

浙江伟星新型建材股份有限公司

2010年第一季度报告全文

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	1,797,943,687.01	653,415,699.97	175.16
归属于上市公司所有者权益	1,417,295,193.45	303,946,073.42	366.30
股本（股）	253,400,000	190,000,000	33.37
归属于上市公司所有者的每股净资产	5.59	1.60	249.38
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	181,885,527.17	139,295,182.74	30.58
归属于上市公司所有者的净利润	22,076,279.78	17,464,650.87	26.41
经营活动产生的现金流量净额	-2,281,145.39	53,399,422.55	-
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.01	0.28	-
基本每股收益	0.11	0.09	22.22
稀释每股收益	0.11	0.09	22.22

加权平均净资产收益率(%)	3.96	5.26	下降 1.3 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.99	5.36	下降 1.37 个百分点

注：公司于 2010 年 3 月 8 日首次公开发行 6,340 万股股票，根据《企业会计准则第 34 号-基本每股收益》的规定，报告期公司每股收益等有关财务数据按调整后的总股本 204,088,889(190,000,000+63,400,000*20/90)股计算。上年同期公司有关财务指标按总股本 190,000,000 股计算。

单位（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	16,823.10
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	229,968.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-402,878.22
所得税影响额（所得税减少用“-”表示）	-7,318.61
合 计	-163,405.73

对重要非经常性损益项目的说明

2010 年 1 月 25 日，公司对临海市慈善总会捐赠 368,400.00 元。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	23,993	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	3,429,402	人民币普通股
东方证券股份有限公司	1,285,271	人民币普通股
国信－华夏－“金理财”4 号集合资产管理计划	500,028	人民币普通股
刘坚	480,800	人民币普通股

王春久	330,000	人民币普通股
广发基金公司—浦发—广发稳健增长资产管理计划	300,500	人民币普通股
滕继深	300,000	人民币普通股
陈若愚	222,788	人民币普通股
深圳华强弘嘉投资有限公司	200,000	人民币普通股
李明建	191,800	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目：

1、报告期末货币资金较年初增加 1418.92%，主要系公司首次公开发行股票收到募集资金所致。

2、报告期末应付职工薪酬较年初减少 95.09%，主要系公司计提的 2009 年度奖金在报告期发放所致。

3、报告期末应交税费较年初减少 5,259,772.06 元，主要系本期应交增值税及企业所得税较 2009 年四季度减少所致。

4、报告期末其他应付款较年初增加 69.03%，主要系期末尚有发行费用 545.5 万元未支付所致。

5、报告期末股本较年初增加 33.37%，主要系 2010 年 3 月 8 日公司首次公开发行 6,340 万股 A 股股票所致。

6、报告期末资本公积较年初增加 12351.70%，主要系公司首次公开发行股票股本溢价所致。

利润表项目：

1、报告期营业收入较去年同期增加 30.58%，主要系公司不断拓展市场，产品生产和销售规模增加所致。

2、报告期营业成本较去年同期增加 33.12%，主要系营业收入增加所致。

3、报告期销售费用较去年同期增加 38.14%，主要原因为：一是销售规模增加；二是市场开拓力度加大，相关费用投入增加。

4、报告期财务费用较去年同期增加 32.78%，主要系银行借款利息增加所致。

5、报告期资产减值损失较去年同期减少 46.63%，主要系本期其他应收款变动额度较小相应计提的坏账准备较少所致。

6、报告期营业外收入较去年同期增加 90.92%，主要系政府补助增加所致。

7、报告期所得税费用较去年同期增加 39.09%，主要系利润总额增加所致。

现金流量表项目：

1、报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 55,680,567.94 元，主要系本期预收账款增加较少和支付原料款、工资增加所致。

2、报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 163.03%，主要系募集资金项目投资增加所致。

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 1,173,389,567.97 元，主要系公司首次公开发行股票募集资金到位所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

2、公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持的计划。

3、公司不存在证券投资或衍生品投资的情况。

4、报告期内公司签署的日常经营重大合同如下：

1) 2010年1月8日，公司与中国农业银行股份有限公司临海市支行签署了短期借款合同，借款金额为 1,000 万元，借款期限为：2010 年 1 月 8 日—2011 年 1 月 5 日。该项借款由公司控股股东伟星集团有限公司无偿提供担保。

