

证券代码：002003

证券简称：伟星股份

公告编号：2012-026

浙江伟星实业发展股份有限公司

ZHEJIANG WEIXING INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.

二〇一二年半年度报告



披露日期：二〇一二年八月二十四日

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	5
四、股本变动及股东情况	8
五、董事、监事和高级管理人员	12
六、董事会报告	17
七、重要事项	32
八、财务会计报告	45
九、备查文件目录	124

一、重要提示

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“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、高级管理人员对本半年度报告内容的真实性、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四届董事会第七次会议。

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	002003	B 股代码	—
A 股简称	伟星股份	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	浙江伟星实业发展股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	伟星股份		
公司的法定英文名称	ZHEJIANG WEIXING INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	WEIXING		
公司法定代表人	章卡鹏		
注册地址	浙江省临海市花园工业区		
注册地址的邮政编码	317025		
办公地址	浙江省临海市花园工业区		
办公地址的邮政编码	317025		
公司国际互联网网址	http://www.weixing.cn		
电子信箱	002003@weixing.cn		

(二) 相关联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢瑾琨	项婷婷
联系地址	浙江省临海市花园工业区	浙江省临海市花园工业区
电话	0576-85125002	0576-85125002
传真	0576-85126598	0576-85126598
电子信箱	002003@weixing.cn	002003@weixing.cn

(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》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

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

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

单位：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	862,812,288.40	921,059,293.49	-6.32
营业利润	111,724,260.95	138,554,892.22	-19.36
利润总额	110,465,041.57	136,937,359.21	-19.33
归属于上市公司股东的净利润	82,762,885.23	103,023,739.49	-19.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,993,541.04	103,539,920.32	-19.84
经营活动产生的现金流量净额	80,566,736.65	-25,346,882.24	-
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	2,503,858,075.90	2,307,767,037.43	8.50
归属于上市公司股东的所有者权益	1,564,692,851.77	1,663,218,553.66	-5.92
股本（股）	258,988,006	258,988,006	0

主要财务指标

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）	0.32	0.43	-25.58
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.43	-25.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.32	0.43	-25.58
全面摊薄净资产收益率（%）	5.29	6.56	减少 1.27 个百分点
加权平均净资产收益率（%）	4.86	7.05	减少 2.19 个百分点

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	5.30	6.59	减少 1.29 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.87	7.09	减少 2.22 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.31	-0.10	-
	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)	6.04	6.42	-5.92
资产负债率 (%)	35.84	26.19	增加 9.65 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 1-6 月基本每股收益、稀释每股收益按总股本 241,795,684 (207,411,040+51,576,966*4/6) 股计算。

2、上述数据以合并报表数据填列。

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、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。

适用 不适用

2、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。

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目。

无

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明。

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,492,426.85

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	2,738,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-630,337.04
少数股东权益影响额	3,205.12
所得税影响额	150,902.96
合计	-230,655.81

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

(二) 证券发行和上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (元/股)	发行数量 (股)	上市日期	获准上市交易 数量(股)	交易终 止日期
股票类						
配股	2011. 2. 17-2. 23	7. 33	51, 576, 966	2011年3月 3日	51, 576, 966	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无	-	-	-	-	-	-
权证类						
无	-	-	-	-	-	-

前三年历次证券发行情况的说明:

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]86号文核准，公司于2011年2月17日-23日向截止2011年2月16日股权登记日下午收市后登记在册的公司全体股东按10:2.5的比例配售股份，共计配售51,576,966股，该部分股份于2011年3月3日上市。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为22,560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	28.52	73,863,405	0	质押	73,700,200
章卡鹏	境内自然人	6.70	17,345,192	13,008,894	质押	17,345,190
张三云	境内自然人	4.43	11,483,235	8,612,425	—	0
谢瑾琨	境内自然人	2.93	7,580,442	5,685,331	质押	4,750,000
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	境内非国有法人	2.20	5,696,797	0	—	0
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	境内非国有法人	1.90	4,927,000	0	—	0
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	境内非国有法人	0.96	2,487,992	0	—	0
中国建设银行—宝康消费品证券投资基金	境内非国有法人	0.92	2,382,312	0	—	0
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 深	境内非国有法人	0.78	2,007,854	0	—	0
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.73	1,880,000	0	—	0
股东情况的说明	无					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

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
伟星集团有限公司	73,863,405	A股	73,863,405
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	5,696,797	A股	5,696,797

中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	4,927,000	A股	4,927,000
章卡鹏	4,336,298	A股	17,345,192
张三云	2,870,810	A股	11,483,235
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	2,487,992	A股	2,487,992
中国建设银行—宝康消费品证券投资基金	2,382,312	A股	2,382,312
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	2,007,854	A股	2,007,854
谢瑾琨	1,895,111	A股	7,580,442
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划	1,880,000	A股	1,880,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

（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 11.80%、8.85%、2.37%的股权，三者与伟星集团有限公司存在关联关系。

（2）章卡鹏先生和张三云先生于2011年3月10日签署了《一致行动协议》，为一致行动人。

（3）公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

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

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

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

情况说明：报告期内公司控股股东没有发生变化，仍为伟星集团有限公司。实际控制人也没有发生变化，仍为章卡鹏先生和张三云先生。

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

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 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持 有限制性 股票数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(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
章卡鹏	董事长	男	47	2009.09.29	2012.09.28	17,345,192	0	0	17,345,192	0	0	无	0	是
张三云	副董事长、 总经理	男	49	2009.09.29	2012.09.28	11,483,235	0	0	11,483,235	0	0	无	39.92	否
谢瑾琨	董事、董秘、 副总经理	男	45	2009.09.29	2012.09.28	7,580,442	0	0	7,580,442	0	0	无	26.17	否
罗仕万	董事、 副总经理	男	49	2009.09.29	2012.09.28	1,619,232	0	0	1,619,232	0	0	无	31.38	否
朱立权	董事	男	53	2009.09.29	2012.09.28	0	0	0	0	0	0	无	0	是
朱美春	董事	女	47	2009.09.29	2012.09.28	0	0	0	0	0	0	无	0	是
徐金发	独立董事	男	66	2009.09.29	2012.09.28	0	0	0	0	0	0	无	0	否
罗文花	独立董事	女	59	2009.09.29	2012.09.28	0	0	0	0	0	0	无	0	否
王陆冬	独立董事	女	57	2009.09.29	2012.09.28	0	0	0	0	0	0	无	0	否
叶立君	监事会召集 人	男	43	2009.09.29	2012.09.28	1,673,100	0	0	1,673,100	0	0	无	27.51	否

郑福华	监事	男	45	2009.09.29	2012.09.28	1,673,100	0	0	1,673,100	0	0	无	8.20	否
施加民	监事	男	48	2009.09.29	2012.09.28	1,673,100	0	0	1,673,100	0	0	无	11.74	否
张祖兴	副总经理	男	48	2009.09.29	2012.09.28	1,463,962	0	0	1,463,962	0	0	无	27.37	否
蔡礼永	副总经理	男	47	2009.09.29	2012.09.28	1,463,962	0	0	1,463,962	0	0	无	28.40	否
沈利勇	副总经理、 财务总监	男	43	2011.04.18	2012.09.28	1,500,213	0	0	1,500,213	0	0	无	14.89	否
合计	-	-	-	-	-	47,475,538	0	0	47,475,538	0	0	-	215.58	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
章卡鹏	伟星集团有限公司	董事长、总裁	2010年3月27日	—	是
张三云	伟星集团有限公司	副董事长	2010年3月27日	—	否
罗仕万	伟星集团有限公司	监事会主席	2010年3月27日	—	否
朱立权	伟星集团有限公司	董事、副总裁	2010年3月27日	—	是
朱美春	伟星集团有限公司	董事、副总裁	2010年3月27日	—	是
叶立君	伟星集团有限公司	监事	2010年3月27日	—	否
张祖兴	伟星集团有限公司	董事	2010年3月27日	—	否
蔡礼永	伟星集团有限公司	监事	2010年3月27日	—	否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
章卡鹏	浙江伟星新型建材股份有限公司	董事	2010年12月10日	—	否
	浙江伟星房地产开发有限公司	法定代表人	2002年3月1日	—	
	安徽伟星置业有限公司	法定代表人	2004年12月6日	—	
	伟星集团上海实业发展有限公司	法定代表人	2001年6月13日	—	
	临海慧星投资发展有限公司	法定代表人	2007年11月1日	—	
	云南云县亚太投资置业有限公司	董事长	2005年3月5日	—	
	云南江海投资开发有限公司	董事	2005年10月12日	—	
张三云	浙江伟星新型建材股份有限公司	董事	2010年12月10日	—	否
	云南云县亚太投资置业有限公司	副董事长	2005年3月5日	—	
	云南江海投资开发有限公司	董事	2005年10月12日	—	

谢瑾琨	浙江伟星新型建材股份有限公司	董事	2010年12月10日	—	否
	云南云县亚太投资置业有限公司	董事	2005年3月5日	—	
	云南江海投资开发有限公司	董事	2005年10月12日	—	
	浙江伟星创业投资有限公司	董事长	2010年11月11日	—	
	浙江万盛股份有限公司	董事	2010年12月14日	—	
朱立权	云南江海投资开发有限公司	董事	2005年10月12日	—	否
	浙江伟星塑材科技有限公司	法定代表人	2003年1月3日	—	
徐金发	浙江大学管理学院	教授	1992年12月1日	—	是
	浙江大学企业成长研究中心	主任	1997年5月1日	—	
	杭州市企业联合会、 杭州市企业家协会	副会长	2003年3月1日	—	
	中共义乌市委、市府咨询专家库	专家	2007年12月1日	—	
	浙江汽车工程学院	特聘教授	2007年12月1日	—	
罗文花	台州学院经贸管理学院	院长	2003年3月1日	—	是
王陆冬	台州市耀达商场有限公司	财务部经理	1998年12月26日	—	是
郑福华	浙江伟星物业管理有限公司	副总经理	2010年5月19日	—	否
施加民	浙江伟星物业管理有限公司	法定代表人	2002年7月1日	—	否
张祖兴	临海慧星投资发展有限公司	监事	2007年10月30日	—	否
沈利勇	浙江伟星创业投资有限公司	董事	2010年11月11日	—	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	<p>公司董事、监事的年度薪酬按其行政职务、实际工作业绩、工作能力、履职情况和责任目标完成情况并结合公司的经营业绩综合确定。公司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。</p>
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>公司第三届董事会第五次会议将高级管理人员 2008 年度以及今后年度的薪酬设计成底薪加奖金的方式，其中底薪为各高级管理人员 2007 年的年薪，每年的奖金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 3%的比例。每位高级管理人员每年具体的奖励金额则由董事会薪酬与考核委员会根据其工作指标，对其履职、工作能力、完成业绩情况进行综合考评后确定。</p> <p>公司 2009 年年度股东大会将独立董事的津贴确定为每人每年 5 万元（含税）。</p>

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）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无

（五）公司员工情况

单位：人

在职员工的人数	7,190
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,801
销售人员	882
技术人员	743
财务人员	181
行政人员	583
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	8
本科	397
大专	748
中专及以下	6,037

