

证券代码：002003

证券简称：伟星股份

公告编号：2014-024

浙江伟星实业发展股份有限公司

ZHEJIANG WEIXING INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.

2014 年第一季度报告



2014 年 4 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	297,519,925.28	258,584,053.46	15.06%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,958,849.95	-6,130,294.41	246.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	9,220,849.09	-6,478,804.57	242.32%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-22,505,448.41	-31,201,847.37	27.87%
基本每股收益 (元/股)	0.03	-0.02	250.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	-0.02	250.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.52%	-0.37%	0.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
总资产 (元)	2,067,190,588.58	2,072,629,911.93	-0.26%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,742,684,948.28	1,732,650,108.48	0.58%

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)	76,619.76
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)	45,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-424,478.23
减: 所得税影响额	-40,104.15
少数股东权益影响额 (税后)	-755.18
合计	-261,999.14

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	23,023 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	31.13%	80,619,462	0	质押	79,040,200
章卡鹏	境内自然人	6.70%	17,345,192	13,008,894	质押	17,345,190
张三云	境内自然人	4.43%	11,483,235	8,612,425	质押	11,470,000
谢瑾琨	境内自然人	2.93%	7,580,442	5,685,331	质押	4,750,000
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	1.70%	4,400,486	0	—	
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	其他	0.71%	1,843,799	0	—	
国君资管—光大—国泰君安明星价值股票集合资产管理计划	其他	0.68%	1,750,000	0	—	
国泰君安证券—建行—国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	其他	0.66%	1,700,000	0	—	
郑福华	境内自然人	0.65%	1,673,100	1,254,825	—	
叶立君	境内自然人	0.65%	1,673,100	1,254,825	—	
施加民	境内自然人	0.65%	1,673,100	1,254,825	质押	1,673,100
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	80,619,462	人民币普通股	80,619,462			
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	4,400,486	人民币普通股	4,400,486			
章卡鹏	4,336,298	人民币普通股	4,336,298			

张三云	2,870,810	人民币普通股	2,870,810
谢瑾琨	1,895,111	人民币普通股	1,895,111
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	1,843,799	人民币普通股	1,843,799
国君资管—光大—国泰君安明星价值股票集合资产管理计划	1,750,000	人民币普通股	1,750,000
国泰君安证券—建行—国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
齐小培	847,589	人民币普通股	847,589
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	800,000	人民币普通股	800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前十名无限售流通股股东中章卡鹏先生、张三云先生分别持有伟星集团 15.97%、10.88%的股权，并分别担任伟星集团董事长兼总裁和副董事长，两人与伟星集团存在关联关系。</p> <p>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》，为一致行动人。</p> <p>未知公司前十名股东和前十名无限售流通股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。</p>		
前十大股东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) 货币资金期末数较期初数减少 41.17%，主要系报告期公司购买 1 亿元的银行理财产品所致。

(2) 应收票据期末数较期初数减少 61.44%，主要系报告期公司应收票据到期兑现以及使用应收票据支付原辅材料采购款等因素所致。

(3) 预付款项期末数较期初数增长 34.45%，主要系报告期公司预付的原辅材料采购款等增加所致。

(4) 应收利息期末数较期初数增加 123 万元，主要系报告期公司购买 1 亿元的银行理财产品产生利息收入所致。

(5) 存货期末数较期初数增长 43.71%，主要系报告期产销规模较去年同期有所增长，公司相应的原材料、在产品、产成品增加所致。

(6) 其他流动资产期末数较期初数增加 1 亿元，主要系报告期公司购买银行理财产品所致。

(7) 长期股权投资期末数较期初数增长 96.99%，主要系报告期公司按出资比例对浙江伟星光学有限公司增加投资 939 万元所致。

(8) 应付票据期末数较期初数增长 26.75 倍，主要系报告期公司新办承兑汇票支付原辅材料采购款增加所致。

(9) 预收款项期末数较期初数增长 42.00%，主要系报告期公司销售规模较上年同期有所增长，预收款相应增加所致。

(10) 应付职工薪酬期末数较期初数减少 35.35%，主要系职工 2013 年末的工资、奖金等薪酬在报告期支付所致。

(11) 应交税费期末数较期初数减少 81.83%，主要系 2013 年末应交的各项税费在报告期缴纳所致。

2、利润表项目：

(1) 营业税金及附加本期数较上年同期数增长 31.60%，主要系报告期销售规模较上年

同期增长所致。

(2) 财务费用本期数较上年同期数减少 697.77 万元，主要系上年同期计提长期借款及应付短期融资券利息 566.40 万元，报告期末有该两项融资费用支出所致。

