

浙江金磊高温材料股份有限公司

ZHEJIANG JINLEI REFRACTORIES CO., LTD.



二零一二年半年度报告

证券代码： 002624

证券简称： 金磊股份

目 录

| | |
|----------------------|-----|
| 一、重要提示..... | 1 |
| 二、公司基本情况..... | 2 |
| 三、主要会计数据和业务数据摘要..... | 3 |
| 四、股本变动及股东情况..... | 6 |
| 五、董事、监事和高级管理人员..... | 11 |
| 六、董事会报告..... | 15 |
| 七、重要事项..... | 26 |
| 八、财务会计报告..... | 36 |
| 九、备查文件目录..... | 140 |

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

(二) 没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

(三) 公司董事均亲自出席了审议本次半年度报告的董事会会议。

(四) 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

二、公司基本情况

（一）公司信息

| | | | |
|-------------|---|-------|--|
| A 股代码 | 002624 | B 股代码 | |
| A 股简称 | 金磊股份 | B 股简称 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的法定中文名称 | 浙江金磊高温材料股份有限公司 | | |
| 公司的法定中文名称缩写 | 金磊股份 | | |
| 公司的法定英文名称 | ZHEJIANG JINLEI REFRACTORIES CO., LTD. | | |
| 公司的法定英文名称缩写 | JINLEI | | |
| 公司法定代表人 | 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 | 313220 | | |
| 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 | 313220 | | |
| 公司国际互联网网址 | 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名称 | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会秘书办公室 |

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

| 主要会计数据 | 报告期 (1-6 月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 营业总收入 (元) | 180,038,157.81 | 222,692,434.38 | -19.15% |
| 营业利润 (元) | 18,011,574.26 | 32,455,216.62 | -44.5% |
| 利润总额 (元) | 23,281,129.34 | 42,045,675.53 | -44.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 19,897,600.01 | 35,821,396.17 | -44.45% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 15,743,146.73 | 27,670,406.10 | -43.1% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 16,614,597.25 | 22,073,943.63 | -24.73% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
| 总资产 (元) | 700,626,388.8 | 700,960,685.71 | -0.05% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 481,118,732.49 | 486,221,132.48 | -1.05% |
| 股本 (股) | 200,000,000 | 100,000,000 | 100% |

主要财务指标

| 主要财务指标 | 报告期 (1-6 月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|--------------------------|-------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益 (元/股) | 0.1 | 0.48 | -79.17% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.1 | 0.48 | -79.17% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.08 | 0.37 | -78.38% |
| 全面摊薄净资产收益率 (%) | 4.14% | 7.37% | -3.23% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 4.01% | 17.38% | -13.37% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) | 3.27% | 5.69% | -2.42% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 3.17% | 13.42% | -10.25% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.08 | 0.29 | -72.41% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 2.41 | 4.86 | -50.41% |
| 资产负债率 (%) | 31.33% | 30.64% | 0.69% |

(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**

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

3、存在重大差异明细项目

| 重大的差异项目 | 项目金额（元） | 形成差异的原因 | 涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明 |
|---------|---------|---------|-------------------------|
| 无 | | | |

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -44,291.16 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 5,539,537.88 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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 | -374,965.92 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |

| | | |
|--------------------------------------|--------------|----|
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -225,691.64 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | 740,135.88 | |
| | | |
| 合计 | 4,154,453.28 | -- |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|-------------------------|--------------|----|
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） | 740,135.88 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 4,154,453.28 | |

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

| | 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 | 75,000,000 | 75% | | | 75,000,000 | | 75,000,000 | 150,000,000 | 75% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 75,000,000 | 75% | | | 75,000,000 | | 75,000,000 | 150,000,000 | 75% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 75,000,000 | 75% | | | 75,000,000 | | 75,000,000 | 150,000,000 | 75% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5.高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 25,000,000 | 25% | | | 25,000,000 | | 25,000,000 | 50,000,000 | 25% |
| 1、人民币普通股 | 25,000,000 | 25% | | | 25,000,000 | | 25,000,000 | 50,000,000 | 25% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 100,000,000 | 100% | | | 100,000,000 | | 100,000,000 | 200,000,000 | 100% |

(1) 股份变动的批准情况

2012年5月3日召开的公司2011年度股东大会审议通过2011年年度权益分派方案，以公司现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派2.25元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

(2) 股份变动的过户情况

2011年年度权益分派方案于2012年6月1日实施，权益分派前公司总股本为100,000,000股，权益分派后公司总股本增至200,000,000股。

(3) 股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

本次资本公积金转增股本实施完成后，按新股本2亿股摊薄计算，2011年公司基本每股收益0.34元，加权平均净资产收益率为21.16%。

(4) 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------|-------------|
| 陈连庆 | 33,750,000 | 0 | 33,750,000 | 67,500,000 | 发行上市 | 2014年10月28日 |
| 陈根财 | 16,875,000 | 0 | 16,875,000 | 33,750,000 | 发行上市 | 2014年10月28日 |
| 钱小妹 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 18,000,000 | 发行上市 | 2012年10月29日 |
| 卫松根 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 12,000,000 | 发行上市 | 2012年10月29日 |
| 姚锦海 | 5,625,000 | 0 | 5,625,000 | 11,250,000 | 发行上市 | 2014年10月28日 |
| 严金章 | 3,750,000 | 0 | 3,750,000 | 7,500,000 | 发行上市 | 2012年10月29日 |
| 云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 第十期集合资金信托 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 0 | 发行上市 | 2012年1月30日 |
| 云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 第一期集合资金信托 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 0 | 发行上市 | 2012年1月30日 |
| 中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 0 | 发行上市 | 2012年1月30日 |
| 中国工商银行—华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 0 | 发行上市 | 2012年1月30日 |
| 合计 | 80,000,000 | 5,000,000 | 75,000,000 | 150,000,000 | -- | -- |

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格(元/股) | 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日 | 11.2 | 25,000,000 | 2011年10月28日 | 20,000,000 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 无 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |
| 无 | | | | | | |

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,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,每股发行价为人民币11.20元,减除发行费用人民币36,185,308.49元后,募集资金净额为243,814,691.51元。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为12,320户。

2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
|------------------------------|---------|---------|------------|------------|---------|------------|
| 股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份 | 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 | | |
| 陈根财 | 境内自然人 | 16.88% | 33,750,000 | 33,750,000 | | |
| 钱小妹 | 境内自然人 | 9% | 18,000,000 | 18,000,000 | | |
| 卫松根 | 境内自然人 | 6% | 12,000,000 | 12,000,000 | 质押 | 12,000,000 |
| 姚锦海 | 境内自然人 | 5.63% | 11,250,000 | 11,250,000 | | |
| 严金章 | 境内自然人 | 3.75% | 7,500,000 | 7,500,000 | | |
| 陕西省国际信托股份有限公司-龙鼎2号证券投资集合资金信托 | 境内非国有法人 | 0.73% | 1,453,265 | 0 | | |
| 陆志根 | 境内自然人 | 0.42% | 834,592 | 0 | | |
| 吴炯 | 境内自然人 | 0.27% | 548,150 | 0 | | |
| 谢燕霞 | 境内自然人 | 0.2% | 403,364 | 0 | | |
| 股东情况的说明 | | | | | | |

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
|------------------------------|----------------|---------|-----------|
| | | 种类 | 数量 |
| 陕西省国际信托股份有限公司-龙鼎2号证券投资集合资金信托 | 1,453,265 | A股 | 1,453,265 |
| 陆志根 | 834,592 | A股 | 834,592 |
| 吴炯 | 548,150 | A股 | 548,150 |
| 谢燕霞 | 403,364 | A股 | 403,364 |
| 白秀莲 | 258,416 | A股 | 258,416 |

| | | | |
|-----|---------|-----|---------|
| 姚士蓉 | 252,100 | A 股 | 252,100 |
| 陆伟明 | 209,429 | A 股 | 209,429 |
| 杨克崎 | 180,000 | A 股 | 180,000 |
| 郑水娥 | 180,000 | A 股 | 180,000 |
| 王广慧 | 177,000 | A 股 | 177,000 |

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

(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，公司未知前十名股、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在一致行动人的情况。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

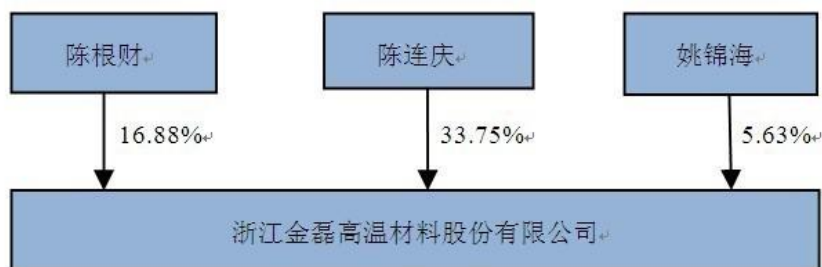
是 否

| | |
|---------|-------------|
| 实际控制人名称 | 陈连庆、陈根财、姚锦海 |
| 实际控制人类别 | 个人 |

情况说明：

本公司控股股东及实际控制人为陈连庆、陈根财和姚锦海，合计持有本公司股票 11,250 万股，占总股本的 56.25%。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 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、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

（四）可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 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) | 其中：持有 限制性股票 数量(股) | 期末持有股 票期权数量 (股) | 变动原因 | 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 |
|-----|---------|----|----|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|
| 陈根财 | 董事长;总经理 | 男 | 44 | 2010年02月 06日 | 2013年02月 06日 | 16,875,000 | 0 | 0 | 33,750,000 | 33,750,000 | 0 | 资本公积金 转增 | 否 |
| 陈连庆 | 董事 | 男 | 77 | 2010年02月 06日 | 2013年02月 06日 | 33,750,000 | 0 | 0 | 67,500,000 | 67,500,000 | 0 | 资本公积金 转增 | 否 |
| 钱小妹 | 董事 | 女 | 54 | 2010年02月 06日 | 2013年02月 06日 | 9,000,000 | 0 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 资本公积金 转增 | 是 |
| 姚锦海 | 董事 | 男 | 26 | 2010年02月 06日 | 2013年02月 06日 | 5,625,000 | 0 | 0 | 11,250,000 | 11,250,000 | 0 | 资本公积金 转增 | 否 |
| 李根美 | 独立董事 | 女 | 49 | 2010年02月 06日 | 2013年02月 06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 李勇 | 独立董事 | 男 | 47 | 2010年02月 06日 | 2013年02月 06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 鲁爱民 | 独立董事 | 女 | 47 | 2011年06月 14日 | 2013年02月 06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 戚国方 | 监事 | 男 | 42 | 2010年02月 | 2013年02月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|---------------------|---------------------|------------|---|---|-------------|-------------|---|----|----|
| | | | | 06 日 | 06 日 | | | | | | | | |
| 莫志良 | 监事 | 男 | 48 | 2011 年 08 月 10 日 | 2013 年 02 月 06 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 金锋 | 监事 | 男 | 29 | 2010 年 02 月 06 日 | 2013 年 02 月 06 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 沈安林 | 副总经理 | 男 | 45 | 2010 年 02 月 06 日 | 2013 年 02 月 06 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 吴军 | 副总经理 | 男 | 41 | 2010 年 02 月 06 日 | 2013 年 02 月 06 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 魏松 | 副总经理 | 男 | 40 | 2010 年 02 月 06 日 | 2013 年 02 月 06 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 姚建良 | 副总经理 | 男 | 40 | 2010 年 02 月 06 日 | 2013 年 02 月 06 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 朱珺 | 财务总监 | 女 | 37 | 2010 年 02 月 06 日 | 2013 年 02 月 06 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 徐袁琳 | 总经理助理 | 男 | 32 | 2010 年 02 月 06 日 | 2013 年 02 月 06 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 65,250,000 | | | 130,500,000 | 130,500,000 | | -- | -- |

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

（二）任职情况

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 |
| | 德清金磊炉窑工程有限公司 | 执行董事兼经理 | 2012年01月12日 | 2015年01月12日 | 否 |
| 钱小妹 | 升华集团德清奥华广告有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2001年08月10日 | | 是 |
| | 德清华艺轩文化有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2007年04月11日 | | 是 |
| 李勇 | 北京科技大学 | 教授 | 2006年09月01日 | | 是 |
| 鲁爱民 | 浙江工业大学 | 副教授、硕士生导师 | 1993年07月01日 | | 是 |
| | 中茵股份有限公司 | 独立董事 | 2007年06月01日 | 2013年02月01日 | 是 |
| 李根美 | 浙江浙经律师事务所 | 律师 | 1985年07月01日 | | 是 |
| | 宁波理工监测科技股份有限公司 | 独立董事 | 2010年09月02日 | 2013年09月02日 | 是 |
| | 浙江巨化股份有限公司 | 独立董事 | 2010年09月08日 | 2013年09月08日 | 是 |
| 戚国方 | 德清金磊炉窑工程有限公司 | 监事 | 2012年01月12日 | 2015年01月12日 | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 德清金磊炉窑工程有限公司为浙江金磊高温材料股份有限公司的全资子公司 | | | | |

