

证券代码：002021

证券简称：中捷股份

公告编号：2011-054

## 中捷缝纫机股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

### § 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)李建峰声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,685,152,150.10	2,341,320,427.71	14.69	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	951,052,287.02	884,080,478.16	7.58	
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)	2.18	2.02	7.92	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	265,800,803.63	-3.99	975,070,955.13	37.67
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,531,844.42	-45.82	68,607,876.60	100.14
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-62,467,170.83	-155.20
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.14	-142.31
基本每股收益 (元/股)	0.02	-50.00	0.16	100.00
稀释每股收益 (元/股)	0.02	-50.00	0.16	100.00
加权平均净资产收益率 (%)	0.96	下降 0.9 个百分点	7.47	上升 3.47 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.83	下降 0.94 个百分点	7.25	上升 3.59 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
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	2,028,431.84	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	62,551.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	316,310.00	
所得税影响额	-356,416.08	
少数股东权益影响额	18.38	
非流动资产处置损益	-23,635.05	
合计	2,027,260.09	-

## 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）	52,228	
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
光大证券股份有限公司	6,399,986	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德先进制造股票证券投资基金	3,669,915	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	3,009,793	人民币普通股
红塔证券—华夏—红塔登峰1号集合资产管理计划	2,543,402	人民币普通股
东证资管—中行—东方红2号集合资产管理计划	2,500,000	人民币普通股
范钺烽	1,245,100	人民币普通股
陆明磊	1,022,499	人民币普通股
上海天信典当行有限公司	1,000,000	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
预付款项	67,538,591.58	31,785,032.76	35,753,558.82	112	主要为，本报告期末，子公司中屹公司因建设工程尚未决算、设备采购票据未到、原材料采购等原因产生预付款项 4,500 万元左右。
其他应收款	20,982,098.35	8,043,724.78	12,938,373.57	161	主要为，本报告期末，合并范围内公司应收出口退税款增加 700 万元左右，子公司中辉期货新营业部筹建借款增加 400 万元左右。
存货	444,687,425.26	268,503,284.90	176,184,140.36	66	主要为报告期末，母公司、子公司中屹公司备货及 7-9 月新增合并子公司嘉兴大宇存货所致。
应付票据	232,266,189.12	93,289,630.65	138,976,558.47	149	报告期内以应付票据方式支付采购款增加。

应交税费	-9,857,972.06	8,389,239.53	-18,247,211.59	--	主要系本期上缴期初应交税费，当期末留抵进项税增加。
其他应付款	35,177,103.61	20,364,780.17	14,812,323.44	73	主要为，本期新增合并子公司嘉兴大宇其他应付款约 1,500 万元。

## 3.1.2 报告期内，公司利润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	887,334,941.53	622,724,799.96	264,610,141.57	42	主要为 2011 年上半年市场需求强劲，公司积极组织生产、销售，调整产品结构，使主营业务收入较上年同期大幅增长。
营业成本	686,190,456.96	491,026,794.27	195,163,662.69	40	主要为本报告期主营业务收入增加。
财务费用	22,767,261.33	10,970,156.97	11,797,104.36	108	主要为报告期内，公司银行借款增加、银行利率上浮及公司发生汇兑损失所致。
投资收益	7,203,621.70	89,989.03	7,113,632.67	7,905	主要为公司持股 29% 的 DA 公司本期贡献投资收益约 800 万元。

## 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	-62,467,170.83	113,171,501.24	-175,638,672.07	-155.20	主要为子公司中辉期货缴纳期货交易所保证金增加及母公司存货备货。
投资活动产生的现金流量净额	-144,307,650.79	-53,627,508.93	-90,680,141.86	169.09	主要为母公司购买股权及子公司固定资产、在建工程增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	28,565,555.55	-23,120,430.17	51,685,985.72	-223.55	主要为母公司本期取得银行借款增加。

## 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

### 3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，经公司 2011 年第四次临时股东大会审议，同意变更原募集资金项目资金 5,830 万元，用于受让浙江大宇缝制设备制造有限公司所持嘉兴大宇缝制设备制造有限公司 51% 股权并增资（其中，受让股权金额 4,832 万元，增资 153 万美元）。

截止本报告出具，受让股权的工商变更登记已完成，增资手续尚在办理中。

2、2011 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第四次临时会议审议通过了《关于继续用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司董事会同意使用 4,000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为 6 个月，具体时间为：2011 年 8 月 29 日至 2012 年 2 月 28 日，到期后，公司承诺以经营资金归还募集资金专户。

3、2011 年 9 月 26 日，公司第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于对中辉期货经纪有限公司未分配利润转增股本的议案》：中辉期货拟以未分配利润中的 3,800 万元转增注册资本，剩余未分配利润继续滚存。其中：中捷缝纫机股份有限公司转增 2,090 万元，山西中辉贸易有限公司转增 1,140 万元，山西轻工塑料有限公司转增 570 万元。转增完成后，公司各股东所持中辉期货股权比例不变。

4、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 10,632,871.96 元，占公司当期采购总额 1.57%，没有超出公司 2010 年度董事会关于此项关联交易的预计。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	蔡开坚及中捷控股集团有限公司	公司持股 5% 以上股东在股权分置改革中做出的特殊承诺已履行完毕。蔡开坚及中捷控股集团有限公司仍将遵守中国证监会及深交所有关限售股减持相关规定：通过深交所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。	履行中
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	蔡开坚及中捷控股集团有限公司	避免同业竞争	履行中
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 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增长 50% 以上			
2011 年度净利润同比变动幅	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	50.00%	~~	70.00%

度的预计范围	为：			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	50,037,169.79		
业绩变动的说明	2011 年上半年，市场继续保持强劲需求的态势，公司主营业务收入较上年同期增长较快。			

### 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

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 26 日	玉环公司本部	实地调研	益民基金马哲峰	行业状况了解、公司生产经营及 2011 年度经营预期。
2011 年 09 月 27 日	上海新国际博览中心	实地调研	海富通基金吴庚辛，湘财证券刘攀，光大证券张晓华、熊伟、陈佳宁，华泰资产管理刘鉴，中欧基金袁争光，华宝证券王合绪，交银施罗德基金颜伟鹏。	两年一度的中国国际缝制设备展览会（CISMA2011）9 月 27 日在上海新国际博览中心开展，借助此机会，部分机构投资者到展会现场观看了公司的产品展示，对新技术、新产品及公司产品结构有更加清晰的认识。此外他们还观看了行业其它一些品牌企业，对行业有了更多的认识。公司高管参与了接待，就公司未来发展等问题进行了沟通与答复。

### 3.6 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

2011 年 10 月 26 日