



浙江金磊高温材料股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不以资本公积金转增股本和送红股。

公司负责人陈根财、主管会计工作负责人朱珺及会计机构负责人(会计主管人员)朱珺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及的未来发展战略等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第八节 公司治理.....	40
第九节 内部控制.....	45
第十节 财务报告.....	47
第十一节 备查文件目录.....	114

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、金磊股份	指	浙江金磊高温材料股份有限公司
金磊炉窑	指	德清金磊炉窑工程有限公司
农商银行	指	浙江德清农村商业银行股份有限公司
金汇小额	指	德清金汇小额贷款有限公司
升华小额	指	德清升华小额贷款股份有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
报告期末	指	2013 年 12 月 31 日

重大风险提示

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第四节“董事会报告”中“公司未来发展的展望”部分的阐述。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	金磊股份	股票代码	002624
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江金磊高温材料股份有限公司		
公司的中文简称	金磊股份		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG JINLEI REFRactories CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	JINLEI		
公司的法定代表人	陈根财		
注册地址	浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117 号		
注册地址的邮政编码	313200		
办公地址	浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117 号		
办公地址的邮政编码	313200		
公司网址	http://www.jinlei.com		
电子信箱	jinlei@jinlei.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏松	褚敏豪
联系地址	浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117 号	浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117 号
电话	0572-8409712	0572-8409712
传真	0572-8409677	0572-8409677
电子信箱	ws@jinlei.com	cmh@jinlei.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 08 月 27 日	德清县钟管集镇	330521000016931	330521704460515	70446051-5
报告期末注册	2012 年 08 月 08 日	浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117 号	330521000016931	330521704460515	70446051-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）		无变更			
历次控股股东的变更情况（如有）		无变更			

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	浙江省杭州市体育场路 105 号 凯喜雅大厦 5 楼	谢晶晶、张闻晋	2011 年 10 月 28 日-2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	475,417,868.06	407,084,467.69	16.79%	422,049,001.90
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,700,775.95	29,641,783.27	-43.66%	54,171,061.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,915,544.37	24,082,770.11	-42.22%	45,702,453.35
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,068,665.81	14,587,419.47	-37.83%	15,789,981.11
基本每股收益(元/股)	0.08	0.15	-46.67%	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.15	-46.67%	0.34
加权平均净资产收益率(%)	3.35%	6.09%	-2.74%	21.16%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	759,060,231.01	722,235,845.54	5.1%	700,960,685.71
归属于上市公司股东的净资产(元)	507,563,691.70	490,862,915.75	3.4%	486,221,132.48

二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	16,700,775.95	29,641,783.27	507,563,691.70	490,862,915.75
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	16,700,775.95	29,641,783.27	507,563,691.70	490,862,915.75
按境外会计准则调整的项目及金额				

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	-89,346.68	-69,921.26	-48,936.55	
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）	2,308,565.94	6,052,853.64	10,139,098.67	
委托他人投资或管理资产的损益		29,534.24		
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		355,724.48	-355,724.48	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,520,050.03	485,994.77		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-765,946.74	-574,795.57	283,058.73	
减：所得税影响额	188,090.97	720,377.14	1,548,888.33	
合计	2,785,231.58	5,559,013.16	8,468,608.04	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013 年，在全球经济弱势复苏、国内经济增速放缓的形势下，公司下游高温工业特别是钢铁行业在低迷中艰难运行。耐火材料行业受到下游行业的经营压力传导，竞争更加激烈，行业企业普遍盈利水平下降，应收账款增加，经营环境严峻。

在严峻的经营环境下，公司管理层积极努力，紧紧围绕董事会提出的经营计划开展工作，积极开拓市场，平稳推进募投项目建设，加大新产品的研发力度，探索镁钙砂生产新工艺。经过公司上下的一致努力，取得了一定成绩，公司装备水平大幅度提高，产品质量和产能有了保障；市场结构得到优化，市场占有率进一步提高，有力的巩固了公司的市场地位；新产品开发取得一定成绩，产品品种更加丰富，老产品的改进使得产品使用寿命提升，稳定了产品价格，综合来看，公司竞争能力稳步提高。但是，为了提升产品品质，公司原料成本增加，为了抢占市场，销售费用也增加，所以在销售收入提升的情况下，利润依旧下降。2014 年度，公司将围绕“消化产能、增长效益”这个主题开展经营活动，继续降本增收，积极应对市场竞争，努力提高公司效益，为股东创造价值。

报告期内，公司实现营业收入 475,417,868.06 元，同比增加 16.79%，实现利润总额 17,519,175.45 万元，同比下降 45.23%，归属于上市公司股东的净利润 16,700,775.95 元，同比下降 43.66%。

二、主营业务分析

1、概述

单位：元

项目	2013年度	2012年度	本年比上年增(%)	2011年度
营业收入	475,417,868.06	407,084,467.69	16.79%	422,049,001.90
营业成本	333,890,208.64	281,804,730.34	18.48%	285,607,631.56
销售费用	70,276,743.79	50,191,271.13	40.02%	43,114,997.60
管理费用	40,131,976.80	39,353,080.71	1.98%	26,828,736.54
其中：研发费	15,976,405.27	15,742,699.83	1.48%	7,259,736.91
财务费用	4,551,300.58	-922,439.29	-593.40%	4,559,432.76
营业利润	16,065,902.93	26,578,038.73	-39.55%	53,405,549.76
利润总额	17,519,175.45	31,986,175.54	-45.23%	63,778,770.61
归属于上市公司股东的净利润	16,700,775.95	29,641,783.27	-43.66%	54,171,061.39
经营活动产生的现金流量净额	9,068,665.81	14,587,419.47	-37.83%	15,789,981.11
投资活动产生的现金流量净额	-85,046,896.92	-130,672,952.51	-34.92%	-96,529,230.85
筹资活动产生的现金流量净额	5,720,514.79	-39,347,355.16	-114.54%	279,531,011.32

公司 2013 年实现净利润 1,670.08 万元，较上年同期减少 1,294.10 万元，下降 43.66%，主要原因如下：

(1). 受国内外宏观经济影响，公司下游钢铁行业经营状况持续低迷，为抢占市场，公司调整部份产品配方以提升产品质量，生产成本相应上升。本报告期销售毛利 29.77%，同比下降 0.89%。

(2). 为拓展海外市场，导致销售费用增幅较大，加之国内销售区域调整及销量增加，运输成本上升等因素，销售费用较上年同期增长 40.02%。

本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额下降 37.83%，主要为购买商品及劳务支付的现金及销售费用支出增加。投资活动产生的现金净流出较上年同期减少 34.92%，主要原因是本报告期内募集中项目的接近完工，工程项目、设备投资支出较去年同期减少。公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，系本报告期银行借款增加，且上期现金分红现金流出，本报告期无现金分红。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司遵循董事会在 2012 年度报告中制定披露的 2013 年经营计划开展经营工作：

(1). 稳步推进三个募集资金项目建设。“年产 12 万吨新型竖窑煅烧高纯镁钙合成砂项目”、“年产 5 万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目”和“年产 8 万吨镁钙砖项目”（一期）相继按时投产。为保证更好的施工质量，推迟了“年产 8 万吨镁钙砖项目”中的第二条高温隧道窑的建成时间，但不会对原达产计划造成影响。新建成的工厂，布局科学合理，工艺流程顺畅，装备了行业内先进的自动化设备，已经成为国内最先进的耐火材料生产工厂。通过近半年的试生产，产品外观、产品质量、产品一次合格率等指标有较大提高，工人劳动强度和劳动环境大幅度改善，劳动效率提升显著。新工厂的建设是通过“机器换人”解决了“招工难”的典型案例，提高了公司的综合实力。

(2). 以技术创新为手段，加强镁钙碳砖等新型镁钙系耐火材料的研发。公司扩建了技术中心大楼，先后引进二名博士，并增加高端的研发设备，在 RH 炉无铬化、中频炉捣打料、镁钙质塑性捣打料、不烧镁钙砖、烧成镁钙锆砖等方面进行了大量试验、试用工作，并取得了良好效果；同时，对老产品的质量做了改进，调整了产品配方，提高了使用寿命。公司产品结构得到优化，技术水平得到提升。

(3). 稳定和提高原料镁钙合成砂的生产水平。公司严格选用优质原料、加强了生产过程质量检测控制，进一步优化烧成工艺，使得镁钙砂的能源吨耗下降，整体质量有提升。

(4). 扩大公司在耐火材料市场的占有率，并在钢铁、建材、有色等多个行业全面深入开展业务，同时持续扩大国际市场。公司加大销售力度，积极开拓市场、主流客户销售比例进一步提升，销售收入同比增长 16%；其中建材、有色等多个行业产品销售都有所增加，公司产品出口同比增长 54.58%。

(5). 提高公司资金运作水平。行业低迷时期，公司增资德清金汇小额贷款有限公司 1,354.5 万元，但是在同行业收购兼并方面，还没有突破。

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

适用 不适用

2、收入

说明

本报告期内，公司主营业务收入 47,136.62 万元，较上年同期上升 16.27%，销售量较上年同期增长 15.36%，因生产量较上年同期增长 16.87%，募投项目的本年度内部份达产，产能增加，相应库存量增加。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
耐火材料 (吨)	销售量	148,789.19	128,976.43	15.36%

	生产量	157,590.74	134,846.55	16.87%
	库存量	29,384.78	22,278.1	31.90%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

本报告期内，募投项目的本年度内部份达产，产能增加，相应库存量增加(其中部分产品用于生产设备维护)。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	198,090,896.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	41.66%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	87,613,358.94	18.43%
2	客户二	30,351,282.05	6.38%
3	客户三	30,069,259.68	6.32%
4	客户四	28,750,153.74	6.05%
5	客户五	21,306,842.44	4.48%
合计	——	198,090,896.85	41.66%

3、成本

行业分类

单位： 元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
耐火材料	原料及主要材料	207,570,821.75	62.17%	177,221,123.77	62.89%	-0.72%
耐火材料	工资及福利费	27,475,059.66	8.23%	23,349,423.80	8.29%	-0.06%
耐火材料	制造费用	25,284,698.22	7.57%	20,685,925.69	7.34%	0.23%
耐火材料	燃料及动力	69,692,238.62	20.87%	58,943,625.36	20.92%	-0.05%
小计		330,022,818.25	98.84%	280,200,098.62	99.43%	-0.59%

产品分类

单位： 元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
镁钙系耐火材料	主营业务成本	255,796,456.88	76.60%	224,932,350.92	79.82%	-3.21%
碳复合耐火材料	主营业务成本	45,994,682.11	13.78%	31,063,219.18	11.02%	2.76%
其他	主营业务成本	28,231,679.26	8.46%	24,204,528.52	8.59%	-0.13%
小计	主营业务成本	330,022,818.25	98.84%	280,200,098.62	99.43%	-0.59%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	109,827,594.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	31.9%

公司前 5 名供应商资料

 适用 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例 (%)
1	德清县华茂油料有限公司	40,381,378.79	11.73%
2	大石桥市金华宇耐火材料有限公司	21,713,749.47	6.31%
3	海城市民政中档镁砂厂	16,054,485.30	4.66%
4	盖州市兴远耐火材料有限公司	15,861,398.80	4.61%
5	大石桥市大岭天成耐火材料有限公司	15,816,582.14	4.59%
合计	—	109,827,594.50	31.9%

4、费用

单位：元

费用项目	2013年度	2012年度	本年比上年增减幅度 (%)	占2013年度营业收入比例(%)
销售费用	70,276,743.79	50,191,271.13	40.02%	14.78%
管理费用	40,131,976.80	39,353,080.71	1.98%	8.44%
财务费用	4,551,300.58	-922,439.29	-593.40%	0.96%
所得税费用	818,399.50	2,344,392.27	-65.09%	0.17%
合计	115,778,420.67	90,966,304.82	27.28%	24.35%

(1). 销售费用增长：为开拓海内外市场，市场拓展费用增加，相应销售、维护队伍扩充，导致工资、福利等人员费用上升，加之国内销售区域调整及销量增加，运输成本上升。

(2). 财务费用增加：募投项目接近完工，募集资金存款利息减少，银行贷款利息增加所致。

(3). 所得税费的减少：主要是报告期内公司利润减少及本年度环保节能专用设备投资抵免所得税所致。

5、研发支出

单位：元

项目	2013年	2012年	2011年
研发经费	15,976,405.27	15,742,699.83	16,746,264.26
营业收入	475,417,868.06	407,084,467.69	422,216,523.27
归属上市公司股东净资产	507,563,691.70	490,862,915.75	486,221,132.48
研发经费占营业收入的比重%	3.36%	3.87%	3.97%
研究开发费占净资产比例%	3.15%	3.21%	3.44%

报告期内，公司研发经费为 1,597.64 万元，占营业收入比例为 3.36%，占净资产比例为 3.15%，主要用于以下几个方面：一是实质性改进技术工艺和产品服务，二是新产品的研究开发。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	269,375,535.83	216,336,674.20	24.52%
经营活动现金流出小计	260,306,870.02	201,749,254.73	29.02%
经营活动产生的现金流量净额	9,068,665.81	14,587,419.47	-37.83%
投资活动现金流入小计	19,625,200.00	28,896,895.51	-32.09%
投资活动现金流出小计	104,672,096.92	159,569,848.02	-34.4%
投资活动产生的现金流量净额	-85,046,896.92	-130,672,952.51	
筹资活动现金流入小计	244,370,340.00	232,400,000.00	5.15%
筹资活动现金流出小计	238,649,825.21	271,747,355.16	-12.18%
筹资活动产生的现金流量净额	5,720,514.79	-39,347,355.16	
现金及现金等价物净增加额	-70,678,780.69	-155,543,678.22	

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1). 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 551.88 万元，主要是本报告期购买商品、接受劳务支付的现金及销售费用增加。

(2). 公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4,562.61 万元，主要原因是本报告期内募集项目的接近完工,工

程项目、设备投资支出较去年同期减少。

(3). 公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4,506.79 万元，主要原因系本报告期银行借款增加，且上期现金分红现金流出，本报告期无现金分红。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

主要是存货与经营性应收项目的增加。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
耐火材料制造业	471,366,219.84	330,022,818.25	29.99%	16.27%	17.78%	-0.89%
分产品						
镁钙系耐火材料	365,910,297.75	255,796,456.88	30.09%	11.21%	13.72%	-1.55%
碳复合耐火材料	57,369,096.72	45,994,682.11	19.83%	45.41%	48.07%	-1.43%
其他	48,086,825.37	28,231,679.26	41.29%	30.31%	16.64%	6.88%
分地区						
国内销售	435,577,065.87	306,830,990.28	29.56%	13.95%	15.68%	-1.05%
国外销售	35,789,153.97	23,191,827.97	35.2%	54.58%	55.04%	-0.19%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	20,579,235.08	2.71%	101,548,015.77	14.06%	-11.35%	主要系期末募集资金结余减少。
应收账款	159,892,512.95	21.06%	149,891,893.51	20.75%	0.31%	销售收入增加，相应应收账款增加
存货	114,351,476.57	15.06%	84,175,956.19	11.65%	3.41%	产能增加相应原辅料备货及产成品库存增加
长期股权投资	33,034,400.00	4.35%	19,489,400.00	2.7%	1.65%	系公司本期对外投资增加。

