证券代码:000926　证券简称:福星股份　公告编号:2008-004

湖北福星科技股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
张守才	出差在外	夏木阳

1.4 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长谭功炎先生,主管会计工作负责人、董事、财务总监胡朔商先生及会计机构负责人黎文彦先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	福星股份
股票代码	000926
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖北省汉川市沉湖镇福星街1号
注册地址的邮政编码	431608
办公地址	湖北省汉川市沉湖镇福星街1号
办公地址的邮政编码	431608
公司国际互联网网址	http://www.chinafdkj.com
电子信箱	fdkj0926@chinafdkj.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯东兴	杨望云
联系地址	湖北省汉川市沉湖镇福星街1号	湖北省汉川市沉湖镇福星街1号
电话	0712-8740018、8741411	0712-8740018、8741411
传真	0712-8740018	0712-8740018
电子信箱	fdkj0926@chinafdkj.com	fdkj0926@chinafdkj.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,337,607,771.59	2,451,680,527.44	2,471,816,980.61	35.03%	2,082,515,320.08	2,086,036,741.57
利润总额	487,851,883.15	364,650,940.76	364,121,331.12	33.98%	230,580,873.93	370,791,568.66
归属于上市公司股东的净利润	317,489,256.27	258,192,689.50	263,634,722.40	20.43%	163,381,045.03	254,815,860.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	317,545,552.09	258,426,428.27	264,212,279.18	20.19%	163,360,813.12	254,795,628.30
经营活动产生的现金流量净额	28,968,226.55	-138,765,204.06	-138,765,204.06	120.88%	184,998,159.97	184,998,159.97
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	5,866,184,044.98	4,690,121,917.60	4,696,193,696.73	24.91%	3,464,904,734.45	3,469,917,659.49
所有者权益(或股东权益)	2,104,800,588.50	1,777,359,820.76	1,783,331,463.30	18.03%	1,111,220,429.26	1,111,220,429.26

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.60	0.97	1.22	-50.82%	0.80	1.24
稀释每股收益	0.60	0.97	1.22	-50.82%	0.80	1.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.61	0.97	1.22	-50.00%	0.80	1.24
全面摊薄净资产收益率	15.08%	14.53%	14.78%	0.30%	14.70%	22.93%
加权平均净资产收益率	16.37%	19.94%	20.21%	-3.84%	17.09%	25.33%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	15.09%	14.54%	14.82%	0.27%	14.70%	22.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	16.45%	19.96%	20.20%	-3.75%	17.09%	25.33%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.06	-0.52	-0.52	111.54%	0.90	0.90
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	4.01	6.70	6.72	-40.33%	5.41	5.41

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-8,278,072.61
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	3,685,106.00
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	19,353,688.47
股份支付	-9,285,198.93
债务重组损益	-4,486,101.38
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-2,504,991.17
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	1,431,546.01
所得税影响数	27,727.79
合计	-56,295.82

