

证券代码：002372

证券简称：伟星新材

公告编号：2013-036

浙江伟星新型建材股份有限公司

2013年第三季度报告全文



2013年10月

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。

所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末		上年度末	本报告期末 比上年度末 增减
总资产（元）	2,235,944,954.20		2,092,292,242.44	6.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,860,279,349.39		1,772,349,363.30	4.96%
	本报告期	本报告期 比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减
营业收入（元）	575,981,011.05	6.28%	1,472,518,325.36	11.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,364,256.86	30.12%	233,420,786.09	26.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,438,465.19	27.51%	224,637,751.07	24.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	320,502,736.70	66.87%
基本每股收益（元/股）	0.30	30.43%	0.71	26.79%
稀释每股收益（元/股）	0.30	30.43%	0.71	26.79%
加权平均净资产收益率	6.31%	增加 1.79 个百分点	12.78%	增加 1.89 个百分点

注：1、因报告期公司实施了每 10 股转增 3 股的资本公积转增股本方案以及 13 名激励对象完成第一个行权期共 390 万份股票期权行权，本报告期、年初至报告期末基本每股收益按总股本 329,420,000 股计算，稀释每股收益按总股本 329,710,040 股计算，去年同期基本每股收益、稀释每股收益按总股本 329,420,000 股计算。

2、加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》（2010 年修订）的相关规定计算。

3、上述数据以合并报表数据填列。

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	说明
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）	-143,153.93	
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）	10,955,128.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-352,844.35	
减：所得税影响额	1,676,095.54	
合计	8,783,035.02	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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	16,573 户					
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	38.53	128,440,000	0	质押	64,272,000
临海慧星投资发展有限公司	境内非国有法人	23.71	79,040,000	0	质押	72,800,000
章卡鹏	境内自然人	5.56	18,525,000	18,525,000	质押	18,525,000
张三云	境内自然人	3.71	12,350,000	12,350,000	质押	12,350,000
谢瑾琨	境内自然人	1.85	6,175,000	6,175,000	质押	6,175,000
全国社保基金四一三组合	其他	1.38	4,600,000	0	-	0
全国社保基金一零二组合	其他	1.22	4,072,456	0	-	0
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	0.96	3,207,033	0	-	0

高盛国际资产管理公司—高盛国际中国基金	境外法人	0.61	2,048,040	0	-	0
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.42	1,399,902	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	128,440,000	人民币普通股	128,440,000			
临海慧星投资发展有限公司	79,040,000	人民币普通股	79,040,000			
全国社保基金四一三组合	4,600,000	人民币普通股	4,600,000			
全国社保基金一零二组合	4,072,456	人民币普通股	4,072,456			
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	3,207,033	人民币普通股	3,207,033			
高盛国际资产管理公司—高盛国际中国基金	2,048,040	人民币普通股	2,048,040			
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,399,902	人民币普通股	1,399,902			
上海国际信托有限公司	1,178,162	人民币普通股	1,178,162			
银丰证券投资基金	1,149,781	人民币普通股	1,149,781			
中国建设银行—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	1,074,519	人民币普通股	1,074,519			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中章卡鹏先生、张三云先生分别持有伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）15.97%、10.88%的股权，并分别担任伟星集团董事长兼总裁、副董事长；同时，两人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%的股权；两人与伟星集团和慧星发展均存在关联关系。 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。 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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

1、资产负债表项目

(1) 其他应收款期末数较期初数增加 55.72% (绝对额增加 551.11 万元), 主要系本期投标保证金及职工差旅借款增加所致。

(2) 在建工程期末数较期初数增加 58.89% (绝对额增加 2,651.61 万元), 主要系本期临海大洋工业园和重庆工业园土建投入增加所致。

(3) 长期待摊费用期末数较期初数增加 97.34% (绝对额增加 255.75 万元), 主要系办公场所装修费增加所致。

(4) 递延所得税资产期末数较期初数增加 35.74% (绝对额增加 273.33 万元), 主要系随着业务规模的扩大, 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。

