浙江伟星实业发展股份有限公司2007年度报告摘要

（上接249版）

单位：股

股东总数	8,144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
伟星集团有限公司	境内非国有法人	32.45	45,454,403	35,088,434	0
章卡鹏	境内自然人	7.62	10,673,964	10,673,964	0
张三云	境内自然人	5.05	7,066,606	7,066,606	0
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.41	4,774,318	0	
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.33	4,670,040	0	
谢瑾琨	境内自然人	2.52	3,526,087	3,526,087	0
台州市恒焜基础工程有限公司	境内非国有法人	1.63	2,281,200	0	
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.34	1,872,000	0	
中国工商银行—安信证券投资基金	境内非国有法人	1.21	1,700,000	0	
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.12	1,567,887	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
伟星集团有限公司	10,365,969	人民币普通股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	4,774,318	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	4,670,040	人民币普通股
台州市恒焜基础工程有限公司	2,281,200	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	1,872,000	人民币普通股
中国工商银行—安信证券投资基金	1,700,000	人民币普通股
广发证券股份有限公司	1,567,887	人民币普通股
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	1,565,074	人民币普通股
上海申能资产管理有限公司	1,560,000	人民币普通股
浙商证券有限责任公司	1,560,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中章卡鹏、张三云、谢瑾琨分别持有伟星集团有限公司5.10%、4.44%、2.58%的股份，三者与伟星集团有限公司存在关联关系。未知前十名无限售条件的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》中规定的一致行动人的情况。	

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

公司控股股东为伟星集团有限公司。伟星集团有限公司成立于1995年3月9日，注册资本：15,394.3957万元人民币；法定代表人：胡素文；企业类型：有限责任公司；法定住所：临海市尤溪。其主要业务是投资控股管理，除本公司外其他控股企业主要从事业务包括建材制造和销售、房地产开发、水利资源开发和投资等。

报告期内，公司控股股东没有发生变化。

公司实际控制人为章卡鹏先生和张三云先生。具体情况如下：

章卡鹏先生：中国国籍，住所地为浙江省临海市城关镇望天台15号，未取得其他国家或地区居留权。1999年1月至2004年7月任伟星集团有限公司副董事长兼总裁，2004年7月至今任伟星集团有限公司副董事长，2000年8月至今任本公司董事长。是中国服装协会服装辅料专业委员会副主任，浙江省人大代表、台州市人大代表、临海市人大常委。

张三云先生：中国国籍，住所地为浙江省临海市城关镇望天台15号，未取得其他国家或地区居留权。1999年1月至2000年9月任伟星集团有限公司副董事长、副总裁，2000年9月至今任伟星集团有限公司副董事长，2000年8月至今任本公司副董事长、总经理。是中国服装协会服装辅料专业委员会专家组组长。

报告期内，公司实际控制人没有发生变化。

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

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
章卡鹏	董事长	男	43	2006.9.22	2009.9.22	6,842,284	10,673,964	资本公积金转增股本	0.00	是
张三云	总经理	男	45	2006.9.22	2009.9.22	4,529,876	7,066,606	资本公积金转增股本	52.77	否
谢瑾琨	董事会秘书	男	40	2006.9.22	2009.9.22	2,260,312	3,526,087	资本公积金转增股本	39.41	否
罗仕万	副总经理	男	45	2006.9.22	2009.9.22	0	0		44.40	否
朱立权	董事	男	49	2006.9.22	2009.9.22	0	0		0.00	是
朱美春	董事	女	43	2006.9.22	2009.9.22	0	0		0.00	是
金雪军	独立董事	男	50	2006.9.22	2009.9.22	0	0		3.75	否
罗文花	独立董事	女	51	2006.9.22	2009.9.22	0	0		3.75	否
王陆冬	独立董事	女	53	2006.9.22	2009.9.22	0	0		3.75	否
叶立君	监事	男	39	2006.9.22	2009.9.22	0	0		20.31	否
郑福华	监事	男	47	2006.9.22	2009.9.22	0	0		10.21	否
施加民	监事	男	44	2006.9.22	2009.9.22	0	0		6.00	否
张祖兴	副总经理	男	44	2006.9.22	2009.9.22	0	0		37.09	否
蔡礼永	副总经理	男	43	2006.9.22	2009.9.22	0	0		42.49	否
沈利勇	财务总监	男	39	2006.9.22	2009.9.22	0	0		29.79	否
合计	-	-	-	-	-	13,632,472	21,266,657	-	293.72	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	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
章卡鹏	董事长	9	9	0	0	否
张三云	副董事长	9	9	0	0	否
谢瑾琨	董事	9	9	0	0	否
罗仕万	董事	9	9	0	0	否
朱立权	董事	9	7	2	0	否
朱美春	董事	9	9	0	0	否
金雪军	独立董事	9	9	0	0	否
罗文花	独立董事	9	9	0	0	否
王陆冬	独立董事	9	9	0	0	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2007年度，国家在宏观经济方面实施了一系列紧缩的调控政策，多次上调银行准备金率和存贷款基准利率，贸易顺差不断上升，人民币汇率持续升值，出口退税率结构性下调，次贷危机等因素导致国际贸易环境具有不确定性。另一方面，原油价格冲击100美元，原材料价格保持高位运行，劳动力成本明显上升。这些影响不利于国内服饰辅料行业的发展。同时，国际辅料采购商的涌入、服装产业的升级和集中度的提高、消费升级和市场容量的扩大，又为中高档服饰辅料提供了机遇。各种不利和有利因素内外交织，对企业的发展产生了深层次的影响。

