

证券代码：002372

证券简称：伟星新材

公告编号：2017-017

浙江伟星新型建材股份有限公司

2017年第一季度报告



2017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 公司基本情况

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）	551,761,025.23	447,317,349.10	23.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,237,330.35	70,695,751.35	17.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,856,943.47	68,082,094.23	21.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	100,921,320.83	123,163,832.69	-18.06%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22%
加权平均净资产收益率	2.98%	2.91%	0.07%
	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）	3,746,032,888.88	3,671,165,871.81	2.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,846,357,378.22	2,747,054,672.20	3.61%

注：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》的相关规定，本报告期基本每股收益按总股本752,296,740股计算，上年同期基本每股收益按调整后总股本752,296,740（578,689,800*1.3）股计算。

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）	-41,737.44	
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）	617,494.74	

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	690,410.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-794,788.87	
减：所得税影响额	90,992.51	
合计	380,386.88	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,087 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	36.46%	282,840,022	0	质押	282,828,221
临海慧星投资发展有限公司	境内非国有法人	22.39%	173,650,880	0	质押	173,650,880
章卡鹏	境内自然人	5.25%	40,699,425	30,524,568	质押	40,690,000
张三云	境内自然人	3.50%	27,132,951	20,349,713	质押	27,131,000
谢瑾琨	境内自然人	1.75%	13,566,475	10,174,856	质押	13,559,000
银丰证券投资基金	其他	1.03%	8,000,068	0		
金红阳	境内自然人	0.98%	7,624,760	5,718,570		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.93%	7,211,360	0		

中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.70%	5,393,088	0	
施国军	境内自然人	0.60%	4,650,490	3,487,867	
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	282,840,022	人民币普通股	282,840,022		
临海慧星投资发展有限公司	173,650,880	人民币普通股	173,650,880		
章卡鹏	10,174,857	人民币普通股	10,174,857		
银丰证券投资基金	8,000,068	人民币普通股	8,000,068		
中央汇金资产管理有限责任公司	7,211,360	人民币普通股	7,211,360		
张三云	6,783,238	人民币普通股	6,783,238		
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	5,393,088	人民币普通股	5,393,088		
马云根	4,000,000	人民币普通股	4,000,000		
谢瑾琨	3,391,619	人民币普通股	3,391,619		
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	2,744,446	人民币普通股	2,744,446		
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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目：

1、其他应收款期末数较期初数增加 43.10%，主要系本期投标保证金增加所致。

2、长期股权投资期末数较期初数增加 30.68%，主要系本期合营企业新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）增加项目投资，公司相应增加投资款 7,950.00 万元所致。

3、在建工程期末数较期初数增加 78.16%，主要系本期上海新工业园及陕西工业园建设投入增加所致。

4、应付职工薪酬期末数较期初数减少 65.68%，主要系公司计提的 2016 年度薪金在本期发放所致。

5、应付股利期末数较期初数减少 1,080.00 万元，主要系本期支付限制性股票现金股利所致。

6、少数股东权益期末数较期初数增加 1,250.00 万元，主要系本期子公司上海伟星新材料科技有限公司收到少数股东投资款 1,250.00 万元所致。

(二) 利润表项目：

1、财务费用本期数较上年同期数减少 92.43%，主要系本期收到银行利息收入增加所致。

2、资产减值损失本期数较上年同期数增加 268.09 万元，主要系本期期末应收账款余额比期初增加所致。

3、投资收益本期数较上年同期数减少 369.20 万元，主要系合营企业新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）本期亏损 786.61 万元，公司按权益法确认投资收益所致。

4、营业外支出本期数较上年同期数减少 42.73%，主要系本期浙江省水利建设基金免征所致。

(三) 现金流量表项目：

1、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 213.62%，主要系本期新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）增加对外投资项目，公司相应增加投资款 7,950.00 万元所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 170.00 万元，主要系本期子公司上海伟星新材料科技有限公司收到少数股东投资款 1,250.00 万元及支付股利 1,080.00 万元共同所致。

3、现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数减少 125.36%，主要系本期投资活动产生的现金流量净额减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、经公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过，公司决定以自有资金与 5 位核心区域经销商共同出资设立上海伟星新材料科技有限公司。该公司于 2017 年 1 月 20 日取得上海市奉贤区市场监督管理局签发的统一社会信用代码为 91310120MA1HM1B741 的《企业法人营业执照》。截至报告期末，该公司正在积极筹划品牌建设以及市场推广等相关工作，尚未开始系统的产品销售工作。

2、经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司与新疆 TCL 股权投资有限公司等共同投资设立新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙），并于 2016 年 11 月完成工商登记及私募投资基金登记备案。该基金备案完成后，先后投资了多个项目；截至目前，该基金投资进度超过 65%，另有多个储备项目在考察中。

