



中捷缝纫机股份有限公司
2011 年半年度报告（全文）

二〇一一年八月十九日

重 要 提 示

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。

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。

本次会议以传真形式召开，所有董事均进行了表决。

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。

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

目 录

第一节	公司基本情况	4
第二节	会计数据和业务数据摘要	6
第三节	股本变动和主要股东持股情况	7
第四节	董事、监事、高级管理人员情况	9
第五节	董事会报告	10
第六节	重要事项	20
第七节	财务报告(未经审计)	24
第八节	备查文件	97

第一节 公司基本情况

一、中文名称：中捷缝纫机股份有限公司

英文名称：ZOJE SEWINGMACHINE CO.,LTD

中文简称：中捷股份

英文简称：ZOJE

二、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：中捷股份

股票代码：002021

三、公司注册地址：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路 198 号

公司办公地址：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路 198 号

邮政编码：317604

公司互联网网址：<http://www.zoje.com>

董事会秘书电子邮箱：yaomina@zoje.com

四、公司法定代表人：李瑞元

五、公司董事会秘书、投资者关系管理负责人：姚米娜

联系地址：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路 198 号

邮政编码：317604 电话：0576-87338207 传真：0576-87335536

电子信箱：yaomina@zoje.com

六、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

刊载公司半年度报告的互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司证券投资中心

七、其他有关资料

（一）公司首次注册登记日期：1994 年 8 月 31 日

公司最近一次变更注册登记日期：2010 年 4 月 22 日

公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局

（二）公司企业法人营业执照注册号：330000000001024

(三) 公司税务登记证号码： 331021148358471

(四) 公司聘请的会计师事务所：立信会计师事务所有限公司
其办公地址：上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼

第二节 会计数据和业务数据摘要（合并报表数）

一、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	2,487,937,789.78	2,341,320,427.71	6.26
归属于上市公司股东的所有者权益	950,089,547.04	884,080,478.16	7.47
股本	436,780,800.00	436,780,800.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.18	2.02	7.92
	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	709,270,151.50	431,418,823.95	64.40
营业利润	62,415,293.68	19,910,838.76	213.47
利润总额	63,382,166.87	22,481,073.66	181.94
归属于上市公司股东的净利润	60,076,032.18	18,532,192.42	224.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润	59,199,867.18	16,341,689.49	262.26
基本每股收益（元/股）	0.14	0.04	250.00
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.04	250.00
加权平均净资产收益率（%）	6.57	2.19	上升 4.38 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-60,181,064.52	75,128,358.06	-180.10
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.14	0.17	-182.35

说明：上述基本每股收益和稀释每股收益以归属于母公司股东的的数据填列；

二、非经常性损益项目

（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	-87,891.81
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	738,455.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	62,551.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	316,310.00
所得税影响额	-153,277.57
少数股东权益影响额（税后）	18.38
合计	876,165.00

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、公司股份变动情况表

报告期内，公司股份总额及股份结构均未发生变动。

二、主要股东持股情况

(单位：股)

股东总数		50,110 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
中捷控股集团有限公司	境内一般法人	19.89	86,887,690	0	86,460,000
蔡开坚	境内自然人	10.71	46,800,000	0	46,800,000
交通银行—普天收益证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.79	7,799,846	0	0
光大证券股份有限公司	境内一般法人	1.47	6,399,986	0	0
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.23	5,377,979	0	0
中国建设银行—诺安主题精选股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.05	4,592,200	0	0
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.82	3,571,541	0	0
国信证券股份有限公司	境内一般法人	0.73	3,193,578	0	0
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.69	3,009,793	0	0
中国工商银行—鹏华行业成长证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.69	2,999,979	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		境内一般法人		
蔡开坚	46,800,000		境内自然人		

交通银行—普天收益证券投资基金	7,799,846	基金、理财产品等其他
光大证券股份有限公司	6,399,986	境内一般法人
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	5,377,979	基金、理财产品等其他
中国建设银行—诺安主题精选股票型证券投资基金	4,592,200	基金、理财产品等其他
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	3,571,541	基金、理财产品等其他
国信证券股份有限公司	3,193,578	境内一般法人
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	基金、理财产品等其他
中国工商银行—鹏华行业成长证券投资基金	2,999,979	基金、理财产品等其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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 30.60%，存在一致行动的可能。</p> <p>除中捷控股集团有限公司、蔡开坚存在关联关系外，未知公司前十名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。</p>	

三、公司控股股东及实际控制人情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人没发生变化。

（一）截止报告期末，中捷控股集团有限公司（以下简称“中捷集团”）持有公司 19.89%的股份，为公司第一大股东。

中捷集团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。该公司目前注册资本 21,160 万元，法定代表人蔡开坚。

（二）截止报告期末，蔡开坚持有公司 10.71%的股份，为公司第二大股东。

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。2008 年 5 月辞去中捷股份董事长职务。

（三）公司实际控制人为蔡开坚先生。

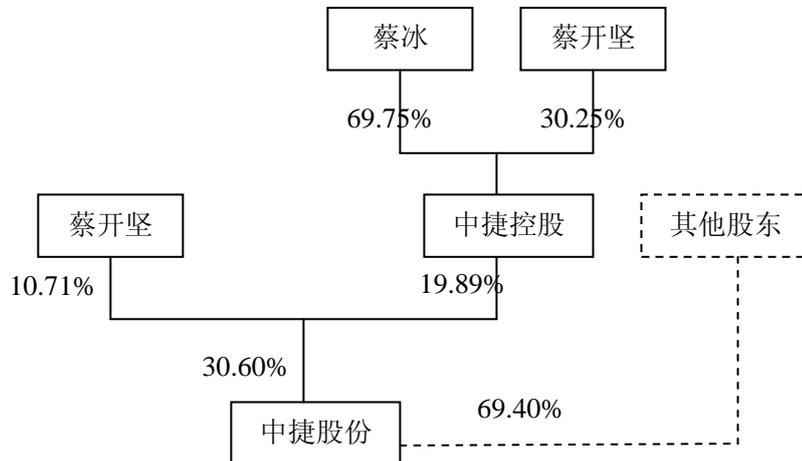
蔡开坚先生现任第一大股东中捷集团法定代表人，持有中捷集团30.25%的股权，其女蔡冰持有中捷集

团69.75%的股权。截止报告期末，蔡开坚合计控制公司30.60%的股份，为公司实际控制人。

截止报告期末，中捷集团所持 86,460,000 股公司股份（占公司总股份的 19.79%）处于质押状态。

截止报告期末，蔡开坚所持46,800,000股公司股份（占公司总股份的10.71%）处于质押状态。

（四）公司与实际控制人的产权和控制关系如下图：



第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事、高级管理人员持有股票变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有和/或买卖本公司股票的情况。

二、董事、监事、高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况

无

三、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

报告期内，公司第三届董事会、监事会、高级管理人员任期届满。

2011年6月10日，公司2011年第一次职工代表大会选举金启祝、张春木、陈敦昆担任公司第四届监事会职工代表监事。

2011年6月24日，公司2011年第三次临时股东大会选举李瑞元、徐仁舜、张志友、高峰、崔岩峰、李满义、安中山、姚米娜为第四届董事会董事，选举谢忠荣、冯德虎、陈寿云、吴剑敏为第四届董事会独立董事。当日，第四届董事会第一次会议选举李瑞元为公司董事长、徐仁舜、崔岩峰为副董事长，聘任徐仁舜为总经理，聘任汪明健、高峰、张志友、崔岩峰、潘建华为副总经理，聘任李满义为财务总监，聘任姚米娜为董事会秘书。

2011年6月24日，公司第四届监事会第一次会议选举金启祝为监事会主席。

除上述外，报告期内公司董事、监事、高管人员未发生变化。

第五节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况

(一) 报告期内总体经营情况

报告期内，市场需求依然强劲，公司产品供不应求。

主要财务状况、经营成果分析

(单位：人民币万元)

项目		2011年1-6月	2010年1-6月	增减幅度%	原因分析
营业收入	主营业务收入	64,998.81	37,944.46	71.30	报告期内，市场需求依然强劲。公司积极组织生产、销售，调整产品结构，使主营业务收入较上年同期大幅增长。
	期货业务收入	5,912.80	5,184.05	14.06	-
	其他业务收入	15.40	13.37	15.17	为中屹公司出租厂房所得租金收入。
	合计	70,927.02	43,141.88	64.40	主要为主营业务收入大幅增长。
营业利润		6,241.53	1,991.08	213.47	主要为主营业务收入大幅增长。
利润总额		6,338.22	2,248.11	181.94	主要为主营业务收入大幅增长，且持股29%的DA公司本期贡献投资收益732.14万元。
归属于母公司所有者的净利润		6,007.60	1,853.22	224.17	主要为主营业务收入和投资收益的大幅增长。
经营活动产生的现金流量净额		-6,018.11	7,512.84	-180.10	其他经营活动有关现金净流出13,899.22万元，主要为中辉期货本期客户净入金较上年同期减少1,952.86万元，而追加交易所保证金流出增加8,432.40万元。
		2011年6月30日	2010年12月31日	增减幅度%	原因分析
总资产		248,793.78	234,132.04	6.26	--

(二) 主营业务范围及经营状况

报告期内，公司主营业务没有发生变化，仍为工业缝纫机及其配件、铸件的生产、销售。

1、主营业务收入分行业情况表

(单位：人民币万元)

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 同期增减(±%)	营业成本比上年 同期增减(±%)	毛利率比上年 同期增减(±)
专用设备制造业	64,998.81	50,181.99	22.80	71	69	上升 1.16 个百分点

注：报告期内，公司未发生向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易。

2、主营业务分产品情况表

(单位：人民币万元)

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 同期增减(±%)	营业成本比上年 同期增减(±%)	毛利率比上年 同期增减(±)
机头销售	52,806.31	40,013.77	24.23	73.02	71.34	上升 0.74 个百分点
台板电机销售	9,779.94	8,110.68	17.07	67	65.21	上升 0.90 个百分点
其他销售	2,412.56	2,057.54	14.72	53.96	39.61	上升 8.76 个百分点

注：“其他销售”指零部件和铸件销售。

3、主营业务分地区情况表

(单位：人民币万元)

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(±%)
国内市场	44,966.33	70.26
国外市场	20,032.48	73.67

(三) 报告期内，公司主营业务及其结构、利润构成未发生重大变化。

(四) 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比未发生重大变化。

(五) 报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(六) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1、中屹机械工业有限公司(原名江苏中屹缝纫机有限公司，下简称“中屹公司”)，2004年8月在苏州市吴江工商行政管理局登记注册，注册号：3205842184234，法定代表人陈敦昆，注册资本人民币 23,100 万元，主营工业厚料机的开发、生产、销售。

本公司持有中屹公司 100% 的股权。

截止 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 379,783,126.14 元，总负债 115,809,724.50 元，净资产 263,973,401.64 元。2011 年上半年实现主营业务收入 144,673,546.23 元，实现净利润 11,130,670.51 元。

2、中辉期货经纪有限公司(以下简称“中辉期货”)系经中国证监会批准，于 2002 年在国家工商行政管理局登记注册的、具有期货经纪业务资格的期货公司。注册号 1400001010543，期货经纪业务许可证

号A036611080，法定代表人为安中山，注册资本人民币 6,200 万元，主营国内商品期货代理，期货咨询、培训。

本公司持有中辉期货 55%的股权。

截止 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 882,423,661.20 元，总负债 771,560,435.24 元，净资产 110,863,225.96 元。2011 年上半年实现主营业务收入 59,128,012.09 元，实现净利润 3,899,863.77 元。

3、浙江捷运胜家缝纫机有限公司（以下简称“捷运胜家”），2010 年 4 月 20 日在玉环县工商行政管理局登记注册，注册号：331021000077662，法定代表人郑润旺，注册资本人民币 2,000 万元，主营缝纫机及配件、服装加工专用设备、熨烫设备、电机的研发、制造、销售及维修。

公司持有捷运胜家 100%的股权。

截止 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 50,847,120.18 元，总负债 27,213,309.15 元，净资产 23,633,811.03 元。2011 年上半年实现主营业务收入 38,789,579.54 元，实现净利润 2,553,252.96 元。

4、浙江中捷缝制机械配套设备有限公司（以下简称“中捷配套公司”），2010 年 2 月 25 日在玉环县工商行政管理局登记注册，注册号：331021000072875，法定代表人周捍东，注册资本 500 万元，主营缝纫机及配件、缝纫机配套辅助设备、熨烫器具、服装、电机制造，缝纫设备修理。

本公司持有中捷配套公司 51%的股权。

截止 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 8,919,881.59 元，总负债 3,637,947.94 元，净资产 5,281,933.65 元。2011 年上半年实现主营业务收入 10,580,939.60 元，实现净利润 347,630.09 元。

5、中捷欧洲有限责任公司（以下简称“欧洲中捷”），2008 年 11 月在德国凯泽斯劳腾地方法院商业注册处登记注册，登记号为 HRB 30559，企业负责人陈永武，注册资本 14.56 万欧元，主营缝纫机、电控系统及相关产品的研发和销售。

