

证券代码：002372

证券简称：伟星新材

公告编号：2012-020

## 浙江伟星新型建材股份有限公司

### 2012年半年度报告摘要

#### 一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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、完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均亲自出席了审议本半年度报告的第二届董事会第五次会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人金红阳先生、主管会计工作负责人陈安门先生及会计机构负责人王卫芳女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

#### 二、上市公司基本情况

##### （一）基本情况简介

A股简称	伟星新材	
A股代码	002372	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书兼投资者关系负责人	证券事务代表
姓名	谭梅	李晓明
联系地址	浙江省临海经济开发区	浙江省临海经济开发区
电话	0576-85225086	0576-85225086
传真	0576-85305080	0576-85305080
电子信箱	wxxc@china-pipes.com	wxxc@china-pipes.com

##### （二）主要财务数据和指标

###### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

 是  否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,174,092,721.93	2,132,363,446.38	1.96
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,635,318,886.53	1,717,820,731.99	-4.80
股本(股)	253,400,000	253,400,000	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.45	6.78	-4.87
资产负债率(%)	24.78	19.44	增加 5.34 个百分点
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	774,701,914.24	700,599,024.7	10.58
营业利润(元)	127,254,325.04	126,696,417.9	0.44
利润总额(元)	133,172,020.08	132,401,036.76	0.58
归属于上市公司股东的净利润(元)	109,190,154.54	104,824,721.15	4.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	105,179,712.22	100,823,962.84	4.32
基本每股收益(元/股)	0.43	0.41	4.88
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.41	4.88
加权平均净资产收益率(%)	6.4	6.5	减少 0.10 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.17	6.25	减少 0.08 个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	122,894,381.81	-13,978,175.44	979.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.48	-0.06	900.00

\*注：公司基本每股收益和加权平均净资产收益率按中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》规定计算。

## 2、非经常性损益项目

 适用  不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)
非流动资产处置损益	-34,475.21
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,126,734.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,689,187.33
所得税影响额	-392,629.55
合计	4,010,442.32

**3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**
 适用  不适用

**4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**
 适用  不适用

### 三、股本变动及股东情况

**(一) 股本变动情况表**
 适用  不适用

**(二) 前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表**

单位：股

股东总数(户)		19,688				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	38.99	98,800,000	98,800,000	质押	73,700,000
临海慧星投资发展有限公司	境内非国有法人	23.99	60,800,000	60,800,000	质押	60,800,000
章卡鹏	境内自然人	5.62	14,250,000	14,250,000	质押	14,250,000
张三云	境内自然人	3.75	9,500,000	9,500,000	质押	9,500,000
谢瑾琨	境内自然人	1.87	4,750,000	4,750,000	质押	4,750,000
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.47	3,725,931	0	—	0
徐有智	境内自然人	0.75	1,900,000	1,900,000	—	0
韩建珍	境内自然人	0.59	1,503,578	0	—	0
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	境内非国有法人	0.57	1,445,106	0	—	0
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	0.51	1,281,820	0	—	0
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	3,725,931	A股	3,725,931			
韩建珍	1,503,578	A股	1,503,578			

中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	1,445,106	A 股	1,445,106
全国社保基金一零二组合	1,281,820	A 股	1,281,820
全国社保基金一零三组合	1,164,463	A 股	1,164,463
上海国际信托有限公司	835,418	A 股	835,418
兴华证券投资基金	427,572	A 股	427,572
韩文辉	272,349	A 股	272,349
平安信托有限责任公司—投资精英之信璞	254,410	A 股	254,410
喻飞	223,316	A 股	223,316
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	<p>1、上述股东中章卡鹏先生、张三元先生、谢瑾琨先生分别持有伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）11.80%、8.85%、2.37%的股权，分别持有临海慧星投资发展有限公司（以下简称“慧星发展”）18.25%、12.63%、3.50%的股权，三人与伟星集团和慧星发展均存在关联关系。</p> <p>2、章卡鹏先生和张三元先生于2011年3月10日签署了《一致行动协议》，为一致行动人。</p> <p>3、未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知是否存在《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。</p>		

