

证券代码：002021

证券简称：中捷股份

公告编号：2007-036

中捷缝纫机股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，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，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半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 本次会议以传真形式召开，所有董事均进行了表决。

1.4 公司半年度财务报告经公司内部审计部门审计，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（会计主管人员）林马国声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中捷股份	
股票代码	002021	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	1,235,209,464.53	1,112,519,108.92	11.03
所有者权益（或股东权益）	505,964,901.34	478,025,361.55	5.84
每股净资产	2.36	2.67	-11.61
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）

营业总收入	494,263,540.14	421,618,813.87	17.23
营业利润	64,400,548.43	50,928,004.28	26.45
利润总额	67,176,022.19	51,852,542.63	29.55
净利润	48,618,612.79	36,871,319.92	31.86
扣除非经常性损益后的净利润	45,746,506.37	35,522,660.23	28.78
基本每股收益	0.2265	0.2061	9.90
稀释每股收益	0.2208	0.2061	7.13
净资产收益率%	9.61	8.32	增长 1.29 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	42,113,024.48	20,234,409.85	108.13
每股经营活动产生的现金流量净额	0.20	0.11	81.82

说明：1、上述净利润、扣除非经常性损益后的净利润、所有者权益、基本每股收益和稀释每股收益、每股净资产等指标以归属于母公司股东的数据填列；

2、上年度期末数据、上年同期数据、增减变化幅度所采用的比较基期数据，按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填报；

3、净资产收益率按全面摊薄法计算；

4、本公司按照《企业会计准则第34号—每股收益》要求计算列报稀释性每股收益；稀释每股收益=报告期净利润÷稀释后股份总数；稀释后股份总数=期末股份总数+（期权发行股数-期权发行价格×期权发行股数/二级市场平均价格）；本公司存在的稀释性潜在普通股是股份期权，期权发行股数共计795.6万股，发行价格为4.02元/股，二级市场平均价格以期初至本报告期末公司股票每月月末收盘价算术平均数13.11元/股作为代表性价格。计算得出稀释后股份总数为22,017.24万股；

5、计算上年同期、上年度期末的会计数据和主要财务指标的股本为17,888万股，计算本报告期的上述数据和指标的股本为21,465.6万股。

2.2.2 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
记入当期损益的政府补贴	3,068,300.00
营业外收支净额	-292,826.24
扣除非经常性损益的所得税影响数	96,632.66
合计	2,872,106.42

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例%
一、有限售条件股份	84,487,520	47.23			16,897,504	0	16,897,504	101,385,024	47.23
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	0	16,897,504	101,385,024	47.23
其中：境内非国有法人持股	20,190,560	11.29			7,252,960	16,074,240	23,327,200	43,517,760	20.27
境内自然人持股	64,296,960	35.94			9,644,544	-16,074,240	-6,429,696	57,867,264	26.96
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			18,878,496	0	18,878,496	113,270,976	52.77
1、人民币普通股	94,392,480	52.77			18,878,496	0	18,878,496	113,270,976	52.77
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			35,776,000	0	35,776,000	214,656,000	100.00

3.2 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	10,240 户				
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
蔡开坚	境内自然人	26.96	57,867,264	57,867,264	0
中捷控股集团有限公司	境内非国有法人	16.29	34,961,472	34,961,472	0
华安中小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.11	8,828,532	0	未知
兴业证券股份有限公司	境内非国有法人	3.73	8,004,893	0	未知
鹏华优质治理股票型证券投资基金（L O F）	境内非国有法人	3.59	7,697,558	0	未知
嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.50	7,516,948	0	未知
中金股票策略集合资产管理计划	境内非国有法人	2.37	5,082,479	0	未知
安信证券投资基金	境内非国有法人	2.33	5,000,000	0	未知
普丰证券投资基金	境内非国有法人	1.87	4,009,155	0	未知
玉环兴业服务有限公司	境内非国有法人	1.83	3,931,224	3,756,211	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	

