证券代码:002855　　证券简称:捷荣技术　　公告编号:2023-053

东莞捷荣技术股份有限公司

【2023】第三季度报告

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)	432,349,896.75	-39.13%	1,379,178,556.98	-34.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,714,751.56	-141.63%	-53,603,306.27	-153.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,518,764.05	-118.51%	-45,964,505.57	-85.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-72,941,872.78	-181.08%
基本每股收益(元/股)	-0.027	-141.54%	-0.218	-153.49%
稀释每股收益(元/股)	-0.027	-141.54%	-0.218	-153.49%
加权平均净资产收益率	-0.66%	-2.11%	-5.38%	-3.51%
	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)	2,309,585,927.82	2,604,886,701.46		-11.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	971,765,699.54	1,022,299,535.29		-4.94%

(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)	-1,517,735.14	-2,740,356.83	主要系处置固定资产
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)	2,021,726.77	6,528,088.41	主要系收到的各项政府补助,以及与资产相关的政府补助在本报告期折旧摊销
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,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	-225,040.00	-809,070.00	主要系外汇期货保值锁汇公允价值变动以及锁汇结汇产生的损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-174,266.02	-146,383.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,535,476.56	-10,549,112.89	主要为报告期人员结构优化产生的辞退福利
减:所得税影响额	-234,806.44	-781,094.00	
合计	-4,195,987.51	-7,638,740.70	—

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

2023年以来,宏观经济及消费电子行业整体需求疲软,以智能手机为主的终端产品市场需求订单量和出货量同比下降,跌幅收窄,终端消费需求尚未恢复。公司营业收入和经营业绩均受到影响,2023年1-9月公司实现营业收入为13.79亿元,归属于上市公司股东的净利润为-5,360.33万元,均较上年同期下降。公司面对复杂的市场环境,积极采取应对措施,在进行人员和成本结构优化等系列降低成本费用的情况下,加大市场开拓及客户服务力度,公司第三季度实现营业收入4.32亿元,归属于上市公司股东的净利润为-671.47万元,相较前两季度单季亏损减少。

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增加227.94%,主要系年初至本报告期末以票据结算的客户交易额增加,收到信用风险低的银行承兑汇票金额相应增加所致;

2.预付款项较年初下降40.70%,主要系本报告期内预付货款减少所致;

3.存货较年初下降31.71%,主要系本报告期内受营收下降影响,存货金额同步减少所致;

4.其他流动资产较年初增加68.96%,主要系年初至本报告期末增值税留抵金额增加,相较同期留抵退税政策影响所致;

5.其他非流动资产下降53.46%,主要系年初至本报告期末预付工程款减少所致;

6.交易性金融负债较年初增加46.76万元,主要系公司为了规避汇率波动风险做了套期保值业务,汇率波动影响所致;

7.应付账款较年初下降47.09%,主要系本报告期内受营收下降影响,采购金额减少所致;

8.预收款项较年初增加603.45%,主要系本报告期内预收租金增加所致;

9.合同负债较年初减少49.86%,主要系本报告期末预收货款减少所致;

10.应付职工薪酬较年初减少48.84%,主要系本报告期优化人员结构,薪酬下降所致;

11.应交税费较年初下降46.67%,主要系年初至本报告期末支付去年政府相关扶持政策下级交的税金所致;

12.其他应付款较年初下降37.10%,主要系本期结清去年预提费用影响所致;

13.其他流动负债较年初增加14.74%,主要系年初至本报告期末该科目项下的已背书票据增加所致;

14.长期借款较年初增加20,000万元,主要系年初至本报告期末新增长期借款;

15.长期应付款较年初增加675.86万 ,主要系年初至本报告期末融资租赁增加所致;

16.其他综合收益较年初增加76.13%,主要系外币报表折算差额影响所致;

17.营业收入较上年同期减少34.11%,主要系年初至本报告期末智能终端总体出货量下降影响所致;

18.营业成本较上年同期减少35.07%,主要系年初至本报告期末营业收入下降,相应营业成本减少所致;

19.研发费用较上年同期减少36.30%,主要系年初至本报告期末人员优化,研发费用减少所致;

20.财务费用较上年同期增加120.81%,主要系年初至本报告期末汇率波动形成汇兑收益较同期减少所致;

21.利息收入较上年同期减少42.89%,主要系年初至本报告期末银行存款较同期减少所致;

22.投资收益较上年同期减少74.96%,主要系年初至本报告期末远期结汇业务形成的损失以及权益法核算的联营企业亏损所致;

23.公允价值变动收益较上年同期减少65.15%,主要系年初至本报告期末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;

24.资产减值损失较上年同期减少40%,主要系年初至本报告期末部分存货账面价值低于可变现净值,按照公司的会计政策对该部分存货计提存货跌价准备减少所致;

