

中兴通讯股份有限公司

应收控股股东及其他关联方款项专项说明

2016年12月31日



关于中兴通讯股份有限公司2016年度应收控股股东及其他关联方款项 专项说明

安永华明(2017)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（以下简称“贵集团”）的财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2017年3月23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2016年度财务会计资料，对后附的贵公司2016年度应收控股股东及其他关联方款项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2016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2016年度应收控股股东及其他关联方款项情况，后附汇总表应当与经审计的2016年度财务报表一并阅读。

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。

附表：中兴通讯股份有限公司2016年度应收控股股东及其他关联方款项情况

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

2017年3月23日

附表 中兴通讯股份有限公司2016年度应收控股股东及其他关联方款项情况

单位：人民币万元

截止时间：2016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	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额	2016年度偿还累计发生金额	2016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	无	不适用	不适用	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用
小计				0.00	0.00	0.00	0.00		
前大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用
小计				0.00	0.00	0.00	0.00		
总计				0.00	0.00	0.00	0.00		

附表 中兴通讯股份有限公司 2016 年度应收控股股东及其他关联方款项情况（续）

单位：人民币万元

截止时间：2016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	2016年期 初往来资金 余额	2016年度 往来累计 发生金额	2016年度 偿还累计 发生金额	2016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	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	78.57	178.75	242.27	15.05	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	应收票据	63.94	0.00	63.94	0.00	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	0.00	0.00	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	17.09	3.68	20.67	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	23.28	0.00	21.28	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	0.00	0.00	44.50	购销	经营性往来
	深圳市新宇腾跃电子有限公司	本公司控股股东的子公司	应收账款	0.31	291.56	189.97	101.90	购销	经营性往来
	中兴仪器(深圳)有限公司	本公司控股股东的子公司	其他应收款	0.00	118.54	118.54	0.00	租赁	经营性往来
	中兴仪器(深圳)有限公司	本公司控股股东的子公司	应收账款	21.66	283.65	293.68	11.63	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	8.41	548.29	524.74	31.96	购销	经营性往来
	深圳中兴创新材料技术有限公司	本公司控股股东的子公司	应收账款	0.00	72.80	72.80	0.00	购销	经营性往来
	深圳中兴创新材料技术有限公司	本公司控股股东的子公司	其他应收款	0.00	52.62	0.00	52.62	购销	经营性往来
	深圳市中兴环境仪器有限公司	本公司控股股东的子公司	应收账款	0.00	0.58	0.58	0.00	购销	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	0.00	0.00	0.88	购销	经营性往来
小计				282.82	1,550.47	1,548.47	284.82		

附表 中兴通讯股份有限公司2016年度应收控股股东及其他关联方款项情况（续）

单位：人民币万元

截止时间：2016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	2016年期 初往来资金 余额	2016年度 往来累计 发生金额	2016年度 偿还累计 发生金额	2016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	无	不适用	不适用	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用
关联自然 人及其控 制的法人	无	不适用	不适用	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用
其他关联 人及其附 属企业	摩比天线技术（深圳）有限公司*1	本公司控股股东的原监事担任董事的公司	应收账款	10.28	32.77	20.06	22.99	购销	经营性往来
	中兴发展有限公司*2	本公司关联自然人曾任董事的公司	应收账款	0.00	7.19	7.19	0.00	购销	经营性往来
	中兴发展有限公司*2	本公司关联自然人曾任董事的公司	其他应收款	36.52	244.81	246.79	34.54	租赁	经营性往来
	中兴发展有限公司*2	本公司关联自然人曾任董事的公司	预付款项	1.37	8.33	1.37	8.33	租赁	经营性往来
	重庆中兴发展有限公司*2	本公司关联自然人曾任董事的公司之子公司	其他应收款	2.38	0.00	2.38	0.00	租赁	经营性往来
	三河中兴发展有限公司*2	本公司关联自然人曾任董事的公司之子公司	应收账款	0.00	1.21	1.21	0.00	购销	经营性往来
	中兴软件技术(沈阳)有限公司*2	本公司关联自然人曾任董事的公司之子公司	应收账款	0.00	3.13	3.13	0.00	购销	经营性往来
	中兴软件技术（济南）有限公司*2	本公司关联自然人曾任董事的公司之子公司	其他应收款	0.00	34.30	34.30	0.00	租赁	经营性往来
	深圳中兴节能环保股份有限公司*3	本公司关联自然人担任董事长的公司	应收账款	45.64	1,079.85	1,097.95	27.54	购销	经营性往来
	深圳中兴环保集团股份有限公司*3	本公司关联自然人担任董事长的公司	其他应收款	0.00	51.12	51.12	0.00	租赁	经营性往来

