

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2020-057

# 东莞捷荣技术股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘山	董事	因公出差	李玲玲

公司负责人郑杰、主管会计工作负责人李玲玲及会计机构负责人(会计主管人员)李玲玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	2,847,700,202.07	2,751,899,682.95	3.48%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,362,285,006.00	1,297,876,251.09	4.96%	
	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）	900,345,460.19	21.07%	1,934,537,112.21	-6.34%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	47,792,871.52	380.26%	54,119,398.98	47.34%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	46,741,580.61	377.45%	51,439,990.78	39.08%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-51,935,296.37	-148.17%	52,874,432.23	-60.09%
基本每股收益（元/股）	0.20	400.00%	0.22	46.67%
稀释每股收益（元/股）	0.20	400.00%	0.22	46.67%
加权平均净资产收益率	3.56%	2.77%	4.06%	1.09%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-276,559.48	非流动资产出售、报废
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,639,022.45	主要为收到失业保险返还金额 1,133,145.53 元、2019 年工业企业规模成长奖励（第二批）30 万元、2020 年促进企业拓展内销市场专项资金 40 万元以及东莞市工业和信息化局自动化项目补助 459,100.00 元、就业补贴 33.3 万元、贷款贴息 17.48 万元以及产业升级转型奖励 10 万元。
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	217,600.00	主要系本报告期新增远期结汇业务，产生的投资收益以及公允价值变动损益。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-310,073.47	主要为确认的预计负债以及税收滞纳金和罚款
减：所得税影响额	672,255.31	
少数股东权益影响额（税后）	-81,674.01	
合计	2,679,408.20	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,060	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	50.21%	126,000,000			
捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司	境外法人	12.19%	30,600,000			
深圳长城开发科技股份有限公司	国有法人	3.88%	9,739,000			
瞿建乐	境内自然人	0.39%	980,000			
田建伟	境内自然人	0.37%	934,200			
刘远游	境内自然人	0.22%	549,200			
刘山	境内自然人	0.19%	480,000	360,000		
梁婉华	境内自然人	0.19%	470,000			
李玲	境内自然人	0.17%	435,300			
冯量	境内自然人	0.17%	433,300			
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			
瞿建乐	980,000	人民币普通股	980,000			

田建伟	934,200	人民币普通股	934,200
刘远游	549,200	人民币普通股	549,200
梁婉华	470,000	人民币普通股	470,000
李玲	435,300	人民币普通股	435,300
冯量	433,300	人民币普通股	433,300
高立军	396,500	人民币普通股	396,500
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）	报告期内，新进股东高立军通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 396,500 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 396,500 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

**2、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、交易性金融资产较年初增加了10.93万元，主要系本报告期为了规避汇率波动带来的损失，新增远期结汇业务，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；
- 2、应收票据较年初减少61.07%，主要系本报告期收到信用风险高的商业承兑汇票以及银行承兑汇票金额减少所致；
- 3、应收账款较年初增长44.33%，主要系本报告期营业收入增长所致；
- 4、应收款项融资较年初增长96.03%，主要系本报告期收到信用风险低的银行承兑汇票金额增加所致；
- 5、其他权益工具投资较年初增长2250万元整，主要系前期预付投资款2000万元已完成投资相关手续重分类至其他权益工具投资以及年初至报告期末新增投资款250万所致；
- 6、固定资产较年初增长62.97%，主要系年初至报告期末房屋建筑物新星工业园达到可使用状态从在建工程转入固定资产所致；
- 7、在建工程较年初减少94.35%，主要系年初至报告期末房屋建筑物新星工业园达到可使用状态从在建工程转入固定资产所致；
- 8、合同负债较年初增长100%，主要系本报告期预收货款增加以及2020年执行新收入准则调整科目所致；
- 9、应付职工薪酬较年初增长44.69%，主要系本报告期营业收入增长、生产工人人数增加所致；
- 10、一年期到期的非流动负债较年初减少58.75%，主要系年初至报告期末正常归还融资租赁款所致；
- 11、长期应付款较年初减少90.41%，主要系年初至报告期末正常归还融资租赁款所致；
- 12、预计负债较年初增长958.58%，主要系年初至报告期末根据正在进行的诉讼计提的预计负债增加且年初余额较小所致；
- 13、库存股较年初减少33.18%，主要系公司2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁，回购义务减少所致；
- 14、其他综合收益较年初减少34.37%，主要系本报告期汇率波动所致；
- 15、少数股东权益较年初增长45.89%，主要系本报告期收到少数股东投入资本金所致；
- 16、销售费用较上年同期增长58.96%，主要系年初至报告期末运费增长所致；
- 17、其他收益较上年同期增长2813.65%，主要系年初至报告期末收到的政府补助增加且上年同期金额较小所致；
- 18、投资收益较上年同期增长73.87%，主要系年初至报告期末联营公司产生的亏损减少所致；
- 19、公允价值变动损益较上年同期增加10.93万元，主要系本报告期为了规避汇率波动带来的损失，新增远期结汇业务，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；
- 20、信用减值损失较上年同期增长290.49%，主要系报告期末应收款项期末余额较年初增长较大所致；
- 21、资产减值损失较上年同期增长124.21%，主要系年初至报告期末需要计提存货跌价准备的库存增加以及减值测试的次数增加所致；
- 22、资产处置收益较上年同期增长411.05%，主要系年初至报告期末处置固定资产收益增加以及上年同期金额较小所致；
- 23、营业外收入较上年同期减少50.96%，主要系年初至报告期末收到的与日常生产无关的政府补贴较上年同期减少所致；
- 24、营业外支出较上年同期增长49.11%，主要系年初至报告期末计提的预计负债增加所致；
- 25、外币财务报表折算差额较上年同期下降197.30%，主要系本期汇率波动所致；
- 26、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少74.69%，主要系上年同期收到产业扶持资金5200万所致；
- 27、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降60.09%，主要系年初至报告期末到期贷款减少以及上年同期收到产业扶持资金5200万所致；
- 28、投资支付的现金较上年同期增加250万元，主要系年初至报告期末新增投资款所致；
- 29、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少756,673元，主要系上年同期处置孙公司日本捷荣所致；
- 30、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少3,492,614.40元，主要系上年同期原控股子公司苏州捷荣减资支付少数股东出资款所致；
- 31、吸收投资收到的现金较上年同期减少65.94%，主要系上年同期收到员工股权激励投资款所致；
- 32、取得借款收到的现金较上年同期增长50.95%，主要系年初至报告期末借款增加以及续贷收款所致；

