

证券代码：002372

证券简称：伟星新材

公告编号：2014-017

浙江伟星新型建材股份有限公司

2014年第一季度报告正文



2014年4月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	367,275,424.73	301,343,068.29	21.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,785,752.81	38,950,308.39	25.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,744,966.65	33,484,859.61	45.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,748,251.41	45,303,930.36	-93.93%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.12	25%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.12	25%
加权平均净资产收益率(%)	2.44%	2.17%	0.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,376,786,193.64	2,301,313,258.15	3.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,043,187,104.23	1,945,293,451.42	5.03%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-11,039.50	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,285,449.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,011,439.47	
减:所得税影响额	222,184.15	
合计	40,786.16	--

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

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		17,261 户				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
伟星集团有限公司	境内非国有法人	38.18%	128,739,200		质押	64,272,000
临海慧星投资发展有限公司	境内非国有法人	23.44%	79,040,000		质押	72,800,000
章卡鹏	境内自然人	5.49%	18,525,000	18,525,000	质押	18,525,000
张三云	境内自然人	3.66%	12,350,000	12,350,000	质押	12,350,000
谢瑾琨	境内自然人	1.83%	6,175,000	6,175,000	质押	6,175,000
全国社保基金一零二组合	其他	1.21%	4,072,456			
高盛国际资产管理公司—高盛国际中国基金	境外法人	0.56%	1,896,140			
杨小玲	境内自然人	0.45%	1,508,785			
金红阳	境内自然人	0.37%	1,248,000	1,248,000		
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	其他	0.35%	1,171,313			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
伟星集团有限公司	128,739,200	人民币普通股	128,739,200			
临海慧星投资发展有限公司	79,040,000	人民币普通股	79,040,000			
全国社保基金一零二组合	4,072,456	人民币普通股	4,072,456			
高盛国际资产管理公司—高盛国际中国基金	1,896,140	人民币普通股	1,896,140			

杨小玲	1,508,785	人民币普通股	1,508,785
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	1,171,313	人民币普通股	1,171,313
上海国际信托有限公司	1,092,160	人民币普通股	1,092,160
国泰君安证券—建行—国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	917,318	人民币普通股	917,318
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—团险分红	912,635	人民币普通股	912,635
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述股东中章卡鹏先生、张三元先生分别持有伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）15.97%、10.88%的股权，并分别担任伟星集团董事长兼总裁、副董事长；同时，两人分别持有临海慧星投资发展有限公司（以下简称“慧星发展”）18.25%、12.63%的股权；两人与伟星集团和慧星发展存在关联关系。</p> <p>2、章卡鹏先生和张三元先生于2011年3月10日签署了《一致行动协议》，为一致行动人。</p> <p>3、未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p>		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目：

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

(二) 利润表项目：

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

(三) 现金流量表项目：

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

权资金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

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

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

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无	无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生	任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，离职半年内不转让其所持有的公司股份。在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有的公司股票总数的比例不超过 50%。	2008 年 05 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01月01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08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05月26日	截止2015年3月18日	严格遵守承诺
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司不为激励对象依首期股票期权激励计划行使股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。激励对象行使股票期权的资金全部以自筹方式解决。	2011年07月19日	截止公司首期股票期权激励计划实施完毕。	严格遵守承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

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

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,505.65	至	17,557.35
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,505.65		
业绩变动的原因说明	预计产销规模与上年同期相比有一定的增长。		

浙江伟星新型建材股份有限公司

2014年4月25日