

中兴通讯股份有限公司2023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：2023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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023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2023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：2023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	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023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	-	206.01	-	206.01	-	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	-	9.30	-	-	9.30	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
	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	-	0.63	-	0.63	-	出租	经营性往来
小计				2,279.06	215.94	-	206.64	2,288.36		
上市公司的子公司及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
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	-	-	-	470.00	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	32.88	-	62.78	0.90	购销	经营性往来

中兴通讯股份有限公司2023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：2023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	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023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	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	其他应收款	-	99.99	-	99.99	-	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	其他应收款	-	87.47	-	87.47	-	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	156.62	-	205.52	50.60	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
	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	-	-	203.00	-	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	-	160.01	-	150.01	10.00	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	-	-	-	2,059.11	购销	经营性往来
	深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司	本公司联营企业	应收账款	3,828.20	811.52	-	8.62	4,631.10	购销、出租	经营性往来
	西安中兴和泰酒店管理有限公司	本公司联营企业的子公司	应收账款	2,782.30	1,105.23	-	24.23	3,863.30	购销、出租	经营性往来
	南京中兴和泰酒店管理有限公司	本公司联营企业的子公司	应收账款	711.00	525.07	-	38.47	1,197.60	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	本公司联营企业的子公司	应收账款	6,524.00	941.59	-	36.69	7,428.90	购销、出租	经营性往来	

中兴通讯股份有限公司2023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：2023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	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023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	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之子公司	应收款项融资	28,840.50	44,217.47	-	73,057.97	-	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	243.40	48.93	-	125.83	166.50	购销	经营性往来
	北京长瑞时代科技有限公司	本公司关联自然人担任高级管理人员的公司	应收账款	-	18.59	-	7.43	11.16	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
	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	-	8.09	-	8.09	-	出租	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	-	15.44	-	15.44	-	出租	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	应收账款	-	22.89	-	11.29	11.60	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	-	8.93	-	出租	经营性往来
小计				46,534.21	48,262.51		74,153.55	20,643.17		
总计				48,813.27	48,478.45	-	74,360.19	22,931.53		

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