证券代码:001287　证券简称:中电港　公告编号:2024-056

深圳中电港技术股份有限公司

【2024】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	13,242,893,634.64	58.01%	37,960,276,668.92	57.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,198,810.79	22.93%	148,836,340.94	33.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,646,964.27	266.52%	139,246,410.17	160.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-1,633,745,537.07	-31.80%
基本每股收益(元/股)	0.0616	12.66%	0.1969	22.36%
稀释每股收益(元/股)	0.0616	12.66%	0.1969	22.36%
加权平均净资产收益率	0.77%	0.13%	2.93%	0.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	24,396,588,006.21	22,704,419,913.37		7.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,102,217,629.65	5,056,011,006.87		0.91%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	7,962.24	-14,698.38	
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,218,072.70	5,064,962.09	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-10,614,263.33	7,214,386.91	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,000.00	30,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	338,422.91	379,600.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	501,621.90	
减:所得税影响额	413,348.00	3,585,942.24	
合计	-9,448,153.48	9,589,930.77	--

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

主要系个税手续费返还。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目	本期末	上年末	本期末比上年末增减	变动原因
交易性金融资产	202,441,666.67	401,668,012.70	-49.60%	主要系本期末较上年末结构性存款余额减少
衍生金融资产	1,247,750.00	11,025,550.00	-88.68%	主要系本期末远期结售汇业务未交割产生的公允价值变动
应收账款	10,409,070,332.05	7,791,842,000.18	33.59%	主要系本期业绩增长所致
应收款项融资	192,633,806.79	114,297,857.83	68.54%	主要系本期末较上年末客户用银行承兑汇票结算增加
其他流动资产	79,996,106.93	145,545,333.47	-45.04%	主要系本期待抵扣税金减少
无形资产	29,187,645.96	21,321,264.77	36.89%	主要系本期仓库用地支付土地出让金
长期待摊费用	3,383,208.91	5,533,933.75	-38.86%	主要系本期装修费摊销增加,余额减少
其他非流动资产	0.00	271,698.11	-100.00%	主要系上年末预付土地出让金本期调整至无形资产
衍生金融负债	2,690,780.00	968,500.00	177.83%	主要系本期末远期结售汇业务未交割产生的公允价值变动
应付票据	2,281,894.69	3,349,461.63	-31.87%	主要系本期期的应付票据减少
应付账款	4,524,328,634.47	2,790,611,408.20	62.13%	主要系业绩增长,期末较上年末客户需求增加,采购量增加
合同负债	1,225,169,368.63	1,792,604,272.78	-31.65%	主要系本期交货结转收入,预收货款较上年末减少
应付职工薪酬	16,991,316.75	63,501,757.62	-73.24%	主要系本期发放上年奖金
应交税费	54,469,95.155	108,909,908.87	-50.00%	主要系本期末较上年末应交增值税减少
其他应付款	24,727,731.35	9,012,842.41	174.36%	主要系本期末较上年末应付业务发出增加
一年内到期的非流动负债	11,909,417.89	675,151,894.23	-98.24%	主要系本期归还一年内到期的长期借款
租赁负债	11,641,053.38	8,056,106.33	44.50%	主要系本期部分租赁业务续租,租赁负债增加
其他综合收益	27,441,984.93	65,480,194.84	-58.09%	主要系外币财务报表折算差额受动较大