本公司持有欧洲中捷 100%的股权。

截止 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 96,473,665.46 元，总负债 902,829.61 元，净资产 95,570,835.85 元。2011 年上半年度实现营业总收入 5,281,137.81 元，确认杜克普·阿德勒股份有限公司（以下简称“DA 公司”）投资收益 7,321,358.51 元后实现净利润 6,130,765.50 元。

6、杜克普爱华缝制设备（苏州）有限公司（以下简称“DA 苏州”），2011 年 4 月 18 日在苏州市吴江工商行政管理局登记注册，注册号：320584400017640，法定代表人卜伟平，注册资本 750 万美元，主营开发、制造高技术含量的特种工业缝纫机、其它工业缝制设备及其相关零部件，销售自产产品，提供相关技术咨询和技术服务，从事缝纫设备的批发及进出口业务。

本公司持有DA苏州 51%的股权。

截止 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 17,015,388.33 元，总负债 2,930,834.21 元，净资产 14,084,554.12 元。

该公司 5 月底到位出资 225 万美元（经协商一致第一期出资注册资本的 30%），报告期内未正式运营。

7、浙江新飞跃股份有限公司（以下简称“新飞跃”），2010 年 1 月 13 日在台州市工商行政管理局登记注册，注册号：331000000016967，法定代表人邱继宝，注册资本人民币 31,600 万元，主营缝纫机、电

子元器件、服装机械等的制造、加工、销售。

本公司持有新飞跃 9.49%的股权。

截止 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 902,640,869.34 元，总负债 607,434,187.06 元，净资产 295,206,682.28 元。2011 年上半年实现营业收入 126,019,749.05 元，实现净利润-23,448,047.03 元。

8、上海骏胜资产管理有限公司（以下简称“上海骏胜”），2011 年 4 月 12 日在上海市工商行政管理局浦东新区分局登记注册，注册号：310115001811561，法定代表人安中山，注册资本人民币 2,000 万元，主营资产管理、投资管理、投资咨询、商务咨询、企业管理咨询等服务。

本公司持有上海骏胜 25%的股权。

截止 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 14,110,829.73 元，总负债 13,792.94 元，净资产 14,097,036.79 元。

该公司报告期内未正式运营。

（七）公司来源于单个控股或参股公司的收益对公司净利润影响达 10%以上的情况

2010 年 10 月 31 日（购买日），公司以欧洲中捷为平台以 8,63.26 万欧元受让 DA 公司 29% 股权。

2011 年 1-6 月，DA 公司实现主营业务收入 4,745.20 万欧元，主营业务利润 1,888.40 万欧元，净利润 363.40 万欧元。

报告期内，DA 公司为公司贡献投资收益 732.14 万元，占公司本期合并净利润的 12.19%。

二、报告期内公司投资情况

（一）报告期募集资金投资及存储情况

1、第一次募集资金使用及存储情况

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2010年末，公司第一次募集资金项目累计使用募集资金242,327,794.42元，项目投入已结束，节余资金40,646.09元目前存储于募集资金专用账户，将用于增发募集资金项目（变更项目）支出。

2、第二次募集资金使用及存储情况

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2011年6月30日，公司第二次募集资金项目累计投入人民币255,482,721.83元，其中：以前年度使用金额为人民币194,034,365.11元，本报告期内使用金额为人民币61,448,356.72元。

截止2011年6月30日，公司募集资金专用账户本息余额人民币156,484,016.12元（不含补充流动资金4,000万元），其中：本金人民币130,517,278.17元，利息人民币金额25,966,737.95元。

第二次募集资金使用情况表

（单位：人民币万元）

募集资金总额				42,600.00		报告期内投入募集资金总额					6,144.84	
变更用途的募集资金总额				26,000.00		已累计投入募集资金总额					25,548.27	
变更用途的募集资金总额比例				61.03%								
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)	报告期内投入金额	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	报告期内实现的效益	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	是	24,413.00	4,997.25	4,997.25	0	4,997.25	0	--	停止投入	203.71	否	是
年产 1500 台新型机电一体电脑绣花机技术改造项目	是	18,187.00	11,187.00	11,187.00	1,361.20	7,756.72	-3,430.28	69.34%	暂缓实施	-19.69	否	是
年产 56000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目（变更后项目）	否	0	5,000.00	5,000.00	1,232.06	1,232.06	-3,767.94	24.64%	2014.4	643.32	是	否

年产 30000 台高速直驱电脑包缝机技改项目(变更后项目)	否	0	7,000.00	7,000.00	367.10	367.39	-6,632.61	5.25%	2015.4	0	是	否
与上工申贝战略合作项目(变更后项目)		0	14,000.00	14,000.00	3,184.48	11,194.85	-2,805.15	79.96%	2011.12	--	是	否
合计		42,600.00	42,184.25	42,184.25	6,144.84	25,548.27	-16,635.98	--	--	827.34	-	-
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产 8200 台特种工业缝纫机技术改造项目停止投入、年产 1500 台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目暂缓投入。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>特种机项目可行性发生了重大变化，主要原因是：市场受金融危机影响，对产品升级换代的要求大幅提高。公司现有特种机产品技术已无法满足市场需求，公司股东大会经审议，决定停止对其投入。2010 年 10 月，公司收购上工申贝控制的 DA 公司 29% 的股权及合资设立 DA 苏州公司等方式来获得世界最先进的特种工业缝纫机技术。</p> <p>绣花机项目可行性发生了重大变化，主要原因是：虽然公司技术团队一直致力于消化吸收前期购入的德国 KSM 绣花机相关技术成果，但仍未能达到项目计划进度，公司股东大会经审议，决定暂缓对其投入。</p> <p>为提高募集资金使用效率，抓住本轮市场机遇，紧跟行业发展方向，2011 年 3 月，公司 2011 年第二次临时股东大会同意变更上述项目募集资金投向用于实施直驱系列技改项目。2011 年 8 月 5 日，公司第四届董事会第二次会议审议了《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》，公司拟使用绣花机项目募集资金 5,830 万元用于收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司 51% 股权。</p>											
募集资金投资项目实施地点的变更情况	报告期内，公司募集资金投资项目无实施地点的变更情况。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司拟通过收购嘉兴大宇部分股权方式继续实施原绣花机项目，尚需公司股东大会审议通过。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司募集资金投资项目无先期投入及置换情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，2011 年 2 月 21 日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《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：2011 年 2 月 21 日至 2011 年 8 月 21 日。2011 年 8 月 18 日，该笔募集资金已全额归还。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	《年产 1500 台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》暂缓投入，新项目《年产 30000 台高速直驱电脑包缝机技改项目》、《年产 56000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》处于实施阶段。											

尚未使用的募集资金用途及去向	其他剩余资金公司拟用来收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司、杜克普爱华贸易（上海）有限公司部分股权。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（二）报告期内，公司非募集资金重大投资情况

1、经公司第三届董事会第三十三次临时会议审议通过，报告期内，公司出资人民币 500 万元（占比 25%）与山西中辉贸易有限公司、山西轻工塑料有限公司、自然人杨蓓、自然人郑孝善共同投资设立上海骏盛资产管理有限公司。

2、2011 年 5 月 9 日，经公司总经理办公会议研究决议，受让控股子公司浙江捷运胜家缝纫有限公司其他股东（非关联方）所持 17.5% 股权，股权转让金额 350 万元。

三、公司董事会日常工作情况

（一）报告期内，公司董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开会议 7 次，其中 2 次为现场形式召开，其他为通讯方式召开。

届次	会议时间	披露日期及媒体
第三届董事会第三十四次临时会议	2011 年 1 月 21 日	会议决议于 2011 年 1 月 25 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
第三届董事会第三十五次临时会议	2011 年 2 月 21 日	会议决议于 2011 年 2 月 23 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
第三届董事会第三十六次临时会议	2011 年 3 月 11 日	会议决议于 2011 年 3 月 12 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
第三届董事会第三十七次会议	2011 年 4 月 25 日	会议决议于 2011 年 4 月 26 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
第三届董事会第三十八次临时会议	2011 年 5 月 20 日	会议决议于 2011 年 5 月 21 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
第三届董事会第三十九次临时会议	2011 年 6 月 3 日	会议决议于 2011 年 6 月 8 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
第四届董事会第一次会议	2011 年 6 月 24 日	会议决议于 2011 年 6 月 25 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开股东大会 3 次，董事会严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定履行职责，认真尽责的执行股东大会的各项决议。

（三）报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事按照深交所《中小企业板块上市公司董事行为指

引》履行职责的情况

报告期内，公司董事长、独立董事以及董事会成员能够按照深交所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司董事会议事规则》等的规定和要求诚实守信的履行职责，严格恪守行为规范，勤勉尽职地开展各项工作，对全体股东负责。

报告期内，董事出席董事会会议情况

董事姓名	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
李瑞元	董事	7	7	0	0	否
徐仁舜	董事	7	7	0	0	否
张志友	董事	7	7	0	0	否
崔岩峰	董事	7	7	0	0	否
高峰	董事	7	7	0	0	否
李满义	董事	7	7	0	0	否
陈大鹏	独立董事	6	5	1	0	否
何焯	独立董事	6	6	0	0	否
谢忠荣	独立董事	7	7	0	0	否
姚米娜	董事	1	1	0	0	否
安中山	董事	1	0	1	0	否
冯德虎	独立董事	1	1	0	0	否
陈寿云	独立董事	1	1	0	0	否
吴剑敏	独立董事	1	1	0	0	否

（四）公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，指定信息披露网络为巨潮资讯网。报告期内，公司信息披露情况如下：

公告编号	内容	日期
2011-001	关于公司股东股份质押的公告	2011年1月13日
2011-002	第三届董事会第三十四次（临时）会议决议公告	2011年1月25日
2011-003	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	2011年1月25日
2011-004	2010年度业绩预告修正公告	2011年1月29日
2011-005	2011年第一次临时股东大会决议公告	2011年2月15日
2011-006	关于部分闲置募集资金补充流动资金的归还公告	2011年2月16日
2011-007	关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2011年2月23日
2011-008	第三届董事会第三十五次临时会议决议公告	2011年2月23日

2011-009	第三届监事会第二十八次临时会议决议公告	2011年2月23日
2011-010	关于签订募集资金监管协议的公告	2011年2月24日
2011-011	2010年度业绩快报	2010年2月28日
2011-012	第三届董事会第三十六次临时会议决议公告	2011年3月12日
2011-013	第三届监事会第二十九次临时会议决议公告	2011年3月12日
2011-014	变更募集资金用途公告	2011年3月12日
2011-015	与浙江大宇缝制设备制造有限公司签署《关于绣花机业务战略合作框架协议》的公告	2011年3月12日
2011-016	关于召开2011年第二次临时股东大会的通知	2011年3月12日
2011-017	2011年第二次临时股东大会决议公告	2011年3月29日
2011-018	关于公司股东股份解冻并重新质押的公告	2011年4月1日
2011-019	公司2011年第一季度业绩预告	2011年4月15日
2011-020	第三届董事会第三十七次会议决议公告	2011年4月27日
2011-021	关于召开公司2010年度股东大会的通知	2011年4月27日
2011-022	第三届监事会第三十次会议决议公告	2011年4月27日
2011-023	2010年年度报告摘要	2011年4月25日
2011-024	2011年第一季度季度报告正文	2011年4月25日
2011-025	2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2011年4月25日
2011-026	日常经营性关联交易的公告	2011年4月27日
2011-027	关于举行2010年度报告网上说明会的通知	2011年5月5日
2011-028	2010年度股东大会决议公告	2011年5月19日
2011-029	第三届董事会第三十八次临时会议决议公告	2011年5月21日
2011-030	关于授权公司为子公司提供对外担保额度的公告	2011年5月21日
2011-031	关于签订募集资金监管协议的公告	2011年5月25日
2011-032	第三届董事会第三十九次（临时）会议决议公告	2011年6月8日
2011-033	关于召开2011年第三次临时股东大会的通知	2011年6月8日
2011-034	关于公司职工代表监事换届选举的公告	2011年6月13日
2011-035	关于签订募集资金监管协议的公告	2011年6月16日
2011-036	2011年第三次临时股东大会决议公告	2011年6月25日
2011-037	第四届董事会第一次会议决议公告	2011年6月25日
2011-038	第四届监事会第一次会议决议公告	2011年6月25日
2011-039	关于公司股东股份质押的公告	2011年6月30日

（五）投资者关系管理

报告期内，公司原董事会秘书崔岩峰先生作为投资者关系管理的负责人，组织实施了公司的投资者关系管理工作。在日常工作中积极利用电话、传真、电子邮件、网上业务平台等方式和投资者互动，解答投资者咨询，通过网上平台举行 2010 年度报告说明会等，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，增进投资者对公司的了解，维护投资者权益。

四、董事会下半年经营展望

国际经济形势重大不确定及国内经济发展增速放缓、银根紧缩、人民币升值、通胀预期加剧都将导致企业用工、原材料等生产成本持续上升，公司董事会认为，内外部经营压力在不断加大。下半年，公司将致力于不断提升产品质量、优化产品结构、及时调整产销策略等措施积极应对市场各种变化，从而使公司能获得较好的业绩，回报全体股东。

五、对 2011 年前三季度业绩的预计

单位：（人民币）元

对 2011 年前三季度经营业绩的预计	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上
	预计 2011 年 1-3 季度净利润比上年同期增长幅度为：100%-130%
2010 年前三季度的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：34,280,395.76
业绩变动的的原因说明	主要为 2011 年上半年，工业缝纫机市场需求强劲，公司主营业务收入大幅增长所致。

