

证券代码：002372

证券简称：伟星新材

公告编号：2013-006

浙江伟星新型建材股份有限公司

二〇一二年度报告



披露日期：二〇一三年四月十八日

第一节 重要提示、目录和释义

重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元(含税)，送红股 0 股(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	1
第二节	公司简介	4
第三节	会计数据和财务指标摘要	6
第四节	董事会报告	8
第五节	重要事项	26
第六节	股份变动及股东情况	29
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	34
第八节	公司治理	40
第九节	内部控制	44
第十节	财务报告	46
第十一节	备查文件目录	105

释义

释义项	指	释义内容
伟星新材/公司/本公司	指	浙江伟星新型建材股份有限公司
控股股东/伟星集团	指	伟星集团有限公司
慧星发展	指	临海慧星投资发展有限公司
伟星股份	指	浙江伟星实业发展股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
年审机构/天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
东北证券	指	东北证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
浙江证监局	指	中国证券监督管理委员会浙江证监局
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	伟星新材	股票代码	002372
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江伟星新型建材股份有限公司		
公司的中文简称	伟星新材		
公司的外文名称	Zhejiang Weixing New Building Materials Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	WEIXING NBM		
公司的法定代表人	金红阳		
注册地址	浙江省临海经济开发区		
注册地址的邮政编码	317000		
办公地址	浙江省临海经济开发区		
办公地址的邮政编码	317000		
公司网址	http://www.china-pipes.com		
电子信箱	wxxc@china-pipes.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
----------------	-------------------------------

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、注册变更情况

	注册登 记日期	注册登 记地点	企业法人营业 执照注册号	税务登记号码	组织机 构代码
首次注册	2007. 12. 20	浙江省工商 行政管理局	331082000006575	331082719525019	71952501-9
报告期末 注册	2011. 05. 06	浙江省工商 行政管理局	331082000006575	331082719525019	71952501-9
公司上市以来主营业务 的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情 况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
签字会计师姓名	吴懿忻、黄峥嵘

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东北证券股份有限公司	北京市西城区锦什坊 街 28 号恒奥中心 D 座	陈杏根、牛旭东	2010. 3. 18-2012. 12. 31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012年	2011年	本年比上年 增减 (%)	2010年
营业收入(元)	1,857,300,980.37	1,696,755,172.39	9.46	1,249,176,088.27
归属于上市公司股东的净利润(元)	235,936,331.31	219,252,473.64	7.61	170,117,635.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	231,472,902.27	212,139,310.62	9.11	166,196,515.42
经营活动产生的现金流量净额(元)	297,940,805.78	189,193,696.13	57.48	96,385,397.44
基本每股收益(元/股)	0.93	0.87	6.90	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.93	0.86	8.14	0.72
净资产收益率 (%)	13.87	13.39	0.48	14.02
	2012年末	2011年末	本年末比上年末 增减 (%)	2010年末
总资产(元)	2,092,292,242.44	2,132,363,446.38	-1.88	1,885,659,340.29
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	1,772,349,363.30	1,717,820,731.99	3.17	1,572,750,258.35

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	633,589.73	-1,137,057.21	-102,624.75
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)	6,963,751.41	10,145,268.17	5,497,272.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,849,834.89	-234,352.78	-330,020.01
所得税影响额	1,284,077.21	1,660,695.16	1,143,506.82
合计	4,463,429.04	7,113,163.02	3,921,120.49

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012 年全球经济复苏乏力，中国政府以控房价和抑通胀为主基调的宏观调控政策贯穿全年，国内经济亦从规模扩张式发展转为质量效益型发展，经济增速从高速增长转为平稳增长。持续的宏观经济调控以及主动的经济减速，使建筑业、市政工程等投资性领域发展明显放缓，直接影响了塑料管道行业的市场需求；同时，以人工成本为代表的生产要素成本持续上升，也对企业的发展带来了严峻的挑战。

面对低迷的经济形势与疲软的市场需求，报告期内公司坚持以“可持续发展”为核心的发展战略，以转型升级为主线，以效率与效益为主导，加大结构性调整与优化，不断变革与创新，保持了公司持续稳健的发展态势。2012 年度公司实现营业收入 185,730.10 万元，比上年同期增长 9.46%；利润总额 29,308.79 万元，比上年同期增长 6.39%；归属于上市公司股东的净利润 23,593.63 万元，比上年同期增长 7.61%。

二、主营业务分析

1、概述

公司主营业务为各类中高档塑料管道制造销售。报告期内，公司主营业务主要指标如下：

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度	同比增减(%)
主营业务收入	1,843,226,552.87	1,687,069,997.49	9.26
主营业务成本	1,148,772,689.36	1,106,592,094.96	3.81
期间费用	393,069,399.02	302,022,537.46	30.15
研发支出	58,155,230.00	48,185,300.00	20.69
经营活动产生的现金流量净额	297,940,805.78	189,193,696.13	57.48

说明：

(1) 期间费用较上年同期增长 30.15%，主要原因：一是本期经营业绩提升及劳动成本上升致职工薪金增加；二是股权激励费用摊销增加；三是公司为加大品牌宣传致广告宣传费用增加。

(2) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 57.48%，主要系本期销售规模增长的同时应收账款余额减少，保持了较高的收现比所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012 年度公司主要经营工作情况如下：

(1) **进一步完善生产基地与营销网络的规划布局。**一是积极把握“十二五”重要战略机遇，通过在重庆、上海等地购置土地，积极推进公司生产基地的建设，进一步完善全国性布局；二是进一步加快全国性营销网络的构建和完善工作，使渠道建设向纵深发展，有效推动公司的快速发展。

(2) **强化产学研合作研发的模式，提升产品核心竞争力。**一方面细分产品线，有效解决现有产品的技术升级与性能优化问题，进一步提升产品品质；另一方面加大工业管道以及新材料的研究，并积极调研特种工程领域的管道市场，取得一定成效。2012 年，公司全年共申请 40 多项专利，主编或参编 7 项国家、行业标准及技术规程，并获得中国轻工百强企业、中国轻工企业管理现代化创新成果奖，“科技创新优秀企业”等荣誉。

(3) **优化营销模式，提升经营绩效。**2012 年，公司梳理、明确了零售、房产工程、市政工程“三驾马车”的营销模式，同时创新“产品+服务”的零售商业模式，以零售带动工程等其他业务，全面开拓国内市场，获得了逆势发展。此外，公司加大国际市场开拓力度，外贸业务增长 43.18%，取得了较好的经营绩效。

(4) **强化成本管理，提高管理效率。**公司以“降成本、增效益”为目标，以投入产出为主线，不断强化成本管理，一方面引进先进的管理工具和技术，加快推进智能化、信息化的建设步伐；另一方面结合企业实际，不断优化生产管理流程，精兵简政，提高生产管理效率。

(5) **创新品牌传播途径，打造高端品牌形象。**公司进一步明确了“优质高价”的高端品牌形象，并不断创新品牌传播方式，创新展示设计，将网络传播作为新的传播途径，设计体验式的“流动车体”、管道机器人等创意，不断提升品牌知名度。同时进一步深化品牌内涵，推广“星管家”等特色增值服务，提高品牌的美誉度。2012 年公司获得“中国家装管道行业十大品牌”等多项荣誉，“优质高价”的高端品牌形象逐步凸显。

(6) **加强团队建设，推进转型升级。**围绕“德才兼备、以德为先”的用人思路，一是加大力度做好中高级人才的引育工作，通过校企合作等方式引进硕博高层次人才及各类专业人才，不断优化人才结构；二是通过岗位轮动等方式不断强化经理人团队的思想、素质与能力提升工作，通过多种方式大胆启用新秀，加强青年干部选育工作，强化梯队建设；三是筹备伟星新材学院，将经销商纳入培训体系，有效推动经销商对公司运作思路的深层次理解，促进厂商一体化，有效助推经营。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
制造业	销售量(吨)	101,784	96,936	5.00
	生产量(吨)	98,880	90,161	9.67
	库存量(吨)	14,782	17,686	-16.42

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	87,157,982.04
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	4.70

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	客户一	21,393,390.91	1.15
2	客户二	19,806,452.34	1.07
3	客户三	17,372,970.37	0.94
4	客户四	14,592,650.92	0.79
5	客户五	13,992,517.50	0.75
合计	—	87,157,982.04	4.70

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	类别	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
			金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	

制造业	自产产品	原材料	843,328,053.77	73.41	823,599,951.57	74.43	2.40
		制造费用	116,277,871.64	10.12	97,355,634.27	8.80	19.44
		人工	32,292,539.18	2.81	29,370,101.78	2.65	9.95
	外购商品	156,874,224.77	13.66	156,266,407.35	14.12	0.39	

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增 减 (%)
		金额	占营业成 本比重 (%)	金额	占营业成 本比重 (%)	
PPR 管材管件	主营业务成本	385,574,020.67	33.56	345,915,451.44	31.26	11.46
PE 管材管件	主营业务成本	489,335,805.32	42.60	493,941,899.10	44.64	-0.93
PB 管材管件	主营业务成本	53,076,888.08	4.62	54,082,693.73	4.89	-1.86
HDPE 双壁波纹管	主营业务成本	63,911,750.52	5.56	56,385,643.34	5.10	13.35
其他	主营业务成本	156,874,224.77	13.66	156,266,407.35	14.12	0.39

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	441,370,725.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	43.51

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	197,756,471.73	19.49
2	供应商二	96,830,783.93	9.55
3	供应商三	55,850,233.02	5.51
4	供应商四	45,933,283.13	4.53
5	供应商五	44,999,954.17	4.44
合计	—	441,370,725.98	43.51

4、费用

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减(%)
销售费用	263,444,348.06	226,816,744.61	16.15
管理费用	135,496,901.16	84,895,918.81	59.60
财务费用	-5,871,850.20	-9,690,125.96	39.40
所得税费用	57,151,605.56	56,225,153.54	1.65

说明：

(1) 管理费用本期数较上年同期数增长 59.60% (绝对额增加 5,060.10 万元)，主要系本期股权激励费用摊销、职工薪酬等增加所致。

(2) 财务费用本期数较上年同期数增长 39.40% (绝对额增加 381.83 万元)，主要系本期募集资金余额减少，相应的利息收入减少所致。

5、研发支出

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
研发支出总额(元)	58,155,230.00	48,185,300.00	20.69
占期末经审计净资产的比例 (%)	3.28	2.81	0.47
占当期经审计营业收入的比例 (%)	3.13	2.84	0.29

报告期内，公司自主创新工作继续从新技术的研究、新领域的涉足和新材料的研发三方面着手，取得了较好的成效：一是耐压、耐温、耐磨型系列管道产品取得初步成果；二是新材料开发有所进展，相关项目已获国家发改委立项，并获得 900 多万元专项资金；三是积极调研特种工程领域的管道市场，已积极申报船用、矿用两大新兴领域管道产品的入围工作。

2012 年公司共申请 40 多项专利，主编或参编 7 项国家、行业标准及技术规程。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,528,275,274.27	2,206,367,559.64	14.59
经营活动现金流出小计	2,230,334,468.49	2,017,173,863.51	10.57
经营活动产生的现金流量净额	297,940,805.78	189,193,696.13	57.48
投资活动现金流入小计	12,613,661.29	7,219,962.04	74.71
投资活动现金流出小计	166,054,498.43	329,464,402.10	-49.60
投资活动产生的现金流量净额	-153,440,837.14	-322,244,440.06	52.38

筹资活动现金流入小计	205,346,305.62	133,000,000.00	54.40
筹资活动现金流出小计	515,203,114.43	165,963,204.60	210.43
筹资活动产生的现金流量净额	-309,856,808.81	-32,963,204.60	-840.01
现金及现金等价物净增加额	-165,356,840.17	-166,013,948.53	0.40

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 57.48%，主要系本期销售规模增长的同时应收账款余额减少，保持较高收现比所致。

公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 52.38%，主要系本期固定资产投资较去年同期减少所致。

公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 840.01%，主要系：一是本期支付现金股利较去年同期增加 12,670 万元；二是本期减少银行借款 9,595.25 万元，而去年同期增加银行借款 5,200 万元；上述两个原因共同影响所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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 (%)
分行业						
制造业	1,843,226,552.87	1,148,772,689.36	37.68	9.26	3.81	3.27
分产品						
PPR 管材管件	743,625,409.46	385,574,020.67	48.15	16.89	11.46	2.52
PE 管材管件	706,844,313.02	489,335,805.32	30.77	5.02	-0.93	4.16
PB 管材管件	89,937,472.47	53,076,888.08	40.98	-5.26	-1.86	-2.05
HDPE 双壁波纹管	88,784,478.27	63,911,750.52	28.01	5.07	13.35	-5.26
其他	214,034,879.65	156,874,224.77	26.71	7.87	0.39	5.47
分地区						

东北地区	143,777,419.32	88,703,323.61	38.31	24.17	17.53	3.49
华北地区	419,869,571.45	259,038,078.77		11.72	5.75	
华东地区	944,359,781.73	582,621,747.71		1.72	-3.71	
华南地区	51,712,123.65	31,903,738.85		-19.91	-24.19	
华中地区	69,779,451.10	43,050,357.01		1.91	-3.53	
西部地区	161,766,016.76	99,801,369.38		65.51	56.67	
出口	51,962,188.86	43,654,074.03	15.99	43.18	42.40	0.46

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	660,353,268.31	31.56	804,982,951.30	37.75	-6.19	-
应收账款	147,605,897.35	7.05	157,724,545.47	7.40	-0.35	-
存货	293,223,017.47	14.01	285,615,028.05	13.39	0.62	-
固定资产	546,062,800.89	26.10	504,749,822.61	23.67	2.43	-
在建工程	45,023,600.85	2.15	32,595,720.47	1.53	0.62	主要系本期临海大洋工业园 3-4 号厂房土建投入所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	20,047,516.34	0.96	62,000,000.00	2.91	-1.95	主要系本期现金流情况良好，归还部分银行贷款所致。

应付票据	30,000,000.00	1.43			1.43	主要系本期票据结算增加所致
一年内到期的非流动负债			54,000,000.00	2.53	-2.53	主要系本期归还银行长期借款5400万元所致。
其他非流动负债	19,020,000.00	0.91	9,730,000.00	0.46	0.45	主要系公司本期获得专项资金929万元所致。

