

深圳中电港技术股份有限公司

2023 年半年度财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳中电港技术股份有限公司

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	3,939,593,246.08	1,629,246,556.66
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	404,889,788.56	582,777,622.14
衍生金融资产	14,798,184.96	6,193,500.00
应收票据	217,475,410.67	565,557,811.87
应收账款	7,180,954,957.98	5,560,857,851.59
应收款项融资	131,043,306.24	158,622,966.96
预付款项	1,592,614,052.29	943,430,485.98
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	20,436,781.62	39,344,485.12
其中：应收利息		
应收股利	212,072.40	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	8,253,818,860.57	9,592,338,938.56
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	179,516,572.25	219,132,107.82
流动资产合计	21,935,141,161.22	19,297,502,326.70

非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	38,078,353.74	36,583,354.34
其他权益工具投资	207,555,929.66	131,555,929.66
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	112,861,027.45	115,751,582.47
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	25,064,782.02	30,885,664.33
无形资产	22,501,463.02	23,058,911.09
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	7,063,111.40	8,269,494.96
递延所得税资产	92,453,481.17	83,993,395.86
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	505,578,148.46	430,098,332.71
资产总计	22,440,719,309.68	19,727,600,659.41
流动负债：		
短期借款	11,431,679,966.17	11,074,313,991.18
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	1,696,000.00
应付票据	1,251,929.20	0.00
应付账款	3,122,522,509.63	2,970,747,874.25
预收款项	0.00	0.00
合同负债	1,803,898,439.68	1,756,312,029.92
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	37,064,725.57	77,280,879.91
应交税费	81,437,024.29	97,334,919.91
其他应付款	26,459,603.30	21,804,017.24
其中：应付利息		
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00

应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	34,608,012.82	35,914,648.50
其他流动负债	241,975,494.96	236,093,631.07
流动负债合计	16,780,897,705.62	16,271,497,991.98
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	650,000,000.00	660,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	12,120,044.07	17,092,009.21
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	6,880.44
递延所得税负债	12,101,424.06	11,227,472.41
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	674,221,468.13	688,326,362.06
负债合计	17,455,119,173.75	16,959,824,354.04
所有者权益：		
股本	759,900,097.00	569,925,073.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	3,100,499,636.83	1,157,162,440.00
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	152,041,287.90	39,269,464.18
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	65,638,258.83	65,638,258.83
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	907,520,855.37	935,781,069.36
归属于母公司所有者权益合计	4,985,600,135.93	2,767,776,305.37
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	4,985,600,135.93	2,767,776,305.37
负债和所有者权益总计	22,440,719,309.68	19,727,600,659.41

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	3,506,443,054.41	1,403,607,878.26
交易性金融资产	404,068,055.56	480,715,377.78
衍生金融资产	14,798,184.96	6,193,500.00

应收票据	242,343,031.54	541,453,068.38
应收账款	2,289,200,365.69	2,535,158,495.24
应收款项融资	74,322,266.92	117,227,934.23
预付款项	2,372,185,427.61	2,136,929,582.85
其他应收款	1,772,532,142.08	1,538,041,456.79
其中：应收利息		
应收股利	212,072.40	0.00
存货	519,495,167.97	1,247,249,785.19
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	26,586,799.96	1,858,623.91
流动资产合计	11,221,974,496.70	10,008,435,702.63
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	671,473,575.99	569,978,576.59
其他权益工具投资	207,555,929.66	131,555,929.66
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	10,821,193.42	10,446,734.56
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	15,051,587.76	17,819,501.80
无形资产	10,134,658.80	10,380,023.86
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	4,169,736.79	5,019,425.49
递延所得税资产	14,001,215.46	7,773,175.11
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	933,207,897.88	752,973,367.07
资产总计	12,155,182,394.58	10,761,409,069.70
流动负债：		
短期借款	4,685,459,285.43	3,687,938,826.17
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	1,696,000.00
应付票据	1,521,661,982.09	2,437,311,116.76
应付账款	342,832,834.49	1,000,442,628.43
预收款项	0.00	0.00
合同负债	218,851,677.66	374,062,153.38

应付职工薪酬	32,657,316.89	64,922,643.93
应交税费	73,322,501.64	36,951,734.14
其他应付款	184,086,325.77	111,377,711.78
其中：应付利息		
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	28,116,276.35	29,023,104.51
其他流动负债	28,450,718.10	48,628,079.94
流动负债合计	7,115,438,918.42	7,792,353,999.04
非流动负债：		
长期借款	650,000,000.00	660,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	8,282,301.55	10,553,513.89
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	6,880.44
递延所得税负债	12,063,325.53	10,879,246.04
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	670,345,627.08	681,439,640.37
负债合计	7,785,784,545.50	8,473,793,639.41
所有者权益：		
股本	759,900,097.00	569,925,073.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	3,105,867,855.31	1,162,530,658.48
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	53,781,243.84	53,277,110.30
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	65,638,258.83	65,638,258.83
未分配利润	384,210,394.10	436,244,329.68
所有者权益合计	4,369,397,849.08	2,287,615,430.29
负债和所有者权益总计	12,155,182,394.58	10,761,409,069.70

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	15,698,207,289.16	25,095,412,616.97
其中：营业收入	15,698,207,289.16	25,095,412,616.97
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00

二、营业总成本	15,694,750,340.95	24,901,930,766.23
其中：营业成本	15,126,515,322.26	24,221,058,436.06
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	13,843,663.48	13,973,687.97
销售费用	121,558,042.84	146,813,980.06
管理费用	62,333,965.72	74,754,879.54
研发费用	43,720,506.59	41,593,532.85
财务费用	326,778,840.06	403,736,249.75
其中：利息费用	277,237,672.18	214,262,718.12
利息收入	25,997,827.08	14,976,069.47
加：其他收益	25,870,725.43	5,945,168.13
投资收益（损失以“-”号填列）	11,607,896.33	68,631,122.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	990,865.86	3,418,933.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
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）	9,412,851.38	28,711,365.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,705,260.20	-81,967,889.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	27,576,819.49	-11,243,150.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-199.73	43,116.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,219,780.91	203,601,583.42
加：营业外收入	92,158.26	11,092,230.14
减：营业外支出	79,078.96	242,054.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,232,860.21	214,451,759.31
减：所得税费用	-9,412,739.57	29,087,139.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,645,599.78	185,364,619.52
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以	79,645,599.78	185,364,619.52

“—”号填列)		
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列)	79,645,599.78	185,364,619.52
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列)	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	112,771,823.72	67,520,816.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	112,771,823.72	67,520,816.93
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	112,771,823.72	67,520,816.93
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	504,133.54	1,316,010.16
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	0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5. 现金流量套期储备	0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额	112,267,690.18	66,204,806.77
7. 其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	192,417,423.50	252,885,436.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	192,417,423.50	252,885,436.45
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1143	0.3252
(二) 稀释每股收益	0.1143	0.3252

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	6,473,434,402.24	13,742,086,641.74
减：营业成本	6,180,105,752.38	13,245,994,154.37
税金及附加	10,126,338.47	10,304,331.61
销售费用	104,321,074.55	125,940,890.67

管理费用	48,534,266.36	51,633,934.49
研发费用	38,542,570.02	33,438,071.02
财务费用	150,877,586.08	304,595,297.97
其中：利息费用	117,611,251.86	117,489,692.94
利息收入	38,563,498.48	25,876,219.18
加：其他收益	8,916,126.08	5,476,895.94
投资收益（损失以“-”号填列）	54,633,699.36	101,357,378.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	990,865.86	3,418,933.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
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）	10,653,362.74	21,817,971.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	488,885.75	-13,390,533.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	23,104,775.23	26,498,245.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	40,247.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,723,663.54	111,980,166.54
加：营业外收入	24,731.88	6,689,815.99
减：营业外支出	24,270.72	215,342.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,724,124.70	118,454,640.02
减：所得税费用	-17,147,753.49	9,901,486.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,871,878.19	108,553,153.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,871,878.19	108,553,153.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	504,133.54	1,316,010.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
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	504,133.54	1,316,010.16
1. 权益法下可转损益的其他综	504,133.54	1,316,010.16

合收益		
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	0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5. 现金流量套期储备	0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7. 其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	56,376,011.73	109,869,163.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0802	0.1905
（二）稀释每股收益	0.0802	0.1905

