



中捷缝纫机股份有限公司

(002021)

2010年第三季度报告(全文)

中国.浙江.玉环

2010年10月

中捷缝纫机股份有限公司

2010 年第三季度报告(全文)

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本次会议以传真形式召开，所有董事均进行了表决。没有董事、监事、其他高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司第三季度财务报告经公司内部审计机构审计，未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人李瑞元、主管会计工作负责人李满义及会计机构负责人(会计主管人员)林马国声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,177,485,046.69	1,987,441,415.01	9.56	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	872,972,858.19	838,813,402.74	4.07	
股本 (股)	436,780,800.00	436,780,800.00	0.00	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.00	1.92	4.17	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	276,858,982.99	101.74	708,277,806.94	105.33
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,748,203.34	201.11	34,280,395.76	227.70
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	113,171,501.24	-31.01
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.26	-30.78
基本每股收益 (元/股)	0.04	233.33	0.08	233.33
稀释每股收益 (元/股)	0.04	233.33	0.08	233.33
加权平均净资产收益率 (%)	1.86	上升 3.53 个百分点	4.00	上升 6.86 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.77	上升 3.5 个百分点	3.66	上升 6.6 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	162,262.47	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,356,644.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,220.97	
合计	3,447,685.50	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	60,912	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中捷控股集团有限公司	86,887,690	人民币普通股
蔡开坚	46,800,000	人民币普通股
李晓东	1,590,000	人民币普通股
陆富明	1,360,781	人民币普通股
何美雄	1,180,400	人民币普通股
杨路平	1,029,600	人民币普通股
上海伟仁投资有限公司	998,300	人民币普通股
欧杰斌	943,088	人民币普通股
贾欣婷	900,000	人民币普通股
汪际波	883,111	人民币普通股

§ 3 重要事项**3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

3.1.1 截止本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：

单位：（人民币）元

项目	本报告期末	上年度期末	增减金额（±）	增减（±%）	原因分析
应收账款	200,606,238.17	134,354,025.34	66,252,212.83	49.31	主要为：报告期内，公司销售规模较上年大幅增长，导致信用期内应收账款增加。
应收票据	11,359,528.20	23,975,513.14	-12,615,984.94	-52.62	主要为公司用应收票据背书支付货款增加。
预付款项	18,620,119.78	10,283,299.68	8,336,820.10	81.07	主要为：报告期内，预付设备采购款增加。
其他应收款	21,476,216.43	4,708,025.38	16,768,191.05	356.16	主要为：中辉期货公司新营业部筹建暂借所致。
在建工程	65,621,536.38	35,047,971.54	30,573,564.84	87.23	主要为：报告期内，中屹公司绣花机项目陆续投入建设。
应付票据	86,587,870.65	46,834,768.00	39,753,102.65	84.88	主要为：报告期内，母公司银行承兑汇票支付增加。
预收账款	27,072,329.31	15,237,906.74	11,834,422.57	77.66	主要为：母公司预收经销商货款增加。
长期借款	20,000,000.00	35,000,000.00	-15,000,000.00	-42.86	主要为：货币资金归还贷款。

3.1.2 报告期内，公司利润及利润分配表项目大幅度变动及原因：

单位：（人民币）元

项目	本报告期	上年同期	增减金额（±）	增减（±%）	原因分析
主营业务收入	622,724,799.96	273,025,158.67	349,699,641.29	128.08	下游行业回暖，工业缝纫机市场需求强劲。报告期内，公司主营业务收入较上年同期大幅增长。
主营业务成本	491,026,794.27	231,999,780.06	259,027,014.21	111.65	主要为销售增加。
销售费用	70,478,591.30	50,409,108.78	20,069,482.52	39.81	主要为，报告期销售增长导致相关费用增长，其中售后服务、展览、广告宣传等投入增长约 600 万元，运费等增长约 700 万元。同时，中辉期货增加销售费用约 700 万元。
管理费用	76,722,334.94	56,091,675.28	20,630,659.66	36.78	主要为公司研发投入较上年增加约 1,100 万元，人员工资、差旅等增加约 600 万元。
营业利润	41,509,427.93	-19,529,951.07	61,039,379.00	312.54	主要为上年同期亏损。
利润总额	44,957,113.43	-18,819,699.78	63,776,813.21	338.88	主要为上年同期亏损。
归属于母公司所有者净利润	34,280,395.76	-26,844,355.71	61,124,751.47	227.70	主要为上年同期亏损。

