



浙江金磊高温材料股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况.....	32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第八节 公司治理	42
第九节 内部控制	47
第十节 财务报告	49
第十一节 备查文件目录.....	112

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、金磊股份	指	浙江金磊高温材料股份有限公司
金磊炉窑	指	德清金磊炉窑工程有限公司
农商银行	指	浙江德清农村商业银行股份有限公司
金汇小额	指	德清金汇小额贷款有限公司
升华小额	指	德清升华小额贷款股份有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
报告期末	指	2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

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

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	浙江省杭州市体育场路 105 号 凯喜雅大厦 6 楼	谢晶晶、张闻晋	2011 年 10 月 28 日-2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	407,084,467.69	422,049,001.90	-3.55%	364,965,244.19
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,641,783.27	54,171,061.39	-45.28%	50,634,360.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,082,770.11	45,702,453.35	-47.31%	49,870,723.02
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,587,419.47	15,789,981.11	-7.62%	29,964,739.46
基本每股收益（元/股）	0.15	0.34	-55.88%	0.68
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.34	-55.88%	0.68
净资产收益率（%）	6.09%	21.16%	-15.07%	31.08%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	722,235,845.54	700,960,685.71	3.04%	350,137,876.96
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	490,862,915.75	486,221,132.48	0.95%	188,235,379.58

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	29,641,783.27	54,171,061.39	490,862,915.75	486,221,132.48
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	29,641,783.27	54,171,061.39	490,862,915.75	486,221,132.48
按境外会计准则调整的项目及金额				

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-69,921.26	-48,936.55	-21,038.86	
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）	6,052,853.64	10,139,098.67	1,530,259.00	
委托他人投资或管理资产的损益	29,534.24			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	355,724.48	-355,724.48		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	485,994.77			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-574,795.57	283,058.73	-601,823.17	
所得税影响额	720,377.14	1,548,888.33	143,759.55	
合计	5,559,013.16	8,468,608.04	763,637.42	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012 年全球经济复苏缓慢，公司下游行业特别是钢铁行业生产经营持续低迷，耐火材料行业内竞争加剧，从而导致部分耐火材料行业产品销售价格降低，企业应收账款增加，经营环境严峻。

面对严峻的市场竞争，公司上下通过科研创新突破、降低采购成本、加强内部管理等方式，积极拓展销售渠道，不断开拓国际市场，并在建材、有色金属等多个领域拓展业务范围，在一定程度上实现了降本增收，降低了负面经营环境对公司业绩产生的影响。同时，公司加大了营销力度和研发投入，公司的销售费用和管理费用增加较大，为长远发展做好规划。2013 年，公司将继续积极应对激烈的市场竞争，通过对公司技术、生产、销售的有效整合，从而改善企业的生产经营状况，逐步恢复公司盈利水平。

报告期内，公司实现营业收入 40,708.45 万元，同比下降 3.55%，实现利润总额 3,198.62 万元，同比下降 49.85%，归属于上市公司股东的净利润 2,964.18 万元，同比下降 45.28%。

二、主营业务分析

1、概述

项目	2012年度（元）	2011年度（元）	本年比上年增减(%)	2010年度（元）
营业收入	407,084,467.69	422,049,001.90	-3.55%	364,965,244.19
营业成本	281,804,730.34	285,607,631.56	-1.33%	235,486,245.88
销售费用	50,191,271.13	43,114,997.60	16.41%	40,053,425.58
管理费用	39,353,080.71	26,828,736.54	46.68%	25,290,023.17
其中：研发费	15,742,699.83	7,259,736.91	116.85%	4,237,641.66
财务费用	-922,439.29	4,559,432.76	-120.23%	2,593,184.63
营业利润	26,578,038.73	53,405,549.76	-50.23%	58,828,678.77
利润总额	31,986,175.54	63,778,770.61	-49.85%	59,736,075.74
归属于上市公司股东的净利润	29,641,783.27	54,171,061.39	-45.28%	50,634,360.44
经营活动产生的现金流量净额	14,587,419.47	15,789,981.11	-7.62%	29,964,739.46
投资活动产生的现金流量净额	-130,672,952.51	-96,529,230.85	35.37%	-54,017,151.92
筹资活动产生的现金流量净额	-39,347,355.16	279,531,011.32	-114.08%	-584,122.06

公司 2012 年实现净利润 2,964.18 万元，较上年同期减少 2,452.93 万元，下降 45.28%，主要原因如下：

(1) 受国内外宏观经济影响，公司下游钢铁行业经营状况持续低迷，导致耐火材料产品盈利水平下降。本报告期销售毛利 30.78%，同比下降 1.55%。

(2) 为拓展海内外市场，公司销售费用增幅较大，而国内市场的竞争也日趋激烈，市场拓展费用增加，加之人工成本上升等因素，销售费用较上年同期增长 16.41%。

(3) 为提升产品竞争力，公司加大了研发费用的投入，仅管理费用中研发费支出同比增加 848.3 万元，管理费用同比增长 46.68%。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 35.37%，本期募集项目的建设进度加快，工程项目、设备投资额增加所致。2011 年 10 月公司首次公开发行股票，募集资金到账，筹资活动产生的现金流量增加；本报告期内，因募

集资金暂时补充流动资金，公司筹资活动现金流入相应减少。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司遵循董事会在 2011 年度报告中制定披露的 2012 年经营计划：

(1) 公司通过加强生产管理，狠抓质量监督，落实产品质量追溯机制等一系列的措施，提高了公司产品的一次合格率，在降低生产成本的同时提高了产品的入库率。此外，公司在下游行业不景气的情况下，对回转窑生产设备进行了检修和技术改造，为提高镁钙砂的自制率和质量打下了良好的基础。

(2) 公司以技术创新为中心，通过加大研发投入，在生产工艺、配方、节能降耗等方面做了大量工作，不但降低了能源消耗，而且增加了产品的附加值，巩固和强化了公司在镁钙系耐火材料行业的领先优势和地位。

(3) 公司通过引进水泥行业 and 有色行业的技术和销售人才，已经将公司镁钙系产品初步打入到水泥行业和有色行业，为公司形成新的增长点做好准备，同时有利于避免单一依靠钢铁行业的风险。

(4) 公司围绕“稳定国内主流不锈钢市场占有率为主，积极开拓外贸市场为辅，努力开发新产品市场”的销售策略，在 2012 年整体经济疲软的情况下，成功提升了产品销售量，增加了镁钙系耐火材料的市场占有率，特别是国际市场的销售量稳步提升，同比上升 72.54%。

(5) 公司以募投项目和技术改造为契机，提高公司生产装备水平，先后引进了国际先进的全自动液压机和自动高温隧道窑，部分设备还在建设和调试中，完成后将提高生产效率和产品质量，同时降低工人劳动强度和产品能源消耗。

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

适用 不适用

2、收入

说明

本报告期内，公司实现营业收入 40,708.45 万元，较上年同期下降 3.55%，生产量较上年同期增长 1.73%，销售量较上年同期增长 0.58%，由于目前国内外经济形势复杂多变，耐火企业生产经营困难，公司市场拓展以稳定为主，平衡发展。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
耐火材料 (吨)	销售量	128,976.43	128,228.52	1.73%
	生产量	134,846.55	132,559.11	0.58%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	153,217,699.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	37.64%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	69,837,606.84	17.16%
2	客户二	25,478,321.09	6.26%
3	客户三	21,935,197.55	5.39%
4	客户四	18,461,136.36	4.53%
5	客户五	17,505,437.61	4.3%
合计	——	153,217,699.45	37.64%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
耐火材料制造业	主营业务成本	280,200,098.62	99.43%	283,058,730.78	99.11%	-1.01%
其他	其他业务成本	1,604,631.71	0.57%	2,548,900.78	0.89%	-37.05%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
耐火材料	原料及主要材料	177,221,123.78	62.89%	169,365,222.74	59.30%	3.59%
	工资及福利费	23,349,423.80	8.29%	23,081,173.99	8.08%	0.20%
	制造费用	20,685,925.69	7.34%	18,348,488.15	6.42%	0.92%
	燃料及动力	58,943,625.36	20.92%	72,263,845.90	25.30%	-4.39%
小计		280,200,098.62	99.43%	283,058,730.78	99.11%	-1.01%

