

深圳中电港技术股份有限公司
2019年1月1日至2022年6月30日
审计报告

索引	页码
审计报告	
公司财务报表	
— 合并资产负债表	1-2
— 母公司资产负债表	3-4
— 合并利润表	5
— 母公司利润表	6
— 合并现金流量表	7
— 母公司现金流量表	8
— 合并股东权益变动表	9-12
— 母公司股东权益变动表	13-16
— 财务报表附注	17-200



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

审计报告

XYZH/2022SZAA40466

深圳中电港技术股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了深圳中电港技术股份有限公司（以下简称中电港公司）财务报表，包括2022年6月30日、2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年1-6月、2021年度、2020年度、2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中电港公司2022年6月30日、2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年1-6月、2021年度、2020年度、2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中电港公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。



1. 收入的发生与截止	
关键审计事项	审计中的应对
<p>中电港公司主要从事电子元器件的销售,如附注六、38所述,2022年1-6月、2021年度、2020年度、2019年度营业收入分别为2,509,541.26万元、3,839,100.32万元、2,602,597.05万元、1,718,314.95万元,主要为商品销售收入。</p> <p>由于收入是公司的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,同时存在收入确认不及时或提早确认收入的风险,因此我们将公司营业收入的发生和截止识别为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下:</p> <p>(1) 了解与评价中电港公司与收入相关的关键内部控制设计,并对关键控制流程的运行有效性进行了测试;</p> <p>(2) 获取与客户签订的销售合同,检查合同关键条款,结合对公司管理层进行的访谈,及对行业惯例的了解,对收入确认相关的重大风险及报酬转移时点或控制权转移时点进行分析,评价收入确认是否符合企业会计准则的要求;</p> <p>(3) 抽样检查与收入确认相关的支持性文件,包括与客户签订的销售合同、订单、销售出库单、销售发票、物流签收单、定期对账单等;</p> <p>(4) 结合对应收账款、预收款项的审计程序,以抽样方式选取函证样本,对主要客户各期末的应收账款、预收款项余额实施函证程序;</p> <p>(5) 检查中电港公司应收账款期后回款情况,判断中电港公司确认收入的真实性;</p> <p>(6) 结合产品类型、客户情况,对收入及毛利情况进行分析,确认销售收入和毛利率变动是否合理;</p> <p>(7) 对临近资产负债表日前后的销售收入执行截止性测试,以确认营业收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
2. 存货跌价准备的计提	
关键审计事项	审计中的应对
<p>截至2022年6月30日、2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日,如附注六、9所述,公司的存货账面余额分别为1,146,663.69万元、1,069,510.39万元、275,392.30万元、223,931.58万元,存货跌价准备分别为30,078.16万元、27,966.23万元、17,826.18万元、7,300.20万元。</p> <p>公司存货账面余额按照名义采购价格确认,各资产负债表日,公司的存货按成本与可变现净值两者孰低计量,存货发出成本按加权平均法或个别计价法确定,可变现净值依据预计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额同时考虑供应商返款情况确定。公司的管理层在确定存货可变现净值时需要运用重大会计估计,并需要考虑历史售价及未来市场趋势。</p> <p>由于存货金额重大,存货可变现净值的估计涉及管理层运用重大会计估计和判断,因此,我们将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下:</p> <p>(1) 了解和评价中电港公司与存货跌价准备相关的内部控制的设计,并对关键控制流程的运行有效性进行了测试;</p> <p>(2) 执行存货监盘程序,并关注残次冷背的存货是否被有效识别;</p> <p>(3) 获取并复核存货期末库龄清单;</p> <p>(4) 对中电港公司管理层估计的可变现净值所涉及的重要假设进行评价,了解管理层确定可变现净值的方法,并通过对比行业平均水平、市场行情、历史销售记录及期后销售价格,确定管理层作出的重大判断是否合理。</p>



四、管理层和治理层对财务报表的责任

中电港公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中电港公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中电港公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中电港公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中电港公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中电港公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。



(6) 就中电港公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



中国注册会计师： (项目合伙人)




中国注册会计师：




中国 北京

二〇二二年八月二十二日



合并资产负债表

编制单位：深圳中电港技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产					
货币资金		1,360,738,230.74	1,479,178,836.08	2,675,818,221.50	942,985,624.76
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产	六、2	1,416,169,988.56	1,036,143,020.01	114,154,166.67	109,163,222.22
衍生金融资产	六、3	19,872,950.00		488,526.00	
应收票据	六、4	817,810,596.07	769,906,314.59	762,691,162.14	811,290,946.80
应收账款	六、5	8,963,284,210.94	4,410,800,637.85	3,789,223,346.71	2,603,042,604.29
应收款项融资	六、6	100,914,949.12	164,361,583.43	149,584,165.55	34,247,914.34
预付款项	六、7	980,278,028.35	1,185,487,534.80	1,982,921,669.31	704,302,233.89
应收保费					
应收分保账款					
应收分保合同准备金					
其他应收款	六、8	42,448,276.07	78,562,898.97	89,825,562.52	76,180,114.22
其中：应收利息					
应收股利					
买入返售金融资产					
存货	六、9	11,165,855,276.38	10,415,441,592.20	2,575,661,246.92	2,166,313,790.03
合同资产					
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	六、10	290,286,281.34	404,413,543.09	34,018,240.54	13,084,351.84
流动资产合计		25,157,658,787.57	19,944,295,961.02	12,174,386,307.86	7,460,610,802.39
非流动资产					
发放贷款和垫款					
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款					
长期股权投资	六、11	30,521,292.35	25,786,348.22	22,402,931.47	22,157,019.29
其他权益工具投资	六、12	107,591,721.87	107,591,721.87	59,091,000.00	
其他非流动金融资产					
投资性房地产					
固定资产	六、13	112,281,887.75	113,684,957.58	114,466,033.25	91,163,652.93
在建工程					
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产	六、14	31,237,568.04	31,311,179.25		
无形资产	六、15	23,660,397.26	24,473,341.87	22,210,486.78	17,395,319.89
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	六、16	9,422,639.02	9,359,871.11	7,411,538.53	3,792,560.39
递延所得税资产	六、17	86,365,422.21	57,603,905.24	40,305,298.83	21,796,113.44
其他非流动资产	六、18	2,366,113.28	1,802,125.64	120,000.00	1,141,559.53
非流动资产合计		403,447,041.78	371,613,450.78	266,007,288.87	157,446,225.47
资产总计		25,561,105,829.35	20,315,909,411.80	12,440,393,596.73	7,618,057,027.86

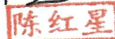
法定代表人：

周继国



主管会计工作负责人：

陈红



会计机构负责人：

罗志慧



合并资产负债表 (续)

编制单位: 深圳中电港技术股份有限公司

单位: 人民币元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债:					
短期借款	六、19	15,775,528,510.57	9,695,231,032.39	6,642,729,176.84	3,583,116,133.20
向中央银行借款					
拆入资金					
交易性金融负债	六、20		26,208,798.26	27,249,459.01	
衍生金融负债	六、23	7,217,538.11	612,540.00	11,711,484.53	
应付票据	六、21	6,455,716.59	58,469,279.43	24,643,938.70	31,940,638.09
应付账款	六、22	3,974,149,553.92	3,685,356,187.72	1,601,075,106.64	1,180,835,496.73
预收款项	六、23				224,603,858.30
合同负债	六、24	1,645,018,115.92	2,626,571,840.58	1,062,434,875.36	
卖出回购金融资产款					
吸收存款及同业存放					
代理买卖证券款					
代理承销证券款					
应付职工薪酬	六、25	77,196,515.06	108,066,145.32	82,275,737.40	39,536,053.05
应交税费	六、26	88,693,897.48	105,099,589.16	119,067,443.90	46,058,200.25
其他应付款	六、27	30,150,606.12	59,363,802.81	126,737,380.40	167,959,669.85
其中: 应付利息					
应付股利					
应付手续费及佣金					
应付分保账款					
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	六、28	494,684,239.06	503,454,228.05	20,233,298.61	10,534,375.00
其他流动负债	六、29	200,750,935.56	328,711,333.13	134,504,481.17	
流动负债合计		22,299,845,628.39	17,197,144,776.85	9,852,662,382.56	5,284,584,424.47
非流动负债:					
保险合同准备金					
长期借款	六、30	670,000,000.00	680,000,000.00	470,000,000.00	490,000,000.00
应付债券					
其中: 优先股					
永续债					
租赁负债	六、31	18,727,306.19	20,458,007.31		
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益	六、32	103,965.42	201,050.40	395,220.36	589,390.32
递延所得税负债	六、17	11,840,969.21	5,903,063.55	2,077,497.39	569,307.77
其他非流动负债					
非流动负债合计		700,672,240.82	706,562,111.26	472,472,717.75	491,158,698.09
负债合计		23,000,517,869.21	17,903,706,888.11	10,325,135,100.31	5,775,743,122.56
股东权益:					
股本	六、33	569,925,073.00	569,925,073.00	569,925,073.00	569,925,073.00
其他权益工具					
其中: 优先股					
永续债					
资本公积	六、34	1,157,162,440.00	1,157,162,440.00	1,078,083,017.33	1,072,394,948.53
减: 库存股					
其他综合收益	六、35	47,307,734.63	-20,213,082.30	-29,118,919.32	6,459,397.14
专项储备					
盈余公积	六、36	32,365,651.03	32,365,651.03	19,829,310.71	7,943,379.23
一般风险准备					
未分配利润	六、37	753,827,061.48	672,962,441.96	476,540,014.70	185,591,107.40
归属于母公司股东权益合计		2,560,587,960.14	2,412,202,523.69	2,115,258,496.42	1,842,313,905.30
少数股东权益					
股东权益合计		2,560,587,960.14	2,412,202,523.69	2,115,258,496.42	1,842,313,905.30
负债和股东权益总计		25,561,105,829.35	20,315,909,411.80	12,440,393,596.73	7,618,057,027.86

法定代表人: 周建国

主管会计工作负责人: 陈红

会计机构负责人: 罗志慧



母公司资产负债表

编制单位：深圳中电港技术股份有限公司

单位：人民币元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：				
货币资金	1,037,717,585.08	1,303,507,501.96	1,760,748,747.65	420,557,738.82
交易性金融资产	765,607,255.56	489,548,943.59	111,365,939.73	109,163,222.22
衍生金融资产	19,872,950.00		488,526.00	
应收票据	791,288,309.28	594,184,153.33	533,830,016.16	299,560,504.70
应收账款	十六、1 4,961,675,095.73	1,577,250,060.53	1,839,088,499.73	860,046,456.87
应收款项融资	55,170,674.20	109,011,082.54	145,209,785.09	28,161,108.34
预付款项	2,985,724,309.42	1,157,241,252.81	480,426,078.13	119,537,513.11
其他应收款	十六、2 3,010,579,118.60	2,193,099,365.89	648,274,938.67	1,197,405,917.16
其中：应收利息				
应收股利	29,001,914.03		35,463,245.70	18,699,398.89
存货	1,272,938,330.18	3,707,744,226.82	270,229,206.58	167,364,618.15
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	16,185,022.73	273,246,169.89	21,928,036.55	10,053,602.03
流动资产合计	14,916,758,650.78	11,404,832,757.36	5,811,589,774.29	3,211,850,681.40
非流动资产：				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资	十六、3 560,916,514.60	456,181,570.47	308,578,252.46	307,885,093.63
其他权益工具投资	107,591,721.87	107,591,721.87	59,091,000.00	
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产	8,592,076.49	8,519,077.97	8,378,536.08	4,412,161.86
在建工程				
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	19,703,370.48	22,432,598.66		
无形资产	10,016,665.48	10,314,667.67	7,762,917.82	7,192,853.61
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	5,996,372.37	6,769,846.80	6,023,971.17	1,930,242.24
递延所得税资产	7,137,379.90	8,113,547.76	5,279,402.56	2,117,213.36
其他非流动资产		619,069.00	120,000.00	
非流动资产合计	719,954,101.19	620,542,100.20	395,234,080.09	323,537,564.70
资产总计	15,636,712,751.97	12,025,374,857.56	6,206,823,854.38	3,535,388,246.10

法定代表人

周继国

主管会计工作负责人

陈星

会计机构负责人

罗志慧



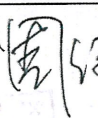
母公司资产负债表 (续)

编制单位: 深圳中电港技术股份有限公司

单位: 人民币元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债:					
短期借款		6,514,777,044.98	3,434,807,089.34	1,054,467,926.31	586,987,847.66
交易性金融负债			18,184,367.32	20,917,986.04	
衍生金融负债		7,217,538.11	612,540.00	11,711,484.53	
应付票据		4,035,827,425.37	1,949,240,164.35	1,600,625,490.26	3,462,523.56
应付账款		1,199,040,125.20	1,545,109,996.85	239,051,332.58	508,345,041.54
预收款项					16,613,257.37
合同负债		77,209,722.62	1,198,652,049.02	646,537,747.14	
应付职工薪酬		67,997,279.65	84,058,486.36	67,755,405.09	31,937,207.46
应交税费		2,686,568.34	26,283,627.01	62,878,750.68	30,175,379.91
其他应付款		497,590,161.17	374,852,232.75	117,037,690.96	161,733,585.51
其中: 应付利息					
应付股利					
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债		489,486,672.07	499,850,219.56	20,233,298.61	10,534,375.00
其他流动负债		10,037,263.94	155,824,766.37	84,049,907.13	
流动负债合计		12,901,869,801.45	9,287,475,538.93	3,925,267,019.33	1,349,789,218.01
非流动负债:					
长期借款		670,000,000.00	680,000,000.00	470,000,000.00	490,000,000.00
应付债券					
其中: 优先股					
永续债					
租赁负债		12,547,923.81	15,090,937.40		
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益		103,965.42	201,050.40	395,220.36	589,390.32
递延所得税负债		10,117,620.68	5,903,053.55	2,077,497.39	569,307.77
其他非流动负债					
非流动负债合计		692,769,509.91	701,195,041.35	472,472,717.75	491,158,698.09
负债合计		13,594,639,311.36	9,988,670,580.28	4,397,739,737.08	1,840,947,916.10
股东权益:					
股本		569,925,073.00	569,925,073.00	569,925,073.00	569,925,073.00
其他权益工具					
其中: 优先股					
永续债					
资本公积		1,162,530,658.48	1,162,530,658.48	1,083,451,235.81	1,077,760,210.92
减: 库存股					
其他综合收益		31,908,045.49	30,592,035.33	6,873,018.31	296,931.45
专项储备					
盈余公积		32,365,651.03	32,365,651.03	19,829,310.71	7,943,379.23
未分配利润		245,344,012.61	241,290,859.44	129,005,479.47	38,514,735.40
股东权益合计		2,042,073,440.61	2,036,704,277.28	1,809,084,117.30	1,694,440,330.00
负债和股东权益总计		15,636,712,751.97	12,025,374,857.56	6,206,823,854.38	3,535,388,246.10

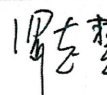
法定代表人

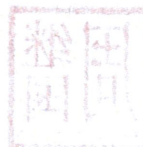

周继国
4403056041225

主管会计工作负责人:


陈红

会计机构负责人:


罗志慧





合并利润表

单位：人民币元

编制单位：深圳中电通信技术股份有限公司	附注	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	六、38	25,095,412,616.97	38,391,003,213.42	26,025,970,482.87	17,183,149,470.78
其中：营业收入	六、38	25,095,412,616.97	38,391,003,213.42	26,025,970,482.87	17,183,149,470.78
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本		24,901,930,766.23	37,771,925,204.61	25,494,536,943.88	17,052,956,874.00
其中：营业成本	六、38	24,221,058,436.06	37,036,854,695.97	25,019,697,705.65	16,544,387,904.01
利息支出					
手续费及佣金支出					
退保金					
赔付支出净额					
提取保险责任准备金净额					
保单红利支出					
分保费用					
税金及附加	六、39	13,973,687.97	21,246,425.29	10,004,645.43	11,430,347.54
销售费用	六、40	146,813,980.06	275,540,326.03	223,233,688.11	203,094,665.04
管理费用	六、41	74,754,879.54	153,261,130.17	104,529,741.62	79,414,712.78
研发费用	六、42	41,593,532.85	70,653,772.94	49,207,648.26	44,286,011.59
财务费用	六、43	403,736,249.75	214,368,854.21	87,863,514.81	170,343,233.04
其中：利息费用		214,262,718.12	258,905,281.82	187,037,487.29	192,068,884.90
利息收入		14,976,069.47	45,617,512.42	36,318,012.26	54,210,754.01
加：其他收益	六、44	5,945,168.13	31,042,704.55	24,953,043.25	1,937,617.74
投资收益（损失以“-”号填列）	六、45	68,631,122.94	-45,798,884.80	-47,779,603.33	20,530,563.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,418,933.97	3,890,013.32	1,397,175.32	10,632,556.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益					
汇兑收益（损失以“-”号填列）					
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）					
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六、46	28,711,365.57	9,302,217.03	-9,852,014.08	-4,254,327.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、47	-81,967,889.89	-15,868,105.65	-4,419,184.19	-14,953,049.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、48	-11,243,150.39	-206,607,572.98	-120,652,644.41	-34,011,360.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、49	43,116.32	115,594.09	18,234.28	-33,997.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		203,601,583.42	391,263,961.05	373,701,370.51	99,408,044.04
加：营业外收入	六、50	11,092,230.14	4,400,732.71	2,882,722.62	2,681,545.40
减：营业外支出	六、51	242,054.25	1,145,296.76	196,071.44	158,725.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		214,451,759.31	394,519,397.00	376,388,021.69	101,930,863.60
减：所得税费用	六、52	29,087,139.79	57,765,212.77	57,070,543.64	16,026,080.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		185,364,619.52	336,754,184.23	319,317,478.05	85,904,783.23
（一）按经营持续性分类		185,364,619.52	336,754,184.23	319,317,478.05	85,904,783.23
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		185,364,619.52	336,754,184.23	319,317,478.05	85,904,783.23
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）					
（二）按所有权归属分类		185,364,619.52	336,754,184.23	319,317,478.05	85,904,783.23
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		185,364,619.52	336,754,184.23	319,317,478.05	85,904,783.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）					
六、其他综合收益的税后净额		67,520,816.93	8,905,837.02	-35,578,316.46	8,582,349.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		67,520,816.93	8,905,837.02	-35,578,316.46	8,582,349.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	24,225,613.59	7,727,350.00	-
1.重新计量设定受益计划变动额					
2.权益法下不能转损益的其他综合收益					
3.其他权益工具投资公允价值变动			24,225,613.59	7,727,350.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动					
5.其他					
（二）将重分类进损益的其他综合收益		67,520,816.93	-15,319,776.57	-43,305,666.46	8,582,349.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益		1,316,010.16	-506,596.57	-1,151,263.14	208,449.68
2.其他债权投资公允价值变动					
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额					
4.其他债权投资信用减值准备					
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）					
6.外币财务报表折算差额		66,204,806.77	-14,813,180.00	-42,154,403.32	8,373,900.05
7.其他					
归属少数股东的其他综合收益的税后净额					
七、综合收益总额		252,885,436.45	345,660,212.25	283,739,161.69	94,487,132.96
归属于母公司股东的综合收益总额		252,885,436.45	345,660,212.25	283,739,161.69	94,487,132.96
归属于少数股东的综合收益总额					
八、每股收益：					
（一）基本每股收益（元/股）	十七、2	0.3252	0.5909	0.5603	0.1507
（二）稀释每股收益（元/股）	十七、2	0.3252	0.5909	0.5603	0.1507

法定代表人：

周继国

主管会计工作负责人：

陈红星

会计机构负责人：

罗志慧



母公司利润表

编制单位：深圳中电港技术股份有限公司

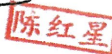
单位：人民币元

项目	附注	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	十六、4	13,742,086,641.74	14,947,106,871.66	8,078,538,757.61	5,327,260,925.93
减：营业成本	十六、4	13,245,994,154.37	14,117,146,417.48	7,653,374,215.17	5,021,725,119.06
税金及附加		10,304,331.61	15,625,690.32	6,468,148.96	5,750,734.67
销售费用		125,940,890.67	208,651,616.67	176,210,306.38	150,872,685.78
管理费用		51,633,934.49	117,326,233.60	76,842,187.82	58,634,440.67
研发费用		33,438,071.02	57,660,079.74	45,734,546.68	41,606,408.52
财务费用		304,595,297.97	77,036,963.25	-32,198,542.66	47,492,886.34
其中：利息费用		117,489,692.94	164,081,336.19	87,465,271.33	77,634,196.39
利息收入		25,876,219.18	47,073,609.76	41,629,001.73	47,444,995.36
加：其他收益		5,476,895.94	4,217,779.26	5,109,914.06	1,721,017.74
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、5	101,357,378.48	-44,978,849.66	-8,221,939.30	29,860,490.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,418,933.97	3,890,013.32	1,397,175.32	10,632,556.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益					
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）					
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		21,817,971.45	8,860,154.53	-9,852,014.08	783,222.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-13,390,533.64	-1,285,561.92	-8,065,137.62	8,053,042.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		26,498,245.60	-33,346,303.17	-5,624,020.70	2,084,518.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）		40,247.10	111,554.80	23,123.30	-33,997.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		111,980,166.54	287,238,644.44	125,477,820.92	43,646,944.63
加：营业外收入		6,689,815.99	2,901,347.99	1,882,400.00	2,680,547.91
减：营业外支出		215,342.51	100.00	86,336.77	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		118,454,640.02	290,139,892.43	127,273,884.15	46,327,492.54
减：所得税费用		9,901,486.85	37,522,755.49	8,414,569.33	2,292,666.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		108,553,153.17	252,617,136.94	118,859,314.82	44,034,826.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		108,553,153.17	252,617,136.94	118,859,314.82	44,034,826.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）					
五、其他综合收益的税后净额		1,316,010.16	23,719,017.02	6,576,086.86	208,449.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	24,225,613.59	7,727,350.00	
1.重新计量设定受益计划变动额					
2.权益法下不能转损益的其他综合收益					
3.其他权益工具投资公允价值变动			24,225,613.59	7,727,350.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动					
5.其他					
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,316,010.16	-506,596.57	-1,151,263.14	208,449.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益		1,316,010.16	-506,596.57	-1,151,263.14	208,449.68
2.其他债权投资公允价值变动					
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额					
4.其他债权投资信用减值准备					
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）					
6.外币财务报表折算差额					
7.其他					
六、综合收益总额		109,869,163.33	276,336,153.96	125,435,401.68	44,243,276.18

法定代表人



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：深圳中电港科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		21,175,550,851.67	41,105,589,160.68	27,188,624,471.88	15,632,969,443.84
客户存款和同业存放款项净增加额					
向中央银行借款净增加额					
向其他金融机构拆入资金净增加额					
收到原保险合同保费取得的现金					
收到再保业务现金净额					
保户储金及投资款净增加额					
收取利息、手续费及佣金的现金					
拆入资金净增加额					
回购业务资金净增加额					
代理买卖证券收到的现金净额					
收到的税费返还		3,931,641.88	6,171,831.49	5,242,088.58	14,627,307.15
收到其他与经营活动有关的现金	六、53	44,433,343.95	927,780,764.04	763,170,281.54	2,575,352,415.37
经营活动现金流入小计		21,223,915,837.50	42,039,541,756.21	27,957,036,842.00	18,222,949,166.36
购买商品、接受劳务支付的现金		26,304,139,094.94	45,060,680,532.13	28,557,778,331.10	17,083,476,283.29
客户贷款及垫款净增加额					
存放中央银行和同业款项净增加额					
支付原保险合同赔付款项的现金					
为交易目的而持有的金融资产净增加额					
拆出资金净增加额					
支付利息、手续费及佣金的现金					
支付保单红利的现金					
支付给职工以及为职工支付的现金		253,154,347.26	375,185,611.02	247,933,109.05	226,971,826.04
支付的各项税费		119,250,211.39	147,089,085.32	74,620,060.19	73,180,804.24
支付其他与经营活动有关的现金	六、53	167,022,809.61	1,167,864,334.16	814,448,298.91	1,878,259,429.96
经营活动现金流出小计		26,843,566,463.20	46,750,819,562.63	29,694,779,799.25	19,261,888,343.53
经营活动产生的现金流量净额		-5,619,650,625.70	-4,711,277,806.42	-1,737,742,957.25	-1,038,939,177.17
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		12,326,961.04	200,000,000.00	408,380,000.00	461,610,000.00
取得投资收益收到的现金		19,552,940.01	4,700,000.00	2,431,232.88	4,272,695.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		275,891.45	53,711.64	887,205.52	8,051.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计		32,155,792.50	204,753,711.64	411,698,438.40	465,890,747.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,077,442.61	22,038,170.18	25,076,604.78	9,589,508.11
投资支付的现金		377,000,000.00	1,143,000,000.00	462,000,000.00	524,380,000.00
质押贷款净增加额					
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		383,077,442.61	1,165,038,170.18	487,076,604.78	533,969,508.11
投资活动产生的现金流量净额		-350,921,650.11	-960,284,458.54	-75,378,166.38	-68,078,761.02
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金					
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金					
取得借款所收到的现金		13,475,594,516.59	22,951,417,971.35	16,861,865,285.82	13,490,638,418.02
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金	六、53	5,647,994,080.81	7,156,789,056.56	4,040,223,693.28	2,329,359,017.32
筹资活动现金流入小计		19,123,588,597.40	30,108,207,027.91	20,902,088,979.10	15,819,997,435.34
偿还债务所支付的现金		9,696,378,551.24	20,003,718,375.94	15,193,940,432.32	12,422,525,965.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		238,509,744.43	222,230,507.43	152,074,908.01	160,169,132.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润					
支付其他与筹资活动有关的现金	六、53	3,227,839,139.77	4,404,939,140.00	3,411,955,870.45	1,951,074,829.53
筹资活动现金流出小计		13,162,727,435.44	24,630,888,023.37	18,757,971,210.78	14,533,769,927.80
筹资活动产生的现金流量净额		5,960,861,161.96	5,477,319,004.54	2,144,117,768.32	1,286,227,507.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,225,669.27	-11,895,361.66	-19,910,711.43	6,191,197.25
五、现金及现金等价物净增加额		-12,936,783.12	-206,138,622.08	311,085,933.26	185,400,766.60
加：期初现金及现金等价物余额	六、53	493,021,834.87	699,160,456.95	388,074,523.69	202,673,757.09
六、期末现金及现金等价物余额	六、53	480,085,051.75	493,021,834.87	699,160,456.95	388,074,523.69

法定代表人：周继国

主管会计工作负责人：陈红星

会计机构负责人：罗志慧



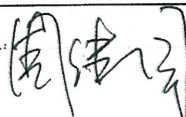
母公司现金流量表

编制单位：深圳中电港技术股份有限公司

单位：人民币元

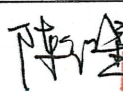
项目	附注	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		11,201,492,670.67	17,913,861,396.27	8,758,893,540.89	6,024,728,804.82
收到的税费返还		3,893,593.40	5,543,287.86	5,233,840.25	6,531,526.77
收到其他与经营活动有关的现金		2,543,672,396.06	4,814,659,616.83	3,192,769,133.09	4,273,011,296.31
经营活动现金流入小计		13,749,058,660.13	22,734,064,300.96	11,956,896,514.23	10,304,271,627.90
购买商品、接受劳务支付的现金		13,407,287,784.61	19,900,690,606.35	8,426,942,843.66	6,028,184,350.13
支付给职工以及为职工支付的现金		190,884,348.96	298,875,942.59	201,524,653.71	186,255,665.93
支付的各项税费		71,833,119.93	114,849,954.81	38,849,024.99	35,276,400.69
支付其他与经营活动有关的现金		3,317,787,192.66	6,091,658,522.64	2,438,988,853.87	3,985,873,823.74
经营活动现金流出小计		16,987,792,446.16	26,406,075,026.39	11,106,305,376.23	10,235,590,240.49
经营活动产生的现金流量净额		-3,238,733,786.03	-3,672,010,725.43	850,591,138.00	68,681,387.41
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		9,174,947.12	200,000,000.00	408,380,000.00	1,610,000.00
取得投资收益收到的现金		25,270,057.87	15,879,329.43	4,184,723.98	11,618,583.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		271,941.45	49,391.64	99,352.85	76,646.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			131.40		
收到其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计		34,716,946.44	215,928,852.47	412,664,076.83	13,305,229.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,005,640.38	7,661,971.73	7,085,043.84	2,444,803.36
投资支付的现金		377,000,000.00	749,636,213.02	459,211,773.06	296,989,975.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		379,005,640.38	757,298,184.75	466,296,816.90	299,434,778.36
投资活动产生的现金流量净额		-344,288,693.94	-541,369,332.28	-53,632,740.07	-286,129,548.44
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金					
取得借款收到的现金		6,326,063,278.01	9,108,388,651.21	3,621,008,983.60	2,060,957,759.89
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金		777,608,421.84	2,406,959,071.57	833,069,339.13	427,633,956.19
筹资活动现金流入小计		7,103,671,699.85	11,515,347,722.78	4,454,078,322.73	2,488,591,716.08
偿还债务支付的现金		3,155,968,190.98	6,577,245,057.93	3,186,336,853.61	2,015,396,754.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		192,379,819.07	163,900,379.82	83,218,982.03	68,047,685.24
支付其他与筹资活动有关的现金		334,024,109.92	547,977,045.58	1,922,443,475.58	44,480,300.00
筹资活动现金流出小计		3,682,372,119.97	7,289,122,483.33	5,191,999,311.12	2,127,924,740.03
筹资活动产生的现金流量净额		3,421,299,579.88	4,226,225,239.45	-737,920,988.39	360,666,976.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		188,138.20	-8,831,219.31	-1,284,407.34	5,607,044.32
五、现金及现金等价物净增加额		-161,634,761.89	4,013,962.43	57,753,002.20	148,825,859.34
加：期初现金及现金等价物余额		329,683,638.86	325,669,676.43	267,916,674.23	119,090,814.89
六、期末现金及现金等价物余额		168,048,876.97	329,683,638.86	325,669,676.43	267,916,674.23

法定代表人：



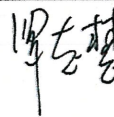


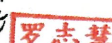
主管会计工作负责人：





会计机构负责人：



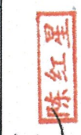


合并股东权益变动表

编制单位：贵州中天信息科技股份有限公司
2022年1-6月
单位：人民币元

	股本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	归属于母公司股东权益		一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	股东权益合计
	优先股	永续债	其他权益工具	其他			其他综合收益	专项储备						
一、上年年末余额	569,925,073.00	-	-	-	1,157,162,440.00	-	-20,213,082.30	32,365,651.03	-	672,952,441.96	-	2,412,202,523.69	-	2,412,202,523.69
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	569,925,073.00	-	-	-	1,157,162,440.00	-	-20,213,082.30	32,365,651.03	-	672,952,441.96	-	2,412,202,523.69	-	2,412,202,523.69
三、本年年末余额	569,925,073.00	-	-	-	1,157,162,440.00	-	67,520,816.93	32,365,651.03	-	80,864,619.52	-	1,481,385,436.46	-	1,481,385,436.46
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	67,520,816.93	-	-	185,364,619.52	-	252,885,436.46	-	252,885,436.46
(二) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-104,500,000.00	-	-104,500,000.00	-	-104,500,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-104,500,000.00	-	-104,500,000.00	-	-104,500,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	569,925,073.00	-	-	-	1,157,162,440.00	-	47,307,794.63	32,365,651.03	-	783,827,061.48	-	2,660,587,960.14	-	2,660,587,960.14

法定代表人：周继国
主管会计工作负责人：陈峰
会计机构负责人：罗志慧



合并股东权益变动表（续）

单位：人民币元

编制单位：深圳中电信息科技股份有限公司	2021年														
	股本	其他权益工具 优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	569,925,073.00	-	-	-	1,078,083,017.33	-	-29,118,919.32	-	19,829,310.71	-	476,540,014.70	-	2,115,258,486.42	-	2,115,258,486.42
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年年初余额	569,925,073.00	-	-	-	1,078,083,017.33	-	-29,118,919.32	-	19,829,310.71	-	476,540,014.70	-	2,115,258,486.42	-	2,115,258,486.42
三、本年年末余额	569,925,073.00	-	-	-	79,079,422.87	-	8,905,837.02	-	13,835,340.32	-	336,754,184.23	-	296,944,027.27	-	296,944,027.27
(一) 综合收益总额							8,905,837.02						345,660,021.25		345,660,021.25
(二) 股东投入和减少资本					1,284,006.00								1,284,006.00		1,284,006.00
1. 购买投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本					1,284,006.00								1,284,006.00		1,284,006.00
3. 股份支付计入股东权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积									25,261,713.69				-25,261,713.69		-49,999,999.98
2. 提取一般风险准备															
3. 对股东的分配															
4. 其他															
(四) 股东权益内部结转															
1. 资本公积转增股本					77,795,416.67				-12,726,373.37				-49,999,999.98		-49,999,999.98
2. 盈余公积转增股本															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 指定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本年提取															
2. 本年使用															
(六) 其他															
四、本年年末余额	569,925,073.00	-	-	-	1,187,162,440.00	-	-29,213,082.30	-	32,865,651.03	-	672,962,441.96	-	2,412,202,624.69	-	2,412,202,624.69

法定代表人：周继国

主管会计工作负责人：陈红星

会计机构负责人：罗志慧



合并股东权益变动表（续）

单位：人民币元

	2020年度															
	股本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	归属于母公司股东权益		盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	股本权益合计
	优先股	普通股	优先股	其他												
一、上年年末余额	569,925,073.00	-	-	-	1,072,394,948.53	-	6,459,397.14	-	7,943,379.23	7,943,379.23	-	185,591,107.40	-	1,842,313,905.30	-	1,842,313,905.30
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	569,925,073.00	-	-	-	1,072,394,948.53	-	6,459,397.14	-	7,943,379.23	7,943,379.23	-	185,591,107.40	-	1,842,313,905.30	-	1,842,313,905.30
三、本年年末余额	569,925,073.00	-	-	-	5,688,068.80	-	-35,578,316.46	-	11,885,931.48	11,885,931.48	-	250,949,907.30	-	272,944,591.12	-	272,944,591.12
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	5,688,068.80	-	-35,578,316.46	-	-	-	-	319,317,478.05	-	283,739,161.59	-	283,739,161.59
(二) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,688,068.80
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	11,885,931.48	11,885,931.48	-	-28,368,570.75	-	-16,482,639.27	-	-16,482,639.27
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,885,931.48	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	569,925,073.00	-	-	-	1,078,083,017.33	-	-29,118,919.32	-	19,829,310.71	19,829,310.71	-	476,640,014.70	-	2,115,286,496.42	-	2,115,286,496.42

法定代表人：

周继国



主管会计工作负责人：

陈红星



会计机构负责人：

罗志慧



合并股东权益变动表（续）

编制单位：深圳中电能源投资管理股份有限公司 2019年度 单位：人民币元

	股本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	归属于母公司股东权益		少数股东权益	小计	股东权益合计	
	实收资本	资本公积	优先股	永续债			其他	其他综合收益				专项储备
一、上年年末余额	569,926,073.00	1,076,532,182.00	-	-	-	-	-2,121,952.59	3,539,896.58	-	120,976,566.07	-	1,768,859,765.06
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	569,926,073.00	1,076,532,182.00	-	-	-	-	-2,121,952.59	3,539,896.58	-	120,976,566.07	-	1,768,859,765.06
三、本年年末余额	569,926,073.00	4,137,233.47	-	-	-	-	8,582,399.73	4,403,482.65	-	64,614,541.33	-	73,483,140.24
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	8,582,399.73	-	-	85,904,132.96	-	94,487,132.96
(二) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 购买投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	569,926,073.00	1,072,394,948.53	-	-	-	-	6,463,397.14	7,943,379.23	-	165,591,107.40	-	1,842,313,906.30

法定代表人：周继国

主管会计工作负责人：陈红星

会计机构负责人：罗志慧



母公司股东权益变动表

编制单位：深圳中电光谷股份有限公司

2022年1-6月

单位：人民币元

项目	股本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
	实收资本	资本公积	优先股	永续债								
一、上年年末余额	569,925,073.00	1,162,530,658.48	-	-	-	-	30,592,035.33	-	32,365,651.03	241,290,859.44	-	2,036,704,277.28
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	569,925,073.00	1,162,530,658.48	-	-	-	-	30,592,035.33	-	32,365,651.03	241,290,859.44	-	2,036,704,277.28
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	1,316,010.16	-	-	4,053,153.17	-	5,369,163.33
（一）综合收益总额							1,316,010.16			4,053,153.17		5,369,163.33
（二）股东投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对股东的分配												
3. 其他												
（四）股东权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本年提取												
2. 本年使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	569,925,073.00	1,162,530,658.48	-	-	-	-	31,908,045.49	-	32,365,651.03	245,344,012.61	-	2,042,073,440.61

法定代表人：

周国继



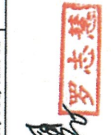
主管会计工作负责人：

陈红



会计机构负责人：

罗志慧



母公司股东权益变动表 (续)

单位: 人民币元

项目	股本		其他权益工具		资本公积	减: 库存股	2021年		专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
	优先股	普通股	永续债	其他			其他综合收益	净利润					
一、上年年末余额	-	569,925,073.00	-	-	1,083,451,235.81	-	6,873,018.31	-	-	19,829,310.71	129,005,479.47	-	1,809,084,117.30
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	-	569,925,073.00	-	-	1,083,451,235.81	-	6,873,018.31	-	-	19,829,310.71	129,005,479.47	-	1,809,084,117.30
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	79,079,422.67	-	23,719,017.02	-	-	12,536,340.32	112,285,379.97	-	227,620,159.98
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	23,719,017.02	-	-	-	252,617,136.94	-	276,336,153.96
(二) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	1,284,006.00	-	-	-	-	-	-	-	1,284,006.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	1,284,006.00	-	-	-	-	-	-	-	1,284,006.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,261,713.69	-75,261,713.67	-	-49,999,999.98
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,261,713.69	-25,261,713.69	-	-49,999,999.98
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	77,795,416.67	-	-	-	-	-12,725,373.37	-65,070,043.30	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	77,795,416.67	-	-	-	-	-12,725,373.37	-65,070,043.30	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	-	669,925,073.00	-	-	1,162,530,658.48	-	30,592,035.33	-	-	32,365,651.03	241,290,859.44	-	2,036,704,277.28

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



周国继

陈红星

罗志慧



母公司股东权益变动表 (续)

编制单位: 深圳中电芯技术股份有限公司

单位: 人民币元

项目	股本		其他权益工具		资本公积	减: 库存股	2020年度		专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
	优先股	普通股	永续债	其他			其他综合收益	其他综合收益					
一、上年年末余额	569,925,073.00				1,077,760,210.92	-	296,331.45	7,943,379.23	-	7,943,379.23	38,514,735.40	-	1,694,440,330.00
加: 会计差错更正													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	569,925,073.00				1,077,760,210.92	-	296,331.45	7,943,379.23	-	7,943,379.23	38,514,735.40	-	1,694,440,330.00
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					5,691,024.89	-	6,576,086.86	11,885,931.48	-	11,885,931.48	90,490,744.07	-	114,643,787.30
(一) 综合收益总额					5,691,024.89	-	6,576,086.86		-		118,859,314.82	-	125,435,401.68
(二) 股东投入和减少资本						-			-			-	5,691,024.89
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入股东权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 对股东的分配													
3. 其他													
(四) 股东权益内部结转													
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本年提取													
2. 本年使用													
(六) 其他													
四、本年年末余额	569,925,073.00				1,083,451,235.81	-	6,873,018.31	19,829,310.71	-	19,829,310.71	129,005,479.47	-	1,809,084,117.30