面对新的形势，公司董事会和经营层以“可持续发展”为企业发展战略，力避各种不利因素的影响，契合有利形势，继续深化聚焦经营理念，实施品牌国际化战略，严抓经营质量，实现了产业新的跨越。2007年公司主要经营情况如下：

一、实施“失辅料”战略，逐步完善产业布局。

2007年公司以“优化产业价值链，提升产业综合竞争优势”为目标，在深化“聚焦”战略，努力做精做专钮扣业务，做强做大拉链、水晶钻业务，提升其核心竞争力的同时，推进“失辅料”战略，着力培育多个利润增长点。报告期内，公司一方面通过收购光学镜片业务，优化产品构成；另一方面加快发展壮大注塑和天然材质类产品，迎合市场潮流；同时强化电镀等辅助业务，提高产品配套水平，从而使各大业务实现了快速均衡的发展，产业布局更趋合理。

二、强化品牌建设，全面提升SAB品牌形象

公司围绕“全球化的服饰辅料品牌、首屈一指的服饰辅料供应商品牌”的品牌目标，以“一站式”品牌理念为重点，以“传承服饰文化，提升时尚品位”为使命，不断强化品牌支撑，深化品牌内涵。通过全面夯实企业的研发、制造、营销和服务，加强与国内外著名服装品牌的合作，提升了SAB品牌的美誉度，初步塑造了SAB高端品牌形象。2007年公司SAB品牌被评为“中国纺织品服装创新竞争力十大品牌”，SAB拉链获“国家免检”称号。

三、深度拓展，全局联动，实现营销新突破

2007年，公司营销工作以“深化聚焦策略，兼顾协调发展”为指导思想，在强化重点市场开发，进一步完善大客户保障体系的同时，统筹规划，加强了对国内外潜力市场的开拓力度，实现营销新的突破。国内销售分公司首次创造了3家年销售额上亿元的记录。海外市场以区域经销和终端营销相结合的操作模式，优化人员配置，锁定国际辅料采购商，取得了较好的效果。

四、倡导多层次研发，引领市场潮流

公司以产品设计、工艺研发及设备改造有机联动为平台，加大了对研发与技术创新的人力和财力投入，同时，积极开展校企合作，提升设计水平，转变设计理念，突出产品与客户服装风格的搭配，迎合市场需求。报告期内公司成功开发了5700多个新品，并通过技术和工艺创新获专利8项，另有13项专利上报国家知识产权局（其中3项为发明专利），有关产品获“省科技进步奖”。提高了公司产品的核心竞争力，进一步确立了公司产品引领市场潮流的地位。

五、强化科学管理，提升经营质量

公司高度重视提升科学管理水平，强调精细化运作。2007年，公司以体系导入为基点，以经营质量为核心，以精益生产和财务杠杆为手段，以信息化管理为平台，不断创新管理机制，强化内部资产管理、目标管理和成本控制，管理效率和经营质量得到明显提升。2007年，公司通过了计量检测体系认证、标准化良好行为企业认证、职业健康安全管理认证，并获得“浙江省质量奖”。

六、加强团队建设，增添发展后劲

公司以“人本理念”为指南，充分发挥“选育用留”的机制作用，不拘一格选才用才。选才方面，遵循“解放思想、选好对象”的思路选好人才，不断充实后备人才库。在育才方面，以培训、学习和实践相结合，强调重点栽培和梯级培养相结合。在用才方面，遵循“德才兼备、以德为先”的思路，以外部引进和内部培养相结合，从而使一批骨干茁壮成长。

