中捷缝纫机股份有限公司2007年度报告摘要

(上接D99版)

注1:经中国证券监督管理委员会核准,公司于2007年10月向社会公众公开增发2,800万股人民币普通股(A股),募集资金总额44,884万元。

注2:2007年5月,公司2006年度利润分配及公积金转增股本方案实施引起上表中"公积金转股"增加。

注3:2007年9月,玉环兴业服务有限公司、玉环中创投资有限公司、玉环欲达投资咨询有限公司限售承诺履行完毕,其持有的公司限售股份于2007年9月10日起解除限售,上市流通。

注4:2007年4月,股东蔡冰将所持公司16,074,240股限售流通股转让给中捷控股集团有限公司;2007年12月,股东蔡开坚将所持公司13,309,470股限售流通股转让给中捷控股集团有限公司。上述股权转让已于2007年4月13日、12月28日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了过户登记手续。

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售时间
蔡开坚	48,222,720	0	−3,664,926	44,557,794	股改承诺	2008年9月8日
蔡冰	16,074,240	0	−16,074,240	0	股改承诺	2008年9月8日
中捷控股集团有限公司	13,060,320	0	35,210,622	48,270,942	股改承诺	2008年9月8日
玉环兴业服务有限公司	3,130,176	3,756,211	626,035	0	股改承诺	2007年9月8日
玉环中创投资有限公司	2,146,202	2,575,443	429,241	0	股改承诺	2007年9月8日
玉环欲达投资咨询有限公司	1,853,862	2,224,634	370,772	0	股改承诺	2007年9月8日
合计	84,487,520	8,556,288	16,897,504	92,828,736	–	–

注:蔡开坚、蔡冰及中捷控股集团有限公司在公司股改时承诺,在所持股份解除限售后的二十四个月内,通过深圳证券交易所中小企业板挂牌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,对该价格做除权处理。)

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					24,034
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例%	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中捷控股集团有限公司	境内非国有法人	19.90	48,270,942	48,270,942	0
蔡开坚	境内自然人	18.36	44,557,794	44,557,794	0
鹏华价值优势股票型证券投资基金	未知	4.09	9,913,488	0	0
兴业证券股份有限公司	未知	3.83	9,300,013	0	0
华安中小盘成长股票型证券投资基金	未知	2.60	6,300,000	0	0
国泰金马稳健回报证券投资基金	未知	2.19	5,316,080	0	0
玉环兴业服务有限公司	境内非国有法人	1.62	3,931,224	0	0
鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	未知	1.55	3,772,373	0	0
安信证券投资基金	未知	1.51	3,675,000	0	0
玉环欲达投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.28	3,103,494	0	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
鹏华价值优势股票型证券投资基金	9,913,488	人民币普通股
兴业证券股份有限公司	9,300,013	人民币普通股
华安中小盘成长股票型证券投资基金	6,300,000	人民币普通股
国泰金马稳健回报证券投资基金	5,316,080	人民币普通股
玉环兴业服务有限公司	3,931,224	人民币普通股
鹏华优质治理股票型证券投资基金	3,772,373	人民币普通股
安信证券投资基金	3,675,000	人民币普通股
玉环欲达投资咨询有限公司	3,103,494	人民币普通股
中小企业板交易型开放式指数基金	2,626,368	人民币普通股
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	1,579,000	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,蔡开坚先生持有中捷控股集团有限公司30.25%的股权,蔡冰持有中捷控股集团有限公司69.75%的股权。蔡开坚和中捷控股集团合计持有中捷股份92,828,736股股份,占中捷股份股本总额的38.26%,存在一致行动的可能。 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、鹏华优质治理股票型证券投资基金为同一基金管理人鹏华基金管理有限公司旗下基金;华安中小盘成长股票型证券投资基金、安信证券投资基金为同一基金管理人华安基金管理有限公司旗下基金;国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金为同一基金管理人国泰基金管理有限公司旗下基金。除此外,未知前十大无限售条件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。 除上述外,公司有限售条件流通股股东与前十大无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

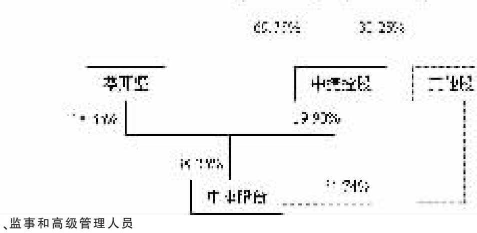
1、截止报告期末,中捷控股集团有限公司持有公司19.90%的股份,为公司控股股东,前身浙江桑耐丽铜业有限公司,成立于2000年1月20日,主营水暖管件、卫生洁具制造。公司目前注册资本21,160万元,法定代表人蔡开坚。

2、截止报告期末,蔡开坚持有公司18.36%的股份,为公司控股股东。蔡开坚:男,中国国籍,无其他国家或地区居留权。自1994年创建浙江中捷缝纫机有限公司以来一直担任公司总经理兼董事长,2001年浙江中捷整体改制设立中捷缝纫机股份有限公司,蔡开坚担任中捷股份董事长。

