

东莞捷荣技术股份有限公司

2022 年第一季度报告

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、第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	588,124,141.72	682,630,021.16	-13.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-38,257,801.15	4,401,670.49	-969.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-39,107,489.21	4,354,094.30	-998.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,647,471.69	-43,960,306.20	--
基本每股收益（元/股）	-0.15	0.02	-850.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.15	0.02	-850.00%
加权平均净资产收益率	-3.40%	0.30%	-3.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	2,742,468,869.88	2,818,994,946.73	-2.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,104,305,131.64	1,148,115,967.32	-3.82%

(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	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）	-318,281.80	主要系固定资产报废影响
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）	1,152,057.31	
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	195,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	109,687.77	
减：所得税影响额	283,247.71	
少数股东权益影响额（税后）	6,127.51	
合计	849,688.06	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

报告期内，境内疫情呈多地散点爆发态势以及境外香港、越南、印度等地疫情持续，为防控疫情限制人员及国际货物流动，工厂用工数量及连续生产时间受限、物流运输及进出口不畅，加上春节假期等的综合影响，导致人工及运输成本被动上升、供应商供料及客户收货期限延长，对公司业务发展带来了较大影响。

报告期公司营业收入约为58,812.41万元，较上年同期下降13.84%；归属上市公司股东净利润约为-3,825.78万元，较上年同期下降969.17%。此外，本报告期以票据方式支付供应商的货款增加，以及疫情下的政策扶持缓交税款，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长7,860.78万元。

其他变动幅度较大的会计数据及原因如下：

1、交易性金融资产较年初下降24.14万元，下降比例为37.00%，主要系公司为了规避汇率波动风险做了套期保值业务，汇率波动所致；

2、应收款项融资较年初增加3,711.48万元，增长比例为463.94%；主要系本报告期内以信用风险较低的银行承兑汇票结算的客户交易额增加所致；

3、在建工程较年初增长39.16%，主要系本报告期内印度工厂、长安新星工业园及重庆工业园工程建设投入和固定资产投资增加所致；

4、应付票据较年初增长了34.64%，主要系本报告期内公司以票据方式支付供应商的货款增加所致；

5、一年内到期的非流动负债较年初增长38.40%，主要系本报告期内新增融资租赁设备，租赁负债增加所致；

6、其他综合收益较年初减少112.32%，主要系外币报表折算差额影响所致；

7、研发费用较上年同期增加41.52%，主要系研发人员投入及相关费用增加所致；

8、信用减值损失较上年同期减少了56.11%，主要系本报告期末与上年期末相比应收账款和其他应收款金额下降，应收款项坏账准备转回所致；

9、资产减值损失较上年同期增加了1,804.23万元，增长比例为354.82%，主要系本报告期末部分存货预计可变现净值低于账面价值，计提存货跌价准备所致；

10、公允价值变动损益较上年同期增加了25.09万元，主要系本报告期内公司开展远期结汇业务，在资产负债表日对已签订未交割的合约公允价值进行测算所致；

11、其他收益较上年同期增加了112.81万元，主要系本报告期内收到的政府补贴增加，以及与资产相关的政府补助在本期折旧摊销金额增加所致；

12、营业外支出较上年同期增加了14.09万元，主要系本报告期内固定资产报废损失所致；

13、所得税费用较上年同期增加57.38%，主要系存货跌价准备形成的递延所得税费用变动影响所致；

14、少数股东损益较上年同期减少121.70万元，同比下降327.53%，主要系控股子公司印度捷勤投产前期亏损所致；

15、支付的各项税费现金流较上年同期下降80.85%，主要系本报告期应交增值税减少以及在当地政府相关扶持政策下申请税收缓交所致；

16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了7,860.78万元，主要系以票据结算方式支付供应商货款增加以及申请税收缓交所致；

17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长51.78%，主要系本报告期内印度工厂、长安新星工业园及重庆工业园工程建设投入和固定资产投资增加所致；

18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少48.03%，主要购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；

19、偿还债务所支付的现金较上年同期减少100%，主要系本报告期内无到期的银行借款需偿还；

20、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加48.06万元，主要系报告期内支付借款利息增加所致；

21、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加了8,222.13万元，主要系本报告期经营活动产生现金流量净额增加以及筹资活动现金流出减少所致。

