（上接D89版）

手工具组装包装项目	否	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	2012年03月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-		32,000.00	32,000.00	32,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	38,291.43	33,256.92	33,256.92	-	-	317.63	-	-
合计	-	61,285.00	99,576.43	35,963.76	35,963.76	-	-	317.63	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1.2010年7月,公司董事会一届十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,同意公司使用32,000万元超募资金偿还银行贷款。该项目已经实施完成。 2.2010年9月,公司董事会一届十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资并收Goldblatt Tool company等四家公司资产的议案》和《关于使用部分募集资金投资手工具组装包装项目的议案》,同意公司分别使用超募资金195万美元和5,000万人民币实施上述两项目。(1) 对子公司香港巨星国际有限公司增资并收购Goldblatt Tool company等四家公司资产项目已经实施。(2)手工具组装包装项目已用自有资金开始前期建设。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010年7月,公司董事会一届十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金2,706.84万元,公司已经实施完成。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	均存放于募集资金监管账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 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

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2010年度经天健会计师事务所有限公司审计,母公司全年实现净利润为258,810,402.94元;根据2010年度母公司税后利润,提取10%的法定盈余公积金,计为25,881,040.29元;加2009年度剩余可供分配利润为300,292,310.86元;2010年度可供股东分配利润为533,221,673.51元。

根据《公司章程》规定以及利润分配政策保持连续性和稳定性的原则,公司初步拟定并向董事会提交的2010年度利润分配及公积金转增股本预案为:以2010年12月31日公司总股本25,350万股为基数,向全体股东每10股派息10元(含税),即每1股派发现金1元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利25,350万元,剩余可分配利润结转至下一年度;同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	215,254,209.57	0.00%	300,292,310.86
2008年	22,000,000.00	166,022,563.63	13.25%	122,217,614.75
2007年	0.00	65,340,910.37	0.00%	57,546,820.93
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				14.78%

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:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非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(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	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	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
杭州巨星机电制造有限公司	锂电池相关业务的资产。	2010年02月04日	935.20	0.00	0.00	是	账面价	是	是	同一实际控制人控制的企业
杭州巨星精密机械有限公司	厂房、土地使用权以及厂房内的机器设备。	2010年04月22日	10,115.89	0.00	0.00	是	账面价	是	是	同一实际控制人控制的企业
杭州巨星机电制造有限公司	厂房、土地使用权以及厂房内的机器设备。	2010年04月22日	1,821.97	0.00	0.00	是	账面价	是	是	同一实际控制人控制的企业
Goldblatt Tool company	库存,固定资产,知识产权,软件和预付款	2010年09月24日	854.82	0.00	0.00	否	账面价	是	是	无关联关系

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。

无

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

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

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
杭州巨星机电制造有限公司	7.75	0.01%	348.76	0.29%
合计	7.75	0.01%	348.76	0.29%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额7.75万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 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

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	无	无	无
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	1、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺的承诺人;	(一) 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺;(二)上市发行时所做的避免同业竞争的承诺。	严格履行
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

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 持有拟上市公司及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

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-179,160.09	
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-179,160.09	
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-179,160.09	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010年,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定,从维护公司和全体股东利益的角度出发,认真履行了职责。全体监事列席了报告期内公司召开的所有股东大会和董事会,对股东大会和董事会的召集、召开程序及所作决议进行了监督,切实维护了公司和全体股东的合法权益。

报告期内监事会工作情况

2010年度,公司监事会召开了5次会议,具体情况如下:

1、公司第一届监事会第六次会议于2010年2月4日在公司四楼会议室召开。审议通过了以下议案:

(1)《2009年度监事会工作报告》;

(2)《2009年年度报告》;

(3)《2009年度财务决算报告》;

(4)《关于2010年度股份公司监事薪酬方案的议案》。

2、公司第一届监事会第七次会议于2010年7月26日在公司四楼会议室召开。审议通过了以下议案:

(1)《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》;