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	151,216,164	57.01%		27,218,909	120,972,931	-118,827,965	29,363,875	180,580,039	34.38%
1、国家持股									
2、国有法人持股	15,000,000	5.65%		2,700,000	12,000,000	-29,700,000	-15,000,000		
3、其他内资持股	136,216,164	51.35%		24,518,909	108,972,931	-89,127,965	44,363,875	180,580,039	34.38%
其中:境内非国有法人持股	136,090,440	51.30%		24,496,279	108,872,352	-89,100,000	44,268,631	180,359,071	34.34%
境内自然人持股	125,724	0.05%		22,630	100,579	-27,965	95,244	220,968	0.04%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	114,050,326	42.99%		20,529,059	91,240,261	118,827,965	230,597,285	344,647,611	65.62%
1、人民币普通股	114,050,326	42.99%		20,529,059	91,240,261	118,827,965	230,597,285	344,647,611	65.62%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	265,266,490	100.00%		47,747,968	212,213,192		259,961,160	525,227,650	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖北省汉川市钢丝绳厂	91,090,440	0	89,268,631	180,359,071	股改承诺	2010年11月09日
兴业全球视野股票型证券投资基金	8,000,000	15,840,000	7,840,000	0	定向发行股份锁定一年	2007年10月25日
红塔证券股份有限公司	7,000,000	13,860,000	6,860,000	0	定向发行股份锁定一年	2007年10月25日
上海博润投资有限公司	6,000,000	11,880,000	5,880,000	0	定向发行股份锁定一年	2007年10月25日
武汉万业投资发展有限公司	6,000,000	11,880,000	5,880,000	0	定向发行股份锁定一年	2007年10月25日
华宝信托投资有限责任公司	6,000,000	11,880,000	5,880,000	0	定向发行股份锁定一年	2007年10月25日
云南国际信托投资有限公司	6,000,000	11,880,000	5,880,000	0	定向发行股份锁定一年	2007年10月25日
东海证券有限责任公司	6,000,000	11,880,000	5,880,000	0	定向发行股份锁定一年	2007年10月25日
东方红2号集合资产管理计划	6,000,000	11,880,000	5,880,000	0	定向发行股份锁定一年	2007年10月25日
"东风1号"集合资产管理计划	6,000,000	11,880,000	5,880,000	0	定向发行股份锁定一年	2007年10月25日
兴业证券股份有限公司	3,000,000	5,940,000	2,940,000	0	定向发行股份锁定一年	2007年10月25日
谭功炎	12,998	0	12,738	25,736	高管持股	高管持股按相关规定解除限售
张守才	12,998	6,435	12,738	19,301	高管持股	
夏木阳	12,998	6,435	12,738	19,301	高管持股	
赵　曼	0	8,217	32,868	24,651	高管持股	
胡朔商	14,300	7,078	14,014	21,236	高管持股	
冯东兴	6,435	0	6,306	12,741	高管持股	
张运华	13,000	6,435	12,740	19,305	高管持股	
谭才旺	25,997	12,868	25,477	38,606	高管持股	
涂相华	12,998	6,435	12,738	19,301	高管持股	
夏德才	14,000	6,930	13,720	20,790	高管持股	
合计	151,216,164	118,860,833	148,224,708	180,580,039	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					84,022
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
湖北省汉川市钢丝绳厂	境内非国有法人	34.34%	180,359,071	180,359,071	0
红塔证券股份有限公司	境内非国有法人	2.64%	13,860,000	0	0
华宝信托有限责任公司	国有法人	2.26%	11,880,000	0	0
东海证券有限责任公司	国有法人	2.26%	11,880,000	0	0
鹏华价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.83%	9,622,855	0	0
上海博润投资有限公司	境内非国有法人	1.66%	8,739,275	0	0
中工美投资有限责任公司	国有法人	1.62%	8,509,000	0	0
云南国际信托有限公司	境内非国有法人	1.59%	8,377,000	0	0
武汉万业投资发展有限公司	境内非国有法人	1.55%	8,163,708	0	0
易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	5,154,241	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			
红塔证券股份有限公司	13,860,000	A股			
华宝信托有限责任公司	11,880,000	A股			
东海证券有限责任公司	11,880,000	A股			
鹏华价值优势股票型证券投资基金	9,622,855	A股			
上海博润投资有限公司	8,739,275	A股			
中工美投资有限责任公司	8,509,000	A股			
云南国际信托有限公司	8,377,000	A股			
武汉万业投资发展有限公司	8,163,708	A股			
易方达价值成长混合型证券投资基金	5,154,241	A股			
孝感市产权交易中心	2,828,406	A股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东湖北省汉川市钢丝绳厂与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《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;未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

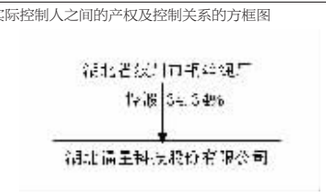
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

实际控制人名称:湖北省汉川市钢丝绳厂
控股股东名称:湖北省汉川市钢丝绳厂
法定代表人:谭才旺
成立日期:1985年5月8日
注册资本:人民币叁亿捌仟万元
主要经营范围:日用百货,其他食品批发、零售,汽车运输、钢材销售。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(下转D20版)

证券代码:000926 证券简称:福星股份 公告编号:2008-002

湖北福星科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

湖北福星科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议通知于二〇〇八年一月十七日以书面方式送达全体董事,会议于二〇〇八年一月二十七日上午九时在公司办公楼三楼会议室召开,会议由公司董事长谭功炎先生主持,应到董事九人,实到董事八人,董事张守才先生因出差在外委托董事夏木阳先生代为出席并行使表决权。公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下议案:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》;

该议案需提交公司2007年年度股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》;

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2007年度财务决算报告》;

该议案需提交公司2007年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司2007年度利润分配方案;

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计:2007年公司实现归属于母公司所有者的净利润317,489,256.27元,按公司章程规定提取法定盈余公积金32,656,701.75元,加年初未分配利润698,168,141.42元,减已分配股利53,053,298.00元,可供股东分配的利润为929,947,397.94元。