（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 | 公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。 |
| 董事、监事、高级管理人员 | 公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。 |

| | |
|-----------------------|---|
| 员报酬确定依据 | |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司按月支付董事、监事、高级管理人员的岗位基本薪酬，年度根据绩效考评结果兑现绩效薪酬。 |

(四) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未变动情况。

(五) 公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工的人数 | 899 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 592 |
| 销售人员 | 36 |
| 技术人员 | 167 |
| 财务人员 | 8 |
| 行政人员 | 96 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 高中及以下 | 513 |
| 大专 | 262 |
| 本科 | 122 |
| 硕士 | 2 |

公司员工情况说明

截止 2012 年 6 月 30 日，公司员工总数为 899 人，公司无需承担离退休工人费用。生产人员占员工总数比例为 65.85%，销售人员占员工总数比例为 4%，技术人员占员工总数比例为 18.57%，财务人员占员工总数比例为 0.8%，行政人员占员工总数比例为 10.67%。本科及以上学历占员工总数比例为 13.79%，大专学历占员工总数比例为 29.14%，高中以下占员工总数比例为 57.06%。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012 年上半年，国际经济形势低迷，下行趋势依旧，复苏动力不足。虽然我国整体经济相对平稳，但经济增长放缓，经济形势也不容乐观。报告期内，公司董事会围绕年初股东大会制定的年度经营计划，在面对经济大环境不景气的环境下，积极应变，加快技术改造，改善产品质量，提高设备自动化，扩大国际销售市场，但受下游钢铁行业低迷、耐火材料行业市场竞争激烈、人工成本增加等因素的影响，公司销售订单和产品单价下降，导致营业总收入和净利润较上年同期有所下降。

报告期内，实现营业总收入 18003.82 万元，比上年同期下降 19.15%；实现归属于母公司的净利润为 1989.76 万元，比上年同期下降 44.45%；基本每股收益 0.1 元，比上年同期下降 79.27%；报告期末总资产为 70062.63 万元，与年初基本持平。报告期内，公司积极拓展销售，从今年 5 月、6 月的销售情况来看，产品销售量已经逐步恢复到常态，产品出口量稳步提高，但是产品价格依旧低迷。

报告期内，公司持续研发投入 476.58 万元。公司对现有设备进行技术改造和升级，今年下半年可完成两条隧道窑和一条回转窑的改造，技术改造还将简化生产流程，提高生产效率，并增加余热利用设备和除尘设备，提高环境保护水平。

下半年，公司将坚持股东大会在年初制定的经营计划“以质量管理为基础，提高镁钙砂的自制率和质量，降低生产成本；以技术创新为中心，使用新工艺、新配方，开发系列化产品；开拓公司产品新市场；积极开拓国际市场；提高装备机械自动化水平等”来改善公司的经营情况，提高公司综合竞争力和抗风险能力。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析：

（1）德清金磊炉窑工程有限公司

德清金磊炉窑工程有限公司（以下简称“金磊炉窑”）为公司全资子公司，成立于 2012 年 1 月 12 日，注册资本人民币 500 万元，经营范围为：工业炉窑的设计、安装、维修、技术咨询。

截止 2012 年 6 月 30 日，金磊炉窑总资产人民币 813.01 万元，净资产人民币 500.20 万元，2012 年 1-6 月实现净利润人民币 0.2 万元。

（2）德清升华小额贷款股份有限公司

德清升华小额贷款股份有限公司（以下简称“升华小额”）为公司的参股公司，成立于 2008 年 10 月 28 日，注册资本人民币 25,000 万元，经营范围为：办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务。

截止 2012 年 6 月 30 日，升华小额总资产人民币 47,571.38 万元，净资产人民币 26,413.54 万元，2012 年 1-6 月实现净利润人民币 288.67 万元。

(3) 浙江德清农村合作银行

浙江德清农村合作银行（以下简称“德清农合”）为公司的参股公司，成立于 2008 年 8 月 21 日，注册资本人民币 50,000 万元，经营范围为：（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（六）买卖政府债券、金融债券；（七）从事同业拆解；（八）代理收付款项及代理保险业务；（九）从事银行卡业务；（十）经银行业监督管理机构批准的其他业务。

截止 2012 年 6 月 30 日，德清农合总资产人民币 1,457,966.44 万元，净资产人民币 162,647.91 万元，2012 年 1-6 月实现净利润人民币 16,994.19 万元。

报告期内不存在单个参股公司的投资收益对净利润的影响 10%以上（含 10%）的情况。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

应收账款风险：受到宏观经济波动的影响，部分客户的付款能力下降，应收账款风险增加。公司将密切关注客户的经营形势，控制信用；积极开拓有实力的大型客户，优化客户结构。

毛利下降的风险：由于受到下游钢铁行业不景气影响，产品毛利存在下降的风险。公司将提高公司整体承包比例，通过技术创新和管理创新，提高产品性能，降低产品成本。

管理风险：公司首次公开发行募集资金投资项目的建设稳步按计划进行。项目达产后，资产规模和产能将迅速扩张。这对公司在资源整合、技术开发、资本运作、生产经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

| 分行业或分产品 | 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 | 179,399,859.23 | 126,605,077.65 | 29.43% | -18.96% | -15.64% | -2.78% |
| 分产品 | | | | | | |
| 镁钙系耐火材料 | 143,682,866.47 | 99,001,231.34 | 31.1% | -11.9% | -9.4% | -1.84% |
| 碳复合耐火材料 | 19,870,105.58 | 16,006,907.15 | 19.44% | -46.5% | -40.2% | -8.46% |
| 其他 | 15,846,887.18 | 11,596,939.16 | 26.82% | -25.3% | -17% | -7.29% |

主营业务分行业和分产品情况的说明：

截止报告期末，公司主营业务为镁钙系耐火材料和碳复合耐火材料的研究、生产和销售业务，未发生变更。由于销售价

格和销售量的下降，使得公司主营业务收入和主营业务成本较上年同期分别下降 18.96% 和 15.64%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

无

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（%） |
|-----|----------------|----------------|
| 内 销 | 170,364,451.23 | -21.36% |
| 外 销 | 9,035,408 | 90.79% |

主营业务分地区情况的说明：

主营业务国内市场销售额较上年同期减少 21.36%，主要原因为国内宏观经济不景气，下游钢铁行业持续疲软，给公司销售带来一定的冲击。

主营业务构成情况的说明：

主营业务国外市场销售较去年同期增加 90.79%，主要原因为公司的产品在 2011 年上半年主要由外贸公司代理出口，且今年上半年公司积极开拓国外市场，增加了国外市场的销售额。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

无

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|--|-----------|
| 募集资金总额 | 24,381.47 |
| 报告期投入募集资金总额 | 5,488.99 |
| 已累计投入募集资金总额 | 6,727.63 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1469 号文核准，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向社会公开发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 11.20 元，共计募集资金 28,000 万元，坐扣承销和保荐费用 2,750 万元后的募集资金为 25,250 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2011 年 10 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除招股说明书印刷费、申报会计师费和律师费等与发行权益性证券直接相关的发行费用 868.53 万元后，公司本次募集资金净额为 24,381.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕427 号）。</p> <p>(1)截至 2012 年 6 月 30 日，募集资金使用情况为：公司投入募集资金建设项目的金额为 6,727.63 万元（含置换预先已投入募投项目的自筹资金 2,812.32 万元），公司募集资金专户余额为 17,824.84 万元，差额-171.00 万元，系募集资金专户累计财务费用净收入-171.00 万元（其中：报告期财务费用净收入 165.01 万元）。</p> <p>截至 2012 年 6 月 30 日，本公司“年产 8 万吨镁钙砖项目”，已投入 2,521.38 万元(包含预付款项 872.52 万元，无形资产 599.49 万元，在建工程 57.25 万元，相应的进项税 2.12 万元，支付信用证保证金 990.00 万元)，其中：募集资金投入 2,521.38 万元。</p> <p>截至 2012 年 6 月 30 日，本公司“年产 5 万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目”，已投入 628.13 万元(包含预付款项 8.58 万元，无形资产 299.74 万元，固定资产 70.61 万元，在建工程 230.72 万元，配件 5.54 万元，相应的进项税 12.94 万元)，其中：以自有资金投入 7.09 万元，募集资金投入 618.68 万元，及暂估尚未支付项目款 2.36 万元。</p> <p>截至 2012 年 6 月 30 日，本公司“年产 12 万吨新型竖窑煅烧高纯镁钙合成砂项目”，已投入 4,391.38 万元(包含预付款项 494.12 万元，无形资产 491.18 万元，固定资产 1,373.06 万元，在建工程 1,791.62 万元，配件 35.14 万元，相应的进项税</p> | |

206.26 万元)，其中：以自有资金等投入 625.88 万元，募集资金投入 3,587.57 万元，及暂估尚未支付项目款 177.92 万元。

(2) 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江金磊高温材料股份有限公司募集资金管理制度》和《浙江金磊高温材料股份有限公司募集资金专项存储制度》（以下简称《存储制度》）。根据《存储制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2011 年 11 月 21 日分别与中国工商银行股份有限公司德清支行、杭州银行股份有限公司德清支行、交通银行股份有限公司湖州德清支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2012 年 6 月 30 日本公司募集资金专户余额为 65,248,397.59 元，以定期存款方式存放募集资金 113,000,000.00 元。

募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|------------------|-----------------------|----------------|-------|
| 中国工商银行股份有限公司德清支行 | 1205280229200028520 | 6,228,621.59 | 活期户 |
| 中国工商银行股份有限公司德清支行 | 1205280214200002436 | 95,000,000.00 | 定期存款户 |
| 交通银行股份有限公司湖州德清支行 | 562062711018010065692 | 703,457.76 | 活期户 |
| 交通银行股份有限公司湖州德清支行 | 562062711608510002839 | 18,000,000.00 | 定期存款户 |
| 杭州银行股份有限公司德清支行 | 3305094138100031442 | 58,316,318.24 | 活期户 |
| 杭州银行股份有限公司德清支行 | 3305094138100035701 | 0 | 定期存款户 |
| 合计 | | 178,248,397.59 | |

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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 | | | | | | | | | | |
| 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 | 3,375.77 | 3,587.57 | 51.71 | 2013 年 10 月 28 日 | | | 否 |
| 年产 5 万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目 | 否 | 8,147 | 8,147 | 279.88 | 618.68 | 7.59 | 2013 年 10 月 28 日 | | | 否 |
| 年产 8 万吨镁钙砖项目 | 否 | 16,176 | 16,176 | 1833.34 | 2,521.38 | 15.59 | 2013 年 10 月 28 日 | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 31,253 | 31,253 | 5488.99 | 6,727.63 | - | - | | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | | | | | | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | | | | | - | - | | - | - |
| 合计 | - | | | | | - | - | | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| 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 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 根据公司第一届董事会第十五次会议审议通过的《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，将“年产 8 万吨镁钙砖项目”和“年产 5 万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目”实施地点变更为钟管镇龙山桥地块“德清国用（2012）第 00702103 号”。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 28,123,218.22 元，上述以自筹资金预先投入募投项目的情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《关于浙江金磊高温材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2012）684 号）。2012 年 3 月 21 日公司第一届董事会第十一次会议通过《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 万元置换上述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 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 根据公司 2012 年 6 月 24 日第一届董事会第十四次会议和 2012 年 7 月 11 日 2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。截至本财务报告批准报出日，公司已实际使用闲置募集资金补充流动资金 6,000 万元。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 去向：募集资金专户余额为 6,524.84 万元，以定期存款方式存放募集资金 11,300 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

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|---|----------|
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -30% | 至 | -50% |
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 3,453.32 | 至 | 2,466.67 |
| 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元） | 49,333,207.94 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 受下游钢铁行业低迷影响，公司销售订单及产品单价下降。 | | |

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，《公司章程》的修改已提交公司第一届董事会第十五次会议及 2012

年第二次临时股东大会审议通过，具体修改如下：

第六条 公司注册资本为人民币 10,000 万元。修改为：第六条 公司注册资本为人民币 20,000 万元。

第十九条 公司股份总数为 10,000 万股，公司的股本结构为：普通股 10,000 万股。修改为：第十九条 公司股份总数为 20,000 万股，公司的股本结构为：普通股 20,000 万股。

第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。修改为：第一百五十四条 公司股利分配原则：公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

第一百五十五条 公司利润分配政策为：公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司采取现金或股票的方式进行分红，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和发展的前提下，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议通过。修改为：第一百五十五条（一）公司股利的分配方式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司应当采取现金方式分配股利，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。（二）公司股利分配政策的变更：公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见制定或调整股东分红回报规划。但公司保证现行及未来的股东分红回报规划不得违反以下原则：公司应当采取现金方式分配股利，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

