

**中兴通讯股份有限公司**

**2017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**



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  
Fax 传真：  
ey.com



## 关于中兴通讯股份有限公司2017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(2018)专字第60438556\_H02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2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017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2018年3月15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2017年度财务会计资料，对后附的贵公司2017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2017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2017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2017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 北京



中国注册会计师：廖文佳



中国注册会计师：马 婧

2018年3月15日

附表 中兴通讯股份有限公司2017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：2017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报表科目 | 2017年年初占用资金余额 | 2017年度往来累计发生金额（不含利息） | 2017年度占用资金利息 | 2017年度偿还累计发生金额 | 2017年年末占用资金余额 | 占用形式原因 | 占用性质 |
|------------|---------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|----------------|---------------|--------|------|
| 现大股东及其附属企业 | 无       | 不适用           | 不适用           | -             | -                    | -            | -              | -             | 不适用    | 不适用  |
| 小计         |         |               |               | -             | -                    | -            | -              | -             |        |      |
| 前大股东及其附属企业 | 无       | 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 2017 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：2017年12月31日

| 其他关联<br>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<br>会计报表科目 | 2017年<br>年初往来<br>资金余额 | 2017年度往来<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2017年度<br>占用资金<br>利息 | 2017年度<br>偿还累计<br>发生金额 | 2017年年<br>末往来资<br>金余额 | 往来形式原因 | 往来性质  |
|--------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------|-------|
| 大股东及其附属企业    | 深圳市中兴新通讯设备有限公司   | 本公司控股股东       | 应收账款              | 15.05                 | 9.79                         | -                    | 24.84                  | -                     | 购销     | 经营性往来 |
|              | 深圳市中兴新通讯设备有限公司   | 本公司控股股东       | 预付款项              | 24.18                 | 12.90                        | -                    | 12.90                  | 24.18                 | 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   | 应收账款              | 0.10                  | -                            | -                    | 0.10                   | -                     | 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   | 应收票据              | 2.00                  | -                            | -                    | 2.00                   | -                     | 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                 | -                            | -                    | -                      | 44.50                 | 购销     | 经营性往来 |
|              | 深圳市新宇腾跃电子有限公司    | 本公司控股股东的参股公司  | 应收账款              | 101.90                | 221.40                       | -                    | 323.30                 | -                     | 购销     | 经营性往来 |
|              | 中兴仪器(深圳)有限公司*1   | 本公司控股股东的子公司   | 其他应收款             | -                     | 151.53                       | -                    | 151.53                 | -                     | 租赁     | 经营性往来 |
|              | 中兴仪器(深圳)有限公司*1   | 本公司控股股东的子公司   | 应收账款              | 11.63                 | 2,427.27                     | -                    | 1,215.64               | 1,223.26              | 购销     | 经营性往来 |
|              | 中兴仪器(深圳)有限公司*1   | 本公司控股股东的子公司   | 应收票据              | -                     | 244.01                       | -                    | -                      | 244.01                | 购销     | 经营性往来 |
|              | 深圳市中兴昆腾有限公司      | 本公司控股股东的子公司   | 应收账款              | 31.96                 | 9.35                         | -                    | 9.41                   | 31.90                 | 购销     | 经营性往来 |
|              | 深圳中兴创新材料技术有限公司   | 本公司控股股东的参股公司  | 其他应收款             | 52.62                 | 17.62                        | -                    | 70.24                  | -                     | 购销     | 经营性往来 |
|              | 上海中兴派能能源科技股份有限公司 | 本公司控股股东的参股公司  | 其他会计科目            | -                     | 309.82                       | 0.21                 | -                      | 310.03                | 票据贴现   | 经营性往来 |
|              | 西安微电子技术研究        | 本公司控股股东之股东    | 应收账款              | 0.88                  | -                            | -                    | -                      | 0.88                  | 购销     | 经营性往来 |
|              | 小计               |               |                   | 284.82                | 3,403.69                     | 0.21                 | 1,809.96               | 1,878.76              |        |       |

附表 中兴通讯股份有限公司2017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：2017年12月31日