法定代表人:

周继国



主管会计工作负责人:

陈红星



会计机构负责人:

罗志慧



母公司股东权益变动表 (续)

编制单位: 深圳中电港技术股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	股本		其他权益工具		资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
	优先股	永续债	其他	其他								
一、上年年末余额	569,925.00				1,076,042,182.00		88,481.77		3,539,896.58	15,770,150.80		1,665,365,784.15
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	569,925.00				1,076,042,182.00		88,481.77		3,539,896.58	15,770,150.80		1,665,365,784.15
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,718,028.92		208,449.68		4,403,482.65	22,744,884.60		29,074,545.85
(一) 综合收益总额							208,449.68			44,034,826.50		44,243,276.18
(二) 股东投入和减少资本					1,718,028.92							1,718,028.92
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额					1,862,766.53							1,862,766.53
4. 其他					-144,737.61							-144,737.61
(三) 利润分配									4,403,482.65	-21,290,241.90		-16,886,759.25
1. 提取盈余公积									4,403,482.65	-4,403,482.65		
2. 对股东的分配										-16,886,759.25		-16,886,759.25
3. 其他												
(四) 股东权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本年提取												
2. 本年使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	569,925.00				1,077,760,210.92		296,931.45		7,943,379.23	38,514,735.40		1,694,440,330.00

法定代表人: 周继国

会计机构负责人: 罗志慧

周继国 4403056041225

陈星

陈红星

罗志慧



深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

一、公司的基本情况

深圳中电港技术股份有限公司(以下简称本公司、公司或中电港公司,包括子公司时简称本集团)于2014年9月28日注册成立,持有深圳市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91440300311666571Q的营业执照,公司住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司),公司注册资本:人民币56,992.51万元,法定代表人:周继国。公司经营范围:电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发与销售;电子产品的技术开发、技术咨询;信息技术的开发;计算机、计算机软件及辅助设备的销售;软件和信息技术服务业;互联网和相关服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);企业管理咨询(不含限制项目);在网上从事商务活动及咨询业务(不含限制项目);从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营)。公司主要历史沿革如下:

(1) 公司初始设立

公司成立时注册资本:人民币16,000.00万元,全部由中国电子器材有限公司货币认缴出资。2014年12月15日,公司收到中国电子器材有限公司第一笔出资人民币8,000.00万元,该实收资本经深圳铭鼎会计师事务所审验,并于2014年12月26日出具“深铭鼎所(2014)验字第008号”验资报告。2014年12月25日,公司收到中国电子器材有限公司第二笔出资人民币8,000.00万元,该实收资本经深圳铭鼎会计师事务所审验,并于2014年12月31日出具“深铭鼎所(2014)验字第009号”验资报告。

(2) 2016年9月第一次增资及股权转让

2016年9月29日,经公司股东会决议,由中国电子器材有限公司将其持有的18.4625%股权(对应注册资本人民币29,540,000.00元)转让给大联大商贸有限公司,同时,大联大商贸有限公司、中电创新基金(有限合伙)、共青城亿科合融投资管理合伙企业(有限合伙)向公司共增资人民币285,967,255.00元,其中:新增注册资本人民币86,763,720.00元,溢缴出资人民币199,203,535.00元计入资本公积,上述变更后公司股权结构如下:

股东名称	注册资本	持股比例(%)
中国电子器材有限公司	130,460,000.00	52.8684
中电创新基金(有限合伙)	54,612,790.00	22.1316
大联大商贸有限公司	37,014,558.00	15.0000

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

股东名称	注册资本	持股比例(%)
共青城亿科合融投资管理合伙企业(有限合伙)	24,676,372.00	10.0000
合计	246,763,720.00	100.00

(3) 2017年12月第二次增资

2017年10月24日，经公司股东会决议，公司通过在北京产权交易所公开挂牌的方式引入增资。2017年12月22日，公司召开股东会会议，决议中国中电国际信息服务有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、中电坤润一期(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)、中国国有资本风险投资基金股份有限公司、共青城亿科合融投资管理合伙企业(有限合伙)向公司共增资人民币1,200,000,000.00元，其中：新增注册资本人民币323,161,353.00元，溢缴出资人民币876,838,647.00元计入资本公积，本次增资后公司股权结构如下：

股东名称	注册资本	持股比例(%)
中国电子器材有限公司	130,460,000.00	22.8907
中国中电国际信息服务有限公司	107,720,452.00	18.9008
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	80,790,338.00	14.1756
中电创新基金(有限合伙)	54,612,790.00	9.5825
中电坤润一期(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	53,860,225.00	9.4504
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	53,860,225.00	9.4504
共青城亿科合融投资管理合伙企业(有限合伙)	51,606,485.00	9.0550
大联大商贸有限公司	37,014,558.00	6.4946
合计	569,925,073.00	100.00

(4) 2018年5月第二次股权转让

2018年5月18日，根据《股权转让协议》并经公司股东会审议同意，大联大商贸有限公司将其持有的1.6946%股权(对应注册资本人民币9,658,153.00元)转让给深圳前海同沁同立创新投资企业(有限合伙)，本次转让后公司股权结构如下：

股东名称	注册资本	持股比例(%)
中国电子器材有限公司	130,460,000.00	22.8907
中国中电国际信息服务有限公司	107,720,452.00	18.9008
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	80,790,338.00	14.1756
中电创新基金(有限合伙)	54,612,790.00	9.5825
中电坤润一期(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	53,860,225.00	9.4504

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

股东名称	注册资本	持股比例(%)
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	53,860,225.00	9.4504
共青城亿科合融投资管理合伙企业(有限合伙)	51,606,485.00	9.0550
大联大商贸有限公司	27,356,405.00	4.8000
深圳前海同沁同立创新投资企业(有限合伙)	9,658,153.00	1.6946
合计	569,925,073.00	100.00

(5) 2018年6月第三次股权转让

2018年6月15日，根据《股权划转协议》并经公司股东会审议同意，中国电子器材有限公司将其持有的22.8907%的股权（对应注册资本人民币130,460,000.00元）转让给中国中电国际信息服务有限公司，本次转让后公司股权结构如下：

股东名称	注册资本	持股比例(%)
中国中电国际信息服务有限公司	238,180,452.00	41.7915
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	80,790,338.00	14.1756
中电创新基金(有限合伙)	54,612,790.00	9.5825
中电坤润一期(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	53,860,225.00	9.4504
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	53,860,225.00	9.4504
共青城亿科合融投资管理合伙企业(有限合伙)	51,606,485.00	9.0550
大联大商贸有限公司	27,356,405.00	4.8000
深圳前海同沁同立创新投资企业(有限合伙)	9,658,153.00	1.6946
合计	569,925,073.00	100.00

(6) 2021年3月第四次股权转让

2021年3月11日，经公司股东会决议，中电创新基金(有限合伙)将其持有的5.7409%的股权（对应注册资本人民币32,718,662.00元）转让给中国电子信息产业集团有限公司，中电创新基金(有限合伙)将其持有的3.8416%的股权（对应注册资本人民币21,894,128.00元）转让给北京中电发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)，本次转让后公司股权结构如下：

股东名称	注册资本	持股比例(%)
中国中电国际信息服务有限公司	238,180,452.00	41.7915
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	80,790,338.00	14.1756
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	53,860,225.00	9.4504
中电坤润一期(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	53,860,225.00	9.4504

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

股东名称	注册资本	持股比例 (%)
共青城亿科合融投资管理合伙企业 (有限合伙)	51,606,485.00	9.0550
中国电子信息产业集团有限公司	32,718,662.00	5.7409
大联大商贸有限公司	27,356,405.00	4.8000
北京中电发展股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	21,894,128.00	3.8416
深圳前海同沁同立创新投资企业 (有限合伙)	9,658,153.00	1.6946
合计	569,925,073.00	100.00

(7) 2021年3月公司整体变更设立为股份有限公司

2021年3月26日,经公司股东会决议,公司整体变更设立为股份有限公司,并更名为深圳中电港技术股份有限公司。经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年12月23日出具的“XYZH/2020SZAA40070号”审计报告审定,本公司截至2020年8月31日的净资产为人民币1,729,991,584.77元,各股东以截至2020年8月31日的持股比例享有的净资产按1:0.3294的比例折合股本569,925,073.00股,每股面值人民币1.00元,合计人民币569,925,073.00元,股本溢价人民币1,160,066,511.77元计入本公司资本公积。变更后公司注册资本为人民币569,925,073.00元,股本已经经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月31日出具的XYZH/2021SZAA40166号验资报告验证。本公司整体变更前后,各股东的持股比例不变。

二、 合并财务报表范围

本集团合并报表范围包括以下10家子公司:

序号	公司名称	公司简称
1	中国电子器材国际有限公司	器材国际
2	亿安仓(香港)有限公司	亿安仓香港
3	广东亿安仓供应链科技有限公司	广东亿安仓
4	广东艾矽易信息科技有限公司	艾矽易
5	中国电子器材香港有限公司	器材香港
6	南京亿安仓供应链服务有限公司	南京亿安仓
7	深圳市思尼克技术有限公司	思尼克
8	湖南弈安云信息技术有限公司	弈安云
9	深圳亿安仓供应链科技有限公司	深圳亿安仓
10	长沙亿安仓供应链科技有限公司	长沙亿安仓

注:因器材香港于2021年12月已完成清算,本公司于2021年末处置了对其的长期股权投资,器材香港已于2022年5月注销完毕。

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

三、 财务报表的编制基础

(1) 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

(2) 持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持,以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

四、 重要会计政策及会计估计

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量、借款费用资本化条件和方法等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3. 营业周期

本集团的营业周期为12个月,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团之境外子公司以美元为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上期财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整,在编制比较报表时,以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限,将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中,并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算,本集团在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

8. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

对于境外经营,本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币:对资产负债表中的资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生当期的平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生当期的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

10. 金融资产和金融负债

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,将金融资产分类为①以摊余成本计量的金融资产;②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;以摊余成本进行后续

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

计量。除被指定为被套期项目的,按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额,其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失,计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的,此类金融资产,除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外,所产生的其他利得或损失,均计入其他综合收益;金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定,但下列情况除外:①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出,不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;除了获得股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外,其他相关的利得和损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益,且后续不得转入当期损益。当其终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失,计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②金融资产发生转移,本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬;③金融资产发生转移,本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬,且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外,本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同,以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值,公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 衍生金融工具

本集团使用远期外汇合约等衍生金融工具分别规避汇率变动等风险。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当期的公允价值进行计量,并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债。公允价值从活跃市场上的公开市场报价中取得包括最近的市场交易价格等,或使用估值技术确定例如现金流量折现法、期权定价模型等。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件时,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:1)本集团具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;2)本集团计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(6) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具:1)如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2)如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是发行方的金融负债;如果是后者,该工具是发行方的权益工具。

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

在某些情况下,一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具,其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值,则无论该合同权利或义务的金额是固定的,还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动,该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具(或其组成部分)进行分类时,考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务,则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的,相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回或再融资产生的利得或损失等,本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,本集团作为权益的变动处理,不确认权益工具的公允价值变动。

(7) 金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指企业按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收入的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日,将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期损益损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额,也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值意外的其他金融资产,本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加,将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法:金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的,本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入;金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额(即未扣

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

除减值准备)和实际利率计算利息收入;初始确认后发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其摊余成本(账面余额减已计提减值准备)和实际利率计算利息收入。

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产,本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该金融资产的信用风险显著增加。但是,如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的,可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

2) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项,已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估风险的金融资产外,本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组合,在组合的基础上评估信用风险。

3) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益,并根据金融工具的种类,抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债(贷款承诺或财务担保合同)或计入其他综合收益(以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资)。

11. 应收票据

参照“应收账款”部分。

12. 应收账款

本集团对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法,包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法等详见本附注“四、10(7)金融资产减值”。

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本集团对有客观证据表明某项应收账款已经发生了信用减值的，对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的情况下，本集团按照信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。若相反，则本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，各组合确定依据及预期信用损失计提方法如下：

确定组合的依据	
账龄组合	以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合
无风险组合	以合并报表范围内的关联公司及管理层判断无风险的款项为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
无风险组合	除存在客观证据表明本集团无法按相关合同条款收回款项外，不计提预期信用减值损失

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本期的前瞻性信息，对以应收账款的账龄作为信用风险特征组合计提坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
6个月以内(含6个月,下同)	0.5
7个月-1年	5
1-2年	30
2-3年	50
3-4年	80
4-5年	90
5年以上	100

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

13. 应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

14. 其他应收款

本集团对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法等详见本附注“四、10（7）金融资产减值”。

本集团对有客观证据表明某项其他应收账款已经发生了信用减值的，对该其他应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团以款项性质作为信用风险特征将其他应收账款分为组合，在组合的基础上基于历史信用损失经验、结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团在资产负债表日计算其他应收款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为其他应收款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关其他应收款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款，各组合确定依据及预期信用损失计提方法如下：

确定组合的依据	
账龄组合	以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合
无风险组合	以合并报表范围内的关联公司及管理层判断无风险的款项为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
无风险组合	除存在客观证据表明本集团无法按相关合同条款收回款项外，不计提预期信用减值损失

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本集团根据以前年度的实际信用损失,并考虑本期的前瞻性信息,对以其他应收款的账龄作为信用风险特征组合计提坏账准备的计提比例进行估计如下:

账龄	其他应收款计提比例(%)
6个月以内(含6个月,下同)	3
7个月-1年	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

15. 存货

本集团存货主要包括库存商品、在途物资、发出商品、原材料和委托加工物资等。

存货实行永续盘存制。存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用加权平均法或个别计价法确定其实际成本。

库存商品等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用、返款和相关税费等金额后确定。

16. 合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产,是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品,因已交付其中一项商品而有权收取款项,但收取该款项还取决于交付另一项商品的,本集团将该收款权利作为合同资产。

(2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法,参照上述 11. 应收票据及 12. 应收账款相关内容描述。

会计处理方法,本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额,本集团将其差额确认为减值损失,借记“信用减值损失”,贷记“合同资产减值准备”。相反,本集团将差额确认为减值利得,做相反的会计记录。

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本集团实际发生信用损失,认定相关合同资产无法收回,经批准予以核销的,根据批准的核销金额,借记“合同资产减值准备”,贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备,按期差额借记“信用减值损失”。

17. 合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本,即本集团为履行合同发生的成本,不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源;该成本预期能够收回。

合同取得成本,即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产;该资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。增量成本,是指本集团不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出(如无论是否取得合同均会发生的差旅费等),在发生时计入当期损益,但是,明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时,首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失;然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的,超出部分应当计提减值准备,并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18. 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% (含) 以上但低于 50% 的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的,为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,在合并日,根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

19. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产。

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

序号	类别	折旧年限	预计残值率 (%)	年折旧率 (%)
1	房屋及建筑物	20-40年	5	2.38-4.75
2	机器设备	5-10年	5	9.5-19
3	运输设备	5年	5	19
4	电子设备	3-5年	5	19-31.67
5	办公设备	3-5年	5	19-31.67

本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

20. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

21. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

22. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、软件、商标权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限或受益期限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

本集团研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出予以资本化。

23. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

24. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括装修费、固定资产改良支出。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。装修费、固定资产改良支出的摊销年限分别为2-5年。

25. 合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

26. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴、补贴、职工福利、住房公积金、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费以及工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利是由于公司辞退职工产生，在辞退日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

27. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

28. 股份支付

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。授予后立即可行权的，应当在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

29. 收入确认原则和计量方法

(1) 收入确认和计量的总体原则

本集团自2020年1月1日起适用的会计政策：

本集团应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- 3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照产出法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

- 1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- 4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示,合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

本集团于2020年1月1日前适用的会计政策:

1) 销售商品收入

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。

2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,本集团在期末按完工百分比法确认收入。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同的金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本转入当期损益,不确认提供劳务收入。

3) 让渡资产使用权收入

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本集团在与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时,分别根据下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

①利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 本集团取得收入的主要活动相关的具体确认方法:

1) 销售商品

分类	销售模式	具体收入确认方法
线下销售	一般销售	按合同约定或根据客户要求,将产品交付给客户或送达至指定的交货地点,并经签收后,确认销售收入
	供应商直发	
	VMI 寄售模式	将产品运送至寄售仓库,客户从寄售仓库领用并经双方对账确认后,确认销售收入
电商销售	一般销售	将产品交付给客户并签收后,确认销售收入

2) 提供协同配套服务,根据有关合同或协议,在客户确认服务成果后,确认收入。

3) 提供设计链服务,根据有关合同或协议,在客户确认服务成果后,确认收入。

30. 政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中,与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象,本集团按照上述区分原则进行判断,难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关成本

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的,区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况,分别按照以下原则进行会计处理:

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的,本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用(或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用,实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销,冲减相关借款费用)。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团,本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;
- 2) 存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的,直接计入当期损益。

31. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

32. 租赁

本集团自2021年1月1日起适用的会计政策:

- (1) 本集团作为承租人

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本集团作为承租人于租赁期开始日确认使用权资产,并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额,以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。在计算租赁付款额的现值时,本集团采用增量借款利率作为折现率。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债,列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产为租入的房屋及建筑物。使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权,则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时,本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁,本集团选择不确认使用权资产和租赁负债,将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

(2) 本集团作为出租人

出租人应当在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁,是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。经营租赁,是指除融资租赁以外的其他租赁。

1) 经营租赁

在租赁期内各个期间,公司采用直线法,将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产,本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其他经营租赁资产,则根据该资产适用的企业会计准则,采用系统合理的方法进行摊销。

2) 融资租赁

在租赁期开始日,本集团对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认相关资产。本集团以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值,列示为长期应收款;自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

本集团于2021年1月1日前适用的会计政策:

本集团的租赁业务系经营租赁。

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

(1) 本集团作为承租人

本集团租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用,支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。资产出租方承担了应由本集团承担的与租赁相关的费用时,本集团将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2) 本集团作为出租人

公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

对于经营租赁租出的资产,按资产的性质包括在资产负债表中的相关项目内。对于经营租出的固定资产,按照公司对类似资产的折旧政策计提折旧;对于其他经营租出的资产,采用系统合理的方法进行摊销。

33. 持有待售

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售: (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售; (2) 出售极可能发生,即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前,按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时,比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

34. 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

35. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

1) 执行一般企业财务报表格式的修订

财政部于2019年4月30日印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)以及于2019年9月19日印发了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团按照规定,相应对财务报表格式进行了修订,追溯调整了比较期间报表,该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

2) 执行新收入准则

本集团自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号-收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

对2020年1月1日之前发生的合同变更,本集团采用简化处理办法,对所有合同根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行和尚未履行履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。同时,假定公司自申报财务报表期初开始全面执行新收入准则,对首次执行日前各年(末)营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产无影响。

本集团因执行新收入准则对2020年1月1日合并及母公司资产负债表各项目的影响如下:

①合并报表

项目	资产负债表		
	2019年12月31日 (调整前)	新收入准则调整影响	2020年1月1日 (调整后)
负债:			
预收款项	224,603,858.30	-224,603,858.30	
合同负债		207,339,263.99	207,339,263.99
其他流动负债		17,264,594.31	17,264,594.31

②母公司报表

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	资产负债表		
	2019年12月31日 (调整前)	新收入准则调整影响	2020年1月1日 (调整后)
负债:			
预收款项	16,613,257.37	-16,613,257.37	
合同负债		14,701,997.67	14,701,997.67
其他流动负债		1,911,259.70	1,911,259.70

3) 执行新租赁准则

本集团自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号—租赁》(以下简称“新租赁准则”)。

对于首次执行日前的租赁,在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日增量借款利率折现的现值计量租赁负债,根据租赁负债和预付租金计量使用权资产,将首次执行日后剩余租赁期限不超过12个月的租赁作为短期租赁采用简化处理。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,根据首次执行日执行新准则的影响数相应调整期初财务报表相关项目金额。

本集团因执行新租赁准则对2021年1月1日合并及母公司资产负债表各项目的影
响如下:

①合并报表

项目	资产负债表		
	2020年12月31日 (调整前)	新租赁准则调整影响	2021年1月1日 (调整后)
资产:			
使用权资产		12,068,376.25	12,068,376.25
其他流动资产	34,018,240.54	-145,505.67	33,872,734.87
负债:			
租赁负债		6,014,956.61	6,014,956.61
一年内到期的非流动负债	20,233,298.61	5,907,913.97	26,141,212.58

②母公司报表

项目	资产负债表		
	2020年12月31日 (调整前)	新租赁准则调整影响	2021年1月1日 (调整后)
资产:			
使用权资产		12,068,376.25	12,068,376.25

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项目	资产负债表		
	2020年12月31日 (调整前)	新租赁准则调整影响	2021年1月1日 (调整后)
其他流动资产	21,928,036.55	-145,505.67	21,782,530.88
负债:			
租赁负债		6,014,956.61	6,014,956.61
一年内到期的非流动负债	20,233,298.61	5,907,913.97	26,141,212.58

(2) 重要会计估计变更

本集团报告期内无重要会计估计变更事项。

五、 税项

1. 主要税种及税率

(1) 增值税

本集团商品销售收入适用增值税,其中:境内销售商品业务销项税税率为16%、13%;出口销售商品业务适用“免、抵、退”税收政策,报告期本集团出口产品的退税率为16%、13%。本集团提供服务收入销项税税率为6%。

注:依据财税[2019]39号文,2019年4月1日前交易仍然适用16%税率;2019年6月30日前(含2019年4月1日前),纳税人出口前款所涉货物劳务、发生前款所涉跨境应税行为,适用增值税免退税办法的,购进时已按调整前税率征收增值税的,执行调整前的出口退税率,购进时已按调整后税率征收增值税的,执行调整后的出口退税率;适用增值税免抵退税办法的,执行调整前的出口退税率,在计算免抵退税时,适用税率低于出口退税率的,适用税率与出口退税率之差视为零参与免抵退税计算。

(2) 城市维护建设税及其他附加税

本集团城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加均以实缴流转税为计税依据,城市维护建设税适用税率为5%、7%,教育费附加适用税率为3%,地方教育附加适用税率为2%。

注:子公司广东亿安仓、长沙亿安仓城市维护建设税税率为5%。

(3) 所得税

公司名称	计税依据	所得税税率
中电港	应纳税所得额	15%

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

公司名称	计税依据	所得税税率
广东亿安仓	应纳税所得额	25%
艾矽易	应纳税所得额	25%
器材国际	应纳税所得额	8.25%、16.5%
亿安仓香港	应纳税所得额	16.5%
器材香港	应纳税所得额	16.5%
思尼克	应纳税所得额	25%
南京亿安仓	应纳税所得额	25%
弈安云	应纳税所得额	25%
深圳亿安仓	应纳税所得额	25%
长沙亿安仓	应纳税所得额	25%

2. 税收优惠

(1) 依据财政部、国家税务总局《关于广东横琴新区、福建平潭综合实验区、深圳前海深港现代化服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》(财税[2014]26号)及《关于延续深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策的通知》(财税[2021]30号)的相关政策规定,设在前海深港现代服务业合作区的符合条件的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司符合相关条件,所得税适用税率为15%。

(2) 根据香港特别行政区税收法律规定,2018年开始实行利得税两级制,不超过200万港元的利得税税率为8.25%、超过200万港元的利得税税率为16.5%。但两个或以上的有关联实体当中,只有一个可选择两级制利得税率,子公司器材国际适用利得税两级制。

(3) 根据香港财政预算案,2019/20年度利得税税款的100%可获宽减,每宗个案以2万港元为上限。2020/21年度和2021/22年度利得税税款的100%可获宽减,每宗个案以1万港元为上限。

(4) 根据财政部、税务总局、科技部《关于提高研发费用税前加计扣除比例的通知》(财税[2018]99号),企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2020年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。根据财政部、税务总局公告2021年第6号《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》,财税[2018]99号等优惠政策执行期限延长至2023年12月31日。

六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,货币单位为人民币元。

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

1. 货币资金

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
库存现金		38,000.00	131.41	589.42
银行存款	479,958,019.56	492,755,448.48	698,603,076.60	387,812,255.81
其他货币资金	880,780,211.18	986,385,387.60	1,977,215,013.49	555,172,779.53
合计	1,360,738,230.74	1,479,178,836.08	2,675,818,221.50	942,985,624.76
其中：存放在境外的款项总额	108,043,220.62	99,277,272.94	67,984,801.80	96,196,901.17
存放财务公司款项	225,009,802.39	430,810,192.00	559,619,761.73	325,759,789.83

其中，其他货币资金明细如下：

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
用于担保的大额存单及保证金	851,358,166.41	954,260,200.61	1,954,700,000.00	548,795,970.98
大额存单及保证金的应收利息	29,294,953.86	25,274,393.14	21,957,764.55	6,115,130.09
受限制的监管账户		6,622,407.46		
第三方支付平台余额	127,090.91	228,386.39	557,248.94	261,678.46
合计	880,780,211.18	986,385,387.60	1,977,215,013.49	555,172,779.53

其中，受限的货币资金明细如下：

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
用于担保的大额存单及保证金	851,358,166.41	954,260,200.61	1,954,700,000.00	548,795,970.98
大额存单及保证金计提应收利息	29,294,953.86	25,274,393.14	21,957,764.55	6,115,130.09
受限制的监管账户		6,622,407.46		
其他	58.72			
合计	880,653,178.99	986,157,001.21	1,976,657,764.55	554,911,101.07

注：“其他”系银行久悬账户余额。

2. 交易性金融资产

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,416,169,988.56	1,036,143,020.01	114,154,166.67	109,163,222.22
其中：结构性存款	1,415,348,255.56	1,023,788,729.17	102,154,166.67	106,783,222.22
权益工具投资	821,733.00	354,290.84		
债务工具投资		12,000,000.00	12,000,000.00	2,380,000.00
合计	1,416,169,988.56	1,036,143,020.01	114,154,166.67	109,163,222.22

3. 衍生金融工具

类别	2022年6月30日			2021年12月31日		
	非套期工具			非套期工具		
	名义金额 (美元)	公允价值		名义金额 (美元)	公允价值	
资产		负债	资产		负债	
货币衍生工具	199,370,993.06	19,872,950.00	7,217,538.11	4,100,000.00		612,540.00
其中：外汇合约	199,370,993.06	19,872,950.00	7,217,538.11	4,100,000.00		612,540.00
合计	199,370,993.06	19,872,950.00	7,217,538.11	4,100,000.00		612,540.00

续上表)

类别	2020年12月31日			2019年12月31日		
	非套期工具			非套期工具		
	名义金额 (美元)	公允价值		名义金额 (美元)	公允价值	
资产		负债	资产		负债	
货币衍生工具	88,703,667.69	488,526.00	11,711,484.53			
其中：外汇合约	88,703,667.69	488,526.00	11,711,484.53			
合计	88,703,667.69	488,526.00	11,711,484.53			

4. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票	90,791,748.77	72,814,254.83	71,290,129.95	67,258,182.47
商业承兑汇票	736,807,670.69	704,680,083.44	700,061,569.92	748,271,002.33
应收票据账面余额	827,599,419.46	777,494,338.27	771,351,699.87	815,529,184.80
减：应收票据坏账准备	9,788,823.39	7,588,023.68	8,660,537.73	4,238,238.00

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
应收票据账面价值	817,810,596.07	769,906,314.59	762,691,162.14	811,290,946.80

(2) 各报告期期末无用于质押的应收票据

(3) 各报告期期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	2022年6月30日		2021年12月31日	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	—	83,940,127.64	—	34,012,125.22
商业承兑汇票	—	418,618,779.85	—	335,105,349.77
合计	—	502,558,907.49	—	369,117,474.99

续上表)

种类	2020年12月31日		2019年12月31日	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	—	10,054,101.55	—	48,140,759.86
商业承兑汇票	—	145,192,202.69	—	122,630,965.57
合计	—	155,246,304.24	—	170,771,725.43

由信用等级较高的银行出具的银行承兑汇票用于贴现或背书，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认；商业承兑汇票或由信用等级不高的银行出具的银行承兑汇票用于贴现或背书，由于贴现或背书不影响追索权，票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移，故不终止确认。

(4) 各报告期期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
商业承兑汇票	21,958,521.50	28,011,114.50		
合计	21,958,521.50	28,011,114.50		

(5) 坏账计提方法分类

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

类别	2022年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	827,599,419.46	100.00	9,788,823.39	1.18	817,810,596.07
其中：银行承兑汇票	90,791,748.77	10.97	794,207.28	0.87	89,997,541.49
商业承兑汇票	736,807,670.69	89.03	8,994,616.11	1.22	727,813,054.58
合计	827,599,419.46	100.00	9,788,823.39	—	817,810,596.07

续上表)

类别	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	777,494,338.27	100.00	7,588,023.68	0.98	769,906,314.59
其中：银行承兑汇票	72,814,254.83	9.37	980,483.85	1.35	71,833,770.98
商业承兑汇票	704,680,083.44	90.63	6,607,539.83	0.94	698,072,543.61
合计	777,494,338.27	100.00	7,588,023.68	—	769,906,314.59

续上表)

类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	771,351,699.87	100.00	8,660,537.73	1.12	762,691,162.14
其中：银行承兑汇票	71,290,129.95	9.24	361,716.57	0.51	70,928,413.38
商业承兑汇票	700,061,569.92	90.76	8,298,821.16	1.19	691,762,748.76
合计	771,351,699.87	100.00	8,660,537.73	—	762,691,162.14

续上表)

类别	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	815,529,184.80	100.00	4,238,238.00	0.52	811,290,946.80
其中：银行承兑汇票	67,258,182.47	8.25	361,311.75	0.54	66,896,870.72
商业承兑汇票	748,271,002.33	91.75	3,876,926.25	0.52	744,394,076.08
合计	815,529,184.80	100.00	4,238,238.00	—	811,290,946.80

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

1) 按组合计提应收票据坏账准备：按账龄组合计提坏账准备的应收票据

账龄	2022年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内(含6个月,下同)	702,025,501.69	3,510,127.50	0.50
7个月-1年	125,573,917.77	6,278,695.89	5.00
合计	827,599,419.46	9,788,823.39	—

续上表)

账龄	2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内(含6个月,下同)	696,584,243.58	3,482,921.23	0.50
7个月-1年	80,671,703.81	4,033,585.19	5.00
1-2年	238,390.88	71,517.26	30.00
合计	777,494,338.27	7,588,023.68	—

续上表)

账龄	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内(含6个月,下同)	665,044,494.77	3,325,177.47	0.50
7个月-1年	106,227,205.10	5,311,360.26	5.00
1-2年	80,000.00	24,000.00	30.00
合计	771,351,699.87	8,660,537.73	—

续上表)

账龄	2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内(含6个月,下同)	812,656,415.31	4,092,099.53	0.50
7个月-1年	2,862,769.53	143,138.48	5.00
1-2年	9,999.96	2,999.99	30.00
合计	815,529,184.80	4,238,238.00	—

(6) 各报告期计提、收回、转回的应收票据坏账准备

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

类别	2021年12月31日	本期变动金额				2022年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
银行承兑汇票	980,483.85	-186,276.57				794,207.28
商业承兑汇票	6,607,539.83	2,387,076.28				8,994,616.11
合计	7,588,023.68	2,200,799.71				9,788,823.39

续上表)

类别	2020年12月31日	本期变动金额				2021年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
银行承兑汇票	361,716.57	618,767.28				980,483.85
商业承兑汇票	8,298,821.16	-1,691,281.33				6,607,539.83
合计	8,660,537.73	-1,072,514.05				7,588,023.68

续上表)

类别	2019年12月31日	本期变动金额				2020年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
银行承兑汇票	361,311.75	404.82				361,716.57
商业承兑汇票	3,876,926.25	4,421,894.91				8,298,821.16
合计	4,238,238.00	4,422,299.73				8,660,537.73

续上表)

类别	2019年1月1日	本期变动金额				2019年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
银行承兑汇票	629,061.03	-267,749.28				361,311.75
商业承兑汇票	2,336,683.32	1,538,109.44			2,133.49	3,876,926.25
合计	2,965,744.35	1,270,360.16			2,133.49	4,238,238.00

(7) 各报告期无实际核销的应收票据

5. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

类别	2022年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	256,812,780.03	2.82	82,701,769.60	32.20	174,111,010.43
按组合计提坏账准备的应收账款	8,834,716,496.30	97.18	45,543,295.79	0.52	8,789,173,200.51
合计	9,091,529,276.33	100.00	128,245,065.39	—	8,963,284,210.94

续上表)

类别	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	48,369,749.58	1.09	18,684,423.38	38.63	29,685,326.20
按组合计提坏账准备的应收账款	4,408,773,014.26	98.91	27,657,702.61	0.63	4,381,115,311.65
合计	4,457,142,763.84	100.00	46,342,125.99	—	4,410,800,637.85

续上表)

类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	21,355,964.63	0.56	21,355,964.63	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	3,810,463,625.50	99.44	21,240,278.79	0.56	3,789,223,346.71
合计	3,831,819,590.13	100.00	42,596,243.42	—	3,789,223,346.71

续上表)

类别	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	26,538,858.28	1.00	26,538,858.28	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,620,600,665.04	99.00	17,558,060.75	0.67	2,603,042,604.29
合计	2,647,139,523.32	100.00	44,096,919.03	—	2,603,042,604.29

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

1) 期末按单项计提坏账准备的应收账款

名称	2022年6月30日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
蓝宙(江苏)技术有限公司	206,411,422.88	61,923,426.86	30.00	收回风险较高
谷美电子(香港)科技有限公司	38,570,181.77	8,947,167.36	23.20	收回风险较高
德利尔(香港)国际有限公司	9,135,316.07	9,135,316.07	100.00	收回风险较高
深圳市小瑞科技股份有限公司	1,900,558.41	1,900,558.41	100.00	收回风险较高
香港鑫荣兆有限公司	795,300.90	795,300.90	100.00	收回风险较高
合计	256,812,780.03	82,701,769.60	—	

续上表)

名称	2021年12月31日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
谷美电子(香港)科技有限公司	36,640,925.58	6,955,599.38	18.98	收回风险较高
德利尔(香港)国际有限公司	8,678,373.31	8,678,373.31	100.00	收回风险较高
深圳市小瑞科技股份有限公司	1,760,532.24	1,760,532.24	100.00	收回风险较高
香港鑫荣兆有限公司	755,520.45	755,520.45	100.00	收回风险较高
广东索菱电子科技有限公司	534,398.00	534,398.00	100.00	收回风险较高
合计	48,369,749.58	18,684,423.38	—	

续上表)

名称	2020年12月31日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
东莞市金铭电子有限公司	10,366,206.50	10,366,206.50	100.00	收回风险较高
德利尔(香港)国际有限公司	8,881,458.99	8,881,458.99	100.00	收回风险较高
东莞金卓通信科技有限公司	570,178.38	570,178.38	100.00	收回风险较高
盐城维信电子有限公司	546,979.76	546,979.76	100.00	收回风险较高
广东索菱电子科技有限公司	534,398.00	534,398.00	100.00	收回风险较高
首达科技有限公司	424,118.50	424,118.50	100.00	收回风险较高
深圳市鑫全动力科技有限公司	32,624.50	32,624.50	100.00	收回风险较高
合计	21,355,964.63	21,355,964.63	—	

续上表)

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

名称	2019年12月31日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
东莞市金铭电子有限公司	11,083,193.58	11,083,193.58	100.00	收回风险较高
德利尔(香港)国际有限公司	9,268,976.13	9,268,976.13	100.00	收回风险较高
重庆无线绿洲通信技术有限公司	2,050,570.32	2,050,570.32	100.00	收回风险较高
杭州贝赢通信科技有限公司	1,471,530.96	1,471,530.96	100.00	收回风险较高
东莞金卓通信科技有限公司	609,615.24	609,615.24	100.00	收回风险较高
重庆普斯德电子有限公司	574,012.00	574,012.00	100.00	收回风险较高
广东索菱电子科技有限公司	534,398.00	534,398.00	100.00	收回风险较高
深圳市华睿拓展软件有限公司	396,900.00	396,900.00	100.00	收回风险较高
重庆瑞耕达网络科技有限公司	301,371.84	301,371.84	100.00	收回风险较高
乐赛移动香港有限公司	248,290.21	248,290.21	100.00	收回风险较高
合计	26,538,858.28	26,538,858.28	—	

2) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2022年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内(含6个月,下同)	8,805,034,746.94	44,024,381.15	0.50
7个月-1年	29,542,440.70	1,477,122.04	5.00
1-2年	139,308.66	41,792.60	30.00
合计	8,834,716,496.30	45,543,295.79	—

续上表)

账龄	2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内(含6个月,下同)	4,284,529,320.89	21,433,017.76	0.50
7个月-1年	124,193,692.64	6,209,684.63	5.00
1-2年	50,000.73	15,000.22	30.00
合计	4,408,773,014.26	27,657,702.61	—

续上表)

账龄	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内(含6个月,下同)	3,802,340,710.02	19,009,525.55	0.50
7个月-1年	1,789,339.85	89,466.99	5.00

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

账龄	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1-2年	5,127,507.83	1,538,252.35	30.00
2-3年	1,206,067.80	603,033.90	50.00
合计	3,810,463,625.50	21,240,278.79	—

续上表)

账龄	2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内(含6个月,下同)	2,598,233,421.34	12,991,167.12	0.50
7个月-1年	10,194,444.96	509,722.25	5.00
1-2年	10,146,139.96	3,043,841.99	30.00
2-3年	2,026,658.78	1,013,329.39	50.00
合计	2,620,600,665.04	17,558,060.75	—

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
6个月以内(含6个月,下同)	8,805,034,746.94	4,284,529,320.89	3,802,340,710.02	2,598,683,713.85
7个月-1年	177,228,597.87	161,590,138.66	2,001,445.55	21,415,957.54
1-2年	98,230,057.04	1,871,479.05	14,767,959.37	11,030,272.40
2-3年	2,118,726.70	8,617,427.24	1,773,090.30	15,761,289.32
3-4年	8,917,147.78	534,398.00	10,936,384.89	248,290.21
合计	9,091,529,276.33	4,457,142,763.84	3,831,819,590.13	2,647,139,523.32

(3) 应收账款坏账准备情况

类别	2021年12月31日	本期变动金额				2022年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	外币报表折算差额	
按单项计提坏账准备的应收账款	18,684,423.38	63,313,450.05			703,896.17	82,701,769.60
按组合计提坏账准备的应收账款	27,657,702.61	16,894,278.34			991,314.84	45,543,295.79
合计	46,342,125.99	80,207,728.39			1,695,211.01	128,245,065.39

续上表)

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

类别	2020年12月31日	本期变动金额				2021年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	外币报表折算差额	
按单项计提坏账准备的应收账款	21,355,964.63	9,584,259.51	2,246,654.91	11,186,883.45	1,177,737.60	18,684,423.38
按组合计提坏账准备的应收账款	21,240,278.79	6,831,492.66			-414,068.84	27,657,702.61
合计	42,596,243.42	16,415,752.17	2,246,654.91	11,186,883.45	763,668.76	46,342,125.99