(2)《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》。

本次监事会决议内容详见2010年7月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、公司第一届监事会第八次会议于2010年8月18日在公司四楼会议室召开。审议通过了《杭州巨星科技股份有限公司2010年半年度报告》。

《杭州巨星科技股份有限公司2010年半年度报告》内容详见2010年8月19日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、公司第一届监事会第九次会议于2010年9月17日在公司四楼会议室召开。审议通过了以下议案:

(1)《关于使用部分超募资金对香港巨星国际有限公司增资并收购Goldblatt Tool company等四家公司资产的议案》;

(2)《关于使用部分超募资金投资手工具组装包装项目的议案》。

本次监事会决议内容详见2010年9月21日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、公司第一届监事会第十次会议于2010年10月22日在公司四楼会议室召开。审议通过了《杭州巨星科技股份有限公司2010年第三季度报告》。

《杭州巨星科技股份有限公司2010年第三季度报告》内容详见2010年10月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、监事会对公司2010年度有关事项发表的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用、收购出售资产、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查,对报告期内公司有关情况发表如下意见:

1、公司依法运作情况

2010年,监事会列席了公司所有的董事会和股东大会,并根据有关法律法规,对公司董事会、股东大会的召集和决策程序,董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了严格的监督。监事会认为:公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定,并已建立了较为完善的内部控制制度,规范运作,决策合理,工作负责,公司董事会认真执行股东大会的各项决议;公司董事、高级管理人员执行职务不存在违反法律、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2010年度公司的财务状况、财务管理和经营成果等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、财务运作规范、财务状况良好。2010年度财务报告真实、公允地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用与管理情况

监事会经对公司2010年度募集资金的使用和管理情况检查后认为:2010年度,在募集资金的使用管理上,公司按照《募集资金使用管理办法》的要求进行,募集资金的使用符合募投项目的需要,不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