3、公司实际控制人亦为蔡开坚先生。

蔡开坚同时担任中捷控股集团有限公司法定代表人,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。截止报告期末,蔡开坚合计控制公司38.26%的股份,为公司实际控制人,其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
蔡开坚	董事长	男	46	2007年10月	2010年10月	48,222,720	44,557,794	资本公积金转增股本、股权转让	29.54	是
李瑞元	副董事长、总经理	男	39	2007年10月	2010年10月	0	0		23.94	否
徐仁舜	董事、副总经理	男	35	2007年10月	2010年10月	0	0		16.53	否
单升元	董事	男	38	2007年10月	2010年10月	0	0		13.20	否
张志友	董事、副总经理	男	38	2007年10月	2010年10月	0	0		11.55	否
唐为斌	董事、财务总监	男	39	2007年10月	2010年10月	0	0		11.61	否
汪明健	董事	男	31	2007年10月	2010年10月	0	0		5.35	是
崔岩峰	董事、副总经理、董事会秘书	男	35	2007年10月	2010年10月	0	0		11.85	否
余明阳	独立董事	男	44	2007年10月	2010年10月	0	0		5.00	否
陈大鹏	独立董事	男	43	2007年10月	2010年10月	0	0		1.25	否
何 烨	独立董事	女	45	2007年10月	2010年10月	0	0		1.25	否
姚海峰	独立董事	男	38	2007年10月	2010年10月	0	0		1.25	否
金启祝	监事会主席	男	59	2007年10月	2010年10月	0	0		13.65	否
张春木	监事	男	38	2007年10月	2010年10月	0	0		7.43	否
陈敦昆	监事	男	40	2007年10月	2010年10月	0	0		7.43	否
高 峰	副总经理	男	37	2007年10月	2010年10月	0	0		11.20	否
伍静安	监事	男	44	2004年08月	2007年09月	0	0		8.37	是
崔国英	监事	女	35	2004年08月	2007年09月	0	0		3.75	是
蔡开善	副总经理	男	41	2004年08月	2007年09月	0	0		6.55	否
刘宁元	独立董事	男	50	2004年08月	2007年09月	0	0		3.75	否
范富尧	独立董事	男	37	2004年08月	2007年09月	0	0		3.75	否
合计	–	–	–	–	–	48,222,720	44,557,794	–	198.20	–

注1:自2007年10月,刘宁元、范富尧、崔国英、伍静安、蔡开善、汪明健因任期届满不再担任公司独立董事、监事、高管。汪明健自2007年10月起任公司第三届董事会董事。

注2:上述薪酬均为税前薪酬。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数量
李瑞元	副董事长、总经理	975,000	195,000	0	4.02	1,170,000	0	0	–	0
徐仁舜	董事、副总经理	715,000	143,000	0	4.02	858,000	0	0	–	0
单升元	董事	715,000	143,000	0	4.02	858,000	0	0	–	0
唐为斌	董事、财务总监	715,000	143,000	0	4.02	858,000	0	0	–	0
张志友	董事、副总经理	715,000	143,000	0	4.02	858,000	0	0	–	0
金启祝	监事会主席	715,000	143,000	0	4.02	858,000	0	0	–	0
崔国英	监事	520,000	104,000	0	4.02	624,000	0	0	–	0
伍静安	监事	520,000	104,000	0	4.02	624,000	0	0	–	0
蔡开善	副总经理	520,000	104,000	0	4.02	624,000	0	0	–	0
汪明健	副总经理	520,000	104,000	0	4.02	624,000	0	0	–	0
合计	–	6,630,000	1,326,000	0	–	7,956,000				

注:1、公司第二届董事会第二十一次临时会议确定公司股票期权激励计划的授权日为2006年7月24日,满足行权条件的激励对象自授权日起一年后可以行权(暨2007年7月24日起可行权)。

2、因公司2005、2006年度权益分派,经董事会审议,调整股票期权激励计划的行权数量及行权价格。调整后,激励对象获授股票期权行权数量为795.6万份,行权价格为4.02元。

3、2007年8月8日,公司第二届董事会第三十次临时会议确认公司股权激励行权条件满足。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,激励对象以2008年2月22日为行权日,行权股票期权636.48万股,占激励对象获授股票期权总数的80%。行权股票上市时间为2008年2月27日,自上市之日起锁定六个月。

5.2 报告期董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
蔡开坚	董事长	12	12	0	0	否
李瑞元	副董事长、总经理	12	12	0	0	否
徐仁舜	董事、副总经理	12	11	1	0	否
单升元	董事	12	12	0	0	否
唐为斌	董事、财务总监	12	12	0	0	否
张志友	董事、副总经理	12	12	0	0	否
汪明健	董事	4	4	0	0	否
崔岩峰	董事、副总经理、董事会秘书	4	4	0	0	否
余明阳	独立董事	12	9	1	2	否
刘宁元	独立董事	8	7	1	0	否
范富尧	独立董事	8	7	1	0	否
何 烨	独立董事	4	3	0	1	否
陈大鹏	独立董事	4	3	0	1	否
姚海峰	独立董事	4	3	0	1	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期公司主要经营优势及困难

