证券代码:002372　　证券简称:伟星新材　　公告编号:2011-010

浙江伟星新型建材股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

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

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。

1.2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

1.3 天健会计师事务所有限公司已对公司年度财务报告进行审计并出具了天健审〔2011〕1328号标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人金红阳先生、主管会计工作负责人陈安丁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、完整。

§2 公司基本情况简介

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
注册地址	浙江省临海经济开发区
注册地址的邮政编码	317000
办公地址	浙江省临海经济开发区
办公地址的邮政编码	317000
公司国际互联网网址	http://www.china-pipes.com
电子信箱	wxxc@china-pipes.com

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 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入	1,249,176,088.27	930,713,753.34	34.22	896,656,654.54
利润总额	211,241,968.83	164,421,703.73	28.48	115,315,235.20
归属于上市公司股东的净利润	170,117,635.91	132,625,672.81	28.27	95,132,006.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,196,515.42	129,126,586.96	28.71	86,997,469.75
经营活动产生的现金流量净额	96,385,397.44	212,487,825.91	-54.64	146,179,200.91
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产	1,885,659,340.29	653,415,699.97	188.58	648,646,185.80
归属于上市公司股东的所有者权益	1,572,750,258.35	303,946,073.42	417.44	323,320,400.61
股本(股)	253,400,000.00	190,000,000.00	33.37	190,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.72	0.70	2.86	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.70	2.86	0.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.70	0.68	2.94	0.46
加权平均净资产收益率(%)	14.02%	41.45	-27.43	34.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.70%	40.36	-26.66	31.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.38	1.12	-66.07	0.77
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.21	1.60	288.13	1.70

＊注:根据《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2010年度基本每股收益按237,550,000÷190,000,000+63,400,000×9÷12股计算,2009年度、2008年度基本每股收益以总股本190,000,000股计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-102,624.75
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	5,497,272.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-330,020.01
所得税影响额	-1,143,506.82
合计	3,921,120.49

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	190,000,000	100	12,680,000			-12,680,000	0		190,000,000	74.98
1.国家持股										
2.国有法人持股			3,122,579			-3,122,579	0			
3.其他内资持股	190,000,000	100	888,585			-888,585	0		190,000,000	74.98
其中:境内非国有法人持股	159,600,000	84.00	888,585			-888,585			159,600,000	62.98
境内自然人持股	30,400,000	16.00							30,400,000	12.00
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.其他股份			8,668,836			-8,668,836	0			
二、无限售条件股份			50,720,000			12,680,000	63,400,000		63,400,000	25.02
1.人民币普通股			50,720,000			12,680,000	63,400,000		63,400,000	25.02
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	190,000,000	100	63,400,000			0	63,400,000		253,400,000	100

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	上市时限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
伟星集团有限公司	98,800,000	0	0	98,800,000	发行前承诺	2013.3.18
临海慧星投资发展有限公司	60,800,000	0	0	60,800,000	发行前承诺	2013.3.18
章卡鹏	14,250,000	0	0	14,250,000	发行前承诺	2013.3.18
张三云	9,500,000	0	0	9,500,000	发行前承诺	2013.3.18
谢瑾琨	4,750,000	0	0	4,750,000	发行前承诺	2013.3.18
徐有智	1,900,000	0	0	1,900,000	发行前承诺	2013.3.18
网下配售股份	12,680,000	12,680,000	0	0	网下配售	2010.6.18
合计	202,680,000	12,680,000	0	190,000,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					21,345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	本期增减股份数量(+,-)	股份种类	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	0	人民币普通股	11,500,000
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	0	人民币普通股	45,000,000
章卡鹏	境内自然人	5.62	14,250,000	14,250,000	0	人民币普通股	14,250,000
张三云	境内自然人	3.75	9,500,000	9,500,000	0	人民币普通股	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	3.16	8,005,951	0	8,005,951	人民币普通股	0
谢瑾琨	境内自然人	1.87	4,750,000	4,750,000	0	人民币普通股	4,750,000
徐有智	境内自然人	0.75	1,900,000	1,900,000	0	人民币普通股	0
中信信托有限责任公司-基金10号	境内非国有法人	0.26	657,108	0	657,108	人民币普通股	0
中原信托有限公司-新股申购1期集合资金信托计划	境内非国有法人	0.23	573,400	0	573,400	人民币普通股	0
谢春华	境内自然人	0.12	310,000	0	310,000	人民币普通股	0
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称(全称)				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				8,005,951		人民币普通股	
中信信托有限责任公司-基金10号				657,108		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				573,400		人民币普通股	
谢春华				310,000		人民币普通股	
中信信托有限责任公司-远策4期				234,699		人民币普通股	
中信信托有限责任公司-远策5期				232,600		人民币普通股	
张木毅				225,400		人民币普通股	
陈开元				220,000		人民币普通股	
中原信托有限公司-天明结构化证券投资集合资金信托计划				220,000		人民币普通股	
中信信托有限责任公司-远策6期				218,551		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11.80%、8.85%、2.37%的股份,分别持有慧星发展18.25%、12.63%、3.50%的股份,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》中规定的一致行动人的情况。						

