

证券代码：002372

证券简称：伟星新材

公告编号：2020-016

浙江伟星新型建材股份有限公司

2020年第一季度报告



2020 年 4 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	563,687,545.76	781,611,515.96	-27.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,106,404.31	130,150,287.37	-33.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,593,352.30	119,772,573.63	-33.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-121,748,051.46	-141,343,121.17	13.86%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.08	-37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.08	-37.50%
加权平均净资产收益率	2.19%	3.50%	-1.31%
	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）	4,814,265,341.34	4,824,673,068.86	-0.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,972,011,087.12	3,886,813,002.73	2.19%

注：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》的相关规定，本报告期基本每股收益按总股本 1,573,112,988 股计算，上年同期基本每股收益按调整后总股本 1,556,503,652（（1,310,927,490-13,841,113）*1.2）股计算。

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,493,212.56	
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）	3,100,820.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融	417,205.48	

负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-261,743.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,842.91	
减：所得税影响额	1,175,059.31	
少数股东权益影响额（税后）	78,226.03	
合计	6,513,052.01	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		40,955 户		报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
伟星集团有限公司	境内非国有法人	38.35%	603,359,564	0	质押	255,122,400	
浙江慧星实业发展有限公司	境内非国有法人	19.63%	308,816,384	0	质押	166,200,000	
章卡鹏	境内自然人	5.25%	82,538,434	61,903,825	—	—	
张三云	境内自然人	3.50%	55,025,624	41,269,218	质押	27,000,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.17%	34,134,014	0	—	—	
谢瑾琨	境内自然人	1.35%	21,272,812	15,954,609	—	—	
国泰君安证券资管	其他	1.18%	18,574,200	0	—	—	

—光大银行—国泰君安君得明混合型集合资产管理计划						
金红阳	境内自然人	0.98%	15,463,013	11,597,260	—	—
澳门金融管理局—自有资金	境外法人	0.96%	15,109,887	0	—	—
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.93%	14,624,638	0	—	—

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
伟星集团有限公司	603,359,564	人民币普通股	603,359,564
浙江慧星实业发展有限公司	308,816,384	人民币普通股	308,816,384
香港中央结算有限公司	34,134,014	人民币普通股	34,134,014
章卡鹏	20,634,609	人民币普通股	20,634,609
国泰君安证券资管—光大银行—国泰君安君得明混合型集合资产管理计划	18,574,200	人民币普通股	18,574,200
澳门金融管理局—自有资金	15,109,887	人民币普通股	15,109,887
中央汇金资产管理有限责任公司	14,624,638	人民币普通股	14,624,638
国泰君安证券资管—建设银行—国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划	14,299,898	人民币普通股	14,299,898
张三云	13,756,406	人民币普通股	13,756,406
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,829,131	人民币普通股	5,829,131

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、副董事长兼副总裁；同时，两人分别持有浙江慧星实业发展有限公司（已于 2020 年 4 月 15 日更名为临海慧星集团有限公司，以下简称“慧星公司”）18.25%、12.63%的股权；两人与伟星集团和慧星公司均存在关联关系。章卡鹏先生和张三云先生于 2011 年 3 月 10 日签署了《一致行动协议》，为一致行动人。

2、上述股东中金红阳先生担任伟星集团董事，与伟星集团存在关联关系；同时，金红阳先生持有慧星公司 6.38%的股权，与慧星公司存在关联关系。

	3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

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

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 □ 不适用

（一）合并资产负债表项目：

- 1、预付款项期末数较期初数增加 157.11%，主要系本期预付原材料款增加所致。
- 2、持有待售资产期末数较期初数减少 997.39 万元，主要系出售给浙江伟星实业发展股份有限公司的地块及附属厂房本期完成交割所致。
- 3、投资性房地产期末数较期初数增加 121.91%，主要系本期部分房产转为出租所致。
- 4、应付职工薪酬期末数较期初数减少 81.04%，主要系公司计提的 2019 年度薪金在本期发放所致。
- 5、应交税费期末数较期初数减少 34.78%，主要系期末应交增值税减少及本期利润下降，应交本期企业所得税减少所致。
- 6、其他综合收益期末数较期初数减少 90.83 万元，主要系期末外币财务报表折算差额较期初减少所致。