(1)品牌优势

连续三次独家赞助中国服装协会——中国服装品牌年度大奖晚会,并成功举办"中国服装品牌提升与发展研讨会"等相关系列活动,扩大中捷品牌知名度;参展2007年CISMA,与兄弟、日星、标准等中外著名缝纫机企业同场竞技,展现中捷品牌实力;延续2006年"穿梭中国行",2007年继续以"穿梭中国.点燃希望"为主题开展品牌推广,在国内市场树立了良好口碑。

(2)生产能力

公司已基本完成前次募集资金投资项目建设,使公司生产能力得到很大提高,形成了年产各类缝制设备50万台的生产能力,为公司更好的进行规模化经营奠定了坚实基础。

(3)技术水平

2007年公司不断加大科技投入,积极推进新技术、新工艺的改进;在技术相关部门的努力下,取得丰硕成果:获国家和省级科技荣誉称号,并获各种专利19项,产品还被列为2007–2010年度国家免检产品。

(4)宏观政策影响

国家实施稳健财政政策和货币紧缩政策、人民币升值、出口退税率降低、行业结构调整、原材料及人工成本上升、服装产业深度调整等因素使国内缝纫机企业面临严峻挑战。

(5)行业竞争激烈

国内缝制设备企业众多,竞争日趋激烈,无序的低价竞争和过度赊销使行业竞争限入混乱,给公司带来较大经营压力。

(6)技术研发困难

由于历史发展原因,公司的技术研发、装备水平与国际一流缝纫机制造企业在还是存在一定差距,需加强自主研发和推进国际合作,加速优化产品结构,赶超国际一流企业。

二、报告期内业绩增长情况及原因分析

报告期内,随着生产规模、销售规模的进一步扩大,实现营业收入828,522,168.31元,较上年增长8.15%;实现营业利润81,931,319.02元,较上年增长19.50%;实现利润总额95,709,582.12元,较上年增长33.28%;实现净利润71,703,151.31元,较上年增长27.50%。

(1)2007年,公司营业收入828,522,168.31元,比上年同期增长8.15%,主要原因为本期加大开拓国外市场,外销收入较上年增加56,030,187.32元,增长34.06%。

(2)2007年,公司营业利润81,931,319.02元,比上年同期增长19.50%,主要为营业收入的增长。营业利润增长幅度高于营业收入增长幅度的主要原因为:1)随着产品结构的调整和募集资金投资项目的逐步建成投产,高附加值、毛利率较高的产品生产规模扩大,销售比例提高,毛利率提高;2)上年度按新企业会计准则要求追溯调整股份激励费用增加上年度管理费用1,803.78万元。

(3)2007年,公司利润总额95,709,582.12元,比去年同期增长33.28%,主要原因是营业利润的增长。利润总额增长幅度高于营业利润增长幅度的主要原因为报告期营业外收入较上年增加9,505,626.75元。

(4)2007年,公司净利润71,703,151.31元,比上年同期增长27.50%,主要原因为利润总额增长。

三、报告期,公司会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正情况

(一)会计政策变更

根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号–存货>等38项具体准则的通知》,公司从2007年1月1日起,执行新《企业会计准则》;并根据《企业会计准则第38号–首次执行企业会计准则》及财政部财会[2007]14号文《关于印发<企业会计准则解释第1号>的通知》需要追溯调整的事项,对财务报表项目进行了追溯调整。

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。

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。

上列各项对报表的影响如下:

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
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:包括上述第2条、第4条追溯调整产生递延所得税资产。

(二)重大会计差错更正

公司实际控制人在未经任何审批程序的情况下,指示个别人员多次直接或间接向中捷控股集团有限公司划拨资金,且该等资金往来款未进行账务处理,本年度公司对上年支付给中捷控股集团有限公司未入帐的资金占用款,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。因截止2008年4月21日,大股东已经直接或间接归还所占用公司的全部款项,故未计提坏帐准备,因此对上年度的经营成果无影响。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
主营业务分行业情况						
专业设备制造业	82,852.22	60,103.86	27.46	8.15	4.77	上升0.86个百分点
机头销售	73,613.84	52,233.00	29.04	9.56	7.36	上升1.06个百分点
台板电机销售	8,454.31	7,226.49	14.52	5.00	5.32	下降0.26个百分点
其他销售	784.06	644.37	17.82	−30.15	−28.68	下降1.69个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	82,852.22	60,103.86	27.46	8.15	4.77	上升0.86个百分点

注:上表中"其他销售"指零部件和铸件销售。

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内市场	60,800.26	1.49
国际市场	22,051.95	34.06

