

浙江伟星实业发展股份有限公司

2010 年第三季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人章卡鹏先生、主管会计工作负责人沈利勇先生及会计机构负责人杨令先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010. 9. 30	2009. 12. 31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1, 820, 098, 086. 20	1, 448, 918, 170. 23	25. 62	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1, 103, 876, 872. 55	955, 010, 480. 26	15. 59	
股本 (股)	207, 411, 040. 00	204, 663, 100. 00	1. 34	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5. 32	4. 67	13. 92	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	539, 719, 813. 68	31. 08	1, 323, 235, 841. 74	36. 32
归属于上市公司股东的净利润 (元)	83, 586, 307. 65	21. 34	181, 417, 795. 29	45. 09
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	57, 996, 908. 86	-35. 06
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0. 28	-36. 36
基本每股收益 (元/股)	0. 41	20. 59	0. 88	41. 94
稀释每股收益 (元/股)	0. 40	21. 21	0. 88	44. 26
加权平均净资产收益率 (%)	8. 11	上升 0. 63 个百分点	17. 59	上升 4. 01 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7. 98	上升 0. 42 个百分点	17. 10	上升 3. 47 个百分点

注：2010 年1-9 月基本每股收益按总股本205,884,407 (204,663,100+2,747,940*4/9) 股计算，2010 年9 月30日每股净资产按总股本207,411,040 股计算；2009 年1-9 月基本每股收益按总股本201,245,920 股计算，2009 年12 月31 日每股净资产按总股本204,663,100股计算。

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	5,909,687.27
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	3,053,087.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,645,461.46
少数股东权益影响额	416,491.63
所得税影响额	-1,613,240.97
合计	5,120,564.40

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	5,879	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
伟星集团有限公司	59,090,724	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	8,130,000	人民币普通股
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	5,252,850	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	5,224,394	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	5,203,110	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	5,100,000	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	4,437,764	人民币普通股
中国银行—招商先锋证券投资基金	4,235,753	人民币普通股
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	2,477,699	人民币普通股
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	2,149,761	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据期末数较期初数增长43.39%，主要系本期销售规模扩大，用票据结算货款增加所致。

