中捷缝纫机股份有限公司

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2012-016

2011 年度报告摘要

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
谢忠荣	独立董事	工作原因	陈寿云

1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人李瑞元、主管会计工作负责人李满义及会计机构负责人(会计主管人员)李建峰声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚米娜	郑学国
联系地址	浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号	浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号
电话	0576-87378885	0576-87338207
传真	0576-87335536	0576-87335536
电子信箱	yaomina@zoje.com	zhxg@zoje.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,292,821,747.63	1,034,857,171.06	24.93	469,952,794.98
营业利润(元)	78,720,297.86	58,937,975.47	33.56	-69,920,314.98
利润总额(元)	85,186,398.81	68,482,608.43	24.39	-73,857,922.87
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,684,550.93	50,037,169.79	41.26	-86,189,674.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	66,052,396.64	41,699,177.78	58.40	-82,252,066.78
经营活动产生的现金流量净额(元)	-76,584,761.18	263,968,790.69	-129.01	194,815,214.47
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,612,162,690.96	2,341,320,427.71	11.57	1,987,441,415.01
负债总额(元)	1,544,043,206.31	1,402,999,530.17	10.05	1,109,010,505.78
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	948,754,955.75	884,080,478.16	7.32	838,813,402.74
总股本(股)	436,780,800.00	436,780,800.00	-	436,780,800.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.16	0.11	45.45	-0.19
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.11	45.45	-0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	0.10	50.00	-0.18
加权平均净资产收益率(%)	7.69	5.79	上升1.90个百分点	-9.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.20	4.85	上升2.35个百分点	-9.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.18	0.60	-129.01	0.45
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.17	2.02	7.43	1.92
资产负债率(%)	59.11	59.92	下降0.81个百分点	55.80

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-220,606.99		169,441.55	-498,854.07
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,564,114.60		4,924,711.19	2,589,304.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00		4,208,843.20	0.00
债务重组损益	0.00		0.00	-4,505,741.06
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		139,425.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,880,674.60		241,637.02	-1,522,316.76
所得税影响额	-1,067,705.07		-941,065.95	0.00
少数股东权益影响额	-524,322.85		-405,000.00	0.00
合计	4,632,154.29	-	8,337,992.01	-3,937,607.89

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	52,477	本年度报告公布日前一个月末股东总数	52,074

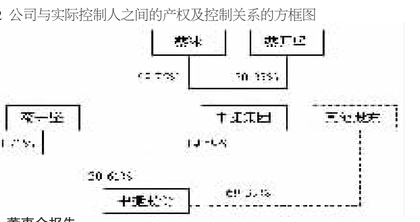
前10名股东持股情况

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	19.89	86,887,690	0	70,460,000
蔡开坚	境内自然人	10.71	46,800,000	0	17,180,000
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	1.47	6,399,986	0	0
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.69	3,009,793	0	0
东证资管-中行-东方红2号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.46	2,000,000	0	0
齐广胜	境内自然人	0.35	1,547,500	0	0
陈新华	境内自然人	0.23	1,000,000	0	0
中融国际信托有限公司-融金36号资金信托合同	境内非国有法人	0.23	1,000,000	0	0
中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购4资金信托	境内非国有法人	0.23	1,000,000	0	0
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.21	938,599	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
中捷控股集团有限公司	86,887,690	人民币普通股
蔡开坚	46,800,000	人民币普通股
光大证券股份有限公司	6,399,986	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	3,009,793	人民币普通股
东证资管-中行-东方红2号集合资产管理计划	2,000,000	人民币普通股
齐广胜	1,547,500	人民币普通股
陈新华	1,000,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融金36号资金信托合同	1,000,000	人民币普通股
中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购4资金信托	1,000,000	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	938,599	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。蔡开坚和中捷控股集团有限公司合计持有中捷股份133,687,690股股份,占中捷股份股本总额的30.61%,存在一致行动的可能。除上述外,未知公司前十大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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年上半年,市场延续了2010年"供不应求"的高速增长,呈现出产销两旺的良好局面,公司抓住市场机遇,实现主营业务收入同比增长71%,市场需求在一定程度上得到了较快满足,供需关系渐趋平衡;下半年,尤其是第四季度,受国际经济环境恶化及国内持续从紧的货币调控政策影响,国内外市场需求疲软。公司管理层及时转变经营思路,积极调整产品结构,努力实现主营业务收入与去年同期基本持平。