五、核心竞争力分析

公司自创建以来，一直专业从事高品质、高附加值新型塑料管道的研发、生产和销售。经过多年发展，公司目前已成为国内塑料管道行业产品系列化、生产规模化、经营品牌化的实力企业之一。与国内同行企业相比，公司在技术研发、品牌知名度、营销网络与管理团队建设等方面具有较强的优势，具体体现如下：

1、技术研发优势

公司是浙江省高新技术企业，拥有国家级实验室和省级技术研发中心，拥有一支经验丰富、高素质的研发队伍，其中两位技术研发骨干受聘为中国塑料加工工业协会塑料管道专家；此外，公司还聘请了5名中国塑料加工工业协会的塑料管道专家为公司技术研发中心的技术顾问。公司在技术开发、产品配套、系统设计、应用技术等方面具有较强的实力，截止2012年末，拥有130多项专利，主编或参编30多项国家和行业标准，先后开发投产和储备了40多项新产品新技术。

2、品牌优势

公司始终坚持“以品牌统领营销，以服务支撑品牌”为指导，经过多年的市场开拓和培育，“伟星”已经成为国内塑料管道行业的一线品牌；成功打造了“品质上乘、服务优质、信誉卓著”的形象；公司产品曾被授予“国家免检”、“中国名牌”，“伟星”商标被认定为“中国驰名商标”，部分新品成功应用于鸟巢、水立方等奥运工程及世博会场馆建设。

3、营销网络优势

经过十多年的快速稳健发展，公司建立了一套扁平化的营销新模式，具有销售、物流、设计、施工、培训、管理一体化的服务功能，构建了高效的营销网络和诚信的服务体系，使市场主动权和竞争力得到了较大的提高。截至2012年末，公司已在全国主要城市设立了20多家销售分公司、10多家销售办事处。

4、管理团队优势

公司坚持以可持续发展为核心，发扬“团结、拼搏、求实、创新”的企业精神，磨砺出一支“知变、善战、和谐、诚信”的优秀管理团队，管理团队成員具有十多年的行业经营管理经验，具有诚信务实、勤勉尽职的工作作风，“积极进取、归属和谐”的团队氛围使公司管理团队长期稳定，并合作有效，从而保证了企业的稳健、快速发展。

六、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	109,868.65
报告期投入募集资金总额	12,203.97
已累计投入募集资金总额	89,066.65
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>(一) 实际募集资金金额和资金到账时间</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可字(2010)219号文核准,并经深交所同意,本公司委托主承销商东北证券股份有限公司采用网下向询价对象定价配售与网上向社会投资者定价发行相结合的方式,发行了人民币普通股(A股)股票6,340.00万股,发行价为每股人民币17.97元,共募集资金113,929.80万元。坐扣承销和保荐费用2,948.25万元后的募集资金计110,981.55万元,已由主承销商东北证券股份有限公司于2010年3月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,854.27万元后,公司本次募集资金净额为109,127.28万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2010]50号)。</p> <p>根据中国证监会会计部印发的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》及财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会〔2010〕25号)的规定,公司将原已冲减资本公积的在上述股票发行及上市过程中发生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等共741.37万元转入当期损益,相应增加了本次募集资金净额。经此调整,本次募集资金净额为109,868.65万元。</p> <p>(二) 募集资金使用和结余情况</p> <p>以前年度本公司已使用募集资金76,862.68万元,已收到银行存款利息扣除银行手续费等计1,931.31万元。2012年度,本公司实际使用募集资金12,203.97万元,收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额计1,180.30万元。截至2012年12月31日,本公司累计已使用募集资金89,066.65万元,已收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额计3,111.61万元。</p>	

截至 2012 年 12 月 31 日, 本次募集资金余额为人民币 23,913.61 万元 (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位: 万元

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	26,577.60	26,577.60	211.81	26,577.60	100.00	2012 年 7 月	7,670.65	-	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	151.80	14,486.37	100.00	2012 年 7 月	3,170.10	-	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	100.00	2012 年 7 月	1.38	-	否
承诺投资项目小计	—	48,600.00	48,600.00	710.13	48,599.92	—	—	10,842.13	—	—
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	2,018.76	11,715.31	100.00	2012 年 7 月	1,184.84	—	否
重庆工业园一期建设项目	否	17,821.14	17,821.14	—	—	—	2015 年 1 月	—	—	否
归还银行贷款	—	8,500.00	8,500.00	—	8,500.00	100.00	—	—	—	—
永久性补充流动资金	—	14,965.34	14,965.34	8,965.34	14,965.34	100.00	—	—	—	—
公司营销网络建设项目	否	11,371.50	11,371.50	509.74	5,286.08	46.49	2013 年 12 月	—	—	—
超募资金投向小计	—	64,373.09	64,373.09	11,493.84	40,466.73	—	—	1,184.84	—	—
合计	—	112,973.09	112,973.09	12,203.97	89,066.65	—	—	12,026.97	—	—
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 超募资金计 61,268.65 万元。经公司 2010 年第一届董事会第十九次临时会议批准使用 8,500.00 万元归还银行贷款, 使用 6,000.00 万元永久性补充流动资金。经公司 2010 年第一次临时股东大会批准使用 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”, 项目建设期两年。经公司 2011 年第一次临时股东大会批准使用 11,371.50 万元投资营销网络建设项目, 建设期三年。经 2012 年公司第二届董事会第四次会议批准, 使用 6,000 万元永久性补充流动资金。经 2012 年公司第二届董事会第十二次临时会议批准, 使用 17,821.14 万元投资重庆工业园一期建设项目, 使用 2,965.34 万元永久性补充流动资金。截止 2012 年 12 月 31 日, 已实际动用上述超募资金 8,500.00 万元归还银行贷款, 14,965.34 万元永久性补充流动资金, 11,715.31 万元投入“年产 1.5 万吨节能节水型 PE 系列管材、管件项目”, 5,286.08 万元投入营销网络建设项目。重庆工业园一期建设项目尚未									

	开始投入。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	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批准，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
	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经 2010 年 4 月 9 日公司第一届董事会第十五次临时会议批准，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，保荐机构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《专项鉴证报告》（天健审〔2010〕第 2176 号）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
	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
	无
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、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
浙江伟星塑料科技有限公司	子公司	制造业	新型塑料管道等制造	1,200	90,286,445.99	56,703,631.16	276,346,561.22	42,286,025.45	38,236,837.16
上海伟星新型建材有限公司	子公司	制造业	新型塑料管道等制造	3,500	185,203,025.56	86,432,802.33	375,270,086.58	48,790,827.11	42,482,980.72
天津市伟星新型建材有限公司	子公司	制造业	新型塑料管道等制造	3,000	294,698,317.91	64,849,404.64	419,603,561.60	36,036,038.27	28,763,735.15
重庆伟星新型建材有限公司	子公司	制造业	新型塑料管道等制造	2,000	65,371,499.62	26,877,652.25	102,868,574.77	10,389,149.63	8,947,648.19
北京中汇世纪建材有限公司	子公司	批发和零售业	新型塑料管道、建筑材料等批发、零售	50	204,703.24	-3,459,903.33	0	-3,101,191.07	-2,946,115.02
沈阳市恒汇达建材有限公司	子公司	批发和零售业	新型塑料管道、建筑材料等批发、零售	50	2,416,066.36	2,416,066.36	0	-90,698.03	61,121.56

主要子公司、参股公司情况说明：

(1) 浙江塑料科技有限公司营业利润、净利润较去年同期分别增长 56.43%、54.05%，主要系采购成本下降、销售价格上升所致。

(2) 天津市伟星新型建材有限公司营业利润、净利润较去年同期分别增长 70.73%、64.38%，主要系天津建材产品主要供应华北、东北市场，本期该区域市场拓展较好，使之产销规模同比上升所致。

(3) 重庆伟星新型建材有限公司总资产、净资产较去年同期分别增长 189.47%、49.90%，营业利润、净利润较去年同期分别增长 1,246.41 万元、1,101.76 万元，主要系该公司 2011 年 9 月成立，去年仅运营 4 个月，基数较小所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
上海茗旭新型建材有限公司	营销组织调整	注销	无
上海茗雄建材有限公司	营销组织调整	注销	无
重庆市海特建筑材料有限公司	营销组织调整	注销	无
青岛浙伟星新型建材有限公司	营销组织调整	注销	无

七、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、面临的行业竞争格局

由于进入塑料管道行业的技术壁垒和资金壁垒不高，大量中小企业涌入塑料管道行业。目前全国各种塑料管道生产企业上万家，生产能力达到 1 万吨的约为 300 家，年生产能力超过 10 万吨的约为 20 家。2012 年，国内塑料管道行业加快了新产品的研发力度，加强了高端市场的开发研究，加大了高水平技术和装备投入，带来了行业总体技术水平、产品质量水平的提升，大企业的比重进一步增加，小企业数量逐步减少，规模企业异地布点、兼并扩张步伐加快，生产企业、用户行业不断提高产品质量意识，提高了产业素质和发展质量，规模企业之间的竞争更加激烈。

2、行业的发展趋势

与传统管道相比，塑料管道具有节能、节材、环保等优点，非常符合国家的可持续发展战略，被广泛应用于建筑给排水、城乡给排水、城市燃气、电力和光缆护套、工业流体输送、农业灌溉等领域。随着技术进步不断加快，塑料管道行业中新材料、新结构品种不断涌现，各种改性、复合材料的塑料管道逐渐取代传统塑料管道，单一材料管道逐步向复合材料管道过渡，其市场需求和空间不断加大，应用领域得到进一步拓宽。

从目前行业情况看，塑料管道行业可能再难出现前几年的高速增长现象。但“十二五”期间，国家将继续积极稳妥推进城镇化，支持城镇原居民的自主性和改善性住房需求，加强节能环保和生态建设，提高城市基础设施和公共服务设施建设水平，而塑料管道顺应了“以塑代钢”、“低碳、绿色经济”的发展潮流。随着城镇化的推进、新农村建设的加快、保障性住房的大量增加以及市政基础设施建设水平的提升，我国塑料管道行业也将向着产业结构调整、适度规模经济、提升质量水平方向发展，并将保持稳健的发展速度。另外据建设部预计，到 2020 年我国民用管道市场的发展将逐渐趋于饱和，但工业管道市场将逐步兴起，中

国将成为全世界的塑料管道制造强国。因此塑料管道的行业发展前景非常广阔，市场容量很大。

（二）公司发展战略

继续坚持以“可持续发展”为核心，深入贯彻“以开发为先锋，以经营带动生产，以生产促进经营”的指导思想，深化转型升级，加强技术创新，坚持高端品牌定位，全力推进零售商业模式，不断完善市场服务体系，形成以生产基地为核心的强势市场圈，进一步提高公司的核心竞争力。

（三）2013 年经营计划

1、奋斗目标

2013 年公司营业收入目标力争达到 21.5 亿元，成本及费用控制目标力争达到 18 亿元左右。

2、重点工作

根据国内外宏观经济形势以及公司的发展战略，2013 年公司经营管理工作主要围绕以下重点展开：

（1）以市场为导向，进一步优化营销模式。坚持“零售为先，以零售带动工程”的“三驾马车”思路，继续大力推进“零售商业模式”，同时“以零售带动工程”，发展“房产、市政、工业领域”业务。

（2）加快品牌升级，进一步提升品牌影响力。通过更换形象代言人等措施，整合升级高端品牌形象，并通过进一步完善产品与服务体系，创新品牌传播渠道，积极探索电子商务等措施，全面提高品牌的知名度和美誉度，进一步提升品牌影响力和竞争力。

（3）以研发为先锋，深化技术创新和转型。坚持自主创新与合作开发并举，加大研发投入和科技创新力度，开发更多具有“高科技含量、高附加值”特性的新项目和新产品，拓宽产业链和产品链，提升产品核心竞争力。

（4）进一步推进精益生产，向管理要效益。深化卓越绩效管理体系，优化流程改造，提高精益生产水平；同时以投入产出为主线，加强生产一线的数据化管理，充分利用现代信息技术和管理工具，积极完善生产管理系统，实现一体化、标准化管理，向管理要效益。

（5）强化梯队建设，增强可持续发展力。梯队建设将坚持“四项重点”：一是引育结合，继续优化人才结构；二是继续推行“青蓝工程”、“星班组·星引擎”等专项运作，加快培养骨干人才；三是以伟星新材学院为平台，打造知行合一的零售实战团队；四是利用校企合作的共建实训楼等方式，加强工程营销培训，不断强化各个层次的人才梯队建设，全面提升队伍的综合素养，为公司未来的发展提供保障。

(6) 继续抓好超募资金项目的建设和募集资金项目的实施，努力实现预期收益。

(四) 发展规划资金需求及使用计划

公司于 2010 年首发所募集的资金目前已经全部安排完毕，除公司营销网络建设项目和重庆工业园一期项目等 2 个超募资金项目尚处于建设期外，其它项目均已建设完成。随着募投项目的投产以及主营业务的进一步拓展，未来公司对资金的需求可能会增加，届时，公司将根据经营发展的实际需要，合理进行财务规划，科学选择银行融资、公司债等多种融资方式来保证公司未来发展所需的资金。

(五) 可能面对的风险

2013 年公司实施发展战略和经营目标过程中可能面临以下几个不利因素的影响：

1、原材料价格大幅波动风险

公司生产所需的主要原材料为 PPR、PE 和 PB 专用树脂和铜嵌件等。因专用树脂属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格的影响较大。原材料的大幅波动会对公司的销售和定价产生不利的影响。因此，公司可能存在原材料价格大幅波动风险。

2、市场竞争加剧的风险

随着塑料管道产业的不断成熟，越来越多的企业将摆脱低质量、低价格的经营模式，形成更多依靠技术进步和品牌优势经营的规模企业，规模企业之间的竞争也日趋激烈。如果公司不能在竞争中保持竞争优势，将对公司的经营业绩产生一定的影响。

3、经济增速放缓以及宏观调控政策的风险

公司产品与房地产以及市政设施建设等领域存在一定的关联性，因此会受到国民经济发展、宏观调控等政策因素的影响。如果国民经济增速减缓、市政基础实施建设投入减少、房地产调控政策持续紧缩，将一定程度上影响到塑料管道的市场需求，从而对公司产品的销售带来不利影响。

