

证券代码：002372

证券简称：伟星新材

公告编号：2014-011

# 浙江伟星新型建材股份有限公司

## 二〇一三年度报告



2014年4月

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有公司总股本 33,722 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介 .....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	6
第四节 董事会报告 .....	8
第五节 重要事项 .....	27
第六节 股份变动及股东情况 .....	32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	38
第八节 公司治理 .....	46
第九节 内部控制 .....	50
第十节 财务报告 .....	52
第十一节 备查文件目录 .....	125

## 释 义

释义项	指	释义内容
伟星新材/公司/本公司	指	浙江伟星新型建材股份有限公司
控股股东/伟星集团	指	伟星集团有限公司
慧星发展	指	临海慧星投资发展有限公司
伟星股份	指	浙江伟星实业发展股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
年审机构/天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
东北证券	指	东北证券股份有限公司
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
报告期/本报告期/本期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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		
注册地址	浙江省临海经济开发区		
注册地址的邮政编码	317000		
办公地址	浙江省临海经济开发区		
办公地址的邮政编码	317000		
公司网址	<a href="http://www.china-pipes.com">http://www.china-pipes.com</a>		
电子信箱	wxxc@china-pipes.com		

### 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	wxzc@china-pipes.com	wxzc@china-pipes.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2007年12月20日	浙江省工商行政管理局	331082000006575	331082719525019	71952501-9
报告期末注册	2013年11月29日	浙江省工商行政管理局	331082000006575	331082719525019	71952501-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

##### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10层
签字会计师姓名	吴懿忻、杜昕

##### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

##### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年 增减(%)	2011 年
营业收入(元)	2,158,814,375.48	1,857,300,980.37	16.23%	1,696,755,172.39
归属于上市公司股东的净利润(元)	315,672,988.12	235,936,331.31	33.80%	219,252,473.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	307,143,537.31	231,472,902.27	32.69%	212,139,310.62
经营活动产生的现金流量净额(元)	419,282,645.39	297,940,805.78	40.73%	189,193,696.13
基本每股收益(元/股)	0.96	0.72	33.33%	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.96	0.72	33.33%	0.67
加权平均净资产收益率(%)	17.09	13.87	3.22%	13.39
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年 末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	2,301,313,258.15	2,092,292,242.44	9.99%	2,132,363,446.38
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,945,293,451.42	1,772,349,363.30	9.76%	1,717,820,731.99

注：

1、报告期，因公司实施了每 10 股转增 3 股的资本公积转增股本方案以及 13 名激励对象完成第一个行权期共 390 万份股票期权行权，2013 年基本每股收益按总股本 330,395,000 股计算，2011 年、2012 年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。

**截止披露前一交易日的公司总股本：**

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	337,220,000
--------------------	-------------

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

是  否

用最新股本计算的基本每股收益(元/股)	0.94
---------------------	------

是否存在公司债

是  否

## 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,549,279.47	633,589.73	-1,137,057.21
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)	12,969,596.02	6,963,751.41	10,145,268.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-253,696.98	-1,849,834.89	-234,352.78
减: 所得税影响额	1,637,168.76	1,284,077.21	1,660,695.16
合计	8,529,450.81	4,463,429.04	7,113,163.02

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013 年全球经济在缓慢复苏中呈分化之势，发达经济体总体趋于好转，新兴经济体整体增速下滑，国内经济处于周期回落和结构调整的交织期，经济下行压力较大。政府坚持“稳增长、调结构、促改革”，使建筑业、基础设施建设等投资性领域的发展延续了 2012 年的缓和增长态势。受此影响，我国塑料管道行业发展速度整体趋于稳定，行业逐步进入优化产业结构、提升质量水平的过渡时期，塑料管道企业经营困难增加，发展难度加大。

面对错综复杂的宏观经济形势和行业发展环境，公司继续坚持以“可持续发展”为核心的发展战略，积极趋利避害，加大转型升级力度，加快营销渠道的建设步伐，强化技术创新和管理提升，不断完善市场服务体系，全面提升高端品牌形象。经过全体员工的不懈努力，公司较好地完成了全年的既定目标，实现了新的跨越。2013 年度公司实现营业收入 215,881.44 万元，比上年同期增长 16.23%；利润总额 37,950.92 万元，比上年同期增长 29.49%；归属于上市公司股东的净利润 31,567.30 万元，比上年同期增长 33.80%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司主营业务为各类中高档塑料管道制造与销售。报告期，公司主营业务主要指标如下：

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	同比增减(%)
主营业务收入	2,136,975,285.87	1,843,226,552.87	15.94%
主营业务成本	1,294,430,499.18	1,148,772,689.36	12.68%
期间费用	448,433,938.87	393,069,399.02	14.09%
研发支出	72,577,727.04	58,155,230.00	24.80%
经营活动产生的现金流量净额	419,282,645.39	297,940,805.78	40.73%

#### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013 年，公司制定的营业收入目标为 21.50 亿元，成本、费用控制目标为 18.00 亿元。报告期内公司实现营业收入 21.59 亿元，完成计划的 100.42%；成本、费用为 17.92 亿元，占计划的 99.56%。

2013 年度公司主要经营工作情况如下：

**(1) 创新营销模式，零售业务快速成长。**报告期，公司坚持“三驾马车并驱，零售为先”的经营策略，优选工程项目，重抓零售业务，创新“星管家”服务体系，积极尝试、探索网络营销新渠道。通过多途径努力，2013 年公司营销模式更加优化，零售业务较上年同期增长 30%以上。

**(2) 强化品牌建设，成功塑造“高端管道典范”。**公司积极践行“以品牌统领营销、以服务支撑品牌、以品牌提升价值”的品牌策略，以更换品牌代言人为契机，全面升级品牌定位和终端品牌形象，并通过广告投放、打假维权、积极开展各种公益活动等方式不断提升品牌影响力，成功塑造了“伟星管——高端管道典范”的良好形象。

**(3) 加大研发创新力度，为转型升级积聚科技力量。**公司依托工程技术研究中心、博士后工作站等研发平台，坚持自主创新与合作开发并举，在成功研发出钢丝网复合管道等新产品的同时，积极开展特种管道领域调研，为公司长期可持续发展储备项目。此外，公司积极升级老产品，使现有主导产品的性能更加优异，更能满足大众高品质生活的要求。报告期，公司获授专利 50 多项，获省级新产品鉴定 3 项，主编或参编国家及行业标准共计 7 项，被浙江省科技厅、质量技术监督局评为“浙江省创新型示范企业”。

**(4) 自动化与信息化双轮驱动，促进生产管理效率与效益双提升。**各工业园以投入产出为主线，自动化改造与信息化建设双轮推动，全年完成 50 多项自动化改造项目，显著提高生产效率和效益；信息化建设方面，通过 OA 与 ERP 系统的对接、B2B 系统的构建，不仅加强了过程管控，而且有效提高了管理效率。2013 年，公司被中国轻工业联合会评为“轻工企业管理现代化创新成果”，被台州市经济和信息化委员会评为“台州市‘两化’融合示范企业”。

**(5) 多方引才、多元培训，纵深推进团队建设。**公司紧扣“总量控制，精干高效”的原则，一方面加大中高级人才引进力度，不断调整优化人才队伍结构；另一方面充分利用伟星新材学院平台，开展多层次、立体化的培训，不断强化内部骨干业务素质与综合能力提升。多元化的引育结合，使团队建设呈现出激情高昂、积极进取的良好风貌。

**(6) 全面推进募投项目的实施，按计划完成建设任务。**截止 2013 年末，公司首发募集资金（包括超募资金）投资的 6 个项目除重庆工业园一期建设项目尚处于建设期外，其余 4 个产能扩建项目和营销网络建设项目均已顺利完成建设，不仅大幅度增加了产能规模，丰富了产品系列，完善了生产基地的全国性布局，而且使公司跨区域的营销能力和综合竞争力得到明显提升。2013 年，公司四个产能扩建项目共实现收益 17,535.58 万元。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
制造业	销售量(吨)	113,489	101,784	11.50%
	生产量(吨)	119,339	98,880	20.69%
	库存量(吨)	20,632	14,782	39.58%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

库存量本期数较上年同期增加 39.58%，主要原因系：一是销售量的增加，库存量相应增加；二是随着零售渠道的增加，为了满足多批次小批量、及时发货需要，日常备货量有所增加。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	101,771,819.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	4.71%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	24,037,198.99	1.11%
2	客户二	22,215,214.60	1.03%
3	客户三	20,697,241.43	0.96%
4	客户四	17,523,665.80	0.81%
5	客户五	17,298,499.01	0.80%
合计	—	101,771,819.83	4.71%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	类别	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
			金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
制造业	自产产品	原材料	948,162,126.20	73.25%	843,328,053.77	73.41%	12.43%
		制造费用	137,343,246.49	10.61%	116,277,871.64	10.12%	18.12%
		人工	40,918,680.17	3.16%	32,292,539.18	2.81%	26.71%
	外购商品	168,006,446.32	12.98%	156,874,224.77	13.66%	7.10%	

## 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
PPR 管材管件	主营业务成本	481,014,184.45	37.16%	385,574,020.67	33.56%	24.75%
PE 管材管件	主营业务成本	531,514,415.29	41.06%	489,335,805.32	42.60%	8.62%
PB 管材管件	主营业务成本	44,613,060.48	3.45%	53,076,888.08	4.62%	-15.95%
HDPE 双壁波纹管	主营业务成本	69,282,392.64	5.35%	63,911,750.52	5.56%	8.40%
其他	主营业务成本	168,006,446.32	12.98%	156,874,224.77	13.66%	7.10%

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	573,942,865.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	46.35%

## 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商一	307,512,369.94	24.84%
2	供应商二	112,562,953.48	9.09%
3	供应商三	56,849,127.86	4.59%
4	供应商四	49,445,178.47	3.99%

5	供应商五	47,573,235.77	3.84%
合计	——	573,942,865.52	46.35%

#### 4、费用

项目	2013 年	2012 年	同比增减(%)
销售费用(元)	301,404,148.26	263,444,348.06	14.41%
管理费用(元)	157,469,262.96	135,496,901.16	16.22%
财务费用(元)	-10,439,472.35	-5,871,850.20	-77.79%
所得税费用(元)	63,836,252.80	57,151,605.56	11.70%

说明:

财务费用本期数较上年同期数下降 77.79% (绝对额减少 456.76 万元), 主要系本期归还贷款利息支出减少所致。

#### 5、研发支出

项目	2013 年	2012 年	同比增减(%)
研发支出总额(元)	72,577,727.04	58,155,230.00	24.80%
占期末经审计净资产的比例(%)	3.73%	3.28%	0.45%
占当期经审计营业收入的比例(%)	3.36%	3.13%	0.23%

公司一直非常重视研发功能的完善和研发平台的建设, 以切实提高企业创新能力。报告期内, 公司坚持“以研发为先锋”, 充分利用技术研究中心、博士后工作站等研发平台, 致力于现有产品的升级和新产品、新技术、新领域的研究, 取得了较好的成效。公司主编或参编国家及行业标准共计 7 项, 申报专利 50 多项, 申报浙江省新产品试制计划项目 4 项, 获浙江省新产品鉴定项目 3 项。

#### 6、现金流

单位: 元

项目	2013 年	2012 年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	2,617,753,568.42	2,528,275,274.27	3.54%
经营活动现金流出小计	2,198,470,923.03	2,230,334,468.49	-1.43%
经营活动产生的现金流量净额	419,282,645.39	297,940,805.78	40.73%

投资活动现金流入小计	4,172,644.60	12,613,661.29	-66.92%
投资活动现金流出小计	235,340,566.60	166,054,498.43	41.72%
投资活动产生的现金流量净额	-231,167,922.00	-153,440,837.14	-50.66%
筹资活动现金流入小计	142,998,290.00	205,346,305.62	-30.36%
筹资活动现金流出小计	321,132,729.50	515,203,114.43	-37.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-178,134,439.50	-309,856,808.81	42.51%
现金及现金等价物净增加额	9,980,283.89	-165,356,840.17	-106.04%

#### 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(1) 公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 40.73%，主要系本期销售规模增长的同时应收账款余额减少，保持较高收现比所致。

(2) 公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 50.66%，主要系本期购买理财产品及工业园建设投入增加所致。

(3) 公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 42.51%，主要系：一是本期 13 名激励对象完成了第一个行权期共 390 万份股票期权的行权，公司收到行权资金 4,738.50 万元；二是本期减少银行借款 2,004.75 万元，而去年同期减少银行借款 9,595.25 万元；上述两个原因共同影响所致。

#### 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
制造业	2,136,975,285.87	1,294,430,499.18	39.43%	15.94%	12.68%	1.75%
分产品						

PPR 管材管件	996,480,801.21	481,014,184.45	51.73%	34.00%	24.75%	3.58%
PE 管材管件	753,810,658.81	531,514,415.29	29.49%	6.64%	8.62%	-1.28%
PB 管材管件	67,144,187.62	44,613,060.48	33.56%	-25.34%	-15.95%	-7.42%
HDPE 双壁波纹管	98,894,212.83	69,282,392.64	29.94%	11.39%	8.40%	1.93%
其他	220,645,425.40	168,006,446.32	23.86%	3.09%	7.10%	-2.85%
<b>分地区</b>						
东北地区	167,610,150.29	100,549,221.62	40.01%	16.58%	13.35%	1.70%
华北地区	434,376,171.26	260,581,986.45		3.46%	0.60%	
华东地区	1,139,825,340.92	683,780,490.72		20.70%	17.36%	
华南地区	63,385,589.02	38,024,974.18		22.57%	19.19%	
华中地区	78,697,640.67	47,210,664.15		12.78%	9.66%	
西部地区	198,988,383.02	119,373,003.31		23.01%	19.61%	
出口	54,092,010.69	44,910,158.75	16.97%	4.10%	2.88%	0.98%

说明：

PPR管材管件营业收入较上年同期增长34%，主要系本期公司坚持高端品牌定位，全力推进的零售商业模式以及全国性营销网络的建设，零售业务的产销规模提升所致。

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		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	649,138,495.02	28.21%	660,353,268.31	31.56%	-3.35%	
应收账款	136,258,519.23	5.92%	147,605,897.35	7.05%	-1.13%	

存货	352,973,350.69	15.34%	293,223,017.47	14.01%	1.33%	
投资性房地产	24,491,519.48	1.06%	0	0	1.06%	主要系本期出租临海、上海和青岛部分房产所致。
固定资产	567,580,410.42	24.66%	546,062,800.89	26.10%	-1.44%	
在建工程	81,374,886.63	3.54%	45,023,600.85	2.15%	1.39%	主要系本期临海、重庆、天津和上海工业园工程投入建设所致。
其他流动资产	50,000,000.00	2.17%	0	0	2.17%	主要系本期购买理财产品所致。

说明：

(1) 报告期末存货占总资产 10% 以上的主要原因

报告期末公司存货主要为原材料和产成品。原材料金额较大的原因是原材料占主营业务成本的 80% 左右，公司通常需要备 1-2 月的原材料库存，以保证正常生产和相对合理的采购成本；产成品金额较大的原因是公司拥有大量的终端零售网点，为提升服务水平，需常年备有较大规模的库存商品；此外，公司产品品种不断丰富，也相应的增加了公司存货规模。

(2) 原材料价格及销售价格变动趋势

报告期，公司原材料价格总体平稳。公司主要产品的销售价格略有上升。

(3) 存货跌价准备及减值准备计提情况

报告期末，公司未发现存货存在明显跌价迹象，故未计提存货跌价准备。同时公司也未对存货计提减值准备，主要原因为：第一、报告期存货周转次数 4.07，保持了较高的水平，存货流转正常；第二、报告期公司的销售毛利率为 39.43%，扣除同期 13.96% 的销售费用率后，存货可变现净值高于成本。

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		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 (%)		
短期借款	0	0	20,047,516.34	0.96%	-0.96%	主要系本期现金流情况良好，归还全部银行贷款所致。
应付票据	0	0	30,000,000.00	1.43%	-1.43%	主要系本期兑付到期票据所致。
应付账款	108,091,985.06	4.70%	71,999,374.38	3.44%	1.26%	主要系本期公司生产规模扩大，原材料采购增加，应付账款相应增加所致。

应付职工薪酬	49,981,227.46	2.17%	34,273,089.26	1.64%	0.53%	主要系本期劳动力成本支出增加,员工工资增加所致。
应交税费	24,704,391.99	1.07%	17,955,941.02	0.86%	0.21%	主要系本期利润增加,应交企业所得税增加所致。

## 五、核心竞争力分析

公司自 1999 年成立以来,专业研发、生产、经营各类高品质新型塑料管道,经过十多年的发展,在技术研发、产品品质、品牌美誉度、营销渠道、企业文化和团队等方面形成了较强的综合竞争优势,具体体现如下:

### 1、技术研发优势

公司一直“以研发为先锋”,努力打造行业领先的研发平台,具有较强的研发实力。公司是浙江省高新技术企业,建有国家级实验室、省级高新技术企业研究开发中心、省级企业技术中心和博士后工作站等,拥有由 280 多名专业技术人员组成的研发团队,其中 3 名技术骨干被评为行业专家,还聘请了 5 位行业专家担任公司技术顾问。截止 2013 年末,公司编写了 40 多项国家和行业标准,拥有 180 多项专利,先后开发和储备了 60 多项新产品和新技术,其中 1 项获国家火炬计划,18 项获省级新产品鉴定,是行业内公认的技术领导型企业。

### 2、品牌优势

公司始终坚持产品质量第一原则,采用优质的原料、先进的设备、精湛的工艺和精细化管理模式,专业提供环保产品和精致服务,树立了信誉卓著的品牌形象。公司产品曾被授予“国家免检”、“中国名牌”,“伟星”商标被认定为“中国驰名商标”,部分产品成功应用于国家体育馆鸟巢、国家游泳中心水立方、世博会中国馆等国家级重点工程。报告期,公司不断提升品牌内涵和价值,行业内首创“星管家”服务体系,以特色的增值服务丰富品牌内涵,成为高端管道典范。荣获了“全国质量信得过单位”、“质量服务信誉 AAA 企业”、“浙江省首批先进质量管理孵化基地”等多项荣誉,公司产品成为全国农村水利工程指定产品、全国工程建设推荐产品。

### 3、营销渠道优势

经过十多年的发展,公司在全国构建了高效的营销网络和服务体系,并形成了具有伟星特色的扁平化的营销模式,该网络体系兼具销售、管理、物流、培训及服务一体化职能,具有较强的市场竞争力和快速反应能力。截止 2013 年末,公司拥有 30 多家销售分公司和办事处,近 1000 名专业营销人员,1000 多家一级经销商,营销网点遍布全国各地,公司与国内外许多知名地产公司、自来水公司、燃气公司、装饰公司保持了良好的合作关系。

### 4、企业文化和管理团队优势

公司的核心价值观是寻求和建立一套促进企业长期可持续发展的保障体系。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;“论功行赏”、“无功便是

过”的激励机制，“德才兼备、以德为先”的用人理念，均体现了可持续发展战略的深厚内涵，保证了企业的稳健、快速发展。同时，“团结、拼搏、求实、创新”的企业精神磨砺出了一支“知变、善战、和谐、诚信”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，并合作有效，推动公司不断向前发展。

## 六、投资状况分析

### 1、委托理财情况

单位：万元

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

### 2、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	109,868.65
报告期投入募集资金总额	15,381.25
已累计投入募集资金总额	104,447.90
报告期内变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	-
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	

2013 年度，公司实际使用募集资金 15,381.25 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等计 590.64 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 104,447.90 万元，已收到银行存款利息扣除银行手续费等计 3,702.25 万元，募集资金余额为人民币 9,123.00 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## （2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
年产 3.2 万吨节能环保型 PPR 系列管材、管件扩建项目	否	26,577.60	26,577.60	—	26,577.60	100.00	2012 年 7 月	12,144.28	是	否
年产 2.5 万吨节能节水型 PE 系列管材、管件扩建项目	否	14,486.37	14,486.37	—	14,486.37	100.00	2012 年 7 月	3,950.44	是	否
年产 1.5 万吨环保型排水、排污用聚烯烃系列双壁波纹管扩建项目	否	7,536.03	7,536.03	—	7,535.95	100.00	2012 年 7 月	209.57	否	否
承诺投资项目小计	—	48,600.00	48,600.00	—	48,599.92	—	—	16,304.29	—	—
<b>超募资金投向</b>										
年产 1.5 万吨节能节水型 PE 系列管材、管件项目	否	11,715.11	11,715.11	—	11,715.31	100.00	2012 年 7 月	1,231.29	否	否
重庆工业园一期建设项目	否	17,821.14	17,821.14	9,295.83	9,295.83	52.16	2015 年 1 月	—	—	否
公司营销网络建设项目	否	11,371.50	11,371.50	6,085.42	11,371.50	100.00	2013 年 12 月	—	—	否
归还银行贷款（如有）	—	8,500.00	8,500.00	—	8,500.00	100.00	—	—	—	—
补充流动资金（如有）	—	14,965.34	14,965.34	—	14,965.34	100.00	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	64,373.09	64,373.09	15,381.25	55,847.98	—	—	1,231.29	—	—
合计	—	112,973.09	112,973.09	15,381.25	104,447.90	—	—	17,535.58	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司“年产 1.5 万吨环保型排水、排污用聚烯烃系列双壁波纹管扩建项目”因受宏观经济增速减缓、市场竞争激烈等因素的影响，未达到预计效益；“年产 1.5 万吨节能节水型 PE 系列管材、管件项目”因受宏观经济增速减缓以及相关产品北方市场拓展周期较长等因素的影响，未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金计 61,268.65 万元。经公司 2010 年第一届董事会第十九次临时会议批准使用超募资金 8,500.00 万元归还银行贷款，6,000.00 万元永久性补充流动资金。经公司 2010 年第一次临时股东大会批准使用超募资金 11,715.11 万元在天津建材实施“年产 1.5 万吨节能节水型 PE 系列管材、管件项目”，建									

	设期两年。经公司 2011 年第一次临时股东大会批准使用超募资金 11,371.50 万元投资营销网络建设项目，建设期三年。经 2012 年公司第二届董事会第四次会议批准，使用超募资金 6,000.00 万元永久性补充流动资金。经 2012 年公司第二届董事会第十二次临时会议批准，使用超募资金 17,821.14 万元投资重庆工业园一期建设项目，2,965.34 万元永久性补充流动资金。截止 2013 年 12 月 31 日，上述各项以超募资金投入的项目中重庆工业园一期建设项目已投入 9,295.83 万元，其余项目均已实施完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	经公司 2010 年 8 月 5 日召开的 2010 年第一次临时股东大会批准，以募集资金投入的“年产 1.5 万吨环保型排水、排污用聚烯烃系列双壁波纹管扩建项目”的实施地点变更为“临海经济开发区公司大洋工业园”和“天津市北辰区大张庄镇”两地，实施主体变更为公司和天津建材，其中公司投资 4,229.21 万元，天津建材投资 3,306.82 万元。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	经 2010 年 4 月 9 日公司第一届董事会第十五次临时会议批准，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 13,678.30 万元。对此，保荐机构东北证券股份有限公司出具了《专项意见报告》，天健会计师事务所有限公司出具了《专项鉴证报告》（天健审（2010）第 2176 号）予以确认，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将按照招股说明书的承诺和监管部门有关规定使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 3、主要子公司、参股公司分析

#### (1) 主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江伟星塑料科技有限公司	子公司	制造业	新型塑料管道等制造	1,200	63,010,374.93	38,673,610.58	174,122,325.40	19,393,439.96	20,206,816.58
上海伟星新型建材有限公司	子公司	制造业	新型塑料管道等制造	3,500	229,633,827.35	103,065,768.20	440,519,598.37	61,959,657.16	54,867,648.52
天津市伟星新型建材有限公司	子公司	制造业	新型塑料管道等制造	3,000	337,594,231.05	83,430,027.62	452,710,559.99	46,571,503.21	44,480,481.22
重庆伟星新型建材有限公司	子公司	制造业	新型塑料管道等制造	2,000	207,932,874.49	63,513,124.03	303,890,707.25	50,152,077.14	42,825,358.80

主要子公司、参股公司情况说明：

1) 浙江伟星塑料科技有限公司总资产、净资产较去年同期分别减少 30.21%、31.80%，营业收入、营业利润、净利润较去年同期分别减少 36.99%、54.14%、47.15%，主要系本期随着重庆以及天津工业园产品线的不断丰富，部分产品跨区域配货减少所致。

2) 天津市伟星新型建材有限公司净利润较去年同期分别增长 54.64%，主要系本期销售增长的同时，毛利率上升所致。

3) 重庆伟星新型建材有限公司总资产、净资产较去年同期分别增长 218.08%、136.30%，营业收入、营业利润、净利润较去年同期分别增长 195.42%、382.74%、378.62%，主要系：一是本期加大对中西部等市场的开拓力度，产销规模增加；二是随着重庆工业园产品线不断丰富，区域性配货增加所致。

## (2) 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目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
沈阳市恒汇达建材有限公司	营销组织调整	注销	无

## 七、公司未来发展的展望

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

#### 1、行业现状与竞争格局

近几年，我国宏观经济快速发展，建筑工程、市政工程、水利工程、农业和工业等行业市场对塑料管道的需求不断加大，拉动了中国塑料管道行业的高速发展，使中国成为最大的塑料管道生产和应用国家，塑料管道在国内管道市场中的占有率超过 30%。目前，国内较大规模的塑料管道生产企业 3000 家以上，年生产能力超过 1500 万吨。其中，年生产能力 1 万吨以上的企业约为 300 家，有 20 家以上企业的年生产能力超过 10 万吨；行业前 20 位企业塑料管道销售量达到行业总量的 40%以上。

2013 年我国塑料管道行业发展整体态势趋于稳定，行业整体增速保持在 10%左右，产量为 1210 万吨，产业集中度进一步提高。大部分具有一定规模的企业发展仍处于上升期，部分小企业发展较缓慢甚至淘汰。更大规模的品牌企业异地布局、兼并扩张步伐加快，也进一步加剧了行业竞争和洗牌速度；行业加大了新材料、新品种研发力度，加大了高水平技术和装备投入；消费者、行业、品牌企业的质量意识进一步提高。总之，整个行业的发展质量与素质不断提升，品牌企业之间的竞争更加激烈。

#### 2、行业发展趋势

塑料管道作为基础建材，与传统管道相比，在环保节能、节地节材、节水等方面优点突出，非常符合国家的可持续发展战略和低碳、绿色经济的发展潮流，受到国家相关产业政策

的大力支持。根据《中国塑料管道行业“十二五”期间（2011-2015）发展建议》，到 2015 年，预期全国塑料管道产量将超过 1320 万吨，塑料管道在全国各类管道中市场占有率超过 50%。

目前，国内塑料管道主要应用于市政供排水、建筑给排水和农村饮用水、灌排等领域。随着技术进步不断加快，塑料管道行业中新材料、新结构品种不断涌现，各种改性、复合材料的塑料管道逐渐取代传统单一材料管道，应用领域不断扩大，其市场需求和空间不断加大。未来，燃气、供暖、通讯业以及化工、电力、矿山等工业领域的应用比例将不断提高，在非开挖施工领域中的应用也将不断扩展。

与需求总量增加相反，随着未来行业监管管理体系的完善和国家相关部门监管力度的加强，落后产能淘汰的速度将会加快。改性、复合以及其他新型塑料管道的占比进一步提高，管道生产和应用技术的配套技术体系将更加完善，行业区域发展不平衡有所缓解，国际化趋势将逐步加强。随着市场秩序的进一步规范，消费者品牌意识的不断提高和消费能力的升级，有利于像伟星新材这样品牌美誉度高、创新能力强、营销网络广、有服务保障、有社会责任感的企业发展。

## （二）公司发展战略

坚持以“可持续发展”为核心，以转型升级为主线，不断优化发展模式。坚持高端品牌定位，创新营销模式，加速市场布局，提高市场份额；以研发为先锋，做强主业并拓宽产业链，增强企业综合竞争实力。

## （三）2014 年经营计划

### 1、奋斗目标

2014 年公司营业收入目标力争达到 25.30 亿元，成本及费用力争控制在 20.50 亿元左右。

（上述经营目标并不代表上市公司对 2014 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）

### 2、重点工作

综合国内外宏观经济形势以及公司的发展战略，2014 年公司经营管理工作主要围绕以下重点展开：

**（1）加强战略规划与管理，打造可持续发展的新格局。**围绕“主业突出、做强渠道”的经营重点，进一步加强战略规划与管理。一是不断优化渠道布局，做强渠道管理；二是拓宽产品链，加强同渠道产品的合作与延伸，放大渠道功能。

**（2）优化研发功能，进一步凸显研发价值。**坚持“以研发为先锋”，不断完善并充分利用现有研发平台，切实做好“新产品开发”、“现有产品升级”、“科研成果应用”三大重点工作，将更多的研发成果植入工厂、导入市场，拓宽产业链，提高产品附加值，进一步增强产品竞争力。

(3) **加强“两化”融合，提升管理水平。** 工业园层面，要继续推进智能制造向智慧工厂的转变，提高生产经营过程的管控力和决策管理效率。销售分公司层面，逐步实现销售管理全信息化，提高经营管理水平。

(4) **创平台炼团队，提升队伍整体素质和经营水平。** 一要强化领导班子建设；二要继续调整和优化队伍结构；三要不断创新和完善激励考核机制，不断激发员工的积极性和创造性；四要充分利用伟星新材学院平台，做好公司自身骨干团队的培训提升工作和经销商队伍建设工作。

(5) **加强危机防范，护航品牌建设。** 将品质管理作为品牌建设的根基，全面推进品质管理体系改革，从公司层面加强各工业园区品质统筹管理。同时，成立公共关系管理机构，加强公司品牌以及各类危机事件的系统防范与处理，维护品牌的良好形象。

#### (四) 发展规划资金需求及使用计划

公司使用募集资金投资的 6 个项目中，除重庆工业园一期项目尚处于建设期外，其它项目均已建设完成。公司使用自有资金投资的大洋工业园第三期工程、上海工业园第一期工程 2 个项目目前尚处于建设过程中。随着募投项目的建成投产以及主营业务的进一步拓展，未来公司对资金的需求可能会增加，公司将根据经营发展的实际需要，合理规划，科学选择银行融资、债券融资、股权融资等多种融资方式来保证公司未来发展所需的资金。

#### (五) 可能面对的风险

##### 1、宏观调控政策的风险

公司主要产品为无规共聚聚丙烯（PPR）系列管材及管件、聚乙烯（PE）系列管材及管件、高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管及聚丁烯（PB）管材管件等，主要应用领域集中在建筑内给水、建筑排水、城乡（室外）给水、埋地排水排污、电力电缆保护、船舶、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。如果国民经济减速、国家对新型城镇化建设以及地下网管等基础设施建设的相关政策进行调整，将一定程度上影响到塑料管道的市场需求，从而对公司的销售产生不确定的影响。

##### 2、行业信任危机的风险

市场发展不规范、部分企业产品质量合格率低、工程施工质量不高是长期困扰塑料管道行业发展的主要问题之一，特别是部分企业的质量意识、诚信意识、品牌意识、服务意识不强，生产、销售不符合国家和行业标准要求的产品，导致市场上产品质量水平参差不齐，损害了消费者和用户的权益，败坏了行业的信誉。如果不进一步完善行业监管机制，加强规范管理力度，将可能引发公众对国内塑料管道的信任风险，影响塑料管道行业的健康发展。

##### 3、原材料价格大幅波动风险

公司生产所需的主要原材料为 PPR、PE 和 PB 专用树脂和铜嵌件等，其中 PPR、PE 等专用树脂目前占公司主营业务成本的 80%左右。因专用树脂属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格的影响较大。原材料的大幅波动会对公司的销售和定价产生不利的影

响。因此，公司可能存在原材料价格大幅波动风险。

#### 4、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，产业集中度不断提升，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将日趋激烈。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。

#### 5、业务扩张带来的管理风险

随着公司业务的快速拓展，公司产销规模、组织机构、员工人数也跟着不断上升，随着公司资产规模和经营规模的大幅增加，公司组织机构和管理体系复杂化程度提高，管理难度不断加大，经营决策以及风险管控的难度持续增加，对企业管理模式、管理体制等方面提出了更高的要求。如果公司的管理机制不能适应业务扩张的需要，管理能力和水平跟不上企业发展的速度，将会削弱其市场竞争力，制约其未来的发展。

面对以上风险，公司将坚持“可持续发展”和“高端品牌”定位，以转型升级为主线，以科技创新和管理提升为手段，以团队建设为推手，加大市场拓展和渠道建设力度，强化品牌管理与品质提升，深化星管家服务，全面推进零售商业模式的生根落地，努力提高企业的核心竞争力和综合实力。

### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

全资子公司沈阳市恒汇达建材有限公司于 2013 年 6 月 7 日办理完成全部注销手续，不再纳入合并范围。

### 九、公司利润分配及分红派息情况

#### 1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

根据公司 2012 年度股东大会审议通过的 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以公司总股本 253,400,000 股为基数，向全体股东按每 10 股以资本公积金转增 3 股，派发现金红利 8 元(含税)。公司于 2013 年 6 月 8 日刊登了《2012 年度权益分派实施公告》，并于 2013 年 6 月 19 日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