4、公司收购、出售资产情况

2010年度,公司收购、出售资产交易价格公允合理,未发现有内幕交易和损害股东权益造成公司资产流失的行为。

5、关联交易情况

监事会对2010年度公司关联方及交易情况进行了监督和核查。报告期内,公司未发生重大关联交易。

6、公司对外担保及股权、资产置换情况

监事会对2010年度公司对外担保及股权、资产置换情况进行了监督和核查。报告期内,公司未发生外担保及股权、资产置换情况。

7、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司2010年度内部控制自我评价报告发表如下审核意见:公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境,并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,保证了经营管理的合法合规与资产安全,维护了公司及股东的利益。《公司2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健审(2011)1718号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	杭州巨星科技股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的杭州巨星科技股份有限公司(以下简称巨星科技公司)财务报表,包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表,2010年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是巨星科技公司管理层的责任。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。
注册会计师责任段	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。
审计意见段	我们认为,巨星科技公司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巨星科技公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	天健会计师事务所有限公司
审计机构地址	杭州市西溪路128号
审计报告日期	2011年03月26日
注册会计师姓名	
傅芳芳、李德勇	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:杭州巨星科技股份有限公司 2010年12月31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	1,962,018,502.83	1,809,429,094.87	210,011,472.67	159,221,270.37
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	803,139.55	203,139.55		
应收账款	486,382,684.27	477,872,912.65	427,470,152.27	422,601,808.89
预付款项	11,031,196.27	10,130,160.59	4,813,676.80	6,553,573.13
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	56,364,728.94	68,530,687.20	44,302,632.47	50,243,466.73
买入返售金融资产				
存货	93,516,872.89	14,253,535.99	66,452,088.69	3,797,466.28
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,761,561.45	276,035.78	214,195.80	214,195.80
流动资产合计	2,611,878,686.20	2,380,695,566.63	753,264,218.70	642,631,781.20
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	17,464,400.00	349,918,382.63	17,464,400.00	159,937,424.97
投资性房地产				
固定资产	199,343,238.01	39,060,585.29	84,479,592.58	44,908,294.35
在建工程	1,858,234.00	406,634.00		
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	71,000,928.99	14,327,860.47	55,362,348.68	11,403,055.22
开发支出				
商誉	884,415.32			
长期待摊费用				
递延所得税资产	9,065,056.14	7,672,132.78	8,243,476.27	7,003,290.58
其他非流动资产				
非流动资产合计	299,616,272.46	411,385,595.17	165,549,817.53	223,252,065.12
资产总计	2,911,494,958.66	2,792,081,161.80	918,814,036.23	865,883,846.32
流动负债:				
短期借款	7,000,000.00		4,000,000.00	
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	19,600,000.00	35,000,000.00	23,300,000.00	40,000,000.00
应付账款	187,359,240.88	164,118,716.61	236,667,598.33	259,912,314.92
预收款项	16,149,567.04	14,635,911.96	13,587,764.32	13,493,403.85
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	22,310,360.05	8,409,045.47	14,523,559.78	4,211,611.89
应交税费	10,417,804.78	6,556,338.38	13,187,068.28	9,962,896.76
应付利息	12,044.08		5,841.00	
应付股利				
其他应付款	7,714,914.93	2,007,709.46	11,991,586.26	2,874,581.92
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	270,563,931.76	230,727,721.88	317,263,417.97	330,454,809.34
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				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	270,563,931.76	230,727,721.88	317,263,417.97	330,454,809.34
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	253,500,000.00	253,500,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00
资本公积	1,703,614,000.00	1,715,384,913.80		11,770,913.80
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	62,995,149.52	59,246,852.61	37,114,109.23	33,365,812.32
一般风险准备				
未分配利润	588,470,131.40	533,221,673.51	346,360,113.75	300,292,310.86
外币报表折算差额	-179,160.09			
归属于母公司所有者权益合计	2,608,400,120.83	2,561,353,439.92	573,474,222.98	535,429,036.98
少数股东权益	32,530,906.07		28,076,395.28	
所有者权益合计	2,640,931,026.90	2,561,353,439.92	601,550,618.26	535,429,036.98
负债和所有者权益总计	2,911,494,958.66	2,792,081,161.80	918,814,036.23	865,883,846.32