3.1.3 报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：

单位：（人民币）元

项目	本报告期	上年同期	增减金额（±）	增减（±%）	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	113,171,501.24	164,049,001.47	-50,877,500.23	-31.01	变动的主要原因为报告期内控股子公司中辉期货客户货币保证金较上年减少约 1.12 亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-23,120,430.17	28,024,729.69	-51,145,159.86	-182.50	主要原因为本期母公司归还银行借款大幅增加导致筹资活动现金流量净额为负数。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

公司与上工申贝分别于 2010 年 3 月 25 日、7 月 16 日、8 月 25 日签署了《关于缝纫机业务战略合作框架协议》、《框架补充协议》、《框架补充协议的修改协议》，各方经协商一致，确定了本次缝纫机业务战略合作的内容与方式：

- (1) 公司以现金 8,632,558 欧元购买上工申贝全资子公司上工欧洲公司所持 DA 公司约 29% 股权资产；
- (2) 公司以现金人民币 2,200 万元购买上工申贝 GC5550 型高速平缝机机壳底板加工线；
- (3) 公司以现金 382.5 万美元出资，与上工申贝或其控股子公司、DA 公司共同设立杜克普爱华制造(吴江)有限公司。

上述事项经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，相关内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

合同履行情况：截止本报告出具日，公司已向子公司中捷欧洲有限责任公司增加投资 8,632,558 欧元，由其作为平台公司受让上工欧洲公司所持 DA 公司股权；公司已向子公司中屹机械工业有限公司增加投资 2,900 万元（其中购买上工申贝设备款 2,200 万元，设备搬迁、维护、配套设备采购费约 700 万元），由其作为购买、使用 GC5550 型高速平缝机机壳底板加工线主体。

合同履行正常。

3.2.4 其他

3.2.4.1 关联交易事项

(1) 报告期内，公司向关联方玉环县艾捷尔精密仪器有限公司采购零配件，所涉交易金额 7,405,403.40 元，占公司当期采购总额 1.29%。

(2) 报告期内，子公司中辉期货公司向关联方中捷厨卫股份有限公司、浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司收取期货经纪手续费 107,690.03 元、101,860.53 元。

(3) 期末，关联方应收应付情况

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
1、应付账款		
玉环县艾捷尔精密仪器有限公司	606,485.32	303,036.19
浙江森鼎园林绿化有限公司	139,194.00	200,000.00
2、应付保证金		
浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司	4,743,013.75	3,053,987.14
中捷厨卫股份有限公司	1,264,131.59	2,415,148.68

上述应付保证金为：报告期内，中捷厨卫股份有限公司、浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司在中辉期货营业部开户交易缴纳的交易保证金。

(4) 关联方担保事项

- 1、中捷控股集团有限公司为公司短期借款 8,330 万元、应付票据 2,835.8 万元提供担保。
- 2、蔡开坚为公司短期借款 15,000 万元、应付票据 4,005.8 万元提供担保。
- 3、蔡冰为公司短期借款 2,000 万元提供担保。
- 4、许玉妹为公司短期借款 2,000 万元提供担保。
- 5、中捷厨卫股份有限公司为公司应付票据 740 万元提供担保。
- 6、浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司为公司短期借款 2000 万元提供担保。

3.2.4.2 中小股民诉讼事项

截止 2010 年 8 月 27 日，以本公司、控股股东中捷控股集团有限公司、蔡开坚为被告的证券市场虚假陈述民事赔偿案件（以下简称“中小股民诉讼”），经浙江省杭州市中级人民法院调解，达成和解意向：由中捷股份、中捷控股于 2010 年 9 月 15 日前向原告以现金形式支付赔偿金额；原告放弃对蔡开坚的诉讼请求；案件受理费减半，由中捷股份、中捷控股承担。

