证券代码:001287 证券简称:中电港 公告编号:2026-061

深圳中电港技术股份有限公司

[2026] 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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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)	57,297,453,921.02	238.87%	130,853,143,112.14	192.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	671,201,425.33	775.17%	1,184,247,309.18	359.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	655,419,639.49	850.64%	1,170,147,794.25	380.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-12,237,341,236.80	-138.36%
基本每股收益(元/股)	0.8833	775.42%	1.5584	359.71%
稀释每股收益(元/股)	0.8833	775.42%	1.5584	359.71%
加权平均净资产收益率	11.33%	9.89%	19.98%	15.13%
	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)	55,174,458,373.43	29,787,723,698.15	85.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,479,551,247.06	5,388,477,343.97	20.25%	

(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)	-63,026.98	-63,026.98	
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)	1,617,095.26	8,285,095.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,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	22,615,162.40	-29,092,701.14	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,262,979.56	48,891,572.53	
债务重组损益	-6,973,197.62	-7,994,071.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-167,397.75	-3,057,353.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		411,329.03	
减:所得税影响额	2,509,829.03	3,281,328.64	
合计	15,781,785.84	14,099,514.93	--

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

大幅变动情况与原因说明如下:

单位:元

资产负债表项目	2026年9月30日	2025年12月31日	变动	变动原因
货币资金	5,293,807,881.16	3,167,920,507.34	67.11%	主要系第三季度末客户集中回款所致
衍生金融资产	17,596,511.00	0.00	100.00%	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增加所致
应收票据	766,795,988.08	428,020,052.03	79.15%	主要系本期使用商业票据的交易量增加
应收账款	32,877,278,870.67	11,521,765,941.77	185.35%	主要系本期业绩增长,应收账款尚未回款所致
应收款项融资	635,056,228.61	135,507,402.34	368.65%	主要系本期业绩增长,收取的银行承兑票据增加所致
其他应收款	38,858,509.84	17,781,866.58	118.53%	主要系业务保证金增加所致
其他流动资产	326,661,545.92	559,718,508.09	-41.64%	主要系待抵扣进项税减少所致
固定资产	179,816,096.73	94,915,578.75	89.45%	主要系亿安仓智慧供应链项目转为固定资产所致
在建工程	0.00	83,083,368.65	-100.00%	主要系亿安仓智慧供应链项目转为固定资产所致
长期待摊费用	1,626,801.20	2,345,120.70	-30.63%	主要系本期装修费摊销增加,余额减少
短期借款	27,433,624,684.54	13,645,746,206.91	101.04%	主要系本期业绩增长,资金需求相应增加,借款规模增加所致
衍生金融负债	23,811,009.91	8,017,694.79	196.98%	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增加所致
应付票据	0.00	61,492,486.88	-100.00%	主要系上期末应付票据本期末到期兑付所致
应付账款	17,932,589,556.67	7,968,356,211.67	125.05%	主要系本期业绩增长,期末较期初客户需求增加、采购量增加所致
合同负债	703,200,700.18	1,173,474,834.96	-40.08%	主要系业务本期已陆续交付所致
应付职工薪酬	229,285,520.66	119,240,455.80	92.29%	主要系本期业绩增长、职工薪酬相应增加
应交税费	224,663,545.33	61,230,585.69	266.91%	主要系本期末业绩增长,各项税费计提较期初增加所致
其他应付款	153,363,723.18	52,222,948.01	193.67%	主要系其他应付往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	498,939,993.93	9,491,339.63	5156.79%	主要系一年内到期的长期借款转入所致
其他流动负债	1,476,902,455.90	735,936,704.20	100.68%	主要系本期发行超短期融资券所致
长期借款	0.00	500,000,000.00	-100.00%	主要系长期借款转入一年内到期的非流动负债所致
预计负债	1,128,341.82	49,170,278.74	-97.71%	主要系上期末计提的税务事项本期已清缴所致
未分配利润	2,473,794,081.49	1,379,214,983.76	79.36%	主要系本期业绩增长,带动利润增长
利润表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动	变动原因
营业收入	130,853,143,112.14	44,750,024,748.80	192.41%	主要系全球存储行业迎来阶段性爆发式增长,存储芯片价格持续上涨,带动客户需求提升,进而推动公司相关业绩增长
营业成本	127,187,932,986.19	43,294,810,860.75	193.77%	主要系营业收入增长,营业成本同比例增长
税金及附加	89,134,619.98	31,194,238.47	185.74%	主要系业绩增长,印花税、附加税同步增长
销售费用	300,880,926.78	225,228,201.11	33.59%	主要系业绩增长,相应费用增加所致
管理费用	173,236,986.74	117,385,134.59	47.58%	主要系业绩增长,相应费用增加所致
研发费用	93,694,455.48	64,992,164.55	44.16%	主要系随着服务领域、客户量等的增加,以及数字化工作的不断推进,研发费用相应增加
财务费用	993,324,877.19	413,161,113.70	140.42%	主要系公司业务规模持续扩张,资金需求增加致使利息费用增长,同时汇率波动导致汇兑损失增加
其他收益	8,706,924.47	5,099,246.20	70.75%	主要系本期收到的政府补助较同期增加
投资收益	-185,486,130.59	9,519,284.81	-2048.53%	主要系本期保理利息、贴现利息、到期的远期结售汇业务交割损失较同期增加
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	2,002,282.07	-8,821,589.63	122.70%	主要系本期末尚未交割的远期结售汇业务产生的公允价值变动收益同比增加
信用减值损失(损失以“-”号填列)	49,877,345.46	-68,707,746.70	172.59%	主要系前期已计提坏账准备的应收款项本期收回,相应冲减原计提的坏账准备所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-454,928,701.70	-228,883,843.78	-98.76%	主要系本期计提的存货跌价损失增加
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	-27,396.75	100.00%	主要系本期处置固定资产损失同比减少
营业外收入	6,584,915.10	411,218.59	1501.32%	主要系本期收到赔偿款增加所致
营业外支出	9,705,295.49	94,746.97	10143.38%	主要系本期支付的质量赔偿、滞纳金增加所致
利润总额	1,431,989,599.10	311,747,461.40	359.34%	主要系本期业绩增长,带动利润总额增长
所得税费用	247,742,289.92	54,174,219.59	357.31%	主要系本期利润总额增长,所得税增加
净利润	1,184,247,309.18	257,573,241.81	359.77%	主要系本期利润总额增长,净利润增加
现金流量表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-12,237,341,236.80	-5,134,072,590.75	-138.36%	主要系本期末应收尚未回款所致
投资活动产生的现金流量净额	-8,642,600.99	-39,099,294.36	77.90%	主要系本期亿安仓智慧供应链项目(南京)工程建设投入、结构性存款较同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	14,366,876,025.09	4,552,208,607.91	215.60%	主要系本期业绩增长,资金需求相应增加,借款规模有所扩大

