证券代码:002003 证券简称:伟星股份 公告编号:2019-010

浙江伟星实业发展股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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林娜女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
蔡礼永	董事	出差在外	谢瑾琨

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以758,020,428为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	伟星股份	股票代码	002003
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢瑾琨	项婷婷	
办公地址	浙江省临海市前江南路8号	浙江省临海市前江南路8号	
电话	0576-85125002	0576-85125002	
电子信箱	002003@weixing.cn	002003@weixing.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务情况

①服装辅料业务

公司专业从事各类中高档服饰辅料产品的研发、生产与销售,主营钮扣、拉链、金属配件等产品,可广泛应用于服装、鞋帽、箱包、家纺、户外及体育用品。公司产品目前主要用于国内外各类中高档品牌服装,系纺织服装行业的配套行业。公司经营采取以单定产的方式,产品通过销售分公司、办事处等分支机构以及一些综合性的贸易公司直接或间接销售给全球的品牌服装厂家和服装加工厂。

②卫星导航业务

控股子公司中捷时代专业从事高端军用卫星导航产品的研发、生产和技术服务,产品包括北斗卫星导航系统的导航终端设备以及核心部件(卫星导航接收机、天线、抗干扰处理器等),主要应用于无线通信导航系统、机场防卫卫星定位系统、制导雷达、预警机、无人机、空地导弹、制导炸弹及民用导航等领域。中捷时代通过直销的方式为军方、大型军工企业集团下属企业及科研院所定向承制卫星导航产品。

报告期,公司主要业务及其经营模式均未发生变化。

(2)行业发展状况

①服装辅料

作为纺织服装的配套产品,服装辅料具有品类丰富、体积小、单价低等特点,为非标准化产品,季节性、时尚性特征明显,主要依托服装企业集群分布,规模企业较少,经营较为分散,集中度偏低,市场竞争激烈。但随着居民生活水平的提高和消费观念的改变,对中高档品牌服装的需求不断加大,产品品质好、品牌美誉度高、规模和研发实力强的服装辅料企业的发展增速较快,市场竞争优势也较为明显。

②卫星导航

北斗卫星导航系统("BDS")是中国自行研制的全球卫星定位与通信系统,应用领域按照使用主体分为军用市场、行业市场和消费市场,其中军用市场和行业市场的专业性最强、进入壁垒最高,而消费市场的市场空间最大、竞争程度也最激烈。

随着北斗导航系统的进一步完善,卫星导航业务的市场将迅速增加;目前我国军用航空领域,卫星导航终端产品供应单位在10家左右,因国防建设的需要,国防军工对我国卫星导航业务的需求快速增加,大众化市场和产业化服务迅速形成。

(3)行业地位

①服装辅料

公司作为国内服装辅料行业的龙头企业,在国内外建有五大工业基地,现已形成年产钮扣100多亿粒、拉链5亿多米的生产能力,是国内规模最大、品类最齐全的服装辅料企业;现建有省级企业研究院、CNAS实验室、博士后工作站;是中国日用杂品工业协会钮扣分会副会长单位,中国五金制品协会拉链分会副理事长单位,中国上市公司协会监事单位,中国钮扣、拉链行业标准的主要起草单位,主编、参编了11项国家和行业标准。同时,旗下"SAB"品牌在业内享有盛誉,是中国服装辅料的领军品牌,也是全球众多知名服装品牌的战略合作伙伴。

②卫星导航

中捷时代一直专注于北斗卫星导航技术在国防领域的应用,形成了以高灵敏度军码快速捕获技术、抗大功率快时变干扰技术、高动态稳定跟踪技术等为核心具有自主知识产权的技术体系。导航产品在灵敏度、定位启动时间、定位精度、授时精度、抗干扰能力等技术方面处于国内领先水平,并在部分高端应用领域属于首家或独家应用。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因:会计政策变更