公司员工情况说明：无

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2012 年上半年经济形势持续低迷，国内外消费品市场不景气，劳动力成本不断上升。面对这种市场形势，公司坚持以“可持续发展”战略为指南，以打造现代化、国际化企业为目标，着力抓好技术创新、品牌运营与营销服务、精细化管理三项核心工作，努力提升企业综合实力。

报告期内公司实现营业总收入 86,281.23 万元，比上年同期下降 6.32%；实现营业利润 11,172.43 万元，比上年同期下降 19.36%；实现利润总额 11,046.50 万元，比上年同期下降 19.33%；实现净利润 8,276.29 万元，比上年同期下降 19.67%。

1、公司主营业务及经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

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 (%)
分行业						
其他制造业	846,994,781.65	552,107,356.30	34.82	-5.86	-5.97	增加 0.08 个百分点
分产品						
钮扣	422,583,475.71	244,982,780.43	42.03	-14.19	-17.75	增加 2.51 个百分点
拉链	331,196,191.83	226,759,407.16	31.53	12.03	14.03	减少 1.20 个百分点
光学镜片	41,270,142.56	31,633,873.85	23.35	-0.81	-3.51	增加 2.15 个百分点
人造水晶钻	19,838,807.25	24,658,810.46	-24.30	-45.32	-18.43	减少 40.99 个百分点
其他服装辅料	32,106,164.30	24,072,484.40	25.02	-4.85	-12.25	增加 6.32 个百分点

注：为有效整合资源，2011年公司对电镀加工业务进行结构调整，主要以内部产品加工为主，因此电镀加工业务合并抵消后的销售收入占比大幅度下降，根据重要性原则现将电镀加工业务并入其他服装辅料大类。

主营业务分行业和分产品情况的说明：无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：人造水晶钻销售收入比上年同期减少 45.32%，毛利率比上年同期减少 40.99 个百分点，主要系：一是水晶钻市场无序竞争的状况仍未改变，市场需求低迷，销售价格仍在低位运行；二是公司对水晶钻产品采取了结构性调整和优化处理，导致报告期部分产品停止生产，并以消化原有库存为主。

（2）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内	691,363,303.50	-8.89
国际	155,631,478.15	10.43
合计	846,994,781.65	-5.86

主营业务分地区情况的说明：无

主营业务构成情况的说明：无

（3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

（6）占净利润10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

（7）经营中的问题与困难

①市场需求不振。公司主要从事钮扣、拉链等服饰辅料产品的生产与销售，为服装行业的细分子行业。作为传统消费品产业，其市场需求受国内外经济景气度及下游行业的影响较大。报告期内，在复杂多变的国内外经济背景下，公司产品市场需求不旺，导致市场竞争进一步加剧。

②劳动力成本持续上涨。近年来，人力成本的不断上涨，作为具有劳动密集型特征的服饰辅料企业，这将是公司必须长期持续面对的问题。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

□ 适用 √ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2. 贷款和应收款	26,035,289.25				23,729,625.63
3. 可供出售金融资产					
4. 持有至到期投资					
金融资产小计	26,035,289.25				23,729,625.63
金融负债	7,798,073.81				11,590,645.13

4、报告期公司资产构成和财务数据变动情况

单位：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 (%)
应收票据	52,928,329.77	77,477,826.18	-31.69
应收账款	319,448,584.76	156,571,121.74	104.03
在建工程	155,508,949.66	246,726,942.24	-36.97
递延所得税资产	5,580,220.02	3,098,076.72	80.12
应付票据	38,708,000.00	2,500,000.00	1,448.32
应付账款	249,541,670.03	140,766,120.95	77.27
应付利息	1,159,503.43	556,496.60	108.36
其他应付款	22,335,205.85	14,478,872.81	54.26
项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	同比增减 (%)
财务费用	7,784,807.60	3,635,599.98	114.13

营业外收入	3,406,973.65	1,378,849.19	147.09
营业外支出	4,666,193.03	2,996,382.20	55.73
少数股东损益	1,722,144.63	1,109,321.55	55.24

变动原因说明：

(1) 应收票据期末数较期初数减少31.69%，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增加等因素所致。

(2) 应收账款期末数较期初数增长104.03%，主要系二季度处于销售旺季，发货额较大，货款尚在信用期内所致。

(3) 在建工程期末数较期初数减少36.97%，主要系报告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。

(4) 递延所得税资产期末数较期初数增长80.12%，主要系报告期末计提资产减值准备增加所致。

(5) 应付票据期末数较期初数增长1,448.32%，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) 应付账款期末数较期初数增长77.27%，主要系报告期末处于销售旺季，公司原材料采购增加所致。

(7) 应付利息期末数较期初数增长108.36%，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。

(8) 其他应付款期末数较期初数增长54.26%，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。

(9) 财务费用本期数较上年同期数增长114.13%，主要系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所致。

(10) 营业外收入本期数较上年同期数增长147.09%，主要系报告期收到的政府补助增加所致。

(11) 营业外支出本期数较上年同期数增长55.73%，主要系报告期固定资产处置及赞助费支出较去年同期增加所致。

(12) 少数股东损益本期数较上年同期数增加55.24%，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。

5、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：元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	80,566,736.65	-25,346,882.24	-
经营活动产生的现金流入量	898,391,307.53	863,705,349.13	4.02
经营活动产生的现金流出量	817,824,570.88	889,052,231.37	-8.01
二、投资活动产生的现金流量净额	-76,508,505.32	-185,338,982.31	58.72
投资活动产生的现金流入量	15,157,445.09	3,000,179.28	405.22
投资活动产生的现金流出量	91,665,950.41	188,339,161.59	-51.33
三、筹资活动产生的现金流量净额	-24,882,157.18	347,075,009.67	-
筹资活动产生的现金流入量	220,000,000.00	540,164,583.82	-59.27
筹资活动产生的现金流出量	244,882,157.18	193,089,574.15	26.82
四、现金及现金等价物净增加额	-20,823,925.85	136,389,145.12	-
现金流入总计	1,133,548,752.62	1,406,870,112.23	-19.43
现金流出总计	1,154,372,678.47	1,270,480,967.11	-9.14

变动原因分析：

(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105,913,618.89元，主要系报告期支付的原辅材料采购款较去年同期减少较多所致。

(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 58.72%，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371,957,166.85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，上述两个原因共同影响所致。

6、技术创新情况

报告期公司不断完善技术创新管理制度，整合现有技术资源，进一步加大技术创新的投入力度，取得了一定的成效。一方面，利用博士后科研工作站平台，成立了行业内唯一的企业研究院“浙江省伟星服饰辅料研究院”；另一方面，不断加大与高校的科研合作，引进专业人才，实现工艺创新、产品研发的有效突破；上半年公司完成《塑钢拉链》、《金属拉链》、《尼龙拉链》等国家新行业标准的主编和参编工作；“塑钢幻彩齿拉链”、“塑钢动感齿拉链”两项产品通过省级新产品鉴定，处于国内领先水平；变色纽扣、七彩齿金属拉链两个项目已申请国家发明专利。

报告期内，公司研发投入金额2,137.98万元，共获得授权专利14项，其中实用新型专利13项，外观专利1项。

7、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：

是 否 不适用

8、公司主要子公司经营情况及业绩分析

截止报告期末，公司共有4家控股子公司和4家全资子公司，各子公司实现的净利润对公司净利润影响均未达到10%。

公司各子公司经营和业绩情况如下：

单位：万元

类型	公司名称	注册资本	主营业务	2012年6月30日/2012年1-6月		
				总资产	净资产	净利润
控股子公司	深圳联达纽扣有限公司	1,000	纽扣、拉链等服装辅料产品的生产与销售	10,125.32	2,673.24	130.50
	上海伟星服装辅料有限公司	50万美元	生产、销售服装辅料产品	7,425.56	4,499.23	664.75
	临海市伟星电镀有限公司	200	各种材质电镀产品的制造、加工	5,136.88	995.19	39.16
	浙江伟星拉链配件有限公司	3,200	拉链及配件制造	2,805.20	3,061.78	-138.18
全资子公司	上海伟星光学有限公司	1,500	光学产品的制造与销售	5,998.36	2,780.82	74.74
	深圳市联星服装辅料有限公司	5,000	纽扣、拉链等服装辅料的生产与销售	39,268.20	4,325.09	-556.19
	伟星股份（香港）有限公司	50万港币	纽扣、拉链等服装辅料产品的销售	234.29	57.08	4.73

浙江伟星进出口有限公司	500	钮扣、拉链、金属制品、水晶制品、光学镜片等产品的批发、零售、货物进出口	1,055.30	593.11	94.48
-------------	-----	-------------------------------------	----------	--------	-------

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) 国际贸易环境的不确定性及人民币汇率波动的影响。

受国际金融危机的持续影响，全球经济疲软，导致国际贸易环境具有不确定性，贸易保护主义有抬头的倾向，可能影响中国纺织服装业的出口，将对公司经营带来不利影响。同时，人民币汇率的波动，也会增加公司经营的难度。

(2) 原材料价格波动的影响。随着国际主要货币汇率的频繁波动，将引发大宗商品价格大幅震荡，可能波及公司主要原材料不饱和树脂以及铜、锌合金等材料的价格，将对公司的生产成本产生一定的影响，进而影响公司产品的盈利水平。

针对上述不利因素的影响，公司将遵循“以开发为先锋，以经营带动生产，以生产促进经营”的指导思想，以转型升级为主线，以市场拓展、技术革新为突破口，积极应对不断变化的市场经济环境，努力提升公司综合竞争能力。

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	36,623.66
报告期投入募集资金总额	3,640.79
已累计投入募集资金总额	29,470.01
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕86号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商太平洋证券股份有限公司采用网上定价发行方式，以2011年2月16日公司股本总额207,411,040股为基数，按每10股配售2.5股的比例向全体股东配售51,576,966股，配售价为每股人民币7.33元，共计募集资金37,805.92万元，坐扣承销、保荐费用和</p>	

配股登记手续费 955.16 万元后的募集资金为 36,850.76 万元，已由主承销商太平洋证券股份有限公司于 2011 年 2 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除法定信息披露费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 227.10 万元后，公司本次募集资金净额为 36,623.66 万元。上述募集资金业经天健会计师事务所有限公司出具的天健验[2011]53 号《验资报告》审验确认。

报告期公司投入募集资金 3,640.79 万元，累计投入募集资金 29,470.01 万元，占募集资金总额的 80.47%。截止 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 7,421.58 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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										
公司激光雕刻钮扣技改项目	否	7,915.00	7,915.00	728.08	5,303.68	67.01	2012年8月31日	-	否	否
公司高档拉链技改项目	否	9,451.30	9,451.30	1,544.78	8,954.27	94.74	2013年2月28日	-	否	否
深圳市联星服装辅料有限公司高品质钮扣扩建项目	否	9,836.00	9,836.00	667.93	7,012.45	71.29	2012年8月31日	-	否	否
深圳市联星服装辅料有限公司高档拉链扩建项目	否	8,850.00	8,850.00	700.00	8,199.61	92.65	2013年2月28日	-	否	否
承诺投资项目小计	-	36,052.30	36,052.30	3,640.79	29,470.01	-	-	-	-	-
超募资金投向										
无										
归还银行贷款(如有)	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0	0	0	0	-	-	0	-	-
合计	-	36,052.30	36,052.30	3,640.79	29,470.01	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	经 2011 年 3 月 17 日公司第四届董事会第十二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 16,675.23 万元。对此，保荐人太平洋证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所有限公司已予以确认，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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	本期项目未完工。
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，公司将按照配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、募集资金项目变更情况 适用 不适用**4、重大非募集资金投资项目情况** 适用 不适用**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划** 适用 不适用**(四) 对2012年1-9月经营业绩的预计**

