（上接D12版）

单位：(人民币)元

项目	2008年度	2007年度	增减幅度(%)	大幅变动原因	2006年度
营业收入	479,354,049.77	828,522,168.31	-42.14	受宏观经济影响，工业缝纫机行业整体低迷，导致报告期内公司主营业务收入较上年大幅下降。	766,118,414.09
营业利润	-5,341,865.77	81,931,319.02	-106.52	主要为主营业收入大幅减少所致。	68,560,929.51
利润总额	14,662,033.76	95,709,582.12	-84.68	营业利润大幅减少；报告期内收到大股东一次性赔偿收入1,500万元。	71,809,302.80
归属于母公司所有者的净利润	6,801,966.04	71,703,151.31	-90.51	利润总额大幅减少所致	56,239,534.50
总资产	1,656,234,317.37	1,627,564,773.44	1.76	_	1,112,490,023.11
经营活动产生的现金流量净额	245,999,122.83	54,204,451.83	353.84	主要为本年度收回大股东资金占用款所致。	-104,209,741.22

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
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(%)
专用设备制造业	47,935.40	38,351.73	19.99	-42.14	-36.19	下降7.47个百分点
期货业务	4,668.89	——	——	——	——	——
主营业务分产品情况						
分产品	47,935.40	38,351.73	19.99	-42.14%	-36.19%	下降7.47个百分点
机头销售	38,181.90	30,054.90	21.28	-48.13%	42.46%	下降7.76个百分点
台板电机销售	7,056.63	6,031.70	14.52	-16.53%	-16.53%	不变
其他销售	2,696.87	2,265.13	16.01	243.96%	251.53%	下降1.81个百分点

注1：公司上市后，随着产品结构调整，毛利较高的新产品投入陆续市场，公司主营业务毛利率呈逐年上升趋势。其中2006、2007年度公司主营业务毛利率分别为26.47%、27.46%。本年度，受国际金融危机影响，行业整体低迷，公司主营业务收入大幅下降。竞争激烈程度加剧，再加上人民币升值、原材料成本、劳动力成本上涨进一步降低了公司盈利能力，使毛利率较上年同期下降7.47个百分点。

注2：报告期内，公司收购中辉期货经纪有限公司55%的股权，中辉期货自2008年5月纳入公司合并报表。

注3：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	26,195.98	-56.91
国际市场	21,739.43	-1.42

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 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，发行股价人民币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2008年12月31日，公司第一次募集资金项目累计投入人民币57,590,953.15元，其中：以前年度投入金额为人民币35,088,993.01元，2008年度内投入金额为人民币22,501,960.14元。2008年12月31日，公司募集资金专用账户本息余额人民币339,686,967.00元（注）。

第一次募集资金使用情况对照表

单位：(人民币)万元

募集资金总额				24,038.00		本年度投入募集资金总额					261.87		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					24,043.63		
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	截止年末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截止年末累计投入金额(2)	截止年末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至年末投入进度(%)(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	251.33	13,244.54	-72.14	99%	2008.11	161.81	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	9.10	2,920.16	36.55	101%	2006.12	516.72	否	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	-136.86	否	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	-	2,398.15	17.59	101%	2007.3	77.32	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	1.44	2,521.78	23.63	101%	2007.3	186.98	否	否
合计		24,038.00	24,038.00	24,038.00	261.87	24,043.63	5.63			805.97		
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因		各个项目未达到预计收益主要是由于目前缝纫机行业低迷造成。										
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		8万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目：项目投资的设备尾款未到期，故未支付余款。										
尚未使用的募集资金用途及去向		未使用的募集资金用于支付设备余款，存放于银行募集资金专用账户中。										
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，同意以募集资金专用账户提取等额资金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。										

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12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元股，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2008年12月31日，公司第二次募集资金项目累计投入人民币57,590,953.15元，其中：以前年度投入金额为人民币35,088,993.01元，2008年度内投入金额为人民币22,501,960.14元。2008年12月31日，公司募集资金专用账户本息余额人民币339,686,967.00元（注）。

第二次募集资金使用情况对照表

单位：(人民币)万元

募集资金总额				42,600.00		本年度投入募集资金总额					2,250.20		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					5,759.10		
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	截止年末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截止年末累计投入金额(2)	截止年末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至年末投入进度(%)(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	1,017.12	3,801.46	-20,611.54	15.57%	2009.09	35.69	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	1,233.08	1,957.64	-16,229.36	10.76%	2009.09	-15.75	否	否
合计		42,600.00	42,600.00	42,600.00	2,250.20	5,759.10	-36,840.90			19.94		
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因		两项目未按计划投入和未达到预计收益主要是1.项目尚处于研发阶段，尚未大规模生产；2.目前缝纫机行业低迷。										
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，同意以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		2008年5月28日，公司第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；公司董事会使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为6个月，具体时间为：2008年5月28日到2008年11月28日，到期后，公司承诺以经营资金归还募集资金。上述资金已于2008年11月12日归还。 2008年11月14日，公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；公司董事会使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金（其中年产8,200台特种工业缝纫技术改造项目募集资金补充2,500万元，年产1,500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目募集资金补充1,500万元），使用期限为6个月，具体时间为：2008年11月17日至2009年5月17日，到期后，公司承诺以经营资金归还募集资金专户。										
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及年产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										