华安中小盘成长股票型证券投资基金	8,828,532	人民币普通股
兴业证券股份有限公司	8,004,893	人民币普通股
鹏华优质治理股票型证券投资基金 (L O F)	7,697,558	人民币普通股
嘉实主题精选混合型证券投资基金	7,516,948	人民币普通股
中金股票策略集合资产管理计划	5,082,479	人民币普通股
安信证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
普丰证券投资基金	4,009,155	人民币普通股
交银施罗德成长股票证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
中小企业板交易型开放式指数基金	2,972,330	人民币普通股
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	2,139,555	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一大股东蔡开坚同时担任第二大股东中捷控股集团有限公司法定代表人，存在一致行动的可能。 公司前十大无限售条件股东①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；②交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金为同一基金管理人交银施罗德管理有限公司旗下基金；③鹏华优质治理股票型证券投资基金、普丰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。除此之外，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《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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股数	本期减持股数	期末持股数	变动原因
蔡开坚	董事长	48,222,720	9,644,544	0	57,867,264	2006 年度利润分配及资本公积金转增股本。
李瑞元	董事、总经理	0	0	0	0	无
单升元	董事	0	0	0	0	无
徐仁舜	董事、副总经理	0	0	0	0	无
唐为斌	董事、财务总监	0	0	0	0	无
张志友	董事、副总经理	0	0	0	0	无
金启祝	监事会主席	0	0	0	0	无
崔国英	监事	0	0	0	0	无
伍静安	监事	0	0	0	0	无
蔡开善	副总经理	0	0	0	0	无
汪明健	副总经理	0	0	0	0	无
高峰	副总经理	0	0	0	0	无
崔岩峰	董事会秘书	0	0	0	0	无

上述人员中持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	标的股票期权占中捷股份总股本的比例%	获授的限制性股票数量（万股）	标的股票占中捷股份总股本的比例%
李瑞元	董事、总经理	117	0.55	93.60	0.44
徐仁舜	董事、副总经理	85.8	0.40	68.64	0.32
单升元	董事	85.8	0.40	68.64	0.32
唐为斌	董事、财务总监	85.8	0.40	68.64	0.32
张志友	董事、副总经理	85.8	0.40	68.64	0.32
金启祝	监事会主席	85.8	0.40	68.64	0.32
崔国英	监事	62.4	0.29	49.92	0.32
伍静安	监事	62.4	0.29	49.92	0.232
蔡开善	副总经理	62.4	0.29	49.92	0.232
汪明健	副总经理	62.4	0.29	49.92	0.232
合计		795.6	3.71	636.48	2.968

§ 5 董事会报告

5.1 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	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
专用设备制造业	49,361.72	35,539.55	28.00	17.42	14.21	增长 2.03 个百分点
其中：关联交易	1,553.94	1,211.58	22.03	-32.35	-34.09	增长 2.05 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	49,361.72	35,539.55	28.00	17.42	14.21	增长 2.03 个百分点
机头销售	42,908.53	29,783.49	30.59	16.11	12.08	增长 2.49 个百分点
台板电机销售	5,398.95	4,752.06	11.98	23.00	22.38	增长 0.45 个百分点
其他销售	1,054.24	1,004.00	4.77	52.10	51.57	增长 0.34 个百分点
其中：关联交易	1,553.94	1,211.58	22.03	-32.35	-34.09	增长 2.05 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
国内市场	38,215.40	9.34
国际市场	11,146.32	55.39