无

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 (本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

公司经股东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及对应披露时间如下：

| 序号 | 制度名称 | 公告披露日期 |
|----|-----------------------------|-------------|
| 1 | 监事会议事规则 | 2011年12月27日 |
| 2 | 董事会秘书工作细则 | 2011年12月27日 |
| 3 | 董事会议事规则 | 2011年12月27日 |
| 4 | 独立董事工作细则 | 2011年12月27日 |
| 5 | 对外担保制度 | 2011年12月27日 |
| 6 | 股东大会议事规则 | 2011年12月27日 |
| 7 | 关联交易决策制度 | 2011年12月27日 |
| 8 | 授权管理制度 | 2011年12月27日 |
| 9 | 总经理工作细则 | 2011年12月27日 |
| 10 | 大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度 | 2011年12月27日 |
| 11 | 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 | 2011年12月27日 |
| 12 | 董事会审计委员会实施细则 | 2011年12月27日 |
| 13 | 董事会提名委员会实施细则 | 2011年12月27日 |
| 14 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 2011年12月27日 |
| 15 | 董事会战略委员会实施细则 | 2011年12月27日 |
| 16 | 独立董事年报工作制度 | 2011年12月27日 |
| 17 | 对外提供财务资助管理办法 | 2011年12月27日 |
| 18 | 防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度 | 2011年12月27日 |
| 19 | 风险投资管理制度 | 2011年12月27日 |
| 20 | 累积投票制度实施细则 | 2011年12月27日 |
| 21 | 敏感信息排查管理制度 | 2011年12月27日 |
| 22 | 募集资金管理制度 | 2011年12月27日 |
| 23 | 内幕信息及知情人管理与登记制度 | 2011年12月27日 |
| 24 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 2011年12月27日 |
| 25 | 投资者调研接待工作管理办法 | 2011年12月27日 |
| 26 | 突发事件处理制度 | 2011年12月27日 |
| 27 | 外部信息使用人管理制度 | 2011年12月27日 |
| 28 | 网络投票实施细则 | 2011年12月27日 |

| | | |
|----|------------|-------------|
| 29 | 重大信息内部报告制度 | 2011年12月27日 |
|----|------------|-------------|

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《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》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。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

| 所持对象名称 | 最初投资成本 (元) | 持有数量 (股) | 占该公司股权 比例 (%) | 期末账面价值 (元) | 报告期损益 (元) | 报告期所有者权 益变动 (元) | 会计核 算科目 | 股份来 源 |
|------------------|---------------|-------------|------------------|---------------|--------------|--------------------|------------|------------|
| 浙江德清农村 合作银行 | 864,400 | 730,000 | 0.146 | 864,400 | - | - | 长期股 权投资 | 自有经 营所得 |
| 德清升华小额 贷款股份有限 | 12,625,000 | 12,500,000 | 5 | 12,625,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 长期股 权投资 | 自有经 营所得 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|------------|----|------------|-----------|-----------|----|----|
| 公司 | | | | | | | | |
| 合计 | 13,489,400 | 13,230,000 | -- | 13,489,400 | 1,700,000 | 1,700,000 | -- | -- |

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大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说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 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 | | | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | | | |
| 发行时所作承诺 | 陈连庆、陈根财、姚锦海、钱小妹、卫松根、严金章 | 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。钱小妹、卫松根、严金章作为公司的股东，自公司股票上市之日起十二个月内，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。 | 2011年10月17日 | 陈连庆、陈根财、姚锦海承诺期限三年。钱小妹、卫松根、严金章承诺期限一年。 | 正常 |
| 其他对公 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|--|--|
| 司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 □ 否 √ 不适用 | | | | |
| 承诺的解决期限 | | | | | |
| 解决方式 | | | | | |
| 承诺的履行情况 | 严格履行承诺 | | | | |

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

□ 适用 √ 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|---------------------------------------|----|----|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |

| | | |
|------------------------|--|--|
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4.外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5.其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | | |

（十四）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 |
|-------------|---------|------|--------|------------------------|----------------------------------|
| 2012年02月28日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 国投瑞银基金经理刘先生、海通证券研究员刘先生 | 企业基本情况，工厂设备、生产情况，及未来的规划，并且参观了工厂。 |
| 2012年05月04日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 湘财证券研究员许女士 | 企业基本情况及参观工厂。 |

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

 适用 不适用**(十九) 信息披露索引**

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|--|-----------------------|------------------|--|
| 2012-001: 2012 年第一次临时股东大会会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 | 2012 年 01 月 13 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2012-002: 关于网下配售股份上市流通的提示性公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2012 年 01 月 19 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2012-003: 关于公司获得政府补助资金的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2012 年 01 月 31 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2012-004: 2011 年度业绩快报 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2012 年 02 月 28 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2012-005: 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公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2012 年 03 月 22 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2012-006: 第一届董事会第十一次会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2012 年 03 月 22 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2012-007: 第一届监事会第五次会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2012 年 03 月 22 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2012-008: 第一届董事会第十二次会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2012 年 04 月 10 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2012-009: 第一届监事会第六次会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2012 年 04 月 10 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2012-010: 关于召开 2011 年度股东大会的通知 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2012 年 04 月 10 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2012-011: 2011 年年度报告摘要 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2012 年 04 月 10 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2012-012: 股票交易异常波动公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2012 年 04 月 12 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2012-013: 关于举行 2011 年度网上业绩说明会的通知 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2012 年 04 月 13 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2012-014: 2012 年第一季度季度报告正文 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2012 年 04 月 18 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2012-015: 2011 年度股东大会决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2012 年 05 月 04 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|--|
| 2012-016: 2011 年度权益分派实施公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2012 年 05 月 25 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2012-017: 关于股东股份质押的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2012 年 05 月 30 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2012-018: 关于归还募集资金的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2012 年 06 月 19 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2012-019: 第一届监事会第八次会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2012 年 06 月 26 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2012-020: 第一届董事会第十四次会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2012 年 06 月 26 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2012-021: 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 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2012 年 06 月 26 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2012-022: 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2012 年 06 月 26 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 205,571,680.67 | 247,278,055.26 |
| 结算备付金 | | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | | 18,187,897.66 | 22,312,559.83 |
| 应收账款 | | 136,801,805.53 | 137,339,961.81 |
| 预付款项 | | 21,390,895.02 | 13,471,715.28 |
| 应收保费 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | | 1,266,756.46 | 0.00 |
| 应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | | 1,783,307.85 | 919,037.10 |
| 买入返售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | | 87,811,779.56 | 83,681,624.36 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|
| 其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | | 472,814,122.75 | 505,002,953.64 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | | 13,489,400.00 | 13,489,400.00 |
| 投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | | 118,480,984.93 | 122,372,827.34 |
| 在建工程 | | 28,441,485.47 | 10,794,737.93 |
| 工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | | 64,226,567.09 | 47,320,027.58 |
| 开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | | 3,173,828.56 | 1,980,739.22 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 227,812,266.05 | 195,957,732.07 |
| 资产总计 | | 700,626,388.80 | 700,960,685.71 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 93,800,000.00 | 92,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | | 730,690.40 | 355,724.48 |
| 应付票据 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | | 100,996,466.31 | 100,627,336.38 |
| 预收款项 | | 122,414.97 | 65,690.27 |
| 卖出回购金融资产款 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 应付职工薪酬 | | 6,513,379.77 | 10,028,172.54 |
| 应交税费 | | 6,923,821.33 | 4,602,284.98 |
| 应付利息 | | 175,093.33 | 170,452.64 |
| 应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | | 3,674,662.75 | 6,068,448.61 |
| 应付分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
| 保险合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | | 212,936,528.86 | 213,918,109.90 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | | 6,571,127.45 | 821,443.33 |
| 非流动负债合计 | | 6,571,127.45 | 821,443.33 |
| 负债合计 | | 219,507,656.31 | 214,739,553.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 资本公积 | | 181,415,710.65 | 281,415,710.65 |
| 减：库存股 | | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | | 10,480,542.18 | 10,480,542.18 |
| 一般风险准备 | | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | | 89,222,479.66 | 94,324,879.65 |
| 外币报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 481,118,732.49 | 486,221,132.48 |
| 少数股东权益 | | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 481,118,732.49 | 486,221,132.48 |

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|----------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | | 700,626,388.80 | 700,960,685.71 |
|-----------------------|--|----------------|----------------|

法定代表人：陈根财

主管会计工作负责人：陈根财

会计机构负责人：朱珺

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 203,095,083.69 | 247,278,055.26 |
| 交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | | 18,187,897.66 | 22,312,559.83 |
| 应收账款 | | 136,801,805.53 | 137,339,961.81 |
| 预付款项 | | 21,390,895.02 | 13,471,715.28 |
| 应收利息 | | 1,266,756.46 | 0.00 |
| 应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | | 1,783,307.85 | 919,037.10 |
| 存货 | | 87,811,779.56 | 83,681,624.36 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | | 470,337,525.77 | 505,002,953.64 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | | 18,489,400.00 | 13,489,400.00 |
| 投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | | 118,480,984.93 | 122,372,827.34 |
| 在建工程 | | 28,441,485.47 | 10,794,737.93 |
| 工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | | 64,226,567.09 | 47,320,027.58 |
| 开发支出 | | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|
| 商誉 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | | 3,173,828.56 | 1,980,739.22 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 232,812,266.05 | 195,957,732.07 |
| 资产总计 | | 703,149,791.82 | 700,960,685.71 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 93,800,000.00 | 92,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | 730,690.40 | 355,724.48 |
| 应付票据 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | | 106,649,948.64 | 100,627,336.38 |
| 预收款项 | | 122,414.97 | 65,690.27 |
| 应付职工薪酬 | | 3,386,579.30 | 10,028,172.54 |
| 应交税费 | | 6,922,587.13 | 4,602,284.98 |
| 应付利息 | | 175,093.33 | 170,452.64 |
| 应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | | 3,674,662.75 | 6,068,448.61 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | | 215,461,976.52 | 213,918,109.90 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | | 6,571,127.45 | 821,443.33 |
| 非流动负债合计 | | 6,571,127.45 | 821,443.33 |
| 负债合计 | | 222,033,103.97 | 214,739,553.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 资本公积 | | 181,415,710.65 | 281,415,710.65 |
| 减：库存股 | | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 专项储备 | | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | | 10,480,542.18 | 10,480,542.18 |
| 一般风险准备 | | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | | 89,220,435.02 | 94,324,879.65 |
| 外币报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 481,116,687.85 | 486,221,132.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 703,149,791.82 | 700,960,685.71 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 180,038,157.81 | 222,692,434.38 |
| 其中：营业收入 | | 180,038,157.81 | 222,692,434.38 |
| 利息收入 | | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | | 163,681,151.87 | 191,165,797.40 |
| 其中：营业成本 | | 127,163,703.07 | 151,193,633.04 |
| 利息支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
| 净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | | 925,724.22 | 1,067,792.59 |
| 销售费用 | | 19,211,820.82 | 20,027,155.23 |
| 管理费用 | | 15,874,474.35 | 12,782,540.45 |
| 财务费用 | | -1,451,395.76 | 1,843,056.78 |
| 资产减值损失 | | 1,956,825.17 | 4,251,619.31 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -374,965.92 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-” | | 2,029,534.24 | 928,579.64 |

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|
| 号填列) | | | |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-” 号填列) | | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列) | | 18,011,574.26 | 32,455,216.62 |
| 加：营业外收入 | | 5,560,273.62 | 9,844,151.34 |
| 减：营业外支出 | | 290,718.54 | 253,692.43 |
| 其中：非流动资产处置 损失 | | 60,026.90 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列) | | 23,281,129.34 | 42,045,675.53 |
| 减：所得税费用 | | 3,383,529.33 | 6,224,279.36 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列) | | 19,897,600.01 | 35,821,396.17 |
| 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利 润 | | 19,897,600.01 | 35,821,396.17 |
| 少数股东损益 | | 0.00 | 0.00 |
| 六、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0.1 | 0.48 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.1 | 0.48 |
| 七、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | | 19,897,600.01 | 35,821,396.17 |
| 归属于母公司所有者的综合 收益总额 | | 19,897,600.01 | 35,821,396.17 |
| 归属于少数股东的综合收益 总额 | | 0.00 | 0.00 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈根财

主管会计工作负责人：陈根财

会计机构负责人：朱珺

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 180,038,157.81 | 222,692,434.38 |
| 减：营业成本 | | 123,589,074.98 | 151,193,633.04 |

