

# 东莞捷荣技术股份有限公司

## 2025 年度财务决算报告

报告期公司实现营业收入 1,672,888,080.79 元，较上年同期上涨 23.32%，归属于上市公司股东的净利润为-489,724,832.73 元，2025 年期末总资产为 1,808,114,873.31 元，归属于母公司的净资产为 121,150,032.31 元。

### 一、公司财务报告审计情况

公司 2025 年财务报表已经容诚会计师事务所（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 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、主要会计数据及财务指标变动情况

（单位：人民币元）

项目	2025 年	2024 年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,672,888,080.79	1,356,523,247.90	23.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-489,724,832.73	-298,213,673.05	-64.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-484,063,416.72	-305,449,852.61	-58.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-120,616,673.84	-100,277,476.41	-20.28%
基本每股收益（元/股）	-1.99	-1.21	-64.46%
稀释每股收益（元/股）	-1.99	-1.21	-64.46%
加权平均净资产收益率	-145.15%	-40.01%	-105.14%
	2025 年	2024 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	1,808,114,873.31	1,958,129,651.95	-7.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	121,150,032.31	596,087,114.46	-79.68%

### 三、财务状况、经营成果和现金流量分析

#### （一）资产、负债及股东权益结构构成及变动情况

	2025 年末		2025 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资	78,757,133.73	4.36%	67,923,404.05	3.47%	0.89%	无重大变化

金						
应收账款	426,207,521.10	23.57%	333,120,242.62	17.01%	6.56%	主要系本报告营收上涨影响所致
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	无重大变化
存货	190,548,432.32	10.54%	247,753,560.34	12.65%	-2.11%	主要系本报告期产品结构变化所致
投资性房地产	6,323,084.10	0.35%	6,780,269.65	0.35%	0.00%	无重大变化
长期股权投资	9,540,149.00	0.53%	9,020,175.55	0.46%	0.07%	无重大变化
固定资产	667,441,123.22	36.91%	776,762,451.83	39.67%	-2.76%	主要系本报告期处置及出售设备影响所致
在建工程	1,988,933.01	0.11%	9,974,885.51	0.51%	-0.40%	无重大变化
使用权资产	98,517,377.06	5.45%	94,481,455.99	4.83%	0.62%	无重大变化
短期借款	366,587,127.06	20.27%	164,200,000.00	8.39%	11.88%	主要系本报告期内融资结构调整影响所致
合同负债	4,723,364.72	0.26%	8,411,346.41	0.43%	-0.17%	无重大变化
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	无重大变化
租赁负债	79,687,605.86	4.41%	80,574,769.44	4.11%	0.30%	无重大变化
交易性金融资产	642,360.00	0.04%	10,800.00	0.00%	0.04%	无重大变化
应收票据	44,309,773.92	2.45%	29,253,917.25	1.49%	0.96%	主要系本报告期内票据结算的客户销售增加影响所致
应收款项融资	108,433.40	0.01%	12,750,137.33	0.65%	-0.64%	主要系本报告期内信用较高的票据因背书转让而减少影响所致
预付款项	2,070,789.95	0.11%	6,931,097.50	0.35%	-0.24%	无重大变化
其他应收款	22,597,268.98	1.25%	60,013,083.89	3.06%	-1.81%	主要系本报告期内收回往来款影响所致
无形资产	94,299,881.65	5.22%	147,705,228.46	7.54%	-2.32%	主要系本报告期内重庆子公司退地影响所致
长期待摊费用	48,444,025.98	2.68%	87,341,314.57	4.46%	-1.78%	主要系本报告期项目完结后模具集中处理所带来的影响所致

递延所得税资产	0.00	0.00%	3,102,746.71	0.16%	-0.16%	无重大变化
其他非流动资产	1,079,933.86	0.06%	6,773,251.83	0.35%	-0.29%	主要系本报告期内预付长期资产减少影响所致
应付票据	255,456,301.97	14.13%	148,370,741.69	7.58%	6.55%	主要系本报告期供应商结算方式改变影响所致
预收款项	1,109,159.15	0.06%	1,198,296.97	0.06%	0.00%	无重大变化
应付职工薪酬	97,086,412.81	5.37%	71,962,776.77	3.68%	1.69%	主要系本报告期辞退福利增加影响所致
其他应付款	347,573,982.54	19.22%	158,895,138.05	8.11%	11.11%	主要系本报告期新增股东借款影响所致
一年内到期的非流动负债	26,255,994.95	1.45%	199,364,238.12	10.18%	-8.73%	主要系本报告期内无一年内到期的长期借款重分类致此科目影响所致
其他流动负债	76,738,245.71	4.24%	24,666,853.66	1.26%	2.98%	主要系本报告期内已背书未终止确认电子债权增加影响所致
预计负债	6,611,657.39	0.37%	1,360,838.84	0.07%	0.30%	主要系本报告期内未决诉讼较上年增加影响所致
其他综合收益	10,055,329.21	0.56%	-4,732,421.37	-0.24%	0.80%	主要系本报告期内收回已全额计提减值的其他权益工具投资款影响所致
未分配利润	-729,644,725.96	-40.35%	-239,919,893.23	-12.25%	-28.10%	主要系本报告期经营亏损影响所致
少数股东权益	-29,119,309.67	-1.61%	-13,333,917.00	-0.68%	-0.93%	主要系本报告期合资公司合计的亏损导致少数股东权益减少所致
持有待售资产	49,501,780.60	2.74%	0.00	0.00%	2.74%	主要系本报告期内重庆子公司退地影响所致

## (二)现金流量情况

项目	2025年	2024年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,731,563,221.32	1,697,147,353.19	2.03%
经营活动现金流出小计	1,852,179,895.16	1,797,424,829.60	3.05%
经营活动产生的现金流量净额	-120,616,673.84	-100,277,476.41	-20.28%

投资活动现金流入小计	20,397,121.27	113,181,472.90	-81.98%
投资活动现金流出小计	20,757,566.93	136,319,611.49	-84.77%
投资活动产生的现金流量净额	-360,445.66	-23,138,138.59	98.44%
筹资活动现金流入小计	794,660,824.04	338,609,669.81	134.68%
筹资活动现金流出小计	688,536,591.95	308,692,797.15	123.05%
筹资活动产生的现金流量净额	106,124,232.09	29,916,872.66	254.73%
现金及现金等价物净增加额	-23,902,549.27	-88,670,387.10	73.04%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 20.28%，主要系本报告期支付辞退福利及劳务工费用增加所致；

2、投资活动现金流入小计较上年同期减少 81.98%，主要系本报告期收回的投资款减少所致；

3、投资活动现金流出小计较上年同期减少 84.77%，主要系本报告期对外投资减少所致；

4、筹资活动现金流入小计较上年同期增加 134.68%，主要系本报告期筹资借款金额及母公司财务资助增加所致；

5、筹资活动现金流出小计较上年同期增加 123.05%，主要系本报告期偿还银行借款增加影响所致；

### (三)费用情况

项目	2025 年	2024 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	22,055,147.07	32,979,216.90	-33.12%	主要系本报告期内公司推行降本增效，人员优化带来的工资支出与招待费同比下降所致
管理费用	265,123,299.33	208,528,231.16	27.14%	主要系本报告期内公司推行降本增效，人员优化致辞退福利增加以及项目完结后模具集中处理所带来的影响所致
财务费用	44,614,039.28	21,777,120.89	104.87%	主要是本报告期内产生汇兑损失及利息支出增加所致
研发费用	58,232,569.50	58,989,767.13	-1.28%	无重大变化

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会