

浙江伟星实业发展股份有限公司

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人章卡鹏先生、主管会计工作负责人沈利勇先生及会计机构负责人(会计主管人员)杨令先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012. 9. 30	2011. 12. 31	本报告期末比上年 度期末增减(%)	
总资产(元)	2,363,901,605.53	2,307,767,037.43	2.43	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,630,649,864.48	1,663,218,553.66	-1.96	
股本(股)	258,988,006	258,988,006	-	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.30	6.42	-1.87	
	2012 年 7-9 月	比上年同期 增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期 增减(%)
营业总收入(元)	509,131,817.05	-8.48	1,371,944,105.45	-7.14
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,569,384.60	-15.10	150,332,269.83	-17.68

经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	188,295,925.06	197.49
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.73	204.17
基本每股收益（元/股）	0.26	-18.75	0.58	-21.62
稀释每股收益（元/股）	0.26	-18.75	0.58	-21.62
加权平均净资产收益率（%）	4.13	减少 1.29 个百分点	8.96	减少 3.05 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.04	减少 1.44 个百分点	8.88	减少 3.23 个百分点

注：1、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，2011 年 1-9 月基本每股收益、稀释每股收益按总股本 247,526,458（207,411,040+51,576,966*7/9）股计算。

2、上述数据以合并报表数据填列。

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益	-5,036,572.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,652,550.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-875,620.72
少数股东权益影响额	-169,475.11
所得税影响额	-276,794.12
合计	1,294,088.21

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	21,748		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量（股）	股份种类及数量	
		种类	数量（股）
伟星集团有限公司	79,041,398	人民币普通股	79,041,398
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	5,744,397	人民币普通股	5,744,397

章卡鹏	4,336,298	人民币普通股	17,345,192
国泰君安证券—建行—国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	3,273,061	人民币普通股	3,273,061
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	3,267,828	人民币普通股	3,267,828
国君资管—光大—国泰君安明星价值股票集合资产管理计划	2,999,768	人民币普通股	2,999,768
张三云	2,870,810	人民币普通股	11,483,235
中国建设银行—宝康消费品证券投资基金	2,802,253	人民币普通股	2,802,253
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 深	2,007,854	人民币普通股	2,007,854
兴业证券—农行—兴业证券金麒麟 3 号优选基金组合集合资产管理	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
股东情况的说明	无		

三、重要事项

(一) 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、应收账款期末数较期初数增长 52.76%，主要系报告期发货额较大，货款尚在信用期内所致。

2、在建工程期末数较期初数减少 33.39%，主要系报期内深圳观澜工业园主体工程已完工，结转至固定资产所致。

3、递延所得税资产期末数较期初数增长 58.32%，主要系报告期末资产减值准备增加所致。

4、短期借款期末数较期初数减少 92.90%，主要系报告期归还银行短期借款所致。

5、应付票据期末数较期初数增长 629.92%，主要系报告期新办承兑汇票支付原辅材料、设备采购款增加所致。

6、应付利息期末数较期初数增长 672.25%，主要系报告期公司发行 2012 年度第一期短期融资券人民币 2 亿元，期末计提相应利息所致。

7、其他应付款期末数较期初数增长 64.36%，主要系报告期收到深圳坂田工业园房屋拆迁补偿款订金 1,000 万元所致。

利润表项目：

1、财务费用本期数较去年同期数增长 89.24%，主要系：一方面，公司深圳观澜工业

园厂房建设已完工，向银行融资借入专项借款的利息支出本期计入财务费用，去年同期该项借款利息支出计入在建工程；另一方面，报告期公司发行 2012 年度第一期短期融资券人民币 2 亿元计提相应利息支出，而去年同期未有此类业务支出所致。

2、营业外收入本期数较去年同期数增长 423.55%，主要系报告期收到的政府补助较多所致。

3、营业外支出本期数较去年同期数增长 64.30%，主要系报告期固定资产处置较去年同期增加所致。

4、少数股东损益本期数较去年同期数增加 42.81%，主要系报告期公司控股子公司净利润较去年同期增加所致。

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数增加197.49%，主要系报告期现金流入较去年同期增加、支付的原辅材料采购款较去年同期减少所致。

2、报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期数增加48.82%，主要系报告期公司各项固定资产投资较去年同期减少所致。

