

证券代码：002372

证券简称：伟星新材

公告编号：2019-007

# 浙江伟星新型建材股份有限公司

## 2018年度报告



2019年3月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 1,310,927,490 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 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 2 股。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节 公司治理.....	55
第十节 公司债券相关情况.....	60
第十一节 财务报告.....	61
第十二节 备查文件目录.....	150

## 释 义

释义项	指	释义内容
伟星新材/公司/本公司/伟星新材公司	指	浙江伟星新型建材股份有限公司
PPR	指	指无规共聚聚丙烯，一种高分子树脂
PE	指	指聚乙烯，一种高分子树脂的统称
PVC	指	指聚氯乙烯，一种高分子树脂的统称
东鹏合立	指	新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙），是公司作为有限合伙人参与投资的基金
上海新材	指	上海伟星新型建材有限公司
天津新材	指	天津市伟星新型建材有限公司
上海科技	指	上海伟星新材料科技有限公司
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，于 2019 年 3 月 26 日更名为浙江慧星实业发展有限公司
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》
天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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
第二期股权激励计划	指	公司于 2016 年推出的限制性股票激励计划、《公司第二期股权激励计划（草案）》及其摘要
第二期股权激励对象	指	公司限制性股票激励计划的实施对象，即 57 名公司董事、高级管理人员、主要中层管理骨干以及核心技术和业务骨干
高管	指	公司高级管理人员
董秘	指	董事会秘书
报告期/本报告期/本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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（如有）	Zhejiang Weixing New Building Materials Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	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	www.vasen.com		
电子信箱	wxxc@vasen.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@vasen.com	wxzc@vasen.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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	巨潮资讯网 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

组织机构代码	91330000719525019T
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	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	葛徐、王绪

##### 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

#### 六、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

追溯调整或重述原因：会计政策变更

	2018 年	2017 年		本年比上年增 减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入 (元)	4,569,537,728.89	3,902,958,185.86	3,902,958,185.86	17.08%	3,321,493,431.96	3,321,493,431.96
归属于上市公司股东的 净利润(元)	978,334,272.75	821,285,714.90	821,285,714.90	19.12%	670,703,528.38	670,703,528.38
归属于上市公司股东的	937,141,881.18	782,163,685.56	782,163,685.56	19.81%	649,552,052.72	649,552,052.72

扣除非经常性损益的净利润(元)						
经营活动产生的现金流量净额(元)	956,797,778.57	941,949,958.97	945,895,358.97	1.15%	969,252,862.49	971,884,462.49
基本每股收益(元/股)	0.75	0.64	0.64	17.19%	0.52	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.63	0.63	19.05%	0.52	0.52
加权平均净资产收益率	29.45%	28.19%	28.19%	1.26%	26.15%	26.15%
	<b>2018 年末</b>	<b>2017 年末</b>		<b>本年末比上年末增减</b>	<b>2016 年末</b>	
		<b>调整前</b>	<b>调整后</b>	<b>调整后</b>	<b>调整前</b>	<b>调整后</b>
总资产(元)	4,614,076,793.41	4,197,904,873.47	4,197,904,873.47	9.91%	3,671,165,871.81	3,671,165,871.81
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,644,211,492.91	3,198,297,105.70	3,198,297,105.70	13.94%	2,747,054,672.20	2,747,054,672.20

注：1、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》等相关规定，2018年基本每股收益按调整后总股本1,290,165,834（1,310,927,490-27,682,200+13,841,087\*6/12）股计算，2017年、2016年基本每股收益分别按调整后总股本1,277,313,391[(1,008,405,762-30,420,000+9,126,000\*6/12)\*1.3]、1,271,381,491[(775,696,740-23,400,000)\*1.3\*1.3]股计算。

2、上述数据以合并报表数据填列。

#### 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。分别将2016年、2017年实际收到的与资产相关的政府补助2,631,600.00元、3,945,400.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”，相应调整“经营活动产生的现金流量净额”。

#### 七、境内外会计准则下会计数据差异

**1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

**2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

**八、分季度主要财务指标**

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	663,020,630.91	1,223,834,965.27	1,080,416,159.53	1,602,265,973.18
归属于上市公司股东的净利润	107,555,060.25	278,439,722.16	268,040,298.89	324,299,191.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,100,580.58	257,748,790.59	263,199,738.57	313,092,771.44
经营活动产生的现金流量净额	21,042,166.54	175,067,705.14	286,637,486.04	474,050,420.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

**九、非经常性损益项目及金额**

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-1,787,461.90	-386,033.83	-3,102,520.74	



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）	32,364,805.58	37,155,872.34	18,497,031.35	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,903,892.11	8,450,734.05	8,006,657.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	359,473.57	1,198,989.30	1,544,219.40	
减：所得税影响额	7,468,876.24	7,080,929.78	3,793,911.88	
少数股东权益影响额（税后）	179,441.55	216,602.74		
合计	41,192,391.57	39,122,029.34	21,151,475.66	-

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

#### 1、公司主要业务情况

公司主要从事各类中高档新型塑料管道的制造与销售，产品分为三大系列：一是 PPR 系列管材管件，主要应用于建筑内冷热给水；二是 PE 系列管材管件，主要应用于市政供水、采暖、燃气、排水排污等领域；三是 PVC 系列管材管件，主要应用于排水排污以及电力护套等领域。

公司业务分为零售业务和工程业务。零售业务主要依托经销渠道进行经营，是公司营业收入和利润增长的主要驱动因素；工程业务主要通过直销和经销的方式经营，发展态势良好。

报告期，公司主要业务及经营模式均未发生重大变化。

#### 2、公司所处的行业情况及地位

##### （1）行业发展现状

2018 年，我国经济稳中求进，塑料管道行业在国家相关政策推动以及“一带一路”、海绵城市、城市地下管网及综合管廊建设、农村人居环境整治等新市场需求的拉动下，整体运行平稳。2018 年塑料管道总产量约 1,567 万吨，同比增长 3%左右；行业结构逐步转变，集中度进一步提升，标准化、品质化、智能化、服务化、生态化发展渐成行业发展主流。具体如下：

**一是标准化发展不断增强。**塑料管道行业对标准的重视逐步提高，企业自我要求更加严格，执行相关标准生产更加谨慎，标准化生产成为行业共识，行业标准、团体标准、国家标准的制修订工作不断深化。

**二是品质化发展已成行业主流。**在“三品提升”战略引领下，行业品牌意识不断增强，企业品质保护意识不断提升，尤其是在自律公约、质量保障机制引导下，产品质量总体水平明显提高，“安全可靠、高品质”成为市场竞争关键词。

**三是智能化发展步伐加快。**在创新驱动发展的大环境下，塑料管道行业技术创新步伐加快，创新成果落地效率提升；在“万物互联”大背景下，企业机器换人、智能制造、技术进步和科技创新力度加大，云技术逐步应用到行业生产中，行业正在向智能制造方向迈进。

**四是服务化发展趋向明显。**企业在产品生产、销售、服务一体化方面，更注重系统化和全产业链产品的开发，正在由单一产品的生产研发向系统化服务发展过渡。行业骨干企业已经形成各具特色的服务体系，为用户提供全方位的系统服务及系统解决方案。

**五是生态化发展有新进步。**企业积极开发绿色产品及相关市场，“绿色”生产及技术、产品的行业地位正在提升。在国家绿色环保发展趋势下，在专委会的推动下，塑料管道企业更加关注环保、健康的产品生产，在绿色产品研发方面投入力度不断加大。

**六是国际化发展不断深入。**我国塑料管道行业的知名度和国际地位正在稳步提升，行业的影响力及综合竞争力不断增强，中国塑料管道企业的创新、品质提升以及可持续发展已经逐步得到了国际同行的尊重，国外同行积极寻找加入国内塑料管道行业发展的机会。

**七是行业发展依然面临挑战。**行业发展仍面临诸多挑战，如产能过剩、企业发展困难、市场竞争激烈等问题都影响着行业的进一步发展，行业在智能化发展、技术研发、绿色发展等方面还需要不断努力。

#### (2) 公司所处行业地位

公司设立于 1999 年，是国内 PP-R 管道行业的技术先驱，在塑料管道行业首创“星管家”服务品牌，成为塑料管道行业的服务标杆，引领行业技术研发与服务水平不断提高。公司也是中国塑料加工工业协会副理事长单位、中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会副理事长单位，曾获“中国轻工业塑料行业十强企业”、“中国轻工业专项能力百强企业”、“中国轻工业联合会科学技术进步奖”、“中国家居产业影响力品牌”、“国家知识产权示范企业”、“全国五一劳动奖状”等多项荣誉。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期对东鹏合立投资 24,500 万元。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	本期临海大洋工业园增加投入 7,567.94 万元，西安工业园增加投入 3,146.19 万元。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

经过二十年的稳健经营，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

#### 1、卓越的品牌运营能力

公司始终坚持以“高品质生活的支持者”为使命，专业提供环保健康产品和精致服务，成功打造了“品质上乘、服务优质、信誉卓著”的品牌形象，成就了“高端管道典范”。同时公司首创“星管家”服务，并不断完善升级，以“大责任”有效解决消费者的后顾之忧，广受市场的认可和好评。2018年，根据中国品牌价值评价信息，伟星新材品牌强度和价值位居全国建筑建材行业第六位、塑料管道行业首位。

#### 2、强大的市场营销能力

公司在全国建立了庞大的营销渠道和高效服务体系，兼具销售、管理、物流、培训及服务一体化职能，有效执行公司决策管理思路，并对市场变化快速响应，具有较强的营销服务能力和市场竞争力。目前公司在全国设立了30多家销售分公司，拥有1,500多名专业营销人员，营销网点25,000多个，遍布全国各地；并与众多自来水公司、燃气公司、建筑装饰公司、知名地产公司等保持了良好的合作关系。

#### 3、雄厚的技术研发实力

公司是高新技术企业，建有国家企业技术中心、CNAS实验室、中国塑料管道工程技术研究开发中心、浙江省博士后工作站等重要研发平台，并拥有强大的专业研发团队，在技术开发、产品配套、系统设计、应用技术等方面具有雄厚实力。截至2018年底，公司共主编或参编了90多项国家和行业标准（其中55项已经发布），获授490多项专利。报告期，公司获得“中国轻工业联合会科学技术进步奖”、“浙江省专利优秀奖”、“浙江省高新技术企业创新能力百强、技术领域十强”等荣誉，并获得“2018年智能制造新模式应用项目”等。

#### 4、深厚的企业文化与优秀的管理团队

公司以百年企业为目标，寻求和建立一套促进企业长期可持续发展的保障体系，形成了以“可持续发展”为核心的企业文化：包括“稳中求进、风险控制第一”的指导方针，“互惠互利”、“合作共赢”的经营理念，“德才兼备、以德为先”的用人理念等，保证了企业的持续稳健发展。同时，“团结、拼搏、求实、创新”的企业精神，磨砺出了一支诚信勤勉、知变善战、具有高度责任感的优秀管理团队，“积极进取、归属和谐”的团队氛围使公司管理层长期稳定，合作有效，推动公司健康快速发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，世界经济增长放缓，大宗商品价格大幅波动，国际金融市场震荡不断；保护主义、单边主义加剧，贸易摩擦升级，国际经济规则面临调整，不稳定不确定性因素明显增加。国内经济虽然总体平稳，但新老矛盾交织，周期性、结构性问题叠加，消费增速减慢，有效投资增长乏力，实体经济困难重重，经济下行压力仍然较大。同时，受房地产调控、原材料波动、金融去杠杆、货币和信用紧缩、环保风暴、住宅产业化等综合因素影响，国内塑料管道行业竞争加剧，企业发展面临更多的困难和挑战。

面对错综复杂的国内外经济形势和严峻的市场环境，报告期公司继续坚持以“可持续发展”为核心，战略引领与问题导向相结合，坚定做强、做精、做专管道主营业务，加大同心圆产业链拓展，积极布局新业务板块。全年以百日攻坚、投入产出为主线，不断强化产品研发、优化组织结构、升级品牌建设，重抓市场拓展。虽然受上述宏观经济环境的影响，营业收入略低于年度目标，但较好地完成了成本和费用控制等其他经营指标，全年仍然实现了经营业绩的稳健增长。2018年公司实现营业收入45.70亿元，比上年同期增长17.08%，完成年度目标的97.65%；成本和费用控制在34.60亿元；利润总额11.65亿元，比上年同期增长20.93%；归属于上市公司股东的净利润9.78亿元，比上年同期增长19.12%。

#### 2018年度公司主要经营工作情况如下：

##### 1、战略性排兵布阵，为可持续发展布好局。

遵循年初发布的战略构想与规划，积极进行排兵布阵。一是对生产与销售两大组织体系进行梳理，大力提拔年轻骨干，加强管理和领导梯队建设，进一步完善组织架构；二是承接双轮驱动战略，销售体系明确零售业务、建筑工程、市政工程三大业务线；三是调整优化零售业务三大片区组织架构，推进业务组织裂变，加快市场新布局；四是进一步完善销售业务线MFO管理模式，加强经营风险管控，强化市场推进力量。

##### 2、做好市场“深耕”与“深攻”，各项业务实现高质量增长。

公司攻坚克难，创新突破，各业务、各市场均实现高质量的增长。零售业务画好同心圆，做好管道主业同时有序推进防水、净水布局，积极拓展增量空间；2018年PPR业务逆势增长18.08%。工程业务坚持风险控制第一，不断创新并完善业务模式，市政工程、建筑工程

专线推进,努力寻求新突破。海外市场坚持走出去战略,大力开展外贸合作,不断提升国际知名度,2018年出口业务同比增长25.81%。

### 3、加强研发体系建设,专业研发实力全面提升。

报告期,公司坚持“以研发为先锋”,不断深化“大开发”理念,创新思路,全面提升专业研发实力,强化发展新优势。一是明确研发方向,凸显差异特色。针对零售业务、建筑工程、市政工程三大业务板块的特点,进行针对性、方向性地研发;使各类业务品类更具市场竞争力。二是升级研发平台,提升研发效能。通过搭建“两院一平台”,完善津沪两大特色研发分中心,研发提速提效;同时大力引进专业人才,不断完善研发人员激励机制,研发力量进一步增强。三是以需求为导向,促进科研成果转化。通过完善项目立项评审机制,积极开展对外合作,共建院士工作站,多管齐下做好项目研发,实现新技术的跨越式发展。

2018年公司在研项目30多项,其中省级新产品立项11项,鉴定4项;发布标准9项;申报专利100多件,其中发明专利36件。

### 4、“智造”升级,助推生产稳质增效。

为进一步提高智造层次与水平,提升管理效率与效益,报告期公司着力向精益型制造和智能型制造转变升级,取得较好的绩效。一是聚焦重点,持续优化,智能排产、立体智库有序推进,品质管控实现闭环,精益型制造再上台阶。二是以两化融合为抓手,对设备、项目等进行升级改造,实现“优质、高效、低耗”的生产;同时搭建以“科学管理”为核心的大数据分析平台,智造水平与管理效率进一步提升,品质保障有力。

### 5、攻坚实战赋能,强化年轻力量梯队建设。

遵循人力资源总规划,从文化互联、组织优化、人才培养、梯队优化、团队激励五方面重点着手,坚持实战赋能打造内外两支队伍;同时大胆启用年轻干部,大力储备年轻骨干,加速新生力量的引进和成长,为公司转型升级、可持续发展提供强大的人才与智力保障。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位:元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,569,537,728.89	100%	3,902,958,185.86	100%	17.08%
<b>分行业</b>					
制造业	4,526,844,698.77	99.07%	3,859,832,076.84	98.90%	17.28%
其他业务	42,693,030.12	0.93%	43,126,109.02	1.10%	-1.00%
<b>分产品</b>					
PPR 管材管件	2,588,123,064.25	56.64%	2,191,874,169.53	56.16%	18.08%
PE 管材管件	1,270,733,275.68	27.81%	1,124,807,982.65	28.82%	12.97%
PVC 管材管件	555,653,577.50	12.16%	482,605,032.82	12.37%	15.14%
其他产品	112,334,781.34	2.46%	60,544,891.84	1.55%	85.54%
其他业务	42,693,030.12	0.93%	43,126,109.02	1.10%	-1.00%
<b>分地区</b>					
东北地区	246,320,953.25	5.39%	198,027,514.89	5.07%	24.39%
华北地区	954,517,626.63	20.89%	822,860,121.34	21.08%	16.00%
华东地区	2,275,077,652.52	49.79%	2,014,777,394.51	51.62%	12.92%
华南地区	132,497,395.81	2.90%	125,492,777.09	3.22%	5.58%
华中地区	260,561,388.07	5.70%	204,533,409.45	5.24%	27.39%
西部地区	540,478,482.90	11.83%	410,025,040.19	10.51%	31.82%
出口	160,084,229.71	3.50%	127,241,928.39	3.26%	25.81%

说明：

①其他产品的营业收入较去年同期增长 85.54%，主要系报告期防水涂料业务增长较快所致。

②西部地区的营业收入较去年同期增长 31.82%，主要系报告期公司加大了市场的拓展力度，销售增长较快所致。

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

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
<b>分行业</b>						
制造业	4,526,844,698.77	2,393,090,869.82	47.14%	17.28%	17.41%	-0.05%
<b>分产品</b>						
PPR 管材管件	2,588,123,064.25	1,068,666,785.73	58.71%	18.08%	17.01%	0.38%
PE 管材管件	1,270,733,275.68	849,575,345.31	33.14%	12.97%	15.39%	-1.41%
PVC 管材管件	555,653,577.50	395,586,052.41	28.81%	15.14%	16.61%	-0.90%
<b>分地区</b>						
华北地区	954,517,626.63	495,948,312.13	48.04%	16.00%	15.75%	0.11%
华东地区	2,275,077,652.52	1,182,084,950.81	48.04%	12.92%	12.67%	0.11%
西部地区	540,478,482.90	280,821,834.88	48.04%	31.82%	31.53%	0.11%

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
制造业	销售量	吨	213,597	198,217	7.76%
	生产量	吨	210,460	198,296	6.13%
	库存量	吨	34,484	37,621	-8.34%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成	金额	占营业成	



			本比重		本比重	
制造业	原材料	1,756,187,379.78	72.20%	1,445,990,501.41	69.54%	21.45%
	制造费用	246,104,564.51	10.12%	218,140,912.43	10.49%	12.82%
	人工工资	76,664,041.31	3.15%	65,019,294.74	3.13%	17.91%
	外购商品	314,134,884.22	12.92%	309,089,156.71	14.86%	1.63%
其他业务	材料成本	39,167,916.94	1.61%	41,145,437.20	1.98%	-4.81%