续上表)

类别	2019年12月31日	本期变动金额				2020年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	外币报表折算差额	
按单项计提坏账准备的应收账款	26,538,858.28	1,061,055.05	1,668,411.67	3,338,705.27	-1,236,831.76	21,355,964.63
按组合计提坏账准备的应收账款	17,558,060.75	4,866,168.64			-1,183,950.60	21,240,278.79
合计	44,096,919.03	5,927,223.69	1,668,411.67	3,338,705.27	-2,420,782.36	42,596,243.42

续上表)

类别	2019年1月1日	本期变动金额				2019年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	外币报表折算差额	
按单项计提坏账准备的应收账款	19,184,107.50	12,891,868.81	918,432.78	5,242,805.22	624,119.97	26,538,858.28
按组合计提坏账准备的应收账款	19,783,107.21	-2,095,647.06			-129,399.40	17,558,060.75
合计	38,967,214.71	10,796,221.75	918,432.78	5,242,805.22	494,720.57	44,096,919.03

其中2021年坏账准备收回或转回情况:

单位名称	转回或收回金额	收回方式	收回或转回原因
东莞市金铭电子有限公司	1,283,249.19	现金收回	诉讼胜诉,法院判决客户支付货款
盐城维信电子有限公司	534,472.38	现金收回	诉讼胜诉,法院判决客户支付货款
重庆无线绿洲通信技术有限公司	397,054.84	现金收回	客户回款
深圳市鑫全动力科技有限公司	31,878.50	现金收回	客户回款
合计	2,246,654.91		

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

其中2020年坏账准备收回或转回情况：

单位名称	转回或收回金额	收回方式	收回或转回原因
重庆无线绿洲通信技术有限公司	1,398,015.20	现金收回	法院强制执行回款
深圳市华睿拓展软件有限公司	234,000.00	现金收回	收到对方连带责任人支付的款项
重庆普斯德电子有限公司	36,396.47	现金收回	法院强制执行回款
合计	1,668,411.67		

其中2019年坏账准备收回或转回情况：

单位名称	转回或收回金额	收回方式	收回或转回原因
斐翔供应链管理(上海)有限公司	383,467.00	货物退回	客户退货
深圳美凯电子股份有限公司	274,626.12	现金收回	客户回款
西安朗云电子科技有限公司	247,062.87	现金收回	客户回款
重庆普斯德电子有限公司	10,000.00	现金收回	客户回款
中晟光电设备(上海)股份有限公司	3,276.79	现金收回	客户回款
合计	918,432.78		

(4) 各报告期实际核销的应收账款

项目	核销金额			
	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
实际核销的应收账款		11,186,883.45	3,338,705.27	5,242,805.22

1) 2021年度应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
东莞市金铭电子有限公司	货款	10,129,170.23	企业破产	总经理审批通过	否
东莞金卓通信科技有限公司	货款	557,140.54	企业破产	总经理审批通过	否
首达科技有限公司	货款	414,420.50	企业破产	总经理审批通过	否
南京德朔实业有限公司	货款	42,232.64	无法收回	总经理审批通过	否
阿里云计算机有限公司	货款	32,191.89	无法收回	总经理审批通过	否
广东长虹电子有限公司	货款	11,727.65	无法收回	总经理审批通过	否
合计		11,186,883.45			

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2) 2020年度应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
杭州贝赢通信科技有限公司	货款	1,471,530.96	企业破产	总经理审批通过	否
重庆无线绿洲通信技术有限公司	货款	652,555.12	强制执行后无法收回	总经理审批通过	否
重庆普斯德电子有限公司	货款	537,615.53	强制执行后无法收回	总经理审批通过	否
重庆瑞耕达网络科技有限公司	货款	281,875.68	客户被法院列入失信被执行人名单,无可供执行的财产	总经理审批通过	否
乐赛移动香港有限公司	货款	232,227.98	已拿到法院裁定书,至今无款可执行,回款几率非常低	总经理审批通过	否
深圳市华睿拓展软件有限公司	货款	162,900.00	被执行人目前无可提供执行财产,法院终止执行程序	总经理审批通过	否
合计		3,338,705.27			

3) 2019年度应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
斐翔供应链管理(上海)有限公司	货款	3,283,583.00	强制执行后无法收回	总经理审批通过	否
重庆瑞耕达网络科技有限公司	货款	1,265,000.00	企业破产	总经理审批通过	否
乐卡汽车智能科技有限公司(北京)有限公司	货款	380,826.22	法院已结案,无可执行的财产	总经理审批通过	否
深圳创维数字技术有限公司	货款	209,286.00	客户纠纷,回款几率极低	总经理审批通过	否
其他	货款	104,110.00	回款几率极低	总经理审批通过	否
合计		5,242,805.22			

(5) 按欠款方归集的前五名应收账款情况

截至2022年6月30日按欠款方归集的前五名应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
xiaomi h.k. limited	945,725,763.16	10.40	4,728,628.82
公司P	773,330,749.45	8.51	3,866,653.75
TECNO REALLYTEK LIMITED	659,167,460.39	7.25	3,295,837.30

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
公司Q	546,150,991.75	6.01	2,730,754.96
公司M	538,615,654.48	5.92	2,693,078.27
合计	3,462,990,619.23	38.09	17,314,953.10

截至2021年12月31日按欠款方归集的前五名应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
TECNO REALYTEK LIMITED	374,487,963.09	8.40	1,872,439.82
富鸿云计算(天津)有限公司	302,109,955.97	6.78	1,510,549.78
深圳市中兴康讯电子有限公司	218,825,030.44	4.91	1,094,125.15
蓝宙(江苏)技术有限公司	216,270,988.42	4.85	4,555,172.79
深圳创维数字技术有限公司	173,330,104.51	3.89	866,650.52
合计	1,285,024,042.43	28.83	9,898,938.06

截至2020年12月31日按欠款方归集的前五名应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
TECNO REALYTEK LIMITED	320,156,636.04	8.36	1,600,783.18
鸿富锦精密电子(天津)有限公司	235,167,835.84	6.14	1,175,839.18
深圳市中兴康讯电子有限公司	209,530,238.89	5.47	1,047,651.19
公司C1	194,860,293.19	5.09	974,301.47
北京小米电子产品有限公司	116,088,716.17	3.03	580,443.58
合计	1,075,803,720.13	28.09	5,379,018.60

截至2019年12月31日按欠款方归集的前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
TECNO REALYTEK LIMITED	270,144,568.94	10.21	1,350,722.84
深圳市中兴康讯电子有限公司	203,757,593.34	7.70	1,018,787.97
公司D1	146,168,724.18	5.52	730,843.62
北京小米电子产品有限公司	133,161,300.41	5.03	910,156.50
安徽华米信息科技有限公司	130,749,157.05	4.94	653,745.79
合计	883,981,343.92	33.40	4,664,256.72

(6) 由金融资产转移而终止确认的应收账款

2021年12月31日由金融资产转移而终止确认的应收账款

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失(损失以“-”号填列)
xiaomi h. k. limited	213,943,710.11	-2,321,166.85
宁德时代新能源科技股份有限公司	97,423,020.87	-1,532,496.04
惠州华阳通用电子有限公司	74,304,479.60	-1,168,833.81
湖南长城计算机系统有限公司	68,328,261.70	-1,074,825.95
中国长城科技集团股份有限公司	62,432,720.67	-982,087.15
优派科技(中国)有限公司	56,563,187.90	-889,757.48
新华三信息技术有限公司	55,223,237.70	-868,679.62
浙江宇视系统技术有限公司	50,405,730.81	-792,898.66
北京小米电子产品有限公司	44,974,910.95	-707,470.08
艾德蒙科技(武汉)有限公司	43,411,932.15	-682,883.92
埃泰克汽车电子(芜湖)有限公司	37,175,053.71	-584,775.78
厦门艾德蒙电子科技有限公司	35,808,125.82	-563,273.55
中山市天键电声有限公司	34,279,158.60	-539,222.40
深圳市同为数码科技股份有限公司	29,812,423.52	-468,959.19
大唐移动通信设备有限公司	24,380,501.89	-383,513.28
北京力尊信通科技股份有限公司	21,649,810.89	-340,558.62
天津华来科技股份有限公司	19,311,126.51	-303,770.35
同方计算机有限公司	19,002,000.00	-298,907.69
东莞志丰电子有限公司	16,319,439.78	-256,710.13
大连龙宁科技有限公司	15,381,593.72	-241,957.51
伯恩高新科技(惠州)有限公司	14,894,768.03	-234,299.57
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	14,110,227.07	-221,958.49
超越科技股份有限公司	13,920,667.50	-218,976.66
株洲中车时代电气股份有限公司	12,066,482.96	-189,809.73
北京思存通信技术有限公司	12,015,556.76	-189,008.64
深圳市海雀科技有限公司	11,872,115.72	-186,752.27
上海博泰悦臻电子设备制造有限公司	9,089,244.93	-142,976.80
泸州禾苗通信科技有限公司	8,713,217.63	-137,061.77
零跑汽车有限公司	8,640,828.96	-135,923.07
万年联创显示科技有限公司	7,499,441.70	-117,968.68
江苏紫米电子技术有限公司	7,196,946.08	-113,210.32
新天科技股份有限公司	6,815,878.00	-107,215.99
天津市松正电动汽车技术股份有限公司	6,769,652.00	-106,488.84
慧翰微电子股份有限公司	6,559,971.93	-103,190.51
深圳成谷科技有限公司	5,730,545.00	-90,143.35

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失（损失以“-”号填列）
广州五舟科技股份有限公司	5,315,300.00	-83,611.41
广东以诺通讯有限公司	5,221,088.45	-82,129.43
上海慕盛实业有限公司	4,805,645.62	-75,594.38
重庆美的制冷设备有限公司	4,707,750.62	-74,054.46
福建新大陆通信科技股份有限公司	4,548,570.69	-71,550.51
杭州炬华科技股份有限公司	4,411,999.90	-69,402.20
贵州财富之舟科技有限公司	4,138,859.68	-65,105.62
郑州安然测控技术股份有限公司	4,054,104.20	-63,772.39
杭州智诺科技股份有限公司	3,858,676.56	-60,698.25
威胜信息技术股份有限公司	3,735,329.95	-58,757.96
江门市蒙德电气股份有限公司	3,715,410.38	-58,444.62
四川九州电子科技股份有限公司	3,635,058.35	-57,180.66
成都万创科技股份有限公司	2,968,725.20	-46,699.02
杭州华立科技有限公司	2,590,430.80	-40,748.33
阳光电源股份有限公司	2,105,175.31	-33,115.10
东莞市嘉实通讯有限公司	1,980,075.60	-31,147.24
深圳市宝德计算机系统有限公司	1,127,728.00	-17,739.53
广东朝歌智慧互联科技有限公司	985,415.00	-15,500.90
飞旭电子(苏州)有限公司	888,511.29	-13,976.57
固高科技(深圳)有限公司	728,790.30	-11,464.11
科大智能电气技术有限公司	667,402.75	-10,498.46
长沙航特电子科技有限公司	552,620.00	-8,692.89
台州市路桥豪达汽车电器有限公司	547,904.27	-8,618.71
佛山市众盈电子有限公司	536,600.00	-8,440.89
深圳市豪恩声学股份有限公司	485,614.25	-7,638.87
总计	1,234,338,758.34	-18,372,315.26

2020年12月31日由金融资产转移而终止确认的应收账款

单位名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失（损失以“-”号填列）
浙江宇视系统技术有限公司	70,864,248.05	-1,042,616.74
上海移远通信技术股份有限公司	64,305,657.16	-974,379.44
宁德时代新能源科技股份有限公司	59,316,170.64	-883,332.18
惠州华阳通用电子有限公司	42,243,725.41	-650,220.39
大唐移动通信设备有限公司	41,782,098.75	-580,487.55

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失(损失以“-”号填列)
湖南长城计算机系统有限公司	41,168,498.78	-569,010.09
北京小米电子产品有限公司	36,476,699.95	-546,879.16
株洲中车时代电气股份有限公司	35,414,854.46	-540,983.74
南京华睿川电子科技有限公司	34,665,494.91	-518,146.12
艾德蒙科技(武汉)有限公司	32,850,751.63	-441,447.75
恒为科技(上海)股份有限公司	32,149,115.50	-432,382.77
公司 B1	31,767,413.34	-517,522.57
四川九州电子科技股份有限公司	27,360,662.43	-392,983.55
优派科技(中国)有限公司	27,348,052.31	-391,264.93
北京京东世纪贸易有限公司	26,174,060.00	-353,186.73
东莞市嘉实通讯有限公司	25,403,549.67	-382,091.54
深圳创维-RGB 电子有限公司	25,179,691.42	-408,083.57
厦门艾德蒙电子科技有限公司	24,680,035.22	-347,519.19
珠海美光原科技股份有限公司	23,464,203.49	-337,310.91
宝德计算机系统股份有限公司	22,819,749.00	-318,344.91
大连龙宁科技有限公司	19,468,195.21	-271,756.86
新华三信息技术有限公司	16,217,168.63	-229,105.46
遵义市水世界科技有限公司	14,709,298.80	-265,893.84
泸州思普康科技有限公司	13,982,095.96	-252,748.50
贵州财富之舟科技有限公司	12,502,844.19	-168,710.50
伯恩高新科技(惠州)有限公司	12,433,560.00	-177,734.02
深圳成谷科技有限公司	11,939,477.00	-211,807.52
杭州智诺科技股份有限公司	11,793,458.56	-171,262.23
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	11,191,432.24	-163,963.64
西安诺瓦星云科技股份有限公司	11,169,567.70	-149,190.84
深圳市凯木金科技有限公司	11,127,890.82	-171,461.47
深圳市三诺数字科技有限公司	9,793,680.00	-149,991.61
威胜信息技术股份有限公司	8,930,665.30	-130,730.05
邯郸美的制冷设备有限公司	8,913,513.9	-132,631.87
上海慕盛实业有限公司	8,889,033.82	-137,836.28
杭州炬华科技股份有限公司	8,742,603.44	-131,455.46
深圳市豪恩声学股份有限公司	7,589,175.95	-121,220.55
北京思存通信技术有限公司	7,484,330.00	-135,291.10
公司 B2	6,456,814.44	-110,505.50
深圳中电长城信息安全系统有限公司	5,842,699.46	-105,616.03
美的集团武汉制冷设备有限公司	5,632,265.31	-84,985.84

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失(损失以“-”号填列)
重庆美的制冷设备有限公司	5,618,286.84	-75,811.87
慧翰微电子股份有限公司	5,412,351.73	-77,528.59
阳光电源股份有限公司	5,230,895.60	-78,400.61
江苏紫米电子技术有限公司	5,095,786.40	-92,114.40
湖北三赢兴智能光电科技有限公司	4,711,588.12	-82,570.35
武汉富利芯通电子科技有限公司	4,636,048.00	-61,866.79
江西联思触控技术有限公司	4,165,807.75	-75,303.56
江苏林洋能源股份有限公司	3,989,136.78	-69,368.13
广州创维平面显示科技有限公司	3,793,711.55	-68,577.34
江门市蒙德电气股份有限公司	3,638,251.76	-50,911.46
深圳市赋安安全系统有限公司	3,557,448.40	-50,394.08
深圳市诺萨特科技有限公司	3,067,685.17	-55,453.26
福州丹诺西诚电子科技有限公司	3,065,451.94	-40,801.19
深圳市显控科技股份有限公司	3,021,680.00	-40,399.02
国网思极紫光(青岛)电子科技有限公司	2,927,052.02	-39,496.97
广东美的制冷设备有限公司	2,565,714.15	-34,621.16
惠州欣旺达智能工业有限公司	2,323,215.66	-41,995.79
紫米通讯技术(江苏)有限公司	2,285,553.38	-41,314.99
金钱猫科技股份有限公司	2,142,801.00	-28,576.99
浙江汉朔电子科技有限公司	2,140,860.00	-28,888.27
杭州老板电器股份有限公司	1,852,746.44	-33,491.32
固高科技(深圳)有限公司	1,763,027.10	-24,659.88
东莞市猎声电子科技有限公司	1,692,920.00	-30,602.21
飞旭电子(苏州)有限公司	1,662,085.84	-30,044.83
公司U	1,653,200.88	-29,884.22
上海剑桥科技股份有限公司	1,588,414.38	-28,713.11
东方通信股份有限公司	1,578,923.93	-22,175.37
芜湖美智空调设备有限公司	1,562,787.97	-28,249.86
天玑智谷(湖北)信息技术有限公司	1,523,472.86	-27,539.18
重庆矢崎仪表有限公司	1,502,586.73	-27,161.64
同方股份有限公司	1,456,500.00	-26,328.54
新华三技术有限公司	1,353,324.95	-24,463.48
科大智能电气技术有限公司	1,276,735.20	-21,939.86
郑州安然测控技术股份有限公司	1,136,080.00	-15,183.50
映翰通嘉兴通信技术有限公司	1,134,580.12	-20,509.34
港电商贸(深圳)有限公司	959,031.72	-12,777.12

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失(损失以“-”号填列)
武汉小安科技有限公司	542,410.75	-9,804.94
陕西瑞迅信息技术有限公司	402,000.00	-5,424.50
宁波豪润汽车零部件有限公司	238,485.87	-3,218.07
上海沅洛电子科技有限公司	209,363.89	-2,825.11
合计	1,048,722,507.73	-15,661,483.90

2019年12月31日由金融资产转移而终止确认的应收账款

单位名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失(损失以“-”号填列)
深圳成谷科技有限公司	33,528,420.69	-409,791.81
贵州财富之舟科技有限公司	22,599,871.53	-276,220.65
公司 L1	16,341,237.81	-199,726.24
冠捷显示科技(厦门)有限公司	16,018,765.50	-195,784.91
深圳市金溢科技股份有限公司广州分公司	6,418,400.00	-78,447.11
深圳市鸿富港科技股份有限公司	4,690,970.54	-57,334.08
融科联创(天津)信息技术有限公司	3,845,284.00	-46,997.92
鸿准精密模具(昆山)有限公司	3,811,024.26	-46,579.19
陕西广茂电子科技有限责任公司	3,445,592.80	-42,112.80
新华三信息技术有限公司	3,430,858.34	-41,932.71
阳光电源股份有限公司	3,390,347.71	-41,437.58
广州铭创通讯科技有限公司	3,218,184.40	-39,333.36
紫米通讯技术(江苏)有限公司	3,171,139.68	-38,758.37
公司 B2	3,167,901.00	-38,718.79
东莞市嘉实通讯有限公司	3,105,532.00	-37,956.50
江苏紫米电子技术有限公司	2,890,926.15	-35,333.54
同方股份有限公司	2,794,500.00	-34,155.00
统合电子(杭州)有限公司	2,083,859.89	-25,469.40
飞旭电子(苏州)有限公司	1,631,132.61	-19,936.07
富泰华工业(深圳)有限公司	1,536,851.60	-18,783.74
联桥科技有限公司	1,532,008.20	-18,724.54
公司 D2	1,447,962.04	-17,697.31
桂林智神信息技术股份有限公司	1,434,274.90	-17,530.03
珠海创微电子科技有限公司	1,337,894.56	-16,352.04
南京创通微新通信有限公司	1,311,525.00	-16,029.75
天津华来科技有限公司	1,063,577.63	-12,999.31
合计	149,248,042.84	-1,824,142.75

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

对于部分资产证券化业务，本集团在该等业务中可能会持有部分次级档的资产支持证券，从而可能对所转让应收账款保留了继续涉入。本集团在资产负债表上按照继续涉入程度确认该项资产，其余部分终止确认。继续涉入所转让应收账款的程度，是指该金融资产价值变动使本集团面临的风险水平。于2020年12月31日及2021年12月31日，本集团分别确认的继续涉入资产金额分别是：27,249,459.01元，26,208,798.26元；本集团分别确认的继续涉入负债金额分别是：27,249,459.01元，26,208,798.26元。

6. 应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票	100,914,949.12	164,361,583.43	149,584,165.55	34,247,914.34
合计	100,914,949.12	164,361,583.43	149,584,165.55	34,247,914.34

(2) 各报告期期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

种类	2022年6月30日		2021年12月31日	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	353,457,283.20	—	252,588,406.29	—
合计	353,457,283.20	—	252,588,406.29	—

续上表)

种类	2020年12月31日		2019年12月31日	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	211,155,134.07	—	241,976,417.32	—
合计	211,155,134.07	—	241,976,417.32	—

7. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	2022年6月30日		2021年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年,下同)	980,276,054.19	100.00	1,126,407,577.78	95.02
1-2年	1,974.16	0.00	58,947,361.91	4.97

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2022年6月30日		2021年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
2-3年				
3年以上			132,595.11	0.01
合计	980,278,028.35	100.00	1,185,487,534.80	100.00

续上表)

项目	2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年,下同)	1,972,666,960.43	99.48	701,103,929.61	99.55
1-2年	8,000,756.06	0.40	2,834,210.37	0.40
2-3年	2,116,686.77	0.11	235,994.28	0.03
3年以上	137,266.05	0.01	128,099.63	0.02
合计	1,982,921,669.31	100.00	704,302,233.89	100.00

(2) 按预付对象归集的前五名预付款情况

截至2022年6月30日，按预付对象归集的余额前五名预付款项汇总金额668,806,206.60元，占预付款项期末余额合计数的比例为68.23%。

截至2021年12月31日，按预付对象归集的余额前五名预付款项汇总金额736,585,058.44元，占预付款项期末余额合计数的比例为62.13%。

截至2020年12月31日，按预付对象归集的余额前五名预付款项汇总金额1,042,871,698.89元，占预付款项期末余额合计数的比例为52.59%。

截至2019年12月31日，按预付对象归集的余额前五名预付款项汇总金额400,378,685.77元，占预付款项期末余额合计数的比例为56.85%。

8. 其他应收款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
应收利息				
应收股利				
其他应收款	42,448,276.07	78,562,898.97	89,825,562.52	76,180,114.22
合计	42,448,276.07	78,562,898.97	89,825,562.52	76,180,114.22

8.1 其他应收款

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
押金/保证金	43,254,671.91	80,922,160.69	21,442,987.78	6,782,958.88
预付货款	1,910,254.50	1,910,254.50	887,352.53	948,726.99
代缴社保/公积金	2,049,029.62	912,394.37	440,871.55	305,338.25
往来款			65,000,000.00	69,444,873.27
资金归集款			4,102,421.47	
应收担保费				5,583,362.04
其他	73,024.26	90,890.26	465,385.26	696,049.95
合计	47,286,980.29	83,835,699.82	92,339,018.59	83,761,309.38

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年12月31日余额	5,272,800.85			5,272,800.85
2021年12月31日余额在本期	—	—	—	—
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-440,638.21			-440,638.21
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	6,541.58			6,541.58
2022年6月30日余额	4,838,704.22			4,838,704.22

续上表)

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年12月31日余额	2,513,456.07			2,513,456.07

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年12月31日余额 在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,771,522.44			2,771,522.44
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-12,177.66			-12,177.66
2021年12月31日余额	5,272,800.85			5,272,800.85

续上表)

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年12月31日余额	7,581,195.16			7,581,195.16
2019年12月31日余额 在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-4,261,927.56			-4,261,927.56
本期转回				
本期转销				
本期核销	661,433.66			661,433.66
其他变动	-144,377.87			-144,377.87
2020年12月31日余额	2,513,456.07			2,513,456.07

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

续上表)

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	3,677,070.55			3,677,070.55
首次执行新金融工具准则的调整金额				
2019年1月1日余额	3,677,070.55			3,677,070.55
2019年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,804,900.42			3,804,900.42
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	99,224.19			99,224.19
2019年12月31日余额	7,581,195.16			7,581,195.16

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
6个月以内(含6个月,下同)	38,096,307.04	77,439,417.79	32,155,125.07	7,956,500.56
7个月-1年	3,490,967.93	1,953,314.83	55,826,951.29	52,690,677.41
1-2年	2,367,092.38	2,342,010.42	2,471,916.13	16,826,498.42
2-3年	1,495,034.51	1,558,304.66	854,025.51	4,660,452.16
3-4年	1,495,855.47	456,028.23	143,648.06	759,378.21
4-5年	341,722.96	86,623.89	710,252.98	25,532.89
5年以上			177,099.55	842,269.73
合计	47,286,980.29	83,835,699.82	92,339,018.59	83,761,309.38

(4) 其他应收款坏账准备情况

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

类别	2021年12月31日	本期变动金额				2022年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	5,272,800.85	-440,638.21			6,541.58	4,838,704.22
合计	5,272,800.85	-440,638.21			6,541.58	4,838,704.22

续上表)

类别	2020年12月31日	本期变动金额				2021年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	2,513,456.07	2,771,522.44			-12,177.66	5,272,800.85
合计	2,513,456.07	2,771,522.44			-12,177.66	5,272,800.85

续上表)

类别	2019年12月31日	本期变动金额				2020年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	7,581,195.16	-4,261,927.56		661,433.66	-144,377.87	2,513,456.07
合计	7,581,195.16	-4,261,927.56		661,433.66	-144,377.87	2,513,456.07

续上表)

类别	2019年1月1日	本期变动金额				2019年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	3,677,070.55	3,804,900.42			99,224.19	7,581,195.16
合计	3,677,070.55	3,804,900.42			99,224.19	7,581,195.16

(5) 报告期实际核销的其他应收款

项目	核销金额
2020年度	661,433.66
合计	661,433.66

核销明细如下:

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	其他应收款 账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销 程序	款项是否 由关联交 易产生
CECUNET PLC	其他	661,433.66	超期账龄已达5年以上，回款几率极低	总经理审批通过	否
合计		661,433.66			

(6) 按欠款方归集的前五名的其他应收款情况

截至2022年6月30日按欠款方归集的前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
长江存储科技有限责任公司	保证金	35,280,000.00	6个月以内	74.61	1,058,400.00
其他应收款-代缴 社保/公积金	代缴社 保/公积 金	2,046,763.38	6个月以内	4.33	61,470.89
安徽帝显电子有限 公司	预付货 款	1,910,254.50	7个月-1年	4.04	1,910,254.50
青岛海信宽带多媒 体技术有限公司	保证金	1,200,000.00	3-4年 1,100,000.00; 3-5年 100,000.00	2.54	630,000.00
Kerry Warehouse (Hong Kong) Limited	押金	772,201.07	1-2年 729,441.56; 2-3年 42,759.51	1.63	85,772.01
合计		41,209,218.95		87.15	3,745,897.40

截至2021年12月31日按欠款方归集的前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
中华人民共和国沙 田海关	海关保 证金	72,098,819.22	6个月以内 72,049,763.18; 7个月-1年 40,880.03; 1-2年 8,176.01	86.00	2,164,354.49
安徽帝显电子有限 公司	预付货 款	1,910,254.50	6个月以内	2.28	1,910,254.50
青岛海信宽带多媒 体技术有限公司	保证金	1,200,000.00	2-3年 1,100,000.00; 3-4年 100,000.00	1.43	380,000.00
株洲中车时代电气 股份有限公司	质保金	1,000,000.00	6个月以内	1.19	30,000.00
Kerry Warehouse (Hong Kong) Limited	押金	738,258.88	7个月-1年 697,378.85; 1-2年 40,880.03	0.88	47,132.95
合计		76,947,332.60		91.78	4,531,741.94

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

截至2020年12月31日按欠款方归集的前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国中电国际信息服务有限公司	往来款、资金归集款	54,102,421.47	7个月-1年	58.59	
中华人民共和国沙田海关	保证金	15,567,897.66	6个月以内 15,525,815.65; 1-2年 25,249.21; 3-4年 16,832.80	16.86	476,715.79
深圳市鸿富港科技股份有限公司	往来款	15,000,000.00	6个月以内	16.24	450,000.00
青岛海信宽带多媒体技术有限公司	保证金	1,200,000.00	1-2年 1,100,000.00; 2-3年 100,000.00	1.30	140,000.00
Kerry Warehouse (Hong Kong) Limited	押金	724,694.35	1-2年	0.78	72,469.44
合计		86,595,013.48		93.77	1,139,185.23

截至2019年12月31日按欠款方归集的前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
香港鸿富港科技股份有限公司	往来款	68,187,460.15	6个月以内 3,115,737.58; 7个月-1年 50,454,248.08; 1-2年 14,617,474.49	81.41	4,077,931.98
广东中电亿科电子器材有限公司	应收担保费、押金	6,055,682.05	6个月以内 103,784.93; 7个月-1年 741,728.01; 1-2年 1,272,243.59; 2-3年 3,937,925.52	7.23	1,348,801.96
南京京东方显示技术有限公司	保证金	1,500,000.00	6个月以内	1.79	45,000.00
青岛海信宽带多媒体技术有限公司	保证金	1,200,000.00	7个月-1年 1,100,000.00; 1-2年 100,000.00	1.43	65,000.00
中华人民共和国沙田海关	保证金	1,172,356.09	6个月以内 1,026,873.37; 2-3年 145,482.72	1.40	74,451.02
合计		78,115,498.29		93.26	5,611,184.96

9. 存货

(1) 存货分类

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2022年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	684,061,701.63		684,061,701.63
原材料	41,169,948.19		41,169,948.19
库存商品	9,500,056,554.09	300,567,113.16	9,199,489,440.93
发出商品	212,572,500.85	214,536.66	212,357,964.19
委托加工物资	1,028,776,221.44		1,028,776,221.44
合计	11,466,636,926.20	300,781,649.82	11,165,855,276.38

续上表)

项目	2021年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	778,067,840.40		778,067,840.40
原材料	6,240,426.18		6,240,426.18
库存商品	8,201,699,801.76	274,712,757.81	7,926,987,043.95
发出商品	353,409,637.72	4,949,572.74	348,460,064.98
委托加工物资	1,355,686,216.69		1,355,686,216.69
合计	10,695,103,922.75	279,662,330.55	10,415,441,592.20

续上表)

项目	2020年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	644,443,202.66		644,443,202.66
原材料	9,182.84		9,182.84
库存商品	1,856,170,870.79	175,504,130.44	1,680,666,740.35
发出商品	105,755,467.29	2,757,668.49	102,997,798.80
委托加工物资	147,544,322.27		147,544,322.27
合计	2,753,923,045.85	178,261,798.93	2,575,661,246.92

续上表)

项目	2019年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	654,914,597.82		654,914,597.82
原材料			
库存商品	1,535,279,316.84	71,881,796.37	1,463,397,520.47
发出商品	40,688,902.49	1,120,245.97	39,568,656.52
委托加工物资	8,433,015.22		8,433,015.22
合计	2,239,315,832.37	73,002,042.34	2,166,313,790.03

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

(2) 存货跌价准备

项目	2021年12月31日	本期增加		本期减少			2022年6月30日
		计提	其他	转回或转销	其他	外币报表折算差额	
库存商品	274,712,757.81	15,981,950.80		3,959,763.67		-13,832,168.22	300,567,113.16
发出商品	4,949,572.74	-4,738,800.41				-3,764.33	214,536.66
合计	279,662,330.55	11,243,150.39		3,959,763.67		-13,835,932.55	300,781,649.82

续上表)

项目	2020年12月31日	本期增加		本期减少			2021年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他	外币报表折算差额	
库存商品	175,504,130.44	204,383,931.81		100,444,615.54		4,730,688.90	274,712,757.81
发出商品	2,757,668.49	2,223,641.17				31,736.92	4,949,572.74
合计	178,261,798.93	206,607,572.98		100,444,615.54		4,762,425.82	279,662,330.55

续上表)

项目	2019年12月31日	本期增加		本期减少			2020年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他	外币报表折算差额	
库存商品	71,881,796.37	118,858,629.32		4,164,328.74		11,071,966.51	175,504,130.44
发出商品	1,120,245.97	1,794,015.09				156,592.57	2,757,668.49
合计	73,002,042.34	120,652,644.41		4,164,328.74		11,228,559.08	178,261,798.93

续上表)

项目	2019年1月1日	本期增加		本期减少			2019年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他	外币报表折算差额	
库存商品	39,162,374.35	33,162,110.33		1,388,088.37		-945,400.06	71,881,796.37
发出商品	269,435.88	849,250.23				-1,559.86	1,120,245.97
合计	39,431,810.23	34,011,360.56		1,388,088.37		-946,959.92	73,002,042.34

10. 其他流动资产

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
待抵扣增值税进项	265,683,613.76	388,880,450.38	5,995,934.26	1,849,717.38
待摊费用	2,592,926.08	9,527,678.38	27,775,250.40	5,126,394.21
预缴所得税	22,009,741.50	6,005,414.33	247,055.88	6,108,240.25
合计	290,286,281.34	404,413,543.09	34,018,240.54	13,084,351.84

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

11. 长期股权投资

被投资单位	2021年12月31日	本期增减变动						2022年6月30日	2022年6月30日减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润		
一、联营企业	25,786,348.22			3,418,933.97	1,316,010.16			30,521,292.35	
深圳市鸿富港科技股份有限公司	23,436,207.31			5,445,302.57	1,316,010.16			30,197,520.04	
深圳市汇众合信科技股份有限公司	2,350,140.91			-2,026,368.60				323,772.31	
合计	25,786,348.22			3,418,933.97	1,316,010.16			30,521,292.35	

续上表)

被投资单位	2020年12月31日	本期增减变动						2021年12月31日	2021年12月31日减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润		
一、联营企业	22,402,931.47			3,890,013.32	-506,596.57			25,786,348.22	
深圳市鸿富港科技股份有限公司	20,024,033.29			3,918,770.59	-506,596.57			23,436,207.31	
深圳市汇众合信科技股份有限公司	2,378,898.18			-28,757.27				2,350,140.91	
合计	22,402,931.47			3,890,013.32	-506,596.57			25,786,348.22	

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

续上表)

被投资单位	2019年12月31日	本期增减变动						2020年12月31日	2020年12月31日减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润		
一、联营企业	22,157,019.29			1,397,175.32	-1,151,263.14			22,402,931.47	
深圳市鸿富港科技股份有限公司	19,415,857.43			1,759,439.00	-1,151,263.14			20,024,033.29	
深圳市汇众合信科技股份有限公司	2,741,161.86			-362,263.68				2,378,898.18	
合计	22,157,019.29			1,397,175.32	-1,151,263.14			22,402,931.47	

续上表)

被投资单位	2019年1月1日	本期增减变动						2019年12月31日	2019年12月31日减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润		
一、联营企业	11,316,013.43			10,632,556.18	208,449.68			22,157,019.29	
深圳市鸿富港科技股份有限公司	7,935,312.15			11,272,095.60	208,449.68			19,415,857.43	
深圳市汇众合信科技股份有限公司	3,380,701.28			-639,539.42				2,741,161.86	
合计	11,316,013.43			10,632,556.18	208,449.68			22,157,019.29	

12. 其他权益工具投资

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

(1) 其他权益工具投资情况

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
前海深蕾科技集团(深圳)有限公司	74,285,961.08	74,285,961.08	59,091,000.00	
深圳华大北斗科技有限公司	33,305,760.79	33,305,760.79		
合计	107,591,721.87	107,591,721.87	59,091,000.00	

(2) 本期非交易性权益工具投资

项目	2022年6月30日				
	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
前海深蕾科技集团(深圳)有限公司	1,754,467.30	24,285,961.08			不以交易为目的
深圳华大北斗科技有限公司		13,305,760.79			不以交易为目的
合计	1,754,467.30	37,591,721.87			

续上表)

项目	2021年12月31日				
	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
前海深蕾科技集团(深圳)有限公司		24,285,961.08			不以交易为目的
深圳华大北斗科技有限公司		13,305,760.79			不以交易为目的
合计		37,591,721.87			

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

续上表)

项目	2020年12月31日					
	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 不以交易为目的	其他综合收益转入留存收益的原因
前海深蓄科技集团(深圳)有限公司		9,091,000.00				
合计		9,091,000.00				

本公司持有前海深蓄科技集团(深圳)有限公司的3.51%股权,由于该投资并非以交易为目的而持有,本集团将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司持有深圳华大北斗科技有限公司的0.76%股权,由于该投资并非以交易为目的而持有,本集团将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

13. 固定资产

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
固定资产	112,281,887.75	113,684,957.58	114,466,033.26	91,163,652.93
固定资产清理				
合计	112,281,887.75	113,684,957.58	114,466,033.26	91,163,652.93

(1) 固定资产情况

项目	运输设备	机器设备	电子设备	办公设备	房屋建筑物	合计
一、账面原值						
1. 2021年12月31日余额	773,471.34	21,896,234.02	20,946,617.00	4,414,383.67	92,702,181.60	140,732,887.63

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	运输设备	机器设备	电子设备	办公设备	房屋建筑物	合计
2. 本期增加金额	180,221.24	26,503.51	2,610,182.73	546,591.61		3,363,499.09
(1) 购置	180,221.24	12,389.38	2,593,276.08	532,119.95		3,318,006.65
(2) 在建工程转入						
(3) 外币报表折算差异		14,114.13	16,906.65	14,471.66		45,492.44
3. 本期减少金额			1,008,634.13	58,430.51		1,067,064.64
(1) 处置或报废			1,008,634.13	58,430.51		1,067,064.64
4. 2022年6月30日余额	953,692.58	21,922,737.53	22,548,165.60	4,902,544.77	92,702,181.60	143,029,322.08
二、累计折旧						
1. 2021年12月31日余额	638,385.55	2,966,997.86	9,904,366.47	2,363,480.71	11,174,699.46	27,047,930.05
2. 本期增加金额	48,274.93	1,176,023.58	1,653,842.58	575,731.90	1,103,749.98	4,557,622.97
(1) 计提	48,274.93	1,166,644.63	1,639,777.36	564,910.24	1,103,749.98	4,523,357.14
(2) 外币报表折算差异		9,378.95	14,065.22	10,821.66		34,265.83
3. 本期减少金额			801,248.23	56,870.46		858,118.69
(1) 处置或报废			801,248.23	56,870.46		858,118.69
4. 2022年6月30日余额	686,660.48	4,143,021.44	10,756,960.82	2,882,342.15	12,278,449.44	30,747,434.33
三、减值准备						
四、账面价值						
1. 2022年6月30日账面价值	267,032.10	17,779,716.09	11,791,204.78	2,020,202.62	80,423,732.16	112,281,887.75
2. 2021年12月31日账面价值	135,085.79	18,929,236.16	11,042,250.53	2,050,902.96	81,527,482.14	113,684,957.58

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

续上表)