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	16,181,209,169.85	21,175,550,851.67
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,667.10	3,931,641.88
收到其他与经营活动有关的现金	60,430,546.49	44,433,343.95
经营活动现金流入小计	16,241,654,383.44	21,223,915,837.50
购买商品、接受劳务支付的现金	16,372,800,738.96	26,304,139,094.94
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	228,108,272.23	253,154,347.26
支付的各项税费	114,031,842.30	119,250,211.39
支付其他与经营活动有关的现金	73,257,846.84	167,022,809.61
经营活动现金流出小计	16,788,198,700.33	26,843,566,463.20
经营活动产生的现金流量净额	-546,544,316.89	-5,619,650,625.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	477,000,000.00	12,326,961.04
取得投资收益收到的现金	12,875,458.07	19,552,940.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,408.70	275,891.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	489,998,866.77	32,155,792.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,047,379.41	6,077,442.61
投资支付的现金	376,000,000.00	377,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	380,047,379.41	383,077,442.61
投资活动产生的现金流量净额	109,951,487.36	-350,921,650.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,150,445,582.99	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	12,202,600,385.10	13,475,594,516.59
收到其他与筹资活动有关的现金	1,935,195,117.96	5,647,994,080.81
筹资活动现金流入小计	16,288,241,086.05	19,123,588,597.40
偿还债务支付的现金	10,773,862,449.57	9,696,378,551.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	344,436,650.99	238,509,744.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,048,889,444.96	3,227,839,139.77
筹资活动现金流出小计	14,167,188,545.52	13,162,727,435.44
筹资活动产生的现金流量净额	2,121,052,540.53	5,960,861,161.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,553,503.16	-3,225,669.27
五、现金及现金等价物净增加额	1,645,906,207.84	-12,936,783.12
加：期初现金及现金等价物余额	865,172,353.25	493,021,834.87
六、期末现金及现金等价物余额	2,511,078,561.09	480,085,051.75

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	7,629,987,473.10	11,201,492,670.67
收到的税费返还	0.00	3,893,593.40
收到其他与经营活动有关的现金	2,374,366,973.48	2,543,672,396.06
经营活动现金流入小计	10,004,354,446.58	13,749,058,660.13
购买商品、接受劳务支付的现金	8,244,832,478.11	13,407,287,784.61
支付给职工以及为职工支付的现金	187,914,838.60	190,884,348.96
支付的各项税费	57,985,068.03	71,833,119.93
支付其他与经营活动有关的现金	2,548,034,028.43	3,317,787,192.66
经营活动现金流出小计	11,038,766,413.17	16,987,792,446.16
经营活动产生的现金流量净额	-1,034,411,966.59	-3,238,733,786.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	327,000,000.00	9,174,947.12
取得投资收益收到的现金	55,901,261.10	25,270,057.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,145.94	271,941.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00

投资活动现金流入小计	383,016,407.04	34,716,946.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,221,893.13	2,005,640.38
投资支付的现金	426,000,000.00	377,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	429,221,893.13	379,005,640.38
投资活动产生的现金流量净额	-46,205,486.09	-344,288,693.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,150,445,582.99	0.00
取得借款收到的现金	4,971,271,576.15	6,326,063,278.01
收到其他与筹资活动有关的现金	429,596,878.12	777,608,421.84
筹资活动现金流入小计	7,551,314,037.26	7,103,671,699.85
偿还债务支付的现金	3,664,460,401.66	3,155,968,190.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,331,072.07	192,379,819.07
支付其他与筹资活动有关的现金	1,002,008,245.15	334,024,109.92
筹资活动现金流出小计	4,869,799,718.88	3,682,372,119.97
筹资活动产生的现金流量净额	2,681,514,318.38	3,421,299,579.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-534,773.07	188,138.20
五、现金及现金等价物净增加额	1,600,362,092.63	-161,534,761.89
加：期初现金及现金等价物余额	678,235,005.00	329,683,638.86
六、期末现金及现金等价物余额	2,278,597,097.63	168,148,876.97

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	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	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	569,925,073.00				1,157,162,440.00		39,269,464.18		65,638,258.83		935,781,069.36		2,767,776,305.37	2,767,776,305.37
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、本年期初余额	569,925,073.00				1,157,162,440.00		39,269,464.18		65,638,258.83		935,781,069.36		2,767,776,305.37	2,767,776,305.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	189,975,024.00				1,943,337,196.83		112,771,823.72				-28,260,213.99		2,217,823,830.56	2,217,823,830.56
（一）综合收益总额							112,771,823.72				79,645,599.78		192,417,423.50	192,417,423.50
（二）所有者投入和减少资本	189,975,024.00				1,943,337,196.83								2,133,312,220.83	2,133,312,220.83

1. 所有者投入的普通股	189,975,024.00				1,943,337,196.83								2,133,312,220.83	2,133,312,220.83
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-107,905,813.77			-107,905,813.77	-107,905,813.77
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-107,905,813.77			-107,905,813.77	-107,905,813.77
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
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. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	759,900,097.00				3,100,499,636.83	152,041,287.90	65,638,258.83	907,520,855.37	4,985,600,135.93	4,985,600,135.93			

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	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	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	569,925,073.00				1,157,162,440.01		-20,213,082.35		32,365,651.03		672,962,442.00		2,412,202,523.69	2,412,202,523.69
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、本年期初余额	569,925,073.00				1,157,162,440.01		-20,213,082.35		32,365,651.03		672,962,442.00		2,412,202,523.69	2,412,202,523.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							45,939,903.06				63,542,673.73		109,482,576.79	109,482,576.79
(一) 综合收益总							45,939,903.06				168,042,673.73		213,982,576.79	213,982,576.79

额														
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
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. 对所有者(或股东)的分配										-				
										104,500,000.00		-104,500,000.00		-104,500,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
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. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	569,925,073.00				1,157,162,440.01	25,726,820.71		32,365,651.03	736,505,115.73	2,521,685,100.48		2,521,685,100.48	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	569,925,073.00				1,162,530,658.48		53,277,110.30		65,638,258.83	436,244,329.68		2,287,615,430.29
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	569,925,073.00				1,162,530,658.48		53,277,110.30		65,638,258.83	436,244,329.68		2,287,615,430.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	189,975,024.00				1,943,337,196.83		504,133.54			-52,033,935.58		2,081,782,418.79
（一）综合收益总额							504,133.54			55,871,878.19		56,376,011.73
（二）所有者投入和减少资本	189,975,024.00				1,943,337,196.83							2,133,312,220.83
1. 所有者投入的普通股	189,975,024.00				1,943,337,196.83							2,133,312,220.83
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									-			
1. 提取盈余公积									107,905,813.77		-107,905,813.77	
2. 对所有者（或股东）的分配									-			
3. 其他									107,905,813.77		-107,905,813.77	
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
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. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	759,900,097.00				3,105,867,855.31		53,781,243.84		65,638,258.83	384,210,394.10		4,369,397,849.08

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,175,384.93			-5,755,956.93		-4,580,572.00
（一）综合收益总额							1,175,384.93			98,744,043.07		99,919,428.00
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-		-104,500,000.00
1. 提取盈余公积										104,500,000.00		
2. 对所有者（或股										-		-104,500,000.00
										104,500,000.00		

东) 的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益 内部结转												
1. 资本公积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
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. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	569,925,073.00				1,162,530,658.48		31,767,420.26		32,365,651.03	235,534,902.51		2,032,123,705.28

三、公司基本情况

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”，包括子公司时简称“本集团”）原称深圳中电国际信息科技有限公司，于 2014 年 9 月 28 日注册成立。2021 年 3 月 26 日，经公司 2021 年第二次股东会决议，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，变更后公司注册资本为人民币 569,925,073.00 元。

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 16 日发布的《关于同意深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）189,975,024 股，每股面值人民币 1 元，增加注册资本人民币 189,975,024.00 元，变更后的注册资本（股本）为人民币 759,900,097.00 元。2023 年 4 月 10 日，公司股票在深圳交易所主板上市，股票代码：001287。

公司现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南山街道自贸西街 151 号招商局前海经贸中心一期 A 座 2001，法定代表人：周继国。

本集团属于电子元器件分销行业，主要业务范围：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）。

本财务报表业经本公司董事会于 2023 年 8 月 25 日决议批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 10 家，详见“本附注九、在其他主体中的权益”

四、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“五、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

本集团自本报告期末起 12 个月内具有持续经营能力，未发生对持续经营产生重大影响的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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。

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。

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。

8、现金及现金等价物的确定标准

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、金融工具

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计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、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，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，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（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团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。）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同时符合下列条件：①集团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。）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

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，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），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，此类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。

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。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

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。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

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。

（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。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

参照附注“五、12. 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附注“五、10（7）金融资产减值”。

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和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

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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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附注“五、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

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，参照上述附注“五、11. 应收票据”及“五、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。

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、持有待售资产

(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。

(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。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、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。

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。

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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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。

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。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	5%	2.38%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.5%-19%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	0.19
电子设备	年限平均法	3-5 年	5%	19%-31.67%
办公设备	年限平均法	3-5 年	5%	19%-31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、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。

