

# ZTE

## 二〇二〇年年度报告全文

中兴通讯股份有限公司

ZTE CORPORATION

## 重要提示

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内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

本公司第八届董事会第三十三次会议已审议通过本报告。

本集团按照中国企业会计准则编制的截至 2020 年 12 月 31 日止的年度财务报表已经由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具标准无保留意见的审计报告。

本年度内，本公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本公司董事长李自学先生、财务总监李莹女士和会计机构负责人许建锐先生声明：保证本报告中的财务报告真实、准确、完整。

根据本公司实际经营情况，2020 年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日股本总数（包括 A 股及 H 股）为基数，向全体股东每 10 股派发 2 元人民币现金（含税）。本公司 2020 年度利润分配预案公布至实施前，如股本总数发生变动，将按照分配比例不变，以 2020 年度利润分配预案实施所确定的分红派息股权登记日股本总数（包括 A 股及 H 股）为基数，依法重新调整分配总额后进行分配。上述事项需提交股东大会审议批准。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告“董事会报告之（五）2021 年业务展望及面对的经营风险”描述了本公司经营中可能存在的风险，请投资者注意阅读。

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为本公司的指定信息披露媒体，请投资者注意投资风险。

## 目录

定义.....	3
词汇表.....	5
公司简介.....	7
一、公司基本情况.....	8
二、董事长报告书.....	10
三、会计数据和财务指标摘要.....	12
四、公司业务概要.....	14
五、董事会报告.....	18
六、重要事项.....	37
七、股份变动及股东情况.....	79
八、董事、监事及高级管理人员和员工情况.....	86
九、公司治理结构.....	98
十、境内审计师报告.....	107
十一、按照中国企业会计准则编制的财务报表及附注.....	114
十二、备查文件.....	299

## 定义

在本报告中，除文义另有所指外，以下词语具有以下涵义。若干其他词语在“词汇表”一章说明。

本公司、公司 或中兴通讯	指 中兴通讯股份有限公司，在中国注册成立的公司，其股份在深圳交易所及香港联交所上市
《公司章程》	指 《中兴通讯股份有限公司章程》
《公司法》	指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指 《中华人民共和国证券法》
本集团或集团	指 中兴通讯及其附属公司
董事会	指 本公司董事会
董事	指 本公司董事会成员
监事会	指 本公司监事会
监事	指 本公司监事会成员
中国	指 中华人民共和国
财政部	指 中国财政部
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指 中国证券监督管理委员会深圳监管局
深圳交易所	指 深圳证券交易所
《深圳交易所上市规则》	指 《深圳证券交易所股票上市规则》
香港联交所	指 香港联合交易所有限公司
《香港联交所上市规则》	指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
《证券及期货条例》	指 香港《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）
中国企业会计准则	指 中国普遍采用的会计原则
香港财务报告准则	指 香港财务报告准则（包括香港会计准则及注释）
中兴香港	指 中兴通讯（香港）有限公司
中兴软件	指 深圳市中兴软件有限责任公司
铭普光磁	指 东莞铭普光磁股份有限公司

联合光电	指	中山联合光电科技股份有限公司
世嘉科技	指	苏州市世嘉科技股份有限公司
中京电子	指	惠州中京电子科技股份有限公司
博通集成	指	博通集成电路（上海）股份有限公司
安集科技	指	安集微电子科技（上海）股份有限公司
联瑞新材	指	江苏联瑞新材料股份有限公司
芯海科技	指	芯海科技（深圳）股份有限公司
利扬芯片	指	广东利扬芯片测试股份有限公司
ST 庞大	指	庞大汽贸集团股份有限公司
Enablence Technologies	指	Enablence Technologies Inc.
中兴创投	指	深圳市中兴创业投资基金管理有限公司
中和春生壹号基金	指	深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
嘉兴股权基金	指	嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙）
中和春生三号基金	指	苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）
中兴新	指	中兴新通讯有限公司
中兴和泰	指	深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司
航天欧华	指	航天欧华信息技术有限公司
西安微电子	指	西安微电子技术研究所
航天广宇	指	深圳航天广宇工业有限公司
中兴维先通	指	深圳市中兴维先通设备有限公司
国兴睿科	指	珠海国兴睿科资本管理中心（有限合伙）
中兴集团财务公司	指	中兴通讯集团财务有限公司
中兴微电子	指	深圳市中兴微电子技术有限公司
2017年股票期权激励计划	指	本公司于2016年年度股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会审议通过的股票期权激励计划
2020年股票期权激励计划	指	本公司于2020年第二次临时股东大会审议通过的股票期权激励计划

## 词汇表

本词汇表载有本报告所用若干与本集团有关的技术用词，其中部分词汇解释与行业的标准解释或用法未必一致。

4G	指	第四代移动网络，按照ITU定义的IMT-Advanced标准，包括LTE-Advanced与Wireless MAN-Advanced（802.16m）标准，能够提供固定状态下1Gbit/s和移动状态下100Mbit/s的理论峰值下行速率。
5G	指	第五代移动通信，泛指4G之后的宽带无线通信技术集合。业界对5G的一般看法是：能够提供更高的数据吞吐量（是现在的1,000倍）、更多的连接数（是现在的100倍）、更高效的能源利用（是现在的10倍）、更低的端到端时延（是现在的1/5），并能够覆盖人与人通信之外的多种应用场景，例如超密集网络、机器间通讯、车联网等。
分布式数据库	指	利用高速计算机网络连接物理上分散的多个数据存储单元，组成一个逻辑上统一的数据库，以获取更大的存储容量和更高的并发访问量。
ICT	指	IT指信息处理技术，CT指通信（信息传递）技术，ICT指信息及通信技术融合后产生新的产品及服务。
核心网	指	移动网络分为无线接入网和核心网两部分。核心网提供呼叫控制、计费、移动性。
AI	指	人工智能(Artificial Intelligence)，用机器去模拟人的视觉、听觉、意识、思维，辅助或替代人类完成相关的任务。
PON	指	无源光纤网络（Passive Optical Network），通过无源光网络技术向用户提供光纤接入服务，采用点到多点的拓扑结构，可节省主干光纤资源，同时具有流量管理、安全控制等功能。
MEC	指	移动边缘计算（Mobile Edge Computing）可利用无线接入网络就近提供电信用户IT所需服务和云端计算功能，而创造出具备高性能、低延迟与高带宽的电信级服务环境，加速网络中各项内容、服务及应用的快速下载，让消费者享有不间断的高质量网络体验。
CDN	指	内容分发网络（Content Delivery Network），是一种能实时地根据网络流量和各节点的连接、负载状况及到用户的距离和响应时间等综合信息，将用户的请求重新导向离用户最近的服务节点上的网络架构。
大视频	指	4K/8K/VR/AR等超高清视频业务，相对于标清、高清视频业务，内容更丰富，管道要求更高，即视频业务进入大视频时代。其中，4K是一个分辨率的范畴，即指的是水平方向每行像素值达到或者接近4,096个的显示品质。
FOV	指	视场角(Field of Vision)，视场角显示设备所形成像中，人眼可观察到部分的边缘与人眼瞳孔中心连线的夹角，包括水平视场角、垂直视场角、对角线视场角。视场角越大，VR设备带来的沉浸感越强。

云计算	指	网格计算、分布式计算等传统计算机技术和网络技术发展融合的产物，核心思想是将大量用网络连接的计算资源统一管理和调度，构成一个计算资源池向用户按需服务。云计算的应用存在SaaS、PaaS、IaaS等商业模式。
大数据	指	规模庞大、类型多样的数据集，难以用现有常规数据库管理技术和工具处理，需要新的数据处理与管理技术，快速经济的从中获取价值，对社会信息化、智慧化以及商业模式有着革命性的长远意义。大数据具有海量（Volume）、多样性（Variety）、快速（Velocity）、价值（Value）等4V特性。
智能制造	指	由智能机器和人类专家共同组成的人机一体化智能系统，能在制造过程中进行分析、推理、判断、构思和决策等智能活动，把制造自动化的概念扩展到柔性化、智能化和高度集成化。
数据中心	指	基于Internet网络，为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施基地，并提供相关服务。

## 公司简介

本公司于深圳交易所主板和香港联交所主板两地上市，是全球领先的综合性通信设备制造业上市公司和全球综合通信信息解决方案提供商之一。

1997年11月，本公司首次公开发行A股并在深圳交易所主板上市。2004年12月，本公司公开发行H股并在香港联交所主板上市，成为首家在香港联交所主板上市的A股公司。

本集团致力于为客户提供满意的ICT产品及解决方案，集“设计、开发、生产、销售、服务”等一体，聚焦于“运营商网络、政企业务、消费者业务”。

本集团是全球电信市场的主导通信设备供应商之一，业务覆盖160多个国家和地区，服务全球1/4以上人口。在中国，本集团各系列电信产品均处于市场领先地位，并与中国移动、中国电信、中国联通等中国主导电信服务运营商建立长期稳定的合作关系。在国际电信市场，本集团已向全球多个国家和地区的电信服务运营商和政企客户提供创新技术与产品解决方案，让全世界用户享有语音、数据、多媒体、无线宽带、有线宽带等全方位沟通的服务。



## 一、公司基本情况

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1、 | 法定中文名称<br>中文缩写<br>法定英文名称<br>英文缩写                     | 中兴通讯股份有限公司<br>中兴通讯<br>ZTE Corporation<br>ZTE  |
| 2、 | 法定代表人  | 李自学   |
| 3、 | 董事会秘书/公司秘书<br>证券事务代表<br>联系地址<br><br>电话<br>传真<br>电子信箱 | 丁建中<br>钱钰<br>中国<br>广东省深圳市科技南路 55 号<br>+86 755 26770282<br>+86 755 26770286<br><a href="mailto:IR@zte.com.cn">IR@zte.com.cn</a>  |
| 4、 | 公司注册及办公地址<br><br>邮政编码<br>国际互联网网址<br>电子信箱<br>香港主要营业地址 | 中国<br>广东省深圳市<br>南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦<br>518057<br><a href="http://www.zte.com.cn">http://www.zte.com.cn</a><br><a href="mailto:IR@zte.com.cn">IR@zte.com.cn</a><br>香港<br>铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场二座 31 楼 |
| 5、 | 授权代表   | 顾军营<br>丁建中  |
| 6、 | 本公司选定的<br>信息披露媒体名称<br>本报告查询<br>法定互联网网址<br>本报告备置地点    | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》<br><br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a><br><a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a><br>中国<br>广东省深圳市科技南路 55 号           |
| 7、 | 上市信息   | <b>A 股</b><br>深圳交易所<br>股票简称：中兴通讯<br>股票代码：000063<br><br><b>H 股</b><br>香港联交所<br>股票简称：中兴通讯<br>股票代码：763   |
| 8、 | 香港股份登记过户处  | 香港中央证券登记有限公司<br>香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-16 号铺   |

- 9、 法律顾问  
 中国法律 北京市君合律师事务所  
 中国北京市华润大厦 20 楼
- 香港法律 普衡律师事务所  
 香港花园道 1 号中银大厦 21-22 楼
- 10、 审计师/核数师  
 境内 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
 中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层  
 签字会计师：李剑光、马婧
- 香港 安永会计师事务所  
 香港中环添美道 1 号中信大厦 22 楼
- 11、 履行持续督导职责的  
 保荐机构 中信建投证券股份有限公司
- 办公地址 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 栋  
 22 层
- 保荐代表人 伍春雷、邱荣辉
- 持续督导期间 2020 年 2 月 4 日至 2021 年 12 月 31 日
- 12、 注册变更情况  适用  不适用
- 统一社会信用代码 9144030027939873X7

本公司首次公开发行 A 股并在深圳交易所主板上市以来，主营业务未发生重大变化，控股股东未发生变更。

## 二、董事长报告书

### 尊敬的各位股东：

本人向各位股东提呈本集团截至 2020 年 12 月 31 日之年度报告，并谨此代表董事会向各位股东对中兴通讯的关心和支持表示诚挚的谢意。

### 经营业绩

2020 年，本集团实现营业收入 1,014.51 亿元人民币，同比增长 11.81%，归属于上市公司普通股股东的净利润为 42.60 亿元人民币，基本每股收益为 0.92 元人民币。

2020 年，本集团国内市场实现营业收入 680.51 亿元人民币，国际市场实现营业收入 334.00 亿元人民币。

### 业务发展

2020 年，面对新冠疫情和外部环境的挑战，本集团坚持聚焦主业，以技术创新为本，重视经营质量，积极推进业务拓展，国内和国际市场营业收入均实现同比增长，三大业务（运营商网络、政企业务、消费者业务）营业收入均实现同比增长。在国内市场方面，本集团紧抓 5G、新基建发展机遇，实现市场格局和份额双提升；深度参与 5G 商用建设，携手运营商在全国 240+城市部署 5G 网络；依托极致 5G 网络，与超过 500 家行业合作伙伴开展 5G 应用实践，赋能各行各业数字化转型。在国际市场方面，坚持全球化的策略不变，坚持健康经营，精耕价值市场，盈利能力不断提升；本集团克服困难应对各种不确定性，通过 ICT 技术、员工本地化和产业链高效协同等手段降低海外疫情影响，国际市场经营总体稳健。

### 公司治理

2020 年，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》等法律法规和规范性文件的要求，为坚守合规经营，强化内部控制，防范系统性风险，保障资产安全，在公司治理上，加强顶层设计和体系化建设，建立了一套较为合理且运行有效的内部控制体系，确保商业可持续。

## 可持续发展

本集团高度关注可持续发展以及相关环境、社会和管治议题，围绕“数字经济筑路者”的定位，通过覆盖全球的管理体系，识别重点关注的可持续发展议题，评估其机遇和风险，并进行常规化规范化管理。本集团以“让沟通与信任无处不在”的愿景作为出发点，以“人才、合规、内控”三大基础工作作为抓手，强化核心竞争力的同时，结合联合国可持续发展目标和行业发展趋势，明确五大可持续发展战略重点：发挥基础技术研发创新与商用优势，通过新技术赋能各行各业的数字转型，实现社会经济可持续发展；以高质量产品保障客户产品安全，以优质的服务及时回应客户关切；通过技术赋能实现各行业的绿色发展，合理管控资源及能源消耗，降低碳排放，优化废弃物管理，助力循环经济，不断降低企业运营的环境影响；与供应商进行战略合作，通过伙伴关系促进更多的价值链伙伴持续发展，持续提升合作伙伴能力；在全球范围内参与本地社区可持续发展议程，甄别重点议题，通过技术、资金以及志愿者服务为全球社区贡献力量。

## 未来展望

2021年，本集团将进一步强化和践行数字经济筑路者的战略定位，以创新、匠心和耐心夯实产业数字化升级之路。研发领域坚持技术创新，提升研发平台能力，加大芯片等底层核心技术投入，完善产品安全机制；运营商市场坚持全球化战略，稳步提升国内国际产品格局和市场份额；政企市场加大拓展力度，提升政企产品市场匹配度，建设优质渠道，实现快速发展；终端市场在海外保持稳健经营，国内全面发力 toC 市场，赋能终端渠道，实现终端品牌重塑。本集团 2021 年将继续推进公司数字化转型，加大核心人才吸引和激励，完善合规管理体系，强化企业内控治理和规范经营，树立良好的国际形象，增进国内外客户和股东的信任。

志之所趋，无远弗届，我们将保持战略定力，强化战略执行，稳中求进，实现有质量增长。

李自学  
董事长

中国 深圳

2021年3月

### 三、会计数据和财务指标摘要

(一) 公司因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据说明

适用  不适用

(二) 按照中国企业会计准则编制的本集团近三年主要会计数据和财务指标

#### 1、按照中国企业会计准则编制的本集团近三年主要会计数据

单位：百万元人民币

项目	2020年	2019年	本年比上年 增减	2018年
营业收入	101,450.7	90,736.6	11.81%	85,513.2
营业利润	5,470.7	7,552.2	(27.56%)	(612.0)
利润总额	5,064.2	7,161.7	(29.29%)	(7,350.2)
归属于上市公司普通股股东的 净利润	4,259.8	5,147.9	(17.25%)	(6,983.7)
归属于上市公司普通股股东的 扣除非经常性损益的净利润	1,035.6	484.7	113.66%	(3,395.5)
经营活动产生的现金流量净额	10,232.7	7,446.6	37.41%	(9,215.4)

单位：百万元人民币

项目	2020年末	2019年末	本年末比 上年末增减	2018年末
资产总额	150,634.9	141,202.1	6.68%	129,350.7
负债总额	104,512.4	103,247.8	1.22%	96,390.1
归属于上市公司普通股股东的所有 者权益	43,296.8	28,826.9	50.20%	22,897.6
股本（百万股） <sup>注</sup>	4,613.4	4,227.5	9.13%	4,192.7

注：本年度本公司非公开发行 A 股股票新增股份 381,098,968 股，2017 年股票期权激励计划的激励对象共行使 4,806,061 份 A 股股票期权，本公司的总股本由 4,227,529,869 股增加至 4,613,434,898 股。

下述为本年度分季度主要会计数据：

单位：百万元人民币

项目	2020年 第一季度	2020年 第二季度	2020年 第三季度	2020年 第四季度
营业收入	21,484.5	25,714.9	26,930.1	27,321.2
归属于上市公司普通股股东的 净利润	780.0	1,077.3	854.8	1,547.7
归属于上市公司普通股股东的 扣除非经常性损益的净利润	160.2	741.9	543.7	(410.2)
经营活动产生的现金流量净额	372.4	1,668.4	1,828.1	6,363.8

上述会计数据及其加总数与本集团已披露季度报告、半年度报告相关会计数据不存在重大差异。

## 2、按照中国企业会计准则编制的本集团近三年主要财务指标

项目	2020年	2019年	本年比上年 增减	2018年
基本每股收益（元人民币/股） <sup>注1</sup>	0.92	1.22	(24.59%)	(1.67)
稀释每股收益（元人民币/股） <sup>注2</sup>	0.92	1.22	(24.59%)	(1.67)
扣除非经常性损益的基本每股收益 （元人民币/股） <sup>注1</sup>	0.22	0.12	83.33%	(0.81)
加权平均净资产收益率	10.18%	19.96%	下降9.78个百分点	(26.10%)
扣除非经常性损益的加权平均净资产 收益率	2.47%	1.88%	上升0.59个百分点	(12.69%)
每股经营活动产生的现金流量净额 （元人民币/股） <sup>注3</sup>	2.22	1.76	26.14%	(2.20)

项目	2020年末	2019年末	本年末比 上年末增减	2018年末
归属于上市公司普通股股东的每股 净资产（元人民币/股） <sup>注3</sup>	9.39	6.82	37.68%	5.46
资产负债率	69.38%	73.12%	下降3.74个百分点	74.52%

注1：2020年、2019年和2018年基本每股收益以及扣除非经常性损益的基本每股收益以各期末发行在外普通股的加权平均股数计算；

注2：由于本公司授予的股票期权分别在2020年、2019年和2018年形成稀释性潜在普通股21,153,000股、18,349,000股、0股，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；

注3：2020年、2019年和2018年每股经营活动产生的现金流净额，2020年末、2019年末和2018年末归属于上市公司普通股股东的每股净资产以各期末总股本数计算。

## 3、按照中国企业会计准则编制的本集团近三年扣除的非经常性损益项目和金额

单位：百万元人民币

项目	2020年	2019年	2018年
营业外收入、其他收益及其他	3,751.5	3,359.7	3,117.7
公允价值变动收益/（损失）	(108.5)	(120.1)	51.8
投资收益	854.1	170.9	668.7
减：非流动资产处置损失/（收益）	-	(2,688.0)	34.2
减：其他营业外支出	644.3	574.2	6,851.3
减：资产减值损失	7.7	20.2	1,161.4
减：所得税影响	576.8	825.6	(631.3)
减：少数股东权益影响数（税后）	44.1	15.3	10.8
合计	3,224.2	4,663.2	(3,588.2)

（三）按照中国企业会计准则和香港财务报告准则编制的本集团2020年净利润及于2020年末净资产数据完全一致。

## 四、公司业务概要

### 一、主要业务

本集团致力于为客户提供满意的ICT产品及解决方案，集“设计、开发、生产、销售、服务”等一体，聚焦于“运营商网络、政企业务、消费者业务”，本年度内本集团主要业务无重大变化。

**运营商网络：**聚焦运营商网络演进需求，提供无线接入、有线接入、承载网络、核心网、电信软件系统与服务等创新技术和产品解决方案。

**政企业务：**聚焦政企客户需求，基于“通讯网络、物联网、大数据、云计算”等产品，为政府以及企业提供各类信息化解决方案。

**消费者业务：**聚焦消费者的智能体验，兼顾行业需求，开发、生产和销售智能手机、移动数据终端、家庭信息终端、融合创新终端等产品，以及相关的软件应用与增值服务。

### 二、所属行业

本公司是全球领先的综合通信信息解决方案提供商，为全球多个国家和地区的客户，提供创新的技术与产品解决方案。

本集团拥有通信行业完整的、端到端的产品和融合解决方案，通过全系列的“无线、有线、云计算、终端”等产品，灵活满足全球不同客户的差异化需求，以及快速创新的追求。

未来，本集团将继续聚焦主流市场和主流产品，不断提升客户满意度和市场占有率，坚持核心技术自主创新，不断提升产品竞争力，以更开放的态度与合作伙伴展开密切合作，构建合作共赢的产业生态链，共同拥抱最好的“万物移动智能互联”的美好新时代。

### 三、主要资产

本年度内本集团主要资产无重大变化，本集团资产、负债状况分析请见本报告“董事会报告之（二）在中国企业会计准则下的经营情况讨论与分析之7、本集团资产、负债状况分析”。

#### 四、技术创新情况

本集团将 5G 作为发展核心战略，多年持续投入，不断创新，具备完整的 5G 端到端解决方案的能力，凭借在芯片、数据库、无线、核心网、承载、终端和行业应用等方面领先的技术、产品和方案优势，加速推进全球 5G 商用规模部署。

在芯片领域，本集团具有 25 年研发历史，秉承行业领先为目标，强化芯片投入，聚焦芯片全流程自主设计的关键技术，持续提升芯片研发的基础能力，发挥创新核心平台作用。本集团基于先进工艺自研芯片的高性能、全系列产品助力运营商打造高性价比、平滑演进的 5G 网络。

在数据库领域，本集团将分布式数据库 GoldenDB 作为面向 ICT 领域的战略产品之一。近 20 年的研发积累，已获得授权专利超 100 件。目前，GoldenDB 在金融行业核心业务领域已稳定运行两年，成为中国金融科技基础领域的创新产品，并在运营商市场实现突破。

在无线领域，本集团面向运营商客户和行业客户打造极致 5G 网络。针对运营商客户，以 5G 新型立体覆盖方案、增强分布式天线系统、FAST 等创新技术从网络侧强化用户感知、降低建网成本、提升频谱效率。针对行业客户，以站点算力引擎和无线硬隔离切片为行业赋能，使中小企业对 5G 专网具备更大自主权与灵活性；5G 云核心网增强方案，通过架构增强、能力增强、运维增强、立体化安全防御满足行业差异化需求。本集团是中国 5G 规模商用的主要参与者，助力国内 3 大运营商在 240+城市实现 5G 规模商用，在北京、广州、上海、深圳等多个城市打造 5G 标杆网络，实现超千兆连续覆盖体验。

在 5G 消息领域，本集团率先实现 5G 消息试商用，已发布覆盖 9 大行业超过 300 个行业应用，并协助运营商建设全球最大规模 5G 消息商用网络，支持超过 4 亿用户容量，承载全国最多 5G 消息注册用户。

本集团同时关注 5G 绿色网络建设，推出了以 AI 为技术核心的 5G 基站节能方案，整网节电达 20%。本集团与中国电信联合发起的“5G 绿色通信”催化剂项目获得全球电信管理论坛（TM Forum）颁发的“最佳社会影响力奖”。

在 IP 领域，自研芯片持续迭代，SRv6 等技术助力打造超宽、极简、智能的 IP 网络。5G 承载领域，内置 FlexE 的网络处理器和交换多合一自研芯片支持超低时延，实测指标业内大幅领先，同时功耗实测指标表现优异。光传送领域，智宽新光网构建云间互联超宽、灵活、智慧的高速信息通道，独创 Flex Shaping 灵



活整形技术，实现超 100G 传输距离提升 30%，大幅降低超 100G 部署难度和升级成本。与东莞移动联合打造的智能政企光网络案例荣获 2020 年世界宽带论坛“最佳政企专线解决方案”（Best Enterprise Private Line Solution）奖。

在固网接入领域，光接入旗舰 TITAN 获得 GlobalData leader 评级，容量和集成度业界最强，五合一多模 PON 卡单芯片支持 16 口 PON 接入，集成度是业界 2 倍。独创嵌入式刀片服务器实现边缘计算与接入设备融合，在山东联通完成业界首个 OLT（光线路终端）内置 MEC 现网验证，并荣获 Lay123 全球大会创新奖、BBWF 创新奖。系列化 Wi-Fi6 终端助力千兆品质家庭互联，HOL（全屋光纤组网）在山东联通实现商用，在 10 多个省份进行试点。PON 和 OLT 两次荣获国家科学技术进步二等奖。

在视频领域，本集团重点打造融合视频能力平台，聚焦低码高清、超低时延、规模承载、智能应用、FOV 以及 2D（二维）转 3D（三维）等核心技术突破。面向家庭用户推出多款创新型的家庭媒体终端，为电视大屏用户带来超清沉浸、实时交互的视频体验；面向行业用户推出超便捷云电脑终端 uSmart 及超高清视频会议系列终端，提供领先的企业安全办公与远程视频服务综合解决方案，致力于帮助行业用户实现数字化转型，提质增效。结合 5G，积极拓展布局远程教育、远程办公、远程医疗、远程银行等场景化服务；联合运营商伙伴创新视频应用，成功实现 5G 看延安、重走长征路、武汉云赏樱等线上直播；并联合行业客户探索智慧视频解决方案，成功实现智慧地铁、智慧高铁、智慧港口、智慧工厂等示范应用。融合 CDN 产品竞争力和商用进度领先，全球局点超过 150 个，大视频系统用户总容量超 1.5 亿，市场份额持续提升。

在通讯能源领域，作为全模块数据中心引领者，本集团致力于通信行业智能供电持续创新，为全球客户提供高品质的绿色能源解决方案。截至 2020 年 12 月 31 日，本集团能源产品服务全球 160 多个国家和地区的 386 家运营商，有超过 300 个数据中心成功案例，是具有全球服务能力的综合网络能源解决方案提供商。

数据中心是本集团助力行业数字化转型的关键产品之一，以预制化理念为核心，突破传统数据中心方案枷锁，创新性地构建了面向未来的预制化数据中心解决方案，从绿色、可靠、快速、智能等方面助力客户数字化腾飞。

5G 行业应用领域，本集团发挥“端、网、云、平台”的综合优势，结合数据感知和应用行业生态，通过提供极致网络、精准云网和赋能平台，采用积木模

块化组合模式，协助行业灵活构建方案，助力社会数字化变革。中兴通讯联合 500 多家合作伙伴开展 5G 应用创新和商业实践，实现近百个 5G 创新应用场景，与合作伙伴联合实施的 4 个项目荣获工信部绽放杯一等奖。

本集团位列全球专利布局第一阵营，是全球 5G 技术研究、标准制定主要贡献者和参与者。截至 2020 年底，本集团拥有约 8 万件全球专利申请、持有有效授权专利约 3.6 万件。其中，芯片专利申请 4,270 余件，授权的芯片专利超过 1,800 件。根据国际知名专利数据公司 IPLytics 在 2021 年 2 月发布的报告，中兴通讯向 ETSI 披露 5G 标准必要专利声明量位居全球第三。

本集团是 ITU（国际电信联盟）、3GPP（第三代合作伙伴计划）、ETSI（欧洲电信标准化协会）、IEEE（电气与电子工程师协会）、NGMN（下一代移动网络）、CCSA（中国通信标准化协会）等 70 多个国际标准化组织和联盟的成员，并在 GSA（全球供应商联盟），ETSI 等多个组织担任董事会成员，60 多名专家在全球各大国际标准化组织担任主席和报告人等重要职务，累计提交国际国内标准化提案、贡献研究论文超过 10 万篇。

## 五、董事会报告

### 集团业务

本集团致力于为客户提供满意的 ICT 产品及解决方案，集“设计、开发、生产、销售、服务”等一体，聚焦于“运营商网络、政企业务、消费者业务”。

### 财务业绩

有关本集团按照中国企业会计准则编制的截至 2020 年 12 月 31 日止年度的业绩，请参见本报告第 12-13 页。

### 财务资料摘要

本集团按照中国企业会计准则编制的截至2020年12月31日止的过去三个财政年度的业绩及财务状况已载于本报告第117-118页。

### （一）2020年业务回顾

#### 1、2020 年国内电信行业概述

2020年，国内电信行业保持平稳发展，根据中国工业和信息化部公布的数据，2020年国内电信业务收入累计完成1.36万亿元人民币，同比增长3.6%；国内移动互联网流量保持较快增长，全年移动互联网月户均流量（DOU）达10.35GB/户·月，同比增长32%。（数据来源为中国工业和信息化部《2020年通信业统计公报》）

2020年，国内三大运营商完成5G网络二期招标，国内5G独立组网初步实现规模商用，网络覆盖全国地级以上城市及重点县市；5G网络建设稳步推进，全部已开通5G基站累计超过70万个；5G网络在工业、交通、能源、医疗、教育、媒体等多个行业领域率先使用；新冠疫情期间，远程办公、在线教育、在线购物、移动支付、健康码等构建在通信基础设施上的互联网应用，在保障民生、对抗疫情上发挥积极作用。

#### 2、2020 年全球电信行业概述

2020 年全球 5G 投资加快，据 GSA（全球移动设备供应商协会）统计，截至 2020 年 12 月，全球 59 个国家和地区的 140 家运营商推出了 5G 商用服务；全球 61 家运营商开展 5G 独立组网测试、试验或商用；5G 终端种类和款数增多，2020

年 5G 手机出货量超过 2 亿台，同比增长 10 倍以上。

新冠疫情对全球电信项目商务和工程交付造成不同程度影响，但远程办公和在线教育等需求大幅增长，催生移动数据流量爆发式增长，为全球电信市场投资恢复和稳健增长奠定扎实基础。

### 3、2020 年本集团经营业绩

2020 年，面对新冠疫情和外部环境的挑战，本集团坚持聚焦主业，以技术创新为本，重视经营质量，积极推进业务拓展，实现营业收入 1,014.51 亿元人民币，同比增长 11.81%，国内和国际市场营业收入均实现同比增长，三大业务（运营商网络、政企业务、消费者业务）营业收入均实现同比增长。2020 年本集团归属于上市公司普通股股东的净利润为 42.60 亿元人民币，基本每股收益为 0.92 元人民币。

#### （1）按市场划分

##### *国内市场方面*

本报告期内，本集团国内市场实现营业收入 680.51 亿元人民币，占本集团整体营业收入的 67.08%。2020 年，本集团紧抓 5G、新基建发展机遇，实现市场格局和份额双提升；深度参与 5G 商用建设，携手运营商在全国 240+城市部署 5G 网络；依托极致 5G 网络，与超过 500 家行业合作伙伴开展 5G 应用实践，赋能各行各业数字化转型。

##### *国际市场方面*

本报告期内，本集团国际市场实现营业收入 334.00 亿元人民币，占本集团整体营业收入的 32.92%。2020 年，本集团坚持全球化的策略不变，坚持健康经营，精耕价值市场，盈利能力不断提升；本集团克服困难应对各种不确定性，通过 ICT 技术、员工本地化和产业链高效协同等手段降低海外疫情影响，国际市场经营总体稳健。

#### （2）按业务划分

本报告期内，本集团运营商网络实现营业收入 740.18 亿元人民币；政企业务实现营业收入 112.72 亿元人民币；消费者业务实现营业收入 161.60 亿元人民币。

##### *运营商网络*

2020年，本集团产品竞争力进一步增强，在国内外市场均取得了较大突破。无线产品领域，在5G技术及市场应用两方面持续引领创新，根据Dell’Oro Group发布的2020年5G基站全球发货数量份额统计，中兴通讯行业排名居第二位。积极参加国内三大运营商的5G二期招标，在国内稳居第一阵营。有线产品领域，5G承载全系列端到端产品规模部署，中国电信全球最大ROADM全光骨干网络顺利完成验收，FTTx产品累计发货量处于业界领先水平。能源产品领域，通信电源产品在国内运营商和铁塔公司集采招标中取得最大份额。

### 政企业务

2020年，本集团政企业务整体业绩增长明显。GoldenDB成为国内首个在大型银行核心业务系统正式商用的国产金融交易型分布式数据库。数据中心全模块方案正式商用，中标互联网头部企业。企业安全办公方案助力疫情期间企业快速复工，实现3万多名研发人员远程办公。中兴通讯南京滨江制造基地“用5G制造5G”，荣获ICT中国2020优秀案例。本集团积极布局新基建，精准赋能行业数字化转型，联合运营商和多家龙头企业打造示范工程，有4个合作项目荣获工信部绽放杯一等奖。

### 消费者业务

消费者业务涉及手机、移动数据终端、家庭信息终端和融合创新终端等。2020年本集团发布全球首款商用屏下摄像手机中兴天机 Axon 20 5G，移动数据终端市场份额大幅提升，新一代5G室内路由器陆续在海外上市，家庭信息终端和融合创新终端在行业内长期保持全球领先地位。

## （二）在中国企业会计准则下的经营情况讨论与分析

以下财务数据摘自按照中国企业会计准则编制并经审计的本集团财务报表。以下讨论与分析应与本报告所列之经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本集团财务报表及其附注同时阅读。

### 1、按照行业、业务及地区划分的各项指标及与上年度对比

单位：百万元人民币

收入构成	营业收入	占营业收入比重	营业成本	毛利率	营业收入比上年度增减	营业成本比上年度增减	毛利率比上年度增减（百分点）
一、按行业划分							
通讯设备类制造行业	101,450.7	100.00%	69,379.2	31.61%	11.81%	21.70%	(5.56)
合计	101,450.7	100.00%	69,379.2	31.61%	11.81%	21.70%	(5.56)

收入构成	营业收入	占营业收入比重	营业成本	毛利率	营业收入比 上年度增减	营业成本比 上年度增减	毛利率比 上年度增减 (百分点)
<b>二、按业务划分</b>							
运营商网络	74,018.2	72.96%	49,005.8	33.79%	11.16%	28.25%	(8.82)
政企业务	11,272.2	11.11%	8,023.6	28.82%	23.13%	23.73%	(0.34)
消费者业务	16,160.3	15.93%	12,349.8	23.58%	7.75%	0.30%	5.68
<b>合计</b>	<b>101,450.7</b>	<b>100.00%</b>	<b>69,379.2</b>	<b>31.61%</b>	<b>11.81%</b>	<b>21.70%</b>	<b>(5.56)</b>
<b>三、按地区划分</b>							
中国	68,051.2	67.08%	48,414.6	28.86%	16.89%	38.30%	(11.01)
亚洲（不含中国）	14,729.3	14.52%	8,348.2	43.32%	11.75%	2.54%	5.09
非洲	4,822.6	4.75%	2,492.0	48.33%	(9.28%)	(16.09%)	4.19
欧美及大洋洲	13,847.6	13.65%	10,124.4	26.89%	(1.25%)	(7.02%)	4.54
<b>合计</b>	<b>101,450.7</b>	<b>100.00%</b>	<b>69,379.2</b>	<b>31.61%</b>	<b>11.81%</b>	<b>21.70%</b>	<b>(5.56)</b>

### (1) 收入变动分析

本集团 2020 年营业收入为 101,450.7 百万元人民币，较上年同期增长 11.81%。其中，国内业务实现营业收入 68,051.2 百万元人民币，较上年同期增长 16.89%；国际业务实现营业收入 33,399.5 百万元人民币，较上年同期增长 2.71%。

从业务分部看，本集团 2020 年营业收入较上年同期有所增长，主要是由于运营商网络、政企业务及消费者业务营业收入较上年同期增长所致。本集团 2020 年运营商网络营业收入同比增长 11.16%，主要是由于 5G 无线产品、承载产品、核心网产品等营业收入较上年同期增长所致；本集团 2020 年政企业务营业收入同比增长 23.13%，主要是由于承载产品、国内服务器等营业收入较上年同期增长所致；本集团 2020 年消费者业务营业收入同比增长 7.75%，主要是由于手机产品、国际家庭终端营业收入较上年同期增长所致。

### (2) 因本公司子公司股权变动导致合并范围变化，上年度同口径的营业收入及营业成本数据分析

单位：百万元人民币

2020 年			2019 年 <sup>注</sup>			营业收入比 上年度增减	营业成本比 上年度增减	毛利率比 上年度增减 (百分点)
营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率			
<b>101,450.7</b>	<b>69,379.2</b>	<b>31.61%</b>	90,612.6	56,933.4	37.17%	11.96%	21.86%	(5.56)

注：2019 年的营业收入及营业成本数据为剔除 2020 年不再纳入合并范围的子公司的营业收入及营业成本后的数据。

中兴通讯新加坡国际有限公司、中兴通讯（阿尔巴尼亚）有限公司、中兴网信（尼日利亚）有限公司、中兴通讯（立陶宛）有限公司、深圳市中瑞检测科技

有限公司、佛山市中兴高建新能源技术有限公司、西安中兴精诚通讯（香港）有限公司、中兴通讯（葡萄牙）有限责任公司、罗马尼亚服务有限公司、中兴通讯贝宁有限责任公司分别于2020年1月6日、2020年1月20日、2020年2月27日、2020年3月10日、2020年5月9日、2020年5月12日、2020年7月17日、2020年8月26日、2020年10月27日、2020年12月4日完成工商登记注销，自工商登记注销完成之日起上述公司不再纳入本集团合并报表范围。

本公司控股子公司中兴新能源科技有限公司（原名为“中兴新能源汽车有限责任公司”）于2020年3月完成出售深圳市中鑫新能源科技有限公司5.1%股权，自2020年3月起，深圳市中鑫新能源科技有限公司及其下属公司不再纳入本集团合并报表范围。本公司于2020年12月完成出售深圳市国鑫电子发展有限公司100%股权，自2020年12月起，深圳市国鑫电子发展有限公司不再纳入本集团合并报表范围。

（3）本年度内，本公司未签订须以披露的重大合同。

## 2、本集团成本的主要构成项目

单位：百万元人民币

行业	项目	2020年		2019年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通讯设备类 制造行业	原材料	53,147.4	76.60%	42,500.1	74.55%	25.05%
	工程成本	12,799.0	18.45%	12,121.8	21.26%	5.59%
	合计	65,946.4	95.05%	54,621.9	95.81%	20.73%

## 3、本集团费用的主要构成项目

单位：百万元人民币

项目	2020年	2019年	同比增减
销售费用	7,578.8	7,868.7	(3.68%)
管理费用	4,995.0	4,772.8	4.66%
财务费用	420.5	966.0	(56.47%) <sup>注1</sup>
所得税	342.5	1,385.0	(75.27%) <sup>注2</sup>

注1：主要因本集团本期净利息支出减少所致；

注2：主要因本集团本期确认可抵扣亏损的递延所得税资产所致。

#### 4、本集团研发投入情况

项目	2020年	2019年	同比增减
研发人员数量（人）	<b>31,747</b>	28,301	12.18%
研发人员数量占集团员工人数比例	<b>43.07%</b>	40.39%	上升 2.68 个百分点
研发投入金额（百万元人民币）	<b>14,797.0</b>	12,547.9	17.92%
研发投入占营业收入比例	<b>14.59%</b>	13.83%	上升 0.76 个百分点
研发投入资本化的金额（百万元人民币）	<b>2,242.4</b>	2,272.6	(1.33%)
资本化研发投入占研发投入的比例	<b>15.15%</b>	18.11%	下降 2.96 个百分点

#### 5、本集团现金流量构成情况表

单位：百万元人民币

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	<b>125,472.2</b>	105,339.3	19.11%
经营活动现金流出小计	<b>115,239.6</b>	97,892.7	17.72%
经营活动产生的现金流量净额	<b>10,232.7</b>	7,446.6	37.41% <sup>注1</sup>
投资活动现金流入小计	<b>7,044.8</b>	4,563.2	54.38%
投资活动现金流出小计	<b>14,126.9</b>	10,586.3	33.45%
投资活动产生的现金流量净额	<b>(7,082.1)</b>	(6,023.1)	(17.58%)
筹资活动现金流入小计	<b>62,334.1</b>	45,937.9	35.69%
筹资活动现金流出小计	<b>62,624.0</b>	40,216.2	55.72%
筹资活动产生的现金流量净额	<b>(289.9)</b>	5,721.7	(105.07%) <sup>注2</sup>
现金及现金等价物净增加额	<b>2,897.3</b>	7,371.7	(60.70%)

注1： 主要因本集团本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

注2： 主要因本集团本期净借款现金流量为净流出而上年同期为净流入，及兑付永续票据所致。

本年度内，本集团经营活动产生现金流量净额与净利润存在差异的原因说明请见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注五 57、现金流量表补充资料。

#### 6、本年度内，本集团主营业务及其结构、利润构成、盈利能力发生重大变化的说明

(1) 本年度内，主营业务及其结构与上年度相比没有发生重大变化。

(2) 本年度内，利润构成与上年度相比变化情况如下：

2020年，本集团营业利润 5,470.7 百万元人民币，同比减少 27.56%，主要是由于上年同期因本公司于 2019 年 7 月 11 日发布的《关于就深圳湾超级总部基地与深圳市万科发展有限公司签订补充协议相关事宜的进展公告》所述事项导致的收益所致；期间费用 27,791.3 百万元人民币，同比增长 6.25%，主要是由于本期研发投入增加所致；投资收益 906.4 百万元人民币，同期增长 263.43%，主要是



由于本期股权处置产生收益增加所致。

(3) 本年度内，主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比变化情况如下：

2020年，本集团毛利率为31.61%，较上年同期下降5.56个百分点，主要是由于低毛利率产品收入占比上升所致。

## 7、本集团资产、负债状况分析

### (1) 资产、负债项目变动情况

单位：百万元人民币

项目	2020年末		2019年末		同比占总资产 比重增减 (百分点)
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
总资产	150,634.9	100%	141,202.1	100%	-
货币资金	35,659.8	23.67%	33,309.3	23.59%	0.08
应收账款	15,891.0	10.55%	19,778.3	14.01%	(3.46)
存货	33,689.3	22.36%	27,688.5	19.61%	2.75
投资性房地产	2,035.2	1.35%	1,957.2	1.39%	(0.04)
长期股权投资	1,713.8	1.14%	2,327.3	1.65%	(0.51)
固定资产	11,913.9	7.91%	9,383.5	6.65%	1.26
在建工程	1,039.9	0.69%	1,171.7	0.83%	(0.14)
短期借款	10,559.2	7.01%	26,646.0	18.87%	(11.86)
一年内到期的长期负债	2,104.7	1.40%	612.3	0.43%	0.97
长期借款	22,614.3	15.01%	10,045.1	7.11%	7.90

### (2) 以公允价值计量的资产和负债

#### ① 与公允价值计量相关的项目

单位：千元人民币

项目	期初金额	本期 公允价值 变动损益	计入权益的 累计公允 价值变动	本期计提 的减值	本期购买 金额	本期出售 金额	其他变 动	期末金额
金融资产								
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	560,662	(16,364)	-	-	578,242	789,337	-	1,036,906
2.衍生金融资产	106,065	(70,896)	949	-	-	-	-	36,118
3.其他债权投资	2,430,389	-	-	(497)	14,688,992	15,149,254	-	1,970,624
4.其他权益工具投资	1,594,254	153,859	-	-	1,344	223,257	-	1,536,741
金融资产小计	4,691,370	66,599	949	(497)	15,268,578	16,161,848	-	4,580,389
投资性房地产	1,957,242	1,758	-	-	-	-	76,234	2,035,234
生产性生物资产	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末金额
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
上述合计	6,648,612	68,357	949	(497)	15,268,578	16,161,848	76,234	6,615,623
金融负债 <sup>注</sup>	126,223	29,334	(1,596)	-	-	-	-	153,961

注：金融负债包含衍生金融负债。

本公司衍生金融工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益投资及债权投资、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项及投资性房地产，按公允价值计量，其余资产均按历史成本计量。

本年度内本公司主要资产计量属性未发生重大变化。

(3) 截至本年度末，本公司所有权或使用权受到限制的资产情况，请见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注五 58、所有权或使用权受到限制的资产。

## 8、主要客户、供应商

本集团全面服务于全球主流运营商及政企客户，通过为全球多个国家和地区的电信运营商和政企客户提供创新技术与产品解决方案，让全世界用户享有语音、数据、多媒体、无线宽带、有线宽带等全方位沟通的服务。本集团的手机终端产品覆盖主流人群。

本集团的供应商包括原材料供应商及外包生产商。本集团的供应商来源于全球各地，与本集团有稳定的合作关系。

2020 年度，本集团向最大客户的销售金额为 31,153.9 百万元人民币，占本集团年度销售总额的 30.71%；向前五名最大客户合计的销售金额为 62,331.7 百万元人民币，占本集团年度销售总额的 61.44%。前五名最大客户与本公司不存在关联关系，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东和其他关联方在前五名最大客户中概无直接或者间接拥有权益。

2020 年度，本集团向最大供应商的采购金额为 3,399.4 百万元人民币，占本集团年度采购总额的 5.52%；向前五名最大供应商合计的采购金额为 10,734.2 百万元人民币，占本集团年度采购总额的 17.43%。前五名最大供应商与本公司不存在关联关系，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东和其他关联方在前五名最大供应商中概无直接或者间接拥有权益。

## 9、投资情况分析

### (1) 概述

本公司本年度末长期股权投资金额约 171,380.3 万元人民币，较 2019 年 12 月 31 日约 232,728.8 万元人民币减少 26.36%；其他对外投资金额约 257,364.7 万元人民币，较 2019 年 12 月 31 日约 215,491.6 万元人民币增加 19.43%。

(2) 本年度内，本公司进行的股权投资及非股权投资情况请见本报告“重要事项之（五）资产交易事项”。

### (3) 以公允价值计量的金融资产

单位：万元人民币

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内出售金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	18,905.64	(1,912.50)	-	1,394.16	71,681.67	25,151.96	51,496.96	募集基金、自有资金及债权转股权
金融衍生工具	-	(7,089.60)	94.90	-	-	(9,992.44)	3,611.82	自有资金
其他 <sup>注</sup>	162,618.32	15,661.91	-	1,525,463.63	1,544,503.11	5,479.03	402,930.16	募集基金及自有资金
<b>合计</b>	<b>181,523.96</b>	<b>6,659.81</b>	<b>94.90</b>	<b>1,526,857.79</b>	<b>1,616,184.78</b>	<b>20,638.55</b>	<b>458,038.94</b>	-

注：其他包含委托理财、应收款项融资以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益投资。

### (4) 金融资产投资

#### ① 证券投资情况

##### A、本年度末证券投资情况

单位：万元人民币

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
股票	002902	铭普光磁 <sup>注1</sup>	379.30	公允价值计量	4,102.22	(3,722.92)	-	-	3,127.90	(1,123.53)	-	交易性金融资产	募集基金
股票	300691	联合光电 <sup>注2</sup>	1,277.63	公允价值计量	4,743.33	(3,465.70)	-	-	4,889.33	(158.76)	-	交易性金融资产	募集基金
股票	002796	世嘉科技 <sup>注2</sup>	789.69	公允价值计量	2,776.63	(1,986.94)	-	-	3,525.03	574.99	-	交易性金融资产	募集基金
股票	002579	中京电子 <sup>注2</sup>	1,382.31	公允价值计量	-	(174.23)	-	1,382.31	-	(163.59)	1,208.08	交易性金融资产	募集基金

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
股票	603068	博通集成 <sup>注3</sup>	2,175.99	公允价值计量	9,097.11	(6,921.12)	-	-	7,962.49	(1,453.39)	-	交易性金融资产	募集资金
股票	688019	安集科技 <sup>注3</sup>	4,350.00	公允价值计量	27,512.92	1,767.23	-	-	52,165.18	48,168.46	26,609.50	交易性金融资产	募集资金
股票	688300	联瑞新材 <sup>注3</sup>	1,000.83	公允价值计量	4,090.50	592.50	-	-	-	642.50	4,683.00	交易性金融资产	募集资金
股票	688595	芯海科技 <sup>注3</sup>	1,955.00	公允价值计量	5,046.67	6,376.11	-	-	-	6,376.11	11,422.78	交易性金融资产	募集资金
股票	688135	利扬芯片 <sup>注3</sup>	1,999.78	公允价值计量	946.98	5,911.75	-	-	-	5,911.75	6,858.73	交易性金融资产	募集资金
股票	601258	ST庞大 <sup>注4</sup>	11.85	公允价值计量	-	(0.11)	-	11.85	11.74	(0.11)	-	交易性金融资产	债转股
股票	ENA:TSV	Enablence Technologies <sup>注5</sup>	3,583.26	公允价值计量	1,003.94	(289.07)	-	-	-	(289.07)	714.87	其他非流动金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>			<b>18,905.64</b>	-	<b>59,320.30</b>	<b>(1,912.50)</b>	-	<b>1,394.16</b>	<b>71,681.67</b>	<b>58,485.36</b>	<b>51,496.96</b>	-	-

注1：本公司与中兴创投合计持有中和春生壹号基金31%股权，中和春生壹号基金是本公司合并范围内合伙企业。铭普光磁相关数据以中和春生壹号基金为会计主体填写。

注2：本公司与中兴创投合计持有嘉兴股权基金31.79%股权，嘉兴股权基金是本公司合并范围内合伙企业。联合光电、世嘉科技及中京电子相关数据均以嘉兴股权基金为会计主体填写。

注3：本公司与中兴创投全资子公司常熟常兴创业投资管理有限公司合计持有中和春生三号基金25.83%股权，中和春生三号基金是本公司合并范围内合伙企业。博通集成、安集科技、联瑞新材、芯海科技及利扬芯片相关数据均以中和春生三号基金为会计主体填写。

注4：ST庞大于2020年实施重整方案后，深圳市中兴云服务有限公司（以下简称“中兴云服务”）对ST庞大的债转股转换为持有ST庞大股票。ST庞大相关数据以本公司全资子公司中兴云服务为会计主体填写。

注5：本公司全资子公司中兴香港于2015年1月6日购买Enablence Technologies股票的初始投资金额为270万加拿大元，以2015年1月31日本公司外币报表折算汇率（即加拿大元兑人民币1:5.15963）折算约为1,393.10万元人民币，于2016年2月2日购买Enablence Technologies股票的初始投资金额为462万加拿大元，以2016年2月29日本公司外币报表折算汇率（即加拿大元兑人民币1:4.74060）折算约为2,190.16万元人民币；本年度末账面价值约为850.20万元港币，以2020年12月31日本公司外币报表折算汇率（即港币兑人民币1:0.84083）折算约为714.87万元人民币。

## B、本报告期内证券投资情况说明

### a、持有铭普光磁股票

2020年，中和春生壹号基金转让其持有的深圳证券交易所中小板上市公司铭普光磁176.82万股。截至本年度末，中和春生壹号基金不再持有铭普光磁股票。

### b、持有联合光电股票

2020年，嘉兴股权基金转让其持有的深圳证券交易所创业板上市公司联合光电258.35万股。截至本年度末，嘉兴股权基金不再持有联合光电股票。

#### c、持有世嘉科技股票

2020年，嘉兴股权基金转让其持有的深圳证券交易所中小板上市公司世嘉科技 77.13 万股。截至本年度末，嘉兴股权基金不再持有世嘉科技股票。

#### d、持有中京电子股票

2020年，珠海元盛电子科技有限公司（以下简称“珠海元盛”）被深圳证券交易所中小板上市公司中京电子并购，并购完成后嘉兴股权基金持有的珠海元盛股份转为持有中京电子股票。截至本年度末，嘉兴股权基金持有中京电子 106.36 万股，占中京电子股份总额的 0.21%。

#### e、持有博通集成股票

2020年，中和春生三号基金转让其持有的上海证券交易所上市公司博通集成 112.22 万股。截至本年度末，中和春生三号基金不再持有博通集成股票。

#### f、持有安集科技股票

2020年，中和春生三号基金转让其持有的上海证券交易所科创板上市公司安集科技 142.10 万股。截至本年度末，中和春生三号基金持有安集科技 89.35 万股，占安集科技股份总额的 1.68%。

#### g、持有联瑞新材股票

截至本年度末，中和春生三号基金持有上海证券交易所科创板上市公司联瑞新材 100 万股，占联瑞新材股份总额的 1.16%。

#### h、持有芯海科技股票

中和春生三号基金投资的芯海科技于 2020 年 9 月 28 日在上海证券交易所科创板上市，截至本年度末，中和春生三号基金持有芯海科技 195.65 万股，占芯海科技股份总额的 1.96%。

#### i、持有利扬芯片股票

中和春生三号基金投资的利扬芯片于 2020 年 11 月 11 日在上海证券交易所科创板上市，截至本年度末，中和春生三号基金持有利扬芯片 177.60 万股，占利扬芯片股份总额的 1.30%。

#### j、持有ST庞大股票

2020年，上海证券交易所上市公司 ST 庞大重整，重整方案实施后，中兴云服务对 ST 庞大的债权转换为持有 ST 庞大股票，共计 10.89 万股。本年度内中兴云服务将其持有的 ST 庞大股票全部出售，截至本年度末，中兴云服务不再持有

ST 庞大股票。

#### k、持有Enablence Technologies股票

本公司全资子公司中兴香港于 2014 年 12 月 4 日与 Enablence Technologies 签署《SUBSCRIPTION AGREEMENT》。2015 年 1 月 6 日中兴香港认购 Enablence Technologies 发行的 1,800 万股股份，投资金额为 270 万加拿大元。中兴香港于 2016 年 1 月 27 日与 Enablence Technologies 签署《SUBSCRIPTION AGREEMENT》。2016 年 2 月 2 日中兴香港认购 Enablence Technologies 发行的 7,700 万股股份，投资金额为 462 万加拿大元。截至本年度末，中兴香港持有 Enablence Technologies 9,500 万股，占 Enablence Technologies 股份总额的 14.80%。

1、本年度内，除上述事项，本集团不存在参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等非上市金融企业及买卖其他上市公司股份等证券投资情况。

#### ② 衍生品投资情况

单位：万元人民币

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型 <sup>#1</sup>	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额 <sup>#2</sup>	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产 <sup>#3</sup> 比例(%)	报告期实际损益金额
金融机构	不适用	否	外汇类衍生品	-	2020/3/11	2021/12/30	1,449,815.20	1,531,660.16	2,301,693.02	-	679,782.34	15.70%	(19,798.11)
金融机构	不适用	否	利率类衍生品	-	2020/12/26	2022/12/26	4,471.13	-	1,490.38	-	2,980.75	0.07%	(181.97)
合计				-	-	-	1,454,286.33	1,531,660.16	2,303,183.40	-	682,763.09	15.77%	(19,980.08)
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况(如适用)				未涉诉									
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2019 年 3 月 27 日发布的《第七届董事会第四十六次会议决议公告》、《关于申请 2019 年衍生品投资额度的公告》，2020 年 3 月 27 日发布的《第八届董事会第十五次会议决议公告》、《关于申请 2020 年度衍生品投资额度的公告》。									
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)				2019 年 5 月 30 日发布的《2018 年度股东大会决议公告》，2020 年 6 月 19 日发布的《2019 年度股东大会决议公告》。									
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)				2020 年度公司开展了保值型衍生品投资，主要风险分析及控制措施如下： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 市场风险：保值型衍生品投资合约交割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；</li> <li>2. 流动性风险：保值型衍生品以公司外汇收支预算以及外汇敞口为依据，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；</li> <li>3. 信用风险：公司进行的衍生品投资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；</li> <li>4. 其他风险：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</li> </ol>									

	解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，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损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动损失 1.00 亿元人民币，确认投资损失 1.00 亿元人民币，合计损失 2.00 亿元人民币，公允价值计算以路透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。
独立非执行董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立非执行董事意见： 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，以增强公司财务稳定性。公司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签约机构经营稳健、资信良好。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，所履行的内部审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

注 1：衍生品投资情况按照衍生品投资类型进行分类，其中外汇类衍生品包含外汇远期及结构性远期、外汇掉期，利率类衍生品为利率掉期合约；

注 2：期初投资金额以原币金额按照本报告期末汇率进行折算；

注 3：报告期末净资产取值为报告期末归属于上市公司普通股股东的净资产。

#### (4) 委托理财和委托贷款情况

##### ① 委托理财情况

###### a. 本年度内委托理财概况

单位：万元人民币

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额 <sup>#1</sup>	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	52,900	52,900	-
合计		52,900	52,900	-

注 1：委托理财发生额，指在报告期内该类委托理财单日最高余额，即在报告期内单日该类委托理财未到期余额合计数的最大值。

###### b. 单项金额重大或高风险委托理财具体情况

适用  不适用

##### ② 本年度内，本公司无委托贷款事项。

#### (5) 募集资金使用情况

##### ① 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020年	非公开发行	1,145,941.87 <sup>注</sup>	635,184.31	1,132,429.46	-	-	-	-	-	-
合计	-	<b>1,145,941.87</b>	<b>635,184.31</b>	<b>1,132,429.46</b>	-	-	-	-	-	-

募集资金总体使用情况说明

公司募集资金总额为 1,151,299.98 万元人民币，扣除发行费用后实际募集资金净额为 1,145,941.87 万元人民币。截至 2020 年末累计使用募集资金总额 1,132,429.46 万元人民币；2021 年 1 月 29 日，公司召开董事会审议和同意公司将非公开发行 A 股股票募投项目结项，并将节余募集资金人民币 1.38 亿元（含利息收入及扣除相关费用，实际金额以资金转出当日募集资金专用账户金额为准）永久补充流动资金。2021 年 2 月对募集资金专用账户予以注销，注销时实际节余募集资金 13,816.06 万元人民币（含利息收入及扣除相关费用），节余募集资金用于永久补充流动资金。

注：公司募集资金总额为 1,151,299.98 万元人民币，扣除发行费用后实际募集资金净额为 1,145,941.87 万元人民币。

## ② 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元人民币

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
面向 5G 网络演进的技术研究和产品开发项目	否	755,941.87	755,941.87	245,184.31	742,429.46	98.21%	-	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	100.00%	-	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>	-	<b>1,145,941.87</b>	<b>1,145,941.87</b>	<b>635,184.31</b>	<b>1,132,429.46</b>	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>超募资金投向小计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	-	<b>1,145,941.87</b>	<b>1,145,941.87</b>	<b>635,184.31</b>	<b>1,132,429.46</b>	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期	2020 年 2 月 14 日，公司召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 49.72 亿元人民币置换预先投入募集资金									