同时，在报告期内，公司2006年定向增发的募集资金项目实施完毕，并顺利实现了拉链和水晶钻的新厂房搬迁工作，使公司拉链、水晶钻等主营业务的生产规模和产量得到了较大幅度的增长，并产生了良好的规模效应。

通过上述几方面工作的开展，公司2007年度实现营业收入118,570.48万元，比上年同期增长39.49%；利润总额17,675.08万元，比上年同期增长63.63%；归属于股东的净利润11,571.58万元，比上年同期增长69.73%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减
其他制造业	114,783.58	77,733.64	32.28	38.88	34.85	上升2.02个百分点
主营业务分产品情况						
钮扣	66,946.97	43,369.43	35.22	29.54	28.01	上升0.77个百分点
拉链	28,153.88	21,015.83	25.35	62.93	57.85	上升2.40个百分点
电镀加工	4,505.25	3,436.19	23.73	57.89	41.61	上升8.77个百分点
人造水晶钻	6,173.63	3,276.34	46.93	78.08	61.87	上升5.31个百分点
光学镜片	3,103.01	1,843.32	40.60	56.59	25.07	上升14.97个百分点
其他服装辅料	5,900.84	4,792.53	18.78	9.50	5.87	上升2.78个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	97,148.78	45.92
国外销售	17,634.80	9.72
合　计	114,783.58	38.88

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	13,225.96	本年度投入募集资金总额	3,251.18
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	13,225.96
变更用途的募集资金总额比例	0		

承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.高档拉链技改项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	2,411.55	7,000.00	0	100	2007年06月30日	1,746.60	是	否
2.新型多彩水晶钻技改项目	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	839.63	6,000.00	0	100	2007年06月30日	2,275.50	是	否
3.补充流动资金	否	225.96	225.96	225.96	0.00	225.96	0	100	2007年06月30日	0.00	是	否
合计	-	13,225.96	13,225.96	13,225.96	3,251.18	13,225.96	0	-	-	4,022.10	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在非公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营的需要，利用银行贷款及自有资金先期投入募集资金项目6,047.30万元，募集资金到位后，根据公司第三届董事会第二次临时会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金的议案》，并由浙江天健会计师事务所有限公司出具了浙天会审〔2006〕第1720号《专项审核报告》，以募集资金归还先期投入募集资金项目金额6,047.30万元。2007年度实际投资金额3,251.18万元，均系直接投入工程项目。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

注：公司两个募集资金项目均在原有生产设施上进行技术改造及扩充，通过扩大生产能力新增销售收入来增加收益，项目均于2006年上半年开始实施。考虑到技术改造之前，原有的生产设施已接近饱和状态运转，故将各个项目2007年度的利润额扣除2006年度的利润额作为项目所创造的新增利润额，以此作为募集资金项目所实现的收益。

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上海伟星光学有限公司	477.78	已经完成	424.09
合计	477.78	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经浙江天健会计师事务所有限公司出具的浙天会审〔2008〕第688号《审计报告》确认，2007年度公司实现归属于母公司股东的净利润115,715,753.26元，按2007年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金10,107,169.38元，加上年初未分配利润82,770,696.50元，扣除支付2006年度股东现金红利26,935,029.90元，实际可供股东分配的利润为161,444,250.48元。

根据公司2007年12月25日第三届董事会第九次临时会议通过的《关于对公司公开增发人民币普通股（A股）股票前滚存未分配利润处置的议案》，公司拟以2008年1月2日完成公开增发1000万股人民币普通股（A股）后的总股本150,062,154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15,006,215.40元，公司剩余未分配利润146,438,035.08元结转至下一年度。同时，公司拟以总股本150,062,154股为基数，向全体股东按每10股以资本公积转增3股。

以上预案须经2007年度股东大会审议批准后实施。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（如是，说明定价原则）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
伟星集团有限公司	上海伟星光学有限公司60%股权	2007年06月01日	477.78	235.85	424.09	是	以经浙江天健会计师事务所有限公司审计的上海伟星光学有限公司2007年2月28日的净资产为定价依据	是	是