25.营业外收入出较上年同期减少78.15%,主要系年初至本报告期末营业外利得减少所致;

26.营业外支出较上年同期增加316.12%,主要系年初至本报告期末资产报废损失增加所致;

27.所得税费用较上年同期减少64.30%,主要系年初至本报告期末利润减少所致;

28.归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少153.23%,主要系年初至本报告期末公司净利润减少所致;

29.少数股东损益较上年同期增加30.63%,主要系年初至本报告期末公司控股子公司运营步入正轨亏损减少所致;

30.外币报表折算差额较同期增加145.63%,主要系年初至本报告期末公司外币报表因汇率变动影响所致;

31.每股收益较同期减少153.49%,主要系年初至本报告期末利润减少影响所致;

32.收到税费返还较上年同期减少63.85%,主要系年初至本报告期末公司收到的政府补助较同期减少影响所致;

33.支付的各项税费较上年同期增加74.24%,主要系年初至本报告期末支付去年政府相关扶持政策下级交的税金所致;

34.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少181.08%,主要系年初至本报告期末公司营业收入下降,以及支付的到期银行承兑汇票和商业承兑汇票金额增加所致;

35.收回投资收到的现金较上年同期减少929.49万元,主要系年初至本报告期末公司无收回投资款所致;

36.取得投资收益较收到的现金较上年同期增加40.96万元,主要系年初至本报告期末公司远期结汇增加所致;

37.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58.21%,主要系年初至本报告期末工程及设备投入相较去年减少所致;

38.投资支付的现金较上年同期减少300万,主要系本报告期无新增投资付现所致;

39.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增加222.71万元,主要系年初至本报告期末处置资产增加所致;

40.取得借款收到的现金较上年同期增加200%,主要系本报告期新增借款所致;

41.收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加200万元,主要系年初至本报告期末收到售后租回融资租赁款增加所致;

42.偿还债务支付的现金较上年同期增加323.3%,主要系本报告期归还借款所致;

43.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加111.63%,主要系年初至本报告期末融资租赁增加所致;

44.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少85.32%,主要系汇率波动影响所致;

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	69,835	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	51.13%	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	12.42%	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	2.98%	7,339,000	0	无质押或冻结	0
包日来	境内自然人	1.53%	3,771,236	0	无质押或冻结	0
余春花	境内自然人	1.07%	2,629,912	0	无质押或冻结	0
谭莉	境内自然人	0.61%	1,512,800	0	无质押或冻结	0
余超琦	境内自然人	0.60%	1,468,498	0	无质押或冻结	0
池微芳	境内自然人	0.56%	1,370,400	0	无质押或冻结	0
顾伯江	境内自然人	0.38%	947,974	0	无质押或冻结	0
瞿晓辉	境内自然人	0.38%	930,770	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	股份种类及数量	
		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	7,339,000	人民币普通股	7,339,000
包日来	3,771,236	人民币普通股	3,771,236
余春花	2,629,912	人民币普通股	2,629,912
谭莉	1,512,800	人民币普通股	1,512,800
余超琦	1,468,498	人民币普通股	1,468,498
池微芳	1,370,400	人民币普通股	1,370,400
顾伯江	947,974	人民币普通股	947,974
瞿晓辉	930,770	人民币普通股	930,770
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、捷荣汇盈及公司董事捷总经理廖凯先生为一致行动人,截止报告期末合计持有公司股份156,886,600股,占公司总股本的比例为39.06%。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)	公司股东池微芳通过信用交易担保证券账户持有公司普通股819,700股;股东瞿晓辉通过信用交易担保证券账户持有公司普通股930,770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

为满足公司生产经营活动的资金需求,2021年8月至12月,2023年6月子公司捷荣模具、捷顺精密、重庆汇盈为公司申请相关银行授信额度提供合计不超过10亿元的连带责任保证(具体详参见公司2021-031号、2021-049号及2023-027号公告),截至2023年9月30日子公司对公司的实际担保余额约为人民币3.69亿元,公司及其控股子公司的对外担保额度及余额均为人民币0元。

2.套期保值

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,2023年8月28日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,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6,500万等值美元(按汇率7为折算),折合人民币约4.75亿元,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5,500万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1,000等值美元,具体内容详见公司2023-040号公告。

3.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(具体内容详见2017-012、2017-049号等相关公告),该项目仍在进行中。

4.授信额度申请及使用情况

为满足公司及子公司生产经营活动的资金需求,经2023年4月7日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度的议案》,同意公司及子公司拟向银行及融资租赁公司申请2023年度综合授信额度,授信总额不超过人民币20亿元,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、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1年,具体内容详见公司2023-009号公告。截止2023年9月30日,公司现有银行有效授信额度为38亿元,已使用授信额约为3.97亿元。