说明：无。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

2018年6月27日，公司设立临海市伟星网络科技有限公司，注册资本为100万元，实际出资20万元，持股比例为100%，纳入合并报表范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

**公司主要销售客户情况**

前五名客户合计销售金额（元）	214,148,871.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	4.69%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0

**公司前5大客户资料**

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	63,820,113.66	1.40%
2	客户二	46,218,900.96	1.01%
3	客户三	40,122,341.54	0.88%
4	客户四	32,558,357.95	0.71%
5	客户五	31,429,157.69	0.69%
合计	—	214,148,871.80	4.69%

**主要客户其他情况说明**

适用  不适用

**公司主要供应商情况**

前五名供应商合计采购金额（元）	1,131,258,309.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	49.58%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0

#### 公司前 5 名供应商资料

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	702,307,822.62	30.79%
2	供应商二	136,928,520.49	6.00%
3	供应商三	130,584,188.60	5.72%
4	供应商四	86,082,661.51	3.77%
5	供应商五	75,355,116.54	3.30%
合计	—	1,131,258,309.76	49.58%

#### 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

#### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	625,143,323.84	586,156,720.67	6.65%	
管理费用	216,171,280.67	207,575,508.37	4.14%	
财务费用	-15,334,973.90	-8,159,578.81	-87.94%	银行存款利息收入增加
研发费用	145,185,123.03	92,892,928.62	56.29%	研发项目投入增加

#### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司遵循研发的中长期发展战略，以引领和满足市场需求为导向，以科技为依托，着力打造新产品孵化平台；同时围绕 KPI 指标强化研发团队管理，不断寻求研发突破。

2018 年公司在研项目 30 多项，其中省级新产品立项 11 项、鉴定 4 项。

#### 公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	395	309	27.83%
研发人员数量占比	9.00%	8.97%	0.03%

研发投入金额（元）	145,185,123.03	114,511,338.56	26.79%
研发投入占营业收入比例	3.18%	2.93%	0.25%
研发投入资本化的金额（元）	0	0	0
资本化研发投入占研发投入的比例	0	0	0

**研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因**

适用  不适用

**研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明**

适用  不适用

**5、现金流**

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,294,615,354.51	4,674,108,142.62	13.28%
经营活动现金流出小计	4,337,817,575.94	3,728,212,783.65	16.35%
经营活动产生的现金流量净额	956,797,778.57	945,895,358.97	1.15%
投资活动现金流入小计	921,151,373.73	1,169,174,436.04	-21.21%
投资活动现金流出小计	1,693,652,633.93	1,234,710,067.37	37.17%
投资活动产生的现金流量净额	-772,501,260.20	-65,535,631.33	-1,078.75%
筹资活动现金流入小计		12,500,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	605,043,457.20	476,218,044.00	27.05%
筹资活动产生的现金流量净额	-605,043,457.20	-463,718,044.00	-30.48%
现金及现金等价物净增加额	-420,746,938.83	416,641,683.64	-200.99%

**相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明**

适用  不适用

(1) 投资活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数减少 1,078.75%，主要系报告期公司购买理财产品及对东鹏合立投资同比增加所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数减少 30.48%，主要系报告期公司年度分红同比增加所致。

(3) 现金及现金等价物净增加额本期数较去年同期数减少 200.99%，主要系投资及筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。

## 报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

 适用  不适用

## 四、资产及负债状况分析

## 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	1,009,995,116.99	21.89%	1,429,507,276.89	34.05%	-12.16%	主要系对东鹏合立投资和购买理财产品增加所致。
应收账款	280,166,334.40	6.07%	212,608,495.45	5.06%	1.01%	主要系期末工程客户欠款增加所致。
存货	651,389,257.31	14.12%	536,480,204.30	12.78%	1.34%	
投资性房地产	16,414,430.84	0.36%	20,167,703.22	0.48%	-0.12%	
长期股权投资	316,592,939.83	6.86%	77,508,677.16	1.85%	5.01%	主要系增加对东鹏合立投资所致。
固定资产	861,853,458.80	18.68%	859,145,820.19	20.47%	-1.79%	
在建工程	250,853,573.61	5.44%	132,361,454.08	3.15%	2.29%	主要系临海大洋工业园及西安工业园工程投入增加所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

 适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

- (1) 货币资金中各类保证金 7,389,896.48 元因质押不能随时支取,使用受限。
- (2) 根据公司与工商银行临海支行签订的最高额抵押合同,公司将其位于临海市柏叶中路北侧的一块土地及三栋房屋抵押给工商银行临海支行,为公司日常外贸业务中开信用证

等产生的债务提供担保。该抵押物报告期末账面价值为 30,931,736.09 元，使用受限。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,473,000,000.00	969,500,000.00	51.93%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
东鹏合立	股权投资	增资	245,000,000	47%	自有资金	宁波梅山保税港区信游资产管理合伙企业（有限合伙）、宁波 TCL 股权投资有限公司等	长期	股权投资	目前共有 7 个在投项目。具体详见本报告第五节重要事项。	-	-5,915,737.33	否	2018 年 8 月 3 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计	--	--	245,000,000	--	--	--	--	--	--	-	-5,915,737.33	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
购买银行理财产品	其他	否	购买理财产品	1,228,000,000	1,568,000,000	自有资金	57.53%	29,253,156.62	17,903,892.11	未到期	2018 年 2 月 6 日、5 月 23 日、8 月 8 日、9 月 8 日、12 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计	--	--	--	1,228,000,000	1,568,000,000	--	--	29,253,156.62	17,903,892.11	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

### 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海伟星新型建材有限公司	子公司	新型塑料管道等制造	35,000,000.00	462,790,047.15	231,337,493.51	811,089,872.31	205,536,191.51	178,832,222.51
天津市伟星新型建材有限公司	子公司	新型塑料管道等制造	80,000,000.00	441,098,276.98	274,963,238.54	1,035,416,788.70	186,756,808.89	165,665,655.29
重庆伟星新型建材有限公司	子公司	新型塑料管道等制造	20,000,000.00	308,848,853.36	208,457,478.42	844,830,147.44	209,460,631.66	178,457,478.42

#### 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方式	对整体生产经营和业绩的影响
------	----------------	---------------

临海市伟星网络科技有限公司	设立	2018 年实现营业收入 526.28 万元，净利润 27.47 万元。
---------------	----	--------------------------------------

### 主要控股参股公司情况说明

天津市伟星新型建材有限公司总资产期末数较期初数增长 33.06%，主要系期末原材料备货增加和应收账款增加所致。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业格局和趋势

#### （1）行业竞争格局

塑料管道行业进入壁垒不高，中小企业众多，属于充分竞争的市场。但近年来塑料管道行业产业结构发生较大变化，随着消费者对质量和品牌意识的提高，规模较大、总体质量较好的企业发展步伐加快，其相应的市场综合竞争能力也逐步得到提升；规模小、低水平的企业发展则出现了困难，甚至已有部分企业停产或转产。产业集中度在稳步提升，品牌企业之间的竞争更为激烈。

随着国内经济发展进入新常态阶段，塑料管道市场需求增长逐步趋于平稳，行业已进入稳健发展的新阶段，行业竞争将进一步加剧，产业结构不断优化，落后产能的淘汰速度逐步加快，有利于像伟星新材这样有品牌优势、有品质和服务保障、营销渠道强大的企业发展。

#### （2）行业发展趋势

塑料管道作为基础建材，具有环保、节能、低碳的属性，符合国家政策导向，以塑代钢将是长期趋势。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塑料管道，单一材料管道逐步向复合材料管道过渡，其市场需求和空间不断加大，应用领域得到进一步拓宽。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。

“十三五”是塑料管道行业发展中的重要时期，整个行业将在稳步发展中调整、优化产业结构。根据《中国塑料管道行业“十三五”期间（2016-2020）发展建议》，2020年全国塑料管道产量将超过 1,600 万吨，塑料管道在各类管道中市场占有率超过 55%，塑料管道

的质量与配套水平有显著提高，产业整体水平达到或接近国际先进水平。

“十三五”期间，塑料管道仍有较好的市场机会，海绵城市建设、城市地下管线建设、棚户区改造、水利系统工程建设、水污染防治行动计划、乡村振兴战略规划、雄安新区建设等政府工作部署会有效促进塑料管道的推广应用。另一方面国家政策层面更加关注环保、安全，大力发展绿色建筑、新型能源利用，随着住宅产业化相关政策的密集出台，全装修已成为大趋势，装配式建筑将引领新的发展，甚至引发新的销售模式变革。未来的塑料管道行业机遇与挑战并存。

## 2、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，深入贯彻“稳中求进，风险控制第一”的经营思路，全面优化企业发展模式；大力推进“零售、工程双轮驱动”、“+互联网”的发展战略，进一步做强管道主营业务，打造行业优质品牌；加快培育防水、净水新项目，开创发展新格局。同时，以市场需求为导向，以可持续发展为指南，不断强化科技创新、管理创新与营销创新，进一步提升企业核心竞争力，推动企业稳健快速发展！

## 3、经营计划

### （1）2019 年奋斗目标

2019 年公司营业收入目标力争达到 52.50 亿元，成本及费用力争控制在 39.80 亿元左右。

### （2）2019 年重点工作

综合公司战略规划和国内外宏观经济形势，2019 年公司经营管理工作主要围绕以下几方面重点展开：

**①开发巩固，做强管道主营业务。**遵循“零售、工程双轮驱动”的发展战略，坚持共赢为目的，以共进为动力，加大力度拓展各区域市场，积极提升市场占有率。建筑工程业务聚焦核心项目，加大工程经销商的开发与培育；市政工程业务积极探索新模式，发力新增长点。

**②前瞻规划，加快培育新业务。**以同心圆产业链为平台，加快培育“防水、净水”新业务，积极拓展同心圆产业链其他相关业务，为公司可持续发展注入新动能。

**③创新科研，以市场为导向加强专业化。**一是紧密联动市场与业务线实际需求，实现针对性研发创新和突破；二是加大新材料、新技术、新工艺的创新研发，提高产品科技含量；三是用好各类科研平台，整合科研优质资源，不断提高研发水平。

**④加快数字化平台建设，整合资源降本提效。**一方面加快推进智能制造，打造数字化



智慧工厂；另一方面探索互联网平台建设，以“实业为体，互联为用”，通过“+互联网”让数据产生价值。

⑤**积极“走出去”，加快国际化战略推进步伐。**遵循“合作共赢”的经营理念，一方面加大宣传提升 VASEN 自主品牌国际知名度，加快国际化营销渠道建设；另一方面持续寻求优质项目，积极完善现有产业配套，进一步拓展产业发展空间。

⑥**实战历练，坚持锻造组织力。**一是大力弘扬迎难而上、攻坚克难的伟星精神，常态攻坚，持续打造专业、高效的组织力；二是加大力度抓好各级管理组织，推进梯队建设，重点抓好优秀年轻干部的选拔与培养；三是紧绕双轮驱动战略，重抓内外两支队伍赋能；四是进一步完善各层级员工绩效评价与激励机制，促进提升团队力量。

上述经营计划、经营目标并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、目标与承诺之间的差异。

#### 4、资金需求

因公司现金流充沛，一般利用自有资金开展上述经营活动。但如有重大投资项目，也不排除利用融资手段，保证公司未来发展所需的资金。

#### 5、可能面对的风险

(1) 宏观经济增速下行及相关政策变化的风险。公司主要产品的应用领域集中在建筑内给排水、城乡（室外）给水/排水排污、采暖、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、宏观政策调控等因素的影响。如果国民经济增速持续下行、国家对建筑装修、地下管网建设、新型城镇化建设等相关政策进行调整，将可能影响塑料管道的市场需求，或者对现有销售模式形成冲击，从而对公司的销售产生不确定的影响。

(2) 原材料价格大幅波动的风险。公司原材料成本占总成本的比例为 70%左右，主要原材料属于石化下游产品，其价格一定程度上会受到国际原油市场价格波动和塑料制品市场供需关系的影响。如果国际原油价格大幅波动或原材料市场供需关系发生变化，可能会对公司的销售和利润产生不利影响。

(3) 行业竞争加剧的风险。随着国内塑料管道行业的发展与成熟，以及国际品牌的不断进入，依靠技术进步、品牌经营和服务配套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持续保持领先优势，将对公司经营产生不利影响。

(4) 新业务拓展带来的风险。为了更好地利用现有营销渠道资源，进一步做强家装隐形工程系统，公司积极培育、布局新项目，进军防水、净水等领域。虽然防水材料与塑料管道同属于高分子材料，防水施工属于管道安装的下道工序，两者具有较高的协同性，净水业

务也能共享家装管道销售渠道，但两者与塑料管道的产品性能、服务工序以及消费认知等方面各有不同。公司进入一个新的业务领域，树立品牌、建立服务标准，被消费者认可需要一定的过程，这期间会面临着市场、经营、管理、技术等各方面不确定因素带来的风险。

面对上述风险，公司将密切关注宏观经济环境、国家发展政策以及行业发展趋势，根据市场变化快速反应，及时调整，积极将风险转化为机会。同时，公司将继续坚持以“可持续发展”为核心，纵深优化发展模式，积极挖掘内部潜力，不断提升企业核心竞争力和抗风险能力，努力完成 2019 年度的经营目标。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 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
2018 年 1 月 10 日	实地调研	机构	《2018 年 1 月 10 日投资者关系活动记录表》登载于互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html</a> )
2018 年 1 月 18 日	其他	机构、个人、其他	《2018 年 1 月 18 日投资者关系活动记录表》登载于互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html</a> )
2018 年 1 月 23 日	实地调研	机构	《2018 年 1 月 23 日投资者关系活动记录表》登载于互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html</a> )
2018 年 1 月 25 日	实地调研	机构、个人	《2018 年 1 月 25 日投资者关系活动记录表》登载于互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html</a> )
2018 年 3 月 26 日	电话沟通	机构	《2018 年 3 月 26 日投资者关系活动记录表（一）》登载于互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html</a> )
2018 年 3 月 26 日	电话沟通	机构	《2018 年 3 月 26 日投资者关系活动记录表（二）》登载于互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html</a> )
2018 年 3 月 30 日	实地调研	机构、个人	《2018 年 3 月 30 日投资者关系活动记录表》登载于互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html</a> )
2018 年 4 月 9 日	实地调研	机构	《2018 年 4 月 9 日投资者关系活动记录表》登载于互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html</a> )
2018 年 4 月 20 日	实地调研	机构	《2018 年 4 月 20 日投资者关系活动记录表》登载于互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html</a> )
2018 年 4 月 26 日	电话沟通	机构	《2018 年 4 月 26 日投资者关系活动记录表》登载于互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html</a> )
2018 年 5 月 7 日	实地调研	机构	《2018 年 5 月 7 日投资者关系活动记录表》登载于互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html</a> )
2018 年 5 月 15 日	实地调研	机构	《2018 年 5 月 15 日投资者关系活动记录表》登载于互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html</a> )

2018年5月16日	电话沟通	机构	《2018年5月16日投资者关系活动记录表》登载于互动易( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html</a> )
2018年5月25日	实地调研	机构	《2018年5月25日投资者关系活动记录表》登载于互动易( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html</a> )
2018年6月1日	电话沟通	机构	《2018年6月1日投资者关系活动记录表》登载于互动易( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html</a> )
2018年6月8日	实地调研	机构	《2018年6月8日投资者关系活动记录表》登载于互动易( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html</a> )
2018年6月15日	实地调研	机构	《2018年6月15日投资者关系活动记录表》登载于互动易( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html</a> )
2018年6月26日	实地调研	机构	《2018年6月26日投资者关系活动记录表》登载于互动易( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html</a> )
2018年6月29日	实地调研	机构	《2018年6月29日投资者关系活动记录表》登载于互动易( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html</a> )
2018年8月8日	电话沟通	机构、个人	《2018年8月8日投资者关系活动记录表(一)》登载于互动易( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html</a> )
2018年8月8日	电话沟通	机构	《2018年8月8日投资者关系活动记录表(二)》登载于互动易( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html</a> )
2018年8月15日	实地调研	机构、个人	《2018年8月15日投资者关系活动记录表》登载于互动易( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html</a> )
2018年8月16日	电话沟通	机构	《2018年8月16日投资者关系活动记录表》登载于互动易( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html</a> )
2018年9月17日	电话沟通	机构	《2018年9月17日投资者关系活动记录表》登载于互动易( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html</a> )
2018年10月29日	电话沟通	机构	《2018年10月29日投资者关系活动记录表》登载于互动易( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html</a> )
2018年11月1日	实地调研	机构	《2018年11月1日投资者关系活动记录表》登载于互动易( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html</a> )
2018年11月6日	实地调研	机构	《2018年11月6日投资者关系活动记录表》登载于互动易( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html</a> )
2018年12月7日	实地调研	机构	《2018年12月7日投资者关系活动记录表》登载于互动易( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002372/index.html</a> )

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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 2017 年度股东大会审议通过的 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以公司总股本 1,008,405,762 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 6 元（含税），并以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股。公司于 2018 年 6 月 1 日刊登了《2017 年度权益分派实施公告》，并于 2018 年 6 月 7 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

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）2016 年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以公司总股本 775,696,740 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 6 元（含税），并以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股。

（2）2017 年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以公司总股本 1,008,405,762 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 6 元（含税），并以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股。

（3）2018 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 1,310,927,490 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 6 元（含税），并以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 2 股。本预案须经公司 2018 年度股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	786,556,494.00	978,334,272.75	80.40%	0	0	786,556,494.00	80.40%
2017 年	605,043,457.20	821,285,714.90	73.67%	0	0	605,043,457.20	73.67%
2016 年	465,418,044.00	670,703,528.38	69.39%	0	0	465,418,044.00	69.39%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	6.00
每 10 股转增数（股）	2
分配预案的股本基数（股）	1,310,927,490
现金分红金额（元）（含税）	786,556,494.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0
现金分红总额（含其他方式）（元）	786,556,494.00
可分配利润（元）	962,450,885.93
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
<b>本次现金分红情况</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>	
经天健会计师事务所出具的天健审[2019] 1418 号《审计报告》确认，2018 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 978,334,272.75 元，按 2018 年度母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 87,269,510.94 元，加上年初未分配利润 1,259,979,450.94 元，扣除	

支付 2017 年度股东现金红利 605,043,457.20 元，期末合并报表未分配利润为 1,546,000,755.55 元，母公司未分配利润为 962,450,885.93 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为 962,450,885.93 元。

