证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2008-017

中捷缝纫机股份有限公司 2007年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事徐仁舜、单升元因工作原因无法亲自出席会议,书面委托董事唐为斌代为表决。

独立董事余明阳、何烨、陈大鹏因工作原因无法亲自出席会议,书面委托独立董事姚海峰代为表决。

1.4 立信会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了信会师报字(2008)第11562号标准带强调事项段的无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人蔡开坚、主管会计工作负责人唐为斌及会计机构负责人(会计主管人员)林马国声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中捷股份
股票代码	002021
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村
注册地址的邮政编码	317604
办公地址	浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村
办公地址的邮政编码	317604
公司国际互联网网址	www.zoje.com
电子信箱	cyf@zoje.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔岩峰	姚米娜
联系地址	浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村	浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村
电话	0576-87338207	0576-87338207
传真	0576-87338900	0576-87335536
电子信箱	cyf@zoje.com	yaomina@zoje.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	828,522,168.31	763,658,632.79	766,118,414.09	8.15	685,067,937.54	687,366,641.25
利润总额	95,709,582.12	89,847,145.99	71,809,302.80	33.28	70,586,600.55	70,586,600.55
归属于上市公司股东的净利润	71,703,151.31	71,645,141.21	56,239,534.50	27.50	55,288,958.82	57,460,002.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,350,036.39	57,360,286.13	41,954,679.42	27.16	41,995,948.66	44,166,992.25
经营活动产生的现金流量净额	54,204,451.83	46,995,961.09	-104,209,741.22	152.01	-124,054,742.95	-124,054,742.95
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,627,564,773.44	1,109,276,717.49	1,112,490,023.11	46.30	1,198,940,651.54	1,201,925,805.13
所有者权益(或股东权益)	954,451,103.45	475,743,222.78	478,809,314.15	99.34	432,668,081.57	434,839,125.16
股本	242,656,000.00	178,880,000.00	178,880,000.00	35.65	137,600,000.00	137,600,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.33	0.40	0.31	6.45	0.40	0.42
稀释每股收益	0.32	0.40	0.31	3.23	0.40	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.24	0.32	0.23	4.35	0.31	0.32
全面摊薄净资产收益率%	7.51	15.06	11.75	下降4.24个百分点	12.78	13.21
加权平均净资产收益率%	12.28	15.75	12.51	下降0.23个百分点	13.19	13.68
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率%	5.59	12.06	8.76	下降3.17个百分点	9.71	10.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%	9.14	12.81	9.48	下降0.34个百分点	10.18	10.68
每股经营活动产生的现金流量净额	0.22	0.26	-0.58	137.93	-0.90	-0.90
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	3.93	2.66	2.68	46.64	3.14	3.16

注:公司2005年度每股收益以总股本13,760万股计算,2006年度每股收益以总股本17,888万股计算,2007年度每股收益以总股本24,265.6万股计算。

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-124,934.82
计入当期损益的政府补贴	11,737,580.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,165,617.92
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	4,402,149.94
所得税影响额	172,701.88
合计	18,353,114.92

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	新股	送股	公积金转股	小非解限	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	84,487,520	47.23			16,897,504	-8,556,288		8,341,216	92,828,736	38.26
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	84,487,520	47.23			16,897,504	-8,556,288		8,341,216	92,828,736	38.26
其中:										
境内法人持股	20,190,560	11.29			7,252,960	-8,556,288	29,383,710	28,080,382	48,270,942	19.90
境内自然人持股	64,296,960	35.94			9,644,544		-29,383,710	-19,739,166	44,557,794	18.36
4.外资持股										
其中:										
境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件股份	94,392,480	52.77	28,000,000		18,878,496	8,556,288		55,434,784	149,827,264	61.74
1.人民币普通股	94,392,480	52.77	28,000,000		18,878,496	8,556,288		55,434,784	149,827,264	61.74
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	178,880,000	100.00	28,000,000		35,776,000	0	0	63,776,000	242,656,000	100.00

(下转D100版)

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2008-013

中捷缝纫机股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司董事会于2008年4月18日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届董事会第七次会议,2008年4月28日第三届董事会第七次会议在公司本部综合办公楼一楼会议室召开,应出席董事12人,实际出席董事12人(其中董事徐仁舜、单升元书面委托董事唐为斌代为表决,独立董事余明阳、陈大鹏、何烨书面委托独立董事姚海峰代为表决)。公司监事、其他高管人员、保荐代表人列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长蔡开坚先生主持。与会董事对所有议案进行举手表决,形成决议如下:

一、《2007年年度报告及摘要》

此项议案已经第三届董事会第七次会议表决通过,同意12票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交下次股东大会表决。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司2007年年度报告摘要》,年报全文刊载于巨潮资讯网。