26、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。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

参照附注“五、42. 租赁”部分

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

35、租赁负债

参考附注“五、42. 租赁”部分

36、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。

37、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。

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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）收入确认和计量的总体原则

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

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。

40、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。

41、递延所得税资产/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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 本集团作为承租人

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。

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

45、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税服务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税税额计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、16.5%、15%、8.25%-16.5%利得税两级制
教育费附加	按实际缴纳的增值税税额计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税税额计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳中电港技术股份有限公司	15%
广东亿安仓供应链科技有限公司	25%
广东艾矽易信息科技有限公司	25%
中国电子器材国际有限公司	8.25%-16.5%利得税两级制
亿安仓(香港)有限公司	16.5%
深圳市思尼克技术有限公司	15%
南京亿安仓供应链服务有限公司	25%
湖南弈安云信息技术有限公司	25%
深圳亿安仓供应链科技有限公司	15%
长沙亿安仓供应链科技有限公司	20%
深圳思尔泰技术有限公司	15%

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、子公司思尼克、子公司深圳亿安仓、子公司思尔泰符合相关条件，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, 2022/23 年度利得税税款的 100%可获宽减, 每宗个案以 6000 港元为上限, 子公司器材国际适用该宽减。

(4) 根据财政部、税务总局、科技部《关于提高研究开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。

《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(2023 年第 7 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, 自 2023 年 1 月 1 日起, 再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除; 形成无形资产的, 自 2023 年 1 月 1 日起, 按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

(5) 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、财政部、税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号)、《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号) 等规定, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 或年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 25%计入应纳税所得额, 按 20%的税率缴纳企业所得税。子公司长沙亿安仓符合相关条件, 减按 25%计入应纳税所得额, 按 20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	2,510,992,198.06	865,316,973.59
其他货币资金	1,428,601,048.02	763,929,583.07
合计	3,939,593,246.08	1,629,246,556.66
其中: 存放在境外的款项总额	60,107,158.45	43,053,972.24
因抵押、质押或冻结等对	1,428,514,684.99	764,074,203.41

使用有限制的款项总额		
------------	--	--

其他说明

无。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	404,889,788.56	582,777,622.14
其中：		
权益工具投资	821,733.00	755,994.36
结构性存款	404,068,055.56	582,021,627.78
其中：		
合计	404,889,788.56	582,777,622.14

其他说明

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货币衍生工具	14,798,184.96	6,193,500.00
合计	14,798,184.96	6,193,500.00

其他说明

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	54,915,696.45	81,830,015.30
商业承兑票据	162,559,714.22	483,727,796.57
合计	217,475,410.67	565,557,811.87

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	222,653,292.54	100.00%	5,177,881.87	2.33%	217,475,410.67	574,614,233.14	100.00%	9,056,421.27	1.58%	565,557,811.87

的应收 票据										
其中：										
银行承 兑汇票	57,318, 939.47	25.74%	2,403,2 43.02	4.19%	54,915, 696.45	83,735, 085.64	14.57%	1,905,0 70.34	2.28%	81,830, 015.30
商业承 兑汇票	165,334 ,353.07	74.26%	2,774,6 38.85	1.68%	162,559 ,714.22	490,879 ,147.50	85.43%	7,151,3 50.93	1.46%	483,727 ,796.57
合计	222,653 ,292.54	100.00%	5,177,8 81.87	2.33%	217,475 ,410.67	574,614 ,233.14	100.00%	9,056,4 21.27	1.58%	565,557 ,811.87

按组合计提坏账准备：5,177,881.87 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内（含 6 个月，下同）	159,796,869.65	798,984.35	0.50%
7 个月-1 年	57,912,117.40	2,895,605.87	5.00%
1-2 年	4,944,305.49	1,483,291.65	30.00%
合计	222,653,292.54	5,177,881.87	

确定该组合依据的说明：

无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
银行承兑汇票	1,905,070.34	498,172.68				2,403,243.02
商业承兑汇票	7,151,350.93		4,376,712.08			2,774,638.85
合计	9,056,421.27	498,172.68	4,376,712.08			5,177,881.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

（3） 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
不适用	

（4） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

银行承兑票据	1,069,931,929.59	40,063,370.79
合计	1,069,931,929.59	40,063,370.79

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
不适用	

其他说明：

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
不适用	

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
不适用					

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	177,768,002.11	2.44%	78,180,193.27	43.98%	99,587,808.84	205,366,458.78	3.62%	75,888,649.94	36.95%	129,477,808.84
其中：										
按单项计提坏账准备	177,768,002.11	2.44%	78,180,193.27	43.98%	99,587,808.84	205,366,458.78	3.62%	75,888,649.94	36.95%	129,477,808.84
按组合计提坏账准备的应收	7,122,623,060.35	97.56%	41,255,911.21	0.58%	7,081,367,149.14	5,462,222,521.13	96.38%	30,842,478.38	0.56%	5,431,380,042.75

账款										
其中：										
账龄组合	7,122,623,060.35	97.56%	41,255,911.21	0.58%	7,081,367,149.14	5,462,222,521.13	96.38%	30,842,478.38	0.56%	5,431,380,042.75
合计	7,300,391,062.46	100.00%	119,436,104.48	1.64%	7,180,954,957.98	5,667,588,979.91	100.00%	106,731,128.32	1.88%	5,560,857,851.59

按单项计提坏账准备：78,180,193.24 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
德利尔(香港)国际有限公司	9,835,498.83	9,835,498.83	100.00%	收回风险较高
谷美电子(香港)科技有限公司	41,526,420.64	12,637,139.62	30.43%	收回风险较高
蓝宙(江苏)技术有限公司	125,971,182.64	55,272,654.79	43.88%	收回风险较高
郑州美克盛世电子科技有限公司	434,900.00	434,900.00	100.00%	收回风险较高
合计	177,768,002.11	78,180,193.24		

按组合计提坏账准备：41,255,911.21 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	7,122,573,060.35	41,240,911.21	0.58%
1-2 年	50,000.00	15,000.00	30.00%
2-3 年			
3 年以上			
合计	7,122,623,060.35	41,255,911.21	

确定该组合依据的说明：

无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	7,122,573,060.35
1 至 2 年	130,172,423.29
2 至 3 年	37,810,079.99
3 年以上	9,835,498.83
3 至 4 年	9,835,498.83
合计	7,300,391,062.46

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	75,888,649.94	1,518,362.11			773,181.22	78,180,193.27
按组合计提坏账准备	30,842,478.38	9,632,770.56			780,662.27	41,255,911.21
合计	106,731,128.32	11,151,132.67			1,553,843.49	119,436,104.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	1,140,101,560.74	15.62%	8,840,587.58
第二名	554,837,515.87	7.60%	2,774,187.58
第三名	451,501,873.00	6.18%	2,257,509.37
第四名	275,460,554.12	3.77%	1,377,302.77
第五名	209,516,837.28	2.87%	1,047,584.19
合计	2,631,418,341.01	36.04%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	131,043,306.24	158,622,966.96
合计	131,043,306.24	158,622,966.96

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见 10. 金融工具

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

无

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,587,844,349.79	99.70%	938,629,067.16	99.49%
1 至 2 年	4,769,702.50	0.30%	4,801,418.82	0.51%
合计	1,592,614,052.29		943,430,485.98	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 1,050,146,150.82 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 65.94%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	212,072.40	0.00
其他应收款	20,224,709.22	39,344,485.12
合计	20,436,781.62	39,344,485.12

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
应收参股公司分红款	212,072.40	0.00
合计	212,072.40	0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金/保证金	19,011,521.11	38,930,567.16
代缴社保/公积金	2,614,113.94	2,875,802.74
其他	2,297,321.83	520,925.89
合计	23,922,956.88	42,327,295.79

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	2,982,810.67			2,982,810.67
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	708,990.06			708,990.06
其他变动	6,446.96			6,446.96
2023 年 6 月 30 日余额	3,698,247.69			3,698,247.69

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	16,911,973.52
1 至 2 年	1,076,142.80
2 至 3 年	3,098,852.31
3 年以上	2,835,988.28
3 至 4 年	1,313,734.08
4 至 5 年	1,150,000.00
5 年以上	372,254.20
合计	23,922,956.91