附表 中兴通讯股份有限公司2016年度应收控股股东及其他关联方款项情况（续）

单位：人民币万元

截止时间：2016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	2016年期 初往来资金 余额	2016年度 往来累计 发生金额	2016年度 偿还累计 发生金额	2016年期 末往来资金 余额	往来形 式原因	往来性质
	深圳中兴科扬节能环保股份有限公司*3	本公司关联自然人担任董事的公司	其他应收款	0.00	25.33	25.33	0.00	租赁	经营性往来
	郑州中兴绿色产业有限公司*3	本公司关联自然人担任董事的公司	应收账款	0.00	15.00	15.00	0.00	购销	经营性往来
	郑州中兴通讯技术有限责任公司*3	本公司关联自然人担任董事长的公司	其他应收款	0.32	0.00	0.32	0.00	购销	经营性往来
	郑州中兴通讯技术有限责任公司*3	本公司关联自然人担任董事长的公司	预付款项	0.00	18.00	0.00	18.00	租赁	经营性往来
	广东欧科空调制冷有限公司	本公司关联自然人担任董事的公司	预付款项	89.79	0.00	89.79	0.00	购销	经营性往来
	深圳市航天欧华科技发展有限责任公司	本公司关联自然人担任董事的公司	应收票据	19,093.10	25,846.17	35,613.27	9,326.00	购销	经营性往来
	深圳市航天欧华科技发展有限责任公司	本公司关联自然人担任董事的公司	应收账款	10,748.39	25,630.37	14,609.35	21,769.41	购销	经营性往来
	深圳市航天欧华科技发展有限责任公司	本公司关联自然人担任董事的公司	预付款项	0.00	74.21	0.00	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	0.00	0.00	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	59.50	455.01	495.51	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	78.41	326.59	179.14	225.86	购销	经营性往来
	云南白药集团股份有限公司*4	本公司原关联自然人担任独立董事的公司	应收账款	0.00	115.12	93.22	0.00	购销	经营性往来
	上海共进新媒体技术有限公司*5	本公司关联自然人曾任董事的公司	应收账款	277.68	18.14	295.82	0.00	购销	经营性往来
	普兴移动通讯设备有限公司	本公司的合营公司	应收账款	7,098.82	24,693.40	20,944.23	10,847.99	购销	经营性往来
	普兴移动通讯设备有限公司	本公司的合营公司	其他应收款	0.00	52.04	52.04	0.00	租赁	经营性往来
	江苏中兴微通信息科技有限公司	本公司的联营公司	应收账款	0.22	2.64	2.86	0.00	购销	经营性往来

附表 中兴通讯股份有限公司2016年度应收控股股东及其他关联方款项情况（续）

单位：人民币万元

截止时间：2016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	2016年期 初往来资金 余额	2016年度 往来累计 发生金额	2016年度 偿还累计 发生金额	2016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	中兴九城网络科技无锡有限公司	本公司的联营公司	应收账款	23.12	0.00	23.12	0.00	购销	经营性往来
	中兴九城网络科技无锡有限公司	本公司的联营公司	其他应收款	223.03	0.00	1.11	221.92	购销	经营性往来
	中兴软件技术(南昌)有限公司	本公司的联营公司	应收账款	372.40	0.00	0.00	372.40	购销	经营性往来
	前海融资租赁股份有限公司	本公司的联营公司	应收利息	13.75	400.54	414.29	0.00	贷款/票 据贴现	经营性往来
	前海融资租赁股份有限公司	本公司的联营公司	其他应收款	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	贷款*7	经营性往来
	重庆前沿城市大数据管理有限公司	本公司的合营公司	应收账款	0.00	5,514.85	3,619.47	1,895.38	购销	经营性往来
	中兴能源有限公司	本公司的联营公司	应收账款	0.14	0.00	0.14	0.00	购销	经营性往来
	Telecom Innovations	本公司的联营公司	应收账款	0.00	512.70	512.70	0.00	购销	经营性往来
	深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司	本公司的联营公司	其他应收款	0.32	2,811.25	463.26	2,348.31	租赁	经营性往来
	北京亿科三友科技发展有限公司	本公司的联营公司	其他应收款	583.97	0.00	581.65	2.32	附 带 业 绩 条 件 的 投 资 款	经营性往来
	宁波中兴云祥科技有限公司	本公司的联营公司	应收账款	5.67	0.00	0.00	5.67	购销	经营性往来
	上海中兴思秸通讯有限公司	本公司的联营公司	应收账款	0.00	1.28	1.28	0.00	购销	经营性往来
	上海中兴思秸通讯有限公司	本公司的联营公司	其他应收款	0.00	36.43	36.43	0.00	租赁	经营性往来
	上海中兴思秸通讯有限公司	本公司的联营公司	预付款项	8.75	0.00	8.75	0.00	购销	经营性往来
	中兴智慧成都有限公司	本公司的联营公司	应收账款	992.55	1,246.08	1,341.85	896.78	购销	经营性往来
	深圳微品致远信息科技有限公司	本公司的联营公司	应收账款	196.77	27.79	27.51	197.05	购销	经营性往来
	深圳微品致远信息科技有限公司	本公司的联营公司	应收利息	0.59	21.67	22.26	0.00	贷款/票 据贴现	经营性往来

