

证券代码：002372

证券简称：伟星新材

公告编号：2014-029

# 浙江伟星新型建材股份有限公司

## 2014年半年度报告



2014年8月

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

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
章击舟	独立董事	出差国外	王陆冬

公司计划 2014 年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及年度经营计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	1
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	财务报告.....	28
第十节	备查文件目录.....	96

## 释 义

释义项	指	释义内容
伟星新材/公司/本公司	指	浙江伟星新型建材股份有限公司
控股股东/伟星集团	指	伟星集团有限公司
慧星发展	指	临海慧星投资发展有限公司
天津建材	指	天津市伟星新型建材有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期/本报告期/本期	指	2014年1月1日至2014年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	伟星新材	股票代码	002372
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江伟星新型建材股份有限公司		
公司的中文简称	伟星新材		
公司的外文名称	Zhejiang Weixing New Building Materials Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	WEIXING NBM		
公司的法定代表人	金红阳		

### 二、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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

	注册登 记日期	注册登 记地点	企业法人营业 执照注册号	税务登记号码	组织机 构代码
报告期初注册	2013年11月 29日	浙江省工商 行政管理局	331082000006575	331082719525019	71952501-9
报告期末注册	2014年3月 18日	浙江省工商 行政管理局	331082000006575	331082719525019	71952501-9
临时公告披露的指定网站查 询日期（如有）	2014年4月1日				
临时公告披露的指定网站查 询索引（如有）	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于完成工商变更 登记的公告》（2014-007）				

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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)	1,023,130,289.84	896,537,314.31	14.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	164,201,169.76	135,056,529.23	21.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	163,267,098.19	128,199,285.88	27.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	174,436,843.96	199,943,490.92	-12.76%
基本每股收益(元/股)	0.38	0.32	18.75%
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.32	15.63%
加权平均净资产收益率	8.11%	7.33%	0.78%
	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)	2,276,082,200.58	2,301,313,258.15	-1.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,890,549,421.18	1,945,293,451.42	-2.81%

注：

1、报告期，因公司 13 名激励对象完成了第二个行权期共 390 万份股票期权的行权和公司实施了“每 10 股转增 3 股”的 2013 年度资本公积转增股本方案，本报告期基本每股收益按总股本 437,736,000 股计算，上年同期基本每股收益按总股本 428,246,000 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。

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

#### 二、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	-11,006.47
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）	1,749,554.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-436,313.97
减：所得税影响额	368,162.02
合计	934,071.57

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年上半年,世界经济逐步走出低谷,温和增长;国内经济经历着结构转型期的阵痛,增速放缓,下行压力加大。受此影响,塑料管道行业也逐步步入整体优化和转型期,增速趋于平稳,市场竞争加剧,企业面临的经营环境更加复杂、运营发展的难度进一步增加。

面对错综复杂的经济环境,报告期内公司全面贯彻年度经营思路和策略,重抓执行工作,不断优化发展模式,实现了经营业务的稳健增长。2014年上半年公司实现营业收入102,313.03万元,比上年同期增长14.12%;利润总额19,569.60万元,比上年同期增长20.05%;归属于上市公司股东的净利润16,420.12万元,比上年同期增长21.58%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司主营各类中高档塑料管道的制造与销售。报告期,公司主营业务主要指标如下:

#### 主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,023,130,289.84	896,537,314.31	14.12%	
营业成本	605,769,372.72	546,841,099.56	10.78%	
销售费用	135,967,440.40	118,966,024.89	14.29%	
管理费用	79,977,794.96	70,993,211.72	12.66%	
财务费用	-2,659,706.14	-6,227,942.58	57.29%	主要系本期利息收入减少所致
所得税费用	31,494,840.24	27,961,286.65	12.64%	
研发投入	27,619,378.32	23,713,161.00	16.47%	
经营活动产生的现金流量净额	174,436,843.96	199,943,490.92	-12.76%	
投资活动产生的现金流量净额	-109,932,122.82	-82,329,686.98	-33.53%	主要系本期工业园建设投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-222,391,000.00	-129,936,010.53	-71.15%	主要系本期分红额较上年同期增加所致
现金及现金等价物	-157,886,278.86	-12,322,206.59	-1,181.31%	主要系前三项财

净增加额				务数据变动所致
------	--	--	--	---------

#### 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

#### 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

### 2、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2014年，公司制定的营业收入目标为25.30亿元，成本及费用力争控制在20.50亿元左右。报告期内公司实现营业收入102,313.03万元，完成计划的40.44%；成本、费用为83,108.84万元，占计划的40.54%。

报告期公司重点工作开展情况如下：

(1) 统一思路抓执行，零售业务稳步发展。报告期，公司全面贯彻年度经营策略，不断优化营销模式和渠道布局，重抓执行落地，PPR系列产品同比增长22.28%。

(2) 提升内涵和外延，推进品牌战略树形象。公司坚持高端品牌定位，一方面将品质管理作为根基，通过“星管家”服务品牌提升产品品牌内涵；同时加大宣传力度，加强品牌建设，品牌美誉度和知名度进一步提升。

(3) 以市场为导向，加快研发升级促转型。公司遵循“以市场为导向、以转化为核心”的研发思路，落实年度目标和三大重点工作，将更多的研发成果植入工厂、导入市场，进一步增强产品竞争力。

(4) 加快“两化”融合，促进管理升级提效益。工业园层面，以制造转型为核心，推进智能制造；销售分公司层面，利用先进管理工具，推进管理升级。双管齐下，管理水平和效率明显提高。

(5) 加强团队建设，提升团队战斗力。公司以“加快人的转型升级，提升组织能力与绩效”为主线，强化组织建设：一是强化领导班子建设，二是提高骨干的综合素质；同时不断创新和完善激励考核机制，不断激发员工的积极性和创造性，提升团队战斗力。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入 比上年同 期增减	营业成本 比上年同 期增减	毛利率比 上年同期 增减
<b>分行业</b>						
制造业	1,016,421,855.72	599,137,521.09	41.05%	14.40%	11.16%	1.71%
<b>分产品</b>						
PPR 管材管件	521,508,959.84	249,055,375.06	52.24%	22.28%	18.44%	1.55%
PE 管材管件	317,137,535.13	219,707,852.91	30.72%	7.36%	7.80%	-0.29%
PB 管材管件	30,041,522.59	20,966,692.89	30.21%	2.47%	15.92%	-8.09%
HDPE 双壁波纹管	32,163,390.13	21,576,415.59	32.92%	-7.19%	-12.40%	3.99%
其他	115,570,448.03	87,831,184.64	24.00%	12.61%	6.92%	4.04%
<b>分地区</b>						
东北地区	68,999,859.58	40,036,665.26	41.98%	6.42%	2.62%	2.15%
华北地区	205,436,092.22	119,202,794.14	41.98%	3.74%	0.04%	2.15%
华东地区	531,822,254.41	308,585,984.22	41.98%	14.34%	10.26%	2.15%
华南地区	28,573,892.49	16,579,792.71	41.98%	20.55%	16.25%	2.15%
华中地区	40,228,516.13	23,342,303.07	41.98%	21.67%	17.34%	2.15%
西部地区	107,491,709.44	62,371,280.40	41.98%	27.26%	22.73%	2.15%
出口	33,869,531.45	29,018,701.29	14.32%	75.78%	81.78%	-2.83%

注：本期出口业务的营业收入和营业成本同比增长75.78%、81.78%，主要系加大国际市场开拓力度所致。

#### 四、核心竞争力分析

2014年上半年，公司核心竞争力未发生重大变化，具体可参见公司2013年年报。

#### 五、投资状况分析

##### 1、对外股权投资情况

###### (1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

###### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国农业银行股份有限公司	无关联关系	否	保本保证收益型	5,000	2013年12月	2014年2月	保本保证	5,000	0	37.25	0
中国工商银行股份有限公司	无关联关系	否	保本保证收益型	5,000	2014年1月	2014年4月	保本保证	5,000	0	64.11	0
招商银行股份有限公司	无关联关系	否	保本固定收益型+浮动收益型	5,000	2014年1月	2014年4月	保本固定+浮动	5,000	0	56.51	0.75
中国农业银行股份有限公司	无关联关系	否	保本浮动收益型	5,000	2014年3月	2014年4月	保本浮动	5,000	0	20.38	0
中国农业银行股份有限公司	无关联关系	否	保本浮动收益型	5,000	2014年6月	2014年7月	保本浮动	0	0	16.44	0
合计				25,000	-	-	-	20,000	0	194.69	0.75
委托理财资金来源				闲置自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)				2013年12月24日							
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)				无							

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	109,868.65
报告期投入募集资金总额	2,631.21
已累计投入募集资金总额	107,079.11
报告期内变更用途的募集资金总额	-
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	-
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
2014 年 1-6 月，公司实际使用募集资金 2,631.21 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等计 24.21 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 107,079.11 万元，已收到银行存款利息扣除银行手续费等计 3,726.46 万元，募集资金余额为人民币 6,516.00 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）。	

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
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	—	26,577.60	100.00	2012 年 7 月	7,588.60	是	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	—	14,486.37	100.00	2012 年 7 月	1,667.17	否	否
年产 1.5 万吨环保型排水、排污用聚烯烃系列双	否	7,536.03	7,536.03	—	7,535.95	100.00	2012 年 7 月	31.96	否	否

壁波纹管扩建项目										
承诺投资项目小计	--	48,600.00	48,600.00	—	48,599.92	--	--	9,287.73	--	--
<b>超募资金投向</b>										
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	—	11,715.31	100.00	2012 年 7 月	644.02	否	否
重庆工业园一期建设项目	否	17,821.14	17,821.14	2,631.21	11,927.04	66.93	2015 年 1 月	—	—	否
公司营销网络建设项目	否	11,371.50	11,371.50	—	11,371.50	100.00	2013 年 12 月	—	—	否
归还银行贷款（如有）	--	8,500.00	8,500.00	—	8,500.00	100.00	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	14,965.34	14,965.34	—	14,965.34	100.00	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	64,373.09	64,373.09	2,631.21	58,479.19	--	--	644.02	--	--
合计	--	112,973.09	112,973.09	2,631.21	107,079.11	--	--	9,931.75	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司“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”、“年产 2.5 万吨节能节水型 PE 系列管材、管件扩建项目”、“年产 1.5 万吨节能节水型 PE 系列管材、管件项目”未达到预计收益，主要原因为：一是因宏观经济下行压力加大、投资增速减缓，原有工程项目部分延期，市场竞争更加激烈；二是原材料成本上升，对公司销售和定价带来不利影响；三是公司为了控制经营风险，采取了谨慎的经营策略，选择性地开展该类工程业务，导致其规模增长不快。									
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	适用 超募资金计 61,268.65 万元。经公司 2010 年第一届董事会第十九次临时会议批准使用超募资金 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批准使用超募资金 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”，建设期两年。经公司 2011 年第一次临时股东大会批准使用超募资金 11,371.50 万元投资营销网络建设项目，建设期三年。经 2012 年公司第二届董事会第四次会议批准，使用超募资金 6,000 万元永久性补充流动资金。经 2012 年公司第二届董事会第十二次临时会议批准，使用超募资金 17,821.14 万元投资重庆工业园一期建设项目，2,965.34 万元永久性补充流动资金。截至 2014 年 6 月 30 日，上述各项以超募资金投入的项目中重庆工业园一期建设项目已投入 11,927.04 万元，其余项目均已实施完毕。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 经公司 2010 年 8 月 5 日召开的 2010 年第一次临时股东大会批准，以募集资金投入的“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”的实施地点变更为“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，实施主体变更为公司和天津建材，其中公司投资 4,229.21 万元，天津建材投资 3,306.82 万元。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经 2010 年 4 月 9 日公司第一届董事会第十五次临时会议批准，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，保荐机构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《专项鉴证报告》（天健审（2010）第 2176 号）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	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

