

# 中捷缝纫机股份有限公司

## 2013 年第一季度报告



2013 年 4 月 26 日

## 第一节 重要提示

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。

本次会议以传真形式召开，所有董事均进行了表决。

公司一季度财务报告经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计。

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。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	280,693,919.61	281,707,902.46	-0.36
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,417,858.13	10,833,158.90	23.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	9,805,629.45	7,170,691.57	36.75
经营活动产生的现金流量净额 (元)	22,775,328.83	-4,014,183.89	667.37
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.02	-
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.02	-
加权平均净资产收益率 (%)	1.39	1.14	上升 0.25 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)

总资产（元）	3,151,096,702.33	2,922,664,230.46	7.82
归属于上市公司股东的净资产（元）	967,719,928.75	957,758,500.51	1.04

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-8,267.63	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,352,332.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,803.84	
所得税影响额	-649,396.56	
少数股东权益影响额（税后）	-26,636.09	
合计	3,612,228.68	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		43,939				
前 10 名股东持股情况						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中捷控股集团有限公司	境内非国有法人	19.89%	112,953,997	97,318,000	质押	97,318,000
蔡开坚	境内自然人	10.71%	60,840,000	22,334,000	质押	22,334,000
中国建设银行一兴全社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.12%	12,019,941	0		
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.94%	11,030,635	0		
中国农业银行一益民创新优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.59%	8,999,965	0		
中国工商银行一兴全可转债混合	境内非国有法人	1.28%	7,261,977	0		

型证券投资基金					
兴业银行股份有限公司一兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	5,067,854	0	
招商银行一兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.81%	4,609,854	0	
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.66%	3,729,732	0	
兴业银行一兴全保本混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	3,091,572	0	

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中捷控股集团有限公司	112,953,997	人民币普通股	112,953,997
蔡开坚	60,840,000	人民币普通股	60,840,000
中国建设银行一兴全社会责任股票型证券投资基金	12,019,941	人民币普通股	12,019,941
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	11,030,635	人民币普通股	11,030,635
中国农业银行一益民创新优势混合型证券投资基金	8,999,965	人民币普通股	8,999,965
中国工商银行一兴全可转债混合型证券投资基金	7,261,977	人民币普通股	7,261,977
兴业银行股份有限公司一兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	5,067,854	人民币普通股	5,067,854
招商银行一兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)	4,609,854	人民币普通股	4,609,854
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,729,732	人民币普通股	3,729,732
兴业银行一兴全保本混合型证券投资基金	3,091,572	人民币普通股	3,091,572

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前十大股东中，第二大股东蔡开坚同时担任第一大股东中捷控股集团有限公司法定代表人，蔡开坚持有中捷控股集团有限公司 30.25% 的股权，其女蔡冰持有中捷控股集团有限公司 69.75% 的股权。</p> <p>蔡开坚和中捷控股集团有限公司合计持有中捷股份 173,793,997 股股份，占中捷股份股本总额的 30.61%，存在一致行动的可能。</p> <p>除上述外，未知公司前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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
其他非流动资产	4,600,000.00	10,249,460.00	-5,649,460.00	-55.12	上年度期末预付工程款，本期结算转入固定资产、在建工程。
应交税费	4,328,254.95	9,661,825.08	-5,333,570.13	-55.20%	上年度期末计提的各项税金已在本报告期内缴纳。

截止本报告期末，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
财务费用	10,278,016.80	5,193,250.94	5,084,765.86	97.91	主要为本报告期末公司融资规模较上年同期大幅增长。
归属于母公司所有者的净利润	13,417,858.13	10,833,158.90	2,584,699.23	23.86	报告期内，公司调整销售结构，使主营业务毛利率较上年同期提高了2.12个百分点。

截止本报告期末，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	22,775,328.83	-4,014,183.89	26,789,512.72	667.37	主要为母公用票据支付采购款增加，使经营活动现金流出较上年同期大幅减少。

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2013年3月30日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于全资子公司中屹机械工业有限公司出售资产的议案》，中屹公司拟将老厂区房屋所有权（建筑面积合计30,396.65平方米）、土地使用权（土地面积合计33,962.10平方米）出售给苏州宇信特殊包装有限公司、