投入及置换、划转情况	<p>投资项目自筹资金事项。上述金额经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具《中兴通讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2020）专字第 60438556_H01 号）。公司监事会、独立非执行董事、保荐机构发表了明确同意意见。公司随后以募集资金进行了相应置换。</p>
	<p>公司募集资金投资项目的投资及“先归集、核算再划转募集资金”的说明：公司本次非公开发行募集资金投资项目中“面向 5G 网络演进的技术研究和产品开发项目”主要为面向 5G 网络演进的技术研究和产品开发项目的相关研发费用资本化及研发设备和软件购置。其中，研发费用资本化包括研发人工费用、研发过程耗费的研发材料等，上述支出难以事先直接以募集资金账户支付，需经过项目资本化条件审核，并正确归集核算相关资本化项目费用后，才能确定相关金额；研发设备和软件购置方面，公司基于供应链效率等因素，通常会对同类设备或软件采用集中统一采购的模式，之后再根据各部门的领用对设备/软件的具体用途进行划分，进而分辨确认属于募集资金投资项目的支出。公司定期聘请会计师事务所对上述已投入募集资金投资项目进行鉴证，并经董事会、监事会审议通过，独立非执行董事、监事会发表明确同意的意见，保荐机构发表核查意见后，公司方可根据会计师事务所鉴证的公司已投入募集资金投资项目的自筹资金划转募集资金。</p> <p>公司于 2020 年 7 月 28 日、2021 年 1 月 29 日分别召开第八届董事会第二十次会议和第八届董事会第三十一次会议，并分别审议 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日、2020 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日已投入募集资金投资项目的自筹资金 13.57 亿元人民币和 10.95 亿元人民币，上述金额经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并分别出具《中兴通讯股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》（安永华明（2020）专字第 60438556_H05 号）和《中兴通讯股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2021）专字第 60438556_H01 号），公司监事会、独立非执行董事、保荐机构发表了明确同意意见。公司随后根据会计师事务所鉴证的公司已投入募集资金投资项目的自筹资金划转募集资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2020 年 2 月 14 日，公司召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 25 亿元人民币（含 25 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司监事会、独立非执行董事、保荐机构发表了明确同意意见。</p> <p>2020 年 7 月 28 日，公司发布《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》，公司本次实际使用闲置募集资金 25 亿元人民币暂时补充流动资金。截至 2020 年 7 月 28 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 12.80 亿元人民币提前归还至募集资金专用账户。</p> <p>2021 年 1 月 30 日，公司发布《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》，2021 年 1 月 28 日，公司已将剩余的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 12.20 亿元人民币归还至募集资金专用账户。至此公司闲置募集资金暂时补充流动资金的 25 亿元人民币已经全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>2021 年 1 月 29 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于非公开发行 A 股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行 A 股股票募投项目结项，并将节余募集资金 1.38 亿元人民币（含利息收入及扣除相关费用，实际金额以资金转出当日募集资金专用账户金额为准）永久补充流动资金。公司监事会、独立非执行董事、保荐机构发表了明确同意意见。</p> <p>募集资金节余的主要原因：（1）在实施募投项目过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，加强项目建设环节费用的控制、监督和管理，合理的降低项目费用等投资金额，节约了募集资金支出；（2）项目实施过程中，公司闲置募集资金产生了一定的利息收入。</p> <p>公司于 2021 年 2 月对募集资金专用账户予以注销，注销时实际节余募集资金 13,816.06 万元人民币（含利息收入及扣除相关费用）。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，除暂时补充流动资金的 12.20 亿元人民币外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户。2021 年 1 月 28 日，公司已将剩余的上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 12.20 亿元人民币提前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### ③ 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 10、本集团重大资产和股权出售情况

本年度内，本集团发生的资产和股权交易情况请见本报告“重要事项之（五）资产交易事项”。

## 11、主要控股子公司、参股公司情况分析

单位：百万元人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中兴软件	子公司	软件开发	人民币 5,108 万元	9,383.2	1,774.0	16,600.9	1,611.4	1,688.6
中兴创投	子公司	受托管理 创业投资基金	人民币 3,000 万元	1,416.0	1,302.7	-	623.1	608.8
中兴微电子	子公司	集成电路 设计生产及销售	人民币 13,157.8947 万元	6,535.6	5,068.0	9,173.9	560.1	525.4
中兴香港	子公司	通讯产品销售 及技术支持	港元 99,500 万元	18,861.1	461.9	12,342.0	(480.6)	(622.6)
中兴通讯（南京）有 限责任公司	子公司	移动通信 系统设备生产	人民币 100,000 万元	11,686.2	2,268.0	30,329.1	1,317.6	970.2

中兴微电子、中兴通讯（南京）有限责任公司净利润较上年同期增长超过30%，主要因收入规模增长所致。中兴香港净利润较上年同期减少超过30%，主要因中兴香港收入规模减少所致。

其他控股子公司、主要参股公司的情况，请见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注十五4、长期股权投资及附注七。本年度内取得和处置控股子公司的情况及其影响，请见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注六。

## 12、本公司没有按照《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》规定的控制的结构化主体。

### （三）遵守法律法规情况

本集团是全球领先的综合性通信设备制造业上市公司和全球综合通信信息解决方案提供商之一。对本集团业务与经营有重要影响的法律法规，包括但不限于相关国家及地区公司法、合同法、网络安全法、产品安全法、知识产权等相关法律法规及相关国际组织、国家及地区的贸易规则等，本集团致力于确保业务与经营遵行所适用的境内外法律法规。

本集团的合规管理委员会作为负责包括出口管制、反商业贿赂、数据保护在内的各领域合规管理体系运作与合规事项决策的专门职能机构，对整体所遵守的对本集团业务与经营有重要影响的合规领域法律法规的情况实施监控，并向董事

会汇报集团合规情况。

有关本集团遵行上市公司治理规范性文件的情况请见本报告“公司治理结构”。

本年度内，尽本公司所知，本集团于重要方面，均已遵行上述对本集团业务与经营有重要影响的法律法规。

#### (四) 本年度内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

类别	接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	讨论的主要内容	提供的资料
业绩说明会	2020年4月	深圳	网络视频直播	南方基金、博时基金、华夏基金、广发基金、中欧基金、新华保险、汇通融信、招商证券、海通证券、华泰证券、瑞士信贷等各类投资者和券商。	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
特定对象调研及分析师会议	2020年11月	深圳	现场会议 电话会议	安信证券，博时基金，东吴证券，方正证券，广发基金，广发证券，国盛证券，国泰君安，海通证券，华安证券，华创证券，华泰证券，华夏基金，南方基金，睿远基金，申万宏源，天风证券，新华人寿，新时代证券，长城证券，长江证券，招商证券，浙商证券，中欧基金，中泰证券，中信建投证券，中信证券，大华继显，第一上海，富瑞，高盛，国君国际，国信香港，海通国际，花旗，华兴证券，汇丰前海，建银国际，交银国际，麦格里，美林，摩根士丹利，瑞信，瑞银，兴业证券，野村，银河国际，招银国际，中金，中银国际。	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
外部会议	2020年1-12月	深圳	瑞信投资者电话会议	瑞信客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
		深圳	中信证券投资者会议	中信证券客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
		海口	招商证券投资者会议	招商证券客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
		深圳	国信证券投资者会议	国信证券客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
		深圳	野村投资者电话会议	野村客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
		深圳	中信建投证券投资者会议	中信建投证券客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告

#### (五) 2021年业务展望及面对的经营风险

##### 1、2021年业务展望

预计未来5年全球5G业务部署进入全面加速发展阶段，产业链快速成熟，创新应用蓬勃涌现，通信行业将进入新一轮大繁荣发展阶段。首先，5G延续移动流量红利，将进一步提升个人消费体验，移动数据消费将继续保持增长；其次，以5G为核心的万物智能互联的基础设施，将为ICT产业带来新业务、新模式和新

增长空间，助推全球数字经济蓬勃发展。

在运营商网络方面，本集团坚持全球化战略，稳步提升国内国际产品格局和市场份额。在芯片、算法和网络架构等核心技术方面加大投入，保持技术优势，以端到端解决方案，助力运营商快速建设极具竞争力的5G精品网络。

在政企业务方面，本集团继续聚焦能源、交通、政务、金融、互联网、大企业等重点市场，聚焦高质量合作伙伴，培育渠道，提升客户满意度。进一步提升无线、传输、接入、服务器等产品竞争力和市场占有率，抓住新基建机会，加速5G行业落地，助力各行业数字化转型升级。

在消费者业务方面，本集团将把握5G终端和数据产品的市场发展机会，海外市场保持稳健经营，国内市场强化品牌投入，拓展线下渠道，择机突围。

2021年，本集团将继续推进公司数字化转型，加大核心人才吸引和激励，完善合规管理体系，强化企业内控治理和规范经营，树立良好的国际形象，增进国内外客户和股东的信任，固本拓新，实现有质量的增长。

## 2、面对的经营风险

### （1）国别风险

国际经济及政治形势纷繁复杂，本集团业务及分支机构运营覆盖100多个国家和地区，业务开展所在国的宏观经济、政策法规、政治社会环境等各不相同，包括法律合规、税务、汇率、政局（如战争、内乱等）等各方面的风险都将继续存在，可能对本集团的经营产生影响。本集团主要通过建立完整的合规管理体系来识别并遵从业务所在国的贸易、税务等政策规定（包括出口管制、GDPR (General Data Protection Regulation 通用数据保护条例)等），确保合规经营；并与外部专业机构合作分析和应对国别风险，对评估风险较高的地区的具体业务通过购买必要的出口保险、通过融资途径以规避可能的损失。

### （2）知识产权风险

本集团一直着力于产品技术的研发和知识产权的保护与管理。本集团在生产的产品及提供的服务上使用的“ZTE”或者“ZTE中兴”都有注册商标保护，并尽最大可能在这些产品及服务上采取包括但不限于申请专利权利或著作权等多种形式的知识产权保护。然而，即使本集团已采取并实行了十分严格的知识产权保护措施，仍不能完全避免与其他电信设备厂商、专利许可公司以及与本集团存在合作关系运营商之间产生知识产权纠纷，本集团将继续秉承开放、合作、共赢

的方式推进相关问题的解决。

### （3）汇率风险

本集团合并报表的列报货币是人民币，本集团汇率风险主要来自以非人民币结算之销售、采购以及融资产生的外币敞口及其汇率波动，可能对本集团经营产生的影响。本集团持续强化基于业务全流程的外汇风险管理，通过商务策略引导、内部结算管理、融资结构设计及与外汇衍生品保值等举措，降低汇率风险；本集团亦加强汇管国家的流动性风险管理，尝试推进海外项目的人民币计价及结算，以期长远降低汇率风险。

### （4）利率风险

本集团的利率风险主要来自于有息负债，本外币的利率波动将使本集团所承担的利息支出总额发生变动，进而影响本集团的盈利能力。本集团主要运用有息负债总量控制及结构化管理来降低利率风险：有息负债总量控制主要是通过提高本集团现金周转效率、增加本集团自由现金流量来实现；有息负债的结构化管理主要是结合市场环境变化趋势，不断拓展全球低成本多样化融资渠道，通过境内外、本外币、长短期、固定或浮动利率的债务结构组合，辅之以利率掉期等衍生金融工具，进行利率风险的综合控制。

### （5）客户信用风险

本集团为客户提供全方位的通信解决方案，由于本集团业务开展迅速，客户群体庞大，各类客户的资信存在一定差异，不同的资信状况对本集团的业务发展带来一定的影响，本集团主要通过客户资信调查、客户资信评级与授信、客户信用额度管理及风险总量控制、对付款记录不良客户实施信用管控等内部信用管理措施识别和管理信用风险，及通过购买信用保险、采用合适的融资工具转移信用风险，以减少上述影响。

## 六、重要事项

### （一）利润分配情况

#### 1、2020 年度利润分配预案

本公司 2020 年度按照中国企业会计准则计算出来的经审计归属于普通股股东净利润约为 2,723,601 千元人民币，加上年初未分配利润约为 4,208,836 千元人民币，向股东分配 2019 年度股利约为 922,687 千元人民币，提取法定盈余公积金约为 192,952 千元人民币后，可供股东分配的利润约为 5,816,798 千元人民币。

本公司 2020 年度按照香港财务报告准则计算出来的经审计归属于普通股股东净利润约为 3,132,041 千元人民币，加上年初未分配利润约为 3,315,404 千元人民币，向股东分配 2019 年度股利约为 922,687 千元人民币，提取法定盈余公积金约为 192,952 千元人民币后，可供股东分配的利润约为 5,331,806 千元人民币。

根据国家财政部和《公司章程》的有关规定，可供股东分配的利润为按照中国企业会计准则和香港财务报告准则计算出来的较低者，即可供股东分配的利润约为 5,331,806 千元人民币。本公司董事会建议：

2020 年度利润分配预案：以分红派息股权登记日股本总数（包括 A 股及 H 股）为基数，向全体股东每 10 股派发 2 元人民币现金（含税）。本公司 2020 年度利润分配预案公布至实施前，如股本总数发生变动，将按照分配比例不变，以 2020 年度利润分配预案实施所确定的分红派息股权登记日股本总数（包括 A 股及 H 股）为基数，依法重新调整分配总额后进行分配。上述事项需提交股东大会审议批准。

公司 2020 年度股息派发的具体时间将根据股东大会审议时间以及股息派发工作进展情况确定，最晚于 2021 年 8 月 31 日之前完成派发。

#### 2、利润分配政策的制定、执行及调整情况

中兴通讯《公司章程》规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；公司利润分配方案由董事会负责制定，由股东大会审议批准，股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会会在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项；公司董事会制定公司利润分配预案时，应充分听取独立非执行董事意见，并由独立非执行董事发表独

立意见；在利润分配方案依法公告后，公司应充分听取股东特别是中小股东的意见和建议。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立非执行董事应当对此发表独立意见。

2020年3月27日召开的本公司第八届董事会第十五次会议审议通过《2019年度利润分配预案》：以分红派息股权登记日股本总数（包括A股及H股）为基数，向全体股东每10股派发2元人民币现金（含税）。该预案已经2020年6月19日召开的本公司2019年度股东大会审议通过。本公司以股权登记日的总股本4,613,434,898股（其中A股为3,857,932,364股，H股为755,502,534股）为基数，每10股派发2元人民币现金（含税）。A股股权登记日为2020年8月11日，A股除息日为2020年8月12日；H股股权登记日为2020年6月30日。股息发放日为2020年8月12日。2019年度利润分配已于2020年8月12日实施完毕。

本公司 2018-2020 年度以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的 242.59%，满足《公司章程》第二百三十四条“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定。

本年度内，本公司未对利润分配政策进行调整或变更。

### 3、近三年（含报告期）利润分配或资本公积金转增股本情况

公司2018年度不进行利润分配，已经公司2018年度股东大会审议通过。公司2019年度利润分配预案为每10股派发2元人民币现金（含税），已经公司2019年度股东大会审议通过。公司2020年度利润分配预案为每10股派发2元人民币现金（含税），尚需提交股东大会审议批准。

公司近三年（含报告期）现金分红具体情况：

单位：万元人民币

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020	92,268.70 <sup>注1</sup>	425,975.20	21.66%	11,476.56 <sup>注2</sup>	2.69%	103,745.26	24.35%
2019	92,268.70	514,787.70	17.92%	-	-	92,268.70	17.92%
2018	-	(698,366.20)	-	-	-	-	-

注 1：2020 年度现金分红金额（含税）以本公司 2021 月 3 月 16 日总股本 4,613,434,898 股为基数计算。实际分红金额将以分红派息股权登记日股本总数（包括 A 股及 H 股）为基数进行调整。公司 2017 年 A 股股票期权激励计划第三个行权期尚有 39,726,486 份期权未行权，第三个行权期为 2021 年 7 月 6 日至 2022 年 7 月 5 日，可行权事宜尚待董事会审议。假设 A 股分红派息股权登记日之前此部分期权全部行权，公司将有 4,653,161,384 股能获派股息，总计派息金额不超过 9.31 亿元人民币；

注 2：根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，2020 年度本公司以集中竞价交易方式回购 A 股股份数量为 2,973,900 股，回购 A 股股份支付的总金额为 11,476.56 万元人民币（不含交易费用）视同现金分红。

## （二）重大诉讼与仲裁事项

本年度内，本集团无重大诉讼及仲裁事项，本年度之前发生的非重大诉讼及仲裁事项在本年度内的进展情况及本年度内发生的其他诉讼及仲裁事项如下：

1、2010 年 6 月 11 日，美国 Universal Telephone Exchange, Inc.（以下简称“UTE”）在美国德克萨斯州达拉斯地方法院向本公司及本公司全资子公司 ZTE USA, Inc.（以下简称“美国中兴”）提起违约及侵权诉讼，指称本公司及美国中兴违反 UTE 与美国中兴签订的保密协议，据此 UTE 寻求 2,000 万美元的实际损害赔偿；UTE 同时指控，由于本公司及美国中兴的不适当行为，造成 UTE 丧失了本应获得的某电信项目合同，据此 UTE 请求 1,000 万美元的实际损害赔偿与 2,000 万美元的惩罚性损害赔偿。在收到法院传票后，本公司已聘请代理律师积极应诉。

2012 年 2 月 23 日，本公司及美国中兴以保密协议存在仲裁条款为由向法院申请驳回 UTE 的起诉。2012 年 3 月 1 日，UTE 代理律师同意本公司关于本案件适用仲裁条款的申请，并与本公司签订协议书后将该协议书提交法院。2012 年 5 月 1 日，UTE 就本案件向美国仲裁委员会提起仲裁，请求本公司进行赔偿。后续 UTE 提高了赔偿请求金额。2014 年 9 月 19 日，仲裁庭正式关闭本案件庭审。2017 年 2 月 17 日，仲裁庭作出裁决，裁定驳回 UTE 的全部赔偿请求。2017 年 2 月 21 日，本公司向德克萨斯州达拉斯地方法院提交仲裁裁决确认动议。2017 年 3 月 16 日，UTE 向德克萨斯州达拉斯地方法院提交撤销仲裁裁决的动议。2017 年 6 月 19 日，德克萨斯州达拉斯地方法院支持了 UTE 的请求，裁定撤销仲裁庭的裁决，并指令将本案发回美国仲裁委员会重新仲裁。2017 年 7 月 7 日，本公司已就上述裁决向德克萨斯州达拉斯上诉法院提起了上诉。2018 年 11 月 19 日，德克萨斯州达拉斯上诉法院作出裁决，推翻德克萨斯州达拉斯地方法院撤销仲裁裁决



的裁判，恢复仲裁裁决的效力。2018年12月4日，UTE向德克萨斯州达拉斯上诉法院申请复审。2019年1月4日，UTE向德克萨斯州达拉斯上诉法院申请全体法官听取案件。2019年2月14日，德克萨斯州达拉斯上诉法院作出裁定，拒绝了UTE的上述申请。2019年4月1日，UTE向德克萨斯州民事最高法院提起复审。2019年10月4日，德克萨斯州民事最高法院裁判驳回了UTE的复审申请。2020年1月2日，UTE向美国最高法院提交了复审本案的请愿书。2020年2月24日，美国最高法院驳回了UTE的请愿书。至此，本案件的司法程序全部关闭。

根据本公司聘请的律师出具的法律意见书和本案件的进展情况，上述案件不会对本集团当期财务状况及经营成果造成重大不利影响。

2、2011年7月26日，InterDigital Communications,LLC、InterDigital Technology Corporation及IPR Licensing,Inc（上述三家公司均为InterDigital, Inc.的全资子公司，以下合称为“该三家公司”）在美国国际贸易委员会（ITC）和Delaware联邦地区法院起诉本公司及本公司全资子公司美国中兴侵犯其3G专利，同案被告还包括行业内其他公司。该三家公司在ITC案件中针对本公司部分终端产品要求颁发永久排除令和禁止令；另在地区法院的案件中，除请求颁发禁令外，还要求被告赔偿损失和支付律师费用，但没有提出明确的赔偿金额，地区法院的诉讼程序已暂停。2013年6月28日，ITC就该案件发布初裁结果，裁定其中一项涉案专利无效及本公司及美国中兴未侵犯其余涉案专利，未违反337条款（337条款通常指调查进口产品或进口后在美国销售产品中的不公平行为及不公平措施）。2013年12月19日，ITC就该案件发布终裁结果，裁定本公司及美国中兴未违反337条款。该三家公司就该终裁结果上诉至美国联邦巡回上诉法院，2015年2月18日，美国联邦巡回上诉法院判决维持ITC的终裁结果。

2013年1月2日，上述三家公司及InterDigital Holdings,Inc.（该公司亦为InterDigital, Inc.的全资子公司）在美国国际贸易委员会（ITC）和Delaware联邦地区法院起诉本公司及美国中兴侵犯其3G及4G专利，同案被告还包括行业内其他公司。该三家公司及InterDigital Holdings,Inc.在ITC案件中针对本公司部分终端产品要求颁发永久排除令和禁止令；另在地区法院的案件中，除请求颁发禁令外，还要求被告赔偿损失和支付律师费用，但没有提出明确的赔偿金额。2014年6月13日，ITC就该案件发布初裁结果，裁定本公司及美国中兴未侵犯涉案

专利，未违反 337 条款。2014 年 8 月 15 日，ITC 就该案件发布终裁结果，裁定本公司及美国中兴未侵犯涉案专利，未违反 337 条款。上述三家公司及 InterDigital Holdings, Inc. 就该终裁结果上诉至美国联邦巡回上诉法院，2015 年 6 月上述三家公司及 InterDigital Holdings, Inc. 撤回上诉。2014 年 10 月 28 日，Delaware 联邦地区法院发布判决，判决本公司及美国中兴侵犯涉案四件专利中的三件专利；2015 年 4 月 22 日，Delaware 联邦地区法院针对另外一件涉案专利发布判决，判决本公司及美国中兴未侵犯该件专利。本公司及美国中兴已聘请外部律师进行积极抗辩，就上述 Delaware 联邦地区法院判决侵权的三件涉案专利的判决结果上诉至美国联邦巡回上诉法院。2017 年 11 月，美国联邦巡回上诉法院判决本公司及美国中兴侵犯上述三件涉案专利中的两件专利，另外一件涉案专利法院尚未作出裁决。2020 年 1 月，法院同意本公司及上述三家公司和 InterDigital Holdings, Inc. 针对上述案件的撤诉请求。至此，本案件的诉讼程序全部关闭。

根据本案件的进展情况，上述案件不会对本集团当期财务状况及经营成果造成重大不利影响。

3、2012 年 11 月，中兴巴西以巴西某公司未支付约 3,135.37 万巴西雷亚尔（折合约 3,934.26 万元人民币）的货款为由向巴西利亚民事法院提起资产冻结申请；2013 年 2 月 7 日，巴西利亚民事法院作出裁定，考虑到该巴西某公司目前无任何与其他公司明显的债务纠纷且无任何破产迹象，暂停对其资产的冻结。2013 年 7 月，中兴巴西向巴西利亚民事法院提起诉讼要求该巴西某公司立即赔偿中兴巴西 3,122.43 万巴西雷亚尔（折合约 3,918.03 万元人民币）以及利息和律师费。2016 年 1 月，巴西利亚民事法院作出一审判决，判决该巴西某公司赔偿中兴巴西 3,122.43 万巴西雷亚尔（折合约 3,918.03 万元人民币）以及利息与通胀调整额。2016 年 4 月，巴西利亚民事法院通知中兴巴西，该巴西某公司针对上述一审判决提出上诉申请。2016 年 8 月 29 日，中兴巴西获知联邦地区及地域法院作出二审判决，判决驳回该巴西某公司的上诉请求。2016 年 11 月，联邦地区及地域法院裁定启动临时执行程序要求该巴西某公司向中兴巴西支付 3,122.43 万巴西雷亚尔（折合约 3,918.03 万元人民币）以及利息与通胀调整额。2017 年 2 月，联邦地区及地域法院裁定驳回该巴西某公司在 2016 年 10 月就上述二审判决提起的澄清提议。上述案件的庭审程序已结束。

2012年11月30日，巴西圣保罗市第15民事法庭通知中兴巴西，该巴西某公司向该法庭提起诉讼，指控在合作过程中中兴巴西存在欺诈及懈怠等行为，要求中兴巴西赔偿直接及间接损失等合计约8,297.45万巴西雷亚尔（折合约1.04亿元人民币）。本公司已聘请外部律师针对上述案件进行积极抗辩。

根据本公司聘请的律师出具的法律意见书和本案件的进展情况，上述案件不会对本集团当期财务状况及经营成果造成重大不利影响。

4、2017年7月12日，本公司收到了苏丹某运营商及其毛里塔尼亚子公司在伦敦国际仲裁院（LCIA）对本公司提起仲裁的通知书（案件编号为LCIA No. 173683和LCIA No. 173696）。同日，本公司收到了上述苏丹某运营商的毛里塔尼亚子公司（以下简称“毛里塔尼亚子公司”）在迪拜国际金融中心-伦敦国际仲裁院（DIFC-LCIA）对本公司提起仲裁的通知书（案件编号为DIFC-LCIA No. 17098）。该苏丹某运营商及其毛里塔尼亚子公司向本公司索赔合同违约损失共计3,180万美元及其律师费、仲裁费和其他相关费用。本公司在收到上述仲裁通知书后，已聘请代理律师积极应对。

2017年8月10日，本公司就上述仲裁分别向LCIA和DIFC-LCIA提交了书面答辩并针对上述毛里塔尼亚子公司提起了共计约2,271.19万美元的仲裁反请求。

2018年5月，本公司收到上述毛里塔尼亚子公司向DIFC-LCIA提交的仲裁申请书及其他证据材料。在该仲裁申请书中，毛里塔尼亚子公司提出了约3,745万美元的索赔及其他违约赔偿，同时要求本公司支付其他相关费用。在收到上述资料后，本公司向DIFC-LCIA提交了书面答辩并针对毛里塔尼亚子公司提出了仲裁反请求。

2018年10月，本公司收到上述毛里塔尼亚子公司向LCIA提交的仲裁申请书及其他证据材料。在该仲裁申请书中，毛里塔尼亚子公司提出了约3,188万美元索赔金额，同时要求本公司支付其他相关费用。在收到上述资料后，本公司向LCIA提交了书面答辩并针对毛里塔尼亚子公司提出了仲裁反请求。

2019年5月，上述苏丹某运营商在LCIA提起的案件编号为LCIA No. 173696的仲裁已撤回。

2020年1月31日，LCIA对案件编号为LCIA No. 173683的仲裁作出裁决，

裁决驳回对方 30,060,326 美元的索赔主张，要求上述毛里塔尼亚子公司支付本公司 4,209,877 美元和 260,095.20 英镑，外加利息。

2020 年 7 月 23 日，DIFC-LCIA 对案件编号为 DIFC-LCIA No. 17098 的仲裁作出裁决，裁决对方支付本公司 6,678,111.29 美元，本公司需要支付对方 1,562,796.50 美元，双方需要各自承担仲裁相关费用。

至此，三起仲裁案件的仲裁程序全部关闭。

根据本公司聘请的律师出具的法律意见书和本案件的进展情况，上述案件不会对本集团当期财务状况及经营成果造成重大不利影响。

5、2018 年 10 月 31 日，某自然人以本公司损害其作为深圳中兴集讯通信有限公司（以下简称“中兴集讯”）股东的利益为由，将本公司作为被告，将中兴集讯、努比亚技术有限公司作为无独立请求权第三人，向广东省高级人民法院提起诉讼，请求：（1）本公司向其赔偿 2 亿元人民币；（2）由本公司承担本次诉讼的所有费用（包括但不限于诉讼费、律师费 20 万元人民币）。

2019 年 4 月 9 日，本公司收到广东省高级人民法院的应诉通知书、证据交换的传票及举证通知书等司法文书，本公司已聘请代理律师积极应对上述案件。

2020 年 12 月 28 日，广东省高级人民法院对本案作出判决，驳回上述自然人的诉讼请求，案件受理费由上述自然人承担。

2021 年 1 月 25 日，上述自然人提出上诉，请求广东省高级人民法院撤销一审判决，并改判支持上述自然人的全部诉请。

根据本公司聘请的律师出具的法律意见书和本案件的进展情况，上述案件不会对本集团当期财务状况及经营成果造成重大不利影响。

6、2020 年 8 月，中国二十冶集团有限公司（以下简称“二十冶”）向广东省珠海市金湾区人民法院提起诉讼，要求中兴智能汽车有限公司（以下简称“中兴智能”）支付工程进度款和欠付工程利息合计 1,230.7 万元人民币。广东省珠海市金湾区人民法院裁定冻结中兴智能 1,230.7 万元人民币银行现金，中兴智能已聘请代理律师积极应诉。

2020 年 9 月，中兴智能以案涉工程严重逾期、施工过程存在多项罚款及多处工程因质量问题需要维修为由，向法院提起反诉并提交保全申请，反诉金额合

计 1,795.8 万元人民币。

2020 年 10 月，二十冶提出变更诉讼请求申请，要求中兴智能支付工程结算价款及欠付工程利息合计 1.88 亿元人民币，案件被移送珠海市中级人民法院（以下简称“珠海中院”）。

2020 年 12 月，珠海中院裁定冻结中兴智能账户资金 1,586.5 万元人民币并查封中兴智能名下两处土地的土地使用权。中兴智能已对法院裁定提出异议申请，目前法院在准备组织听证。

2021 年 1 月，中兴智能向珠海中院提交增加反诉请求申请书，就二十冶未能及时办理相关证书、案涉工程未能一次性验收合格等责任增加反诉请求，反诉金额增加至 7,254.8 万元人民币，并对增加部分的诉讼请求向法院提出财产保全申请。

根据本公司聘请的律师出具的法律意见书和本案件的进展情况，上述案件不会对本集团当期财务状况及经营成果造成重大不利影响。

注：汇率采用本公司 2020 年 12 月 31 日的记账汇率，其中巴西雷亚尔兑人民币以 1:1.2548 折算。

### （三）控股股东及其他关联方非经营性资金占用及偿还情况

**1、本年度内本公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用及偿还情况。**

#### **2、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对资金占用情况的专项说明**

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中兴通讯股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》，请见与本报告同日在信息披露指定网站上刊登的公告。

### （四）本年度内本公司不存在破产重整相关事项

### （五）资产交易事项

#### **1、仁兴科技收购中兴微电子 24% 股权及出售中兴微电子 18.8219% 股权的情况**

经国家集成电路产业投资基金股份有限公司与本公司友好协商，本公司通过全资子公司深圳市仁兴科技有限责任公司（以下简称“仁兴科技”）受让国家集成电路产业投资基金股份有限公司所持有的公司控股子公司中兴微电子 24% 股权（以下简称“本次收购”），并与广东恒健欣芯投资合伙企业（有限合伙）（以

下简称“恒健欣芯”)、深圳市汇通融信投资有限公司(以下简称“汇通融信”)签署《合作协议》，恒健欣芯、汇通融信分别向仁兴科技提供 14 亿元人民币、12 亿元人民币的合作款，用于仁兴科技支付本次收购的对价款。经财政部评估备案，本次收购的转让价款最终确定为 331,528.7671 万元人民币。本次收购已完成交割。

上述事项已经本公司第八届董事会第二十三次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过，具体情况请见本公司于 2020 年 9 月 11 日发布的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》、《关于仁兴科技收购微电子 24% 股权及公司放弃优先购买权的公告》和《关于与恒健欣芯、汇通融信签署<合作协议>的公告》，于 2020 年 9 月 26 日发布的《仁兴科技收购微电子 24% 股权及公司放弃优先购买权的进展公告》以及于 2020 年 9 月 30 日发布的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》。

仁兴科技、恒健欣芯、汇通融信、中兴微电子于 2020 年 10 月 20 日签署了《关于深圳市中兴微电子技术有限公司之股权转让协议》，仁兴科技将其持有的中兴微电子 18.8219% 股权及附属于该等股权的全部权益及义务转让给恒健欣芯、汇通融信，以实现《合作协议》项下恒健欣芯、汇通融信提供给仁兴科技合作款的退出安排，上述股权转让已完成交割。具体情况请见本公司于 2020 年 10 月 21 日发布的《关于仁兴科技出售微电子 18.8219% 股权的公告》。

## 2、本公司发行股份购买资产并募集配套资金情况

本公司拟以发行股份方式购买恒健欣芯、汇通融信合计持有的公司控股子公司中兴微电子 18.8219% 股权，交易价格为 261,082.70 万元人民币；同时拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 261,000.00 万元人民币，募集配套资金总额不超过拟以发行股份方式购买标的资产的交易价格的 100%，本次交易涉及发行股份的数量需满足证监会等监管机构的相关规定，并符合一般性授权的要求。本次募集配套资金在扣除相关中介机构费用及相关税费后拟用于 5G 关键芯片研发项目和补充流动资金项目，其中用于补充流动资金的比例不超过募集配套资金总额的 50%。上述事项已经本公司第八届董事会第二十六次会议、第八届董事会第二十八次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过。具体情况请见本公司于 2020 年 10 月 28 日发布的《发行股份购买资产并募

集配套资金预案》、2020年11月16日发布的《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。

本公司于2020年11月24日收到深交所出具的《关于对中兴通讯股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的要求，公司积极组织相关各方对《问询函》中提出的问题进行回复。具体情况请见本公司于2020年12月1日发布的《关于深圳证券交易所〈关于对中兴通讯股份有限公司的重组问询函〉的回复》及《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》。

本公司于2021年1月4日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会决定对本公司提交的上市公司发行股份购买资产核准行政许可申请予以受理。具体情况请见本公司于2021年1月5日发布的《关于发行股份购买资产并募集配套资金申请获得中国证监会受理的公告》。

本公司于2021年1月21日发布了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》及于2021年2月27日发布了《关于延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》，公司会同相关中介机构就通知书中提出的问题进行研究和讨论，并对相关问题逐项进行了回复，回复请见与本报告同日发布的《关于发行股份购买资产并募集配套资金一次反馈意见回复报告》。

### 3、本公司认购红土湛卢基金份额的情况

本公司作为有限合伙人出资不超过4亿元人民币认购珠海市红土湛卢股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“红土湛卢基金”）份额，上述事项已经本公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，具体情况请见本公司于2020年9月26日发布的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》及《关于认购红土湛卢基金份额的公告》。红土湛卢基金已完成工商注册，并完成中国证券投资基金业协会的备案登记手续，具体情况请见本公司于2020年12月23日发布的《关于参与认购的红土湛卢基金完成备案登记的公告》。

### 4、本公司转让中兴高达90%股权

基于公司战略发展考虑，本公司与北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）（以下简称“屹唐半导体”）于2021年1月11日签订《股权转让协议》。根据《股权转让协议》，本公司以10.35亿元人民币向屹唐半导体转让本公司所持北

京中兴高达通信技术有限公司（以下简称“高达通信”）90%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，本公司不再持有高达通信股权。上述事项已经本公司第八届董事会第三十次会议审议通过，具体情况请见本公司于2021年1月12日发布的《第八届董事会第三十次会议决议公告》、《关于转让北京中兴高达通信技术有限公司90%股权的公告》。

#### （六）本公司控股子公司上海中兴在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

本公司于2021年1月11日召开第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于控股子公司上海中兴易联通讯股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，同意本公司控股子公司上海中兴易联通讯股份有限公司（原名“上海中兴通讯技术股份有限公司”，以下简称“上海中兴”）申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，上海中兴股票自2021年2月25日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

具体情况请见本公司于2021年1月12日发布的《第八届董事会第三十次会议决议公告》、《关于控股子公司上海中兴易联通讯股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》，及于2021年2月25日发布的《关于控股子公司上海中兴易联通讯股份有限公司获批在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》。

#### （七）本公司股票期权激励计划的实施情况及影响

##### （1）2017年股票期权激励计划摘要

###### ① 目的

本公司实施的2017年股票期权激励计划旨在进一步完善本公司的治理架构，健全本公司的激励机制，提升本公司经营管理层及核心人才的忠诚度及责任感，稳定人才，以促进本公司持续发展，确保实现发展目标。

###### ② 激励对象、股票期权数量及行权价格调整情况

2017年股票期权激励计划的激励对象包括董事、高级管理人员以及对本公司整体业绩和持续发展有直接影响或者作出突出贡献的业务骨干（但不包括独立非执行董事、监事，也不包括持股5%以上的主要股东或实际控制人、或其配偶及其直系近亲属）。



本公司 2016 年度股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会及 2017 年第一次 H 股类别股东大会审议通过的《中兴通讯股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2017 年股票期权激励计划（草案）》”）规定授予本公司董事、高级管理人员及业务骨干共 15,000 万份股票期权。

本公司 2017 年股票期权激励计划相关股票期权授予之前，根据《2017 股票期权激励计划（草案）》和相关法律法规的规定以及本公司 2017 年 7 月 6 日召开的第七届董事会第二十次会议的批准，本公司取消 17 人参与本次股票期权激励计划的资格及原拟获授的股票期权共计 39.88 万份。因此，本次股票期权激励计划的激励对象人数由 2,013 名调整为 1,996 名，授予股票期权数量由 15,000 万份调整至 14,960.12 万份。

本公司于 2019 年 7 月 1 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过《关于对 2017 年股票期权激励计划授予对象和期权数量进行调整的议案》、《关于 2017 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于 2017 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未满足的议案》及《关于注销部分股票期权的议案》，同意对 2017 年股票期权激励计划授予对象和数量进行调整，确认公司 2017 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就、第二个行权期行权条件未满足，同意对不再满足成为激励对象条件的原激励对象获授的股票期权或不符合行权条件的股票期权予以注销。2017 年股票期权激励计划激励对象人数由 1,996 名调整为 1,687 名，获授的股票期权数量由 14,960.12 万份调整至 11,911.5591 万份；第一个行权期可行权激励对象人数由 1,996 名调整为 1,684 名，可行权股票期权数量由 4,986.6471 万份调整至 3,966.4153 万份；对不再满足成为股票期权激励计划激励对象条件、在股票期权激励计划第一个行权期不符合行权条件的激励对象已获授的股票期权及第二个行权期行权条件未满足而未能获得行权权利的股票期权共计 7,021.0561 万份股票期权予以注销。具体情况请见本公司于 2019 年 7 月 1 日发布的《关于对 2017 年股票期权激励计划授予对象和期权数量进行调整的公告》、《关于 2017 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》、《关于 2017 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未满足的公告》及《关于注销部分股票期权的公告》。

2019 年 7 月 5 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已办理完成共 7,021.0561 万份已获授的股票期权注销事宜。具体情况请见本

公司于2019年7月5日发布的《关于部分股票期权注销完成公告》。

2020年8月28日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》及《关于按规则调整2017年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意对第一个行权期可行权期间结束时尚未行权的66份股票期权予以注销，2017年股票期权激励计划的股票期权行权价格调整为16.86元人民币。具体情况请见本公司于2020年8月29日发布的《关于注销部分股票期权的公告》及《关于按规则调整2017年股票期权激励计划行权价格的公告》。

2020年9月2日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已办理完成共66份已获授的股票期权注销事宜。具体情况请见本公司于2020年9月3日发布的《关于部分股票期权注销完成公告》。

### ③ 相关激励对象可获授股票期权上限

授予的每份股票期权拥有在股票期权激励计划有效期内的可行权日，以行权价格和行权条件购买一股中兴通讯A股普通股的权利。2017年股票期权激励计划的股票来源为本公司向激励对象定向发行公司股票。

非经股东大会批准，任何一名激励对象通过行使其于2017年股票期权激励计划及本公司其他有效的股票期权激励计划（如有）项下股票期权而获得的A股总量，任何时候均不得超过本公司于该同一类别股份股本总额的1%，且在任何12个月期间内授予一名激励对象的股票期权上限（包括已行使、已注销及尚未行使的股票期权）不得超过本公司于同一类别股份股本总额的1%。

### ④ 授权日、有效期、等待期、行权期及行权比例

本公司2017年股票期权激励计划自授权日（即2017年7月6日）起5年有效，授权日前1个交易日的公司A股股票收盘价为每股23.52元人民币。等待期为自授权日起2年，经过2年等待期后，若满足行权条件，可按照如下规定的比例行权：

行权期	时间安排	可予行权的股票期权 相对授予股票期权 总数的比例
第一个行权期	自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月的最后一个交易日止	1/3
第二个行权期	自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月的最后一个交易日止	1/3
第三个行权期	自授权日起48个月后的首个交易日起至授权日起60个月	1/3

行权期	时间安排	可予行权的股票期权 相对授予股票期权 总数的比例
	月的最后一个交易日止	

2019年7月1日，本公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于2017年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于2017年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未满足的议案》，确认公司2017年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就、第二个行权期行权条件未满足。具体情况请见本公司于2019年7月1日发布的《关于2017年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》、《关于2017年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未满足的公告》。

公司2017年股票期权激励计划第一个行权期行权时间为2019年7月16日至2020年7月5日间的可行权日，可行权激励对象为1,684名，合计可行权股票期权数量为3,966.4153万份。具体情况请见本公司于2019年7月14日发布的《关于2017年股票期权激励计划第一个行权期开始行权的公告》。

#### ⑤ 行权价格及其厘定基础

2017年股票期权的初始行权价格为每股A股17.06元人民币。初始行权价格为下列孰高者：

- a. 2017年股票期权激励计划草案及摘要公布前1个交易日（即2017年4月24日）的公司A股股票交易均价；及
- b. 2017年股票期权激励计划草案及摘要公布前120个交易日的公司A股股票交易均价。

根据上述原则，2017年股票期权激励计划授予的股票期权初始行权价格为每股A股人民币17.06元。

于2017年股票期权激励计划有效期内，倘在行使股票期权前本公司进行任何与本公司A股有关的股息分派、资本公积金转增股本、发行股票红利、股票拆细、配股或缩股，应对行权价格进行相应调整。

在本公司2019年度利润分配方案实施后，2017年股票期权行权价格调整为16.86元人民币，具体情况请参阅上文“②激励对象、股票期权数量及行权价格调整情况”。

#### ⑥ 履行的审批程序

本公司实施的 2017 年股票期权激励计划已经本公司薪酬与考核委员会、董事会、监事会和股东大会的审批，具体情况请见本公司于 2017 年 7 月 7 日发布的《关于 2017 年股票期权授予相关事项的公告》。

## (2) 本年度内激励对象持有股票期权及行权情况

本公司 2017 年股票期权激励计划采用自主行权模式，本年度内，共有 4,806,061 份股票期权行权，行权价格 17.06 元人民币，本年度末 A 股股票收盘价为 33.65 元人民币，本公司 A 股股票数量相应增加 4,806,061 股，相应募集资金存储于本公司专户。本年度内，2017 年股票期权激励计划下激励对象持有股票期权及行权情况具体如下表所示：

激励对象姓名	激励对象职位	报告期初尚未行使的期权数量	报告期内获授期权数量	报告期内可行使期权数量	报告期内行使期权数量	报告期内注销的期权数量	报告期内失效的期权数量	报告期末尚未行使的期权数量	加权平均收盘价（人民币元/股） <sup>注</sup>
徐子阳	董事、总裁	126,000	0	42,000	42,000	0	0	84,000	39.16
王喜瑜	执行副总裁	133,434	0	45,966	45,966	0	0	87,468	37.00
李莹	执行副总裁、财务总监	79,600	0	26,800	26,800	0	0	52,800	39.16
谢峻石	执行副总裁	112,468	0	0	0	0	0	112,468	不适用
丁建中	董事会秘书、公司秘书	33,160	0	0	0	0	0	33,160	不适用
其他激励对象	-	44,047,951	0	4,691,361	4,691,295	66	0	39,356,590	41.76
合计	-	<b>44,532,613</b>	<b>0</b>	<b>4,806,127</b>	<b>4,806,061</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>39,726,486</b>	<b>41.68</b>

注：此为紧接行权日前一交易日本公司 A 股股票加权平均收盘价格。

截至本报告披露日，本公司 2017 年股票期权激励计划尚未行使的 A 股股票期权共计 3,972.6486 万份，约占本公司已发行总股本 0.86%，约占本公司已发行 A 股 1.03%。

根据 2017 年股票期权激励计划，上述股票期权的授权日、有效期、等待期、行权期及行权价格请参阅上文“① 2017 年股票期权激励计划摘要”。

## (3) 股票期权价值、会计政策及对本公司财务状况和经营成果的影响

### ① 股票期权价值

本公司采用二叉树（Binomial Tree）期权定价模型计算 2017 年股票期权的价值。以授权日（即 2017 年 7 月 6 日）为计量日，2017 年股票期权的估值为每股 A 股 10.40 元人民币，相当于授权日 A 股市价的 44.73%。计算所用数据及计算结果如下：

系数	系数数量与说明
初始行权价	每股 A 股 17.06 元人民币
市价	每股 A 股 23.25 元人民币，授权日的 A 股收盘价。
预计年期	激励对象须在授权日后第 3 年、第 4 年和第 5 年内行使第一、第二、第三个行权期可以行使的期权。
预计价格波幅	第一、第二、第三个行权期采用的中兴通讯 A 股股票历史波动率分别为：43.35%、42.20%、42.90%。
预计股息（注 1）	每股 0.18 元人民币
无风险利率（注 2）	第一、第二、第三个行权期采用的无风险收益率分别为：3.50%、3.51%、3.52%。
每股 A 股股票期权价值	10.40 元人民币

注 1:	预计股息根据本公司历史派息情况进行计算。
注 2:	无风险利率选取对应行权期间国债利率。
注 3:	股票期权价值的计算结果，乃基于对本节所用参数的数项假设，而所采纳的模型也存在限制，因此股票期权的估计价值可能存在主观和不确定因素。

## ② 股票期权会计政策及对本公司财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》，本公司以对可行权股票期权数量的最佳估计为基础，按照股票期权在授权日的公允价值，将当期取得的激励对象服务计入成本费用，同时计入资本公积中。在股票期权的行权期内，本公司不对已确认的成本费用进行调整。在每个资产负债表日，根据行权的情况，结转确认资本公积。股票期权的具体会计处理以及对本公司本年度内及未来财务状况和经营成果的影响载于按照中国企业会计准则编制的财务报表附注十一。

## 2、2020 年股票期权激励计划情况

### （1）2020 年股票期权激励计划摘要

#### ① 目的

本公司实施的 2020 年股票期权激励计划旨在进一步完善本公司的治理架构，健全本公司的激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现。

#### ② 激励对象及调整情况

2020 年股票期权激励计划的激励对象包括董事、高级管理人员及业务骨干（不包括独立非执行董事、监事，也不包括单独或合计持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。

本公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《中兴通讯股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2020 年股票期权激励计划（草案）》”）规定授予本公司董事、高级管理人员及业务骨干总量不超过 16,349.20 万份的股票期权，其中首次授予 15,849.20 万份，预留权益 500 万份。

本公司 2020 年股票期权激励计划相关股票期权授予之前，根据《2020 年股票期权激励计划（草案）》和相关法律法规的规定以及本公司 2020 年 11 月 6 日召开的第八届董事会第二十七次会议的批准，鉴于 1 名激励对象因个人原因放弃参与 2020 年股票期权激励计划，本公司取消上述 1 人参与本次股票期权激励计划的资格及原拟获授的股票期权共计 2 万份。因此，本次股票期权激励计划的激励对象人数不超过 6,124 人调整为 6,123 人，授予股票期权数量由不超过 16,349.20 万份调整为 16,347.20 万份，其中，首次授予的股票期权数量由 15,849.20 万份调整为 15,847.20 万份，预留授予的股票期权总数仍为 500 万份。

### ③ 相关股票数目及激励对象可获授股票期权上限

授予的每份股票期权拥有在股票期权激励计划有效期内的可行权日，以行权价格和行权条件购买一股中兴通讯 A 股普通股的权利。2020 年股票期权激励计划的股票来源为本公司向激励对象定向发行公司股票。2020 年股票期权激励计划授予股票期权的相关 A 股总数为不超过 16,347.20 万股 A 股，其中，首次授予 15,847.20 万股 A 股，预留授予 500 万股 A 股。

非经股东大会批准，任何一名激励对象通过行使其于 2020 年股票期权激励计划及本公司其他有效的股票期权激励计划（如有）项下股票期权而获得的 A 股总量，任何时候均不得超过本公司于该同一类别股份股本总额的 1%，且在任何 12 个月期间内授予一名激励对象的股票期权上限（包括已行使、已注销及尚未行使的股票期权）不得超过本公司于同一类别股份股本总额的 1%。

### ④ 授权日、有效期、等待期、行权期及行权比例

本公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分自首次授予的授权日（即 2020 年 11 月 6 日）起 4 年有效，授权日前 1 个交易日的公司 A 股股票收盘价为每股 34.80 元人民币。等待期为自授权日起 1 年，经过 1 年等待期后，若满足行权条件，可按照如下规定的比例行权：

行权期	时间安排	可予行权的股票期权 相对授予股票期权 总数的比例
第一个行权期	自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月的最后一个交易日止	1/3
第二个行权期	自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月的最后一个交易日止	1/3
第三个行权期	自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月的最后一个交易日止	1/3

### ⑤ 行权价格及其厘定基础

2020年股票期权首次授予的股票期权初始行权价格为每股A股34.47元人民币。初始行权价格为下列孰高者：

a. 2020年股票期权激励计划草案及摘要公布前1个交易日（即2020年10月12日）的公司A股股票交易均价；及

b. 2020年股票期权激励计划草案及摘要公布前20个交易日的公司A股股票交易均价。

根据上述原则，2020年股票期权激励计划首次授予的股票期权初始行权价格为每股A股人民币34.47元。

于2020年股票期权激励计划有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股时，行权价格将根据相关规定进行调整。

### ⑥ 履行的审批程序

本公司实施的2020年股票期权激励计划已经本公司薪酬与考核委员会、董事会、监事会和股东大会的审批，具体情况请见本公司于2020年11月7日发布的《关于2020年股票期权授予相关事项的公告》。

### (2) 本年度内激励对象持有股票期权及行权情况

本年度内，根据2020年股票期权激励计划授出的期权数量为15,847.20万份，具体如下表所示：

激励对象姓名	激励对象职位	报告期内获授期权数量	报告期内可行使期权数量	报告期内行使期权数量	报告期内注销的期权数量	报告期内失效的期权数量	报告期末尚未行使的期权数量
李自学	董事长	180,000	0	0	0	0	180,000
徐子阳	董事、总裁	180,000	0	0	0	0	180,000
李步青	董事	50,000	0	0	0	0	50,000
顾军营	董事、执行副总裁	180,000	0	0	0	0	180,000

激励对象姓名	激励对象职位	报告期内获授期权数量	报告期内可行使期权数量	报告期内行使期权数量	报告期内注销的期权数量	报告期内失效的期权数量	报告期末尚未行使的期权数量
诸为民	董事	50,000	0	0	0	0	50,000
方榕	董事	50,000	0	0	0	0	50,000
王喜瑜	执行副总裁	180,000	0	0	0	0	180,000
李莹	执行副总裁、财务总监	180,000	0	0	0	0	180,000
谢峻石	执行副总裁	180,000	0	0	0	0	180,000
丁建中	董事会秘书、公司秘书	120,000	0	0	0	0	120,000
其他激励对象	-	157,122,000	0	0	0	0	157,122,000
<b>合计</b>	-	<b>158,472,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158,472,000</b>

根据 2020 年股票期权激励计划，上述股票期权的授权日、有效期、等待期、行权期及行权价格请参阅上文“① 2020 年股票期权激励计划摘要”。

### (3) 股票期权价值、会计政策及对本公司财务状况和经营成果的影响

#### ① 股票期权价值

本公司采用二叉树（Binomial Tree）期权定价模型计算 2020 年股票期权的价值。以授权日（即 2020 年 11 月 6 日）为计量日，2020 年股票期权的估值为每股 A 股 9.12 元人民币，相当于授权日 A 股市价的 25.47%。计算所用数据及计算结果如下：

系数	系数数量与说明
初始行权价	每股 A 股 34.47 元人民币
市价	每股 A 股 35.80 元人民币，授权日的 A 股收盘价。
预计年期	激励对象须在授权日后第 2 年、第 3 年和第 4 年内行使第一、第二、第三个行权期可以行使的期权。
预计价格波幅	第一、第二、第三个行权期采用的中兴通讯 A 股股票历史波动率分别为：34.40%、33.57%、30.33%。
预计股息（注 1）	每股 0.20 元人民币
无风险利率（注 2）	第一、第二、第三个行权期采用的无风险收益率分别为：2.78%、2.85%、2.91%。
每股 A 股股票期权价值	9.12 元人民币

注 1：预计股息根据本公司历史派息情况进行计算。

注 2：无风险利率选取对应行权期间国债利率。

注 3：股票期权价值的计算结果，乃基于对本节所用参数的数项假设，而所采纳的模型也存在限制，因此股票期权的估计价值可能存在主观和不确定因素。

#### ② 股票期权会计政策及对本公司财务状况和经营成果的影响



根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》，本公司以对可行权股票期权数量的最佳估计为基础，按照股票期权在授权日的公允价值，将当期取得的激励对象服务计入成本费用，同时计入资本公积中。在股票期权的行权期内，本公司不对已确认的成本费用进行调整。在每个资产负债表日，根据行权的情况，结转确认资本公积。股票期权的具体会计处理以及对本公司本年度内及未来财务状况和经营成果的影响载于按照中国企业会计准则编制的财务报表附注十一。

#### （八）本公司回购 A 股股份

本公司第八届董事会第十五次会议及2019年度股东大会审议通过《关于提请股东大会审议公司回购A股股份授权方案的议案》，股东大会授权董事会在不超过股东大会审议通过之日公司已发行A股股本1%的授权额度内决定回购A股股份的数量。

2020年8月14日，本公司第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》，同意本公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，用于实施公司员工持股计划或股权激励，回购资金总额为不低于人民币1.00亿元且不超过人民币1.20亿元（均包含本数），回购期限自第八届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内。

2020年9月1日，本公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式实施首次回购A股股份，回购A股股份数量为2,973,900股，占公司总股本的0.06%，成交的最高价格为人民币38.85元/股，成交的最低价格为人民币38.40元/股，回购A股股份支付的总金额为114,765,557.00元人民币（不含交易费用）。本次回购方案已实施完毕。

上述事项具体情况请见本公司于2020年8月15日发布的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》及《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告》，以及于2020年9月2日发布的《关于首次回购A股股份、回购股份进展暨股份回购方案实施完毕的公告》。

#### （九）本公司管理层持股计划相关情况

本公司管理层持股计划已经本公司薪酬与考核委员会、第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过。

本次管理层持股计划资金来源为公司计提的114,765,557.00元人民币管理层持股计划专项基金，股票来源为公司已回购的2,973,900股本公司A股股票，占公司总股本的比例为0.06%，参与对象为27人。

本次管理层持股计划支付总资金为114,765,557.00元人民币，按1.00元人民币1份，对应折算为11,476.6万份。公司董事、监事及高级管理人员合计认购份额6,260.6万份（董事长李自学先生认购1,200万份，董事、总裁徐子阳先生认购1,200万份，董事、执行副总裁顾军营先生认购900万份，监事会主席谢大雄先生认购302.6万份，执行副总裁王喜瑜先生认购1,000万份，执行副总裁、财务总监李莹女士认购800万份，执行副总裁谢峻石先生认购700万份，董事会秘书丁建中先生认购158万份），其他参与对象合计认购份额5,216.0万份。

2020年12月16日，本公司回购专用证券账户所持公司股票非交易过户至“中兴通讯股份有限公司一第一期员工持股计划”证券账户，过户股份数量为2,973,900股，每名参与对象按上述认购份额的比例获得相应股份，本次管理层持股计划所受让公司股票的锁定期为2020年12月18日至2021年12月17日。

本公司已设立管理层持股计划管理委员会，徐子阳先生为管理委员会主任，顾军营先生、李莹女士为管理委员会委员。管理层持股计划管理委员会作为委托人与管理人中国国际金融股份有限公司、托管人国泰君安证券股份有限公司签署了《中金公司中兴通讯股份有限公司管理层持股计划单一资产管理计划资产管理合同》。

上述事项具体情况请见本公司于2020年10月13日发布的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》、《中兴通讯股份有限公司管理层持股计划（草案）》，于2020年11月7日发布的《2020年第二次临时股东大会决议公告》，于2020年12月1日发布的《关于设立公司管理层持股计划管理委员会的公告》及《关于签署中兴通讯股份有限公司管理层持股计划资产管理合同的公告》，以及于2020年12月18日发布的《关于公司管理层持股计划非交易过户完成的公告》。

本次管理层持股计划的具体会计处理已载于按照中国企业会计准则编制的财务报表附注十一和按照香港财务报告准则编制的财务报表注释40。

#### （十）本公司非公开发行 A 股股票

本公司非公开发行A股股票相关事项请见本公司分别于2018年1月31日、

2018年2月1日、2018年3月28日、2018年4月10日、2018年10月29日、2018年11月19日、2019年1月17日、2019年1月23日、2019年2月25日、2019年3月20日、2019年8月5日、2019年8月7日、2019年8月22日及2019年10月21日发布的公告。

2020年1月15日，本公司与10名认购对象签订了认购协议（该等认购对象为独立的中国专业或机构投资者），本公司非公开发行A股股票的发行价格为30.21元人民币/股，发行数量为381,098,968股，募集资金总额为11,512,999,823.28元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额为11,459,418,724.31元人民币，将用于（1）面向5G网络演进的技术研究和产品开发项目；及（2）补充流动资金。本公司发行A股股份的总面值为人民币381,098,968元，从每股A股可得的净价为人民币30.07元。于签署认购协议以厘定建议非公开发行A股股票发行价格及其他条款之日（即2020年1月15日），H股收市价为港币27.05元，A股收市价为人民币36.92元。本公司非公开发行A股股票新增股份于2020年2月4日在深圳证券交易所上市。具体情况请见本公司分别于2020年1月16日发布的《关于确定非公开发行A股股票发行价格及签订认购协议的公告》和2020年2月2日发布的《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书（更新后）》。

2020年2月3日，本公司非公开发行A股股票募集资金投资项目实施主体与保荐机构中信建投证券股份有限公司，以及各监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况请见本公司于2020年2月4日发布的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

截至2021年1月29日，公司非公开发行A股股票募集资金投资项目已结项，节余募集资金13,816.06万元人民币（含利息收入及扣除相关费用）将用于永久补充流动资金。公司募集资金专用账户已于2021年2月注销，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。本公司募集资金使用情况请见本报告“董事会报告之（二）9、（5）募集资金使用情况”。

## （十一）本公司中期票据及超短期融资券的注册发行相关情况

### 1、本公司 2015 年度第一期长期限含权中期票据兑付完成

本公司第六届董事会第二十次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过《公司关于拟注册发行长期限含权中期票据的议案》，同意本公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过90亿元人民币（含90亿元人民币）的长

期限含权中期票据。

中国银行间市场交易商协会已接受本公司90亿元人民币长期限含权中期票据的注册，具体情况请见本公司于2014年12月16日发布的《关于发行中期票据获准注册的公告》。

本公司于2015年1月27日完成发行2015年第一期长期限含权中期票据（以下简称“本期中票”），发行金额为60亿元人民币，期限为5+N年（公司依据发行条款的约定到期赎回）。本期中期票据于2020年1月27日到期（因遇法定节假日，到期兑付日顺延至2020年1月31日），本公司于2020年1月31日完成了本期中期票据本息的兑付工作，本息金额合计6,348,600,000元人民币。

## 2、本公司 2020 年度超短期融资券发行

本公司第七届董事会第二十四次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，同意本公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过80亿元人民币（含80亿元人民币）的超短期融资券。

中国银行间市场交易商协会已接受本公司80亿元人民币超短期融资券的注册，具体情况请见本公司于2019年10月10日发布的《关于中期票据和超短期融资券获准注册的公告》。

本报告期内，本公司完成了共九期超短期融资券的发行，发行金额合计100亿元人民币（本报告期内任一时点已发行但尚未到期的超短期融资券不超过80亿元人民币），具体情况请见本公司分别于2020年3月26日、2020年4月22日、2020年5月26日、2020年6月12日、2020年6月28日及2020年9月1日发布的相关公告。

截至2020年12月21日，本公司已完成共九期超短期融资券本息的兑付工作，本息金额合计10,090,598,630.12元人民币。

## 3、本公司注册中期票据

本公司第八届董事会第十五次会议及2019年度股东大会审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》，同意本公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过80亿元人民币（含80亿元人民币）的中期票据。