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
| 营业税金及附加 | | 739,159.31 | 1,067,792.59 |
| 销售费用 | | 24,200,194.99 | 20,027,155.23 |
| 管理费用 | | 14,634,163.56 | 12,782,540.45 |
| 财务费用 | | -1,429,886.47 | 1,843,056.78 |
| 资产减值损失 | | 1,956,825.17 | 4,251,619.31 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -374,965.92 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 2,029,534.24 | 928,579.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 18,003,194.59 | 32,455,216.62 |
| 加：营业外收入 | | 5,560,273.62 | 9,844,151.34 |
| 减：营业外支出 | | 285,065.06 | 253,692.43 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 60,026.90 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 23,278,403.15 | 42,045,675.53 |
| 减：所得税费用 | | 3,382,847.78 | 6,224,279.36 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 19,895,555.37 | 35,821,396.17 |
| 五、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0.1 | 0.48 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.1 | 0.48 |
| 六、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | | 19,895,555.37 | 35,821,396.17 |

5、合并现金流量表

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 | 103,402,389.44 | 100,854,043.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,878,837.66 | 9,402,148.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 117,281,227.10 | 110,256,191.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,962,706.72 | 29,070,098.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,109,452.56 | 25,125,391.68 |
| 支付的各项税费 | 13,681,567.07 | 17,000,855.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,912,903.50 | 16,985,901.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,666,629.85 | 88,182,247.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,614,597.25 | 22,073,943.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,029,534.24 | 128,579.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120,000.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 23,000,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,149,534.24 | 128,579.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,745,931.07 | 60,310,002.89 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 23,000,000.00 | 3,218,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 67,745,931.07 | 63,528,002.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,596,396.83 | -63,399,423.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 93,800,000.00 | 92,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,800,000.00 | 92,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 92,000,000.00 | 57,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,154,006.01 | 2,018,218.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,640,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,794,006.01 | 59,018,218.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,994,006.01 | 32,981,781.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,792.27 | 307,237.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,960,013.32 | -8,036,460.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 246,631,693.99 | 47,827,438.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,671,680.67 | 39,790,978.58 |

6、母公司现金流量表

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 | 103,402,389.44 | 100,854,043.35 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,855,894.85 | 9,402,148.20 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 117,258,284.29 | 110,256,191.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,962,706.72 | 29,070,098.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,767,445.75 | 25,125,391.68 |
| 支付的各项税费 | 13,485,152.65 | 17,000,855.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,904,978.90 | 16,985,901.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,120,284.02 | 88,182,247.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,138,000.27 | 22,073,943.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,029,534.24 | 128,579.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120,000.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 23,000,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,149,534.24 | 128,579.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,745,931.07 | 60,310,002.89 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 23,000,000.00 | 3,218,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 72,745,931.07 | 63,528,002.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,596,396.83 | -63,399,423.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 93,800,000.00 | 92,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,800,000.00 | 92,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 92,000,000.00 | 57,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,154,006.01 | 2,018,218.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,640,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,794,006.01 | 59,018,218.33 |

| | | |
|--------------------|----------------|---------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,994,006.01 | 32,981,781.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,792.27 | 307,237.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,436,610.30 | -8,036,460.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 246,631,693.99 | 47,827,438.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,195,083.69 | 39,790,978.58 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 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 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 281,415,710.65 | 0.00 | 0.00 | 10,480,542.18 | 0.00 | 94,324,879.65 | 0.00 | 0.00 | 486,221,132.48 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 100,000,000.00 | 281,415,710.65 | | | 10,480,542.18 | | 94,324,879.65 | | | 486,221,132.48 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 | | | | | -5,102,399.99 | | | -5,102,399.99 |
| （一）净利润 | | | | | | | 19,897,600.01 | | | 19,897,600.01 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 19,897,600.01 | | | 19,897,600.01 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -25,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|------|------|---------------|------|----------------|------|------|----------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -25,000,000.00 | | | -25,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 181,415,710.65 | | | 10,480,542.18 | | 89,222,479.66 | | | 481,118,732.49 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 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 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 75,000,000.00 | 62,601,019.14 | | | 5,063,436.04 | | 45,570,924.40 | | | 188,235,379.58 |
| 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、本年初余额 | 75,000,000.00 | 62,601,019.14 | | | 5,063,436.04 | | 45,570,924.40 | | | 188,235,379.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 25,000,000.00 | 218,814,691.51 | | | 5,417,106.14 | | 48,753,955.25 | | | 297,985,752.90 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|---------------|------|------|----------------|
| (一) 净利润 | | | | | | | 54,171,061.39 | | | 54,171,061.39 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 54,171,061.39 | | | 54,171,061.39 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 25,000,000.00 | 218,814,691.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,814,691.51 |
| 1. 所有者投入资本 | 25,000,000.00 | 218,814,691.51 | | | | | | | | 243,814,691.51 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,417,106.14 | 0.00 | -5,417,106.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 5,417,106.14 | | -5,417,106.14 | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | 281,415,710.65 | | | 10,480,542.18 | | 94,324,879.65 | | | 486,221,132.48 |

8、母公司所有者权益变动表

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 | 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 00.00 | | | | | -5,104,444. 63 | -5,104,444. 63 |
| （一）净利润 | | | | | | | 19,895,555 .37 | 19,895,555 .37 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 19,895,555 .37 | 19,895,555 .37 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25,000,00 0.00 | -25,000,00 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 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 00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 100,000,00 0.00 | -100,000,0 00.00 | | | | | | 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 | | | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|---------------|----------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 181,415,710.65 | | | 10,480,542.18 | | 89,220,435.02 | 481,116,687.85 |

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 | 75,000,000.00 | 62,601,019.14 | | | 5,063,436.04 | | 45,570,924.40 | 188,235,379.58 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 75,000,000.00 | 62,601,019.14 | | | 5,063,436.04 | | 45,570,924.40 | 188,235,379.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,000,000.00 | 218,814,691.51 | | | 5,417,106.14 | | 48,753,955.25 | 297,985,752.90 |
| （一）净利润 | | | | | | | 54,171,061.39 | 54,171,061.39 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 54,171,061.39 | 54,171,061.39 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 25,000,000.00 | 218,814,691.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,814,691.51 |
| 1. 所有者投入资本 | 25,000,000.00 | 218,814,691.51 | | | | | | 243,814,691.51 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,417,106.14 | 0.00 | -5,417,106.14 | 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 5,417,106.14 | | -5,417,106.14 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | 281,415,710.65 | | | 10,480,542.18 | | 94,324,879.65 | 486,221,132.48 |

(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》。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1469 号文核准，并经深圳证券交易所同意，2011 年 10 月 20 日公司向社公开发行人人民币普通股(A 股)股票 2,500 万股。公司现有股本 20,000 万元，股份总数 20,000 万股(每股面值 1 元)，其中有限售条件的流通股份 1,5000 万股，无限售条件的流通股份 5,000 万股。公司股票于 2011 年 10 月 28 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属耐火材料制造行业。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更正

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。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 6 月 30 日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

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

(2) 非同一控制下的企业合并

6、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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

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。

(1) 金融工具的分类

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(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

(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）减值准备计提

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。

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。

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，根据其账面价值与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，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、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 |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 | 账龄分析法 |

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% |
| 3-4 年 | | |
| 4-5 年 | | |
| 5 年以上 | | |

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

(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。

11、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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

发出存货采用移动加权平均法。

(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

永续盘存制 定期盘存制 其他

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。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(a) 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。

(b) 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。

(c) 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、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与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。

13、投资性房地产

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。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 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 |
| 电子设备 | | | |
| 运输设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| | | | |
| 其他设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 融资租入固定资产： | -- | -- | -- |
| 其中：房屋及建筑物 | | | |
| 机器设备 | | | |
| 电子设备 | | | |
| 运输设备 | | | |
| | | | |
| 其他设备 | | | |

(4) 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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(5) 其他说明

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的实际成本计量。

(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，按照账面价值与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

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。

(3) 暂停资本化期间

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。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、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产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 | |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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，按照账面价值与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) 无形资产减值准备的计提

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用摊销方法

21、附回购条件的资产转让

22、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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、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) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、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。

(2) 会计处理方法

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。

27、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的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

28、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。

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、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 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(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 不适用

(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 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(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% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 提供应税劳务 | 3% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴; 从租计征的, 按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

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(2009)166号文件批准,公司被认定为高新技术企业,并取得编号为 GR200933000139《高新技术企业证书》,认定有效期为 2009-2011 年度,本期减按 15% 的税率计缴企业所得税。

3、其他说明

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明:

1、子公司情况

德清金磊炉窑工程有限公司系浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称金磊股份）出资组建的有限责任公司，金磊股份的货币出资金额合计 500 万元人民币，占注册资本总额的 100%。德清金磊炉窑工程有限公司成立于 2012 年 1 月 12 日，经营范围为：工业炉窑的设计、安装、维修、技术咨询。组织机构代码证为：589029841。

(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 | 币种 | 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 | 5,000,000.00 | CNY | 工业炉窑的设计、安装、维修、技术咨询 | 5,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 币种 | 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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额 |
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----|----------|-----------------|---|-------------|------------------|------------|------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 币种 | 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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额 |
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----|----------|-----------------|---|-------------|------------------|------------|------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | 益中所享有份额后的余额 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

公司通过设立成立了一家全资子公司：德清金磊炉窑工程有限公司。本期纳入合并会计报表范围。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

通过设立成立了一家全资子公司：德清金磊炉窑工程有限公司。本期纳入合并会计报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|--------------|-------------------|----------|
| 德清金磊炉窑工程有限公司 | 50,020,446,400.00 | 2,044.64 |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
| | | |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 属于同一控制下企 | 同一控制的实际控 | 合并本期期初至合 | 合并本期至合并日 | 合并本期至合并日 |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | |

| | 业合并的判断依据 | 制人 | 并日的收入 | 的净利润 | 的经营活动现金流 |
|--|----------|----|-------|------|----------|
| | | | | | |

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
| | | |

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|
| | | |

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法 |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|
| | | | |

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

| 吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | | 并入的主要负债 | |
|------------|---------|----|---------|----|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 同一控制下吸收合并 | | | | |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | | | |

吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(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： | -- | -- | 48,812.94 | -- | -- | 27,215.98 |
| 人民币 | -- | -- | 48,812.94 | -- | -- | 27,215.98 |
| | | | | | | |
| 银行存款： | -- | -- | 193,896,228.17 | -- | -- | 246,604,478.01 |
| 人民币 | -- | -- | 193,830,662.11 | -- | -- | 246,523,331.68 |
| USD | 10,366.34 | 6.3249 | 65,566.06 | 12,878.53 | 6.3009 | 81,146.33 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 11,626,639.56 | -- | -- | 646,361.27 |
| 人民币 | -- | -- | 11,626,639.56 | -- | -- | 646,361.27 |
| | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 205,571,680.67 | -- | -- | 247,278,055.26 |

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：

其他货币资金系远期结售汇保证金 1,726,639.56 元和信用证保证金 9,900,000.00 元

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|--------------------------|--------|--------|
| 交易性债券投资 | | |
| 交易性权益工具投资 | | |
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 套期工具 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
| | | |

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、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 | 17,267,897.66 | 21,012,559.83 |
| 商业承兑汇票 | 920,000.00 | 1,300,000.00 |
| 合计 | 18,187,897.66 | 22,312,559.83 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|------|----|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|------|----|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 清远市青山不锈钢有限公司 | 2012年01月10日 | 2012年07月10日 | 3,500,000.00 | 货款 |
| 广西梧州市新盈特钢有 | 2012年05月11日 | 2012年08月11日 | 2,000,000.00 | 货款 |

| | | | | |
|----------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 限责任公司 | | | | |
| 清远市青山不锈钢有限公司 | 2012年04月12日 | 2012年10月12日 | 2,000,000.00 | 货款 |
| 瑞田钢业有限公司 | 2012年02月21日 | 2012年08月21日 | 1,800,000.00 | 货款 |
| 振石集团东方特钢股份有限公司 | 2012年05月11日 | 2012年11月11日 | 1,305,812.50 | 货款 |
| 合计 | -- | -- | 10,605,812.50 | -- |

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|------|------|------|------|
| 账龄一年以内的应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中： | | | | |
| 账龄一年以上的应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中： | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|------|--------------|--------------|--------------|
| 定期存款应收利息 | | 2,551,753.32 | 1,284,996.86 | 1,266,756.46 |
| 合计 | 0.00 | 2,551,753.32 | 1,284,996.86 | 1,266,756.46 |

(2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
| | | |
| 合计 | -- | 0.00 |

(3) 应收利息的说明

6、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(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 129,755,304.79 | 86.33% | 7,162,351.37 | 5.52% | 136,489,808.36 | 91.6% | 6,938,197.69 | 5.08% |
| 组合小计 | 129,755,304.79 | 86.33% | 7,162,351.37 | 5.52% | 136,489,808.36 | 91.6% | 6,938,197.69 | 5.08% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 20,540,398.61 | 13.67% | 6,331,546.50 | 30.82% | 12,514,772.40 | 8.4% | 4,726,421.26 | 37.77% |
| 合计 | 150,295,703.40 | -- | 13,493,897.87 | -- | 149,004,580.76 | -- | 11,664,618.95 | -- |