| 其他关联<br>资金往来               | 资金往来方名称                            | 往来方与上市公司<br>的关联关系 | 上市公司核算的<br>会计报表科目 | 2017年年初往<br>来资金余额 | 2017年度往来<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2017年度<br>占用资金<br>利息 | 2017年度<br>偿还累计<br>发生金额 | 2017年年<br>末往来资<br>金余额 | 往来形式原<br>因 | 往来性质  |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------|-------|
| 上市公司<br>的子公司<br>及其附属<br>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              | 10,847.99         | 24,004.52                    | -                    | 25,191.65              | 9,660.86              | 购销         | 经营性往来 |
|                            | 普兴移动通讯设备有限公司                       | 本公司的合营企业          | 其他应收款             | -                 | 52.04                        | -                    | 52.04                  | -                     | 租赁         | 经营性往来 |
|                            | 重庆前沿城市大数据管理有限公司                    | 本公司的合营企业          | 应收账款              | 1,895.38          | -                            | -                    | -                      | 1,895.38              | 购销         | 经营性往来 |
|                            | 南京仄普托信息科技有限公司*2（原名：江苏中兴微通信息科技有限公司） | 本公司的联营企业          | 应收账款              | -                 | 0.09                         | -                    | 0.02                   | -                     | 购销         | 经营性往来 |
|                            | 中兴九城网络科技无锡有限公司                     | 本公司的联营企业          | 应收账款              | -                 | 1,587.09                     | -                    | 1,587.09               | -                     | 购销         | 经营性往来 |
|                            | 中兴九城网络科技无锡有限公司                     | 本公司的联营企业          | 其他应收款             | 221.92            | -                            | -                    | 209.83                 | 12.09                 | 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              | 372.40            | 0.02                         | -                    | 65.02                  | 307.40                | 购销         | 经营性往来 |
|                            | Telecom Innovations                | 本公司的联营企业          | 应收账款              | -                 | 967.17                       | -                    | 967.17                 | -                     | 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             | 2,348.31          | 1,731.37                     | -                    | 950.48                 | 3,129.20              | 租赁         | 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          | 应收账款              | -                 | 60.09                        | -                    | 33.71                  | 26.38                 | 购销         | 经营性往来 |
|                            | 北京亿科三友科技发展有限公司                     | 本公司的联营企业          | 其他应收款             | 2.32              | -                            | -                    | 2.32                   | -                     | 附带业绩条件的投资款 | 经营性往来 |
|                            | 花园集团宁波新材料有限公司*3（原名：宁波中兴云祥科技有限公司）   | 本公司的联营企业          | 应收账款              | 5.67              | -                            | -                    | 5.67                   | -                     | 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              | -                 | 0.61                         | -                    | 0.61                   | -                     | 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             | -                 | 38.20                        | -                    | 38.20                  | -                     | 租赁         | 经营性往来 |

附表 中兴通讯股份有限公司2017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：2017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报表科目 | 2017年年初往来累计发生金额 | 2017年度往来累计发生金额（不含利息） | 2017年度占用资金利息 | 2017年度偿还累计发生金额 | 2017年年末往来资金余额 | 往来形式原因 | 往来性质  |
|----------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------|---------------|--------|-------|
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中兴智慧成都有限公司       | 本公司的联营企业      | 应收账款          | 896.78          | -                    | -            | 626.67         | 270.11        | 购销     | 经营性往来 |
|                | 深圳微品致远信息科技有限公司*4 | 本公司的联营企业      | 应收账款          | 197.05          | 3.13                 | -            | 200.18         | -             | 购销     | 经营性往来 |
|                | 深圳微品致远信息科技有限公司*4 | 本公司的联营企业      | 其他应收款         | 184.33          | -                    | -            | 184.33         | -             | 购销     | 经营性往来 |
|                | 厦门智慧小区网络科技有限公司   | 本公司的联营企业      | 应收账款          | 11.09           | 61.75                | -            | 58.50          | 14.34         | 购销     | 经营性往来 |
|                | 努比亚技术有限公司*5      | 本公司的联营企业      | 应收票据          | -               | 131.11               | -            | -              | 131.11        | 购销     | 经营性往来 |
|                | 努比亚技术有限公司*5      | 本公司的联营企业      | 应收账款          | -               | 101,700.76           | -            | 70,138.90      | 31,561.86     | 购销     | 经营性往来 |
|                | 努比亚技术有限公司*5      | 本公司的联营企业      | 其他应收款         | -               | 1.67                 | -            | -              | 1.67          | 购销     | 经营性往来 |
|                | 黄冈教育谷投资控股有限公司*6  | 本公司的联营企业      | 应收账款          | -               | 154.04               | -            | 144.45         | 9.59          | 购销     | 经营性往来 |
|                | 衡阳网信置业有限公司*7     | 本公司的联营企业      | 应收账款          | -               | 16.60                | -            | 10.69          | 5.91          | 租赁     | 经营性往来 |
|                | 山东兴济置业有限公司*8     | 本公司的联营企业      | 其他应收款         | -               | 2,546.05             | -            | 369.94         | 2,176.11      | 处置     | 经营性往来 |
|                | 广东中兴城智信息技术有限公司   | 本公司的联营企业      | 应收账款          | -               | 0.13                 | -            | 0.13           | -             | 购销     | 经营性往来 |
|                | 西安中兴和泰酒店管理有限公司   | 本公司联营企业的子公司   | 其他应收款         | -               | 2,734.06             | -            | 2,711.50       | 22.56         | 租赁     | 经营性往来 |
|                | 上海市和而泰酒店投资管理有限公司 | 本公司联营企业的子公司   | 其他应收款         | -               | 3,059.52             | -            | 3,059.52       | -             | 租赁     | 经营性往来 |
|                | 南京中兴和泰酒店管理有限公司   | 本公司联营企业的子公司   | 其他应收款         | 0.25            | 746.52               | -            | 746.52         | 0.25          | 租赁     | 经营性往来 |
|                | 南京中兴和泰酒店管理有限公司   | 本公司联营企业的子公司   | 应收账款          | -               | 2.12                 | -            | 2.12           | -             | 购销     | 经营性往来 |
|                | 鄂尔多斯市云端科技有限公司    | 本公司联营企业的子公司   | 应收账款          | 0.15            | -                    | -            | -              | 0.15          | 购销     | 经营性往来 |
|                | 中兴能源(天津)有限公司     | 本公司联营企业的子公司   | 应收账款          | -               | 0.07                 | -            | 0.07           | -             | 购销     | 经营性往来 |
|                | 中兴能源(深圳)有限公司     | 本公司联营企业的子公司   | 应收账款          | -               | 0.41                 | -            | 0.38           | 0.03          | 购销     | 经营性往来 |
|                | 中广慧观智能系统无锡有限公司   | 本公司联营企业的子公司   | 其他会计科目        | -               | 78.39                | 1.61         | 80             | -             | 票据贴现   | 经营性往来 |
| 小计             |                  |               |               | 16,983.64       | 139,677.53           | 1.61         | 107,437.71     | 49,225.00     |        |       |

