证券代码:002021　证券简称:中捷股份　公告编号:2014-033

中捷缝纫机股份有限公司

【2013】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	中捷股份	股票代码	002021
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姚米娜	郑学国	
电话	0576-87378885	0576-87338207	
传真	0576-87335536	0576-87335536	
电子信箱	yaomina@zoje.com	zhxg@zoje.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,274,931,375.94	976,456,174.65	30.57	1,156,517,242.64
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,382,484.32	20,126,207.47	110.58	70,684,550.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,493,244.92	11,377,967.58	141.64	66,052,396.64
经营活动产生的现金流量净额(元)	55,672,876.44	16,709,740.91	233.18	-76,584,761.18
基本每股收益(元/股)	0.07	0.04	75	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.04	75	0.12
加权平均净资产收益率(%)	4.32	2.10	上升2.22个百分点	7.69
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	3,302,051,088.43	2,922,664,230.46	12.98	2,638,601,737.08
归属于上市公司股东的净资产(元)	980,583,386.18	957,758,500.51	2.38	948,754,955.75

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	32,727	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	32,727

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中捷控股集团有限公司	境内非国有法人	19.89	112,953,997	0	0	112,953,997	质押	112,318,000
蔡开坚	境内自然人	10.71	60,840,000	0	0	60,840,000	质押	59,800,000
全国社保基金一一四组合	其他	1.19	6,763,308	未知	0	6,763,308		0
徐敏芝	境内自然人	1.02	5,766,757	未知	0	5,766,757		0
曹剑萍	境内自然人	1	5,700,994	未知	0	5,700,994		0
雷刚	境内自然人	0.82	4,655,194	未知	0	4,655,194		0
中融国际信托有限公司-融金37号资金信托合同	其他	0.54	3,063,659	未知	0	3,063,659		0
马震宇	境内自然人	0.5	2,853,221	未知	0	2,853,221		0
中国农业银行-富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.47	2,674,884	未知	0	2,674,884		0
何柏明	境内自然人	0.45	2,564,053	未知	0	2,564,053		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中,第二大股东蔡开坚同时担任第一大股东中捷控股集团有限公司法定代表人,蔡开坚持有中捷控股集团有限公司30.25%的股权,其女蔡冰持有中捷控股集团有限公司69.75%的股权。 蔡开坚和中捷控股集团有限公司合计持有中捷股份173,793,997股股份,占中捷股份股本总额的30.61%,存在一致行动的可能。 除上述外,未知公司前十大股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》,《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中捷控股集团有限公司	112,953,997	人民币普通股	112,953,997					
蔡开坚	60,840,000	人民币普通股	60,840,000					
全国社保基金一一四组合	6,763,308	人民币普通股	6,763,308					
徐敏芝	5,766,757	人民币普通股	5,766,757					
曹剑萍	5,700,994	人民币普通股	5,700,994					
雷刚	4,655,194	人民币普通股	4,655,194					
中融国际信托有限公司-融金37号资金信托合同	3,063,659	人民币普通股	3,063,659					
马震宇	2,853,221	人民币普通股	2,853,221					
中国农业银行-富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	2,674,884	人民币普通股	2,674,884					
何柏明	2,564,053	人民币普通股	2,564,053					
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中,第二大股东蔡开坚同时担任第一大股东中捷控股集团有限公司法定代表人,蔡开坚持有中捷控股集团有限公司30.25%的股权,其女蔡冰持有中捷控股集团有限公司69.75%的股权。 蔡开坚和中捷控股集团有限公司合计持有中捷股份173,793,997股股份,占中捷股份股本总额的30.61%,存在一致行动的可能。 未知公司前十名无限售流通股其他股东之间以及与前十大股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》,《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)	无							

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

报告期总体经营概况和影响因素

2013年,国内宏观经济形势依旧复杂多变,经济增速放缓。缝制设备行业虽然随着更新换代市场需求逐渐释放,产销出现温和回升,但行业发展环境依旧严峻,要素成本上升,环境约束加剧,市场竞争更趋激烈。2013年,面对错综复杂的宏观经济形势和不利的行业发展环境,公司紧紧围绕年度经营目标,坚持"调整产品结构,控制成本费用,做好目标分解,全力实现突破发展,稳步做好主业,适度多元发展"的经营思路,在总体上保持了平稳的发展水平。