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

一、第一次募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会"证监发行字[2004]86号"文件核准,公司于2004年6月30日首次公开发行人民币普通股(A股)2,600万股,发行价格为人民币9.93元,募集资金总额为人民币25,818万元,扣除发行费用人民币1,780万元后实际募集资金净额人民币24,038万元。资金到位时间为2004年7月7日,业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,2007年度投入金额为人民币61,642,201.76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4,479,300.84元。

第一次募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				24,038.00	本年度投入募集资金总额						6,164.22	
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额						23,781.76	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)−(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
8万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目	否	12,270.00	13,316.68	13,316.68	5,396.22	12,993.21	−323.47	98%	2008.5	1,744.92	否	否
年产6000台电子控制高速套结机技改项目	否	2,929.00	2,883.61	2,883.61	12.64	2,911.06	27.45	101%	2006.12	1,506.93	是	否
铸造技改项目	否	2,959.00	2,959.00	2,959.00	–	2,959.00	0.00	100%	2004.12	847.20	是	否
ZJ2290型电子高速曲折缝机技改项目	否	3,177.00	2,380.56	2,380.56	703.70	2,398.15	17.59	101%	2007.3	284.96	否	否
ZJ842-D3双针自动剪线机针送料机技改项目	否	2,703.00	2,498.15	2,498.15	51.66	2,520.34	22.19	101%	2007.3	712.43	否	否
合计		24,038.00	24,038.00	24,038.00	6,164.22	23,781.76	−256.24			5,096.44		
未达到计划进度原因(分具体项目)					1、8万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目未达到计划进度和预计收益的原因为:公司募集资金到位后,由于该项目拟建厂房的土地征用审批时间延长、国外设备采购考察和商务谈判期限延长,造成项目未能按计划实施。截止本报告出具日,该项目厂房已在使用中,项目投资的设备正在调试生产阶段中,预计2008年5月全部投产。 2、ZJ2290型电子高速曲折缝机技改项目、ZJ842-D3双针自动剪线机针送料机技改项目未达到预计收益的原因为:这两个项目于2007年3月底完工,目前尚未大规模生产,因此未产生预计收益。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目实施地点的变更情况					无							
募集资金投资项目实施方式调整情况					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					募集资金到位前,公司运用自有资金先期投入年产8万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目人民币20,329,197.96元、年产6000台电子控制高速套结机技改项目人民币4,783,742.85元、铸造技改项目人民币29,590,000.00元、ZJ2290型电子高速曲折缝机技改项目人民币8,135,521.63元、ZJ842-D3双针自动剪线机针送料机技改项目人民币5,178,101.54元。2004年7月28日,公司第一届董事会第九次会议经审议,同意从募集资金专用账户划拨68,016,563.98元至公司一般存款账户,用于补充公司先期投入的自有资金合计68,016,563.98元							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无							
募集资金其他使用情况					募集资金到位后,公司使用自有资金投入募集资金项目人民币6,977,509.27元,经公司第二届董事会第五次会议表决通过,同意从募集资金专用账户提取等额资金弥补公司投入募集资金项目的自有资金,其中:人民币5,024,616.16元已于2004年12月补充,其余人民币1,952,892.78元于2005年3月补充。							

注1:《中捷缝纫机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露募集资金项目依据的可行性研究报告所预计的收益:为各产品建设期以及达产期的年平均利润总额。

注2:按试生产产品的销售数量、单位销售价格以及单位销售成本确定该项目产品的销售毛利,再扣除该项目产品相应负担的三项费用后确定。其中,铸造项目收益是按照本次技改新增的生产数量、参照市场销售价格以及单位生产成本计算毛利,再扣除该项产品相应负担的三项费用后确定。

注3:8万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目本年度使用募集资金7,101.22万元,其中142万元为进口设备开具的信用证保证金,尚未正式对外支付。另外本年收回上年支付的进口设备信用证保证金1,705万元,募集资金本年减少金额为5,396.22万元。

二、第二次募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会"证监发行字[2007]308号"文件核准,公司于2007年10月10日公开增发人民币普通股(A股)2,800万股,发行价人民币16.03元,募集资金总额人民币44,884万元,扣除发行费用人民币2,284万元后实际募集资金净额人民币42,600万元。资金到位时间为2007年10月19日,业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信长会师报字(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。

第二次募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				42,600.00	本年度投入募集资金总额						3,508.90	
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额						3,508.90	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)−(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产8200台特种工业缝纫技术改造项目	否	24,413.00	24,413.00	24,413.00	2,784.34	2,784.34	−21,628.66	11.41%	2009.09	157.24	否	否
年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目	否	18,187.00	18,187.00	18,187.00	724.56	724.56	−17,462.44	3.98%	2009.09	3.44	否	否
合计		42,600.00	42,600.00	42,600.00	3,508.90	3,508.90	−39,091.10			160.68		
未达到计划进度原因(分具体项目)					年产8200台特种工业缝纫技术改造项目、年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目未达到计划进度和预计收益的原因:该两项目正在研发阶段,目前尚未大规模生产,故未产生预计收益。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目实施地点的变更情况					无							
募集资金投资项目实施方式调整情况					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					募集资金到位前,公司运用自有资金先期投入《年产8200台特种工业缝纫技术改造项目》人民币26,724,170.56元、《年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》人民币1,841,650.45元。2007年10月28日,公司第三届董事会第三次会议经审议,同意从募集资金专用账户划拨28,565,821.01元至公司一般存款账户,用于补充公司先期投入的自有资金合计28,565,821.01元							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					年产8200台特种工业缝纫技术改造项目、年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目正在建设中							
募集资金其他使用情况					无							

