证券代码:002855 证券简称:捷荣技术 公告编号:2021-048

东莞捷荣技术股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、第三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	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)	874,042,534.21	-2.92%	2,310,593,797.50	19.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,013,124.85	-91.60%	7,297,012.20	-86.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,156,889.82	-91.11%	6,963,238.31	-86.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	158,226,699.99	199.25%
基本每股收益(元/股)	0.02	-90.00%	0.03	-86.36%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-90.00%	0.03	-86.36%
加权平均净资产收益率	0.29%	-3.27%	0.52%	-3.54%
	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)	3,030,018,066.57	2,929,362,260.45	3.44%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,411,914,406.93	1,408,891,971.14	0.21%	

(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	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)	-348,804.13	-421,392.09	非流动资产出售、报废
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)	370,650.61	445,568.11	
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	55,000.00	736,700.00	主要系外汇套期保值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-238,199.16	-355,602.95	
减:所得税影响额	5,990.32	95,109.71	
少数股东权益影响额(税后)	-23,578.03	-23,610.53	
合计	-143,764.97	333,773.89	--

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

1、应收票据较年初减少77.07%,主要系年初至本报告期末以票据结算的客户交易额减少,收到的商业承兑汇票以及信用风险高的银行承兑汇票金额相应减少所致;

2、应收款项融资较年初减少49.32%,主要系年初至本报告期末以票据结算的客户交易额减少,收到信用风险低的银行承兑汇票金额相应减少所致;

3、预付款项较年初增加128.93万元;主要系本报告期采购部分境外物料预付款增加所致;

4、在建工程较年初增长166.36%,主要系年初至报告期末重庆工业园建设及新星工业园装修工程投入增长所致;

5、使用权资产较年初增加11,839.21万元,主要系年初至报告期末执行新租赁准则所致;

6、合同负债较年初增长117.61%,主要系本报告期预收货款增加所致;

7、应交税费较年初减少53.11%,主要系本报告期末应交增值税及应交企业所得税减少所致;

8、一年内到期的非流动负债较年初减少99.50%,主要系年初至报告期末归还融资租赁款所致;

9、租赁负债较年初增加11,839.21万元,主要系年初至报告期末执行新租赁准则所致;

10、库存股较年初减少45.33%,主要系公司2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁,回购义务减少所致;

11、其他综合收益较年初减少189.50万元,主要系外币报表折算差额所致;

12、少数股东权益较年初增加3,527.49万元,主要系本报告期收到少数股东投入资本金所致;

13、销售费用较上年同期减少42.25%,主要系年初至报告期末根据新的收入准则将属于合同履约成本的运输费用计入主营业务成本所致;

14、财务费用较上年同期减少34.68%,主要系年初至报告期末设备融资租赁的利息费用以及汇兑损失减少所致;

15、其他收益较上年同期减少87.39%,主要系年初至报告期末收到的政府补助减少所致;

16、投资收益较上年同期增加80.90万元,主要系年初至报告期末远期结汇业务形成的投资收益所致;

17、公允价值变动损益较上年同期减少1345万元,主要系年初至报告期末公司开展远期结汇业务,在资产负债负债日对已签订未交割的合约公允价值进行测算所致;

18、信用减值损失较上年同期减少了124.08%,主要系本报告期末与上年同期末相比应收账款和其他应收款金额下降所致;

19、资产处置收益较上年同期增加5.53万元,增长比例为11,140.79%,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;

20、归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少86.52%,主要系以下原因:(1)本报告期金属、化工等原材料价格异常波动以及终端客户缺芯导致结构件行业竞争加剧,本报告期公司产品毛利率低于上年同期;(2)为了保持核心技术竞争优势,本报告期加大研发投入金额,导致归属于上市公司股东的净利润下降;

21、基本每股收益较上年同期减少86.36%,主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润减少所致;

22、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长34.47%,主要系年初至报告期末营业收入增加,以及不同账期的客户营业收入结构变化所致;

23、收到的税费返还的现金较上年同期增长58.21%,主要系年初至报告期末外销收入增加,收到的出口退税增加所致;

24、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长32.60%,主要系年初至报告期末付款对应的期间采购金额增加所致;

25、支付的各项税费现金较上年同期增长53.00%,主要系上年同期受疫情影响在当地政府相关政策下申请税收缓交所致;

26、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长199.25%,主要系年初至报告期末公司营业收入增长,且电汇结算方式客户营业收入占比增加所致;