二、《2007年度财务报告-审计报告》

立信会计师事务所有限公司对公司2007年度财务报告进行了审计,并出具了"信会师报字(2008)第11562号"标准带强调事项段无保留意见的审计报告。

此项议案已经第三届董事会第七次会议表决通过,同意12票,占出席会议有效表决权的100%。

《中捷缝纫机股份有限公司2007年度财务报告-审计报告》全文刊载于巨潮资讯网。

三、《2007年度董事会工作报告》

此项议案已经第三届董事会第七次会议表决通过,同意12票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交下次股东大会表决。

四、《2007年度总经理工作报告》

此项议案已经第三届董事会第七次会议表决通过,同意12票,占出席会议有效表决权的100%。

五、《2007年度财务决算》

此项议案已经第三届董事会第七次会议表决通过,同意12票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交下次股东大会表决。

六、《2007年度利润分配及公积金转增股本预案》

经立信会计师事务所有限公司审计,公司2007年度实现净利润71,703,151.31元,加上年初未分配利润135,852,466.22元,可供分配的利润为207,555,617.53元;按净利润的10%提取法定盈余公积金7,105,660.36元,可供股东分配的利润为200,449,957.17元,减去年初已支付普通股股利17,888,000.00元,年末未分配利润为182,561,957.17元。

以2007年年末总股本24,265.6万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),共计36,398,400元。公司剩余未分配利润146,163,557.17元滚存至下一年度。

此项议案已经第三届董事会第七次会议表决通过,同意12票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交下次股东大会表决。

七、《董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》

截止2007年12月31日,公司前次募集资金项目累计投入人民币237,817,635.94元,公司募集资金专用账户本息余额人民币4,479,300.84元。

截止2007年12月31日,公司本年增发募集资金项目累计投入人民币35,088,993.01元,公司募集资金专用账户本息余额为人民币391,604,861.58元。

此项议案已经第三届董事会第七次会议表决通过,同意12票,占出席会议有效表决权的100%。

详情参见同日刊登于《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董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》。

八、《2008年度项目投资计划》

2008年度,公司拟进行项目投资合计金额9,500万元:拟投入募集资金项目9,000万元(其中,拟投入《年产8200台特种工业缝纫技术改造项目》3,000万元、《年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》6,000万元),非募集资金项目投资500万元。

此项议案已经第三届董事会第七次会议表决通过,同意12票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交下次股东大会表决。

九、《关于与玉环县仪器厂日常经营性关联交易的议案》

公司独立董事、监事会对此项关联交易发表意见如下:公司上述关联交易,系必要、合理的关联往来;其决策程序合法、有效;定价原则公允,未发现损害公司和股东的利益的情况。关联交易不会造成公司对关联方产生依赖,也不会对公司的独立性产生影响。

详情参见同日刊登于《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日常经营性关联交易公告》。

此项议案已经第三届董事会第七次会议表决通过,关联董事蔡开坚、李瑞元回避表决,同意10票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交下次股东大会表决。

十、《关于与浙江环洲铸造材料有限公司日常经营性关联交易的议案》

独立董事、监事会认为:公司上述关联交易,系必要、合理的关联往来;其决策程序合法、有效;定价原则公允,未发现损害公司和股东的利益的情况。关联交易不会造成公司对关联方产生依赖,也不会对公司的独立性产生影响。

详情参见同日刊登于《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日常经营性关联交易公告》。

此项议案已经第三届董事会第七次会议表决通过,关联董事蔡开坚回避表决,同意11票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交下次股东大会表决。

十一、《独立董事述职报告》

《中捷缝纫机股份有限公司独立董事述职报告》刊载于巨潮资讯网。

此项议案已经第三届董事会第七次会议表决通过,同意12票,占出席会议有效表决权的100%。

十二、《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构。

独立董事关于公司续聘审计机构的意见:立信会计师事务所有限公司在担任公司审计机构期间,坚持公允、客观的态度进行独立审计,我们对公司继续聘请该事务所为2008年度财务审计机构无异议。

此项议案已经第三届董事会第七次会议表决通过,同意12票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交下次股东大会表决。

十三、《关于调整公司2007年期初资产负债表的议案》

根据中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》和财政部《企业会计准则解释第1号》等有关规定,公司重新编制了2006年度的利润表和资产负债表,并追溯调整了2007年1月1日的资产负债表期初数。

公司2007年度期初相关资产负债表项目调整如下:

项目	股份支付	递延所得税资产确认(注)	长期股权投资成本法追溯调整	合并报表不再按持股比例计提盈余公积	合计
对资本公积的影响	18,037,843.20	---	---	---	18,037,843.20
对2007年初留存收益的影响	-18,037,843.20	3,066,091.36	---	---	-14,971,751.84
其中:对2007年初未分配利润的影响	-16,234,058.88	2,778,981.02	964,525.22	356,908.64	-12,133,644.00
其中:对年初盈余公积的影响	-1,803,784.32	287,110.34	-964,525.22	-356,908.64	-2,838,107.84
对本年净利润的影响	-	-	-	-	-

注1、根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》之第十条 对于可行权日在首次执行日或之后的股份支付,应当根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,按照权益工具、其他方服务或承担的以权益工具为基础计算确定的负债的公允价值,将应计入首次执行日之前等待期的成本费用金额调整留存收益,相应增加所有者权益或负债。根据公司经中国证券会批准的股票期权激励计划以及《中捷缝纫机股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》,公司2006年度预计80%的股票期权的行权计636.48万股,依据天相投资咨询有限公司提供的稀释后的每股公允价值2.8340元计算,计提18,037,843.20元,入管理费用,同时增加资本公积。

2、根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》之第十二条企业应当按照《企业会计准则第18号——所得税》的规定,在首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整,并将影响金额3,066,091.36调整留存收益。

3、根据财政部财会[2007]14号文《关于印发<企业会计准则解释第1号>的通知》之第七条企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资,应在首次执行日进行追溯调整,视同该子公司自最初即采用成本法核算。

4、根据财政部财会[2007]14号文《关于印发<企业会计准则解释第1号>的通知》之九条企业在编制合并财务报表时,因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的,在合并资产负债表中应当确认递延所得税资产或递延所得税负债,同时调整合并利润表中的所得税费用。

此项议案已经第三届董事会第七次会议表决通过,同意12票,占出席会议有效表决权的100%。

十四、《关于公司重大会计差错更正的议案》

因大股东中捷控股集团有限公司违规占用公司资金,本年度公司对上年支付给中捷控股集团有限公司资金占用影响2007年度财务报表年初余额作了追溯调整:调减年初货币资金余额151,176,479.31元,调增年初其他应收款余额151,176,479.31元,同时对影响现金流量表项目年初金额一并作了追溯调整。

上述调整对公司2007年度经营业绩无影响。

此项议案已经第三届董事会第七次会议表决通过,同意12票,占出席会议有效表决权的100%。

详情参见同日刊登于《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重大会计差错更正的公告》。

十五、《2008年第一季度报告及摘要》

此项议案已经第三届董事会第七次会议表决通过,同意12票,占出席会议有效表决权的100%。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司2008年第一季度报告摘要》,报告全文刊载于巨潮资讯网。

十六、《关于召开公司2007年度股东大会的通知》

此项议案已经第三届董事会第七次会议表决通过,同意12票,占出席会议有效表决权的100%。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于召开公司2007年度股东大会的通知》。

中捷缝纫机股份有限公司董事会
2008年4月30日

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2008-014

中捷缝纫机股份有限公司
关于召开公司2007年度股东大会的通知

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中捷缝纫机股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的通知》的议案。

一、会议时间:2008年5月20日上午9:00

二、会议地点:公司本部综合办公楼一楼会议室

三、会议期限:半天

四、会议议案:

1、《2007年年度报告及摘要》

2、《2007年度董事会工作报告》

3、《2007年度监事会工作报告》

4、《2007年度财务决算》

5、《2007年度利润分配及公积金转增股本预案》

6、《2008年度项目投资计划》

7、《关于与玉环县仪器厂日常经营性关联交易的议案》

8、《关于与浙江环洲铸造材料有限公司日常经营性关联交易的议案》

9、《关于续聘会计师事务所的议案》

独立董事将在本次股东大会上述职。

五、出席会议对象及股权登记日:

1、本公司董事、监事及其他高级管理人员;

2、截止2008年5月15日(星期四)下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

3、本公司聘请的律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。

六、登记方法:

1、登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡,到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2008年5月15日—5月19日 上午8:00—11:00 下午14:00—17:00(双休日除外)。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2008年5月20日前送达或传真至本公司登记地点。

3、登记地点:中捷缝纫机股份有限公司综合办公楼五楼证券投资中心

七、其他事项:

会议联系人:崔岩峰 姚米娜

联系电话:0576-87338207 0576-87378885 传真:0576-87335536

与会人员交通、食宿费用自理

八、备查文件

1、《2007年度报告》全文及摘要

2、《2007年度财务报告》

特此公告

中捷缝纫机股份有限公司董事会
2008年4月30日

附件

授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表本公司(人)出席中捷缝纫机股份有限公司2007年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人:

委托人营业执照注册(身份证)号:

代理人身份证号:

委托人:	委托人持股数:	委托人账户号:
议案		表决情况
(1)《2007年年度报告及摘要》		赞成 反对 弃权
(2)《2007年度董事会工作报告》		赞成 反对 弃权
(3)《2007年度监事会工作报告》		赞成 反对 弃权
(4)《2007年度财务决算》		赞成 反对 弃权
(5)《2007年度利润分配及公积金转增股本预案》		赞成 反对 弃权
(6)《2008年度项目投资计划》		赞成 反对 弃权
(7)《关于玉环县仪器厂日常经营性关联交易的议案》		赞成 反对 弃权
(8)《关于与浙江环洲铸造材料有限公司日常经营性关联交易的议案》		赞成 反对 弃权
(9)《关于续聘会计师事务所的议案》		赞成 反对 弃权

注:1、股东请在选项中打"√";2、每项均为单选,多选为无效票;3、授权书用剪报或复印件均有效。

委托人签章:　　　　受托人签章:

授权时间:

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2008-015

中捷缝纫机股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司第三届监事会第六次会议于2008年4月28日在公司本部综合办公楼一楼会议室召开。监事金启祝、陈敦昆、张春木出席了会议,董事会秘书崔岩峰列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席金启祝主持,与会监事对议案进行举手表决,本次会议通过决议如下:

一、《2007年年度报告及摘要》

经认真审核,监事会认为董事会编制的《中捷缝纫机股份有限公司2007年年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案已经第三届监事会第六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2007年度股东大会表决。

二、《2007年度财务报告-审计报告》

立信会计师事务所有限公司对公司2007年度财务报告进行了审计,并出具了"信会师报字(2008)第11562号"标准带强调事项段无保留意见的审计报告。

此项议案已经第三届监事会第六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

三、《2007年度监事会工作报告》

此项议案已经第三届监事会第六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2007年度股东大会表决。

四、《2007年度董事会工作报告》

此项议案已经第三届监事会第六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2007年度股东大会表决。

五、《2007年度总经理工作报告》

此项议案已经第三届监事会第六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

六、《2007年度财务决算》

此项议案已经第三届监事会第六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2007年度股东大会表决。

七、《2007年度利润分配及公积金转增股本预案》

经立信会计师事务所有限公司审计,公司2007年度实现净利润71,703,151.31元,加上年初未分配利润135,852,466.22元,可供分配的利润为207,555,617.53元;按净利润的10%提取法定盈余公积金7,105,660.36元,可供股东分配的利润为200,449,957.17元,减去年初已支付普通股股利17,888,000.00元,年末未分配利润为182,561,957.17元。

公司第三届董事会第七次会议经审议,同意以2007年年末总股本24,265.6万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),共计36,398,400元。公司剩余未分配利润146,163,557.17元滚存至下一年度。

本次利润分配预案尚需提交2007年度股东大会审议批准后实施。

此项议案已经第三届监事会第六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2007年度股东大会表决。

八、《董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》

截止2007年12月31日,公司前次募集资金项目累计投入人民币237,817,635.94元,公司募集资金专用账户本息余额人民币4,479,300.84元。

截止2007年12月31日,公司本年增发募集资金项目累计投入人民币35,088,993.01元,公司募集资金专用账户本息余额为人民币391,604,861.58元。

此项议案已经第三届监事会第六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

九、《关于与玉环县仪器厂日常经营性关联交易的议案》

独立董事、监事会认为:公司上述关联交易,系必要、合理的关联往来;其决策程序合法、有效;定价原则公允,未发现损害公司和股东的利益的情况。关联交易不会造成公司对关联方产生依赖,也不会对公司的独立性产生影响。

此项议案已经第三届监事会第六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2007年度股东大会表决。

十、《关于与浙江环洲铸造材料有限公司日常经营性关联交易的议案》

独立董事、监事会认为:公司上述关联交易,系必要、合理的关联往来;其决策程序合法、有效;定价原则公允,未发现损害公司和股东的利益的情况。关联交易不会造成公司对关联方产生依赖,也不会对公司的独立性产生影响。

此项议案已经第三届监事会第六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2007年度股东大会表决。

十一、《独立董事述职报告》

独立董事将在公司2007年度股东大会上述职。

此项议案已经第三届监事会第六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

十二、《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构。

独立董事关于公司续聘审计机构的意见:立信会计师事务所有限公司在担任公司审计机构期间,坚持公允、客观的态度进行独立审计,我们对公司继续聘请该事务所为2008年度财务审计机构无异议。

