

中兴通讯股份有限公司2024年半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：2024年6月30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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日占用资金余额	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				-	-	-	-			

中兴通讯股份有限公司2024年半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：2024年6月30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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日往来资金余额	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	-	181.55	-	181.55	-	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	112.42	-	-	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	-	-	73.09	-	购销	经营性往来
小计			2,391.48	181.55	-	367.06	2,205.97			
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	本公司全资子公司	其他应收款	29,660.04	-	381.47	1,003.00	29,038.51	借款	非经营性往来
	中兴通讯（香港）有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	-	539,888.00	-	-	539,888.00	借款	非经营性往来
	中兴通讯（菲律宾）有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	-	8,000.00	49.42	-	8,049.42	借款	非经营性往来
小计			29,660.04	547,888.00	430.89	1,003.00	576,975.93			
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	-	91.64	-	91.64	-	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	-	94.03	-	94.03	-	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	-	118.57	-	118.57	-	购销	经营性往来

中兴通讯股份有限公司2024年半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：2024年6月30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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	浩鲸云计算科技股份有限公司	本公司联营企业	应收账款	76.89	517.88	-	554.89	39.88	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	-	-	420.01	322.39	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	22.23	-	80.42	6.26	出租	经营性往来
	中兴飞流信息科技有限公司	本公司联营企业	应收款项融资	-	10.00	-	-	10.00	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	4,220.23	578.47	-	122.79	4,675.91	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	2,590.74	1,075.09	-	1,070.18	2,595.65	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	500.74	387.00	-	424.17	463.57	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	6,753.02	915.66	-	597.47	7,071.21	购销、出租	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	28,337.40	25,467.83	-	53,766.23	39.00	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	74.50	-	-	74.02	0.48	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	41.43	-	-	-	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	-	15.54	-	15.54	-	出租	经营性往来	

## 中兴通讯股份有限公司2024年半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：2024年6月30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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	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	11.46	22.89	-	34.35	-	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	5.10	7.67	-	12.77	-	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	-	7.04	-	7.04	-	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长的公司	应收账款	8.00	-	-	-	8.00	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	预付账款	-	75.81	-	-	75.81	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	-	1.79	-	1.79	-	出租	经营性往来
小计				43,465.25	29,409.14		57,524.80	15,349.59		
总计				<b>75,516.77</b>	<b>577,478.69</b>	<b>430.89</b>	<b>58,894.86</b>	<b>594,531.49</b>		

\*本期，石家庄市智慧产业有限公司不再为本集团联营企业。

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：王秀红