

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2024-026

# 东莞捷荣技术股份有限公司

## 2024 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)	258,744,640.57	453,822,256.30	-42.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-50,277,222.76	-30,676,117.22	-63.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-51,930,772.68	-25,873,789.68	-100.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-50,001,662.83	-86,964,554.01	42.50%
基本每股收益(元/股)	-0.204	-0.12	-70.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.204	-0.12	-70.00%
加权平均净资产收益率	-5.71%	-3.05%	-2.66%
	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)	1,984,517,021.56	2,158,458,299.21	-8.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	854,030,695.19	906,438,564.94	-5.78%

### (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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-572,017.41	主要系固定资产处置影响
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)	2,284,445.63	主要系公司收到的政府补助以及与资产相关的政府补助在本报告期内折旧摊销
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	-90,290.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,425.64	
少数股东权益影响额(税后)	-14,986.06	
合计	1,653,549.92	--

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

2024 年以来全球供应链呈现持续紧张的态势，国内消费电子产业领域发展继续承压，下游市场需求持续乏力，智能终端的出货量下降，公司营业收入和经营业绩均受到较大影响。公司面临严峻的外部市场环境，积极开拓市场业务，优化公司的成本结构，实施降本增效的策略，确保公司业务平稳健康发展。2024 年 1-3 月，公司实现营业收入约为 2.59 亿元，较上年同期相比下降 42.99%；归属于上市公司股东的净利润约为-5,027.72 万元。主要财务指标变动情况及原因情况如下：

1. 应收款项融资较年初减少 2,219 万元，主要系本期受营收波动影响信用较高的票据减少所致；
2. 预付款项较年初上升 74.74%，主要系公司预付方式结算货款增加所致；
3. 应交税费较年初减少 81.49%，主要系本报告期支付上期税金所致；
4. 其他权益工具投资较年初增加 36.43%，主要系本期新增投资所致；
5. 预收款项较年初减少 52.74 万元，主要系本期预收租金逐月分摊减少所致；
6. 合同负债较年初减少 32.35%，主要系本报告期预收货款减少所致；
7. 长期应付款较年初减少 524.49 万元，主要系本期融资租赁减少以及重分类影响所致；
8. 未分配利润较年初减少 86.25%，主要系本期受营业利润波动影响所致；
9. 少数股东权益较年初减少 252.41 万元，主要系本期合资公司利润未达预期所致；
10. 营业收入较上年同期减少 42.99%，主要系报告期受宏观经济环境及行业周期的影响，市场需求不及预期，导致公司营收下降；
11. 营业成本较上年同期减少 42.95%，主要系报告期受宏观经济环境及行业周期的影响，市场需求不及预期，导致公司营收下降，营业成本同时下降；
12. 财务费用较上年同期减少 79.09%，主要系本期受汇率波动收益影响所致；
13. 其他收益较上年同期增加 74.24%，主要系本期递延收益结转至其他收益增多影响所致；
14. 投资收益较上年同期减少 9.12 万元，主要系本期投资公司利润未达预期所致；
15. 公允价值变动收益较上年同期增加 2.06 万元，主要系本期购买理财产品收益增加所致；
16. 信用减值损失较上年同期减少 24.52%，主要系报告期受营收波动影响应收账款减少所致；
17. 资产减值损失较上年同期增加 685.01 万元，主要系本期行业周期的影响，市场需求不及预期，导致公司销售单价下降所致；
18. 资产处置收益较上年同期减少 8.28 万元，主要系本期处置设备亏损增加所致
19. 营业外收入较上年同期增加 4.7 万元，无重大变化；
20. 营业外支出较上年同期增加 17.6 万元，无重大变化；
21. 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 50.32%，主要系本期受营收波动影响回款金额减少所致；
22. 收到的税费返还较上年同期增加 1,027.99 万元，主要系本期公司收到的出口退税增加所致；
23. 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 73.14%，主要系本期公司收到的政府补贴减少所致；
24. 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 58.39%，主要系本期受营收波动影响导致采购量减少所致；
25. 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少 36.6%，主要系本期公司人员减少所致；
26. 取得投资收益收到的现金较上年同期增加 20.07 万元，主要系本期理财产品收益增加所致；
27. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 63.27%，主要系本期处置资产减少所致；
28. 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 5,011 万元，主要系本期收回理财投资所致；
29. 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减少 44.77%，主要系本期减少长期资产投入所致；
30. 投资支付的现金较上年同期增加 1,000 万元，主要系本期新增投资所致；
31. 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 4,930 万元，主要系本期购买理财投资所致；
32. 取得借款收到的现金较上年同期增加 3,500 万元，主要系本期新增银行借款所致；
33. 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 4,065.24 万元，主要系本期收回保证金增加所致；

34. 偿还债务支付的现金较上年同期增加 600 万元，主要系本期偿还借款所致；  
 35. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 150.21 万元，主要系本期支付借款利息增加所致；  
 36. 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 2,604.13 万元，主要系本期支付保证金增加所致。