公司2007年度利润分配预案为:以2007年年末总股本525,227,650股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金红利52,522,765元,剩余未分配利润结转下一年度。

公司本年度不进行资本公积金转增股本。

该议案需提交2007年年度股东大会审议通过后实施。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2007年年度报告全文及摘要》;

该议案需提交公司2007年年度股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》;

董事会审计委员会拟续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司2008年会计报表审计机构,聘期一年(自股东大会通过之日起),同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。

该议案需提交公司2007年年度股东大会审议。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于修改《公司独立董事工作制度》的议案;

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于修改《公司审计委员会工作细则》的议案;

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于对公司2007年期初资产负债表进行调整的议案。

根据财政部《关于印发《企业会计准则第1号——存货》等38项具体具体准则的通知》(财会[2006]3号)等规定,本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年发布的企业会计准则。2007年度财务报表按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计字[2007]10号)和《企业会计准则解释第1号》等规定编制,对资产负债表相关项目的年初数进行了追溯调整,具体调整项目如下表:

项目	2006/12/31原报数	2007/01/01调整后金额	调整金额	备注
预付账款	79,875,235.09	80,385,235.09	510,000.00	会计科目调整,待摊费用调入预付账款
待摊费用	510,000.00		(510,000.00)	同上
长期股权投资	803,952,004.97	292,000,000.00	(511,952,004.97)	依据《企业会计准则解释第1号》的规定,在首次执行日对福星惠誉公司的股权投资追溯调整至设立时即采用成本法核算。
递延所得税资产		5,971,642.54	5,971,642.54	依据《企业会计准则-所得税》的规定,资产帐面价值小于计税基础所计提的所得税费用转入递延所得税资产
应付职工薪酬	5,993,149.37	6,324,699.64	331,550.27	会计科目调整,原在其他应付款核算的"职工教育经费"调入
其他应付款	3,866,926.46	3,535,376.19	(331,550.27)	同上
资本公积	731,287,948.42	639,427,140.83	(91,860,807.59)	长期股权投资、股份支付追溯调整相应调整资本公积
盈余公积	164,344,005.28	111,050,936.26	(53,293,069.02)	净利润调整相应调整盈余公积和未分配利润
未分配利润	616,461,377.06	255,634,891.24	(360,826,485.82)	同上

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于向中国农业银行汉川支行申请一年期综合授信人民币7.5亿元的议案。

特此公告

湖北福星科技股份有限公司
董事会
二〇〇八年一月二十九日

证券代码:000926 证券简称:福星股份 公告编号:2008-003

湖北福星科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

湖北福星科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议于二〇〇八年一月二十七日下午14时在公司宾馆二楼会议室召开,会议由公司监事会主席谭才旺先生主持,应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式通过了如下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2007年度监事会工作报告》;

监事会意见:

1、公司依法运作情况:

公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,规范运作。公司重大决策科学合理,决策程序合法有效;公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度;公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责,没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况:

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查,认为公司2007年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,北京京都会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺项目完全一致,没有发生改变募集资金投向的情形。

4、公司收购、出售资产交易价格公平合理,程序合法,没有发现内幕交易、损害部份股东的权益或造成公司资产流失的行为。

5、公司关联交易公平合理,没有损害公司利益。

6、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务报告出具了标准的无解释性说明无保留意见的审计报告。

7、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

(2)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3)2007年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2007年年度报告全文及摘要》;

监事会认为:

1、公司2007年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2、公司2007年年度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,监事会承诺对公司2007年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、北京京都会计师事务所有限责任公司对公司2007年年度报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2007年度财务决算报告》;

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司2007年度利润分配方案。

特此公告.

湖北福星科技股份有限公司监事会
二〇〇八年一月二十九日

湖北福星科技股份有限公司 独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深交所《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》及《公司章程》等有关规定,我们作为湖北福星科技股份有限公司独立董事,对公司内部控制自我评价发表独立意见如下:

2007年度,公司董事会修订、审议并通过了公司《内部控制制度》等一系列公司管理制度,公司内部控制制度较为健全完善,形成了以公司环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度为基础的、完整严密的公司内部控制制度体系。上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。

公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司的经营管理的正常进行,具有合理性、完整性和有效性。

公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

独立董事:张兆雄　赵　曼　李光忠
二〇〇八年一月二十七日

湖北福星科技股份有限公司独立董事 关于公司资金占用及对外担保情况 的专项说明和独立意见

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》的规定,作为湖北福星科技股份有限公司的独立董事,我们本着严格自律、规范运作、实事求是的原则,对公司的担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审慎查验,现将有关情况说明如下:

截止2007年12月31日,公司资金没有被控股股东及其他关联方占用,累计和当期对外担保金额为零。

我们认为:公司严格遵循了其内控制度、中国证监会《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定,不存在资金被占用及违规担保行为,控制了对外担保风险,有效保障了广大股东的合法权益。

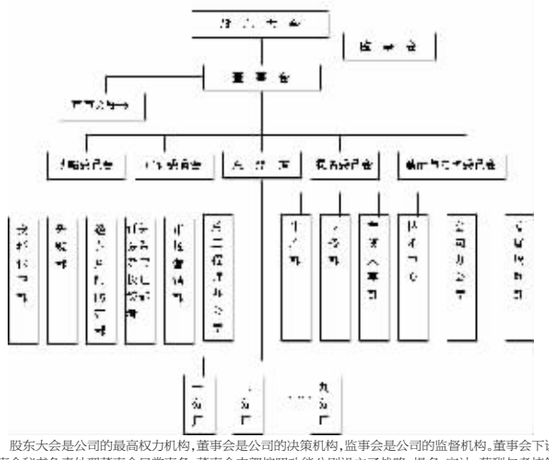
湖北福星科技股份有限公司
独立董事:赵曼、张兆雄、李光忠
二〇八年一月二十七日

湖北福星科技股份有限公司 内部控制自我评价报告

一、控制环境

1、公司内部控制的组织架构

经过多年的摸索和积累,本公司已经建立了一套相对成熟和完善的组织架构,该架构体现了放权和控制并重的整体思路,力求做到"集权有道,分权有序,授权有章,用权有度"的管理目标。目前,本公司内部控制的组织架构如下图所示:



股东大会是公司的最高权力机构,董事会是公司的决策机构,监事会是公司的监督机构。董事会下设董事会秘书负责处理董事会日常事务,董事会内部按照功能分别设立了战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会。总经理对董事会负责,通过指挥、协调、管理、监督各部、办、分厂等职能部门行使经营管理权力,保证公司的正常经营运转。各部、办、分厂等职能部门实施具体生产经营业务,管理公司日常事务。

本公司已按《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及中国证监会有关法规的要求建立了股东大会、监事会、董事会等三会议事制度,公司法人治理结构健全,基本符合《上市公司治理准则》的要求。培养了一批年轻化、专业化的职业经理人管理团队,形成了一套包括生产、供应、销售、人事、财务、行政管理体系的完整、高效经营管理体制,为公司的规范运作、长期健康发展打下了坚实的基础。

本公司在机构、业务、资产、人员、财务等五方面独立于控股股东——湖北省汉川市钢丝绳厂,公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作,自主经营,符合中国证监会关于上市公司与控股股东之间"五分开"的要求。

2、公司内部控制制度建设情况

为规范管理,控制经营风险,本公司根据自身特点和管理需要,建立起了一套较为完善的内部控制制度。整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节,确保了各项工作都有章可循。

3、内部控制检查监督部门的设置情况:

本公司内部控制检查监督部门为公司内审部,目前该部门设部长一名(由董事会任命),内审工作人员二名。内审部和内部审计人员独立行使职权、不受其他部门或者个人的干涉。其主要职责为对公司各项内部控制制度执行情况实施监督评价,对公司经营情况、财务情况及其他情况进行审计和监督。

4、人事管理政策:

公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升、淘汰等人事管理制度,并聘用足够的人员,使其能完成所分配的任务。

5、2007年公司为建立和完善内部控制所做的工作

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)和深交所《上市公司内部控制指引》(以下简称《内部控制指引》)的有关规定,公司结合"上市公司治理专项活动"自查及整改活动,以夯实公司内部控制制度为重点,全面落实公司内部控制制度的建立健全、贯彻实施及有效监督。

2007年4月8日,公司五届二十次董事会审议通过了《湖北福星科技股份有限公司对外担保管理制度》、《湖北福星科技股份有限公司关联交易管理制度》、《湖北福星科技股份有限公司内部审计制度》、《湖北福星科技股份有限公司子公司管理制度》、《湖北福星科技股份有限公司信息披露管理制度》。

2007年6月22日,公司五届二十三次董事会审议通过了《湖北福星科技股份有限公司内部控制制度》。

2007年7月23日公司召开的五届二十五次董事会及2007年10月25日召开的2007年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》,对本公司章程中与《上市公司章程指引》不相符的地方进行了修改,本公司章程现已与《上市公司章程指引》完全一致。