2018 年度，拟以公司现有总股本 1,310,927,490 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 6 元(含税)，共计派发 786,556,494.00 元，同时以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 2 股。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	无	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	其他承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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
股权激励承诺	无	无	无	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	伟星集团、章卡鹏先生、张三云先生	其他承诺	在伟星集团本次增持伟星新材股票期间及相关规定期限内不减持所持有的伟星新材股票。	2018 年 11 月 29 日	2019 年 6 月 7 日	严格遵守承诺

承诺是否按时履行	是
----------	---

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

#### 四、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。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

1、公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	63,791,348.60	应收票据及应收账款	276,399,844.05
应收账款	212,608,495.45		
应收利息		其他应收款	15,652,188.66
应收股利			
其他应收款	15,652,188.66		
固定资产	859,145,820.19	固定资产	859,145,820.19
固定资产清理			
在建工程	132,361,454.08	在建工程	132,361,454.08

工程物资			
应付票据	233,207,472.35	应付票据及应付账款	233,207,472.35
应付账款			
应付利息		其他应付款	112,139,385.75
应付股利			
其他应付款	112,139,385.75		
管理费用	300,468,436.99	管理费用	207,575,508.37
		研发费用	92,892,928.62
收到其他与经营活动有关的现金[注]	78,770,917.86	收到其他与经营活动有关的现金	82,716,317.86
收到其他与投资活动有关的现金[注]	853,945,400.00	收到其他与投资活动有关的现金	850,000,000.00

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助 3,945,400.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2、公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读和企业会计准则的要求，将原列报于“营业外收入”的代扣个人所得税手续费返还发生额变更为列报于“其他收益”，此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2017 年度营业外收入 493,421.10 元，调增其他收益 493,421.10 元。

3、财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 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

适用  不适用



2018年6月27日，公司设立临海市伟星网络科技有限公司，注册资本为100万元，实际出资20万元，持股比例为100%，纳入合并报表范围。

## 九、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）	103
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12年
境内会计师事务所注册会计师姓名	葛徐、王绪
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	葛徐2年，王绪3年

### 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

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、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。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

2016年4月29日公司2015年度股东大会审议通过了第二期股权激励计划，决定向57名激励对象定向发行1,800万股限制性股票，授予价格为7.23元/股，满足解锁条件后分三期解锁。根据股东大会的授权，公司第三届董事会第二十一次（临时）会议审议确定第二期股权激励计划的授予日为2016年5月13日，并经深交所、中登公司审核登记，公司于2016年6月7日完成了1,800万股限制性股票的授予登记工作。

因公司实施了“每10股转增3股”的2015年度资本公积金转增股本方案和“每10股转增3股”的2016年度资本公积金转增股本方案，上述限制性股票增加到3,042万股。

经2017年6月7日公司第四届董事会第六次（临时）会议审议批准，并经深交所、中登公司审核登记，公司于2017年6月15日为57名激励对象办理完成了第一个解锁期共912.6万股限制性股票的解锁及上市流通事宜，剩余未解锁股票为2,129.4万股。

因公司实施了“每10股转增3股”的2017年度资本公积金转增股本方案，上述剩余未解锁的限制性股票增加到2,768.22万股。

经2018年6月12日公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议批准，并经深交所、中登公司审核登记，公司于2018年6月26日为57名激励对象办理完成了第二个解锁期共13,841,087股限制性股票的解锁及上市流通事宜。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### 十六、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的重大关联交易。

##### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批的对外担保				0	报告期内对外担保实		0	

额度合计 (A1)			实际发生额合计 (A2)					
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
<b>公司对子公司的担保情况</b>								
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	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
上海新材	2016年10月25日	5,000	2017年2月15日	1,738.42	一般保证	两年	是	否
				916.03			是	
				1,248.12			是	
				2,914.92			否	
2018年10月27日	8,000	-	-	-	-	-	-	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		8,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					6,817.49
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		8,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					2,914.92
<b>子公司对子公司的担保情况</b>								
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	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					0
<b>公司担保总额 (即前三大项的合计)</b>								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		8,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					6,817.49
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		8,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					2,914.92
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.80%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				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余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				

上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	以上担保是对全资子公司上海新材提供的担保, 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。

采用复合方式担保的具体情况说明: 无

#### (2) 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。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

#### 报告期内委托理财概况

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	66,600	66,600	0
合计		66,600	66,600	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

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司于 2019 年 3 月 30 日披露《公司 2018 年度社会责任报告》, 报告全文登载于巨潮资

讯网 (www.cninfo.com.cn)。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司 2018 年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

**上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：**否

经核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司专业从事新型塑料管道研发、生产和销售，采用的原辅料均为绿色环保的塑料原料，制造过程为物理加工过程，对环境的影响极小。在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等法律法规，做好环境因素识别、评价与控制，扎实推进清洁生产，采用高效、节能、环保的新工艺、减少污染物排放，各项指标符合环保要求。公司 2018 年荣获“中国环境标志产品认证证书”、“节水产品认证证书”。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、报告期内，东鹏合立部分合伙人发生了变更，但其控股股东及管理团队未发生变化，不影响基金日常运作。该基金规模为 17.02 亿元，公司出资比例为 47%。截止 2018 年 12 月 31 日，东鹏合立在投项目有江苏吉泰科电气股份有限公司、惠州旭鑫智能技术有限公司、北京中科寒武纪科技有限公司等 7 个项目，投资金额为 4.34 亿元，涉及集成电路、工业自动控制等领域，该等项目运作情况正常。具体情况详见公司于 2018 年 8 月 3 日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

2、2018 年 11 月 29 日-12 月 6 日，伟星集团通过大宗交易增持公司股份 2,480 万股，即其受让了慧星发展减持的公司股份 2,480 万股，占公司总股本的 1.89%。具体情况详见公司于 2018 年 12 月 8 日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、公司 2018 年第一次临时股东大会审核同意公司及子公司使用不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金开展投资理财业务。报告期，公司子公司上海科技累计购买理财产品总金额为 11,400 万元，其中已经到期收回本金 7,600 万元，实现收益 106.71 万元。

2、2018 年 11 月 23 日，天津新材顺利通过高新技术企业的重新认定，收到《高新技术企业证书》。根据相关规定，天津新材将连续三年（2018-2020 年度）享受按 15%的税率缴纳企业所得税的政策。

3、公司西安工业园使用自有资金进行园区建设，截止 2018 年 12 月 31 日，共投入土建 11,030.03 万元。目前已建成投产。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	115,852,329	11.49%	-	-	+33,855,696	-8,565,865	+25,289,831	141,142,160	10.77%
其他内资持股	115,852,329	11.49%	-	-	+33,855,696	-8,565,865	+25,289,831	141,142,160	10.77%
其中：境内自然人持股	115,852,329	11.49%	-	-	+33,855,696	-8,565,865	+25,289,831	141,142,160	10.77%
二、无限售条件股份	892,553,433	88.51%	-	-	+268,666,032	+8,565,865	+277,231,897	1,169,785,330	89.23%
人民币普通股	892,553,433	88.51%	-	-	+268,666,032	+8,565,865	+277,231,897	1,169,785,330	89.23%
三、股份总数	1,008,405,762	100%	-	-	+302,521,728	0	+302,521,728	1,310,927,490	100%

#### 股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期“公积金转股”增加主要系 2018 年 6 月 7 日公司实施了“每 10 股转增 3 股”的 2017 年度资本公积金转增股本方案所致。

(2) 报告期“其他”股份变动主要原因：一是因高管股份年度解锁，公司 2,999,998 股有限售条件股份转为无限售条件股份；二是公司办理了第二期股权激励计划第二个解锁期共 13,841,087 股限制性股票的解锁事宜，其中 7,343,460 股转为无限售条件股份；三是公司副总经理屈三炉先生退休离任，按照相关规定，其所持 1,777,593 股无限售条件股份转为有限售条件股份。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 经 2018 年 4 月 19 日公司 2017 年度股东大会审议通过，2018 年 6 月 7 日公司实施了“每 10 股转增 3 股”的资本公积金转增股本方案。



(2) 经公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过，并经深交所、中登公司审核登记，2018年6月26日公司办理了第二期股权激励计划第二个解锁期共13,841,087股限制性股票的解锁及上市流通相关事宜。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

公司“公积金转股”302,521,728股于2018年6月7日直接记入股东证券账户。

#### 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

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	2018 年	
	变动前	变动后
股本（股）	1,008,405,762	1,310,927,490
基本每股收益（元/股）	0.96	0.75
稀释每股收益（元/股）	0.97	0.75
归属于公司股东的每股净资产（元/股）	3.61	2.78

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

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
章卡鹏	39,681,938	0	11,904,583	51,586,521	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
张三云	26,454,627	0	7,936,388	34,391,015	高管锁定股	
谢瑾琨	13,227,313	3,000,000	3,068,193	13,295,506	高管锁定股	
金红阳	7,434,141	1,807,032	4,037,273	9,664,382	高管锁定股/股	按照高管股

					权激励限售股	份管理及股
屈三炉	4,102,137	461,370	3,469,604	7,110,371	高管锁定股/股 权激励限售股	权激励的相 关规定
施国军	4,534,227	1,230,320	2,590,589	5,894,496	高管锁定股/股 权激励限售股	
谭梅	3,748,758	922,740	2,047,367	4,873,385	高管锁定股/股 权激励限售股	
戚锦秀	1,901,250	1,153,425	1,723,800	2,471,625	高管锁定股/股 权激励限售股	
陈安门	3,470,288	922,740	1,963,826	4,511,374	高管锁定股/股 权激励限售股	
51 名非高管 的第二期股 权激励对象	11,297,650	7,343,460	3,389,295	7,343,485	股权激励限售 股	按照股权激 励的相 关规定
合计	115,852,329	16,841,087	42,130,918	141,142,160	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 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

适用  不适用

报告期内，因公司实施了“每 10 股转增 3 股”的资本公积金转增股本方案，办理了第二期股权激励计划第二个解锁期的限制性股票解锁事宜和高管退休离任等，公司总股本由 1,008,405,762 股增至 1,310,927,490 股，其中有限售条件股份变为 141,142,160 股，无限售条件股份变为 1,169,785,330 股。以上对公司资产和负债未产生影响。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 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

报告期末普通 股股东总数	20,424 户	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	23,593 户	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数（如 有）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有）	0
-----------------	----------	-----------------------------	----------	-----------------------------------	---	---	---

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	38.35%	502,799,637	+135,107,608	0	502,799,637	质押	307,204,820
临海慧星投资发展有限公司	境内非国有法人	19.63%	257,346,987	+40,310,843	0	257,346,987	质押	218,131,079
章卡鹏	境内自然人	5.25%	68,782,028	+15,872,776	51,586,521	17,195,507	-	-
张三云	境内自然人	3.50%	45,854,687	+10,581,851	34,391,015	11,463,672	质押	22,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.98%	26,012,953	+10,898,307	0	26,012,953		
谢瑾琨	境内自然人	1.35%	17,727,343	+4,090,925	13,295,506	4,431,837		
金红阳	境内自然人	0.98%	12,885,844	+2,973,656	9,664,382	3,221,462		
全国社保基金四零六组合	其他	0.96%	12,534,479	+12,534,479	0	12,534,479		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.93%	12,187,198	+2,812,430	0	12,187,198		
永安国富资产管理 有限公司—永安国富—永富 10 号私募证券投资基金	其他	0.75%	9,863,565	+3,210,583	0	9,863,565		
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	<p>1、上述股东中章卡鹏先生、张三云先生分别持有伟星集团 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。章卡鹏先生和张三云先生于 2011 年 3 月 10 日签署了《一致行动协议》，为一致行动人。</p> <p>2、上述股东中金红阳先生担任伟星集团董事，与伟星集团存在关联关系；同时，金红阳先生持有慧星发展 6.38% 的股权，与慧星发展存在关联关系。</p> <p>3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p>							
前 10 名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	502,799,637	人民币普通股	502,799,637					

临海慧星投资发展有限公司	257,346,987	人民币普通股	257,346,987
香港中央结算有限公司	26,012,953	人民币普通股	26,012,953
章卡鹏	17,195,507	人民币普通股	17,195,507
全国社保基金四零六组合	12,534,479	人民币普通股	12,534,479
中央汇金资产管理有限责任公司	12,187,198	人民币普通股	12,187,198
张三云	11,463,672	人民币普通股	11,463,672
永安国富资产管理有限公司—永安国富—永富10号私募证券投资基金	9,863,565	人民币普通股	9,863,565
中国农业银行股份有限公司—长信内需成长混合型证券投资基金	7,473,191	人民币普通股	7,473,191
基本养老保险基金—零零五组合	6,351,957	人民币普通股	6,351,957
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	伟星集团、慧星发展、章卡鹏、张三云4名股东的关系如上表所述，未知公司其他前10名无限售条件普通股股东之间以及与前10名普通股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名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

回交易

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	主要经营业务
伟星集团	章卡鹏	1995年3月9日	913310821479517409	投资控股管理
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	截止报告期末，持有伟星股份30.27%的股份。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

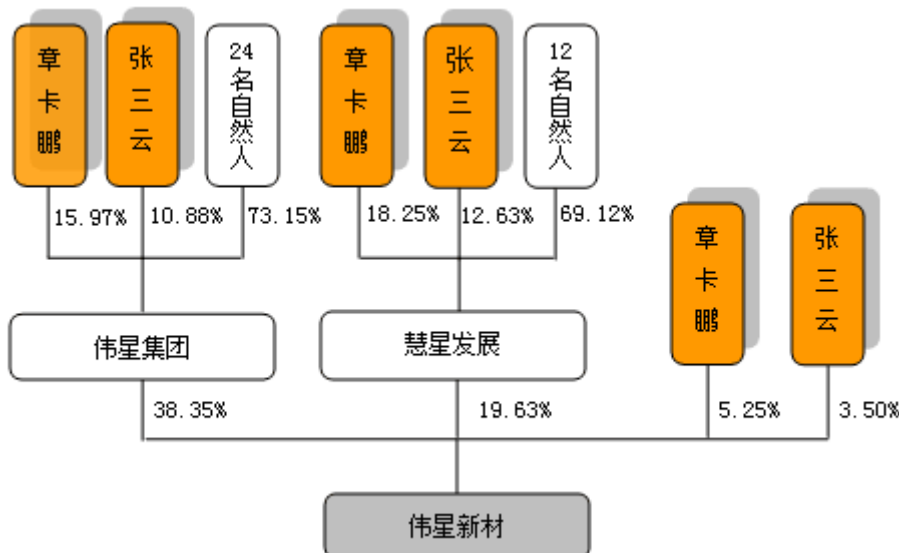
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
章卡鹏	本人	中国	否
张三云	本人	中国	否
主要职业及职务	章卡鹏先生：任公司董事，伟星集团董事长兼总裁，伟星股份董事长等，并担任浙江省人大代表、台州市人大常委、临海市人大常委、临海市工商业联合会主席、临海市总商会会长。 张三云先生：任公司董事，伟星集团副董事长，伟星股份副董事长兼总经理等，并担任中国日用杂品工业协会纽扣分会会长、台州市政协委员。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	截止报告期末，章卡鹏先生直接持有伟星股份 6.73% 的股份，间接持有伟星股份 4.83% 的股份。张三云先生直接持有伟星股份 4.46% 的股份，间接持有伟星股份 3.29% 的股份。		

#### 实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 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

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务 或管理活动
慧星发展	章卡鹏	2007年11月1日	8,000万元	投资控股管理

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
金红阳	董事长、 总经理	现任	男	53	2007年12月16日	2019年12月20日	9,912,188	2,973,656	0	0	12,885,844
章卡鹏	董事	现任	男	54	2007年12月16日	2019年12月20日	52,909,252	15,872,776	0	0	68,782,028
张三云	董事	现任	男	56	2007年12月16日	2019年12月20日	35,272,836	10,581,851	0	0	45,854,687
谢瑾琨	董事	现任	男	52	2007年12月16日	2019年12月20日	13,636,418	4,090,925	0	0	17,727,343
屈三炉	副总经理	离任	男	61	2007年12月16日	2018年7月31日	5,469,516	1,640,855	0	0	7,110,371
施国军	副总经理	现任	男	48	2007年12月16日	2019年12月20日	6,045,637	1,813,691	0	0	7,859,328
谭梅	董秘	现任	女	44	2007年12月16日	2019年12月20日	4,998,344	1,499,503	0	0	6,497,847
	副总经理	现任			2010年12月10日	2019年12月20日					
戚锦秀	副总经理	现任	男	50	2015年5月27日	2019年12月20日	2,535,000	760,500	0	0	3,295,500
陈安门	财务总监	现任	男	45	2007年12月16日	2019年12月20日	4,627,051	1,388,115	0	0	6,015,166
合计	--	--	--	--	--	--	135,406,242	40,621,872	0	0	176,028,114



注：1、上述人员本期所持股份增加，系报告期公司实施了“每 10 股转增 3 股”的 2017 年度资本公积金转增股本方案所致。

2、除上述人员之外，公司其他董事、监事未持有公司股份。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
屈三炉	副总经理	解聘	2018 年 7 月 31 日	已退休

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

姓名	本公司任职	专业背景及主要工作经历
金红阳	董事长、总经理	工商管理硕士，高级经济师，具有 30 多年的企业决策和经营管理经验，任公司董事长兼总经理，伟星集团董事
章卡鹏	董事	工商管理硕士，高级经济师，具有 30 多年的企业决策管理经验，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	工商管理硕士，高级经济师，具有 30 多年的企业决策管理经验，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	工商管理硕士，具有 20 多年的投资和管理经验，任公司董事，伟星股份董事、董秘兼副总经理
冯济府	董事	新闻本科学历，具有丰富的企业管理和行政管理经验，任公司董事，伟星集团总裁助理、监事，浙江伟星文化发展有限公司执行董事
徐有智	董事	政治经济学研究生学力，经济师、工程师，具有丰富的金融投资和企业管理经验，任公司董事，伟星金融投资服务产业副总经理，浙江伟星环境建设有限公司总经理
罗文花	独立董事	政治经济学研究生学力，教授，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，台州学院教授
章击舟	独立董事	会计学本科学历，注册会计师，中国注册税务师，司法会计鉴定人，曾任上海和山投资顾问有限公司执行董事，西安陕鼓动力股份有限公司副总经理兼董事会秘书等；现任公司独立董事，上海和山投资顾问有限公司总裁，东风电子科技股份有限公司、山东宝莫生物化工股份有限公司、浙江华正新材料股份有限公司、四川天府金融租赁股份有限公司的独立董事等
王陆冬	独立董事	统计学专科学历，高级会计师，曾任伟星股份独立董事；现任公司独立董事，耀达集团有限公司财务部经理