（二）合并利润表项目：

- 1、财务费用本期数较上年同期数减少 335.74%，主要系本期收到利息收入增加所致。
- 2、其他收益本期数较上年同期数减少 44.74%，主要系本期收到政府补助减少所致。
- 3、投资收益本期数较上年同期数增加 771.03 万元，主要系本期新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）利润增加所致。
- 4、公允价值变动收益本期数较上年同期数减少 518.70 万元，主要系本期无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（理财产品）所致。
- 5、信用减值损失本期数较上年同期数增加 595.35 万元，主要系本期应收账款减少，去年同期应收账款增加所致。
- 6、资产处置收益本期数较上年同期数增加 524.56 万元，主要系出售给浙江伟星实业发展股份有限公司的地块及附属厂房本期完成交割，取得收益所致。
- 7、营业外支出本期数较上年同期数增加 47.59%，主要系本期固定资产报废损失增加所致。

8、营业利润本期数较上年同期数减少 30.48%、利润总额本期数较上年同期数减少 30.88%、净利润本期数较上年同期数减少 33.55%、归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数减少 33.84%、综合收益总额本期数较上年同期数减少 34.48%，主要系本期受新冠肺炎疫情影响，营业收入下降所致。

9、少数股东损益本期数较上年同期数增加 34.48 万元，主要系本期上海伟星新材料科技有限公司利润增加所致。

10、其他综合收益的税后净额本期数较上年同期数减少 121.47 万元，主要系本期外币财务报表折算差额减少所致。

（三）合并现金流量表项目：

1、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 67.41%，主要系本期理财产品到期收回减少所致。

2、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数较上年同期数增加 180.35 万元，主要系本期人民币贬值，汇兑收益增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020 年 1 月 15 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》，公司将部分资产及负债划转至全资子公司临海伟星新型建材有限公司，目前相关事宜正在办理中。同时，该股东大会还审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》，产生了新一届的董事和监事；即日，第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议分别选举产生了董事长、监事会主席，聘任了新一届高管等。

2、报告期内，伟星集团将其所持 7.44% 的公司股份解除质押后，再质押了 3.81% 的公司股份；慧星公司将其所持 3.81% 的公司股份解除质押后，再质押了 5.85% 的公司股份。

3、2020 年 2 月 26 日，公司通过全资子公司伟星新材（香港）有限公司在德国全资设立 VASEN GERMANY GMBH，注册资本为 10 万欧元（约 119.68 万元人民币），主要业务为国际贸易等，注册编号 HRB 52424，希望通过该平台更好地开拓欧洲市场，并促进与国际先进企业的合作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

公司向全资子公司划转部分资产和负债事项、公司董事会和监事会换届选举	2019 年 12 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《公司关于拟向全资子公司划转部分资产的公告》等相关公告
	2020 年 1 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》等相关公告
公司 5%以上股东质押、解除质押等事项	2020 年 4 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《公司关于股东部分股份解除质押及再质押的公告》

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	15,700	15,200	0
合计		15,700	15,200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 1 月 6 日	实地调研	机构	《2020 年 1 月 6 日投资者关系活动记录表》登载于互动易（ http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=002372&orgId=9900011087 ）
2020 年 2 月 25 日	电话沟通	机构	《2020 年 2 月 25 日投资者关系活动记录表》登载于互动易（ http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=002372&orgId=9900011087 ）

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司

2020 年 3 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,490,472,733.10	1,589,608,170.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	225,265,732.43	263,549,689.59
应收款项融资	73,849,445.29	75,190,838.63
预付款项	207,370,511.18	80,653,685.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	81,131,211.11	76,277,263.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	766,730,879.52	728,380,229.92
合同资产		
持有待售资产		9,973,923.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	269,581,674.27	270,286,839.74
流动资产合计	3,114,402,186.90	3,093,920,641.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	184,175,599.39	199,625,214.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,216,450.14	5,505,243.46
固定资产	1,162,681,687.23	1,195,316,353.19
在建工程	58,832,642.73	47,852,396.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	263,047,687.23	264,794,413.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,048,723.55	11,689,895.87
递延所得税资产	5,860,364.17	5,968,909.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,699,863,154.44	1,730,752,426.91
资产总计	4,814,265,341.34	4,824,673,068.86
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	321,252,387.85	318,675,224.40
预收款项	369,104,418.08	346,938,129.17
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,602,052.72	135,066,472.80
应交税费	27,154,017.35	41,636,465.94
其他应付款	52,546,208.07	50,189,502.41
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	795,659,084.07	892,505,794.72
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,222,869.81	23,618,363.84
递延所得税负债	3,339,080.79	2,850,100.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,561,950.60	26,468,463.98
负债合计	823,221,034.67	918,974,258.70
所有者权益:		
股本	1,573,112,988.00	1,573,112,988.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	174,816,085.13	174,816,085.13
减: 库存股		
其他综合收益	-1,007,121.85	-98,801.93
专项储备		
盈余公积	499,990,567.24	499,990,567.24
一般风险准备		
未分配利润	1,725,098,568.60	1,638,992,164.29
归属于母公司所有者权益合计	3,972,011,087.12	3,886,813,002.73
少数股东权益	19,033,219.55	18,885,807.43
所有者权益合计	3,991,044,306.67	3,905,698,810.16
负债和所有者权益总计	4,814,265,341.34	4,824,673,068.86

