

浙江伟星实业发展股份有限公司

2012 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 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。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季报的董事会会议。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 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杨令先生声明：保证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

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
资产总额(元)	2,221,233,516.37	2,307,767,037.43	-3.75
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,656,857,990.53	1,663,218,553.66	-0.38
总股本(股)	258,988,006	258,988,006	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.40	6.42	-0.31
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入(元)	276,164,158.65	287,868,864.31	-4.07
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,360,563.13	8,484,931.99	-174.96

经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,638,825.83	-78,426,806.91	40.53
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.18	-0.30	40.00
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.04	-150.00
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.04	-150.00
加权平均净资产收益率（%）	-0.38	0.65	减少 1.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.36	0.66	减少 1.02 个百分点

注：根据《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）的要求，2011 年 1-3 月基本每股收益按总股本 224,603,362 (207,411,040+51,576,966*1/3) 股计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：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	-106,849.14
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	155,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-532,938.16
少数股东权益影响额	-10,890.98
所得税影响额	54,140.88
合计	-441,037.40

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）	21,500	
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

伟星集团有限公司	73,863,405	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	5,639,412	人民币普通股
章卡鹏	4,336,298	人民币普通股
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划	4,230,907	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	3,739,050	人民币普通股
中国建设银行—宝康消费品证券投资基金	3,500,075	人民币普通股
张三云	2,870,810	人民币普通股
中国建设银行—长城消费增值股票型证券投资基金	2,090,818	人民币普通股
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
谢瑾琨	1,895,111	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、应收票据期末数较年初数减少 79.24%，主要系报告期公司应收票据到期兑现以及使用应收票据支付原辅材料采购款等因素所致。

2、应付票据期末数较年初数减少 56.00%，主要系报告期公司应付票据到期支付所致。

3、应付职工薪酬期末数较年初数减少 41.71%，主要系职工 2011 年末的工资、奖金等薪酬在报告期支付所致。

4、应交税费期末数较年初数减少 96.54%，主要系 2011 年末应交的各项税费在报告期缴纳所致。

利润表项目：

1、财务费用本期数较去年同期数增长 150.87%，主要系公司深圳观澜工业园主体厂房建设已完工，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所致。

2、资产减值损失本期数较去年同期数减少 41.08%，主要系公司去年核销部份账龄在 3 年以上的应收账款，报告期应收账款计提的坏帐准备金同比减少所致。

3、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润本期数较去年同期数分别减少 137.79%、144.81%、174.96%，主要系：一方面为一季度是公司传统的产销淡季，且受 2011 年下半年不利经营形势的持续影响，导致市场竞争加剧，营业收入下降；另一方面为受劳动力等生产要素成本上升的影响，营业总成本上升。

4、所得税费用本期数较去年同期数减少 84.13%，主要系利润总额同比下降所致。

5、少数股东损益本期数较去年同期数增加 103.73%，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本期数较去年同期数增加 40.53%，主要系报告期使用应收票据支付原辅材料采购款及本期支付职工薪酬总额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本期数较去年同期数增加 66.83%，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本期数较去年同期数减少 104.58%，主要系去年同期公司实施配股项目募集资金净额 36,623.66 万元，本期未有此类项目所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	章卡鹏先生、 张三云先生、 谢瑾琨先生	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、张三云先生、谢瑾琨先生所持有的公司股份分别为：6,842,284 股、4,529,876 股、2,260,312 股。	严格遵守承诺，没有发生违反承诺的行为。
	伟星集团有限公司、 章卡鹏先生、 张三云先生、 谢瑾琨先生	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
重大资产重组时所作承诺	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》	严格遵守承诺，没有发生违反承诺的行为。
其他承诺 (含追加承诺)	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%。	
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	-15%~15%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	103,023,739.49
业绩变动的原因说明	受 2011 年不利经营形势的持续影响，市场竞争加剧，公司经营情况不确定性增加。	

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 2 月	公司	实地调研	机构	宏源证券股份有限公司	公司经营情况、行业情况等