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: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 账龄分析法组合 | 125,292,689.53 | 96.56% | 6,264,634.48 | 135,766,149.15 | 99.47% | 6,788,307.46 |
| 1 年以内小计 | 125,292,689.53 | 96.56% | 6,264,634.48 | 135,766,149.15 | 99.47% | 6,788,307.46 |
| 1 至 2 年 | 4,445,302.46 | 3.43% | 889,060.49 | 706,464.57 | 0.52% | 141,292.91 |
| 2 至 3 年 | 17,312.80 | 0.01% | 8,656.40 | 17,194.64 | 0.01% | 8,597.32 |
| 3 年以上 | | | | | | |
| 3 至 4 年 | | | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 129,755,304.79 | -- | 7,162,351.37 | 136,489,808.36 | -- | 6,938,197.69 |

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 |
|--------------|---------------|--------------|--------|------|
| 广州珠江钢铁有限责任公司 | 9,719,895.40 | 3,887,958.16 | 40% | |
| 双力集团有限公司 | 7,738,544.41 | 1,547,708.88 | 20% | |
| 山西环鑫源不锈钢有限公司 | 2,295,000.00 | 688,500.00 | 30% | |
| 广东和兴金属制品有限公司 | 499,877.00 | 149,963.10 | 30% | |
| 山东上上特种材料有限公司 | 287,081.80 | 57,416.36 | 20% | |
| 合计 | 20,540,398.61 | 6,331,546.50 | 30.82% | -- |

(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 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | 0.00 | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

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：

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

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 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 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 | 22,930,000.00 | 1 年以内 | 15.26% |
| 广州珠江钢铁有限责任公司 | 非关联方 | 9,719,895.40 | 1-2 年、2-3 年 | 6.47% |
| 双力集团有限公司 | 非关联方 | 7,738,544.41 | 1 年以内、1-2 年 | 5.15% |
| 张家港浦项耐火材料有限公司 | 非关联方 | 6,866,579.74 | 1 年以内 | 4.57% |
| 瑞田钢业有限公司(温州) | 非关联方 | 6,630,912.70 | 1 年以内 | 4.41% |
| 合计 | -- | 53,885,932.25 | -- | 35.85% |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|----|----------------|
| | | | |

| | | | |
|----|----|------|----|
| 合计 | -- | 0.00 | 0% |
|----|----|------|----|

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末 |
|------|------|
| 资产： | |
| | |
| 资产小计 | 0.00 |
| 负债： | |
| | |
| 负债小计 | 0.00 |

7、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(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 2,088,594.86 | 100% | 305,287.01 | 14.62% | 1,096,777.86 | 100% | 177,740.76 | 16.21% |
| 组合小计 | 2,088,594.86 | 100% | 305,287.01 | 14.62% | 1,096,777.86 | 100% | 177,740.76 | 16.21% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 合计 | 2,088,594.86 | -- | 305,287.01 | -- | 1,096,777.86 | -- | 177,740.76 | -- |

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 | | | 期初 | | |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 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： | | | | | | |
| 一年以内 | 1,337,599.00 | 64.04% | 66,879.95 | 660,418.00 | 60.21% | 33,020.90 |
| 1 年以内小计 | 1,337,599.00 | 64.04% | 66,879.95 | 660,418.00 | 60.21% | 33,020.90 |
| 1 至 2 年 | 578,236.00 | 27.69% | 115,647.20 | 358,300.00 | 32.67% | 71,660.00 |
| 2 至 3 年 | 100,000.00 | 4.79% | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.91% | 5,000.00 |
| 3 年以上 | 72,759.86 | 3.48% | 72,759.86 | 68,059.86 | 6.21% | 68,059.86 |
| 3 至 4 年 | | | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 2,088,594.86 | -- | 305,287.01 | 1,096,777.86 | -- | 177,740.76 |

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 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 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
| | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

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其他应收款的说明：

(3) 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 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|------|----------|----------------|
| | | | |
| 合计 | 0.00 | -- | 0% |

说明：

(6) 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(%) |
|-----------------------|--------|------------|-------------|----------------|
| 江苏沙钢集团有限公司 | 非关联方 | 400,000.00 | 1 年以内 | 19.15% |
| 苏州苏信特钢有限公司 | 非关联方 | 300,000.00 | 1 年以内 | 14.36% |
| 新余钢铁有限责任公司 设备材料部 | 非关联方 | 250,000.00 | 1 年以内、1-2 年 | 11.97% |
| 浙江省德清县发展新型 墙体材料办公室 | 非关联方 | 172,638.00 | 1-2 年 | 8.27% |

| | | | | |
|------------|------|--------------|-------|--------|
| 济南钢铁股份有限公司 | 非关联方 | 150,000.00 | 1 年以内 | 7.18% |
| 合计 | -- | 1,272,638.00 | -- | 60.93% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|------|----------------|
| | | | |
| 合计 | -- | 0.00 | 0% |

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末 |
|------|------|
| 资产： | |
| | |
| 资产小计 | 0.00 |
| 负债： | |
| | |
| 负债小计 | 0.00 |

8、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 | 21,390,895.02 | 100% | 13,471,715.28 | 100% |
| 1 至 2 年 | | | | |
| 2 至 3 年 | | | | |

| | | | | |
|-------|--|---------------|----|---------------|
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | | 21,390,895.02 | -- | 13,471,715.28 |

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 |
|----------------|--------|---------------|----|-------|
| LAEIS GMBH | 非关联方 | 8,409,304.80 | | 预付设备款 |
| 德清县新市建筑工程有限公司 | 非关联方 | 2,750,000.00 | | 预付工程款 |
| 洛阳中原矿山机械制造有限公司 | 非关联方 | 2,520,600.00 | | 预付设备款 |
| 浙江高荣琪青建设有限公司 | 非关联方 | 2,500,000.00 | | 预付工程款 |
| 浙江德伟建设有限公司 | 非关联方 | 916,000.00 | | 预付工程款 |
| 合计 | -- | 17,095,904.80 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

9、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 | 27,564,945.82 | | 27,564,945.82 | 29,405,739.34 | | 29,405,739.34 |
| 在产品 | 12,701,923.67 | | 12,701,923.67 | 3,838,839.54 | | 3,838,839.54 |
| 库存商品 | 47,568,426.65 | 363,141.37 | 47,205,285.28 | 50,438,702.26 | 363,141.37 | 50,075,560.89 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 包装物 | 339,624.79 | | 339,624.79 | 361,484.59 | | 361,484.59 |
| 合计 | 88,174,920.93 | 363,141.37 | 87,811,779.56 | 84,044,765.73 | 363,141.37 | 83,681,624.36 |

(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 | |
| 原材料 | | | | | |
| 在产品 | | | | | |
| 库存商品 | 363,141.37 | | | | 363,141.37 |
| 周转材料 | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | 363,141.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363,141.37 |

(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 |
|---------|-------------|---------------|--------------------|
| 原材料 | | | |
| 库存商品 | | | |
| 在产品 | | | |
| 周转材料 | | | |
| 消耗性生物资产 | | | |
| | | | |

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|------|------|
| | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|--------|--------|
| 可供出售债券 | | |
| 可供出售权益工具 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
| | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
| | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例 (%) |
|----|------|-------------------|
| 合计 | 0.00 | -- |

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|------------|------|------|
| 融资租赁 | | |
| 其中：未实现融资收益 | | |
| 分期收款销售商品 | | |
| 分期收款提供劳务 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------|------|-----|------|------|------|----|------------|--------------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、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 | 初始投资成本 | 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% | | | | 2,000,000.00 |
| 浙江德清农村合作银行 | 成本法 | 864,400.00 | 864,400.00 | | 864,400.00 | 0.146% | 0.146% | | | | |
| 合计 | -- | 13,489,400.00 | 13,489,400.00 | 0.00 | 13,489,400.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
| | | |

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、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： | 160,571,988.72 | 2,895,289.05 | | 303,100.00 | 163,164,177.77 |
| 其中：房屋及建筑物 | 43,763,321.04 | 268,468.85 | | | 44,031,789.89 |
| 机器设备 | 109,691,608.72 | 2,246,610.82 | | 303,100.00 | 111,635,119.54 |
| 运输工具 | 5,977,237.66 | 353,343.00 | | | 6,330,580.66 |
| 其他设备 | 1,139,821.30 | 26,866.38 | | | 1,166,687.68 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 35,355,501.27 | 0.00 | 6,625,147.99 | 141,116.53 | 41,839,532.73 |
| 其中：房屋及建筑物 | 7,408,087.63 | | 1,039,050.56 | | 8,447,138.19 |
| 机器设备 | 24,788,348.50 | | 5,102,518.25 | 141,116.53 | 29,749,750.22 |
| 运输工具 | 2,647,823.49 | | 415,276.03 | | 3,063,099.52 |
| 其他设备 | 511,241.65 | | 68,303.15 | | 579,544.80 |

| -- | 期初账面余额 | -- | 本期期末余额 |
|--------------|----------------|----|----------------|
| 三、固定资产账面净值合计 | 125,216,487.45 | -- | 121,324,645.04 |
| 其中：房屋及建筑物 | 36,355,233.41 | -- | 35,584,651.70 |
| 机器设备 | 84,903,260.22 | -- | 81,885,369.32 |
| 运输工具 | 3,329,414.17 | -- | 3,267,481.14 |
| 其他设备 | 628,579.65 | -- | 587,142.88 |
| 四、减值准备合计 | 2,843,660.11 | -- | 2,843,660.11 |
| 其中：房屋及建筑物 | 934,736.87 | -- | 934,736.87 |
| 机器设备 | 1,781,576.98 | -- | 1,781,576.98 |
| 运输工具 | | -- | |
| 其他设备 | 127,346.26 | -- | 127,346.26 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 122,372,827.34 | -- | 118,480,984.93 |
| 其中：房屋及建筑物 | 35,420,496.54 | -- | 34,649,914.83 |
| 机器设备 | 83,121,683.24 | -- | 80,103,792.34 |
| 运输工具 | 3,329,414.17 | -- | 3,267,481.14 |
| 其他设备 | 501,233.39 | -- | 459,796.62 |

本期折旧额 6,625,147.99 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 940,170.94 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|--------|------|------|------|------|----|
| 房屋及建筑物 | | | | 0.00 | |
| 机器设备 | | | | 0.00 | |
| 运输工具 | | | | 0.00 | |
| | | | | | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
| | | | | |

(6) 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-东舍墩仓库 | 尚未办妥竣工决算手续 | 2012 年 12 月 31 日 |
| 房屋及建筑物-东舍墩传达室 | 尚未办妥竣工决算手续 | 2012 年 12 月 31 日 |

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

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 |
| 宿舍楼 | 7,409,532.11 | | 7,409,532.11 | 5,235,160.57 | | 5,235,160.57 |
| 年产 12 万吨新型竖窑煅烧高纯镁钙合成砂项目 | 17,916,212.91 | | 17,916,212.91 | 2,676,635.81 | | 2,676,635.81 |
| 年产 5 万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目 | 2,307,181.02 | | 2,307,181.02 | 1,468,783.61 | | 1,468,783.61 |
| 年产 8 万吨镁钙砖项目 | 572,450.42 | | 572,450.42 | 287,987.00 | | 287,987.00 |
| 新办公楼 | 28,909.01 | | 28,909.01 | | | |
| 零星工程 | 207,200.00 | | 207,200.00 | 1,126,170.94 | | 1,126,170.94 |
| 合计 | 28,441,485.47 | 0.00 | 28,441,485.47 | 10,794,737.93 | 0.00 | 10,794,737.93 |

(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 |
|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|------|------------------|------|---------------|----------------------|-----------------|------|---------------|
| 宿舍楼 | | 5,235,160.57 | 2,174,371.54 | | | | | | | | 其他来源 | 7,409,532.11 |
| 年产 12 万吨 新型竖窑煅 烧高纯镁钙 合成砂项目 | 63,610,000.00 | 2,676,635.81 | 15,239,577.10 | | | 49.17% | 55% | | | | 募集资金 | 17,916,212.91 |
| 年产 5 万吨炉 外精炼用镁 碳砖/镁铝碳 砖项目 | 46,920,000.00 | 1,468,783.61 | 838,397.41 | | | 5.99% | 7% | | | | 募集资金 | 2,307,181.02 |
| 年产 8 万吨镁 钙砖项目 | 116,810,000.00 | 287,987.00 | 284,463.42 | | | 0.49% | | | | | 募集资金 | 572,450.42 |
| 新办公楼 | | | 28,909.01 | | | | | | | | 其他来源 | 28,909.01 |
| 零星工程 | | 1,126,170.94 | 21,200.00 | 940,170.94 | | | | | | | 其他来源 | 207,200.00 |
| 合计 | 227,340,000.00 | 10,794,737.93 | 18,586,918.48 | 940,170.94 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 28,441,485.47 |