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期数减少505,273,569.15元，主要系：一是去年同期公司实施配股项目募集资金净额366,236,583.82元，而本期发行短期融资券为2亿元；二是报告期末银行借款余额较期初数减少14,900万元，去年同期银行借款余额期末数较期初数增加7,903.67万元；三是去年同期派发股利77,696,401.80元，而报告期派发股利181,291,604.20元，上述三个原因共同影响所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司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

☐ 适用 ☒ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）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

☒ 适用 ☐ 不适用

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	章卡鹏先生、张三云先生	在公司担任董事及高管期间及离职后 6 个月内不出售所持有的公司股份（截至公司股权分置改革实施完毕日，章卡鹏先生持有公司股份 6,842,284 股；张三云先生持有公司股份 4,529,876 股）。	2005 年 6 月 28 日	担任董事及高管期间及离职后 6 个月内	严格履行承诺
	伟星集团有限公司、章卡鹏先生、张三云先生	通过深交所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。		—	
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	伟星集团有限公司、章卡鹏先生、张三云先生	出具了《避免同业竞争的承诺函》	2001 年 8 月 26 日	—	严格履行承诺
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 □ 不适用				
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 √ 不适用				
承诺的解决期限	—				
解决方式	—				
承诺的履行情况	—				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	0%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,731.92	至	19,617.03

2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	196,170,274.63
业绩变动的原因说明	受国内外经济环境的影响，预计产销规模有所下降。

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	488,738,400.25	570,509,235.19
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	78,118,497.67	77,477,826.18
应收账款	239,170,238.41	156,571,121.74
预付款项	63,196,975.34	55,657,360.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,011,605.71	6,765,062.06
买入返售金融资产		
存货	247,010,850.65	237,418,860.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,123,246,568.03	1,104,399,466.23
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		417,505.38
投资性房地产		
固定资产	888,809,461.87	766,871,303.93
在建工程	164,344,726.98	246,726,942.24
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	165,261,468.43	163,771,200.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,334,610.24	22,482,542.11
递延所得税资产	4,904,769.98	3,098,076.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,240,655,037.50	1,203,367,571.20
资产总计	2,363,901,605.53	2,307,767,037.43
流动负债：		
短期借款	12,000,000.00	169,000,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	18,248,000.00	2,500,000.00
应付账款	170,169,379.20	140,766,120.95
预收款项	35,044,761.76	32,635,958.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,632,906.56	44,778,367.93
应交税费	40,473,277.44	55,366,332.86
应付利息	4,297,553.35	556,496.60
应付股利		
其他应付款	23,797,910.12	14,478,872.81
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	200,000,000.00	
流动负债合计	537,663,788.43	460,082,149.86
非流动负债：		
长期借款	152,330,000.00	144,330,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,800,000.00	
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	154,130,000.00	144,330,000.00
负债合计	691,793,788.43	604,412,149.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	258,988,006.00	258,988,006.00
资本公积	761,421,212.72	763,032,752.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	109,684,083.61	109,684,083.61
一般风险准备		
未分配利润	500,575,230.37	531,537,141.66

外币报表折算差额	-18,668.22	-23,430.19
归属于母公司所有者权益合计	1,630,649,864.48	1,663,218,553.66
少数股东权益	41,457,952.62	40,136,333.91
所有者权益（或股东权益）合计	1,672,107,817.10	1,703,354,887.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,363,901,605.53	2,307,767,037.43

法定代表人：章卡鹏

主管会计工作负责人：沈利勇

会计机构负责人：杨令

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	423,285,417.53	454,389,313.44
交易性金融资产		
应收票据	72,781,601.91	70,130,248.16
应收账款	236,278,411.28	141,998,790.77
预付款项	39,477,822.68	40,700,991.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	189,369,186.25	184,893,341.77
存货	179,473,204.12	185,804,781.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,140,665,643.77	1,077,917,467.62
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	112,071,907.50	107,961,733.14
投资性房地产		
固定资产	625,923,067.22	666,355,665.14
在建工程	71,420,630.37	32,570,990.78
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	128,883,925.40	127,049,569.22
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	7,295,025.69	8,942,467.58
递延所得税资产	4,360,860.98	2,296,602.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	949,955,417.16	945,177,028.37
资产总计	2,090,621,060.93	2,023,094,495.99
流动负债：		
短期借款		97,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	16,700,000.00	
应付账款	149,117,239.28	123,752,683.82
预收款项	22,133,656.88	27,101,924.20
应付职工薪酬	27,466,517.55	36,556,310.80
应交税费	46,753,846.52	55,828,735.53
应付利息	4,008,333.32	1,558,457.90
应付股利		
其他应付款	48,628,849.50	63,993,519.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	200,000,000.00	
流动负债合计	514,808,443.05	405,791,631.25
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		
负债合计	514,808,443.05	405,791,631.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	258,988,006.00	258,988,006.00
资本公积	763,683,495.85	763,683,495.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	109,684,083.61	109,684,083.61
一般风险准备		
未分配利润	443,457,032.42	484,947,279.28
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,575,812,617.88	1,617,302,864.74