(5) 短期借款期末数较期初数减少 100.00% (绝对额减少 2,004.75 万元), 主要系本期归还全部银行借款所致。

(6) 应付票据期末数较期初数减少 100.00% (绝对额减少 3,000.00 万元), 主要系本期兑付到期票据所致。

(7) 应付账款期末数较期初数增加 50.31% (绝对额增加 3,622.35 万元), 主要系本期原材料采购增加, 应付款相应增加所致。

(8) 预收款项期末数较期初数增加 54.45% (绝对额增加 6,101.18 万元), 主要系本期预收客户货款增加所致。

(9) 其他应付款期末数较期初数增加 80.09% (绝对额增加 1,169.69 万元), 主要系本期收到经销商保证金增加所致。

(10) 实收资本期末数较期初数增加 31.54% (绝对额增加 7,992.00 万元), 主要系本期实施每 10 股转增 3 股的资本公积转增股本方案及股权激励行权 390 万股所致。

2、利润表项目

(1) 营业税金及附加本期数较上年同期数增加 42.20% (绝对额增加 363.63 万元), 主要系本期作为计税基础的应交增值税增加所致。

(2) 财务费用本期数较上年同期数减少 185.94% (绝对额减少 491.57 万元), 主要系本期利息支出减少所致。

(3) 资产减值损失本期数较上年同期数增加 38.89% (绝对额增加 110.26 万元), 主要系期末应收款项账龄长于上年同期, 相应计提的坏账准备增加所致。

(4) 营业外收入本期数较上年同期数增加 41.00% (绝对额增加 418.93 万元), 主要系本期收到政府补助增加所致。

(5) 营业外支出本期数较上年同期数减少 30.79% (绝对额减少 122.46 万元), 主要系本期对外捐赠减少所致。

3、现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 66.87% (绝对额增加 12,844.04 万元), 主要系本期销售收入增长的同时, 保持了较高的收现比所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

经深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记, 报告期内, 公司 13 名激励对象完成第一个行权期共 390 万份股票期权的行权、登记工作, 公司总股本由 32,942 万股增至 33,332 万股, 4,738.50 万元行权资金补充公司流动资金, 并增加公司净资产。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司首期股票期权激励计划第一期行权情况	2013 年 09 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《股权激励计划行权情况公告》(2013-031)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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中所作承诺	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	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。	2008 年 5 月 26 日	上市之日起三十个月	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、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》。	2008 年 1 月 1 日	-	严格遵守承诺
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（如有）	无				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0	至	30
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	23,593.63	至	30,671.72
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	23,593.63		
业绩变动的原因说明	预计产销规模及经营效益较去年同期有所增长。		

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	668,228,276.73	660,353,268.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	73,253,319.02	79,141,335.82
应收账款	145,824,902.21	147,605,897.35
预付款项	62,509,968.61	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	15,401,371.22	9,890,270.42
买入返售金融资产		
存货	378,820,211.29	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	1,344,038,049.08	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	544,050,284.56	546,062,800.89
在建工程	71,539,714.62	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	260,750,382.46	222,455,960.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,184,847.81	2,627,382.79
递延所得税资产	10,381,675.67	7,648,393.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	891,906,905.12	823,818,138.29
资产总计	2,235,944,954.20	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		30,000,000.00
应付账款	108,222,921.96	71,999,374.38
预收款项	173,052,805.94	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	30,425,861.83	34,273,089.26
应交税费	18,643,126.33	17,955,941.02
应付利息		2,019.11
应付股利		
其他应付款	26,300,888.75	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	356,645,604.81	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	375,665,604.81	319,942,879.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	333,320,000.00	253,400,000.00
资本公积	1,044,067,761.42	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	406,072,877.57	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	1,860,279,349.39	1,772,349,363.30
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,860,279,349.39	1,772,349,363.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,235,944,954.20	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	554,816,922.73	592,138,992.77
交易性金融资产		
应收票据	45,074,370.64	56,362,853.83
应收账款	222,957,470.26	162,666,523.63
预付款项	33,697,735.39	64,866,136.02
应收利息		
应收股利		