## 2、公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

(1) 2011 年度利润分配方案：以公司总股本 253,400,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 8 元(含税)，共计派发 202,720,000.00 元。

(2) 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以公司总股本 253,400,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 8 元（含税），共计派发 202,720,000.00 元，并以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股。

(3) 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本预案：拟以公司现有总股本 337,220,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 8 元（含税），共计派发 269,776,000.00 元，并以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股。本预案须经公司 2013 年度股东大会审议批准。

## 3、公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	269,776,000.00	315,672,988.12	85.46%
2012 年	202,720,000.00	235,936,331.31	85.92%
2011 年	202,720,000.00	219,252,473.64	92.46%

## 4、公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	8.00
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	337,220,000
现金分红总额（元）（含税）	269,776,000.00
可分配利润（元）	461,225,629.44

现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
<b>现金分红政策:</b>	
其他	
<b>利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明</b>	
<p>经天健会计师出具的天健审(2014)2878号《审计报告》确认,2013年度公司实现归属于母公司股东的净利润315,672,988.12元,按2013年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金27,099,450.16元,加上年初未分配利润375,372,091.48元,扣除支付2012年度股东现金红利202,720,000.00元,实际可供股东分配的利润为461,225,629.44元。</p> <p>公司拟以现有总股本337,220,000股为基数,向全体股东按每10股以资本公积金转增3股,派发现金红利8元(含税),共计派发269,776,000.00元,公司剩余未分配利润191,449,629.44元结转至下一年度。</p>	

### 十一、社会责任情况

公司于2014年4月16日披露了《公司2013年度社会责任报告》,报告全文登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

### 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年1月	公司	实地调研	机构	长江证券、华富基金等11家	公司经营情况、行业情况等,未提供资料。
2013年3月	公司	实地调研	机构	中投证券、民族证券2家	公司产销情况、募投项目建设情况及宏观经济形势对公司的影响,未提供资料。
2013年4月	新华侨大酒店	实地调研	机构	上投摩根、申银万国等12家	公司生产经营情况、市场拓展情况、战略规划以及行业形势等,未提供资料。
2013年6月	公司	实地调研	机构	广发证券、海富通基金等9家	公司经营情况、市场情况、战略规划情况等,未提供资料。
2013年7月	公司	实地调研	机构	安信基金、国泰君安证券等4家	公司经营情况、市场开拓、产品规划、行业情况等,未提供资料。

2013 年 8 月	—	电话沟通	机构	申银万国、嘉实基金等 10 家	公司生产经营情况、区域业务规划、发展优势等，未提供资料。
2013 年 8 月	新华侨大酒店	实地调研	机构、个人	中信证券、招商证券等 36 家；个人投资者 2 人	公司基本面情况、生产经营情况、产品及研发、发展战略、行业情况等，未提供资料。
2013 年 10 月	—	电话沟通	机构	长江证券、博时基金等 13 家	公司经营情况、产品情况、市场情况等，未提供资料。
2013 年 10 月	公司	实地调研	机构	中山证券、财通证券 2 家	公司营销模式、产品情况、行业发展现状等，未提供资料。
2013 年 11 月	公司	实地调研	机构	海通证券	公司产品情况、市场发展情况、未来规划等，未提供资料。
2013 年 12 月	公司	实地调研	机构	国信证券	公司营销模式、营销渠道情况、行业发展情况等，未提供资料。

## 第五节 重要事项

### 一、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。

### 二、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。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

经中国证监会审核无异议，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定采取定向发行股票的方式，授予董事、高级管理人员、核心技术人员、经营管理骨干等 13 名激励对象 1,000 万份股票期权，行权价格为 17.39 元/股。根据股东大会的授权，2011 年 12 月 7 日公司第二届董事会第八次临时会议决定授予 13 名激励对象 1,000 万份股票期权。

因公司实施了“每 10 股派 8 元（含税）”的 2011 年度利润分配方案，经 2012 年 10 月 26 日公司第二届董事会第十一次临时会议审议通过，公司股票期权的行权价格由 17.39 元/股调整为 16.59 元/股。后因公司实施了“每 10 股以资本公积金转增 3 股，派发现金红利 8 元（含税）”的 2012 年度资本公积转增股本和利润分配方案，经 2013 年 6 月 19 日公司第二届董事会第十五次临时会议审议通过，公司股票期权总数由 1,000 万份调整为 1,300 万份，行权价格由 16.59 元/股调整为 12.15 元/股。

2012 年 12 月 18 日，公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，同意 13 名激励对象自 2012 年 12 月 19 日起至 2013 年 12 月 6 日止可行权第一个行权期相应的股票期权。2013 年 9 月，经深交所、中登公司审核登记，公司 13 名激励对象完成了第一个行权期 390 万份股票期权的行权。

2013 年 12 月 10 日，公司第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，同意 13 名激励对象自 2013 年 12 月 11 日起至 2014 年 12 月 5 日止可行权第二个行权期相应的股票期权。2014 年 1 月，经深交所、中登公司审核登记，公司 13 名激励对象完成了第二个行权期 390 万份股票期权的行权。

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

#### 四、重大合同及其履行情况

##### 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
上海伟星新型建材有限公司	2012年10月27日	3,500	2013年1月7日	2,818.92	一般保证	一年	是	否
	2013年6月20日	5,000	2013年7月8日	1,413.86	一般保证	两年	是	否
				382.25	一般保证	两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		5,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			4,615.03	
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）			382.25	
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		5,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）			4,615.03	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		5,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			382.25	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				0.20%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	以上担保全部为对全资子公司提供的担保，被担保方经营情况良好，偿债能力较强，担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。
违反规定程序对外提供担保的说明	无

采用复合方式担保的具体情况说明：无

## 五、承诺事项履行情况

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	伟星集团、慧星发展、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生、徐有智先生	自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份。	2008 年 5 月 26 日	截止 2013 年 3 月 18 日	报告期内严格遵守承诺，该承诺已履行完毕。
	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	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	2011 年 7 月 19 日	截止公司首期股票	严格遵守承诺

作承诺		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。		期权激励计划实施完毕。	
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				

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

### 现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴懿忻、杜昕

### 当期是否改聘会计师事务所

是  否

### 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 七、其他重大事项的说明

1、报告期内，公司第二大股东慧星发展合计所持公司 21.84% 的股份被质押。相关公告刊载于 2013 年 10 月 22 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2013年8月22日第二届董事会第七次会议审核同意公司利用自有资金启动大洋工业园第三期工程建设项目，并与浙江恒盛建设集团有限公司签署金额为11,755万元的建设工程施工合同。相关公告刊载于2013年8月24日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、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 20,000 万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。相关公告刊载于 2014 年 3 月 8 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。上述理财产品到期日为 2013 年 4 月 16 日，预计收益为 180 万

元。

## 八、公司子公司其他重大事项

2013年10月16日公司第二届董事会第十六次临时会议审核同意公司全资子公司上海伟星新型建材有限公司利用自有资金启动上海工业园第一期工程建设项目,并与上海海派建设有限公司签署金额为8,980万元的建设工程施工合同。相关公告刊载于2013年10月17日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	190,000,000	74.98	-	+8,550,000	-159,472,000	-150,922,000	39,078,000	11.72
其他内资持股	190,000,000	74.98	-	+8,550,000	-159,472,000	-150,922,000	39,078,000	11.72
其中：境内法人持股	159,600,000	62.98	-	0	-159,600,000	-159,600,000	0	0.00
境内自然人持股	30,400,000	12.00	-	+8,550,000	+128,000	+8,678,000	39,078,000	11.72
二、无限售条件股份	63,400,000	25.02	-	+67,470,000	+163,372,000	+230,842,000	294,242,000	88.28
人民币普通股	63,400,000	25.02	-	+67,470,000	+163,372,000	+230,842,000	294,242,000	88.28
三、股份总数	253,400,000	100.00	-	+76,020,000	+3,900,000	+79,920,000	333,320,000	100.00

#### 股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 2013年3月18日，公司发起人股东伟星集团、慧星发展、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生、徐有智先生合计持有的190,000,000股因限售期满解除限售，股份性质变为无限售条件股份。由于章卡鹏先生、张三云先生及谢瑾琨先生担任公司董事职务，根据相关规定在任职期间每年可转让不超过所持公司股份总数的25%的股份，其余75%的股份按高管股份锁定；但因三位董事所持有的合计28,500,000股全部处于质押状态，目前仍按限售股份锁定。

(2) 2013年6月19日公司实施了“每10股以资本公积金转增3股”的2012年度资本公积转增股本方案，公司总股本由253,400,000股增至329,420,000股。

(3) 2013年9月23日公司13名激励对象完成了第一个行权期行权3,900,000份股票期权的行权登记手续。其中公司董事、高级管理人员通过本次行权所获股份共2,028,000股按照规定锁定6个月；其他激励对象行权所获股份共1,872,000股为无限售条件股份。

以上内容详见公司于2013年3月15日、2013年6月8日、2013年9月23日刊载在《证

券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

(1) 经深交所、中登公司审核登记, 公司 190,000,000 股股份解除限售, 并于 2013 年 3 月 18 日上市流通。

(2) 经 2013 年 5 月 10 日公司 2012 年度股东大会审议通过, 2013 年 6 月 19 日公司实施完毕“每 10 股转增 3 股”的资本公积金转增股本方案。

(3) 经深交所、中登公司审核登记, 2013 年 9 月 23 日公司 13 名激励对象完成了第一个行权期 390 万份股票期权的行权登记手续。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

(1) 实施了“每 10 股以资本公积金转增 3 股”的方案后, 公司 76,020,000 股转增股份于 2013 年 6 月 19 日直接记入股东证券账户。

(2) 2013 年 9 月 23 日公司 13 名激励对象完成了第一个行权期 3,900,000 份股票期权的行权登记手续, 记入激励对象证券账户。

**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	变动前	变动后
股本(股)	253,400,000	333,320,000
基本每股收益(元/股)	1.25	0.96
稀释每股收益(元/股)	1.25	0.96
每股净资产(元/股)	7.68	5.84

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

## 二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况: 无。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

(1) 报告期, 因公司实施了“每 10 股转增 3 股”资本公积金转增股本方案以及 13 名激励对象完成了第一个行权期 390 万份股票期权行权登记手续, 公司总股本增至 33,332 万股。

(2) 因公司发起人所持股份限售期满解除限售以及 5 名高管、8 名核心管理骨干完成第一个行权期 3,900,000 份股票期权的行权, 公司有限售条件股份变为 39,078,000 股, 无限售条件股份变为 294,242,000 股。

(3) 因公司 13 名激励对象完成第一个行权期 3,900,000 份股票期权的行权, 缴纳行权资金 4,738.50 万元, 导致公司资产、所有者权益增加 4,738.50 万元。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位: 股

报告期末股东总数		17,531 户	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		17,211 户			
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
伟星集团有限公司	境内非国有法人	38.53	128,440,000	+29,640,000	0	128,440,000	质押	64,272,000
临海慧星投资发展有限公司	境内非国有法人	23.71	79,040,000	+18,240,000	0	79,040,000	质押	72,800,000
章卡鹏	境内自然人	5.56	18,525,000	+4,275,000	18,525,000	0	质押	18,525,000
张三云	境内自然人	3.71	12,350,000	+2,850,000	12,350,000	0	质押	12,350,000
谢瑾琨	境内自然人	1.85	6,175,000	+1,425,000	6,175,000	0	质押	6,175,000
全国社保基金一零二组合	其他	1.22	4,072,456	+1,878,075	0	4,072,456		
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	0.92	3,071,065	-	0	3,071,065		
高盛国际资产管理公司-高盛国际中国基金	境外法人	0.61	2,048,040	-	0	2,048,040		
全国社保基金四一三组合	其他	0.59	1,974,761	-	0	1,974,761		
国泰君安证券-建行-国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	其他	0.33	1,100,520	-	0	1,100,520		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中章卡鹏先生、张三云先生分别持有伟星集团 15.97%、10.88% 的股权, 并分别担任伟星集团董事长兼总裁、副董事长; 同时, 两人分别持有慧星发展 18.25%、12.63% 的股权; 两人与伟星集团和慧星发展均存在关联关系。							

	2、章卡鹏先生和张三云先生于 2011 年 3 月 10 日签署了《一致行动协议》，为一致行动人。 3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
伟星集团有限公司	128,440,000	人民币普通股	128,440,000
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
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	3,071,065	人民币普通股	3,071,065
高盛国际资产管理公司—高盛国际中国基金	2,048,040	人民币普通股	2,048,040
全国社保基金四一三组合	1,974,761	人民币普通股	1,974,761
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	1,100,520	人民币普通股	1,100,520
上海国际信托有限公司	1,066,437	人民币普通股	1,066,437
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	1,064,230	人民币普通股	1,064,230
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—团险分红	912,635	人民币普通股	912,635
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售条件的股东之间以及其与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

### 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
伟星集团有限公司	章卡鹏	1995 年 3 月 9 日	14795174-0	36,200 万元	投资控股管理
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	控股股东伟星集团除投资本公司外，其投资的产业还涉及服装辅料、房地产开发、水电站开发以及金融投资服务等领域，其投资控股的各产业经营业绩稳定，财务状况良好，现金流充足并具备偿债能力。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有伟星股份 30.52% 的股份。				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

3、公司实际控制人情况

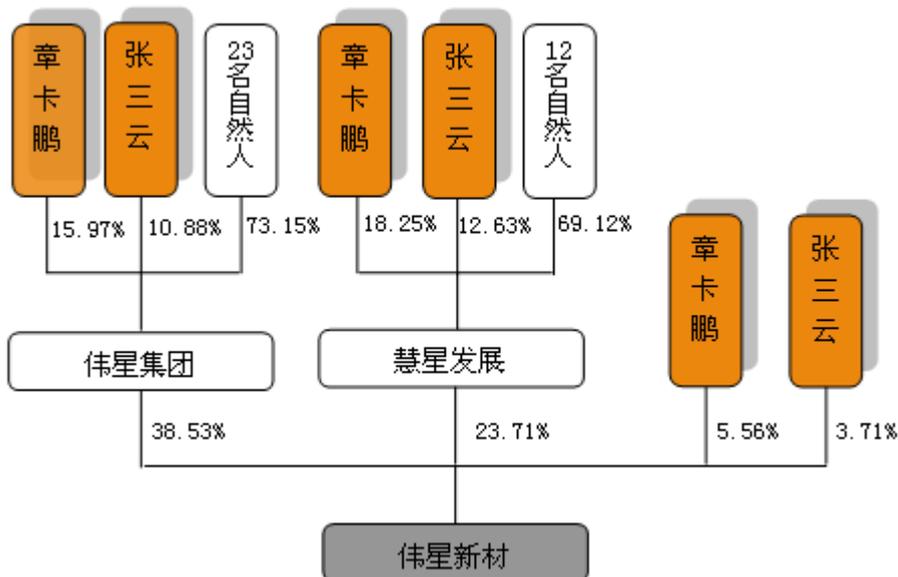
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
章卡鹏	中国	否
张三云	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	章卡鹏先生：曾任伟星集团副董事长；现任公司董事，伟星集团董事长兼总裁，伟星股份董事长，并兼任中国服装协会服装辅料专业委员会副主任、浙江省人大代表、台州市人大常委会、临海市人大常委会。 张三云先生：任公司董事，伟星集团副董事长，伟星股份副董事长兼总经理，并兼任中国服装协会服装辅料专业委员会专家组组长、临海市政协委员。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	章卡鹏先生直接持有伟星股份 6.70% 的股份，间接持有伟星股份 4.87% 的股份。 张三云先生直接持有伟星股份 4.43% 的股份，间接持有伟星股份 3.32% 的股份。	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务 或管理活动
临海慧星投资发展 有限公司	章卡鹏	2007 年 11 月 1 日	66833608-1	8,000 万元	投资管理

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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）
金红阳	董事长、总经理	现任	男	48	2013.12.4	2016.12.3	0	624,000	0	624,000
章卡鹏	董事	现任	男	49	2013.12.4	2016.12.3	14,250,000	4,275,000	0	18,525,000
张三云	董事	现任	男	51	2013.12.4	2016.12.3	9,500,000	2,850,000	0	12,350,000
谢瑾琨	董事	现任	男	47	2013.12.4	2016.12.3	4,750,000	1,425,000	0	6,175,000
冯济府	董事	现任	男	48	2013.12.4	2016.12.3	0	0	0	0
徐有智	董事	现任	男	52	2013.12.4	2016.12.3	1,900,000	570,000	2,470,000	0
罗文花	独立董事	现任	女	61	2013.12.4	2016.12.3	0	0	0	0
章击舟	独立董事	现任	男	38	2013.12.4	2016.12.3	0	0	0	0
王陆冬	独立董事	现任	女	59	2013.12.4	2016.12.3	0	0	0	0
陈国贵	监事会主席	现任	男	55	2013.12.4	2016.12.3	0	0	0	0
戚锦秀	监事	现任	男	45	2013.12.4	2016.12.3	0	0	0	0
洪义华	监事	现任	男	50	2013.12.4	2016.12.3	0	0	0	0