附表 中兴通讯股份有限公司2017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：2017年12月31日

| 其他关联<br>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<br>算的会计报<br>表科目 | 2017年年<br>初往来资<br>金余额 | 2017年度往来<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2017年度<br>占用资金<br>利息 | 2017年度<br>偿还累计<br>发生金额 | 2017年年<br>末往来资<br>金余额 | 往来形式<br>原因 | 往来性质  |
|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------|-------|
| 关联自然<br>人及其控<br>制的法人 | 摩比天线技术（深圳）有限公司*9  | 本公司原关联自然人担任董事的公司     | 应收账款                  | 22.99                 | 50.27                        | -                    | 47.23                  | -                     | 购销         | 经营性往来 |
|                      | 中兴发展有限公司*10       | 本公司关联自然人曾任董事的公司      | 应收账款                  | -                     | 13.48                        | -                    | 13.48                  | -                     | 购销         | 经营性往来 |
|                      | 中兴发展有限公司*10       | 本公司关联自然人曾任董事的公司      | 其他应收款                 | 34.54                 | 12.33                        | -                    | 46.87                  | -                     | 租赁         | 经营性往来 |
|                      | 中兴发展有限公司*10       | 本公司关联自然人曾任董事的公司      | 预付款项                  | 8.33                  | -                            | -                    | 8.33                   | -                     | 租赁         | 经营性往来 |
|                      | 三河中兴发展有限公司*10     | 本公司关联自然人曾任董事的公司之子公司  | 应收账款                  | -                     | 0.68                         | -                    | 0.66                   | -                     | 购销         | 经营性往来 |
|                      | 中兴软件技术(沈阳)有限公司*10 | 本公司关联自然人曾任董事的公司之子公司  | 应收账款                  | -                     | 1.30                         | -                    | 1.30                   | -                     | 购销         | 经营性往来 |
|                      | 中兴软件技术(济南)有限公司*10 | 本公司关联自然人曾任董事的公司之子公司  | 其他应收款                 | -                     | 20.40                        | -                    | 20.40                  | -                     | 租赁         | 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董事长的公司     | 应收账款                  | 27.54                 | 728.31                       | -                    | 752.18                 | 3.67                  | 购销         | 经营性往来 |
|                      | 深圳中兴环保集团股份有限公司*11 | 本公司原关联自然人担任董事长的公司    | 其他应收款                 | -                     | 4.19                         | -                    | 4.19                   | -                     | 租赁         | 经营性往来 |
|                      | 深圳中兴科扬节能环保股份有限公司  | 本公司关联自然人担任董事的公司      | 其他应收款                 | -                     | 4.19                         | -                    | 4.19                   | -                     | 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                 | -                     | 20.60                        | -                    | 20.60                  | -                     | 租赁         | 经营性往来 |
|                      | 郑州中兴通讯技术有限责任公司    | 本公司关联自然人担任董事长的公司之子公司 | 预付款项                  | 18.00                 | -                            | -                    | 18.00                  | -                     | 租赁         | 经营性往来 |
|                      | 深圳市航天欧华科技发展有限公司   | 本公司关联自然人担任董事的公司      | 应收票据                  | 9,326.00              | 16,800.24                    | -                    | 6,046.24               | 20,080.00             | 购销         | 经营性往来 |