说明

本报告期，成本的主要构成项目占总成本的比重与去年基本持平。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	91,176,040.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	33.43%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	23,574,304.27	8.64%
2	供应商二	21,873,176.07	8.02%
3	供应商三	16,941,149.15	6.21%
4	供应商四	14,668,832.86	5.38%
5	供应商五	14,118,578.55	5.18%
合计	——	91,176,040.90	33.43%

4、费用

单位：元				
费用项目	2012年度	2011年度	本年比上年增减幅度%	占2012年度营业收入比例
销售费用	50,191,271.13	43,114,997.60	16.41%	12.33%
管理费用	39,353,080.71	26,828,736.54	46.68%	9.67%
财务费用	-922,439.29	4,559,432.76	-120.23%	-0.23%
所得税费用	2,344,392.27	9,607,709.22	-75.60%	0.58%
合计	90,943,061.46	84,110,876.12	8.12%	22.34%

(1) 销售费用增长原因：为开拓海内外市场，相应销售、维护队伍扩充，导致工资、福利等人员费用、运输、包装及佣金等增长。

(2) 管理费用增长原因：主要是公司人员增加、研发投入加大，导致工资、福利等人员费用及其他研发费用增长所致。

(3) 财务费用减少原因：募集资金存款利息增加。

(4) 所得税费减少原因：主要是报告期公司利润减少，管理费用中研发费加计扣除增加所致所得税减少。

5、研发支出

单位：元			
项目	2012年度	2011年度	2010年度
研发经费	15,742,699.83	16,746,264.26	15,202,100.00
营业收入	407,084,467.69	422,216,523.27	364,965,244.19
归属上市公司股东净资产	490,862,915.75	486,221,132.48	188,235,379.58
研发经费占营业收入的比重%	3.87%	3.97%	4.17%
研究开发费占净资产比例%	3.21%	3.44%	8.08%

报告期内，公司研发经费投入 1,574.27 万元，占营业收入比例为 3.87%，占净资产比例为 3.21%，研发费用主要用于实质性改进技术工艺及新产品的研究开发，对确立和巩固本公司在行业中的地位和持续发展发挥作用。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	216,336,674.20	202,961,563.85	6.59%
经营活动现金流出小计	201,749,254.73	187,171,582.74	7.79%
经营活动产生的现金流量净额	14,587,419.47	15,789,981.11	-7.62%
投资活动现金流入小计	28,896,895.51	4,203,579.64	587.44%
投资活动现金流出小计	159,569,848.02	100,732,810.49	58.41%
投资活动产生的现金流量净额	-130,672,952.51	-96,529,230.85	35.37%
筹资活动现金流入小计	232,400,000.00	441,500,000.00	-47.36%
筹资活动现金流出小计	271,747,355.16	161,968,988.68	67.78%
筹资活动产生的现金流量净额	-39,347,355.16	279,531,011.32	-114.08%
现金及现金等价物净增加额	-155,543,678.22	198,804,255.21	-178.24%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，现金收支相抵后支出超收入 15,554.37 万元，主要情况如下：

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 7.62%，主要是本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加。

(2) 公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 35.37%，主要原因是本报告期内募集项目的建设进度加快，工程项目、设备投资增加。

(3) 公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 31,887.84 万元，主要原因是 2011 年 10 月公司首次公开发行股票，募集资金到账，筹资活动产生的现金流量增加；本报告期内，因募集资金暂时补充流动资金，公司筹资活动现金流入相应减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
耐火材料	405,395,646.63	280,200,098.62	30.88%	-3.24%	-1.01%	-1.55%
分产品						

镁钙系耐火材料	329,039,819.95	224,932,350.92	31.64%	2.92%	6.35%	-2.2%
碳复合耐火材料	39,452,794.20	31,063,219.18	21.26%	-36.08%	-32.01%	-4.72%
其他	36,903,032.48	24,204,528.52	34.41%	-1.61%	-6.4%	3.35%
分地区						
内销	382,242,390.18	265,241,640.12	30.61%	-5.74%	-3.17%	-1.85%
外销	23,153,256.45	14,958,458.50	35.39%	72.54%	63.59%	3.53%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	101,548,015.77	14.06%	247,278,055.26	35.28%	-21.22%	主要系期末募集资金结余减少。
应收账款	149,891,893.51	20.75%	137,339,961.81	19.59%	1.16%	
存货	84,175,956.19	11.65%	83,681,624.36	11.94%	-0.29%	
长期股权投资	19,489,400.00	2.7%	13,489,400.00	1.92%	0.78%	系公司本期对外投资增加。
固定资产	126,681,175.09	17.54%	122,372,827.34	17.46%	0.08%	
在建工程	114,076,560.88	15.79%	10,794,737.93	1.54%	14.25%	主要系本期募集资金项目投资增加。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	83,700,000.00	11.59%	92,000,000.00	13.12%	-1.53%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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	本期购买金额	本期出售金额	期末数

金融资产							
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、技术优势

公司为浙江省高新技术企业、浙江省科技型中小企业，拥有省级高新技术企业研究开发中心和省级技术中心，截止 2012 年 12 月 31 日，公司拥有技术人员 183 人，约占员工总数的 20%，主导研发人员具备高学历、专业的行业知识和丰富的研发经验。此外，公司以市场需求为导向，建立产学研试验基地，聘请外部专家作技术顾问，通过项目合作的方式，指导、培养技术人员。目前，公司拥有发明专利 5 项，实用新型专利 7 项和外观设计专利 4 项。

2、产品优势

公司专注于炉外精炼用耐火材料的研发、生产和销售，产品结构合理，主要有烧成镁钙砖、不烧镁钙（碳）砖等镁钙系耐火材料和镁碳砖、镁铝碳砖等碳复合耐火材料，具有强大的不锈钢及其他特殊钢炉外精炼用耐火材料配套能力。其中，公司自主研发的“超高纯镁钙砖”代表了当今耐火材料发展方向的“绿色耐材”，被认定为“浙江省高新技术产品”，“抗水化超高纯镁钙砖”被认定为浙江省科技成果转化一等奖，“不烧镁钙碳砖产业化”被认定为“国家火炬计划项目”。

3、服务优势

公司培养并拥有一批颇具规模的现场服务队伍，为客户单位提供“全程在线”服务，在大中型客户中设立了专门的办事机构，能够及时对下游客户的需求做出响应，为客户提供方案设计、耐材选配、安装施工、使用维护、技术服务和用后处理等整套“全程在线”服务，与下游客户的关系由简单的供需关系跃升为战略合作伙伴关系，产品由原来简单的商品价值向服务价值延伸，在帮助客户优化炉外精炼工艺、创造更大价值的同时显著提高了自身的效益和信誉。

4、设备优势

为应对劳动成本持续上升和提高产品质量，公司自上市以来全面推动设备自动化水平，除对已有设备进行技术升级和改造外，还引进了国际先进的自动液压机、隧道窑、混料和配料系统等自动化设备，不但减轻了工人的劳动强度，为产品品质提供了保障，同时也为公司未来的发展奠定了基础。

