

证券代码：002372

证券简称：伟星新材

公告编号：2012-021

# 浙江伟星新型建材股份有限公司

## 2012年半年度报告



披露日期：二〇一二年八月九日

## 目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	4
三、主要会计数据和业务数据摘要	6
四、股本变动及股东情况	8
五、董事、监事和高级管理人员情况	12
六、董事会报告	17
七、重要事项	33
八、财务会计报告	41
九、备查文件目录	117

## 一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均亲自出席了审议本半年度报告的第二届董事会第五次会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	002372	B 股代码	—
A 股简称	伟星新材	B 股简称	—
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江伟星新型建材股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	伟星新材		
公司的法定英文名称	Zhejiang Weixing New Building Materials Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	WEIXING NBM		
公司法定代表人	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		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.china-pipes.com">http://www.china-pipes.com</a>		
电子信箱	wxxc@china-pipes.com		

### (二) 相关联系人和联系方式

	董事会秘书兼投资者关系负责人	证券事务代表
姓 名	谭梅	李晓明
联系地址	浙江省临海经济开发区	浙江省临海经济开发区
电 话	0576-85225086	0576-85225086
传 真	0576-85305080	0576-85305080
电子信箱	wxxc@china-pipes.com	wxxc@china-pipes.com

### (三) 信息披露及备置地点:

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定 网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

#### (四) 其他有关资料

公司首次注册登记日期:	2007 年 12 月 20 日
公司最近变更注册登记日期	2011 年 5 月 6 日
公司注册登记地点	浙江省工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号	331082000006575
公司税务登记号码	331082719525019
公司组织机构代码	71952501-9

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

报告期，公司未对以前报告期财务报表进行追溯调整。主要会计数据如下：

单位：人民币元

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	774,701,914.24	700,599,024.70	10.58
营业利润	127,254,325.04	126,696,417.90	0.44
利润总额	133,172,020.08	132,401,036.76	0.58
归属于上市公司股东的净利润	109,190,154.54	104,824,721.15	4.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,179,712.22	100,823,962.84	4.32
经营活动产生的现金流量净额	122,894,381.81	-13,978,175.44	979.19
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期期末增减（%）
总资产	2,174,092,721.93	2,132,363,446.38	1.96
归属于上市公司股东的所有者权益	1,635,318,886.53	1,717,820,731.99	-4.80
股本（股）	253,400,000	253,400,000	0

主要财务指标如下：

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.43	0.41	4.88
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.41	4.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.42	0.40	5.00
全面摊薄净资产收益率（%）	6.68	6.54	增加 0.14 个百分点
加权平均净资产收益率（%）	6.40	6.50	减少 0.10 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净	6.43	6.29	增加 0.14 个百分点

资产收益率 (%)			
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.17	6.25	减少 0.08 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.48	-0.06	900.00
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.45	6.78	-4.87
资产负债率 (%)	24.78	19.44	增加 5.34 个百分点

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

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

1、公司不存在同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、公司不存在同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## （三）扣除非经常性损益项目及金额

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-34,475.21
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,126,734.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,689,187.33
所得税影响额	-392,629.55
合计	4,010,442.32

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况

报告期，公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、实施股权激励等原因引起公司股份总数及结构变动的情况，公司股份总数和股本结构均未发生变化。

#### 2、限售股份变动情况

报告期，公司限售股份未发生变化。

### (二) 证券发行与上市情况

#### 1、公司前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 (元/股)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
股票类						
人民币普通股	2010年3月8日	17.97	6,340万股	2010年3月18日	6,340万股	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

2、公司未发生股份总数及结构变动导致公司资产负债结构发生变动的情况。

3、公司没有内部职工股。

### (三) 股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末，公司股东总数为 19,688 户。

#### 2、前十名股东持股情况

单位：股



前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
伟星集团有限公司	境内非国有法人	38.99	98,800,000	98,800,000	质押	73,700,000
临海慧星投资发展有限公司	境内非国有法人	23.99	60,800,000	60,800,000	质押	60,800,000
章卡鹏	境内自然人	5.62	14,250,000	14,250,000	质押	14,250,000
张三云	境内自然人	3.75	9,500,000	9,500,000	质押	9,500,000
谢瑾琨	境内自然人	1.87	4,750,000	4,750,000	质押	4,750,000
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.47	3,725,931	0	—	0
徐有智	境内自然人	0.75	1,900,000	1,900,000	—	0
韩建珍	境内自然人	0.59	1,503,578	0	—	0
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	境内非国有法人	0.57	1,445,106	0	—	0
全国社保基金—零二组合	境内非国有法人	0.51	1,281,820	0	—	0
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	3,725,931	A股	3,725,931			
韩建珍	1,503,578	A股	1,503,578			
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	1,445,106	A股	1,445,106			
全国社保基金—零二组合	1,281,820	A股	1,281,820			
全国社保基金—零三组合	1,164,463	A股	1,164,463			

上海国际信托有限公司	835,418	A股	835,418
兴华证券投资基金	427,572	A股	427,572
韩文辉	272,349	A股	272,349
平安信托有限责任公司—投资精英之信璞	254,410	A股	254,410
喻飞	223,316	A股	223,316
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述股东中章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生分别持有伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）11.80%、8.85%、2.37%的股权，分别持有临海慧星投资发展有限公司（以下简称“慧星发展”）18.25%、12.63%、3.50%的股权，三人与伟星集团和慧星发展均存在关联关系。</p> <p>2、章卡鹏先生和张三云先生于2011年3月10日签署了《一致行动协议》，为一致行动人。</p> <p>3、未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p>		

### 3、控股股东及实际控制人情况

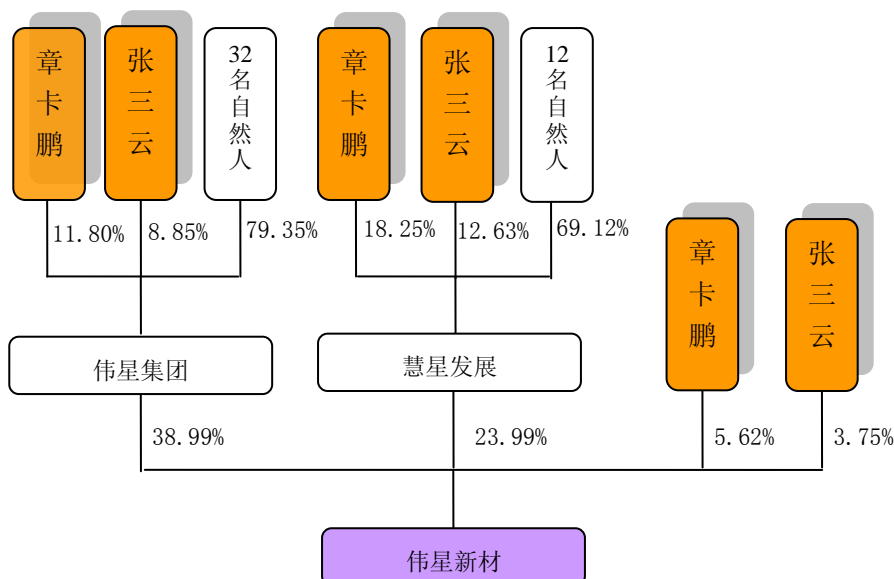
#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东和实际控制人均未发生变化，控股股东仍为伟星集团有限公司，实际控制人仍为章卡鹏先生和张三云先生。

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

实际控制人名称	章卡鹏先生和张三云先生
实际控制人类别	个人

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司

4、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本（万元）
临海慧星投资发展有限公司	章卡鹏	2007年11月1日	投资管理	8,000
情况说明	由章卡鹏和张三云等14名自然人共同出资设立，注册地为临海市大洋街道柏叶中路，经营范围为国家法律法规允许的投资业务。			

(四) 报告期内，公司未发行可转换公司债券。

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事、高级管理人员持股变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况未发生变动。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (万股)	本期增持 股份数量 (万股)	本期减持 股份数量 (万股)	期末持股 数(万股)	其中：持 有限制性 股票数量 (万股)	期末持有 股票期权 数量(万 股)	变动原 因	报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万元)	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬
金红阳	董事长、 总经理	男	46	2010.12.10	2013.12.9	0	0	0	0	0	160	无	32.17	否
章卡鹏	董事	男	47	2010.12.10	2013.12.9	1,425	0	0	1,425	0	0	无	0	是
张三云	董事	男	49	2010.12.10	2013.12.9	950	0	0	950	0	0	无	0	是
谢瑾琨	董事	男	45	2010.12.10	2013.12.9	475	0	0	475	0	0	无	0	是
冯济府	董事	男	46	2010.12.10	2013.12.9	0	0	0	0	0	0	无	0	是
卢韬	董事	男	44	2010.12.10	2013.12.9	0	0	0	0	0	0	无	0	是
孙维林	独立董事	男	55	2010.12.10	2013.12.9	0	0	0	0	0	0	无	0	否
郑丽君	独立董事	女	49	2010.12.10	2013.12.9	0	0	0	0	0	0	无	0	否
毛美英	独立董事	女	49	2010.12.10	2013.12.9	0	0	0	0	0	0	无	0	否
陈国贵	监事会主席	男	53	2011.5.9	2013.12.9	0	0	0	0	0	0	无	0	是

戚锦秀	监事	男	43	2010.12.10	2013.12.9	0	0	0	0	0	0	无	13.27	否
洪义华	监事	男	48	2010.12.10	2013.12.9	0	0	0	0	0	0	无	9.37	否
屈三炉	副总经理	男	54	2010.12.10	2013.12.9	0	0	0	0	0	120	无	18.38	否
施国军	副总经理	男	41	2010.12.10	2013.12.9	0	0	0	0	0	90	无	14.28	否
谭梅	董秘、 副总经理	女	37	2010.12.10	2013.12.9	0	0	0	0	0	80	无	7.89	否
陈安门	财务总监	男	38	2010.12.10	2013.12.9	0	0	0	0	0	70	无	5.26	否
合计	-	-	-	-	-	2,850	0	0	2,850	0	520	-	100.62	-

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生被新授予股权激励的情况。

## （二）任职情况

### 1、在股东单位任职情况

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	1998年	至今	否
章卡鹏	伟星集团	董事长、总裁	2010年	至今	是
张三云	伟星集团	副董事长	1998年	至今	否
冯济府	伟星集团	总裁助理	2002年	至今	否
在股东单位任职情况的说明		无			

### 2、在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	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	否
	浙江伟星房地产开发有限公司	法定代表人	
	安徽伟星置业有限公司	法定代表人	
	伟星集团上海实业发展有限公司	法定代表人	
	临海慧星投资发展有限公司	法定代表人	
	云南云县亚太投资置业有限公司	董事长	
	云南江海投资开发有限公司	董事	
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	是
	上海伟星服装辅料有限公司	董事长	
	云南云县亚太投资置业有限公司	副董事长	
	云南江海投资开发有限公司	董事	
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	是
	云南云县亚太投资置业有限公司	董事	
	云南江海投资开发有限公司	董事	
	浙江伟星创业投资有限公司	董事长	

	浙江万盛股份有限公司	董事	
冯济府	浙江伟星文化发展有限公司	执行董事	是
卢 韬	安徽伟星置业有限公司	总经理	是
	浙江伟星房地产开发有限公司	副总经理	
孙维林	浙江大学	教授	是
	中国化学学会	会员	
	浙江省化学学会	理事	
郑丽君	浙江台运（集团）有限公司	财务总监	是
毛美英	台州市台金高速公路建设指挥部	总会计师	是
陈国贵	浙江伟星实业发展股份有限公司	总工程师	是
谭 梅	浙江伟星创业投资有限公司	董事	否
陈安门	浙江伟星创业投资有限公司	监事	否

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事和监事的薪酬方案由股东大会批准，高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准，具体由董事会薪酬与考核委员会考评并实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司股东大会将董事、监事、高管的薪酬设计成底薪加奖金的方式，并将 2010 年的年薪作为底薪，每年的奖金总额则根据当年的业绩增长情况，从增加的净利润中提取不超过 5% 的比例；董事、监事、高级管理人员具体的奖励金额则通过综合考评其履职能力、工作绩效、目标完成情况等进行确定。 将独立董事津贴由股东大会确定为每人每年 5 万元（含税）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员根据公司绩效及个人履职情况按月支付，年终考核结算。 独立董事津贴每年年度结束支付一次。