2012 年 1-9 月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

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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	0%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,782.79	至	18,261.13
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	182,611,287.07		
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) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明** 适用 不适用**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果** 适用 不适用**(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况****1、公司利润分配政策的制定情况**

公司积极推行持续、稳定的利润分配政策，根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案，《公司章程》还明确规定了利润分配的形式、现金分红的条件和比例，有效保证了全体股东合理、稳定地分享公司的经营成果。

2、公司现金分红政策的执行情况

根据《公司章程》有关利润分配政策的规定，公司近三年均实施了现金分红政策，累计分红299,920,626.00元，占近三年年均可分配利润的74.66%。

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表 中归属于上市公司 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	181,291,604.20	196,170,274.63	92.42	531,537,141.66
2010年	77,696,401.80	256,072,449.94	30.34	431,669,817.70
2009年	40,932,620.00	172,476,197.13	23.73	242,004,968.16
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(%)				74.66

上述现金分红方案均严格履行了决策程序，由公司股东大会审议通过并授权董事会实施，公司的利润分配政策符合《公司章程》及内部决策程序的规定。

3、公司现金分红政策的修订完善情况

为了进一步增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会证监发〔2012〕37号文《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会浙江证监局浙证监上市字〔2012〕138号文《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定，公司对《公司章程》相关利润分配政策的内容进行修订和完善，进一步明确了现金分红的决策程序和机制，完善了利润分配政策的具体内容，以及对既定利润分配政策作出调整的条件和决策程序。此次利润分配政策的修订，公司充分听取了独立董事、中小股东的意见和诉求，修订后的公司利润分配政策对现金分红的标准和分配比例较为明确和清晰，相关决策程序和机制也较为完备，充分维护了中小股东的合法权益。同时，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。

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。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 内幕信息知情人登记管理制度的建立及执行情况

为进一步规范内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕交易，维护信息披露的公开、公平原则，根据《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》以及中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（2011年10月）、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第24号：内幕信息知情人员登记管理相关事项》（2011年12月修订）等相关法律、法规、规范性文件规定以及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的要求，公司于2010年4月制定了《公司内幕信息知情人管理制度》，并于2012年4月对《公司内幕信息知情人管理制度》相关内容进行修订和完善，增加了外部信息使用人管理制度的相关内容。

报告期内，公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，严格做好内幕信息保密和管理工作。定期报告前，实时短信提醒公司控股股东、实际控制人以及公司董监高及其亲属，禁止在敏感期买卖公司股票，防范违规事件发生。定期报告制作期间，严控内幕信息知情人范围，并要求相关人员做好信息保密工作，避免向外单位提供或报送未披露的信息。同时，严格遵守监管部门有关规定，避免在静默期内接待投资者的调研活动，有效防范内幕信息的无意泄露。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，亦未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易等被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

(十二) 其他披露事项**1、董事会日常工作情况****(1) 董事会召开情况**

报告期内，公司董事会共召开了两次会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	公告编号	公告日期	信息披露报刊、网站及相关说明
1	2012-04-10	第四届董事会第六次会议	2012-005	2012-04-12	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
2	2012-04-24	第四届董事会第十八次临时会议	-	-	根据深交所有关规定，免于披露。

(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**

根据公司2011年年度股东大会审议通过的《公司2011年年度利润分配方案》：以总股本258,988,006股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利7元(含税)。公司于2012年5月30日刊登了《2011年年度权益分派实施公告》，并于2012年6月6日实施完成相关分红派息工作。

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（特殊普通合伙）为公司2012年度的审计机构。

③根据公司2011年第二次临时股东大会的决议和授权，2012年6月12日，公司完成了2012年度第一期短期融资券人民币2亿元的发行工作。截止本报告期末，募集资金已全额到账。

2、董事长、独立董事及其他董事履职情况

(1) 报告期内，董事会全体成员严格按照有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、尽职地履行董事职责，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，审慎决策公司重大事项，有效执行董事会、股东大会决议；通过不断加强学习，提高自身的履职能力，为公司的发展建言献策，积极维护了公司及全体股东的合法权益。

(2) 公司董事长严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有

关规定，依法行使董事长职权，严格遵守董事会集体决策机制，主持公司股东大会和董事会会议，督促并检查董事会决议的执行情况，积极推动公司各项内控制度的建立健全，确保董事会依法高效运作。

(3) 报告期内，公司独立董事勤勉、尽职地履行了独董职责，积极参加董事会、股东大会会议，对公司对外担保、关联方资金往来、内部控制、续聘审计机构以及日常关联交易等事项发表了独立意见；同时，主动了解公司生产经营和运作情况，密切关注国家政策导向和行业发展趋势与现状，并利用自身专长为公司提出合理化意见和建议，充分发挥其在经营管理中的监督和参谋作用，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的利益。

报告期内公司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			2 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
章卡鹏	董事长	2 次	0 次	0 次	否
张三云	副董事长	1 次	1 次	0 次	否
谢瑾琨	董事	2 次	0 次	0 次	否
罗仕万	董事	2 次	0 次	0 次	否
朱立权	董事	2 次	0 次	0 次	否
朱美春	董事	2 次	0 次	0 次	否
徐金发	独立董事	2 次	0 次	0 次	否
罗文花	独立董事	2 次	0 次	0 次	否
王陆冬	独立董事	2 次	0 次	0 次	否

(十三) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

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、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，对《公司内幕信息知情人管理制度》进行了修订，并结合公司实际情况制定了《公司对外担保管理制度》、《公司对外投资管理制度》和《公司子（分）公司管理制度》等内控制度，有效促进公司规范运作水平的进一步提升。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）以前期间拟定、在报告期内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

适用 不适用

2012年5月7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》：以总股本258,988,006股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利7元(含税)，共计派发181,291,604.20元。

2012年5月30日，公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载了《公司2011年度分红派息实施公告》，并于2012年6月6日实施完成了分红派息有关工作。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明：无

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明：无

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明：无

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明：无

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明：无

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明：无

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明：无

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
浙江伟星新型建材股份有限公司	同一母公司	提供劳务	电镀加工	参照市价	-	49.30	33.61	月结	较少	-	-
		采购商品	管材、管件	参照市价	-	20.83	100.00	月结	较少	-	-
浙江伟星塑料科技有限公司	同受控制	提供劳务	电镀加工	参照市价	-	79.48	54.20	月结	较少	-	-
浙江伟星建设有限公司	同一母公司	接受劳务	绿化养护费	参照市价	-	22.82	100.00	月结	较少	-	-
浙江伟星管理咨询有限公司	同受控制	接受劳务	管理咨询	参照市价	-	45.00	14.18	月结	较少	-	-
浙江伟星文化发展有限公司	同一母公司	接受劳务	广告、咨询	参照市价	-	31.23	16.87	月结	较少	-	-
合计				--	--	248.66	-	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				关联交易所提供的产品质量和服务较好,价格公允,且双方具有多年的良好合作关系,相互了解,该关联交易的发生,双方的利益均能得到可靠的保证。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述关联交易金额较小,不会影响公司的独立性。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖,也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				无							
关联交易的说明				该关联交易价格公允,没有损害公司和非关联股东的利益。							

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（%）
浙江伟星新型建材股份有限公司	49.30	33.61	20.83	100
浙江伟星塑材科技有限公司	79.48	54.20		
浙江伟星建设有限公司			22.82	100
浙江伟星管理咨询有限公司			45.00	14.18
浙江伟星文化发展有限公司			31.23	16.87
合计	128.78		119.88	

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为 128.78 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明：无

(2) 承包情况

适用 不适用

承包情况说明：无

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明：无

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
无								
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0		报告期末实际对外担保余额合计(A4)		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
深圳市联星服装辅料有限公司	2009年12月31日	22,000	2010年7月20日	15,233	抵押、保证担保	7年	否	否
上海伟星服装辅料有限公司	2011年2月25日	1,000	2011年3月11日	1,000	保证担保	1年	是	否
上海伟星光学有限公司	2011年2月25日	2,500	2011年3月9日	500	保证担保	1年	是	否
			2011年4月6日	710	抵押担保	1年	是	否
			2011年10月27日	124.80	保证担保	1年	否	否
			2012年3月6日	500	保证担保	1年	否	否
			2012年3月27日	500	抵押担保	1年	否	否
			2012年5月22日	200	抵押担保	1年	否	否
深圳联达钮扣有限公司	2011年7月12日	5,000	2011年7月28日	5,000	抵押、保证担保	1年半	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		23,767.80		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		29,500		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		21,557.80		
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)		0		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)		23,767.80		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		29,500		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)		21,557.80		

实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例	13.78%
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	以上担保全部为对全资子公司和控股子公司提供的担保，并与被担保方签署了反担保协议，上述各被担保方经营情况良好，偿债能力较强，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、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	2005 年 6 月 28 日	担任董事及高管期间	严格履行承诺

		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)。		及离职后 6 个月内	
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	—				
解决方式	—				
承诺的履行情况	—				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		

减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	3,017.08	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	3,017.08	
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	3,017.08	

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年2月6日	公司	实地调研	机构	宏源证券	公司经营情况、行业情况等，未提供资料

2012 年 4 月 17 日	公司	实地调研	机构	兴业证券	公司经营情况、客户结构及行业情况等，未提供资料
2012 年 5 月 10 日	公司	实地调研	机构	东兴证券等	公司经营情况、行业趋势等，未提供资料
2012 年 5 月 29 日	公司	实地调研	机构	民生证券	公司当前经营情况、产品情况及行业情况，未提供资料

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2012年1月12日，公司收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合下发的《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》浙科发高（2011）263号文件通知，公司顺利通过高新技术企业复审，资格有效期为3年，所得税优惠期自2011年1月1日至2013年12月31日止，在优惠期内公司本部（不包括分支机构）按15%的税率计缴企业所得税。相关公告刊载于2012年1月14日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、公司2011年第二次临时股东大会审议通过了发行短期融资券的相关事宜，同意公司申请发行不超过人民币4亿元的短期融资券。2012年4月17日，经中国银行间市场交易商协会下发的中市协注[2012]CP79号文核准，同意接受公司短期融资券注册。2012年6月12日，公司完成了2012年度第一期短期融资券人民币2亿元的发行工作，募集资金已全额到账，相关发行结果公告刊载于2012年6月13日的《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2012年5月23日，公司与深圳市信贤房地产开发有限公司（以下简称“信贤房地产公司”）签署了《城市更新项目拆迁补偿协议》，双方协商以5,200万元的价格转让深圳坂田工业园工业用地及地上附属物。根据协议，公司已于2012年5月24日收到深圳市信贤房地产开发有限公司1,000万元的补偿款订金。

