董事陈乃蔚先生因工作原因未能出席本次会议,已书面委托独立董事魏炜先生行使董事会会议表决权。

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

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

§2 **公司基本情况**

2.1 本集团(即"本公司及其附属公司")报告期内经营活动总体状况的简要分析

2010年1~9月,国内市场方面,光纤宽带网络建设大规模开展,但运营商在移动网络投资上保持谨慎,本集团积极配合运营商各类网络建设需求,继续巩固自身市场份额,同时深化研发,不断探索新的市场机会;国际市场方面,全球电信设备投资开始恢复增长,但印度、欧盟等地区的贸易政策变化对设备商的收入产生了一定的影响,本集团发挥优势,聚焦于客户需求,继续保持销售稳步增长。

报告期内,本集团实现营业收入460.62亿元人民币,同比增长7.51%;实现归属于母公司股东的净利润为13.61亿元人民币,同比增长14.21%;基本每股收益为0.49元人民币。

产品方面,本集团运营商网络收入同比下降2.58%,来自有线产品收入的增长抵消了无线产品收入下降带来的影响;终端产品收入同比增长30.53%,增长的动力主要来自于公司3G手机及数据卡产品销售带来的收入;电信软件系统、服务及其他类产品收入同比增长23.94%,主要是由于视讯、网络终端及服务类产品销售增长所致。

展望第四季度,本集团将重点抓住新兴市场常带化普及和发达国家市场网络升级、替换的机会,专注于客户需求,围绕降低运营成本、缓解网络压力及实现资源共享等几个方面进行产品研发和提供服务,同时,本集团将着力于内部费用控制及效率提升,将管理举措落实到位,继续推进本集团业务平稳持续发展。

2.2 主要会计数据及财务指标

2.2.1 本集团主要会计数据及财务指标

项目	本报告期末(2010年9月30日)	上年度期末(2009年12月31日)	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(人民币千元)	76,151,709	68,342,322	11.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(人民币千元)	21,427,905	16,825,267	27.36%
股本(人民币千元)注1	2,866,732	1,831,336	56.54%
归属于上市公司股东的每股净资产(人民币元)注2	7.65	6.37	20.09%

项目	2010年7~9月	比上年同期增减(%)	2010年1~9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(人民币千元)	15,336,859	1.33%	46,062,279	7.51%
归属于上市公司股东的净利润(人民币千元)	483,936	18.42%	1,361,425	14.21%
经营活动产生的现金流量净额(人民币千元)	-2,167,512	8.19%	-5,851,824	-65.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元/股)注3	-0.77	13.48%	-2.09	-55.97%
基本每股收益(人民币元/股)注4、6	0.17	13.33%	0.49	8.89%
稀释每股收益(人民币元)注5、6	0.17	13.33%	0.48	9.09%
加权平均净资产收益率(%)	2.29%	-0.42%	6.64%	-1.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.42%	-0.33%	6.12%	-1.79%

注1:本报告期公司实施了H股配售增发、"中兴ZXC1"认股权证行权以及2009年利润分配及资本公积金转增股本方案,公司的总股本数由1,831,336,215股增加至2,866,731,684股。

注2:本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产以期末总股本扣除尚未解锁的股权激励限制性股票64,928,143股后的股数计算。上年度期末归属于上市公司股东的每股净资产以上年度期末总股本扣除当时尚未解锁的股权激励限制性股票69,737,523股,并按公司实施2009年利润分配及资本公积金转增股本方案进行了重述后的股数计算。

注3:每股经营活动产生的现金流量净额以期末总股本扣除尚未解锁的股权激励限制性股票64,928,143股后的股数计算,并对2009年同期每股经营活动产生的现金流量净额按公司实施2009年利润分配及资本公积金转增股本方案进行了重述。

注4:本报告期公司实施了2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案,2009年同期基本每股收益进行了重述;本报告期基本每股收益以期末总股本扣除尚未解锁的股权激励限制性股票64,928,143股后的加权平均普通股股本计算。

注5:由于部分尚未解锁的本公司第一期股权激励计划标的股票额度分别在本报告期和2009年同期形成稀释性潜在普通股64,928,143股和31,464,915股,所以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,并对2009年同期稀释每股收益按公司实施2009年利润分配及资本公积金转增股本方案进行了重述。