第六节 重要事项

一、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会、深圳证券交易所有关公司治理的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。

二、报告期内公司实施的利润分配方案

无。

三、2011 年半年度利润分配方案

2011 年半年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

四、公司无报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期内，公司持有金融企业股权的情况

公司控股中辉期货 55% 的股权。截止 2011 年 6 月 30 日，按中辉期货账面净资产值计算归属于公司的股东权益为 60,974,774.28 元。

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。

六、报告期内，公司重大资产收购、出售情况

2011 年 3 月 11 日，公司第三届董事会第三十六次临时会议经认真审议，表决通过了《关于<与浙江大

宇缝制设备制造有限公司签订绣花机业务战略合作框架协议>的议案》。

2011年8月5日，公司第四届董事会第二次会议经认真审议，表决通过了《关于<与浙江大宇缝制设备制造有限公司签订收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司51%股权之补充协议>的议案》：公司拟以4,832万元的价格受让浙江大宇所持嘉兴大宇51%股权，并同比增资153万美元。该事项尚需提交公司2011年第四次临时股东大会审议。

七、公司重大关联交易事项

（一）与日常经营相关的关联交易

公司2010年度股东大会审议通过了公司2010年度相关关联交易的议案，预计本年度公司所涉与日常经营相关的关联交易约1,300万元。

报告期内，公司向关联方玉环县艾捷尔精密仪器有限公司采购零配件，所涉交易金额7,348,250.16元，占公司当期同类交易比例的1.59%。

（二）报告期内，不存资产收购、出售发生的关联交易。

（三）报告期内，与关联方存在的非经营性债权债务往来或担保事项

（单位：人民币万元）

担保方	被担保方	最高额担保金额	担保债务发生期间	担保是否已经履行完毕
中捷控股集团有限公司	本公司	4,000	2010.7.12—2011.7.12	否
中捷控股集团有限公司、蔡开坚、许玉妹	本公司	6,431.95	2010.3.18—2013.3.16	否
蔡开坚	本公司	10,000	2010.10.15—2012.10.15	否
中捷控股集团有限公司	本公司	3,000	2010.10.15—2012.10.15	否
中捷厨卫股份有限公司	本公司	2,250	2010.9.16—2011.9.15	否
中捷控股集团有限公司、蔡开坚、蔡冰	本公司	2,000	2010.3.18—2013.3.18	否
中捷控股集团有限公司、蔡开坚、许玉妹	本公司	4,000	2010.8.25—2011.8.25	否
合计		31,681.95		

（四）报告期末，关联方往来款项余额

（单位：人民币元）

项目	2011年6月30日		2010年12月31日	
	余额	比例%	余额	比例%
1、应付账款				
玉环县艾捷尔精密仪器有限公司	2,110,293.65	1.00	1,242,927.16	0.67
浙江森鼎园林绿化有限公司	22,982.00	0.01	139,194.00	0.08
2、应付保证金				
中捷厨卫股份有限公司	1,581,717.71	--	1,440,953.14	--
浙江中捷环洲供应链集团股份有	1,305,243.64	--	1,144,317.52	--

限公司				
-----	--	--	--	--

注：上述应付保证金为：报告期内，中捷厨卫股份有限公司、浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司在中辉期货营业部开户交易缴纳的交易保证金。

(五) 其他关联交易信息详见公司 2011 年半年度财务报告。

九、重大合同及履行情况

(一) 报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

(二) 报告期内，公司无重大担保事项。

(三) 报告期内，公司未发生也未有以前发生但持续到报告期的重大委托他人以现金进行资产管理的情况。

十、公司或持有公司股份 5% 以上（含 5%）的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项

(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) 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。

(三) 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。

(四) 公司持股 5% 以上股东 2011 年上半年无自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况。

十一、报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人等没有受到中国证监会稽查、处罚、通报批评、证券交易所公开谴责及其他行政处罚的情况。

十二、独立董事冯德虎、谢忠荣、吴剑敏、陈寿云对于公司累计和当期对外担保、违规担保情况、与关联方资金往来事项情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会(证监发[2003]56)号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、(证监发[2005]120)号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，作为中捷缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对 2011 年上半年公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的了解和查验，现就此发表如下独立意见：

(一) 截止 2011 年 6 月 30 日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守（证监发[2003]56）文的规定，关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，且规模受到严格控制，不存在与（证监发[2003]56）

文规定相违背的情形。

（二）截止 2011 年 6 月 30 日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有发生与中国证监会（证监发[2003]56）、（证监发[2005]120）号文件规定相违背的担保事项。

（三）报告期内，公司未发生对外担保事项。截止 2011 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 0。

十三、报告期内，公司无从事证券投资的情况。

十四、报告期内，公司无重大会计差错更正情况。

十五、公司内部审计制度的执行情况

报告期内，公司审计部严格按照《内部审计制度》规定的工作内容及程序开展工作，对《公司2011年度业绩快报》、《2011年半年度业绩快报》及《公司2011年半年度报告》财务数据进行内部审计。日常工作中，审计人员积极参加公司财务部组织的财务工作会议，及时了解各项财务工作的最新进展；对公司资金及财产管理、会计报表的合规合法情况、内部控制制度的执行情况等进行监督检查；对各控股子公司、分公司财务状况和内控制度进行监督检查。报告期内，审计部门在董事会审计委员会领导下开展工作，独立行使审计监督权，不受其他部门或个人的干涉，直接对董事会负责。

第七节 公司财务报告（未经审计）

一、2011 年半年度会计报表

资产负债表

编制单位：中捷缝纫机股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	769,771,842.31	197,287,957.81	859,312,577.30	279,411,038.88
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	20,155,206.48	19,630,206.48	16,855,194.61	26,805,194.61
应收账款	264,202,045.61	229,518,492.60	183,183,623.31	161,126,887.17
预付款项	51,702,310.71	16,349,695.04	31,785,032.76	17,725,005.52
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	447,621.90	447,621.90	667,812.48	667,812.48
应收股利				
其他应收款	13,124,046.42	4,591,956.09	8,043,724.78	4,723,950.64
买入返售金融资产				
存货	345,713,810.41	265,674,878.30	268,503,284.90	222,466,807.13
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	412,174,251.40		386,873,151.38	
流动资产合计	1,877,291,135.24	733,500,808.22	1,755,224,401.52	712,926,696.43
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	130,035,598.87	435,338,927.13	112,833,733.86	347,611,884.93
投资性房地产				
固定资产	263,934,825.52	227,138,868.11	261,523,131.33	224,707,586.41
在建工程	94,987,782.96	21,352,194.64	87,880,750.98	22,712,596.33
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	98,819,859.55	68,141,103.04	102,417,355.73	71,632,815.40
开发支出				
商誉	11,437,506.23		11,437,506.23	
长期待摊费用	4,294,760.71	3,537,337.16	4,019,900.24	4,019,900.24
递延所得税资产	5,736,320.70	3,934,398.89	4,583,647.82	3,542,644.06
其他非流动资产	1,400,000.00		1,400,000.00	

非流动资产合计	610,646,654.54	759,442,828.97	586,096,026.19	674,227,427.37
资产总计	2,487,937,789.78	1,492,943,637.19	2,341,320,427.71	1,387,154,123.80
流动负债：				
短期借款	304,403,270.00	282,403,270.00	245,457,326.40	225,457,326.40
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	129,583,159.12	95,797,520.00	93,289,630.65	84,919,630.65
应付账款	211,074,542.10	176,134,957.16	184,192,523.81	157,602,796.65
预收款项	18,530,938.32	13,307,613.78	15,840,635.54	18,476,177.64
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,747,658.75	9,115,934.55	14,315,932.78	10,655,807.65
应交税费	-2,376,113.03	-2,214,805.07	8,389,239.53	-52,035.66
应付利息	757,055.12	721,900.00	466,131.63	433,559.41
应付股利				
其他应付款	17,738,434.52	9,479,305.23	20,364,780.17	9,832,054.80
应付分保账款				
保险合同准备金				
期货风险准备金	18,593,604.37		15,944,074.33	
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	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债	746,920,386.48		769,199,255.33	
流动负债合计	1,477,972,935.75	604,745,695.65	1,382,459,530.17	522,325,317.54
非流动负债：				
长期借款			20,000,000.00	20,000,000.00
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	17,276.31			
其他非流动负债	480,000.00	480,000.00	540,000.00	540,000.00
非流动负债合计	497,276.31	480,000.00	20,540,000.00	20,540,000.00
负债合计	1,478,470,212.06	605,225,695.65	1,402,999,530.17	542,865,317.54
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	436,780,800.00	436,780,800.00	436,780,800.00	436,780,800.00
资本公积	302,043,614.62	305,581,059.70	301,407,697.69	305,581,059.70
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	36,293,520.40	35,416,499.67	36,293,520.40	35,416,499.67
一般风险准备	4,750,143.24		4,750,143.24	
未分配利润	169,546,035.46	109,939,582.17	109,470,003.28	66,510,446.89
外币报表折算差额	675,433.32		-4,621,686.45	
归属于母公司所有者权益合计	950,089,547.04	887,717,941.54	884,080,478.16	844,288,806.26
少数股东权益	59,378,030.68		54,240,419.38	
所有者权益合计	1,009,467,577.72	887,717,941.54	938,320,897.54	844,288,806.26

负债和所有者权益总计	2,487,937,789.78	1,492,943,637.19	2,341,320,427.71	1,387,154,123.80
------------	------------------	------------------	------------------	------------------

利润表

编制单位：中捷缝纫机股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	709,270,151.50	603,682,189.94	431,418,823.95	367,888,422.75
其中：营业收入	650,142,139.41	603,682,189.94	379,578,336.86	367,888,422.75
利息收入	6,137,410.99		3,832,087.90	
已赚保费				
手续费及佣金收入	52,990,601.10		48,008,399.19	
二、营业总成本	654,002,804.56	561,265,171.60	411,565,255.63	359,272,789.93
其中：营业成本	501,819,937.83	480,288,529.05	297,444,650.65	299,742,762.16
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	2,649,530.04		2,401,964.57	
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	6,105,127.28	2,794,285.14	4,766,119.97	1,853,335.77
销售费用	61,190,187.96	24,785,340.11	46,578,294.11	18,311,308.86
管理费用	63,396,505.32	35,935,854.70	49,807,511.64	29,980,476.37
财务费用	12,149,871.49	11,672,414.09	6,188,678.56	6,257,007.18
资产减值损失	6,691,644.64	5,788,748.52	4,378,036.13	3,127,899.59
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)	7,147,946.74	-225,740.80	57,270.44	
其中：对联营企业和合 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)	62,415,293.68	42,191,277.54	19,910,838.76	8,615,632.82
加：营业外收入	1,432,164.22	1,304,623.82	2,631,987.90	1,263,066.00
减：营业外支出	465,291.03	435,241.03	61,753.00	11,753.00
其中：非流动资产处置 损失	43,124.66	43,124.66	11,553.00	11,553.00
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	63,382,166.87	43,060,660.33	22,481,073.66	9,866,945.82
减：所得税费用	1,196,850.89	-368,474.95	1,568,532.70	-240,856.20
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	62,185,315.98	43,429,135.28	20,912,540.96	10,107,802.02
归属于母公司所有者的净 利润	60,076,032.18	43,429,135.28	18,532,192.42	10,107,802.02
少数股东损益	2,109,283.80		2,380,348.54	
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.14		0.04
(二) 稀释每股收益	0.14		0.04
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

现金流量表

编制单位：中捷缝纫机股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	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	715,984,702.89	602,114,523.53	379,659,187.37	373,344,598.81
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	59,128,012.09		51,840,487.09	
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	5,117,765.93	5,117,765.93	4,543,512.01	4,543,512.01
收到其他与经营活动有关的现金	279,154,313.40	2,778,774.85	301,744,512.30	3,828,679.18
经营活动现金流入小计	1,059,384,794.31	610,011,064.31	737,787,698.77	381,716,790.00
购买商品、接受劳务支付的现金	617,286,950.15	515,372,124.51	289,152,611.82	281,906,680.05
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	61,143,077.86	43,812,909.82	38,035,031.21	27,869,817.27
支付的各项税费	22,989,356.43	4,210,933.51	16,233,879.64	3,797,186.56
支付其他与经营活动有关的现金	418,146,474.39	40,631,672.61	319,237,818.04	32,587,023.22
经营活动现金流出小计	1,119,565,858.83	604,027,640.45	662,659,340.71	346,160,707.10
经营活动产生的现金流量净额	-60,181,064.52	5,983,423.86	75,128,358.06	35,556,082.90
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
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	1,402,216.69	1,362,071.23	165,356.92	125,356.92
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	1,402,216.69	1,362,071.23	165,356.92	125,356.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,829,846.37	21,330,605.14	27,763,161.09	11,420,832.37
投资支付的现金	8,500,000.00	87,952,783.00		19,050,000.00
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	62,329,846.37	109,283,388.14	27,763,161.09	30,470,832.37
投资活动产生的现金流量净额	-60,927,629.68	-107,921,316.91	-27,597,804.17	-30,345,475.45
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	7,168,124.00		5,950,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	209,052,620.00	187,052,620.00	219,277,314.70	199,277,314.70
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	216,220,744.00	187,052,620.00	225,227,314.70	199,277,314.70
偿还债务支付的现金	175,106,676.40	155,106,676.40	259,157,483.35	249,157,483.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,384,513.58	9,750,235.56	9,070,185.96	8,801,156.95
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	24,992,574.96	13,751,574.96		
筹资活动现金流出	210,483,764.94	178,608,486.92	268,227,669.31	257,958,640.30