3、公司第三届董事会第二十五次（临时）会议审核同意公司循环使用不超过 3.50 亿元的闲置自有资金开展短期投资理财业务。2017 年 1-3 月及以前发生延续到本期的购买理财产品总金额为 45,000 万元，其中已经到期收回本金的合计为 10,000 万元，实现收益为 69.04 万元；尚未到期的金额合计为 35,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 12.74%。高峰时点数未超过董事会授权额度。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司设立防水材料子公司	2017 年 1 月 6 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《公司关于投资设立防水材料子公司的公告》(2017-002)
公司股权投资基金对外投资进展情况	2017 年 1 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《公司关于股权投资基金对外投资的进展公告》(2017-003)

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

报告期内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超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	24,652.07	至	32,047.69
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	24,652.07		
业绩变动的原因说明	预计产销规模较去年同期有所增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 1 月 12 日	实地调研	机构	《2017 年 1 月 12 日投资者关系活动记录表》登载于互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/s)

			sessgs/S002372/index.html)
2017年1月13日	实地调研	机构	《2017年1月13日投资者关系活动记录表》登载于互动易(http://irm.cninfo.com.cn/sessgs/S002372/index.html)
2017年2月7日	实地调研	机构	《2017年2月7日投资者关系活动记录表》登载于互动易(http://irm.cninfo.com.cn/sessgs/S002372/index.html)
2017年3月9日	电话沟通	机构	《2017年3月9日投资者关系活动记录表》登载于互动易(http://irm.cninfo.com.cn/sessgs/S002372/index.html)
2017年3月16日	实地调研	机构、个人	《2017年3月16日投资者关系活动记录表》登载于互动易(http://irm.cninfo.com.cn/sessgs/S002372/index.html)
2017年3月23日	电话沟通	机构	《2017年3月23日投资者关系活动记录表》登载于互动易(http://irm.cninfo.com.cn/sessgs/S002372/index.html)

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

2017年3月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	993,855,017.72	1,014,170,431.50
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	45,152,607.97	63,264,708.17
应收账款	196,909,090.23	170,183,312.35
预付款项	103,224,542.72	81,372,203.49
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	27,956,082.07	19,535,880.04
买入返售金融资产		
存货	454,743,620.46	469,114,085.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	391,905,960.43	395,877,065.28
流动资产合计	2,213,746,921.60	2,213,517,686.65
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	323,427,317.06	247,496,168.34
投资性房地产	21,000,588.65	21,278,217.13
固定资产	835,744,669.85	843,567,127.66
在建工程	38,491,077.51	21,604,862.53
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	272,968,391.37	274,682,558.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,444,117.92	13,762,384.09
递延所得税资产	28,209,804.92	35,256,867.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,532,285,967.28	1,457,648,185.16
资产总计	3,746,032,888.88	3,671,165,871.81
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	255,999,248.62	262,443,954.98
预收款项	390,072,386.31	353,510,841.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,530,341.95	94,792,760.70

应交税费	30,046,140.89	28,532,475.99
应付利息		
应付股利		10,800,000.00
其他应付款	156,848,934.77	151,719,313.97
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	865,497,052.54	901,799,346.75
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	21,678,458.12	22,311,852.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,678,458.12	22,311,852.86
负债合计	887,175,510.66	924,111,199.61
所有者权益：		
股本	775,696,740.00	775,696,740.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	893,631,856.69	877,566,481.02
减：库存股	119,340,000.00	119,340,000.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	233,388,630.24	233,388,630.24
一般风险准备		
未分配利润	1,062,980,151.29	979,742,820.94
归属于母公司所有者权益合计	2,846,357,378.22	2,747,054,672.20
少数股东权益	12,500,000.00	
所有者权益合计	2,858,857,378.22	2,747,054,672.20
负债和所有者权益总计	3,746,032,888.88	3,671,165,871.81

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	786,828,087.34	902,089,003.81
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	31,243,735.43	54,765,796.04
应收账款	214,082,720.88	181,335,649.82
预付款项	64,832,075.74	54,697,446.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	301,070,843.61	252,361,489.62
存货	296,757,132.67	315,046,654.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	377,963,901.72	384,692,684.20
流动资产合计	2,072,778,497.39	2,144,988,724.59
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	511,482,018.11	398,050,869.39
投资性房地产	21,000,588.65	21,278,217.13
固定资产	382,259,111.66	390,066,979.09
在建工程	15,883,867.47	13,624,973.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	120,278,703.94	121,132,380.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,136,955.43	3,734,452.80
递延所得税资产	21,593,367.21	24,767,058.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,075,634,612.47	972,654,930.84
资产总计	3,148,413,109.86	3,117,643,655.43
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	214,665,344.98	226,490,178.32
预收款项	364,116,394.50	307,829,617.95
应付职工薪酬	23,698,033.44	69,318,917.18
应交税费	2,615,435.69	8,516,028.57
应付利息		
应付股利		10,800,000.00
其他应付款	163,642,203.07	153,304,063.41
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	768,737,411.68	776,258,805.43
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	7,281,424.71	7,399,576.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,281,424.71	7,399,576.20
负债合计	776,018,836.39	783,658,381.63
所有者权益：		
股本	775,696,740.00	775,696,740.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	893,631,856.69	877,566,481.02
减：库存股	119,340,000.00	119,340,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	233,254,632.15	233,254,632.15
未分配利润	589,151,044.63	566,807,420.63
所有者权益合计	2,372,394,273.47	2,333,985,273.80
负债和所有者权益总计	3,148,413,109.86	3,117,643,655.43

