

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)

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	47,335,388	40,602,280	35,300,000
营业税金及附加	1,462,901	979,809	692,933
销售费用	10,953,233	7,044,382	5,754,968
管理费用	2,431,703	2,410,294	2,567,928
研发费用	8,492,623	7,091,971	5,781,583
财务费用	2,356,319	1,198,477	784,726
资产减值损失	946,687	315,263	737,940
加:公允价值变动损益(损失)	-88,675	83,597	12,560
投资收益	1,064,549	499,753	11,171
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	71,744	44,123	26,462
营业利润	429,510	2,589,558	2,064,163
加:营业外收入	2,368,710	2,002,149	1,391,480
减:营业外支出	163,084	231,506	130,841
其中:自然灾害损益	30,629	24,094	26,744
利得/损失	2,635,136	3,460,201	3,324,742
所得税费用	392,043	883,719	629,081
净利润	2,243,093	3,456,482	2,996,660
归属于母公司股东的净利润	2,060,166	3,250,727	2,458,121
归属于少数股东的净利润	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	0.75
其他综合收益	-350,187	41,399	8,644
综合收益总额	1,507,957	655,081	442,533
归属于母公司股东的综合收益总额	88,790,751	73,181,346	61,784,462
归属于少数股东的综合收益总额	1,697,115	5,351,525	2,486,224
归属于所有者的综合收益总额	185,791	216,356	218,081

*2009年本公司每投资收益已来自公司2011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方案后的股数进行了重述。

*2009年本公司每投资收益已来自公司2011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方案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	6,126,454	4,188,188	3,000,000
收到的其他与经营活动相关的现金	1,507,957	655,081	442,533
经营活动产生的现金流量小计	88,790,751	73,181,346	61,784,462
购买商品、接受劳务支付的现金	59,892,837	47,382,746	38,252,882
支付给职工以及为职工支付的现金	13,418,931	9,678,857	7,899,513
支付的各项税费	5,611,652	4,437,726	3,287,551
支付的其他与经营活动相关的现金	11,679,548	10,740,107	8,616,462
经营活动现金净额	90,602,968	72,239,436	58,055,584
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	-1,812,217	941,910	3,779,272
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,291,366	46,481	19,154
投资活动现金流量小计	1,996,248	-	12,933
投资活动收到的现金	204,503	17,001	5,210
投资活动现金净额	-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现金	7,137	716,255	22,070
取得借款收到的现金	34,945,347	9,721,064	5,764,488
筹资活动现金流入小计	34,952,484	15,859,172	6,767,433
偿还债务支付的现金	21,517,594	11,568,474	7,435,233
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,034,481	1,045,009	1,252,949
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	62,274	69,797	44,227
筹资活动现金净额	23,532,075	12,821,423	8,480,244
筹资活动现金净额	11,408,409	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
五、现金及现金等价物净增加额	5,756,990	829,277	2,731,662
六、年末现金及现金等价物余额	14,905,099	14,075,822	13,344,160
母公司现金流量表	20,662,089	14,905,099	14,075,823

(二)母公司财务报表

母公司资产负债表

单位:千元

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	9,691,867	10,096,875
应收账款	87,180	25,984	2,020
预付款项	2,992,133	1,199,161	672,374
应收票据	33,136,024	24,283,587	19,557,131
应收股利	3,306,558	2,864,307	2,727,445
应收利息	22,969	85,559	173,408
应收股利	6,766,751	27,418	10,071,020
应收股利	5,434,564	3,200	3,476,747
应收股利	12,171,992	12,668,254	10,829,088
应收股利	4,791,141	4,253,887	3,195,740
应收股利	21,448	244,448	244,448
应收股利	3,633,751	1,262,311	1,347,932
应收股利	5,097,718	3,693,629	3,693,629
应收股利	1,776,916	492,918	492,171
应收股利	715,716	350,767	151,364
应收股利	30,096	-	-
应收股利	1,489,944	1,090,086	608,359
应收股利	21,545,495	17,552,294	12,492,514
流动资产	905,555,371	728,140,300	674,711
固定资产	2,400,000	2,399,000	2,399,000
无形资产	81,101,055	62,022,755	53,060,980
长期股权投资	212,448	212,448	212,448
投资性房地产	3,633,751	3,633,751	3,633,751
长期应收款	4,059,772	5,097,718	3,693,629
长期股权投资	4,791,141	4,253,887	3,195,740
长期股权投资	21,448	244,448	244,448
长期股权投资	3,633,751	1,262,311	1,347,932
长期股权投资	5,097,718	3,693,629	3,693,629
长期股权投资	1,776,916	492,918	492,171
长期股权投资	715,716	350,767	151,364
长期股权投资	30,096	-	-
长期股权投资	1,489,944	1,090,086	608,359
长期股权投资	21,545,495	17,552,294	12,492,514
流动资产	905,555,371	728,140,300	674,711
长期股权投资	2,400,000	2,399,000	2,399,000
无形资产	81,101,055	62,022,755	53,060,980
长期股权投资	212,448	212,448	212,448
投资性房地产	3,633,751	3,633,751	3,633,751
长期应收款	4,059,772	5,097,718	3,693,629
长期股权投资	4,791,141	4,253,887	3,195,740
长期股权投资	21,448	244,448	244,448
长期股权投资	3,633,751	1,262,311	1,347,932
长期股权投资	5,097,718	3,693,629	3,693,629
长期股权投资	1,776,916	492,918	492,171
长期股权投资	715,716	350,767	151,364
长期股权投资	30,096	-	-
长期股权投资	1,489,944	1,090,086	608,359
长期股权投资	21,545,495	17,552,294	12,492,514
流动资产	905,555,371	728,140,300	674,711
长期股权投资	2,400,000	2,399,000	2,399,000
无形资产	81,101,055	62,022,755	53,060,980
长期股权投资	212,448	212,448	212,448
投资性房地产	3,633,751	3,633,751	3,633,751
长期应收款	4,059,772	5,097,718	3,693,629
长期股权投资	4,791,141	4,253,887	3,195,740
长期股权投资	21,448	244,448	244,448
长期股权投资	3,633,751	1,262,311	1,347,932
长期股权投资	5,097,718	3,693,629	3,693,629
长期股权投资	1,776,916	492,918	492,171
长期股权投资	715,716	350,767	151,364
长期股权投资	30,096	-	-
长期股权投资	1,489,944	1,090,086	608,359
长期股权投资	21,545,495	17,552,294	12,492,514