2、应收账款期末数较期初数增长79.22%，主要系报告期末处于销售旺季，发货额较大货款尚在信用期内所致。

3、预付款项期末数较期初数增长241.51%，主要系公司预付工程款、采购款增加所致。

4、存货期末数较期初数增长71.34%，主要系报告期末处于销售旺季，订单量较大，公司相应增加备货所致。

5、在建工程期末数较期初数增长114.74%，主要系深圳观星园区项目建设投入增加所致。

6、无形资产期末数较期初数减少36.33%，主要系公司位于台州市经济开发区通化路上的两宗工业用地被台州经济开发区土地储备开发中心收储，土地使用权减少所致。

7、长期待摊费用期末数较期初数增长122.10%，主要系全资子公司上海伟星光学有限公司扩大生产规模，采购模具增加所致。

8、递延所得税资产期末数较期初数减少74.93%，主要系本期发放职工上年年终奖金，转回递延所得税资产所致。

9、短期借款期末数较期初数增长48.47%，主要系报告期末处于销售旺季，借入大量短期借款补充营运资金所致。

10、应付票据期末数较期初数增长905.92%，主要系本期银行授信额度增加，相应加大票据结算业务量所致。

11、预收账款期末数较期初数增长50.34%，主要系报告期末处于销售旺季，收到客户预付款增加所致。

12、应交税费期末数较期初数增长57.81%，主要系本期销售规模扩大，利润总额增加，相应的增值税、附加税及企业所得税增长所致。

13、应付股利期末数较期初数减少902.47万元，主要系控股子公司深圳联达钮扣有限公司本期支付股东威事达有限公司股利所致。

14、长期借款期末数较期初数增加4650万元，主要系全资子公司深圳市联星服装辅料有限公司借入长期借款用于深圳观星园区项目建设所致。

15、未分配利润期末数较期初数增长58.05%，主要系本期利润增加所致。

16、营业收入较去年同期增长36.32%，主要系公司前次募集资金项目投产后，产销规模

实现一定幅度的增长所致。

17、营业成本较去年同期增长35.63%，主要系报告期销售规模较去年同期增长所致。

18、营业税金及附加较去年同期增长42.16%，主要系报告期公司产销规模的增长，应交增值税增加，按收入及增值税计提的营业税金及附加也相应增加所致。

19、销售费用较去年同期增长37.18%，主要系报告期公司产销规模增长所致。

20、资产减值损失较去年同期增长199.14%，主要系报告期公司产销规模的增长，报告期末计提准备金的资产项目如应收款项等较去年同期增加较多所致。

21、营业利润较去年同期增长48.61%，主要系报告期公司产销规模增长所致。

22、营业外收入较去年同期增长264.68%，主要系报告期公司位于台州市经济开发区通化路上的两宗工业用地被收储，产生税前收益8,164,798.81元所致。

23、营业外支出较去年同期增长88.80%，主要系报告期固定资产处置较去年同期增加所致。

24、利润总额较去年同期增长 51.95%，主要系报告期公司产销规模增长所致。

25、所得税费用较去年同期增长78.19%，主要系报告期利润总额较去年同期增长较多，相应计提的所得税费用增加所致。

26、归属于母公司所有者的净利润较去年同期增长 45.09%，主要系报告期公司产销规模增长所致。

27、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少35.06%，主要系报告期支付的原辅材料采购款以及发放去年期末的职工奖金较多等因素所致。

28、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加171.70%，主要原因是去年同期公司根据2008年度利润分配方案，派发股利201,245,920元，而报告期公司根据2009年度利润分配方案，派发股利40,932,620元，比上年同期减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持的计划。

2、公司报告期内不存在证券投资或衍生品投资。

3、2010年8月27日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司A股配股方案的议案》等事宜，决定向中国证监会申请以公司现有总股本207,411,040股为基数，按不超过10股配3股的比例向全体股东配售股份，本次可配售股份共计不超过62,223,312股，拟募集资金总额为36,052.3万元，用于公司激光雕刻钮扣技改项目、高档拉链技改项目以及公司全资子公司深圳市联星服装辅料有限公司高品质钮扣扩建项目和高档拉链扩建项目。具体内容详见公司于2010年8月12日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司2010年第二次临时股东大会会议资料》以及2010年8月28日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司2010年第二次临时股东大会决议公告》。报告期内，公司配股相关申报材料已报送中国证监会审核。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	伟星集团有限公司、章卡鹏、张三云、谢瑾琨	<p>1、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生在公司股改时承诺，在公司担任董事、高管期间及离职后 6 个月内不出售所持有的公司股份，截至公司股权分置改革实施完毕日，章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生所持有的公司股份分别为：6,842,284 股、4,529,876 股、2,260,312 股。</p> <p>2、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。</p>	严格遵守承诺，没有发生违反承诺的行为。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无

发行时所作承诺	伟星集团有限公司、章卡鹏、张三云	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》。	严格遵守承诺，没有发生违反承诺的行为。
其他承诺 (含追加承诺)	伟星集团有限公司	2008 年 6 月 30 日，公司控股股东伟星集团有限公司承诺自愿将其持有的于 2008 年 9 月 8 日解禁的 45,614,964 股公司股票自 2008 年 9 月 8 日起继续锁定两年至 2010 年 9 月 7 日止，并承诺该部分股票在 2010 年 9 月 8 日前不通过深圳证券交易所证券交易系统(含大宗交易系统)挂牌交易的方式减持。	严格遵守承诺，没有发生违反承诺的行为。

注：公司控股股东伟星集团有限公司追加股份限售承诺于 2010 年 9 月 8 日到期，报告期内已办理完毕解除限售相关手续，上述股份于 2010 年 9 月 15 日可上市流通。

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%		
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30.00%~50.00%	
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	172,476,197.13	
业绩变动的原因说明	预计产销规模与去年同期相比有一定幅度的增长。		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司

2010 年 09 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	302,581,172.12	276,955,465.06	248,483,530.73	212,072,107.01
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

应收票据	51,691,750.56	48,071,750.56	36,049,127.61	34,579,127.61
应收账款	256,205,268.76	236,640,560.55	142,954,893.70	111,377,203.21
预付款项	69,058,777.18	51,924,614.39	20,221,370.44	16,305,836.81
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	4,629,406.55	83,846,331.32	5,314,848.26	53,950,240.88
买入返售金融资产				
存货	274,610,459.44	218,473,663.23	160,269,532.01	131,952,928.08
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	958,776,834.61	915,912,385.11	613,293,302.75	560,237,443.60
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		86,215,807.64		86,215,807.64
投资性房地产				
固定资产	644,577,770.11	579,817,217.64	615,618,878.03	564,006,374.11
在建工程	98,000,368.26	17,906,603.48	45,637,797.27	15,174,363.40
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	101,556,397.55	62,586,725.43	159,505,705.76	113,595,703.74
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	15,173,819.40	4,981,691.02	6,832,039.43	1,707,896.53
递延所得税资产	2,012,896.27	1,964,309.56	8,030,446.99	7,543,540.82
其他非流动资产				
非流动资产合计	861,321,251.59	753,472,354.77	835,624,867.48	788,243,686.24
资产总计	1,820,098,086.20	1,669,384,739.88	1,448,918,170.23	1,348,481,129.84
流动负债：				
短期借款	249,435,956.90	214,435,956.90	168,000,000.00	133,000,000.00
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	38,325,400.00	38,325,400.00	3,810,000.00	3,810,000.00
应付账款	204,343,840.30	189,139,953.25	158,491,611.39	154,978,894.24