三、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字(2008)第11564号《中捷缝纫机股份有限公司2007年度募集资金使用情况鉴证报告》,认为:中捷股份董事会《公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号:募集资金年度使用情况的专项报告》的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司2007年度募集资金的存放和使用情况。

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

一、2007年6月24日、7月19日,公司第二届董事会第二十八次、二十九次临时会议审议通过了《关于公司与江苏中屹缝纫机有限公司关联交易的议案》、《关于增资江苏中屹缝纫机有限公司的议案》,同意受让中屹公司其他股东徐仁舜、郑淑芬所持中屹公司23%的股权,同意对中屹公司增加投资3,000万元。相关工商变更登记手续已于2007年7月10日完成,中屹公司成为公司全资子公司,注册资本变更为5,000万元。

二、2007年11月27日,公司与山西中辉贸易有限公司(以下简称中辉贸易)、山西轻工塑料有限公司(以下简称山西轻塑)、太原市饲料养殖总公司、太原家丰实业有限公司就中辉期货经纪有限公司(以下简称中辉期货)股权转让及增资事项签订《中辉期货经纪有限公司股权转让及增资协议书》:太原市饲料养殖总公司、太原家丰实业有限公司(非公司关联方)将所持中辉期货30%、25%的股权转让给公司(所涉交易金额2,854.50万元),转让完成后,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。增资完成后,中辉期货注册资本变更为6,200万元。

公司第三届董事会第四次(临时)会议经认真审议,表决通过了《关于受让中辉期货经纪有限公司部分股权并对其进行增资的议案》。

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》,同意公司受让中辉期货55%的股权并增资。

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本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。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

一、2007年6月24日,公司与徐仁舜、郑淑芬签订《江苏中屹缝纫机有限公司股权转让合同》,徐仁舜、郑淑芬将所持中屹公司23%的股权转让给公司,转让价格以中和正信会计师事务所出具的"中和正信评字[2007]第2–020号"评估报告为依据,参考实际情况,经协商确定为885.50万元。转让完成后,公司持中屹公司100%股权,中屹公司成为公司全资子公司。截止2007年7月10日,相关工商变更登记已完成,本公司已向徐仁舜、郑淑芬支付全部转让款。2007年度,中屹公司产生净利润641.08万元。

二、2007年11月27日,公司第三届董事会第四次(临时)会议审议通过了《关于受让中辉期货经纪有限公司部分股权并对其进行增资的议案》。经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》,同意公司受让中辉期货55%的股权并增资(股权定价依据中辉期货2007年10月31日经审计每元资本净资产额溢价67.96%,所涉受让股权金额2,854.50万元,另公司按比例增资金额1,760万元)。

详情参见2007年11月28日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司关于受让中辉期货经纪有限公司部分股权并增资的公告》。

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

一、2007年2月14日,公司与德国PFAFF INDUSTRIE MASCHINEN AG公司(以下简称"德国百福")签定股权转让协议,公司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(按2007年2月13日的汇率计算为1,962.44万元)。

截止2007年1月31日,本公司持有百福中捷的长期股权投资成本为1,936.15万元,其中原始投资成本1,575.77万元,损益调整360.38万元,转让实现收益26.29万元(因汇率原因,转让收益实际为22.29万元)。年初至出售日上海百福中捷工业机械有限公司为公司贡献净利润17.13万元。2007年6月相关工商变更手续办理完毕,公司已收到德国百福的股权转让款。

二、2007年6月24日,公司与中捷控股集团有限公司签订有关《股权转让合同》,公司将所持上海中捷53.33%的股权转让给中捷控股集团有限公司,转让价格以中和正信会计师事务所出具的"中和正信评字[2007]第2–021号"评估报告为依据,参考实际情况,经协商确定为773.30万元。转让完成后,公司不再持有上海中捷股权。截止2007年6月30日,相关工商变更手续办理完毕,公司已收到中捷控股集团有限公司的全部股权转让款。

上述资产置出所涉事项不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

一、2005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《关于公司为玉环县交通投资集团有限公司提供担保的议案》:为玉环县交通投资集团有限公司提供银行贷款连带责任担保,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)。截止2007年12月31日,玉环县交通投资集团有限公司已经归还上述5,000万元贷款,公司为其所做相应担保解除。

