

§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 没有董事、监事、高级管理人员对第一季度内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 本次董事会以传真形式召开，全体董事参与表决。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人蔡开坚、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）唐为斌声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	1,214,212,626.28	1,112,519,108.92	9.14
所有者权益(或股东权益)	906,608,300.87	478,025,361.55	5.98
每股净资产	2.83	2.67	5.99
本报告期		上年同期	增减变动(%)
营业总收入	282,337,672.96	243,236,938.83	16.08
净利润	28,582,939.32	23,587,408.05	21.18
经营活动产生的现金流量净额	-16,764,421.61	-8,353,196.43	--
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.09	-0.06	--
基本每股收益	0.16	0.17	-5.88
稀释每股收益	0.16	0.17	-5.88
净资产收益率(%)	5.64	5.14	上升 0.50 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	5.45	5.12	上升 0.33 个百分点

注 1：每股收益按报告期按总股本 17,888 万股计算为 0.16 元，上年同期按总股本 13,760 万股计算为 0.17 元。

非经常性损益项目

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
补贴收入	657,600.00
其他营业外收支净额	445,363.89
所得税影响额	-146,970.08
合计	956,993.81

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

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
兴业证券股份有限公司	7,000,084	人民币普通股
安信证券股份有限公司	6,632,200	人民币普通股
安瑞祥投资有限公司	5,571,900	人民币普通股
汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	3,199,989	人民币普通股
交银施罗德成长股票证券投资基金	3,088,787	人民币普通股
中小企业板交易型开放式指数基金	2,636,586	人民币普通股
中央企业全球视野股票型证券投资基金	1,901,782	人民币普通股
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	1,782,962	人民币普通股
华安创新证券投资基金	1,700,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司	1,599,916	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

公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，本报告期会计报表已按新会计准则的要求进行编制，同时对上年度期末数及上年度同期数据按新会计准则进行了调整。

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长周大兵先生、总经理陈飞先生、总会计师洪源先生及财务产权部主任任慕婵女士声明：保证本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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产(元)	43,696,965,655.20	41,340,979,116.04	5.70
股东权益(不含少数股东权益)(元)	10,017,169,038.42	9,371,647,714.30	6.89
每股净资产(元)	4.03	3.85	4.68
年初至报告期期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	792,213,632.26	28.32	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.32	25.71	
报告期			本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	229,850,309.28	229,850,309.28	51.91
基本每股收益(元)	0.118	0.118	40.07
稀释每股收益(元)	0.107	0.107	37.53
净资产收益率(%)	2.89	2.89	增加 0.86 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.88	2.88	增加 0.83 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	-19,453.21
其他非经常性损益项目	1,408,574.63
合计	1,389,121.42

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	46,719,882	人民币普通股
中国银行-易方达双核成长证券证券投资基金	25,919,586	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	20,038,006	人民币普通股
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	15,246,989	人民币普通股
中国工商银行-富兰克林国海海外精选股票型证券投资基金	13,406,806	人民币普通股
国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	12,207,007	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	10,000,000	人民币普通股
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	9,999,817	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	9,807,066	人民币普通股

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

报告期末股东总数(户)	26,107
-------------	--------

报告期末股东总数(户)	26,107
-------------	--------

证券代码:002021

证券简称:中捷股份

公告编号:2007-020

中捷缝纫机股份有限公司 2007年第一季度报告

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:

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	11,099,118.80	30,058,404.30	-18,959,285.50	-63.07	用应收票据支付部分采购款,应收票据减少。
应收账款	268,528,545.42	165,981,617.26	102,546,888.16	61.77	销售规模扩大,信用期应收账款增加。
预付款项	8,075,320.56	6,014,912.39	2,060,408.17	34.25	国外采购预付货款增加。
其他应收款	30,031,306.66	7,247,064.74	22,784,241.92	314.39	转让给百福中捷 40% 的股权转让给百福中捷,转让价款 196 万欧元。目前,工商变更登记正在办理中,公司尚未收到股权转让款。
长期股权投资	2,067,166.80	21,331,538.26	-19,264,369.46	-90.22	八万台无油隔压通缝机技改项目在本报告投入,尚未完工结转。
在建工程	96,246,997.21	41,304,975.95	54,940,061.26	133.01	应收账款增加,计提坏账准备增加。
递延所得税资产	5,257,357.44	3,242,391.43	2,014,966.01	62.14	销售收入增加,材料采购减少,导致应交增值税等大幅增加。
预收款项	3,350,980.56	6,780,282.45	-3,429,301.89	-50.58	预收货款减少。
应交税费	23,839,675.51	8,085,440.13	15,754,235.38	194.85	应交税费增加。

