

中兴通讯股份有限公司

**2021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**

2021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

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（2022）专字第60438556_H01号
中兴通讯股份有限公司

中兴通讯股份有限公司董事会：

我们审计了中兴通讯股份有限公司的2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021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2022年3月8日出具了编号为安永华明（2022）审字第60438556_H01号的无保留意见审计报告。

按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，中兴通讯股份有限公司编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中兴通讯股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中兴通讯股份有限公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对中兴通讯股份有限公司2021年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解中兴通讯股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中兴通讯股份有限公司为2021年度报告披露使用，不适用于其他用途。

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

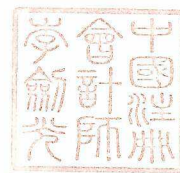
安永华明（2022）专字第60438556_H01号
中兴通讯股份有限公司

（本页无正文）

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：李剑光



中国注册会计师：曾赐花



2022年3月8日

附表 中兴通讯股份有限公司2021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：2021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	2021年期 初占用资 金余额	2021年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2021年度 占用资金 的利息	2021年度偿 还累计发生 金额	2021年期 末占用资金 余额	占用形式 原因	占用性质
现控股股东及 其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
前控股股东及 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 2021 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：2021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	2021年 期初往来 资金余额	2021年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021年度 往来资金 的利息	2021年度 偿还累计 发生金额	2021年期 末往来资 金余额	往来形式原因	往来性质
控股股东 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	-	4.60	-	4.60	-	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	24.06	355.69	-	379.75	-	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	其他应收款	-	3,141.34	-	935.37	2,205.97	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	-	2.54	-	2.54	-	购销	经营性往来
小计				24.06	3,504.17	-	1,322.26	2,205.97		

附表 中兴通讯股份有限公司2021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：2021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	2021年期初往 来资金余额	2021年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021年度 往来资金 的利息	2021年度 偿还累计 发生金额	2021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	951.28	653.26	-	183.26	1,421.28	购销	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	20.25	1.48	-	21.73	-	购销	经营性往来
	铁建联和（北京）科技有限公司	本公司的联营企业	应收账款	-	756.00	-	-	756.00	购销	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	2,059.11	-	-	-	2,059.11	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	15,213.92	347.37	-	15,225.42	335.87	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	-	222.99	-	222.99	-	购销	经营性往来
	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	-	73.80	-	73.80	-	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	其他应收款	1,782.12	1,133.93	-	292.92	2,623.13	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	-	5.37	-	5.37	-	购销	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	-	103.78	-	103.78	-	购销	经营性往来
	Telecom Innovations	本公司的联营企业	应收账款	-	40.42	-	-	40.42	购销	经营性往来
	南京中兴软创软件技术有限公司	本公司的联营企业的子公司	应收账款	-	115.74	-	115.74	-	购销	经营性往来
	西安中兴和泰酒店管理有限公司	本公司的联营企业的子公司	应收账款	-	253.87	-	202.07	51.80	购销	经营性往来
	西安中兴和泰酒店管理有限公司	本公司的联营企业的子公司	其他应收款	2,433.99	1,838.01	-	3,765.39	506.61	租赁	经营性往来

附表 中兴通讯股份有限公司2021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：2021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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021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	南京中兴和泰酒店管理有限公司	本公司的联营企业的子公司	应收账款	-	2.37	-	2.37	-	购销	经营性往来
	南京中兴和泰酒店管理有限公司	本公司的联营企业的子公司	其他应收款	1,043.83	742.24	-	1,785.82	0.25	租赁	经营性往来
	上海市和而泰酒店投资管理有限公司	本公司的联营企业的子公司	应收账款	-	174.11		174.11	-	购销	经营性往来
	上海市和而泰酒店投资管理有限公司	本公司的联营企业的子公司	其他应收款	4,502.44	1,512.61	-	785.51	5,229.54	租赁	经营性往来
小计				28,006.94	7,977.35	-	22,960.28	13,024.01		

附表 中兴通讯股份有限公司2021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：2021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	2021年期 初往来资 金余额	2021年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021年度 往来资金 的利息	2021年度偿 还累计发生 金额	2021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的子公司	应收款项融资	14,943.63	-	-	6,074.72	8,868.91	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的子公司	应收账款	731.88	65,196.62	-	65,510.65	417.85	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	210.47	-	-	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	应收款项融资	493.22	1,893.64	-	1,328.21	1,058.65	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	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
	中兴软件技术（南昌）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	应收账款	65.00	-	-	42.50	22.50	购销	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	-	9.32	-	9.32	-	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	-	17.64	-	17.64	-	租赁	经营性往来
	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	其他应收款	-	15.31	-	15.31	-	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	-	42.51	-	42.51	-	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	-	38.56	-	38.56	-	租赁	经营性往来
小计				16,446.47	67,213.60	-	73,289.89	10,370.18		

附表 中兴通讯股份有限公司2021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：2021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	2021年期初 往来资金余 额	2021年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2021年度 往来资金 的利息	2021年度偿 还累计发生 金额	2021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				-	-	-	-	-		
总计				44,477.47	78,695.12	-	97,572.43	25,600.16		

附表 中兴通讯股份有限公司2021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2022年3月8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