### （四）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。

### （五）公司员工情况

在职员工的人数（人）	2,844
公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,237
销售人员	1,000
技术人员	266
财务人员	107
行政人员	234
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	18
本科	397
大专、中专	1,060
高中及以下	1,369



## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、总体经营情况

上半年，公司管理层围绕年初制定的经营计划，以转型升级为主线，以效率与效益为主导，加大变革与创新力度，努力克服宏观经济环境带给公司的不利影响。报告期，公司多策并举，对内，大力推行精益生产体系，有效发挥研发创新优势，不断提升产品竞争力；对外，不断进行产品与市场的结构性调整，不断优化营销模式和服务体系，不断增强品牌的渗透力，取得了一定的成效。

报告期内，公司实现营业总收入 77,470.19 万元，比上年同期增长 10.58%；实现营业利润 12,725.43 万元，比上年同期增长 0.44%；实现利润总额 13,317.20 万元，比上年同期增长 0.58%；实现净利润 10,919.02 万元，比上年同期增长 4.16%。

#### 2、公司主营业务及经营状况

公司主营业务的范围：公司主营业务为PPR系列管材管件、PE系列管材管件、HDPE双壁波纹管 and PB管材管件等新型塑料管道的研发、生产和销售。经营范围为：塑料管道制造、加工，塑料管道、新型建筑材料及原辅辅料、卫生洁具、水表、阀门批发、零售等；普通货运。

#### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：人民币元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减
制造业	767,521,645.94	473,807,190.49	38.27	10.13	9.55	增加 0.33 个百分点
主营业务分产品情况						
PPR 管材管件	311,968,500.42	159,392,961.69	48.91	5.85	3.88	增加 0.97 个百分点
PE 管材管件	290,716,324.70	198,870,965.38	31.59	14.24	14.22	增加 0.01 个百分点
PB 管材管件	34,033,734.32	19,868,108.46	41.62	15.79	15.45	增加 0.17 个百分点
HDPE 双壁波	32,580,111.01	21,179,062.85	34.99	5.11	5.94	减少 0.51 个百分点

纹管						
其 他	98,222,975.49	74,496,092.11	24.16	12.50	9.96	增加 1.76 个百分点

报告期内，公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为74.42万元。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：人民币元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
华东地区	386,882,677.14	0.96
华北地区	182,924,941.80	19.02
东北地区	60,362,737.92	54.99
西部地区	62,103,217.77	42.32
中部地区	30,241,969.94	-1.76
华南地区	20,411,104.67	-38.11
出 口	24,594,996.70	79.92

变动原因：

1) 东北、西部地区营业收入较上年同期分别增加 54.99%、42.32%，主要系报告期公司在以上地区加大了市场拓展力度和品牌建设投入，区域性的营销网络逐步建立并开始发挥作用所致。

2) 出口业务较上年同期增加 79.92%，主要系报告期内公司加大了对海外市场的开拓力度所致。

3) 华南地区的营业收入较上年同期减少 38.11%，主要原因系该市场销售基数小，上年同期公司获得了深圳大学生运动会的工程项目 1051 万元，而本期无此业务所致。

(3) 报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

(4) 报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

单位：人民币元

项 目	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
管理费用	60,063,655.19	41,530,195.98	44.63
财务费用	-2,961,063.72	-9,964,262.95	70.28
资产减值损失	1,747,944.08	3,042,997.89	-42.56
营业外支出	2,826,928.53	1,617,644.71	74.76

变动原因：

1) 管理费用本期数较上年同期数增加 44.63%（绝对额增加 1,853.35 万元），主要系本期新增股权激励费用摊销 1102.80 万元及研发投入、折旧费增加所致。

2) 财务费用本期数较上年同期数增加 70.28%（绝对额增加 700.32 万元），主要系本期短期借款增加相应利息支出增加及募集资金存款利息减少所致。

3) 资产减值损失本期数较上年同期数减少 42.56%（绝对额减少 129.51 万元），主要系期末应收账款余额较期初数的增加额度小于上年同期，相应计提的坏账准备较少所致。

4) 营业外支出本期数较上年同期数增加 74.76%（绝对额增加 120.93 万元），主要系本期捐赠支出增加所致。

3、报告期内，公司不存在与公允价值计量相关的项目。

4、报告期内，公司没有持有外币金融资产、金融负债。

5、报告期内公司资产构成变动情况

单位：人民币元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
预付款项	59,236,256.90	99,580,557.53	-40.51
在建工程	44,696,179.96	32,595,720.47	37.12
递延所得税资产	8,977,428.73	6,111,060.86	46.90
短期借款	264,416,913.71	62,000,000.00	326.48
应付职工薪酬	6,530,093.69	22,624,962.24	-71.14
应交税费	8,950,853.87	15,628,882.81	-42.73
应付利息	462,798.88	218,247.22	112.05

一年内到期的非流动负债	-	54,000,000.00	-100.00
-------------	---	---------------	---------

变动原因：

1) 预付账款期末数较期初数减少 40.51% (绝对额减少 4,034.43 万元)，主要系本期预付原料款减少所致。

2) 在建工程期末数较期初数增加 37.12% (绝对额增加 1,210.05 万元)，主要系本期临海大洋工业园和天津工业园工程建设投入增加所致。

3) 递延所得税资产期末数较期初数增加 46.90% (绝对额增加 286.64 万元)，主要系随着业务规模扩大，期末因合并抵销而未确认的销售毛利增加，递延所得税资产相应增加所致。

4) 短期借款期末数较期初数增加 326.48% (绝对额增加 20,241.69 万元)，主要系本期产销规模扩大，同时考虑到货币政策紧缩的延续性，年初加大了备用资金额度，增加银行借款所致。

5) 应付职工薪酬期末数较期初数减少 71.14% (绝对额减少 1,609.49 万元)，主要系公司计提的 2011 年度职工奖金在本期发放所致。

6) 应交税费期末数较期初数减少 42.73% (绝对额减少 667.80 万元)，主要系本期缴纳 2011 年四季度及 2011 年度汇算清缴所得税所致。

7) 应付利息期末数较期初数增加 112.05% (绝对额增加 24.46 万元)，主要系本期短期借款增加所致。

8) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少 100.00% (绝对额减少 5400.00 万元)，主要系本期归还银行长期借款 5400 万元所致。

6、报告期公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况

单位：人民币元

项目	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	122,894,381.81	-13,978,175.44	979.19
经营活动产生的现金流入量	1,116,605,692.97	1,023,066,276.89	9.14
经营活动产生的现金流出量	993,711,311.16	1,037,044,452.33	-4.18
二、投资活动产生的现金流量净额	-55,541,226.17	-129,840,495.10	57.22

投资活动产生的现金流入量	11,239,124.92	13,963,598.05	-19.51
投资活动产生的现金流出量	66,780,351.09	143,804,093.15	-53.56
三、筹资活动产生的现金流量净额	-80,719,986.02	-3,362,522.83	-2,300.58
筹资活动产生的现金流入量	234,416,913.71	76,000,000.00	208.44
筹资活动产生的现金流出量	315,136,899.73	79,362,522.83	297.09
四、现金及现金等价物净增加额	-13,366,830.38	-147,181,193.37	90.92
现金流入总计	1,362,261,731.60	1,113,029,874.94	22.39
现金流出总计	1,375,628,561.98	1,260,211,068.31	9.16

变动原因:

1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 13,687.26 万元,主要系本期销售收入增长的同时,保持了较高的收现比以及预付原料款减少所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 57.22%,主要系募集资金项目投资减少所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 2,300.58%,主要系本期支付现金股利较上年增加 12,670 万元所致。

4) 以上因素综合影响公司报告期现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 90.92%。

## 7、技术创新情况

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:一是大力开发同层排水、天棚制冷恒温恒湿空调系统等新型的建筑节能、节水新技术,有效推动我国节能减排事业的发展。二是以自主创新为手段,以产学研合作为平台,进军国内的空白市场。报告期,公司耐压、耐温、耐磨型系列管道产品取得初步成果。三是加大特种工程塑料材料的研发,相关项目已获国家发改委立项。该材料的研发成功,有利于进一步提升公司的竞争力。

报告期,公司研发投入金额为 2,304.71 万元,在研项目 5 项,调研项目 4 项,申请专利 6 项。

## 8、主要子公司的经营情况及业绩

截至2012年6月30日，公司共有9家全资子公司，其中包括4家生产型子公司、5家销售型子公司。其中浙江伟星塑材科技有限公司、上海伟星新型建材有限公司、天津市伟星新型建材有限公司三家生产型子公司实现的净利润对公司净利润影响分别达到10%以上。

报告期内，公司各子公司经营及业绩情况如下：

单位：万元

类型	序号	公司名称	成立时间	注册资本	主要产品 / 主营业务	2012年6月30日/2012年1-6月		
						总资产	净资产	净利润
生产型	1	浙江伟星塑材科技有限公司	2000.03	1,200	新型塑料管道等制造	8,973.49	6,140.24	1,811.41
	2	上海伟星新型建材有限公司	2003.03	3,500	新型塑料管道制造	15,148.96	10,172.17	2,695.31
	3	天津市伟星新型建材有限公司	2007.06	3,000	新型塑料管道制造	32,933.75	7,168.99	1,985.58
	4	重庆伟星新型建材有限公司	2011.09	2,000	新型塑料管道制造	4,352.37	2,026.77	233.77
销售型	5	上海茗雄建材有限公司	2004.07	100	新型塑料管道、建筑材料等批发、零售	281.80	281.80	-11.83
	6	北京中汇世纪建材有限公司	2001.06	50	新型塑料管道、建筑材料等批发、零售	223.98	1.66	53.04
	7	沈阳市恒汇达建材有限公司	2002.09	50	新型塑料管道、建筑材料等批发、零售	253.95	253.95	18.46
	8	重庆市海特建筑材料有限公司	2005.06	50	新型塑料管道、建筑材料等批发、零售	244.36	244.36	-42.47
	9	青岛浙伟星新型建材有限公司	2008.07	50	新型塑料管道、建筑材料等批发、零售	236.59	236.59	34.82

## 9、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

### (1) 原材料价格上涨以及波动加剧带来的风险。

因公司原材料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，而公司产品的原材料成本约占公司产品生产总成本的80%左右。如果国际原油价格持续上涨或波动加剧，将对公司原材料的采购带来不利影响，进而

影响公司产品的盈利能力。

(2) 宏观调控与经济增速减缓带来的风险。

公司产品主要应用于建筑内给排水、城乡供水、建筑采暖、市政和农村排水排污等领域，与房地产市场、家装市场以及市政设施建设等领域存在一定的关联性，会受到宏观调控等政策因素以及国民经济发展等宏观经济景气度的影响。自 2012 年上半年以来，国内经济减速明显且需求减弱；货币政策尽管已经出现微调，但房产调控政策的不放松在一定程度上制约了房地产及市政等相关行业的整体回暖，进而影响了塑料管道市场的需求。因此，如果国民经济增速持续减缓、市政基础实施建设投入持续减少、房产调控政策持续紧缩，将对公司产品的销售带来不利影响。

(3) 市场竞争加剧带来的风险。

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、品牌影响和渠道优势经营的规模企业，市场竞争将逐渐从区域化转向全国化，企业间的竞争将逐渐从单一价格转向综合实力的竞争。如果公司不能快速构建好全国性的营销渠道，不能快速提高全国性的品牌影响力，不能在日益激烈的竞争中始终保持明显的竞争优势，迅速做强做大，将对公司的发展和经营业绩产生不利的影 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，管理难度进一步加大。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。

(5) 人力资源风险。

随着业务的拓展和产销规模的不断扩大，公司将需要大量的生产、管理、技术、营销及财务人员，这不仅对人力资源的规划、招聘、培训和晋升机制提出了更高的要求，同时随着劳动力成本的不断上涨，将直接导致产品成本的上升，进而影响公司的发展和产品的竞争力。