本年度,在主营业务收入保持较大增幅,子公司期货业务收入基本稳定的情况下,公司合理控制生产成本(毛利率水平与上年同期持平)和三项费用,同时公司持股29%的杜克普.阿德勒股份有限公司本期贡献投资收益890.89万元人民币,使得公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者净利润分别增长33.56%、24.39%、41.26%,增幅超过主营业务收入增长幅度。

1、主要经营优势及困难

主要优势:

(1)浙江和江苏两个生产基地已具备年产80万台工业缝纫机的生产能力,制造优势明显。

(2)产品结构逐步优化,为国内最大电脑系统控制缝纫机生产企业。

(3)在行业内具有较高的品牌知名度和美誉度。

(4)通过国际战略合作,充分发挥合作各方管理和生产优势,促进公司技术进步和产业升级。

主要困难:

(1)受国际、国内宏观经济和服装产业调整等多重影响,缝制机械行业发展具有不确定性。

(2)行业门槛低,国内缝制机械企业众多,同质化竞争激烈。

(3)产品研发水平和技术创新能力还比较薄弱。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
专用设备制造业	115,636.32	89,958.00	22.21	27.99	27.03	上升0.59个百分点
期货业务	13,630.45	-	-	-	-	-
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
分产品	115,636.32	89,958.00	22.21	27.99	27.03	上升0.59个百分点
机头销售	93,834.58	72,457.23	22.78	21.91	21.02	上升0.56个百分点
台板电机销售	17,265.43	13,457.61	22.05	92.04	100	上升0.42个百分点
其他销售	4,536.32	4,043.16	10.87	3.49	3.68	下降0.16个百分点

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年新增合并单位5家,原因为本年度新设成立杜克普爱华缝制设备(苏州)有限公司及通过非同一控制企业合并方式购买中捷大宇机械有限公司51%股权;中捷大宇机械有限公司设立全资子公司诸暨中捷大宇机械有限公司、中屹机械工业有限公司设立全资子公司江苏中缝缝制设备产业园有限公司、中捷欧洲有限责任公司设立全资子公司凯泽道亚纺织机械有限公司。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

中捷缝纫机股份有限公司

法定代表人:李瑞元

2012年4月24日

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2012-013

中捷缝纫机股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事会于2012年4月14日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第四届董事会第八次会议,2012年4月24日第四届董事会第八次会议在公司本部一楼会议室召开,应出席董事12人,实际出席董事12人(其中独立董事谢忠荣委托独立董事陈寿云代为出席)。公司监事、其他高管人员列席会议。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。本次会议由董事长李瑞元先生主持。与会董事对所有议案进行举手表决,形成决议如下:

一、审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

此项议案已经第四届董事会第八次会议表决通过,同意12票,占出席会议有效表决权的100%。

二、审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

此项议案已经第四届董事会第八次会议表决通过,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。

公司独立董事向董事会提交了《2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上进行述职,具体内容刊载于巨潮资讯网。

三、审议通过了《2011年年度报告及摘要》。

此项议案已经第四届董事会第八次会议表决通过,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》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司2011年年度报告摘要》,年报全文刊载于巨潮资讯网。

四、审议通过了《2011年度财务报告-审计报告》。

立信会计师事务所对公司2011年度财务报告进行了审计,并出具了"信会师报字(2012)第112538号"标准无保留意见的审计报告。

此项议案已经第四届董事会第八次会议表决通过,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2011年度财务报告-审计报告》全文刊载于巨潮资讯网。

五、审议通过了《2011年度财务决算》。

经立信会计师事务所审计,公司2011年度主要财务指标决算如下:

2011年度,公司实现营业收入1,156,517,242.64元,较上年同期增长27.98%;营业总成本899,579,998.34元,较上年同期增长27.01%;营业利润78,720,297.86元,较上年同期增长33.56%;利润总额85,186,398.81元,较上年同期增长24.39%;归属于母公司所有者的净利润70,684,550.93,较上年同期增长41.26%。