报告期内,公司实现营业总收入141,399.49万元,较上年同期上升27.60%,主要为主业缝制设备销售收入的增加;实现利润总额5,306.04万元,较上年同期上升71.12%;归属于上市公司股东的净利润4,238,25万元,较上年同期上升110.58%,主要由于参股29%的德国DA公司报告期投资回报、中辉期货利润贡献及中屹机械处置老厂房等原因。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,735,50万元,较上年同期上升141.64%。

公司近三年财务状况、经营成果分析

单位:元

	2013年度	2012年度	同比增减(%)	变动原因	2011年度
营业总收入	1,413,994,932.03	1,108,147,077.76	27.60	主要为缝制设备销售收入增加所致	1,292,821,747.63
主营业务收入	1,244,868,734.90	960,406,079.33	29.62	2013年,公司努力拓展、挖掘潜在市场,调整销售结构,实现主营收入稳步增长。	1,156,363,242.64
期货业务收入	139,063,556.09	131,690,903.11	5.60	--	136,304,504.99
矿山业务收入	29,358,755.35	15,510,095.32	89.29	2012年度收入数据为福利多矿业8月至12月实现的销售收入	--
其他业务收入	703,885.69	540,000.00	30.35	--	154,000.00
营业利润	35,800,135.56	18,804,777.10	90.38	主要为母公司缝制设备销售规模较上年扩大,毛利率上升2.21个百分点,较上年同期扭亏为盈,同时部分子公司较上年同期大幅减少亏损或实现微利。	78,720,297.86
利润总额	53,060,414.79	31,007,821.92	71.12	主要为营业利润大幅增加,同时母公司,中屹机械获得的政府补助、中屹机械处置老厂房等使营业外收入增加。	85,186,398.81
归属于母公司所有者的净利润	42,382,484.32	20,126,207.47	110.58	前述原因	70,684,550.93
经营活动产生的现金流量净额	55,565,240.27	16,709,740.91	232.53	主要为报告期内母公司销售增长和中辉期货客户净入金增加所致	-76,584,761.18
	2013年12月31日	2012年12月31日			2011年12月31日
总资产	3,302,051,088.43	2,922,664,230.46	12.98		2,638,601,737.08

公司实际经营业绩较管公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上:

□ 是 √否 □不适用

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

无

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

无

中捷缝纫机股份有限公司董事会
2014年4月28日

证券代码:002021　证券简称:中捷股份　公告编号:2014-030

中捷缝纫机股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

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

公司董事会于2014年4月15日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第四届董事会第三十次会议,2014年4月25日第四届董事会第三十次会议会议以传真形式召开,会议发出表决票十二张,收回有效表决票十一张(董事安中山因个人原因无法出席表决)。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面形式表决通过以下决议:

一、审议通过了《2013年度总经理工作报告》

此项议案已经第四届董事会第三十次会议表决通过,同意11票,占出席会议有效表决权的100%。

二、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

此项议案已经第四届董事会第三十次会议表决通过,同意11票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。

公司独立董事冯德虎先生、谢忠荣先生、陈寿云先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上进行述职,具体内容刊载于巨潮资讯网。

三、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》(详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司2013年度报告摘要》,年报全文刊载于巨潮资讯网)

此项议案已经第四届董事会第三十次会议表决通过,同意11票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。

四、审议通过了《2013年度审计报告》

立信会计师事务所对公司2013年度财务报告进行了审计,并出具了"信会师报字[2014]第112985号"标准无保留意见的审计报告。

此项议案已经第四届董事会第三十次会议表决通过,同意11票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。

五、审议通过了《2013年度财务决算》

此项议案已经第四届董事会第三十次会议表决通过,同意11票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。

六、审议通过了《2013年度财务预算》

此项议案已经第四届董事会第三十次会议表决通过,同意11票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。