2) 2010 年 2 月 25 日，公司与华夏银行股份有限公司杭州分行签署了短期借款合同，借款金额为 4,000 万元，借款期限为：2010 年 2 月 25 日—2011 年 2 月 25 日。该项借款由升华集团控股有限公司提供担保。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	—

股份限售承诺	伟星集团有限公司、临海慧星投资发展有限公司、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生和徐有智先生	自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份。	严格履行承诺，没有发生违反承诺的行为。
	章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生	在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%。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	—
重大资产重组时所作承诺	无	无	—
发行时所作承诺	伟星集团有限公司、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》。	严格履行承诺，没有发生违反承诺的行为。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	—

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于 30%。
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：57,476,925.89 元。
业绩变动的原因说明	无

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司

2010年03月31日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,182,323,565.18	1,150,007,351.85	77,839,925.00	56,795,992.41
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,366,654.24	2,114,584.64	2,770,139.80	2,000,139.80
应收账款	60,663,325.89	64,197,653.19	57,776,077.94	37,592,544.56
预付款项	47,582,955.10	40,024,860.93	61,939,796.84	60,526,005.57
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	6,517,624.72	34,219,388.71	6,272,332.07	30,845,308.47
买入返售金融资产				
存货	195,316,904.86	75,386,379.47	153,192,297.00	58,513,372.09
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,495,771,029.99	1,365,950,218.79	359,790,568.65	246,273,362.90
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		89,266,238.10		89,266,238.10
投资性房地产				
固定资产	153,556,789.76	121,533,391.31	148,756,026.59	117,320,861.83
在建工程	19,332,396.71	6,045,705.64	16,284,379.87	6,000,000.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	121,014,376.36	88,370,027.61	121,764,386.97	88,950,009.47
开发支出				
商誉	716,429.26		716,429.26	
长期待摊费用	2,288,891.79		1,903,769.91	
递延所得税资产	5,263,773.14	858,534.97	4,200,138.72	713,444.54

其他非流动资产				
非流动资产合计	302,172,657.02	306,073,897.63	293,625,131.32	302,250,553.94
资产总计	1,797,943,687.01	1,672,024,116.42	653,415,699.97	548,523,916.84
流动负债：				
短期借款	179,500,000.00	169,500,000.00	149,240,235.53	139,240,235.53
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				
应付账款	54,693,194.39	35,614,343.88	44,563,359.72	44,823,421.12
预收款项	80,150,612.17	17,075,903.92	76,260,667.37	20,617,030.78
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	664,593.88	9,294.81	13,544,793.22	2,233,556.87
应交税费	-987,968.27	5,018,509.31	4,271,803.79	6,193,814.52
应付利息	264,587.78	249,985.28	274,571.00	260,208.50
其他应付款	12,363,473.61	23,680,061.94	7,314,195.92	18,049,305.75
应付股利				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	326,648,493.56	251,148,099.14	295,469,626.55	231,417,573.07
非流动负债：				
长期借款	54,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00
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	54,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00
负债合计	380,648,493.56	305,148,099.14	349,469,626.55	285,417,573.07
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	190,000,000.00	190,000,000.00
资本公积	1,036,194,552.65	1,036,194,552.65	8,321,712.40	8,321,712.40
减：库存股				
盈余公积	22,227,140.09	22,093,142.00	22,227,140.09	22,093,142.00
一般风险准备				
未分配利润	105,473,500.71	55,188,322.63	83,397,220.93	42,691,489.37
外币报表折算差额				

归属于母公司所有者权益合计	1,417,295,193.45	1,366,876,017.28	303,946,073.42	263,106,343.77
少数股东权益				
所有者权益合计	1,417,295,193.45	1,366,876,017.28	303,946,073.42	263,106,343.77
负债和所有者权益总计	1,797,943,687.01	1,672,024,116.42	653,415,699.97	548,523,916.84