此项议案已经第三届监事会第六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2007年度股东大会表决。

十三、《关于调整公司2007年期初资产负债表的议案》

此项议案已经第三届监事会第六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2007年度股东大会表决。

十四、《关于公司重大会计差错更正的议案》

监事会认为:公司对以前年度财务数据进行追溯调整符合会计制度和会计准则的相关规定,针对以前年度出现的会计差错进行的更正是恰当的,有利于公允列报各期财务状况。

此项议案已经第三届监事会第六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2007年度股东大会表决。

十五、《2008年第一季度报告及摘要》

此项议案已经第三届监事会第六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

中捷缝纫机股份有限公司监事会
2008年4月30日

证券代码:002021 证券简称: 中捷股份 公告编号:2008-016

中捷缝纫机股份有限公司
日常经营性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、公司日常关联交易概述

单位:元

关联方	交易内容	定价原则	2007年度交易金额	占同类交易金额的比例	预计2008年度交易金额(万元)
玉环县仪器厂	采购零配件	市场价	16,577,849.32	2.91%	1,000
浙江环洲铸造材料有限公司	采购生铁等原材料	市场价	22,827,556.45	4.01%	1,500
合计	--	--	39,405,405.77	6.92%	2,500

二、关联方关系

(一)玉环县仪器厂

因公司大股东、法定代表人蔡开坚与玉环县仪器厂负责人蔡志方系兄弟关系,符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2006年修订)10.1.3第三项关于关联法人的规定。

玉环县仪器厂位于浙江省玉环县大麦屿开发区港口工业小区,1994年9月30日在浙江省玉环县工商行政管理局登记注册,注册号:3310211004144,法定代表人蔡志方,注册资本1200万元,主营油墨检测仪器、缝纫机配件的制造。

2007年度,公司与玉环县仪器厂的关联交易额为人民币16,577,849.32元,预计2008年度同类关联交易额为人民币1,000万元左右。

2008年4月28日,公司第三届董事会第七次会议表决通过了《关于与玉环县仪器厂日常经营性关联交易的议案》,主要内容为确认2007年度公司与玉环县仪器厂零件采购的情况及公司物资采购部与之签定的《2008年度采购合同书》。公司向玉环县仪器厂采购零件,按双方约定的协议价格执行,定购数量由公司根据采购计划于每月月末向玉环县仪器厂确认。

关联董事蔡开坚、李瑞元回避表决,同意10票,占出席会议有效表决票的100%。此议案尚须提交股东大会审议表决,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易无需经其他部门批准。

(二)浙江环洲铸造材料有限公司

因公司法人股东中捷控股集团有限公司控股中捷环洲钢业股份有限公司,浙江环洲铸造材料有限公司(以下简称环洲铸造)系中捷环洲钢业股份有限公司之控股子公司。符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2006年修订)10.1.3第二项关于关联法人的规定。

环洲铸造位于浙江省玉环县汽摩工业园区,2006年4月6日在浙江省玉环县工商行政管理局登记注册,注册号:3310212305195,法定代表人姚宗贵,注册资本500万元,主营铸造材料(国家法律法规规定需前置审批的项目除外)、生铁销售。

2007年度,公司与环洲铸造的关联交易额为人民币22,827,556.45元,预计2008年度同类关联交易额为人民币1,500万元左右。

2008年4月28日,公司第三届董事会第七次会议表决通过了《关于与浙江环洲铸造材料有限公司日常经营性关联交易的议案》,主要内容为确认2007年度公司与环洲铸造原材料采购的情况及公司铸造分公司与之签定的《2008年度工矿产品购销合同》。公司向环洲铸造采购生铁等原材料,按双方约定的协议价格执行,定购数量由公司根据采购计划于每月月末向环洲铸造确认。

关联董事蔡开坚回避表决,同意11票,占出席会议有效表决票的100%。此议案尚须提交股东大会审议表决,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易无需经其他部门批准。

三、关联交易合同的主要内容和定价政策

(一)2008年3月5日,公司与玉环县仪器厂就零件采购签署了《2008年度采购合同书》,合同期限一年。合同对公司向玉环县仪器厂采购缝纫机配件达成协议,采购产品品种及价格按当月采购单和价格表执行,交易价格为市场价格。

(三)2008年3月17日、18日,公司与环洲铸造就原材料采购签署了《工矿产品购销合同》、《生铁购销合同补充协议》,合同期限一年。鉴于生铁市场价格波动较大,合同约定按一般市场价浮动交易。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

(一)公司与玉环县仪器厂零件采购交易在股份公司设立前已存在,股份公司设立后各项交易均按《公司章程》和《关联交易制度》的规定和遵循公开、公平、公正的原则进行,维护公司和全体股东利益不受损害。玉环县仪器厂目前向公司提供近两百种零部件。由于其生产的零部件较其他供应商产品质量好、技术过硬,可替代进口,且距离近,降低了公司生产成本,完全达到了公司产品设计的要求。同时该厂产品价格适中、交货及时,能够满足公司生产的需要。另外,因部分高端产品零部件技术要求高,涉及技术保密,故委托该厂专业生产所需零部件。关联交易不会造成公司对关联方产生依赖,也不会对公司的独立性产生影响。