固定资产	304,990,014.65	40.18%	126,681,175.09	17.54%	22.64%	募投项目完工结转转入
在建工程	6,855,224.76	0.9%	114,076,560.88	15.79%	-14.89%	主要系本期募集资金项目完工结转至固定资产。
预付款项	1,832,690.13	0.24%	10,137,190.42	1.4%	-1.16%	主要系本期预付设备款减少。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	95,500,000.00	12.58%	83,700,000.00	11.59%	0.99%	银行借款增加
应交税费	1,090,385.88	0.14%	120,520.60	0.02%	0.13%	主要系期末应交增值税、企业所得税、房产税和城镇土地使用税增加。
其他非流动负债	13,456,365.99	1.77%	6,220,811.69	0.86%	0.91%	与资产相关的政府补贴增加

五、核心竞争力分析

1、技术优势

公司拥有一支由教授、博士领衔的科技创新人才队伍，建设有技术先进、装备完善的实验研发中心，并与北京科技大学、洛阳耐火材料研究院、武汉科技大学等建立了长期产学研合作关系。公司被认定为“浙江省高新技术企业”，公司技术中心被认定为“浙江省企业技术中心”“省级高新技术企业研究开发中心”。

2、产品优势

公司长期专注于不锈钢、特种钢冶炼、大型水泥回转窑和有色金属冶炼窑炉用高温烧成镁钙系列制品，镁铬、镁铁、镁铝尖晶石系列制品，不烧镁钙、镁钙碳、镁碳、镁铝碳、铝镁碳、铝碳化硅碳系列制品，镁钙、镁铝、高铝系列不定形耐火材料以及镁钙合成原料的科研开发和生产销售。其中，“抗水化超高纯镁钙砖”获浙江省科技成果转化一等奖；“不烧镁钙碳砖产业化”被列入国家火炬计划项目；“大型水泥回转窑用烧成镁钙锆制品”在 5000t/d 大型水泥回转窑上成功取代镁铬制品；“RH 炉用无铬化耐火材料”在 RH 精炼装置上取代镁铬制品使用，达到国内领先水平。

3、服务优势

为客户提供优质的个性化服务一直是公司生存与发展的基础和前提。我们拥有二级窑炉施工资质，能够为客户提供窑炉设计、安装、施工、维护等一系列服务。公司拥有一批颇具规模的现场服务队伍，能为客户提供“全程在线”服务，在大中型客户中设立了专门的办事机构，能够及时对下游客户的需求做出响应，与下游客户的关系由简单的供需关系跃升为战略合作伙伴关系，由原来简单的商品价值向服务价值延伸，与客户实现共赢。

4、设备优势

公司拥有具有世界一流水平的现代化镁钙制品生产线，包括 1800℃ 高温回转窑 3 座，1850℃ 超高温燃油竖窑 2 座，全自动智能化控制破粉碎配料线 1 条，LAEIS 全自动液压成型机 7 台，德国 GKT 140 米全自动高温隧道窑 2 条，不烧镁钙制品专用智能化控制隧道干燥窑 1 条。不但减轻了工人的劳动强度，为产品品质提供了保障，同时也为公司未来的发展奠定了基础。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况			
报告期投资额(元)		上年同期投资额(元)	变动幅度(%)
13,545,000.00		6,000,000.00	225.75%
被投资公司情况			
公司名称		主要业务	上市公司占被投资公司权益比例(%)
浙江德清农村商业银行股份有限公司		发放贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现等银行业务。	0.15%
德清升华小额贷款股份有限公司		办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理财务等咨询业务。	5%
德清金汇小额贷款有限公司		办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务咨询业务。	8.29%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
浙江德清农村商业银行股份有限公司	商业银行	864,400.00	1,020,000	0.15%	1,020,000	0.15%	864,400.00	153,300.00	长期股权投资	自有经营所得
德清升华小额贷款股份有限公司	其他	12,625,000.00	12,500,000	5%	12,500,000	5%	12,625,000.00	750,000.00	长期股权投资	自有经营所得
德清金汇小额贷款有限公司	其他	6,000,000.00	6,000,000	5%	18,900,000	8.29%	19,545,000.00	0.00	长期股权投资	自有经营所得
合计		19,489,400.00	19,520,000	--	32,420,000	--	33,034,400.00	903,300.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源

合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
----	------	---	----	---	----	------	------	----	----

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

报告期内，公司无委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	24,381.47
报告期投入募集资金总额	7,099.22
已累计投入募集资金总额	21,640.62
募集资金总体使用情况说明	
本公司以前年度已使用募集资金 14,541.40 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 433.50 万元；2013 年度实际使用募集资金 7,099.22 万元，2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 99.33 万元；累计已使用募集资金 21,640.62 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 532.83 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 873.68 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,不包括暂时补充流动资金的募集资金 2,400.00 万元）。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.年产 12 万吨新型竖窑煅烧高纯镁钙合成砂项目	否	6,930	6,930	367.69	5,266.78	76%	2013 年 10 月 31 日			否
2.年产 5 万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目	否	8,147	8,147	2,889.59	5,262.94	64.6%	2013 年 10 月 31 日	76.13		否
3.年产 8 万吨镁钙砖项目	否	16,176	16,176	3,841.94	11,110.9	68.69%	2014 年 10 月 31 日	155.4		否

承诺投资项目小计	--	31,253	31,253	7,099.22	21,640.62	--	--	231.53	--	--
超募资金投向										
合计	--	31,253	31,253	7,099.22	21,640.62	--	--	231.53	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)		根据公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于部分募投项目延期的议案》，公司第二条高温隧道窑在自动化、温控、结构和能源消耗等方面需要改进，因此将“年产 8 万吨镁钙砖项目”完成日期由 2013 年 10 月 31 日延期至 2014 年 10 月 31 日。“年产 8 万吨镁钙砖项目”其中第一条隧道窑已于 2013 年 10 月达到可使用状态并正式生产，第二条隧道窑尚在建设中。已投产隧道窑 2013 年度实现销售收入 1,537.95 万元，利润总额 157.39 万元，净利润 155.40 万元。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		适用								
		报告期内发生								
根据公司第二届董事会第七次会议审议通过的《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，新增“年产 12 万吨新型竖窑煅烧高纯镁钙合成砂项目”实施地点，新增地点系位于浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 217 号的工业用地“德清国用（2010）第 00701655 号”。										
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用								
		根据 2012 年 3 月 21 日公司第一届董事会第十一次会议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金中的 2,812.32 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,812.32 万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		适用								
		公司于 2013 年 6 月 7 日将上年度用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 2,400 万元归还至募集资金专用账户；经公司 2013 年第二届董事会第八次会议审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金 2,400 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月；截至 2013 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 2,400 万元。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向		以定期存款方式存放募集资金 700.00 万元，存放于募集资金账户的余额 173.68 万元。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		无							

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
德清金磊炉窑工程有限公司	子公司	建筑业	工业炉窑的设计、安装、维修、技术咨询	500 万元	9,637,342.93	4,572,834.20	25,261,910.27	-423,521.49	-448,783.41
德清金汇小额贷款有限公司	参股公司	金融业	金融服务	22800 万元	251,704,007.91	249,618,502.42	30,200,869.01	20,898,633.68	15,652,101.51
德清升华小额贷款股份有限公司	参股公司	金融业	金融服务	25000 万元	514,878,357.71	311,492,889.23	51,207,357.58	32,529,012.35	27,817,649.45
浙江德清农村商业银行股份有限公司	参股公司	金融业	金融服务	70000 万元	18,261,775,658.26	1,933,863,535.80	717,254,398.28	341,937,531.87	273,340,880.03

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

七、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司无控制的特殊目的的主题。

八、公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局和发展趋势

耐火材料是耐火度不低于 1580℃的无机非金属材料，在钢铁、建材、有色、电力、化工、机械等高温工业行业中有着不可替代的重要作用。目前中国耐火材料的产量占世界总量的 65%左右，是世界最大的生产国、消费国和出口国，这是因为我国有耐火材料行业拥有原料资源丰富，品种齐全，劳动力价格低，并且国内市场巨大的发展优势。但是，与发达国家相比，我国耐火材料行业还处在生产规模小、产业集中度低、竞争激烈的阶段，而发达国家的耐材行业已经通过购并，将大部分市场（除国外的）集中到几家大型的企业手中。

为实现耐火材料产业健康可持续发展，可以更好地支撑和服务于高温工业，13 年工信部出台了《关于促进耐火材料产业健康发展的若干意见》提出推进联合重组、优化产业布局、淘汰落后产能、发展高端产品等政策措施。

未来几年，伴随着钢铁行业的结构调整和技术进步，在政府的调控和市场规律的共同作用下，耐火材料行业的产业集中度将会进一步提高，耐材产品的趋势也会向高端、节能、环保、再生利用等方向发展。到 2016 年，我国可能形成 2-3 家具有国际竞争力的企业，前 10 家企业产业集中度达到 25%。

(二) 公司发展的机遇和挑战

2014 年是我国全面深化改革的开局之年。稳增长、调结构、促改革的政策措施将为经济注入新的活力和动力。以转变政府职能为突破口的多项改革极大地激发了市场活力、发展内生动力和社会创造力。我国总体经济有望平稳向好。

在经济平稳增长的情况下，公司下游钢铁、有色等高温行业也有望实现平稳增长。耐火材料作为钢铁等高温工业的消耗性材料，在钢铁工业稳定增长，品种钢加速推广的背景下，耐火材料的刚性需求将会保持相对稳定状态。

随着钢铁、建材、有色等高温工业行业的结构调整和技术进步，对耐火材料提出了更高的要求，主要体现在耐火材料产品的功能、节能、长寿、环保等方面。同时，2013 年工业和信息化部发布的《关于促进耐火材料产业健康发展的若干意见》，也要求耐火材料行业制造出高效节能型、绿色环保型、功能及特种等优质型的耐火材料。

耐火材料行业以及下游高温工业行业的结构调整和转型有利于行业的可持续发展。在行业调整阶段，耐火材料企业必须克服市场需求增长缓慢、货款回笼困难，资金压力加大等不利因素。在激烈的市场竞争中，耐火材料企业只有不断创新，不断提高技术水平，才可以生存。因此，未来的中国也必将是耐火材料技术大国和强国，未来的耐火材料企业经营将会逐渐向好的方向发展。

近年来，公司一直积极应对市场的变化，以政策为导向，不断扩大生产规模，提高自身综合实力，加强产品的环保、节能、高效性能，争取成为耐火材料行业的引领者。严峻的经济形势对公司是一种考验，同时也是机遇，公司的“绿色耐材”镁钙系耐火材料产品一直在不断的改进中，自制的原材料镁钙合成砂在保证质量的前提下不断优化工艺降低成本，同时公司在无铬化耐材等其他环保、高效型耐材方面加大了开发力度，为赢取市场做好充分的准备。随着技术的发展，公司的耐火产品应用范围还在不断的扩大，有利于提高公司的盈利能力。作为优秀的耐火材料企业，公司有责任也有机会在环保、节能、使用寿命、功能等方面为耐火材料行业的发展做出自己的贡献，在行业的发展中不断壮大自己。

(三) 公司发展战略及2014年经营计划

公司 2014 年经营计划将围绕“消化产能、增长效益”这个主题展开，主要包括以下几个重点：

- (1). 进一步加强营销队伍的建设，加强销售力度，着力扩大市场占比。巩固老客户，开发新客户，力争多出口；扩大

炉外精炼用耐火材料市场，全面消化新增产能；进一步拓展RH炉用耐火材料市场，推进无铬化产品，做好镁钙碳砖及不烧镁钙砖、中频炉打捣料等新型产品的市场推广工作，加强风险控制和应收款的管理，为客户提供更优质的服务。

(2). 利用好新工厂先进设备优势，结合生产配方及工艺的改进，降低生产成本和能源消耗，提高生产效率；通过科学合理排产以及生产现场的精细化管理，提高产品产能及产品质量。

(3). 实施技术改造，提升装备水平。提升不定型耐火材料的生产装备水平，提高不定型耐火材料的产品产能和质量；持续改进镁钙合成砂烧成工艺和炉窑，降低能耗水平。

(4). 进一步完善产业链。在原料基地建设加工厂，进一步稳定原料质量，降低运输成本。

(5). 继续加强人才的培养和引进，建立和完善人力资源体系，通过有效的绩效考核、职称评定、内部培训以及其他激励措施全面推动人才培养，做好管理、研发、营销、生产等各方面人才储备工作。

(6). 继续在核心产品开发上加大投入，同时增加对有实际应用价值的新产品、新配方等的研发力度，充分利用高新技术企业的平台，加强与国内知名院校的交流与合作，为提高公司耐火材料产品的高效节能和绿色环保性能打下扎实的基础。确保镁钙砖产品和RH炉产品使用效果在业界的领先水平；

(7). 以资本为纽带，整合上下游资源，寻求合作共赢。提高资金运作水平，提高盈利能力。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、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

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、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

与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

2013 年利润分配方案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现净利润 16,700,775.95 元，提取法定盈余公积金 1,714,955.94 元后，加年初未分配利润 96,004,646.35 元，截至 2013 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 110,990,466.36 元。公司本年度拟进行利润分配，以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 200,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计 10,000,000 元，剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本和送红股（尚需股东大会审议）。

2012 年利润分配方案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度归属于母公司所有者的净利润 29,641,783.27 元，减去按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 2,962,016.57 元，加年初未分配利润 94,324,879.65 元，减去公司向全体股东支付的 2011 年度现金红利 25,000,000.00 元。截至 2012 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为

96,004,646.35 元。2013 年公司募投项目将达产，随着产能的释放，销售规模扩大，流动资金需求增加，为股东长远利益的考虑，更好的保证公司的稳定发展，2012 年度不进行利润分配、不实施公积金转增股本。

2011 年利润分配方案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2011 年度实现净利润 54,171,061.39 元，按 2011 年度公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 5,417,106.14 元后，加年初未分配利润 45,570,924.40 元，截至 2011 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 94,324,879.65 元。以 2011 年 12 月 31 日股本总数 100,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），同时以资本公积转增股本每 10 股转增 10 股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	10,000,000.00	16,700,775.95	59.88%
2012 年	0.00	29,641,783.27	
2011 年	25,000,000.00	54,171,061.39	46.15%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	200,000,000
现金分红总额（元）（含税）	10,000,000.00
可分配利润（元）	110,990,466.36
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现净利润 16,700,775.95 元，提取法定盈余公积金 1,714,955.94 元后，加年初未分配利润 96,004,646.35 元，截至 2013 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 110,990,466.36 元。公司本年度拟进行利润分配，以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 200,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计 10,000,000 元，剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本和送红股。	

十五、社会责任情况

（一）股东和投资者权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股

东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。积极实施现金分红政策，回报了股东和投资者。

（二）关怀员工，重视员工权益

公司坚持以人为本，将人才战略作为企业发展的重点，严格遵守《劳动法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司重视人才培养，通过为员工提供职业生涯规划，鼓励在职教育、加强内部职业素质提升培训等员工发展与深造计划，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长，构建和谐稳定的劳资关系。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履约良好，各方的权益都得到了应有的保护。