注：第二次募集资金投资额及专户余额不包括用于补充流动资金的40,000,000.00元。

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〔2009〕第11150号《中捷缝纫机股份有限公司募集资金2008年度使用情况鉴证报告》；我们认为，贵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2008年度募集资金的存放和使用情况。

四、其他

为配合公司在德国收购KSM绣花机生产技术以及公司SM3型绣花机在欧洲的研发、销售和服务（公司对KSM的收购事项已在《公司2008年第三季度报告》中作出披露），经公司董事长办公会议研究决定，在德国设立中捷欧洲有限责任公司（英文名ZOJE EUROPE GMBH，以下简称欧洲公司）。欧洲公司注册资本20万美元，主营缝纫机及绣花机的研发、销售和服务。公司预计对该公司总投资将达到80万美元左右。2008年11月，公司已获国家商务部《中国企业境外投资批准证书》（2008）商合境外投资证字第002451号）。截止报告日，相关汇款手续尚在国家外汇管理局玉环县支局审批之中。

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

一、报告期内，经公司董事长办公会议讨论，决定对中屹公司增加投资人民币2,000万元，增资完成后，中屹公司注册资本变更为7,000万元，相关工商变更手续已于2008年9月办理完毕。中屹公司2008年度为公司贡献利润943,202.47元，占公司合并报表净利润的13.87%。

二、2008年4月14日，中辉期货收到批复，同意公司受让中辉期货55%的股权并增资。公司受让中辉期货股权并增资合计投入资金4,614.5万元。报告期内，相关工商登记变更手续已完成。中辉期货2008年度实现净利润11,152,608.39元（其中合并期内的5-12月实现净利润8,854,274.59元），为公司贡献利润4,869,851.02元，占公司合并报表净利润的71.59%。

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□适用 √不适用

6.8 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

6.9 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，公司母公司2008年度实现净利润356,882.40元，加上年初未分配利润172,320,391.74元，可供分配的利润为172,677,274.14元；按净利润的10%提取法定盈余公积金35,688.24元，可供股东分配的利润为172,641,585.90元，减去年初已支付普通股股利36,398,400.00元，年末未分配利润为136,243,185.90元。

公司第三届董事会第十七次会议经审议，决定：公司2008年度不进行现金股利分配，不送股。同意以2008年总股本24,265.60万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增8股。转增后，公司总股本由24,265.60万股增加至43,678.08万股，公司资本公积金由518,927,555.70元减少至324,802,755.70元。

本次利润分配预案尚需提交2008年度股东大会审议批准后实施。

注1：公司2009年第一次临时股东大会决定回购并注销已行权的股权激励股票636.48万股，该回购方案在报中国证监会备案无异议后方可实施。公司董事会认为，公司回购并注销的行为应在本次公积金转增股本方案实施前进行，因此，本次转增股本的2008年末总股数以公司2008年末实际总股本24,902.08万股扣除拟注销的636.48万股后得出。

注2：若公司上述回购并注销方案未获中国证监会无异议意见，本次公积金转增股本方案同时适用于该部分已行权股权激励股票，即公司2008年度公积金转增股本方案实际为：以2008年总股本24,902.08万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增8股。转增后，公司总股本由24,902.08万股增加至44,823.744万股，公司资本公积金由518,927,555.70元减少至319,710,915.70元。

公司前三年现金分红情况

单位：(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率%
2007年	36,398,400.00	71,703,151.32	50.76
2006年	17,888,000.00	56,239,534.50	31.81
2005年	27,520,000.00	55,288,958.82	49.77

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

报告期内，公司母公司实现净利润356,882.40元，鉴于目前金融危机的影响仍然存在，宏观经济形势仍不稳定，2009年公司生产经营形势面临较大压力，为确保公司持有充足的现金流以保证生产经营正常进行和公司稳定发展，公司董事会拟不进行现金利润分配，尚需提交公司2008年度股东大会审议。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

一、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》。2008年4月，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》”，同意公司控股中辉期货55%的股权并增资。公司本次收购及增资中辉期货初始成本为4,614.50万元（其中受让股权金额2,854.5万元，增资金额1,760万元。）截止2008年12月31日，中辉为公司贡献净利润4,869,851.02元，中辉期货中归属于公司的股东权益为39,884,699.34元。