4、管理风险。

随着业务的拓展和募投项目的实施，公司产销规模将逐步扩大，管理难度进一步增强。如果公司目前的内部管理机制不能适应生产基地的扩建和营销网络的扩张，管理能力和水平跟不上产销规模增长的速度，将会制约公司的发展。

面对以上风险，公司将继续坚持以“可持续发展”为核心，深入贯彻“以开发为先锋，以经营带动生产，以生产促进经营”的指导思想，坚持高端品牌定位，不断深化转型升级，强化技术创新，全面推进精益生产与科学管理，加强队伍建设，不断完善市场服务体系，进一步提高公司的核心竞争力。

八、与上一年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、全资子公司上海茗旭新型建材有限公司于2012年9月15日办理完成全部注销手续，不再纳入合并范围。

2、全资子公司上海茗雄建材有限公司于2012年9月15日办理完成全部注销手续，不再纳入合并范围。

3、全资子公司重庆市海特建筑材料有限公司于2012年10月29日办理完成全部注销手续，不再纳入合并范围。

4、全资子公司青岛浙伟星新型建材有限公司于2012年7月24日办理完成全部注销手续，不再纳入合并范围。

九、公司利润分配及分红派息情况

1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司积极推行持续、稳定的利润分配政策，根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。

为进一步增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，报告期，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字〔2012〕138号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，在充分听取独立董事和中小股东意见的基础上对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作了修订和完善。

修订后的《公司章程》进一步明确了现金分红事项的决策程序和调整机制，同时对公司利润分配政策的具体内容，比如现金分红的期间间隔、各期现金分红最低比例等进行了明确规定，并进一步完善了相关决策程序和机制，充分维护了中小股东的合法权益。

此外，为了增强对现金分红政策的执行，公司还制定了未来三年（2012-2014）股东回报规划，更好地保障全体股东的合理回报。

2、本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	8
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	253,400,000
现金分红总额（元）（含税）	202,720,000.00
可分配利润（元）	375,372,091.48

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经天健会计师事务所出具的天健审[2013]2618号《审计报告》确认，2012年度公司实现归属于母公司股东的净利润235,936,331.31元，按2012年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金18,858,283.93元，加上年初未分配利润 361,014,044.10元，扣除支付2011年度股东现金红利202,720,000.00元，实际可供股东分配的利润为375,372,091.48元。

公司拟以现有总股本 253,400,000 股为基数，向全体股东按每 10 股以资本公积金转增 3 股，派发现金红利 8 元(含税)，共计派发 202,720,000.00 元，公司剩余未分配利润 172,652,091.48 元结转至下一年度。

3、公司近三年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

(1) 2010年度利润分配方案：以公司总股本253,400,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元(含税)，共计派发76,020,000.00元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。

(2) 2011年度利润分配方案：以公司总股本253,400,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利8元(含税)，共计派发202,720,000.00元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。

(3) 2012 年度利润分配预案：以公司现有总股本 253,400,000 股为基数，向全体股东按每 10 股以资本公积金转增 3 股，派发现金红利 8 元(含税)，共计派发 202,720,000.00 元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本预案须经公司 2012 年度股东大会审议批准。

公司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 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 (%)
2012 年	202,720,000.00	235,936,331.31	85.92
2011 年	202,720,000.00	219,252,473.64	92.46
2010 年	76,020,000.00	170,117,635.91	44.69

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
 适用 不适用

十、社会责任情况

公司于 2013 年 4 月 18 日披露了《公司 2012 年度社会责任报告》，报告全文登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、报告期内接待调研、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。
2012年7月	公司	实地调研	机构	招商证券、国泰基金等 3 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8月	公司	实地调研	机构	中信证券、益民基金等 13 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9月	公司	实地调研	机构	银河证券、东莞证券 2 家	公司生产经营情况、行业趋势以及宏观经济的影响等，未提供资料。
2012年11月	公司	实地调研	机构	中银国际、湘财证券等 9 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。

第五节 重要事项

一、公司股权激励的实施情况及其影响

经中国证监会审核无异议，公司2011年第三次临时股东大会审议通过，公司决定采取定向发行股票的方式，授予董事、高级管理人员、核心技术人员、经营管理骨干等13名激励对象1,000万份股票期权，占公司股本总额的3.95%，行权价格为17.39元/股。该激励计划有效期为4年，自授权日起满12个月后，激励对象在可行权日内按30%、30%、40%的行权比例分期行权。2011年12月7日，公司第二届董事会第八次临时会议同意授予13名激励对象1,000万份股票期权。

因公司实施每10股派8元（含税）的2011年度利润分配方案，2012年10月26日，公司第二届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于调整首期股权激励计划行权价格的议案》。本次调整后，公司股权激励计划的行权价格由17.39元/股调整为16.59元/股。

2012年12月18日，公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，13名激励对象自2012年12月19日起至2013年12月6日止可行权300万份股票期权。

以上内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、重大合同及其履行情况

担保情况

单位：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	是否履行完毕	是否为关联方担保(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5月10日 2011-027	8,000	2011年6月27日	2,700	保证	一年	是	否
			2011年8月1日	1,000	保证	一年	是	否
	2012年6月20日 2012-015	8,000	2012年6月3日	1,500	保证	一年	是	否

	2012年10月27日 2012-028	3,500	-	0	-	-	-	-
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		11,500		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)		11,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				0
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)		11,500		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)		11,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				0
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				0				
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				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

采用复合方式担保的具体情况说明: 无

三、承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无	无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。	2008 年 5 月 26 日	上市之日起三十六个月	报告期内严格遵守承诺, 截止 2013 年 3 月 18 日该承诺已履行完毕。

	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%。	2008 年 5 月 26 日	—	严格遵守承诺
	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》。	2008 年 1 月 1 日	—	
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

四、聘任、解聘会计师事务所情况

1、现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴懿忻、黄峥嵘

当期是否改聘会计师事务所

是 否

2、聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

五、其他重大事项的说明

报告期内，控股股东伟星集团所持公司 14.44% 的股份被质押，相关公告刊载于 2012 年 9 月 1 日、12 月 19 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	190,000,000	74.98						190,000,000	74.98
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	190,000,000	74.98						190,000,000	74.98
其中：境内法人持股	159,600,000	62.98						159,600,000	62.98
境内自然人持股	30,400,000	12.00						30,400,000	12.00
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	63,400,000	25.02						63,400,000	25.02
1、人民币普通股	63,400,000	25.02						63,400,000	25.02
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	253,400,000	100						253,400,000	100

股份变动的原因：无

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：无

二、证券发行与上市情况

报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)(元/股)	发行数量(股)	上市日期	获准上市交易数量(股)	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2010年3月8日	17.97	63,400,000	2010年3月18日	50,720,000	-
				2010年6月18日	12,680,000	-
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无	-	-	-	-	-	-
权证类						
无	-	-	-	-	-	-

前三年历次证券发行情况的说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]219号文核准，深圳证券交易所深证上[2010]86号文同意，公司于2010年3月8日采用网上定价发行与网下配售相结合的方式，首次公开发行人民币普通股(A股)6,340万股，每股面值1.00元，发行价格17.97元/股。本次网上发行的5,072万股股份于2010年3月18日起上市交易，网下配售的1,268万股股份于2010年6月18日起上市流通。以上股份发行结束后，公司股份总数为25,340万股。

截至2012年12月31日，公司股份总数为25,340万股，其中有限售条件股份为19,000万股，无限售条件股份为6,340万股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		19,675 户	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		18,800 户			
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	38.99	98,800,000	0	98,800,000	0	质押	98,800,000

临海慧星投资发展有限公司	境内非国有法人	23.99	60,800,000	0	60,800,000	0	质押	60,800,000
章卡鹏	境内自然人	5.62	14,250,000	0	14,250,000	0	质押	14,250,000
张三云	境内自然人	3.75	9,500,000	0	9,500,000	0	质押	9,500,000
谢瑾琨	境内自然人	1.87	4,750,000	0	4,750,000	0	质押	4,750,000
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	0.87	2,194,381	-	0	2,194,381	-	0
徐有智	境内自然人	0.75	1,900,000	0	1,900,000	0	-	0
韩建珍	境内自然人	0.59	1,503,578	-	0	1,503,578	-	0
新光投信株式会社—中国本土股票母基金 NO.1	境外法人	0.34	861,900	-	0	861,900	-	0
上海国际信托有限公司	国有法人	0.32	806,869	-	0	806,869	-	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、上述股东中章卡鹏先生、张三云先生分别持有伟星集团11.80%、8.85%的股权，并分别担任伟星集团董事长和副董事长；同时，两人分别持有慧星发展18.25%、12.63%的股权；两人与伟星集团和慧星发展均存在关联关系。 2、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。 3、未知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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
全国社保基金一零二组合	2,194,381	人民币普通股	2,194,381					
韩建珍	1,503,578	人民币普通股	1,503,578					
新光投信株式会社—中国本土股票母基金 NO.1	861,900	人民币普通股	861,900					
上海国际信托有限公司	806,869	人民币普通股	806,869					
张伟	450,000	人民币普通股	450,000					
张娇	342,400	人民币普通股	342,400					
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	300,000	人民币普通股	300,000					

中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	297,489	人民币普通股	297,489
张卫文	288,000	人民币普通股	288,000
刘中发	255,067	人民币普通股	255,067
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知前十名无限售条件的股东之间以及与前十名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、公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
伟星集团有限公司	章卡鹏	1995 年 3 月 9 日	14795174-0	36,200 万元	投资控股管理
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	控股股东伟星集团除投资本公司外，其投资的产业还涉及服装辅料、房地产开发、水电站开发以及金融投资服务等领域，其投资控股的各产业经营业绩稳定，财务状况良好，现金流充足并具备一定的偿债能力。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有伟星股份 30.52% 的股份。				

报告期控股股东变更

适用 不适用

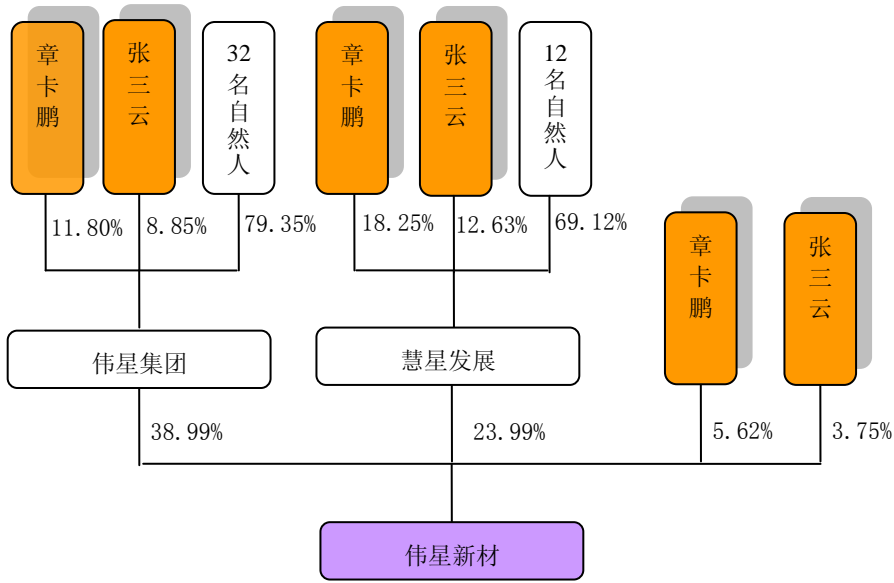
3、公司实际控制人情况

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
章卡鹏	中国	否
张三云	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	章卡鹏先生：曾任伟星集团副董事长；现任公司董事、伟星集团董事长兼总裁、伟星股份董事长，中国服装协会服装辅料专业委员会副主任，浙江省人大代表、台州市人大常委会、临海市人大常委会。 张三云先生：公司董事、伟星集团副董事长、伟星股份副董事长兼总经理，中国服装协会服装辅料专业委员会专家组组长，临海市政协委员。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
临海慧星投资发展有限公司	章卡鹏	2007年 11月1日	66833608-1	8,000 万元	投资管理

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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)
金红阳	董事长、总经理	现任	男	47	2010.12.10	2013.12.9	0	0	0	0
章卡鹏	董事	现任	男	48	2010.12.10	2013.12.9	14,250,000	0	0	14,250,000
张三云	董事	现任	男	50	2010.12.10	2013.12.9	9,500,000	0	0	9,500,000
谢瑾琨	董事	现任	男	46	2010.12.10	2013.12.9	4,750,000	0	0	4,750,000
冯济府	董事	现任	男	47	2010.12.10	2013.12.9	0	0	0	0
卢 韬	董事	现任	男	45	2010.12.10	2013.12.9	0	0	0	0
孙维林	独立董事	现任	男	56	2010.12.10	2013.12.9	0	0	0	0
郑丽君	独立董事	现任	女	50	2010.12.10	2013.12.9	0	0	0	0
毛美英	独立董事	现任	女	50	2010.12.10	2013.12.9	0	0	0	0
陈国贵	监事会主席	现任	男	54	2011.5.9	2013.12.9	0	0	0	0
戚锦秀	监事	现任	男	44	2010.12.10	2013.12.9	0	0	0	0
洪义华	监事	现任	男	49	2010.12.10	2013.12.9	0	0	0	0
屈三炉	副总经理	现任	男	55	2010.12.10	2013.12.9	0	0	0	0

施国军	副总经理	现任	男	42	2010.12.10	2013.12.9	0	0	0	0
谭梅	董秘、副总经理	现任	女	38	2010.12.10	2013.12.9	0	0	0	0
陈安门	财务总监	现任	男	39	2010.12.10	2013.12.9	0	0	0	0
合计	-	-	-		-	-	28,500,000	0	0	28,500,000