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	2,711,568,243.99	2,624,372,910.75	2,624,372,910.75	3.32%	2,173,905,062.60	2,173,905,062.60
归属于上市公司股东的净利润	310,285,599.53	364,559,003.88	364,559,003.88	-14.89%	295,475,427.83	295,475,427.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	305,368,694.05	359,544,507.39	359,544,507.39	-15.07%	294,331,614.39	294,331,614.39
经营活动产生的现金流量净额	431,937,716.61	518,643,896.02	527,619,996.02	-18.13%	334,690,530.32	334,690,530.32
基本每股收益(元/股)	0.41	0.49	0.49	-16.33%	0.42	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.49	0.49	-16.33%	0.41	0.41
加权平均净资产收益率	13.10%	15.99%	15.99%	-2.89%	14.52%	14.52%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	3,172,765,468.80	3,032,849,246.77	3,032,849,246.77	4.61%	2,674,678,031.10	2,674,678,031.10
归属于上市公司股东的净资产	2,366,524,110.39	2,398,853,142.42	2,398,853,142.42	-1.35%	2,210,612,024.95	2,210,612,024.95

注:1、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》的相关规定,2018年基本每股收益按调整后的总股本744,667,316[(583,092,637-11,739,000)*1.3+7,630,350*3/12]股计算,2017年、2016年基本每股收益分别按调整后的总股本737,477,178[(448,532,798-12,900,000)*1.3*1.3+5,031,000*3/12]、705,795,384(407,765,288*1.3*1.3+3,744,000*11/12+19,131,510*7/12+4,992,000*5/12)股计算。

2、上述数据以合并报表数据填列。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。将2017年实际收到的与资产相关的政府补助8,976,100.00元在现金流量表中的列报由"收到其他与经营活动有关的现金"调整为"收到其他与投资活动有关的现金",相应调整"经营活动产生的现金流量净额"。

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	422,323,701.61	842,730,973.74	725,810,854.31	720,702,714.33
归属于上市公司股东的净利润	16,320,030.18	164,421,023.18	121,688,859.68	7,855,686.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,830,227.79	161,773,725.56	121,479,714.80	8,285,025.90
经营活动产生的现金流量净额	-80,258,922.91	86,071,878.69	170,719,625.63	255,405,135.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,613户	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,277户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

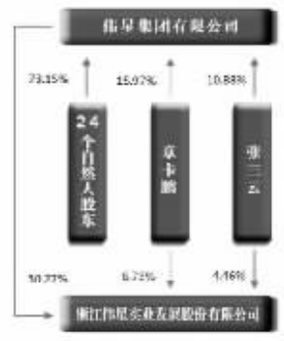
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
伟星集团有限公司	境内非国有法人	30.27%	229,488,403	10,827,740	质押	128,031,014
章卡鹏	境内自然人	6.73%	51,008,540	38,256,405	-	-
张三云	境内自然人	4.46%	33,794,187	25,345,640	-	-
谢瑾琨	境内自然人	3.06%	23,096,969	17,322,726	-	-
云南国际信托有限公司-伟星股份第一期员工持股集合资金信托计划	其他	2.31%	17,479,725	0	-	-
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	其他	1.72%	13,021,627	0	-	-
全国社保基金一一五组合	其他	1.22%	9,269,477	0	-	-
侯又森	境内自然人	1.09%	8,290,099	7,971,534	-	-
中信证券股份有限公司-社保基金1106组合	其他	1.03%	7,842,056	0	-	-
蔡礼永	境内自然人	0.89%	6,732,588	5,049,440	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中章卡鹏先生、张三云先生、蔡礼永先生担任伟星集团有限公司董事职务,三人与伟星集团有限公司存在关联关系。 股东章卡鹏先生和张三云先生于2011年3月10日签署了《一致行动协议》,为一致行动人。 未知公司其他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》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券:否。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否

2018年,世界形势错综复杂,经济复苏基础弱化。美国频频发起贸易争端,严重影响全球正常的贸易秩序,贸易保护主义、单边主义抬头,区域经济分化加剧;同时,地缘政治冲突不断、恐怖主义等风险凸显,世界充满不确定性。国内经济运行基本平稳,但诸多不确定因素也逐渐显现:金融去杠杆,消费增速持续下滑,大宗商品价格上涨、人工成本高企、环保压力加大、企业经营活力下降,中美贸易争端等,对我国的经济预期和信心形成挤压,经济发展面临挑战。

在此背景下,纺织服装行业整体形势不容乐观。受中美贸易战影响,国内服装产业加速向东南亚等地区迁移,服装企业经营愈加困难,被迫向上下游传导压力,使得辅料企业面临更多来自成本、交期和服务等方面的经营压力,行业竞争愈加激烈。但随着"跑步经济"、"全面二胎"政策、年轻时尚都市感等细分板块的崛起,也为市场带来一定的机遇。