苏州艺永金属制品有限公司。交易以银信资产评估有限公司（具有证券从业资格）出具的评估报告为依据，经双方协商确认为人民币3,600万元。《关于全资子公司中屹机械工业有限公司出售资产的议案》已经公司2013年第一次临时股东大会审议批准。

截止本报告出具之日，根据合同约定，苏州宇信特殊包装有限公司、苏州艺永金属制品有限公司已向中屹公司支付房屋转让款800万元。

2、2013年4月12日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于出售浙江新飞跃股份有限公司股份的议案》，公司决议将所持浙江新飞跃股份有限公司9.49%的股份转让给飞跃集团，成交价格以2012年12月31日新飞跃经评估净资产值为基础，经协商一致，确定为人民币3,000.00万元。截止本报告出具之日，根据合同约定，飞跃集团已向公司支付股权转让款1,000万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司中屹机械工业有限公司出售资产	2013年04月18日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《2013年第一次临时股东大会决议公告》（2013-019）
关于出售浙江新飞跃股份有限公司股份	2013年04月13日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于出售浙江新飞跃股份有限公司股权的公告》（2013-016）

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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	-	-	履行中

		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。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无	无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	蔡开坚及中捷控股集团有限公司	避免同业竞争	-	-	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	部分承诺已履行完毕，尚有在履行中。				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形			
2013 年 1-6 月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上升幅度为：	40.00%	~~	70.00%
2012 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	12,138,889.30		
业绩变动的原因说明	主要原因为新增合并禧利多矿业收益及中屹公司部分厂房出售产生的非经常性收益，预计公司 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升 40%-70%。			

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无

#### 六、证券投资情况

无



持有其他上市公司股权情况的说明

无

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中捷缝纫机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	792,415,510.44	682,638,455.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	13,087,435.69	17,130,736.47
应收账款	349,302,487.76	310,337,285.20
预付款项	9,251,357.88	6,155,097.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,334,295.90	9,436,720.39
买入返售金融资产		
存货	384,413,025.03	376,403,955.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	536,899,339.54	474,058,385.92
流动资产合计	2,097,703,452.24	1,876,160,636.87
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	133,286,667.64	130,389,770.42
投资性房地产		
固定资产	412,796,212.23	426,178,067.42
在建工程	178,840,010.78	153,892,784.04
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	284,972,264.48	287,387,691.36
开发支出		
商誉	29,116,614.87	29,116,614.87
长期待摊费用	2,574,792.99	2,836,685.81
递延所得税资产	7,206,687.10	6,452,519.67
其他非流动资产	4,600,000.00	10,249,460.00
非流动资产合计	1,053,393,250.09	1,046,503,593.59
资产总计	3,151,096,702.33	2,922,664,230.46
流动负债：		
短期借款	646,713,835.51	593,227,020.84
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	246,454,100.00	204,794,100.00
应付账款	260,702,695.99	209,877,849.73
预收款项	16,672,929.69	15,261,278.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,824,153.03	15,622,041.69
应交税费	4,328,254.95	9,661,825.08
应付利息	1,205,708.99	1,202,973.89
应付股利		
其他应付款	16,789,489.73	16,944,064.04

应付分保账款		
保险合同准备金	28,942,070.49	27,641,795.82
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		
其他流动负债	816,601,966.75	742,500,197.17
流动负债合计	2,056,235,205.13	1,836,733,146.80
非流动负债：		
长期借款		
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	5,230,902.49	5,230,902.49
其他非流动负债	270,000.00	300,000.00
非流动负债合计	5,500,902.49	5,530,902.49
负债合计	2,061,736,107.62	1,842,264,049.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	567,815,040.00	567,815,040.00
资本公积	171,009,374.62	171,009,374.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	40,325,462.72	40,325,462.72
一般风险准备	10,222,733.18	10,222,733.18
未分配利润	191,301,123.55	177,883,265.42
外币报表折算差额	-12,953,805.32	-9,497,375.43
归属于母公司所有者权益合计	967,719,928.75	957,758,500.51
少数股东权益	121,640,665.96	122,641,680.66
所有者权益（或股东权益）合计	1,089,360,594.71	1,080,400,181.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,151,096,702.33	2,922,664,230.46