中国银行间市场交易商协会已接受本公司80亿元人民币中期票据的注册，具体情况请见本公司于2020年7月21日发布的《关于中期票据获准注册的公告》。

## (十二) 重大关联交易情况

## 1、与日常经营相关的关联交易

下表所填列的关联交易为《深圳交易所上市规则》界定的且达到对外披露标准的 2020 年日常关联交易。

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格 (人民币)	关联交易金额 (万元人民币)	占同类交易金额的比例(%)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价 (人民币)	境内公告披露日期	境内公告披露索引
中兴新及其附属公司、参股30%或以上的公司	本公司的控股股东及其附属公司、参股30%或以上的公司	采购原材料	本公司向关联方采购机柜及配件、机箱及配件、方舱、围栏、天线抱杆、光产品、精加工产品、包材类产品、软电路板(FPC)、软硬结合板(R-FPC)及其组件等	本公司向其采购的关联方是经过本公司的资格认证和招标或洽谈程序选定的,且双方签订的价格是经公平磋商和根据一般商业条款而制定的;本集团向关联方出租房产的价格是经公平磋商和根据一般商业条款而制定;	机柜及配件: 1-300,000元/个; 机箱及配件: 1-15,000元/个, 机柜、机箱具体价格由其复杂程度而确定; 方舱: 1,000-100,000元/间, 具体价格由其尺寸、材质及配置情况而确定; 围栏: 1,000—50,000元/个, 具体价格由其复杂程度以及功能特性而确定; 天线抱杆: 200—2,000元/个, 具体价格由其复杂程度以及功能特性而确定; 光产品: 1.3—30,000元/件, 具体价格由其复杂程度以及功能特性而确定; 精加工产品: 0.5—50,000元/件, 具体价格由其复杂程度以及功能特性而确定; 包材类产品: 0.01—5,000元/件, 具体价格由其复杂程度以及功能特性而确定; 软电路板(FPC)、软硬结合板(R-FPC)及其组件: 0.5—100元/件, 具体价格由其尺寸、工艺复杂程度及材质而定。	33,028.02	0.45%	否	商业承兑汇票	不适用	2018-12-25	2018104号公告 《关于深圳证券交易所股票上市规则下日常关联交易预计公告》
华通科技有限公司(以下简称“华通”)	本公司关联自然人任董事、常务副总裁的公司的控股子公司	采购软件外包服务	本公司向关联方采购人员租赁和项目外包服务	本集团向关联方销售产品及提供服务的交易价格以市场价格为依据,不低于第三	特级工程师价格在970—1,800元/人天区间; 主任工程师价格在830—1,300元/人天区间; 高级工程师价格在520—1,150元/人天区间; 普通工程师价格在440—750元/人天区间; 助理工程师价格350—550元/人天区间; 技术员价格在320—500元/人天区间。	6,746.97	0.09%	否	电汇	不适用	2020-1-17	202004号公告 《关于深圳证券交易所股票上市规则下日常关联交易预计公告》
中兴软件技术(南昌)有限公司(以下简称“南昌软	本公司关联自然人任董事、常务副	采购软件外包服务	本公司向关联方采购人员租赁和项目外包服务	格为依据,不低于第三	特级工程师价格在970—1,800元/人天区间; 主任工程师价格在830—1,300元/人天区间; 高级工程师价格在520—1,150元/人天区间; 普通工	3,061.91	0.04%	否	电汇	不适用	2020-1-17	202004号公告 《关于深圳证券交易所股票上市

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格 (人民币)	关联交易金额 (万元人民币)	占同类交易金额的比例(%)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价 (人民币)	境内公告披露日期	境内公告披露索引
件”)	总裁的公司的控股子公司			方向本公司购买数量相当的同类产品及服务的	工程师价格在440—750元/人天区间；助理工程师价格350—550元/人天区间；技术员价格在320—500元/人天区间。							规则下日常关联交易预计公告》
南昌软件	本公司关联自然人任董事、常务副总裁的公司的控股子公司	采购工程服务	本公司向关联方采购人员租赁服务	价格，且综合考虑具体交易的项目情况、交易规模、产品成本等因素确定。	工程交付人员价格在398—1,322元/人天区间；配套产品人员价格在401—805元/人天区间；核心网人员价格在485—851元/人天区间；业务产品人员价格在451—793元/人天区间；无线产品人员价格在418—774元/人天区间；固网产品人员价格在418—735元/人天区间；承载产品人员价格在418—735元/人天区间；政能产品人员价格在433—1,197元/人天区间；网络优化人员价格在491—958元/人天区间。	-	-	否	电汇	不适用	2018-12-25	2018104号公告 《关于深圳证券交易所股票上市规则下日常关联交易预计公告》
深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司（以下简称“中兴和泰”）或其子公司	本公司关联自然人任董事的公司及其控股子公司	采购酒店服务	本公司向关联方采购酒店服务		采购价格不高于中兴和泰向其他购买同类产品（或服务）数量相当的客户出售产品（或服务）的价格，具体价格以双方签署具体协议时确认。	2,855.87	0.04%	否	电汇	不适用	2018-12-25	2018104号公告 《关于深圳证券交易所股票上市规则下日常关联交易预计公告》
中兴和泰或其子公司	本公司关联自然人任董事的公司及其控股子公司	房地产及设备设施租赁	关联方向本公司租赁房地产及相应设备设施		2020年，位于深圳大梅沙的酒店房地产租金为80元/平方米/月；位于南京的酒店房地产租金为62元/平方米/月；位于上海的酒店房地产租金为84元/平方米/月；位于西安的酒店房地产租金为53元/平方米/月。 深圳、上海、南京、西安四处酒店经营所需的相关设备设施的租金为1,370,000元/年。	7,339.03	0.10%	否	电汇	不适用	2020-1-17	202004号公告 《关于深圳证券交易所股票上市规则下日常关联交易预计公告》
航天欧华	本公司关联自然人任高管的公司的控股子公司	销售产品	本公司向关联方销售政企全线产品		以市场价格为依据，不低于第三方向本公司购买数量相当的同类产品的价格，且综合考虑具体交易的项目情况、交易规模、产品成本等因素确定。	83,557.62	0.82%	否	电汇或银行承兑汇票	不适用	2020-1-17	202004号公告 《关于深圳证券交易所股票上市规则下日常关联交易预计公告》
合计					-	136,589.42	不适用	-	-	-	-	-

大额销货退回的详细情况	无
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	上述关联方能经常制造本集团所需的产品，并以具竞争力的价格提供优质的产品、服务，本公司认为值得信赖和合作性强的合作方对本集团的经营非常重要且有益处。
关联交易对上市公司独立性的影响	本公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响本公司的独立性。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	本公司对关联方不存在依赖。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	<p>2018年12月25日召开的本公司第七届董事会第四十二次会议审议通过本集团预计2020年向关联方中兴新及其附属公司、参股30%或以上的公司采购原材料最高累计交易金额（不含增值税）为8亿元人民币；</p> <p>2020年1月17日召开的本公司第八届董事会第十三次会议审议通过本集团预计2020年向关联方华通、南昌软件采购软件外包服务最高累计交易金额（不含增值税）分别为8,619万元人民币、5,230万元人民币；</p> <p>2018年12月25日召开的本公司第七届董事会第四十二次会议审议通过本集团预计2019年11月1日至2020年10月31日期间向南昌软件采购工程服务最高累计交易金额（不含增值税）为100万元人民币；</p> <p>2018年12月25日召开的本公司第七届董事会第四十二次会议审议通过本集团预计2020年向关联方中兴和泰或其子公司采购酒店服务最高累计交易金额（不含增值税）为3,650万元人民币；</p> <p>2020年1月17日召开的本公司第八届董事会第十三次会议审议通过本集团预计2020年向中兴和泰或其子公司出租房地产及设备设施最高累计交易金额（不含增值税）为7,340万元人民币；</p> <p>2020年1月17日召开的本公司第八届董事会第十三次会议、2020年6月19日召开的本公司2019年度股东大会审议通过本集团预计2020年向关联方航天欧华销售产品最高累计交易金额（不含增值税）为8亿元人民币，上述关联交易金额超过审批额度3,557.62万元，超出部分未达到董事会审议标准、未达到强制披露要求；及上述日常关联交易的实际履行情况请见上表。</p>
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

注：“获批的交易额度”具体请见“按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）”部分。

## 2、本年度内本公司无资产和股权收购、出售发生的关联交易

## 3、本年度内本公司共同对外投资的关联交易

本年度内，本公司无共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

本年度内，本公司不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

2020年12月21日召开的本公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于与关联方航天欧华签订<2021年中兴通讯渠道合作框架协议-总经销商>的日常关联交易议案》，预计本集团2021年向航天欧华销售产品的最高累计交易金额（不含增值税）为110,000万元人民币。具体请见本公司于2020年12月22日发布的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》、《关于<深圳证券交易所股票上市规则>下日常关联交易预计公告》。

### （十三）重大合同及其履行情况

1、本年度内，本公司未发生且无以前期间发生但延续到本年度的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

### 2、本集团的对外担保事项

公司及其子公司对外担保情况（不包括公司与子公司之间的担保及子公司对子公司的担保情况）								
担保对象名称	担保额度相关境内公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京富华宇祺信息技术有限公司 <sup>注1</sup>	2016年12月1日 201678	21,019,250 元人民币	2017年 4月1日	21,019,250 元人民币	连带责任 保证	自《技术开发（委托）合同》签署生效日起至富华宇祺在《技术开发（委托）合同》项下的义务履行完毕之日止	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			-		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		-	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			2,101.93万元人民币		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		2,101.93万元人民币	
公司与子公司之间的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关境内公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中兴通讯法国有限责任公司 <sup>注2</sup>	2011年12月14日 201152	1,000万 欧元	不适用	-	保证	到期日至中兴法国在《SMS合同》和《PATES合同》项下履约义务到期或终止之日止（以最晚者为准）	不适用	否
中兴通讯印度尼西亚有限责任公司 <sup>注3</sup>	2013年9月13日 201362	4,000万 美元	2013年 10月23日	4,000万 美元	连带责任 担保	到期日至中兴印尼在《设备采购合同》及《技术支持合同》项	否	否



						下的实质义务履行完毕之日止		
中兴通讯印度尼西亚有限责任公司 <sup>注3</sup>	2013年9月13日 201362	1,500万 美元	2013年 9月11日	1,500万 美元	连带责任 担保	到期日至2017年3月5日或中兴印尼在《设备采购合同》及《技术支持合同》项下的义务履行完毕之日中较晚的日期止	否	否
中兴通讯马来西亚有限责任公司 <sup>注4</sup>	2014年9月24日 201440 2016年1月8日 201605	6,000万 美元	2014年 11月27日	112.70万 美元	连带责任 担保	自《UM无线扩容合同》签署生效日起至中兴马来在《UM无线扩容合同》项下的义务履行完毕之日止	否	否
中兴通讯马来西亚有限责任公司 <sup>注4</sup>	2014年9月24日 201440 2016年1月8日 201605	200万 美元	2015年 1月4日	-	连带责任 担保	银行保函自开立之日起生效,有效期不超过六年	是	否
中兴(温州)轨道交通技术有限公司 <sup>注5</sup>	2017年9月30日 201765	330万元 人民币	2017年 12月28日	315.25万元 人民币	连带责任 担保	自履约保函开具之日起至温州公安通信项目竣工验收合格并取得接收证书后30天止	否	否
中兴通讯(香港)有限公司 <sup>注6</sup>	2018年3月16日 201822	不超过6亿 美元	2020年 6月1日	3亿美元	连带责任 保证	自2020年6月1日至 (1)2023年6月1日后 六个月止,或(2)中 兴香港已不可撤销地 全额支付其在贷款协 议及其项下包括保证 协议的其他各项协议 和文件项下由各协议 和文件日期开始起欠 付至最终到期日的全 部应付款项止,以前 述两种期间先到达者 为准	否	否
			2020年 8月13日	5,000万 美元	连带责任 保证	自2020年8月13日 至 (1)2025年8月13 日, 或(2)中兴香港已不 可撤销地全额支付其 在贷款协议及其项下 包括保证协议的其他 各项协议和文件项下 由各协议和文件日期 开始起欠付至最终到 期日的全部应付款项 止,以前述两种期间 先到达者为准	否	否
中兴通讯印度尼西亚有限责任公司 <sup>注7</sup>	2018年10月15日 201890	4,000万 美元	2018年 10月25日	4,000万 美元	连带责任 担保	自母公司担保函出具之日起至母公司担保项下的保证义务完全解除之日止	否	否
中兴通讯印度尼西亚有限责任公司 <sup>注7</sup>	2018年10月15日 201890	3,000亿 印尼卢比	2019年 4月26日	3,000亿 印尼卢比	连带责任 担保	银行保函自开具之日起生效,有效期为3年6个月或中兴印尼在《设备采购合同》及《技术支持合同》项下的义务履行完毕之日止,以孰晚为准	否	否
报告期内审批的担保额度合计(B1)		130,408.00万元人民币 <sup>注8</sup>		报告期内担保实际发生额合计(B2)		228,214.00万元人民币		

报告期末已审批的担保额度合计 (B3)		646,222.15万元人民币 <sup>注8</sup>		报告期末实际担保余额合计 (B4)		305,076.18万元人民币		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关境内公告披露日	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
西安中兴通讯终端科技有限公司 <sup>注9</sup>	不适用	6,000.5万元人民币	2015年3月13日	6,000.5万元人民币	连带责任担保	五年	是	否
深圳市中鑫新能源科技有限公司 <sup>注10</sup> (曾用名“深圳市中兴新能源汽车服务有限公司”)	不适用	6,000万元人民币	2015年12月29日	-	连带责任保证	自《国开发展基金投资合同》生效之日至该合同项下深圳市中兴新能源汽车服务有限公司应付款项全部清偿完毕之日起2年	是	否
西安克瑞斯半导体技术有限公司 <sup>注11</sup>	不适用	3,000万美元	2017年1月26日	820.18万美元	连带责任担保	自《保证合同》签署生效日起至克瑞斯中止向TSMC订购制造服务连续达两年且未有任何积欠本债务的情形时止	否	否
Netas Bilişim Teknolojileri A.Ş. <sup>注12</sup>	不适用	215.33万美元	2012年11月14日	-	连带责任担保	自《系统集成协议》签署生效日起至Netas Bilişim在《系统集成协议》项下的义务履行完毕之日止	否	否
BDH Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. <sup>注12</sup>	不适用	1,075.38万欧元	2017年5月5日	1,075.38万欧元	连带责任担保	自2017年5月5日起至BDH在《采购安装协议》项下的义务履行完毕之日止	否	否
NetaşBilişim Teknolojileri A.Ş. <sup>注13</sup>	2020年5月6日 202036	0.93亿美元	2020年5月7日	738.78万美元	连带责任担保	至担保相关债务履行完毕之日	否	否
	2020年12月22日 2020112	0.9亿美元	-	-	连带责任担保	至担保相关债务履行完毕之日	否	否
BDH Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret.A.Ş. <sup>注13</sup>	2020年5月6日 202036	0.18亿美元	2020年8月4日	88.85万美元	连带责任担保	至担保相关债务履行完毕之日	否	否
	2020年12月22日 2020112	0.2亿美元	-	-	连带责任担保	至担保相关债务履行完毕之日	否	否
NETAŞ TELEKOMÜNİ KASYON A.Ş. <sup>注13</sup>	2020年5月6日 202036	0.28亿美元	2020年8月25日	369.78万美元	连带责任担保	至担保相关债务履行完毕之日	否	否
	2020年12月22日 2020112	0.3亿美元	-	-	连带责任担保	至担保相关债务履行完毕之日	否	否
NetaşTelecom Limited Liability Partnership <sup>注13</sup>	2020年12月22日 2020112	0.1亿美元	-	-	连带责任担保	至担保相关债务履行完毕之日	否	否
广西中兴网信有限公司 <sup>注14</sup>	2019年3月19日 201916	1,000万元人民币	2019年3月20日	1,000万元人民币	连带责任保证	自《最高额保证合同》生效之日起至被担保的主债权履行期届满之日后三年止	否	否

深圳中兴网信科技有限公司 <sup>注15</sup>	2019年5月27日 201937	8,000万元 人民币	2019年 6月4日	8,000万元 人民币	质押担保	主债权发生期间	是	否
深圳中兴网信科技有限公司 <sup>注16</sup>	2020年4月24日 202032	10,000万元 人民币	2020年 5月7日	10,000万元 人民币	抵押担保	自《最高额抵押合同》 生效之日起至2023年 1月3日止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	198,439.56万元人民币			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	23,155.49万元人民币			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	249,031.57万元人民币			报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	32,781.76万元人民币			
<b>公司担保总额 (即前三大项的合计)</b>								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	328,847.56万元人民币			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	251,369.49万元人民币			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	897,355.65万元人民币			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	339,959.87万元人民币			
实际担保总额 (即A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				7.85%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				318,783.67 万元人民币				
担保总额超过净资产50%部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				318,783.67 万元人民币				
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

注1: 经本公司第七届董事会第十次会议审议, 同意本公司为北京富华宇祺信息技术有限公司 (以下简称“富华宇祺”) 在《技术开发 (委托) 合同》项下的履约义务提供连带责任保证担保, 担保金额不超过21,019,250元人民币, 担保期限自《技术开发 (委托) 合同》签署生效日起至富华宇祺在《技术开发 (委托) 合同》项下的义务履行完毕之日止。《技术开发 (委托) 合同》已于2017年4月1日签署生效, 富华宇祺已就上述担保事项向本公司提供第三方反担保。截至本报告期末, 上述担保事项正常履行。

注2: 经本公司第五届董事会第二十四次会议审议, 同意本公司为全资子公司中兴通讯法国有限责任公司 (以下简称“中兴法国”) 在《2010 SMS 执行合同》 (以下简称“《SMS 合同》”) 和《PATES-NG 执行合同》 (以下简称“《PATES 合同》”) 项下的履约义务提供不超过1,000万欧元的担保。《PATES 合同》已执行完毕, 由于本公司为中兴法国的履约义务提供的担保正在办理国家外汇管理局相关备案手续, 上述担保尚未履行。

注3: 经本公司第六届董事会第九次会议及2013年第三次临时股东大会审议, 同意本公司为全资子公司中兴通讯印度尼西亚有限责任公司中兴印尼提供4,000万美元的履约担保及向相关银行申请开立1,500万美元的履约保函。截至本报告期末, 上述担保事项正常履行。

注4: 经本公司第六届董事会第二十一次会议审议, 同意本公司提供2,000万美元的履约担保及向相关银行申请开立200万美元的履约保函。因中兴马来的资产负债率超过70%, 上述担保事项提交本公司2014年第一次临时股东大会审议通过。经第六届董事会第三十九次会议及2016年第一次临时股东大会审议, 同意本公司为全资子公司中兴马来提供2,000万美元的履约担保增加4,000万美元 (合计不超过6,000万美元), 同时上述200万美元的履约保函有效期延展至开立之日后六年。截至本报告期末, 本公司为中兴马来提供6,000万美元的履约担保已生效112.70万美元, 本公司为中兴马来向相关银行申请的保函已到期。

注5: 经本公司第七届董事会第二十三次会议审议通过, 同意本公司为中兴 (温州) 轨道通讯技术有限公司 (以下简称“温州中兴”) 在《温州公安通信合同》项下的履约责任提供不超过330万元人民币的履约保函担保, 担保期限自履约保函开具之日起至温州公安通信项目竣工验收合格并取得接收证书后30天止。公司已向相关银行申请开具银行保函, 就温州中兴在《温州公安通信合同》项下的履约责任提供最高累计金额315.25万元人民币的履约保函担保。上述履约保函担保已生效, 温州中兴已就上述担保向本公司提供同等金额的反担保。截至本报告期末, 上述担保事项正常履行。

- 注6： 本公司以全资子公司中兴通讯（香港）有限公司（以下简称“中兴香港”）为主体，在香港进行中长期债务性融资（包括但不限于银团贷款、银行授信、发行企业债券等方式），本公司为中兴香港债务性融资提供金额不超过6亿美元的连带责任保证担保。上述担保事项经本公司第七届董事会第二十八次会议及2017年度股东大会审议通过。中兴香港已于2020年6月与中国银行澳门分行等8家中外资银行签订了一项总额为3亿美元的贷款协议，同时，本公司与中国银行澳门分行签订了保证协议，为中兴香港在贷款协议及其项下各项协议和文件的债务提供连带责任保证担保。中兴香港已于2020年8月13日与中信银行伦敦分行等3家银行签署了一项总额为5,000万美元的贷款协议，同时，本公司与中信银行伦敦分行签订了保证协议，为中兴香港在贷款协议及其项下各项协议和文件的债务提供连带责任保证担保。
- 注7： 经本公司第七届董事会第三十九次会议审议通过，同意本公司为全资子公司中兴印尼提供4,000万美元的履约担保及向相关银行申请开立3,000亿印尼卢比的履约保函。上述担保事项在经本公司2017年度股东大会审议通过的为海外全资附属公司提供2亿美元履约担保额度范围内。上述履约担保及保函已生效。截至本报告期末，上述担保事项正常履行。
- 注8： 经本公司第八届董事会第十五次会议及2019年度股东大会审议通过，同意本公司为7家海外全资附属公司提供合计不超过2亿美元履约担保（包括但不限于母公司签署担保协议，提供银行保函担保等方式）额度。上述担保额度可循环使用，有效期为自本公司2019年度股东大会审议批准本公司为海外全资附属公司提供履约担保额度事项之日起至本公司2020年度股东大会召开之日止。本公司股东大会审议批准本公司为海外全资附属公司提供履约担保额度事项后，在额度范围内由本公司董事会审批具体担保事项并履行信息披露义务。报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）和报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）的计算包含为海外全资附属公司提供的2亿美元担保额度。截至本报告期末，上述担保额度尚未使用。
- 注9： 经本公司全资子公司中兴集团财务公司董事会审议通过，同意中兴集团财务公司为本公司全资子公司西安中兴通讯终端科技有限公司履行《智能手机生产设备租赁合同》提供金额不超过6,000.5万元人民币的连带责任担保，担保期限五年。本报告期内，上述担保期限已届满，相应担保解除。
- 注10： 经本公司控股子公司中兴新能源汽车有限责任公司董事会及股东会审议通过，同意中兴新能源汽车有限责任公司为其全资子公司深圳市中兴新能源汽车服务有限公司（已更名为“深圳市中鑫新能源科技有限公司”）项目融资提供6,000万元人民币的连带责任保证担保，担保期限自《国开发基金投资合同》生效之日至该合同项下深圳市中兴新能源汽车服务有限公司应付款项全部清偿完毕之日起2年。本报告期内，深圳市中鑫新能源科技有限公司应付款项已全部清偿完毕，相应担保已解除。
- 注11： 经本公司控股子公司中兴微电子董事会审议通过，同意中兴微电子为其全资子公司西安克瑞斯半导体技术有限公司（以下简称“克瑞斯”）与台湾积体电路制造股份有限公司（以下简称“TSMC”）的采购订单业务提供连带责任担保，担保金额不超过3,000万美元，担保期限自《保证合同》签署生效日起至克瑞斯中止向TSMC订购制造服务连续达两年且未有任何积欠本债务的情形时止。截至本报告期末，上述担保事项正常履行，已生效的担保金额为820.18万美元。
- 注12： 本公司于2017年7月28日完成收购土耳其上市公司Netaş，本公司收购Netaş前，Netaş为其控股子公司Netas Bilişim Teknolojileri A.Ş.（以下简称“Netas Bilişim”）、BDH Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.（以下简称“BDH”）提供下列担保：（1）为Netas Bilişim在《系统集成协议》下的履约义务提供担保，担保金额约215.33万美元，担保期限自《系统集成协议》签署生效日起至Netas Bilişim在《系统集成协议》项下的义务履行完毕之日止，截至本报告期末，Netas Bilişim在《系统集成协议》项下实际担保金额为0；（2）为BDH在《采购安装协议》下的履约义务提供担保，担保金额为1,075.38万欧元，担保期限自2017年5月5日起至BDH在《采购安装协议》项下的义务履行完毕之日止。截至本报告期末，上述担保事项正常履行。
- 注13： 经本公司第八届董事会第十七次会议及Netas董事会审议通过，同意Netaş及其控股子公司之间为在金融机构的综合授信相互提供连带责任担保，担保额度合计折合不超过1.39亿美元，担保额度有效期为自董事会审议批准之日起至2020年12月31日止。截至本报告期末，Netaş和BDH合计为Netas Bilişim提供738.78万美元的授信担保；Netaş和Netas Bilişim合计为BDH提供88.85万美元的授信担保；Netas Bilişim为Netaş提供369.78万美元的授信担保。
- 经本公司第八届董事会第二十九次会议及Netas董事会审议通过，同意Netaş及其控股子公司之间为在金融机构的综合授信相互提供连带责任担保，担保额度合计折合不超过1.5亿美元，各被担保主体向金融机构申请授信，授信范围包括借款、保函和反向供应链融资等，担保额度有效期为自2021年1月1日起至2021年12月31日止。

- 注14: 经本公司第七届董事会第四十五次会议及深圳中兴网信科技有限公司（以下简称“深圳网信”）董事会及股东会审议通过，同意深圳网信为广西中兴网信有限公司（以下简称“广西网信”）在《流动资金最高额借款合同》项下的义务向桂林银行梧州分行提供1,000万元人民币的连带责任保证，担保期限自《最高额保证合同》生效之日起至被担保的主债权履行期届满之日后三年止。2019年3月20日，深圳网信与桂林银行梧州分行签订了《最高额保证合同》，上述担保文件已生效。
- 注15: 经本公司第八届董事会第三次会议及深圳中兴智坪科技有限公司（以下简称“中兴智坪”）董事会及股东会审议通过，同意中兴智坪为深圳网信向中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）的借款提供金额为8,000万元人民币的应收账款质押担保。2019年6月4日，中兴智坪与民生银行签订了《应收账款最高额质押合同》。深圳网信已于2020年6月向民生银行结清贷款，并办理了质押注销登记，上述担保解除。
- 注16: 经本公司第八届董事会第十六次会议及湖南中兴网信科技有限公司（以下简称“湖南网信”）董事会及股东会审议通过，同意湖南网信为深圳网信向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）的融资提供金额不超过10,000万元的不动产抵押担保。2020年5月7日，深圳网信与浦发银行签订了《融资额度协议》，同时，湖南网信与浦发银行签订了《最高额抵押合同》，并办理抵押登记手续，不动产抵押已生效。
- 注17: 担保额度以本公司2020年12月31日的记账汇率折算，其中美元兑人民币以1: 6.5204折算，欧元兑人民币以1: 8.0216折算，印尼卢比兑人民币以1: 0.000462276折算。

### 3、本年度结束后，本集团对外担保事项

2021年，本公司附属公司中兴印尼拟与印度尼西亚移动运营商 PT. Telekomunikasi Selular（以下简称“Telkomsel”）签订《New Telkomsel Ultimate Radio Solution Rollout Agreement》及《New Telkomsel Radio Ultimate Solution Technical Support Agreement》，中兴印尼拟为 Telkomsel 建设无线网络并提供技术支持服务等。2018年，中兴印尼与 Telkomsel 签订《Ultimate Radio Network Infrastructure Rollout Agreement》及《Ultimate Radio Network Infrastructure Technical Support Agreement》，中兴印尼为 Telkomsel 建设 4G 网络并提供运维服务等。上述《New Telkomsel Ultimate Radio Solution Rollout Agreement》及《Ultimate Radio Network Infrastructure Rollout Agreement》合称为《设备采购合同》，《New Telkomsel Radio Ultimate Solution Technical Support Agreement》及《Ultimate Radio Network Infrastructure Technical Support Agreement》合称为《技术支持合同》。

本公司拟为中兴印尼在《设备采购合同》及《技术支持合同》项下的履约义务提供连带责任担保，担保金额为4,000万美元，担保期限自本公司担保函出具之日起至中兴印尼在《设备采购合同》及《技术支持合同》项下的义务履约完毕之日止。同时，本公司拟向相关银行申请开具银行保函，就中兴印尼在《设备采购合同》及《技术支持合同》项下的履约义务提供金额为4,000亿印尼卢比的保函担保，该银行保函自开具之日起生效，有效期为3年零6个月或中兴印尼在《设

备采购合同》及《技术支持合同》项下的义务履约完毕之日止，以孰晚为准。上述担保事项已经 2021 年 2 月 10 日召开的本公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，尚待股东大会审议，具体情况请见本公司于 2021 年 2 月 19 日发布的《对外担保事项公告》。

上述担保生效并向 Telkomsel 提供担保文件后，公司 2018 年 10 月 15 日发布《对外担保事项公告》中所述担保将相应失效。

**4、本公司的独立非执行董事对本公司与关联方的资金往来以及本公司的对外担保事项的专项说明及独立意见请见与本报告同日发布的《独立非执行董事对第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。**

#### **5、本集团的委托理财、委托贷款情况**

本年度内本集团的委托理财、委托贷款情况请见本报告“董事会报告之（二）9、投资情况分析”。

#### **6、本年度内签订及本年度之前签订的重大合同在本报告期的进展情况**

适用  不适用

#### **（十四）承诺事项**

**1、公司股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项**

##### **（1）首次公开发行或再融资时所作承诺**

a. 本公司控股股东中兴新与本公司于 2004 年 11 月 19 日签署了《避免同业竞争协议》，中兴新向本公司承诺，中兴新将不会，并将防止和避免其任何其他下属企业，以任何形式（包括但不限于独资经营、合资或合作经营以及直接或间接拥有其他公司或企业的股票或其他权益，但通过中兴通讯除外）从事或参与任何对本公司现有或将来业务构成竞争之业务；若中兴新和/或其任何下属企业在任何时候以任何形式参与或进行任何竞争业务的业务或活动，中兴新将立即终止和/或促成其有关下属企业终止该等竞争业务的参与、管理或经营。

b. 本公司控股股东中兴新于 2018 年 1 月 31 日对本公司 2018 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行作出承诺：①在作为公司

控股股东期间，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；②若违反承诺或拒不履行承诺给公司或者其他股东造成损失的，愿意依法承担对公司或者其他股东的补偿责任。

c. 本公司于 2019 年 8 月 7 日就公司非公开发行 A 股股票事项，根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的相关要求作出如下承诺：如本次非公开发行 A 股股票事项获得中国证监会等有权机构批准并实施，在本次非公开发行 A 股股票募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内，本公司不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款、担保等各种形式的资金投入）。

## （2）其他对本公司中小股东所作承诺

中兴新于 2007 年 12 月 10 日承诺：若计划未来通过证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达 5% 以上的，中兴新将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告。

## 2、本公司董事及高级管理人员对本公司 2018 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺

本公司董事、高级管理人员于 2018 年 1 月 31 日对本公司 2018 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行作出承诺：①不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；②对本人的职务消费行为进行约束；③不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；④由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；⑤拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；⑥若本人违反承诺或拒不履行承诺给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者股东的补偿责任。

## 3、发行股份购买资产并募集配套资金相关方作出的承诺

### （1）关于提供信息真实、准确和完整的承诺

承诺主体	承诺内容
公司、中兴微电子	1、本公司将及时向参与本次交易的各方、各中介机构及监管部门提供本次交易的有关信息资料，并保证为本次交易所提供的有关信息、资料及出具的说明、确认（统称“有关信息、资料”）均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、本公司保证向参与本次交易的各方、各中介机构及监管部门所提供的文件资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，纸质版资料和电子版

承诺主体	承诺内容
	<p>资料一致，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>3、本公司保证履行法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；</p> <p>4、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，以及中国证监会、证券交易所等监管部门的要求，及时披露有关本次交易的有关信息、资料，并保证该等有关信息、资料的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>5、如违反上述保证，本公司将依法承担相应的法律责任。</p>
公司董事、监事、高级管理人员	<p>1、本人保证为本次交易所提供的有关信息、资料及出具的说明、确认（统称“有关信息、资料”）均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供的有关信息、资料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；</p> <p>2、本人保证本人向参与本次交易的各方、各中介机构及监管部门所提供的文件资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，纸质版资料和电子版资料一致，副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>3、如本人为本次交易所提供或披露的有关信息、资料涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人将暂停转让在中兴通讯拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中兴通讯董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人将依法承担相应的法律责任。</p>
中兴新	<p>1、本公司将及时、公平地向参与本次交易的各方、各中介机构及监管部门披露或提供本次交易的有关信息资料，并保证为本次交易所提供的有关信息、资料及出具的说明、确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>2、如本公司为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在中兴通讯拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中兴通讯董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权中兴通讯董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；中兴通讯董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>
恒健欣芯、汇通融信	<p>1、本企业将及时向中兴通讯及参与本次交易的各中介机构及监管部门提供本次交易的有关信息资料，并保证为本次交易所提供的有关信息、资料及出具的说明、确认（统称“有关信息、资料”）均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>2、本企业保证向中兴通讯及参与本次交易的各中介机构及监管部门所提供的文件资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，纸质版资料和电子版资料一致，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、</p>



承诺主体	承诺内容
	<p>印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>3、本企业保证履行法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；</p> <p>4、在参与本次交易期间，本企业将依照相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，以及中国证监会、证券交易所等监管部门的要求，及时披露有关本次交易的有关信息、资料，并保证该等有关信息、资料的真实性、准确性和完整性，保证该等有关信息、资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>5、本企业承诺如本次交易所提供或披露的有关信息、资料涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在中兴通讯拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中兴通讯董事会，由中兴通讯董事会代本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权中兴通讯董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；中兴通讯董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排；</p> <p>6、本企业承诺若在本次交易过程中提供的有关信息、资料并非真实、准确、完整，或存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本企业愿意就此依法承担相应的法律责任；</p> <p>7、如本企业违反上述承诺，本企业将依法承担相应的法律责任。</p>
中兴微电子董事、监事、高级管理人员	<p>1、本人保证为本次交易所提供的有关信息、资料及出具的说明、确认（统称“有关信息、资料”）均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供的有关信息、资料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；</p> <p>2、本人保证本人向参与本次交易的各方、各中介机构及监管部门所提供的文件资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，纸质版资料和电子版资料一致，副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>3、如违反上述承诺，本人将依法承担相应的法律责任。</p>

## (2) 股份锁定的承诺

承诺主体	承诺内容
恒健欣芯、汇通融信	<p>1、本次交易取得新增中兴通讯股份时，如本企业用于认购新增股份的中兴微电子股权持续拥有权益的时间不足 12 个月，本企业因此而取得的新增中兴通讯股份自新增股份上市之日起 36 个月内不得直接及/或间接转让及/或委托他人管理；本次交易取得新增中兴通讯股份时，如本企业用于认购新增股份的中兴微电子股权持续拥有权益的时间超过 12 个月，本企业因此而取得的新增中兴通讯股份自新增股份上市之日起 12 个月内不得直接及/或间接转让及/或委托他人管理；</p> <p>2、本企业通过本次交易取得的中兴通讯股份在锁定期内因中兴通讯送红股、转增股本或配股等除权除息事项衍生取得的中兴通讯股份亦遵守上述限售期的承诺；</p> <p>3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本企业将不转让在中兴通讯拥有权益的股份；</p> <p>4、若上述承诺的锁定期与证券监管部门、证券交易所或相关规定要求的锁定</p>

承诺主体	承诺内容
	<p>期不相符，本企业应根据相关证券监管部门、证券交易所和相关规定调整上述锁定期；</p> <p>5、上述锁定期期满后，本企业减持股份时应遵守法律法规、证券交易所相关规则的规定以及中兴通讯公司章程及其内部制度等相关文件的规定；</p> <p>6、如违反上述承诺，本企业将依法承担相应的法律责任。</p>

### (3) 关于标的资产权属状况的承诺

承诺主体	承诺内容
恒健欣芯、 汇通融信	<p>1、本企业已依法履行了作为标的公司股东的出资义务，不存在出资瑕疵，不存在任何违反股东义务及责任的行为，不存在可能影响标的公司合法存续的情况。本企业作为标的公司的股东，在股东主体资格方面不存在任何瑕疵或异议的情形。本企业同意标的公司的目前股权结构；</p> <p>2、本企业合法拥有所持标的公司的股权（以下简称“标的股权”）以及相关股东权益，标的股权权属清晰，不存在任何形式的委托持股、信托安排、收益权安排、期权安排、股权代持或者任何代表其他方的利益的情形，且标的股权不存在抵押、质押、查封、冻结以及其他权利受限的情形，不存在禁止或限制转让的承诺或安排或任何其他第三人可以主张的权利；本企业保证在标的股权过户至中兴通讯名下前不会就标的股权设置抵押、质押、冻结、查封等任何他项权利或权利限制或进行任何转让、处置；</p> <p>3、不存在以标的股权作为争议对象或标的之诉讼、仲裁或其他形式的纠纷，亦不存在任何可能导致本企业所持标的股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁、任何其他行政或司法程序或其他形式的纠纷，标的股权过户或者转移至中兴通讯名下不存在内部决策障碍或法律、政策障碍；</p> <p>4、本企业为实施本次交易、签署本次交易相关文件及履行本次交易的内外部授权、审批、评估（如需）、备案（如需）、决策均已合法有效地取得；</p> <p>5、本企业承诺，如本企业违反上述承诺，本企业将依法承担相应的法律责任。</p>

### (4) 关于保持上市公司独立性的承诺函

承诺主体	承诺内容
恒健欣芯、 汇通融信	<p>1、本次交易完成后，本企业将严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用股东地位违反上市公司规范运作程序，不会越权干预中兴通讯及其子公司的经营管理活动，不侵占中兴通讯及其子公司的利益，不损害中兴通讯和其他股东的合法权益；</p> <p>2、本企业将保证中兴通讯在业务、资产、财务、人员、机构等方面与本企业、本企业关联人及本企业控制的其他实体保持独立，不从事任何影响中兴通讯独立性的行为，不损害中兴通讯及其股东利益；</p> <p>3、本企业保证维持中兴通讯的独立性，本企业及本企业控制的其他实体不以任何方式违规占用中兴通讯的资金和资源，并将严格遵守中兴通讯关于避免关联方资金占用的规章制度以及相关法律、法规和规范性文件的规定；</p> <p>4、如违反上述承诺，本企业将依法承担相应的法律责任。</p>

### (5) 关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺

承诺主体	承诺内容
公司董事、 高级管理人员	<p>1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害中兴通讯利益；</p> <p>2、对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、不动用中兴通讯资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与中兴通讯填补回报</p>

承诺主体	承诺内容
	措施的执行情况相挂钩； 5、拟公布的中兴通讯股权激励的行权条件与中兴通讯填补回报措施执行情况相挂钩； 6、若本人违反承诺或拒不履行承诺给中兴通讯及/或股东造成损失的，本人愿意依法承担对中兴通讯及/或股东的补偿责任。
中兴新	在作为中兴通讯控股股东期间，不越权干预中兴通讯经营管理活动，不侵占中兴通讯利益。

#### (6) 关于股份减持计划的承诺

承诺主体	承诺内容
中兴新	本公司于2020年6月22日签署的《简式权益变动报告书》披露自该《简式权益变动报告书》签署日起，不排除在未来12个月内增持或减持中兴通讯股份的可能。除前述外，自中兴通讯审议通过本次交易方案的首次董事会决议公告之日起至本次重组实施完毕期间，如本公司根据自身实际需要或市场变化而进行减持，本公司将严格执行相关法律法规关于股份减持的规定及要求，并依法及时履行所需的信息披露义务。
公司董事、高级管理人员	自中兴通讯审议通过本次交易方案的首次董事会决议公告之日起至本次重组实施完毕期间，如本人根据自身实际需要或市场变化而进行减持，本人将严格执行相关法律法规关于股份减持的规定及要求，并依法及时履行所需的信息披露义务。

本年度内，上述承诺事项均正常履行，不存在承诺超期未履行完毕的情形。

#### 4、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

#### (十五) 本公司董事会、监事会、独立非执行董事对会计师事务所本年度“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### (十六) 与上年度财务报告相比，本年度内会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

#### (十七) 本年度内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

#### (十八) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

于本年新设立的一级子公司包括深圳市仁兴科技有限责任公司、中兴终端有

限公司。

本公司于2020年12月完成收购努比亚技术有限公司28.43%股权，自2020年12月起，努比亚技术有限公司纳入本集团合并报表范围。

于本年内注销的一级子公司包括深圳市中瑞检测科技有限公司；注销的二级子公司包括中兴通讯（阿尔巴尼亚）有限公司、中兴通讯（立陶宛）有限公司、佛山市中兴高建新能源技术有限公司、西安中兴精诚通讯（香港）有限公司、中兴通讯（葡萄牙）有限责任公司、中兴通讯贝宁有限责任公司；注销的三级子公司包括中兴通讯新加坡国际有限公司、中兴网信（尼日利亚）有限公司；注销的五级子公司包括罗马尼亚服务有限公司。

本公司控股子公司中兴新能源科技有限公司（原名为“中兴新能源汽车有限责任公司”）于2020年3月完成出售深圳市中鑫新能源科技有限公司5.1%股权，自2020年3月起，深圳市中鑫新能源科技有限公司及其下属公司不再纳入本集团合并报表范围。本公司于2020年12月完成出售深圳市国鑫电子发展有限公司100%股权，自2020年12月起，深圳市国鑫电子发展有限公司不再纳入本集团合并报表范围。

与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况具体请见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注六。

## （十九）本公司聘任审计师/核数师、财务顾问或保荐人情况

### 1、本公司聘任审计师/核数师情况

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）及安永会计师事务所（以下简称“安永”）分别为本公司之境内审计师和香港核数师。

安永华明自2005年连续十六年为本公司境内审计师，安永自2004年连续十七年为本公司香港核数师。安永华明签字注册会计师为李剑光先生和马婧女士，李剑光先生已为公司提供审计服务一年，今年第一年作为签字注册会计师，马婧女士已为本公司提供审计服务八年，今年第五年作为签字注册会计师。

2020年度境内外审计机构财务报告审计费用合并支付，共支付安永华明及安永财务报告审计费用810万元人民币。

安永华明为本公司2020年度内控审计机构，本公司支付安永华明2020年度内控审计费用120万元人民币。

2020年度，安永为中兴香港提供审计服务，审计费用为54.60万人民币；安永华明为本公司其他子公司提供审计服务，审计费用为112.47万元人民币。

2020年度，安永华明为本公司非公开发行A股股票审计、验资及置换报告提供鉴证服务，鉴证费110万元人民币。安永为本公司及中兴香港提供税务申报和税务咨询服务，服务费用为8.04万港币。

项目	金额	审计机构
2020年度审计费用	810万元人民币	安永华明（境内） 安永（香港）
2020年度内控审计费用	120万元人民币	安永华明
2020年度中兴香港审计费用	54.60万元人民币	安永
2020年度集团内其他子公司审计费用	112.47万元人民币	安永华明
2020年度非公开发行A股股票审计、验资及置换报告鉴证费	110万元人民币	安永华明
2020年度税务申报和税务咨询服务费用	8.04万港币	安永

## 2、本公司聘任财务顾问或保荐人情况

本公司因非公开发行A股股票事项，聘请中信建投证券股份有限公司作为保荐机构及主承销商，2020年度内支付承销费和保荐费共计5,000万元人民币。

2020年度，本公司因发行股份购买资产并募集配套资金事项，聘请中信建投证券股份有限公司作为项目的独立财务顾问，尚未支付费用。

(二十) 本公司及现任董事、监事、高级管理人员、控股股东于近三年内被中国有权机关调查，被中国司法机关或纪检部门采取强制措施，被移送中国司法机关或追究刑事责任，被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入措施、被认定为不适当人选，被环保、安监、税务等其他中国行政管理部门给予重大行政处罚，以及被中国证券交易所公开谴责的情形。

适用  不适用

(二十一) 本年度内，本公司及其控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

(二十二) 董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

**(二十三) 年度报告披露后面临退市情况**

适用  不适用

(二十四) 本年度内，本公司不存在公开发行并在证券交易所上市的公司债券。

**(二十五) 其他重大事项**

本年度内，除上述事项以外，本公司未发生其他属于《证券法》第八十条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及本公司董事会判断为重大事件的事项。

(二十六) 本年度内，本公司控股子公司未发生其他应披露而未披露的重要事项。

**(二十七) 本公司履行社会责任情况****1、履行精准扶贫社会责任情况**

中兴通讯公益基金会坚持“倡导公益精神，履行企业责任，推动公益发展”的基本宗旨，围绕教育扶贫、医疗扶贫、弱势救助三大领域工作，同时积极响应号召，立足脱贫攻坚实际需求，充分发挥慈善组织作用，助力三区三州等贫困地区打赢脱贫攻坚战。

本年度，本公司在青海、新疆、甘肃、黑龙江、陕西、广西、海南、云南等地，开展教育扶贫、产业扶贫、基础设施建设等精准扶贫项目。具体如下：（1）在教育扶贫方面，开展兴华助学项目、“答青春问”线上共读会、陕西爱心100助学行动等项目，持续资助西部学生，提供求学保障；（2）在弱势救助方面，连续第十五年前往云南保山探望抗战老兵、倡导员工及家属共同参与关爱行动，实现对老兵的物质和心理关怀，同时弘扬抗战历史；（3）在产业发展扶贫方面，在广西田林、黑龙江汤原等地开展特色产业项目，如八度笋种植、杂粮加工基地、养殖基地、奶制品加工基地建设等，带动村民增收脱贫。此外，本公司支持新疆洛浦、阿克陶、疏勒县、黑龙江省桦南县、海南白沙县等开展系列路桥、村容村貌改善、饮水工程等基础设施建设，进一步提升人居环境。

本公司本年度精准扶贫工作情况统计表如下：

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	-	-
其中：1.资金	万元人民币	1,044
2.物资折款	万元人民币	-
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	-
二、分项投入	-	-
1.产业发展脱贫	-	-
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	-	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	7
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元人民币	360
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	500
2.教育扶贫	-	-
其中：2.1 资助贫困学生投入金额	万元人民币	335
2.2 资助贫困学生人数	人	996
3.健康扶贫	-	-
其中：3.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元人民币	-
4.社会扶贫	-	-
其中：4.1 扶贫公益基金投入金额	万元人民币	-
5.其他项目	-	-
其中：5.1.项目个数	个	18
5.2.投入金额	万元人民币	349
三、所获奖项（内容、级别）	-	-

2021年，本公司将继续聚焦医疗和教育两大公益领域，同时依据社会实际需求，开展乡村振兴实践，在强化重点项目社会效益基础上，倡导员工参与志愿服务，营造公益文化，用一点一滴的实际行动，向社会传递爱与温暖。

## 2、环境保护相关的情况

上市公司及其重要子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

适用  不适用

本公司注重自身经营对环境带来的影响，梳理完善生产与运营的环境管理制度，从产品生产源头把关，努力将产品全生命周期内对环境的影响降到最低，同时，本公司积极应对气候变化，依托强大的技术优势，推行清洁能源，降低废弃物排放量。本公司积极履行环保责任，全面考虑每个运营环节产生的环境效应，并在产品全生命周期中充分考虑环保需求，让绿色环保战略贯穿公司所有业务领域，同时通过具有更高商业价值和环保效能的新产品、新服务带动产业链和社会一起履行环保责任。

社会公益（包括捐赠）的详细情况及本公司履行社会责任的具体工作情况请见与本报告同日发布的《二〇二〇年度可持续发展报告》。

## 七、股份变动及股东情况

## (一) 本年度内股份变动情况

单位：股

	2019年12月31日		本年度内变动增减(+,-)					2020年12月31日	
	数量	比例	发行新股 <sup>注</sup>	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>493,522</b>	<b>0.01%</b>	<b>+381,185,042</b>	-	-	-	<b>+381,185,042</b>	<b>381,678,564</b>	<b>8.27%</b>
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	+43,032,108	-	-	-	+43,032,108	43,032,108	0.93%
3、其他内资持股	-	-	+338,066,860	-	-	-	+338,066,860	338,066,860	7.33%
其中：境内非国有法人持股	-	-	+338,066,860	-	-	-	+338,066,860	338,066,860	7.33%
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、高管股份	493,522	0.01%	+86,074	-	-	-	+86,074	579,596	0.01%
<b>二、无限售条件股份</b>	<b>4,227,036,347</b>	<b>99.99%</b>	<b>+4,719,987</b>	-	-	-	<b>+4,719,987</b>	<b>4,231,756,334</b>	<b>91.73%</b>
1、人民币普通股	3,471,533,813	82.12%	+4,719,987	-	-	-	+4,719,987	3,476,253,800	75.35%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股(H股)	755,502,534	17.87%	-	-	-	-	-	755,502,534	16.38%
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>三、股份总数</b>	<b>4,227,529,869</b>	<b>100.00%</b>	<b>+385,905,029</b>	-	-	-	<b>+385,905,029</b>	<b>4,613,434,898</b>	<b>100.00%</b>

注：本年度内，本公司非公开发行 A 股股票新增股份 381,098,968 股，2017 年股票期权激励计划的激励对象共行使 4,806,061 份 A 股股票期权，本公司 A 股股票相应增加 385,905,029 股。



## (二) 本年度内限售股份变动情况

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	于 2019 年 12 月 31 日 A 股 限售股数	本报告期 内解除 A 股限售 股数	本报告期 内增加 A 股限售 股数	2020 年 12 月 31 日 A 股限 售股数	限售原因	解除限售 日期
1	深圳市汇通融信 投资有限公司	-	-	43,032,108	43,032,108	非公开发行限 售股	2021 年 2 月 4 日 <sup>注 1</sup>
2	南京市新创兴咨 询管理合伙企业 (有限合伙)	-	-	43,032,108	43,032,108		
3	新华人寿保险股 份有限公司-新 传统产品 2	-	-	43,032,108	43,032,108		
4	深圳市投控资本 有限公司-深圳 投控共赢股权投 资基金合伙企业 (有限合伙)	-	-	43,032,108	43,032,108		
5	广东恒健资产管 理有限公司-广 东恒会股权投资 基金(有限合伙)	-	-	43,032,108	43,032,108		
6	全国社保基金一 零一组合	-	-	42,204,567	42,204,567		
7	全国社保基金一 零八组合	-	-	18,205,892	18,205,892		
8	基本养老保险基 金八零八组合	-	-	7,447,864	7,447,864		
9	全国社保基金一 一五组合	-	-	6,620,324	6,620,324		
10	全国社保基金四 零一组合	-	-	6,620,324	6,620,324		
11	其他非公开发 行限售股	-	-	84,839,457	84,839,457		
12	高管锁定股	493,522	-	86,074	579,596	高管限售股 <sup>注 2</sup>	-
-	<b>合计</b>	<b>493,522</b>	<b>-</b>	<b>381,185,042</b>	<b>381,678,564</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

注 1： 本公司非公开发行 A 股股票新增股份于 2020 年 2 月 4 日在深圳证券交易所上市，上述非公开发行限售股份自 2020 年 2 月 4 日起 12 个月内不得转让，本公司非公开发行 A 股股票新增股份上市流通日期为 2021 年 2 月 4 日，具体情况请见本公司于 2021 年 2 月 3 日发布的《关于非公开发行 A 股股票限售股份解除限售的提示性公告》；

注 2： 限售股数增加是由于本公司董事及高级管理人员行使 2017 年 A 股股票期权。根据境内有关规定，董事、监事及高级管理人员新增无限售条件股份按 75% 自动锁定。

## (三) 本年度内证券发行与上市情况

- 1、本公司于 2017 年 7 月 6 日向 1,996 名激励对象授予 14,960.12 万份 A 股股票期权。  
上述授予的 A 股股票期权已于 2017 年 7 月 20 日完成授予登记，期权代码“037050”，

期权简称“中兴JLC2”。上述股票期权行权及注销情况具体情况请见本报告“重要事项之（七）本公司股票期权激励计划的实施情况及影响”。本报告期内，本公司2017年股票期权激励计划的激励对象共行使4,806,061份A股股票期权，本公司的总股本相应增加4,806,061股。

2、2020年1月15日，本公司与10名认购对象签订了认购协议，本公司非公开发行A股股票的发行价格为30.21元人民币/股，发行数量为381,098,968股，募集资金总额为11,512,999,823.28元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额为11,459,418,724.31元人民币。本公司非公开发行A股股票新增股份于2020年2月4日在深圳证券交易所上市。

3、本公司于2020年11月6日向6,123名激励对象授予15,847.20万份A股股票期权。上述授予的A股股票期权已于2020年11月30日完成授予登记，期权代码“037099”，期权简称“中兴JLC3”。

4、本公司无内部职工股。

#### （四）本年度末股东及实际控制人情况

##### 1、本公司股东总数及本年度末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

股东总数							
截至2020年12月31日	股东总数为596,189户（其中A股股东595,874户，H股股东315户）						
截至2021年2月28日 即年度报告披露日前上一月末	股东总数为606,664户（其中A股股东606,351户，H股股东313户）						
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量（股）	股份种类	报告期内增减变动情况（股）	持有有限售条件股份数量（股）	质押或冻结的股份数量（股）
1、中兴新	境内一般法人	22.44%	1,033,442,200	A股	-113,369,400	-	无 <sup>注2</sup>
			2,038,000 <sup>注1</sup>	H股	-		
2、香港中央结算代理有限公司 <sup>注3</sup>	外资股东	16.30%	752,209,308	H股	-102,078	-	未知
3、香港中央结算有限公司 <sup>注4</sup>	境外法人	1.22%	56,082,897	A股	-11,785,409	-	无
4、中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.14%	52,519,600	A股	-	-	无
5、全国社保基金一零一组合	其他	1.10%	50,644,553	A股	34,324,915	42,204,567	无
6、深圳市汇通融信投资有限公司	国有法人	0.93%	43,032,108	A股	43,032,108	43,032,108	无

7、南京市双创兴咨询管理合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	0.93%	43,032,108	A股	43,032,108	43,032,108	无
8、新华人寿保险股份有限公司—新传统产品2	其他	0.93%	43,032,108	A股	43,032,108	43,032,108	无
9、深圳市投控资本有限公司—深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.93%	43,032,108	A股	43,032,108	43,032,108	无
10、广东恒健资产管理有限公司—广东恒会股权投资基金（有限合伙）	其他	0.93%	43,032,108	A股	43,032,108	43,032,108	无

## 前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量（股）	股份种类
1、中兴新	1,033,442,200	A股
	2,038,000	H股
2、香港中央结算代理人有限公司	752,209,308	H股
3、香港中央结算有限公司	56,082,897	A股
4、中央汇金资产管理有限责任公司	52,519,600	A股
5、湖南南天集团有限公司	41,516,065	A股
6、中国银行股份有限公司—华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	37,908,924	A股
7、交通银行股份有限公司—南方成长先锋混合型证券投资基金	21,306,863	A股
8、中国移动通信第七研究所	19,073,940	A股
9、中国建设银行股份有限公司—南方信息创新混合型证券投资基金	11,876,071	A股
10、中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002深	11,789,965	A股

上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 中兴新与上表其他前十名股东及其他前十名无限售条件股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。 2. 除上述情况以外，本公司未知其他前十名股东及其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

注1：中兴新持有的本公司2,038,000股H股由香港中央结算代理人有限公司作为名义持有人持有。

注2：中兴新于2018年12月20日因融资需要质押了其所持有的本公司98,667,983股A股，因融资相关协议到期续签，中兴新于2020年3月25日解除了上述质押并办理了新的质押，新的质押于2020年7月14日解除。具体情况请见本公司分别于2020年3月26日发布的《关于大股东股份解除质押及办理新质押的公告》和2020年7月15日发布的《关于控股股东股份解除质押的公告》。

注3：香港中央结算代理人有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算代理人有限公司交易平台上交易的本公司H股股东账户的股份总和，为避免重复计算，香港中央结算代理人有限公司持股数量已经剔除了中兴新持有的本公司2,038,000股H股。

注4：香港中央结算有限公司所持股份为通过深股通购买本公司A股股份的总和。

注5：本报告期内，本公司没有战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的事项。

注6：持有本公司5%以上股份的股东——中兴新，截至本报告期末持有本公司1,035,480,200股股份，占本公司总股本的22.44%，为本公司控股股东。中兴新本报告期内的持股变动情况如下：

股东名称	本报告期内增/减股份数量（股）	本报告期末持有股份数量（股）	所持股份类别	本报告期末持有有限售条件股份数量（股）	本报告期末持有无限售条件股份数量（股）	质押或冻结的股份数量（股）
中兴新	-113,369,400	1,033,442,200	A股	0	1,033,442,200	无

	0	2,038,000	H 股	0	2,038,000	无
--	---	-----------	-----	---	-----------	---

注：中兴新于 2020 年 4 月 2 日至 2020 年 4 月 7 日通过证券交易所的大宗交易方式共计减持本公司 48,913,100 股 A 股，于 2020 年 6 月 22 日通过证券交易所的大宗交易方式共计减持公司 20,366,800 股 A 股，于 2020 年 7 月 1 日通过证券交易所的大宗交易方式共计减持公司 44,089,500 股 A 股，截至本年度末，中兴新合计持有本公司股份 1,035,480,200 股，占本公司总股本的 22.44%。中兴新于 2021 年 1 月 25 日通过证券交易所的大宗交易方式共计减持公司 27,601,800 股 A 股，截至本报告披露日，中兴新合计持有本公司股份 1,007,878,400 股，占本公司总股本的 21.85%。

### 公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 本公司无优先股

## 2、本公司控股股东情况

本年度内，本公司控股股东没有发生变化，情况如下：

本公司控股股东名称：中兴新

法定代表人：韦在胜

成立日期：1993 年 4 月 29 日

统一社会信用代码：91440300192224518G

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：机器视觉系统集成研发，光学仪器、工业相机及器材、高端机械装备设计和生产，计算机系统集成，计算机视觉数据处理系统软硬件，电子器件及原材料研发、技术开发、技术转让、技术服务，技术咨询，技术进出口；自有房屋租赁；投资兴办实业；进出口业务。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）

本年度内，中兴新的控股子公司上海派能能源科技股份有限公司于 2020 年 12 月 30 日在上海证券交易所科创板上市（证券代码：688063，证券简称：派能科技）。

## 3、截至本年度末，本公司控股股东的股东（或实际控制人）情况

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。2017年4月，航天广宇向国兴睿科公开转让持有的中兴新2.5%股权，股权交割完成后西安微电子、航天广宇、中兴维先通及国兴睿科分别持有中兴新34%、14.5%、49%和2.5%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本公司的情况。中兴新的四个股东情况如下：

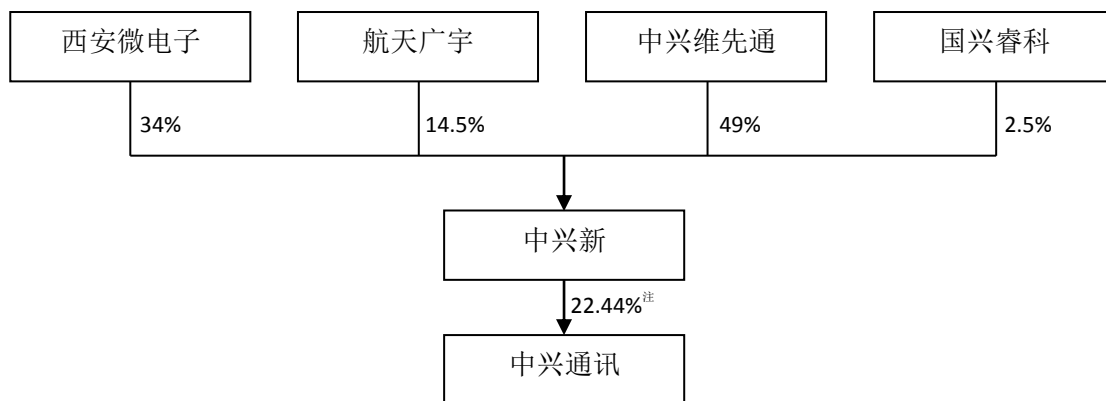
西安微电子隶属中国航天电子技术研究院，属于国有大型科研事业单位，成立于1965年，法定代表人为唐磊，开办资金19,853万元人民币，统一社会信用代码为12100000H0420141X7。是国内唯一集半导体集成电路、混合集成电路、计算机三大专业的研制开发、批产配套、检测经营于一体大型综合研究所。