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司本报告期毛利率为 28%，较上年同期增长 2.03 个百分点，主要原因为产品结构调整，毛利率较高的产品销售比例增加。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	24,038.00			报告期内已使用募集资金总额			5,548.68			
				已累计使用募集资金总额			23,166.22			
承诺项目	是否已变更项目	原计划投入总额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实际投资进度（%）	报告期内实现的收益（以利润总额计算）	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
一、8 万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目	否	19,783.00	4,899.48	12,496.47	63.17	953.19	2007 年 9 月	是	否	否
二、年产 6000 台电子控制高速套结机技改项目	否	2,929.00	12.64	2,911.05	99.39	999.26	已完成	是	是	否
三、铸造技改项目	否	2,959.00	0.00	2,959.00	100.00	210.97	已完成	是	是	否
四、ZJ2290 型电子高速曲折缝机技改项目	否	3,177.00	593.63	2,288.09	72.02	164.13	已完成	是	否	否
五、ZJ842-D3 双针自动剪线机送料机技改项目	否	2,703.00	42.93	2,511.61	92.92	483.10	已完成	是	否	否
合计	-	31,551.00	5,548.68	23,166.22	-	2,810.65	-	-	-	-
分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、除 8 万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目外，其他四个募集资金项目已实施完毕。无油润滑项目实施进展顺利，预计可按计划在 9 月投产，目前该项目厂房已在使用中，项目设备处于调试生产阶段。 2、ZJ2290 型电子高速曲折缝机技改项目、ZJ842-D3 双针自动剪线机送料机技改项目未达到预计收益的原因为：项目处于完成初期，生产能力和生产效益正逐步提高，销售实现的利润尚处于逐步增长的阶段。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金项目实施地点变更情况	无									

募集资金项目实施方式调整情况	无
募集资金项目先期投入及置换情况	本报告期，没有募集资金项目先期投入及弥补情况。
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正在建设中
尚未使用的募集资金用途、去向以及募集资金其他使用情况	截止本报告期，募集资金本息余额 10,616,111.54 元，为“8 万台无油润滑电子控制高速平缝机技改”项目设备尾款。报告期，没有募集资金其他使用情况。

5.6.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 对 2007 年前三季度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

对 2007 年前三季度经营业绩的预计	净利润比上年同期增长 30%以上	
	预计三季度净利润比上年同期增长幅度在 30%以上	
2006 年前三季度的经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）	41,579,378.46
业绩变动的原因说明	营业收入持续稳定增长，营业利润及利润总额增长。	

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下	是否为关联交易（如是，说	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
------------	----------	-----	------	----------------------------	---------------------------	--------------	--------	-----------------	-----------------

				控制下的企业合并)	的企业合并)	明定价原则)			
徐仁舜、郑淑芬	徐仁舜、郑淑芬所持江苏中屹缝纫机有限公司 23%的股权	2007 年 06 月 24 日	885.50	0.00	471.38	是	按评估价	是	是
玉环县国土资源局	位于玉环县珠港镇十五亩、古顺村的 75,459 平方米的国有土地使用权	2007 年 4 月 11 日	2,414.69	-	-	否	按评估价	是	-

6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
PFAFF INDUSTRIE MASCHINEN AG	公司所持上海百福中捷机械工业有限公司 40%的股权	2007 年 02 月 14 日	1,962.44	235.91	26.29	否	按净资产定价	是	是
中捷控股集团有限公司	公司所持上海中捷缝纫机有限公司 53.33%的股权	2007 年 06 月 24 日	773.30	-11.34	156.28	是	按评估价	是	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

(1) 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”）签订股权转让协议，公司将持有的上海百福中捷机械工业有限公司（以下简称“百福中捷”）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。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。

(2) 2007 年 6 月 24 日，公司将所持控股子公司上海中捷缝纫机有限公司 53.33%的股权转让给中捷控股集团有限公司，转让价款 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，本公司持有上海中捷的长期股权投资成本 617.02 万元，其中原始投资成本 300 万元，损益调整 317.02 万元，转让实现收益 156.28 万元。相关工商变更手续办理完毕，公司已收到中捷控股的股权转让款。