北斗作为中国自主建设、独立运行的全球卫星导航系统,年内技术及产业链进一步趋于成熟,民用北斗导航的应用市场呈现快速蓬勃发展的态势;但由于我国北斗卫星导航系统正处于第二代向第三代技术升级过程中,加上军队体制编制改革以及行业周期性等因素影响,军用北斗应用市场处于换装调整阶段,军方订单减少。

受上述严峻的宏观经济形势和市场环境影响,公司经营遭遇了重重困难,虽然未能达到年初设定的目标,但报告期公司依照年初制定的经营计划,继续坚持"可持续发展"的核心价值观,紧扣转型升级和投入产出主线,深入贯彻"三条主线,三个坚持"的攻坚战指导思想和"专注专业,质赢未来"的年度工作主题,重抓落地执行工作,不断复盘总结,持续攻坚克难,仍然取得了一定的成绩。2018年度,公司实现营业收入27.12亿元,较上年同期增长3.32%;利润总额3.99亿元,较上年同期减少18.22%;归属于上市公司股东的净利润3.10亿元,较上年同期减少14.89%。

2018年度公司主要经营工作情况如下:

(1)大胆创新,规划布局,推动企业长期可持续发展。

2018年度,面对市场的风云突变,公司管理层逆势而行,紧扣"稳中求进、转型升级"的主线,大胆创新,重抓战略规划与落地工作,成效显著:孟加拉工业园正式投产运营,"第四大产品线"塑胶制品生产步入正轨,生产性布局进一步完善;成立区域分公司、新增办事处等机构,设立专服、设立专服公司,营销组织架构进一步优化;上海设计中心、杭州智能制造中心、深圳技术中心顺利运营,为公司持续健康发展增添新动能。

(2)聚焦重点,攻坚市场,销售实现稳步增长。

报告期公司聚焦"大客户"主战战略,精准发坚,全力争单,全速提升服务,逆势实现稳健增长。一是聚焦国内重点客户,因需优化市场布局;积极布局潜力客户,配套"利剑计划"等行动;续推大客户专服模式,实行大客户个性化定制推广,全面升级大客户保障机制,实现核心客户销售业绩的稳健增长。二是拓展海外大客户,面对贸易战"寒流",精准锁定海外大客户,细化开发、提质服务,积极入驻国际知名展会,加速国际源头品牌攻关,成效显著,成为国内首家通过PRIMARK客户验厂的服装辅料企业,为公司国际化战略再添一码。

(3)以开发为先锋,创新提质,提升核心竞争力。

公司围绕"新产品开发"主线战略,以前瞻性眼光把握趋势,通过科技研发、智造升级,不断提升核心竞争优势。一是紧扣需求,精准开发,爆款产品脱颖而出,深受客户好评。二是合力攻关,突破关键技术与瓶颈,技术创新见成效;三是大胆采用新技术、新工艺,构建新的技术壁垒,以差异化抢占市场先机。2018年度,公司新增专利申报177件、获授专利84件。

(4)紧绕"投入产出"主线,精细管理,质量效益双提升

报告期公司密切跟踪"投入产出"数据,持续向管理要效益,进一步提质增效。一是高端定位,"两化"融合提效率。以"数字化工厂"为目标,持续推进机联网、物联网、智能物流等"+互联网"项目,不断优化工厂与市场的智能协作,全面提升管理效率与效益;二是围绕"投入产出"主线,精耕细作,提质提效。各工业园持续贯彻精益生产要求,精准立项,强化过程管理,倒逼现场提效;各职能部门强化抓手作用,纵深推进业务减负、现场帮扶,助推销售、生产管理出成效。

(5)机制创新,组织赋能,激发团队效能与潜力。

一是树标杆树典型,促进作风转变。通过发动"百日大会战",强化造势与引导,激发攻坚克难、战无不胜的攻坚战精神和奋斗为本的艰苦创业精神;通过挖掘亮点,打造标杆,典型引导,促进骨干员工作风转变,自我驱动、自我革新,鼓舞全员斗志。二是选、培、竞、评,提升组织能力。一方面继续深化校企合作、定点招聘等形式,源头解决人才来源问题;另一方面积极推进选育工作,加强员工培训,并创造性推出员工资质认证计划,制定明确的奖惩标准,狠抓员工资质评优,提升一线专业队伍素质。三是深化"论功行赏"的激励机制和"能上能下"的用人机制,全面推进干部人事考评和竞聘机制,营造"敢于冒尖、争先恐后、你追我赶"的良性竞争氛围,有效激发团队效能。