公司以本公司《内部控制制度》为基础,制定了《标准化管理办法》、《设计和开发管理办法》、《设备备品备件计划及申报的管理规定》,修订了《财务管理制度》、《原辅材料采购规定》、《印信管理制度》及薪酬、社保方面的管理制度等,公司内控体系已较为完善,公司管理层对公司运作控制的有效性进一步增强。

二、控制方法

本公司采取逐级授权、分权、权责利相结合的管理控制方法,由公司权力机构股东大会授权董事会经营权限,董事会对股东大会负责;公司总经理的经营管理权由董事会授权,并向董事会负责;总经理对各经营单位实行目标经营责任制。

公司财务部门是控制各经营单位的核心部门。主要有以下几方面:(1)预算控制——依据经过批准的各经营单位预算对其经营绩效和财务收支进行总量控制;(2)现金控制——对现金实行集中管理,各经营单位对自身的现金流量平衡负责;(3)利润控制——各经营单位的全部利润由公司统一分配。

三、会计系统

良好、有效的会计系统能准确、及时地反映企业的生产经营活动,保证企业资产的安全、完整,并能为企业内部的管理层及外部的投资者提供真实可靠的管理、决策信息。

本公司财务部是财务会计系统最高财务机构,在专业上各经营单位财务部门进行指导、检查、监督;各经营单位财务部门为其他的管理与核算机构,在业务上接受公司总部财务部的领导,实行统一的会计核算与财务管理制度,并定期向公司财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

公司已按《公司法》、《证券法》、《会计法》、新《企业会计准则》等法律法规及其补充规定的要求制定了适合公司的会计制度和财务管理制度,并制定了较为明确的会计凭证、会计帐薄和会计报告的处理程序,以达到以下目的:1、较合理地保证公司业务活动按照适当的授权进行;2、较合理保证交易和事项能以正确的金额、正适当的会计期间较及时地记录于适当账户,使会计报表的编制符合会计准则的相关要求;3、较合理地保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权;4、较合理地保证账面资产和实存资产定期核对相符。

公司切实实行会计人员岗位责任制,聘用了较充足的会计人员并给予足够的资源,使其能完成所分配的任务。

四、控制程序

为合理保证各项目标的实现,公司建立了相关的控制程序,主要包括:交易授权控制,责任分工控制,凭证与记录控制,资产接触与记录使用控制,独立稽核控制,电子信息系统控制等。

1、交易授权控制:明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容,单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权,经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

2、责任分工控制:合理设置分工,科学划分职责权限,贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则,形成相互制衡机制,不相容的职务主要包括:授权批准与业务经办,业务经办与会计记录,会计记录与财产保管,业务经办与业务稽核,授权批准与监督检查等。

3、凭证与记录控制:合理制定了凭证流转程序,经营人员在执行交易时能及时编制有关凭证,编妥的凭证及早送交会计部门以便记录,已登帐凭证依序归档。各种交易必须作相关记录(如:员工工资记录,永续存货记录,销售发票等),并且将记录同相应的分录独立比较。

4、资产接触与记录使用控制:严格限制未经授权的人员对财产的直接接触,采取定期盘点,财产记录,账实核对,财产保险等措施,以使各种财产安全完整。

5、独立稽核控制:公司董事会下设有审计委员会,并成立了内审部,受审计委员会领导,承担公司的财务审计,投资项目审计,经济效益审计,经济责任审计,募集资金项目审计和审计委员会交办的其它审计项目。

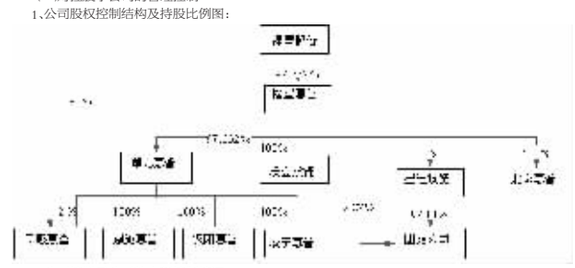
6、公司已建立了较为完善的信息网络,主要从事公司内外部信息的采集,用于管理当局的决策依据。

五、公司内部控制重点活动

公司内部控制重点活动包括:1、对控股子公司的管理控制;2、关联交易的内部控制;3、对外担保的内部控制;4、募集资金使用的内部控制;5、重大投资的内部控制;6、信息披露的内部控制。本年度内,公司对上述各项内部控制重点活动的管理控制严格、充分、有效,未有违反深交所《内部控制指引》及本公司各项内部控制制度的情形发生。