（四）环境保护

公司高度重视环境保护工作，将环境保护、节能减排作为一项重要工作来抓。报告期内，公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气进行有效综合治理，废水及废气处理设施正常运行。公司为加强减排管理和污染治理的工作，加大环保设施的投入配备环境监测仪器和设备，设置专人进行管理，环保设施总体运行情况良好，节能减排工作有序进行。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年11月21日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	信达证券	谈论内容：公司基本情况。 没有提供资料。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
			0	0	0	0			
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)		0%							
相关决策程序		报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。							
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明		无							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明		无							
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期		2014 年 03 月 05 日							
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引		具体详见 2014 年 3 月 5 日刊登于巨潮资讯网的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》							

四、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内，公司未发生收购资产事项。

2、出售资产情况

报告期内，公司未发生出售资产事项。

3、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并事项。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励计划。

七、重大关联交易

报告期内，公司不存在与日常经营、资产收购和出售、关联债权债务往来相关的重大关联交易。

报告期内，公司与关联方德清金晶高科强磁有限公司、姚锦海先生、魏松先生及其他非关联方共同对金汇小额进行增资，增资金额分别为 1,354.5 万元（占注册资本的 1,290 万元）、3,843 万元（占注册资本的 3,660 万元）、241.5 万元（占注册资本的 230 万元）、325.5 万元（占注册资本的 310 万元）和 5,575.5 万元（占注册资本的 5,310 万元）。本次增资后公司与上述关联方及非关联方分别占有金汇小额 8.29%、26.32%、3.51%、3.86% 和 58.02% 的股权。公司第二届董事会第五次会议和 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟对德清金汇小额贷款有限公司增资暨关联交易议案》，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于拟对德清金汇小额贷款有限公司增资暨关联交易公告》	2013 年 05 月 09 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

八、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

报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管事项。

(2) 承包情况

报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大承包事项。

(3) 租赁情况

报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大租赁事项。

2、担保情况

报告期内，公司没有发生对外担保事项，也没有对发生对子公司的担保事项。

3、其他重大合同

报告期内，公司没有发生其他重大合同。

4、其他重大交易

报告期内，公司没有发生其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈根财、陈连庆、姚锦海	陈连庆、陈根财、姚锦海作为公司的实际控制人，自公司股票上市之日起三十六个月内，对所持有的公司股份，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，并不会委托他人管理上述股份，也不由公司回购上述股份。同时，陈连庆、姚锦海作为公司的董事，陈根财作为公司的董事长兼总经理，在公司任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有的公司股份总额的 25%。离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2010 年 11 月 09 日	自公司股票上市之日起三十六个月	正常履行
	陈根财、陈连庆、姚锦海、钱小妹	1.本人及本人控制的公司或企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与金磊股份相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与金磊股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济	2010 年 11 月 09 日	承诺方不再持有金磊股份 5%及以上股份前，本承诺为有效之承	正常履行

		组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2.本人愿意承担因违反上述承诺而给金磊股份造成全部经济损失。3.在本人不再持有金磊股份 5% 及以上股份前，本承诺为有效之承诺。		诺。	
	陈根财、 陈连庆、 姚锦海	本人将严格按照《公司法》等法律法规以及公司《公司章程》等有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求公司向本人提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵守市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵守市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，并按照公司《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。	2010 年 11 月 09 日	长期有效	正常履行
	陈根财、 陈连庆、 姚锦海	2011 年 3 月 25 日，公司实际控制人陈根财、陈连庆、姚锦海共同签署《一致行动协议》，该协议约定就公司任何重要事项的决策，陈根财、陈连庆、姚锦海三人都将始终保持意见一致，并将该等意见一致体现为在发行人召开审议相关事项的董事会、股东大会会议中；协议有效期自协议生效之日起至发行人股票在证券交易所上市之日起的三十六个月届满之日止；三人承诺在协议有效期内不转让或委托他人管理其所持有的发行人股份，不由发行人回购其所持有的股份，三人中任何一方持有发行人股份比例的增加不影响本协议对该方的效力，该方以其所持有发行人所有股份一体受协议约束。	2011 年 03 月 25 日	协议生效之日起至发行人股票在证券交易所上市之日起的三十六个月届满之日止	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期内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

不适用

十、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）	53
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	贾川、许安平

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

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

不适用

十二、处罚及整改情况

不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十四、其他重大事项的说明

报告期内，公司信息披露情况索引如下：

披露日期	公告编号	公告内容	披露媒体
2013-01-05	2013-001	关于公司通过高新技术企业复审的公告	证券时报
2013-01-10	2013-002	关于签订募集资金三方监管协议的公告	中国证券报
2013-01-22	2013-003	关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告	上海证券报
2013-02-19	2013-004	关于董事会换届选举的提示性公告	巨潮资讯网
2013-02-19	2013-005	关于监事会换届选举的提示性公告	
2013-02-26	2013-006	2012 年度业绩快报	
2013-03-07	2013-007	第一届董事会第十九次会议决议公告	
2013-03-07	2013-008	第一届监事会第十二次会议决议公告	
2013-03-07	2013-009	关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知	
2013-03-29	2013-010	2013 年第一季度业绩预告	
2013-03-29	2013-011	关于选举职工代表监事的公告	
2013-03-29	2013-012	2013 年第一次临时股东大会会议决议公告	
2013-03-29	2013-013	第二届董事会第一次会议决议公告	

披露日期	公告编号	公告内容	披露媒体
2013-03-29	2013-014	第二届监事会第一次会议决议公告	
2013-04-17	2013-015	第二届董事会第二次会议决议公告	
2013-04-17	2013-016	第二届监事会第二次会议决议公告	
2013-04-17	2013-017	关于对外投资德清金汇小额贷款有限公司暨关联交易公告	
2013-04-17	2013-018	关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知	
2013-04-22	2013-019	第二届董事会第三次会议决议公告	
2013-04-22	2013-020	第二届监事会第三次会议决议公告	
2013-04-22	2013-021	2012 年度报告摘要	
2013-04-22	2013-022	关于召开 2012 年度股东大会的通知	
2013-04-22	2013-023	关于召开 2012 年度业绩网上说明会的公告	证券时报 中国证券报 上海证券报 巨潮资讯网
2013-04-24	2013-024	2013 年第一季度报告正文	
2013-05-03	2013-025	2013 年第二次临时股东大会会议决议公告	
2013-05-10	2013-026	第二届董事会第五次会议决议公告	
2013-05-10	2013-027	第二届监事会第五次会议决议公告	
2013-05-10	2013-028	关于拟对德清金汇小额贷款有限公司增资暨关联交易公告	
2013-05-10	2013-029	关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知	
2013-05-11	2013-030	关于召开 2013 年第三次临时股东大会通知的修正公告	
2013-05-15	2013-031	2012 年度股东大会会议决议公告	
2013-05-18	2013-032	第二届董事会第六次会议决议公告	
2013-05-24	2013-033	关于增加募集资金投资项目实施地点的公告	
2013-05-24	2013-034	第二届董事会第七次会议决议公告	
2013-05-28	2013-035	2013 年第三次临时股东大会会议决议公告	
2013-05-29	2013-036	关于控股股东股份质押的公告	
2013-06-08	2013-037	关于归还募集资金的公告	
2013-06-18	2013-038	第二届董事会第八次会议决议公告	
2013-06-18	2013-039	第二届监事会第六次会议决议公告	
2013-06-18	2013-040	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	
2013-07-04	2013-041	关于签订合作意向协议的公告	
2013-08-06	2013-042	第二届董事会第九次会议决议公告	
2013-08-06	2013-043	第二届监事会第七次会议决议公告	
2013-08-06	2013-044	关于部分募投项目延期的公告	

披露日期	公告编号	公告内容	披露媒体
2013-08-06	2013-045	2013 年半年度报告摘要	
2013-08-06	2013-046	关于公司组织结构调整的公告	证券时报
2013-10-26	2013-047	第二届董事会第十次会议决议公告	中国证券报
2013-10-26	2013-048	2013 年第三季度报告正文	上海证券报
2013-10-26	2013-049	关于聘任副总经理的公告	巨潮资讯网
2013-10-26	2013-050	关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知	
2013-11-13	2013-051	2013 年第四次临时股东大会会议决议公告	
2013-12-06	2013-052	关于公司获得财政补助的公告	
2013-12-24	2013-053	第二届董事会第十一次会议决议公告	
2013-12-25	2013-054	关于第二届董事会第十一次会议决议公告的补充公告	

十五、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司未发生重要事项。

十六、公司发行公司债券的情况

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+， -）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	126,000,000	63%				-4,500,000	-4,500,000	121,500,000	60.75%
3、其他内资持股	126,000,000	63%				-4,500,000	-4,500,000	121,500,000	60.75%
境内自然人持股	126,000,000	63%				-4,500,000	-4,500,000	121,500,000	60.75%
二、无限售条件股份	74,000,000	37%				4,500,000	4,500,000	78,500,000	39.25%
1、人民币普通股	74,000,000	37%				4,500,000	4,500,000	78,500,000	39.25%
三、股份总数	200,000,000	100%				0	0	200,000,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

根据《公司章程》等相关规定，董事在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。2013 年 3 月 28 日，公司股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，钱小妹不再担任董事职务，再申报离任的六个月后钱小妹所持有本公司的股份总数按 50%解除限售，相比变动前，增加无限售条件股份 4,500,000 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2011 年 10 月 17	11.20	25,000,000	2011 年 10 月 28	25,000,000	

	日			日		
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1469号文核准，本公司于2011年10月成功发行人民币普通股(A股)股票2,500万股，每股发行价格为人民币11.20元，其中网下询价配售500万股，网上资金申购2000万股。

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

报告期内，公司无股份总数及股东结构、资产和负债结构的相关变动。

3、现存的内部职工股情况

公司不存内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		12,205		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数				12,956	
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		数量
							股份状态		
陈连庆	境内自然人	33.75%	67,500,000		67,500,000	0			
陈根财	境内自然人	16.88%	33,750,000		33,750,000	0	质押		22,000,000
钱小妹	境内自然人	9%	18,000,000		9,000,000	9,000,000			
姚锦海	境内自然人	5.63%	11,250,000		11,250,000	0			
张琴妹	境内自然人	3%	6,000,000		0	6,000,000			
邢梅华	境内自然人	1.34%	2,672,685		0	2,672,685			
周志坚	境内自然人	1.05%	2,100,000		0	2,100,000			
詹菊香	境内自然人	0.68%	1,350,500		0	1,350,500			
朱灶凤	境内自然人	0.41%	810,700		0	810,700			
谢明忠	境内自然人	0.35%	696,814		0	696,814			

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)(参见注 3)	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.陈连庆、陈根财、姚锦海为公司实际控制人，合计持有公司股份 56.25%；2.陈连庆为陈根财的父亲、陈根财为姚锦海的舅舅；3.除上述一致行动关系外，未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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
钱小妹	9,000,000	人民币普通股	
张琴妹	6,000,000	人民币普通股	
邢梅华	2,672,685	人民币普通股	
周志坚	2,100,000	人民币普通股	
詹菊香	1,350,500	人民币普通股	
朱灶凤	810,700	人民币普通股	
谢明忠	696,814	人民币普通股	
张仁平	584,552	人民币普通股	
黄晓霞	567,150	人民币普通股	
金磊	530,500	人民币普通股	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知前十名无限售流通股股东之间，以及与前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

 是 否

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈根财	中国	否
陈连庆	中国	否
姚锦海	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	陈根财先生：1967 年出生，大学专科学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任浙北耐火材料厂营销员、厂长。2000 年起就职于德清县金磊耐火有限公司，2003 年起担任总经理。现任本公司董事长、总经理，兼任德清升华小额贷款股	

	份有限公司监事、德清金汇小额贷款有限公司董事长，德清金磊炉窑工程有限公司执行董事。 陈连庆先生：2000 年起就职于德清县金磊耐火有限公司，历任执行董事、总经理。2010 年 2 月-2013 年 3 月任本公司董事。 姚锦海先生：1985 年出生，毕业于武汉科技大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2008 年起就职于德清县金磊耐火有限公司，历任德清县金磊耐火有限公司成品检验科科员、科长，现任本公司技术中心副主任、董事，兼任德清金汇小额贷款有限公司监事会主席。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

控股股东报告期内变更

 适用 不适用

3、公司实际控制人情况

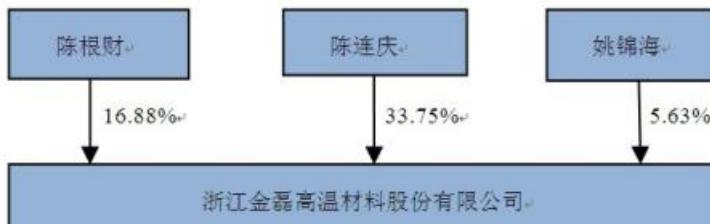
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈根财	中国	否
陈连庆	中国	否
姚锦海	中国	否
最近 5 年内的职业及职务		陈根财先生：1967 年出生，大学专科学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任浙北耐火材料厂营销员、厂长。2000 年起就职于德清县金磊耐火有限公司，2003 年起担任总经理。现任本公司董事长、总经理，兼任德清升华小额贷款股份有限公司监事、德清金汇小额贷款有限公司董事长，德清金磊炉窑工程有限公司执行董事。 陈连庆先生：2000 年起就职于德清县金磊耐火有限公司，历任执行董事、总经理。2010 年 2 月-2013 年 3 月任本公司董事。 姚锦海先生：1985 年出生，毕业于武汉科技大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2008 年起就职于德清县金磊耐火有限公司，历任德清县金磊耐火有限公司成品检验科科员、科长，现任本公司技术中心副主任、董事，兼任德清金汇小额贷款有限公司监事会主席。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

 适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

报告期内，公司不存在其他持股在 10%以上的法人股东。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

公司无股东及其一致行动人在报告期内提出或实施股份增持计划的情况。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
陈根财	董事长兼总经理	现任	男	46	2010年02月06日	2016年03月28日	33,750,000	0	0	33,750,000
陈连庆	董事	离任	男	78	2010年02月06日	2013年03月28日	67,500,000	0	0	67,500,000
钱小妹	董事	离任	女	56	2010年02月06日	2013年03月28日	18,000,000	0	0	18,000,000
姚锦海	董事	现任	男	28	2010年02月06日	2016年03月28日	11,250,000	0	0	11,250,000
魏松	董事兼董事会秘书	现任	男	42	2010年02月06日	2016年03月28日	0	0	0	0
沈安林	董事兼副总经理	现任	男	47	2010年02月06日	2016年03月28日	0	0	0	0
李根美	独立董事	现任	女	51	2010年02月06日	2016年03月28日	0	0	0	0
李勇	独立董事	现任	男	49	2010年02月06日	2016年03月28日	0	0	0	0
鲁爱民	独立董事	现任	女	49	2011年06月14日	2016年03月28日	0	0	0	0
莫志良	监事	现任	男	50	2011年08月10日	2016年03月28日	0	0	0	0
金锋	监事	现任	男	31	2010年02月06日	2016年03月28日	0	0	0	0
鲍继荣	监事	现任	男	32	2013年03月28日	2016年03月28日	0	0	0	0
吴军	副总经理	现任	男	43	2010年02月06日	2016年03月28日	0	0	0	0
姚建良	副总经理	现任	男	42	2010年02月06日	2016年03月28日	0	0	0	0
戚国方	副总经理	现任	男	44	2010年02月06日	2016年03月28日	0	0	0	0

