

证券代码：002372

证券简称：伟星新材

公告编号：2018-028

# 浙江伟星新型建材股份有限公司

## 2018年半年度报告



2018年8月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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。

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	因个人原因	罗文花

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	7
第四节 经营情况讨论与分析.....	9
第五节 重要事项.....	18
第六节 股份变动及股东情况.....	26
第七节 优先股相关情况.....	31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节 公司债相关情况.....	33
第十节 财务报告.....	34
第十一节 备查文件目录.....	107

## 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
东鹏合立	指	新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙），是公司作为有限合伙人参与投资的基金
上海新材	指	上海伟星新型建材有限公司
天津新材	指	天津市伟星新型建材有限公司
上海科技	指	上海伟星新材料科技有限公司
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
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
第二期股权激励计划	指	公司于 2016 年推出的限制性股票激励计划、《公司第二期股权激励计划（草案）》及其摘要
第二期股权激励对象	指	公司限制性股票激励计划的实施对象，包括 57 名公司董事、高级管理人员、主要中层管理骨干以及核心技术和业务骨干
高管	指	公司高级管理人员
董秘	指	董事会秘书
报告期/本报告期/本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 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 2017 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,886,855,596.18	1,593,721,452.02	18.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	385,994,782.41	312,258,812.32	23.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	360,849,371.17	290,379,393.36	24.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	196,109,871.68	170,719,401.14	14.87%
基本每股收益（元/股）	0.30	0.24	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.23	30.43%
加权平均净资产收益率	11.34%	11.28%	0.06%
	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）	3,971,046,061.64	4,197,904,873.47	-5.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,048,303,888.15	3,198,297,105.70	-4.69%

注：

1、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》等相关规定，本报告期基本每股收益按总股本1,283,245,290（1,310,927,490-27,682,200）股计算，上年同期基本每股收益按总股本1,271,381,491[（1,008,405,762-30,420,000）\*1.3]股计算。

2、上述数据以合并报表数据填列。

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和

净资产差异情况。

**2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

**六、非经常性损益项目及金额**

适用  不适用

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）	-116,976.07	
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）	22,816,433.30	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,543,857.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-461,967.49	
减：所得税影响额	4,635,936.03	
合计	25,145,411.24	--

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。

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

公司主要从事各类中高档新型塑料管道的制造与销售，产品分为三大系列：一是 PPR 系列管材管件，主要应用于建筑内冷热给水；二是 PE 系列管材管件，主要应用于市政供水、采暖、燃气、排水排污等领域；三是 PVC 系列管材管件，主要应用于排水排污、电力护套等领域。

公司业务主要分为零售业务和工程业务两大类。零售业务主要依托经销渠道进行经营，是公司营业收入和利润增长的主要驱动因素；工程业务主要通过直销和经销的方式经营，发展态势良好。

报告期，公司主要业务及经营模式均未发生重大变化。

#### 二、主要资产重大变化情况

##### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期对东鹏合立增加投资 24,500 万元。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

##### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

#### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

经过近二十年的稳健经营，公司的核心竞争力逐步凸显，主要体现在以下几个方面：

##### 1、卓越的品牌运营能力

公司以“成为高科技、服务型、国际化的一流企业”为愿景，以“高品质生活的支持者”



为使命，坚持匠心精品，专业提供环保健康产品和精致服务，成功打造了“品质上乘、服务优质、信誉卓著”的品牌形象，成就了“高端管道典范”。同时公司在行业内首创“星管家”服务，以“大责任”有效解决消费者的后顾之忧，广受市场认可和好评。报告期，根据中国品牌价值评价信息，伟星新材品牌强度和价值位居全国建筑建材行业第六位；公司荣登首届中国自主品牌博览会、入选“中国房地产开发企业 500 强首选供应商·管材管件类”并荣获“中国轻工业塑料行业十强企业”、“中国轻工业塑料行业（塑料管材）十强企业”、“全国五一劳动奖状”等荣誉。

## 2、强大的市场营销能力

公司在全国建立了庞大的营销渠道和高效服务体系，兼具销售、管理、物流、培训及服务一体化职能，能有效执行公司的决策管理思路，并对市场变化快速响应，具有较强的营销与服务能力和市场竞争力。目前公司在全国建立了 30 多家销售分公司，拥有 1,000 多名专业营销人员，营销网点 24,000 多个，遍布全国各地；并与众多建筑装饰公司、知名地产公司、自来水公司、燃气公司保持了良好的长期合作关系。

## 3、雄厚的技术研发实力

公司是高新技术企业，建有国家企业技术中心、CNAS 实验室、中国塑料管道工程技术研究开发中心、浙江省博士后工作站等重要研发平台，拥有强大的专业研发团队，在技术开发、产品配套、系统设计、应用技术等方面具有雄厚实力。截至报告期末，公司共主编或参编了 90 项国家和行业标准（其中 49 项已经发布），获授 470 多项专利。报告期，公司获“国家知识产权示范企业”、中国轻工业联合会科学技术进步三等奖、华夏建设科学技术奖二等奖等荣誉。

## 4、深厚的企业文化与优秀的管理团队

公司以百年企业为目标，努力寻求一套促进企业长期可持续发展的保障体系，形成了以“可持续发展”为核心的企业文化：包括“稳中求进、风险控制第一”的指导方针，“诚信、共赢”的经营理念，“德才兼备、以德为先”的用人思路等，保证了企业的持续稳健发展。同时，“团结、拼搏、求实、创新”的企业精神，磨砺出了一支诚信勤勉、知变善战、具有高度责任感的优秀管理团队，“积极进取、归属和谐”的团队氛围使公司管理层长期稳定，合作有效，推动公司健康快速发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018 年上半年，全球主要经济体增长放缓、通胀上升，紧缩货币政策周期开启；欧洲市场复苏乏力，新兴市场风险累积，全球经济遇到的风险和困难逐步增多。特别是美国推行的贸易保护主义使得地区间的贸易摩擦升级，贸易争端加剧，扰乱了正常的国际贸易秩序。上半年我国经济形势整体保持稳健，经济增长、通胀和就业较为平稳。但受房地产调控、金融去杠杆、规范地方政府债务、货币和信用紧缩、环保风暴、住宅产业化等因素的影响，塑料管道行业竞争加剧，企业发展面临的不利因素增多。

面对复杂的国内外经济形势和行业环境，报告期公司严格遵循战略目标，坚定执行年度经营发展规划，群策群力，实现了经营业绩的稳健增长。2018 年上半年公司实现营业收入 188,685.56 万元，比上年同期增长 18.39%；利润总额 46,217.46 万元，比上年同期增长 23.70%；归属于上市公司股东的净利润 38,599.48 万元，比上年同期增长 23.61%。

报告期公司重点工作开展情况如下：

**1、优化营销模式，推动业绩稳健增长。**有效落地“零售、工程双轮驱动”的发展战略，零售业务从产品到系统，纵深推进，品牌影响力和市场占有率进一步提升；工程业务不断完善业务模式，市政、燃气、房产三线并行，实现稳健发展。

**2、加快同心圆产业链拓展，协同效应凸显。**充分利用现有渠道以及服务资源，以 PPR 管道为核心，加大同心圆产业链产品的推广力度：一是加大 PVC 线管等家装系列管道的配套销售力度；二是不断优化防水和净水业务模式，系统推进品牌建设与营销服务。报告期，公司渠道协同效应凸显，同心圆品类拓展见成效。

**3、坚持匠心品质，升级智能制造。**一是以质量为本，坚持高端品牌定位，建立卓越质量管理体系；二是加速推进全流程的“标准化、自动化和信息化”融合，全面升级制造体系；三是与原材料供应商开展深度合作，加快新材料、新技术应用，进一步提升产品竞争力。四是通过+互联网，不断强化管理，提升营运效率。

**4、加强研发体系建设，升级驱动创新。**坚持“以研发为先锋”，一方面以用户需求为导向，围绕管路智慧型、安全型及室内家装应用便利型方向，从设计、配套、系统优化等方面开发了一系列更具竞争力的产品及系统；另一方面瞄准世界科技前沿，加强前瞻性研究和战

略性项目储备，强化战略科技力量。

**5、引育留相结合，打造活力团队。**以持续打造“技术领先、创新、服务”的核心组织能力为指引，强化引人、育人、留人工作，打造活力团队。一是持续加强国际化、高科技、服务型三类战略性人才的引进；二是完善人才孵化平台和机制，大力培养和储备年轻干部；三是加强有针对性的实战培训，提升实际工作绩效和综合素养，促进经营业绩增长；四是文化互联，打造具有伟星特色的“融媒体”与“家文化”，增强团队的凝聚力和向心力。

## 二、主营业务分析

### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	1,886,855,596.18	1,593,721,452.02	18.39%	
营业成本	1,017,776,482.66	877,034,444.04	16.05%	
销售费用	272,227,308.29	233,962,559.98	16.36%	
管理费用	155,741,792.55	125,210,717.12	24.38%	
财务费用	-11,283,621.01	-2,696,565.68	-318.44%	主要系美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加所致。
所得税费用	75,841,391.04	61,556,417.01	23.21%	
研发投入	50,384,413.26	44,070,173.30	14.33%	
经营活动产生的现金流量净额	196,109,871.68	170,719,401.14	14.87%	
投资活动产生的现金流量净额	-316,098,016.86	-101,314,964.03	-212.00%	主要系本期增加对东鹏合立投资和购买理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-605,043,457.20	-449,678,044.00	-34.55%	主要系本期分红增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-725,031,602.38	-380,273,606.89	-90.66%	主要系上述两项原因共同影响所致。

资产减值损失	1,943,554.89	1,340,967.18	44.94%	主要系应收款项增加所致。
营业外收入	800,481.90	360,069.71	122.31%	主要系收到政府补助增加所致。

**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。

**营业收入构成**

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,886,855,596.18	100%	1,593,721,452.02	100%	18.39%
<b>分行业</b>					
制造业	1,860,817,041.67	98.62%	1,572,195,913.21	98.65%	18.36%
其他业务	26,038,554.51	1.38%	21,525,538.81	1.35%	20.97%
<b>分产品</b>					
PPR 管材管件	1,073,704,047.38	56.90%	922,419,534.55	57.88%	16.40%
PE 管材管件	503,308,496.29	26.67%	424,576,355.96	26.64%	18.54%
PVC 管材管件	242,365,348.93	12.85%	195,111,437.55	12.24%	24.22%
其他产品	41,439,149.07	2.20%	30,088,585.15	1.89%	37.72%
其他业务	26,038,554.51	1.38%	21,525,538.81	1.35%	20.97%
<b>分地区</b>					
东北地区	83,063,338.21	4.40%	75,704,183.16	4.75%	9.72%
华北地区	390,849,425.64	20.72%	326,340,560.46	20.48%	19.77%
华东地区	984,064,730.55	52.15%	824,562,152.04	51.74%	19.34%
华南地区	72,184,033.06	3.83%	47,861,205.17	3.00%	50.82%
华中地区	110,817,871.01	5.87%	91,473,526.48	5.74%	21.15%
西部地区	191,124,015.99	10.13%	150,504,732.73	9.44%	26.99%
出口	54,752,181.72	2.90%	77,275,091.98	4.85%	-29.15%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	1,860,817,041.67	992,721,664.19	46.65%	18.36%	15.98%	1.09%
<b>分产品</b>						
PPR 管材管件	1,073,704,047.38	440,528,515.79	58.97%	16.40%	13.41%	1.08%
PE 管材管件	503,308,496.29	348,005,027.84	30.86%	18.54%	17.19%	0.80%
PVC 管材管件	242,365,348.93	175,819,085.20	27.46%	24.22%	17.89%	3.90%
<b>分地区</b>						
华北地区	390,849,425.64	207,591,256.01	46.89%	19.77%	18.96%	0.36%
华东地区	984,064,730.55	522,664,791.13	46.89%	19.34%	18.54%	0.36%
西部地区	191,124,015.99	101,511,405.50	46.89%	26.99%	26.13%	0.36%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、其他产品的营业收入较上年同期增长 37.72%，主要系新产品防水涂料形成销售，去年同期无此项所致。

