



浙江金磊高温材料股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈根财、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	786,496,497.85	759,060,231.01	3.61%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	470,619,926.65	507,563,691.70	-7.28%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	89,296,008.30	-29.33%	300,827,563.22	-11.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,411,789.28	-305.56%	-26,943,765.05	-274.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,427,608.19	-334.51%	-28,520,950.88	-289.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-45,542,759.99	-691.30%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-266.67%	-0.13	-262.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-266.67%	-0.13	-262.50%
加权平均净资产收益率	-2.18%	-318.27%	-5.50%	-277.88%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	123,812.38	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,453,325.19	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	490,609.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-490,561.08	
合计	1,577,185.83	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,641				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈连庆	境内自然人	33.75%	67,500,000	67,500,000	质押	7,050,000
陈根财	境内自然人	16.88%	33,750,000	33,750,000	质押	22,000,000
钱小妹	境内自然人	8.54%	17,070,000	0		
姚锦海	境内自然人	5.63%	11,250,000	11,250,000		
林华	境内自然人	2.60%	5,201,667	0		
吴宝珍	境内自然人	1.31%	2,614,100	0		
陈爱红	境内自然人	1.23%	2,469,385	0		
朱金妹	境内自然人	0.85%	1,706,710	0		
陈惠	境内自然人	0.48%	968,000	0		
张琴妹	境内自然人	0.46%	918,981	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
钱小妹	17,070,000			人民币普通股	17,070,000	
林华	5,201,667			人民币普通股	5,201,667	
吴宝珍	2,614,100			人民币普通股	2,614,100	
陈爱红	2,469,385			人民币普通股	2,469,385	
朱金妹	1,706,710			人民币普通股	1,706,710	
陈惠	968,000			人民币普通股	968,000	
张琴妹	918,981			人民币普通股	918,981	
吴建华	728,001			人民币普通股	728,001	
周怡欢	600,600			人民币普通股	600,600	
杨咏梅	600,000			人民币普通股	600,000	

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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

1. 货币资金期末数较期初数减少59.58%，系期末留存的银行存款减少所致。
2. 应收票据期末数较期初数减少56.29%，系期末银行承兑汇票减少所致。
3. 预付款项期末数较期初数减少97.4%，系期末未结算的预付款项减少。
4. 存货期末数较期初数增加42.11%，系期末产成品库存增加所致。
5. 其他流动资产期末数较期初数增加33338.29%，系期末预缴的税费增加所致。
6. 递延所得税资产期末数较期初数减少100%，系因预计未来无法取得足够的应纳税所得额，转销原账面确认的递延所得税资产。
7. 短期借款期末数较期初数增加77.8%，系期末银行短期借款增加所致。
8. 预收款项期末数较期初数增加57.22%，系期末未结算的预收款项增加所致。
9. 应交税费期末数较期初数减少37.86%，系期末应交增值税、所得税减少所致。
10. 应付利息期末数较期初数增加96.07%，系期末银行短期借款增加所致。

（二）利润表项目

1. 财务费用本期数较上年同期数增加103.7%，系本期银行存款利息收入减少，借款利息支出增加所致。
2. 资产减值损失本期数较上年同期数增加21974.88%，系本期计提的应收账款坏账损失和无形资产减值损失等增加所致。
3. 投资收益本期数较上年同期数增加229.16%，系本期被投资单位本期分红增加所致。
4. 营业外收入本期数较上年同期数增加113.98%，主要系公司本期递延收益摊销增加所致。
5. 营业外支出本期数较上年同期数增加88.74%，主要系本期捐赠支出增加所致。
6. 所得税费用本期数较上年同期数增加116.94%，系因预计未来无法取得足够的应纳税所得额，转销原账面确认的递延所得税资产。

（三）现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少691.3%，系本期销售商品收到的货款减少所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加65.06%，系本期募投项目的投入减少所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加391.19%，系本期银行短期借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

因筹划重大资产重组公司股票自2014年4月4日13:00开市起停牌，至2014年9月1日开市起复牌。停牌期间，公司根据相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。2014年8月29日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了公司重大资产重组的相关议案；2014年9月15日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了公司重大资产重组的相关议案；2014年9月19日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》；2014年10月24日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