### （三）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### （一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
金红阳	董事长、总经理	0	0	0	0	0	1,600,000	无
章卡鹏	董事	14,250,000	0	0	14,250,000	0	0	无
张三元	董事	9,500,000	0	0	9,500,000	0	0	无
谢瑾琨	董事	4,750,000	0	0	4,750,000	0	0	无
冯济府	董事	0	0	0	0	0	0	无

卢 韬	董事	0	0	0	0	0	0	无
孙维林	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
郑丽君	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
毛美英	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
陈国贵	监事	0	0	0	0	0	0	无
戚锦秀	监事	0	0	0	0	0	0	无
洪义华	监事	0	0	0	0	0	0	无
屈三炉	副总经理	0	0	0	0	0	1,200,000	无
施国军	副总经理	0	0	0	0	0	900,000	无
谭 梅	副总经理、 董事会秘书	0	0	0	0	0	800,000	无
陈安门	财务总监	0	0	0	0	0	700,000	无

## 五、董事会报告

### (一) 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减
制造业	767,521,645.94	473,807,190.49	38.27	10.13	9.55	增加 0.33 个百分点
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
PPR 管材管件	311,968,500.42	159,392,961.69	48.91	5.85	3.88	增加 0.97 个百分点
PE 管材管件	290,716,324.7	198,870,965.38	31.59	14.24	14.22	增加 0.01 个百分点
PB 管材管件	34,033,734.32	19,868,108.46	41.62	15.79	15.45	增加 0.17 个百分点
HDPE 双壁波纹管	32,580,111.01	21,179,062.85	34.99	5.11	5.94	减少 0.51 个百分点
其 他	98,222,975.49	74,496,092.11	24.16	12.5	9.96	增加 1.76 个百分点

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：无

## (二) 主营业务分地区情况

单位：(人民币)元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
华东地区	386,882,677.14	0.96
华北地区	182,924,941.8	19.02
东北地区	60,362,737.92	54.99
西部地区	62,103,217.77	42.32
中部地区	30,241,969.94	-1.76
华南地区	20,411,104.67	-38.11
出口	24,594,996.7	79.92

## (三) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

 适用  不适用

## (四) 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

 适用  不适用

## (五) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

 适用  不适用

## (六) 募集资金使用情况

## 1、募集资金使用情况对照表

 适用  不适用

单位：(人民币)万元

募集资金总额	109,868.65					本报告期投入募集资金总额	7,322.97				
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	84,185.65				
累计变更用途的募集资金总额	0					截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
累计变更用途的募集资金总额比例	0%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
年产 3.2 万吨节能环保型 PPR 系列管材、管件扩建项目	否	26,577.6	26,577.6	211.81	26,577.6	100	2012 年 07 月 31 日	3,521.8	否	否	
年产 2.5 万吨节能节水型 PE 系列管材、管件扩建项目	否	14,486.37	14,486.37	151.8	14,486.37	100	2012 年 07 月 31 日	843.24	否	否	