二、报告期内,公司没有为控股子公司、股东、实际控制人及其关联方提供担保,没有直接或间接为资产负责率超过70%的被担保对象提供债务担保。

三、报告期末,公司无对外担保余额。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例%	交易金额	占同类交易金额的比例%
浙江环洲铸造材料有限公司	–	–	2,282.76	4.01
玉环县仪器厂	–	–	1,657.78	2.91
上海百福中捷工业机械有限公司	2,533.76	3.06	1,851.44	3.25
合计	2,533.76	3.06	5,791.98	10.17

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中捷控股集团有限公司	25,405.46	16,985.54	0.00	0.00
中捷控股集团有限公司	773.30	0.00	0.00	0.00
中捷控股集团有限公司	53.28	0.00	0.00	0.00
合计	26,232.04	16,985.54	0.00	0.00

注:1、报告期内,公司大股东中捷控股集团有限公司占用公司资金发生额25,405.46万元,报告期末余额169,855,366.46元。截止2008年4月21日,中捷控股集团有限公司占用公司的资金已全部收回。

2、报告期内,中捷控股集团有限公司受让公司所持上海中捷股权,向公司支付转让价款合计773.30万元。

3、报告期内,中捷控股集团有限公司租赁公司厂房,支付租金合计532,768.50元。

7.4.3 2007年非经营性资金占用及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

大股东非经营性占用上市公司资金			年内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间
年初余额	年内发生额	年末余额				
15,117.65	25,405.46	16,985.54	23,537.57	现金清偿	23,537.57	2007年04月
大股东非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明			公司实际控制人在未经任何审批程序的情况下,自2006年起指示个别人员多次直接或间接向中捷控股集团有限公司划拨资金,且该等资金往来款未进行账务处理,本年度公司对上年支付给中捷控股集团有限公司未入帐的资金占用款进行了追溯重述: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,因截止到2008年4月21日,大股东已经直接或间接归还所占用公司的全部款项,故未计提坏帐准备,因此对上年度的经营成果无影响。			

注:截止2008年4月21日,中捷控股集团有限公司占用公司的资金已全部收回。

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 公司或持股5%以上股东承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内,持股5%以上发起人股东蔡开坚、蔡冰、玉环兴业服务有限公司和中捷控股集团有限公司在公司股票上市前做出的《避免同业竞争的承诺函》均得到严格实施,没有出现同业竞争的情况。

二、持股5%以上股东在股权分置改革中做出的特殊承诺及履行情况:

股东名称	特殊承诺	履行情况
蔡开坚	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块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)。	以所持中捷股份13,309,470股股份增资中捷控股集团有限公司。2007年12月过户手续已完成,蔡开坚仍直接持有44,557,792股中捷股份的股份。蔡开坚承诺其在公司股权分置改革中所做相关承诺对其继续具有法律约束力。 履行中
蔡 冰	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。2007年4月过户手续已完成,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。
中捷控股集团有限公司	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块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。	履行中
玉环兴业服务有限公司	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%。	履行完毕

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议情况

报告期内,公司监事会共召开会议9次,具体情况如下:

(一)2007年3月26日,公司第二届监事会第十三次临时会议在公司本部综合办公楼一楼会议室召开,审议通过了《2006年年度报告及摘要》、《2006年度财务报告–审计报告》、《2006年度监事会工作报告》、《2006年度董事会工作报告》、《2006年度总经理工作报告》、《2006年度财务决算》、《2006年度利润分配及公积金转增股本预案》、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》、《关于与上海百福中捷机械工业有限公司日常经营性关联交易的议案》、《关于与玉环县仪器厂日常经营性关联交易的议案》、《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》、《独立董事述职报告》、《关于执行新会计准则的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司符合申请公开增发人民币普通股(A股)股票条件的议案》、《关于公司申请公开增发人民币普通股(A股)股票的议案》、《关于公司公开增发前滚存利润分配方案的议案》、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》、《关于提请股东大会授权董事会办理公开增发股票相关事宜的议案》、《关于公开增发人民币普通股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案》,本次监事会决议公告刊登在2007年3月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

(二)2007年4月19日,公司第二届监事会第十四次临时会议在公司本部综合办公楼一楼会议室召开,审议通过了《公司2007年第一季度报告》,本次监事会决议报深圳证券交易所备案。

(三)2007年6月24日,公司第二届监事会第十五次临时会议在上海浦东南路588号浦发大厦19层JK室召开,审议通过了《关于股票期权激励计划调整事项的议案》、《关于与中捷控股集团有限公司关联交易的议案》、《关于受让江苏中屹缝纫机有限公司股权的议案》,本次监事会决议公告刊登在2007年6月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

(四)2007年8月8日,公司第二届监事会第十六次临时会议在公司本部综合办公楼一楼会议室召开,审议通过了《公司股票期权激励计划实施方案》,本次监事会决议公告刊登在2007年8月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

(五)2007年8月30日,公司第二届监事会第十七次临时会议在公司本部综合办公楼一楼会议室召开,审议通过了《2007年半年度报告及摘要》,本次监事会决议公告刊登在2007年8月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

