

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2024-058

东莞捷荣技术股份有限公司

2024 年第三季度报告

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）	426,021,466.69	-1.46%	982,636,220.59	-28.75%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-50,104,492.59	-646.19%	-176,856,620.71	-229.94%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-52,217,488.03	-1,973.14%	-184,150,764.04	-300.64%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-115,881,635.29	-58.87%
基本每股收益（元/ 股）	-0.2033	-652.96%	-0.7177	-229.22%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.2033	-652.96%	-0.7177	-229.22%
加权平均净资产收益 率	-5.69%	-5.03%	-21.61%	-16.23%
	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）	1,979,778,410.52	2,158,458,299.21	-8.28%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	730,100,238.79	906,438,564.94	-19.45%	

(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	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已 计提资产减值准备的冲销部分）	47,713.40	117,963.90	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、按照确定的标准 享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外）	1,931,742.90	6,790,360.45	主要系本报告期内收到的政府 补贴，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 效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益	9,000.00	169,770.10	主要系外汇套期保值锁汇结 汇产生的损失以及理财产品 收益
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	124,539.14	204,921.62	
少数股东权益影响额（税 后）	0.00	-11,127.26	
合计	2,112,995.44	7,294,143.33	--

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

2024 年以来，公司为了适应 3C 行业市场的需求和竞争变化，对外积极开拓市场，对内实施降本增效的策略，确保公司业务平稳健康发展。2024 年第三季度公司实现营业收入为 4.26 亿元，基本与上年同期持平，有效遏制前期大幅下降态势。主要财务指标变动情况及原因情况如下：

1. 货币资金较年初下降 57.26%，主要系本报告期受营收波动影响所致；
2. 交易性金融资产较年初减少 2,511.77 万元，主要系本报告期减少理财投资影响所致；
3. 应收票据较年初下降 35.93%，主要系本报告期客户结算方式变动所致；
4. 应收款项融资较年初减少 2,543.88 万元，主要系本报告期受营收波动影响信用较高的票据减少所致；
5. 预付款项较年初增加 1,384.4 万元，主要系本报告期公司预付方式结算货款增加所致；
6. 其他流动资产较年初下降 49.05%，主要系本报告期增值税留抵税额减少所致；
7. 长期股权投资较年初增加 393.16 万元，主要系本报告期新增投资影响所致；
8. 其他权益工具投资较年初增加 36.43%，主要系本报告期新增投资所致；
9. 在建工程较年初下降 1,455.86 万元，主要系本报告期内转入固定资产影响所致；
10. 其他非流动资产较年初减少 439.64 万元，主要系本报告期内工程款减少所致；
11. 预收款项较年初增加 292.54 万元，主要系本报告期内预收货款及租金增加所致；
12. 应交税费较年初下降 31.2%，主要系本报告期公司销售规模下降，增值税及相应的附加税减少所致；
13. 其他应付款较年初增加 6,481.2 万元，主要系本报告期新增股东借款影响所致；
14. 其他流动负债较年初减少 861.45 万元，主要系本报告期已背书未到期的票据减少所致；
15. 长期应付款较年初减少 543.67 万元，主要系本报告期重分类至一年内到期的非流动负债影响所致；
16. 未分配利润较年初增加亏损 1.77 亿元，主要系本报告期经营亏损影响所致；
17. 少数股东权益较年初减少 1,234.37 万元，主要系本报告期合资公司总体亏损导致少数股东权益减少所致；
18. 财务费用较上年同期增加 964.56 万元，主要系本报告期内产生汇兑收益减少及利息支出增加所致；
19. 投资收益较上年同期减少 33.56 万元，主要系本报告期投资公司利润未达预期所致；
20. 公允价值变动收益较上年同期增加 51.1 万元，主要系本报告期远期结汇收益影响所致；
21. 信用减值损失较上年同期增加 436.76 万元，主要系本报告期增加应收和其他应收款项坏账准备所致；
22. 资产减值损失较上年同期增加 3,146.07 万元，主要系本报告期部分存货计提存货跌价准备影响所致；
23. 资产处置收益较上年同期增加 59.27 万元，主要系报告期内处置非流动资产利得增加所致；
24. 营业外收入较上年同期增加 41.81 万元，主要系本报告期非流动资产毁损报废利得及不需支付的费用影响所致；
25. 营业外支出较上年同期下降 82.13%，主要系报告期内固定资产报废减少所致；
26. 所得税费用较上年同期下降 87.67%，主要系本报告期未确认递延所得税资产影响所致；
27. 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降 39.22%，主要系本报告期受营收波动影响回款金额减少所致；
28. 收到的税费返还较上年同期上升 60.35%，主要系本报告期公司收到的出口退税增加所致；
29. 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期上升 35.37%，主要系本报告期公司收到的进项税额退税及保证金增加所致；

