



中捷缝纫机股份有限公司
2014 年第三季度报告全文

2014 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本次会议以传真形式召开，所有董事均进行了表决。

公司三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。

公司负责人马建成、主管会计工作负责人叶丽芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶丽芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,574,288,807.16	3,302,051,088.43	8.24%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,413,676,605.36	980,583,386.18	44.17%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	254,498,821.99	-11.08%	870,042,280.52	-3.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-35,881,960.88	-756.53%	-14,934,964.49	-157.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-36,033,190.26	-3100.84%	-25,447,995.79	-261.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	52,646,476.18	-31.51%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-600.00%	-0.02	-140.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-600.00%	-0.02	-140.00%
加权平均净资产收益率	-3.73%	下降 4.3 个百分点	-1.53%	下降 4.21 个百分点

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）	-1,623,912.96	
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）	15,441,779.43	
债务重组损益	15,042.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-852,158.53	
减：所得税影响额	2,087,501.36	
少数股东权益影响额（税后）	380,217.42	
合计	10,513,031.31	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		33,749 户				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司	境内非国有法人	17.45%	120,000,000	120,000,000	质押、冻结	120,000,000
中捷控股集团有限公司	境内非国有法人	16.42%	112,953,997	112,953,997	质押、冻结	112,953,997
蔡开坚	境内自然人	8.85%	60,840,000	60,840,000	质押、冻结	60,840,000
全国社保基金一一四组合	其他	1.19%	8,196,817	8,196,817		
中国光大银行股份有限公司 一国投瑞银景气行业证券投资基金	其他	0.71%	4,897,036	4,897,036		
包进平	境内自然人	0.51%	3,480,820	3,480,820		
中国农业银行一富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.47%	3,259,554	3,259,554		
中融国际信托有限公司一融新 252 号	其他	0.45%	3,122,161	3,122,161		
中信银行股份有限公司一建	其他	0.45%	3,115,073	3,115,073		

信恒久价值股票型证券投资基金						
华润深国投信托有限公司－智慧金 56 号集合资金信托计划	其他	0.44%	3,000,000	3,000,000		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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			
全国社保基金一一四组合	8,196,817	人民币普通股	8,196,817			
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金	4,897,036	人民币普通股	4,897,036			
包进平	3,480,820	人民币普通股	3,480,820			
中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	3,259,554	人民币普通股	3,259,554			
中融国际信托有限公司－融新 252 号	3,122,161	人民币普通股	3,122,161			
中信银行股份有限公司－建信恒久价值股票型证券投资基金	3,115,073	人民币普通股	3,115,073			
华润深国投信托有限公司－智慧金 56 号集合资金信托计划	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
王辉宇	2,518,303	人民币普通股	2,518,303			
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，第二大股东中捷控股集团有限公司直接持有第一大股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司 85.20%的股权；第三大股东蔡开坚同时担任第一大股东、第二大股东的法定代表人；蔡开坚直接持有中捷控股集团有限公司 30.25%的股权，其女蔡冰直接持有中捷控股集团有限公司 69.75%的股权。</p> <p>浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司、中捷控股集团有限公司及蔡开坚合计持有中捷股份 293,793,997 股股份，占中捷股份股本总额的 42.71%，存在一致行动的可能。</p> <p>未知公司前十名无限售流通股其他股东之间以及与前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p>					
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动幅度%	变动原因
货币资金	1,063,137,865.73	772,541,282.64	37.62	主要系定向增发资金到账所致
应收票据	5,889,987.00	19,611,633.12	-69.97	主要系客户回款方式变化所致
预付款项	6,489,883.15	23,824,225.38	-72.76	主要系产量下降预付款减少所致
其他应收款	29,366,222.02	22,260,082.19	31.92	主要系支付贵州拓实股权预付款
可供出售金融资产	2,200,000.00	--	--	主要系新准则调整对华联、前海的投资
长期股权投资	1,180,456.76	105,470,768.01	-98.88	主要系德国 DA 股权出售，收回投资所致
在建工程	90,358,409.19	66,116,544.28	36.67	主要系古顺园区工程投入所致
其他非流动资产	16,634,391.05	11,836,538.53	40.53	主要系禧利多支付赤峰盛源地质勘查费所致
应付票据	180,000,000.00	278,760,000.00	-35.43	主要系银行承兑汇票到期归还所致
应付账款	226,029,920.18	340,282,532.89	-33.58	主要系支付供应商货款所致
应交税费	6,985,878.92	10,313,558.10	-32.27	主要系中辉本期缴纳上期数所致
其他应付款	22,115,473.13	32,612,418.67	-32.19	主要系归还定向增发保证金所致
其他非流动负债	90,000.00	180,000.00	-50.00	主要系绣花机递延收益摊销所致
资本公积	496,528,883.79	157,178,883.79	215.90	主要系定向增发资本溢价所致
其他综合收益	-15,355,085.03	-4,033,268.69	280.71	主要系欧元汇率大幅下跌所致
营业税金及附加	6,568,862.48	9,639,698.06	-31.86	主要系中辉本期收入下降所致
资产减值损失	-278,159.06	12,559,698.65	-102.21	主要系坏账准备及存货跌价准备本年减少所致
营业外支出	2,589,545.30	1,094,416.37	136.61	主要系固定资产处置损失及公益性捐赠支出增加所致
所得税费用	4,126,183.39	1,780,797.12	131.70	主要系 1 季度预交企业所得税增加所致
经营活动产生的现金流量净额	52,646,476.18	76,863,175.52	-31.51	主要系支付客户期货保证金所致
投资活动产生的现金流量净额	34,710,474.94	-522,410.04	6744.30	主要系德国 DA 股权出售，收回投资款所致
筹资活动产生的现金流量净额	274,408,580.15	-45,118,838.77	708.19	主要系定向增发资金到账所致
现金及现金等价物净增加额	361,850,363.82	28,472,531.21	1170.88	主要系定向增发资金到账所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2014 年 9 月 19 日，公司召开第五届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于以公司母公司的缝纫机业务相关资产及负债确定的净资产作价对浙江中捷缝纫科技有限公司进行出资的议案》，此项议案已经公司 2014 年第六次（临时）股东大会审议通过。截止本报告出具日，公司聘请的审计机构正在对公司拟出资的确定的净资产进行审计。

