

浙江伟星新型建材股份有限公司

2011年第三季度报告全文

§ 1 重要提示

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

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

1.3 公司董事章卡鹏先生因工作原因委托董事张三云先生出席会议并行使表决权，公司其余董事均亲自出席了本次审议季度报告的董事会会议。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2011. 9. 30		2010. 12. 31		增减幅度 (%)
总资产	2, 154, 572, 643. 71		1, 885, 659, 340. 29		14. 26
归属于上市公司股东的所有者权益	1, 676, 277, 686. 66		1, 572, 750, 258. 35		6. 58
股本 (股)	253, 400, 000. 00		253, 400, 000. 00		0. 00
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6. 62		6. 21		6. 60
	2011年 7-9月	比上年同期 增减 (%)	2011年 1-9月	比上年同期 增减 (%)	
营业总收入	499, 319, 418. 60	44. 52	1, 199, 918, 443. 30	40. 98	
归属于上市公司股东的净利润	74, 722, 707. 16	23. 53	179, 547, 428. 31	33. 02	

经营活动产生的现金流量净额	-	-	20,552,997.70	-69.84
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.08	-70.73
基本每股收益(元/股)	0.29	20.83	0.71	22.41
稀释每股收益(元/股)	0.29	20.83	0.71	22.41
加权平均净资产收益率(%)	4.56	上升0.53个百分点	11.02	下降1.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.43	上升0.42个百分点	10.65	下降1.36个百分点

注:1、公司2010年7-9月、2011年7-9月、2011年1-9月基本每股收益按总股本253,400,000股计算,2010年1-9月基本每股收益按总股本232,266,667(190,000,000+63,400,000*6/9)股计算。

2、公司2011年9月30日和2010年9月30日每股净资产按总股本253,400,000股计算,加权平均净资产收益率按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》(2010年修订)规定计算。

3、上述数据以合并报表数据填列。

非经常性损益项目:

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-562,906.85
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	8,514,253.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-294,990.11
所得税影响额(所得税减少用“-”表示)	-1,515,664.24
合计	6,140,691.97

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	19,429	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类

中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	6,003,756	人民币普通股
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	1,841,007	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	1,410,873	人民币普通股
韩建珍	1,153,828	人民币普通股
中国农业银行—银河稳健证券投资基金	1,114,394	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	1,037,593	人民币普通股
兴和证券投资基金	949,905	人民币普通股
招商银行—银河创新成长股票型证券投资基金	526,526	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	500,000	人民币普通股
詹丞	228,999	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>资产负债表项目：</p> <p>1、应收票据期末数较期初数增加 71.82%，主要系本期客户用票据结算增加所致。</p> <p>2、应收账款期末数较期初数增加 69.38%，主要系公司 2011 年第三季度销售量较上年同期增加，货款尚在信用期内所致。</p> <p>3、其他应收款期末数较期初数增加 89.10%，主要系本期工程类客户增多，支付的履约保证金相应增加所致。</p> <p>4、存货期末数较期初数增加 55.22%，主要系本期公司销售规模增大，原材料和产成品备货增加所致。</p> <p>5、固定资产期末数较期初数增加 48.04%，主要系本期募投项目购入设备增加所致。</p> <p>6、在建工程期末数较期初数增加 157.08%，主要系本期临海大洋工业园和天津工业园工程建设投入增加所致。</p>
--

