证券代码:002372　　证券简称:伟星新材　　公告编号:2012-005

浙江伟星新型建材股份有限公司

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

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

1.3 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
卢韬	董事	因工作原因出国	冯济府

1.4 公司年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	伟星新材
股票代码	002372
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谭　梅	李晓明
联系地址	浙江省临海经济开发区	浙江省临海经济开发区
电话	0576-85225086	0576-85225086
传真	0576-85305080	0576-85305080
电子信箱	wxxc@china-pipes.com	wxxc@china-pipes.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	1,696,755,172.39	1,249,176,088.27	35.83	930,713,753.34
营业利润	265,267,450.70	205,179,263.55	29.29	159,176,711.37
利润总额	275,477,627.18	211,241,968.83	30.41	164,421,703.73
归属于上市公司股东的净利润	219,252,473.64	170,117,635.91	28.88	132,625,672.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	212,139,310.62	166,196,515.42	27.64	129,126,586.96
经营活动产生的现金流量净额	169,808,372.42	96,385,397.44	76.18	212,487,825.91
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	2,132,363,446.38	1,885,659,340.29	13.08	653,415,699.97
负债总额	414,542,714.39	312,909,081.94	32.48	349,469,626.55
归属于上市公司股东的所有者权益	1,717,820,731.99	1,572,750,258.35	9.22	303,946,073.42
总股本(股)	253,400,000	253,400,000	0	190,000,000

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益*(元/股)	0.87	0.72	20.83	0.70
稀释每股收益(元/股)	0.86	0.72	19.44	0.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.84	0.70	20.00	0.68
加权平均净资产收益率(%)	13.39	14.02	减少0.63个百分点	41.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.95	13.70	减少0.75个百分点	40.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.67	0.38	76.32	1.12
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.78	6.21	9.18	1.60
资产负债率(%)	19.44	16.59	增加2.85个百分点	53.48

注:公司基本每股收益和加权平均净资产收益率按中国证监会《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(2010年修订)》规定计算。公司2011年基本每股收益按总股本253,400,000股计算,2010年基本每股收益按总股本237,550,000(190,000,000+63,400,000*9/12)股计算,2009年基本每股收益按总股本190,000,000股计算。

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-1,137,057.21	-102,624.75	-146,239.37
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	10,145,268.17	5,497,272.07	5,026,401.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-234,352.78	-330,020.01	-422,443.81
所得税影响额	-1,660,695.16	-1,143,506.82	-958,632.72
合计	7,113,163.02	3,921,120.49	3,499,085.85

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	19,009户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	19,295户

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
伟星集团有限公司	境内非国有法人	38.99	98,800,000	98,800,000	73,700,000
临海慧星投资发展有限公司	境内非国有法人	23.99	60,800,000	60,800,000	60,800,000
章卡鹏	境内自然人	5.62	14,250,000	14,250,000	14,250,000
张三云	境内自然人	3.75	9,500,000	9,500,000	9,500,000
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.48	6,281,106	0	0
谢瑾琨	境内自然人	1.87	4,750,000	4,750,000	4,750,000
徐有智	境内自然人	0.75	1,900,000	1,900,000	0
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	境内非国有法人	0.73	1,841,007	0	0
韩建珍	境内自然人	0.59	1,487,978	0	0
全国社保基金一零三组合	境内非国有法人	0.56	1,410,873	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

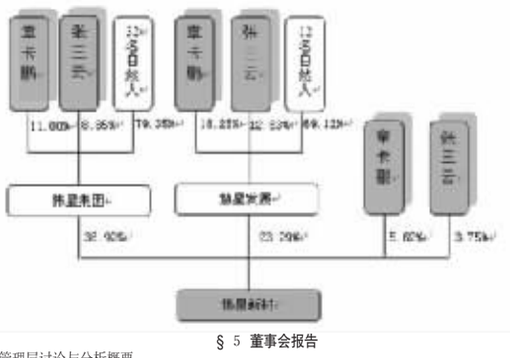
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	6,281,106	人民币普通股
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	1,841,007	人民币普通股
韩建珍	1,487,978	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	1,410,873	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	1,037,593	人民币普通股
兴和证券投资基金	949,905	人民币普通股
招商银行-银河创新成长股票型证券投资基金	400,000	人民币普通股
中国农业银行-银河稳健证券投资基金	300,000	人民币普通股
中国建设银行-博时特许价值股票型证券投资基金	299,901	人民币普通股
喻飞	223,316	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明:公司前十名股东中章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生分别持有伟星集团有限公司(以下简称"伟星集团")11.80%、8.85%、2.37%的股权,分别持有临海慧星投资发展有限公司(以下简称"慧星发展")18.25%、12.63%、3.50%的股权,三人与伟星集团和慧星发展均存在关联关系。