2、2014 年 9 月 25 日，公司全资子公司中捷欧洲有限责任公司与上工（欧洲）控股有限责任公司签署《杜克普·阿德勒股份公司股权买卖协议》，将其所持杜克普·阿德勒股份公司 29%的股权转让给上工（欧洲）控股有限责任公司，成交价格为 1,390.00 万欧元，该协议经公司董事会审议通过。截止本报告出具日，已经完成此次股权转让价款支付及过户手续的办理。

3、2014 年 9 月 23 日，公司与上工申贝（集团）股份有限公司签署《杜克普爱华缝制设备（苏州）有限公司股权转让协议》，将其所持杜克普爱华缝制设备（苏州）有限公司 51%的股权转让给上工申贝（集团）股份有限公司，成交价格为人民币 1,630.00 万元，该协议经公司董事会审议通过。截止本报告出具日，此次股权转让正在通过联合产权交易所审核之中。

4、2014 年 10 月 15 日，公司收到与山西中辉贸易有限公司、山西轻工塑料有限公司、锦泰投资有限公司签署的《股权转让协议》，将其所持中辉期货经纪有限公司 55%的股权中的 15%股权转让给山西中辉贸易有限公司、40%股权转让给锦泰投资有限公司，成交价格以 2014 年 8 月 31 日为评估基准日的所转让股权代表的净资产价值的 1.3 倍，该协议尚需经公司董事会、股东大会审议批准。截止本报告出具日，公司聘请的审计及评估机构正在对公司拟转让股权进行审计及评估之中。

5、2014 年 10 月 21 日，公司与周捍东签署了《股权转让合同》，将其所持浙江中捷缝制配套设备有限公司 51%的股权转让给周捍东，成交价格为 341.70 万元，该协议无需经公司董事会审议批准。截止本报告出具日，股权过户手续正在办理之中。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	--	--	--	--	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。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				

首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人蔡开坚及其控制的中捷控股集团有限公司	避免同业竞争	2004 年 7 月	长期	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：

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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100%	至	-88.20%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	0.00	至	500.00
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,238.25		
业绩变动的原因说明	主要原因为缝纫机市场竞争日益激烈，销售毛利下降所致。		

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

按照新修订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，公司部分投资业务从“长期股权投资”调整至“可供出售金融资产”进行核算和列示，调整金额为 20 万元，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

有关会计政策变更的具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及的《中捷缝纫机股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2014-104)。

