

中捷缝纫机股份有限公司 2010 年第一季度季度报告摘要

§ 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 公司全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准确、完整。

1.3 董事长李瑞元因公出国无法亲自出席会议，书面委托董事崔岩峰代为表决；独立董事陈大鹏、何焯因工作原因无法亲自出席会议，书面委托独立董事谢忠荣代为表决。

除以上董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 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

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（%） |
|-------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 总资产（元） | 1,952,841,341.30 | 1,987,441,415.01 | -1.74 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 845,552,134.51 | 838,813,402.74 | 0.80 |
| 股本（股） | 436,780,800.00 | 436,780,800.00 | - |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.94 | 1.92 | 1.04 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） |
| 营业总收入（元） | 199,482,157.92 | 99,849,574.85 | 99.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,777,857.62 | -2,474,910.71 | 373.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 36,616,564.33 | 81,056,893.18 | -54.83 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.08 | 0.18 | -55.56 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -0.01 | 300.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -0.01 | 300.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.80 | -0.26 | 上升 1.06 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.59 | -0.30 | 上升 0.89 个百分点 |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
|--|--------------|
| 非流动资产处置损益 | -33,313.00 |
| 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 | 2,041,546.48 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,261.90 |
| 所得税影响额 | -306,231.97 |
| 合计 | 1,732,263.41 |

对重要非经常性损益项目的说明

- 1、上述数据已扣除少数股东收益因素。
2、非经常性损益项目中，政府补贴 204.15 万元，系公司及控股子公司中屹机械工业有限公司取得驰名商标、财税奖励等。

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） | 52,611 户 | |
|-------------------|-----------------|--------|
| 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 | 49,950,582 | 人民币普通股 |
| 王庆芳 | 3,330,777 | 人民币普通股 |
| 高长泉 | 1,874,158 | 人民币普通股 |
| 李晓东 | 1,600,000 | 人民币普通股 |
| 陆富明 | 1,360,781 | 人民币普通股 |
| 杨路平 | 1,301,500 | 人民币普通股 |
| 上海伟仁投资有限公司 | 998,300 | 人民币普通股 |
| 陈祥云 | 922,137 | 人民币普通股 |
| 陈芙蓉 | 880,302 | 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 |
|-------------|---------------|---------------|----------------|--------|------------------------|
| 应收票据 | 6,947,200.00 | 23,975,513.14 | -17,028,313.14 | -71.02 | 主要为母公司货款票据结算减少 |
| 其他应收款 | 17,803,528.38 | 4,708,025.38 | 13,095,503.00 | 278.15 | 主要为中辉期货筹备各地营业部的前期暂借备用金 |
| 应付票据 | 72,163,088.00 | 46,834,768.00 | 25,328,320.00 | 54.08 | 主要为母公司银行承兑汇票付款增加 |
| 预收款项 | 22,494,593.76 | 15,237,906.74 | 7,256,687.02 | 47.62 | 主要为母公司和中屹公司主营业务预收货款增加 |
| 应交税费 | 10,762,190.92 | 7,115,901.70 | 3,646,289.22 | 51.24 | 主要为母公司出口退税期末未结算所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 | 50.00 | 长期借款还款期限在 1 年内转入 |
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 35,000,000.00 | -15,000,000.00 | -42.86 | 母公司长期借款还款期限在 1 年内转出 |