面对以上风险，公司将继续坚持以“可持续发展”为核心的发展战略，在努力做好全国性生产基地和营销网络布局的同时，全面做好思路、人才、生产、销售和产品五大转型升级工作，不断凸显研发优势，优化营销模式，提高管理水平，全面提升综合竞争力，积极应对来自各个方面的困难和压力，在风险和竞争中不断发展

壮大。

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额	109,868.65
报告期投入募集资金总额	7,322.97
已累计投入募集资金总额	84,185.65
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
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p>经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可字[2010]219号文核准，公司由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6,340万股，共募集资金113,929.80万元。扣除承销和保荐费用2,948.25万元后的募集资金共人民币110,981.56万元，由东北证券股份有限公司于2010年3月11日汇入公司账户内。另减除律师费及审计费等其他发行费用1,854.27万元后，本次实际募集资金净额为人民币109,127.28万元。以上募集资金已经天健会计师事务所有限公司出具的天健验（2010）50号《验资报告》审验确认。</p> <p>另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》及财政部财会（2010）25号《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》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，相应增加了上述实际募集资金净额。经此调整，上述募集资金净额为109,868.65万元。</p> <p>报告期投入募集资金7,322.97万元，累计投入募集资金84,185.65万元，占募集资金总额的76.62%。</p> <p>截至2012年6月30日，公司募集资金专户余额为28,363.13万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）；存放方式为：定期存单、专户存储。</p>	



## 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	3,521.80	否	否
年产 2.5 万吨节能节水型 PE 系列管材、管件扩建项目	否	14,486.37	14,486.37	151.80	14,486.37	100.00%	2012 年 7 月	843.24	否	否
年产 1.5 万吨环保型排水、排污用聚烯烃系列双壁波纹管扩建项目	否	7,536.03	7,536.03	346.52	7,535.95	100.00%	2012 年 7 月	72.97	否	否
承诺投资项目小计	-	48,600.00	48,600.00	710.13	48,599.92	-	-	4,438.01	-	-
超募资金投向										
年产 1.5 万吨节能节水型 PE 系列管材、管件项目	否	11,715.11	11,715.11	460.10	10,156.65	86.70%	2012 年 7 月	835.58	否	否
归还银行贷款	-	8,500.00	8,500.00	0	8,500.00	100.00%	-	-	-	-
永久性补充流动资金	-	12,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00	100.00%	-	-	-	-
公司营销网络建设项目	否	11,371.50	11,371.50	152.74	4,929.08	43.35%	2013 年 12 月	-	-	-
超募资金投向小计	-	43,586.61	43,586.61	6,612.84	35,585.73	-	-	835.58	-	-
合计	-	92,186.61	92,186.61	7,322.97	84,185.65	-	-	5,273.59	-	-
未达到计划进度或预计收益	无									

的情况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金共计 61,268.65 万元。经公司董事会审议通过，已使用超募资金 8,500 万元归还银行贷款、12,000 万元永久性补充流动资金。经公司股东大会审核同意使用超募资金 11,715.11 万元在天津建材实施“年产 1.5 万吨节能节水型 PE 系列管材、管件项目”，截止报告期末已投入 10,156.65 万元；股东大会审核同意使用超募资金 11,371.50 万元投资的营销网络建设项目，截止报告期末已投入 4,929.08 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	经公司 2010 年 8 月 5 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审核同意，年产 1.5 万吨环保型排水、排污用聚烯烃系列双壁波纹管扩建项目实施地点变更为“临海经济开发区公司大洋工业园”和“天津市北辰区大张庄镇”两地，实施主体变更为公司和天津建材共同实施，其中公司投资 4,229.21 万元，天津建材投资 3,306.82 万元。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经 2010 年 4 月 9 日公司第一届董事会第十五次临时会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 13,678.30 万元。对此，保荐人东北证券股份有限公司出具了《专项意见报告》，天健会计师事务所有限公司出具了天健审（2010）第 2176 号《专项鉴证报告》予以确认，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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

### 3、募集资金变更项目情况

报告期内，公司无募集资金变更项目情况。

### 4、重大非募集资金投资项目情况

报告期内，公司未发生重大非募集资金投资项目情况。

(三) 董事会未对下半年的经营计划进行修改。

### (四) 对2012年1-9月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	17,954.74	至	23,341.17
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (元)	179,547,428.31		
业绩变动的原因说明	预计产销规模与去年同期相比有一定幅度的增长。		

(五) 2011 年度财务报告经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计并出具标准无保留意见审计报告。

(六) 报告期内公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况。

### (七) 公司现金分红政策的制定及执行情况

#### 1、公司对现金分红政策的制定及执行情况

公司一直坚持连续、稳定、积极的利润分配政策，综合考虑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，并明确规定了利润分配的形式、现金分红的条件和比例。公司的利润分配政策为投资者提供了分享利润增长成果的机会，使投资者形成了稳定的回报预期，符合《公司章程》及内部决策程序的规定，能充分保护中小投资者的合法权益。

近三年公司每年均实施了现金分红，累计现金分红 373,740,000.00 元，占最近三年年均可分配利润的比例为 217.53%。具体如下：

单位：(人民币)元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司股东的 净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 (%)	年度可分配利润
2011 年	202,720,000.00	219,252,473.64	92.46	288,271,066.76
2010 年	76,020,000.00	170,117,635.91	44.69	184,462,026.38
2009 年	95,000,000.00	132,625,672.81	71.63	42,691,489.37
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均可分配 利润的比例 (%)			217.53	

## 2、公司现金分红政策的修订及完善情况

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》以及深圳证券交易所和中国证监会浙江监管局的相关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的内容进行了修订和补充完善，进一步明确了公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制，以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施；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补充。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。

此次利润分配政策的修订与完善，充分听取了独立董事的意见和投资者的诉求。新修改的公司现金分红政策的分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，中小股东的合法权益能够得到充分维护。

公司现金分红政策和《公司章程》的修改以及未来三年股东回报规划已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

### （八）公司 2012 年中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。

### （九）内幕信息知情人登记管理制度的建立及执行情况

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。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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，积极做好投资者现场调研、媒体到访的接待安排和内幕信息的保密工作，签署承诺书；定期报告敏感期间，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，并尽量避免投资者现场调研接待活动。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。

### （十）其他披露事项

#### 1、董事会日常工作情况

##### （1）公司董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开了三次会议，具体情况如下：

召开时间	会议届次	决议公告编号	信息披露日期	信息披露报刊、网站及相关说明
2012. 3. 14	第二届董事会第四次 会议	2012-003	2012. 3. 16	《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012. 4. 24	第二届董事会第九次 临时会议	2012-014	2012. 4. 25	根据深交所相关规定，免于披 露决议
2012. 6. 19	第二届董事会第十次 临时会议	2012-015	2012. 6. 20	《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

##### （2）董事会对股东大会决议的执行情况

###### ①公司2011年年度利润分配方案的实施情况

2012年3月14日公司2011年年度股东大会审议通过了公司2011年年度利润分配方案：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)。公司于2012年4月13日刊登了《2011年度分红派息实施公告》，并

于2012年4月20日实施完毕相关分红派息工作。

## ②其他事项的执行情况

根据公司2011年年度股东大会决议，公司续聘了天健会计师事务所为公司2012年度的审计机构。

## 2、董事长、独立董事及其他董事履行职务情况

(1) 报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，忠实、勤勉地履行董事职责和义务，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，审慎决策重大事项，积极维护公司及全体股东的合法权益。

(2) 公司董事长根据相关法律法规及《公司章程》的规定，依法主持公司股东大会和董事会会议，认真督促执行股东大会及董事会通过的各项决议，审慎做好董事会闭会期间的各项投资决策工作，并将相关情况及时告知独立董事和其他董事，保证了董事会运行的规范与高效。

(3) 公司独立董事能够按照有关法律法规和《独立董事工作制度》的规定独立、勤勉地履行董事职责。报告期，公司独立董事积极参加董事会会议，主动地了解公司的经营管理情况、行业发展状况，并从专业的角度对公司关联交易、对外担保、超募资金的使用等方面发表独立意见和中肯建议，对董事会的科学决策及公司的良性发展发挥了积极的作用。

报告期董事出席董事会会议情况如下：

报告期内董事会会议召开次数			3 次		
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
金红阳	董事长	3 次	0 次	0 次	否
章卡鹏	董事	3 次	0 次	0 次	否
张三云	董事	3 次	0 次	0 次	否
谢瑾琨	董事	3 次	0 次	0 次	否
冯济府	董事	3 次	0 次	0 次	否
卢 韬	董事	2 次	1 次	0 次	否

孙维林	独立董事	3 次	0 次	0 次	否
郑丽君	独立董事	3 次	0 次	0 次	否
毛美英	独立董事	3 次	0 次	0 次	否

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，积极开展信息披露、投资者关系管理工作，努力提高公司治理水平。

同时，公司进一步加强内控建设，修改了《内幕信息知情人管理制度》，并对内控管理中存在的不足进行了改进和完善，促进了公司风险防范能力和经营管理水平的提升。

公司认为，目前公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。报告期内，公司没有收到被监管部门采取行政监管措施的文件。

### （二）在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

2012年4月6日，公司2011年年度股东大会审议通过了公司2011年年度利润分配方案：以公司现有总股本253,400,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利8元人民币（含税），共计派发202,720,000.00元。

2012年4月13日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载了《公司2011年度分红派息实施公告》，并于2011年4月20日完成了相关分红派息工作。

（三）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）报告期内，公司无破产重整相关事项。

（五）报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。



(六) 报告期内，公司未发生也无以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售、置换及企业合并事项。

(七) 报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

#### (八) 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，《公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》，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，占目前公司股本总额的3.95%，行权价格为17.39元/股。该激励计划有效期为自股票期权授权日起4年，自授权日起满12个月后，激励对象可在可行权日内按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，并于2011年12月21日完成了相关授予登记工作。

报告期内，公司股权激励计划未发生变化。

#### (九) 重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额 (万元)	占同类交易金 额的比例 (%)	交易金额 (万元)	占同类交易金 额的比例 (%)
临海市伟星房地产开发有限公司	0.49			
浙江伟星建设有限公司	53.10	0.07	6.88	3.70
浙江伟星实业发展股份有限公司	20.83	0.03		
临海市伟星电镀有限公司			128.78	100.00
浙江伟星管理咨询有限公司			38.85	29.02
浙江伟星文化发展有限公司			81.66	8.05
合计	74.42		256.17	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 74.42 万元。

- 2、报告期内，公司未发生资产收购、出售的关联交易。
- 3、报告期内，公司未发生与关联方共同对外投资的重大关联交易。
- 4、报告期内，公司未发生非经营性关联债权债务往来情况。
- 5、报告期内，公司无其他重大关联交易。

### (十) 重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

#### 2、担保情况

报告期内公司除了为全资子公司上海伟星新型建材有限公司提供担保外，不存在其他对外担保事项。具体情况如下：

单位：(人民币)万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	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和编号	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	否	否
	2012年6月20日 2012-015	8,000	2012年6月3日	1,500	保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		8,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			5,200	
报告期末已审批的对子公司		8,000		报告期末对子公司实际担			2,500	

担保额度合计 (B3)		保余额合计 (B4)	
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	8,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	5,200
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	8,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	2,500
实际担保余额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例	1.53%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	公司的所有对外担保全部为对全资子公司提供的担保, 并与被担保方签订了反担保合同, 担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。		
违反规定程序对外提供担保的说明	无		

3、报告期内, 公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

4、报告期内, 公司没有签署日常经营重大合同以及其他重大合同。

#### (十一) 报告期内, 公司未发行公司债

#### (十二) 承诺事项履行情况

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	承诺人	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
资产置换时所作承诺	无	无	无	无	无

