中兴通讯股份有限公司

2018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

2018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 10 581
Fax 传真：+86 10
ey.com

诚信 客观 公正
BICPA
19A024165
03168438
10543246

关于中兴通讯股份有限公司2018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（2019）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2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018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2019年3月27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2018年度财务会计资料，对后附的贵公司2018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2018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2018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2018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

2019年3月27日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

附表 中兴通讯股份有限公司2018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：2018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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含利息）	2018年度占用资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018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 2018 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：2018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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018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（原名：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	-	1.43	-	-	1.43	购销	经营性往来
	中兴新通讯有限公司（原名：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	-	-	-	24.18	购销	经营性往来
	中兴新通讯有限公司（原名：深圳市中兴新通讯设备有限公司）	本公司控股股东	其他应收款	-	2.09	-	0.64	1.45	租赁及其他	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	租赁	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，本公司关联自然人担任董事的公司	应收账款	-	15.47	-	15.47	-	购销	经营性往来
	中兴仪器（深圳）有限公司[*1]	本公司控股股东的原子公司	应收账款	1,223.26	-	-	665.60	557.66	购销	经营性往来
	中兴仪器（深圳）有限公司[*1]	本公司控股股东的原子公司	其他流动资产	244.01	635.13	-	141.11	738.03	购销	经营性往来
	中兴仪器（深圳）有限公司[*1]	本公司控股股东的原子公司	其他应收款	-	176.76	-	176.76	-	租赁	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	31.90	0.40	-	1.91	30.39	购销	经营性往来
	上海派能能源科技股份有限公司（原名：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	310.03	-	7.81	317.84	-	票据贴现	经营性往来
	深圳市中兴新云服务有限公司	本公司控股股东的参股公司	其他应收款	-	89.17	-	89.17	-	租赁	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	应收账款	-	6.48	-	6.48	-	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	-	0.89	-	0.89	-	租赁	经营性往来
	惠州中兴新通讯设备有限公司[*2]	本公司控股股东的原子公司	应收账款	-	2.05	-	2.05	-	购销	经营性往来
小计				1,877.88	929.87	7.81	1,417.92	1,397.64		

附表 中兴通讯股份有限公司2018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：2018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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018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	9,660.86	6,723.47	-	14,804.24	1,580.09	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	-	69.38	-	69.38	-	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
	德特赛维技术有限公司	本公司的合营企业	应收账款	-	0.54	-	0.54	-	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	12.09	-	-	3.09	9.00	租赁	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	307.40	-	-	307.40	-	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	应收账款	26.38	6.42	-	32.60	0.20	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	3,129.20	1,889.58	-	2,185.21	2,833.57	租赁	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	-	0.12	-	0.12	-	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	-	48.01	-	48.01	-	租赁	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	-	17,203.26	-	-	17,203.26	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	-	210.11	-	-	210.11	购销	经营性往来
	前海融资租赁股份有限公司	本公司的联营企业	应收股利	-	540.00	-	-	540.00	股利分红	经营性往来
	中兴智慧成都有限公司	本公司的联营企业	应收账款	270.11	-	-	270.11	-	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	-	809.11	-	809.11	-	购销	经营性往来

附表 中兴通讯股份有限公司2018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：2018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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018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	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	14.34	-	-	14.22	0.12	购销	经营性往来
	努比亚技术有限公司	本公司的联营企业	其他流动资产	131.11	33.83	-	65.79	99.15	购销	经营性往来
	努比亚技术有限公司	本公司的联营企业	应收账款	31,561.86	81,900.00	-	108,819.55	4,642.31	购销	经营性往来
	努比亚技术有限公司	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	本公司的联营企业	应收账款	9.59	314.72	-	231.76	92.55	购销	经营性往来
	衡阳网信置业有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	5.91	22.34	-	4.60	23.65	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	-	-	-	2,176.11	处置	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	22.56	3,072.56	-	2,142.47	952.65	租赁	经营性往来
	上海市和而泰酒店投资管理有限公司	本公司联营企业之子公司	应收账款	-	204.47	-	204.47	-	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	-	3,117.71	-	176.47	2,941.24	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	应收账款	-	0.05	-	0.05	-	购销	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	0.25	831.84	-	135.88	696.21	租赁	经营性往来
	鄂尔多斯市云端科技有限公司	本公司联营企业之子公司	应收账款	0.15	0.05	-	0.20	-	购销	经营性往来
	中兴能源（深圳）有限公司	本公司联营企业之子公司	应收账款	0.03	0.07	-	0.10	-	购销	经营性往来
小计				49,225.00	116,997.64	-	132,222.42	34,000.22		

附表 中兴通讯股份有限公司2018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：2018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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018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	中兴发展有限公司[*3]	本公司关联自然人担任董事、常务副总裁的公司	应收账款	-	2.32	-	0.20	2.12	购销	经营性往来
	中兴发展有限公司[*3]	本公司关联自然人担任董事、常务副总裁的公司	其他应收款	-	1.37	-	-	1.37	租赁	经营性往来
	三河中兴发展有限公司[*3]	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	-	0.66	-	0.66	-	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	3.67	97.37	-	101.04	-	购销	经营性往来
	山东航空股份有限公司[*4]	本公司关联自然人担任独立董事的公司	应收账款	-	0.04	-	0.04	-	购销	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	-	32.07	-	32.07	-	租赁	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
	深圳市航天欧华科技发展有限责任公司	本公司关联自然人曾担任董事的公司，本公司关联自然人担任高级管理人员的公司的子公司	其他流动资产	20,080.00	29,773.35	-	24,554.19	25,299.16	购销	经营性往来
	深圳市航天欧华科技发展有限责任公司	本公司关联自然人曾担任董事的公司，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	2,007.20	-	-	612.39	1,394.81	购销	经营性往来
	深圳市中兴信息技术有限公司[*5]	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
	兴天通讯技术有限公司[*6]	本公司原关联自然人曾担任董事长的公司	应收账款	404.30	3.89	-	249.36	158.83	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	1.54	-	-	1.54	-	租赁	经营性往来
	华通软件科技南京有限公司[*3]	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	-	19.48	-	19.48	-	租赁	经营性往来
	深圳市中兴国际投资有限公司[*7]	本公司关联自然人担任董事长的公司	其他应收款	-	7.69	-	7.69	-	租赁	经营性往来
小计				22,498.98	29,938.24	-	25,578.66	26,858.56		

附表 中兴通讯股份有限公司2018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：2018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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018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
总计				73,601.86	147,865.75	7.81	159,219.00	62,256.42		

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 自2018年1月10日起，该公司不再为本公司控股股东的子公司，自2019年1月10日起该公司不再为本公司的关联方。

*3 自2018年6月29日起，中兴发展有限公司董事、常务副总裁方榕女士担任本公司董事，自2018年6月29日起中兴发展有限公司及其子公司为本公司的关联方。

*4 自2018年6月29日起，该公司独立董事不再担任本公司独立非执行董事，自2019年6月29日起该公司不再为本公司的关联方。

*5 自2018年6月29日起，该公司董事长不再担任本公司董事，自2019年6月29日起该公司不再为本公司的关联方。

*6 自2018年2月21日起，该公司原董事长不再为本公司关联自然人，自2018年2月21日起该公司不再为本公司的关联方。

*7 自2018年6月29日起，深圳市中兴国际投资有限公司董事长诸为民先生担任本公司董事，自2018年6月29日起深圳市中兴国际投资有限公司为本公司的关联方。

附表 中兴通讯股份有限公司2018年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

已于2019年3月27日获董事会批准并由以下人士签署：

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