30. 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降 40.05%，主要系本报告期受营收波动影响导致采购量减少所致；
31. 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减少 168.36 万元，主要系本报告期处置资产减少所致；
32. 收到其他与投资活动有关的现金较同期增加 1.13 亿，主要系本报告期收回理财投资所致；
33. 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 51.95%，主要系本报告期减少长期资产投入所致；
34. 投资支付的现金较同期增加 1,473.54 万元，主要系本报告期新增投资所致；
35. 支付其他与投资活动有关的现金较同期增加 8,755 万元，主要系本报告期购买理财投资所致；
36. 取得借款收到的现金较上年同期减少 73.33%，主要系本报告期银行借款减少影响所致；
37. 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 2.23 亿元,主要系本报告期收回保证金增加及收到股东借款所致；
38. 偿还债务支付的现金较上年同期下降 48.1%，主要系本报告期偿还借款减少所致；
39. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 355.86 万元，主要系本报告期支付借款利息增加所致；
40. 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 8,896.1 万元，主要系本报告期支付保证金增加所致；
41. 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 50.06 万元，主要系本报告期受汇率波动影响所致。

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		44,887	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（不含通过转融通出借股份）						
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	43.05%	106,089,290	0	不适用	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	不适用	0
四川发展证券投资基金管理有限公司—川发产业互动私募证券投资基金	其他	8.08%	19,910,710	0	不适用	0
深圳长城开发科技股份有限公司	国有法人	2.24%	5,527,400	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.02%	2,515,649	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.20%	495,884	0	不适用	0
赵敏	境内自然人	0.17%	429,000	0	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.15%	371,100	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.13%	319,599	0	不适用	0
姚少俊	境内自然人	0.11%	275,700	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						

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	106,089,290	人民币普通股	106,089,290
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
四川发展证券投资基金管理有限公司—川发产业互动私募证券投资基金	19,910,710	人民币普通股	19,910,710
深圳长城开发科技股份有限公司	5,527,400	人民币普通股	5,527,400
香港中央结算有限公司	2,515,649	人民币普通股	2,515,649
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	495,884	人民币普通股	495,884
赵敏	429,000	人民币普通股	429,000
国泰君安证券股份有限公司	371,100	人民币普通股	371,100
高盛公司有限责任公司	319,599	人民币普通股	319,599
姚少俊	275,700	人民币普通股	275,700
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、捷荣汇盈与公司董事兼联席总裁康凯先生为一致行动人，截止报告期末合计持有公司股份 136,945,890 股，占公司总股本的比例为 55.57%。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）	无		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（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、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，2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第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 6,000 万等值美元（按汇率 7.2 折算，折合人民币约 4.32 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 5,000 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 1,000 万等值美元（具体内容详见 2024-049 号公告）。

2、重庆工业园项目

公司 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 号公告）。本报告期确认工程类投入金额约为 5.67 万元。

3、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 2024 年 4 月 15 日公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司及子公司拟向银行及融资租赁等金融机构及非金融机构申请 2024 年度综合授信额度，授信总额不超过人民币 25 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、抵押贷款、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至 2025 年 4 月 30 日。具体内容详见公司 2024-019 号公告。截止 2024 年 9 月 30 日，公司现有银行有效授信额度为 8.3 亿元，已使用授信额约为 4.19 亿元。