此项议案已经第四届董事会第八次会议表决通过,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、审议通过了《2012年度项目投资计划》。

2012年度,公司拟进行项目投资合计金额9,300万元:

1、拟投入募集资金项目 6,200万元。

(1)拟投入《年产56000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》2,200万元;

(2)拟投入《年产30000台高速直驱电脑包缝机技改项目》4,000万元。

2、拟投入非募集资金项目3,100万元。

此项议案已经第四届董事会第八次会议表决通过,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、审议通过了《2011年度公积金转增股本及利润分配方案》。

经立信会计师事务所审计,公司母公司2011年度实现净利润37,484,409.02元,提取盈余公积3,748,440.90元,加上年初未分配利润66,510,446.89元,可供分配的利润为100,246,415.01元,资本公积金为305,581,059.70元。

公司第四届董事会第八次会议经审议,决定:以公司2011年末总股本43,678.08万股为基数,以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股。同时,向全体股东每10股派发现金股利0.3元(含税),共计13,103,424.00元。

本次公积金转增股本及利润分配方案尚需提交公司2011年度股东大会审议批准后实施。

此项议案已经第四届董事会第八次会议表决通过,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。

八、审议通过了《董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》。

公司第一次募集资金项目已在以前年度实施完毕,结余资金40,646.09元用于第二次募集资金项目投资。

截止2011年12月31日,公司第二次募集资金项目累计使用募集资金人民币369,662,487.70元,其中:以前年度使用人民币194,034,365.11元,本年度使用人民币175,628,122.59元。截止到2011年12月31日,公司募集资金专用账户本息余额为人民币43,063,095.95元,其中:本金人民币16,337,512.30元,利息人民币26,725,583.65元。

此项议案已经第四届董事会第八次会议表决通过,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》、《证券日报》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报告》。

九、审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

独立董事、监事会对《公司2011年度内部控制自我评价报告》发表了意见。

《公司2011年度内部控制自我评价报告》、《独立董事相关意见》刊载于巨潮资讯网。

此项议案已经第四届董事会第八次会议表决通过,同意12票,占出席会议有效表决权的100%。

十、审议通过了《关于与玉环县艾捷尔精密仪器有限公司日常经营性关联交易的议案》。

此项议案已经第四届董事会第八次会议表决通过,关联董事李瑞元回避表决,同意11票,占出席会议有效表决权的100%。

公司独立董事、监事会对上述关联交易发表了意见。详情参见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》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》、《中捷缝纫机股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》、《独立董事相关意见》刊载于巨潮资讯网。

十一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

2011年度,新飞跃经审计净利润为-2,971.10万元。经台州兴元资产评估有限公司"台兴评[2012]第1009号"评估报告评估,评估账面净资产30,856.96万元。

以新飞跃经评估账面净资产30,856.96万元为依据,确定归属于公司长期投资的股权价值为2,929.45万元,较公司长期股权投资账面价值3,230万元减少300.50万元。

经公司董事会审议,同意计提上述资产减值准备300.50万元,影响当期损益300.50万元。

此项议案已经第四届董事会第八次会议表决通过,同意12票,占出席会议有效表决权的100%。

十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务报告审计机构。

独立董事对公司续聘审计机构发表了独立意见,《独立董事相关意见》刊载于巨潮资讯网。

此项议案已经第四届董事会第八次会议表决通过,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、审议通过了《关于变更公司经营范围、增加注册资本及修改公司章程的议案》

1、为完善业务体系,公司拟在经营范围中增加"缝前、缝后缝制机械设备及其配件的制造、销售",最终以浙江省工商行政管理局核准登记为准。

2、公司若实施2011年度资本公积金转增股本方案,则总股本将由43,678.08万股增加至56,781.504万股,拟变更注册资本为56,781.504万元。

3、基于以上两点修改现行《公司章程》相应条款:

序号	原章程		修改后章程	
	条款	内容	条款	内容
1	第六条	公司注册资本为人民币43,678.08万元。	不变	公司注册资本为人民币56,781.504万元。
2	第二十条	公司经批准发行的股份总数为43,678.08万股,全部为人民币普通股。	不变	公司经批准发行的股份总数为56,781.504万股,全部为人民币普通股。
3	第十三条	经公司登记机关登记的公司经营范围是:缝纫机、缝纫机配件、缝纫机铸件、工程机械配件、汽摩配件的制造、销售。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家核定公司经营商品除外)。	不变	经公司登记机关登记的公司经营范围是:缝纫机、缝纫机配件、缝纫机铸件、缝前(后)机械设备及配件、工程机械配件、汽摩配件的制造、销售。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家核定公司经营商品除外)。
	原章程其他内容不变。			

此项议案已经第四届董事会第八次会议表决通过,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。

十四、审议通过了《2012年第一季度报告全文》及摘要。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司2012年第一季度报告摘要》,报告全文刊载于巨潮资讯网。

此项议案已经第四届董事会第八次会议表决通过,同意12票,占出席会议有效表决权的100%。

十五、审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的通知》。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知》。

此项议案已经第四届董事会第八次会议表决通过,同意12票,占出席会议有效表决权的100%。

特此公告

中捷缝纫机股份有限公司董事会

2012年4月26日

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2012-014

中捷缝纫机股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

公司第四届监事会第七次会议于2012年4月24日在公司本部一楼会议室召开,应出席监事3人,实际出席3人(其中监事陈敦昆委托监事张春木代为出席)。董事会秘书姚米娜、总经理徐仁舜列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

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

一、《2011年度监事会工作报告》

此项议案已经第四届监事会第七次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2011年度股东大会表决。

二、《2011年度总经理工作报告》

此项议案已经第四届监事会第七次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

三、《2011年度董事会工作报告》

此项议案已经第四届监事会第七次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2011年度股东大会表决。

四、《2011年年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核中捷缝纫机股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案已经第四届监事会第七次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2011年度股东大会表决。

五、《2011年度财务报告-审计报告》

立信会计师事务所对公司2011年度财务报告进行了审计,并出具了"信会师报字(2012)第112538号"标准无保留意见的审计报告。

此项议案已经第四届监事会第七次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

六、《2011年度财务决算》

此项议案已经第四届监事会第七次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2011年度股东大会表决。

七、《2012年度项目投资计划》

此项议案已经第四届监事会第七次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2011年度股东大会表决。

八、《2011年度利润分配方案》

经立信会计师事务所审计,公司母公司2011年度实现净利润37,484,409.02元,提取盈余公积3,748,440.90元,加上年初未分配利润66,510,446.89元,可供分配的利润为100,246,415.01元,资本公积金为305,581,059.70元。

公司第四届董事会第八次会议经审议,决定:以公司2011年末总股本43,678.08万股为基数,以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股。同时,向全体股东每10股派发现金股利0.3元(含税),共计13,103,424.00元。

此项议案已经第四届监事会第七次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2011年度股东大会表决。

九、《董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》

此项议案已经第四届监事会第七次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

十、《公司2011年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事发表了意见。

此项议案已经第四届监事会第七次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

十一、《关于与玉环艾捷尔精密仪器有限公司日常经营性关联交易的议案》

通过对公司2011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。

公司独立董事对该项关联交易发表了意见。

此项议案已经第四届监事会第七次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

十二、《关于计提资产减值准备的议案》

此项议案已经第四届监事会第七次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

十三、《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务报告审计机构。

此项议案已经第四届监事会第七次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交2011年度股东大会表决。

十四、《关于变更公司经营范围、增加注册资本及修改公司章程的议案》

此项议案已经第四届监事会第七次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

十五、《2012年第一季度报告全文及摘要》

监事会经认真审议后认为:1、公司《2012年第一季度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、现行《公司章程》及公司内部管理制度的规定;

2、公司《2012年第一季度报告》及其摘要的内容和格式真实、准确、完整地反映了公司2012年第一季度财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况、主要风险等重大事项,符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定;

3、在提出本审核意见之前,没有发现参与公司《2012年第一季度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、监事会及全体监事保证《中捷缝纫机股份有限公司2012年第一季度报告》及其摘要不存在虚假记载、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。

此项议案已经第四届监事会第七次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

特此公告

中捷缝纫机股份有限公司监事会

2012年4月26日

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2012-015

中捷缝纫机股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中捷缝纫机股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的通知》的议案。