二、任职情况

1、公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

姓名	本公司任职	近 5 年的主要工作经历
金红阳	董事长、 总经理	任公司董事长兼总经理，伟星集团董事
章卡鹏	董事	曾任伟星集团副董事长；现任公司董事，伟星集团董事长兼总裁，伟星股份董事长
张三云	董事	任公司董事，伟星集团副董事长，伟星股份副董事长兼总经理
谢瑾琨	董事	任公司董事，伟星股份董事、董秘、副总经理
冯济府	董事	任公司董事，伟星集团总裁助理
卢 韬	董事	任公司董事，安徽伟星置业有限公司总经理
孙维林	独立董事	曾任浙江大学高分子科学研究所副所长、浙江省化学学会理事；现任浙江大学教授，公司独立董事
郑丽君	独立董事	任浙江台运（集团）有限公司财务总监，公司独立董事
毛美英	独立董事	任台州市台金高速公路建设指挥部总会计师，公司独立董事
陈国贵	监事会主席	任公司监事会主席，伟星股份总工程师
戚锦秀	监事	任公司监事，上海伟星新型建材有限公司厂长
洪义华	监事	任公司监事、公司总厂厂长
屈三炉	副总经理	任公司副总经理
施国军	副总经理	任公司副总经理
谭 梅	董秘、 副总经理	任公司董秘、副总经理
陈安门	财务总监	任公司财务总监

2、在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
金红阳	伟星集团	董事	2010年3月27日	-	否
章卡鹏	伟星集团	董事长、总裁	2010年3月27日	-	是
张三云	伟星集团	副董事长	2010年3月27日	-	否
冯济府	伟星集团	总裁助理	2010年3月27日	-	是
在股东单位任职情况的说明	无				

3、在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
章卡鹏	浙江伟星实业发展股份有限公司	董事长	2012年9月11日	-	否
	浙江伟星房地产开发有限公司	法定代表人	2002年3月1日	-	否
	安徽伟星置业有限公司	法定代表人	2004年12月6日	-	否
	伟星集团上海实业发展有限公司	法定代表人	2001年6月13日	-	否
	临海慧星投资发展有限公司	法定代表人	2007年11月1日	-	否
	云南云县亚太投资置业有限公司	董事长	2005年3月5日	-	否
	云南江海投资开发有限公司	董事	2005年10月12日	-	否
张三云	浙江伟星实业发展股份有限公司	副董事长兼总经理	2012年9月11日	-	是
	上海伟星服装辅料有限公司	董事长	2006年5月26日	-	否
	云南云县亚太投资置业有限公司	副董事长	2005年3月5日	-	否
	云南江海投资开发有限公司	董事	2005年10月12日	-	否
谢瑾琨	浙江伟星实业发展股份有限公司	董事、董秘、副总经理	2012年9月11日	-	是
	云南云县亚太投资置业有限公司	董事	2005年3月5日	-	否
	云南江海投资开发有限公司	董事	2005年10月12日	-	否
	浙江伟星创业投资有限公司	董事长	2010年11月11日	-	否
	浙江万盛股份有限公司	董事	2010年12月14日	-	否
冯济府	浙江伟星文化发展有限公司	执行董事	2005年4月16日	-	否
卢 韬	安徽伟星置业有限公司	总经理	2009年4月8日	-	是
	浙江伟星房地产开发有限公司	副总经理	2002年6月23日	-	否
孙维林	浙江大学	教授	1998年12月30日	-	是
	中国化学学会	会员	1991年12月10日	-	否
郑丽君	浙江台运（集团）有限公司	财务总监	2006年3月7日	-	是
毛美英	台州市合金高速公路建设指挥部	总会计师	2007年10月29日	-	是
陈国贵	浙江伟星实业发展股份有限公司	总工程师	2000年8月31日	-	是
谭 梅	浙江伟星创业投资有限公司	董事	2012年4月10日	-	否

陈安门	浙江伟星创业投资有限公司	监事	2010年11月9日	-	否
-----	--------------	----	------------	---	---

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

董事、监事、高级管理人员薪酬：公司2010年年度股东大会审议通过了公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，在公司领取薪酬的董事、监事以及高级管理人员2011年度及今后年度的薪酬设计成底薪加奖金的方式，即将2010年的年薪作为当年的底薪，每年的奖金则根据当年的业绩增长情况，从每年增加的净利润中提取不超过5%的比例。董事、监事、高级管理人员每年具体的奖励金额则由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定后授权董事长执行。

独立董事津贴：公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，公司将独立董事津贴从2010年起调整为每人每年5万元（含税）。

2、公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额 (万元)	从股东单位获得的报酬总额 (万元)	报告期末实际所得报酬 (万元)
金红阳	董事长、 总经理	男	47	现任	73.58	0	73.58
章卡鹏	董事	男	48	现任	0	-	-
张三云	董事	男	50	现任	0	0	-
谢瑾琨	董事	男	46	现任	0	0	-
冯济府	董事	男	47	现任	0	-	-
卢 韬	董事	男	45	现任	0	0	-
孙维林	独立董事	男	56	现任	5.00	0	5.00
郑丽君	独立董事	女	50	现任	5.00	0	5.00
毛美英	独立董事	女	50	现任	5.00	0	5.00
陈国贵	监事会主席	男	54	现任	0	0	-
戚锦秀	监事	男	44	现任	30.99	0	30.99
洪义华	监事	男	49	现任	26.76	0	26.76
屈三炉	副总经理	男	55	现任	44.98	0	44.98
施国军	副总经理	男	42	现任	37.03	0	37.03
谭 梅	董秘、 副总经理	女	38	现任	26.13	0	26.13

陈安门	财务总监	男	39	现任	25.58	0	25.58
合计	-	-	-	-	280.05	-	280.05

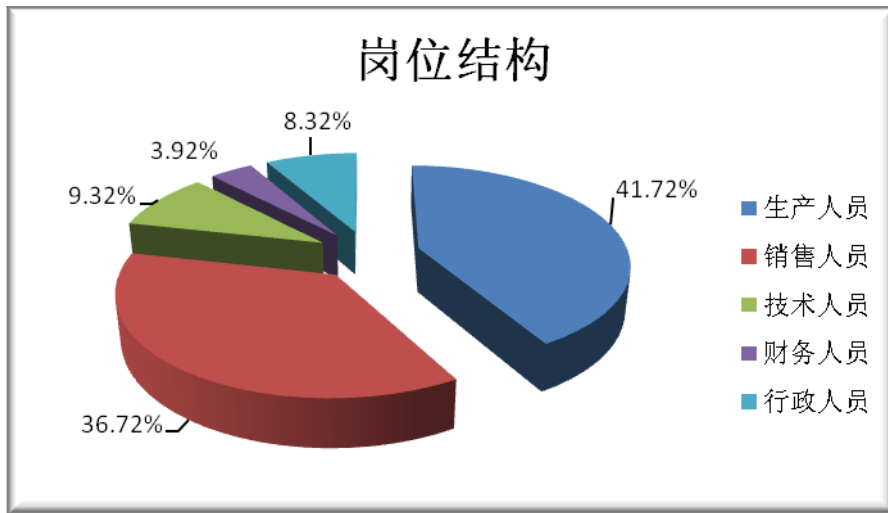
3、公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

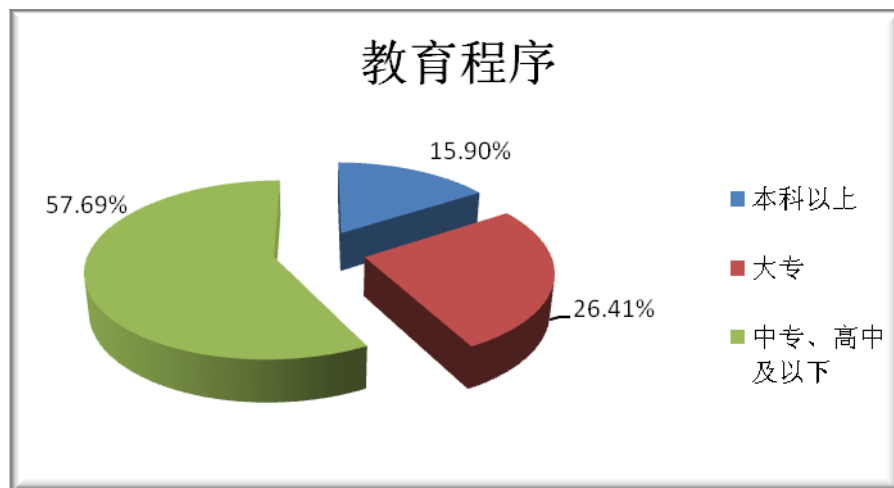
四、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司及全资子公司共有在册职工2,704人。具体情况如下：

1、按岗位结构划分



2、按教育程度划分



目前公司没有需要承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，努力提高公司治理水平。

报告期内，公司修订的内部控制制度情况如下：

序号	制度名称	披露时间	披露载体
1	《公司内幕信息知情人管理制度》（修订）	2012年3月16日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2	《公司章程》（修订）	2012年8月9日	

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异的说明

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为了进一步规范内幕信息管理工作，确保公平信息披露，防范内幕交易，公司于2010年6月制订了《内幕信息知情人管理制度》，并于2012年3月对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订和完善，增加了外部信息使用人管理制度的相关内容，进一步明晰了内幕信息知情人范围，强化了对内幕知情人的管理措施。

报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，积极执行内幕信息相关管理制度。在定期报告制作和重大事件商讨期间，认真做好内幕信息知情人的建档和报备工作，严控内幕信息知情人范围，有效防控内幕信息的提前泄漏。在定期报告披露前，以电话、短信、电子邮件等方式提醒公司控股股东、实际控制人和董监高及其亲属不得买卖公司股票，有效防范违规事件发生。此外严格遵守规定，尽量避免在静默期内接待投资者的调研活动。报告期内，公司未发生利用内幕信息违规买卖公司股票的行为，也没有发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易而被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 4 月 6 日	《公司 2011 年年度财务决算方案》	审议通过	2012 年 4 月 7 日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
		《公司 2011 年年度利润分配预案》			
		《公司 2011 年年度董事会工作报告》			
		《公司 2011 年年度监事会工作报告》			
		《公司 2011 年年度报告》及其摘要			
		《关于续聘天健会计师事务所担任公司审计机构的议案》			

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 9 月 20 日	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	审议通过	2012 年 9 月 21 日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
		《公司未来三年 (2012-2014) 股东回报规划》			

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
孙维林	7	3	4	0	0	否
郑丽君	7	3	4	0	0	否
毛美英	7	3	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		孙维林、毛美英列席 2 次；郑丽君列席 1 次。				

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关制度要求，恪守尽职、勤勉地履行职责，亲自出席各项会议，认真审议各项议案，主动了解公司的运营情况，结合自身的专业特长进行客观的分析与判断，并在引进中高端人才提升科研实力、加快重庆生产基地的建设、完善内控制度等方面提出了专业性建议，公司对此予以了采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会

1、日常工作情况。

报告期内，公司董事会审计委员严格按照《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等制度的有关规定共召开了 4 次会议，对其 2011 年度的工作情况进行分析，每季度认真听取内部审计部门的工作汇报，对其提交的内部审计工作报告、募集资金专项审核报告等事项进行了审议，对内部控制制度执行情况进行了核查，对公司财务状况和经营情况进行了有效的指导和监督。

2、2012 年年报履职情况。

2012 年度报告编制过程中，根据中国证监会和深交所的有关规定，公司董事会审计委员会认真履行了职责，积极开展年报相关工作。首先与公司财务部、审计部和天健会计师等相关人员进行协商，根据实际情况制定了 2012 年度审计工作计划安排；其次在天健会计师进场前后加强与其沟通和交流，分别就公司的原始财务报表和会计师的初审意见发表书面意见，针对审计过程中出现的问题提出有效解决方案，确保公司审计工作如期完成；在天健会计师基本完成年审工作后，对天健会计师在 2012 年度的审计工作进行总结和评价，并提议续聘其为 2013 年度的审计机构，充分发挥董事会审计委员会的审核与监督作用。

（二）董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等制度的有关规定共召开 2 次会议，分别就其 2011 年度工作情况及存在的问题作了总结，对高级管理人员 2011 年度的工作绩效进行考评，拟定了高级管理人员 2011 年度绩效评定方案。另外对公司股权激励对象第一个行权期行权资格以及绩效考核情况进行核实，并发表意见报董事会审查决定。

（三）董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照《公司章程》、《公司董事会战略委员会议事规则》等制度的有关规定共召开 2 次会议，分别对其 2011 年度工作情况进行分析 and 总结，

并对使用部分超募资金永久性补充流动资金、投资重庆工业园一期建设项目等事项进行研究与分析，并报董事会审查决定。

（四）董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《公司董事会提名委员会议事规则》等制度的有关规定召开 1 次会议，对其 2011 年度的工作情况进行了总结和分析，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，对公司证券事务代表候选人资格进行了审查和提名，供董事会表决参考。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规有关规定，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务和面向市场的自主经营能力。不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保证自主经营能力的情况。

七、同业竞争情况

公司不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为有效的绩效考核体系和激励机制，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，实行底薪加奖金的方式。年度结束后，董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考评确定。另外，公司首期股票期权激励计划进入第一个行权期的可行权阶段，13 名激励对象（其中 5 名为高级管理人员）自 2012 年 12 月 19 日起至 2013 年 12 月 6 日止可行权 300 万份股票期权。具体请见“第五节重要事项”之“一、公司股权激励的实施情况及其影响”。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和制度的要求，公司结合实际情况和发展需要，加强内部控制体系建设，一方面对《公司章程》、《内幕信息知情人管理制度》等制度进行了修订，进一步健全内部控制管理制度；另一方面在内部控制重点活动方面，加强在分（子）公司管理、重大投资、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露等方面的管控措施和要求，进一步完善内部控制管理体系，促进公司的内部控制体系在公司经营过程中能够得到切实有效的执行，不存在重大缺陷。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会全体成员保证公司 2012 年度内部控制的自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

三、建立财务报告内部控制的依据

根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门相关规范性文件要求，以真实的交易事项以及完整、准确的会计账簿记录等资料为依据，按照国家统一会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行编制财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 4 月 18 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》全文登载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为，伟星新材按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。

内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 4 月 18 日
内部控制审计报告全文披露索引	《关于浙江伟星新型建材股份有限公司内部控制审计报告》全文登载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据中国证监会、深交所等监管部门的要求和有关规定，于 2010 年 6 月 29 日建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司严格按照该制度执行，未发生年报信息披露重大差错、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 4 月 16 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审[2013]2618 号

审计报告正文

天健审[2013]2618号

浙江伟星新型建材股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称伟星新材公司)财务报表,包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表,2012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。

1、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

2、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中国注册会计师职业道德守则,计划和执行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,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,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。

3、审计意见

我们认为,伟星新材公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了伟星新材公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公

