浙江伟星实业发展股份有限公司

证券代码:002003　证券简称:伟星股份　公告编号:2012-007

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称"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(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
张三云	董事	因工作出国	谢瑾琨

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	伟星股份
股票代码	002003
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	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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,933,707,646.28	1,829,323,207.00	5.71	1,395,131,534.70
营业利润(元)	260,798,718.09	330,880,686.25	-21.18	223,561,089.86
利润总额(元)	259,381,798.59	337,060,285.55	-23.05	222,708,318.63
归属于上市公司股东的净利润(元)	196,170,274.63	256,072,449.94	-23.39	172,476,197.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	195,643,646.25	249,141,125.83	-21.47	172,279,570.28
经营活动产生的现金流量净额(元)	224,658,370.29	280,105,441.30	-19.80	321,120,322.39
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,307,767,037.43	1,795,809,994.76	28.51	1,448,918,170.23
负债总额(元)	604,412,149.86	596,737,389.42	1.29	474,119,844.56
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,663,218,553.66	1,178,531,527.20	41.13	955,010,480.26
总股本(股)	258,988,006	207,411,040	24.87	204,663,100

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.78	1.24	-37.10	0.86
稀释每股收益(元/股)	0.78	1.24	-37.10	0.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.78	1.21	-35.54	0.86
加权平均净资产收益率(%)	12.77	24.07	减少11.30个百分点	18.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.73	23.41	减少10.68个百分点	18.66
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.87	1.35	-35.56	1.57
	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)	6.42	5.68	13.03	4.67
资产负债率(%)	26.19	33.23	减少7.04个百分点	32.72

*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年度基本每股收益按总股本250,391,845(207,411,040+51,576,966*10/12)股计算,每股净资产按总股本258,988,006股计算;2010年度基本每股收益按总股本206,266,065(204,663,100+2,747,940*7/12)股计算,每股净资产按总股本207,411,040股计算;2009年度基本每股收益按总股本201,245,920股计算,每股净资产按总股本204,663,100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	-1,996,526.32	6,224,644.86	-585,034.33
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0	361,383.84	0
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	3,848,020.00	4,103,769.00	3,445,529.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,383,914.43	-2,279,244.99	-2,370,577.32
少数股东权益影响额	118,092.46	-64,602.18	42,396.99
所得税影响额	-59,043.33	-1,414,626.42	-335,687.49
合计	526,628.38	6,931,324.11	196,626.85

§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	18,623户		本年度报告公布日前一个月末股东总数(2012年3月末)		21,500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	28.52	73,863,405	0	73,700,200
章卡鹏	境内自然人	6.70	17,345,192	13,008,894	17,345,190
张三云	境内自然人	4.43	11,483,235	8,612,425	11,483,200
谢瑾琨	境内自然人	2.93	7,580,442	5,685,331	4,750,000
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.87	7,428,793	0	0
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	2.24	5,789,412	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	1.86	4,825,616	0	0
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.54	4,000,705	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	1.35	3,500,075	0	0
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.28	3,312,683	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		
伟星集团有限公司	73,863,405		人民币普通股		
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	7,428,793		人民币普通股		
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	5,789,412		人民币普通股		
兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划	4,825,616		人民币普通股		
章卡鹏	4,336,298		人民币普通股		
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	4,000,705		人民币普通股		
中国建设银行-宝康消费品证券投资基金	3,500,075		人民币普通股		
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	3,312,683		人民币普通股		
中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金	3,288,487		人民币普通股		
张三云	2,870,810		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、张三云、谢瑾琨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%的股份,三者与伟星集团存在关联关系。 公司股东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。 未知公司前十名其他股东之间以及与前十名无限售条件的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。				

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

1、宏观经济环境的现状

2011年国内外经济形势错综复杂,充满不确定性。从国际看,欧债危机的蔓延导致全球金融市场动荡加剧;各国宽松的货币政策导致大宗商品价格高位震荡,国际贸易保护主义趋向日益明显;国际经济呈现出新兴经济体通货膨胀增大、经济增速回落,发达经济体失业率居高不下的复杂局面。国内经济虽总体稳定向好,但为抗通胀、调结构,不断紧缩的货币政策一定程度上限制了经济的快速发展;同时劳动力等生产要素成本明显上升,给企业发展带来了严峻的挑战。

纺织服装业作为劳动密集型行业的典型代表,如何应对人民币汇率升值、国际贸易争端,如何面对劳动力、原材料等生产要素成本的上升,顺应国家产业结构调整与升级政策,不断提升企业的核心竞争力,成为全行业共同面临的难题。

