

证券代码：002372

证券简称：伟星新材

公告编号：2013-013

浙江伟星新型建材股份有限公司

2013年第一季度报告



披露日期：二〇一三年四月二十四日

第一节 重要提示

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	301,343,068.29	289,007,669.95	4.27
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,950,308.39	28,057,620.81	38.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,484,859.61	27,546,746.67	21.56
经营活动产生的现金流量净额(元)	45,303,930.36	-10,413,404.67	535.05
基本每股收益(元/股)	0.15	0.11	36.36
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.11	36.36
加权平均净资产收益率(%)	2.17	1.62	0.55
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产(元)	2,119,539,733.63	2,092,292,242.44	1.30
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,814,581,071.69	1,772,349,363.30	2.38

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-48,352.33
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,410,057.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-466,123.02
所得税影响额	1,430,133.65
合计	5,465,448.78

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	18,658					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
伟星集团有限公司	境内非国有法人	38.99	98,800,000	0	质押	98,800,000
临海慧星投资发展有限公司	境内非国有法人	23.99	60,800,000	0	质押	60,800,000
章卡鹏	境内自然人	5.62	14,250,000	0	质押	14,250,000
张三云	境内自然人	3.75	9,500,000	0	质押	9,500,000
谢瑾琨	境内自然人	1.87	4,750,000	0	质押	4,750,000
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	0.87	2,194,381	0	-	0
徐有智	境内自然人	0.75	1,900,000	0	-	0
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.55	1,399,942	0	-	0
张娇	境内自然人	0.32	801,254	0	-	0
上海国际信托有限公司	国有法人	0.28	707,498	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				
		股份种类	数量			
伟星集团有限公司	98,800,000	人民币普通股	98,800,000			
临海慧星投资发展有限公司	60,800,000	人民币普通股	60,800,000			
全国社保基金一零二组合	2,194,381	人民币普通股	2,194,381			
徐有智	1,900,000	人民币普通股	1,900,000			
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	1,399,942	人民币普通股	1,399,942			
张娇	801,254	人民币普通股	801,254			
上海国际信托有限公司	707,498	人民币普通股	707,498			
中江国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮151号）	649,885	人民币普通股	649,885			

赵广辉	503,733	人民币普通股	503,733
张卫文	483,539	人民币普通股	483,539
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述股东中章卡鹏先生、张三云先生分别持有伟星集团11.80%、8.85%的股权，并分别担任伟星集团董事长和副董事长；同时，两人分别持有慧星发展18.25%、12.63%的股权；两人与伟星集团和慧星发展均存在关联关系。</p> <p>2、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》，为一致行动人。</p> <p>3、未知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。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目：

- 1、应收票据期末数较期初数减少49.28%，主要系期初大部分应收票据在本期到期兑现所致。
- 2、预付账款期末数较期初数增加32.21%，主要系本期预付原料款增加所致。
- 3、在建工程期末数较期初数增加30.21%，主要系本期临海大洋工业园3-4号厂房土建投入所致。
- 4、短期借款期末数较期初数减少100.00%，主要系本期归还全部银行借款所致。
- 5、应付票据期末数较期初数减少45.00%，主要系期初3,000万元票据已到期支付所致。
- 6、预收账款期末数较期初数增加39.42%，主要系本期预收经销商货款增加所致。
- 7、应付职工薪酬期末数较期初数减少94.92%，主要系公司计提的2012年度薪金在本期发放所致。
- 8、应交税费期末数较期初数减少82.41%，主要系应交增值税及企业所得税较去年四季度减少所致。

(二) 利润表项目：

- 1、财务费用本期数较上年同期数减少241.47%，主要系本期短期借款减少，相应利息支出减少所致。
- 2、资产减值损失本期数较上年同期数增加21.92万元，主要系期末应收款项余额较期初数的减少额度小于上年同期，相应计提的坏账准备增加所致。
- 3、营业外收入本期数较上年同期数增加100.05%，主要系本期公司本部和上海伟星新型建材有限公司收到政府补助增加较多所致。
- 4、营业外支出本期数较上年同期数减少48.01%，主要系本期捐赠支出减少所致。
- 5、所得税费用本期数较上年同期数增加64.97%，主要系本期利润总额增加所致。

(三) 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绝对额增加5,571.73万元，主要系本期销售增长的同时，保持较高收现比所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少38.32%，主要系本期固定资产