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

章卡鹏先生:中国国籍,1965年1月出生,硕士,高级经济师。曾任伟星集团总裁、副董事长。现任公司董事、伟星集团董事长兼总裁、浙江伟星实业发展股份有限公司董事长。是中国服装协会服装辅料专业委员会副主任,浙江省人大代表、台州市人大代表、临海市人大常委。

张三云先生:中国国籍,1965年12月生,硕士,高级经济师。曾任伟星集团副董事长兼副总裁。现任公司董事、伟星集团副董事长、浙江伟星实业发展股份有限公司副董事长兼总经理。是中国服装协会服装辅料专业委员会专家组组长。

报告期内,公司实际控制人没有发生变化,仍为章卡鹏先生和张三云先生。2011年3月10日,章卡鹏先生和张三云先生签署了《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。

4.3.3 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、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
金红阳	董事长、总经理	男	45	2010.12	2013.12	0	0		52.88	否
章卡鹏	董事	男	46	2010.12	2013.12	14,250,000	14,250,000		0.00	是
张三云	董事	男	48	2010.12	2013.12	9,500,000	9,500,000		0.00	是
谢瑾琨	董事	男	44	2010.12	2013.12	4,750,000	4,750,000		0.00	是
冯济府	董事	男	45	2010.12	2013.12	0	0		0.00	是
卢韬	董事	男	43	2010.12	2013.12	0	0		0.00	是
孙维林	独立董事	男	54	2010.12	2013.12	0	0		5.00	否
郑丽君	独立董事	女	48	2010.12	2013.12	0	0	无	5.00	否
毛美英	独立董事	女	48	2010.12	2013.12	0	0		5.00	否
单吕龙	监事	男	50	2010.12	2013.12	0	0		0.00	是
戚锋秀	监事	男	42	2010.12	2013.12	0	0		22.38	否
洪文华	监事	男	47	2010.12	2013.12	0	0		16.30	否
屈三护	副总经理	男	53	2010.12	2013.12	0	0		34.27	否
施国军	副总经理	男	40	2010.12	2013.12	0	0		27.23	否
谭　梅	董秘、副总经理	女	36	2010.12	2013.12	0	0		15.94	否
陈安门	财务总监	男	37	2010.12	2013.12	0	0		15.51	否
合计	-	-	-	-	-	28,500,000	28,500,000	-	199.51	-

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

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
金红阳	董事长	11	5	6	0	0	否
章卡鹏	董事	11	5	6	0	0	否
张三云	董事	11	4	6	1	0	否
谢瑾琨	董事	11	5	6	0	0	否
冯济府	董事	11	5	6	0	0	否
卢韬	董事	11	4	6	1	0	否
孙维林	独立董事	11	4	6	1	0	否
郑丽君	独立董事	11	5	6	0	0	否
毛美英	独立董事	11	5	6	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

单位:次

年内召开董事会会议次数	11
其中:现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1.公司总体经营情况回顾

报告期内,公司面对国内外复杂多变的经济形势,坚持以"持续发展"为战略核心,以市场需求为导向,及时调整经营策略,积极谋求转型升级,较好地完成了年初制定的经营计划,取得了一定的业绩。2010年度,公司实现营业收入124,917.61万元,比上年同期增长34.22%;利润总额21,124.20万元,比上年同期增长28.48%;归属于上市公司股东的净利润17,011.76万元,比上年同期增长28.27%。2010年度公司主要经营工作情况如下:

(1)多策并举,开创营销新局面。面对"调结构"与"扩规模"的双重压力,公司采取了一系列创造性的举措,加大力度推进市场布局,完善销售渠道,形成生产基地与市场的互动,打开了良好的销售局面。

(2)趋势利导,提升品牌形象。在"以品牌统领营销,以服务支撑品牌"的思路指导下,2010年,公司以上市为契机,对品牌提升的相关工作进行了系统规划,进一步提高了公司的知名度和美誉度。同时,有效打击假冒伪劣"伟星"产品,较好地维护了广大消费者的利益和公司形象。

(3)聚焦研发,技术提升显成效。遵循"以开发为先锋,实现技术领先"的经营思路,2010年,公司加大了研发投入的力度和强度,取得了良好的成效。2010年,公司在研项目6项,申请专利9项,主编、参编行业标准3项,进一步提升了公司产品的技术水平和技术推广应用能力。

(4)深化管理,提高市场应变服务能力。生产基地以市场为导向,积极应对技术升级、产能扩张、管理提升等新挑战。同时,不断完善绩效考核和激励机制,强化信息化系统管理,使公司的管理水平和市场服务能力得到明显提升。2010年,公司获评"浙江省质量奖"。

(5)加强梯队建设,促进跨型升级。从长远设置和"德才兼备,以德为先"的用人思路和"以人为本"的管理理念,一方面着力做好后备骨干的培养与储备,加快人才跨型升级,加强青年干部的选育,分层次、有重点的推进人才梯队建设,各级经营管理团队更加成熟。另一方面,通过开展多种形式的培训和业余文化活动,加强企业文化建设,营造良好的文化氛围,进一步增强了员工的归属感和企业的凝聚力,为企业的发展提供了强有力的保障。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入(万元)	主营业务成本(万元)	毛利率(%)	收入比上年增减(%)	成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
制造业	124,013.86	76,453.10	38.35	35.30	37.14	-0.83
主营业务分产品情况						
PPR管材管件	53,868.17	27,591.52	48.78	33.51	31.99	0.59
PE管材管件	45,053.71	30,671.08	31.92	37.73	40.15	-1.18
PB管材管件	5,184.04	3,420.67	34.02	48.46	58.83	-4.30
HDPE双壁波纹管	7,264.91	4,899.32	32.56	5.89	7.76	-1.17
其　他	12,643.04	9,870.50	21.93	53.28	57.76	-2.21

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	主营业务收入	收入比上年同期增减(%)
华东地区	69,004.49	21.80
华北地区	25,902.03	67.26
东北地区	8,344.71	28.46
西部地区	8,126.33	73.91
中部地区	5,161.61	49.57
华南地区	4,308.39	62.77
出　口	3,166.29	40.64

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			109,868.65			本年度投入募集资金总额		41,215.78		
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			已累计投入募集资金总额		41,215.78		
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
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[注1]	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	12,047.83	12,047.83	45.33	2011.04	3,646.78	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	8,671.12	8,671.12	59.86	2011.04	1,189.86	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	3,904.64	3,904.64	51.81	2011.04	91.41	否	否
承诺投资项目小计		48,600.00	48,600.00	24,623.59	24,623.59	-				
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	2,092.19	2,092.19	17.86	2012.07	-	否	否
归还银行贷款	—	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	100.00	—	—	—	—
永久性补充流动资金	—	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	—	—	—	—
超募资金投向小计		26,215.11	26,215.11	16,592.19	16,592.19	-	-	-	-	-
合计	-	74,815.11	74,815.11	41,215.78	41,215.78	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项体现)	上述项目均尚处于建设期									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	[注2]									
募集资金投资项目实施地点变更情况	[注3]									
募集资金投资项目实施方式调整情况	[注3]									
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预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《专项意见报告》,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	未发生									
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]:本年度投入金额"包括募集资金置换预先投入募投项目金额和募集资金到位后本年投入金额。

[注2]:超募资金共计61,268.65万元。经公司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"。截止2010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2,092.19万元。

[注3]: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,实施主体变更为本公司和天津建材共同实施,其中本公司投资4,229.21万元,天津建材投资3,306.82万元。

