# 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)

(上接C13版)

中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信证评网站(http://www.ccxr.com.cn)和深交所网站(http://www.szse.cn)予以公告。

## 第三节 发行人基本情况

一、发行人设立、上市及股本变更情况

(一)发行人的设立及上市情况

中兴通讯股份有限公司系经深圳市人民政府1997年7月9日下发的《关于设立深圳市中兴通讯股份有限公司的批复》(深府函[1997]42号)、原国家资产管理局1997年6月17日作出的《关于深圳市中兴通讯股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(国资企发[1997]118号)、中国证监会1997年9月11日作出的《关于深圳市中兴通讯股份有限公司(筹)申请公开发行股票的批复》(证监发字[1997]452号)和《关于深圳市中兴通讯股份有限公司(筹)A股发行方案的批复》(证监发字[1997]453号)的批准,由深圳市中兴新通讯设备有限公司与深圳市兆科投资发展有限公司(以下简称"兆科投资")、湖南南天集团有限公司(以下简称"南天集团")、中国精密机械进出口深圳公司(以下简称"精密机械")、骊山微电子公司(以下简称"骊山微电子")、陕西电信实业公司(原名陕西邮达通信公司,以下简称"陕西电信实业")、中国移动通信第七研究所(原名邮电部第七研究所,以下简称"中国移动七所")、吉林省邮电器材总公司(以下简称"吉林邮电")和河北电信器材有限公司(由原河北省邮电器材公司改制而设立,以下简称"河北电信器材")等九家发起人以募集方式设立的股份有限公司。发行人设立时的总股本为25,000万股,根据原蛇口中华会计师事务所1997年7月11日出具的《关于深圳市中兴通讯股份有限公司(筹)投入股本的验资报告》(蛇中验资报字[1997]第40号)和1997年10月14日出具的《验资报告》(蛇中验资报字[1997]第67号),截至1997年10月14日,中兴新投资人民币21,134.32万元(货币资金3,180.12万元、不含负债的实物资产净值14,454.20万元、无形资产3,500.00万元),兆科投资出资现金人民币1,076.80万元,南天集团出资现金人民币673.00万元,精密机械、骊山微电子、陕西电信实业、中国移动七所、吉林邮电和河北电信器材各出资现金人民币336.50万元,公众股股东(含公司职工股股东)认缴人民币44,265.00万元,前述出资共计人民币67,976.88万元,其中人民币25,000.00万元转为公司股本,其余人民币42,978.68万元转入公司资本公积金。1997年11月11日,本公司取得了深圳市工商行政管理局(以下简称"原深圳市工商局")签发的《企业法人营业执照》(注册号为27939873-X,执照号为深司字N35868),注册资本为人民币25,000万元。本公司向社会公众公开发行的人民币普通股5,850万股于1997年11月18日经深圳证券交易所同意在该所挂牌交易。

根据本公司2004年6月30日召开的2004年第二次临时股东大会通过的决议以及中国证监会2004年10月28日下发的《关于同意中兴通讯股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监国合字[2004]38号),本公司获准发行不超过16,222.8184万股(含超额配售2,116.0198万股)H股,并同意本公司完成该次发行后可在香港联交所主板上市。H股发行完成后,本公司的注册资本由80,075.52万股增加为95,952.165万股,原深圳市工商局就本公司H股发行而导致的注册资本变更事宜于2005年1月26日向本公司换发了《企业法人营业执照》(注册号为4403011015176,执照号:深司字N35868)。H股发行后,本公司的总股本为95,952.165万股,其中非流通股49,731.6210万股,占总股本的51.8%,流通A股30,205.4400万股,占总股本的31.5%,H股16,015.1040万股,占总股本的16.7%。

截至2011年12月31日,本公司总股本数为344,007.80万股。本公司及其附属子公司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执行);电信工程专业承包(待取得资质证书后方可经营);自有房屋租赁。

(二)发行人历次股本变动情况

1、1998年资本公积转增股本

根据本公司1998年8月31日召开的1998年第一次临时股东大会通过的决议,以及中国证监会深圳市证券管理办公室(现中国证券监督管理委员会深圳监管局)1998年9月11日下发的《关于深圳市中兴通讯股份有限公司一九九八年度中期资本公积金转增股本的批复》(深证办复[1998]72号),本公司以截至1998年6月30日之资本公积金按每10股转增3股的比例转增股本计7,500万股,本公司注册资本由人民币25,000万元增至人民币32,500万元。该次转增由原蛇口中华会计师事务所于1998年10月7日出具的《验资报告》(蛇中验资报字[1998]第33号)予以验证,原深圳市工商局就发行人该次转增而引致的注册资本变更事宜于1999年1月20日向本公司换发了《企业法人营业执照》(注册号为4403011015176,执照号:深司字N35868)。