预收款项	41,028,034.82	34,658,086.37	27,290,531.67	27,598,688.28
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	39,622,937.36	34,514,511.44	53,416,544.38	46,041,625.86
应交税费	61,924,130.43	61,409,074.93	39,239,879.92	38,054,849.32
应付利息	214,875.00	154,875.00	225,893.94	187,558.25
应付股利			9,024,653.85	
其他应付款	12,497,422.47	33,844,130.29	14,620,729.41	24,310,720.81
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	647,392,597.28	606,481,988.18	474,119,844.56	427,982,336.76
非流动负债：				
长期借款	46,500,000.00			
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				
其他非流动负债				
非流动负债合计	46,500,000.00			
负债合计	693,892,597.28	606,481,988.18	474,119,844.56	427,982,336.76
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	207,411,040.00	207,411,040.00	204,663,100.00	204,663,100.00
资本公积	448,373,134.76	449,023,878.03	442,739,857.76	443,390,601.03
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	65,602,554.34	65,602,554.34	65,602,554.34	65,602,554.34
一般风险准备				
未分配利润	382,490,143.45	340,865,279.33	242,004,968.16	206,842,537.71
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,103,876,872.55	1,062,902,751.70	955,010,480.26	920,498,793.08
少数股东权益	22,328,616.37		19,787,845.41	
所有者权益合计	1,126,205,488.92	1,062,902,751.70	974,798,325.67	920,498,793.08
负债和所有者权益总计	1,820,098,086.20	1,669,384,739.88	1,448,918,170.23	1,348,481,129.84

单位负责人：章卡鹏

主管会计工作负责人：沈利勇

会计机构负责人：杨令

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司

2010 年 7-9 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	539,719,813.68	478,362,623.30	411,744,294.74	351,509,788.40
其中：营业收入	539,719,813.68	478,362,623.30	411,744,294.74	351,509,788.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	421,841,348.78	364,171,550.65	319,641,474.48	268,922,160.52
其中：营业成本	341,338,988.43	300,820,205.96	252,703,943.86	215,500,446.65
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,947,041.51	3,798,730.48	3,004,061.98	2,893,423.20
销售费用	35,054,965.27	30,312,449.30	27,200,460.76	23,481,509.23
管理费用	40,044,432.37	30,543,292.98	33,278,903.46	24,927,467.90
财务费用	3,513,175.20	2,428,234.75	3,075,238.13	2,790,923.81
资产减值损失	-2,057,254.00	-3,731,362.82	378,866.29	-671,610.27
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）			511,109.69	9,910,515.29
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）	117,878,464.90	114,191,072.65	92,613,929.95	92,498,143.17
加：营业外收入	1,249,608.74	1,070,107.78	793,593.57	792,959.85
减：营业外支出	1,906,344.75	1,060,556.79	1,199,340.28	1,156,028.65
其中：非流动资产处置损失	174,629.67	100,079.50	14,416.74	14,219.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,221,728.89	114,200,623.64	92,208,183.24	92,135,074.37
减：所得税费用	32,659,195.36	31,213,042.72	21,574,559.50	19,931,959.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,562,533.53	82,987,580.92	70,633,623.74	72,203,114.49
归属于母公司所有者的净利润	83,586,307.65	82,987,580.92	68,886,017.96	72,203,114.49
少数股东损益	976,225.88		1,747,605.78	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.41	0.40	0.34	0.36
（二）稀释每股收益	0.40	0.40	0.33	0.35
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	84,562,533.53	82,987,580.92	70,633,623.74	72,203,114.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,586,307.65	82,987,580.92	68,886,017.96	72,203,114.49
归属于少数股东的综合收益总额	976,225.88		1,747,605.78	