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		18,758 户	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						
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
捷荣科技集团有限公司	境外法人	50.28%	126,000,000	0	无质押或冻结	0
捷荣汇盈投资管理(香港)有限公司	境外法人	12.21%	30,600,000	0	无质押或冻结	0
深圳长城开发科技股份有限公司	国有法人	3.89%	9,739,000	0	无质押或冻结	0
孙立	境内自然人	0.54%	1,360,300	0	无质押或冻结	0
瞿建乐	境内自然人	0.36%	900,000	0	无质押或冻结	0

卢斌	境内自然人	0.25%	619,000	0	无质押或冻结	0
许斌	境内自然人	0.24%	610,200	0	无质押或冻结	0
李莉	境内自然人	0.20%	506,900	0	无质押或冻结	0
李玲	境内自然人	0.15%	381,300	0	无质押或冻结	0
田玲娜	境内自然人	0.15%	377,700	0	无质押或冻结	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
捷荣科技集团有限公司	126,000,000	人民币普通股	126,000,000			
捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司	30,600,000	人民币普通股	30,600,000			
深圳长城开发科技股份有限公司	9,739,000	人民币普通股	9,739,000			
孙立	1,360,300	人民币普通股	1,360,300			
瞿建乐	900,000	人民币普通股	900,000			
卢斌	619,000	人民币普通股	619,000			
许斌	610,200	人民币普通股	610,200			
李莉	506,900	人民币普通股	506,900			
李玲	381,300	人民币普通股	381,300			
田玲娜	377,700	人民币普通股	377,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	捷荣集团及捷荣汇盈的控股股东均为公司实际控制人赵晓群女士。除此之外，公司未知其他股东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)	股东孙立通过信用交易担保证券账户持有公司普通股 1,360,300 股； 股东许斌通过信用交易担保证券账户持有公司普通股 610,200 股。					

(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

1、2022 年日常关联交易预计

经 2022 年 1 月 24 日第三届董事会第十一次会议审议通过，公司（含下属企业）预计 2022 年度将与关联方深圳长城开发科技股份有限公司及其下属企业、苏州捷荣模具科技有限公司、东莞华誉精密技术有限公司等发生日常关联交易，涉及向关联方出售产品、商品和受托加工以及承租房屋等，预计总金额不超过 6,773 万元（具体内容详见 2022-002 号公告）。

2、部分董事、高级管理人员变动

报告期内，李玲玲女士因个人原因辞去公司董事、财务总监职务，其辞职后不再担任公司任何职务；经 2022 年 2 月 28 日公司第三届董事会第十二次会议审议通过，聘任邱德意先生为公司财务总监，同意提名陈铮女士为公司第三届董事会董事候选人（具体内容详见 2022-004 号公告）。

3、申请银行授信额度

为满足公司及子公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司拟向银行（包括但不限于招商银行、中信银行、建设银行、中国银行、工商银行、民生银行、农业银行、浙商银行、宁波银行等）申请 2022 年度综合授信额度，授信总额不超过人民币 20.2 亿元（具体内容详见 2022-005 号公告）。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东莞捷荣技术股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	383,779,915.89	389,243,841.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	411,000.00	652,400.00
衍生金融资产		
应收票据	99,998,055.50	91,513,306.80
应收账款	371,621,529.40	523,070,744.01
应收款项融资	45,114,838.42	8,000,000.00
预付款项	2,245,181.19	1,867,949.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,777,032.64	31,123,182.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	367,102,603.19	347,442,070.18
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	81,790,717.96	104,815,139.17
流动资产合计	1,374,840,874.19	1,497,728,634.42
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	989,941.89	1,034,949.71
其他权益工具投资	22,500,000.00	22,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	745,371,335.87	763,779,477.89
在建工程	126,607,374.92	90,977,725.91

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	163,921,392.92	142,506,146.69
无形资产	149,887,263.94	151,100,668.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	62,564,928.96	59,946,947.72
递延所得税资产	27,260,872.02	32,946,017.40
其他非流动资产	68,524,885.17	56,474,378.82
非流动资产合计	1,367,627,995.69	1,321,266,312.31
资产总计	2,742,468,869.88	2,818,994,946.73
流动负债：		
短期借款	160,010,000.00	160,010,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	294,076,463.00	218,423,935.82
应付账款	850,243,305.85	962,850,152.03
预收款项	501,321.71	362,449.11
合同负债	5,728,959.51	4,567,603.97
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	46,065,627.60	53,102,343.17
应交税费	12,781,140.20	12,891,501.47
其他应付款	44,634,865.62	60,029,006.65
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	38,495,943.64	27,814,715.89
其他流动负债	285,290.98	232,301.24
流动负债合计	1,452,822,918.11	1,500,284,009.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	124,314,177.82	116,837,507.08