(二)环洲铸造注册资本500万元,中捷环洲钢业股份有限公司持股51%,自然人姚宗贵等持股49%。在新设环洲铸造之前,姚宗贵等投资经营的玉环县金港物资贸易有限公司(简称金港贸易公司)系公司主要生铁供应商,价格合理,供应稳定。2001年至2005年,公司与金港贸易公司发生的生铁采购金额为年平均650万元左右,占公司年平均采购总额的2.04%。

2006年初,由中捷环洲钢业股份有限公司控股,与自然人姚宗贵等投资设立环洲铸造,并将原金港贸易公司主要业务收归其下,公司与环洲铸造的关联交易实际上为与金港贸易公司采购行为的延续,关联交易价格参照一般市场价格,不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联交易不会造成公司对关联方产生依赖,也不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事的意见

独立董事认为:通过审议公司与玉环县仪器厂、浙江环洲铸造材料有限公司签定的2008年度日常经营性关联交易协议及其他相关文件,并通过审查公司与上述公司以前年度发生的关联交易,认为:公司与上述关联方的关联交易是必要、合理的关联往来,其决策程序合法、有效,定价原则公允,未发现存在损害公司和股东利益的情形,关联交易不会造成对关联方产生依赖,也不会对公司的独立性产生影响。

六、光大证券有限责任公司(保荐机构)意见

上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定,未违反公司《关联交易决策制度》,关联交易定价遵循公允、合理的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

七、备查文件目录

独立董事意见

保荐机构意见

中捷缝纫机股份有限公司董事会
2008年4月30日

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号: 2008-019

中捷缝纫机股份有限公司董事会
关于募集资金年度使用情况的专项说明

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

公司分别于2004年6月30日、2007年10月12日公开发行股票,以下将2004年6月30日所募集到的资金简称为"第一次募集资金",2007年10月10日所募集到的资金简称为"第二次募集资金"。

1、第一次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准,公司于2004年6月30日首次公开发行股票。发行人民币普通股(A股)2,600万股,发行股价人民币9.93元,募集资金总额为人民币258,180,000.00元,扣除发行费用人民币17,800,000.00元后实际募集资金净额为人民币240,380,000.00元。上述资金于2004年7月7日到位,且经上海立信长江会计师事务所有限公司验证,并出具信长会师报字(2004)第11123号验资报告。

截止2007年12月31日,公司第一次募集资金项目累计共投入人民币237,817,635.94元,其中:以前年度投入金额为人民币176,175,434.18元,本年度投入金额为人民币61,642,201.76元。截止到2007年12月31日,公司募集资金专用账户本息余额为人民币4,479,300.84元,其中:本金人民币2,562,364.06元,利息人民币1,916,936.78元。

2、第二次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准,公司于2007年10月12日公开增发新股。发行人民币普通股(A股)2,800万股,发行股价人民币16.03元,募集资金总额为人民币448,840,000.00元,扣除发行费用人民币22,840,000.00元后实际募集资金净额为人民币426,000,000.00元。上述资金于2007年10月19日到位,且经立信会计师事务所有限公司验证,并出具信会师报字(2007)第11863号验资报告。

截止2007年12月31日,公司第二次募集资金项目累计投入人民币35,088,993.01元。2007年12月31日公司募集资金专用账户本息余额为人民币391,604,861.58元,其中:本金人民币390,911,006.99元,利息人民币693,854.59元。

二、募集资金管理情况

按照2004年7月28日公司第一届第九次董事会通过的《募集资金管理和使用办法》的规定,公司在银行设立专用账户,实行募集资金专户存储。为进一步规范募集资金管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关法律、法规、规范性文件的要求,2006年8月22日,公司第二届董事会第二十二次会议修改了《公司募集资金使用管理办法》,并于分别于2006年10月23日、2007年11月09日就第一次募集资金、第二次募集资金的管理办法与保荐机构-光大证券股份有限公司以及募集资金开户银行中国银行玉环县支行、兴业银行台州分行、中国农业银行玉环县支行、中国工商银行玉环陈屿支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议约定:1、公司将募集资金存放在上述商业银行的专用账户中;2、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额的百分之五的,商业银行应及时以传真方式通知光大证券股份有限公司,同时提供专户的支出清单;3、商业银行每月10日前向公司出具对账单,并抄送光大证券股份有限公司。商业银行应保证对账单内容真实、准确、完整;4、公司授权光大证券股份有限公司指定的保荐代表人随时到商业银行查询、复印公司专户的资料;商业银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料;5、商业银行连续三次未及时向光大证券股份有限公司出具对账单或通知专户大额支取情况,以及存在未配合其调查专户情形的,公司可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。

