

浙江伟星实业发展股份有限公司

2011 年第三季度报告全文

§ 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自参加了本次审议季度报告的董事会会议。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 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

	2011. 9. 30	2010. 12. 31	增减幅度 (%)	
总资产(元)	2, 299, 634, 258. 39	1, 795, 809, 994. 76	28. 06	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1, 649, 682, 996. 29	1, 178, 531, 527. 20	39. 98	
股本(股)	258, 988, 006	207, 411, 040	24. 87	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6. 37	5. 68	12. 15	
	2011 年 7-9 月	比上年同 期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期 增减 (%)
营业总收入(元)	556, 335, 086. 90	3. 08	1, 477, 394, 380. 39	11. 65
归属于上市公司股东的净利润(元)	79, 587, 547. 58	-4. 78	182, 611, 287. 07	0. 66
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	63, 295, 275. 66	9. 14
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0. 24	-14. 29

基本每股收益(元/股)	0.32	-21.95	0.74	-15.91
稀释每股收益(元/股)	0.32	-20.00	0.74	-15.91
加权平均净资产收益率(%)	5.42	减少 2.69 个百分点	12.01	减少 5.58 个百分点
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%)	5.48	减少 2.50 个百分点	12.11	减少 4.99 个百分点

注：2011年1-9月基本每股收益按总股本247,526,458(207,411,040+51,576,966*7/9)股计算，2011年9月30日每股净资产按总股本258,988,006股计算；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。

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	-2,063,545.96
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	1,092,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,009,724.33
所得税影响额	391,185.46
少数股东权益影响额	109,327.29
合计	-1,479,857.54

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)	16,499	
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	73,863,405	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	7,428,793	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	5,813,569	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	5,783,492	人民币普通股

兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划	4,554,113	人民币普通股
章卡鹏	4,336,298	人民币普通股
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	3,283,205	人民币普通股
中国建设银行—宝康消费品证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
张三云	2,870,810	人民币普通股
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	2,605,958	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

资产负债表项目：

1、货币资金期末数较年初数增加 64.79%，主要原因系报告期公司实施完成配股方案募集资金净额 36,623.66 万元所致。

2、应收票据期末数较年初数增加 74.29%，主要原因系报告期用票据结算货款增加所致。

3、应收账款期末数较年初数增加 41.38%，主要原因系报告期末发货额较大，货款尚在信用期内所致。

4、预付款项期末数较年初数增加 119.35%，主要原因系报告期原辅材料、设备采购款增加及支付部分在建工程款所致。

5、其他应收款期末数较年初数减少 40.50%，主要原因系报告期收回部分保证金等所致。

6、在建工程期末数较年初数增加 61.65%，主要原因系报告期深圳观澜工业园在建项目增加所致。

7、应付票据期末数较年初数减少 37.94%，主要原因系报告期新办承兑汇票支付原辅材料、设备采购款减少所致。

8、应付职工薪酬期末数较年初数减少 43.04%，主要原因系职工 2010 年末的工资、奖金等薪酬在报告期支付所致。

9、长期借款期末数较年初数增加 54.56%，主要原因系为加快深圳观澜工业园建设，向银行借入专项贷款所致。

10、资本公积期末数较年初数增加 70.18%，主要原因系报告期公司实施完成配股方案募集资金净额 36,623.66 万元，溢价部分 31,465.96 万元转入资本公积所致。

利润表项目：

11、资产减值损失较去年同期减少 54.88%，主要原因系报告期末应收款项计提准备金较去年

同期减少所致。

12、营业外收入较去年同期减少 85.95%，主要原因系去年同期公司位于台州市经济开发区通化路上的两宗工业土地被台州经济开发区土地储备开发中心收储，产生 816.48 万元土地处置税前收益，本期未有此类项目收入。

现金流量表项目：

13、报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 193.55%，主要原因系报告期为加快募集资金项目建设，各项固定资产投资较去年同期增加所致。

14、报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 590.99%，主要原因系报告期公司实施完成配股方案募集资金净额 36,623.66 万元所致。