(一)对控股子公司的管理控制

1、公司股权控制结构及持股比例图:



2、公司控股子公司的内部控制情况

公司制定了《子公司管理制度》,各子公司也在充分考虑自身业务特征的基础上,建立健全了各自的内部控制制度。《子公司管理制度》的主要内容如下:

(1)、各子公司应规范公司治理,完善《公司章程》,建立、健全公司的法人治理结构和运作制度,细化股东大会、董事会、经理班子的职责权限。

(2)、子公司对涉及到收购兼并、对外投资、对外担保、重大资产处理、收益分配等重大事项的,董事会审议通过后,还须提交公司股东会决定。子公司决策机构决定实施前述重大事项的,还应书面报告福星科技董事会或指定分管的领导。

(3)、公司委派子公司的股东代表、董事、监事,参与子公司股东大会、董事会、监事会,在行使表决之前或过程中,对涉及到子公司收购兼并、对外投资、对外担保、重大资产处理、收益分配等重大表决事项的,应事先报告公司董事会或指定分管的领导书面同意后再表决。

(4)、子公司应当及时、准确、完整地向公司董事会提供有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息,应当按照福星股份编制合并报表和对外披露会计信息的要求,及时报送会计报表和提供会计资料,其会计报表同时接受福星股份委托的注册会计师的审计。

(5)、公司可定期或不定期地指派审计机构实施对子公司的内部审计监督。

(6)、子公司的对外投资项目,须经公司经理办公会议和董事会决策,并按福星股份规定管理权限批准后才能组织实施。

(7)、子公司应当及时提供所有对上市公司形象可能产生重大影响的信息;应当在股东会、董事会结束后一个工作日内,将有关会议决议情况提交公司董事会

(8)、子公司在日常的经营活动中和对外投资过程中,对涉及重大对外投资、重大损失和重大合同的履行等经营活动,应按照上市公司上市规则的规定,及时收集资料,履行报告制度,以确公司对外信息披露的及时准确和完整。

(二)关联交易的内部控制

公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则,严格控制担保风险。本公司已在《公司章程》中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限,以及违反审批权限和审议程序的责任追究机制。

公司制定了《对外担保管理制度》,其中对担保对象、担保的审查与审批、担保的权限、担保合同的订立及风险管理、担保的信息披露等作了详细的规定。

本年度内,公司对外担保严格遵循了《对外担保管理制度》的规定。

(四)募集资金使用的内部控制

本公司募集资金使用的内部控制遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金使用管理制度》,对募集资金存储、审批、使用、变更、监督、披露等内容作了明确的规定。本年度内,公司无募集资金使用的情形。

(五)重大投资的内部控制

公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则,控制投资风险、注重投资效益。本公司章程和《公司重大投资决策程序》明确规定了重大投资的审批权限及决策程序。公司发展规划部负责公司重大投资项目的可行性研究,并形成《项目可行性研究报告》交公司董事会战略委员会评估,最后提交公司董事会或股东大会审议。

本年度内,公司投资活动均由董事会依据公司章程和《公司重大投资决策程序》,履行了相应的审批程序及信息披露义务。

(六)信息披露的内部控制

公司制定了《信息披露管理制度》,明确规定了信息披露的原则、内容、程序;信息披露的权限与责任划分、记录与保管制度及信息的保密措施。公司董事长是信息披露的第一责任人,董事会秘书是信息披露的主要联络人,证券事务代表协助董事会秘书做好信息披露事务。

公司各职能部门负责人在重大信息发生的当日向总经理报告,总经理定期或不定期在有关事项发生的当日内向董事会报告公司经营情况、对外投资、重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况,并保证这些报告内容的真实、及时和完整。子公司总经理应当以书面形式定期或不定期在有关事项发生的当日内向公司董事长报告子公司经营、管理、对外投资、重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况,并保证该报告的真实、及时、准确和完整。各信息披露的义务人应在有关事项发生的当日将以上相关信息提交董事会秘书。

公司不以新闻发布或答记者问等形式代替信息披露,以保证信息披露公开、公平、公正对待所有股东的原则。

公司信息披露严格遵循了相关法律法规、深交所股票上市规则及本公司《信息披露管理制度》的规定,没有出现违规进行信息披露的情形。

六、公司内部控制存在的问题及整改计划

公司处在各项业务快速发展时期,对