3.1.2 报告期内,公司利润及利润分配项目大幅度变动及原因:

项目	本报告期	上年同期	增减金额(±)	增减(±%)	原因分析
营业税金及附加	2,829,634.06	339,334.27	2,490,300.39	733.88	应交增值税增加所致。
资产减值损失	6,578,829.20	3,140,344.20	3,438,485.00	108.98	应收账款增加,计提坏账准备增加。
投资收益	280,883.02	1,914,776.74	-1,633,893.72	-84.81	上年同期百福中捷投资收益 180 多万元,本报告期内,公司转让百福中捷的股权。
营业外支出	54,636.11	1,653,539.88	-1,598,903.77	-96.70	上年同期固定资产清理损失 160 多万元。
少数股东损益	513,325.00	894,907.98	-381,582.98	-42.64	控股子公司净利润减少。

3.1.3 报告期内,公司现金流量项目大幅度变动及原因:

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	-16,764,421.61	-8,353,196.43	-8,411,225.18	-100.89	支付材料款、各项税费增加,经营活动现金流量净额低于经营活动现金流入增幅。
投资活动产生的现金流量净额	-70,724,443.61	-6,709,797.08	-64,014,646.56	-954.18	募集资金项目八万台无油隔压通缝机技改项目投入。
筹资活动产生的现金流量净额	70,729,443.71	9,924,274.06	60,805,169.65	612.89	生产规模扩大,银行借款增加,银行借款的利息较上年同期增加 5,534.11 万元。
期末现金及现金等价物净增加额	-16,699,681.87	-5,509,114.52	-11,460,567.26	-207.85	上述原因所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 2006 年 12 月 7 日,经中华人民共和国商务部“商资批[2006]2281 号”文件批准,公司发起人外投资股东佐藤秀一将其持有的 0.56% 的中捷股份的股份(共计 1,004,640 股)通过深圳证券交易所中小企业板挂出。2007 年 1 月 17 日,公司在浙江省工商行政管理局办理了变更登记手续,公司性质变更为(内资)上市的公司。

(2) 2007 年 2 月 14 日,公司与德国公司(以下简称德国百福)签定股权转让协议,将所持上海百福中捷工业机械有限公司 40% 的股权转让给德国百福,转让价款 195 万欧元(详情参见 2007 年 2 月 16 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于转让合资公司股权的公告》)。截止本报告出具日,相关工商变更登记尚在办理中。

(3) 开展投资者关系管理的具体情况

2007 年 3 月 5-6 日,公司证券投资部热情接待包括前十大流通股股东兴业证券、华安基金等在内的共 20 余人的基金管理公司和投资机构代表的参观来访。组织了为期两天的实地考察,并与公司高层进行了全面的沟通与交流,使来访者进一步了解了公司及公司的管理团队,对公司发展前景充满信心。

国电电力发展股份有限公司 2007年第一季度报告

报告期末股东总数(户)

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	46,719,882	人民币普通股
中国银行-易方达双核成长证券证券投资基金	25,919,586	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	20,038,006	人民币普通股
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	15,246,989	人民币普通股
中国工商银行-富兰克林国海海外精选股票型证券投资基金	13,406,806	人民币普通股
国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	12,207,007	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	10,000,000	人民币普通股
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	9,999,817	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	9,807,066	人民币普通股

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

1. 报告期末,资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下:

(1) 交易性金融资产期末较期初大幅减少的原因系公司处置持有的股票投资和基金投资所致;

(2) 其他应收款期末较期初增加的原因系公司的控股子公司国电科技环保集团有限

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2007年第一季度报告

项目	本报告期末	上年度期末	增减金额	增减比例(%)
应收账款	16,417,415.80	4,363,469.20	12,053,946.60	276.25
其他应收款	1,479,003.18	19,947,710.35	-18,468,707.17	-925.69
应交税费	-7,987,525.34	-4,421,454.65	-3,446,070.69	77.94
资产减值损失	-147,972.57	1,324,903.33	-1,472,875.90	-111.17
投资收益	-780,402.49	826,616.05	-1,607,018.54	-194.41
所得税费用	91,219.27	7,893,642.92	-7,802,423.65	-98.84