二、2008年7月，经总经理办公会议研究决定，受让控股子公司浙江中捷缝纫机销售有限公司（下简称“浙江中捷”）另一股东杭州祥盛缝纫机有限公司（非关联方）所持浙江中捷49%的股权，受让所涉交易金额490万元。为适应国内缝纫机行业调整的新形势，公司总经理办公会议经认真审议，决定注销浙江中捷。相关注销登记手续已于2008年10月23日完成。

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

公司上述收购资产所涉及事项不会对公司业务性连续性、管理层稳定性产生影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

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%
浙江环州铸造材料股份有限公司	0.00	0.00	1,319.95	4.53
玉环县艾捷尔精密仪器有限公司	0.00	0.00	655.21	2.25
合计	0.00	0.00	1,975.16	6.78

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	17,600.00	0.00	0.00	0.00
合计	17,600.00	0.00	0.00	0.00

注：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17,600万元，报告期末余额0元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元)			2008年发生的期间占用、期末归还的总金额(万元)	2008年度已清欠情况			
年初余额	年内发生额	年末余额		报告期清欠总额(万元)	清欠方式	清欠金额(万元)	清欠时间(月份)
16,985.54	17,600.00	0	17,600.00	34,585.54	现金清偿	34,585.54	2008年3月
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清欠情况的具体说明：2008年新增非经营性资金占用情况说明，导致新增资金占用的责任人：截止2008年末，未能完成非经营性资金占用清欠工作的，应说明相关原因、已采取的清欠措施和责任追究方案。			一、2007年末，公司大股东中捷控股集团有限公司非经营性占用公司资金余额16,985.54万元； 二、2008年1-2月，中捷控股集团有限公司非经营性占用公司资金发生额17,600万元； 三、报告期内，中捷控股集团有限公司累计归还上述占用资金34,585.54万元； 四、截止2008年12月31日，公司大股东及其附属企业非经营性资金占用余额为0。				

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内，公司持股5%以上的股东蔡开坚和中捷控股集团有限公司做出的《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、报告期内，公司董事、监事李瑞元、徐仁舜、张志友、金启祝作出的将股权激励行权股票锁定期延长至2009年8月27日的承诺得到严格实施，没有出现提前解除锁定的情况。

三、公司或持有公司5%（含5%）以上股份的股东没有发生也不存在以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

四、公司持股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）。	履行中
蔡 冰	同上	履行中
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

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

2008年4月，公司控股中辉期货经纪有限公司55%的股权。详情见“7.1 收购资产”。

除上述外，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融企业股权。

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7次，具体情况如下：

（一）2008年4月11日，公司第三届监事会第五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《关于修订公司募集资金管理制度的议案》、《公司证券投资控制制度》、《关于修订公司内部审计制度的议案》、《公司审计委员会财务报告审计工作规程》，本次监事会决议公告刊登在2008年4月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

（二）2008年4月28日，公司第三届监事会第六次临时会议在公司一楼会议室召开，审议通过了《2007年年度报告及摘要》、《2007年度财务报告-审计报告》、《2007年度监事会工作报告》、《2007年度董事会工作报告》、《2007年度总经理工作报告》、《2007年度财务决算》、《2007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》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于调整公司2007年期初资产负债表的议案》、《关于公司重大会计差错更正的议案》。2008年第一季度报告及摘要》，本次监事会决议报深圳证券交易所备案，公司《2007年度报告及摘要》等相关公告刊登在2008年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

（三）2008年5月16日，公司第三届监事会第七次临时会议在公司一楼会议室召开，审议通过了《公司关于中国证监会浙江监管局专项检查的整改方案》。《公司关于2008年股权激励计划不满足行权条件的说明》，本次监事会决议公告刊登在2008年5月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

（四）2008年5月28日，公司第三届监事会第八次临时会议在在杭州市新世纪大酒店会议室召开，讨论大股东占用事件影响及措施，审议通过了《资金管理制度》、《修订<公司章程>》、《修订<公司高层人员股份变动管理办法>》、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本次监事会决议公告刊登在2008年5月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

（五）2008年8月7日，公司第三届监事会第十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2008年半年度报告及摘要》、《关于公司重大会计差错更正的议案》，本次监事会决议公告及《公司2008年半年度报告及摘要》刊登在2008年8月8日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

（六）2008年10月29日，公司第三届监事会第十一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2008年第三季度报告》，本次监事会决议报深圳证券交易所备案，《公司2008年第三季度报告》等相关公告刊登在2008年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