七、审议通过了《2013年度利润分配方案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司2013年度实现净利润16,517,038.13元,提取盈余公积1,651,703.81元,加上年初未分配利润89,694,503.79元,减去年初利润分配11,356,300.80元,可供分配的利润为93,203,537.31元,资本公积金为178,246,819.70元。

根据《公司章程》第二百九十三条之规定,公司2013年度利润分配预案为:不进行现金股利分配,不送股,不以资本公积金转增股本。公司独立董事并对2013年度利润分配预案发表了独立意见。

此项议案已经第四届董事会第三十次会议表决通过,同意11票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。

八、审议通过了《2014年度项目投资计划》

此项议案已经第四届董事会第三十次会议表决通过,同意11票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。

九、审议通过了《董事会关于2013年度内部控制自我评价报告》

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

此项议案已经第四届董事会第十次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

十、审议通过了《董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

浙商证券股份有限公司出具了《关于中捷缝纫机股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

此项议案已经第四届董事会第十次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

十一、《公司日常关联交易的议案》

公司独立董事、监事会对上述关联交易发表了意见。

此项议案已经第四届董事会第十六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告审计机构。

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

此项议案已经第四届董事会第三十次会议表决通过,同意11票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。

十二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

此项议案已经第四届董事会第三十次会议表决通过,同意11票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。

十三、审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的通知》(详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知》)

此项议案已经第四届董事会第三十次会议表决通过,同意11票,占出席会议有效表决权的100%。

十四、审议通过了《2014年第一季度报告全文及摘要》

此项议案已经第四届董事会第三十次会议表决通过,同意11票,占出席会议有效表决权的100%。

特此公告

中捷缝纫机股份有限公司董事会
2014年4月28日

证券代码:002021　证券简称:中捷股份　公告编号:2014-031

中捷缝纫机股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第四届监事会第十六次会议于2014年4月25日在公司本部一楼会议室召开。监事金启祝、陈敦昆、张春木出席了会议,董事会秘书姚米娜、证券事务代表郑学国列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

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

一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

此项议案已经第四届监事会第十六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。

二、审议通过了《2013年度总经理工作报告》

此项议案已经第四届监事会第十六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,

三、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

此项议案已经第四届监事会第十六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。

四、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核中捷缝纫机股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案已经第四届监事会第十六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。

五、审议通过了《2013年度审计报告》

立信会计师事务所对公司2013年度财务报告进行了审计,并出具了"信会师报字[2014]第112985号"标准无保留意见的审计报告。

此项议案已经第四届监事会第十六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,

六、审议通过了《2013年度财务决算》

此项议案已经第四届监事会第十六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。

七、审议通过了《2013年度利润分配方案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司2013年度实现净利润16,517,038.13元,提取盈余公积1,651,703.81元,加上年初未分配利润89,694,503.79元,减去年初利润分配11,356,300.80元,可供分配的利润为93,203,537.31元,资本公积金为178,246,819.70元。

根据《公司章程》第二百九十三条之规定,公司2013年度利润分配预案为:不进行现金股利分配,不送股,不以资本公积金转增股本。公司独立董事并对2013年度利润分配预案发表了独立意见。

此项议案已经第四届监事会第十六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。

八、审议通过了《2014年度项目投资计划》

此项议案已经第四届监事会第十六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。

九、审议通过了《董事会关于2013年度内部控制自我评价报告》

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

此项议案已经第四届监事会第十六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

十、审议通过了《董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

浙商证券股份有限公司出具了《关于中捷缝纫机股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

此项议案已经第四届监事会第十六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

十一、《公司日常关联交易的议案》

公司独立董事、监事会对上述关联交易发表了意见。

此项议案已经第四届监事会第十六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%。

十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告审计机构。

独立董事对公司续聘审计机构发表了独立意见。

此项议案已经第四届监事会第十六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。

十二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

此项议案已经第四届监事会第十六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,

十四、审议通过了《2014年第一季度报告全文及摘要》

此项议案已经第四届监事会第十六次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决权的100%,

特此公告

中捷缝纫机股份有限公司监事会
2014年4月28日

证券代码:002021　证券简称:中捷股份　公告编号:2014-032

中捷缝纫机股份有限公司日常经营性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、公司日常关联交易概述

单位:人民币万元

关联方	交易内容	定价原则	2013年度交易金额	占同类交易金额的比例	预计2014年度交易金额
玉环支捷尔精密仪器有限公司	采购零配件	市场价	927.00	1.22%	1,200.00
浙江环洲铸造材料有限公司	购买原材料	市场价	44.26	0.06%	--
合计	--	--	971.26	--	1,200.00