本报告期内,公司按照《募集资金使用管理办法》和募集资金专户存储的管理办法执行。

截止2007年12月31日,公司存放在银行中的第一次募集资金本息余额为人民币4,479,300.84元,其中人民币4,316,994.02元存放于中国农业银行玉环县支行营业中心专用账户中,其余人民币162,306.82元存放于中国银行玉环支行营业中心专用账户中。

截止2007年12月31日,公司存放在银行中的第二次募集资金本息余额为人民币391,604,861.58元,其中人民币93,020,604.42元存放于中国银行玉环县支行营业中心专用账户中;人民币81,901,386.92元(其中定期存款人民币81,800,000.00元,活期存款人民币101,386.92元)存放于兴业银行台州分行营业中心专用账户中;人民币122,523,186.21元存放于中国农业银行玉环县支行营业中心专用账户中;人民币94,159,684.03元(其中定期存款人民币94,100,000.00元,活期存款人民币59,684.03元)存放于中国工商银行玉环陈屿支行营业中心专用账户中。

三、募集资金使用情况对照表

(下转D100版)

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2008-018

中捷缝纫机股份有限公司 2008年第一季度报告

§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、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事徐仁舜因工作原因无法亲自出席会议,书面委托董事唐为斌代为表决。

董事单升元因工作原因无法亲自出席会议,书面委托董事唐为斌代为表决。

独立董事余明阳因工作原因无法亲自出席会议,书面委托独立董事姚海峰代为表决。

独立董事何烨因工作原因无法亲自出席会议,书面委托独立董事姚海峰代为表决。

独立董事陈大鹏因工作原因无法亲自出席会议,书面委托独立董事姚海峰代为表决。

1.4 公司第一季度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。

1.5 公司负责人蔡开坚、主管会计工作负责人唐为斌及会计机构负责人林马国声明: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:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	1,576,964,270.10	1,627,564,773.45	-3.11
所有者权益(或股东权益)	986,153,167.04	954,451,103.46	3.32
股本	249,020,800.00	242,656,000.00	2.62
每股净资产	3.96	3.93	0.76
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	174,285,288.45	282,337,672.96	-38.27
净利润	6,115,567.59	28,582,939.32	-78.60
经营活动产生的现金流量净额	89,637,717.28	-16,764,421.61	634.69
每股经营活动产生的现金流量净额	0.36	-0.07	614.29
基本每股收益	0.0250	0.1332	-81.23
稀释每股收益	0.0246	0.1301	-81.09
净资产收益率%	0.62	5.64	下降5.02个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率%	0.49	5.45	下降4.96个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
计入当期损益的政府补贴	584,160.00		
营业外收支净额	716,751.95		
扣除非经常性损益的所得税影响额	1,229.18		
合计	1,302,141.13		

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数		31,441
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
华安中小盘成长股票型证券投资基金	8,301,990	人民币普通股
鹏华价值优势股票型证券投资基金	7,360,000	人民币普通股
玉环兴业服务有限公司	3,701,363	人民币普通股
中小企业板交易型开放式指数基金	2,375,195	人民币普通股
玉环欲达投资咨询有限公司	2,100,000	人民币普通股
罗静儿	1,898,460	人民币普通股
鹏华优质治理股票型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股
陈育民	1,156,835	人民币普通股
李兴起	1,053,696	人民币普通股
卢卫明	680,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大无限售条件股东鹏华价值优势股票型证券投资基金和鹏华优质治理股票型证券投资基金同属于鹏华基金管理有限下基金。除此之外未知前十大无限售条件股东是否存在关联关系,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。	