2、公司总体经营情况

面对扑朔迷离的客观经济形势,报告期内,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、品牌运营与服务营销、精细化管理三项核心工作,积极应对劳动力等生产要素成本持续上升、行业竞争不断加剧的不利局面,审慎决策,谋求稳健发展。2011年度公司实现营业收入193,370.76万元,比上年同期增长5.71%;利润总额25,938.18万元,比上年同期下降23.05%;归属于上市公司股东的净利润19,617.03万元,比上年同期下降23.39%。2011年度公司主要经营工作情况如下:

(1)针对生产成本持续上升这一不可逆转的局面,通过布局信息化和自动化,不断优化生产管理流程,推行精益生产体系,努力降低生产成本,提升人均效率,逐步改善劳动密集型企业的特质。

(2)加强技术创新、工艺创新为主线的研发革新工作。通过加大研发投入、广纳各类中高级技术人才、引进重点先进装备、探索新工艺及新材料应用,寻求研发新突破。2011年公司引领行业的工艺、项目和专利上升趋势明显,并成功通过高新技术企业复评。

(3)以创新思维加大对重点区域、重点市场和重点客户的拓展力度,进一步深挖区域市场潜力,探索新市场、新领域,完善全方位的市场营销网络建设。

(4)以市场推广为手段,通过多种方式和途径推广"SAB"品牌,扩大品牌知名度和影响力。2011年公司"SAB"被认定为中国驰名商标,有效提升了企业的竞争力。

(5)通过拓宽引人渠道,加强人力资源建设,适应公司生产经营转型升级和未来发展需要。报告期加大了各类中高级专家、专业技术人才引进的力度,构建了校企合作关系。同时通过系统的专题培训,重点发掘、培养和任用一批青年骨干。多举措开展凝聚人心工程,进一步增强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(%)
其他制造业	189,053.98	125,095.67	33.83	7.08	10.96	减少2.31个百分点
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(%)
钮扣	103,108.09	65,734.61	36.25	5.77	15.52	减少5.38个百分点
拉链	62,904.79	41,181.59	34.53	14.69	8.06	增加4.01个百分点
人造水晶钻	6,640.29	5,706.34	14.06	-34.76	-16.24	减少19.00个百分点
电镀加工	315.56	248.85	21.14	-87.15	-85.90	减少6.99个百分点
光学镜片	8,614.35	6,281.07	27.09	62.66	72.52	减少4.16个百分点
其他服装辅料	7,470.90	5,943.21	20.45	18.80	7.88	增加8.05个百分点

变动原因:

①报告期钮扣产品毛利率比上年同期减少5.38个百分点,主要原因系报告期劳动力成本和原材料价格上行、行业竞争加剧所致。

②报告期拉链产品毛利率比上年同期增加4.01个百分点,主要原因系生产流程优化、规模效应逐渐体现所致。

③报告期人造水晶钻营业收入比上年同期减少34.76%,毛利率比上年同期减少19.00个百分点,主要原因:一是水晶钻市场无序竞争,销售价格同比下降幅度较大;二是原辅材料及劳动力成本同比上升所致。

④报告期电镀加工营业收入比上年同期减少87.15%,营业成本比上年同期减少85.90%,主要原因系报告期为了满足公司内部产品配套需要,削减了大部分外加工业务所致。

⑤报告期光学镜片营业收入比上年同期增长62.66%,主要原因系报告期转变经营思路,加大市场开拓力度所致;营业成本比上年同期增长72.52%,主要原因系营业收入增长所致。

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

本期公司与中传企业股份有限公司共同出资设立浙江伟星拉链配件有限公司,于2011年9月1日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为331000400007202的《企业法人营业执照》。该公司注册资本3,200万元,公司出资1,632万元,占其注册资本的51%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

本期公司出资设立浙江伟星进出口有限公司,于2011年9月23日办妥工商设立登记手续,取得注册号为330108200007487 3的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元,公司出资500万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

本期公司出资设立伟星股份(香港)有限公司,于2011年4月6日取得商境外投资证第3300201100109号《企业境外投资证书》。该公司注册资本50万港币,公司出资50万港币,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,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

因其他原因减少子公司的情况说明

上海伟星光学科技有限公司已于2011年7月21日办妥税务注销手续,并拟办理工商注销登记手续,自2011年8月1日起不再将其纳入合并财务报表范围。

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

2012年1-3月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润			
	净利润为负值			
2012年1-3月净利润的预计范围	业绩亏损(万元):	400	~	650
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)	8,484,931.99		
业绩变动的原因说明	主要系一季度为行业淡季,同时受2011年下半年不利经营形势的持续影响,导致市场竞争加剧,利润下滑。			