徐延庆	副总经理	现任	男	49	2013年11月12日	2016年03月28日	0	0	0	0
朱珺	财务总监	现任	女	39	2010年02月06日	2016年03月28日	0	0	0	0
徐袁琳	总经理助理	现任	男	33	2010年02月06日	2016年03月28日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	130,500,000	0	0	130,500,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

陈根财先生：1967年出生，大学专科学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任浙北耐火材料厂营销员、厂长。2000年起就职于德清县金磊耐火有限公司，2003年起担任总经理。现任本公司董事长、总经理，兼任德清升华小额贷款股份有限公司监事、德清金汇小额贷款有限公司董事长，德清金磊炉窑工程有限公司执行董事。

姚锦海先生：1985年出生，毕业于武汉科技大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2008年起就职于德清县金磊耐火有限公司，历任德清县金磊耐火有限公司成品检验科员、科长，现任本公司技术中心副主任、董事，兼任德清金汇小额贷款有限公司监事会主席。

魏松先生：1971年出生，毕业于浙江工业大学，研究生学历，经济师、注册会计师，中国国籍，无永久境外居留权。历任宁波天健会计师事务所项目经理、升华集团控股有限公司发展部经理、浙江升华云峰新材股份有限公司董事会秘书、本公司副总经理，现任本公司董事、董事会秘书。

沈安林先生：1966年出生，大专学历，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。历任德清县金磊耐火有限公司设备能源部部长，现任本公司董事、副总经理。

李根美女士：1962年出生，毕业于华东政法学院，本科学历，一级律师，中国国籍，无永久境外居留权。历任浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事，现任浙江浙经律师事务所律师、宁波理工监测科技股份有限公司独立董事、浙江巨化股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

李勇先生：1964年出生，毕业于北京科技大学，博士，教授，中国国籍，无永久境外居留权。历任中钢集团洛阳耐火材料研究院助理工程师，洛阳耐火材料厂工程师、副总工程师兼科研所所长，中钢集团耐火材料有限公司副总经理，现任北京科技大学教授及本公司独立董事。

鲁爱民女士：1964年出生，毕业于浙江大学和南开大学，研究生学历，注册会计师，中国国籍，无永久境外居留权。历任中茵股份有限公司独立董事，现任浙江工业大学副教授、硕士生导师及本公司独立董事。

莫志良先生：1964年出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任德清县金磊耐火有限公司副总经理、生产部长，现任本公司龙山工厂厂长、监事。

金锋先生：1982年出生，毕业于武汉科技大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任德清县金磊耐火有限公司车间副主任、质量工艺部副部长，现任本公司辉山工厂厂长、监事。

鲍继荣先生：1981年出生，毕业于武汉科技大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任德清县金磊耐火有限公司车间主任，现任本公司监事、营销部副部长。

吴军先生：1970年出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任德清县金磊耐火有限公司采购总监、销售总监，现任本公司副总经理。

姚建良先生：1971年出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任德清县金磊耐火有限公司生产部部长，现任本公司副总经理。

戚国方先生：1969年出生，本科学历，工程师，中国国籍，无永久境外居留权。历任德清县金磊耐火有限公司销售部部

长，现任本公司副总经理，德清金磊炉窑工程有限公司监事。

徐延庆先生：中国国籍，1964 年 9 月出生，博士，教授级高工。曾担任北京利尔高温材料股份有限公司副总裁，洛阳耐火材料研究院研发中心常务副主任，中国金属学会耐火材料学会常务副秘书长、《中国耐火材料》（英文版）杂志副主编、《耐火材料》杂志主编，现任本公司副总经理。

朱珺女士：1974年出生，本科学历，会计师，国际注册内部审计师，中国国籍，无永久境外居留权。历任浙江老爸食品营销有限责任公司财务副经理、浙江顺丰速运有限公司财务高级经理、升华集团控股有限公司审计部经理，现任本公司财务总监。

徐袁琳先生：1980年出生，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任德清县金磊耐火有限公司技术中心主任，现任本公司总经理助理，技术中心主任。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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
陈根财	德清升华小额贷款股份有限公司	监事	2008 年 10 月 28 日	2014 年 10 月 28 日	否
陈根财	德清金汇小额贷款有限公司	董事长	2012 年 07 月 26 日	2015 年 07 月 26 日	否
陈根财	德清金磊炉窑工程有限公司	执行董事	2012 年 01 月 12 日	2015 年 01 月 12 日	否
姚锦海	德清金汇小额贷款有限公司	监事	2012 年 07 月 26 日	2015 年 07 月 26 日	否
李根美	浙江浙经律师事务所	律师	1985 年 07 月 01 日		是
李根美	宁波理工监测科技股份有限公司	独立董事	2013 年 08 月 21 日	2016 年 08 月 21 日	是
李根美	浙江巨化股份有限公司	独立董事	2013 年 10 月 11 日	2016 年 10 月 11 日	是
李勇	北京科技大学	教授	2006 年 07 月 01 日		是
鲁爱民	浙江工业大学	副教授、硕士生导师	1993 年 01 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1. 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会薪酬与考核委员会工作组根据考核情况，制定高级管理人员本年度的具体薪酬金额，提报董事长与董事会薪酬与考核委员会审核。
2. 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：在公司领酬的董事、监事和高级管理人员按其工作资历及岗位责任职务，每月根据公司现行的工资制度领取薪酬，年度结束后，根据公司经营绩效及综合考评，确定年度奖金额度。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 所得报酬
陈根财	董事长兼总经理	男	45	现任	48.21		48.21
陈连庆	董事	男	77	离任	0		0
钱小妹	董事	女	55	离任	0		0
姚锦海	董事	男	27	现任	13.32		13.32
魏松	董事兼董事会秘书	男	41	现任	25.98		25.98
沈安林	董事兼副总经理	男	46	现任	29.19		29.19
李根美	独立董事	女	50	现任	6		6
李勇	独立董事	男	48	现任	6		6
鲁爱民	独立董事	女	48	现任	6		6
莫志良	监事	男	49	现任	26.13		26.13
金锋	监事	男	30	现任	16.8		16.8
鲍继荣	监事	男	32	现任	15.99		15.99
吴军	副总经理	男	42	现任	26.27		26.27
姚建良	副总经理	男	41	现任	26.37		26.37
戚国方	副总经理	男	43	现任	26.21		26.21
徐延庆	副总经理	男	49	现任	9.6		9.6
朱珺	财务总监	女	38	现任	18.42		18.42
徐袁琳	总经理助理	男	32	现任	17.16		17.16
合计	--	--	--	--	317.65	0	317.65

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无离职或解聘情形。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

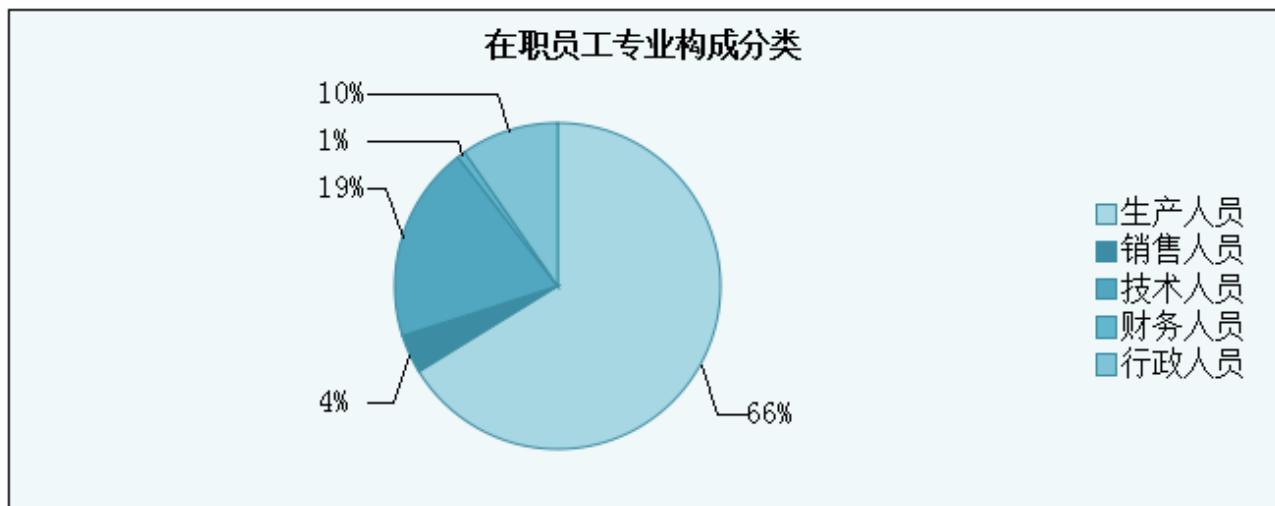
报告期内无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

六、公司员工情况

截止至 2013 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司在职员工总数为 1,116 名，需公司承担费用的离退休职工人数 0 人。

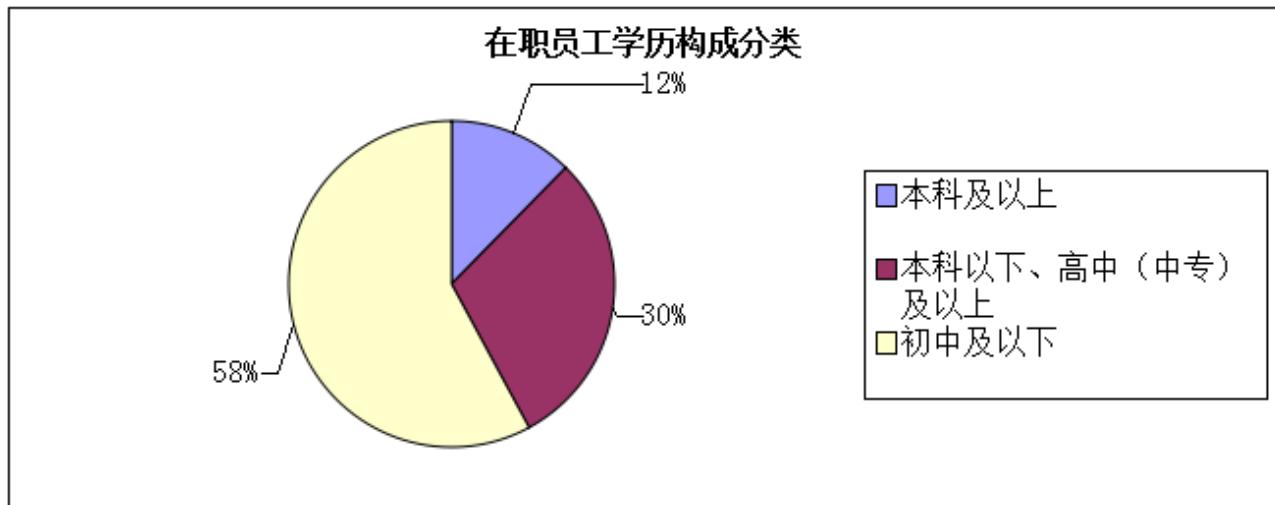
1. 专业构成分类：

类别项目	员工数 (人)	占员工总数比例 (%)
生产人员	739	66.22%
销售人员	43	3.85%
技术人员	217	19.44%
财务人员	9	0.81%
行政人员	108	9.68%



2. 学历构成分类:

类别项目	员工数 (人)	占员工总数比例 (%)
本科及以上	138	12.37%
本科以下、高中（中专）及以上	332	29.75%
初中及以下	646	57.89%



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

(一) 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和其他相关法律、法规的有关规定,建立和完善现代企业制度,并不断改善公司法人治理结构,健全内部控制体系,规范公司运作。

1. 关于股东与股东大会:

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等公司管理制度要求,规范公司股东大会的召集、召开程序、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署、保护中小股东权益等方面工作,公司能够平等对待所有股东,特别是确保中小股东享有平等地位,公司通过建立与股东沟通的有效渠道,以保证股东对公司重大事项享有知情权与参与权。

2. 关于公司和控股股东:

报告期内,公司控股股东能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《防范控股股东及其他关联方占用上市资金管理制度》的规定和要求,规范控股股东行为。公司控股股东为境内自然人,通过股东大会行使股东权利,并承担相应义务,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

3. 关于董事和董事会:

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,公司董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名,公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求;董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会,其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事占总人数的 2/3,审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士;公司董事会建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》,公司各位董事能够依照规则认真履行职责,定期召开会议,维护公司和全体股东的权益。

4. 关于监事和监事会:

公司监事会由 3 名监事组成,其中 1 名为职工代表监事,监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事能认真履行职责,诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

5. 关于绩效评价与激励约束机制:

公司建立了完善的绩效考评体系,高级管理人员的工作绩效与收入挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评,考评以年度目标完成指标为主要依据,并以经营管理工作及相关任务完成情况相结合的形式进行考评。

6. 关于信息披露与透明制度:

董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人,根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作,指定《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)作为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理办法》的要求,真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司注重与投资者沟通交流,制定了《投资者关系管理办法》、《投资者调研接待工作管理办法》,还通过深圳证券交易所互动平台和接待来访等方式加强与投资者的沟通和交流。

7. 关于相关利益者:

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,以回馈员工、股东、社会为使命,积极与相关利益者沟通和交流,并主动承担更多的社会责任,努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息及知情人管理与登记制度》等有关规定和要求，定期更新内幕信息知情人名单，对包括定期报告等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。在接待特定对象的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 14 日	《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度报告及其摘要》、《2012 年度财务决算报告》、《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、	审议通过	2013 年 05 月 15 日	2012 年度股东大会决议公告 (2013-031):《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 03 月 28 日	《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》	审议通过	2013 年 03 月 29 日	2013 年第一次临时股东大会会议决议公告 (2013-012):《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 05 月 02 日	《关于对外投资德清金汇小额贷款有限公司暨关联交易议案》	审议通过	2013 年 05 月 03 日	2013 年第二次临时股东大会会议决议公告 (2013-025):《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

2013 年第三次临时股东大会	2013 年 05 月 27 日	《关于拟对德清金汇小额贷款有限公司增资暨关联交易议案》	审议通过	2013 年 05 月 28 日	2013 年第三次临时股东大会会议决议公告 (2013-035): 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 11 月 12 日	《关于修订公司章程的议案》	审议通过	2013 年 11 月 13 日	2013 年第四次临时股东大会会议决议公告 (2013-051): 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李根美	12	10	2	0	0	否
李勇	12	10	2	0	0	否
鲁爱民	12	10	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						4

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

无

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。

(一) 审计委员会

2013 年度，公司审计委员会共召开六次会议，在认真查阅相关资料的基础上，对公司定期内部审计报告、内部审计工作报告、内部审计工作计划、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况的内部审计报告等事项进行了审议。

在年度报告编制过程中，审计委员会与审计机构、公司财务部门、审计部共同协商确定年报的审计计划，并积极督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司审计报告及时完成。根据年度审计情况，审计委员会认为天健会计师事务所较好地完成了公司年度审计工作，提议续聘其作为公司 2014 年度的审计机构。

(二) 提名委员会

2013 年度，公司提名委员会召开三次会议，在认真查阅被提名人资质、能力和任职条件的基础上，分别审议了《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司高级管理人员的议案》以及《关于提名公司副总经理的议案》。

(三) 战略委员会

2013 年度，公司战略委员会共召开了一次会议，审议了《关于 2013 年度经营目标计划的议案》，针对公司所处行业的未来发展趋势进行深度分析和讨论，为公司制定 2013 年发展战略提出建设性意见。