法定代表人：李瑞元

主管会计工作负责人：李满义

会计机构负责人：李建峰

## 2、母公司资产负债表

编制单位：中捷缝纫机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	214,553,525.31	164,981,777.13
交易性金融资产		
应收票据	7,621,735.69	13,904,825.47
应收账款	256,219,463.56	206,854,048.11
预付款项	5,283,415.04	4,533,094.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,062,244.00	14,674,384.94
存货	235,266,244.69	245,993,841.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	157,615.37	31,130.25
流动资产合计	741,164,243.66	650,973,102.06
非流动资产：		
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	708,518,262.29	708,962,190.73
投资性房地产		
固定资产	217,471,227.84	206,614,764.08
在建工程	69,967,062.41	74,522,387.37
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	56,130,433.90	57,883,101.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,848,366.38	2,089,647.92
递延所得税资产	4,757,652.20	4,085,583.59

其他非流动资产		5,849,460.00
非流动资产合计	1,058,693,005.02	1,060,007,134.87
资产总计	1,799,857,248.68	1,710,980,236.93
流动负债：		
短期借款	532,813,835.51	513,827,020.84
交易性金融负债		
应付票据	146,500,000.00	132,000,000.00
应付账款	201,375,042.19	167,205,031.20
预收款项	23,696,084.54	9,459,343.62
应付职工薪酬	8,799,604.01	8,326,119.26
应交税费	2,394,861.23	1,615,242.37
应付利息	1,016,400.00	1,056,900.00
应付股利		
其他应付款	5,735,589.35	5,685,774.16
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	922,331,416.83	839,175,431.45
非流动负债：		
长期借款		
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	270,000.00	300,000.00
非流动负债合计	270,000.00	300,000.00
负债合计	922,601,416.83	839,475,431.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	567,815,040.00	567,815,040.00
资本公积	174,546,819.70	174,546,819.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,448,441.99	39,448,441.99
一般风险准备		

未分配利润	95,445,530.16	89,694,503.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	877,255,831.85	871,504,805.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,799,857,248.68	1,710,980,236.93

法定代表人：李瑞元

主管会计工作负责人：李满义

会计机构负责人：李建峰

### 3、合并利润表

编制单位：中捷缝纫机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	310,347,818.15	315,550,245.21
其中：营业收入	280,693,919.61	281,707,902.46
利息收入	3,648,405.07	4,200,229.96
已赚保费		
手续费及佣金收入	26,005,493.47	29,642,112.79
二、营业总成本	308,790,085.87	313,708,508.10
其中：营业成本	220,402,107.83	227,999,294.70
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	1,300,274.67	1,482,105.64
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,140,860.89	2,819,724.01
销售费用	29,535,942.64	30,348,971.05
管理费用	39,146,237.42	38,201,310.78
财务费用	10,278,016.80	5,193,250.94
资产减值损失	4,986,645.62	7,663,850.98
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）	6,245,155.46	5,794,784.28
其中：对联营企业和合营	-443,928.44	

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）	7,802,887.74	7,636,521.39
加：营业外收入	4,365,723.54	4,907,714.21
减：营业外支出	77,462.21	575,384.41
其中：非流动资产处置损失	14,124.76	559,148.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,091,149.07	11,968,851.19
减：所得税费用	-325,694.36	787,147.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,416,843.43	11,181,703.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	13,417,858.13	10,833,158.90
少数股东损益	-1,001,014.70	348,545.04
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,416,843.43	11,181,703.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,417,858.13	10,833,158.90
归属于少数股东的综合收益总额	-1,001,014.70	348,545.04

法定代表人：李瑞元

主管会计工作负责人：李满义

会计机构负责人：李建峰

#### 4、母公司利润表

编制单位：中捷缝纫机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	226,468,751.79	259,020,471.08
减：营业成本	183,694,359.24	214,496,345.57
营业税金及附加	1,401,246.74	994,558.35
销售费用	10,092,705.53	11,764,221.46
管理费用	15,020,958.09	18,827,025.18
财务费用	8,486,803.80	4,744,716.46