项目	运输设备	机器设备	电子设备	办公设备	房屋建筑物	合计
一、账面原值						
1. 2020年12月31日余额	773,471.34	21,899,369.00	15,533,071.22	3,904,376.52	91,772,788.70	133,883,076.78
2. 本期增加金额		2,605.01	5,870,215.03	560,533.73	929,392.90	7,362,746.67
(1) 购置		2,605.01	5,870,215.03	560,533.73		6,433,353.77
(2) 在建工程转入					929,392.90	929,392.90
3. 本期减少金额		5,739.99	456,669.25	50,526.58		512,935.82
(1) 处置或报废			448,903.83	43,098.28		492,002.11
(2) 外币报表折算差异		5,739.99	7,765.42	7,428.30		20,933.71
4. 2021年12月31日余额	773,471.34	21,896,234.02	20,946,617.00	4,414,383.67	92,702,181.60	140,732,887.63
二、累计折旧						
1. 2020年12月31日余额	500,318.25	657,784.74	7,275,542.89	2,014,439.14	8,968,958.50	19,417,043.52
2. 本期增加金额	138,067.30	2,312,694.81	3,059,283.08	394,130.86	2,205,740.96	8,109,917.01
(1) 计提	138,067.30	2,312,694.81	3,059,283.08	394,130.86	2,205,740.96	8,109,917.01
3. 本期减少金额		3,481.69	430,459.50	45,089.29		479,030.48
(1) 处置或报废			424,986.64	40,609.52		465,596.16
(2) 外币报表折算差异		3,481.69	5,472.86	4,479.77		13,434.32
4. 2021年12月31日余额	638,385.55	2,966,997.86	9,904,366.47	2,363,480.71	11,174,699.46	27,047,930.05
三、减值准备						
四、账面价值						
1. 2021年12月31日账面价值	135,085.79	18,929,236.16	11,042,250.53	2,050,902.96	81,527,482.14	113,684,957.58
2. 2020年12月31日账面价值	273,153.09	21,241,584.26	8,257,528.33	1,889,937.38	82,803,830.20	114,466,033.26

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

续上表)

项目	运输设备	机器设备	电子设备	办公设备	房屋建筑物	合计
一、账面原值						
1. 2019年12月31日余额	773,471.34	1,850,786.37	9,730,537.56	3,287,464.20	90,880,302.27	106,522,561.74
2. 本期增加金额		20,063,549.00	6,183,039.34	1,189,554.32	892,486.43	28,328,629.09
(1) 购置		748,052.60	6,183,039.34	1,189,554.32		8,120,646.26
(2) 在建工程转入		19,315,496.40			892,486.43	20,207,982.83
3. 本期减少金额		14,966.37	380,505.68	572,642.00		968,114.05
(1) 处置或报废			357,707.75	549,045.08		906,752.83
(2) 外币报表折算差异		14,966.37	22,797.93	23,596.92		61,361.22
4. 2020年12月31日余额	773,471.34	21,899,369.00	15,533,071.22	3,904,376.52	91,772,788.70	133,883,076.78
二、累计折旧						
1. 2019年12月31日余额	362,250.95	297,725.63	5,830,862.18	2,086,263.32	6,781,806.73	15,358,908.81
2. 本期增加金额	138,067.30	368,619.76	1,799,399.45	460,541.84	2,187,151.77	4,953,780.12
(1) 计提	138,067.30	368,619.76	1,799,399.45	460,541.84	2,187,151.77	4,953,780.12
3. 本期减少金额		8,560.65	354,718.74	532,366.02		895,645.41
(1) 处置或报废			339,895.02	519,280.73		859,175.75
(2) 外币报表折算差异		8,560.65	14,823.72	13,085.29		36,469.66
4. 2020年12月31日余额	500,318.25	657,784.74	7,275,542.89	2,014,439.14	8,968,958.50	19,417,043.52
三、减值准备						
四、账面价值						
1. 2020年12月31日账面价值	273,153.09	21,241,584.26	8,257,528.33	1,889,937.38	82,803,830.20	114,466,033.26
2. 2019年12月31日账面价值	411,220.39	1,553,060.74	3,899,675.38	1,201,200.88	84,098,495.54	91,163,652.93

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

续上表)

项目	运输设备	机器设备	电子设备	办公设备	房屋建筑物	合计
一、账面原值						
1. 2019年1月1日余额	726,670.04	598,280.02	8,176,451.88	2,194,343.89	90,514,112.35	102,209,858.18
2. 本期增加金额	46,801.30	1,252,506.35	1,638,863.80	1,166,490.49	366,189.92	4,470,851.86
(1) 购置	46,801.30	1,249,626.97	1,633,848.23	1,162,776.21		4,093,052.71
(2) 在建工程转入					366,189.92	366,189.92
(3) 外币报表折算差异		2,879.38	5,015.57	3,714.28		11,609.23
3. 本期减少金额			84,778.12	73,370.18		158,148.30
(1) 处置或报废			84,778.12	73,370.18		158,148.30
4. 2019年12月31日余额	773,471.34	1,850,786.37	9,730,537.56	3,287,464.20	90,880,302.27	106,522,561.74
二、累计折旧						
1. 2019年1月1日余额	224,183.65	143,311.76	4,388,431.00	1,591,749.18	4,624,911.79	10,972,587.38
2. 本期增加金额	138,067.30	154,413.87	1,518,723.77	502,612.23	2,156,894.94	4,470,712.11
(1) 计提	138,067.30	153,002.32	1,515,113.13	499,965.29	2,156,894.94	4,463,042.98
(2) 外币报表折算差异		1,411.55	3,610.64	2,646.94		7,669.13
3. 本期减少金额			76,292.59	8,098.09		84,390.68
(1) 处置或报废			76,292.59	8,098.09		84,390.68
4. 2019年12月31日余额	362,250.95	297,725.63	5,830,862.18	2,086,263.32	6,781,806.73	15,358,908.81
三、减值准备						
四、账面价值						
1. 2019年12月31日账面价值	411,220.39	1,553,060.74	3,899,675.38	1,201,200.88	84,098,495.54	91,163,652.93
2. 2019年1月1日账面价值	502,486.39	454,968.26	3,788,020.88	602,594.71	85,889,200.56	91,237,270.80

注: 使用受限的固定资产情况详见“六、54 所有权或使用权受到限制的资产”相关内容。

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

14. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 2021年12月31日余额	39,766,867.39	39,766,867.39
2. 本期增加金额	7,121,493.63	7,121,493.63
(1) 新增租赁合同	6,741,781.80	6,741,781.80
(2) 企业合并增加		
(3) 外币报表折算差异	379,711.83	379,711.83
3. 本期减少金额	455,593.34	455,593.34
(1) 租赁变更减少	455,593.34	455,593.34
(2) 其他		
4. 2022年6月30日余额	46,432,767.68	46,432,767.68
二、累计折旧		
1. 2021年12月31日余额	8,455,688.14	8,455,688.14
2. 本期增加金额	6,853,409.83	6,853,409.83
(1) 本期计提	6,762,680.92	6,762,680.92
(2) 外币报表折算差异	90,728.91	90,728.91
3. 本期减少金额	113,898.33	113,898.33
(1) 租赁变更减少	113,898.33	113,898.33
(2) 其他		
4. 2022年6月30日余额	15,195,199.64	15,195,199.64
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 2022年6月30日账面价值	31,237,568.04	31,237,568.04
2. 2021年12月31日账面价值	31,311,179.25	31,311,179.25

续上表)

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 2020年12月31日余额	—	—
2. 会计政策变更	12,068,376.25	12,068,376.25
3. 2021年1月1日余额	12,068,376.25	12,068,376.25
4. 本期增加金额	33,513,608.16	33,513,608.16
(1) 新增租赁合同	33,513,608.16	33,513,608.16
(2) 企业合并增加		
(3) 其他		

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	房屋及建筑物	合计
5. 本期减少金额	5,815,117.02	5,815,117.02
(1) 租赁变更减少	5,815,117.02	5,815,117.02
(2) 其他		
6. 2021年12月31日余额	39,766,867.39	39,766,867.39
二、累计折旧		
1. 2020年12月31日余额	—	—
2. 会计政策变更		
3. 2021年1月1日余额		
4. 本期增加金额	9,362,172.14	9,362,172.14
(1) 本期计提	9,362,172.14	9,362,172.14
(2) 其他		
5. 本期减少金额	906,484.00	906,484.00
(1) 租赁变更减少	906,484.00	906,484.00
(2) 其他		
6. 2021年12月31日余额	8,455,688.14	8,455,688.14
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 2021年12月31日账面价值	31,311,179.25	31,311,179.25
2. 2020年12月31日账面价值	—	—

15. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	土地使用权	商标权	合计
一、账面原值				
1. 2021年12月31日余额	22,503,728.63	7,920,700.00	1,272,180.19	31,696,608.82
2. 本期增加金额	474,945.17			474,945.17
(1) 购置	398,230.09			398,230.09
(2) 外币报表折算差异	76,715.08			76,715.08
3. 本期减少金额				
4. 2022年6月30日余额	22,978,673.80	7,920,700.00	1,272,180.19	32,171,553.99
二、累计摊销				
1. 2021年12月31日余额	5,660,048.38	1,188,105.06	375,113.51	7,223,266.95
2. 本期增加金额	1,173,529.27	79,207.02	46,399.98	1,299,136.27
(1) 计提	1,139,720.52	79,207.02	46,399.98	1,265,327.52
(2) 外币报表折算差异	33,808.75			33,808.75

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	软件	土地使用权	商标权	合计
3. 本期减少金额	11,246.49			11,246.49
(1) 报废	10,864.60			10,864.60
(2) 外币报表折算差异	381.89			381.89
4. 2022年6月30日余额	6,822,331.16	1,267,312.08	421,513.49	8,511,156.73
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 2022年6月30日账面价值	16,156,342.64	6,653,387.92	850,666.70	23,660,397.26
2. 2021年12月31日账面价值	16,843,680.25	6,732,594.94	897,066.68	24,473,341.87

续上表)

项目	软件	土地使用权	商标权	合计
一、账面原值				
1. 2020年12月31日余额	18,913,688.17	7,920,700.00	344,180.19	27,178,568.36
2. 本期增加金额	3,624,136.05		928,000.00	4,552,136.05
(1) 购置	3,624,136.05		928,000.00	4,552,136.05
3. 本期减少金额	34,095.59			34,095.59
(1) 外币报表折算差异	34,095.59			34,095.59
4. 2021年12月31日余额	22,503,728.63	7,920,700.00	1,272,180.19	31,696,608.82
二、累计摊销				
1. 2020年12月31日余额	3,594,210.33	1,029,691.06	344,180.19	4,968,081.58
2. 本期增加金额	2,077,783.73	158,414.00	30,933.32	2,267,131.05
(1) 计提	2,077,783.73	158,414.00	30,933.32	2,267,131.05
3. 本期减少金额	11,945.68			11,945.68
(1) 外币报表折算差异	11,945.68			11,945.68
4. 2021年12月31日余额	5,660,048.38	1,188,105.06	375,113.51	7,223,266.95
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 2021年12月31日账面价值	16,843,680.25	6,732,594.94	897,066.68	24,473,341.87
2. 2020年12月31日账面价值	15,319,477.84	6,891,008.94		22,210,486.78

续上表)

项目	软件	土地使用权	商标权	合计
一、账面原值				
1. 2019年12月31日余额	12,469,107.48	7,920,700.00	344,180.19	20,733,987.67
2. 本期增加金额	6,546,059.27			6,546,059.27
(1) 购置	5,687,726.45			5,687,726.45

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	软件	土地使用权	商标权	合计
(2) 自行研发	858,332.82			858,332.82
3. 本期减少金额	101,478.58			101,478.58
(1) 报废				
(2) 外币报表折算差异	101,478.58			101,478.58
4. 2020年12月31日余额	18,913,688.17	7,920,700.00	344,180.19	27,178,568.36
二、累计摊销				
1. 2019年12月31日余额	2,123,210.53	871,277.06	344,180.19	3,338,667.78
2. 本期增加金额	1,499,916.87	158,414.00		1,658,330.87
(1) 计提	1,499,916.87	158,414.00		1,658,330.87
3. 本期减少金额	28,917.07			28,917.07
(1) 报废				
(2) 外币报表折算差异	28,917.07			28,917.07
4. 2020年12月31日余额	3,594,210.33	1,029,691.06	344,180.19	4,968,081.58
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 2020年12月31日账面价值	15,319,477.84	6,891,008.94		22,210,486.78
2. 2019年12月31日账面价值	10,345,896.95	7,049,422.94		17,395,319.89

续上表)

项目	软件	土地使用权	商标权	合计
一、账面原值				
1. 2019年1月1日余额	7,049,308.06	7,920,700.00	344,180.19	15,314,188.25
2. 本期增加金额	5,419,799.42			5,419,799.42
(1) 购置	5,396,814.27			5,396,814.27
(2) 外币报表折算差异	22,985.15			22,985.15
3. 本期减少金额				
(1) 报废				
(2) 外币报表折算差异				
4. 2019年12月31日余额	12,469,107.48	7,920,700.00	344,180.19	20,733,987.67
二、累计摊销				
1. 2019年1月1日余额	1,150,289.40	712,863.06	344,180.19	2,207,332.65
2. 本期增加金额	972,921.13	158,414.00		1,131,335.13
(1) 计提	968,606.54	158,414.00		1,127,020.54
(2) 外币报表折算差异	4,314.59			4,314.59
3. 本期减少金额				
(1) 报废				

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	软件	土地使用权	商标权	合计
(2) 外币报表折算差异				
4. 2019年12月31日余额	2,123,210.53	871,277.06	344,180.19	3,338,667.78
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 2019年12月31日账面价值	10,345,896.95	7,049,422.94		17,395,319.89
2. 2019年1月1日账面价值	5,899,018.66	7,207,836.94		13,106,855.60

16. 长期待摊费用

项目	2021年12月31日	本期增加	本期摊销	其他减少	2022年6月30日
装修费	9,341,871.11	1,279,508.61	1,189,664.58	9,076.12	9,422,639.02
其他	18,000.00			18,000.00	
合计	9,359,871.11	1,279,508.61	1,189,664.58	27,076.12	9,422,639.02

续上表)

项目	2020年12月31日	本期增加	本期摊销	其他减少	2021年12月31日
装修费	7,407,638.53	4,072,568.93	2,138,336.35		9,341,871.11
其他	3,900.00	28,800.00	14,700.00		18,000.00
合计	7,411,538.53	4,101,368.93	2,153,036.35		9,359,871.11

续上表)

项目	2019年12月31日	本期增加	本期摊销	其他减少	2020年12月31日
装修费	3,773,060.39	5,033,803.22	1,399,225.08		7,407,638.53
其他	19,500.00		15,600.00		3,900.00
合计	3,792,560.39	5,033,803.22	1,414,825.08		7,411,538.53

续上表)

项目	2019年1月1日	本期增加	本期摊销	其他减少	2019年12月31日
装修费	37,857.96	4,019,926.02	284,723.59		3,773,060.39
其他		31,200.00	11,700.00		19,500.00
合计	37,857.96	4,051,126.02	296,423.59		3,792,560.39

17. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2022年6月30日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	300,781,649.82	49,699,159.28
信用减值准备	142,872,593.00	28,553,275.81
可抵扣亏损	35,939,141.27	7,030,356.40
金融工具公允价值变动损益	7,217,538.11	1,082,630.72
合计	486,810,922.20	86,365,422.21

续上表)

项目	2021年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	279,662,330.55	45,800,110.86
信用减值准备	59,202,950.52	10,258,895.20
可抵扣亏损	8,556,749.77	1,453,018.18
金融工具公允价值变动损益	612,540.00	91,881.00
合计	348,034,570.84	57,603,905.24

续上表)

项目	2020年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	178,261,798.93	29,326,159.04
信用减值准备	53,826,661.59	8,895,437.97
可抵扣亏损	1,307,916.54	326,979.14
金融工具公允价值变动损益	11,711,484.53	1,756,722.68
合计	245,107,861.59	40,305,298.83

续上表)

项目	2019年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	73,002,042.34	12,019,956.55
信用减值准备	55,237,181.69	9,338,819.45
可抵扣亏损	2,244,776.19	437,337.44
合计	130,484,000.22	21,796,113.44

(2) 未经抵销的递延所得税负债

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2022年6月30日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
金融工具公允价值变动损益	73,311,988.22	11,686,137.65
固定资产折旧差异	1,032,210.43	154,831.56
合计	74,344,198.65	11,840,969.21

续上表)

项目	2021年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
金融工具公允价值变动损益	37,995,624.53	5,699,343.68
固定资产折旧差异	1,358,065.80	203,709.87
合计	39,353,690.33	5,903,053.55

续上表)

项目	2020年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
金融工具公允价值变动损益	11,733,692.69	1,760,053.90
固定资产折旧差异	2,116,289.94	317,443.49
合计	13,849,982.63	2,077,497.39

续上表)

项目	2019年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
金融工具公允价值变动损益	783,222.20	117,483.33
固定资产折旧差异	3,012,162.94	451,824.44
合计	3,795,385.14	569,307.77

18. 其他非流动资产

项目	2022年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
长期资产采购预付款	2,366,113.28		2,366,113.28
合计	2,366,113.28		2,366,113.28

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

续上表)

项目	2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
长期资产采购预付款	1,802,125.64		1,802,125.64
合计	1,802,125.64		1,802,125.64

续上表)

项目	2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
长期资产采购预付款	120,000.00		120,000.00
合计	120,000.00		120,000.00

续上表)

项目	2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
长期资产采购预付款	1,141,559.53		1,141,559.53
合计	1,141,559.53		1,141,559.53

19. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
保证借款	4,415,898,109.68	3,427,479,106.36	2,277,438,310.90	2,426,524,464.20
信用借款	4,989,151,693.21	2,249,750,811.34	847,286,604.02	350,000,000.00
质押借款	1,664,024,516.00	1,276,478,897.00	1,672,402,286.72	498,779,988.10
票据贴现借款	4,538,386,332.84	2,317,435,449.34	1,755,871,794.49	170,771,725.43
应收账款保理借款	143,124,630.14	413,896,989.56	83,413,637.21	134,620,406.70
短期借款应付利息	24,943,228.70	10,189,778.79	6,316,543.50	2,419,548.77
合计	15,775,528,510.57	9,695,231,032.39	6,642,729,176.84	3,583,116,133.20

20. 交易性金融负债

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	26,208,798.26		26,208,798.26	
其中：继续涉入负债	26,208,798.26		26,208,798.26	
合计	26,208,798.26		26,208,798.26	

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

续上表)

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	27,249,459.01		1,040,660.75	26,208,798.26
其中：继续涉入负债	27,249,459.01		1,040,660.75	26,208,798.26
合计	27,249,459.01		1,040,660.75	26,208,798.26

续上表)

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		27,249,459.01		27,249,459.01
其中：继续涉入负债		27,249,459.01		27,249,459.01
合计		27,249,459.01		27,249,459.01

21. 应付票据

票据种类	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票	6,455,716.59	58,469,279.43	24,643,938.70	31,940,638.09
合计	6,455,716.59	58,469,279.43	24,643,938.70	31,940,638.09

本集团各报告期末无已到期未支付的应付票据。

22. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
货款	3,974,149,553.92	3,685,356,187.72	1,601,075,106.64	1,180,835,496.73
合计	3,974,149,553.92	3,685,356,187.72	1,601,075,106.64	1,180,835,496.73

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	2022年6月30日	未偿还或结转的原因
Renesas Electronics Corporation	14,218,497.48	未结算
Renesas Electronics (Penang) Sdn. Bhd	9,813,920.76	未结算
深圳爱比亚科技发展有限公司	1,408,158.63	未结算
德利尔科技(香港)有限公司	1,000,000.00	因诉讼，暂未支付
合计	26,440,576.87	

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

续上表)

单位名称	2021年12月31日	未偿还或结转的原因
Lattice SG PTE LTD	18,561,277.54	未结算
Renesas Electronics (Penang) Sdn. Bhd	8,464,346.80	未结算
Advanced Micro Devices, Inc.	1,644,204.92	未结算
Renesas Electronics Germany GmbH	1,126,372.22	未结算
德利尔科技(香港)有限公司	1,000,000.00	因诉讼, 暂未支付
合计	30,796,201.48	

续上表)

单位名称	2020年12月31日	未偿还或结转的原因
深圳市天玑显示技术有限公司	1,154,911.55	因对方原因致公司未能及时完成出口退税, 双方尚在协商解决中
德利尔科技(香港)有限公司	1,000,000.00	因诉讼, 暂未支付
合计	2,154,911.55	

23. 预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
货款	—	—	—	224,603,858.30
合计	—	—	—	224,603,858.30

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位名称	2019年12月31日	未偿还或结转的原因
深圳市中电华星电子技术有限公司	7,160,511.59	未达到结算条件
深圳市火乐科技发展有限公司	3,149,754.30	未达到结算条件
成都广达新网科技股份有限公司	1,758,070.20	未达到结算条件
广东索菱电子科技有限公司	1,394,960.77	未达到结算条件
彩虹奥特姆(香港)集团有限公司	1,291,773.12	未达到结算条件
合计	14,755,069.98	

24. 合同负债

(1) 合同负债列示

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
预收货款	1,645,018,115.92	2,626,571,840.58	1,062,434,875.36	—
合计	1,645,018,115.92	2,626,571,840.58	1,062,434,875.36	—

(2) 账龄超过1年的重要合同负债

单位名称	2022年6月30日	未偿还或结转的原因
深圳市火乐科技发展有限公司	3,368,451.66	未达到结算条件
扬州万方科技股份有限公司	2,808,876.11	未达到结算条件
深圳市天珑移动技术有限公司	2,021,028.31	未达到结算条件
广东索菱电子科技有限公司	1,707,397.07	未达到结算条件
合计	9,905,753.15	

续上表)

单位名称	2021年12月31日	未偿还或结转的原因
公司 J1	16,618,070.78	未达到结算条件
深圳市火乐科技发展有限公司	3,146,407.95	未达到结算条件
广东索菱电子科技有限公司	1,707,692.54	未达到结算条件
苏州苏驼通信科技股份有限公司	884,955.75	未达到结算条件
CIENJ HK LIMITED	953,604.78	未达到结算条件
合计	23,310,731.80	

续上表)

单位名称	2020年12月31日	未偿还或结转的原因
深圳市火乐科技发展有限公司	3,220,038.15	未达到结算条件
广东索菱电子科技有限公司	1,724,093.09	未达到结算条件
彩虹奥特姆(香港)集团有限公司	1,629,224.34	未达到结算条件
CIENJ HK LIMITED	1,159,215.95	未达到结算条件
合计	7,732,571.53	

25. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	外币报表折算差异	2022年6月30日
短期薪酬	107,597,767.96	202,537,337.71	233,605,746.48	148,152.50	76,677,511.69
离职后福利-设定提存计划	468,377.36	15,797,176.86	15,747,405.77	854.92	519,003.37
辞退福利		484,085.21	484,085.21		
合计	108,066,145.32	218,818,599.78	249,837,237.46	149,007.42	77,196,515.06

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

续上表)

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	外币报表折算差异	2021年12月31日
短期薪酬	82,275,737.40	384,966,699.81	359,521,030.93	-123,638.32	107,597,767.96
离职后福利-设定提存计划		16,459,692.79	15,991,127.28	-188.15	468,377.36
辞退福利		1,907,777.88	1,907,777.88		
合计	82,275,737.40	403,334,170.48	377,419,936.09	-123,826.47	108,066,145.32

续上表)

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	外币报表折算差异	2020年12月31日
短期薪酬	39,521,349.54	282,925,111.98	239,806,786.18	-363,937.94	82,275,737.40
离职后福利-设定提存计划	14,703.51	6,493,486.99	6,508,023.89	-166.61	
辞退福利		1,573,744.00	1,573,744.00		
合计	39,536,053.05	290,992,342.97	247,888,554.07	-364,104.55	82,275,737.40

续上表)

项目	2019年1月1日	本期增加	本期减少	外币报表折算差异	2019年12月31日
短期薪酬	39,329,157.85	213,340,116.93	213,195,861.41	47,936.17	39,521,349.54
离职后福利-设定提存计划	573.23	10,541,085.85	10,527,125.61	170.04	14,703.51
辞退福利		1,548,260.69	1,548,260.69		
合计	39,329,731.08	225,429,463.47	225,271,247.71	48,106.21	39,536,053.05

(2) 短期薪酬

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	外币报表折算差异	2022年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	107,170,026.12	185,690,979.91	216,766,626.88	148,152.50	76,242,531.65
职工福利费		2,759,059.95	2,759,059.95		
社会保险费	288,854.00	7,407,330.49	7,376,514.27		319,670.22
其中：医疗保险费	252,680.38	6,668,206.11	6,640,242.17		280,644.32
工伤保险费	6,935.04	179,601.39	178,923.19		7,613.24
生育保险费	29,238.58	559,522.99	557,348.91		31,412.66
商业保险		92,943.95	92,943.95		
住房公积金	135,773.00	5,412,646.91	5,509,597.91		38,822.00

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	外币报表折算差异	2022年6月30日
工会经费和职工教育经费	3,114.84	1,174,376.50	1,101,003.52		76,487.82
合计	107,597,767.96	202,537,337.71	233,605,746.48	148,152.50	76,677,511.69

续上表)

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	外币报表折算差异	2021年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	82,144,235.05	362,396,864.24	337,247,434.85	-123,638.32	107,170,026.12
职工福利费		4,069,325.70	4,069,325.70		
社会保险费	86,820.35	8,022,519.83	7,820,486.18		288,854.00
其中：医疗保险费	86,820.35	7,275,742.63	7,109,882.60		252,680.38
工伤保险费		175,839.67	168,904.63		6,935.04
生育保险费		570,937.53	541,698.95		29,238.58
商业保险		421,444.81	421,444.81		
住房公积金		8,937,164.80	8,801,391.80		135,773.00
工会经费和职工教育经费	44,682.00	1,119,380.43	1,160,947.59		3,114.84
合计	82,275,737.40	384,966,699.81	359,521,030.93	-123,638.32	107,597,767.96

续上表)

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	外币报表折算差异	2020年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	39,475,689.15	266,836,252.64	223,803,823.56	-363,883.18	82,144,235.05
职工福利费		2,402,531.30	2,402,531.30		
社会保险费	4,860.39	5,048,934.73	4,966,920.01	-54.76	86,820.35
其中：医疗保险费	4,860.39	4,601,959.64	4,519,944.92	-54.76	86,820.35
工伤保险费		50,790.70	50,790.70		
生育保险费		396,184.39	396,184.39		
商业保险		256,594.68	256,594.68		
住房公积金		6,964,611.96	6,964,611.96		
工会经费和职工教育经费	40,800.00	1,416,186.67	1,412,304.67		44,682.00
合计	39,521,349.54	282,925,111.98	239,806,786.18	-363,937.94	82,275,737.40

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

续上表)

项目	2019年1月1日	本期增加	本期减少	外币报表折算差异	2019年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	39,278,131.85	197,745,274.70	197,595,599.44	47,882.04	39,475,689.15
职工福利费		2,559,108.03	2,559,108.03		
社会保险费		5,165,314.98	5,160,508.72	54.13	4,860.39
其中:医疗保险费		4,601,453.59	4,596,647.33	54.13	4,860.39
工伤保险费		141,591.59	141,591.59		
生育保险费		422,269.80	422,269.80		
商业保险		103,394.40	103,394.40		
住房公积金	51,026.00	6,369,655.64	6,420,681.64		
工会经费和职工教育经费		1,397,369.18	1,356,569.18		40,800.00
合计	39,329,157.85	213,340,116.93	213,195,861.41	47,936.17	39,521,349.54

(3) 设定提存计划

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	外币报表折算差异	2022年6月30日
基本养老保险	454,452.71	15,514,174.67	15,465,816.80	854.92	503,665.50
失业保险费	13,924.65	283,002.19	281,588.97		15,337.87
合计	468,377.36	15,797,176.86	15,747,405.77	854.92	519,003.37

续上表)

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	外币报表折算差异	2021年12月31日
基本养老保险		16,086,496.82	15,631,855.96	-188.15	454,452.71
失业保险费		373,195.97	359,271.32		13,924.65
合计		16,459,692.79	15,991,127.28	-188.15	468,377.36

续上表)

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	外币报表折算差异	2020年12月31日
基本养老保险	14,703.51	6,374,416.64	6,388,953.54	-166.61	
失业保险费		119,070.35	119,070.35		
合计	14,703.51	6,493,486.99	6,508,023.89	-166.61	

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

续上表)

项目	2019年1月1日	本期增加	本期减少	外币报表折算差异	2019年12月31日
基本养老保险	573.23	10,313,331.47	10,299,371.23	170.04	14,703.51
失业保险费		227,754.38	227,754.38		
合计	573.23	10,541,085.85	10,527,125.61	170.04	14,703.51

26. 应交税费

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
企业所得税	84,533,940.52	90,060,311.46	50,425,809.24	13,773,922.52
增值税	15,528.83	7,991,803.89	62,781,459.17	29,110,511.98
个人所得税	1,377,752.17	4,302,706.57	2,667,753.90	1,658,770.17
印花税	2,075,061.92	1,610,053.08	869,792.97	817,010.86
城市维护建设税	90,898.18	635,706.23	1,354,866.70	407,157.79
教育费附加	39,882.14	273,682.96	580,657.17	174,496.21
地方教育附加	26,588.09	182,455.31	387,104.75	116,330.72
水利建设基金	71,613.53	42,869.66		
房产税	422,616.12			
土地使用税	40,015.98			
合计	88,693,897.48	105,099,589.16	119,067,443.90	46,058,200.25

27. 其他应付款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
应付利息				
应付股利				
其他应付款	30,150,606.12	59,363,802.81	126,737,380.40	167,959,669.85
合计	30,150,606.12	59,363,802.81	126,737,380.40	167,959,669.85

27.1 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
代收代付款项	7,898,599.68	44,102,975.78	91,299,985.89	80,206,240.03
运输、仓储及保险费	5,212,841.59	6,517,251.78	7,468,735.81	3,741,601.73

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

款项性质	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
技术服务及咨询费用	2,947,962.77	4,860,340.90	3,636,509.67	611,580.74
资产购买款	1,860,197.91	1,232,407.99	9,326,731.33	158,120.00
往来款	3,193,000.00	1,078,800.00	13,390,149.22	363,889.75
押金/保证金	8,718,558.28	637,558.28	1,097,746.96	82,116,011.27
其他	319,445.89	934,468.08	517,521.52	762,226.33
合计	30,150,606.12	59,363,802.81	126,737,380.40	167,959,669.85

(2) 账龄超过1年的其他应付款

单位名称	2022年6月30日	未偿还或结转的原因
深圳市万德建设集团股份有限公司	211,640.85	押金
深圳中装建设集团股份有限公司	100,917.43	押金
世强先进(深圳)科技股份有限公司	100,000.00	未达到结算条件
广东高臻智能装备有限公司	99,646.02	未达到结算条件
Nexperia 旗舰店	22,500.00	未达到结算条件
合计	534,704.30	

续上表)

单位名称	2021年12月31日	未偿还或结转的原因
广东高臻智能装备有限公司	222,442.48	未达到结算条件
世强先进(深圳)科技股份有限公司	100,000.00	未达到结算条件
合计	322,442.48	

续上表)

单位名称	2020年12月31日	未偿还或结转的原因
深圳神彩物流有限公司	400,000.00	押金
深圳市中电华星电子技术有限公司	340,349.22	未达到结算条件
深圳市朗华供应链服务有限公司	72,000.00	押金
珠海市正合机电工程有限公司	37,800.00	未达到结算条件
深圳南方信息企业有限公司	10,450.00	未达到结算条件
合计	860,599.22	

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

续上表)

单位名称	2019年12月31日	未偿还或结转的原因
深圳神彩物流有限公司	400,000.00	押金
深圳市中电华星电子技术有限公司	363,889.75	未达到结算条件
合计	763,889.75	

28. 一年内到期的非流动负债

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
一年内到期的长期借款	481,496,194.42	491,694,173.58	20,233,298.61	10,534,375.00
一年内到期的租赁负债	13,188,044.64	11,760,054.47		
合计	494,684,239.06	503,454,228.05	20,233,298.61	10,534,375.00

29. 其他流动负债

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
待转销项税额	200,750,935.56	328,711,333.13	134,504,481.17	
合计	200,750,935.56	328,711,333.13	134,504,481.17	

30. 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
保证借款	670,000,000.00	680,000,000.00	470,000,000.00	490,000,000.00
合计	670,000,000.00	680,000,000.00	470,000,000.00	490,000,000.00

31. 租赁负债

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
租赁负债	31,915,350.83	32,218,061.78	—	—
减：一年内到期的非流动负债	13,188,044.64	11,760,054.47	—	—
合计	18,727,306.19	20,458,007.31	—	—

32. 递延收益

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 递延收益分类

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日	形成原因
与资产相关的政府补助	201,050.40		97,084.98	103,965.42	取得政府项目补助
合计	201,050.40		97,084.98	103,965.42	

续上表)

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日	形成原因
与资产相关的政府补助	395,220.36		194,169.96	201,050.40	取得政府项目补助
合计	395,220.36		194,169.96	201,050.40	

续上表)

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日	形成原因
与资产相关的政府补助	589,390.32		194,169.96	395,220.36	取得政府项目补助
合计	589,390.32		194,169.96	395,220.36	

续上表)

项目	2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年12月31日	形成原因
与资产相关的政府补助	783,560.28		194,169.96	589,390.32	取得政府项目补助
合计	783,560.28		194,169.96	589,390.32	

(2) 政府补助项目

政府补助项目	2021年12月31日	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	2022年6月30日	与资产相关/与收益相关
萤火工场智能硬件创客服务平台专项补助	201,050.40		97,084.98		103,965.42	与资产相关
合计	201,050.40		97,084.98		103,965.42	

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

续上表)

政府补助项目	2020年12月31日	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	2021年12月31日	与资产相关/与收益相关
萤火工场智能硬件创客服务平台专项补助	395,220.36		194,169.96		201,050.40	与资产相关
合计	395,220.36		194,169.96		201,050.40	

续上表)

政府补助项目	2019年12月31日	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	2020年12月31日	与资产相关/与收益相关
萤火工场智能硬件创客服务平台专项补助	589,390.32		194,169.96		395,220.36	与资产相关
合计	589,390.32		194,169.96		395,220.36	

续上表)

政府补助项目	2019年1月1日	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	2019年12月31日	与资产相关/与收益相关
萤火工场智能硬件创客服务平台专项补助	783,560.28		194,169.96		589,390.32	与资产相关
合计	783,560.28		194,169.96		589,390.32	

33. 股本

投资者名称	2021年12月31日		本期增加	本期减少	2022年6月30日	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
中国中电国际信息服务有限公司	238,180,452.00	41.7915			238,180,452.00	41.7915
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	80,790,338.00	14.1756			80,790,338.00	14.1756
中电坤润一期(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	53,860,225.00	9.4504			53,860,225.00	9.4504
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	53,860,225.00	9.4504			53,860,225.00	9.4504
共青城亿科合融投资管理合伙企业(有限合伙)	51,606,485.00	9.0550			51,606,485.00	9.0550
中国电子信息产业集团有限公司	32,718,662.00	5.7409			32,718,662.00	5.7409

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

投资者名称	2021年12月31日		本期增加	本期减少	2022年6月30日	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
大联大商贸有限公司	27,356,405.00	4.8000			27,356,405.00	4.8000
北京中电发展股权投资 基金合伙企业(有限合 伙)	21,894,128.00	3.8416			21,894,128.00	3.8416
深圳前海同沁同立创新投 资企业(有限合伙)	9,658,153.00	1.6946			9,658,153.00	1.6946
合计	569,925,073.00	100.00			569,925,073.00	100.00

续上表)

投资者名称	2020年12月31日		本期增加	本期减少	2021年12月31日	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
中国中电国际信息服务 有限公司	238,180,452.00	41.7915			238,180,452.00	41.7915
国家集成电路产业投 资基金股份有限公司	80,790,338.00	14.1756			80,790,338.00	14.1756
中电创新基金(有限 合伙)	54,612,790.00	9.5825		54,612,790.00		
中电坤润一期(天 津)股权投资合伙企 业(有限合伙)	53,860,225.00	9.4504			53,860,225.00	9.4504
中国国有资本风险投 资基金股份有限公司	53,860,225.00	9.4504			53,860,225.00	9.4504
共青城亿科合融投资管 理合伙企业(有限合伙)	51,606,485.00	9.0550			51,606,485.00	9.0550
中国电子信息产业集团 有限公司			32,718,662.00		32,718,662.00	5.7409
大联大商贸有限公司	27,356,405.00	4.8000			27,356,405.00	4.8000
北京中电发展股权投 资基金合伙企业(有限 合伙)			21,894,128.00		21,894,128.00	3.8416
深圳前海同沁同立创新 投资企业(有限合伙)	9,658,153.00	1.6946			9,658,153.00	1.6946
合计	569,925,073.00	100.00	54,612,790.00	54,612,790.00	569,925,073.00	100.00

续上表)

投资者名称	2019年12月31日		本期增加	本期减少	2020年12月31日	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
中国中电国际信息服务 有限公司	238,180,452.00	41.7915			238,180,452.00	41.7915
国家集成电路产业投 资基金股份有限公司	80,790,338.00	14.1756			80,790,338.00	14.1756

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

投资者名称	2019年12月31日		本期增加	本期减少	2020年12月31日	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
中电创新基金(有限合伙)	54,612,790.00	9.5825			54,612,790.00	9.5825
中电坤润一期(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	53,860,225.00	9.4504			53,860,225.00	9.4504
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	53,860,225.00	9.4504			53,860,225.00	9.4504
共青城亿科合融投资管理合伙企业(有限合伙)	51,606,485.00	9.0550			51,606,485.00	9.0550
大联大商贸有限公司	27,356,405.00	4.8000			27,356,405.00	4.8000
深圳前海同沁同立创新投资企业(有限合伙)	9,658,153.00	1.6946			9,658,153.00	1.6946
合计	569,925,073.00	100.00			569,925,073.00	100.00

续上表)

投资者名称	2019年1月1日		本期增加	本期减少	2019年12月31日	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
中国中电国际信息服务有限公司	238,180,452.00	41.7915			238,180,452.00	41.7915
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	80,790,338.00	14.1756			80,790,338.00	14.1756
中电创新基金(有限合伙)	54,612,790.00	9.5825			54,612,790.00	9.5825
中电坤润一期(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	53,860,225.00	9.4504			53,860,225.00	9.4504
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	53,860,225.00	9.4504			53,860,225.00	9.4504
共青城亿科合融投资管理合伙企业(有限合伙)	51,606,485.00	9.0550			51,606,485.00	9.0550
大联大商贸有限公司	27,356,405.00	4.8000			27,356,405.00	4.8000
深圳前海同沁同立创新投资企业(有限合伙)	9,658,153.00	1.6946			9,658,153.00	1.6946
合计	569,925,073.00	100.00			569,925,073.00	100.00

34. 资本公积

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
资本溢价	1,157,162,440.00			1,157,162,440.00
合计	1,157,162,440.00			1,157,162,440.00

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

续上表)

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
资本溢价	1,078,083,017.33	79,079,422.67		1,157,162,440.00
合计	1,078,083,017.33	79,079,422.67		1,157,162,440.00

续上表)

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
资本溢价	1,072,394,948.53	5,688,068.80		1,078,083,017.33
合计	1,072,394,948.53	5,688,068.80		1,078,083,017.33

续上表)

项目	2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
资本溢价	1,076,532,182.00	1,862,766.53	6,000,000.00	1,072,394,948.53
合计	1,076,532,182.00	1,862,766.53	6,000,000.00	1,072,394,948.53