(六)2007年10月12日,公司第三届监事会第一次临时会议在上海市浦东新区松林路357号通茂大酒店四楼多功能厅召开,审议通过了《关于选举金启祝为公司监事会主席的议案》,本次监事会决议公告刊登在2007年10月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

(七)2007年10月19日,公司第三届监事会第二次临时会议在公司本部综合办公楼一楼会议室召开,审议通过了公司《2007年第三季度报告》,本次监事会决议报深圳证券交易所备案。

(八)2007年10月28日,公司第三届监事会第三次临时会议在公司本部综合办公楼一楼会议室召开,审议通过了《关于监事薪酬的议案》、《关于用募集资金置换已预先投入募集资金项目自筹资金的议案》,本次监事会决议公告刊登在2007年10月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

(九)2007年11月27日,公司第三届监事会第四次临时会议在公司本部综合办公楼一楼会议室召开,审议通过了《关于受让中辉期货经纪有限公司部分股权并对其进行增资的议案》,本次监事会决议公告刊登在2007年11月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

二、监事会对2006年度有关事项发表的独立意见

(一)公司依法运作情况

根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定,公司监事会对公司2007年度股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务的情况及公司的管理制度执行等进行了监督,并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为:董事会能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作,决策合理,工作负责,认真执行股东大会的各项决议,及时完成股东大会决定的工作;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定,履行职责,无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(下转D101版)

(上接D99版)

1、第一次募集资金2007年度使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				24,038.00	本年度投入募集资金总额						6,164.22	
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额						23,781.76	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)−(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
8万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目(注1)	否	12,270.00	13,316.68	13,316.68	5,396.22	12,993.21	−323.47	98%	2008.5	1,744.92	否	否
年产6000台电子控制高速套结机技改项目	否	2,929.00	2,883.61	2,883.61	12.64	2,911.06	27.45	101%	2006.12	1,506.93	是	否
铸造技改项目	否	2,959.00	2,959.00	2,959.00	–	2,959.00	0.00	100%	2004.12	847.20	是	否
ZJ2290型电子高速曲折缝机技改项目	否	3,177.00	2,380.56	2,380.56	703.70	2,398.15	17.59	101%	2007.3	284.96	否	否
ZJ842-D3双针自动剪线机针送料机技改项目	否	2,703.00	2,498.15	2,498.15	51.66	2,520.34	22.19	101%	2007.3	712.43	否	否
合计		24,038.00	24,038.00	24,038.00	6,164.22	23,781.76	−256.24			5,096.44		
未达到计划进度原因(分具体项目)					1、8万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目未达到计划进度和预计收益的原因为:公司募集资金到位后,由于该项目拟建厂房的土地征用审批时间延长、国外设备采购考察和商务谈判期限延长,造成项目未能按计划实施。截止本报告出具日,该项目厂房已在使用中,项目投资的设备正在调试生产阶段中,预计2008年5月全部投产。 2、ZJ2290型电子高速曲折缝机技改项目、ZJ842-D3双针自动剪线机针送料机技改项目未达到预计收益的原因为:这两个项目于2007年3月底完工,目前尚未大规模生产,因此未产生预计收益。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目实施地点的变更情况					无							
募集资金投资项目实施方式调整情况					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					募集资金到位前,公司运用自有资金先期投入年产8万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目人民币20,329,197.96元、年产6000台电子控制高速套结机技改项目人民币4,783,742.85元、铸造技改项目人民币29,590,000.00元、ZJ2290型电子高速曲折缝机技改项目人民币8,135,521.63元、ZJ842-D3双针自动剪线机针送料机技改项目人民币5,178,101.54元。2004年7月28日,公司第一届董事会第九次会议经审议,同意从募集资金专用账户划拨68,016,563.98元至公司一般存款账户,用于补充公司先期投入的自有资金合计68,016,563.98元							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无							
募集资金其他使用情况					募集资金到位后,公司使用自有资金投入募集资金项目人民币6,977,509.27元,经公司第二届董事会第五次会议表决通过,同意从募集资金专用账户提取等额资金弥补公司投入募集资金项目的自有资金,其中:人民币5,024,616.16元已于2004年12月补充,其余人民币1,952,892.78元于2005年3月补充。							

注1:该项目本年度使用募集资金7,101.22万元,其中142万元为进口设备开具的信用证保证金,尚未正式对外支付。另外本年收回上年支付的进口设备信用证保证金1,705万元,募集资金本年减少金额为5,396.22万元。