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、2011 年 7 月 11 日公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过了《浙江伟星实业发展股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及摘要，拟授予洪波先生等 10 人共计 600 万份股票期权。具体内容详见公司于 2011 年 7 月 12 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>）上的《浙江伟星实业发展股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及摘要等相关公告。截止报告期末，公司股票期权激励计划申请文件已报送中国证监会审核。

3、为了进一步提升拉链产品的综合竞争优势，公司于 2011 年 7 月 13 日与台湾中传企业股份有限公司（以下简称“中传股份”）签署了合资经营合同，共同投资设立浙江伟星拉链配件有限公司（以下简称“拉链配件公司”）。拉链配件公司法定代表人为蔡礼永，住所为浙江省临海市前江南路 8 号，经营范围为拉链及配件制造及相关技术的研发转让、咨询服务，注册资本为人民

币 3,200 万元, 其中公司出资 1,632 万元, 占注册资本的 51%, 中传股份出资 1,568 万元, 占注册资本的 49%。截止报告期末, 拉链配件公司已取得浙江省人民政府出具的批准号为商外资浙府资台字[2011]01416 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》, 并于 2011 年 9 月 27 日取得台州市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项:

√ 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	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。 2、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。	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)	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 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 30%。	
2011 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:	0~30%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润 (元):	256,072,449.94

业绩变动的的原因说明	无
------------	---

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月	公司	实地调研	广发证券等 3 家	公司的发展战略、总体经营及募投项目的进展情况
2011 年 08 月	公司	实地调研	社保基金等 3 家	公司总体经营情况、竞争对手情况及行业未来的发展趋势
2011 年 09 月	公司	实地调研	兴业证券等 2 家	公司当前经营情况、募集资金的运用、客户结构及行业情况

§ 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

2011 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	452,700,027.29	345,452,657.82	274,708,117.75	233,089,126.68
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	77,309,547.59	72,923,671.65	44,357,077.10	42,349,340.43
应收账款	235,570,687.62	223,181,039.69	166,617,087.28	142,951,364.46
预付款项	83,696,530.20	62,228,277.11	38,156,094.85	30,771,086.15
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	4,001,073.81	177,796,568.23	6,724,422.07	86,170,193.85
买入返售金融资产				
存货	290,800,117.82	230,919,540.31	256,669,102.77	209,080,466.79
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	1,144,077,984.33	1,112,501,754.81	787,231,901.82	744,411,578.36
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		107,961,733.14		86,215,807.64
投资性房地产				
固定资产	716,857,684.96	630,982,790.68	687,504,205.11	615,722,141.54
在建工程	250,058,994.25	51,223,266.56	154,689,595.31	24,857,277.29
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	161,114,230.79	122,995,816.39	143,277,110.09	104,703,614.89
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	21,256,319.56	6,532,674.77	17,679,844.17	5,585,938.47
递延所得税资产	6,269,044.50	5,789,955.66	5,427,338.26	5,445,330.78
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,155,556,274.06	925,486,237.20	1,008,578,092.94	842,530,110.61
资产总计	2,299,634,258.39	2,037,987,992.01	1,795,809,994.76	1,586,941,688.97
流动负债：				
短期借款	149,000,000.00	102,000,000.00	120,913,307.04	78,913,307.04
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	6,920,000.00	4,120,000.00	11,150,000.00	11,150,000.00
应付账款	198,853,663.48	189,207,653.34	188,111,503.89	180,538,325.68
预收款项	27,396,151.18	21,836,576.06	37,497,803.28	32,464,878.71
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	32,617,994.77	25,577,259.89	57,269,587.63	49,473,728.78
应交税费	56,247,524.84	54,350,767.28	72,663,949.65	70,222,331.47
应付利息	404,491.11	160,457.70	325,711.95	114,122.22
应付股利				
其他应付款	10,965,373.47	38,557,833.84	15,425,525.98	21,367,801.02
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	482,405,198.85	435,810,548.11	503,357,389.42	444,244,494.92
非流动负债：				
长期借款	144,330,000.00		93,380,000.00	
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	144,330,000.00		93,380,000.00	
负债合计	626,735,198.85	435,810,548.11	596,737,389.42	444,244,494.92
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	258,988,006.00	258,988,006.00	207,411,040.00	207,411,040.00
资本公积	763,032,752.58	763,683,495.85	448,373,134.76	449,023,878.03
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	91,077,534.74	91,077,534.74	91,077,534.74	91,077,534.74
一般风险准备				
未分配利润	536,584,702.97	488,428,407.31	431,669,817.70	395,184,741.28
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,649,682,996.29	1,602,177,443.90	1,178,531,527.20	1,142,697,194.05
少数股东权益	23,216,063.25		20,541,078.14	
所有者权益合计	1,672,899,059.54	1,602,177,443.90	1,199,072,605.34	1,142,697,194.05
负债和所有者权益总计	2,299,634,258.39	2,037,987,992.01	1,795,809,994.76	1,586,941,688.97