中捷控股集团有限公司承诺全额承担上述赔偿金额及相关诉讼费用，因此上述中小股民诉讼案件对公司本期及期后利润无影响。

3.2.4.3 变更募集资金投向事项

2010 年 9 月 27 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金投向暨对外投资、购买资产的议案》：同意停止《年产 8200 台特种工业缝纫机技术改造项目》项目实施，同时变更该项目募集资金约 13,000 万元新投资公司与上工申贝战略合作计划项目，详情参见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	蔡开坚、蔡冰、中捷控股集团有限公司	1、2005 年 9 月 8 日至 2006 年 9 月 7 日不上市交易或者转让。2006 年 9 月 8 日至 2008 年 9 月 7 日不通过深圳证券交易所中小企业板块挂牌向社会公众出售。2、此后二十四个月内，若其通过深圳证券交易所中小企业板挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人民币 12.99 元（若自非流通股取得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。3、中捷控股集团有限公司在股权分置改革方案实施后的两个月内，	履行中

		若中捷股份股票二级市场价格低于每股人民币 4.33 元（若此间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理），中捷控股将在二级市场上增持中捷股份社会公众股股份，增持数量不超过 1000 万股。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期扭亏为盈			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	4,700	~~	5,200
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	-86,189,674.67		
业绩变动的的原因说明	缝纫机行业快速回暖使公司主营业务收入较上年同期大幅增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：中捷缝纫机股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	869,867,941.01	378,597,801.92	806,490,968.07	379,306,909.31
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	11,359,528.20	10,247,619.20	23,975,513.14	23,825,513.14
应收账款	200,606,238.17	172,747,036.82	134,354,025.34	124,327,488.58
预付款项	18,620,119.78	17,880,736.88	10,283,299.68	10,185,379.70
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				

应收利息	2,810,224.18	2,810,224.18	1,448,562.53	1,448,562.53
应收股利				
其他应收款	21,476,216.43	6,178,875.80	4,708,025.38	7,551,586.39
买入返售金融资产				
存货	235,311,941.02	190,949,056.34	208,041,189.77	186,634,746.11
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	341,855,561.97		330,941,550.55	
流动资产合计	1,701,907,770.76	779,411,351.14	1,520,243,134.46	733,280,185.76
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	34,238,336.82	233,190,319.93	34,148,347.80	214,140,319.93
投资性房地产				
固定资产	265,406,749.42	228,835,775.03	285,221,756.15	248,347,530.53
在建工程	65,621,536.38	28,185,475.76	35,047,971.54	27,690,347.76
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	84,136,711.10	53,400,291.34	86,501,685.16	55,301,011.60
开发支出	3,327,177.69	3,327,177.69	3,327,177.69	3,327,177.69
商誉	11,437,506.23		11,437,506.23	
长期待摊费用	4,755,937.96	4,261,181.78	5,563,883.18	4,985,026.40
递延所得税资产	5,253,320.33	3,775,758.76	4,549,952.80	3,482,194.81
其他非流动资产	1,400,000.00		1,400,000.00	
非流动资产合计	475,577,275.93	554,975,980.29	467,198,280.55	557,273,608.72
资产总计	2,177,485,046.69	1,334,387,331.43	1,987,441,415.01	1,290,553,794.48
流动负债：				
短期借款	247,174,228.60	227,174,228.60	273,000,000.00	263,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	86,587,870.65	66,057,870.65	46,834,768.00	32,434,768.00
应付账款	142,060,850.04	124,957,111.92	111,166,074.28	102,579,066.31
预收款项	27,072,329.31	22,400,056.38	15,237,906.74	14,439,560.78
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,741,245.05	7,868,343.70	7,977,709.90	5,380,106.88
应交税费	8,711,948.95	1,484,081.96	7,115,901.70	-1,513,891.71
应付利息	463,858.46	433,681.49	526,781.75	512,748.50