§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

1、应收票据比上年同期增加17,051,194.94元,增加幅度为125.77%,主要是因为本期收到的应收票据多于转让的应收票据所致。

2、预付款项比上年同期增加25,314,465.03元,增加幅度为202.42%,主要是因为预付国内外采购款增加所致。

3、其他应收款比上年同期减少161,840,388.24元,减少幅度为82.13%,主要是因为收回大股东占用的资金所致。

4、预收款项比上年同期增加3,964,736.54元,增加幅度为53.91%,主要是因为收到预收款增加所致。

5、应交税费比上年同期减少5,457,653.56元,减少幅度为78.42%,主要是因为营业收入减少,致使本期应交所得税、增值税等各项税费减少所致。

6、财务费用比上年同期增加3,518,489.18元,增加幅度为52.20%,主要是因为人民币升值,贷款利率上调所致。

7、所得税费用比上年同期减少9,365,507.99元,减少幅度为94.75%,主要是因为税率降低,利润较少所致。

8、营业税金及附加比上年同期减少2,031,557.11元,减少幅度为71.80%,主要是因为应交增值税出口免抵税额减少,相应减少附加税。

9、资产减值损失比上年同期减少5,118,670.38元,减少幅度为77.81%,主要是因为本报告期应收账款增加幅度减少所致。

10、投资收益比上年同期减少264,922.6元,减少幅度为91.08%,主要是因为上年度同期有转让上海百福的转让收益,本报告期无。

11、少数股东损益比上年同期减少513,325.00元,主要是因为本报告期末纳入合并报表的均为全资子公司,故无少数股东损益。

12、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加106,402,138.89元,增加幅度为634.69%,主要是因为本报告期收回大股东占用的资金所致。

13、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加56,262,194.27元,增加幅度为79.55%,主要是因为本报告期固定资产投入减缓所致。

14、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少104,476,744.28元,减少幅度为147.71%,主要是因为本报告期偿还银行借款增加所致。

15、期末现金及现金等价物净增加额比上年同期增加58,744,353.47元,增加幅度为346.38%,主要是因为主要是本报告期收回大股东占用的资金所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)经公司董事会申请,深圳证券交易所确认,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记,公司以2008年2月22日为行权日,将《公司股票期权激励计划》(以下简称《激励计划》)本期可行权的636.48万份(占激励对象获授股票期权总数的80%)股票期权予以统一行权。截止2008年2月22日,公司已完成相关股份登记手续。本期行权股票的上市时间为2008年2月27日,锁定期为6个月。激励对象已于2008年2月15日前向公司足额缴纳了行权资金。立信会计师事务所有限公司于2008年2月16日就此事项出具了"信师报字(2008)第10230号"验资报告:公司原注册资本(实收资本)为24,265.6万元,变更后累计注册资本(实收资本)为人民币24,902.08万元。

(2)2008年4月14日,中辉期货收到中国证券监督管理委员会"证监许可[2008]529号——《关于核准中辉期货经纪有限公司变更注册资本和股权的批复》,公司将持有中辉期货55%的股权。在此基础上公司再同比例增资1,760万元。

(3)关联交易事项

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,所涉交易金额4,511,567.04元,占公司当期采购总额的3.80%。

报告期内,公司向关联方玉环县仪器厂采购零配件,所涉交易金额1,347,963.16元,占公司当期采购总额的1.13%。

(4)经立信会计师事务所有限公司审计,公司2007年度实现净利润71,703,151.31元,加上年初未分配利润135,852,466.22元,可供分配的利润为207,555,617.53元;按净利润的10%提取法定盈余公积金7,105,660.36元,可供股东分配的利润为200,449,957.17元,减去年初已支付普通股股利17,888,000.00元,年末未分配利润为182,561,957.17元。

公司第三届董事会第七次会议经审议,同意"以2007年年末总股本24,265.6万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),共计36,398,400元。"公司剩余未分配利润146,163,557.17元滚存至下一年度。

本次利润分配预案尚需提交2007年度股东大会审议批准后实施。

(5)大股东占用资金情况

截止2007年12月31日止,大股东占用公司的非经营性资金余额169,855,366.46元,违反了《证监发[2003]56》号文件有关规定。截止《公司2007年度报告》出具日,大股东已全部归还占用资金。

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

一、蔡开坚承诺:(承诺履行中)

1、2005年9月8日至2006年9月7日不上市交易或者转让。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挂牌向社会公众出售。

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)。

二、蔡冰承诺:(承诺履行中)

同上。以所持中捷股份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。

三、中捷控股集团有限公司承诺:(承诺履行中)

1、2005年9月8日至2006年9月7日不上市交易或者转让。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挂牌向社会公众出售。

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)。

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股份,增持数量不超过1,000万股。

四、玉环兴业服务有限公司承诺:(承诺履行完毕)

1、2005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,其通过深圳证券交易所中小企业板挂牌交易出售股份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%。

五、北京网智通信息技术有限公司承诺:(承诺履行完毕)

2005年9月8日至2006年9月7日不上市交易或者转让。

六、佐藤秀一承诺:(承诺履行完毕)

2005年9月8日至2006年9月7日不上市交易或者转让。

3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计

单位:(人民币)元

2008年1-6月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%以上	
	归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少50%以上	
2007年1-6月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润:	48,618,612.79
业绩变动的原因说明	由于受出口退税率及人民币升值等国家政策的影响,下游企业受到较大的不利影响,导致公司的收入出现较大幅度的下降。	

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

中捷缝纫机股份有限公司董事会
董事长:蔡开坚
2008年4月30日