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

2011 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	556,335,086.90	499,856,497.09	539,719,813.68	478,362,623.30
其中：营业收入	556,335,086.90	499,856,497.09	539,719,813.68	478,362,623.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	449,265,139.52	407,956,390.11	421,841,348.78	364,171,550.65
其中：营业成本	362,781,110.36	340,711,382.93	341,338,988.43	300,820,205.96
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	4,605,394.03	3,986,227.49	3,947,041.51	3,798,730.48
销售费用	38,471,737.51	32,285,883.97	35,054,965.27	30,312,449.30
管理费用	45,410,617.38	33,828,736.86	40,044,432.37	30,543,292.98
财务费用	2,551,710.32	1,587,246.66	3,513,175.20	2,428,234.75
资产减值损失	-4,555,430.08	-4,443,087.80	-2,057,254.00	-3,731,362.82
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）				
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）	107,069,947.38	91,900,106.98	117,878,464.90	114,191,072.65
加：营业外收入	244,482.59	162,119.59	1,249,608.74	1,070,107.78
减：营业外支出	1,945,401.56	1,369,925.51	1,906,344.75	1,060,556.79
其中：非流动资产处置损失	736,728.42	359,149.66	174,629.67	100,079.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,369,028.41	90,692,301.06	117,221,728.89	114,200,623.64
减：所得税费用	24,215,817.27	20,654,896.95	32,659,195.36	31,213,042.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,153,211.14	70,037,404.11	84,562,533.53	82,987,580.92
归属于母公司所有者的净利润	79,587,547.58	70,037,404.11	83,586,307.65	82,987,580.92
少数股东损益	1,565,663.56		976,225.88	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.32	0.28	0.41	0.40
（二）稀释每股收益	0.32	0.28	0.40	0.40
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	81,153,211.14	70,037,404.11	84,562,533.53	82,987,580.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,587,547.58	70,037,404.11	83,586,307.65	82,987,580.92
归属于少数股东的综合收益总额	1,565,663.56		976,225.88	