公司深圳坂田工业园出售后，原有的生产线将被陆续搬迁到深圳观澜工业园，本次搬迁工作不会对公司深圳园区的生产经营产生较大影响。

4、2012年7月2日-3日，公司控股股东伟星集团有限公司通过二级市场增持了公司股份3,800,118股，占公司股份总数的1.467%。2012年7月31日，控股股东公告了其后续的增持计划，决定自2012年7月2日起，在未来12个月内通过深圳证券交易所交易系统二级市场（包括但不限于集中竞价和大宗交易）继续增持公司股份，增持比例（含已经增持的3,800,118股）不低于公司总股本的1.467%，不超过公司总股本的4.99%。

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

（十九）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
公司关于通过高新技术企业复审的公告	证券时报 B7 上海证券报 25 中国证券报 B006	2012-01-14	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司 2011 年度业绩预告修正公告	证券时报 D7 上海证券报 B16 中国证券报 B074	2012-01-18	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司关于控股股东部分股权质押解除及再质押公告	证券时报 D011 上海证券报 B19 中国证券报 A24	2012-02-09	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司2011年度业绩快报	证券时报 D71 上海证券报 B24 中国证券报 A22	2012-02-28	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司第四届董事会第六次会议决议公告	证券时报 C8	2012-04-12	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司第四届监事会第六次会议决议公告	上海证券报 B48		

公司2011年年度报告摘要	中国证券报 B040		
公司2011年年度报告			
公司董事会关于2011年度募集资金存放于使用情况的专项报告			
公司2012年度日常关联交易预计公告			
公司关于召开2011年年度股东大会的通知			
公司关于举行2011年年度报告网上说明会的通知			
公司关于短期融资券注册申请获准的公告	证券时报 D275 上海证券报 B16 中国证券报 A34	2012-04-24	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司2012年第一季度报告	证券时报 D55 上海证券报 B81 中国证券报 B025	2012-04-25	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司2011年年度股东大会	证券时报 B19 上海证券报 D032 中国证券报 B007	2012-05-08	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司关于控股股东部分股权质押解除及再质押的公告	证券时报 D002 上海证券报 B24 中国证券报 B025	2012-05-30	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司2011年年度权益分派实施公告			
公司2012年度第一期短期融资券发行结果公告	证券时报 D2 上海证券报 B17 中国证券报 A03	2012-06-13	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）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

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：浙江伟星实业发展股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		550,635,309.34	570,509,235.19
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		52,928,329.77	77,477,826.18
应收账款		319,448,584.76	156,571,121.74
预付款项		62,573,326.60	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		6,403,215.89	6,765,062.06
买入返售金融资产			

存货		278,158,614.99	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		1,270,147,381.35	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		892,822,067.45	766,871,303.93
在建工程		155,508,949.66	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		161,821,639.91	163,771,200.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		17,977,817.51	22,482,542.11
递延所得税资产		5,580,220.02	3,098,076.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,233,710,694.55	1,203,367,571.2
资产总计		2,503,858,075.90	2,307,767,037.43
流动负债：			
短期借款		129,000,000	169,000,000
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		38,708,000	2,500,000
应付账款		249,541,670.03	140,766,120.95
预收款项		23,920,910.68	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		31,538,049.42	44,778,367.93
应交税费		46,973,406.18	55,366,332.86
应付利息		1,159,503.43	556,496.60
应付股利			
其他应付款		22,335,205.85	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		743,176,745.59	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		897,306,745.59	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		763,032,752.58	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		433,008,422.69	531,537,141.66
外币报表折算差额		-20,413.11	-23,430.19
归属于母公司所有者权益合计		1,564,692,851.77	1,663,218,553.66
少数股东权益		41,858,478.54	40,136,333.91
所有者权益（或股东权益）合计		1,606,551,330.31	1,703,354,887.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,503,858,075.90	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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		436,047,597.52	454,389,313.44
交易性金融资产			
应收票据		50,554,449.94	70,130,248.16
应收账款		305,376,394.56	141,998,790.77
预付款项		48,933,901.04	40,700,991.74
应收利息			
应收股利			
其他应收款		192,850,846.12	184,893,341.77
存货		217,257,904.28	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		1,251,021,093.46	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		107,961,733.14	107,961,733.14

投资性房地产			
固定资产		641,967,414.77	666,355,665.14
在建工程		57,300,033.54	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		125,267,169.23	127,049,569.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,672,800.10	8,942,467.58
递延所得税资产		4,526,419.19	2,296,602.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		944,695,569.97	945,177,028.37
资产总计		2,195,716,663.43	2,023,094,495.99
流动负债：			
短期借款		67,000,000.00	97,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		37,460,000.00	
应付账款		238,214,437.45	123,752,683.82
预收款项		14,978,012.40	27,101,924.20
应付职工薪酬		25,525,686.35	36,556,310.8
应交税费		50,568,998.98	55,828,735.53
应付利息		807,416.74	1,558,457.90
应付股利			
其他应付款		45,704,413.23	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		680,258,965.15	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		0	0
负债合计		680,258,965.15	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
未分配利润		383,102,112.82	484,947,279.28
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,515,457,698.28	1,617,302,864.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,195,716,663.43	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、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		862,812,288.40	921,059,293.49
其中：营业收入		862,812,288.40	921,059,293.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		751,089,056.63	782,504,401.27
其中：营业成本		558,936,754.94	598,327,816.40
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		8,635,815.24	7,813,534.95
销售费用		66,850,755.80	72,082,266.49
管理费用		100,938,307.64	92,801,351.96
财务费用		7,784,807.60	3,635,599.98
资产减值损失		7,942,615.41	7,843,831.49
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）		111,724,260.95	138,554,892.22
加：营业外收入		3,406,973.65	1,378,849.19
减：营业外支出		4,666,193.03	2,996,382.20
其中：非流动资产处置损失		2,526,353.52	1,514,590.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		110,465,041.57	136,937,359.21
减：所得税费用		25,980,011.71	32,804,298.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		84,485,029.86	104,133,061.04
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		82,762,885.23	103,023,739.49
少数股东损益		1,722,144.63	1,109,321.55
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.32	0.43
（二）稀释每股收益		0.32	0.43
七、其他综合收益		3,017.08	
八、综合收益总额		84,488,046.94	104,133,061.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		82,765,902.31	103,023,739.49
归属于少数股东的综合收益总额		1,722,144.63	1,109,321.55

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、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		787,451,971.78	843,421,070.94
减：营业成本		529,243,926.90	563,381,803.90
营业税金及附加		7,856,913.30	7,039,967.99
销售费用		56,270,654.14	60,991,510.54
管理费用		81,395,237.87	70,551,845.98
财务费用		496,365.39	1,835,394.57
资产减值损失		8,704,521.19	6,392,813.04
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）		103,484,352.99	133,227,734.92
加：营业外收入		2,084,842.96	1,199,436.03
减：营业外支出		3,346,432.88	2,213,902.46
其中：非流动资产处置损失		1,284,260.72	802,181.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		102,222,763.07	132,213,268.49
减：所得税费用		22,776,325.33	31,310,604.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		79,446,437.74	100,902,663.72
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.31	0.42
（二）稀释每股收益		0.31	0.42
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		79,446,437.74	100,902,663.72

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、合并现金流量表

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	889,587,250.31	855,440,853.94
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	1,907,864.04	2,352,785.75
收到其他与经营活动有关的现金	6,896,193.18	5,911,709.44
经营活动现金流入小计	898,391,307.53	863,705,349.13
购买商品、接受劳务支付的现金	433,487,033.16	503,675,809.35
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	208,681,012.88	208,164,759.46
支付的各项税费	102,814,527.04	100,917,116.32
支付其他与经营活动有关的现金	72,841,997.80	76,294,546.24
经营活动现金流出小计	817,824,570.88	889,052,231.37
经营活动产生的现金流量净额	80,566,736.65	-25,346,882.24
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	841,096.00	1,002,766.85
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	13,897,814.53	1,997,412.43

投资活动现金流入小计	15,157,445.09	3,000,179.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,665,950.41	188,339,161.59
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	91,665,950.41	188,339,161.59
投资活动产生的现金流量净额	-76,508,505.32	-185,338,982.31
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	171,950,000.00
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	540,164,583.82
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	108,913,307.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,082,157.18	84,176,267.11
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	244,882,157.18	193,089,574.15
筹资活动产生的现金流量净额	-24,882,157.18	347,075,009.67
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	-20,823,925.85	136,389,145.12
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	549,275,309.34	409,119,262.87

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、母公司现金流量表

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	768,906,094.04	747,986,373.75

收到的税费返还	1,167,958.22	
收到其他与经营活动有关的现金	27,201,499.31	52,590,054.61
经营活动现金流入小计	797,275,551.57	800,576,428.36
购买商品、接受劳务支付的现金	403,742,404.96	432,551,749.26
支付给职工以及为职工支付的现金	166,727,258.35	164,273,244.12
支付的各项税费	87,034,626.54	87,841,704.31
支付其他与经营活动有关的现金	105,393,735.10	239,896,814.13
经营活动现金流出小计	762,898,024.95	924,563,511.82
经营活动产生的现金流量净额	34,377,526.62	-123,987,083.46
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	99,486.54
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	13,517,201.40	1,591,293.58
投资活动现金流入小计	13,794,597.40	1,690,780.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,915,727.41	97,816,429.58
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		425,925.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,915,727.41	98,242,355.08
投资活动产生的现金流量净额	-37,121,130.01	-96,551,574.96
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	90,000,000.00
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	458,214,583.82
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	66,913,307.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,908,112.53	80,578,701.80
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	216,708,112.53	147,492,008.84

筹资活动产生的现金流量净额	-16,708,112.53	310,722,574.98
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	-19,451,715.92	90,183,916.56
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	434,937,597.52	321,295,043.24

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、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	258,988,006	763,032,752.58			109,684,083.61		531,537,141.66	-23,430.19	40,136,333.91	1,703,354,887.57
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	258,988,006	763,032,752.58			109,684,083.61		531,537,141.66	-23,430.19	40,136,333.91	1,703,354,887.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-98,528,718.97	3,017.08	1,722,144.63	-96,803,557.26
（一）净利润							82,762,885.23		1,722,144.63	84,485,029.86
（二）其他综合收益								3,017.08		3,017.08
上述（一）和（二）小计							82,762,885.23	3,017.08	1,722,144.63	84,488,046.94
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-181,291,604.20	0	0	-181,291,604.20

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							-181,291,604.20			-181,291,604.20
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	258,988,006	763,032,752.58			109,684,083.61		433,008,422.69	-20,413.11	41,858,478.54	1,606,551,330.31