2、第二次募集资金2007年度使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				42,600.00	本年度投入募集资金总额						3,508.90	
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额						3,508.90	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)−(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产8200台特种工业缝纫技术改造项目	否	24,413.00	24,413.00	24,413.00	2,784.34	2,784.34	−21,628.66	11.41%	2009.09	157.24	否	否
年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目	否	18,187.00	18,187.00	18,187.00	724.56	724.56	−17,462.44	3.98%	2009.09	3.44	否	否
合计		42,600.00	42,600.00	42,600.00	3,508.90	3,508.90	−39,091.10			160.68		
未达到计划进度原因(分具体项目)					年产8200台特种工业缝纫技术改造项目、年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目未达到计划进度和预计收益的原因:该两项目正在研发阶段,目前尚未大规模生产,故未产生预计收益。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目实施地点的变更情况					无							
募集资金投资项目实施方式调整情况					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					募集资金到位前,公司运用自有资金先期投入《年产8200台特种工业缝纫技术改造项目》人民币26,724,170.56元、《年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》人民币1,841,650.45元。2007年10月28日,公司第三届董事会第三次会议经审议,同意从募集资金专用账户划拨28,565,821.01元至公司一般存款账户,用于补充公司先期投入的自有资金合计28,565,821.01元							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					年产8200台特种工业缝纫技术改造项目、年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目正在建设中							
募集资金其他使用情况					无							

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2007年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

六、其他事项

1、公司于2007年11月,以募集资金支付吴江市宛平镇横扇财政所人民币500万元,用于年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目土地拍卖意向金。由于土地拍卖能否成功,存在一定的不确定性,因此公司本年度募集资金实际使用情况也可能存在一定的不确定性。公司已经承诺,如土地拍卖不成功,该土地意向金返还款仍划入募集资金专户。

2、公司第一次募集资金项目–8万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目通过募集资金账户支付9,273,921.00元,用于购买项目募集资金土地款,后由于政府原因,该地块转为第二次募集资金项目–年产8200台特种工业缝纫技术改造项目使用,公司已经于2008年3月向政府收回该土地预付款,并入第一次募集资金账户。

中捷缝纫机股份有限公司董事会

二〇〇八年四月三十日

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2008-020

中捷缝纫机股份有限公司关于重大会计差错更正的公告

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。

一、公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司重大会计差错更正的议案》:公司实际控制人在未经任何审批程序的情况下,指示个别人员多次直接或间接向中捷控股集团有限公司划拨资金,且该等资金往来款未进行账务处理,本年度公司对上年支付给中捷控股集团有限公司未入帐的资金占用款,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。

因截止2008年4月21日,大股东已经直接或间接归还所占用公司的全部款项,故未计提坏帐准备,因此对上年度的经营成果无影响。

二、公司董事会、独立董事、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。

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:2008-021

中捷缝纫机股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1、本次股东大会无否决、修改提案的情况,亦无新提案提交表决;

2、本次股东大会以现场表决方式召开。

一、会议召开和出席情况

中捷缝纫机股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年4月29日上午9:30时,在公司本部综合办公楼一楼会议室召开,本次股东大会由公司第三届董事会第六次(临时)会议决议召集,董事长蔡开坚先生主持。股东及代理人共计5名出席了会议,代表股份共计98,365,399股,占公司有表决权股份总数的39.50%,本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。北京市君泽君律师事务所郭晓雷律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议以下议案,审议表决结果如下:

1、《关于变更公司注册资本的议案》;

表决结果:同意98,365,399票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

2、《关于修订公司章程的议案》;

表决结果:同意98,365,399票,同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

3、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》;

表决结果:同意98,365,399票,同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

4、《公司证券投资控制制度》;

表决结果:同意98,365,399票,同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

三、律师出具的法律意见

北京市君泽君律师事务所郭晓雷律师出席本次股东大会并见证。见证律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格、会议审议的议案、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会所形成的决议合法、有效。

四、备查文件

公司2008年第一次临时股东大会文件

特此公告!

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:2008-022

中捷缝纫机股份有限公司提示性公告

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。

公司于2008年4月22日在指定的报纸和网络上刊登了《关于中捷控股集团有限公司违规占用资金导致中捷股份可能被实行退市风险警示的提示性公告》,对公司被实行退市风险警示的可能性进行了提示。但由于公司审计机构2008年4月28日出具的《审计报告》[信会师报字(2008)第11562号]审计结果中显示"截止2007年12月31日,大股东中捷控股集团有限公司占用公司资金169,855,366.46元。截止审计报告日(2008年4月28日),大股东中捷控股集团有限公司占用公司的资金169,855,366.46元已经完全收回"。根据有关规定,公司股票不存在退市风险,公司股票交易也不会因此实行退市风险警示。

由于大股东违规占用公司资金,公司于2008年4月18日被中国证监会立案调查,目前调查工作正在进行之中。经公司董事会核查发现,大股东是在未经任何审批程序,且公司董事会不知情的情况下违规占用了资金。但公司对此事仍负有一定责任,在中国证监会调查结束后,公司及相关责任人可能会受到证券监管部门的处罚,这将对公司的生产经营产生一定负面影响。

由于法人治理结构不够健全,公司出现了大股东违规占用资金的现象,为此公司再次向广大投资者表示诚挚的歉意。公司将针对此事项进行严肃整改,一方面制定和建立各项规章制度,完善公司的内控制度建设;另一方面狠抓落实,加强董事、监事、高管和全体员工的培训,认真学习相关法律、法规,增强法制观念、提高规范意识,坚决杜绝此类事件再次发生。

中捷缝纫机股份有限公司董事会

2008年4月30日