发行时所作承诺	伟星集团、慧星发展、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生、徐有智先生	自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份。	2008 年 5 月 26 日	上市之日起三十六个月	严格遵守承诺
	章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生	任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，离职半年内不转让其所持有的公司股份。在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有的公司股票总数的比例不超过 50%。	2008 年 5 月 26 日	—	
	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 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	—				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否				
承诺的解决期限	—				
解决方式	—				
承诺的履行情况	—				

### （十三）报告期内，公司无其他综合收益明细

### （十四）报告期内，开展投资者关系管理的具体情况

报告期内，严格按照《深圳证券交易所中小板企业板上市公司规范运作指引》、《公司信息披露管理制度》、《公司投资者关系管理制度》等有关要求，通过指定信息披露报纸和网站，及时准确地披露公司应披露的信息，并在不违背信息披露原则的前提下，积极开展各类投资者交流活动，以促进公司与各类投资者之间的良性互动，树立公司诚信、规范的市场形象。具体工作如下：

(1) 举办年报业绩网上说明会。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司于 2012 年 3 月 26 日举办了 2011 年年度报告网上说明会，公司董事长、董秘、财务总监、独立董事、保荐代表人出席了说明会。本次说明会就公司基本情况、经营成果、财务状况、战略规划及行业发展情况等方面与投资者进行了充分交流，共回答投资者问题 170 个，答复率为 100%。

(2) 维护好多层次、多途径的投资者沟通渠道。一是指定专人负责回复投资来电、来邮和来函问询；二是积极参与深交所互动易平台以及公司网站互动平台的交流互动活动，及时回复投资者咨询与提问，并将投资者的意见和建议反馈给管理层；三是积极应邀参加行业研讨会、投资策略会、电话会议等，与投资者及行业分析师等进行一对一或一对多的深度交流。报告期董秘办共书面回复投资者邮件及留言 83 份，回复时间一般不超过 2 个工作日；参加投资策略会 4 次。

(3) 做好投资者现场参观和交流的接待工作。公司根据相关制度的要求，认真做好参观接待、交流安排、过程记录以及资料报送等各项工作，在确保内幕信息不泄露的同时，使投资者对公司能进行全面、深入了解。报告期内，公司董事会秘书办公室现场接待投资者 28 批次。公司现场调研、沟通具体情况如下：

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

### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

公司本半年度财务报告未经会计师事务所审计。

（十六）报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人没有发生被有关机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

### （十七）其他重大事项的说明

### （十八）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于通过高新技术企业复审的公告	证券时报A19 中国证券报B014 上海证券报31 证券日报 A3	2012-1-14	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度业绩快报	证券时报 D71 中国证券报 B015 上海证券报 B21 证券日报 E8	2012-2-28	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第四次会议决议公告	证券时报D46 中国证券报B030 上海证券报B59 证券日报 E13-14	2012-3-16	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届监事会第四次会议决议公告	证券时报D46 中国证券报B030 上海证券报B59 证券日报 E13-14	2012-3-16	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度报告摘要	证券时报D46 中国证券报B030 上海证券报B59 证券日报 E13-14	2012-3-16	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度报告	证券时报D46 中国证券报B030 上海证券报B59 证券日报 E13-14	2012-3-16	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
董事会关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	证券时报D46 中国证券报B030 上海证券报B59 证券日报 E13-14	2012-3-16	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于使用部分超募资金永久性补	证券时报D46 中国证券报B030	2012-3-16	巨潮资讯网

充流动资金的公告	上海证券报B59 证券日报 E13-14		<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年度日常关联交易预计公告	证券时报D46 中国证券报B030 上海证券报B59 证券日报 E13-14	2012-3-16	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	证券时报D46 中国证券报B030 上海证券报B59 证券日报 E13-14	2012-3-16	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知	证券时报D46 中国证券报B030 上海证券报B59 证券日报 E13-14	2012-3-16	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度社会责任报告	证券时报D46 中国证券报B030 上海证券报B59 证券日报 E13-14	2012-3-16	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度内部控制自我评价报告	证券时报D46 中国证券报B030 上海证券报B59 证券日报 E13-14	2012-3-16	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度审计报告	证券时报D46 中国证券报B030 上海证券报B59 证券日报 E13-14	2012-3-16	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告	证券时报D46 中国证券报B030 上海证券报B59 证券日报 E13-14	2012-3-16	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明	证券时报D46 中国证券报B030 上海证券报B59 证券日报 E13-14	2012-3-16	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
东北证券股份有限公司关于公司 2012 年度日常关联交易的保荐意见	证券时报D46 中国证券报B030 上海证券报B59 证券日报 E13-14	2012-3-16	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
东北证券股份有限公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见	证券时报D46 中国证券报B030 上海证券报B59 证券日报 E13-14	2012-3-16	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
东北证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见	证券时报D46 中国证券报B030 上海证券报B59 证券日报 E13-14	2012-3-16	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事 2011 年度述职报告	证券时报D46 中国证券报B030 上海证券报B59 证券日报 E13-14	2012-3-16	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事有关意见	证券时报D46 中国证券报B030 上海证券报B59	2012-3-16	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

	证券日报 E13-14		
内幕信息知情人管理制度	证券时报D46 中国证券报B030 上海证券报B59 证券日报 E13-14	2012-3-16	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	证券时报 B2 中国证券报 B047 上海证券报 37 证券日报 C20	2012-4-7	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
北京市博金律师事务所关于公司二零一一年年度股东大会的法律意见书	证券时报 B2 中国证券报 B047 上海证券报 37 证券日报 C20	2012-4-7	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度分红派息实施公告	证券时报 D7 中国证券报 B007 上海证券报 B51 证券日报 E5	2012-4-13	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度报告	证券时报 D55 中国证券报 B54 上海证券报 B99 证券日报 E55	2012-4-25	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第十次临时会议决议公告	证券时报 D3 中国证券报 B18 上海证券报 B40 证券日报 E3	2012-6-20	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
对外担保公告	证券时报 D3 中国证券报 B18 上海证券报 B40 证券日报 E3	2012-6-20	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



## 八、财务会计报告

### (一) 审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### (二) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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：（人民币）元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		814,801,585.46	804,982,951.3
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		46,509,488.63	64,820,397.7
应收账款		163,488,600.89	157,724,545.47
预付款项		59,236,256.9	99,580,557.53
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		14,081,951.22	11,546,192.62
买入返售金融资产		0	0
存货		341,217,968.1	285,615,028.05
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0

流动资产合计		1,439,335,851.2	1,424,269,672.67
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		516,126,973.01	504,749,822.61
在建工程		44,696,179.96	32,595,720.47
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		161,804,192.81	161,602,671.42
开发支出		0	0
商誉		50,400.17	50,400.17
长期待摊费用		3,101,696.05	2,984,098.18
递延所得税资产		8,977,428.73	6,111,060.86
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		734,756,870.73	708,093,773.71
资产总计		2,174,092,721.93	2,132,363,446.38
流动负债：			
短期借款		264,416,913.71	62,000,000
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		84,990,352.01	114,906,015.11
预收款项		147,449,263.79	120,846,823.66
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		6,530,093.69	22,624,962.24
应交税费		8,950,853.87	15,628,882.81
应付利息		462,798.88	218,247.22
应付股利		0	0
其他应付款		16,243,559.45	14,587,783.35
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		0	54,000,000

其他流动负债		0	0
流动负债合计		529,043,835.4	404,812,714.39
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		9,730,000	9,730,000
非流动负债合计		9,730,000	9,730,000
负债合计		538,773,835.4	414,542,714.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		253,400,000	253,400,000
资本公积		1,056,474,261.42	1,045,446,261.42
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		57,960,426.47	57,960,426.47
一般风险准备		0	0
未分配利润		267,484,198.64	361,014,044.1
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		1,635,318,886.53	1,717,820,731.99
少数股东权益		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		1,635,318,886.53	1,717,820,731.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,174,092,721.93	2,132,363,446.38

法定代表人：金红阳

主管会计工作负责人：陈安门

会计机构负责人：王卫芳

## 2、母公司资产负债表

单位：（人民币）元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		729,020,050.36	728,880,250.42
交易性金融资产			
应收票据		32,229,108.6	31,902,912.37
应收账款		177,024,333.58	156,002,920.21
预付款项		47,213,600.98	78,528,461.38
应收利息			
应收股利			
其他应收款		162,768,918.16	211,977,464.22
存货		252,896,575.05	176,202,883.71
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计		1,401,152,586.73	1,383,494,892.31
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		133,060,936.88	134,078,528.51
投资性房地产			
固定资产		379,413,713.64	370,110,598.93
在建工程		8,423,674.15	409,669.36
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		130,690,097.81	130,148,518.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,635,862.28	5,361,370.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		657,224,284.76	640,108,685.81
资产总计		2,058,376,871.49	2,023,603,578.12
流动负债：			
短期借款		189,416,913.71	5,000,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		188,617,821.5	160,899,537.54
预收款项		139,545,683.21	100,235,742.7
应付职工薪酬		3,686,850.89	17,091,927.98
应交税费		3,094,793.89	13,375,332.44
应付利息		332,506.66	111,191.67
应付股利			
其他应付款		27,104,890.49	27,946,089.23
一年内到期的非流动负债			54,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		551,799,460.35	378,659,821.56
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		0	0
负债合计		551,799,460.35	378,659,821.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		253,400,000	253,400,000
资本公积		1,056,474,261.42	1,045,446,261.42
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		57,826,428.38	57,826,428.38
未分配利润		138,876,721.34	288,271,066.76
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,506,577,411.14	1,644,943,756.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,058,376,871.49	2,023,603,578.12

### 3、合并利润表

单位：（人民币）元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		774,701,914.24	700,599,024.7
其中：营业收入		774,701,914.24	700,599,024.7
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		647,447,589.2	573,902,606.8
其中：营业成本		480,726,228.93	435,858,809.8
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		4,838,944.29	5,475,106.26
销售费用		103,031,880.43	97,959,759.82
管理费用		60,063,655.19	41,530,195.98
财务费用		-2,961,063.72	-9,964,262.95
资产减值损失		1,747,944.08	3,042,997.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		127,254,325.04	126,696,417.9

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

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

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

#### 4、母公司利润表

单位：（人民币）元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		850,970,553.83	709,630,105.02
减：营业成本		662,970,556.4	545,895,494.49
营业税金及附加		3,157,751.02	3,336,904.4
销售费用		86,906,034.09	76,891,079.78
管理费用		38,561,305.52	29,251,452.96
财务费用		-5,049,298.54	-9,959,144.53
资产减值损失		-805,689.08	5,987,433.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		784,557.43	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		66,014,451.85	58,226,884.85
加：营业外收入		2,393,340.63	1,455,098.08
减：营业外支出		2,573,979.38	1,219,661.22
其中：非流动资产处置损失		56,762.98	122,482.2
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		65,833,813.1	58,462,321.71
减：所得税费用		12,508,158.52	15,642,274.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,325,654.58	42,820,047.66
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.21	0.17

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

## 5、合并现金流量表

单位：(人民币)元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,105,900,383.07	1,007,205,690.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,315,507.1	1,947,874.05
收到其他与经营活动有关的现金	8,389,802.8	13,912,712.62
经营活动现金流入小计	1,116,605,692.97	1,023,066,276.89
购买商品、接受劳务支付的现金	748,833,472	801,597,965.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	89,145,339.18	69,421,260.11
支付的各项税费	64,729,364.06	66,655,271.41
支付其他与经营活动有关的现金	91,003,135.92	99,369,955.4
经营活动现金流出小计	993,711,311.16	1,037,044,452.33
经营活动产生的现金流量净额	122,894,381.81	-13,978,175.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	287,163.97	87,315.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	10,951,960.95	13,876,282.66
投资活动现金流入小计	11,239,124.92	13,963,598.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,780,351.09	143,804,093.15

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	66,780,351.09	143,804,093.15
投资活动产生的现金流量净额	-55,541,226.17	-129,840,495.1
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	234,416,913.71	76,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	234,416,913.71	76,000,000
偿还债务支付的现金	86,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,984,435.19	79,362,522.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	19,152,464.54	
筹资活动现金流出小计	315,136,899.73	79,362,522.83
筹资活动产生的现金流量净额	-80,719,986.02	-3,362,522.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-13,366,830.38	-147,181,193.37
加：期初现金及现金等价物余额	802,223,951.3	968,237,899.83
六、期末现金及现金等价物余额	788,857,120.92	821,056,706.46