截至本公告日，中国证监会正在审核本次重大资产重组事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大事项停牌公告	2014 年 04 月 08 日	巨潮资讯网
重大事项停牌进展公告	2014 年 04 月 14 日	巨潮资讯网
关于筹划重大资产重组的停牌公告	2014 年 04 月 21 日	巨潮资讯网
关于重大资产重组的进展公告	2014 年 04 月 28 日	巨潮资讯网
	2014 年 05 月 07 日	巨潮资讯网
	2014 年 05 月 14 日	巨潮资讯网
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告	2014 年 05 月 19 日	巨潮资讯网
关于重大资产重组的进展公告	2014 年 05 月 21 日	巨潮资讯网
	2014 年 05 月 28 日	巨潮资讯网
	2014 年 06 月 05 日	巨潮资讯网
	2014 年 06 月 12 日	巨潮资讯网
	2014 年 06 月 19 日	巨潮资讯网
	2014 年 06 月 26 日	巨潮资讯网
	2014 年 07 月 03 日	巨潮资讯网
	2014 年 07 月 10 日	巨潮资讯网
	2014 年 07 月 17 日	巨潮资讯网
关于重大资产重组继续延期复牌的公告	2014 年 07 月 18 日	巨潮资讯网
关于重大资产重组的进展公告	2014 年 07 月 24 日	巨潮资讯网
	2014 年 07 月 31 日	巨潮资讯网
	2014 年 08 月 07 日	巨潮资讯网
	2014 年 08 月 14 日	巨潮资讯网
	2014 年 08 月 21 日	巨潮资讯网
	2014 年 08 月 28 日	巨潮资讯网
第二届董事会第十六次会议决议公告、第二届监事会第十二次会议决议公告、关于重大资产重组一般风险提示暨复牌公告、重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）等重大资产重组相关文件	2014 年 08 月 30 日	巨潮资讯网
关于本次重大资产重组涉及其他股东权益变动的提示性公告	2014 年 09 月 02 日	巨潮资讯网
2014 年第一次临时股东大会会议决议公告	2014 年 09 月 16 日	巨潮资讯网
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2014 年 09 月 20 日	巨潮资讯网

关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2014 年 10 月 28 日	巨潮资讯网
---------------------------------	------------------	-------

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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的全部经济损失。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。	2010年11月09日	承诺方不再持有金磊股份 5% 及以上股份前，本承诺为有效之承诺。	正常履行
	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）	无				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2014 年度净利润（万元）	-3,000	至	-2,500
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,670.08		
业绩变动的原因说明	1. 随着募投项目投产，资产折旧大量增长，而相应的产能因行情继续下滑未能得到有效转化，导致生产成本增高，利润率下降。2. 受钢铁行业不景气影响，应收账款余额及收款风险增加，存货库存增加，相应资产减值准备计提增加，导致利润下降。3. 钢铁行业不景气，对耐材需求减少，主营业务收入下降，导致利润下降。		

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关情况

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，将对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资重分类至“可供出售金融资产”核算，并适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。对于合并财务报表的影响，如下表列示：

单位：元

投资单位	被投资单位	股权比例 %	原核算 方法	是否具有 控制或重 大影响	2013 年 1 月 1 日归属于母 公司股东权 益 (+/-)	2013 年 12 月 31 日		
						长期股权 投资 (+/-)	可供出售 金融资产 (+/-)	归属于母公 司股东权益 (+/-)
浙江金磊高 温材料股份 有限公司	德清金汇小 额贷款有限 公司	8.29%	成本法	否	无	-19,545, 000.00	19,545,00 0.00	无
浙江金磊高 温材料股份 有限公司	德清升华小 额贷款股份 有限公司	5.00%	成本法	否	无	-12,625, 000.00	12,625,00 0.00	无
浙江金磊高 温材料股份 有限公司	浙江德清农 村商业银行 股份有限公 司	0.146%	成本法	否	无	-864,400 .00	864,400.0 0	无
合计				--		-33,034, 400.00	33,034,40 0.00	

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

2. 执行《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》的相关情况

公司本期财务报表中关于财务报表列报、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司本期财务报表产生影响。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江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	8,318,794.70	20,579,235.08
结算备付金		
拆出资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	20,962,954.84	47,956,113.21
应收账款	195,812,579.99	159,892,512.95
预付款项	47,702.82	1,832,690.13
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	3,209,002.79	3,147,195.60
买入返售金融资产		
存货	162,506,036.57	114,351,476.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	553,340.09	1,654.81
流动资产合计	391,410,411.80	347,760,878.35
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	33,034,400.00	33,034,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	298,556,014.18	304,990,014.65
在建工程	5,301,836.41	6,855,224.76
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	58,193,835.46	62,364,128.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		4,055,584.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	395,086,086.05	411,299,352.66
资产总计	786,496,497.85	759,060,231.01
流动负债：		
短期借款	169,800,000.00	95,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	114,847,416.11	120,027,608.38
预收款项	1,445,200.16	919,204.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,800,876.52	13,556,292.76
应交税费	677,604.86	1,090,385.88
应付利息	308,493.33	157,339.01
应付股利		
其他应付款	5,678,230.43	6,789,342.62
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	303,557,821.41	238,040,173.32
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	12,318,749.79	13,456,365.99
非流动负债合计	12,318,749.79	13,456,365.99
负债合计	315,876,571.20	251,496,539.31
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		
其他综合收益		
盈余公积	15,157,514.69	15,157,514.69
一般风险准备		
未分配利润	74,046,701.31	110,990,466.36
归属于母公司所有者权益合计	470,619,926.65	507,563,691.70
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	470,619,926.65	507,563,691.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	786,496,497.85	759,060,231.01