单位负责人：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

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司

2010年1-3月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	181,885,527.17	129,674,643.03	139,295,182.74	97,960,531.93
其中：营业收入	181,885,527.17	129,674,643.03	139,295,182.74	97,960,531.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	154,317,324.73	114,563,872.73	117,691,081.24	87,473,087.31
其中：营业成本	112,109,228.71	95,360,842.49	84,219,734.15	73,735,509.36
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,540,559.37	738,342.92	1,464,377.67	780,137.45
销售费用	27,540,074.28	8,359,571.73	19,936,521.57	4,752,577.16
管理费用	9,922,563.36	6,667,577.56	8,917,462.02	5,407,253.01
财务费用	2,545,155.58	2,470,268.51	1,916,779.41	1,626,139.47
资产减值损失	659,743.43	967,269.52	1,236,206.42	1,171,470.86
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）				
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）	27,568,202.44	15,110,770.30	21,604,101.50	10,487,444.62
加：营业外收入	446,628.20	88,223.69	233,928.79	44,960.70
减：营业外支出	731,950.59	572,606.94	630,139.45	523,933.24
其中：非流动资产处置损失	5,734.59	5,734.59	75,232.07	75,232.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,282,880.05	14,626,387.05	21,207,890.84	10,008,472.08
减：所得税费用	5,206,600.27	2,129,553.79	3,743,239.97	1,374,494.71

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,076,279.78	12,496,833.26	17,464,650.87	8,633,977.37
归属于母公司所有者的净利润	22,076,279.78		17,464,650.87	
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.06	0.09	0.05
（二）稀释每股收益	0.11	0.06	0.09	0.05
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	22,076,279.78	12,496,833.26	17,464,650.87	8,633,977.37
归属于母公司股东的综合收益总额	22,076,279.78		17,464,650.87	
归属于少数股东的综合收益总额				

单位负责人：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

4.3 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司

2010年1-3月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	237,908,934.66	117,338,914.55	223,002,551.75	149,986,191.10
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	154,583.51		157,500.18	
收到其他与经营活动有关的现金	1,399,487.00	1,281,422.19	2,007,827.47	998,969.80
经营活动现金流入小计	239,463,005.17	118,620,336.74	225,167,879.40	150,985,160.90
购买商品、接受劳务支付的现金	174,287,925.85	110,999,672.61	114,690,529.25	73,196,324.96
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	25,810,433.74	7,826,030.28	17,347,157.99	4,100,309.77
支付的各项税费	15,018,149.65	7,058,169.93	11,904,131.19	7,324,761.86
支付其他与经营活动有关的现金	26,627,641.32	12,929,842.81	27,826,638.42	10,333,358.92
经营活动现金流出小计	241,744,150.56	138,813,715.63	171,768,456.85	94,954,755.51
经营活动产生的现金流量净额	-2,281,145.39	-20,193,378.89	53,399,422.55	56,030,405.39

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	22,557.69	22,557.69	43,269.23	43,269.23
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	321,174.89	225,924.14	1,269,782.10	1,231,798.91
投资活动现金流入小计	343,732.58	248,481.83	1,313,051.33	1,275,068.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,043,510.21	16,439,729.20	9,943,298.68	7,199,287.39
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	23,043,510.21	16,439,729.20	9,943,298.68	7,199,287.39
投资活动产生的现金流量净额	-22,699,777.63	-16,191,247.37	-8,630,247.35	-5,924,219.25
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,109,815,550.00	1,109,815,550.00		
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	140,500,000.00	140,500,000.00	134,000,000.00	134,000,000.00
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	1,250,315,550.00	1,250,315,550.00	134,000,000.00	134,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,240,235.53	110,240,235.53	174,200,000.00	174,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,813,041.52	2,681,619.02	3,305,004.77	3,051,059.76
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	7,707,709.75	7,707,709.75	330,000.00	330,000.00
筹资活动现金流出小计	120,760,986.80	120,629,564.30	177,835,004.77	177,481,059.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,129,554,563.20	1,129,685,985.70	-43,835,004.77	-43,481,059.76
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	1,104,573,640.18	1,093,301,359.44	934,170.43	6,625,126.38
加：期初现金及现金等价物余额	47,996,875.00	26,952,942.41	88,197,932.49	55,128,966.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,152,570,515.18	1,120,254,301.85	89,132,102.92	61,754,093.03

单位负责人：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

4.4 审计报告

本报告期财务报告经公司内部审计机构审计，未经会计师事务所审计。

浙江伟星新型建材股份有限公司

法定代表人：金红阳

2010年4月27日