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|-------------------------|--------|----|
| 年产 12 万吨新型竖窑煅烧高纯镁钙合成砂项目 | 基础工程阶段 | |
| 年产 5 万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目 | 建设初期阶段 | |
| 年产 8 万吨镁钙砖项目 | 建设初期阶段 | |

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|----|--------|--------|---------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 探明矿区权益 | | | | |
| 2. 未探明矿区权益 | | | | |
| 3. 井及相关设施 | | | | |
| 二、累计折耗合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 探明矿区权益 | | | | |
| 2. 井及相关设施 | | | | |
| 三、油气资产减值准备累计金额合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 探明矿区权益 | | | | |
| 2. 未探明矿区权益 | | | | |
| 3. 井及相关设施 | | | | |
| 四、油气资产账面价值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 探明矿区权益 | | | | |
| 2. 未探明矿区权益 | | | | |
| 3. 井及相关设施 | | | | |

油气资产的说明：

23、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 | 48,923,577.27 | 17,388,497.94 | 0.00 | 66,312,075.21 |
| 土地使用权 | 48,633,577.27 | 16,795,177.94 | | 65,428,755.21 |
| 专利技术 | 180,000.00 | | | 180,000.00 |
| 管理软件 | 110,000.00 | | | 110,000.00 |
| 非专利权 | | 593,320.00 | | 593,320.00 |
| 二、累计摊销合计 | 1,603,549.69 | 481,958.43 | 0.00 | 2,085,508.12 |
| 土地使用权 | 1,543,592.32 | 464,246.60 | | 2,007,838.92 |
| 专利技术 | 40,707.36 | 7,267.44 | | 47,974.80 |
| 管理软件 | 19,250.01 | 5,500.06 | | 24,750.07 |
| 非专利权 | | 4,944.33 | | 4,944.33 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 47,320,027.58 | 0.00 | 0.00 | 64,226,567.09 |
| 土地使用权 | 47,089,984.95 | | | 63,420,916.29 |
| 专利技术 | 139,292.64 | | | 132,025.20 |
| 管理软件 | 90,749.99 | | | 85,249.93 |
| 非专利权 | | | | 588,375.67 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权 | | | | |
| 专利技术 | | | | |
| 管理软件 | | | | |
| 非专利权 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 47,320,027.58 | 0.00 | 0.00 | 64,226,567.09 |
| 土地使用权 | 47,089,984.95 | | | 63,420,916.29 |
| 专利技术 | 139,292.64 | | | 132,025.20 |
| 管理软件 | 90,749.99 | | | 85,249.93 |
| 非专利权 | | | | 588,375.67 |

本期摊销额 481,958.43 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|----|-----|------|--------|---------|-----|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|----|------|------|------|------|------|

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位: 元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|------|------|------|------|--------|
| | | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

25、长期待摊费用

单位: 元

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 | 其他减少的原因 |
|----|------|-------|-------|-------|------|---------|
| | | | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |

长期待摊费用的说明:

26、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

适用 不适用

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 | 2,078,555.88 | 1,804,164.05 |
| 开办费 | | |

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | | |
| 递延收益 | 985,669.12 | 123,216.50 |
| 衍生金融负债的公允价值变动 | 109,603.56 | 53,358.67 |
| 小 计 | 3,173,828.56 | 1,980,739.22 |
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | | |
| | | |
| 小计 | | |

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----|-----|
| 可抵扣暂时性差异 | | |
| 可抵扣亏损 | | |
| | | |
| 合计 | | |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
| | | | |
| 合计 | | | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| | | |
| 小计 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 应收账款坏账准备引起的可抵扣暂时性差异 | 13,493,897.87 | 11,664,618.95 |
| 存货跌价准备引起的可抵扣暂时性差异 | 363,141.37 | 363,141.37 |
| 递延收益引起的可抵扣暂时性差异 | 6,571,127.45 | 821,443.33 |
| 衍生金融负债的公允价值变动引起的可抵扣暂时性差异 | 730,690.40 | 355,724.48 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 小计 | 21,158,857.09 | 13,204,928.13 |
|----|---------------|---------------|

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、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 | 11,842,359.71 | 1,966,825.17 | | | 13,809,184.88 |
| 二、存货跌价准备 | 363,141.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363,141.37 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 2,843,660.11 | | | | 2,843,660.11 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 十二、无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 15,049,161.19 | 1,966,825.17 | 0.00 | 0.00 | 17,015,986.36 |

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | | 19,000,000.00 |
| 抵押借款 | 69,800,000.00 | 68,000,000.00 |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 24,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 93,800,000.00 | 92,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
| 合计 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|---------------------------|------------|------------|
| 发行的交易性债券 | | |
| 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 | 730,690.40 | 355,724.48 |

| | | |
|--------|------------|------------|
| 衍生金融负债 | | |
| 其他金融负债 | | |
| 合计 | 730,690.40 | 355,724.48 |

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------|------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------|----------------|
| 应付材料采购款 | 94,334,633.40 | 92,485,146.83 |
| 应付长期资产购置款 | 6,661,832.91 | 8,142,189.55 |
| 合计 | 100,996,466.31 | 100,627,336.38 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无账龄超过 1 年的大额应付账款。

33、预收账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|------------|-----------|
| 货款 | 122,414.97 | 65,690.27 |

| | | |
|----|------------|-----------|
| 合计 | 122,414.97 | 65,690.27 |
|----|------------|-----------|

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无账龄超过 1 年的大额预收款项。

34、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、津贴和补贴 | 9,558,596.47 | 17,061,882.77 | 20,469,427.72 | 6,151,051.52 |
| 二、职工福利费 | | | | |
| 三、社会保险费 | 469,576.07 | 2,381,737.73 | 2,488,985.55 | 362,328.25 |
| 医疗保险费 | 156,525.36 | 637,708.30 | 680,449.83 | 113,783.83 |
| 基本养老保险费 | 313,050.71 | 1,275,416.57 | 1,360,899.62 | 227,567.66 |
| 失业保险费 | | 230,674.06 | 223,482.03 | 7,192.03 |
| 工伤保险费 | | 183,608.39 | 171,621.67 | 11,986.72 |
| 生育保险费 | | 54,330.41 | 52,532.40 | 1,798.01 |
| 四、住房公积金 | | 651,987.79 | 651,987.79 | |
| 五、辞退福利 | | | | |
| 六、其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 10,028,172.54 | 20,095,608.29 | 23,610,401.06 | 6,513,379.77 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 0.00，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

- 1) 工资、奖金、津贴和补贴余额将于 2012 年 3 季度发放；
- 2) 社会保险费余额将于 2012 年 3 季度上缴。

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|--------------|------------|
| 增值税 | 1,520,922.60 | 606,772.91 |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 2,206,806.58 | 3,858,114.30 |
| 个人所得税 | 2,946,514.67 | 36,883.22 |
| 城市维护建设税 | 101,046.12 | 31,762.58 |
| 教育费附加 | 60,627.68 | 19,057.55 |
| 地方教育附加 | 40,418.45 | 12,705.03 |
| 水利建设专项资金 | 36,527.10 | 28,453.38 |
| 印花税 | 10,958.13 | 8,536.01 |
| 合计 | 6,923,821.33 | 4,602,284.98 |

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：

36、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 175,093.33 | 170,452.64 |
| | | |
| 合计 | 175,093.33 | 170,452.64 |

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|------|------|------|-----------|
| | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|--------------|--------------|
| 发行费用 | 550,000.00 | 3,190,000.00 |
| 运 费 | 1,280,590.75 | 1,998,799.72 |
| 电 费 | 602,080.70 | 321,313.89 |
| 尚未支付的经营费用 | 1,041,691.30 | 358,035.00 |
| 其 他 | 200,300.00 | 200,300.00 |
| 合计 | 3,674,662.75 | 6,068,448.61 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无账龄超过1年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|------|------|------|------|
| 对外提供担保 | | | | |
| 未决诉讼 | | | | |
| 产品质量保证 | | | | |
| 重组义务 | | | | |
| 辞退福利 | | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|------|------|
| 1 年内到期的长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------|------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------|-------|----|-------|------|------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率(%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|
| | | | | | | |
| 合计 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | | | | | |

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率（%） | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|-------|------|------|------|
| | | | | | | |

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他流动负债说明：

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------|------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------|-------|----|--------|------|------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | | | | | |

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|--------|------|------|------|
| | | | | | | |

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|------|------|------|------|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |
| | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|----|------|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |

专项应付款说明：

46、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 | 6,571,127.45 | 821,443.33 |
| 合计 | 6,571,127.45 | 821,443.33 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

本期收到与资产相关的政府补助 6,100,000.00 元。本期在相关资产使用期限内摊销 350,315.88 元，计入营业外收入项目。与资产相关的政府补助期末余 6,571,127.45 元，未摊。本期收到与收益相关的政府补助 5,189,222.00 元，直接计入营业外收入项目。

47、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 | 100,000,000 | | | 100,000,000 | | 100,000,000 | 200,000,000 |

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：

根据 2012 年 5 月 3 日公司 2011 年度股东大会审议通过的 2011 年度利润分配方案，以 2011 年末公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.50 元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股。此次转增后，公司注册资本变更为人民币 200,000,000.00 元。上述增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具天健验（2012）234 号《验资报告》。本公司已于 2012 年 8 月 8 日办妥工商变更登记手续。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、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） | 281,415,710.65 | 0.00 | 100,000,000.00 | 181,415,710.65 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 281,415,710.65 | 0.00 | 100,000,000.00 | 181,415,710.65 |

资本公积说明：

根据 2012 年 5 月 3 日公司 2011 年度股东大会审议通过的 2011 年度利润分配方案，以 2011 年末公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.50 元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股。故减少股本溢价 100,000,000.00 元。

51、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 | 10,480,542.18 | 0.00 | 0.00 | 10,480,542.18 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 10,480,542.18 | 0.00 | 0.00 | 10,480,542.18 |

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：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、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 | 94,324,879.65 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 94,324,879.65 | -- |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 19,897,600.01 | -- |
| 减: 提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 25,000,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | 89,222,479.66 | -- |

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:

54、营业收入及营业成本

(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 | 179,399,859.23 | 221,361,577.25 |
| 其他业务收入 | 638,298.58 | 1,330,857.13 |
| 营业成本 | 127,163,703.07 | 151,193,633.04 |

(2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

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 | 179,399,859.23 | 126,605,077.65 | 221,361,577.25 | 150,071,514.10 |
| 合计 | 179,399,859.23 | 126,605,077.65 | 221,361,577.25 | 150,071,514.10 |

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

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 | 143,682,866.47 | 99,001,231.34 | 163,023,958.15 | 109,327,126.10 |
| 碳复合耐火材料 | 19,870,105.58 | 16,006,907.15 | 37,133,037.26 | 26,772,510.79 |
| 其他 | 15,846,887.18 | 11,596,939.16 | 21,204,581.84 | 13,971,877.21 |
| 合计 | 179,399,859.23 | 126,605,077.65 | 221,361,577.25 | 150,071,514.10 |

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

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 | 170,364,451.23 | 120,125,464.63 | 216,625,693.18 | 146,834,914.40 |
| 外销 | 9,035,408.00 | 6,479,613.02 | 4,735,884.07 | 3,236,599.70 |
| 合计 | 179,399,859.23 | 126,605,077.65 | 221,361,577.25 | 150,071,514.10 |

(5) 公司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(%) |
|----------------|---------------|-----------------|
| 联众（广州）不锈钢有限公司 | 33,803,418.80 | 18.78% |
| 宝山钢铁股份有限公司 | 14,141,259.90 | 7.85% |
| 张家港浦项耐火材料有限公司 | 7,950,675.26 | 4.42% |
| 振石集团东方特钢股份有限公司 | 7,929,620.39 | 4.4% |
| 清远市青山不锈钢有限公司 | 7,835,081.88 | 4.35% |
| 合计 | 71,660,056.23 | 39.8% |

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、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 |
|---------|------------|--------------|------------|
| 消费税 | | | |
| 营业税 | 169,604.47 | | 提供应税劳务的 3% |
| 城市维护建设税 | 378,059.87 | 533,896.29 | 应缴流转税的 5% |
| 教育费附加 | 226,835.93 | 320,337.78 | 应缴流转税的 3% |
| 资源税 | | | |
| 地方教育附加 | 151,223.95 | 213,558.52 | 应缴流转税的 2% |
| 合计 | 925,724.22 | 1,067,792.59 | -- |

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------------|-------|
| 交易性金融资产 | | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | -374,965.92 | 0.00 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| 合计 | -374,965.92 | 0.00 |

公允价值变动收益的说明：

58、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 | 2,000,000.00 | 928,579.64 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | 29,534.24 | |
| 合计 | 2,029,534.24 | 928,579.64 |

