

(上接B17版)

报告期内,公司董事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的态度,依法履行职责,较好地履行了信息披露义务,保证了信息披露的真实性、准确性、完整性,未发生虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。现将监事会在本年度的主要工作报告如下:

一、监事会会议召开情况  
报告期内监事会共召开了五次,具体情况如下:  
1. 2008年3月17日,公司第三届监事会第四次会议在公司会议室以现场表决的方式召开,会议审议并通过了《公司2007年年度报告》、《公司2007年度财务决算方案》、《公司2007年度利润分配方案》、《公司2007年年度报告摘要》、《关于公司2008年度日常关联交易议案》、《关于聘请浙江天健会计师事务所有限公司担任公司2008年度审计机构》的议案。本次会议决议公告刊登在2008年3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。

2. 2008年4月25日,公司第三届监事会第五次临时会议在绍兴市国贸大酒店五楼会议室以现场表决的方式召开,会议审议并通过了《公司2008年半年度报告》及其摘要、《关于聘任公司高级管理人员薪酬方案的议案》。本次会议决议公告刊登在2008年8月12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. 2008年8月10日,公司第三届监事会第六次临时会议在公司会议室以现场表决的方式召开,会议审议并通过了《公司2008年第三季度报告》、《本次会议决议公告刊登在2008年10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》。

4. 2008年11月5日,公司第三届监事会第七次临时会议在公司会议室以现场表决的方式召开,会议审议并通过了《关于公司股权激励计划首次行权的议案》,本次会议决议公告刊登在2008年11月11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。

二、监事会对公司2008年度财务报告的审议意见  
1. 公司依法运作情况  
报告期内,《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行职务,列席历次股东大会和董事会,会议的召集、召开、表决程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行,以及公司2008年度的依法运作情况进行了监督。监事会认为,公司建立了较为完善的内部控制制度,能够严格执行有关法律法规和内部控制制度,报告期内,公司没有发生违法违规行为,未发现董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务的情况  
报告期内,监事会对公司的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查,未发现,认为,公司财务报表真实、公允地反映了公司财务状况,财务状况良好,浙江天健东方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。

三、募集资金使用情况  
报告期内,公司严格按照《上市公司募集资金使用管理办法》对2008年初公开增发的募集资金使用和管理。募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更投向用途,按照计划有序项目实施。

四、关联交易交易情况  
报告期内,公司关联交易严格按照《上市公司关联交易管理办法》的规定,认真履行了必要的法律程序,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的程序,符合《上市公司关联交易管理办法》(试行)规定的程序,关联交易行为,交易履行了必要的法律程序,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,未发现损害公司利益的行为。

五、对外担保情况  
报告期内,公司严格按照《上市公司对外担保管理办法》的规定,认真履行了必要的法律程序,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的程序,符合《上市公司对外担保管理办法》(试行)规定的程序,未发现损害公司利益的行为。

六、薪酬及考核情况  
报告期内,公司严格按照《上市公司薪酬管理制度》的规定,认真履行了必要的法律程序,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的程序,符合《上市公司薪酬管理制度》(试行)规定的程序,未发现损害公司利益的行为。

七、股权激励计划首次行权情况  
报告期内,公司严格按照《上市公司股权激励管理办法》的规定,认真履行了必要的法律程序,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的程序,符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)规定的程序,未发现损害公司利益的行为。

八、内部控制制度的完善情况  
报告期内,公司严格按照《上市公司内部控制管理办法》的规定,认真履行了必要的法律程序,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的程序,符合《上市公司内部控制管理办法》(试行)规定的程序,未发现损害公司利益的行为。

九、其他事项  
报告期内,公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》的规定,认真履行了必要的法律程序,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的程序,符合《上市公司信息披露管理办法》(试行)规定的程序,未发现损害公司利益的行为。

9.1 审计报告

审计报告正文	标准无保留审计意见
审计报告附件	审计报告附件
审计报告日期	2009年3月6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)的财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表和所有者权益变动表,以及2008年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表和合并财务报表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任  
按照企业会计准则和《企业会计准则第30号——财务报表列报》的规定编制财务报表是管理层的责任。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  
我们的责任是在执行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,我们考虑了与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,以应对我们识别出的舞弊或错误风险。审计程序的范围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,后附的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2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。  
浙江天健东方会计师事务所有限公司 中国注册会计师 钱晓昕  
报告日期:2009年2月26日