陈国贵	监事会主席	植物病理学硕士研究生学历，高级工程师，具有丰富的科研工作经验，任公司监事会主席，伟星股份总工程师
洪义华	监事	工商管理本科学历，高级经济师，具有丰富的生产管理经验，任公司监事、临海工业园总经理、浙江伟星塑材科技有限公司执行董事
方赛健	监事	行政管理本科学历，具有丰富的营销管理经验，曾任公司上海区域总经理、燃气事业部总经理，现任公司监事、上海科技副总经理
施国军	副总经理	有机化工本科学历，具有丰富的市场营销和管理经验，任公司副总经理、上海科技董事长
谭梅	董秘、副总经理	工商管理硕士研究生学历，具有丰富的投资和管理经验，任公司董秘兼副总经理、上海科技监事
戚锦秀	副总经理	工商管理本科学历，经济师，具有丰富的生产管理和项目管理经验，曾任公司监事；现任公司副总经理、上海新材执行董事兼总经理、上海科技董事兼总经理
陈安门	财务总监	审计学本科学历，会计师，具有丰富的财务管理经验，任公司财务总监

**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
		监事	2018年12月3日	-	
在股东单位任职情况的说明		无			

**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	2000年8月18日	-	否
	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	2018年7月11日	
	云南江海投资开发有限公司	董事	2005年10月12日	-	
	临海慧星投资发展有限公司	法定代表人	2007年11月1日	-	

			日		
张三云	浙江伟星实业发展股份有限公司	副董事长、总经理	2000年8月18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	-	
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	2000年8月18日	-	是
	浙江伟星创业投资有限公司	董事长	2010年11月9日	-	否
	云南云县亚太投资置业有限公司	董事	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	-	
	浙江华弘投资管理有限公司	董事	2014年12月30日	-	
	浙江股权服务集团有限公司	董事	2017年9月7日	-	
	浙江台民投资资产管理有限公司	监事	2017年8月28日	-	
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	浙江伟星环境建设有限公司	总经理	2001年5月18日	-	是
	伟星金融投资服务产业	副总经理	2011年3月1日	-	否
罗文花	台州学院	教授	2008年11月1日	-	是
章击舟	东风电子科技股份有限公司	独立董事	2016年1月8日	-	是
	上海和山投资顾问有限公司	总裁	2016年3月16日	-	
	四川天府金融租赁股份有限公司(非上市)	独立董事	2016年11月11日	-	
	山东宝莫生物化工股份有限公司	独立董事	2016年12月15日	-	
	浙江华正新材料股份有限公司	独立董事	2017年4月19日	-	
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			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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 2013 年度股东大会审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，将独立董事津贴从 2014 年起调整为每人每年 8 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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
金红阳	董事长、总经理	男	53	现任	142.00	否
章卡鹏	董事	男	54	现任		是
张三云	董事	男	56	现任		是
谢瑾琨	董事	男	52	现任		是
冯济府	董事	男	53	现任		是
徐有智	董事	男	57	现任		是
罗文花	独立董事	女	66	现任	8.00	否
章击舟	独立董事	男	43	现任	8.00	否
王陆冬	独立董事	女	64	现任	8.00	否

陈国贵	监事会主席	男	60	现任		是
洪义华	监事	男	55	现任	56.00	否
方赛健	监事	男	49	现任	56.00	否
屈三炉	副总经理	男	61	离任	52.50	否
施国军	副总经理	男	48	现任	90.00	否
谭梅	董秘、副总经理	女	44	现任	56.00	否
戚锦秀	副总经理	男	50	现任	67.00	否
陈安门	财务总监	男	45	现任	56.00	否
合计	---	---	---	---	599.50	---

**公司董事、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

单位：股

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	本期已解锁股份数量	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	0	0	0	15.51	2,780,050	1,807,032	0	7.23	1,807,033
屈三炉	副总经理	0	0	0	15.51	709,800	461,370	0	7.23	461,370
施国军	副总经理	0	0	0	15.51	1,892,800	1,230,320	0	7.23	1,230,320
谭梅	董秘、副总经理	0	0	0	15.51	1,419,600	922,740	0	7.23	922,740
戚锦秀	副总经理	0	0	0	15.51	1,774,500	1,153,425	0	7.23	1,153,425
陈安门	财务总监	0	0	0	15.51	1,419,600	922,740	0	7.23	922,740
合计	---	0	0	---	---	9,996,350	6,497,627	0	---	6,497,628
备注(如有)	报告期初，上述董事、高管共持有限制性股票 9,996,350 股，因报告期公司实施了“每 10 股转增 3 股”的 2017 年度资本公积金转增股本方案，其所持限制性股票增加至 12,995,255 股。2018 年 6 月 27 日公司办理了上述董事、高管第二个解锁期共 6,497,627 股限制性股票的解锁及上市流通相关事宜，剩余 6,497,628 股尚未解锁。									

**五、公司员工情况**
**1、员工数量、专业构成及教育程度**

母公司在职员工的数量（人）	3,114
主要子公司在职员工的数量（人）	1,274
在职员工的数量合计（人）	4,388
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,388
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,438
销售人员	1,598
技术人员	715
财务人员	151
行政人员	486
合计	4,388
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	43
本科	801
专科	1,355
中专、高中及以下	2,189
合计	4,388

## 2、薪酬政策

公司根据《中华人民共和国劳动法》和有关法律法规的规定，并遵循“论功行赏”、“按劳取酬”的分配原则，制定了《公司薪酬管理制度》，建立了一套行之有效、适合公司实际的绩效考核和薪酬管理体系。公司结合区域市场和行业的薪酬状况，以岗定酬，通过基本工资加绩效奖金、物质奖励和精神奖励结合，并实施股权激励计划等方式，充分调动和激发员工的工作积极性和创造性。

## 3、培训计划

公司高度重视人才培养和培育，积极提升每一位员工的职业素养。公司建立了较为完善的培训体系，针对不同层级的员工开展差异化和实战化的培训，同时打造了线上、线下相结

合的学习模式，有效提升员工的业务能力和综合素养。同时，公司将员工的职业生涯规划和公司的发展规划有机结合，让每一位员工都能找到适合自身发展的方向和通道，在实现自我价值的同时，实现企业和员工的双赢。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 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》、深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立了有效的内部控制体系，并切实执行，较好地维护了公司及全体股东利益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。公司治理结构完善，机构设置合理，内控体系健全，资产产权清晰，具有独立完整的经营体系及自主经营能力，不依赖于控股股东及其他任何关联方。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	72.23%	2018 年 4 月 19 日	2018 年 4 月 20 日	《公司 2017 年度股东大会决议公告》(2018-012) 登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)



2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	73.38%	2018 年 9 月 3 日	2018 年 9 月 4 日	《公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》(2018-032) 登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
-----------------	--------	--------	----------------	----------------	---

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
罗文花	5	2	3	0	0	否	2
章击舟	5	1	3	1	0	否	1
王陆冬	5	2	3	0	0	否	2

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，公司三位独立董事严格按照有关制度要求，独立、勤勉履职，并结合自身专长对公司的发展规划及内控管理等提出了许多宝贵的建议。公司对其在战略规划、经营管理、风险控制、人才选育、激励机制等方面的合理建议予以了采纳并落实。

## 六、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严格按照《公司章程》以及各委员会议事规则履行职责。具体工作如下：

#### 1、董事会审计委员会

2018 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，认真审阅审计部每季度提交的内部审计报告，并及时向董事会报告相关情况，有效监督公司财务状况、内控运行状况以及各项生产经营活动；对会计师事务所的审计工作予以客观评价和总结，并提出聘任建议。同时委员会积极与公司财务部、审计部和年审会计师就年报相关事宜进行沟通，确保年报的按期按质披露。

#### 2、董事会薪酬与考核委员会

2018 年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，总结和分析了委员会 2017 年度的工作情况，同时对公司高管 2017 年度履职情况进行综合考评，拟定相应绩效评定方案提交董事会备案；对公司第二期股权激励计划第二个解锁期的解锁条件及资格进行了核查，并向董事会提交明确的表决意见。

#### 3、董事会战略委员会

2018 年度，公司董事会战略委员会共召开了 1 次会议，对委员会 2017 年度的工作进行总结和分析，并综合企业实际情况及宏观经济形势，商讨研究公司未来的发展战略规划，并形成书面资料提交董事会审核。

#### 4、董事会提名委员会

2018 年度，公司董事会提名委员会召开了 1 次会议，分析和总结了委员会 2017 年度工作情况，并部署 2018 年度工作计划。

### 七、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。

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了良好的绩效考评体系和激励机制，高级管理人员的薪酬主要实行底薪加奖金的方式。董事会薪酬与考核委员会负责对高管的年度目标和计划完成情况、履职情况、工作能力等进行年度综合考评，并拟定奖金分配方案。

报告期内，公司第二期股权激励计划中包括 6 位高管在内的 57 名激励对象的第二个解锁期的解锁条件成就，于 2018 年 6 月全部办理完成相关限制性股票的解锁及上市流通事宜，

取得了较好的激励效果。具体详见第五节“重要事项”之“十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年3月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	《公司2018年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p><b>重大缺陷：</b>内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。</p> <p><b>重要缺陷：</b>内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重要错报，虽然未达到重大缺陷认定标准，但仍应引起董事会和管理层重视。</p> <p><b>一般缺陷：</b>不构成上述重大缺陷、重要缺陷的其他影响较小的内部控制缺陷。</p>	<p><b>重大缺陷：</b>缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。</p> <p><b>重要缺陷：</b>缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。</p> <p><b>一般缺陷：</b>缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>
定量标准	<p><b>重大缺陷：</b>资产总额存在错报，错报金额<math>\geq</math>资产总额2%；营业收入存在错报，错报金额<math>\geq</math>营业收入总额2%。</p> <p><b>重要缺陷：</b>资产总额存在错报，资产总额1%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>资产总额2%；营业收入存在错报，营业收入总额1%<math>\leq</math></p>	<p><b>重大缺陷：</b>直接财产损失金额5000万元以上。</p> <p><b>重要缺陷：</b>直接财产损失金额2000-5000万元（含5000万元）。</p> <p><b>一般缺陷：</b>直接财产损失金额2000万元（含2000万元）以下。</p>

	错报金额 < 营业收入总额 2%。 一般缺陷：资产总额存在错报，错报金额 < 资产总额 1%；营业收入存在错报，错报金额 < 营业收入总额 1%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，伟星新材公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 3 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

### 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

### 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019年3月28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（2019）1418号
注册会计师姓名	葛徐、王绪

### 审计报告正文

浙江伟星新型建材股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于伟星新材公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

## （一）收入的确认

### 1. 事项描述

参见财务报表附注三（二十二）和五（二）1，伟星新材公司主要销售 PPR、PE、PVC 管材管件类产品，2018 年度确认营业收入 456,953.77 万元。由于营业收入是伟星新材公司的关键业绩指标之一，且确定商品所有权上的主要风险及报酬是否转移涉及伟星新材公司管理层（以下简称管理层）判断，收入的确认是否真实完整对财务报表存在重大影响，因此我们将收入的确认识别为关键审计事项。

### 2. 审计应对

我们针对收入的确认实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）获取合同协议，了解伟星新材公司的收入确认政策，并对合同关键条款进行核实，判断收入确认政策是否符合企业会计准则规定；

（3）实施年度纵向、同行业横向对比实质性分析程序，并区分产品类别、市场区域、主要客户执行分析程序；

（4）实施细节测试，检查销售合同，发货单等支持性证据，并对应收账款及营业收入实施函证程序；

（5）了解伟星新材公司退换货政策，检查退换货记录、原因及审批，检查期后是否存在影响收入确认的重大异常退换货情况；

（6）实施截止测试，核对支持性证据。

## （二）股份支付的计量与确认

### 1. 事项描述

参见财务报表附注五（一）21、22，伟星新材公司根据 2015 年度股东大会审议通过的《公司第二期股权激励计划》，于 2016 年度向 57 名激励对象定向发行限制性股票 18,000,000 股，授予价格为 7.23 元/股，满足解锁条件后分三期解锁。该等限制性股票于 2018 年已满足第二期解锁条件而部分解锁。该等限制性股票的授予构成股份支付，其计量与确认涉及管理层的判断且对财务报表存在重大影响，因此我们将其识别为关键审计事项。

### 2. 审计应对

我们针对股份支付的计量与确认实施的审计程序主要包括：

（1）取得股权激励计划的相关文件，了解本期伟星新材公司实现解锁的条件是否已满

足；

(2) 对股权激励费用测算过程及摊销方法进行复核，取得专业咨询机构出具的关于伟星新材公司限制性股票激励计划会计处理方案说明，检查限制性股票的会计处理是否恰当；

(3) 检查限制性股票股权激励相关信息的列报和披露是否准确。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估伟星新材公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

伟星新材公司治理层（以下简称治理层）负责监督伟星新材公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能



涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，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。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对伟星新材公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致伟星新材公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就伟星新材公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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      2018 年 12 月 31 日      单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,009,995,116.99	1,429,507,276.89
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	334,942,124.18	276,399,844.05
其中：应收票据	54,775,789.78	63,791,348.60
应收账款	280,166,334.40	212,608,495.45
预付款项	76,874,260.28	69,325,162.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,870,709.01	15,652,188.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	651,389,257.31	536,480,204.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	756,312,528.83	443,139,281.20
<b>流动资产合计</b>	<b>2,850,383,996.60</b>	<b>2,770,503,957.37</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
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	316,592,939.83	77,508,677.16
投资性房地产	16,414,430.84	20,167,703.22
固定资产	861,853,458.80	859,145,820.19
在建工程	250,853,573.61	132,361,454.08
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	271,874,326.61	279,037,013.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,198,874.45	10,590,545.35
递延所得税资产	35,905,192.67	48,589,702.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,763,692,796.81	1,427,400,916.10
资产总计	4,614,076,793.41	4,197,904,873.47
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	270,970,668.56	233,207,472.35
预收款项	405,670,405.86	429,751,274.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	136,080,421.36	142,754,608.75
应交税费	47,720,925.37	45,461,307.93
其他应付款	69,194,628.88	112,139,385.75
其中：应付利息		
应付股利		
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		
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	929,637,050.03	963,314,049.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,000,339.94	24,089,458.90
递延所得税负债	1,216,332.98	

其他非流动负债		
非流动负债合计	27,216,672.92	24,089,458.90
负债合计	956,853,722.95	987,403,508.19
所有者权益：		
股本	1,310,927,490.00	1,008,405,762.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	421,460,865.28	694,602,221.62
减：库存股	30,466,800.00	73,710,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	396,289,182.08	309,019,671.14
一般风险准备		
未分配利润	1,546,000,755.55	1,259,979,450.94
归属于母公司所有者权益合计	3,644,211,492.91	3,198,297,105.70
少数股东权益	13,011,577.55	12,204,259.58
所有者权益合计	3,657,223,070.46	3,210,501,365.28
负债和所有者权益总计	4,614,076,793.41	4,197,904,873.47

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

### 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

2018年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	821,593,829.51	1,292,921,550.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	327,467,501.40	251,082,970.97
其中：应收票据	39,001,565.18	34,120,089.75
应收账款	288,465,936.22	216,962,881.22
预付款项	112,058,032.15	93,061,204.04
其他应收款	290,843,962.79	226,803,485.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	403,521,713.45	341,770,280.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	682,835,644.25	383,522,578.74
流动资产合计	2,638,320,683.55	2,589,162,070.70
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	554,847,640.88	315,563,378.21
投资性房地产	16,414,430.84	20,167,703.22
固定资产	389,598,279.57	400,974,977.17
在建工程	129,747,233.91	43,158,432.98
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	125,165,335.84	128,928,796.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,796,714.93	945,864.29
递延所得税资产	34,394,986.42	41,430,708.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,251,964,622.39	951,169,861.09
资产总计	3,890,285,305.94	3,540,331,931.79
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	268,032,866.24	202,837,458.40
预收款项	363,949,930.54	386,565,662.22
应付职工薪酬	104,604,175.17	109,287,550.16
应交税费	17,931,859.92	2,974,211.56
其他应付款	63,697,364.59	109,814,667.84
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	818,216,196.46	811,479,550.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,541,484.28	8,599,980.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	11,541,484.28	8,599,980.24
负债合计	829,757,680.74	820,079,530.42
所有者权益：		
股本	1,310,927,490.00	1,008,405,762.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	421,460,865.28	694,602,221.62
减：库存股	30,466,800.00	73,710,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	396,155,183.99	308,885,673.05
未分配利润	962,450,885.93	782,068,744.70
所有者权益合计	3,060,527,625.20	2,720,252,401.37
负债和所有者权益总计	3,890,285,305.94	3,540,331,931.79

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

### 合并利润表

编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司

2018 年度

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,569,537,728.89	3,902,958,185.86
其中：营业收入	4,569,537,728.89	3,902,958,185.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,460,071,553.98	3,007,043,391.09
其中：营业成本	2,432,258,786.76	2,079,385,302.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	47,176,048.90	43,483,809.57
销售费用	625,143,323.84	586,156,720.67
管理费用	216,171,280.67	207,575,508.37
研发费用	145,185,123.03	92,892,928.62
财务费用	-15,334,973.90	-8,159,578.81
其中：利息费用	52,860.32	
利息收入	15,592,351.17	11,598,245.74
资产减值损失	9,471,964.68	5,708,700.18
加：其他收益	44,942,816.15	47,414,736.02

投资收益（损失以“-”号填列）	11,988,154.78	18,944,283.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,915,737.33	10,493,549.14
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,365,927.86	141,425.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,165,031,217.98	962,415,239.73
加：营业外收入	2,665,770.00	3,370,893.72
减：营业外支出	2,727,830.47	2,473,667.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,164,969,157.51	963,312,465.77
减：所得税费用	185,827,566.79	142,322,491.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	979,141,590.72	820,989,974.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	979,141,590.72	820,989,974.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	978,334,272.75	821,285,714.90
少数股东损益	807,317.97	-295,740.42
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	979,141,590.72	820,989,974.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	978,334,272.75	821,285,714.90
归属于少数股东的综合收益总额	807,317.97	-295,740.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.75	0.64
（二）稀释每股收益	0.75	0.63