航天广宇隶属航天科工深圳（集团）有限公司，属于国有企业，成立于1989年8月17日，法定代表人谢晶，注册资本1,795万元人民币，统一社会信用代码为91440300192175031U。经营范围为航天技术产品、机械设备、电器、仪器仪表、电子产品、塑料制品、化工制品、起重运输产品、五金家具、建筑材料、磁性材料、粉末冶金、纺织原料、化纤原料、服装、纺织品、汽车的销售。国内贸易，经营进出口业务；贸易经纪与代理；自有房屋租赁；水产品批发；矿产品（由国家指定单位统一收购的矿产品除外）、木材的销售；金银制品销售；物流信息服务（不含危险品）、建筑材料销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。货物运输、仓储服务；预包装食品批发；农副产品批发；煤炭的销售；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、散装食品销售（含冷藏冷冻食品）；医疗器械的销售；销售II、III类射线装置；轻循环油销售（危险化学品除外）。

中兴维先通是一家民营企业，成立于1992年10月23日，法定代表人侯为贵，注册资本1,000万元人民币，统一社会信用代码为9144030027941498XF。经营范围为开发、生产通讯传输、配套设备、计算机及周边设备（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

国兴睿科是一家有限合伙企业，成立于2016年12月2日，执行事务合伙人为珠海国兴睿科资本管理有限公司，注册资本5亿元人民币，统一社会信用代码为91440400MA4W1GHE5H。经营范围为资本管理，以自有资金投资、项目投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）。

下图为如上单位与本公司之间截至2020年12月31日的产权关系图：



注：截至本报告披露日，中兴新合计持有本公司股份1,007,878,400股，占本公司总股本的21.85%。

#### 4、本公司无其他持股在10%以上的法人股东

5、本年度内，本公司不存在控股股东、重组方或其他承诺主体股份限制减持的情况。

## 八、董事、监事及高级管理人员和员工情况

### （一）本公司董事、监事及高级管理人员简历

#### 1、董事简历

**李自学**，男，1964年出生。本公司董事长、执行董事。李先生于1987年毕业于西安交通大学电子元件与材料专业，获工学学士学位，具备研究员职称。李先生1987年进入西安微电子技术研究所从事微电子技术的研发及管理工作，1987年至2010年历任技术员、副主任、混合集成电路事业部副部长、部长；2010年至2014年历任西安微电子技术研究所副所长、党委副书记、纪委书记、监事长；2014年至2015年任西安微电子技术研究所党委书记兼纪委书记、监事长、副所长；2015年至2019年1月任西安微电子技术研究所党委书记兼副所长；2018年6月至今任本公司董事长、执行董事。李先生拥有丰富的电子行业从业及管理经验。

**徐子阳**，男，1972年出生。本公司执行董事、总裁。徐先生于1994年毕业于电子科技大学物理电子技术专业，获得工学学士学位。徐先生于1998年加入本公司，1998年至2011年历任本公司南京研发中心GSM产品线开发部程序员、科长，PS开发部长，核心网副总经理，核心网产品总经理；2011年至2013年任本公司MKT四分部总经理分管欧美系统产品；2014年至2016年任本公司子公司中兴通讯（德国）服务有限公司总经理；2016年至2018年7月任本公司总裁助理及无线经营部CCN核心网产品线产品总经理；2018年7月至今任本公司总裁，2018年8月至今任本公司执行董事。徐先生拥有多年的电信行业从业及管理经验。

**李步青**，男，1972年出生。本公司非执行董事。李先生于1994年毕业于江西财经大学财务会计专业，获经济学学士学位，具备高级经济师职称。李先生1994年至2001年任职于深圳航天广宇工业有限公司；2001年至2009年历任深圳市圳峰工业有限公司副总经理、总经理；2009年至2012年任深圳航天地产发展有限公司副总经理；2011年至2017年历任深圳市航天置业顾问有限公司总经理、董事长；2015年至今先后担任航天科工深圳（集团）有限公司副总经济师、董事、总会计师；2016年至今先后担任深圳航天工业技术研究院有限公司副总经济师、总会计师；

2018年6月至今任本公司非执行董事。李先生拥有丰富的管理及经营经验。

**顾军营**，男，1967年出生。本公司执行董事、执行副总裁。顾先生于1989年毕业于沈阳航空工业学院航空工程系飞行器制造专业，获工学学士学位；于2002年毕业于北京理工大学管理工程专业，获工业工程硕士学位，具备研究员职称。顾先生1989年至2003年历任211厂工艺员、车间主任、处长、副厂长、副厂长兼副书记；2003年至2009年历任中国航天时代电子公司人力资源部部长/党委工作部部长、经理部部长、总经理助理；2009年至2019年1月在中国航天电子技术研究院任院长助理，同时兼任中国时代远望科技有限公司董事、总经理；2017年至2019年1月任航天时代电子技术股份有限公司（一家在上海证券交易所上市的公司）副总裁。2018年6月至今任本公司执行董事，2018年7月至今任本公司执行副总裁。顾先生拥有丰富的管理及经营经验。

**诸为民**，男，1966年出生。本公司非执行董事。诸先生于1988年毕业于上海交通大学电子工程系电子工程专业，获工学学士学位；于2003年获上海中欧国际工商学院工商管理硕士学位。诸先生1988年至1991年历任苏州市东风通信设备厂研究所技术员、副所长；1991年至1993年历任深圳市中兴半导体有限公司开发部研发工程师、副主任；1993年至1997年历任本公司控股股东中兴新研发工程师、南京研究所所长；1997年至2000年任本公司董事、副总经理；2002年至2003年任中兴新副总经理；2004年至2013年任深圳市长飞投资有限公司总经理；2009年至2015年任深圳市聚飞光电股份有限公司（一家于2012年在深圳证券交易所上市的公司）董事；2008年至今任深圳市德仓科技有限公司董事（2013年至2018年期间同时任顾问）；2018年至今任深圳市中兴国际投资有限公司及其部分附属公司董事长/董事；现兼任中兴新、深圳市中兴维先通设备有限公司、深圳市新宇腾跃电子有限公司董事。2018年6月至今任本公司非执行董事。诸先生拥有丰富的管理及经营经验。

**方榕**，女，1964年出生。本公司非执行董事。方女士于1987年毕业于南京邮电学院（现更名为“南京邮电大学”）通信工程专业，获工学学士学位。方女士1987年至1995年任职于邮电部武汉邮电科学研究所；1995年至1997年任职于中兴新；1997年至2009年任职于本公司，1998年至2009年任本公司高级副总裁；2009年至



今任中兴发展有限公司董事、常务副总裁；2018年6月至今任本公司非执行董事。方女士拥有多年的电信行业从业经验及管理经验。

**蔡曼莉**，女，1973年出生。本公司独立非执行董事。蔡女士于1998年毕业于中国人民大学会计学专业，获得经济学学士学位，2006年获得中央财经大学管理学硕士学位。蔡女士具有中国注册会计师、中国注册税务师资格、国际企业价值评估分析师资格。蔡女士于2002年至2015年任职于中国证券监督管理委员会从事上市公司监管工作，先后担任并购监管二处副处长、监管一处处长，并担任上市公司监管部会计与评估小组组长；2015年至今任和易瑞盛资产管理有限公司总经理、金杜律师事务所高级顾问；2016年至今兼任四川新网银行股份有限公司外部监事；2018年11月至今任上海飞科电器股份有限公司（一家在上海证券交易所上市的公司）独立董事；2019年2月至今任湖北省广播电视信息网络股份有限公司（一家在深圳证券交易所主板上市的公司）独立董事；2019年6月至今任新希望六和股份有限公司（一家在深圳证券交易所主板上市的公司）独立董事、上海和易咨询管理集团有限公司总经理；2020年6月至今任浙江财和通易企业发展有限公司董事长；2020年12月至今任旷视科技有限公司独立董事；2018年6月至今任本公司独立非执行董事。蔡女士在资本市场领域的咨询、股权投资方面具有丰富的经验。

**吴君栋**，男，1964年出生。本公司独立非执行董事。吴先生毕业于伦敦大学，分别于1987年及1988年获微生物学及生物化学学士学位和知识产权硕士学位；拥有英格兰及威尔士和香港律师资格。吴先生自2013年7月起出任国际律师事务所Dentons的香港办公室企业融资/资本市场部之负责人。吴先生现兼任中国航天万源国际（集团）有限公司（一家在香港联合交易所有限公司上市的公司）、飞达帽业控股有限公司（一家在香港联合交易所有限公司上市的公司）独立非执行董事；2018年6月至今任本公司独立非执行董事。吴先生在公司上市与收购合并方面具有丰富的经验。

**庄坚胜**，男，1965年出生。本公司独立非执行董事。庄先生于1988年毕业于华东政法大学获得法学学士学位，1991年获对外经济贸易大学国际经济法硕士学位，具有中国律师资格。庄先生曾任职于上海外高桥保税区开发股份集团公司、

普华永道国际咨询有限公司、美国贝克麦坚时国际律师事务所；庄先生自 2016 年 1 月至今任上海市汇业律师事务所贸易合规与税务关税业务主管合伙人；2020 年 6 月至今任本公司独立非执行董事。庄先生在国际贸易管制、公司商业合规、海关法和税法的法律和实务方面拥有丰富的经验。

## 2、董事会秘书/公司秘书简历

**丁建中**，男，1976 年出生。本公司董事会秘书/公司秘书。丁先生为管理学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师非执业会员。丁先生于 2003 年加入本公司，2003 年至 2019 年 3 月历任本公司本部事业部财务负责人、成本战略办公室负责人、工程服务经营部财务负责人、工程商务部副部长、商务中心副主任、财经管理部财经二部部长、供应链采购三部部长、工程服务经营部工程外包部主任；2019 年 4 月至今，任本公司财务体系证券部主任；2019 年 7 月至今，任本公司董事会秘书；2019 年 11 月至今，任本公司公司秘书。丁先生拥有多年的财务和电信行业从业及管理经验。

## 3、监事简历

**谢大雄**，男，1963 年出生。本公司监事会主席。谢先生是一位教授级高级工程师，于 1986 年毕业于南京理工大学应用力学专业，获得工学硕士学位。谢先生 1994 年加入本公司控股股东中兴新，曾任中兴新南京研究所所长；自 1998 年至 2004 年，历任本公司 CDMA 产品经理、CDMA 事业部总经理等职；自 2004 年至 2012 年任本公司执行副总裁，曾分管本公司技术规划与战略等；2013 年 3 月至今任本公司监事会主席。谢先生是百千万人才工程国家级人选，享受国务院颁发的政府特殊津贴，曾获得首届深圳市市长奖。谢先生现担任移动网络和移动多媒体技术国家重点实验室主任及工信部通信科学技术委员会常委。谢先生拥有多年的电信行业从业经验及管理经验。

**夏小悦**，女，1975 年出生。本公司监事。夏女士于 1998 年 7 月毕业于南开大学金融系，取得经济学学士学位。夏女士 1998 年至今任职于本公司，曾任本公司供应部部长、计划部部长等职，现任本公司人力资源部副部长；2016 年 3 月至今任本公司监事。夏女士拥有丰富的管理及经营经验。

**李全才**，男，1961年出生。本公司监事。1989年毕业于西安交通大学工企自动化专业，获学士学位。李先生1981年8月至1989年10月任职于航天691厂；1989年11月至1993年9月任职于深圳中兴半导体有限公司；1993年10月至1997年10月任职于本公司控股股东中兴新，先后担任售后工程师、销售处经理、营销区域总经理；1997年11月至2018年5月先后担任本公司第二营销事业部副总经理、移动事业部市场副总经理、移动事业部生产副总经理、移动事业部西安研究所所长、无线研究院副院长等职；2017年11月至今任本公司监事；2018年5月至今任本公司工会主席。李先生拥有丰富的管理及经营经验。

**尚晓峰**，男，1975年出生。本公司监事。尚先生于2001年毕业于山西财经大学会计学专业，获管理学硕士学位，具备注册管理会计师资格和高级会计师职称。尚先生2001年7月至2002年9月任职于中国农业银行深圳市分行；2002年9月至2011年3月任职于中国平安保险（集团）股份有限公司资金部；2011年3月至2017年5月先后担任航天科工深圳（集团）有限公司财务中心资金部副经理、财务中心资金部经理、财务中心主任；2017年5月至2020年6月先后担任深圳航天工业技术研究院有限公司财务部部长、国际运营公司总经理；2020年6月至今担任深圳航天广宇工业有限公司董事、总经理；2019年3月至今任本公司监事。尚先生拥有丰富的财务及经营管理经验。

**张素芳**，女，1974年出生。本公司监事。张女士于2000年6月毕业于南开大学获管理学硕士学位。张女士2000年7月至2009年2月先后任中兴新宣传接待部职员、融资部部长等职；2006年7月至今任中兴新董事会秘书；2009年2月至今任中兴新办公室主任。2011年12月至今，张女士担任深圳市罗湖区政协第四届、第五届委员；2019年3月至今任本公司监事；张女士现兼任中兴新部分附属公司董事/监事/执行事务合伙人委派代表。张女士拥有丰富的管理及经营经验。

#### 4、高级管理人员简历

**徐子阳**，本公司总裁。请参考“董事简历”一节所载简历。

**王喜瑜**，男，1974年出生。本公司执行副总裁。王先生于1995年毕业于北方交通大学（现易名为“北京交通大学”）电力牵引与传动控制专业，获得工学学士

学位；于 1998 年毕业于北方交通大学铁道牵引电气化与自动化专业，获得工学硕士学位。王先生于 1998 年加入本公司，1998 年至 2007 年历任本公司 CDMA 事业部工程师、项目经理、开发部长、副总经理等职；2008 年至 2016 年任本公司无线经营部无线架构部部长兼无线研究院副院长、院长等职；2016 年至 2018 年 7 月担任本公司副 CTO 兼总裁助理。2018 年 7 月至今任本公司执行副总裁。王先生拥有多年的电信行业从业及管理经验。

**顾军营**，本公司执行副总裁。请参考“董事简历”一节所载简历。

**李莹**，女，1978 年出生。本公司执行副总裁兼财务总监。李女士于 1999 年毕业于西安交通大学，获得管理学学士及工学学士学位；于 2002 年毕业于西安交通大学管理科学与工程专业，获得管理学硕士学位。李女士于 2002 年加入本公司，2002 年至 2018 年 1 月历任本公司成本战略办公室负责人、物流财经部部长、产研财经部部长、财经管理部副部长、财经管理部副主任；2018 年 1 月至 2018 年 7 月任财经管理部主任；2018 年 7 月至今任本公司执行副总裁兼财务总监。李女士拥有多年的财务和电信行业从业及管理经验。

**谢峻石**，男，1975 年出生。谢先生于 1998 年毕业于清华大学工程力学专业，获得工学学士学位；于 2001 年毕业于清华大学流体力学专业，获得工学硕士学位。谢先生于 2001 年加入本公司，2001 年至 2018 年一直致力于本公司国际市场开拓工作，2001 年至 2012 年历任本公司国际市场技术经理、欧洲南亚区域商务技术部经理、欧洲北美区域副总经理（主管 MKT）；2013 年任本公司欧洲区域副总经理（主管终端、企业业务、运营）；2014 年至 2018 年 7 月任本公司欧美区域 MKT 及方案部总经理；2018 年 7 月至 2019 年 9 月任本公司高级副总裁、首席运营官；2019 年 9 月至今任本公司执行副总裁、首席运营官。谢先生拥有多年的电信行业从业及管理经验。

**丁建中**，本公司董事会秘书/公司秘书。请参考“董事会秘书/公司秘书简历”一节所载的简历。

## (二) 本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票及股票期权的变动情况及年度报酬情况

序号	姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期 注1	任期终止日期 注1	本报告期初持有的 A股数量 (股)	本期增持 A股 股份 数量 (股)	本期减持 A股 股份 数量 (股)	本报告期末持有的 A股数量 (股)	变动原因	本报告期从 公司获得应付 报酬总额 (万元人民币)	在关联方 是否 领取报酬 津贴 注2
<b>本公司董事</b>														
1	李自学	男	56	董事长	现任	3/2019	3/2022	-	-	-	-	-	850.1	否
2	徐子阳	男	48	董事	现任	3/2019	3/2022	42,000	42,000	-	84,000	注4	1,118.3	否
				总裁		4/2019	3/2022							
3	李步青	男	48	董事	现任	3/2019	3/2022	-	-	-	-	-	10.0	是
4	顾军营	男	53	董事	现任	3/2019	3/2022	-	-	-	-	-	755.7	否
				执行副总裁		4/2019	3/2022							
5	诸为民	男	55	董事	现任	3/2019	3/2022	-	-	-	-	-	10.0	是
6	方榕	女	56	董事	现任	3/2019	3/2022	-	-	-	-	-	10.0	是
7	蔡曼莉	女	47	独立非执行董事	现任	3/2019	3/2022	-	-	-	-	-	25.0	是
8	吴君栋	男	56	独立非执行董事	现任	3/2019	3/2022	-	-	-	-	-	25.0	是
9	庄坚胜 <sup>注3</sup>	男	55	独立非执行董事	现任	6/2020	3/2022	-	-	-	-	-	13.2	是
10	Yuming Bao (鲍毓明) <sup>注3</sup>	男	48	原独立非执行董事	离任	3/2019	6/2020	-	-	-	-	-	11.8	是
<b>本公司监事</b>														
11	谢大雄	男	57	监事会主席	现任	3/2019	3/2022	495,803	-	-	495,803	-	599.2	否
12	夏小悦	女	45	监事	现任	3/2019	3/2022	50,927	-	-	50,927	-	136.4	否
13	李全才	男	59	监事	现任	3/2019	3/2022	-	-	-	-	-	167.5	否
14	尚晓峰	男	45	监事	现任	3/2019	3/2022	-	-	-	-	-	-	是

序号	姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期 注1	任期终止日期 注1	本报告期初持有的A股数量 (股)	本期增持A股股份数量 (股)	本期减持A股股份数量 (股)	本报告期末持有的A股数量 (股)	变动原因	本报告期从公司获得应付报酬总额 (万元人民币)	在关联方是否领取报酬津贴 注2
15	张素芳	女	46	监事	现任	3/2019	3/2022	-	-	-	-	-	-	是
<b>本公司高级管理人员</b>														
16	王喜瑜	男	46	执行副总裁	现任	4/2019	3/2022	41,500	45,966	18,900	68,566	注4	973.0	否
17	李莹	女	42	执行副总裁、财务总监	现任	4/2019	3/2022	27,800	26,800	-	54,600	注4	780.1	否
18	谢峻石	男	45	执行副总裁	现任	9/2019	3/2022	-	-	-	-	-	768.5	否
19	丁建中	男	44	董事会秘书	现任	7/2019	3/2022	-	-	-	-	-	267.9	否
-	<b>合计</b>	-	-	-	-	-	-	<b>658,030</b>	<b>114,766</b>	<b>18,900</b>	<b>753,896</b>	-	<b>6,521.7</b>	-

注1:	本表中的任期起始日期及任期终止日期分别为本公司董事、监事在第八届董事会、第八届监事会的任期起始和终止日期，及本公司高级管理人员由第八届董事会聘任的任期起始和终止日期。
注2:	根据《深圳交易所上市规则》第10.1.3（三）条的规定：上市公司董事、监事及高级管理人员担任董事及高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，为上市公司的关联方。
注3:	Yuming Bao（鲍毓明）先生于2020年4月10日辞去本公司独立非执行董事职务，其辞职于本公司2019年度股东大会选举出新任独立非执行董事后生效。2020年6月19日召开的本公司2019年度股东大会，选举庄坚胜先生为公司第八届董事会独立非执行董事，任期自2020年6月19日至2022年3月29日。
注4:	根据境内有关规定增持或减持股份，包括行使A股股票期权。
注5:	本年度末在任的本公司董事、监事及高级管理人员于本年度内均未持有本公司已发行股本中之H股股份。
注6:	截至本年度末，李莹女士配偶张长岭先生持有本公司2020年A股股票期权20,000份，上述股票期权已记录于根据香港《证券及期货条例》规定须予备存的登记册。
注7:	本公司董事、监事和高级管理人员近三年内未受到证券监管机构处罚。

本公司董事及高级管理人员持有及行使本公司 A 股股票期权的具体情况请见本报告“重要事项之（七）本公司股票期权激励计划的实施情况及影响”。

### （三）截至本年度末，本公司在任董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况

姓名	任职单位名称	职务	任期起始日期 <sup>注1</sup>	任期终止日期 <sup>注1</sup>	在中兴新是否领取报酬津贴
诸为民	中兴新	董事	2018年8月	2021年8月	是
尚晓峰	中兴新	监事	2018年8月	2021年8月	是
张素芳	中兴新	董事会秘书	2018年8月	2021年8月	是

注1：本表中的任期起始日期及任期终止日期分别为中兴新董事、监事在第九届董事会、第九届监事会的任期起始和终止日期，及中兴新高级管理人员由第九届董事会聘任的任期起始和终止日期。

### （四）截至本年度末，本公司在任董事、监事及高级管理人员在其他单位的主要任职情况

姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
李步青 <sup>注1</sup>	深圳航天工业技术研究院有限公司	总会计师	是
	航天科工深圳（集团）有限公司	董事、总会计师	否
	深圳市航天物业管理有限公司	董事	否
	深圳市航天立业实业发展有限公司	董事长	否
	深圳市中兴信息技术有限公司	董事	否
诸为民	深圳市中兴国际投资有限公司	董事长	是
	在北京联合中兴国际投资有限公司等 6 家深圳市中兴国际投资有限公司子公司任职	董事长/董事	否
	中兴维先通	董事	否
	深圳市德仓科技有限公司	董事	否
	深圳市新宇腾跃电子有限公司	董事	否
方榕 <sup>注2</sup>	中兴发展有限公司	董事、常务副总裁	是
	深圳市中兴国际投资有限公司	董事	否
	在北京和立健信科技有限公司等 11 家中兴发展有限公司子公司或参股公司任职	董事	否
	北京联合中兴国际投资有限公司	董事	否
蔡曼莉 <sup>注3</sup>	和易瑞盛资产管理有限公司	总经理	是
	金杜律师事务所	高级顾问	否
	四川新网银行股份有限公司	外部监事	是
	浙江财和通易企业发展有限公司	董事长	否
	宁波梅山保税港区和易瑞祥资产管理有限公司	经理	否
	宁波梅山保税港区和易悦璟资产管理有限公司	经理	否
	和易瑞丰投资管理有限公司	董事长	否
	上海和易咨询管理集团有限公司	总经理	否
	旷视科技有限公司	独立董事	是
	上海飞科电器股份有限公司	独立董事	是
	湖北省广播电视信息网络股份有限公司	独立董事	是

姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
	新希望六和股份有限公司	独立董事	是
吴君栋	德同国际有限法律责任合伙	合伙人	是
	中国航天万源国际（集团）有限公司	独立非执行董事	是
	飞达帽业控股有限公司	独立非执行董事	是
庄坚胜	上海市汇业律师事务所	合伙人	是
谢大雄	广东中兴新支点技术有限公司	董事长	否
	广州慧鉴检测技术有限公司	董事长	
李全才 <sup>注4</sup>	深圳市中兴宜和投资发展有限公司	董事长	否
	深圳市益和天成投资发展有限公司	监事	否
尚晓峰 <sup>注5</sup>	深圳航天广宇工业有限公司	董事、总经理	是
	广东欧科空调制冷有限公司	董事	否
张素芳 <sup>注6</sup>	在深圳市中兴新地技术股份有限公司等15家中兴新子公司或参股公司任职	董事/监事会主席/监事/执行事务合伙人委派代表	否
王喜瑜 <sup>注7</sup>	深圳市中兴微电子有限公司	董事长	否
	西安克瑞斯半导体技术有限公司	董事长	
	中兴光电子有限公司	董事长	
	广东中兴新支点技术有限公司	董事	
李莹	中兴通讯集团财务有限公司	董事长	否
	中兴通讯（香港）有限公司	董事长	
	深圳市中兴金控商业保理有限公司	董事长	
	深圳市中兴微电子有限公司	董事	

注1：李步青先生于2020年6月不再担任深圳航天广宇工业有限公司董事；于2020年9月不再担任航海鹰安全技术工程有限公司监事。

注2：方榕女士于2020年1月不再担任中兴农谷湖北有限公司董事；于2020年3月不再担任中兴粮油（洪湖）有限公司董事。

注3：蔡曼莉女士于2020年1月不再担任北京雅迪传媒股份有限公司独立董事，于2020年10月不再担任河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事；于2020年6月新任浙江财和通易企业发展有限公司、和易瑞丰投资管理有限公司董事长，于2020年12月新任旷视科技有限公司独立董事。

注4：李全才先生于2020年1月不再担任深圳市小禾科技有限公司董事。

注5：尚晓峰先生于2020年1月不再担任航天银山电气有限公司、深圳航天科创实业有限公司董事，于2020年6月不再担任深圳航天工业技术研究院有限公司国际运营公司总经理；于2020年6月新任深圳航天广宇工业有限公司董事、总经理。

注6：张素芳女士于2020年4月新任合肥市中兴合创半导体创业投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，于2020年5月不再担任深圳市新宇腾跃电子有限公司监事，于2020年9月不再担任中兴发展有限公司董事，于2020年11月不再担任深圳市中兴新舟成套设备有限公司监事，于2020年12月不再担任上海中兴新能源科技有限公司董事、总经理。

注7：王喜瑜先生于2020年3月不再担任中兴克拉科技（苏州）有限公司董事长，2020年6月不再担任武汉中兴软件有限责任公司董事长，于2020年9月不再担任深圳市中兴软件有限责任公司等8家本公司子公司董事长，于2020年10月不再担任长沙中兴软件有限责任公司董事长，于2020年11月不再担任重庆中兴软件有限责任公司董事长，于2020年12月不再担任成都中兴软件有限责任公司董事长；于2020年9月新任深圳市中兴微电子有限公司、中兴光电子有限公司董事长。

注8：徐子阳先生于2020年9月不再担任中兴微电子董事长。截止本报告期末，徐子阳先生无其他单位的任职。

注9：谢峻石先生于2020年5月不再担任深圳市中瑞检测科技有限公司董事长。截至本报告期末，谢峻石先生无其他单位的任职。

## （五）本公司董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序、确定依据及实际支付情况

董事津贴由董事会薪酬与考核委员会根据公司董事的工作情况以及同行业



其他上市公司的水平，向董事会提出相关建议，经董事会以及股东大会审议通过后确定。

监事津贴由监事会根据监事的工作情况以及同行业其他上市公司的水平，提出相关建议，经股东大会审议通过后确定。

薪酬与考核委员会每年对高级管理人员进行年度绩效考核，并根据考核结果确定高级管理人员的报酬，并报董事会审议确定。

本公司依据上述规定和程序，决定董事、监事及高级管理人员的薪酬并支付。

#### （六）本年度内本公司董事、监事及高级管理人员变化情况

本公司独立非执行董事Yuming Bao（鲍毓明）先生于2020年4月10日提出由于个人原因辞去本公司独立非执行董事职务以及所担任的董事会下设各专业委员会的职务。辞职后，Yuming Bao（鲍毓明）先生将不再担任本公司任何职务，Yuming Bao（鲍毓明）先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任独立非执行董事后生效。具体情况请见本公司于2020年4月10日发布的《独立非执行董事辞职公告》。

2020年6月19日召开的本公司2019年度股东大会选举庄坚胜先生为公司第八届董事会独立非执行董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时（即2022年3月29日）止。同日，本公司召开第八届董事会第十九次会议，增补选举庄坚胜先生为公司第八届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及出口合规委员会委员，同时选举庄坚胜先生为公司第八届董事会出口合规委员会召集人。具体情况请见本公司于2020年6月19日发布的《2019年度股东大会决议公告》、《第八届董事会第十九次会议决议公告》。

#### （七）本集团员工情况

截至本年度末，本集团员工共73,709人（其中母公司总人数为65,898人），平均年龄33.16岁。本年度内，本集团离退休员工173名，其中需本公司承担费用的离退休员工142名。

##### 1、按专业构成分类如下：

类别	员工数量（人）	约占总人数比例
研发人员	31,747	43.1%

类别	员工数量（人）	约占总人数比例
市场营销人员	9,030	12.3%
客户服务人员	8,953	12.1%
生产人员	18,143	24.6%
财务人员	1,198	1.6%
行政管理人员	4,638	6.3%
<b>合计</b>	<b>73,709</b>	<b>100%</b>

## 2、按教育程度分类如下：

类别	员工数量（人）	约占总人数比例
博士	395	0.5%
硕士	25,791	35.0%
学士	25,626	34.8%
其他	21,897	29.7%
<b>合计</b>	<b>73,709</b>	<b>100%</b>

## 3、员工薪酬体系及培训

本集团雇员之薪酬包括薪资、奖金、津贴等。本集团雇员另可以享有意外保险、商旅保险、住房补贴、退休和其他福利。同时，依据员工所在国相关法规，本集团参与相关政府机构推行的社会保障计划，根据此类计划，本集团按照雇员的月收入一定比例缴纳雇员社会保障金。

本集团员工培训包括新员工入职培训、业务技能培训、职场素质培训、合规培训、领导力培训等，形式包含课堂培训、基于 PC 端或手机端的在线学习、公开讲座、主题沙龙、沙盘演练等。新员工入职后，将会根据其工作岗位安排对应的培训计划，同时配置导师进行指导。对于在职员工，根据工作要求、岗位任职资格标准及能力评估情况，参加本集团组织的集中培训、项目实战，也可根据个人职业规划进行线上和线下的自主学习。对于管理干部，本集团为其开设读书班、封闭式培养、书籍导读、在线学习等多种线上和线下形式的培训。

## 九、公司治理结构

### 一、公司治理的实际情况

本公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善本公司的治理制度体系，规范本公司运作，优化内部控制体系。本年度内，本公司根据《关于印发企业内部控制配套指引的通知》等规定的要求，开展内部控制工作。

截至本年度末，本公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件规定，本公司未收到被中国有关监管部门采取行政监管措施的有关文件。

**（一）关于股东与股东大会：**股东大会为最高权力机构，是股东参与公司治理的重要途径。本公司已建立能保证所有股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构，特别是使中小股东享有平等地位。股东大会召集、召开在合法有效的前提下，能够给予各个议案充分的讨论时间，使之成为董事会与股东沟通的良机。本公司根据《上市公司股东大会规则》，采取现场投票与网络投票相结合的方式，为股东参加股东大会提供便利，同时在股东大会决议公告中披露中小股东单独计票结果，充分反映中小股东的意见。此外股东可在工作时间内通过股东热线电话与本公司联络，亦可通过指定电子信箱及深圳交易所投资者关系互动平台与本公司联络及沟通。

**（二）关于控股股东与上市公司：**本公司的控股股东为中兴新。本公司控股股东严格依法行使出资人权利，没有损害本公司和其他股东的合法权益，对本公司董事、监事候选人的提名严格遵循相关法律法规和《公司章程》规定的条件和程序。本公司控股股东与本公司实现人员、资产、财务、业务、机构独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。本公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动。

**（三）关于董事和董事会：**本公司严格按照《公司章程》规定的条件和程序选聘董事，保证了董事选聘的公开、公平、公正、独立，为充分反映中小股东的意见，本公司采用累积投票制选聘董事。本公司已制订《董事会议事规则》，董事会的召集、召开严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定进行。董事会负责召集股东大会，向股东大会报告工作并及时执行股东大会决议；决定本

公司的经营计划和投资方案，监督及指导本公司管理层。为完善公司治理结构，本公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和出口合规委员会四个专业委员会，独立非执行董事在各专业委员会中占多数并担任召集人，为本公司董事会的决策提供科学和专业的意见和参考。

本公司管理层进行日常经营及管理工作并向董事会负责，及时向董事会及其专业委员会提供充分的资料，确保其在知情情况下做出决定，且各董事均有权向本公司管理层索取进一步资料。

**（四）关于监事与监事会：**本公司监事具备管理、财务等方面的专业知识及工作经验，本公司采用累积投票制选聘股东代表监事。监事会向股东大会负责，对本公司的财务状况及本公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行检查及监督，维护本公司及股东的合法权益。本公司已制订《监事会议事规则》，监事会的召集、召开严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》的规定进行。

**（五）关于绩效评价与激励约束机制：**本年度内，本公司董事会薪酬与考核委员会依照高级管理人员绩效管理办法，将高级管理人员薪酬与绩效和个人业绩相联系；本公司高级管理人员的聘任严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定进行。建立与本公司业绩和长期战略紧密挂钩的长期激励机制，完善本公司整体薪酬结构体系，为本公司业绩长期持续发展奠定人力资源的竞争优势。

**（六）关于利益相关者：**本公司尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的权利，与利益相关者积极合作，共同推动本公司持续、健康的发展。

**（七）关于信息披露与透明度：**本公司董事会秘书及有关专业人员负责本公司信息披露、接待股东来访和咨询事务。本公司按照中国相关法律法规及《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时的披露相关信息，确保全体股东有平等的机会获取信息。本年度内，本公司不存在向控股股东提供未公开信息等公司治理非规范情况。

## 二、召开的股东大会的有关情况

2020年6月19日，本公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会，相关情况请见本公司于2020年6月19日发布的《2019年度股东

大会决议公告》。

2020年9月30日，本公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会，相关情况请见本公司于2020年9月30日发布的《2020年第一次临时股东大会决议公告》。

2020年11月6日，本公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会，相关情况请见本公司于2020年11月7日发布的《2020年第二次临时股东大会决议公告》。

2020年12月21日，本公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第三次临时股东大会，相关情况请见本公司于2020年12月22日发布的《2020年第三次临时股东大会决议公告》。

### 三、独立非执行董事履职情况

本年度内，本公司独立非执行董事对历次董事会会议审议议案以及本公司其他事项均未提出异议；对需独立非执行董事发表独立意见（包括关联交易、聘任审计机构、证券投资、衍生品投资、高级管理人员薪酬、利润分配、回购A股股份、提名独立非执行董事候选人、募集资金使用、2017年及2020年股票期权激励计划、管理层持股计划、发行股份购买资产并募集配套资金等）的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面独立意见。本公司独立非执行董事对本公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议，提高了本公司决策的科学性和客观性。本公司已采纳了独立非执行董事对本公司提出的有关建议。

本年度内，本公司独立非执行董事出席董事会会议及股东大会情况如下：

独立非执行董事	应参加董事会次数	现场(包括电视电话会议)出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	应出席股东大会次数	出席股东大会次数
蔡曼莉	17	11	6	0	0	否	4	4
吴君栋	17	11	6	0	0	否	4	2
庄坚胜(获委任) <sup>注</sup>	11	7	4	0	0	否	3	2
Yuming Bao(鲍毓明)(离任) <sup>注</sup>	6	2	2	2	0	否	1	0

注1：本年度内，本公司董事会成员变化情况载于本报告“董事、监事及高级管理人员和员工情况之（六）本年度内本公司董事、监事及高级管理人员变化情况”。

注2：本年度内，本公司董事出席会议情况按其任职期间召开的会议次数计算。

### 四、董事会专业委员会主要履职情况

本年度内，公司董事会各专业委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事

规则》及各专业委员会工作细则的规定及要求召开会议履行职责并运作，分别对公司的财务信息及其披露、内部审计制度及其实施、内控制度及风险管理制度、提名董事人选、董事及高级管理人员的薪酬与绩效管理、股票期权激励计划、管理层持股计划及出口合规等工作提出意见与建议，为董事会科学决策发挥重要作用。

## 1、审计委员会主要履职情况

本年度内，审计委员会按照《审计委员会工作细则》和《审计委员会年报工作规程》的要求，认真履行职责，实施了对本公司年度审计情况进行审查、对本公司内部控制建立健全情况进行监督检查等重要工作。

### （1）对本公司 2020 年度财务报告发表三次审阅意见

审计委员会成员在财务方面具备丰富的专业知识与经验，本年度内，按照中国证监会有关规定要求，审计委员会对年度财务报告发表三次审阅意见。

首先，审计委员会对未经审计的财务报表进行了审核，并发表了书面意见。审计委员会认为：2020 年度未经审计的财务报表，基本符合企业会计准则及其应用指南的要求，目前尚未发现严重影响到公司在所有重大方面公允地反映公司 2020 年末的财务状况及 2020 年度经营成果和现金流量的事项，同意将此未经审计财务报表提交境内外审计机构审计。

其次，审计委员会及时审阅了审计报告初步意见，并与境内外审计机构进行了沟通，认为 2020 年度财务报告初步审计结果，在资产、负债、收入、成本及费用支出等重要方面，符合中国企业会计准则及其应用指南和香港财务报告准则的要求。

最终，审计委员会审阅了境内外审计机构提交的审计意见及经审计的本公司 2020 年度财务报告，同意将其提交本公司董事会审议。

### （2）对会计师事务所审计工作的督促情况

由于本公司业务复杂，为保证审计工作的有序进行，本公司境内外审计机构提前确定了本年度的审计时间安排。本公司根据《审计委员会年报工作规程》的相关要求，及时向审计委员会报告审计时间安排，审计委员会经过与会计师事务所沟通后，认为本公司根据实际情况安排的年度审计时间是合适的，审计委员会同意会计师事务所安排的年度审计计划。在审计过程中，审计委员会与主要项目负责人员进行了沟通，了解审计工作进展和会计师关注的问题，及时向本公司有

关部门反馈，同时审计委员会以函件形式两次向会计师事务所发函，要求项目审计人员按照原定时间安排及时推进审计工作。

### (3) 对会计师事务所 2020 年度审计工作的总结报告

本公司境内外审计机构于 2020 年 9 月至 2021 年 3 月对本公司的年度报告进行审计，在此期间，本公司境内外审计机构与审计委员会沟通了年度审计计划，在审计过程中遇到的问题也及时与审计委员会进行了沟通，并在出具初步审计意见后提交给审计委员会审议。经过约 7 个月的审计工作，本公司境内外审计机构完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了无保留意见的本公司境内外审计报告。

本公司境内审计机构于 2020 年 9 月至 2021 年 3 月对本公司的财务报告内部控制进行审计，在此期间，本公司境内审计机构按照年度审计计划对内部控制进行了解、测试以及评价，完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了无保留意见的财务报告内部控制审计报告。

在年度审计过程中，审计委员会通过与本公司境内外审计机构的沟通、交流，并对本公司境内外审计机构出具的年度审计报告进行了审核，认为公司境内外审计机构能够严格按照审计法规执业，重视了解公司及公司的经营环境，了解公司的内部控制的建立健全和实施情况，风险意识强，能够按照审计时间安排及时完成审计工作，在审计过程中保持了独立性和谨慎性，较好地完成了 2020 年度公司的财务报告审计工作及内控审计工作。

### (4) 监督本公司内控制度的完善

审计委员会十分关注本公司内部控制监督检查部门的设置和人员到位等情况，将内控及审计部作为审计委员会的日常办事机构，负责落实审计委员会对本公司内部控制的监督检查工作，并支持内控及审计部依法履行审计职能，发挥审计监督作用。本年度内，审计委员会听取内控及审计部关于内控及审计工作情况报告，并提出相关意见。

## 2、薪酬与考核委员会主要履职情况

本年度内，薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，认真履行职责，就本公司高级管理人员绩效与薪酬待遇、股票期权激励计划及管理层持股计划等重要工作向董事会提出建议。

## 3、提名委员会主要履职情况

本年度内，提名委员会的主要工作为建议提名独立非执行董事候选人，检讨董事会的架构、人数及组成。

#### 4、出口合规委员会主要履职情况

本年度内，出口合规委员会的主要工作为审议出口合规相关事项。

#### 五、监事会主要履职情况

本年度内，本公司监事会按照中国有关法律法规及《公司章程》的规定，对本公司规范运作情况、财务状况、募集资金使用、股票期权激励计划、管理层持股计划、发行股份购买资产并募集配套资金以及董事、高级管理人员履行职责等事项进行了认真监督检查，在对这些事项的监督活动中并不存在异议。

#### 六、公司相对于控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立完整情况

本公司相对于控股股东中兴新人员独立，资产完整，财务独立，业务、机构独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。

**在人员方面**，本公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；高级管理人员均在本公司领取报酬，不存在在控股股东及其控制的其他公司领取报酬、担任除董事、监事以外其他重要职务的情况。

**在资产方面**，本公司拥有的资产独立完整、权属清晰。本公司拥有独立的生产体系，辅助生产体系和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有；本公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。

**在财务方面**，本公司设有独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户。

**在业务方面**，本公司业务完全独立于控股股东，控股股东及其下属其他单位与本公司不存在同业竞争。

**在机构方面**，本公司董事会、监事会及其他内部机构完全独立运作，控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有上下级关系。

#### 七、高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况

本公司已建立了高级管理人员的绩效评价体系，并建立了高级管理人员薪酬与本公司绩效和个人业绩相联系的相关激励机制。薪酬与考核委员会主要负责制



定、审查本公司高级管理人员的薪酬与绩效管理方案并每年对本公司高级管理人员进行年度绩效考核，根据考核结果确定高级管理人员的报酬，报董事会审议通过后实施。

## 八、内部控制情况

按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》等法律法规和规范性文件的要求，为加强内部控制，提高本公司经营管理水平和风险防范能力，合理保障本公司的资产安全和合规及有效经营，本公司建立了一套较为合理且运行有效的内部控制体系。

### 1、内部控制部门设置

本公司已经建立以董事会、审计委员会、公司内部控制委员会、内控审计、各业务单位内控团队为主框架的全面覆盖和多层次的内控建设体系。

本公司设立公司内部控制委员会，是公司级内控管理机构，对公司内部控制的健全性、有效性承担责任，行使公司内控决策、规划、监督和指导职能。内部控制委员会下设秘书组和内控能力建设组。

本公司建立健全以“三道防线”为主要特点的风险管理及内部控制系统。三道防线设置如下：第一道防线由各业务单位和职能部门组成，是风险管理及内部控制的主要责任及执行单位；第二道防线由公司内部控制委员会组成，是风险管理及内部控制的决策、规划、监督、指导和推动单位；第三道防线由审计委员会及内部审计机构组成，是风险管理及内部控制的监督单位，负责内部审核功能。

### 2、内部控制制度建设及实施情况

本公司内部控制制度基本涵盖了生产经营、财务管理、组织和人事管理及信息披露等环节，并结合自身具体情况，已建立起一套较为完善的内部控制制度。

本公司制定并执行《中兴通讯股份有限公司内部控制制度》，明确本公司内部控制管理的职能机构及其职权，规定内部控制的原则及主要内部控制要素及方法；本公司制定并执行《中兴通讯风险管理规范》，明确本公司各级风险管理组织及职责，规范本公司风险评估标准及风险管理过程；本公司制定并执行《中兴通讯内控缺陷整改推进管理办法》，对内部控制缺陷的确认、整改方案管控、整改过程跟踪、整改结果关闭等全流程进行规范；本公司每年根据《中兴通讯股份有限公司内部控制制度》及《中兴通讯风险管理规范》，结合《内部控制手册》，

检讨本公司风险管理及内部控制系统的的有效性，以及年度风险管理及内部监控实施计划的执行过程及结果。

2020年本公司重点开展了如下内控工作：

1、本公司持续推进内控体系建设，聚焦关键领域能力提升。根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和本公司制度规范的要求，完成内部控制制度修订。

2、深化业务稽核工作，完善稽核制度，加强对各业务领域的稽核力度，强化问责管理机制。

3、对本公司开展的衍生品投资情况、证券投资、募集资金等进行检查。配合安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的内控审计工作。

4、优化风险评估方法，推进风险分类分层，强化各级风险管理组织职责，规范公司识别、评估和应对风险管控过程。

5、开展公司合同管理、子公司管理、档案管理等关键业务领域内控重点任务，优化内控体系运作模式，促进各业务流程数字化建设；完成公司缺陷“回头看”，进一步完善内控缺陷整改管理办法，明确管理单位责任，加强问责。

6、强化管理干部内控责任意识，管理干部签署《内控承诺书》，营造有章必循、违规必究的内控环境。持续开展全员内控知识传递、业务内控研讨、内控案例分享、内控知识测试等内控文化建设活动。

### 3、本公司《2020年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对本公司2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。根据本公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况及非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，本公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本次纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额大于92.73%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额大于99.26%；纳入评价范围的主要单位及财务报告、非财务报告缺陷认定标准等有关本公司内部控制的具体情况请见与本报告同日刊登的《中兴通讯股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

### 4、审计机构出具的内部控制审计报告

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了本公司截至2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性，并认为本公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本公司的内部控制审计报告请见与本报告同日刊登的《中兴通讯股份有限公司内部控制审计报告》。

## 十、境内审计师报告

### 审计报告

安永华明（2021）审字第60438556\_H01号  
中兴通讯股份有限公司

中兴通讯股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了中兴通讯股份有限公司的财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的中兴通讯股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中兴通讯股份有限公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中兴通讯股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

## 审计报告（续）

安永华明（2021）审字第60438556\_H01号  
中兴通讯股份有限公司

### 三、关键审计事项（续）

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
<p><b>网络建设类合同的收入确认</b></p> <p>网络建设类合同于 2020 年度在合并财务报表确认的收入为人民币 63,970,456 千元，占营业收入的 63%；在公司财务报表确认的收入为人民币 67,612,135 千元，占营业收入的 72%。这类合同主要包括设备销售、工程安装等多项商品及服务承诺。</p> <p>网络建设合同的收入确认需要管理层运用重大判断和估计：</p> <p>一、判断这些商品或服务承诺是否分别构成单项履约义务。管理层需要考虑商品或服务是否可以明确区分。</p> <p>二、判断每一项履约义务的控制权是在一段时间转移还是某一时点转移，管理层需要考虑向客户转让已承诺的商品或服务来履行履约义务的方式。</p> <p>三、按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，管理层使用成本加成法，主要依赖历史数据，一般以过往经验、项目配置、对安排的内在风险及不确定性评估等因素作为基础。</p> <p>四、对合同变更，管理层需要判断是否增加了可明确区分的商品或服务、变更日已转让的商品或服务与未转让的商品或服务是否可以明确区分，从而将交易价格在已转让商品或服务与未转让商品或服务之间进行适当分摊；对于尚未确定相应交易价格变动的，管理层需要对合同变更所导致的交易价格变动进行估计。</p> <p>以上这些因素使得网络建设类合同的收入确认较为复杂，因此我们将网络建设类合同的收入确认识别为关键审计事项。</p> <p>关于收入确认政策的披露参见财务报表附注三、24；关于收入确认的重大会计判断和估计的披露参见附注三、32；关于收入类别的披露参见附注五、40；关于合同资产的披露参见附注五、8；关于合同负债的披露参见附注五、24。</p>	<p>我们的审计程序主要包括：</p> <p>我们了解了网络建设类合同收入确认流程和相关内部控制，评价了公司的收入确认会计政策，测试了关键内部控制设计和执行的有效性。</p> <p>我们抽取样本，对网络建设类合同收入确认执行了细节测试：</p> <p>对于单项履约义务的判断和控制权转移时间的判断，我们评估了管理层作出判断所依据的假设以及方法，并检查合同的关键条款。</p> <p>对于交易对价的分摊，我们评估了公司所使用成本加成法，将模型中所使用的主要参数（例如成本和毛利率）与历史数据进行了比较。</p> <p>对于合同变更，我们检查了与客户签订的补充协议，评估了管理层在已转让商品或服务与未转让商品或服务之间分摊交易价格作出判断时所依据的方法；对于金额尚未确定的合同变更，我们评估了管理层作出估计所依据的关键假设。</p>

## 审计报告（续）

安永华明（2021）审字第60438556\_H01号  
中兴通讯股份有限公司

### 三、关键审计事项（续）

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
<p><b>应收账款与合同资产的预期信用损失</b></p> <p>应收账款（包括长期应收款，下同）和合同资产于2020年12月31日在合并财务报表的账面价值为人民币27,497,009千元，占资产总额的18%；在公司财务报表的账面价值为人民币31,398,185千元，占资产总额的21%。</p> <p>根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》，应收账款和合同资产的减值采用预期损失模型，且中兴通讯股份有限公司选择对包含重大融资成分的应收账款和合同资产按照其整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备，故对所有应收账款和合同资产均始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。管理层基于单项应收账款和合同资产或应收账款和合同资产的组合评估预期信用损失。</p> <p>对于单项应收账款或合同资产金额重大且存在客观证据表明该单项应收账款或合同资产的信用风险与其他的应收账款和合同资产的信用风险有显著不同的，按照该单项合同下应收的所有合同现金流量现值与预期收取的所有现金流量现值之间的差额计提预期信用损失。</p> <p>对于其他的应收账款和合同资产，管理层考虑了不同客户的信用风险特征，以逾期账龄组合为基础评估这些应收账款和合同资产的预期信用损失。管理层参考历史信用损失经验，编制不同信用等级客户应收账款逾期天数组合准备率的风险矩阵，以此为基础估计预期信用损失。管理层在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。</p> <p>应收账款和合同资产的预期信用损失对财务报表影响重大，且涉及管理层的重大判断和估计，因此我们将应收账款与合同资产的预期信用损失识别为关键审计事项。</p> <p>关于应收账款和合同资产减值准备会计政策的披露参见财务报表附注三、9；关于应收账款和合同资产减值的重大会计判断和估计的披露参见附注三、32；关于应收账款和长期应收款坏账准备的披露参见附注五、4A和9；关于合同资产减值准备的披露参见附注五、8。</p>	<p>我们执行的审计程序主要包括：</p> <p>了解了应收账款和合同资产计提预期信用损失流程和相关内部控制，测试了关键内部控制设计和执行的有效性。</p> <p>对于基于单项应收账款和合同资产评估预期信用损失的，我们抽取样本检查了应收账款和合同资产发生减值的相关客观证据，预期收取的所有现金流量现值的估计时采用的关键假设；我们还检查了期后是否收回款项。</p> <p>对于其他的应收账款和合同资产，我们评估了管理层编制的风险矩阵是否符合预期损失模型，对于风险矩阵中的关键输入值进行了测算，主要包括：信用等级、历史坏账率、迁徙率、前瞻性信息等。</p> <p>我们抽取样本，获取与客户资信相关的资料，检查了客户信用等级的分类是否符合公司政策，通过检查原始单据（例如账单和银行进账单等）测试了管理层对逾期账龄的划分。</p> <p>我们使用风险矩阵重新计算了每类应收账款和合同资产的预计信用损失。</p>

## 审计报告（续）

安永华明（2021）审字第60438556\_H01号  
中兴通讯股份有限公司

### 三、关键审计事项（续）

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
<p><b>存货跌价准备</b></p> <p>于 2020 年 12 月 31 日，存货在合并报表的账面价值为人民币 33,689,306 千元，占资产总额的 22%；在公司财务报表的账面价值为人民币 18,444,527 千元，占资产总额的 12%。</p> <p>存货跌价准备的提取，取决于对存货可变现净值的估计。存货的可变现净值的确定，需要管理层对存货的售价，至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计。关于售价的估计，有合同约定价格的，按照合同约定价格；对于没有约定的，或合同取消或变更的存货，需要判断其后续的变现方式，估计其可变现净值。</p> <p>存货跌价损失对财务报表影响重大，涉及管理层的重大判断和估计，因此我们将存货跌价准备识别为关键审计事项。</p> <p><i>关于存货跌价准备会计政策的披露参见财务报表附注三、10；关于存货跌价准备的重大判断和估计参见附注三、32；关于存货跌价准备的披露参见附注五、7。</i></p>	<p>我们执行的审计程序主要包括：</p> <p>了解了计提存货跌价准备的流程和内部控制，测试了关键内部控制设计和执行的有效性。</p> <p>对存货盘点进行了监盘并关注了残次冷背的存货是否被识别。</p> <p>通过检查原始凭证对于存货货龄的划分进行了测试。</p> <p>对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价，例如销售价格和至完工时发生的成本、销售费用以及相关税金等。</p> <p>对于有合同约定价格的存货，我们抽取样本检查了合同价格；对于没有约定价格的，或合同取消或变更的存货，我们抽取样本检查了管理层估计其可回收金额时采用的关键假设，并检查了期后销售情况。</p>

## 审计报告（续）

安永华明（2021）审字第60438556\_H01号  
中兴通讯股份有限公司

### 四、其他信息

中兴通讯股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中兴通讯股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中兴通讯股份有限公司的财务报告过程。



## 审计报告（续）

安永华明（2021）审字第60438556\_H01号  
中兴通讯股份有限公司

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中兴通讯股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中兴通讯股份有限公司不能持续经营。
- （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

## 审计报告（续）

安永华明（2021）审字第60438556\_H01号  
中兴通讯股份有限公司

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任（续）

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（续）

- （6）就中兴通讯股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李剑光  
（项目合伙人）

中国注册会计师：马 婧

中国 北京

2021年3月16日

## 十一、按照中国企业会计准则编制的财务报表及附注

中兴通讯股份有限公司  
合并资产负债表  
2020年12月31日

人民币千元

资产	附注五	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产</b>			
货币资金	1	35,659,832	33,309,347
交易性金融资产	2	1,036,906	560,662
衍生金融资产	3	36,118	106,065
应收账款	4A	15,891,020	19,778,280
应收款项融资	4B	1,970,624	2,430,389
应收账款保理	4A	199,872	308,710
预付款项	5	321,792	402,525
其他应收款	6	1,152,479	1,023,271
存货	7	33,689,306	27,688,508
合同资产	8	8,926,411	9,537,850
其他流动资产	20	8,092,915	7,421,567
<b>流动资产合计</b>		<b>106,977,275</b>	<b>102,567,174</b>
<b>非流动资产</b>			
长期应收款	9	2,679,578	2,819,606
长期应收款保理	9	347,920	200,671
长期股权投资	10	1,713,803	2,327,288
其他非流动金融资产	11	1,536,741	1,594,254
投资性房地产	12	2,035,234	1,957,242
固定资产	13	11,913,942	9,383,488
在建工程	14	1,039,900	1,171,716
使用权资产	15	1,047,210	1,063,781
无形资产	16	9,367,282	7,718,820
开发支出	17	2,072,857	1,876,409
商誉	18	186,206	186,206
递延所得税资产	19	3,437,101	2,511,372
其他非流动资产	20	6,279,857	5,824,108
<b>非流动资产合计</b>		<b>43,657,631</b>	<b>38,634,961</b>
<b>资产总计</b>		<b>150,634,906</b>	<b>141,202,135</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中兴通讯股份有限公司  
合并资产负债表（续）  
2020年12月31日

人民币千元

负债	附注五	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动负债</b>			
短期借款	21	10,559,160	26,645,966
应收账款保理之银行拨款	4A	201,484	310,024
衍生金融负债	22	153,961	126,223
应付票据	23A	11,364,056	9,372,940
应付账款	23B	17,151,733	18,355,610
合同负债	24	14,998,172	14,517,057
应付职工薪酬	25	10,545,495	8,954,005
应交税费	26	878,201	888,848
其他应付款	27	4,352,802	4,621,118
预计负债	28	2,085,234	1,966,464
一年内到期的非流动负债	29	2,104,677	612,261
<b>流动负债合计</b>		<b>74,394,975</b>	<b>86,370,516</b>
<b>非流动负债</b>			
长期借款	30	22,614,304	10,045,093
长期应收款保理之银行拨款	9	353,446	200,858
租赁负债	31	718,186	645,294
长期应付职工薪酬	25	144,250	144,505
递延收益		2,228,313	2,656,024
递延所得税负债	19	134,317	172,060
其他非流动负债	32	3,924,609	3,013,487
<b>非流动负债合计</b>		<b>30,117,425</b>	<b>16,877,321</b>
<b>负债合计</b>		<b>104,512,400</b>	<b>103,247,837</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中兴通讯股份有限公司  
合并资产负债表（续）  
2020年12月31日

人民币千元

股东权益	附注五	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>股东权益</b>			
股本	33	4,613,435	4,227,530
资本公积	34	23,275,810	12,144,432
减：库存股	35	114,766	-
其他综合收益	36	(2,270,622)	(2,000,980)
盈余公积	37	2,968,473	2,775,521
未分配利润	38	14,824,478	11,680,365
归属于母公司普通股股东权益合计		<u>43,296,808</u>	<u>28,826,868</u>
其他权益工具			
其中：永续票据	39	-	6,252,364
少数股东权益		<u>2,825,698</u>	<u>2,875,066</u>
<b>股东权益合计</b>		<u>46,122,506</u>	<u>37,954,298</u>
<b>负债和股东权益总计</b>		<u>150,634,906</u>	<u>141,202,135</u>

本财务报表由以下人士签署：

公司法定代表人：李自学

主管会计工作负责人：李莹

会计机构负责人：许建锐

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中兴通讯股份有限公司  
合并利润表  
2020年度

人民币千元

	附注五	2020年	2019年
<b>营业收入</b>	40	101,450,670	90,736,582
减：营业成本	40	69,379,215	57,008,377
税金及附加	41	684,617	930,511
销售费用	42	7,578,837	7,868,722
管理费用	43	4,994,996	4,772,823
研发费用	44	14,797,025	12,547,898
财务费用	45	420,537	965,955
其中：利息费用		1,495,660	1,718,187
利息收入		1,238,753	931,929
加：其他收益	46	1,572,666	1,695,878
投资收益	47	906,406	249,445
其中：对联营企业和合营企业的 投资损失		(420,515)	(675,616)
以摊余成本计量的金融资 产终止确认损失		(187,525)	(209,387)
公允价值变动损益	48	39,023	(213,992)
信用减值损失	49	(433,103)	(1,933,779)
资产减值损失	50	(209,715)	(1,575,702)
资产处置收益	51	-	2,688,036
<b>营业利润</b>		5,470,720	7,552,182
加：营业外收入	52	237,759	183,700
减：营业外支出	52	644,313	574,212
<b>利润总额</b>		5,064,166	7,161,670
减：所得税费用	54	342,474	1,385,001
<b>净利润</b>		4,721,692	5,776,669
按经营持续性分类			
持续经营净利润		4,721,692	5,776,669
按所有权归属分类			
归属于母公司普通股股东		4,259,752	5,147,877
归属于永续票据持有者		16,236	348,600
少数股东损益		445,704	280,192

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中兴通讯股份有限公司  
合并利润表（续）  
2020年度

人民币千元

	附注五	2020年	2019年
其他综合收益的税后净额		(295,330)	49,441
归属于母公司普通股股东的其他综合收益的税后净额	36	(269,642)	46,581
不能重分类进损益的其他综合收益			
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
重新计量设定受益计划净资产的变动		350	(7,599)
		350	(7,599)
将重分类进损益的其他综合收益			
外币财务报表折算差额		(269,992)	54,180
		(269,992)	54,180
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		(25,688)	2,860
<b>综合收益总额</b>		<b>4,426,362</b>	<b>5,826,110</b>
其中：			
归属于母公司普通股股东的综合收益总额		3,990,110	5,194,458
归属于永续票据持有者的综合收益总额		16,236	348,600
归属于少数股东的综合收益总额		420,016	283,052
<b>每股收益 (元/股)</b>			
基本每股收益	55	人民币 0.92 元	人民币 1.22 元
稀释每股收益	55	人民币 0.92 元	人民币 1.22 元

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中兴通讯股份有限公司  
合并股东权益变动表  
2020年度

