



东莞捷荣技术股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	682,630,021.16	440,349,096.38	55.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,401,670.49	-9,964,600.15	144.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,354,094.30	-10,865,432.71	140.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,960,306.20	68,580,761.69	-164.10%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.04	150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.04	150.00%
加权平均净资产收益率	0.30%	-0.77%	1.07%
	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）	2,929,540,567.02	2,929,362,260.45	0.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,415,226,345.83	1,408,891,971.14	0.45%

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）	-31,500.57	
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）	24,000.00	
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	211,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-148,608.94	主要系公司环保罚款所致；
减：所得税影响额	7,914.30	
合计	47,576.19	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,508	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	0		
捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司	境外法人	12.19%	30,600,000	0		
深圳长城开发科技股份有限公司	国有法人	3.88%	9,739,000	0		
瞿建乐	境内自然人	0.39%	980,000	0		
田建伟	境内自然人	0.37%	934,200	0		
虞叶青	境内自然人	0.28%	708,100	0		
刘吉文	境内自然人	0.25%	626,500	0		
钟天机	境内自然人	0.20%	501,000	0		
卢斌	境内自然人	0.20%	497,000	0		
刘山	境内自然人	0.19%	480,000	360,000		
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			
虞叶青	708,100	人民币普通股	708,100			
刘吉文	626,500	人民币普通股	626,500			

钟天机	501,000	人民币普通股	501,000
卢斌	497,000	人民币普通股	497,000
高立军	478,300	人民币普通股	478,300
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）	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普通股 478,300 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、预付账款较上年末增长52.47%，主要系预付货款增加所致；
- 2、应付票据较上年末增长30.27%，主要系银行授信额度增加，以票据结算的供应商增加所致；
- 3、交易性金融负债较上年末增长了359,300.00元，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；
- 4、应交税费较上年末下降67.24%，主要系上年末申请缓交的税费在本报告缴纳所致；
- 5、一年内到期的非流动负债较上年末下降69.27%，主要系融资租赁正常还款所致；
- 6、其他流动负债较上年末下降33.87%，主要系预收货款减少所致；
- 7、长期应付款较上年末增长230.32%，主要系控股子公司新增设备融资租赁额100万元整所致；
- 8、其他综合收益较上年末增长79.08%，主要系汇率波动所致；
- 9、营业收入较上年同期增长55.02%，主要系上年同期受疫情影响收入下滑所致；
- 10、营业成本较上年同期增长56.57%，主要系营业收入增长所致；
- 11、税金及附加较上年同期增长65.51%，主要系营业收入增长所致；
- 12、销售费用较上年同期下降32.47%，主要系根据新的收入准则，属于合同履行成本中的运输费用重分类至营业成本所致；
- 13、其他收益较上年同期增长39.23%，主要系收到的政府补贴增加所致；
- 14、投资收益较上年同期增长541.13%，主要系套期保值业务产生收益所致；
- 15、公允价值变动收益较上年同期下降492,300.00元，主要系未到期的套期保值业务公允价值下降所致；
- 16、信用减值损失较上年同期下降31.76%，主要系冲回的坏账准备减少所致；
- 17、营业外收入较上年同期下降99.69%，主要系本报告期收到的政府补贴减少所致；
- 18、营业外支出较上年同期增长1109.35%，主要系本报告期产生环保罚款15万元所致；
- 19、所得税费用较上年同期增长64.20%，主要系本报告期境外公司利润增加且所得税率不再享受税收优惠政策所致；
- 20、外币报表折算差额较上年同期下降76.06%，主要系汇率波动所致；
- 21、收到的税费返还较上年同期增长138.07%，主要系境外公司集中退回进口环节增值税所致；
- 22、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长432.41%，主要系本报告期收回融资租赁保证金及房产退租押金所致；
- 23、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长48.81%，主要系物料采购额增加所致；
- 24、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长40.47%，主要系本报告期期末员工人数增长所致；
- 25、支付的各项税费较上年同期增长214.68%，主要系上年末申请缓交的税费在本报告缴纳且本报告期营业收入增长所致；
- 26、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降42.77%，主要系上年同期受疫情影响，部分费用申请缓交所致；
- 27、经营活动现金流出小计较上年同期增长52.61%，主要系本报告期采购额增加且缴纳的各项税费增加所致；
- 28、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降164.10%，主要系本报告期某大客户货款跨期到次月1日回款且采购额增加所致；
- 29、偿还债务支付的现金较上年同期增长12,941,800.00元，主要系本报告期偿还到期流贷所致；
- 30、筹资活动现金流出小计较上年同期增长55.76%，主要系本报告期偿还到期流贷所致；
- 31、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降79.48%，主要系汇率波动所致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2021年1月19日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，于2021年2月4日召开了2021年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的议案》。由于6名激励对象离职不再符合解除限售条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划考核管理办法》等相关规定，前述激励对象所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售并由公司回购注销。公司董事会同意公司回购注销上述人员合计持有的332,360股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格4.445元/股，本次回购资金总额预计1,477,340.20元。2021年4月13日，公司完成6名激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销。详情请参见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分限制性股票已回购注销完成的公告》（2021-011）。