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	8,074,979.12	20,428,704.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	20,962,954.84	47,956,113.21
应收账款	187,849,418.51	159,892,512.95
预付款项	47,702.82	1,832,690.13
应收利息		
应收股利		

其他应收款	3,057,952.79	3,058,845.60
存货	162,506,036.57	114,351,476.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	552,527.14	
流动资产合计	383,051,571.79	347,520,343.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	33,034,400.00	33,034,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	298,556,014.18	304,990,014.65
在建工程	5,301,836.41	6,855,224.76
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	58,193,835.46	62,364,128.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		4,055,584.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	400,086,086.05	416,299,352.66
资产总计	783,137,657.84	763,819,695.66
流动负债：		
短期借款	169,800,000.00	95,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	114,847,416.11	129,424,415.96
预收款项	1,445,200.16	919,204.67
应付职工薪酬	6,373,637.23	8,510,515.70

应交税费	657,488.16	1,074,132.01
应付利息	308,493.33	157,339.01
应付股利		
其他应付款	5,673,965.06	6,786,864.82
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	299,106,200.05	242,372,472.17
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	12,318,749.79	13,456,365.99
非流动负债合计	12,318,749.79	13,456,365.99
负债合计	311,424,949.84	255,828,838.16
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		
其他综合收益		
盈余公积	15,157,514.69	15,157,514.69
一般风险准备		
未分配利润	75,139,482.66	111,417,632.16
所有者权益（或股东权益）合计	471,712,708.00	507,990,857.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	783,137,657.84	763,819,695.66

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

3、合并本报告期利润表

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、营业总收入	89,296,008.30	126,358,507.45
其中：营业收入	89,296,008.30	126,358,507.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,237,621.72	120,122,431.99
其中：营业成本	66,400,790.88	89,695,260.97
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	624,652.26	902,808.84
销售费用	13,699,993.62	16,892,001.92
管理费用	15,557,978.16	13,088,608.20
财务费用	2,529,285.76	746,218.30
资产减值损失	1,424,921.04	-1,202,466.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-10,941,613.42	6,236,075.46
加：营业外收入	666,201.77	421,469.22
减：营业外支出	136,377.63	203,224.72
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,411,789.28	6,454,319.96
减：所得税费用		1,389,269.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,411,789.28	5,065,050.61
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	-10,411,789.28	5,065,050.61
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.05	0.03
（二）稀释每股收益	-0.05	0.03
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-10,411,789.28	5,065,050.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,411,789.28	5,065,050.61
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、母公司本报告期利润表

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	89,296,008.30	126,358,507.45
减：营业成本	62,296,219.83	85,980,601.70
营业税金及附加	377,470.65	676,223.98
销售费用	19,398,749.24	22,251,767.40
管理费用	14,527,481.90	11,733,115.48
财务费用	2,529,516.18	746,329.75

资产减值损失	1,423,621.04	-1,205,866.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	-11,257,050.54	6,176,335.38
加：营业外收入	666,201.77	421,469.22
减：营业外支出	91,887.27	196,358.51
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,682,736.04	6,401,446.09
减：所得税费用		1,384,266.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,682,736.04	5,017,179.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.05	0.03
（二）稀释每股收益	-0.05	0.03
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-10,682,736.04	5,017,179.80

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、合并年初到报告期末利润表

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、营业总收入	300,827,563.22	340,217,606.36
其中：营业收入	300,827,563.22	340,217,606.36

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	327,710,487.47	324,242,752.83
其中：营业成本	227,586,163.60	239,447,894.58
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	1,729,521.99	1,658,315.56
销售费用	44,923,494.49	49,364,029.10
管理费用	34,051,065.88	30,949,087.47
财务费用	5,623,891.18	2,760,928.15
资产减值损失	13,796,350.33	62,497.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,973,300.00	903,300.00
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）	-23,909,624.25	16,878,153.53
加：营业外收入	2,090,433.08	976,930.37
减：营业外支出	1,003,856.59	531,873.08
其中：非流动资产处置损失	475.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,823,047.76	17,323,210.82
减：所得税费用	4,120,717.29	1,899,479.52
五、净利润（净亏损以“－”号填	-26,943,765.05	15,423,731.30