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 |
|---------------|--------|----------------|---------------|---------------|----------|--|
| 营业总收入 | 主营业务收入 | 174,021,787.83 | 82,477,530.81 | 91,544,257.02 | 110.99 | 随着下游行业的回暖，国内缝纫机市场需求快速上升，公司主营业务收入较上年同期大幅增长。 |
| | 期货业务收入 | 25,460,370.09 | 17,372,044.04 | 8,088,326.05 | 46.56 | 中辉期货经纪业务规模增长 |
| | 合计 | 199,482,157.92 | 99,849,574.85 | 99,632,583.07 | 99.78 | 主要为公司主营业务收入较快增长 |
| 营业成本 | | 143,461,432.41 | 65,408,961.01 | 78,052,471.40 | 119.33 | 主要为销售规模扩大所致 |
| 提取保险合同准备金净额 | | 1,181,087.57 | 805,335.27 | 375,752.30 | 46.66 | 中辉期货经纪业务收入增加，同比例增加准备金计提所致。 |
| 销售费用 | | 22,376,308.18 | 10,078,255.36 | 12,298,052.82 | 122.03 | 主要为中辉期货费用增加 |
| 财务费用 | | 3,373,744.11 | 4,974,895.59 | -1,601,151.48 | -32.18 | 主要为母公司银行贷款利率同比下调所致 |
| 资产减值损失 | | 3,055,924.12 | -274,753.56 | 3,330,677.68 | 1,212.24 | 主要为母公司应收账款增加，计提坏账准备增加所致 |
| 营业利润 | | 6,923,180.87 | 2,212,492.67 | 4,710,688.20 | 212.91 | 主要为公司主营业务收入增长 |
| 营业外收入 | | 2,071,808.38 | 335,000.00 | 1,736,808.38 | 518.45 | 主要为公司及中屹公司收到的驰名商标奖励、财税补贴等 |
| 利润总额 | | 8,961,676.25 | 1,927,174.67 | 7,034,501.58 | 365.02 | 主要为营业利润增长 |
| 所得税费用 | | 223,504.76 | 2,178,596.29 | -1,955,091.53 | -89.74 | 主要为母公司利润弥补以前年度亏损引起税收减少。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 6,777,857.62 | -2,474,910.71 | 9,252,768.33 | 373.86 | 主要为公司营业利润增加所致 |

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 | 36,616,564.33 | 81,056,893.18 | -44,440,328.85 | -54.83 | 主要系中辉期货客户交易保证金结算所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,669,287.40 | -34,069,413.09 | 22,400,125.69 | 65.75 | 主要为上年同期出资 3,000 万元参股浙江新飞跃股份有限公司。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,133,249.87 | -10,406,549.09 | -32,726,700.78 | -314.48 | 主要为母公司归还银行借款所致 |

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(1) 2010年2月，经公司总经理办公会议讨论，决定出资人民币255万元（持股51%）与自然人周捍东（非关联方）共同出资设立浙江中捷缝制机械配套设备有限公司（以下简称“设备公司”）。设备公司已于2010年2月25日在玉环县工商行政管理局注册登记，注册号：331021000072875，法定代表人周捍东，注册资本人民币500万元，主营缝纫机、缝纫机配件、缝纫机配套辅助设备、熨烫器具、服装、电机制造，缝纫设备修理。

(2) 2010年3月24日,公司第三届董事会第二十五次临时会议经认真审议,通过了《关于<与上工申贝(集团)股份有限公司签订缝纫机业务战略合作框架协议>的议案》:公司购买上工申贝(集团)股份有限公司境外全资子公司上工(欧洲)控股有限责任公司所持德国杜克普·阿德勒股份有限公司约43%的股权。详情参见2010年3月26日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网络的《关于<与上工申贝(集团)股份有限公司签订缝纫机业务战略合作框架协议>的公告》。

(3)关联交易事项:报告期内,公司向关联方玉环艾捷尔精密仪器有限公司采购零配件,所涉交易金额1,710,178.14元,占公司当期采购总额的1.18%。

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、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。2、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。3、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)。 | 履行中 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 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 | 蔡开坚、中捷控股集团有限公司 | 公司持股5%以上的股东蔡开坚和中捷控股集团有限公司发行时做出的《避免同业竞争的承诺》均得到严格实施。 | 履行中 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |

3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计

单位:元

| | | |
|------------------|--|----------------|
| 2010年1-6月预计的经营业绩 | 与上年同期相比扭亏为盈 | |
| | 公司预计2010年1-6月业绩与上年同期相比扭亏为盈,归属于上市公司股东的净利润约1,000万-1,500万元。 | |
| 2009年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润: | -11,269,501.73 |
| 业绩变动的原因说明 | 随着下游行业的回暖,国内缝纫机市场需求快速上升,预计公司2010年中期主营业务收入较上年大幅增长。 | |

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 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

法定代表人：李瑞元
2010 年 4 月 27 日