(四) 薪酬与考核委员会

2013 年度，公司薪酬与考核委员会共召开了一次会议，根据《薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，对公司董事、监事及高级管理人员 2012 年度的薪酬考核方案进行了审议，认为 2012 年度考核结果符合方案的规定，2013 年度的薪酬方案可有效地激励经营层提高工作积极性、主动性，是规范公司法人治理结构，完善现代企业管理制度的客观要求。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立完整情况

公司控股股东为自然人，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，完全独立于控股股东。

人员方面：公司在劳动人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司设立专门的机构负责公司的劳动人事及工资管理工作，公司总经理及其他高级管理人员均在本公司领取薪酬。

资产方面：公司拥有独立的销售系统、采购系统、配套设施，独立拥有商标、专利技术等无形资产。

机构方面：公司机构独立运作。

财务方面：公司设立财务部门，配备专业财务人员，具有规范、独立的财务运作体系，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。

七、同业竞争情况

不存在同业竞争情况

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、合理、有效的董事、监事和高级管理人员绩效考核评价体系，将公司年度经营目标分解落实，明确责任，量化考核，根据高级管理人员的绩效进行考核及实施对应的奖惩。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范公司生产经营、财务管理、信息披露等工作，公司根据所处行业、经营方式、资产结构等具体情况，按照财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定制订了一整套贯穿公司生产经营各个层面的内部控制制度体系，包括组织管理控制、财务管理控制、业务管理控制、募集资金管理控制、信息披露管理控制、内部审计控制及关联交易管理控制等。公司管理层对公司内部控制制度的制定和实施高度重视，在实际执行过程中不断补充、修改，使公司的内部控制制度不断完善，以达到保护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法和完整，提高经营成果的经济性和有效性的目标。实践证明，公司目前的内部控制符合当期公司生产经营实际情况的需要，具备了合法性、完整性、合理性和有效性。

二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司董事会及全体董事保证内部控制自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司严格按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及《企业内部控制基本规范》的相关规定建立健全财务报告内部控制。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 05 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	具体详见 2014 年 3 月 5 日刊登于巨潮资讯网的《2013 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已按照中国证监会、深圳证券交易所的要求制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司董事、监事、高级管理人员以及年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中严格按照国家相关法律法规及公司规章制度执行，勤勉尽责，并认真对照相关制度的要求努力提高公司规范化运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司严格按照相关制度做好年报信息披露工作，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 04 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审〔2014〕508 号
注册会计师姓名	贾川、许安平

审计报告正文

浙江金磊高温材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称金磊股份公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们认为，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	20,579,235.08	101,548,015.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	47,956,113.21	43,423,017.51
应收账款	159,892,512.95	149,891,893.51
预付款项	1,832,690.13	10,137,190.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,147,195.60	2,598,781.70
买入返售金融资产		
存货	114,351,476.57	84,175,956.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,654.81	3,553,546.91
流动资产合计	347,760,878.35	395,328,402.01
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,034,400.00	19,489,400.00
投资性房地产		
固定资产	304,990,014.65	126,681,175.09
在建工程	6,855,224.76	114,076,560.88
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,364,128.51	63,605,754.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,055,584.74	3,054,553.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	411,299,352.66	326,907,443.53
资产总计	759,060,231.01	722,235,845.54
流动负债:		
短期借款	95,500,000.00	83,700,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	120,027,608.38	123,442,548.90
预收款项	919,204.67	180,425.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,556,292.76	12,160,736.66
应交税费	1,090,385.88	120,520.60
应付利息	157,339.01	142,861.37
应付股利		
其他应付款	6,789,342.62	5,405,024.80
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	238,040,173.32	225,152,118.10
非流动负债:		

长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,456,365.99	6,220,811.69
非流动负债合计	13,456,365.99	6,220,811.69
负债合计	251,496,539.31	231,372,929.79
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	181,415,710.65	181,415,710.65
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	15,157,514.69	13,442,558.75
一般风险准备		
未分配利润	110,990,466.36	96,004,646.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	507,563,691.70	490,862,915.75
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	507,563,691.70	490,862,915.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	759,060,231.01	722,235,845.54

法定代表人：陈根财

主管会计工作负责人：朱珺

会计机构负责人：朱珺

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	20,428,704.54	101,198,559.02
交易性金融资产		
应收票据	47,956,113.21	43,423,017.51
应收账款	159,892,512.95	149,891,893.51

预付款项	1,832,690.13	10,137,190.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,058,845.60	2,598,781.70
存货	114,351,476.57	84,175,956.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,553,546.91
流动资产合计	347,520,343.00	394,978,945.26
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	38,034,400.00	24,489,400.00
投资性房地产		
固定资产	304,990,014.65	126,681,175.09
在建工程	6,855,224.76	114,076,560.88
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,364,128.51	63,605,754.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,055,584.74	3,054,553.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	416,299,352.66	331,907,443.53
资产总计	763,819,695.66	726,886,388.79
流动负债：		
短期借款	95,500,000.00	83,700,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	129,424,415.96	131,730,281.91
预收款项	919,204.67	180,425.77

应付职工薪酬	8,510,515.70	8,554,645.00
应交税费	1,074,132.01	111,040.11
应付利息	157,339.01	142,861.37
应付股利		
其他应付款	6,786,864.82	5,405,024.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	242,372,472.17	229,824,278.96
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,456,365.99	6,220,811.69
非流动负债合计	13,456,365.99	6,220,811.69
负债合计	255,828,838.16	236,045,090.65
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	181,415,710.65	181,415,710.65
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	15,157,514.69	13,442,558.75
一般风险准备		
未分配利润	111,417,632.16	95,983,028.74
外币报表折算差额		
所有者权益(或股东权益)合计	507,990,857.50	490,841,298.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	763,819,695.66	726,886,388.79

法定代表人: 陈根财

主管会计工作负责人: 朱珺

会计机构负责人: 朱珺

3、合并利润表

编制单位: 浙江金磊高温材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	475,417,868.06	407,084,467.69
其中：营业收入	475,417,868.06	407,084,467.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	460,255,265.13	382,891,687.68
其中：营业成本	333,890,208.64	281,804,730.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,108,756.88	1,918,760.77
销售费用	70,276,743.79	50,191,271.13
管理费用	40,131,976.80	39,353,080.71
财务费用	4,551,300.58	-922,439.29
资产减值损失	9,296,278.44	10,546,284.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		355,724.48
投资收益（损失以“-”号填列）	903,300.00	2,029,534.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,065,902.93	26,578,038.73
加：营业外收入	2,316,135.76	6,073,589.38
减：营业外支出	862,863.24	665,452.57
其中：非流动资产处置损失	96,820.23	85,657.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,519,175.45	31,986,175.54

减：所得税费用	818,399.50	2,344,392.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,700,775.95	29,641,783.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	16,700,775.95	29,641,783.27
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.08	0.15
(二) 稀释每股收益	0.08	0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,700,775.95	29,641,783.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,700,775.95	29,641,783.27
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陈根财

主管会计工作负责人：朱珺

会计机构负责人：朱珺

4、母公司利润表

编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	475,417,868.06	407,084,467.69
减：营业成本	319,591,715.00	275,457,032.12
营业税金及附加	1,275,113.82	1,447,265.58
销售费用	89,447,255.56	59,132,973.37
管理费用	35,673,706.68	37,250,593.93
财务费用	4,552,324.14	-898,103.73
资产减值损失	9,291,628.44	10,546,284.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		355,724.48
投资收益（损失以“-”号填列）	903,300.00	2,029,534.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,489,424.42	26,533,681.12
加：营业外收入	2,316,135.76	6,073,589.38

减：营业外支出	837,601.32	651,164.84
其中：非流动资产处置损失	96,820.23	85,657.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	17,967,958.86	31,956,105.66
减：所得税费用	818,399.50	2,335,940.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	17,149,559.36	29,620,165.66
五、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	17,149,559.36	29,620,165.66

法定代表人：陈根财

主管会计工作负责人：朱珺

会计机构负责人：朱珺

5、合并现金流量表

编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	265,590,112.42	205,592,957.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,785,423.41	10,743,717.16
经营活动现金流入小计	269,375,535.83	216,336,674.20

购买商品、接受劳务支付的现金	129,298,954.93	95,720,072.34
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	57,317,087.55	47,789,472.44
支付的各项税费	16,339,265.41	26,779,638.52
支付其他与经营活动有关的现金	57,351,562.13	31,460,071.43
经营活动现金流出小计	260,306,870.02	201,749,254.73
经营活动产生的现金流量净额	9,068,665.81	14,587,419.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	903,300.00	2,029,534.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000.00	121,000.00
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	18,621,900.00	6,746,361.27
投资活动现金流入小计	19,625,200.00	28,896,895.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,957,096.92	123,109,848.02
投资支付的现金	13,545,000.00	26,000,000.00
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	170,000.00	10,460,000.00
投资活动现金流出小计	104,672,096.92	159,569,848.02
投资活动产生的现金流量净额	-85,046,896.92	-130,672,952.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	244,370,340.00	232,400,000.00

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	244,370,340.00	232,400,000.00
偿还债务支付的现金	232,570,340.00	240,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,529,485.21	28,407,355.16
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	550,000.00	2,640,000.00
筹资活动现金流出小计	238,649,825.21	271,747,355.16
筹资活动产生的现金流量净额	5,720,514.79	-39,347,355.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-421,064.37	-110,790.02
五、现金及现金等价物净增加额	-70,678,780.69	-155,543,678.22
加：期初现金及现金等价物余额	91,088,015.77	246,631,693.99
六、期末现金及现金等价物余额	20,409,235.08	91,088,015.77

法定代表人：陈根财

主管会计工作负责人：朱珺

会计机构负责人：朱珺

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	266,699,186.99	205,592,957.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,773,710.55	10,718,240.10
经营活动现金流入小计	270,472,897.54	216,311,197.14
购买商品、接受劳务支付的现金	129,298,954.93	87,432,339.33
支付给职工以及为职工支付的现金	34,445,493.63	37,639,772.12
支付的各项税费	15,464,241.63	26,285,477.47
支付其他与经营活动有关的现金	81,996,615.33	45,715,645.50
经营活动现金流出小计	261,205,305.52	197,073,234.42
经营活动产生的现金流量净额	9,267,592.02	19,237,962.72
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	903,300.00	2,029,534.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000.00	121,000.00
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	18,621,900.00	6,746,361.27
投资活动现金流入小计	19,625,200.00	28,896,895.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,957,096.92	123,109,848.02
投资支付的现金	13,545,000.00	31,000,000.00
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	170,000.00	10,460,000.00
投资活动现金流出小计	104,672,096.92	164,569,848.02
投资活动产生的现金流量净额	-85,046,896.92	-135,672,952.51
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	244,370,340.00	232,400,000.00
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	244,370,340.00	232,400,000.00
偿还债务支付的现金	232,570,340.00	240,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,529,485.21	28,407,355.16
支付其他与筹资活动有关的现金	550,000.00	2,640,000.00
筹资活动现金流出小计	238,649,825.21	271,747,355.16
筹资活动产生的现金流量净额	5,720,514.79	-39,347,355.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
	-421,064.37	-110,790.02
五、现金及现金等价物净增加额	-70,479,854.48	-155,893,134.97
加：期初现金及现金等价物余额	90,738,559.02	246,631,693.99
六、期末现金及现金等价物余额	20,258,704.54	90,738,559.02

法定代表人：陈根财

主管会计工作负责人：朱珺

会计机构负责人：朱珺

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益							其他				
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润					
一、上年年末余额	200,000,000.00	181,415,710.65			13,442,558.75		96,004,646.35			490,862,915.75		
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	200,000,000.00	181,415,710.65			13,442,558.75		96,004,646.35			490,862,915.75		
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					1,714,955.94		14,985,820.01			16,700,775.95		
(一)净利润							16,700,775.95			16,700,775.95		
(二)其他综合收益												
上述(一)和(二)小计							16,700,775.95			16,700,775.95		
(三)所有者投入和减少资本												
1.所有者投入资本												
2.股份支付计入所有者权益的金额												
3.其他												
(四)利润分配					1,714,955.94		-1,714,955.94					
1.提取盈余公积					1,714,955.94		-1,714,955.94					
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
(五)所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取				6,370,84 4.16					6,370,844. 16
2. 本期使用				6,370,84 4.16					6,370,844. 16
(七) 其他									
四、本期期末余额	200,000 ,000.00	181,415, 710.65			15,157, 514.69		110,990, 466.36		507,563,69 1.70

上年金额

单位：元

项目	上年金额								少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益							其他				
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润					
一、上年年末余额	100,000 ,000.00	281,415, 710.65			10,480, 542.18		94,324,8 79.65			486,221,13 2.48		
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整												
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	100,000 ,000.00	281,415, 710.65			10,480, 542.18		94,324,8 79.65			486,221,13 2.48		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,000 ,000.00	-100,000 0,000.00			2,962,0 16.57		1,679,76 6.70			4,641,783. 27		
(一) 净利润							29,641,7 83.27			29,641,783 .27		
(二) 其他综合收益												
上述(一)和(二)小计							29,641,7 83.27			29,641,783 .27		

(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				2,962,0 16.57		-27,962, 016.57			-25,000,00 0.00
1. 提取盈余公积				2,962,0 16.57		-2,962,0 16.57			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-25,000, 000.00			-25,000,00 0.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	100,000 ,000.00	-100,00 0,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	100,000 ,000.00	-100,00 0,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取				3,260,24 5.01					3,260,245. 01
2. 本期使用				3,260,24 5.01					3,260,245. 01
(七) 其他									
四、本期期末余额	200,000 ,000.00	181,415, 710.65		13,442, 558.75		96,004,6 46.35			490,862,91 5.75

法定代表人：陈根财

主管会计工作负责人：朱珺

会计机构负责人：朱珺

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额
----	------

	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	200,000,00 0.00	181,415,71 0.65			13,442,558 .75		95,983,028 .74	490,841,29 8.14
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	200,000,00 0.00	181,415,71 0.65			13,442,558 .75		95,983,028 .74	490,841,29 8.14
三、本期增减变动金额（减少 以“—”号填列）					1,714,955. 94		15,434,603 .42	17,149,559 .36
(一)净利润							17,149,559 .36	17,149,559 .36
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							17,149,559 .36	17,149,559 .36
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的 金额								
3.其他								
(四)利润分配					1,714,955. 94		-1,714,955. 94	
1.提取盈余公积					1,714,955. 94		-1,714,955. 94	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取					6,370,844. 16			6,370,844. 16

2. 本期使用				6,370,844.				6,370,844.
(七) 其他								
四、本期期末余额	200,000,00 0.00	181,415,71 0.65			15,157,514 .69		111,417,63 2.16	507,990,85 7.50

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	100,000,00 0.00	281,415,71 0.65			10,480,542 .18		94,324,879 .65	486,221,13 2.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	100,000,00 0.00	281,415,71 0.65			10,480,542 .18		94,324,879 .65	486,221,13 2.48
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	100,000,00 0.00	-100,000,0 0.00			2,962,016. 57		1,658,149. 09	4,620,165. 66
(一)净利润							29,620,165 .66	29,620,165 .66
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							29,620,165 .66	29,620,165 .66
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					2,962,016. 57		-27,962,01 6.57	-25,000,00 0.00
1.提取盈余公积					2,962,016. 57		-2,962,016. 57	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-25,000,00 0.00	-25,000,00 0.00
4.其他								

