

浙江伟星新型建材股份有限公司

2011年第一季度报告全文

§ 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 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（%） |
|----------------------|------------------|------------------|----------|
| 总资产 | 1,953,160,840.24 | 1,885,659,340.29 | 3.58 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,600,618,840.45 | 1,572,750,258.35 | 1.77 |
| 股本（股） | 253,400,000 | 253,400,000 | - |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.32 | 6.21 | 1.77 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） |
| 营业总收入 | 240,581,341.65 | 181,885,527.17 | 32.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,868,582.10 | 22,076,279.78 | 26.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,654,598.79 | -2,281,145.39 | -2997.33 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.28 | -0.01 | -2700.00 |

| | | | |
|-------------------------|------|------|--------------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.11 | - |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.11 | - |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.76 | 3.96 | 下降 2.2 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.63 | 3.99 | 下降 2.36 个百分点 |

注：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求，公司2011年1-3月基本每股收益按总股本253,400,000股计算，2010年1-3月基本每股收益按调整后的总股本204,088,889(190,000,000+63,400,000*20/90)股计算。

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 | -141,572.75 |
| 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 | 3,372,251.20 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -427,185.19 |
| 所得税影响额（所得税减少用“-”表示） | -752,034.03 |
| 合 计 | 2,051,459.23 |

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） | 24,250 | |
|---------------------------|-----------------|--------|
| 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 | 1,200,000 | 人民币普通股 |
| 赵小高 | 695,420 | 人民币普通股 |
| 中原信托有限公司—新股申购 1 期集合资金信托计划 | 500,073 | 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 | 449,910 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金—零三组合 | 349,907 | 人民币普通股 |

| | | |
|--------------|---------|--------|
| 信达证券股份有限公司 | 299,976 | 人民币普通股 |
| 喻飞 | 217,906 | 人民币普通股 |
| 深圳华强弘嘉投资有限公司 | 200,000 | 人民币普通股 |
| 金爱兰 | 183,800 | 人民币普通股 |
| 刘培杰 | 167,185 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目：

1、存货期末数较期初数增加 34.97%，主要系公司销售规模增大，原材料和产成品备货增加所致。

2、在建工程期末数较期初数增加 37.72%，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。

3、递延所得税资产期末数较期初数增加 60.14%，主要系随业务规模扩大，期末因合并抵销而未确认的销售毛利增加，递延所得税资产相应增加所致。

4、短期借款期末数较期初数增加 410.00%，主要系本期公司新增银行借款所致。

5、应付票据期末数较期初数增加 5,650,000 元，主要系本期公司部分采购款用银行承兑汇票支付所致。

6、应付职工薪酬期末数较期初数减少 86.96%，主要系公司计提的 2010 年度奖金在报告期发放所致。

7、应交税费期末数较期初数减少 50.68%，主要系本期应交增值税及企业所得税较 2010 年四季度减少所致。

8、应付利息期末数较期初数增加 88.63%，主要系本期短期借款增加，利息费用相应增加所致。

利润表项目：

1、营业收入本期数较上年同期数增加 32.27%，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加 34.02%，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 36.13%，主要系本期公司销售规模扩大，市场开拓力度加大所致。

4、管理费用本期数较上年同期数增加 82.53%，主要系本期公司规模扩大、人员增加、管理成本上升所致。

5、财务费用本期数较上年同期数减少 106.61%，主要系本期募集资金到位，银行存款增加导致利息收入增加所致。

6、资产减值损失本期数较上年同期数增加 302.67%，主要系期末应收账款余额较期初数的增加额度大于上年同期，相应计提的坏账准备较多所致。

7、营业外收入本期数较上年同期数增加 739.96%，主要系本期政府补助增加所致。

8、营业外支出本期数较上年同期数增加 46.27%，主要系本期固定资产处置损失增加所致。

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去年同期减少2,997.33%，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去年同期减少165.82%，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去年同期减少 96.47%，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

报告期内公司日常经营重大合同如下：

1、借款合同

(1) 2009年3月31日，公司与华夏银行股份有限公司杭州分行签署了借款合同，借款金额为5,400万元，借款期限为：2009年3月31日-2012年3月31日。该项借款由伟星集团有限公司和升华集团控股有限公司提供担保。