5、管理优势

公司的核心管理团队从事耐火材料相关行业的管理工作平均时间达十五年以上，在公司业务运营和财务管理领域拥有丰富的经验，熟悉市场经济规则和现代管理思想，对耐火材料行业的发展现状和动态有着准确的把握。公司通过科学的 ERP 库存管理，对销售订单、销售计划、发货、开票、生产计划、原料采购等全面实行信息化系统管理，减少存货的资金占用，提高了存货周转率。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
19,489,400.00	13,489,400.00	44.48%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
浙江德清农村商业银行股份有限公司	发放贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现等银行业务。	0.15%
德清升华小额贷款股份有限公司	办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理财务等咨询业务。	5%
德清金汇小额贷款有限公司	办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务咨询业务。	5%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
浙江德清农村商业银行股份有限公司	商业银行	864,400.00	7,300,000	0.15%	1,022,000	0.15%	864,400.00		长期股权投资	自有经营所得
德清升华小额贷款股份有限公司	其他	12,625,000.00	12,500,000	5%	12,500,000	5%	12,625,000.00	1,700,000.00	长期股权投资	自有经营所得
德清金汇小额贷款有限公司	其他	6,000,000.00	0		6,000,000	5%	6,000,000.00		长期股权投资	自有经营所得
合计		19,489,400.00	19,800,000	--	19,522,000	--	19,489,400.00	1,700,000.00	--	--

(3) 证券投资情况

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

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

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
工商银行股份有限公司	10,000,000	2012年02月10日	2012年03月02日		10,000,000	12,657.53	12,657.53	是	0	否	
工商银行股份有限公司	10,000,000	2012年04月09日	2012年05月07日		10,000,000	16,876.71	16,876.71	是	0	否	
合计	20,000,000	--	--	--	20,000,000	29,534.24	29,534.24	--	0	--	--

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	24,381.47
报告期投入募集资金总额	13,302.76
已累计投入募集资金总额	14,541.4
募集资金总体使用情况说明	
本公司以前年度已使用募集资金 1,238.64 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5.99 万元；2012 年度实际使用募集资金 13,302.76 万元，使用闲置募集资金补充流动资金 2,400 万元，2012 年度收到的银行存款利息扣除	

银行手续费等的净额为 427.51 万元；累计已使用募集资金 14,541.40 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 433.50 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 7,873.57 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,不包括暂时补充流动资金的募集资金 2,400.00 万元)。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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钙合成砂项目	否	6,930	6,930	4,687.29	4,899.09	70.69%	2013 年	0		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	2,034.55	2,373.35	29.13%	2013 年	0		否
年产 8 万吨镁钙砖项目	否	16,176	16,176	6,580.92	7,268.96	44.94%	2013 年	0		否
承诺投资项目小计	--	31,253	31,253	13,302.76	14,541.4	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	31,253	31,253	13,302.76	14,541.4	--	--	0	--	--
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 根据公司第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“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”实施地点由原工业用地“德清国用(2010)第 00701740 号”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	不适用									
募集资金投资项目先	适用									

期投入及置换情况	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。公司本期按照先期投入自筹资金的情况，已完成置换 2,812.32 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据公司 2011 年 12 月 26 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于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。公司已经实际使用闲置募集资金补充流动资金 6,000 万元并在使用期限内归还了闲置募集资金。根据公司 2012 年 6 月 24 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《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》，公司拟继续使用闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。公司已经实际使用闲置募集资金补充流动资金 6,000 万元并在使用期限内归还了闲置募集资金。根据公司 2012 年 12 月 22 日召开的第一届董事会第十八次会议，审议通过了《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》，公司拟使用闲置募集资金 2,400 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。公司于 2012 年 12 月 24 日已实际使用闲置募集资金补充流动资金 2,400 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	去向：以定期存款方式存放募集资金 4,304.48 万元，存放于募集资金账户的余额 3,569.09 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据公司 2012 年 12 月 22 日召开的第一届董事会第十八次会议，公司注销原在杭州银行股份有限公司德清支行开设的账号为 3305094138100031442 的募集资金专用账户，并使用在中国工商银行股份有限公司德清支行开设的账户，账号为 1205280229200032739，作为“年产 5 万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目”募集资金的存储和使用的专用账户。公司已于 2012 年 12 月注销原在杭州银行股份有限公司德清支行开设的账号为 3305094138100031442 的募集资金专用账户，并于 2013 年 1 月连同保荐机构与中国工商银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金三方监管协议》。

（3）募集资金变更项目情况

单位：万元

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

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
德清升华小额贷款股份有限公司	参股公司	金融	办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理财务等咨询业务。	250,000,000	457,865,509.11	298,899,324.17	61,147,150.61	43,679,218.15	37,872,254.09
德清金汇小额贷款有限公司	参股公司	金融	办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务咨询业务。	120,000,000	121,333,015.53	120,566,400.91	3,734,664.16	755,201.22	566,400.91
德清金磊炉窑工程有限公司	子公司	耐火材料	工业窑炉的设计、安装、维修、技术咨询。	5,000,000	8,637,189.76	5,021,617.61	14,287,733.01	44,357.61	21,617.61

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
德清金磊炉窑工程有限公司	加强公司售前、售中及售后服务	自有资金注册成立	无重大影响

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司无控制的特殊目的主体。

八、公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局和发展局势

耐火材料是钢铁、建材、有色、电力、化工、机械等高温工业发展不可或缺的基础材料，耐火材料产业实现健康可持续发展可以更好地支撑和服务于高温工业。我国是耐火材料生产大国，而不是强国，虽然我国的耐火材料产量占全世界产量的一半以上，但功能、特种、节能、长寿、环境友好型耐火材料等先进耐火材料的比例较低。此外，目前我国耐火材料企业仍处在“多、小、散”的状态，生产集中度低，规模小，造成行业内竞争激烈，创新困难的现象。在宏观经济复苏缓慢，下游行业持续低迷的背景下，耐火材料行业的洗牌已经开始。

根据工业和信息化部《关于促进耐火材料产业健康发展的若干意见》，联合重组将是耐火材料行业发展的必然趋势，通过联合重组将进一步调整产业结构，提高产业集中度，而行业内落后产能会被淘汰，产能过剩、无序竞争、互相杀价等现象也将得到控制。同时，耐火材料行业内的联合重组也将为我国带来若干家具有国际竞争力的企业，让我国向耐火材料强国行列迈进。另外，随着高温工业的技术进步和结构调整进度加快，对耐火材料行业要求也随之增高，为了适应高温工业的技术进步、结构调整和提高相应的配套服务，耐火材料行业的技术创新也将是势在必行。今后，高效节能型耐火材料、绿色环保型耐火材料、功能及特种耐火材料等新型耐材将是未来创新的方向。通过技术创新和技术改造，无论是耐材制作的能源消耗，还是工业用窑炉等设备的能源消耗都将大幅降低，也有利于耐材原料资源的有效利用，避免目前原料浪费、环境污染的现象。

（二）公司发展的机遇和挑战

面对复杂多变的国内外形势，各行业按中央提出的稳中求进的工作总基调，着力稳增长、调结构、促转型，加快落实相关政策措施，缓解外需萎缩和经济下行的不利影响，工业经济运行整体上有缓中趋稳向企稳回升的方向发展。耐材行业在克服了市场需求增长缓慢、货款回笼困难，资金压力加大等不利因素的影响后，基本保证了行业的运行，并逐渐向好的方向发展。行业经营的困难会导致投资更加谨慎，将减少竞争者进入，促使弱小竞争者的退出，竞争环境也因此向好的方向发展。公司需要积极应对目前的困难，以市场需求为导向，不断扩大生产规模，不断提高自身综合实力，成为行业的引领者和整合者。

公司主打的“绿色耐材”镁钙系耐火材料具有“高效、节能、环保”等特点，尤其是它的原材料资源丰富；随着技术的发展，它的应用范围还在不断的扩大，是耐材行业中最有发展前景的品种。公司作为镁钙系耐材的优势企业，有责任也有机会推动镁钙系耐材的发展，在行业的发展中不断壮大自己。