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

### 母公司利润表

编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司

2018 年度

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,618,657,052.21	3,985,723,125.87
减：营业成本	3,405,517,547.03	2,940,184,843.17
税金及附加	27,619,932.70	26,801,630.12

销售费用	527,260,891.70	503,972,573.76
管理费用	106,023,453.46	115,756,374.67
研发费用	68,485,670.33	59,613,572.84
财务费用	-10,112,335.78	-5,598,800.65
其中：利息费用	754,178.95	
利息收入	11,491,968.18	8,102,874.97
资产减值损失	27,435,690.84	8,096,671.77
加：其他收益	6,466,291.95	10,803,868.52
投资收益（损失以“-”号填列）	493,368,331.78	462,763,464.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,915,737.33	10,493,549.14
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43,426.64	141,425.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	966,304,252.30	810,605,019.04
加：营业外收入	2,292,122.04	2,746,018.57
减：营业外支出	2,141,703.97	2,029,222.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	966,454,670.37	811,321,815.57
减：所得税费用	93,759,561.00	55,011,406.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	872,695,109.37	756,310,408.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	872,695,109.37	756,310,408.97
（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		
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	872,695,109.37	756,310,408.97
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

### 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

2018 年度

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	5,213,642,515.14	4,580,907,264.76



客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	13,060,104.49	10,484,560.00
收到其他与经营活动有关的现金	67,912,734.88	82,716,317.86
经营活动现金流入小计	5,294,615,354.51	4,674,108,142.62
购买商品、接受劳务支付的现金	2,806,542,405.32	2,365,062,049.87
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	486,926,117.47	378,319,831.17
支付的各项税费	473,986,670.81	483,788,586.18
支付其他与经营活动有关的现金	570,362,382.34	501,042,316.43
经营活动现金流出小计	4,337,817,575.94	3,728,212,783.65
经营活动产生的现金流量净额	956,797,778.57	945,895,358.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		299,615,975.42
取得投资收益收到的现金	14,880,327.73	18,815,798.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,271,046.00	742,661.67
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	902,000,000.00	850,000,000.00
投资活动现金流入小计	921,151,373.73	1,169,174,436.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,652,633.93	265,210,067.37
投资支付的现金	245,000,000.00	129,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,228,000,000.00	840,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,693,652,633.93	1,234,710,067.37
投资活动产生的现金流量净额	-772,501,260.20	-65,535,631.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		12,500,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,500,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		12,500,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	605,043,457.20	476,218,044.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	605,043,457.20	476,218,044.00
筹资活动产生的现金流量净额	-605,043,457.20	-463,718,044.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-420,746,938.83	416,641,683.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,423,352,159.34	1,006,710,475.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,002,605,220.51	1,423,352,159.34

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

### 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

2018 年度

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	5,402,308,587.63	4,859,966,003.56
收到的税费返还	2,893,704.49	
收到其他与经营活动有关的现金	16,588,105.32	52,968,434.12
经营活动现金流入小计	5,421,790,397.44	4,912,934,437.68
购买商品、接受劳务支付的现金	4,166,695,930.70	3,631,267,914.31
支付给职工以及为职工支付的现金	349,329,107.39	268,420,839.42
支付的各项税费	217,805,543.80	270,167,603.02
支付其他与经营活动有关的现金	366,530,542.75	362,405,611.81
经营活动现金流出小计	5,100,361,124.64	4,532,261,968.56
经营活动产生的现金流量净额	321,429,272.80	380,672,469.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		299,615,975.42
取得投资收益收到的现金	497,570,928.30	462,634,980.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,370,147.86	739,809.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	826,000,000.00	730,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,325,941,076.16	1,492,990,765.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,044,391.64	100,204,181.88
投资支付的现金	245,200,000.00	217,000,000.00

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	1,144,000,000.00	690,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,513,244,391.64	1,007,204,181.88
投资活动产生的现金流量净额	-187,303,315.48	485,786,583.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	605,043,457.20	476,218,044.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	605,043,457.20	476,218,044.00
筹资活动产生的现金流量净额	-605,043,457.20	-476,218,044.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-470,917,499.88	390,241,008.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,289,283,432.91	899,042,424.49
六、期末现金及现金等价物余额	818,365,933.03	1,289,283,432.91

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

**合并所有者权益变动表**
**本期金额**

编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司

2018 年度

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,008,405,762.00				694,602,221.62	73,710,000.00			309,019,671.14		1,259,979,450.94	12,204,259.58	3,210,501,365.28
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,008,405,762.00				694,602,221.62	73,710,000.00			309,019,671.14		1,259,979,450.94	12,204,259.58	3,210,501,365.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	302,521,728.00				-273,141,356.34	-43,243,200.00			87,269,510.94		286,021,304.61	807,317.97	446,721,705.18
（一）综合收益总额											978,334,272.75	807,317.97	979,141,590.72
（二）所有者投入和减少资本					29,380,371.66	-30,466,800.00							59,847,171.66
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					29,380,371.66								29,380,371.66
4. 其他						-30,466,800.00							30,466,800.00

(三) 利润分配					-12,776,400.00			87,269,510.94		-692,312,968.14		-592,267,057.20
1. 提取盈余公积								87,269,510.94		-87,269,510.94		
2. 提取一般风险准备												
3. 对股东的分配					-12,776,400.00					-605,043,457.20		-592,267,057.20
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	302,521,728.00				-302,521,728.00							
1. 资本公积转增股本	302,521,728.00				-302,521,728.00							
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,310,927,490.00				421,460,865.28	30,466,800.00		396,289,182.08		1,546,000,755.55	13,011,577.55	3,657,223,070.46

法定代表人：金红阳

主管会计工作负责人：陈安门

会计机构负责人：王卫芳

上期金额

单位：元

项目	上期											少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										

一、上年期末余额	775,696,740.00			877,566,481.02	119,340,000.00			233,388,630.24		979,742,820.94		2,747,054,672.20
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	775,696,740.00			877,566,481.02	119,340,000.00			233,388,630.24		979,742,820.94		2,747,054,672.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	232,709,022.00			-182,964,259.40	-45,630,000.00			75,631,040.90		280,236,630.00	12,204,259.58	463,446,693.08
（一）综合收益总额										821,285,714.90	-295,740.42	820,989,974.48
（二）所有者投入和减少资本				49,744,762.60	-31,590,000.00						12,500,000.00	93,834,762.60
1. 股东投入资本											12,500,000.00	12,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				49,744,762.60								49,744,762.60
4. 其他					-31,590,000.00							31,590,000.00
（三）利润分配					-14,040,000.00			75,631,040.90		-541,049,084.90		-451,378,044.00
1. 提取盈余公积								75,631,040.90		-75,631,040.90		
2. 提取一般风险准备												
3. 对股东的分配					-14,040,000.00					-465,418,044.00		-451,378,044.00
4. 其他												

(四) 所有者权益内部结转	232,709,022.00				-232,709,022.00								
1. 资本公积转增股本	232,709,022.00				-232,709,022.00								
2. 盈余公积转增股本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,008,405,762.00				694,602,221.62	73,710,000.00			309,019,671.14		1,259,979,450.94	12,204,259.58	3,210,501,365.28

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

### 母公司所有者权益变动表

#### 本期金额

编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司

2018 年度

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,008,405,762.00				694,602,221.62	73,710,000.00			308,885,673.05	782,068,744.70	2,720,252,401.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	1,008,405,762.00			694,602,221.62	73,710,000.00			308,885,673.05	782,068,744.70	2,720,252,401.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	302,521,728.00			-273,141,356.34	-43,243,200.00			87,269,510.94	180,382,141.23	340,275,223.83
（一）综合收益总额									872,695,109.37	872,695,109.37
（二）所有者投入和减少资本				29,380,371.66	-30,466,800.00					59,847,171.66
1. 股东投入资本										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				29,380,371.66						29,380,371.66
4. 其他					-30,466,800.00					30,466,800.00
（三）利润分配					-12,776,400.00			87,269,510.94	-692,312,968.14	-592,267,057.20
1. 提取盈余公积								87,269,510.94	-87,269,510.94	
2. 对股东的分配					-12,776,400.00				-605,043,457.20	-592,267,057.20
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转	302,521,728.00			-302,521,728.00						
1. 资本公积转增股本	302,521,728.00			-302,521,728.00						
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	1,310,927,490.00			421,460,865.28	30,466,800.00			396,155,183.99	962,450,885.93	3,060,527,625.20



法定代表人：金红阳

主管会计工作负责人：陈安门

会计机构负责人：王卫芳

## 上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	775,696,740.00				877,566,481.02	119,340,000.00			233,254,632.15	566,807,420.63	2,333,985,273.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	775,696,740.00				877,566,481.02	119,340,000.00			233,254,632.15	566,807,420.63	2,333,985,273.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	232,709,022.00				-182,964,259.40	-45,630,000.00			75,631,040.90	215,261,324.07	386,267,127.57
（一）综合收益总额										756,310,408.97	756,310,408.97
（二）所有者投入和减少资本					49,744,762.60	-31,590,000.00					81,334,762.60
1. 股东投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					49,744,762.60						49,744,762.60
4. 其他						-31,590,000.00					31,590,000.00
（三）利润分配						-14,040,000.00			75,631,040.90	-541,049,084.90	-451,378,044.00
1. 提取盈余公积									75,631,040.90	-75,631,040.90	
2. 对股东的分配						-14,040,000.00				-465,418,044.00	-451,378,044.00

3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	232,709,022.00				-232,709,022.00						
1. 资本公积转增股本	232,709,022.00				-232,709,022.00						
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,008,405,762.00				694,602,221.62	73,710,000.00			308,885,673.05	782,068,744.70	2,720,252,401.37

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

## 浙江伟星新型建材股份有限公司

### 财务报表附注

2018 年度

金额单位：人民币元

#### 一、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。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，总部位于浙江省临海市。公司股票已于 2010 年 3 月 18 日在深圳证券交易所挂牌交易。公司现持有统一社会信用代码为 91330000719525019T 的营业执照。截至 2018 年 12 月 31 日，公司注册资本 1,310,927,490.00 元，股份总数 1,310,927,490 股（每股面值 1 元），其中，有限售条件的流通股份为 141,142,160 股，无限售条件的流通股份为 1,169,785,330 股。

本公司属制造行业。经营范围：普通货运。塑料管道、泵、阀门制造、加工，塑料管道、新型建筑材料及原辅辅料、卫生洁具、水表、泵、阀门批发、零售，净水设备、防水材料的研发和销售，从事进出口业务。

本财务报表业经公司 2019 年 3 月 28 日第四届董事会第十四次会议批准对外报出。

本公司将浙江伟星塑材科技有限公司、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、重庆伟星新型建材有限公司、陕西伟星新型建材有限公司、上海伟星新材料科技有限公司和临海市伟星网络科技有限公司 7 家子公司纳入本期合并财务报表范围。详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

#### 二、财务报表的编制基础

##### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### （二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情

况。

### 三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### （一）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。

#### （二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### （五）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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

#### （六）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，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### (七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

#### (八) 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。

#### (九) 外币业务折算

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其他综合收益。

#### (十) 金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

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在初始确认时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在初始确认时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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；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。

### 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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 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。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌, 以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化, 判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入其他综合收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, 在期后公允价值回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, 期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时, 将该权益工具投资的账面价值, 与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, 计入当期损益, 发生的减值损失一经确认, 不予转回。

#### (十一) 应收款项

##### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

###### (1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法



## (2) 账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5	5
1-2 年	15	15
2-3 年	40	40
3 年以上	100	100

## 3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 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。

## (十二) 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

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

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

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

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十三) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

##### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的  
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表

中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### (十四) 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。

#### (十五) 固定资产

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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

##### 2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

#### (十六) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 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。

#### (十七) 无形资产

1. 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，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	摊销年限(年)

土地使用权	50
软件	5

#### (十八) 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

#### (十九) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。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。

#### (二十) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

- 1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

- 2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分, 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本, 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### 4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益: (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时; (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利, 符合设定提存计划条件的, 按照设定提存计划的有关规定进行会计处理; 除此之外的其他长期福利, 按照设定受益计划的有关规定进行会计处理, 为简化相关会计处理, 将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### (二十一) 股份支付

#### 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. 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。

## (二十二) 收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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) 提供劳务

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。

### (3) 让渡资产使用权

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。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要生产销售塑料管道。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关完成，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## (二十三) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。



4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### (二十四) 递延所得税资产、递延所得税负债

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或递延所得税负债。

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。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### (二十五) 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。

#### (二十六) 重要会计政策变更

1. 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	63,791,348.60	应收票据及应收账款	276,399,844.05
应收账款	212,608,495.45		
应收利息		其他应收款	15,652,188.66
应收股利			

其他应收款	15,652,188.66		
固定资产	859,145,820.19	固定资产	859,145,820.19
固定资产清理			
在建工程	132,361,454.08	在建工程	132,361,454.08
工程物资			
应付票据	233,207,472.35	应付票据及应付 账款	233,207,472.35
应付账款			
应付利息		其他应付款	112,139,385.75
应付股利			
其他应付款	112,139,385.75		
管理费用	300,468,436.99	管理费用	207,575,508.37
		研发费用	92,892,928.62
收到其他与经营活动有关的现金[注]	78,770,917.86	收到其他与经营 活动有关的现金	82,716,317.86
收到其他与投资活动有关的现金[注]	853,945,400.00	收到其他与投资 活动有关的现金	850,000,000.00

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助 3,945,400.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读和企业会计准则的要求，将原列报于“营业外收入”的代扣个人所得税手续费返还发生额变更为列报于“其他收益”，此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2017 年度营业外收入 493,421.10 元，调增其他收益 493,421.10 元。

3. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

#### 四、税项

##### （一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、10%、6%
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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%；1%[注 1]
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%；1%[注 2]
企业所得税	应纳税所得额	15%；20%；25%

[注 1]：子公司上海伟星新型建材有限公司和上海伟星新材料科技有限公司城市维护建设税按应缴流转税税额的 1% 计缴。

[注 2]：子公司上海伟星新型建材有限公司和上海伟星新材料科技有限公司自 2018 年 7 月份起地方教育附加按应缴流转税税额的 1% 计缴。

#### 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
上海伟星新型建材有限公司	15%
天津市伟星新型建材有限公司	15%
重庆伟星新型建材有限公司	15%
临海市伟星网络科技有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

#### (二) 税收优惠

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，企业所得税按 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，企业所得税按 15% 的税率计缴。

根据财政部税务总局《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77 号)，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元，对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本期临海市伟星网络科技有限公司符合上述条件。

根据《财政部 国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税〔2009〕70号）的规定，本公司及子公司浙江伟星塑材科技有限公司因安置残疾人员而在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。

根据《财政部 国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52号）的规定，子公司浙江伟星塑材科技有限公司作为安置残疾人的单位享受按实际安置残疾人的数量，限额即征即退增值税的优惠政策。本期经临海市国家税务局批准收到增值税退税10,166,400.00元。

根据《临海市人民政府办公室关于实行城镇土地使用税分类分档差别化减免政策的通知》（临政办发〔2015〕92号），对于列入A类重点扶持类的企业，减免城镇土地使用税40%，本公司本期收到2017年城镇土地使用税税收返还970,629.92元。

根据《浙江省人民政府办公厅关于进一步减轻企业负担增强企业竞争力的若干意见》（浙政办发〔2018〕99号），对于列入A类重点扶持类的企业，减免城镇土地使用税100%，本公司本期收到2018年上半年城镇土地使用税税收返还1,440,980.65元。

## 五、合并财务报表项目注释

### （一）合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### （1）明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	1,575,698.73	1,422,746.09
银行存款	1,000,145,358.79	1,376,360,253.79
其他货币资金	8,274,059.47	51,724,277.01
合 计	1,009,995,116.99	1,429,507,276.89

##### （2）其他说明

期末其他货币资金中各类保证金共7,389,896.48元，包括信用证保证金4,039,000.00元，履约保函保证金3,227,896.48元，支付宝保证金123,000.00元，均使用受限。

#### 2. 应收票据及应收账款

##### （1）明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	54,775,789.78	63,791,348.60
应收账款	280,166,334.40	212,608,495.45
合 计	334,942,124.18	276,399,844.05

## (2) 应收票据

## 1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	53,515,289.78		53,515,289.78	63,321,348.60		63,321,348.60
商业承兑汇票	1,260,500.00		1,260,500.00	470,000.00		470,000.00
小 计	54,775,789.78		54,775,789.78	63,791,348.60		63,791,348.60

2) 期末公司无已质押的应收票据。

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止 确认金额	期末未终止 确认金额
银行承兑汇票	37,404,565.37	
小 计	37,404,565.37	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据情况

项 目	期末转应收 账款金额
银行承兑汇票	100,000.00
小 计	100,000.00

## (3) 应收账款

## 1) 明细情况

## ① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按信用风险特征组合计提坏账准备	306,991,766.08	98.25	26,825,431.68	8.74	280,166,334.40
单项金额不重大但单项计提坏账准备	5,455,421.88	1.75	5,455,421.88	100.00	
小计	312,447,187.96	100.00	32,280,853.56	10.33	280,166,334.40

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	231,320,849.16	97.40	18,712,353.71	8.09	212,608,495.45
单项金额不重大但单项计提坏账准备	6,181,096.33	2.60	6,181,096.33	100.00	
小计	237,501,945.49	100.00	24,893,450.04	10.48	212,608,495.45

② 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	267,018,360.51	13,350,918.01	5.00
1-2 年	25,479,678.16	3,821,951.73	15.00
2-3 年	8,068,609.11	3,227,443.64	40.00
3 年以上	6,425,118.30	6,425,118.30	100.00
小计	306,991,766.08	26,825,431.68	8.74

③ 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中国建筑第七工程局有限公司	1,382,121.81	1,382,121.81	100.00	预计无法收回
四川蜀通秦巴天然气有限公司	1,012,536.00	1,012,536.00	100.00	预计无法收回
深圳中铁二局工程有限公司	847,079.11	847,079.11	100.00	预计无法收回
宁夏伟星商贸有限公司	641,399.57	641,399.57	100.00	预计无法收回
深圳市建业建筑工程有限公司	366,281.95	366,281.95	100.00	预计无法收回
郑州煜星空调设备有限公司	218,920.14	218,920.14	100.00	预计无法收回
兰州宏源伟星商贸有限公司	149,449.41	149,449.41	100.00	预计无法收回