投资较去年同期增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少112.94%，主要系本期减少银行借款2,004.75万元，而去年同期增加银行借款16,534.63万元所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司解除限售股份190,000,000股，占公司股份总数的74.98%。相关公告刊载于2013年3月15日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
解除限售股份	2013年3月15日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	无	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无	无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	伟星集团、慧星发展、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生、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持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份。	2008年5月26日	上市之日起三十六个月	报告期内严格遵守承诺，截止2013年3月18日该承诺已履行完毕。
	章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生	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%。	2008年5月26日	-	严格遵守承诺。
	伟星集团、	出具了《关于避免同业竞	2008年1	-	严格遵守承

	章卡鹏先生、张三云先生	争的承诺函》和《减少及规范关联交易承诺函》。	月1日		诺。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0	至	30
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,919.02	至	14,194.73
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,919.02		
业绩变动的原因说明	预计产销规模与上年同期相比有一定幅度的增长。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	600,730,448.13	660,353,268.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	40,143,866.14	79,141,335.82
应收账款	141,578,425.61	147,605,897.35
预付款项	103,465,353.58	78,260,314.78
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	12,844,869.14	9,890,270.42
买入返售金融资产		
存货	350,880,461.41	293,223,017.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,249,643,424.01	1,268,474,104.15
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		
投资性房地产		

固定资产	536,383,325.40	546,062,800.89
在建工程	58,625,561.12	45,023,600.85
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	262,446,884.15	222,455,960.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,335,231.38	2,627,382.79
递延所得税资产	9,105,307.57	7,648,393.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	869,896,309.62	823,818,138.29
资产总计	2,119,539,733.63	2,092,292,242.44
流动负债：		
短期借款		20,047,516.34
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	16,500,000.00	30,000,000.00
应付账款	91,371,662.44	71,999,374.38
预收款项	156,205,279.11	112,040,973.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,739,885.05	34,273,089.26
应交税费	3,158,505.35	17,955,941.02
应付利息		2,019.11
应付股利		
其他应付款	16,963,329.99	14,603,965.21
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	285,938,661.94	300,922,879.14
非流动负债：		
长期借款		
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	19,020,000.00	19,020,000.00
非流动负债合计	19,020,000.00	19,020,000.00
负债合计	304,958,661.94	319,942,879.14
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
资本公积	1,070,039,961.42	1,066,758,561.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	76,818,710.40	76,818,710.40
一般风险准备		
未分配利润	414,322,399.87	375,372,091.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,814,581,071.69	1,772,349,363.30
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,814,581,071.69	1,772,349,363.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,119,539,733.63	2,092,292,242.44

法定代表人：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

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	516,305,928.80	592,138,992.77
交易性金融资产		
应收票据	28,512,026.14	56,362,853.83

应收账款	199,145,320.39	162,666,523.63
预付款项	65,667,132.10	64,866,136.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	304,728,007.24	251,361,158.52
存货	226,638,268.19	198,280,891.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,340,996,682.86	1,325,676,556.76
非流动资产：		
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	132,196,893.68	132,196,893.68
投资性房地产		
固定资产	375,618,315.47	382,672,130.60
在建工程	36,540,024.37	28,659,316.32
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	135,526,388.00	136,299,758.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,509,455.84	8,557,382.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	689,391,077.36	688,385,481.80
资产总计	2,030,387,760.22	2,014,062,038.56
流动负债：		
短期借款		20,047,516.34
交易性金融负债		
应付票据	16,500,000.00	30,000,000.00
应付账款	182,885,865.06	157,264,677.99
预收款项	137,729,678.40	101,386,544.04

应付职工薪酬	77,667.77	23,653,596.11
应交税费	-3,224,469.53	6,953,615.94
应付利息		2,019.11
应付股利		
其他应付款	16,461,978.51	13,345,173.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	350,430,720.21	352,653,142.75
非流动负债：		
长期借款		
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	9,290,000.00	9,290,000.00
非流动负债合计	9,290,000.00	9,290,000.00
负债合计	359,720,720.21	361,943,142.75
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
资本公积	1,070,039,961.42	1,066,758,561.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	76,684,712.31	76,684,712.31
一般风险准备		
未分配利润	270,542,366.28	255,275,622.08
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,670,667,040.01	1,652,118,895.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,030,387,760.22	2,014,062,038.56