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

2011 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	1,477,394,380.39	1,343,277,568.03	1,323,235,841.74	1,215,200,528.41
其中：营业收入	1,477,394,380.39	1,343,277,568.03	1,323,235,841.74	1,215,200,528.41
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,231,769,540.79	1,118,149,726.13	1,080,104,503.09	987,580,522.35
其中：营业成本	961,108,926.76	904,093,186.83	842,844,241.59	792,271,001.54
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	12,418,928.98	11,026,195.48	10,456,859.92	10,097,328.73
销售费用	110,554,004.00	93,277,394.51	97,016,580.10	84,553,012.83
管理费用	138,211,969.34	104,380,582.84	115,004,175.99	87,651,628.03
财务费用	6,187,310.30	3,422,641.23	7,495,100.64	5,081,709.97
资产减值损失	3,288,401.41	1,949,725.24	7,287,544.85	7,925,841.25
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）				
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）	245,624,839.60	225,127,841.90	243,131,338.65	227,620,006.06
加：营业外收入	1,623,331.78	1,361,555.62	11,552,530.77	11,423,009.04
减：营业外支出	4,941,783.76	3,583,827.97	6,533,968.61	4,314,811.27
其中：非流动资产处置损失	2,251,319.10	1,161,331.21	2,275,238.06	862,679.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	242,306,387.62	222,905,569.55	248,149,900.81	234,728,203.83
减：所得税费用	57,020,115.44	51,965,501.72	64,191,334.56	59,772,842.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	185,286,272.18	170,940,067.83	183,958,566.25	174,955,361.62
归属于母公司所有者的净利润	182,611,287.07	170,940,067.83	181,417,795.29	174,955,361.62
少数股东损益	2,674,985.11		2,540,770.96	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.74	0.69	0.88	0.85
（二）稀释每股收益	0.74	0.69	0.88	0.84
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	185,286,272.18	170,940,067.83	183,958,566.25	174,955,361.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	182,611,287.07	170,940,067.83	181,417,795.29	174,955,361.62
归属于少数股东的综合收益总额	2,674,985.11		2,540,770.96	

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

2011 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	1,479,858,718.73	1,337,966,939.10	1,345,794,859.81	1,211,339,344.43
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	3,659,865.80		2,139,633.92	403,583.84
收到其他与经营活动有关的现金	13,726,509.40	60,177,646.17	6,452,505.44	22,374,950.69
经营活动现金流入小计	1,497,245,093.93	1,398,144,585.27	1,354,386,999.17	1,234,117,878.96
购买商品、接受劳务支付的现金	852,031,016.89	799,209,053.95	795,447,602.78	735,714,361.01
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	309,208,238.45	240,956,244.04	268,329,401.23	213,956,722.32
支付的各项税费	155,306,420.57	133,375,010.60	131,594,354.72	118,016,117.89
支付其他与经营活动有关的现金	117,404,142.36	267,907,809.05	101,018,731.58	136,376,514.32
经营活动现金流出小计	1,433,949,818.27	1,441,448,117.64	1,296,390,090.31	1,204,063,715.54
经营活动产生的现金流量净额	63,295,275.66	-43,303,532.37	57,996,908.86	30,054,163.42
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	1,387,066.85	424,786.54	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	2,747,890.60	2,118,553.83	2,020,571.04	1,808,811.50
投资活动现金流入小计	4,134,957.45	2,543,340.37	69,173,377.92	69,139,960.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,772,819.82	135,096,826.51	152,170,034.56	74,689,988.75
投资支付的现金				
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		21,745,925.50		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	247,772,819.82	156,842,752.01	152,170,034.56	74,689,988.75
投资活动产生的现金流量净额	-243,637,862.37	-154,299,411.64	-82,996,656.64	-5,550,028.39
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	366,236,583.82	366,236,583.82	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	212,950,000.00	115,000,000.00	631,982,926.02	520,482,926.02
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,978,000.00	1,978,000.00		
筹资活动现金流入小计	581,164,583.82	483,214,583.82	640,364,143.02	528,864,143.02
偿还债务支付的现金	132,000,000.00	90,000,000.00	504,000,000.00	439,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,852,087.57	81,270,108.67	57,241,853.85	46,460,020.00
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	220,852,087.57	171,270,108.67	588,219,853.85	512,438,020.00
筹资活动产生的现金流量净额	360,312,496.25	311,944,475.15	52,144,289.17	16,426,123.02
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	179,969,909.54	114,341,531.14	27,144,541.39	40,930,258.05
加：期初现金及现金等价物余额	272,730,117.75	231,111,126.68	245,338,630.73	205,927,207.01
六、期末现金及现金等价物余额	452,700,027.29	345,452,657.82	272,483,172.12	246,857,465.06

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：本报告期财务报告经公司内部审计机构审计，未经会计师事务所审计。

浙江伟星实业发展股份有限公司

法定代表人：章卡鹏

2011 年 10 月 27 日