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	142,875.54	142,875.54
递延收益	43,168,546.21	34,397,113.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	167,625,599.57	151,377,495.80
负债合计	1,620,448,517.68	1,651,661,505.15
所有者权益：		
股本	250,612,402.00	250,612,402.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	567,113,111.28	567,113,111.28
减：库存股	18,951,094.40	18,951,094.40
其他综合收益	-609,191.75	4,943,842.78
专项储备		
盈余公积	41,965,010.18	41,965,010.18
一般风险准备		
未分配利润	264,174,894.33	302,432,695.48
归属于母公司所有者权益合计	1,104,305,131.64	1,148,115,967.32
少数股东权益	17,715,220.56	19,217,474.26
所有者权益合计	1,122,020,352.20	1,167,333,441.58
负债和所有者权益总计	2,742,468,869.88	2,818,994,946.73

法定代表人：郑杰

主管会计工作负责人：邱德意

会计机构负责人：邱德意

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	588,124,141.72	682,630,021.16
其中：营业收入	588,124,141.72	682,630,021.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	608,272,258.82	674,839,682.36
其中：营业成本	517,960,266.78	601,554,431.42
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	2,566,826.02	3,429,313.31
销售费用	7,446,835.59	6,398,047.64
管理费用	53,260,038.29	42,178,572.56
研发费用	23,291,076.32	16,457,755.43
财务费用	3,747,215.82	4,821,562.00
其中：利息费用	2,159,093.91	1,467,344.27
利息收入	454,110.79	366,977.24
加：其他收益	1,152,057.31	24,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	438,926.72	480,128.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-227,414.70	-223,771.97
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）	-241,400.00	-492,300.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,581,838.07	4,856,669.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,127,280.73	-5,084,946.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,776.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,343,975.73	7,571,114.15
加：营业外收入	113,369.46	3,744.21
减：营业外支出	321,963.49	181,077.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,552,569.76	7,393,780.64
减：所得税费用	5,293,800.70	3,363,678.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,846,370.46	4,030,102.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”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.归属于母公司所有者的净利润	-38,257,801.15	4,401,670.49
2.少数股东损益	-1,588,569.31	-371,567.99
六、其他综合收益的税后净额	-5,553,034.53	351,916.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,553,034.53	351,916.20
（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	-5,553,034.53	351,916.20
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	-5,553,034.53	351,916.20
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	-45,399,404.99	4,382,018.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,810,835.68	4,753,586.69
归属于少数股东的综合收益总额	-1,588,569.31	-371,567.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.15	0.02
（二）稀释每股收益	-0.15	0.02

法定代表人：郑杰

主管会计工作负责人：邱德意

会计机构负责人：邱德意

3、合并现金流量表

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	699,975,529.90	714,726,440.71
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	16,148,740.99	21,575,038.12
收到其他与经营活动有关的现金	14,741,403.81	13,946,992.47
经营活动现金流入小计	730,865,674.70	750,248,471.30
购买商品、接受劳务支付的现金	495,365,883.35	532,916,168.61
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	159,357,424.46	161,063,274.85
支付的各项税费	11,298,873.11	59,015,336.42
支付其他与经营活动有关的现金	30,196,022.09	41,213,997.62

经营活动现金流出小计	696,218,203.01	794,208,777.50
经营活动产生的现金流量净额	34,647,471.69	-43,960,306.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	410,000.00	
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	461,200.00	
投资活动现金流入小计	871,200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,324,954.18	21,956,177.73
投资支付的现金		
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	47,167.38	
投资活动现金流出小计	33,372,121.56	21,956,177.73
投资活动产生的现金流量净额	-32,500,921.56	-21,956,177.73
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		12,941,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,565,100.03	1,084,532.98
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	22,791,665.80	24,334,565.86
筹资活动现金流出小计	24,356,765.83	38,360,898.84
筹资活动产生的现金流量净额	-24,356,765.83	-38,360,898.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	256,622.08	102,491.99
五、现金及现金等价物净增加额	-21,953,593.62	-104,174,890.78
加：期初现金及现金等价物余额	363,028,315.49	327,318,961.53
六、期末现金及现金等价物余额	341,074,721.87	223,144,070.75

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日