- 33、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少51,295,604.83元，主要系上年同期境外子公司有信用证短期融资收款所致；
- 34、偿还债务所支付的现金较上年同期增长62.81%，主要系年初至报告期末续贷还款以及变更合同条款转贷还款所致；
- 35、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长35.91%，主要系年初至报告期末分红款较上年同期增长所致；
- 36、支付其他与筹资活动有关的现金较上年减少41.14%，主要系上年同期境外子公司有信用证短期融资还款所致；
- 37、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降460.69%，主要系上年同期吸收投资收到的现金增加所致；
- 38、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少174.33%，主要系汇率波动所致；
- 39、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少248.26%，主要系年初至报告期末到期贷款减少、上年同期收到产业扶持资金以及投资款所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

公司于收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准东莞捷荣技术股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2609号），详细情况请参见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关报告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》	2020年09月24日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
招行银行	无	否	远期结汇		2020年08月27日	2020年11月23日	0	21.76	10.83	0	10.93	0.01%	10.83

合计	0	--	--	0	21.76	10.83	0	10.93	0.01%	10.83
衍生品投资资金来源	自有资金									
涉诉情况（如适用）	不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2019 年 10 月 31 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）										
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	远期结汇业务（DF 业务）是以约定的价格卖出美元，结成人民币。远期结汇业务下，如果人民币贬值，合约将可能受到损失。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	1、公司开展的远期结售汇业务在报告期内的公允价值变动为增加 10.93 万元； 2、对衍生品的公允价值的计算依据来源于银行提供的期末时点的公允价值。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	截止报告日，公司开展的远期外汇交易业务，其会计核算原则依据为《企业会计准则》。									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	鉴于公司每年有大量的成品出口业务，需要对外收取美元，为了规避汇率波动风险，公司通过利用合理的金融工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险，提高公司竞争力。公司已为操作衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，配备了专职财务人员，签约机构经营稳健、资信良好。我们认为：公司开展的衍生品业务主要为锁定汇率、规避汇率波动风险，符合法律、法规的有关规定。									

### 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

2020年5月25日，公司募集资金专项账户完成注销。截至本次募集资金专项账户注销前，公司已使用募集资金346,126,174.04元，其中以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计163,723,837.18元，募集资金账户余额共计196.70元（包含利息收入），并已转入公司其他账户。

### 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	7,597.89	--	9,567.72	5,628.07	增长	35.00%	--	70.00%
基本每股收益（元/股）	0.31	--	0.40	0.23	增长	34.78%	--	73.91%
业绩预告的说明	公司预计全年营业收入与上年同期相当，但产品结构与客户结构较上年同期优化效果明显，同时降本提质增效措施取得成效，产品毛利率有所上升，且期间费用得到有效控制。							

### 七、日常经营重大合同

适用  不适用



## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。