屈三炉	副总经理	现任	男	56	2013.12.4	2016.12.3	0	468,000	0	468,000
施国军	副总经理	现任	男	43	2013.12.4	2016.12.3	0	351,000	0	351,000
谭梅	董秘、副总经理	现任	女	39	2013.12.4	2016.12.3	0	312,000	0	312,000
陈安门	财务总监	现任	男	40	2013.12.4	2016.12.3	0	273,000	0	273,000
卢韬	董事	离任	男	46	2010.12.10	2013.12.3	0	0	0	0
孙维林	独立董事	离任	男	57	2010.12.10	2013.12.3	0	0	0	0
郑丽君	独立董事	离任	女	51	2010.12.10	2013.12.3	0	0	0	0
毛美英	独立董事	离任	女	51	2010.12.10	2013.12.3	0	0	0	0
合计	-	-	-	-	-	-	30,400,000	11,148,000	2,470,000	39,078,000

注：

- 1、金红阳先生、屈三炉先生、施国军先生、谭梅女士、陈安门先生本期所持股份增加,系其作为公司股权激励对象于2013年9月完成了第一个行权期的股票期权行权工作。
- 2、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生、徐有智先生本期所持股份增加,系公司于2013年6月19日实施了“每10股转增3股”资本公积金转增股本方案。
- 3、截至2013年8月,徐有智先生减持完毕其所持公司的全部股份。徐有智先生担任公司董事后,未持有公司股票。

## 二、任职情况

### 1、公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

姓名	本公司任职	近 5 年的主要工作经历
金红阳	董事长、总经理	任公司董事长兼总经理，伟星集团董事
章卡鹏	董事	曾任伟星集团副董事长；现任公司董事，伟星集团董事长兼总裁，伟星股份董事长
张三云	董事	任公司董事，伟星集团副董事长，伟星股份副董事长兼总经理
谢瑾琨	董事	任公司董事，伟星股份董事、董秘、副总经理
冯济府	董事	任公司董事，伟星集团总裁助理
徐有智	董事	任公司董事，伟星金融投资服务产业副总经理，浙江伟星建设有限公司董事长
罗文花	独立董事	曾任台州学院经贸管理学院院长、伟星股份独立董事；现任公司独立董事，台州学院教师、教授
章击舟	独立董事	曾任西安陕鼓动力股份有限公司独立董事、上海和山投资顾问有限公司执行董事，现任公司独立董事，浙江富春江环保热电股份有限公司、岭南园林股份有限公司、浙江万盛股份有限公司独立董事，西安陕鼓动力股份有限公司副总经理兼董秘
王陆冬	独立董事	曾任伟星股份独立董事；任公司独立董事，耀达集团有限公司财务部经理
陈国贵	监事会主席	任公司监事会主席，伟星股份总工程师
戚锦秀	监事	任公司监事，上海伟星新型建材有限公司执行董事兼总经理
洪义华	监事	任公司监事，公司临海工业园总经理
屈三炉	副总经理	任公司副总经理
施国军	副总经理	任公司副总经理
谭梅	董秘、副总经理	任公司董事会秘书、副总经理
陈安门	财务总监	任公司财务总监

### 2、在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
金红阳	伟星集团	董事	2010 年 3 月 27 日	-	否
章卡鹏	伟星集团	董事长、总裁	2010 年 3 月 27 日	-	是
张三云	伟星集团	副董事长	2010 年 3 月 27 日	-	否
冯济府	伟星集团	总裁助理	2010 年 3 月 27 日	-	是
在股东单位任职情况的说明	无				

## 3、在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
章卡鹏	浙江伟星实业发展股份有限公司	董事长	2012年9月11日	-	否
	浙江伟星房地产开发有限公司	法定代表人	2002年3月1日	-	
	安徽伟星置业有限公司	法定代表人	2004年12月6日	-	
	伟星集团上海实业发展有限公司	法定代表人	2001年6月13日	-	
	临海慧星投资发展有限公司	法定代表人	2007年11月1日	-	
	云南云县亚太投资置业有限公司	董事长	2005年3月5日	-	
	云南江海投资开发有限公司	董事	2005年10月12日	-	
张三云	浙江伟星实业发展股份有限公司	副董事长兼总经理	2012年9月11日	-	是
	云南云县亚太投资置业有限公司	副董事长	2005年3月5日	-	否
	云南江海投资开发有限公司	董事	2005年10月12日	-	否
谢瑾琨	浙江伟星实业发展股份有限公司	董事、董秘、副总经理	2012年9月11日	-	是
	云南云县亚太投资置业有限公司	董事	2005年3月5日	-	否
	云南江海投资开发有限公司	董事	2005年10月12日	-	否
	浙江伟星创业投资有限公司	董事长	2010年11月11日	-	否
	浙江万盛股份有限公司	董事	2010年12月14日	-	否
冯济府	浙江伟星文化发展有限公司	执行董事	2005年4月16日	-	否
徐有智	伟星金融投资服务产业	副总经理	2011年3月1日	-	是
	浙江伟星建设有限公司	董事长	2001年5月18日	-	否
罗文花	台州学院	教师、教授	1976年7月1日	-	是
	台州学院经贸管理学院	院长	2003年3月1日	2013年12月20日	是
	台州市经济发展研究院	院长	2010年9月16日	-	否
	台州市政府咨询委员会	委员	2006年1月13日	-	否
章击舟	西安陕鼓动力股份有限公司	副总经理兼董秘	2013年12月20日	-	是

	浙江富春江环保热电股份有限公司	独立董事	2011 年 1 月 19 日	-	是
	岭南园林股份有限公司	独立董事	2010 年 9 月 1 日	-	是
	浙江万盛股份有限公司	独立董事	2011 年 11 月 1 日	-	是
	上海和山投资顾问有限公司	总裁	2008 年 9 月 15 日	2013 年 12 月 10 日	是
王陆冬	耀达集团有限公司	财务部经理	2009 年 7 月 23 日	-	是
陈国贵	浙江伟星实业发展股份有限公司	总工程师	2000 年 8 月 31 日	-	是
谭 梅	浙江伟星创业投资有限公司	董事	2012 年 4 月 10 日	-	否
陈安门	浙江伟星创业投资有限公司	监事	2010 年 11 月 9 日	-	否
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

#### 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员薪酬：公司 2010 年年度股东大会审议通过了公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，将在公司领取薪酬的董事、监事以及高级管理人员 2011 年度及今后年度的薪酬设计成底薪加奖金的方式，即将 2010 年的年薪作为当年的底薪，每年的奖金则根据当年的业绩增长情况，从每年增加的净利润中提取不超过 5% 的比例。董事、监事、高级管理人员每年具体的奖励金额则由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定后授权董事长执行。

独立董事津贴：公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，公司将独立董事津贴从 2010 年起调整为每人每年 5 万元（含税）。

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
金红阳	董事长、总经理	男	48	现任	79.50	0	79.50
章卡鹏	董事	男	49	现任	0	-	-
张三云	董事	男	51	现任	0	0	-
谢瑾琨	董事	男	47	现任	0	0	-
冯济府	董事	男	48	现任	0	-	-
徐有智	董事	男	52	现任	0	-	-

罗文花	独立董事	女	61	现任	0	0	-
章击舟	独立董事	男	38	现任	0	0	-
王陆冬	独立董事	女	59	现任	0	0	-
陈国贵	监事会主席	男	55	现任	0	0	-
戚锦秀	监事	男	45	现任	34.50	0	34.50
洪义华	监事	男	50	现任	30.00	0	30.00
屈三炉	副总经理	男	56	现任	49.50	0	49.50
施国军	副总经理	男	43	现任	41.00	0	41.00
谭梅	董秘、副总经理	女	39	现任	29.50	0	29.50
陈安门	财务总监	男	40	现任	28.80	0	28.80
卢韬	董事	男	46	离任	0	0	-
孙维林	独立董事	男	57	离任	5.00	0	5.00
郑丽君	独立董事	女	51	离任	5.00	0	5.00
毛美英	独立董事	女	51	离任	5.00	0	5.00
合计	-	-	-	-	307.80	-	307.80

**公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
金红阳	董事长、总经理	1,248,000	624,000	12.15	14.82	-	-	-	-
屈三炉	副总经理	936,000	468,000	12.15	14.82	-	-	-	-
施国军	副总经理	702,000	351,000	12.15	14.82	-	-	-	-
谭梅	董秘、副总经理	624,000	312,000	12.15	14.82	-	-	-	-
陈安门	财务总监	546,000	273,000	12.15	14.82	-	-	-	-
合计	--	4,056,000	2,028,000	--	--	-	-	--	-
备注	上述5名董事、高级管理人员合计持有的202.8万股股份按照规定锁定6个月,截止报告期末未解锁,属于有限售条件股份。								

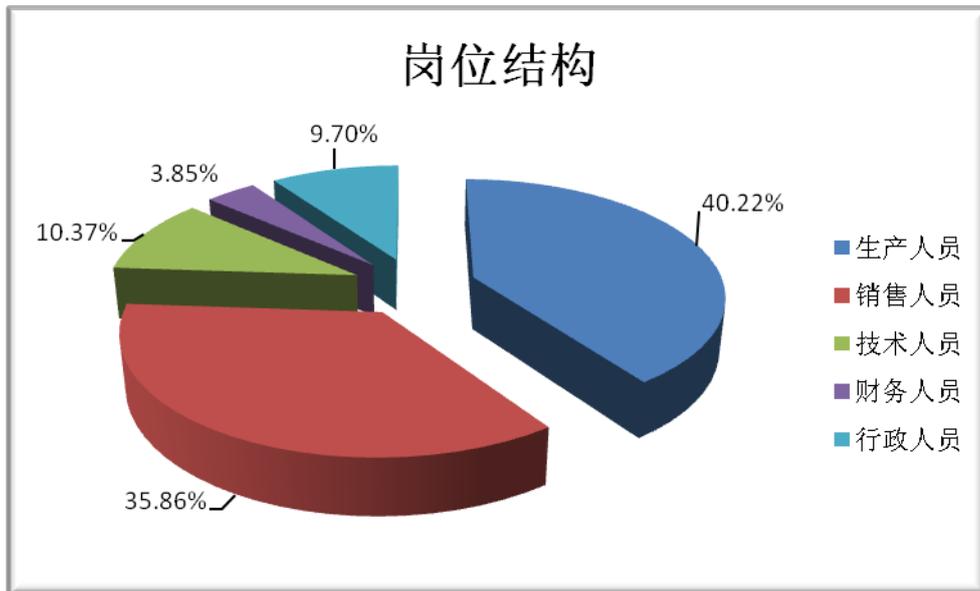
**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐有智	董事	被选举	2013 年 12 月 4 日	换届选举
罗文花	独立董事	被选举	2013 年 12 月 4 日	换届选举
章击舟	独立董事	被选举	2013 年 12 月 4 日	换届选举
王陆冬	独立董事	被选举	2013 年 12 月 4 日	换届选举
卢 韬	董事	任期满离任	2013 年 12 月 3 日	任期届满
孙维林	独立董事	任期满离任	2013 年 12 月 3 日	任期届满
郑丽君	独立董事	任期满离任	2013 年 12 月 3 日	任期届满
毛美英	独立董事	任期满离任	2013 年 12 月 3 日	任期届满

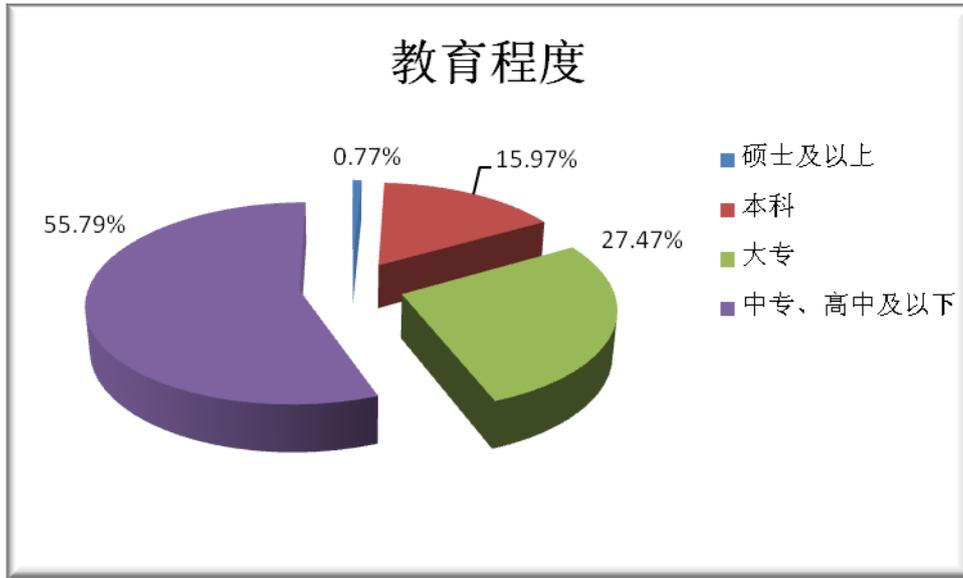
### 五、公司员工情况

截止 2013 年 12 月 31 日，公司及全资子公司共有在职员工 2,730 人。具体情况如下：

#### 1、按岗位结构划分



#### 2、按教育程度划分



目前公司没有需要承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，不断加强公司治理，进一步完善内部控制制度和决策审批流程，进一步提升了公司的管控能力和规范运作水平。

报告期内，公司修订的内部控制制度情况如下：

序号	制度名称	披露时间	披露载体
1	《公司章程》（2013 年 10 月）	2013 年 10 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2	《公司董事会议事规则》（2013 年 10 月）		
3	《公司募集资金使用管理办法》（2013 年 10 月）		
4	《公司关联交易管理制度》（2013 年 10 月）		
5	《公司对外投资管理制度》（2013 年 10 月）		

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于 2010 年 6 月制定了《内幕信息知情人管理制度》，并于 2012 年 3 月对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订和完善，增加了外部信息使用人管理制度等内容，明晰内幕知情人范围并强化管理措施。

报告期公司严格按照相关法律法规以及公司内控制度，在定期报告的编制及审议、股权激励计划的实施等重大事项期间，加强内幕知情人登记和报备工作，做好信息保密管理，严控信息知情人范围，有效防止内幕信息泄露。在投资者调研活动中，公司安排两人陪同参观并由专人回答提问，避免投资者获取内幕信息；在静默期内尽量避免开展投资者关系活动。在敏感期之前，以短信等方式提醒公司董监高、控股股东、实际控制人及其家属不要买卖公司股票，避免无意犯错。自上市以来，公司未发生违规买卖公司股票、被监管部门采取监管措施或行政处罚等情况。

### 二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度 股东大会	2013 年 5 月 10 日	《公司 2012 年度财务决算方案》	审议通过	2013 年 5 月 11 日	《2012 年度股东大会决议公告》 (2013-015) 登载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
		《公司 2012 年度利润分配预案》			
		《公司 2012 年度董事会工作报告》			
		《公司 2012 年度监事会工作报告》			
		《公司 2012 年度报告》及其摘要			
		《关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案》			

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一 次临时 股东大会	2013 年 11 月 12 日	《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的议案》	审议通过	2013 年 11 月 13 日	《2013 年第一次临时股东大会决议公告》(2013-038) 登载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
		《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》			
		《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》			
		《关于修订〈公司关联交易决策管理制度〉的议案》			
		《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》			
2013 年第二 次临时 股东大会	2013 年 12 月 4 日	《关于公司董事会换届选举的议案》	审议通过	2013 年 12 月 5 日	《2013 年第二次临时股东大会决议公告》(2013-043) 登载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
		《关于公司监事会换届选举的议案》			

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
罗文花	3	1	2	0	0	否
章击舟	3	1	2	0	0	否
王陆冬	3	1	2	0	0	否
孙维林	7	2	4	1	0	否

郑丽君	7	3	4	0	0	否
毛美英	7	3	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	郑丽君列席 2 次；孙维林、毛美英、罗文花、章击舟、王陆冬列席 1 次。					

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

### 独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

### 独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

### 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事诚信、勤勉、独立地履行各项职责，及时了解公司动态，并根据自身专业特长为公司的发展献策献计，公司对其提出的关于提高研发实力、完善薪酬和考核体系、防范应收账款等经营风险、控制成本和费用等建议都予以采纳并落实。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会下设专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和各委员会议事规则等规定，勤勉、尽责地履职，并提出重要意见和建议报董事会审核。各委员会的具体工作汇报如下：