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

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2014年1-6月份募集资金的存放与使用情况	2014年8月9日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《公司董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2014-030)

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江伟星塑料科技有限公司	子公司	制造业	新型塑料管道等制造	1,200万元	72,259,290.58	46,179,913.85	77,627,337.32	6,564,204.27	7,506,303.27
上海伟星新型建材有限公司	子公司	制造业	新型塑料管道等制造	3,500万元	286,750,612.41	147,811,013.93	234,907,685.21	50,251,527.57	44,745,245.73
天津市伟星新型建材有限公司	子公司	制造业	新型塑料管道等制造	3,000万元	363,895,403.27	115,564,077.16	200,321,918.58	34,372,114.00	32,134,049.54
重庆伟星新型建材有限公司	子公司	制造业	新型塑料管道等制造	2,000万元	260,032,723.81	97,343,749.46	182,747,799.19	39,152,437.73	33,830,625.43

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、对2014年1-9月经营业绩的预计

2014年1-9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1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
----------------------------	----	---	-----

2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	23,342.08	至	30,344.70
2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)	23,342.08		
业绩变动的的原因说明	预计产销规模较去年同期有所增长。		

### 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2014年5月6日,公司2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配和资本公积金转增股本方案:以公司总股本337,220,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利8元(含税),并以资本公积金转增3股。上述方案于2014年5月21日实施完毕,公司总股本增至438,386,000股。具体详见公司于2014年5月14日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司2013年度权益分派实施公告》。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	是
相关的决策程序和机制是否完备:	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:	是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:	不适用

### 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 01 月 03 日	公司	实地调研	机构	上投摩根	公司经营情况、市场情况、战略规划情况等，未提供资料。
2014 年 01 月 08 日	公司	实地调研	机构	广发证券、瑞银证券等 6 家	公司市场经营情况、产品及研发、发展战略、行业情况等，未提供资料。
2014 年 01 月 10 日	公司	实地调研	机构	宏源证券	公司营销模式情况、产品情况、未来发展战略等，未提供资料。
2014 年 02 月 17 日	公司	实地调研	机构	申银万国、招商证券等 11 家	公司生产经营情况、市场拓展情况、战略规划等，未提供资料。
2014 年 03 月 06 日	公司	实地调研	机构	上海信托、中投证券等 4 家	公司市场拓展情况、产品情况、研发情况等，未提供资料。
2014 年 03 月 13 日	公司	实地调研	机构	国泰君安证券资管	公司生产经营情况、研发情况等，未提供资料。
2014 年 04 月 16 日	公司	电话沟通	机构	广发证券、东吴基金等 10 家	公司经营情况、年度计划、市场拓展情况、财务状况等，未提供资料。
2014 年 05 月 05 日	华侨大酒店	实地调研	机构、个人	中信证券、国泰君安证券等 14 家；个人投资者 5 人	公司基本面情况、市场拓展情况、发展规划、财务状况等，未提供资料。
2014 年 06 月 16 日	公司	实地调研	机构	光大证券、宏源证券	公司经营情况、市场拓展情况等，未提供资料。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

经中国证监会审核无异议，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定采取定向发行股票的方式，授予董事、高级管理人员、核心技术人员、经营管理骨干等 13 名激

励对象 1,000 万份股票期权，行权价格为 17.39 元/股。根据股东大会的授权，2011 年 12 月 7 日公司第二届董事会第八次临时会议决定授予 13 名激励对象 1,000 万份股票期权。

因公司实施了“每 10 股派发现金红利 8 元（含税）”的 2011 年度利润分配方案和“每 10 股派发现金红利 8 元（含税），并以资本公积金转增 3 股”的 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本方案，经 2012 年 10 月 26 日公司第二届董事会第十一次临时会议和 2013 年 6 月 19 日公司第二届董事会第十五次临时会议审议通过，公司股票期权总数调整为 1,300 万份，行权价格调整为 12.15 元/股。

经公司第二届董事会第十三次临时会议和公司第三届董事会第二次（临时）会议审议批准，经深交所、中登公司审核登记，13 名激励对象分别于 2013 年 9 月和 2014 年 1 月完成第一个行权期和第二个行权期共 780 万份股票期权的行权。

因报告期公司实施了“每 10 股派发现金红利 8 元（含税），并以资本公积金转增 3 股”的 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本方案，经 2014 年 5 月 28 日公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过，公司剩余未行权的股票期权数量由 520 万份调整为 676 万份，行权价格由 12.15 元/股调整为 8.73 元/股。

以上内容及实施股权激励计划对财务状况和经营成果的影响详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## 七、重大关联交易

报告期内公司无重大关联交易事项。2014 年上半年度公司的日常关联交易事项遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格按市场定价，并履行了相应的关联交易决策程序，公司于 2014 年 4 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网上刊载了 2014 年度《公司日常关联交易预计公告》。

报告期公司日常关联交易实际发生额在上述公告的预计范围以内，具体详见本报告“第九节 财务报告”之“八、关联方及关联交易”。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、担保情况

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期	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期	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	2013年6月20日	5,000	2013年7月8日	2,538.70	一般保证	两年	是	否
				2,113.29			否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		4,651.99		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		5,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		2,113.29		
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）		0		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		4,651.99		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		5,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		2,113.29		
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例				1.12%				
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（如有）				以上担保全部为对全资子公司提供的担保，被担保方经营情况良好，偿债能力较强，担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明：无

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、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

适用  不适用

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	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	任职期间及离任后 18 个月内	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	长期有效	严格遵守承诺
	伟星集团	伟星集团及关联方不以任何非经营形式占用公司及其全资或控股子公司的资金。	2009 年 8 月 30 日	长期有效	严格遵守承诺
	章卡鹏先生、张三云先生	1、自公司首次公开发行股票并上市之日起 60 个月内，不转让或委托他人管理所持有的伟星集团的股权，也不由伟星集团回购该部分股权。 2、自公司首次公开发行股票并上市之日起 60 个月内，不转让或委托他人管理所持有的慧星发展的股权，也不由慧星发展回购该部分股权。	2008 年 5 月 26 日	截止 2015 年 3 月 17 日	严格遵守承诺
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司不为激励对象依首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。	2011 年 7 月 19 日	截止公司首期股票期权激励计划实施完毕。	严格遵守承诺

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（如有）	不适用

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

因 2014 年 5 月 21 日公司实施了“每 10 股转增 3 股”的 2013 年度资本公积金转增股本方案，公司总股本由 33,722.00 万股增至 43,838.60 万股。根据 2013 年度股东大会授权，经第三届董事会第七次（临时）会议审议通过，公司将注册资本从 33,722.00 万元增加到 43,838.60 万元，并于 2014 年 7 月初在浙江省工商行政管理局完成相关变更登记手续。具体详见公司于 2014 年 7 月 8 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司关于完成工商变更登记的公告》。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

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	39,078,000	11.72%	-	-	+12,331,800	+2,028,000	+14,359,800	53,437,800	12.19%
其他内资持股	39,078,000	11.72%	-	-	+12,331,800	+2,028,000	+14,359,800	53,437,800	12.19%
其中：境内自然人持股	39,078,000	11.72%	-	-	+12,331,800	+2,028,000	+14,359,800	53,437,800	12.19%
二、无限售条件股份	294,242,000	88.28%	-	-	+88,834,200	+1,872,000	+90,706,200	384,948,200	87.81%
人民币普通股	294,242,000	88.28%	-	-	+88,834,200	+1,872,000	+90,706,200	384,948,200	87.81%
三、股份总数	333,320,000	100%	-	-	+101,166,000	+3,900,000	+105,066,000	438,386,000	100%

#### 股份变动的原因

适用  不适用

1、2014 年 1 月 13 日公司 13 名激励对象完成了第二个行权期 3,900,000 份股票期权的行权登记手续，其中公司董事、高级管理人员通过本次行权所获股份共 2,028,000 股为有限售条件股份，按照规定锁定 6 个月，其他激励对象行权所获股份共 1,872,000 股为无限售条件股份。公司总股本由 333,320,000 股增至 337,220,000 股。

2、2014 年 5 月 21 日公司实施了“每 10 股以资本公积金转增 3 股”的 2013 年度资本公积金转增股本方案，公司总股本由 337,220,000 股增至 438,386,000 股。

以上内容详见公司于 2014 年 1 月 14 日、2014 年 5 月 14 日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

1、经公司董事会审议通过，并经深交所、中登公司审核登记，2014 年 1 月 13 日公司 13 名激励对象完成了第二个行权期 3,900,000 份股票期权的行权登记手续。

2、经 2014 年 5 月 6 日公司 2013 年度股东大会审议通过，2014 年 5 月 21 日公司实施

完毕“每 10 股转增 3 股”的资本公积金转增股本方案。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

1、2014 年 1 月 13 日公司 13 名激励对象完成了第二个行权期 3,900,000 份股票期权的行权登记手续，记入激励对象证券账户。

2、实施了“每 10 股以资本公积金转增 3 股”的方案后，公司 101,166,000 股转增股份于 2014 年 5 月 21 日直接记入股东证券账户。

**股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响**

适用  不适用

项目	2013 年度		2014 年 1-6 月	
	变动前	变动后	变动前	变动后
基本每股收益(元/股)	0.96	0.72	0.49	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.96	0.72	0.49	0.37
每股净资产(元/股)	5.84	4.44	5.67	4.31

#### 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

(1) 报告期内，因公司 5 名高管和 8 名核心管理骨干共完成了第二个行权期 3,900,000 份股票期权的行权登记手续以及公司实施了“每 10 股转增 3 股”的 2013 年度资本公积金转增股本方案，公司总股本由 333,320,000 股增至 438,386,000 股，其中：有限售条件股份变为 53,437,800 股，无限售条件股份变为 384,948,200 股。