人民币千元

2020年

	归属于母公司普通股股东权益						小计	其他权益工具	少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		其中：永续票据		
一、上年年末余额	4,227,530	12,144,432	-	(2,000,980)	2,775,521	11,680,365	28,826,868	6,252,364	2,875,066	37,954,298
二、本年增减变动金额										
(一) 综合收益总额	-	-	-	(269,642)	-	4,259,752	3,990,110	16,236	420,016	4,426,362
(二) 股东投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股	385,905	11,206,155	-	-	-	-	11,592,060	-	437,145	12,029,205
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	188,797	-	-	-	-	188,797	-	-	188,797
3. 股东减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	(384,274)	(384,274)
4. 收购少数股东权益	-	(458,009)	-	-	-	-	(458,009)	-	(288,333)	(746,342)
5. 赎回永续票据	-	(80,000)	-	-	-	-	(80,000)	(5,920,000)	-	(6,000,000)
6. 其他	-	274,435	(114,766)	-	-	-	159,669	-	-	159,669
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	192,952	(192,952)	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(922,687)	(922,687)	(348,600)	(233,922)	(1,505,209)
三、本年年末余额	4,613,435	23,275,810	(114,766)	(2,270,622)	2,968,473	14,824,478	43,296,808	-	2,825,698	46,122,506

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分



中兴通讯股份有限公司  
合并股东权益变动表（续）  
2019年度

人民币千元

2019年

	归属于母公司普通股股东权益					小计	其他权益工具	少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		其中：永续票据		
<b>一、上年年末余额</b>	4,192,672	11,444,456	(2,047,561)	2,324,748	6,983,261	22,897,576	6,252,364	3,810,735	32,960,675
加：其他	-	-	-	(1,441)	1,441	-	-	-	-
<b>调整后本年初余额</b>	4,192,672	11,444,456	(2,047,561)	2,323,307	6,984,702	22,897,576	6,252,364	3,810,735	32,960,675
<b>二、本年增减变动金额</b>									
(一) 综合收益总额	-	-	46,581	-	5,147,877	5,194,458	348,600	283,052	5,826,110
(二) 股东投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股	34,858	943,559	-	-	-	978,417	-	112,167	1,090,584
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	(148,435)	-	-	-	(148,435)	-	-	(148,435)
3. 股东减少资本	-	-	-	-	-	-	-	(820,451)	(820,451)
4. 收购少数股东权益	-	(95,148)	-	-	-	(95,148)	-	(29,856)	(125,004)
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积	-	-	-	452,214	(452,214)	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(348,600)	(480,581)	(829,181)
<b>三、本年年末余额</b>	<u>4,227,530</u>	<u>12,144,432</u>	<u>(2,000,980)</u>	<u>2,775,521</u>	<u>11,680,365</u>	<u>28,826,868</u>	<u>6,252,364</u>	<u>2,875,066</u>	<u>37,954,298</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中兴通讯股份有限公司  
合并现金流量表  
2020年度

人民币千元

	附注五	2020年	2019年
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		114,716,078	95,558,437
收到的税费返还		3,985,133	4,408,771
收到的其他与经营活动有关的现金		6,771,002	5,372,061
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>125,472,213</b>	<b>105,339,269</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		79,466,978	63,769,922
支付给职工以及为职工支付的现金		18,795,464	15,605,420
支付的各项税费		6,599,758	7,821,369
支付的其他与经营活动有关的现金		10,377,362	10,696,004
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>115,239,562</b>	<b>97,892,715</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	57	<b>10,232,651</b>	<b>7,446,554</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		6,509,874	1,956,504
取得投资收益收到的现金		273,809	210,091
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,398	1,883,702
处置子公司及其他经营单位所收到的现金净额		251,702	447,907
收到其他与投资活动有关的现金	56	-	65,000
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>7,044,783</b>	<b>4,563,204</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,471,652	6,550,620
投资支付的现金		7,363,565	1,835,699
支付其他与投资活动有关的现金	56	34,009	2,200,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		257,671	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>14,126,897</b>	<b>10,586,319</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(7,082,114)</b>	<b>(6,023,115)</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中兴通讯股份有限公司  
合并现金流量表（续）  
2020年度

人民币千元

	附注五	2020年	2019年
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		14,166,524	590,720
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,612,000	4,570
取得借款收到的现金		48,160,989	45,320,925
收到其他与筹资活动有关的现金	56	6,540	26,280
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>62,334,053</b>	<b>45,937,925</b>
偿还债务支付的现金		49,454,964	36,301,498
兑付永续票据所支付的现金		6,000,000	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,950,970	2,640,253
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		259,200	480,581
支付的其他与筹资活动有关的现金	56	4,218,024	1,274,456
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>62,623,958</b>	<b>40,216,207</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(289,905)</b>	<b>5,721,718</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>36,624</b>	<b>226,532</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>2,897,256</b>	<b>7,371,689</b>
加：年初现金及现金等价物余额		28,505,800	21,134,111
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	57	<b>31,403,056</b>	<b>28,505,800</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中兴通讯股份有限公司  
资产负债表  
2020年12月31日

人民币千元

资产	附注十五	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产</b>			
货币资金		23,398,960	13,001,412
衍生金融资产		35,995	103,889
应收账款	1	19,779,132	24,893,537
应收款项融资		1,864,477	1,980,798
应收账款保理	1	178,443	230,035
预付款项		11,779	7,559
其他应收款	2	40,271,860	32,126,268
存货		18,444,527	19,692,914
合同资产		5,180,041	4,460,977
其他流动资产		3,490,828	3,516,370
<b>流动资产合计</b>		<b>112,656,042</b>	<b>100,013,759</b>
<b>非流动资产</b>			
长期应收款	3	6,439,012	7,736,877
长期应收款保理	3	305,062	200,671
长期股权投资	4	13,475,272	12,270,582
其他非流动金融资产		706,117	725,125
投资性房地产		1,600,000	1,562,380
固定资产		6,056,830	5,717,601
在建工程		365,523	154,636
使用权资产		372,162	534,988
无形资产		3,156,323	3,064,383
开发支出		314,854	479,320
递延所得税资产		2,244,139	1,063,838
其他非流动资产		4,983,901	4,749,554
<b>非流动资产合计</b>		<b>40,019,195</b>	<b>38,259,955</b>
<b>资产总计</b>		<b>152,675,237</b>	<b>138,273,714</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中兴通讯股份有限公司  
资产负债表（续）  
2020年12月31日

人民币千元

负债和股东权益	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动负债</b>		
短期借款	7,590,608	11,729,902
应收账款保理之银行拨款	180,055	230,323
衍生金融负债	140,982	115,811
应付票据	12,884,302	19,363,815
应付账款	44,970,734	29,734,983
合同负债	10,202,939	9,347,162
应付职工薪酬	5,782,275	5,223,312
应交税费	131,279	97,735
其他应付款	13,871,716	21,362,474
预计负债	1,568,818	1,786,167
一年内到期的非流动负债	747,843	309,489
<b>流动负债合计</b>	<b>98,071,551</b>	<b>99,301,173</b>
<b>非流动负债</b>		
长期借款	16,931,479	7,550,990
长期应收款保理之银行拨款	310,588	200,858
租赁负债	218,235	337,764
长期应付职工薪酬	144,250	144,505
递延收益	293,675	849,320
其他非流动负债	1,798,324	2,393,468
<b>非流动负债合计</b>	<b>19,696,551</b>	<b>11,476,905</b>
<b>负债合计</b>	<b>117,768,102</b>	<b>110,778,078</b>
<b>股东权益</b>		
股本	4,613,435	4,227,530
资本公积	21,583,815	9,996,674
减：库存股	114,766	-
其他综合收益	701,136	696,467
盈余公积	2,306,717	2,113,765
未分配利润	5,816,798	4,208,836
<b>归属于普通股股东权益合计</b>	<b>34,907,135</b>	<b>21,243,272</b>
其他权益工具		
其中：永续票据	-	6,252,364
<b>股东权益合计</b>	<b>34,907,135</b>	<b>27,495,636</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>152,675,237</b>	<b>138,273,714</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中兴通讯股份有限公司  
 利润表  
 2020年度

人民币千元

	附注十五	2020年	2019年
<b>营业收入</b>	5	94,147,280	80,177,614
减： 营业成本	5	81,047,285	65,054,578
税金及附加		194,958	446,433
销售费用		4,578,571	4,498,782
管理费用		4,099,577	3,917,938
研发费用		3,371,221	3,267,566
财务费用		885,257	476,385
其中：利息费用		1,070,039	994,596
利息收入		737,628	482,275
加： 其他收益		349,010	236,919
投资收益	6	2,065,939	7,751,031
其中：对联营企业和合营企业的投资损失	6	(408,440)	(159,135)
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失		(65,131)	(95,861)
公允价值变动损失		(41,334)	(41,547)
信用减值损失		65,556	(2,464,932)
资产减值损失		139,396	(1,691,201)
资产处置收益		-	2,662,740
<b>营业利润</b>		2,548,978	8,968,942
加： 营业外收入		96,955	109,566
减： 营业外支出		543,741	430,876
<b>利润总额</b>		2,102,192	8,647,632
减： 所得税费用		(637,645)	523,153
<b>净利润</b>		2,739,837	8,124,479
其中：持续经营净利润		2,739,837	8,124,479
按所有权归属分类			
归属于普通股股东		2,723,601	7,775,879
归属于永续票据持有者		16,236	348,600

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中兴通讯股份有限公司  
 利润表（续）  
 2020年度

人民币千元

	2020年	2019年
其他综合收益的税后净额	4,669	(8,219)
不能重分类进损益的其他综合收益		
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
重新计量设定受益计划净资产的变动	350	(7,599)
将重分类进损益的其他综合收益		
外币财务报表折算差额	4,319	(620)
<b>综合收益总额</b>	<b>2,744,506</b>	<b>8,116,260</b>
其中：		
归属于普通股股东	2,728,270	7,767,660
归属于永续票据持有者	16,236	348,600

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中兴通讯股份有限公司  
 股东权益变动表  
 2020年度

人民币千元

2020年

	股本	资本公积	减： 库存股	其他 综合收益	盈余公积	未分配利润	普通股 股东权益 合计	其他权益工具 其中： 永续票据	股东权益 合计
<b>一、上年年末余额</b>	4,227,530	9,996,674	-	696,467	2,113,765	4,208,836	21,243,272	6,252,364	27,495,636
<b>二、本年增减变动金额</b>									
(一) 综合收益总额	-	-	-	4,669	-	2,723,601	2,728,270	16,236	2,744,506
(二) 股东投入和减少资本									
1. 股东投入资本	385,905	11,203,909	-	-	-	-	11,589,814	-	11,589,814
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	188,797	-	-	-	-	188,797	-	188,797
3. 赎回永续票据	-	(80,000)	-	-	-	-	(80,000)	(5,920,000)	(6,000,000)
4. 其他	-	274,435	(114,766)	-	-	-	159,669	-	159,669
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	192,952	(192,952)	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(922,687)	(922,687)	(348,600)	(1,271,287)
<b>三、本年年末余额</b>	<u>4,613,435</u>	<u>21,583,815</u>	<u>(114,766)</u>	<u>701,136</u>	<u>2,306,717</u>	<u>5,816,798</u>	<u>34,907,135</u>	<u>-</u>	<u>34,907,135</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分



中兴通讯股份有限公司  
 股东权益变动表（续）  
 2019年度

人民币千元

2019年

	股本	资本公积	其他 综合收益	盈余公积	(未弥补亏损) / 未分配利润	普通股 股东权益 合计	其他权益工具 其中：永续 票据	股东权益 合计
一、上年年末余额	4,192,672	9,244,984	704,686	1,662,992	(3,101,864)	12,703,470	6,252,364	18,955,834
加：其他	-	-	-	(1,441)	(12,965)	(14,406)	-	(14,406)
调整后本年年初余额	4,192,672	9,244,984	704,686	1,661,551	(3,114,829)	12,689,064	6,252,364	18,941,428
二、本年增减变动金额								
(一) 综合收益总额	-	-	(8,219)	-	7,775,879	7,767,660	348,600	8,116,260
(二) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本	34,858	900,125	-	-	-	934,983	-	934,983
2. 股份支付计入股东 权益的金额	-	(148,435)	-	-	-	(148,435)	-	(148,435)
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积	-	-	-	452,214	(452,214)	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(348,600)	(348,600)
三、本年年末余额	<u>4,227,530</u>	<u>9,996,674</u>	<u>696,467</u>	<u>2,113,765</u>	<u>4,208,836</u>	<u>21,243,272</u>	<u>6,252,364</u>	<u>27,495,636</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中兴通讯股份有限公司  
现金流量表  
2020年度

人民币千元

	2020年	2019年
<b>一、 经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	106,663,870	87,512,224
收到的税费返还	2,360,236	3,059,581
收到的其他与经营活动有关的现金	1,591,760	1,678,287
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>110,615,866</b>	<b>92,250,092</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	94,158,730	80,621,791
支付给职工以及为职工支付的现金	5,930,104	4,587,041
支付的各项税费	1,410,785	2,690,912
支付的其他与经营活动有关的现金	5,852,676	6,890,651
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>107,352,295</b>	<b>94,790,395</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,263,571</b>	<b>(2,540,303)</b>
<b>二、 投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	3,028,230	750,421
取得投资收益收到的现金	4,332,809	4,152,616
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	6,749	1,869,598
处置子公司所收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	6,385,000	65,000
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>13,752,788</b>	<b>6,837,635</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,574,830	3,903,286
投资支付的现金	5,583,800	1,390,605
支付其他与投资活动有关的现金	7,590,000	2,200,000
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>15,748,630</b>	<b>7,493,891</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(1,995,842)</b>	<b>(656,256)</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中兴通讯股份有限公司  
现金流量表（续）  
2020年度

人民币千元

	2020年	2019年
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资所收到的现金	11,554,524	586,150
取得借款所收到的现金	37,216,367	25,305,218
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>48,770,891</b>	<b>25,891,368</b>
偿还债务支付的现金	31,024,267	21,438,566
兑付永续票据所支付的现金	6,000,000	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,354,201	1,329,965
支付的其他与筹资活动有关的现金	305,692	243,716
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>39,684,160</b>	<b>23,012,247</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,086,731</b>	<b>2,879,121</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>(289,710)</b>	<b>202,184</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加/(减少)额</b>	<b>10,064,750</b>	<b>(115,254)</b>
加：年初现金及现金等价物余额	10,032,692	10,147,946
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	<b>20,097,442</b>	<b>10,032,692</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

## 一、 基本情况

中兴通讯股份有限公司(“本公司”或“公司”)由中兴新通讯有限公司、中国精密机械进出口深圳公司、骊山微电子公司、深圳市兆科投资发展有限公司、湖南南天集团有限公司、陕西电信实业公司、中国移动通信第七研究所、吉林省邮电器材总公司、河北省邮电器材公司共同发起，并向社会公众公开募集股份而设立的股份有限公司。1997年10月6日，本公司通过深圳证券交易所上网发行普通股股票，并于1997年11月18日，在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司及其附属子公司(统称“本集团”)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、新能源发电及应用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)；通信电源及配电系统的研发、生产、销售、技术服务、工程安装、维护；数据中心基础设施及配套产品(含供配电、空调制冷设备、冷通道、智能化管理系统等)的研发、生产、销售、技术服务、工程安装、维护；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书规定执行)；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。

本集团的控股股东和最终控股股东为于中国成立的中兴新通讯有限公司。

本财务报表业经本公司董事会于2021年3月16日批准。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年变化情况参见附注六。

## 二、 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具和投资性房地产外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 三、 重要会计政策及会计估计

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、政府补助、收入确认和计量、开发支出、固定资产折旧、无形资产摊销和投资性房地产计量等。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团于2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。

#### 2. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

#### 3. 记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币千元为单位表示。

本集团下属子公司、合营企业及联营企业,根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币,编制财务报表时折算为人民币。

#### 4. 企业合并

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

##### *同一控制下企业合并*

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下企业合并。同一控制下企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉),按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,不足冲减的则调整留存收益。

### 三、重要会计政策及会计估计（续）

#### 4. 企业合并（续）

##### *非同一控制下企业合并*

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。非同一控制下企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### 5. 合并财务报表

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

### 三、重要会计政策及会计估计（续）

#### 5. 合并财务报表（续）

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

#### 6. 合营安排分类及共同经营

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

#### 7. 现金及现金等价物

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8. 外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用当月月初中国人民银行公布的中间汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

### 三、重要会计政策及会计估计（续）

#### 8. 外币业务和外币报表折算（续）

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

#### 9. 金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

##### 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

- （1）收取金融资产现金流量的权利届满；
- （2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。



### 三、 重要会计政策及会计估计（续）

#### 9. 金融工具（续）

##### 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

##### *以摊余成本计量的债务工具投资*

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

##### *以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资*

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

### 三、 重要会计政策及会计估计（续）

#### 9. 金融工具（续）

##### 金融资产分类和计量（续）

###### *以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产*

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

企业在初始确认时将某金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能在初始确认后重新指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

按照上述条件，本集团指定的这类金融资产主要为权益性投资，且在初始计量时并未指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益。

##### 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

###### *以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债*

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

###### *其他金融负债*

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 三、 重要会计政策及会计估计（续）

#### 9. 金融工具（续）

##### 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项、合同资产以及其他流动资产中的应收票据，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以按地理区域及客户信用等级组合和逾期账龄组合为基础评估应收款项、应收款项融资和合同资产的预期信用损失。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注八、3。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

### 三、 重要会计政策及会计估计（续）

#### 9. 金融工具（续）

##### 财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

##### 衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如外汇远期合同。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

##### 金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

### 三、重要会计政策及会计估计（续）

#### 10. 存货

存货包括原材料、委托加工材料、在产品、库存商品、发出商品、合同履约成本等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用移动加权平均法确定其实际成本。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，按单个存货项目计提。

#### 11. 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为其他权益工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入留存收益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；通过非货币性资产交换取得的，按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定初始投资成本；通过债务重组取得的，按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定初始投资成本。

### 三、 重要会计政策及会计估计（续）

#### 11. 长期股权投资（续）

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

### 三、重要会计政策及会计估计（续）

#### 12. 投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

本集团的投资性房地产为已出租的房屋建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团的投资性房地产系由自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产，转换日公允价值大于账面价值的差额计入其他综合收益。于初始确认后，投资性房地产乃按公允价值进行后续计量和列示，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。投资性房地产的公允价值由独立评估师根据公开市场同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息评估确定。

#### 13. 固定资产

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量，并考虑预计弃置费用因素的影响。购置固定资产的成本包括购买价款，相关税费，使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值及年折旧率如下：

	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
永久业权土地	无限期	-	并无折旧
房屋及建筑物	30-50年	5%	1.90%-3.17%
电子设备	5-10年	5%	9.5%-19%
机器设备	5-10年	5%	9.5%-19%
运输工具	5-10年	5%	9.5%-19%
其他设备	5年	5%	19%

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

### 三、重要会计政策及会计估计（续）

#### 14. 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

#### 15. 借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。



### 三、重要会计政策及会计估计（续）

#### 16. 使用权资产

本集团使用权资产类别主要包括房屋建筑物、运输工具、其他设备。

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照附注三、20对变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

#### 17. 无形资产

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

	使用寿命
软件	2-5年
专有技术	2-10年
土地使用权	30-70年
特许权	2-10年
开发支出	3-5年

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

### 三、重要会计政策及会计估计（续）

#### 17. 无形资产（续）

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

本集团相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

#### 18. 资产减值

本集团对除存货、使用权资产、合同资产及与合同成本有关的资产、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

### 三、重要会计政策及会计估计（续）

#### 18. 资产减值（续）

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 19. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

##### *短期薪酬*

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

##### *离职后福利（设定提存计划）*

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

##### *离职后福利（设定受益计划）*

本集团运作一项设定受益退休金计划，该计划未注入资金，设定受益计划下提供该福利的成本采用预期累积福利单位法。

设定受益退休金计划引起的重新计量，包括精算利得或损失，资产上限影响的变动（扣除包括在利息净额中的金额）和计划资产回报（扣除包括在利息净额中的金额），均在资产负债表中立即确认，并在其发生期间通过其他综合收益计入股东权益，后续期间不转回至损益。

在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：修改设定受益计划时；本集团确认相关重组费用或辞退福利时。

利息净额由设定受益净负债或净资产乘以折现率计算而得。本集团在利润表的营业成本和管理费用中确认设定受益净义务的如下变动：服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失；利息净额，包括计划资产的利息收益、计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

### 三、重要会计政策及会计估计（续）

#### 19. 职工薪酬（续）

##### *辞退福利*

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

##### *其他长期职工福利*

向职工提供的其他长期职工福利，适用离职后福利的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，但变动均计入当期损益或相关资产成本。

#### 20. 租赁负债

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

#### 21. 预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本集团承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 三、 重要会计政策及会计估计（续）

#### 22. 股份支付

股份支付,分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付,是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用二叉树期权定价模型确定,参见附注十一、股份支付。

对由于未满足非市场条件和/或服务期限条件而最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的,无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足其他业绩条件和/或服务期限条件,即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。

#### 23. 其他权益工具

本集团发行的永续债到期后本集团有权不限次数展期,对于永续债票面利息,本集团有权递延支付,本集团并无合同义务支付现金或其他金融资产,分类为权益工具。

### 三、 重要会计政策及会计估计（续）

#### 24. 与客户之间的合同产生的收入

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

##### 销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

##### 提供服务合同

本集团与客户之间的提供服务合同通常包含维护保障服务、运维服务、工程服务等履约义务，由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于有明确的产出指标的服务合同，比如维护保障服务、运维服务等，本集团按照产出法确定提供服务的履约进度；对于少量产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。

##### 网络建设

本集团与客户之间的网络建设合同通常包含设备销售、安装服务、设备销售和安装服务的组合等多项承诺。对于其中可单独区分的设备销售和安装服务，本集团将其分别作为单项履约义务。对于由不可单独区分的设备销售和安装服务组成的组合，由于客户能够从每一个组合或每一个组合与其他易于获得的资源一起使用中受益，且这些组合彼此之间可明确区分，故本集团将上述每一个组合分别构成单项履约义务。由于上述可单独区分的设备销售和安装服务、以及由不可单独区分的设备销售和安装服务的组合的控制权均在客户验收时转移至客户，本集团在相应的单项履约义务履行后，客户验收完成时点确认该单项履约义务的收入。

##### 可变对价

本集团部分与客户之间的合同存在现金折扣和价保等，形成可变对价。本集团按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

##### 应付客户对价

对于应付客户对价，本集团将该应付客户对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，除非该应付对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务。

### 三、 重要会计政策及会计估计（续）

#### 24. 与客户之间的合同产生的收入（续）

##### 销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，本集团在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本集团重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

##### 重大融资成分

对于合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品或服务现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。

对于预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，本集团未考虑合同中存在的重大融资成分。

##### 质保义务

根据合同约定、法律规定等，本集团为所销售的商品及所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本集团按照附注三、21进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本集团将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本集团考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本集团承诺履行任务的性质等因素。

##### 合同变更

本集团与客户之间的合同发生合同变更时：

- （1）如果合同变更增加了可明确区分的商品或服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增商品或服务单独售价的，本集团将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；
- （2）如果合同变更不属于上述第（1）种情形，且在合同变更日已转让的商品或服务与未转让的商品或服务之间可明确区分的，本集团将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；
- （3）如果合同变更不属于上述第（1）种情形，且在合同变更日已转让的商品或服务与未转让的商品或服务之间不可明确区分，本集团将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

### 三、重要会计政策及会计估计（续）

#### 25. 合同资产与合同负债

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

##### 合同资产

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、9。

##### 合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

#### 26. 与合同成本有关的资产

本集团与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性，分别列报在存货、其他流动资产和其他非流动资产中。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。

本集团为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- （1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- （2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- （3）该成本预期能够收回。

本集团对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- （1）企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- （2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得（1）减（2）的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。



### 三、 重要会计政策及会计估计（续）

#### 27. 政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

### 三、重要会计政策及会计估计（续）

#### 28. 所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

- (1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

- (1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

### 三、重要会计政策及会计估计（续）

#### 28. 所得税（续）

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

#### 29. 租赁

##### 租赁的识别

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

##### 租赁期的评估

租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本集团有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本集团可控范围内的重大事件或变化，且影响本集团是否合理确定将行使相应选择权的，本集团对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

### 三、 重要会计政策及会计估计（续）

#### 29. 租赁（续）

##### 作为承租人

本集团租赁资产的类别主要包括房屋建筑物、运输工具、其他设备。

##### 初始计量

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用承租人增量借款利率作为折现率。

租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本集团有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本集团可控范围内的重大事件或变化，且影响本集团是否合理确定将行使相应选择权的，本集团对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

##### 后续计量

本集团采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

### 三、 重要会计政策及会计估计（续）

#### 29. 租赁（续）

##### 作为承租人（续）

##### 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- （1）该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- （2）增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本集团增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：

- （1）租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止，部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；
- （2）其他租赁变更，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

##### 短期租赁和低价值资产租赁

本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过30,000元的租赁认定为低价值资产租赁。本集团转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本集团对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

本集团不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本集团将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；对于发生的租金延期支付，本集团在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

### 三、重要会计政策及会计估计（续）

#### 29. 租赁（续）

##### 作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。本集团作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

##### 作为融资租赁出租人

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- （1）该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- （2）增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

未作为一项单独租赁进行会计处理的融资租赁变更，本集团分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- （1）假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- （2）假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本集团按照附注三、20关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

##### 作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### 三、 重要会计政策及会计估计（续）

#### 30. 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

#### 31. 公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量投资性房地产、衍生金融工具、其他债权投资和上市及非上市的权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。

主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

### 三、 重要会计政策及会计估计（续）

#### 32. 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

##### 判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

##### *网络建设合同中单项履约义务的确定*

本集团的网络建设合同通常包含设备销售、安装服务、设备销售和安装服务的组合等多项承诺。本集团根据销售的设备与安装服务的关系、网络建设合同中的条款等因素考虑设备销售和安装服务及其组合是否可明确区分。对于客户能够从销售的单项设备销售、安装服务中单独受益或从其与其他易于获得的资源一起使用中受益的，这些单项设备销售及安装服务分别作为单项履约义务。这些单项设备销售及安装服务的可单独区分体现在：（1）客户可以无需本集团提供重大的安装服务而接受合同中承诺的设备；（2）这些设备销售和安装服务相互不构成修改或定制，也分别不会对合同中承诺的其他设备或安装服务予以修改或定制；（3）这些设备销售和安装服务与合同中承诺的其他设备或安装服务不存在高度关联性。对于由不可单独区分的设备销售和安装服务组成的若干组合，若这些组合彼此不存在高度关联性，且客户能够从每一个组合中单独受益或从其与其他易于获得的资源一起使用中受益，则上述每一个组合分别作为单项履约义务。上述判断的综合运用对网络建设合同中单项履约义务的确定有重大影响。

##### *提供服务合同履行进度的确定方法*

本集团与客户之间的提供服务合同通常包含维护保障服务、运维服务、工程服务等履约义务，按照各自履约进度确认收入。对于有明确的产出指标的服务合同，比如维护保障服务、运维服务等，本集团按照产出法确定提供服务的履约进度；对于少量产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。

##### *在某一时点履行的履约义务*

对于本集团与客户之间的合同中的销售的通信系统设备和终端履约义务，以及网络建设合同中的安装服务履约义务、由不可单独区分的设备销售和安装服务组成的组合的履约义务，由于客户不能在履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；不能够控制本集团履约过程中在建的商品；不能在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，本集团将其作为在某一时点履行的履约义务。具体而言，本集团在每个单项履约义务履行后，客户验收完成时点确认该单项履约义务相应的收入。



### 三、重要会计政策及会计估计（续）

#### 32. 重大会计判断和估计（续）

##### 判断（续）

###### 业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的**业务模式**，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

###### 合同现金流量特征

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的**合同现金流量特征**，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

###### 与子公司、联营企业和合营企业投资相关的递延所得税负债

本集团对若干子公司、联营公司和合营公司投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下述两个条件的除外，本集团能够控制暂时性差异转回的时间，且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，可以不确认递延所得税负债。本集团认为完全能够控制该等子公司由股利分派产生的暂时性差异的转回时间，且该等子公司于可预见的未来不再进行利润分配，因此无须计提相关的递延所得税负债。对联营企业和合营企业的暂时性差异在可预见的未来是否转回，取决于预期收回该投资的方式，本集团需要就收回该投资的方式进行重大判断。

###### 金融资产的终止确认

如果本集团已转让其自该项资产收取现金流量的权利，但并无转让或保留该项资产的绝大部分风险及回报，或并无转让该项资产的控制权，则该项资产将于本集团持续涉及该项资产情况下确认入账。如果本集团并无转让或保留绝大部分资产的风险及回报或转让资产的控制权，往往需要作出重大的判断，以及估计本集团持续涉及资产的程度。

###### 经营租赁—作为出租人

本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了这些房地产所有权上的几乎全部大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

###### 融资租赁—作为出租人

本集团和深圳市万科房地产有限公司（以下简称“万科”）签订一系列合作协议，将其持有的相关地块全权委托给万科开发建设，由万科全权主导，承担全部开发建设资金、费用和**风险**，并享有相应的全部收益。本集团取得部分房产以及现金作为相关地块土地使用权的对价。基于合作协议下的相关安排，虽然土地使用权的法律权属未转移，但万科获得该土地使用权的期间为地块使用期限的全部，且本集团有权取得的对价已相当于上述土地使用权的公允价值，本集团认为满足企业会计准则中融资租赁的条件。

### 三、重要会计政策及会计估计（续）

#### 32. 重大会计判断和估计（续）

##### 判断（续）

##### *合同是否为租赁或包含租赁*

本集团签订了关于海外仓库、通勤车辆的租赁协议。本集团认为，根据租赁协议，不存在已识别资产，资产供应方对该仓库、车辆等拥有实质性替换权，协议未授予本集团改变仓库、车辆的使用目的和使用方式的权利，也未授予本集团自行或主导他人按照本集团确定的方式运营该仓库、车辆，因此，该租赁协议不包含租赁，本集团将其作为接受服务进行处理。

##### *租赁期——包含续租选择权的租赁合同*

租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间，有续租选择权，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团部分租赁合同拥有1-5年的续租选择权。本集团在评估是否合理确定将行使续租选择权时，综合考虑与本集团行使续租选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化。本集团认为，由于终止租赁相关成本重大，与行使选择权相关的条件及满足相关条件的可能性较大，本集团能够合理确定将行使续租选择权，因此，租赁期中包含续租选择权涵盖的期间。

##### 估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

##### *长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产减值*

本集团于资产负债表日判断长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产是否存在可能发生减值的迹象。当其存在减值迹象时，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，须本集团就该资产或其所属现金产生单位的估计未来现金流量作出估计，并须选择恰当的折现率，以计算该等现金流量的现值。

当资产的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

##### *金融工具和合同资产减值*

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

### 三、重要会计政策及会计估计（续）

#### 32. 重大会计判断和估计（续）

##### 估计的不确定性（续）

###### *折旧及摊销*

本集团于投产当日起按有关的估计使用寿命及净残值以直线法计算固定资产的折旧及无形资产的摊销,反映了董事就本集团拟从使用该固定资产及无形资产获得未来经济利益的期间的估计。

###### *开发支出*

确定资本化的金额时,管理层必须作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

###### *递延所得税资产*

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内,应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

###### *估计单独售价*

单独售价指本集团可以独立销售承诺的商品或劳务的价格,在相似情形下对类似客户单独销售的商品或劳务的可观察价格是单独售价的最佳证据。如果单独售价不可直接获取,则需估计单独售价,本集团将根据产品和服务履约的特点、以及与其相关的价格和成本的获取难易程度,选取成本加成法,是指本集团根据某商品的预计成本加上其合理毛利后的价格,确定其单独售价的方法。该方法主要关注内部因素,需要按照不同产品、客户和其他因素的差异对利润进行调整,当相关履约义务有可确定的直接履约成本时,本方法较为适用。

###### *存货跌价准备*

存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

###### *质量保证*

本集团对具有类似特征的组合,根据历史保修数据、当前保修情况,考虑产品改进、市场变化等全部相关信息后,对保修费率予以合理估计。估计的保修费率可能并不等于未来实际的保修费率,本集团至少于每一资产负债表日对保修费率进行重新评估,并根据重新评估后的保修费率确定预计负债。

### 三、 重要会计政策及会计估计（续）

#### 32. 重大会计判断和估计（续）

##### 估计的不确定性（续）

###### *投资性房地产的公允价值估计*

投资性房地产公允价值的最佳证明是同类租约及其他合约在活跃市场的现行价格。如果缺乏有关资料，管理层会根据合理公允价值估计范围确定相关金额。在作出有关判断时，管理层根据现有租赁合同以及活跃市场上同类房产的市场租金，基于对未来现金流量的可靠估计以及反映当前对现金流量金额及时间的不确定性之市场评估贴现率计算的现金流量预测。本集团估计公允价值的主要假设包括于相同地点及条件下同类物业的市场租金、折现率、空置率、预期未来的市场租金及维修成本。投资性房地产于2020年12月31日的账面价值为人民币2,035,234千元(2019年12月31日：人民币1,957,242千元)。

###### *非上市股权投资之公允价值*

以公允价值计量且其变动计入损益的非上市股权投资之公允价值利用市场基础估值法估算，所依据的假设为不可观察输入值。估值要求管理层按照行业、规模、杠杆比率及战略厘定可比公众公司(行家)，并就已识别的每家可比公司计算合适的价格倍数，如企业价值对市价/息税前盈利(“EV/EBIT”)比率，市净率(“P/B”)或市盈率(“P/E”)等。该倍数以可比公司的相关指数据计量计算，再以缺乏流动性百分比进行折扣。折扣后的倍数会应用于非上市股权投资的相应盈利或资产数据计量，以计算其公允价值。管理层相信，以上述估值方法得出的估计公允价值(于资产负债表记录)及相关的公允价值变动(于损益与其他综合收益表记录)属合理，且于报告期末为最恰当的价值。详情载于附注九、3。

###### *承租人增量借款利率*

对于无法确定租赁内含利率的租赁，本集团采用承租人增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值。确定增量借款利率时，本集团根据所处经济环境，以可观察的利率作为确定增量借款利率的参考基础，在此基础上，根据自身情况、标的资产情况、租赁期和租赁负债金额等租赁业务具体情况对参考利率进行调整以得出适用的增量借款利率。

#### 四、 税项

##### 1. 主要税种及税率

- |         |   |
|---------|---|
| 增值税     | - 国内产品销售收入及设备修理收入按13%的税率计算销项税；属销售服务的收入按5%、6%和9%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。 |
| 城市维护建设税 | - 根据国家有关税务法规及当地有关规定，应本集团内各分、子公司的个别情况按国家规定的比例计缴城市维护建设税。                            |
| 教育费附加   | - 根据国家有关税务法规及当地有关规定，应本集团内各分、子公司的个别情况按国家规定的比例计缴教育费附加。                              |
| 个人所得税   | - 根据国家有关税务法规，本集团支付予职工的所得额由本集团按超额累进税率代为扣缴所得税。                                      |
| 海外税项    | - 海外税项根据境外各国家和地区的税收法规计算。  |
| 企业所得税   | - 本集团依照2008年1月1日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》，按应纳税所得额计算企业所得税。                               |

##### 2. 税收优惠

本公司于深圳经济特区注册成立，是国家级高新技术企业，2020-2022年度企业所得税税率为15%。本集团部分国内子公司企业所得税税率如下：

深圳市中兴软件有限责任公司，是国家级重点软件企业，2020年的企业所得税税率为10%。

深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司，是国家级高新技术企业，2019年-2021年度企业所得税税率为15%。

上海中兴软件有限责任公司，是国家级重点软件企业，2020年的企业所得税税率为10%。

西安中兴新软件有限责任公司，是国家级重点软件企业，2020年的企业所得税税率为10%。

南京中兴软件有限责任公司，是国家级重点软件企业，2020年的企业所得税税率为10%。

西安中兴通讯终端科技有限公司，享受西部大开发优惠政策，被认定为符合国家鼓励类产业企业，2020年度企业所得税税率为15%。

南京中兴新软件有限责任公司，是国家级重点软件企业，2020年的企业所得税税率为10%。

#### 四、 税项（续）

##### 2. 税收优惠（续）

中兴智能汽车有限公司,是国家级高新技术企业,2018-2020年的企业所得税税率为15%。

西安克瑞斯半导体技术有限公司,是依法成立且符合条件的集成电路设计企业,目前享受两免三减半优惠,2020年是第五年,享受12.5%的优惠税率。

深圳市中兴微电子技术有限公司,是国家级高新技术企业,2020-2022年度企业所得税税率为15%。

武汉中兴软件有限责任公司,目前享受软件企业两免三减半优惠,2020年是第四年,享受12.5%的优惠税率。

北京中兴高达通信技术有限公司,是国家级高新技术企业,2019-2021年的企业所得税税率为15%。

重庆中兴软件有限责任公司,是国家级重点软件企业,2020年的企业所得税税率为10%。

上海中兴易联通讯股份有限公司,是国家级高新技术企业,2020年-2022年的企业所得税税率为15%。

广东中兴新支点技术有限公司,是国家级高新技术企业,2020年-2022年的企业所得税税率为15%。

## 五、 合并财务报表主要项目注释

### 1. 货币资金

	2020年12月31日	2019年12月31日
库存现金	1,655	2,269
银行存款	33,974,444	29,963,567
其他货币资金	1,683,733	3,343,511
	<u>35,659,832</u>	<u>33,309,347</u>

于2020年12月31日，本集团存放于境外的货币资金为人民币3,674,558千元(2019年12月31日：人民币3,902,219千元)，存放在境外且资金受到限制的货币资金为人民币60,697千元(2019年12月31日：人民币20,962千元)。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分为7天至3个月不等，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。其中，三个月以上的定期存款的金额为人民币2,573,043千元（2019年12月31日：人民币1,460,036千元）未包含在现金及现金等价物中。

### 2. 交易性金融资产

	2020年12月31日	2019年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
权益工具投资	507,821	523,227
其他投资	529,085	37,435
	<u>1,036,906</u>	<u>560,662</u>

### 3. 衍生金融资产

	2020年12月31日	2019年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的衍生金融资产	<u>36,118</u>	<u>106,065</u>

以公允价值计量且其变动计入当期损益的衍生金融资产的交易主要为远期外汇合同，该远期外汇合约为与中国大陆及香港多家信用等级为A-或以上的知名银行进行的远期外汇合同，这些远期外汇合同未被指定为用于套期目的，因此以公允价值计量且变动计入当期损益。于本报告期，非套期的衍生金融工具公允价值变动损失人民币100,230千元(2019年度：非套期的衍生金融工具公允价值变动损失人民币162,150千元)计入当期损益。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

4A. 应收账款

应收账款按合同协议的收款时间予以确认，销售信用期通常为0-90日，并视乎客户的信誉可延长最多至1年。应收账款并不计息。

应收账款的账龄分析如下：

	2020年12月31日				2019年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项计提坏账准备	4,002,648	16	4,002,648	100	7,001,590	21	7,001,590	100
按信用风险特征组								
合计计提坏账准备	<u>21,442,801</u>	84	<u>5,551,781</u>	26	<u>25,876,940</u>	79	<u>6,098,660</u>	24
	<u>25,445,449</u>	100	<u>9,554,429</u>	38	<u>32,878,530</u>	100	<u>13,100,250</u>	40

于2020年12月31日，单项计提坏账准备的应收款项坏账计提准备如下：

	账面余额	坏账准备	预期信用损失率
海外运营商1*	437,501	437,501	100%
海外运营商2*	275,245	275,245	100%
海外运营商3*	242,243	242,243	100%
海外运营商4*	234,235	234,235	100%
海外运营商5*	126,316	126,316	100%
其他 (客户6至客户40) *	<u>2,687,108</u>	<u>2,687,108</u>	100%
	<u>4,002,648</u>	<u>4,002,648</u>	100%

\* 计提理由主要为债务人发生严重财务困难。



五、 合并财务报表主要项目注释（续）

4A. 应收账款（续）

于2019年12月31日，单项金额重大且单独进行减值测试的应收款项坏账计提准备如下：

	账面余额	坏账准备	预期信用损失率
海外运营商1*	597,986	597,986	100%
海外运营商2*	578,775	578,775	100%
海外运营商3*	563,352	563,352	100%
海外运营商4*	428,987	428,987	100%
海外运营商5*	426,086	426,086	100%
海外运营商6*	299,436	299,436	100%
海外运营商7*	285,746	285,746	100%
海外运营商8*	280,176	280,176	100%
海外运营商9*	226,802	226,802	100%
海外运营商10*	155,666	155,666	100%
海外运营商11*	140,761	140,761	100%
海外运营商12*	121,161	121,161	100%
其他(客户13至客户48)*	2,896,656	2,896,656	100%
	<u>7,001,590</u>	<u>7,001,590</u>	100%

\* 计提理由为债务人发生严重财务困难。

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款情况如下：

	2020年12月31日			2019年12月31日		
	估计发生违约 的账面余额	预期信用损 失率(%)	整个存续期预 期信用损失	估计发生违约 的账面余额	预期信用损 失率(%)	整个存续期预 期信用损失
0-6个月	13,794,187	2	334,348	16,601,910	4	582,539
6-12个月	1,359,046	19	252,669	2,581,096	10	249,165
1年至2年	1,798,892	34	606,115	1,637,217	36	581,713
2年至3年	917,238	86	785,211	1,653,697	78	1,282,223
3年以上	3,573,438	100	3,573,438	3,403,020	100	3,403,020
	<u>21,442,801</u>		<u>5,551,781</u>	<u>25,876,940</u>		<u>6,098,660</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

4A. 应收账款（续）

于2020年度，单项金额重大并且单项计提坏账准备的应收账款坏账准备转回人民币127,620千元（2019年：人民币67,171千元），单项金额重大并且单项计提坏账准备的应收账款核销人民币2,627,392千元（2019年：人民币1,113,515千元），系由于款项无法收回核销13家客户（2019年：4家）的货款，款项由非关联交易产生。

应收账款坏账准备的变动如下：

	年初余额	本年计提/(转回)	本年核销	汇率影响	年末余额
2020年					
坏账准备	13,100,538	182,221	(3,366,645)	(360,780)	9,555,334
其中：应收账款	13,100,250	181,604	(3,366,645)	(360,780)	9,554,429
应收账款保理	288	617	-	-	905
2019年					
坏账准备	12,384,836	1,777,598	(1,359,859)	297,963	13,100,538
其中：应收账款	12,381,983	1,780,163	(1,359,859)	297,963	13,100,250
应收账款保理	2,853	(2,565)	-	-	288

2020年12月31日应收账款金额前五名情况如下：

客户	金额	占应收账款 总额的比例	坏账准备 年末余额
客户1	2,232,144	8.77%	26,232
客户2	1,408,616	5.54%	565,335
客户3	1,178,784	4.63%	23,841
客户4	711,336	2.80%	21,340
客户5	497,233	1.95%	13,352
	<u>6,028,113</u>	<u>23.69%</u>	<u>650,100</u>

2019年12月31日应收账款金额前五名情况如下：

客户	金额	占应收账款 总额的比例	坏账准备 期末余额
客户1	2,690,494	8.18%	45,795
客户2	2,128,766	6.47%	37,671
客户3	1,885,589	5.74%	497,930
客户4	1,158,592	3.52%	28,178
客户5	727,206	2.21%	29,397
	<u>8,590,647</u>	<u>26.12%</u>	<u>638,971</u>

## 五、 合并财务报表主要项目注释（续）

### 4A. 应收账款（续）

本集团以摊余成本计量的应收账款以无追索权方式保理给金融机构，本年末终止确认的应收账款账面余额为人民币7,183,099千元（2019年：7,501,234千元），本年累计确认了人民币187,525千元损失（2019年：209,387千元损失），计入投资收益。

不符合终止确认条件的应收账款的转移，本集团在“应收账款保理”科目和“应收账款保理之银行拨款”科目单独反映。应收账款转移，参见附注八、2。

### 4B. 应收款项融资

	2020年12月31日	2019年12月31日
商业承兑汇票	1,465,791	1,749,294
银行承兑汇票	504,833	681,095
	<u>1,970,624</u>	<u>2,430,389</u>

当应收票据的背书或贴现以及应收账款出售只是偶然发生或单独及汇总而言价值非常小，其业务模式依然以收取合同现金流量为目标，以摊余成本计量；如果企业对应收票据和应收账款管理的业务模式既以收取合同现金流为目标又以出售为目标，则分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。

已贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据如下：

	2020年12月31日		2019年12月31日	
	终止确认	未终止确认	终止确认	未终止确认
商业承兑汇票	1,614,429	-	1,125,088	16,986
银行承兑汇票	1,369,471	-	884,550	62,830
	<u>2,983,900</u>	<u>-</u>	<u>2,009,638</u>	<u>79,816</u>

应收款项融资坏账准备的变动如下：

	年初余额	本期计提/(转回)	本年核销	年末余额
2020年	<u>1,936</u>	<u>(497)</u>	<u>-</u>	<u>1,439</u>
2019年	<u>2,455</u>	<u>(519)</u>	<u>-</u>	<u>1,936</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

5. 预付款项

预付款项的账龄分析如下：

	2020年12月31日		2019年12月31日	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1年以内	<u>321,792</u>	<u>100%</u>	<u>402,525</u>	<u>100%</u>

于2020年12月31日预付款项金额前五名情况如下：

供应商	金额	占预付款项总额的比例
供应商1	19,934	6.19%
供应商2	17,005	5.28%
供应商3	15,280	4.75%
供应商4	10,000	3.11%
供应商5	9,284	2.89%
	<u>71,503</u>	<u>22.22%</u>

于2019年12月31日预付款项金额前五名情况如下：

供应商	金额	占预付款项总额的比例
供应商1	25,526	6.34%
供应商2	23,147	5.75%
供应商3	13,966	3.47%
供应商4	13,439	3.34%
供应商5	12,433	3.09%
	<u>88,511</u>	<u>21.99%</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

6. 其他应收款

	2020年12月31日	2019年12月31日
应收利息	64,353	890
应收股利	-	3,081
其他应收款	1,088,126	1,019,300
	<u>1,152,479</u>	<u>1,023,271</u>
<u>应收利息</u>		
	2020年12月31日	2019年12月31日
定期存款	<u>64,353</u>	<u>890</u>
<u>应收股利</u>		
	2020年12月31日	2019年12月31日
前海融资租赁股份有限公司	<u>-</u>	<u>3,081</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

6. 其他应收款（续）

其他应收款

其他应收款的账龄分析如下：

	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以内	712,800	664,605
1年至2年	400,421	417,771
2年至3年	85,802	72,726
3年以上	91,289	104,335
	<u>1,290,312</u>	<u>1,259,437</u>
坏账准备	<u>(202,186)</u>	<u>(240,137)</u>
	<u>1,088,126</u>	<u>1,019,300</u>

其他应收款按性质分类如下：

	2020年12月31日	2019年12月31日
员工借款	296,171	192,992
外部单位往来	<u>791,955</u>	<u>826,308</u>
	<u>1,088,126</u>	<u>1,019,300</u>

于2020年12月31日其他应收款前五名情况如下：

欠款单位	年末余额	占其他应收款 总额的比例	坏账准备	预期信用 损失率	性质
外部单位1	125,000	9.68%	-	-	外部单位往来
外部单位2	56,646	4.39%	(56,646)	100%	发放贷款与垫款
外部单位3	42,615	3.30%	(42,615)	100%	外部单位往来
外部单位4	36,000	2.79%	-	-	外部单位往来
外部单位5	<u>32,729</u>	<u>2.54%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>外部单位往来</u>
合计	<u>292,990</u>	<u>22.70%</u>	<u>(99,261)</u>		

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

6. 其他应收款（续）

于2019年12月31日其他应收款前五名情况如下：

欠款单位	年末余额	占其他应收款 总额的比例	坏账准备	预期信用 损失率	性质
外部单位1	110,910	8.81%	(110,910)	100%	外部单位往来
外部单位2	56,834	4.51%	(56,834)	100%	发放贷款与垫款
外部单位3	45,638	3.62%	(45,638)	100%	外部单位往来
外部单位4	33,715	2.68%	-	-	外部单位往来
外部单位5	25,768	2.05%	-	-	外部单位往来
合计	<u>272,865</u>	<u>21.67%</u>	<u>(213,382)</u>		

上述其他应收款金额前五名为对集团外第三方外部单位的其他应收款项、发放贷款及垫款以及其他，账龄在0-36个月内。

其他应收款中的金融资产为人民币 994,141 千元，对于其他应收款中的金融资产按照 12 个月预期信用损失及整个存续期预期信用损失分别计提的坏账准备的变动如下：

	第一阶段 未来12个月预期 信用损失	第二阶段 整个存续期预 期信用损失 (单项评估)	第三阶段 已发生信用减值金融资产 (整个存续期)	合计
年初余额	827	-	239,310	240,137
本年计提	-	-	120,577	120,577
本年转回	(34)	-	(189)	(223)
本年转销	-	-	(149,725)	(149,725)
汇率影响	-	-	(8,580)	(8,580)
2020年12月31日余额	<u>793</u>	<u>-</u>	<u>201,393</u>	<u>202,186</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

7. 存货

	2020年12月31日			2019年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,630,144	789,099	12,841,045	6,092,323	805,258	5,287,065
委托加工材料	5,373	131	5,242	13,479	131	13,348
在产品	1,381,110	22,218	1,358,892	1,201,247	13,012	1,188,235
库存商品	2,935,688	548,437	2,387,251	3,101,870	529,099	2,572,771
发出商品及其他	11,859,666	1,838,061	10,021,605	12,600,255	1,878,026	10,722,229
合同履约成本	8,173,003	1,097,732	7,075,271	8,943,882	1,039,022	7,904,860
	<u>37,984,984</u>	<u>4,295,678</u>	<u>33,689,306</u>	<u>31,953,056</u>	<u>4,264,548</u>	<u>27,688,508</u>



五、 备考合并财务报表主要项目注释（续）

7. 存货（续）

存货跌价准备变动如下：

2020年

	年初余额	本年计提/（转回）	本年转销	其他	年末余额
原材料	805,258	25,939	(84,372)	42,274	789,099
委托加工材料	131	-	-	-	131
在产品	13,012	5,154	(7,714)	11,766	22,218
库存商品	529,099	50,182	(33,385)	2,541	548,437
发出商品及合同履约成本	2,917,048	31,152	(8,751)	(3,656)	2,935,793
	4,264,548	112,427	(134,222)	52,925	4,295,678

2019年

	年初余额	本年计提/（转回）	本年转销	其他	年末余额
原材料	1,151,577	(343,887)	(2,432)	-	805,258
委托加工材料	131	-	-	-	131
在产品	31,703	(17,891)	(674)	(126)	13,012
库存商品	767,829	(88,623)	(107,968)	(42,139)	529,099
发出商品及合同履约成本	1,248,032	1,711,266	(46,328)	4,078	2,917,048
	3,199,272	1,260,865	(157,402)	(38,187)	4,264,548

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

8. 合同资产

	2020年12月31日			2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	9,237,256	(310,845)	8,926,411	9,987,937	(450,087)	9,537,850

合同资产，是指企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利。履约义务的履行早于合同中约定的付款进度则会出现合同资产。

合同资产减值准备的变动如下：

	年初余额	本年计提	本年核销	汇率变动	年末余额
2020年	450,087	70,300	(199,825)	(9,717)	310,845
2019年	152,485	294,632	-	2,970	450,087

采用单项计提坏账和信用风险特征组合计提减值损失准备的合同资产情况如下：

	2020年12月31日			2019年12月31日		
	估计发生违约的账面余额	预期信用损失率(%)	整个存续期预期信用损失	估计发生违约的账面余额	预期信用损失率(%)	整个存续期预期信用损失
单项计提坏账准备	166,906	100.00	166,906	320,832	100.00	320,832
按信用风险特征组合计提坏账准备	9,070,350	1.59	143,939	9,667,105	1.34	129,255
	9,237,256	3.37	310,845	9,987,937	4.51	450,087

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

9. 长期应收款

	2020年12月31日	2019年12月31日
分期收款提供通信系统建设工程	2,871,490	2,887,559
减：长期应收款坏账准备	<u>191,912</u>	<u>67,953</u>
	<u>2,679,578</u>	<u>2,819,606</u>

长期应收款采用的折现率区间为4.50% - 7.81%。

长期应收款按照整个存续期预期信用损失计提，长期应收款均未到期，预期信用损失率为2.35%。

长期应收账款坏账准备的变动如下：

	年初余额	本年计提/(转回)	本年核销	汇率影响	年末余额
2020年					
坏账准备	68,140	131,026	-	(1,728)	197,438
其中：长期应收账款	67,953	125,687	-	(1,728)	191,912
长期应收款保理	187	5,339	-	-	5,526
2019年					
坏账准备	32,393	35,557	-	190	68,140
其中：长期应收账款	30,297	37,466	-	190	67,953
长期应收款保理	2,096	(1,909)	-	-	187

不符合终止确认条件的长期应收账款的转移，本集团在“长期应收款保理”科目和“长期应收款保理之银行拨款”科目单独反映。长期应收款转移，参见附注八、2。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

10. 长期股权投资

		2020年12月31日	2019年12月31日
权益法			
合营企业	(1)	205,022	122,904
联营企业	(2)	1,600,152	3,231,288
减：长期股权投资减值准备		91,371	1,026,904
		<u>1,713,803</u>	<u>2,327,288</u>

2020年12月31日

(1) 合营企业

	持股比例	年初账面价值	本年变动					现金股利	转出减值准备	年末账面价值	年末减值准备
			追加投资	减少投资	权益法下投资损益	其他综合收益	其他权益变动				
Bestel Communications Ltd.*	50%	-	-	(2,255)	-	-	-	2,255	-	-	
普兴移动通讯设备有限公司	50%	45,706	-	-	(14,363)	-	-	-	31,343	-	
Pengzhong Xingsheng*	50%	-	-	(6,134)	-	-	-	6,134	-	-	
德特赛维技术有限公司	49%	21,809	-	-	4,959	-	-	-	26,768	-	
重庆百德行置业有限公司	10%	7,000	-	-	-	-	-	-	7,000	-	
陕西众投湛卢一期股权投资合伙企业（有限合伙）	40%	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000	-	
珠海市红土湛卢股权投资合伙企业（有限合伙）	33%	-	100,000	-	(89)	-	-	-	99,911	-	
		114,515	100,000	(8,389)	(9,493)	-	-	8,389	205,022	-	

\* 本年由于注销，失去对Bestel Communications Ltd和Pengzhong Xingsheng的共同控制，不再作为合营企业；

中兴通讯股份有限公司  
财务报表附注（续）  
2020年12月31日

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

10. 长期股权投资（续）

2020年12月31日（续）

(2) 联营企业

	持股比 例	年初账面 价值	本年变动					年末账面 价值	年末减值 准备		
			追加 投资	减少 投资	权益法下 投资损益	其他综合 收益	其他权益 变动			现金 股利	计提/转出 减值准备
KAZNURTEL Limited Liability Company	49%	-	-	-	-	-	-	-	(2,477)		
中兴能源有限公司	23.26%	426,769	-	-	25,264	-	(5,023)	447,010	-		
中兴软件技术(南昌)有限公司	30%	3,764	-	-	(3,764)	-	-	-	-		
Telecom Innovations	32.73%	-	-	-	-	-	-	-	(11,216)		
深圳市中兴和泰酒店投资管理 有限公司	18%	1,324	-	-	(1,324)	-	-	-	-		
北京亿科三友科技发展有限公司	33%	-	-	-	-	-	-	-	(4,764)		
上海中兴思秸通讯有限公司	30%	2,181	-	-	(2,181)	-	-	-	-		
中兴耀维科技江苏有限公司	23%	2,862	-	-	(1,370)	-	-	1,492	-		
INTLIVE TECHNOLOGIES (PRIVATE) LIMITED	49%	-	-	-	-	-	-	-	(7,117)		
厦门智慧小区网络科技有限公司 *	35%	1,097	-	(1,278)	-	-	-	181	-		
中山优顺置业有限公司	20%	2,000	-	-	-	-	-	-	2,000		
铁建联和（北京）科技有限公司	30%	742	-	-	(172)	-	-	(570)	(570)		
广东福能大数据产业园建设 有限公司**	30%	12,192	-	(7,853)	(4,339)	-	-	-	-		
广东中城信息技术有限公司	39%	4,862	-	-	(175)	-	-	-	4,687		
上海博色信息科技有限公司	29%	26,782	-	(20,700)	(1,944)	-	-	-	4,138		
New Idea Investment Pte. Ltd	20%	7,163	-	-	-	2	-	(7,165)	(14,551)		
兴辰智能科技产业有限公司	19%	-	-	-	-	-	-	-	(37,248)		
南京宁网科技有限公司	21.26%	2,860	-	-	952	-	-	-	3,812		
衡阳网信置业有限公司	30%	52,446	-	-	-	-	-	-	52,446		
贵州中安云网科技有限公司	9.31%	5,024	105	-	(11)	-	-	-	5,118		
陕西高端装备与智能制造产业 研究院有限公司	12.5%	2,054	-	-	98	-	-	-	2,152		
Laxense, Inc.**	18.7%	16,300	-	(15,900)	(7)	(393)	-	-	-		
中教云通（北京）科技有限公司	28%	1,935	-	-	(409)	-	-	-	1,526		
Kron Telekomunikasyon Hizmetleri A.S.	10%	10,560	-	-	1,078	(765)	(1,155)	-	9,718		
山东兴济置业有限公司	10%	1,069	-	-	-	-	-	-	1,069		
中兴九城网络科技无锡有限公司	26.21%	-	-	-	-	-	-	-	(13,428)		
努比亚技术有限公司***	49.9%	644,000	-	(1,484,868)	(93,830)	-	-	934,698	-		
黄冈教育谷投资控股有限公司	25%	5,399	-	-	(985)	-	-	-	4,414		
浩鲸云计算科技股份有限公司	28.99%	901,674	-	-	(308,526)	-	274,466	-	867,614		
石家庄市智慧产业有限公司	12%	32,080	-	-	(15,908)	-	-	-	16,172		
中兴飞流信息科技有限公司	41%	45,634	-	-	(2,786)	-	-	-	42,848		
江西国投信息科技有限公司	15%	-	1,500	-	71	-	-	-	1,571		
安徽奇英智能科技有限公司	35%	-	7,000	-	(3,956)	-	-	-	3,044		
深圳市中鑫新能源科技有限公司	45.9%	-	34,748	-	3,202	-	-	-	37,950		
		2,212,773	43,353	(1,530,599)	(411,022)	(1,156)	274,466	(6,178)	927,144	1,508,781	(91,371)

\* 本年由于注销，失去对厦门智慧小区网络科技有限公司的重大影响，不再作为联营企业；

\*\* 本年由于转让股权，失去对广东福能大数据产业园建设有限公司和Laxense, Inc.的重大影响，不再作为联营企业；

\*\*\* 本年本集团收购努比亚技术有限公司28.43%股权，收购后本集团拥有努比亚技术有限公司78.33%股权，将努比亚技术有限公司纳入合并范围，不再作为联营企业。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

10. 长期股权投资（续）

2019年12月31日

(1) 合营企业

	年初账面 价值	本年变动						年末账面 价值	年末减值 准备
		追加 投资	减少 投资	权益法下 投资损益	其他综合 收益	其他权益 变动	宣告现金 股利		
Bestel Communications Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,255)
普兴移动通讯设备有限公司	57,234	-	-	(11,528)	-	-	-	45,706	-
PengzhongXingsheng	6,138	-	-	(4)	-	-	(6,134)	-	(6,134)
德特赛维技术有限公司	27,278	-	-	(5,469)	-	-	-	21,809	-
重庆百德行置业有限公司	7,000	-	-	-	-	-	-	7,000	-
陕西省中兴创新投资基金有限合 伙企业	-	40,000	-	-	-	-	-	40,000	-
	97,650	40,000	-	(17,001)	-	-	(6,134)	114,515	(8,389)

