

深圳中电港技术股份有限公司
2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

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

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

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

关于深圳中电港技术股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2023SZAA4F0096

深圳中电港技术股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳中电港技术股份有限公司(以下简称中电港公司)2022年度财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023年4月28日出具了XYZH/2023SZAA4B0097号无保留意见的审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,中电港公司编制了本专项说明所附的中电港公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中电港公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中电港公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对中电港公司2022年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中电港公司2022年度财务报表时中电港公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解中电港公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中电港公司为 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二三年四月二十八日

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	上海贝岭股份有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	58.64				58.64	本公司资金往来之押金保证金	经营性往来
	广东中电亿科电子器材有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		36.23		17.33	18.89	本公司资金往来之押金保证金	经营性往来
	中国电子器材有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	10.80	0.55			11.35	本公司资金往来之押金保证金	经营性往来
	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	其他应收款	5.24				5.24	本公司资金往来之押金保证金	经营性往来
	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	其他应收款	5.00				5.00	本公司资金往来之押金保证金	经营性往来
	冠捷显示科技(武汉)有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	186.74	285.40	-	349.34	122.80	本公司销售商品	经营性往来
	冠捷电子科技	受同一最终控	应收账						本公司销售商	经营性

(福建)有限公司	制方控制	款	183.44	283.06	-	372.97	93.52	品	往来
中国长城科技集团股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	45.91	198.32	-	209.88	34.35	本公司销售商品	经营性往来
中电凯杰科技有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	8.65	80.87	-	60.67	28.85	本公司销售商品	经营性往来
冠捷显示科技(厦门)有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	580.05	265.30	-	827.84	17.51	本公司销售商品、提供咨询服务	经营性往来
冠捷显示科技(中国)有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	24.20	16.64	-	30.85	10.00	本公司销售商品	经营性往来
湖南长城计算机系统有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	378.13	17.35	-	386.78	8.70	本公司销售商品	经营性往来
高怡达科技(深圳)有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	0.21	10.16	-	8.22	2.15	本公司销售商品	经营性往来
南京熊猫电子制造有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		2.07			2.07	本公司销售商品	经营性往来
冠捷显示科技(咸阳)有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		3.48	-	2.17	1.31	本公司销售商品	经营性往来
宝辉科技(龙南)有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	2.68	1.23	-	3.25	0.66	本公司销售商品	经营性往来
成都长城开发科技股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		8.71	-	7.75	0.96	本公司销售商品	经营性往来
冠捷显示科技(北海)有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	11.36	24.33	-	35.61	0.08	本公司销售商品	经营性往来

司										
东莞市中电爱华电子有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		28.14	-	28.14		本公司销售商品	经营性往来	
东莞长城开发科技有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	19.04	5.86	-	24.91		本公司销售商品	经营性往来	
广东中电亿科电子器材有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		0.50	-	0.50		本公司提供咨询服务	经营性往来	
关联方 1	受同一最终控制方控制	应收账款	4.49	6.09	-	10.59		本公司销售商品	经营性往来	
南京中电熊猫晶体科技有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		5.23	-	5.23		本公司提供咨询服务	经营性往来	
深圳长城开发科技股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		6.10	-	6.10		本公司销售商品	经营性往来	
长城信息股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		58.97	-	58.97		本公司销售商品	经营性往来	
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	应收账款		15.11	-	15.11		本公司销售商品	经营性往来	
中电科创智联(武汉)有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款		121.63	-	121.63		本公司销售商品	经营性往来	
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	应收账款	1,471.60	1,833.97	-	3,073.11	232.45	本公司销售商品	经营性往来	

	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	应收账款	25.95	78.00	-	74.11	29.84	本公司销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	应收账款		0.95	-	0.95		本公司销售商品	经营性往来
	关联方 2	本公司所属企业集团的其他成员单位的联营企业	应收账款		3.73	-	3.73		本公司销售商品	经营性往来
	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	应收账款		44.32	-	35.32	9.00	本公司销售商品	经营性往来
	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	应收账款		2,287.92	-	2,287.92		本公司销售商品	经营性往来
小计			3,022.13	5,730.22		8,058.98	693.37			
上市公司的子公司及其附属企业	中国电子器材国际有限公司	本公司之全资子公司	其他应收款	106,079.02	163,265.60		194,939.40	74,405.22	本公司资金往来	经营性往来
	深圳市思尼克技术有限公司	本公司之全资子公司	其他应收款	2,162.61	81,874.73		44,199.65	39,837.68	本公司资金往来	经营性往来
	广东亿安仓供应链科技有限公司	本公司之全资子公司	其他应收款	80,820.68	132,579.17		185,656.18	27,743.67	本公司资金往来	经营性往来

湖南弈安云信息技术有限公司	本公司之全资子公司	其他应收款	67.44	85,458.27		77,908.34	7,617.37	本公司资金往来	经营性往来
深圳亿安仓供应链科技有限公司	本公司之全资子公司	其他应收款		127,752.42		124,740.62	3,011.80	本公司资金往来	经营性往来
广东艾矽易信息科技有限公司	本公司之全资子公司	其他应收款	22,079.52	36,980.81		58,970.41	89.92	本公司资金往来	经营性往来
亿安仓(香港)有限公司	本公司之全资子公司	其他应收款	528.66	35.64		556.22	8.08	本公司资金往来	经营性往来
中国电子器材国际有限公司	本公司之全资子公司	预付账款	433.85	652,331.11		464,919.97	187,844.99	本公司之采购业务	经营性往来
广东艾矽易信息科技有限公司	本公司之全资子公司	预付账款		32,701.62		21,550.53	11,151.09	本公司之采购业务	经营性往来
亿安仓(香港)有限公司	本公司之全资子公司	预付账款	62,791.60	220,329.47		272,547.06	10,574.01	本公司之采购业务	经营性往来
广东亿安仓供应链科技有限公司	本公司之全资子公司	预付账款		109,396.47		107,347.83	2,048.64	本公司之采购业务	经营性往来
深圳亿安仓供应链科技有限公司	本公司之全资子公司	应收账款		186,310.38	-	117,389.31	68,921.07	本公司销售商品	经营性往来
中国电子器材国际有限公司	本公司之全资子公司	应收账款	8,251.82	31,200.38	-	2,891.81	36,560.39	本公司销售商品、提供咨询服务	经营性往来
湖南弈安云信息技术有限公司	本公司之全资子公司	应收账款		8,466.19	-	3,116.38	5,349.81	本公司销售商品	经营性往来
广东艾矽易信息科技有限公司	本公司之全资子公司	应收账款	10,307.44	7,324.63	-	16,918.99	713.09	本公司销售商品、提供咨询服务	经营性往来

	深圳市思尼克技术有限公司	本公司之全资子公司	应收账款	219.16	218.63	-	436.31	1.47	本公司销售商品	经营性往来
	广东亿安仓供应链科技有限公司	本公司之全资子公司	应收账款	9,432.07			9,432.07		本公司销售商品	经营性往来
小计				303,173.87	1,876,225.52		1,703,521.08	475,878.30		
其他关联人及其附属企业	深信服科技股份有限公司	本公司原董事贺少琨的配偶郝丹担任独立董事的企业	应收账款	173.07	3,958.40		4,030.52	100.95	本公司销售商品	经营性往来
小计				173.07	3,958.40		4,030.52	100.95		
总计				306,369.07	1,885,914.14		1,715,610.58	476,672.62		

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