## 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		57,088	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
捷荣科技集团有限公司	境外法人	43.05%	106,089,290.00	0.00	无质押或冻结	0.00
捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司	境外法人	12.42%	30,600,000.00	0.00	无质押或冻结	0.00
四川发展证券投资基金管理有限公司—川发产业互动私募证券投资基金	其他	8.08%	19,910,710.00	0.00	无质押或冻结	0.00
深圳长城开发科技股份有限公司	国有法人	2.24%	5,527,400.00	0.00	无质押或冻结	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.43%	1,059,183.00	0.00	无质押或冻结	0.00
张会芝	境内自然人	0.18%	452,700.00	0.00	无质押或冻结	0.00
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.13%	310,100.00	0.00	无质押或冻结	0.00
顾峰媛	境内自然人	0.12%	300,000.00	0.00	无质押或冻结	0.00
康凯	境内自然人	0.10%	256,600.00	192,450.00	无质押或冻结	0.00
姚少俊	境内自然人	0.10%	250,000.00	0.00	无质押或冻结	0.00
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	106,089,290.00		人民币普通股	106,089,290.00		
捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司	30,600,000.00		人民币普通股	30,600,000.00		
四川发展证券投资基金管理有限公司—川发产业互动私募证券投资基金	19,910,710.00		人民币普通股	19,910,710.00		
深圳长城开发科技股份有限公司	5,527,400.00		人民币普通股	5,527,400.00		
香港中央结算有限公司	1,059,183.00		人民币普通股	1,059,183.00		
张会芝	452,700.00		人民币普通股	452,700.00		
BARCLAYS BANK PLC	310,100.00		人民币普通股	310,100.00		
顾峰媛	300,000.00		人民币普通股	300,000.00		
姚少俊	250,000.00		人民币普通股	250,000.00		
周军	204,000.00		人民币普通股	204,000.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	按照《上市公司收购管理办法》规定，公司实际控制人赵晓群女士控制的捷荣集团、捷荣汇盈与公司董事兼联席总裁康凯先生为一致行动人，截止报告期末合计持有公司股份 136,945,890 股，占公司总股本的比例为 55.57%。除此之外，上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					
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

### 1、控股股东协议转让公司部分股份

公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）与四川发展证券投资基金管理有限公司（其为川发产业互动私募证券投资基金的基金管理人，代表川发产业互动私募证券投资基金，以下简称“川发展基金”）于 2023 年 12 月 25 日签署《转股协议》，捷荣集团协议转让公司 19,910,710 股股份（占公司总股本 8.08%）。川发展基金基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，其承诺在受让公司股份过户登记完成后的 18 个月内（自股份登记到名下之日起算）不减持所持有的公司股份。公司于 2024 年 1 月 3 日收到控股股东捷荣集团的通知，其协议转让公司 8.08% 股份的事项已完成过户登记手续。具体内容详见公司 2023-073、2023-074、2024-002 号公告。

### 2、2024 年日常关联交易预计

公司第三届董事会第三十三次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，根据日常经营需求，同意公司（含下属子公司）2024 年度与关联方捷荣集团及其实际控制人控制的其他企业发生日常关联交易，涉及向关联方出售及采购产品、商品和受托加工等，预计总金额不超过 26,622 万元。具体内容详见公司 2024-007 号公告。

### 3、授信额度申请及使用情况

为满足生产经营需要，经 2024 年 4 月 15 日公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司及子公司向银行及融资租赁公司等金融机构及非金融机构申请 2024 年度综合授信额度不超过 25 亿元人民币，形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、项目贷款、抵押贷款、固贷、保理、融资租赁等业务，授信额度可循环使用，有效期自董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 30 日。同时，为满足子公司经营生产需求，公司为全资子公司捷耀精密五金（深圳）有限公司在上述综合授信额度内的融资提供不超过 6,000 万元人民币的担保额度，在担保额度范围内授信可循环使用。具体内容详见公司 2024-019 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	177,305,451.12	217,911,340.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,224,643.81	25,117,725.58
衍生金融资产		
应收票据	33,019,398.87	40,797,128.47
应收账款	225,506,535.54	299,466,174.33
应收款项融资	9,095,304.63	31,285,623.86
预付款项	3,925,992.89	2,246,769.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,506,743.54	24,780,862.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	175,870,227.30	185,111,741.71
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	58,811,074.44	59,173,919.41
流动资产合计	730,265,372.14	885,891,285.09
<b>非流动资产：</b>		
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	1,437,442.67	1,576,220.58
其他权益工具投资	37,450,000.00	27,450,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,119,261.49	7,172,531.46
固定资产	829,608,987.78	844,926,425.97
在建工程	28,399,857.37	29,815,512.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	96,609,461.67	102,972,529.59
无形资产	151,291,763.67	152,621,079.18
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	79,765,693.51	82,807,404.98
递延所得税资产	14,435,156.58	14,435,156.58
其他非流动资产	8,134,024.68	8,790,152.95
非流动资产合计	1,254,251,649.42	1,272,567,014.12
资产总计	1,984,517,021.56	2,158,458,299.21
<b>流动负债：</b>		
短期借款	245,424,870.84	252,978,212.82
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	43,430.00	43,430.00
衍生金融负债		