## 6、母公司现金流量表

单位：（人民币）元

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



的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,381,134.47	13,421,992.77
投资活动现金流入小计	13,036,911.9	13,486,011.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,620,071	113,342,234.63
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,620,071	113,342,234.63
投资活动产生的现金流量净额	-29,583,159.1	-99,856,223.2
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	189,416,913.71	76,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	189,416,913.71	76,000,000
偿还债务支付的现金	59,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,420,743.49	79,026,129.12
支付其他与筹资活动有关的现金	19,152,464.54	
筹资活动现金流出小计	285,573,208.03	79,026,129.12
筹资活动产生的现金流量净额	-96,156,294.32	-3,026,129.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-23,045,664.6	-163,175,584.82
加：期初现金及现金等价物余额	726,121,250.42	914,166,342.6
六、期末现金及现金等价物余额	703,075,585.82	750,990,757.78

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：（人民币）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		
一、上年年末余额	253,400,000	1,045,446,261.42			57,960,426.47		361,014,044.1		1,717,820,731.99
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	253,400,000	1,045,446,261.42			57,960,426.47		361,014,044.1		1,717,820,731.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		11,028,000					-93,529,845.46		-82,501,845.46
（一）净利润							109,190,154.54		109,190,154.54

(二) 其他综合收益									
上述 (一) 和 (二) 小计						109,190,154.54			109,190,154.54
(三) 所有者投入和减少资本	0	11,028,000	0	0	0	0	0	0	11,028,000
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额		11,028,000							11,028,000
3. 其他									
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	202,720,000	0	0	202,720,000
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者 (或股东) 的分配						202,720,000			202,720,000
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本 (或股本)									
2. 盈余公积转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									0
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	253,400,000	1,056,474,261.42			57,960,426.47	267,484,198.64			1,635,318,886.53

上年金额

单位：(人民币) 元

项目	上年金额								所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	253,400,000	1,043,608,261.42			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	1,043,608,261.42			37,979,421.98		237,762,574.95		1,572,750,258.35
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)		1,838,000			19,981,004.49		123,251,469.15		145,070,473.64
(一) 净利润							219,252,473.64		219,252,473.64
(二) 其他综合收益									
上述 (一) 和 (二) 小计							219,252,473.64		219,252,473.64
(三) 所有者投入和减少资本	0	1,838,000	0	0	0	0	0	0	1,838,000
1. 所有者投入资本									

2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,838,000							1,838,000	
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	19,981,004.49	0	-96,001,004.49	0	0	-76,020,000
1. 提取盈余公积					19,981,004.49		-19,981,004.49			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-76,020,000			-76,020,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	253,400,000	1,045,446,261.42			57,960,426.47		361,014,044.1			1,717,820,731.99

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：(人民币)元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	253,400,000	1,045,446,261.42			57,826,428.38		288,271,066.76	1,644,943,756.56
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	253,400,000	1,045,446,261.42			57,826,428.38		288,271,066.76	1,644,943,756.56
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		11,028,000					-149,394,345.42	-138,366,345.42
(一) 净利润							53,325,654.58	53,325,654.58
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							53,325,654.58	53,325,654.58
(三) 所有者投入和减少资本	0	11,028,000	0	0	0	0	0	11,028,000
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		11,028,000						11,028,000
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	202,720,000	202,720,000

1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						202,720,000	202,720,000
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他							
四、本期期末余额	253,400,000	1,056,474,261.42			57,826,428.38	138,876,721.34	1,506,577,411.14

上年金额

单位：（人民币）元

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

3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	253,400,000	1,045,446,261.42			57,826,428.38	288,271,066.76	1,644,943,756.56

### (三) 公司基本情况

本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“浙江伟星塑材科技有限公司”)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）。其中，有限售条件的流通股份：A股190,000,000股，无限售条件的流通股份：A股63,400,000股。

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更正

#### 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。

境外子公司的记账本位币

不适用

#### 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

##### (1) 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。

**(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法**

不适用

#### 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、外币业务和外币报表折算

##### (1) 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。

##### (2) 外币财务报表的折算

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

不适用

### (1) 金融工具的分类

不适用

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

不适用

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

不适用

### (4) 金融负债终止确认条件

不适用

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

不适用

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

不适用

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

## 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**

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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

永续盘存制  定期盘存制  其他

#### (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) 初始投资成本确定

(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，按照账面价值与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、投资性房地产**

不适用

## **14、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

### **(3) 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。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，

在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

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%	9.70-9.50%
电子设备	5	3-5%	19.40-19.00%
运输设备	5	3-5%	19.40-19.00%
其他设备	5	3-5%	19.40-19.00%

#### （4）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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### （5）其他说明

无

### 15、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。

### 16、借款费用

#### （1）借款费用资本化的确认原则

不适用

#### （2）借款费用资本化期间

不适用

#### （3）暂停资本化期间

不适用

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

不适用

#### 17、生物资产

不适用

#### 18、油气资产

不适用

#### 19、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) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用

##### (4) 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，按照账面价值与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。

##### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

不适用

##### (6) 内部研究开发项目支出的核算

不适用

#### 20、长期待摊费用摊销方法

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。

## 21、附回购条件的资产转让

不适用

## 22、预计负债

不适用

### (1) 预计负债的确认标准

不适用

### (2) 预计负债的计量方法

不适用

## 23、股份支付及权益工具

股份支付是指本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

### (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。

## 24、回购本公司股份

不适用

## 25、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) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

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，并按已经提供劳务占应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。

## **26、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。

## **27、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。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### **(2) 确认递延所得税负债的依据**

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负债。

2. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### **28、经营租赁、融资租赁**

#### **(1) 经营租赁会计处理**

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### **(2) 融资租赁会计处理**

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的



收益金额。

**29、持有待售资产**

**(1) 持有待售资产确认标准**

不适用

**(2) 持有待售资产的会计处理方法**

不适用

**30、资产证券化业务**

不适用

**31、套期会计**

不适用

**32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

不适用

## （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。
消费税		
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 2,315,507.10 元。

### 3、其他说明

无

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：（人民币）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限公司	全资	天津市	制造业	30,000,000	塑料管道等制造加工	30,000,000		100%	100%	是			
青岛浙伟星新型建材有限公司	全资	青岛市	批发和零售业	500,000	批发塑料管道, 卫生洁具等	500,000		100%	100%	是			
重庆伟星新型建材有限公司	全资	重庆市	制造业	20,000,000	塑料管道等制造加工	20,000,000		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) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：（人民币）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
浙江伟星塑料科技有限公司	全资	临海市	制造业	12,000,000	塑料管、型材、管道配件的制	17,378,785.72		100%	100%	是			

					造、加工等							
上海伟星新型建材有限公司	全资	上海市	制造业	35,000,000	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	500,000	建材五金等的销售	898,835.14		100%	100%	是		
上海茗雄建材有限公司	全资	上海市	批发和零售业	1,000,000	塑料管道等的销售	590,221.2		100%	100%	是		
重庆市海特建筑材料有限公司	全资	重庆市	批发和零售业	500,000	销售建筑材料等	-226,178		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	500,000	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

### (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

**3、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：无

与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为：全资子公司上海茗旭新型建材有限公司报告期末已经完成全部的注销手续，不再纳入合并范围。

**4、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**

本期新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

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：（人民币）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	84,362.1

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

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

无

同一控制下企业合并的其他说明：

无

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

无

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

无

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

**8、报告期内发生的反向购买**

无

反向购买的其他说明：无

**9、本报告期发生的吸收合并**

无

吸收合并的其他说明:无

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

无

**(七) 合并财务报表主要项目注释**
**1、货币资金**

单位：(人民币)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:	--	--	5,525,265.67	--	--	9,165,891.41
人民币	--	--	5,488,376.85	--	--	9,122,035.36
USD	2,710	6.3249	17,140.48	3,250.28	6.3009	20,479.71
EUR	2,509	7.871	19,748.34	2,863.87	8.1625	23,376.34
银行存款:	--	--	802,484,319.79	--	--	793,058,059.89
人民币	--	--	764,214,269.87	--	--	784,839,339.52
USD	3,009,749.96	6.3249	19,036,367.52	1,288,766.36	6.3009	8,120,387.96
EUR	2,294,819.19	8.3813	19,233,682.4	12,046.85	8.1625	98,332.41
其他货币资金:	--	--	6,792,000	--	--	2,759,000
人民币	--	--	6,792,000	--	--	2,759,000
合计	--	--	814,801,585.46	--	--	804,982,951.3

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:

银行存款中2,284,500.57欧元系根据与中国农业银行代客掉期外汇买卖协议,以3,030,390.00美元掉成2,284,500.57欧元定期存款,作为进口押汇借款保证金,到期后按协议汇率1.3255兑换为美元偿还借款。根据此项交易实质,该欧元资产按到期协议汇率1.3255折算为美元,再以即期美元兑人民币汇率折算为人民币入账。其他货币资金系信用证保证金6,792,000.00元。

**2、交易性金融资产**
**(1) 交易性金融资产**

无

**(2) 变现有限制的交易性金融资产**

无

**(3) 套期工具及相关套期交易的说明**

无

**3、应收票据**

**(1) 应收票据的分类**

单位：（人民币）元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	45,509,488.63	61,770,397.7
商业承兑汇票	1,000,000	3,050,000
合计	46,509,488.63	64,820,397.7

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

无

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：（人民币）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06月13日	2012年09月13日	3,000,000	银行承兑汇票
衢州中建物资有限公司	2012年03月16日	2012年09月16日	1,000,000	银行承兑汇票
中铁十二局集团建筑安装工程有限公司	2012年01月16日	2012年07月16日	1,000,000	银行承兑汇票
金海重工股份有限公司	2012年05月04日	2012年11月04日	1,000,000	商业承兑汇票
江苏大禹水务股份有限公司	2012年01月06日	2012年07月06日	1,000,000	银行承兑汇票
合计	--	--	7,000,000	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

**4、应收股利**

无

**5、应收利息****(1) 应收利息**

无

**(2) 逾期利息**

无

**(3) 应收利息的说明**

无

**6、应收账款****(1) 应收账款按种类披露**

单位：（人民币）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
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	172,648,428.26	99.88%	9,159,827.37	5.31%	166,745,871.5	99.88%	9,021,326.03	5.41%
组合小计	172,648,428.26	99.88%	9,159,827.37	5.31%	166,745,871.5	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	198,867.35	0.12%	198,867.35	100%	198,867.35	0.12%	198,867.35	100%
合计	172,847,295.61	--	9,358,694.72	--	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，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：（人民币）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	170,990,168.94	99.04%	8,549,508.44	160,969,385.81	96.53%	8,048,469.29
1年以内小计	170,990,168.94	99.04%	8,549,508.44	160,969,385.81	96.53%	8,048,469.29
1至2年	570,212.95	0.33%	85,531.94	5,585,474.96	3.35%	837,821.25
2至3年	938,765.64	0.54%	375,506.26	93,292.06	0.06%	37,316.82
3年以上	149,280.73	0.09%	149,280.73	97,718.67	0.06%	97,718.67
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	172,648,428.26	--	9,159,827.37	166,745,871.5	--	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：（人民币）元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
货款	198,867.35	198,867.35	100%	无法收回
合计	198,867.35	198,867.35	100%	--

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：（人民币）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	账龄3年以上，无法收回	否
重庆京天浅层地热开发有限公司成都分公司	货款	2012年03月30日	158,935.09	账龄3年以上，无法收回	否
陇南市华龙建筑工程有限公司	货款	2012年03月30日	143,362.68	账龄3年以上，无法收回	否
雁塔区飞达建材经营部	货款	2012年03月30日	130,000	账龄3年以上，无法收回	否
其他	货款		479,072.36	账龄3年以上，无法收回	否
合计	--	--	1,100,246.48	--	--