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

35. 其他综合收益

项目	2021年12月31日	本期发生额				2022年6月30日
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:所得税费用	税后归属于母公司	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	31,952,963.59					31,952,963.59
其中:其他权益工具投资公允价值变动	31,952,963.59					31,952,963.59
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-52,166,045.89	67,520,816.93			67,520,816.93	15,354,771.04
其中:权益法下可转损益的其他综合收益	-1,360,928.26	1,316,010.16			1,316,010.16	-44,918.10
外币财务报表折算差额	-50,805,117.63	66,204,806.77			66,204,806.77	15,399,689.14
其他综合收益合计	-20,213,082.30	67,520,816.93			67,520,816.93	47,307,734.63

续上表)

项目	2020年12月31日	本期发生额				2021年12月31日
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:所得税费用	税后归属于母公司	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	7,727,350.00	28,500,721.87		4,275,108.28	24,225,613.59	31,952,963.59
其中:其他权益工具投资公允价值变动	7,727,350.00	28,500,721.87		4,275,108.28	24,225,613.59	31,952,963.59
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-36,846,269.32	-15,319,776.57			-15,319,776.57	-52,166,045.89
其中:权益法下可转损益的其他综合收益	-854,331.69	-506,596.57			-506,596.57	-1,360,928.26

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2020年12月31日	本期发生额				2021年12月31日
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:所得税费用	税后归属于母公司	
外币财务报表折算差额	-35,991,937.63	-14,813,180.00			-14,813,180.00	-50,805,117.63
其他综合收益合计	-29,118,919.32	13,180,945.30		4,275,108.28	8,905,837.02	-20,213,082.30

续上表)

项目	2019年12月31日	本期发生额				2020年12月31日
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:所得税费用	税后归属于母公司	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益		9,091,000.00		1,363,650.00	7,727,350.00	7,727,350.00
其中:其他权益工具投资公允价值变动		9,091,000.00		1,363,650.00	7,727,350.00	7,727,350.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	6,459,397.14	-43,305,666.46			-43,305,666.46	-36,846,269.32
其中:权益法下可转损益的其他综合收益	296,931.45	-1,151,263.14			-1,151,263.14	-854,331.69
外币财务报表折算差额	6,162,465.69	-42,154,403.32			-42,154,403.32	-35,991,937.63
其他综合收益合计	6,459,397.14	-34,214,666.46		1,363,650.00	-35,578,316.46	-29,118,919.32

续上表)

项目	2019年1月1日	本期发生额				2019年12月31日
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:所得税费用	税后归属于母公司	
一、以后不能重分类进						

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2019年1月1日	本期发生额				2019年12月31日
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:所得税费用	税后归属于母公司	
损益的其他综合收益						
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,122,952.59	8,582,349.73			8,582,349.73	6,459,397.14
其中:权益法下可转损益的其他综合收益	88,481.77	208,449.68			208,449.68	296,931.45
外币财务报表折算差额	-2,211,434.36	8,373,900.05			8,373,900.05	6,162,465.69
其他综合收益合计	-2,122,952.59	8,582,349.73			8,582,349.73	6,459,397.14

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

36. 盈余公积

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
法定盈余公积	32,365,651.03			32,365,651.03
合计	32,365,651.03			32,365,651.03

续上表)

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
法定盈余公积	19,829,310.71	25,261,713.69	12,725,373.37	32,365,651.03
合计	19,829,310.71	25,261,713.69	12,725,373.37	32,365,651.03

续上表)

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
法定盈余公积	7,943,379.23	11,885,931.48		19,829,310.71
合计	7,943,379.23	11,885,931.48		19,829,310.71

续上表)

项目	2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
法定盈余公积	3,539,896.58	4,403,482.65		7,943,379.23
合计	3,539,896.58	4,403,482.65		7,943,379.23

37. 未分配利润

项目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
上期期末余额	672,962,441.96	476,540,014.70	185,591,107.40	120,976,566.07
加：期初未分配利润调整数				
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整				
会计政策变更				
重要前期差错更正				
同一控制合并范围变更				
其他调整因素				
本期期初余额	672,962,441.96	476,540,014.70	185,591,107.40	120,976,566.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	185,364,619.52	336,754,184.23	319,317,478.05	85,904,783.23
减：提取法定盈余公积		25,261,713.69	11,885,931.48	4,403,482.65
提取任意盈余公积				

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
提取一般风险准备				
应付普通股股利	104,500,000.00	49,999,999.98	16,482,639.27	16,886,759.25
转为资本公积		65,070,043.30		
本期期末余额	753,827,061.48	672,962,441.96	476,540,014.70	185,591,107.40

38. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	2022年1-6月		2021年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,095,412,616.97	24,221,058,436.06	38,391,003,213.42	37,036,854,695.97
合计	25,095,412,616.97	24,221,058,436.06	38,391,003,213.42	37,036,854,695.97

续上表)

项目	2020年度		2019年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,025,970,482.87	25,019,697,705.65	17,183,149,470.78	16,544,387,904.01
合计	26,025,970,482.87	25,019,697,705.65	17,183,149,470.78	16,544,387,904.01

39. 税金及附加

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
印花税	10,600,304.84	12,681,152.03	4,495,785.68	5,891,458.24
城市维护建设税	1,552,656.88	4,340,068.12	2,675,430.00	2,586,345.02
教育费附加	670,580.01	1,871,443.19	1,151,435.35	1,228,404.83
地方教育附加	447,053.33	1,247,628.88	767,623.56	818,936.57
房产税	422,616.12	844,372.52	834,338.84	825,170.88
水利建设基金	235,330.81	176,598.55		
土地使用税	40,015.98	80,032.00	80,032.00	80,032.00
车船税	5,130.00	5,130.00		
合计	13,973,687.97	21,246,425.29	10,004,645.43	11,430,347.54

40. 销售费用

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
职工薪酬	126,956,090.61	221,163,673.44	174,508,032.74	133,630,511.22
营销费	5,060,940.36	10,670,371.64	4,232,094.82	5,239,313.96

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
业务招待费	4,827,426.60	12,428,123.39	8,317,733.19	7,895,810.34
租赁费	3,045,998.19	5,415,750.48	4,611,191.93	4,143,114.07
仓储费	1,905,720.68	2,906,697.76	3,088,326.39	794,344.23
交通差旅费	1,468,232.12	10,422,824.69	10,516,228.66	11,282,073.16
保险费	1,235,146.06	4,264,735.80	2,380,358.21	451,279.88
办公费	593,317.58	1,659,681.92	738,289.92	862,859.39
报关费	463,820.76	1,132,003.45	1,050,996.46	1,017,082.26
物管水电费	496,263.04	1,185,549.55	1,016,372.83	833,455.87
折旧费	279,523.96	398,041.55	416,151.39	397,414.64
修理费	164,019.28	855,218.63	368,998.71	255,449.25
通讯费	135,739.49	807,762.82	1,338,339.02	1,301,381.01
股份支付费用		351,571.23	3,200,710.01	1,211,111.92
运输费				31,466,331.68
其他	181,741.33	1,878,319.68	7,449,863.83	2,313,132.16
合计	146,813,980.06	275,540,326.03	223,233,688.11	203,094,665.04

41. 管理费用

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
职工薪酬	48,569,332.80	111,725,341.31	68,943,953.37	50,471,957.78
中介机构费用	8,811,528.50	9,219,106.90	6,737,003.01	2,292,669.05
租赁费	3,057,909.10	6,995,657.89	7,213,989.46	10,258,172.01
折旧费	2,815,258.14	5,263,620.50	3,474,697.14	3,274,859.65
保险费	2,235,308.70	2,495,746.84	2,139,649.99	337,128.21
物管水电费	1,986,710.49	3,241,450.91	3,620,151.53	4,399,763.21
办公费	1,772,747.78	2,677,742.24	2,067,900.37	2,152,548.08
无形资产摊销	1,196,423.13	2,163,089.42	1,550,504.30	1,052,140.18
修理费	1,115,928.06	2,753,266.60	1,649,368.21	854,109.12
诉讼费	980,899.65	1,126,605.44	663,287.40	611,623.93
业务招待费	782,417.11	1,276,813.58	1,165,033.10	464,148.68
通讯费	500,898.52	929,746.91	1,028,846.85	719,976.04
交通差旅费	459,237.76	1,904,719.42	1,328,521.83	1,454,382.28
股份支付费用		932,434.77	2,492,109.43	651,654.61
其他	470,279.80	555,787.44	454,725.63	419,579.95
合计	74,754,879.54	153,261,130.17	104,529,741.62	79,414,712.78

42. 研发费用

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
职工薪酬	39,679,473.19	65,657,446.49	44,164,538.78	39,899,959.44
折旧与摊销	430,133.38	763,423.00	667,037.30	491,821.38
交通差旅费	389,615.56	2,089,833.45	2,012,281.28	2,006,553.12
业务招待费	237,999.52	439,690.95	253,350.68	234,440.04
物料消耗	196,193.87	475,002.69	438,505.57	641,199.29
加工费	101,691.38	284,993.73	431,574.86	362,804.61
办公费	51,090.87	230,013.94	211,876.03	79,757.48
通讯费		148,924.87	330,975.99	193,317.82
其他	507,335.08	564,443.82	697,507.77	376,158.41
合计	41,593,532.85	70,653,772.94	49,207,648.26	44,286,011.59

43. 财务费用

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
利息费用	214,262,718.12	258,905,281.82	187,037,487.29	192,068,884.90
减: 利息收入	14,976,069.47	45,617,512.42	36,318,012.26	54,210,754.01
加: 汇兑损失	165,634,487.26	-29,878,020.13	-88,869,115.87	17,593,395.13
其他支出	38,815,113.84	30,959,104.94	26,013,155.65	14,891,707.02
合计	403,736,249.75	214,368,854.21	87,863,514.81	170,343,233.04

44. 其他收益

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
政府补助	5,397,068.03	30,752,874.66	24,484,614.62	1,937,617.74
个税手续费返还	548,100.10	289,829.89	468,428.63	
合计	5,945,168.13	31,042,704.55	24,953,043.25	1,937,617.74

(1) 政府补助明细

1) 2022年1-6月

项目	2022年1-6月	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
2021年批发业稳增长资助项目	3,000,000.00	南山区自主创新产业发展专项资金2022年第一次会议拟审议资助名单公示	与收益相关
2021年度前海办公用房租金补贴	731,370.97	深圳市前海管理局关于公示促进企业回归办公用房租金补贴(2021年度)房源备案及租金补贴拟扶持名单的通知	与收益相关
2021年1-6月保费资助	650,000.00	深圳市2021年度外贸优质增长扶持计划(出口信用保险保费资助)申请书	与收益相关
2022年度第一批一	294,125.00	深圳市拟发放2022年度第一批一次性留工	与收益相关

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2022年1-6月	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
次性留工培训补助资金		培训补助资金公示	
香港保就业基金	152,040.74	[2022 保就业]计划	与收益相关
2020年总部企业空间扶持补贴	137,394.05	深圳市前海管理局关于2020年总部企业空间扶持结果的公示	与收益相关
东莞商务局2021年第二批进出两仓货物专项资金	136,050.00	关于拨付2021年第二批进出两仓货物专项资金的通知	与收益相关
萤火工场智能硬件创客服务平台专项补助	97,084.98	深圳市科技创新委员会验收合格证书、关于科技计划项目验收结果的通知	与资产相关
东莞市商务局2021年第三批进出两仓货物专项资金	90,060.00	关于拨付2021年第三批进出两仓货物专项资金的通知	与收益相关
稳岗补贴	89,126.29	《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会关于做好失业保险支持企业稳定岗位有关工作的通知》深人社规(2016)1号	与收益相关
马栏山社保费补贴	19,816.00	关于拨付2022年园区稳工稳产政策“降低企业房租成本”“补贴企业社保费用”的公示	与收益相关
合计	5,397,068.03		

2) 2021年度

项目	2021年度	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
外贸稳增补贴	25,211,463.62	东莞市人民政府办公室关于印发《东莞市关于促进外贸稳定发展的实施意见》的通知、关于印发《东莞市商务局保企业、促复苏、稳增长专项资金管理办法》的通知	与收益相关
2020年下半年批发业稳增长资助项目	1,745,400.00	深圳市南山区工业和信息化局关于南山区自主创新产业发展专项资金2021年第一次会议拟审议资助企业名单公示	与收益相关
场地租金补贴和经营贡献奖励	996,891.85	与珠海(国家)高新技术产业开发区管理委员会签订的《深圳中电信息电商项目投资合作协议》	与收益相关
外贸优质增长扶持计划项目	875,750.00	《深圳市外贸稳增长调结构提质量的若干措施》深府(2017)63号	与收益相关
数字经济产业扶持计划	530,000.00	深圳市工业和信息化局关于2021年数字经济产业扶持计划拟资助项目公示的通知	与收益相关
小升规企业奖励	300,000.00	关于2021年珠海市促进实体经济高质量发展专项资金(小升规企业奖励)拟支持单位的公示	与收益相关
2020年办公用房租金补贴	266,098.79	深圳市前海管理局关于促进企业回归办公用房租金补贴(2020年度)的公示	与收益相关
企业参加展会活动资助项目(重点展会资	165,000.00	深圳市南山区工业和信息化局关于南山区自主创新产业发展专项资金2020年第五次	与收益相关

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2021 年度	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
助)		会议拟审议资助企业名单公示	
萤火工场智能硬件创客服务平台专项补助	194,169.96	深圳市科技创新委员会验收合格证书、关于科技计划项目验收结果的通知	与资产相关
东莞市商务局 2021 年第一批进出两仓货款专项资金	129,300.00	关于拨付 2021 年第一批进出两仓货物专项资金的通知	与收益相关
出口信用保险资助项目补贴	100,000.00	南山区自主创新产业发展专项资金 2021 年第四次会议拟审议资助名单公示	与收益相关
商务局 2020 年第三批进出两仓货物专项资金补助	66,660.00	关于拨付 2020 年第三批进出两仓货物专项资金的通知	与收益相关
商务局 2020 年第二批进出两仓货物专项资金补助	63,450.00	关于拨付 2020 年第二批进出两仓货物专项资金的通知	与收益相关
稳岗补贴	77,240.22	《国务院关于进一步做好稳就业工作的意见》(国发〔2019〕28 号)	与收益相关
新加坡就业扶持补助	31,450.22	新加坡就业扶持计划文件	与收益相关
合计	30,752,874.66		

3) 2020 年度

项目	2020 年度	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
外贸稳增补贴	17,465,854.00	东莞市人民政府办公室关于印发《东莞市关于促进外贸稳定发展的实施意见》的通知	与收益相关
社保局失业保险费返还	3,282,410.76	广东省人民政府关于印发广东省进一步促进就业若干政策措施的通知 粤府〔2018〕114 号	与收益相关
电商项目场地租金补贴和经营贡献奖励	897,035.77	与珠海(国家)高新技术产业开发区管理委员会签订的《深圳中电信息电商项目投资合作协议》	与收益相关
以工代训培训补贴	646,000.00	南山区人力资源局关于南山区以工代训培训补贴名单公示(2020 年第 4 批)	与收益相关
东莞市商务局 2019 年供应链创新资金	500,000.00	东莞市人民政府办公室关于印发《东莞市促进开放型经济高质量发展专项资金管理办法》的通知; 2019 年东莞市支持供应链创新与应用试点企业建设资金拨付表	与收益相关
鼓励企业恢复产能奖励资金	500,000.00	珠海高新区科技创新和产业发展局关于拨付应对新型冠状病毒肺炎疫情鼓励企业恢复产能奖励资金的公示	与收益相关
援企稳岗—“四上”企业社保补贴资助	235,200.00	深圳市南山区人民政府关于印发南山区携手企业勠力同心共渡难关坚决打赢疫情防控阻击战专项支持措施的通知	与收益相关
萤火工场智能硬件创客服务平台专项补助	194,169.96	深圳市科技创新委员会关于下达科技计划资助项目的通知	与资产相关

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2020 年度	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
稳岗补贴	119,984.13	深圳市社会保险基金管理局关于深圳 2020 年度企业稳岗补贴公示(第一批)	与收益相关
2018 年加工贸易扶持专项资金	107,700.00	东莞市虎门镇人民政府工业信息科技局发布的虎门镇加工贸易专项资金管理暂行办法	与收益相关
出口信用保险资助项目补贴	100,000.00	深圳市南山区工业和信息化局、深圳市南山区财政局关于下达 2020 年南山区自主创新产业发展专项资金第四次会议(经济发展分项)扶持计划的通知	与收益相关
珠海市工信局 2020 年小升规企业奖励资金	100,000.00	珠海市工业和信息化局关于拨付 2020 年“小升规”企业奖励资金的通知	与收益相关
东莞市商务局 2020 年第一批进出两仓补贴	76,290.00	东莞市商务局关于拨付 2020 年第一批进出两仓货物专项资金的通知	与收益相关
东莞市商务局 2019 年第一批进出两仓补贴	75,810.00	东莞市商务局关于拨付 2019 年第一批进出两仓货物专项资金的通知	与收益相关
商贸流通业资助项目	73,000.00	南山区自主创新产业发展专项资金 2020 年第五次会议拟审议资助企业名单公示	与收益相关
东莞商务局 2020 年第二批促进商贸补贴	60,000.00	东莞市商务局关于拨付 2020 年东莞市第二批促进开放型经济高质量发展专项资金(促进商贸服务发展)的通知	与收益相关
东莞市商务局 2019 年东莞市第二批两仓补贴	35,670.00	东莞市商务局关于拨付 2019 年第二批进出两仓货物专项资金的通知	与收益相关
深圳市中小企业市场推广补贴	13,490.00	市工业和信息化局关于发布 2021 年民营及中小企业创新发展培育扶持计划国内市场开拓项目申报指南的通知	与收益相关
2018 年深圳市第二批专利申请资助款	2,000.00	市市场监管局关于办理 2018 年深圳市第二批专利申请资助领款手续的通知	与收益相关
合计	24,484,614.62		

4) 2019 年度

项目	2019 年度	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
深圳市科技创新委员会 2018 年第一批企业研发资助	1,022,000.00	深圳市科技创新委员会关于 2018 年第一批企业研究开发资助计划拟资助企业的公示	与收益相关
萤火工场智能硬件创客服务平台专项补助	300,000.00	深圳市科技创新委员会验收合格证书、关于科技计划项目验收结果的通知	与收益相关
“两仓”专项补助资金	216,600.00	东莞市商务局关于拨付 2018 年第一批“两仓”专项资金的通知;关于拨付 2018 年第二批“两仓”专项资金的通知	与收益相关
萤火工场智能硬件创客服务平台专项补助	194,169.96	深圳市科技创新委员会关于下达科技计划资助项目的通知	与资产相关
社保局稳岗补贴	159,847.78	深圳市社会保险基金管理局关于深圳市	与收益相关

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2019年度	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
		2019年年度稳岗补贴拟发放的企业信息公示	
深圳市南山区经济促进局重点展会补助	45,000.00	深圳市南山区经济促进局关于开通企业参加展会活动资助项目申报的通知	与收益相关
合计	1,937,617.74		

45. 投资收益（损失以“-”号填列）

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
权益法核算的长期股权投资收益	3,418,933.97	3,890,013.32	1,397,175.32	10,632,556.18
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,453,490.86		
处置交易性金融资产取得的投资收益	13,154,378.94	4,700,000.00	4,873,089.04	4,924,235.68
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,754,467.30			
债务重组收益	869,672.73			
外汇合同交割产生的投资收益	49,433,670.00	-52,935,407.26	-54,049,867.69	4,973,772.11
合计	68,631,122.94	-45,798,884.80	-47,779,603.33	20,530,563.97

46. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

产生公允价值变动收益的来源	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
交易性金融资产	15,443,413.68	-1,308,201.50	1,370,944.45	563,359.21
衍生金融资产	19,872,950.00	-488,526.00	488,526.00	-4,881,835.15
衍生金融负债	-6,604,998.11	11,098,944.53	-11,711,484.53	64,148.72
合计	28,711,365.57	9,302,217.03	-9,852,014.08	-4,254,327.22

47. 信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款坏账损失	-80,207,728.39	-14,169,097.26	-4,258,812.02	-9,877,788.97
应收票据坏账损失	-2,200,799.71	1,072,514.05	-4,422,299.73	-1,270,360.16
其他应收款坏账损失	440,638.21	-2,771,522.44	4,261,927.56	-3,804,900.42
合计	-81,967,889.89	-15,868,105.65	-4,419,184.19	-14,953,049.55

48. 资产减值损失（损失以“-”号填列）

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
存货跌价损失	-11,243,150.39	-206,607,572.98	-120,652,644.41	-34,011,360.56

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
合计	-11,243,150.39	-206,607,572.98	-120,652,644.41	-34,011,360.56

49. 资产处置收益（损失以“-”号填列）

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
非流动资产处置收益	43,116.32	115,594.09	18,234.28	-33,997.12
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	43,116.32	115,594.09	18,234.28	-33,997.12
其中：固定资产处置收益	41,721.25	115,594.09	18,234.28	-33,997.12
使用权资产处置收益	1,395.07		—	—
合计	43,116.32	115,594.09	18,234.28	-33,997.12

续上表)

项目	其中：计入当期非经常性损益的金额			
	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
非流动资产处置收益	43,116.32	115,594.09	18,234.28	-33,997.12
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	43,116.32	115,594.09	18,234.28	-33,997.12
其中：固定资产处置收益	41,721.25	115,594.09	18,234.28	-33,997.12
使用权资产处置收益	1,395.07		—	—
合计	43,116.32	115,594.09	18,234.28	-33,997.12

50. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
政府补助	3,123,500.00	3,703,954.00	2,863,600.00	2,500,000.00
违约赔偿收入	7,895,820.51	68,000.00		38,330.83
其他	72,909.63	628,778.71	19,122.62	143,214.57
合计	11,092,230.14	4,400,732.71	2,882,722.62	2,681,545.40

续上表)

项目	其中：计入当期非经常性损益的金额			
	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
政府补助	3,123,500.00	3,703,954.00	2,863,600.00	2,500,000.00
违约赔偿收入	7,895,820.51	68,000.00		38,330.83

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	其中：计入当期非经常性损益的金额			
	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
其他	72,909.63	628,778.71	19,122.62	143,214.57
合计	11,092,230.14	4,400,732.71	2,882,722.62	2,681,545.40

(2) 政府补助明细

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度	来源和依据	与资产相关/与收益相关
前海 2021年总部企业贡献扶持资金	2,123,500.00				深圳市前海管理局关于 2021 年度总部企业贡献扶持名单的公示	与收益相关
深圳前海深港第五批总部企业集聚扶持奖励资金	1,000,000.00	1,500,000.00		2,500,000.00	深圳市前海深港现代服务业合作区第五批总部企业认定公示	与收益相关
2020年度第二批总部企业贡献扶持资金		1,300,800.00			深圳市前海管理局 2020 年度第二批总部企业贡献扶持名单的公示	与收益相关
外资到位奖励		903,154.00	1,000,000.00		与南京空港经济开发区（江宁）管理委员会签订的“亿安仓智慧供应链（南京）”项目投资协议及补充协议；同意拨付外资到位奖励的函	与收益相关
前海 2019年第一批总部企业贡献扶持资金			1,863,600.00		深圳市前海管理局关于下达 2019 年度第一批总部企业贡献扶持金使用计划的公示	与收益相关
合计	3,123,500.00	3,703,954.00	2,863,600.00	2,500,000.00		

51. 营业外支出

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
非常损失所造成的存货毁损			145,966.59	1,421.85
赔偿支出	134,409.42	1,142,356.61	48,874.32	
滞纳金	103,182.50	858.77		143,882.93
其他	4,462.33	2,081.38	1,230.53	13,421.06
合计	242,054.25	1,145,296.76	196,071.44	158,725.84

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

续上表)

项目	其中:计入当期非经常性损益的金额			
	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
非常损失所造成的存货毁损			145,966.59	1,421.85
赔偿支出	134,409.42	1,142,356.61	48,874.32	
滞纳金	103,182.50	858.77		143,882.93
其他	4,462.33	2,081.38	1,230.53	13,421.06
合计	242,054.25	1,145,296.76	196,071.44	158,725.84

52. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
当期所得税费用	49,107,496.68	76,448,250.31	77,576,143.12	17,917,213.66
递延所得税费用	-20,020,356.89	-18,683,037.54	-20,505,599.48	-1,891,133.29
合计	29,087,139.79	57,765,212.77	57,070,543.64	16,026,080.37

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
本期合并利润总额	214,451,759.31	394,519,397.00	376,388,021.69	101,930,863.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,167,763.90	59,177,909.55	56,458,203.25	15,289,629.54
子公司适用不同税率的影响	699,657.98	5,411,554.54	7,531,991.21	2,897,703.21
非应税收入	-776,010.20	-368,466.71	-209,576.30	-1,594,883.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	406,684.60	837,812.49	653,154.90	628,783.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响			-11,216.78	-167,027.82
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		3,223.13	15,980.12	11,216.78
研发支出加计扣除的影响	-5,124,138.72	-7,814,807.87	-5,446,268.27	-4,433,439.25
其他	1,713,182.23	517,987.64	-1,921,724.49	3,394,098.16
所得税费用	29,087,139.79	57,765,212.77	57,070,543.64	16,026,080.37

53. 现金流量表项目

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
收到往来款	15,570,702.09	882,893,234.45	700,520,132.19	2,462,941,583.92
政府补助及返还	8,908,583.00	34,552,488.59	27,622,473.29	4,243,447.78
利息收入	3,859,293.38	5,894,301.78	15,033,656.95	8,744,089.98
收回押金及保证金	11,549,372.31	639,781.95	12,664,350.28	98,057,308.07
其他	4,545,393.17	3,800,957.27	7,329,668.83	1,365,985.62
合计	44,433,343.95	927,780,764.04	763,170,281.54	2,575,352,415.37

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
支付往来款	36,207,775.66	958,894,410.95	570,447,538.23	1,728,781,411.29
付现之销售费用	39,805,204.12	108,906,398.45	100,344,164.42	75,826,434.86
付现之管理及研发费用	22,789,104.95	39,535,374.12	33,096,244.59	33,590,702.25
付现之财务费用	30,241,301.74	37,125,969.31	23,359,268.10	12,190,223.61
支付押金及保证金	9,716,768.86	8,006,639.59	85,010,944.80	17,296,108.77
其他	28,262,654.28	15,395,541.74	2,190,138.77	10,574,549.18
合计	167,022,809.61	1,167,864,334.16	814,448,298.91	1,878,259,429.96

3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
开具给合并内关联方公司且贴现的票据	4,260,998,290.45	3,793,371,664.94	2,928,735,793.66	1,076,731,922.53
未终止确认的应收票据贴现	669,686,851.53	1,045,375,573.40	532,709,076.19	1,068,006,688.09
附追索权保理款	609,387,368.52	1,279,794,634.02	578,778,823.43	184,620,406.70
大额存单及保证金解付	107,921,570.31	1,038,247,184.20		
合计	5,647,994,080.81	7,156,789,056.56	4,040,223,693.28	2,329,359,017.32

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
兑付开具给合并内关联方公司且贴现的票据	2,630,213,363.93	3,438,722,122.41	1,355,328,593.69	1,732,462,283.03
附追索权保理还款	586,520,264.80	948,222,593.93	594,656,406.70	
购买大额存单及存出保证金			1,405,476,358.22	203,159,105.68
其他	11,105,511.04	17,994,423.66	56,494,511.84	15,453,440.82
合计	3,227,839,139.77	4,404,939,140.00	3,411,955,870.45	1,951,074,829.53

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年	2019年
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:				
净利润	185,364,619.52	336,754,184.23	319,317,478.05	85,904,783.23
加: 资产减值准备	11,243,150.39	206,607,572.98	120,652,644.41	34,011,360.56
信用减值损失	81,967,889.89	15,868,105.65	4,419,184.19	14,953,049.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,523,357.14	8,109,917.01	4,953,780.12	4,463,042.98
使用权资产折旧	6,762,680.92	9,362,172.14		
无形资产摊销	1,265,327.52	2,267,131.05	1,658,330.87	1,127,020.54
长期待摊费用摊销	1,189,664.58	2,153,036.35	1,414,825.08	296,423.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-43,116.32	-115,594.09	-18,234.28	33,997.12
固定资产报废损失(收益以“-”填列)				
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	-28,711,365.57	-9,302,217.03	9,852,014.08	4,254,327.22
财务费用(收益以“-”填列)	341,275,533.42	183,718,298.81	116,104,833.67	189,935,074.08
投资损失(收益以“-”填列)	-68,631,122.94	45,798,884.80	47,779,603.33	-20,530,563.97
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-28,761,516.97	-17,298,606.41	-18,509,185.39	-1,130,439.89
递延所得税负债	5,937,915.66	3,825,556.16	1,508,189.62	-1,011,719.66

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年	2019年
的增加(减少以“-”填列)				
存货的减少(增加以“-”填列)	-771,533,003.45	-7,941,180,876.90	-514,607,213.48	-599,675,829.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-4,412,277,801.99	-1,380,028,591.75	-3,522,370,932.56	-1,150,024,635.68
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-949,222,837.50	3,820,899,214.58	1,684,408,905.60	396,592,166.11
其他(权益结算的股份支付)		1,284,006.00	5,692,819.44	1,862,766.53
经营活动产生的现金流量净额	-5,619,650,625.70	-4,711,277,806.42	-1,737,742,957.25	-1,038,939,177.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3. 现金及现金等价物净变动情况:				
现金的期末余额	480,085,051.75	493,021,834.87	699,160,456.95	388,074,523.69
减: 现金的期初余额	493,021,834.87	699,160,456.95	388,074,523.69	202,673,757.09
加: 现金等价物的期末余额				
减: 现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	-12,936,783.12	-206,138,622.08	311,085,933.26	185,400,766.60

(3) 现金和现金等价物

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
现金	480,085,051.75	493,021,834.87	699,160,456.95	388,074,523.69
其中: 库存现金		38,000.00	131.41	589.42
可随时用于支付的银行存款	479,957,960.84	492,755,448.48	698,603,076.60	387,812,255.81
可随时用于支付的其他货币资金	127,090.91	228,386.39	557,248.94	261,678.46

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
现金等价物				
期末现金和现金等价物余额	480,085,051.75	493,021,834.87	699,160,456.95	388,074,523.69

54. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2022年6月30日账面价值	受限原因
货币资金	880,653,120.27	用于担保的大额存单、保证金及其应收利息
货币资金	58.72	银行久悬账户余额
交易性金融资产	1,212,264,922.23	质押用于开立保函的结构存款
固定资产	80,423,732.16	抵押用于授信
无形资产	6,653,387.92	抵押用于授信
合计	2,179,995,221.30	

续上表)

项目	2021年12月31日账面价值	受限原因
货币资金	979,534,593.75	用于担保的大额存单、保证金及其应收利息
货币资金	6,622,407.46	受限制的监管账户
交易性金融资产	823,722,062.50	质押用于开立保函的结构存款
固定资产	81,527,482.14	抵押用于授信
无形资产	6,732,594.94	抵押用于授信
合计	1,898,139,140.79	

续上表)

项目	2020年12月31日账面价值	受限原因
货币资金	1,976,657,764.55	用于担保的大额存单、保证金及其应收利息
交易性金融资产	102,154,166.67	质押用于开立保函的结构存款
固定资产	82,803,830.20	抵押用于授信
无形资产	6,891,008.94	抵押用于授信
合计	2,168,506,770.36	

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

续上表)

项目	2019年12月31日账面价值	受限原因
货币资金	554,911,101.07	用于担保的大额存单、保证金及其应收利息
交易性金融资产	106,783,222.22	质押用于借款的结构存款
固定资产	84,098,495.54	抵押用于授信
无形资产	7,049,422.94	抵押用于授信
合计	752,842,241.77	

55. 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	2022年6月30日外币余额	折算汇率	2022年6月30日折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	33,103,975.02	6.7114	222,174,017.96
欧元	119,998.20	7.0084	840,995.33
港币	31,339,479.03	0.8552	26,801,209.13
新加坡元	58,547.06	4.8170	282,021.21
瑞士法郎	16,500.17	7.0299	115,994.54
应收账款			
其中：美元	601,212,143.46	6.7114	4,034,975,179.60
欧元	437,588.12	7.0084	3,066,792.58
港币	28,328,376.85	0.8552	24,226,427.88
新加坡元	27,700.00	4.8170	133,430.90
瑞士法郎	601,461.03	7.0299	4,228,210.89
应收款项融资			
其中：美元	1,186,170.00	6.7114	7,960,861.34
其他应收款			
其中：美元	75,426.63	6.7114	506,218.27
新加坡元	1,550.00	4.8170	7,466.35
港币	961,645.06	0.8552	822,398.85
短期借款			
其中：美元	1,187,094,283.05	6.7114	7,967,064,571.26
应付票据			
其中：加拿大元	1,240,100.77	5.2058	6,455,716.59
应付账款			
其中：美元	422,340,563.91	6.7114	2,834,496,460.63

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2022年6月30日外币 余额	折算汇率	2022年6月30日折算人民 币余额
其他应付款			
其中：美元	1,963,772.76	6.7114	13,179,664.50
港币	1,062,815.13	0.8552	908,919.50
新加坡元	3,000.00	4.8170	14,451.00
新台幣	522,615.00	0.2252	117,692.90

续上表)

项目	2021年12月31日外币 余额	折算汇率	2021年12月31日折算人 民币余额
货币资金			
其中：美元	15,130,029.64	6.3757	96,464,529.98
欧元	74,959.33	7.2197	541,183.87
港币	24,097,212.61	0.8176	19,701,881.03
新加坡元	8,185.44	4.7179	38,618.09
应收账款			
其中：美元	420,425,101.96	6.3757	2,680,504,322.57
欧元	81,770.96	7.2197	590,361.80
港币	52,897,037.25	0.8176	43,248,617.66
新加坡元	48,434.52	4.7179	228,509.22
应收款项融资			
其中：美元	4,592,400.00	6.3757	29,279,764.68
其他应收款			
其中：美元	70,937.02	6.3757	452,273.16
新加坡元	2,500.00	4.7179	11,794.75
港币	970,331.61	0.8176	793,343.12
短期借款			
其中：美元	1,060,657,943.60	6.3757	6,762,436,851.01
应付票据			
其中：美元	8,220,330.00	6.3757	52,410,357.98
加拿大元	1,026,402.00	5.0046	5,136,731.45
应付账款			
其中：美元	349,663,113.71	6.3757	2,229,347,114.09
其他应付款			
其中：美元	2,858,057.67	6.3757	18,222,118.29
港币	330,774.79	0.8176	270,441.47

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

续上表)

项目	2020年12月31日外币 余额	折算汇率	2020年12月31日折算人 民币余额
货币资金			
其中：美元	53,234,025.74	6.5249	347,346,694.55
欧元	127,749.44	8.0250	1,025,189.22
港币	15,359,220.65	0.8416	12,926,870.48
日元	777.00	0.0632	49.13
应收账款			
其中：美元	340,812,794.71	6.5249	2,223,769,404.20
欧元	36,900.00	8.0250	296,122.50
港币	1,865,164.62	0.8416	1,569,722.54
应收款项融资			
其中：美元	165,400.00	6.5249	1,079,218.46
其他应收款			
其中：美元	137,848.50	6.5249	899,447.68
港币	975,923.36	0.8416	821,337.10
新加坡元	1,000.00	4.9314	4,931.40
应付账款			
其中：美元	209,450,609.22	6.5249	1,366,644,280.10
港币	304,324.75	0.8416	256,131.88
短期借款			
其中：美元	774,223,795.50	6.5249	5,051,732,843.26
其他应付款			
其中：美元	4,191,660.65	6.5249	27,350,166.58
港币	3,483,594.66	0.8416	2,931,793.27

续上表)

项目	2019年12月31日外币 余额	折算汇率	2019年12月31日折算人 民币余额
货币资金			
其中：美元	13,227,413.18	6.9762	92,277,079.83
欧元	65,051.84	7.8155	508,412.66
港币	15,566,867.73	0.8958	13,944,800.11
日元	777.00	0.0641	49.79
应收账款			
其中：美元	271,160,685.33	6.9762	1,891,671,173.00

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2019年12月31日外币 余额	折算汇率	2019年12月31日折算人 民币余额
其他应收款			
其中:美元	10,858,894.40	6.9762	75,753,819.11
港币	1,012,139.38	0.8958	906,674.46
新加坡元	1,000.00	5.1739	5,173.90
应付账款			
其中:美元	160,720,120.60	6.9762	1,121,215,705.33
港币	304,324.75	0.8958	272,607.71
短期借款			
其中:美元	419,606,489.60	6.9762	2,927,258,792.75
其他应付款			
其中:美元	538,689.78	6.9762	3,758,007.64
港币	411,119.98	0.8958	368,281.28

56. 政府补助

(1) 政府补助基本情况

1) 2022年1-6月

种类	金额	列报项目	计入当期损益的 金额
本期收到的与收益相关的政府补助	3,000,000.00	2021年批发业稳增长资助项目	3,000,000.00
本期收到的与收益相关的政府补助	2,123,500.00	前海2021年总部企业贡献扶持资金	2,123,500.00
本期收到的与收益相关的政府补助	1,000,000.00	深圳前海深港第五批总部企业集聚扶持奖励资金	1,000,000.00
本期收到的与收益相关的政府补助	731,370.97	2021年度前海办公用房租金补贴	731,370.97
本期收到的与收益相关的政府补助	650,000.00	2021年1-6月保费资助	650,000.00
本期收到的与收益相关的政府补助	294,125.00	2022年度第一批一次性留工培训补助资金	294,125.00
本期收到的与收益相关的政府补助	152,040.74	香港保就业基金	152,040.74
本期收到的与收益相关的政府补助	137,394.05	2020年总部企业空间扶持补贴	137,394.05
本期收到的与收益相关的政府补助	136,050.00	东莞商务局2021年第二批进出两仓货物专项资金	136,050.00
前期收到的与资产相关的政府补助	97,084.98	萤火工场智能硬件创客服务平台专项补助	97,084.98
本期收到的与收益相关的政府补助	90,060.00	东莞市商务局2021年第三批进出两仓货物专项资金	90,060.00

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
本期收到的与收益相关的政府补助	89,126.29	稳岗补贴	89,126.29
本期收到的与收益相关的政府补助	19,816.00	马栏山社保费补贴	19,816.00
合计	8,520,568.03		8,520,568.03