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	1,063,137,865.73	772,541,282.64
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	5,889,987.00	19,611,633.12
应收账款	346,539,769.60	376,107,816.40
预付款项	6,489,883.15	23,824,225.38
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	29,366,222.02	22,260,082.19
买入返售金融资产		
存货	510,840,320.16	505,014,289.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	680,739,343.31	570,564,271.25
流动资产合计	2,643,003,390.96	2,289,923,600.79
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,200,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,180,456.76	105,470,768.01
投资性房地产		
固定资产	485,171,572.46	500,622,679.12
在建工程	90,358,409.19	66,116,544.28
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	285,928,567.29	279,698,347.35
开发支出		
商誉	31,359,224.88	29,116,614.87
长期待摊费用	10,096,780.40	10,990,778.68
递延所得税资产	8,356,014.17	8,275,216.80
其他非流动资产	16,634,391.05	11,836,538.53
非流动资产合计	931,285,416.20	1,012,127,487.64
资产总计	3,574,288,807.16	3,302,051,088.43
流动负债：		
短期借款	438,800,000.00	586,559,841.99
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	180,000,000.00	278,760,000.00
应付账款	226,029,920.18	340,282,532.89
预收款项	18,505,504.90	19,861,453.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,163,507.42	28,977,516.32
应交税费	6,985,878.92	10,313,558.10
应付利息	831,202.75	947,516.66
应付股利		
其他应付款	22,115,473.13	32,612,418.67

应付分保账款		
保险合同准备金	36,965,267.58	33,592,006.53
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,081,096,947.72	857,260,256.79
流动负债合计	2,033,493,702.60	2,189,167,101.74
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	3,908,569.24	4,475,283.49
其他非流动负债	90,000.00	180,000.00
非流动负债合计	3,998,569.24	4,655,283.49
负债合计	2,037,492,271.84	2,193,822,385.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	687,815,040.00	567,815,040.00
资本公积	496,528,883.79	157,178,883.79
减：库存股		
专项储备	3,797,739.22	3,797,739.22
其他综合收益	-15,355,085.03	-4,033,268.69
盈余公积	41,977,166.53	41,977,166.53
一般风险准备	7,362,077.11	7,362,077.11
未分配利润	191,550,783.74	206,485,748.22
归属于母公司所有者权益合计	1,413,676,605.36	980,583,386.18
少数股东权益	123,119,929.96	127,645,317.02
所有者权益（或股东权益）合计	1,536,796,535.32	1,108,228,703.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,574,288,807.16	3,302,051,088.43

法定代表人：马建成

主管会计工作负责人：叶丽芬

会计机构负责人：叶丽芬

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	303,969,190.45	199,645,532.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		5,399,133.10
应收账款	219,347,502.37	278,736,524.46
预付款项	-1,160.55	12,921,114.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	88,063,244.34	55,692,184.98
存货	372,390,725.80	357,693,388.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	315,998.63	3,962,936.79
流动资产合计	984,085,501.04	914,050,815.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,200,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	685,203,610.19	686,163,790.04
投资性房地产		
固定资产	234,457,961.47	246,531,606.12
在建工程	62,501,241.13	41,815,734.82
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	46,336,106.91	51,296,924.18
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	2,354,559.27	1,938,436.28
递延所得税资产	6,516,858.16	6,362,462.64
其他非流动资产	441,242.04	1,415,215.07
非流动资产合计	1,040,011,579.17	1,035,524,169.15
资产总计	2,024,097,080.21	1,949,574,984.15
流动负债：		
短期借款	329,490,000.00	469,559,841.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	101,000,000.00	175,000,000.00
应付账款	251,743,912.72	375,408,008.35
预收款项	3,586,403.20	11,724,087.68
应付职工薪酬	6,224,270.07	17,040,130.68
应交税费	1,770,607.72	1,575,051.70
应付利息	661,300.00	755,000.00
应付股利		
其他应付款	9,524,868.13	17,967,320.94
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	704,001,361.84	1,069,029,441.34
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	90,000.00	180,000.00
非流动负债合计	90,000.00	180,000.00
负债合计	704,091,361.84	1,069,209,441.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	687,815,040.00	567,815,040.00
资本公积	513,772,803.20	174,422,803.20

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	3,824,016.50	3,824,016.50
盈余公积	41,100,145.80	41,100,145.80
一般风险准备		
未分配利润	73,493,712.87	93,203,537.31
所有者权益（或股东权益）合计	1,320,005,718.37	880,365,542.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,024,097,080.21	1,949,574,984.15