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
招商银行	无	否	远期结汇	5,241.52	2020年12月10日	2021年6月23日	5,241.52	3,898.38	5,889.92		3,249.98	2.30%	70.39

合计	5,241.52	--	--	5,241.52	3,898.38	5,889.92		3,249.98	2.30%	70.39
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收益为-49.23 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

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年1月20日、2021年1月21日、2021年1月25日	东莞捷荣技术股份有限公司会议室	实地调研	机构	江苏盛世金财投资管理有限公司 周灏、祁智国、顾晓林；九泰基金管理有限公司 刘开运；财信证券有限责任公司 顾少华、陈书剑；深圳市凯丰投资管理有限公司 田明华	公司的业务发展前景及核心竞争力	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

第四节 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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	273,425,120.27	360,274,951.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		133,000.00
衍生金融资产		
应收票据	149,128,209.46	117,236,214.06
应收账款	494,753,401.90	512,522,445.20
应收款项融资	111,285,036.89	123,539,077.93
预付款项	2,776,747.70	1,821,129.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,633,151.40	40,199,341.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	654,075,901.35	616,498,310.90
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	106,639,478.10	112,497,403.79
流动资产合计	1,820,717,047.07	1,884,721,874.78
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	1,260,969.37	1,485,467.95
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	674,478,852.55	682,624,227.62
在建工程	41,499,306.59	37,440,965.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	71,986,564.96	
无形资产	148,507,090.68	153,208,680.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	47,158,555.48	44,233,721.35
递延所得税资产	15,562,549.91	16,195,048.33
其他非流动资产	85,869,630.41	86,952,274.33
非流动资产合计	1,108,823,519.95	1,044,640,385.67
资产总计	2,929,540,567.02	2,929,362,260.45
流动负债：		
短期借款	119,574,700.00	132,624,500.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	359,300.00	
衍生金融负债		
应付票据	360,954,688.11	277,087,336.85
应付账款	814,939,319.45	907,676,466.01
预收款项		
合同负债	3,832,210.24	4,310,959.16
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	44,978,777.04	56,926,141.64
应交税费	11,136,965.54	33,990,659.16
其他应付款	54,279,453.45	63,797,005.85
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	5,205,908.90	16,943,330.97
其他流动负债	163,989.89	247,973.98
流动负债合计	1,415,425,312.62	1,493,604,373.62
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	71,986,564.96	
长期应付款	943,399.34	285,599.10
长期应付职工薪酬		
预计负债	537,183.62	537,183.62
递延收益	35,347,255.20	35,597,059.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,814,403.12	36,419,842.25
负债合计	1,524,239,715.74	1,530,024,215.87
所有者权益：		
股本	250,612,402.00	250,944,762.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	582,897,124.06	582,502,861.26
减：库存股	33,164,415.20	34,666,682.40
其他综合收益	-93,071.53	-444,987.73

专项储备		
盈余公积	41,935,433.26	41,935,433.26
一般风险准备		
未分配利润	573,038,873.24	568,620,584.75
归属于母公司所有者权益合计	1,415,226,345.83	1,408,891,971.14
少数股东权益	-9,925,494.55	-9,553,926.56
所有者权益合计	1,405,300,851.28	1,399,338,044.58
负债和所有者权益总计	2,929,540,567.02	2,929,362,260.45