1998年资本公积转增股本后,本公司总股本为32,500万股,其中,非流通股24,050万股,占总股本的74%,流通股8,450万股,占总股本的26%。

2、1999年A股配股

根据本公司1999年4月22日召开的1998年度股东大会通过的决议,以及中国证监会1999年7月2日作出的《关于深圳市中兴通讯股份有限公司申请配股的批复》(证监公司字[1999]42号),本公司以1998年12月31日总股本32,500万股为基数每10股配2.3077股的比例向全体股东配售新股。因中兴新根据财政部1999年4月16日下发的《关于深圳市中兴通讯股份有限公司国有股配股有关问题的批复》(财管字[1999]85号)放弃本次配售权,其他八家发起人股东亦书面放弃本次配售权,本公司共向社会公众公众股东配售1,950万股人民币普通股,公司注册资本由人民币32,500万元增至人民币34,450万元。该次配股由原天勤会计师事务所于1999年8月19日出具的《验资报告》(天勤验资报字[1999]第1号)予以验证,原深圳市工商局就发行人该次配股而引致的注册资本变更事宜于2000年1月28日向本公司换发了《企业法人营业执照》(注册号为4403011015176,执照号:深司字N35868)。

1999年A股配股后,本公司总股本为34,450万股,其中,非流通股24,050万股,占总股本的69.81%,流通股10,400万股,占总股本的30.19%。

3、2000年资本公积转增股本

根据本公司2000年5月20日召开的1999年度股东大会通过的决议,本公司以截至1999年12月31日总股本34,450万股为基数,用资本公积金按每10股转增2股的比例转增股本计6,890万股,本公司注册资本由人民币34,450万元增至人民币41,340万元。该次转增由原天勤会计师事务所于2000年8月20日出具的《验资报告》(天勤验资报字[2000]第48号)予以验证,原深圳市工商局就公司该次转增而引致的注册资本变更事宜于2000年9月29日向本公司换发了《企业法人营业执照》(注册号为4403011015176,执照号:深司字N35868)。

2000年资本公积转增股本后,本公司的总股本为41,340万股,其中,非流通股28,860万股,占总股本的69.81%,流通股12,480万股,占总股本的30.19%。

4、2001年A股增发

根据本公司2000年9月27日召开的2000第二次临时股东大会通过的决议,以及中国证监会2001年3月20日下发的《关于核准深圳市中兴通讯股份有限公司申请增发股票的通知》(证监公司字(2001)25号),本公司获准向社会公众增发5,000万股人民币普通股,本公司的注册资本由人民币41,340万元增至人民币46,340万元。该次增发由深圳南方民和会计师事务所于2001年3月20日出具的《验资报告》(深南验字[2001]第YA048号)予以验证,原深圳市工商局就发行人该次增发而引致的注册资本变更事宜于2001年6月5日向本公司换发了《企业法人营业执照》(注册号为4403011015176,执照号:深司字N35868)。

2001年A股增发后,本公司的总股本为46,340万股,其中,非流通股28,860万股,占总股本的62.28%,流通股17,480万股,占总股本的37.72%。

5、2001年送股

根据本公司2001年9月20日召开的2001年第二次临时股东大会通过的决议,本公司以截至2001年6月30日之股本46,340万股为基数按每10股送2股的比例增加股本计9,268万股,本公司的注册资本由人民币46,340万元增至人民币55,608万元。该次送股由深圳南方民和会计师事务所于2001年11月12日出具的《验资报告》(深南验字[2001]第YA190号)予以验证,原深圳市工商局就发行人该次送股而引致的注册资本的变更事宜于2001年12月31日向本公司换发了《企业法人营业执照》(注册号为4403011015176,执照号:深司字N35868)。

2001年送股后,本公司的总股本为55,608万股,其中,非流通股34,632万股,占总股本的62.28%,流通股20,976万股,占总股本的37.72%。

6、2003年资本公积转增股本

根据本公司2003年4月25日召开的2002年度股东大会通过的决议,本公司以截至2002年12月31日的总股本55,608万股为基数,用资本公积金按每10股转增2股的比例增加股本计11,121.6万股,本公司的注册资本由人民币55,608万元增至人民币66,729.6万元。该次转增由深圳南方民和会计师事务所于2003年5月23日出具的《验资报告》(深南验字[2003]第058号)予以验证,原深圳市工商局就公司该次转增而引致的注册资本的变更事宜于2003年8月4日向本公司换发了《企业法人营业执照》(注册号为4403011015176,执照号:深司字N35868)。