小计				
筹资活动产生的现金流量净额	5,736,979.06	8,444,133.08	-43,000,354.61	-58,681,325.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,389,628.21	-2,380,896.06	-629,968.99	-629,987.22
五、现金及现金等价物净增加额	-117,761,343.35	-95,874,656.03	3,900,230.29	-54,100,705.37
加：期初现金及现金等价物余额	795,717,771.49	236,091,240.23	775,751,905.68	366,449,176.91
六、期末现金及现金等价物余额	677,956,428.14	140,216,584.20	779,652,135.97	312,348,471.54

二、2011 年半年度会计报表附注

一、公司基本情况

中捷缝纫机股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2001 年 7 月 17 日经浙江省人民政府企业上市工作领导小组以浙上市（2001）48 号文《关于同意变更设立中捷缝纫机股份有限公司的批复》批准成立，由发起人股东蔡开坚、蔡冰、玉环兴业服务有限公司、浙江桑耐丽铜业有限公司（现更名为中捷控股集团有限公司）、北京网智通信息技术有限公司、佐藤秀一共同出资组建，公司原注册资本为人民币 6,000 万元。2004 年 6 月 30 日，经中国证券监督管理委员会批准，公司申请通过向社会公众发行普通股（A 股）增加注册资本 2,600 万元，并于 2004 年 7 月 15 日于深圳证券交易所公开上市交易。2004 年 12 月 15 日取得浙江省工商行政管理局核发的企股浙总副字第 002349 号（2/2）号《企业法人营业执照》，股本变更为人民币 8,600 万元。2005 年 6 月 14 日，公司以资本公积增加股本人民币 5,160 万元，于 2005 年 10 月 9 日换领了《企业法人营业执照》，股本变更为人民币 13,760 万元。

2005 年 7 月 27 日，公司第一次临时股东大会审议通过了关于股权分置改革对价方案：非流通股股东为获得所持有的非流通股上市流通权，向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东，每 10 股支付 4.5 股股票对价，实际共支付 1,872 万股。2005 年 9 月 7 日起，公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付对价，股权结构发生变动，股本总额不变，为 13,760 万元。

2006 年 6 月 13 日，公司以资本公积增加股本 4,128 万元，并于 2007 年 3 月 16 日换领了《企业法人营业执照》，股本变更为人民币 17,888 万元。

原发起人外资个人股东佐藤秀一将所持公司 0.56% 股份计 1,004,640 股全部转让给社会公众股东，转让后不再持有公司股份，公司股本总额保持不变，由于公司已无外资股份，因此公司性质变更为内资股份有限公司。

根据公司 2006 年度股东会决议和修改后的章程规定，公司申请以资本公积增加股本人民币 35,776,000 元，变更后的股本为人民币 214,656,000 元。

2007 年 10 月，经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]308 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司增发股份，公开募集股份 28,000,000 股，公司股本增至 242,656,000 股，并办理了相关注册资本的工商变更登记。

根据公司 2006 年第二次临时股东大会决议通过关于《公司股票期权激励计划（草案）》和公司 2007 年 8 月 8 日召开的第二届董事会第三十次临时会议决议中通过的关于《公司股票期权激励计划实施方案》规定，公司李瑞元等董事、监事、高级管理人员共 10 人申购 80% 的股票期权，共计 6,364,800 股，变更后公司股本为人民币 249,020,800 元。

根据公司 2008 年度股东大会决议，用资本公积按每 10 股转增 8 股转增股本，变更后股本为人民币 448,237,440 元。2009 年 6 月 17 日，公司已将资本公积人民币 199,216,640 元转增股本。

2009 年 8 月 24 日，经公司 2009 年第二次临时股东大会决议通过《关于回购并注销已行权的股权激励股票的议案》，同意回购上述 10 位自然人已行权股份并注销。2009 年 10 月 12 日，公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准中捷缝纫机股份有限公司回购并注销已行权的股权激励股票的批复》（证监许可

[2009]1064号), 同意实施回购并注销已行权的股权激励股票。2009年10月16日, 公司按《股份回购协议书》的约定分别向上述10位自然人的银行账户一次性支付了股份回购款合计25,586,496元, 回购股份共计11,456,640股, 其中: 回购已行权的股权激励股票6,364,800股, 回购其相应获得的转增股份5,091,840股, 并于2009年11月6日办理了股份注销手续, 注销后股本变更为436,780,800元。

公司主要经营范围: 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进出口业务; 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、零配件及相关技术的进口业务(国家核定公司经营商品除外)。公司主要产品为平缝、曲折缝、包缝、绷缝、特种机、绣花机等十四大系列190多个品种的工业缝纫机。

公司注册地及总部办公地: 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币, 编制财务报表时折算为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方的账面价值计量。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额, 调整资本公积, 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用, 包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等, 于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等, 抵减权益性证券溢价收入, 溢价收入不足冲减的, 冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的, 本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整, 在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；

将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时

将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项余额前五名。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

单独测试未发生减值的，包括在账龄组合中按照账龄分析法计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据

账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
------	---------------------

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4年以上	100	100

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：

账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：

根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

4、 其他说明：

除应收账款和其他应收款外的应收款项，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，单独计提坏账准备。如经测试未发现减值的，则不提坏账准备。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品（包括自制半成品）、库存商品（包括库存的外购成品、自制产品等）、发出商品、委托加工物资、低值易耗品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 生产用模具在领用后一年内摊销。

(十二) 长期股权投资

1、 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本

。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利

润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10	4.5
机器设备	10	10	9
办公设备	5	10	18
运输设备	5	10	18
其他设备	5	10	18

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费

(十五) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	按土地使用权的可使用年限
专利	10 年	专利权可使用年限
软件	5 年	预计可使用年限
非专利技术	5 年	预计可使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

4、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

5、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(十九) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十) 收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 期货经纪手续费收入

公司确认手续费收入是根据期货代理合同书确定的收费标准，在代理交易发生时，确定每笔交易的手续费，交易业务发生后直接在客户保证金帐户中结算扣除。

(二十一) 政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二十三) 经营租赁、融资租赁

1、经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十四) 客户保证金的核算方法

公司收到客户或分级结算制度下全面结算会员收到非结算会员缴存的货币保证金，全额存入公司指定的期货保证金存款账户，同时确认为一项负债，与客户或非结算会员进行相关的结算。

公司设置的所有营业部均实行统一计算、统一风险控制、统一资金调度、统一财务管理与会计结算。

(二十五) 质押品的核算方法

公司客户可以用标准仓单、有价证券通过公司向交易所质押交易保证金，亏损费用、税金等项均以货币资金结算。

以标准仓单质押的，按标准仓单交存日前一交易日该品种最近交割月份合约结算价（或交割结算价）为基准价核算其市值。

有价证券包括由国家发行的票面标有发行年度和金额、不记名、不挂失、已上市流通的财政债券、国库券等实物证券。

质押金额不高于质押品市值的 80%。质押业务通过应收质押保证金和应付质押保证金科目核算。

(二十六) 实物交割的核算方法

机构客户持有的未平仓合约进行实物交割时，须通过公司办理。交割手续费由客户承担，交割违约按交易所规定处理。

交割商品计价以交割结算基准价为基础加上升贴水。交割结算基准价为该期货合约最后交易日的结算价。在应付保证金科目下核算交割资金往来。交割的税收以国家和交易所规定为准。

(二十七) 风险准备金核算方法

1、风险损失的确认标准和核算方法：

A、客户因破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收风险损失款。

B、客户逾期未偿付的超过 3 年仍不能收回的应收风险损失款。

2、风险准备金计提方法和比例：

公司按手续费净收入的 5% 计提期货风险准备金。当风险损失发生时以期货风险准备金抵补。

(二十八) 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策与会计估计未变更。

(二十九) 前期会计差错更正

本报告期未发现前期会计差错。

三、税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	增值税应税项目增值额	17%
营业税	营业税应税项目金额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、 15%

(二) 税收优惠及批文

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于2008年12月26日认定本公司为2008年浙江省第四批高新技术企业，有效期3年。经玉环县地方税务局大麦屿分局批准，公司自2008年开始按15%的税率计缴企业所得税。江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局于2009年12月22日认定本公司全资子公司中屹机械工业有限公司为2009年江苏省第二批高新技术企业，有效期为3年，自2009年开始按15%的税率计缴企业所得税。

四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
中屹机械工业有限公司	全资子公司	江苏吴江	生产企业	23,100	缝纫机生产销售	23,525.50	---	100	100	是	---	---	---
中捷欧洲有限责任公司	全资子公司	德国	投资与研发	14.56万欧元	绣花机研发	8,666.19	---	100	100	是	---	---	---
浙江中捷缝制配套设备有限公司	控股子公司	浙江玉环	生产企业	500	缝纫机生产销售	255.00	---	51	51	是	258.81	---	---
浙江捷运胜家缝纫机有限公司	控股子公司	浙江玉环	生产企业	2,000	缝纫机生产销售	2,000.00	---	100	100	是	---	---	---

杜克普爱华缝制设备（苏州）有限公司	控股子公司	江苏吴江	生产企业	750万美元	缝纫机生产销售	745.28	---	51	51	是	690.14		
-------------------	-------	------	------	--------	---------	--------	-----	----	----	---	--------	--	--

本公司于 2011 年 6 月购买浙江捷运胜家缝纫机有限公司少数股东权益，以银行存款 350 万元收购少数股东所持 17.5% 的股份，该公司更变为本公司的全资子公司。

2、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
中辉期货经纪有限公司	控股子公司	山西太原	金融经纪	6,200	期货经纪	4,614.50	---	55	55	是	4,988.85	---	---

(二) 合并范围发生变更的说明

与上年相比本年新增合并单位 1 家，原因为本年度新设成杜克普爱华缝制设备（苏州）有限公司。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司	金额单位（元）	
名称	期末净资产	本期净利润
杜克普爱华缝制设备（苏州）有限公司	14,084,554.12	-536,352.88

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

年末中捷欧洲有限责任公司外币报表折算方法：

1、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率即 2011 年 6 月 30 日人民币对欧元汇率 1：9.3612 折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

2、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。

3、按照上述 1、2 折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

五、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			1,294,852.40			565,594.68
日元	130,000.00	0.0802	10,431.59	130,000.00	0.0813	10,563.80
美元	6,946.00	6.4716	44,951.73	13,089.00	6.6227	86,684.52
欧元	2,305.73	9.3612	21,584.40	2,414.61	8.8065	21,264.27
小计			1,371,820.12			684,107.27
银行存款						
人民币			303,389,662.25			392,622,816.55
美元	3,114,262.66	6.4716	20,154,262.23	942,830.68	6.6227	6,244,084.74
欧元	38,167.76	9.3612	357,296.03	117,807.18	8.8065	1,037,468.92
港元	1,083,227.38	0.8316	900,833.55			
小计			324,802,054.07			399,904,370.21
其他货币资金						
人民币			443,597,968.12			458,724,099.82
小计			443,597,968.12			458,724,099.82
合 计			769,771,842.31			859,312,577.30

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	62,016,373.61	44,257,798.65
信用证保证金	1,000,000.00	170,000.00
风险准备金存款	10,000,000.00	15,571,007.16
其他保证金	18,799,040.56	3,596,000.00
合计	91,815,414.17	63,594,805.81

注：受限制的货币资金在编制现金流量表中已作扣除。

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	20,155,206.48	16,855,194.61
合计	20,155,206.48	16,855,194.61

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据（金额前五名）：

出票单位	出票日期	到期日	金额
临沂昌华纸品有限公司	2011.1.25	2011.7.23	1,000,000.00
山东丰源远航煤业有限公司	2011.3.10	2011.9.09	1,000,000.00
厦门市佳贝美集团有限公司	2011.1.14	2011.7.14	1,000,000.00
进贤大嘴鸭服饰有限公司	2011.1.21	2011.7.21	920,000.00
温州市奥力服饰有限公司	2011.2.22	2011.8.18	700,000.00

(三) 应收利息

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账龄一年以内的应收利息	667,812.48	720,706.36	940,896.94	447,621.90
其中：定期存款利息	667,812.48	720,706.36	940,896.94	447,621.90
合计	667,812.48	720,706.36	940,896.94	447,621.90