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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	93,127,589.24	217,911,340.26
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
交易性金融资产		25,117,725.58
衍生金融资产		0.00
应收票据	26,139,540.37	40,797,128.47
应收账款	330,163,685.26	299,466,174.33
应收款项融资	5,846,864.31	31,285,623.86
预付款项	16,090,812.96	2,246,769.04
应收保费		0.00
应收分保账款		0.00
应收分保合同准备金		0.00
其他应收款	28,548,860.32	24,780,862.43
其中：应收利息		0.00
应收股利		0.00
买入返售金融资产		0.00
存货	231,780,632.52	185,111,741.71
其中：数据资源		
合同资产		0.00
持有待售资产		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	30,148,047.65	59,173,919.41
流动资产合计	761,846,032.63	885,891,285.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		0.00
债权投资		0.00
其他债权投资		0.00
长期应收款		0.00

长期股权投资	5,507,812.47	1,576,220.58
其他权益工具投资	37,450,000.00	27,450,000.00
其他非流动金融资产		0.00
投资性房地产	6,893,266.93	7,172,531.46
固定资产	807,435,212.62	844,926,425.97
在建工程	15,256,923.77	29,815,512.83
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
使用权资产	85,245,119.13	102,972,529.59
无形资产	149,053,716.90	152,621,079.18
其中：数据资源		
开发支出		0.00
其中：数据资源		
商誉		0.00
长期待摊费用	92,261,440.39	82,807,404.98
递延所得税资产	14,435,156.58	14,435,156.58
其他非流动资产	4,393,729.10	8,790,152.95
非流动资产合计	1,217,932,377.89	1,272,567,014.12
资产总计	1,979,778,410.52	2,158,458,299.21
流动负债：		
短期借款	224,212,666.67	252,978,212.82
向中央银行借款		0.00
拆入资金		0.00
交易性金融负债		43,430.00
衍生金融负债		0.00
应付票据	67,371,867.02	80,881,948.99
应付账款	436,174,639.36	384,888,810.10
预收款项	4,030,842.36	1,105,482.00
合同负债	3,408,545.54	3,938,832.67
卖出回购金融资产款		0.00
吸收存款及同业存放		0.00
代理买卖证券款		0.00
代理承销证券款		0.00
应付职工薪酬	36,285,562.26	37,617,035.33
应交税费	9,670,518.71	14,056,455.16
其他应付款	139,625,484.91	74,813,244.98
其中：应付利息		0.00
应付股利		0.00
应付手续费及佣金		0.00
应付分保账款		0.00
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债	57,711,669.24	72,901,774.39
其他流动负债	4,719,440.37	13,333,900.01
流动负债合计	983,211,236.44	936,559,126.45
非流动负债：		
保险合同准备金		0.00
长期借款	153,500,000.00	171,500,000.00
应付债券		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
租赁负债	72,236,438.11	86,012,695.26
长期应付款		5,436,748.23
长期应付职工薪酬		0.00
预计负债	316,215.12	316,215.12
递延收益	51,386,349.63	50,823,277.94
递延所得税负债		0.00

其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	277,439,002.86	314,088,936.55
负债合计	1,260,650,239.30	1,250,648,063.00
所有者权益：		
股本	246,419,682.00	246,419,682.00
其他权益工具		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	552,354,736.88	552,354,736.88
减：库存股		0.00
其他综合收益	7,923,650.62	7,405,356.06
专项储备		0.00
盈余公积	41,965,010.18	41,965,010.18
一般风险准备		0.00
未分配利润	-118,562,840.89	58,293,779.82
归属于母公司所有者权益合计	730,100,238.79	906,438,564.94
少数股东权益	-10,972,067.57	1,371,671.27
所有者权益合计	719,128,171.22	907,810,236.21
负债和所有者权益总计	1,979,778,410.52	2,158,458,299.21