(2) 因公司 13 名激励对象完成第二个行权期 3,900,000 份股票期权的行权，缴纳行权资金 47,385,000 元，公司总资产、所有者权益增加 47,385,000 元。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,076 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0					
<b>持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况</b>								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	38.18%	167,360,960	+38,920,960	0	167,360,960	质押	133,619,000
临海慧星投资发展有限公司	境内非国有法人	23.44%	102,752,000	+23,712,000	0	102,752,000	质押	94,640,000
章卡鹏	境内自然人	5.49%	24,082,500	+5,557,500	24,082,500	0	质押	24,082,500
张三云	境内自然人	3.66%	16,055,000	+3,705,000	16,055,000	0	质押	16,055,000
谢瑾琨	境内自然人	1.83%	8,027,500	+1,852,500	8,027,500	0	质押	8,027,500
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	其他	1.03%	4,499,948	+4,499,948	0	4,499,948		
全国社保基金一零二组合	其他	0.91%	4,000,000	-72,456	0	4,000,000		
高盛国际资产管理公司—高盛国际中国基金	境外法人	0.66%	2,907,006	+858,966	0	2,907,006		
湖南爱尔医疗投资有限公司	境内非国有法人	0.66%	2,877,154	+2,877,154	0	2,877,154		
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002深	其他	0.61%	2,657,658	+2,157,735	0	2,657,658		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)	无							
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。							
<b>前10名无限售条件股东持股情况</b>								
股东名称	报告期末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	167,360,960	人民币普通股	167,360,960					
临海慧星投资发展有限公司	102,752,000	人民币普通股	102,752,000					
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	4,499,948	人民币普通股	4,499,948					
全国社保基金一零二组合	4,000,000	人民币普通股	4,000,000					
高盛国际资产管理公司—高盛国际中国基金	2,907,006	人民币普通股	2,907,006					
湖南爱尔医疗投资有限公司	2,877,154	人民币普通股	517,523					

泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	2,657,658	人民币普通股	2,657,658
中国银行股份有限公司—长盛城镇化主题股票型证券投资基金	1,988,616	人民币普通股	1,988,616
杨小玲	1,961,421	人民币普通股	1,961,421
中国银行股份有限公司—大成优选股票型证券投资基金 (LOF)	1,450,000	人民币普通股	1,450,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售条件的股东之间以及其与前 10 名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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东湖南爱尔医疗投资有限公司通过普通证券账户持有 517,523 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,359,631 股，合计持有 2,877,154 股，占公司总股本的 0.66%。		

#### 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

#### 控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

#### 实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

公司不存在发行优先股的情形。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授 予的限制 性股票数 量(股)
金红阳	董事长、 总经理	现任	624,000	998,400	0	1,622,400	0	0	0
章卡鹏	董事	现任	18,525,000	5,557,500	0	24,082,500	0	0	0
张三云	董事	现任	12,350,000	3,705,000	0	16,055,000	0	0	0
谢瑾琨	董事	现任	6,175,000	1,852,500	0	8,027,500	0	0	0
屈三炉	副总经理	现任	468,000	748,800	0	1,216,800	0	0	0
施国军	副总经理	现任	351,000	561,600	0	912,600	0	0	0
谭梅	董秘、副 总经理	现任	312,000	499,200	0	811,200	0	0	0
陈安门	财务总监	现任	273,000	436,800	0	709,800	0	0	0
合计	—	—	39,078,000	14,359,800	0	53,437,800	0	0	0

注：1、金红阳先生、屈三炉先生、施国军先生、谭梅女士、陈安门先生本期所持股份增加，系其作为公司股权激励对象于2014年1月完成了第二个行权期的股票期权行权以及公司于2014年5月21日实施了“每10股转增3股”的资本公积金转增股本方案共同所致。

2、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生本期所持股份增加，系公司于2014年5月21日实施了“每10股转增3股”的资本公积金转增股本方案所致。

3、除上述人员之外，公司其他董事、监事未持有公司股份。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员没有发生变动，具体可参见2013年年报。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	493,931,116.16	649,138,495.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	78,119,292.84	84,425,032.46
应收账款	155,689,677.47	136,258,519.23
预付款项	69,050,480.95	61,306,049.00
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	19,353,438.18	15,561,552.95
买入返售金融资产		
存货	408,521,503.89	352,973,350.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>1,274,665,509.49</b>	<b>1,349,662,999.35</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	24,054,501.92	24,491,519.48
固定资产	571,444,901.76	567,580,410.42
在建工程	130,456,035.75	81,374,886.63
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	251,389,744.44	253,794,364.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,916,347.27	5,909,924.61
递延所得税资产	12,467,382.95	9,250,826.87
其他非流动资产	4,687,777.00	9,248,326.70
非流动资产合计	1,001,416,691.09	951,650,258.80
资产总计	2,276,082,200.58	2,301,313,258.15
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	131,508,654.56	108,091,985.06
预收款项	156,335,225.46	130,900,511.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,260,253.98	49,981,227.46
应交税费	24,645,221.98	24,704,391.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,920,963.10	21,921,636.69
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	365,670,319.08	335,599,753.08

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	19,862,460.32	20,420,053.65
非流动负债合计	19,862,460.32	20,420,053.65
负债合计	385,532,779.40	356,019,806.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	438,386,000.00	333,320,000.00
资本公积	992,594,461.42	1,046,829,661.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	103,918,160.56	103,918,160.56
一般风险准备		
未分配利润	355,650,799.20	461,225,629.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,890,549,421.18	1,945,293,451.42
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,890,549,421.18	1,945,293,451.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,276,082,200.58	2,301,313,258.15

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	339,427,552.09	549,836,883.17
交易性金融资产		
应收票据	53,774,844.76	60,221,643.41
应收账款	193,814,938.68	176,405,453.86
预付款项	41,989,388.20	53,254,558.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	351,239,098.46	359,377,238.35
存货	255,309,893.11	205,037,128.98

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	1,285,555,715.30	1,454,132,906.68
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	131,453,536.19
投资性房地产	24,054,501.92	24,491,519.48
固定资产	372,906,104.83	381,941,182.46
在建工程	37,790,464.79	11,606,259.89
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	127,605,881.61	128,659,661.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,037,356.53	908,602.85
递延所得税资产	10,926,756.51	9,329,040.13
其他非流动资产	4,687,777.00	9,248,326.70
非流动资产合计	710,462,379.38	697,638,128.78
资产总计	1,996,018,094.68	2,151,771,035.46
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	178,848,508.41	172,198,509.86
预收款项	140,877,768.55	121,837,352.86
应付职工薪酬	18,616,499.46	34,400,890.43
应交税费	-662,723.28	15,951,719.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,758,286.29	18,141,287.17
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	357,438,339.43	362,529,760.15
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	8,581,091.10	8,856,777.91
非流动负债合计	8,581,091.10	8,856,777.91
负债合计	366,019,430.53	371,386,538.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	438,386,000.00	333,320,000.00
资本公积	992,594,461.42	1,046,829,661.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	103,784,162.47	103,784,162.47
一般风险准备		
未分配利润	95,234,040.26	296,450,673.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,629,998,664.15	1,780,384,497.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,996,018,094.68	2,151,771,035.46

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	1,023,130,289.84	896,537,314.31
其中：营业收入	1,023,130,289.84	896,537,314.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	831,088,444.13	741,294,097.20
其中：营业成本	605,769,372.72	546,841,099.56
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	7,944,998.16	7,618,844.49
销售费用	135,967,440.40	118,966,024.89
管理费用	79,977,794.96	70,993,211.72
财务费用	-2,659,706.14	-6,227,942.58
资产减值损失	4,088,544.03	3,102,859.12
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）	1,790,052.06	
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）	193,831,897.77	155,243,217.11
加：营业外收入	4,429,808.46	9,618,957.13
减：营业外支出	2,565,696.23	1,844,358.36
其中：非流动资产处置损失	52,372.39	202,808.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	195,696,010.00	163,017,815.88
减：所得税费用	31,494,840.24	27,961,286.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	164,201,169.76	135,056,529.23
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	164,201,169.76	135,056,529.23
少数股东损益		
六、每股收益：		--
（一）基本每股收益	0.38	0.32
（二）稀释每股收益	0.37	0.32
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	164,201,169.76	135,056,529.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	164,201,169.76	135,056,529.23
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	1,059,796,948.95	1,039,002,176.62
减：营业成本	814,749,707.65	799,341,308.78
营业税金及附加	4,996,770.18	5,578,608.55
销售费用	110,509,386.24	97,657,581.61
管理费用	44,791,204.16	43,061,265.90
财务费用	-1,539,766.23	-5,237,412.05
资产减值损失	6,494,271.85	6,269,167.71

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）	1,790,052.06	110,323,507.58
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）	81,585,427.16	202,655,163.70
加：营业外收入	1,175,867.57	3,031,015.41
减：营业外支出	2,363,266.80	1,655,323.06
其中：非流动资产处置损失	52,372.39	197,462.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,398,027.93	204,030,856.05
减：所得税费用	11,838,661.18	18,195,894.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,559,366.75	185,834,961.92
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.43
（二）稀释每股收益	0.16	0.43
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	68,559,366.75	185,834,961.92

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

## 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	1,200,958,138.71	1,297,859,272.81
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	1,612,725.75	1,183,513.36
收到其他与经营活动有关的现金	15,806,015.87	55,451,631.25
经营活动现金流入小计	1,218,376,880.33	1,354,494,417.42
购买商品、接受劳务支付的现金	689,226,274.82	854,695,675.71
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	126,482,699.99	100,064,162.24
支付的各项税费	103,715,391.66	82,844,185.26
支付其他与经营活动有关的现金	124,515,669.90	116,946,903.29
经营活动现金流出小计	1,043,940,036.37	1,154,550,926.50
经营活动产生的现金流量净额	174,436,843.96	199,943,490.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,790,052.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	516,201.43	1,984,768.68
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	200,000,000.00	
投资活动现金流入小计	202,306,253.49	1,984,768.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,238,376.31	84,314,455.66
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	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	312,238,376.31	84,314,455.66
投资活动产生的现金流量净额	-109,932,122.82	-82,329,686.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
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	47,385,000.00	95,000,000.00
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	269,776,000.00	204,888,494.19
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	269,776,000.00	224,936,010.53
筹资活动产生的现金流量净额	-222,391,000.00	-129,936,010.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-157,886,278.86	-12,322,206.59
加：期初现金及现金等价物余额	646,847,395.02	636,867,111.13

六、期末现金及现金等价物余额	488,961,116.16	624,544,904.54
----------------	----------------	----------------