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	74,715	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%	238,180,452	0	不适用	0
坤润一期(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.26%	39,944,425	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	5.00%	37,994,985	0	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	0	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	3.14%	23,886,500	0	不适用	0
全国社保基金一一三组合	其他	2.36%	17,959,451	0	不适用	0
北京中电发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.76%	13,357,828	0	不适用	0
基本养老保险基金八零二组合	其他	1.50%	11,403,600	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	10,111,004	0	不适用	0
饶伟	境内自然人	0.77%	5,872,730	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
中国中电国际信息服务有限公司	238,180,452	人民币普通股	238,180,452
坤润一期(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	39,944,425	人民币普通股	39,944,425
共青城亿科合融投资管理合伙企业(有限合伙)	37,994,985	人民币普通股	37,994,985
中国电子信息产业集团有限公司	32,718,662	人民币普通股	32,718,662
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	23,886,500	人民币普通股	23,886,500
全国社保基金一一三组合	17,959,451	人民币普通股	17,959,451
北京中电发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	13,357,828	人民币普通股	13,357,828
基本养老保险基金八零二组合	11,403,600	人民币普通股	11,403,600
香港中央结算有限公司	10,111,004	人民币普通股	10,111,004
饶伟	5,872,730	人民币普通股	5,872,730
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、坤润一期(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)、北京中电发展股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。 2、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。 3、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)	股东饶伟通过普通证券账户持有116,500股,通过客户信用交易担保证券账户持有5,756,230股,合计持有5,872,730股。		