法定代表人：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

3、合并利润表

编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	301,343,068.29	289,007,669.95
其中：营业收入	301,343,068.29	289,007,669.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	263,733,891.21	259,516,848.46
其中：营业成本	188,818,903.12	183,547,963.48
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	1,842,491.98	1,814,996.23
销售费用	43,009,909.82	42,818,691.28
管理费用	32,943,852.66	29,490,824.12
财务费用	-2,897,030.41	2,047,815.24
资产减值损失	15,764.04	-203,441.89
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）	37,609,177.08	29,490,821.49
加：营业外收入	7,622,018.06	3,810,038.19
减：营业外支出	1,090,172.44	2,096,737.89
其中：非流动资产处置损失	114,961.67	18,948.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,141,022.70	31,204,121.79
减：所得税费用	5,190,714.31	3,146,500.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,950,308.39	28,057,620.81

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	38,950,308.39	28,057,620.81
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.11
（二）稀释每股收益	0.15	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	38,950,308.39	28,057,620.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,950,308.39	28,057,620.81
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：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、母公司利润表

编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	362,419,265.65	322,243,241.21
减：营业成本	284,013,223.60	249,774,844.74
营业税金及附加	1,240,283.66	1,079,277.26
销售费用	38,333,124.95	37,685,742.73
管理费用	21,420,338.15	21,234,519.35
财务费用	-2,634,529.44	1,017,712.39
资产减值损失	4,889,456.70	-565,446.18
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,157,368.03	12,016,590.92
加：营业外收入	2,189,750.97	70,283.19
减：营业外支出	1,036,205.22	2,039,398.70
其中：非流动资产处置损失	114,961.67	23,600.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,310,913.78	10,047,475.41

列)		
减：所得税费用	1,044,169.58	808,927.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,266,744.20	9,238,547.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	15,266,744.20	9,238,547.73

法定代表人：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

5、合并现金流量表

编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	431,421,760.04	375,953,804.15
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		1,085,001.24
收到其他与经营活动有关的现金	36,421,741.58	7,976,661.90
经营活动现金流入小计	467,843,501.62	385,015,467.29
购买商品、接受劳务支付的现金	277,968,950.04	287,756,241.58
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	59,504,113.73	64,377,435.38
支付的各项税费	34,908,704.70	16,014,457.50
支付其他与经营活动有关的现金	50,157,802.79	27,280,737.50
经营活动现金流出小计	422,539,571.26	395,428,871.96
经营活动产生的现金流量净额	45,303,930.36	-10,413,404.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	666,921.42	547,516.37
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		1,137,352.84
投资活动现金流入小计	666,921.42	1,684,869.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,337,565.10	47,716,057.83
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	64,337,565.10	47,716,057.83
投资活动产生的现金流量净额	-63,670,643.68	-46,031,188.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		165,346,305.62
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		165,346,305.62
偿还债务支付的现金	20,047,516.34	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,015,433.34	2,586,167.78
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		

筹资活动现金流出小计	21,062,949.68	2,586,167.78
筹资活动产生的现金流量净额	-21,062,949.68	162,760,137.84
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	-39,429,663.00	106,315,544.55
加：期初现金及现金等价物余额	636,867,111.13	802,223,951.30
六、期末现金及现金等价物余额	597,437,448.13	908,539,495.85

法定代表人：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

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	440,239,279.29	365,014,689.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,307,123.32	28,249,594.40
经营活动现金流入小计	471,546,402.61	393,264,284.28
购买商品、接受劳务支付的现金	335,647,461.82	332,275,977.25
支付给职工以及为职工支付的现金	40,507,088.71	48,610,467.73
支付的各项税费	23,255,776.30	14,818,852.21
支付其他与经营活动有关的现金	93,318,754.90	19,617,873.38
经营活动现金流出小计	492,729,081.73	415,323,170.57
经营活动产生的现金流量净额	-21,182,679.12	-22,058,886.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	666,921.42	547,516.37
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		965,028.35
投资活动现金流入小计	666,921.42	1,512,544.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,061,199.41	31,555,036.30
投资支付的现金		

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	14,061,199.41	31,555,036.30
投资活动产生的现金流量净额	-13,394,277.99	-30,042,491.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		135,346,305.62
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		135,346,305.62
偿还债务支付的现金	20,047,516.34	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,015,433.34	1,589,896.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,062,949.68	1,589,896.60
筹资活动产生的现金流量净额	-21,062,949.68	133,756,409.02
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	-55,639,906.79	81,655,031.15
加：期初现金及现金等价物余额	568,652,835.59	726,121,250.42
六、期末现金及现金等价物余额	513,012,928.80	807,776,281.57

法定代表人：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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

浙江伟星新型建材股份有限公司

法定代表人：金红阳

2013年4月23日