法定代表人: 金红阳

主管会计工作负责人: 陈安门

会计机构负责人: 王卫芳

2、母公司资产负债表

单位: 元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

流动资产：		
货币资金	1, 153, 462, 391. 15	1, 353, 061, 600. 70
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	148, 652, 102. 28	267, 741, 990. 24
应收款项融资	56, 934, 174. 61	51, 947, 583. 16
预付款项	47, 795, 959. 82	18, 859, 122. 20
其他应收款	461, 940, 530. 23	509, 460, 118. 39
其中：应收利息		
应收股利		
存货	33, 403, 369. 67	205, 127, 752. 28
合同资产		
持有待售资产		9, 973, 923. 95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	136, 797, 571. 31	154, 583, 278. 74
流动资产合计	2, 038, 986, 099. 07	2, 570, 755, 369. 66
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1, 206, 341, 941. 87	507, 353, 887. 54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12, 216, 450. 14	5, 505, 243. 46
固定资产	366, 041, 847. 31	559, 656, 554. 61
在建工程	28, 989, 588. 88	18, 180, 111. 21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	90, 756, 162. 59	121, 534, 525. 93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2, 756, 505. 26	3, 091, 345. 40
递延所得税资产		3, 268, 112. 69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1, 707, 102, 496. 05	1, 218, 589, 780. 84
资产总计	3, 746, 088, 595. 12	3, 789, 345, 150. 50
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	127,659,348.68	291,296,362.44
预收款项	147,260,709.64	82,743,700.71
合同负债		
应付职工薪酬	1,800,038.74	24,420,870.53
应交税费	2,525,547.81	3,957,941.94
其他应付款	48,547,111.26	19,050,785.92
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	327,792,756.13	421,469,661.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,918,364.33	10,882,988.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,918,364.33	10,882,988.32
负债合计	339,711,120.46	432,352,649.86
所有者权益：		
股本	1,573,112,988.00	1,573,112,988.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	174,816,085.13	174,816,085.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	499,856,569.15	499,856,569.15
未分配利润	1,158,591,832.38	1,109,206,858.36
所有者权益合计	3,406,377,474.66	3,356,992,500.64
负债和所有者权益总计	3,746,088,595.12	3,789,345,150.50

法定代表人：金红阳

主管会计工作负责人：陈安门

会计机构负责人：王卫芳

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	563,687,545.76	781,611,515.96
其中：营业收入	563,687,545.76	781,611,515.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	479,302,906.48	640,760,556.63
其中：营业成本	332,643,795.45	440,027,979.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,204,212.98	6,923,521.49
销售费用	91,222,415.12	120,220,724.03
管理费用	45,912,276.97	50,253,923.82
研发费用	22,125,905.65	27,420,760.71
财务费用	-17,805,699.69	-4,086,352.78
其中：利息费用		
利息收入	15,053,760.65	4,730,754.50
加：其他收益	4,870,705.21	8,813,773.74
投资收益（损失以“-”号填列）	7,408,316.01	-301,938.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,991,110.53	-1,383,153.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		5,186,958.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,527,872.81	-1,425,659.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,298,658.65	53,087.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,490,191.96	153,177,181.37
加：营业外收入	294,495.30	272,281.42
减：营业外支出	1,361,685.02	922,612.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,423,002.24	152,526,849.85
减：所得税费用	18,862,762.63	22,267,532.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,560,239.61	130,259,317.04
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	86,560,239.61	130,259,317.04
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	86,106,404.31	130,150,287.37
2. 少数股东损益	453,835.30	109,029.67
六、其他综合收益的税后净额	-1,214,743.10	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-908,319.92	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-908,319.92	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-908,319.92	
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-306,423.18	
七、综合收益总额	85,345,496.51	130,259,317.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,198,084.39	130,150,287.37
归属于少数股东的综合收益总额	147,412.12	109,029.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.08
（二）稀释每股收益	0.05	0.08