5.控股股东拟协议转让公司部分股份的进展情况

公司的控股股东捷荣集团拟将其持有公司73,679,484股股份(占公司总股本29.9%)转让给深圳中经大有私募股权投资基金管理有限公司及德润世家(深圳)投资合伙企业(有限合伙)。交易各方在2023年4月9日、6月8日和8月7日分别签署《股份转让意向协议》《股份转让意向协议之补充协议》及《补充协议二》,具体内容详见公司2023-010号、2023-022号、2023-038及2023-047号等相关公告。

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	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	181,587,388.96	251,661,304.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	156,617,739.09	162,989,228.48
应收账款	337,636,161.69	460,187,354.49
应收款项融资	13,706,565.52	4,179,555.97
预付款项	2,777,150.66	4,683,111.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,245,126.60	23,782,087.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	212,361,497.33	310,951,543.22
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	55,425,984.19	32,806,662.96
流动资产合计	988,357,614.52	1,251,240,949.50
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	1,633,847.35	1,644,511.47
其他权益工具投资	25,500,000.00	25,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	768,718,253.22	756,875,967.66
在建工程	132,594,445.70	134,865,182.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	122,081,732.06	151,922,012.88
无形资产	157,302,705.27	156,234,642.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	83,047,172.42	78,737,747.46
递延所得税资产	17,420,380.53	20,278,010.90
其他非流动资产	12,839,776.75	27,587,776.94
非流动资产合计	1,321,228,313.30	1,353,645,851.96
资产总计	2,309,585,927.82	2,604,886,701.46
流动负债:		
短期借款	168,942,545.12	214,123,444.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	467,570.00	
衍生金融负债		
应付票据	230,846,962.19	239,014,326.33
应付账款	395,989,290.38	748,428,068.44
预收款项	356,995.80	50,749.29
合同负债	3,613,554.79	7,207,282.09
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	33,924,519.26	66,306,201.09
应交税费	11,767,642.58	22,065,642.11
其他应付款	48,856,126.54	77,673,409.63
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	47,207,609.43	41,424,126.92
其他流动负债	31,062,020.04	7,494,321.78
流动负债合计	973,064,836.12	1,423,787,662.13
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	200,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	97,443,598.59	109,647,081.40
长期应付款	6,952,007.17	193,424.61
长期应付职工薪酬		
预计负债	338,685.51	338,685.51
递延收益	52,411,024.72	40,952,845.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	357,145,315.99	151,032,036.82
负债合计	1,330,200,152.11	1,574,819,698.95
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	7,101,343.70	4,031,873.18
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	123,924,926.78	177,529,233.06
归属于母公司所有者权益合计	971,765,699.54	1,022,299,535.29
少数股东权益	7,620,076.17	7,767,467.22
所有者权益合计	979,385,775.71	1,030,067,002.51
负债和所有者权益合计	2,309,585,927.82	2,604,886,701.46

法定代表人:郑杰　　主管会计工作负责人:陈铮　　会计机构负责人:陈铮

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	1,379,178,556.98	2,093,121,640.34
其中:营业收入	1,379,178,556.98	2,093,121,640.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,406,253,049.73	2,068,778,717.21
其中:营业成本	1,189,175,661.63	1,831,336,108.24
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	11,144,673.09	9,491,952.36
销售费用	17,083,205.60	23,741,118.33
管理费用	141,812,199.07	156,680,224.96
研发费用	42,911,015.48	67,362,215.31
财务费用	4,126,294.86	-19,832,901.98
其中:利息费用	7,705,114.26	7,001,657.31
利息收入	318,706.58	558,103.55
加:其他收益	6,528,088.41	8,024,177.46
投资收益(损失以"-"号填列)	-352,470.44	-1,407,717.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-10,970.44	-235,817.61
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)	-467,570.00	-1,341,500.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,000,624.15	3,730,970.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-31,252,579.29	-52,087,416.33
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-261,706.67	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-48,790,106.59	-18,738,562.82
加:营业外收入	52,285.60	239,336.10
减:营业外支出	2,677,319.15	643,405.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-51,415,140.14	-19,142,632.21
减:所得税费用	2,340,894.15	6,556,310.25
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-53,756,034.29	-25,698,942.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-53,756,034.29	-25,698,942.46
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(净亏损以"-"号填列)	-53,603,306.27	-21,167,950.46
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-152,728.02	-4,530,992.00
六、其他综合收益的税后净额	3,069,470.52	-6,727,078.88
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,069,470.52	-6,727,078.88
(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	3,069,470.52	-6,727,078.88
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	3,069,470.52	-6,727,078.88
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	-50,686,563.77	-32,426,021.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-50,533,835.75	-27,895,029.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-152,728.02	-4,530,992.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.218	-0.086
(二)稀释每股收益	-0.218	-0.086