2) 2021年度

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
本期收到的与收益相关的政府补助	25,211,463.62	外贸稳增补贴	25,211,463.62
本期收到的与收益相关的政府补助	1,745,400.00	2020年下半年批发业稳增长资助项目	1,745,400.00
本期收到的与收益相关的政府补助	1,500,000.00	深圳前海深港第五批总部企业集聚扶持奖励资金	1,500,000.00
本期收到的与收益相关的政府补助	1,300,800.00	2020年度第二批总部企业贡献扶持资金	1,300,800.00
本期收到的与收益相关的政府补助	996,891.85	场地租金补贴和经营贡献奖励	996,891.85
本期收到的与收益相关的政府补助	903,154.00	外资到位奖励	903,154.00
本期收到的与收益相关的政府补助	875,750.00	外贸优质增长扶持计划项目	875,750.00
本期收到的与收益相关的政府补助	530,000.00	数字经济产业扶持计划	530,000.00
本期收到的与收益相关的政府补助	300,000.00	小升规企业奖励	300,000.00
本期收到的与收益相关的政府补助	266,098.79	2020年办公用房租金补贴	266,098.79
本期收到的与收益相关的政府补助	165,000.00	企业参加展会活动资助项目(重点展会资助)	165,000.00
前期收到的与资产相关的政府补助	194,169.96	萤火工场智能硬件创客服务平台专项补助	194,169.96
本期收到的与收益相关的政府补助	129,300.00	东莞市商务局2021年第一批进出两仓贷款专项资金	129,300.00
本期收到的与收益相关的政府补助	100,000.00	出口信用保险资助项目补贴	100,000.00
本期收到的与收益相关的政府补助	66,660.00	商务局2020年第三批进出两仓货物专项资金补助	66,660.00
本期收到的与收益相关的政府补助	63,450.00	商务局2020年第二批进出两仓货物专项资金补助	63,450.00
本期收到的与收益相关的政府补助	77,240.22	稳岗补贴	77,240.22
本期收到的与收益相关的政府补助	31,450.22	新加坡就业扶持补助	31,450.22
合计	34,456,828.66		34,456,828.66

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

3) 2020 年度

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
本期收到的与收益相关的政府补助	17,465,854.00	外贸稳增补贴	17,465,854.00
本期收到的与收益相关的政府补助	3,282,410.76	深圳社保局失业保险费返还	3,282,410.76
本期收到的与收益相关的政府补助	1,863,600.00	前海2019年第一批总部贡献扶持资金	1,863,600.00
本期收到的与收益相关的政府补助	1,000,000.00	外资到位奖励	1,000,000.00
本期收到的与收益相关的政府补助	897,035.77	电商项目场地租金补贴和经营贡献奖励	897,035.77
本期收到的与收益相关的政府补助	646,000.00	以工代训培训补贴	646,000.00
本期收到的与收益相关的政府补助	500,000.00	东莞市商务局2019年供应链创新资金	500,000.00
本期收到的与收益相关的政府补助	500,000.00	鼓励企业恢复产能奖励资金	500,000.00
本期收到的与收益相关的政府补助	235,200.00	援企稳岗—“四上”企业社保补贴资助	235,200.00
前期收到的与资产相关的政府补助	194,169.96	萤火工场智能硬件创客服务平台专项补助	194,169.96
本期收到的与收益相关的政府补助	119,984.13	稳岗补贴	119,984.13
本期收到的与收益相关的政府补助	107,700.00	2018年加工贸易扶持专项资金	107,700.00
本期收到的与收益相关的政府补助	100,000.00	出口信用保险资助项目补贴	100,000.00
本期收到的与收益相关的政府补助	100,000.00	珠海市工信局2020年小升规企业奖励资金	100,000.00
本期收到的与收益相关的政府补助	76,290.00	东莞市商务局2020年第一批进出两仓补贴	76,290.00
本期收到的与收益相关的政府补助	75,810.00	东莞市商务局2019年第一批进出两仓补贴	75,810.00
本期收到的与收益相关的政府补助	73,000.00	商贸流通业资助项目	73,000.00
本期收到的与收益相关的政府补助	60,000.00	东莞商务局2020年第二批促进商贸补贴	60,000.00
本期收到的与收益相关的政府补助	35,670.00	东莞市商务局2019年东莞市第二批两仓补贴	35,670.00
本期收到的与收益相关的政府补助	13,490.00	深圳市中小企业市场推广补贴	13,490.00
本期收到的与收益相关的政府补助	2,000.00	2018年深圳市第二批专利申请资助款	2,000.00
合计	27,348,214.62		27,348,214.62

4) 2019 年度

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
本期收到的与收益相关的政府补助	2,500,000.00	深圳前海深港第五批总部企业集聚扶持奖励资金	2,500,000.00
本期收到的与收益相关的政府补助	1,022,000.00	深圳市科技创新委员会 2018 年第一批企业研发资助	1,022,000.00
本期收到的与收益相关的政府补助	300,000.00	萤火工场智能硬件创客服务平台专项补助	300,000.00
本期收到的与收益相关的政府补助	216,600.00	“两仓”专项补助资金	216,600.00
前期收到的与资产相关的政府补助	194,169.96	萤火工场智能硬件创客服务平台专项补助	194,169.96
本期收到的与收益相关的政府补助	159,847.78	社保局稳岗补贴	159,847.78
本期收到的与收益相关的政府补助	45,000.00	深圳市南山区经济促进局重点展会补助	45,000.00
合计	4,437,617.74		4,437,617.74

(2) 政府补助退回情况

本集团各报告期内无政府补助退回情况。

七、合并范围的变化

1. 同一控制下企业合并

(1) 报告期内发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例(%)	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
器材香港	100.00	同受中国中电国际信息服务有限公司控制	2019-12-20	约定股权转让协议签署及完成股权转让付款之日为股权交割完成日

续上表)

被合并方名称	合并当年年初至合并日被合并方的收入	合并当年年初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
器材香港	1,158,998.11	-67,980.48	1,172,914.71	-167,027.82

(2) 合并成本

项目	器材香港
现金	6,000,000.00
合并成本合计	6,000,000.00

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	器材香港	
	合并日	上年年末
资产:		
货币资金	12,033,379.90	16,070,849.36
应收款项	6,449.62	14,235.88
预付款项	3,000,603.22	1,678,755.39
固定资产	4,738.91	9,754.60
负债:		
应付账款		39,390.17
预收款项	8,767,230.98	7,652,537.09
应付职工薪酬	614.51	572.47
应交税费	380,243.38	536,110.53
其他应付款	41,820.39	3,953,739.86
净资产	5,855,262.39	5,591,245.11
减:少数股东权益		
取得的净资产	5,855,262.39	5,591,245.11

2. 其他原因的合并范围变动

2020年10月19日,香港亿安仓新设成立子公司南京亿安仓,注册资本1,450万美元,持股比例100%。

2020年11月17日,本公司新设成立子公司思尼克,注册资本5,000万元人民币,持股比例100%。

2021年8月11日,本公司新设成立子公司弈安云,注册资本10,000万元人民币,持股比例100%。

2021年12月22日,本公司新设成立子公司深圳亿安仓,注册资本10,000万元人民币,持股比例100%。

2021年12月,器材香港已完成清算,本公司于2021年末处置了对其的长期股权投资,器材香港已于2022年5月注销完毕。

2022年6月1日,本公司新设成立子公司长沙亿安仓,注册资本10,000万元人民币,持股比例100%,截至2022年6月30日尚未实缴出资。

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

八、 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
器材国际	中国香港	中国香港	电子元器件销售	100 万港元 +987.1 万美元	100.00		2
亿安仓香港	中国香港	中国香港	电子元器件销售	100 万港元 +987.1 万美元	100.00		2
广东亿安仓	东莞	东莞	电子元器件销售	10,000 万元人民币	100.00		2
艾矽易	珠海	珠海	电子元器件销售	1,500 万元人民币	100.00		1
南京亿安仓	南京	南京	电子元器件销售	1,450 万美元		100.00	1
思尼克	深圳	深圳	电子元器件销售	5,000 万元人民币	100.00		1
弈安云	长沙	长沙	电子元器件销售	10,000 万元人民币	100.00		1
深圳亿安仓	深圳	深圳	电子元器件销售	10,000 万元人民币	100.00		1
长沙亿安仓	长沙	长沙	电子元器件销售	10,000 万元人民币	100.00		1

取得方式：1 投资设立；2 同一控制下的企业合并；3 非同一控制下的企业合并；4 其他。

2. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市鸿富港科技股份有限公司	深圳	深圳	电子元器件销售	30.00		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	深圳市鸿富港科技股份有限公司			
	2022年6月30日 /2022年1-6月	2021年12月31日 /2021年度	2020年12月31日 /2020年度	2019年12月31日 /2019年度
流动资产	469,472,221.75	445,253,598.64	378,999,454.26	423,247,546.77
其中：现金和现金等价物	64,155,995.42	69,470,356.96	27,232,142.54	36,610,252.57
非流动资产	41,369,148.31	41,709,708.04	22,441,995.37	1,001,214.37
资产合计	510,841,370.06	486,963,306.68	401,441,449.63	424,248,761.14
流动负债	413,182,968.32	411,842,614.03	343,694,670.39	373,529,235.83
非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	
负债合计	423,182,968.32	421,842,614.03	348,694,670.39	373,529,235.83
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	87,658,401.74	65,120,692.65	52,746,779.24	50,719,525.31
按持股比例计算的净资产份额	26,297,520.04	19,536,207.31	15,824,033.29	15,215,857.43
调整事项	3,900,000.00	3,900,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	3,900,000.00	3,900,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	30,197,520.04	23,436,207.31	20,024,033.29	19,415,857.43
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	725,641,859.18	1,464,761,297.28	1,039,182,541.32	899,974,916.93
财务费用	1,409,707.99	1,166,717.26	5,351,440.00	751,596.07
所得税费用	4,253,068.58	2,590,339.35	890,328.93	7,662,915.54
净利润	18,291,176.74	13,062,568.62	5,864,797.73	37,573,652.56
终止经营的净利润				
其他综合收益	4,066,824.53	-1,688,655.21	-3,837,543.80	694,832.25
综合收益总额	22,358,001.27	11,373,913.41	2,027,253.93	38,268,484.81
本期收到的来自联营企业的股利				

九、与金融工具相关风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币、欧元、日元、新加坡元、新台币和加元有关，除本集团的几个下属子公司以美元、港币等外币进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于资产负债表日，除下表所述资产及负债的各外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	资产（外币数）			
	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
美元	2,187,450,369.15	1,748,721,698.98	841,307,821.91	564,629,969.77
港币	109,910,790.83	87,850,490.23	25,554,285.38	24,347,518.96
欧元	2,134,525.26	3,819,392.64	5,012,076.75	5,617,480.98
新加坡币	90,647.86	10,685.44	1,000.00	1,000.00
日元	6,020,520.00		777.00	777.00
新台币			6,340.00	
加拿大元	1,241,173.59	1,030,138.47		
英镑	14,980.00	430,472.00		
瑞士法郎	1,631,379.04			

续上表)

项目	负债（外币数）			
	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
美元	1,644,525,764.95	1,020,704,363.87	1,134,750,610.95	788,710,667.00
港币	8,529,712.68	3,154,577.06	4,654,709.05	5,169,712.12
欧元	49,222.80	179,392.69	153,845.30	
新加坡币	4,900.80	81,576.64		

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	负债（外币数）			
	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
加拿大元	1,240,100.77	1,026,402.00		
新台币	522,615.00			

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2022年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币和美元计价的浮动利率借款合同，金额合计为5,510,901,180.77元（2021年12月31日：5,042,793,381.99元；2020年12月31日：5,095,390,754.63元；2019年12月31日：3,597,411,352.31元），及人民币与美元计价的固定利率合同，金额为6,708,173,138.12元（2021年12月31日：3,080,915,432.71元；2020年12月31日：191,736,447.02元；2019年12月31日：177,893,100.00元）。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本集团以市场价格销售电子元器件，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2022年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有客户均具有良好的信用记录。本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据,参见本附注六、5.应收账款和8.其他应收款。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,降低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2022年6月30日,本集团尚未使用的银行借款额度为12,678,385,104.74元,(2021年12月31日:17,125,908,735.47元;2020年12月31日:14,799,260,734.66元;2019年12月31日:979,573,857.93元)。其中本集团尚未使用的银行借款额度均为短期银行借款额度。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

2022年6月30日金额:

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	1,360,738,230.74				1,360,738,230.74
交易性金融资产	1,416,169,988.56				1,416,169,988.56
衍生金融资产	19,872,950.00				19,872,950.00
应收票据	827,599,419.46				827,599,419.46
应收款项融资	100,914,949.12				100,914,949.12
应收账款	8,976,241,979.10	115,287,297.23			9,091,529,276.33
其他应收款	47,286,980.29				47,286,980.29
金融负债					
短期借款	15,775,528,510.57				15,775,528,510.57
衍生金融负债	7,217,538.11				7,217,538.11
应付票据	6,455,716.59				6,455,716.59
应付账款	3,974,149,553.92				3,974,149,553.92

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
其他应付款	30,150,606.12				30,150,606.12
应付职工薪酬	77,196,515.06				77,196,515.06
一年内到期的非流动负债	494,684,239.06				494,684,239.06
长期借款			670,000,000.00		670,000,000.00
租赁负债		10,389,235.61	8,338,070.58		18,727,306.19

2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2022年1-6月		2021年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	187,541,284.76	187,541,284.76	237,024,292.65	237,024,292.65
所有外币	对人民币贬值5%	-187,541,284.76	-187,541,284.76	-237,024,292.65	-237,024,292.65

续上表)

项目	汇率变动	2020年度		2019年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	-92,905,100.56	-92,905,100.56	-75,104,592.71	-75,104,592.71

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	汇率变动	2020年度		2019年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币贬值5%	92,905,100.56	92,905,100.56	75,104,592.71	75,104,592.71

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2022年1-6月		2021年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-1,531,066.72	-1,531,066.72	-1,759,036.84	-1,759,036.84
浮动利率借款	减少1%	1,531,066.72	1,531,066.72	1,759,036.84	1,759,036.84

续上表)

项目	利率变动	2020年度		2019年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-1,295,326.51	-1,295,326.51	-1,136,820.62	-1,136,820.62
浮动利率借款	减少1%	1,295,326.51	1,295,326.51	1,136,820.62	1,136,820.62

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

十、公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	2022年6月30日公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	—	—	—	—
(一) 交易性金融资产	821,733.00	1,415,348,255.56		1,416,169,988.56
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	821,733.00			821,733.00
(3) 其他		1,415,348,255.56		1,415,348,255.56
(二) 衍生金融资产		19,872,950.00		19,872,950.00
(三) 应收款项融资		100,914,949.12		100,914,949.12
(四) 其他权益工具投资		107,591,721.87		107,591,721.87
持续以公允价值计量的资产总额	821,733.00	1,643,727,876.55		1,644,549,609.55
(五) 交易性金融负债				
(1) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
(六) 衍生金融负债		7,217,538.11		7,217,538.11
持续以公允价值计量的负债总额		7,217,538.11		7,217,538.11

注:本集团因应收款项融资在1年以内,其公允价值与摊余成本之间的差额显著不重大,以其摊余成本作为应收款项融资的公允价值。

十一、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	控股股东/最终控制方
中国中电国际信息服务有限公司	深圳	现代商贸	640,000,000.00	41.7915	41.7915	控股股东
中国电子信息产业集团有限公司	北京	软件和信息技术	18,482,251,996.64	5.7409	47.5324	最终控制方

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

注：中国电子信息产业集团有限公司对本公司的表决权比例 47.5324%，含直接持本公司 5.7409%的表决权比例以及间接持股中国中电国际信息服务有限公司的 41.7915%的表决权比例。

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额			
	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
中国中电国际信息服务有限公司	238,180,452.00	238,180,452.00	238,180,452.00	238,180,452.00

续上表)

控股股东	持股比例(%)			
	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
中国中电国际信息服务有限公司	41.7915	41.7915	41.7915	41.7915

2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

3. 本公司的合营企业、联营企业情况

序号	公司名称	业务性质	注册地	注册资本	本公司持股比例(%)
1	深圳市汇众合信科技股份有限公司(曾用名:深圳市中电合信科技股份有限公司)	电子元器件销售	深圳	23,400,000.00	28.21
2	深圳市鸿富港科技股份有限公司	电子元器件销售	深圳	20,000,000.00	30.00

4. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司的关系
北京长城系统科技有限公司	受同一最终控制方控制
北京中电华大电子设计有限责任公司	受同一最终控制方控制
成都熊猫电子科技有限公司	受同一最终控制方控制
成都长城开发科技有限公司	受同一最终控制方控制
东莞长城开发科技有限公司	受同一最终控制方控制
东莞中电熊猫科技发展有限公司	受同一最终控制方控制
冠捷电子科技(福建)有限公司	受同一最终控制方控制

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

其他关联方名称	与本公司的关系
冠捷科技(青岛)有限公司	受同一最终控制方控制
冠捷显示科技(北海)有限公司	受同一最终控制方控制
冠捷显示科技(厦门)有限公司	受同一最终控制方控制
冠捷显示科技(武汉)有限公司	受同一最终控制方控制
冠捷显示科技(咸阳)有限公司	受同一最终控制方控制
冠捷显示科技(中国)有限公司	受同一最终控制方控制
广东中电亿科电子器材有限公司	受同一最终控制方控制
湖北长城计算机系统有限公司	受同一最终控制方控制
湖南长城计算机系统有限公司	受同一最终控制方控制
华大半导体(成都)有限公司	受同一最终控制方控制
华大半导体有限公司	受同一最终控制方控制
嘉捷科技企业股份有限公司	受同一最终控制方控制
江苏振华新云电子有限公司	受同一最终控制方控制
开发科技(香港)有限公司	受同一最终控制方控制
迈普通信技术股份有限公司	受同一最终控制方控制
南京华睿川电子科技有限公司	受同一最终控制方控制
南京三乐集团有限公司	受同一最终控制方控制
南京微盟电子有限公司	受同一最终控制方控制
南京熊猫电子股份有限公司	受同一最终控制方控制
南京熊猫电子进出口有限公司	受同一最终控制方控制
南京熊猫电子制造有限公司	受同一最终控制方控制
南京熊猫通信科技有限公司	受同一最终控制方控制
南京中电熊猫晶体科技有限公司	受同一最终控制方控制
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	受同一最终控制方控制
南京中电熊猫家电有限公司	受同一最终控制方控制
沛顿科技(深圳)有限公司	受同一最终控制方控制
厦门艾德蒙电子科技有限公司	受同一最终控制方控制
陕西长城信息终端有限公司	受同一最终控制方控制
上海贝岭股份有限公司	受同一最终控制方控制
深圳南方信息企业有限公司	受同一最终控制方控制
深圳市桑达无线通讯技术有限公司	受同一最终控制方控制
深圳市中电电力技术股份有限公司	受同一最终控制方控制
深圳市中电物业管理有限公司	受同一最终控制方控制
深圳长城开发科技股份有限公司	受同一最终控制方控制
深圳长城开发苏州电子有限公司	受同一最终控制方控制
深圳振华富电子有限公司	受同一最终控制方控制

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

其他关联方名称	与本公司关系
深圳中电蓝海控股有限公司	受同一最终控制方控制
深圳中电前海仓储运营有限公司	受同一最终控制方控制
深圳中电投资股份有限公司	受同一最终控制方控制
深圳中电小额贷款有限公司	受同一最终控制方控制
深圳中电长城信息安全系统有限公司	受同一最终控制方控制
深圳中电智方舟运营有限公司	受同一最终控制方控制
文思海辉智科科技有限公司	受同一最终控制方控制
艾德蒙科技(武汉)有限公司	受同一最终控制方控制
武汉中原电子信息有限公司	受同一最终控制方控制
香港产融发展有限公司	受同一最终控制方控制
长城电源技术有限公司	受同一最终控制方控制
长城信息股份有限公司	受同一最终控制方控制
长沙中电软件园有限公司	受同一最终控制方控制
智成兴业(香港)有限公司	受同一最终控制方控制
中电工业互联网有限公司	受同一最终控制方控制
中电会展与信息传播有限公司	受同一最终控制方控制
中电惠融商业保理(深圳)有限公司	受同一最终控制方控制
中电凯杰科技有限公司	受同一最终控制方控制
中电科创智联(武汉)有限责任公司	受同一最终控制方控制
中电长城圣非凡信息系统有限公司	受同一最终控制方控制
中国电子财务有限责任公司	受同一最终控制方控制
公司A1	受同一最终控制方控制
中国电子器材深圳有限公司	受同一最终控制方控制
中国电子器材有限公司	受同一最终控制方控制
中国长城计算机(香港)控股有限公司	受同一最终控制方控制
中国长城科技集团股份有限公司	受同一最终控制方控制
中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(国营第四三二六厂)	受同一最终控制方控制
珠海南方软件园发展有限公司	受同一最终控制方控制
宝辉科技(龙南)有限公司	受同一最终控制方控制
中电长城圣非凡信息系统有限公司湖南计算机研发中心	受同一最终控制方控制
TPV TECHNOLOGY (THAILAND) COMPANY LIMITED	受同一最终控制方控制
高怡达科技(深圳)有限公司	受同一最终控制方控制
小华半导体有限公司	受同一最终控制方控制
中电(海南)联合创新研究院有限公司	受同一最终控制方控制
中国信息安全研究院有限公司	受同一最终控制方控制

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

其他关联方名称	与本公司的关系
南京京东方显示技术有限公司	报告期内曾受同一最终控制方控制
深圳神彩物流有限公司	报告期内曾受同一最终控制方控制
深圳市中电华星电子技术有限公司	报告期内曾受同一最终控制方控制
香港鸿富港科技股份有限公司	本公司联营企业的子公司
武汉丽岛物业管理有限公司	本公司所属企业集团的联营企业的子公司
武汉光谷联合集团有限公司	本公司所属企业集团的联营企业的子公司
中国电子温州产业园发展有限公司	本公司所属企业集团的联营企业的子公司
公司F	本公司所属企业集团的其他成员单位的联营企业
湖南长城银河科技有限公司	本公司所属企业集团的其他成员单位的联营企业
捷星显示科技(福建)有限公司	本公司所属企业集团的其他成员单位的联营企业
上海安路信息科技股份有限公司	本公司所属企业集团的其他成员单位的联营企业
深圳中微电科技有限公司	本公司所属企业集团的其他成员单位的联营企业
苏州盛科通信股份有限公司	本公司所属企业集团的其他成员单位的联营企业
长城超云(北京)科技有限公司	本公司所属企业集团的其他成员单位的联营企业
中电智能技术南京有限公司	本公司所属企业集团的其他成员单位的联营企业
晶门科技有限公司	本公司所属企业集团的其他成员单位的联营企业的子公司
晶门科技(中国)有限公司	本公司所属企业集团的其他成员单位的联营企业的子公司
晶门科技(深圳)有限公司	本公司所属企业集团的其他成员单位的联营企业的子公司
昂纳信息技术(深圳)有限公司	本公司所属企业集团的其他成员单位的联营企业的子公司
北京华弘集成电路设计有限责任公司	本公司所属企业集团的其他成员单位的联营企业的子公司
广州超云科技有限公司	本公司所属企业集团的其他成员单位的联营企业的子公司
成都中电熊猫显示科技有限公司	曾为本公司所属企业集团的其他成员单位的联营企业
深圳市江波龙电子股份有限公司	本公司董事蔡靖担任董事的企业
深信服科技股份有限公司	本公司原董事贺少琨的配偶郝丹担任独立董事的企业
北京兆易创新科技股份有限公司	本公司原董事刘洋曾担任董事的企业
江苏芯盛智能科技有限公司	本公司原董事刘洋曾担任董事的企业
深圳市汇顶科技股份有限公司	本公司原董事刘洋曾担任董事的企业
大联大商贸有限公司	本公司之股东

(二) 关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方	关联交易内容	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
晶门科技有限公司	采购商品	278,054,206.42	320,578,333.63	125,983,669.58	100,528,501.99
苏州盛科通信股份有限公司	采购商品	98,780,017.01	131,055,217.35	30,818,184.48	6,437,176.49
南京京东方显示技术有限公司	采购商品		107,847,298.92	47,628,283.26	100,069,394.19
中国长城计算机(香港)控股有限公司	采购商品	-38,118.44	27,656,518.84	63,243,983.56	50,117,891.20
华大半导体有限公司	采购商品		48,970,801.80	19,276,796.07	69,496,437.47
深圳市江波龙电子股份有限公司	采购商品	31,867,645.74	44,773,895.88	26,140,801.98	43,477.82
南京熊猫电子进出口有限公司	采购商品		8,082,643.33	76,766,138.13	12,163,818.89
晶门科技(中国)有限公司	采购商品	6,275,666.67	66,243,820.45		
香港鸿富港科技股份有限公司	采购商品	69,438.29	83,478.64	111,745.26	56,349,899.01
上海贝岭股份有限公司	采购商品	7,084,887.06	17,700,758.61	14,217,507.72	10,111,054.46
小华半导体有限公司	采购商品	38,151,837.29	1,786,283.18		
湖南长城计算机系统有限公司	采购商品	6,267,961.75	29,275,856.57		
成都中电熊猫显示科技有限公司	采购商品		29,379,560.30	5,757,192.20	
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	采购商品			171,263.67	29,285,401.00
智成兴业(香港)有限公司	采购商品		17,830,527.77	9,202,690.32	
北京中电华大电子设计有限责任公司	采购商品	1,046,087.52	8,055,037.36	4,045,335.62	13,599,357.03
南京中电熊猫晶体科技有限公司	采购商品	835,909.41	4,491,523.36	3,759,038.04	4,519,986.09
晶门科技(深圳)有限公司	采购商品		4,157,100.83	6,694,872.82	
南京微盟电子有限公司	采购商品	2,083,199.87	5,259,397.59	1,550,874.02	1,314,792.01
华大半导体(成都)有限公司	采购商品				9,699,292.20
江苏芯盛智能科技有限公司	采购商品	690,110.18	7,570,459.64	34,493.98	
北京兆易创新科技股份有限公司	采购商品	2,309,099.83	4,886,529.29	486,226.98	196,779.44

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方	关联交易内容	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
公司F	采购商品	1,017,398.23	3,899,026.55	1,349,149.20	
沛顿科技(深圳)有限公司	采购商品	5,050,547.46	762,745.39		
深圳市中电华星电子技术有限公司	采购商品	3,015,872.30	501,020.18	116,613.70	356,477.50
大联大商贸有限公司	采购商品			1,598,529.93	1,719,788.12
中电凯杰科技有限公司	采购商品			1,992,088.46	
江苏振华新云电子有限公司	采购商品	2,674.34	202,123.88	396,858.43	20,796.46
中国振华(集团)新云电子器件有限责任公司(国营第四三二六厂)	采购商品		10,066.37	22,453.39	508,042.71
湖南长城银河科技有限公司	采购商品			468,318.58	50,973.45
深圳中微电科技有限公司	采购商品		451,770.74		
北京华弘集成电路设计有限责任公司	采购商品			125,944.83	212,285.47
东莞长城开发科技有限公司	采购商品	10,035.40	37,632.75	172,794.61	
长城超云(北京)科技有限公司	采购商品			27,743.39	15,486.73
深圳振华富电子有限公司	采购商品		16,991.15		
中电智能技术南京有限公司	接受劳务		230,570.00		
中国信息安全研究院有限公司	接受劳务		147,169.81		
深圳市汇众合信科技股份有限公司	接受劳务		75,471.70		
深圳南方信息企业有限公司	接受劳务			43,672.57	
广东中电亿科电子器材有限公司	接受劳务		10,207.06	6,398.23	88.50
冠捷科技(青岛)有限公司	接受劳务		14,209.39		
华大半导体有限公司	接受劳务		4,424.78		
江苏芯盛智能科技有限公司	接受劳务		2,694.24		
广东中电亿科电子器材有限公司	物管水电费	149,039.49	427,428.71	1,755,266.51	2,375,385.13
中国电子器材深圳有限公司	物管水电费			140,402.94	221,846.93

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方	关联交易内容	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
东莞中电熊猫科技发展有限公司	物管水电费		66,751.14	134,413.09	29,633.36
上海贝岭股份有限公司	物管水电费	140,265.37	195,002.79	44,669.52	50,516.94
中电智能技术南京有限公司	物管水电费	42,032.84			
深圳中电智方舟运营有限公司	物管水电费			102,469.81	
长沙中电软件园有限公司	物管水电费		7,682.59	18,751.96	2,885.84
珠海南方软件园发展有限公司	物管水电费	2,358.50	5,660.40	5,188.70	6,132.09
深圳神彩物流有限公司	运输费、报关费	2,392.45	24,869.01	377,548.60	1,278,402.60
中电会展与信息传播有限公司	营销费	64,800.00	87,075.47		72,424.54
广东中电亿科电子器材有限公司	办公费		377.36	6,792.44	11,386.00
深圳中电投资股份有限公司	办公费		1,405.00		
南京京东方显示技术有限公司	办公费				500.00
合计		482,975,364.98	892,867,419.80	444,795,166.58	470,866,311.66

(2) 销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
湖南长城计算机系统有限公司	销售商品	3,269,935.09	394,991,050.92	461,219,207.66	34,702,664.00
厦门艾德蒙电子科技有限公司	销售商品	67,178,172.85	348,566,900.92	332,385,599.98	134,644,209.57
冠捷显示科技(厦门)有限公司	销售商品	69,579,152.72	183,386,017.85	279,869,848.61	113,643,793.68
中国长城科技集团股份有限公司	销售商品	4,111,135.95	364,263,119.30		1,113,130.40
艾德蒙科技(武汉)有限公司	销售商品	19,910,827.89	163,719,446.08	86,540,359.34	25,343,377.04
长城超云(北京)科技有限公司	销售商品	26,060,351.07	52,242,099.80	44,493,851.97	978,062.43
深圳中电长城信息安全系统有限公司	销售商品			51,732.00	80,795,178.15
南京华睿川电子科技有限公司	销售商品		42,477.88	34,213,493.32	41,132,108.63
深圳中电投资股份有限公司	销售商品	862,479.92	34,985,066.53	24,268,397.18	239,281.37
成都熊猫电子科技有限公司	销售商品	12,421,070.56	27,792,106.02	15,105,661.23	1,750,590.95
成都中电熊猫显示	销售商品	10,712,407.22	41,848,313.64		

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方	关联交易内容	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
科技有限公司					
开发科技(香港)有限公司	销售商品	8,364,537.37	28,439,495.53		
深圳中微电科技有限公司	销售商品	10,353.98	8,107,769.40	28,101,790.69	
冠捷电子科技(福建)有限公司	销售商品	2,030,722.85	17,054,029.10	7,889,863.14	4,934,512.44
中电凯杰科技有限公司	销售商品	494,036.96	19,770,691.41	2,442,148.52	7,332,167.33
深信服科技股份有限公司	销售商品	18,544,159.09	7,969,417.92	293,654.87	
迈普通信技术股份有限公司	销售商品	806,584.71	7,971,548.94	3,522,985.15	12,344,380.13
昂纳信息技术(深圳)有限公司	销售商品	6,698,238.32	12,063,453.60	23,175.94	11,589.48
冠捷显示科技(咸阳)有限公司	销售商品	19,370.23	47,240.08		17,431,711.62
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	销售商品	1,716,312.12	11,866,746.59		
成都长城开发科技有限公司	销售商品	1,828,978.09	3,511,278.35	2,158,021.70	3,986,090.62
江苏芯盛智能科技有限公司	销售商品	9,552,887.20	598,359.51		34,220.63
冠捷显示科技(武汉)有限公司	销售商品	1,578,449.32	3,112,470.00	2,623,302.57	2,139,375.25
深圳市鸿富港科技股份有限公司	销售商品			469,446.30	8,954,483.04
东莞长城开发科技有限公司	销售商品	489,342.16	3,075,699.14	3,166,993.41	1,893,361.96
南京京东方显示技术有限公司	销售商品	19,820.71	7,501,944.52		
陕西长城信息终端有限公司	销售商品		7,472,450.07		
湖北长城计算机系统有限公司	销售商品			6,466,287.59	
南京熊猫电子制造有限公司	销售商品	9,783.60	156,573.54	3,530,646.92	1,861,601.62
武汉中原电子信息有限公司	销售商品	1,431,381.75	3,405,308.15	411,614.28	
中国长城计算机(香港)控股有限公司	销售商品		2,738,568.20	390,169.64	708,790.52
香港鸿富港科技股份有限公司	销售商品			610,376.28	3,219,372.42
苏州盛科通信股份有限公司	销售商品	195,505.48	89,787.61	1,344,284.51	1,301,333.94
冠捷显示科技(北海)有限公司	销售商品	194,650.29	400,817.81	728,884.74	1,155,625.78
捷星显示科技(福建)有限公司	销售商品	337,824.93	538,371.40	764,684.47	758,437.51
冠捷显示科技(中国)有限公司	销售商品	58,370.12	604,609.35	655,984.89	601,114.83

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方	关联交易内容	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
深圳市中电电力技术股份有限公司	销售商品		279,507.70	417,375.35	929,697.74
湖南长城银河科技有限公司	销售商品	416,435.21	254,572.71	540,450.69	239,653.89
深圳神彩物流有限公司	销售商品				1,395,370.77
南京熊猫电子股份有限公司	销售商品		1,012,155.24	10,796.46	
中国电子温州产业园发展有限公司	销售商品				850,000.00
深圳长城开发苏州电子有限公司	销售商品			377,364.90	426,645.90
香港产融发展有限公司	销售商品			72,575.86	670,773.58
中电科创智联(武汉)有限责任公司	销售商品	684,752.22	5,522.12	42,000.00	
北京长城系统科技有限公司	销售商品			459,221.24	
长城电源技术有限公司	销售商品	195,561.81	194,093.38		
深圳市中电华星电子技术有限公司	销售商品	36,371.68	302,805.87		
深圳长城开发科技股份有限公司	销售商品	1,354.20	220,861.39	41,960.90	31,926.00
深圳市江波龙电子股份有限公司	销售商品			174,522.08	79,190.96
公司 A1	销售商品			242,061.04	
中电长城圣非凡信息系统有限公司	销售商品		114,159.29	108,451.33	
中电(海南)联合创新研究院有限公司	销售商品	118,088.50	32,283.18		
南京中电熊猫家电有限公司东莞分公司	销售商品				128,916.74
深圳市桑达无线通讯技术有限公司	销售商品				100,862.07
南京三乐集团有限公司	销售商品				82,327.59
中电长城圣非凡信息系统有限公司湖南计算机研发中心	销售商品	67,256.64	9,106.19		
深圳市汇众合信科技股份有限公司	销售商品		73,884.96		
文思海辉智科科技有限公司	销售商品		50,001.37		
高怡达科技(深圳)有限公司	销售商品	41,077.00	1,840.71		
宝辉科技(龙南)有限公司	销售商品	4,071.00	30,470.00		
公司 F	销售商品	17,592.91		14,882.74	

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方	关联交易内容	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
深圳市汇顶科技股份有限公司	销售商品			20,692.80	8,211.50
南京熊猫通信科技有限公司	销售商品		4,539.83	1,716.81	12,876.11
TPV TECHNOLOGY (THAILAND) COMPANY LIMITED	销售商品		13,182.67		
冠捷科技(青岛)有限公司	销售商品				12,561.53
中电工业互联网有限公司	销售商品				8,210.42
嘉捷科技企业股份有限公司	销售商品		1,197.40		3,642.41
长城信息股份有限公司	销售商品			752.21	
上海安路信息科技有限公司	销售商品				326.55
上海贝岭股份有限公司	销售商品				37.26
香港鸿富港科技股份有限公司	服务			969,211.85	2,496,290.45
东莞长城开发科技有限公司	服务	447,828.60	1,205,780.70		1,012,365.96
深圳市中电华星电子技术有限公司	服务		9,433.96		2,269,404.44
深圳神彩物流有限公司	服务	17,725.65	5,021.33	1,116,815.31	1,008,371.17
公司F	服务			518,867.92	
南京中电熊猫家电有限公司东莞分公司	服务			53,615.68	336,250.58
中国长城科技集团股份有限公司	服务	311,741.46			
北京兆易创新科技股份有限公司	服务		94,339.62	94,339.62	94,339.62
深圳市江波龙电子股份有限公司	服务	145,565.62	61,146.59		
广东中电亿科电子器材有限公司	服务			188,679.25	
深圳中电前海仓储运营有限公司	服务		101,387.63		
中电凯杰科技有限公司	服务	47,202.96			
南京中电熊猫晶体科技有限公司	服务	46,291.25			
冠捷显示科技(厦门)有限公司	服务	46,284.47			
珠海南方软件园发展有限公司	服务			28,301.89	

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方	关联交易内容	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
陕西长城信息终端有限公司	服务	10,389.11	10,033.49		
深圳中电投资股份有限公司	服务	14,700.00		3,679.26	
湖南长城计算机系统有限公司	服务	9,777.62	7,372.05		
晶门科技(中国)有限公司	服务	16,900.00			
昂纳信息技术(深圳)有限公司	服务	3,150.00			
南京微盟电子有限公司	服务	1,830.00			
合计		271,188,790.46	1,762,427,928.54	1,349,240,802.09	515,208,818.58

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2022年1-6月确认的租赁费	2021年度确认的租赁费	2020年度确认的租赁费	2019年度确认的租赁费
上海贝岭股份有限公司	本公司	房屋	1,017,852.73	1,388,833.14	1,178,974.80	1,066,399.29
广东中电亿科电子器材有限公司	艾矽易	房屋	492,695.23	1,009,975.93	560,839.34	
中国电子器材有限公司	本公司	房屋	338,574.42	633,607.59	594,495.36	
东莞中电熊猫科技发展有限公司	广东亿安仓	房屋	117,208.89	231,752.01	208,058.40	206,513.28
武汉丽岛物业管理有限公司东湖分公司	本公司	房屋	146,890.18	301,966.16		
珠海南方软件园发展有限公司	艾矽易	房屋	7,142.85	17,142.84	17,620.20	18,571.41
广东中电亿科电子器材有限公司	本公司	房屋		501,558.17	1,116,532.74	2,271,981.40
长沙中电软件园有限公司	本公司	房屋		78,677.70	95,234.28	93,646.35
中国电子器材深圳有限公司	本公司	房屋			1,120,000.00	2,513,144.43
深圳中电智方舟运营有限公司	艾矽易	房屋			167,522.90	
中国电子器材深圳有限公司	广东亿安仓	车辆				8,176.94
中国电子器材深圳有限公司	本公司	车辆				5,241.09
中电智能技术南京有限公司	本公司	房屋	(注2)	(注2)	(注2)	(注2)
合计			2,120,364.30	4,163,513.54	5,059,278.02	6,183,674.19

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

注1:本集团自2021年1月1日起执行新租赁准则,上述2021年度和2022年1-6月确认的租赁费包含采用直线法确认的短期租赁费和依据新租赁准则确认的使用权资产折旧费及财务费用-利息支出。

注2:根据本公司与中电智能技术南京有限公司签订的《办公空间使用协议》,在中电智能享受园区免租或减租期间确保本公司使用区域享有同样的免租或减租条件,本公司在该房屋租赁期间免于支付租金。

3. 代付工资、奖金、社保等费用

(1) 作为代付方

关联方	关联交易内容	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
广东中电亿科电子器材有限公司	代付工资、奖金、五险一金、福利费		20,313.00	1,087,293.76	2,541,875.16
深圳中电蓝海控股有限公司	代付工资、奖金、五险一金			712,516.20	711,051.00
合计			20,313.00	1,799,809.96	3,252,926.16

(2) 作为被代付方

关联方	关联交易内容	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
中国中电国际信息服务有限公司	代付奖金		28,333.00		
中国电子器材有限公司	代付五险一金				156,229.92
广东中电亿科电子器材有限公司	代付五险一金				59,403.61
中国电子器材深圳有限公司	代付社保、工会经费				25,243.32
合计			28,333.00		240,876.85