公司前十名股东中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》,该协议约定,双方在直接或间接履行股东权利和义务方面始终保持一致行动。

未知前十名无限售条件的股东之间以及与前十名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。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)经济环境分析

2011年国内外经济形势错综复杂。从国际看,欧债危机的蔓延导致全球金融市场动荡加剧;中东政治危机引发国际原油价格上涨,普遍宽松的货币政策导致国际市场大宗商品价格高位波动,国际经济呈现出新兴经济体通货膨胀压力增大、发达经济体失业率居高不下的复杂局面。国内经济虽然总体稳定向好,但为抗通胀、调结构、解决周期性矛盾,稳健的货币政策以及不断紧缩的房地产调控政策一定程度上限制了经济的快速发展,影响了塑料管道产品的市场需求;同时原材料价格、人工成本等各项要素成本明显上升,对企业发展带来了严峻的挑战。

(二)公司总体经营情况

面对复杂的经济形势,报告期内公司坚持以"可持续发展"为战略指南,审慎决策,逆势规划布局,全力做好企业的结构优化与调整工作,不断熔炼团队,较好地完成了年初制定的经营计划,取得了一定的业绩。2011年度公司实现营业收入169,675.52万元,比上年同期增长35.83%;利润总额27,547.76万元,比上年同期增长30.41%;归属于上市公司股东的净利润21,925.25万元,比上年同期增长28.88%。2011年度公司主要经营工作情况如下:

1、完善规划布局。一是进一步完善了生产基地的布局,二是加速全国性营销网络的构建和完善,为募投项目达产达效奠定了基础。

2、做好结构优化与调整。通过对市场结构、产品结构和客户结构的调整与优化,经营模式的变革与创新,进一步提升了公司的市场竞争能力。

3、系统推进研发创新。2011年公司不断加大研发投入,优化研发队伍的人才结构,拓宽研发领域,创新研发模式,取得了良好的成效。

4、强化品牌建设工作。一是借助媒介展会,扩大品牌知名度;二是借助同层排水,推动工程品牌化;三是借助品牌塑造,进一步提升优质高端的品牌形象。2011年先后荣获"2011年全国质量信得过单位"、"中国地暖管十大品牌"及"2011年全国房地产总工优先品牌产品"等多项荣誉。

5、提升生产管理水平。通过优化生产流程,加快设备的自动化改进步伐,进一步完善信息化建设等工作,不断提高生产管理水平,努力降低生产成本,提高劳动生产效率。

6、抓好干部梯队建设。大力引进各类专业技术人才,并有计划、有步骤地建立青年干部选拔和培育机制,培育出了一大批优秀青年干部,人才结构不断优化。同时,以伟星文化引导和帮助员工,增强了员工的归属感和企业的凝聚力。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
制造业	168,707.00	110,659.21	34.41	36.04	44.74	-3.94
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
PPR管材管件	63,618.62	34,591.55	45.63	18.10	25.37	-3.15
PE管材管件	67,303.79	49,394.19	26.61	49.39	61.04	-5.31
PB管材管件	9,492.72	5,408.27	43.03	83.11	58.11	9.01
HDPE双壁波纹管	8,449.80	5,638.56	33.27	16.31	15.09	0.71
其　他	19,842.07	15,626.64	21.24	56.94	58.32	-0.69

各类产品收入增长的原因为:报告期内,公司在"零售与工程并举"的思路指导下,全面布局,持续深耕,零售与工程业务齐头并进,公司各产品的销售规模得到较大幅度增长。

各类产品成本增加的原因为:一是各类产品销售规模增长所致;二是受各类产品的原材料采购价格与人工成本上升影响。

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

报告期内,公司出资设立重庆伟星新型建材有限公司,于2011年9月1日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为500381000037521-1-1的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000万元人民币,公司出资2,000万元,占其注册资本的100%,拥有其实质控制权。故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