应付股利				
其他应付款	15,904,811.00	10,197,281.07	16,648,660.70	9,404,465.19
应付分保账款				
保险合同准备金				
期货风险准备金	14,250,217.32		10,266,788.34	
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	664,531,189.36		574,635,914.37	
流动负债合计	1,232,498,548.74	475,572,655.77	1,073,410,505.78	436,236,823.95
非流动负债：				
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
非流动负债合计	20,600,000.00	20,600,000.00	35,600,000.00	35,600,000.00
负债合计	1,253,098,548.74	496,172,655.77	1,109,010,505.78	471,836,823.95
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	436,780,800.00	436,780,800.00	436,780,800.00	436,780,800.00
资本公积	301,407,697.69	305,581,059.70	301,407,697.69	305,581,059.70
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	33,736,336.83	32,859,316.10	33,736,336.83	32,859,316.10
一般风险准备	1,813,504.62		1,813,504.62	
未分配利润	99,207,051.43	62,993,499.86	64,926,655.68	43,495,794.73
外币报表折算差额	27,467.62		148,407.92	
归属于母公司所有者权益合计	872,972,858.19	838,214,675.66	838,813,402.74	818,716,970.53
少数股东权益	51,413,639.76		39,617,506.49	
所有者权益合计	924,386,497.95	838,214,675.66	878,430,909.23	818,716,970.53
负债和所有者权益总计	2,177,485,046.69	1,334,387,331.43	1,987,441,415.01	1,290,553,794.48

4.2 本报告期利润表

编制单位：中捷缝纫机股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	276,858,982.99	227,128,499.25	137,237,195.72	106,031,770.50
其中：营业收入	243,146,463.10	227,128,499.25	109,321,673.82	106,031,770.50
利息收入	2,079,231.52		2,088,973.39	
已赚保费				

手续费及佣金收入	31,633,288.37		25,826,548.51	
二、营业总成本	255,293,112.41	218,516,156.54	151,931,445.42	127,375,902.79
其中：营业成本	193,582,143.62	185,991,289.86	96,445,905.27	96,369,991.38
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额	1,581,464.41		1,291,327.43	
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,674,787.73	869,027.06	2,140,401.91	652,752.62
销售费用	23,900,297.19	11,293,189.70	22,967,468.93	7,015,522.98
管理费用	26,914,823.30	14,482,849.78	18,188,474.60	13,489,177.14
财务费用	4,781,478.41	4,585,311.32	1,548,868.84	1,417,499.45
资产减值损失	1,858,117.75	1,294,488.81	9,348,998.44	8,430,959.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	32,718.59		14,863.54	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,598,589.17	8,612,342.71	-14,679,386.16	-21,344,132.29
加：营业外收入	934,583.23	800,352.46	1,077,850.42	1,077,850.42
减：营业外支出	57,132.63	53,371.66	506,584.09	495,989.24
其中：非流动资产处置损失	31,571.66	31,571.66		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,476,039.77	9,359,323.51	-14,108,119.83	-20,762,271.11
减：所得税费用	3,262,051.70	-30,579.59	-982,033.86	-1,627,257.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,213,988.07	9,389,903.10	-13,126,085.97	-19,135,013.25
归属于母公司所有者的净利润	15,748,203.34	9,389,903.10	-15,574,853.99	-19,135,013.25
少数股东损益	3,465,784.73		2,448,768.02	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04		-0.03	
（二）稀释每股收益	0.04		-0.03	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,213,988.07	9,389,903.10	-13,126,085.97	-19,135,013.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,748,203.34	9,389,903.10	-15,574,853.99	-19,135,013.25
归属于少数股东的综合收益总额	3,465,784.73		2,448,768.02	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中捷缝纫机股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	708,277,806.94	595,016,922.00	344,948,194.26	263,639,129.72
其中：营业收入	622,724,799.96	595,016,922.00	273,025,158.67	263,639,129.72
利息收入	5,911,319.42		5,443,215.95	
已赚保费				
手续费及佣金收入	79,641,687.56		66,479,819.64	
二、营业总成本	666,858,368.04	577,788,946.46	364,523,945.08	299,943,845.41
其中：营业成本	491,026,794.27	485,734,052.02	231,999,780.06	229,108,434.19
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额	3,983,428.98		3,323,990.98	
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	7,440,907.70	2,722,362.83	5,745,370.85	1,819,294.78
销售费用	70,478,591.30	29,604,498.56	50,409,108.78	17,993,929.78
管理费用	76,722,334.94	44,463,326.15	56,091,675.28	35,833,937.79
财务费用	10,970,156.97	10,842,318.50	6,407,579.81	5,951,196.39
资产减值损失	6,236,153.88	4,422,388.40	10,546,439.32	9,237,052.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	89,989.03		45,799.75	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,509,427.93	17,227,975.54	-19,529,951.07	-36,304,715.69
加：营业外收入	3,566,571.13	2,063,418.46	1,892,450.42	1,892,450.42
减：营业外支出	118,885.63	65,124.66	1,182,199.13	1,171,604.28
其中：非流动资产处置损失	43,124.66	43,124.66	55,615.04	77,339.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,957,113.43	19,226,269.34	-18,819,699.78	-35,583,869.55
减：所得税费用	4,830,584.40	-271,435.79	2,155,242.18	-1,547,609.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,126,529.03	19,497,705.13	-20,974,941.96	-34,036,259.70
归属于母公司所有者的净利润	34,280,395.76	19,497,705.13	-26,844,355.71	-34,036,259.70
少数股东损益	5,846,133.27		5,869,413.75	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08		-0.06	