2003年资本公积转增股本后,本公司的总股本为66,729.6万股,其中,非流通股41,558.4万股,占总股本的62.28%,流通股25,171.2万股,占总股本的37.72%。

7、2004年送股

根据本公司2004年5月17日召开的2003年度股东大会通过的决议,本公司以截至2003年12月31日之股本按每10股送2股的比例增加股本计13,345.92万股,本公司的注册资本由人民币66,729.6万元增至人民币80,075.52万元。该次送股由深圳南方民和会计师事务所于2004年6月11日出具的《验资报告》(深南验字[2004]第059号)予以验证,原深圳市工商局就公司该次送股而引致的注册资本的变更事宜于2004年6月18日向本公司换发了《企业法人营业执照》(注册号为4403011015176,执照号:深司字N35868)。

2004年送股后,本公司总股本为80,075.52万股,其中,非流通股49,870.08万股,占总股本的62.28%,流通股30,205.44万股,占总股本的37.72%。

8、2005年股权分置改革

根据本公司2005年12月16日召开的本公司股权分置改革A股市场相关股东会议作出的决议、国资委于2005年12月12日作出的《关于中兴通讯股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(国资产权[2005]1512号),以及本公司2005年12月29日作出的《中兴通讯股份有限公司变更股票简称及股权分置改革实施相关事项的公告》,本公司的股权分置改革方案于2005年12月29日实施完毕。本公司股权分置改革方案的要点为:股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东每10股获付2.5股股份,股权分置改革方案实施后首个交易日发行人非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。

股权分置改革完成后,本公司的股本总额未发生变化,仍为95,952.165万股,股本结构变更为:有限售条件的流通股42,308.4674万股,占总股本的44.1%,无限售条件的流通A股37,628.5936万股,占总股本的39.2%,H股16,015.1040万股,占总股本的16.7%。

9、第一期股权激励计划

本公司2007年2月5日公告了《中兴通讯股份有限公司第一期股权激励计划》(以下简称"《第一期股权激励计划》"),该计划的具体实施方案为:本公司一次性向激励对象授予4,798万股标的股票额度,授予数量约占公司股本总额的5%;当解锁条件成就时,激励对象可按照股权激励计划的规定分年度申请获授标的股票的解锁;解锁后的标的股票可依法自由流通;未达到解锁条件而未能解锁的标的股票额度将作废。依据上述股权激励计划,本公司的股本将依据股权激励计划的实施情况而发生变化。

国务院国资委企业分配局分别于2006年10月13日出具《关于中兴通讯股份有限公司拟实施第一期股权激励计划的复函》(分配函[2006]73号)、于2006年12月28日出具《关于中兴通讯股份有限公司股权激励计划备案的复函》(分配函[2006]096号))、同意本公司《第一期股权激励计划》。正监会对该计划无异议。本公司于2007年3月13日通过《中兴通讯股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议》,以特别决议方式审议通过前述股权激励计划。本公司股权激励计划内容和审议程序符合中国正监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》和国务院国资委、财政部《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》的有关规定。

10、2008年资本公积转增股本

根据本公司2008年5月27日召开的2007年度股东大会通过的决议,本公司以截至2007年12月31日之股本95,952.17万股为基数按每10股转增4股的比例增加股本计38,380.87万股。安永华明会计师事务所(以下简称"安永华明")于2008年9月3日出具了《验资报告》,本公司注册资本公积金人民币38,380.87万元转增为股本。根据原深圳市工商局于2009年2月23日换发的《企业法人营业执照》,本公司的注册资本已增至人民币134,333.03万元。

2008年资本公积转增股本后,本公司的总股本为134,333.03万股,其中股本结构为:有限售条件的流通股36,958.67万股,占总股本的27.51%,无限售条件的流通A股74,953.21万股,占总股本的55.80%,H股22,421.15万股,占总股本的16.69%。

11、2009年资本公积转增股本

根据本公司2009年5月19日召开的2008年度股东大会通过的决议,本公司以2008年12月31日总股本134,333.03万股为基数按每10股转增3股的比例增加股本计40,299.91万股。广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)2009年10月23日出具《验资报告》(华德验字[2009]106号)、2010年7月23日出具《验资报告》(华德验字[2010]003号),截至2009年6月5日止,本公司已将资本公积金人民币40,299.91万元转增为股本。