利润表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	同比增减	变动原因
营业收入	37,960,276,668.92	24,079,122,768.87	57.65%	主要系半导体市场缓步回暖,消费电子复苏迹象显现,带动本期处理器、存储器的出货量提升
营业成本	36,877,584,934.98	23,246,420,948.03	58.64%	主要系营业收入增长,营业成本同比例增长
税金及附加	24,230,006.92	18,011,752.49	34.52%	主要系业绩增长,印花税同比增长
其他收益	5,566,583.99	34,741,237.13	-83.98%	主要系上年同期获得较多政府补助
投资收益(损失以“-”号填列)	23,415,709.04	17,211,367.95	36.05%	主要系本期到期的远期结售汇业务、结构性存款投资收益增加
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-10,090,414.89	17,791,406.30	-156.72%	主要系本期末尚未交割的远期结售汇业务产生的公允收益同比减少
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-32,628,192.46	-10,817,992.92	-201.61%	主要系计提的应收账款减值准备增加
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-41,667,464.80	26,927,611.61	-254.74%	主要系计提的存货跌价准备变动
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-14,698.38	85,951.31	-117.10%	主要系本期固定资产处置损失较上年同期增加
营业利润(亏损以“-”号填列)	184,670,169.98	113,516,299.98	62.68%	主要系本期业绩增长,营业利润增加
营业外收入	552,261.21	116,242.70	375.09%	主要系本期收到的赔偿收入增加
营业外支出	172,660.72	414,490.28	-58.34%	主要系支付赔偿款等较上年同期减少
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	185,049,770.47	113,218,052.40	63.46%	主要系本期业绩增长,利润总额增加
所得税费用	36,213,429.53	1,686,012.06	2047.87%	主要系上年同期所得税汇算清缴退税影响
净利润(净亏损以“-”号填列)	148,836,340.94	111,532,040.35	33.45%	主要系本期业绩增长,净利润增加
其他综合收益的税后净额	-38,038,209.91	58,668,739.29	-164.84%	主要系外币财务报表折算差额受动较大
综合收益总额	110,798,131.03	170,200,779.74	-34.90%	主要系净利润增加及其他综合收益的税后净额减少
现金流量表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,633,745,537.07	-1,239,563,264.84	-31.80%	主要系本报告期末应收尚未回款所致
投资活动产生的现金流量净额	176,191,701.33	311,821,872.32	-43.50%	主要系本期结构性存款业务赎出较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,121,034,778.41	1,018,523,623.74	108.25%	主要系本期业绩增长,融资规模扩大,银行借款、贴现业务同比增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		67,314	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
中国中电国际信息服务有限公司	国有法人	31.34%	238,180,462	238,180,462	不适用 / 0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	10.63%	80,790,338	0	不适用 / 0
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	国有法人	7.09%	53,860,225	0	不适用 / 0
中电申润一期(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	7.09%	53,860,225	0	不适用 / 0
共青城亿科合融投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	6.79%	51,606,485	51,606,485	不适用 / 0
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	4.31%	32,718,662	32,718,662	不适用 / 0
北京中电发展投权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.88%	21,894,128	0	不适用 / 0
大联大商贸有限公司	境内非国有法人	2.83%	21,497,100	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.69%	5,241,712	0	不适用 / 0
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36%	2,742,186	0	不适用 / 0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	80,790,338	人民币普通股	80,790,338
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	53,860,225	人民币普通股	53,860,225
中电申润一期(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	53,860,225	人民币普通股	53,860,225
北京中电发展投权投资基金合伙企业(有限合伙)	21,894,128	人民币普通股	21,894,128
大联大商贸有限公司	21,497,100	人民币普通股	21,497,100
香港中央结算有限公司	5,241,712	人民币普通股	5,241,712
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,742,186	人民币普通股	2,742,186
华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,454,200	人民币普通股	1,454,200
中国国际金融股份有限公司	1,084,718	人民币普通股	1,084,718
中信证券股份有限公司	1,001,404	人民币普通股	1,001,404
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电申润一期(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)、北京中电发展投权投资基金合伙企业(有限合伙)为私募股权投资基金,其基金管理人均为中电鑫泽(北京)投资管理有限责任公司,二者构成一致行动关系。中国电子信息产业集团有限公司为中国中电国际信息服务有限公司实际控制人。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

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

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,015,213,845.62	2,293,161,142.61
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	202,441,666.67	401,668,012.70
衍生金融资产	1,247,750.00	11,025,550.00
应收票据	518,049,118.42	633,259,298.24
应收账款	10,409,070,332.05	7,791,842,000.18
应收款项融资	192,633,806.79	114,297,857.83
预付款项	2,588,774,254.53	2,134,349,451.63
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	22,677,087.12	28,861,408.49
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	7,837,001,687.07	8,647,700,969.06
其中:数据资源	0.00	0.00
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	79,996,106.93	145,545,333.47
流动资产合计	23,867,104,657.20	22,199,701,004.21
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	48,661,901.87	42,380,410.25
其他权益工具投资	207,565,923.66	207,565,923.66
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	103,362,039.99	109,701,803.14
在建工程	18,317,928.40	5,235,849.06
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	22,086,641.34	21,160,254.75
无形资产	29,187,645.96	21,321,264.77
其中:数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中:数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	3,383,208.91	5,533,933.75
递延所得税资产	96,928,083.26	96,790,600.73
其他非流动资产	0.00	271,698.11
非流动资产合计	529,483,348.01	504,718,908.16
资产总计	24,396,588,006.21	22,704,419,913.37
流动负债:		
短期借款	13,261,927,262.69	11,975,683,800.12
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	2,690,780.00	968,500.00
应付票据	2,281,894.69	3,349,461.63
应付账款	4,524,328,634.47	2,790,611,408.20
预收款项	0.00	0.00
合同负债	1,225,169,368.63	1,792,604,272.78
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
拆出资金	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	16,991,316.75	63,501,757.62
应交税费	54,469,95.155	108,909,908.87
其他应付款	24,727,731.35	9,012,842.41
其中:应付利息	0.00	0.00
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	11,909,417.89	675,151,894.23
其他流动负债	148,333,206.28	209,456,046.66
流动负债合计	19,272,819,564.30	17,629,249,891.52
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
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	11,641,053.38	8,056,106.33
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	0.00
递延所得税负债	9,909,758.88	11,102,908.65
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	21,550,812.26	19,159,014.98
负债合计	19,294,370,376.56	17,648,408,906.50
所有者权益:		
股本	759,900,097.00	759,900,097.00
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	3,100,491,361.95	3,100,491,361.95
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	27,441,984.93	65,480,194.84
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	83,641,543.17	83,641,543.17
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,130,742,642.60	1,046,497,809.91
归属于母公司所有者权益合计	5,102,217,629.65	5,056,011,006.87
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	5,102,217,629.65	5,056,011,006.87
负债和所有者权益总计	24,396,588,006.21	22,704,419,913.37