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,239,235,564.12	1,264,106,277.98
收到的税费返还		375,595.77
收到其他与经营活动有关的现金	14,084,475.90	38,732,558.25
经营活动现金流入小计	1,253,320,040.02	1,303,214,432.00
购买商品、接受劳务支付的现金	966,138,550.84	1,000,128,817.09
支付给职工以及为职工支付的现金	81,322,486.50	63,684,179.91
支付的各项税费	60,738,541.47	51,154,925.02
支付其他与经营活动有关的现金	85,485,342.30	148,116,961.61
经营活动现金流出小计	1,193,684,921.11	1,263,084,883.63
经营活动产生的现金流量净额	59,635,118.91	40,129,548.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		743,357.49
取得投资收益所收到的现金	1,790,052.06	110,323,507.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	516,201.43	1,926,091.91
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	200,000,000.00	
投资活动现金流入小计	202,306,253.49	112,992,956.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,522,603.48	17,470,585.93
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	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	249,522,603.48	17,470,585.93
投资活动产生的现金流量净额	-47,216,349.99	95,522,371.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
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	47,385,000.00	60,000,000.00
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	269,776,000.00	204,527,119.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	269,776,000.00	224,574,635.53
筹资活动产生的现金流量净额	-222,391,000.00	-164,574,635.53
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	-209,972,231.08	-28,922,716.11
加：期初现金及现金等价物余额	547,967,783.17	568,652,835.59
六、期末现金及现金等价物余额	337,995,552.09	539,730,119.48

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、合并所有者权益变动表**

编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	333,320,000.00	1,046,829,661.42			103,918,160.56		461,225,629.44			1,945,293,451.42
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	333,320,000.00	1,046,829,661.42			103,918,160.56		461,225,629.44			1,945,293,451.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	105,066,000.00	-54,235,200.00					-105,574,830.24			-54,744,030.24
（一）净利润							164,201,169.76			164,201,169.76
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							164,201,169.76			164,201,169.76
（三）所有者投入和减少资本	3,900,000.00	46,930,800.00								50,830,800.00
1. 所有者投入资本	3,900,000.00	43,485,000.00								47,385,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		3,445,800.00								3,445,800.00
3. 其他										
（四）利润分配							-269,776,000.00			-269,776,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-269,776,000.00			-269,776,000.00
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转	101,166,000.00	-101,166,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	101,166,000.00	-101,166,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	438,386,000.00	992,594,461.42			103,918,160.56		355,650,799.20		1,890,549,421.18

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	253,400,000.00	1,066,758,561.42			76,818,710.40		375,372,091.48		1,772,349,363.30	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	253,400,000.00	1,066,758,561.42			76,818,710.40		375,372,091.48		1,772,349,363.30	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	79,920,000.00	-19,928,900.00			27,099,450.16		85,853,537.96		172,944,088.12	
(一) 净利润							315,672,988.12		315,672,988.12	
(二) 其他综合收益										

上述（一）和（二）小计						315,672,988.12			315,672,988.12
（三）所有者投入和减少资本	3,900,000.00	56,091,100.00							59,991,100.00
1. 所有者投入资本	3,900,000.00	43,485,000.00							47,385,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		12,606,100.00							12,606,100.00
3. 其他									
（四）利润分配					27,099,450.16	-229,819,450.16			-202,720,000.00
1. 提取盈余公积					27,099,450.16	-27,099,450.16			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-202,720,000.00			-202,720,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	76,020,000.00	-76,020,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	76,020,000.00	-76,020,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	333,320,000.00	1,046,829,661.42			103,918,160.56	461,225,629.44			1,945,293,451.42

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、母公司所有者权益变动表**

编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	333,320,000.00	1,046,829,661.42			103,784,162.47		296,450,673.51	1,780,384,497.40
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	333,320,000.00	1,046,829,661.42			103,784,162.47		296,450,673.51	1,780,384,497.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	105,066,000.00	-54,235,200.00					-201,216,633.25	-150,385,833.25
（一）净利润							68,559,366.75	68,559,366.75
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							68,559,366.75	68,559,366.75
（三）所有者投入和减少资本	3,900,000.00	46,930,800.00						50,830,800.00
1. 所有者投入资本	3,900,000.00	43,485,000.00						47,385,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		3,445,800.00						3,445,800.00
3. 其他								
（四）利润分配							-269,776,000.00	-269,776,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-269,776,000.00	-269,776,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	101,166,000.00	-101,166,000.00						

1. 资本公积转增资本（或股本）	101,166,000.00	-101,166,000.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他							
四、本期期末余额	438,386,000.00	992,594,461.42			103,784,162.47	95,234,040.26	1,629,998,664.15

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	253,400,000.00	1,066,758,561.42			76,684,712.31		255,275,622.08	1,652,118,895.81
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	253,400,000.00	1,066,758,561.42			76,684,712.31		255,275,622.08	1,652,118,895.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	79,920,000.00	-19,928,900.00			27,099,450.16		41,175,051.43	128,265,601.59
（一）净利润							270,994,501.59	270,994,501.59
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							270,994,501.59	270,994,501.59
（三）所有者投入和减少资本	3,900,000.00	56,091,100.00						59,991,100.00
1. 所有者投入资本	3,900,000.00	43,485,000.00						47,385,000.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额		12,606,100.00						12,606,100.00
3. 其他								
(四) 利润分配					27,099,450.16	-229,819,450.16		-202,720,000.00
1. 提取盈余公积					27,099,450.16	-27,099,450.16		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-202,720,000.00		-202,720,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	76,020,000.00	-76,020,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	76,020,000.00	-76,020,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	333,320,000.00	1,046,829,661.42			103,784,162.47		296,450,673.51	1,780,384,497.40

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

### 三、公司基本情况

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称本公司或公司），前身系临海市伟星新型建材有限公司（以下简称临海建材公司）。该公司由浙江伟星集团有限公司（后更名为伟星集团有限公司）和临海市伟星工艺品厂（后更名为浙江伟星塑材科技有限公司）共同出资组建，于1999年10月12日在浙江省临海市工商行政管理局登记注册，取得注册号为3310821006636的《企业法人营业执照》。临海建材公司以2007年10月31日为基准日，整体变更设立成本公司，于2007年12月20日在浙江省工商行政管理局取得注册号为331082000006575的《企业法人营业执照》。公司股票已于2010年3月18日在深圳证券交易所上市。截至2014年6月30日，公司股份总数438,386,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份为53,437,800股，无限售条件的流通股份为384,948,200股。

本公司属制造行业。经营范围：塑料管道制造、加工，塑料管道、新型建筑材料及原辅辅料、卫生洁具、水表、阀门的批发、零售等；普通货运。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间

本财务报告所载财务信息的会计期间为公历2014年1月1日起至2014年6月30日止。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### （1）同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### （2）非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差

额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交

易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所

转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### **4) 各类可供出售金融资产减值的各项认定标准**

表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额300万元以上(含)且占应收款项账面余额10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内(含1年)	5%	5%
1-2年	15%	15%
2-3年	40%	40%
3年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

① 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

② 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## **(2) 后续计量及损益确认**

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

## **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致

同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

### 13、投资性房地产

（1）投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

（2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 14、固定资产

#### （1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

#### （2）各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.50%
电子设备	5	5%	19.00%
运输设备	5	5%	19.00%
其他设备	5	5%	19.00%

#### （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 15、在建工程

#### （1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权证的权利起止日
软件	5年	预计带来未来经济利益的期限

### (3) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

## 17、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 18、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的, 按照活跃市场中的报价确定。

2) 不存在活跃市场的, 采用估值技术确定, 包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### **(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### **(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

#### **1) 以权益结算的股份支付**

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付, 在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用, 相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付, 在等待期内的每个资产负债表日, 以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础, 按权益工具授予日的公允价值, 将当期取得的服务计入相关成本或费用, 相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付, 如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的, 按照其他方服务在取得日的公允价值计量; 如果其他方服务的公允价值不能可靠计量, 但权益工具的公允价值能够可靠计量的, 按照权益工具在服务取得日的公允价值计量, 计入相关成本或费用, 相应增加所有者权益。

#### **2) 以现金结算的股份支付**

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付, 在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用, 相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付, 在等待期内的每个资产负债表日, 以对可行权情况的最佳估计为基础, 按公司承担负债的公允价值, 将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### **3) 修改、终止股份支付计划**

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值, 公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加; 如果修改增加了所授予的权益工具的数量, 公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加; 如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件, 公司在处理可行权条件时, 考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值, 公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础, 确认取得服务的金额, 而不考虑权益工具公允价值的减少; 如果修改减少了授予的

权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 19、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3）收入的金额能够可靠地计量；4）相关的经济利益很可能流入；5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### （3）确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## 20、政府补助

### （1）类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### （2）会计政策

1) 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

2) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产

的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 21、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产。2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

## 22、经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%；子公司浙江伟星塑材科技有限公司为福利企业，增值税按实际



	司 类 型	地 址	性 质			子公司 净投资 的其他 项目余 额		例	合 并 报 表	股 东 权 益	中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	少数股东分担的 本期亏损超过少 数股东在该子公 司年初所有者权 益中所享有份额 后的余额
天津市伟星 新型建材有 限公司	全 资	天 津 市	制 造 业	3,000 万 元	塑料管 道等制 造加工	30,000,000.00		100%	100%	是		
重庆伟星新 型建材有限 公司	全 资	重 庆 市	制 造 业	2,000 万 元	塑料管 道等制 造加工	20,000,000.00		100%	100%	是		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公 司全 称	子 公 司 类 型	注 册 地	业 务 性 质	注 册 资 本	经 营 范 围	期 末 实 际 投 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例	表 决 权 比 例	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公 司年初 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
浙江伟 星新材 科技有 限公司	全 资	临 海 市	制 造 业	1,200 万 元	塑料管、型 材、管道配 件的制造、 加工等	17,378,785.72		100%	100%	是			
上海伟 星新型 建材有 限公司	全 资	上 海 市	制 造 业	3,500 万 元	塑料管道 制造加工 等	63,175,915.33		100%	100%	是			
北京中 汇世纪 建材有 限公司	全 资	北 京 市	批 发 和 零 售 业	50万 元	建材五金 等的销售	898,835.14		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：无

适用 不适用

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	3,183,183.19	--	--	2,659,018.74
人民币	--	--	3,124,588.32	--	--	2,609,105.49
美元	172.00	6.1528	1,058.28	6,172.00	6.0969	37,630.07
欧元	6,854.00	8.3946	57,536.59	1,459.00	8.4189	12,283.18
银行存款：	--	--	485,752,437.62	--	--	644,119,431.88
人民币	--	--	481,129,776.94	--	--	642,857,271.72
美元	722,629.85	6.1528	4,446,196.95	170,045.42	6.0969	1,036,749.92
欧元	21,021.10	8.3946	176,463.73	26,774.31	8.4189	225,410.24
其他货币资金：	--	--	4,995,495.35	--	--	2,360,044.40
人民币	--	--	4,995,495.35	--	--	2,360,044.40
合计	--	--	493,931,116.16	--	--	649,138,495.02

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

期末其他货币资金中的信用证保证金4,920,000.00元和支付宝保证金50,000.00元均使用受限。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	78,119,292.84	84,425,032.46
合计	78,119,292.84	84,425,032.46