应收账款核销说明：其他479,072.36元系多笔小额无法收回款项。

**(4) 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：（人民币）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	8,925,122.25	1年以内	5.16%
客户二	非关联方	4,946,442.1	1年以内	2.86%
客户三	非关联方	3,844,795.26	1年以内	2.22%

客户四	非关联方	3,145,055.5	1年以内	1.82%
客户五	非关联方	2,753,279.6	1年以内	1.59%
合计	--	23,614,694.71	--	13.66%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：(人民币)元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
浙江伟星建设有限公司	同一母公司	113,952.08	0.07%
浙江伟星实业发展股份有限公司	同一母公司	115,366.84	0.07%
合计	--	229,318.92	0.13%

## (7) 终止确认的应收款项情况

无

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：(人民币)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
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0	0%	0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	15,686,542.7	100%	1,604,591.48	10.23%	12,655,389.84	100%	1,109,197.22	8.76%
组合小计	15,686,542.7	100%	1,604,591.48	10.23%	12,655,389.84	100%	1,109,197.22	8.76%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	15,686,542.7	--	1,604,591.48	--	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：(人民币)元

账龄	期末	期初
----	----	----

	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	11,186,345.77	71.31%	559,317.31	9,634,168.32	76.13%	481,708.43
1年以内小计	11,186,345.77	71.31%	559,317.31	9,634,168.32	76.13%	481,708.43
1至2年	3,944,615.03	25.15%	591,692.27	2,351,994.11	18.58%	352,799.12
2至3年	170,000	1.08%	68,000	657,562.9	5.2%	263,025.16
3年以上	385,581.9	2.46%	385,581.9	11,664.51	0.09%	11,664.51
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	15,686,542.7	--	1,604,591.48	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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：（人民币）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	账龄3年以上，无法收回	否
合计	--	--	13,802	--	--

其他应收款核销说明：其他13,802.00元系多笔小额无法收回款项。

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 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
嘉善县招投标交易中心	非关联方	640,000	1年以内	4.08%
遂川县农村人畜饮水工程建设领导小组	非关联方	600,000	1年以内	3.82%
台州市招投标中心路桥建设工程交易站	非关联方	575,568	1年以内	3.67%
安徽省水利工程招标投标服务中心	非关联方	500,000	1年以内	3.19%
三门县沿海水务投资公司	非关联方	463,000	1-2年, 2-3年	2.95%
合计	--	2,778,568	--	17.71%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：(人民币)元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例
1年以内	55,059,100.46	92.95%	97,427,643.84	97.84%
1至2年	2,878,477.91	4.86%	2,091,333.38	2.1%
2至3年	18,268.53	0.03%	18,268.53	0.02%
3年以上	1,280,410	2.16%	43,311.78	0.04%
合计	59,236,256.9	--	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：(人民币)元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
临海市耀辉电力物资有限公司	非关联方	4,117,500	1年以内	预付电力工程款
保利青岛实业有限公司	非关联方	3,595,235	1年以内	预付房款

武汉汇丰投资有限公司	非关联方	3,096,134.48	1年以内	预付房款
中国石油天然气股份有限公司	非关联方	3,107,541.32	1年以内	预付原料款
临海市城东砂石管理站	非关联方	3,000,000	1年以内	预付砂石款
合计	--	16,916,410.8	--	--

预付款项主要单位的说明：无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(4) 预付款项的说明

无

## 9、存货

(1) 存货分类

单位：（人民币）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	65,534,386.86		65,534,386.86	76,975,865.32		76,975,865.32
在产品	12,347,292.38		12,347,292.38	11,663,488.89		11,663,488.89
库存商品	263,336,288.86		263,336,288.86	196,975,673.84		196,975,673.84
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	341,217,968.1	0	341,217,968.1	285,615,028.05	0	285,615,028.05

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货跌价准备情况

无

存货的说明：无

## 10、其他流动资产

无

其他流动资产说明：无

## 11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

可供出售金融资产的说明：无

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

无

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：无

**12、持有至到期投资**
**(1) 持有至到期投资情况**

无

持有至到期投资的说明：无

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

无

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：无

**13、长期应收款**

无

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

无

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：无

**15、长期股权投资**
**(1) 长期股权投资明细情况**

无

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

无

长期股权投资的说明：无

**16、投资性房地产**
**(1) 按成本计量的投资性房地产**

适用  不适用

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

适用  不适用

**17、固定资产**
**(1) 固定资产情况**

单位：（人民币）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	37,392,255.45	848,125.14	678,282,744.85
其中：房屋及建筑物	304,044,479.29	16,079,545.25		320,124,024.54
机器设备	293,832,176.55	18,205,512.88	340,921.53	311,696,767.9
运输工具	29,662,634.88	1,812,573.41	246,855.2	31,228,353.09
电子设备	12,889,321.52	799,887.51	178,590.41	13,510,618.62

其他设备	1,310,002.3	494,736.4	81,758	1,722,980.7
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少
二、累计折旧合计:	136,988,791.93	0	25,669,087.55	502,107.64
其中:房屋及建筑物	19,822,977.83		7,546,614.42	
机器设备	100,588,685.27		14,291,116.36	161,274.41
运输工具	9,752,502.52		2,656,231.75	238,382.5
电子设备	6,415,405.48		957,378.94	40,717.3
其他设备	409,220.83		217,746.08	61,733.43
--	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		--	516,126,973.01
其中:房屋及建筑物	284,221,501.46		--	292,754,432.29
机器设备	193,243,491.28		--	196,978,240.68
运输工具	19,910,132.36		--	19,058,001.32
电子设备	6,473,916.04		--	6,178,551.5
其他设备	900,781.47		--	1,157,747.22
四、减值准备合计	0		--	0
其中:房屋及建筑物			--	
机器设备			--	
运输工具			--	
电子设备			--	
其他设备			--	
五、固定资产账面价值合计	504,749,822.61		--	516,126,973.01
其中:房屋及建筑物	284,221,501.46		--	292,754,432.29
机器设备	193,243,491.28		--	196,978,240.68
运输工具	19,910,132.36		--	19,058,001.32
电子设备	6,473,916.04		--	6,178,551.5
其他设备	900,781.47		--	1,157,747.22

本期折旧额25,669,087.55元;本期由在建工程转入固定资产原价为130,693.59元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

固定资产说明: 无

18、在建工程

(1) 明细情况

单位: (人民币) 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	7,576,218		7,576,218			
天津工业园	36,272,505.81		36,272,505.81	32,055,357.52		32,055,357.52
零星工程	847,456.15		847,456.15	540,362.95		540,362.95
合计	44,696,179.96	0	44,696,179.96	32,595,720.47	0	32,595,720.47

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：(人民币)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	181,300,000		7,576,218			96.34%	96%				募集资金及其他来源	7,576,218
天津工业园	133,110,000	32,055,357.52	4,217,148.29			80.03%	80%				募集资金及其他来源	36,272,505.81
零星工程		540,362.95	437,786.79	130,693.59							其他来源	847,456.15
合计	314,410,000	32,595,720.47	12,231,153.08	130,693.59	0	--	--	0	0	--	--	44,696,179.96

在建工程项目变动情况的说明：无

## (3) 在建工程减值准备

无

## (4) 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	96%	
天津工业园	80%	

## (5) 在建工程的说明

无

## 19、工程物资

无

工程物资的说明：无

## 20、固定资产清理

无

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况：无

## 21、生产性生物资产

## (1) 以成本计量

 适用  不适用

**(2) 以公允价值计量**

适用  不适用

生产性生物资产的说明:无

**22、油气资产**

无

油气资产的说明: 无

**23、无形资产**
**(1) 无形资产情况**

单位: (人民币) 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>一、账面原值合计</b>	176,295,584.22	2,116,178.26	0	178,411,762.48
土地使用权	173,240,806.42	2,116,178.26		175,356,984.68
软件	3,054,777.8			3,054,777.8
<b>二、累计摊销合计</b>	14,692,912.8	1,914,656.87	0	16,607,569.67
土地使用权	12,552,961.35	1,748,379.17		14,301,340.52
软件	2,139,951.45	166,277.7		2,306,229.15
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	161,602,671.42	2,116,178.26	1,914,656.87	161,804,192.81
土地使用权	160,687,845.07	2,116,178.26	1,748,379.17	161,055,644.16
软件	914,826.35		166,277.7	748,548.65
<b>四、减值准备合计</b>	0	0	0	0
土地使用权				
软件				
<b>无形资产账面价值合计</b>	161,602,671.42	2,116,178.26	1,914,656.87	161,804,192.81
土地使用权	160,687,845.07	2,116,178.26	1,748,379.17	161,055,644.16
软件	914,826.35		166,277.7	748,548.65

本期摊销额1,914,656.87元。

**(2) 公司开发项目支出**

无

公司开发项目的说明, 包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的, 应披露评估机构名称、评估方法: 无

**(3) 未办妥产权证书的无形资产情况**

无

## 24、商誉

单位：（人民币）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	0	0	50,400.17	0

## 25、长期待摊费用

单位：（人民币）元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	2,513,897.35	586,351	292,933.93		2,807,314.42	
其他	470,200.83		175,819.2		294,381.63	
合计	2,984,098.18	586,351	468,753.13	0	3,101,696.05	--

长期待摊费用的说明：无

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：（人民币）元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		
坏账准备	2,663,237.71	2,355,749.57
合并抵销未实现存货毛利	6,314,191.02	3,755,311.29
小 计	8,977,428.73	6,111,060.86
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细：无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：无

## 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：（人民币）元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
坏账准备	10,963,286.2	10,329,390.6
合并抵销未实现存货毛利	38,087,741.61	23,383,380.56
小计	49,051,027.81	33,712,771.16

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

 适用  不适用

## 27、资产减值准备明细

单位：（人民币）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	10,329,390.6	1,747,944.08		1,114,048.48	10,963,286.2
二、存货跌价准备	0	0	0	0	0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0

十四、其他					
合计	10,329,390.6	1,747,944.08	0	1,114,048.48	10,963,286.2

资产减值明细情况的说明：无

### 28、其他非流动资产

无

其他非流动资产的说明：无

### 29、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：（人民币）元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	89,166,913.71	20,000,000
保证借款	175,250,000	42,000,000
信用借款		
合计	264,416,913.71	62,000,000

短期借款分类的说明：无

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：无

### 30、交易性金融负债

无

交易性金融负债的说明：无

### 31、应付票据

无

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：无

### 32、应付账款

#### (1) 明细情况

单位：（人民币）元

项目	期末数	期初数
材料款	68,562,340.86	71,189,590.84

工程、设备款	14,915,673.69	41,074,785.04
费用款	1,512,337.46	2,641,639.23
合计	84,990,352.01	114,906,015.11

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明:无

### 33、预收账款

(1) 明细情况

单位：（人民币）元

项目	期末数	期初数
货款	147,449,263.79	120,846,823.66
合计	147,449,263.79	120,846,823.66

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明:无

### 34、应付职工薪酬

单位：（人民币）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	61,225,727.42	77,148,094.97	6,409,203.79
二、职工福利费		3,191,062.31	3,191,062.31	
三、社会保险费	0	8,262,428.54	8,262,428.54	0
其中：医疗保险费		1,670,235.96	1,670,235.96	
基本养老保险费		5,174,562.5	5,174,562.5	
失业保险费		538,146.03	538,146.03	
工伤保险费		538,288.65	538,288.65	
生育保险费		341,195.4	341,195.4	
四、住房公积金		69,976	69,976	
五、辞退福利				
六、其他	293,390.9	301,276.36	473,777.36	120,889.9
工会经费	170,000	49,028.86	219,028.86	
职工教育经费	123,390.9	252,247.5	254,748.5	120,889.9

合计	22,624,962.24	73,050,470.63	89,145,339.18	6,530,093.69
----	---------------	---------------	---------------	--------------