(二) 稀释每股收益	0.08		-0.06	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	40,126,529.03	19,497,705.13	-20,974,941.96	-34,036,259.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,280,395.76	19,497,705.13	-26,844,355.71	-34,036,259.70
归属于少数股东的综合收益总额	5,846,133.27		5,869,413.75	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中捷缝纫机股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	683,955,898.61	634,320,162.49	504,721,622.41	324,488,510.45
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金	85,553,006.98			
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	10,025,267.12	10,025,267.12	245,906.81	245,906.81
收到其他与经营活动有关的现金	109,163,585.54	5,320,847.86	224,134,921.43	7,968,141.48
经营活动现金流入小计	888,697,758.25	649,666,277.47	729,102,450.65	332,702,558.74
购买商品、接受劳务支付的现金	540,123,405.78	499,700,742.00	318,494,212.98	227,766,704.94
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	59,600,517.53	43,990,277.41	30,589,752.66	25,232,591.65
支付的各项税费	21,764,448.66	5,295,953.36	21,081,590.27	11,277,770.43
支付其他与经营活动有关的现金	154,037,885.04	47,900,142.21	194,887,893.27	36,924,551.74
经营活动现金流出小计	775,526,257.01	596,887,114.98	565,053,449.18	301,201,618.76

经营活动产生的现金流量净额	113,171,501.24	52,779,162.49	164,049,001.47	31,500,939.98
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	338,019.23	298,788.46	767,259.98	587,271.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	338,019.23	298,788.46	767,259.98	587,271.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,965,528.16	19,975,397.08	34,380,054.26	21,805,874.70
投资支付的现金		19,050,000.00	32,300,000.00	92,300,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				1,366,120.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	53,965,528.16	39,025,397.08	66,680,054.26	115,471,994.70
投资活动产生的现金流量净额	-53,627,508.93	-38,726,608.62	-65,912,794.28	-114,884,722.72
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	5,950,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	281,309,016.20	259,309,016.20	220,650,080.00	208,650,080.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	287,259,016.20	259,309,016.20	220,650,080.00	208,650,080.00
偿还债务支付的现金	297,079,229.95	285,079,229.95	180,800,000.00	166,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,992,896.60	12,460,282.08	11,825,350.31	11,398,129.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	307,319.82			
筹资活动现金流出小计	310,379,446.37	297,539,512.03	192,625,350.31	178,198,129.06
筹资活动产生的现金流量净额	-23,120,430.17	-38,230,495.83	28,024,729.69	30,451,950.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,782,655.50	-2,777,303.68	27,686.46	27,683.73
五、现金及现金等价物净增加额	33,640,906.64	-26,955,245.64	126,188,623.34	-52,904,148.07
加：期初现金及现金等价物余额	775,751,905.68	366,449,176.91	635,682,930.67	422,292,627.30
六、期末现金及现金等价物余额	809,392,812.32	339,493,931.27	761,871,554.01	369,388,479.23

4.5 审计报告

本报告期财务报告经公司内部审计机构审计，未经会计师事务所审计。

中捷缝纫机股份有限公司董事会

法定代表人：李瑞元

2010 年 10 月 25 日