(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 |
|----------------|--------------|------------|--------------|
| 浙江德清农村合作银行 | | 128,579.64 | |
| 德清升华小额贷款股份有限公司 | 2,000,000.00 | 800,000.00 | 被投资单位分红增加 |
| 合计 | 2,000,000.00 | 928,579.64 | -- |

(3) 按权益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 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制

59、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 | 1,956,825.17 | 4,203,065.87 |
| 二、存货跌价损失 | | 48,553.44 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |

| | | |
|---------------|--------------|--------------|
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 1,956,825.17 | 4,251,619.31 |

60、营业外收入

(1)

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 15,735.74 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 15,735.74 | |
| 无形资产处置利得 | | |
| 债务重组利得 | | |
| 非货币性资产交换利得 | | |
| 接受捐赠 | | |
| 政府补助 | 5,539,537.88 | 9,049,316.00 |
| 无法支付款项 | 5,000.00 | 794,835.34 |
| 合计 | 5,560,273.62 | 9,844,151.34 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|------------|--------------|--------------|-------|
| 与收益相关的政府补助 | 5,189,222.00 | 9,030,000.00 | [注 1] |
| 与资产相关的政府补助 | 350,315.88 | 19,316.00 | [注 2] |
| 合计 | 5,539,537.88 | 9,049,316.00 | -- |

营业外收入说明

[注 1]: 系本期公司收到德清县委、德清县人民政府和德清县财政局等单位拨付的与收益相关的政府补助。

[注 2]: 系公司计入递延收益科目的政府补助, 本期在相关资产使用期限内摊销的金额。

61、营业外支出

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|------------|------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 60,026.90 | |
| 其中: 固定资产处置损失 | 60,026.90 | |
| 无形资产处置损失 | | |
| 债务重组损失 | | |
| 非货币性资产交换损失 | | |
| 对外捐赠 | 45,000.00 | 31,000.00 |
| 水利建设专项资金 | 185,691.64 | 222,692.43 |
| 合计 | 290,718.54 | 253,692.43 |

营业外支出说明:

62、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 | 4,576,618.67 | 6,838,920.34 |
| 递延所得税调整 | -1,193,089.34 | -614,640.98 |
| | | |
| 合计 | 3,383,529.33 | 6,224,279.36 |

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 本期数 |
|--------------------------|-------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 19,897,600.01 |
| 非经常性损益 | B | 4,154,453.28 |
| 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 15,743,146.73 |
| 期初股份总数 | D | 100,000,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | 100,000,000.00 |
| 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 | 1 |
| 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 | 6 |
| 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 | $M=A/L$ | 0.10 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$ | 0.08 |

(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

64、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整 | | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 4.外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5.其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
|----|------|------|

其他综合收益说明：

65、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 |
|--------------|---------------|
| 收到与资产相关的政府补助 | 6,100,000.00 |
| 收到与收益相关的政府补助 | 5,189,222.00 |
| 其他 | 2,589,615.66 |
| 合计 | 13,878,837.66 |

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 |
|-----------------|---------------|
| 销售费用性质的付现支出 | 11,674,495.33 |
| 支付 3 个月以上信用证保证金 | 9,900,000.00 |
| 管理费用性质的付现支出 | 2,687,441.12 |
| 其他 | 2,650,967.05 |
| 合计 | 26,912,903.50 |

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 |
|------------|---------------|
| 收回银行理财产品本金 | 20,000,000.00 |
| 收回土地定金 | 3,000,000.00 |
| 合计 | 23,000,000.00 |

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 |
|------------|---------------|
| 支付银行理财产品本金 | 20,000,000.00 |
| 支付土地定金 | 3,000,000.00 |
| 合计 | 23,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|------|
| | |
| 合计 | 0.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无收到其他与筹资活动有关的现金

(6) 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 | 2,640,000.00 |
| 合计 | 2,640,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

系支付 2011 年度上市发行费用。

66、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 | 19,897,600.01 | 35,821,396.17 |
| 加：资产减值准备 | 1,956,825.17 | 4,177,326.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,625,147.99 | 4,402,969.34 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 无形资产摊销 | 481,958.43 | 359,935.82 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | 44,291.16 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 374,965.92 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,619,320.03 | 1,710,270.86 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -2,029,534.24 | -928,579.64 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,193,089.34 | -614,640.98 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -7,670,309.63 | -6,140,586.73 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -14,955,185.71 | -31,703,745.20 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 11,462,607.46 | 14,989,597.24 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,614,597.25 | 22,073,943.63 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 195,671,680.67 | 39,790,978.58 |
| 减：现金的期初余额 | 246,631,693.99 | 47,827,438.78 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -50,960,013.32 | -8,036,460.20 |

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |

| | | |
|----------------------------|------|------|
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 取得子公司的净资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 处置子公司的净资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |

(3) 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 | 195,671,680.67 | 246,631,693.99 |
| 其中：库存现金 | 48,812.94 | 27,215.98 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 193,896,228.17 | 246,604,478.01 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,726,639.56 | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 195,671,680.67 | 246,631,693.99 |

现金流量表补充资料的说明

现金流量表中现金期末数为 195,671,680.67 元，资产负债表中货币资金期末数为 205,571,680.67 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 9,900,000.00 元。

现金流量表中现金期初数为 246,631,693.99 元，资产负债表中货币资金期初数为 247,278,055.26 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远期结售汇保证金 646,361.27 元。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
| | | | | | | |

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|------|------|-----|-------|------|------|----|------------------|-------------------|----------|--------|
| | | | | | | | | | | | |

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

| 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 | 币种 | 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 | 5,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 58902984-1 |

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|---------|------|-----|-------|------|------|----|------------|-------------------|--------|--------|---------|----------|-------|------|--------|
| 一、合营企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

4、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 | |
| 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 |
| 浙江升华拜克化工进出口有限公司 | 股东(钱小妹)关系密切的家庭成员有重大影响 | 72762756-8 |

本企业的其他关联方情况的说明

5、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升华大酒店 | 餐饮、住宿费用 | 市场价 | 52,995.00 | 7.05% | 179,077.00 | 11% |

出售商品、提供劳务情况表

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(%) |
| 浙江升华拜克化工进出口有限公司 | 产成品 | 根据公司与浙江升华拜克化工进出口有限公司签订的《代理协议》，公司委托浙江升华拜克化工进出口有限公司与本公司指定的客户发生外贸业务，浙江升华拜克化工进出口有限公司对每笔业务按收 | | | 2,381,220.51 | 1.08% |

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|
| | | 入的 1%收取代理 费并收取资料费 300 元。 | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出 包方名称 | 受托方/承 包方名称 | 受托/承包 资产情况 | 受托/承包 资产涉及金 额 | 受托/承包 资产类型 | 受托/承包 起始日 | 受托/承包 终止日 | 托管收益/ 承包收益定 价依据 | 本报告期 确认的托 管收益/承 包收益 | 受托/承包 收益对公 司影响 |
|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | |

公司委托管理/出包情况表

单位：元

| 委托方/出 包方名称 | 受托方/承 包方名称 | 委托/出包 资产情况 | 委托/出包 资产涉及金 额 | 受托/出包 资产类型 | 委托/出包 起始日 | 委托/出包 终止日 | 托管费/出 包费定价依 据 | 本报告期 确认的托 管费/出包 费 | 委托/出包 收益对公 司影响 |
|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | |

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名 称 | 承租方名称 | 租赁资产种 类 | 租赁资产情 况 | 租赁资产涉 及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定 价依据 | 本报告期 确认的租 赁收益 | 租赁收益 对公司影 响 |
|-----------|-------|------------|------------|--------------|-------|-------|--------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | |

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种 类 | 租赁资产情 况 | 租赁资产涉 及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价 依据 | 本报告期 确认的租 赁费 | 租赁收益 对公司影 响 |
|-------|-------|------------|------------|--------------|-------|-------|-------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|------|-------|-------|------------|
| | | | | | |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| | | | | |
| 拆出 | | | | |
| | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 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(%) |
| | | | | | | | |

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----|------|------|
| | | | |

公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----|------|------|
| | | | |

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

| | |
|-----------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | |

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

| | |
|----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | |

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

| | |
|-------------------------------------|--|
| 公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法 | |
| 负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额 | |
| 以现金结算的股份支付而确认的费用总额 | |

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

| | |
|----------------|--|
| 以股份支付换取的职工服务总额 | |
| 以股份支付换取的其他服务总额 | |

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）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

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

(一) 未结清信用证(单位：元)

| 单位名称 | 开立金融机构 | 未结清金额 |
|------------|------------------|------------------|
| LAEIS GMBH | 中国工商银行股份有限公司德清支行 | EUR 4,056,000.00 |

(二) 根据公司与中国工商银行股份有限公司德清支行签订的《远期结售汇及人民币外汇掉期业务总协议书》，截至 2012 年 6 月 30 日，公司有 3 笔共计 250 万欧元的远期外汇交易尚未交割，交割期限为 2012 年 7 月 25 日至 2012 年 10 月 15 日，按 2012 年 6 月 30 日的远期外汇汇率相应确认交易性金融负债 730,690.40 元。

2、前期承诺履行情况

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|------------------|--|----------------|------------|
| 变更变更募集资金投资项目实施地点 | 根据公司 2012 年 7 月 7 日第一届董事会第十五次会议审议通过的《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，将"年产 8 万吨镁钙砖项目"和"年产 5 万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目"实施地点变更为钟管镇龙山桥地块"德清国用（2012）第 00702103 号"。公司已取得该宗地块的土地使用权，具备开工建设的条件。 | | |
| 债务重组 | 根据 2012 年 7 月公司与广州珠江钢铁有限责任公司签订的《珠钢债务清偿谅解备忘录》、《债务重组协议》，广州珠江钢铁有限责任公司以现金方式分两年清偿本公司债务 7,775,916.32 元 | | |
| 参股金汇小额贷款公司 | 7 月 23 日投资金汇小额贷款公司 600 万元人民币，占金汇小额贷款公司 5% 股权 | | |

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

| | |
|-----------------|--|
| 拟分配的利润或股利 | |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

3、其他资产负债表日后事项说明

(一) 以公允价值计量的资产和负债

| 项目 | 期初数 | 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 | 期末数 |
|----|-----|------------|---------------|---------|-----|
| | | | | | |

| | | | | | |
|------|------------|------------|--|--|------------|
| 金融负债 | 355,724.48 | 374,965.92 | | | 730,690.40 |
|------|------------|------------|--|--|------------|

(二) 外币金融资产和外币金融负债

| 项目 | 期初数 | 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 | 期末数 |
|--------|--------------|------------|---------------|------------|--------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 贷款和应收款 | 2,117,670.94 | | | 115,509.88 | 2,194,687.74 |
| 金融资产小计 | 2,117,670.94 | | | 115,509.88 | 2,194,687.74 |
| 金融负债 | 355,724.48 | 374,965.92 | | | 730,690.40 |

(三) 其他

1. 截至 2011 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 | 浙江德清农村合作银行 | 土地使用权、房屋及建筑物 | 2,329.34 | 1,622.10 | 2,500.00 | 2012.9.5-2012.11.10 | |
| 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 | 5,394.45 | 5,076.24 | 4,480.00 | 2012.8.11-2012.12.19 | |
| 合计 | | | 7,723.79 | 6,698.34 | 6,980.00 | | |

2. 募集资金项目的有关说明

(1) 经公司 2010 年度股东大会决议通过, 公司拟使用募集资金投资“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 2012 年 6 月 30 日, 本公司“年产 8 万吨镁钙砖项目”, 已投入 2,521.38 万元(包含预付款项 872.52 万元, 无形资产 599.49 万元, 在建工程 57.25 万元, 相应的进项税 2.12 万元, 支付信用证保证金 990.00 万元), 其中: 募集资金投入 2,521.38 万元。

截至 2012 年 6 月 30 日, 本公司“年产 5 万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目”, 已投入 628.13 万元(包含预付款项 8.58 万元, 无形资产 299.74 万元, 固定资产 70.61 万元, 在建工程 230.72 万元, 配件 5.54 万元, 相应的进项税 12.94 万元), 其中: 以自有资金投入 7.09 万元, 募集资金投入 618.68 万元, 及暂估尚未支付项目款 2.36 万元。

截至 2012 年 6 月 30 日, 本公司“年产 12 万吨新型竖窑煅烧高纯钙合成砂项目”, 已投入 4,391.38 万元(包含预付款项 494.12 万元, 无形资产 491.18 万元, 固定资产 1,373.06 万元, 在建工程 1,791.62 万元, 配件 35.14 万元, 相应的进项税 206.26 万元), 其中: 以自有资金等投入 625.88 万元, 募集资金投入 3,587.57 万元, 及暂估尚未支付项目款 177.92 万元。

(2) 截至 2012 年 6 月 30 日本公司募集资金专户余额为 65,248,397.59 元, 以定期存款方式存放募集资金 113,000,000.00 元。