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

坏账准备	2,982,810.67	708,990.06			6,446.96	3,698,247.69
合计	2,982,810.67	708,990.06			6,446.96	3,698,247.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	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
南京空港枢纽经济区投资发展有限公司	押金/保证金	7,200,000.00	6个月~1年	30.10%	360,000.00
办事处房租押金	押金/保证金	2,567,570.89	其中：0~6个月 45,995.47；1年~2年： 425,332.73；2年~3年 1,303,264.41；3年~4年 737,634.08；4年~5年 50,000.00	10.73%	849,053.70
公司员工-代缴社保/公积金	社保公积金	2,614,113.94	6个月以内	10.93%	78,423.42
招商局保税物流有限公司	押金	1,454,320.00	6个月~1年	6.08%	72,716.00
青岛海信宽带多媒体技术有限公司	质保金	1,200,000.00	4年~5年	5.02%	980,000.00

合计		15,036,004.83		62.85%	2,340,193.12
----	--	---------------	--	--------	--------------

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	31,923,821.76	0.00	31,923,821.76	35,832,460.67	0.00	35,832,460.67
库存商品	7,405,228,651.66	310,792,442.14	7,094,436,209.52	7,589,370,555.73	290,979,095.97	7,298,391,459.76
发出商品	332,695,309.52	4,436,822.93	328,258,486.59	1,113,726,596.56	42,488,322.93	1,071,238,273.63
在途物资	153,741,725.57	0.00	153,741,725.57	353,659,715.00	0.00	353,659,715.00
委托加工物资	645,458,617.13	0.00	645,458,617.13	833,217,029.50	0.00	833,217,029.50
合计	8,569,048,125.64	315,229,265.07	8,253,818,860.57	9,925,806,357.46	333,467,418.90	9,592,338,938.56

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

库存商品	290,979,095.97	11,657,289.76	9,813,133.09	1,657,076.68	0.00	310,792,442.14
发出商品	42,488,322.93	39,487,664.24	1,436,164.24	0.00	0.00	4,436,822.93
合计	333,467,418.90	27,830,374.48	11,249,297.33	1,657,076.68	0.00	315,229,265.07

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明

无

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
不适用						

其他说明

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收退货成本	10,515,706.74	10,135,582.38
待抵扣增值税进项	101,364,461.42	181,778,989.01
预缴所得税	64,616,694.86	16,416,636.43
待摊费用	3,019,709.23	10,800,900.00
合计	179,516,572.25	219,132,107.82

其他说明：

无

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
合计	0.00			0.00				

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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)	
2023 年 1 月 1 日余额在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
合计			0.00			0.00	

坏账准备减值情况

单位：元

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)	

2023 年 1 月 1 日余额 在本期				
-------------------------	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市鸿富港科技股份有限公司	36,583,354.34			990,865.86	504,133.54					38,078,353.74	
小计	36,583,354.34			990,865.86	504,133.54					38,078,353.74	
合计	36,583,354.34			990,865.86	504,133.54					38,078,353.74	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳深蕾科技股份有限公司	98,250,168.87	98,250,168.87
深圳华大北斗科技股份有限公司	33,305,760.79	33,305,760.79
电子元器件和集成电路国际交易中心	76,000,000.00	

股份有限公司		
合计	207,555,929.66	131,555,929.66

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	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	其他综合收益转入留存收益的原因
深圳深蕾科技股份有限公司	212,072.40	48,462,241.27			不以交易为目的	
深圳华大北斗科技股份有限公司		13,305,760.79			不以交易为目的	
电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司		0.00			不以交易为目的	

其他说明：

本公司持有深圳深蕾科技股份有限公司（原名前海深蕾科技集团（深圳）有限公司）3.4717%股权，持有深圳华大北斗科技股份有限公司（原名深圳华大北斗科技有限公司）0.7578%股权，持有电子元器件和集成电路国际交易中心0.76%股权，由于该类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。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明：无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	112,861,027.45	115,751,582.47
合计	112,861,027.45	115,751,582.47

(1) 固定资产情况

单位：元

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. 期初余额	953,692.58	27,069,959.01	24,260,786.06	5,561,749.96	92,702,181.60	150,548,369.21
2. 本期增加金额	339,836.73	125,081.48	2,621,766.61	1,247,024.80		4,333,709.62
（1）购置	339,836.73	119,469.02	2,606,484.96	1,232,393.92		4,298,184.63
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
（4）外币报表折算差异		5,612.46	15,281.65	14,630.88		35,524.99
3. 本期减少金额	492,499.88		1,279,764.10	925,388.53		2,697,652.51
（1）处置或报废	492,499.88		1,279,764.10	925,388.53		2,697,652.51
4. 期末余额	801,029.43	27,195,040.49	25,602,788.57	5,883,386.23	92,702,181.60	152,184,426.32
二、累计折旧						
1. 期初余额	707,457.53	5,730,884.69	11,317,239.37	3,659,005.69	13,382,199.46	34,796,786.74
2. 本期增加金额	27,882.50	1,638,487.68	2,049,119.74	643,090.34	1,103,749.98	5,462,330.24
（1）计提	27,882.50	1,629,462.53	2,040,382.55	633,363.41	1,103,749.98	5,434,840.97
（2）外币报表折算差异		9,025.15	8,737.19	9,726.93		27,489.27
3. 本期减少金额	467,874.88		434,255.68			
（1）处置或报废	467,874.88		434,255.68	33,587.55		935,718.11
4. 期末余额	267,465.15	7,369,372.37	12,932,103.43	4,268,508.48	14,485,949.44	39,323,398.87

三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	533,564.28	19,825,668.12	12,670,685.14	1,614,877.75	78,216,232.16	112,861,027.45
2. 期初账面价值	246,235.05	21,339,074.32	12,943,546.69	1,902,744.27	79,319,982.14	115,751,582.47

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
不适用					

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
不适用	

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
不适用		

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不适用		

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
不适用						

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
不适用												

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
不适用		

其他说明：无

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
不适用						

其他说明：无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

24、油气资产

□适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	47,495,492.97	47,495,492.97
2. 本期增加金额	2,101,828.37	2,101,828.37
(1) 新增租赁合同	1,428,683.05	1,428,683.05
(2) 外币报表折算差异	673,145.32	673,145.32
3. 本期减少金额	60,355.19	60,355.19
(1) 租赁到期或变更减少	60,355.19	60,355.19
4. 期末余额	49,536,966.15	49,536,966.15
二、累计折旧		
1. 期初余额	16,609,828.64	16,609,828.64
2. 本期增加金额	7,868,433.92	7,868,433.92
(1) 计提	7,689,509.11	7,689,509.11
(2) 外币报表折算差异	178,924.81	178,924.81
3. 本期减少金额	6,078.43	6,078.43
(1) 处置	6,078.43	6,078.43
4. 期末余额	24,472,184.13	24,472,184.13
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	25,064,782.02	25,064,782.02

2. 期初账面价值	30,885,664.33	30,885,664.33
-----------	---------------	---------------

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	7,920,700.00			23,685,778.11	1,272,180.19	32,878,658.30
2. 本期增加金额				781,699.00		781,699.00
(1) 购置				722,008.85		722,008.85
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算差异				59,690.15		59,690.15
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	7,920,700.00			24,467,477.11	1,272,180.19	33,660,357.30
二、累计摊销						
1. 期初余额	1,346,519.06			8,005,314.64	467,913.51	9,819,747.21
2. 本期增加金额	79,207.02			1,213,540.07	46,399.98	1,339,147.07
(1) 计提	79,207.02			1,180,001.74	46,399.98	1,305,608.74
(2) 外币报表折算差异				33,538.33		33,538.33
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	1,425,726.08			9,218,854.71	514,313.49	11,158,894.28
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						

4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	6,494,973.92			15,248,622.40	757,866.70	22,501,463.02
2. 期初账面价值	6,574,180.94			15,680,463.47	804,266.68	23,058,911.09

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：不适用

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
不适用								
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
不适用						
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
不适用						
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

不适用

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

不适用

商誉减值测试的影响

不适用

其他说明

不适用

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	8,269,494.96	332,712.21	1,539,095.77		7,063,111.40
合计	8,269,494.96	332,712.21	1,539,095.77		7,063,111.40

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	315,165,623.42	52,165,679.98	333,467,418.90	54,595,729.69
可抵扣亏损	88,538,668.02	14,410,747.83	23,271,729.96	4,842,083.75
信用减值准备	128,312,234.01	25,830,359.90	118,770,360.26	24,142,962.30
金融工具公允价值变动损益			1,696,000.00	254,400.00
租赁暂时性差异	282,349.20	46,693.46	1,016,717.83	158,220.12
合计	532,298,874.65	92,453,481.17	478,222,226.95	83,993,395.86

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	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	80,574,564.30	12,101,424.06	73,204,379.59	11,119,947.49
固定资产折旧差异			716,832.82	107,524.92
合计	80,574,564.30	12,101,424.06	73,921,212.41	11,227,472.41

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		92,453,481.17		83,993,395.86
递延所得税负债		12,101,424.06		11,227,472.41