9.2.2 利润表

编制单位:杭州巨星科技股份有限公司 2010年1-12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	1,882,482,545.00	1,866,178,368.12	1,564,286,442.09	1,554,653,913.60
其中:营业收入	1,882,482,545.00	1,866,178,368.12	1,564,286,442.09	1,554,653,913.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,527,853,617.47	1,530,966,763.38	1,277,640,089.19	1,295,281,351.66
其中:营业成本	1,319,743,175.01	1,359,406,070.54	1,143,042,835.77	1,183,297,735.62
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	1,955,291.22	114,050.28	1,767,185.74	
销售费用	76,143,648.50	73,913,680.14	50,278,054.43	49,623,375.96
管理费用	93,797,509.15	61,644,515.29	67,144,159.91	46,251,772.55
财务费用	32,598,926.96	32,817,170.76	8,141,075.67	8,505,803.52
资产减值损失	3,615,066.63	3,071,276.37	7,266,777.67	7,602,664.01
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)	1,065.78			
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)	354,629,993.31	335,211,604.74	286,646,352.90	259,372,561.94
加:营业外收入	11,933,204.91	9,055,334.07	6,099,950.03	5,243,018.02
减:营业外支出	4,296,324.78	3,392,628.33	2,520,724.96	1,861,773.49
其中:非流动资产处置损失	305,514.13	77,647.01	8,098.31	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	362,266,873.44	340,874,310.48	290,225,577.97	262,753,806.47
减:所得税费用	87,884,856.58	82,063,907.54	70,899,513.38	64,893,033.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	274,382,016.86	258,810,402.94	219,326,064.59	197,860,773.46
归属于母公司所有者的净利润	267,991,057.94	258,810,402.94	215,254,209.57	197,860,773.46
少数股东损益	6,390,958.92		4,071,855.02	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	1.24		1.13	
(二)稀释每股收益	1.24		1.13	
七、其他综合收益	-179,160.09			
八、综合收益总额	274,202,856.77	258,810,402.94	219,326,064.59	197,860,773.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	267,811,897.85	258,810,402.94	215,254,209.57	197,860,773.46
归属于少数股东的综合收益总额	6,390,958.92		4,071,855.02	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:杭州巨星科技股份有限公司 2010年1-12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	1,832,445,310.37	1,814,709,169.66	1,579,060,252.97	1,485,262,650.96
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	119,360,032.67	119,164,751.97	75,818,217.80	75,630,295.60
收到其他与经营活动有关的现金	44,213,726.37	45,314,580.16	127,203,627.55	123,586,877.58
经营活动现金流入小计	1,996,019,069.41	1,979,188,501.79	1,782,082,098.32	1,684,479,824.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,431,229,686.96	1,614,189,266.40	1,240,469,461.09	1,284,581,783.44
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	164,033,477.67	60,348,263.38	126,495,736.45	48,193,138.70
支付的各项税费	114,563,039.26	84,656,544.43	129,112,546.62	96,101,088.79
支付其他与经营活动有关的现金	136,429,991.49	116,901,442.08	147,574,916.47	139,052,772.88
经营活动现金流出小计	1,846,256,195.38	1,876,095,516.29	1,643,652,660.63	1,567,928,783.81
经营活动产生的现金流量净额	149,762,874.03	103,092,985.50	138,429,437.69	116,551,040.33
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	5,361,865.78	2,360,800.00		
取得投资收益收到的现金				847,314.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	529,582.65	138,962.11	28,176.20	
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	1,852,748.94	118,300,000.00	5,000,000.00	5,200,000.00
投资活动现金流入小计	7,744,197.37	120,799,762.11	5,028,176.20	6,047,314.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,452,649.62	8,938,410.06	46,609,344.83	5,003,028.56
投资支付的现金	5,057,413.00	189,980,957.66	476,151.00	476,151.00
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				50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	124,600,160.00	5,000,000.00	4,000,000.00
投资活动现金流出小计	158,510,062.62	323,519,527.72	52,085,495.83	59,479,179.56
投资活动产生的现金流量净额	-150,765,865.25	-202,719,765.61	-47,057,319.63	-53,431,864.57
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	1,777,547,500.00	1,777,047,500.00		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00			
取得借款收到的现金	327,000,000.00	320,000,000.00	143,764,240.00	137,764,240.00
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	2,104,547,500.00	2,097,047,500.00	143,764,240.00	137,764,240.00
偿还债务支付的现金	324,000,000.00	320,000,000.00	206,295,579.80	202,295,579.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,357,322.92	5,270,801.94	1,178,361.62	790,478.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	6,333,500.00	6,333,500.00	1,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	335,690,822.92	331,604,301.94	208,473,941.42	203,086,058.47
筹资活动产生的现金流量净额	1,768,856,677.08	1,765,443,198.06	-64,709,701.42	-65,321,818.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,855,434.84	-24,617,372.59	-2,452,202.73	-2,441,563.33
五、现金及现金等价物净增加额	1,742,998,251.02	1,641,199,045.36	24,210,213.91	-4,644,206.04
加:期初现金及现金等价物余额	205,763,572.67	154,973,370.37	181,553,358.76	159,617,576.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,948,761,823.69	1,796,172,415.73	205,763,572.67	154,973,370.37

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1) 本期公司全额出资设立杭州巨业工具有限公司、香港巨星国际有限公司和GOLDBLATT INDUSTRIES,LLC,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该等公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2) 本期公司与自然人田华共同出资设立杭州巨星钢盾工具有限公司,该公司于2010年8月办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330100000128874的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000,000.00元,公司出资4,500,000.00元,占其注册资本的90%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据子公司杭州联和电气制造有限公司与浙江华锐科技有限公司以及BLACKSTEEL COMPANY LIMITED于2010年7月15日签订的《股份转让协议》,该公司均以零对价分别受让上述单位持有的杭州十倍得刀具有限公司50%和20%的股权。双方已于2010年9月办理了工商变更登记和相应的财产权交接手续,故自2010年10月起本公司将其纳入合并财务报表范围。