(四) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	282,632,790.56	97.90	18,430,744.95	6.52	197,059,702.72	96.98	13,876,079.41	7.04
组合小计	282,632,790.56	97.90	18,430,744.95	6.52	197,059,702.72	96.98	13,876,079.41	7.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,060,596.03	2.10	6,060,596.03	100.00	6,146,861.09	3.02	6,146,861.09	100.00
合计	288,693,386.59	100.00	24,491,340.98		203,206,563.81	100.00	20,022,940.50	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	266,978,502.17	94.46	13,348,925.09	178,570,154.80	90.62	8,928,507.76
1-2年	7,424,486.26	2.63	742,448.62	8,904,065.64	4.52	890,406.56
2-3年	990,916.33	0.35	297,274.90	5,502,844.15	2.79	1,650,853.24
3-4年	6,393,578.93	2.26	3,196,789.47	3,352,652.56	1.70	1,676,326.28
4年以上	845,306.87	0.30	845,306.87	729,985.57	0.37	729,985.57
合计	282,632,790.56		18,430,744.95	197,059,702.72		13,876,079.41

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
温州飞龙缝纫设备有限公司	202,110.00	202,110.00	100.00%	按预计可收回金额与其账面价值差额计提
石狮宏顺缝纫设备商行	2,053,890.00	2,053,890.00	100.00%	按预计可收回金额与其账面价值差额计提
GUPTA ENTERPRISES	2,062,281.86	2,062,281.86	100.00%	按预计可收回金额与其账面价值差额计提
KSM KAISERSLAUTERN STICKMASCHINEN G	412,392.88	412,392.88	100.00%	按预计可收回金额与其账面价值差额计提
东莞艺力制衣设备有限公司	1,022,949.28	1,022,949.28	100.00%	按预计可收回金额与其账面价值差额计提
佛山开泰针车行	136,100.00	136,100.00	100.00%	按预计可收回金额与其账面价值差额计提
成都市金牛区三特缝纫设备商行	138,034.56	138,034.56	100.00%	按预计可收回金额与其账面价值差额计提
温州市凯泰缝纫设备有限公司	32,837.45	32,837.45	100.00%	按预计可收回金额与其账面价值差额计提
合计	6,060,596.03	6,060,596.03		

2、 本期转回或收回应收账款情况

应收账款内容	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
石狮宏顺缝纫设备商行	按预计可收回金额与其账面价值差额计提	2,055,020.00	1,130.00
温州市凯泰缝纫设备有限公司	按预计可收回金额与其账面价值差额计提	94,258.45	61,421.00
合计		2,149,278.45	62,551.00

3、 期末应收账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款

4、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	------	----	---------------

ROLEMAK COMERCIAL LTDA	销售客户	46,153,712.80	1年以内	15.99
上海上工蝴蝶缝纫机有限公司	销售客户	8,712,060.31	1年以内	3.02
NASR DOOKHT MACHINE CO.	销售客户	8,105,626.13	1年以内	2.81
U.D. BERKAT	销售客户	6,001,890.50	1年以内	2.08
郑州市中原区新恒丰 缝制设备商行	销售客户	5,884,267.69	1年以内	2.04

5、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
上海伦柯中屹进出口有限公司	子公司之合营公司	5,286,150.32	1.83
上海华联缝制设备有限公司	联营公司	105,896.93	0.04
合计		5,392,047.25	1.87

(五) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	13,841,455.16	100.00	717,408.74	5.18	8,485,332.14	100.00	441,607.36	5.20
组合小计	13,841,455.16	100.00	717,408.74	5.18	8,485,332.14	100.00	441,607.36	5.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	13,841,455.16	100.00	717,408.74		8,485,332.14	100.00	441,607.36	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	13,593,681.66	98.21	679,684.09	8,302,409.02	97.84	415,120.45
1-2年	183,537.00	1.33	18,353.70	160,036.62	1.89	16,003.66
2-3年	63,736.50	0.46	19,120.95	4,800.00	0.06	1,440.00
3-4年	500.00	0.00	250.00	18,086.50	0.21	9,043.25
4年以上						

合计	13,841,455.16	717,408.74	8,485,332.14	441,607.36
----	---------------	------------	--------------	------------

2、本报告无前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的金额较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

3、本报告期无实际核销的其他应收款。

4、年末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
应收出口退税		1,228,328.17	1 年以内	8.87	
吴江市建筑安装管理处		1,150,000.00	1 年以内	8.31	保证金
陈光峰	工程负责人	910,000.00	1 年以内	6.57	工程备用金
周勇	员工	609,011.05	1 年以内	4.40	业务备用金
王明	员工	446,501.10	1 年以内	3.23	备用金

(六) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	49,717,268.56	96.16	31,237,876.42	98.28
1 至 2 年	1,985,042.15	3.84	547,156.34	1.72
合计	51,702,310.71	100.00	31,785,032.76	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
温州华杰建设工程有限公司	工程施工方	15,403,161.82	1 年以内	按合同预付
杭州凤起数控机床销售有限公司	设备供应方	5,304,660.00	1 年以内	按合同预付
江苏恒力组合机床有限公司	设备供应方	4,930,000.00	1 年以内	按合同预付
苏州保时捷缝制设备有限公司	材料供应方	3,453,660.40	1 年以内	按合同预付
苏州爱迪克国际贸易有限公司	设备供应方	2,444,800.00	1 年以内	按合同预付
合计		31,536,282.22		

3、期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(七) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	124,575,471.13	2,169,630.49	122,405,840.64	99,681,584.89	2,169,630.49	97,511,954.40
委托加工物资	102,040.34		102,040.34			
周转材料	894,127.88		894,127.88	1,830,153.30		1,830,153.30
在产品	4,706,548.91	94,747.63	4,611,801.28	26,295,590.88	94,747.63	26,200,843.25
库存商品	220,813,821.52	3,113,821.25	217,700,000.27	147,062,050.66	4,101,716.71	142,960,333.95
合计	351,092,009.78	5,378,199.37	345,713,810.41	274,869,379.73	6,366,094.83	268,503,284.90

2、存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	2,169,630.49				2,169,630.49
周转材料					
在产品	94,747.63				94,747.63
库存商品	4,101,716.71	3,703,080.93	1,810,704.71	2,880,271.68	3,113,821.25
发出商品					
合计	6,366,094.83	3,703,080.93	1,810,704.71	2,880,271.68	5,378,199.37

3、存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品	可变现净值与账面值差额	价值回升	0.82%

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
应收货币保证金	412,174,251.40	386,873,151.38
合计	412,174,251.40	386,873,151.38

注：系本公司之子公司中辉期货经纪有限公司应收期货交易所货币保证金。

(九) 对合营企业投资和联营企业投资

(金额单位: 万元)

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
上海伦柯中屹进出口有限公司	注 1	50.00	1,027.47	665.58	361.89	1,461.06	10.47
杜克普·阿德勒股份有限公司(DA公司)	注 2	29.00	9,256.60 万欧元	6,679.50 万欧元	2,577.20 万欧元	3,970.40 万欧元	363.40 万欧元
上海骏胜资产管理有限公司	注 3	25.00	1,411.08	1.38	1,409.70		-90.30

注 1: 本公司全资子公司中屹机械工业有限公司持有其 50% 股权。

注 2: 本公司全资子公司中捷欧洲有限责任公司持有其 29% 股权。

注 3: 本公司母公司中捷缝纫机股份有限公司持有其 25% 股权。

(十) 长期股权投资

1、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海伦柯中屹进出口有限公司	权益法	1,000,000.00	1,757,116.40	52,329.03	1,809,445.43	注 1	50.00				
杜克普爱华股份有限公司(DA公司)	权益法	80,240,489.87	78,576,617.46	12,375,276.78	90,951,894.24	注 2	29.00				
上海骏胜资产管理有限公司	权益法	5,000,000.00		-225,740.80	4,774,259.20	注 3	25.00				
权益法小计			80,333,733.86	12,201,865.01	97,535,598.87						
上海华联缝制设备有限	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	7.69	7.69				

公司											
浙江新飞跃股份有限公司	成本法	32,300,000.00	32,300,000.00		32,300,000.00	9.49	9.49				
成本法小计			32,500,000.00		32,500,000.00						
合计			112,833,733.86	12,201,865.01	130,035,598.87						

注 1：本公司全资子公司中屹机械工业有限公司持有其 50% 股权。

注 2：本公司全资子公司中捷欧洲有限责任公司持有其 29% 股权。

注 3：本公司母公司中捷缝纫机股份有限公司持有其 25% 股权。

(十一) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	445,909,522.94	21,153,035.55	4,139,047.22	462,923,511.27
其中：房屋及建筑物	134,495,471.56		27,140.00	134,468,331.56
机器设备	247,949,574.36	17,509,335.83	2,336,009.39	263,122,900.80
办公设备	22,055,233.25	874,162.65	211,846.42	22,717,549.48
其他设备	18,178,747.03	752,046.80	38,187.00	18,892,606.83
运输设备	23,230,496.74	2,017,490.27	1,525,864.41	23,722,122.60
二、累计折旧合计：	184,386,391.61	17,258,773.26	2,656,479.12	198,988,685.75
其中：房屋及建筑物	40,383,226.48	3,209,140.49	8,509.09	43,583,857.88
机器设备	100,966,485.08	10,921,967.50	1,160,797.32	110,727,655.26
办公设备	13,284,877.37	1,252,478.34	130,899.69	14,406,456.02
其他设备	12,930,691.30	1,016,875.86	10,819.13	13,936,748.03
运输设备	16,821,111.38	858,311.07	1,345,453.89	16,333,968.56
三、固定资产账面净值合计	261,523,131.33	21,153,035.55	18,741,341.36	263,934,825.52
其中：房屋及建筑物	94,112,245.08		3,227,771.40	90,884,473.68
机器设备	146,983,089.28	17,509,335.83	12,097,179.57	152,395,245.54
办公设备	8,770,355.88	874,162.65	1,333,425.07	8,311,093.46
其他设备	5,248,055.73	752,046.80	1,044,243.73	4,955,858.80
运输设备	6,409,385.36	2,017,490.27	1,038,721.59	7,388,154.04
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
办公设备				
其他设备				
运输设备				
五、固定资产账面价值合计	261,523,131.33	21,153,035.55	18,741,341.36	263,934,825.52
其中：房屋及建筑物	94,112,245.08		3,227,771.40	90,884,473.68
机器设备	146,983,089.28	17,509,335.83	12,097,179.57	152,395,245.54
办公设备	8,770,355.88	874,162.65	1,333,425.07	8,311,093.46
其他设备	5,248,055.73	752,046.80	1,044,243.73	4,955,858.80
运输设备	6,409,385.36	2,017,490.27	1,038,721.59	7,388,154.04

本期折旧额 17,258,773.26 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 10,349,607.51 元。

期末用于抵押房屋及建筑物净值 68,877,841.77 元、机器设备净值 39,998,493.67 元，详见本附注八、（一）、6 项。

2、 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
母公司房屋及建筑	2,891,960.76	正在办理中	2011 年

物			
子公司房屋及建筑物	5,253,905.12	注	积极协商,争取早日办理
合计	8,145,865.88		

注：中辉期货经纪有限公司拥有的太原乡海大厦 16 层办公楼的房屋产权所有人已确认为其股东山西中辉贸易有限公司，中辉贸易承诺房屋所有权属于中辉期货并承诺尽快将产权转移至中辉期货名下，相关手续正在协商办理中。

(十二) 在建工程

1、

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 8200 台特种工业缝纫技术改造项目	10,544,686.61		10,544,686.61	10,147,766.61		10,147,766.61
中屹特种机扩建项目	5,585,044.01		5,585,044.01	5,275,164.01		5,275,164.01
苑南厂区绣花机项目	40,652,911.06		40,652,911.06	36,356,575.13		36,356,575.13
上工机壳 GC5550 生产线	24,649,750.86		24,649,750.86	23,171,935.31		23,171,935.31
公司宿舍楼	4,214,475.82		4,214,475.82	215,647.00		215,647.00
设备安装工程	3,567,313.95		3,567,313.95	12,377,682.72		12,377,682.72
成品库改建工程	403,287.81		403,287.81	335,980.20		335,980.20
电力工程	75,195.00		75,195.00			
古顺回填工程	4,517,182.00		4,517,182.00			
281 流水线安装	777,935.84		777,935.84			
合计	94,987,782.96		94,987,782.96	87,880,750.98		87,880,750.98

2、重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	转入无形资产	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
年产 8200 台特种工业缝纫技术改造项目	244,130,000.00	10,147,766.61	396,920.00				停止投入				募集资金	10,544,686.61
中屹特种机扩建项目	6,000,000.00	5,275,164.01	309,880.00			95.02	基本完工				自有资金	5,585,044.01
苑南厂区绣花机项目	60,000,000.00	36,356,575.13	4,296,335.93			67.75	中期				募集资金	40,652,911.06
上工机壳 GC5550 生产线	31,000,000.00	23,171,935.31	1,477,815.55			79.52	中期				募集资金及自有资金	24,649,750.86
公司宿舍楼	35,000,000.00	215,647.00	3,998,828.82			12.04	初期				自有资金	4,214,475.82
设备安装工程	13,000,000.00	12,377,682.72	1,539,238.74	10,349,607.51		107.05	基本完工				自有资金	3,567,313.95
成品库改建工程	350,000.00	335,980.20	67,307.61			115.23	完工				自有资金	403,287.81
电力工程	1,000,000.00		75,195.00			7.52					自有资金	75,195.00
古顺回填工程	6,000,000.00		4,517,182.00			75.29	中期				自有资金	4,517,182.00
281 流水线安装	15,000,000.00		777,935.84			5.19	初期				自有资金	777,935.84
合计		87,880,750.98	17,456,639.49	10,349,607.51								94,987,782.96