司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吴懿忻

中国·杭州

中国注册会计师：黄峥嵘

二〇一三年四月十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	660,353,268.31	804,982,951.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	79,141,335.82	64,820,397.70
应收账款	147,605,897.35	157,724,545.47
预付款项	78,260,314.78	99,580,557.53
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	9,890,270.42	11,546,192.62
买入返售金融资产		
存货	293,223,017.47	285,615,028.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,268,474,104.15	1,424,269,672.67
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		
投资性房地产		
固定资产	546,062,800.89	504,749,822.61
在建工程	45,023,600.85	32,595,720.47
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	222,455,960.07	161,602,671.42
开发支出		
商誉		50,400.17
长期待摊费用	2,627,382.79	2,984,098.18
递延所得税资产	7,648,393.69	6,111,060.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	823,818,138.29	708,093,773.71
资产总计	2,092,292,242.44	2,132,363,446.38
流动负债：		
短期借款	20,047,516.34	62,000,000.00
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	30,000,000.00	
应付账款	71,999,374.38	114,906,015.11
预收款项	112,040,973.82	120,846,823.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,273,089.26	22,624,962.24
应交税费	17,955,941.02	15,628,882.81
应付利息	2,019.11	218,247.22
应付股利		
其他应付款	14,603,965.21	14,587,783.35
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		54,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	300,922,879.14	404,812,714.39
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	19,020,000.00	9,730,000.00
非流动负债合计	19,020,000.00	9,730,000.00
负债合计	319,942,879.14	414,542,714.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	253,400,000.00	253,400,000.00
资本公积	1,066,758,561.42	1,045,446,261.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	76,818,710.40	57,960,426.47
一般风险准备		
未分配利润	375,372,091.48	361,014,044.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,772,349,363.30	1,717,820,731.99
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,772,349,363.30	1,717,820,731.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,092,292,242.44	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

编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	592,138,992.77	728,880,250.42
交易性金融资产		
应收票据	56,362,853.83	31,902,912.37
应收账款	162,666,523.63	156,002,920.21
预付款项	64,866,136.02	78,528,461.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	251,361,158.52	211,977,464.22
存货	198,280,891.99	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	1,325,676,556.76	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	132,196,893.68	134,078,528.51
投资性房地产		
固定资产	382,672,130.60	370,110,598.93
在建工程	28,659,316.32	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	136,299,758.21	130,148,518.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,557,382.99	5,361,370.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	688,385,481.80	640,108,685.81
资产总计	2,014,062,038.56	2,023,603,578.12
流动负债：		
短期借款	20,047,516.34	5,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	30,000,000.00	
应付账款	157,264,677.99	160,899,537.54
预收款项	101,386,544.04	100,235,742.70
应付职工薪酬	23,653,596.11	17,091,927.98
应交税费	6,953,615.94	13,375,332.44
应付利息	2,019.11	111,191.67
应付股利		
其他应付款	13,345,173.22	27,946,089.23
一年内到期的非流动负债		54,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	352,653,142.75	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	9,290,000.00	
非流动负债合计	9,290,000.00	
负债合计	361,943,142.75	378,659,821.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	253,400,000.00	253,400,000.00
资本公积	1,066,758,561.42	1,045,446,261.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	76,684,712.31	57,826,428.38
一般风险准备		
未分配利润	255,275,622.08	288,271,066.76
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,652,118,895.81	1,644,943,756.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,014,062,038.56	2,023,603,578.12

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

3、合并利润表

编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,857,300,980.37	1,696,755,172.39
其中：营业收入	1,857,300,980.37	1,696,755,172.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,573,368,092.55	1,430,821,692.60
其中：营业成本	1,161,614,615.39	1,115,574,809.59
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	11,790,645.66	8,644,992.44
销售费用	263,444,348.06	226,816,744.61
管理费用	135,496,901.16	84,895,918.81
财务费用	-5,871,850.20	-9,690,125.96

资产减值损失	6,893,432.48	4,579,353.11
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）	-50,400.17	-666,029.09
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）	283,882,487.65	265,267,450.70
加：营业外收入	13,566,396.25	14,124,934.96
减：营业外支出	4,360,947.03	3,914,758.48
其中：非流动资产处置损失	158,244.74	1,511,504.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	293,087,936.87	275,477,627.18
减：所得税费用	57,151,605.56	56,225,153.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	235,936,331.31	219,252,473.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	235,936,331.31	219,252,473.64
少数股东损益		
六、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	0.93	0.87
（二）稀释每股收益	0.93	0.86
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	235,936,331.31	219,252,473.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	235,936,331.31	219,252,473.64
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

编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,089,094,756.37	1,749,141,992.37
减：营业成本	1,638,948,289.05	1,376,915,621.09
营业税金及附加	8,360,439.60	5,894,560.54
销售费用	208,003,951.38	190,780,662.06
管理费用	83,362,828.46	51,762,894.49
财务费用	-8,755,771.22	-10,745,508.67
资产减值损失	21,470,934.46	12,131,844.89
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）	79,211,478.70	101,651,761.80

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）	216,915,563.34	224,053,679.77
加：营业外收入	3,686,466.29	5,728,032.59
减：营业外支出	3,884,233.32	2,118,433.51
其中：非流动资产处置损失	158,244.74	186,409.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	216,717,796.31	227,663,278.85
减：所得税费用	28,134,957.06	27,853,233.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	188,582,839.25	199,810,044.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.74	0.79
（二）稀释每股收益	0.74	0.79
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	188,582,839.25	199,810,044.87

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

5、合并现金流量表

编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司

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	2,486,176,768.41	2,158,318,527.10
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	5,344,422.71	3,884,225.08
收到其他与经营活动有关的现金	36,754,083.15	44,164,807.46
经营活动现金流入小计	2,528,275,274.27	2,206,367,559.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,642,035,135.66	1,569,543,757.29
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	168,326,204.01	127,489,396.49
支付的各项税费	172,711,889.58	113,974,551.63
支付其他与经营活动有关的现金	247,261,239.24	206,166,158.10
经营活动现金流出小计	2,230,334,468.49	2,017,173,863.51
经营活动产生的现金流量净额	297,940,805.78	189,193,696.13
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	3,323,661.29	7,219,962.04
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	9,290,000.00	
投资活动现金流入小计	12,613,661.29	7,219,962.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,054,498.43	329,464,402.10
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	166,054,498.43	329,464,402.10
投资活动产生的现金流量净额	-153,440,837.14	-322,244,440.06
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	205,346,305.62	133,000,000.00
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	205,346,305.62	133,000,000.00
偿还债务支付的现金	301,298,789.28	81,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,904,325.15	84,963,204.60
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		
筹资活动现金流出小计	515,203,114.43	165,963,204.60
筹资活动产生的现金流量净额	-309,856,808.81	-32,963,204.60
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	-165,356,840.17	-166,013,948.53
加：期初现金及现金等价物余额	802,223,951.30	968,237,899.83
六、期末现金及现金等价物余额	636,867,111.13	802,223,951.30

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

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司

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	2,497,788,077.66	2,165,650,569.93
收到的税费返还		161,015.71
收到其他与经营活动有关的现金	29,334,180.67	40,689,408.36
经营活动现金流入小计	2,527,122,258.33	2,206,500,994.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,004,070,079.78	1,666,824,225.11
支付给职工以及为职工支付的现金	111,039,947.70	79,039,213.13
支付的各项税费	115,078,939.70	74,965,789.87
支付其他与经营活动有关的现金	246,142,113.34	295,279,324.17
经营活动现金流出小计	2,476,331,080.52	2,116,108,552.28
经营活动产生的现金流量净额	50,791,177.81	90,392,441.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,393,537.56	22,577,010.24
取得投资收益所收到的现金	71,388,814.06	79,262,461.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,511,847.10	1,362,532.80
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	9,290,000.00	
投资活动现金流入小计	87,584,198.72	103,202,004.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,260,805.70	258,250,177.01
投资支付的现金		45,000,000.00
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	47,260,805.70	303,250,177.01
投资活动产生的现金流量净额	40,323,393.02	-200,048,172.82
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	190,346,305.62	76,000,000.00
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	190,346,305.62	76,000,000.00
偿还债务支付的现金	229,298,789.28	71,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,630,502.00	83,389,361.08

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	438,929,291.28	154,389,361.08
筹资活动产生的现金流量净额	-248,582,985.66	-78,389,361.08
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	-157,468,414.83	-188,045,092.18
加：期初现金及现金等价物余额	726,121,250.42	914,166,342.60
六、期末现金及现金等价物余额	568,652,835.59	726,121,250.42

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	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	253,400,000.00	1,045,446,261.42			57,960,426.47		361,014,044.10			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	253,400,000.00	1,045,446,261.42			57,960,426.47		361,014,044.10			1,717,820,731.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		21,312,300.00			18,858,283.93		14,358,047.38			54,528,631.31
（一）净利润							235,936,331.31			235,936,331.31
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							235,936,331.31			235,936,331.31
（三）所有者投入和减少资本		21,312,300.00								21,312,300.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		21,312,300.00								21,312,300.00
3. 其他										
（四）利润分配					18,858,283.93		-221,578,283.93			-202,720,000.00
1. 提取盈余公积					18,858,283.93		-18,858,283.93			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-202,720,000.00			-202,720,000.00
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	253,400,000.00	1,066,758,561.42			76,818,710.40		375,372,091.48		1,772,349,363.30

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	253,400,000.00	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、本年初余额	253,400,000.00	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）		1,838,000.00			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		1,838,000.00							1,838,000.00	
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,838,000.00							1,838,000.00	
3. 其他										
（四）利润分配					19,981,004.49		-96,001,004.49		-76,020,000.00	
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							-76,020,000.00		-76,020,000.00	
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、本期末余额	253,400,000.00	1,045,446,261.42			57,960,426.47	361,014,044.10		1,717,820,731.99

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司

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	253,400,000.00	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、本年初余额	253,400,000.00	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）		21,312,300.00			18,858,283.93		-32,995,444.68	7,175,139.25
（一）净利润							188,582,839.25	188,582,839.25
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							188,582,839.25	188,582,839.25
（三）所有者投入和减少资本		21,312,300.00						21,312,300.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		21,312,300.00						21,312,300.00
3. 其他								
（四）利润分配					18,858,283.93		-221,578,283.93	-202,720,000.00
1. 提取盈余公积					18,858,283.93		-18,858,283.93	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-202,720,000.00	-202,720,000.00
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	253,400,000.00	1,066,758,561.42			76,684,712.31	255,275,622.08	1,652,118,895.81

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	253,400,000.00	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	253,400,000.00	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）		1,838,000.00			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		1,838,000.00						1,838,000.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,838,000.00						1,838,000.00
3. 其他								
（四）利润分配					19,981,004.49		-96,001,004.49	-76,020,000.00
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							-76,020,000.00	-76,020,000.00
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	253,400,000.00	1,045,446,261.42			57,826,428.38		288,271,066.76	1,644,943,756.56

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

三、公司基本情况

公司前身系临海市伟星新型建材有限公司（以下简称临海建材公司）。该公司系由浙江伟星集团有限公司（后更名为伟星集团有限公司）和临海市伟星工艺品厂（后更名为浙江伟星塑料科技有限公司）共同出资组建，于1999年10月12日在浙江省临海市工商行政管理局登记注册，取得注册号为3310821006636的《企业法人营业执照》，成立时注册资本800万元，其中：浙江伟星集团有限公司出资720万元，占90%；临海市伟星工艺品厂出资80万元，占10%。临海建材公司以2007年10月31日为基准日，整体变更设立成本公司，于2007年12月20日在浙江省工商行政管理局取得注册号为331082000006575的《企业法人营业执照》。注册资本为190,000,000.00元，股份总数190,000,000股（每股面值1元）。经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）219号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）63,400,000股（每股面值1元），并于2010年3月18日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司现有注册资本253,400,000.00元，股份总数253,400,000股（每股面值1元）。

本公司属制造行业。经营范围：塑料管道制造、加工，塑料管道、新型建筑材料及原辅料、卫生洁具、水表、阀门的批发、零售等；普通货运。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差

额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，

以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应

终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。

在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 300 万元以上(含)且占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	15%	15%
2—3 年	40%	40%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	3-5%	4.85-4.75%
机器设备	10	3-5%	9.7-9.5%
电子设备	5	3-5%	19.4-19%
运输设备	5	3-5%	19.4-19%
其他设备	5	3-5%	19.4-19%

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	合同规定
软件	5	预计带来未来经济利益的期限

（3）无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于

可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

16、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

17、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

18、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

19、政府补助

（1）类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）会计处理方法

1) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产

的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

20、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

21、经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%；子公司浙江伟星塑材科技有限公司为福利企业，增值税按实际安置残疾人的人数限额即征即退。
营业税	应纳税营业额	5%

城市维护建设税	应缴流转税税额	7%；子公司上海伟星新型建材有限公司按应缴流转税税额的 1% 计缴。
企业所得税	应纳税所得额	15%；25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%；12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%；本公司福州分公司按应缴流转税税额的 1% 计缴，本公司北京分公司和子公司北京中汇世纪建材有限公司无地方教育附加。

各分公司、分厂执行的所得税税率

- (1) 本公司及子公司上海伟星新型建材有限公司作为高新技术企业，按 15% 的税率计缴。
- (2) 子公司重庆伟星新型建材有限公司作为西部大开发企业，按 15% 的税率计缴。
- (3) 其他分、子公司按 25% 税率计缴。
- (4) 本公司符合促进残疾人就业的税收优惠条件，支付给残疾人的实际工资在计算应纳税所得额时按 100% 加计扣除。
- (5) 子公司浙江伟星塑材科技有限公司为福利企业，支付给残疾人的实际工资在计算应纳税所得额时按 100% 加计扣除。
- (6) 各分公司企业所得税均由本公司汇总计算，不存在异地独立缴纳。

2、税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局财税[2007]92号、国税[2007]67号文及浙国税发[2007]17号文的规定，经临海市国家税务局批准，子公司浙江伟星塑材科技有限公司本期收到增值税退税 5,287,922.71 元。根据浙政发[2009]78号文规定，经临海市地方税务局批准，子公司浙江伟星塑材科技有限公司本期收到水利建设专项资金返还 56,500.00 元。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

企业合并及合并财务报表的总体说明：

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
天津市伟星新型建材有	全资	天津	制造	3,000 万元	塑料管道等制造	30,000,000.00		100%	100%	是			