#### (2) 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

哈尔滨龙冶新型建材经销有限公司	2014年03月17日	2014年09月17日	2,000,000.00	银行承兑汇票
哈尔滨龙冶新型建材经销有限公司	2014年05月28日	2014年11月28日	2,000,000.00	银行承兑汇票
哈尔滨龙冶新型建材经销有限公司	2014年05月28日	2014年11月28日	1,000,000.00	银行承兑汇票
哈尔滨龙冶新型建材经销有限公司	2014年05月28日	2014年11月28日	1,000,000.00	银行承兑汇票
和道房地产开发有限公司	2014年01月21日	2014年07月21日	1,000,000.00	银行承兑汇票
合计	---	---	7,000,000.00	---

说明：无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	167,993,207.34	97.24%	12,303,529.87	7.32%	146,780,707.48	96.26%	10,522,188.25	7.17%
组合小计	167,993,207.34	97.24%	12,303,529.87	7.32%	146,780,707.48	96.26%	10,522,188.25	7.17%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,766,504.02	2.76%	4,766,504.02	100%	5,700,703.39	3.74%	5,700,703.39	100%
合计	172,759,711.36	---	17,070,033.89	---	152,481,410.87	---	16,222,891.64	---

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例		金额	比例	
1年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1年以内	147,062,763.37	87.54%	7,353,138.22	128,882,819.11	87.81%	6,444,140.96
1年以内小计	147,062,763.81	87.54%	7,353,138.22	128,882,819.11	87.81%	6,444,140.96
1至2年	16,641,831.47	9.91%	2,496,274.73	13,218,471.53	9.01%	1,982,770.77
2至3年	3,057,491.88	1.82%	1,222,996.74	4,306,900.55	2.93%	1,722,760.23
3年以上	1,231,120.18	0.73%	1,231,120.18	372,516.29	0.25%	372,516.29
合计	167,993,207.34	--	12,303,529.87	146,780,707.48	--	10,522,188.25

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京欧美亚工贸有限公司	879,988.21	879,988.21	100%	无法收回
深圳中铁二局工程有限公司	847,079.11	847,079.11	100%	无法收回
深圳市建业建筑工程有限公司	366,281.95	366,281.95	100%	无法收回
江门市菲达斯电器有限公司	197,843.73	197,843.73	100%	无法收回
南通新概念能源环境投资有限公司	187,538.71	187,538.71	100%	无法收回
北京盈凯丰业工程技术有限公司	185,805.03	185,805.03	100%	无法收回
重庆隆然裕商贸有限公司	183,922.79	183,922.79	100%	无法收回
吴鹏	159,037.54	159,037.54	100%	无法收回
海南华城建设有限公司	136,951.10	136,951.10	100%	无法收回
天津华勘华清新能源开发有限公司	103,613.61	103,613.61	100%	无法收回
深圳市第一建筑工程有限公司	100,993.63	100,993.63	100%	无法收回
其他	1,417,448.61	1,417,448.61	100%	无法收回

合计	4,766,504.02	4,766,504.02	--	--
----	--------------	--------------	----	----

**(2) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
大连昌庆新能源开发工程有限公司	货款	2014年03月31日	281,022.01	无法收回	否
天津市亚太地板采暖科技有限公司	货款	2014年02月28日	189,441.44	无法收回	否
营口市金星空调设备安装有限公司	货款	2014年01月31日	187,450.00	无法收回	否
天津海泰方通投资有限公司	货款	2014年02月28日	133,332.70	无法收回	否
上海韩阔工贸有限公司	货款	2014年05月12日	108,085.75	无法收回	否
大连经济技术开发区联丰贸易有限公司	货款	2014年03月31日	100,075.00	无法收回	否
天津金佰实验设备技术开发有限公司	货款	2014年02月28日	100,038.40	无法收回	否
其他	货款	--	1,544,297.57	无法收回	否
合计	--	--	2,643,742.87	--	--

**应收账款核销说明**

本期公司核销应收账款合计2,643,742.87元，均系无法收回款项。

**(3) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
客户一	非关联方	10,495,444.80	1年以内	6.08%
客户二	非关联方	5,011,222.20	1年以内	2.90%
客户三	非关联方	4,365,871.31	1年以内	2.53%
客户四	非关联方	4,253,026.23	1年以内	2.46%
客户五	非关联方	3,281,875.39	1年以内	1.90%
合计	--	27,407,439.93	--	15.87%

**(4) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
浙江伟星建设有限公司	同一母公司	60,875.27	0.04%
浙江伟星实业发展股份有限公司	同一母公司	9,209.16	0.01%
合计	--	70,084.43	0.05%

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	21,529,880.59	100%	2,176,442.41	10.11%	17,140,336.45	100%	1,578,783.50	9.21%
组合小计	21,529,880.59	100%	2,176,442.41	10.11%	17,140,336.45	100%	1,578,783.50	9.21%
合计	21,529,880.59	--	2,176,442.41	--	17,140,336.45	--	1,578,783.50	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例			金额	比例		
1年以内								
其中：								
1年以内	19,633,850.21	91.19%	981,692.51		15,113,045.60	88.18%	755,652.29	
1年以内小计	19,633,850.21	91.19%	981,692.51		15,113,045.60	88.18%	755,652.29	
1至2年	621,841.02	2.89%	93,276.16		363,909.36	2.12%	54,586.41	

2至3年	287,859.36	1.34%	115,143.74	1,491,394.49	8.7%	596,557.80
3年以上	986,330.00	4.58%	986,330.00	171,987.00	1%	171,987.00
合计	21,529,880.59	--	2,176,442.41	17,140,336.45	--	1,578,783.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
客户一	非关联方	1,796,000.00	1年以内	8.34%
客户二	非关联方	1,680,000.00	1年以内	7.80%
客户三	非关联方	1,600,000.00	1年以内	7.43%
客户四	非关联方	920,000.00	1年以内	4.27%
客户五	非关联方	785,500.00	1年以内	3.65%
合计	--	6,781,500.00	--	31.49%

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	66,968,423.72	96.98%	58,079,983.74	94.74%
1至2年	2,082,057.23	3.02%	2,925,227.66	4.77%
2至3年			300,837.60	0.49%
3年以上				
合计	69,050,480.95	--	61,306,049.00	--

预付款项账龄的说明：无

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
供应商一	非关联方	10,107,801.23	1年以内	预付原料款
供应商二	非关联方	5,274,148.04	1年以内	预付原料款
供应商三	非关联方	4,558,675.00	1年以内	预付设备款
供应商四	非关联方	3,765,859.97	1年以内	预付原料款
供应商五	非关联方	2,346,126.87	1年以内	预付原料款
合计	—	26,052,611.11	—	—

预付款项主要单位的说明：无

**6、存货**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	125,110,022.94		125,110,022.94	107,566,400.33		107,566,400.33
在产品	10,327,341.61		10,327,341.61	9,208,756.74		9,208,756.74
库存商品	273,084,139.34		273,084,139.34	236,198,193.62		236,198,193.62
合计	408,521,503.89		408,521,503.89	352,973,350.69		352,973,350.69

**7、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
理财产品	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

其他流动资产说明

公司购买中国农业银行“汇利丰”人民币保本型理财产品，本期期末认购余额为50,000,000.00元。

**8、投资性房地产**
**按成本计量的投资性房地产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	26,877,642.86	123,149.60		27,000,792.46
1.房屋、建筑物	20,622,233.50	123,149.60		20,745,383.10
2.土地使用权	6,255,409.36			6,255,409.36
二、累计折旧和累计摊销合计	2,386,123.38	560,167.16		2,946,290.54
1.房屋、建筑物	1,645,899.94	497,613.08		2,143,513.02
2.土地使用权	740,223.44	62,554.08		802,777.52
三、投资性房地产账面净值合计	24,491,519.48	-437,017.56		24,054,501.92
1.房屋、建筑物	18,976,333.56	-374,463.48		18,601,870.08
2.土地使用权	5,515,185.92	-62,554.08		5,452,631.84
四、投资性房地产账面价值合计	24,491,519.48	-437,017.56		24,054,501.92
1.房屋、建筑物	18,976,333.56	-374,463.48		18,601,870.08
2.土地使用权	5,515,185.92	-62,554.08		5,452,631.84

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	560,167.16
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	
一、账面原值合计：	764,863,314.88	34,007,976.48	1,338,233.04	797,533,058.32	
其中：房屋及建筑物	407,176,885.36	19,681,958.21		426,858,843.57	
机器设备	298,756,674.66	6,966,142.76	175,000.00	305,547,817.42	
运输工具	30,888,593.53	1,374,785.42	857,632.47	31,405,746.48	
电子设备	12,636,449.20	695,422.35	97,529.47	13,234,342.08	
其他设备	15,404,712.13	5,289,667.74	208,071.10	20,486,308.77	
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	197,282,904.46		29,616,277.24	811,025.14	226,088,156.56

其中：房屋及建筑物	53,472,198.08		9,568,864.32		63,041,062.40
机器设备	113,164,548.87		14,893,188.35	133,000.03	127,924,737.19
运输工具	16,960,755.42		2,660,652.85	488,652.37	19,132,755.90
电子设备	6,694,565.25		561,199.29	62,884.29	7,192,880.25
其他设备	6,990,836.84		1,932,372.43	126,488.45	8,796,720.82
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	567,580,410.42		--		571,444,901.76
其中：房屋及建筑物	353,704,687.28		--		363,817,781.17
机器设备	185,592,125.79		--		177,623,080.23
运输工具	13,927,838.11		--		12,272,990.58
电子设备	5,941,883.95		--		6,041,461.83
其他设备	8,413,875.29		--		11,689,587.95
四、固定资产账面价值合计	567,580,410.42		--		571,444,901.76
其中：房屋及建筑物	353,704,687.28		--		363,817,781.17
机器设备	185,592,125.79		--		177,623,080.23
运输工具	13,927,838.11		--		12,272,990.58
电子设备	5,941,883.95		--		6,041,461.83
其他设备	8,413,875.29		--		11,689,587.95

本期折旧额29,616,277.24元；本期由在建工程转入固定资产原价为15,121,408.51元。

#### (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
天津市东丽软件园房屋	正在办理	2014年
武汉汇丰企业天地房屋	正在办理	2014年
临海大洋工业园厂房	正在办理	2014年
天津工业园厂房	正在办理	2014年
重庆中铁峰汇国际房屋	正在办理	2014年
沈阳新地中心房屋	正在办理	2014年

固定资产说明：无

#### 10、在建工程

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
临海大洋工业园三期	35,660,326.32		35,660,326.32	10,425,635.32		10,425,635.32
天津工业园	2,401,505.06		2,401,505.06	16,892,945.74		16,892,945.74
上海工业园	26,012,684.00		26,012,684.00	5,998,207.00		5,998,207.00
重庆工业园一期	64,057,327.90		64,057,327.90	46,683,420.00		46,683,420.00
零星工程	2,324,192.47		2,324,192.47	1,374,678.57		1,374,678.57
合计	130,456,035.75		130,456,035.75	81,374,886.63		81,374,886.63