法定代表人：马建成

主管会计工作负责人：叶丽芬

会计机构负责人：叶丽芬

3、合并本报告期利润表

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	287,036,127.12	322,126,582.13
其中：营业收入	254,498,821.99	286,213,692.24
利息收入	6,333,668.08	4,483,958.83
已赚保费		
手续费及佣金收入	26,203,637.05	31,428,931.06
二、营业总成本	318,619,502.93	326,093,251.67
其中：营业成本	220,308,887.02	231,718,923.23
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	1,310,181.84	1,571,446.56
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,407,814.36	3,262,677.49
销售费用	29,857,686.08	29,307,578.26
管理费用	61,064,516.43	47,682,299.03
财务费用	8,348,475.36	10,773,384.29

资产减值损失	-4,678,058.16	1,776,942.81
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）	-3,688,934.87	5,103,689.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-291,946.25	-360,586.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,272,310.68	1,137,019.64
加：营业外收入	688,570.51	8,755,235.10
减：营业外支出	493,504.63	772,689.86
其中：非流动资产处置损失	-16,502,594.99	692,081.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,077,244.80	9,119,564.88
减：所得税费用	2,212,504.73	2,950,027.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,289,749.53	6,169,537.74
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	-35,881,960.88	5,465,421.94
少数股东损益	-1,407,788.65	704,115.80
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.05	0.01
（二）稀释每股收益	-0.05	0.01
七、其他综合收益	-10,964,634.61	3,296,264.79
八、综合收益总额	-46,846,595.49	9,465,802.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-46,846,595.49	8,761,686.73
归属于少数股东的综合收益总额	-1,407,788.65	704,115.80

法定代表人：马建成

主管会计工作负责人：叶丽芬

会计机构负责人：叶丽芬

4、母公司本报告期利润表

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	176,814,454.67	225,862,074.87
减：营业成本	164,618,883.72	187,111,084.76
营业税金及附加	177,422.14	996,022.75
销售费用	6,647,858.90	12,386,969.96
管理费用	23,529,546.11	17,780,315.06
财务费用	7,234,477.32	9,068,578.66
资产减值损失	-620,530.79	1,079,826.27
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）	-291,946.25	-360,586.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-291,946.25	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,065,148.98	-2,921,308.87
加：营业外收入	651,612.42	575,283.89
减：营业外支出	496,236.11	88,276.65
其中：非流动资产处置损失	400,098.85	39,221.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,909,772.67	-2,434,301.63
减：所得税费用	172,839.82	-161,973.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,082,612.49	-2,272,327.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-25,082,612.49	-2,272,327.69

法定代表人：马建成

主管会计工作负责人：叶丽芬

会计机构负责人：叶丽芬

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	953,926,592.24	998,495,061.75
其中：营业收入	870,042,280.52	899,179,553.97
利息收入	16,419,090.18	12,719,328.23
已赚保费		
手续费及佣金收入	67,465,221.54	86,596,179.55
二、营业总成本	994,412,145.83	998,384,450.15
其中：营业成本	715,489,248.20	719,962,010.94
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	3,373,261.05	4,329,808.99
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,568,862.48	9,639,698.06
销售费用	90,909,590.87	79,752,876.12
管理费用	151,345,325.44	140,027,494.95
财务费用	27,004,016.85	32,112,862.44
资产减值损失	-278,159.06	12,559,698.65
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）	12,170,635.34	16,533,093.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-760,179.85	-908,040.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-28,314,918.25	16,643,705.33
加：营业外收入	15,570,295.39	13,674,884.41
减：营业外支出	2,589,545.30	1,094,416.37
其中：非流动资产处置损失	-15,334,168.16	912,060.44
四、利润总额（亏损总额以“－”	-15,334,168.16	29,224,173.37

号填列)		
减：所得税费用	4,126,183.39	1,780,797.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,460,351.55	27,443,376.25
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	-14,934,964.49	26,029,899.85
少数股东损益	-4,525,387.06	1,413,476.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0.05
（二）稀释每股收益	-0.02	0.05
七、其他综合收益	-11,321,816.34	3,764,233.83
八、综合收益总额	-30,782,167.89	31,207,610.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,256,780.83	29,794,133.68
归属于少数股东的综合收益总额	-4,525,387.06	1,413,476.40

法定代表人：马建成

主管会计工作负责人：叶丽芬

会计机构负责人：叶丽芬

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	695,339,642.27	731,745,246.75
减：营业成本	600,322,353.71	599,177,367.41
营业税金及附加	1,069,033.47	3,638,955.52
销售费用	37,051,069.84	32,581,448.75
管理费用	64,106,023.95	52,581,157.85
财务费用	20,699,222.24	26,449,680.65
资产减值损失	1,029,303.44	13,554,051.11
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）	-760,179.85	-908,040.67
其中：对联营企业和合营	-760,179.85	

