

证券代码：002372

证券简称：伟星新材

公告编号：2014-018

浙江伟星新型建材股份有限公司

2014年第一季度报告



2014年4月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人金红阳先生、主管会计工作负责人陈安门先生及会计机构负责人王卫芳女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	367,275,424.73	301,343,068.29	21.88%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	48,785,752.81	38,950,308.39	25.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	48,744,966.65	33,484,859.61	45.57%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	2,748,251.41	45,303,930.36	-93.93%
基本每股收益 (元/股)	0.15	0.12	25.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.15	0.12	25.00%
加权平均净资产收益率 (%)	2.44%	2.17%	0.27%
	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)	2,376,786,193.64	2,301,313,258.15	3.28%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,043,187,104.23	1,945,293,451.42	5.03%

注:

1、报告期,公司13名激励对象完成第二个行权期共390万份股票期权行权,基本每股收益按总股本335,920,000股计算;上年同期基本每股收益按总股本329,420,000股计算。

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

3、上述数据以合并报表数据填列。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-11,039.50	
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）	1,285,449.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,011,439.47	
减：所得税影响额	222,184.15	
合计	40,786.16	--

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

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		17,261 户				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
伟星集团有限公司	境内非国有法人	38.18%	128,739,200	0	质押	64,272,000
临海慧星投资发展有限公司	境内非国有法人	23.44%	79,040,000	0	质押	72,800,000
章卡鹏	境内自然人	5.49%	18,525,000	18,525,000	质押	18,525,000
张三云	境内自然人	3.66%	12,350,000	12,350,000	质押	12,350,000
谢瑾琨	境内自然人	1.83%	6,175,000	6,175,000	质押	6,175,000
全国社保基金一零二组合	其他	1.21%	4,072,456	0		
高盛国际资产管理公司—高盛国际中国基金	境外法人	0.56%	1,896,140	0		
杨小玲	境内自然人	0.45%	1,508,785	0		
金红阳	境内自然人	0.37%	1,248,000	1,248,000		

泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	其他	0.35%	1,171,313	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
伟星集团有限公司	128,739,200	人民币普通股	128,739,200		
临海慧星投资发展有限公司	79,040,000	人民币普通股	79,040,000		
全国社保基金一零二组合	4,072,456	人民币普通股	4,072,456		
高盛国际资产管理公司—高盛国际中国基金	1,896,140	人民币普通股	1,896,140		
杨小玲	1,508,785	人民币普通股	1,508,785		
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	1,171,313	人民币普通股	1,171,313		
上海国际信托有限公司	1,092,160	人民币普通股	1,092,160		
国泰君安证券—建行—国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	1,000,000	人民币普通股	1,000,000		
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	917,318	人民币普通股	917,318		
中国平安人寿保险股份有限公司一分红—团险分红	912,635	人民币普通股	912,635		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述股东中章卡鹏先生、张三云先生分别持有伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）15.97%、10.88%的股权，并分别担任伟星集团董事长兼总裁、副董事长；同时，两人分别持有临海慧星投资发展有限公司（以下简称“慧星发展”）18.25%、12.63%的股权；两人与伟星集团和慧星发展存在关联关系。</p> <p>2、章卡鹏先生和张三云先生于2011年3月10日签署了《一致行动协议》，为一致行动人。</p> <p>3、未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p>				
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目：

- 1、其他流动资产期末数较期初数增加 200.00%，主要系本期购买理财产品增加所致。
- 2、在建工程期末数较期初数增加 30.79%，主要系本期临海、重庆和上海工业园工程投入建设增加所致。
- 3、应付职工薪酬期末数较期初数减少 83.21%，主要系公司计提的 2013 年度薪金在本期发放所致。
- 4、应交税费期末数较期初数减少 58.67%，主要系本期应交增值税及企业所得税较去年同期减少所致。

(二) 利润表项目：

- 1、营业税金及附加本期数较上年同期数增加 42.29%，主要系本期作为计税基础的应交增值税增加所致。
- 2、财务费用本期数较上年同期数增加 45.19%，主要系本期利息收入减少所致。
- 3、资产减值损失本期数较上年同期数绝对额增加 58.52 万元，主要系期末应收账款单项计提坏账准备比上期增加所致。
- 4、投资收益本期数较上年同期数绝对额增加 37.25 万元，主要系购买理财产品本期取得收益所致。
- 5、营业外收入本期数较上年同期数减少 64.93%，主要系本期收到的政府补助减少所致。
- 6、营业外支出本期数较上年同期数增加 87.73%，主要系本期捐赠支出增加所致。