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

上年金额

单位：元

项目	上年金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			

一、上年年末余额	207,411,040	448,373,134.76			91,077,534.74		431,669,817.70		20,541,078.14	1,199,072,605.34
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、本年年初余额	207,411,040	448,373,134.76			91,077,534.74		431,669,817.70		20,541,078.14	1,199,072,605.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	51,576,966	314,659,617.82			18,606,548.87		99,867,323.96	-23,430.19	19,595,255.77	504,282,282.23
（一）净利润							196,170,274.63		4,318,251.77	200,488,526.40
（二）其他综合收益								-23,430.19		-23,430.19
上述（一）和（二）小计							196,170,274.63	-23,430.19	4,318,251.77	200,465,096.21
（三）所有者投入和减少资本	51,576,966	314,659,617.82	0	0	0	0	0	0	15,277,004.00	381,513,587.82
1. 所有者投入资本	51,576,966	314,659,617.82							15,720,868.00	381,957,451.82
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-443,864.00	-443,864.00
（四）利润分配	0	0	0	0	18,606,548.87	0	-96,302,950.67	0	0	-77,696,401.80
1. 提取盈余公积					18,606,548.87		-18,606,548.87			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-77,696,401.80			-77,696,401.80
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	258,988,006	763,032,752.58			109,684,083.61		531,537,141.66	-23,430.19	40,136,333.91	1,703,354,887.57

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、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	258,988,006	763,683,495.85			109,684,083.61		484,947,279.28	1,617,302,864.74
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	258,988,006	763,683,495.85			109,684,083.61		484,947,279.28	1,617,302,864.74

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-101,845,166.46	-101,845,166.46
（一）净利润							79,446,437.74	79,446,437.74
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							79,446,437.74	79,446,437.74
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-181,291,604.20	-181,291,604.20
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							-181,291,604.20	-181,291,604.20
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	258,988,006	763,683,495.85			109,684,083.61		383,102,112.82	1,515,457,698.28

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

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	207,411,040	449,023,878.03			91,077,534.74		395,184,741.28	1,142,697,194.05
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	207,411,040	449,023,878.03			91,077,534.74		395,184,741.28	1,142,697,194.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	51,576,966	314,659,617.82			18,606,548.87		89,762,538	474,605,670.69
（一）净利润							186,065,488.67	186,065,488.67
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							186,065,488.67	186,065,488.67
（三）所有者投入和减少资本	51,576,966	314,659,617.82	0	0	0	0	0	366,236,583.82
1. 所有者投入资本	51,576,966	314,659,617.82						366,236,583.82
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	18,606,548.87	0	-96,302,950.67	-77,696,401.80
1. 提取盈余公积					18,606,548.87		-18,606,548.87	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-77,696,401.80	-77,696,401.80
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	258,988,006	763,683,495.85			109,684,083.61		484,947,279.28	1,617,302,864.74

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

（三）公司基本情况

公司系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2000]10号文批准，在临海市伟星塑胶制品有限公司基础上整体改制变更设立的股份有限公司。公司于2000年8月31日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330001007089的《企业法人营业执照》。原外资股东香港威事达有限公司将所持有的公司股份出售后，公司性质变更为内资股份有限公司，相应的注册号码变更为330000000007347。截至2012年6月30日公司注册资本258,988,006元，股份总数258,988,006股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份35,606,650股，无限售条件的流通股份223,381,356股，均系A股。公司股票自2004年6月25日起在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属其他制造行业。公司经营范围：钮扣、拉链、塑料制品和标牌等服装辅料及原辅料、金属制品、塑胶工艺品、水晶制品、光学镜片树脂制品（不含危险品）、机械配件、模具的生产、销售、技术开发、技术转让及咨询服务。

（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

本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制合并财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

（2）非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差

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

6、合并财务报表的编制方法

(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。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。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

产，并相应确认有关负债。

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

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

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

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

(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

(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	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。固定资产同时满足下列条件的予以确认:1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

(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。各类固定资产的使用寿命、估计残值率和年折旧率如下:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	3	4.85
机器设备	10	3	9.70
电子设备	5	3	19.40
运输设备	5	3	19.40
其他设备	5	3	19.40

(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

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

(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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：① 资产支出已经发生；② 借款费用已经发生；③ 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

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合理地摊销,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	摊销年限	依据
土地使用权	50年	土地使用权证的权利起止日
专有技术	5年	预计带来未来经济利益的期限
软件	5年	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

研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产: 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性; 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图; 3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性; 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产; 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

(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

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

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

(2) 融资租赁会计处理

不适用

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 不适用**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

 是 否 不适用**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

 是 否 不适用**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 不适用**(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 不适用**(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 不适用**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%；出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为5%-15%
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	本公司及本公司桥头分公司为5%；上海伟星光学有限公司和上海伟星服装辅料有限公司为1%；其余分、子公司为7%
企业所得税	应纳税所得额	公司本部及上海伟星光学有限公司为15%；其余分、子公司为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	从价计征为1.2%；从租计征为12%
教育费附加	应缴流转税税额	按应缴流转税税额的3%计缴
地方教育附加	应缴流转税税额	北京分公司不计缴地方教育费附加，本公司及其他分子公司按应缴流转税税额的2%计缴

各分公司、分厂执行的所得税税率：

各分公司企业所得税均由本公司汇总计算，不在异地独立缴纳。

2、税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅浙科发高（2011）263号文，本公司通过高新技术企业复审，自2011年起3年内，企业所得税按15%的税率计缴。子公司上海伟星光学有限公司被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局认定为高新技术企业，取得编号为GF201131000653号的《高新技术企业证书》，自2011年起3年内按15%的税率计缴企业所得税。

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：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

浙江伟星拉链配件有限公司	控股子公司	临海	制造业	32,000,000	拉链及配件制造	16,320,000		51	51	是	15,023,562.94		
浙江伟星进出口有限公司	全资子公司	临海	商业	5,000,000	钮扣、拉链等的批发、零售,货物进出口	5,000,000		100	100	是	0		
伟星股份(香港)有限公司	全资子公司	香港	商业	425,925.50	钮扣、拉链等服装辅料销售	425,925.50		100	100	是	0		

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：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
上海伟星光学有限公司	全资子公司	上海	制造业	15,000,000	树脂镜片、光学制品的制造、批发、零售及进出口业务	16,369,791.16		100	100	是			
临海市伟星电镀有限公司	控股子公司	临海	制造业	2,000,000	电镀加工	1,541,926.64	16,850,858.14	75	75	是	2,487,980.87		
上海伟星服装辅料有限公司	控股子公司	上海	制造业	4,100,892.43	钮扣等服装辅料生产销售	2,926,340.96		75	75	是	11,248,075.79		
深圳联达钮扣有限公司	控股子公司	深圳	制造业	10,000,000	钮扣、拉链等服装辅料生产销售	7,077,748.88		51	51	是	13,098,858.94		

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

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市联	全资	深	其他	50,000,000	钮扣、	58,300,000		100	100	是			

星服装辅料有限公司	子公司	制造业		拉链生产销售									
-----------	-----	-----	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

伟星股份(香港)有限公司采用港币作为记账本位币。资产负债表中的资产和负债项目,采用2012年6月30日港币对人民币汇率0.8152折算;所有者权益项目中实收资本采用投资日的汇率0.8519折算;利润表中的收入和费用项目,采用2012年1-6月港币对人民币平均汇率0.8130折算。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	4,372,854.21	--	--	6,574,729.86

人民币	--	--	4,193,290.45	--	--	6,517,872.90
USD	4,274.95	6.3249	27,038.63	1,274.95	6.3009	8,033.33
HKD	187,101.49	0.8152	152,525.13	59,503.49	0.8107	48,239.48
SGD				120	4.8679	584.15
银行存款:	--	--	534,272,100.6	--	--	562,619,720.57
人民币	--	--	516,245,693.63	--	--	545,673,937.82
USD	2,584,769.9	6.3249	16,348,411.14	2,227,109.18	6.3009	14,032,792.23
HKD	2,029,165.53	0.8152	1,654,175.74	3,592,810.26	0.8107	2,912,691.28
EUR	3,026.31	7.871	23,820.09	36.66	8.1625	299.24
其他货币资金:	--	--	11,990,354.53	--	--	1,314,784.76
人民币	--	--	11,990,354.53	--	--	1,314,784.76
合计	--	--	550,635,309.34	--	--	570,509,235.19

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:

期末其他货币资金中3个月以上银行承兑汇票保证金111万元、保函保证金25万元使用均受限。

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: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	52,928,329.77	77,377,826.18
商业承兑汇票	0	100,000.00
合计	52,928,329.77	77,477,826.18

(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：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
客户一	2012年04月27日	2012年07月27日	2,000,000	银行承兑汇票
客户二	2012年04月27日	2012年07月27日	2,000,000	银行承兑汇票
客户三	2012年04月27日	2012年07月27日	1,000,000	银行承兑汇票
客户四	2012年05月18日	2012年08月18日	1,000,000	银行承兑汇票
客户五	2012年05月18日	2012年08月18日	1,000,000	银行承兑汇票
合计	--	--	7,000,000	--

说明：无

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：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	336,637,541.53	99.62	17,188,956.77	5.11	165,684,885.48	99.23	9,113,763.74	5.5
组合小计	336,637,541.53	99.62	17,188,956.77	5.11	165,684,885.48	99.23	9,113,763.74	5.5
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,289,602.29	0.38	1,289,602.29	100	1,289,602.29	0.77	1,289,602.29	100

合计	337,927,143.82	--	18,478,559.06	--	166,974,487.77	--	10,403,366.03	--
----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	---------------	----

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			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	335,351,427.97	99.62	16,767,571.40	162,354,287.02	97.99	8,117,714.35
1年以内小计	335,351,427.97	99.62	16,767,571.40	162,354,287.02	97.99	8,117,714.35
1至2年	826,830.15	0.24	124,024.52	2,211,410.27	1.33	331,711.55
2至3年	269,870.94	0.08	107,948.38	758,083.92	0.46	303,233.57
3年以上	189,412.47	0.06	189,412.47	361,104.27	0.22	361,104.27
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	336,637,541.53	--	17,188,956.77	165,684,885.48	--	9,113,763.74

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海流行饰品有限公司	1,110,921.20	1,110,921.20	100%	两公司受同一实际控制人控制，2009年已破产清算，故全额计提坏账。
上海艺丽宝工艺品有限公司	178,681.09	178,681.09	100%	
合计	1,289,602.29	1,289,602.29	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

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应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

应收账款核销说明：无

(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：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	10,270,010.00	1年以内	3.04
客户二	非关联方	6,254,059.50	1年以内	1.85
客户三	非关联方	4,703,054.38	1年以内	1.39
客户四	非关联方	4,584,553.29	1年以内	1.36
客户五	非关联方	4,106,246.65	1年以内	1.21
合计	--	29,917,923.82	--	8.85

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
浙江伟星新型建材股份有限公司	同一母公司	149,412.37	0.05
浙江伟星塑材科技有限公司	同受控制	174,854.25	0.05
合计	--	324,266.62	0.10

(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：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	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	8,590,388.84	100	2,187,172.95	25.46	9,084,812.63	100	2,319,750.57	25.53
组合小计	8,590,388.84	100	2,187,172.95	25.46	9,084,812.63	100	2,319,750.57	25.53
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	0	0	0	0
合计	8,590,388.84	--	2,187,172.95	--	9,084,812.63	--	2,319,750.57	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			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	6,310,435.25	73.46	315,521.76	6,145,298.59	67.64	307,264.94
1年以内小计	6,310,435.25	73.46	315,521.76	6,145,298.59	67.64	307,264.94
1至2年	353,107.17	4.11	52,966.08	371,876.65	4.09	55,781.50
2至3年	180,268.85	2.10	72,107.54	1,018,222.10	11.21	407,288.840
3年以上	1,746,577.57	20.33	1,746,577.57	1,549,415.29	17.06	1,549,415.29
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	8,590,388.84	--	2,187,172.95	9,084,812.63	--	2,319,750.57