注6:以上指标以归属于上市公司股东的数据填列。

非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额(人民币千元)	
	2010年7~9月	2010年1~9月
记入当期损益的政府补助注	26,522	121,553
其他营业外收入	1,422	10,904
公允价值变动损益	-15,758	62,168
减:非流动资产处置损益	2,288	12,510
其他营业外支出	42,217	56,833
所得税影响	-4,848	18,792
合计	-27,471	106,490

注:与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外。

2.2.2 根据中国企业会计准则与香港财务报告准则编制的本集团2010年1~9月净利润及于2010年9月30日的股东权益完全一致。

2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总人数	股东总人数为75,114户,其中A股股东74,748户,H股股东366户。

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量(股)	种类
深圳市中兴新通讯设备有限公司(以下简称"中兴新")	930,321,620	A股
香港中央结算代理人有限公司	523,647,460	H股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	58,692,556	A股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	51,800,000	A股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	33,966,040	A股
湖南南天集团有限公司	31,208,841	A股
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	26,902,635	A股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	25,248,779	A股
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金	25,038,633	A股
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	21,895,094	A股

§3 **重要事项**

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表 货币单位:人民币千元

项目名称	2010年9月30日	2009年12月31日	同比变化	原因分析
货币资金	9,432,715	14,496,808	-34.93%	主要因经营活动产生的现金净流出量增加所致
交易性金融资产	71,335	-	-	主要因固定收益型衍生品投资产生公允价值变动收益所致
被套期项目	265,955	-	-	主要因套期保值业务指定被套期对象所致
套期工具	2,933	-	-	主要因套期保值业务指定套期工具所致
应收票据	2,444,724	779,112	213.78%	主要因采用较多承兑汇票方式收款所致
预付款项	532,616	355,422	49.85%	主要因根据合同预付供应商设备款、材料采购款增加所致
存货	13,656,049	9,324,800	46.45%	主要因已运抵客户指定场所,尚未进行工程安装的发出商品以及原材料增加所致
长期应收账款	944,484	383,749	146.12%	主要因对客户提供较优惠的收款方式所致
长期股权投资	908,903	440,282	106.44%	主要因联营公司发行新股上市募集资金,归属于本公司享有的股东权益增加所致
开发支出	1,294,397	778,375	66.29%	主要由于本期对部分通讯系统和终端产品的研发投入进行了资本化所致
长期递延资产	54,040	10,306	424.35%	主要因与运营商达成分成协议的电信设备本期增加所致
其他非流动资产	846,304	608,359	39.11%	主要因应收账款保理安排产生的非流动性资金增加所致
预收款项	3,186,417	2,337,628	36.31%	主要因新签约合同的预付款增加所致
应交税费	-650,359	77,715	-936.85%	主要因实际缴纳企业所得税以及待抵扣的增值税进项税额增加所致
应付股利	127,514	16,966	651.59%	主要因集团内附属公司分红、应付给少数股东的股利增加所致
一年内到期的非流动负债	3,030,875	1,939,965	56.23%	主要因部分长期借款转为一年内到期的非流动负债所致
递延所得税负债	6,083	3,924	55.02%	主要因确认无形资产及开发支出摊销额产生的递延所得税负债增加所致
股本	2,866,732	1,831,336	56.54%	主要因公司实施2009年度利润分配方案及H股新股配售和A股认股权证行权增加股本所致
资本公积	9,473,807	6,749,899	40.35%	主要因H股新股配售和A股认股权证行权产生股本溢价所致
尚未解锁的限制性股票	290,572	447,235	-35.03%	主要因公司第一期股权激励计划下的部分标的股票解锁所致
拟派期末股利	-	552,425	-100.00%	主要因本期分派股利所致
外币报表折算差额	-334,435	-220,043	-51.99%	主要因汇率波动影响所致

利润表(1~9月)

项目名称	2010年1~9月	2009年1~9月	同比变化	原因分析
营业税金及附加	773,333	533,176	45.04%	主要因营业税应税收入增加所致
资产减值损失	352,703	672,254	-47.53%	主要因应收账款坏账准备金减少及部分存货跌价损失转回所致
公允价值变动损益	56,801	12,648	349.09%	主要因固定收益型衍生品投资产生公允价值变动收益所致
投资收益	35,096	2,350	1393.45%	主要因权益法核算的长期股权投资收益增加所致
营业外收入	1,214,030	882,959	37.50%	主要因软件产品超税负返还增加所致
其他综合收益	-114,504	-28,501	-301.75%	主要是由于外币报表折算形成损失所致

利润表(7~9月)