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于收购伟星集团有限公司及伟星集团上海实业有限公司所持有的上海伟星光学有限公司全部股权的议案》，2007年4月13日公司以经浙江天健会计师事务所有限公司审计后的上海伟星光学有限公司2007年2月28日的净资产4,777,823.76元为转让价，受让了伟星集团有限公司及伟星集团上海实业发展有限公司分别持有的上海伟星光学有限公司60%和40%的股权。上海伟星光学有限公司已于2007年6月1日办妥工商变更登记手续，公司已于2007年6月7日支付了股权转让款4,777,823.76元，取得了对该公司的实际控制权，同时确定2007年5月31日为合并日。报告期公司将上海伟星光学有限公司纳入了合并财务报表范围，因此报告期增加了光学镜片业务。

上海伟星光学有限公司是一家高新技术企业，其产品具有较高的技术含量和附加值，且生产镜片用的原材料和生产钮扣用的树脂基本一致，其生产工艺和生产管理具有很多相通之处。公司收购上海伟星光学有限公司可以很好地优化公司产品结构，丰富公司的产品构成，降低经营管理成本，提升公司的核心竞争力。

经浙江天健会计师事务所有限公司审计，截止2007年12月31日，上海伟星光学有限公司总资产为3,273.95万元，净资产1,872.83万元，占公司2007年末总资产的3.01%；2007年度实现营业收入3,103.01万元，净利润424.09万元，利润总额453.85万元，占公司2007年利润总额的2.57%。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计			0			
报告期末担保余额合计			0			
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计			5,000.00			
报告期末对子公司担保余额合计			5,000.00			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额			5,000.00			
担保总额占公司净资产的比例（%）			9.32			
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额			0			
担保总额超过净资产50%部分的金额			0			
上述三项担保金额合计			0			

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2007年非经营性资金占用及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司股票上市前，公司持股5%以上的发起人股东伟星集团有限公司、章卡鹏、张三云出具了《避免同业竞争的承诺函》，报告期内，公司没有出现同业竞争的情况。

2、公司原非流通股股东在股权分置改革中作出的相关承诺：

①）全体非流通股股东承诺，其持有的伟星股份非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

②）持有伟星股份5%以上的股东伟星集团有限公司、章卡鹏先生、张三云先生承诺，在第1条承诺期期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占伟星股份的股份总数比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。

③）章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生承诺，在公司担任董事及高管期间及离职后6个月内不出售所持有的公司股份。

④）持有公司股份5%以上的股东伟星集团有限公司、章卡鹏先生、张三云先生承诺，在第1条承诺期满后的二十四个月内，只有当二级市场股票价格不低于2005年6月17日前三十个交易日收盘价平均价格7.08元的113%，即二级市场价格不低于8元时，才可以通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票。

上述价格不因股权分置改革实施造成的股价变化进行调整。但当公司派发红股、转增股本、增资扩股（包括可转换债券转换的股本）、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时须作相应的调整。因公司实施了每10股派3元（含税）的2005年年度利润分配方案、每10股转增2股派3元（含税）的2006年年度利润分配方案以及每10股转增3股的2007年半年度利润分配方案，从2007年9月25日起限售价格由8元调整为4.75元。

⑤）全体非流通股股东承诺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。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》以及相关法规要求，勤勉、诚实地履行自己职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，监事会共召开了五次会议，具体情况如下：

1、2007年4月12日，公司第三届监事会第二次会议在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议并通过了《公司2006年度监事会工作报告》、《公司2006年度财务决算方案》、《公司2006年度利润分配方案》、《公司2006年度报告》及其摘要、《关于收购伟星集团有限公司及伟星集团上海实业发展有限公司所持有的上海伟星光学有限公司全部股权的议案》五个议案。本次监事会会议决议公告刊登在2007年4月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

2、2007年4月26日，公司第三届监事会第二次临时会议以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《公司2007年第一季度报告》。本次监事会会议决议公告刊登在2007年4月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

3、2007年6月28日，公司第三届监事会第三次临时会议以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于无偿受让伟星集团有限公司第9类“伟星”、“”注册商标的议案》。本次会议决议公告刊登在2007年6月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

4、2007年8月23日，公司第三届监事会第三次会议在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议并通过了《公司2007年半年度报告》及其摘要、《关于2007年半年度进行资本公积金转增股本的议案》、《关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A股）条件的议案》、《关于公司申请公开增发人民币普通股（A股）的方案》。本次会议决议公告刊登在2007年8月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

5、2007年10月22日，公司第三届监事会第四次临时会议以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《公司2007年第三季度报告》，本次会议的决议报深圳证券交易所备案。《公司2007年第三季度报告》刊登于2007年10月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