### 1、董事会审计委员会

2013 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议：对其 2012 年度工作进行总结和分析，每季度对公司审计部门提供的内部审计工作进展情况、内部控制规则落实情况、公司募集资金使用和存放情况进行核查和审议，并形成审核意见及时提交董事会审查。

此外，在 2013 年报编制过程中，公司董事会审计委员会根据有关规定，认真履行职责，积极开展年报相关工作，主动与公司财务部、审计部、会计师沟通，与其协商确定审计计划，督促审计进程，对审计过程中出现的问题及时讨论和解决，确保审计工作的顺利进行和按时完成。而且对年审机构对公司 2013 年度审计工作进行总结和评价，充分发挥董事会审计委员会的审核与监督作用。

### 2、董事会薪酬与考核委员会

2013 年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议：对其 2012 年度工作进行总结和分析，对公司高级管理人员 2012 年度的工作绩效进行考评，并根据考评结果向公司董事会提出建议；对公司股权激励对象第二个行权期行权条件是否满足进行了核查，对激励对象名单进行了核实，并形成审核意见报董事会审查决定。

### 3、董事会战略委员会

2013 年度，公司董事会战略委员会共召开了 1 次会议：对其 2012 年度工作情况进行分析和总结，对 2013 年度工作作了重点规划，并将年度报告报董事会审阅。

### 4、董事会提名委员会

2013 年度，公司董事会提名委员会共召开了 2 次会议：对其 2012 年度的工作情况进行总结和分析；对公司第三届董事会董事候选人进行了审查和提名，并形成审核意见报董事会审查。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求独立运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，法人治理结构完善，内控体系健全，具有独立完整的业务和面向市场的自主经营能力，不存在依赖控股股东及其他关联方的情形。

## 七、同业竞争情况

公司不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为有效的绩效考评体系和激励机制，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，实行底薪加奖金的方式。年度结束后，董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员上一年的履职情况、责任目标完成情况、工作绩效和工作能力等进行综合考评确定。

报告期，公司首期股票期权激励计划先后进入第一个和第二个行权期的可行权阶段，2013 年 9 月和 2014 年 1 月，公司 13 名激励对象分别完成了第一个、第二个行权期共 780 万份股票期权的行权。具体详见第五节“重要事项”之“公司股权激励的实施情况及其影响”。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和制度的要求，公司不断完善公司治理结构，健全内部控制制度建设。报告期内，公司结合实际情况和发展需要，修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《募集资金使用管理办法》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等内控制度，加强内部管理，有效防范经营风险。目前公司内控体系比较完善，能够在经营过程中有效执行，不存在重大缺陷。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会全体成员保证公司 2013 年度内部控制的自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门相关规范性文件要求，以真实的交易事项以及完整、准确的会计账簿记录等资料为依据，按照国家统一会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行编制财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 4 月 16 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》全文登载于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据中国证监会、深交所等监管部门的有关规定，公司于 2010 年 6 月 29 日建立了《年

报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司严格按照该制度做好信息披露工作，未发生年报信息披露重大差错、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 4 月 14 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2014）2878 号
注册会计师姓名	吴懿忻、杜昕

### 审计报告正文

天健审[2014]2878号

#### 浙江伟星新型建材股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称伟星新材公司)财务报表,包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是伟星新材公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，伟星新材公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了伟星新材公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：吴懿忻

中国注册会计师：杜昕

二〇一四年四月十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	649,138,495.02	660,353,268.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	84,425,032.46	79,141,335.82
应收账款	136,258,519.23	147,605,897.35
预付款项	61,306,049.00	78,260,314.78
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	15,561,552.95	9,890,270.42
买入返售金融资产		
存货	352,973,350.69	293,223,017.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	
<b>流动资产合计</b>	<b>1,349,662,999.35</b>	<b>1,268,474,104.15</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	24,491,519.48	
固定资产	567,580,410.42	546,062,800.89
在建工程	81,374,886.63	45,023,600.85
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	253,794,364.09	222,455,960.07

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,909,924.61	2,627,382.79
递延所得税资产	9,250,826.87	7,648,393.69
其他非流动资产	9,248,326.70	
非流动资产合计	951,650,258.80	823,818,138.29
资产总计	2,301,313,258.15	2,092,292,242.44
流动负债：		
短期借款		20,047,516.34
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		30,000,000.00
应付账款	108,091,985.06	71,999,374.38
预收款项	130,900,511.88	112,040,973.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,981,227.46	34,273,089.26
应交税费	24,704,391.99	17,955,941.02
应付利息		2,019.11
应付股利		
其他应付款	21,921,636.69	14,603,965.21
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	335,599,753.08	300,922,879.14
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	20,420,053.65	19,020,000.00
非流动负债合计	20,420,053.65	19,020,000.00

负债合计	356,019,806.73	319,942,879.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	333,320,000.00	253,400,000.00
资本公积	1,046,829,661.42	1,066,758,561.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	103,918,160.56	76,818,710.40
一般风险准备		
未分配利润	461,225,629.44	375,372,091.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,945,293,451.42	1,772,349,363.30
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,945,293,451.42	1,772,349,363.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,301,313,258.15	2,092,292,242.44

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	549,836,883.17	592,138,992.77
交易性金融资产		
应收票据	60,221,643.41	56,362,853.83
应收账款	176,405,453.86	162,666,523.63
预付款项	53,254,558.91	64,866,136.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	359,377,238.35	251,361,158.52
存货	205,037,128.98	198,280,891.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	
流动资产合计	1,454,132,906.68	1,325,676,556.76
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	132,196,893.68
投资性房地产	24,491,519.48	

固定资产	381,941,182.46	382,672,130.60
在建工程	11,606,259.89	28,659,316.32
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	128,659,661.08	136,299,758.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	908,602.85	
递延所得税资产	9,329,040.13	8,557,382.99
其他非流动资产	9,248,326.70	
非流动资产合计	697,638,128.78	688,385,481.80
资产总计	2,151,771,035.46	2,014,062,038.56
流动负债：		
短期借款		20,047,516.34
交易性金融负债		
应付票据		30,000,000.00
应付账款	172,198,509.86	157,264,677.99
预收款项	121,837,352.86	101,386,544.04
应付职工薪酬	34,400,890.43	23,653,596.11
应交税费	15,951,719.83	6,953,615.94
应付利息		2,019.11
应付股利		
其他应付款	18,141,287.17	13,345,173.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	362,529,760.15	352,653,142.75
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	8,856,777.91	9,290,000.00
非流动负债合计	8,856,777.91	9,290,000.00
负债合计	371,386,538.06	361,943,142.75
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	333,320,000.00	253,400,000.00
资本公积	1,046,829,661.42	1,066,758,561.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	103,784,162.47	76,684,712.31
一般风险准备		
未分配利润	296,450,673.51	255,275,622.08
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,780,384,497.40	1,652,118,895.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,151,771,035.46	2,014,062,038.56

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	2,158,814,375.48	1,857,300,980.37
其中：营业收入	2,158,814,375.48	1,857,300,980.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,792,040,461.51	1,573,368,092.55
其中：营业成本	1,314,201,044.11	1,161,614,615.39
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	16,822,937.62	11,790,645.66
销售费用	301,404,148.26	263,444,348.06
管理费用	157,469,262.96	135,496,901.16
财务费用	-10,439,472.35	-5,871,850.20
资产减值损失	12,582,540.91	6,893,432.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		-50,400.17
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）	366,773,913.97	283,882,487.65
加：营业外收入	18,609,690.78	13,566,396.25
减：营业外支出	5,874,363.83	4,360,947.03
其中：非流动资产处置损失	2,799,919.01	158,244.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	379,509,240.92	293,087,936.87
减：所得税费用	63,836,252.80	57,151,605.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	315,672,988.12	235,936,331.31
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	315,672,988.12	235,936,331.31
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.96	0.72
（二）稀释每股收益	0.96	0.72
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	315,672,988.12	235,936,331.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	315,672,988.12	235,936,331.31
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	2,334,379,793.76	2,089,094,756.37
减：营业成本	1,787,400,991.13	1,638,948,289.05
营业税金及附加	11,879,807.42	8,360,439.60
销售费用	248,999,503.76	208,003,951.38
管理费用	92,740,679.98	83,362,828.46
财务费用	-8,417,735.58	-8,755,771.22
资产减值损失	4,891,250.75	21,470,934.46
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）	110,323,507.58	79,211,478.70
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）	307,208,803.88	216,915,563.34
加：营业外收入	6,614,143.20	3,686,466.29
减：营业外支出	4,848,475.39	3,884,233.32
其中：非流动资产处置损失	2,176,496.72	158,244.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	308,974,471.69	216,717,796.31
减：所得税费用	37,979,970.10	28,134,957.06

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	270,994,501.59	188,582,839.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.82	0.57
（二）稀释每股收益	0.82	0.57
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	270,994,501.59	188,582,839.25

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	2,539,452,653.42	2,486,176,768.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,019,517.59	5,344,422.71
收到其他与经营活动有关的现金	73,281,397.41	36,754,083.15
经营活动现金流入小计	2,617,753,568.42	2,528,275,274.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,534,533,740.76	1,642,035,135.66
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	182,824,511.38	168,326,204.01
支付的各项税费	207,261,418.82	172,711,889.58
支付其他与经营活动有关的现金	273,851,252.07	247,261,239.24
经营活动现金流出小计	2,198,470,923.03	2,230,334,468.49
经营活动产生的现金流量净额	419,282,645.39	297,940,805.78
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,172,644.60	3,323,661.29
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	2,000,000.00	9,290,000.00
投资活动现金流入小计	4,172,644.60	12,613,661.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,340,566.60	166,054,498.43
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	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	235,340,566.60	166,054,498.43
投资活动产生的现金流量净额	-231,167,922.00	-153,440,837.14
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	95,613,290.00	205,346,305.62
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	142,998,290.00	205,346,305.62
偿还债务支付的现金	115,660,806.34	301,298,789.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,471,923.16	213,904,325.15
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	321,132,729.50	515,203,114.43
筹资活动产生的现金流量净额	-178,134,439.50	-309,856,808.81
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	9,980,283.89	-165,356,840.17
加：期初现金及现金等价物余额	636,867,111.13	802,223,951.30
六、期末现金及现金等价物余额	646,847,395.02	636,867,111.13

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	2,701,784,376.45	2,497,788,077.66

收到的税费返还	375,595.77	
收到其他与经营活动有关的现金	42,966,321.19	29,334,180.67
经营活动现金流入小计	2,745,126,293.41	2,527,122,258.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,070,899,925.55	2,004,070,079.78
支付给职工以及为职工支付的现金	115,127,368.59	111,039,947.70
支付的各项税费	126,558,109.23	115,078,939.70
支付其他与经营活动有关的现金	284,926,914.89	246,142,113.34
经营活动现金流出小计	2,597,512,318.26	2,476,331,080.52
经营活动产生的现金流量净额	147,613,975.15	50,791,177.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,505,600.00	1,393,537.56
取得投资收益所收到的现金	108,561,265.07	71,388,814.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,245,269.60	5,511,847.10
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		9,290,000.00
投资活动现金流入小计	113,312,134.67	87,584,198.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,052,472.74	47,260,805.70
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	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	104,052,472.74	47,260,805.70
投资活动产生的现金流量净额	9,259,661.93	40,323,393.02
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	60,613,290.00	190,346,305.62
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	107,998,290.00	190,346,305.62
偿还债务支付的现金	80,660,806.34	229,298,789.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,896,173.16	209,630,502.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	285,556,979.50	438,929,291.28
筹资活动产生的现金流量净额	-177,558,689.50	-248,582,985.66
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	-20,685,052.42	-157,468,414.83
加: 期初现金及现金等价物余额	568,652,835.59	726,121,250.42
六、期末现金及现金等价物余额	547,967,783.17	568,652,835.59

法定代表人: 金红阳

主管会计工作负责人: 陈安门

会计机构负责人: 王卫芳

**7、合并所有者权益变动表**

 编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司  
 本期金额

单位：元

项目	本期金额								少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							其他		
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	253,400,000.00	1,066,758,561.42			76,818,710.40		375,372,091.48		1,772,349,363.30	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	253,400,000.00	1,066,758,561.42			76,818,710.40		375,372,091.48		1,772,349,363.30	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	79,920,000.00	-19,928,900.00			27,099,450.16		85,853,537.96		172,944,088.12	
（一）净利润							315,672,988.12		315,672,988.12	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							315,672,988.12		315,672,988.12	
（三）所有者投入和减少资本	3,900,000.00	56,091,100.00							59,991,100.00	
1. 所有者投入资本	3,900,000.00	43,485,000.00							47,385,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额		12,606,100.00							12,606,100.00	
3. 其他										
（四）利润分配					27,099,450.16		-229,819,450.16		-202,720,000.00	
1. 提取盈余公积					27,099,450.16		-27,099,450.16			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-202,720,000.00		-202,720,000.00	
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转	76,020,000.00	-76,020,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	76,020,000.00	-76,020,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	333,320,000.00	1,046,829,661.42			103,918,160.56		461,225,629.44		1,945,293,451.42

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	253,400,000.00	1,045,446,261.42			57,960,426.47		361,014,044.10		1,717,820,731.99	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	253,400,000.00	1,045,446,261.42			57,960,426.47		361,014,044.10		1,717,820,731.99	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		21,312,300.00			18,858,283.93		14,358,047.38		54,528,631.31	
(一) 净利润							235,936,331.31		235,936,331.31	
(二) 其他综合收益										

上述（一）和（二）小计						235,936,331.31			235,936,331.31
（三）所有者投入和减少资本		21,312,300.00							21,312,300.00
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额		21,312,300.00							21,312,300.00
3. 其他									
（四）利润分配				18,858,283.93		-221,578,283.93			-202,720,000.00
1. 提取盈余公积				18,858,283.93		-18,858,283.93			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-202,720,000.00			-202,720,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	253,400,000.00	1,066,758,561.42		76,818,710.40		375,372,091.48			1,772,349,363.30

法定代表人：金红阳

主管会计工作负责人：陈安门

会计机构负责人：王卫芳

**8、母公司所有者权益变动表**

 编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司  
 本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	253,400,000.00	1,066,758,561.42			76,684,712.31		255,275,622.08	1,652,118,895.81
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	253,400,000.00	1,066,758,561.42			76,684,712.31		255,275,622.08	1,652,118,895.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	79,920,000.00	-19,928,900.00			27,099,450.16		41,175,051.43	128,265,601.59
（一）净利润							270,994,501.59	270,994,501.59
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							270,994,501.59	270,994,501.59
（三）所有者投入和减少资本	3,900,000.00	56,091,100.00						59,991,100.00
1. 所有者投入资本	3,900,000.00	43,485,000.00						47,385,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		12,606,100.00						12,606,100.00
3. 其他								
（四）利润分配					27,099,450.16		-229,819,450.16	-202,720,000.00
1. 提取盈余公积					27,099,450.16		-27,099,450.16	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-202,720,000.00	-202,720,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	76,020,000.00	-76,020,000.00						

1. 资本公积转增资本（或股本）	76,020,000.00	-76,020,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	333,320,000.00	1,046,829,661.42			103,784,162.47		296,450,673.51	1,780,384,497.40

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	253,400,000.00	1,045,446,261.42			57,826,428.38		288,271,066.76	1,644,943,756.56
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	253,400,000.00	1,045,446,261.42			57,826,428.38		288,271,066.76	1,644,943,756.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		21,312,300.00			18,858,283.93		-32,995,444.68	7,175,139.25
（一）净利润							188,582,839.25	188,582,839.25
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							188,582,839.25	188,582,839.25
（三）所有者投入和减少资本		21,312,300.00						21,312,300.00
1. 所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额		21,312,300.00						21,312,300.00
3. 其他								
(四) 利润分配					18,858,283.93	-221,578,283.93		-202,720,000.00
1. 提取盈余公积					18,858,283.93	-18,858,283.93		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-202,720,000.00		-202,720,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	253,400,000.00	1,066,758,561.42			76,684,712.31		255,275,622.08	1,652,118,895.81

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

### 三、公司基本情况

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称本公司或公司），前身系临海市伟星新型建材有限公司（以下简称临海建材公司）。该公司由浙江伟星集团有限公司（后更名为伟星集团有限公司）和临海市伟星工艺品厂（后更名为浙江伟星塑材科技有限公司）共同出资组建，于1999年10月12日在浙江省临海市工商行政管理局登记注册，取得注册号为3310821006636的《企业法人营业执照》。临海建材公司以2007年10月31日为基准日，整体变更设立成本公司，于2007年12月20日在浙江省工商行政管理局取得注册号为331082000006575的《企业法人营业执照》。公司股票已于2010年3月18日在深圳证券交易所上市。截至2013年12月31日，公司注册资本333,320,000.00元，股份总数333,320,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份为39,078,000股，无限售条件的流通股份为294,242,000股。