(2) 2011年2月18日，公司与招商银行股份有限公司宁波海曙支行签署了借款合同，借款金额为4,000万元，借款期限为：2011年2月18日-2012年2月18日。

2、建设工程施工合同

(1) 2010年7月27日，公司与浙江恒盛建设集团有限公司签署建设工程施工合同，公司将临海大洋工业园的二期工程建设承包给浙江恒盛建设集团有限公司，合同金额为10,080万元，合同期限为2010年7月27日-2011年8月17日。

(2) 2010年9月21日，天津建材与中冶天工建设有限公司签署建设工程施工合同，将天津工业园二期工程承包给中冶天工建设有限公司，合同金额为6,435.27万元，合同期限为2010年9月21日-2011年6月24日。

3.2.4 其他

适用 不适用

经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司使用11,371.50万元超募资金投资公司营销网络建设项目，具体内容详见公司分别于2011年1月28日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《公司关于使用部分超募资金用于公司营销网络建设项目的公告》。

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、 徐有智先生 | 自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份。 | 严格遵守承诺，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 1-6 月经营业绩的预计

| | | |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|
| 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 30%。 | |
| 2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 0~30% |
| 2010 年 1-6 月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 74,488,673.19 |
| 业绩变动的原因说明 | 随着募投项目的实施，预计产销规模与上年同期相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

§ 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3月31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 | 882,209,999.35 | 826,681,497.57 | 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 | 19,924,187.07 | 17,595,436.59 | 21,675,314.00 | 17,755,314.00 |
| 应收账款 | 127,337,438.26 | 156,783,945.25 | 102,779,887.26 | 127,250,726.51 |
| 预付款项 | 135,925,231.04 | 137,378,035.64 | 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 | 16,100,388.82 | 110,346,534.83 | 13,505,989.89 | 77,552,574.79 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 343,452,636.01 | 231,495,494.95 | 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 | 1,524,949,880.55 | 1,480,280,944.83 | 1,495,631,760.84 | 1,372,483,282.63 |
| 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 | | 89,266,238.10 | | 89,266,238.10 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 184,695,794.45 | 154,294,967.39 | 180,238,293.01 | 145,415,910.70 |
| 在建工程 | 109,032,479.20 | 58,547,797.53 | 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 | 118,946,429.37 | 86,982,196.62 | 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 | 2,448,175.88 | | 2,458,485.81 | |
| 递延所得税资产 | 12,371,651.53 | 3,945,990.64 | 7,725,335.91 | 1,689,643.46 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 428,210,959.69 | 393,037,190.28 | 390,027,579.45 | 360,993,824.15 |
| 资产总计 | 1,953,160,840.24 | 1,873,318,135.11 | 1,885,659,340.29 | 1,733,477,106.78 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 51,000,000.00 | 41,000,000.00 | 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 | 5,650,000.00 | 5,650,000.00 | | |
| 应付账款 | 87,442,349.22 | 141,743,718.94 | 75,745,797.32 | 108,501,072.29 |
| 预收款项 | 125,323,789.89 | 85,581,878.62 | 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 | 3,241,237.90 | 2,021,420.59 | 24,864,170.34 | 3,457,410.33 |
| 应交税费 | 5,216,576.39 | 1,227,711.24 | 10,576,556.51 | 14,969,871.16 |
| 应付利息 | 186,260.42 | 169,625.50 | 98,741.67 | 80,190.00 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 10,751,785.97 | 16,042,195.72 | 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 | 288,811,999.79 | 293,436,550.61 | 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 | 352,541,999.79 | 347,436,550.61 | 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 | 265,631,157.05 | 191,027,899.19 | 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 | 1,600,618,840.45 | 1,525,881,584.50 | 1,572,750,258.35 | 1,519,315,711.69 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 1,600,618,840.45 | 1,525,881,584.50 | 1,572,750,258.35 | 1,519,315,711.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,953,160,840.24 | 1,873,318,135.11 | 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 利润表