附表 中兴通讯股份有限公司2017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：2017年12月31日

| 其他关联<br>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<br>算的会计报<br>表科目 | 2017年年初<br>往来资金余<br>额 | 2017年度往来<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2017年度<br>占用资金<br>利息 | 2017年度偿<br>还累计<br>发生金额 | 2017年年末<br>往来资金余<br>额 | 往来形式<br>原因 | 往来性质  |
|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------|-------|
| 关联自然<br>人及其控<br>制的法人 | 深圳市航天欧华科技发展有限公司 | 本公司关联自然人担任董事的公司     | 应收账款                  | 21,769.41             | -                            | -                    | 19,762.21              | 2,007.20              | 购销         | 经营性往来 |
|                      | 深圳市航天欧华科技发展有限公司 | 本公司关联自然人担任董事的公司     | 预付款项                  | 74.21                 | -                            | -                    | 74.21                  | -                     | 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长的公司    | 其他应收款                 | 1.39                  | -                            | -                    | -                      | 1.39                  | 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长的公司    | 应收账款                  | 19.00                 | -                            | -                    | 19.00                  | -                     | 购销         | 经营性往来 |
|                      | 兴天通讯技术有限公司      | 本公司关联自然人担任董事长的公司    | 应收账款                  | 225.86                | 277.35                       | -                    | 98.91                  | 404.30                | 购销         | 经营性往来 |
|                      | 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 | 其他应收款                 | -                     | 1.81                         | -                    | 0.27                   | 1.54                  | 购销         | 经营性往来 |
|                      |                 |                     |                       |                       |                              |                      |                        |                       |            |       |
| 小计                   |                 |                     |                       | 31,527.27             | 17,935.15                    | -                    | 26,938.27              | 22,498.10             |            |       |
|                      |                 |                     |                       |                       |                              |                      |                        |                       |            |       |
| 其他关联<br>人及其附<br>属企业  | 不适用             | 不适用                 | 不适用                   | -                     | -                            | -                    | -                      | -                     | 不适用        | 不适用   |
|                      |                 |                     |                       |                       |                              |                      |                        |                       |            |       |
| 总计                   |                 |                     |                       | 48,795.73             | 161,016.37                   | 1.82                 | 136,185.94             | 73,601.86             |            |       |

附表 中兴通讯股份有限公司2017年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

注释：

\*1 自2017年12月14日起该公司不再为本公司控股股东的子公司，自2018年12月14日起该公司不再为本公司的关联方。

\*2 本集团于2017年3月31日完成对江苏中兴微通信息科技有限公司减资，自2017年3月31日起该公司不再为本集团的联营企业，并于当日更名为南京仄普托信息科技有限公司，因此应收账款年末余额不予披露。

\*3 本集团于2017年1月17日完成对宁波中兴云祥科技有限公司全部股权出售，自2017年1月17日起该公司不再为本集团的联营企业，并于2017年1月18日更名为花园集团宁波新材料有限公司，因此应收账款年末余额不予披露。

\*4 本集团于2017年1月16日完成对深圳微品致远信息科技有限公司全部股权出售，自2017年1月16日起该公司不再为本集团的联营企业。因此应收账款和其他应收款年末余额不予披露。

\*5 本集团于2017年8月17日完成对努比亚技术有限公司10.10%的股权出售，自2017年8月17日起该公司成为本集团的联营企业。

\*6 本集团于2017年11月13日完成对黄冈教育谷投资控股有限公司45%的股权出售，自2017年11月13日起该公司成为本集团的联营企业。

\*7 本集团于2017年3月31日完成对衡阳网信置业有限公司70%的股权出售，自2017年3月31日起该公司成为本集团的联营企业。

\*8 本集团于2017年9月28日完成对山东兴济置业有限公司90%的股权出售，自2017年9月28日起该公司成为本集团的联营企业。

\*9 自2016年6月23日起该公司董事不再担任本公司控股股东的监事，自2017年6月23日起该公司不再为本公司的关联方，因此应收账款年末余额不予披露。

附表 中兴通讯股份有限公司2017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）

注释（续）：

\*10 自2016年7月19日起本公司关联自然人不再担任中兴发展有限公司董事，自2017年7月19日起中兴发展有限公司、三河中兴发展有限公司、中兴软件技术（沈阳）有限公司、中兴软件技术（济南）有限公司不再为本公司关联方。因此应收账款、其他应收款及预付款项年末余额不予披露。

\*11 自2017年3月30日起该公司的董事长不再为本公司的关联自然人，自2017年3月30日起该公司不再为本公司的关联方。因此其他应收款年末余额不予披露。

已于2018年3月15日获董事会批准并由以下人士签署：

法定代表人：殷一民

主管会计工作负责人：邵威琳

会计机构负责人：许建锐