列)		
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	-26,943,765.05	15,423,731.30
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.13	0.08
（二）稀释每股收益	-0.13	0.08
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-26,943,765.05	15,423,731.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,943,765.05	15,423,731.30
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

6、母公司年初到报告期末利润表

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	300,827,563.22	340,217,606.36
减：营业成本	213,418,463.26	230,699,031.66
营业税金及附加	998,032.31	1,108,685.62
销售费用	61,768,261.10	62,028,150.92
管理费用	31,501,660.62	27,606,185.19
财务费用	5,624,570.67	2,761,476.18
资产减值损失	13,793,050.33	59,097.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,973,300.00	903,300.00

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）	-23,303,175.07	16,858,278.82
加：营业外收入	2,090,433.08	976,930.37
减：营业外支出	944,690.22	515,217.62
其中：非流动资产处置损失	475.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,157,432.21	17,319,991.57
减：所得税费用	4,120,717.29	1,894,476.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,278,149.50	15,425,515.11
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.13	0.08
（二）稀释每股收益	-0.13	0.08
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-26,278,149.50	15,425,515.11

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	133,167,734.07	182,451,234.85
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		956,539.18
收到其他与经营活动有关的现金	995,011.61	2,817,502.11
经营活动现金流入小计	134,162,745.68	186,225,276.14
购买商品、接受劳务支付的现金	76,894,423.77	78,236,955.93
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	54,916,412.07	45,722,670.91
支付的各项税费	13,263,305.76	11,926,469.78
支付其他与经营活动有关的现金	34,631,364.07	42,637,044.37
经营活动现金流出小计	179,705,505.67	178,523,140.99
经营活动产生的现金流量净额	-45,542,759.99	7,702,135.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,973,300.00	903,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,557.69	147.12
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	170,000.00	12,500,000.00
投资活动现金流入小计	3,331,857.69	13,403,447.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,613,264.50	72,209,286.14
投资支付的现金		13,545,000.00
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		
投资活动现金流出小计	28,613,264.50	85,754,286.14
投资活动产生的现金流量净额	-25,281,406.81	-72,350,839.02
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	292,700,000.00	173,670,340.00
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	292,700,000.00	173,670,340.00
偿还债务支付的现金	218,400,000.00	157,715,130.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,745,762.00	3,484,300.22
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
筹资活动现金流出小计	234,145,762.00	161,749,431.02
筹资活动产生的现金流量净额	58,554,238.00	11,920,908.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	179,488.42	-233,076.07
五、现金及现金等价物净增加额	-12,090,440.38	-52,960,870.96
加：期初现金及现金等价物余额	20,409,235.08	91,088,015.77

六、期末现金及现金等价物余额	8,318,794.70	38,127,144.81
----------------	--------------	---------------

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、母公司年初到报告期末现金流量表

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	133,167,734.07	182,451,234.85
收到的税费返还		956,539.18
收到其他与经营活动有关的现金	993,964.92	2,816,484.28
经营活动现金流入小计	134,161,698.99	186,224,258.31
购买商品、接受劳务支付的现金	76,894,423.77	78,236,955.93
支付给职工以及为职工支付的现金	32,228,440.86	29,354,241.97
支付的各项税费	12,507,664.49	11,351,763.13
支付其他与经营活动有关的现金	58,167,214.90	59,404,629.79
经营活动现金流出小计	179,797,744.02	178,347,590.82
经营活动产生的现金流量净额	-45,636,045.03	7,876,667.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,973,300.00	903,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,557.69	147.12
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	170,000.00	12,500,000.00
投资活动现金流入小计	3,331,857.69	13,403,447.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,613,264.50	72,209,286.14
投资支付的现金		13,545,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,613,264.50	85,754,286.14
投资活动产生的现金流量净额	-25,281,406.81	-72,350,839.02
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	292,700,000.00	173,670,340.00
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	292,700,000.00	173,670,340.00
偿还债务支付的现金	218,400,000.00	157,715,130.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,745,762.00	3,484,300.22
支付其他与筹资活动有关的现金		550,000.00
筹资活动现金流出小计	234,145,762.00	161,749,431.02
筹资活动产生的现金流量净额	58,554,238.00	11,920,908.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	179,488.42	-233,076.07
五、现金及现金等价物净增加额	-12,183,725.42	-52,786,338.62
加：期初现金及现金等价物余额	20,258,704.54	90,738,559.02
六、期末现金及现金等价物余额	8,074,979.12	37,952,220.40

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江金磊高温材料股份有限公司

董事长：陈根财

2014 年 10 月 27 日