海南华城建设有限公司	136,951.10	136,951.10	100.00	预计无法收回
安阳九鼎花园酒店有限公司	105,626.37	105,626.37	100.00	预计无法收回
深圳市第一建筑工程有限公司	100,993.63	100,993.63	100.00	预计无法收回
其他	494,062.79	494,062.79	100.00	预计无法收回
小计	5,455,421.88	5,455,421.88		

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 9,552,866.00 元，收回已核销的坏账准备 256,705.61 元。

## 3) 本期实际核销的应收账款情况

① 本期实际核销应收账款 2,422,168.09 元。

## ② 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江苏贝格工贸有限公司	货款	210,771.81	无法收回	审批	否
大连瑞家装饰装修有限公司	货款	110,253.69	无法收回	审批	否
唐山思品轩贸易有限公司	货款	104,966.40	无法收回	审批	否
大连瑞齐汇众贸易有限公司	货款	99,604.14	无法收回	审批	否
乐山市中心城区长青建材店	货款	93,982.49	无法收回	审批	否
大连金瑞达科技发展有限公司	货款	84,626.94	无法收回	审批	否
大连五金工具工业有限公司	货款	75,018.64	无法收回	审批	否
大连川泽科技发展有限公司	货款	74,541.29	无法收回	审批	否
晟元集团有限公司	货款	70,215.24	无法收回	审批	否
长沙卡普亚机电设备有限公司	货款	63,655.48	无法收回	审批	否
马有为	货款	59,504.02	无法收回	审批	否
青海坤达商贸有限公司	货款	56,567.69	无法收回	审批	否
大连恒升地热安装有限公司	货款	55,740.33	无法收回	审批	否
榆林市怀远建工集团有限公司	货款	55,681.32	无法收回	审批	否
遂宁市船山区鸿发五金交电经营部	货款	54,824.09	无法收回	审批	否
其他	货款	1,152,214.52	无法收回	审批	否

小 计		2,422,168.09			
-----	--	--------------	--	--	--

## 4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	14,164,993.62	4.53	1,321,126.18
客户二	12,141,866.66	3.89	607,093.33
客户三	11,126,038.06	3.56	1,081,732.66
客户四	9,437,966.96	3.02	471,898.35
客户五	7,160,629.34	2.29	358,031.47
小 计	54,031,494.64	17.29	3,839,881.99

## 3. 预付款项

## (1) 账龄分析

## 1) 明细情况

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	75,762,955.70	98.55		75,762,955.70	68,303,987.73	98.53		68,303,987.73
1-2 年	783,028.43	1.02		783,028.43	188,106.27	0.27		188,106.27
2-3 年	106,360.94	0.14		106,360.94	544,222.93	0.78		544,222.93
3 年以上	221,915.21	0.29		221,915.21	288,845.34	0.42		288,845.34
合 计	76,874,260.28	100.00		76,874,260.28	69,325,162.27	100.00		69,325,162.27

2) 期末无账龄 1 年以上重要的预付款项未及时结算的情况。

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 52,922,845.04 元, 占预付款项期末余额合计数的比例为 68.84%。

## 4. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数
-----	-----



	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	25,576,910.31	95.38	4,706,201.30	18.40	20,870,709.01
单项金额不重大但单项计提坏账准备	1,237,720.00	4.62	1,237,720.00	100.00	
合计	26,814,630.31	100.00	5,943,921.30	22.17	20,870,709.01

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	20,499,188.02	94.50	4,846,999.36	23.64	15,652,188.66
单项金额不重大但单项计提坏账准备	1,192,823.26	5.50	1,192,823.26	100.00	
合计	21,692,011.28	100.00	6,039,822.62	27.84	15,652,188.66

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	16,296,300.05	814,815.01	5.00
1-2 年	5,541,918.17	831,287.73	15.00
2-3 年	1,130,989.21	452,395.68	40.00
3 年以上	2,607,702.88	2,607,702.88	100.00
小计	25,576,910.31	4,706,201.30	18.40

3) 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

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
金华市亚辰贸易有限公司	1,137,720.00	1,137,720.00	100.00	预计无法收回
上海爱尚当装饰工程设计有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
小计	1,237,720.00	1,237,720.00		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 -80,901.32 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销其他应收款 15,000.00 元。

## (4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	22,909,280.10	19,697,089.95
应收暂付款	758,523.56	35,498.50
其他	3,146,826.65	1,959,422.83
合计	26,814,630.31	21,692,011.28

## (5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	履约保证金	2,648,720.00	1 年以内	15.46	356,725.00
		1,495,260.00	1-2 年		
客户二	货款	1,137,720.00	2-3 年	4.24	1,137,720.00
客户三	履约保证金	469,760.00	1 年以内	4.23	123,196.80
		664,725.33	1-2 年		
客户四	履约保证金	526,987.64	1 年以内	3.62	92,717.75
		442,455.81	1-2 年		
客户五	履约保证金	800,000.00	1 年以内	2.98	40,000.00
小 计		8,185,628.78		30.53	1,750,359.55

## 5. 存货

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	236,856,500.18		236,856,500.18	135,901,360.22		135,901,360.22
在产品	17,856,193.34		17,856,193.34	23,353,593.94		23,353,593.94
库存商品	394,994,711.78		394,994,711.78	377,225,250.14		377,225,250.14
委托代销商品	916,938.22		916,938.22			
委托加工物资	764,913.79		764,913.79			
合 计	651,389,257.31		651,389,257.31	536,480,204.30		536,480,204.30

## 6. 其他流动资产

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
理财产品	669,023,564.38	340,000,000.00
待抵扣的增值税	68,797,575.51	66,182,403.91
预缴企业所得税	18,491,388.94	36,956,877.29
合 计	756,312,528.83	443,139,281.20

## (2) 其他说明

期末理财产品明细如下：

产品名称	期末数	类型
交行“蕴通财富结构性存款 7 个月”	66,899,136.99	保本浮动收益型
工行“随心 E”二号法人拓户理财产品	100,000,000.00	保本浮动收益型
农行“汇利丰”2018 年第 5337 期对公定制人民币结构性存款产品	101,244,520.55	保本浮动收益型
交行“蕴通财富结构性存款 239 天”	112,540,975.34	保本浮动收益型
浙商银行“人民币单位结构性存款”产品	50,235,890.40	保本浮动收益型
农行“汇利丰”2018 年第 5742 期对公定制人民币结构性存款产品	50,074,136.99	保本浮动收益型
交行“蕴通财富结构性存款 4 个月”	50,028,904.11	保本浮动收益型
工行“随心 E”二号法人拓户理财产品	100,000,000.00	保本浮动收益型
建行乾元-众享保本人民币理财产品 2018 年第 192 期	30,000,000.00	保本浮动收益型
建行乾元-众享保本人民币理财产品 2018 年第 157 期	8,000,000.00	保本浮动收益型
合 计	669,023,564.38	

## 7. 长期股权投资

## (1) 分类情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对合营企业投资	316,592,939.83		316,592,939.83
合 计	316,592,939.83		316,592,939.83

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值

对合营企业投资	77,508,677.16		77,508,677.16
合 计	77,508,677.16		77,508,677.16

## (2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合营企业					
新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）	77,508,677.16	245,000,000.00		-5,915,737.33	
合 计	77,508,677.16	245,000,000.00		-5,915,737.33	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合营企业						
新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）					316,592,939.83	
合 计					316,592,939.83	

## 8. 投资性房地产

## (1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计
账面原值			
期初数	20,745,383.10	6,255,409.36	27,000,792.46
本期减少金额	3,689,483.36		3,689,483.36
其他转出	3,689,483.36		3,689,483.36
期末数	17,055,899.74	6,255,409.36	23,311,309.10
累计折旧和累计摊销			
期初数	5,592,433.06	1,240,656.18	6,833,089.24
本期增加金额	810,155.24	125,108.19	935,263.43

计提或摊销	810,155.24	125,108.19	935,263.43
本期减少金额	871,474.41		871,474.41
其他转出	871,474.41		871,474.41
期末数	5,531,113.89	1,365,764.37	6,896,878.26
账面价值			
期末账面价值	11,524,785.85	4,889,644.99	16,414,430.84
期初账面价值	15,152,950.04	5,014,753.18	20,167,703.22

## (2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
临海大洋工业园4号厂房	10,476,361.34	待整个园区建成一并办理
小 计	10,476,361.34	

## 9. 固定资产

## (1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	电子设备	机器设备
账面原值			
期初数	787,418,795.73	23,641,069.21	426,908,734.46
本期增加金额	43,024,354.30	2,634,629.32	37,238,810.69
1) 购置	4,839,958.77	2,634,629.32	33,877,635.12
2) 在建工程转入	34,494,912.17		3,361,175.57
3) 其他转入	3,689,483.36		
本期减少金额		604,568.66	23,291,751.82
处置或报废		604,568.66	23,291,751.82
期末数	830,443,150.03	25,671,129.87	440,855,793.33
累计折旧			
期初数	172,891,432.10	14,119,676.49	214,730,151.73
本期增加金额	38,746,360.62	2,858,785.96	36,401,540.03
1) 计提	37,874,886.22	2,858,785.96	36,401,540.03
2) 其他转入	871,474.40		

本期减少金额		587,795.72	17,599,373.80
处置或报废		587,795.72	17,599,373.80
期末数	211,637,792.72	16,390,666.73	233,532,317.96
账面价值			
期末账面价值	618,805,357.31	9,280,463.14	207,323,475.37
期初账面价值	614,527,363.63	9,521,392.72	212,178,582.73

(续上表)

项 目	运输工具	其他设备	合 计
账面原值			
期初数	37,029,293.74	29,474,810.79	1,304,472,703.93
本期增加金额	4,890,736.28	6,392,911.27	94,181,441.86
1) 购置	4,890,736.28	6,392,911.27	52,635,870.76
2) 在建工程转入			37,856,087.74
3) 其他转入			3,689,483.36
本期减少金额	3,317,332.16	1,173,876.94	28,387,529.58
处置或报废	3,317,332.16	1,173,876.94	28,387,529.58
期末数	38,602,697.86	34,693,845.12	1,370,266,616.21
累计折旧			
期初数	26,407,038.25	17,178,585.17	445,326,883.74
本期增加金额	3,093,980.18	4,314,628.56	85,415,295.35
1) 计提	3,093,980.18	4,314,628.56	84,543,820.95
2) 其他转入			871,474.40
本期减少金额	3,046,997.86	1,094,854.30	22,329,021.68
处置或报废	3,046,997.86	1,094,854.30	22,329,021.68
期末数	26,454,020.57	20,398,359.43	508,413,157.41
账面价值			
期末账面价值	12,148,677.29	14,295,485.69	861,853,458.80
期初账面价值	10,622,255.49	12,296,225.62	859,145,820.19

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
天津工业园房屋	114,694,551.57	正在办理
临海大洋工业园房屋	172,100,199.24	待整个园区建成一并办理
天津市东丽软件园房屋	10,806,024.37	正在办理
合 计	297,600,775.18	

## 10. 在建工程

### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
临海大洋工业园	116,644,207.07		116,644,207.07	40,964,842.41		40,964,842.41
西安工业园	91,793,896.06		91,793,896.06	78,838,432.78		78,838,432.78
零星工程	42,415,470.48		42,415,470.48	12,558,178.89		12,558,178.89
合 计	250,853,573.61		250,853,573.61	132,361,454.08		132,361,454.08

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
临海大洋工业园	270,000,000.00	40,964,842.41	75,679,364.66			116,644,207.07
西安工业园	140,000,000.00	78,838,432.78	31,461,870.53	18,506,407.25		91,793,896.06
合 计	410,000,000.00	119,803,275.19	107,141,235.19	18,506,407.25		208,438,103.13

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
临海大洋工业园	59.58	60.00				自有资金
西安工业园	78.79	80.00				自有资金
合 计						

## 11. 无形资产

### (1) 明细情况

项 目	土地使用权	软件	合 计

账面原值			
期初数	320,653,148.90	8,197,777.18	328,850,926.08
本期增加金额		598,124.47	598,124.47
购置		598,124.47	598,124.47
本期减少金额	331,800.00		331,800.00
其他	331,800.00		331,800.00
期末数	320,321,348.90	8,795,901.65	329,117,250.55
累计摊销			
期初数	44,375,725.06	5,438,187.68	49,813,912.74
本期增加金额	6,449,846.81	979,164.39	7,429,011.20
计提	6,449,846.81	979,164.39	7,429,011.20
期末数	50,825,571.87	6,417,352.07	57,242,923.94
账面价值			
期末账面价值	269,495,777.03	2,378,549.58	271,874,326.61
期初账面价值	276,277,423.84	2,759,589.50	279,037,013.34

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
临海西新地块	93,289,246.07	待整个园区建成一并办理
临海西林地块	9,249,208.30	待整个园区建成一并办理
小 计	102,538,454.37	

## 12. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装修费	4,257,843.37	5,367,413.51	2,951,926.64	6,673,330.24
模具费	6,332,701.98	1,185,692.49	3,992,850.26	3,525,544.21
合 计	10,590,545.35	6,553,106.00	6,944,776.90	10,198,874.45

## 13. 递延所得税资产、递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产



项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	38,023,949.02	7,124,446.66	30,933,272.66	6,026,566.94
内部交易未实现利润	70,228,808.52	10,951,590.41	79,705,772.64	12,170,667.12
股权激励费用	150,335,450.13	22,550,317.52	202,616,458.03	30,392,468.70
合 计	258,588,207.67	40,626,354.59	313,255,503.33	48,589,702.76

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	37,195,840.85	5,937,494.90		
合 计	37,195,840.85	5,937,494.90		

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	期末数		期初数	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	4,721,161.92	35,905,192.67		48,589,702.76
递延所得税负债	4,721,161.92	1,216,332.98		

## (4) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	200,826.00	108,540.22
可抵扣亏损	4,527,804.59	3,584,531.65
小 计	4,728,630.59	3,693,071.87

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2020 年		30,456.72	
2021 年		720,483.80	
2022 年	1,666,634.16	2,833,591.13	
2023 年	2,861,170.43		
小 计	4,527,804.59	3,584,531.65	

## 14. 应付票据及应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付账款	270,970,668.56	233,207,472.35
合 计	270,970,668.56	233,207,472.35

## (2) 应付账款

## 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料款	236,703,960.07	183,264,248.67
工程、设备款	17,118,894.97	21,968,020.41
费用款	17,147,813.52	27,975,203.27
合 计	270,970,668.56	233,207,472.35

## 2) 期末无账龄 1 年以上重要的应付账款。

## 15. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	405,670,405.86	429,751,274.51
合 计	405,670,405.86	429,751,274.51

## (2) 期末无账龄 1 年以上重要的预收款项。

## 16. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	142,746,265.24	457,689,638.38	464,355,482.26	136,080,421.36
离职后福利— 设定提存计划	8,343.51	25,289,885.51	25,298,229.02	
合 计	142,754,608.75	482,979,523.89	489,653,711.28	136,080,421.36

## (2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

工资、奖金、津贴和补贴	142,155,897.48	426,030,588.15	432,760,516.83	135,425,968.80
职工福利费		11,047,061.35	11,047,061.35	
社会保险费	4,427.58	14,332,529.97	14,336,957.55	
其中：医疗保险费	3,833.75	11,941,646.56	11,945,480.31	
工伤保险费	188.98	1,562,324.14	1,562,513.12	
生育保险费	404.85	828,559.27	828,964.12	
住房公积金	21,011.00	3,052,473.02	3,073,484.02	
工会经费和职工教育经费	564,929.18	3,226,985.89	3,137,462.51	654,452.56
小计	142,746,265.24	457,689,638.38	464,355,482.26	136,080,421.36

## (3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	7,938.66	24,309,575.89	24,317,514.55	
失业保险费	404.85	980,309.62	980,714.47	
小计	8,343.51	25,289,885.51	25,298,229.02	

## 17. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	31,460,922.47	20,407,357.61
企业所得税	10,684,013.86	23,009,885.33
代扣代缴个人所得税	360,366.53	707,425.88
城市维护建设税	2,083,462.74	580,825.89
房产税	1,262,894.70	11,580.44
教育费附加	894,385.07	251,277.34
地方教育附加	587,199.21	167,494.09
政府性基金	300,638.61	103,595.37
其他税费	87,042.18	221,865.98
合计	47,720,925.37	45,461,307.93

## 18. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	29,790,733.10	26,663,292.92
应付暂收款	1,425,604.48	4,663,350.76
其他	7,511,491.30	7,102,742.07
限制性股票回购义务	30,466,800.00	73,710,000.00
合 计	69,194,628.88	112,139,385.75

## (2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	30,466,800.00	回购义务尚未结束
小 计	30,466,800.00	

## 19. 递延收益

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	24,089,458.90	4,383,000.00	2,472,118.96	26,000,339.94	与资产相关的政府补助
合 计	24,089,458.90	4,383,000.00	2,472,118.96	26,000,339.94	

## (2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额[注]	期末数	与资产相关/与收益相关
国家产业振兴与技术改造项目	7,308,023.58		563,813.04	6,744,210.54	与资产相关
新型高性能自交联聚乙烯树脂项目	6,926,970.24		472,605.96	6,454,364.28	与资产相关
节能环保耐高温地暖管道技改项目	1,500,000.08		249,999.96	1,250,000.12	与资产相关
耐热聚乙烯(PE-RT)低温地板辐射采暖管道系统	750,000.00		100,000.00	650,000.00	与资产相关
特种聚乙烯内衬油管扩能改造项目	1,500,000.00		200,000.00	1,300,000.00	与资产相关
LR-PERT 低温地板	900,000.00		120,000.00	780,000.00	与资产相关

辐射采暖管道扩能改造项目					
塑料管材、管件生产线项目	1,529,280.00	783,000.00	191,160.00	2,121,120.00	与资产相关
年产200吨新型聚烯烃改性耐磨材料多层复合管项目	1,673,010.00		185,890.00	1,487,120.00	与资产相关
年产2000吨新一代β-PPR管道项目	1,602,175.00		168,650.00	1,433,525.00	与资产相关
技术中心能力建设项目	400,000.00		220,000.00	180,000.00	与资产相关
国家智能制造综合标准化与新模式应用项目		3,600,000.00		3,600,000.00	与资产相关
小计	24,089,458.90	4,383,000.00	2,472,118.96	26,000,339.94	与资产相关

[注]: 政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 20. 股本

### (1) 明细情况

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,008,405,762.00			302,521,728.00		302,521,728.00	1,310,927,490.00

### (2) 其他说明

经2017年度股东大会审议批准,公司以股本1,008,405,762股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增股本302,521,728.00元。该次增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了《验资报告》(天健验〔2018〕170号)。