负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,090,621,060.93	2,023,094,495.99
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：章卡鹏

主管会计工作负责人：沈利勇

会计机构负责人：杨令

3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	509,131,817.05	556,335,086.90
其中：营业收入	509,131,817.05	556,335,086.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	420,299,098.19	449,265,139.52
其中：营业成本	311,433,622.69	362,781,110.36
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	5,675,710.80	4,605,394.03
销售费用	47,890,099.11	38,471,737.51
管理费用	55,629,653.12	45,410,617.38
财务费用	3,923,882.81	2,551,710.32
资产减值损失	-4,253,870.34	-4,555,430.08
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）	88,832,718.86	107,069,947.38
加：营业外收入	5,091,939.63	244,482.59
减：营业外支出	3,453,014.73	1,945,401.56
其中：非流动资产处置损失	2,531,784.71	736,728.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,471,643.76	105,369,028.41
减：所得税费用	20,804,150.58	24,215,817.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,667,493.18	81,153,211.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	67,569,384.60	79,587,547.58

少数股东损益	2,098,108.58	1,565,663.56
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.32
（二）稀释每股收益	0.26	0.32
七、其他综合收益	1,744.89	
八、综合收益总额	69,669,238.07	81,153,211.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,571,129.49	79,587,547.58
归属于少数股东的综合收益总额	2,098,108.58	1,565,663.56

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：章卡鹏

主管会计工作负责人：沈利勇

会计机构负责人：杨令

4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	443,629,155.65	499,856,497.09
减：营业成本	278,345,009.08	340,711,382.93
营业税金及附加	5,092,669.30	3,986,227.49
销售费用	39,883,631.02	32,285,883.97
管理费用	45,033,441.28	33,828,736.86
财务费用	1,902,042.68	1,587,246.66
资产减值损失	-2,813,382.42	-4,443,087.80
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,185,744.71	91,900,106.98
加：营业外收入	4,580,078.66	162,119.59
减：营业外支出	2,984,063.50	1,369,925.51
其中：非流动资产处置损失	2,372,753.60	359,149.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,781,759.87	90,692,301.06
减：所得税费用	17,426,840.27	20,654,896.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,354,919.60	70,037,404.11
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.28
（二）稀释每股收益	0.23	0.28
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	60,354,919.60	70,037,404.11

法定代表人：章卡鹏

主管会计工作负责人：沈利勇

会计机构负责人：杨令

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,371,944,105.45	1,477,394,380.39
其中：营业收入	1,371,944,105.45	1,477,394,380.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,171,388,154.82	1,231,769,540.79
其中：营业成本	870,370,377.63	961,108,926.76
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	14,311,526.04	12,418,928.98
销售费用	114,740,854.91	110,554,004.00
管理费用	156,567,960.76	138,211,969.34
财务费用	11,708,690.41	6,187,310.30
资产减值损失	3,688,745.07	3,288,401.41
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）	1,029.18	
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）	200,556,979.81	245,624,839.60
加：营业外收入	8,498,913.28	1,623,331.78
减：营业外支出	8,119,207.76	4,941,783.76
其中：非流动资产处置损失	5,058,138.23	2,251,319.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	200,936,685.33	242,306,387.62
减：所得税费用	46,784,162.29	57,020,115.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	154,152,523.04	185,286,272.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	150,332,269.83	182,611,287.07
少数股东损益	3,820,253.21	2,674,985.11
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.58	0.74
(二) 稀释每股收益	0.58	0.74
七、其他综合收益	4,761.97	
八、综合收益总额	154,157,285.01	185,286,272.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,337,031.80	182,611,287.07
归属于少数股东的综合收益总额	3,820,253.21	2,674,985.11