法定代表人：郑杰

主管会计工作负责人：李玲玲

会计机构负责人：李玲玲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	169,674,483.84	249,697,918.27
交易性金融资产		133,000.00
衍生金融资产		
应收票据	105,478,809.83	112,808,910.46
应收账款	578,727,175.29	577,392,161.33
应收款项融资	111,285,036.89	123,539,077.93
预付款项	888,604.99	1,645,261.35
其他应收款	82,749,851.29	89,494,326.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	559,675,279.29	534,942,566.99
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	88,191,844.87	89,030,290.20
流动资产合计	1,696,671,086.29	1,778,683,513.12
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	142,077,989.08	142,219,121.52
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	631,937,343.62	642,179,074.61
在建工程	9,686,657.97	8,563,055.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,364,150.81	
无形资产	35,812,473.87	35,423,247.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,537,906.00	39,795,252.52
递延所得税资产	10,800,949.68	12,104,142.83
其他非流动资产	36,546,220.96	34,725,165.84
非流动资产合计	957,263,691.99	937,509,060.38
资产总计	2,653,934,778.28	2,716,192,573.50
流动负债：		
短期借款	119,574,700.00	132,624,500.00
交易性金融负债	359,300.00	
衍生金融负债		
应付票据	360,954,688.11	277,087,336.85
应付账款	946,686,657.78	1,076,624,615.13
预收款项		
合同负债	1,217,212.96	1,750,642.63
应付职工薪酬	6,486,600.96	18,245,446.21
应交税费	179,123.97	632,488.09
其他应付款	48,710,948.78	53,787,924.23
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,205,908.90	16,943,330.97
其他流动负债	158,237.68	227,583.54
流动负债合计	1,489,533,379.14	1,577,923,867.65

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	29,364,150.81	
长期应付款		285,599.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,364,150.81	285,599.10
负债合计	1,518,897,529.951,560,695,972.97	1,578,209,466.75
所有者权益：		
股本	250,612,402.00	250,944,762.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	592,494,103.65	592,099,840.85
减：库存股	33,164,415.20	34,666,682.40
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,316,996.23	36,316,996.23
未分配利润	288,778,161.65	293,288,190.07
所有者权益合计	1,135,037,248.33	1,137,983,106.75
负债和所有者权益总计	2,653,934,778.28	2,716,192,573.50

3、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	682,630,021.16	440,349,096.38
其中：营业收入	682,630,021.16	440,349,096.38
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	674,839,682.36	454,540,284.32
其中：营业成本	601,529,163.99	384,197,420.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,429,313.31	2,071,968.24
销售费用	6,398,047.64	9,474,953.32
管理费用	42,178,572.56	42,004,213.84
研发费用	16,457,755.43	12,924,253.22
财务费用	4,821,562.00	3,867,475.25
其中：利息费用	1,467,344.27	2,613,122.48
利息收入	366,977.24	600,399.68
加：其他收益	24,000.00	17,237.72
投资收益（损失以“-”号填列）	480,128.03	-108,841.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-223,771.97	-108,841.34
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）	-492,300.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,856,669.99	7,116,605.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,084,946.67	-6,396,771.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,776.00	4,851.68

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,571,114.15	-13,558,106.43
加：营业外收入	3,744.21	1,194,237.39
减：营业外支出	181,077.72	14,973.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,393,780.64	-12,378,842.16
减：所得税费用	3,363,678.14	2,048,506.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,030,102.50	-14,427,348.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,030,102.50	-14,427,348.28
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	4,401,670.49	-9,964,600.15
2.少数股东损益	-371,567.99	-4,462,748.13
六、其他综合收益的税后净额	351,916.20	1,470,204.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	351,916.20	1,470,204.49
（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	351,916.20	1,470,204.49
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	351,916.20	1,470,204.49
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	4,382,018.70	-12,957,143.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,753,586.69	-8,494,395.66
归属于少数股东的综合收益总额	-371,567.99	-4,462,748.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-0.04
（二）稀释每股收益	0.02	-0.04

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：郑杰

主管会计工作负责人：李玲玲

会计机构负责人：李玲玲

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	586,944,681.88	379,307,934.53
减：营业成本	549,344,453.44	349,486,364.30
税金及附加	358,032.89	261,310.10
销售费用	3,589,730.58	4,055,684.76
管理费用	19,292,363.15	23,147,095.80
研发费用	15,397,996.93	12,336,889.53
财务费用	4,806,861.29	3,775,528.67
其中：利息费用	1,433,451.05	2,609,543.77
利息收入	338,846.32	494,669.37
加：其他收益	10,000.00	10,882.08
投资收益（损失以“－”号填列）	562,767.56	-108,841.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-141,132.44	-108,841.34
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（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）	-492,300.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	22,012,565.13	7,961,475.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,012,565.13	-6,396,771.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,776.00	4,851.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,767,064.84	-12,283,342.38
加：营业外收入		
减：营业外支出	162,253.26	4,290.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,929,318.10	-12,287,632.38
减：所得税费用	1,303,193.15	722,022.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,232,511.25	-13,009,654.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,232,511.25	-13,009,654.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	-7,232,511.25	-13,009,654.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	714,726,440.71	577,309,579.14
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	21,575,038.12	9,062,454.21
收到其他与经营活动有关的现金	13,946,992.47	2,619,619.32
经营活动现金流入小计	750,248,471.30	588,991,652.67