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：无

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

其他说明：无

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,248,025,724.40	635,269,024.40
保证借款	3,799,083,817.69	3,211,704,079.45
信用借款	4,688,317,715.99	4,188,044,457.76
票据贴现借款	1,672,357,634.53	2,727,792,265.87
应收账款保理借款		292,648,823.17
短期借款应付利息	23,895,073.56	18,855,340.53
合计	11,431,679,966.17	11,074,313,991.18

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		
合计	0.00	0.00

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期结售汇合约		1,696,000.00
合计	0.00	1,696,000.00

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,251,929.20	
合计	1,251,929.20	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	3,122,522,509.63	2,970,747,874.25
合计	3,122,522,509.63	2,970,747,874.25

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 A	89,216,186.50	未达到合同约定的支付条件
供应商 B	7,205,957.95	未达到合同约定的支付条件
供应商 C	5,175,013.91	未达到合同约定的支付条件
供应商 D	2,343,331.85	未达到合同约定的支付条件
供应商 E	1,724,205.94	未达到合同约定的支付条件
合计	105,664,696.15	

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,803,898,439.68	1,756,312,029.92
合计	1,803,898,439.68	1,756,312,029.92

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
无		

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	76,628,535.56	168,677,042.94	208,876,707.92	36,428,870.58

二、离职后福利-设定提存计划	652,344.35	18,623,681.84	18,640,171.20	635,854.99
三、辞退福利		406,549.00	406,549.00	
合计	77,280,879.91	187,707,273.78	227,923,428.12	37,064,725.57

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	76,097,394.88	147,644,133.79	188,258,855.55	35,482,673.12
2、职工福利费	0.00	2,056,151.92	1,636,185.54	419,966.38
3、社会保险费	399,509.58	9,567,530.41	9,561,757.42	405,282.57
其中：医疗保险费	339,969.81	9,228,021.26	9,204,502.87	363,488.20
工伤保险费	9,359.67	273,244.60	273,384.73	9,219.54
生育保险费	50,180.10	66,264.55	83,869.82	32,574.83
4、住房公积金	51,515.00	8,808,365.14	8,811,648.14	48,232.00
5、工会经费和职工教育经费	80,116.10	520,745.58	528,145.17	72,716.51
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
8、商业保险	0.00	80,116.10	80,116.10	0.00
合计	76,628,535.56	168,677,042.94	208,876,707.92	36,428,870.58

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	632,861.04	18,261,766.99	18,263,303.89	631,324.14
2、失业保险费	19,483.31	361,914.85	376,867.31	4,530.85
合计	652,344.35	18,623,681.84	18,640,171.20	635,854.99

其他说明

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	64,755,888.95	14,415,159.63
企业所得税	5,731,729.18	75,915,500.84
个人所得税	1,245,059.26	2,391,587.57
城市维护建设税	2,340,785.34	375,235.37
房产税	422,616.12	0.00
土地使用税	40,015.98	0.00
教育费附加（含地方教育费附加）	1,678,772.07	269,801.66

水利建设基金	21,978.25	80,912.28
印花税	5,192,755.71	3,886,722.56
应交残疾人就业保障金	7,423.43	0.00
合计	81,437,024.29	97,334,919.91

其他说明

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	26,459,603.30	21,804,017.24
合计	26,459,603.30	21,804,017.24

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金/保证金	11,793,409.31	13,309,308.52
代收代付款项	8,516,775.88	3,484,417.24
运输、仓储及保险费	2,154,466.82	1,639,711.96
资产购买款	2,147,087.62	896,500.02
技术服务及咨询费用	1,058,682.96	1,669,628.81
其他	789,180.71	804,450.69

合计	26,459,603.30	21,804,017.24
----	---------------	---------------

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
押金/保证金	1,000,000.00	未达到合同约定的支付条件
合计	1,000,000.00	

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	20,755,055.50	20,610,555.50
一年内到期的租赁负债	13,852,957.32	15,304,093.00
合计	34,608,012.82	35,914,648.50

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付退货款	5,007,479.40	4,826,467.80
待转销项税	236,968,015.56	231,267,163.27
合计	241,975,494.96	236,093,631.07

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计										

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	650,000,000.00	660,000,000.00
合计	650,000,000.00	660,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

长期借款年利率为 3.50%-3.55%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计										

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	25,973,001.39	32,396,102.21
一年内到期的非流动负债	-13,852,957.32	-15,304,093.00
合计	12,120,044.07	17,092,009.21

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
合计	0.00	0.00	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,880.44		6,880.44		萤火工场智能硬件创客服务平台专项补助
合计	6,880.44		6,880.44	0.00	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	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	6,880.44			6,880.44				与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	569,925,073.00	189,975,024.00				189,975,024.00	759,900,097.00

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 16 日发布的《关于同意深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 189,975,024 股；经深圳证券交易所《关于深圳中电港技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2023〕275 号），公司股票于 2023 年 4 月 10 日在深圳证券交易所主板上市，公司股本总额由 569,925,073 股变更为 759,900,097 股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计		0.00						0.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,157,162,440.00	1,943,337,196.83		3,100,499,636.83
合计	1,157,162,440.00	1,943,337,196.83		3,100,499,636.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 16 日发布的《关于同意深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584 号），公司首次向社会公开发售人民币普通股股票（A 股）189,975,024 股，每股面值人民币 1 元，发行价格人民币 11.88 元，募集资金合计 2,256,903,285.12 元，上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币 2,133,312,220.83 元，其中增加股本为人民币 189,975,024.00 元，增加资本公积为人民币 1,943,337,196.83 元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	52,322,540.21							52,322,540.21
其他权益工具投资公允价值变动	52,322,540.21							52,322,540.21
二、将重分类进损益的其他综合收益	-13,053,076.03	112,771,823.72				112,771,823.72		99,718,747.69
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	954,570.09	504,133.54				504,133.54		1,458,703.63
外币财务报表折算差额	-14,007,646.12	112,267,690.18				112,267,690.18		98,260,044.06
其他综合收益合计	39,269,464.18	112,771,823.72				112,771,823.72		152,041,287.90

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	65,638,258.83			65,638,258.83
合计	65,638,258.83			65,638,258.83

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	935,781,069.36	672,962,442.00
调整后期初未分配利润	935,781,069.36	672,962,442.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	79,645,599.78	168,042,673.73
减：应付普通股股利	107,905,813.77	104,500,000.00
期末未分配利润	907,520,855.37	736,505,115.73

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,698,063,493.22	15,126,486,426.34	25,095,196,252.06	24,221,012,357.61
其他业务	143,795.94	28,895.92	216,364.91	46,078.45
合计	15,698,207,289.16	15,126,515,322.26	25,095,412,616.97	24,221,058,436.06

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	15,698,207,289.16			15,698,207,289.16
其中：				
处理器	4,974,593,589.70			4,974,593,589.70
存储器	3,131,092,589.66			3,131,092,589.66
模拟器件	3,120,626,291.43			3,120,626,291.43
射频与无线连接	1,518,059,674.75			1,518,059,674.75
其他	2,953,835,143.62			2,953,835,143.62
按经营地区分类	15,698,207,289.16			15,698,207,289.16
其中：				
境内	11,651,901,623.49			11,651,901,623.49
境外	4,046,305,665.67			4,046,305,665.67
市场或客户类型	15,698,207,289.16			15,698,207,289.16
其中：				
电子元器件分销	15,643,009,650.29			15,643,009,650.29
其他	55,197,638.87			55,197,638.87
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	15,698,207,289.16			15,698,207,289.16

与履约义务相关的信息：

公司销售电子元器件等产品、提供设计链、协同配套等服务，属于在某一时点履行履约义务。收入确认需满足以下条件：公司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，并经客户确认签收后，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

无。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	3,394,490.04	1,552,656.88
教育费附加	1,465,680.40	670,580.01
资源税	0.00	0.00
房产税	422,616.12	422,616.12
土地使用税	40,015.98	40,015.98
车船使用税	5,130.00	5,130.00
印花税	7,031,718.09	10,600,304.84
水利建设基金	506,892.52	235,330.81
地方教育附加	977,120.33	447,053.33
合计	13,843,663.48	13,973,687.97

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	93,211,019.98	126,956,090.61
营销费	4,305,306.17	5,060,940.36
业务招待费	5,709,459.32	4,827,426.60
租赁费	4,354,000.34	3,045,998.19
仓储费	5,633,149.06	1,905,720.68
交通差旅费	3,536,420.19	1,468,232.12
保险费	3,356,054.42	1,235,146.06
办公费	702,804.24	593,317.58
报关费	0.00	463,820.76
物管水电费	441,167.66	496,263.04
折旧费	96,521.92	279,523.96
修理费	81,137.78	164,019.28
通讯费	102,772.07	135,739.49
其他	28,229.69	181,741.33
合计	121,558,042.84	146,813,980.06