附表 中兴通讯股份有限公司2016年度应收控股股东及其他关联方款项情况（续）

单位：人民币万元

截止时间：2016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	2016年期 初往来资金 余额	2016年度 往来累计 发生金额	2016年度 偿还累计 发生金额	2016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	深圳微品致远信息科技有限公司	本公司之联营公司	其他应收款	185.02	0.00	0.69	184.33	购销	经营性往来
	深圳微品致远信息科技有限公司	本公司之联营公司	其他应收款	300.00	0.00	300.00	0.00	贷款*7	经营性往来
	石家庄市善理通益科技有限公司	本公司之联营公司	应收账款	233.35	263.07	496.42	0.00	购销	经营性往来
	厦门智慧小区网络科技有限公司	本公司之联营公司	应收账款	0.00	37.52	26.43	11.09	购销	经营性往来
	南京中兴群力信息科技有限公司*6	本公司联营公司的子公司	应收账款	49.87	3.78	53.64	0.00	购销	经营性往来
	南京中兴群力信息科技有限公司*6	本公司联营公司的子公司	其他应收款	0.00	9.64	9.64	0.00	租赁	经营性往来
	南京中兴群力信息科技有限公司*6	本公司联营公司的子公司	预付款项	12.00	0.00	12.00	0.00	购销	经营性往来
	西安中兴和泰酒店管理有限公司	本公司联营公司的子公司	其他应收款	0.00	2,734.06	2,734.06	0.00	租赁	经营性往来
	上海市和而泰酒店投资管理有限公司	本公司联营公司的子公司	其他应收款	0.00	2,877.45	2,877.45	0.00	租赁	经营性往来
	南京中兴和泰酒店管理有限公司	本公司联营公司的子公司	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	本公司联营公司的子公司	应收账款	0.00	0.40	0.40	0.00	购销	经营性往来
	鄂尔多斯市云端科技有限公司	本公司联营公司的子公司	应收账款	0.15	0.00	0.00	0.15	购销	经营性往来
	善理通益信息科技(深圳)有限公司	本公司联营公司的子公司	应收账款	0.00	6.90	6.90	0.00	购销	经营性往来
小计				50,745.51	95,986.66	98,199.35	48,510.91		
总计				51,028.33	97,537.13	99,747.82	48,795.73		

附表 中兴通讯股份有限公司 2016 年度应收控股股东及其他关联方款项情况（续）

注释：

*1 自2016年6月23日起本公司关联自然人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。

*2 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（以下简称“中兴发展”）的董事，自2017年7月19日起中兴发展不再为本公司关联方，中兴发展的子公司重庆中兴发展有限公司、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)有限公司亦自2017年7月19日起不再为本公司关联方。

*3 深圳中兴环保股份有限公司于2016年4月8日更名为“深圳中兴环保集团股份有限公司”。深圳中兴节能环保股份有限公司、深圳中兴环保集团股份有限公司、深圳中兴科扬节能环保股份有限公司、郑州中兴绿色产业有限公司、郑州中兴通讯技术有限责任公司均为本公司关联自然人的亲属担任董事的公司，自2016年3月30日起该关联自然人不再担任本公司董事，上述公司自2017年3月30日起不再为本公司的关联方。

*4 自2015年7月22日起本公司关联自然人不再担任本公司独立董事，自2016年7月22日起该公司不再为本公司的关联方。上述与该公司的关联交易仅包括其为本集团之关联方期间与本集团的交易。2016年期末本集团对云南白药集团股份有限公司的应收账款仍有余额，但并非应收关联方款项，因此列示为零。

*5 本集团于2016年1月28日完成对上海欢流传媒有限公司（以下简称“上海欢流”）的全部股权出售。本公司关联自然人自2016年1月28日起不再担任上海欢流的董事，自2017年1月28日起上海欢流不再为本公司关联法人。该公司于2016年12月21日更名为“上海共进新媒体技术有限公司”。

*6 本集团于2016年4月完成对上海中兴群力信息科技有限公司（以下简称“上海群力”）的全部股权出售。自2016年5月起上海群力不再是本公司的联营公司，其控股子公司南京中兴群力信息科技有限公司亦不再是本公司的关联方。上述与该公司的关联交易仅包括其为本集团之关联方期间与本集团的交易。2016年期末本集团对南京中兴群力信息科技有限公司的应收账款仍有余额，但并非应收关联方款项，因此列示为零。

*7 发放贷款及垫款为本公司的子公司中兴通讯集团财务有限公司主营业务，属于经营性往来。

已于2017年3月23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：韦在胜

会计机构负责人：石春茂