2009年资本公积转增股本后,本公司的总股本为174,632.94万股,其中股本结构为:有限售条件的流通股210.72万股,占总股本的0.12%,无限售条件的流通A股145,274.73万股,占总股本的83.19%,H股29,147.49万股,占总股本的16.69%。

12、第一期股权激励计划调整

本公司于2009年7月6日召开第四届董事会第二十六次会议通过决议,本公司因实施2007年度和2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案调整了标的股票额度,且因部分激励对象离职或放弃参与第一期股权激励计划,本公司第一期股权激励计划第一次授予的激励对象人数调整为3,274人,其所获授的标的股票额度相应调整为7,656.36万股;本公司第一期股权激励计划第二次授予的激励对象人数调整为771人(其中人员名单与第一次授予的激励对象人数相同)的第二次授予的激励对象,其所获授的标的股票额度相应调整为848.67万股。

本公司第一期股权激励计划4,022名激励对象共获授8,505.02万股标的股票额度,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登记。本公司第一期股权激励计划首次解锁的标的股票已于2009年7月22日完成了解除限售,扣除此次不予解锁而作废的标的股票额度计4.34万股,公司总股本因此增加了8,500.68万股。广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)分别于2009年11月15日出具《验资报告》(华德验字[2009]107号)、2010年7月23日出具《验资报告》(华德验字[2010]002号),截至2009年7月22日止,本公司已收到股权激励对象缴纳的新增股本人民币8,500.68万元。

股权激励授予标的股票登记完成后,本公司的总股本为183,133.62万股,其中股本结构为:有限售条件的流通股7,255.43万股,占总股本的3.96%,无限售条件的流通A股146,730.70万股,占总股本的80.12%,H股29,147.49万股,占总股本的15.92%。

13、2010年H股配售

根据本公司于2009年5月19日举行的2008年度股东大会以及于2009年6月30日举行的2009年第一次临时股东发大会通过的决议,本公司已给予公司董事会一般性授权,授权董事会可以在发行人已发行的A股股本及H股股本各自总面值20%的范围内决定股票增发事宜。根据国资委于2009年9月18日下发的《关于中兴通讯股份有限公司非公开发行H股股票有关问题的批复》以及中国证监会于2009年12月29日下发的《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》(证监许可[2009]1490号),本公司获准增发不超过5,829.50万股H股(以下简称"2010年H股配售")。立信大华会计师事务所有限公司于2010年5月31日出具《验资报告》(立信大华验字[2010]046号),截至2010年1月21日止,本公司向不少于六名承配人配发共计5,829.48万股H股新股。

2010年H股配售完成后,本公司已发行股份总数由183,133.62万股增至188,963.10万股,其中,H股总数由29,147.49万股增至34,976.97万股。

14、发行分离交易可转债及认股权证行权

本公司于2007年10月15日召开2007年第三次临时股东大会,审议通过了本公司关于拟发行认股权和债券分离交易可转换公司债券的议案。中国证监会发行审核委员会于2007年12月28日召开会议审核通过了本公司发行认股权和债券分离交易可转换公司债券的申请,并于2008年1月24日下发了正监许可2008[132]号文。2008年1月30日,本公司公开发行了人民币40亿元认股权和债券分离交易可转换公司债券。2008年2月22日,本公司债券"中兴债1"和认股权证"中兴ZXC1"在深圳证券交易所分别挂牌交易。

本公司"中兴ZXC1"认股权证的行权期为权证存续期的最后10个交易日,即2010年2月1日(星期一)至2010年2月12日(星期五)之间的交易日(包括首尾两日)。根据立信大华会计师事务所有限公司2010年3月13日出具的《验资报告》(立信大华验字[2010]027号)、2010年5月31日出具的《验资报告》(立信大华验字[2010]046号)和2010年7月23日出具的《验资报告》(立信大华验字[2010]092号),截至2010年2月12日交易时间结束,共计2,334.86万份"中兴ZXC1"认股权证的持有人选择行权,折新增股本共计2,152.34万股;截至2010年2月24日止,本公司已收到"中兴ZXC1"认股权证行权对应缴纳的新增股本人民币2,152.34万元;基于2010年H股配售和"中兴ZXC1"认股权证行权,截至2010年3月15日止,本公司共计新增股本7,981.82万元,其中新增A股股本2,152.34万元,新增H股股本5,829.48万元,该等A股和H股新增注册资本已全部到位。根据深圳市市场监督管理局于2010年8月2日换发的《企业法人营业执照》(注册号:440301103852869),本公司注册资本已增至人民币191,115.45万元。