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。

(3) 2007 年 4 月 11 日，公司与玉环县国土资源局签定《国有土地使用权出让合同》（“玉国让（合）字（2007）第 39 号”），玉环县国土资源局向公司出让位于玉环县珠港镇十五亩村、古顺村的 75,459 平方米的国有土地使用权。报告期内，

公司已取得该土地使用权证书。

(4) 2007 年 6 月 24 日, 公司受让徐仁舜、郑淑芬所持江苏中屹缝纫机有限公司 23% 的股权, 转让价款总计 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。

中和正信会计师事务所对中屹公司以 2006 年 12 月 31 日为基准日的企业价值进行评估, 并出具了“中和正信评字[2007] 第 2-020 号”评估报告, 中屹公司账面净资产 2,636.49 万元, 评估价值为 3,849.98 万元, 评估增值 46.03%。公司董事会经审议认为, 鉴于中屹公司的发展前景, 增值率能基本体现其应有的价值, 该增值率合适。相关工商变更手续办理完毕, 江苏中屹缝纫机有限公司成为公司全资子公司。

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位: (人民币) 万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
玉环县交通投资集团有限公司	2005 年 12 月 19 日	2,000.00	连带责任担保	2009 年 06 月 15 日	否	否
玉环县交通投资集团有限公司	2005 年 12 月 19 日	3,000.00	连带责任担保	2010 年 03 月 31 日	否	否
报告期内担保发生额合计		5,000.00				
报告期末担保余额合计（A）		5,000.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		0.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		5,000.00				
担保总额占净资产的比例%		9.88				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的担保金额（D）		0.00				
担保总额超过净资产 50％部分的金额（E）		0.00				
上述三项担保金额合计*（C+D+E）		0.00				

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司股权激励计划实施情况

2007 年 8 月 8 日，公司二届董事会第三十次临时会议审议通过了《公司股票期权激励计划实施方案》，同意授予全体激励对象股票期权总数 80% 的股票。全体激励对象提出行权申请，并于 2007 年 8 月 13 日前向公司足额缴纳了行权资金。公司本次股票激励计划实施尚需经深圳证券交易所审核无异议，按中国证券登记结算有限公司深圳分公司的相关规定办理行权登记手续。

(2) 公开增发新股情况

2007 年 4 月 16 日，公司 2006 年度股东大会审议通过了《关于公司申请公开增发人民币普通股股票的议案》、《关于授权董事会办理公开增发股票相关事宜的议案》等议案，公司拟通过增发不超过 5000 万股人民币普通股，募集资金约 4.5 亿元，用于实施①年产 8,200 台特种工业缝纫机技术改造项目②年产 1,500 台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目。2007 年 8 月 27 日，公司增发方案获中国证券监督管理委员会发行审核委员会第 107 次工作会议审核通过。

(3) 投资者关系管理

2007 年 3 月，公司证券投资部接待包括前十大流通股股东兴业证券、华安基金在内的共 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，并与公司高管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。

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 年年度报告暨公开发行股票网上说明会。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。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方名称	与上市公司的关联关系	交易类型	交易金额	占同类交易金额的比例（%）
玉环县仪器厂	关联自然人控制或任职的法人	购货	728.74	2.47
上海百福中捷机械工业有限公司	关联自然人控制或任职的法人	购货	866.24	2.94
浙江环洲铸造材料有限公司	控股股东和实际控制人控制的法人	购货	1,244.54	4.22
上海百福中捷机械工业有	关联自然人控制或任职的法人	销货	1,553.94	3.14