（七）2008年11月14日，公司第三届监事会第十二次临时会议在在公司本部综合办公楼一楼会议室召开，审议通过了《公司《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本次监事会决议公告刊登在2008年11月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

二、监事会对2008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2008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以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现场召开形式的董事会会议。监事会认为：董事会基本能严格按照《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，但也存在内控制度不够健全的情况，导致大股东占资事件的发生。目前通过整改，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。

（二）检查公司财务情况

监事会对2008年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。立信会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映了公司2008年度的财务状况和经营成果。

（三）公司按照《A股增发募集说明书》承诺的投入项目使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投资项目基本一致。

（四）通过对公司2008年度发生的关联交易的监督、核查，监事会认为：公司发生的关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

（五）2008年度公司无违规对外担保事项。

§9 财务报告

9.1 审计意见

立信会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见审计报告。

审计报告

信会师报字〔2009〕第11148号

中捷缝纫机股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中捷缝纫机股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2008年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：①设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；②选择和运用恰当的会计政策；③作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：周琪、张涛

中 国 · 上海　　二〇〇九年四月十五日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：中捷缝纫机股份有限公司　　2008年12月31日　　单位：(人民币)元

项目	年末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	656,556,871.93	437,712,627.30	508,454,557.66	494,263,174.28
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	10,159,750.83	9,419,750.83	13,557,940.31	11,957,940.31
应收账款	188,167,094.60	171,740,042.94	247,111,682.91	238,173,535.66
预付款项	17,514,349.43	17,295,205.67	12,505,984.80	12,324,349.32
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,676,432.00	1,676,432.00		
应收股利				
其他应收款	3,781,411.26	2,507,706.77	197,046,829.80	182,609,955.68
买入返售金融资产				
存货	232,402,796.25	203,443,571.25	280,274,945.63	246,236,409.21
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	108,579,479.59			
流动资产合计	1,218,838,185.89	843,795,336.76	1,258,951,941.11	1,185,565,364.46
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	1,774,721.18	120,600,000.00	1,658,564.56	59,555,000.00
投资性房地产				
固定资产	312,733,847.32	278,845,721.22	204,723,456.72	177,743,456.86
在建工程	22,598,824.88	22,406,685.08	103,370,442.58	103,274,812.78
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	75,097,544.41	43,874,330.17	48,450,525.61	44,422,682.47
开发支出	2,830,214.41	2,830,214.41		
商誉	11,437,506.23			
长期待摊费用	6,204,513.16	5,950,152.66	5,331,644.46	5,331,644.46
递延所得税资产	3,318,959.89	2,466,279.53	5,078,198.40	3,346,542.10
其他非流动资产	1,400,000.00			
非流动资产合计	437,396,131.48	476,973,383.07	368,612,832.33	393,674,138.67
资产总计	1,656,234,317.37	1,320,768,719.83	1,627,564,773.44	1,579,239,503.13
流动负债：				
短期借款	231,800,000.00	219,800,000.00	302,813,373.00	292,813,373.00
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	55,550,000.00	48,250,000.00	56,570,000.00	43,490,000.00
应付账款	79,125,309.76	68,958,956.27	189,677,673.93	175,239,714.89
预收款项	6,717,091.10	5,296,925.87	7,353,874.05	11,311,624.84
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,006,123.01	2,988,114.70	4,834,759.44	4,032,498.77
应交税费	6,785,639.87	1,327,909.65	6,959,640.08	5,698,929.05
应付利息	502,797.63	478,869.88	772,517.50	752,656.25
应付股利				
其他应付款	14,684,157.25	11,617,085.76	38,510,163.34	38,394,827.03
应付分保账款				
期货风险准备金	5,684,366.57			
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			60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债	243,556,202.77			
流动负债合计	648,411,687.96	358,717,862.13	667,492,001.34	631,733,623.83
非流动负债：				
长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00		
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				
非流动负债合计	25,000,000.00	25,000,000.00		
负债合计	673,411,687.96	383,717,862.13	667,492,001.34	631,733,623.83
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	249,020,800.00	249,020,800.00	242,656,000.00	242,656,000.00
资本公积	514,754,193.69	518,927,555.70	495,532,497.69	499,705,859.70
减：库存股				
盈余公积	33,736,336.83	32,859,316.10	33,700,648.59	32,823,627.86
一般风险准备				
未分配利润	152,929,834.97	136,243,185.90	182,561,957.17	172,320,391.74
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	950,441,165.49	937,050,857.70	954,451,103.45	947,505,879.30
少数股东权益	32,381,463.92		5,621,668.65	
所有者权益合计	982,822,629.41	937,050,857.70	960,072,772.10	947,505,879.30
负债和所有者权益总计	1,656,234,317.37	1,320,768,719