

# 东莞捷荣技术股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

2022 年公司经营面临复杂的国内外经济环境严峻挑战，宏观经济环境持续低迷，消费电子产业受到较大的冲击，公司经营受到较大影响。面对复杂多变的国际形势和经济环境，公司全体员工努力克服困难，结合市场变化及客户需求等进行积极应对，推动各项业务稳健发展。积极实施降本增效策略，加强成本管控，优化经营成本构成及人员结构，推进生产环节的自动化、智能化，提升效率及竞争力。

报告期公司实现营业收入 2,697,899,998.49 元，较上年同期下降 12.74%，由于人工、物流、关税等成本增加以及优化人员需要承担补偿金等因素，对公司本报告期业绩造成了较大不利影响，导致公司 2022 年度业绩亏损，归属于上市公司股东的净利润为 -125,575,297.63 元，2022 年期末总资产为 2,604,886,701.46 元，归属于母公司的净资产为 1,022,299,535.29 元。

### 一、公司财务报告审计情况

公司 2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、主要财务数据

（单位：人民币元）

项目	2022.12.31	2022.1.1	增减幅（%）
一、总资产	2,604,886,701.46	2,818,994,946.73	-7.60%
1、货币资金	251,661,304.97	389,243,841.87	-35.35%
2、应收票据	162,989,228.48	91,513,306.80	78.10%
3、应收账款	460,187,354.49	523,070,744.01	-12.02%
4、应收款项融资	4,179,555.97	8,000,000.00	-47.76%
5、存货	310,951,543.22	347,442,070.18	-10.50%
6、固定资产	756,875,967.66	763,779,477.89	-0.90%
7、在建工程	134,865,182.10	90,977,725.91	48.24%
8、使用权资产	151,922,012.88	142,506,146.69	6.61%
9、无形资产	156,234,642.55	151,100,668.17	3.40%
10、其他非流动资产	27,587,776.94	56,474,378.82	-51.15%
二、负债	1,574,819,698.95	1,651,661,505.15	-4.65%

项目	2022.12.31	2022.1.1	增减幅 (%)
1、短期借款	214,123,444.45	160,010,000.00	33.82%
2、应付账款	748,428,068.44	962,850,152.03	-22.27%
3、应付票据	239,014,326.33	218,423,935.82	9.43%
4、应付职工薪酬	66,306,201.09	53,102,343.17	24.86%
5、其他应付款	77,673,499.63	60,029,006.65	29.39%
6、租赁负债	109,547,081.40	116,837,507.08	-6.24%
三、股东权益	1,030,067,002.51	1,167,333,441.58	-11.76%
1、股本	246,419,682.00	250,612,402.00	-1.67%
2、资本公积	552,354,736.88	567,113,111.28	-2.60%
3、盈余公积	41,965,010.18	41,965,010.18	0.00%
4、未分配利润	177,528,233.05	302,432,695.48	-41.30%
5、归属母公司股东权益合计	1,022,299,535.29	1,148,115,967.32	-10.96%

主要数据变动分析如下：

1、货币资金较年初减少 35.35%，主要系本报告期内公司营业收入下降、支付部分辞退福利以及偿还部分银行借款所致；

2、应收票据较年初增长 78.10%，主要系本报告期内以银行承兑汇票结算的客户营业收入占比增加所致；

3、应收账款较年初减少 12.02%，主要系本报告期营业收入下降影响所致；

4、应收款项融资较年初减少 47.76%，主要系公司将应收银行承兑汇票放入票据池业务金额变动影响所致；

5、存货期末较年初减少 10.50%，主要系本报告期第四季度营业收入减少所致；

6、在建工程较年初增长 48.24%，主要系本报告期内印度捷勤、重庆工业园等工程及设备投入增加所致；

7、其他非流动资产较年初减少 51.15%，主要系预付设备款减少所致；

8、短期借款较年初增长 33.82%，主要系本报告期内公司增加信用证融资金额影响所致；

9、应付账款较年初减少 22.27%，主要系本报告期第四季度营业收入减少、相应材料采购额减少所致；

10、应付职工薪酬较年初增长 24.86%，主要系本报告期末公司计提了员工辞退福利影响所致；

11、其他应付款较年初增加 29.39%，主要系截止本报告期末公司需负担的海外销售市场的越南、印度的间接关税影响所致。

### 三、报告期内的经营成果

(单位：人民币元)

项目	2022 年度	2021 年度	增减幅 (%)
一、营业收入	2,697,899,998.49	3,091,816,896.35	-12.74%
二、营业成本	2,353,606,535.68	2,809,409,929.94	-16.22%
三、营业利润	-127,938,088.98	-265,004,804.90	-
四、净利润	-139,925,974.76	-249,931,429.32	-
五、归属母公司所有者的净利润	-125,575,297.63	-244,872,876.19	-
六、基本每股收益 (元)	-0.50	-0.98	-

报告期内，公司实现营业收入 2,697,899,998.49 元，归属于上市公司股东的净利润为-125,575,297.63 元，具体分析如下：

1、由于宏观经济环境影响，消费电子整体市场需求乏力，以智能手机为代表的终端产品出货量下降，下游客户的整体需求受到较大影响，产品价格承压，导致公司营业收入较去年同期下降。

2、由于人员及货物流动不畅通，工厂用工及连续生产时间受限，影响生产的整体效率，以及贸易壁垒对关税的影响，增加了公司的用工成本、物流成本和关税成本。

3、面对消费电子产业市场需求的变化，公司积极调整经营管理策略，优化公司组织人员结构，公司需要承担优化人员支付的补偿金，对公司本期业绩造成了较大的影响，但通过实施人员优化、降本增效的策略，能够有效地保障公司长期健康稳定发展。

### 四、报告期内的现金流量情况

(单位：人民币元)

项目	2022 年度	2021 年度	增减幅 (%)
经营活动产生的现金流量净额	110,843,974.86	191,307,517.23	-42.06%
投资活动产生的现金流量净额	-157,938,354.33	-178,786,688.98	-
筹资活动产生的现金流量净额	-96,613,352.31	23,592,827.61	-509.50%
现金及现金等价物净增加额	-123,748,548.36	31,907,346.33	-487.84%
期末现金及现金等价物余额	239,279,767.13	363,028,315.49	-34.09%

主要数据变动分析如下：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 42.06%，主要系公司营业

收入下降以及支付部分辞退福利影响所致；

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 12,020.62 万元，主要系偿还部分银行借款，以及回购部分限制性股票影响所致；

3、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 15,565.59 万元，主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额减少，同时印度捷勤及重庆工业园的工程及固定资产投资，以及筹资活动产生的现金流净额大幅减少影响所致。

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日