限公司		市	业		加工								
重庆伟星新型建材有限公司	全资	重庆市	制造业	2,000 万元	塑料管道等制造加工	20,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江伟星塑材科技有限公司	全资	临海市	制造业	1,200 万元	塑料管、型材、管道配件的制造、加工等	17,378,785.72		100%	100%	是			
上海伟星新型建材有限公司	全资	上海市	制造业	3,500 万元	塑料管道制造加工等	63,175,915.33		100%	100%	是			
北京中汇世纪建材有限公司	全资	北京市	批发和零售业	50 万元	建材五金等的销售	898,835.14		100%	100%	是			
沈阳市恒汇达建材有限公司	全资	沈阳市	批发和零售业	50 万元	建筑材料批发零售	743,357.49		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：无

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 0 家，原因为：无。

与上年相比本年（期）减少合并单位 4 家，原因为：

全资子公司上海茗旭新型建材有限公司于 2012 年 9 月 15 日办理完成全部注销手续，不再纳入合并范围。

全资子公司上海茗雄建材有限公司于 2012 年 9 月 15 日办理完成全部注销手续，不再纳入合并范围。

全资子公司重庆市海特建筑材料有限公司于 2012 年 10 月 29 日办理完成全部注销手续，不再纳入合并范围。

全资子公司青岛浙伟星新型建材有限公司于 2012 年 7 月 24 日办理完成全部注销手续，不再纳入合并范围。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制

权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
上海茗旭新型建材有限公司	1,802,149.06	84,362.10
上海茗雄建材有限公司	3,092,878.66	156,604.21
重庆市海特建筑材料有限公司	2,443,415.94	-424,851.81
青岛浙伟星新型建材有限公司	2,365,855.81	348,180.45

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,789,949.25	--	--	9,165,891.41
人民币	--	--	1,774,498.11	--	--	9,122,035.36
美元	1,520.00	628.55%	9,553.96	3,250.28	630.09%	20,479.71
欧元	709.00	831.76%	5,897.18	2,863.87	816.25%	23,376.34
银行存款：	--	--	635,077,161.88	--	--	793,058,059.89
人民币	--	--	602,962,756.81	--	--	784,839,339.52
美元	2,081,528.49	628.55%	13,083,447.32	1,288,766.36	630.09%	8,120,387.96
欧元	2,288,034.74	831.76%	19,030,957.75	12,046.85	816.25%	98,332.41
其他货币资金：	--	--	23,486,157.18	--	--	2,759,000.00
人民币	--	--	23,486,157.18	--	--	2,759,000.00
合计	--	--	660,353,268.31	--	--	804,982,951.30

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其他货币资金系信用证保证金1,453,000.00元，银行承兑汇票保证金3,000,000.00元，进口押汇保证金19,033,157.18元。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	79,141,335.82	61,770,397.70

商业承兑汇票		3,050,000.00
合计	79,141,335.82	64,820,397.70

(2) 公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中铁四局集团结算中心	2012年11月01日	2013年02月01日	1,370,000.00	银行承兑汇票
青阳县思源商贸有限公司	2012年09月27日	2013年03月27日	1,200,000.00	银行承兑汇票
安阳优创实业有限责任公司	2012年08月30日	2013年02月28日	1,000,000.00	银行承兑汇票
衢州市汇钢商贸有限公司	2012年09月04日	2013年03月04日	900,000.00	银行承兑汇票
安徽富煌钢构股份有限公司	2012年09月21日	2013年03月20日	800,000.00	银行承兑汇票
合计	—	—	5,270,000.00	—

说明：无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

3、应收账款
(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	157,578,054.93	99.6%	9,972,157.58	6.33%	166,745,871.50	99.88%	9,021,326.03	5.41%
组合小计	157,578,054.93	99.6%	9,972,157.58	6.33%	166,745,871.50	99.88%	9,021,326.03	5.41%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	629,495.54	0.4%	629,495.54	100%	198,867.35	0.12%	198,867.35	100%
合计	158,207,550.47	--	10,601,653.12	--	166,944,738.85	--	9,220,193.38	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	

		(%)			(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	138,504,672.41	87.89%	6,925,233.62	160,969,385.81	96.53%	8,048,469.29
1 年以内小计	138,504,672.41	87.89%	6,925,233.62	160,969,385.81	96.53%	8,048,469.29
1 至 2 年	18,579,369.51	11.79%	2,786,905.42	5,585,474.96	3.35%	837,821.25
2 至 3 年	389,990.79	0.25%	155,996.32	93,292.06	0.06%	37,316.82
3 年以上	104,022.22	0.07%	104,022.22	97,718.67	0.06%	97,718.67
合计	157,578,054.93	--	9,972,157.58	166,745,871.50	--	9,021,326.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖北羽鑫商贸有限公司	421,617.50	421,617.50	100%	无法收回
天津华勘华清新能源开发有限公司	103,613.61	103,613.61	100%	无法收回
天津日泰永利新型管材有限公司	54,094.20	54,094.20	100%	无法收回
青岛山耐斯自动化有限公司	50,170.23	50,170.23	100%	无法收回
合计	629,495.54	629,495.54	--	--

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
江西中煤建设工程有限公司	货款	2012 年 11 月 30 日	612,106.50	无法收回	否
北京鑫润源机械设备有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	442,858.43	无法收回	否
中国建筑集团第七工程局安装工程公司	货款	2012 年 12 月 31 日	404,729.35	无法收回	否
武汉鸿图节能技术有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	254,811.66	无法收回	否
卢善足	货款	2012 年 12 月 31 日	237,929.35	无法收回	否
其他	货款		3,345,835.35	无法收回	否
合计	--	--	5,298,270.64	--	--

应收账款核销说明

本期公司核销应收账款合计5,298,270.64元，均系无法收回款项。

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户一	非关联方	6,624,651.80	1年以内	4.19%
客户二	非关联方	4,238,221.59	1年以内	2.68%
客户三	非关联方	3,145,298.16	1年以内	1.99%
客户四	非关联方	2,677,064.00	1年以内	1.69%
客户五	非关联方	2,304,089.29	1年以内	1.46%
合计	--	18,989,324.84	--	12.01%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
浙江伟星实业发展股份有限公司	同一母公司	4,747.45	0.01%
浙江伟星建设有限公司	同一母公司	2,892.28	0.01%
合计	--	7,639.73	0.02%

4、其他应收款
(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	11,199,367.74	100%	1,309,097.32	11.69%	12,655,389.84	100%	1,109,197.22	8.76%
组合小计	11,199,367.74	100%	1,309,097.32	11.69%	12,655,389.84	100%	1,109,197.22	8.76%
合计	11,199,367.74	--	1,309,097.32	--	12,655,389.84	--	1,109,197.22	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						

其中:						
1 年以内	6,772,954.37	60.48%	338,647.73	9,634,168.32	76.13%	481,708.43
1 年以内小计	6,772,954.37	60.48%	338,647.73	9,634,168.32	76.13%	481,708.43
1 至 2 年	3,411,667.88	30.46%	511,750.19	2,351,994.11	18.58%	352,799.12
2 至 3 年	926,743.49	8.27%	370,697.40	657,562.90	5.2%	263,025.16
3 年以上	88,002.00	0.79%	88,002.00	11,664.51	0.09%	11,664.51
合计	11,199,367.74	--	1,309,097.32	12,655,389.84	--	1,109,197.22

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
其他		2012 年 03 月 30 日	13,802.00	账龄 3 年以上，无法收回	否
合计	--	--	13,802.00	--	--

其他应收款核销说明

本期核销其他应收款合计 13,802.00 元，系多笔小额无法收回款项。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
客户一	非关联方	644,220.00	1 年以内	5.75%
客户二	非关联方	569,548.32	1 年以内	5.09%
客户三	非关联方	463,000.00	2-3 年,3 年以上	4.13%
客户四	非关联方	361,800.00	1 年以内	3.23%
客户五	非关联方	337,505.00	1 年以内	3.01%
合计	--	2,376,073.32	--	21.21%

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	75,753,519.65	96.8%	97,427,643.84	97.84%

1 至 2 年	2,284,023.35	2.92%	2,091,333.38	2.1%
2 至 3 年	168,210.00	0.21%	18,268.53	0.02%
3 年以上	54,561.78	0.07%	43,311.78	0.04%
合计	78,260,314.78	--	99,580,557.53	--

预付款项账龄的说明：无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
供应商一	非关联方	29,571,751.26	2012-11-15	预付原料款
供应商二	非关联方	6,684,899.65	2012-11-23	预付原料款
供应商三	非关联方	4,012,969.82	2012-11-26	预付原料款
供应商四	非关联方	3,623,201.70	2012-11-19	预付原料款
供应商五	非关联方	3,408,800.00	2012-12-12	预付原料款
合计	--	47,301,622.43	--	--

预付款项主要单位的说明：无

6、存货

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	105,227,546.95	0.00	105,227,546.95	76,975,865.32	0.00	76,975,865.32
在产品	5,735,038.66	0.00	5,735,038.66	11,663,488.89	0.00	11,663,488.89
库存商品	182,260,431.86	0.00	182,260,431.86	196,975,673.84	0.00	196,975,673.84
合计	293,223,017.47	0.00	293,223,017.47	285,615,028.05	0.00	285,615,028.05

7、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	641,738,614.54	96,164,215.03	6,419,845.82	731,482,983.75
其中：房屋及建筑物	304,044,479.29	51,707,822.65		355,752,301.94
机器设备	293,832,176.55	27,912,033.30	3,813,010.51	317,931,199.34
运输工具	29,662,634.88	3,788,395.76	1,632,041.03	31,818,989.61
电子设备	12,889,321.52	2,434,895.99	859,058.37	14,465,159.14
其他设备	1,310,002.30	10,321,067.33	115,735.91	11,515,333.72

--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	136,988,791.93		52,161,165.19	3,729,774.26	185,420,182.86
其中：房屋及建筑物	19,822,977.83		16,155,246.71		35,978,224.54
机器设备	100,588,685.27		22,907,623.83	2,124,593.06	121,371,716.04
运输工具	9,752,502.52		5,367,753.26	1,372,006.86	13,748,248.92
电子设备	6,415,405.48		2,202,780.33	146,141.74	8,472,044.07
其他设备	409,220.83		5,527,761.06	87,032.60	5,849,949.29
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	504,749,822.61		--		546,062,800.89
其中：房屋及建筑物	284,221,501.46		--		319,774,077.40
机器设备	193,243,491.28		--		196,559,483.30
运输工具	19,910,132.36		--		18,070,740.69
电子设备	6,473,916.04		--		5,993,115.07
其他设备	900,781.47		--		5,665,384.43
四、固定资产账面价值合计	504,749,822.61		--		546,062,800.89
其中：房屋及建筑物	284,221,501.46		--		319,774,077.40
机器设备	193,243,491.28		--		196,559,483.30
运输工具	19,910,132.36		--		18,070,740.69
电子设备	6,473,916.04		--		5,993,115.07
其他设备	900,781.47		--		5,665,384.43

本期折旧额 52,161,165.19 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 26,893,755.91

元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
临海大洋工业园厂房	尚未完成验收	2013 年
天津工业园厂房	尚未完成验收	2013 年
天津市东丽软件园房屋	正在办理	2013 年
武汉汇丰企业天地房屋	正在办理	2013 年
青岛保利里院里房屋	正在办理	2013 年

固定资产说明：无

8、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
临海大洋工业园 3-4 号厂房	27,130,316.32	0.00	27,130,316.32		0.00	
天津工业园	16,170,230.53	0.00	16,170,230.53	32,055,357.52	0.00	32,055,357.52
零星工程	1,723,054.00	0.00	1,723,054.00	540,362.95	0.00	540,362.95
合计	45,023,600.85	0.00	45,023,600.85	32,595,720.47	0.00	32,595,720.47

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
临海大洋工业园 3-4 号厂房	49,800,000.00		27,130,316.32			54.48%	55%				自有资金	27,130,316.32
天津工业园	133,110,000.00	32,055,357.52	8,207,223.16	24,092,350.15		83.03%	85%				募集资金及自有资金	16,170,230.53
零星工程		540,362.95	3,984,096.81	2,801,405.76							自有资金	1,723,054.00
合计	182,910,000.00	32,595,720.47	39,321,636.29	26,893,755.91		--	--			--	--	45,023,600.85

在建工程项目变动情况的说明：无

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
临海大洋工业园 3-4 号厂房	55%	
天津工业园	85%	

9、无形资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	176,295,584.22	64,859,160.52		241,154,744.74
土地使用权	173,240,806.42	64,617,750.26		237,858,556.68
软件	3,054,777.80	241,410.26		3,296,188.06
二、累计摊销合计	14,692,912.80	4,005,871.87		18,698,784.67
土地使用权	12,552,961.35	3,681,982.99		16,234,944.34
软件	2,139,951.45	323,888.88		2,463,840.33
三、无形资产账面净值合计	161,602,671.42	60,853,288.65		222,455,960.07
土地使用权	160,687,845.07	60,935,767.27		221,623,612.34

软件	914,826.35	-82,478.62		832,347.73
无形资产账面价值合计	161,602,671.42	60,853,288.65		222,455,960.07
土地使用权	160,687,845.07	60,935,767.27		221,623,612.34
软件	914,826.35	-82,478.62		832,347.73

本期摊销额 4,005,871.87 元。

10、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
重庆市海特建筑材料有限公司	50,400.17		50,400.17		
合计	50,400.17		50,400.17		

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：无

11、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	2,513,897.35	659,000.57	774,479.27		2,398,418.65	
其他	470,200.83	583,541.75	824,778.44		228,964.14	
合计	2,984,098.18	1,242,542.32	1,599,257.71		2,627,382.79	--

长期待摊费用的说明：无

12、递延所得税资产和递延所得税负债

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	2,570,851.61	2,355,749.57
合并抵销未实现存货毛利	5,077,542.08	3,755,311.29
小计	7,648,393.69	6,111,060.86
递延所得税负债：		
坏账准备		
合并抵销未实现存货毛利		

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	11,910,750.44	10,329,390.60
合并抵销未实现存货毛利	27,435,413.22	23,383,380.56
小计	39,346,163.66	33,712,771.16