年初到报告期末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：章卡鹏

主管会计工作负责人：沈利勇

会计机构负责人：杨令

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,231,081,127.43	1,343,277,568.03
减：营业成本	807,588,935.98	904,093,186.83
营业税金及附加	12,949,582.60	11,026,195.48
销售费用	96,154,285.16	93,277,394.51
管理费用	126,428,679.15	104,380,582.84
财务费用	2,398,408.07	3,422,641.23
资产减值损失	5,891,138.77	1,949,725.24
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	179,670,097.70	225,127,841.90
加：营业外收入	6,664,921.62	1,361,555.62
减：营业外支出	6,330,496.38	3,583,827.97
其中：非流动资产处置损失	3,657,014.32	1,161,331.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	180,004,522.94	222,905,569.55
减：所得税费用	40,203,165.60	51,965,501.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	139,801,357.34	170,940,067.83
五、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.54	0.69
(二) 稀释每股收益	0.54	0.69
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	139,801,357.34	170,940,067.83

法定代表人：章卡鹏

主管会计工作负责人：沈利勇

会计机构负责人：杨令

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,488,446,085.47	1,479,858,718.73
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	10,313,853.09	3,659,865.80
收到其他与经营活动有关的现金	12,707,304.29	13,726,509.40
经营活动现金流入小计	1,511,467,242.85	1,497,245,093.93
购买商品、接受劳务支付的现金	737,744,589.88	852,031,016.89
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	311,448,870.21	309,208,238.45
支付的各项税费	162,328,470.07	155,306,420.57
支付其他与经营活动有关的现金	111,649,387.63	117,404,142.36
经营活动现金流出小计	1,323,171,317.79	1,433,949,818.27
经营活动产生的现金流量净额	188,295,925.06	63,295,275.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	418,534.56	-
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	841,696.00	1,387,066.85
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	16,328,491.91	2,747,890.60
投资活动现金流入小计	17,588,722.47	4,134,957.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,174,235.21	247,772,819.82
投资支付的现金	4,110,174.36	
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	142,284,409.57	247,772,819.82
投资活动产生的现金流量净额	-124,695,687.10	-243,637,862.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		366,236,583.82
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	220,000,000.00	212,950,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,978,000.00
筹资活动现金流入小计	220,000,000.00	581,164,583.82
偿还债务支付的现金	169,000,000.00	132,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,161,072.90	88,852,087.57
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	800,000.00	-
筹资活动现金流出小计	364,961,072.90	220,852,087.57
筹资活动产生的现金流量净额	-144,961,072.90	360,312,496.25
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	-81,360,834.94	179,969,909.54
加：期初现金及现金等价物余额	570,099,235.19	272,730,117.75
六、期末现金及现金等价物余额	488,738,400.25	452,700,027.29

法定代表人：章卡鹏

主管会计工作负责人：沈利勇

会计机构负责人：杨令

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,285,403,177.93	1,337,966,939.10
收到的税费返还	8,675,223.58	
收到其他与经营活动有关的现金	53,720,332.09	60,177,646.17
经营活动现金流入小计	1,347,798,733.60	1,398,144,585.27
购买商品、接受劳务支付的现金	702,518,441.08	799,209,053.95
支付给职工以及为职工支付的现金	247,630,932.68	240,956,244.04
支付的各项税费	139,213,984.76	133,375,010.60
支付其他与经营活动有关的现金	128,893,551.93	267,907,809.05
经营活动现金流出小计	1,218,256,910.45	1,441,448,117.64
经营活动产生的现金流量净额	129,541,823.15	-43,303,532.37
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	277,396.00	424,786.54
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	14,947,963.17	2,118,553.83
投资活动现金流入小计	15,225,359.17	2,543,340.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,984,806.21	135,096,826.51
投资支付的现金	4,110,174.36	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		21,745,925.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	92,094,980.57	156,842,752.01
投资活动产生的现金流量净额	-76,869,621.40	-154,299,411.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		366,236,583.82
取得借款收到的现金	200,000,000.00	115,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,978,000.00
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	483,214,583.82
偿还债务支付的现金	97,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,976,097.66	81,270,108.67
支付其他与筹资活动有关的现金	800,000.00	
筹资活动现金流出小计	283,776,097.66	171,270,108.67
筹资活动产生的现金流量净额	-83,776,097.66	311,944,475.15
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	-31,103,895.91	114,341,531.14
加：期初现金及现金等价物余额	454,389,313.44	231,111,126.68
六、期末现金及现金等价物余额	423,285,417.53	345,452,657.82

法定代表人：章卡鹏

主管会计工作负责人：沈利勇

会计机构负责人：杨令

（二）审计报告

审计意见：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。

浙江伟星实业发展股份有限公司

法定代表人：章卡鹏

2012年10月26日