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	475,003,514.82	380,324,773.58	570,509,235.19	454,389,313.44
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	16,086,652.77	14,851,010.50	77,477,826.18	70,130,248.16
应收账款	169,537,229.61	163,626,497.82	156,571,121.74	141,998,790.77
预付款项	71,534,293.26	45,134,798.79	55,657,360.55	40,700,991.74
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	7,005,064.36	196,958,910.36	6,765,062.06	184,893,341.77
买入返售金融资产				
存货	274,152,591.76	210,919,739.55	237,418,860.51	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	1,013,319,346.58	1,011,815,730.60	1,104,399,466.23	1,077,917,467.62
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	107,961,733.14	417,505.38	107,961,733.14
投资性房地产				
固定资产	772,048,742.32	656,603,084.95	766,871,303.93	666,355,665.14
在建工程	249,967,434.82	41,721,068.39	246,726,942.24	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	162,710,690.89	126,179,036.09	163,771,200.82	127,049,569.22
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	20,188,988.57	8,348,852.16	22,482,542.11	8,942,467.58
递延所得税资产	2,580,807.81	1,786,494.20	3,098,076.72	2,296,602.51
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,207,914,169.79	942,600,268.93	1,203,367,571.20	945,177,028.37
资产总计	2,221,233,516.37	1,954,415,999.53	2,307,767,037.43	2,023,094,495.99
流动负债：				
短期借款	157,000,000.00	97,000,000.00	169,000,000.00	97,000,000.00
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	1,100,000.00		2,500,000.00	
应付账款	153,181,278.40	146,840,856.42	140,766,120.95	123,752,683.82
预收款项	23,012,930.91	14,100,132.21	32,635,958.71	27,101,924.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	26,102,235.35	20,253,074.94	44,778,367.93	36,556,310.80
应交税费	1,914,564.63	5,941,746.26	55,366,332.86	55,828,735.53
应付利息	535,287.99	1,558,457.90	556,496.60	1,558,457.90
应付股利				
其他应付款	15,216,305.88	53,421,812.98	14,478,872.81	63,993,519.00
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				
流动负债合计	378,062,603.16	339,116,080.71	460,082,149.86	405,791,631.25
非流动负债：				
长期借款	144,330,000.00		144,330,000.00	
应付债券				
长期应付款	1,800,000.00			
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	146,130,000.00		144,330,000.00	
负债合计	524,192,603.16	339,116,080.71	604,412,149.86	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	258,988,006.00	258,988,006.00
资本公积	763,032,752.58	763,683,495.85	763,032,752.58	763,683,495.85
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	109,684,083.61	109,684,083.61	109,684,083.61	109,684,083.61

一般风险准备				
未分配利润	525,176,578.53	482,944,333.36	531,537,141.66	484,947,279.28
外币报表折算差额	-23,430.19		-23,430.19	
归属于母公司所有者权益合计	1,656,857,990.53	1,615,299,918.82	1,663,218,553.66	1,617,302,864.74
少数股东权益	40,182,922.68		40,136,333.91	
所有者权益合计	1,697,040,913.21	1,615,299,918.82	1,703,354,887.57	1,617,302,864.74
负债和所有者权益总计	2,221,233,516.37	1,954,415,999.53	2,307,767,037.43	2,023,094,495.99