（三）公司发展战略及2013年经营计划

2013年，公司经营计划主要包括以下几个重点：

（1）按计划平稳推进三个募投项目的建设，提高公司机械自动化水平，降低能源消耗、人力成本，全面提升公司的综合实力。

（2）以技术创新为手段，继续研发如镁钙碳砖等新型镁钙系耐火材料，提高镁钙系耐火材料的高效节能和绿色环保性能，减少生产成本，降低能源消耗，抓住市场机遇，开拓新市场，不断巩固和强化公司在镁钙系耐火材料领域的领先优势和地位。

（3）继续保持公司自产优质原料镁钙砂的生产水平，并通过竖窑、回转窑的设备革新和优良烧成工艺的探索，不断提高镁钙砂的质量，为公司镁钙系耐材的生产提供充足及优质的原料保障。

（4）扩大公司在耐火材料市场的占有率，并在钢铁、建材、有色等多个行业全面深入开展业务，同时持续扩大国际市场。

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

（四）资金需求及安排

为实现 2013 年的经营目标，满足后续经营和发展的需要，公司除使用募集资金保障募投项目的顺利进行外，还将综合使用各种融资方式进行融资确保公司在研发、生产和销售等各方面保持良好的可持续性。

（五）可能面对的风险

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式，控制信用；积极开拓有实力的大型客户，优化客户结构。

毛利率下降风险：由于受到下游钢铁行业不景气以及原材料和能源价格上升的影响，毛利率存在下降的风险。公司将提高整体承包业务比例，通过技术创新和管理创新，提高产品性能，降低产品成本。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

本期公司出资设立德清金磊炉窑工程有限公司，于 2012 年 1 月 12 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330521000065708 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 500.00 万元，公司出资 500.00 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及深交所和浙江监管局的相关规定，公司第一届董事会第十四次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》，对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订，修订后内容具体如下：

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

（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。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010 年利润分配方案：经浙江天健会计师事务所审计确认，公司 2010 年度实现净利润 50,634,360.44 元，按 2010 年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金 5,063,463.04 元，本年度可供股东分配利润 45,570,924.40 元。根据公司发展规划，2010 年度不进行利润分配、不实施公积金转增股本。

2011 年利润分配方案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2011 年度实现净利润 54,171,061.39 元，按 2011 年度公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 5,417,106.14 元后，加年初未分配利润 45,570,924.40 元，截至 2011 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 94,324,879.65 元。以 2011 年 12 月 31 日股本总数 100,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），同时以资本公积转增股本每 10 股转增 10 股。已经完成派发现金 2,500 万元，转增股本后公司总股本变更为 200,000,000 股（详见 2011 年度权益分配实施公告）。

2012 年利润分配方案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度归属于母公司所有者的净利润 29,641,783.27 元，减去按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 2,962,016.57 元，加年初未分配利润 94,324,879.65 元，减去公司向全体股东支付的 2011 年度现金红利 25,000,000.00 元。截至 2012 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 96,004,646.35 元。

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

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年		29,641,783.27	
2011 年	25,000,000.00	54,171,061.39	46.15%
2010 年		50,634,360.44	

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
2013 年公司募投项目将达产，随着产能的释放，销售规模扩大，流动资金需求增加，为股东长远利益的考虑，更好的保证公司的稳定发展，2012 年度不进行利润分配、不实施公积金转增股本	未分配利润用于补充公司流动资金

十四、社会责任情况

（一）股东和投资者权益保护

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

（二）关怀员工，重视员工权益

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

（三）供应商、客户和消费者权益保护

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

（四）环境保护

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

十五、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	浙江金磊高温材料股份有限公司二楼会议室	实地调研	机构	国投瑞银基金、海通证券	来访人员调研了公司的基本情况、工厂设备、生产情况及未来规划，并且参观了工厂；未提供书面资料。
2012年05月04日	浙江金磊高温材料股份有限公司三楼会议室	书面问询	机构	湘财证券	来访人员调研了公司的基本情况并且参观了工厂；未提供书面资料。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
			0	0	0	0			
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								
相关决策程序	报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2013 年 04 月 22 日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	具体详见 2013 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》								

三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内，公司未发生收购资产事项。

2、出售资产情况

报告期内，公司未发生出售资产事项。

3、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并事项。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励计划。

六、重大关联交易

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

报告期内，公司与其他股东共同投资设立了金汇小额。金汇小额的注册资本为 12,000 万元，其中，金磊股份出资 600 万元，占该公司注册资本的 5.00%。其他股东中，关联方德清金磊高科强磁有限公司（现更名为德清金晶高科强磁有限公司）出资 2,340 万元，占该公司注册资本的 19.5%；关联方姚锦海先生、魏松先生各出资 570 万元，分别占该公司注册资本的 4.75%；其他 25 名非关联方共出资 7,920 万元，占该公司注册资本的 66.00%。该事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于对外投资德清金汇小额贷款有限公司暨关联交易公告	2013 年 4 月 17 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管事项。

(2) 承包情况

报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大承包事项。

(3) 租赁情况

报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大租赁事项。

2、担保情况

报告期内，公司没有发生对外担保事项，也没有对发生对子公司的担保事项。

3、其他重大合同

报告期内，公司没有发生其他重大合同。

八、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈连庆、陈根财、姚锦海	陈连庆、陈根财、姚锦海作为公司的实际控制人，自公司股票上市之日起三十六个月内，对所持有的公司股份，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，并不会委托他人管理上述股份，也不由公司回购上述股份。	2010年11月09日	自公司股票上市之日起三十六个月	正常履行
	钱小妹、卫松根、严金章	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	2010年11月09日	自公司股票上市之日起十二个月内	履行完毕

		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。			
	陈连庆、陈根财、钱小妹、姚锦海	陈根财作为公司的董事长兼总经理，陈连庆、钱小妹、姚锦海作为公司的董事，在公司任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有的公司股份总额的 25%。离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2010 年 11 月 09 日		正常履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用。				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺				

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

不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3

境内会计师事务所注册会计师姓名	吕苏阳、许安平
-----------------	---------

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

不适用

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十三、其他重大事项的说明

报告期内，公司信息披露情况索引如下：

披露日期	公告编号	公告内容	披露媒体
2012-01-13	2012-001	2012 年第一次临时股东大会会议决议公告	证券时报
2012-01-19	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
2012-01-31	2012-003	关于公司获得政府补助资金的公告	上海证券报
2012-02-28	2012-004	2011 年度业绩快报	巨潮资讯网
2012-03-22	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	
2012-03-22	2012-006	第一届董事会第十一次会议决议公告	
2012-03-22	2012-007	第一届监事会第五次会议决议公告	
2012-04-10	2012-008	第一届董事会第十二次会议决议公告	
2012-04-10	2012-009	第一届监事会第六次会议决议公告	
2012-04-10	2012-010	关于召开 2011 年度股东大会的通知	
2012-04-10	2012-011	2011 年年度报告摘要	
2012-04-12	2012-012	股票交易异常波动公告	