编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司

2011年1-3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 | 240,581,341.65 | 229,687,549.53 | 181,885,527.17 | 129,674,643.03 |
| 其中：营业收入 | 240,581,341.65 | 229,687,549.53 | 181,885,527.17 | 129,674,643.03 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 210,229,663.33 | 220,822,153.52 | 154,317,324.73 | 114,563,872.73 |
| 其中：营业成本 | 150,249,905.52 | 175,791,938.77 | 112,109,228.71 | 95,360,842.49 |
| 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 | 1,889,930.47 | 1,099,491.09 | 1,540,559.37 | 738,342.92 |
| 销售费用 | 37,489,912.22 | 27,417,078.75 | 27,540,074.28 | 8,359,571.73 |
| 管理费用 | 18,111,458.98 | 13,600,588.34 | 9,922,563.36 | 6,667,577.56 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 财务费用 | -168,128.01 | -110,608.12 | 2,545,155.58 | 2,470,268.51 |
| 资产减值损失 | 2,656,584.15 | 3,023,664.69 | 659,743.43 | 967,269.52 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 30,351,678.32 | 8,865,396.01 | 27,568,202.44 | 15,110,770.30 |
| 加：营业外收入 | 3,751,500.22 | 63,505.00 | 446,628.20 | 88,223.69 |
| 减：营业外支出 | 1,070,627.89 | 837,462.53 | 731,950.59 | 572,606.94 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 219,863.20 | 80,023.74 | 5,734.59 | 5,734.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 33,032,550.65 | 8,091,438.48 | 27,282,880.05 | 14,626,387.05 |
| 减：所得税费用 | 5,163,968.55 | 1,525,565.67 | 5,206,600.27 | 2,129,553.79 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,868,582.10 | 6,565,872.81 | 22,076,279.78 | 12,496,833.26 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 27,868,582.10 | | 22,076,279.78 | |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.03 | 0.11 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.03 | 0.11 | 0.06 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 27,868,582.10 | 6,565,872.81 | 22,076,279.78 | 12,496,833.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,868,582.10 | | 22,076,279.78 | |
| 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 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1-3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 | 313,339,760.57 | 338,492,389.99 | 237,908,934.66 | 117,338,914.55 |
| 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 | 522,415.89 | | 154,583.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,819,201.78 | 191,505.00 | 1,399,487.00 | 1,281,422.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 318,681,378.24 | 333,683,894.99 | 239,463,005.17 | 118,620,336.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,498,350.35 | 324,022,144.90 | 174,287,925.85 | 110,999,672.61 |
| 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 | 44,500,032.74 | 16,670,670.28 | 25,810,433.74 | 7,826,030.28 |
| 支付的各项税费 | 15,438,961.30 | 13,494,195.26 | 15,018,149.65 | 7,058,169.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,898,632.64 | 58,282,028.58 | 26,627,641.32 | 12,929,842.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 389,335,977.03 | 412,469,039.02 | 241,744,150.56 | 138,813,715.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,654,598.79 | -78,785,144.03 | -2,281,145.39 | -20,193,378.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,041.96 | 62,410.97 | 22,557.69 | 22,557.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,481,693.80 | 1,213,509.08 | 321,174.89 | 225,924.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,518,735.76 | 1,275,920.05 | 343,732.58 | 248,481.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,859,157.91 | 55,088,620.52 | 23,043,510.21 | 16,439,729.20 |
| 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 | 61,859,157.91 | 55,088,620.52 | 23,043,510.21 | 16,439,729.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,340,422.15 | -53,812,700.47 | -22,699,777.63 | -16,191,247.37 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 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 | 41,000,000.00 | 41,000,000.00 | 140,500,000.00 | 140,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,000,000.00 | 41,000,000.00 | 1,250,315,550.00 | 1,250,315,550.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 110,240,235.53 | 110,240,235.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,083,457.54 | 937,578.53 | 2,813,041.52 | 2,681,619.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 7,707,709.75 | 7,707,709.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,083,457.54 | 937,578.53 | 120,760,986.80 | 120,629,564.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,916,542.46 | 40,062,421.47 | 1,129,554,563.20 | 1,129,685,985.70 |
| 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 | -91,078,478.48 | -92,535,423.03 | 1,104,573,640.18 | 1,093,301,359.44 |
| 加：期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 | 877,159,421.35 | 821,630,919.57 | 1,152,570,515.18 | 1,120,254,301.85 |

单位负责人：金红阳

主管会计工作负责人：陈安门

会计机构负责人：王卫芳

4.4 审计报告

本报告期财务报告经公司内部审计机构审计，未经会计师事务所审计。

浙江伟星新型建材股份有限公司

法定代表人：金红阳

2011年4月21日