法定代表人：金红阳

主管会计工作负责人：陈安门

会计机构负责人：王卫芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	215,268,507.28	775,970,293.40
减：营业成本	172,989,856.63	583,925,537.09
税金及附加	1,144,181.78	4,189,651.90
销售费用	491,015.57	100,175,701.77
管理费用	27,477,408.01	26,869,419.44
研发费用		17,153,368.57
财务费用	-15,649,718.60	-2,565,448.33
其中：利息费用		
利息收入	14,203,565.58	3,702,248.56
加：其他收益	1,113,660.30	5,060,960.15
投资收益（损失以“-”号填列）	6,991,110.53	-651,827.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,991,110.53	-1,383,153.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		5,186,958.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,719,832.30	-6,596,518.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,273,931.70	53,087.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,914,298.72	49,274,724.38
加：营业外收入	242,566.93	112,525.26
减：营业外支出	503,778.94	896,508.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,653,086.71	48,490,740.95
减：所得税费用	3,268,112.69	5,300,178.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,384,974.02	43,190,562.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,384,974.02	43,190,562.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		

2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	49,384,974.02	43,190,562.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：金红阳

主管会计工作负责人：陈安门

会计机构负责人：王卫芳

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	708,714,634.72	938,695,674.08
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,753,042.27	2,077,627.95
收到其他与经营活动有关的现金	23,443,027.62	17,078,103.22
经营活动现金流入小计	733,910,704.61	957,851,405.25
购买商品、接受劳务支付的现金	504,458,738.83	675,626,411.17
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		
拆出资金净增加额		
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	204,484,285.61	231,722,892.12
支付的各项税费	74,276,227.12	94,924,133.73

支付其他与经营活动有关的现金	72,439,504.51	96,921,089.40
经营活动现金流出小计	855,658,756.07	1,099,194,526.42
经营活动产生的现金流量净额	-121,748,051.46	-141,343,121.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,485,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,372,931.11	2,325,735.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,695,673.41	369,762.20
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	45,000,000.00	138,000,000.00
投资活动现金流入小计	84,553,604.52	140,695,497.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,508,739.41	38,126,679.16
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	40,000,000.00	38,000,000.00
投资活动现金流出小计	63,508,739.41	76,126,679.16
投资活动产生的现金流量净额	21,044,865.11	64,568,818.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,803,516.98	
五、现金及现金等价物净增加额	-98,899,669.37	-76,774,302.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,583,343,947.78	1,002,605,220.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,484,444,278.41	925,830,917.81

法定代表人：金红阳

主管会计工作负责人：陈安门

会计机构负责人：王卫芳

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	375,308,117.36	930,490,768.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,622,857.46	8,274,951.22
经营活动现金流入小计	435,930,974.82	938,765,719.73
购买商品、接受劳务支付的现金	214,797,442.21	776,888,239.44
支付给职工以及为职工支付的现金	32,148,385.76	174,499,687.63
支付的各项税费	2,649,230.92	49,196,474.20
支付其他与经营活动有关的现金	21,890,025.37	131,294,886.93
经营活动现金流出小计	271,485,084.26	1,131,879,288.20
经营活动产生的现金流量净额	164,445,890.56	-193,113,568.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,485,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,955,725.63	1,975,846.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,581,528.89	321,762.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00
投资活动现金流入小计	39,022,254.52	102,297,608.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,131,578.98	22,071,051.68
投资支付的现金	397,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	405,131,578.98	22,071,051.68
投资活动产生的现金流量净额	-366,109,324.46	80,226,557.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,526,935.67	
五、现金及现金等价物净增加额	-200,136,498.23	-112,887,011.38

加：期初现金及现金等价物余额	1,349,044,231.10	818,365,933.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,148,907,732.87	705,478,921.65