企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,697,544.23	2,854,544.79
加：营业外收入	14,053,481.97	4,010,069.59
减：营业外支出	2,221,918.13	122,766.23
其中：非流动资产处置损失	1,568,286.88	53,711.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,865,980.39	6,741,848.15
减：所得税费用	1,843,844.05	-1,795,201.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,709,824.44	8,537,049.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-19,709,824.44	8,537,049.75

法定代表人：马建成

主管会计工作负责人：叶丽芬

会计机构负责人：叶丽芬

7、合并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

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	1,373,098,288.55	981,165,417.81
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	84,035,325.70	99,315,507.78
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	44,948,225.54	9,725,046.09
收到其他与经营活动有关的现金	837,101,954.95	831,496,506.52
经营活动现金流入小计	2,339,183,794.74	1,921,702,478.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,305,329,813.63	688,226,233.55
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	172,259,575.30	137,768,646.92
支付的各项税费	27,964,913.69	30,160,170.91
支付其他与经营活动有关的现金	780,983,015.94	988,684,251.30
经营活动现金流出小计	2,286,537,318.56	1,844,839,302.68
经营活动产生的现金流量净额	52,646,476.18	76,863,175.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,288,110.00	20,000,000.00
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	1,047,121.64	29,580,511.24
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	6,000,000.00	
投资活动现金流入小计	117,335,231.64	49,580,511.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,275,463.66	50,102,921.28

投资支付的现金	2,000,000.00	
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	709,293.04	
支付其他与投资活动有关的现金	10,640,000.00	
投资活动现金流出小计	82,624,756.70	50,102,921.28
投资活动产生的现金流量净额	34,710,474.94	-522,410.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	463,800,000.00	
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	589,100,948.77	790,799,507.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,052,900,948.77	800,799,507.99
偿还债务支付的现金	736,860,790.76	803,887,948.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,981,577.86	42,030,398.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	778,492,368.62	
支付其他与筹资活动有关的现金	12,650,000.00	
筹资活动现金流出小计	778,492,368.62	845,918,346.76
筹资活动产生的现金流量净额	274,408,580.15	-45,118,838.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	84,832.55	-2,749,395.50
五、现金及现金等价物净增加额	361,850,363.82	28,472,531.21
加：期初现金及现金等价物余额	556,726,020.41	523,407,473.05
六、期末现金及现金等价物余额	918,576,384.23	551,880,004.26

法定代表人：马建成

主管会计工作负责人：叶丽芬

会计机构负责人：叶丽芬

8、母公司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

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	829,040,413.23	791,952,721.42
收到的税费返还	41,531,925.78	5,789,303.96
收到其他与经营活动有关的现金	4,395,998.93	3,799,410.28
经营活动现金流入小计	874,968,337.94	801,541,435.66
购买商品、接受劳务支付的现金	828,006,937.25	516,828,252.49
支付给职工以及为职工支付的现金	90,689,695.88	69,419,626.35
支付的各项税费	5,556,283.98	6,677,576.69
支付其他与经营活动有关的现金	24,238,301.64	135,231,905.94
经营活动现金流出小计	948,491,218.75	728,157,361.47
经营活动产生的现金流量净额	-73,522,880.81	73,384,074.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,800,000.00	20,000,000.00
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	317,584.00	191,055.10
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	6,000,000.00	
投资活动现金流入小计	8,117,584.00	20,191,055.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,733,328.75	21,285,288.31
投资支付的现金	2,000,000.00	6,995,285.90
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	10,640,000.00	
投资活动现金流出小计	49,373,328.75	28,280,574.21
投资活动产生的现金流量净额	-41,255,744.75	-8,089,519.11

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	463,800,000.00	
取得借款收到的现金	433,040,948.77	641,459,507.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	896,840,948.77	651,459,507.99
偿还债务支付的现金	573,110,790.76	676,987,948.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,648,636.88	36,817,634.27
支付其他与筹资活动有关的现金	12,650,000.00	
筹资活动现金流出小计	608,409,427.64	713,805,582.57
筹资活动产生的现金流量净额	288,431,521.13	-62,346,074.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	84,832.55	-2,749,395.50
五、现金及现金等价物净增加额	173,737,728.12	199,085.00
加：期初现金及现金等价物余额	51,730,589.40	62,577,414.16
六、期末现金及现金等价物余额	225,468,317.52	62,776,499.16

法定代表人：马建成

主管会计工作负责人：叶丽芬

会计机构负责人：叶丽芬

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经会计师事务所审计。

中捷缝纫机股份有限公司董事会

董事长：马建成

2014 年 10 月 29 日