(十三) 无形资产

无形资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	115,128,844.06	466,857.77		115,595,701.83
(1) 商标权	11,262,997.16			11,262,997.16
(2) 专利权	115,000.00			115,000.00
(3) 软件	5,810,462.25	466,857.77		6,277,320.02
(4) 土地使用权	76,699,197.81			76,699,197.81
(5) 非专利技术	21,241,186.84			21,241,186.84
2、累计摊销合计	12,711,488.33	4,064,353.95		16,775,842.28
(1) 商标权	1,889,204.04	563,084.31		2,452,288.35
(2) 专利权	54,625.00	5,750.00		60,375.00
(3) 软件	2,025,266.14	604,778.61		2,630,044.75
(4) 土地使用权	6,618,274.47	766,622.35		7,384,896.82
(5) 非专利技术	2,124,118.68	2,124,118.68		4,248,237.36
3、无形资产账面净值合计	102,417,355.73	466,857.77	4,064,353.95	98,819,859.55
(1) 商标权	9,373,793.12		563,084.31	8,810,708.81
(2) 专利权	60,375.00		5,750.00	54,625.00
(3) 软件	3,785,196.11	466,857.77	604,778.61	3,647,275.27
(4) 土地使用权	70,080,923.34		766,622.35	69,314,300.99
(5) 非专利技术	19,117,068.16		2,124,118.68	16,992,949.48
4、减值准备合计				
(1) 商标权				
(2) 专利权				
(3) 软件				
(4) 土地使用权				
(5) 非专利技术				
无形资产账面价值合计	102,417,355.73	466,857.77	4,064,353.95	98,819,859.55
(1) 商标权	9,373,793.12		563,084.31	8,810,708.81
(2) 专利权	60,375.00		5,750.00	54,625.00
(3) 软件	3,785,196.11	466,857.77	604,778.61	3,647,275.27
(4) 土地使用权	70,080,923.34		766,622.35	69,314,300.99
(5) 非专利技术	19,117,068.16		2,124,118.68	16,992,949.48

本期摊销额 4,064,353.95 元。

期末用于抵押或担保的无形资产账面净值为 68,962,128.28 元，详见本附注八、(一)、6 项。

(十四) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
中辉期货经纪有限公司	11,437,506.23			11,437,506.23	
合计	11,437,506.23			11,437,506.23	

公司在每个会计年度末对商誉进行减值测试，如果中辉期货未来正常经营期间所产生的现金

流量净值小于公司长期投资成本则对合并商誉计提减值准备。

(十五) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	本期增加的原因
装修费	4,019,900.24	757,423.55	482,563.08		4,294,760.71	注
合计	4,019,900.24	757,423.55	482,563.08		4,294,760.71	

注：系本公司子公司杜克普爱华缝制设备（苏州）有限公司装修费

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,695,257.88	4,062,939.64
未实现内部销售毛利	1,041,062.82	452,223.46
折旧或摊销差		68,484.72
小计	5,736,320.70	4,583,647.82
递延所得税负债：		
折旧或摊销差	17,276.31	
小计	17,276.31	

2、 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	30,402,049.45
未实现内部销售毛利	7,015,533.69
折旧或摊销差	
小计	37,417,583.14
应纳税差异项目	
折旧或摊销差	69,105.24
小计	69,105.24

(十七) 资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	20,464,547.86	4,806,752.86	62,551.00		25,208,749.72
存货跌价准备	6,366,094.83	3,703,080.93	1,810,704.71	2,880,271.68	5,378,199.37
合计	26,830,642.69	8,509,833.79	1,873,255.71	2,880,271.68	30,586,949.09

(十八) 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	年初余额
期货会员资格投资	1,400,000.00	1,400,000.00
合计	1,400,000.00	1,400,000.00

注：系公司子公司中辉期货经纪有限公司期货会员资格投资。

(十九) 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	年初余额	备注
保证及抵押	93,403,270.00	95,000,000.00	附注第六、(五)、4项 附注第八、(一)、6项
抵押借款	58,000,000.00	47,000,000.00	附注第八、(一)、6项
保证借款	153,000,000.00	103,457,326.40	附注第六、(五)、4项
合计	304,403,270.00	245,457,326.40	

(二十) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	129,583,159.12	93,289,630.65
商业承兑汇票		
合计	129,583,159.12	93,289,630.65

年末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位票据金额。

(二十一) 应付账款

1、

项目	期末余额	年初余额
1年以内	202,027,619.33	179,722,778.49
1年以上	9,046,922.77	4,469,745.32
合计	211,074,542.10	184,192,523.81

2、 期末数中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中欠关联方情况:

单位名称	期末余额	年初余额
玉环县艾捷尔精密仪器有限公司	2,110,293.65	1,242,927.16
浙江森鼎园林绿化有限公司	22,982.00	139,194.00
合计	2,133,275.65	1,382,121.16

(二十二) 预收账款

1、

项目	期末余额	年初余额
1年以内	17,426,563.22	15,127,259.24
1年以上	1,104,375.10	713,376.30
合计	18,530,938.32	15,840,635.54

2、 期末数中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无预收关联方款项。

(二十三) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	10,259,517.00	49,168,892.42	50,796,864.38	8,631,545.04
(2) 职工福利费		3,432,685.09	3,318,648.93	114,036.16
(3) 社会保险费	813,449.86	4,771,609.71	5,024,291.68	560,767.89
(4) 住房公积金		636.63	636.63	
(5) 辞退福利		60,725.00	60,725.00	
(6) 工会经费和职工教育经费	3,209,701.92	1,665,302.82	1,468,147.08	3,406,857.66
(7) 其他	33,264.00	474,952.16	473,764.16	34,452.00
合计	14,315,932.78	59,574,803.83	61,143,077.86	12,747,658.75

(二十四) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-6,713,729.91	-3,552,826.37
营业税	2,158,525.53	3,134,156.02
企业所得税	546,925.72	7,493,107.28
个人所得税	173,682.68	155,868.05
城市维护建设税	348,911.42	339,555.55
房产税	276,716.64	192,673.54
教育费附加	200,651.45	180,995.54
土地使用税	164,457.28	164,457.24
印花税	77,884.31	42,099.04
水利建设基金	113,456.83	110,466.10
企业教育培训基金	65,080.34	49,142.10
价格调控税	133,393.15	29,631.53
地方教育附加	77,931.53	49,913.91
合计	-2,376,113.03	8,389,239.53

(二十五) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
银行借款应付利息	757,055.12	466,131.63
合计	757,055.12	466,131.63

(二十六) 其他应付款

1、

项目	期末余额	年初余额
1年以内	7,497,111.01	10,242,456.66
1年以上	10,241,323.51	10,122,323.51
合计	17,738,434.52	20,364,780.17

2、期末数中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

3、期末数中无欠关联方款项。

4、账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
玉环县国土局	4,534,768.00	三区及铸造新区土地使用权出让金缓交款
大麦屿经济开发区管委会	2,565,000.00	暂收代付土地平整款
温州华杰建设工程有限公司	2,000,000.00	工程保证金

5、金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容
玉环县国土局	4,534,768.00	三区及铸造新区土地使用权出让金缓交款
大麦屿经济开发区管委会	2,565,000.00	暂收代付土地平整款
温州华杰建设工程有限公司	2,000,000.00	工程保证金
玉环县珠港镇岗仔头村	450,000.00	暂借款

(二十七) 一年内到期的非流动负债

1、

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	20,000,000.00	15,000,000.00
合计	20,000,000.00	15,000,000.00

2、 一年内到期的长期借款

(1) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	20,000,000.00	15,000,000.00
合计	20,000,000.00	15,000,000.00

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
农业银行玉环县支行	2008.1.15	2011.1.10	人民币	浮动利率				10,000,000.00
农业银行玉环县支行	2008.3.11	2011.1.10	人民币	浮动利率				5,000,000.00
农业银行玉环县支行	2009.7.6	2012.6.21	人民币	浮动利率		20,000,000.00		
合 计						20,000,000.00		15,000,000.00

(二十八) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
应付货币保证金	746,920,386.48	769,199,255.33
合计	746,920,386.48	769,199,255.33

注：系公司子公司中辉期货经纪有限公司应付客户货币保证金。

(二十九) 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额	备注
抵押借款		20,000,000.00	
合计		20,000,000.00	

2、 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
农业银行玉环县支行	2009.7.6	2012.6.21	人民币	浮动利率				20,000,000.00
合 计								20,000,000.00

(三十) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益	480,000.00	540,000.00
合计	480,000.00	540,000.00

其他非流动负债说明：玉环县财政局对公司引进高速电脑绣花机技术补助 600,000.00 元，上年度相关研发项目转入无形资产，与之对应的递延收益按无形资产使用年限摊销。

(三十一) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股							
其中:							
境内法人持股							
境内自然人持股							
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计							
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	436,780,800.00						436,780,800.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	436,780,800.00						436,780,800.00
合计	436,780,800.00						436,780,800.00

(三十二) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	301,283,681.19			301,283,681.19
（2）同一控制下企业合并的影响				
（3）其他	124,016.50			124,016.50
小计	301,407,697.69			301,407,697.69
2.其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动		635,916.93		635,916.93
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失				
合计	301,407,697.69	635,916.93		302,043,614.62

(三十三) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,293,520.40			36,293,520.40
任意盈余公积				
合计	36,293,520.40			36,293,520.40

(三十四) 一般风险准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
一般风险准备	4,750,143.24			4,750,143.24
合计	4,750,143.24			4,750,143.24

注：系公司子公司中辉期货经纪有限公司计提的一般风险准备金。

(三十五) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	109,470,003.28	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	109,470,003.28	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	60,076,032.18	
减： 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	169,546,035.46
---------	----------------

(三十六) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	649,988,139.41	379,444,623.97
其他业务收入	154,000.00	133,712.89
营业成本	501,819,937.83	297,444,650.65

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	649,988,139.41	501,819,937.83	379,444,623.97	297,363,224.16
合 计	649,988,139.41	501,819,937.83	379,444,623.97	297,363,224.16

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
缝纫机及配件	649,988,139.41	501,819,937.83	379,444,623.97	297,363,224.16
合 计	649,988,139.41	501,819,937.83	379,444,623.97	297,363,224.16

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	449,663,323.09	337,854,832.52	264,096,983.97	201,316,624.41
境外	200,324,816.32	163,965,105.31	115,347,640.00	96,046,599.75
合 计	649,988,139.41	501,819,937.83	379,444,623.97	297,363,224.16

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
ROLEMAK COMERCIAL LT	45,301,384.38	6.97
TEKBES TEKSTIL MAKIN	24,010,288.68	3.69
石家庄市裕华区蓝海缝纫机商店	14,361,269.23	2.21
郑州市中原区新恒丰缝制设备商行	14,176,830.12	2.18
KOREA UNHA GENERAL T	14,052,982.21	2.16

(三十七) 利息收入

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入	6,137,410.99	3,832,087.90
合计	6,137,410.99	3,832,087.90

注：系本公司子公司中辉期货经纪有限公司利息收入。

(三十八) 手续费及佣金收入

项目	本年发生额	上年发生额
手续费收入	52,990,601.10	48,008,399.19
合计	52,990,601.10	48,008,399.19

注：系本公司子公司中辉期货经纪有限公司手续费收入。

(三十九) 提取期货风险准备金

项目	本年发生额	上年发生额
提取期货风险准备金	2,649,530.04	2,401,964.57
合计	2,649,530.04	2,401,964.57

注：本公司子公司中辉期货经纪有限公司按手续费收入 5% 计提。

(四十) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	2,660,934.49	2,436,554.42
城市维护建设税	1,372,286.88	988,175.02
教育费附加	865,200.95	876,487.93
其他	1,206,704.96	464,902.60
合计	6,105,127.28	4,766,119.97

(四十一) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	10,029,787.50	8,912,877.46
减：利息收入	1,691,201.85	3,894,338.40
汇兑损益	2,393,085.71	630,005.45
其他	1,418,200.13	540,134.05
合计	12,149,871.49	6,188,678.56

(四十二) 投资收益

1、 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	7,147,946.74	57,270.44
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	7,147,946.74	57,270.44

2、按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期金额	上期金额
上海伦柯中屹进出口有限公司	52,329.03	57,270.44
杜克普爱华股份有限公司（DA 公司）	7,321,358.51	
上海骏胜资产管理有限公司	-225,740.80	
合 计	7,147,946.74	57,270.44

注：详见附注十。

(四十三) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	4,799,268.42	4,378,036.13
存货跌价损失	1,892,376.22	
合 计	6,691,644.64	4,378,036.13

(四十四) 营业外收入

1、

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	54,889.62	95,901.42	54,889.62
其中：处置固定资产利得	54,889.62	95,901.42	54,889.62
处置无形资产利得			
非货币性资产交换利得			
债务重组利得			
接受捐赠			
政府补助	730,914.60	2,531,546.48	730,914.60
其他	646,360.00	4,540.00	646,360.00
合 计	1,432,164.22	2,631,987.90	1,432,164.22