中兴通讯股份有限公司  
财务报表附注（续）  
2020年12月31日

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

10. 长期股权投资（续）

2019年12月31日（续）

(2) 联营企业

	年初账面 价值	本年变动						年末账面 价值	年末减值 准备	
		追加 投资	减少 投资	权益法下 投资损益	其他综合 收益	其他权益 变动	宣告现金 股利			计提减值 准备
KAZNURTEL Limited Liability Company	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,477)	
中兴能源有限公司	426,995	-	-	(226)	-	-	-	426,769	-	
中兴软件技术（南昌）有限公司 Telecom Innovations	3,947	-	-	(183)	-	-	-	3,764	-	
深圳市中兴和泰酒店投资管理有 限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	(11,216)	
北京亿科三友科技发展有限公司	1,790	-	-	(466)	-	-	-	1,324	-	
上海中兴思秸通讯有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,764)	
中兴耀维科技江苏有限公司	4,360	-	-	(2,179)	-	-	-	2,181	-	
INTLIVE TECHNOLOGIES (PRIVATE) LIMITED	2,927	-	-	(65)	-	-	-	2,862	-	
厦门智慧小区网络科技有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,117)	
中山优顺置业有限公司	3,856	-	-	(2,578)	-	-	(181)	1,097	(181)	
铁建联和（北京）科技有限公司	2,000	-	-	-	-	-	-	2,000	-	
西安城投智能充电股份有限公司*	1,314	-	-	(572)	-	-	-	742	-	
广东福能大数据产业园建设有限 公司	7,290	-	(7,290)	-	-	-	-	-	-	
广东中兴城智信息技术有限公司	13,902	-	-	(1,710)	-	-	-	12,192	-	
前海融资租赁股份有限公司**	4,634	-	-	228	-	-	-	4,862	-	
上海博色信息科技有限公司	73,579	-	(66,054)	(7,907)	382	-	-	-	-	
New Idea Investment Pte.Ltd	26,134	-	-	648	-	-	-	26,782	-	
中兴智能科技产业有限公司	6,930	-	-	(53)	748	-	(462)	7,163	(7,386)	
南京宁网科技有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	(37,248)	
衡阳网信置业有限公司	3,876	-	-	(1,016)	-	-	-	2,860	-	
贵州中安云网科技有限公司	52,446	-	-	-	-	-	-	52,446	-	
陕西高能装备与智能制造产业研 究院有限公司	4,133	1,198	-	(307)	-	-	-	5,024	-	
Laxense, Inc.	2,010	-	-	44	-	-	-	2,054	-	
中教云通（北京）科技有限公司	16,280	-	-	(276)	296	-	-	16,300	-	
Kron Telekomunikasyon Hizmetleri A.S.	2,261	-	-	(326)	-	-	-	1,935	-	
山东兴济置业有限公司	9,485	-	(376)	1,227	224	-	-	10,560	-	
中兴九城网络科技无锡 有限公司***	1,069	-	-	-	-	-	-	1,069	-	
努比亚技术有限公司	14,697	-	-	(1,269)	-	-	(13,428)	-	(13,428)	
黄冈教育谷投资控股有限公司	1,281,524	-	-	(637,524)	-	-	-	644,000	(934,698)	
浩鲸云计算科技股份有限公司	8,587	-	-	(3,188)	-	-	-	5,399	-	
石家庄市智慧产业有限公司	893,341	-	-	9,744	-	(1,411)	-	901,674	-	
中兴飞流信息科技有限公司	48,278	-	-	(16,198)	-	-	-	32,080	-	
	-	45,634	-	-	-	-	-	45,634	-	
	2,917,645	46,832	(73,720)	(664,152)	1,650	(1,411)	-	(14,071)	2,212,773	(1,018,515)

\* 本年由于股权转让，失去对西安城投智能充电股份有限公司的重大影响，不再作为联营企业；

\*\* 本年由于其他股东对前海融资租赁股份有限公司增资，本集团放弃同比增资权，持股比例下降，完成增资后本集团不再向前海融资租赁派驻董事，丧失重大影响，转入其他非流动金融资产；

\*\*\* 本年由于中兴九城网络科技无锡有限公司破产，失去对其重大影响。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

11. 长期股权投资（续）

长期股权投资减值准备的情况：

2020年

	年初余额	本年计提	本年转销	年末余额
Bestel Communications Ltd.	2,255	-	(2,255)	-
PengzhongXingsheng	6,134	-	(6,134)	-
KAZNURTEL Limited Liability Company	2,477	-	-	2,477
Telecom Innovations	11,216	-	-	11,216
北京亿科三友科技发展有限公司	4,764	-	-	4,764
INTLIVE ECHNOLOGIES (PRIVATE) LIMITED	7,117	-	-	7,117
厦门智慧小区网络科技有限公司	181	-	(181)	-
New Idea Investment Pte.Ltd	7,386	7,165	-	14,551
兴辰智能科技产业有限公司	37,248	-	-	37,248
中兴九城网络科技无锡有限公司	13,428	-	-	13,428
铁建联和（北京）科技有限公司	-	570	-	570
努比亚技术有限公司	934,698	-	(934,698)	-
	<u>1,026,904</u>	<u>7,735</u>	<u>(943,268)</u>	<u>91,371</u>

2019年

	年初余额	本年计提	本年转销	年末余额
Bestel Communications Ltd.	2,255	-	-	2,255
PengzhongXingsheng	-	6,134	-	6,134
KAZNURTEL Limited Liability Company	2,477	-	-	2,477
Telecom Innovations	11,216	-	-	11,216
北京亿科三友科技发展有限公司	4,764	-	-	4,764
INTLIVE TECHNOLOGIES (PRIVATE) LIMITED	7,117	-	-	7,117
厦门智慧小区网络科技有限公司	-	181	-	181
New Idea Investment Pte.Ltd	6,924	462	-	7,386
中兴智能科技产业有限公司	37,248	-	-	37,248
中兴九城网络科技无锡有限公司	-	13,428	-	13,428
努比亚技术有限公司	934,698	-	-	934,698
	<u>1,006,699</u>	<u>20,205</u>	<u>-</u>	<u>1,026,904</u>



五、 合并财务报表主要项目注释（续）

11. 其他非流动金融资产

	2020年12月31日	2019年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,536,741	1,594,254

12. 投资性房地产

采用公允价值模式进行后续计量：

2020年12月31日

	房屋及建筑物
年初余额	1,957,242
非同一控制下企业合并	96,901
其他转出	(20,667)
公允价值变动(附注五、48)	1,758
年末余额	2,035,234

2019年12月31日

	房屋及建筑物
年初余额	2,011,999
其他转出	(62,000)
公允价值变动(附注五、48)	7,243
年末余额	1,957,242

本集团的投资性房地产本年以经营租赁的形式将相关建筑物出租给关联方深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司及其他非关联方。

截至2020年12月31日，账面价值为人民币1,727,000千元（2019年12月31日：人民币1,717,567千元）的投资性房地产尚未取得产权登记证书。

中兴通讯股份有限公司  
 财务报表附注（续）  
 2020年12月31日

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

13. 固定资产

2020年12月31日

	房屋及建筑物	永久业权土地	电子设备	机器设备	运输工具	其他设备	合计
原价							
年初余额	7,376,296	40,441	5,533,723	3,164,125	281,759	362,772	16,759,116
购置	1,653,580	-	1,566,243	249,756	22,940	74,009	3,566,528
在建工程转入	533,155	-	31,824	1,610	-	88	566,677
非同一控制下企业							
合并	79,598	-	60,453	57,045	6,706	779	204,581
处置或报废	(35,617)	-	(818,322)	(315,996)	(31,234)	(22,424)	(1,223,593)
汇兑调整	(22,900)	(11,152)	(6,629)	(21,170)	(4,741)	(19,041)	(85,633)
年末余额	<u>9,584,112</u>	<u>29,289</u>	<u>6,367,292</u>	<u>3,135,370</u>	<u>275,430</u>	<u>396,183</u>	<u>19,787,676</u>
累计折旧							
年初余额	1,853,492	-	3,313,005	1,775,221	169,974	222,677	7,334,369
计提	280,061	-	798,921	278,667	23,062	84,210	1,464,921
非同一控制下企业							
合并	47,707	-	45,053	27,401	3,684	672	124,517
处置或报废	(18,557)	-	(695,099)	(261,273)	(28,446)	(25,103)	(1,028,478)
汇兑调整	(12,538)	-	(4,477)	(19,546)	(2,571)	(11,198)	(50,330)
年末余额	<u>2,150,165</u>	<u>-</u>	<u>3,457,403</u>	<u>1,800,470</u>	<u>165,703</u>	<u>271,258</u>	<u>7,844,999</u>
减值准备							
年初余额	21,270	-	1,886	16,926	1,096	81	41,259
计提	-	-	426	10	-	21	457
处置或报废	-	-	(638)	(11,415)	(1,096)	-	(13,149)
汇兑调整	-	-	166	-	-	2	168
年末余额	<u>21,270</u>	<u>-</u>	<u>1,840</u>	<u>5,521</u>	<u>-</u>	<u>104</u>	<u>28,735</u>
账面价值							
年末	<u>7,412,677</u>	<u>29,289</u>	<u>2,908,049</u>	<u>1,329,379</u>	<u>109,727</u>	<u>124,821</u>	<u>11,913,942</u>
年初	<u>5,501,534</u>	<u>40,441</u>	<u>2,218,832</u>	<u>1,371,978</u>	<u>110,689</u>	<u>140,014</u>	<u>9,383,488</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

13. 固定资产（续）

2019年12月31日

	房屋及建筑物	永久业权土地	电子设备	机器设备	运输工具	其他设备	合计
原价							
年初余额	7,293,996	41,339	4,895,506	2,992,242	287,672	356,499	15,867,254
购置	148,248	-	1,266,629	133,465	21,868	26,751	1,596,961
在建工程转入	191,860	-	33,583	256,909	8	1,226	483,586
处置或报废	(259,479)	-	(661,791)	(222,717)	(27,809)	(26,689)	(1,198,485)
汇兑调整	1,671	(898)	(204)	4,226	20	4,985	9,800
年末余额	<u>7,376,296</u>	<u>40,441</u>	<u>5,533,723</u>	<u>3,164,125</u>	<u>281,759</u>	<u>362,772</u>	<u>16,759,116</u>
累计折旧							
年初余额	1,686,740	-	3,120,285	1,744,448	166,323	210,037	6,927,833
计提	307,307	-	673,970	235,886	25,143	25,111	1,267,417
处置或报废	(142,527)	-	(481,091)	(208,930)	(21,512)	(14,012)	(868,072)
汇兑调整	1,972	-	(159)	3,817	20	1,541	7,191
年末余额	<u>1,853,492</u>	<u>-</u>	<u>3,313,005</u>	<u>1,775,221</u>	<u>169,974</u>	<u>222,677</u>	<u>7,334,369</u>
减值准备							
年初余额	21,270	-	1,947	16,959	1,096	81	41,353
处置或报废	-	-	(41)	(33)	-	-	(74)
汇兑调整	-	-	(20)	-	-	-	(20)
年末余额	<u>21,270</u>	<u>-</u>	<u>1,886</u>	<u>16,926</u>	<u>1,096</u>	<u>81</u>	<u>41,259</u>
账面价值							
年末	<u>5,501,534</u>	<u>40,441</u>	<u>2,218,832</u>	<u>1,371,978</u>	<u>110,689</u>	<u>140,014</u>	<u>9,383,488</u>
年初	<u>5,585,986</u>	<u>41,339</u>	<u>1,773,274</u>	<u>1,230,835</u>	<u>120,253</u>	<u>146,381</u>	<u>8,898,068</u>

于2020年12月31日，本集团正就位于中国深圳、上海、南京的账面价值约为人民币2,033,892千元(2019年12月31日：人民币2,929,703千元)的楼宇申请房地产权证。

## 五、 合并财务报表主要项目注释（续）

### 14. 在建工程

	2020年			2019年		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南京项目	361,161	-	361,161	261,568	-	261,568
新能源商用车生产基地	6,356	-	6,356	526,795	-	526,795
上海研发中心三期项目	182,031	-	182,031	75,810	-	75,810
中兴高能锂电池一期项目	3,061	-	3,061	3,957	-	3,957
中兴通讯总部大厦	84,520	-	84,520	50,712	-	50,712
西安项目	194,464	-	194,464	129,471	-	129,471
其他	214,898	6,591	208,307	123,403	-	123,403
	<u>1,046,491</u>	<u>6,591</u>	<u>1,039,900</u>	<u>1,171,716</u>	<u>-</u>	<u>1,171,716</u>

重要在建工程2020年12月31日变动如下：

	预算	年初余额	本年增加	本年转入			年末余额	资金来源	工程投入 占预算比 例(%)	工程 进度
				固定资产	其他减少	减值准备				
南京项目	978,070	261,568	99,593	-	-	-	361,161	自有资金	36.93%	在建
新能源商用车生产基地	578,333	526,796	5,317	525,757	-	-	6,356	自有资金	92.01%	在建
上海研发中心三期项目	478,000	75,810	106,221	-	-	-	182,031	自有资金	49.49%	在建
中兴高能锂电池一期项目	265,012	3,957	950	1,846	-	-	3,061	自有资金	99.48%	在建
中兴通讯总部大厦	699,640	50,712	33,808	-	-	-	84,520	自有资金	12.08%	在建
西安项目	774,200	129,471	64,993	-	-	-	194,464	自有资金	25.12%	在建
其他	-	123,402	130,570	39,074	-	6,591	208,307	自有资金		在建
		<u>1,171,716</u>	<u>441,452</u>	<u>566,677</u>	<u>-</u>	<u>6,591</u>	<u>1,039,900</u>			

重要在建工程2019年12月31日变动如下：

	预算	年初余额	本年增加	本年转入			年末余额	资金来源	工程投入 占预算比 例(%)	工程 进度
				固定资产	其他减少	减值准备				
人才公寓项目	1,017,932	11,357	19,915	31,272	-	-	-	自有资金	100.00%	完成
三亚研发基地项目	119,100	108,248	31,350	139,598	-	-	-	自有资金	100.00%	完成
南京项目	978,070	224,488	37,080	-	-	-	261,568	自有资金	26.74%	在建
长沙生产研发基地一期	236,020	4,492	-	4,492	-	-	-	自有资金	100.00%	完成
新能源商用车生产基地	892,530	391,436	135,359	-	-	-	526,795	自有资金	59.02%	在建
上海研发中心三期项目	478,000	31,357	44,453	-	-	-	75,810	自有资金	27.26%	在建
中兴高能锂电池一期项目	518,460	220,896	41,793	258,732	-	-	3,957	自有资金	89.19%	在建
中兴通讯总部大厦	699,640	59,240	33,808	-	42,336	-	50,712	自有资金	7.25%	在建
西安项目	774,200	91,398	38,073	-	-	-	129,471	自有资金	16.72%	在建
其他	-	153,132	80,527	49,492	60,764*	-	123,403	自有资金		在建
		<u>1,296,044</u>	<u>462,358</u>	<u>483,586</u>	<u>103,100</u>	<u>-</u>	<u>1,171,716</u>			

\* 该在建工程所在公司河南兴远智慧产业发展有限公司及中兴（淮安）智慧产业有限公司已分别于2019年3月及2019年5月不再纳入合并范围。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

14. 在建工程（续）

在建工程减值准备：  
2020年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	计提原因
其他	-	6,591	-	6,591	工程停工
	<u>-</u>	<u>6,591</u>	<u>-</u>	<u>6,591</u>	

于2020年12月31日，在建工程余额中无利息资本化金额(2019年12月31日：无)。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

15. 使用权资产

2020年12月31日

	房屋及建筑物	运输工具	其他设备	合计
成本				
年初余额	1,395,884	110,319	123,555	1,629,758
增加	299,975	11,646	74,423	386,044
处置	(127,650)	(22,912)	(53,907)	(204,469)
汇率调整	46,881	30,574	(253)	77,202
年末余额	<u>1,615,090</u>	<u>129,627</u>	<u>143,818</u>	<u>1,888,535</u>
累计折旧				
年初余额	437,127	32,804	96,046	565,977
计提	274,565	59,628	71,909	406,103
处置	(127,650)	(22,912)	(53,907)	(204,469)
汇率调整	44,005	29,739	(29)	73,714
年末余额	<u>628,047</u>	<u>99,259</u>	<u>114,019</u>	<u>841,325</u>
账面价值				
年末	<u>987,043</u>	<u>30,368</u>	<u>29,799</u>	<u>1,047,210</u>
年初	<u>958,757</u>	<u>77,515</u>	<u>27,509</u>	<u>1,063,781</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

15. 使用权资产（续）

2019年12月31日

	房屋及建筑物	运输工具	其他设备	合计
成本				
年初余额	902,642	40,736	8,886	952,264
增加	427,607	80,424	114,356	622,387
汇率调整	65,635	(10,841)	313	55,107
年末余额	<u>1,395,884</u>	<u>110,319</u>	<u>123,555</u>	<u>1,629,758</u>
累计折旧				
计提	385,208	43,621	96,039	524,868
汇率调整	51,919	(10,817)	7	41,109
年末余额	<u>437,127</u>	<u>32,804</u>	<u>96,046</u>	<u>565,977</u>
账面价值				
年末	<u>958,757</u>	<u>77,515</u>	<u>27,509</u>	<u>1,063,781</u>
年初	<u>902,642</u>	<u>40,736</u>	<u>8,886</u>	<u>952,264</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

16. 无形资产

2020年12月31日

	软件	专有技术	土地使用权	特许权	开发支出	合计
原价						
年初余额	707,951	157,517	2,733,148	1,152,934	12,145,786	16,897,336
购置	343,047	11,270	346,789	163,741	-	864,847
内部研发	-	-	-	-	2,045,902	2,045,902
非同一控制下企业						
合并	37,024	304,415	1,640	735,132	-	1,078,211
处置或报废	(70,980)	(8,943)	(6,457)	(65)	-	(86,445)
汇兑调整	(22,328)	-	-	9,873	-	(12,455)
年末余额	<u>994,714</u>	<u>464,259</u>	<u>3,075,120</u>	<u>2,061,615</u>	<u>14,191,688</u>	<u>20,787,396</u>
累计摊销						
年初余额	206,494	149,587	321,658	746,349	7,676,568	9,100,656
计提	230,393	22,552	71,513	214,581	1,595,042	2,134,081
非同一控制下企业						
合并	28,667	158,679	260	572	-	188,178
处置或报废	(61,367)	(3,113)	(135)	(34)	-	(64,649)
汇兑调整	(14,850)	-	-	(8,782)	-	(23,632)
年末余额	<u>389,337</u>	<u>327,705</u>	<u>393,296</u>	<u>952,686</u>	<u>9,271,610</u>	<u>11,334,634</u>
减值准备						
年初余额	14,300	-	6,322	57,238	-	77,860
计提	-	12,205	-	-	-	12,205
处置或报废	-	-	(6,322)	-	-	(6,322)
汇兑调整	315	-	-	1,422	-	1,737
年末余额	<u>14,615</u>	<u>12,205</u>	<u>-</u>	<u>58,660</u>	<u>-</u>	<u>85,480</u>
账面价值						
年末	<u>590,762</u>	<u>124,349</u>	<u>2,681,824</u>	<u>1,050,269</u>	<u>4,920,078</u>	<u>9,367,282</u>
年初	<u>487,157</u>	<u>7,930</u>	<u>2,405,168</u>	<u>349,347</u>	<u>4,469,218</u>	<u>7,718,820</u>



五、 合并财务报表主要项目注释（续）

16. 无形资产（续）

2019年12月31日

	软件	专有技术	土地使用权	特许权	开发支出	合计
原价						
年初余额	630,241	187,480	5,307,974	1,026,695	9,026,476	16,178,866
购置	232,207	12,142	67,466	183,743	-	495,558
内部研发	-	-	-	-	3,128,526	3,128,526
处置或报废	(157,219)	(42,105)	(2,642,292)	(56,310)	(9,216)	(2,907,142)
汇兑调整	2,722	-	-	(1,194)	-	1,528
年末余额	<u>707,951</u>	<u>157,517</u>	<u>2,733,148</u>	<u>1,152,934</u>	<u>12,145,786</u>	<u>16,897,336</u>
累计摊销						
年初余额	206,007	116,867	281,096	597,531	6,340,979	7,542,480
计提	144,556	48,905	93,333	204,191	1,337,372	1,828,357
处置或报废	(145,782)	(16,185)	(52,771)	(56,283)	(1,783)	(272,804)
汇兑调整	1,713	-	-	910	-	2,623
年末余额	<u>206,494</u>	<u>149,587</u>	<u>321,658</u>	<u>746,349</u>	<u>7,676,568</u>	<u>9,100,656</u>
减值准备						
年初余额	14,338	-	6,322	57,238	-	77,898
汇兑调整	(38)	-	-	-	-	(38)
年末余额	<u>14,300</u>	<u>-</u>	<u>6,322</u>	<u>57,238</u>	<u>-</u>	<u>77,860</u>
账面价值						
年末	<u>487,157</u>	<u>7,930</u>	<u>2,405,168</u>	<u>349,347</u>	<u>4,469,218</u>	<u>7,718,820</u>
年初	<u>409,896</u>	<u>70,613</u>	<u>5,020,556</u>	<u>371,926</u>	<u>2,685,497</u>	<u>8,558,488</u>

于2020年12月31日，本集团正就位于中国深圳和南京的账面价值约为人民币1,032,215千元(2019年12月31日：人民币1,107,753千元)的土地申请土地使用权证。

于2020年12月31日，通过内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为53% (2019年12月31日：58%)。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

17. 开发支出

2020年12月31日

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
手机产品	32,057	77,485	(107,272)	2,270
系统产品	1,844,352	2,164,865	(1,938,630)	2,070,587
	<u>1,876,409</u>	<u>2,242,350</u>	<u>(2,045,902)</u>	<u>2,072,857</u>

2019年12月31日

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
手机产品	29,448	64,191	(61,582)	32,057
系统产品	2,702,908	2,208,388	(3,066,944)	1,844,352
	<u>2,732,356</u>	<u>2,272,579</u>	<u>(3,128,526)</u>	<u>1,876,409</u>

本集团以产品开发项目立项时作为资本化开始时点，各研发项目按研发里程碑进度正常执行。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

18. 商誉

商誉原值的变动如下：

2020年12月31日

	年初余额	本年增加 非同一控制下 企业合并	本年减少 处置	年末余额
珠海广通客车有限公司	186,206	-	-	186,206
苏州洛合镭信光电科技有限公司	33,500	-	-	33,500
NETAS TELEKOMUNIKASYON A.S.	89,763	-	-	89,763
	<u>309,469</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>309,469</u>

2019年12月31日

	年初余额	本年增加 非同一控制下 企业合并	本年减少 处置	年末余额
珠海广通客车有限公司	186,206	-	-	186,206
苏州洛合镭信光电科技有限公司	33,500	-	-	33,500
NETAS TELEKOMUNIKASYON A.S.	89,763	-	-	89,763
	<u>309,469</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>309,469</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

18. 商誉（续）

商誉减值准备的变动如下：

2020年12月31日

	年初余额	本年增加 计提	本年减少 处置	年末余额
珠海广通客车有限公司	-	-	-	-
苏州洛合镭信光电科技有限公司	33,500	-	-	33,500
NETAS TELEKOMUNIKASYON A.S.	89,763	-	-	89,763
合计	<u>123,263</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>123,263</u>

2019年12月31日

	年初余额	本年增加 计提	本年减少 处置	年末余额
珠海广通客车有限公司	-	-	-	-
苏州洛合镭信光电科技有限公司	33,500	-	-	33,500
NETAS TELEKOMUNIKASYON A.S.	89,763	-	-	89,763
合计	<u>123,263</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>123,263</u>

## 五、 合并财务报表主要项目注释（续）

### 18. 商誉（续）

企业合并取得的商誉已分配至下列资产组或者资产组组合以进行减值测试：

2019年珠海广通客车有限公司将重要资产转移给其母公司中兴智能汽车有限公司，管理层认为珠海广通客车有限公司应与中兴智能汽车有限公司合并作为资产组；管理层认为苏州洛合镭信光电科技有限公司、NETAS TELEKOMUNIKASYON A.S.为相对独立的资产组，和本集团其他部分的业务并无关联性，故将这两家公司分别作为一个资产组。

- 中兴智能汽车有限公司资产组
- 苏州洛合镭信光电科技有限公司资产组
- NETAS TELEKOMUNIKASYON A.S.资产组

截止2020年12月31日，苏州洛合镭信光电科技有限公司资产组、NETAS TELEKOMUNIKASYON A.S.资产组已全额计提减值准备。

中兴智能汽车有限公司资产组

本年将珠海广通客车有限公司与中兴智能汽车有限公司合并作为资产组组合，购买日、以前年度减值测试时所确定的资产组组合发生改变。

各资产组含商誉的账面价值如下：

2020年12月31日

中兴智能汽车有限公司资产组 1,025,138

资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层已批准的五年期预算，并以特定长期平均增长率对五年详细预测期后的现金流作出推算采用未来现金流量的现值模型计算。所采用的关键假设包括：

	珠海广通客车有限公司
预测期增长率	管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定五年详细预测期收入增长率。
稳定期增长率	2.62%
毛利率	管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率。
折现率	13.41%

本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组的特定风险的折现率，稳定期增长率为本集团五年详细预测期后的现金流量所采用的加权平均增长率，与行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。

公司于年度终了对上述商誉进行了减值测试，在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产组（含商誉）的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。经商誉减值测试，中兴智能汽车有限公司资产组商誉未减值。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

19. 递延所得税资产/负债

未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债：

	2020年12月31日		2019年12月31日	
	可抵扣暂时 性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时 性差异	递延所得税 资产
递延所得税资产				
集团内未实现利润	2,281,961	464,969	1,932,855	423,705
存货跌价准备	1,295,712	266,314	1,177,002	241,636
合同预计亏损	1,424,193	213,629	1,598,838	239,826
开发支出摊销	2,572,554	279,142	2,532,673	284,946
保养及退货准备	245,741	40,938	276,374	43,957
退休福利拨备	175,954	29,277	205,509	32,635
可抵扣亏损	10,369,097	1,599,119	4,884,984	738,940
预提未支付费用	4,118,262	545,809	3,475,772	464,503
待抵扣海外税	1,747,971	262,196	864,384	129,658
股票期权激励成本	496,504	74,476	320,130	48,019
租赁负债	1,162,649	165,721	1,107,399	166,110
	<u>25,890,598</u>	<u>3,941,590</u>	<u>18,375,920</u>	<u>2,813,935</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

19. 递延所得税资产/负债（续）

未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债（续）：

	2020年12月31日		2019年12月31日	
	应纳税暂时 性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时 性差异	递延所得税 负债
递延所得税负债				
投资性房地产评估增值	1,090,898	163,635	1,087,549	163,132
其他非流动金融资产	513,699	99,174	308,760	63,757
非同一控制下企业合并 公允价值调整	1,073,769	161,065	268,223	40,233
使用权资产	1,047,210	157,082	1,042,607	156,391
其他	385,670	57,850	340,726	51,110
	<u>4,111,246</u>	<u>638,806</u>	<u>3,047,865</u>	<u>474,623</u>

递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

	2020年12月31日		2019年12月31日	
	抵销金额	抵销后金额	抵销金额	抵销后金额
递延所得税资产	504,489	3,437,101	302,563	2,511,372
递延所得税负债	504,489	134,317	302,563	172,060

未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损如下：

	2020年12月31日	2019年12月31日
可抵扣亏损	5,008,396	4,286,930
可抵扣暂时性差异	<u>140,840</u>	<u>10,189</u>
	<u>5,149,236</u>	<u>4,297,119</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

19. 递延所得税资产/负债（续）

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

	2020年12月31日	2019年12月31日
2020年	-	171,744
2021年	103,206	373,813
2022年	106,593	352,484
2023年	372,143	285,530
2024年	341,724	257,618
2025年以后	4,084,730	2,845,741
	<u>5,008,396</u>	<u>4,286,930</u>

本集团根据可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产。对于与可抵扣亏损和税款抵减相关的递延所得税的，在可抵扣亏损和税款抵减到期前，本集团预期在可预见的将来能够产生足够的应纳税所得额。



五、 合并财务报表主要项目注释（续）

20. 其他流动资产/其他非流动资产

其他流动资产

	2020年12月31日	2019年12月31日
预缴销项税及待抵扣进项税额	8,024,888	7,359,670
其他	68,027	61,897
	<u>8,092,915</u>	<u>7,421,567</u>

其他非流动资产

	2020年12月31日	2019年12月31日
预付工程、设备及土地款	967,600	714,225
风险补偿金	261,394	59,285
保证金	351,623	359,281
受限资金(注1)	2,692,163	2,869,525
预缴所得税	241,137	173,269
其他	1,765,940	1,648,523
	<u>6,279,857</u>	<u>5,824,108</u>

注1：为经美国商务部批准的托管账户中的存款，监察期十年满之后豁免。详见附注十二、2。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

21. 短期借款

		2020年12月31日		2019年12月31日	
		原币	折合人民币	原币	折合人民币
信用借款	人民币	4,631,452	4,631,452	10,928,990	10,928,990
	美元	531,948	3,468,509	740,240	5,169,096
	欧元	125,817	1,009,251	128,000	1,001,869
	土耳其里拉	266,000	236,282	354,915	417,220
票据贴现借款	人民币	748,180	748,180	4,195,791	4,195,791
信用证借款	人民币	300,000	300,000	4,783,000	4,783,000
质押借款	人民币	30,000	30,000	75,000	75,000
保证借款	人民币	20,000	20,000	10,000	10,000
抵押借款	人民币	115,486	115,486	65,000	65,000
			<u>10,559,160</u>		<u>26,645,966</u>

于2020年12月31日，上述借款的年利率为0.80%-19.50%，其中土耳其里拉合约借款利率范围为9.30%-19.50%（2019年12月31日借款年利率为1.10%-27.66%，其中土耳其里拉合约借款利率范围为9.75%-27.66%）。

抵押借款抵押物内容与账面价值详见附注五、58。

于2020年12月31日，无逾期借款（2019年12月31日：无）

22. 衍生金融负债

	2020年12月31日	2019年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	<u>153,961</u>	<u>126,223</u>

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为远期外汇合同，参见附注五、3。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

23A. 应付票据

	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票	5,624,190	4,763,510
商业承兑汇票	5,739,866	4,609,430
	<u>11,364,056</u>	<u>9,372,940</u>

23B. 应付账款

应付账款

应付账款的账龄分析如下:

	2020年12月31日	2019年12月31日
0至6个月	16,404,105	17,555,506
6至12个月	371,996	398,107
1年至2年	181,788	194,548
2年至3年	155,278	166,176
3年以上	38,566	41,273
	<u>17,151,733</u>	<u>18,355,610</u>

应付账款不计息，并通常在6个月内清偿。

于2020年12月31日，无账龄超过1年的重要应付账款(2019年12月31日：无)。

24. 合同负债

	2020年12月31日	2019年12月31日
已收取合同对价	<u>14,998,172</u>	<u>14,517,057</u>

合同负债，是指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。合同中约定的付款进度早于履约义务的履行则会出现合同负债。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

25. 应付职工薪酬/长期应付职工薪酬

应付职工薪酬

2020年12月31日

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	8,800,736	21,677,370	(20,094,184)	10,383,922
离职后福利(设定提存计划)	143,866	808,532	(826,003)	126,395
辞退福利	9,403	272,837	(247,062)	35,178
	<u>8,954,005</u>	<u>22,758,739</u>	<u>(21,167,249)</u>	<u>10,545,495</u>

2019年12月31日

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	6,100,580	19,223,455	(16,523,299)	8,800,736
离职后福利(设定提存计划)	155,195	1,236,623	(1,247,952)	143,866
辞退福利	3,864	215,810	(210,271)	9,403
	<u>6,259,639</u>	<u>20,675,888</u>	<u>(17,981,522)</u>	<u>8,954,005</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

25. 应付职工薪酬/长期应付职工薪酬（续）

应付职工薪酬（续）

短期薪酬如下：

2020年12月31日

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	7,322,241	19,338,887	(18,217,884)	8,443,244
职工福利费	16,880	25,380	(27,287)	14,973
社会保险费	62,202	731,430	(731,964)	61,668
其中：医疗保险费	55,308	686,624	(683,511)	58,421
工伤保险费	2,913	8,413	(9,953)	1,373
生育保险费	3,981	36,393	(38,500)	1,874
住房公积金	22,725	683,172	(672,492)	33,405
工会经费和职工教育经费	1,376,688	898,501	(444,557)	1,830,632
	<u>8,800,736</u>	<u>21,677,370</u>	<u>(20,094,184)</u>	<u>10,383,922</u>

2019年12月31日

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	4,823,725	17,413,442	(14,914,926)	7,322,241
职工福利费	19,233	34,168	(36,521)	16,880
社会保险费	67,792	715,507	(721,097)	62,202
其中：医疗保险费	60,291	653,638	(658,621)	55,308
工伤保险费	3,044	14,407	(14,538)	2,913
生育保险费	4,457	47,462	(47,938)	3,981
住房公积金	20,032	559,663	(556,970)	22,725
工会经费和职工教育经费	1,169,798	500,675	(293,785)	1,376,688
	<u>6,100,580</u>	<u>19,223,455</u>	<u>(16,523,299)</u>	<u>8,800,736</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

25. 应付职工薪酬/长期应付职工薪酬（续）

应付职工薪酬（续）

设定提存计划如下：

2020年12月31日

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险费	136,591	789,947	(802,594)	123,944
失业保险费	7,275	18,585	(23,409)	2,451
	<u>143,866</u>	<u>808,532</u>	<u>(826,003)</u>	<u>126,395</u>

2019年12月31日

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险费	147,602	1,203,191	(1,214,202)	136,591
失业保险费	7,593	33,432	(33,750)	7,275
	<u>155,195</u>	<u>1,236,623</u>	<u>(1,247,952)</u>	<u>143,866</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

25. 应付职工薪酬/长期应付职工薪酬（续）

长期应付职工薪酬

	2020年12月31日	2019年12月31日
设定受益计划净负债	144,250	144,505

本集团为所有符合条件的员工运作一项未注入资金的设定受益计划。在该计划下，员工有权享受达到退休年龄时的最后薪水的0%至50%不等的退休福利。

该计划受利率风险和退休金受益人的预期寿命变动风险的影响。

该计划资产的最近精算估值和设定受益义务的现值由韬睿惠悦管理咨询(深圳)有限公司于2020年12月31日，使用预期累积福利单位法确定。

下表为资产负债表日所使用的主要精算假设：

	2020年12月31日	2019年12月31日
折现率%	3.25%	3.25%
预期薪金增长率%	5.50%	5.50%

下表为所使用的重大假设的定量敏感性分析：

2020年

	增加	设定受益义务 增加/(减少)	减少	设定受益义务 增加/(减少)
折现率	0.25%	(3,315)	0.25%	3,420
预期薪金增长率	1.00%	14,425	1.00%	(12,983)

2019年

	增加	设定受益义务 增加/(减少)	减少	设定受益义务 增加/(减少)
折现率	0.25%	(3,773)	0.25%	3,554
预期薪金增长率	1.00%	14,451	1.00%	(13,005)

上述敏感性分析，系根据关键假设在资产负债表日发生合理变动时对设定受益净额的影响的推断。敏感性分析，是在其他假设保持不变的前提下，根据重大假设的变动作出的。由于因为假设的变化往往并非彼此孤立，敏感性分析可能不代表设定受益义务的实际变动。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

25. 应付职工薪酬/长期应付职工薪酬（续）

长期应付职工薪酬（续）

在损益表中确认的有关计划如下：

	2020年12月31日	2019年12月31日
利息净额	4,601	4,338
计入管理费用	4,601	4,338

设定受益义务现值变动如下：

	2020年12月31日	2019年12月31日
年初余额	144,505	136,245
计入当期损益		
当期服务成本	-	-
过去服务成本	-	-
结算利得或损失	-	-
利息费用	4,601	4,338
计入其他综合收益	-	-
精算利得或损失	-	-
其他变动	-	-
结算时消除的负债	-	-
已付退休金	(4,506)	(3,677)
于其他综合收益确认的福利开支	(350)	7,599
年末余额	144,250	144,505

设定受益计划净负债

	2020年12月31日	2019年12月31日
年初余额	144,505	136,245
利息净额	4,601	4,338
计入其他综合收益		
精算损失	-	-
经验调整	(350)	7,599
其他变动		
已支付的福利	(4,506)	(3,677)
年末余额	144,250	144,505



五、 合并财务报表主要项目注释（续）

26. 应交税费

	2020年12月31日	2019年12月31日
增值税	118,864	142,296
企业所得税	445,022	399,124
其中： 国内	424,621	289,990
国外	20,401	109,134
个人所得税	213,819	240,328
城市维护建设税	30,996	35,078
教育费附加	27,643	36,013
其他	41,857	36,009
	<u>878,201</u>	<u>888,848</u>

27. 其他应付款

	2020年12月31日	2019年12月31日
应付利息	28,561	54,296
应付股利	4,677	5,222
其他应付款	4,319,564	4,561,600
	<u>4,352,802</u>	<u>4,621,118</u>

应付股利

	2020年12月31日	2019年12月31日
持有限售条件股份股东股利	225	225
少数股东股利	4,452	4,997
	<u>4,677</u>	<u>5,222</u>

其他应付款

	2020年12月31日	2019年12月31日
预提费用	881,389	1,003,146
一年内到期的员工安居房递延收益	633,222	51,066
应付外部单位款	2,483,236	3,125,921
押金	8,105	8,299
其他	313,612	373,168
	<u>4,319,564</u>	<u>4,561,600</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

28. 预计负债

2020年12月31日

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合同预计亏损(注1)	1,619,216	1,185,309	(1,048,258)	1,756,267
未决诉讼(注2)	166,491	60,538	(54,065)	172,964
质量保证准备	180,757	127,260	(152,014)	156,003
	<u>1,966,464</u>	<u>1,373,107</u>	<u>(1,254,337)</u>	<u>2,085,234</u>

2019年12月31日

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合同预计亏损(注1)	1,494,051	1,730,893	(1,605,728)	1,619,216
未决诉讼(注2)	366,195	16,586	(216,290)	166,491
质量保证准备	307,368	148,207	(274,818)	180,757
	<u>2,167,614</u>	<u>1,895,686</u>	<u>(2,096,836)</u>	<u>1,966,464</u>

注1 是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。

注2 根据聘请的律师出具的法律意见书和案件的进展情况，评估案件很有可能赔偿的金额，并作出相应的拨备。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

29. 一年内到期的非流动负债

	2020年12月31日	2019年12月31日
一年内到期的长期借款	1,651,543	92,053
租赁负债	453,134	520,208
	<u>2,104,677</u>	<u>612,261</u>

30. 长期借款

		2020年12月31日		2019年12月31日	
		原币	折合人民币	原币	折合人民币
信用借款	人民币	16,269,550	16,269,550	5,999,823	5,999,823
	美元	572,500	3,732,929	530,000	3,700,990
	欧元	363	2,909	363	2,839
	土耳其里拉	23,502	20,876	195,000	229,232
保证借款	美元	350,000	2,282,140	-	-
抵押借款	人民币	206,190	206,190	20,159	20,159
质押借款	人民币	99,710	99,710	92,050	92,050
		<u>22,614,304</u>		<u>10,045,093</u>	

于2020年12月31日，上述借款的年利率为0.75%-12.06%，其中土耳其里拉合约借款利率范围为9.00%-12.06%（2019年12月31日借款年利率为0.75%-12.56%，其中土耳其里拉合约借款利率范围为10.00%-12.56%）。

抵押借款抵押物内容与账面价值详见附注五、58。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

31. 租赁负债

	2020年12月31日	2019年12月31日
租赁负债	<u>718,186</u>	<u>645,294</u>

32. 其他非流动负债

	2020年12月31日	2019年12月31日
员工安居房递延收益	236,408	857,398
长期应付款	3,668,911	2,117,396
应付外部单位款	<u>19,290</u>	<u>38,693</u>
	<u>3,924,609</u>	<u>3,013,487</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

33. 股本

2020年12月31日

	年初余额	本年增减变动				年末余额
		发行新股	公积金转增	其他	小计	
有限售条件股份						
国有法人持股	-	43,032	-	-	43,032	43,032
其他内资持股	-	338,067	-	-	338,067	338,067
高管股份	494	86	-	-	86	580
有限售条件股份合计	494	381,185	-	-	381,185	381,679
无限售条件股份						
人民币普通股	3,471,534	4,720	-	-	4,720	3,476,254
境外上市的外资股	755,502	-	-	-	-	755,502
无限售条件股份合计	4,227,036	4,720	-	-	4,720	4,231,756
股份总数	4,227,530	385,905	-	-	385,905	4,613,435

2019年12月31日

	年初余额	本年增减变动				年末余额
		发行新股	公积金转增	其他	小计	
有限售条件股份						
高管股份	3,601	82	-	(3,189)	(3,107)	494
有限售条件股份合计	3,601	82	-	(3,189)	(3,107)	494
无限售条件股份						
人民币普通股	3,433,569	34,776	-	3,189	37,965	3,471,534
境外上市的外资股	755,502	-	-	-	-	755,502
无限售条件股份合计	4,189,071	34,776	-	3,189	37,965	4,227,036
股份总数	4,192,672	34,858	-	-	34,858	4,227,530

本年股本增加系本公司非公开发行A股股票新增股份381,098,968股，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2020）验字第60438556\_H02号验资报告；及2017年股票期权激励计划的激励对象共行使4,806,061份A股股票期权。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

34. 资本公积

2020年12月31日

	年初余额	本年转入	本年转出	年末余额
股本溢价(注1)	11,774,076	11,480,688	(538,107)	22,716,657
股份支付(注2)	290,356	235,705	(46,908)	479,153
政府资本性投入	80,000	-	-	80,000
	<u>12,144,432</u>	<u>11,716,393</u>	<u>(585,015)</u>	<u>23,275,810</u>

2019年12月31日

	年初余额	本年转入	本年转出	年末余额
股本溢价(注1)	10,925,665	943,559	(95,148)	11,774,076
股份支付(注2)	438,791	191,790	(340,225)	290,356
政府资本性投入	80,000	-	-	80,000
	<u>11,444,456</u>	<u>1,135,349</u>	<u>(435,373)</u>	<u>12,144,432</u>

注1 本年公司非公开发行人民币普通股A股381,098,968股，按照发行价格人民币30.21元/股计算，募集资金总额为人民币11,512,999,823.28元。截至2020年1月14日止，公司已收到扣除承销费和保荐费共计人民币50,000,000.00元（含税）后的剩余募集资金人民币11,462,999,823.28元。上述实收募集资金扣除其他发行费用人民币3,581,098.97元（含税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币11,459,418,724.31元，其中新增注册资本及股本人民币381,098,968.00元，均为货币资金出资。此外，本次非公开发行各项发行费用可抵扣增值税进项税额人民币3,032,892.39元，与前述募集资金净额共计人民币11,462,451,616.70元，计入股本人民币381,098,968.00元，计入资本公积人民币11,081,352,648.70元；公司股权激励第一期行权，增加资本公积股本溢价人民币122,556千元；少数股东增资导致股权被稀释，增加资本公积股本溢价人民币47千元；公司赎回永续票据，减少资本公积股本溢价人民币80,000千元；子公司少数股权变动导致资本公积减少人民币455,808千元；联营公司增资导致股权被稀释以及权益法下确认其他权益变动，增加资本公积股本溢价人民币274,466千元；收购库存股产生手续费，减少资本公积股本溢价31千元。

注2 公司于2017年7月发行了股权激励，按照可行权时间分为三期。本年对于第一期和第三期股权激励确认了当期费用人民币104,320千元；第一期股权激励行权减少资本公积人民币46,909千元；公司于2020年11月发行了股权激励，按照可行权时间分为三期，本年对于该三期股权激励确认了当期费用人民币128,336千元；公司于2020年12月发行了管理层持股计划，按照可行权时间分为两期，该管理层持股计划确认了当期费用人民币3,049千元，详见附注十一。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

35. 库存股

2020年12月31日

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
管理层持股计划(注)	-	114,766	-	114,766
	<u>-</u>	<u>114,766</u>	<u>-</u>	<u>114,766</u>

注：2020年，为执行管理层持股计划，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购A股股票2,973,900股，增加库存股金额为人民币114,765,557.00元。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

36. 其他综合收益

合并资产负债表中归属于母公司股东的其他综合收益累积余额：

	2019年1月1日	增减变动	2019年12月31日	增减变动	2020年12月31日
重新计量设定受益计划净负债变动	(65,678)	(7,599)	(73,277)	350	(72,927)
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	44,350	-	44,350	-	44,350
套期工具的有效部分	(67,982)	-	(67,982)	-	(67,982)
外币财务报表折算差额	(2,751,020)	54,180	(2,696,840)	(269,992)	(2,966,832)
自用房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于 账面价值部分	792,769	-	792,769	-	792,769
	<u>(2,047,561)</u>	<u>46,581</u>	<u>(2,000,980)</u>	<u>(269,642)</u>	<u>(2,270,622)</u>



五、 合并财务报表主要项目注释（续）

36. 其他综合收益（续）

其他综合收益发生额：

2020年

	税前发生额	减：前期计入其 他综合收益当 期转入损益	减：所得税	归属母公司 股东	归属少数股 东权益
以后不能重分类进损益的其他综合收益 重新计量设定受益计划净负债变动	350	-	-	350	-
以后将重分类进损益的其他综合收益 外币财务报表折算差额	(295,680)	-	-	(269,992)	(25,688)
	<u>(295,330)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(269,642)</u>	<u>(25,688)</u>

2019年

	税前发生额	减：前期计入其 他综合收益当 期转入损益	减：所得税	归属母公司 股东	归属少数股 东权益
以后不能重分类进损益的其他综合收益 重新计量设定受益计划净负债变动	(7,599)	-	-	(7,599)	-
以后将重分类进损益的其他综合收益 外币财务报表折算差额	54,180	-	-	51,320	2,860
	<u>46,581</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>43,721</u>	<u>2,860</u>

37. 盈余公积

2020年12月31日

	年初余额	年初调整	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	<u>2,775,521</u>	<u>-</u>	<u>192,952</u>	<u>-</u>	<u>2,968,473</u>

2019年12月31日

	年初余额	年初调整	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	<u>2,324,748</u>	<u>(1,441)</u>	<u>452,214</u>	<u>-</u>	<u>2,775,521</u>

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额已达到本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

38. 未分配利润

	2020年12月31日	2019年12月31日
年初未分配利润	11,680,365	6,983,261
年初调整	-	1,441
年初调整后	11,680,365	6,984,702
归属于母公司股东的净利润	4,259,752	5,147,877
提取盈余公积	(192,952)	(452,214)
对股东的分配	(922,687)	-
	<u>14,824,478</u>	<u>11,680,365</u>

根据本公司章程的规定, 本公司可供股东分配利润为按中国企业会计准则编制的报表数与按香港财务报告准则编制的报表数两者孰低的金额。

39. 其他权益工具

(1) 年末发行在外的永续票据的基本情况

于2020年12月31日, 本集团无发行在外的永续债。

于2019年12月31日, 本集团发行在外的永续债具体情况如下:

	发行时间	会计分类	股利率或 利息率	发行价格 (元/张)	数量 (万张)	金额	到期日或 续期情况
第一期	2015.1.27	永续债	0.0581	100	6,000	<u>6,252,364</u>	2020.1.27

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

39. 其他权益工具（续）

(1) 年末发行在外的永续票据的基本情况（续）

本公司于2015年1月27日发行了2015年度第一期中期票据，本金总额为人民币60亿元，该票据于发行人(即“本公司”)依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。于该中期票据第5个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)赎回该中期票据。前5个计息年度的票面利率为5.81%，如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差(初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值)再加上300个基点，其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)，在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变；此后每5年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。公司依据发行条款于到期日2020年1月27日（因遇法定节假日，到期兑付日顺延至2020年1月31日）赎回。

(2) 年末发行在外的永续票据的变动情况表

发行在外的永续债的变动情况如下：

2020年12月31日

	年初		本年增加		本年减少		年末	
	数量 (万张)	账面价值 (千元)	数量 (万张)	账面价值 (千元)	数量 (万张)	账面价值 (千元)	数量 (万张)	账面价值 (千元)
第一期	6,000	<u>6,000,000</u>	-	<u>-</u>	6,000	<u>6,000,000</u>	-	<u>-</u>

2019年12月31日

	年初		本年增加		本年减少		年末	
	数量 (万张)	账面价值 (千元)	数量 (万张)	账面价值 (千元)	数量 (万张)	账面价值 (千元)	数量 (万张)	账面价值 (千元)
第一期	6,000	<u>6,000,000</u>	-	<u>-</u>	-	<u>-</u>	6,000	<u>6,000,000</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

40. 营业收入及成本

	2020年		2019年	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	98,918,919	67,475,634	88,975,628	55,849,723
其他业务	2,531,751	1,903,581	1,760,954	1,158,654
	<u>101,450,670</u>	<u>69,379,215</u>	<u>90,736,582</u>	<u>57,008,377</u>

营业收入列示如下：

	2020年	2019年
与客户之间的合同产生的收入	101,312,606	90,607,883
租金收入-经营租赁	138,064	128,699
	<u>101,450,670</u>	<u>90,736,582</u>

与客户之间合同产生的营业收入分解情况如下：

	2020年	2019年
主要经营地区		
中国	67,913,117	58,088,333
亚洲(不包括中国)	14,729,300	13,180,258
非洲	4,822,622	5,316,090
欧美及大洋洲	13,847,567	14,023,202
	<u>101,312,606</u>	<u>90,607,883</u>
主要产品类型		
销售商品	26,183,343	25,567,576
提供服务	11,158,807	12,118,956
网络建设	63,970,456	52,921,351
	<u>101,312,606</u>	<u>90,607,883</u>
收入确认时间		
在某一时点确认收入	90,153,799	77,193,824
在某一时段内确认收入	11,158,807	13,414,059
	<u>101,312,606</u>	<u>90,607,883</u>

当年确认的包括在合同负债年初账面价值中的收入如下：

	2020年	2019年
当年确认的包括在合同负债年初账面价值中的收入	<u>13,664,562</u>	<u>10,463,823</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

41. 税金及附加

	2020年	2019年
城市维护建设税	225,489	344,902
教育费附加	171,736	265,776
房产税	85,445	66,162
土地使用税	18,539	18,670
车船税	162	51
印花税	88,868	76,073
其他	94,378	158,877
	<u>684,617</u>	<u>930,511</u>

42. 销售费用

	2020年	2019年
工资福利及奖金	4,686,431	4,425,933
咨询及服务费	689,508	689,219
差旅费	536,690	636,966
业务招待费	170,330	242,190
办公费	256,010	279,895
广告宣传费	777,779	878,488
其他	462,089	716,031
	<u>7,578,837</u>	<u>7,868,722</u>

43. 管理费用

	2020年	2019年
工资福利及奖金	2,047,556	1,946,794
办公费	106,476	100,683
摊销及折旧费	550,224	485,330
租赁费	47,691	48,232
差旅费	66,478	101,699
其他	2,176,571	2,090,085
	<u>4,994,996</u>	<u>4,772,823</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

44. 研发费用

	2020年	2019年
工资福利及奖金	9,633,362	8,082,720
直接材料	584,068	472,094
摊销及折旧费	2,103,338	1,799,585
办公费	296,306	274,205
技术合作费	997,171	794,119
其他	1,182,780	1,125,175
	<u>14,797,025</u>	<u>12,547,898</u>

45. 财务费用

	2020年	2019年
利息费用	1,495,660	1,718,187
其中：租赁负债利息支出	72,545	81,261
长期应付款利息支出	26,169	25,920
超短融融资券利息支出	90,599	-
减：利息收入	1,238,753	931,929
汇兑损益	(17,461)	(16,736)
银行手续费	181,091	196,433
	<u>420,537</u>	<u>965,955</u>

利息收入的明细如下：

	2020年	2019年
货币资金利息收入	1,012,366	685,584
融资合同的利息收入	193,825	219,398
融资租赁利息收入	32,562	26,947
	<u>1,238,753</u>	<u>931,929</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

46. 其他收益

	2020年	2019年	与资产/收益相关
软件增值税退税（注1）	943,399	1,244,781	与收益相关
个税手续费返还	15,348	13,194	与收益相关
其他	613,919	437,903	与收益相关
	<u>1,572,666</u>	<u>1,695,878</u>	

注1 软件产品增值税退税系本集团之子公司根据国务院《进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展的若干政策》的有关精神及国家税收管理机构批复的软件产品销售

47. 投资收益

	2020年	2019年
权益法核算的长期股权损失	(420,515)	(675,616)
交易性金融资产在持有期间取得的投资收益	9,252	18,602
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	14,894	31,416
处置衍生品投资取得的投资(损失)/收益	(99,570)	36,425
处置长期股权投资产生的投资收益	955,174	101,939
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	634,696	921,281
丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量的利得	-	24,785
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失	(187,525)	(209,387)
	<u>906,406</u>	<u>249,445</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

48. 公允价值变动损益

	2020年	2019年
交易性金融资产		
其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产	(16,364)	(217,046)
其他非流动金融资产		
其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产	153,859	157,961
衍生金融工具	(100,230)	(162,150)
按公允价值计量的投资性房地产	1,758	7,243
	<u>39,023</u>	<u>(213,992)</u>

49. 信用减值损失

	2020年	2019年
应收账款减值损失	181,604	1,780,163
应收款项融资减值转回	(497)	(519)
其他应收款减值损失	120,353	121,143
长期应收款减值损失	125,687	37,466
应收账款保理减值损失/(转回)	617	(2,565)
长期应收款保理减值损失/(转回)	5,339	(1,909)
	<u>433,103</u>	<u>1,933,779</u>

50. 资产减值损失

	2020年	2019年
存货跌价损失	112,427	1,260,865
合同资产减值损失	70,300	294,632
固定资产减值损失	457	-
无形资产减值损失	12,205	-
在建工程减值损失	6,591	-
长期股权投资减值损失	7,735	20,205
	<u>209,715</u>	<u>1,575,702</u>



五、 合并财务报表主要项目注释（续）

51. 资产处置收益

	2020年	2019年
固定资产处置收益	-	25,296
融资租赁收益	-	2,662,740
	<u>-</u>	<u>2,688,036</u>

52. 营业外收入/营业外支出

营业外收入

	2020年	2019年	计入2020年度 非经常性 损益的金额
合同罚款奖励等收入	35,795	26,026	35,795
其他	201,964	157,674	201,964
	<u>237,759</u>	<u>183,700</u>	<u>237,759</u>

营业外支出

	2020年	2019年	计入2020年度 非经常性 损益的金额
赔款支出	71,697	435,050	71,697
其他	572,616	139,162	572,616
	<u>644,313</u>	<u>574,212</u>	<u>644,313</u>

53. 费用按性质分类

本集团营业成本、销售费用、研发费用、管理费用按照性质分类的补充资料如下：

	2020年	2019年
货品及服务的成本	66,428,034	53,594,953
职工薪酬(含股份支付)	18,492,468	16,947,583
折旧和摊销	3,971,297	3,586,834
未纳入租赁负债计量租金	234,305	330,496
其他	7,623,969	7,737,954
	<u>96,750,073</u>	<u>82,197,820</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

54. 所得税费用

	2020年	2019年
当期所得税费用	1,177,799	1,091,564
递延所得税费用	(835,325)	293,437
	<u>342,474</u>	<u>1,385,001</u>

所得税费用与利润总额的关系列示如下：

	2020年	2019年
利润总额	5,064,166	7,161,670
按法定税率计算的所得税费用(注1)	1,266,042	1,790,418
某些公司适用不同税率的影响	(487,273)	(544,938)
对以前期间当期税项的调整	22,704	27,515
归属于合营企业和联营企业的损益	63,090	101,342
无须纳税的收入	(8,814)	(7,503)
应收账款坏账核销、研发费用加计扣除、永续债利息等	(894,237)	(64,372)
不可抵扣的税项费用	16,458	19,086
未确认可抵扣暂时性差异	21,126	2,242
利用以前年度可抵扣亏损	(34,359)	(36,210)
未确认的税务亏损	377,737	97,421
按本集团实际税率计算的税项费用	<u>342,474</u>	<u>1,385,001</u>

注1 本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税所得额的税项根据本集团经营所在国家/所受管辖区域的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。

## 五、 合并财务报表主要项目注释（续）

### 55. 每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：(1) 当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；(2) 稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及(3) 上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：(1) 基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及(2) 假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

基本每股收益与稀释每股收益的具体计算如下：

	2020年	2019年
收益		
归属于本公司普通股股东的当期净利润	<u>4,259,752</u>	<u>5,147,877</u>
股份		
本公司发行在外普通股的加权平均数（千股）	4,612,335	4,205,702
稀释效应——普通股的加权平均数（千股）（注1）		
股票期权	<u>21,153</u>	<u>18,349</u>
调整后本公司发行在外普通股的加权平均数（千股）	<u>4,633,488</u>	<u>4,224,051</u>

注1 计算稀释的每股收益/(损失)金额时，以归属于母公司普通股股东的本年利润/(损失)为基础。计算中所用的普通股的加权平均数是本年已发行的普通股，即用于计算基本的每股盈利的数量，加上所有稀释性潜在普通股在推定行使或转换时以零对价发行的普通股的加权平均数。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

56. 现金流量表主表项目注释

	2020年	2019年
收到的其他与经营活动有关的现金：		
利息收入	948,477	685,584
支付的其他与经营活动有关的现金：		
销售费用	3,095,475	3,536,898
管理费用和研发费用	3,892,727	3,312,175
支付银行手续费	182,551	196,433
支付深圳投资控股有限公司违约金	-	89,298
收到的其他与投资活动有关的现金：		
收到国鑫电子股权转让款	-	65,000
支付的其他与投资活动有关的现金：		
返还深圳投资控股有限公司合作款	-	2,200,000
处置中鑫新能源现金净流出	34,009	-
收到的其他与筹资活动有关现金：		
处置子公司少数股权	6,540	26,280
支付的其他与筹资活动有关现金：		
收购国家集成电路基金所持微电子股权	3,315,287	-
返还少数股东投资款	297,420	787,460
为管理层持股计划所回购的股票	114,766	-
经营租赁本金现金支付	490,551	474,490

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

57. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

将净利润调节为经营活动的现金流量：

	2020年	2019年
净利润	4,721,692	5,776,669
加：信用减值损失	433,103	1,933,779
资产减值损失	209,715	1,575,702
固定资产折旧	1,464,921	1,267,417
使用权资产折旧	406,103	524,868
无形资产摊销	2,100,273	1,794,549
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 收益	-	(2,688,036)
公允价值变动(收益)/损失	(39,023)	213,992
财务费用	1,936,072	1,569,367
投资收益	(906,406)	(249,445)
递延所得税资产的(增加)/减少	(925,729)	276,418
递延所得税负债的(减少)/增加	(37,743)	17,019
存货的增加	(5,950,631)	(3,861,583)
经营性应收项目的减少/(增加)	3,922,920	(2,901,656)
经营性应付项目的增加	1,026,649	2,292,420
股份支付成本	235,704	191,790
不可随时用于支付的货币资金的减少/(增加)	1,635,031	(286,716)
经营活动产生的现金流量净额	<u>10,232,651</u>	<u>7,446,554</u>

(2) 现金及现金等价物净变动：

	2020年	2019年
现金		
其中：库存现金	1,655	2,269
可随时用于支付的银行存款	<u>31,401,401</u>	<u>28,503,531</u>
期末现金及现金等价物余额	<u>31,403,056</u>	<u>28,505,800</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

58. 所有权或使用权受到限制的资产

	2020年12月31日	2019年12月31日	
货币资金	1,683,733	3,343,511	注1
应收账款及合同资产	188,303	222,860	注2
固定资产	608,213	49,772	注3
在建工程	6,356	344,472	注4
无形资产	282,266	312,418	注5
其他非流动资产-受限资金	3,305,180	3,288,091	注6
	<u>6,074,051</u>	<u>7,561,124</u>	

