

# 东莞捷荣技术股份有限公司

## 2020 年度决算报告

2020 年，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）在管理层和全体员工的共同努力下实现营业收入 2,822,937,926.40 元，归属于上市公司股东的净利润 102,248,665.43 元，总资产 2,929,362,260.45 元。2020 年营业收入同比上升 1.58%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上升 72.95%。

### 一、公司财务报告审计情况

公司 2020 年财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2020 年度的公司经营成果。

### 二、主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2020.12.31	2019.12.31	增减幅
一、总资产	2,929,362,260.45	2,751,899,682.95	6.45%
1、货币资金	360,274,951.50	266,470,097.85	35.20%
2、应收票据	117,236,214.06	216,828,899.25	-45.93%
3、应收账款	512,522,445.20	426,250,577.64	20.24%
4、应收款项融资	123,539,077.93	52,568,847.53	135.00%
5、存货	616,498,310.90	616,002,151.56	0.08%
6、固定资产	682,624,227.62	424,243,095.78	60.90%
7、在建工程	37,440,965.66	292,631,846.47	-87.21%
8、无形资产	153,208,680.43	144,305,101.40	6.17%
9、其他非流动资产	86,952,274.33	90,264,049.91	-3.67%
二、负债	1,530,024,215.87	1,467,236,651.03	4.28%
1、短期借款	132,624,500.00	119,200,000.00	11.26%

2、应付账款	907,676,466.01	809,389,004.24	12.14%
3、应付票据	277,087,336.85	256,439,978.17	8.05%
4、应付职工薪酬	56,926,141.64	43,067,744.77	32.18%
5、其他应付款	63,797,005.85	73,084,946.42	-12.71%
6、长期应付款	285,599.10	17,498,242.36	-98.37%
三、股东权益	1,399,338,044.58	1,284,663,031.92	8.93%
1、股本	250,944,762.00	251,477,900.00	-0.21%
2、资本公积	582,502,861.26	570,515,207.02	2.10%
3、盈余公积	41,935,433.26	36,946,629.91	13.50%
4、未分配利润	568,620,584.76	483,894,632.33	17.51%
5、归属母公司股东权益合计	1,408,891,971.14	1,297,876,251.09	8.55%

**【主要财务数据变动分析】：**

- 1、货币资金较年初增长35.20%，主要系本报告期现金流入增加所致；
- 2、应收票据较年初减少45.93%，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20.24%，主要系本报告期第四季度营业收入较上年同期有所增长所致；
- 4、应收款项融资较年初增长135.00%，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、存货期末较年初增长0.08%，本报告期无重大变化；
- 6、固定资产较年初增长60.90%，主要系本报告期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87.21%，主要系本报告期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、无形资产较年初增长6.17%，本报告期无重大变化；
- 9、应付票据较年初增长8.05%，主要系以票据结算的供应商增加所致；

10、应付账款较年初增长12.14%，主要系本报告期第四季度营业收入增加导致材料采购额增加所致；

11、应付职工薪酬期末较年初增长32.18%，系本报告期12月份销售额增加导致人工成本增加所致；

12、长期应付款较年初减少98.37%，主要系按期归还融资租赁款所致。

### 三、报告期内的经营成果

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	增减幅
一、营业收入	2,822,937,926.40	2,778,984,353.55	1.58%
二、营业成本	2,391,018,917.84	2,361,308,880.08	1.26%
三、营业利润	104,437,797.49	43,065,729.93	142.51%
四、净利润	88,407,958.04	37,808,559.05	133.83%
五、归属母公司所有者的净利润	102,248,665.43	56,280,694.37	81.68%
六、基本每股收益（元）	0.42	0.23	82.61%

#### 【经营成果分析】：

本期公司实现营业收入282,293.79万元，较上年同期上升1.58%；营业利润为10,443.78万元，较上年同期上升142.51%；利润总额为10,437.10万元，较上年同期上升140.78%，归属于上市公司股东的净利润为10,224.87万元，较上年同期上升81.68%。主要原因系：（1）公司海外业务及非手机类业务发展加快，对应的营业收入有所增长；（2）客户及产品结构的优化使得产品毛利率有所提高；（3）公司内部组织效率提高，降本提质措施成效显著，期间费用得到有效控制。

### 四、报告期内的现金流量情况

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	增减幅
经营活动产生的现金流量净额	298,699,335.84	292,209,235.36	2.22%
投资活动产生的现金流量净额	-129,475,967.82	-151,746,809.23	14.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-55,374,122.59	-117,682,205.97	52.95%

现金及现金等价物净增加额	105,849,456.99	26,378,018.14	301.28%
期末现金及现金等价物余额	331,120,969.16	225,271,512.17	46.99%

现金流情况分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2.22%，与本报告期内营业收入增长比例基本一致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长14.68%，主要系本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长52.95%，主要系归还到期借款较上年同期减少所致；
- 4、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长301.28%，主要系本报告期投资活动投入减少以及归还到期借款减少所致。

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十八日