注：详见附注十。

2、 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额
财政所补贴		499,200.00
财政局名牌奖励基金		800,000.00
科技局新产品贴息经费		44,000.00
玉环经济贸易局小火电补助款		80,000.00
玉环财政国库专项资金重点技术创新补助		410,000.00
玉环科技局 1900/5775 研发项目费		235,930.00
税收返还	328,914.60	462,416.48
绣花机递延收益转入	60,000.00	

玉环科学技术局省创新型试点企业奖励	150,000.00	
玉环科技局电脑控制上袖机奖励经费	50,000.00	
2010年度横扇镇创品牌、建平台先进企业	50,000.00	
吴江市科学技术局新产品项目奖励6万元	60,000.00	
其他零星补助	32,000.00	
合计	730,914.60	2,531,546.48

(四十五) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	135,241.03	11,553.00	135,241.03
其中：固定资产处置损失	135,241.03	11,553.00	135,241.03
无形资产处置损失			
对外捐赠	330,000.00	50,000.00	330,000.00
其中：公益性捐赠支出	330,000.00	50,000.00	330,000.00
其他	50.00	200.00	50.00
合计	465,291.03	61,753.00	465,291.03

(四十六) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,332,247.46	1,887,101.13
递延所得税调整	-1,135,396.57	-318,568.43
合计	1,196,850.89	1,568,532.70

(四十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益和稀释每股收益

报告期利润	每股收益（元）	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.14	0.14

2、基本每股收益的计算过程：

项目	计算公式	本年金额
归属于公司普通股股东的净利润	P_0	60,076,032.18
非经常性损益	F	876,165.00
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P_1 = P_0 - F$	59,199,867.18
年初股份总数	S_0	
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S_1	
发行新股或债转股等增加股份数	S_i	
增加股份次月起至报告期年末的累计月数	M_i	
因回购等减少股份数	S_j	
减少股份次月起至报告期年末的累计月数	M_j	
报告期缩股数	S_k	

项 目	计算公式	本年金额
报告期月份数	M_0	6
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	
基本每股收益	$EPS = P_0 / S$	0.14
扣除非经常损益基本每股收益	$EPS_1 = P_1 / S$	0.14

(四十八) 其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
外币财务报表折算差额	5,297,119.77	-143,397.52
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
合计	5,297,119.77	-143,397.52

其他综合收益说明：系公司全资子公司中捷欧洲有限责任公司外币报表折算差额。

(四十九) 现金流量表附注

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
期货客户净入金	275,925,646.37
利息收入	1,911,392.43
与收益相关的政府补助	670,914.60
其他	646,360.00
合 计	279,154,313.40

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
追加交易所保证金净额	319,593,343.61
支付管理费用	34,406,842.10
业务费用支出	35,908,756.66
支付营业费用	23,262,023.89
支付期货风险准备金	3,228,033.40
银行手续费	1,417,474.73
捐赠	330,000.00
合 计	418,146,474.39

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
受限的银行承兑汇票保证金增加	24,992,574.96
合 计	24,992,574.96

(五十) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	62,185,315.98	20,912,540.96

加：资产减值准备	3,811,372.96	-2,468,143.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,258,773.26	18,217,327.47
无形资产摊销	4,064,353.95	1,767,562.95
长期待摊费用摊销	482,563.08	538,630.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	80,351.41	-84,348.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	13,062,482.38	9,542,846.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,147,946.74	-57,270.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,152,672.88	-422,879.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	17,276.31	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-85,164,864.07	-28,798,510.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-115,193,012.29	-75,581,736.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	47,514,942.13	131,562,338.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-60,181,064.52	75,128,358.05
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	677,956,428.14	779,652,135.97
减：现金的期初余额	795,717,771.49	775,751,905.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-117,761,343.35	3,900,230.29

2、现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	677,956,428.14	795,717,771.49
其中：库存现金	1,371,820.12	684,107.27
可随时用于支付的银行存款	324,802,054.07	399,904,370.21
可随时用于支付的其他货币资金	351,782,553.95	395,129,294.01
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	677,956,428.14	795,717,771.49

六、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

(金额单位: 万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
中捷控股集团有限公司	母 公 司	有限公司	浙江玉环	蔡开坚	控股投资	21,160.00	19.89	19.89	蔡开坚	71763920-7

(二) 本企业的子公司情况:

(金额单位: 万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
中屹机械工业有限公司	全资子公司	有限公司	江苏吴江	陈敦昆	生产企业	23,100.00	100.00	100.00	76416657-X
中捷欧洲有限责任公司	全资子公司	有限公司	德国	陈永武	投资与研发	14.56 万欧元	100.00	100.00	
中辉期货经纪有限公司	控股子公司	有限公司	山西太原	安中山	金融经纪	6,200.00	100.00	100.00	10002093-0
浙江捷运胜家缝纫机有限公司	全资子公司	有限公司	浙江玉环	郑润旺	生产企业	2,000.00	100.00	100.00	55476296-3
浙江中捷缝制配套设备有限公司	控股子公司	有限公司	浙江玉环	周捍东	生产企业	500.00	51.00	51.00	55176211-6
杜克普爱华缝制设备(苏州)有限公司	控股	有限公司(中外合资)	江苏吴江	卜伟平	开发、制造	750 万美元	51.00	51.00	57141865-4

(三) 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
上海伦柯中屹进出口有限公司	有限公司	上海	杨加文	进出口业务	200.00	注 1	50.00	全资子公司	76556693-8

								司之合营 企业	
杜克普·阿德勒股份有限公司 (DA 公司)	股份公司	德国		制造	2,096.30 万欧元	注 2	29.00	全资子公司之联营 企业	
上海骏胜资产管理有限公司	有限公司	上海市	安中山	管理、咨询	2,000.00	注 3	25.00	联营企业	57268804-X

注 1：本公司全资子公司中屹机械工业有限公司持有其 50% 股权。

注 2：本公司全资子公司中捷欧洲有限责任公司持有其 29% 股权。

注 3：本公司母公司中捷缝纫机股份有限公司持有其 25% 股权。

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
玉环县艾捷尔精密仪器有限公司	本公司最终控制方关系密切的家庭成员控制的企业	14840571-7
浙江环洲建材有限公司	受同一母公司控制	79855644-5
浙江森鼎园林绿化有限公司	受同一母公司控制	74507365-0
浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司	受同一母公司控制	73199528-3
浙江环洲铸造材料有限公司	受同一母公司控制	71763920-7
中捷厨卫股份有限公司	受同一母公司控制	67027652-4
许玉妹	本公司最终控制方关系密切的家庭成员	
蔡冰	本公司最终控制方关系密切的家庭成员	

(五) 关联交易（金额单位：人民币元）

1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
玉环县艾捷尔精密仪器有限公司	采购原材料	市场价	7,348,250.16	1.59%	4,567,838.16	1.29
浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司	采购原材料	市场价	11,553.00			

3、 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
上海伦柯中屹进出口有限公司	销售商品	依市场价格决定	9,438,104.79	1.45%	6,458,628.48	1.70
浙江环洲钢业股份有限公司	期货经纪手续费	依市场价格决定	19,423.88	0.04%	63,763.93	0.13
中捷厨卫股份有限公司	期货经纪手续费	依市场价格决定	139,935.43	0.26%	101,210.02	0.21

4、 关联担保情况

担保方	被担保方	最高额担保金额	担保债务发生期间	担保是否已经履行完毕
中捷控股集团有限公司	本公司	40,000,000.00	2010.7.12-2011.7.12	否

中捷控股集团有限公司、蔡开坚、许玉妹	本公司	64,319,500.00	2010.3.18-2013.3.16	否
蔡开坚	本公司	100,000,000.00	2010.10.15—2012.10.15	否
中捷控股集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2010.10.15—2012.10.15	否
中捷厨卫股份有限公司	本公司	22,500,000.00	2010.9.16—2011.9.15	否
中捷控股集团有限公司、蔡开坚、蔡冰	本公司	20,000,000.00	2010.3.18—2013.3.18	否
中捷控股集团有限公司、蔡开坚、许玉妹	本公司	40,000,000.00	2010.8.25—2011.8.25	否
合计		316,819,500.00		

5、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海伦柯中屹进出口有限公司	5,286,150.32	264,307.52	4,084,696.05	204,234.80

上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款			
	玉环县艾捷尔精密仪器有限公司	2,110,293.65	1,242,927.16
	浙江森鼎园林绿化有限公司	22,982.00	139,194.00
应付保证金			
	浙江环洲钢业股份有限公司	1,305,243.64	1,144,317.52
	中捷厨卫股份有限公司	1,581,717.71	1,440,953.14

七、 或有事项

- (一) 截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大的未决诉讼或仲裁。
- (二) 截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债。
- (三) 截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他或有负债。

八、 承诺事项

(一) 重大承诺事项

- 1、截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无需要披露已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同。
- 2、截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的已签订的正在或准备履行的大额发包合同。
- 3、截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的已签订的正在或准备履行的大额租赁合同。
- 4、截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的已签订的正在或准备履行的并购协议。
- 5、截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的已签订的正在或准备履行的重组计划。

6、 资产抵押情况如下表:

金额单位: 人民币元

借款人	贷款银行	报表项目	借款余额	借款起止日期	抵押物	抵押物	
						期末原值	期末净值
本公司	中国农业银行 玉环县支行	长期借款	20,000,000.00	2009.07.06— 2012.06.21			
		短期借款	5,000,000.00	2011.05.18— 2011.11.18	房屋及建筑物	49,609,707.42	32,150,964.52
			24,000,000.00	2011.04.06— 2012.03.28	土地使用权	10,274,233.81	8,187,735.65
			13,000,000.00	2010.11.18— 2011.11.01			
			11,000,000.00	2011.05.12— 2012.04.28			
		应付票据	4,800,000.00	2011.06.17— 2011.12.17	机器设备	110,180,332.25	39,998,493.67
本公司	中国银行玉环 县支行	短期借款	5,950,000.00	2011.03.15— 2011.08.28	房屋及建筑物 土地使用权	31,676,460.18	23,263,156.32
			4,690,000.00	2011.03.15— 2011.09.05			
			5,660,000.00	2011.03.15— 2011.08.08			
			5,000,000.00	2011.02.11— 2011.07.11			
			3,000,000.00	2011.01.26— 2011.07.24			
			10,000,000.00	2011.05.05— 2011.11.05			
			8,300,000.00	2011.05.09— 2012.05.08			
			13,500,000.00				
			20,000,000.00	2010.11.22— 2011.11.18			
		应付票据	7,000,000.00	2011.01.25— 2011.07.25			
			6,696,960.00	2011.05.09— 2011.11.08			
		本公司	华夏银行余杭 支行	短期借款	20,000,000.00	2010.08.25— 2011.08.25	土地使用权(注)
本公司子 公司(中国农业银行 吴江市支行	短期借款	3,000,000.00	2011.05.11— 2011.10.10	房屋及建筑物 土地使用权	21,194,507.50	13,463,720.93
			2,000,000.00	2011.01.18— 2011.07.17			
			2,000,000.00	2011.03.03— 2011.09.02			
			1,500,000.00	2011.04.18—			

中 屹 机 械)			00.00	2011.10.17		
			3,500,000.00	2011.06.17— 2011.12.16		
		应付票据	4,500,000.00	2011.01.25— 2011.07.25		

注：本公司子公司中屹机械工业有限公司以土地使用权为抵押，向华夏银行余杭支行为本公司取得短期借款 20,000.00 万元，抵押土地使用权原值 26,776,030.00 元、净值 25,437,228.40 元。

综上所述，本公司及本公司子公司中屹机械工业有限公司合计抵押固定资产原值 212,661,007.35 元、净值 108,876,335.44 元。其中：房屋及建筑物原值 102,480,675.10 元、净值 68,877,841.77 元，设备原值 110,180,332.25 元、净值 39,998,493.67 元；抵押无形资产—土地使用权原值 76,304,237.81 元、净值 68,962,128.28 元。

(二) 前期承诺履行情况

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的前期承诺履行情况。

九、资产负债表日后事项

(一) 其他资产负债表日后事项说明：

2011 年 8 月 5 日，与浙江大宇缝制设备制造有限公司签署《收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司 51% 股权之补充协议》，公司拟收购嘉兴大宇 51% 股权，股权转让价格为 4,832 万元，增资 300 万美元，其中，本公司增资人民币约 995 万元。具体内容详见 2011 年 8 月 6 日本公司董事会公告。

十、其他重要事项说明

本期中捷欧洲按持股比例计算确认的对 DA 公司的投资收益，合计人民币 7,321,358.51 元（其中：以 DA 公司账面净利润为基础确认的投资收益人民币 9,726,474.41 元；购买日 DA 公司可辨认净资产公允价值与账面价值差额调整投资收益人民币 -2,405,115.90 元）。

截止 2011 年 6 月 30 日，中捷欧洲对 DA 公司的长期股权投资账面价值为 9,715,837.10 欧元，期末外币报表折算时采用资产负债表日的即期汇率折算，折合人民币 90,951,894.24 元。

十一、母公司财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	245,518,511.27	98.11	16,000,018.67	6.52	173,273,452.42	97.33	12,146,565.25	7.01
组合小计	245,518,511.27	98.11	16,000,018.67	6.52	173,273,452.42	97.33	12,146,565.25	7.01
单项金额虽不重大	4,730,674.74	1.89	4,730,674.74	100.00	4,755,518.80	2.67	4,755,518.80	100.00