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

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

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

#### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### （1）同一控制下企业合并

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

## (2) 非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务

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

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产

或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

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

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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

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

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

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

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

计损失一并转出计入减值损失。

4) 各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

### (2) 后续计量及损益确认

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

价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 13、投资性房地产

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

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

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

### (2) 各类固定资产的折旧方法

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

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

### (3) 无形资产减值准备的计提

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

## 17、长期待摊费用

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

损益。

## 18、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### 1) 以权益结算的股份支付

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

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

#### 2) 以现金结算的股份支付

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

#### 3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相

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

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

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

## 19、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

### （3）确认提供劳务收入的依据

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

## 20、政府补助

### （1）类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

## (2) 会计政策

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

2) 政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量; 政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量, 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量。

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

## 21、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

## 22、经营租赁

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

公司为出租人时, 在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益, 发生的初

始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%；子公司浙江伟星塑材科技有限公司为福利企业，增值税按实际安置残疾人的人数限额即征即退。
营业税	应纳税营业额	5%
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%；本公司福州分公司按应缴流转税税额的1%计缴，本公司北京分公司和子公司北京中汇世纪建材有限公司无地方教育附加。

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，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，按15%的税率计缴。其他分、子公司按25%税率计缴。

本公司符合促进残疾人就业的税收优惠条件，支付给残疾人的实际工资在计算应纳税所得额时按100%加计扣除。

子公司浙江伟星塑材科技有限公司为福利企业，支付给残疾人的实际工资在计算应纳税所得额时按100%加计扣除。

各分公司企业所得税均由本公司汇总计算，不存在异地独立缴纳。

### 2、税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局（财税〔2007〕92号）、（国税〔2007〕67号）文及浙江省国税局（浙国税发〔2007〕17号）文的规定，经临海市国家税务局批准，子公司浙江伟星塑材科技有限公司本期收到增值税退税4,512,088.49元。根据（浙政发〔2009〕78号）文规定，经临海市地方税务局批准，子公司浙江伟星塑材科技有限公司本期减免地方水利

建设基金131,833.33元。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
天津市伟星新型建材有限公司	全资	天津市	制造业	3,000万元	塑料管道等制造加工	30,000,000.00		100%	100%	是			
重庆伟星新型建材有限公司	全资	重庆市	制造业	2,000万元	塑料管道等制造加工	20,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

#### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江伟星塑材科技有限公司	全资	临海市	制造业	1,200万元	塑料管、型材、管道配件的制造、加工等	17,378,785.72		100%	100%	是			
上海伟星新型建材有限公司	全资	上海市	制造业	3,500万元	塑料管道制造加工等	63,175,915.33		100%	100%	是			
北京中汇世纪	全资	北京	批发和零售	50万元	建材五金等的销售	898,835.14		100%	100%	是			

建材有 限公司		市	售业										
------------	--	---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：全资子公司沈阳市恒汇达建材有限公司不再纳入合并范围。

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位0家，原因为：无

与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为：全资子公司沈阳市恒汇达建材有限公司于2013年6月7日办妥注销登记手续。

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
沈阳市恒汇达建材有限公司	2,505,600.00	89,533.64

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：无

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	2,659,018.74	--	--	1,789,949.25
人民币	--	--	2,609,105.49	--	--	1,774,498.11
美元	6,172.00	6.0969	37,630.07	1,520.00	6.2855	9,553.96
欧元	1,459.00	8.4189	12,283.18	709.00	8.3176	5,897.18
银行存款：	--	--	644,119,431.88	--	--	635,077,161.88
人民币	--	--	642,857,271.72	--	--	602,962,756.81
美元	170,045.42	6.0969	1,036,749.92	2,081,528.49	6.2855	13,083,447.32
欧元	26,774.31	8.4189	225,410.24	2,288,034.74	8.3176	19,030,957.75

其他货币资金：	--	--	2,360,044.40	--	--	23,486,157.18
人民币	--	--	2,360,044.40	--	--	23,486,157.18
合计	--	--	649,138,495.02	--	--	660,353,268.31

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

期末其他货币资金中的信用证保证金2,241,100.00元和支付宝保证金50,000.00元均使用受限。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	84,425,032.46	79,141,335.82
合计	84,425,032.46	79,141,335.82

### (2) 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
衢州中建物资有限公司	2013年11月27日	2014年05月27日	1,200,000.00	银行承兑汇票
衢州汇银商贸有限公司	2013年08月22日	2014年02月22日	1,000,000.00	银行承兑汇票
衢州中建物资有限公司	2013年10月29日	2014年04月29日	1,000,000.00	银行承兑汇票
吉林省节水灌溉发展有限公司	2013年09月22日	2014年03月22日	500,000.00	银行承兑汇票
衢州中建物资有限公司	2013年07月30日	2014年01月30日	400,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	4,100,000.00	--

说明：无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

## 3、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	146,780,707.48	96.26%	10,522,188.25	7.17%	157,578,054.93	99.6%	9,972,157.58	6.33%
组合小计	146,780,707.48	96.26%	10,522,188.25	7.17%	157,578,054.93	99.6%	9,972,157.58	6.33%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,700,703.39	3.74%	5,700,703.39	100%	629,495.54	0.4%	629,495.54	100%
合计	152,481,410.87	--	16,222,891.64	--	158,207,550.47	--	10,601,653.12	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	128,882,819.11	87.81%	6,444,140.96	138,504,672.41	87.89%	6,925,233.62
1年以内小计	128,882,819.11	87.81%	6,444,140.96	138,504,672.41	87.89%	6,925,233.62
1至2年	13,218,471.53	9.01%	1,982,770.77	18,579,369.51	11.79%	2,786,905.42
2至3年	4,306,900.55	2.93%	1,722,760.23	389,990.79	0.25%	155,996.32
3年以上	372,516.29	0.25%	372,516.29	104,022.22	0.07%	104,022.22
合计	146,780,707.48	--	10,522,188.25	157,578,054.93	--	9,972,157.58

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京欧美亚工贸有限公司	879,988.21	879,988.21	100%	无法收回
深圳中铁二局工程有限公司	847,079.11	847,079.11	100%	无法收回
深圳市建业建筑工程有限公司	366,281.95	366,281.95	100%	无法收回
江门市菲达斯电器有限公司	197,843.73	197,843.73	100%	无法收回
南通新概念能源环境投资有限公司	187,538.71	187,538.71	100%	无法收回
天津市亚太地板采暖科技有限公司	189,441.44	189,441.44	100%	无法收回
北京盈凯丰业工程技术有限公司	185,805.03	185,805.03	100%	无法收回
重庆隆然裕商贸有限公司	183,922.79	183,922.79	100%	无法收回
吴鹏	159,037.54	159,037.54	100%	无法收回
海南华城建设有限公司	136,951.10	136,951.10	100%	无法收回
天津海泰方通投资有限公司	133,332.70	133,332.70	100%	无法收回
天津华勘华清新能源开发有限公司	103,613.61	103,613.61	100%	无法收回
深圳市第一建筑工程有限公司	100,993.63	100,993.63	100%	无法收回
天津金佰实验设备技术开发有限公司	100,038.40	100,038.40	100%	无法收回
其他	1,928,835.44	1,928,835.44	100%	无法收回
合计	5,700,703.39	5,700,703.39	--	--

**(2) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
沈阳市华中元建材经销处	货款	2013年11月30日	636,696.41	无法收回	否
湖北羽鑫商贸有限公司	货款	2013年01月31日	308,051.68	无法收回	否
牡丹江鹏飞阀门机电有限公司	货款	2013年11月30日	273,171.94	无法收回	否
辽宁正大地暖涂装工程有限公司	货款	2013年11月30日	268,495.00	无法收回	否
营口市隆江伟星管业经销处	货款	2013年11月30日	256,419.78	无法收回	否
伊春天华建筑工程有限责任公司	货款	2013年11月30日	229,243.23	无法收回	否

沈阳山盟建设集团有限公司	货款	2013年12月31日	200,000.00	无法收回	否
其他	货款	—	4,501,305.17	无法收回	否
合计	--	--	6,673,383.21	--	--

## 应收账款核销说明

本期公司核销应收账款合计6,673,383.21元，均系无法收回款项。

## (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户一	非关联方	6,853,026.23	1年以内	4.49%
客户二	非关联方	3,765,207.71	1年以内	2.47%
客户三	非关联方	2,912,870.00	1年以内	1.91%
客户四	非关联方	2,753,144.20	1年以内	1.81%
客户五	非关联方	2,593,114.00	1年以内	1.70%
合计	--	18,877,362.14	--	12.38%

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
浙江伟星建设有限公司	同一母公司	55,536.52	0.04%
深圳市联星服装辅料有限公司	同受控制	1,843.74	
深圳联达钮扣有限公司	同受控制	774.00	
合计	--	58,154.26	0.04%

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								

账龄分析法组合	17,140,336.45	100%	1,578,783.50	9.21%	11,199,367.74	100%	1,309,097.32	11.69%
组合小计	17,140,336.45	100%	1,578,783.50	9.21%	11,199,367.74	100%	1,309,097.32	11.69%
合计	17,140,336.45	--	1,578,783.50	--	11,199,367.74	--	1,309,097.32	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中：						
1年以内	15,113,045.60	88.18%	755,652.29	6,772,954.37	60.48%	338,647.73
1年以内小计	15,113,045.60	88.18%	755,652.29	6,772,954.37	60.48%	338,647.73
1至2年	363,909.36	2.12%	54,586.41	3,411,667.88	30.46%	511,750.19
2至3年	1,491,394.49	8.7%	596,557.80	926,743.49	8.27%	370,697.40
3年以上	171,987.00	1%	171,987.00	88,002.00	0.79%	88,002.00
合计	17,140,336.45	--	1,578,783.50	11,199,367.74	--	1,309,097.32

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
其他	--	2013年11月30日	18,233.00	账龄3年以上,无法收回	否
合计	--	--	18,233.00	--	--

#### 其他应收款核销说明

本期公司核销其他应收款合计18,233.00元,系多笔小额无法收回款项。

#### (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
客户一	非关联方	1,796,000.00	1年以内	10.48%
客户二	非关联方	1,600,000.00	1年以内	9.33%
客户三	非关联方	785,500.00	1年以内	4.58%
客户四	非关联方	694,810.00	1年以内	4.05%
客户五	非关联方	500,000.00	1年以内	2.92%
合计	--	5,376,310.00	--	31.36%

#### 5、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	58,079,983.74	94.74%	75,753,519.65	96.8%
1至2年	2,925,227.66	4.77%	2,284,023.35	2.92%
2至3年	300,837.60	0.49%	168,210.00	0.21%
3年以上			54,561.78	0.07%
合计	61,306,049.00	--	78,260,314.78	--

预付款项账龄的说明: 无

##### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
------	--------	----	----	-------

供应商一	非关联方	18,696,829.14	1年以内	预付原料款
供应商二	非关联方	4,368,088.38	1年以内	预付原料款
供应商三	非关联方	4,200,000.00	1年以内	预付原料款
供应商四	非关联方	3,720,000.00	1年以内	预付原料款
供应商五	非关联方	2,500,000.00	1年以内	预付原料款
合计	--	33,484,917.52	--	--

预付款项主要单位的说明：无

## 6、存货

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	107,566,400.33		107,566,400.33	105,227,546.95		105,227,546.95
在产品	9,208,756.74		9,208,756.74	5,735,038.66		5,735,038.66
库存商品	236,198,193.62		236,198,193.62	182,260,431.86		182,260,431.86
合计	352,973,350.69		352,973,350.69	293,223,017.47		293,223,017.47

## 7、其他流动资产

单位：元

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

其他流动资产说明

公司本期购买中国农业银行“金钥匙本利丰”人民币保本型理财产品，总认购额为50,000,000.00元。

## 8、投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计		26,877,642.86		26,877,642.86
1. 房屋、建筑物		20,622,233.50		20,622,233.50

2. 土地使用权		6,255,409.36		6,255,409.36
二、累计折旧和累计摊销合计		2,386,123.38		2,386,123.38
1. 房屋、建筑物		1,645,899.94		1,645,899.94
2. 土地使用权		740,223.44		740,223.44
三、投资性房地产账面净值合计		24,491,519.48		24,491,519.48
1. 房屋、建筑物		18,976,333.56		18,976,333.56
2. 土地使用权		5,515,185.92		5,515,185.92
四、投资性房地产账面价值合计		24,491,519.48		24,491,519.48
1. 房屋、建筑物		18,976,333.56		18,976,333.56
2. 土地使用权		5,515,185.92		5,515,185.92

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	2,386,123.38
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	
一、账面原值合计：	731,482,983.75	105,269,304.54	71,888,973.41	764,863,314.88	
其中：房屋及建筑物	355,752,301.94	72,046,816.92	20,622,233.50	407,176,885.36	
机器设备	317,931,199.34	21,070,465.44	40,244,990.12	298,756,674.66	
运输工具	31,818,989.61	2,645,121.54	3,575,517.62	30,888,593.53	
电子设备	14,465,159.14	1,737,324.86	3,566,034.80	12,636,449.20	
其他设备	11,515,333.72	7,769,575.78	3,880,197.37	15,404,712.13	
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	185,420,182.86		59,263,956.71	47,401,235.11	197,282,904.46
其中：房屋及建筑物	35,978,224.54		19,139,873.48	1,645,899.94	53,472,198.08
机器设备	121,371,716.04		28,455,710.13	36,662,877.30	113,164,548.87
运输工具	13,748,248.92		5,472,164.32	2,259,657.82	16,960,755.42

电子设备	8,472,044.07		1,652,940.48	3,430,419.30	6,694,565.25
其他设备	5,849,949.29		4,543,268.30	3,402,380.75	6,990,836.84
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	546,062,800.89		--		567,580,410.42
其中：房屋及建筑物	319,774,077.40		--		353,704,687.28
机器设备	196,559,483.30		--		185,592,125.79
运输工具	18,070,740.69		--		13,927,838.11
电子设备	5,993,115.07		--		5,941,883.95
其他设备	5,665,384.43		--		8,413,875.29
四、固定资产账面价值合计	546,062,800.89		--		567,580,410.42
其中：房屋及建筑物	319,774,077.40		--		353,704,687.28
机器设备	196,559,483.30		--		185,592,125.79
运输工具	18,070,740.69		--		13,927,838.11
电子设备	5,993,115.07		--		5,941,883.95
其他设备	5,665,384.43		--		8,413,875.29

本期折旧额59,263,956.71元；本期由在建工程转入固定资产原价为60,062,593.68元。

#### (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

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

固定资产说明：无

#### 10、在建工程

##### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值	账面价值	账面余额	减值	账面价值

		准备			准备	
临海大洋工业园3-4号厂房				27,130,316.32		27,130,316.32
临海大洋工业园三期	10,425,635.32		10,425,635.32			
天津工业园	16,892,945.74		16,892,945.74	16,170,230.53		16,170,230.53
上海工业园	5,998,207.00		5,998,207.00			
重庆工业园一期	46,683,420.00		46,683,420.00			
零星工程	1,374,678.57		1,374,678.57	1,723,054.00		1,723,054.00
合计	81,374,886.63		81,374,886.63	45,023,600.85		45,023,600.85

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
临海大洋工业园3-4号厂房	49,800,000.00	27,130,316.32	8,740,081.94	35,870,398.26		72.03%	100%				自有资金	
临海大洋工业园三期	162,550,000.00		10,425,635.32			6.41%	7%				自有资金	10,425,635.32
天津工业园	133,110,000.00	16,170,230.53	23,385,910.63	22,663,195.42		100.6%	96%				募集资金及自有资金	16,892,945.74
上海工业园	120,000,000.00		5,998,207.00			5%	3%				自有资金	5,998,207.00
重庆工业园一期	97,000,000.00		46,683,420.00			48.13%	50%				募集资金	46,683,420.00
零星工程		1,723,054.00	1,180,624.57	1,529,000.00							自有资金	1,374,678.57
合计	562,460,000.00	45,023,600.85	96,413,879.46	60,062,593.68		--	--				--	81,374,886.63

在建工程项目变动情况的说明：无

## (3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
临海大洋工业园三期	7%	
天津工业园	96%	
上海工业园	3%	
重庆工业园一期	50%	

## 11、无形资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	241,154,744.74	42,714,861.24	6,255,409.36	277,614,196.62
土地使用权	237,858,556.68	42,222,639.00	6,255,409.36	273,825,786.32
软件	3,296,188.06	492,222.24		3,788,410.30
二、累计摊销合计	18,698,784.67	5,861,271.30	740,223.44	23,819,832.53
土地使用权	16,234,944.34	5,539,536.36	740,223.44	21,034,257.26
软件	2,463,840.33	321,734.94		2,785,575.27
三、无形资产账面净值合计	222,455,960.07	36,853,589.94	5,515,185.92	253,794,364.09
土地使用权	221,623,612.34	36,683,102.64	5,515,185.92	252,791,529.06
软件	832,347.73	170,487.30		1,002,835.03
无形资产账面价值合计	222,455,960.07	36,853,589.94	5,515,185.92	253,794,364.09
土地使用权	221,623,612.34	36,683,102.64	5,515,185.92	252,791,529.06
软件	832,347.73	170,487.30		1,002,835.03