浙江伟星实业发展股份有限公司

2012年4月10日

证券代码:002003　证券简称:伟星股份　公告编号:2012-005

浙江伟星实业发展股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司(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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第四届董事会第六次会议的通知于2012年3月31日以传真或电子邮件等方式发出,并于2012年4月10日下午在浙江省临海市远洲国际大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席董事9人,实际亲自出席董事8人,董事张三云先生因工作原因出国,委托董事谢瑾琨先生出席会议并行使表决权。会议由公司董事长章卡鹏先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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》。此项议案需提交公司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》。

公司拟以现有总股本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,公司剩余未分配利润350,245,537.46元结转至下一年度。

此项议案需提交公司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4月12日刊载于《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);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")出具了天健审〔2012〕2580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》。

公司独立董事徐金发先生、罗文花女士、王陆冬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),年度报告摘要刊登在2012年4月12日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

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《公司董事会关于2011年度内部控制的自我评价报告》。

公司独立董事和保荐机构太平洋证券股份有限公司(以下简称"太平洋证券")分别就《公司董事会关于2011年度内部控制的自我评价报告》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《关于聘任2012年度审计机构的议案》。

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考核与评价,提议公司继续聘任其担任公司2012年度的审计机构,公司独立董事对此发表了同意意见。鉴此,公司拟续聘天健会计师事务所担任公司2012年度的审计机构,任期一年。

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)。

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《关于制订<公司对外担保管理制度>的议案》。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。该制度内容登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、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《关于制订<公司对外投资管理制度>的议案》。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。该制度内容登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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《关于制订<公司子公司管理制度>的议案》。该制度内容登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、会议以5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、谢瑾琨先生和朱立权先生回避表决。

具体内容详见公司于2012年4月12日刊载在《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)的《公司2012年度日常关联交易预计公告》。

15、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5月7日在浙江省临海市远洲国际大酒店二楼会议厅召开2011年年度股东大会,通知全文于2012年4月12日刊载在《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)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议。

2、公司独立董事有关意见。

3、《太平洋证券股份有限公司关于浙江伟星实业发展股份有限公司2012年度日常关联交易的核查意见》、《太平洋证券股份有限公司关于<浙江伟星实业发展股份有限公司董事会关于内部控制的自我评价报告>的核查意见》。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司

董　事　会

2012年4月12日

证券代码:002003　证券简称:伟星股份　公告编号:2012-006

浙江伟星实业发展股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司(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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司第四届监事会第六次会议通知于2012年3月31日以传真或电子邮件等方式发出,并于2012年4月10日下午在浙江省临海市远洲国际大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,实际亲自出席监事3人。会议由监事会召集人叶立君先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

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》。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》。

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,并发表如下审核意见:

经审核,我们认为董事会编制和审核的公司2011年年度报告的程序符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定,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《公司董事会关于2011年度内部控制的自我评价报告》,并发表如下审核意见:

公司现已建立了较为健全的内部控制体系,能有效防范和控制公司经营风险,《公司董事会关于2011年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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《关于聘任2012年度审计机构的议案》,并发表如下审核意见:

天健会计师事务所多年来担任公司审计机构,团队力量雄厚,执业资格完备,审计人员勤勉尽职,出具的各项报告能够客观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《关于公司2012年度日常关联交易的议案》,并发表如下审核意见:

公司控股子公司临海市伟星电镀有限公司与浙江伟星新型建材股份有限公司及其全资子公司浙江伟星塑材科技有限公司发生的电镀加工业务系公司正常的经营业务,交易双方遵循了客观、公开、公正的原则,交易价格遵循市场公允价值,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,关联董事章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生和朱立权先生回避了表决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

三、备查文件

公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司

监　事　会

2012年4月12日

证券代码:002003　证券简称:伟星股份　公告编号:2012-009

浙江伟星实业发展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

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")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〔2011〕86号文核准,并经贵所同意,本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5,157.70万股,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。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕53号)。

(二)募集资金使用和结余情况

2011年度实际使用募集资金25,829.22万元,2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为136.11万元;累计已使用募集资金25,829.22万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为136.11万元。

截至2011年12月31日,募集资金余额为人民币10,930.55万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司按照有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了募集资金管理办法。本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,已连同保荐机构太平洋证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司临海支行、中国工商银行股份有限公司深圳坂田支行、浙江临海湖星村镇银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