## 五、 合并财务报表主要项目注释（续）

### 58. 所有权或使用权受到限制的资产（续）

注1： 于2020年12月31日，本集团所有权受到限制的货币资金为人民币1,683,733千元（2019年12月31日：人民币3,343,511千元），包括承兑汇票保证金人民币115,095千元（2019年12月31日：人民币556,146千元），信用证保证金人民币421,498千元（2019年12月31日：人民币434,039千元），定向增发募投项目专用资金13,097千元（2019年12月31日：无），保函保证金人民币185,796千元（2019年12月31日：人民币368,311千元），存款准备金人民币180,812千元（2019年12月31日：人民币887,492千元），科技拨款人民币767,435千元（2019年12月31日：人民币957,924千元），本年无一年以内释放的风险补偿金（2019年12月31日：人民币139,599千元）。

本集团同若干国内银行的借款或应收账款保理协议中，双方根据融资项目风险状况协商确定按照一定的比例计提风险补偿金，对于已计提风险补偿金的融资项目在约定最后到期日未发生融资款本息逾期情况的，或者已全部还清银行融资本息的项目，按原比例释放该项目对应的风险补偿金。

注2： 于2020年12月31日，深圳中兴网信科技有限公司以账面价值人民币15,860千元的应收账款和账面价值人民币172,443千元的合同资产作质押取得银行借款。

注3： 于2020年12月31日，湖南中兴网信有限公司、河北中兴网信有限公司和中兴智能汽车以账面价值合计人民币608,213千元的固定资产作抵押取得银行借款；无固定资产抵押用于资产收购（2019年12月31日：无）。

注4： 于2020年12月31日，中兴智能汽车有限公司以账面价值人民币6,356千元的在建工程作抵押取得银行借款。

注5： 于2020年12月31日，安徽皖兴通信息技术有限公司、中兴智能汽车有限公司、湖南中兴网信有限公司和河北中兴网信有限公司以账面价值合计人民币282,266千元的土地使用权作为抵押。无无形资产抵押用于资产收购（2019年12月31日：无）。

注6： 于2020年12月31日，受限资金为经美国商务部批准的托管账户中的存款人民币2,692,163千元（2019年12月31日：2,869,525千元），监察期十年满之后豁免，详见附注十二、2；一年以上保证金人民币351,623千元为中兴缴纳给项目合作方的履约保证金（2019年12月31日：359,281千元）；一年以后释放的风险补偿金人民币261,394千元（2019年12月31日：人民币59,285千元）。

## 五、 合并财务报表主要项目注释（续）

### 59. 外币货币性项目

本集团主要的外币货币性项目如下：

		2020年12月31日			2019年12月31日		
		原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
现金	美元	144	6.5204	939	1,331	6.5325	8,697
	沙乌地阿拉伯里亚尔	-	1.7388	-	10	1.7420	18
	阿尔及利亚第纳尔	1,054	0.0493	52	1,986	0.0569	113
银行存款	美元	635,033	6.9830	4,434,435	791,868	6.5325	5,172,878
	港币	20,127	0.8968	18,050	43,504	0.8347	36,313
	巴西雷亚尔	15,514	1.7326	26,880	39,642	1.9749	78,289
	巴基斯坦卢比	2,713,750	0.0450	122,119	596,943	0.0592	35,339
	埃及镑	110,864	0.4352	48,248	41,420	0.3671	15,207
	印度尼西亚卢比	128,779,835	0.0005	64,390	732,794,000	0.0005	366,397
	欧元	167,128	7.8271	1,308,128	197,780	7.7926	1,541,220
	阿尔及利亚第纳尔	577,232	0.0586	33,826	1,244,991	0.0569	70,840
	马来西亚林吉特	18,701	1.6976	31,747	56,845	1.6082	91,418
	埃塞俄比亚比尔	244,354	0.2196	53,660	545,221	0.2402	130,962
	加拿大元	6,632	5.3473	35,463	17,441	5.2073	90,822
	英镑	1,698	9.1651	15,562	3,488	8.7665	30,575
	泰国铢	158,926	0.2318	36,839	566,625	0.2000	113,325
	俄罗斯卢布	995,793	0.1128	112,325	269,436	0.1134	30,554
	日元	1,612,927	0.0642	103,550	2,369,845	0.0579	137,214
	委内瑞拉强势玻利瓦尔	-	0.0000	-	11,735,000	0.0020	23,470
哥伦比亚比索	3,696,697	0.0021	7,763	4,282,273	0.0022	9,421	
尼泊尔卢比	307,507	0.0612	18,819	466,056	0.0639	29,781	
智利比索	431,037	0.0093	4,009	1,015,566	0.0106	10,765	
其他货币资金	美元	21,773	6.9830	152,041	21,041	6.931	145,835
应收账款	美元	683,372	6.5204	4,455,859	734,961	6.983	5,132,233
	欧元	180,735	8.0216	1,449,784	212,628	7.8271	1,664,261
	巴西雷亚尔	34,430	1.2548	43,203	29,583	1.7326	51,256
	泰国铢	308,237	0.2172	66,949	345,751	0.2318	80,145
	印度卢比	10,581,764	0.0890	941,777	15,254,791	0.0979	1,493,444
其他应收款	美元	39,587	6.5204	258,123	8,542	6.983	59,649
	尼日利亚奈拉	3,855,065	0.0172	66,307	443,658	0.1829	8,604
	欧元	7,536	8.0216	60,451	19,781	7.8271	154,828
	巴基斯坦卢比	841,309	0.0406	34,157	458,385	0.045	20,638
	尼泊尔卢比	578,757	0.0556	32,179	599,452	0.0612	36,684
应付账款	美元	703,148	6.5204	4,584,806	328,890	6.983	2,296,636
	印度尼西亚卢比	2,121,098,139	0.0005	1,060,549	2,744,341,671	0.0005	1,378,587
	欧元	89,483	8.0216	717,797	95,342	7.8271	746,250
	印度卢比	2,291,460	0.089	203,940	3,231,874	0.0979	316,325
	菲律宾比索	1,299,128	0.1358	176,422	39,916	0.1379	5,505
其他应付款	欧元	85,214	8.0216	683,553	124,316	7.8271	973,031
	美元	103,414	6.5204	674,301	166,679	6.983	1,163,916
	沙乌地阿拉伯里亚尔	10,116	1.7388	17,590	408	1.8621	759
	菲律宾比索	90,848	0.1358	12,337	27,639	0.1379	3,812
	英镑	891	8.8931	7,924	1,290	9.1651	11,823



五、 合并财务报表主要项目注释（续）

59. 外币货币性项目（续）

		2020年12月31日			2019年12月31日		
		原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
短期借款	美元	531,948	6.5204	3,468,507	740,240	6.983	5,169,096
	欧元	125,817	8.0216	1,009,254	128,000	7.8271	1,001,869
	新土耳其里拉	412,174	0.8883	366,134	354,915	1.176	417,220
长期借款	美元	922,500	6.5204	6,015,069	530,000	6.9830	3,700,990
	欧元	363	8.0216	2,912	363	7.8271	2,839
	新土耳其里拉	23,502	0.8883	20,877	195,000	1.1755	229,232

本集团境外主要经营地包括有美国、印尼、印度等，各经营实体按其主要业务货币作为记账本位币。

## 六、 合并范围的变动

### 1 非同一控制下企业合并

本年内，本集团以现金人民币553,700,000元取得了努比亚技术有限公司28.43%股权。由于股权变更登记及努比亚董事会成员变更在2020年12月28日完成，购买日确定为2020年12月28日。购买日后，本集团持有努比亚技术有限公司78.33%股权，努比亚技术有限公司纳入集团合并报表范围。

努比亚技术有限公司的可辨认资产和负债于购买日的公允价值和账面价值如下：

	2020年12月28日 公允价值	2020年12月28日 账面价值
流动资产	1,629,138	1,629,138
非流动资产	1,206,156	223,694
	<u>2,835,294</u>	<u>1,852,832</u>
流动负债	759,537	759,537
非流动负债	128,147	-
	<u>887,684</u>	<u>759,537</u>
	<u>1,947,610</u>	<u>1,093,295</u>
少数股东权益	422,047	236,917
	<u>1,525,563</u>	<u>856,378</u>
购买产生的商誉	-	-
	<u>1,525,563</u>	(注)

注：该金额包括本公司在企业合并中支付的现金人民币553,700千元，以及根据评估确定的购买日之前持有的努比亚技术有限公司49.9%股权的公允价值人民币971,863千元。

努比亚技术有限公司自购买日起至本年末的经营成果和现金流量列示如下：

	2020年12月28日 至12月31日期间
营业收入	33,557
净利润	(3,331)
现金流量净额	289

## 六 合并范围的变动（续）

### 2 处置子公司

		注册地	业务性质	本集团合计 持股比例	本集团合计享有 的表决权比例	不再成为 子公司原因
深圳市中鑫新能源科技有限公司	注1	深圳市	新能源汽车	51%	51%/100%	处置
深圳市国鑫电子发展有限公司	注2	深圳市	电子元器件购销	100%	100%/100%	处置

注1：本集团下属中兴新能源汽车有限责任公司与深圳市中鑫服务管理合伙企业（有限合伙）于2020年3月4日完成出售深圳市中鑫新能源科技有限公司5.1%股权。自2020年3月4日起，本集团不再将深圳市中鑫新能源科技有限公司纳入合并范围。

注2：本集团与深圳满益投资咨询有限公司于2020年完成出售深圳市国鑫电子发展有限公司股权，本集团不再将深圳市国鑫电子发展有限公司纳入合并范围。

### 3. 其他原因的合并范围变动

于本年新设立的一级子公司包括深圳市仁兴科技有限责任公司、中兴终端有限公司。

本公司三级子公司中兴通讯新加坡国际有限公司于2020年1月6日完成工商登记注销，自2020年1月6日起，本集团不再将中兴通讯新加坡国际有限公司纳入合并报表范围；本公司二级子公司中兴通讯（阿尔巴尼亚）有限公司于2020年1月20日完成工商登记注销，自2020年1月20日起，本集团不再将中兴通讯（阿尔巴尼亚）有限公司纳入合并报表范围；本公司三级子公司中兴网信（尼日利亚）有限公司于2020年2月27日完成工商登记注销，自2020年2月27日起，本集团不再将中兴网信（尼日利亚）有限公司纳入合并报表范围；本集团二级子公司中兴通讯（立陶宛）有限公司于2020年3月10日完成工商登记注销，自2020年3月10日起，本集团不再将中兴通讯（立陶宛）有限公司纳入合并报表范围；本集团一级子公司深圳市中瑞检测科技有限公司于2020年5月9日完成工商登记注销，自2020年5月9日起，本集团不再将深圳市中瑞检测科技有限公司纳入合并报表范围；本集团二级子公司佛山市中兴高建新能源技术有限公司于2020年5月12日完成工商登记注销，自2020年5月12日起，本集团不再将佛山市中兴高建新能源技术有限公司纳入合并报表范围；本集团二级子公司西安中兴精诚通讯（香港）有限公司于2020年7月17日完成工商登记注销，自2020年7月17日起，本集团不再将西安中兴精诚通讯（香港）有限公司纳入合并报表范围；本集团二级子公司ZTE PORTUGAL - TELECOMMUNICATIONS PROJECTS, UNIPERSONNEL LIMITED于2020年8月26日完成工商登记注销，自2020年8月26日起，本集团不再将ZTE PORTUGAL - TELECOMMUNICATIONS PROJECTS, UNIPERSONNEL LIMITED纳入合并报表范围；本集团五级子公司NXT NETCARE SERVICES S.R.L.于2020年10月27日完成工商登记注销，自2020年10月27日起，本集团不再将NXT NETCARE SERVICES S.R.L.纳入合并报表范围；本集团二级子公司ZTE BENIN Sarl于2020年12月4日完成工商登记注销，自2020年12月4日起，本集团不再将ZTE BENIN Sarl纳入合并报表范围。

## 七、 在其他主体中的权益

### 1. 在子公司中的权益

本集团重要子公司的情况如下：

子公司类型	注册地/ 主要经营地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	
				直接	间接
通过设立或投资等方式取得的子公司					
深圳市中兴康讯电子有限公司	深圳	制造业	人民币175,500万元	100%	-
中兴通讯(香港)有限公司	香港	信息技术业	港币99,500万元	100%	-
深圳市中兴软件有限责任公司	深圳	制造业	人民币5,108万元	100%	-
西安中兴通讯终端科技有限公司	西安	制造业	人民币30,000万元	100%	-
西安中兴新软件有限责任公司	西安	通信及相关设备制造业	人民币60,000万元	100%	-
深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	深圳	通信服务业	人民币20,000万元	90%	10%
深圳市中兴创业投资基金管理有限公司	深圳	资本市场服务业	人民币3,000万元	55%	-

### 2. 在合营企业和联营企业中的权益

	注册地/ 主要经营地	业务性质	注册资本	持股比例%		会计处理
				直接	间接	
合营企业						
普兴移动通讯设备有限公司	中国	通讯设备研发、生产及销售	人民币128,500,000元	50%	-	权益法
德特赛维技术有限公司	中国	软件开发、信息技术咨询和信息系统集成	人民币60,000,000元	49%	-	权益法
重庆百德行置业有限公司*	中国	房地产业	人民币70,000,000元	10%	-	权益法
陕西众投湛卢一期股权投资合伙企业（有限合伙）	中国	创业投资、股权投资、投资管理及投资咨询	人民币100,000,000元	40%	-	权益法
珠海市红土湛卢股权投资合伙企业（有限合伙）	中国	股权投资、投资管理和资产管理	人民币300,000,000元	33%	-	权益法

\*本集团对重庆百德行置业有限公司持股比例为10%，将其作为合营企业核算，主要原因为：该公司章程规定，董事会由5名成员组成。重庆中兴网信科技有限公司委派2名董事，建历有限公司委派3名董事，董事会决议必须达到董事三分之二以上票数方可通过，所以本集团与建历有限公司共同控制其生产经营决策及财务。

七、 在其他主体中的权益（续）

2. 在合营企业和联营企业中的权益（续）

	注册地/ 主要经营地	业务性质	注册资本	持股比例%		会计处理
				直接	间接	
<b>联营企业</b>						
KAZNURTEL Limited Liability Company	哈萨克斯坦	计算机及相关设备制造业	美元 3,000,000元	49%	-	权益法
中兴能源有限公司	中国	能源业	人民币 1,290,000,000元	23.26%	-	权益法
中兴软件技术(南昌)有限公司	中国	计算机应用服务业	人民币 15,000,000元	30%	-	权益法
Telecom Innovations	乌兹别克	通讯设备销售及生产	美元 5,050,000元	32.73%	-	权益法
深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司*	中国	酒店管理服务	人民币 30,000,000元	18%	-	权益法
北京亿科三友科技发展有限公司	中国	计算机应用服务业	人民币 34,221,649元	20%	-	权益法
中兴九城网络科技无锡有限公司	中国	计算机应用服务业	人民币 17,909,380元	26.21%	-	权益法
上海中兴思秸通讯有限公司	中国	通讯设备及相关研 发、销售、投资	人民币 57,680,000元	30%	-	权益法
中兴耀维科技江苏有限公司	中国	能源业	人民币 20,000,000元	23%	-	权益法
INTLIVE TECHNOLOGIES (PRIVATE) LIMITED	津巴布韦	彩铃等电信增值业务	美元500元	49%	-	权益法
中山优顺置业有限公司	中国	房地产业	人民币 10,000,000元	20%	-	权益法
铁建联和（北京）科技有限公司	中国	科技推广和应用服务业	人民币 20,000,000元	30%	-	权益法
广东中城信息技术有限公司	中国	软件和信息技术服务业	人民币 30,000,000元	39%	-	权益法
上海博色信息科技有限公司	中国	专业技术服务业	人民币 1,894,100元	29%	-	权益法
南京宁网科技有限公司	中国	计算机、通信和其他电 子设备制造业	人民币 25,487,370元	21.26%	-	权益法
New Idea Investment Pte.Ltd	新加坡	投资公司	美元 10,200,000元+	20%	-	权益法
兴辰智能科技产业有限公司*	中国	计算机及相关设备 制造业	新币1元 人民币 200,000,000元	19%	-	权益法
衡阳网信置业有限公司	中国	房地产业	人民币 20,000,000元	30%	-	权益法
贵州中安云网科技有限公司*	中国	科技创新型物联网 运营服务	人民币 30,000,000元	9.31%	-	权益法

## 七、 在其他主体中的权益（续）

### 2. 合营企业和联营企业中的权益（续）

	注册地/ 主要经营地	业务性质	注册资本	持股比例%		会计处理
				直接	间接	
<b>联营企业</b>						
陕西高端装备与智能制造产业研究院有限公司*	中国	高端装备与智能制造产业研究、咨询服务与技术开发	人民币 16,000,000元	12.5%	-	权益法
中教云通（北京）科技有限公司	中国	教育行业	人民币 15,000,000元	28%	-	权益法
Kron Telekomunikasyon Hizmetleri A.S.*	土耳其	通信、互联网服务	新土耳其里拉 14,268.513	10%	-	权益法
山东兴济置业有限公司*	中国	房地产业	人民币 10,000,000元	10%	-	权益法
黄冈教育谷投资控股有限公司	中国	教育行业	人民币 50,000,000元	25%	-	权益法
石家庄市智慧产业有限公司*	中国	智慧城市建设、运营	人民币 400,000,000元	12%	-	权益法
浩鲸云计算科技股份有限公司	中国	科学研究和技术服务业	人民币 754,108,771元	28.99%	-	权益法
江西国投信息科技有限公司*	中国	智慧城市运营	人民币 100,000,000元	15%	-	权益法
安徽奇英智能科技有限公司	中国	智能科技、汽车、信息	人民币 20,000,000元	35%	-	权益法
深圳市中鑫新能源科技有限公司	中国	电子产品、新能源汽车	人民币 50,000,000元	45.9%	-	权益法
中兴飞流信息科技有限公司	中国	计算机软硬件开发、大数据技术开发	人民币 118,153,846元	41.4%	-	权益法

\*本集团对持股比例低于20%的企业列为联营企业。主要原因为：根据公司章程规定，集团有权向被投资单位董事会委派董事，本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，从而对被投资单位施加重大影响。

本报告期，本集团无重要少数股东权益的子公司，也无个别重要的合营企业或联营企业对本集团产生重大影响。

七、 在其他主体中的权益（续）

2. 合营企业和联营企业中的权益（续）

下表列示了对本集团不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：

	2020年12月31日	2019年12月31日
合营企业		
投资账面价值合计	<u>205,022</u>	<u>114,515</u>
	2020年	2019年
下列各项按持股比例计算的合计数		
净损失	(9,493)	(17,001)
其他综合收益	<u>-</u>	<u>-</u>
综合收益总额	<u>(9,493)</u>	<u>(17,001)</u>
	2020年12月31日	2019年12月31日
联营企业		
投资账面价值合计	<u>1,508,781</u>	<u>1,568,773</u>
	2020年	2019年
下列各项按持股比例计算的合计数		
净收益/(损失)	(411,022)	(26,628)
其他综合收益	(1,156)	-
综合收益总额	<u>(412,178)</u>	<u>(26,628)</u>

2020年12月31日无对合营企业及联营企业投资相关的或有负债（2019年12月31日：无）。

## 八、 与金融工具相关的风险

### 1. 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2020年12月31日

金融资产

	以公允价值计量且 其变动计入当期 损益的金融资产	以摊余成本计量 的金融资产	以公允价值 计量且其变 动计入其他 综合收益的 金融资产	合计
货币资金	-	35,659,832	-	35,659,832
衍生金融资产	36,118	-	-	36,118
交易性金融资产	1,036,906	-	-	1,036,906
应收账款	-	15,891,020	-	15,891,020
长期应收款	-	2,679,578	-	2,679,578
应收账款保理及长期 应收款保理	-	547,792	-	547,792
其他应收款中的金融资产	-	994,141	-	994,141
应收款项融资	-	-	1,970,624	1,970,624
其他非流动资产中的金融 资产	-	3,305,180	-	3,305,180
其他非流动金融资产	1,536,741	-	-	1,536,741
	<u>2,609,765</u>	<u>59,077,543</u>	<u>1,970,624</u>	<u>63,657,932</u>



八、 与金融工具相关的风险

1. 金融工具分类（续）

2020年12月31日（续）

金融负债

	以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融负债	以摊余成本计量的金 融负债	合计
衍生金融负债	153,961	-	153,961
银行借款	-	34,825,007	34,825,007
租赁负债	-	1,171,320	1,171,320
应付票据	-	11,364,056	11,364,056
应付账款	-	17,151,733	17,151,733
应收账款及长期应收款保 理之银行拨款	-	554,930	554,930
其他应付款(不含预提费用 和员工安居房缴款)	-	2,804,953	2,804,953
其他非流动负债	-	3,668,911	3,668,911
	<u>153,961</u>	<u>71,540,910</u>	<u>71,694,871</u>

八、 与金融工具相关的风险（续）

1. 金融工具分类（续）

2019年12月31日

金融资产

	以公允价值计量且 其变动计入当期 损益的金融资产	以摊余成本计量 的金融资产	以公允价值 计量且其变 动计入其他 综合收益的 金融资产	合计
货币资金	-	33,309,347	-	33,309,347
衍生金融资产	106,065	-	-	106,065
交易性金融资产	560,662	-	-	560,662
应收账款	-	19,778,280	-	19,778,280
长期应收款	-	2,819,606	-	2,819,606
应收账款保理及长期 应收款保理	-	509,381	-	509,381
其他应收款中的金融资产	-	826,308	-	826,308
应收款项融资	-	-	2,430,389	2,430,389
其他非流动资产中的金融 资产	-	3,288,091	-	3,288,091
其他非流动金融资产	1,594,254	-	-	1,594,254
	<u>2,260,981</u>	<u>60,531,013</u>	<u>2,430,389</u>	<u>65,222,383</u>

金融负债

	以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融负债	以摊余成本计量的金 融负债	合计
衍生金融负债	126,223	-	126,223
银行借款	-	36,783,112	36,783,112
租赁负债	-	1,165,502	1,165,502
应付票据	-	9,372,940	9,372,940
应付账款	-	18,355,610	18,355,610
应收账款及长期应收款保 理之银行拨款	-	510,882	510,882
其他应付款(不含预提费用 和员工安居房缴款)	-	3,507,388	3,507,388
其他非流动负债	-	2,117,396	2,117,396
	<u>126,223</u>	<u>71,812,830</u>	<u>71,939,053</u>

## 八、与金融工具相关的风险（续）

### 2. 金融资产转移

#### 已转移但未整体终止确认的金融资产

本年本集团与中国境内多家银行操作若干贴现业务，本集团认为，无(2019年12月31日：79,816千元)应收票据于贴现时并未转移与应收票据有关的绝大部分风险与报酬，不符合金融资产终止确认条件。

本集团在日常业务中与多家银行订立应收账款保理协议，将若干应收账款转让予银行(“应收账款保理”)。在若干应收账款保理协议下，本集团仍然需要承担应收账款转让后的债务人违约风险和延迟还款风险，保留了应收账款所有权上几乎所有的风险和报酬，不符合金融资产终止确认条件，本集团按照应收账款账面价值继续确认有关资产和负债。于2020年12月31日无相关已转让且债务人尚未偿付的应收账款(2019年12月31日：人民币41,438千元)。

在若干应收账款保理协议下，本集团可能需要承担应收账款转让后的部分债务人违约风险，倘若债务人拖欠还款超过一定期间，本集团可能需要向银行承担部分延迟还款的利息。本集团既没有转移也没有保留应收账款所有权上几乎所有的风险和报酬，因此按照继续涉入所转移的应收账款的程度确认有关资产和负债。于2020年12月31日相关已转让且债务人尚未偿付的应收账款账面价值为人民币22,950,261千元(2019年12月31日：人民币25,798,167千元)，与债务人违约及延迟还款相关的继续涉入资产和负债金额列示如下：

	金融资产(按摊余成本计量)	
	应收账款/长期应收款	
	2020年12月31日	2019年12月31日
继续涉入资产账面金额	547,792	467,943
继续涉入负债账面金额	554,930	469,406

对于上述不符合金融资产终止确认条件的应收账款保理及按照继续涉入程度确认的应收账款保理，本集团将有关资产列示为“应收账款保理”或“长期应收款保理”，于2020年12月31日该等保理金额为人民币547,792千元(2019年12月31日：人民币509,381千元)；将有关负债列示为“应收账款保理之银行拨款”或“长期应收款保理之银行拨款”，于2020年12月31日该等保理之银行拨款金额为人民币554,930千元(2019年12月31日：人民币510,882千元)。

## 八、与金融工具相关的风险（续）

### 2. 金融资产转移（续）

#### 已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

本年集团与中国境内多家银行操作若干贴现业务，本集团认为，其中账面价值为人民币2,983,900千元(2019年12月31日：人民币2,009,638千元)的应收票据于贴现时已经转移了与应收票据有关的绝大部分风险与报酬，符合金融资产终止确认条件，因此，于贴现日按照账面价值全部终止确认相关应收票据。这些已终止确认的应收票据继续涉入的风险最大敞口与回购该票据的未折现现金流量，与应收票据的账面价值相等。本集团认为继续涉入已终止确认的应收票据的公允价值并不重大。有关期间内，本集团于转让日确认已终止确认的应收票据的贴现息人民币44,285千元(2019年12月31日：人民币27,630千元)。

### 3. 金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种的金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险（包括汇率风险、利率风险）。本集团的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收票据及应收账款、应付票据及应付账款等。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

公司管理层负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由运营管理部按照公司管理层批准的政策开展。运营管理部会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### 信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

由于货币资金、应收银行承兑汇票和衍生金融工具的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括货币资金、权益投资其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

## 八、 与金融工具相关的风险（续）

### 3. 金融工具风险（续）

#### 信用风险（续）

##### *信用风险显著增加判断标准*

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

##### *已发生信用减值资产的定义*

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，

主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

## 八、与金融工具相关的风险（续）

### 3. 金融工具风险（续）

#### 信用风险（续）

##### 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

- 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以预期信用损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；
- 违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；
- 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

##### 前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响，对不同的业务类型有所不同。本集团在此过程中应用了专家判断，根据专家判断的结果，每月对这些经济指标进行预测，确定这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响。

对于按照整个存续期预期信用损失计提减值准备的应收账款和合同资产，可以披露风险矩阵模型代替信用风险等级，风险矩阵详见附注五、4A和附注五、8中的披露。

## 八、与金融工具相关的风险（续）

### 3. 金融工具风险（续）

#### 流动性风险

本集团运用持续的流动性规划工具来监控资金短缺的风险。这项工具考虑了金融工具和金融资产(如：应收账款和银行借款)的期限分布以及预测经营活动的现金流情况。

本集团的目标是运用银行借款及其他计息借款以保持融资的持续性与灵活性之间的平衡。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2020年12月31日

	即期	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
银行借款	-	11,774,360	10,296,451	12,992,217	427,572	35,490,600
租赁负债	-	453,134	428,583	211,222	276,437	1,369,376
衍生金融负债	-	153,961	-	-	-	153,961
应付票据	-	11,364,056	-	-	-	11,364,056
应付账款	17,151,733	-	-	-	-	17,151,733
应收账款及长期应收 款保理之银行拨款	-	239,672	150,365	63,440	102,182	555,659
其他应付款(不含预提 费用和员工安居房 缴款)	2,804,953	-	-	-	-	2,804,953
其他非流动负债	86,266	13,238	13,871	1,480,971	2,398,617	3,992,963
	<u>20,042,952</u>	<u>23,998,421</u>	<u>10,889,270</u>	<u>14,747,850</u>	<u>3,204,808</u>	<u>72,883,301</u>

2019年12月31日

	即期	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
银行借款	-	27,337,474	2,254,612	7,894,790	40,753	37,527,629
租赁负债	-	520,208	105,225	238,741	553,593	1,417,767
衍生金融负债	-	126,223	-	-	-	126,223
应付票据	-	9,372,940	-	-	-	9,372,940
应付账款	18,355,610	-	-	-	-	18,355,610
应收账款及长期应收 款保理之银行拨款	-	348,866	94,745	39,913	27,358	510,882
其他应付款(不含预提 费用和员工安居房 缴款)	3,507,388	-	-	-	-	3,507,388
其他非流动负债	-	86,266	13,238	13,871	2,340,987	2,454,362
	<u>21,862,998</u>	<u>37,791,977</u>	<u>2,467,820</u>	<u>8,187,315</u>	<u>2,962,691</u>	<u>73,272,801</u>

八、 与金融工具相关的风险（续）

3. 金融工具风险（续）

市场风险

利率风险

本集团面临的利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。

于2020年12月31日，本集团及本公司的银行借款包括了固定利率及按LIBOR(“伦敦同业拆放利率”)和Euribor(“欧元同业拆借利率”)浮动利率的借款。本集团及本公司并没有重大的利率风险。

本集团的利率风险政策是采取固定和浮动利率工具组合来管理利率风险。集团政策是将其计息银行借款的固定利率维持在0.75%至17.03%之间。另外，本集团借入了1,444,040千美元的浮动利息借款，于2020年12月31日无利率掉期合约(2019年12月31日：无)。本集团约9.50%的计息借款按固定利率计息(2019年12月31日：67%)。

以浮动利率计息的银行借款以美元和欧元为主。下表为利率风险的敏感性分析，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净损益(通过对浮动利率借款的影响)和其他综合收益的税后净额产生的影响。

	基点 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	其他综合收益的 税后净额 增加/(减少)	股东权益合计 增加/(减少)
2020年	25	(67,023)	-	(67,023)
	(25)	67,023	-	67,023
2019年	25	(12,150)	-	(12,150)
	(25)	12,150	-	12,150



八、 与金融工具相关的风险（续）

3. 金融工具风险（续）

市场风险（续）

汇率风险

本集团面临交易性的汇率风险。此类风险由经营单位进行以其功能货币以外的货币记账的销售或购买活动所致，收入是以美元及人民币计值而若干银行贷款以美元计值，即会产生此等风险。本集团在订立采购或销售合同时倾向于通过回避外币汇率风险或订立收入分配条款。本集团对其外币收入及支出进行周而复始之预测，使汇率及所产生的金额配比，从而减低外币汇率浮动对商业交易之影响。

以下表格显示在资产负债表日所有其他变量保持固定的情况下，汇率的合理可能变化导致本集团净损益变化的敏感性。

	美元汇率 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	其他综合收益的 税后净额 增加/(减少)	股东权益合计 增加/(减少)
2020年				
人民币对美元贬值	5%	87,787	-	87,787
人民币对美元升值	(5%)	(87,787)	-	(87,787)
2019年				
人民币对美元贬值	5%	264,451	-	264,451
人民币对美元升值	(5%)	(264,451)	-	(264,451)
	欧元汇率 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	其他综合收益的 税后净额 增加/(减少)	股东权益合计 增加/(减少)
2020年				
人民币对欧元贬值	5%	81,539	-	81,539
人民币对欧元升值	(5%)	(81,539)	-	(81,539)
2019年				
人民币对欧元贬值	5%	103,228	-	103,228
人民币对欧元升值	(5%)	(103,228)	-	(103,228)

## 八、与金融工具相关的风险（续）

### 4. 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求的约束。在截至2020年12月31日止本年内，资本管理的目标、政策或程序未发生变化。

本集团运用财务杠杆比率监控资本运用，即计息负债除以所有者权益及计息负债合计的总和。资产负债表日财务杠杆比率列示如下：

	2020年12月31日	2019年12月31日
计息银行借款	34,825,007	36,783,112
租赁负债	1,171,320	1,165,502
应收账款与长期应收款保理之银行拨款	554,930	510,882
计息负债合计	<u>36,551,257</u>	<u>38,459,496</u>
所有者权益	<u>46,122,506</u>	<u>37,954,298</u>
所有者权益和计息负债合计	<u>82,673,763</u>	<u>76,413,794</u>
财务杠杆比率	44.2%	50.3%

九、 公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债

2020年12月31日

	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场 报价 第一层次	重要可观察 输入值 第二层次	重要不可观 察输入值 第三层次	
持续的公允价值计量				
衍生金融资产	-	36,118	-	36,118
交易性金融资产	312,925	529,085	194,896	1,036,906
其他非流动金融资产	-	-	1,536,741	1,536,741
应收款项融资	-	1,970,624	-	1,970,624
投资性房地产 出租的建筑物	-	-	2,035,234	2,035,234
	<u>312,925</u>	<u>2,535,827</u>	<u>3,766,871</u>	<u>6,615,623</u>
衍生金融负债	-	(153,961)	-	(153,961)
	<u>312,925</u>	<u>2,381,866</u>	<u>3,766,871</u>	<u>6,461,662</u>

2019年12月31日

	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场 报价 第一层次	重要可观察 输入值 第二层次	重要不可观 察输入值 第三层次	
持续的公允价值计量				
衍生金融资产	-	106,065	-	106,065
交易性金融资产	116,220	37,435	407,007	560,662
其他非流动金融资产	-	-	1,594,254	1,594,254
应收款项融资	-	2,430,389	-	2,430,389
投资性房地产 出租的建筑物	-	-	1,957,242	1,957,242
	<u>116,220</u>	<u>2,573,889</u>	<u>3,958,503</u>	<u>6,648,612</u>
衍生金融负债	-	(126,223)	-	(126,223)
	<u>116,220</u>	<u>2,447,666</u>	<u>3,958,503</u>	<u>6,522,389</u>

## 九、公允价值的披露（续）

### 2. 公允价值估值

#### 金融资产公允价值

管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定。以下方法和假设用于估计公允价值。

长期应收款、长短期借款等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。2020年12月31日，针对长短期借款等自身不履约风险评估为不重大。

上市的权益工具，以市场报价确定公允价值。限售期内的上市公司股权投资的公允价值利用活跃股票市场报价，再以禁售期内缺乏流动性的百分比进行折扣。

以公允价值计量且其变动计入损益的非上市股权投资之公允价值利用市场基础估值法估算，所依据的假设为不可观察输入值。估值要求管理层按照行业、规模、杠杆比率及战略厘定可比公众公司(行家)，并就已识别的每家可比公司计算合适的价格倍数，如企业价值/息税前盈利(“EV/EBIT”)比率，企业价值/收入(“EV/Revenue”)比率或市盈率(“P/E”)等。该倍数以可比公司的相关指数数据计量计算，再以缺乏流动性百分比进行折扣。折扣后的倍数会应用于非上市股权投资的相应盈利或资产数据计量，以计算其公允价值。管理层相信，以上述估值方法得出的估计公允价值(于资产负债表记录)及相关的公允价值变动(于损益与其他综合收益表记录)属合理，且于报告期末为最恰当的价值。

本集团与多个交易对手(主要是有着较高信用评级的金融机构)订立了衍生金融工具合约。衍生金融工具包括利率掉期合同和远期外汇合同。利率掉期合同的公允价值是考虑了相关掉期协议的条款，并用短期利率定价模型计量，该模型主要输入的参数包括：短期利率预期波动率和远期LIBOR利率曲线，上述两项参数可直接观察得来，或由市场价格隐含得出。远期外汇合同采用类似于远期定价的估值技术进行计量，模型涵盖了多个市场可观察到的输入值，包括交易对手的信用质量、即期和远期汇率和利率曲线。利率掉期合同和远期外汇合同的账面价值与公允价值相同。于2020年12月31日，衍生金融资产的公允价值，是抵销了归属于衍生交易对手违约风险的信用估值调整之后的净值。

以公允价值计量且其变动计入损益的理财产品，本集团会利用条款及风险相类似的工具之市场利率按照贴现现金流量估值模型估算公允价值。

## 九、公允价值的披露（续）

### 2. 公允价值估值（续）

#### 采用公允价值模式投资性房地产公允价值

若无法取得同类物业在活跃市场中的现行价格，本集团将考虑多种来源的信息，包括(a)不同性质、状况或地点物业在活跃市场中的现行价格，并作调整以反映差异；(b)同类物业在活跃程度较低市场的近期价格，并作调整以反映以该等价格进行交易日期以来，经济状况的任何变更；及(c)根据未来现金流量可靠估算作出的贴现现金流量预测，并以任何现有租约和其他合同的条款以及(若可能)外部证据(例如相同地点和状况的同类物业的现行市值租金)作为支持，采用反映市场对现金流量金额和时间性不确定因素的评估的折现率计算。于2020年12月31日，投资性房地产账面值为人民币2,035,234千元(2019年12月31日：人民币1,957,242千元)。

### 3. 不可观察输入值

如下为第三层次公允价值计量的重要不可观察输入值概述：

2020年12月31日

	年末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间
商业用房地产	人民币2,035,234千元	现金流量折现法	估计租金 (每平方米及每月) 租金增长(年息) 长期空置率 折现率	人民币43元- 人民币513元 2%-5% 0.5%-5.9% 7.50%-8.25%
权益工具投资	人民币1,731,637千元	市场法	流动性折扣 市盈率 企业价值/收入比率 企业价值/息税前盈利	4%-30% 7 - 43 1 - 6 11 - 13

2019年12月31日

	年末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间
商业用房地产	人民币1,957,242千元	现金流量折现法	估计租金 (每平方米及每月) 租金增长(年息) 长期空置率 折现率	人民币51元- 人民币513元 2%-5% 0.5%-5.9% 7.50%-8.25%
权益工具投资	人民币2,001,261千元	市场法	流动性折扣 市盈率 企业价值/收入比率 企业价值/息税前盈利	4%-30% 13 - 67 2 - 6 11 - 14

## 九、公允价值的披露（续）

### 4. 公允价值计量的调节

持续的第三层次公允价值计量的调节信息如下：

2020年12月31日

	年初余额	转入 第三层次	转出 第三层次	计入损益	新增	出售	年末余额	期末持有的 资产计入损 益的当期未 实现利得的 变动
投资性房地产	1,957,242	-	-	1,758	76,234	-	2,035,234	1,758
交易性金融资 产	407,007	182,815	(407,005)	(4,743)	16,822	-	194,896	(4,743)
其他非流动金 融资产	1,594,254	-	(59,937)	177,638	11,018	(186,232)	1,536,741	150,263
合计	<u>3,958,503</u>	<u>182,815</u>	<u>(466,942)</u>	<u>174,653</u>	<u>104,074</u>	<u>(186,232)</u>	<u>3,766,871</u>	<u>147,278</u>

2019年12月31日

	年初余额	转入 第三层次	转出 第三层次	计入损益	新增	出售	年末余额	期末持有的 资产计入损 益的当期未 实现利得的 变动
投资性房地产	2,011,999	-	(62,000)	7,243	-	-	1,957,242	7,243
交易性金融资 产	49,052	70,581	(49,052)	336,426	-	-	407,007	336,426
其他非流动金 融资产	1,502,499	60,000	(70,581)	209,295	4,793	(111,752)	1,594,254	157,961
合计	<u>3,563,550</u>	<u>130,581</u>	<u>(181,633)</u>	<u>552,964</u>	<u>4,793</u>	<u>(111,752)</u>	<u>3,958,503</u>	<u>501,630</u>

持续的第三层次的公允价值计量中，计入当期损益的利得中与非金融资产有关的损益信息如下：

	2020年 与非金融资产 有关的损益	2019年 与非金融资产 有关的损益
计入当期损益的利得总额	1,758	7,243
期末持有的资产计入的当期未实现利得的变动	1,758	7,243

## 九、公允价值的披露（续）

### 5. 公允价值层次转换

本年无第一层次与第二层次公允价值计量之间的转移。

## 十、关联方关系及其交易

### 1. 控股股东

控股股东名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司持股比例	对本公司表决权比例
中兴新通讯有限公司	广东省深圳市	制造业	人民币 10,000万元	22.44%	22.44%

根据深圳证券交易所股票上市规则，本公司的控股股东为中兴新通讯有限公司。

### 2. 子公司

子公司详见附注六及附注七、1。

### 3. 合营企业和联营企业

合营企业和联营企业详见附注七、2。

### 4. 其他关联方

#### 关联方关系

深圳市中兴新地技术股份有限公司	本公司控股股东的子公司
深圳市中兴昆腾有限公司	本公司控股股东的子公司
深圳市中兴新云服务有限公司	本公司控股股东的子公司
深圳市中兴新力精密机电技术有限公司	本公司控股股东的子公司
上海派能能源科技股份有限公司	本公司控股股东的子公司
深圳市中兴新舟成套设备有限公司*1	本公司控股股东的子公司
深圳市星楷通讯设备有限公司	本公司控股股东的子公司
深圳市新宇腾跃电子有限公司	本公司控股股东的子公司
安徽中兴聚力精密机电技术有限公司	本公司控股股东的子公司
中兴发展有限公司	本公司关联自然人担任董事、常务副总裁的公司
华通科技有限公司	本公司关联自然人担任董事、常务副总裁的公司之子公司

## 十、 关联方关系及其交易（续）

### 4. 其他关联方（续）

#### 关联方关系

华通软件科技南京有限公司	本公司关联自然人担任董事、常务副总裁的公司之子公司
中兴软件技术（沈阳）有限公司	本公司关联自然人担任董事、常务副总裁的公司之子公司
杭州中兴发展有限公司	本公司关联自然人担任董事、常务副总裁的公司之子公司
重庆中兴发展有限公司	本公司关联自然人担任董事、常务副总裁的公司之子公司
重庆中兴中投物业服务有限公司	本公司关联自然人担任董事、常务副总裁的公司之子公司
三河中兴发展有限公司	本公司关联自然人担任董事、常务副总裁的公司之子公司
三河中兴物业服务有限公司	本公司关联自然人担任董事、常务副总裁的公司之子公司
深圳中兴和泰海景酒店投资发展有限公司	本公司关联自然人担任董事、常务副总裁的公司之子公司
公司	
南京中兴和泰酒店管理有限公司	本公司联营企业的子公司
西安中兴和泰酒店管理有限公司	本公司联营企业的子公司
上海市和而泰酒店投资管理有限公司	本公司联营企业的子公司
深圳市中兴国际投资有限公司	本公司关联自然人担任董事长的公司
天津中兴国际投资有限公司	本公司关联自然人担任董事长的公司之子公司
深圳市中兴维先通设备有限公司	本公司关联自然人担任董事的公司
北京中兴协力科技有限公司	本公司关联自然人担任董事的公司之子公司
深圳市中兴信息技术有限公司	本公司关联自然人担任董事的公司
航天科工深圳（集团）有限公司	本公司关联自然人担任高级管理人员的公司
航天欧华信息技术有限公司	本公司关联自然人担任高级管理人员的公司之子公司
深圳航天广宇工业有限公司	本公司关联自然人担任董事的公司
广东欧科空调制冷有限公司	本公司关联自然人担任董事的公司
深圳市中兴宜和投资发展有限公司	本公司关联自然人担任董事的公司
西安微电子技术研究所	本公司关联自然人担任所长的单位
骊山微电子技术有限公司	本公司关联自然人担任执行董事兼总经理的公司
深圳中兴新源环保股份有限公司	本公司关联自然人担任董事长的公司
上海中兴科源实业有限公司	本公司关联自然人担任董事长的公司之子公司
深圳中兴节能环保股份有限公司	本公司关联自然人担任副董事长的公司
长沙浩鲸云软件有限公司	本公司联营企业的子公司
玄雀数据科技（南京）有限公司	本公司联营企业的子公司
鄂尔多斯市云端科技有限公司	本公司联营企业的子公司

\*1 该公司已于2020年11月17日注销



十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易

(1) 关联方商品交易和劳务交易

向关联方销售商品和提供劳务

	2020年 金额	2019年 金额
中兴新通讯有限公司	32	58
普兴移动通讯设备有限公司	2,914	14,364
中兴发展有限公司	376	3
航天欧华信息技术有限公司	835,576	604,909
上海中兴思秸通讯有限公司	439	690
深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司	63	54
黄冈教育谷投资控股有限公司	-	2,702
努比亚技术有限公司	483,231	348,969
上海市和而泰酒店投资管理有限公司	1,415	-
上海博色信息科技有限公司	3,075	3,760
浩鲸云计算科技股份有限公司	335	21,446
深圳市中兴新云服务有限公司	231	208
深圳市中兴信息技术有限公司	15,986	8,476
长沙浩鲸云软件有限公司	3	6
深圳市中兴新地技术股份有限公司	186	6,124
中兴软件技术（南昌）有限公司	-	802
鄂尔多斯市云端科技有限公司	-	1
Telecom Innovations	285	-
江西国投信息科技有限公司	7,451	-
深圳市中鑫新能源科技有限公司	1,281	-
深圳市星楷通讯设备有限公司	5,749	-
中兴能源有限公司	3	-
安徽奇英智能科技有限公司	11,321	-
	<u>1,369,952</u>	<u>1,012,572</u>

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(1) 关联方商品交易和劳务交易（续）

自关联方购买商品和接受劳务

	2020年 金额	2019年 金额
中兴新通讯有限公司	-	1,970
深圳市中兴新地技术股份有限公司	145,452	79,519
深圳市新宇腾跃电子有限公司	20,542	30,200
华通科技有限公司	67,470	56,768
中兴软件技术（南昌）有限公司	30,619	24,288
深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司	10,852	22,959
南京中兴和泰酒店管理有限公司	7,884	4,366
上海市和而泰酒店投资管理有限公司	5,147	3,717
西安中兴和泰酒店管理有限公司	4,676	4,461
上海派能能源科技股份有限公司	36,359	105,668
努比亚技术有限公司	281,234	91,383
深圳市中兴新力精密机电技术有限公司	127,111	185,356
中兴软件技术（沈阳）有限公司	6,799	4,580
浩鲸云计算科技股份有限公司	583,601	498,583
安徽中兴聚力精密机电技术有限公司	816	40
广东欧科空调制冷有限公司	1,925	-
航天科工深圳（集团）有限公司	2,957	-
北京中兴协力科技有限公司	4,296	-
深圳中兴和泰海景酒店投资发展有限公司	2,052	-
深圳航天广宇工业有限公司	10	-
	<u>1,339,802</u>	<u>1,113,858</u>

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(2) 关联方租赁

作为出租人

	租赁资产 类型	2020年 租赁收入	2019年 租赁收入
普兴移动通讯设备有限公司	办公楼	-	521
深圳中兴节能环保股份有限公司	办公楼	176	176
衡阳网信置业有限公司	办公楼	-	6
上海中兴思秸通讯有限公司	办公楼	336	342
上海中兴科源实业有限公司	办公楼	421	416
深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司	房地产及设备设施	17,914	17,475
南京中兴和泰酒店管理有限公司	房地产及设备设施	8,406	8,278
上海市和而泰酒店投资管理有限公司	房地产及设备设施	20,005	19,547
西安中兴和泰酒店管理有限公司	房地产及设备设施	27,065	26,729
华通软件科技南京有限公司	办公楼	367	369
深圳市中兴新云服务有限公司	办公楼	1,586	1,112
深圳市中兴新力精密机电技术有限公司	宿舍	7	19
中兴飞流信息科技有限公司	办公楼	600	-
		<u>76,883</u>	<u>74,990</u>

作为承租人

	租赁资产 类型	2020年 租赁费	2019年 租赁费
中兴新通讯有限公司	办公楼	10,225	9,809
中兴发展有限公司	办公楼	1,791	1,571
重庆中兴发展有限公司	办公楼	8,432	8,117
三河中兴发展有限公司	办公楼	14,823	12,512
三河中兴物业服务有限公司	办公楼	3,390	4,066
天津中兴国际投资有限公司	办公楼	4,428	4,595
杭州中兴发展有限公司	宿舍及厂房	-	48
重庆中兴中投物业服务有限公司	办公楼	27	9
		<u>43,116</u>	<u>40,727</u>

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(3) 其他主要的关联交易

	2020年 金额	2019年 金额
关键管理人员薪酬	<u>59,985</u>	<u>42,642</u>

注释：

- (i) 关联方商品交易： 本年，本集团以市场价为基础与关联方进行商品交易。
- (ii) 关联方租赁物业： 本年，本集团向上述关联方出租办公楼及设备设施，根据租赁合同确认租赁收益人民币76,883千元(2019年：人民币74,990千元)。  
  
本年，本集团向上述关联方租入办公楼等，根据租赁合同确认租赁费用人民币43,116千元(2019年：人民币40,727千元)。
- (iii) 其他主要的关联交易： 本年，本集团发生的本公司关键管理人员薪酬(包括采用货币、实物形式和其他形式)总额为人民币59,985千元(2019年：人民币42,642千元)。其中股份支付对应的成本为人民币3,880千元（2019年：1,926千元）以上部分关键管理人员同时享受本集团给予的设定受益计划，上述薪酬未包含该项金额。

## 十、 关联方关系及其交易（续）

### 6. 本集团与关联方的承诺

- (1) 于2018年12月，本集团与中兴新通讯有限公司及附属公司签订了一份为期三年的采购协议，向其采购原材料用于生产。本年度已发生的采购，参见附注十、5(1)。本集团预计于2021年向以上关联公司总采购最高金额（不含增值税）为人民币9亿元。
- (2) 于2018年12月，本集团与深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司及其控股子公司签订了一份为期三年的采购协议，向其采购酒店服务。本年度已发生的采购，参见附注十、5(1)。本集团预计于2021年向以上关联公司采购酒店服务最高金额（不含增值税）为人民币37,500千元。
- (3) 于2020年1月，本集团与华通科技有限公司签订了一份为期三年的采购协议，向其采购软件外包服务。本年度已发生的采购，参见附注十、5(1)。本集团预计于2021年-2022年向以上关联公司采购软件外包服务的最高累计交易金额（不含增值税）分别为人民币91,650千元和98,380千元。
- (4) 于2020年1月，本集团与中兴软件技术（南昌）有限公司签订了一份为期三年的软件外包服务合作协议，向其采购软件外包服务。本年度已发生的采购，参见附注十、5(1)。本集团预计于2021-2022年向该关联公司采购的最高金额（不含增值税）分别为人民币58,200千元和66,000千元。
- (5) 于2020年12月，本集团与航天欧华信息技术有限公司签订了一份为期一年的销售协议，向其销售政企全线产品。本年度已发生的销售，参见附注十、5(1)。本集团预计于2021年向以上关联公司销售最高金额（不含增值税）为人民币11亿元。
- (6) 于2018年7月，本集团与上海中兴科源实业有限公司签订了一份为期两年的房屋出租合同，本年度已经发生的租赁收入，参见附注十、5(2)。
- (7) 于2020年7月，本集团与上海中兴科源实业有限公司签订了一份为期两年的房屋出租合同，本年度已经发生的租赁收入，参见附注十、5(2)。
- (8) 于2020年1月，本集团与深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司及其控股子公司签订了一份为期一年的房屋及设备出租合同，本年度已经发生的租赁收入，参见附注十、5(2)。
- (9) 于2020年6月，本集团与深圳市中兴新云服务有限公司签订了一份为期两年的房屋出租合同，本年度已经发生的租赁收入，参见附注十、5(2)，本集团预计2021年和2022年租金收入分别为人民币1,106千元、553千元。
- (10) 于2020年7月，本集团与深圳市中兴新云服务有限公司签订了一份为期两年两个月的房屋出租合同，本年度已经发生的租赁收入，参见附注十、5(2)，本集团预计2021年和2022年租金收入分别为人民币937千元、703千元。

## 十、 关联方关系及其交易（续）

### 6. 本集团与关联方的承诺（续）

- (11) 于2020年8月，本集团与深圳市中兴新云服务有限公司签订了一份为期二年的房屋出租合同，本年度已经发生的租赁收入，参见附注十、5(2)，本集团预计于2021年、2022年租金收入分别为184千元、122千元。
- (12) 于2020年11月，本集团与深圳市中兴新云服务有限公司签订了一份为期二年三个月的房屋出租合同，本年度已经发生的租赁收入，参见附注十、5(2)，本集团预计于2021年、2022年和2023年租金收入分别为1,067千元、1,067和178千元。
- (13) 于2018年4月，本集团与深圳市中兴新云服务有限公司签订了一份为期二年两个月的房屋出租合同，本年度已经发生的租赁收入，参见附注十、5(2)。
- (14) 于2020年1月，本集团与华通软件科技南京有限公司签订了一份为期一年的房屋出租合同，本年度已经发生的租赁收入，参见附注十、5(2)。
- (15) 于2019年4月，本集团与上海中兴思秸通讯有限公司签订了一份为期三年的房屋出租合同，本年度已经发生的租赁收入，参见附注十、5(2)。本集团预计2021年和2022年租金收入分别为341千元、114千元。
- (16) 于2019年7月，本集团与深圳市中兴新力精密机电技术有限公司签订了一份为期一年的房屋出租合同，本年度已经发生的租赁收入，参见附注十、5(2)。
- (17) 于2018年1月，本集团与中兴飞流信息科技有限公司签订了一份为期两年的房屋出租合同，本年度已经发生的租赁收入，参见附注十、5(2)。
- (18) 于2019年4月，本集团与中兴新通讯有限公司签订了一份为期两年的租赁协议，本年度已经发生的租赁费用，参见附注十、5(2)。本集团预计2021年租金为3,039千元。
- (19) 于2019年4月，本集团与中兴发展有限公司签订了一份为期两年的租赁协议，本年度已经发生的租赁费用，参见附注十、5(2)。本集团预计2021年租金为1,022千元。
- (20) 于2018年4月，本集团与天津中兴国际投资有限公司签订了一份为期三年的租赁协议，本年度已经发生的租赁费用，参见附注十、5(2)。本集团预计于2021年租金为833千元。
- (21) 于2020年4月，本集团与天津中兴国际投资有限公司签订了一份为期一年的租赁协议，本年度已经发生的租赁费用，参见附注十、5(2)。本集团预计于2021年租金为人民币106千元。

## 十、 关联方关系及其交易（续）

### 6. 本集团与关联方的承诺（续）

- (22) 于2018年4月，本集团与天津中兴国际投资有限公司签订了一份为期三年的租赁协议，本年度已经发生的租赁费用，参见附注十、5(2)。本集团预计于2021年租金为人民币402千元。
- (23) 于2018年12月，本集团与三河中兴发展有限公司签订了一份为期三年的租赁协议，本年度已经发生的租赁费用，参见附注十、5(2)。本集团预计于2021年租金为552千元。
- (24) 于2019年3月，本集团与三河中兴发展有限公司签订了一份为期五年的租赁协议，本年度已经发生的租赁费用，参见附注十、5(2)。本集团预计于2021年、2022年租金分别为人民币796千元、796千元。
- (25) 于2020年3月，本集团与三河中兴发展有限公司签订了一份为期三年的租赁协议，本年度已经发生的租赁费用，参见附注十、5(2)。本集团预计于2021年、2022年租金分别为10,061千元、10061千元。
- (26) 于2020年3月，本集团与三河中兴发展有限公司签订了一份为期三年的租赁协议，本年度已经发生的租赁费用，参见附注十、5(2)。本集团预计于2021年和2022年租金为为人民币2,088千元和2,088千元。
- (27) 于2020年12月，本集团与重庆中兴发展有限公司签订了一份为期三年的租赁协议，本年度已经发生的租赁费用，参见附注十、5(2)。本集团预计于2021年、2022年租金分别为人民币1,983千元、1,983千元。

十、 关联方关系及其交易（续）

7. 关联方应收应付款项余额

往来项目	关联公司名称	2020年12月31日 金额	2019年12月31日 金额
应收款项融资	航天欧华信息技术有限公司	149,436	87,756
	深圳市中兴信息技术有限公司	4,932	-
		<u>154,368</u>	<u>87,756</u>
应收账款	普兴移动通讯设备有限公司	9,513	17,772
	西安微电子技术研究所	9	9
	航天欧华信息技术有限公司	7,319	9,515
	中兴软件技术（南昌）有限公司	650	650
	黄冈教育谷投资控股有限公司	202	902
	努比亚技术有限公司	-	157,533
	浩鲸云计算科技股份有限公司	152,139	180,125
	深圳市中兴信息技术有限公司	2,105	730
	深圳市中兴新云服务有限公司	241	241
	深圳市中鑫新能源科技有限公司	687	-
	中兴新通讯有限公司	-	33
	上海中兴思秸通讯有限公司	-	64
长沙浩鲸云软件有限公司	-	1	
		<u>172,865</u>	<u>367,575</u>



十、 关联方关系及其交易（续）

7. 关联方应收应付款项余额（续）

往来项目	关联公司名称	2020年12月31日 金额	2019年12月31日 金额
预付款项	中兴新通讯有限公司	-	73
	Laxense, Inc.	-	3,842
		-	3,915
其他应收款	南京中兴和泰酒店管理有限公司	10,438	4,172
	深圳市中兴信息技术有限公司	14	14
	深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司	17,821	7,124
	西安中兴和泰酒店管理有限公司	24,340	7,276
	深圳市中兴新地技术股份有限公司	-	445
	山东兴济置业有限公司	20,591	21,761
	上海市和而泰酒店投资管理有限公司	45,024	30,086
	浩鲸云计算科技股份有限公司	-	640
	上海中兴思秸通讯有限公司	77	-
深圳市中鑫新能源科技有限公司	760	-	
		119,065	71,518

十、 关联方关系及其交易（续）

7. 关联方应收应付款项余额（续）

往来项目	关联公司名称	2020年12月31日 金额	2019年12月31日 金额
应付票据	深圳市新宇腾跃电子有限公司	312	43
	深圳市中兴新地技术股份有限公司	59,822	39,408
	深圳市中兴新力精密机电技术有限公司	57,225	-
		<u>117,359</u>	<u>39,451</u>
应付账款	中兴新通讯有限公司	-	6,494
	深圳市新宇腾跃电子有限公司	1,778	4,323
	深圳市中兴新地技术股份有限公司	1,116	424
	深圳市中兴新舟成套设备有限公司	183	183
	深圳市中兴维先通设备有限公司	327	327
	深圳市中兴信息技术有限公司	1,729	2,915
	西安微电子技术研究所	192	192
	中兴软件技术（南昌）有限公司	135	-
	努比亚技术有限公司	-	91,282
	广东欧科空调制冷有限公司	94	200
	上海派能能源科技股份有限公司	9,051	12,062
	浩鲸云计算科技股份有限公司	907,612	260,844
	普兴移动通讯设备有限公司	217	30
	Kron Telekomunikasyon Hizmetleri A.S.	-	617
	深圳市中兴新力精密机电技术有限公司	17,996	26,763
	安徽中兴聚力精密机电技术有限公司	305	-
	深圳市中鑫新能源科技有限公司	1,908	-
	玄雀数据科技（南京）有限公司	47,264	-
	<u>989,907</u>	<u>406,656</u>	

十、 关联方关系及其交易（续）

7. 关联方应收应付款项余额（续）

往来项目	关联公司名称	2020年12月31日	2019年12月31日
		金额	金额
合同负债	中兴软件技术（南昌）有限公司	5,327	5,327
	普兴移动通讯设备有限公司	2,002	4,273
	西安微电子技术研究所	1,628	1,628
	北京中兴协力科技有限公司	155	155
	航天欧华信息技术有限公司	19,112	28,946
	中兴软件技术（沈阳）有限公司	13	4
	浩鲸云计算科技股份有限公司	24,717	8,361
	中兴能源有限公司	-	6
	深圳市中兴昆腾有限公司	-	38
	深圳市中兴信息技术有限公司	-	1,570
	中兴发展有限公司	-	30
	黄冈教育谷投资控股有限公司	20	17
	深圳市中兴宜和投资发展有限公司	40	40
		<u>53,014</u>	<u>50,395</u>
	其他应付款	深圳市中兴维先通设备有限公司	12
中兴新通讯有限公司		308	310
深圳中兴新源环保股份有限公司		4	4
INTLIVE TECHNOLOGIES (PRIVATE) LIMITED		4,970	5,261
中山优顺置业有限公司		2,000	2,000
黄冈教育谷投资控股有限公司		158	78
衡阳网信置业有限公司		198	198
山东兴济置业有限公司		272	272
骊山微电子有限公司		65	65
浩鲸云计算科技股份有限公司		70,767	467,264
深圳市中兴宜和投资发展有限公司		1,680	-
玄雀数据科技（南京）有限公司		-	47,264
深圳市星楷通讯设备有限公司		2,597	4,053
中兴软件技术（南昌）有限公司		50	50
南京中兴和泰酒店管理有限公司		2,062	-
深圳市中鑫新能源科技有限公司		300	-
西安中兴和泰酒店管理有限公司		65	-
深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司		17	-
深圳市中兴新云服务有限公司		186	-
		<u>85,711</u>	<u>526,831</u>