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 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说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所有限公司出具的天健审〔2011〕1328号《审计报告》确认,2010年度公司实现归属于母公司股东的净利润170,117,635.91元,按2010年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金15,752,281.89元,加上年初未分配利润83,397,220.93元,实际可供股东分配的利润为237,762,574.95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3元(含税),共计派发76,020,000元,公司剩余未分配利润161,742,574.95元结转至下一年度。

以上预案经公司2010年年度股东大会审议批准后实施。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度归属于上市公司股东的净利润	占归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	95,000,000.00	132,625,672.81	71.63%	42,691,489.37
2008年	57,000,000.00	95,132,006.80	59.92%	60,130,604.80
2007年	0	87,487,341.17	0	9,205,442.01
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			144.65	

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 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和编号	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)
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和编号	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)
上海伟星新型建材有限公司	2010-028	3,000	2010年9月1日	1,000	保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		3,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			2,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		3,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			1,000	
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)		3,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			2,000	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		3,000		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			1,000	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例(%)				0.64				
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				无				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	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、慧星发展、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、张三云	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

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010年,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定要求,依法独立行使职权,对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司财务状况、募集资金的使用、关联交易等重大事项进行有效的监督,较好地维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会2010年度履职情况如下:

一、监事会会议情况

报告期内监事会共召开了9次会议,具体情况如下:

序号	召开时间	会议届次	议案	决议公告编号	信息披露日期	信息披露报刊,网站及相关说明
1	2010.01.18	公司第一届监事会第六次会议	1.《公司2009年年度监事会工作报告》 2.《公司2009年年度财务决算方案》 3.《公司2009年年度利润分配预案》 4.《公司2009年年度报告》 5.《关于依腾天健会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》	/	/	上市之前未作披露
2	2010.04.09	公司第一届监事会第二次临时会议	《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》	2010-004	2010.04.10	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
3	2010.04.27	公司第一届监事会第三次临时会议	1.《浙江伟星新型建材股份有限公司2010年第一季度报告》 2.《关于公司2010年度日常关联交易的议案》	2010-007	2010.04.28	
4	2010.06.29	公司第一届监事会第四次临时会议	《关于修订《公司监事会议事规则》的议案》	2010-014	2010.07.01	
5	2010.07.20	公司第一届监事会第五次临时会议	1.《关于使用部分超募资金投资"年产1.5万吨节能节水型PE系列管材、管件项目"的议案》 2.《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》 3.《关于募投项目"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"部分变更实施地点和实施主体的议案》 4.《关于调整独立董事津贴的议案》	2010-016	2010.07.21	
6	2010.08.19	公司第一届监事会第七次会议	《公司2009年半年度报告》及其摘要	/	/	
7	2010.10.26	公司第一届监事会第六次临时会议	《公司2010年第三季度报告》	/	/	
8	2010.11.23	公司第一届监事会第七次临时会议	《关于公司监事会换届选举的议案》	2010-034	2010.10.27	
9	2010.12.10	公司第二届监事会第一次会议	《关于选举公司第二届监事会主席的议案》	2010-039	2010.12.11	

二、2010年度监事会发表的独立意见

1.公司依法运作情况

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定,监事会认真履行职责,对公司权力机构的日常运作进行了监督,认为:公司已建立了完善的内控制度,公司股东大会、董事会以及经营管理层的运行规范高效,各项决策程序合法合规,公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反有关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,也没有损害公司利益的行为。

2.检查公司财务的情况

2010年度,监事会对公司财务状况进行了监督和核查,认为:公司财务制度健全,财务管理规范,财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况,天健会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告,该报告真实、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

3.公司募集资金使用情况

报告期内公司募集资金的存放与使用严格遵循了《公司募集资金使用管理办法》的规定,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更投向和用途,符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定,使用合理,未发生损害股东和公司利益的情况。

4.公司收购资产情况

报告期内,公司没有发生收购、出售资产情况。

5.公司关联交易情况

对公司2010年度发生的关联交易进行了的监督与核查,认为:报告期内公司发生的日常关联交易系正常的经营行为,双方交易遵循了客观、公平、公允的原则,交易价格根据市场价确定,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

6.公司对担保情况

通过对公司2010年度发生的对外担保的监督、核查,认为:报告期公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何单位或个人提供担保,对全资子公司的担保履行了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。

7.对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会审计委员会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告进行了审阅,认为:公司已建立了