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

2026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	5,293,807,881.16	3,167,920,507.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	17,596,511.00	
应收票据	766,795,988.08	428,020,052.03
应收账款	32,877,278,870.67	11,521,765,941.77
应收款项融资	635,056,228.61	135,507,402.34
预付款项	1,130,979,678.24	1,146,386,373.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,858,509.84	17,781,866.58
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,540,948,152.80	12,254,974,809.65
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	326,661,545.92	559,718,508.09
流动资产合计	54,627,983,366.32	29,232,075,461.06
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	207,555,929.66	207,555,929.66
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	179,816,096.73	94,915,578.75
在建工程		83,083,368.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,165,389.76	14,471,671.63
无形资产	25,194,407.53	26,511,410.70
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,626,801.20	2,345,120.70
递延所得税资产	117,116,382.23	126,765,157.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	546,475,007.11	555,648,237.09
资产总计	55,174,458,373.43	29,787,723,698.15
流动负债:		
短期借款	27,433,624,684.54	13,645,746,206.91
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	23,811,009.91	8,017,694.79
应付票据		61,492,486.88
应付账款	17,932,589,556.67	7,968,356,211.67
预收款项		
合同负债	703,200,700.18	1,173,474,834.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	229,285,520.66	119,240,455.80
应交税费	224,663,545.33	61,230,585.69
其他应付款	153,363,723.18	52,222,948.01
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	498,939,993.93	9,491,339.63
其他流动负债	1,476,902,455.90	735,936,704.20
流动负债合计	48,676,381,190.30	23,835,209,468.54
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		500,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,210,851.84	5,633,217.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,128,341.82	49,170,278.74
递延收益		
递延所得税负债	10,186,742.41	9,233,389.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,525,936.07	564,036,885.64
负债合计	48,694,907,126.37	24,399,246,354.18
所有者权益:		
股本	759,900,097.00	759,900,097.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,100,491,361.95	3,100,491,361.95
减:库存股		
其他综合收益	22,888,457.00	26,393,651.64
专项储备		
盈余公积	122,477,249.62	122,477,249.62
一般风险准备		
未分配利润	2,473,794,081.49	1,379,214,983.76
归属于母公司所有者权益合计	6,479,551,247.06	5,388,477,343.97
少数股东权益		
所有者权益合计	6,479,551,247.06	5,388,477,343.97
负债和所有者权益总计	55,174,458,373.43	29,787,723,698.15

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	130,853,143,112.14	44,750,024,748.80
其中:营业收入	130,853,143,112.14	44,750,024,748.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,838,204,852.36	44,146,771,713.17
其中:营业成本	127,187,932,986.19	43,294,810,860.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	89,134,619.98	31,194,238.47
销售费用	300,880,926.78	225,228,201.11
管理费用	173,236,986.74	117,385,134.59
研发费用	93,694,455.48	64,992,164.55
财务费用	993,324,877.19	413,161,113.70
其中:利息费用	688,976,147.00	386,121,909.72
利息收入	27,046,245.98	35,277,952.77
加:其他收益	8,706,924.47	5,099,246.20
投资收益(损失以“-”号填列)	-185,486,130.59	9,519,284.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	2,002,282.07	-8,821,589.63
信用减值损失(损失以“-”号填列)	49,877,345.46	-68,707,746.70
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-454,928,701.70	-228,883,843.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-27,396.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,435,109,979.49	311,430,989.78
加:营业外收入	6,584,915.10	411,218.59
减:营业外支出	9,705,295.49	94,746.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,431,989,599.10	311,747,461.40
减:所得税费用	247,742,289.92	54,174,219.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,184,247,309.18	257,573,241.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,184,247,309.18	257,573,241.81
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)	1,184,247,309.18	257,573,241.81
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-3,505,194.64	-36,514,371.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,505,194.64	-36,514,371.32
(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	-3,505,194.64	-36,514,371.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-3,505,194.64	-36,514,371.32
7.其他		
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	1,180,742,114.54	221,058,870.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,180,742,114.54	221,058,870.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.5584	0.339
(二)稀释每股收益	1.5584	0.339