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

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

说明：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(%)
临海市墙体材料改革办公室	非关联方	1,090,000.00	1年以内	12.69
陈奕赐	非关联方	220,417.86	1年以内	2.57
董小兰	非关联方	120,836.23	1年以内	1.41
广州市瑜丰贸易有限公司	非关联方	101,820.00	3年以上	1.18
上海实华国际旅行社	非关联方	93,000.00	1年以内	1.08
合计	--	1,626,074.09	--	18.93

(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：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	54,750,689.63	87.50	53,376,347.86	95.90
1至2年	6,113,229.20	9.77	1,223,498.63	2.20
2至3年	729,744.77	1.17	1,002,910.69	1.80
3年以上	979,663.00	1.56	54,603.37	0.10
合计	62,573,326.60	--	55,657,360.55	--

预付款项账龄的说明：无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
保利(青岛)实业有限公司	非关联方	6,428,093.00	1年以内	预付购房款
	非关联方	300,000.00	1-2年	预付购房款
南京新城科技园建设发展有限责任公司	非关联方	2,668,487.40	1年以内	预付购房款
	非关联方	2,668,487.40	1-2年	预付购房款
上海亚同环保实业有限公司	非关联方	2,000,000.00	1年以内	预付设备款
	非关联方	1,422,340.00	1-2年	预付设备款
临海市土地储备中心	非关联方	3,100,000.00	1年以内	预付土地款
深圳市绿绿达环保有限公司	非关联方	1,580,000.00	1年以内	预付设备款
合计	--	20,167,407.80	--	--

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：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	87,989,139.55	2,976,765.81	85,012,373.74	64,696,200.05	2,976,765.81	61,719,434.24
在产品	82,167,356.75		82,167,356.75	84,561,507.98		84,561,507.98
库存商品	110,813,837.41	2,671,955.15	108,141,882.26	92,118,843.50	2,671,955.15	89,446,888.35
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工物资	2,837,002.24		2,837,002.24	1,691,029.94		1,691,029.94
合计	283,807,335.95	5,648,720.96	278,158,614.99	243,067,581.47	5,648,720.96	237,418,860.51

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,976,765.81				2,976,765.81

在产品					
库存商品	2,671,955.15				2,671,955.15
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	5,648,720.96	0	0	0	5,648,720.96

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	按存货高于可变现净值的差额计提存货跌价准备		
库存商品	按存货高于可变现净值的差额计提存货跌价准备		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

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股权投资

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

单位：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
上海光学科技有限公司	权益法	2,480,000	417,505.38	-417,505.38		62	62				
合计	--	2,480,000	417,505.38	-417,505.38		--	--	--			

上海伟星光学科技有限公司自2011年3月开始注销清算，已于2011年7月21日已办妥税务注销手续，自2011年8月1日起不再将其纳入合并财务报表范围，按权益法进行核算。投资款已于2012年6月4日收回。

(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：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：	1,138,595,352.61	176,441,466.69	6,817,255.80	1,308,219,563.50	
其中：房屋及建筑物	461,382,194.32	133,596,663.56		594,978,857.88	
机器设备	592,272,045.62	39,127,097.69	5,924,797.69	625,474,345.62	
运输工具	37,693,244.52	995,724.63	292,000.00	38,396,969.15	
电子设备	36,750,049.40	1,802,354.39	383,208.11	38,169,195.68	
其他设备	10,497,818.75	919,626.42	217,250.00	11,200,195.17	
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	367,264,905.85	0	47,153,746.76	3,480,299.39	410,938,353.22

其中：房屋及建筑物	108,173,498.98		15,135,813.40		123,309,312.38
机器设备	212,636,789.68		26,173,629.67	2,836,950.98	235,973,468.37
运输工具	22,023,440.77		2,216,341.95	279,360.00	23,960,422.72
电子设备	20,187,131.95		2,905,133.37	212,089.05	22,880,176.27
其他设备	4,244,044.47		722,828.37	151,899.36	4,814,973.48
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	771,330,446.76		--		897,281,210.28
其中：房屋及建筑物	353,208,695.34		--		471,669,545.50
机器设备	379,635,255.94		--		389,500,877.25
运输工具	15,669,803.75		--		14,436,546.43
电子设备	16,562,917.45		--		15,289,019.41
其他设备	6,253,774.28		--		6,385,221.69
四、减值准备合计	4,459,142.83		--		4,459,142.83
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备	4,459,142.83		--		4,459,142.83
运输工具			--		
电子设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	766,871,303.93		--		892,822,067.45
其中：房屋及建筑物	353,208,695.34		--		471,669,545.50
机器设备	375,176,113.11		--		385,041,734.42
运输工具	15,669,803.75		--		14,436,546.43
电子设备	16,562,917.45		--		15,289,019.41
其他设备	6,253,774.28		--		6,385,221.69

本期折旧额47,153,746.76元；本期由在建工程转入固定资产原价为140,888,731.59元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备	70,763,257.58	29,683,280.49	4,459,142.83	36,620,834.26	
运输工具					

(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

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	1,433,590.15
机器设备	0
运输工具	0

(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：期末，已有账面价值29,356,950.24元的固定资产用于抵押担保。

18、在建工程

(1) 明细情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
深圳观澜工业园	90,115,247.85		90,115,247.85	200,639,023.11		200,639,023.11
临海江南工业园	25,109,106.11		25,109,106.11	16,676,360.11		16,676,360.11
临海大洋工业园	3,880,890.72		3,880,890.72			
三废处理工程	17,081,177.63		17,081,177.63	12,104,542.63		12,104,542.63
江南外洋工业园	3,828,365.70		3,828,365.70	3,828,365.70		3,828,365.70
拉链电力扩容项目	3,100,000.00		3,100,000.00	2,800,000.00		2,800,000.00
待安装设备	1,200,078.53		1,200,078.53	8,490,078.89		8,490,078.89
其他零星工程	11,194,083.12		11,194,083.12	2,188,571.80		2,188,571.80
合计	155,508,949.66		155,508,949.66	246,726,942.24		246,726,942.24

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
深圳观澜工业园	226,000,000	200,639,023.11	22,432,405.30	132,956,180.56		98.70	100%	4,826,460.50			募集资金和自筹资金	90,115,247.85
临海江南工业	80,500,000	16,676,360.11	8,432,746			73.23	80%				自筹资金	25,109,106.11

园												
临海大洋工业园	45,200,000		3,880,890.72		8.59	10%				自筹资金		3,880,890.72
三废处理工程	44,500,000	12,104,542.63	4,976,635		38.38	40%				自筹资金		17,081,177.63
江南外洋工业园		3,828,365.70								自筹资金		3,828,365.70
拉链电力扩容项目	9,000,000	2,800,000	300,000		34.44	40%				自筹资金		3,100,000
待安装设备		8,490,078.89		7,290,000.36						自筹资金		1,200,078.53
其他零星工程		2,188,571.8	9,648,061.99	642,550.67						自筹资金		11,194,083.12
合计		246,726,942.24	49,670,739.01	140,888,731.59	--	--	4,826,460.50		--	--		155,508,949.66

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
深圳观澜工业园	100%	主体工程已完成施工，并通过规划验收
临海江南工业园	80%	厂房主体完成封顶

(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

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：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	177,957,469.25	256,410.27	0	178,213,879.52
专有技术	620,500.00			620,500.00
土地使用权	172,576,883.86			172,576,883.86
软件	4,760,085.39	256,410.27		5,016,495.66
二、累计摊销合计	14,186,268.43	2,205,971.18	0	16,392,239.61
专有技术	620,500.00			620,500.00
土地使用权	12,751,876.71	1,725,689.15		14,477,565.86
软件	813,891.72	480,282.03		1,294,173.75
三、无形资产账面净值合计	163,771,200.82	256,410.27	2,205,971.18	161,821,639.91
专有技术				
土地使用权	159,825,007.15		1,725,689.15	158,099,318
软件	3,946,193.67	256,410.27	480,282.03	3,722,321.91
四、减值准备合计	0	0	0	0
专有技术				
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	163,771,200.82	256,410.27	2,205,971.18	161,821,639.91
专有技术				
土地使用权	159,825,007.15		1,725,689.15	158,099,318
软件	3,946,193.67	256,410.27	480,282.03	3,722,321.91

本期摊销额2,205,971.18元。

(2) 公司开发项目支出

无

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为0。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为0。

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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办理时间
----	------	------------	--------

江南外洋土地使用权	18,808,686.00	权证尚在办理中	2012年
小计	18,808,686.00		

24、商誉

无

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：无

25、长期待摊费用

单位：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	11,898,371.06	467,599.60	2,343,945.91		10,022,024.75	
房租费	238,588.75	36,388.92	166,024.34		108,953.33	
模具费	7,682,276.03	1,877,919.61	3,622,626.40		5,937,569.24	
其他	2,663,306.27	175,575.62	929,611.70		1,909,270.19	
合计	22,482,542.11	2,557,483.75	7,062,208.35	0	17,977,817.51	--

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：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,974,634.52	5,001,442.80
开办费		
可抵扣亏损	535,680.80	535,680.80
应付职工薪酬暂时性差异	-2,818,512.95	-2,872,199.33
合并抵消未实现存货毛利	888,417.65	433,152.45
小计	5,580,220.02	3,098,076.72
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：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		
资产减值准备	30,773,595.80	22,808,883.34
可抵扣亏损	2,142,723.18	2,142,723.18
应付职工薪酬暂时性差异	-11,030,624.45	-12,917,417.98
合并抵消未实现存货毛利	3,553,670.61	1,732,609.80
小计	25,439,365.14	13,766,798.34

(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

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	12,723,116.60	7,942,615.41			20,665,732.01
二、存货跌价准备	5,648,720.96	0	0	0	5,648,720.96
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					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	4,459,142.83				4,459,142.83
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
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					
十二、无形资产减值准备	0	0			0

十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	22,830,980.39	7,942,615.41	0	0	30,773,595.80

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：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	57,000,000	67,000,000
保证借款	45,000,000	55,000,000
信用借款	27,000,000	47,000,000
合计	129,000,000	169,000,000

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为0。

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

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	38,708,000	2,500,000
合计	38,708,000	2,500,000

下一会计期间将到期的金额为38,708,000元。

应付票据的说明：无

32、应付账款

(1) 明细情况

单位：元

项目	期末数	期初数
材料款及加工费	222,015,286.47	110,279,391.16
工程设备款	27,526,383.56	30,486,729.79
合计	249,541,670.03	140,766,120.95

(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

主要系应付浙江恒盛建设集团有限公司工程项目质保金1,888,722.61元,账龄为2-3年。

33、预收账款

(1) 明细情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	23,920,910.68	32,635,958.71
合计	23,920,910.68	32,635,958.71