法定代表人:刘迅　主管会计工作负责人:田茂明　会计机构负责人:罗志慧

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	37,960,276,668.92	24,079,122,768.87
其中:营业收入	37,960,276,668.92	24,079,122,768.87
利息收入		
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	37,720,188,018.44	24,051,546,046.27
其中:营业成本	36,877,584,934.98	23,246,420,948.03
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	24,230,006.92	18,011,752.49
销售费用	169,060,361.88	183,212,461.55
管理费用	96,054,162.50	103,027,092.30
研发费用	55,005,708.39	64,226,148.59
财务费用	498,262,454.67	436,647,643.31
其中:利息费用	480,912,293.18	395,488,921.24
利息收入	36,946,743.87	44,177,983.67
加:其他收益	5,566,583.99	34,741,237.13
投资收益(损失以“-”号填列)	23,415,709.04	17,211,367.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,110,907.24	3,617,672.00
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)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-10,090,414.89	17,791,406.30
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-32,628,192.46	-10,817,992.92
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-41,667,464.80	26,927,611.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-14,698.38	85,951.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	184,670,169.98	113,516,299.98
加:营业外收入	552,261.21	116,242.70
减:营业外支出	172,660.72	414,490.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	185,049,770.47	113,218,052.40
减:所得税费用	36,213,429.53	1,686,012.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	148,836,340.94	111,532,040.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	148,836,340.94	111,532,040.35
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(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)	148,836,340.94	111,532,040.35
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	-38,038,209.91	58,668,739.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-38,038,209.91	58,668,739.29
(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	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-38,038,209.91	58,668,739.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益	170,589.00	1,040,751.51
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
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	-38,208,798.91	57,627,987.88
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	0.00	0.00
七、综合收益总额	110,798,131.03	170,200,779.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	110,798,131.03	170,200,779.74
(二)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	0.1969	0.1601
(二)稀释每股收益	0.1969	0.1601

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:刘迅　主管会计工作负责人:田茂明　会计机构负责人:罗志慧

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	35,860,175,138.69	24,698,276,361.68
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收取的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	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	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	225,927.80
收到其他与经营活动有关的现金	57,032,746.06	85,185,856.69
经营活动现金流入小计	35,917,207,880.75	24,783,748,146.17
购买商品、接受劳务支付的现金	37,021,688,937.54	25,382,795,623.71
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	0.00	0.00
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
支付给职工及为职工支付的现金	307,347,417.19	322,575,500.28
支付的各项税费	142,664,240.43	163,607,758.05
支付其他与经营活动有关的现金	79,252,822.66	154,342,529.97
经营活动现金流出小计	37,550,953,417.82	26,023,311,410.01
经营活动产生的现金流量净额	-1,633,745,537.07	-1,239,563,264.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,100,669,338.88	677,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,697,824.06	16,064,196.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,647.43	163,601.67
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	1,105,422,810.37	693,227,797.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,231,109.04	5,405,925.30
投资支付的现金	900,000,000.00	376,000,000.00
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	929,231,109.04	381,405,925.30
投资活动产生的现金流量净额	176,191,701.33	311,821,872.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	2,150,446,582.99
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	20,062,656,146.67	18,874,802,444.02
收到其他与筹资活动有关的现金	4,321,127,054.50	4,093,809,450.32
筹资活动现金流入小计	24,383,783,201.17	25,119,057,477.33
偿还债务支付的现金	19,077,313,254.54	18,711,888,583.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	473,472,898.76	453,663,362.63
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	2,711,962,273.46	4,934,981,910.72
筹资活动现金流出小计	22,262,748,426.76	24,100,533,856.59
筹资活动产生的现金流量净额	2,121,034,778.41	1,018,523,623.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,530,806.56	-109,807,127.48
五、现金及现金等价物净增加额	633,950,136.11	-19,024,896.26
加:期初现金及现金等价物余额	575,389,215.90	806,172,353.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,209,339,352.01	846,147,456.99