合并所有者权益变动表

2010年度

编制单位:杭州巨星科技股份有限公司 单位:元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	190,000,000.00				37,114,109.23		346,360,113.75		28,076,395.28	601,550,618.26	190,000,000.00				17,328,031.88		150,891,981.53		24,480,691.26	382,700,704.67
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	190,000,000.00				37,114,109.23		346,360,113.75		28,076,395.28	601,550,618.26	190,000,000.00				17,328,031.88		150,891,981.53		24,480,691.26	382,700,704.67
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	63,500,000.00	1,703,614,000.00			25,881,040.29		242,110,017.65	-179,160.09	4,454,510.79	2,039,380,408.64					19,786,077.35		195,468,132.22		3,595,704.02	218,849,913.59
(一)净利润							267,991,057.94		6,390,958.92	274,382,016.86							215,254,209.57		4,071,855.02	219,326,064.59
(二)其他综合收益								-179,160.09		-179,160.09										
上述(一)和(二)小计							267,991,057.94	-179,160.09	6,390,958.92	274,202,856.77							215,254,209.57		4,071,855.02	219,326,064.59
(三)所有者投入和减少资本	63,500,000.00	1,703,614,000.00							-1,936,448.13	1,765,177,551.87									-476,151.00	-476,151.00
1.所有者投入资本	63,500,000.00	1,703,614,000.00							120,964.87	1,767,234,964.87									-476,151.00	-476,151.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他									-2,057,413.00	-2,057,413.00										
(四)利润分配					25,881,040.29		-25,881,040.29								19,786,077.35		-19,786,077.35			
1.提取盈余公积					25,881,040.29		-25,881,040.29								19,786,077.35		-19,786,077.35			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配																				
4.其他																				
(五)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																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	253,500,000.00	1,703,614,000.00			62,995,149.52		588,470,131.40	-179,160.09	32,530,906.07	2,640,931,026.90	190,000,000.00				37,114,109.23		346,360,113.75		28,076,395.28	601,550,618.26

母公司所有者权益变动表

2010年度

编制单位:杭州巨星科技股份有限公司 单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	190,000,000.00	11,770,913.80			33,365,812.32		300,292,310.86	535,429,036.98	190,000,000.00	11,770,913.80			13,579,734.97		122,217,614.75	337,568,263.52
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	190,000,000.00	11,770,913.80			33,365,812.32		300,292,310.86	535,429,036.98	190,000,000.00	11,770,913.80			13,579,734.97		122,217,614.75	337,568,263.52
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	63,500,000.00	1,703,614,000.00			25,881,040.29		232,929,362.65	2,025,924,402.94					19,786,077.35		178,074,696.11	197,860,773.46
(一)净利润							258,810,402.94	258,810,402.94							197,860,773.46	197,860,773.46
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							258,810,402.94	258,810,402.94							197,860,773.46	197,860,773.46
(三)所有者投入和减少资本	63,500,000.00	1,703,614,000.00						1,767,114,000.00								
1.所有者投入资本	63,500,000.00	1,703,614,000.00						1,767,114,000.00								
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					25,881,040.29		-25,881,040.29						19,786,077.35		-19,786,077.35	
1.提取盈余公积					25,881,040.29		-25,881,040.29						19,786,077.35		-19,786,077.35	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配																
4.其他																
(五)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																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	253,500,000.00	1,715,384,913.80			59,246,852.61		533,221,673.51	2,561,353,439.92	190,000,000.00	11,770,913.80			33,365,812.32		300,292,310.86	535,429,036.98

股票代码:002083　股票简称:孚日股份　公告编号:临2011-013

孚日集团股份有限公司
2010年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

孚日集团股份有限公司(以下简称"公司")2010年度股东大会现场会议于2011年3月28日上午9点在公司多功能厅召开。本次会议由公司董事会召集,董事长孙日贵先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共60名,代表有表决权的股份数为485,860,899股,占公司股份总数的51.77%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场投票表决,逐项审议并通过如下议案:

1、《二○一○年度董事会工作报告》

表决结果为:485,860,899股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

2、《二○一○年度监事会工作报告》

表决结果为:485,860,899股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

3、《2010年年度报告及其摘要》

表决结果为:485,860,899股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

4、《2010年度财务报告》

表决结果为:485,860,899股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

5、《2010年度利润分配方案》

表决结果为:485,860,899股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

6、《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果为:485,860,899股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

7、《关于发行中期票据的议案》

表决结果为:485,860,899股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

8、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》

表决结果为:485,860,899股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

9、《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

表决结果为:485,860,899股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

10、《关于修改公司章程的议案》

表决结果为:485,860,899股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

11、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本次股东大会以累计投票方式选举孙日贵先生、孙勇先生、颜棠先生、吴明凤女士、王培凤女士、傅培林先生和李中尉先生为公司第四届董事会非独立董事。具体表决情况如下:

(1)选举孙日贵先生担任公司第四届董事会非独立董事;

表决结果为:同意485,860,899股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

(2)选举孙勇先生担任公司第四届董事会非独立董事;

表决结果为:同意485,860,899股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

(3)选举颜棠先生担任公司第四届董事会非独立董事;

表决结果为:同意485,860,899股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

(4)选举吴明凤女士担任公司第四届董事会非独立董事;

表决结果为:同意485,860,899股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

(5)选举王培凤女士担任公司第四届董事会非独立董事;

表决结果为:同意485,860,899股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

(6)选举傅培林先生担任公司第四届董事会非独立董事;

表决结果为:同意485,860,899股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

(7)选举李中尉先生担任公司第四届董事会非独立董事;

表决结果为:同意485,860,899股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

以上非独立董事简历详见2011年3月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《孚日集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》。

12、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

本次股东大会以累计投票方式选举盛杰民先生、郑建彪先生、李质仙先生、林存吉先生为公司第四届董事会独立董事(在召开本次股东大会前,独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议)。具体表决情况如下:

表决结果为:同意485,860,899股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

(2)选举郑建彪先生担任公司第四届董事会独立董事;

表决结果为:同意485,860,899股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

(3)选举李质仙先生担任公司第四届董事会独立董事;

表决结果为:同意485,860,899股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

(4)选举林存吉先生担任公司第四届董事会独立董事;

表决结果为:同意485,860,899股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

以上独立董事简历详见2011年3月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《孚日集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》。

13、《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

本次股东大会以累计投票方式选举綦宗忠先生、曾军红女士和于从海先生为公司第四届监事会成员,并与公司职工代表大会选举的职工代表监事张坤先生和王岩先生共同组成公司第四届监事会,监事任期三年。具体表决情况如下:

(1)选举綦宗忠先生担任公司第四届监事会监事;

表决结果为:同意485,860,899股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

(2)选举曾军红女士担任公司第四届监事会监事;

表决结果为:同意485,860,899股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

(3)选举于从海先生担任公司第四届监事会监事;

表决结果为:同意485,860,899股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

以上监事简历详见2011年3月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《孚日集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告》。

四、律师出具的法律意见

北京市国枫律师事务所刘波律师出席本次股东大会,并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、孚日集团股份有限公司2010年度股东大会决议;

2、北京市国枫律师事务所关于孚日集团股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

孚日集团股份有限公司
2011年3月29日

股票代码:002083　股票简称:孚日股份　公告编号:临2011-014

孚日集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》,会议选举孙日贵先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,从董事会通过之日起计算。

二、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于确定董事会战略委员会委员的议案》,决定由董事孙日贵先生、董事孙勇先生、独立董事李质仙先生三人组成董事会战略委员会,并由董事孙日贵先生担任主任委员,各委员任期三年,从董事会通过之日起计算。

三、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于确定董事会审计委员会委员的议案》,决定由独立董事郑建彪先生、董事吴明凤女士、独立董事李质仙先生三人组成董事会审计委员会,并由独立董事郑建彪先生担任主任委员,各委员任期三年,从董事会通过之日起计算。