2012-04-13	2012-013	关于举行 2011 年度网上业绩说明会的通知
2012-04-18	2012-014	2012 年第一季度季度报告正文
2012-05-04	2012-015	2011 年度股东大会决议公告
2012-05-25	2012-016	2011 年度权益分派实施公告
2012-05-30	2012-017	关于股东股份质押的公告
2012-06-19	2012-018	关于归还募集资金的公告
2012-06-26	2012-019	第一届监事会第八次会议决议公告
2012-06-26	2012-020	第一届董事会第十四次会议决议公告
2012-06-26	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
2012-06-26	2012-022	关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知
2012-07-10	2012-023	关于变更募集资金投资项目实施地点的公告
2012-07-10	2012-024	第一届董事会第十五次会议决议公告
2012-07-12	2012-025	2012 年第二次临时股东大会会议决议公告
2012-07-13	2012-026	2012 年半年度业绩预告修正公告
2012-08-09	2012-027	关于完成工商登记变更的公告
2012-08-20	2012-028	2012 年半年度报告摘要
2012-10-24	2012-029	首次公开发行前已发行股份上市流通公告
2012-10-26	2012-030	2012 年第三季度报告正文
2012-10-30	2012-031	股东所持公司股权被冻结情况的公告
2012-12-18	2012-032	关于归还募集资金的公告
2012-12-25	2012-033	第一届董事会第十八次会议决议公告
2012-12-25	2012-034	第一届监事会第十一次会议决议公告
2012-12-25	2012-035	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
2012-12-25	2012-036	关于变更募集资金存放专用账户的公告

十四、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司未发生重要事项。

十五、公司发行公司债券的情况

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	80,000,000	80%			80,000,000	-34,000,000	46,000,000	126,000,000	63%
3、其他内资持股	80,000,000	80%			80,000,000	-47,500,000	32,500,000	112,500,000	56.25%
其中：境内法人持股	5,000,000	5%			5,000,000	-10,000,000	5,000,000	0	0%
境内自然人持股	75,000,000	75%			75,000,000	-37,500,000	37,500,000	112,500,000	56.25%
5、高管股份						13,500,000	13,500,000	13,500,000	6.75%
二、无限售条件股份	20,000,000	20%			20,000,000	34,000,000	54,000,000	74,000,000	37%
1、人民币普通股	20,000,000	20%			20,000,000	34,000,000	54,000,000	74,000,000	37%
三、股份总数	100,000,000	100%			100,000,000		100,000,000	200,000,000	100%

股份变动的原因

(1) 2012 年 1 月 30 日，公司网下配售的 5,000,000 股股票锁定期限已满。

(2) 2012 年 6 月 1 日，公司实施了 2011 年度利润分配方案，以公司总股本 100,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，实施后总股本增加到 200,000,000 股。

(3) 2010 年 10 月 29 日，公司股东卫松根、严金章、钱小妹的首发限售承诺期限已满十二个月，所持有股票解除限售；其中，钱小妹因担任着本公司董事职务，所持有本公司的股份按 25%解除限售。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2011 年度权益分派方案已获 2012 年 5 月 3 日召开的 2011 年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》、《企业会计准则第 34 号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号：年度报告的内容与格式》的相关规定，公司按照 2012 年资本公积转增股本后的股数 200,000,000 股重新计算各比较期间的每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率等财务指标。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2011年11月17日	11.20	25,000,000	2011年10月28日	25,000,000	

前三年历次证券发行情况的说明

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

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司于2012年6月1日实施了2011年度利润分配方案，以公司总股本100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，实施后总股本增加到200,000,000股，并于2012年8月8日完成了相应工商变更登记手续，领取了变更后的企业法人营业执照。本次变更完成后，公司的注册资本由1亿元增至2亿元。

3、现存的内部职工股情况

公司不存在内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		12,619		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		12,188		
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
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		13,500,000	4,500,000		
卫松根	境内自然人	6%	12,000,000			12,000,000	质押	12,000,000
							冻结	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		
胡冀鸿	境内自然人	0.24%	471,670			471,670		
胡妖秀	境内自然人	0.2%	402,000			402,000		
冯青	境内自然人	0.2%	390,000			390,000		
胡毅铭	境内自然人	0.19%	374,601			374,601		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.陈连庆、陈根财、姚锦海为公司实际控制人，合计持有公司股份 56.25%；2.陈连庆为陈根财的父亲、陈根财为姚锦海的舅舅；3.除上述一致行动关系外，未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
卫松根	12,000,000	人民币普通股	12,000,000					
严金章	7,500,000	人民币普通股	7,500,000					
钱小妹	4,500,000	人民币普通股	4,500,000					
胡冀鸿	471,670	人民币普通股	471,670					
胡妖秀	402,000	人民币普通股	402,000					
冯青	390,000	人民币普通股	390,000					
胡毅铭	374,601	人民币普通股	374,601					
陈晖	368,419	人民币普通股	368,419					
陈林	359,061	人民币普通股	359,061					
任奕达	329,707	人民币普通股	329,707					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知前十名无限售流通股股东之间，以及与前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无							

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈根财	中国	否
陈连庆	中国	否

姚锦海	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	陈根财先生：2000 年起就职于德清县金磊耐火有限公司，历任总经理。现任本公司董事长、总经理，兼任德清清华小额贷款股份有限公司监事、德清金汇小额贷款有限公司董事长，德清金磊炉窑工程有限公司执行董事，浙江省耐火材料行业协会副会长。陈连庆先生：2000 年起就职于德清县金磊耐火有限公司，历任执行董事、总经理。2010 年 2 月-2013 年 3 月任本公司董事。姚锦海先生：2008 年起就职于德清县金磊耐火有限公司，历任德清县金磊耐火有限公司成品检验科科长、科长，现任本公司成品检验科科长、董事，兼任德清金汇小额贷款有限公司监事会主席。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

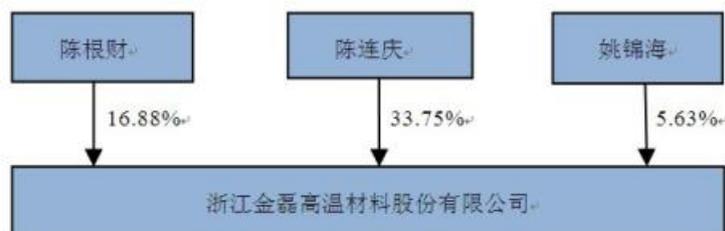
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈根财	中国	否
陈连庆	中国	否
姚锦海	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	陈根财先生：2000 年起就职于德清县金磊耐火有限公司，历任总经理。现任本公司董事长、总经理，兼任德清清华小额贷款股份有限公司监事、德清金汇小额贷款有限公司董事长，德清金磊炉窑工程有限公司执行董事，浙江省耐火材料行业协会副会长。陈连庆先生：2000 年起就职于德清县金磊耐火有限公司，历任执行董事、总经理。2010 年 2 月-2013 年 3 月任本公司董事。姚锦海先生：2008 年起就职于德清县金磊耐火有限公司，历任德清县金磊耐火有限公司成品检验科科长、科长，现任本公司成品检验科科长、董事，兼任德清金汇小额贷款有限公司监事会主席。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

报告期内，公司不存在其他持股在 10%以上的法人股东。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

公司无股东及其一致行动人在报告期内提出或实施股份增持计划的情况。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
陈根财	董事长兼总经理	现任	男	45	2010年02月06日	2016年03月28日	16,875,000	16,875,000	0	33,750,000
陈连庆	董事	离任	男	77	2010年02月06日	2013年03月28日	33,750,000	33,750,000	0	67,500,000
钱小妹	董事	离任	女	55	2010年02月06日	2013年03月28日	9,000,000	9,000,000	0	18,000,000
姚锦海	董事	现任	男	27	2010年02月06日	2016年03月28日	5,625,000	5,625,000	0	11,250,000
魏松	董事兼董事会秘书	现任	男	41	2010年02月06日	2016年03月28日	0	0	0	0
沈安林	董事兼副总经理	现任	男	46	2010年02月06日	2016年03月28日	0	0	0	0
李根美	独立董事	现任	女	50	2010年02月06日	2016年03月28日	0	0	0	0
李勇	独立董事	现任	男	48	2010年02月06日	2016年03月28日	0	0	0	0
鲁爱民	独立董事	现任	女	48	2011年06月14日	2016年03月28日	0	0	0	0
莫志良	监事	现任	男	49	2011年08月10日	2016年03月28日	0	0	0	0
金锋	监事	现任	男	30	2010年02月06日	2016年03月28日	0	0	0	0
鲍继荣	监事	现任	男	32	2013年03月28日	2016年03月28日	0	0	0	0
吴军	副总经理	现任	男	42	2010年02月06日	2016年03月28日	0	0	0	0
姚建良	副总经理	现任	男	41	2010年02月06日	2016年03月28日	0	0	0	0
戚国方	副总经理	现任	男	43	2010年02月06日	2016年03月28日	0	0	0	0