(二)2024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

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

深圳中电港技术股份有限公司
董事会
2024年10月31日

证券代码:001287　证券简称:中电港　公告编号:2024-057

深圳中电港技术股份有限公司关于应收账款与应收票据计提坏账准备会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会计估计变更概述

(一)变更原因

公司下游客户主要是消费电子、网络通信、人工智能等应用领域的知名电子产品制造商,应收账款与应收票据信用损失风险较低。结合公司2019年至2023年应收账款与应收票据坏账的实际情况进行分析,0-6个月应收账款与应收票据坏账风险较低,特别是0-3个月应收账款与应收票据坏账发生的时间段主要为账期内应收账款与应收票据,风险极低。同时,公司对累计5个会计年度的应收账款与应收票据数据,按迁徙率、实际损失率计算出综合预期信用损失率,比现行坏账计提比例更低。

为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,便于投资者进行价值评估,结合同行业应收账款与应收票据计提比率和公司应收账款与应收票据实际损失率等数据,公司根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号金融工具确认和计量》等相关规定,对以账龄作为信用风险特征的应收账款与应收票据预期信用损失率进行相应调整。

(二)变更前采用的会计估计

本次变更前,按账龄组合计提的应收账款与应收票据预期信用损失率如下:

账龄	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

(三)变更后采用的会计估计

本次变更后,按账龄组合计提的应收账款与应收票据预期信用损失率如下:

账龄	计提比例(%)
0-3个月(含3个月,下同)	0
4-6个月	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

(四)变更适用日期

本次会计估计变更自2024年12月1日起开始执行。

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次应收账款与应收票据计提坏账准备会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需对已披露的财务报表进行追溯调整,不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更对公司2024年度及以后年度净利润、净资产等的影响情况,取决于当期应收账款与应收票据的实际发生情况。变更后的会计估计符合公司实际情况,能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、审计委员会意见

2024年10月25日,公司召开第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于应收账款与应收票据计提坏账准备会计估计变更的议案》。经审查,审计委员会认为:公司本次应收账款与应收票据计提坏账准备会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定,是结合公司实际情况进行的合理调整,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,本次应收账款与应收票据计提坏账准备会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需对已披露的财务报表进行追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,全体委员一致同意本次应收账款与应收票据计提坏账准备会计估计变更事项,并同意提交公司董事会审议。

四、董事会意见

2024年10月30日,公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于应收账款与应收票据计提坏账准备会计估计变更的议案》。董事会认为,公司本次应收账款与应收票据计提坏账准备会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,结合公司实际情况进行的合理调整,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,全体董事一致同意本次应收账款与应收票据计提坏账准备会计估计变更事项。

五、监事会意见

2024年10月30日,公司召开第二届监事会第四次会议审议通过了《关于应收账款与应收票据计提坏账准备会计估计变更的议案》。经审核,监事会认为:本次应收账款与应收票据计提坏账准备会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定,是结合公司实际情况进行的合理调整,变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;本次应收账款与应收票据计提坏账准备会计估计变更决策程序合法、合规,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,全体监事一致同意本次应收账款与应收票据计提坏账准备会计估计变更事项。

六、备查文件

(一)第二届董事会审计委员会第四次会议决议;

(二)第二届监事会第四次会议决议;

(三)第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司
董事会
2024年10月31日

证券代码:001287　证券简称:中电港　公告编号:2024-058

深圳中电港技术股份有限公司关于2024年开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为拓宽融资渠道,加快应收账款回收,提高资金使用效率,改善经营性现金流状况,根据深圳中电港技术股份有限公司(以下简称“公司”)实际经营需要,公司及下属全资子公司拟与中电惠融商业保理(深圳)有限公司(以下简称“中电惠融”)开展总金额不超过人民币6亿元的应收账款保理业务。保理业务期限自股东大会审议通过之日起1年内有效,具体每笔保理业务期限以单笔保理合同约定为准。

2、中电惠融与公司同受中国电子信息产业集团有限公司(以下简称“中国电子”)实际控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》的规定,本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、上述事项已经公司于2024年10月30日召开的第二届董事会第四次会议审议通过,表决票9票,其中同意4票、反对0票、弃权0票、回避表决5票,关联董事朱颖涛、刘迅、李俊、杨红、曹蓉回避表决。本事项已经公司第二届监事会第四次会议、第二届董事会审计委员会第三次会议、第二届董事会第二次独立董事专门会议审核通过。本事项尚需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

二、关联方基本情况

1、基本