(三) 现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少 93.93%，主要系本期支付职工工资及各项税费增加，同时上年同期收回进口押汇保证金 1,903.32 万元，本期无此项所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少 120.91%，主要系本期购买理财产品增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期绝对额增加 6,844.79 万元，主要系本期 13 名激励对象完成第二个行权期共 390 万份股票期权行权，公司收到 4,738.50 万元行

权资金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、经激励对象申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记，2014年1月13日公司13名激励对象完成第二个行权期共390万份股票期权的行权及股份登记手续，行权价格为12.15元/股。本次行权完毕后，公司股本增加390万股，总资产、所有者权益增加4,738.50万元。

2、2013年12月23日公司第三届董事会第三次（临时）会议审核同意公司使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金开展低风险短期理财产品投资。2013年12月-2014年3月，公司使用自有资金先后向中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司宁波海曙支行、中国农业银行股份有限公司临海市支行购买银行理财产品共计20,000万元。上述理财产品于2014年4月16日全部到期，实际收益为179.01万元。

上述事项具体内容披露如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司13名激励对象完成首期股票期权激励计划第二个行权期共390万份股票期权的行权及股份登记手续	2014年1月14日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《首次股权激励计划第二个行权期行权情况公告》(2014-001)
公司使用20,000万元闲置自有资金开展短期投资理财业务情况	2014年3月8日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于购买保本型银行理财产品的公告》(2014-006)

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无	无	无

首次公开发行或再融资时所作承诺	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 18 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			

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,505.65	至	17,557.35

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,505.65
业绩变动的的原因说明	预计产销规模与上年同期相比有一定的增长。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	559,206,518.85	649,138,495.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	66,866,335.02	84,425,032.46
应收账款	137,492,422.81	136,258,519.23
预付款项	75,700,463.16	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	17,424,309.21	15,561,552.95
买入返售金融资产		
存货	402,677,195.55	352,973,350.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	1,409,367,244.60	1,349,662,999.35
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	24,293,520.15	24,491,519.48

固定资产	557,164,785.73	567,580,410.42
在建工程	106,427,871.95	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	252,491,406.11	253,794,364.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,282,279.51	5,909,924.61
递延所得税资产	11,510,758.89	9,250,826.87
其他非流动资产	9,248,326.70	9,248,326.70
非流动资产合计	967,418,949.04	951,650,258.80
资产总计	2,376,786,193.64	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	120,060,785.74	108,091,985.06
预收款项	152,961,925.62	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	8,389,415.02	49,981,227.46
应交税费	10,210,318.88	24,704,391.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,855,079.08	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	313,477,524.34	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	20,121,565.07	20,420,053.65
非流动负债合计	20,121,565.07	20,420,053.65
负债合计	333,599,089.41	356,019,806.73
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	337,220,000.00	333,320,000.00
资本公积	1,092,037,561.42	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	510,011,382.25	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	2,043,187,104.23	1,945,293,451.42
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,043,187,104.23	1,945,293,451.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,376,786,193.64	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	434,092,974.09	549,836,883.17
交易性金融资产		
应收票据	45,871,236.41	60,221,643.41

应收账款	190,116,895.22	176,405,453.86
预付款项	63,312,148.76	53,254,558.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	382,689,425.77	359,377,238.35
存货	237,947,442.14	205,037,128.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	1,504,030,122.39	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	24,293,520.15	24,491,519.48
固定资产	374,337,583.36	381,941,182.46
在建工程	27,842,474.47	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	128,032,123.19	128,659,661.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	902,329.22	908,602.85
递延所得税资产	10,430,060.67	9,329,040.13
其他非流动资产	9,248,326.70	9,248,326.70
非流动资产合计	706,539,953.95	697,638,128.78
资产总计	2,210,570,076.34	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	192,630,270.39	172,198,509.86
预收款项	137,950,677.55	121,837,352.86