朱珺	财务总监	现任	女	38	2010年02月06日	2016年03月28日	0	0	0	0
徐袁琳	总经理助理	现任	男	32	2010年02月06日	2016年03月28日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	65,250,000	65,250,000	0	130,500,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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

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

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

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

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

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

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

莫志良先生：1964 年出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任德清县金磊耐火有限公司副总经理，现任本公司生产二部部长、监事。

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

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

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

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

戚国方先生：1969 年出生，本科学历，工程师，中国国籍，无永久境外居留权。历任德清县金磊耐火有限公司销售部部长，现任本公司副总经理，德清金磊炉窑工程有限公司监事。

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

务总监。

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈根财	浙江省耐火材料行业协会	副会长	2010 年 5 月 1 日	2013 年 5 月 1 日	否
陈根财	德清升华小额贷款股份有限公司	监事	2008 年 10 月 28 日	2014 年 10 月 28 日	否
陈根财	德清金汇小额贷款有限公司	董事长	2012 年 07 月 26 日	2015 年 07 月 26 日	否
陈根财	德清金磊炉窑工程有限公司	执行董事	2012 年 1 月 12 日	2015 年 1 月 12 日	否
姚锦海	德清金汇小额贷款有限公司	监事	2012 年 07 月 26 日	2015 年 07 月 26 日	否
李根美	浙江浙经律师事务所	律师	1985 年 07 月 01 日		是
李根美	宁波理工监测科技股份有限公司	独立董事	2010 年 09 月 01 日	2013 年 09 月 01 日	是
李根美	浙江巨化股份有限公司	独立董事	2010 年 09 月 01 日	2013 年 09 月 01 日	是
李勇	北京科技大学	教授	2006 年 07 月 01 日		是
鲁爱民	浙江工业大学	副教授、硕士生导师	1993 年 01 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

(1) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会薪酬与考核委员会工作组根据考核情况，制定高级管理人员本年度的具体薪酬金额，提报董事长与董事会薪酬与考核委员会审核。

(2) 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：在公司领酬的董事、监事和高级管理人员按其工作资历及岗位责任职务，每月根据公司现行的工资制度领取薪酬，年度结束后，根据公司经营绩效及综合考评，确定年度奖金额度。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
陈根财	董事长兼总经理	男	45	现任	45	0	45
陈连庆	董事	男	77	离任	3.76	0	3.76
钱小妹	董事	女	55	离任	0	0	0
姚锦海	董事	男	27	现任	11.11	0	11.11
魏松	董事兼董事会 秘书	男	41	现任	23.8	0	23.8
沈安林	董事兼副总经 理	男	46	现任	24.7	0	24.7
李根美	独立董事	女	50	现任	6	0	6
李勇	独立董事	男	48	现任	6	0	6
鲁爱民	独立董事	女	48	现任	6	0	6
莫志良	监事	男	49	现任	23.9	0	23.9
金锋	监事	男	30	现任	11.3	0	11.3
鲍继荣	监事	男	32	现任	12.5	0	12.5
吴军	副总经理	男	42	现任	24.4	0	24.4
姚建良	副总经理	男	41	现任	24.7	0	24.7
戚国方	副总经理	男	43	现任	23	0	23
朱珺	财务总监	女	38	现任	15.6	0	15.6
徐袁琳	总经理助理	男	32	现任	13.01	0	13.01
合计	--	--	--	--	274.78	0	274.78

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无离职或解聘情形。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

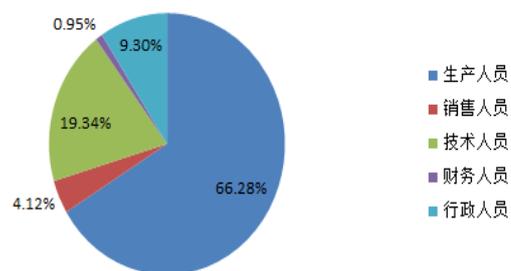
六、公司员工情况

1、截止2012年12月31日，公司在职工总数为946人，需公司承担费用的离退休职工人数0人。

(1). 专业构成分类:

类别项目	员工数 (人)	占员工总数比例 (%)
生产人员	627	66.28%
销售人员	39	4.12%
技术人员	183	19.35%
财务人员	9	0.95%
行政人员	88	9.30%

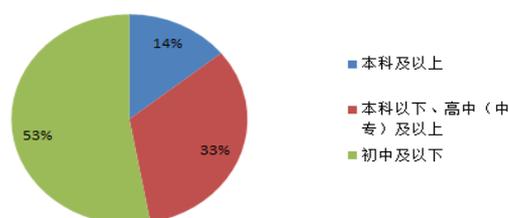
在职员工专业构成分类 (%)



(2). 学历构成分类:

类别项目	员工数 (人)	占员工总数比例 (%)
本科及以上	134	14.17%
本科以下、高中 (中专) 及以上	312	32.98%
初中及以下	500	52.85%

在职员工学历构成分类 (%)



2、员工薪酬政策:

公司按照各部门的工作内容和性质的不同,采取多种员工薪酬制度,主要有年薪制、销售提成制、合同制、计件工资制等。公司员工薪酬按照不同岗位主要从以下几个方面累计计算,包括基本工资、岗位工资、绩效工资、工龄工资、职称工资、计件工资、销售提成、津贴、福利、奖罚和其他等。

3、员工培训计划:

2012 年度,公司积极组织各种内外部培训,主要包括企业管理培训、技术知识培训、销售业务培训、质量体系和环境体系培训、安全生产培训、上岗培训、礼仪接待培训等。2013 年,公司将继续针对薄弱环节拟定培训计划,加大培训力度,通过聘请外部具有丰富经验的培训机构和内部自主培训等方式,全面提高员工素质,加强公司的竞争力。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1. 关于股东与股东大会:

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

2. 关于公司和控股股东:

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

3. 关于董事和董事会:

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

4. 关于监事和监事会:

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

5. 关于绩效评价与激励约束机制:

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

6. 关于信息披露与透明制度:

董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人, 根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作, 指定《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) 上市后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
30	公司章程	2012年07月12日

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 03 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年年度报告及摘要》、《2011 年度财务决算报告》、《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构的议案》、《关于独立董事津贴调整的议案》	审议通过	2012 年 05 月 04 日	2011 年度股东大会决议公告 (2011-015)；《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 12 日	《关于修订监事会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》、《关于修订独立董事工作细则的议案》、《关于修订对外担保制度的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订关联交易决策制度的议案》、《关于修订授权管理制度的议案》、《关于制定董事会审计委员会实施细则的议案》、《关于制定董事会提名委员会实施细则的议案》、《关于制定董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》、《关于制定董事会战略委员会实施细则的议案》、《关于制定累积投票制度实施细则的议案》、《关于制定网络投票实施细则的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、	审议通过	2012 年 01 月 13 日	2012 年第一次临时股东大会会议决议公告 (2012-001)；《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 07 月 11 日	《关于修订公司章程部分条款的议案》、《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》	审议通过	2012 年 07 月 12 日	2012 年第二次临时股东大会会议决议公告 (2012-025)；《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议