其他应收及应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期，应收关联方款项不计利息、无抵押、信用期通常为0-90日，最多1年。

十、 关联方关系及其交易（续）

8. 财务公司向关联方提供的存款及贷款等服务

(1) 客户存款

	2020年12月31日 金额	2019年12月31日 金额
深圳市中兴宜和投资发展有限公司	-	89

(2) 利息支出

	2020年 金额	2019年 金额
中兴飞流信息科技有限公司	1	-
深圳市中鑫新能源科技有限公司	54	-
	55	-

## 十一、股份支付

### 1. 概况

以权益结算的股份支付如下：	2020年	2019年
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计余额	479,153	290,356
以权益结算的股份支付成本因股票行权转入资本公积股本溢价	(46,908)	(340,225)
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	235,705	191,790

### 2. 股票期权激励计划

#### 2017年股票期权激励计划

2017年7月6日，本公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划股票期权授予相关事项的议案》，向1,996个激励对象授予14,960.12万份股票期权。根据《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定，授予日是指股份支付协议获得批准的日期，因此确定公司股票期权激励计划的授予日为2017年7月6日。股票期权激励计划的激励对象为本公司董事、高级管理人员以及对本公司整体业绩和持续发展有直接影响或者作出突出贡献的业务骨干，不包括独立非执行董事、监事，也不包括单独或合计持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

授予的股票期权有效期为5年。授予的股票期权于授予日开始，经过2年的等待期，在之后的三个行权期分次行权。第一、第二和第三个行权期分别有1/3的期权在满足业绩条件前提下获得可行权的权利。行权价格为17.06元人民币/股，未满足业绩条件而未能获得行权权利的期权或者行权期结束后当期未行权的股票期权将立刻作废，由本公司无偿收回并统一注销。

股票期权行权的业绩指标包括：

- (1) 加权平均净资产收益率(ROE)；
- (2) 归属于上市公司股东的净利润增长率(净利润增长率)。

本计划在计算上述指标时所用的净利润以归属于上市公司普通股股东的净利润为计算依据，净资产为归属于上市公司普通股股东的净资产。

## 十一、股份支付（续）

### 2. 股票期权激励计划（续）

2017年股票期权激励计划（续）

股票期权行权的具体条件：

授予的股票期权各行权期可行权的条件：

行权期	行权比例	行权时间	行权条件
第一个行权期 （“第一期”）	1/3	2019.7.6-2020.7.5	2017年ROE不低于10%。以38.25 亿元为基数，2017年净利润增长率 不低于10%
第二个行权期 （“第二期”）	1/3	2020.7.6-2021.7.5	2018年ROE不低于10%。以38.25 亿元为基数，2018年净利润增长率 不低于20%
第三个行权期 （“第三期”）	1/3	2021.7.6-2022.7.5	2019年ROE不低于10%。以38.25 亿元为基数，2019年净利润增长率 不低于30%

授予的股票期权的公允价值为人民币1,477,496千元。由于第一期股票期权已于2020年7月行权期满，第二期股票期权的业绩条件未达标，本集团按照第三期股票期权在期末预计可行权的最佳估计数，于2020年1-12月份确认股票期权费用为人民币104,320千元。

按照本计划，发行在外的股份期权如下：

	2020年		2019年	
	加权平均 行权价格 人民币元/股	股份期权 数量 千份	加权平均 行权价格 人民币元/股	股份期权 数量 千份
年初	17.06	44,532	17.06	81,864
本年行权		(4,806)		(34,858)
作废		-		(2,474)
年末	16.86	39,726	17.06	44,532

## 十一、股份支付（续）

### 2. 股票期权激励计划（续）

#### 2017年股票期权激励计划（续）

截至资产负债表日，发行在外的股份期权的行权价格和行权有效期如下：

2020年12月31日	行权价格	行权有效期
股份期权数量 千份	人民币元/股	
39,726	16.86	2021年7月6日至2022年7月5日
<u>39,726</u>		
2019年12月31日	行权价格	行权有效期
股份期权数量 千份	人民币元/股	
4,806	17.06	2019年7月6日至2020年7月5日
39,726	17.06	2021年7月6日至2022年7月5日
<u>44,532</u>		

2020年，本公司因4,806,061份股份期权行权而发行了4,806,061股普通股，新增股本为人民币4,806千元，股本溢价为人民币122,556千元，参见附注五、33和34。

授予的以权益结算的股票期权于授予日的公允价值，采用二叉树模型，结合授予股票期权的条款和条件，作出估计。下表列示了所用模型的输入变量：

行权期		第一期	第二期	第三期
预计股息(元)		0.18	0.18	0.18
波动率(%)		43.35	42.2	42.9
无风险利率(%)		3.498	3.506	3.517
离职率	董事及高级管理人员	5%	5%	5%
	业务骨干	5%	5%	5%

波动率是基于历史波动率能反映出未来趋势的假设，但并不一定是实际的结果。公允价值未考虑所授予股票期权的其他特征。

## 十一、股份支付（续）

### 2. 股票期权激励计划（续）

#### 2020年股票期权激励计划

2020年11月6日，公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划股票期权授予相关事项的议案》，确定向6,123名激励对象首次授予15,847.20万份股票期权。根据《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定，授予日是指股份支付协议获得批准的日期，因此确定股票期权激励计划首次授予的授予日为2020年11月6日。股票期权激励计划的激励对象为本公司董事、高级管理人员以及对本公司整体业绩和持续发展有直接影响或者作出突出贡献的业务骨干，不包括独立非执行董事、监事，也不包括单独或合计持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

首次授予的股票期权有效期为4年。首次授予的股票期权于授权日开始，经过1年的等待期，在之后的三个行权期，第一、第二和第三个行权期分别有1/3的期权在满足业绩条件前提下获得可行权的权利。行权价格为未满足业绩条件而未能获得行权权利的期权或者行权期结束后当期未行权的股票期权将立刻作废，由公司无偿收回并统一注销。

股票期权行权的业绩指标：归属于上市公司普通股股东的净利润。

股票期权行权的具体条件：

授予的股票期权各行权期可行权的条件：

行权期	行权比例	行权时间	行权条件
第一个行权期 （“第一期”）	1/3	2021.11.6-2022.11.5	2020年净利润不低于30亿元
第二个行权期 （“第二期”）	1/3	2022.11.6-2023.11.5	2020年和2021年累计净利润不低于64.7亿元
第三个行权期 （“第三期”）	1/3	2023.11.6-2024.11.5	2020年、2021年和2022年累计净利润不低于102.3亿元

首次授予的股票期权的公允价值为人民币1,444,549千元。本集团按照在期末预计可行权的最佳估计数，于2020年确认股票期权费用为人民币128,336千元。

截至2020年12月31日，发行在外的股份期权的行权价格和行权有效期如下：

股份期权数量 千份	行权价格 人民币元/股	行权有效期
52,824	34.47	2021年11月6日至2022年11月5日
52,824	34.47	2022年11月6日至2023年11月5日
52,824	34.47	2023年11月6日至2024年11月5日
<u>158,472</u>		



## 十一、股份支付（续）

### 2. 股票期权激励计划（续）

#### 2020年股票期权激励计划（续）

授予的以权益结算的股票期权于授予日的公允价值，采用二叉树模型，结合授予股票期权的条款和条件，作出估计。下表列示了所用模型的输入变量：

行权期	第一期	第二期	第三期	
预计股息（元）	0.20	0.20	0.20	
波动率（%）	34.40	33.57	30.33	
无风险利率（%）	2.775	2.846	2.909	
离职率	董事及高级管理人员	5%	5%	5%
	业务骨干	5%	5%	5%

波动率是基于历史波动率能反映出未来趋势的假设，但并不一定是实际的结果。公允价值未考虑所授予股票期权的其他特征。

### 3. 2020年管理层持股计划

2020年10月12日召开的第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议、2020年11月6日召开的2020年第二次临时股东大会决议通过《关于<中兴通讯股份有限公司管理层持股计划（草案）>及其摘要的议案》，根据议案，本计划的参与对象总人数不超过27人，本计划份额不超过11,476.6万份（含11,476.6万份），每份份额价格为1.00元。其中，公司董事、监事及高级管理人员共计8人，合计认购总份额不超过6,260.6万份，占本计划总额的比例为54.55%，其他参与对象认购总份额不超过5,216.0万份，占本计划总额的比例为45.45%。本次管理层持股计划是公司的中长期激励政策，股票来源为公司回购专用证券账户中的中兴通讯A股股票。

截至2020年9月1日，公司共计回购A股股票数量为2,973,900股，占公司总股本的0.06%，成交的最高价格为人民币38.85元/股，成交的最低价格为人民币38.40元/股，已支付的总金额为人民币114,765,557.00元（不含交易费用）。

2020年12月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持公司股票已于2020年12月16日非交易过户至“中兴通讯股份有限公司—第一期员工持股计划”证券账户（证券账户号码：089925\*\*\*\*），过户股份数量为2,973,900股，占公司目前总股本0.06%。根据《中兴通讯股份有限公司管理层持股计划（草案）》的要求，自公司披露完成从公司回购专用证券账户受让回购的标的股票的公告之日起设立不少于12个月的锁定期，本次管理层持股计划所受让公司股票的锁定期为2020年12月18日至2021年12月17日。

## 十一、股份支付（续）

### 3. 2020年管理层持股计划（续）

本次管理层持股计划的存续期为3年，自股东大会审议通过本次管理层持股计划之日起算，存续期届满后自行终止，也可由管理委员会提请董事会审议通过后延长。

本次管理层持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告完成从公司回购专用证券账户受让公司股票之日起计算；因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

本次管理层持股计划的公司业绩考核指标为2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润不低于30亿元，依据管理层负责业务的经营业绩及个人考核情况确定其对应的股票额度，并将确定对应的股票额度分2期归属至持有人，每期归属间隔12个月，每期归属的具体额度比例为50%。

本集团按照在期末预计可行权的最佳估计数，于2020年确认股份支付费用为人民币3,049千元。

## 十二、承诺及或有事项

### 1. 重要承诺事项

	2020年12月31日	2019年12月31日
已签约但未拨备		
资本承诺	2,837,222	3,097,021
投资承诺	28,272	68,246
	<u>2,865,494</u>	<u>3,165,267</u>

### 2. 或有事项

- 2.1. 2012年11月，中兴巴西以巴西某公司未支付约3,135.37万巴西雷亚尔（折合约3,934.26万元人民币）的货款为由向巴西利亚民事法院提起资产冻结申请；2013年2月7日，巴西利亚民事法院作出裁定，考虑到该巴西某公司目前无任何与其他公司明显的债务纠纷且无任何破产迹象，暂停对其资产的冻结。2013年7月，中兴巴西向巴西利亚民事法院提起诉讼要求该巴西某公司立即赔偿中兴巴西3,122.43万巴西雷亚尔（折合约3,918.03万元人民币）以及利息和律师费。2016年1月，巴西利亚民事法院作出一审判决，判决该巴西某公司赔偿中兴巴西3,122.43万巴西雷亚尔（折合约3,918.03万元人民币）以及利息与通胀调整额。2016年4月，巴西利亚民事法院通知中兴巴西，该巴西某公司针对上述一审判决提出上诉申请。2016年8月29日，中兴巴西获知联邦地区及地域法院作出二审判决，判决驳回该巴西某公司的上诉请求。2016年11月，联邦地区及地域法院裁定启动临时执行程序要求该巴西某公司向中兴巴西支付3,122.43万巴西雷亚尔（折合约3,918.03万元人民币）以及利息与通胀调整额。2017年2月，联邦地区及地域法院裁定驳回该巴西某公司在2016年10月就上述二审判决提起的澄清提议。上述案件的庭审程序已结束。

2012年11月30日，巴西圣保罗市第15民事法庭通知中兴巴西，该巴西某公司向该法庭提起诉讼，指控在合作过程中中兴巴西存在欺诈及懈怠等行为，要求中兴巴西赔偿直接及间接损失等合计约8,297.45万巴西雷亚尔（折合约1.04亿元人民币）。本公司已聘请外部律师针对上述案件进行积极抗辩。

根据本公司聘请的律师出具的法律意见书和本案件的进展情况，本公司目前尚未能对诉讼的结果做出可靠的估计。

注：汇率采用本公司2020年12月31日的记账汇率，其中巴西雷亚尔兑人民币以1：1.2548折算。

## 十二、承诺及或有事项（续）

### 2. 或有事项（续）

- 2.2. 2018年10月31日，某自然人以本公司损害其作为深圳中兴集讯通信有限公司（以下简称“中兴集讯”）股东的利益为由，将本公司作为被告，将中兴集讯、努比亚技术有限公司作为无独立请求权第三人，向广东省高级人民法院提起诉讼，请求：（1）本公司向其赔偿2亿元人民币；（2）由本公司承担本次诉讼的所有费用（包含但不限于诉讼费、律师费20万元人民币）。

2019年4月9日，本公司收到广东省高级人民法院的应诉通知书、证据交换的传票及举证通知书等司法文书，本公司已聘请代理律师积极应对上述案件。

2020年12月28日，广东省高级人民法院对本案作出判决，驳回上述自然人的诉讼请求，案件受理费由上述自然人承担。

2021年1月25日，上述自然人提出上诉，请求广东省高级人民法院撤销一审判决，并改判支持上述自然人的全部诉请。

根据本公司聘请的律师出具的法律意见书和本案件的进展情况，本公司目前尚未能对诉讼的结果做出可靠的估计。

- 2.3. 2020年8月，中国二十冶集团有限公司（以下简称“二十冶”）向广东省珠海市金湾区人民法院提起诉讼，要求中兴智能汽车有限公司（以下简称“中兴智能”）支付工程进度款和欠付工程利息合计1,230.7万元人民币。广东省珠海市金湾区人民法院裁定冻结中兴智能1,230.7万元人民币银行现金，中兴智能已聘请代理律师积极应诉。

2020年9月，中兴智能以案涉工程严重逾期、施工过程中存在多项罚款及多处工程因质量问题需要维修为由，向法院提起反诉并提交保全申请，反诉金额合计1,795.8万元人民币。

2020年10月，二十冶提出变更诉讼请求申请，要求中兴智能支付工程结算价款及欠付工程利息合计1.88亿元人民币，案件被移送珠海市中级人民法院（以下简称“珠海中院”）。

2020年12月，珠海中院裁定冻结中兴智能账户资金1,586.5万元人民币并查封中兴智能名下两处土地的土地使用权。中兴智能已对法院裁定提出异议申请，目前法院在准备组织听证。

2021年1月，中兴智能向珠海中院提交增加反诉请求申请书，就二十冶未能及时办理相关证书、案涉工程未能一次性验收合格等责任增加反诉请求，反诉金额增加至7,254.8万元人民币，并对增加部分的诉讼请求向法院提出财产保全申请。

根据本公司聘请的律师出具的法律意见书和本案件的进展情况，本公司目前尚未能对诉讼的结果做出可靠的估计。

## 十二、承诺及或有事项（续）

### 2. 或有事项（续）

- 2.4. 美国商务部工业与安全局（以下简称「BIS」）于2018年4月15日签发了一项命令激活原暂缓执行的为期七年的拒绝令（期限为自2018年4月15日起直至2025年3月13日止，以下简称「2018年4月15日拒绝令」）。2018年4月15日拒绝令限制及禁止本公司和全资子公司中兴康讯（以下简称「中兴公司」）以任何方式直接或间接参与涉及任何从美国出口或将从美国出口的受《美国出口管理条例》（以下简称「EAR」）管控的商品、软件或技术的任何交易，或任何其他受EAR管控的活动。2018年4月15日拒绝令全文于2018年4月23日发布于美国的《联邦公报》（《联邦公报》第83卷第17644页）上。

中兴公司于2018年6月与BIS达成替代和解协议（以下简称「2018年替代和解协议」）以取代中兴公司于2017年3月与BIS达成的和解协议（以下简称「2017年和解协议」）。2018年替代和解协议依据BIS于2018年6月8日签发的关于中兴公司的替代命令（以下简称「2018年6月8日命令」）生效。根据2018年替代和解协议，本公司已支付合计14亿美元民事罚款，包括一次性支付10亿美元以及支付至美国银行托管账户并在2018年6月8日命令签发起十年内（以下简称「监察期」）暂缓的额外的4亿美元罚款（监察期内若中兴公司遵守2018年替代和解协议约定的监察条件和2018年6月8日命令，监察期届满后4亿美元罚款将被豁免支付）。中兴公司需要遵守2018年替代和解协议的所有适用条款和条件，包括但不限于：BIS将做出自其签发2018年6月8日命令起为期十年的新拒绝令（以下简称「新拒绝令」），包括限制及禁止本公司申请、获取、或使用任何许可证、许可例外，或出口管制文件、及以任何方式从事任何涉及受EAR约束的任何物品、软件、或技术等交易，但在中兴公司遵守2018年替代和解协议和2018年6月8日命令的前提下，新拒绝令在监察期内将被暂缓执行，并在监察期届满后予以豁免。其他条款和条件详见本公司于2018年6月12日发布的《关于重大事项进展及复牌的公告》。

为了履行2018年替代和解协议和2017年和解协议项下义务，本公司需提供并实施覆盖公司各个层级的一项全面和更新后的出口管制合规项目。

如果公司违反2018年替代和解协议或2017年和解协议义务，(i)被暂缓执行的新拒绝令可能被激活，这将导致包括限制及禁止中兴公司申请、获取、或使用任何许可证、许可例外，或出口管制文件、及以任何方式从事任何涉及受EAR约束的任何物品、软件、或技术等交易；(ii)支付至美国银行托管账户的4亿美元罚款可立即到期且应全额或部分支付。

本公司成立了董事会出口合规委员会，委员包括公司执行董事、非执行董事及独立非执行董事；组建了包括首席出口管制合规官、区域出口管制合规总监以及覆盖全球的出口管制合规团队，并引入专业外部律师团队和咨询团队；构建和优化公司出口管制合规管理架构、制度和流程；引入和实施SAP贸易合规管控工具(GTS)，以实现出口合规关键领域的管理自动化；开展ECCN上网发布工作，就受EAR管辖产品，通过公司官网对外向客户和业务合作伙伴提供适用的ECCN编码等出口管制信息；持续向包括高级管理人员、子公司、合规联络人、客户经理和新员工提供线上、线下出口管制合规培训；配合独立合规监察官和特别合规协调员开展的各项监管和合规审计工作；并持续向出口管制合规工作投放资源。

## 十二、承诺及或有事项（续）

### 2. 或有事项（续）

#### 2.4. （续）

本公司确认，在2021年，将继续致力于遵守其开展业务所处国家的可适用的法律法规，包括经济制裁和出口管制法律法规的各项限制，遵从中兴通讯的出口管制合规项目及其所依据的法规是对本公司员工、合同工和业务部门的基本要求。合规不仅可以守护价值，还可以创造价值。本公司高度重视出口管制合规工作，把合规视为公司战略的基石和经营的前提及底线。通过每一位员工对出口管制合规的奉献和谨慎，本公司将继续为我们的客户、股东和员工创造价值，与客户和合作伙伴共建合规、健康的营商环境。

从2020年1月1日至本报告发布之日，尽本公司所知，上述或有事项不会对本集团当期财务状况及经营成果造成重大不利影响。

- 2.5. 截止2020年12月31日，本集团发出的银行保函，尚有人民币12,832,332千元（2019年12月31日：人民币13,559,281千元）未到期。

### 十三、资产负债表日后事项

1. 于2021年1月11日，经第八届董事会第三十次会议审议通过，本公司与北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）（以下简称“屹唐半导体”）签订《股权转让协议》。根据《股权转让协议》，本公司以10.35亿元人民币向屹唐半导体转让本公司所持北京中兴高达通信技术有限公司（以下简称“高达通信”）90%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，本公司不再持有高达通信股权，高达通信不再纳入本公司的合并报表范围。本公司转让高达通信90%股权产生税前利润约7.74亿元人民币，具体金额以交割日后本公司经审计财务报告为准。
2. 于2021年3月16日，根据董事会建议的利润分配方案预案，以分红派息股权登记日股本总数（包括A股及H股）为基数，向全体股东每10股派发2元人民币现金（含税）。本公司2020年度利润分配预案公布至实施前，如股本总数发生变动，将按照分配比例不变，以2020年度利润分配预案实施所确定的分红派息股权登记日股本总数（包括A股及H股）为基数，依法重新调整分配总额后进行分配。上述事项需提交股东大会审议批准。

### 十四、其他重要事项

#### 1. 租赁

##### 作为承租人

	2020年	2019年
租赁负债利息费用	72,545	81,261
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	234,305	330,496
与租赁相关的总现金流出	490,551	474,490

本集团承租的租赁资产包括经营过程中使用的房屋及建筑物、运输设备和其他设备，房屋及建筑物的租赁期通常为1至10年，运输设备的租赁期通常为1至5年，其他设备的租赁期通常为1至2年。部分租赁合同包含续租选择权、终止选择权。

#### 十四、其他重要事项（续）

##### 1. 租赁（续）

###### 作为出租人

本集团将部分房屋及建筑物用于出租，租赁期为1-9年，形成经营租赁。根据租赁合同，每年需根据市场租金状况对租金进行调整。2020年本集团由于房屋及建筑物租赁产生的收入为人民币138,064千元，参见附注五、40，参见附注五、12。

###### 融资租赁

与融资租赁有关的损益列示如下：

	2020年	2019年
销售损益	-	2,662,740
融资租赁利息收入	59,509	26,947
	<u>59,509</u>	<u>2,689,687</u>

于2020年12月31日，未实现融资收益的余额为人民币182,996千元（2019年12月31日：人民币242,505元），采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁收款额如下：

	2020年	2019年
2年至3年（含3年）	1,824,100	-
3年至4年（含4年）	-	1,824,100
减：未实现融资收益	<u>182,996</u>	<u>242,505</u>
租赁投资净额	<u>1,641,104</u>	<u>1,581,595</u>



#### 十四、其他重要事项（续）

##### 1. 租赁（续）

###### 经营租赁：

与经营租赁有关的损益列示如下：

	2020年	2019年
租赁收入	<u>138,064</u>	<u>128,698</u>

根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁收款额如下：

	2020年	2019年
1年以内（含1年）	132,843	132,482
1年至2年（含2年）	58,788	131,019
2年至3年（含3年）	49,811	58,788
3年至4年（含4年）	51,472	49,811
4年至5年（含5年）	52,302	51,472
5年以上	<u>164,453</u>	<u>213,724</u>
	<u>509,669</u>	<u>637,296</u>

#### 十四、其他重要事项（续）

##### 2. 分部报告

###### 经营分部

出于管理目的，本集团根据产品和服务划分成业务单元，本集团有如下3个报告分部：

- (1) 运营商网络：聚焦运营商网络演进需求，提供无线接入、有线接入、承载网络、核心网、电信软件系统与服务等创新技术和产品解决方案；
- (2) 消费者业务：聚焦消费者的智能体验，兼顾行业需求，开发、生产和销售智能手机、移动数据终端、家庭信息终端、融合创新终端等产品，以及相关的软件应用与增值服务；
- (3) 政企业务：聚焦政企客户需求，基于“通讯网络、物联网、大数据、云计算”等产品，为政府以及企业提供各类信息化解决方案。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对持续经营利润总额进行调整后的指标，除不包括财务费用、研发费用、资产减值损失、金融工具公允价值变动收益、投资收益以及总部费用之外，该指标与本集团持续经营利润总额是一致的。

分部资产不包括衍生金融工具、递延所得税资产、货币资金、长期股权投资、其他应收款和其他未分配的总部资产，原因在于这些资产均由本集团统一管理。

分部负债不包括衍生工具、借款、其他应付款、应付债券、应交税费、递延所得税负债以及其他未分配的总部负债，原因在于这些负债均由本集团统一管理。

十四、其他重要事项（续）

2. 分部报告（续）

经营分部（续）

	运营商网络	消费者业务	政企业务	合计
<b>分部收入</b>				
2020年				
对外交易收入	74,018,198	16,160,267	11,134,141	101,312,606
租金收入	-	-	138,064	138,064
小计	<u>74,018,198</u>	<u>16,160,267</u>	<u>11,272,205</u>	<u>101,450,670</u>
<b>分部业绩</b>	<u>18,983,391</u>	<u>2,494,201</u>	<u>2,330,409</u>	<u>23,808,001</u>
未分摊的收入				1,810,425
未分摊的费用				(19,752,231)
财务费用				(420,537)
公允价值变动收益				39,023
联营企业和合营企业投资损失				(420,515)
利润总额				<u>5,064,166</u>
<b>资产总额</b>				
2020年12月31日				
分部资产	47,217,457	9,296,544	7,190,730	63,704,731
未分配资产				<u>86,930,175</u>
小计				<u>150,634,906</u>
<b>负债总额</b>				
分部负债	11,852,008	1,896,156	1,804,938	15,553,102
未分配负债				<u>88,959,298</u>
小计				<u>104,512,400</u>
<b>补充信息</b>				
2020年				
折旧和摊销费用	2,897,450	632,595	441,252	3,971,297
资本性支出	6,180,656	1,349,412	941,250	8,471,318
资产减值损失	(153,008)	(33,406)	(23,301)	(209,715)
信用减值损失	(315,991)	(68,990)	(48,122)	(433,103)

十四、其他重要事项（续）

2. 分部报告（续）

经营分部（续）

	运营商网络	消费者业务	政企业务	合计
<b>分部收入</b>				
2019年				
对外交易收入	66,584,394	14,997,407	9,026,082	90,607,883
租金收入	-	-	128,699	128,699
小计	<u>66,584,394</u>	<u>14,997,407</u>	<u>9,154,781</u>	<u>90,736,582</u>
分部业绩	<u>21,917,122</u>	<u>1,229,827</u>	<u>1,782,023</u>	<u>24,928,972</u>
未分摊的收入				1,879,578
未分摊的费用				(17,791,317)
财务费用				(965,955)
公允价值变动收益				(213,992)
联营企业和合营企业投资收益				<u>(675,616)</u>
利润总额				<u>7,161,670</u>
<b>资产总额</b>				
2019年12月31日				
分部资产	46,843,989	9,479,379	6,440,646	62,764,014
未分配资产				<u>78,438,121</u>
小计				<u>141,202,135</u>
<b>负债总额</b>				
分部负债	11,511,610	1,933,582	1,582,747	15,027,939
未分配负债				<u>88,219,898</u>
小计				<u>103,247,837</u>
<b>补充信息</b>				
2019年				
折旧和摊销费用	2,246,935	506,097	833,802	3,586,834
资本性支出	3,580,558	806,481	1,114,683	5,501,722
资产减值损失	(1,156,283)	(260,440)	(158,979)	(1,575,702)
信用减值损失	(1,419,047)	(319,625)	(195,107)	(1,933,779)

#### 十四、其他重要事项（续）

##### 2. 分部报告（续）

###### 集团信息

###### 地理信息

###### 对外交易收入

	2020年	2019年
中国	68,051,181	58,217,032
亚洲(不包括中国)	14,729,300	13,180,258
非洲	4,822,622	5,316,090
欧美及大洋洲	13,847,567	14,023,202
	<u>101,450,670</u>	<u>90,736,582</u>

对外交易收入归属于客户所处区域。

###### 非流动资产总额

	2020年12月31日	2019年12月31日
中国	23,868,451	19,844,745
亚洲(不包括中国)	1,903,610	1,651,432
非洲	543,826	562,167
欧美及大洋洲	113,328	49,331
	<u>26,429,215</u>	<u>22,107,675</u>

非流动资产归属于该资产所处区域，不包括长期应收款、长期应收款保理、长期股权投资、其他非流动金融资产、递延所得税资产、使用权资产、商誉以及其他非流动资产。

###### 主要客户信息

营业收入人民币31,153,932千元(2019年：来源于某个主要客户人民币26,285,650千元)来自某一个主要客户的运营商网络及消费者业务收入。

## 十五、公司财务报表主要项目

### 1. 应收账款

应收账款的账龄分析如下：

	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以内	12,342,423	13,772,606
1年至2年	2,519,343	7,173,545
2年至3年	1,837,180	3,636,401
3年以上	11,273,053	11,285,660
	<u>27,971,999</u>	<u>35,868,212</u>
减：应收账款坏账准备	<u>8,192,867</u>	<u>10,974,675</u>
	<u>19,779,132</u>	<u>24,893,537</u>

	2020年12月31日				2019年12月31日			
	账面余额		整个存续期 预期信用损失		账面余额		整个存续期 预期信用损失	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并且单 项计提坏账准备	3,737,658	13	3,737,658	100	6,237,644	17	6,237,644	100
按组合计提坏账准备								
0-6月	9,221,426	34	129,412	1	9,542,656	27	218,276	2
6-12月-	2,340,710	8	71,040	3	3,267,561	9	74,955	2
12-18月	1,507,580	5	124,598	8	2,824,007	8	155,611	6
18-24月	808,692	3	93,918	12	2,291,844	6	79,193	3
2-3年	1,517,661	5	484,827	32	3,366,571	10	989,417	29
3年以上	8,838,272	32	3,551,414	40	8,337,929	23	3,219,579	39
	<u>24,234,341</u>	<u>87</u>	<u>4,455,209</u>	<u>18</u>	<u>29,630,568</u>	<u>83</u>	<u>4,737,031</u>	<u>16</u>
	<u>27,971,999</u>	<u>100</u>	<u>8,192,867</u>	<u>29</u>	<u>35,868,212</u>	<u>100</u>	<u>10,974,675</u>	<u>31</u>

## 十五、公司财务报表主要项目注释（续）

### 1. 应收账款（续）

应收账款坏账准备的变动如下：

	年初余额	本年计提/(转回)	本年核销	年末余额
2020年12月31日	<u>10,974,675</u>	<u>(319,383)</u>	<u>(2,462,425)</u>	<u>8,192,867</u>
2019年12月31日	<u>9,557,940</u>	<u>2,638,857</u>	<u>(1,222,122)</u>	<u>10,974,675</u>

于2020年度，单项金额重大并且单项计提坏账准备的应收账款坏账准备转回人民币118,758千元（2019年：无），单项金额重大并且单项计提坏账准备的应收账款核销人民币2,048,437千元（2019年12月31日：人民币1,072,476千元），系由于款项无法收回核销11家客户（2019年：4家）的合计货款，款项由非关联交易产生。

不符合终止确认条件的应收账款的转移，本公司在“应收账款保理”科目和“应收账款保理之银行拨款”科目单独反映。

### 2. 其他应收款

	2020年12月31日	2019年12月31日
应收利息	62,806	-
应收股利	1,752,847	3,912,671
其他应收款	<u>38,456,207</u>	<u>28,213,597</u>
	<u>40,271,860</u>	<u>32,126,268</u>

#### 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下：

	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以内	30,724,995	21,143,846
1年至2年	3,442,527	3,374,021
2年至3年	2,850,118	2,793,401
3年以上	<u>1,457,698</u>	<u>1,023,092</u>
	<u>38,475,338</u>	<u>28,334,360</u>
坏账准备	<u>(19,131)</u>	<u>(120,763)</u>
	<u>38,456,207</u>	<u>28,213,597</u>

十五、公司财务报表主要项目注释（续）

2. 其他应收款（续）

其他应收款性质分类如下：

	2020年12月31日	2019年12月31日
员工借款	374,353	145,462
外部单位往来	38,081,854	28,068,135
	<u>38,456,207</u>	<u>28,213,597</u>

3. 长期应收款

	2020年12月31日	2019年12月31日
向子公司授出贷款(注1)	4,073,135	5,541,687
分期收款提供通信系统建设工程	2,393,718	2,224,784
减：长期应收款坏账准备	27,841	29,594
	<u>6,439,012</u>	<u>7,736,877</u>

注1 上述向子公司授出的贷款均为无抵押、免息且在可预见将来未计划收回。董事认为，该等垫款实质上构成对境外经营的净投资。

本年长期应收款坏账准备增减变动情况如下：

	年初余额	本年计提/(转回)	本年核销	年末余额
2020年12月31日	<u>29,594</u>	<u>(1,753)</u>	<u>-</u>	<u>27,841</u>
2019年12月31日	<u>2,571</u>	<u>27,023</u>	<u>-</u>	<u>29,594</u>

长期应收款采用的折现率区间为4.50% - 6.16%。

不符合终止确认条件的长期应收账款的转移，本公司在“长期应收款保理”科目和“长期应收款保理之银行拨款”科目单独反映。



十五、公司财务报表主要项目注释（续）

4. 长期股权投资

		2020年12月31日	2019年12月31日
权益法			
合营企业	(1)	158,022	67,515
联营企业	(2)	1,155,088	1,875,993
减：长期股权投资减值准备		7,241	7,241
		<u>1,305,869</u>	<u>1,936,267</u>
成本法			
子公司	(3)	12,571,262	10,759,982
减：长期股权投资减值准备	(4)	401,859	425,667
		<u>12,169,403</u>	<u>10,334,315</u>
		<u>13,475,272</u>	<u>12,270,582</u>

## 十五、公司财务报表主要项目注释（续）

### 4. 长期股权投资（续）

2020年12月31日

#### (1) 合营企业

	年初账面 价值	本年变动							年末账面 价值	年末减值 准备
		追加 投资	减少 投资	权益法下 投资损益	其他综合 收益	其他权益 变动	宣告现金 股利	计提减值 准备		
普兴移动通讯设备有限公司	45,706	-	-	(14,363)	-	-	-	-	31,343	-
德特赛维技术有限公司	21,809	-	-	4,959	-	-	-	-	26,768	-
珠海市红土湛卢股权投资合伙企业（有限合伙）	-	100,000	-	(89)	-	-	-	-	99,911	-
	67,515	100,000	-	(9,493)	-	-	-	-	158,022	-

#### (2) 联营企业

	年初账面 价值	本年变动									年末账面 价值	年末减值 准备
		追加 投资	减少 投资	权益法下 投资损益	其他 综合 收益	其他权 益变动	宣告现 金股利	计提减 值准备	其他			
KAZNURTEL Limited Liability Company	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,477)
中兴软件技术(南昌)有限公司	3,763	-	-	(3,763)	-	-	-	-	-	-	-	-
中兴能源有限责任公司	426,768	-	-	25,264	-	-	(5,023)	-	-	-	447,009	-
深圳市中兴和泰酒店投资管理 有限公司	1,324	-	-	(1,324)	-	-	-	-	-	-	-	-
北京亿科三友科技发展有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,764)
上海中兴思秸通讯有限公司	2,181	-	-	(2,181)	-	-	-	-	-	-	-	-
中兴耀维科技江苏有限公司	2,862	-	-	(1,370)	-	-	-	-	-	-	1,492	-
广东中城信息技术有限公司	4,862	-	-	(175)	-	-	-	-	-	-	4,687	-
上海博色信息科技有限公司	26,782	-	(20,700)	(1,945)	-	-	-	-	-	-	4,137	-
南京宁网科技有限公司	2,860	-	-	951	-	-	-	-	-	-	3,811	-
努比亚技术有限公司	665,048	553,700	-	(94,347)	-	-	-	-	(1,124,401)	-	-	-
浩鲸云计算科技股份有限公司	679,373	-	-	(301,363)	-	274,466	-	-	-	-	652,476	-
石家庄市智慧产业有限公司	32,080	-	-	(15,908)	-	-	-	-	-	-	16,172	-
中兴飞流信息科技有限公司	20,849	-	-	(2,786)	-	-	-	-	-	-	18,063	-
	1,868,752	553,700	(20,700)	(398,947)	-	274,466	(5,023)	-	(1,124,401)	-	1,147,847	(7,241)

十五、公司财务报表主要项目注释（续）

4. 长期股权投资（续）

2020年12月31日（续）

(3) 子公司

	投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股比例	表决权比例	本年现金红利
深圳市中兴软件有限责任公司	263,293	263,293	-	263,293	100.0%	100.0%	1,060,000
上海中兴通讯技术有限责任公司	37,382	37,382	-	37,382	90.0%	90.0%	-
深圳市中兴康讯电子有限公司	580,000	580,000	-	580,000	100.0%	100.0%	-
深圳市中兴微电子技术有限公司	91,957	91,957	-	91,957	68.4%	68.4%	-
安徽皖通邮电股份有限公司	179,767	179,767	-	179,767	90.0%	90.0%	5,400
深圳中兴集讯通信有限公司	41,250	41,250	-	41,250	80.0%	80.0%	-
深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	45,000	45,000	-	45,000	100.0%	100.0%	-
西安中兴精诚通讯有限公司	40,500	40,500	-	40,500	83.0%	83.0%	-
广东新支点技术服务有限公司	13,110	13,110	-	13,110	90.0%	90.0%	-
深圳市兴意达通讯技术有限公司	5,000	5,000	-	5,000	100.0%	100.0%	-
西安中兴新软件有限责任公司	600,000	600,000	-	600,000	100.0%	100.0%	500,000
深圳中兴网信科技有限公司	157,019	157,019	-	157,019	90.0%	90.0%	-
中兴国通通讯装备技术(北京)有限公司	22,160	22,160	-	22,160	100.0%	100.0%	-
深圳市国鑫电子发展有限公司	-	29,700	(29,700)	-	***	-	-
PT. ZTE Indonesia(印度尼西亚)	15,275	15,275	-	15,275	100.0%	100.0%	-
ZTE Wistron Telecom AB(欧洲研究所)	2,137	2,137	-	2,137	100.0%	100.0%	-
ZTE Holdings (Thailand) Co.,Ltd (泰国控股)	10	10	-	10	100.0%	100.0%	-
ZTE (Thailand) Co.,Ltd.(泰国)	5,253	5,253	-	5,253	100.0%	100.0%	-
ZTE (USA) Inc.(美国)	190,133	190,133	-	190,133	100.0%	100.0%	-
ZTE Corporation Mexico S.DER.LDEC.V.(墨西哥)	-	42	(42)	-	-	-	-
ZTE Do Brasil LTDA(巴西)	18,573	18,573	-	18,573	100.0%	100.0%	-
ZTE Romania S.R.L(罗马尼亚)	827	827	-	827	100.0%	100.0%	-
ZTE Telecom India PrivateLtd.(印度)	335,759	335,759	-	335,759	100.0%	100.0%	-
ZTE-Communication Technologies,Ltd. (俄罗斯)	6,582	6,582	-	6,582	100.0%	100.0%	-
Zhongxing Telecom Pakistan (Private) Ltd. (巴基斯坦)	5,279	5,279	-	5,279	93.0%	93.0%	-
中兴通讯(香港)有限公司	853,800	853,800	-	853,800	100.0%	100.0%	-
深圳中兴创业投资基金管理有限公司	16,500	16,500	-	16,500	55.0%	55.0%	41,250
中兴通讯(河源)有限公司	500,000	500,000	-	500,000	100.0%	100.0%	-
深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业	-	-	-	-	-	**	19,200
中兴通讯集团财务有限公司	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	100.0%	100.0%	-
深圳市百维技术有限公司	16,000	16,000	-	16,000	100.0%	100.0%	-
北京中兴网捷科技有限公司	289,341	289,341	-	289,341	100.0%	100.0%	-
北京中兴高达通信技术有限公司	42,750	42,750	-	42,750	90.0%	90.0%	-
深圳市中兴云服务有限公司	50,000	50,000	-	50,000	100.0%	100.0%	-
深圳市中兴系统集成技术有限公司	27,000	30,000	(3,000)	27,000	90.0%	90.0%	-
福建海丝路科技有限公司	47,500	47,500	-	47,500	95.0%	95.0%	-
中兴新能源汽车有限责任公司	232,360	232,360	-	232,360	100.0%	100.0%	-
西安中兴通讯终端科技有限公司	300,000	300,000	-	300,000	100.0%	100.0%	-
中兴健康科技有限公司	15,000	15,000	-	15,000	50.0%	50.0%	-
深圳市中兴智谷科技有限公司	15,000	15,000	-	15,000	100.0%	100.0%	-
嘉兴市兴和股权投资合伙企业	45,000	56,800	(11,800)	45,000	28.9%	**	18,400
中兴捷维通讯技术有限责任公司	51,530	51,530	-	51,530	100.0%	100.0%	-
西安中兴精诚科技有限公司	9,393	9,393	-	9,393	100.0%	100.0%	-
新疆中兴丝路网络科技有限公司	19,500	19,500	-	19,500	65.0%	65.0%	-

十五、公司财务报表主要项目注释（续）

4. 长期股权投资（续）

2020年12月31日（续）

(3) 子公司（续）

	投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股比例	表决权比例	本年现金红利
长沙中兴智能技术有限公司	350,000	350,000	-	350,000	100.0%	100.0%	-
深圳市中兴视通科技有限公司	31,400	35,400	(4,000)	31,400	44.0%	*	-
中兴(温州)轨道交通通讯技术有限公司	25,500	25,500	-	25,500	51.0%	51.0%	5,400
中兴(沈阳)金融科技服务有限公司	45,000	45,000	-	45,000	100.0%	100.0%	-
深圳市中兴金控商业保理有限公司	50,000	50,000	-	50,000	100.0%	100.0%	-
深圳智衡技术有限公司	2,000	2,000	-	2,000	100.0%	100.0%	-
中兴高能技术有限责任公司	400,000	400,000	-	400,000	100.0%	100.0%	-
中兴智能汽车有限公司	790,500	790,500	-	790,500	86.4%	86.4%	-
中兴光电子技术有限公司	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	100.0%	100.0%	-
苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）	21,000	120,000	(99,000)	21,000	25.0%	**	36,000
深圳市中瑞检测科技有限公司	-	10,000	(10,000)	-	-	-	-
中兴克拉科技（苏州）有限公司	41,650	44,100	(2,450)	41,650	90.0%	90.0%	-
西安中兴物联网终端有限公司	49,000	49,000	-	49,000	100.0%	100.0%	-
中兴通讯（西安）有限责任公司	500,000	500,000	-	500,000	100.0%	100.0%	-
中兴网鯨信息科技(上海)有限公司	52,270	36,000	16,270	52,270	100.0%	100.0%	-
西安中兴电子科技有限公司	45,000	45,000	-	45,000	100.0%	100.0%	-
武汉中兴智慧城市研究院有限公司	3,000	3,000	-	3,000	100.0%	100.0%	-
中兴众创空间（西安）投资管理有限公司	10,000	10,000	-	10,000	100.0%	100.0%	-
中兴通讯(南京)有限责任公司	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	100.0%	100.0%	400,000
深圳市英博超算科技有限公司	23,600	13,000	10,600	23,600	56.4%	56.4%	-
努比亚技术有限公司	1,124,402	-	1,124,402	1,124,402	78.3%	78.3%	-
深圳市仁兴科技有限责任公司	720,000	-	720,000	720,000	100%	100%	-
中兴终端有限公司	100,000	-	100,000	100,000	100%	100%	-
		<u>10,759,982</u>	<u>1,811,280</u>	<u>12,571,262</u>			<u>2,085,650</u>

\*该子公司为有限责任公司，本公司持股比例低于50%，将其作为子公司核算，主要原因为：该公司章程规定，董事会由5名成员组成。本公司委派5名董事，董事会决议达到董事过半以上票数可通过，所以本公司可以控制该公司。

\*\*该子公司为有限合伙企业，本公司持股比例低于50%，但管理及控制该有限合伙企业的普通合伙人为本公司控制的公司，因此本公司可以控制该公司。

\*\*\*该公司于2020年已被处置，本公司不再控制该公司。

十五、公司财务报表主要项目注释（续）

4. 长期股权投资（续）

2020年12月31日（续）

(4) 长期股权投资减值准备

	年初余额	本年增减	年末余额
ZTE(USA) Inc.(美国)	5,381	-	5,381
深圳市国鑫电子发展有限公司	23,767	(23,767)	-
ZTE DoBrasil LT DA(巴西)	18,572	-	18,572
深圳中兴集讯通信有限公司	4,591	-	4,591
Wistron Telecom AB(欧洲研究所)	2,030	-	2,030
ZTE Corporation Mexico S.DER.LDEC.V.(墨西哥)	41	(41)	-
Zhongxing Telecom Pakistan (Private) Ltd.(巴基斯坦)	2,971	-	2,971
深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	9,656	-	9,656
ZTE Holdings (Thailand) Co.,Ltd(泰国控股)	10	-	10
ZTE( Thailand) Co.,Ltd.(泰国)	205	-	205
ZTE Telecom India Private Ltd.(印度)	335,759	-	335,759
ZTE Romania S.R.L(罗马尼亚)	827	-	827
PT ZTE Indonesia(印度尼西亚)	15,275	-	15,275
ZTE-Communication Technologies,Ltd.(俄罗斯)	6,582	-	6,582
	<u>425,667</u>	<u>(23,808)</u>	<u>401,859</u>

十五、公司财务报表主要项目注释（续）

4. 长期股权投资（续）

2019年12月31日

(1) 合营企业

	年初账面 价值	本年变动						年末账面 价值	年末减值 准备
		追加 投资	减少 投资	权益法下 投资损益	其他综合 收益	其他权益 变动	宣告现金股 利		
普兴移动通讯设备有限公司	57,234	-	-	(11,528)	-	-	-	45,706	-
德特赛维技术有限公司	27,278	-	-	(5,469)	-	-	-	21,809	-
	84,512	-	-	(16,997)	-	-	-	67,515	-

(2) 联营企业

	年初账面 价值	本年变动						年末账面 价值	年末减值 准备
		追加 投资	减少 投资	权益法下 投资损益	其他综合 收益	其他权益 变动	宣告现金股 利		
KAZNURTEL Limited Liability Company	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,477)
中兴软件技术(南昌)有限公司	3,947	-	-	(184)	-	-	-	3,763	-
中兴能源有限责任公司	426,995	-	-	(227)	-	-	-	426,768	-
深圳市中兴和泰酒店投资管理 有限公司	1,790	-	-	(466)	-	-	-	1,324	-
北京亿科三友科技发展有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,764)
上海中兴思秸通讯有限公司	4,360	-	-	(2,179)	-	-	-	2,181	-
中兴江苏耀维科技	2,927	-	-	(65)	-	-	-	2,862	-
广东中城信息技术有限公司	4,634	-	-	228	-	-	-	4,862	-
上海博色信息科技有限公司	26,134	-	-	648	-	-	-	26,782	-
南京宁网科技有限公司	3,876	-	-	(1,016)	-	-	-	2,860	-
努比亚技术有限公司	801,118	-	-	(136,070)	-	-	-	665,048	-
浩鲸云计算科技股份有限公司	665,209	-	-	15,575	-	(1,411)	-	679,373	-
石家庄市智慧产业有限公司	48,278	-	-	(16,198)	-	-	-	32,080	-
中兴飞流信息科技有限公司	-	20,849	-	-	-	-	-	20,849	-
	1,989,268	20,849	-	(139,954)	-	(1,411)	-	1,868,752	(7,241)

十五、公司财务报表主要项目注释（续）

4. 长期股权投资（续）

2019年12月31日（续）

(1) 子公司

	投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股比例	表决权比例	本年现金红利
深圳市中兴软件有限责任公司	263,293	263,293	-	263,293	100.0%	100.0%	4,690,000
上海中兴通讯技术有限责任公司	37,382	37,382	-	37,382	90.0%	90.0%	-
深圳市中兴康讯电子有限公司	580,000	580,000	-	580,000	100.0%	100.0%	-
深圳市中兴微电子技术有限公司	91,957	91,957	-	91,957	68.0%	68.0%	-
安徽皖通邮电股份有限公司	179,767	179,767	-	179,767	90.0%	90.0%	4,000
深圳中兴集讯通信有限公司	41,250	41,250	-	41,250	80.0%	80.0%	-
深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	45,000	45,000	-	45,000	100.0%	100.0%	-
西安中兴精诚通讯有限公司	40,500	40,500	-	40,500	83.0%	83.0%	-
广东新支点技术服务有限公司	13,110	13,110	-	13,110	90.0%	90.0%	-
深圳市兴意达通讯技术有限公司	5,000	5,000	-	5,000	100.0%	100.0%	-
深圳市中联成电子发展有限公司	-	2,100	(2,100)	-	-	-	-
西安中兴新软件有限责任公司	600,000	600,000	-	600,000	100.0%	100.0%	1,200,000
深圳中兴网信科技有限公司	157,019	157,019	-	157,019	90.0%	90.0%	-
中兴通讯(杭州)有限责任公司	-	100,000	(100,000)	-	-	-	-
中兴国通通讯装备技术(北京)有限公司	22,160	15,200	6,960	22,160	100.0%	100.0%	-
深圳市国鑫电子发展有限公司	29,700	29,700	-	29,700	100.0%	100.0%	2,752
PT. ZTE Indonesia(印度尼西亚)	15,275	15,275	-	15,275	100.0%	100.0%	-
ZTE Wistron Telecom AB(欧洲研究所)	2,137	2,137	-	2,137	100.0%	100.0%	-
ZTE Holdings (Thailand) Co.,Ltd (泰国控股)	10	10	-	10	100.0%	100.0%	-
ZTE (Thailand) Co.,Ltd.(泰国)	5,253	5,253	-	5,253	100.0%	100.0%	-
ZTE (USA) Inc.(美国)	190,133	190,133	-	190,133	100.0%	100.0%	-
ZTE Corporation Mexico S.DER.LDEC.V.(墨西哥)	42	42	-	42	100.0%	100.0%	-
ZTE Do Brasil LTDA(巴西)	18,573	18,573	-	18,573	100.0%	100.0%	-
ZTE Romania S.R.L(罗马尼亚)	827	827	-	827	100.0%	100.0%	-
ZTE Telecom India PrivateLtd.(印度)	335,759	335,759	-	335,759	100.0%	100.0%	-
ZTE-Communication Technologies,Ltd.(俄罗斯)	6,582	6,582	-	6,582	100.0%	100.0%	-
Zhongxing Telecom Pakistan (Private) Ltd.(巴基斯坦)	5,279	5,279	-	5,279	93.0%	93.0%	-
中兴通讯(香港)有限公司	853,800	853,800	-	853,800	100.0%	100.0%	-
深圳中兴创业投资基金管理有限公司	16,500	16,500	-	16,500	55.0%	55.0%	12,100
中兴通讯(河源)有限公司	500,000	500,000	-	500,000	100.0%	100.0%	129,562
深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业	-	-	-	-	-	*	186,000
中兴通讯集团财务有限公司	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	100.0%	100.0%	-
深圳市百维技术有限公司	16,000	16,000	-	16,000	100.0%	100.0%	-
北京中兴网捷科技有限公司	289,341	289,341	-	289,341	100.0%	100.0%	-
北京中兴高达通信技术有限公司	42,750	42,750	-	42,750	100.0%	100.0%	-
深圳市中兴云服务有限公司	50,000	50,000	-	50,000	100.0%	100.0%	-
深圳市中兴系统集成技术有限公司	30,000	30,000	-	30,000	100.0%	100.0%	-
福建海丝路科技有限公司	47,500	47,500	-	47,500	95.0%	95.0%	-
中兴新能源汽车有限责任公司	232,360	218,240	14,120	232,360	100.0%	100.0%	-
西安中兴通讯终端科技有限公司	300,000	300,000	-	300,000	100.0%	100.0%	718,136
中兴健康科技有限公司	15,000	15,000	-	15,000	50.0%	50.0%	-
深圳市中兴智谷科技有限公司	15,000	15,000	-	15,000	100.0%	100.0%	-
嘉兴市兴和股权投资合伙企业	56,800	92,800	(36,000)	56,800	28.9%	*	45,000
中兴捷维通讯技术有限责任公司	51,530	46,530	5,000	51,530	100.0%	100.0%	-
深圳市兴联达科技有限公司	-	30,000	(30,000)	-	-	-	-
西安中兴精诚科技有限公司	9,393	9,393	-	9,393	100.0%	100.0%	-
新疆中兴丝路网络科技有限公司	19,500	19,500	-	19,500	65.0%	65.0%	-

十五、公司财务报表主要项目注释（续）

4. 长期股权投资（续）

2019年12月31日（续）

(3) 子公司（续）

	投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股比例	表决权比例	本年现金红利
长沙中兴智能技术有限公司	350,000	350,000	-	350,000	100.0%	100.0%	128,504
深圳市中兴视通科技有限公司	35,400	35,400	-	35,400	100.0%	100.0%	-
中兴(温州)轨道交通技术有限公司	25,500	25,500	-	25,500	51.0%	51.0%	-
中兴(沈阳)金融科技技术有限公司	45,000	45,000	-	45,000	100.0%	100.0%	-
深圳市中兴金控商业保理有限公司	50,000	50,000	-	50,000	100.0%	100.0%	-
中兴(淮安)智慧产业有限公司	-	31,620	(31,620)	-	0.0%	0.0%	-
深圳智衡技术有限公司	2,000	2,000	-	2,000	100.0%	100.0%	-
中兴飞流信息科技有限公司	-	48,960	(48,960)	-	0.0%	0.0%	-
中兴高能技术有限责任公司	400,000	400,000	-	400,000	80.0%	80.0%	-
济源中兴智慧科技产业有限公司	-	2,550	(2,550)	-	0.0%	0.0%	-
中兴智能汽车有限公司	790,500	790,500	-	790,500	100.0%	100.0%	127,034
石家庄国创中兴智慧城市设计有限公司	-	2,000	(2,000)	-	0.0%	0.0%	-
中兴光电子技术有限公司	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	100.0%	100.0%	-
苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）	120,000	300,000	(180,000)	120,000	25.0%	*	21,000
深圳市中瑞检测科技有限公司	10,000	10,000	-	10,000	100.0%	100.0%	-
中兴克拉科技（苏州）有限公司	44,100	44,100	-	44,100	90.0%	90.0%	-
西安中兴物联网终端有限公司	49,000	49,000	-	49,000	100.0%	100.0%	-
中兴通讯（西安）有限责任公司	500,000	500,000	-	500,000	100.0%	100.0%	100,230
中兴网鯨信息科技有限公司(上海)有限公司	36,000	36,000	-	36,000	75.0%	75.0%	-
西安中兴电子科技有限公司	45,000	45,000	-	45,000	100.0%	100.0%	-
武汉中兴智慧城市研究院有限公司	3,000	3,000	-	3,000	100.0%	100.0%	-
中兴（昆明）智慧城市产业研究院有限公司	-	2,000	(2,000)	-	0.0%	0.0%	-
中兴众创空间（西安）投资管理有限公司	10,000	10,000	-	10,000	100.0%	100.0%	-
中兴通讯(南京)有限责任公司	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	100.0%	100.0%	623,260
深圳市英博超算科技有限公司	13,000	-	13,000	13,000	45.2%	**	-
		<u>11,156,132</u>	<u>(396,150)</u>	<u>10,759,982</u>			<u>7,987,578</u>

\*该子公司为有限合伙企业，本公司持股比例低于50%，但管理及控制该有限合伙企业的普通合伙人为本公司控制的公司，因此本集团可以控制该公司。

\*\*该子公司为有限责任公司，本公司持股比例低于50%，将其作为子公司核算，主要原因为：该公司章程规定，董事会由5名成员组成。本公司委派3名董事，董事会决议达到董事过半以上票数可通过，所以本公司可以控制该公司。



十五、公司财务报表主要项目注释（续）

4. 长期股权投资（续）

2019年12月31日（续）

(4) 长期股权投资减值准备

	年初余额	本年增减	年末余额
ZTE(USA) Inc.(美国)	5,381	-	5,381
深圳市国鑫电子发展有限公司	23,767	-	23,767
ZTE DoBrasil LT DA(巴西)	10,059	8,513	18,572
深圳中兴集讯通信有限公司	4,591	-	4,591
Wistron Telecom AB(欧洲研究所)	2,030	-	2,030
ZTE Corporation Mexico S.DER.LDEC.V.(墨西哥)	41	-	41
Zhongxing Telecom Pakistan (Private) Ltd.(巴基斯坦)	2,971	-	2,971
深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	9,656	-	9,656
ZTE Holdings (Thailand) Co.,Ltd(泰国控股)	10	-	10
ZTE( Thailand) Co.,Ltd.(泰国)	205	-	205
ZTE Telecom India Private Ltd.(印度)	1,654	334,105	335,759
ZTE Romania S.R.L(罗马尼亚)	827	-	827
PT ZTE Indonesia(印度尼西亚)	-	15,275	15,275
ZTE-Communication Technologies,Ltd.(俄罗斯)	-	6,582	6,582
	<u>61,192</u>	<u>364,475</u>	<u>425,667</u>

5. 营业收入及成本

	2020年		2019年	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	81,181,914	80,626,523	66,022,132	64,882,345
其他业务	12,965,366	420,762	14,155,482	172,233
	<u>94,147,280</u>	<u>81,047,285</u>	<u>80,177,614</u>	<u>65,054,578</u>

6. 投资收益

	2020年	2019年
权益法核算的长期股权投资损失	(408,440)	(159,135)
成本法核算的长期股权投资收益	2,085,650	7,987,576
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间取得的投资收益	14,894	31,416
处置长期股权投资产生的投资收益	501,713	15,146
处置衍生品投资取得的投资损失	(62,747)	(28,111)
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失	(65,131)	(95,861)
	<u>2,065,939</u>	<u>7,751,031</u>

## 1、 非经常性损益明细表

	2020年
非流动资产处置收益	-
处置长期股权投资产生的投资收益	955,174
持有衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置衍生金融资产及衍生金融负债取得的投资收益	(199,800)
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	127,620
投资性房地产公允价值变动损益	1,758
长期股权投资减值	(7,735)
除软件产品增值税退税收入和个税手续费返还之外的其他收益	613,919
除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额及其他	(406,554)
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,760,747
	<u>3,845,129</u>
所得税影响数	<u>(576,769)</u>
少数股东权益影响数(税后)	<u>(44,127)</u>
	<u>3,224,233</u>

注1 本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。对于根据非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及将其列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目如下：

	2020年	原因
软件产品增值税退税收入	943,399	符合国家政策规定、持续发生
个税手续费返还	15,348	符合国家政策规定、持续发生
创投公司投资收益及公允价值变 动损益	783,649	经营范围内业务

## 2、 净资产收益率和每股收益

	2020年	加权平均		
		净资产收益率(%)	每股收益	
			基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	10.18%	0.92	0.92	
扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润	2.47%	0.22	0.22	

## 2、 净资产收益率和每股收益（续）

2019年

	加权平均 净资产收益率(%)	每股收益	
		基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	19.96%	人民币1.22元	人民币1.22元
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.88%	人民币0.12元	人民币0.11元

## 3、 中国与香港财务报告准则编报差异调节表

本年按中国企业会计准则编制的财务报表与按香港财务报告准则编制的合并财务报表没有重大差异。

## 十二、备查文件

- （一）载有本公司董事长签署的 2020 年年度报告正文；
- （二）载有本公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签署的本集团按照中国企业会计准则、香港财务报告准则编制的截至 2020 年 12 月 31 日止年度之经审计财务报告和合并财务报表正本；
- （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签署并盖章的审计报告正本；
- （四）本年度内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公开披露的所有本公司文件的正本及公告的原稿；
- 及
- （五）《公司章程》。

承董事会命

李自学

董事长

2021 年 3 月 17 日