全资子公司杭州通泰建筑材料有限公司于2011年11月18日经杭州市工商行政管理局核准注销,报告期末已经完成全部的注销手续,不再纳入合并范围。

全资子公司临海市云星建筑材料有限公司于2011年10月20日经临海市工商行政管理局核准注销,报告期末已经完成全部的注销手续,不再纳入合并范围。

全资子公司临海市联星建筑材料有限公司于2011年10月20日经临海市工商行政管理局核准注销,报告期末已经完成全部的注销手续,不再纳入合并范围。

全资子公司深圳市鼎力建筑材料有限公司于2011年11月8日经深圳市市场监督管理局核准注销,报告期末已经完成全部的注销手续,不再纳入合并范围。

全资子公司无锡市凯威建筑材料有限公司于2011年9月22日经无锡市锡山工商行政管理局核准注销,报告期末已经完成全部的注销手续,不再纳入合并范围。

全资子公司合肥市荣锦建筑材料有限公司于2011年10月21日经股东决定成立清算组,已进入清算程序,本期不纳入合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

浙江伟星新型建材股份有限公司
2012年3月14日

证券代码:002372　　证券简称:伟星新材　　公告编号:2012-003

浙江伟星新型建材股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称"公司")及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第二届董事会第四次会议的通知于2012年3月3日以传真或电子邮件等方式发出,并于2012年3月14日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实际亲自出席董事8人,董事卢韬先生因工作原因出国,委托董事冯济府先生出席会议并行使表决权。会议由公司董事长金红阳先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年年度总经理工作报告》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年年度财务决算方案》。本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")出具的天健审〔2012〕858号《审计报告》确认,2011年度公司实现归属于母公司股东的净利润219,252,473.64元,按2011年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金19,981,004.49元,加上年初未分配利润237,762,574.95元,扣除支付2010年度股东现金红利76,020,000.00元,实际可供股东分配的利润为361,014,044.10元。

公司拟以现有总股本253,400,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利8元(含税),共计派发202,720,000元,公司剩余未分配利润158,294,044.10元结转至下一年度。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2012年3月16日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);天健会计师事务所出具了天健审〔2012〕1047号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,具体内容登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年年度董事会工作报告》。本议案需提交公司2011年年度股东大会审议,具体内容详见《公司2011年年度报告》。

公司独立董事孙维林先生、郑丽君女士、毛美英女士向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上进行述职,具体内容登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年年度报告》及其摘要。本年度报告及其摘要需提交公司2011年年度股东大会审议。

《公司2011年年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年度报告摘要刊登于2012年3月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事、监事会和保荐机构分别就《公司2011年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见,报告内容登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年年度社会责任报告》。

该报告登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司审计机构的议案》。

经公司2010年年度股东大会审议通过,公司续聘天健会计师事务所有限公司于2011年7月更名为"天健会计师事务所(特殊普通合伙)")担任公司2011年度的审计机构,任期一年。根据有关规定,公司董事会审计委员会对天健会计师事务所完成公司2011年度审计工作情况进行了认真核查和总结,建议续聘其担任公司2012年度的审计机构,公司独立董事和监事会对此发表了同意意见。鉴此,公司拟续聘天健担任公司2012年度的审计机构。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。公司独立董事意见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

为提高募集资金的使用效率、降低财务费用,公司根据经营发展需要,决定使用超募资金6,000万元永久性补充流动资金。具体内容详见公司于2012年3月16日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》。修订后的《公司内幕信息知情人管理制度》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》。关联董事章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生回避表决。

具体内容详见公司于2012年3月16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《公司2012年度日常关联交易预计公告》。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任李晓明女士担任公司证券事务代表。李晓明女士简历为:1982年9月出生,大学本科学历,经济师职称,已从事证券事务相关工作四年。于2011年7月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》。

公司定于2012年4月6日在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开公司2011年年度股东大会。具体内容详见公司于2012年3月16日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2011年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议。

2、独立董事发表的有关独立意见。

3、东北证券股份有限公司关于浙江伟星新型建材股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《东北证券股份有限公司关于浙江伟星新型建材股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》、《东北证券股份有限公司关于浙江伟星新型建材股份有限公司2012年度日常关联交易的保荐意见》。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司董事会
2012年3月16日

证券代码:002372　　证券简称:伟星新材　　公告编号:2012-004

浙江伟星新型建材股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称"公司")及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司第二届监事会第四次会议的通知于2012年3月3日以传真或电子邮件等方式发出,并于2012年3月14日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际亲自出席监事3人。会议由公司监事会主席陈国贵先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年年度财务决算方案》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年年度利润分配预案》。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年年度监事会工作报告》,具体内容详见《公司2011年年度报告》。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年年度报告》及其摘要,并对公司2011年年度报告发表如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》,并对该报告发表如下审核意见:

公司建立了较为健全的内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求及公司发展的需要,为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了有力保障。公司2011年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司审计机构的议案》,并对公司续聘审计机构事项发表如下审核意见:

天健会计师事务所多年来担任公司审计机构,具有较高的专业素养和执业能力,团队力量雄厚,审计人员遵守职业道德,勤勉尽职,出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果,同意公司继续聘任天健会计师事务所担任公司2012年度的审计机构。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,并对公司超募资金补充流动资金事宜发表如下审核意见:

公司本次使用部分超募资金补充流动资金有利于节约财务费用,提高募集资金使用效率,促进公司经营效益提高,符合公司发展的需要和股东利益最大化。该事项与公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用超募资金6,000万元永久性补充公司流动资金。

8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》。并对公司2012年度日常关联交易事项发表如下审核意见:

公司及其全资子公司浙江伟星塑材科技有限公司继续委托临海市伟星电镀有限公司提供的不超过800万元的电镀加工服务系正常的经营业务,交易双方遵循了"平等、自愿、公平、公开、公允"的原则,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时,关联董事回避了表决,表决程序合法有效,且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

三、备查文件

公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司监事会
2012年3月16日

证券代码:002372　　证券简称:伟星新材　　公告编号:2012-007

浙江伟星新型建材股份有限公司董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称"公司")及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2010〕219号文核准,公司由主承销商东北证券股份有限公司采用网下向询价对象定价配售与网上向社会投资者定价发行相结合的方式发行了人民币普通股(A股)股票63,400,000股,共募集资金1,139,298,000.00元。扣除承销和保荐费用29,482,450.00元后的募集资金共人民币1,109,815,550.00元,由东北证券股份有限公司于2010年3月11日汇入公司账户内。另减除律师费及审计费等其他发行费用18,542,709.75元后,本次实际募集资金净额为人民币1,091,272,840.25元。以上募集资金已经天健会计师事务所有限公司出具的天健验〔2010〕50号《验资报告》审验确认。

另根据中国证监会会计部印发的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》及财政部财会〔2010〕25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》的规定,公司将原已冲减资本公积的在上述股票发行及上市过程中发生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等共7,413,708.77元转入当期损益,相应增加了上述实际募集资金净额。经此调整,上述募集资金净额为1,098,686,549.02元。

(二)募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金412,157,752.99元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,292,997.55元;2011年度实际使用募集资金356,469,049.48元,2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为17,020,118.59元;累计已使用募集资金768,626,802.47元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19,313,116.14元。

截至2011年12月31日,公司募集资金专户余额为349,372,862.69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)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照相关法规,制定了《募集资金使用管理办法》,于2008年3月20日经公司第一届董事会第二次会议审议通过。公司会同东北证券股份有限公司与中国工商银行临海支行于2010年4月9日签署了《募集资金三方监管协议》。子公司天津市伟星新型建材有限公司(以下简称"天津建材")会同东北证券股份有限公司分别与中国工商银行天津北辰支行、中国农业银行天津北辰支行于2010年9月2日签署了《募集资金三方监管协议》。该等三方监管协议与深圳证券交易所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。截至2011年12月31日,公司持有中国工商银行临海支行1207021129200195860活期账户、中国工商银行天津北辰支行0302035129300247513活期账户、中国农业银行天津北辰支行02040401040018329活期账户共三个银行账户专门用于存放上述募集资金,另有中国工商银行临海支行定期存单32,000.00万元。

(二)募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日,公司募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备　注
工商银行临海市支行	1207021129200195860	28,171,376.85	
工商银行临海市支行定期存单		320,000,000.00	
工商银行天津北辰支行	0302035129300247513	1,183,885.08	
农业银行天津北辰支行	02040401040018329	17,600.76	
合　计		349,372,862.69	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

营销网络建设项目实施后,不直接产生经济效益,但有利于完善公司营销网络体系,拓展市场空间;同时,随着募投项目的投入,公司的产能不断扩大,本项目建设将为募投项目的实施打下坚实的市场基础,确保募投项目达到预期目标;此外,完善营销服务网络,有助于公司提高快速服务能力和市场反应能力、进一步提升品牌知名度和影响力,提升核心竞争力,有效支撑公司未来市场拓展计划。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附:募集资金使用情况对照表