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,679,502.34	48,569,332.80
中介机构费用	-860,124.46	8,811,528.50
租赁费	3,333,376.31	3,057,909.10
折旧费	1,278,489.94	2,815,258.14
保险费	778,154.51	2,235,308.70
物管水电费	1,585,401.49	1,986,710.49
办公费	1,138,789.08	1,772,747.78
无形资产摊销	1,192,481.79	1,196,423.13

修理费	1,482,198.68	1,115,928.06
诉讼费	-2,044.41	980,899.65
业务招待费	580,435.47	782,417.11
通讯费	233,180.74	500,898.52
交通差旅费	709,666.15	459,237.76
其他	204,458.09	470,279.80
合计	62,333,965.72	74,754,879.54

其他说明

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,508,604.28	39,679,473.19
折旧与摊销	609,182.55	430,133.38
交通差旅费	813,207.07	389,615.56
业务招待费	199,313.40	237,999.52
物料消耗	328,054.86	196,193.87
加工费	76,782.87	101,691.38
办公费	23,668.24	51,090.87
其他	463,580.11	507,335.08
委托开发费	1,698,113.21	
合计	43,720,506.59	41,593,532.85

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	277,237,672.18	214,262,718.12
减：利息收入	25,997,827.08	14,976,069.47
汇兑净损失	63,748,416.30	165,634,487.26
手续费及其他	11,790,578.66	38,815,113.84
合计	326,778,840.06	403,736,249.75

其他说明

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	25,153,045.79	5,397,068.03
代扣代缴个税返还的手续费	717,679.64	548,100.10
合计	25,870,725.43	5,945,168.13

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	990,865.86	3,418,933.97
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,831,958.07	13,154,378.94
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	212,072.40	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	2,573,000.00	49,433,670.00
合计	11,607,896.33	68,631,122.94

其他说明

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明

无

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-887,833.58	15,443,413.68
衍生金融资产	10,300,684.96	19,872,950.00
衍生金融负债		-6,604,998.11
合计	9,412,851.38	28,711,365.57

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-697,236.89	440,638.21
应收票据坏账损失	3,878,539.40	-2,200,799.71
应收账款坏账损失	-10,886,562.71	-80,207,728.39
合计	-7,705,260.20	-81,967,889.89

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	27,576,819.49	-11,243,150.39
合计	27,576,819.49	-11,243,150.39

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-199.73	41,721.25
使用权资产处置收益		1,395.07
合计	-199.73	43,116.32

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		3,123,500.00	
违约赔偿收入		7,895,820.51	
其他	92,158.26	72,909.63	92,158.26
合计	92,158.26	11,092,230.14	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿支出	61,476.36	134,409.42	61,476.36
滞纳金	189.85	103,182.50	189.85
其他	17,412.75	4,462.33	17,412.75
合计	79,078.96	242,054.25	

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-3,995,449.27	49,107,496.68
递延所得税费用	-5,417,290.30	-20,020,356.89
合计	-9,412,739.57	29,087,139.79

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	70,232,860.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,072,124.02
子公司适用不同税率的影响	88,073.09
非应税收入的影响	-6,963,209.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	515,307.52
研发支出加计扣除的影响	-5,428,881.59
其他	-10,696,153.53
所得税费用	-9,412,739.57

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、57

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款	4,223,905.80	15,570,702.09
政府补助及返还	29,872,500.91	8,908,583.00
利息收入	9,435,849.97	3,859,293.38
收回押金及保证金	14,401,877.79	11,549,372.31
其他	2,496,412.02	4,545,393.17
合计	60,430,546.49	44,433,343.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	20,522,798.09	36,207,775.66
付现之销售费用	20,275,535.91	39,805,204.12
付现之管理及研发费用	16,401,215.35	22,789,104.95
付现之财务费用	15,262,449.71	30,241,301.74
支付押金及保证金		9,716,768.86
其他	795,847.78	28,262,654.28
合计	73,257,846.84	167,022,809.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
开具给合并内关联方公司且贴现的票据		4,260,998,290.45
未终止确认的应收票据贴现	1,646,267,736.19	669,686,851.53
附追索权保理款		609,387,368.52
大额存单及保证金解付	288,927,381.77	107,921,570.31
合计	1,935,195,117.96	5,647,994,080.81

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
兑付开具给合并内关联方公司且贴现的票据	1,784,512,367.71	2,630,213,363.93
购买大额存单及存出保证金	937,822,595.54	
附追索权保理还款	292,176,573.04	586,520,264.80
其他	34,377,908.67	11,105,511.04
合计	3,048,889,444.96	3,227,839,139.77

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	79,645,599.78	185,364,619.52
加：资产减值准备	-19,871,559.29	93,211,040.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,526,612.13	4,523,357.14
使用权资产折旧	7,862,355.49	6,762,680.92
无形资产摊销	1,339,147.07	1,265,327.52
长期待摊费用摊销	1,539,095.77	1,189,664.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	199.73	-43,116.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-9,412,851.38	-28,711,365.57
财务费用（收益以“-”号填列）	287,305,409.64	341,275,533.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,607,896.33	-68,631,122.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,460,085.31	-28,761,516.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	873,951.65	5,937,915.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,356,758,231.82	-771,533,003.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,391,422,999.39	-4,412,277,801.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	154,380,471.73	-949,222,837.50
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-546,544,316.89	-5,619,650,625.70
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	2,511,078,561.09	480,085,051.75
减：现金的期初余额	865,172,353.25	493,021,834.87
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	1,645,906,207.84	-12,936,783.12

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,511,078,561.09	865,172,353.25
可随时用于支付的银行存款	2,510,992,198.06	865,100,581.87
可随时用于支付的其他货币资金	86,363.03	71,771.38
三、期末现金及现金等价物余额	2,511,078,561.09	865,172,353.25

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,428,514,684.99	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	404,068,055.56	质押用于借款
合计	1,832,582,740.55	

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			92,855,562.53
其中：美元	10,050,932.87	7.2258	72,626,030.73
欧元	762,808.20	7.8771	6,008,716.47
港币	9,329,945.94	0.922	8,602,210.16
新加坡币	6,984.62	5.3442	37,327.21
瑞士法郎	692,345.99	8.0614	5,581,277.96
应收账款			5,607,844,013.46
其中：美元	773,426,644.83	7.2258	5,588,626,250.21
欧元			
港币	20,843,561.01	0.922	19,217,763.25
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			152,418,125.48
其中：美元	20,713,319.62	7.2258	149,670,304.91
港币	2,965,791.83	0.922	2,734,460.07
新加坡币	2,500.00	5.3442	13,360.50
其他流动资产			22,295,169.40
其中：美元	3,007,089.22	7.2258	21,728,625.29
港币	614,473.00	0.922	566,544.11
短期借款			6,748,320,358.68

其中：美元	933,920,169.21	7.2258	6,748,320,358.68
应付账款			3,119,825,315.32
其中：美元	432,790,447.76	7.2086	3,119,825,297.65
港币	19.16	0.922	17.67
其他应付款			169,484,052.60
其中：美元	23,052,490.56	7.2258	166,572,686.29
港币	2,898,883.31	0.922	2,672,770.41
新加坡币	3,000.00	5.3442	16,032.60
新台币	953,979.01	0.2333	222,563.30
应付票据			1,251,929.20
加拿大元	228,784.05	5.4721	1,251,929.20
一年内到期的非流动负债			2,900,932.95
其中：美元	387,771.23	7.2258	2,801,957.35
新台币	424,241.73	0.2333	98,975.60

其他说明：

无。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

公司名称	境外地区	主要经营地	记账本位币	选择依据
器材国际	香港	新界粉岭安乐邨安乐门街 39 号嘉里货仓（粉岭）G03 室	美元	企业经营所处主要经济环境中流通的货币
亿安仓香港	香港	新界粉岭安乐邨安乐门街 39 号嘉里货仓（粉岭）G03 室	美元	企业经营所处主要经济环境中流通的货币

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
本年收到的与收益相关的政府补助	660,000.00	2021 年 7-12 月保费资助款	660,000.00
本年收到的与收益相关的政府补助	3,837,339.00	2021 年总部纳统奖励	3,837,339.00
本年收到的与收益相关的政府补助	1,551,973.63	2022 年办公用房租金补贴	1,551,973.63
本年收到的与收益相关的政府补助	994,969.00	2022 年返还房租补贴	994,969.00