7、短期借款期末数较期初数增加 1,030.00%，主要系公司本期新增银行短期借款所致。

8、应付账款期末数较期初数增加 40.26%，主要系本期公司生产规模扩大，原材料及设备采购增加，应付款相应增加所致。

9、预收款项期末数较期初数增加 30.45%，主要系本期工程项目增多，预收的工程项目货款相应增加所致。

10、应付职工薪酬期末数较期初数减少 37.67%，主要系公司计提的 2010 年度职工奖金在本期发放所致。

11、应付利息期末数较期初数增加 200.86%，主要系本期短期借款增加，利息费用相应增加所致。

12、其他应付款期末数较期初数增加 63.20%，主要系本期收取经销商保证金增加所致。

利润表项目：

1、营业收入本期数较上年同期数增长40.98%，主要系本期公司不断加大市场拓展力度，积极推进募投项目的实施，生产和销售规模增加所致。

2、营业成本本期数较上年同期数增长46.40%，主要系本期营业收入增长所致。

3、销售费用本期数较上年同期数增加38.79%，主要系本期公司销售规模扩大，员工薪酬及相关费用上升、包装运输费用增加所致。

4、管理费用本期数较上年同期数增加 37.96%，主要系本期公司规模扩大、人员增多，管理成本上升所致。

5、财务费用本期数较上年同期数减少 489.19%，主要系本期募集资金利息收入增加所致。

6、资产减值损失较上年同期数增加 64.10%，主要系期末应收账款余额较期初数的增加额大于上年同期，相应计提的坏账准备增加所致。

7、营业外收入本期数较上年同期数增加 86.45%，主要系本期收到政府补助增加所致。

8、营业外支出本期数较上年同期数增加 36.92%，主要系本期固定资产处置损失增加所致。

9、所得税费用本期数较上年同期数增加 48.91%，主要系本期利润总额增长，所得税费用相应增长所致。

现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少69.84%，主要系本期支付原料款、工资增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少179.59%，主要系本期募集资金项目投资增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少97.62%，主要系上年同期首次公开发行股票收到募集资金，而本期无此项筹资。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**3.2.1 非标意见情况**

适用 不适用

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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

报告期内公司签署的日常经营重大合同如下：

2011年8月1日，上海伟星新型建材有限公司与中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行签署了借款合同，借款金额为1,000万元，借款期限为：2011年8月1日-2012年7月31日。该项借款由公司为其提供保证担保，该担保已经公司第二届董事会第三次临时会议审议批准。

3.2.4 其他

适用 不适用

1、2011年7月4日公司第二届董事会第四次临时会议审议通过了《公司首期股票期权激励计划（草案）》，具体详见公司于2011年7月5日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。报告期内，公司已向中国证监会递交了首期股权激励计划的备案申请文件，目前尚在

审核过程中。

2、为了进一步完善生产基地布局，加快中西部市场的开拓，公司在重庆市江津区珞璜镇设立了一家生产型全资子公司。该公司注册资本为 2,000 万元，法定代表人为金红阳，经营范围为制造、加工、销售各类塑料管道；销售建材（不含危险化学品）、卫生洁具、水表、阀门。该公司已于 2011 年 9 月 1 日取得重庆市工商行政管理局江津区分局颁发的营业执照。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	伟星集团有限公司、临海慧星投资发展有限公司、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生和徐有智先生	自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	严格遵守承诺，没有发生违反承诺的行为。
	章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生	在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，离职半年内不转让其所持有的公司股份。在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有的公司股票总数的比例不超过 50%。	
	伟星集团有限公司、章卡鹏先生、张三云先生	出具了《关于避免同业竞争的承诺函》和《减少及规范关联交易承诺函》。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 30%。			
2011 年度净利润同比变动幅	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增	0	~	30%

度的预计范围	长幅度为：			
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	170,117,635.91		
业绩变动的原因说明	预计产销规模与去年同比有一定幅度的增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年7月	公司	实地调研	中信证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司等16家	公司生产经营、股权激励、募集资金使用、未来发展规划等情况
2011年8月	公司	实地调研	广发证券股份有限公司	公司基本面情况和行业竞争状况以及股权激励审核进展情况
2011年9月	公司	实地调研	中银国际证券有限责任公司、上海申银万国证券研究所等15家	公司总体经营、竞争对手、募投进展、未来规划等情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司 2011年9月30日 单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	777,142,930.92	695,468,356.23	970,830,477.83	916,758,920.60
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	37,242,565.36	21,689,232.03	21,675,314.00	17,755,314.00
应收账款	174,087,615.76	166,487,133.78	102,779,887.26	127,250,726.51
预付款项	145,614,095.79	117,689,070.83	132,376,429.43	123,651,355.12
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	25,540,391.78	262,605,974.21	13,505,989.89	77,552,574.79
买入返售金融资产				
存货	394,985,678.21	274,730,783.53	254,463,662.43	109,514,391.61
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,554,613,277.82	1,538,670,550.61	1,495,631,760.84	1,372,483,282.63
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		109,266,238.10		89,266,238.10
投资性房地产				
固定资产	266,830,336.65	213,827,769.78	180,238,293.01	145,415,910.70
在建工程	203,531,038.61	127,013,150.70	79,170,090.85	37,037,348.78
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	117,481,711.19	85,857,529.94	119,718,944.61	87,584,683.11
开发支出				
商誉	716,429.26		716,429.26	
长期待摊费用	2,478,033.33	55,420.00	2,458,485.81	
递延所得税资产	8,921,816.85	5,377,559.34	7,725,335.91	1,689,643.46
其他非流动资产				
非流动资产合计	599,959,365.89	541,397,667.86	390,027,579.45	360,993,824.15
资产总计	2,154,572,643.71	2,080,068,218.47	1,885,659,340.29	1,733,477,106.78
流动负债：				
短期借款	113,000,000.00	76,000,000.00	10,000,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	106,242,984.45	165,097,911.19	75,745,797.32	108,501,072.29
预收款项	154,484,608.10	136,562,590.61	118,422,522.44	14,531,988.58
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,497,893.51	12,007,235.00	24,864,170.34	3,457,410.33
应交税费	9,585,495.51	8,497,321.26	10,576,556.51	14,969,871.16
应付利息	297,076.52	229,948.89	98,741.67	80,190.00
应付股利				