一、会议时间:2012年5月18日(星期五)上午9:30

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、《2011年年度报告及摘要》

2、《2011年度财务决算》

3、《2012年度项目投资计划》

4、《2011年度公积金转增股本及利润分配方案》

5、《2011年度董事会工作报告》

6、《2011年度监事会工作报告》

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

8、《关于变更公司经营范围、增加注册资本及修改公司章程的议案》

独立董事将在本次股东大会上述职。

上述《议案8》需参加本次年度股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

上述内容详见刊载于巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司2011年度股东大会议案》。

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2012年5月14日(星期一)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:2012年5月14日—5月17日上午8:00—11:00 下午14:00—17:00。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2012年5月18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:姚米娜 郑学国

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

与会人员交通、食宿费用自理

八、备查文件

1、《2011年年度报告》全文及摘要

2、《2011年度审计报告》

3、《公司章程(2012年4月修改稿)》

特此公告

中捷缝纫机股份有限公司董事会

2012年4月26日

附:授权委托书

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2011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
《2011年年度报告及摘要》		赞成 反对 弃权
《2011年度财务决算》		赞成 反对 弃权
《2012年度项目投资计划》		赞成 反对 弃权
《2011年度公积金转增股本及利润分配方案》		赞成 反对 弃权
《2011年度董事会工作报告》		赞成 反对 弃权
《2011年度监事会工作报告》		赞成 反对 弃权
《关于续聘会计师事务所的议案》		赞成 反对 弃权
《关于变更公司经营范围、增加注册资本及修改公司章程的议案》		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:

中捷缝纫机股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2012-017

§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 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
谢忠荣	独立董事	工作原因	陈寿云

1.3 公司第一季度财务报告经内部审计机构审计,未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人李瑞元、主管会计工作负责人李满义及会计机构负责人(会计主管人员)李建峰声明: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:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	2,644,022,315.91	2,612,162,690.96	1.22
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	962,088,475.78	948,754,955.75	1.41
总股本(股)	436,780,800.00	436,780,800.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.20	2.17	1.38
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	315,550,245.21	349,126,122.23	-9.62
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,833,158.90	28,314,072.42	-61.74
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,014,183.89	20,371,512.77	-119.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.01	0.05	-120.00
基本每股收益(元/股)	0.02	0.06	-66.67
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.06	-66.67
加权平均净资产收益率(%)	1.14	3.15	下降2.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.75	3.08	下降2.33个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-559,148.15	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,874,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,957.95	
所得税影响额	-669,842.47	
合计	3,662,467.33	-

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

单位:股

报告期末股东总数(户)		52,074
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中捷控股集团有限公司	86,887,690	人民币普通股
蔡开坚	46,800,000	人民币普通股
光大证券股份有限公司	6,399,986	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	3,608,793	人民币普通股
齐广胜	1,547,500	人民币普通股
深圳市汕源新实业有限公司	1,377,636	人民币普通股
陈新华	1,128,890	人民币普通股
张灵伟	1,004,579	人民币普通股
吴朝生	974,845	人民币普通股
深圳市源发实业有限公司	915,178	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

单位:(人民币)元

项目	本报告期末	上年度期末	增减金额(±)	增减(±%)	原因分析
应收票据	19,706,312.50	36,948,865.34	-17,242,552.84	-46.67	主要为公司以应收票据支付应付账款所致。
应付票据	147,864,510.00	225,572,213.00	-77,707,703.00	-34.45	主要为应付票据到期支付。
应交税费	-8,438,589.83	-19,826,229.45	11,387,639.62	57.44	主要是当期支付上期税费

3.1.2 截止本报告期末,公司利润及利润分配表项目大幅度变动及原因:

单位:(人民币)元

项目	本报告期	上年同期	增减金额(±)	增减(±%)	原因分析
主营业务收入	281,707,902.46	318,390,329.98	-36,682,427.52	-11.52	
投资收益	5,794,784.28	3,018,231.57	2,776,552.71	91.99	本期确认DA公司投资收益约600万元。
营业利润	7,636,521.39	29,431,261.81	-21,794,740.42	-74.05	主要为主营业务收入下滑,而三项费用及资产减值损失计提同比增加约1,200万元。
营业外收入	4,907,714.21	1,127,264.74	3,780,449.47	335.36	主要为本期收到政府补助约300万元。
利润总额	11,968,851.19	30,227,239.63	-18,258,388.44	-60.40	主要为主营业务收入下滑及费用等增加。
归属于母公司所有者净利润	10,833,158.90	28,314,072.42	-17,480,913.52	-61.74	同上

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	蔡开坚及中捷控股集团有限公司	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。蔡开坚及中捷控股集团有限公司仍将遵守中国证监会及深交所有关限售股减持相关规定:通过深交所挂牌交易出售的股份数量,达到公司股份总数百分之一的,应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。	履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	蔡开坚及中捷控股集团有限公司	避免同业竞争	履行中
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上			
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:	60.00%	~~	90.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	60,076,032.18		
业绩变动的原因说明	受国际、国内宏观经济形势影响,缝纫机市场需求持续转淡。在严峻的市场环境中,公司实施积极的营销策略,包括对部分产品下调售价等,将使主营业务毛利率下降,而各项费用逐年上升。上述因素将影响公司业绩下降,预计公司2012年1-6月净利润较上年同期下降60%-90%			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月01日	玉环公司本部	实地调研	机构	华安基金管理有限公司刘畅畅	行业情况了解;公司2011年度、2012年1季度生产经营情况了解等。
2012年03月14日	玉环公司本部	实地调研	机构	易方达基金武阳等	缝纫机行业状况、公司2011年、2012年第一季度业绩概况,与大股东就公司战略发展进行了解。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

中捷缝纫机股份有限公司

法定代表人:李瑞元

2012年4月24日

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2012-018

中捷缝纫机股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2011年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、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。

2011年8月29日,经公司董事会审议通过使用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:2011年8月29日到2012年2月28日,公司承诺到期后以经营资金归还募集资金专户。

截止2011年12月31日,公司募集资金累计共使用人民币369,662,487.70元,其中:以前年度使用人民币194,034,365.11元,本年度使用人民币175,628,122.59元。截止到2011年12月31日,公司募集资金专用账户本息余额为人民币43,063,095.95元,其中:本金人民币16,337,512.30元,利息人民币26,725,583.65元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

2008年4月29日,公司2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。

公司分别于2007年11月9日、2009年5月13日、2011年2月22日、2011年6月15日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、中国工商银行玉环支行、中国农业银行吴江菀坪支行签订了《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,公司募集资金使用管理办法和三方监管协议得到有效执行。

(二)募集资金专户存储情况

截止2011年12月31日,公司存放在银行中的募集资金本息余额为人民币43,063,095.95元,其中人民币1,080,265.17元为活期存款,存放于中国银行玉环县支行营业中心专用账户中;人民币12,666,170.59元为活期存款,存放于兴业银行台州分行营业中心专用账户中;人民币24,501,918.61元(其中定期存款人民币21,305,869.41元,活期存款人民币3,196,049.20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4,803,074.12元为活期存款,存放于中国工商银行玉环支行营业中心专用账户中;人民币11,667.46元为活期存款,存放于中国农业银行吴江菀坪支行专用账户中。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")无法单独核算效益的原因及其情况

无

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2009年3月30日,经公司2009年第一次临时股东大会决议决定将《年产1,500台机光电一体电脑绣花机技改项目》实施主体调整为公司全资子公司中屹机械工业有限公司。

(四)募投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》(以下简称特种机项目)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》(以下简称绣花机项目)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。

(五)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》,决定使用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,上述募集资金已于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》:决定使用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11月17日至2009年5月17日,上述募集资金已于2009年5月11日归还。

2009年5月14日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限6个月,具体时间为:2009年5月13日至2009年11月13日,上述募集资金已于2009年11月12日归还。

2010年2月25日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限6个月,具体时间为:2010年2月25日至2010年8月25日,上述募集资金已于2010年8月11日归还。

2010年8月16日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限6个月,具体时间为:2010年8月16日至2011年2月16日,上述募集资金已于2011年2月15日归还。

(下转D90版)