## 21. 资本公积

### (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	628,876,899.42	16,655,100.00	302,521,728.00	343,010,271.42
其他资本公积	65,725,322.20	29,380,371.66	16,655,100.00	78,450,593.86
合计	694,602,221.62	46,035,471.66	319,176,828.00	421,460,865.28

## (2) 股本溢价变动说明

1) 本期增加系根据 2018 年 6 月 12 日第四届董事会第十一次（临时）会议，公司第二期股权激励计划第二个解锁期满足解锁条件解锁，符合解锁条件的激励对象共 57 人。公司为其持有的 13,841,087 股限制性股票办理了解锁。该等限制性股票摊销的成本由资本公积-其他资本公积转入资本公积-股本溢价，计 16,655,100.00 元。

2) 本期减少系如本财务报表附注之股本所述，公司以股本 1,008,405,762 股为基数，以资本公积每 10 股转增 3 股，相应减少资本公积 302,521,728.00 元。

## (3) 其他资本公积变动说明

1) 本期增加系：①根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》对限制性股票激励费用进行分期摊销，作为以权益结算的股份支付换取职工服务的支出。本期摊销 8,327,550.00 元，计入管理费用，相应增加资本公积 8,327,550.00 元。②公司根据期末股票收盘价、授予及预计回购的限制性股票数量及限制性股票费用分摊比例预计可以税前抵扣金额，并确认递延所得税资产。该可抵扣金额超过期末账面累计确认的未解锁限制性股票激励费用的所得税影响金额计入资本公积，计 20,329,627.53 元，其中 26,922,661.20 元于上期确认，本期确认 -6,593,033.68 元。③根据上述(2)、1)所述，公司本期为 57 名激励对象办理 13,841,087 股限制性股票的解锁，该部分解锁的限制性股票在税前可扣除的金额超过其前期已确认的限制性股票激励费用的所得税影响的部分共计 27,645,855.34 元，相应增加资本公积 27,645,855.34 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，本期因公司限制性股票第二个解锁期满足条件解锁而由资本公积-其他资本公积转入资本公积-股本溢价 16,655,100.00 元。

## 22. 库存股

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
限制性股票	73,710,000.00		43,243,200.00	30,466,800.00
合 计	73,710,000.00		43,243,200.00	30,466,800.00

## (2) 其他说明

根据公司股权激励计划，对于无法满足解锁条件的股份，公司应予以回购。

本期减少系公司限制性股票股利为可撤销的现金股利，公司将限制性股票所分配的现金股利 12,776,400.00 元计入为应付股利—限制性股票股利，相应减少库存股和其他应付款—限制性股票回购义务 12,776,400.00 元；根据公司股权激励计划，本期限限制性股票第二期解锁 35%，公司相应的限制性股票回购义务予以冲回，相应减少库存股和其他应付款—限制性股票回购义务 30,466,800.00 元。

### 23. 盈余公积

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	309,019,671.14	87,269,510.94		396,289,182.08
合 计	309,019,671.14	87,269,510.94		396,289,182.08

#### (2) 其他说明

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。

### 24. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	1,259,979,450.94	979,742,820.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	978,334,272.75	821,285,714.90
减：提取法定盈余公积	87,269,510.94	75,631,040.90
应付普通股股利	605,043,457.20	465,418,044.00
期末未分配利润	1,546,000,755.55	1,259,979,450.94

## (二) 合并利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,526,844,698.77	2,393,090,869.82	3,859,832,076.84	2,038,239,865.29
其他业务	42,693,030.12	39,167,916.94	43,126,109.02	41,145,437.20
合 计	4,569,537,728.89	2,432,258,786.76	3,902,958,185.86	2,079,385,302.49

## 2. 税金及附加

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	19,777,711.78	18,470,336.38
教育费附加	9,635,972.02	8,619,673.94
地方教育附加	6,319,855.93	5,729,128.23
房产税	5,843,238.87	5,200,694.51
土地使用税	2,950,990.33	3,288,251.66
印花税	2,533,714.63	2,085,860.63
车船使用税	104,675.11	89,864.22
其他	9,890.23	
合 计	47,176,048.90	43,483,809.57

## (2) 其他说明

税费的计缴标准详见本财务报表附注四、税项之说明。

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
包装运输费	152,542,876.33	139,102,140.71
职工薪酬	238,368,382.27	217,166,238.84
市场推广宣传费	91,568,595.80	107,018,834.88
销售业务费	73,191,522.39	64,638,307.45
维持经营场所费用	23,339,131.64	21,583,051.58
其他	46,132,815.41	36,648,147.21
合 计	625,143,323.84	586,156,720.67

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	118,379,023.04	104,470,649.13
办公、差旅、招待费	40,422,100.47	39,355,978.22



折旧摊销费	31,287,485.50	30,178,152.85
股权激励费	8,327,550.00	18,637,850.00
其他	17,755,121.66	14,932,878.17
合 计	216,171,280.67	207,575,508.37

## 5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	30,749,745.10	25,271,942.16
直接投入	93,003,761.61	46,622,785.18
折旧费	12,117,709.49	10,201,999.43
其他	9,313,906.83	10,796,201.85
合 计	145,185,123.03	92,892,928.62

## 6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息费用	52,860.32	
利息收入	-15,592,351.17	-11,598,245.74
汇兑净损益	-1,550,753.15	1,601,241.94
其他	1,755,270.10	1,837,424.99
合 计	-15,334,973.90	-8,159,578.81

## 7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	9,471,964.68	5,708,700.18
合 计	9,471,964.68	5,708,700.18

## 8. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助	2,472,118.96	2,167,793.96	2,472,118.96

与收益相关的政府补助	42,154,301.80	44,753,520.96	42,154,301.80
代扣个人所得税手续费返还	316,395.39	493,421.10	316,395.39
合 计	44,942,816.15	47,414,736.02	44,942,816.15

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

#### 9. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品收益	17,903,892.11	8,450,734.05
权益法核算的长期股权投资收益	-5,915,737.33	10,493,549.14
合 计	11,988,154.78	18,944,283.19

#### 10. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-1,365,927.86	141,425.75	-1,365,927.86
合 计	-1,365,927.86	141,425.75	-1,365,927.86

#### 11. 营业外收入

##### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	348,380.20	135,031.20	348,380.20
其中：固定资产毁损报废利得	348,380.20	135,031.20	348,380.20
无法支付款项	1,020,280.51	747,082.98	1,020,280.51
政府补助		225,696.32	
罚没收入	1,199,933.68	1,855,444.59	1,199,933.68
其他	97,175.61	407,638.63	97,175.61
合 计	2,665,770.00	3,370,893.72	2,665,770.00

##### (2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
税收减免		123,000.00	与收益相关
其他		102,696.32	与收益相关
小 计		225,696.32	

## 12. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产毁损报废损失	769,914.24	662,490.78	769,914.24
其中：固定资产毁损报废损失	769,914.24	662,490.78	769,914.24
对外捐赠	1,489,232.96	879,663.00	1,489,232.96
赔罚款支出	191,142.28	813,175.22	191,142.28
其他	277,540.99	118,338.68	277,540.99
合 计	2,727,830.47	2,473,667.68	2,727,830.47

## 13. 所得税费用

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	178,519,757.40	140,219,025.27
递延所得税费用	7,307,809.39	2,103,466.02
合 计	185,827,566.79	142,322,491.29

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	1,164,969,157.51	963,312,465.77
按母公司适用税率计算的所得税费用	174,745,373.63	144,496,869.87
子公司适用不同税率的影响	15,988,727.44	6,498,862.23
调整以前期间所得税的影响	5,912,858.90	-10,396,370.15
非应税收入的影响	-1,654,239.40	-2,640,412.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,358,341.59	5,589,104.67

残疾人工资加计扣除	-2,077,665.15	-1,954,794.71
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	746,551.80	729,232.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-284,962.14	
研发费用加计扣除的影响	-13,907,419.88	
所得税费用	185,827,566.79	142,322,491.29

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	15,592,351.17	11,598,245.74
与收益相关的政府补助	29,892,686.58	34,988,078.38
保证金的减少	14,384,637.68	18,261,826.64
其他应付款的净增加	298,443.13	9,903,569.09
其他	7,744,616.32	7,964,598.01
合 计	67,912,734.88	82,716,317.86

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现费用	547,405,053.20	478,835,484.21
保证金的增加	15,619,416.61	16,956,988.39
其他	7,337,912.53	5,249,843.83
合 计	570,362,382.34	501,042,316.43

#### 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
理财产品到期收回	902,000,000.00	850,000,000.00
合 计	902,000,000.00	850,000,000.00

#### 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
购买理财产品	1,228,000,000.00	840,000,000.00
合 计	1,228,000,000.00	840,000,000.00

## 5. 现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	979,141,590.72	820,989,974.48
加: 资产减值准备	9,471,964.68	5,708,700.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,353,976.19	79,007,607.75
无形资产摊销	7,554,119.39	7,191,992.96
长期待摊费用摊销	6,944,776.89	9,059,767.91
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)	1,365,927.86	-141,425.75
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	421,534.04	527,459.58
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-11,988,154.78	-18,944,283.19
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	6,091,476.41	2,103,466.02
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,216,332.98	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-114,909,053.01	-67,366,118.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-65,867,882.22	-82,637,097.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	43,673,619.42	171,757,464.51
其他	8,327,550.00	18,637,850.00
经营活动产生的现金流量净额	956,797,778.57	945,895,358.97
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	1,002,605,220.51	1,423,352,159.34
减: 现金的期初余额	1,423,352,159.34	1,006,710,475.70
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	-420,746,938.83	416,641,683.64

### (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	1,002,605,220.51	1,423,352,159.34
其中: 库存现金	1,575,698.73	1,422,746.09
可随时用于支付的银行存款	1,000,145,358.79	1,376,360,253.79
可随时用于支付的其他货币资金	884,162.99	45,569,159.46
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	1,002,605,220.51	1,423,352,159.34
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

### (3) 现金流量表补充资料的说明

期末货币资金中履约保函保证金 3,227,896.48 元、信用证保证金 4,039,000.00 元、支付宝保证金 123,000.00 元, 合计 7,389,896.48 元, 均使用受限, 不作为现金及现金等价物。

期初货币资金中履约保函保证金 3,575,117.55 元、信用证保证金 2,517,000.00 元、支付宝保证金 63,000.00 元, 合计 6,155,117.55 元, 均使用受限, 不作为现金及现金等价物。

### (四) 其他

#### 1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,389,896.48	各类保证金质押，不能随时支取
固定资产	10,683,404.20	工商银行最高额抵押合同项下抵押物
无形资产	20,248,331.89	
合 计	38,321,632.57	

## 2. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			
其中：美元	12,549,903.52	6.8632	86,132,497.84
欧元	1,174.90	7.8473	9,219.79
应收票据及应收账款			
其中：美元	3,507,381.59	6.8632	24,071,861.33

## 3. 政府补助

### (1) 明细情况

#### 1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
国家产业振兴与技术改造项目	7,308,023.58		563,813.04	6,744,210.54	其他收益	注 1
新型高性能自交联聚乙烯树脂项目	6,926,970.24		472,605.96	6,454,364.28	其他收益	注 2
节能环保耐高温地暖管道技改项目	1,500,000.08		249,999.96	1,250,000.12	其他收益	注 3
耐热聚乙烯 (PE-RT) 低温地板辐射采暖管道系统	750,000.00		100,000.00	650,000.00	其他收益	注 4
特种聚乙烯内衬油管扩能改造项目	1,500,000.00		200,000.00	1,300,000.00	其他收益	注 5
LR-PERT 低温地板辐射采暖管道扩能改造项目	900,000.00		120,000.00	780,000.00	其他收益	注 6
塑料管材、管件生产线项目	1,529,280.00	783,000.00	191,160.00	2,121,120.00	其他收益	注 7

年产 200 吨新型聚烯烃改性耐磨材料多层复合管项目	1,673,010.00		185,890.00	1,487,120.00	其他收益	注 8
年产 2000 吨新一代 β-PPR 管道项目	1,602,175.00		168,650.00	1,433,525.00	其他收益	注 9
技术创新补助	400,000.00		220,000.00	180,000.00	其他收益	注 10
国家智能制造综合标准化与新模式应用项目		3,600,000.00		3,600,000.00		注 11
小 计	24,089,458.90	4,383,000.00	2,472,118.96	26,000,339.94		

注 1：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，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 年收到专项资金 973.00 万元。

注 2：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。

注 3：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，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，分别于 2013 年和 2015 年收到专项资金 200.00 万元和 50.00 万元。

注 4：根据与天津市科学技术委员会签订的天津市“杀手锏”产品研发项目任务合同书，子公司天津市伟星新型建材有限公司因耐热聚乙烯（PE-RT）低温地板辐射采暖管道系统项目，于 2015 年收到专项资金 100.00 万元。

注 5：根据与天津市北辰区科学技术委员会签订的科技集成示范资助项目任务合同书，子公司天津市伟星新型建材有限公司因特种聚乙烯内衬油管扩能改造项目，于 2015 年收到专项资金 200.00 万元。

注 6：根据与天津市北辰区科学技术委员会签订的科技集成示范资助项目任务合同书，子公司天津市伟星新型建材有限公司因 LR-PERT 低温地板辐射采暖管道扩能改造项目，分别于 2015 年和 2016 年收到专项资金 48.00 万元和 72.00 万元。

注 7：根据上海市经济和信息化委员会、上海市财政局联合下发的《上海市经济信息化委、市财政局关于下达 2014 年第二批上海市重点技术改造项目计划的通知》（沪经信投〔2014〕965 号），子公司上海伟星新型建材有限公司塑料管材、管件生产线项目被列入重



点技术改造项目计划，于 2016 年收到专项资金 191.16 万元，于 2018 年收到第二批专项资金 78.30 万元。

注 8：根据临海市财政局、临海市经济和信息化局联合下发的（临财企（2017）18 号）文批复，本公司因年产 200 吨新型聚烯烃改性耐磨材料多层复合管项目，于 2017 年收到专项资金 185.89 万元。

注 9：根据临海市财政局、临海市经济和信息化局联合下发的（临财企（2017）18 号）、（临财企（2017）33 号）、（临财企（2017）34 号）文批复，子公司浙江伟星塑材科技有限公司因年产 2000 吨新一代  $\beta$ -PPR 管道项目，于 2017 年收到专项资金合计 168.65 万元。

注 10：根据与上海市经济和信息化发展研究中心签订的上海市产业转型专项资金项目合同，子公司上海伟星新型建材有限公司因技术中心能力建设项目，于 2017 年收到专项资金 40.00 万元。

注 11：根据财政部《关于下达地方 2018 年工业转型升级资金预算的通知》（财建〔2018〕281 号），本公司于 2018 年收到 600.00 万元用于工业互联网创新发展工程及智能制造综合标准化与新模式应用项目。本公司与浙江大学台州研究院、浙江大学、机械科学研究院浙江分院有限公司、北京机械工业自动化研究所有限公司约定，将国拨经费按照 60%、10%、10%、5%、15% 的比例用于国家智能制造新模式应用项目申报，其中本公司享有国拨经费 360.00 万元。

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目	说 明
产业发展基金	18,268,000.00	其他收益	重庆江津工业园招商引资补助项目
增值税退税	10,166,400.00	其他收益	财税〔2016〕52 号
科技小巨人项目补助	3,100,000.00	其他收益	上海市科学技术委员会科技小巨人项目补助
隐形冠军奖励资金	2,000,000.00	其他收益	渝中小企〔2018〕70 号
2018 年上半年土地使用税返还	1,440,980.65	其他收益	浙政办发〔2018〕99 号
2017 年土地使用税返还	970,629.92	其他收益	临政办发〔2015〕92 号
2018 年企业发展专项资金	760,000.00	其他收益	2018 年企业发展专项资金
科技创新激励扶持补助	623,000.00	其他收益	江津府发〔2017〕1 号
海绵城市规划项目补贴	479,870.97	其他收益	陕西海绵城市项目补贴

地方教育附加专项资金	402,976.00	其他收益	2016 年度奉贤区企业自行开展职工职业培训补贴内容、补贴标准及列支项目的操作口径
科技创新激励扶持补助	400,000.00	其他收益	江津府发(2017)1 号
强化创新驱动振兴实体经济奖励	379,000.00	其他收益	临财企(2018)31 号
专家工作站资助经费	300,000.00	其他收益	临科协(2018)11 号
国家知识产权示范企业奖励	300,000.00	其他收益	临财企(2018) 号
发明专利技术产业化奖励	300,000.00	其他收益	临财企(2018) 号
推进企业管理提升奖励款	250,000.00	其他收益	临财企(2018)28 号
省级工业与信息化发展财政专项资金	204,400.00	其他收益	临财企(2018)30 号
成长型中小企业奖励	201,000.00	其他收益	奉贤区成长型企业、“专修特新”中小企业培育扶持实施办法
专利授权奖励	198,000.00	其他收益	临财企(2018) 号
中小企业“专精特新”产品认定奖励	180,000.00	其他收益	关于开展 2018 年天津市中小企业“专精特新”产品认定奖励申报工作的通知
创新驱动“三强一制造”项目财政专项资金	150,000.00	其他收益	浙财企(2018)15 号
省级上云标杆企业奖励	150,000.00	其他收益	临财企(2018) 号
开放型经济转型升级财政专项资金	141,450.00	其他收益	临财企(2018)37 号
企业发展 50 强奖励资金	120,000.00	其他收益	江津委发(2018)11 号
残疾人安置奖	116,200.00	其他收益	临民企(2012)5 号
其他	552,394.26	其他收益	
小 计	42,154,301.80		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 44,626,420.76 元。

## 六、合并范围的变更

其他原因的合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
------	--------	--------	-----	------

临海市伟星网络科技有限公司	设立	2018-06-27	200,000.00	100.00%
---------------	----	------------	------------	---------

## 七、在其他主体中的权益

### (一) 在重要子公司中的权益

#### 1. 重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天津市伟星新型建材有限公司	天津市	天津市	制造业	100.00		设立
重庆伟星新型建材有限公司	重庆市	重庆市	制造业	100.00		设立
浙江伟星塑料科技有限公司	临海市	临海市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
上海伟星新型建材有限公司	上海市	上海市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
陕西伟星新型建材有限公司	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	制造业	100.00		设立
上海伟星新材料科技有限公司	上海市	上海市	制造业	75.00		设立
临海市伟星网络科技有限公司	临海市	临海市	电子商务	100.00		设立