但单项计提坏账准备的应收账款							
合计	250,249,186.01	100.00	20,730,693.41		178,028,971.22	100.00	16,902,084.05

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	231,288,544.02	94.20	11,564,427.20	156,159,980.98	90.12	7,807,999.05
1—2年	6,971,603.82	2.84	697,160.38	8,563,698.22	4.94	856,369.82
2—3年	882,075.35	0.36	264,622.61	5,166,620.07	2.98	1,549,986.02
3—4年	5,804,959.21	2.36	2,902,479.61	2,901,885.58	1.67	1,450,942.79
4年以上	571,328.87	0.23	571,328.87	481,267.57	0.29	481,267.57
合计	245,518,511.27		16,000,018.67	173,273,452.42		12,146,565.25

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例	理由
温州飞龙缝纫设备有限公司	202,110.00	202,110.00	100.00%	按预计可收回金额与其账面价值差额计提
石狮宏顺缝纫设备商行	2,053,890.00	2,053,890.00	100.00%	按预计可收回金额与其账面价值差额计提
GUPTA ENTERPRISES	2,062,281.86	2,062,281.86	100.00%	按预计可收回金额与其账面价值差额计提
KSM KAISERSLAUTERN STICKMASCHINEN G	412,392.88	412,392.88	100.00%	按预计可收回金额与其账面价值差额计提
合计	4,730,674.74	4,730,674.74		

2、 本期转回或收回应收账款情况

应收账款内容	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
石狮宏顺缝纫设备商行	按预计可收回金额与其账面价值差额计提	2,055,020.00	1,130.00

3、 期末应收账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
ROLEMAK COMERCIAL LTDA	销售客户	46,153,712.80	1年以内	18.44

浙江捷运胜家缝纫机有限公司	全资子公司	17,855,116.25	1年以内	7.13
上海上工蝴蝶缝纫机有限公司	销售客户	8,712,060.31	1年以内	3.48
NASR DOOKHT MACHINE CO.	销售客户	8,105,626.13	1年以内	3.24
U.D. BERKAT	销售客户	6,001,890.50	1年以内	2.40

5、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
浙江捷运胜家缝纫机有限公司	全资子公司	17,855,116.25	7.13
中捷欧洲有限责任公司	全资子公司	405,853.80	0.16

(二) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	4,858,939.02	100.00	266,982.93	5.49	4,989,251.47	100.00	265,300.83	5.32
组合小计	4,858,939.02	100.00	266,982.93	5.49	4,989,251.47	100.00	265,300.83	5.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	4,858,939.02	100.00	266,982.93		4,989,251.47	100.00	265,300.83	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	4,615,965.52	95.00	230,798.28	4,817,178.35	96.55	240,858.92
1—2年	183,537.00	3.78	18,353.70	153,986.62	3.09	15,398.66
2—3年	59,436.50	1.22	17,830.95			
3—4年				18,086.50	0.36	9,043.25
4年以上						
合计	4,858,939.02		266,982.93	4,989,251.47		265,300.83

2、 无本报告前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的金额较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

3、 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

4、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
应收出口退税		1,228,328.17	1 年以内	25.28	
周勇	员工	609,011.05	1 年以内	12.53	业务备用金
郑学国	员工	424,529.00	1 年以内	8.74	业务备用金
玉环县珠港镇人民政府陈屿办事处		109,350.00	1-2 年	2.25	古顺路基回填款
芦云	员工	100,850.00	1 年以内	2.08	业务备用金

6、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例 (%)
中屹机械工业有限公司	全资子公司	11,525.25	0.24

(三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
联营企业:											
上海骏胜资产管理有限公司	权益法	5,000,000.00		4,774,259.20	4,774,259.20	25.00	25.00				
子公司:											
中屹机械工业有限公司	成本法	235,255,000.00	163,255,000.00	72,000,000.00	235,255,000.00	100.00	100.00				
中辉期货经纪有限公司	成本法	46,145,000.00	46,145,000.00		46,145,000.00	55.00	55.00				
中捷欧洲有限责任公司	成本法	86,661,884.93	86,661,884.93		86,661,884.93	100.00	100.00				
浙江中捷缝制配套设备有限公司	成本法	2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00	51.00	51.00				
浙江捷运胜家缝纫机有限公司	成本法	20,000,000.00	16,500,000.00	3,500,000.00	20,000,000.00	100.00	100.00				
杜克普爱华缝制设备(苏州)有限公司	成本法	7,452,783.00		7,452,783.00	7,452,783.00	51.00	51.00				
其他被投资单位											
上海华联缝制设备有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	7.69	7.69				
浙江新飞跃股份有限公司	成本法	32,300,000.00	32,300,000.00		32,300,000.00	9.49	9.49				
成本法小计			347,611,884.93	82,952,783.00	430,564,667.93						
				4,774,259.20	4,774,259.20						
合计			347,611,884.93	87,727,042.20	435,338,927.13						

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	603,682,189.94	367,888,422.75
营业成本	480,288,529.05	299,742,762.16

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	603,682,189.94	480,288,529.05	367,888,422.75	299,742,762.16
合 计	603,682,189.94	480,288,529.05	367,888,422.75	299,742,762.16

3、 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
缝纫机及配件	603,682,189.94	480,288,529.05	367,888,422.75	299,742,762.16
合 计	603,682,189.94	480,288,529.05	367,888,422.75	299,742,762.16

4、 主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	403,959,215.77	317,075,432.98	253,183,480.87	204,152,150.93
境外	199,722,974.17	163,213,096.07	114,704,941.88	95,590,611.23
合 计	603,682,189.94	480,288,529.05	367,888,422.75	299,742,762.16

5、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中屹机械工业有限公司	78,538,899.33	13.01
ROLEMAK COMERCIAL LTDA	45,301,384.38	7.50
浙江捷运胜家缝纫机有限公司	31,791,865.24	5.27
TEKBES TEKSTIL MAKIN	24,010,288.68	3.98
石家庄市裕华区蓝海缝纫机商店	14,361,269.23	2.38

(五) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	43,429,135.28	10,107,802.02
加：资产减值准备	2,908,476.83	-2,702,077.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,606,665.80	15,497,590.78
无形资产摊销	3,506,712.36	1,270,480.17

长期待摊费用摊销	482,563.08	482,563.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	87,891.81	-58,626.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	12,419,472.21	9,273,835.67
投资损失（收益以“-”号填列）	225,740.80	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-391,754.83	-257,063.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-42,201,457.09	-739,824.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-57,506,160.10	-52,041,343.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	28,416,137.71	54,722,746.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,983,423.86	35,556,082.90
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	140,216,584.20	312,348,471.54
减：现金的期初余额	236,091,240.23	366,449,176.91
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-95,874,656.03	-54,100,705.37

十二、补充资料（金额单位：人民币元）

（一）当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-87,891.81	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	738,455.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	62,551.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	316,310.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-153,277.57	
少数股东权益影响额（税后）	18.38	
合 计	876,165.00	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.57%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.48%	0.14	0.14

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
应收账款	264,202,045.61	183,183,623.31	44.23%	主要系本期销售大幅上升相应应收账款增加所致
预付款项	51,702,310.71	31,785,032.76	62.66%	主要系本期中屹公司预付设备款、工程款增加所致
应收利息	447,621.90	667,812.48	-32.97%	主要系募集资金对外投资,相应定期存款利息减少所致
其他应收款	13,124,046.42	8,043,724.78	63.16%	主要系中辉期货新营业部筹建借款所致
应付票据	129,583,159.12	93,289,630.65	38.90%	主要系本期销售上升相应以应付票据方式支付采购款增加所致
应交税费	-2,376,113.03	8,389,239.53	-128.32%	主要系本期上缴期初应交税费,当期末留抵进项税增加所致。
应付利息	757,055.12	466,131.63	62.41%	主要系本期短期借款增加相应贷款利息增加所致
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	15,000,000.00	33.33%	主要系根据到期日对长期借款重分类所致
长期借款	-	20,000,000.00	-100.00%	主要系长期借款重分类至一年内到期的非流动负债
营业收入	650,142,139.41	379,578,336.86	71.28%	主要系下游产业发展致缝纫设备行业销售额大幅增加
利息收入	6,137,410.99	3,832,087.90	60.16%	主要系期货公司应付客户保证金增加、央行加息
营业成本	501,819,937.83	297,444,650.65	68.71%	主要系营业收入增加相应营业成本增加所致
销售费用	61,190,187.96	46,578,294.11	31.37%	主要系营业收入增加相应销售费用增加
财务费用	12,149,871.49	6,188,678.56	96.32%	主要系贷款利息增加存款利息减少和汇兑损失所致
资产减值损失	6,691,644.64	4,378,036.13	52.85%	主要系本期计提存货跌价准备所致
投资收益	7,147,946.74	57,270.44	12381.04%	主要系投资 DA 公司后按权益法核算投资收益
营业外收入	1,432,164.22	2,631,987.90	-45.59%	主要系本期收到政府补助减少
营业外支出	465,291.03	61,753.00	653.47%	主要系母公司当期对外公益性捐赠

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2011 年 8 月 19 日批准报出。

三、附表

合并所有者权益变动表

编制单位：中捷缝纫机股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										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	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	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
一、上年年末余额	436,780,800.00	301,407,697.69			36,293,520.40	4,750,143.24	109,470,003.28	-4,621,686.45	54,240,419.38	938,320,897.54	436,780,800.00	301,407,697.69			33,736,336.83	1,813,504.62	64,926,655.68	148,407.92	39,617,506.49	878,430,909.23
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	436,780,800.00	301,407,697.69			36,293,520.40	4,750,143.24	109,470,003.28	-4,621,686.45	54,240,419.38	938,320,897.54	436,780,800.00	301,407,697.69			33,736,336.83	1,813,504.62	64,926,655.68	148,407.92	39,617,506.49	878,430,909.23
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		635,916.93					60,076,032.18	5,297,119.77	5,137,611.30	71,146,680.18				2,557,183.57	2,936,638.62	44,543,347.60	-4,770,094.37	14,622,912.89	59,889,988.31	
(一) 净利润							60,076,032.18		2,109,283.80	62,185,315.98						50,037,169.79		8,672,912.89	58,710,082.68	
(二) 其他综合收益																		-4,770,094.37		-4,770,094.37

																		7	7			
上述（一）和（二）小计							60,076,032.18		2,109,283.80	62,185,315.98								50,037,169.79	-4,770,094.37	8,672,912.89	53,939,988.31	
（三）所有者投入和减少资本									3,028,327.50	3,028,327.50											5,950,000.00	5,950,000.00
1. 所有者投入资本									7,164,244.43	7,164,244.43											5,950,000.00	5,950,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																						
3. 其他									-4,135,916.93	-4,135,916.93												
（四）利润分配															2,557,183.57	2,936,638.62	-5,493,822.19					
1. 提取盈余公积															2,557,183.57		-2,557,183.57					
2. 提取一般风险准备																2,936,638.62	-2,936,638.62					
3. 对所有者（或股东）的分配																						
4. 其他																						
（五）所有者权益内																						

部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他		635,916.93					5,297,119.77		5,933,036.70											
四、本期期末余额	436,780,800.00	302,043,614.62			36,293,520.40	4,750,143.24	169,546,035.46	675,433.32	59,378,030.68	1,009,467,577.72	436,780,800.00	301,407,697.69			36,293,520.40	4,750,143.24	109,470,003.28	-4,621,686.45	54,240,419.38	938,320,897.54

母公司所有者权益变动表

编制单位：中捷缝纫机股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	436,780,800.00	305,581,059.70			35,416,499.67		66,510,446.89	844,288,806.26	436,780,800.00	305,581,059.70			32,859,316.10		43,495,794.73	818,716,970.53
加：会计政策变更																

前期差错更正																	
其他																	
二、本年年初余额	436,780,800.00	305,581,059.70			35,416,499.67		66,510,446.89	844,288,806.26	436,780,800.00	305,581,059.70			32,859,316.10		43,495,794.73	818,716,970.53	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)							43,429,135.28	43,429,135.28					2,557,183.57		23,014,652.16	25,571,835.73	
(一) 净利润							43,429,135.28	43,429,135.28							25,571,835.73	25,571,835.73	
(二) 其他综合收益																	
上述(一)和(二)小计							43,429,135.28	43,429,135.28							25,571,835.73	25,571,835.73	
(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													2,557,183.57		-2,557,183.57	0.00	
1. 提取盈余公积													2,557,183.57		-2,557,183.57	0.00	
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者(或股东)的分配																	
4. 其他																	
(五) 所有者权益内部结转																	

1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	436,780,800.00	305,581,059.70			35,416,499.67		109,939,582.17	887,717,941.54	436,780,800.00	305,581,059.70			35,416,499.67		66,510,446.89	844,288,806.26

第八节 备查文件

- 一、载有公司法定代表人签名并加盖公司公章的 2011 年半年度报告全文及摘要
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿
- 四、《公司章程》最新修改稿正本
- 五、公司全体董事、监事、高级管理人员签署的 2011 年半年度报告全文及摘要的确认意见、审核意见
- 六、其他备查文件

文件存放地：公司证券投资中心

中捷缝纫机股份有限公司董事会

董事长：李瑞元

2011 年 8 月 19 日