(6)夯实基础,调整优化,为公司长期业务有序推进。

立足可持续发展的战略指引,2018年公司北斗导航业务借助于北斗大系统建设的有利形势相应进入战略调整期,在稳步开拓军品市场的同时,积极调整市场、研发布局,加大核心人才团队和研发基础设施投入,同时积极响应军民融合的战略指引,朝着军民两翼并举的产业生态迈出实质性步伐。军品聚焦机载、弹载、地面领域,各项重点研发型号进展顺利;民品攻克关键技术,完成相关产品的研制。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
钮扣	1,090,515,060.14	625,684,758.18	42.62%	8.64%	6.55%	1.12%
拉链	1,413,947,499.97	882,573,392.92	37.58%	4.63%	11.54%	-3.87%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

①公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	136,298,134.06	应收票据及应收账款	538,280,122.61
应收账款	401,981,988.55		
应收利息	0	其他应收款	41,448,403.32
应收股利	0		
其他应收款	41,448,403.32		
固定资产	1,085,790,793.10	固定资产	1,085,790,793.10
固定资产清理	0		
在建工程	86,332,543.37	在建工程	86,332,543.37
工程物资	0		
应付票据	457,380.67	应付票据及应付账款	306,851,109.83
应付账款	306,393,729.16		
应付利息	0	其他应付款	59,332,049.84
应付股利	0		
其他应付款	59,332,049.84		
管理费用	340,270,712.04	管理费用	227,450,481.01
		研发费用	112,820,231.03
收到其他与经营活动有关的现金[注]	11,254,273.88	收到其他与经营活动有关的现金	20,230,373.88
收到其他与投资活动有关的现金[注]	8,976,100.00	收到其他与投资活动有关的现金	0

注:将实际收到的与资产相关的政府补助8,976,100.00元在现金流量表中的列报由"收到其他与投资活动有关的现金"调整为"收到其他与经营活动有关的现金"。

②财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

浙江伟星实业发展股份有限公司

法定代表人:章卡鹏

2019年4月15日

证券代码:002003 证券简称:伟星股份 公告编号:2019-008

浙江伟星实业发展股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称"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。

一、监事会会议召开情况

公司第六届监事会第二十次会议通知于2019年4月4日以专人送达或电子邮件等方式发出,并于2019年4月15日在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席监事三名,实际亲自出席监事三名。会议由监事会主席叶立君先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度财务决算方案》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

该报告登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),本议案须提交公司2018年度股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度报告》及摘要,并发表如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》,并发表如下审核意见:

公司现有的法人治理结构健全,并建立了较为完善的内部控制体系,各项制度得到切实有效的执行,能系统防范和控制各项经营风险,《公司2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》,并发表如下审核意见:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券、期货相关执业资格的资深审计机构,其执业团队经验丰富,已为公司审计服务多年;且其审计人员勤勉尽职,具备较高的专业水平和综合素养,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,同意续聘其担任公司2019年度的审计机构。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议了《关于2019年度日常关联交易的议案》,关联监事叶立君先生、施加民先生回避表决。并发表如下审核意见:

公司及下属分、子公司与伟星集团有限公司及其子公司、北京中鹏航安信息技术有限公司和上海伟星光学有限公司发生的劳务服务、商品采购、房屋租赁等关联交易业务系正常的经营业务,交易双方遵循了公平、公正、公开的原则,交易价格采用市场定价,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该交易事项时,关联董事回避了表决,程序合法有效,符合相关法律、法规规定。

三、备查文件

公司第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司监事会

2019年4月17日

证券代码:002003 证券简称:伟星股份 公告编号:2019-013

浙江伟星实业发展股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称"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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,董事会定于2019年5月7日下午在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开公司2018年度股东大会。有关具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会。

2、会议召集人:公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年5月7日(星期二)14:00开始;

(2)网络投票时间:2019年5月6日-2019年5月7日。其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月7日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日:2019年4月29日

7、出席对象:

(1)股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅。

二、会议审议事项

1、审议《公司2018年度财务决算方案》;

2、审议《公司2018年度利润分配预案》;

3、审议《公司2018年度董事会工作报告》;

4、审议《公司2018年度监事会工作报告》;

5、审议《公司2018年度报告》及摘要;