27、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70.07%,主要系年初至报告期末重庆工业园建设和新星工业园建设投资增加所致;

28、吸收投资收到的现金较上年同期增长97.67%,主要系本报告期控股合资子公司香港捷勤收到少数股东投资款所致;

29、取得借款收到的现金较上年同期减少36.29%,主要系上年同期短期借款转贷所致;

30、偿还债务所支付的现金较上年同期减少33.82%,主要系上年同期短期借款转贷所致;

31、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长47.88%,主要系年初至报告期末分红款较上年同期增长所致;

32、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少58.42%,主要系年初至报告期末支付的设备融资租赁款减少所致;

33、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加102.83万元,主要系汇率波动所致;

34、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长8,799.43万元,主要系年初至报告期末公司以票据结算的营业收入占比下降,电汇结算的营业收入占比上升所致。

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	17,609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
瞿建荣	境内自然人	0.39%	980,000	0	无质押或冻结	0
田建伟	境内自然人	0.37%	934,200	0	无质押或冻结	0
阮邦国	境内自然人	0.31%	765,700	0	无质押或冻结	0
卢斌	境内自然人	0.22%	562,000	0	无质押或冻结	0
刘山	境内自然人	0.19%	480,000	480,000	无质押或冻结	0
张栋进	境内自然人	0.17%	415,000	0	无质押或冻结	0
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.17%	414,238	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
瞿建荣	980,000	人民币普通股	980,000
田建伟	934,200	人民币普通股	934,200
阮邦国	765,700	人民币普通股	765,700
卢斌	562,000	人民币普通股	562,000
张栋进	415,000	人民币普通股	415,000
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启活配置混合型证券投资基金	414,238	人民币普通股	414,238
李玲	381,300	人民币普通股	381,300
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)	阮邦国通过信用账户持有公司股票765,700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、提供担保(为子公司提供担保及全资子公司为公司提供担保)

报告期内,经全资子公司东莞捷荣模具制造工业有限公司(简称"捷荣模具")、捷耀精密五金(深圳)有限公司(简称"捷耀精密")的股东审批通过,同意捷荣模具、捷耀精密在人民币3亿元的最高余额内,为公司与安徽银行虎门支行在担保协议约定的期间形成的主合同债务,公司在农业银行虎门支行已形成尚未偿还的人民币流动资金贷款本金7,000万元及相应的利息、罚息、复利、费用等,提供连带责任保证担保;经捷荣模具的股东审批通过,同意捷荣模具为公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请授信人民币1亿元提供连带责任保证;

经2021年8月26日公司第三届董事会第七次会议、2021年9月15日公司2021年第二次临时股东大会审议,同意为全资子公司重庆捷荣汇盈精密制造有限公司各类融资业务提供期限不超过3年(含),金额不超过人民币1亿元(含)的担保额度(具体内容详见2021-031、2021-037及2021-045号公告)。

截止目前,前述事项未超过已审批的额度。

2、部分董事、高级管理人员变动

报告期内,刘山先生因个人原因辞去公司董事职务,不再担任公司任何职务;经2021年8月26日公司第三届董事会第七次会议审议,同意聘任戴火明先生为公司副总经理;经2021年9月7日公司第三届董事会第八次会议审议,同意聘任康凯先生为公司副总经理(具体内容详见2021-029、2021-033及2021-043号公告)。

3、开展外汇套期保值业务

根据公司的进口采购金额、出口销售额及市场汇率、利率条件,经2021年8月26日公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议,同意公司及子公司开展的外汇套期保值业务滚存余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)合计不超过10,000万等值美元(折合人民币约6.5亿元,未超过公司最近一年经审计净资产的50%),各项业务可以在上述额度内循环开展,并且净卖出滚存余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过8,000万等值美元以及利率互换滚存余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过2,000万等值美元(具体内容详见2021-035号公告)。

截止目前,前述事项未超过已审批的额度。

4、追加年度日常关联交易预计额度

为更好满足公司及子公司生产经营需要,经2021年8月26日公司第三届董事会第七次会议审议,同意公司2021年度向关联方追加日常关联交易额度1,150万元(具体内容详见2021-036号公告)。

5、续聘会计师事务所

经2021年8月26日公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议、2021年9月15日公司2021年度第二次临时股东大会审议,同意续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构(具体内容详见2021-038号公告)。

6、修订《公司章程》及附件

根据相关法律法规和规范性文件的规定,结合自身实际情况,经2021年8月26日公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议、2021年9月15日公司2021年度第二次临时股东大会审议,同意对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行全面修订(具体内容详见2021-040号公告)。