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

(1) 应收账款比上年未增加的主要原因是未结算的频道收费增加。

(2) 其他应收款比上年未减少的主要原因是公司收回股权竞买保证金 2,000,000.00 元。

(3) 应交税费比上年未减少主要是根据《京地税海减免企字[2006]030000 号》免税批复,2007 年第一季度母公司未计提企业所得税所致。

(4) 资产减值损失比去年同期减少主要原因是其他应收款减少后转回坏账准备所致。

(5) 投资收益比去年同期减少主要原因是去年同期公司转让参股公司-北京北广传媒移动通信有限公司部分股权获取投资收益及本报告期权益法核算的联营企业的亏损增加所致。

(6) 所得税费用比去年同期减少的主要原因是根据《京地税海减免企字[2006]030000 号》免税批复,2007 年第一季度母公司未计提企业所得税所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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

地考察,并与公司高层进行了全面的沟通与交流,使来访者进一步了解了公司及公司的管理团队,对公司发展前景充满信心。

2007 年 4 月 2 日,公司在公司本部四楼会议室召开了关于举行 2006 年年度报告推介会,公司董事长、总经理、副总经理、财务总监、独立董事、董事会秘书等高管人员及保荐机构代表参与了本次说明会,并认真、积极的回答投资者提问,与投资者开展良好沟通。

报告期内,公司投资者关系管理负责人热情接待各地的投资者来公司实地参观,在信息披露规定范畴内全面介绍公司募集资金项目开展情况及日常生产状况。

(4) 2007 年 4 月 3 日,股东蔡冰与中捷控股集团有限公司(以下简称“中捷控股”)签订《中捷控股集团有限公司增资扩股合同》,蔡冰以其持有的 16,074,240 股公司股份(占中捷股份总股本的 8.99%)向中捷控股增资。上述股份转让已于 2007 年 4 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户登记手续。至此,中捷控股合计持有 29,134,560 股公司股份(占中捷股份总股本的 16.29%),为中捷股份第二大股东,蔡冰不再直接持有中捷股份的股份。(详情参见 2007 年 4 月 5 日、2007 年 4 月 17 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于中捷控股集团有限公司增持公司股份的提示性公告》、《中捷缝纫机股份有限公司简式权益变动报告书》、《中捷缝纫机股份有限公司关于股东完成股份过户的公告》)。

(5) 关联交易事项

报告期内,公司向关联方玉环县仪器厂采购零配件,所涉及交易金额 3,906,663.05 元,占公司当期采购总额的 2.60%。

报告期内,公司向关联方上海百福中捷工业机械有限公司销售产品,所涉及交易金额 9,601,893.16 元,占公司当期主营业务收入收入的 3.41%;公司向百福中捷采购零件 2,977,638.49 元,占公司当期采购总额的 1.98%。

报告期内,公司向关联方浙江环洲铸造材料有限公司采购生铁等原材料,所涉及交易金额 7,111,247.88 元,占公司当期采购总额的 4.74%。

报告期内,中捷控股集团有限公司租用公司厂房产生产应收租金 365,179.00 元,占公司当期其他业务收入的 76.60%。

(6) 对外担保事项

2006 年 12 月 19 日,公司第二届董事会第十四次临时会议表决通过了《关于为玉环县交通投资集团有限公司提供担保的议案》;续为玉环县交通投资集团有限公司提供银行信贷连带责任担保,担保金额不超过人民币 5,000 万元,担保期限不超过五年(其中人民币 2,000 万元担保期限至 2009 年 6 月 15 日止,人民币 3,000 万元担保期限至 2010 年 3 月 31 日止)。报告期内,公司对对外担保余额为人民币 5,000 万元。

(7) 2006 年 4 月 16 日,公司 2006 年度股东大会表决通过了《公司 2006 年度利润分配及公积金转增股本议案》;以 2006 年末末公司总股本 17,888 万股为基数,以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2 股,转增后公司总股本由 17,888 万股变更为 21,465.60 万股,资本公积金由 119,444,016.50 元减少为 83,668,016.50 元,向全体股东每 10 股派现金股利 1 元(含税),共计 17,888,000.00 元,公司剩余未分配利润 130,059,110.22 元,滚存至下一年度。”