**(2) 重大在建工程项目变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
临海大洋工业园三期	162,550,000.00	10,425,635.32	25,234,691.00			21.94%	25%				自有资金	35,660,326.32
天津工业园	133,110,000.00	16,892,945.74	414,709.57	14,906,150.25		100.91%	99%				募集资金及自有资金	2,401,505.06
上海工业园	120,000,000.00	5,998,207.00	20,014,477.00			21.68%	25%				自有资金	26,012,684.00
重庆工业园一期	97,000,000.00	46,683,420.00	17,373,907.90			66.04%	70%				募集资金	64,057,327.90
零星工程		1,374,678.57	1,164,772.16	215,258.26							自有资金	2,324,192.47
合计	512,660,000.00	81,374,886.63	64,202,557.63	15,121,408.51		--	--				--	130,456,035.75

在建工程项目变动情况的说明：无

### (3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
临海大洋工业园三期	25%	
天津工业园	99%	
上海工业园	25%	
重庆工业园一期	70%	

## 11、无形资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	277,614,196.62	563,162.40		278,177,359.02
土地使用权	273,825,786.32			273,825,786.32
软件	3,788,410.30	563,162.40		4,351,572.70
二、累计摊销合计	23,819,832.53	2,967,782.05		26,787,614.58
土地使用权	21,034,257.26	2,758,491.48		23,792,748.74
软件	2,785,575.27	209,290.57		2,994,865.84
三、无形资产账面净值合计	253,794,364.09	-2,404,619.65		251,389,744.44
土地使用权	252,791,529.06	-2,758,491.48		250,033,037.58
软件	1,002,835.03	353,871.83		1,356,706.86
无形资产账面价值合计	253,794,364.09	-2,404,619.65		251,389,744.44
土地使用权	252,791,529.06	-2,758,491.48		250,033,037.58
软件	1,002,835.03	353,871.83		1,356,706.86

本期摊销额2,967,782.05元。

## 12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	4,391,353.47	700,974.73	888,418.50		4,203,909.70	
其他	1,518,571.14	1,679,256.33	485,389.90		2,712,437.57	

合计	5,909,924.61	2,380,231.06	1,373,808.40		6,916,347.27	--
----	--------------	--------------	--------------	--	--------------	----

长期待摊费用的说明：无

### 13、递延所得税资产和递延所得税负债

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	4,653,359.05	4,172,098.87
合并抵销未实现存货毛利	7,814,023.90	5,078,728.00
小计	12,467,382.95	9,250,826.87

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
可抵扣差异项目		
坏账准备	19,246,476.30	17,801,675.14
合并抵销未实现存货毛利	51,123,930.02	33,858,186.67
小计	70,370,406.32	51,659,861.81

### 14、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	17,801,675.14	4,088,544.03		2,643,742.87	19,246,476.30
二、存货跌价准备	0.00				0.00
三、在建工程减值准备	0.00				0.00
合计	17,801,675.14	4,088,544.03		2,643,742.87	19,246,476.30

资产减值明细情况的说明：无

### 15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付购房款	4,687,777.00	9,248,326.70
合计	4,687,777.00	9,248,326.70

其他非流动资产的说明：无

#### 16、应付账款

单位：元

项目	期末数	期初数
工程、设备款	5,159,683.71	14,035,980.53
费用款	11,109,587.90	8,679,491.38
材料款	115,239,382.95	85,376,513.15
合计	131,508,654.56	108,091,985.06

#### 17、预收账款

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	156,335,225.46	130,900,511.88
合计	156,335,225.46	130,900,511.88

#### 18、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	49,875,513.56	90,789,847.84	112,405,107.42	28,260,253.98
二、职工福利费		3,472,686.80	3,472,686.80	
三、社会保险费		9,131,008.72	9,131,008.72	
其中：医疗保险费		2,487,412.89	2,487,412.89	
基本养老保险费		5,271,782.89	5,271,782.89	
失业保险费		694,748.70	694,748.70	
工伤保险费		428,416.70	428,416.70	
生育保险费		248,647.54	248,647.54	
四、住房公积金		441,871.00	441,871.00	
五、辞退福利				

六、其他	105,713.90	889,776.08	995,489.98	
职工教育经费	105,713.90	737,856.96	843,570.86	
工会经费		151,919.12	151,919.12	
合计	49,981,227.46	104,725,190.44	126,446,163.92	28,260,253.98

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

工会经费和职工教育经费金额0.00元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补助预计2014年8月30日前发放完毕。

### 19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-3,102,451.78	-9,907,373.10
营业税	11,142.54	8,239.22
企业所得税	25,627,742.34	31,133,840.90
个人所得税	180,992.86	217,528.93
城市维护建设税	936,962.88	681,964.90
房产税	8,258.76	792,132.50
土地使用税	46.35	985,594.14
教育费附加	408,976.32	354,836.73
地方教育附加	267,800.39	193,958.95
地方水利建设基金	305,751.32	243,668.82
合计	24,645,221.98	24,704,391.99

应交税费说明：无

### 20、其他应付款

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	15,992,166.06	14,393,815.44
应付暂收款	5,610,365.30	5,649,260.70

其他	3,318,431.74	1,878,560.55
合计	24,920,963.10	21,921,636.69

## 21、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	19,862,460.32	20,420,053.65
合计	19,862,460.32	20,420,053.65

其他非流动负债说明：无

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
国家产业振兴 与技术改造项目	9,563,275.74		281,906.52		9,281,369.22	与资产相关
新型高性能自 交联聚乙烯树 脂项目	8,856,777.91		275,686.81		8,581,091.10	与资产相关
节能环保耐高 温地暖管道技 改项目	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
合计	20,420,053.65		557,593.33		19,862,460.32	--

根据天津市发改委、天津市经信委联合下发的（津发改工业〔2010〕812号）文批复，公司全资子公司天津市伟星新型建材有限公司因塑料管材、管件项目获准申报国家产业振兴与技术改造项目，于2010年收到重点产业振兴和技术改造专项资金973.00万元。

根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部办公厅联合下发《关于产业振兴和技术改造2012年中央预算内投资项目的复函》（发改办产业〔2012〕1642号），本公司新型高性能自交联聚乙烯树脂项目被列入中央预算内投资项目，于2012年收到专项资金929.00万元。

根据重庆市经济和信息化委员会下发的（渝经信建材〔2013〕12号）文批复，公司全资子公司重庆伟星新型建材有限公司因节能环保耐高温地暖管道技改项目，于2013年收到民营经济发展专项资金200.00万元。

上述专项资金均确认为递延收益，合计2,102.00万元。本期因部分项目建成并运营而按照所形成固定资产的使用年限分期转入损益合计55.76万元。

## 22、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	333,320,000.00			101,166,000.00	3,900,000.00	105,066,000.00	438,386,000.00

股本变动情况说明：

本期增加系以下原因：1）根据2013年12月10日公司董事会审议通过的《关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，本公司13名激励对象于2014年1月完成共390万份股票期权的行权，相应增加公司股本390万元。该次行权资金经天健会计师事务所审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2014〕1号）；2）根据公司2013年度股东大会审议通过的资本公积转增方案，以2014年4月14日总股本337,220,000股为基数，向全体股东每10股以资本公积转增3股，共计转增股本10,116.60万元，该项增资经天健会计师事务所审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2014〕104号）。

## 23、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,020,004,261.42	55,952,600.00	101,166,000.00	974,790,861.42
其他资本公积	26,825,400.00	3,445,800.00	12,467,600.00	17,803,600.00
合计	1,046,829,661.42	59,398,400.00	113,633,600.00	992,594,461.42

资本公积说明

### （1）股本溢价变动说明

1）本期增加系公司股权激励对象根据股权激励计划行权而增加资本公积-股本溢价43,485,000.00元，同时将该等股权激励计划在等待期内确认股份支付支出而计入资本公积-其他资本公积的12,467,600.00元转入资本公积-股本溢价。

2）本期减少系公司以2014年4月14日总股本337,220,000股为基数，以资本公积每10股转增3股，减少资本公积101,166,000.00元。

### （2）其他资本公积变动说明

1）本期增加系根据公司股权激励计划，按激励对象所提供的服务确认股权支付支出3,445,800.00元。

2) 本期减少系本期因股权激励对象行权而将该等股权激励计划在结转等待期内确认股份支付支出而计入资本公积-其他资本公积12,467,600.00元转入资本公积-股权溢价。

#### 24、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	103,918,160.56			103,918,160.56
合计	103,918,160.56			103,918,160.56

盈余公积说明：无

#### 25、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	461,225,629.44	---
调整后年初未分配利润	461,225,629.44	---
加：本期归属于母公司所有者的净利润	164,201,169.76	---
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	269,776,000.00	
期末未分配利润	355,650,799.20	---

未分配利润说明：无

#### 26、营业收入、营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,016,421,855.72	888,500,353.54
其他业务收入	6,708,434.12	8,036,960.77
营业成本	605,769,372.72	546,841,099.56

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

制造业	1,016,421,855.72	599,137,521.09	888,500,353.54	538,965,000.24
合计	1,016,421,855.72	599,137,521.09	888,500,353.54	538,965,000.24

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PPR管材管件	521,508,959.84	249,055,375.06	426,487,968.81	210,285,519.69
PE管材管件	317,137,535.13	219,707,852.91	295,409,075.25	203,814,753.09
PB管材管件	30,041,522.59	20,966,692.89	29,316,762.46	18,087,405.33
HDPE双壁波纹管	32,163,390.13	21,576,415.59	34,655,790.20	24,629,627.02
其他	115,570,448.03	87,831,184.64	102,630,756.82	82,147,695.11
合计	1,016,421,855.72	599,137,521.09	888,500,353.54	538,965,000.24

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	68,999,859.58	40,036,665.26	64,840,139.05	39,013,133.53
华北地区	205,436,092.22	119,202,794.14	198,028,298.72	119,150,029.18
华东地区	531,822,254.41	308,585,984.22	465,131,431.86	279,861,131.16
华南地区	28,573,892.49	16,579,792.71	23,702,891.30	14,261,599.01
华中地区	40,228,516.13	23,342,303.07	33,063,152.24	19,893,497.95
西部地区	107,491,709.44	62,371,280.40	84,466,321.65	50,821,850.99
出口	33,869,531.45	29,018,701.29	19,268,118.72	15,963,758.42
合计	1,016,421,855.72	599,137,521.09	888,500,353.54	538,965,000.24

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
客户一	14,442,807.34	1.41%
客户二	12,635,248.20	1.23%

客户三	9,766,352.30	0.95%
客户四	9,001,059.09	0.88%
客户五	8,970,465.64	0.88%
合计	54,815,932.57	5.35%

营业收入的说明：无

## 27、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	66,554.48	440,828.45	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	4,358,943.71	4,112,962.19	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	2,115,067.62	1,844,851.93	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育费附加	1,404,432.35	1,220,201.92	详见本财务报表附注税项之说明
合计	7,944,998.16	7,618,844.49	--