(注:本年度采购总额为母公司数据)

期末应付账款余额:玉环支捷尔精密仪器有限公司188.69万元。

二、关联方关系

(一)玉环支捷尔精密仪器有限公司

因公司实际控制人蔡开坚与玉环县支捷尔精密仪器有限公司(以下简称玉环仪器公司)负责人蔡志方系兄弟关系,符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)10.1.3第三项关于关联法人的规定。

玉环仪器公司(原名玉环县仪器厂)位于浙江省玉环县大麦屿开发区港口工业小区,1994年9月30日在浙江省玉环县工商行政管理局登记注册,注册号:3310211004144,法定代表人蔡志方,注册资本1,200万元,主营油墨检测仪器、缝纫机配件的制造。

2013年度,公司与玉环仪器公司的关联交易额为人民币927万元,预计2014年度同类关联交易额为人民币1,200.00万元左右。

2014年4月25日,公司第四届董事会第三十次会议表决通过了《公司日常关联交易的议案》,主要内容为确认2013年度公司与玉环仪器公司零件采购的情况及公司物资采购部与之签订的《2014年度采购合同书》。公司向玉环仪器公司采购零件,按双方约定的协议价格执行,定购数量由公司根据采购计划于每月月末向玉环仪器公司确认。

关联董事李瑞元回避表决,同意10票,占出席会议有效表决票的100%。

(二)浙江环洲铸造材料有限公司

因公司法人股东中捷控股集团有限公司控股浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司,浙江环洲铸造材料有限公司(以下简称环洲铸造)系浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司之控股子公司。符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)10.1.3第二项关于关联法人的规定。

环洲铸造位于浙江省玉环县汽摩工业园区,2006年4月6日在浙江省玉环县工商行政管理局登记注册,注册号:331021000090400,法定代表人姚宗贵,注册资本500万元,主营铸造材料(国家法律法规规定需前置审批的项目除外)、生铁销售。

2013年度,公司与环洲铸造的关联交易额为人民币44.26万元。因公司在生铁采购中采用区域招投标方式,因此对于2014年与环洲铸造的同类关联交易金额无法预计。2014年1月至4月,公司向环洲铸造采购生铁所涉交易金额为200.25万元。

2014年4月25日,公司第四届董事会第三十次会议表决通过了《公司日常关联交易的议案》,主要内容为确认2013年度公司与环洲铸造生铁采购的情况。

关联董事李瑞元、崔岩峰回避表决,同意9票,占出席会议有效表决票的100%。

本次关联交易无需经其他部门批准。

三、关联交易合同的主要内容和定价政策

2014年1月1日,公司与玉环仪器公司就零件采购签署了《2014年度定做合同》,合同期限一年。合同对公司向玉环仪器公司采购缝纫机配件达成协议,采购产品品种及价格按当月采购单和价格表执行,交易价格为市场价格。

目前,公司尚未与环洲铸造就2014年采购生铁等事宜达成一致意见。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司与玉环仪器公司零件采购交易在股份公司设立前已存在,股份公司设立后各项交易均按《公司章程》和《关联交易制度》的规定和遵循公开、公平、公正的原则进行,维护公司和全体股东利益不受损害。玉环仪器公司目前向公司提供近两百种零部件。由于其生产的零部件较其他供应商产品质量好、技术过硬,可替代进口,且距离近,降低了公司生产成本,完全达到了公司产品设计的要求。同时该厂产品价格适中、交货及时,能够满足公司生产的需要。另外,因部分高端产品零部件技术要求高,涉及技术保密,故委托该厂专业生产所需零部件。关联交易不会造成公司对关联方产生依赖,也不会对公司的独立性产生影响。