限公司				
-----	--	--	--	--

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：中捷缝纫机股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	360,092,493.18	335,577,170.78	363,309,185.27	343,864,880.34
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	19,011,070.28	17,271,070.28	30,058,404.30	31,958,404.30
应收账款	256,006,696.45	244,849,663.87	165,991,617.26	160,516,696.08
预付款项	8,096,158.33	6,541,702.61	6,014,912.39	5,627,633.53
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	14,198,656.61	13,601,525.12	7,247,054.74	6,479,419.18
买入返售金融资产				
存货	216,617,180.78	182,986,278.75	240,345,545.70	213,788,088.24
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	874,022,255.63	800,827,411.41	812,966,719.66	762,235,121.67
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	2,147,637.38	35,540,996.58	21,331,536.26	52,086,460.49
投资性房地产				
固定资产	234,450,244.96	207,179,915.33	232,465,120.99	202,512,416.31
在建工程	92,598,679.75	92,117,181.16	41,304,975.95	41,177,034.33
工程物资	6,582.00	6,582.00		

固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	26,977,754.88	26,509,801.97	1,208,364.63	821,962.10
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	5,006,309.93	4,268,230.32	3,242,391.43	2,793,834.98
其他非流动资产				
非流动资产合计	361,187,208.90	365,622,707.36	299,552,389.26	299,391,708.21
资产总计	1,235,209,464.53	1,166,450,118.77	1,112,519,108.92	1,061,626,829.88
流动负债：				
短期借款	408,031,791.30	398,031,791.30	327,780,383.60	317,780,383.60
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	36,920,000.00	15,000,000.00	79,210,000.00	66,000,000.00
应付账款	168,298,397.97	148,345,691.28	157,771,107.92	151,961,666.37
预收款项	7,955,635.83	6,702,061.74	6,780,282.45	6,787,433.16
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,264,260.13	4,557,684.84	6,871,870.21	5,643,620.58
应交税费	11,426,511.93	9,550,172.56	8,085,440.13	7,750,770.11
应付利息				
其他应付款	22,443,980.12	21,302,063.11	7,802,537.80	7,486,758.08
应付分保账款				
保险合同准备金				
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			20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	661,340,577.28	603,489,464.83	614,301,622.11	583,410,631.90
非流动负债：				
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00		
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			822,634.94	822,634.94
其他非流动负债				
非流动负债合计	60,000,000.00	60,000,000.00	822,634.94	822,634.94

负债合计	721,340,577.28	663,489,464.83	615,124,257.05	584,233,266.84
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	214,656,000.00	214,656,000.00	178,880,000.00	178,880,000.00
资本公积	98,914,786.70	101,705,859.70	137,481,859.70	137,481,859.70
减：库存股				
盈余公积	27,507,443.94	26,241,962.70	27,507,443.94	26,241,962.70
一般风险准备				
未分配利润	164,886,670.70	160,356,831.54	134,156,057.91	134,789,740.64
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	505,964,901.34	502,960,653.94	478,025,361.55	477,393,563.04
少数股东权益	7,903,985.91		19,369,490.32	
所有者权益合计	513,868,887.25	502,960,653.94	497,394,851.87	477,393,563.04
负债和所有者权益总计	1,235,209,464.53	1,166,450,118.77	1,112,519,108.92	1,061,626,829.88

7.2.2 利润表

编制单位：中捷缝纫机股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	494,263,540.14	473,463,491.61	421,618,813.87	409,500,109.44
其中：营业收入	494,263,540.14	473,463,491.61	421,618,813.87	409,500,109.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	431,761,408.71	418,957,562.06	373,191,249.10	366,765,088.07
其中：营业成本	355,507,412.84	351,011,088.85	311,654,099.24	311,911,526.07
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,835,818.38	3,611,227.60	1,164,434.97	1,010,181.89
销售费用	19,397,197.26	16,578,232.66	18,401,344.50	16,168,684.00
管理费用	31,537,432.79	26,748,925.22	25,204,450.02	21,775,469.56
财务费用	16,336,966.07	16,241,074.12	13,688,875.97	13,478,210.38
资产减值损失	5,146,581.37	4,767,013.61	3,078,044.40	2,421,016.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,898,417.00	1,956,946.09	2,500,439.51	2,397,685.82
其中：对联营企业和合	440,511.13	394,140.22	2,500,439.51	2,397,685.82