(3) 资产减值损失本期数较上年同期数增加 266.44 万元，主要系报告期末计提准备金的应收款项较上年同期增加所致。

(4) 投资收益本期数较上年同期数减少 76.43%，主要系上年同期转让上海伟星光学有限公司股权获得投资收益，而报告期末有该类业务所致。

(5) 营业利润本期数较上年同期数增加 1,742.23 万元，主要系报告期营业收入同比增加及毛利率同比提升所致。

(6) 营业外收入本期数较上年同期数减少 85.54%，主要系报告期公司收到的政府补助较上年同期减少所致。

(7) 营业外支出本期数较上年同期数减少 63.83%，主要系报告期公司固定资产处置损失较上年同期减少所致。

(8) 利润总额本期数较上年同期数增加 1,776.62 万元，主要系报告期营业利润同比增加所致。

(9) 所得税费用本期数较上年同期数增长 122.70%，主要系报告期利润总额同比增加所致。

(10) 归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数增加 1,508.91 万元，主要系报告期利润总额同比增加所致。

(11) 少数股东损益本期数较上年同期数增加 32.82 万元，主要系报告期子公司净利润较去年同期增加所致。

3、现金流量表项目：

(1) 报告期投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 10,662.00 万元，主要系报告期公司购买 1 亿元的银行理财产品所致。

(2) 报告期筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 576.64 万元，主要系报告期偿还债务及偿付利息支付的现金较上年同期减少所致。

(3) 报告期现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数减少 9,215.39 万元，主要系以上原因共同影响所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司第五届董事会第十三次（临时）会议和2014年第一次临时股东大会审核同意公司与四名自然人股东一起按出资比例共同对参股公司浙江伟星光学有限公司增加投资4,500万元，其中公司出资金额为939万元。相关公告刊载于2014年2月11日、2014年2月27日《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>）。以上增资手续已于2014年3月4日办理完毕。

2、2013年12月27日公司第五届董事会第十二次（临时）会议审核同意公司使用金额不超过1.50亿元人民币的闲置自有资金进行保本型的银行短期理财业务投资。报告期，公司与中国光大银行股份有限公司宁波支行签订了1亿元的结构存款合同，该合同于2014年4月9日到期，获得利息收入135万元。

3、公司第五届董事会第十四次会议、2013年度股东大会审核同意公司董事章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生修改股权分置改革有关承诺，相关公告刊载于2014年3月22日、2014年3月25日、2014年4月19日《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>）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
与关联人对参股公司增资	2014年2月11日、 2014年2月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
修改股权分置改革有关承诺	2014年3月22日、 2014年3月25日、 2014年4月19日	

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	章卡鹏先生、 张三云先生	若一直担任公司董事、高管职务，则2017年4月18日前不出售所持有的公司股份。若在2017年4月18日前发生离任等情形，离任后6个月内不出售公司股份。	2014年 3月24 日	2017年4 月18日 前或离 任后6个 月内	严格履 行承诺
	伟星集团有限 公司、 章卡鹏先生、	通过深交所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日	2005年 6月28 日	-	

	张三云先生	起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	-	无	无
资产重组时所作承诺	无	无	-	无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	伟星集团有限公司、章卡鹏先生、张三云先生	出具了《避免同业竞争的承诺函》	2001年8月26日	-	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	公司	不为激励对象依据第二期股票期权激励计划行使股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。激励对象行使股票期权的资金全部以自筹方式解决。	2013年4月2日	2013年4月2日至2017年7月7日	严格履行承诺
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	不适用				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0	至	30
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	9,132.76	至	11,872.58
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,132.76		
业绩变动的原因说明	预计产销规模较上年同期有所增加。		

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	226,045,535.75	384,254,358.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	34,077,049.79	88,369,028.42
应收账款	199,041,393.08	166,976,225.47
预付款项	26,016,135.10	19,350,154.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,230,000.00	
应收股利		
其他应收款	17,406,201.19	16,814,318.61
买入返售金融资产		
存货	243,819,304.97	169,664,462.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	
流动资产合计	847,635,619.88	845,428,547.46
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	19,791,702.11	10,047,282.13
投资性房地产		