法定代表人：郑杰

主管会计工作负责人：丁斌

会计机构负责人：丁斌

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	982,636,220.59	1,379,178,556.98
其中：营业收入	982,636,220.59	1,379,178,556.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,115,026,172.21	1,406,253,049.73
其中：营业成本	879,837,463.41	1,189,175,661.63
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	8,222,258.32	11,144,673.09
销售费用	21,174,058.39	17,083,205.60
管理费用	146,648,138.25	141,812,199.07
研发费用	45,372,364.44	42,911,015.48
财务费用	13,771,889.40	4,126,294.86
其中：利息费用	15,029,228.30	7,705,114.26
利息收入	478,864.47	318,705.58
加：其他收益	6,790,360.45	6,528,088.41
投资收益（损失以“—”号填列）	-688,075.69	-352,470.44
其中：对联营企业和合营	-814,415.79	-10,970.44

企业的投资收益		
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益		0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	43,430.00	-467,570.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-276,977.44	4,090,624.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-62,713,295.15	-31,252,579.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	330,951.01	-261,706.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-188,903,558.44	-48,790,106.59
加：营业外收入	470,337.76	52,285.60
减：营业外支出	478,403.25	2,677,319.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-188,911,623.93	-51,415,140.14
减：所得税费用	288,735.62	2,340,894.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-189,200,359.55	-53,756,034.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-189,200,359.55	-53,756,034.29
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00
（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）	-176,856,620.71	-53,603,306.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-12,343,738.84	-152,728.02
六、其他综合收益的税后净额	518,294.56	3,069,470.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	518,294.56	3,069,470.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动		0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		0.00
5.其他		0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	518,294.56	3,069,470.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益		0.00
2.其他债权投资公允价值变动		0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00
4.其他债权投资信用减值准备		0.00
5.现金流量套期储备		0.00
6.外币财务报表折算差额	518,294.56	3,069,470.52

7.其他		0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00
七、综合收益总额	-188,682,064.99	-50,686,563.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-176,338,326.15	-50,533,835.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-12,343,738.84	-152,728.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.7177	-0.218
（二）稀释每股收益	-0.7177	-0.218

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
 法定代表人：郑杰 主管会计工作负责人：丁斌 会计机构负责人：丁斌

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	1,016,368,880.69	1,672,203,731.49
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	37,311,785.10	23,268,278.27
收到其他与经营活动有关的现金	51,293,526.19	37,891,266.71
经营活动现金流入小计	1,104,974,191.98	1,733,363,276.47
购买商品、接受劳务支付的现金	738,094,872.95	1,231,142,585.83
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	327,619,623.79	396,057,853.91
支付的各项税费	42,932,101.06	55,216,382.29
支付其他与经营活动有关的现金	112,209,229.47	123,888,327.22
经营活动现金流出小计	1,220,855,827.27	1,806,305,149.25
经营活动产生的现金流量净额	-115,881,635.29	-72,941,872.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	324,355.68	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	953,520.21	2,637,148.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

收到其他与投资活动有关的现金	112,560,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	113,837,875.89	3,046,748.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,146,597.91	52,338,998.05
投资支付的现金	14,735,417.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	87,550,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	127,432,014.91	52,338,998.05
投资活动产生的现金流量净额	-13,594,139.02	-49,292,250.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	5,316.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	80,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	225,360,180.91	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	305,360,180.91	302,005,316.18
偿还债务支付的现金	103,000,000.00	198,457,751.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,978,147.23	4,419,591.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	136,047,052.73	47,086,004.04
筹资活动现金流出小计	247,025,199.96	249,963,346.96
筹资活动产生的现金流量净额	58,334,980.95	52,041,969.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	512,305.23	1,012,940.45
五、现金及现金等价物净增加额	-70,628,488.13	-69,179,213.16
加：期初现金及现金等价物余额	136,947,209.80	239,279,767.13
六、期末现金及现金等价物余额	66,318,721.67	170,100,553.97

（二）2024 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

2024 年 10 月 24 日