2、华南地区的营业收入较上年同期增长 50.82%，主要系零售业务以及燃气工程业务销售增长较快所致。

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	700,703,556.96	17.65%	636,290,344.61	18.01%	-0.36%	
应收账款	270,929,877.79	6.82%	199,738,035.92	5.65%	1.17%	主要系销售规模增长所致。
存货	580,839,434.76	14.63%	492,419,028.22	13.94%	0.69%	
投资性房地产	19,612,446.27	0.49%	20,722,960.18	0.59%	-0.10%	
长期股权投资	319,570,686.72	8.05%	352,581,869.08	9.98%	-1.93%	
固定资产	837,795,355.36	21.10%	835,501,505.24	23.65%	-2.55%	
在建工程	168,897,006.81	4.25%	67,860,534.99	1.92%	2.33%	主要系西安工业园、临海大洋工业园三期投入增加所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

- (1) 货币资金中各类保证金 2,383,000 元因质押不能随时支取，使用受限。
- (2) 应收票据中 1,333,060 元因开具承兑汇票质押，不能随时支取，使用受限。
- (3) 根据公司与工商银行临海支行签订的最高额抵押合同，公司将其位于临海市柏叶中路北侧的一块土地及三栋房屋抵押给工商银行临海支行，为公司日常外贸业务中开信用证等产生的债务提供担保。该抵押物报告期末账面价值为 31,984,027.67 元，使用受限。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
807,000,000.00	529,500,000.00	52.41%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投 资公	主 要	投 资	投资金额	持股比 例	资金	合作方	投 资 产 品	截至资产负债表日 的进展情况	预 计	本期投资盈亏	是 否	披露 日期	披露 索引
----------	--------	--------	------	----------	----	-----	------------------	-------------------	--------	--------	--------	----------	----------

司名 称	业 务	方 式		来 源	期 限	类 型		收 益		涉 诉	(如 有)	(如 有)	
东鹏 合立	股 权 投 资	增 资	245,000,000	49.94%	自 有 资 金	长 期 股 权 投 资	宁波 TCL 股 权投资有限 公司、宁波梅 山保税港区 信游资产管 理合伙企业 (有限合伙)	目前 在 投 项 目 7 个, 涉 及 集 成 电 路、 工 业 自 动 控 制 等 领 域, 该 等 项 目 运 作 情 况 正 常。	-	-2,937,990.44	否	-	-
合计	--	--	245,000,000	--	--	--	--	-	-2,937,990.44	--	--	--	

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项 目 名 称	投 资 方 式	是 否 为 固 定 资 产 投 资	投 资 项 目 涉 及 行 业	本 报 告 期 投 入 金 额	截 至 报 告 期 末 累 计 实 际 投 入 金 额	资 金 来 源	项 目 进 度	预 计 收 益	截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 收 益	未 达 到 计 划 进 度 和 预 计 收 益 的 原 因	披 露 日 期 (如 有)	披 露 索 引 (如 有)
购买 银行 理财 产品	其 他	否	购 买 理 财 产 品	562,000,000	902,000,000	自 有 资 金	61.20%	16,289,238.35	8,218,334.24	部 分 未 到 期	2018 年 2 月 6 日、5 月 23 日	巨 潮 资 讯 网 (http: //www.c ninfo.c om.cn)
合计	--	--	--	562,000,000	902,000,000	--	--	16,289,238.35	8,218,334.24	--	--	--

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、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。

### 7、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 8、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、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海伟星新型建材有限公司	子公司	新型塑料管道等制造	35,000,000.00	422,110,071.85	138,416,797.16	397,191,801.46	101,121,888.31	85,911,526.16
天津市伟星新型建材有限公司	子公司	新型塑料管道等制造	80,000,000.00	484,099,463.74	188,574,031.06	442,148,101.11	90,049,023.25	79,276,447.81
重庆伟星新型建材有限公司	子公司	新型塑料管道等制造	20,000,000.00	291,252,865.90	133,398,961.47	442,766,813.52	120,993,273.05	103,398,961.47

### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
临海市伟星网络科技有限公司	设立	本期无影响

### 主要控股参股公司情况说明

上海新材净资产期末数较期初数减少 36.79%，主要系报告期进行了利润分配所致。



天津新材总资产期末数较期初数增加 46.03%，主要系报告期销售规模增长，借款增加所致。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	54,475.66	至	70,818.36
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	54,475.66		
业绩变动的原因说明	预计产销规模有一定增长。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济增速下行及相关政策变化的风险

公司主要产品的应用领域集中在建筑内给排水、城乡（室外）给水、埋地排水排污、采暖、燃气以及工业流体输送等领域，一定程度上会受到国民经济发展、宏观调控等政策因素的影响。如果国民经济增长放缓、增速持续下行、国家对建筑装饰、地下管网及海绵城市建设等基础设施建设、新型城镇化建设等相关政策进行调整，将可能影响塑料管道的市场需求，或者对现有销售模式形成冲击，从而对公司的销售产生不确定的影响。

### 2、原材料价格大幅波动的风险

公司原材料成本占总成本的比例为 70%左右，其中的主要原材料属于石化下游产品，其价格一定程度上会受到国际原油市场价格波动和塑料管道市场供需关系的影响。如果国际原油价格大幅波动或原材料市场供需关系发生变化，可能会对公司的销售和定价产生不利影响。

### 3、市场竞争加剧的风险

随着国内塑料管道行业的不断发展与成熟，以及国际品牌的不断进入，依靠技术进步和品牌优势经营的规模企业越来越多，行业内品牌企业之间的竞争日趋激烈。如果公司不能在竞争中保持领先优势，将对公司经营产生不利影响。

#### 4、新业务拓展带来的风险

为了更好地利用现有营销渠道资源，做好家装隐性工程系统，公司近两年将家装防水涂料业务作为重点新业务进行培育和拓展。虽然防水材料与塑料管道同属于隐性工程，防水材料施工属于管道安装的下道工序，两者具有较高的协同性，但两者的产品性能、施工工艺以及消费认知各有不同，公司进入一个新的业务领域，可能会面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

面对上述风险，公司将坚持以“可持续发展”为核心，加快转型升级步伐，纵深优化企业发展模式，努力提升核心竞争力和抗风险能力。同时，密切关注宏观经济环境、产业发展政策以及行业发展动态，根据市场环境变化快速反应、适时调整，积极将风险转化为机会，努力完成 2018 年度的经营目标。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017年度股东大会	年度股东大会	72.23%	2018年4月19日	2018年4月20日	《公司2017年度股东大会决议公告》(2018-012) 登载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、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。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、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

公司半年度报告未经审计。

### 五、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

## 六、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

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

### 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。

### 其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
北京伟星科技有限公司、保定北星建材制造有限公司、高建超侵犯本公司商标权及不正当竞争	300	否	一审胜诉,等待二审开庭	判决赔偿本公司 50 万元,立即停止实施侵权及不正当竞争行为	等待二审开庭	-	-
伟星管业(北京)有限公司侵犯本公司商标权及不正当竞争	300			判决赔偿本公司 280 万元,立即停止实施侵权及不正当竞争行为			
安徽伟星水暖器材有限公司、安徽省泽亚管业有限公司侵犯本公司商标权及不正当竞争	180			判决赔偿本公司 25 万元,立即停止实施侵权及不正当竞争行为			
西安伟星管业有限公司、梁志彬、陈金林侵犯本公司商标权及不正当竞争	300			判决赔偿本公司 8 万元,立即停止实施侵权及不正当竞争行为			
山东伟星管业有限公司	300	否	一审开庭	无	无	-	-

司、锡林浩特市汇洁水暖经销部、张店建创管业经营部侵犯本公司商标权及不正当竞争			结束, 审判中				
伟星空间管业(北京)有限公司、上海市青浦区红雨五金经营部侵犯本公司商标权及不正当竞争	50	否	已立案, 一审尚未开庭	无	无	-	-
朱海勇侵害本公司商标权	60	否	结束	判决赔偿本公司 10 万元	已支付, 履行完毕	-	-
安徽省伟星管业有限责任公司、浙江艺诺建材有限公司侵犯本公司商标权及不正当竞争	70	否	二审判决生效	判决赔偿本公司 70 万元, 并立即停止实施侵权及不正当竞争行为	强制执行中	-	-
7 起拖欠本公司货款纠纷	566.8	否	3 起结束, 4 起判决生效	共判决支付本公司 495.2 万元及利息	3 起履行完毕收到支付款 165.7 万元及利息, 另 4 起强制执行中	-	-
6 起拖欠本公司货款纠纷	264.2	否	调解或和解	调解或和解, 共需支付本公司 247.3 万元	3 起履行完毕收到支付款 115.2 万元, 另 3 起强制执行中	-	-

### 九、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。

### 十、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。

### 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

2016 年 4 月 29 日公司 2015 年度股东大会审议通过了第二期股权激励计划，决定向 57 名激励对象定向发行 1,800 万股限制性股票，授予价格为 7.23 元/股，满足解锁条件后分三期解锁。根据股东大会的授权，公司第三届董事会第二十一（临时）会议审议确定第二期股权激励计划的授予日为 2016 年 5 月 13 日，并经深交所、中登公司审核登记，公司于 2016 年 6 月 7 日完成了 1,800 万股限制性股票的授予登记工作。

因公司实施了“每 10 股转增 3 股”的 2015 年度资本公积金转增股本方案和“每 10 股转增 3 股”的 2016 年度资本公积金转增股本方案，上述限制性股票增加到 3,042 万股。

经 2017 年 6 月 7 日公司第四届董事会第六次（临时）会议审议批准，并经深交所、中登公司审核登记，公司于 2017 年 6 月 15 日为 57 名激励对象办理完成了第一个解锁期共 912.6 万股限制性股票的解锁及上市流通事宜，剩余未解锁股票为 2,129.4 万股。

因公司实施了“每 10 股转增 3 股”的 2017 年度资本公积金转增股本方案，上述剩余未解锁的限制性股票增加到 2,768.22 万股。

经 2018 年 6 月 12 日公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议批准，并经深交所、中登公司审核登记，公司于 2018 年 6 月 26 日为 57 名激励对象办理完成了第二个解锁期共 13,841,087 股限制性股票的解锁及上市流通事宜。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的重大关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

**5、其他重大关联交易**
 适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

**十四、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、重大担保**
 适用  不适用

**(1) 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

上海新材	2016年10月25日	5,000	2017年2月15日	1,738.42 916.03	一般保证	两年	是 是	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)		2,654.45		
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)		0		
<b>子公司对子公司的担保情况</b>								
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
-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		0		
<b>公司担保总额 (即前三大项的合计)</b>								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		0		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		2,654.45		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		5,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		0		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				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 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
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