李根美	8	4	4	0	0	否
李勇	8	4	4	0	0	否
鲁爱民	8	4	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

（一）审计委员会

2012 年度，公司审计委员会共召开六次会议，在认真查阅相关资料的基础上，对公司定期内部审计报告、内部审计工作报告、内部审计工作计划、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况的内部审计报告等事项进行了审议。

在年度报告编制过程中，审计委员会与审计机构、公司财务部门、审计部共同协商确定年报的审计计划，并积极督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司审计报告按时完成。根据年度审计情况，审计委员会认为天健会计师事务所较好地完成了公司年度审计工作，提议续聘其作为公司 2013 年度的审计机构。

（二）提名委员会

2012 年度，公司提名委员会未召开会议

（三）战略委员会

2012 年度，公司战略委员会共召开了一次会议，审议了《关于 2012 年度经营目标计划的议案》，针对公司所处行业的未来发展趋势进行深度分析和讨论，为公司制定 2012 年发展战略提出建设性意见。

（四）薪酬与考核委员会

2012 年度，公司薪酬与考核委员会共召开了一次会议，根据《薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，对公司董事、监事及高级管理人员 2011 年度的薪酬考核方案进行了审议，认为 2011 年度考核结果符合方案的规定，2012 年度的薪酬方案可有效地激励经营层提高工作积极性、主动性，是规范公司法人治理结构，完善现代企业管理制度的客观要求。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，完全独立于控股股东。

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

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

机构方面：公司机构独立运作。

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

七、同业竞争情况

不存在同业竞争情况

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

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

二、董事会关于内部控制责任的声明

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

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 22 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	具体详见 2013 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《2012 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
金磊股份公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	具体详见 2013 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《关于浙江金磊高温材料股份有限公司内部控制审计报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 18 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）2508 号

审计报告正文

浙江金磊高温材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称金磊股份公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，金磊股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金磊股份公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 杭州

中国注册会计师：

二〇一三年四月十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	101,548,015.77	247,278,055.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	43,423,017.51	22,312,559.83
应收账款	149,891,893.51	137,339,961.81
预付款项	10,137,190.42	13,471,715.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,598,781.70	919,037.10
买入返售金融资产		
存货	84,175,956.19	83,681,624.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,553,546.91	
流动资产合计	395,328,402.01	505,002,953.64
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,489,400.00	13,489,400.00
投资性房地产		
固定资产	126,681,175.09	122,372,827.34

在建工程	114,076,560.88	10,794,737.93
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,605,754.23	47,320,027.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,054,553.33	1,980,739.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	326,907,443.53	195,957,732.07
资产总计	722,235,845.54	700,960,685.71
流动负债：		
短期借款	83,700,000.00	92,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		355,724.48
应付票据		
应付账款	123,442,548.90	100,627,336.38
预收款项	180,425.77	65,690.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,160,736.66	10,028,172.54
应交税费	120,520.60	4,602,284.98
应付利息	142,861.37	170,452.64
应付股利		
其他应付款	5,405,024.80	6,068,448.61
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	225,152,118.10	213,918,109.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,220,811.69	821,443.33
非流动负债合计	6,220,811.69	821,443.33
负债合计	231,372,929.79	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		
专项储备		
盈余公积	13,442,558.75	10,480,542.18
一般风险准备		
未分配利润	96,004,646.35	94,324,879.65
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	490,862,915.75	486,221,132.48
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	490,862,915.75	486,221,132.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	722,235,845.54	700,960,685.71

法定代表人：陈根财

主管会计工作负责人：朱珺

会计机构负责人：朱珺

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	101,198,559.02	247,278,055.26

交易性金融资产		
应收票据	43,423,017.51	22,312,559.83
应收账款	149,891,893.51	137,339,961.81
预付款项	10,137,190.42	13,471,715.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,598,781.70	919,037.10
存货	84,175,956.19	83,681,624.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,553,546.91	
流动资产合计	394,978,945.26	505,002,953.64
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,489,400.00	13,489,400.00
投资性房地产		
固定资产	126,681,175.09	122,372,827.34
在建工程	114,076,560.88	10,794,737.93
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,605,754.23	47,320,027.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,054,553.33	1,980,739.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	331,907,443.53	195,957,732.07
资产总计	726,886,388.79	700,960,685.71
流动负债：		
短期借款	83,700,000.00	92,000,000.00
交易性金融负债		355,724.48

应付票据		
应付账款	131,730,281.91	100,627,336.38
预收款项	180,425.77	65,690.27
应付职工薪酬	8,554,645.00	10,028,172.54
应交税费	111,040.11	4,602,284.98
应付利息	142,861.37	170,452.64
应付股利		
其他应付款	5,405,024.80	6,068,448.61
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	229,824,278.96	213,918,109.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,220,811.69	821,443.33
非流动负债合计	6,220,811.69	821,443.33
负债合计	236,045,090.65	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		
专项储备		
盈余公积	13,442,558.75	10,480,542.18
一般风险准备		
未分配利润	95,983,028.74	94,324,879.65
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	490,841,298.14	486,221,132.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	726,886,388.79	700,960,685.71

法定代表人：陈根财

主管会计工作负责人：朱珺

会计机构负责人：朱珺

3、合并利润表

编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	407,084,467.69	422,049,001.90
其中：营业收入	407,084,467.69	422,049,001.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	382,891,687.68	369,216,307.30
其中：营业成本	281,804,730.34	285,607,631.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,918,760.77	1,467,440.05
销售费用	50,191,271.13	43,114,997.60
管理费用	39,353,080.71	26,828,736.54
财务费用	-922,439.29	4,559,432.76
资产减值损失	10,546,284.02	7,638,068.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	355,724.48	-355,724.48
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,578,038.73	53,405,549.76
加：营业外收入	6,073,589.38	10,950,373.91
减：营业外支出	665,452.57	577,153.06
其中：非流动资产处置损	85,657.00	48,936.55

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,986,175.54	63,778,770.61
减：所得税费用	2,344,392.27	9,607,709.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,641,783.27	54,171,061.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	29,641,783.27	54,171,061.39
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.34
（二）稀释每股收益	0.15	0.34
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	29,641,783.27	54,171,061.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,641,783.27	54,171,061.39
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陈根财

主管会计工作负责人：朱珺

会计机构负责人：朱珺

4、母公司利润表

编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	407,084,467.69	422,049,001.90
减：营业成本	275,457,032.12	285,607,631.56
营业税金及附加	1,447,265.58	1,467,440.05
销售费用	59,132,973.37	43,114,997.60
管理费用	37,250,593.93	26,828,736.54
财务费用	-898,103.73	4,559,432.76
资产减值损失	10,546,284.02	7,638,068.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	355,724.48	-355,724.48
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,533,681.12	53,405,549.76
加：营业外收入	6,073,589.38	10,950,373.91
减：营业外支出	651,164.84	577,153.06
其中：非流动资产处置损失	85,657.00	48,936.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,956,105.66	63,778,770.61
减：所得税费用	2,335,940.00	9,607,709.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,620,165.66	54,171,061.39
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.34
（二）稀释每股收益	0.15	0.34
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	29,620,165.66	54,171,061.39