13、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	10,329,390.60	6,893,432.48		5,312,072.64	11,910,750.44
二、存货跌价准备	0.00				0.00
三、在建工程减值准备	0.00				0.00
合计	10,329,390.60	6,893,432.48		5,312,072.64	11,910,750.44

资产减值明细情况的说明：无

14、短期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	19,047,516.34	
抵押借款		20,000,000.00
保证借款	1,000,000.00	42,000,000.00
合计	20,047,516.34	62,000,000.00

短期借款分类的说明：无

15、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

下一会计期间将到期的金额 30,000,000.00 元。

应付票据的说明：无

16、应付账款

单位：元

项目	期末数	期初数
工程、设备款	5,946,897.82	41,074,785.04
费用款	6,709,795.93	2,641,639.23
材料款	59,342,680.63	71,189,590.84
合计	71,999,374.38	114,906,015.11

17、预收账款

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	112,040,973.82	120,846,823.66
合计	112,040,973.82	120,846,823.66

18、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	22,331,571.34	155,050,884.70	143,226,683.68	34,155,772.36
二、职工福利费		5,752,785.70	5,752,785.70	
三、社会保险费		16,001,760.04	16,001,760.04	
医疗保险费		3,528,969.67	3,528,969.67	
基本养老保险费		10,071,632.74	10,071,632.74	
失业保险费		966,583.81	966,583.81	
工伤保险费		917,249.07	917,249.07	
生育保险费		517,324.75	517,324.75	
四、住房公积金		135,715.00	135,715.00	
五、辞退福利				
六、其他	293,390.90	1,017,185.00	1,193,259.00	117,316.90
工会经费	170,000.00	11,469.16	181,469.16	
职工教育经费	123,390.90	1,005,715.84	1,011,789.84	117,316.90
合计	22,624,962.24	177,958,330.44	166,310,203.42	34,273,089.26

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 117,316.90 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴已于 2013 年 3 月 31 日前发放完毕。

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-6,032,641.95	-19,061,002.74
营业税		1,440.00
企业所得税	22,869,985.08	34,166,550.40
个人所得税	161,607.61	90,105.68
城市维护建设税	456,340.07	201,833.48
教育费附加	250,625.79	104,966.39
地方教育附加	136,417.14	42,664.33
水利建设专项资金	113,607.28	82,325.27
合计	17,955,941.02	15,628,882.81

应交税费说明：无。

20、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		98,752.50
短期借款应付利息	2,019.11	119,494.72
合计	2,019.11	218,247.22

应付利息说明：无

21、其他应付款

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	10,387,133.77	11,064,324.55
应付暂收款	3,086,161.72	2,942,587.46
其他	1,130,669.72	580,871.34
合计	14,603,965.21	14,587,783.35

22、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0	54,000,000.00
合计	0	54,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	0	54,000,000.00
合计	0	54,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：无

23、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	19,020,000.00	9,730,000.00
合计	19,020,000.00	9,730,000.00

根据天津市发改委、天津市经信委联合下发的（津发改工业[2010]812号）文批复，公司全资子公司天津市伟星新型建材有限公司的塑料管材、管件项目获准申报国家产业振兴与技术改造项目资金，于 2010 年收到重点产业振兴和技术改造专项资金 973.00 万元。

根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部办公厅联合下发《关于产业振兴和技术改造 2012 年中央预算内投资项目的复函》（发改办产业[2012]1642 号），本公司“新型高性能自交联聚乙烯树脂项目”被列入中央预算内投资项目，于 2012 年收到专项资金 929.00 万元。

上述两项专项资金确认为递延收益合计为 1,902.00 万元，将在项目建成并投入运营后按照所形成固定资产的使用年限分期转入损益。

24、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	253,400,000.00						253,400,000.00

股本变动情况说明：无

25、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,043,608,261.42			1,043,608,261.42
其他资本公积	1,838,000.00	21,312,300.00		23,150,300.00
合计	1,045,446,261.42	21,312,300.00		1,066,758,561.42

资本公积说明：

本期增加系因公司实施股权激励，而按当期激励对象所提供的服务确认的股权激励费用。

26、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	57,960,426.47	18,858,283.93		76,818,710.40
合计	57,960,426.47	18,858,283.93		76,818,710.40

盈余公积说明：

本期盈余公积增加系按照母公司本期实现净利润的 10% 计提法定盈余公积。

27、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	361,014,044.10	--
调整后年初未分配利润	361,014,044.10	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	235,936,331.31	--
减：提取法定盈余公积	18,858,283.93	10%
应付普通股股利	202,720,000.00	
期末未分配利润	375,372,091.48	--

未分配利润说明：

根据 2012 年 4 月 6 日公司 2011 年年度股东大会审议通过的 2011 年年度利润分配方案，以总股本 253,400,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 8 元（含税），共计分配普通股股利 202,720,000.00 元。

28、营业收入、营业成本
(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,843,226,552.87	1,687,069,997.49
其他业务收入	14,074,427.50	9,685,174.90
营业成本	1,161,614,615.39	1,115,574,809.59

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	1,843,226,552.87	1,148,772,689.36	1,687,069,997.49	1,106,592,094.96
合计	1,843,226,552.87	1,148,772,689.36	1,687,069,997.49	1,106,592,094.96

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PPR 管材管件	743,625,409.46	385,574,020.67	636,186,232.14	345,915,451.44
PE 管材管件	706,844,313.02	489,335,805.32	673,037,876.52	493,941,899.10
PB 管材管件	89,937,472.47	53,076,888.08	94,927,227.70	54,082,693.73
HDPE 双壁波纹管	88,784,478.27	63,911,750.52	84,497,953.12	56,385,643.34
其他	214,034,879.65	156,874,224.77	198,420,708.01	156,266,407.35
合计	1,843,226,552.87	1,148,772,689.36	1,687,069,997.49	1,106,592,094.96

(4) 主营业务(分地区)

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	143,777,419.32	88,703,323.61	115,794,655.08	75,472,122.60
华北地区	419,869,571.45	259,038,078.77	375,829,556.41	244,956,508.03
华东地区	944,359,781.73	582,621,747.71	928,379,471.21	605,095,021.18
华南地区	51,712,123.65	31,903,738.85	64,566,155.84	42,082,640.39
华中地区	69,779,451.10	43,050,357.01	68,470,624.20	44,627,477.33
西部地区	161,766,016.76	99,801,369.38	97,736,951.34	63,702,553.19
出口	51,962,188.86	43,654,074.03	36,292,583.41	30,655,772.24
合计	1,843,226,552.87	1,148,772,689.36	1,687,069,997.49	1,106,592,094.96

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	21,393,390.91	1.15%
客户二	19,806,452.34	1.07%
客户三	17,372,970.37	0.94%
客户四	14,592,650.92	0.79%
客户五	13,992,517.50	0.75%
合计	87,157,982.04	4.7%

营业收入的说明：无

29、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	220,915.39	44,260.08	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	6,411,013.58	4,944,472.45	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	3,131,331.50	2,272,638.51	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育费附加	2,027,385.19	1,383,621.40	详见本财务报表附注税项之说明
合计	11,790,645.66	8,644,992.44	--

营业税金及附加的说明：无

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
包装运输费	79,638,836.01	80,613,851.36
职工薪酬	75,974,372.24	58,784,237.54
市场推广宣传费	39,352,540.90	23,054,169.45
销售业务费	39,191,868.53	38,842,401.79
维持经营场所费用	14,998,726.20	13,556,974.38
其他	14,288,004.18	11,965,110.09
合计	263,444,348.06	226,816,744.61

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	58,258,789.04	37,215,373.14
办公、差旅、招待费	21,395,727.59	20,009,085.44
折旧摊销费	16,982,105.71	14,399,115.99
税金	5,016,158.47	4,184,608.94
股权激励费	21,312,300.00	1,838,000.00
其他	12,531,820.35	7,249,735.30
合计	135,496,901.16	84,895,918.81

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,968,097.04	9,062,710.15
利息收入	-17,447,885.72	-19,385,323.71
汇兑净损益	-231,548.79	34,862.83

其他	839,487.27	597,624.77
合计	-5,871,850.20	-9,690,125.96

33、投资收益

投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-50,400.17	-666,029.09
合计	-50,400.17	-666,029.09

34、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	6,893,432.48	4,579,353.11
合计	6,893,432.48	4,579,353.11

35、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	791,834.47	374,447.71	791,834.47
其中：固定资产处置利得	791,834.47	374,447.71	791,834.47
政府补助	12,251,674.12	13,277,771.75	6,963,751.41
罚没收入	404,360.92	305,837.32	404,360.92
无法支付款项	42,272.43	26,608.81	42,272.43
其他	76,254.31	140,269.37	76,254.31
合计	13,566,396.25	14,124,934.96	8,278,473.54

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
专项补助	6,005,131.41	9,862,126.96	津辰党发(2007)79号,临证办(2011)151号,台证发(2012)6号等。
税收返还	5,344,422.71	3,169,503.58	
科技奖励	807,000.00	124,000.00	临政发(2012)1号
其他	95,120.00	122,141.21	
合计	12,251,674.12	13,277,771.75	--

营业外收入说明：无

36、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	158,244.74	1,511,504.92	158,244.74
其中：固定资产处置损失	158,244.74	1,511,504.92	158,244.74
无形资产处置损失	0.00	0.00	
对外捐赠	2,025,500.00	537,370.38	2,025,500.00
罚款支出	184,126.44	155,595.70	184,126.44
水利建设专项资金	1,829,979.74	1,696,185.28	
其他	163,096.11	14,102.20	163,096.11
合计	4,360,947.03	3,914,758.48	2,530,967.29

营业外支出说明：无

37、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	58,688,938.39	54,610,878.49
递延所得税调整	-1,537,332.83	1,614,275.05
合计	57,151,605.56	56,225,153.54

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	235,936,331.31
非经常性损益	B	4,463,429.04
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	231,472,902.27
期初股份总数	D	253,400,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = \frac{D + E + F \times G / K - H \times I / K - J}{K}$	253,400,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.93
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.91

(2) 稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	235,936,331.31

稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	235,936,331.31
非经常性损益	D	4,463,429.04
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	E=C-D	231,472,902.27
发行在外的普通股加权平均数	F	253,400,000.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	
稀释后发行在外的普通股加权平均数	H=F+G	253,400,000.00
稀释每股收益	M=C/H	0.93
扣除非经常损益稀释每股收益	N=E/H	0.91

39、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	17,447,885.72
与收益相关的政府补助	6,907,251.41
保证金减少	10,403,854.40
其他	1,995,091.62
合计	36,754,083.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现费用	209,921,204.70
保证金增加	31,131,011.58
其他	6,209,022.96
合计	247,261,239.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与资产相关的政府补助	9,290,000.00
合计	9,290,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	235,936,331.31	219,252,473.64
加: 资产减值准备	6,893,432.48	4,579,353.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,161,165.19	37,262,006.23
无形资产摊销	4,005,871.87	3,432,802.54
长期待摊费用摊销	1,599,257.71	1,202,697.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-633,589.73	1,137,057.21
财务费用(收益以“-”号填列)	10,968,097.04	9,062,710.15
投资损失(收益以“-”号填列)	50,400.17	666,029.09
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,537,332.83	1,614,275.05
存货的减少(增加以“-”号填列)	-7,607,989.42	-31,151,365.62
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-52,613,901.75	-71,418,204.53
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	27,406,763.74	11,715,861.86
其他	21,312,300.00	1,838,000.00
经营活动产生的现金流量净额	297,940,805.78	189,193,696.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	636,867,111.13	802,223,951.30
减: 现金的期初余额	802,223,951.30	968,237,899.83
现金及现金等价物净增加额	-165,356,840.17	-166,013,948.53

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	636,867,111.13	802,223,951.30
其中: 库存现金	1,789,949.25	9,165,891.41
可随时用于支付的银行存款	635,077,161.88	793,058,059.89
三、期末现金及现金等价物余额	636,867,111.13	802,223,951.30

现金流量表补充资料的说明:

现金流量表现金期初数 802,223,951.30 元, 资产负债表中货币资金期初数 804,982,951.30 元, 差额 2,759,000.00 元系不符合现金及现金等价物标准的保证金。

现金流量表现金期末数 636,867,111.13 元, 资产负债表中货币资金期末数 660,353,268.31 元, 差额 23,486,157.18 元系不符合现金及现金等价物标准的保证金。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: 元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
伟星集团有限公司	控股股东	有限责任公司	临海市尤溪	章卡鹏	投资控股管理	362,000,000	38.99	38.99	章卡鹏、张三云	14795174-0

本企业的母公司情况的说明：无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
天津市伟星新型建材有限公司	控股子公司	生产型	天津市	金红阳	制造业	30,000,000	100%	100%	66305360-5
重庆伟星新型建材有限公司	控股子公司	生产型	重庆市	金红阳	制造业	20,000,000	100%	100%	58149024-6
浙江伟星塑料科技有限公司	控股子公司	生产型	临海市	朱立权	制造业	12,000,000	100%	100%	25519703-6
上海伟星新型建材有限公司	控股子公司	生产型	上海市	章卡兵	制造业	35,000,000	100%	100%	74762881-6
北京中汇世纪建材有限公司	控股子公司	销售型	北京市	李斌	批发和零售业	500,000	100%	100%	80222479-4
沈阳市恒汇达建材有限公司	控股子公司	销售型	沈阳市	施国军	批发和零售业	500,000	100%	100%	74270609-6

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
临海市伟星电镀有限公司	同受控制	70474019-7
浙江伟星管理咨询有限公司	同一母公司	68787444-0
浙江伟星文化发展有限公司	同一母公司	73993939-0
浙江伟星建设有限公司	同一母公司	14795830-1
临海市伟星房地产开发有限公司	同受控制	14799116-0
伟星集团上海实业发展有限公司	同一母公司	70345006-7
浙江伟星实业发展股份有限公司	同一母公司	72276576-9
杭州伟星实业发展有限公司	同一母公司	71610816-4
上海伟星服装辅料有限公司	同受控制	60939156-6
上海伟星光学有限公司	同受控制	74493509-5