项目	期末余额	期初余额
应付票据	68,436,318.80	80,881,948.99
应付账款	318,994,924.11	384,888,810.10
预收款项	578,046.00	1,105,482.00
合同负债	2,664,648.60	3,938,832.67
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	31,647,945.88	37,617,035.33
应交税费	2,601,336.52	14,056,455.16
其他应付款	81,377,843.45	74,813,244.98
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	70,530,395.61	72,901,774.39
其他流动负债	11,314,838.21	13,333,900.01
流动负债合计	833,614,598.02	936,559,126.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	165,500,000.00	171,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	82,561,188.04	86,012,695.26
长期应付款	191,811.62	5,436,748.23
长期应付职工薪酬		
预计负债	316,215.12	316,215.12
递延收益	49,454,927.02	50,823,277.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	298,024,141.80	314,088,936.55
负债合计	1,131,638,739.82	1,250,648,063.00
所有者权益：		
股本	246,419,682.00	246,419,682.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	552,354,736.88	552,354,736.88
减：库存股		
其他综合收益	5,274,709.07	7,405,356.06
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	8,016,557.06	58,293,779.82
归属于母公司所有者权益合计	854,030,695.19	906,438,564.94
少数股东权益	-1,152,413.45	1,371,671.27
所有者权益合计	852,878,281.74	907,810,236.21
负债和所有者权益总计	1,984,517,021.56	2,158,458,299.21

法定代表人：郑杰

主管会计工作负责人：唐建光

会计机构负责人：丁斌

## 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	258,744,640.57	453,822,256.30
其中：营业收入	258,744,640.57	453,822,256.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	297,907,634.67	477,649,501.53
其中：营业成本	227,609,661.32	398,944,351.65
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	3,079,489.31	3,805,362.48
销售费用	6,132,662.32	7,181,570.84
管理费用	44,258,330.89	45,864,462.21
研发费用	15,213,543.83	14,133,847.13
财务费用	1,613,947.00	7,719,907.22
其中：利息费用	4,690,072.41	1,381,333.34
利息收入	865,969.83	301,968.10
加：其他收益	2,284,445.63	1,311,099.65
投资收益（损失以“-”号填列）	-136,264.23	-45,047.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-138,930.36	-45,047.71
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）	24,643.81	4,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,049,677.37	5,365,248.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,161,113.27	-12,311,040.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-365,203.30	-282,450.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-52,466,808.09	-29,785,435.33
加：营业外收入	50,362.28	3,316.24
减：营业外支出	240,750.75	64,763.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-52,657,196.56	-29,846,882.39
减：所得税费用	144,110.92	983,681.90



项目	本期发生额	上期发生额
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-52,801,307.48	-30,830,564.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-52,801,307.48	-30,830,564.29
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	-50,277,222.76	-30,676,117.22
2.少数股东损益	-2,524,084.72	-154,447.07
六、其他综合收益的税后净额	-2,130,646.99	-4,999,212.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,130,646.99	-4,999,212.32
（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	-2,130,646.99	-4,999,212.32
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	-2,130,646.99	-4,999,212.32
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	-54,931,954.47	-35,829,776.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-52,407,869.75	-35,675,329.54
归属于少数股东的综合收益总额	-2,524,084.72	-154,447.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.204	-0.12
（二）稀释每股收益	-0.204	-0.12

法定代表人：郑杰

主管会计工作负责人：唐建光

会计机构负责人：丁斌

## 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	326,181,696.35	656,515,037.52
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	10,741,132.70	461,279.87
收到其他与经营活动有关的现金	6,023,917.79	22,430,514.21
经营活动现金流入小计	342,946,746.84	679,406,831.60
购买商品、接受劳务支付的现金	231,378,980.14	556,017,163.09
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	98,748,076.50	155,765,328.84
支付的各项税费	23,429,025.14	19,193,203.62
支付其他与经营活动有关的现金	39,392,327.89	35,395,690.06
经营活动现金流出小计	392,948,409.67	766,371,385.61
经营活动产生的现金流量净额	-50,001,662.83	-86,964,554.01
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	200,681.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	915,866.53	2,493,333.00
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	50,110,000.00	
投资活动现金流入小计	51,226,548.24	2,493,333.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,505,770.72	13,590,084.54
投资支付的现金	10,000,000.00	
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	49,300,000.00	
投资活动现金流出小计	66,805,770.72	13,590,084.54
投资活动产生的现金流量净额	-15,579,222.48	-11,096,751.54
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		

项目	本期发生额	上期发生额
收到的现金		
取得借款收到的现金	35,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	42,652,422.97	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	77,652,422.97	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,464,602.78	962,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	41,898,520.60	15,857,224.53
筹资活动现金流出小计	50,363,123.38	16,819,724.53
筹资活动产生的现金流量净额	27,289,299.59	-14,819,724.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-295,316.17	-1,942,721.45
五、现金及现金等价物净增加额	-38,586,901.89	-114,823,751.53
加：期初现金及现金等价物余额	136,947,209.80	239,279,767.13
六、期末现金及现金等价物余额	98,360,307.91	124,456,015.60

## （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

2024 年 4 月 27 日