(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：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	43,116,187.7	173,879,753.25	186,802,720.17	30,193,220.78
二、职工福利费	358,109.14	7,986,637.98	8,001,057.98	343,689.14
三、社会保险费	331,995.92	13,123,658.37	13,251,064.29	204,590
其中：医疗保险费		3,238,046.34	3,238,046.34	
基本养老保险费	331,995.92	8,324,789.57	8,452,195.49	204,590.00
失业保险费		270,215.54	270,215.54	
工伤保险费		750,349.48	750,349.48	
生育保险费		540,257.44	540,257.44	
四、住房公积金		550,866.50	550,866.50	
五、辞退福利				
六、其他	972,075.17	57,521.87	233,047.54	796,549.50
工会经费和职工教育经费	972,075.17	57,521.87	233,047.54	796,549.50

合计	44,778,367.93	195,598,437.97	208,838,756.48	31,538,049.42
----	---------------	----------------	----------------	---------------

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0元。

工会经费和职工教育经费金额796,549.50元，非货币性福利金额0元，因解除劳动关系给予补偿0元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

期末工资、奖金、津贴和补贴预计全额将在2012年第三季度发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	13,545,977.83	5,144,485.71
消费税		
营业税		
企业所得税	18,948,934.36	38,242,478.08
个人所得税	11,860,578.25	4,339,666.93
城市维护建设税	1,185,547.86	483,346.14
房产税		3,422,327.27
土地使用税	133,211.14	3,156,965.61
教育费附加	587,335.28	226,884.23
地方教育附加	263,603.49	146,412.69
水利建设基金	226,811.12	91,484.57
印花税	21,669.47	15,111.06
其他	199,737.38	97,170.57
合计	46,973,406.18	55,366,332.86

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：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	289,220.03	299,185.37
企业债券利息	0	0
短期借款应付利息	184,172.29	257,311.23
短期融资券应付利息	686,111.11	
合计	1,159,503.43	556,496.60

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：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	830,516.00	1,346,840.50
应付暂收款	3,772,598.03	6,802,443.80
其他	17,732,091.82	6,329,588.51
合计	22,335,205.85	14,478,872.81

(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**

主要系花园工业园8,801m²土地款2,247,688.00元，账龄为3年以上。该款项经临海市国土资源局批准延期缴纳。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位：元

单位名称	期末数	款项性质及内容
深圳市信贤房地产开发有限公司	10,000,000.00	房屋拆迁补偿款订金
临海市国土资源局	2,247,688.00	花园工业园土地款
合计	12,247,688.00	

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**

无

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

无

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

无

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

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付短期融资券	200,000,000	0
合计	200,000,000	0

其他流动负债说明：

公司2011年第二次临时股东大会审议通过了发行短期融资券的相关事宜，同意公司申请发行不超过人民币4亿元的短期融资券。2012年4月17日，经中国银行间市场交易商协会下发的中市协注[2012]CP79号《接受注册通知书》核准，同意接受公司短期融资券注册。2012年6月12日，公司完成了2012年度第一期短期融资券人民币2亿元的发行工作，募集资金已全额到账。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	152,330,000	144,330,000
保证借款		
信用借款		
合计	152,330,000	144,330,000

长期借款分类的说明：无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：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
深圳市联星服装辅料有限公司	2010年09月08日	2017年08月01日	CNY	7.05		15,000,000		15,000,000
深圳市联星服装辅料有限公司	2010年09月09日	2017年08月01日	CNY	6.345		14,500,000		14,500,000
深圳市联星服装辅料有限公司	2010年10月08日	2017年08月01日	CNY	7.05		10,000,000		10,000,000
深圳市联星服装辅料有限公司	2010年11月24日	2017年08月01日	CNY	7.05		10,000,000		10,000,000
深圳市联星服装辅料有限公司	2010年12月24日	2017年08月01日	CNY	6.345		10,000,000		10,000,000
深圳市联星服装辅料有限公司	2010年04月01日	2017年08月01日	CNY	7.26		10,000,000		10,000,000
合计	--	--	--	--	--	69,500,000	--	69,500,000

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

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额为0元。

长期应付款的说明：无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
重金属污染防治专项资金		1,800,000		1,800,000	
合计		1,800,000		1,800,000	--

专项应付款说明：无

46、其他非流动负债

无

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：0元

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	258,988,006					0	258,988,006

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：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）	762,882,140.56			762,882,140.56
其他资本公积	150,612.02			150,612.02
合计	763,032,752.58	0	0	763,032,752.58

资本公积说明：无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	109,684,083.61			109,684,083.61
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	109,684,083.61	0	0	109,684,083.61

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：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	531,537,141.66	--

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	531,537,141.66	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,762,885.23	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	181,291,604.20	每10股派发现金股利7元
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	433,008,422.69	--

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：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	846,994,781.65	899,746,763.19
其他业务收入	15,817,506.75	21,312,530.30
营业成本	558,936,754.94	598,327,816.40

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其他制造业	846,994,781.65	552,107,356.30	899,746,763.19	587,175,295.67
合计	846,994,781.65	552,107,356.30	899,746,763.19	587,175,295.67

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钮扣	422,583,475.71	244,982,780.43	492,480,911.91	297,862,740.43
拉链	331,196,191.83	226,759,407.16	295,632,253.60	198,866,557.76
光学镜片	41,270,142.56	31,633,873.85	41,605,441.71	32,783,040.64
人造水晶钻	19,838,807.25	24,658,810.46	36,284,552.86	30,229,929.11
其他服装辅料	32,106,164.30	24,072,484.40	33,743,603.11	27,433,027.73
合计	846,994,781.65	552,107,356.30	899,746,763.19	587,175,295.67

(4) 主营业务(分地区)

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	691,363,303.50	432,102,311.95	758,813,581.43	483,827,807.60
国外销售	155,631,478.15	120,005,044.35	140,933,181.76	103,347,488.07
合计	846,994,781.65	552,107,356.30	899,746,763.19	587,175,295.67

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	17,882,719.49	2.07
客户二	15,257,852.39	1.77
客户三	15,201,415.29	1.76
客户四	13,929,797.59	1.62
客户五	13,184,094.68	1.53
合计	75,455,879.44	8.75

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：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	4,875,885.98	4,557,825.45	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	2,419,323.25	2,238,108.27	详见本财务报表附注税项之说明
资源税			
地方教育附加	1,340,606.01	1,017,601.23	详见本财务报表附注税项之说明
合计	8,635,815.24	7,813,534.95	--

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	1,029.18	
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	1,029.18	

(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：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,942,615.41	7,843,831.49
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	7,942,615.41	7,843,831.49

60、营业外收入**(1) 明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	33,926.67	74,073.31
其中：固定资产处置利得	33,926.67	74,073.31
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	2,738,000.00	1,068,900.00
其他	635,046.98	235,875.88
合计	3,406,973.65	1,378,849.19

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
专项补助		232,400	无

科技奖励	1,544,500	756,500	《临海市人民政府关于下达2011年度临海市先进制造业基地建设专项奖励资金的通知》(临政发[2012]1号)等
其他	1,193,500	80,000	《关于表彰2011年度“工业功勋企业”、“服务业功勋企业”、“工业实力企业”和“服务业实力企业”的通报》(古街工委[2012]5号)等
合计	2,738,000	1,068,900	--

营业外收入说明：无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	2,526,353.52	1,514,590.68
其中：固定资产处置损失	2,526,353.52	1,514,590.68
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	2,000.00.00	
赞助费支出	1,043,000.00	460,000.00
水利建设专项资金	874,455.49	867,533.00
其他	220,384.02	154,258.52
合计	4,666,193.03	2,996,382.20

营业外支出说明：无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	28,462,155.01	35,796,908.22
递延所得税调整	-2,482,143.30	-2,992,610.05
合计	25,980,011.71	32,804,298.17

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	本期数
归属于公司普通股股东的净利润(元)	A	82,762,885.23
非经常性损益(元)	B	-230,655.81
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润(元)	C=A-B	82,993,541.04
期初股份总数(股)	D	258,988,006.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(股)	E	
发行新股或债转股等增加股份数(股)	F	

增加股份次月起至报告期期末的累计月数(月)	G	
因回购等减少股份数(股)	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数(月)	I	
报告期缩股数(股)	J	
报告期月份数(月)	K	6
发行在外的普通股加权平均数(股)	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	258,988,006.00
基本每股收益(元)	$M=A/L$	0.32
扣除非经常损益基本每股收益(元)	$N=C/L$	0.32

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4. 外币财务报表折算差额	3,017.08	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	3,017.08	
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	3,017.08	

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：元

项目	金额
政府补助	2,738,000.00
其他	4,158,193.18
合计	6,896,193.18

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现费用	64,582,692.69
其他	8,259,305.11
合计	72,841,997.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	3,897,814.53
其他	10,000,000.00
合计	13,897,814.53

收到的其他与投资活动有关的现金说明：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。

(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：元

项目	金额
短期融资券发行费用	800,000.00
合计	800,000.00

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：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	84,485,029.86	104,133,061.04
加：资产减值准备	7,942,615.41	7,843,831.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,153,746.76	40,768,230.91
无形资产摊销	2,205,971.18	1,290,872.78
长期待摊费用摊销	7,062,208.35	6,051,190.53
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)	2,492,426.85	1,440,517.37
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)	7,559,745.05	1,944,103.18
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,029.18	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,482,143.30	-2,992,610.05
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)	-40,739,754.48	-83,171,668.76
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-141,682,384.90	-182,086,467.81
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	106,570,305.05	79,432,057.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	80,566,736.65	-25,346,882.24
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	549,275,309.34	409,119,262.87
减：现金的期初余额	570,099,235.19	272,730,117.75
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	-20,823,925.85	136,389,145.12

(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：元

项目	期末数	期初数
一、现金	549,275,309.34	570,099,235.19
其中：库存现金	4,372,854.21	6,574,729.86
可随时用于支付的银行存款	534,272,100.6	562,619,720.57
可随时用于支付的其他货币资金	10,630,354.53	904,784.76
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	549,275,309.34	570,099,235.19

现金流量表补充资料的说明

期末其他货币资金中3个月以上银行承兑汇票保证金111万元、保函保证金25万元使用均受限，不作为现金及现金等价物。

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

无

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：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	28.52	28.52	章卡鹏、张三云	14795174-0

本企业的母公司情况的说明：无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
临海市伟星电镀有限公司	控股子公司	生产型	临海	汤义俊	制造业	2,000,000	75	75	70474019-7
上海伟星服装辅料有限公司	控股子公司	生产型	上海	张三云	制造业	4,100,892.43	75	75	60939156-6
深圳联达纽扣有限公司	控股子公司	生产型	深圳	詹耀良	制造业	10,000,000	51	51	61884506-4
浙江伟星拉链配件有限公司	控股子公司	生产型	临海	蔡礼永	制造业	32,000,000	51	51	58035993-2
上海伟星光学有限公司	全资子公司	生产型	上海	章卡兵	制造业	15,000,000	100	100	74493509-5
深圳市联星服装辅料有限公司	全资子公司	生产型	深圳	叶立君	制造业	50,000,000	100	100	76919714-8
浙江伟星进出口有限公司	全资子公司	销售型	临海	罗仕万	商业	5,000,000	100	100	58356788-4
伟星股份(香港)有限公司	全资子公司	销售型	香港	叶立君	商业	425,925.5	100	100	—