本企业的其他关联方情况的说明：无

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金	金额	占同类交易金

				额的比例 (%)		额的比例 (%)
临海伟星电镀有限公司	电镀加工	市场价	2,789,968.25	100%	3,155,622.28	100%
浙江伟星建设有限公司	绿化养护费	市场价	68,810.00	0.38%	113,073.00	6.12%
浙江伟星文化发展有限公司	咨询服务	市场价			1,200,000.00	61.98%
浙江伟星文化发展有限公司	广告设计、制作、代理等	市场价	816,627.00	2.27%	1,133,876.00	9.85%
浙江伟星实业发展股份有限公司	设备	市场价	48,076.92	0.17%		
浙江伟星管理咨询有限公司	咨询服务	市场价	987,952.00	16.45%	120,000.00	6.2%
上海伟星服装辅料有限公司	汽车	按账面净值作价	283,136.55	7.47%		
上海伟星光学有限公司	电费	市场价	697,429.69	1.92%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
浙江伟星建设有限公司	管材、管件	市场价	1,276,855.30	0.07%	1,387,653.94	0.08%
浙江伟星实业发展股份有限公司	管材、管件	市场价	288,775.50	0.02%	10,993.60	
临海市伟星房地产开发有限公司	管材、管件	市场价	5,685.18		18,695.41	

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
伟星集团上海实业发展有限公司	上海伟星新型建材有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2008年01月01日	2013年12月31日	市场价	1,216,944.00
伟星集团上海实业发展有限公司	上海伟星新型建材有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2012年01月01日	2013年12月31日	市场价	964,224.00
伟星集团有限公司	本公司	房屋及建筑物、土地使用权	2011年01月01日	2012年12月31日	市场价	204,000.00
杭州伟星实业发展有限公司	本公司	房屋及建筑物、土地使用权	2010年07月01日	2014年12月31日	市场价	131,400.00

关联租赁情况说明：无

(3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

伟星集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2012年07月17日	2013年01月17日	否
----------	-----	--------------	-------------	-------------	---

关联担保情况说明：无

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江伟星实业发展股份有限公司	4,747.45	237.37		
应收账款	浙江伟星建设有限公司	2,892.28	144.61	91,421.46	4,571.07
应收账款	临海伟星房地产开发有限公司			1,733.90	86.70

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	临海伟星电镀有限公司	226,954.65	222,889.12

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 16.59 元；合同剩余期限为 35 个月
-----------------------------	-----------------------------

股份支付情况的说明：无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	BS 模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	预计激励对象在等待期内均不会离职，行权业绩条件可以实现
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	23,150,300.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	23,150,300.00

以权益结算的股份支付的说明

2011年12月7日，公司召开了第二届董事会第八次临时会议，决定授予公司13名激励对象合计1,000万份股票期权，授权日为2011年12月7日，行权价格为17.39元/股。2012年10月26日，公司第二届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于调整首期股权激励计划行权价格的议案》。该次调整后，公司股权激励计划的行权价格由17.39元/股调整为16.59元/股。2012年12月18日，公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，13名激励对象自2012年12月19日起至2013

年 12 月 6 日止可行权 300 万份股票期权，行权价格为 16.59 元/股。

十、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	202,720,000.00
-----------	----------------

2、其他资产负债表日后事项说明

2013 年 3 月 18 日，公司限售股份 190,000,000 股，占公司股份总数的 74.98%解除限售上市流通。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	172,687,091.23	99.67%	10,020,567.60	5.8%	164,755,057.81	99.88%	8,752,137.60	5.31%
组合小计	172,687,091.23	99.67%	10,020,567.60	5.8%	164,755,057.81	99.88%	8,752,137.60	5.31%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	575,401.34	0.33%	575,401.34	100%	198,867.35	0.12%	198,867.35	100%
合计	173,262,492.57	--	10,595,968.94	--	164,953,925.16	--	8,951,004.95	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数		坏账准备	期初数	
	账面余额			账面余额	
	金额	比例		金额	比例
					坏账准备

		(%)			(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	159,842,911.92	92.56%	7,992,145.60	160,570,724.58	97.46%	8,028,536.23
1 年以内小计	159,842,911.92	92.56%	7,992,145.60	160,570,724.58	97.46%	8,028,536.23
1 至 2 年	12,674,663.46	7.34%	1,901,199.51	4,035,052.50	2.45%	605,257.88
2 至 3 年	70,488.94	0.04%	28,195.58	51,562.06	0.03%	20,624.82
3 年以上	99,026.91	0.06%	99,026.91	97,718.67	0.06%	97,718.67
合计	172,687,091.23	--	10,020,567.60	164,755,057.81	--	8,752,137.60

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖北羽鑫商贸有限公司	421,617.50	421,617.50	100%	无法收回
天津华勘华清新能源开发有限公司	103,613.61	103,613.61	100%	无法收回
青岛山耐斯自动化有限公司	50,170.23	50,170.23	100%	无法收回
合计	575,401.34	575,401.34	--	--

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
杭州永翔建设集团有限公司第一分公司	货款	2012 年 01 月 15 日	188,876.35	无法收回	否
其他	货款	-	187,466.64	无法收回	否
合计	--	--	376,342.99	--	--

应收账款核销说明

本期公司核销应收账款合计 376,342.99 元，均系无法收回款项。

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----	----------------

重庆伟星新型建材有限公司	子公司	22,732,521.96	1 年以内	13.12%
客户一	非关联方	6,624,651.80	1 年以内	3.82%
上海伟星新型建材有限公司	子公司	5,250,838.22	1 年以内	3.03%
客户二	非关联方	4,238,221.59	1 年之内	2.45%
客户三	非关联方	3,145,298.16	1 年以内	1.82%
合计	--	41,991,531.73	--	24.24%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
重庆伟星新型建材有限公司	子公司	22,732,521.96	13.12%
上海伟星新型建材有限公司	子公司	5,250,838.22	3.03%
浙江伟星塑材科技有限公司	子公司	3,050,129.02	1.76%
北京中汇世纪建材有限公司	子公司	1,233,155.45	0.71%
天津市伟星新型建材有限公司	子公司	94,596.54	0.05%
浙江伟星实业发展股份有限公司	同一母公司	4,747.45	
浙江伟星建设有限公司	同一母公司	2,892.28	
合计	--	32,368,880.92	18.67%

2、其他应收款
(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	285,254,868.04	100%	33,893,709.52	11.88%	226,421,546.26	100%	14,444,082.04	6.38%
组合小计	285,254,868.04	100%	33,893,709.52	11.88%	226,421,546.26	100%	14,444,082.04	6.38%
合计	285,254,868.04	--	33,893,709.52	--	226,421,546.26	--	14,444,082.04	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	161,855,409.12	56.74%	8,092,770.47	196,742,953.86	86.9%	9,837,147.70
1 年以内小计	161,855,409.12	56.74%	8,092,770.47	196,742,953.86	86.9%	9,837,147.70
1 至 2 年	94,440,846.92	33.11%	14,166,127.05	29,058,010.50	12.83%	4,358,701.58
2 至 3 年	28,873,000.00	10.12%	11,549,200.00	620,581.90	0.27%	248,232.76
3 年以上	85,612.00	0.03%	85,612.00			
合计	285,254,868.04	--	33,893,709.52	226,421,546.26	--	14,444,082.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
天津市伟星新型建材有限公司	子公司	196,730,703.57	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	68.97%
上海伟星新型建材有限公司	子公司	69,060,000.00	1 年内	24.21%
重庆伟星新型建材有限公司	子公司	8,000,000.00	1 年内	2.8%
客户一	非关联方	644,220.00	1 年内	0.23%
客户二	非关联方	569,548.32	1 年内	0.2%
合计	--	275,004,471.89	--	96.41%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
天津市伟星新型建材有限公司	子公司	196,730,703.57	68.97%
上海伟星新型建材有限公司	子公司	69,060,000.00	24.21%
重庆伟星新型建材有限公司	子公司	8,000,000.00	2.8%
合计	--	273,790,703.57	95.98%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天津市伟星新型建材有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				15,748,445.44
浙江伟星塑料科技有限公司	成本法	17,378,785.72	17,378,785.72		17,378,785.72	100%	100%				24,821,510.69
沈阳市恒汇达建材有限公司	成本法	743,357.49	743,357.49		743,357.49	100%	100%				
上海伟星新型建材有限公司	成本法	63,175,915.33	63,175,915.33		63,175,915.33	100%	100%				30,818,857.93
上海茗旭新型建材有限公司	成本法		1,017,591.63	-1,017,591.63							
北京中汇世纪建材有限公司	成本法	898,835.14	898,835.14		898,835.14	100%	100%				
上海茗雄建材有限公司	成本法		590,221.20	-590,221.20							
重庆市海特建筑材料有限公司	成本法		-226,178.00	226,178.00							
青岛浙伟星新型建材有限公司	成本法		500,000.00	-500,000.00							
重庆伟星新型建材有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
合计	--	132,196,893.68	134,078,528.51	-1,881,634.83	132,196,893.68	--	--	--			71,388,814.06

长期股权投资的说明：无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,881,091,070.26	1,497,380,200.32
其他业务收入	208,003,686.11	251,761,792.05
合计	2,089,094,756.37	1,749,141,992.37
营业成本	1,638,948,289.05	1,376,915,621.09

(2) 主营业务(分行业)

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	1,881,091,070.26	1,445,746,890.35	1,497,380,200.32	1,146,457,623.24
合计	1,881,091,070.26	1,445,746,890.35	1,497,380,200.32	1,146,457,623.24

(3) 主营业务(分产品)

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PPR 管材管件	811,707,459.57	561,537,456.61	604,077,759.68	408,691,580.29
PE 管材管件	701,471,558.29	566,691,498.50	571,726,124.20	464,888,946.54
PB 管材管件	78,070,467.65	62,506,626.22	59,911,983.91	43,893,796.01
HDPE 双壁波纹管	84,300,330.63	60,463,209.34	93,144,078.99	67,440,470.99
其它	205,541,254.12	194,548,099.68	168,520,253.54	161,542,829.41
合计	1,881,091,070.26	1,445,746,890.35	1,497,380,200.32	1,146,457,623.24

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海伟星新型建材有限公司	173,034,003.53	8.28%
天津市伟星新型建材有限公司	148,169,110.67	7.09%
重庆伟星新型建材有限公司	37,793,364.92	1.81%
浙江伟星塑材科技有限公司	30,074,771.04	1.44%
客户一	19,806,452.34	0.95%
合计	408,877,702.50	19.57%

营业收入的说明：无

5、投资收益
(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	71,388,814.06	79,262,461.15
处置长期股权投资产生的投资收益	7,822,664.64	22,389,300.65
合计	79,211,478.70	101,651,761.80

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减
-------	-------	-------	---------

			变动的的原因
浙江伟星塑材科技有限公司	24,821,510.69	20,662,038.18	
上海伟星新型建材有限公司	30,818,857.93	37,350,358.54	
天津市伟星新型建材有限公司	15,748,445.44	21,250,064.43	
合计	71,388,814.06	79,262,461.15	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	188,582,839.25	199,810,044.87
加：资产减值准备	21,470,934.46	12,131,844.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,652,089.38	28,362,410.03
无形资产摊销	3,140,532.23	2,752,693.54
长期待摊费用摊销	583,541.75	191,044.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-617,299.47	146,452.48
财务费用（收益以“-”号填列）	6,801,329.44	7,400,362.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-79,211,478.70	-101,651,761.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,196,012.90	-3,671,726.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,078,008.28	-66,688,492.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-140,161,377.85	-149,695,855.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,511,788.50	161,305,424.80
其他	21,312,300.00	
经营活动产生的现金流量净额	50,791,177.81	90,392,441.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	568,652,835.59	726,121,250.42
减：现金的期初余额	726,121,250.42	914,166,342.60
现金及现金等价物净增加额	-157,468,414.83	-188,045,092.18

十二、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净	每股收益
-------	-------	------

	资产收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.87%	0.93	0.93
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.61%	0.91	0.91

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目

(1) 在建工程期末数较期初数增长 38.13% (绝对额增加 1,242.79 万元), 主要系本期临海大洋工业园 3-4 号厂房土建投入所致。

(2) 无形资产期末数较期初数增长 37.66% (绝对额增加 6,085.33 万元), 主要系子公司上海伟星新型建材有限公司竞得国有土地使用权所致。

(3) 短期借款期末数较期初数下降 67.67% (绝对额减少 4,195.25 万元), 主要系本期现金流情况良好, 归还部分银行贷款所致。

(4) 应付票据期末数较期初数绝对额增加 3,000.00 万元, 主要系本期票据结算增加所致。

(5) 应付账款期末数较期初数下降 37.34% (绝对额减少 4,290.66 万元), 主要系本期募投项目大部分完工, 期末应付工程、设备款相应减少所致。

(6) 应付职工薪酬期末数较期初数增长 51.48% (绝对额增加 1,164.81 万元), 主要系本期劳动力成本上升、同时经营业绩提升, 员工年终薪金增加所致。

(7) 一年期到期非流动负债期末数较期初数绝对额减少 5,400.00 万元, 主要系本期归还银行长期借款 5400.00 万元所致。

(8) 其他非流动负债期末数较期初数增长 95.48% (绝对额增加 929.00 万元), 主要系公司本期获得专项资金 929.00 万元所致。

(9) 盈余公积期末数较期初数增长 32.54% (绝对额增加 1,885.83 万元), 主要系本期净利润增加相应计提盈余公积增加所致。

利润表项目

(1) 营业税金及附加本期数较上年同期数增长 36.39% (绝对额增加 314.57 万元), 主要系本期作为计税基础的应交增值税增加所致。

(2) 管理费用本期数较上年同期数增长 59.60% (绝对额增加 5,060.10 万元), 主要系本期股权激励费用摊销、职工薪酬等增加所致。

(3) 财务费用本期数较上年同期数增长 39.40% (绝对额增加 381.83 万元), 主要系本期募集资金余额减少, 相应的利息收入减少所致。

(4) 资产减值损失本期数较上年同期数增加 50.53% (绝对额增加 231.41 万元), 主要系本期 1 年以上的应收账款增加, 计提的坏账准备增加。

(5) 投资收益本期数较上年同期数增长 92.43% (绝对额增加 61.56 万元), 主要系本期注销子公司对应转销的商誉小于上年所致。

第十一节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有公司法定代表人签名的 2012 年度报告文本原件。

五、其他备查文件。

文件存放地：公司董事会秘书办公室

浙江伟星新型建材股份有限公司

法定代表人：金红阳

2013年4月16日