本期摊销额5,861,271.30元。

## 12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	2,398,418.65	3,708,717.27	1,715,782.45		4,391,353.47	
其他	228,964.14	1,602,396.97	312,789.97		1,518,571.14	
合计	2,627,382.79	5,311,114.24	2,028,572.42		5,909,924.61	--

长期待摊费用的说明：无

### 13、递延所得税资产和递延所得税负债

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	4,172,098.87	2,570,851.61
合并抵销未实现存货毛利	5,078,728.00	5,077,542.08
小计	9,250,826.87	7,648,393.69

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
可抵扣差异项目		
坏账准备	17,801,675.14	11,910,750.44
合并抵销未实现存货毛利	33,858,186.67	27,435,413.22
小计	51,659,861.81	39,346,163.66

### 14、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	11,910,750.44	12,582,540.91		6,691,616.21	17,801,675.14
二、存货跌价准备	0.00				0.00
三、在建工程减值准备	0.00				0.00
合计	11,910,750.44	12,582,540.91		6,691,616.21	17,801,675.14

资产减值明细情况的说明：无

### 15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付购房款	9,248,326.70	

合计	9,248,326.70	
----	--------------	--

其他非流动资产的说明：无

### 16、短期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		19,047,516.34
保证借款		1,000,000.00
合计		20,047,516.34

短期借款分类的说明：无

### 17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

下一会计期间将到期的金额0.00元。

应付票据的说明：无

### 18、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
工程、设备款	14,035,980.53	5,946,897.82
费用款	8,679,491.38	6,709,795.93
材料款	85,376,513.15	59,342,680.63
合计	108,091,985.06	71,999,374.38

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
临海市伟星电镀有限公司	386,264.24	226,954.65

合计	386,264.24	226,954.65
----	------------	------------

**19、预收账款**

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	130,900,511.88	112,040,973.82
合计	130,900,511.88	112,040,973.82

**20、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	34,155,772.36	176,066,633.71	160,346,892.51	49,875,513.56
二、职工福利费		7,518,446.62	7,518,446.62	
三、社会保险费		13,322,308.13	13,322,308.13	
其中：医疗保险费		3,751,604.27	3,751,604.27	
基本养老保险费		7,411,303.06	7,411,303.06	
失业保险费		1,094,900.96	1,094,900.96	
工伤保险费		719,930.06	719,930.06	
生育保险费		344,569.78	344,569.78	
四、住房公积金		399,059.00	399,059.00	
五、辞退福利				
六、其他	117,316.90	1,226,202.12	1,237,805.12	105,713.90
职工教育经费	117,316.90	599,646.48	611,249.48	105,713.90
工会经费		626,555.64	626,555.64	
合计	34,273,089.26	198,532,649.58	182,824,511.38	49,981,227.46

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

工会经费和职工教育经费金额105,713.90元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补助已于2014年3月31日前发放完毕。

**21、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-9,907,373.10	-6,032,641.95
营业税	8,239.22	
企业所得税	31,133,840.90	22,869,985.08
个人所得税	217,528.93	161,607.61
城市维护建设税	681,964.90	456,340.07
房产税	792,132.50	
土地使用税	985,594.14	
教育费附加	354,836.73	250,625.79
地方教育附加	193,958.95	136,417.14
地方水利建设基金	243,668.82	113,607.28
合计	24,704,391.99	17,955,941.02

应交税费说明：无

## 22、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息		2,019.11
合计		2,019.11

应付利息说明：无

## 23、其他应付款

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	14,393,815.44	10,387,133.77
应付暂收款	5,649,260.70	3,086,161.72
其他	1,878,560.55	1,130,669.72
合计	21,921,636.69	14,603,965.21

## 24、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	20,420,053.65	19,020,000.00
合计	20,420,053.65	19,020,000.00

其他非流动负债说明：无

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
国家产业振兴与技术改造项目	9,730,000.00		166,724.26		9,563,275.74	与资产相关
新型高性能自交联聚乙烯树脂项目	9,290,000.00		433,222.09		8,856,777.91	与资产相关
节能环保耐高温地暖管道技改项目		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
合计	19,020,000.00	2,000,000.00	599,946.35		20,420,053.65	--

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

根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部办公厅联合下发《关于产业振兴和技术改造2012年中央预算内投资项目的复函》（发改办产业〔2012〕1642号），本公司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，公司全资子公司重庆伟星新型建材有限公司因节能环保耐高温地暖管道技改项目。于2013年收到民营经济发展专项资金200.00万元。

上述专项资金均确认为递延收益，合计2,102.00万元。本期因部分项目建成并运营而按照所形成固定资产的使用年限分期转入损益合计59.99万元。

## 25、股本

单位：元

期初数	本期变动增减（+、-）	期末数
-----	-------------	-----

		发行 新股	送 股	公积金转股	其他	小计	
股份 总数	253,400,000.00			76,020,000.00	3,900,000.00	79,920,000.00	333,320,000.00

股本变动情况说明：

本期增加系以下原因：1) 根据公司2012年度股东大会审议通过的资本公积转增方案，以2012年12月31日股本253,400,000股为基数，向全体股东每10股以资本公积转增3股，共计转增股本7,602万元，该项增资已经天健会计师审验，并出具了《验资报告》(天健验(2013)267号)；2) 根据2012年12月18日公司董事会审议通过的《股票期权激励计划》，本公司13名激励对象于2013年9月完成共390万份股票期权的行权，相应增加公司股本390万元。该行权经天健会计师审验，出具了《验资报告》(天健验(2013)271号)。

## 26、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	1,043,608,261.42	52,416,000.00	76,020,000.00	1,020,004,261.42
其他资本公积	23,150,300.00	12,606,100.00	8,931,000.00	26,825,400.00
合计	1,066,758,561.42	65,022,100.00	84,951,000.00	1,046,829,661.42

资本公积说明

### (1) 股本溢价变动说明

1) 本期增加系如本财务报表附注之股本变动说明所述，公司股权激励对象根据股权激励计划行权而增加资本公积-股本溢价43,485,000.00元，同时将该等股权激励计划在等待期内确认股份支付支出而计入资本公积-其他资本公积的8,931,000.00元转入资本公积-股本溢价。

2) 本期减少系如股本变动说明所述，公司以2012年12月31日股本253,400,000股为基数，以资本公积每10股转增3股，而减少资本公积76,020,000.00元。

### (2) 其他资本公积变动说明

1) 本期增加系根据公司股权激励计划，而按激励对象所提供的服务确认股权支付支出12,606,100.00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，本期因股权激励对象行权而将该等股权激励计划在结转等待期内确认股份支付支出而计入资本公积-其他资本公积8,931,000.00元转入资本公积-股本溢价。

**27、盈余公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	76,818,710.40	27,099,450.16		103,918,160.56
合计	76,818,710.40	27,099,450.16		103,918,160.56

盈余公积说明：

本期盈余公积增加系按照母公司本期实现净利润的10%计提法定盈余公积。

**28、未分配利润**

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	375,372,091.48	--
调整后年初未分配利润	375,372,091.48	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	315,672,988.12	--
减：提取法定盈余公积	27,099,450.16	10%
应付普通股股利	202,720,000.00	
期末未分配利润	461,225,629.44	--

未分配利润说明：无

**29、营业收入、营业成本**
**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,136,975,285.87	1,843,226,552.87
其他业务收入	21,839,089.61	14,074,427.50
营业成本	1,314,201,044.11	1,161,614,615.39

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	2,136,975,285.87	1,294,430,499.18	1,843,226,552.87	1,148,772,689.36

合计	2,136,975,285.87	1,294,430,499.18	1,843,226,552.87	1,148,772,689.36
----	------------------	------------------	------------------	------------------

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PPR管材管件	996,480,801.21	481,014,184.45	743,625,409.46	385,574,020.67
PE管材管件	753,810,658.81	531,514,415.29	706,844,313.02	489,335,805.32
PB管材管件	67,144,187.62	44,613,060.48	89,937,472.47	53,076,888.08
HDPE双壁波纹管	98,894,212.83	69,282,392.64	88,784,478.27	63,911,750.52
其他	220,645,425.40	168,006,446.32	214,034,879.65	156,874,224.77
合计	2,136,975,285.87	1,294,430,499.18	1,843,226,552.87	1,148,772,689.36

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	167,610,150.29	100,549,221.62	143,777,419.32	88,703,323.61
华北地区	434,376,171.26	260,581,986.45	419,869,571.45	259,038,078.77
华东地区	1,139,825,340.92	683,780,490.72	944,359,781.73	582,621,747.71
华南地区	63,385,589.02	38,024,974.18	51,712,123.65	31,903,738.85
华中地区	78,697,640.67	47,210,664.15	69,779,451.10	43,050,357.01
西部地区	198,988,383.02	119,373,003.31	161,766,016.76	99,801,369.38
出口	54,092,010.69	44,910,158.75	51,962,188.86	43,654,074.03
合计	2,136,975,285.87	1,294,430,499.18	1,843,226,552.87	1,148,772,689.36

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户一	24,037,198.99	1.11%
客户二	22,215,214.60	1.03%
客户三	20,697,241.43	0.96%

客户四	17,523,665.80	0.81%
客户五	17,298,499.01	0.8%
合计	101,771,819.83	4.71%

营业收入的说明：无

### 30、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	610,454.57	220,915.39	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	9,088,663.28	6,411,013.58	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	4,247,292.32	3,131,331.50	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育费附加	2,876,527.45	2,027,385.19	详见本财务报表附注税项之说明
合计	16,822,937.62	11,790,645.66	--

营业税金及附加的说明：无

### 31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
包装运输费	88,282,628.18	79,638,836.01
职工薪酬	86,057,905.78	75,974,372.24
市场推广宣传费	54,872,073.14	39,352,540.90
销售业务费	40,563,394.76	39,191,868.53
维持经营场所费用	16,447,551.28	14,998,726.20
其他	15,180,595.12	14,288,004.18
合计	301,404,148.26	263,444,348.06

### 32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	63,762,983.22	58,258,789.04
办公、差旅、招待费	26,071,472.23	21,395,727.59
折旧摊销费	25,381,718.73	16,982,105.71

税金	10,456,955.16	5,016,158.47
股权激励费	12,606,100.00	21,312,300.00
其他	19,190,033.62	12,531,820.35
合计	157,469,262.96	135,496,901.16

### 33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,749,904.05	10,968,097.04
利息收入	-14,547,030.01	-17,447,885.72
汇兑净损益	176,420.52	-231,548.79
其他	1,181,233.09	839,487.27
合计	-10,439,472.35	-5,871,850.20

### 34、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-50,400.17
合计		-50,400.17

### 35、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	12,582,540.91	6,893,432.48
合计	12,582,540.91	6,893,432.48

### 36、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	250,639.54	791,834.47	250,639.54
其中：固定资产处置利得	250,639.54	791,834.47	250,639.54
政府补助	17,481,684.51	12,251,674.12	12,969,596.02

罚没收入	440,488.57	404,360.92	440,488.57
无法支付款项	96,715.05	42,272.43	96,715.05
其他	340,163.11	76,254.31	340,163.11
合计	18,609,690.78	13,566,396.25	14,097,602.29

营业外收入说明：无

### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
专项补助	6,452,928.56	3,062,877.65	与收益相关	是
企业发展基金	5,335,357.78	2,942,253.76	与收益相关	是
税收返还	4,512,088.49	5,287,922.71	与收益相关	否
地方水利建设基金返还	131,833.33	56,500.00	与收益相关	是
科技奖励	335,850.00	807,000.00	与收益相关	是
递延收益	599,946.35		与资产相关	是
其他	113,680.00	95,120.00	与收益相关	是
合计	17,481,684.51	12,251,674.12	--	--

### 37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,799,919.01	158,244.74	2,799,919.01
其中：固定资产处置损失	2,799,919.01	158,244.74	2,799,919.01
对外捐赠	583,884.00	2,025,500.00	583,884.00
罚款支出	522,484.82	184,126.44	522,484.82
地方水利建设基金	1,943,381.11	1,829,979.74	
其他	24,694.89	163,096.11	24,694.89
合计	5,874,363.83	4,360,947.03	3,930,982.72

营业外支出说明：无

### 38、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	65,438,685.98	58,688,938.39
递延所得税调整	-1,602,433.18	-1,537,332.83
合计	63,836,252.80	57,151,605.56

### 39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	315,672,988.12
非经常性损益	B	8,529,450.81
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	307,143,537.31
期初股份总数	D	253,400,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	76,020,000
发行新股或债转股等增加股份数	F	3,900,000
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	3
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$	330,395,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.96
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.93

#### (2) 稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	315,672,988.12
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	315,672,988.12
非经常性损益	D	8,529,450.81
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	E=C-D	307,143,537.31
发行在外的普通股加权平均数	F	330,395,000.00

认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	
稀释后发行在外的普通股加权平均数	H=F+G	330,395,000.00
稀释每股收益	M=C/H	0.96
扣除非经常损益稀释每股收益	N=E/H	0.93

#### 40、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	14,547,030.01
与收益相关的政府补助	12,237,816.34
保证金的减少	37,489,464.01
其他	9,007,087.05
合计	73,281,397.41

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现费用	250,647,297.90
保证金的增加	16,294,406.83
其他	6,909,547.34
合计	273,851,252.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到与资产相关的政府补助	2,000,000.00
合计	2,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

##### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
购买理财产品	50,000,000.00
合计	50,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

#### 41、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	315,672,988.12	235,936,331.31
加：资产减值准备	12,582,540.91	6,893,432.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,263,956.71	52,161,165.19
无形资产摊销	5,861,271.30	4,005,871.87
长期待摊费用摊销	2,028,572.42	1,599,257.71
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）	2,549,279.47	-633,589.73
财务费用（收益以“-”号填列）	2,749,904.05	10,968,097.04
投资损失（收益以“-”号填列）		50,400.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,602,433.18	-1,537,332.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-59,750,333.22	-7,607,989.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,964,908.22	-52,613,901.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	104,817,828.97	27,406,763.74
其他	13,073,978.06	21,312,300.00
经营活动产生的现金流量净额	419,282,645.39	297,940,805.78
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	646,847,395.02	636,867,111.13
减：现金的期初余额	636,867,111.13	802,223,951.30

现金及现金等价物净增加额	9,980,283.89	-165,356,840.17
--------------	--------------	-----------------

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	646,847,395.02	636,867,111.13
其中：库存现金	2,659,018.74	1,789,949.25
可随时用于支付的银行存款	644,119,431.88	635,077,161.88
可随时用于支付的其他货币资金	68,944.40	
二、期末现金及现金等价物余额	646,847,395.02	636,867,111.13

### 现金流量表补充资料的说明

现金流量表现金期初数 636,867,111.13 元，资产负债表中货币资金期初数 660,353,268.31 元，差额 23,486,157.18 元均系使用受限的保证金。

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

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
伟星集团有限公司	控股股东	有限责任公司	临海市尤溪	章卡鹏	投资控股管理	36,200 万元	38.53%	38.53%	章卡鹏、张三云	14795174-0

本企业的母公司情况的说明：无

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
天津市伟星新型建材有限公司	控股子公司	生产型	天津市	李斌	制造业	3,000	100%	100%	66305360-5
重庆伟星新型建材有限公司	控股子公司	生产型	重庆市	金红阳	制造业	2,000	100%	100%	58149024-6
浙江伟星塑材科技有	控股子	生产型	临海市	洪义华	制造业	1,200	100%	100%	255197

限公司	公司								03-6
上海伟星新型建材有限公司	控股子公司	生产型	上海市	戚锦秀	制造业	3,500	100%	100%	747628 81-6
北京中汇世纪建材有限公司	控股子公司	销售型	北京市	李斌	批发和零售业	50	100%	100%	802224 79-4

### 3、本企业的其他关联方情况

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

本企业的其他关联方情况的说明：无

### 4、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
浙江伟星实业发展股份有限公司	电费结算	市场价	5,301,044.79	12.45%		
浙江伟星实业发展股份有限公司	设备	市场价			48,076.92	0.17%
临海市伟星电镀有限公司	电镀加工	市场价	3,512,142.10	100%	2,789,968.25	100%