(2) 违规对外担保情况

适用  不适用



公司报告期无违规对外担保情况。

### 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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

**上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：**否

公司及相关子公司专业从事新型塑料管道研发、生产和销售，采用的原辅料均为无毒、无污染的塑料原料，制造过程为物理加工过程，对环境影响极小，因此不属于环境保护部门公布的重点排污单位。在日常生产经营中，公司及子公司认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等法律法规，做好环境因素识别、评价与控制，积极采用高效、节能、环保的新工艺，最大限度减少污染物排放，全面推进清洁生产，各项指标符合环保要求。公司多次获得“清洁生产阶段性成果企业”、“浙江省绿色企业”，公司产品多次获评“中国优秀绿色环保产品”、“中国环境标志产品认证”、“节水产品认证”等荣誉。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2018年6月7日公司实施了“每10股派发现金红利6元（含税）并以资本公积金每10股转增3股”的2017年度权益分派方案，公司总股本增至1,310,927,490股。公司于2018年6月底在浙江省工商行政管理局办理了注册资本变更、《公司章程》修改等手续并取得新的营业执照。具体内容详见公司于2018年6月1日、7月10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。

2、截止本公告日，东鹏合立部分合伙人发生了变更，但其控股股东及管理团队未发生变化，不影响基金日常运作。具体情况详见公司于2018年8月3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。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司第三届董事会第二十五次（临时）会议审核同意公司使用不超过人民币 3.50 亿元的闲置自有资金开展短期投资理财业务。报告期，子公司上海科技累计购买理财产品总金额为 7,600 万元，其中已经到期收回本金 3,800 万元，实现收益 67.45 万元。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 6 日、5 月 23 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。

2、公司西安工业园使用自有资金进行园区建设，截止 2018 年 6 月 30 日，已投入土建 9,305.64 万元，预计 2018 年第四季度该园区可以建成投产。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	115,852,329	11.49%	-	-	+33,855,696	-10,343,458	+23,512,238	139,364,567	10.63%
其他内资持股	115,852,329	11.49%	-	-	+33,855,696	-10,343,458	+23,512,238	139,364,567	10.63%
其中：境内自然人持股	115,852,329	11.49%	-	-	+33,855,696	-10,343,458	+23,512,238	139,364,567	10.63%
二、无限售条件股份	892,553,433	88.51%	-	-	+268,666,032	+10,343,458	+279,009,490	1,171,562,923	89.37%
人民币普通股	892,553,433	88.51%	-	-	+268,666,032	+10,343,458	+279,009,490	1,171,562,923	89.37%
三、股份总数	1,008,405,762	100%	-	-	+302,521,728	0	+302,521,728	1,310,927,490	100%

#### 股份变动的原因

适用  不适用

(1) 报告期“公积金转股”增加主要系 2018 年 6 月 7 日公司实施了“每 10 股转增 3 股”的 2017 年度资本公积金转增股本方案所致。

(2) 报告期“其他”股份变动主要原因：一是因高管股份年度解锁，公司 2,999,998 股有限售条件股份转为无限售条件股份；二是报告期公司办理了第二期股权激励计划第二个解锁期共 13,841,087 股限制性股票的解锁事宜，其中 7,343,460 股转为无限售条件股份。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

(1) 经 2018 年 4 月 19 日公司 2017 年度股东大会审议通过，2018 年 6 月 7 日公司实施了“每 10 股转增 3 股”的资本公积金转增股本方案。

(2) 经公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过，并经深交所、中登公司审核登记，2018 年 6 月 26 日公司办理了第二期股权激励计划第二个解锁期共 13,841,087 股

限制性股票的解锁及上市流通相关事宜。

### 股份变动的过户情况

适用  不适用

公司“公积金转股”302,521,728 股于 2018 年 6 月 7 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	2017 年度		2018 年 1-6 月	
	变动前	变动后	变动前	变动后
股本（股）	1,008,405,762	1,310,927,490	1,008,405,762	1,310,927,490
基本每股收益（元/股）	0.83	0.64	0.38	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.82	0.63	0.39	0.30
归属于公司股东的每股净资产（元/股）	3.17	2.44	3.02	2.33

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

### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
章卡鹏	39,681,938	0	11,904,583	51,586,521	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
张三云	26,454,627	0	7,936,388	34,391,015	高管锁定股	
谢瑾琨	13,227,313	3,000,000	3,068,193	13,295,506	高管锁定股	
金红阳	7,434,141	1,807,032	4,037,273	9,664,382	高管锁定股/股权激励限售股	按照高管股份管理及股权激励的相关规定
屈三炉	4,102,137	461,370	1,692,011	5,332,778	高管锁定股/股权激励限售股	
施国军	4,534,227	1,230,320	2,590,589	5,894,496	高管锁定股/股权激励限售股	
谭梅	3,748,758	922,740	2,047,367	4,873,385	高管锁定股/股权激励限售股	
戚锦秀	1,901,250	1,153,425	1,723,800	2,471,625	高管锁定股/股权激励限售股	

陈安门	3,470,288	922,740	1,963,826	4,511,374	高管锁定股/股权激励限售股	
51名非高管的第二期股权激励对象	11,297,650	7,343,460	3,389,295	7,343,485	股权激励限售股	按照股权激励的相关规定
合计	115,852,329	16,841,087	40,353,325	139,364,567	--	--

### 3、证券发行与上市情况

无

## 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	18,533户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0					
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	36.46%	477,999,637	+110,307,608	0	477,999,637	质押	330,053,620
临海慧星投资发展有限公司	境内非国有法人	21.52%	282,146,987	+65,110,843	0	282,146,987	质押	242,454,329
章卡鹏	境内自然人	5.25%	68,782,028	+15,872,776	51,586,521	17,195,507	质押	68,766,100
张三云	境内自然人	3.50%	45,854,687	+10,581,851	34,391,015	11,463,672	质押	45,851,390
香港中央结算有限公司	境外法人	3.12%	40,957,649	+25,843,003	0	40,957,649		
谢瑾琨	境内自然人	1.35%	17,727,343	+4,090,925	13,295,506	4,431,837		
金红阳	境内自然人	0.98%	12,885,844	+2,973,656	9,664,382	3,221,462		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.93%	12,187,198	+2,812,430	0	12,187,198		
永安国富资产管理有限 —永安国富—永富10号私募证券投资基金	其他	0.86%	11,302,641	+4,649,659	0	11,302,641		
澳门金融管理局—自有资金	境外法人	0.62%	8,179,331	+6,679,438	0	8,179,331		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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。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。 2、上述股东中金红阳先生担任伟星集团董事，与伟星集团存在关联关系；同时，金红阳先生持有慧星发展 6.38% 的股权，与慧星发展存在关联关系。 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 名无限售条件普通股股东持股情况</b>			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
伟星集团有限公司	477,999,637	人民币普通股	477,999,637
临海慧星投资发展有限公司	282,146,987	人民币普通股	282,146,987
香港中央结算有限公司	40,957,649	人民币普通股	40,957,649
章卡鹏	17,195,507	人民币普通股	17,195,507
中央汇金资产管理有限责任公司	12,187,198	人民币普通股	12,187,198
张三云	11,463,672	人民币普通股	11,463,672
永安国富资产管理有限公司—永安国富—永富 10 号私募证券投资基金	11,302,641	人民币普通股	11,302,641
澳门金融管理局—自有资金	8,179,331	人民币普通股	8,179,331
中国农业银行股份有限公司—长信内需成长混合型证券投资基金	8,081,147	人民币普通股	8,081,147
基本养老保险基金—零零五组合	6,685,262	人民币普通股	6,685,262
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	伟星集团、慧星发展、章卡鹏、张三云 4 名股东的关系如上表所述，未知公司其他前 10 名无限售条件普通股股东之间以及与前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购

回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股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

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 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	9,912,188	2,973,656	0	12,885,844	2,780,050	0	1,807,033
章卡鹏	董事	现任	52,909,252	15,872,776	0	68,782,028	0	0	0
张三云	董事	现任	35,272,836	10,581,851	0	45,854,687	0	0	0
谢瑾琨	董事	现任	13,636,418	4,090,925	0	17,727,343	0	0	0
屈三炉	副总经理	现任	5,469,516	1,640,855	0	7,110,371	709,800	0	461,370
施国军	副总经理	现任	6,045,637	1,813,691	0	7,859,328	1,892,800	0	1,230,320
谭梅	董秘、 副总经理	现任	4,998,344	1,499,503	0	6,497,847	1,419,600	0	922,740
戚锦秀	副总经理	现任	2,535,000	760,500	0	3,295,500	1,774,500	0	1,153,425
陈安门	财务总监	现任	4,627,051	1,388,115	0	6,015,166	1,419,600	0	922,740
合计	--	--	135,406,242	40,621,872	0	176,028,114	9,996,350	0	6,497,628

注：1、金红阳先生、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生、屈三炉先生、施国军先生、谭梅女士、戚锦秀先生、陈安门先生本期所持股份增加，系报告期公司实施了“每 10 股转增 3 股”的 2017 年度资本公积金转增股本方案所致。

2、金红阳先生、屈三炉先生、施国军先生、谭梅女士、戚锦秀先生、陈安门先生期末被授予的限制性股票数量较期初减少，系报告期办理了限制性股票第二次解锁手续所致。

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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否

## 第十节 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

2018年6月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	700,703,556.96	1,429,507,276.89
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	66,214,937.15	63,791,348.60
应收账款	270,929,877.79	212,608,495.45
预付款项	198,528,688.94	69,325,162.27
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	23,987,208.62	15,652,188.66
买入返售金融资产		
存货	580,839,434.76	536,480,204.30
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	462,445,252.60	443,139,281.20

流动资产合计	2,303,648,956.82	2,770,503,957.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	319,570,686.72	77,508,677.16
投资性房地产	19,612,446.27	20,167,703.22
固定资产	837,795,355.36	859,145,820.19
在建工程	168,897,006.81	132,361,454.08
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	275,101,575.79	279,037,013.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,475,004.89	10,590,545.35
递延所得税资产	37,945,028.98	48,589,702.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,667,397,104.82	1,427,400,916.10
资产总计	3,971,046,061.64	4,197,904,873.47
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	203,532,618.12	233,207,472.35
预收款项	489,898,011.44	429,751,274.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	74,118,546.02	142,754,608.75
应交税费	47,726,153.34	45,461,307.93
应付利息		
应付股利		

其他应付款	71,980,729.09	112,139,385.75
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	887,256,058.01	963,314,049.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,943,399.42	24,089,458.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,943,399.42	24,089,458.90
负债合计	910,199,457.43	987,403,508.19
所有者权益：		
股本	1,310,927,490.00	1,008,405,762.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	417,892,750.86	694,602,221.62
减：库存股	30,466,800.00	73,710,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	309,019,671.14	309,019,671.14
一般风险准备		
未分配利润	1,040,930,776.15	1,259,979,450.94
归属于母公司所有者权益合计	3,048,303,888.15	3,198,297,105.70
少数股东权益	12,542,716.06	12,204,259.58
所有者权益合计	3,060,846,604.21	3,210,501,365.28
负债和所有者权益总计	3,971,046,061.64	4,197,904,873.47

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**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	629,886,869.10	1,292,921,550.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	40,097,671.98	34,120,089.75
应收账款	273,100,219.78	216,962,881.22
预付款项	220,511,957.60	93,061,204.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	482,612,257.45	226,803,485.65
存货	372,386,911.98	341,770,280.84
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	396,904,874.40	383,522,578.74
<b>流动资产合计</b>	<b>2,415,500,762.29</b>	<b>2,589,162,070.70</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	557,625,387.77	315,563,378.21
投资性房地产	19,612,446.27	20,167,703.22
固定资产	387,657,628.10	400,974,977.17
在建工程	63,100,674.78	43,158,432.98
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	126,714,339.54	128,928,796.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	869,265.17	945,864.29
递延所得税资产	34,067,606.56	41,430,708.51
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,189,647,348.19	951,169,861.09
资产总计	3,605,148,110.48	3,540,331,931.79
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	210,160,319.07	202,837,458.40
预收款项	450,786,179.59	386,565,662.22
应付职工薪酬	54,642,129.29	109,287,550.16
应交税费	6,865,413.41	2,974,211.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	71,475,796.35	109,814,667.84
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	793,929,837.71	811,479,550.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,270,732.26	8,599,980.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,270,732.26	8,599,980.24
负债合计	802,200,569.97	820,079,530.42
所有者权益：		
股本	1,310,927,490.00	1,008,405,762.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	417,892,750.86	694,602,221.62