年产 1.5 万吨环保型排水、排污用聚烯烃系列双壁波纹管扩建项目	否	7,536.03	7,536.03	346.52	7,535.95	100	2012 年 07 月 31 日	72.97	否	否
承诺投资项目小计	-	48,600	48,600	710.13	48,599.92	-	-	4,438.01	-	-
超募资金投向										
年产 1.5 万吨节能节水型 PE 系列管材、管件项目	否	11,715.11	11,715.11	460.1	10,156.65	86.7	2012 年 07 月 31 日	835.58	否	否
公司营销网络建设项目	否	11,371.5	11,371.5	152.74	4,929.08	43.35	2013 年 12 月 31 日			
归还银行贷款（如有）	-	8,500	8,500	0	8,500	100	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	12,000	12,000	6,000	12,000	100	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	43,586.61	43,586.61	6,612.84	35,585.73	-	-	835.58	-	-
合计	-	92,186.61	92,186.61	7,322.97	84,185.65	-	-	5,273.59	-	-
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	超募资金共计 61,268.65 万元。经公司董事会审议通过，已使用超募资金 8,500 万元归还银行贷款、12,000 万元永久性补充流动资金。经公司股东大会审核同意使用超募资金 11,715.11 万元在天津建材实施“年产 1.5 万吨节能节水型 PE 系列管材、管件项目”，截止报告期末已投入 10,156.65 万元；股东大会审核同意使用超募资金 11,371.50 万元投资的营销网络建设项目，截止报告期末已投入 4,929.08 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 经公司 2010 年 8 月 5 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审核同意，年产 1.5 万吨环保型排水、排污用聚烯烃系列双壁波纹管扩建项目实施地点变更为“临海经济开发区公司大洋工业园”和“天津市北辰区大张庄镇”两地，实施主体变更为公司和天津建材共同实施，其中公司投资 4,229.21 万元，天津建材投资 3,306.82 万元。									
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	经 2010 年 4 月 9 日公司第一届董事会第十五次临时会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 13,678.30 万元。对此，保荐人东北证券股份有限公司出具了《专项意见报告》，天健会计师事务所有限公司出具了天健审（2010）第 2176 号《专项鉴证报告》予以确认，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。									
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	尚未使用募集资金存放于募集资金专户，公司将按照招股说明书的承诺和监管部门有关规定使用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

## 2、变更募集资金投资项目情况表

适用  不适用

### （七）董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### (八) 对2012年1-9月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	17,954.74	至	23,341.17
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	179,547,428.31		
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。		

### (九) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### (十) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## 六、重要事项

### (一) 收购、出售资产及资产重组

#### 1、收购资产

适用  不适用

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

#### 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### (二) 担保事项

适用  不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关联方担保

							完毕	(是或否)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		0			
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		0	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		0			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
上海伟星新型建材有限公司	2011 年 05 月 10 日 2011-027	8,000	2011 年 6 月 27 日	2,700	保证	一年	是	否
			2011 年 08 月 01 日	1,000	保证	一年	否	否
	2012 年 06 月 20 日 2012-015	8,000	2012 年 06 月 03 日	1,500	保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		8,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		5,200			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		8,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		2,500			
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		8,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		5,200			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		8,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		2,500			
实际担保余额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				1.53%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				公司的所有对外担保全部为对全资子公司提供的担保, 并与被担保方签订了反担保合同, 担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

### (三) 非经营性关联债权债务往来

适用  不适用

### (四) 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### (五) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

**1、证券投资情况**
 适用  不适用

**2、持有其他上市公司股权情况**
 适用  不适用

**3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**
 适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

 适用  不适用

**4、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
资产置换时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	伟星集团、慧星发展、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生、徐有智先生	自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份。	严格遵守承诺
	章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生	任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，离职半年内不转让其所持有的公司股份。在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有的公司股票总数的比例不超过 50%。	
	伟星集团、章卡鹏先生、张三云先生	出具了《关于避免同业竞争的承诺函》和《减少及规范关联交易承诺函》。	
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无

**5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案**
 适用  不适用

**6、其他综合收益细目**
 适用  不适用

**(六) 报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

2012 年 1 月	公司	实地调研	机构	普尔投资、长江证券 2 家	公司经营情况、行业趋势以及宏观经济的影响等，未提供资料
2012 年 2 月	公司	实地调研	机构	华泰证券	公司的基本面情况、行业竞争状况等，未提供资料
2012 年 3 月	公司	实地调研	机构	浙商证券、财富证券等 6 家	公司的经营情况、行业运行情况和宏观政策的影响等，未提供资料
2012 年 4 月	公司	实地调研	机构	上海信托、国海证券等 3 家	公司产销情况、募投项目建设情况及宏观经济形势对公司的影响，未提供资料
2012 年 5 月	公司	实地调研	机构	中信建投、上投摩根等 6 家	公司生产经营情况、市场拓展情况、战略规划以及行业发展状况，未提供资料
2012 年 6 月	公司	实地调研	机构	华创证券、博时基金等 10 家	公司生产经营情况、募投项目建设情况、市场拓展情况、战略规划以及行业竞争状况等。未提供资料