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	551,761,025.23	447,317,349.10
其中：营业收入	551,761,025.23	447,317,349.10

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	455,860,538.33	370,045,485.81
其中：营业成本	310,722,430.41	248,415,596.18
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	4,528,886.23	3,608,556.43
销售费用	88,484,238.14	74,940,102.59
管理费用	53,266,671.82	45,987,618.69
财务费用	-1,907,437.09	-991,261.62
资产减值损失	765,748.82	-1,915,126.46
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）	-2,878,440.32	813,589.04
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）	93,022,046.58	78,085,452.33
加：营业外收入	2,978,336.14	3,989,168.28
其中：非流动资产处置利得	12,820.51	121,958.06
减：营业外支出	905,662.45	1,581,369.33
其中：非流动资产处置损失	54,557.95	412,253.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,094,720.27	80,493,251.28
减：所得税费用	11,857,389.92	9,797,499.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,237,330.35	70,695,751.35
归属于母公司所有者的净利润	83,237,330.35	70,695,751.35
少数股东损益		
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	83,237,330.35	70,695,751.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,237,330.35	70,695,751.35
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.11	0.09
(二) 稀释每股收益	0.11	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

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	559,804,347.71	459,566,371.42
减：营业成本	422,182,470.26	341,980,198.08
税金及附加	3,082,020.41	2,474,336.67
销售费用	76,081,182.18	63,233,658.24
管理费用	29,652,496.02	25,482,602.99
财务费用	-1,652,011.32	-617,070.04
资产减值损失	2,774,483.55	-6,418,680.87

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）	-2,878,440.32	813,589.04
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）	24,805,266.29	34,244,915.39
加：营业外收入	101,766.11	995,438.23
其中：非流动资产处置利得	12,820.51	121,958.06
减：营业外支出	785,383.61	1,479,506.87
其中：非流动资产处置损失	54,557.95	392,054.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,121,648.79	33,760,846.75
减：所得税费用	1,778,024.79	2,450,228.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,343,624.00	31,310,618.00
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	22,343,624.00	31,310,618.00
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	718,775,915.76	623,873,223.47
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	2,247,976.59	700,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14,992,011.58	40,686,789.98
经营活动现金流入小计	736,015,903.93	665,260,013.45
购买商品、接受劳务支付的现金	359,223,951.31	265,016,366.90
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	153,211,102.52	150,722,995.31
支付的各项税费	54,240,966.04	43,462,807.48
支付其他与经营活动有关的现金	68,418,563.23	82,894,011.07
经营活动现金流出小计	635,094,583.10	542,096,180.76
经营活动产生的现金流量净额	100,921,320.83	123,163,832.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	690,410.96	813,589.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,368.73	5,155,022.07
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	100,000,000.00	130,000,000.00

投资活动现金流入小计	100,763,779.69	135,968,611.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,106,584.14	45,457,168.11
投资支付的现金	79,500,000.00	
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	100,000,000.00	130,000,000.00
投资活动现金流出小计	224,606,584.14	175,457,168.11
投资活动产生的现金流量净额	-123,842,804.45	-39,488,557.00
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	10,800,000.00	
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	10,800,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	1,700,000.00	
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	-21,221,483.62	83,675,275.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,006,710,475.70	703,494,886.98
六、期末现金及现金等价物余额	985,488,992.08	787,170,162.67

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	747,549,463.01	607,305,715.88

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,482,034.19	51,353,483.02
经营活动现金流入小计	763,031,497.20	658,659,198.90
购买商品、接受劳务支付的现金	512,891,731.36	432,972,213.11
支付给职工以及为职工支付的现金	94,341,130.09	93,834,629.78
支付的各项税费	27,179,374.03	19,706,991.11
支付其他与经营活动有关的现金	113,378,195.65	85,579,752.41
经营活动现金流出小计	747,790,431.13	632,093,586.41
经营活动产生的现金流量净额	15,241,066.07	26,565,612.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	690,410.96	813,589.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,368.73	159,918.82
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	100,000,000.00	130,000,000.00
投资活动现金流入小计	100,763,779.69	130,973,507.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,452,658.71	18,956,658.30
投资支付的现金	117,000,000.00	
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	100,000,000.00	130,000,000.00
投资活动现金流出小计	222,452,658.71	148,956,658.30
投资活动产生的现金流量净额	-121,688,879.02	-17,983,150.44
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	10,800,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,800,000.00	

筹资活动产生的现金流量净额	-10,800,000.00	
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	-117,247,812.95	8,582,462.05
加：期初现金及现金等价物余额	899,042,424.49	603,215,467.63
六、期末现金及现金等价物余额	781,794,611.54	611,797,929.68

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

2017年4月25日