营业税金及附加的说明：无

## 28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
包装运输费	42,287,479.04	35,131,805.32
职工薪酬	43,247,844.77	32,204,354.73
市场推广宣传费	14,577,775.56	20,460,632.12
销售业务费	19,752,768.91	18,229,706.50
维持经营场所费用	9,177,090.84	6,418,676.50
其他	6,924,481.28	6,520,849.72
合计	135,967,440.40	118,966,024.89

## 29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,251,411.64	26,538,522.66
办公、差旅、招待费	14,202,472.33	11,734,514.52

折旧摊销费	12,980,405.48	11,688,214.63
税金	6,176,227.05	7,626,608.27
股权激励费	3,445,800.00	6,562,800.00
其他	8,921,478.46	6,842,551.64
合计	79,977,794.96	70,993,211.72

### 30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		2,317,725.08
利息收入	-3,529,892.16	-9,167,489.08
汇兑净损益	128,160.54	-171,457.50
其他	742,025.48	793,278.92
合计	-2,659,706.14	-6,227,942.58

### 31、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	1,790,052.06	
合计	1,790,052.06	

### 32、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,088,544.03	3,102,859.12
合计	4,088,544.03	3,102,859.12

### 33、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	41,365.92	238,853.64	41,365.92
其中：固定资产处置利得	41,365.92	238,853.64	41,365.92

政府补助	3,251,639.08	9,130,315.67	1,749,554.03
罚没收入	935,262.55	226,833.59	927,802.55
无法支付款项	95,951.15	1,488.34	84,993.52
其他	105,589.76	21,465.89	189,427.39
合计	4,429,808.46	9,618,957.13	2,993,143.41

营业外收入说明：无

### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
专项补助	265,000.00	2,957,540.30	与收益相关	是
企业发展基金	805,700.00	5,335,357.78	与收益相关	是
税收返还	1,502,085.05	807,917.59	与收益相关	否
地方水利建设基金返还	110,640.70		与收益相关	是
科技奖励	10,620.00	19,500.00	与收益相关	是
递延收益	557,593.33		与资产相关	是
其他		10,000.00	与收益相关	是
合计	3,251,639.08	9,130,315.67	--	--

### 34、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	52,372.39	202,808.48	52,372.39
其中：固定资产处置损失	52,372.39	202,808.48	52,372.39
对外捐赠	904,380.00	538,000.00	904,380.00
赔罚款支出	561,549.64	151,200.53	561,549.64
地方水利建设基金	940,206.41	952,117.80	
其他	107,187.79	231.55	107,187.79
合计	2,565,696.23	1,844,358.36	1,625,489.82

营业外支出说明：无

### 35、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	33,654,613.31	31,204,009.29
递延所得税调整	-2,159,773.07	-3,242,722.64
合计	31,494,840.24	27,961,286.65

### 36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2014年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	164,201,169.76
非经常性损益	B	934,071.57
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	163,267,098.19
期初股份总数	D	333,320,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	101,166,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	3,900,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	5.00
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$	437,736,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.38
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.37

#### (2) 稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2014年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	164,201,169.76
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	164,201,169.76
非经常性损益	D	934,071.57
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	E=C-D	163,267,098.19

发行在外的普通股加权平均数	F	437,736,000.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	282,202.00
稀释后发行在外的普通股加权平均数	H=F+G	438,018,202.00
稀释每股收益	M=C/H	0.37
扣除非经常损益稀释每股收益	N=E/H	0.37

### 37、现金流量表附注

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	3,529,892.16
与收益相关的政府补助	1,081,320.00
保证金的减少	6,560,100.00
其他	4,634,703.71
合计	15,806,015.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现费用	112,222,797.82
保证金的增加	9,239,000.00
其他	3,053,872.08
合计	124,515,669.90

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
到期收回理财产品	200,000,000.00
合计	200,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
购买理财产品	200,000,000.00
合计	200,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

**38、现金流量表补充资料**
**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	164,201,169.76	135,056,529.23
加：资产减值准备	4,088,544.03	3,102,859.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,616,277.24	27,355,035.07
无形资产摊销	2,967,782.05	2,854,593.44
长期待摊费用摊销	1,373,808.40	659,721.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	11,006.47	-36,045.16
财务费用（收益以“-”号填列）		2,317,725.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,790,052.06	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,216,556.08	-3,308,067.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-55,548,153.20	-79,641,514.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,101,669.60	36,836,122.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	33,828,719.79	68,183,732.57
其他	4,005,967.16	6,562,800.00
经营活动产生的现金流量净额	174,436,843.96	199,943,490.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	488,961,116.16	624,544,904.54

减：现金的期初余额	646,847,395.02	636,867,111.13
现金及现金等价物净增加额	-157,886,278.86	-12,322,206.59

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	488,961,116.16	646,847,395.02
其中：库存现金	3,183,183.19	2,659,018.74
可随时用于支付的银行存款	485,752,437.62	644,119,431.88
可随时用于支付的其他货币资金	25,495.35	68,944.40
二、期末现金及现金等价物余额	488,961,116.16	646,847,395.02

### 现金流量表补充资料的说明

现金流量表现金期初数 646,847,395.02 元，资产负债表中货币资金期初数 649,138,495.02 元，差额 2,291,100.00 元均系使用受限的保证金。

现金流量表现金期末数 488,961,116.16 元，资产负债表中货币资金期末数 493,931,116.16 元，差额 4,970,000.00 元均系使用受限的保证金。

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
伟星集团有限公司	控股股东	有限责任公司	临海市 尤溪	章卡鹏	投资控股管理	36,200 万元	38.18%	38.18%	章卡鹏、张 鹏、张 三云	14795 174-0

本企业的母公司情况的说明：无

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
天津市伟星新型建材有限公司	控股子公司	生产型	天津市	李斌	制造业	3,000万 元	100%	100%	663053 60-5
重庆伟星新型建材有限公司	控股子公司	生产型	重庆市	金红阳	制造业	2,000万 元	100%	100%	581490 24-6

浙江伟星塑料科技有限公司	控股子公司	生产型	临海市	洪义华	制造业	1,200万元	100%	100%	25519703-6
上海伟星新型建材有限公司	控股子公司	生产型	上海市	戚锦秀	制造业	3,500万元	100%	100%	74762881-6
北京中汇世纪建材有限公司	控股子公司	销售型	北京市	李斌	批发和零售业	50万元	100%	100%	80222479-4

### 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
浙江伟星建设有限公司	同一母公司	14795830-1
临海市伟星电镀有限公司	同受控制	70474019-7
浙江伟星实业发展股份有限公司	同一母公司	72276576-9
上海伟星光学有限公司	关联自然人控制的企业	74493509-5
浙江伟星管理咨询有限公司	同一母公司	68787444-0
浙江伟星文化发展有限公司	同一母公司	73993939-0
上海伟星服装辅料有限公司	同受控制	60939156-6
临海市伟星房地产开发有限公司	同受控制	14799116-0
深圳联达钮扣有限公司	同受控制	61884506-4
深圳市联星服装辅料有限公司	同受控制	76919714-8
伟星集团上海实业发展有限公司	同一母公司	70345006-7
杭州伟星实业发展有限公司	同一母公司	71610816-4

本企业的其他关联方情况的说明：无

### 4、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
浙江伟星实业发展股份有限公司	电费结算	市场价	2,855,279.08	13.80%	2,140,043.56	11.09%
临海市伟星电镀有限公司	电镀加工	市场价	1,929,221.94	100%	1,639,313.64	100%
上海伟星光学有限公司	镜片	市场价	144,450.00	1.18%	52,846.15	0.30%

上海伟星光学有限公司	电费结算	市场价	506,859.89	2.45%	575,737.65	2.98%
浙江伟星管理咨询有限公司	咨询服务	市场价			240,820.00	20.72%
浙江伟星文化发展有限公司	广告设计、制作及代理等	市场价	315,037.74	2.58%	125,140.00	0.71%
浙江伟星文化发展有限公司	咨询服务	市场价	1,877,358.49	68.13%	240,000.00	20.65%
浙江伟星建设有限公司	绿化养护	市场价	51,800.00	3.30%	78,810.00	7.80%
浙江伟星建设有限公司	市政工程	市场价			2,807,505.00	12.41%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
浙江伟星实业发展股份有限公司	管材、管件	市场价	87,648.50	0.01%	254,677.98	0.03%
浙江伟星建设有限公司	管材、管件	市场价	7,092.92		48,221.50	0.01%
深圳联达钮扣有限公司	管材、管件	市场价	320.40			
深圳市联星服装辅料有限公司	管材、管件	市场价	3,006.44			

## (2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
本公司	浙江伟星实业发展股份有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2014年01月01日	2014年12月31日	市场价	268,623.84
本公司	上海伟星光学有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2013年06月01日	2015年05月31日	市场价	229,950.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
伟星集团上海实业发展有限公司	上海伟星新型建材有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2008年01月01日	2014年12月31日	市场价	1,198,372.00

伟星集团有限公司	本公司	房屋及建筑物、土地使用权	2014年01月01日	2014年12月31日	市场价	163,200.00
杭州伟星实业发展有限公司	本公司	房屋及建筑物、土地使用权	2014年01月01日	2014年03月31日	市场价	41,062.00
浙江伟星实业发展股份有限公司	本公司	房屋及建筑物、土地使用权	2014年01月01日	2014年12月31日	市场价	115,200.00

关联租赁情况说明：无

## 5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江伟星实业发展股份有限公司	9,209.16	460.46		
应收账款	浙江伟星建设有限公司	60,875.27	3,043.76	55,536.52	2,776.83
应收账款	深圳联达钮扣有限公司			774.00	38.70
应收账款	深圳市联星服装辅料有限公司			1,843.74	92.19

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	临海市伟星电镀有限公司	445,043.74	386,264.24
应付账款	浙江伟星文化发展有限公司	275,000.00	

## 九、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期行权的各项权益工具总额	3,900,000.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为8.73元；合同剩余期限为17个月

股份支付情况的说明：无

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	BS模型
------------------	------

对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	预计激励对象在等待期内均不会离职，行权业绩条件可以实现
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	39,202,200.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	39,202,200.00