## 七、财务报告

### （一）审计意见

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		814,801,585.46	804,982,951.3
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		46,509,488.63	64,820,397.7
应收账款		163,488,600.89	157,724,545.47
预付款项		59,236,256.9	99,580,557.53
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0

应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		14,081,951.22	11,546,192.62
买入返售金融资产		0	0
存货		341,217,968.1	285,615,028.05
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		1,439,335,851.2	1,424,269,672.67
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		516,126,973.01	504,749,822.61
在建工程		44,696,179.96	32,595,720.47
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		161,804,192.81	161,602,671.42
开发支出		0	0
商誉		50,400.17	50,400.17
长期待摊费用		3,101,696.05	2,984,098.18
递延所得税资产		8,977,428.73	6,111,060.86
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		734,756,870.73	708,093,773.71
资产总计		2,174,092,721.93	2,132,363,446.38
流动负债：			
短期借款		264,416,913.71	62,000,000
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		84,990,352.01	114,906,015.11
预收款项		147,449,263.79	120,846,823.66
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		6,530,093.69	22,624,962.24
应交税费		8,950,853.87	15,628,882.81
应付利息		462,798.88	218,247.22

应付股利		0	0
其他应付款		16,243,559.45	14,587,783.35
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		0	54,000,000
其他流动负债		0	0
流动负债合计		529,043,835.4	404,812,714.39
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		9,730,000	9,730,000
非流动负债合计		9,730,000	9,730,000
负债合计		538,773,835.4	414,542,714.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		253,400,000	253,400,000
资本公积		1,056,474,261.42	1,045,446,261.42
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		57,960,426.47	57,960,426.47
一般风险准备		0	0
未分配利润		267,484,198.64	361,014,044.1
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		1,635,318,886.53	1,717,820,731.99
少数股东权益		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		1,635,318,886.53	1,717,820,731.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,174,092,721.93	2,132,363,446.38

法定代表人：金红阳

主管会计工作负责人：陈安门

会计机构负责人：王卫芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		729,020,050.36	728,880,250.42
交易性金融资产			
应收票据		32,229,108.6	31,902,912.37
应收账款		177,024,333.58	156,002,920.21
预付款项		47,213,600.98	78,528,461.38

应收利息			
应收股利			
其他应收款		162,768,918.16	211,977,464.22
存货		252,896,575.05	176,202,883.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,401,152,586.73	1,383,494,892.31
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			
长期股权投资		133,060,936.88	134,078,528.51
投资性房地产			
固定资产		379,413,713.64	370,110,598.93
在建工程		8,423,674.15	409,669.36
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		130,690,097.81	130,148,518.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,635,862.28	5,361,370.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		657,224,284.76	640,108,685.81
资产总计		2,058,376,871.49	2,023,603,578.12
流动负债：			
短期借款		189,416,913.71	5,000,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		188,617,821.5	160,899,537.54
预收款项		139,545,683.21	100,235,742.7
应付职工薪酬		3,686,850.89	17,091,927.98
应交税费		3,094,793.89	13,375,332.44
应付利息		332,506.66	111,191.67
应付股利			
其他应付款		27,104,890.49	27,946,089.23
一年内到期的非流动负债			54,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		551,799,460.35	378,659,821.56
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		0	0
负债合计		551,799,460.35	378,659,821.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		253,400,000	253,400,000
资本公积		1,056,474,261.42	1,045,446,261.42
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		57,826,428.38	57,826,428.38
未分配利润		138,876,721.34	288,271,066.76
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,506,577,411.14	1,644,943,756.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,058,376,871.49	2,023,603,578.12

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		774,701,914.24	700,599,024.7
其中：营业收入		774,701,914.24	700,599,024.7
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		647,447,589.2	573,902,606.8
其中：营业成本		480,726,228.93	435,858,809.8
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		4,838,944.29	5,475,106.26
销售费用		103,031,880.43	97,959,759.82
管理费用		60,063,655.19	41,530,195.98
财务费用		-2,961,063.72	-9,964,262.95
资产减值损失		1,747,944.08	3,042,997.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0

