

**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**

**2020年12月31日**



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 16, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza  
No. 1 East Chang An Avenue  
Dong Cheng District  
Beijing, China 100738

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  
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 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

安永华明（2021）专字第60438556\_H05号

中兴通讯股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了中兴通讯股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下统称“贵集团”）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，并于2021年3月16日出具了无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师审计准则》进行的。

现根据贵集团2020年度财务会计资料，对后附的贵公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况作出如下专项说明。如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。下列资料和数据均完全摘自贵集团的2020年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。

为了更好地理解贵公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和证券交易所报送之用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

附表：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汇总表

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



中国注册会计师：马 婧

中国 北京

2021年3月16日

附表 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汇总表

单位：人民币万元

截止时间：2020年12月31日

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形式原因	占用性质
现大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		

附表 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汇总表（续）

单位：人民币万元

截止时间：2020年12月31日

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2020年 期初往来 资金余额	2020年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020年度 往来资金 的利息	2020年度 偿还累计 发生金额	2020年期 末往来资 金余额	往来形式原因	往来性质
大股东及 其附属企 业	中兴新通讯有限公司	本公司控股股东	应收账款	3.33	3.64	-	6.97	-	购销	经营性往来
	中兴新通讯有限公司	本公司控股股东	预付账款	7.33	-	-	7.33	-	购销	经营性往来
	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	其他应收款	44.50	21.04	-	65.54	-	租赁	经营性往来
	深圳市中兴新云服务有限公司	本公司控股股东的子公司	应收账款	24.06	26.12	-	26.12	24.06	购销	经营性往来
	深圳市中兴新云服务有限公司	本公司控股股东的子公司	其他应收款	-	168.16	-	168.16	-	租赁	经营性往来
	深圳市星楷通讯设备有限公司	本公司控股股东的子公司	应收账款	-	649.65	-	649.65	-	购销	经营性往来
	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	其他应收款	-	0.70	-	0.70	-	租赁	经营性往来
小计				79.22	869.31	-	924.47	24.06		

附表 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汇总表（续）

单位：人民币万元

截止时间：2020年12月31日

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联 关系	上市公司核算的 会计科目	2020年期初往 来资金余额	2020年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020年度 往来资金 的利息	2020年度 偿还累计 发生金额	2020年期 末往来资 金余额	往来形式原 因	往来性质
上市公司 的子公司 及其附属 企业	普兴移动通讯设备有限公司	本公司的合营企业	应收账款	1,777.25	329.27	-	1,155.24	951.28	购销	经营性往来
	浩鲸云计算科技股份有限公司	本公司的联营企业	应收账款	18,012.46	37.90	-	2,836.44	15,213.92	购销	经营性往来
	浩鲸云计算科技股份有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	63.96	-	-	63.96	-	购销	经营性往来
	中兴软件技术（南昌）有限公司	本公司的联营企业	应收账款	65.00	-	-	-	65.00	购销	经营性往来
	深圳市中鑫新能源科技有限公司	本公司的联营企业	应收账款	-	68.66	-	-	68.66	购销	经营性往来
	深圳市中鑫新能源科技有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	-	76.04	-	-	76.04	购销	经营性往来
	上海中兴思秸通讯有限公司	本公司的联营企业	应收账款	6.36	49.63	-	55.99	-	购销	经营性往来
	上海中兴思秸通讯有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	-	35.60	-	27.88	7.72	租赁	经营性往来
	黄冈教育谷投资控股有限公司	本公司的联营企业	应收账款	90.25	0.01	-	70.01	20.25	购销	经营性往来
	上海博色信息科技有限公司	本公司的联营企业	应收账款	-	347.52	-	347.52	-	购销	经营性往来
	LAXENSE,Inc.	本公司的联营企业	预付账款	384.18	-	-	384.18	-	购销	经营性往来
	深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	712.43	1,906.00	-	836.31	1,782.12	租赁	经营性往来
	山东兴济置业有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	2,176.11	-	-	117.00	2,059.11	购销	经营性往来
	中兴能源有限公司	本公司的联营企业	应收账款	-	0.29	-	0.29	-	购销	经营性往来
	安徽奇英智能科技有限公司	本公司的联营企业	应收账款	-	1,279.25	-	1,279.25	-	购销	经营性往来

附表 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汇总表（续）

单位：人民币万元

截止时间：2020年12月31日

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形式原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	中兴飞流信息科技有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	-	63.60	-	63.60	-	租赁	经营性往来
	江西国投信息科技有限公司	本公司的联营企业	应收账款	-	842.01	-	842.01	-	购销	经营性往来
	Telecom Innovations	本公司的联营企业	应收账款	-	32.20	-	32.20	-	购销	经营性往来
	长沙浩鲸云软件有限公司	本公司联营企业之子公司	应收账款	0.05	0.32	-	0.37	-	购销	经营性往来
	上海市和而泰酒店投资管理有限公司	本公司联营企业之子公司	其他应收款	3,008.62	2,280.42	-	786.60	4,502.44	租赁	经营性往来
	南京中兴和泰酒店管理有限公司	本公司联营企业之子公司	其他应收款	417.19	891.00	-	264.36	1,043.83	租赁	经营性往来
	西安中兴和泰酒店管理有限公司	本公司联营企业之子公司	其他应收款	727.64	2,868.91	-	1,162.56	2,433.99	租赁	经营性往来
小计				27,441.50	11,108.63	-	10,325.77	28,224.36		

附表 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汇总表（续）

单位：人民币万元

截止时间：2020年12月31日

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年期 初往来资 金余额	2020年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020年度 往来资金 的利息	2020年度偿 还累计发生 金额	2020年期末 往来资金余 额	往来形式 原因	往来性质
关联自然 人及其控 制的法人	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	应收账款	951.51	-	-	219.63	731.88	购销	经营性往来
	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	应收款项融资	8,775.58	94,420.11	-	88,252.06	14,943.63	购销	经营性往来
	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	应收账款	0.88	-	-	-	0.88	购销	经营性往来
	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	其他应收款	-	18.70	-	18.70	-	租赁	经营性往来
	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	其他应收款	-	44.58	-	44.58	-	租赁	经营性往来
	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	其他应收款	-	38.92	-	38.92	-	租赁	经营性往来
	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	应收账款	-	42.50	-	42.50	-	购销	经营性往来
	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	应收账款	73.00	1,313.19	-	1,175.72	210.47	购销	经营性往来
	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	其他应收款	1.39	-	-	-	1.39	租赁	经营性往来
	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	应收款项融资	-	493.22	-	-	493.22	购销	经营性往来
小计				9,802.36	96,371.22	-	89,792.11	16,381.47		

附表 中兴通讯股份有限公司2020年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币万元

截止时间：2020年12月31日

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2020年期初 往来资金余 额	2020年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020年度 往来资金 的利息	2020年度偿 还累计发生 金额	2020年期末 往来资金余 额	往来形式 原因	往来性质
其他关联 人及其附 属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
<b>总计</b>				37,323.08	108,349.16	-	101,042.35	44,629.89		



附表 中兴通讯股份有限公司2020年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

此表已于2021年3月16日获以下人士批准：

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