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

股东名称	特殊承诺	履行情况
蔡开坚	1、2006 年 9 月 8 日至 2008 年 9 月 7 日不上市交易或者转让。 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)。	履行承诺
蔡冰	以上所持中捷股份 16,074,240 股股份增资中捷控股集团有限公司,过户手续已完成,蔡冰不再直接持有中捷股份的股份,蔡冰承诺其在公司股权分置改革中所做相关承诺(未履行的部分)对其继续具有法律约束力。	履行承诺

承诺事项	承诺履行情况
1、2006 年 9 月 8 日至 2008 年 9 月 7 日不上市交易或者转让。 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)。	履行承诺
3、在股权分置改革方案实施后的两个月内,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),中捷控股将在二级市场上增持中捷股份社会公众股份,增持数量不超过 1,000 万股。	

2006 年 9 月 11 日,玉环兴业与玉环中捷投资有限公司、玉环县交通投资咨询有限公司签署《中捷缝纫机股份有限公司股份转让合同》;玉环兴业向玉环中捷投资有限公司转让 4,838,346 股股份,向玉环县交通投资咨询有限公司转让 4,179,302 股股份。详情参见 2006 年 9 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网,过户手续已于 2006 年 9 月 19 日办理完毕,玉环兴业、玉环县交通投资咨询有限公司的数量占中捷股份的股份总数比例在十二个月内不超过 5%,在二十四个月内不超过 10%。

1、2006 年 9 月 8 日至 2006 年 9 月 7 日不上市交易或者转让。
2、在上述承诺期满后,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)。《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则》等相关规定。截止 2006 年 12 月 31 日,玉环兴业通过深圳证券交易所中小企业板挂牌出售所持本公司无限售条件流通股 3,216,002 股,尚持有无限售条件流通股 710,414 股,有限售条件流通股 3,130,176 股,符合《上市公司股权分置改革管理办法》、《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则》等相关规定。

截止 2006 年 12 月 15 日,网智通公司通过深圳证券交易所中小企业板挂牌出售所持本公司全部股份,符合《上市公司股权分置改革管理办法》、《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则》等相关规定。相关提示性公告参见 2006 年 10 月 24 日、12 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

2006 年 12 月 7 日,经中华人民共和国商务部“商资批[2006]2281 号”文件批准,佐藤秀一通过深圳证券交易所中小企业板挂牌出售所持本公司全部股份,符合《上市公司股权分置改革管理办法》、《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则》等相关规定。相关提示性公告参见 2006 年 12 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

2006 年 9 月 8 日至 2006 年 9 月 7 日不上市交易或者转让。

3.4 对 2007 年中期经营业绩的预计

单位:(人民币)元

对 2007 年中期经营业绩的预计	净利润比上年同期增长幅度小于 30%	
2006 年中期经营业绩	净利润(未经审计调整)	36,110,929.47
业绩变动的情况说明		--

3.5 本次季报资产负债表中 2007 年年初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年年初股东权益存在差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

中捷缝纫机股份有限公司
法定代表人:蔡开坚
2007 年 4 月 19 日

(1) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的原因系公司及公司的控股子公司本期新增借款较上年同期减少所致;

(2) 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少的主要原因系公司为降低资金使用成本,提高资金使用效率,充分利用经营积累资金及减少新增银行借款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
国电集团公司	以国电电力作为中国国电集团公司全面收购的平台,在履行相关法律程序后,通过资产购买、重组,将中国国电集团公司优质的经营资产注入国电电力,以增强国电电力持续、健康、稳定发展。	中国国电集团公司将其所持有的国电浙江仑仑发电有限公司 70% 的股权、国电石嘴山第一发电有限公司 60% 的股权、国电大渡河流域水开发有限公司 18% 的股权、国电内蒙古准能热电有限公司 50% 的股权、国电建投内蒙古能源有限公司 50% 的股权、浙江北仑发电有限公司 9% 股权全部转让给本公司,该事项公司已发布董事会决议公告,并提交股东大会审议。
中国国电集团公司	在政府允许且条件成熟的情况下,将国电电力在法律法规和规定下,支持并积极推进国电电力控股公司重组。	目前正在积极开展研究制定有关方案。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年年初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年年初股东权益存在差异的原因说明:

√ 适用 □ 不适用

(