(五) 所有者权益内部结转	100,000,00 0.00	-100,000,0 0.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	100,000,00 0.00	-100,000,0 0.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取				3,260,245. 01				3,260,245. 01
2. 本期使用				3,260,245. 01				3,260,245. 01
(七) 其他								
四、本期期末余额	200,000,00 0.00	181,415,71 0.65			13,442,558 .75		95,983,028 .74	490,841,29 8.14

法定代表人：陈根财

主管会计工作负责人：朱珺

会计机构负责人：朱珺

三、公司基本情况

浙江金磊高温材料股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由自然人陈连庆、陈根财、钱小妹、卫松根、姚锦海和严金章在原德清县金磊耐火有限公司基础上发起设立的股份有限公司，于 2010 年 2 月 22 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330521000016931 号的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 20,000 万元，股份总数 20,000 万股(每股面值 1 元)，截至 2013 年 12 月 31 日，其中有限售条件的流通股份 12,150 万股，无限售条件的流通股份 7,850 万股。公司股票已于 2011 年 10 月 28 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属非金属矿物制品业。经营范围：耐火材料制造及施工安装；建筑材料销售，经营进出口业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，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，在合并财务报表中应当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。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将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。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后

的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，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有子公司自购买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(如果存在相关的商誉，还应扣除商誉)。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

(4) 金融负债终止确认条件

当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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上(含)且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
合并财务报表范围内应收款项组合	其他方法	合并财务报表范围内的应收款项具有类似的信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
合并财务报表范围内应收款项组合	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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
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；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

12、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

(2) 后续计量及损益确认

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 各类固定资产的折旧方法

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程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实际成本计量。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 暂停资本化期间

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50-70	
专利技术	15	
管理软件	10	
排污使用权	10	

(3) 无形资产减值准备的计提

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

(4) 划分公司内部研究开发项目的研发阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(5) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

18、长期待摊费用

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

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

21、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、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，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。

(2) 会计政策

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

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。

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

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产及负债的依据

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

(2) 会计政策

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。

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。

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。

23、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

报告期内，无主要会计政策、会计估计变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

报告期内，无前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

五、税项**1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	3%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	注
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值；从租计征的，按租金收入计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

[注]：本公司按 15% 的税率计缴；全资子公司德清金磊炉窑工程有限公司按 25% 的税率计缴。

2、税收优惠及批文

1. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局浙科发高〔2012〕312号文，公司通过高新技术企业复审，认定有效期3年，所得税优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日，2013年度减按15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕48号文，公司购置并实际投入使用的环保设备，可以按专用设备投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税额，2013年度抵免786,042.05元。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
德清金磊炉窑工程有限公司	全资子公司	浙江德清	建筑业	500万元	工业炉窑的设计、安装、维修、技术咨询			100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--		--	--	5,778.50
人民币	--	--		--	--	5,778.50
银行存款：	--	--	20,409,235.08	--	--	91,082,237.27
人民币	--	--	20,136,197.55	--	--	88,661,551.07
美元	44,783.01	6.0969	273,037.53	186,630.22	6.2855	1,173,064.25
欧元				149,997.83	8.3176	1,247,621.95

其他货币资金:	--	--	170,000.00	--	--	10,460,000.00
人民币	--	--	170,000.00	--	--	10,460,000.00
合计	--	--	20,579,235.08	--	--	101,548,015.77

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

期末人民币银行存款中包括定期存款方式存放募集资金 700.00 万元，期初人民币银行存款中包括定期存款方式存放募集资金 4,304.48 万元。

其他货币资金均系为开具信用证存入的保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	41,466,113.21	41,923,017.51
商业承兑汇票	6,490,000.00	1,500,000.00
合计	47,956,113.21	43,423,017.51

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	159,881,71 2.75	88.92%	9,836,706.2 5	6.15%	140,589,0 86.49	83.1%	7,871,052.69	5.6%
组合小计	159,881,71 2.75	88.92%	9,836,706.2 5	6.15%	140,589,0 86.49	83.1%	7,871,052.69	5.6%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	19,916,179. 25	11.08%	10,068,672. 80	50.56%	28,591,26 0.25	16.9%	11,417,400.5 4	39.93%
合计	179,797,89 2.00	--	19,905,379. 05	--	169,180,3 46.74	--	19,288,453.2 3	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	150,961,063.94	94.42%	7,548,053.20	135,208,693.04	96.17%	6,760,434.65
1 至 2 年	7,393,601.83	4.62%	1,478,720.37	5,265,262.28	3.75%	1,053,052.46
2 至 3 年	1,434,228.61	0.9%	717,114.31	115,131.17	0.08%	57,565.58
3 年以上	92,818.37	0.06%	92,818.37			
合计	159,881,712.75	--	9,836,706.25	140,589,086.49	--	7,871,052.69

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广西梧州市新盈特钢有限责任公司	5,265,905.16	2,632,952.58	50%	广西梧州市新盈特钢有限责任公司未按期支付公司货款 5,265,905.16 元，由于截至本财务报表批准报出日该公司尚未恢复正常生产，故对该应收款项单独进行减值测试，计提坏账准备 2,632,952.58 元。
广州珠江钢铁有限责任公司	1,943,979.08	485,994.77	25%	广州珠江钢铁有限责任公司未按期支付公司货款，已于上期与公司进行债务重组。根据《债务重组协议》，本期公司已收回 3,887,958.16 元，相应转回坏账准备 971,989.54 元。
河南朝阳钢铁有限公司	1,416,393.50	424,918.05	30%	河南朝阳钢铁有限公司未按期支付公司货款 1,416,393.50 元，公司本期向浙江省德清县人民法院提起诉讼，截至本财务报表批准报出日尚未判决，故对该应收款项单独进行减值测试，计提坏账准备 424,918.05 元。详见本财务报表附注或有事项所述。
温州多多不锈钢有限公司	178,285.20	89,142.60	50%	温州多多不锈钢有限公司未按期支付公司货款 178,285.20 元，公司本期向浙江省德清县人民法院提起诉讼后进行民事调解，由于截至本财务报表批准报出日该公司尚未恢复正常生产，故对上述应收款项单独进行减值测试，计提坏账准备 89,142.60 元。详见本财务报表附注或有事项所述。
东南特钢	4,742,720.62	2,371,360.31	50%	东南特钢集团有限公司三门分公司未按期支付货款，公司上期向浙江省德

集团有限公司三门分公司				清县人民法院提起诉讼并胜诉，由于截至本财务报表批准报出日该公司尚未恢复正常生产，故仍对上述应收款项单独进行减值测试，计提坏账准备 2,371,360.31 元。详见本财务报表附注或有事项所述。
山西环鑫源不锈钢有限公司	2,295,000.00	2,295,000.00	100%	山西环鑫源不锈钢有限公司未按期支付货款，公司上期向浙江省德清县人民法院提起诉讼并胜诉，由于截至本财务报表批准报出日该公司尚未恢复正常生产，故仍对上述应收款项单独进行减值测试，计提坏账准备 2,295,000.00 元。详见本财务报表附注或有事项所述。
江苏科森机械科技有限公司	1,068,321.24	320,496.37	30%	江苏科森机械科技有限公司未按期支付货款，公司上期向浙江省德清县人民法院提起诉讼并胜诉，由于截至本财务报表批准报出日该公司尚未恢复正常生产，故仍对上述应收款项单独进行减值测试，计提坏账准备 320,496.37 元。详见本财务报表附注或有事项所述。
广东和兴金属制品有限公司	499,877.00	499,877.00	100%	广东和兴金属制品有限公司未按期支付货款，公司上期向浙江省德清县人民法院提起诉讼并胜诉，由于截至本财务报表批准报出日该公司尚未恢复正常生产，故仍对上述应收款项单独进行减值测试，计提坏账准备 499,877.00 元。详见本财务报表附注或有事项所述。
常州亚峰水泥有限公司	211,160.60	211,160.60	100%	常州亚峰水泥有限公司未按期支付货款，公司上期向浙江省德清县人民法院提起诉讼并胜诉，由于截至本财务报表批准报出日该公司尚未恢复正常生产，故仍对上述应收款项单独进行减值测试，计提坏账准备 211,160.60 元。详见本财务报表附注或有事项所述。
江苏省方通新型不锈钢制品股份有限公司	1,001,562.99	300,468.90	30%	未按期支付货款，公司本期向浙江省德清县人民法院提起诉讼并胜诉，由于截至本财务报表批准报出日该公司尚未恢复正常生产，故对上述应收款项单独进行减值测试，计提坏账准备元。详见本财务报表附注或有事项所述。
江苏申达金属制品有限公司	689,624.65	206,887.39	30%	江苏申达金属制品有限公司未按期支付货款，公司本期向浙江省德清县人民法院提起诉讼并胜诉，由于截至本财务报表批准报出日该公司尚未恢复正常生产，故对上述应收款项单独进行减值测试，计提坏账准备 206,887.39 元。详见本财务报表附注或有事项所述。
泰州市通宇不锈钢制品有限公司	396,120.84	118,836.25	30%	泰州市通宇不锈钢制品有限公司未按期支付货款，公司本期向浙江省德清县人民法院提起诉讼并胜诉，由于截至本财务报表批准报出日该公司尚未恢复正常生产，故对上述应收款项单独进行减值测试，计提坏账准备 118,836.25 元。详见本财务报表附注或有事项所述。
华东不锈钢集团有限公司	136,643.42	40,993.03	30%	华东不锈钢集团有限公司未按期支付货款，公司本期向浙江省德清县人民法院提起诉讼并胜诉，由于截至本财务报表批准报出日该公司尚未恢复正常生产，故对上述应收款项单独进行减值测试，计提坏账准备 40,993.03 元。详见本财务报表附注或有事项所述。
台州华昌特钢有限公司	70,584.95	70,584.95	100%	台州华昌特钢有限公司未按期支付货款，公司本期向浙江省德清县人民法院提起诉讼并胜诉，由于截至本财务报表批准报出日该公司尚未恢复正常生产，故对上述应收款项单独进行减值测试，计提坏账准备 70,584.95 元。详见本财务报表附注或有事项所述。
合计	19,916,179.25	10,068,672.80	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
广州珠江钢铁有限责任公司	债务重组后按重组协议收回 3,887,958.16 元	广州珠江钢铁有限责任公司停产	971,989.54	
双力集团有限公司	判决胜诉后收回 539,127.00 元	双力集团有限公司停产	269,563.50	
东南特钢集团有限公司三门分公司	判决胜诉后收回 366,793.98 元	东南特钢集团有限公司三门分公司停产	183,396.99	
江苏科森机械科技有限公司	判决胜诉后收回 317,000.00 元	江苏科森机械科技有限公司停产	95,100.00	
合计	--	--	1,520,050.03	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
双力集团有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	7,003,417.41	预计无法收回	否
浙江瑞阳特钢有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	450,000.00	预计无法收回	否
其昌不锈钢有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	103,720.00	预计无法收回	否
山东上上特种材料有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	37,081.80	预计无法收回	否
宁波市镇海天地特种钢有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	9,999.16	预计无法收回	否
	货款				
	货款				
合计	--	--	7,604,218.37	--	--

应收账款核销说明

(4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
联众(广州)不锈钢有限公司	非关联方	44,715,800.00	1 年以内	24.87%
北海诚德镍业有限公司	非关联方	12,225,383.80	1 年以内	6.8%
张家港浦项耐火材料有限公司	非关联方	8,529,314.65	1 年以内	4.74%
振石控股集团有限公司	非关联方	6,800,540.88	1 年以内	3.78%
宝山钢铁股份有限公司	非关联方	6,170,000.43	1 年以内	3.43%
合计	--	78,441,039.76	--	43.62%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	3,877,431.84	100%	730,236.24	18.83%	3,025,271.86	100%	426,490.16	14.1%
组合小计	3,877,431.84	100%	730,236.24	18.83%	3,025,271.86	100%	426,490.16	14.1%
合计	3,877,431.84	--	730,236.24	--	3,025,271.86	--	426,490.16	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额	坏账准备		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：								

1 年以内小计	2,604,560.84	67.17%	130,228.04	2,260,014.00	74.7%	113,000.70
1 至 2 年	738,591.00	19.05%	147,718.20	343,898.00	11.37%	68,779.60
2 至 3 年	163,980.00	4.23%	81,990.00	353,300.00	11.68%	176,650.00
3 年以上	370,300.00	9.55%	370,300.00	68,059.86	2.25%	68,059.86
合计	3,877,431.84	--	730,236.24	3,025,271.86	--	426,490.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
杨一清、杨朝阳	暂借款	2013 年 12 月 31 日	46,059.86	预计无法收回	否
合计	--	--	46,059.86	--	--

其他应收款核销说明

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
连云港开发区人力资源开发有限公司	非关联方	750,000.00	1 年以内	19.34%
江苏沙钢集团有限公司	非关联方	600,000.00	1 年以内、1-2 年	15.47%
山西太钢不锈钢股份有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	12.9%
杭州广汇液化天然气有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	7.74%
新余钢铁有限责任公司	非关联方	260,108.00	1 年以内、1-2 年、3 年以上	6.71%
合计	--	2,410,108.00	--	62.16%

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1 年以内	1,832,690.13	100%	10,137,190.42	100%
合计	1,832,690.13	--	10,137,190.42	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
GERMAN KILN TECHNOLOGY GMBH	非关联方	900,657.47	1 年以内	预付设备款
黄冈市华窑中盛窑炉有限责任公司	非关联方	286,200.00	1 年以内	预付设备款
陈珉	非关联方	255,000.01	1 年以内	预付房租
中国石油化工股份有限公司湖州分公司	非关联方	143,687.00	1 年以内	预付油费
上海开宝耐火材料有限公司	非关联方	40,999.20	1 年以内	预付材料款
合计	--	1,626,543.68	--	--

预付款项主要单位的说明

6、存货

(1) 存货分类

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	39,241,790.97		39,241,790.97	30,116,884.46		30,116,884.46
在产品	9,179,389.20		9,179,389.20	4,456,180.77		4,456,180.77
库存商品	66,448,488.14	1,068,819.92	65,379,668.22	50,258,022.51	954,424.01	49,303,598.50
包装物	550,628.18		550,628.18	299,292.46		299,292.46
合计	115,420,296.49	1,068,819.92	114,351,476.57	85,130,380.20	954,424.01	84,175,956.19

(2) 存货跌价准备

单位： 元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	954,424.01	662,402.33		548,006.42	1,068,819.92
合计	954,424.01	662,402.33		548,006.42	1,068,819.92

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
库存商品	成本与可变现净值孰低计量		

存货的说明

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴企业所得税	1,654.81	956,539.18
待抵扣增值税		2,597,007.73
合计	1,654.81	3,553,546.91

其他流动资产说明

8、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
德清金汇小额贷款有限公司	成本法	19,545,000.00	6,000,000.00	13,545,000.00	19,545,000.00	8.29%	8.29%				
德清升华小额贷款股份有限公司	成本法	12,625,000.00	12,625,000.00		12,625,000.00	5%	5%			750,000.00	
浙江德清农村商业银行股份有限公司	成本法	864,400.00	864,400.00		864,400.00	0.15%	0.15%			153,300.00	
合计	--	33,034,400.00	19,489,400.00	13,545,000.00	33,034,400.00	--	--	--		903,300.00	