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额为0。

工会经费和职工教育经费金额120,889.9,非货币性福利金额0,因解除劳动关系给予补偿为0。

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、津贴和补贴预计2012年8月30日前发放完毕。

### 35、应交税费

单位:(人民币)元

项目	期末数	期初数
增值税	-16,877,015.74	-19,061,002.74
消费税		
营业税		1,440
企业所得税	24,573,220.26	34,166,550.4
个人所得税	147,905.35	90,105.68
城市维护建设税	548,168.41	201,833.48
教育费附加	243,052.23	104,966.39
地方教育附加	147,676.5	42,664.33
水利建设专项资金	167,846.86	82,325.27
合计	8,950,853.87	15,628,882.81

应交税费说明,所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的,应说明税款计算过程:无

### 36、应付利息

单位:(人民币)元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		98,752.5
企业债券利息		
短期借款应付利息	462,798.88	119,494.72
合计	462,798.88	218,247.22

应付利息说明:无

### 37、应付股利

无

应付股利的说明：无

### 38、其他应付款

#### (1) 明细情况

单位：（人民币）元

项目	期末数	期初数
押金保证金	12,401,681.42	11,064,324.55
应付暂收款	2,738,041.85	2,942,587.46
其他	1,103,836.18	580,871.34
合计	16,243,559.45	14,587,783.35

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无账龄超过1年的大额其他应付款。

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

### 39、预计负债

无

预计负债说明：无

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 明细情况

单位：（人民币）元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	0	54,000,000
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	0	54,000,000

#### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：（人民币）元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		



保证借款	0	54,000,000
信用借款		
合计	0	54,000,000

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额为0元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：（人民币）元

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
华夏银行 股份有限 公司杭州 分行	2009.3 .31	2012.3 .31	人民 币			0		54,000,000
合计	--	--	--	--	--	0	--	54,000,000

一年内到期的长期借款中的逾期借款：无

资产负债表日后已偿还的金额为0元。

一年内到期的长期借款说明：无

### （3）一年内到期的应付债券

无

一年内到期的应付债券说明：无

### （4）一年内到期的长期应付款

无

一年内到期的长期应付款的说明：无

## 41、其他流动负债

无

其他流动负债说明：无

## 42、长期借款

### （1）长期借款分类

无

长期借款分类的说明：无

### （2）金额前五名的长期借款

无

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：无

## 43、应付债券

无

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：无

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

无

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

长期应付款的说明：无

#### 45、专项应付款

无

专项应付款说明：无

#### 46、其他非流动负债

单位：（人民币）元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	9,730,000	9,730,000
合计	9,730,000	9,730,000

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

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973万元，已列入递延收益，待项目建成投入运营后按所形成固定资产的预计使用年限分期计入损益。

#### 47、股本

单位：（人民币）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					0	253,400,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：无

#### 48、库存股

库存股情况说明

无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

无

### 50、资本公积

单位：（人民币）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	11,028,000		12,866,000
合计	1,045,446,261.42	11,028,000	0	1,056,474,261.42

资本公积说明：本期增加系公司实施股权激励，将当期取得的激励对象所提供的服务计入管理费用和资本公积所致。

### 51、盈余公积

单位：（人民币）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			57,960,426.47
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	57,960,426.47	0	0	57,960,426.47

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无

### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

### 53、未分配利润

单位：（人民币）元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	361,014,044.1	--	237,762,574.95	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	361,014,044.1	--	237,762,574.95	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	109,190,154.54	--	219,252,473.64	--

减：提取法定盈余公积			19,981,004.49	按母公司净利润10%计提
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	202,720,000	每 10 股派现金股利 8 元(含税)	76,020,000	每 10 股派现金股利 3 元(含税)
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	267,484,198.64	--	361,014,044.1	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润0元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

无

#### 54、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：（人民币）元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	767,521,645.94	696,925,250.53
其他业务收入	7,180,268.3	3,673,774.17
营业成本	480,726,228.93	435,858,809.8

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）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	767,521,645.94	473,807,190.49	696,925,250.53	432,511,882.62
合计	767,521,645.94	473,807,190.49	696,925,250.53	432,511,882.62

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）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	311,968,500.42	159,392,961.69	294,740,707.31	153,442,596.09
PE 管材管件	290,716,324.7	198,870,965.38	254,487,835.6	174,119,825.34
PB 管材管件	34,033,734.32	19,868,108.46	29,391,691.13	17,208,795.98
HDPE 双壁波纹管	32,580,111.01	21,179,062.85	30,996,461.8	19,991,279.32
其 他	98,222,975.49	74,496,092.11	87,308,554.69	67,749,385.89
合计	767,521,645.94	473,807,190.49	696,925,250.53	432,511,882.62

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）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
华东地区	386,882,677.14	238,830,781.22	383,215,248.38	237,823,422.81
华北地区	182,924,941.8	112,923,398.58	153,694,003.87	95,382,514.71
东北地区	60,362,737.92	37,263,182.63	38,945,199.7	24,169,394.97
西部地区	62,103,217.77	38,337,617.3	43,636,645.72	27,080,906.85
中部地区	30,241,969.94	18,669,001.57	30,784,690.95	19,104,982.39
华南地区	20,411,104.67	12,600,202.5	32,979,577.62	20,467,129.28
出 口	24,594,996.7	15,183,006.69	13,669,884.29	8,483,531.61
合计	767,521,645.94	473,807,190.49	696,925,250.53	432,511,882.62

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：（人民币）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	10,755,285.74	1.39%
客户二	9,252,241.24	1.19%
客户三	9,238,193.76	1.19%
客户四	6,722,006.41	0.87%
客户五	6,467,763.53	0.83%
合计	42,435,490.68	5.48%

营业收入的说明:无

#### 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明: 无

#### 56、营业税金及附加

单位: (人民币) 元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	14,292.91	23,988.62	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	2,600,451.46	2,878,984.67	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	1,335,216.43	1,801,846.72	详见本财务报表附注税项之说明
资源税			
地方教育附加	888,983.49	770,286.25	详见本财务报表附注税项之说明
合计	4,838,944.29	5,475,106.26	--

营业税金及附加的说明: 无

#### 57、公允价值变动收益

无

公允价值变动收益的说明: 无

#### 58、投资收益

##### (1) 投资收益明细情况

无

##### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

##### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

投资收益的说明, 若投资收益汇回有重大限制的, 应予以说明。若不存在此类重大限制, 也应做出说明: 无

#### 59、资产减值损失

单位：（人民币）元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,747,944.08	3,042,997.89
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,747,944.08	3,042,997.89

## 60、营业外收入

### (1) 明细情况

单位：（人民币）元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	22,287.77	127,763.45
其中：固定资产处置利得	22,287.77	127,763.45
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	8,442,241.51	7,051,280.22
罚没收入	224,374	98,778.64
无法支付款项	35,388.65	18,070.57

其他	20,331.64	26,370.69
合计	8,744,623.57	7,322,263.57

## (2) 政府补助明细

单位：(人民币)元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收返还	2,315,507.1	1,394,168.26	浙国税发[2007]17号、浙政发[2009]78号
专项补助	5,289,734.41	4,653,111.96	台政发[2012]6号、浙财企[2011]349号等
科技奖励	807,000	1,004,000	临政发[2012]1号
其他	30,000		
合计	8,442,241.51	7,051,280.22	--

营业外收入说明：无

## 61、营业外支出

单位：(人民币)元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	56,762.98	263,128.92
其中：固定资产处置损失	56,762.98	263,128.92
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	1,755,500	459,000
赔罚款支出	79,989.13	32,364.15
水利建设专项资金	800,883.93	857,332.84
其他	133,792.49	5,818.8
合计	2,826,928.53	1,617,644.71

营业外支出说明：无

## 62、所得税费用

单位：(人民币)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	26,848,233.43	30,303,255.79



递延所得税调整	-2,866,367.89	-2,726,940.18
合计	23,981,865.54	27,576,315.61

### 63、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 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	109,190,154.54
非经常性损益	B	4,010,442.32
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	105,179,712.22
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	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	253,400,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.43
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.42

#### (2) 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	109,190,154.54
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	109,190,154.54
非经常性损益	D	4,010,442.32
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	105,179,712.22
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	276,195.90
稀释后发行在外的普通股加权平均数	H=F+G	253,676,195.90
稀释每股收益	$M=C/H$	0.43
扣除非经常损益稀释每股收益	$N=E/H$	0.41

### 64、其他综合收益

无

其他综合收益说明：无

**65、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：（人民币）元

项目	金额
与收益相关的政府补助	6,126,734.41
其他应付款增加	1,655,776.1
信用证保证金减少	341,000
其他	266,292.29
合计	8,389,802.8

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：（人民币）元

项目	金额
其他应收款增加	3,031,152.86
信用证保证金增加	4,374,000
付现费用	81,628,701.44
其他	1,969,281.62
合计	91,003,135.92

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：（人民币）元

项目	金额
利息收入	10,951,960.95
合计	10,951,960.95

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

无

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

无

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：（人民币）元

项目	金额
质押的定期存款增加	19,152,464.54
合计	19,152,464.54

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 66、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：（人民币）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	109,190,154.54	104,824,721.15
加：资产减值准备	1,747,944.08	3,042,997.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,669,087.55	12,274,801.48
无形资产摊销	1,914,656.87	1,547,944.7
长期待摊费用摊销	468,753.13	483,409.52
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）	34,475.21	135,365.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,442,974.1	-10,385,024.83
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,866,367.87	-2,726,940.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-55,602,940.05	-140,898,978.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	33,024,825.48	-22,511,819.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,756,766.99	40,235,347.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	122,894,381.81	-13,978,175.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	788,857,120.92	821,056,706.46

减：现金的期初余额	821,056,706.46	968,237,899.83
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-13,366,830.38	-147,181,193.37

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：（人民币）元

项目	期末数	期初数
一、现金	788,857,120.92	802,223,951.3
其中：库存现金	5,525,265.67	9,165,891.41
可随时用于支付的银行存款	783,331,855.25	793,058,059.89
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	788,857,120.92	802,223,951.3

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信用证保证金、保函保证金。现金流量表现金期末数788,857,120.92元，资产负债表中货币资金期末数814,801,585.46元，差额系不符合现金及现金等价物标准的信用证保证金6,792,000.00元，进口押汇借款保证金19,152,464.54元。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：(人民币)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、 张三元	1479517 4-0

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：(人民币)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
青岛浙伟星新型建材有限公司	控股子公司	销售型	青岛市	苏烈强	批发和零售业	500,000	100%	100%	67529650-8
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
上海茗雄建材有限公司	控股子公司	销售型	上海市	方赛健	批发和零售业	1,000,000	100%	100%	76429861-X
重庆市海特建筑材料有限公司	控股子公司	销售型	重庆市	徐桥春	批发和零售业	500,000	100%	100%	77487246-X
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、本企业的合营和联营企业情况

无

4、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	同受控制	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

本企业的其他关联方情况的说明:无

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：（人民币）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
临海市伟星电镀有限公司	电镀加工	市场价	1,287,814.88	100%	2,080,268.35	100%
浙江伟星管理咨询有限公司	咨询服务	市场价	388,507	29.02%		
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	8.05%	773,630	12.53%
浙江伟星建设有限公司	绿化养护费	市场价	68,810	3.7%	113,073	4.68%

出售商品、提供劳务情况表

单位：（人民币）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
临海市伟星房地产开发有限公司	管材、管件	市场价	4,894.77		17,213.44	
浙江伟星建设有限公司	管材、管件	市场价	531,001.77	0.07%	3,031.96	
浙江伟星实业发展股份有限公司	管材、管件	市场价	208,301.56	0.03%	10,993.6	

### (2) 关联托管/承包情况

无

关联托管/承包情况说明:无

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

无

公司承租情况表

单位: (人民币) 元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	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	租赁收益对公司影响
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	608,472	
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	482,112	
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	102,000	
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	65,700	

关联租赁情况说明:无

### (4) 关联担保情况

单位: (人民币) 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	54,000,000	2012年04月01日	2013年04月01日	否
伟星集团有限公司	本公司	16,250,000	2011年02月10日	2013年01月20日	否
伟星集团有限公司	本公司	70,000,000	2011年02月22日	2012年08月22日	否
伟星集团有限公司	本公司	10,000,000	2011年02月08日	2013年02月07日	否