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 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 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |

| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|-------|---------------|--------|
| 账龄分析法组合 | 129,755,304.79 | 86.33% | 7,162,351.37 | 5.52% | 136,489,808.36 | 91.6% | 6,938,197.69 | 5.08% |
| 组合小计 | 129,755,304.79 | 86.33% | 7,162,351.37 | 5.52% | 136,489,808.36 | 91.6% | 6,938,197.69 | 5.08% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 20,540,398.61 | 13.67% | 6,331,546.50 | 30.82% | 12,514,772.40 | 8.4% | 4,726,421.26 | 37.77% |
| 合计 | 150,295,703.40 | -- | 13,493,897.87 | -- | 149,004,580.76 | -- | 11,664,618.95 | -- |

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 | 125,292,689.53 | 96.56% | 6,264,634.48 | 135,766,149.15 | 99.47% | 6,788,307.46 |
| 1 至 2 年 | 4,445,302.46 | 3.43% | 889,060.49 | 706,464.57 | 0.52% | 141,292.91 |
| 2 至 3 年 | 17,312.80 | 0.01% | 8,656.40 | 17,194.64 | 0.01% | 8,597.32 |
| 3 年以上 | | | | | | |
| 3 至 4 年 | | | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 129,755,304.79 | -- | 7,162,351.37 | 136,489,808.36 | -- | 6,938,197.69 |

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 |
|--------------|---------------|--------------|--------|------|
| 广州珠江钢铁有限责任公司 | 9,719,895.40 | 3,887,958.16 | 40% | |
| 双力集团有限公司 | 7,738,544.41 | 1,547,708.88 | 20% | |
| 山西环鑫源不锈钢有限公司 | 2,295,000.00 | 688,500.00 | 30% | |
| 广东和兴金属制品有限公司 | 499,877.00 | 149,963.10 | 30% | |
| 山东上上特种材料有限公司 | 287,081.80 | 57,416.36 | 20% | |
| 合计 | 20,540,398.61 | 6,331,546.50 | 30.82% | -- |

(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 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- |

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：

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

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 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- | -- |

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 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 | 22,930,000.00 | 1 年以内 | 15.26% |
| 广州珠江钢铁有限责任公司 | 非关联方 | 9,719,895.40 | 1-2 年、2-3 年 | 6.47% |
| 双力集团有限公司 | 非关联方 | 7,738,544.41 | 1 年以内、1-2 年 | 5.15% |
| 张家港浦项耐火材料有限公司 | 非关联方 | 6,866,579.74 | 1 年以内 | 4.57% |
| 瑞田钢业有限公司(温州) | 非关联方 | 6,630,912.70 | 1 年以内 | 4.41% |
| 合计 | -- | 53,885,932.25 | -- | 35.85% |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|----|----------------|
| | | | |
| 合计 | -- | | |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 2,088,594.86 | 100% | 305,287.01 | 14.62% | 1,096,777.86 | 100% | 177,740.76 | 16.21% |
| 组合小计 | 2,088,594.86 | 100% | 305,287.01 | 14.62% | 1,096,777.86 | 100% | 177,740.76 | 16.21% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 合计 | 2,088,594.86 | -- | 305,287.01 | -- | 1,096,777.86 | -- | 177,740.76 | -- |

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 | 1,337,599.00 | 64.04% | 66,879.95 | 660,418.00 | 60.21% | 33,020.90 |
| 1 至 2 年 | 578,236.00 | 27.69% | 115,647.20 | 358,300.00 | 32.67% | 71,660.00 |
| 2 至 3 年 | 100,000.00 | 4.79% | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.91% | 5,000.00 |
| 3 年以上 | 72,759.86 | 3.48% | 72,759.86 | 68,059.86 | 6.21% | 68,059.86 |

| | | | | | | |
|------|--------------|----|------------|--------------|----|------------|
| 3至4年 | | | | | | |
| 4至5年 | | | | | | |
| 5年以上 | | | | | | |
| 合计 | 2,088,594.86 | -- | 305,287.01 | 1,096,777.86 | -- | 177,740.76 |

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 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 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

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

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其他应收款的说明：

(3) 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 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |
| 合计 | -- | -- | | -- | -- |

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 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(%) |
|-----------------------|--------|--------------|-------------|----------------|
| 江苏沙钢集团有限公司 | 非关联方 | 400,000.00 | 1 年以内 | 19.15% |
| 苏州苏信特钢有限公司 | 非关联方 | 300,000.00 | 1 年以内 | 14.36% |
| 新余钢铁有限责任公司 设备材料部 | 非关联方 | 250,000.00 | 1 年以内、1-2 年 | 11.97% |
| 浙江省德清县发展新型 墙体材料办公室 | 非关联方 | 172,638.00 | 1-2 年 | 8.27% |
| 济南钢铁股份有限公司 | 非关联方 | 150,000.00 | 1 年以内 | 7.18% |
| 合计 | -- | 1,272,638.00 | -- | 60.93% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----------------|
| | | | |
| 合计 | -- | | |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 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 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|--------|------|------|------|---------------|----------------|----------------------|------|----------|--------|
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | 说明 | | | |
|----------------|-----|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|--------|----|------|------|--------------|
| 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% | | | | 2,000,000.00 |
| 浙江德清农村合作银行 | 成本法 | 864,400.00 | 864,400.00 | | 864,400.00 | 0.146% | 0.146% | | | | |
| 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% | | | | |
| 合计 | -- | 18,489,400.00 | 13,489,400.00 | 5,000,000.00 | 18,489,400.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(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 | 179,399,859.23 | 221,361,577.25 |
| 其他业务收入 | 638,298.58 | 1,330,857.13 |
| 营业成本 | 123,589,074.98 | 151,193,633.04 |
| 合计 | 303,627,232.79 | 373,886,067.42 |

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

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 | 179,399,859.23 | 123,030,449.56 | 221,361,577.25 | 150,071,514.10 |
| 合计 | 179,399,859.23 | 123,030,449.56 | 221,361,577.25 | 150,071,514.10 |

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

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 | 143,682,866.47 | 96,105,954.18 | 163,023,958.15 | 109,327,126.10 |
| 碳复合耐火材料 | 19,870,105.58 | 15,655,722.61 | 37,133,037.26 | 26,772,510.79 |
| 其他 | 15,846,887.18 | 11,268,772.77 | 21,204,581.84 | 13,971,877.21 |
| 合计 | 179,399,859.23 | 123,030,449.56 | 221,361,577.25 | 150,071,514.10 |

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

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 | 170,364,451.23 | 116,725,232.06 | 216,625,693.18 | 146,834,914.40 |
| 外销 | 9,035,408.00 | 6,305,217.50 | 4,735,884.07 | 3,236,599.70 |
| 合计 | 179,399,859.23 | 123,030,449.56 | 221,361,577.25 | 150,071,514.10 |

(5) 公司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(%) |
|----------------|---------------|-----------------|
| 联众（广州）不锈钢有限公司 | 33,803,418.80 | 18.78% |
| 宝山钢铁股份有限公司 | 14,141,259.90 | 7.85% |
| 张家港浦项耐火材料有限公司 | 7,950,675.26 | 4.42% |
| 振石集团东方特钢股份有限公司 | 7,929,620.39 | 4.4% |
| 清远市青山不锈钢有限公司 | 7,835,081.88 | 4.35% |
| 合计 | 71,660,056.23 | 39.8% |

营业收入的说明

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 | 2,000,000.00 | 928,579.64 |

| | | |
|-------------------------|--------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | 29,534.24 | |
| 合计 | 2,029,534.24 | 928,579.64 |

(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 |
|----------------|--------------|------------|--------------|
| 浙江德清农村合作银行 | | 128,579.64 | |
| 德清升华小额贷款股份有限公司 | 2,000,000.00 | 800,000.00 | 被投资单位分红增加 |
| 合计 | 2,000,000.00 | 928,579.64 | -- |

(3) 按权益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 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | | | |
| 合计 | | | -- |

投资收益的说明：

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 | 19,895,555.37 | 35,821,396.17 |
| 加：资产减值准备 | 1,956,825.17 | 4,177,326.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,625,147.99 | 4,402,969.34 |
| 无形资产摊销 | 481,958.43 | 359,935.82 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | 44,291.16 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 374,965.92 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,619,320.03 | 1,710,270.86 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -2,029,534.24 | -928,579.64 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,193,089.34 | -614,640.98 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -7,670,309.63 | -6,140,586.73 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -9,301,703.38 | -31,703,745.20 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 8,334,572.79 | 14,989,597.24 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,138,000.27 | 22,073,943.63 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 193,195,083.69 | 39,790,978.58 |
| 减：现金的期初余额 | 246,631,693.99 | 47,827,438.78 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -53,436,610.30 | -8,036,460.20 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

| 以评估值入账的资产、负债名称 | 评估值 | 原账面价值 |
|----------------|-----|-------|
| 资产 | | |
| | | |
| 负债 | | |
| | | |

（十六）补充资料

1、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 | 4.01% | 0.1 | 0.1 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.17% | 0.08 | 0.08 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、资产负债表项目

(1) 货币资金期末余额为 205,571,680.67 元，较期初余额减少了 16.87%，主要系公司本期使用募集资金，期末货币资金余额减少。

(2) 应收票据期末余额为 18,187,897.66 元，较期初余额减少了 18.49%，主要系公司期末未到期承兑的应收票据减少。

(3) 预付款项期末余额为 21,390,895.02 元，较期初余额增长了 58.78%，主要系公司预付设备款增加。

(4) 应收利息本期发生额 1,266,756.46 元，期初余额为 0，主要系募集资金存款利息增加。

(5) 其他应收款期末余额为 1,783,307.85 元，较期初余额增长了 94.04%，主要系公司投标保证金增加。

(6) 在建工程期末余额为 28,441,485.47 元，较期初余额增长了 163.48%，主要系本期募投项目开工投资加入。

(7) 无形资产期末余额为 64,226,567.09 元，较期初余额增长了 35.73%，主要系公司本期新增土地使用权所致。

(8) 递延所得税资产期末余额为 3,173,828.56 元，较期初余额增长了 60.23%，主要系公司本期应收账款坏账准备及与资产相关的政府补贴增加引起的可抵扣暂时性差异增加。

(9) 应付职工薪酬期末余额为 6,513,379.77 元，较期初余额减少了 35.05%，主要系 2011 年度奖金在第一季度发放完结。

(10) 应交税费期末余额为 6,923,821.33 元，较期初余额增长了 50.44%，主要系 2012 年 6 月分红个人所得税尚未缴纳导致增加。

(11) 其他应付款期末余额为 3,674,662.75 元，较期初余额减少了 39.45%，主要系支付发行费用。

(12) 实收资本期末余额为 200,000,000.00 元，较期初余额增长了 100%，主要系公司本期以资本公积转增股本。

(13) 资本公积期末余额为 181,415,710.65 元，较期初余额减少了 35.53%，主要系公司本期以资本公积转增股本。

2、利润表项目

(1) 营业收入本期发生额为 180,038,157.81 元，较上年同期减少了 19.15%，主要系下游客户减产，导致收入减少。

(2) 营业成本本期发生额为 127,163,703.07 元，较上年同期减少了 15.89%，主要系营业收入减少相应成本减少。

(3) 管理费用本期发生额为 15,874,474.35 元，较上年同期增加了 24.19%，主要系研发投入增加所致。

(4) 财务费用本期发生额为-1,451,395.76 元，上年同期支出 1,843,056.78 元，本期系募投资金存款利息增加。

(5) 资产减值损失本期发生额为 1,956,825.17 元，较上年同期减少了 53.97%，主要系公司本期应收账款坏账准备增加。

(6) 投资收益本期发生额为 2,029,534.24 元，较上年同期增长了 118.56%，主要系公司本期收到被投资单位分红增加。

(7) 营业外收入本期发生额为 5,560,273.62 元，较上年同期减少了 43.52%，主要系公司本期收到与收益相关的政府补助同比减少。

(8) 所得税费用本期发生额为 3,383,529.33 元，较上年同期减少了 45.64%，主要系本期利润总额减少。

3、现金流量表项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额为 16,614,597.25 元，比上年同期减少 24.73%，主要是报告期原辅料采购及信用证保证金增加所致。

(2) 公司投资活动产生的现金流量净额为-42,596,396.83 元，主要支付的募投项目购置设备款。

(3) 公司筹资活动产生的现金流净额-24,994,006.01 元，主要系公司本期现金分红所致。

九、备查文件目录

| 备查文件目录 |
|--|
| (一)、载有董事长陈根财先生签名的 2012 年半年度报告文件。 |
| (二)、载有法定代表人陈根财先生、主管会计工作负责人陈根财先生、会计机构负责人朱珺女士签名并盖章的财务报告文件。 |
| (三)、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 |
| (四)、其他相关资料。 |
| 以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会秘书办公室以供查阅。 |

董事长：陈根财

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 17 日