营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,400,548.43	56,462,875.64	50,928,004.28	45,132,707.19
加：营业外收入	3,182,383.40	3,087,557.44	2,580,794.23	2,578,374.23
减：营业外支出	406,909.64	376,806.47	1,656,255.88	1,655,539.88
其中：非流动资产处置损失	406,909.64	376,806.47	1,656,255.88	1,655,539.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,176,022.19	59,173,626.61	51,852,542.63	46,055,541.54
减：所得税费用	18,340,518.62	15,718,535.71	13,870,005.32	12,223,771.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,835,503.57	43,455,090.90	37,982,537.31	33,831,769.94
归属于母公司所有者的净利润	48,618,612.79	43,455,090.90	36,871,319.92	33,831,769.94
少数股东损益	216,890.78		1,111,217.39	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2265		0.2061	
（二）稀释每股收益	0.2208		0.2061	

7.2.3 现金流量表

编制单位：中捷缝纫机股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	521,452,833.96	461,061,832.06	476,419,311.60	414,891,153.21
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关	9,842,666.51	9,103,562.71	4,756,118.17	3,783,274.07

的现金				
经营活动现金流入小计	531,295,500.47	470,165,394.77	481,175,429.77	418,674,427.28
购买商品、接受劳务支付的现金	388,316,748.01	345,105,753.93	396,271,166.59	345,292,638.76
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	24,954,112.61	21,356,331.25	18,553,354.71	15,880,565.97
支付的各项税费	42,721,153.42	38,971,955.30	14,246,691.88	11,003,967.34
支付其他与经营活动有关的现金	33,190,461.95	29,389,056.75	31,869,806.74	27,948,423.39
经营活动现金流出小计	489,182,475.99	434,823,097.23	460,941,019.92	400,125,595.46
经营活动产生的现金流量净额	42,113,024.48	35,342,297.54	20,234,409.85	18,548,831.82
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	20,037,225.00	20,037,225.00		
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	591,199.76	476,397.90	323,497.56	313,317.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	20,628,424.76	20,513,622.90	323,497.56	313,317.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,540,667.93	93,380,015.66	22,447,673.11	20,990,215.39
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	94,540,667.93	93,380,015.66	22,447,673.11	20,990,215.39
投资活动产生的现金流量净额	-73,912,243.17	-72,866,392.76	-22,124,175.55	-20,676,897.83
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			249,900.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			249,900.00	
取得借款收到的现金	414,205,896.00	404,205,896.00	399,929,815.50	391,429,815.50

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	414,205,896.00	404,205,896.00	400,179,715.50	391,429,815.50
偿还债务支付的现金	349,954,488.30	339,954,488.30	454,103,835.50	447,103,835.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,871,587.08	33,581,833.11	41,912,156.71	41,672,499.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			1,050,000.00	1,050,000.00
筹资活动现金流出小计	383,826,075.38	373,536,321.41	497,065,992.21	489,826,335.00
筹资活动产生的现金流量净额	30,379,820.62	30,669,574.59	-96,886,276.71	-98,396,519.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,438,706.08	-1,433,188.93	-783,107.56	-770,522.68
五、现金及现金等价物净增加额	-2,858,104.15	-8,287,709.56	-99,559,149.97	-101,295,108.19
加：期初现金及现金等价物余额	363,309,185.27	343,864,880.34	487,105,005.77	474,842,044.42
六、期末现金及现金等价物余额	360,451,081.12	335,577,170.78	387,545,855.80	373,546,936.23

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：中捷缝纫机股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	178,880,000.00	119,444,016.50		29,433,096.06		147,986,110.22		19,231,872.60
加：会计政策变更		18,037,843.20		-1,925,652.12		-13,830,052.31		137,617.72
前期差错更正								
二、本年初余额	178,880,000.00	137,481,859.70		27,507,443.94		134,156,057.91		19,369,490.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	35,776,000.00	-38,567,073.00				30,730,612.80		-11,465,504.41
（一）净利润						48,618,612.80		216,890.78
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-2,791,073.00						-11,682,395.19
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-2,791,073.00						-11,682,395.19
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4. 其他								