二、监事会对公司2007年度有关事项发表的独立意见

1、公司依法运作情况

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，报告期内，监事会召开了5次会议，列席了历次股东大会和董事会，对公司2007年股东大会和董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会的执行情况，以及公司2007年的经营运作情况进行了监督。监事会认为：董事会建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部的各项制度规范运作，决策程序合法有效；公司董事会和管理层能够按照股东大会决议，认真履行各项职责；公司董事、高管人员在执行公司职务时没有违反法律、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2007年的财务状况、财务管理进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全，财务运行稳健，财务状况良好，浙江天健会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金使用情况

报告期内，公司严格按照《公司募集资金使用管理办法》对2006年定向增发募集资金进行使用和管理，募集资金在报告期内全部使用完毕。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，使用效果良好。

4、公司收购、出售资产情况

公司收购资产是在公开、公平、公正的原则下进行的，交易价格合理、公允，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

5、公司关联交易情况

通过对公司2007年度发生的关联交易的监督、核查，认为：报告期内公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易的决策程序合法、合规，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情况。

6、公司对外担保情况

通过对公司2007年度发生的对外担保的监督、核查，认为：报告期公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保，对控股子公司的担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	

审 计 报 告

浙天会审〔2008〕688号

浙江伟星实业发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称伟星股份）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2007年度的利润表和合并利润表，2007年度的现金流量表和合并现金流量表，2007度股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是伟星股份管理层的责任。这种责任包括：①）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；②）选择和运用恰当的会计政策；③）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，伟星股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了伟星股份2007年12月31日的财务状况以及2007度的经营成果和现金流量。

浙江天健会计师事务所有限公司　　中国注册会计师　葛　徐

中国·杭州　　中国注册会计师　吴懿忻

中国注册会计师　王明伟

报告日期：2008年3月27日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司　2007年12月31日　单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	143,982,544.62	116,186,535.34	190,544,424.76	166,808,939.38
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	29,453,563.22	24,287,408.66	10,214,927.77	9,078,167.77
应收账款	93,395,576.07	86,635,663.86	66,856,942.32	58,965,050.30
预付款项	38,353,329.70	33,858,415.98	25,298,361.62	23,848,096.76
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	10,603,176.98	26,134,012.92	7,175,041.35	30,020,007.54
买入返售金融资产				
存货	195,047,795.21	159,612,753.04	117,346,450.52	93,327,439.79
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	510,835,985.80	446,714,789.80	417,436,148.34	382,047,701.54
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		32,967,521.54	402,953.16	17,000,683.54
投资性房地产				
固定资产	495,678,646.24	445,433,067.74	238,170,079.71	194,149,785.04
在建工程	2,793,083.48	2,390,439.29	76,957,158.00	76,504,401.10
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	60,710,705.34	57,303,254.24	57,267,553.58	53,773,211.43
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	6,491,020.81	1,120,600.18	1,302,572.29	362,171.75
递延所得税资产	11,943,770.00	9,816,069.62	9,195,068.96	8,610,266.49
其他非流动资产				
非流动资产合计	577,617,225.87	549,030,952.61	383,295,385.70	350,400,519.35
资产总计	1,088,453,211.67	995,745,742.41	800,731,534.04	732,448,220.89
流动负债：				
短期借款	221,500,000.00	211,500,000.00	126,000,000.00	126,000,000.00
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	10,080,000.00	10,080,000.00	35,833,249.18	35,810,000.00
应付账款	146,253,067.22	138,278,088.57	59,332,224.24	52,785,892.28
预收款项	23,288,922.59	20,795,683.01	20,694,697.71	19,014,550.18
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	54,891,757.70	44,930,557.00	43,532,577.26	36,223,786.14
应交税费	57,626,832.73	52,326,096.78	33,586,551.62	32,079,852.08
应付利息	417,762.51	417,762.51	225,199.57	223,575.00
其他应付款	9,182,383.74	7,078,758.60	14,516,586.37	4,541,733.86
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	523,240,726.49	485,406,946.47	333,721,085.95	306,679,389.54
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债			72,000.00	
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计			72,000.00	
负债合计	523,240,726.49	485,406,946.47	333,793,085.95	306,679,389.54
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	140,062,154.00	140,062,154.00	89,783,433.00	89,783,433.00
资本公积	201,402,848.84	202,497,618.72	247,618,060.27	242,343,038.99
减：库存股				
盈余公积	33,510,733.91	33,510,733.91	23,403,564.53	23,403,564.53
一般