其他应付款	15,456,898.96	24,692,867.65	9,471,293.66	18,620,862.73
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	414,564,957.05	423,087,874.60	249,179,081.94	160,161,395.09
非流动负债：				
长期借款	54,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	9,730,000.00		9,730,000.00	
非流动负债合计	63,730,000.00	54,000,000.00	63,730,000.00	54,000,000.00
负债合计	478,294,957.05	477,087,874.60	312,909,081.94	214,161,395.09
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	253,400,000.00	253,400,000.00	253,400,000.00	253,400,000.00
资本公积	1,043,608,261.42	1,043,608,261.42	1,043,608,261.42	1,043,608,261.42
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	37,979,421.98	37,845,423.89	37,979,421.98	37,845,423.89
一般风险准备				
未分配利润	341,290,003.26	268,126,658.56	237,762,574.95	184,462,026.38
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,676,277,686.66	1,602,980,343.87	1,572,750,258.35	1,519,315,711.69
少数股东权益				
所有者权益合计	1,676,277,686.66	1,602,980,343.87	1,572,750,258.35	1,519,315,711.69
负债和所有者权益总计	2,154,572,643.71	2,080,068,218.47	1,885,659,340.29	1,733,477,106.78

单位负责人：金红阳

主管会计工作负责人：陈安门

会计机构负责人：王卫芳

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司

2011年7-9月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	499,319,418.60	529,701,736.89	345,490,322.25	214,458,281.06
其中：营业收入	499,319,418.60	529,701,736.89	345,490,322.25	214,458,281.06
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	413,696,711.31	486,589,735.79	272,864,769.64	176,922,956.64
其中：营业成本	329,063,149.65	421,909,839.52	210,116,644.80	156,816,250.76
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,737,800.27	1,282,177.08	2,478,331.15	1,277,142.56
销售费用	61,497,922.66	48,733,094.00	45,210,024.42	7,946,691.50
管理费用	18,327,468.72	8,739,582.36	13,791,773.88	8,008,645.38
财务费用	553,647.37	28,132.31	254,167.07	210,760.80
资产减值损失	2,516,722.64	5,896,910.52	1,013,828.32	2,663,465.64
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）		79,262,461.15		64,866,889.09
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）	85,622,707.29	122,374,462.25	72,625,552.61	102,402,213.51
加：营业外收入	3,983,340.94	2,523,219.95	1,002,416.70	60,080.00
减：营业外支出	873,551.55	371,074.64	538,411.75	311,051.90
其中：非流动资产处置损失	447,156.76		16,986.54	23,783.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,732,496.68	124,526,607.56	73,089,557.56	102,151,241.61
减：所得税费用	14,009,789.52	7,662,023.04	12,597,901.59	5,583,502.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,722,707.16	116,864,584.52	60,491,655.97	96,567,739.41
归属于母公司所有者的净利润	74,722,707.16	116,864,584.52	60,491,655.97	96,567,739.41
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.29	0.46	0.24	0.38
（二）稀释每股收益	0.29	0.46	0.24	0.38
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	74,722,707.16	116,864,584.52	60,491,655.97	96,567,739.41

归属于母公司股东的综合收益总额	74,722,707.16	116,864,584.52	60,491,655.97	96,567,739.41
归属于少数股东的综合收益总额				