6、审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》;

7、审议《关于修订(公司章程)的议案》。

议案2、7为特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;审议议案2、6时,将对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。具体内容详见公司于2019年4月17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《公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》和《公司第六届监事会第二十次会议决议公告》等。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:所有议案	√
1.00	《公司2018年度财务决算方案》	√
2.00	《公司2018年度利润分配预案》	√
3.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√
4.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√
5.00	《公司2018年度报告》及摘要	√
6.00	《关于聘任2019年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记

2、登记时间:2019年4月30日9:00-11:30、14:00-16:30

3、登记地点:浙江省临海市前江南路8号伟星股份证券部

4、登记及比席要求:

(1)自然人股东登记:自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

(2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

(4)上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

5、其他事项:

(1)联系人:项婷婷、黄志强 电子邮箱:002003@weixing.cn

联系电话:0576-85125002 传真:0576-85126598

(2)与会股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议;

2、公司第六届监事会第二十次会议决议。

附件:

1、网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司

董事会

2019年4月17日

附件1:

网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362003",投票简称为"伟星投票"。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年5月7日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月6日15:00,结束时间为2019年5月7日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

浙江伟星实业发展股份有限公司

2018年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席浙江伟星实业发展股份有限公司2018年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见:

提案编码	提案名称	表决情况		
		同意	反对	弃权
100	总议案:表示对以下所有议案统一表决			
1.00	《公司2018年度财务决算方案》			
2.00	《公司2018年度利润分配预案》			
3.00	《公司2018年度董事会工作报告》			
4.00	《公司2018年度监事会工作报告》			
5.00	《公司2018年度报告》及摘要			
6.00	《关于聘任2019年度审计机构的议案》			
7.00	《关于修订(公司章程)的议案》			

注:

1、如果对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见,则1-7分议案重复投票无效。

2、请在表决意见的"同意"、"反对"、"弃权"相应栏内填写股数。

3、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称(签章): 持股性质:

持股数: 委托人股东账号:

受托人姓名: 受托人身份证号:

委托有效期限: 委托日期: 年 月 日

证券代码:002003 证券简称:伟星股份 公告编号:2019-009

浙江伟星实业发展股份有限公司关于会计政策变更的公告

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称"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。

2019年4月15日,公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,决定根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")的有关要求,执行新的企业会计政策。具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

1、变更的原因

2017年3月31日,财政部发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会(2017)9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会(2017)14号)(以上四项简称"新金融工具准则"),规定除境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业之外的其他境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)。根据通知要求,公司将按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制2018年度财务报表。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

变更后,公司将执行财政部修订并发布的新金融工具准则,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更的日期

根据新金融工具准则规定的起始日开始执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、财务报表格式调整的会计政策变更

根据财政部财会(2018)15号通知的要求,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

(1)原"应收票据"和"应收账款"项目归并至"应收票据及应收账款"项目;

(2)原"应收利息"、"应收股利"和"其他应收款"项目归并至"其他应收款"项目;

(3)原"固定资产清理"和"固定资产"项目归并至"固定资产"项目;

(4)原"在建工程"和"工程物资"项目归并至"在建工程"项目;

(5)原"应付票据"和"应付账款"项目归并至"应付票据及应付账款"项目;

(6)原"应付利息"、"应付股利"和"其他应付款"项目归并至"其他应付款"项目;

(7)新增"研发费用"项目,原计入"管理费用"项目的研发费用单独列示为"研发费用"项目;

(8)新增"其中:利息费用"和"利息收入"项目,在"财务费用"项目下增加"利息费用"和"利息收入"明细项目;

(9)原列报于"营业外收入"的代扣个人所得税手续费返还发生额变更为列报于"其他收益";

(10)实际收到的与资产相关的政府补助在现金流量表中的列报由原"收到其他与投资活动有关的现金"调整为"收到其他与经营活动有关的现金"。

公司本次对财务报表格式进行追溯调整,不会对公司2017年度、2018年度资产总额、负债总额、所有者权益、净利润等指标产生影响。

2、新金融工具准则的会计政策变更

修订后的新金融工具准则主要变更内容如下:

(1)以企业持有金融资产的"业务模式"和"金融资产合同现金流量特征"作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

(2)金融资产减值会计由"已发生损失法"改为"预期损失法"。在新金融工具准则下,公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、应收款项、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

(3)调整非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指