本年收到的与收益相关的政府补助	3,535,800.00	2022年下半年商业稳增长专项资助项目	3,535,800.00
本年收到的与收益相关的政府补助	2,410,000.00	2023年促进消费提升扶持计划稳增长政策-支持批发零售企业扩大市场奖励项目	2,410,000.00
本年收到的与收益相关的政府补助	6,970,000.00	2023年外贸优质增长扶持计划补贴	6,970,000.00
本年收到的与收益相关的政府补助	40,800.00	横琴新区2022年上半年科技型企业办公场地租金补贴	40,800.00
本年收到的与收益相关的政府补助	15,270.00	虎门经济发展局接驳点企业场地补助费	15,270.00
本年收到的与收益相关的政府补助	3,000.00	扩岗补助	3,000.00
本年收到的与收益相关的政府补助	1,620,000.00	商务局2022年9-12月批零企业稳增长奖励	1,620,000.00
本年收到的与收益相关的政府补助	22,313.72	稳岗补贴	22,313.72
本年收到的与收益相关的政府补助	1,500.00	一次性扩岗补助	1,500.00
本年收到的与收益相关的政府补助	600,000.00	智能北斗精准定位芯片研发项目拨付资金	600,000.00
本年收到的与收益相关的政府补助	3,083,200.00	专项资金补助	3,083,200.00
前期收到的与资产相关的政府补助	6,880.44	萤火工场智能硬件创客服务平台专项补助	6,880.44
合计	25,353,045.79		25,353,045.79

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

单位：元

项目	金额	原因
东莞市商务局2022年省级稳外贸资金（第一批）项目（第二期做大做强重点外贸）	200,000.00	本公司获得稳外贸资助资金20万元，相关资助资金已于2022年11月拨付，经商务局核查，本公司全年进出口情况不符合资助条件，2023年3月退回相关资助资金。

其他说明：

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

不适用

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

不适用

大额商誉形成的主要原因：

不适用

其他说明：

不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
	资产：	
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		

递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

不适用

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用

其他说明：

不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

不适用

(6) 其他说明

不适用

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期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

其他说明：

不适用

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	

--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

不适用

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

不适用

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

不适用

6、其他

不适用

九、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	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	100.00%		同一控制下的企业合并
亿安仓香港	中国香港	中国香港	电子元器件销售	100.00%		同一控制下的企业合并
广东亿安仓	东莞	东莞	电子元器件销售	100.00%		同一控制下的企业合并
艾矽易	珠海	珠海	电子元器件销售	100.00%		投资设立
南京亿安仓	南京	南京	电子元器件销售		100.00%	投资设立
思尼克	深圳	深圳	电子元器件销售	100.00%		投资设立
弈安云	长沙	长沙	电子元器件销售	100.00%		投资设立
深圳亿安仓	深圳	深圳	电子元器件销售	100.00%		投资设立
长沙亿安仓	长沙	长沙	电子元器件销售	100.00%		投资设立
思尔泰	深圳	深圳	电子元器件销售	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

不适用

3、在合营安排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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		

调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	深圳市鸿富港科技股份有限公司	深圳市鸿富港科技股份有限公司
流动资产	417,262,190.70	403,007,510.30
非流动资产	40,744,920.14	40,992,251.64
资产合计	458,007,110.84	443,999,761.94
流动负债	332,079,263.42	323,055,245.85
非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
负债合计	342,079,263.42	333,055,245.85
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	115,927,847.42	110,944,516.09
按持股比例计算的净资产份额	34,778,354.23	33,283,354.83
调整事项	3,300,000.00	3,300,000.00
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	3,300,000.00	3,300,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	38,078,354.23	36,583,354.83
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	465,698,055.99	725,641,859.18
净利润	3,302,886.19	18,291,176.74
终止经营的净利润		

其他综合收益	1,680,445.14	4,066,824.53
综合收益总额	4,983,331.33	22,358,001.27
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

其他说明

不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
无			

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接
无					

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

不适用

6、其他

不适用

十、与金融工具相关的风险

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七相关项目。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。

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。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

② 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

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“七、5. 应收账款”和“七、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。

(4) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的利润带来影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

十一、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

单位：元

项目	期末公允价值			
	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	418,866,240.52	0.00	419,687,973.52
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	821,733.00	418,866,240.52		419,687,973.52
（2）权益工具投资	821,733.00	0.00	0.00	821,733.00
（3）衍生金融资产	0.00	14,798,184.96	0.00	14,798,184.96
（4）其他	0.00	404,068,055.56	0.00	404,068,055.56
（三）其他权益工具投资	0.00	207,555,929.66	0.00	207,555,929.66
应收款项融资		131,043,306.24	0.00	131,043,306.24
持续以公允价值计量的资产总额	821,733.00	757,465,476.42	0.00	758,287,209.42
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

9、其他

不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国中电国际信息服务有限公司	深圳	现代商贸	3,640,000,000.00 元	31.34%	31.34%
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 元	4.31%	35.65%

本企业的母公司情况的说明

中国电子信息产业集团有限公司对本公司的表决权比例 35.65%，含直接持股本公司 4.31%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 31.34%的表决权比例。

本企业最终控制方是中国电子信息产业集团有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益 3、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
无	

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
小华半导体有限公司	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
沛顿科技(深圳)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
南京微盟电子有限公司	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
中电凯杰科技有限公司	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
关联方 1	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
华大半导体有限公司	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
江苏振华新云电子有限公司	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
智成兴业(香港)有限公司	受同一最终控制方控制
南京熊猫智成科技有限公司	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
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
中国信息安全研究院有限公司	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
冠捷科技(青岛)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
深圳中电智方舟运营有限公司	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
珠海南方软件园发展有限公司	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
深圳中电投资有限公司	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
厦门艾德蒙电子科技有限公司	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
艾德蒙科技(武汉)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
中国长城科技集团股份有限公司	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
冠捷显示科技(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
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
中电科创智联(武汉)有限责任公司	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
南京熊猫电子制造有限公司	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
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
冠捷显示科技(中国)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
高怡达科技(深圳)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
深圳市中电电力技术股份有限公司	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
宝辉科技(龙南)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
陕西长城信息终端有限公司	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

成都长城开发科技股份有限公司	受同一最终控制方控制
关联方 2	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
文思海辉智科科技有限公司	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
TPV TECHNOLOGY (THAILAND) COMPANY LIMITED	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
中国电子器材有限公司	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
中国电子器材深圳有限公司	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
中国电子系统技术有限公司	受同一最终控制方控制
东莞市中电爱华电子有限公司	受同一最终控制方控制
成都华微电子科技股份有限公司	受同一最终控制方控制
中电云数智科技有限公司	受同一最终控制方控制
中电华大科技(深圳)有限公司	受同一最终控制方控制
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
香港鸿富港科技股份有限公司	本公司联营企业的子公司
关联方 3	本公司所属企业集团的其他成员单位的联营企业
关联方 4	本公司所属企业集团的其他成员单位的联营企业
关联方 5	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
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
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
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
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
麒麟软件有限公司	本公司所属企业集团的其他成员单位的联营企业
北京华大智宝电子系统有限公司	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
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
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
昂纳科技(深圳)集团股份有限公司	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
武汉丽岛物业管理有限公司	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

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
联营企业及其他关联方	采购商品	648,874,406.92	3,660,000,000.00	否	416,064,372.36
联营企业及其他关联方	物管水电费	0.00	10,000.00	否	42,032.84
中国电子信息产业集团及其下属企业	采购商品	42,405,514.46	124,050,000.00	否	60,495,021.66

中国电子信息产业集团及其下属企业	物管水电费	456,584.11	640,000.00	否	291,663.36
中国电子信息产业集团及其下属企业	营销费、办公费及其他	86,022.71	3,270,000.00	否	64,800.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
联营企业及其他关联方	服务	90,421.96	162,465.62
联营企业及其他关联方	销售商品	437,821,183.29	27,020,470.67
联营企业及其他关联方	销售商品、服务	261,482.50	6,718,981.23
中国电子信息产业集团及其下属企业	服务	0.00	474,747.71
中国电子信息产业集团及其下属企业	销售商品	17,220,909.88	120,013,195.20
中国电子信息产业集团及其下属企业	销售商品、服务	94,096,321.60	77,915,558.48

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
无						

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
无			

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
中国电子信息产业集团及其下属企业	房屋	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927,831.44	1,552,184.57	71,548.65	112,098.18	0.00	0.00
联营企业及其他关联方	房屋	148,236.80	0.00	0.00	0.00	148,236.80	74,118.00	0.00	3,979.95	0.00	0.00

关联租赁情况说明

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，本公司使用区域面积对应的管理费、水电等费用由本公司承担，公共区域费用由双方共同承担，本公司在房屋使用期间向甲方支付押金，其他使用费予以免费。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无				