其他应收款	326,618,126.16	251,361,158.52
存货	238,369,109.70	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	1,421,533,734.88	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	131,453,536.19	132,196,893.68
投资性房地产		
固定资产	365,126,262.75	382,672,130.60
在建工程	40,227,467.77	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	134,937,817.20	136,299,758.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	610,040.45	
递延所得税资产	13,456,051.94	8,557,382.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	685,811,176.30	688,385,481.80
资产总计	2,107,344,911.18	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		30,000,000.00
应付账款	159,585,349.57	157,264,677.99
预收款项	157,969,904.14	101,386,544.04
应付职工薪酬	23,887,767.64	23,653,596.11
应交税费	13,265,771.93	6,953,615.94
应付利息		2,019.11
应付股利		

其他应付款	19,596,496.58	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	374,305,289.86	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	383,595,289.86	361,943,142.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	333,320,000.00	253,400,000.00
资本公积	1,044,067,761.42	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	269,677,147.59	255,275,622.08
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,723,749,621.32	1,652,118,895.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,107,344,911.18	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、合并本报告期利润表

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	575,981,011.05	541,952,062.70
其中：营业收入	575,981,011.05	541,952,062.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	464,181,202.16	450,810,412.30
其中：营业成本	344,383,125.71	346,492,270.57
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	4,634,417.07	3,778,043.32
销售费用	78,550,234.71	68,335,772.89
管理费用	37,110,079.58	30,799,836.19
财务费用	-1,331,507.79	317,303.02
资产减值损失	834,852.88	1,087,186.31
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）	111,799,808.89	91,141,650.40
加：营业外收入	4,789,005.34	1,474,049.05
减：营业外支出	907,978.42	1,149,984.37
其中：非流动资产处置损失	183,673.43	109,111.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,680,835.81	91,465,715.08
减：所得税费用	17,316,578.95	15,871,259.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,364,256.86	75,594,455.09
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	98,364,256.86	75,594,455.09
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.23
（二）稀释每股收益	0.30	0.23
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	98,364,256.86	75,594,455.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,364,256.86	75,594,455.09

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、母公司本报告期利润表

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	617,170,971.95	635,938,412.20
减：营业成本	471,003,778.32	505,509,305.20
营业税金及附加	3,319,076.54	3,027,001.76
销售费用	64,996,681.43	53,383,588.99
管理费用	22,183,179.37	19,019,492.36
财务费用	-843,057.79	-527,767.98
资产减值损失	16,995,420.00	13,318,312.30
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）		75,757,327.33
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）	39,515,894.08	117,965,806.90
加：营业外收入	2,244,663.02	-35,500.60
减：营业外支出	739,795.25	1,035,458.58
其中：非流动资产处置损失	171,107.43	109,111.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,020,761.85	116,894,847.72
减：所得税费用	9,734,198.26	7,036,001.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,286,563.59	109,858,846.23
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.33
（二）稀释每股收益	0.09	0.33
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	31,286,563.59	109,858,846.23

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、合并年初到报告期末利润表

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	1,472,518,325.36	1,316,653,976.94

其中：营业收入	1,472,518,325.36	1,316,653,976.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,205,475,299.36	1,098,258,001.50
其中：营业成本	891,224,225.27	827,218,499.50
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	12,253,261.56	8,616,987.61
销售费用	197,516,259.60	171,367,653.32
管理费用	108,103,291.30	90,863,491.38
财务费用	-7,559,450.37	-2,643,760.70
资产减值损失	3,937,712.00	2,835,130.39
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）	267,043,026.00	218,395,975.44
加：营业外收入	14,407,962.47	10,218,672.62
减：营业外支出	2,752,336.78	3,976,912.90
其中：非流动资产处置损失	386,481.91	165,874.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	278,698,651.69	224,637,735.16
减：所得税费用	45,277,865.60	39,853,125.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	233,420,786.09	184,784,609.63
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	233,420,786.09	184,784,609.63
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.71	0.56

(二) 稀释每股收益	0.71	0.56
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	233,420,786.09	184,784,609.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	233,420,786.09	184,784,609.63
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