固定资产	960,222,731.48	974,686,515.21
在建工程	38,045,405.50	38,295,659.11
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	169,867,524.09	172,388,388.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,174,755.91	20,814,304.84
递延所得税资产	11,452,849.61	10,969,214.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,219,554,968.70	1,227,201,364.47
资产总计	2,067,190,588.58	2,072,629,911.93
流动负债：		
短期借款	11,000,000.00	11,000,000.00
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	12,486,429.53	450,000.00
应付账款	189,324,836.14	163,617,656.25
预收款项	33,490,977.29	23,585,645.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,189,337.94	48,241,188.81
应交税费	9,642,973.33	53,067,397.11
应付利息	22,183.33	
应付股利		
其他应付款	8,573,109.44	11,466,546.90
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	295,729,847.00	311,428,434.33
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	1,395,000.00	1,440,000.00
非流动负债合计	1,395,000.00	1,440,000.00
负债合计	297,124,847.00	312,868,434.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	258,988,006.00	258,988,006.00
资本公积	766,039,162.74	764,966,512.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	147,512,587.14	147,512,587.14
一般风险准备		
未分配利润	570,179,384.60	561,220,534.65
外币报表折算差额	-34,192.20	-37,532.05
归属于母公司所有者权益合计	1,742,684,948.28	1,732,650,108.48
少数股东权益	27,380,793.30	27,111,369.12
所有者权益（或股东权益）合计	1,770,065,741.58	1,759,761,477.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,067,190,588.58	2,072,629,911.93

法定代表人：章卡鹏

主管会计工作负责人：沈利勇

会计机构负责人：杨令

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	173,650,334.63	324,051,577.80
交易性金融资产		

应收票据	32,422,294.61	86,442,822.84
应收账款	147,564,346.19	126,485,476.42
预付款项	21,219,936.86	20,455,626.63
应收利息	1,230,000.00	
应收股利		
其他应收款	339,158,071.42	337,194,422.41
存货	196,179,345.44	144,325,919.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	
流动资产合计	1,011,424,329.15	1,038,955,845.27
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	123,943,818.45	109,199,398.47
投资性房地产		
固定资产	616,876,346.23	628,885,940.33
在建工程	33,090,164.99	30,704,209.25
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	134,471,243.45	136,744,667.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,723,353.93	11,155,063.98
递延所得税资产	5,926,856.03	5,536,758.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	925,031,783.08	922,226,038.18
资产总计	1,936,456,112.23	1,961,181,883.45
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	156,617,735.23	131,667,007.71
预收款项	21,303,710.50	20,052,970.56
应付职工薪酬	21,590,739.74	37,524,969.94
应交税费	10,048,299.78	55,264,053.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,785,861.57	16,811,770.77
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	232,346,346.82	261,320,772.23
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		
非流动负债合计		
负债合计	232,346,346.82	261,320,772.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	258,988,006.00	258,988,006.00
资本公积	766,901,445.85	765,828,795.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	147,512,587.14	147,512,587.14
一般风险准备		
未分配利润	530,707,726.42	527,531,722.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,704,109,765.41	1,699,861,111.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,936,456,112.23	1,961,181,883.45

法定代表人：章卡鹏

主管会计工作负责人：沈利勇

会计机构负责人：杨令

3、合并利润表

编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	297,519,925.28	258,584,053.46
其中：营业收入	297,519,925.28	258,584,053.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	283,766,447.61	263,402,104.06
其中：营业成本	201,543,403.11	180,796,132.96
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	2,877,320.35	2,186,451.18
销售费用	31,208,598.87	30,153,976.30
管理费用	47,848,048.75	45,663,175.58
财务费用	-1,614,647.99	5,363,078.52
资产减值损失	1,903,724.52	-760,710.48
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）	354,419.98	1,503,623.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	354,419.98	91,939.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,107,897.65	-3,314,427.40
加：营业外收入	179,109.28	1,238,899.38
减：营业外支出	795,354.23	2,199,056.10
其中：非流动资产处置损失	25,532.59	1,499,259.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,491,652.70	-4,274,584.12
减：所得税费用	4,263,378.57	1,914,444.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,228,274.13	-6,189,028.97
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	8,958,849.95	-6,130,294.41