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国电子财务有限责任公司	2,000,000.00	2022年07月06日	2023年07月06日	否
中国电子财务有限责任公司	12,000,000.00	2022年11月03日	2023年11月03日	否
中国电子财务有限责任公司	3,000,000.00	2022年11月03日	2023年11月03日	否
中国电子财务有限责任公司	1,000,000.00	2022年07月06日	2023年07月06日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
无				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无			

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬总额	3,135,950.00	3,098,395.80

(8) 其他关联交易

不适用

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	中国电子信息产业集团及其下属企业	233,928.00	7,017.84	888,830.50	159,701.05
应收款项融资	中国电子信息产业集团及其下属企业	54,944,817.52	0.00	37,975,156.73	
应收票据	中国电子信息产业集团及其下属企业	0.00	0.00	570,763.00	2,853.81
应收账款	中国电子信息产业集团及其下属企业	49,377,866.72	246,889.34	43,197,134.65	223,242.36
预付账款	中国电子信息产业集团及其下属企业	46,400.00	0.00	772,011.00	
其他应收款	联营企业及其他关联方	0.00	0.00	102,377.00	45,237.70
应收账款	联营企业及其他关联方	1,930,482.80	9,652.43	5,070,346.36	25,351.74
预付账款	联营企业及其他关联方	0.00	0.00	1,864,734.65	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	联营企业及其他关联方	1,669,208.92	4,338,698.59
应付账款	联营企业及其他关联方	114,631,584.11	11,883,172.31
合同负债	中国电子信息产业集团及其下属企业	3,823.03	97,665.22
应付账款	中国电子信息产业集团及其下属企业	844,797.70	4,120,908.33

7、关联方承诺

不适用

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

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
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
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

不适用

5、其他

不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

不适用

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

不适用

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

暂无涉案金额超过 1000 万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的诉讼、仲裁事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

不适用

(2) 其他资产置换

不适用

4、年金计划

不适用

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

不适用

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

不适用

(4) 其他说明

不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

8、其他

不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	434,900.00	0.02%	434,900.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其										

中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,298,717,048.34	99.98%	9,516,682.65	0.41%	2,289,200,365.69	2,542,449,140.13	100.00%	7,290,644.89	0.29%	2,535,158,495.24
其中:										
账龄组合	1,467,842,685.55	63.84%	9,516,682.65	0.65%	1,458,326,002.90	1,427,077,204.80	56.13%	7,290,644.89	0.51%	1,419,786,559.91
无风险组合	830,874,362.79	36.14%	0.00	0.00%	830,874,362.79	1,115,371,935.33	43.87%	0.00	0.00%	1,115,371,935.33
合计	2,299,151,948.34	100.00%	9,951,582.65	0.43%	2,289,200,365.69	2,542,449,140.13	100.00%	7,290,644.89	0.29%	2,535,158,495.24

按单项计提坏账准备: 434,900.00 元

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
郑州美克盛世电子科技有限公司	434,900.00	434,900.00	100.00%	收回风险较高
合计	434,900.00	434,900.00		

按组合计提坏账准备: 9,516,682.65 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	1,467,792,685.55	9,501,682.65	0.65%
1-2年	50,000.00	15,000.00	30.00%
合计	1,467,842,685.55	9,516,682.65	

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

按组合计提坏账准备: 0

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无风险组合	830,874,362.79	0.00	0.00%
合计	830,874,362.79	0.00	

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,179,441,645.54
其中：6 个月以内	1,914,607,218.32
7 个月 -1 年	264,834,427.22
1 至 2 年	98,033,200.00
2 至 3 年	21,677,102.80
合计	2,299,151,948.34

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	0.00	434,900.00				434,900.00
按组合计提坏账准备	7,290,644.89	2,226,037.76				9,516,682.65
合计	7,290,644.89	2,660,937.76				9,951,582.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	478,332,438.12	20.80%	0.00
第二名	275,460,554.12	11.98%	1,377,302.77
第三名	260,631,862.21	11.34%	0.00

第四名	101,721,447.51	4.42%	2,480,038.85
第五名	99,120,974.84	4.31%	495,604.87
合计	1,215,267,276.80	52.85%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	212,072.40	0.00
其他应收款	1,772,320,069.68	1,538,041,456.79
合计	1,772,532,142.08	1,538,041,456.79

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收参股公司分红款	212,072.40	0.00
合计	212,072.40	0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	1,762,750,255.02	1,527,137,395.71
押金/保证金	7,815,163.58	9,961,965.66
代缴社保/公积金	2,150,432.95	2,374,043.14
其他	2,275,907.54	489,580.40
合计	1,774,991,759.09	1,539,962,984.91

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	1,921,528.12			1,921,528.12
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	750,161.29			750,161.29
2023 年 6 月 30 日余额	2,671,689.41			2,671,689.41

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	1,770,081,768.13
其中：6 个月以内（含 6 个月，下同）	1,529,224,250.19
7 个月-1 年	240,857,517.94
1 至 2 年	644,800.37
2 至 3 年	1,490,646.51
3 年以上	2,774,544.08
3 至 4 年	1,257,634.08
4 至 5 年	1,150,000.00
5 年以上	366,910.00
合计	1,774,991,759.09

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,921,528.12	750,161.29				2,671,689.41
合计	1,921,528.12	750,161.29				2,671,689.41

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	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
器材国际	关联方往来	1,250,191,328.82	其中：0-6 个月： 1,246,393,297.97； 7 个月-1 年： 3,798,030.85	70.43%	0.00

思尼克	关联方往来	341,821,628.01	其中：0-6 个月： 181,430,170.59； 7 个月-1 年： 160,391,457.42	19.26%	0.00
广东亿安仓	关联方往来	149,920,531.55	其中：0-6 个月： 74,520,531.55； 7 个月-1 年： 75,400,000.00	8.45%	0.00
思尔泰	关联方往来	12,535,444.45	0-6 个月	0.71%	0.00
弈安云	关联方往来	7,355,593.02	0-6 个月	0.41%	0.00
合计		1,761,824,525.85		99.26%	0.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	633,395,222.25		633,395,222.25	533,395,222.25		533,395,222.25
对联营、合营企业投资	38,078,353.74		38,078,353.74	36,583,354.34		36,583,354.34
合计	671,473,575.99		671,473,575.99	569,978,576.59		569,978,576.59

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
器材国际	82,174,171.86					82,174,171.86	
亿安仓香港	82,626,481					82,626,481	

	.13					.13	
广东亿安仓	100,309,370.55					100,309,370.55	
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	
长沙亿安仓	3,000,000.00					3,000,000.00	
深圳思尔泰	0.00	100,000,000.00				100,000,000.00	
合计	533,395,222.25	100,000,000.00				633,395,222.25	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市鸿富港科技股份有限公司	36,583,354.34			990,865.86	504,133.54					38,078,353.74	
小计	36,583,354.34			990,865.86	504,133.54					38,078,353.74	
合计	36,583,354.34			990,865.86	504,133.54					38,078,353.74	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,473,434,402.24	6,180,105,752.38	13,742,086,641.74	13,245,994,154.37
合计	6,473,434,402.24	6,180,105,752.38	13,742,086,641.74	13,245,994,154.37

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	6,473,434,402.24			6,473,434,402.24
其中：				
模拟器件	1,970,991,291.94			1,970,991,291.94
处理器	1,101,880,704.69			1,101,880,704.69
存储器	892,642,815.78			892,642,815.78
射频与无线连接	580,457,537.56			580,457,537.56
其他	1,927,462,052.27			1,927,462,052.27
按经营地区分类	6,473,434,402.24			6,473,434,402.24
其中：				
境内	6,473,434,402.24			6,473,434,402.24
市场或客户类型				
其中：				
电子元器件分销	6,439,681,325.91			6,439,681,325.91
其他	33,753,076.33			33,753,076.33
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	6,473,434,402.24			6,473,434,402.24

与履约义务相关的信息：

本集团服务合同在提供的服务达到合同约定的确认条款，即客户已取得相关服务控制权时确认完成履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

无。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	45,430,528.04	37,043,304.99
权益法核算的长期股权投资收益	990,865.86	3,418,933.97

处置交易性金融资产取得的投资收益	5,427,233.06	9,707,002.22
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	212,072.40	1,754,467.30
外汇合同产生的投资收益	2,573,000.00	49,433,670.00
合计	54,633,699.36	101,357,378.48

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-199.73	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	25,153,045.79	
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	20,029,881.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,079.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	717,679.64	
减：所得税影响额	6,078,788.82	
合计	39,834,698.02	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

主要系代扣代缴个税返还的手续费。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净	1.89%	0.1143	0.1143

利润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.94%	0.0572	0.0572

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他