购买商品、接受劳务支付的现金	532,916,168.61	358,128,136.85
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	161,063,274.85	114,661,120.32
支付的各项税费	59,015,336.42	18,754,078.29
支付其他与经营活动有关的现金	41,213,997.62	28,867,555.52
经营活动现金流出小计	794,208,777.50	520,410,890.98
经营活动产生的现金流量净额	-43,960,306.20	68,580,761.69
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,956,177.73	20,511,651.58
投资支付的现金		2,500,000.00
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	21,956,177.73	23,011,651.58
投资活动产生的现金流量净额	-21,956,177.73	-23,011,651.58
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	1,084,532.98	1,300,026.00
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	24,334,565.86	23,327,555.95
筹资活动现金流出小计	38,360,898.84	24,627,581.95
筹资活动产生的现金流量净额	-38,360,898.84	-24,627,581.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	102,491.99	499,370.19
五、现金及现金等价物净增加额	-104,174,890.78	21,440,898.35
加：期初现金及现金等价物余额	327,318,961.53	225,271,512.17
六、期末现金及现金等价物余额	223,144,070.75	246,712,410.52

6、母公司现金流量表

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	592,459,668.94	521,980,065.74
收到的税费返还	4,242,559.64	8,964,892.98
收到其他与经营活动有关的现金	12,315,302.99	422,105.23
经营活动现金流入小计	609,017,531.57	531,367,063.95
购买商品、接受劳务支付的现金	600,890,027.61	469,954,150.72
支付给职工以及为职工支付的现金	32,888,719.63	22,934,900.26
支付的各项税费	366,708.11	280,122.66
支付其他与经营活动有关的现金	19,390,857.62	18,810,569.90
经营活动现金流出小计	653,536,312.97	511,979,743.54
经营活动产生的现金流量净额	-44,518,781.40	19,387,320.41
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,043,035.10	17,840,006.79
投资支付的现金		2,500,000.00
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	14,043,035.10	20,340,006.79
投资活动产生的现金流量净额	-14,043,035.10	-20,340,006.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,447,026.96
筹资活动现金流入小计		4,447,026.96
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	1,084,532.98	1,300,026.00
支付其他与筹资活动有关的现金	24,334,565.86	23,327,555.95
筹资活动现金流出小计	38,360,898.84	24,627,581.95
筹资活动产生的现金流量净额	-38,360,898.84	-20,180,554.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-96,922,715.34	-21,133,241.37
加：期初现金及现金等价物余额	230,174,779.46	152,530,770.16
六、期末现金及现金等价物余额	133,252,064.12	131,397,528.79

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	360,274,951.50	360,274,951.50	
交易性金融资产	133,000.00	133,000.00	
应收票据	117,236,214.06	117,236,214.06	
应收账款	512,522,445.20	512,522,445.20	
应收款项融资	123,539,077.93	123,539,077.93	
预付款项	1,821,129.55	1,821,129.55	
其他应收款	40,199,341.85	40,199,341.85	
存货	616,498,310.90	616,498,310.90	
其他流动资产	112,497,403.79	112,497,403.79	
流动资产合计	1,884,721,874.78	1,884,721,874.78	
非流动资产：			
长期股权投资	1,485,467.95	1,485,467.95	
其他权益工具投资	22,500,000.00	22,500,000.00	
固定资产	682,624,227.62	682,624,227.62	
在建工程	37,440,965.66	37,440,965.66	
使用权资产		77,368,279.58	-77,368,279.58
无形资产	153,208,680.43	153,208,680.43	
长期待摊费用	44,233,721.35	44,233,721.35	
递延所得税资产	16,195,048.33	16,195,048.33	
其他非流动资产	86,952,274.33	86,952,274.33	
非流动资产合计	1,044,640,385.67	1,122,008,665.25	-77,368,279.58
资产总计	2,929,362,260.45	3,006,730,540.03	-77,368,279.58
流动负债：			
短期借款	132,624,500.00	132,624,500.00	
应付票据	277,087,336.85	277,087,336.85	
应付账款	907,676,466.01	907,676,466.01	
合同负债	4,310,959.16	4,310,959.16	
应付职工薪酬	56,926,141.64	56,926,141.64	
应交税费	33,990,659.16	33,990,659.16	
其他应付款	63,797,005.85	63,797,005.85	