环洲铸造注册资本500万元,浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司持股51%,自然人姚宗贵等持股49%。在新设环洲铸造之前,姚宗贵等投资经营的玉环县金港物资贸易有限公司(简称金港贸易公司)系公司主要生铁供应商,价格合理,供应稳定。2006年以后,浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司与自然人姚宗贵等投资设立环洲铸造,并将原金港贸易公司主要业务收归其下,公司与环洲铸造的关联交易实际上为与金港贸易公司采购行为的延续,关联交易价格参照一般市场价格,不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联交易不会造成公司对关联方产生依赖,也不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事的意见

独立董事认为:公司与上述关联方的关联交易是必要、合理的关联往来,其决策程序合法、有效,定价原则公允,未发现存在损害公司和股东利益的情形,关联交易不会造成对关联方产生依赖,也不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件目录

独立董事意见

特此公告

中捷缝纫机股份有限公司董事会
2014年4月28日

证券代码:002021　证券简称:中捷股份　公告编号:2014-035

中捷缝纫机股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

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

中捷缝纫机股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的通知》的议案。

一、会议时间:2014年5月19日(星期一)上午9:30

二、会议地点:公司本部综合办公楼一楼会议室

三、会议期限:半天

四、会议议案:

1、《2013年度董事会工作报告》

2、《2013年度监事会工作报告》

3、《2013年度报告全文及摘要》

4、《2013年度财务决算》

5、《2013年度利润分配方案》

6、《2014年度项目投资计划》

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

独立董事将在本次股东大会上述职。

五、出席会议对象及股权登记日:

1、本公司董事、监事及其他高级管理人员;

2、截止2014年5月12日(星期一)下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

3、本公司聘请的律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾

六、登记方法:

1、登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡,到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2014年5月13日—16日上午8:00—11:00 下午14:00—17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2014年5月16日前送达或传真至本公司登记地点。

3、登记地点:中捷缝纫机股份有限公司综合办公楼五楼证券投资中心

七、其他事项:

会议联系人:姚米娜　郑学国

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

与会人员交通、食宿费用自理

八、备查文件

1、《2013年度报告全文及摘要》

2、《2013年度审计报告》

特此公告

中捷缝纫机股份有限公司董事会
2014年4月28日

附:授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本公司(人)出席中捷缝纫机股份有限公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人:

委托人营业执照注册(身份证)号:

代理人身份证号:

委托人:	委托人持股数:	委托人账户号:
议案		表决情况
1、《2013年度董事会工作报告》		赞成　反对　弃权
2、《2013年度监事会工作报告》		赞成　反对　弃权
3、《2013年度报告全文及摘要》		赞成　反对　弃权
4、《2013年度财务决算》		赞成　反对　弃权
5、《2013年度利润分配方案》		赞成　反对　弃权
6、《2014年度项目投资计划》		赞成　反对　弃权
7、《关于续聘会计师事务所的议案》		赞成　反对　弃权

注:1、股东请在选项中打"√";2、每项均为单选,多选为无效票;3、授权书用剪报或复印件均有效。

委托人签章:　　受托人签章:

授权时间:

证券代码:002021　证券简称:中捷股份　公告编号:2014-036

中捷缝纫机股份有限公司关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为提高中捷缝纫机股份有限公司(以下简称公司)投资者关系管理的水平,以更好地与投资者进行沟通交流,使广大投资者深入全面地了解公司情况,公司将举办投资者接待日活动,现将投资者接待日有关事项公告如下:

一、接待时间:2014年5月19日(星期一)下午14:00-17:00

二、接待地点:浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号

公司本部综合办公楼一楼会议室

三、预约方式:请需要来公司现场交流的投资者在2014年5月13日至16日上午9:00—11:00 下午14:00—17:00,与公司证券投资中心联系,证券投资中心将进行统一接待登记,并作出安排。证券投资中心联系人及联系电话如下:

联系人:郑学国、蔡丽丽　　邮件:zhxg@zoje.com

联系电话:0576-87338872　　传真:0576-87335536

四、公司参与人员

公司董事长李瑞元先生、总经理徐仁舜先生、副总经理崔岩峰先生、汪明健先生、潘建华先生、董事会秘书姚米娜女士、财务负责人李满义先生(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

五、注意事项

1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件,机构投资者请携带机构相关证明文件及复印件,公司将对来访投资者的证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅。

2、保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。

3、为提高接待效率,在接待日前,投资者可以通过电话、邮件等形式向证券投资中心提出所关心的问题,公司针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!