"中兴ZXC1"认股权证行权后,本公司总股本为191,115.45万股,其中股本结构为:有限售条件的流通股7,213.66万股,占总股本的3.77%,无限售条件的流通A股148,924.81万股,占总股本的77.93%,H股34,976.97万股,占总股本的18.30%。

15、2010年资本公积转增股本

根据本公司于2010年6月3日召开的2009年度股东大会通过的决议,本公司以当时总股本191,115.45万股为基数按每10股转增5股的比例增加股本计95,557.72万股。安永华明2010年7月28日出具《验资报告》(安永华明(2010)验字第60438556_H01号),本公司已将资本公积金人民币95,557.72万元转增为股本。根据深圳市市场监督管理局于2010年9月1日换发的《企业法人营业执照》(注册号:440301103852869),本公司的注册资本已增至人民币286,673.17万元。

2010年资本公积转增股本后,本公司总股本为286,673.17万股,其中股本结构为:有限售条件的流通股6,951.08万股,占总股本的2.43%,无限售条件的流通A股227,256.64万股,占总股本的79.27%,H股52,465.45万股,占总股本的18.30%。

16、2011年资本公积转增股本

2011年5月17日,本公司2010年度股东大会审议通过2010年度利润分配及资本公积转增股本方案,本公司以截至2011年3月17日总股本286,673.17万股为基数按每10股转增2股的比例增加股本计57,334.63万股。安永华明2011年9月15日出具《验资报告》(安永华明(2011)验字第60438556_H01号),本公司已将资本公积金人民币57,334.63万元转增为股本。根据深圳市市场监督管理局于2011年11月3日换发的《企业法人营业执照》(注册号:440301103852869),本公司的注册资本已增至人民币344,007.80万元。

2011年资本公积转增股本后,本公司的总股本为344,007.80万股,其中股本结构为:有限售条件的流通股8,050.01万股,占总股本的2.34%,无限售条件的流通A股272,999.24万股,占总股本的79.36%,H股62,958.54万股,占总股本的18.30%

(三)发行人设立以来的重大资产重组情况

本公司自设立起至本募集说明书摘要签署之日止,未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换情况。

二、发行人股本总额及前十大股东持股情况

(一)发行人的股本结构

截至2011年12月31日,本公司总股本为3,440,078,020股,其中17,455,975股为有限售条件股,2,793,036,600股为无限售条件的人民币普通股,629,585,445股为无限售条件的境外上市H股。本公司的股本结构如下表所示:

| | 股份数量(股) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 一、有限售条件股份 | 17,455,975 | 0.51 |
| 二、无限售条件流通股份 | 3,422,622,045 | 99.49 |
| 其中:人民币普通股 | 2,793,036,600 | 81.19 |
| 境外上市H股 | 629,585,445 | 18.30 |
| 三、股份总数 | 3,440,078,020 | 100.00 |

(二)发行人前十大股东持股情况

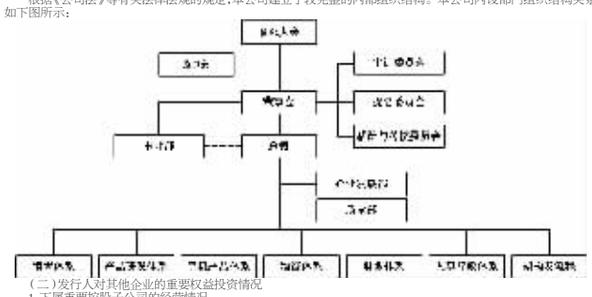
截至2011年12月31日,公司前十名股东持股情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股总数(股) | 持股比例 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中兴新 | 国有股东 | 1,058,191,944 | 30.76% | 无 |
| 2 | 香港中央结算代理人有限公司 | 外资股东 | 628,535,379 | 18.27% | 未知 |
| 3 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 其他 | 77,335,839 | 2.25% | 未知 |
| 4 | 中信信托有限责任公司-理财06 | 其他 | 58,194,000 | 1.69% | 未知 |
| 5 | 湖南南天集团有限公司 | 国有股东 | 37,450,609 | 1.09% | 未知 |
| 6 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 其他 | 34,021,577 | 0.99% | 未知 |
| 7 | 中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 28,490,925 | 0.83% | 未知 |
| 8 | 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 其他 | 25,569,044 | 0.74% | 未知 |
| 9 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 其他 | 24,374,736 | 0.71% | 未知 |
| 10 | 中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 | 其他 | 20,572,134 | 0.60% | 未知 |

