

中兴通讯股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

专项审计报告

2023年12月31日



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng 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17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（2024）专字第70007912_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2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023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2024年3月8日出具了编号为安永华明（2024）审字第70007912_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2023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2023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2023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2023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。

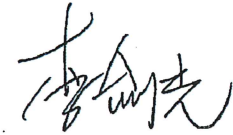
本专项说明仅供中兴通讯股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。



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（2024）专字第70007912_H01号
中兴通讯股份有限公司

（本页无正文）



中国注册会计师：李剑光



中国注册会计师：朱 婷

中国 北京

2024年3月8日



附表 中兴通讯股份有限公司 2023 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：2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用
小计				-	-	-	-			
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用
小计				-	-	-	-			
其他关联方及其附属企业	不适用	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 2023 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：2023 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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	-	363.64	-	363.64	-	购销、出租	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	2,205.97	-	-	-	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	-	981.40	-	868.98	112.42	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	预付账款	73.09	1.16	-	1.16	73.09	购销	经营性往来
小计				2,279.06	1,346.20	-	1,233.78	2,391.48		
上市公司的子公司及其附属企业	中兴通讯土耳其有限公司	本公司子公司	其他应收款	-	30,000.00	40.04	380.00	29,660.04	借款	非经营性往来
小计				-	30,000.00	40.04	380.00	29,660.04		
其他关联方及其附属企业	普兴移动通讯设备有限公司	本公司合营企业	应收账款	470.00	183.29	-	653.29	-	购销	经营性往来
	德特赛维技术有限公司	本公司合营企业	应收账款	30.80	109.61	-	140.41	-	购销	经营性往来
	陕西众投湛卢一期股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司合营企业	应收账款	-	199.98	-	199.98	-	购销	经营性往来
	陕西众投湛卢二期股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司合营企业	应收账款	-	218.56	-	218.56	-	购销	经营性往来
	浩鲸云计算科技股份有限公司	本公司联营企业	应收账款	99.50	556.30	-	578.91	76.89	购销	经营性往来
	铁建联和（北京）科技有限公司	本公司联营企业	应收账款	742.40	-	-	-	742.40	购销	经营性往来

附表 中兴通讯股份有限公司 2023 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：2023 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	2023 年期初 往来资金余额	2023 年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2023 年度往来 资金的利息	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海博色信息科技有限公司	本公司联营企业	应收账款	203.00	53.85	-	256.85	-	购销	经营性往来
	安徽奇英智能科技有限公司	本公司联营企业	应收账款	-	357.08	-	156.65	200.43	购销	经营性往来
	山东兴济置业有限公司*	本公司联营企业	其他应收款	2,059.11	-	-	1,559.11	500.00	购销	经营性往来
	石家庄市智慧产业有限公司	本公司联营企业	应收账款	-	38.89	-	-	38.89	购销	经营性往来
	中兴飞流信息科技有限公司	本公司联营企业	应收账款	-	64.45	-	-	64.45	出租	经营性往来
	深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司	本公司联营企业	应收账款	3,828.20	852.99	-	460.96	4,220.23	购销、出租	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	应收账款	2,782.30	1,578.67	-	1,770.23	2,590.74	购销、出租	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	应收账款	711.00	577.53	-	787.79	500.74	购销、出租	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	应收账款	6,524.00	1,375.97	-	1,146.95	6,753.02	购销、出租	经营性往来
	深圳市中兴旭科技有限公司	本公司关联自然人控制的公司	应收账款	-	86.80	-	86.80	-	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董事、高级管理人员的公司之子公司	应收款项融资	28,840.50	76,607.44	-	77,110.54	28,337.40	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董事、高级管理人员的公司之子公司	应收账款	-	520.03	-	445.53	74.50	购销	经营性往来
	北京长瑞时代科技有限公司	本公司关联自然人控制的公司	应收账款	-	49.40	-	7.97	41.43	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	应收账款	-	30.87	-	30.87	-	出租	经营性往来

附表 中兴通讯股份有限公司 2023 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：2023 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	2023 年期初 往来资金余额	2023 年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2023 年度往来 资金的利息	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海中兴科源实业有限公司	过去十二个月曾为本公司关联自然人担任董事长的公司之子公司	应收账款	-	45.78	-	34.32	11.46	出租	经营性往来
	中兴智能科技（芜湖）有限公司	本公司关联自然人担任董事长的公司之子公司	应收账款	-	8.93	-	3.83	5.10	出租	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	应收账款	-	16.07	-	16.07	-	出租	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	243.40	48.93	-	284.33	8.00	购销	经营性往来
	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	应收账款	-	3.57	-	3.57	-	出租	经营性往来
小计				46,534.21	83,584.99	-	85,953.52	44,165.68		
总计				48,813.27	114,931.19	40.04	87,567.30	76,217.20		

*本期因本集团完成处置山东兴济置业有限公司股权，山东兴济置业有限公司不再为本集团联营企业。

附表 中兴通讯股份有限公司 2023 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）

此表已于 2024 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