特此公告

中捷缝纫机股份有限公司董事会

证券代码:002021　证券简称:中捷股份　公告编号:2014-037

中捷缝纫机股份有限公司关于举行2013年度报告业绩网上说明会的通知

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

《公司2013年度报告》经公司第四届董事会第三十次会议审议通过,并刊登在2014年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

公司定于2014年5月13日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2013年度报告业绩说明会,本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长李瑞元先生、副董事长兼总经理徐仁舜先生、董事会秘书姚米娜女士、财务总监李满义先生、独立董事谢忠荣先生、保荐机构代表李勇先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

中捷缝纫机股份有限公司董事会
2014年4月28日

证券代码:002021　证券简称:中捷股份　公告编号:2014-038

中捷缝纫机股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准,公司于2007年10月12日公开增发新股。发行人民币普通股(A股)2,800万股,发行股价人民币16.03元,募集资金总额为人民币448,840,000.00元,扣除发行费用人民币22,840,000.00元后实际募集资金净额为人民币426,000,000.00元。上述资金于2007年10月19日到位,且经立信会计师事务所有限公司验证,并出具信会师报字(2007)第11863号验资报告。

截止2013年12月31日,公司募集资金累计共使用人民币431,296,605.51元,其中:以前年度使用人民币411,408,535.05元,本年度使用人民币19,888,070.46元。截止到2013年12月31日,公司募集资金专用账户本息余额为人民币22,074,148.74元,均为募集资金孳生利息。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

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

2012年12月公司与光大证券股份有限公司签订《终止保荐工作协议书》,并与民生证券股份有限公司签订《关于中捷缝纫机股份有限公司2007年公开发行A股之持续督导协议书》,公司终止履行与光大证券签订的保荐协议,2007年公开发行A股持续督导工作由民生证券承接,持续督导期限至公司募集专户资金使用完结。

2013年8月8日,公司与民生证券签订《终止持续督导协议书》,同时,公司与浙商证券股份有限公司签订《关于中捷缝纫机股份有限公司2007年公开发行A股之持续督导协议书》。自公司与浙商证券签署《持续督导协议》之日起,公司2007年公开发行A股持续督导工作由浙商证券承接,持续督导期限至本公司募集专户资金使用完结。

本报告期内,公司募集资金使用管理办法得到有效执行。

(二)募集资金专户存储情况

截止2013年12月31日,公司存放在银行中的募集资金本息余额为人民币22,074,148.74元,其中人民币17,056,249.32元为活期存款,存放于中国农业银行玉环县支行营业中心专用账户中;人民币439,032.69元为活期存款,存放于兴业银行台州分行营业中心专用账户中;人民币4,578,866.73元为活期存款,存放于中国银行玉环县支行营业中心专用账户中。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

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

无

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

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

(四)募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位前,公司运用自有资金先期投入《年产8,200台特种工业缝纫技术改造项目》(以下简称特种机项目)人民币26,724,170.56元、《年产1,500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》(以下简称绣花机项目)人民币1,841,650.45元。2007年10月28日,公司第三届董事会第三次会议经审议,同意从募集资金专用账户划拨28,565,821.01元至公司一般存款账户,用于补充公司先期投入的自有资金。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2008年5月28日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限为6个月,具体时间为:2008年5月28日到2008年11月28日,上述募集资金已于2008年11月12日归还。

2008年11月14日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限为6个月,具体时间为:2008年11月17日至2009年5月17日,上述募集资金已于2009年5月11日归还。

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