浙江伟星新型建材股份有限公司董事会
2012年3月14日

附件

募集资金使用情况对照表
2011年度

编制单位:浙江伟星新型建材股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金净额		109,868.65		本年度投入募集资金总额		35,646.90			
报告期内变更用途的募集资金净额		-		已累计投入募集资金总额		76,862.68			
累计变更用途的募集资金净额		-							
累计变更用途的募集资金净额比例		-							
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
年产3.2万吨节能环保型PPR系列管材、管件扩建项目	否	26,577.60	26,577.60	14,317.96	26,365.79	99.20	2012年7月	6,028.91	否	否
年产2.5万吨节能节水型PE系列管材、管件扩建项目	否	14,486.37	14,486.37	5,663.45	14,334.57	98.95	2012年7月	1,685.76	否	否
年产1.5万吨环保型排水、排污用聚烯烃系列双壁波纹管扩建项目	否	7,536.03	7,536.03	3,284.79	7,189.43	95.40	2012年7月	294.52	否	否
承诺投资项目小计		48,600.00	48,600.00	23,266.20	47,889.79	-	-	-	-	-
超募资金投向										
年产1.5万吨节能节水型PE系列管材、管件项目	否	11,715.11	11,715.11	7,604.36	9,696.55	82.77	2012年7月	187.25	否	否
归还银行贷款	否	8,500.00	8,500.00	-	8,500.00	100.00	-	-	-	-
永久性补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	100.00	-	-	-	-
公司营销网络建设项目	否	11,371.50	11,371.50	4,776.34	4,776.34	42.00	2013年12月	-	-	-
超募资金投向小计		37,586.61	37,586.61	12,380.70	28,972.89	-	-	-	-	-
合计	-	86,186.61	86,186.61	35,646.90	76,862.68	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		报告期内,公司三个募投项目的主体厂房已按规定计划建设完成,但由于募投项目园区规划调整,电力等相关配套设施尚在建设中。								
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		〔注1〕								
募集资金投资项目实施地点变更情况		〔注2〕								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		经2010年4月9日公司第一届董事会第十五次临时会议审议通过,公司以募集资金置换先已投入募投项目的自筹资金13,678.30万元。对此,保荐人东北证券股份有限公司出具了《专项鉴证报告》,天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔2010〕第2176号《专项鉴证报告》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		无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		本期项目尚未完工。								
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,公司将按照招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								

〔注1〕:超募资金共计61,268.65万元。经公司2010年第一届董事会第十九次临时会议审核同意使用超募资金8,500.00万元归还银行贷款,6,000.00万元永久性补充流动资金。经公司2010年第一次临时股东大会审核同意使用超募资金11,715.11万元在天津建材实施"年产1.5万吨节能节水型PE系列管材、管件项目",项目建设期两年。经公司2011年第一次临时股东大会审核同意使用超募资金11,371.50万元投资营销网络建设项目,建设期三年。截止2011年12月31日,上述各项超募资金使用中的归还银行贷款8,500.00万元,永久性补充流动资金6,000.00万元已实施,"年产1.5万吨节能节水型PE系列管材、管件项目"已投入9,696.55万元,营销网络建设项目已投入4,776.34万元。

〔注2〕:经公司2010年8月5日召开的2010年第一次临时股东大会审核同意,年产1.5万吨环保型排水、排污用聚烯烃系列双壁波纹管扩建项目实施地点变更为"临海经济开发区公司大洋工业园"和"天津市北辰区大张庄镇"两地,实施主体变更为公司和天津建材共同实施,其中公司投资4,229.21万元,天津建材投资3,306.82万元。

证券代码:002372　　证券简称:伟星新材　　公告编号:2012-008

浙江伟星新型建材股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称"公司"或"伟星新材")及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金到位和超募资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕219号文核准,公司于2010年3月8日首次公开发行人民币普通股(A股)6,340万股,发行价格为17.97元/股,募集资金总额为1,139,298,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为1,098,686,549.02元。公司原拟募集资金486,000,000.00元,超募612,686,549.02元。

经第一届董事会第十九次临时会议审议通过,公司已使用超募资金偿还银行贷款8,500万元、永久性补充流动资金6,000万元;经2010年第一次临时股东大会审议通过,公司使用超募资金11,715.11万元在天津生产基地