项目名称	2010年7~9月	2009年7~9月	同比变化	原因分析
营业税金及附加	305,821	233,131	31.18%	主要因营业税应税收入增加所致
财务费用	-105,326	170,762	-161.68%	主要因汇率波动产生汇兑收益所致
公允价值变动损益	-21,125	-	-	主要因固定收益型衍生品投资产生的暂时性公允价值变动损失所致
投资收益	11,118	-	-	主要因权益法核算的长期股权投资收益增加所致
营业外收入	470,219	262,806	78.92%	主要因软件产品超税负返还增加所致
营业外支出	44,505	11,350	292.11%	主要因工程延误支出增加所致
少数股东损益	14,488	42,343	-65.78%	主要因少数股东占比较高的附属公司盈利减少所致
归属于少数股东的综合收益	14,470	42,343	-65.83%	主要因少数股东占比较高的附属公司盈利减少所致

现金流量表

项目名称	2010年1~9月	2009年1~9月	同比变化	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-5,851,824	-3,536,009	-65.49%	主要因购买商品、接受劳务支付的现金及支付的其他与经营活动有关的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,410,234	-1,037,498	-132.31%	主要因购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,384,442	1,161,066	191.49%	主要因H股新股配售和A股认股权证行权所募集的资金增加所致
汇率变动对现金的影响额	-26,305	12,118	-317.07%	主要因汇率波动产生的汇兑损失增加所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√适用 □不适用

序号	重大合同内容	披露日期	刊登报纸	履行情况
1	与埃塞俄比亚电信公司Ethiopian Telecommunications Corporation签订框架协议及协议项下的商务合同	2007年4月30日	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	正常履行中
2	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		正常履行中
3	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		正常履行中

3.2.4 其他

√适用 □不适用

3.2.4.1 本公司报告期内H股配售增发情况

本公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准中兴通讯股份有限公司增发境外上市外资股的批复》,根据该批复,本公司获准增发不超过58,294,978股H股,每股面值人民币1元,全部为普通股。本公司已于2010年1月21日配发与发行共58,294,800新H股,配售价每股45.0港元,承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方。配售筹集款项净额约为25.96亿港元。具体情况详见本公司于2010年1月14日及2010年1月22日发布的相关公告。

3.2.4.2 本公司已发行的认股权和债券分离交易可转换公司债券情况

本公司于2010年2月1日支付分离交易可转债利息总额32,000,000元人民币(含税)。

截至2010年2月12日交易时间结束,共计23,348,590份"中兴ZXC1"认股权证完成了行权,公司A股股本因此增加了21,523,441股,募集资金约为9.12亿元人民币。

2010年3月23日,本公司召开第四届董事会第三十四次会议,会议审议通过了《公司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议案》,以"中兴ZXC1"认股权证行权募集资金912,464,758.64元人民币置换预先已投入募投项目的自筹资金。

以上具体情况详见本公司于2010年1月23日、2010年2月24日及2010年3月25日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

3.2.4.3 本公司第一期股权激励计划的进展情况

报告期内,本公司第一期股权激励计划正常执行中。第一期股权激励计划对本公司财务状况和经营成果的影响等情况请详见本公司2009年度报告及2010年半年度报告之重要事项部分。

3.2.4.4 报告期内日常关联交易的实际执行情况

报告期内,本集团不存在向某一关联方赊销商品或提供劳务的关联交易金额超过最近一期经审计净资产5%以上的情况。

报告期内,本集团发生的日常关联交易(按《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的)包括本公司及下属企业向关联方采购原材料、销售产品及物业租赁,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交易价格不高于关联方向其他购买关联方同类产品数量相当的用户出售产品的价格,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。此外,该等关联交易并不会对本集团利润形成负面影响,本集团对关联方不存在依赖,且所发生的关联交易不会影响本集团的独立性。

报告期内,本集团具体的日常关联交易执行情况详见下表(对于关联方基本资料、其与本集团的关联关系、本集团与各关联方的关联交易协议基本内容、各协议项下预计的2010年交易金额、进行关联交易对本集团的影响以及本公司股东大会或董事会对关联交易协议的审议情况等信息,请参见本公司分别于2007年4月19日、2008年10月24日、2009年4月24日、2009年10月28日及2010年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关联交易公告》及《关于深圳证券交易所股票上市规则下日常关联交易公告》)。