四、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于确定董事会提名委员会委员的议案》,决定由独立董事林存吉先生、董事颜棠先生、独立董事盛杰民先生三人组成董事会提名委员会,并由独立董事林存吉先生担任主任委员,各委员任期三年,从董事会通过之日起计算。

五、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案》,决定由独立董事盛杰民先生、董事王培凤女士、独立董事林存吉先生三人组成董事会薪酬与考核委员会,并由独立董事盛杰民先生担任主任委员,各委员任期三年,从董事会通过之日起计算。

六、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,决定聘任孙勇先生为公司总经理,任期三年,从董事会通过之日起计算。其简历详见附件。

七、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,决定聘任吴明凤女士为公司财务总监,为公司财务负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算。其简历详见附件。

八、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,决定聘任彭仕强先生为公司证券事务代表,任期三年,从董事会通过之日起计算。其简历详见附件。

彭仕强先生联系方式:电话0536-2308043,传真0536-2315895,邮箱pengshiqiang1980@126.com。

九、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》,决定聘任刘财福先生为公司审计部经理,任期三年,从董事会通过之日起计算。其简历详见附件。

二、独立董事意见

就本次聘任高级管理人员,本公司独立董事发表独立意见如下:

1、经审阅相关人员个人履历,未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形;

2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定;

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任公司相应岗位的职责要求,有利于公司的发展。

我们同意聘任孙勇先生担任公司总经理,聘任吴明凤女士担任公司财务总监。

三、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事发表的独立意见

特此公告。

孚日集团股份有限公司
董事会
2011年3月29日

附件:

孙勇先生:中国国籍,1967年12月生,汉族,大专学历。曾任高密毛巾厂织巾车间主任、生产科主任、副厂长,山东洁玉纺织有限公司副经理,山东洁玉纺织股份有限公司董事、副经理,孚日家纺股份有限公司董事、副总经理。现任公司董事、总经理,兼任上海孚日家纺有限公司董事长、高密市孚日装饰织物有限公司董事长。持有本公司股份29,906,485股,与本公司实际控制人孙日贵先生为堂兄弟关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

主要社会职务:中国家用纺织品协会副会长,中纺政研会、中纺企业文化协会副会长,全国家用纺织品标准化技术委员会副主任委员

除上述外,无在其他单位任职或兼职情况,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴明凤女士:中国国籍,1961年12月生,汉族,硕士。曾任新疆喀什泽普县团委书记,新疆喀什泽普县审计局局长,新疆喀什泽普县纪委书记,新疆喀什地区棉纺厂副厂长、厂长、党委书记,孚日家纺股份有限公司党委副书记、董事会秘书。现任公司监事会主席,兼任埃孚光伏制造有限公司总经理。持有本公司股份2,948,878股,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,无在其他单位任职或兼职情况,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭仕强先生:中国国籍,1980年2月生,汉族,大学本科,助理会计师,2003年7月至2007年11月任孚日集团股份有限公司财务部科员、副科长,2007年11月至今任孚日集团股份有限公司证券部副科长。未持有本公司股份,与本公司控股股东及其实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘财福先生:中国国籍,1960年8月生,汉族,大专学历,会计师职称,1978年12月-1991年12月历任高密化肥厂财务科会计、财务科长、主管会计,1992年1月-1998年12月任高密市农药化工总厂厂长助理兼财务科长,1998年1月-2003年8月任高密市康丰农化股份有限公司总会计师兼财务经理,2003年9月至今历任孚日集团股份有限公司财务审计部副科长、科长、审计部经理。未持有本公司股份,与本公司控股股东及其实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码:002083　股票简称:孚日股份　公告编号:临2011-015

孚日集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于2011年3月28日在公司会议室召开。会议由监事綦宗忠先生主持,会议应出席监事5人,实际出席监事5人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》,选举綦宗忠先生为公司第四届监事会主席,任期三年,从监事会通过之日起计算。

特此公告。

孚日集团股份有限公司
监事会
2011年3月29日