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:-53,756,034.29元,上期被合并方实现的净利润为:-25,698,942.46元。

法定代表人:郑杰　　主管会计工作负责人:陈铮　　会计机构负责人:陈铮

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	1,672,203,731.49	2,094,870,313.79
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	23,268,278.27	64,371,897.83
收到其他与经营活动有关的现金	37,891,266.71	35,940,151.50
经营活动现金流入小计	1,733,363,276.47	2,195,182,363.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,231,142,585.83	1,497,533,623.93
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		
支付给职工及为职工支付的现金	396,057,853.91	469,055,564.20
支付的各项税费	55,216,382.29	31,690,500.63
支付其他与经营活动有关的现金	123,888,327.22	106,937,488.51
经营活动现金流出小计	1,806,305,149.25	2,105,217,177.27
经营活动产生的现金流量净额	-72,941,872.78	89,965,185.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		9,294,929.13
取得投资收益收到的现金	409,600.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,637,148.00	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		
投资活动现金流入小计	3,046,748.00	9,704,929.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,338,998.06	125,234,767.38
投资支付的现金		3,000,000.00
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	52,338,998.06	128,234,767.38
投资活动产生的现金流量净额	-49,292,250.06	-118,529,838.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,316.18	
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	300,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	302,005,316.18	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	198,457,751.59	150,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,419,591.33	4,722,524.40
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	47,086,004.04	22,249,299.12
筹资活动现金流出小计	249,963,346.96	176,981,823.52
筹资活动产生的现金流量净额	52,041,969.22	-76,981,823.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,012,940.45	6,901,225.38
五、现金及现金等价物净增加额	-69,179,213.16	-98,645,250.54
加:期初现金及现金等价物余额	239,279,767.12	363,028,315.49
六、期末现金及现金等价物余额	170,100,553.97	264,383,064.95

(二)2023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

2023年10月27日

证券代码:603311　　证券简称:金海高科

浙江金海高科股份有限公司

【2023】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法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	170,482,999.96	-18.88	579,236,753.43	-2.39
归属于上市公司股东的净利润	1,940,750.73	-94.97	43,146,346.57	-49.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	688,257.38	-96.68	38,072,600.42	-29.56
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	87,293,184.51	20.87
基本每股收益(元/股)	0.01	-94.74	0.18	-56.10
稀释每股收益(元/股)	0.01	-94.74	0.18	-56.10
加权平均净资产收益率(%)	0.16	减少4.12个百分点	3.47	减少6.07个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,565,676,304.75	1,625,877,731.57		-3.70
归属于上市公司股东的所有者权益	1,235,909,274.94	1,223,741,096.80		0.99

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	908.96	12,368.85	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但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	1,882,294.64	6,393,394.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或者非项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-286,712.69	-387,633.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	233,997.56	924,373.64	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,252,493.35	5,093,746.15	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-94.97	报告期内经营利润略有下降,收到的政府补助比去年同期减少,且去年同期出售子公司所致;
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-49.58	报告期内经营利润略有下降,收到的政府补助比去年同期减少,且去年同期出售子公司所致;
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-95.68	报告期内扣非净利下降主要因汇率减少,收入较去年同期下滑所致;同时,研发投入增加等因素也产生了一定的影响。
基本每股收益_本报告期	-94.74	报告期内利润下降;因新增融资,较去年同期每股收益被摊释。
基本每股收益_年初至报告期末	-56.10	报告期内利润下降;因新增融资,较去年同期每股收益被摊释。
稀释每股收益_本报告期	-94.74	报告期内利润下降;因新增融资,较去年同期每股收益被摊释。
稀释每股收益_年初至报告期末	-56.10	报告期内利润下降;因新增融资,较去年同期每股收益被摊释。
加权平均净资产收益率_本报告期	减少4.12个百分点	报告期内利润下降;因新增融资,较去年同期每股收益被摊释。
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	减少6.07个百分点	报告期内利润下降;因新增融资,较去年同期每股收益被摊释。

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	17,242	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
汇投控股集团有限公司	境内非国有法人	106,471,817	45.14	0	质押	33,000,000
浙江诸暨三三投资有限公司	境内非国有法人	10,521,919	4.46	0	无	0
丁伊贞	境内自然人	4,210,700	1.79	0	无	0
叶建芳	境内自然人	2,510,000	1.06	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	1,763,400	0.75	0	无	0
中信银行股份有限公司—信澳信用债债券型证券投资基金	其他	1,