资产减值损失	5,480,457.36	7,537,003.42
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）	-443,928.44	-202,538.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,848,292.59	454,062.00
加：营业外收入	3,244,789.93	2,761,904.21
减：营业外支出	14,124.76	575,354.41
其中：非流动资产处置损失	14,124.76	559,148.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,078,957.76	2,640,611.80
减：所得税费用	-672,068.61	-665,696.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,751,026.37	3,306,308.12
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,751,026.37	3,306,308.12

法定代表人：李瑞元

主管会计工作负责人：李满义

会计机构负责人：李建峰

## 5、合并现金流量表

编制单位：中捷缝纫机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	263,220,607.32	375,351,155.79
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	29,653,898.54	33,842,342.75
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	960,081.26	10,494,823.01
收到其他与经营活动有关的现金	328,564,250.75	34,224,891.39
经营活动现金流入小计	622,398,837.87	453,913,212.94
购买商品、接受劳务支付的现金	120,857,727.56	363,094,339.79
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	43,306,422.27	41,782,845.13
支付的各项税费	12,747,014.61	9,440,011.42
支付其他与经营活动有关的现金	422,712,344.60	43,610,200.49
经营活动现金流出小计	599,623,509.04	457,927,396.83
经营活动产生的现金流量净额	22,775,328.83	-4,014,183.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		56,575.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,346,650.04	160,069.23
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	2,346,650.04	8,216,644.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,871,280.91	27,435,128.73
投资支付的现金		8,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,871,280.91	35,435,128.73
投资活动产生的现金流量净额	-24,524,630.87	-27,218,484.15

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	342,016,972.78	264,032,920.73
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	342,016,972.78	264,032,920.73
偿还债务支付的现金	287,630,158.11	214,163,657.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,796,593.47	6,752,114.95
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		
筹资活动现金流出小计	298,426,751.58	220,915,772.84
筹资活动产生的现金流量净额	43,590,221.20	43,117,147.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	180,710.66	472,031.16
五、现金及现金等价物净增加额	42,021,629.82	12,356,511.01
加：期初现金及现金等价物余额	523,407,473.05	540,761,432.44
六、期末现金及现金等价物余额	565,429,102.87	553,117,943.45

法定代表人：李瑞元

主管会计工作负责人：李满义

会计机构负责人：李建峰

## 6、母公司现金流量表

编制单位：中捷缝纫机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	221,917,216.80	240,361,945.31
收到的税费返还	679,021.25	9,695,565.08
收到其他与经营活动有关的现金	857,822.66	4,195,878.77
经营活动现金流入小计	223,454,060.71	254,253,389.16
购买商品、接受劳务支付的现金	127,830,831.28	241,744,542.93
支付给职工以及为职工支付的现金	22,234,449.78	26,352,195.14
支付的各项税费	1,696,794.07	1,166,764.35

支付其他与经营活动有关的现金	65,348,066.14	10,113,018.65
经营活动现金流出小计	217,110,141.27	279,376,521.07
经营活动产生的现金流量净额	6,343,919.44	-25,123,131.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,423.07	160,069.23
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	29,423.07	160,069.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,935,806.36	10,552,957.51
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,935,806.36	10,552,957.51
投资活动产生的现金流量净额	-13,906,383.29	-10,392,888.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	267,116,972.78	238,532,920.73
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	267,116,972.78	238,532,920.73
偿还债务支付的现金	248,130,158.11	212,163,657.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,188,533.76	6,230,311.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	257,318,691.87	218,393,969.00
筹资活动产生的现金流量净额	9,798,280.91	20,138,951.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	173,189.14	472,027.92
五、现金及现金等价物净增加额	2,409,006.20	-14,905,040.54
加：期初现金及现金等价物余额	62,577,414.16	57,801,377.33

六、期末现金及现金等价物余额	64,986,420.36	42,896,336.79
----------------	---------------	---------------

法定代表人：李瑞元

主管会计工作负责人：李满义

会计机构负责人：李建峰

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

中捷缝纫机股份有限公司

法定代表人：李瑞元

2013 年 4 月 26 日