类别	本集团成员(关联交易一方)	关联方(关联交易另一方)	交易标的	定价依据	交易价格	2010年1-9月交易金额(不含增值税,人民币万元)	占同类交易金额比例	结算方式	与预计情况是否存在差异
采购原材料	深圳市中兴康讯电子有限公司	深圳市中兴新通讯设备有限公司及附属公司深圳市中兴新地通信器材有限公司、深圳市中兴新宇软电路有限公司、深圳市中兴新舟成套设备有限公司	机箱、机柜、配线设备、柔性印制电路板、方舱等产品	与市场价格一致(按合同执行)	机柜及其配件:1-31000元/个,机箱及其配件:1-17000元/个,机柜、机箱具体价格由其复杂程度而确定;配线设备及其配件:2-150000元/个,具体价格由其复杂程度以及功能特性而确定;柔性印制电路板:0.3-50元/个,具体价格由其尺寸、技术指标和功能特性而确定。方舱:20000-100000元/间,具体价格由其尺寸、材质及配置情况而确定。	39,108.08	1.49%	商业承兑汇票	否
		摩比天线技术(深圳)有限公司	各种通信天线、射频器件等产品	与市场价格一致(按合同执行)	通信天线:320-2500元/根,射频器件:350-4100元/个,具体价格由其技术指标和功能特性而确定。	15,495.81	0.59%	商业承兑汇票	否
物业租赁	中兴通讯股份有限公司及控股子公司成都中兴软件有限责任公司	中兴新(但相方)	位于四川省成都市天府大道中段800号的物业,租用面积19,000平方米	与市场价格一致(按合同执行)	租金为40元人民币/平方米/月(由中兴通讯负责物业管理,毋须支付物业管理费)	259注1	0.63%	电汇	否
	中兴通讯股份有限公司	中兴新(但相方)	位于陕西省西安市电子城锦业路的物业,租用面积44,000平方米	与市场价格一致(按合同执行)	租金为42.5元人民币/平米/月(就中国区物业管理费2.5元/平方米/月)	555注2	1.34%	电汇	否
		深圳中兴发展有限公司(但相方)	位于北京海淀区花园东路19号的物业,租用面积为31,000平方米;2010年4月18日起,租用面积由31000平方米变更为32000平方米。	与市场价格一致(按合同执行)	租金115元人民币/平方米/月(由中兴通讯负责物业管理,毋须支付物业管理费)	2,887	7.00%	电汇	否
		重庆中兴发展有限公司(但相方)	位于重庆市北部新区星光五路3号;拟租用面积20,000平方米	与市场价格一致(按合同执行)	租金为30元人民币/平米/月(公司自行负责物业管理,毋须支付物业管理费)	361	0.88%	电汇	否

注1:此物业原租赁协议已于2010年4月17日到期。

注2:2010年4月8日,本公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《中兴通讯股份有限公司关于全资子公司西安中兴新软件有限责任公司购买资产暨关联交易的议案》,同意本公司全资子公司西安中兴新软件有限责任公司与本公司控股股东中兴新签署《房地产转让合同》,购买中兴新拥有的位于陕西省西安市高新区丈八二路东侧地块的土地使用权、地上房屋及在建物,购买价格约为人民币15,290.04万元。上述《房地产转让合同》经本公司董事会审议通过之日起生效,同时本公司2007年4月18日与中兴新签订的《物业租赁合同》,自西安中兴新软件有限责任公司与中兴新签订的《房地产转让合同》生效日起自动解除。(具体详情请见本公司于2010年4月9日发布的《关于购买资产暨关联交易的公告》。

3.2.4.5 关于欧盟委员会对本公司数据卡产品发起反补贴调查的进展情况

2010年9月16日,欧盟委员会发布公告,开始对从中国进口的数据卡产品(又称无线宽域网络调制解调器,英文名:Wireless Wide Area Networking Modems)发起反补贴调查。该调查是继2010年6月30日欧盟委员会对中国数据卡产品发起反倾销和保障措施调查后的第三类调查。具体情况请参见本公司于2010年9月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关于欧盟委员会对中国数据卡产品发起反补贴调查的公告》。

目前,本公司已基本完成反倾销和保障措施调查相关问卷答卷的准备工作,并委托代理律师向欧盟委员会提交了相关的抗辩意见。本公司将密切关注事态进展,配合欧盟委员会进行调查,并积极采取所有的应对举措。

3.2.4.6 报告期内重大诉讼事项情况

本报告期,本集团无重大诉讼及仲裁事项,以前年度发生的非重大诉讼及仲裁事项在报告期内印度某咨询公司纠纷案件进展如下:

2005年8月,印度某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。该案件于2008年7月25日至2008年7月28日在新加坡由国际商会仲裁院组建的仲裁庭对案件进行了仲裁,本公司出席了全部庭审。本报告期,国际商会仲裁院仲裁庭作出了最终裁决,指令本公司向该印度咨询公司支付各项补偿金共计132.3万美元。

除以上事项,以前年度发生的非重大诉讼及仲裁事项在报告期内没有实质性进展。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.3.1 持股30%以上股东股份增持计划承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
其他承诺(含追加承诺)	中兴新	本公司控股股东中兴新于2008年10月10日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了本公司A股股份,截至2009年10月9日中兴新增持计划实施完毕。中兴新已获得中国证券监督管理委员会《关于核准豁免深圳市中兴新通讯设备有限公司要约收购中兴通讯股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2010]721号),具体请见本公司于2010年6月3日发布的公告。	中兴新郑重承诺:在增持期间和法定期限内不减持其持有的本公司股份。

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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
公司推介	深圳	2010年8月	电话会议	分析师和投资者	2010年半年度报告	已发布的公告和定期报告
外部会议	青岛	2010年7月	中信证券中期策略会	中信证券客户	公司日常经营活动	已发布的公告和定期报告
	西安	2010年7月	中信建投中期策略会	中信建投客户	公司日常经营活动	已发布的公告和定期报告
	上海	2010年9月	国信证券投资者会议	国信证券客户	公司日常经营活动	已发布的公告和定期报告
	香港	2010年9月	里昂证券投资者会议	里昂客户	公司日常经营活动	已发布的公告和定期报告
公司参观调研接待	境外投资者部分					
	公司	2010年7-9月	口头	Alliance Bernstein、Capital Research、GIC、Asia Growth Investor AB、Invesco、Morgan Stanley、Deutsche Bank、CLSA、Nomura、Macquarie、Daiwa、Cavalry Asset Management、Waddell & Reed Financial Inc(F)、Ontario Teachers' Pansion Plan、UBS Global Asset Management (Singapore)、Primero Investment Limited、Simplex Asset Management、Sumitomo Trust Bank、Spinner Asset Management、Ameriprise Financial Services Inc、Tuboron Partners、Canadian National、Moon Capital、Cathay life、Tiger Asia Fund、Tudor Investments Corporation、Genesis Investment Management, LLP、Trilogy Global Advisors、Principal Global Investors Singapore、MEAG Asset Management、BGC Partners、TIAA -CREF Investment Management Inc.	公司日常经营活动	已发布的公告和定期报告
	境内投资者部分					
	公司	2010年7-9月	口头	交银施罗德、中信证券、国金证券、易方达基金、中金、华泰联合证券、融通基金、长江证券、中国人保资产管理	公司日常经营活动	已发布的公告和定期报告

3.5.3 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:人民币千元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
300077	国民技术	30,000	20%	532,420	28,000	471,292	长期股权投资	初始投资

注:国民技术股份有限公司于2010年4月30日首次公开发行股票并在创业板上市。

3.6 衍生品投资情况

√适用 □不适用

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)	公司前三季度开展的衍生品投资包括固定收益型衍生品和保值型衍生品(含套期保值衍生品投资注1)。主要风险分析及控制措施如下: 1、市场风险:固定收益型衍生品投资到期收益确定,投资存续期内由于境内外远期报价存在差异而产生公允价值变动损益,此部分损益属于浮动盈亏,不影响该类衍生品投资最终收益;套期保值衍生品投资在套期高度有效情况下,套期工具公允价值变动将抵销被套期项目公允价值变动,使整个交易的公允价值变动不对公司损益产生重大影响;保值型衍生品投资约定的交易汇率与到期日实际汇率的差异产生实际损益,在保值型衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于实际损益。 2、流动性风险:固定收益型衍生品投资以公司到期美元应付货款为基础,将等额人民币存款质押取得美元贷款完成对外支付,并通过远期交易锁定到期购汇还贷汇率,实质未占用可用资金,流动性风险较小;保值型衍生品投资(含套期保值衍生品投资)以公司外汇收支预算为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,对公司流动性资产影响较小; 3、信用风险:公司进行的衍生品投资的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行,基本不存在履约风险; 4、其它风险: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;如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。 5、控制措施:公司通过与交易银行签订条款准确清晰的合约,严格执行风险管理制度,以防范法律风险;公司已制定《衍生品投资风险控制及信息披露制度》,对公司衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定,以有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司对报告期内衍生品投资收益情况进行了确认,报告期内确认汇兑收益21,493千元,公允价值变动收益56,801千元,合计确认收益78,294千元。公允价值计算以交易银行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。
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事意见: 公司以到期美元应付货款为基础开展固定收益型衍生品投资业务,以获取固定的低风险收益,用以对冲由于人民币升值带来的汇兑损失;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(含套期保值衍生品投资),以增强公司财务稳定性;公司为已开展的衍生品业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,配备了专职人员。公司及其控股子公司开展的衍生品业务客约机构经营稳健、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:套期保值衍生品投资指利用外汇远期进行的套期保值操作。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√适用 □不适用