减：库存股	30,466,800.00	73,710,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	308,885,673.05	308,885,673.05
未分配利润	795,708,426.60	782,068,744.70
所有者权益合计	2,802,947,540.51	2,720,252,401.37
负债和所有者权益总计	3,605,148,110.48	3,540,331,931.79

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,886,855,596.18	1,593,721,452.02
其中：营业收入	1,886,855,596.18	1,593,721,452.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,456,630,265.34	1,251,424,944.07
其中：营业成本	1,017,776,482.66	877,034,444.04
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		
税金及附加	20,224,747.96	16,572,821.43
销售费用	272,227,308.29	233,962,559.98
管理费用	155,741,792.55	125,210,717.12
财务费用	-11,283,621.01	-2,696,565.68
资产减值损失	1,943,554.89	1,340,967.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,280,343.80	5,609,591.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,937,990.44	585,700.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29,375.31	16,255.02
其他收益	27,037,478.26	27,020,743.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	462,572,528.21	374,943,097.20
加：营业外收入	800,481.90	360,069.71



减：营业外支出	1,198,380.18	1,674,096.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	462,174,629.93	373,629,070.12
减：所得税费用	75,841,391.04	61,556,417.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	386,333,238.89	312,072,653.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	385,994,782.41	312,258,812.32
少数股东损益	338,456.48	-186,159.21
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	386,333,238.89	312,072,653.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	385,994,782.41	312,258,812.32
归属于少数股东的综合收益总额	338,456.48	-186,159.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.24
（二）稀释每股收益	0.30	0.23

法定代表人：金红阳

主管会计工作负责人：陈安门

会计机构负责人：王卫芳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,927,959,752.45	1,661,892,250.85
减：营业成本	1,429,889,872.98	1,252,991,477.60
税金及附加	11,098,317.66	8,746,308.11
销售费用	228,854,164.25	201,906,584.53

管理费用	89,415,464.45	63,107,225.91
财务费用	-7,906,236.71	-1,860,903.01
资产减值损失	18,118,514.13	21,888,189.88
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)	486,943,732.38	450,070,745.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,937,990.44	585,700.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)	12,768.51	16,255.02
其他收益	1,456,096.98	2,997,768.77
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	646,902,253.56	568,198,136.78
加：营业外收入	496,383.35	170,344.33
减：营业外支出	993,855.68	1,386,199.16
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	646,404,781.23	566,982,281.95
减：所得税费用	27,721,642.13	22,605,237.45
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	618,683,139.10	544,377,044.50
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	618,683,139.10	544,377,044.50
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,185,709,594.62	1,878,833,511.33
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,913,559.47	4,856,368.45
收到其他与经营活动有关的现金	39,771,467.74	45,539,134.83
经营活动现金流入小计	2,230,394,621.83	1,929,229,014.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,332,209,554.34	1,156,569,275.23
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	292,493,360.22	226,007,177.48
支付的各项税费	206,139,672.84	183,037,101.39
支付其他与经营活动有关的现金	203,442,162.75	192,896,059.37
经营活动现金流出小计	2,034,284,750.15	1,758,509,613.47
经营活动产生的现金流量净额	196,109,871.68	170,719,401.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,218,334.24	5,023,890.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	551,723.00	96,701.52
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	552,000,000.00	490,000,000.00
投资活动现金流入小计	560,770,057.24	520,120,591.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,868,074.10	91,935,555.97
投资支付的现金	245,000,000.00	129,500,000.00
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	562,000,000.00	400,000,000.00
投资活动现金流出小计	876,868,074.10	621,435,555.97
投资活动产生的现金流量净额	-316,098,016.86	-101,314,964.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		12,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,500,000.00
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		12,500,000.00
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	605,043,457.20	462,178,044.00
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	605,043,457.20	462,178,044.00
筹资活动产生的现金流量净额	-605,043,457.20	-449,678,044.00
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	-725,031,602.38	-380,273,606.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,423,352,159.34	1,006,710,475.70
六、期末现金及现金等价物余额	698,320,556.96	626,436,868.81

法定代表人：金红阳

主管会计工作负责人：陈安门

会计机构负责人：王卫芳

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,247,305,723.76	1,962,955,285.60
收到的税费返还	482,093.92	
收到其他与经营活动有关的现金	15,102,064.65	18,470,158.92
经营活动现金流入小计	2,262,889,882.33	1,981,425,444.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,789,244,210.96	1,634,691,550.09
支付给职工以及为职工支付的现金	220,304,610.47	160,746,001.07
支付的各项税费	94,097,365.04	92,589,492.59
支付其他与经营活动有关的现金	423,537,178.12	450,534,602.76
经营活动现金流出小计	2,527,183,364.59	2,338,561,646.51
经营活动产生的现金流量净额	-264,293,482.26	-357,136,201.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		25,000,000.00

取得投资收益收到的现金	489,881,722.82	449,485,044.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210,576.62	96,701.52
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	514,000,000.00	450,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,004,092,299.44	924,581,745.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,534,923.79	16,761,011.12
投资支付的现金	245,000,000.00	167,000,000.00
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	516,000,000.00	320,000,000.00
投资活动现金流出小计	796,534,923.79	503,761,011.12
投资活动产生的现金流量净额	207,557,375.65	420,820,734.82
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	605,043,457.20	462,178,044.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	605,043,457.20	462,178,044.00
筹资活动产生的现金流量净额	-605,043,457.20	-462,178,044.00
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	-661,779,563.81	-398,493,511.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,289,283,432.91	899,042,424.49
六、期末现金及现金等价物余额	627,503,869.10	500,548,913.32

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**

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,008,405,762.00				694,602,221.62	73,710,000.00			309,019,671.14		1,259,979,450.94	12,204,259.58	3,210,501,365.28
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,008,405,762.00				694,602,221.62	73,710,000.00			309,019,671.14		1,259,979,450.94	12,204,259.58	3,210,501,365.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	302,521,728.00				-276,709,470.76	-43,243,200.00					-219,048,674.79	338,456.48	-149,654,761.07
（一）综合收益总额											385,994,782.41	338,456.48	386,333,238.89
（二）所有者投入和减少资本					25,812,257.24	-30,466,800.00							56,279,057.24
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					25,812,257.24								25,812,257.24
4. 其他						-30,466,800.00							30,466,800.00
（三）利润分配						-12,776,400.00					-605,043,457.20		-592,267,057.20
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					-12,776,400.00					-605,043,457.20		-592,267,057.20
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	302,521,728.00				-302,521,728.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	302,521,728.00				-302,521,728.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,310,927,490.00				417,892,750.86	30,466,800.00			309,019,671.14	1,040,930,776.15	12,542,716.06	3,060,846,604.21

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

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	775,696,740.00				877,566,481.02	119,340,000.00			233,388,630.24		979,742,820.94		2,747,054,672.20
加：会计政策变更													

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	775,696,740.00			877,566,481.02	119,340,000.00			233,388,630.24	979,742,820.94			2,747,054,672.20
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	232,709,022.00			-182,964,259.40	-45,630,000.00			75,631,040.90	280,236,630.00	12,204,259.58		463,446,693.08
(一)综合收益总额									821,285,714.90	-295,740.42		820,989,974.48
(二)所有者投入和减少资本				49,744,762.60	-31,590,000.00					12,500,000.00		93,834,762.60
1. 股东投入的普通股										12,500,000.00		12,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				49,744,762.60								49,744,762.60
4. 其他					-31,590,000.00							31,590,000.00
(三)利润分配					-14,040,000.00			75,631,040.90	-541,049,084.90			-451,378,044.00
1. 提取盈余公积								75,631,040.90	-75,631,040.90			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配					-14,040,000.00				-465,418,044.00			-451,378,044.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	232,709,022.00			-232,709,022.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	232,709,022.00			-232,709,022.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												



4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,008,405,762.00				694,602,221.62	73,710,000.00			309,019,671.14	1,259,979,450.94	12,204,259.58	3,210,501,365.28

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

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,008,405,762.00				694,602,221.62	73,710,000.00			308,885,673.05	782,068,744.70	2,720,252,401.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,008,405,762.00				694,602,221.62	73,710,000.00			308,885,673.05	782,068,744.70	2,720,252,401.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	302,521,728.00				-276,709,470.76	-43,243,200.00				13,639,681.90	82,695,139.14
（一）综合收益总额										618,683,139.10	618,683,139.10
（二）所有者投入和减少资本					25,812,257.24	-30,466,800.00					56,279,057.24
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					25,812,257.24						25,812,257.24

4. 其他						-30,466,800.00					30,466,800.00
(三) 利润分配						-12,776,400.00				-605,043,457.20	-592,267,057.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配						-12,776,400.00				-605,043,457.20	-592,267,057.20
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	302,521,728.00					-302,521,728.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	302,521,728.00					-302,521,728.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,310,927,490.00				417,892,750.86	30,466,800.00			308,885,673.05	795,708,426.60	2,802,947,540.51

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

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	775,696,740.00				877,566,481.02	119,340,000.00			233,254,632.15	566,807,420.63	2,333,985,273.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他										
二、本年期初余额	775,696,740.00			877,566,481.02	119,340,000.00			233,254,632.15	566,807,420.63	2,333,985,273.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	232,709,022.00			-182,964,259.40	-45,630,000.00			75,631,040.90	215,261,324.07	386,267,127.57
（一）综合收益总额									756,310,408.97	756,310,408.97
（二）所有者投入和减少资本				49,744,762.60	-31,590,000.00					81,334,762.60
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				49,744,762.60						49,744,762.60
4. 其他					-31,590,000.00					31,590,000.00
（三）利润分配					-14,040,000.00			75,631,040.90	-541,049,084.90	-451,378,044.00
1. 提取盈余公积								75,631,040.90	-75,631,040.90	
2. 对所有者（或股东）的分配					-14,040,000.00				-465,418,044.00	-451,378,044.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转	232,709,022.00			-232,709,022.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	232,709,022.00			-232,709,022.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	1,008,405,762.00			694,602,221.62	73,710,000.00			308,885,673.05	782,068,744.70	2,720,252,401.37

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。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，总部位于浙江省临海市。公司现持有统一社会信用代码为 91330000719525019T 的营业执照。截至 2018 年 6 月 30 日，公司注册资本为 1,310,927,490.00 元，股份总数 1,310,927,490 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份为 139,364,567 股，无限售条件的流通股份为 1,171,562,923 股。公司股票已于 2010 年 3 月 18 日在深圳证券交易所上市。

本公司属制造行业。经营范围：普通货运。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、阀门批发、零售，净水设备、防水材料的研发和销售，从事进出口业务。

本财务报表业经公司 2018 年 8 月 6 日第四届董事会第十二次会议批准对外报出。

本公司将浙江伟星塑材科技有限公司、临海市伟星网络科技有限公司、上海伟星新型建材有限公司、上海伟星新材料科技有限公司、天津市伟星新型建材有限公司、重庆伟星新型建材有限公司和陕西伟星新型建材有限公司 7 家子公司纳入本期合并财务报表范围。详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1、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。