#### 2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海伟星新材料科技有限公司	25.00%	807,317.97		13,011,577.55

#### 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

##### (1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海伟星新材料科技有限公司	59,396,593.01	2,787,410.74	62,184,003.75	9,778,912.33	358,781.22	10,137,693.55

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海伟星新材料科技有限公司	49,204,187.91	897,010.78	50,101,198.69	1,284,160.36		1,284,160.36

## (2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海伟星新材料科技有限公司	46,394,670.04	3,229,271.87	3,229,271.87	5,955,932.61

(续上表)

子公司名称	上期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海伟星新材料科技有限公司	4,456,201.18	-1,182,961.67	-1,182,961.67	-3,477,596.62

## (二) 在合营企业中的权益

## 1. 重要的合营企业

## (1) 基本情况

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新疆东鹏合立股权投资合伙企业(有限合伙)	新疆	新疆	投资	47.00		权益法核算

## (2) 在合营企业的持股比例不同于表决权比例的说明

因新疆东鹏合立股权投资合伙企业(有限合伙)是公司的合营企业。根据合伙协议约定,本公司作为其有限合伙人在其最高决策机构投资决策委员会的3人中提名1人,该合伙企业的投资决策须委员会全票通过方可作出,故将其认定为共同控制。

## 2. 重要合营企业的主要财务信息

项目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
	新疆东鹏合立股权投资合伙企业(有限合伙)	新疆东鹏合立股权投资合伙企业(有限合伙)

流动资产	10,362,894.54	24,432,215.14
其中：现金和现金等价物	10,362,894.54	22,341,120.14
非流动资产	434,000,000.00	134,000,000.00
资产合计	444,362,894.54	158,432,215.14
流动负债	32,000.00	270,101.10
负债合计	32,000.00	270,101.10
所有者权益	444,330,894.54	158,162,114.04
财务费用	-275,469.50	-335,821.21
净利润	-11,831,219.50	22,299,872.67
综合收益总额	-11,831,219.50	22,299,872.67

## 八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2018 年 12 月 31 日，

本公司应收账款的 17.29%(2017 年 12 月 31 日: 26.54%)源于余额前五名客户, 本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额, 以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及 应收账款	54,775,789.78				54,775,789.78
小 计	54,775,789.78				54,775,789.78

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及 应收账款	63,791,348.60				63,791,348.60
小 计	63,791,348.60				63,791,348.60

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险, 是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产; 或者源于对方无法偿还其合同债务; 或者源于提前到期的债务; 或者源于无法产生预期的现金流量。本公司资金状况良好, 该项风险不重大。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据及 应付账款	270,970,668.56	270,970,668.56	270,970,668.56		
其他应付款	69,194,628.88	69,194,628.88	69,194,628.88		
小 计	340,165,297.44	340,165,297.44	340,165,297.44		

(续上表)

项 目	期初数				
-----	-----	--	--	--	--

	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据及应付账款	233,207,472.35	233,207,472.35	233,207,472.35		
其他应付款	112,139,385.75	112,139,385.75	81,672,585.75	30,466,800.00	
小 计	345,346,858.10	345,346,858.10	314,880,058.10	30,466,800.00	

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司不存在上述风险。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 九、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

##### (1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本 公司的持股 比例 (%)	母公司对本 公司的表决 权比例 (%)
伟星集团有限公司	临海市尤溪	投资控股管理	36,200.00	38.35	38.35

(2) 本公司最终控制方是章卡鹏、张三云。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的合营企业情况

本公司重要的合营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

## 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
浙江伟星实业发展股份有限公司	同一母公司
浙江伟星文化发展有限公司	同一母公司
浙江伟星环境建设有限公司	同一母公司
伟星集团上海实业发展有限公司	同一母公司
上海伟星光学有限公司	关联自然人控制的企业
浙江伟星光学有限公司	关联自然人控制的企业
上海伟星光学科技有限公司	关联自然人控制的企业
临海市伟星电镀有限公司	同受控制
深圳联达钮扣有限公司	同受控制
深圳市联星服装辅料有限公司	同受控制

## (二) 关联交易情况

## 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## (1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
浙江伟星实业发展股份有限公司	电费结算	14,660,820.30	12,854,233.09
临海市伟星电镀有限公司	电镀加工	5,818,476.31	5,365,314.45
上海伟星光学有限公司	镜片	10,555.04	3,240.00
	电费结算	441,515.01	1,386,295.29
浙江伟星文化发展有限公司	广告设计、制作及代理等	1,348,550.94	1,040,530.19
	咨询服务	1,640,406.35	3,557,396.23
浙江伟星环境建设有限公司	绿化养护	473,098.11	581,835.13
	市政工程	2,511,197.15	8,269,414.12

## (2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
浙江伟星实业发展股份有限公司	管材、管件	504,449.83	614,252.88



临海市伟星电镀有限公司	管材、管件	43,327.99	148,928.79
深圳联达钮扣有限公司	管材、管件	2,209.66	4,381.54
深圳市联星服装辅料有限公司	管材、管件	2,754.53	10,319.56
浙江伟星环境建设有限公司	管材、管件	2,765,596.88	736,656.32
浙江伟星光学有限公司	管材、管件	45,663.50	
上海伟星光学有限公司	管材、管件	10,011.34	

## 2. 关联租赁情况

## (1) 公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上年同期确认的 租赁收入
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	528,036.00	523,278.92
上海伟星光学有限公司	房屋及建筑物、土地使用权		414,324.32
上海伟星光学科技有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	516,190.48	

## (2) 公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上年同期确认的 租赁费
伟星集团上海实业发展有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2,178,949.08	2,159,318.92
伟星集团有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	477,428.57	477,428.57
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	209,454.55	207,567.57

## 3. 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
浙江伟星实业发展股份有限公司	汽车	94,763.93	

## 4. 关键管理人员报酬

项目	本期数（万元）	上年同期数（万元）
关键管理人员报酬	599.50	571.00

## (三) 关联方应收应付款项

## 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及 应收账款					
	浙江伟星实业发展股份有限公司	8,448.96	422.45		
	临海市伟星电镀有限公司	875.84	43.79		
	上海伟星光学有限公司	11,613.15	580.66		
	浙江伟星环境建设有限公司	380,191.85	19,009.59		
小 计		401,129.80	20,056.49		

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付票据及 应付账款			
	临海市伟星电镀有限公司	1,299,815.68	1,129,063.61
	上海伟星光学有限公司	5,400.00	
	浙江伟星环境建设有限公司	57,800.00	1,037,933.00
小 计		1,363,015.68	2,166,996.61
预收款项			
	浙江伟星环境建设有限公司	2,308.43	2,947.09
	深圳市联星服装辅料有限公司	4,011.51	1,342.08
	浙江伟星光学有限公司		1,581.55
	深圳联达钮扣有限公司	4,382.99	
小 计		10,702.93	5,870.72

## 十、股份支付

### (一) 股份支付总体情况

#### 明细情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	限制性股票解锁 35%，计 13,841,087 股
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范	

围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司授予的限制性股票价格为 7.23 元/股,在授予日的 12 个月后、24 个月后、36 个月后分三次解锁,每次解锁的限制性股票比例分别为授予总量的 30%, 35%, 35%。

## (二) 以权益结算的股份支付情况

### 1. 明细情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	BS 模型
可行权权益工具数量的确定依据	预计激励对象在等待期内均不会离职,解锁业绩条件可以实现
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	45,735,400.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,327,550.00

### 2. 其他说明

根据本期可行权权益工具数量及授予日权益工具公允价值的确认方法,公司根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》的相关规定,对限制性股票激励费用进行分期摊销,作为以权益结算的股份支付换取职工服务的支出。本期摊销 8,327,550.00 元,计入管理费用,相应增加资本公积 8,327,550.00 元。

## 十一、承诺及或有事项

截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的重大承诺及或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 资产负债表日后利润分配情况

根据公司于 2019 年 3 月 28 日第四届董事会第十四次会议审议通过的《2018 年度利润分配预案》:公司拟以现有总股本 1,310,927,490 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税),同时以资本公积金每 10 股转增 2 股。上述预案尚待公司 2018 年度股东大会审议批准。

## 十三、其他重要事项

## 分部信息

本公司不存在多种经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
PPR 管材管件	2,588,123,064.25	1,068,666,785.73
PE 管材管件	1,270,733,275.68	849,575,345.31
PVC 管材管件	555,653,577.50	395,586,052.41
其他产品	112,334,781.34	79,262,686.37
合 计	4,526,844,698.77	2,393,090,869.82

#### 十四、母公司财务报表主要项目注释

##### (一) 母公司资产负债表项目注释

##### 1. 应收票据及应收账款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	39,001,565.18	34,120,089.75
应收账款	288,465,936.22	216,962,881.22
合 计	327,467,501.40	251,082,970.97

##### (2) 应收票据

##### 1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	38,741,065.18		38,741,065.18	33,650,089.75		33,650,089.75
商业承兑汇票	260,500.00		260,500.00	470,000.00		470,000.00
小 计	39,001,565.18		39,001,565.18	34,120,089.75		34,120,089.75

##### 2) 期末公司无已质押的应收票据情况。

##### 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	15,056,911.11	

小 计	15,056,911.11	
-----	---------------	--

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据情况。

(3) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	314,616,921.73	98.72	26,150,985.51	8.31	288,465,936.22
单项金额不重大但单项计提坏账准备	4,073,300.07	1.28	4,073,300.07	100.00	
小 计	318,690,221.80	100.00	30,224,285.58	9.48	288,465,936.22

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	234,664,676.98	97.43	17,701,795.76	7.54	216,962,881.22
单项金额不重大但单项计提坏账准备	6,181,096.33	2.57	6,181,096.33	100.00	
小 计	240,845,773.31	100.00	23,882,892.09	9.92	216,962,881.22

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	277,576,697.85	13,878,834.88	5.00
1-2 年	23,909,563.86	3,586,434.60	15.00
2-3 年	7,408,239.98	2,963,295.99	40.00
3 年以上	5,722,420.04	5,722,420.04	100.00

小 计	314,616,921.73	26,150,985.51	8.31
-----	----------------	---------------	------

## ③ 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
四川蜀通秦巴天然气有限公司	1,012,536.00	1,012,536.00	100.00	预计无法收回
深圳中铁二局工程有限公司	847,079.11	847,079.11	100.00	预计无法收回
宁夏伟星商贸有限公司	641,399.57	641,399.57	100.00	预计无法收回
深圳市建业建筑工程有限公司	366,281.95	366,281.95	100.00	预计无法收回
郑州煜星空调设备有限公司	218,920.14	218,920.14	100.00	预计无法收回
兰州宏源伟星商贸有限公司	149,449.41	149,449.41	100.00	预计无法收回
海南华城建设有限公司	136,951.10	136,951.10	100.00	预计无法收回
安阳九鼎花园酒店有限公司	105,626.37	105,626.37	100.00	预计无法收回
深圳市第一建筑工程有限公司	100,993.63	100,993.63	100.00	预计无法收回
其他	494,062.79	494,062.79	100.00	预计无法收回
小 计	4,073,300.07	4,073,300.07		

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 8,501,581.74 元，收回已核销的坏账准备 256,705.61 元。

## 3) 本期实际核销的应收账款情况

① 本期实际核销应收账款 2,416,893.86 元。

## ② 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江苏贝格工贸有限公司	货款	210,771.81	无法收回	审批	否
大连瑞家装饰装修有限公司	货款	110,253.69	无法收回	审批	否
唐山思品轩贸易有限公司	货款	104,966.40	无法收回	审批	否
大连瑞齐汇众贸易有限公司	货款	99,604.14	无法收回	审批	否
乐山市中心城区长青建材店	货款	93,982.49	无法收回	审批	否
大连金瑞达科技发展有限公司	货款	84,626.94	无法收回	审批	否

大连五金工具工业有限公司	货款	75,018.64	无法收回	审批	否
大连川泽科技发展有限公司	货款	74,541.29	无法收回	审批	否
晟元集团有限公司	货款	70,215.24	无法收回	审批	否
长沙卡普亚机电设备有限公司	货款	63,655.48	无法收回	审批	否
马有为	货款	59,504.02	无法收回	审批	否
青海坤达商贸有限公司	货款	56,567.69	无法收回	审批	否
大连恒升地热安装有限公司	货款	55,740.33	无法收回	审批	否
榆林市怀远建工集团有限公司	货款	55,681.32	无法收回	审批	否
遂宁市船山区鸿发五金交电经营部	货款	54,824.09	无法收回	审批	否
其他	货款	1,146,940.29	无法收回	审批	否
小 计		2,416,893.86			

## 4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
天津市伟星新型建材有限公司	63,213,451.81	19.84	3,160,672.59
客户一	14,164,993.62	4.44	1,321,126.18
客户二	12,141,866.66	3.81	607,093.33
客户三	11,126,038.06	3.49	1,081,732.66
客户四	7,160,629.34	2.25	358,031.47
小 计	107,806,979.49	33.83	6,528,656.23

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	328,996,742.73	99.97	38,152,779.94	11.60	290,843,962.79
单项金额不重大但单项计提坏账准备	100,000.00	0.03	100,000.00	100.00	

合 计	329,096,742.73	100.00	38,252,779.94	11.62	290,843,962.79
-----	----------------	--------	---------------	-------	----------------

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	246,137,156.49	100.00	19,333,670.84	7.85	226,803,485.65
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	246,137,156.49	100.00	19,333,670.84	7.85	226,803,485.65

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	214,677,180.42	10,733,859.02	5.00
1-2 年	78,427,043.64	11,764,056.55	15.00
2-3 年	33,729,423.83	13,491,769.53	40.00
3 年以上	2,163,094.84	2,163,094.84	100.00
小 计	328,996,742.73	38,152,779.94	11.60

3) 期末单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海爱尚当家装饰设计工程有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
小 计	100,000.00	100,000.00		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 18,934,109.10 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销其他应收款 15,000.00 元。

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	22,165,279.22	17,974,610.68
往来款	304,820,075.81	227,557,544.25
其他	2,111,387.70	605,001.56



合 计	329,096,742.73	246,137,156.49
-----	----------------	----------------

## (5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
陕西伟星新型建材有限公司	往来款	73,000,000.00	1 年以内	54.45	27,880,000.00
		73,000,000.00	1-2 年		
		33,200,000.00	2-3 年		
上海伟星新型建材有限公司	往来款	91,009,498.08	1 年以内	27.66	4,555,167.90
		3,609.76	1-2 年		
		3,192.63	2-3 年		
		2,874.48	3 年以上		
重庆伟星新型建材有限公司	往来款	19,000,000.00	1 年以内	5.77	950,000.00
天津伟星新型建材有限公司	往来款	15,633,214.00	1 年以内	4.75	782,283.07
		275.72	2-3 年		
		512.08	3 年以上		
客户一	履约保证金	2,648,720.00	1 年以内	1.26	356,725.00
		1,495,260.00	1-2 年		
小 计		308,997,156.75		93.89	34,524,175.97

## 3. 长期股权投资

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	238,254,701.05		238,254,701.05	238,054,701.05		238,054,701.05
对合营企业投资	316,592,939.83		316,592,939.83	77,508,677.16		77,508,677.16
合 计	554,847,640.88		554,847,640.88	315,563,378.21		315,563,378.21

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
天津市伟星新型建材有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		

浙江伟星塑料科技有限公司	17,378,785.72			17,378,785.72		
上海伟星新型建材有限公司	63,175,915.33			63,175,915.33		
重庆伟星新型建材有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
陕西伟星新型建材有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海伟星新材料科技有限公司	37,500,000.00			37,500,000.00		
临海市伟星网络科技有限公司		200,000.00		200,000.00		
小 计	238,054,701.05	200,000.00		238,254,701.05		

## (3) 对合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合营企业					
新疆东鹏合立股权投资合伙企业(有限合伙)	77,508,677.16	245,000,000.00		-5,915,737.33	
合 计	77,508,677.16	245,000,000.00		-5,915,737.33	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合营企业						
新疆东鹏合立股权投资合伙企业(有限合伙)					316,592,939.83	
合 计					316,592,939.83	

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	4,451,381,397.18	3,249,587,606.50	3,864,122,463.57	2,830,054,905.41
其他业务	167,275,655.03	155,929,940.53	121,600,662.30	110,129,937.76
合计	4,618,657,052.21	3,405,517,547.03	3,985,723,125.87	2,940,184,843.17

## 2. 投资收益

项目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	482,337,865.29	444,685,592.36
权益法核算的长期股权投资收益	-5,915,737.33	10,493,549.14
理财产品收益	16,946,203.82	7,584,323.08
合计	493,368,331.78	462,763,464.58

## 十五、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 非经常性损益明细表

##### (1) 明细情况

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,787,461.90	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	32,364,805.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,903,892.11	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	359,473.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	48,840,709.36	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	7,468,876.24	
少数股东权益影响额(税后)	179,441.55	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	41,192,391.57	

## （二）净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	29.45	0.75	0.75
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28.21	0.72	0.72

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	978,334,272.75
非经常性损益	B	41,192,391.57

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	937,141,881.18
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	3,198,297,105.70
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	592,267,057.20
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	8
其他	本期限制性股票解锁冲销库存股	I1	30,466,800.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6
	本期限制性股票成本摊销	I2	8,327,550.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6
	限制性股票解锁未来税前可抵扣金额超过期末账面已确认限制性股票费用部分的所得税影响金额计入资本公积	I3	-6,593,033.68
	增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	6
	本期解锁的限制性股票在税前实际可扣除的金额超过其前期已在账面确认的限制性股票激励费用部分的所得税影响金额计入资本公积	I4	27,645,855.34
	增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	6
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	3,322,543,123.11
加权平均净资产收益率		M=A/L	29.45
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		N=C/L	28.21

### 3. 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	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	971,946,072.75
非经常性损益	B	41,192,391.57
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	930,753,681.18
期初股份总数	D	987,111,762
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	296,133,528

发行新股或债转股等增加股份数	F	13,841,087
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	6
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	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	1,290,165,834
基本每股收益	$M=A/L$	0.75
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.72

## (2) 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	978,334,272.75
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	$C=A-B$	978,334,272.75
非经常性损益	D	41,192,391.57
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	$E=C-D$	937,141,881.18
发行在外的普通股加权平均数	F	1,290,165,834
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	11,816,645
稀释后发行在外的普通股加权平均数	$H=F+G$	1,301,982,478
稀释每股收益	$M=C/H$	0.75
扣除非经常损益稀释每股收益	$N=E/H$	0.72

## 第十二节 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、其他备查文件。

文件存放地点：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

2019年3月28日