4. 关联担保情况

(1) 一般关联担保情况

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额	保证期间	对应的主债权的开始日	对应的主债权的到期日	担保是否已经履行完毕
器材国际、亿安仓香港	广东中电亿科电子器材有限公司	250,000,000.00	合同约定保证期间为自该具体授信业务合同约定的债务履行期限届满之日两年	2014-11-3	2019-11-3	是
中国电子信息产业集团有限公司	本公司	300,000,000.00	合同约定保证期间为自该具体授信业务合同约定的债务履行期限届满之日两年	2017-4-25	2019-4-24	是
中国电子信息产业集团有限公司	本公司	300,000,000.00	主合同项下债务履行期届满之日起两年	2017-6-6	2019-4-24	是
中国中电国际信息服务有限公司	本公司	500,000,000.00	合同约定保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年	2019-9-29	2022-9-29	否
中国中电国际信息服务有限公司	本公司	350,000,000.00	合同约定保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年	2019-10-12	2020-10-11	是
中国中电国际信息服务有限公司	本公司	100,000,000.00	合同约定保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年	2020-1-2	2021-1-2	是
中国中电国际信息服务有限公司	本公司	100,000,000.00	合同约定保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年	2020-2-19	2021-2-19	是

(2) 最高额关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保期限	对应的主债权起始日期	对应的主债权截止日期	担保是否已经履行完毕
中国电子器材深圳有限公司	本公司	160,000,000.00	合同约定保证期间为自该具体授信业务合同约定的债务履行期限届满之日两年	2016-4-20	2019-1-24	是
中国电子器材深圳有限公司	本公司	110,000,000.00	合同约定保证期间为自该具体授信业务合同约定的债务履行期限届满之日两年	2016-10-28	2019-6-21	是
中国电子器材深圳有限公司	本公司	388,000,000.00	合同约定保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年	2019-1-24	2019-10-29	是
中国中电国际信息服务有限公司	本公司	100,000,000.00	合同约定保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年	2019-3-27	2019-11-9	是

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 海关保函

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保开始日期	担保结束日期	反担保类型	对应的质押的大额存单或保证金金额	担保是否已经履行完毕
中国电子财务有限责任公司	本公司	8,000,000.00	2018-2-26	2019-2-25	中电信息提供保证	8,000,000.00	是
中国电子财务有限责任公司	广东亿安仓	7,000,000.00	2018-3-7	2019-3-6	大额存单质押	7,000,000.00	是
中国电子财务有限责任公司	广东亿安仓	5,000,000.00	2018-11-1	2019-10-31	大额存单质押	5,000,000.00	是
中国电子财务有限责任公司	本公司	8,000,000.00	2019-2-22	2020-2-21	大额存单质押	8,000,000.00	是
中国电子财务有限责任公司	广东亿安仓	7,000,000.00	2019-3-5	2020-3-4	大额存单质押	7,000,000.00	是
中国电子财务有限责任公司	广东亿安仓	3,000,000.00	2021-2-1	2022-1-31	大额存单质押	3,000,000.00	是
中国电子财务有限责任公司	广东亿安仓	3,000,000.00	2021-11-12	2022-11-11	大额存单质押	3,000,000.00	否
中国电子财务有限责任公司	本公司	12,000,000.00	2021-2-1	2022-1-31	大额存单质押	12,000,000.00	是
中国电子财务有限责任公司	本公司	12,000,000.00	2021-11-12	2022-11-11	大额存单质押	12,000,000.00	否

(4) 备用信用证

报告期内,公司存在委托中国电子财务有限责任公司向银行申请出具备用信用证的情况,公司为此向中国电子财务有限责任公司提供的反担保情况如下:

反担保情况	质押开始日期	质押结束日期	质押的大额存单或保证金金额	质押是否已经履行完毕
本公司存单质押	2018-1-5	2019-1-3	7,000,000.00	是
本公司存单质押	2019-1-3	2019-1-17	7,000,000.00	是
中国中电国际信息服务有限公司提供保证	2018-1-18	2019-1-17	13,000,000.00	是
中国中电国际信息服务有限公司提供保证	2018-1-23	2019-1-22	23,000,000.00	是
中国中电国际信息服务有限公司提供保证	2018-1-30	2019-1-29	12,800,000.00	是
中国中电国际信息服	2018-4-17	2019-4-17	6,500,000.00	是

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

反担保情况	质押开始日期	质押结束日期	质押的大额存单 或保证金金额	质押是否已经履 行完毕
务有限公司提供保证				
本公司保证金质押	2018-5-16	2019-5-22	39,000,000.00	是
本公司保证金质押	2018-7-20	2019-7-26	7,000,000.00	是
本公司保证金质押	2018-7-20	2019-7-26	21,000,000.00	是
本公司保证金质押	2018-8-9	2019-8-19	3,500,000.00	是
本公司保证金质押	2018-10-11	2019-9-17	7,000,000.00	是
本公司存单质押	2018-11-13	2019-9-17	14,000,000.00	是
本公司存单质押	2019-7-25	2020-7-15	21,500,000.00	是
中国中电国际信息服务 务有限公司提供保证	2018-9-12	2020-9-11	5,300,000.00	是
本公司存单质押	2019-9-18	2020-9-16	7,500,000.00	是
本公司存单质押	2019-9-18	2020-9-16	14,000,000.00	是
本公司存单质押	2019-9-18	2020-9-16	1,000,000.00	是
本公司存单质押	2020-6-22	2021-6-22	22,000,000.00	是
本公司存单质押	2021-6-22	2022-6-22	22,000,000.00	是
本公司存单质押	2022-6-22	2023-6-22	22,000,000.00	否
本公司存单质押	2020-9-3	2022-9-2	22,000,000.00	否

(5) 关联担保费支出

担保方名称	被担保方名 称	2022年1-6 月	2021年度	2020年度	2019年度
中国中电国际信息服务 有限公司	本公司	2,114,200.00	4,207,300.00	5,176,800.00	1,413,400.00
中国电子器材深圳有限 公司	本公司				507,252.00
中国电子财务有限责任 公司	本公司		48,533.34	231,541.09	-30,833.75
中国电子财务有限责任 公司	广东亿安仓		12,133.34		14,194.44

(6) 关联担保费收入

担保方名称	被担保方名称	2022年1-6 月	2021年 度	2020年 度	2019年度
器材国际	广东中电亿科电子器材有限公司				174,073.78
亿安仓香港	广东中电亿科电子器材有限公司				174,073.78

5. 关联方借款情况

(1) 与关联金融公司的借款

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

1) 2020 年度

关联方名称	币别	借款金额	借款利率	起始日	到期日	备注
中国电子财务有限责任公司	CNY	30,000,000.00	4.05%	2020-3-10	2020-9-11	
中国电子财务有限责任公司	CNY	103,000,000.00	4.05%	2020-8-11	2020-10-26	
中国电子财务有限责任公司	CNY	114,000,000.00	4.05%	2020-8-11	2020-10-29	
中国电子财务有限责任公司	CNY	143,700,000.00	4.05%	2020-8-12	2020-9-25	
中国电子财务有限责任公司	CNY	43,300,000.00	4.05%	2020-8-12	2020-10-29	
中国电子财务有限责任公司	CNY	140,000,000.00	4.05%	2020-9-7	2020-10-29	
中国电子财务有限责任公司	CNY	177,000,000.00	4.05%	2020-9-28	2020-10-26	
中国电子财务有限责任公司	CNY	117,000,000.00	4.05%	2020-9-28	2020-10-29	
深圳中电小额贷款有限公司	CNY	15,000,000.00	5.20%	2020-9-3	2020-10-29	
深圳中电小额贷款有限公司	CNY	14,000,000.00	5.20%	2020-9-3	2020-10-29	

(2) 关联方资金拆借

1) 2020 年度

关联方名称	币别	拆借金额	借款利率	起始日	到期日	备注
拆入						
中国中电国际信息服务有限公司	CNY	250,000,000.00		2020-2-20	2020-2-20	
中国中电国际信息服务有限公司	CNY	67,443,867.00		2020-7-8	2020-7-24	
中国中电国际信息服务有限公司	CNY	52,508,770.16		2020-7-8	2020-8-7	
中国中电国际信息服务有限公司	CNY	80,047,362.84		2020-7-8	2020-8-31	
香港鸿富港科技股份有限公司	USD	500,000.00	3.75%	2020-6-1	2020-11-4	
香港鸿富港科技股份有限公司	USD	500,000.00	3.75%	2020-6-8	2020-11-4	
香港鸿富港科技股份有限公司	USD	700,000.00	3.75%	2020-7-13	2020-12-29	
香港鸿富港科技股份有限公司	USD	450,000.00	3.75%	2020-7-17	2020-12-29	
香港鸿富港科技股份有限公司	USD	2,000,000.00	3.75%	2020-9-22	2021-8-4	
拆出						
中国中电国际信息服务有限公司	CNY	50,000,000.00	3.78%	2020-1-16	2020-12-30	
中国中电国际信息服务有限公司	CNY	50,000,000.00	2020年3.40%, 2021年3.10%	2020-3-19	2021-2-3	

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方名称	币别	拆借金额	借款利率	起始日	到期日	备注
深圳市鸿富港科技股份有限公司	CNY	3,700,000.00	4.35%	2020-6-1	2020-10-30	
深圳市鸿富港科技股份有限公司	CNY	3,700,000.00	4.35%	2020-6-8	2020-10-30	
深圳市鸿富港科技股份有限公司	CNY	5,000,000.00	4.35%	2020-7-13	2020-12-28	
深圳市鸿富港科技股份有限公司	CNY	3,000,000.00	4.35%	2020-7-20	2020-12-28	
深圳市鸿富港科技股份有限公司	CNY	15,000,000.00	4.35%	2020-9-23	2021-8-5	

2) 2019年度

关联方名称	币别	拆借金额	借款利率	起始日	到期日	备注
拆入						
中国中电国际信息服务有限公司	CNY	500,000,000.00	4.275%	2019-3-29	2019-12-23	
中国中电国际信息服务有限公司	CNY	250,000,000.00	4.75%	2019-8-21	2019-10-25	
深圳市鸿富港科技股份有限公司	CNY	4,200,000.00	4.35%	2018-11-27	2019-8-23	
深圳市鸿富港科技股份有限公司	CNY	11,000,000.00	4.35%	2018-12-19	2019-11-19	
深圳市鸿富港科技股份有限公司	CNY	8,000,000.00	4.35%	2019-1-18	2019-8-23	
深圳市鸿富港科技股份有限公司	CNY	7,000,000.00	4.35%	2019-4-3	2019-11-19	
拆出						
中国电子器材深圳有限公司	CNY	440,445,313.02	2018年5.22%, 2019年4.75%	2018-8-16	2019-12-23	
中国电子器材深圳有限公司	CNY	20,000,000.00	2018年5.22%, 2019年4.75%	2018-9-20	2019-12-23	
中国电子器材深圳有限公司	CNY	8,000,000.00	2018年5.22%, 2019年4.75%	2018-10-11	2019-12-23	
中国电子器材深圳有限公司	CNY	8,000,000.00	2018年5.22%, 2019年4.75%	2018-11-7	2019-12-23	
中国电子器材深圳有限公司	CNY	16,500,000.00	2018年5.22%, 2019年4.75%	2018-12-20	2019-12-23	
中国电子器材深圳有限公司	CNY	9,000,000.00	2018年5.22%, 2019年4.75%	2018-12-25	2019-12-23	
中国电子器材深圳有限公司	CNY	25,500,000.00	4.75%	2019-1-15	2019-12-23	

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方名称	币别	拆借金额	借款利率	起始日	到期日	备注
中国电子器材深圳有限公司	CNY	3,000,000.00	4.75%	2019-1-28	2019-12-23	
中国电子器材深圳有限公司	CNY	3,000,000.00	4.75%	2019-2-26	2019-12-23	
中国电子器材深圳有限公司	CNY	16,000,000.00	4.75%	2019-3-20	2019-12-23	
中国电子器材深圳有限公司	CNY	3,000,000.00	4.75%	2019-3-21	2019-12-23	
中国电子器材深圳有限公司	CNY	12,637,800.00	4.75%	2019-3-27	2019-12-23	
中国电子器材深圳有限公司	CNY	15,362,200.00	4.75%	2019-3-27	2019-12-31	
中国电子器材深圳有限公司	CNY	1,000,000.00	4.75%	2019-4-26	2019-12-31	
中国电子器材深圳有限公司	CNY	2,000,000.00	4.75%	2019-5-30	2019-12-31	
中国电子器材深圳有限公司	CNY	2,500,000.00	4.75%	2019-6-17	2019-12-31	
中国电子器材深圳有限公司	CNY	23,400,000.00	4.75%	2019-6-20	2019-12-31	
香港鸿富港科技股份有限公司	USD	300,000.00	90天以内6.20%， 90天以上5.00%	2018-4-19	2019-12-31	
香港鸿富港科技股份有限公司	USD	700,000.00	90天以内6.20%， 90天以上5.00%	2018-10-25	2019-12-31	
香港鸿富港科技股份有限公司	USD	1,000,000.00	90天以内6.20%， 90天以上5.00%	2018-10-25	2020-1-21	
香港鸿富港科技股份有限公司	USD	500,000.00	90天以内6.20%， 90天以上5.00%	2018-10-25	2020-3-31	
香港鸿富港科技股份有限公司	USD	1,100,000.00	90天以内6.20%， 90天以上5.00%	2018-11-7	2020-3-31	
香港鸿富港科技股份有限公司	USD	600,000.00	3.75%	2018-11-27	2019-8-23	
香港鸿富港科技股份有限公司	USD	1,600,000.00	3.75%	2018-12-21	2019-11-19	
香港鸿富港科技股份有限公司	USD	300,000.00	90天以内6.20%， 90天以上5.00%	2019-1-25	2020-3-31	
香港鸿富港科技股份有限公司	USD	100,000.00	90天以内6.20%， 90天以上5.00%	2019-2-21	2020-3-31	
香港鸿富港科技股份有限公司	USD	1,400,000.00	90天以内6.20%， 90天以上5.00%	2019-2-21	2020-4-9	
香港鸿富港科技股份有限公司	USD	600,000.00	90天以内6.20%， 90天以上5.00%	2019-2-22	2020-4-9	
香港鸿富港科技股份有限公司	USD	900,000.00	90天以内6.20%， 90天以上5.00%	2019-2-22	2020-6-30	

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方名称	币别	拆借金额	借款利率	起始日	到期日	备注
香港鸿富港科技股份有限公司	USD	600,000.00	90天以内6.20%, 90天以上5.00%	2019-4-12	2020-6-30	
香港鸿富港科技股份有限公司	USD	2,400,000.00	90天以内6.20%, 90天以上5.00%	2019-4-12	2020-7-17	
香港鸿富港科技股份有限公司	USD	1,000,000.00	3.75%	2019-1-22	2019-8-23	
香港鸿富港科技股份有限公司	USD	1,000,000.00	3.75%	2019-4-3	2019-11-19	
深圳市鸿富港科技股份有限公司	CNY	2,000,000.00	6.20%	2018-1-18	2019-8-26	

(3) 关联方委托借款

委托方	受托方	借款方	借款利率	借款本金	借款日期	到期日期
中国中电国际信息服务有限公司	中国电子财务有限责任公司	本公司	4.14%	265,000,000.00	2020-8-11	2020-12-3
中国中电国际信息服务有限公司	中国电子财务有限责任公司	本公司	4.14%	180,000,000.00	2020-8-11	2020-12-3
中国中电国际信息服务有限公司	中国电子财务有限责任公司	本公司	4.14%	85,000,000.00	2020-9-3	2020-10-10
中国中电国际信息服务有限公司	中国电子财务有限责任公司	本公司	4.14%	69,000,000.00	2020-9-3	2020-12-3
中国中电国际信息服务有限公司	中国电子财务有限责任公司	本公司	4.14%	22,000,000.00	2020-9-7	2020-10-10
中国中电国际信息服务有限公司	中国电子财务有限责任公司	本公司	4.14%	125,000,000.00	2020-9-7	2020-12-3
中国中电国际信息服务有限公司	中国电子财务有限责任公司	本公司	4.14%	6,000,000.00	2020-9-28	2020-9-30
中国中电国际信息服务有限公司	中国电子财务有限责任公司	本公司	4.14%	110,000,000.00	2020-9-28	2020-12-3
中国中电国际信息服务有限公司	中国电子财务有限责任公司	本公司	3.77%	200,000,000.00	2021-09-27	2021-12-9
中国中电国际信息服务有限公司	中国电子财务有限责任公司	本公司	4.00%	600,000,000.00	2021-06-29	2021-12-24
中国中电国际信息服务有限公司	中国电子财务有限责任公司	本公司	3.77%	250,000,000.00	2021-10-27	2021-12-20

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

委托方	受托方	借款方	借款利率	借款本金	借款日期	到期日期
中国中电国际信息服务有限公司	中国电子财务有限责任公司	本公司	3.77%	250,000,000.00	2021-11-01	2021-12-9

(4) 跨境资金池业务支付的手续费

报告期内,本集团有跨境资金池业务,中电港委托中国电子财务有限公司贷款给境外子公司,以及境外子公司委托中国电子财务有限公司贷款给中电港。本集团为此类业务向中国电子财务有限公司支付手续费的情况如下:

支付方	收款方	借款方	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
本公司	中国电子财务有限责任公司	器材国际	566,291.34	533,472.24	137,472.22	755,327.80
器材国际	中国电子财务有限责任公司	本公司		5,388.89		

(5) 关联方借款利息收支情况

1) 借款利息收入

借款方	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
中国中电国际信息服务有限公司		142,100.00	3,187,500.00	
中国电子器材深圳有限公司				25,761,311.75

2) 借款利息支出

出借方	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
中国中电国际信息服务有限公司		15,804,222.22	9,498,505.00	18,115,972.23
深圳市鸿富港科技股份有限公司		986,100.00		
香港鸿富港科技股份有限公司		656,762.70		
中国电子财务有限责任公司			5,080,185.00	
深圳中电小额贷款有限公司			234,577.79	

6. 关联方资金占用费收入

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

借款方	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
深圳市鸿富港科技股份有限公司		864,500.00		79,053.24
香港鸿富港科技股份有限公司		764,502.75	525,451.44	3,845,592.51
深圳中电长城信息安全系统有限公司			359,406.92	

7. 向关联方票据贴现

关联方名称	交易内容	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
中国电子财务有限责任公司	票据贴现利息	1,778,258.56	4,826,377.26	4,096,774.37	2,747,049.78
中电惠融商业保理(深圳)有限公司	票据贴现利息		258,025.82	791,499.33	1,651,860.89

8. 关联方保理

关联方名称	交易内容	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
中国中电国际信息服务有限公司	资产证券化利息	29,622.73	16,051,148.43	15,726,026.22	
中电惠融商业保理(深圳)有限公司	保理费	242,266.46	11,666,974.48	2,414,535.63	1,671,454.23
中国电子信息产业集团有限公司	资产证券化利息				2,344,991.51

9. 在关联方的存款利息

关联方	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
中国电子财务有限责任公司	1,299,760.20	1,184,303.08	4,212,040.64	849,046.69

10. 关联方资金归集

根据控股股东中国中电国际信息服务有限公司对下属企业资金归集的要求，报告期内，中国中电国际信息服务有限公司对本公司的银行账户进行了资金归集管理。报告期各期末，本公司关联方资金归集情况如下：

项目	期初余额	资金上划	资金下划	期末余额
2020-4-8至2020-12-31		92,970,712.44	88,868,290.97	4,102,421.47
2021-1-1至2021-2-2	4,102,421.47	780,524,733.70	784,613,477.43	13,677.74

本公司于2020年4月8日开始进行资金归集业务，于2021年2月2日解除相关账户资金归集功能，中国中电国际信息服务有限公司于2021年2月5日将剩余已归集至一级

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

账户的 13,677.74 元归还至公司。截至 2021 年 12 月 31 日,公司已不存在资金归集的情况。

11. 关联方资产转让情况

公司名称	关联方	关联交易内容	关联交易类型	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
本公司	深圳中电投资股份有限公司	电子设备	资产采购		189,408.93	201,287.49	
本公司	中国电子器材深圳有限公司	无形资产	资产采购				108,517.41
本公司	中国电子器材深圳有限公司	运输设备	资产采购				46,801.30
本公司	中国电子器材深圳有限公司	电子设备	资产采购				39,888.72
本公司	中国电子器材深圳有限公司	办公设备	资产采购				38,545.24
本公司	广东中电亿科电子器材有限公司	办公设备	资产采购			15,947.66	
广东亿安仓	深圳南方信息企业有限公司	机器设备	资产采购			194,690.27	
广东亿安仓	深圳中电投资股份有限公司	电子设备	资产采购			23,172.55	
广东亿安仓	中国电子器材深圳有限公司	电子设备	资产采购				145.30

12. 商标权

2018年6月11日,中国电子器材有限公司与本公司签订注册商标许可使用合同,授权本公司无偿使用“中电器材”等8项商标标识。

2021年5月12日,根据“京信评报字(2021)第126号”资产评估报告,中国电子器材有限公司将8项商标以公允价值 928,000.00元转让给本公司。

13. 偶发性关联交易

(1) 广东中电亿科电子器材有限公司向本公司转移对零度智控的债权

2020年5月29日,广东中电亿科电子器材有限公司(下称“中电亿科”)、中电港公司、零度智控共同签署《三方转让协议》,约定中电亿科基于原《进口代理协议》所享有或承担之全部权利、义务及责任均由本公司享有、履行及承担。2020年8月21日,中电亿科将零度智控支付的745.17万元货款定金转让至本公司。2021年2月23日,中电亿科与本公司签署《债权转让协议》,确认本公司有权以零度智控债权人身份主张变更申请执行人、申请零度智控破产清算等法律规定的权利。

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 收购器材香港事项

2019年11月6日，中国电子信息产业集团有限公司作出《关于中国电子器材香港有限公司100%股权协议转让并增资扩股的批复》（中电资[2019]558号），同意中国电子器材有限公司将持有的器材香港100%股权，通过协议转让方式转让给本公司。

14. 关键管理人员薪酬

项目名称	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
关键管理人员报酬总额（万元）	309.84	2,165.46	1,425.09	1,151.81

(三) 关联方往来余额

1. 货币资金

关联方	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
中国电子财务有限责任公司	225,009,802.39	430,810,192.00	559,619,761.73	325,759,789.83

2. 应收项目

项目名称	关联方	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
应收账款	冠捷显示科技(厦门)有限公司	18,872,893.06	38,461,656.04	59,433,169.63	28,792,961.78
应收账款	厦门艾德蒙电子科技有限公司	7,390,000.06	20,903,632.69	63,771,669.26	3,448,844.65
应收账款	长城超云(北京)科技有限公司	13,682,052.40	14,715,965.00	29,394,107.86	344,059.21
应收账款	湖南长城计算机系统有限公司	43,163.77	3,781,306.85	18,648,707.24	15,944,056.20
应收账款	艾德蒙科技(武汉)有限公司		7,810,498.18		28,638,016.08
应收账款	冠捷电子科技(福建)有限公司	1,571,693.07	5,319,772.18	3,470,554.08	1,859,996.56
应收账款	成都熊猫电子科技有限公司	9,610,512.56	1,011,507.61	5,154,801.50	1,770,308.42
应收账款	迈普通信技术股份有限公司		204,923.10	210,386.36	6,970,948.10
应收账款	开发科技(香港)有限公司	927,042.33	7,129,665.80		
应收账款	深圳中微电科技有限公司			5,922,912.73	
应收账款	深圳市鸿富港科技股份有限公司			4,716.84	5,039,785.76

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目名称	关联方	2022年6月 30日	2021年12月 31日	2020年12月 31日	2019年12月 31日
应收账款	冠捷显示科技(武汉)有限公司	1,113,966.18	1,867,393.23	1,594,848.61	1,177,017.32
应收账款	中电凯杰科技有限公司	109,425.00	86,500.00	305,154.00	3,589,730.12
应收账款	深圳市中电华星电子技术有限公司		53,430.00		3,708,451.16
应收账款	南京熊猫电子制造有限公司	10,127.50		533,214.83	1,853,060.10
应收账款	昂纳信息技术(深圳)有限公司	3,829,571.35	1,910,190.51		
应收账款	深信服科技股份有限公司	8,205,377.40	1,730,729.60	110,400.00	
应收账款	成都长城开发科技有限公司	972,204.15	392,892.31	995,010.05	227,262.17
应收账款	冠捷显示科技(咸阳)有限公司	22,341.46			1,446,053.62
应收账款	东莞长城开发科技有限公司	378,992.76	190,448.82	622,042.77	500,399.03
应收账款	冠捷显示科技(中国)有限公司	65,350.02	242,040.02	384,708.21	323,980.04
应收账款	捷星显示科技(福建)有限公司	332,125.68	259,496.52	360,878.23	308,660.28
应收账款	深圳中电投资股份有限公司		166,958.10	555,486.30	
应收账款	中国长城科技集团股份有限公司	142,795.98	711,053.34		
应收账款	江苏芯盛智能科技有限公司	6,140,103.10	676,146.24		
应收账款	冠捷显示科技(北海)有限公司	148,407.08	113,635.55	137,478.13	338,391.30
应收账款	北京长城系统科技有限公司			518,920.00	
应收账款	南京华睿川电子科技有限公司		48,000.00		385,095.99
应收账款	苏州盛科通信股份有限公司	175,442.00		60,584.00	352,462.00
应收账款	深圳长城开发苏州电子有限公司				360,620.42
应收账款	香港鸿富港科技股份有限公司				294,428.36
应收账款	中国长城计算机(香港)控股有限公司			89,508.58	80,477.44
应收账款	深圳市中电电力技术股份有限公司			45,053.13	28,698.34
应收账款	深圳长城开发科技股份有限公司	1,530.24		47,415.82	
应收账款	成都中电熊猫显示科技有限公司	4,342,788.75	29,771.33		

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目名称	关联方	2022年6月 30日	2021年12月 31日	2020年12月 31日	2019年12月 31日
应收账款	宝辉科技(龙南)有限公司	4,600.23	26,848.80		
应收账款	中电长城圣非凡信息系统有限公司		4,410.00		
应收账款	上海安路信息科技股份有限公司	3,109.02	3,109.02		
应收账款	高怡达科技(深圳)有限公司	46,417.01	2,080.00		
应收账款	深圳神彩物流有限公司	18,789.19			
应收账款	中电长城圣非凡信息系统有限公司湖南计算机研发中心	76,000.00			
应收账款	深圳市江波龙电子股份有限公司	16,909.71			
应收账款	陕西长城信息终端有限公司	7,171.40			
应收账款	南京京东方显示技术有限公司	12,960.38			
应收账款	长城电源技术有限公司	82,593.84			
应收账款	晶门科技(中国)有限公司	6,201.00			
应收票据	中国长城科技集团股份有限公司	96,969.91	85,857,143.30		
应收票据	湖南长城计算机系统有限公司		18,339,321.52	7,309,525.95	
应收票据	南京华睿川电子科技有限公司			4,263,108.16	10,231,837.28
应收票据	迈普通信技术股份有限公司	60,922.37	148,241.99		66,189.95
应收票据	中电凯杰科技有限公司	80,200.00		10,872.00	
应收款项融资	冠捷显示科技(厦门)有限公司	3,027,640.37	24,184,225.93	32,186,072.16	
应收款项融资	迈普通信技术股份有限公司				5,786,806.00
预付账款	南京京东方显示技术有限公司			16,182,430.34	451,584.40
预付账款	南京熊猫电子进出口有限公司		599.32	5,860,650.11	841,957.58
预付账款	智成兴业(香港)有限公司			6,026,805.71	
预付账款	深圳市鸿富港科技股份有限公司				5,000,000.00
预付账款	华大半导体有限公司			3,114,775.85	

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目名称	关联方	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
预付账款	中国长城计算机(香港)控股有限公司		1,550,905.60		
预付账款	深圳市江波龙电子股份有限公司	392,496.45	706,779.88	714,693.85	
预付账款	广州超云科技有限公司		1,071,000.00		
预付账款	北京兆易创新科技股份有限公司	24,979.27	261,664.93	215,091.29	10,892.11
预付账款	晶门科技(深圳)有限公司				296,185.76
预付账款	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司				271,040.17
预付账款	公司F		168,442.49	6,442.48	
预付账款	中电凯杰科技有限公司		22,888.17	22,888.17	
预付账款	北京华弘集成电路设计有限责任公司				20,492.52
预付账款	深圳振华富电子有限公司			4,800.00	
其他应收款	香港鸿富港科技股份有限公司				68,187,460.15
其他应收款	中国中电国际信息服务有限公司			54,102,421.47	
其他应收款	深圳市鸿富港科技股份有限公司			15,000,000.00	390,944.45
其他应收款	广东中电亿科电子器材有限公司	188,928.00	188,928.00	236,160.00	6,055,682.04
其他应收款	南京京东方显示技术有限公司				1,500,000.00
其他应收款	上海贝岭股份有限公司	586,444.50	586,444.50	312,214.80	312,214.80
其他应收款	中国电子器材有限公司	113,458.00	108,000.00	108,000.00	
其他应收款	深圳中电智方舟运营有限公司			113,083.98	57,584.74
其他应收款	中电智能技术南京有限公司	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
其他应收款	东莞中电熊猫科技发展有限公司	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
其他应收款	深圳中电蓝海控股有限公司				116,493.94
其他应收款	武汉丽岛物业管理有限公司东湖分公司	52,377.00	52,377.00		
其他应收款	长沙中电软件园有限公司			14,998.00	14,998.00
其他应收款	深圳市中电物业管理有限公司				29,000.00

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目名称	关联方	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
其他应收款	珠海南方软件园发展有限公司	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
其他流动资产	中国中电国际信息服务有限公司			3,294,100.00	3,466,900.00
其他流动资产	上海贝岭股份有限公司			98,247.90	98,247.90
其他流动资产	长沙中电软件园有限公司			26,997.00	23,808.57
其他流动资产	珠海南方软件园发展有限公司			2,000.00	

3. 应付项目

项目名称	关联方	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
应付账款	晶门科技有限公司	15,895,304.36	8,189,694.00	7,646,230.49	12,039,845.12
应付账款	苏州盛科通信股份有限公司	13,875,244.84	12,017,380.54	919,795.94	810,157.08
应付账款	中国长城计算机(香港)控股有限公司	1,792,672.66	1,704,575.84	4,800,734.98	7,088,607.65
应付账款	北京中电华大电子设计有限责任公司	173,670.66	3,814,439.61	1,300,765.79	5,363,638.88
应付账款	华大半导体有限公司		3,976,829.33		4,719,845.05
应付账款	湖南长城计算机系统有限公司		8,165,962.58		
应付账款	小华半导体有限公司	4,731,470.60	1,786,283.20		
应付账款	成都中电熊猫显示科技有限公司			5,866,566.95	
应付账款	沛顿科技(深圳)有限公司	4,621,960.34	1,179,570.82		
应付账款	上海贝岭股份有限公司	1,470,264.13	1,320,293.19	1,344,324.86	451,362.42
应付账款	深圳市中电华星电子技术有限公司	2,894,406.00	150,668.25	310,955.21	310,826.65
应付账款	晶门科技(中国)有限公司	250,699.04	2,963,401.16		
应付账款	华大半导体(成都)有限公司				2,813,660.46
应付账款	大联大商贸有限公司			1,598,529.93	
应付账款	南京微盟电子有限公司	501,791.83	229,914.86	268,257.14	85,451.37
应付账款	南京中电熊猫晶体科技有限公司	192,839.51	165,828.88	183,557.43	221,567.46
应付账款	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司			328,033.18	350,721.48

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目名称	关联方	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
应付账款	江苏振华新云电子有限公司	27,752.21	33,734.54	128,298.61	20,796.50
应付账款	中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(国营第四三二六厂)	35,979.52	35,979.58	47,090.69	50,444.91
应付账款	深圳市江波龙电子股份有限公司	61,558.18			
应付账款	中电凯杰科技有限公司	41,176.81			
应付账款	东莞长城开发科技有限公司	11,340.00	28,350.00		
应付账款	长城超云(北京)科技有限公司			27,850.03	
应付账款	公司F			27,433.63	
应付账款	深圳振华富电子有限公司		14,400.00	128.21	
应付账款	北京华弘集成电路设计有限责任公司	566.04	566.04	566.04	
合同负债	湖南长城银河科技有限公司	5,756,611.19	6,504,970.65		
合同负债	长城超云(北京)科技有限公司		1,018,581.83		
合同负债	中国电子器材深圳有限公司			808,470.15	
合同负债	湖南长城计算机系统有限公司		262,004.93		
合同负债	中电凯杰科技有限公司		158,340.43		
合同负债	冠捷显示科技(咸阳)有限公司			50,227.82	
合同负债	武汉中原电子信息有限公司	184.56	175.33	33,264.33	
合同负债	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司		15,631.43		
合同负债	深圳长城开发科技股份有限公司			15,333.52	
合同负债	冠捷科技(青岛)有限公司			14,648.89	
合同负债	南京华睿川电子科技有限公司			5,360.00	
合同负债	冠捷显示科技(厦门)有限公司	20,017.49		1,085.35	
合同负债	冠捷显示科技(北海)有限公司	60.54			
合同负债	冠捷电子科技有限公司(福建)有限公司	17.32			
合同负债	冠捷显示科技(武汉)有限公司	29.80			

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目名称	关联方	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
合同负债	捷星显示科技(福建)有限公司	710.60			
合同负债	中国长城科技集团股份有限公司	5,137,699.00			
合同负债	公司F	94,247.79			
预收款项	深圳市中电华星电子技术有限公司				7,787,460.26
预收款项	香港鸿富港科技股份有限公司				980,256.28
预收款项	南京中电熊猫家电有限公司东莞分公司				500,000.00
预收款项	深圳市汇顶科技股份有限公司				20,928.60
预收款项	深圳长城开发科技股份有限公司				16,394.07
预收款项	中国电子器材深圳有限公司				316.12
其他应付款	香港鸿富港科技股份有限公司			13,049,800.00	
其他应付款	中国中电国际信息服务有限公司	3,193,000.00	1,078,800.00		
其他应付款	深圳神彩物流有限公司	180,884.90		400,000.00	400,000.00
其他应付款	深圳市中电华星电子技术有限公司			340,349.22	363,889.75
其他应付款	广东中电亿科电子器材有限公司				464,314.25
其他应付款	武汉光谷联合集团有限公司				225,000.00
其他应付款	深圳中电投资股份有限公司			123,280.00	
其他应付款	深圳南方信息企业有限公司			10,450.00	10,450.00

4. 短期借款

关联方	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
中国电子财务有限责任公司	97,862,590.86	129,258,766.91	91,410,048.08	53,761,472.77
中电惠融商业保理(深圳)有限公司		200,000,000.00		134,620,406.70

十二、股份支付

1. 以权益结算的股份支付情况

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	情况
授予日权益工具公允价值的确定方法	参考公司的评估报告,按每股净资产的评估值作为公允价值
对可行权权益工具数量的确定依据	依据员工绩效考核情况,授予职工的股份的数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,834,841.33
2019年度以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,862,766.53
2020年度以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,688,068.80
2021年度以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,284,006.00
2022年1-6月以权益结算的股份支付确认的费用总额	

十三、或有事项

截至本报告签署之日,本集团作为一方当事人的涉案金额在1,000万元以上的重大诉讼和仲裁事项如下:

1. 亿安仓香港公司与奥特姆(香港)公司、深圳奥特姆公司供应链纠纷案

2020年9月,亿安仓香港就与彩虹奥特姆(香港)集团有限公司(IRICO AOTOM (HONG KONG) HOLDINGS CO. LIMITED)(以下简称“奥特姆集团”)、深圳市彩虹奥特姆科技有限公司(以下简称“深圳奥特姆”)之间供应链纠纷案向深圳国际仲裁院提交仲裁申请。该案中亿安仓香港主要仲裁请求包括:请求裁决奥特姆集团1)向亿安仓香港支付货款3,891,088美元;2)支付资金服务费,标准为亿安仓香港垫付货款的1%/月计算,自亿安仓香港向供应商支付之日的次日计算至奥特姆集团向亿安仓香港实际支付垫付款之日止。截至2020年9月7日,资金服务费暂计360,677.38美元;3)支付违约金,标准为“亿安仓香港垫付货款+垫付货款前10天所产生的资金服务费”的0.08%/天计算,自亿安仓香港向供应商支付之日的次日计算至奥特姆集团向亿安仓香港实际支付之日止。截至2020年9月7日,违约金暂计835,364.22美元;4)亿安仓香港产生的仲裁费、保全费、律师费、差旅费及其他费用,由奥特姆集团承担;5)深圳奥特姆对奥特姆集团应承担的上述所有债务承担连带清偿责任。

2020年11月10日,深圳国际仲裁院出具《仲裁通知》((2020)深国仲涉外受5736号-1),决定受理该案,受案号为(2020)深国仲涉外受5736号。

2021年7月13日,深圳国际仲裁院作出《裁决书》((2020)深国仲涉外裁5736号),主要裁决事项包括:1)奥特姆集团向亿安仓香港支付货款3,888,088美元;2)奥特姆集团向亿安仓香港支付资金服务费76,219.95美元;3)奥特姆集团向亿安仓香港支付违约金(以亿安仓香港垫付的每笔货款(扣除保证金的实际垫付货款)为基数,以日万分之四为计算标准,自亿安仓香港向供应商支付每笔货款之日起的第61日开始计算违约

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

金,直至奥特姆集团向亿安仓香港实际付清之日止);4)该案仲裁费468,025元由奥特姆集团承担;5)深圳奥特姆对奥特姆集团应承担的上述所有债务承担连带清偿责任。

2022年3月23日,亿安仓香港因上述保证合同纠纷向广东省深圳前海合作区人民法院(以下简称“前海法院”)提起诉讼,请求判令:(1)被告徐红英、胡杰对奥特姆集团在(2020)深国仲涉外裁5736号《裁决书》项下所负债务承担连带保证责任,立即向原告亿安仓香港偿还3,964,307.95美元、违约金1,170,418.79美元、仲裁费人民币468,025.00元;(2)被告徐红英、胡杰承担原告为本案支付的律师费人民币80,000.00元。前海法院于2022年3月29日受理本案。

截至本报告出具之日,本案尚未审理完毕。

2. 亿安仓香港与东莞金铭、深圳金立通信设备合同纠纷诉讼案

2018年2月8日,广东省东莞市第二人民法院受理亿安仓香港诉东莞市金铭电子有限公司(以下简称“金铭电子”)、深圳市金立通信设备有限公司(以下简称“金立通信”)买卖合同纠纷一案。该案中亿安仓香港主要诉讼请求包括:1)金铭电子支付拖欠货款10,339,198.35元(1,588,715美元,按美元兑人民币汇率6.5079折算)及利息(利息自2018年1月2日起算,按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计至还本付息之日止);2)金立通信对上述债务承担连带清偿责任;3)该案诉讼费用由金铭电子、金立通信承担。

2018年5月22日,广东省东莞市第二人民法院作出《民事裁定书》((2018)粤1972民初2598号之一),将该案移送至广东省东莞市中级人民法院审理。

2018年12月10日,深圳中院受理金立通信破产清算一案(案号:(2018)粤03破380号)。

2019年4月2日,金立通信破产管理人向亿安仓香港出具《债权审查通知书》(金立债审第74号),确认亿安仓香港的债权成立,为普通债权,债权金额共计10,913,359.95元。