三、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况

(一)发行人的组织结构

根据《公司法》等有关法律法规的规定,本公司建立了较完整的内部组织结构。本公司内设部门组织结构关系如下图所示:



(二)发行人对其他企业的重要权益投资情况

1、下属重要控股子公司的经营情况

截至2011年12月31日,本公司主要控股子公司经营情况如下表所示:

| 公司名称 | 注册地 | 经营范围 | 注册资本 | 持股比例 | 总资产(百万元) | 净资产(百万元) | 净利润(百万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市中兴软件有限责任公司 | 深圳 | 软件开发 | 人民币5,208万元 | 98% | 16,655.2 | 6,219.0 | 3,285.8 |
| 中兴通讯(香港)有限公司 | 香港 | 一般业务 | 港币50,000万元 | 100% | 20,226.9 | 1,411.9 | 234.8 |
| 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 | 深圳 | 通信工程技术服务 | 人民币5,000万元 | 99% | 4,813.8 | 534.7 | 442.3 |
| 深圳市中兴康讯电子有限公司 | 深圳 | 电子产品及配件生产 | 人民币195,000万元 | 90% | 26,738.7 | 2,372.4 | 148.1 |
| 南京中兴软创科技股份有限公司 | 南京 | 对外承包系统工程 | 人民币20,200万元 | 75% | 2,058.9 | 916.8 | 171.4 |
| 深圳市长飞投资有限公司 | 深圳 | 投资兴办实业 | 人民币3,000万元 | 51% | 2,985.2 | 646.9 | 153.1 |
| 深圳市中兴移动通信有限公司 | 深圳 | 通讯产品生产及销售 | 人民币3,958.3万元 | 80% | 2,579.7 | 586.6 | 161.0 |
| 无锡市中兴光电子技术有限公司 | 无锡 | 光电子产品开发及销售 | 人民币1,000万元 | 65% | 384.0 | 145.9 | 1.0 |
| 上海中兴通讯技术有限责任公司 | 上海 | 通讯产品生产及销售 | 人民币1,000万元 | 51% | 402.1 | 85.4 | 13.6 |
| 西安中兴新软件有限责任公司 | 西安 | 通讯服务性业务软件开发 | 人民币60,000万元 | 100% | 3,690.7 | 831.6 | 319.3 |
| 中兴通讯(杭州)有限责任公司 | 杭州 | 通讯及相关设备制造业 | 人民币10,000万元 | 100% | 406.8 | 174.6 | 20.1 |
| 深圳中兴网信科技有限责任公司 | 深圳 | 企业管理软硬件产品设计及销售 | 人民币3,000万元 | 80% | 357.0 | 241.2 | 130.9 |

2、主要合营和联营公司的经营情况

截至2011年12月31日,本公司主要合营和联营公司经营情况如下表所示:

| 参股公司名称 | 注册地 | 经营范围 | 注册资本 | 持股比例 | 总资产(百万元) | 净资产(百万元) | 净利润(百万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestel Communications Ltd | 塞浦路斯 | 信息技术业 | 塞磅60万元 | 50.00% | 4.6 | 4.5 | - |
| 普兴移动通信设备有限公司(中兴通讯在普兴移动通讯设备有限公司和南京飘讯网络科技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。中兴通讯对普兴移动通讯设备有限公司的表决权比例为50.00%。) | 武汉 | 通讯设备研发、生产及销售 | 人民币12,850万元 | 33.85% | 300.7 | 33.3 | 0.9 |
| 深圳市中兴新宇软电路有限公司 | 深圳 | 机械设备仪器 | 人民币2,200万元 | 22.73% | 238.5 | 56.1 | 18.9 |
| 深圳市富德康电子有限公司 | 深圳 | 机械电子设备批发业 | 人民币600万元 | 30.00% | 64.9 | 12.7 | 2.9 |
| KAZNURTEL Limited Liability Company | 哈萨克斯坦 | 计算机及相关设备制造业 | 美元300万元 | 49.00% | 7.2 | 5.1 | - |
| 无锡凯尔科技有限公司 | 无锡 | 机械设备仪器 | 人民币1,133万元 | 42.64% | 185.0 | 44.0 | 6.7 |
| 深圳市微高半导体有限公司 | 深圳 | 机械设备仪器 | 人民币1,000万元 | 40.00% | 49.6 | 13.1 | 1.5 |
| 深圳市德仑科技有限公司 | 深圳 | 机械设备仪器 | 人民币250万元 | 30.00% | 241.0 | 68.9 | 6.6 |
| 深圳市聚飞光电股份有限公司 | 深圳 | 机械设备仪器 | 人民币5,954万元 | 21.62% | 396.7 | 263.2 | 80.4 |
| 深圳思码特电子有限公司 | 深圳 | 机械设备仪器 | 港币3,000万元 | 30.00% | 56.6 | 26.0 | -5.1 |
| 北京中鼎盛安科技有限公司 | 北京 | 计算机应用服务业 | 人民币400万元 | 49.00% | 0.7 | 0.6 | -0.3 |
| 思卓中兴(杭州)科技有限公司 | 杭州 | 通讯设备销售及研发 | 美元700万元 | 49.00% | 40.5 | 40.3 | -4.0 |
| 上海泰捷通信技术有限公司 | 上海 | 通讯产业及相关 | 人民币1,000万元 | 40.00% | 54.6 | 17.1 | 4.1 |
| 上海中兴群力信息科技有限公司 | 上海 | 计算机及相关设备制造业 | 人民币500万元 | 40.00% | 67.1 | 50.5 | 23.7 |
| 中兴能源有限公司 | 北京 | 能源业 | 人民币129,000万元 | 23.26% | 2,474.6 | 1,543.8 | 111.2 |
| 广州市鸿昌隆实业有限公司 | 广州 | 销售、加工及计算机应用 | 人民币180万元 | 35.00% | 6.7 | 1.4 | 0.1 |
| 深圳市伟文电气有限公司 | 深圳 | 通讯相关设备制造、销售 | 人民币50万元 | 35.00% | 1.0 | 0.4 | - |
| 中兴软件技术(南昌)有限公司 | 南昌 | 计算机应用服务业 | 人民币1,500万元 | 30.00% | 47.8 | -66.1 | -3.0 |
| 上海与德通讯技术有限公司 | 上海 | 通讯产业及相关 | 人民币300万元 | 20.00% | 5.7 | 1.7 | -0.5 |
| 南京飘讯网络科技有限公司(中兴通讯对南京飘讯网络科技有限公司的表决权比例为20.00%。) | 南京 | 计算机应用服务业 | 人民币87万元 | 61.00% | 0.2 | 0.1 | -0.4 |
| 上海欢流传媒有限公司 | 上海 | 广告、互联网、通信、进出口 | 人民币500万元 | 33.00% | 3.4 | 3.4 | -0.3 |
| 深圳市远行科技有限公司 | 深圳 | 计算机应用服务业 | 人民币1,000万元 | 25.00% | 18.4 | 13.8 | 40.4 |
| Telecom Innovations | 乌兹别克 | 通讯设备销售及生产 | 美元288万元 | 22.70% | 36.7 | 26.5 | 4.4 |

四、发行人控股股东及实际控制人基本情况

(一)控股股东情况介绍

截至2011年12月31日,深圳市中兴新通讯设备有限公司持有本公司1,058,191,944股,占本公司股本总额的30.76%,为本公司控股股东,其有关情况如下:

中兴新的前身为深圳市中兴半导体有限公司,成立于1985年,由航天系统691厂(原西安延河无线电厂,现西安微电子技术研究所)与长城工业深圳分公司和香港运兴电子贸易公司合资创立,开始主要从事来料加工、转口贸易等业务,逐步发展到引进交换技术和交换机的自主研发。1993年,深圳市中兴半导体有限公司实施重组,由两家国有企业即西安微电子技术研究所、深圳广宇工业(集团)公司(后更名为深圳航天广宇工业有限公司)与民营高科技企业深圳市中兴维先通设备有限公司共同出资成立了中兴新。1993年4月29日,中兴新取得了注册号为4403011032412414的企业法人营业执照。截至2011年12月31日,中兴新的注册资本为10,000万元。中兴新股权结构为西安微电子技术研究所持股比例为34%,深圳航天广宇工业有限公司持股比例为17%,深圳市中兴维先通设备有限公司持股比例为49%。

中兴新的经营范围为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。中兴新业务涉及精密机械设计和通讯配套高科技产品制造,网络增值应用产品的持续研发应用,新动力能源、绿色替代能源和节能环保技术研究开发及微小金融服务等领域;其产品已广泛应用于国内外市场,并进入欧洲、北美等国际高端市场,建立了一定的品牌知名度。除本公司外,中兴新主要下属子公司包括深圳市中兴新宇软电路有限公司、深圳市中兴新地通信器材有限公司、深圳市中兴环境仪器有限公司、陕西中兴百绿环保工程有限责任公司、中兴派能能源科技有限公司、深圳市中兴小额贷款股份有限公司、中兴合创(天津)投资管理有限公司等。