6、母公司年初到报告期末利润表

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	1,656,173,148.57	1,486,908,966.03
减：营业成本	1,270,345,087.10	1,168,479,861.60
营业税金及附加	8,897,685.09	6,184,752.78
销售费用	162,654,263.04	140,289,623.08
管理费用	65,244,445.27	57,580,797.88
财务费用	-6,080,469.84	-5,577,066.52
资产减值损失	23,264,587.71	12,512,623.22
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）	110,323,507.58	76,541,884.76
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）	242,171,057.78	183,980,258.75
加：营业外收入	5,275,678.43	2,357,840.03
减：营业外支出	2,395,118.31	3,609,437.96
其中：非流动资产处置损失	368,570.37	165,874.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	245,051,617.90	182,728,660.82
减：所得税费用	27,930,092.39	19,544,160.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	217,121,525.51	163,184,500.81
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.66	0.50
（二）稀释每股收益	0.66	0.50
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	217,121,525.51	163,184,500.81

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,057,603,408.85	1,790,402,957.46
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	3,035,598.81	3,681,920.81
收到其他与经营活动有关的现金	67,250,927.51	16,305,813.34
经营活动现金流入小计	2,127,889,935.17	1,810,390,691.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,345,523,817.53	1,230,914,565.87
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	149,876,241.44	114,030,998.86
支付的各项税费	138,669,041.44	115,979,696.28
支付其他与经营活动有关的现金	173,318,098.06	157,403,135.79
经营活动现金流出小计	1,807,387,198.47	1,618,328,396.80
经营活动产生的现金流量净额	320,502,736.70	192,062,294.81
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	2,192,400.64	145,260.15
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		13,015,789.71
投资活动现金流入小计	2,192,400.64	13,161,049.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,262,734.92	137,629,659.68
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	117,262,734.92	137,629,659.68
投资活动产生的现金流量净额	-115,070,334.28	-124,468,609.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,385,000.00	
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	95,000,000.00	235,465,702.99
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	142,385,000.00	235,465,702.99
偿还债务支付的现金	115,047,516.34	246,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,487,493.64	213,211,919.35
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		19,201,217.01
筹资活动现金流出小计	320,535,009.98	478,663,136.36
筹资活动产生的现金流量净额	-178,150,009.98	-243,197,433.37
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	27,282,392.44	-175,603,748.38
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	664,149,503.57	626,620,202.92

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	1,998,144,450.60	1,748,366,350.96

收到的税费返还	375,595.77	
收到其他与经营活动有关的现金	45,683,107.47	34,053,247.32
经营活动现金流入小计	2,044,203,153.84	1,782,419,598.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,587,398,092.36	1,447,351,644.54
支付给职工以及为职工支付的现金	99,473,057.03	72,825,034.80
支付的各项税费	75,525,318.50	77,506,483.70
支付其他与经营活动有关的现金	206,024,111.07	126,809,159.59
经营活动现金流出小计	1,968,420,578.96	1,724,492,322.63
经营活动产生的现金流量净额	75,782,574.88	57,927,275.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	743,357.49	7,260,883.53
取得投资收益所收到的现金	110,323,507.58	71,388,814.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,011,655.87	695,434.89
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		12,160,534.20
投资活动现金流入小计	113,078,520.94	91,505,666.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,761,495.86	59,764,823.32
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	27,761,495.86	59,764,823.32
投资活动产生的现金流量净额	85,317,025.08	31,740,843.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,385,000.00	
取得借款收到的现金	60,000,000.00	190,465,702.99
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	107,385,000.00	190,465,702.99
偿还债务支付的现金	80,047,516.34	209,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,911,769.64	209,387,700.14
支付其他与筹资活动有关的现金		19,201,217.01
筹资活动现金流出小计	284,959,285.98	437,838,917.15
筹资活动产生的现金流量净额	-177,574,285.98	-247,373,214.16

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	-16,474,686.02	-157,705,095.15
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	552,178,149.57	568,416,155.27

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

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江伟星新型建材股份有限公司

法定代表人：金红阳

2013年10月25日