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	178,171,168.07	196,281,459.60	2,196,559.27	372,256,068.40
其中：房屋及建筑物	57,060,870.02	57,258,801.24	1,410,151.16	112,909,520.10
机器设备	113,333,755.51	137,410,464.25	139,111.11	250,605,108.66
运输工具	6,550,956.66	400,000.00	594,187.00	6,356,769.66
其他设备	1,225,585.88	1,212,194.11	2,384,669.99	2,384,669.99
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少
二、累计折旧合计：	48,652,395.42		16,875,576.56	1,142,385.50
其中：房屋及建筑物	9,489,874.10		3,374,229.27	608,421.65
机器设备	35,003,562.18		12,315,546.65	101,192.67
运输工具	3,513,445.86		898,055.23	399,815.45
其他设备	645,513.28		287,745.41	32,955.73
--	期初账面余额	--	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	129,518,772.65	--	--	307,870,481.92
其中：房屋及建筑物	47,570,995.92	--	--	100,653,838.38
机器设备	78,330,193.33	--	--	203,387,192.50
运输工具	3,037,510.80	--	--	2,345,084.02
其他设备	580,072.60	--	--	1,484,367.03
四、减值准备合计	2,837,597.56	--	--	2,880,467.27
其中：房屋及建筑物	930,280.62	--	--	930,280.62
机器设备	1,781,576.98	--	--	1,844,502.96
其他设备	125,739.96	--	--	105,683.69
五、固定资产账面价值合计	126,681,175.09	--	--	304,990,014.65
其中：房屋及建筑物	46,640,715.30	--	--	99,723,557.76
机器设备	76,548,616.35	--	--	201,542,689.53
运输工具	3,037,510.80	--	--	2,345,084.02
其他设备	454,332.64	--	--	1,378,683.34

本期折旧额 16,875,576.56 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 193,672,813.47 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物-金磊股份车间	尚在办理中	2014 年度
房屋及建筑物-金磊股份办公楼	尚在办理中	2014 年度

固定资产说明

期末，已有账面价值 2,268.74 万元的房屋及建筑物用于抵押担保，详见本财务报表附注其他重要事项之本公司财产抵押情况所述。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 8 万吨镁钙砖项目	4,808,433.41		4,808,433.41	58,187,997.16		58,187,997.16
年产 12 万吨新型竖窑煅烧高纯镁钙合成砂项目				25,411,057.97		25,411,057.97
年产 5 万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目				18,964,854.20		18,964,854.20
综合楼				9,852,440.01		9,852,440.01
零星工程	2,046,791.35		2,046,791.35	1,660,211.54		1,660,211.54
合计	6,855,224.76		6,855,224.76	114,076,560.88		114,076,560.88

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
年产 8 万吨镁钙砖项目	116,810,000.00	58,187,97.16	50,843,371.38	104,222,935.13		102.63%	80.00				募集资金	4,808,433.41
年产 12 万吨新型竖窑煅烧高纯镁钙	63,610,000.00	25,411,057.97	2,402,684.10	27,813,742.07		81.01%	100.00				募集资金	

合成砂项目											
年产 5 万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目	46,920,000.00	18,964,854.20	26,176,791.92	45,141,646.12		108.63%	100.00			募集资金	
综合楼	12,000,000.00	9,852,440.01	4,546,021.30	14,398,461.31		119.99%	100.00	391,945.49	391,945.49	5.6%	其他来源
零星工程		1,660,211.54	2,482,608.65	2,096,028.84							其他来源
合计	239,340,000.00	114,076,560.88	86,451,477.35	193,672,813.47		--	--	391,945.49	391,945.49	--	--
											6,855,224.76

在建工程项目变动情况的说明

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
年产 8 万吨镁钙砖项目	该项目包含两条隧道窑，第一条隧道窑已完工并投入生产，第二条隧道窑尚在建设中	

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	66,312,075.21			66,312,075.21
土地使用权	65,428,755.21			65,428,755.21
专利技术	180,000.00			180,000.00
管理软件	110,000.00			110,000.00
排污使用权	593,320.00			593,320.00
二、累计摊销合计	2,706,320.98	1,241,625.72		3,947,946.70
土地使用权	2,586,218.34	1,156,758.84		3,742,977.18
专利技术	55,242.24	14,534.88		69,777.12
管理软件	30,250.09	11,000.04		41,250.13
排污使用权	34,610.31	59,331.96		93,942.27

三、无形资产账面净值合计	63,605,754.23	-1,241,625.72		62,364,128.51
土地使用权	62,842,536.87	-1,156,758.84		61,685,778.03
专利技术	124,757.76	-14,534.88		110,222.88
管理软件	79,749.91	-11,000.04		68,749.87
排污使用权	558,709.69	-59,331.96		499,377.73
土地使用权				
专利技术				
管理软件				
排污使用权				
无形资产账面价值合计	63,605,754.23	-1,241,625.72		62,364,128.51
土地使用权	62,842,536.87	-1,156,758.84		61,685,778.03
专利技术	124,757.76	-14,534.88		110,222.88
管理软件	79,749.91	-11,000.04		68,749.87
排污使用权	558,709.69	-59,331.96		499,377.73

本期摊销额 1,241,625.72 元。

(2) 其他说明

期末，已有账面价值 3,701.05 万元的土地使用权用于抵押担保，详见本财务报表附注其他重要事项之本公司财产抵押情况所述。

12、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,055,584.74	3,054,553.33
小计	4,055,584.74	3,054,553.33
递延所得税负债：		

13、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

一、坏账准备	19,714,943.39	8,570,950.13		7,650,278.23	20,635,615.29
二、存货跌价准备	954,424.01	662,402.33		548,006.42	1,068,819.92
七、固定资产减值准备	2,837,597.56	62,925.98		20,056.27	2,880,467.27
合计	23,506,964.96	9,296,278.44		8,218,340.92	24,584,902.48

14、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	54,800,000.00	54,700,000.00
信用借款	40,700,000.00	29,000,000.00
合计	95,500,000.00	83,700,000.00

15、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付材料采购款	104,929,705.29	100,360,940.60
应付长期资产购置款	15,097,903.09	23,081,608.30
合计	120,027,608.38	123,442,548.90

16、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货 款	919,204.67	180,425.77
合计	919,204.67	180,425.77

17、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津	11,534,002.20	47,292,405.23	46,715,634.31	12,110,773.12

贴和补贴				
二、职工福利费		2,091,491.78	2,091,491.78	
三、社会保险费	576,541.46	6,824,075.92	6,132,191.74	1,268,425.64
其中：医疗保险费	177,405.23	1,917,757.88	1,723,588.45	371,574.66
基本养老保险费	354,810.46	3,876,801.03	3,489,312.54	742,298.95
失业保险费	22,565.85	535,855.35	490,618.26	67,802.94
工伤保险费	16,118.46	360,322.32	306,611.79	69,828.99
生育保险费	5,641.46	133,339.34	122,060.70	16,920.10
四、住房公积金	50,193.00	1,874,029.00	1,747,128.00	177,094.00
六、其他		656,729.73	656,729.73	
合计	12,160,736.66	58,738,731.66	57,343,175.56	13,556,292.76

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

18、应交税费

单位： 元

项目	期末数	期初数
增值税	588,162.27	
企业所得税	112,345.86	6,860.42
个人所得税	82,703.49	56,615.48
城市维护建设税	31,018.98	
房产税	95,052.56	
土地使用税	73,970.99	
教育费附加	18,611.39	
地方教育附加	12,407.58	
地方水利建设基金	54,509.82	39,395.05
印花税	16,352.94	12,399.65
代扣代缴营业税	5,250.00	5,250.00
合计	1,090,385.88	120,520.60

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

19、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	157,339.01	142,861.37
合计	157,339.01	142,861.37

应付利息说明

20、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
运 费	4,579,435.90	3,196,148.41
尚未支付的经营费用	1,082,995.21	999,824.08
发行费用		550,000.00
电 费	522,523.49	432,830.47
其 他	604,388.02	226,221.84
合计	6,789,342.62	5,405,024.80

21、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益--政府补助	13,456,365.99	6,220,811.69
合计	13,456,365.99	6,220,811.69

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
耐火材料窑炉综合节能改造项目	5,490,000.00		609,999.96		4,880,000.04	与资产相关
2010 年节能与工业循环专项资金补助	459,333.33		51,999.96		407,333.37	与资产相关
2009 年节能与工业循环专项资金补助	182,000.00		26,000.00		156,000.00	与资产相关

重点项目技改创新 财政补贴	89,478.36		12,631.60		76,846.76	与资产相关
年产 8 万吨镁钙砖项 目进口压机补助		5,561,900.00	139,047.50		5,422,852.50	与资产相关
2013 年工业转型升级技术改造项目财 政补助		2,600,000.00	86,666.68		2,513,333.32	与资产相关
合计	6,220,811.69	8,161,900.00	926,345.70		13,456,365.99	--

22、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	200,000,000.00						200,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

23、专项储备

专项储备情况说明

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费用		6,370,844.16	6,370,844.16	
合 计		6,370,844.16	6,370,844.16	

(2) 其他说明

本期专项储备增减变化均系公司计提及支用的安全生产费用。

24、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	181,415,710.65			181,415,710.65
合计	181,415,710.65			181,415,710.65

资本公积说明

25、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,442,558.75	1,714,955.94		15,157,514.69
合计	13,442,558.75	1,714,955.94		15,157,514.69

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

根据 2014 年 3 月 4 日公司第二届董事会第十二次会议通过的 2013 年度利润分配方案的预案，按母公司 2013 年度实现的净利润提取 10% 法定盈余公积。

26、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	96,004,646.35	--
调整后年初未分配利润	96,004,646.35	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	96,004,646.35	--
减：提取法定盈余公积	16,700,775.95	
提取任意盈余公积	1,714,955.94	10%
期末未分配利润	110,990,466.36	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

27、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	471,366,219.84	405,395,646.63
其他业务收入	4,051,648.22	1,688,821.06
营业成本	333,890,208.64	281,804,730.34

(2) 主营业务(分行业)

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
耐火材料	471,366,219.84	330,022,818.25	405,395,646.63	280,200,098.62
合计	471,366,219.84	330,022,818.25	405,395,646.63	280,200,098.62

(3) 主营业务(分产品)

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
镁钙系耐火材料	365,910,297.75	255,796,456.88	329,039,819.95	224,932,350.92
碳复合耐火材料	57,369,096.72	45,994,682.11	39,452,794.20	31,063,219.18
其他	48,086,825.37	28,231,679.26	36,903,032.48	24,204,528.52
合计	471,366,219.84	330,022,818.25	405,395,646.63	280,200,098.62

(4) 主营业务(分地区)

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内 销	435,577,065.87	306,830,990.28	382,242,390.18	265,241,640.12
外 销	35,789,153.97	23,191,827.97	23,153,256.45	14,958,458.50
合计	471,366,219.84	330,022,818.25	405,395,646.63	280,200,098.62

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	87,613,358.94	18.43%
客户二	30,351,282.05	6.38%
客户三	30,069,259.68	6.32%
客户四	28,750,153.74	6.05%
客户五	21,306,842.44	4.48%
合计	198,090,896.85	41.66%

营业收入的说明

28、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	757,857.31	428,631.99	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	675,449.81	745,064.39	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	405,269.85	447,038.64	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	270,179.91	298,025.75	详见本财务报表附注税项之说明
合计	2,108,756.88	1,918,760.77	--

营业税金及附加的说明

29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	35,733,408.23	25,407,789.03
销售人员薪酬	9,977,900.14	9,292,123.89
包装费	9,503,685.78	8,405,115.77
佣金及业务费	5,745,275.53	2,219,308.34
差旅费	2,509,614.76	1,831,980.02
其他	6,806,859.35	3,034,954.08
合计	70,276,743.79	50,191,271.13

30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	15,976,405.27	15,742,699.83
管理人员薪酬	12,759,373.78	13,174,337.15
业务招待费	3,710,763.75	3,543,303.00
折旧及摊销	3,234,352.49	2,214,008.24
办公费用	1,008,637.25	1,766,566.62
税 费	1,054,627.20	969,194.75
其他	2,387,817.06	1,942,971.12
合计	40,131,976.80	39,353,080.71

31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,152,017.36	3,379,763.89
利息收入	-1,102,461.63	-4,546,107.16
汇兑净损失	421,064.37	110,790.02
其他	80,680.48	133,113.96
合计	4,551,300.58	-922,439.29

32、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	903,300.00	2,000,000.00
其他		29,534.24
合计	903,300.00	2,029,534.24

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
德清升华小额贷款股份有限公司	750,000.00	2,000,000.00	被投资单位本期分红减少
浙江德清农村商业银行股份有限公司	153,300.00		被投资单位本期分红
合计	903,300.00	2,000,000.00	--

33、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,570,950.13	9,817,475.46
二、存货跌价损失	662,402.33	728,808.56
七、固定资产减值损失	62,925.98	
合计	9,296,278.44	10,546,284.02

34、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	7,473.55	15,735.74	7,473.55
其中：固定资产处置利得	7,473.55	15,735.74	7,473.55
政府补助	2,308,565.94	6,052,853.64	2,308,565.94
无法支付款项	96.27	5,000.00	96.27
合计	2,316,135.76	6,073,589.38	

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
			与收益相关	是
企业上市财政补助	500,000.00	5,000,000.00	与收益相关	是
技术进步先进企业奖励	200,000.00		与收益相关	是
技改创新财政补助	175,000.00	264,222.00	与收益相关	是
县常务全会运输业补助	147,220.24		与收益相关	是
2012 年德清县技术创新补助	100,000.00		与收益相关	是
2012 年德清县优秀新产品奖励	100,000.00		与收益相关	是
做大做强奖励	60,000.00		与收益相关	是
浙江省著名商标奖励	35,000.00		与收益相关	是
2012 年度外贸奖励	30,000.00	60,000.00	与收益相关	是
科技项目经费补助	25,000.00		与收益相关	是
2012 年德清县科学技术进步奖	10,000.00		与收益相关	是
递延收益摊销	926,345.70	700,631.64	与资产相关	是
专利申请授权奖励、专利示范企业奖励等		28,000.00	与收益相关	是
合计	2,308,565.94	6,052,853.64	--	--

35、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	96,820.23	85,657.00	96,820.23
其中：固定资产处置损失	96,820.23	85,657.00	96,820.23
无形资产处置损失	96,820.23	85,657.00	96,820.23
对外捐赠	265,000.00	170,000.00	265,000.00
地方水利建设基金	500,958.57	409,795.57	500,958.57
其他	84.44		84.44
合计	862,863.24	665,452.57	862,863.24

营业外支出说明

36、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,819,430.91	3,418,206.38
递延所得税调整	-1,001,031.41	-1,073,814.11
合计	818,399.50	2,344,392.27

37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2013 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	16,700,775.95
非经常性损益	B	2,785,231.58
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	13,915,544.37
期初股份总数	D	200,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
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	$L=D+E+F \times G/K - H \times I / K - J$	200,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.08
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.07

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

38、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	1,102,461.63
收到与收益相关的政府补助	1,382,220.24
收到保证金、押金	1,258,820.00
其 他	41,921.54
合计	3,785,423.41

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用中的付现支出	45,992,289.70
管理费用中的付现支出	8,131,493.08
支付保证金、押金	2,486,800.00
其 他	740,979.35
合计	57,351,562.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