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）		127,254,325.04	126,696,417.9
加：营业外收入		8,744,623.57	7,322,263.57
减：营业外支出		2,826,928.53	1,617,644.71
其中：非流动资产处置损失		56,762.98	263,128.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		133,172,020.08	132,401,036.76
减：所得税费用		23,981,865.54	27,576,315.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		109,190,154.54	104,824,721.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		109,190,154.54	104,824,721.15
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.43	0.41
（二）稀释每股收益		0.43	0.41
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		109,190,154.54	104,824,721.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		109,190,154.54	104,824,721.15
归属于少数股东的综合收益总额			

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 元。

法定代表人：金红阳      主管会计工作负责人：陈安门      会计机构负责人：王卫芳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		850,970,553.83	709,630,105.02
减：营业成本		662,970,556.4	545,895,494.49
营业税金及附加		3,157,751.02	3,336,904.4
销售费用		86,906,034.09	76,891,079.78
管理费用		38,561,305.52	29,251,452.96
财务费用		-5,049,298.54	-9,959,144.53
资产减值损失		-805,689.08	5,987,433.07
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）		784,557.43	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		66,014,451.85	58,226,884.85
加：营业外收入		2,393,340.63	1,455,098.08
减：营业外支出		2,573,979.38	1,219,661.22
其中：非流动资产处置损失		56,762.98	122,482.2
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		65,833,813.1	58,462,321.71
减：所得税费用		12,508,158.52	15,642,274.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,325,654.58	42,820,047.66
五、每股收益：		--	--

(一) 基本每股收益		0.21	0.17
(二) 稀释每股收益		0.21	0.17
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		53,325,654.58	42,820,047.66

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,105,900,383.07	1,007,205,690.22
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	2,315,507.1	1,947,874.05
收到其他与经营活动有关的现金	8,389,802.8	13,912,712.62
经营活动现金流入小计	1,116,605,692.97	1,023,066,276.89
购买商品、接受劳务支付的现金	748,833,472	801,597,965.41
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	89,145,339.18	69,421,260.11
支付的各项税费	64,729,364.06	66,655,271.41
支付其他与经营活动有关的现金	91,003,135.92	99,369,955.4
经营活动现金流出小计	993,711,311.16	1,037,044,452.33
经营活动产生的现金流量净额	122,894,381.81	-13,978,175.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	287,163.97	87,315.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	10,951,960.95	13,876,282.66
投资活动现金流入小计	11,239,124.92	13,963,598.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,780,351.09	143,804,093.15
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	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	66,780,351.09	143,804,093.15
投资活动产生的现金流量净额	-55,541,226.17	-129,840,495.1
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	234,416,913.71	76,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	234,416,913.71	76,000,000
偿还债务支付的现金	86,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,984,435.19	79,362,522.83
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	19,152,464.54	
筹资活动现金流出小计	315,136,899.73	79,362,522.83
筹资活动产生的现金流量净额	-80,719,986.02	-3,362,522.83
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	-13,366,830.38	-147,181,193.37
加：期初现金及现金等价物余额	802,223,951.3	968,237,899.83
六、期末现金及现金等价物余额	788,857,120.92	821,056,706.46

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,072,595,530.01	997,824,769.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,300,718.02	9,594,629.33
经营活动现金流入小计	1,126,896,248.03	1,007,419,398.34
购买商品、接受劳务支付的现金	852,158,715.08	815,002,728.82
支付给职工以及为职工支付的现金	61,414,993.9	50,380,885.24
支付的各项税费	41,440,026.38	43,009,625
支付其他与经营活动有关的现金	69,188,723.85	159,319,391.78
经营活动现金流出小计	1,024,202,459.21	1,067,712,630.84
经营活动产生的现金流量净额	102,693,788.82	-60,293,232.5
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,802,149.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	853,628.37	64,018.66
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	10,381,134.47	13,421,992.77