#### 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

### 8、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

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其他综合收益。

## 10、金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的分类

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在初始确认时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在初始确认时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) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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，计入公允价值变动收益；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收益。2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；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。

### **(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) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法**



公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### **(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法**

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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

#### 3) 可供出售金融资产

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。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不



利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	40.00%	40.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

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。

**12、存货**

**公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否**

**(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**

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**

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**

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**

**1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

**2) 包装物**

按照一次转销法进行摊销。

### 13、长期股权投资

#### (1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

#### (2) 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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### **(3) 后续计量及损益确认方法**

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### **(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法**

#### **1) 个别财务报表**

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### **2) 合并财务报表**

##### **①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的**

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### **②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的**

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## **14、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

成本法计量

### 折旧或摊销方法

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。

## 15、固定资产

### (1) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%
电子设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.50%
运输工具	年限平均法	5 年	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%

## 16、在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 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。

## 17、无形资产

### 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 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，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	摊销年限(年)
土地使用权	50

软件

5

## 18、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。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。

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

①根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

②设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

③期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计



量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### **(3) 辞退福利的会计处理方法**

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### **(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## **21、股份支付**

### **(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) 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。

## 22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 收入确认原则

#### 1) 销售商品

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) 提供劳务

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。

### 3) 让渡资产使用权

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。

#### (2) 收入确认的具体方法

公司主要生产销售塑料管道。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关完成，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 23、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

(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或递延所得税负债。

(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。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 25、租赁

### 经营租赁的会计处理方法

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。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	1-4 月 17%；5 月开始 16%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%；子公司上海伟星新型建材有限公司按应缴流转税税额的 1% 计缴。
企业所得税	应纳税所得额	15%；25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%；12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
上海伟星新型建材有限公司	15%
天津市伟星新型建材有限公司	15%
重庆伟星新型建材有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

本公司及子公司上海伟星新型建材有限公司、天津市伟星新型建材有限公司作为高新技术企业，企业所得税按 15% 的税率计缴。子公司重庆伟星新型建材有限公司作为西部大开发企业，企业所得税按 15% 的税率计缴。

根据《财政部 国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税〔2009〕70 号）的规定，本公司及子公司浙江伟星塑材科技有限公司因安置残疾人员而在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的 100% 加计扣除。

根据《财政部 国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52 号）的规定，子公司浙江伟星塑材科技有限公司作为安置残疾人的单位享受按实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税或减征营业税的优惠政策。本期经临海市国家税务局批准收到增值税退税 4,431,465.55 元。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,145,138.87	1,422,746.09
银行存款	665,515,480.46	1,376,360,253.79
其他货币资金	32,042,937.63	51,724,277.01
合计	700,703,556.96	1,429,507,276.89

其他说明

期末其他货币资金中各类保证金共 2,383,000.00 元，包括履约保函保证金 2,220,000.00 元，支付宝保证金 63,000.00 元，京东钱包保证金 100,000.00 元均使用受限。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	65,664,937.15	63,321,348.60
商业承兑票据	550,000.00	470,000.00
合计	66,214,937.15	63,791,348.60

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,333,060.00

合计	1,333,060.00
----	--------------

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	13,760,500.00	
合计	13,760,500.00	

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	292,439,379.18	98.49	21,509,501.39	7.36	270,929,877.79	231,320,849.16	97.40	18,712,353.71	8.09	212,608,495.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,476,340.60	1.51	4,476,340.60	100.00		6,181,096.33	2.60	6,181,096.33	100.00	
合计	296,915,719.78	100.00	25,985,841.99	8.75	270,929,877.79	237,501,945.49	100.00	24,893,450.04	10.48	212,608,495.45

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内(含,下同)	264,815,432.15	13,240,771.61	5.00%

1 年以内小计	264,815,432.15	13,240,771.61	5.00%
1 至 2 年	19,171,372.38	2,875,705.86	15.00%
2 至 3 年	5,099,251.21	2,039,700.48	40.00%
3 年以上	3,353,323.44	3,353,323.44	100.00%
合计	292,439,379.18	21,509,501.39	7.36%

确定该组合依据的说明：无

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：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
四川蜀通秦巴天然气有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计无法收回
深圳中铁二局工程有限公司	847,079.11	847,079.11	100.00%	预计无法收回
宁夏伟星商贸有限公司	641,399.57	641,399.57	100.00%	预计无法收回
深圳市建业建筑工程有限公司	366,281.95	366,281.95	100.00%	预计无法收回
郑州煜星空调设备有限公司	218,920.14	218,920.14	100.00%	预计无法收回
通辽鑫国房地产开发有限公司	196,679.24	196,679.24	100.00%	预计无法收回
兰州宏源伟星商贸有限公司	165,281.20	165,281.20	100.00%	预计无法收回
海南华成建设有限公司	136,951.10	136,951.10	100.00%	预计无法收回
沈阳燃气工程有限公司	104,208.25	104,208.25	100.00%	预计无法收回
深圳市第一建筑工程有限公司	100,993.63	100,993.63	100.00%	预计无法收回
其他	698,546.41	698,546.41	100.00%	预计无法收回
合计	4,476,340.60	4,476,340.60		

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,989,035.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 70,000.00 元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销应收账款	966,643.50

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江苏贝格工贸有限公司	货款	226,356.81	无法收回	审批	否
南京美智庭装饰设计工程有限公司	货款	119,303.63	无法收回	审批	否
唐山思品轩贸易有限公司	货款	104,966.40	无法收回	审批	否
合计	--	450,626.84	--	--	--

应收账款核销说明：无

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例	坏账准备
客户一	24,853,900.38	8.37%	1,242,695.02
客户二	10,618,177.81	3.58%	530,908.89
客户三	9,940,153.28	3.35%	497,007.66
客户四	8,445,122.69	2.84%	422,256.13
客户五	5,236,545.48	1.76%	261,827.27
合计	59,093,899.64	19.90%	2,954,694.97

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	191,057,881.76	96.24%	68,303,987.73	98.53%
1 至 2 年	6,303,832.10	3.18%	188,106.27	0.27%
2 至 3 年	323,312.29	0.16%	544,222.93	0.78%
3 年以上	843,662.79	0.42%	288,845.34	0.42%
合计	198,528,688.94	--	69,325,162.27	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 129,586,775.20 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 65.27%。

其他说明：无

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,773,727.42	96.02	4,786,518.80	16.64	23,987,208.62	20,499,188.02	94.50	4,846,999.36	23.64	15,652,188.66
单项金额不重大但单项计提坏账准备	1,192,823.26	3.98	1,192,823.26	100.00		1,192,823.26	5.50	1,192,823.26	100.00	
合计	29,966,550.68	100.00	5,979,342.06	19.95	23,987,208.62	21,692,011.28	100.00	6,039,822.62	27.84	15,652,188.66

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内(含,下同)	21,414,672.01	1,070,733.60	5.00%
1 年以内小计	21,414,672.01	1,070,733.60	5.00%
1 至 2 年	3,463,030.59	519,454.59	15.00%
2 至 3 年	1,166,157.02	466,462.81	40.00%
3 年以上	2,729,867.80	2,729,867.80	100.00%
合计	28,773,727.42	4,786,518.80	16.64%

确定该组合依据的说明：无

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应收账款

单位：元

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
金华市亚辰贸易有限公司	1,192,823.26	1,192,823.26	100.00%	预计无法收回
合计	1,192,823.26	1,192,823.26		

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-45,480.56 元。本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销其他应收账款	15,000.00

其他应收款核销说明：无

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	26,961,728.61	19,697,089.95
应收暂付款	953,742.56	35,498.50
其他	2,051,079.51	1,959,422.83
合计	29,966,550.68	21,692,011.28

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	履约保证金	4,143,980.00	1 年以内	13.83%	207,199.00
客户二	货款	1,192,823.26	1-2 年	3.98%	1,192,823.26
客户三	履约保证金	969,443.45	1 年以内	3.24%	48,472.17
客户四	履约保证金	944,183.07	1 年以内	3.15%	47,209.15
客户五	履约保证金	600,000.00	3 年以上	2.00%	600,000.00
合计	--	7,850,429.78	--	26.20%	2,095,703.58

## 6、存货

### 存货分类

单位：元



项目	期末余额			期初余额		
	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	144,813,025.14		144,813,025.14	135,901,360.22		135,901,360.22
在产品	19,058,394.76		19,058,394.76	23,353,593.94		23,353,593.94
库存商品	416,968,014.86		416,968,014.86	377,225,250.14		377,225,250.14
合计	580,839,434.76		580,839,434.76	536,480,204.30		536,480,204.30

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	350,000,000.00	340,000,000.00
待抵扣的增值税	69,473,026.21	66,182,403.91
预缴企业所得税	42,972,226.39	36,956,877.29
合计	462,445,252.60	443,139,281.20

其他说明：

期末理财产品明细如下：

产品名称	期末数	类型
交通银行蕴通财富·日增利182天	50,000,000.00	保本浮动收益型
交通银行蕴通财富·日增利285天	50,000,000.00	保本浮动收益型
交通银行蕴通财富定期结构性存款177天	100,000,000.00	保本浮动收益型
交通银行蕴通财富定期结构性存款180天	112,000,000.00	保本浮动收益型
建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第75期	8,000,000.00	保本浮动收益型
建设银行“乾元”保本型人民币理财产品 2018 年第 18 期	30,000,000.00	保本浮动收益型
合 计	350,000,000.00	

## 8、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
新疆东鹏	77,508,677.16	245,000,000.00		-2,937,990.44						319,570,686.72	

合立股权投资合伙企业（有限合伙）										
小计	77,508,677.16	245,000,000.00		-2,937,990.44						319,570,686.72
二、联营企业										
合计	77,508,677.16	245,000,000.00		-2,937,990.44						319,570,686.72

其他说明：无

### 9、投资性房地产

#### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	20,745,383.10	6,255,409.36		27,000,792.46
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	20,745,383.10	6,255,409.36		27,000,792.46
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,592,433.06	1,240,656.18		6,833,089.24
2. 本期增加金额	492,702.86	62,554.09		555,256.95
(1) 计提或摊销	492,702.86	62,554.09		555,256.95
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,085,135.92	1,303,210.27		7,388,346.19
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				

计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	14,660,247.18	4,952,199.09		19,612,446.27
2. 期初账面价值	15,152,950.04	5,014,753.18		20,167,703.22

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
临海大洋工业园4号厂房	10,727,580.03	待整个园区建成一并办理

其他说明：无

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	787,418,795.73	23,641,069.21	426,908,734.46	37,029,293.74	29,474,810.79	1,304,472,703.93
2. 本期增加金额	1,173,122.80	967,104.98	14,250,186.34	2,267,262.62	2,484,363.10	21,142,039.84
(1) 购置	275,322.22	967,104.98	14,250,186.34	2,267,262.62	2,484,363.10	20,244,239.26
(2) 在建工程转入	897,800.58					897,800.58
(3) 企业合并增加						
(4) 其他转入						
3. 本期减少金额		293,384.69	2,350,621.76	705,541.79	144,811.31	3,494,359.55
处置或报废		293,384.69	2,350,621.76	705,541.79	144,811.31	3,494,359.55
4. 期末余额	788,591,918.53	24,314,789.50	438,808,299.04	38,591,014.57	31,814,362.58	1,322,120,384.22
二、累计折旧						
1. 期初余额	172,891,432.10	14,119,676.49	214,730,151.73	26,407,038.25	17,178,585.17	445,326,883.74
2. 本期增加金额	18,846,459.72	1,387,959.61	18,041,045.87	1,485,245.29	2,063,095.11	41,823,805.60
(1) 计提	18,846,459.72	1,387,959.61	18,041,045.87	1,485,245.29	2,063,095.11	41,823,805.60
(2) 其他转入						
3. 本期减少金额		283,965.00	1,748,490.37	653,657.35	139,547.76	2,825,660.48