关联担保情况说明:无

### (5) 关联方资金拆借

无

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

### (7) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

## 公司应收关联方款项

单位：（人民币）元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	浙江伟星建设有限公司	113,952.08	91,421.46
应收账款	临海市伟星房地产开发有限公司		1,733.9
应收账款	浙江伟星实业发展股份有限公司	115,366.84	

## 公司应付关联方款项

单位：（人民币）元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	临海市伟星电镀有限公司	324,266.62	222,889.12

**（十）股份支付**
**1、股份支付总体情况**

单位：（人民币）元

公司本期授予的各项权益工具总额	42,073,800
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
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 3 年 5 个月
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

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：（人民币）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	12,866,000
以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,028,000

以权益结算的股份支付的说明

经中国证监会审核无异议，公司2011年第三次临时股东大会授权，于2011年12月7日召开了第二届董事会第八次临时会议审议通过，同意授予公司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。2011年度分红派息方案实施后，行权价格调整为16.59元/股，该调整尚未提请董事会审议。



**3、以现金结算的股份支付情况**

无

以现金结算的股份支付的说明:无

**4、以股份支付服务情况**

无

**5、股份支付的修改、终止情况**

无

**(十一) 或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

不适用

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

不适用

其他或有负债及其财务影响:

截至2012年6月30日,本公司不存在需要披露的重大或有事项。

**(十二) 承诺事项****1、重大承诺事项**

截至2012年6月30日,本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

**2、前期承诺履行情况**

无

**(十三) 资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

无

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

无

**3、其他资产负债表日后事项说明**

截至2012年6月30日,本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

**(十四) 其他重要事项说明****1、非货币性资产交换**

无

**2、债务重组**

无

**3、企业合并**

无

**4、租赁**

无

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无

**6、年金计划主要内容及重大变化**

无

**7、其他需要披露的重要事项**

无

**(十五) 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：（人民币）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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	187,084,129.07	99.89%	10,059,795.49	5.38%	164,755,057.81	99.88%	8,752,137.6	5.31%
组合小计	187,084,129.07	99.89%	10,059,795.49	5.38%	164,755,057.81	99.88%	8,752,137.6	5.31%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	198,867.35	0.11%	198,867.35	100%	198,867.35	0.12%	198,867.35	100%
合计	187,282,996.42	--	10,258,662.84	--	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：（人民币）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	183,644,039.05	98.16%	9,182,201.95	160,570,724.58	97.46%	8,028,536.23
1年以内小计	183,644,039.05	98.16%	9,182,201.95	160,570,724.58	97.46%	8,028,536.23
1至2年	2,352,043.65	1.26%	352,806.55	4,035,052.5	2.45%	605,257.88
2至3年	938,765.64	0.5%	375,506.26	51,562.06	0.03%	20,624.82
3年以上	149,280.73	0.08%	149,280.73	97,718.67	0.06%	97,718.67
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	187,084,129.07	--	10,059,795.49	164,755,057.81	--	8,752,137.6

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：（人民币）元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	198,867.35	198,867.35	100%	
合计	198,867.35	198,867.35	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：（人民币）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	账龄3年以上，无法收回	否

其他	货款		77,895.76	账龄 3 年以上， 无法收回	否
合计	--	--	266,772.11	--	--

应收账款核销说明：其他 77,895.76 元系多笔小额无收回款项。

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：（人民币）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	子公司	19,209,358.00	1 年以内	10.26%
客户二	子公司	9,922,458.71	1 年以内	5.30%
客户三	非关联方	8,925,122.25	1 年以内	4.77%
客户四	非关联方	4,946,442.10	1 年以内	2.64%
客户五	子公司	4,493,319.24	1 年以内	2.40%
合计	--	47,496,700.30	--	25.36%

(7) 应收关联方账款情况

单位：（人民币）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	19,209,358.00	10.26%
天津市伟星新型建材有限公司	子公司	9,922,458.71	5.3%
浙江伟星塑材科技有限公司	子公司	4,493,319.24	2.4%
北京中汇世纪建材有限公司	子公司	1,983,155.45	1.06%
上海伟星新型建材有限公司	子公司	892,754.59	0.48%
合计	--	36,501,045.99	19.49%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额

无

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

**(1) 其他应收款**

单位：(人民币)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
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	174,832,881.1	100%	12,063,962.94	6.9%	226,421,546.26	100%	14,444,082.04	6.38%
组合小计	174,832,881.1	100%	12,063,962.94	6.9%	226,421,546.26	100%	14,444,082.04	6.38%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	174,832,881.1	--	12,063,962.94	--	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：(人民币)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	145,224,638.7	83.06%	7,261,231.96	196,742,953.86	86.9%	9,837,147.7
1年以内小计	145,224,638.7	83.06%	7,261,231.96	196,742,953.86	86.9%	9,837,147.7
1至2年	29,087,660.5	16.64%	4,363,149.08	29,058,010.5	12.83%	4,358,701.58
2至3年	135,000	0.08%	54,000	620,581.9	0.27%	248,232.76
3年以上	385,581.9	0.22%	385,581.9			
合计	174,832,881.1	--	12,063,962.94	226,421,546.2	--	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：无

 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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

无

其他应收款核销说明：无

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

无

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：（人民币）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	161,376,623.67	1 年以内， 1-2 年	92.3%
嘉善县招投标交易中心	非关联方	640,000	1 年以内	0.37%
遂川县农村人畜饮水工程建设领导小组	非关联方	600,000	1 年以内	0.34%
台州市招投标中心路桥建设工程交易站	非关联方	575,568	1 年以内	0.33%
安徽省水利工程招标投标服务中心	非关联方	500,000	1 年以内	0.29%
合计	--	163,692,191.67	--	93.63%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：（人民币）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	161,376,623.67	92.3%
青岛浙伟星新型建材有限公司	子公司	500,000	0.29%
合计	--	161,876,623.67	92.59%

**(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项转移金额**

无

**(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

无

### 3、长期股权投资

单位：（人民币）元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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
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%				
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%				
天津市伟星新型建材有限公司	成本法	30,000,000	30,000,000		30,000,000	100%	100%				
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%				
上海茗旭新型建材有限公司	成本法		1,017,591.63	-1,017,591.63							
上海茗雄建材有限公司	成本法	590,221.2	590,221.2		590,221.2	100%	100%				
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%				
青岛浙伟星新型建材有限公司	成本法	500,000	500,000		500,000	100%	100%				
重庆市海特建材有限公司	成本法	-226,178	-226,178		-226,178	100%	100%				
重庆伟星新型建材有限公司	成本法	20,000,000	20,000,000		20,000,000	100%	100%				
合计	--	133,060,936.88	134,078,528.51	-1,017,591.63	133,060,936.88	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明：无

### 4、营业收入及营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：（人民币）元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	739,597,499.84	597,791,468.48
其他业务收入	111,373,053.99	111,838,636.54
营业成本	662,970,556.4	545,895,494.49
合计		

#### (2) 主营业务（分行业）

 适用  不适用

单位：（人民币）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	739,597,499.84	561,761,160.14	597,791,468.48	443,589,592.26
合计	739,597,499.84	561,761,160.14	597,791,468.48	443,589,592.26

### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：（人民币）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	319,464,385.69	212,382,674.34	271,897,825.62	175,904,537.22
PE 管材管件	264,256,147.89	211,294,893.33	209,277,391.87	167,910,875.71
PB 管材管件	30,557,508.02	25,627,265.93	19,155,062.39	16,859,881.48
HDPE 双壁波纹管	30,864,092.62	20,748,924.3	32,132,398.06	21,976,077.75
其他	94,455,365.62	91,707,402.24	65,328,790.54	60,938,220.1
合计	739,597,499.84	561,761,160.14	597,791,468.48	443,589,592.26

### (4) 主营业务（分地区）

适用  不适用

单位：（人民币）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
合计	739,597,499.84	561,761,160.14	597,791,468.48	443,589,592.26

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：（人民币）元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
客户一	80,816,813.12	9.50%
客户二	44,035,585.58	5.17%
客户三	16,938,488.99	1.99%
客户四	10,755,285.74	1.26%
客户五	9,252,241.24	1.09%



合计	161,798,414.67	19.01%
----	----------------	--------

营业收入的说明：无

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：（人民币）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	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益	784,557.43	0
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	784,557.43	0

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

投资收益的说明：本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 6、现金流量表补充资料

单位：（人民币）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	53,325,654.58	42,820,047.66
加：资产减值准备	-805,689.08	5,987,433.07

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,113,430.38	11,026,285.66
无形资产摊销	1,574,599.37	1,207,893.2
长期待摊费用摊销		
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）	34,475.21	122,482.2
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-5,459,075.99	-10,266,104.76
投资损失（收益以“－”号填列）	-784,557.43	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-274,492.19	-3,139,890.56
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-76,693,691.34	-150,747,121.09
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	40,597,850.12	-115,788,438.29
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	72,065,285.21	158,484,180.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	102,693,788.82	-60,293,232.5
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	703,075,585.82	750,990,757.78
减：现金的期初余额	726,121,250.42	914,166,342.6
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-23,045,664.6	-163,175,584.82

#### 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

#### （十六）补充资料

## 1、净资产收益率及每股收益

单位：（人民币）元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		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	6.4%	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.17%	0.42	0.42

## 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) 预付账款期末数较期初数减少 40.51%（绝对额减少 4,034.43 万元），主要系本期预付原料款减少所致。

(2) 在建工程期末数较期初数增加 37.12%（绝对额增加 1,210.05 万元），主要系本期临海大洋工业园和天津工业园工程建设投入增加所致。

(3) 递延所得税资产期末数较期初数增加 46.90%（绝对额增加 286.64 万元），主要系随着业务规模扩大，期末因合并抵销而未确认的销售毛利增加，递延所得税资产相应增加所致。

(4) 短期借款期末数较期初数增加 326.48%（绝对额增加 20,241.69 万元），主要系本期产销规模扩大，同时考虑到货币政策紧缩的延续性，年初加大了备用资金额度，增加银行借款所致。

(5) 应付职工薪酬期末数较期初数减少 71.14%（绝对额减少 1,609.49 万元），主要系公司计提的 2011 年度职工奖金在本期发放所致。

(6) 应交税费期末数较期初数减少 42.73%（绝对额减少 667.80 万元），主要系本期缴纳 2011 年第四季度及 2011 年度汇算清缴所得税所致。

(7) 应付利息期末数较期初数增加 112.05%（绝对额增加 24.46 万元），主要系本期短期借款增加所致。

(8) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少 100.00%（绝对额减少 5400.00 万元），主要系本期归还银行长期借款 5400 万元所致。

### 利润表项目

(1) 管理费用本期数较上年同期数增加 44.63%（绝对额增加 1,853.35 万元），主要系本期新增股权激励费用摊销及研发投入、折旧费增加所致。

(2) 财务费用本期数较上年同期数增加 70.28%（绝对额增加 700.32 万元），主要系本期短期借款增加相应利息支出增加及募集资金存款利息减少所致。

(3) 资产减值损失本期数较上年同期数减少 42.56% (绝对额减少 129.51 万元), 主要系期末应收账款余额较期初数的增加额度小于上年同期, 相应计提的坏账准备较少所致。

(4) 营业外支出本期数较上年同期数增加 74.76% (绝对额增加 120.93 万元), 主要系本期捐赠支出增加所致。

浙江伟星新型建材股份有限公司

2012年8月7日

## 九、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的公司 2012 年半年度报告正文；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司 2012 年半年度财务报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (四) 其他备查文件；
- (五) 文件存放地点：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

2012 年 8 月 7 日

## 浙江伟星新型建材股份有限公司董事、高级管理人员 关于 2012 年半年度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条的要求，本人作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员，保证公司 2012 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 董事签名：

金红阳：	章卡鹏：	张三云：
谢瑾琨：	冯济府：	卢 韬：
孙维林：	郑丽君：	毛美英：

### 高级管理人员签名：

金红阳：	屈三炉：	施国军：
谭 梅：	陈安门：	

2012 年 8 月 7 日