投资活动现金流入小计	13,036,911.9	13,486,011.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,620,071	113,342,234.63
投资支付的现金		
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	42,620,071	113,342,234.63
投资活动产生的现金流量净额	-29,583,159.1	-99,856,223.2
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	189,416,913.71	76,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	189,416,913.71	76,000,000
偿还债务支付的现金	59,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,420,743.49	79,026,129.12
支付其他与筹资活动有关的现金	19,152,464.54	
筹资活动现金流出小计	285,573,208.03	79,026,129.12
筹资活动产生的现金流量净额	-96,156,294.32	-3,026,129.12
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	-23,045,664.6	-163,175,584.82
加：期初现金及现金等价物余额	726,121,250.42	914,166,342.6
六、期末现金及现金等价物余额	703,075,585.82	750,990,757.78

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额								所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							少数 股东 权益	
	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		
一、上年年末余额	253,400,000	1,045,446,261.42			57,960,426.47		361,014,044.1		1,717,820,731.99
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	253,400,000	1,045,446,261.42			57,960,426.47		361,014,044.1		1,717,820,731.99
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		11,028,000					-93,529,845.46		-82,501,845.46
(一) 净利润							109,190,154.54		109,190,154.54
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							109,190,154.54		109,190,154.54
(三) 所有者投入和减少资本	0	11,028,000	0	0	0	0	0	0	11,028,000
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额		11,028,000							11,028,000

3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	202,720,000	0	0	202,720,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							202,720,000			202,720,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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										0
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期末余额	253,400,000	1,056,474,261.42			57,960,426.47		267,484,198.64			1,635,318,886.53

上年金额

单位：元

项目	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
	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	253,400,000	1,043,608,261.42			37,979,421.98		237,762,574.95			1,572,750,258.35
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	253,400,000	1,043,608,261.42			37,979,421.98		237,762,574.95			1,572,750,258.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,838,000			19,981,004.49		123,251,469.15			145,070,473.64
（一）净利润							219,252,473.64			219,252,473.64
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							219,252,473.64			219,252,473.64
（三）所有者投入和减少资本	0	1,838,000	0	0	0	0	0	0	0	1,838,000
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,838,000								1,838,000
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	19,981,004.49	0	-96,001,004.49	0	0	-76,020,000
1. 提取盈余公积					19,981,004.49		-19,981,004.49			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-76,020,000			-76,020,000

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	253,400,000	1,045,446,261.42			57,960,426.47		361,014,044.1			1,717,820,731.99

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	253,400,000	1,045,446,261.42			57,826,428.38		288,271,066.76	1,644,943,756.56
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	253,400,000	1,045,446,261.42			57,826,428.38		288,271,066.76	1,644,943,756.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		11,028,000					-149,394,345.42	-138,366,345.42
（一）净利润							53,325,654.58	53,325,654.58
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							53,325,654.58	53,325,654.58
（三）所有者投入和减少资本	0	11,028,000	0	0	0	0	0	11,028,000
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		11,028,000						11,028,000
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	202,720,000	202,720,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							202,720,000	202,720,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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	253,400,000	1,056,474,261.42			57,826,428.38	138,876,721.34	1,506,577,411.14

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	253,400,000	1,043,608,261.42			37,845,423.89		184,462,026.38	1,519,315,711.69
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	253,400,000	1,043,608,261.42			37,845,423.89		184,462,026.38	1,519,315,711.69
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）		1,838,000			19,981,004.49		103,809,040.38	125,628,044.87
（一）净利润							199,810,044.87	199,810,044.87
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							199,810,044.87	199,810,044.87
（三）所有者投入和减少资本	0	1,838,000	0	0	0	0	0	1,838,000
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额		1,838,000						1,838,000
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	19,981,004.49	0	-96,001,004.49	-76,020,000
1. 提取盈余公积					19,981,004.49		-19,981,004.49	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-76,020,000	-76,020,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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	253,400,000	1,045,446,261.42			57,826,428.38		288,271,066.76	1,644,943,756.56

### （三）报表附注

#### 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

##### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**(3) 会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

**2、合并报表合并范围发生变更的理由**

无

**3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注**

浙江伟星新型建材股份有限公司

2012 年 8 月 7 日