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	126,667,457,896.61	48,322,624,204.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	944,022,839.18	162,812,884.72
经营活动现金流入小计	127,611,480,725.79	48,485,437,089.06
购买商品、接受劳务支付的现金	138,901,558,589.48	53,058,177,239.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	377,983,638.36	314,912,870.68
支付的各项税费	388,826,807.86	182,840,166.58
支付其他与经营活动有关的现金	180,452,926.89	63,579,403.52
经营活动现金流出小计	139,848,821,962.59	53,619,509,679.81
经营活动产生的现金流量净额	-12,237,341,236.80	-5,134,072,590.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,699,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,235,557.10	1,531,726.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,396.71	14,130.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,250,953.81	1,700,545,856.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,893,554.80	40,645,150.38
投资支付的现金		1,699,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,893,554.80	1,739,645,150.38
投资活动产生的现金流量净额	-8,642,600.99	-39,099,294.36
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	52,121,867,398.63	23,747,104,088.57
收到其他与筹资活动有关的现金	4,881,434,867.04	4,257,993,142.29
筹资活动现金流入小计	57,003,302,265.67	28,005,097,230.86
偿还债务支付的现金	37,945,612,488.42	19,268,527,105.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	628,282,473.39	421,635,952.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,062,531,278.77	3,762,725,565.07
筹资活动现金流出小计	42,636,426,240.58	23,452,888,622.95
筹资活动产生的现金流量净额	14,366,876,025.09	4,552,208,607.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-154,790,148.92	-70,366,526.99
五、现金及现金等价物净增加额	1,966,102,038.38	-691,329,804.19
加:期初现金及现金等价物余额	3,145,096,115.77	2,958,036,199.91
六、期末现金及现金等价物余额	5,111,198,154.15	2,266,706,395.72

(二)2026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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳中电港技术股份有限公司

董事会

2026年10月30日

证券代码:001287 证券简称:中电港 公告编号:2026-062

深圳中电港技术股份有限公司关于新增开展外汇衍生品交易业务额度的公告

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。

特别提示:

1、交易目的:为有效规避外汇市场的风险,降低汇率波动对深圳中电港技术股份有限公司(以下简称“公司”)经营业绩造成的不利影响,公司及下属全资子公司拟通过开展避险类外汇衍生品交易业务,锁定交易成本,增强公司财务稳健性。

2、交易品种和工具:主要包括远期、掉期(互换)和期权以及具有远期、掉期(互换)和期权中一种或多种特征的混合产品。

3、交易场所:经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构,交易场所与公司不存在关联关系。

4、交易金额:在2026年度交易规模不超过15亿美元基础上,预计新增开展外汇衍生品交易业务额度不超过25亿美元。

5、履行的审议程序:2026年10月29日,公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于新增开展外汇衍生品交易业务额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

6、特别风险提示:公司及下属全资子公司开展外汇衍生品交易业务是为了更好地应对汇率波动风险,锁定交易成本,降低经营风险,不从事以投机为目的的衍生品交易,但衍生品交易业务操作过程中仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、其他风险等,请投资者注意投资风险。

一、前次外汇衍生品交易情况概述

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十二次会议、5月19日召开2025年度股东会,审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司及下属全资子公司开展外汇衍生品交易业务、预计动用的交易保证金和权利金上限不超过7,500万元人民币,预计全年交易规模不超过15亿美元。上述额度使用期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会重新审议该事项之日止。上述额度可循环滚动使用,且期限内任一时点的交易金额不超过已审议额度。同时提请股东会授权公司管理层在额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件,由公司财务中心负责具体实施事宜。具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2026-021)。

二、本次拟新增开展外汇衍生品交易业务额度的情况

(一)新增交易业务额度的目的

2026年1-9月,公司实现营业收入约1,309亿元人民币,较2025年同期增长192.41%,境外业务亦大幅增长,原外汇衍生品交易业务额度已无法充分覆盖业务需求,故拟新增开展外汇衍生品交易业务额度。本次新增交易额度旨在通过开展与实际业务需求相匹配的外汇衍生品交易,对冲美元等结算货币的汇率波动风险,减少汇兑损失,增强财务稳健性,不涉及任何投机或套利行为,不影响主营业务正常开展。

(二)交易金额

本次新增外汇衍生品交易业务规模不超过25亿美元的额度。新增后,公司及下属全资子公司开展的外汇衍生品交易业务在期限内任一时点的交易金额不超过已审议的总额度,前述额度内可循环滚动使用。