7、2020年度非公开发行股票

经公司2020年3月24日第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议决议公告、2020年4月9日2020年第一次临时股东大会审议,同意公司2020年度非公开发行A股股票相关事宜。本次非公开发行拟募集资金净额(扣除发行费用后)不超过100,000万元(含本数),所募得的资金主要用于热能管理组件建设、智能穿戴设备精密组件扩产、重庆捷荣智能终端精密组件建设和补充公司流动资金等项目(具体内容详见2020-004、2020-010及2020-012号公告)。经公司2021年1月19日第三届董事会第四次会议和2021年2月4日2021年第一次临时股东大会审议,同意公司将本次非公开发行股票决议有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自有效期届满之日起延长十二个月(具体内容详见2021-001、2021-002及2021-009号公告)。

本次非公开发行于2020年10月16日获得中国证券监督管理委员会的批复(证监许可[2020]2609号)核准公司非公开发行不超过75,283,428股新股,该批复自核准发行之日(2020年10月16日)起12个月内有效。截止本报告披露日,批文已因有效期届满自动失效,该事项相应终止(具体内容详见2021-047号公告)。

8、重庆工业园项目

鉴于公司自身业务发展需要,经2017年4月7日第一届董事会第十五次(临时)会议、2017年9月26日召开的第二届董事会第五次会议及2017年4月28日2017年第一次临时股东大会审议、2017年10月12日 2017年第三次临时股东大会会议审议,同意公司在重庆设立项目公司并投资建设"捷荣手持终端科技产业园",项目计划总投资不低于13亿元人民币,拟用地约260亩,建筑规模约26万平方米(具体内容详见2017-012、2017-049号公告)。截止目前,该项目仍在建设中。

9、报告期内获得金融机构综合授信及贷款的情况

(1)2021年8月9日、2021年8月11日、2021年8月13日,公司与农业银行东莞虎门支行签订《借款合同》《保证合同》,以担保方式合计获得借款人民币1亿元,期限壹年;

(2)2021年9月8日、2021年9月14日,公司与兴业银行东莞分行签订《借款合同》,以信用方式合计获得借款人民币4,000万元,期限壹年;

(3)2021年9月1日,公司与中国银行深圳西丽支行签订《授信协议》《保证合同》,以担保方式获得授信额度人民币1亿元,期限壹年;

(4)2021年9月6日,公司与中国银行深圳西丽支行签订《借款合同》,以担保方式获得借款人民币1,001万元,期限壹年。

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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	408,782,956.46	360,274,951.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	107,800.00	133,000.00
衍生金融资产		
应收票据	26,880,578.43	117,236,214.06
应收账款	579,935,482.63	512,522,445.20
应收款项融资	62,615,507.64	123,539,077.93
预付款项	3,110,390.70	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	28,711,191.31	40,199,341.85
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	594,674,885.88	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	82,953,830.72	112,497,403.79
流动资产合计	1,787,772,632.77	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	1,179,051.18	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	676,565,115.48	682,624,227.62
在建工程	99,727,413.67	37,440,965.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	118,392,106.71	
无形资产	151,213,470.92	153,208,680.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	49,943,567.55	44,233,721.35
递延所得税资产	14,579,871.92	16,195,048.33
其他非流动资产	108,144,836.37	86,952,274.33
非流动资产合计	1,242,245,433.80	1,044,640,385.67
资产总计	3,030,018,066.57	2,929,362,260.45
流动负债:		
短期借款	150,010,000.00	132,624,500.00
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	268,931,308.44	277,087,336.85
应付账款	892,961,597.43	907,676,466.01
预收款项		
合同负债	9,381,260.37	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	48,570,094.85	56,926,141.64
应交税费	15,939,381.58	33,990,659.16
其他应付款	50,609,804.30	63,797,006.85
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	84,059.44	16,943,330.97
其他流动负债	996,361.17	247,973.98
流动负债合计	1,437,483,867.56	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	118,392,106.71	
长期应付款	622,272.77	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	154,898,818.30	36,419,842.25
负债合计	1,592,382,685.88	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	586,025,464.06	582,502,861.26
减:库存股	18,951,094.40	34,666,682.40
其他综合收益	-2,339,958.77	-444,987.74
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	554,632,160.78	568,620,584.76
归属于母公司所有者权益合计	1,411,914,406.93	1,408,891,971.14
少数股东权益	25,720,973.76	-9,553,926.56
所有者权益合计	1,437,635,380.69	1,399,338,044.58
负债和所有者权益总计	3,030,018,066.57	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:邱德意