收回信用证保证金	10,460,000.00
收到与资产相关的政府补助	8,161,900.00
合计	18,621,900.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
支付进口设备的信用证保证金	170,000.00
合计	170,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
首次公开发行股票费用	550,000.00
合计	550,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	16,700,775.95	29,641,783.27
加： 资产减值准备	9,296,278.44	8,463,866.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,875,576.56	13,454,764.35
无形资产摊销	1,241,625.72	1,102,771.29
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）	89,346.68	69,921.26
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-355,724.48
财务费用（收益以“-”号填列）	5,573,081.73	3,490,553.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-903,300.00	-2,029,534.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,001,031.41	-1,073,814.11

存货的减少（增加以“+”号填列）	-32,843,052.24	-8,755,011.38
经营性应收项目的减少（增加以“+”号填列）	-19,738,424.70	-72,414,060.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,777,789.08	42,991,903.78
经营活动产生的现金流量净额	9,068,665.81	14,587,419.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	20,409,235.08	91,088,015.77
减：现金的期初余额	91,088,015.77	246,631,693.99
现金及现金等价物净增加额	-70,678,780.69	-155,543,678.22

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	20,409,235.08	91,088,015.77
可随时用于支付的银行存款	20,409,235.08	91,082,237.27
三、期末现金及现金等价物余额	20,409,235.08	91,088,015.77

现金流量表补充资料的说明

现金流量表中现金期末数为 20,409,235.08 元，资产负债表中货币资金期末数为 20,579,235.08 元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的信用证保证金 170,000.00 元。

现金流量表中现金期初数为 91,088,015.77 元，资产负债表中货币资金期初数为 101,548,015.77 元，差额系现金流量表现金期初数扣除了不符合现金及现金等价物标准的信用证保证金 10,460,000.00 元。

八、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
德清金磊炉窑工程有限公司	控股子公司	有限责任	浙江德清	陈根财	建筑业	5000000	100%	100%	589029841

2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
钱小妹	股东	
魏松	关键管理人员	

升华地产集团有限公司升华大酒店	股东(钱小妹)关系密切的家庭成员有重大影响	71953534-8
德清金晶高科强磁有限公司	同一实际控制人	68313137-5
德清金汇小额贷款有限公司	其他投资单位	05420700-7

3、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
升华地产集团有限公司 公司升华大酒店	餐饮、住宿费用	市场价	62,891.00	1.69%	132,536.00	3.74%

(2) 其他关联交易

根据公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过的《关于拟对德清金汇小额贷款有限公司增资暨关联交易议案》，公司本期与关联方德清金晶高科强磁有限公司、姚锦海和魏松及其他 25 位股东对德清金汇小额贷款有限公司增资 10,800.00 元，其中本公司新增出资 1,354.50 万元，本次增资后公司对其出资为 1,954.50 万元，占其注册资本的 8.2895%。该项出资业经湖州德信联合会计师事务所审验，并由其出具《验资报告》(湖德会验(2013)第 155 号)。德清金汇小额贷款有限公司已于 2013 年 6 月 9 日办妥工商变更登记手续。

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

(一) 河南朝阳钢铁有限公司未按期支付公司货款 1,416,393.50 元，公司本期向浙江省德清县人民法院提起诉讼，截至本财务报表批准报出日尚未判决，故对该应收款项单独进行减值测试，计提坏账准备 424,918.05 元。

(二) 温州多多不锈钢有限公司未按期支付公司货款 178,285.20 元，公司本期向浙江省德清县人民法院提起诉讼后进行民事调解，由于截至本财务报表批准报出日该公司尚未恢复正常生产，故对上述应收款项单独进行减值测试，计提坏账准备 89,142.60 元。

(三) 东南特钢集团有限公司三门分公司、山西环鑫源不锈钢有限公司、江苏科森机械科技有限公司、广东和兴金属制品有限公司、常州亚峰水泥有限公司、江苏省方通新型不锈钢制品股份有限公司、江苏申达金属制品有限公司、泰州市通宇不锈钢制品有限公司、华东不锈钢集团有限公司和台州华昌特钢有限公司等公司未按期支付货款合计 11,111,616.31 元，公司于 2012 年、2013 年分别向浙江省德清县人民法院提起诉讼并胜诉，由于截至本财务报表批准报出日这些公司尚未恢复正常生产，公司尚未收到上述款项，故对上述应收款项合计计提坏账准备 6,435,664.80 元。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

(一) 本期公司在中国工商银行股份有限公司德清支行开具信用证。截至 2013 年 12 月 31 日，尚有未结清信用证 18.30 万欧元。

(二) 经公司 2010 年度股东大会决议通过，公司使用募集资金投资“年产 8 万吨镁钙砖项目”、“年产 5 万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目”和“年产 12 万吨新型竖窑煅烧高纯钙合成砂项目”。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 873.68 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,不包括暂时补充流动资金的募集资金 2,400.00 万元)。

十一、资产负债表日后事项

无

十二、其他重要事项

1、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3. 贷款和应收款	3,424,329.39			206,562.79	3,924,693.05
金融资产小计	3,424,329.39			206,562.79	3,924,693.05
金融负债	4,217,023.20				0.00

2、其他

(1) 截至 2013 年 12 月 31 日，本公司财产抵押情况(单位：人民币万元)

被担保 单位	抵押权人	抵押物	抵押物		担保 借款金额	借款到期日	备注
			账面原值	账面价值			
本公司	浙江德清农村商业 银行股份有限公司	土地使用权、房 屋及建筑物	1,707.09	1,109.42	2,000.00	2014.02.27 2014.05.17	
本公司	中国工商银行股份 有限公司德清支行	土地使用权、房 屋及建筑物	5,377.75	4,860.37	3,480.00	2014.02.14 2014.06.20	
合计			7,084.84	5,969.79	5,480.00		

(2) 新增募集资金项目实施地点

根据公司第二届董事会第七次会议审议通过的《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，新增“年产 12 万吨新型竖窑煅烧高纯镁钙合成砂项目”实施地点，新增地点系位于浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 217 号的工业用地“德清国用(2010)第 00701655 号”。

(3) 部分募集资金项目延期

根据公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于部分募投项目延期的议案》，将“年产 8 万吨镁钙砖项目”完成日期

由 2013 年 10 月 31 日延期至 2014 年 10 月 31 日。

(4) 截至本财务报表批准报出日，公司及子公司均尚未办妥 2013 年度企业所得税汇算清缴。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	159,881,712.75	88.92%	9,836,706.25	6.15%	140,589,086.49	83.1%	7,871,052.69	5.6%
组合小计	159,881,712.75	88.92%	9,836,706.25	6.15%	140,589,086.49	83.1%	7,871,052.69	5.6%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	19,916,179.25	11.08%	10,068,672.80	50.56%	28,591,260.25	16.9%	11,417,400.54	
合计	179,797,892.00	--	19,905,379.05	--	169,180,346.74	--	19,288,453.23	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)		金额	比例(%)			
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	150,961,063.94	94.42%	7,548,053.20	135,208,693.04	96.17%	6,760,434.65		
1 至 2 年	7,393,601.83	4.62%	1,478,720.37	5,265,262.28	3.75%	1,053,052.46		
2 至 3 年	1,434,228.61	0.9%	717,114.31	115,131.17	0.08%	57,565.58		

3 年以上	92,818.37	0.06%	92,818.37			
合计	159,881,712.75	--	9,836,706.25	140,589,086.49	--	7,871,052.69

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广西梧州市新盈特钢有限责任公司	5,265,905.16	2,632,952.58	50%	
广州珠江钢铁有限责任公司	1,943,979.08	485,994.77	25%	
河南朝阳钢铁有限公司	1,416,393.50	424,918.05	30%	
温州多多不锈钢有限公司	178,285.20	89,142.60	50%	
东南特钢集团有限公司 三门分公司	4,742,720.62	2,371,360.31	50%	
山西环鑫源不锈钢有限公司	2,295,000.00	2,295,000.00	100%	
江苏科森机械科技有限公司	1,068,321.24	320,496.37	30%	
广东和兴金属制品有限公司	499,877.00	499,877.00	100%	
常州亚峰水泥有限公司	211,160.60	211,160.60	100%	
江苏省方通新型不锈钢制品股份有限公司	1,001,562.99	300,468.90	30%	
江苏申达金属制品有限公司	689,624.65	206,887.39	30%	
泰州市通宇不锈钢制品有限公司	396,120.84	118,836.25	30%	
华东不锈钢集团有限公司	136,643.42	40,993.03	30%	
台州华昌特钢有限公司	70,584.95	70,584.95	100%	
合计	19,916,179.25	10,068,672.80	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
广州珠江钢铁有限责任公司	债务重组后按重组协议收回 3,887,958.16 元	广州珠江钢铁有限责任公司停产	971,989.54	
双力集团有限公司	判决胜诉后收回 539,127.00 元	双力集团有限公司停产	269,563.50	
东南特钢集团有限公司三门分公司	判决胜诉后收回 366,793.98 元	东南特钢集团有限公司三门分公司停产	183,396.99	
江苏科森机械科技有限公司	判决胜诉后收回 317,000.00 元	江苏科森机械科技有限公司停产	95,100.00	
合计	--	--	1,520,050.03	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
双力集团有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	7,003,417.41	预计无法收回	否
浙江瑞阳特钢有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	450,000.00	预计无法收回	否
其昌不锈钢有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	103,720.00	预计无法收回	否
山东上上特种材料有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	37,081.80	预计无法收回	否
宁波市镇海天地特种钢有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	9,999.16	预计无法收回	否
合计	--	--	7,604,218.37	--	--

应收账款核销说明

(4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
联众(广州)不锈钢有限公司	非关联方	44,715,800.00	1 年以内	24.87%
北海诚德镍业有限公司	非关联方	12,225,383.80	1 年以内	6.8%
张家港浦项耐火材料有限公司	非关联方	8,529,314.65	1 年以内	4.74%
振石控股集团有限公司	非关联方	6,800,540.88	1 年以内	3.78%
宝山钢铁股份有限公司	非关联方	6,170,000.43	1 年以内	3.43%
合计	--	78,441,039.76	--	43.62%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	3,784,431.84	100%	725,586.24	19.17 %	3,025,271.86	100%	426,490.16	14.1%
组合小计	3,784,431.84	100%	725,586.24	19.17 %	3,025,271.86	100%	426,490.16	14.1%
合计	3,784,431.84	--	725,586.24	--	3,025,271.86	--	426,490.16	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)			
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--

1 年以内小计	2,511,560.84	66.37%	125,578.04	2,260,014.00	74.7%	113,000.70
1 至 2 年	738,591.00	19.52%	147,718.20	343,898.00	11.37%	68,779.60
2 至 3 年	163,980.00	4.33%	81,990.00	353,300.00	11.68%	176,650.00
3 年以上	370,300.00	9.78%	370,300.00	68,059.86	2.25%	68,059.86
合计	3,784,431.84	--	725,586.24	3,025,271.86	--	426,490.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
杨一清、杨朝阳	暂借款	2013 年 12 月 31 日	46,059.86	预计无法收回	否
合计	--	--	46,059.86	--	--

其他应收款核销说明

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
连云港开发区人力资源开发有限公司	非关联方	750,000.00	1 年以内	19.82%
江苏沙钢集团有限公司	非关联方	600,000.00	1 年以内、1-2 年	15.85%
山西太钢不锈钢股份有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	13.21%
杭州广汇液化天然气有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	7.93%
新余钢铁有限责任公司	非关联方	260,108.00	1 年以内、1-2 年、3 年以上	6.87%
合计	--	2,410,108.00	--	63.68%

3、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
德清金汇小额贷款有限公司	成本法	19,545,000.00	6,000,000.00	13,545,000.00	19,545,000.00	8.29%	8.29%				
德清升华小额贷款股份有限公司	成本法	12,625,000.00	12,625,000.00		12,625,000.00	5%	5%				750,000.00
德清金磊炉窑工程有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
浙江德清农村商业银行股份有限公司	成本法	864,400.00	864,400.00		864,400.00	0.15%	0.15%				153,300.00
合计	--	38,034,400.00	24,489,400.00	13,545,000.00	38,034,400.00	--	--	--			903,300.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	471,366,219.84	405,395,646.63
其他业务收入	4,051,648.22	1,688,821.06
合计	475,417,868.06	407,084,467.69
营业成本	319,591,715.00	275,457,032.12

(2) 主营业务（分行业）

单位： 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

耐火材料	471,366,219.84	315,724,324.61	405,395,646.63	273,852,400.40
合计	471,366,219.84	315,724,324.61	405,395,646.63	273,852,400.40

(3) 主营业务(分产品)

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
镁钙系耐火材料	365,910,297.75	244,664,599.87	329,039,819.95	219,071,471.16
碳复合耐火材料	57,369,096.72	44,514,819.19	39,452,794.20	30,838,464.66
其他	48,086,825.37	26,544,905.55	36,903,032.48	23,942,464.58
合计	471,366,219.84	315,724,324.61	405,395,646.63	273,852,400.40

(4) 主营业务(分地区)

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内 销	435,577,065.87	292,532,496.64	382,242,390.18	258,893,941.90
外 销	35,789,153.97	23,191,827.97	23,153,256.45	14,958,458.50
合计	471,366,219.84	315,724,324.61	405,395,646.63	273,852,400.40

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	87,613,358.94	18.43%
客户二	30,351,282.05	6.38%
客户三	30,069,259.68	6.32%
客户四	28,750,153.74	6.05%
客户五	21,306,842.44	4.48%
合计	198,090,896.85	41.66%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	903,300.00	2,000,000.00
其他		29,534.24
合计	903,300.00	2,029,534.24

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
德清升华小额贷款股份有限公司	750,000.00	2,000,000.00	被投资单位本期分红减少
浙江德清农村商业银行股份有限公司	153,300.00		被投资单位本期分红
合计	903,300.00	2,000,000.00	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	17,149,559.36	29,620,165.66
加：资产减值准备	9,291,628.44	8,463,866.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,875,576.56	13,454,764.35
无形资产摊销	1,241,625.72	1,102,771.29
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）	89,346.68	69,921.26
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-355,724.48
财务费用（收益以“-”号填列）	5,573,081.73	3,490,553.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-903,300.00	-2,029,534.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,001,031.41	-1,073,814.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,843,052.24	-8,755,011.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,643,769.89	-64,126,327.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,437,927.07	39,376,331.63
经营活动产生的现金流量净额	9,267,592.02	19,237,962.72

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	20,258,704.54	90,738,559.02
减: 现金的期初余额	90,738,559.02	246,631,693.99
现金及现金等价物净增加额	-70,479,854.48	-155,893,134.97

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-89,346.68	
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）	2,308,565.94	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,520,050.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-765,946.74	
减: 所得税影响额	188,090.97	
合计	2,785,231.58	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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

单位: 元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	16,700,775.95	29,641,783.27	507,563,691.70	490,862,915.75
按国际会计准则调整的项目及金额				

(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

单位: 元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	16,700,775.95	29,641,783.27	507,563,691.70	490,862,915.75

按境外会计准则调整的项目及金额

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.35%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.79%	0.07	0.07

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的公司2013年度报告文本。

以上备查文件的备置地点：浙江金磊高温材料股份有限公司董事会秘书办公室。

浙江金磊高温材料股份有限公司

董事长：陈根财

二〇一四年三月四日