处置或报废		283,965.00	1,748,490.37	653,657.35	139,547.76	2,825,660.48
4. 期末余额	191,737,891.82	15,223,671.10	231,022,707.23	27,238,626.19	19,102,132.52	484,325,028.86
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
计提						
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	596,854,026.71	9,091,118.40	207,785,591.81	11,352,388.38	12,712,230.06	837,795,355.36
2. 期初账面价值	614,527,363.63	9,521,392.72	212,178,582.73	10,622,255.49	12,296,225.62	859,145,820.19

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
天津工业园房屋	111,442,154.58	正在办理
临海大洋工业园房屋	169,604,748.06	待整个园区建成一并办理
天津市东丽软件园房屋	11,187,913.57	正在办理
南昌市绿地外滩城房屋	5,472,631.68	正在办理
小计	297,707,447.89	

其他说明：无

## 11、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	63,100,674.78		63,100,674.78	40,964,842.41		40,964,842.41
西安工业园	93,056,425.19		93,056,425.19	78,838,432.78		78,838,432.78
零星工程	12,739,906.84		12,739,906.84	12,558,178.89		12,558,178.89
合计	168,897,006.81		168,897,006.81	132,361,454.08		132,361,454.08

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金 额	本期 其他 减少 金额	期末余额
临海大洋工 业园三期	125,000,000.00	40,964,842.41	22,135,832.37			63,100,674.78
西安工业园	112,000,000.00	78,838,432.78	14,217,992.41			93,056,425.19
合计	237,000,000.00	119,803,275.19	36,353,824.78			156,157,099.97

续上表

项目名称	工程累计投 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
临海大洋工业园三期	85.86%	85%				其他
西安工业园	83.09%	85%				其他
合计	--	--				--

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	320,653,148.90			8,197,777.18	328,850,926.08
2. 本期增加金额				114,739.55	114,739.55
(1) 购置				114,739.55	114,739.55
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	331,800.00				331,800.00
(1) 处置					
(2) 其他	331,800.00				331,800.00
4. 期末余额	320,321,348.90			8,312,516.73	328,633,865.63
二、累计摊销					
1. 期初余额	44,375,725.06			5,438,187.68	49,813,912.74
2. 本期增加金额	3,226,305.90			492,071.20	3,718,377.10
计提	3,226,305.90			492,071.20	3,718,377.10
3. 本期减少金额					
处置					
4. 期末余额	47,602,030.96			5,930,258.88	53,532,289.84

三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
计提					
3. 本期减少金额					
处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	272,719,317.94			2,382,257.85	275,101,575.79
2. 期初账面价值	276,277,423.84			2,759,589.50	279,037,013.34

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
临海西新地块	94,432,839.42	待整个园区建成一并办理
临海西林地块	9,344,117.38	待整个园区建成一并办理
小计	103,776,956.80	

其他说明：无

## 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,257,843.37	793,368.12	1,338,058.12		3,713,153.37
模具费	6,332,701.98	1,150,462.54	2,721,313.00		4,761,851.52
合计	10,590,545.35	1,943,830.66	4,059,371.12		8,475,004.89

其他说明：无

## 14、递延所得税资产

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	31,965,184.05	5,574,175.86	30,933,272.66	6,026,566.94
内部交易未实现利润	71,338,219.47	10,780,052.95	79,705,772.64	12,170,667.12
限制性股票激励费用	143,938,667.80	21,590,800.17	202,616,458.03	30,392,468.70
合计	247,242,071.32	37,945,028.98	313,255,503.33	48,589,702.76

### (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣暂时性差异	75,599.10	108,540.22
可抵扣亏损	2,979,901.79	3,584,531.65
合计	3,055,500.89	3,693,071.87

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	30,456.72	30,456.72	
2021 年	720,483.80	720,483.80	
2022 年	1,726,493.56	2,833,591.13	
2023 年	502,467.71		
合计	2,979,901.79	3,584,531.65	--

其他说明：无

15、应付账款

应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	154,465,699.03	183,264,248.67
工程、设备款	12,166,920.52	21,968,020.41
费用款	36,899,998.57	27,975,203.27
合计	203,532,618.12	233,207,472.35

16、预收款项

预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	489,898,011.44	429,751,274.51
合计	489,898,011.44	429,751,274.51

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	142,746,265.24	212,182,067.61	280,809,786.83	74,118,546.02
二、离职后福利-设	8,343.51	15,729,373.93	15,737,717.44	

定提存计划				
合计	142,754,608.75	227,911,441.54	296,547,504.27	74,118,546.02

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	142,155,897.48	198,535,075.68	266,572,427.14	74,118,546.02
2、职工福利费		4,482,599.75	4,482,599.75	
3、社会保险费	4,427.58	6,676,367.22	6,680,794.80	
其中：医疗保险费	3,833.75	5,561,596.93	5,565,430.68	
工伤保险费	188.98	741,378.74	741,567.72	
生育保险费	404.85	373,391.55	373,796.40	
4、住房公积金	21,011.00	1,586,012.90	1,607,023.90	
5、工会经费和职工教育经费	564,929.18	902,012.06	1,466,941.24	
合计	142,746,265.24	212,182,067.61	280,809,786.83	74,118,546.02

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,938.66	15,071,143.57	15,079,082.23	
2、失业保险费	404.85	658,230.36	658,635.21	
合计	8,343.51	15,729,373.93	15,737,717.44	

其他说明：无

## 18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,785,551.03	20,407,357.61
企业所得税	35,546,598.69	23,009,885.33
个人所得税	4,727,066.55	707,425.88
城市维护建设税	751,463.83	580,825.89
房产税		11,580.44
教育费附加	331,418.10	251,277.34
地方教育附加	197,075.26	167,494.09



政府性基金	159,875.91	103,595.37
其他税费	227,103.97	221,865.98
合计	47,726,153.34	45,461,307.93

其他说明：无

## 19、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	30,466,800.00	73,710,000.00
押金保证金	26,999,997.60	26,663,292.92
应付暂收款	5,980,537.31	4,663,350.76
其他	8,533,394.18	7,102,742.07
合计	71,980,729.09	112,139,385.75

### (2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	30,466,800.00	回购义务尚未结束
合计	30,466,800.00	--

其他说明：无

## 20、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	24,089,458.90		1,146,059.48	22,943,399.42	与资产相关的政府补助
合计	24,089,458.90		1,146,059.48	22,943,399.42	--

涉及政府补助的项目：

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	7,308,023.58			281,906.52			7,026,117.06	与资产相关
新型高性能自交联聚乙烯树脂项目	6,926,970.24			236,302.98			6,690,667.26	与资产相关
节能环保耐高温地暖管道技改项目	1,500,000.08			124,999.98			1,375,000.10	与资产相关

耐热聚乙烯 (PE-RT)低温地板 辐射采暖管道系统	750,000.00			50,000.00			700,000.00	与资产 相关
特种聚乙烯内衬油 管扩能改造项目	1,500,000.00			100,000.00			1,400,000.00	与资产 相关
LR-PERT 低温地板 辐射采暖管道扩能 改造项目	900,000.00			60,000.00			840,000.00	与资产 相关
塑料管材、管件生 产线项目	1,529,280.00			95,580.00			1,433,700.00	与资产 相关
年产 200 吨新型聚 烯烃改性耐磨材料 多层复合管项目	1,673,010.00			92,945.00			1,580,065.00	与资产 相关
年产 2000 吨新一 代 B-PPR 管道项目	1,602,175.00			84,325.00			1,517,850.00	与资产 相关
技术中心能力建设 项目	400,000.00			20,000.00			380,000.00	与资产 相关
合计	24,089,458.90			1,146,059.48			22,943,399.42	—

其他说明：

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，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），本公司因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，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，分别于 2013 年和 2015 年收到专项资金 200.00 万元和 50.00 万元。

根据与天津市科学技术委员会签订的天津市“杀手锏”产品研发项目任务合同书，子公司天津市伟星新型建材有限公司因耐热聚乙烯（PE-RT）低温地板辐射采暖管道系统项目，于 2015 年收到专项资金 100.00 万元。

根据与天津市北辰区科学技术委员会签订的科技集成示范资助项目任务合同书，子公司天津市伟星新型建材有限公司因特种聚乙烯内衬油管扩能改造项目，于 2015 年收到专项资金 200.00 万元。

根据与天津市北辰区科学技术委员会签订的科技集成示范资助项目任务合同书，子公司

天津市伟星新型建材有限公司因 LR-PERT 低温地板辐射采暖管道扩能改造项目, 分别于 2015 年和 2016 年收到专项资金 48.00 万元和 72.00 万元。

根据上海市经济和信息化委员会、上海市财政局联合下发的《上海市经济信息化委、市财政局关于下达 2014 年第二批上海市重点技术改造项目计划的通知》(沪经信投(2014)965 号), 子公司上海伟星新型建材有限公司塑料管材、管件生产线项目被列入重点技术改造项目计划, 于 2016 年收到专项资金 191.16 万元。

根据临海市财政局、临海市经济和信息化局联合下发的(临财企(2017)18 号)文批复, 本公司因年产 200 吨新型聚烯烃改性耐磨材料多层复合管项目, 于 2017 年收到专项资金 185.89 万元。

根据临海市财政局、临海市经济和信息化局联合下发的(临财企(2017)18 号)、(临财企(2017)33 号)、(临财企(2017)34 号)文批复, 子公司浙江伟星塑材科技有限公司因年产 2000 吨新一代 B-PPR 管道项目, 于 2017 年收到专项资金合计 168.65 万元。

根据与上海市经济和信息化发展研究中心签订的上海市产业转型专项资金项目合同, 子公司上海伟星新型建材有限公司因技术中心能力建设项目, 于 2017 年收到专项资金 40.00 万元。

## 21、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,008,405,762.00			302,521,728.00		302,521,728.00	1,310,927,490.00

股本变动说明:

根据 2017 年度股东大会审议通过的《2017 年度利润分配预案》, 公司以股本 1,008,405,762 股为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股, 共计转增股本 302,521,728.00 元。该次增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 出具了《验资报告》(天健验(2018)170 号)。

## 22、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	628,876,899.42	16,655,100.00	302,521,728.00	343,010,271.42
其他资本公积	65,725,322.20	32,948,415.77	23,791,258.53	74,882,479.44

合计	694,602,221.62	49,603,515.77	326,312,986.53	417,892,750.86
----	----------------	---------------	----------------	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价变动说明

1) 本期增加系公司第二期股权激励计划第二个解锁期满足解锁条件，根据 2018 年 6 月 12 日第四届董事会第十一次（临时）会议，公司为 57 名激励对象持有的 13,841,087 股限制性股票办理了解锁。该等限制性股票摊销的成本由资本公积-其他资本公积转入资本公积-股本溢价，计 16,655,100.00 元。

2) 本期减少系如本财务报表附注之股本所述，公司以股本 1,008,405,762 股为基数，以资本公积每 10 股转增 3 股，相应减少资本公积 302,521,728.00 元。