少数股东损益	269,424.18	-58,734.56
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	-0.02
（二）稀释每股收益	0.03	-0.02
七、其他综合收益	3,339.85	10.21
八、综合收益总额	9,231,613.98	-6,189,018.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,962,189.80	-6,130,284.20
归属于少数股东的综合收益总额	269,424.18	-58,734.56

法定代表人：章卡鹏

主管会计工作负责人：沈利勇

会计机构负责人：杨令

4、母公司利润表

编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	234,617,772.94	212,083,092.09
减：营业成本	171,553,497.85	154,268,669.53
营业税金及附加	1,993,883.55	1,793,882.54
销售费用	22,391,577.17	22,172,764.13
管理费用	34,969,974.94	33,751,205.56
财务费用	-1,731,223.80	1,987,639.65
资产减值损失	1,560,389.40	182,139.92
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）	354,419.98	1,503,623.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	354,419.98	91,939.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,234,093.81	-569,586.04
加：营业外收入	130,922.79	200,074.88
减：营业外支出	658,172.16	1,533,381.11
其中：非流动资产处置损失	3,919.43	919,731.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,706,844.44	-1,902,892.27
减：所得税费用	530,840.25	-24,359.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,176,004.19	-1,878,532.73
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.01
（二）稀释每股收益	0.01	-0.01
六、其他综合收益		

七、综合收益总额	3,176,004.19	-1,878,532.73
----------	--------------	---------------

法定代表人：章卡鹏

主管会计工作负责人：沈利勇

会计机构负责人：杨令

5、合并现金流量表

编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司

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	328,714,430.16	305,235,522.32
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	5,533,243.81	2,011,858.52
收到其他与经营活动有关的现金	1,131,295.08	6,312,808.73
经营活动现金流入小计	335,378,969.05	313,560,189.57
购买商品、接受劳务支付的现金	168,629,463.91	180,163,479.17
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	87,075,645.25	84,035,601.41
支付的各项税费	71,735,480.68	50,437,902.25
支付其他与经营活动有关的现金	30,443,827.62	30,125,054.11
经营活动现金流出小计	357,884,417.46	344,762,036.94
经营活动产生的现金流量净额	-22,505,448.41	-31,201,847.37
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	759,690.68	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		21,910,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	759,690.68	21,910,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,465,071.18	50,385,361.84
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	9,390,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	135,855,071.18	50,385,361.84
投资活动产生的现金流量净额	-135,095,380.50	-28,475,361.84
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		
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		
偿还债务支付的现金		3,515,235.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,333.34	2,412,464.90
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	161,333.34	5,927,700.40
筹资活动产生的现金流量净额	-161,333.34	-5,927,700.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,339.85	10.21
五、现金及现金等价物净增加额	-157,758,822.40	-65,604,899.40
加：期初现金及现金等价物余额	383,804,358.15	649,258,488.53
六、期末现金及现金等价物余额	226,045,535.75	583,653,589.13

法定代表人：章卡鹏

主管会计工作负责人：沈利勇

会计机构负责人：杨令

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司

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	267,757,725.26	247,768,685.40
收到的税费返还		351,552.12
收到其他与经营活动有关的现金	6,575,762.13	14,650,083.73
经营活动现金流入小计	274,333,487.39	262,770,321.25
购买商品、接受劳务支付的现金	132,028,472.79	160,304,544.19
支付给职工以及为职工支付的现金	64,988,108.05	64,268,168.77
支付的各项税费	66,134,565.76	44,454,000.01
支付其他与经营活动有关的现金	25,221,962.13	30,289,713.07
经营活动现金流出小计	288,373,108.73	299,316,426.04
经营活动产生的现金流量净额	-14,039,621.34	-36,546,104.79
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	656,049.35	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		21,910,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	656,049.35	21,910,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,627,671.18	35,587,011.84
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	14,390,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	137,017,671.18	35,587,011.84
投资活动产生的现金流量净额	-136,361,621.83	-13,677,011.84
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		

筹资活动产生的现金流量净额		
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	-150,401,243.17	-50,223,116.63
加：期初现金及现金等价物余额	324,051,577.80	590,330,666.49
六、期末现金及现金等价物余额	173,650,334.63	540,107,549.86

法定代表人：章卡鹏

主管会计工作负责人：沈利勇

会计机构负责人：杨令

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江伟星实业发展股份有限公司

法定代表人：章卡鹏

2014 年 4 月 24 日