9.2 资产负债表

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	235,278,644.80	200,456,314.13	143,952,546.62	116,186,535.34
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	47,076,429.83	44,620,902.50	29,453,563.22	24,287,408.66
应收账款	144,729,917.69	121,915,484.17	93,365,576.07	86,635,663.86
预付款项	83,307,107.41	83,245,580.16	38,351,329.70	33,858,415.98
应收保费				
应收分保账款				
应收利息	6,699,158.76	32,228,245.42	10,601,719.98	26,134,012.92
其他应收款	146,067,941.32	111,405,705.35	195,047,795.21	159,612,753.04
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	665,159,169.83	593,872,231.73	510,835,985.80	446,714,799.80
非流动资产:				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	9,967,521.54			32,967,521.54
长期股权投资				
投资性房地产	520,200,503.81	465,629,476.29	495,678,646.24	445,433,067.74
在建工程	70,873,871.06	61,590,420.38	2,793,088.48	2,390,429.29
无形资产				
固定资产	102,715,765.84	56,658,730.16	60,710,305.34	57,301,254.24
无形资产摊销				
递延所得税资产	6,740,091.91	2,045,476.69	6,491,020.81	1,120,600.18
其他非流动资产	14,010,783.84	17,236,456.38	11,943,797.90	9,916,066.62
其他非流动资产				
非流动资产合计	714,541,016.26	609,428,082.24	577,617,225.87	549,010,952.61
资产总计	1,379,700,186.09	1,203,300,313.97	1,088,453,211.67	995,745,742.41
流动负债:				
短期借款	123,469,783.03	108,469,783.03	221,500,000.00	211,500,000.00
应付账款				
预收账款				
应付职工薪酬				
应交税费				
其他流动负债				
流动负债合计	123,469,783.03	108,469,783.03	221,500,000.00	211,500,000.00
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	123,469,783.03	108,469,783.03	221,500,000.00	211,500,000.00
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	378,257,074.92	346,678,130.35	523,240,726.49	485,406,946.47
资本公积				
盈余公积	201,245,920.00	201,245,920.00	140,062,154.00	140,062,154.00
未分配利润	432,457,148.74	433,117,966.04	201,402,884.84	202,497,618.72
专项储备				
外币报表折算差额				
其他所有者权益	48,459,284.79	48,459,284.79	33,510,733.91	33,510,733.91
所有者权益合计	979,080,311.41	936,622,182.62	538,419,967.23	510,338,792.94
负债和所有者权益总计	1,379,700,186.09	1,203,300,313.97	1,088,453,211.67	995,745,742.41

编制单位:浙江伟星实业发展股份有限公司 2008年度

所有者权益变动表

项目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益		所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	
一、上年年末余额	140,862,154.00	201,402,884.84		33,510,733.91		161,444,258.48		28,792,497.85	565,212,469.18
二、本年年初余额	140,862,154.00	201,402,884.84		33,510,733.91		161,444,258.48		28,792,497.85	565,212,469.18
三、本年增减变动金额	61,183,766.00	231,054,299.90		14,948,358.88		126,473,710.19		2,540,269.11	436,260,425.99
(一)净利润						156,423,476.38		3,112,260.27	159,540,736.75
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.外币报表折算差额									
4.其他									
(三)利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)分配的股利									
4.其他									
(四)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
(五)专项储备									
1.提取专项储备									
2.使用专项储备									
3.其他									
(六)其他									
所有者权益合计	202,045,920.00	201,245,920.00		140,062,154.00		161,444,258.48		28,792,497.85	565,212,469.18

编制单位:浙江伟星实业发展股份有限公司 2008年度

9.2 利润表

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1,477,643,316.45	1,289,267,288.57	1,185,704,769.85	1,041,118,062.04
其中:营业收入	1,477,643,316.45	1,289,267,288.57	1,185,704,769.85	1,041,118,062.04
其他收入				
减:营业成本	1,264,294,386.07	1,091,539,339.03	1,004,763,111.61	884,923,033.70
其中:营业成本	981,060,402.42	858,906,003.59	782,478,408.85	699,897,413.05
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				
营业税金及附加	10,654,682.70	10,017,364.04	7,522,711.94	6,859,132.24
销售费用	109,818,067.38	95,344,613.04	76,831,024.89	64,771,549.90
管理费用	133,645,147.49	104,627,805.13	121,380,711.95	99,759,815.87
财务费用	11,911,999.86	14,336,608.26	14,116,521.33	12,657,769.11
资产减值损失	10,223,636.22	8,306,944.97	2,424,732.65	977,353.23
公允价值变动损益				
投资收益(损失以“-”号填列)		163,200.00	-114,364.64	96,364.52
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)				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	213,348,930.38	197,891,149.54	180,827,293.60	156,291,392.86
加:营业外收入	2,048,903.98	1,810,585.27	1,655,274.67	1,521,006.61
减:营业外支出	6,996,927.21	6,643,906.78	5,731,738.00	5,102,544.26
其中:非流动资产处置损失	1,014,553.97	732,637.18	2,127,669.61	1,707,289.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	208,400,907.15	193,057,828.03	176,709,832.27	152,709,835.01
减:所得税费用	48,860,170.40	43,572,319.27	55,402,809.58	51,638,141.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	159,540,736.75	149,485,508.76	121,346,022.69	101,071,693.76
归属于母公司所有者的净利润	156,428,476.78	149,485,508.76	115,715,753.26	101,071,693.76
少数股东损益	3,112,260.37		5,632,269.43	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.80	0.77	0.83	0.70
(二)稀释每股收益	0.80	0.77	0.80	0.70

9.2.3 现金流量表

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	1,791,402,332.83	1,581,127,628.82	1,459,979,591.36	1,276,153,610.06
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				
收到利息、手续费及佣金的现金	214,380,645.74	194,566,357.45	211,448,951.73	163,612,935.16
收到其他与经营活动有关的现金	188,590,417.72	114,494,604.81	144,568,618.68	122,792,881.48
经营活动现金流入小计	1,615,143,782.52	1,372,823,710.40	1,389,243,892.14	1,214,106,181.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,023,434,201.95	904,752,102.39	901,484,000.60	805,863,282.96
支付给职工以及为职工支付的现金	4,830,585.43	4,470,077.02	2,114,908.70	1,989,461.19
支付的各项税费	54,040,167.67	50,002,620.86	1,424,209.58	7,323,421.01
支付其他与经营活动有关的现金	1,847,022,243.04	1,621,130,249.38	1,468,203,913.33	1,288,418,941.65
经营活动现金流出小计	1,023,434,201.95	904,752,102.39	901,484,000.60	805,863,282.96
经营活动产生的现金流量净额	591,709,580.57	468,071,608.01	487,759,891.54	408,242,900.02
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			200,000.00	200,000.00
取得投资收益收到的现金			163,200.00	200,729.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	543,272.28	533,231.26	2,046,474.81	1,979,30