根据中兴新2011年未经审计的财务报表,截至2011年12月31日,中兴新资产合计1,089.84亿元,负债合计813.65亿元,所有者权益合计276.19亿元,归属于母公司股东权益合计为86.37亿元。2011年,中兴新实现营业收入871.77亿元,净利润33.88亿元,归属于母公司所有者的净利润为17.59亿元。

截至2011年12月31日,中兴新所持有的发行人股份不存在质押情况。

(二)实际控制人情况介绍

本公司不存在实际控制人。

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公司的情况。

(三)公司、公司控股股东的股权关系

截至2011年12月31日,公司、公司控股股东的股权关系如下:

五、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

(一)董事、监事、高级管理人员基本情况

截至2011年12月31日,本公司现任董事、监事及高级管理人员基本情况如下:

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职起止日期 | 2011年从公司领取的税前报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 侯为贵 | 董事长 | 男 | 70 | 2010/3-2013/3 | 115.1 | 否 |
| 雷凡培 | 副董事长 | 男 | 49 | 2010/3-2012/2 | 10.0 | 是 |
| 谢伟良 | 副董事长 | 男 | 56 | 2010/3-2013/3 | 10.0 | 32,760 | 是 |
| 王占臣 | 董事 | 男 | 59 | 2010/3-2013/3 | 10.0 | 0 | 是 |
| 张俊超 | 董事 | 男 | 58 | 2010/3-2013/3 | 10.0 | 32,760 | 是 |
| 董联波 | 董事 | 男 | 55 | 2010/3-2013/3 | 10.0 | 32,760 | 是 |
| 史立荣 | 董事、总裁 | 男 | 48 | 2010/3-2013/3 | 302.3 | 360,511 | 否 |
| 殷一民 | 董事 | 男 | 48 | 2010/3-2013/3 | 37.4 | 632,833 | 否 |
| 何士友 | 董事、执行副总裁 | 男 | 45 | 2010/3-2013/3 | 148.2 | 344,940 | 否 |
| 曲晓辉 | 独立非执行董事 | 女 | 58 | 2010/3-2013/3 | 13.0 | 0 | 否 |
| 魏炜 | 独立非执行董事 | 男 | 46 | 2010/3-2013/3 | 13.0 | 0 | 否 |
| 陈乃蔚 | 独立非执行董事 | 男 | 54 | 2010/3-2013/3 | 13.0 | 0 | 否 |
| 谈振辉 | 独立非执行董事 | 男 | 67 | 2010/3-2013/3 | 13.0 | 0 | 否 |
| 石义德 | 独立非执行董事 | 男 | 52 | 2010/6-2013/3 | 13.0 | 0 | 否 |
| 张太峰 | 监事会主席 | 男 | 70 | 2010/3-2013/3 | 115.1 | 398,625 | 否 |
| 何雪梅 | 监事 | 女 | 42 | 2010/3-2013/3 | 61.7 | 30,347 | 否 |
| 周会东 | 监事 | 男 | 36 | 2010/6-2013/3 | 67.3 | 78,158 | 否 |
| 王雁 | 监事 | 女 | 47 | 2010/3-2013/3 | 0 | 0 | 是 |
| 许维艳 | 监事 | 女 | 49 | 2010/3-2013/3 | 65.0 | 9,199 | 否 |
| 韦在胜 | 执行副总裁、财务总监 | 男 | 49 | 2010/3-2013/3 | 116.5 | 387,421 | 否 |
| 谢大雄 | 执行副总裁 | 男 | 48 | 2010/3-2013/3 | 130.9 | 498,492 | 否 |
| 田文果 | 执行副总裁 | 男 | 43 | 2010/3-2013/3 | 131.3 | 363,979 | 否 |
| 邱未召 | 执行副总裁 | 男 | 48 | 2010/3-2013/3 | 125.2 | 411,600 | 否 |
| 樊庆峰 | 执行副总裁 | 男 | 43 | 2010/3-2013/3 | 126.9 | 562,500 | 否 |
| 陈杰 | 高级副总裁 | 女 | 53 | 2010/3-2013/3 | 159.9 | 744,583 | 否 |
| 赵先明 | 高级副总裁 | 男 | 45 | 2010/3-2013/3 | 109.7 | 431,873 | 否 |
| 庞胜清 | 高级副总裁 | 男 | 43 | 2010/3-2013/3 | 117.8 | 521,402 | 否 |
| 曾学忠 | 高级副总裁 | 男 | 38 | 2010/3-2013/3 | 