

东莞捷荣技术股份有限公司

2018 年度财务决算报告

回顾 2018 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 2,202,951,712.57 元，归属于上市公司股东的净利润 29,327,765.62 元，总资产 2,514,692,739.90 元。2018 年营业收入同比上升 44.97%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 38.28%。

一、公司财务报告审计情况

公司 2018 年财务报表已经立信会计师事务所（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 2018 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2018 年度的公司经营成果。

二、主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2018.12.31	2017.12.31	增减幅（%）
一、总资产	2,514,692,739.90	1,978,247,301.94	27.12%
1、货币资金	230,221,378.64	374,579,678.76	-38.54%
2、应收票据	142,858,442.49	122,858,239.55	16.28%
3、应收账款	561,220,573.18	358,951,289.12	56.35%
4、存货	572,542,365.04	483,428,851.36	18.43%
5、固定资产	416,805,012.21	376,364,969.76	10.74%
6、在建工程	242,778,701.63	44,489,684.93	445.70%
7、无形资产	144,533,680.66	32,387,329.50	346.27%
8、其他非流动资产	66,546,247.54	85,412,804.49	-22.09%
二、负债	1,344,091,862.12	777,274,613.00	72.92%
1、短期借款	176,757,491.91	99,978,458.90	76.80%

项目	2018.12.31	2017.12.31	增减幅 (%)
2、应付账款	727,612,213.87	485,053,807.59	50.01%
3、应付票据	139,414,519.75	111,068,072.73	25.52%
4、应付职工薪酬	44,526,336.03	36,589,538.60	21.69%
5、其他应付款	68,734,707.94	14,210,284.47	383.70%
6、长期应付款	89,556,505.29	3,971,935.90	2154.73%
三、股东权益	1,170,600,877.78	1,200,972,688.94	-2.53%
1、股本	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00%
2、资本公积	503,130,942.46	500,642,442.46	0.50%
3、盈余公积	34,267,763.28	33,024,997.20	3.76%
4、未分配利润	436,579,752.09	420,494,752.55	3.83%
5、归属母公司股东权益合计	1,166,507,435.56	1,193,837,096.81	-2.29%

主要项目分析：

- 1、货币资金期末较年初减少 38.54%，系本期在建工程资金投入增长所致；
- 2、应收票据期末较年初增长 16.28%，系本期新增票据结算大客户所致；
- 3、应收账款期末较年初增长 56.35%，系本报告期营业收入增长所致；
- 4、存货期末较年初增长 18.43%，系本报告期内营业收入增长导致存货中的发出商品增加以及生产备货有所增加所致；
- 5、在建工程期末较年初增长 445.70%，系本报告期工业园主体建设投入增加所致；
- 6、无形资产期末较年初增长 346.27%，系重庆汇盈子公司购入土地所致；
- 7、其他非流动资产期末较年初减少 22.09%，系上期预付土地款已转入无形资产导致其他非流动资产减少所致；
- 8、短期借款期末较年初增长 76.80%，系本报告期营业收入增长，增加银行贷款补充流动资金所致；
- 9、应付票据期末较年初增长 25.52%，系本报告期以票据结算的供应商采购额增加所致；
- 10、应付账款期末较年初增长 50.01%，系本报告期营业收入增长导致采购额增长所致；

11、应付职工薪酬期末较年初增长 21.69%，系本报告期销售额增加导致人工成本增加所致；

12、其他应付款期末较年初增长 383.70%，系本报告期发行限制性股票在授予日确认预计回购负债所致；

13、长期应付款期末较年初增长 2154.73%，系本报告期新增固定资产融资租赁所致；

三、报告期内的经营成果

单位：人民币元

项目	2018 年度	2017 年度	增减幅 (%)
一、营业收入	2,202,951,712.57	1,519,638,330.98	44.97%
二、营业成本	1,856,420,745.61	1,228,914,038.82	51.06%
三、营业利润	32,146,165.42	54,713,169.96	-41.25%
四、净利润	25,535,615.71	49,432,411.16	-48.34%
归属母公司所有者的净利润	29,327,765.62	51,784,318.85	-43.37%
基本每股收益 (元)	0.12	0.23	-47.83%

经营成果分析：本期公司实现营业收入 220,295.17 万元，较上年同期上升 44.97%；营业利润为 3,214.62 万元，较上年同期下降 41.25%；利润总额为 2,754.57 万元，较上年同期下降 49.66%，归属于上市公司股东的净利润为 2,932.78 万元，较上年同期下降 43.37%；主要原因系本报告期内，公司主要产品的订单和需求增长较大，销售收入因此增长明显；营业成本较上年同比上升 51.06%，主要原因系 1、本报告期内行业竞争激烈，产品销售单价下降；2、报告期内人工成本上涨、材料成本上涨、房租等固定费用上涨所致。同时报告期内为了确保企业的技术竞争力，研发投入较大幅度增长。综上所述导致净利润下降。

四、报告期内的现金流量情况

单位：人民币元

项目	2018 年度	2017 年度	增减幅 (%)
经营活动产生的现金流量净额	202,293,530.22	-138,602,205.81	245.95%
投资活动产生的现金流量净额	-352,071,029.73	-164,195,370.07	-114.42%
筹资活动产生的现金流量净额	7,211,771.87	378,250,177.43	-98.09%

现金及现金等价物净增加额	-144,058,577.95	73,806,242.13	-295.18%
期末现金及现金等价物余额	198,893,494.03	342,952,071.98	-42.01%

主要项目分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同比上升了 245.95%，主要系本报告期营业收入增长幅度较大，且报告期内较短账期的客户营业收入占比较上年有所提升导致经营活动现金流入增加；同时本报告期材料采购增加，库存管理较好导致现金流出小计没有同比例较大增长；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同比下降了 114.42%，主要系本报告期工业园建设投入增加以及购买土地导致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同比下降了 98.09%，主要原因系上期收到募集资金本期归还上期借款所致；
- 4、现金及现金等价物增加额较上年同比下降了 295.18%，主要原因系上期收到募集资金，本期工业园建设投入增加以及归还上期借款导致。

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十七日