单位负责人：章卡鹏

主管会计工作负责人：沈利勇

会计机构负责人：杨令

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司

2010 年 1-9 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	1,323,235,841.74	1,215,200,528.41	970,708,923.60	805,836,181.98
其中：营业收入	1,323,235,841.74	1,215,200,528.41	970,708,923.60	805,836,181.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,080,104,503.09	987,580,522.35	807,614,212.47	657,766,804.23
其中：营业成本	842,844,241.59	792,271,001.54	621,411,860.94	504,269,692.32
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	10,456,859.92	10,097,328.73	7,355,591.17	6,967,936.46
销售费用	97,016,580.10	84,553,012.83	70,720,541.97	60,873,576.78
管理费用	115,004,175.99	87,651,628.03	97,411,297.30	75,880,550.67
财务费用	7,495,100.64	5,081,709.97	8,278,746.53	7,549,254.16
资产减值损失	7,287,544.85	7,925,841.25	2,436,174.56	2,225,793.84
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）			511,109.69	9,910,515.29
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）	243,131,338.65	227,620,006.06	163,605,820.82	157,979,893.04
加：营业外收入	11,552,530.77	11,423,009.04	3,167,838.11	2,860,156.13
减：营业外支出	6,533,968.61	4,314,811.27	3,460,723.56	3,182,354.47
其中：非流动资产处置损失	2,275,238.06	862,679.20	68,339.30	68,141.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	248,149,900.81	234,728,203.83	163,312,935.37	157,657,694.70
减：所得税费用	64,191,334.56	59,772,842.21	36,024,139.99	32,579,300.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	183,958,566.25	174,955,361.62	127,288,795.38	125,078,394.23
归属于母公司所有者的净利润	181,417,795.29	174,955,361.62	125,040,401.29	125,078,394.23
少数股东损益	2,540,770.96		2,248,394.09	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.88	0.85	0.62	0.62
（二）稀释每股收益	0.88	0.84	0.61	0.61
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	183,958,566.25	174,955,361.62	127,288,795.38	125,078,394.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	181,417,795.29	174,955,361.62	125,040,401.29	125,078,394.23
归属于少数股东的综合收益总额	2,540,770.96		2,248,394.09	

单位负责人：章卡鹏

主管会计工作负责人：沈利勇

会计机构负责人：杨令

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司

2010 年 1-9 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	1,345,794,859.81	1,211,339,344.43	956,277,651.00	789,160,019.90
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	2,139,633.92	403,583.84	5,613,838.13	4,728,226.67
收到其他与经营活动有关的现金	6,452,505.44	22,374,950.69	11,388,237.99	8,605,467.24
经营活动现金流入小计	1,354,386,999.17	1,234,117,878.96	973,279,727.12	802,493,713.81
购买商品、接受劳务支付的现金	795,447,602.78	735,714,361.01	510,316,757.09	411,664,687.38
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	268,329,401.23	213,956,722.32	204,356,768.76	151,672,423.44
支付的各项税费	131,594,354.72	118,016,117.89	107,548,099.24	96,902,632.43
支付其他与经营活动有关的现金	101,018,731.58	136,376,514.32	61,756,296.27	47,853,025.38
经营活动现金流出小计	1,296,390,090.31	1,204,063,715.54	883,977,921.36	708,092,768.63
经营活动产生的现金流量净额	57,996,908.86	30,054,163.42	89,301,805.76	94,400,945.18
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				6,483,260.15
取得投资收益收到的现金				511,109.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,152,806.88	67,331,148.86		
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	2,020,571.04	1,808,811.50	2,493,872.37	2,374,604.63
投资活动现金流入小计	69,173,377.92	69,139,960.36	2,493,872.37	9,368,974.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,170,034.56	74,689,988.75	66,582,311.22	62,373,881.22
投资支付的现金			450,000.00	450,000.00
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	152,170,034.56	74,689,988.75	67,032,311.22	62,823,881.22
投资活动产生的现金流量净额	-82,996,656.64	-5,550,028.39	-64,538,438.85	-53,454,906.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	8,381,217.00	8,381,217.00		
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	631,982,926.02	520,482,926.02	516,700,000.00	496,700,000.00
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	640,364,143.02	528,864,143.02	516,700,000.00	496,700,000.00
偿还债务支付的现金	504,000,000.00	439,000,000.00	378,700,000.00	363,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,241,853.85	46,460,020.00	210,723,163.19	210,073,720.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,024,653.85			
支付其他与筹资活动有关的现金	26,978,000.00	26,978,000.00		
筹资活动现金流出小计	588,219,853.85	512,438,020.00	589,423,163.19	573,773,720.00
筹资活动产生的现金流量净额	52,144,289.17	16,426,123.02	-72,723,163.19	-77,073,720.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	27,144,541.39	40,930,258.05	-47,959,796.28	-36,127,681.57
加：期初现金及现金等价物余额	245,338,630.73	205,927,207.01	201,294,249.30	167,571,948.63
六、期末现金及现金等价物余额	272,483,172.12	246,857,465.06	153,334,453.02	131,444,267.06

单位负责人：章卡鹏

主管会计工作负责人：沈利勇

会计机构负责人：杨令

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江伟星实业发展股份有限公司

法定代表人：章卡鹏

2010 年 10 月 22 日