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,310,593,797.50	1,934,537,112.21
其中:营业收入	2,310,593,797.50	1,934,537,112.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,280,702,592.69	1,855,065,626.16
其中:营业成本	2,047,735,304.41	1,622,144,404.49
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	10,529,624.40	10,459,762.49
销售费用	21,019,822.92	36,397,225.71
管理费用	132,952,294.16	123,688,081.67
研发费用	61,405,543.33	51,567,893.63
财务费用	7,060,033.47	10,806,278.17
其中:利息费用	3,646,283.77	7,603,168.97
利息收入	873,099.11	2,242,072.22
加:其他收益	445,568.11	3,534,365.62
投资收益(损失以"-"号填列)	553,568.12	-255,455.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-337,131.88	-363,755.58
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)	-25,200.00	109,300.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,019,113.63	-12,535,572.46
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-19,733,585.12	-22,012,565.13
资产处置收益(损失以"-"号填列)	60,199.16	4,851.68
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	14,210,898.71	48,316,410.18
加:营业外收入	38,088.51	427,195.31
减:营业外支出	875,292.71	914,023.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	13,373,674.51	47,829,582.37
减:所得税费用	5,801,762.00	5,146,597.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	7,571,912.51	42,682,984.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	7,571,912.51	42,682,984.54
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	7,297,012.20	54,119,398.98
2.少数股东损益	274,900.31	-11,436,414.44
六、其他综合收益的税后净额	-1,894,971.03	-2,378,976.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,894,971.03	-2,378,976.26
(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	-1,894,971.03	-2,378,976.26
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	-1,894,971.03	-2,378,976.26
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	5,676,941.48	40,304,008.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,402,041.17	51,740,422.72
归属于少数股东的综合收益总额	274,900.31	-11,436,414.44
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.03	0.22
(二)稀释每股收益	0.03	0.22

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:邱德意

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,412,436,682.71	1,794,011,408.32
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	78,891,111.89	49,863,795.67
收到其他与经营活动有关的现金	15,159,348.05	16,602,718.82
经营活动现金流入小计	2,506,486,142.65	1,860,477,922.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,683,724,211.67	1,269,751,471.17
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	460,717,435.11	367,702,999.16
支付的各项税费	102,659,468.29	67,080,812.36
支付其他与经营活动有关的现金	101,168,330.04	105,060,207.89
经营活动现金流出小计	2,348,269,442.66	1,809,603,490.58
经营活动产生的现金流量净额	158,226,699.99	52,874,432.23
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	126,447,052.54	74,347,889.39
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	126,447,052.54	76,847,889.39
投资活动产生的现金流量净额	-126,447,052.54	-76,847,889.39
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	34,925,627.58	17,668,891.57
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	150,010,000.00	235,474,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	184,935,627.58	253,143,291.57
偿还债务支付的现金	132,360,300.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,476,512.74	16,562,084.22
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	28,258,194.96	67,960,428.32
筹资活动现金流出小计	185,095,007.70	284,511,512.54
筹资活动产生的现金流量净额	-110,159,379.12	-31,368,220.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	369,573.57	-656,733.42
五、现金及现金等价物净增加额	31,993,840.90	-56,000,411.55
加:期初现金及现金等价物余额	331,120,989.16	225,271,512.17
六、期末现金及现金等价物余额	363,114,830.06	169,271,100.62

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:邱德意

(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项目情况

√ 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	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	133,000.00	133,000.00	
衍生金融资产			
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	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	40,199,341.85	40,199,341.85	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	616,498,310.90	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	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:			
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	1,485,467.95	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	682,624,227.62	682,624,227.62	
在建工程	37,440,965.66	37,440,965.66	
生产性生物资产			
油气资产			
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	
开发支出			
商誉			
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	
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	277,087,336.85	277,087,336.85	
应付账款	907,676,466.01	907,676,466.01	
预收款项			
合同负债	4,310,959.16	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	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	63,797,006.85	63,797,006.85	
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	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:			
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		77,368,279.58	77,368,279.58
长期应付款	285,599.10	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	35,597,059.53	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	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	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
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	-444,987.74	-444,987.74	
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	568,620,584.76	568,620,584.76	
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

无。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2021年10月30日

证券代码:603005 证券简称:晶方科技

苏州晶方半导体科技股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报