应付职工薪酬	4,711,484.00	34,400,890.43
应交税费	-2,470,212.81	15,951,719.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,793,423.71	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	351,615,642.84	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	8,699,242.59	8,856,777.91
非流动负债合计	8,699,242.59	8,856,777.91
负债合计	360,314,885.43	371,386,538.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	337,220,000.00	333,320,000.00
资本公积	1,092,037,561.42	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	317,213,467.02	296,450,673.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,850,255,190.91	1,780,384,497.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,210,570,076.34	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	367,275,424.73	301,343,068.29
其中：营业收入	367,275,424.73	301,343,068.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	313,111,906.09	263,733,891.21
其中：营业成本	223,804,703.09	188,818,903.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,621,765.28	1,842,491.98
销售费用	52,352,984.87	43,009,909.82
管理费用	35,319,338.12	32,943,852.66
财务费用	-1,587,891.72	-2,897,030.41
资产减值损失	601,006.45	15,764.04
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）	372,520.55	
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）	54,536,039.19	37,609,177.08
加：营业外收入	2,673,031.83	7,622,018.06
减：营业外支出	2,046,574.59	1,090,172.44
其中：非流动资产处置损失	11,039.50	114,961.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,162,496.43	44,141,022.70
减：所得税费用	6,376,743.62	5,190,714.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,785,752.81	38,950,308.39
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	48,785,752.81	38,950,308.39
少数股东损益		

六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.12
（二）稀释每股收益	0.15	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	48,785,752.81	38,950,308.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,785,752.81	38,950,308.39
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	388,909,789.61	362,419,265.65
减：营业成本	297,805,464.43	284,013,223.60
营业税金及附加	1,695,809.69	1,240,283.66
销售费用	42,269,216.61	38,333,124.95
管理费用	22,679,646.50	21,420,338.15
财务费用	-1,096,531.20	-2,634,529.44
资产减值损失	2,291,960.65	4,889,456.70
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）	372,520.55	
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）	23,636,743.48	15,157,368.03
加：营业外收入	606,892.70	2,189,750.97
减：营业外支出	1,992,327.68	1,036,205.22
其中：非流动资产处置损失	11,039.50	114,961.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,251,308.50	16,310,913.78
减：所得税费用	1,488,514.99	1,044,169.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,762,793.51	15,266,744.20
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	20,762,793.51	15,266,744.20

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	460,290,317.15	431,421,760.04
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	863,141.56	
收到其他与经营活动有关的现金	6,251,099.78	36,421,741.58
经营活动现金流入小计	467,404,558.49	467,843,501.62
购买商品、接受劳务支付的现金	284,147,730.03	277,968,950.04
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	81,820,969.42	59,504,113.73
支付的各项税费	49,642,077.79	34,908,704.70
支付其他与经营活动有关的现金	49,045,529.84	50,157,802.79
经营活动现金流出小计	464,656,307.08	422,539,571.26
经营活动产生的现金流量净额	2,748,251.41	45,303,930.36
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	372,520.55	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,059.35	666,921.42
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	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	50,414,579.90	666,921.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,068,707.48	64,337,565.10
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	150,000,000.00	
投资活动现金流出小计	191,068,707.48	64,337,565.10
投资活动产生的现金流量净额	-140,654,127.58	-63,670,643.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,385,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	
偿还债务支付的现金		20,047,516.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,015,433.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		21,062,949.68
筹资活动产生的现金流量净额	47,385,000.00	-21,062,949.68
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	-90,520,876.17	-39,429,663.00
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	556,326,518.85	597,437,448.13
----------------	----------------	----------------

法定代表人：金红阳

主管会计工作负责人：陈安门

会计机构负责人：王卫芳

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	461,971,142.78	440,239,279.29
收到的税费返还	863,141.56	
收到其他与经营活动有关的现金	3,581,622.50	31,307,123.32
经营活动现金流入小计	466,415,906.84	471,546,402.61
购买商品、接受劳务支付的现金	359,868,124.24	335,647,461.82
支付给职工以及为职工支付的现金	55,055,903.55	40,507,088.71
支付的各项税费	32,536,036.88	23,255,776.30
支付其他与经营活动有关的现金	55,802,666.01	93,318,754.90
经营活动现金流出小计	503,262,730.68	492,729,081.73
经营活动产生的现金流量净额	-36,846,823.84	-21,182,679.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	372,520.55	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,059.35	666,921.42
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	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	50,414,579.90	666,921.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,103,565.14	14,061,199.41
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	150,000,000.00	
投资活动现金流出小计	176,103,565.14	14,061,199.41
投资活动产生的现金流量净额	-125,688,985.24	-13,394,277.99
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	47,385,000.00	
取得借款收到的现金		
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	
偿还债务支付的现金		20,047,516.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,015,433.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		21,062,949.68
筹资活动产生的现金流量净额	47,385,000.00	-21,062,949.68
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	-115,150,809.08	-55,639,906.79
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	432,816,974.09	513,012,928.80

法定代表人：金红阳

主管会计工作负责人：陈安门

会计机构负责人：王卫芳

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江伟星新型建材股份有限公司

法定代表人：金红阳

2014年4月25日