(2) 其他资本公积变动说明

1) 本期增加系根据《企业会计准则-股份支付》对限制性股票激励费用进行分期摊销，作为以权益结算的股份支付换取职工服务的支出。本期摊销 5,551,700.00 元，计入管理费用，相应增加资本公积 5,551,700.00 元。根据上述(1)、1)所述，公司本期为 57 名激励对象办理 13,841,087 股限制性股票的解锁，该部分解锁的限制性股票在税前可扣除的金额超过其前期已确认的限制性股票激励费用的所得税影响的部分共计 27,396,715.77 元，相应增加资本公积 27,396,715.77 元。

2) 本期减少系如本财务报表附注之资本公积-股本溢价变动说明所述，本期因公司限制性股票第二个解锁期满足条件解锁而由资本公积-其他资本公积转入资本公积-股本溢价 16,655,100.00 元。公司根据期末股票收盘价、授予及预计回购的限制性股票数量及限制性股票费用分摊比例预计可以税前抵扣金额，并确认递延所得税资产。该可抵扣金额超过期末账面累计确认的未解锁限制性股票激励费用的所得税影响金额计入资本公积，计 19,786,502.67 元，其中 26,922,661.20 元已于上期确认，本期转回 7,136,158.53 元。

### 23、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	73,710,000.00		43,243,200.00	30,466,800.00
合计	73,710,000.00		43,243,200.00	30,466,800.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司股权激励计划，对于无法满足解锁条件的股份，公司应予以回购。

本期减少系公司限制性股票股利为可撤销的现金股利，公司将限制性股票所分配的现金

股利 12,776,400.00 元计入为应付股利—限制性股票股利，相应减少库存股和其他应付款—限制性股票回购义务 12,776,400.00 元；根据公司股权激励计划，本期限限制性股票第二期解锁 35%，公司相应的限制性股票回购义务予以冲回，相应减少库存股和其他应付款—限制性股票回购义务 30,466,800.00 元。

#### 24、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	309,019,671.14			309,019,671.14
合计	309,019,671.14			309,019,671.14

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

#### 25、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,259,979,450.94	979,742,820.94
调整后期初未分配利润	1,259,979,450.94	979,742,820.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	385,994,782.41	821,285,714.90
减：提取法定盈余公积		75,631,040.90
转作股本的普通股股利	605,043,457.20	465,418,044.00
期末未分配利润	1,040,930,776.15	1,259,979,450.94

调整期初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 26、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,860,817,041.67	992,721,664.19	1,572,195,913.21	855,959,242.67
其他业务	26,038,554.51	25,054,818.47	21,525,538.81	21,075,201.37
合计	1,886,855,596.18	1,017,776,482.66	1,593,721,452.02	877,034,444.04

## 27、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,743,251.81	6,003,190.48
教育费附加	4,536,083.40	2,934,021.45
房产税	2,536,203.10	2,802,641.62
土地使用税	1,223,511.29	1,821,039.55
车船使用税	49,455.55	78,779.22
印花税	1,151,845.76	982,107.21
地方教育附加	2,982,101.67	1,951,041.90
环境保护税	2,295.38	
合计	20,224,747.96	16,572,821.43

其他说明：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	68,851,080.55	54,709,105.61
职工薪酬	113,953,403.90	90,801,091.47
市场推广宣传费	29,315,081.69	33,559,684.21
销售业务费	37,020,014.52	28,859,158.09
维持经营场所费用	12,130,050.35	10,000,358.64
其他	10,957,677.28	16,033,161.96
合计	272,227,308.29	233,962,559.98

其他说明：无

## 29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	59,114,619.59	53,880,998.86
办公、差旅、招待费	22,114,303.66	16,957,258.79
折旧摊销费	15,483,770.12	12,400,157.07
股权激励费	5,551,700.00	11,698,225.00
研究开发费	46,997,887.58	27,894,647.23
其他	6,479,511.60	2,379,430.17
合计	155,741,792.55	125,210,717.12

其他说明：无

## 30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息收入	-8,581,138.06	-5,578,422.47
汇兑净损益	-3,837,722.25	1,629,961.41
其他	1,135,239.30	1,251,895.38
合计	-11,283,621.01	-2,696,565.68

其他说明：无

### 31、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	1,943,554.89	1,340,967.18
合计	1,943,554.89	1,340,967.18

其他说明：无

### 32、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,937,990.44	585,700.74
理财产品收益	8,218,334.24	5,023,890.42
合计	5,280,343.80	5,609,591.16

其他说明：无

### 33、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	29,375.31	16,255.02
其中：固定资产处置收益	29,375.31	16,255.02

### 34、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	27,037,478.26	27,020,743.07
合计	27,037,478.26	27,020,743.07

### 35、营业外收入

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
政府补助	210,420.59		210,420.59
非流动资产处置利得合计	79,147.98	13,111.77	79,147.98
其中：固定资产处置利得	79,147.98	13,111.77	79,147.98
罚没收入	443,386.05	290,770.02	443,386.05

无法支付款项	13,438.77	2,885.52	13,438.77
其他	54,088.51	53,302.40	54,088.51
合计	800,481.90	360,069.71	800,481.90

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
代扣代缴个人所得税手续费	临海市地方税务局	奖励		否	否	210,420.59		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	210,420.59		--

其他说明: 无

### 36、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
对外捐赠	831,194.96	828,805.00	831,194.96
非流动资产处置损失合计	225,499.36	297,328.94	225,499.36
其中: 固定资产处置损失	225,499.36	297,328.94	225,499.36
赔罚款支出	117,424.90	324,909.49	117,424.90
地方水利建设基金		125,530.49	
其他	24,260.96	97,522.87	24,260.96
合计	1,198,380.18	1,674,096.79	1,198,380.18

其他说明: 无

### 37、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	72,490,408.51	58,897,830.78
递延所得税费用	3,350,982.53	2,658,586.23
合计	75,841,391.04	61,556,417.01

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目	本期发生额
利润总额	462,174,629.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	69,326,194.49
子公司适用不同税率的影响	2,802,365.53
调整以前期间所得税的影响	1,914,272.66



非应税收入的影响	-667,167.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,622,454.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-276,774.39
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	125,616.93
残疾人工资加计扣除的影响	-1,005,571.32
所得税费用	75,841,391.04

其他说明：无

### 38、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,581,138.06	5,578,422.47
与收益相关的政府补助	21,670,373.85	21,215,585.14
保证金的减少	5,414,117.55	9,864,826.64
其他应付款的净增加	3,084,543.34	8,023,889.18
其他	1,021,294.94	856,411.40
合计	39,771,467.74	45,539,134.83

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	本期发生额	上期发生额
付现费用	192,552,742.53	170,592,167.20
保证金的增加	1,642,000.00	12,258,346.64
其他应收款的净增加	8,274,539.40	5,912,451.38
其他	972,880.82	4,133,094.15
合计	203,442,162.75	192,896,059.37

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	本期发生额	上期发生额
理财产品到期收回	552,000,000.00	490,000,000.00
合计	552,000,000.00	490,000,000.00

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	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	562,000,000.00	400,000,000.00
合计	562,000,000.00	400,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

### 39、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	386,333,238.89	312,072,653.11
加：资产减值准备	1,943,554.89	1,340,967.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,316,508.46	36,003,649.99
无形资产摊销	3,780,931.19	3,548,503.19
长期待摊费用摊销	4,721,982.55	4,597,176.12
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)	-29,375.31	-16,255.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	146,351.38	284,217.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,280,343.80	-5,609,591.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	19,446,342.31	19,198,310.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-44,359,230.46	-23,304,942.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-194,226,499.09	-120,801,431.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-24,235,289.33	-68,292,080.96
其他	5,551,700.00	11,698,225.00
经营活动产生的现金流量净额	196,109,871.68	170,719,401.14
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	698,320,556.96	626,436,868.81
减：现金的期初余额	1,423,352,159.34	1,006,710,475.70
现金及现金等价物净增加额	-725,031,602.38	-380,273,606.89

#### (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	698,320,556.96	1,423,352,159.34
其中：库存现金	3,145,138.87	1,422,746.09
可随时用于支付的银行存款	665,515,480.46	1,376,360,253.79
可随时用于支付的其他货币资金	29,659,937.63	45,569,159.46
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	698,320,556.96	1,423,352,159.34

其他说明：无

#### 40、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,383,000.00	各类保证金质押，不能随时支取
应收票据	1,333,060.00	为开具承兑汇票质押，不能随时支取
固定资产	11,428,902.88	工商银行最高额抵押合同项下抵押物
无形资产	20,555,124.79	
合计	35,700,087.67	--

其他说明：无

#### 41、外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	8,309,469.21	6.6166	54,980,433.97
欧元	147,055.35	7.6515	1,125,194.01
应收账款	--	--	
其中：美元	357,948.29	6.6166	2,368,400.66
应付账款	--	--	
其中：美元	1,209,825.30	6.6166	8,004,930.08
欧元	11,954.38	7.6515	91,468.94
英镑	905.00	8.6551	7,832.87
日元	29,400,000.00	0.0599	1,761,060.00

其他说明：无

### 八、合并范围的变更

#### 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（元）	出资比例
临海市伟星网络科技有限公司	设立	2018-6-27	0	100%

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

天津市伟星新型建材有限公司	天津市	天津市	制造业	100.00%		设立
重庆伟星新型建材有限公司	重庆市	重庆市	制造业	100.00%		设立
浙江伟星塑料科技有限公司	临海市	临海市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
上海伟星新型建材有限公司	上海市	上海市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
陕西伟星新型建材有限公司	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	制造业	100.00%		设立
上海伟星新材料科技有限公司	上海市	上海市	制造业	75.00%		设立
临海市伟星网络科技有限公司	临海市	临海市	销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海伟星新材料科技有限公司	25.00%	338,456.48		12,542,716.06

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海伟星新材料科技有限公司	59,201,964.16	1,116,830.59	60,318,794.75	10,147,930.51		10,147,930.51

(续上表)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海伟星新材料科技有限公司	49,204,187.91	897,010.78	50,101,198.69	1,284,160.36		1,284,160.36

单位：元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海伟星新材料科技有限公司	18,375,340.87	1,353,825.91	1,353,825.91	3,761,865.97

(续上表)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海伟星新材料科技有限公司		-744,636.86	-744,636.86	-984,559.25

其他说明：无

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）	新疆	新疆	投资	49.94%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：因新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）是公司的合营企业。本公司作为其有限合伙人在其最高决策机构投资决策委员会的3人中提名1人，对该合伙企业具有重大影响。该合伙企业的投资决策须委员会全票通过方可作出。

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%以上表决权但不具有重大影响的依据：无

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）	新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	106,280,073.51	24,432,215.14

其中：现金和现金等价物	6,280,073.51	22,341,120.14
非流动资产	334,000,000.00	134,000,000.00
资产合计	440,280,073.51	158,432,215.14
流动负债	1,000.00	270,101.10
负债合计	1,000.00	270,101.10
归属于母公司股东权益	440,279,073.51	158,162,114.04
财务费用	-172,273.97	-266,240.76
净利润	-5,883,040.53	1,290,089.73
综合收益总额	-5,883,040.53	1,290,089.73

其他说明：无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年6月30日，本公司应收账款的19.90%(2017年12月31日：26.54%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额, 以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:

单位: 元

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	66,214,937.15				66,214,937.15
小 计	66,214,937.15				66,214,937.15

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	63,791,348.60				63,791,348.60
小 计	63,791,348.60				63,791,348.60

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险, 是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产; 或者源于对方无法偿还其合同债务; 或者源于提前到期的债务; 或者源于无法产生预期的现金流量。本公司资金状况良好, 不存在该项风险。

金融负债按剩余到期日分类

单位: 元

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	203,532,618.12	203,532,618.12	203,532,618.12		
其他应付款	71,980,729.09	71,980,729.09	41,513,929.09	30,466,800.00	
小 计	275,513,347.21	275,513,347.21	245,046,547.21	30,466,800.00	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	233,207,472.35	233,207,472.35	233,207,472.35		