上海伟星光学有限公司	镜片	市场价	52,846.15	0.11%		
上海伟星光学有限公司	电费结算	市场价	1,196,157.73	2.81%	697,429.69	1.92%
浙江伟星管理咨询有限公司	咨询服务	市场价	720,820.00	15.56%	987,952.00	16.45%
浙江伟星文化发展有限公司	广告设计、制作及代理等	市场价	485,223.00	1.02%	816,627.00	2.27%
浙江伟星文化发展有限公司	咨询服务	市场价	1,658,000.00	35.79%		
浙江伟星建设有限公司	绿化养护	市场价	302,620.00	2.98%	68,810.00	0.38%
浙江伟星建设有限公司	市政工程	市场价	2,807,505.00	6.12%		
上海伟星服装辅料有限公司	汽车	按账面净值作价			283,136.55	7.47%
上海伟星服装辅料有限公司	设备	按账面净值作价	33,345.75	0.16%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
伟星集团有限公司	管材、管件	市场价	36,394.24			
浙江伟星实业发展股份有限公司	管材、管件	市场价	391,552.25	0.02%	288,775.50	0.02%
浙江伟星建设有限公司	管材、管件	市场价	1,085,218.63	0.05%	1,276,855.30	0.07%
临海市伟星房地产开发有限公司	管材、管件	市场价			5,685.18	
深圳联达钮扣有限公司	管材、管件	市场价	2,849.13			
深圳市联星服装辅料有限公司	管材、管件	市场价	5,772.64			

## (2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
本公司	浙江伟星实业发展股份有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2013年01月01日	2013年12月31日	市场价	304,911.84
本公司	上海伟星光学有	房屋及建筑物、	2013年06	2015年05	市场价	268,275.00

	限公司	土地使用权	月01日	月31日		
--	-----	-------	------	------	--	--

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
伟星集团上海实业发展有限公司	上海伟星新型建材有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2008年01月01日	2014年12月31日	市场价	2,396,844.00
伟星集团有限公司	本公司	房屋及建筑物、土地使用权	2013年01月01日	2013年12月31日	市场价	326,400.00
杭州伟星实业发展有限公司	本公司	房屋及建筑物、土地使用权	2012年01月01日	2013年12月31日	市场价	164,250.00
浙江伟星实业发展股份有限公司	本公司	房屋及建筑物、土地使用权	2013年06月01日	2013年12月31日	市场价	134,400.00

关联租赁情况说明：无

### 5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江伟星实业发展股份有限公司			4,747.45	237.37
应收账款	浙江伟星建设有限公司	55,536.52	2,776.83	2,892.28	144.61
应收账款	深圳联达钮扣有限公司	774.00	38.70		
应收账款	深圳市联星服装辅料有限公司	1,843.74	92.19		

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	临海市伟星电镀有限公司	386,264.24	226,954.65

## 九、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期行权的各项权益工具总额	3,900,000.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为12.15元；合同剩余期限为23个月

股份支付情况的说明：无

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	BS模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	预计激励对象在等待期内均不会离职，行权业绩条件可以实现
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	35,756,400.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	35,756,400.00

以权益结算的股份支付的说明：

2011年12月7日，公司根据第二届董事会第八次临时会议决议，授予公司13名激励对象合计1,000万份股票期权，行权价格为17.39元/股。经2011年度、2012年度利润分配方案上述股权激励计划股票期权数量调整为1,300万股，行权价格调整为12.15元/股。2013年9月，经深圳证券交易所确认和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，13名激励对象完成了第一个行权期共390万份股票期权的行权，行权价格为12.15元/股。行权后，未行权的股票期权数量变更为910万份。经2013年12月10日公司第三届董事会第二次临时会议审议批准，上述13名激励对象自2013年12月11日至2014年12月6日止可行权390万份股票期权，行权价格为12.15元/股。

## 十、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	根据2014年4月14日第三届董事会第五次会议审议通过的2013年度利润分配预案，公司以截止2014年4月14日的总股本337,220,000股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增3股，派发现金红利8元(含税)，共计派发269,776,000.00元。上述预案尚待公司2013年度股东大会审议批准。
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

### 2、其他资产负债表日后事项说明

2014年1月，经深圳证券交易所确认和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，13名激励对象完成了第二个行权期共390万份股票期权的行权，行权价格为12.15元/股。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	188,346,917.58	97.38%	11,941,463.72	6.34%	172,687,091.23	99.67%	10,020,567.60	5.8%
组合小计	188,346,917.58	97.38%	11,941,463.72	6.34%	172,687,091.23	99.67%	10,020,567.60	5.8%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,059,548.39	2.62%	5,059,548.39	100%	575,401.34	0.33%	575,401.34	100%
合计	193,406,465.97	--	17,001,012.11	--	173,262,492.57	--	10,595,968.94	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	171,738,987.66	91.18%	8,586,949.40	159,842,911.92	92.56%	7,992,145.60
1年以内小计	171,738,987.66	91.18%	8,586,949.40	159,842,911.92	92.56%	7,992,145.60
1至2年	13,413,155.57	7.12%	2,011,973.37	12,674,663.46	7.34%	1,901,199.51
2至3年	3,087,055.68	1.64%	1,234,822.28	70,488.94	0.04%	28,195.58

3年以上	107,718.67	0.06%	107,718.67	99,026.91	0.06%	99,026.91
合计	188,346,917.58	--	11,941,463.72	172,687,091.23	--	10,020,567.60

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

注：填写具体组合名称。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京欧美亚工贸有限公司	879,988.21	879,988.21	100%	无法收回
深圳中铁二局工程有限公司	847,079.11	847,079.11	100%	无法收回
深圳市建业建筑工程有限公司	366,281.95	366,281.95	100%	无法收回
江门市菲达斯电器有限公司	197,843.73	197,843.73	100%	无法收回
南通新概念能源环境投资有限公司	187,538.71	187,538.71	100%	无法收回
北京盈凯丰业工程技术有限公司	185,805.03	185,805.03	100%	无法收回
重庆隆然裕商贸有限公司	183,922.79	183,922.79	100%	无法收回
吴鹏	159,037.54	159,037.54	100%	无法收回
海南华城建设有限公司	136,951.10	136,951.10	100%	无法收回
天津华勘华清新能源开发有限公司	103,613.61	103,613.61	100%	无法收回
深圳市第一建筑工程有限公司	100,993.63	100,993.63	100%	无法收回
其他	1,710,492.98	1,710,492.98	100%	无法收回
合计	5,059,548.39	5,059,548.39	--	--

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

沈阳市华中元建材经销处	货款	2013年11月30日	636,696.41	无法收回	否
湖北羽鑫商贸有限公司	货款	2013年01月31日	308,051.68	无法收回	否
牡丹江鹏飞阀门机电有限公司	货款	2013年11月30日	273,171.94	无法收回	否
辽宁正大地暖涂装工程有限公司	货款	2013年11月30日	268,495.00	无法收回	否
营口市隆江伟星管业经销处	货款	2013年11月30日	256,419.78	无法收回	否
伊春天华建筑工程有限责任公司	货款	2013年11月30日	229,243.23	无法收回	否
沈阳山盟建设集团有限公司	货款	2013年12月31日	200,000.00	无法收回	否
其他	货款		3,853,744.76	无法收回	否
合计	--	--	6,025,822.80	--	--

#### 应收账款核销说明

本期公司核销应收账款合计6,025,822.80元，均系无法收回款项。

#### (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
天津市伟星新型建材有限公司	子公司	23,883,692.81	1年以内	12.35%
重庆伟星新型建材有限公司	子公司	18,500,707.98	1年以内	9.57%
上海伟星新型建材有限公司	子公司	12,062,798.20	1年以内	6.24%
客户一	非关联方	6,853,026.23	1年以内	3.54%
客户二	非关联方	3,765,207.71	1年以内	1.95%
合计	--	65,065,432.93	--	33.65%

#### (4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
天津市伟星新型建材有限公司	子公司	23,883,692.81	12.34%
重庆伟星新型建材有限公司	子公司	18,500,707.98	9.57%
上海伟星新型建材有限公司	子公司	12,062,798.20	6.24%
浙江伟星塑材科技有限公司	子公司	2,987,141.50	1.54%
北京中汇世纪建材有限公司	子公司	1,233,155.45	0.64%
合计	--	58,667,495.94	30.33%

**2、其他应收款**
**(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	385,713,099.65	100%	26,335,861.30	6.83%	285,254,868.04	100%	33,893,709.52	11.88%
组合小计	385,713,099.65	100%	26,335,861.30	6.83%	285,254,868.04	100%	33,893,709.52	11.88%
合计	385,713,099.65	—	26,335,861.30	—	285,254,868.04	—	33,893,709.52	—

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中：	—	—	—	—	—	—
1年以内	320,365,497.39	83.06%	16,018,274.88	161,855,409.12	56.74%	8,092,770.47
1年以内小计	320,365,497.39	83.06%	16,018,274.88	161,855,409.12	56.74%	8,092,770.47
1至2年	63,692,850.77	16.51%	9,553,927.62	94,440,846.92	33.11%	14,166,127.05
2至3年	1,485,154.49	0.39%	594,061.80	28,873,000.00	10.12%	11,549,200.00
3年以上	169,597.00	0.04%	169,597.00	85,612.00	0.03%	85,612.00
合计	385,713,099.65	—	26,335,861.30	285,254,868.04	—	33,893,709.52

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

### (2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
其他		2013年11月30日	18,233.00	账龄3年以上，无法收回	否
合计	--	--	18,233.00		--

其他应收款核销说明

本期公司核销其他应收款合计18,233.00元，系多笔小额无法收回款项。

### (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
天津市伟星新型建材有限公司	子公司	190,329,141.41	1年以内，1-2年	49.35%
重庆伟星新型建材有限公司	子公司	96,625,112.98	1年以内	25.05%
上海伟星新型建材有限公司	子公司	81,825,317.35	1年以内	21.21%
北京中汇世纪建材有限公司	子公司	4,901,739.86	1年以内	1.27%
客户一	非关联方	500,000.00	1年以内	0.13%
合计	--	374,181,311.60	--	97.01%

### (4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
天津市伟星新型建材有限公司	子公司	190,329,141.41	49.35%
重庆伟星新型建材有限公司	子公司	96,625,112.98	25.05%
上海伟星新型建材有限公司	子公司	81,825,317.35	21.21%
北京中汇世纪建材有限公司	子公司	4,901,739.86	1.27%

浙江伟星塑料科技有限公司	子公司	452,352.70	0.12%
合计	--	374,133,664.30	97.00%

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天津市伟星新型建材有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				25,899,858.24
浙江伟星塑料科技有限公司	成本法	17,378,785.72	17,378,785.72		17,378,785.72	100%	100%				38,236,837.16
沈阳市恒汇达建材有限公司	成本法		743,357.49	-743,357.49							
上海伟星新型建材有限公司	成本法	63,175,915.33	63,175,915.33		63,175,915.33	100%	100%				38,234,682.65
北京中汇世纪建材有限公司	成本法	898,835.14	898,835.14		898,835.14	100%	100%				
重庆伟星新型建材有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				6,189,887.02
合计	--	131,453,536.19	132,196,893.68	-743,357.49	131,453,536.19	--	--	--			108,561,265.07

长期股权投资的说明：无

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,237,815,332.53	1,881,091,070.26
其他业务收入	96,564,461.23	208,003,686.11

合计	2,334,379,793.76	2,089,094,756.37
营业成本	1,787,400,991.13	1,638,948,289.05

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	2,237,815,332.53	1,696,324,898.40	1,881,091,070.26	1,445,746,890.35
合计	2,237,815,332.53	1,696,324,898.40	1,881,091,070.26	1,445,746,890.35

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PPR 管材管件	1,131,493,811.48	763,843,207.50	811,707,459.57	561,537,456.61
PE 管材管件	746,300,527.72	611,465,302.58	701,471,558.29	566,691,498.50
PB 管材管件	58,894,212.94	50,316,657.50	78,070,467.65	62,506,626.22
HDPE双壁波纹管	92,650,236.36	65,413,411.04	84,300,330.63	60,463,209.34
其它	208,476,544.03	205,286,319.78	205,541,254.12	194,548,099.68
合计	2,237,815,332.53	1,696,324,898.40	1,881,091,070.26	1,445,746,890.35

**(4) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
天津市伟星新型建材有限公司	145,167,155.87	6.22%
上海伟星新型建材有限公司	98,068,215.76	4.2%
重庆伟星新型建材有限公司	52,946,439.27	2.27%
浙江伟星塑材科技有限公司	29,623,927.52	1.27%
客户一	24,037,198.99	1.03%
合计	349,842,937.41	14.99%

营业收入的说明：无

**5、投资收益**

**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	108,561,265.07	71,388,814.06
处置长期股权投资产生的投资收益	1,762,242.51	7,822,664.64
合计	110,323,507.58	79,211,478.70

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天津市伟星新型建材有限公司	25,899,858.24	15,748,445.44	
浙江伟星塑材科技有限公司	38,236,837.16	24,821,510.69	
上海伟星新型建材有限公司	38,234,682.65	30,818,857.93	
重庆伟星新型建材有限公司	6,189,887.02		
合计	108,561,265.07	71,388,814.06	--

**6、现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	270,994,501.59	188,582,839.25
加：资产减值准备	4,891,250.75	21,470,934.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,820,228.22	38,652,089.38
无形资产摊销	3,200,262.00	3,140,532.23
长期待摊费用摊销	395,096.02	583,541.75
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）	1,940,371.67	-617,299.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,174,154.05	6,801,329.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-110,323,507.58	-79,211,478.70

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-771,657.14	-3,196,012.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,756,236.99	-22,078,008.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-158,353,849.15	-140,161,377.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	85,329,383.65	15,511,788.50
其他	13,073,978.06	21,312,300.00
经营活动产生的现金流量净额	147,613,975.15	50,791,177.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	547,967,783.17	568,652,835.59
减：现金的期初余额	568,652,835.59	726,121,250.42
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-20,685,052.42	-157,468,414.83

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,549,279.47	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,969,596.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-253,696.98	
减：所得税影响额	1,637,168.76	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	8,529,450.81	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.09%	0.96	0.96
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.63%	0.93	0.93

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### 资产负债表项目

(1) 其他应收款期末数较期初数增长 57.34%（绝对额增加 567.13万元），主要系本期投标保证金、工业园建设保证金增加所致。

(2) 其他流动资产期末数较期初数绝对额增加5,000.00万元，主要系本期购买理财产品所致。

(3) 投资性房地产期末数较期初数绝对额增加2,449.15万元，主要系本期出租临海、上海和青岛部分房产所致。

(4) 在建工程期末数较期初数增长80.74%（绝对额增加3,635.13万元），主要系本期临海、重庆、天津和上海工业园工程投入建设所致。

(5) 长期待摊费用期末数较期初数增长124.94%（绝对额增加328.25万元），主要系本期生产办公场所装修费用增加所致。

(6) 其他非流动资产期末数较期初数绝对额增加924.83万元，主要系本期预付房产款所致。

(7) 短期借款期末数较期初数下降100.00%（绝对额减少2,004.75万元），主要系本期现金流情况良好，归还全部银行贷款所致。

(8) 应付票据期末数较期初数下降 100.00%（绝对额减少3,000.00万元），主要系本期兑付到期票据所致。

(9) 应付账款期末数较期初数增长50.13%（绝对额增加3,609.26万元），主要系本期公司生产规模扩大，原材料采购增加，应付账款相应增加所致。

(10) 应付职工薪酬期末数较期初数增长45.83%（绝对额增加1,570.81万元），主要系本期劳动力成本支出增加，员工工资增加所致。

(11) 应交税费期末数较期初数增长37.58%（绝对额增加674.85万元），主要系本期利

润增加，应交企业所得税增加所致。

(12) 其他应付款期末数较期初数增长50.11% (绝对额增加731.77万元)，主要系本期收到经销商保证金增加所致。

(13) 股本期末数较期初数增长31.54% (绝对额增加7,992.00万元)，主要系本期以资本公积转增股本7,602.00万元及13名股权激励对象行权而增加股本390万元所致。

(14) 盈余公积期末数较期初数增长35.28% (绝对额增加2,709.95万元)，主要系本期净利润增加相应计提盈余公积增加所致。

### 利润表项目

(1) 营业税金及附加本期数较上年同期数增长42.68% (绝对额增加503.23万元)，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下降77.79% (绝对额减少456.76万元)，主要系本期归还贷款利息支出减少所致。

(3) 资产减值损失本期数较上年同期数增长 82.53% (绝对额增加568.91万元)，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) 营业外收入本期数较上年同期数增长37.17% (绝对额增加504.33万元)，主要系本期收到政府补助增加所致。

(5) 营业外支出本期数较上年同期数增长 34.70% (绝对额增加 151.34 万元)，主要系本期固定资产处置损失增加所致。

## 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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。
- 四、载有公司法定代表人签名的 2013 年度报告文本原件。
- 五、其他备查文件。

文件存放地：公司证券部

浙江伟星新型建材股份有限公司

法定代表人：金红阳

2014年4月14日