单位:人民币千元

合约种类注1	期初合约金额	期末合约金额	到期期限注2	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
固定收益型衍生品投资	0	2,434,129	3-12个月	77,341	11.36%
保值型衍生品投资	0	762,577	3-12个月	-148	3.56%
套期保值衍生品投资	0	265,953	2个月	1,101	1.24%
合计	0	3,462,659	-	78,294	16.16%

注1:合约种类按照衍生品投资目的和衍生品投资会计处理方式不同进行分类。

注2:到期期限指截止2010年9月30日衍生品投资组合中各笔投资距离到期交割日的时间。

3.7 本季度报告分别以中文、英文编制,发生歧义时,以中文为准。

中兴通讯股份有限公司

董事长:侯为贵

2010年10月28日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2010-016

武汉高德红外股份有限公司 2010 年第三季度报告

§1 **重要提示**

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人黄立、主管会计工作负责人王玉及会计机构负责人(会计主管人员)秦莉红声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 **公司基本情况**

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	2,420,108,170.16	704,898,073.85	243.33%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,377,945,683.84	453,117,828.02	424.80%
股本(股)	300,000,000.00	225,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.93	2.01	294.53%

	2010年7~9月	比上年同期增减(%)	2010年1~9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	31,478,563.06	-7.47%	218,036,369.48	4.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,886,505.12	-20.66%	73,314,651.00	2.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	625,421.28	-99.09%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.0021	-99.32%
基本每股收益(元/股)	0.01	-50.00%	0.30	-6.25%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-50.00%	0.30	-6.25%
加权平均净资产收益率(%)	0.22%	-1.05%	8.14%	-11.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.22%	-1.05%	8.14%	-11.24%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,275.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,722.11	
所得税影响额	7,567.02	
合计	-42,879.76	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	14,295

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	3,011,079	人民币普通股
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	2,499,927	人民币普通股
交通银行股份有限公司-天治核心成长股票型证券投资基金	2,200,000	人民币普通股
交通银行-汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	1,904,042	人民币普通股
中国银行-易方达平稳增长证券投资基金	1,599,933	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	1,537,077	人民币普通股
中信证券股份有限公司	1,290,401	人民币普通股
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	1,200,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	1,136,076	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	979,292	人民币普通股

§3 **重要事项**

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目:

1、货币资金期末余额为1,704,061,996.93元,较期初余额增长1896.80%,主要是由于报告期IPO资金到位所致。

2、应收票据期末余额为10,065,500.00元,较期初余额增长106.92%,主要是由于报告期采用票据结算方式增加所致。

3、应收账款期末净值为309,663,500.84元,较期初净值增长比例为31.65%,主要是由于报告期收入增加和国内政府装备单位客户的回款周期较长所致。

4、预付款项期末余额为42,341,428.99元,较期初余额减少30.32%,主要是由于上年末公司预付的大额采购合同的货物到库减少预付款所致。

5、应收利息期末余额为5,117,326.02元,较期初余额增加100%,是由于报告期将超募资金以存单方式存放按期计提利息所致。

6、在建工程期末余额为3,417,607.10元,较期初余额增加274.41%,主要是由于报告期公司募集资金投资项目投入增加所致。

7、递延所得税资产期末余额为3,044,826.82元,较期初余额增加39.21%,主要是由于报告期应收账款较期初增加计提坏账准备所致。

8、短期借款、应付利息和长期借款期末余额为0元,较期初余额减少100%,是由于报告期以超募资金偿还银行贷款所致。

9、预收账款期末余额为4,590,743.43元,较期初余额减少31.47%,主要是由于报告期部分预收账款转销售所致。

10、应付职工薪酬期末余额为636,618.72元,较期初余额减少69.28%,主要是由于9月份提前发放当月工资所致。

11、应交税费期末余额为1,009,316.86元,较期初余额减少85.91%,主要是由于报告期内上缴上年度税费所致。

12、其他应付款期末余额为