一年内到期的非流动负债	16,943,330.97	16,943,330.97	
其他流动负债	247,973.98	247,973.98	
流动负债合计	1,493,604,373.62	1,493,604,373.62	
非流动负债：			
租赁负债		77,368,279.58	-77,368,279.58
长期应付款	285,599.10	285,599.10	
预计负债	537,183.62	285,599.10	
递延收益	35,597,059.53	35,597,059.53	
非流动负债合计	36,419,842.25	113,788,121.83	-77,368,279.58
负债合计	1,530,024,215.87	1,607,392,495.45	-77,368,279.58
所有者权益：			
股本	250,944,762.00	250,944,762.00	
资本公积	582,502,861.26	582,502,861.26	
减：库存股	34,666,682.40	34,666,682.40	
其他综合收益	-444,987.73	-444,987.73	
盈余公积	41,935,433.26	41,935,433.26	
未分配利润	568,620,584.75	568,620,584.75	
归属于母公司所有者权益合计	1,408,891,971.14	1,408,891,971.14	
少数股东权益	-9,553,926.56	-9,553,926.56	
所有者权益合计	1,399,338,044.58	1,399,338,044.58	
负债和所有者权益总计	2,929,362,260.45	3,006,730,540.03	-77,368,279.58

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	249,697,918.27	249,697,918.27	
交易性金融资产	133,000.00	133,000.00	
应收票据	112,808,910.46	112,808,910.46	
应收账款	577,392,161.33	577,392,161.33	
应收款项融资	123,539,077.93	123,539,077.93	

预付款项	1,645,261.35	1,645,261.35	
其他应收款	89,494,326.59	89,494,326.59	
存货	534,942,566.99	534,942,566.99	
其他流动资产	89,030,290.20	89,030,290.20	
流动资产合计	1,778,683,513.12	1,778,683,513.12	
非流动资产：			
长期股权投资	142,219,121.52	142,219,121.52	
其他权益工具投资	22,500,000.00	22,500,000.00	
固定资产	642,179,074.61	642,179,074.61	
在建工程	8,563,055.36	8,563,055.36	
使用权资产		32,334,130.48	-32,334,130.48
无形资产	35,423,247.70	35,423,247.70	
长期待摊费用	39,795,252.52	39,795,252.52	
递延所得税资产	12,104,142.83	12,104,142.83	
其他非流动资产	34,725,165.84	34,725,165.84	
非流动资产合计	937,509,060.38	969,843,190.86	-32,334,130.48
资产总计	2,716,192,573.50	2,748,526,703.98	-32,334,130.48
流动负债：			
短期借款	132,624,500.00	132,624,500.00	
应付票据	277,087,336.85	277,087,336.85	
应付账款	1,076,624,615.13	1,076,624,615.13	
合同负债	1,750,642.63	1,750,642.63	
应付职工薪酬	18,245,446.21	18,245,446.21	
应交税费	632,488.09	632,488.09	
其他应付款	53,787,924.23	53,787,924.23	
一年内到期的非流动 负债	16,943,330.97	16,943,330.97	
其他流动负债	227,583.54	227,583.54	
流动负债合计	1,577,923,867.65	1,577,923,867.65	
非流动负债：			
租赁负债		32,334,130.48	-32,334,130.48
长期应付款	285,599.10	285,599.10	
非流动负债合计	285,599.10	32,619,729.58	-32,334,130.48
负债合计	1,578,209,466.75	1,610,543,597.23	-32,334,130.48

所有者权益：			
股本	250,944,762.00	250,944,762.00	
资本公积	592,099,840.85	592,099,840.85	
减：库存股	34,666,682.40	34,666,682.40	
盈余公积	36,316,996.23	36,316,996.23	
未分配利润	293,288,190.07	293,288,190.07	
所有者权益合计	1,137,983,106.75	1,137,983,106.75	
负债和所有者权益总计	2,716,192,573.50	2,748,526,703.98	-32,334,130.48

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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

二〇二一年四月二十八日