上述额度与前次额度统一到期、使用期限自2026年第三次临时股东会审议通过之日起至2026年度股东会重新审议该事项之日止。

(三)交易品种

公司及下属全资子公司开展的外汇衍生品主要包括远期、掉期(互换)和期权以及具有远期、掉期(互换)和期权中一种或多种特征的混合产品。

(四)交易场所

经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

(五)合约期限

与基础交易期限相匹配,一般不超过一年。

(六)资金来源

公司及下属全资子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金,不涉及募集资金。本次新增额度使用公司当前已获得的银行金融衍生品专项授信,不涉及新增交易保证金。

(七)授权事项

董事会提请股东会同意董事会授权公司管理层在额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件,由公司财务中心负责具体实施事宜。

三、董事会审议情况及意见

2026年10月29日,公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于新增开展外汇衍生品交易业务额度的议案》,全体董事一致同意公司及下属全资子公司新增开展外汇衍生品交易业务额度,预计新增全年交易规模不超过25亿美元。上述额度使用期限自2026年第三次临时股东会审议通过之日起至2026年度股东会重新审议该事项之日止。上述额度可循环滚动使用,且期限内任一时点的交易金额不超过已审议额度。同时提请股东会授权公司管理层在额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件,由公司财务中心负责具体实施事宜。

四、交易风险及风险管理措施

(一)交易风险分析

1、市场风险:公司及下属全资子公司开展的外汇衍生品交易业务,存在因汇率波动导致外汇衍生品价格变动而造成衍生品单边亏损的市场风险。

2、流动性风险:公司及下属全资子公司保证在交割时拥有足额资金供清算,并通过平仓或展期交易控制风险,保障交易目标的实现。

3、履约风险:公司及下属全资子公司外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司及下属全资子公司已建立长期业务往来的金融机构,基本不存在履约风险。

4、其他风险:在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行衍生品交易操作或未充分理解衍生品信息,将可能带来操作风险;如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。

(二)风险管理措施

1、公司制定了《衍生品交易管理制度》,对业务操作原则、业务审批权限、交易管理及操作流程、信息隔离措施及信息披露等方面进行了明确规定。

2、严格控制外汇衍生品交易业务的交易规模,确保在股东会审议批准的额度范围内进行交易。

3、密切关注衍生品公开市场价格或公允价值的变化,及时评估拟开展的汇率避险类衍生品交易业务的风险敞口变化情况,并向汇率管理小组报告。

4、严格按照审批流程审慎选定交易的金融机构,在业务操作过程中,财务中心应根据与金融机构签署的衍生品交易合同中约定的外汇金额、价格及交割期间,及时与金融机构进行结算。

5、财务中心负责对每笔外汇衍生品交易业务进行登记,检查交易记录,及时跟踪交易变动状态,妥善安排交割资金,严格控制、杜绝交割违约风险的发生。

6、严格执行外汇衍生品业务的操作流程和审批权限,操作环节遵循岗位不相容原则,进行交叉监督复核,不得由单人负责业务操作的全部流程。同时加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员素质,发现异常情况及时报告,最大限度的规避操作风险的发生。

五、交易相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报,反映资产负债表及损益表的相关项目。

六、备查文件

(一)第二届董事会第十五次会议决议;

(二)关于新增开展外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司

董事会

2026年10月30日

证券代码:001287 证券简称:中电港 公告编号:2026-063

深圳中电港技术股份有限公司关于2026年第三季度计提减值准备的公告

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、本次计提减值准备概述

根据《企业会计准则》以及深圳中电港技术股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策、会计估计的相关规定,为真实、准确和公允地反映公司截至2026年9月30日的财务状况及2026年1-9月经营成果,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内的各项资产进行了全面清查、分析和评估,对存在减值迹象的资产计提了减值准备。经测试,公司2026年1-9月拟计提的信用减值损失主要为应收款项,计提的资产减值损失为存货,具体情况如下:

单位:万元人民币

项目	期初账面余额	2026年1-9月增加计提	2026年1-9月减少(转回或转销)	减:其他变动(汇率变动)	期末账面余额
应收账款坏账准备	23,807.87	-27.56	5,491.61	237.67	18,051.02
其他应收