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
浙江伟星新型建材股份有限公司	同一母公司	71952501-9
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
伟星集团上海实业发展有限公司	同一母公司	70345006-7
杭州伟星实业发展有限公司	同一母公司	71610816-4
浙江伟星管理咨询有限公司	同受控制	68787444-0
浙江伟星塑材科技有限公司	同受控制	25519703-6
临海市联星建筑材料有限公司	同受控制	74201397-1

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：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江伟星建设有限公司	绿化养护费	参照市价	228,200.00	100		
浙江伟星管理咨询有限公司	管理咨询	参照市价	450,000.00	14.18	1,262,000.00	100

浙江伟星文化发展有限公司	广告、咨询	参照市价	312,347.00	16.87	847,461.00	100
临海市联星建筑材料有限公司	管材、管件	参照市价			10,993.60	100
浙江伟星新型建材股份有限公司	管材、管件	参照市价	208,301.56	100		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
浙江伟星新型建材股份有限公司	电镀加工	参照市价	492,962.01	33.61	668,073.66	32.11
浙江伟星塑料科技有限公司	电镀加工	参照市价	794,852.87	54.20	1,412,194.69	67.89

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

无

公司委托管理/出包情况表

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：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	上海伟星服装辅料有限公司	办公用房			2012年01月01日	2012年12月31日	参照市价	293,058	
伟星集团上海实业发展有限公司	上海伟星光学有限公司	生产用房			2012年01月01日	2012年12月31日	参照市价	226,476	
杭州伟星实业发展有限公司	本公司杭州分公司	办公用房			2012年01月01日	2012年12月31日	参照市价	66,065	

关联租赁情况说明：无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
伟星集团有限公司	本公司	40,000,000	2011年12月16日	2012年12月15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：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	浙江伟星新型建材股份有限公司	149,412.37	80,852.72
应收账款	浙江伟星塑材科技有限公司	174,854.25	142,036.40

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	浙江伟星新型建材股份有限公司	115,366.84	
应付账款	浙江伟星管理咨询有限公司	150,000.00	
应付账款	浙江伟星文化发展有限公司	15,840.00	

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

无

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

以权益结算的股份支付的说明

无

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

无

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

无

其他或有负债及其财务影响：无

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

无

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

无

(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：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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	321,764,358.74	99.6	16,387,964.18	5.09	150,259,621.30	99.15	8,260,830.53	5.5
组合小计	321,764,358.74	99.6	16,387,964.18	5.09	150,259,621.30	99.15	8,260,830.53	5.5
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,289,602.29	0.40	1,289,602.29	100	1,289,602.29	0.85	1,289,602.29	100
合计	323,053,961.03	--	17,677,566.47	--	151,549,223.59	--	9,550,432.82	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			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	320,561,830.40	99.63	16,028,091.52	147,704,965.33	98.30	7,385,248.27
1年以内小计	320,561,830.40	99.63	16,028,091.52	147,704,965.33	98.30	7,385,248.27
1至2年	812,370.49	0.25	121,855.57	1,451,770.78	0.97	217,765.62
2至3年	253,567.94	0.08	101,427.18	741,780.92	0.49	296,712.37
3年以上	136,589.91	0.04	136,589.91	361,104.27	0.24	361,104.27
3至4年						
4至5年						

5年以上						
合计	321,764,358.74	--	16,387,964.18	150,259,621.30	--	8,260,830.53

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海流行饰品有限公司	1,110,921.20	1,110,921.20	100%	两公司受同一实际控制人控制，2009年已破产清算，故全额计提坏账。
上海艺丽宝工艺品有限公司	178,681.09	178,681.09	100%	
合计	1,289,602.29	1,289,602.29	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

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应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

应收账款核销说明：无

(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：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	19,870,672.46	1年以内	6.15
客户二	子公司	18,283,534.27	1年以内	5.66
客户三	非关联方	10,270,010.00	1年以内	3.18
客户四	非关联方	6,254,059.50	1年以内	1.93
客户五	非关联方	4,584,553.29	1年以内	1.42
合计	--	59,262,829.52	--	18.34

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海伟星服装辅料有限公司	子公司	19,870,672.46	6.15
深圳市联星服装辅料有限公司	子公司	18,283,534.27	5.66
深圳联达钮扣有限公司	子公司	3,353,349.08	1.04
浙江伟星进出口有限公司	子公司	2,129,294.62	0.66
临海市伟星电镀有限公司	子公司	43,103.54	0.01
合计	--	43,679,953.97	13.52

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0元。

(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：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	140,860,000.00	71.42			140,860,000.00	74.66		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	56,354,016.02	28.58	4,363,169.90	7.74	47,819,124.13	25.34	3,785,782.36	7.92
组合小计	56,354,016.02	28.58	4,363,169.90	7.74	47,819,124.13	25.34	3,785,782.36	7.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	197,214,016.02	--	4,363,169.90	--	188,679,124.13	--	3,785,782.36	--

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
深圳市联星服装辅料有限公司	140,860,000			系拨付深圳市联星服装辅料有限公司高品质钮扣扩建项目和高档拉链扩建项目专项资金，不计提坏账
合计	140,860,000		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1年以内	54,523,002.76	96.75	2,726,150.14	45,944,149.70	96.08	2,297,207.49
1年以内小计	54,523,002.76	96.75	2,726,150.14	45,944,149.70	96.08	2,297,207.49
1至2年	104,155.51	0.19	15,623.32	300,094.71	0.63	45,014.21
2至3年	175,768.85	0.31	70,307.54	218,865.10	0.46	87,546.04
3年以上	1,551,088.90	2.75	1,551,088.90	1,356,014.62	2.83	1,356,014.62
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	56,354,016.02	--	4,363,169.90	47,819,124.13	--	3,785,782.36

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

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：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 (%)
------	--------	----	----	-----------------

深圳市联星服装辅料有限公司	子公司	154,317,078.16	1年以内	78.25
临海市伟星电镀有限公司	子公司	29,004,626.41	1年以内	14.71
深圳联达钮扣有限公司	子公司	3,735,816.57	1年以内	1.89
上海伟星光学有限公司	子公司	1,373,189.84	1年以内	0.70
临海市墙体材料改革办公室	非关联方	1,090,000.00	1年以内	0.55
合计	--	189,520,710.98	--	96.10

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市联星服装辅料有限公司	子公司	154,317,078.16	78.25
临海市伟星电镀有限公司	子公司	29,004,626.41	14.71
深圳联达钮扣有限公司	子公司	3,735,816.57	1.89
上海伟星光学有限公司	子公司	1,373,189.84	0.70
浙江伟星拉链配件有限公司	子公司	69,809.07	0.03
合计	--	188,500,520.05	95.58

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为0元。

(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：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
上海伟星光学有限公司	成本法	16,369,791.16	16,369,791.16		16,369,791.16	100	100				
临海市伟星电镀有限公司	成本法	1,541,926.64	1,541,926.64		1,541,926.64	75	75				
上海伟星服装辅料有限公司	成本法	2,926,340.96	2,926,340.96		2,926,340.96	75	75				
深圳联达钮扣有限公司	成本法	7,077,748.88	7,077,748.88		7,077,748.88	51	51				
深圳市联星服装辅料有限公司	成本法	58,300,000.00	58,300,000.00		58,300,000.00	100	100				
浙江伟星进出口有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100				
浙江伟星拉链配件有限公司	成本法	16,320,000.00	16,320,000.00		16,320,000.00	51	51				
伟星股份(香港)有限公司	成本法	425,925.50	425,925.50		425,925.50	100	100				
合计	--	107,961,733.14	107,961,733.14		107,961,733.14	--	--	--			

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：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	761,296,219.42	811,740,786.36
其他业务收入	26,155,752.36	31,680,284.58
营业成本	529,243,926.90	563,381,803.90

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其他制造业	761,296,219.42	511,779,068.89	811,740,786.36	541,363,020.87
合计	761,296,219.42	511,779,068.89	811,740,786.36	541,363,020.87

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钮扣	405,838,501.97	255,189,920.88	451,314,300.22	285,709,380.64
拉链	311,211,563.51	213,517,012.6	293,713,021.20	199,785,463.87
人造水晶钻	20,047,988.51	24,899,180.51	36,234,115.25	30,199,202.57
其他服装辅料	24,198,165.43	18,172,954.90	30,479,349.69	25,668,973.79
合计	761,296,219.42	511,779,068.89	811,740,786.36	541,363,020.87

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	662,288,249.38	434,872,671.16	717,389,369.89	472,062,631.23
国外销售	99,007,970.04	76,906,397.73	94,351,416.47	69,300,389.64
合计	761,296,219.42	511,779,068.89	811,740,786.36	541,363,020.87

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户一	40,809,740.46	5.18
客户二	20,813,726.23	2.65
客户三	17,882,719.49	2.27
客户四	15,201,415.29	1.93
客户五	13,929,797.59	1.77
合计	108,637,399.06	13.80

营业收入的说明：无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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：无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	79,446,437.74	100,902,663.72
加：资产减值准备	8,704,521.19	6,392,813.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,833,417.89	35,487,811.01
无形资产摊销	1,756,758.99	908,285.58
长期待摊费用摊销	1,676,585.92	1,507,282.47
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）	1,250,334.05	728,108.24
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）	271,158.47	818,798.43
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）	-2,229,816.68	-2,091,299.09
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）	-31,453,122.54	-63,327,841.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-157,554,423.41	-287,266,978.71

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	92,675,675	81,953,273.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	34,377,526.62	-123,987,083.46
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	434,937,597.52	321,295,043.24
减：现金的期初余额	454,389,313.44	231,111,126.68
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	-19,451,715.92	90,183,916.56

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：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	4.86	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.87	0.32	0.32

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）应收票据期末数较期初数减少31.69%，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增加等因素所致。

（2）应收账款期末数较期初数增加104.03%，主要系报告期末处于销售旺季，发货额较大，货款尚在信用期内所致。

（3）在建工程期末数较期初数减少36.97%，主要系报期内深圳观澜工业园主体工程已结转至固定资产所致。

（4）递延所得税资产期末数较期初数增加80.12%，主要系报告期末计提资产减值准备增加所致。

（5）应付票据期末数较期初数增加1448.32%，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) 应付账款期末数较期初数增加77.27%，主要系报告期末处于销售旺季，公司原材料采购增加所致。

(7) 应付利息期末数较期初数增加108.36%，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。

(8) 其他应付款期末数较期初数增加54.26%，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) 财务费用本期数较上年同期数增长114.13%，主要系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所致。

(2) 营业外收入本期数较上年同期数增长147.09%，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上年同期数增长55.73%，主要系报告期固定资产处置及赞助费支出较去年同期增加所致。

(4) 少数股东损益本期数较上年同期数增加55.24%，主要系报告期公司控参股子公司净利润较去年同期增加所致。

浙江伟星实业发展股份有限公司

2012年8月22日

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有法定代表人签署的公司 2012 年半年度报告全文；
2、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；
3、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；
4、其他备查文件。
以上文件存放在公司董事会秘书办公室。

浙江伟星实业发展股份有限公司

董事长：章卡鹏

2012 年 8 月 22 日