以权益结算的股份支付的说明：

2011年12月7日，公司根据第二届董事会第八次临时会议决议，授予公司13名激励对象合计1,000万份股票期权，行权价格为17.39元/股。因公司实施了2011年度、2012年度权益分派方案，上述股权激励计划股票期权数量调整为1,300万股，行权价格调整为12.15元/股。经深圳证券交易所确认和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，13名激励对象分别于2013年9月和2014年1月完成第一个行权期和第二个行权期共780万份股票期权的行权，行权价格为12.15元/股，剩余未行权的股票期权数量变更为520万份。因公司实施了2013年度权益分派方案，剩余未行权的股票期权数量调整为676万股，行权价格调整为8.73元/股。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	207,233,391.14	97.78%	13,418,452.46	6.48%	188,346,917.58	97.38%	11,941,463.72	6.34%
组合小计	207,233,391.14	97.78%	13,418,452.46	6.48%	188,346,917.58	97.38%	11,941,463.72	6.34%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,695,492.86	2.22%	4,695,492.86	100%	5,059,548.39	2.62%	5,059,548.39	100%
合计	211,928,884.00	--	18,113,945.32	--	193,406,465.97	--	17,001,012.11	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	187,848,102.36	90.65%	9,392,405.15	171,738,987.66	91.18%	8,586,949.40
1年以内小计	187,848,102.36	90.65%	9,392,405.15	171,738,987.66	91.18%	8,586,949.40
1至2年	15,712,829.02	7.58%	2,356,924.36	13,413,155.57	7.12%	2,011,973.37
2至3年	3,338,894.66	1.61%	1,335,557.85	3,087,055.68	1.64%	1,234,822.28
3年以上	333,565.10	0.16%	333,565.10	107,718.67	0.06%	107,718.67
合计	207,233,391.14	--	13,418,452.46	188,346,917.58	--	11,941,463.72

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京欧美亚工贸有限公司	879,988.21	879,988.21	100%	无法收回
深圳中铁二局工程有限公司	847,079.11	847,079.11	100%	无法收回
深圳市建业建筑工程有限公司	366,281.95	366,281.95	100%	无法收回
江门市菲达斯电器有限公司	197,843.73	197,843.73	100%	无法收回
南通新概念能源环境投资有限公司	187,538.71	187,538.71	100%	无法收回
北京盈凯丰业工程技术有限公司	185,805.03	185,805.03	100%	无法收回

重庆隆然裕商贸有限公司	183,922.79	183,922.79	100%	无法收回
吴鹏	159,037.54	159,037.54	100%	无法收回
海南华城建设有限公司	136,951.10	136,951.10	100%	无法收回
天津华勘华清新能源开发有限公司	103,613.61	103,613.61	100%	无法收回
深圳市第一建筑工程有限公司	100,993.63	100,993.63	100%	无法收回
其他	1,346,437.45	1,346,437.45	100%	无法收回
合计	4,695,492.86	4,695,492.86	--	--

**(2) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
大连昌庆新能源开发工程有限公司	货款	2014年03月31日	281,022.01	无法收回	否
营口市金星空调设备安装有限公司	货款	2014年01月31日	187,450.00	无法收回	否
上海韩阔工贸有限公司	货款	2014年05月12日	108,085.75	无法收回	否
大连经济技术开发区联丰贸易有限公司	货款	2014年03月31日	100,075.00	无法收回	否
其他	货款	—	1,347,258.93	无法收回	否
合计	--	--	2,023,891.69	--	--

**应收账款核销说明**

本期公司核销应收账款合计2,023,891.69元，均系无法收回款项。

**(3) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
天津市伟星新型建材有限公司	子公司	43,288,251.79	1年以内	20.43%
上海伟星新型建材有限公司	子公司	18,016,816.72	1年以内	8.50%
重庆伟星新型建材有限公司	子公司	9,420,686.18	1年以内	4.45%
浙江伟星塑材科技有限公司	子公司	4,021,814.40	1年以内	1.90%
客户一	非关联方	3,281,875.39	1年以内	1.55%

合计	--	78,029,444.48	--	36.83%
----	----	---------------	----	--------

**(4) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
天津市伟星新型建材有限公司	子公司	43,288,251.79	20.43%
上海伟星新型建材有限公司	子公司	18,016,816.72	8.50%
重庆伟星新型建材有限公司	子公司	9,420,686.18	4.45%
浙江伟星塑材科技有限公司	子公司	4,021,814.40	1.90%
北京中汇世纪建材有限公司	子公司	1,233,155.45	0.58%
浙江伟星建设有限公司	同一母公司	60,875.27	0.03%
浙江伟星实业发展股份有限公司	同一母公司	9,209.16	0.00%
合计	--	76,050,808.97	35.89%

**2、其他应收款**
**(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	380,932,406.71	100%	29,693,308.25	7.79%	385,713,099.65	100%	26,335,861.30	6.83%
组合小计	380,932,406.71	100%	29,693,308.25	7.79%	385,713,099.65	100%	26,335,861.30	6.83%
合计	380,932,406.71	--	29,693,308.25	--	385,713,099.65	--	26,335,861.30	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内						
其中：	---	---	---	---	---	---
1年以内	283,494,776.00	74.42%	14,174,738.80	320,365,497.39	83.06%	16,018,274.88
1年以内小计	283,494,776.00	74.42%	14,174,738.80	320,365,497.39	83.06%	16,018,274.88
1至2年	96,172,171.35	25.25%	14,425,825.71	63,692,850.77	16.51%	9,553,927.62
2至3年	287,859.36	0.08%	115,143.74	1,485,154.49	0.39%	594,061.80
3年以上	977,600.00	0.26%	977,600.00	169,597.00	0.04%	169,597.00
合计	380,932,406.71	---	29,693,308.25	385,713,099.65	---	26,335,861.30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

### (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
天津市伟星新型建材有限公司	子公司	165,329,141.41	1年以内	43.40%
重庆伟星新型建材有限公司	子公司	116,625,112.98	1年以内, 1-2年	30.62%
上海伟星新型建材有限公司	子公司	80,925,317.35	1年以内, 1-2年	21.24%
北京中汇世纪建材有限公司	子公司	2,450,000.00	1年以内	0.64%
客户一	非关联方	1,680,000.00	1年以内	0.44%
合计	---	367,009,571.74	---	96.34%

### (3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
天津市伟星新型建材有限公司	子公司	165,329,141.41	43.40%
重庆伟星新型建材有限公司	子公司	116,625,112.98	30.62%
上海伟星新型建材有限公司	子公司	80,925,317.35	21.24%
北京中汇世纪建材有限公司	子公司	2,450,000.00	0.64%
浙江伟星塑材科技有限公司	子公司	553,857.85	0.15%
合计	--	365,883,429.59	96.05%

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天津市伟星新型建材有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				
浙江伟星塑材科技有限公司	成本法	17,378,785.72	17,378,785.72		17,378,785.72	100%	100%				
上海伟星新型建材有限公司	成本法	63,175,915.33	63,175,915.33		63,175,915.33	100%	100%				
北京中汇世纪建材有限公司	成本法	898,835.14	898,835.14		898,835.14	100%	100%				
重庆伟星新型建材有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
合计	--	131,453,536.19	131,453,536.19		131,453,536.19	--	--	--			

长期股权投资的说明：无

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	1,030,186,508.25	993,647,038.35
其他业务收入	29,610,440.70	45,355,138.27
合计	1,059,796,948.95	1,039,002,176.62
营业成本	814,749,707.65	799,341,308.78

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	1,030,186,508.25	786,330,929.92	993,647,038.35	758,427,855.15
合计	1,030,186,508.25	786,330,929.92	993,647,038.35	758,427,855.15

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PPR 管材管件	561,205,434.39	383,265,617.20	518,823,102.34	352,196,791.49
PE 管材管件	300,674,749.24	245,210,319.76	318,451,968.67	260,764,696.50
PB 管材管件	27,094,005.94	23,885,473.86	24,694,153.22	21,124,480.00
HDPE双壁波纹管	29,078,114.09	19,318,705.84	32,570,618.92	23,359,376.19
其它	112,134,204.59	114,650,813.26	99,107,195.20	100,982,510.97
合计	1,030,186,508.25	786,330,929.92	993,647,038.35	758,427,855.15

## (4) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
天津市伟星新型建材有限公司	48,757,425.53	4.60%
上海伟星新型建材有限公司	27,310,202.38	2.58%
重庆伟星新型建材有限公司	18,260,965.91	1.72%
浙江伟星塑材科技有限公司	14,761,381.54	1.39%
客户一	14,442,807.34	1.36%
合计	123,532,782.70	11.65%

营业收入的说明：无

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		108,561,265.07
处置长期股权投资产生的投资收益		1,762,242.51
其他	1,790,052.06	
合计	1,790,052.06	110,323,507.58

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江伟星塑材科技有限公司		38,236,837.16	
上海伟星新型建材有限公司		38,234,682.65	
天津市伟星新型建材有限公司		25,899,858.24	
重庆伟星新型建材有限公司		6,189,887.02	
合计		108,561,265.07	--

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	68,559,366.75	185,834,961.92
加：资产减值准备	6,494,271.85	6,269,167.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,289,679.60	19,153,280.26
无形资产摊销	1,616,941.87	1,546,740.42
长期待摊费用摊销	188,610.72	34,508.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	11,006.47	-34,187.77
财务费用（收益以“-”号填列）		1,895,100.08

投资损失（收益以“-”号填列）	-1,790,052.06	-110,323,507.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,597,716.38	-1,534,883.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	-50,272,764.13	-41,452,730.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	16,178,160.25	-94,051,274.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,048,353.19	66,229,573.02
其他	4,005,967.16	6,562,800.00
经营活动产生的现金流量净额	59,635,118.91	40,129,548.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	337,995,552.09	539,730,119.48
减：现金的期初余额	547,967,783.17	568,652,835.59
现金及现金等价物净增加额	-209,972,231.08	-28,922,716.11

## 十一、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-11,006.47	
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）	1,749,554.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-436,313.97	
减：所得税影响额	368,162.02	
合计	934,071.57	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.11%	0.38	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司	8.07%	0.37	0.37

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### 资产负债表项目

(1) 在建工程期末数较期初数增长60.31% (绝对额增加4,908.11万元), 主要系本期临海、上海和重庆工业园工程投入建设所致。

(2) 递延所得税资产期末数较期初数增长34.77% (绝对额增加321.66万元), 主要系本期合并抵销未实现存货毛利增加所致。

(3) 其他非流动资产期末数较期初数下降49.31% (绝对额减少456.05万元), 主要系本期沈阳分公司购置的办公用房转入固定资产所致。

(4) 应付职工薪酬期末数较期初数下降43.46% (绝对额减少2,172.10万元), 主要系公司计提的2013年度职工奖金在本期发放所致。

(5) 股本期末数较期初数增长31.52% (绝对额增加10,506.60万元), 主要系本期以资本公积转增股本10,116.60万元及13名股权激励对象行权而增加股本390万元所致。

#### 利润表项目

(1) 财务费用本期数较上年同期数增长57.29% (绝对额增加356.82万元), 主要系本期利息收入减少所致。

(2) 资产减值损失本期数较上年同期数增长 31.77% (绝对额增加98.57万元), 主要系本期应收账款核销比上期增加所致。

(3) 营业外收入本期数较上年同期数下降53.95% (绝对额下降518.91万元), 主要系本期收到政府补助减少所致。

(4) 营业外支出本期数较上年同期数增长 39.11% (绝对额增加 72.13 万元), 主要系本期对外捐赠支出增加所致。

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、其他备查文件。
- 四、文件存放地点：公司证券部。

浙江伟星新型建材股份有限公司

法定代表人：金红阳

2014 年 8 月 7 日