(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
中国工商银行股份有限公司临海支行	1207021119200190868	15,130,337.77	
		20,000,000.00	定期存单
中国工商银行股份有限公司深圳坂田支行	4000030529100624281	13,804,901.26	
浙江临海湖星村镇银行股份有限公司	800100000017000167	370,278.26	
		60,000,000.00	定期存单
合　计		109,305,517.29	

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

本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

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

浙江伟星实业发展股份有限公司

二〇一二年四月十日

附件

募集资金使用情况对照表

2011年度

编制单位:浙江伟星实业发展股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额			36,623.66		本年度投入募集资金总额		25,829.22			
报告期内变更用途的募集资金总额			—		已累计投入募集资金总额		25,829.22			
累计变更用途的募集资金总额			—							
累计变更用途的募集资金总额比例			—							
承诺投资项目	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
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	7,499.61	7,499.61	84.74	2013年2月	[注2]	—	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	6,344.52	6,344.52	64.50	2012年8月		—	否
公司高档拉链技改项目	否	9,451.30	9,451.30	7,409.49	7,409.49	78.40	2013年2月		—	否
公司激光雕刻钮扣技改项目	否	7,915.00	7,915.00	4,575.60	4,575.60	57.81	2012年8月		—	否
合计		36,052.30	36,052.30	25,829.22	25,829.22	—	—	—	—	—
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		无。								
募集资金投资项目实施地点变更情况		无。								
募集资金投资项目实施方式调整情况		无。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		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		无。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		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。								

[注1]:"本年度投入金额"包括利用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]:募集资金项目均尚在建设期,实际投入的金额尚未见效。

证券代码:002003　证券简称:伟星股份　公告编号:2012-010

浙江伟星实业发展股份有限公司 2012年度日常关联交易预计公告

浙江伟星实业发展股份有限公司(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、关联交易概述

1、预计2012年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	预计2012年度交易总金额	2011年度实际发生的总金额
提供劳务	管件铜嵌件电镀	浙江伟星新型建材股份有限公司	累计不超过800万元	118.95万元
		浙江伟星塑材科技有限公司		196.61万元

2、董事会表决情况和关联董事回避情况

2012年4月10日公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》。因公司董事章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生担任浙江伟星新型建材股份有限公司董事,朱立权先生为浙江伟星塑材科技有限公司法定代表人,4名董事均属关联董事,对以上关联交易进行了回避表决。会议表决结果为:5票同意、0票反对、0票弃权。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

①浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称"伟星新材")成立于1999年10月;注册资本为25,340万元;住所为浙江省临海经济开发区;法定代表人为朱立权;主营业务为各种新型塑料管道的制造、加工与销售。截止2011年12月31日,伟星新材总资产为213,236.34万元,净资产为171,782.07万元,营业收入为169,675.52万元,净利润为21,925.25万元。

②浙江伟星塑材科技有限公司(以下简称"塑材科技")成立于2000年3月;注册资本为1,200万元;住所为浙江省临海经济开发区;法定代表人为朱立权;主营业务为各种新型塑料管道配件的制造、加工。截止2011年12月31日,塑材科技总资产为7,069.88万元,净资产为4,328.83万元,营业收入为24,400.78万元,净利润为2,482.15万元。

2、与公司的关联关系

①伟星新材系公司控股股东伟星集团有限公司(以下简称"伟星集团")的控股子公司,与公司同属伟星集团控制,构成关联关系。

②塑材科技系伟星新材的全资子公司,其与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

根据上述关联方最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况分析,公司认为其资信情况良好,具备较强的履约能力,应支付公司的款项形成坏账的可能性极小。

三、关联交易主要内容及协议签署情况

1、关联交易主要内容

公司控股子公司临海市伟星电镀有限公司(以下简称"电镀公司")为伟星新材及塑材科技进行管件电镀加工的交易按照客观、公平、互利的原则,以当期市场价格为定价依据,交易价格公允,并根据实际发生的金额按月结算。

2、关联交易协议签署情况

①合同标的物:管件铜嵌件的电镀加工;

②合同期限:2012年1月1日-2012年12月31日;

③定价原则:遵循当期的市场价格协商确定;

④结算方式:按照实际发生的金额按月结账;

⑤合同生效条件:公司董事会审议通过后,签署合同之日起生效。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易的目的

电镀公司为伟星新材及塑材科技提供管件铜嵌件电镀加工业务,主要是因为电镀公司的电镀技术和装备水平较高,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。该关联交易的发生,双方的利益均能得到可靠的保证。

2、关联交易对公司