其他应付款	112,139,385.75	112,139,385.75	81,672,585.75	30,466,800.00	
小计	345,346,858.10	345,346,858.10	314,880,058.10	30,466,800.00	

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。

市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司不存在上述风险。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
伟星集团有限公司	临海市尤溪	投资控股管理	36,200 万元	36.46%	36.46%

本企业的母公司情况的说明：无

本企业最终控制方是章卡鹏、张三云。

其他说明：无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、本公司合营企业和联营企业情况

本公司的合营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

其他说明：无

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江伟星环境建设有限公司	同一母公司



浙江伟星实业发展股份有限公司	同一母公司
浙江伟星文化发展有限公司	同一母公司
伟星集团上海实业发展有限公司	同一母公司
临海市伟星电镀有限公司	同受控制
深圳联达钮扣有限公司	同受控制
深圳市联星服装辅料有限公司	同受控制
上海伟星光学有限公司	关联自然人控制的企业
浙江伟星光学有限公司	关联自然人控制的企业
上海伟星光学科技有限公司	关联自然人控制的企业

其他说明：无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江伟星实业发展股份有限公司	电费结算	6,666,723.70	16,000,000.00	否	5,403,217.64
临海市伟星电镀有限公司	电镀加工	2,715,925.63	7,000,000.00	否	2,651,078.12
上海伟星光学有限公司	镜片	4,615.38			
	电费结算	420,298.00			696,102.65
浙江伟星文化发展有限公司	广告设计、制作及代理等	599,462.25	5,000,000.00	否	353,650.01
	咨询服务	462,198.81			759,433.96
浙江伟星环境建设有限公司	绿化养护	152,830.19	10,000,000.00	否	
	市政工程	1,874,979.87			2,296,191.45

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江伟星实业发展股份有限公司	管材、管件	381,035.89	416,683.86
临海市伟星电镀有限公司	管材、管件	22,891.37	146,448.30
深圳联达钮扣有限公司	管材、管件		4,381.54
深圳市联星服装辅料有限公司	管材、管件	324.41	6,596.54
浙江伟星环境建设有限公司	管材、管件	2,760,407.91	462,349.63
浙江伟星光学有限公司	管材、管件	1,351.75	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
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	264,018.00	261,639.46
上海伟星光学有限公司	房屋及建筑物、土地使用权		207,162.16
上海伟星光学科技有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	246,363.64	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
伟星集团上海实业发展有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	1,089,474.55	1,079,659.46
伟星集团有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	238,714.29	238,714.29
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	104,727.27	103,783.78

关联租赁情况说明：无

### (3) 关联资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江伟星实业发展股份有限公司	受让汽车	94,763.93	

### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,446,149.13	1,253,841.72

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江伟星环境建设有限公司	875,898.23	43,794.91		
应收账款	浙江伟星实业发展股份有限公司	5,141.40	257.07		
应收账款	临海伟星电镀有限	26,782.91	1,339.15		

	公司				
小 计		907,822.54	45,391.13		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	临海伟星电镀有限公司	910,401.23	1,129,063.61
应付账款	浙江伟星文化发展有限公司	50,000.00	
应付账款	浙江伟星环境建设有限公司	57,800.00	1,037,933.00
应付账款	浙江伟星光学有限公司	5,400.00	
预收款项	深圳市联星服装辅料有限公司	2,063.30	1,342.08
预收款项	浙江伟星环境建设有限公司		2,947.09
预收款项	浙江伟星光学有限公司		1,581.55
小 计		1,025,664.53	2,172,867.33

## 十二、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	限制性股票解锁 35%, 计 13,841,087 股
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司授予的限制性股票价格为 7.23 元/股，在授予日的 12 个月后、24 个月后、36 个月后分三次解锁，每次解锁的限制性股票比例分别为授予总量的 30%，35%，35%。

其他说明：无

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	BS 模型
可行权权益工具数量的确定依据	预计激励对象在等待期内均不会离职，解锁业绩条件可以实现
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	42,959,550.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,551,700.00

其他说明：

根据本期可行权权益工具数量授予日权益工具公允价值的确认方法，公司根据《企业会

计准则-股份支付》的相关规定，对限制性股票激励费用进行分期摊销，作为以权益结算的股份支付换取职工服务的支出。本期摊销 5,551,700.00 元，计入管理费用，相应增加资本公积 5,551,700.00 元。

### 十三、其他重要事项

#### 1、报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，披露主营业务收入与主营业务成本。因存在产品分部之间共同使用资产、负债的情况，不披露各报告分部的资产总额和负债总额。

#### 2、报告分部的财务信息

单位：元

项目	PPR 管材管件	PE 管材管件	PVC 管材管件	其他产品	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,073,704,047.38	503,308,496.29	242,365,348.93	41,439,149.07		1,860,817,041.67
主营业务成本	440,528,515.79	348,005,027.84	175,819,085.20	28,369,035.36		992,721,664.19

### 十四、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	293,816,336.73	98.50	20,716,116.95	7.05	273,100,219.78	234,664,676.98	97.43	17,701,795.76	7.54	216,962,881.22

项 金 额 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 收 款	4,476,340.60	1.50	4,476,340.60	100.00		6,181,096.33	2.57	6,181,096.33	100.00	
合计	298,292,677.33	100.00	25,192,457.55	8.45	273,100,219.78	240,845,773.31	100.00	23,882,892.09	9.92	216,962,881.22

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内(含,下同)	271,164,907.85	13,558,245.39	5.00%
1 年以内小计	271,164,907.85	13,558,245.39	5.00%
1 至 2 年	15,658,776.22	2,348,816.43	15.00%
2 至 3 年	3,639,329.22	1,455,731.69	40.00%
3 年以上	3,353,323.44	3,353,323.44	100.00%
合计	293,816,336.73	20,716,116.95	

确定该组合依据的说明：无

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：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
四川蜀通秦巴天然气有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计无法收回
深圳中铁二局工程有限公司	847,079.11	847,079.11	100.00%	预计无法收回
宁夏伟星商贸有限公司	641,399.57	641,399.57	100.00%	预计无法收回
深圳市建业建筑工程有限公司	366,281.95	366,281.95	100.00%	预计无法收回

郑州煜星空调设备有限公司	218,920.14	218,920.14	100.00%	预计无法收回
通辽鑫国房地产开发有限公司	196,679.24	196,679.24	100.00%	预计无法收回
兰州宏源伟星商贸有限公司	165,281.20	165,281.20	100.00%	预计无法收回
海南华成建设有限公司	136,951.10	136,951.10	100.00%	预计无法收回
沈阳燃气工程有限公司	104,208.25	104,208.25	100.00%	预计无法收回
深圳市第一建筑工程有限公司	100,993.63	100,993.63	100.00%	预计无法收回
其他	698,546.41	698,546.41	100.00%	预计无法收回
合计	4,476,340.60	4,476,340.60		

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,206,208.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 70,000.00 元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销应收账款	966,643.50

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江苏贝格工贸有限公司	货款	226,356.81	无法收回	审批	否
南京美智庭装饰设计工程有限公司	货款	119,303.63	无法收回	审批	否
唐山思品轩贸易有限公司	货款	104,966.40	无法收回	审批	否
合计	--	450,626.84	--	--	--

应收账款核销说明：无

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例	坏账准备
天津市伟星新型建材有限公司	53,785,993.25	18.03%	2,689,299.66
客户一	24,853,900.38	8.33%	1,242,695.02
客户二	10,618,177.81	3.56%	530,908.89
客户三	9,940,153.28	3.33%	497,007.66
客户四	8,445,122.69	2.83%	422,256.13

合计	107,643,347.41	36.09%	5,382,167.36
----	----------------	--------	--------------

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	517,843,233.46	100.00	35,230,976.01	6.80	482,612,257.45	246,137,156.49	100.00	19,333,670.84	7.85	226,803,485.65
合计	517,843,233.46	100.00	35,230,976.01	6.80	482,612,257.45	246,137,156.49	100.00	19,333,670.84	7.85	226,803,485.65

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内(含,下同)	447,577,064.04	22,378,853.21	5.00%
1 年以内小计	447,577,064.04	22,378,853.21	5.00%
1 至 2 年	66,755,591.06	10,013,338.65	15.00%
2 至 3 年	1,119,657.02	447,862.81	40.00%
3 年以上	2,390,921.34	2,390,921.34	100.00%
合计	517,843,233.46	35,230,976.01	

确定该组合依据的说明：无

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

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,912,305.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销其他应收账款	15,000.00

其他应收款核销说明：无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	25,365,526.41	17,974,610.68
往来款	491,465,526.59	227,557,544.25
其他	1,012,180.46	605,001.56
合计	517,843,233.46	246,137,156.49

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海伟星新型建材有限公司	往来款	160,007,032.00	1年以内	30.90%	8,000,351.60
陕西伟星新型建材有限公司	往来款	64,000,000.00	1年以内	12.36%	3,200,000.00
		64,200,000.00	1-2年	12.40%	9,630,000.00
天津市伟星新型建材有限公司	往来款	122,504,178.40	1年以内	23.66%	6,125,208.92
重庆伟星新型建材有限公司	往来款	64,000,000.00	1年以内	12.36%	3,200,000.00
客户一	履约保证金	4,143,980.00	1年以内	0.80%	207,199.00
合计	—	478,855,190.40	—	92.48%	30,362,759.52

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	238,054,701.05		238,054,701.05	238,054,701.05		238,054,701.05
对合营企业投资	319,570,686.72		319,570,686.72	77,508,677.16		77,508,677.16



合计	557,625,387.77		557,625,387.77	315,563,378.21		315,563,378.21
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津市伟星新型建材有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
浙江伟星塑材科技有限公司	17,378,785.72			17,378,785.72		
上海伟星新型建材有限公司	63,175,915.33			63,175,915.33		
重庆伟星新型建材有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
陕西伟星新型建材有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海伟星新材料科技有限公司	37,500,000.00			37,500,000.00		
合计	238,054,701.05			238,054,701.05		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
新疆东鹏合立股权投资合伙企业(有限合伙)	77,508,677.16	245,000,000.00		-2,937,990.44							319,570,686.72	
小计	77,508,677.16	245,000,000.00		-2,937,990.44							319,570,686.72	
二、联营企业												
合计	77,508,677.16	245,000,000.00		-2,937,990.44							319,570,686.72	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,854,908,832.19	1,364,412,634.87	1,613,223,155.03	1,209,873,920.18
其他业务	73,050,920.26	65,477,238.11	48,669,095.82	43,117,557.42
合计	1,927,959,752.45	1,429,889,872.98	1,661,892,250.85	1,252,991,477.60

其他说明：无

## 5、投资收益

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	482,337,865.29	444,685,592.36
权益法核算的长期股权投资收益	-2,937,990.44	585,700.74
理财产品收益	7,543,857.53	4,799,452.06
合计	486,943,732.38	450,070,745.16

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-116,976.07
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）	22,816,433.30
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,543,857.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-461,967.49
减：所得税影响额	4,635,936.03
合计	25,145,411.24

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

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	收益率	基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	11.34%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.60%	0.28	0.28

### 3、其他

公司所处的新型塑料管道行业市场竞争非常激烈，前五名相关客户名称属于公司商业秘密，若对外披露会对公司经营带来不利影响。鉴此，公司将前五名的相关客户改为“客户一”、“客户二”的形式进行披露。

## 第十一节 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。

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

2018 年 8 月 6 日