单位负责人：章卡鹏

主管会计工作负责人：沈利勇

会计机构负责人：杨令

4.2 利润表

编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：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	276,164,158.65	246,316,422.74	287,868,864.31	251,861,578.89
其中：营业收入	276,164,158.65	246,316,422.74	287,868,864.31	251,861,578.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	280,941,241.87	246,819,713.21	275,227,840.51	235,682,133.82
其中：营业成本	197,461,140.12	179,999,554.21	196,087,966.13	173,956,843.50
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	2,425,992.82	2,015,385.24	2,856,152.44	2,204,790.85
销售费用	29,387,319.56	25,122,980.77	30,812,723.89	25,773,978.23
管理费用	46,700,892.46	38,023,966.18	42,997,408.29	32,511,993.21
财务费用	4,585,395.31	901,902.23	1,827,764.71	1,114,753.75
资产减值损失	380,501.60	755,924.58	645,825.05	119,774.28
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）	-4,777,083.22	-503,290.47	12,641,023.80	16,179,445.07
加：营业外收入	592,773.01	284,858.42	686,763.88	507,905.51
减：营业外支出	1,326,243.75	1,274,405.56	1,029,039.22	992,034.50
其中：非流动资产处置损失	135,210.21	120,246.79	337,648.86	337,648.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,510,553.96	-1,492,837.61	12,298,748.46	15,695,316.08
减：所得税费用	803,420.40	510,108.31	5,061,856.95	4,708,696.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,313,974.36	-2,002,945.92	7,236,891.51	10,986,619.67
归属于母公司所有者的净利润	-6,360,563.13	-2,002,945.92	8,484,931.99	10,986,619.67
少数股东损益	46,588.77		-1,248,040.48	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.02	-0.01	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.01	0.04	0.05
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-6,313,974.36	-2,002,945.92	7,236,891.51	10,986,619.67
归属于母公司股东的综合收益总额	-6,360,563.13	-2,002,945.92	8,484,931.99	10,986,619.67
归属于少数股东的综合收益总额	46,588.77		-1,248,040.48	

单位负责人：章卡鹏

主管会计工作负责人：沈利勇

会计机构负责人：杨令

4.3 现金流量表

编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：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	312,154,388.20	253,054,204.24	314,230,278.21	253,594,459.81
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	1,642,994.43	1,167,958.22	788,294.74	
收到其他与经营活动有关的现金	5,911,341.63	16,818,897.11	4,539,436.39	3,684,289.39
经营活动现金流入小计	319,708,724.26	271,041,059.57	319,558,009.34	257,278,749.20
购买商品、接受劳务支付的现金	185,434,901.27	166,540,123.60	220,348,061.08	189,009,353.47
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	83,383,756.10	66,716,237.52	104,191,248.57	82,353,644.25
支付的各项税费	67,227,634.63	63,743,932.77	40,897,417.78	33,337,567.17
支付其他与经营活动有关的现金	30,301,258.09	30,995,759.38	32,548,088.82	211,750,681.85
经营活动现金流出小计	366,347,550.09	327,996,053.27	397,984,816.25	516,451,246.74
经营活动产生的现金流量净额	-46,638,825.83	-56,954,993.70	-78,426,806.91	-259,172,497.54
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	292,196.00	277,196.00	81,181.54	19,381.54
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	1,134,623.61	942,135.76	472,164.25	424,559.05
投资活动现金流入小计	1,426,819.61	1,219,331.76	553,345.79	443,940.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,583,475.17	16,772,304.72	94,479,021.40	44,990,160.45
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	32,583,475.17	16,772,304.72	94,479,021.40	44,990,160.45
投资活动产生的现金流量净额	-31,156,655.56	-15,552,972.96	-93,925,675.61	-44,546,219.86
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	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	10,000,000.00		50,000,000.00	45,000,000.00
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	10,000,000.00		416,236,583.82	411,236,583.82
偿还债务支付的现金	22,000,000.00		37,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,300,238.98	1,556,573.20	1,701,478.81	1,121,660.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	27,300,238.98	1,556,573.20	38,701,478.81	26,121,660.78
筹资活动产生的现金流量净额	-17,300,238.98	-1,556,573.20	377,535,105.01	385,114,923.04
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	-95,095,720.37	-74,064,539.86	205,182,622.49	81,396,205.64
加：期初现金及现金等价物余额	570,099,235.19	454,389,313.44	272,730,117.75	231,111,126.68
六、期末现金及现金等价物余额	475,003,514.82	380,324,773.58	477,912,740.24	312,507,332.32

单位负责人：章卡鹏

主管会计工作负责人：沈利勇

会计机构负责人：杨令

4.4 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4月24日