法定代表人：金红阳

主管会计工作负责人：陈安门

会计机构负责人：王卫芳

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,589,608,170.88	1,589,608,170.88	
应收账款	263,549,689.59	263,549,689.59	
应收款项融资	75,190,838.63	75,190,838.63	
预付款项	80,653,685.26	80,653,685.26	
其他应收款	76,277,263.98	76,277,263.98	
存货	728,380,229.92	728,380,229.92	
持有待售资产	9,973,923.95	9,973,923.95	
其他流动资产	270,286,839.74	270,286,839.74	
流动资产合计	3,093,920,641.95	3,093,920,641.95	
非流动资产：			
长期股权投资	199,625,214.49	199,625,214.49	
投资性房地产	5,505,243.46	5,505,243.46	
固定资产	1,195,316,353.19	1,195,316,353.19	
在建工程	47,852,396.92	47,852,396.92	
无形资产	264,794,413.41	264,794,413.41	
长期待摊费用	11,689,895.87	11,689,895.87	
递延所得税资产	5,968,909.57	5,968,909.57	
非流动资产合计	1,730,752,426.91	1,730,752,426.91	
资产总计	4,824,673,068.86	4,824,673,068.86	
流动负债：			
应付账款	318,675,224.40	318,675,224.40	
预收款项	346,938,129.17	346,938,129.17	
应付职工薪酬	135,066,472.80	135,066,472.80	
应交税费	41,636,465.94	41,636,465.94	

其他应付款	50,189,502.41	50,189,502.41	
流动负债合计	892,505,794.72	892,505,794.72	
非流动负债：			
递延收益	23,618,363.84	23,618,363.84	
递延所得税负债	2,850,100.14	2,850,100.14	
非流动负债合计	26,468,463.98	26,468,463.98	
负债合计	918,974,258.70	918,974,258.70	
所有者权益：			
股本	1,573,112,988.00	1,573,112,988.00	
资本公积	174,816,085.13	174,816,085.13	
其他综合收益	-98,801.93	-98,801.93	
盈余公积	499,990,567.24	499,990,567.24	
未分配利润	1,638,992,164.29	1,638,992,164.29	
归属于母公司所有者权益合计	3,886,813,002.73	3,886,813,002.73	
少数股东权益	18,885,807.43	18,885,807.43	
所有者权益合计	3,905,698,810.16	3,905,698,810.16	
负债和所有者权益总计	4,824,673,068.86	4,824,673,068.86	

调整情况说明：无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,353,061,600.70	1,353,061,600.70	
应收账款	267,741,990.24	267,741,990.24	
应收款项融资	51,947,583.16	51,947,583.16	
预付款项	18,859,122.20	18,859,122.20	
其他应收款	509,460,118.39	509,460,118.39	
存货	205,127,752.28	205,127,752.28	
持有待售资产	9,973,923.95	9,973,923.95	
其他流动资产	154,583,278.74	154,583,278.74	
流动资产合计	2,570,755,369.66	2,570,755,369.66	
非流动资产：			
长期股权投资	507,353,887.54	507,353,887.54	
投资性房地产	5,505,243.46	5,505,243.46	
固定资产	559,656,554.61	559,656,554.61	
在建工程	18,180,111.21	18,180,111.21	
无形资产	121,534,525.93	121,534,525.93	
长期待摊费用	3,091,345.40	3,091,345.40	

递延所得税资产	3,268,112.69	3,268,112.69	
非流动资产合计	1,218,589,780.84	1,218,589,780.84	
资产总计	3,789,345,150.50	3,789,345,150.50	
流动负债：			
应付账款	291,296,362.44	291,296,362.44	
预收款项	82,743,700.71	82,743,700.71	
应付职工薪酬	24,420,870.53	24,420,870.53	
应交税费	3,957,941.94	3,957,941.94	
其他应付款	19,050,785.92	19,050,785.92	
流动负债合计	421,469,661.54	421,469,661.54	
非流动负债：			
递延收益	10,882,988.32	10,882,988.32	
非流动负债合计	10,882,988.32	10,882,988.32	
负债合计	432,352,649.86	432,352,649.86	
所有者权益：			
股本	1,573,112,988.00	1,573,112,988.00	
资本公积	174,816,085.13	174,816,085.13	
盈余公积	499,856,569.15	499,856,569.15	
未分配利润	1,109,206,858.36	1,109,206,858.36	
所有者权益合计	3,356,992,500.64	3,356,992,500.64	
负债和所有者权益总计	3,789,345,150.50	3,789,345,150.50	

调整情况说明：无

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江伟星新型建材股份有限公司

法定代表人：金红阳

2020 年 4 月 27 日