2019年7月24日,广东省东莞市中级人民法院作出《民事判决书》((2018)粤19民初71号),主要判决事项包括:1)金铭电子于该判决发生法律效力之日起五日内向亿安仓香港支付货款10,339,198.35元;2)金铭电子于该判决发生法律效力之日起五日内向亿安仓香港支付逾期付款利息;3)金立通信就该判决一列款项向亿安仓香港承担连带清偿责任。4)驳回亿安仓香港其他诉讼请求。如果未按该判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费84,090.05元由金立通信、金铭电子负担。

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2019年11月6日,深圳中院作出《民事裁定书》((2019)粤03破申331号),受理金铭电子破产清算一案。

2020年12月3日,深圳中院裁定对金铭电子进行重整。

2020年12月8日,金铭电子破产管理人编制《东莞市金铭电子有限公司债权表》,其中认定亿安仓香港债权金额共计11,299,970.52元,为普通债权。

2021年8月30日,深圳中院裁定批准重整计划并终止金铭电子重整程序。

2021年9月18日,深圳中院作出《民事裁定书》((2019)粤03破407号之四),确认68家债权人的职权,其中确认亿安仓香港债权金额共计11,299,970.52元,为普通债权。

2021年11月12日、2021年11月29日,香港亿安仓分别收到金铭电子向债权人分配的首期和第二期受偿款,合计1,283,249.19元。

2021年12月13日,深圳中院作出(2019)粤03破407号之七《民事裁定书》,裁定:确认《金铭电子重整计划》执行完毕;终结金铭电子破产重整程序。

截至本报告出具之日,金立通信仍在破产清算。

3. 中电亿科与零度智控买卖合同纠纷执行案件

2017年4月21日,广东中电亿科电子器材有限公司(以下简称“中电亿科”)因买卖合同纠纷向深圳市福田区人民法院(以下简称“福田法院”)提起诉讼,请求判令被告零度智控(北京)智能科技有限公司(以下简称“零度智控”)支付货款、进口代理费、资金占用费、滞纳金、律师代理费合计44,673,914.52元。

2018年9月30日,福田法院作出(2017)粤0304民初13501号《民事调解书》,确认本案各方当事人自愿达成如下协议:(1)双方确认零度智控尚欠中电亿科货款金额为4,396,128.72美元;(2)零度智控应于2018年10月8日前向中电亿科支付货款4,396,128.72美元及资金占用费;(3)中电亿科自愿放弃在本案中的其他诉讼请求。

2018年10月16日,中电亿科向福田法院提交《执行申请书》,请求执行零度智控应清偿的货款4,396,128.72美元及资金占用费。2018年11月22日,福田法院作出(2018)粤0304执42270号《执行裁定书》,裁定查封、冻结或划拨被执行人零度智控的财产(以34,638,212.32元及迟延履行期间的债务利息、申请执行费、执行中实际支出的费用等为限)。2019年11月25日,福田法院作出(2018)粤0304执42270号《执行裁定书》,裁定终结本次执行程序;申请执行人发现零度智控有可供执行财产的,可以再次申请执行。

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2020年5月29日,中电亿科、中电港公司、零度智控共同签署《三方转让协议》,约定中电亿科基于原《进口代理协议》所享有或承担之全部权利、义务及责任均由中电港公司享有、履行及承担。2021年2月23日,中电亿科、中电港公司签署《债权转让协议》,确认中电港公司有权以零度智控债权人身份主张变更申请执行人、申请零度智控破产清算等法律规定的权利。2021年2月25日,中电港公司向北京破产法庭提交《破产申请书》,请求裁定对零度智控进行破产清算。

2021年5月19日,北京市第一中级人民法院作出《民事裁定书》((2021)京01破申183号),因零度智控已被裁定进入破产重整程序,裁定对该等破产清算申请不予受理。

2021年8月24日,零度智控破产管理人出具《债权审查意见通知书》(编号:零度智控债审字第030号),认定中电港公司债权金额总计34,972,394.25元,债权性质为普通债权。2021年12月16日,北京市第一中级人民法院裁定批准重整计划并终止零度智控重整程序。

截至本报告出具之日,零度智控的重整计划尚未执行完毕。

十四、资产负债表日后事项

截至本报告出具之日,本集团无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

本集团各报告期内无其他重要事项。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	2022年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	4,980,273,611.46	100.00	18,598,515.73	0.37	4,961,675,095.73
合计	4,980,273,611.46	100.00	18,598,515.73	—	4,961,675,095.73

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

续上表)

类别	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	1,584,048,992.52	100.00	6,798,931.99	0.43	1,577,250,060.53
合计	1,584,048,992.52	100.00	6,798,931.99	—	1,577,250,060.53

续上表)

类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	1,845,099,166.92	100.00	6,010,667.19	0.33	1,839,088,499.73
合计	1,845,099,166.92	100.00	6,010,667.19	—	1,839,088,499.73

续上表)

类别	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,096,113.28	0.47	4,096,113.28	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	863,452,332.81	99.53	3,405,875.94	0.39	860,046,456.87
合计	867,548,446.09	100.00	7,501,989.22	—	860,046,456.87

1) 按单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	2019年12月31日			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
重庆无线绿洲通信技术有限公司	2,050,570.32	2,050,570.32	100.00	收回风险较高
杭州贝赢通信科技有限公司	1,471,530.96	1,471,530.96	100.00	收回风险较高
重庆普斯德电子有限公司	574,012.00	574,012.00	100.00	收回风险较高

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	2019年12月31日			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合计	4,096,113.28	4,096,113.28	—	

2) 按组合计提坏账准备的应收账款

2.1) 在账龄组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2022年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内 (含6个月, 下同)	3,714,731,760.39	18,573,658.80	0.50
7个月-1年	497,138.64	24,856.93	5.00
合计	3,715,228,899.03	18,598,515.73	—

续上表)

账龄	2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内 (含6个月, 下同)	1,296,017,210.23	6,490,086.04	0.50
7个月-1年	5,876,914.54	293,845.73	5.00
1-2年	50,000.73	15,000.22	30.00
合计	1,301,944,125.50	6,798,931.99	—

续上表)

账龄	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内 (含6个月, 下同)	1,201,579,447.29	6,007,897.23	0.50
7个月-1年	55,399.29	2,769.96	5.00
合计	1,201,634,846.58	6,010,667.19	—

续上表)

账龄	2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内 (含6个月, 下同)	562,002,624.69	2,810,013.12	0.50
7个月-1年	8,477,619.98	423,881.00	5.00
1-2年	346,911.10	104,073.33	30.00
2-3年	135,816.97	67,908.49	50.00
合计	570,962,972.74	3,405,875.94	—

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2.2) 在无风险组合中计提坏账准备的应收账款

组合名称	2022年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
无风险组合	1,265,044,712.43		
合计	1,265,044,712.43		

续上表)

组合名称	2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
无风险组合	282,104,867.02		
合计	282,104,867.02		

续上表)

组合名称	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
无风险组合	643,464,320.34		
合计	643,464,320.34		

续上表)

组合名称	2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
无风险组合	292,489,360.07		
合计	292,489,360.07		

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
6个月以内(含6个月,下同)	4,896,272,728.52	1,520,460,015.67	1,623,563,279.92	838,686,860.50
7个月-1年	37,409,838.64	63,538,976.12	219,182,044.76	24,902,302.65
1-2年	46,591,044.30	50,000.73	2,314,692.91	1,456,951.61
2-3年			19,607.66	1,695,413.11
3-4年			19,541.67	806,918.22
合计	4,980,273,611.46	1,584,048,992.52	1,845,099,166.92	867,548,446.09

(3) 本期应账款坏账准备情况

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

类别	2021年12月31日	本期变动金额			2022年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	6,798,931.99	11,799,583.74			18,598,515.73
合计	6,798,931.99	11,799,583.74			18,598,515.73

续上表)

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备的应收账款		429,246.73	397,054.84	32,191.89	
按组合计提坏账准备的应收账款	6,010,667.19	788,264.80			6,798,931.99
合计	6,010,667.19	1,217,511.53	397,054.84	32,191.89	6,798,931.99

续上表)

类别	2019年12月31日	本期变动金额			2020年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,096,113.28		1,434,411.67	2,661,701.61	
按组合计提坏账准备的应收账款	3,405,875.94	2,604,791.25			6,010,667.19
合计	7,501,989.22	2,604,791.25	1,434,411.67	2,661,701.61	6,010,667.19

续上表)

类别	2019年1月1日	本期变动金额			2019年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,815,973.28	2,575,646.12	668,093.12	4,627,413.00	4,096,113.28
按组合计提坏账准备的应收账款	12,538,163.19	-9,132,287.25			3,405,875.94
合计	19,354,136.47	-6,556,641.13	668,093.12	4,627,413.00	7,501,989.22

其中2021年度坏账准备收回或转回情况:

单位名称	转回或收回金额	收回方式	收回或转回原因
重庆无线绿洲通信技术有限公司	397,054.84	现金收回	客户回款
合计	397,054.84		

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

其中2020年度坏账准备收回或转回情况：

单位名称	转回或收回金额	收回方式	收回或转回原因
重庆无线绿洲通信技术有限公司	1,398,015.20	现金收回	法院强制执行回款
其他	36,396.47	现金收回	法院强制执行回款
合计	1,434,411.67		

其中2019年度坏账准备收回或转回金额重要的：

单位名称	转回或收回金额	收回方式	收回或转回原因
深圳美凯电子股份有限公司	274,626.12	现金收回	客户回款
斐翔供应链管理(上海)有限公司	383,467.00	货物退回	客户退货
其他	10,000.00	现金收回	客户回款
合计	668,093.12		

(4) 报告期实际核销的应收账款

项目	核销金额
2021年度	32,191.89
2020年度	2,661,701.61
2019年度	4,627,413.00
合计	7,321,306.50

1) 2021年度实际核销的应收账款情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
其他	货款	32,191.89	企业破产	总经理审批通过	否
合计		32,191.89			

2) 2020年实际核销的应收账款情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
杭州贝赢通信科技有限公司	货款	1,471,530.96	企业破产	总经理审批通过	否
重庆无线绿洲通信技术有限公司	货款	652,555.12	强制执行后无法收回	总经理审批通过	否
重庆普斯德电子有限公司	货款	537,615.53	强制执行后无法收回	总经理审批通过	否
合计		2,661,701.61			

3) 2019年实际核销的应收账款情况：

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
斐翔供应链管理(上海)有限公司	货款	3,283,583.00	强制执行后无法收回	总经理审批通过	否
重庆瑞耕达网络科技有限公司	货款	1,265,000.00	企业破产	总经理审批通过	否
其他	货款	78,830.00	客户纠纷,回款几率极低	总经理审批通过	否
合计		4,627,413.00			

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至2022年6月30日按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
深圳亿安仓	1,062,207,200.91	21.33	
公司P	548,958,660.47	11.02	2,744,793.30
公司Q	432,279,236.06	8.68	2,161,396.18
公司M	431,738,599.28	8.67	2,158,693.00
公司V	195,885,152.61	3.93	979,425.76
合计	2,671,068,849.33	53.63	8,044,308.24

截至2021年12月31日按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
公司N1	112,502,084.45	7.10	562,510.42
艾矽易	103,074,427.13	6.51	
公司S	94,863,013.25	5.99	474,315.07
广东亿安仓	94,320,658.28	5.95	
器材国际	82,518,210.82	5.21	
合计	487,278,393.93	30.76	1,036,825.49

截至2020年12月31日按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
广东亿安仓	559,749,418.18	30.34	
公司C1	194,860,293.19	10.56	974,301.47
北京小米电子产品有限公司	115,306,403.50	6.25	580,443.58
艾矽易	59,434,079.56	3.22	
江苏航天龙梦信息技术有限公司	54,695,162.34	2.96	273,475.81
合计	984,045,356.77	53.33	1,828,220.86

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

截至2019年12月31日按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
北京小米电子产品有限公司	131,006,833.59	15.10	899,384.17
广东亿安仓	110,494,375.57	12.74	
器材国际	100,194,979.01	11.55	
艾矽易	81,446,238.83	9.39	
深圳成谷科技有限公司	64,685,558.89	7.46	323,427.79
合计	487,827,985.89	56.24	1,222,811.96

(6) 由金融资产转移而终止确认的应收账款

2021年12月31日由金融资产转移而终止确认的应收账款

单位名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失(损失以“-”号填列)
宁德时代新能源科技股份有限公司	97,423,020.87	-1,532,496.04
惠州华阳通用电子有限公司	74,304,479.60	-1,168,833.81
新华三信息技术有限公司	55,223,237.70	-868,679.62
浙江宇视系统技术有限公司	50,405,730.81	-792,898.66
北京小米电子产品有限公司	44,974,910.95	-707,470.08
埃泰克汽车电子(芜湖)有限公司	37,175,053.71	-584,775.78
中山市天键电声有限公司	34,279,158.60	-539,222.40
深圳市同为数码科技股份有限公司	29,812,423.52	-468,959.19
大唐移动通信设备有限公司	24,380,501.89	-383,513.28
同方计算机有限公司	19,002,000.00	-298,907.69
湖南长城计算机系统有限公司	18,856,641.36	-296,621.15
天津华来科技股份有限公司	16,857,422.51	-265,172.78
东莞志丰电子有限公司	16,319,439.78	-256,710.13
大连龙宁科技有限公司	15,381,593.72	-241,957.51
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	14,110,227.07	-221,958.49
超越科技股份有限公司	13,920,667.50	-218,976.66
株洲中车时代电气股份有限公司	12,066,482.96	-189,809.73
北京思存通信技术有限公司	12,015,556.76	-189,008.64
深圳市海雀科技有限公司	11,872,115.72	-186,752.27
上海博泰悦臻电子设备制造有限公司	9,089,244.93	-142,976.80
泸州禾苗通信科技有限公司	8,713,217.63	-137,061.77
零跑汽车有限公司	8,640,828.96	-135,923.07

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失(损失以“-”号填列)
万年联创显示科技有限公司	7,499,441.70	-117,968.68
江苏紫米电子技术有限公司	7,196,946.08	-113,210.32
新天科技股份有限公司	6,815,878.00	-107,215.99
天津市松正电动汽车技术股份有限公	6,769,652.00	-106,488.84
慧翰微电子股份有限公司	6,559,971.93	-103,190.51
深圳成谷科技有限公司	5,730,545.00	-90,143.35
广州五舟科技股份有限公司	5,315,300.00	-83,611.41
广东以诺通讯有限公司	5,221,088.45	-82,129.43
上海慕盛实业有限公司	4,805,645.62	-75,594.38
重庆美的制冷设备有限公司	4,707,750.62	-74,054.46
福建新大陆通信科技股份有限公司	4,548,570.69	-71,550.51
杭州炬华科技股份有限公司	4,411,999.90	-69,402.20
贵州财富之舟科技有限公司	4,138,859.68	-65,105.62
郑州安然测控技术股份有限公司	4,054,104.20	-63,772.39
杭州智诺科技股份有限公司	3,858,676.56	-60,698.25
威胜信息技术股份有限公司	3,735,329.95	-58,757.96
江门市蒙德电气股份有限公司	3,715,410.38	-58,444.62
四川九州电子科技股份有限公司	3,635,058.35	-57,180.66
成都万创科技股份有限公司	2,968,725.20	-46,699.02
杭州华立科技有限公司	2,590,430.80	-40,748.33
阳光电源股份有限公司	2,105,175.31	-33,115.10
东莞市嘉实通讯有限公司	1,980,075.60	-31,147.24
深圳市宝德计算机系统有限公司	1,127,728.00	-17,739.53
飞旭电子(苏州)有限公司	888,511.29	-13,976.57
固高科技(深圳)有限公司	728,790.30	-11,464.11
科大智能电气技术有限公司	667,402.75	-10,498.46
长沙航特电子科技有限公司	552,620.00	-8,692.89
台州市路桥豪达汽车电器有限公司	547,904.27	-8,618.71
佛山市众盈电子有限公司	536,600.00	-8,440.89
深圳市豪恩声学股份有限公司	485,614.25	-7,638.87
合计	732,723,763.43	-11,525,984.85

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2020年12月31日由金融资产转移而终止确认的应收账款

单位名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失（损失以“-”号填列）
浙江宇视系统技术有限公司	70,864,248.05	-1,042,616.74
上海移远通信技术股份有限公司	64,305,657.16	-974,379.44
宁德时代新能源科技股份有限公司	59,316,170.64	-883,332.18
惠州华阳通用电子有限公司	42,243,725.41	-650,220.39
大唐移动通信设备有限公司	41,782,098.75	-580,487.55
北京小米电子产品有限公司	36,476,699.95	-546,879.16
株洲中车时代电气股份有限公司	35,414,854.46	-540,983.74
恒为科技(上海)股份有限公司	32,149,115.50	-432,382.77
公司 B1	31,767,413.34	-517,522.57
四川九州电子科技股份有限公司	27,360,662.43	-392,983.55
东莞市嘉实通讯有限公司	25,403,549.67	-382,091.54
宝德计算机系统股份有限公司	22,819,749.00	-318,344.91
大连龙宁科技有限公司	19,468,195.21	-271,756.86
新华三信息技术有限公司	16,217,168.63	-229,105.46
遵义市水世界科技有限公司	14,709,298.80	-265,893.84
泸州思普康科技有限公司	13,982,095.96	-252,748.50
贵州财富之舟科技有限公司	12,502,844.19	-168,710.50
深圳成谷科技有限公司	11,939,477.00	-211,807.52
杭州智诺科技股份有限公司	11,793,458.56	-171,262.23
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	11,191,432.24	-163,963.64
西安诺瓦星云科技股份有限公司	11,169,567.70	-149,190.84
深圳市三诺数字科技有限公司	9,793,680.00	-149,991.61
威胜信息技术股份有限公司	8,930,665.30	-130,730.05
邯郸美的制冷设备有限公司	8,913,513.90	-132,631.87
上海慕盛实业有限公司	8,889,033.82	-137,836.28
杭州炬华科技股份有限公司	8,742,603.44	-131,455.46
深圳市凯木金科技有限公司	8,226,824.23	-119,020.10
湖南长城计算机系统有限公司	8,058,717.88	-114,300.35
深圳市豪恩声学股份有限公司	7,589,175.95	-121,220.55
北京思存通信技术有限公司	7,484,330.00	-135,291.10
公司 B2	6,456,814.44	-110,505.50
美的集团武汉制冷设备有限公司	5,632,265.31	-84,985.84
重庆美的制冷设备有限公司	5,618,286.84	-75,811.87
慧翰微电子股份有限公司	5,412,351.73	-77,528.59

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失(损失以“-”号填列)
阳光电源股份有限公司	5,230,895.60	-78,400.61
江苏紫米电子技术有限公司	5,095,786.40	-92,114.40
湖北三赢兴智能光电科技有限公司	4,711,588.12	-82,570.35
武汉富利芯通电子科技有限公司	4,636,048.00	-61,866.79
江西联思触控技术有限公司	4,165,807.75	-75,303.56
江苏林洋能源股份有限公司	3,989,136.78	-69,368.13
江门市蒙德电气股份有限公司	3,638,251.76	-50,911.46
深圳市赋安安全系统有限公司	3,557,448.40	-50,394.08
深圳市诺萨特科技有限公司	3,067,685.17	-55,453.26
福州丹诺西诚电子科技有限公司	3,065,451.94	-40,801.19
深圳市显控科技股份有限公司	3,021,680.00	-40,399.02
国网思极紫光(青岛)微电子科技有限公司	2,927,052.02	-39,496.97
广东美的制冷设备有限公司	2,565,714.15	-34,621.16
惠州欣旺达智能工业有限公司	2,323,215.66	-41,995.79
紫米通讯技术(江苏)有限公司	2,285,553.38	-41,314.99
金钱猫科技股份有限公司	2,142,801.00	-28,576.99
浙江汉朔电子科技有限公司	2,140,860.00	-28,888.27
固高科技(深圳)有限公司	1,763,027.10	-24,659.88
东莞市猎声电子科技有限公司	1,692,920.00	-30,602.21
飞旭电子(苏州)有限公司	1,662,085.84	-30,044.83
公司U	1,653,200.88	-29,884.22
上海剑桥科技股份有限公司	1,588,414.38	-28,713.11
东方通信股份有限公司	1,578,923.93	-22,175.37
芜湖美智空调设备有限公司	1,562,787.97	-28,249.86
重庆矢崎仪表有限公司	1,502,586.73	-27,161.64
同方股份有限公司	1,456,500.00	-26,328.54
新华三技术有限公司	1,353,324.95	-24,463.48
科大智能电气技术有限公司	1,276,735.20	-21,939.86
郑州安然测控技术股份有限公司	1,136,080.00	-15,183.50
映翰通嘉兴通信技术有限公司	1,134,580.12	-20,509.34
港电商贸(深圳)有限公司	959,031.72	-12,777.12
武汉小安科技有限公司	542,410.75	-9,804.94
陕西瑞迅电子信息技术有限公司	402,000.00	-5,424.50
宁波豪润汽车零部件有限公司	238,485.87	-3,218.07
上海泮洛电子科技有限公司	209,363.89	-2,825.11
合计	792,903,180.95	-11,944,415.70

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2019年12月31日由金融资产转移而终止确认的应收账款

单位名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失(损失以“-”号填列)
深圳成谷科技有限公司	33,528,420.69	-409,791.81
贵州财富之舟科技有限公司	22,599,871.53	-276,220.65
公司 L1	16,341,237.81	-199,726.24
冠捷显示科技(厦门)有限公司	16,018,765.50	-195,784.91
深圳市金溢科技股份有限公司广州分公司	6,418,400.00	-78,447.11
深圳市鸿富港科技股份有限公司	4,690,970.54	-57,334.08
融科联创(天津)信息技术有限公司	3,845,284.00	-46,997.92
鸿准精密模具(昆山)有限公司	3,811,024.26	-46,579.19
陕西广茂电子科技有限责任公司	3,445,592.80	-42,112.80
新华三信息技术有限公司	3,430,858.34	-41,932.71
阳光电源股份有限公司	3,390,347.71	-41,437.58
广州铭创通讯科技有限公司	3,218,184.40	-39,333.36
紫米通讯技术(江苏)有限公司	3,171,139.68	-38,758.37
公司 B2	3,167,901.00	-38,718.79
东莞市嘉实通讯有限公司	3,105,532.00	-37,956.50
江苏紫米电子技术有限公司	2,890,926.15	-35,333.54
同方股份有限公司	2,794,500.00	-34,155.00
统合电子(杭州)有限公司	2,083,859.89	-25,469.40
飞旭电子(苏州)有限公司	1,631,132.61	-19,936.07
富泰华工业(深圳)有限公司	1,536,851.60	-18,783.74
联桥科技有限公司	1,532,008.20	-18,724.54
公司 D2	1,447,962.04	-17,697.31
桂林智神信息技术股份有限公司	1,434,274.90	-17,530.03
珠海创微电子科技有限公司	1,337,894.56	-16,352.04
南京创通微新通信有限公司	1,311,525.00	-16,029.75
天津华来科技有限公司	1,063,577.63	-12,999.31
合计	149,248,042.84	-1,824,142.75

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

对于部分资产证券化业务,本公司在该等业务中可能会持有部分次级档的资产支持证券,从而可能对所转让应收账款保留了继续涉入。本公司在资产负债表上会按照继续涉入程度确认该项资产,其余部分终止确认。继续涉入所转让应收账款的程度,是指该金融资产价值变动使本公司面临的风险水平。于2020年12月31日及2021年12月31日,本公

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

司分别确认的继续涉入资产金额分别是：20,917,986.04元，18,184,367.32元；本公司分别确认的继续涉入负债金额分别是：20,917,986.04元，18,184,367.32元。

2. 其他应收款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
应收利息				
应收股利	29,001,914.03		35,463,245.70	18,699,398.89
其他应收款	2,981,577,204.57	2,193,099,365.89	612,811,692.97	1,178,706,518.27
合计	3,010,579,118.60	2,193,099,365.89	648,274,938.67	1,197,405,917.16

2.1 应收股利

(1) 应收股利分类

被投资单位	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
器材国际	25,777,606.93		19,085,170.81	14,813,970.05
广东亿安仓			5,773,071.31	
亿安仓香港	3,224,307.10		5,198,745.46	3,885,428.84
艾矽易			5,406,258.12	
合计	29,001,914.03		35,463,245.70	18,699,398.89

2.2 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
关联方往来	2,969,545,912.07	2,117,379,182.11	524,617,728.64	1,172,686,302.36
押金/保证金	12,516,860.36	78,455,327.23	19,869,579.78	5,343,502.05
代缴社保/公积金	1,273,036.05	384,148.73	301,400.87	203,019.82
往来款			65,000,000.00	507,438.39
资金归集款			4,102,421.47	
其他		890.26	371,120.00	392,030.00
合计	2,983,335,808.48	2,196,219,548.33	614,262,250.76	1,179,132,292.62

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年12月31日余额	3,120,182.44			3,120,182.44
2021年12月31日余额 在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-1,361,578.53			-1,361,578.53
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	1,758,603.91			1,758,603.91

续上表)

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年12月31日余额	1,450,557.79			1,450,557.79
2020年12月31日余额 在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,669,624.65			1,669,624.65
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	3,120,182.44			3,120,182.44

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

续上表)

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年12月31日余额	425,774.35			425,774.35
2019年12月31日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,024,783.44			1,024,783.44
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	1,450,557.79			1,450,557.79

续上表)

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	555,365.47			555,365.47
2019年1月1日其他余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-129,591.12			-129,591.12
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	425,774.35			425,774.35

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 其他应收款坏账准备情况

类别	2021年12月31日	本期变动金额				2022年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	3,120,182.44	-1,361,578.53				1,758,603.91
合计	3,120,182.44	-1,361,578.53				1,758,603.91

续上表)

类别	2020年12月31日	本期变动金额				2021年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	1,450,557.79	1,669,624.65				3,120,182.44
合计	1,450,557.79	1,669,624.65				3,120,182.44

续上表)

类别	2019年12月31日	本期变动金额				2020年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	425,774.35	1,024,783.44				1,450,557.79
合计	425,774.35	1,024,783.44				1,450,557.79

续上表)

类别	2019年1月1日	本期变动金额				2019年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	555,365.47	-129,591.12				425,774.35
合计	555,365.47	-129,591.12				425,774.35

(4) 其他应收款按账龄列示

账龄	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
6个月以内 (含6个月,下同)	2,497,611,384.76	2,144,103,577.95	525,859,684.04	964,377,909.48
7个月-1年	482,033,376.77	307,312.03	85,627,269.23	209,767,021.34
1-2年	670,315.91	50,007,327.71	1,559,571.49	878,009.44
2-3年	1,242,275.00	1,314,424.64	802,820.00	4,109,352.36
3-4年	1,441,550.04	405,000.00	412,906.00	

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

账龄	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
4-5年	336,906.00	81,906.00		
合计	2,983,335,808.48	2,196,219,548.33	614,262,250.76	1,179,132,292.62

(5) 实际核销的其他应收款

报告期内本公司无核销的其他应收款。

(6) 按欠款方归集的前五名的其他应收款情况

截至2022年6月30日按欠款方归集的前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
器材国际	关联方往来	1,832,728,190.60	6个月以内	61.43	
广东亿安仓	关联方往来	557,952,753.69	6个月以内	18.70	
深圳亿安仓	关联方往来	475,768,140.73	6个月以内	15.95	
思尼克	关联方往来	68,938,703.53	6个月以内	2.31	
艾矽易	关联方往来	27,648,018.27	6个月以内	0.93	
合计		2,963,035,806.82		99.32	

截至2021年12月31日按欠款方归集的前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
器材国际	关联方往来	1,060,790,151.00	6个月以内	48.30	
广东亿安仓	关联方往来	808,206,762.42	6个月以内	36.80	
艾矽易	关联方往来	220,795,167.69	6个月以内 172,795,167.69; 1-2年48,000,000.00	10.05	
中华人民共和国沙田海关	保证金	72,049,763.18	6个月以内	3.28	2,161,492.90
思尼克	关联方往来	21,626,134.69	6个月以内	0.98	
合计		2,183,467,978.98		99.41	2,161,492.90

截至2020年12月31日按欠款方归集的前五名的其他应收款情况

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
器材国际	关联方往来	300,331,000.00	6个月以内 300,000,000.00; 3-4年 331,000.00	48.89	
艾矽易	关联方往来	135,034,390.33	6个月以内 105,034,390.33; 7个月-1年 30,000,000.00	21.98	
广东亿安仓	关联方往来	87,818,392.46	6个月以内	14.30	
中国中电国际信息服务有限公司	往来款、 资金归集款	54,102,421.47	7个月-1年	8.81	
中华人民共和国沙田海关	保证金	15,517,399.32	6个月以内	2.53	465,521.98
合计		592,803,603.58		96.51	465,521.98

截至2019年12月31日按欠款方归集的前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广东亿安仓	关联方往来	774,136,931.89	6个月以内	65.65	
器材国际	关联方往来	318,506,654.93	6个月以内 110,175,654.93; 7个月-1年 208,000,000.00; 2-3年 331,000.00	27.01	
艾矽易	关联方往来	76,644,906.94	6个月以内	6.50	
亿安仓香港	关联方往来	3,397,808.60	6个月以内 121,654.60; 2-3年 3,276,154.00	0.29	
南京京东方显示技术有限公司	保证金	1,500,000.00	6个月以内	0.13	45,000.00
合计		1,174,186,302.36		99.58	45,000.00

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2022年6月30日			2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	530,395,222.25		530,395,222.25	430,395,222.25		430,395,222.25
对联营企业投资	30,521,292.35		30,521,292.35	25,786,348.22		25,786,348.22
合计	560,916,514.60		560,916,514.60	456,181,570.47		456,181,570.47

续上表)

项目	2020年12月31日			2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	286,175,320.99		286,175,320.99	285,728,074.34		285,728,074.34
对联营企业投资	22,402,931.47		22,402,931.47	22,157,019.29		22,157,019.29
合计	308,578,252.46		308,578,252.46	307,885,093.63		307,885,093.63

(2) 对子公司投资

被投资单位	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日	本期计提减值准备	2022年6月30日 减值准备
	器材国际	82,174,171.86			82,174,171.86	
亿安仓香港	82,626,481.13			82,626,481.13		
广东亿安仓	100,309,370.55			100,309,370.55		

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日	本期计提减值准备	2022年6月30日 减值准备
艾矽易	15,271,844.91			15,271,844.91		
思尼克	50,000,000.00			50,000,000.00		
弈安云	100,013,353.80			100,013,353.80		
深圳亿安仓		100,000,000.00		100,000,000.00		
合计	430,395,222.25	100,000,000.00		530,395,222.25		

续上表)

被投资单位	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日	本期计提减值准备	2021年12月31日 减值准备
器材国际	82,174,171.86			82,174,171.86		
亿安仓香港	82,626,481.13			82,626,481.13		
广东亿安仓	100,284,666.02	24,704.53		100,309,370.55		
艾矽易	15,231,783.51	40,061.40		15,271,844.91		
器材香港	5,858,218.47		5,858,218.47			
思尼克		50,000,000.00		50,000,000.00		
弈安云		100,013,353.80		100,013,353.80		
合计	286,175,320.99	150,078,119.73	5,858,218.47	430,395,222.25		

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

续上表)

被投资单位	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日	本期计提减值准备	2020年12月31日 减值准备
器材国际	82,093,186.44	80,985.42		82,174,171.86		
亿安仓香港	82,626,481.13			82,626,481.13		
广东亿安仓	100,005,813.78	278,852.24		100,284,666.02		
艾矽易	15,147,330.60	84,452.91		15,231,783.51		
器材香港	5,855,262.39	2,956.08		5,858,218.47		
合计	285,728,074.34	447,246.65		286,175,320.99		

续上表)

被投资单位	2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年12月31日	本期计提减值准备	2019年12月31日 减值准备
器材国际	15,781,820.18	66,311,366.26		82,093,186.44		
亿安仓香港	16,305,206.13	66,321,275.00		82,626,481.13		
广东亿安仓	49,968,353.28	50,037,460.50		100,005,813.78		
艾矽易	15,000,000.00	147,330.60		15,147,330.60		
器材香港		5,855,262.39		5,855,262.39		
合计	97,055,379.59	188,672,694.75		285,728,074.34		

(3) 对联营、合营企业投资

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	2021年 12月31日	本期增减变动							2022年6月 30日减值准 备
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备	
一、联营企业	25,786,348.22			3,418,933.97	1,316,010.16				30,521,292.35
深圳市鸿富港科技 股份有限公司	23,436,207.31			5,445,302.57	1,316,010.16				30,197,520.04
深圳市汇众合信科 技股份有限公司	2,350,140.91			-2,026,368.60					323,772.31
合计	25,786,348.22			3,418,933.97	1,316,010.16				30,521,292.35

续上表)

被投资单位	2020年 12月31日	本期增减变动							2021年12月 31日减值准 备
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备	
一、联营企业	22,402,931.47			3,890,013.32	-506,596.57				25,786,348.22
深圳市鸿富港科技 股份有限公司	20,024,033.29			3,918,770.59	-506,596.57				23,436,207.31
深圳市汇众合信科 技股份有限公司	2,378,898.18			-28,757.27					2,350,140.91
合计	22,402,931.47			3,890,013.32	-506,596.57				25,786,348.22

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

续上表)

被投资单位	2019年 12月31日	本期增减变动						2020年 12月31日	2020年12月31 日减值准备
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收益调 整	其他权 益变动	宣告发放现 金股利或利 润		
一、联营企业	22,157,019.29			1,397,175.32	-1,151,263.14			22,402,931.47	
深圳市鸿富港科技股 份有限公司	19,415,857.43			1,759,439.00	-1,151,263.14			20,024,033.29	
深圳市汇众信科技 股份有限公司	2,741,161.86			-362,263.68				2,378,898.18	
合计	22,157,019.29			1,397,175.32	-1,151,263.14			22,402,931.47	

续上表)

被投资单位	2019年 1月1日	本期增减变动						2019年 12月31日	2019年12月31 日减值准备
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收 益调整	其他权 益变动	宣告发放现 金股利或利 润		
一、联营企业	11,316,013.43			10,632,556.18	208,449.68			22,157,019.29	
深圳市鸿富港科技股 份有限公司	7,935,312.15			11,272,095.60	208,449.68			19,415,857.43	
深圳市汇众信科技 股份有限公司	3,380,701.28			-639,539.42				2,741,161.86	
合计	11,316,013.43			10,632,556.18	208,449.68			22,157,019.29	

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	2022年1-6月		2021年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,742,086,641.74	13,245,994,154.37	14,947,106,871.66	14,117,146,417.48
合计	13,742,086,641.74	13,245,994,154.37	14,947,106,871.66	14,117,146,417.48

续上表)

项目	2020年度		2019年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,078,538,757.61	7,653,374,215.17	5,327,260,925.93	5,021,725,119.06
合计	8,078,538,757.61	7,653,374,215.17	5,327,260,925.93	5,021,725,119.06

5. 投资收益

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
成本法核算的长期股权投资收益	37,043,304.99		39,557,664.03	18,959,939.24
权益法核算的长期股权投资收益	3,418,933.97	3,890,013.32	1,397,175.32	10,632,556.18
处置长期股权投资产生的投资收益		-633,455.72		
处置交易性金融资产取得的投资收益	9,707,002.22	4,700,000.00	4,873,089.04	267,994.58
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,754,467.30			
外汇合同产生的投资收益	49,433,670.00	-52,935,407.26	-54,049,867.69	
合计	101,357,378.48	-44,978,849.66	-8,221,939.30	29,860,490.00

十七、财务报告批准

本财务报告由本公司董事会于2022年8月22日批准报出。

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

财务报表补充资料

1. 非经常性损益明细表

内容	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
非流动资产处置损益	43,116.32	-1,337,896.77	18,234.28	-33,997.12
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助(不包括与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	8,520,568.03	34,456,828.66	27,348,214.62	4,437,617.74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		1,771,102.75	3,620,700.49	30,268,383.24
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	869,672.73			
企业重组费用				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				-67,980.48
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	93,053,881.81	-38,933,190.23	-59,028,792.73	5,643,680.57
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,246,654.91	1,668,411.67	918,432.78
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				

深圳中电港技术股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

内容	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,726,675.89	-448,518.05	-176,948.82	23,838.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目	548,100.10	-994,176.11	-5,224,390.81	-1,514,618.97
小计	110,762,014.88	-3,239,194.84	-31,774,571.30	39,675,356.34
减：所得税影响额	12,924,400.22	475,353.21	-1,514,576.26	7,447,484.31
少数股东权益影响额（税后）				
非经常性净损益合计（归属于母公司股东）	97,837,614.66	-3,714,548.05	-30,259,995.04	32,227,872.03

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润	2022年1-6月	7.51	0.3252	0.3252
	2021年	14.85	0.5909	0.5909
	2020年	16.15	0.5603	0.5603
	2019年	4.75	0.1507	0.1507
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	2022年1-6月	3.55	0.1536	0.1536
	2021年	15.01	0.5974	0.5974
	2020年	17.68	0.6134	0.6134
	2019年	2.98	0.0942	0.0942





姓名: 潘传云
 Full name: Pan Chuanyun
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1975-06-25
 Date of birth: 1975-06-25
 工作单位: 深圳友信会计师事务所
 Working unit: Shenzhen Youxin CPAs
 身份证号码: 422723750625071
 Identity card No.: 422723750625071

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 潘传云
 证书编号: 474700070003
 潘传云
 474700070003
 深圳市注册会计师协会



姓名: 潘传云
 证书编号: 474700070003

474700070003

证书编号: 474700070003
 No. of Certificate: 474700070003
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shenzhen Institute of CPAs

发证日期: 2005年4月27日
 Date of Issuance: 2005-4-27



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

深圳友信
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

深圳中和会计师事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



中国注册会计师协会



姓名 侯光兰
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1982-02-07
 Date of birth
 工作单位 信永中和会计师事务所有限责任公司 深圳分所
 Working unit
 身份证号码 431003198202076051
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2018.4.30



7月29日

侯光兰

110001570325
 深圳市注册会计师协会

证书编号: 110001570325
 No. of Certificate
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2009年12月01日
 Date of issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 侯光兰
 证书编号: 110001570325



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

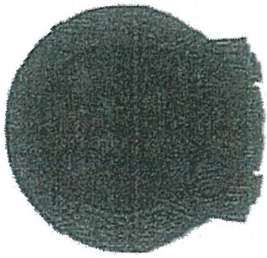
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书序号: 0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

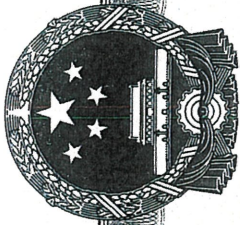
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多信息、记录、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

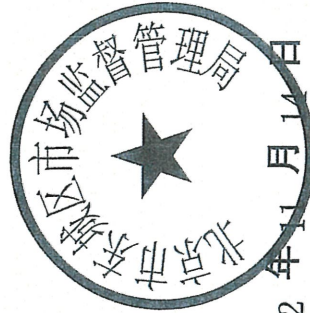
执行事务合伙人 张克, 冉韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 覃小青

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2022年11月14日