单位负责人：金红阳

主管会计工作负责人：陈安门

会计机构负责人：王卫芳

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司 2011年1-9月 单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,199,918,443.30	1,239,331,841.91	851,117,972.68	539,728,894.23
其中：营业收入	1,199,918,443.30	1,239,331,841.91	851,117,972.68	539,728,894.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	987,599,318.11	1,137,992,955.96	692,455,553.28	461,518,280.11
其中：营业成本	764,921,959.45	967,805,334.01	522,486,147.40	397,737,660.25
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	7,212,906.53	4,619,081.48	5,886,288.98	2,988,706.03
销售费用	159,457,682.48	125,624,173.78	114,887,880.61	26,821,863.86
管理费用	59,857,664.70	37,991,035.32	43,389,147.53	26,498,546.07
财务费用	-9,410,615.58	-9,931,012.22	2,417,978.07	2,328,342.06
资产减值损失	5,559,720.53	11,884,343.59	3,388,110.69	5,143,161.84
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）		79,262,461.15		64,866,889.09
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）	212,319,125.19	180,601,347.10	158,662,419.40	143,077,503.21
加：营业外收入	11,305,604.51	3,978,318.03	6,063,706.54	753,761.26
减：营业外支出	2,491,196.26	1,590,735.86	1,819,498.09	1,109,333.00
其中：非流动资产处置损失	710,285.68	122,482.20	30,504.20	29,517.66

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	221,133,533.44	182,988,929.27	162,906,627.85	142,721,931.47
减：所得税费用	41,586,105.13	23,304,297.09	27,926,298.69	10,176,839.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	179,547,428.31	159,684,632.18	134,980,329.16	132,545,092.42
归属于母公司所有者的净利润	179,547,428.31	159,684,632.18	134,980,329.16	132,545,092.42
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.71	0.63	0.58	0.57
（二）稀释每股收益	0.71	0.63	0.58	0.57
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	179,547,428.31	159,684,632.18	134,980,329.16	132,545,092.42
归属于母公司股东的综合收益总额	179,547,428.31	159,684,632.18	134,980,329.16	132,545,092.42
归属于少数股东的综合收益总额				

单位负责人：金红阳 主管会计工作负责人：陈安门 会计机构负责人：王卫芳

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司 2011年1-9月 单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,564,943,980.65	1,612,920,165.65	1,089,103,189.75	552,287,567.13
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	3,118,625.28	144,083.39	1,410,916.54	
收到其他与经营活动有关的现金	19,411,994.88	14,719,707.57	7,554,731.01	3,213,889.80
经营活动现金流入小计	1,587,474,600.81	1,627,783,956.61	1,098,068,837.30	555,501,456.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,219,079,580.21	1,322,100,799.96	768,181,080.55	445,331,365.85
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	99,561,229.71	70,593,671.13	70,270,564.21	23,780,020.60
支付的各项税费	89,626,586.95	60,050,722.82	76,510,568.43	33,291,509.98
支付其他与经营活动有关的现金	158,654,206.24	286,298,128.85	114,958,187.85	97,788,157.21
经营活动现金流出小计	1,566,921,603.11	1,739,043,322.76	1,029,920,401.04	600,191,053.64
经营活动产生的现金流量净额	20,552,997.70	-111,259,366.15	68,148,436.26	-44,689,596.71
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		79,262,461.15		64,866,889.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	293,576.08	83,634.04	563.18	1,235,495.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	16,271,983.07	15,724,378.72	3,779,387.79	3,273,893.39
投资活动现金流入小计	16,565,559.15	95,070,473.91	3,779,950.97	69,376,277.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	252,885,664.53	180,979,483.66	88,302,728.76	59,240,069.74
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		20,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	252,885,664.53	200,979,483.66	88,302,728.76	59,240,069.74
投资活动产生的现金流量净额	-236,320,105.38	-105,909,009.75	-84,522,777.79	10,136,207.92
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,109,815,550.00	1,109,815,550.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	113,000,000.00	76,000,000.00	150,518,421.53	140,518,421.53
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	113,000,000.00	76,000,000.00	1,260,333,971.53	1,250,333,971.53
偿还债务支付的现金	10,000,000.00		289,312,325.50	279,312,325.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,097,439.23	81,299,188.47	6,224,807.41	5,861,057.66
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			85,199,041.31	85,199,041.31

筹资活动现金流出小计	92,097,439.23	81,299,188.47	380,736,174.22	370,372,424.47
筹资活动产生的现金流量净额	20,902,560.77	-5,299,188.47	879,597,797.31	879,961,547.06
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	-194,864,546.91	-222,467,564.37	863,223,455.78	845,408,158.27
加：年初现金及现金等价物余额	968,237,899.83	914,166,342.60	47,996,875.00	26,952,942.41
六、期末现金及现金等价物余额	773,373,352.92	691,698,778.23	911,220,330.78	872,361,100.68

单位负责人：金红阳

主管会计工作负责人：陈安门

会计机构负责人：王卫芳

4.5 审计报告

本报告期财务报告经公司内部审计机构审计，未经会计师事务所审计。

浙江伟星新型建材股份有限公司

法定代表人：金红阳

2011年10月27日