上述（一）和（二）小计		-2,791,073.00				48,618,612.80		-11,465,504.41	34,362,035.39
（三）所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配						-17,888,000.00			-17,888,000.00
1. 提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-17,888,000.00			-17,888,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	35,776,000.00	-35,776,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	35,776,000.00	-35,776,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	214,656,000.00	98,914,786.70		27,507,443.94		164,886,670.71		7,903,985.91	513,868,887.26

编制单位：中捷缝纫机股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	137,600,000.00	161,774,016.50		22,046,104.08		111,247,960.99		20,001,224.46	452,669,306.03
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	137,600,000.00	161,774,016.50		22,046,104.08		111,247,960.99		20,001,224.46	452,669,306.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	41,280,000.00	-42,330,000.00				8,590,929.47		1,300,063.60	8,840,993.07
（一）净利润						36,110,929.47		1,300,063.60	37,410,993.07
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						36,110,929.47		1,300,063.60	37,410,993.07

(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						-27,520,000.00			-27,520,000.00
1. 提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-27,520,000.00			-27,520,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	41,280,000.00	-42,330,000.00							-1,050,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	41,280,000.00	-41,280,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他		-1,050,000.00							-1,050,000.00
四、本期期末余额	178,880,000.00	119,444,016.50		22,046,104.08		119,838,890.46		21,301,288.06	461,510,299.10

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

1、 会计政策、会计估计变更

2007 年 1 月 1 日起，本公司执行国家颁布的企业会计准则体系及其指南。根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，调整事项如下：

A、公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，另外由于子公司上海中捷缝纫机有限公司企业所得税税率与中捷缝纫机股份有限公司企业所得税税率不一致，导致长期投资账面价值大于资产计税价值，此差异根据新会计准则计入递延所得税负债，递延所得税资产减去递延所得税负债的差额增加了 2007 年 1 月 1 日的留存收益 2,419,756.49 元，其中，归属于母公司的所有者权益增加 2,282,138.77 元，归属于少数股东的权益增加 137,617.72 元。

B、根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的相关规定，2006 年 7 月 24 日公司第二届董事会第二十一临时会议公司通过股份支付计划，授予 10 名高管共计 663 万股票期权，公允价值为 3.4008 元/份，规定满足行权条件的激励对象在授权日后的第二年的行权数量不得超过其获授股票期权总量的 80%，当年未行权的股票期权可在以后年度行权；其余 20%的股票期权可以在获授股票期权后的第三年开始行权，公司 2006 年度确认股份支付费用 18,037,843.20 元，相应调整增加 2007 年 1 月 1 日资本公积 18,037,843.20 元，减少留存收益 18,037,843.20 元。

C、少数股东权益

公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为 19,231,872.60 元，新会计准则将少数股东权益计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 19,231,872.60 元。

D、本报告期末发生会计估计变更事项。

2、 重大差错更正

本报告期末发生重大差错更正事项。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期减少合并单位 2 家，原因为：公司于 2007 年 6 月将所持子公司上海中捷缝纫机有限公司、子公司江苏中屹缝纫机有限公司于 2007 年 3 月将所持子公司临沂中屹缝纫机有限公司的股份进行转让，故本报告期对上述两公司只合并本期初至出售日的利润表及现金流量表。

2、子公司江苏中屹缝纫机有限公司于 2007 年 2 月将所持子公司临沂中屹缝纫机有限公司 51%的股份转让，本报告期只合并 1-2 月份利润表和现金流量表。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

☐适用 ☒不适用

中捷缝纫机股份有限公司

董事长：蔡开坚

2007 年 8 月 30 日