法定代表人：陈根财

主管会计工作负责人：朱璐

会计机构负责人：朱璐

5、合并现金流量表

编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	205,592,957.04	192,017,863.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,743,717.16	10,943,700.45
经营活动现金流入小计	216,336,674.20	202,961,563.85
购买商品、接受劳务支付的现金	95,720,072.34	76,762,739.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	47,789,472.44	46,617,128.17
支付的各项税费	26,779,638.52	27,627,063.81
支付其他与经营活动有关的现金	31,460,071.43	36,164,651.63
经营活动现金流出小计	201,749,254.73	187,171,582.74
经营活动产生的现金流量净额	14,587,419.47	15,789,981.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,029,534.24	928,579.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,000.00	57,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,746,361.27	3,218,000.00
投资活动现金流入小计	28,896,895.51	4,203,579.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,109,848.02	96,868,449.22
投资支付的现金	26,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,460,000.00	3,864,361.27
投资活动现金流出小计	159,569,848.02	100,732,810.49
投资活动产生的现金流量净额	-130,672,952.51	-96,529,230.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		252,500,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	232,400,000.00	189,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	232,400,000.00	441,500,000.00
偿还债务支付的现金	240,700,000.00	152,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,407,355.16	4,473,680.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,640,000.00	5,495,308.49
筹资活动现金流出小计	271,747,355.16	161,968,988.68
筹资活动产生的现金流量净额	-39,347,355.16	279,531,011.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-110,790.02	12,493.63
五、现金及现金等价物净增加额	-155,543,678.22	198,804,255.21
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	91,088,015.77	246,631,693.99

法定代表人：陈根财

主管会计工作负责人：朱珺

会计机构负责人：朱珺

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	205,592,957.04	192,017,863.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,718,240.10	10,943,700.45
经营活动现金流入小计	216,311,197.14	202,961,563.85
购买商品、接受劳务支付的现金	87,432,339.33	76,762,739.13
支付给职工以及为职工支付的现金	37,639,772.12	46,617,128.17
支付的各项税费	26,285,477.47	27,627,063.81
支付其他与经营活动有关的现金	45,715,645.50	36,164,651.63

经营活动现金流出小计	197,073,234.42	187,171,582.74
经营活动产生的现金流量净额	19,237,962.72	15,789,981.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,029,534.24	928,579.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,000.00	57,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,746,361.27	3,218,000.00
投资活动现金流入小计	28,896,895.51	4,203,579.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,109,848.02	96,868,449.22
投资支付的现金	31,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,460,000.00	3,864,361.27
投资活动现金流出小计	164,569,848.02	100,732,810.49
投资活动产生的现金流量净额	-135,672,952.51	-96,529,230.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		252,500,000.00
取得借款收到的现金	232,400,000.00	189,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	232,400,000.00	441,500,000.00
偿还债务支付的现金	240,700,000.00	152,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,407,355.16	4,473,680.19
支付其他与筹资活动有关的现金	2,640,000.00	5,495,308.49
筹资活动现金流出小计	271,747,355.16	161,968,988.68
筹资活动产生的现金流量净额	-39,347,355.16	279,531,011.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-110,790.02	12,493.63
五、现金及现金等价物净增加额	-155,893,134.97	198,804,255.21
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	90,738,559.02	246,631,693.99

法定代表人：陈根财

主管会计工作负责人：朱珺

会计机构负责人：朱珺

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	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			10,480,542.18		94,324,879.65			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			2,962,016.57		1,679,766.70			4,641,783.27
（一）净利润							29,641,783.27			29,641,783.27
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							29,641,783.27			29,641,783.27
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					2,962,016.57		-27,962,016.57			-25,000,000.00
1. 提取盈余公积					2,962,016.57		-2,962,016.57			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-25,000,000.00			-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								
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										
1. 本期提取				3,260,245.01						3,260,245.01
2. 本期使用				3,260,245.01						3,260,245.01
(七) 其他										
四、本期期末余额	200,000,000.00	181,415,710.65			13,442,558.75		96,004,646.35			490,862,915.75

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							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					5,417,106.14	-5,417,106.14			
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									
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

法定代表人：陈根财

主管会计工作负责人：朱珺

会计机构负责人：朱珺

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	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			2,962,016. 57		1,658,149. 09	4,620,165. 66
（一）净利润							29,620,165 .66	29,620,165 .66
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							29,620,165 .66	29,620,165 .66
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					2,962,016. 57		-27,962,01 6.57	-25,000,00 0.00
1. 提取盈余公积					2,962,016. 57		-2,962,016. 57	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-25,000,00 0.00	-25,000,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	100,000,00 0.00	-100,000,0 00.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	100,000,00 0.00	-100,000,0 00.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取				3,260,245.01				3,260,245.01
2. 本期使用				3,260,245.01				3,260,245.01
(七) 其他								
四、本期期末余额	200,000,000.00	181,415,710.65			13,442,558.75		95,983,028.74	490,841,298.14

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						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					5,417,106.14		-5,417,106.14	

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								
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

法定代表人：陈根财

主管会计工作负责人：朱珺

会计机构负责人：朱珺

三、公司基本情况

浙江金磊高温材料股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由自然人陈连庆、陈根财、钱小妹、卫松根、姚锦海和严金章在原德清县金磊耐火有限公司基础上发起设立的股份有限公司，于 2010 年 2 月 22 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330521000016931 号的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 20,000 万元，股份总数 20,000 万股(每股面值 1 元)，其中有限售条件的流通股份 12,600 万股，无限售条件的流通股份 7,400 万股。公司股票已于 2011 年 10 月 28 日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6、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。

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

(1) 金融工具的分类

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(4) 金融资产和金融负债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。

(5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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
合并财务报表范围内应收款项组合	其他方法	合并财务报表范围内的应收款项具有类似的信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%

1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(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

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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。

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。

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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、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) 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%	9.5%
运输设备	5	5%	19%
其他设备	5	5%	19%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

14、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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、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。

16、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。具体年限如下：

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

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

(4) 划分公司内部研究开发项目的研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。

17、长期待摊费用

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

18、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。

19、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

20、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。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产及负债的依据

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

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

22、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。

23、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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

2、税收优惠及批文

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

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元

子公司 全称	子 公 司 类 型	注 册 地	业 务 性 质	注 册 资 本	经 营 范 围	期 末 实 际 投 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 年 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
德清金磊炉窑工程有限公司	全 资 子 公 司	浙 江 德 清	建 筑 业	500 万 元	工业炉窑的设计、安装、维修、技术咨询	500 万 元		100%	100%	是			

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

本期公司出资设立德清金磊炉窑工程有限公司，于 2012 年 1 月 12 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330521000065708 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 500.00 万元，公司出资 500.00 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	5,778.50	--	--	27,215.98
人民币	--	--	5,778.50	--	--	27,215.98
银行存款：	--	--	91,082,237.27	--	--	246,604,478.01
人民币[注]			88,661,551.07			246,523,331.68
美 元			1,173,064.25			81,146.33
欧 元			1,247,621.95			
其他货币资金：	--	--	10,460,000.00	--	--	646,361.27
人民币	--	--	10,460,000.00	--	--	646,361.27
合计	--	--	101,548,015.77	--	--	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

[注]：期末人民币银行存款中包括定期存款方式存放募集资金 4,304.48 万元，期初人民币银行存款中包括定期存款方式存放募集资金 22,500.00 万元。

其他货币资金均系为开具信用证存入的保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	41,923,017.51	21,012,559.83
商业承兑汇票	1,500,000.00	1,300,000.00
合计	43,423,017.51	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
振石集团东方特钢股份有限公司	2012年10月26日	2013年04月26日	2,528,875.00	货款
佛山市耀烨不锈钢有限公司	2012年08月16日	2013年02月16日	2,000,000.00	货款
全州永合贸易有限公司	2012年10月12日	2013年04月12日	2,000,000.00	货款
振石集团东方特钢股份有限公司	2012年09月12日	2013年03月12日	1,862,437.50	货款
振石集团东方特钢股份有限公司	2012年08月17日	2013年02月17日	1,774,875.00	货款
合计	--	--	10,166,187.50	--

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	140,589,086.49	83.1%	7,871,052.69	5.6%	136,489,808.36	91.6%	6,938,197.69	5.08%
组合小计	140,589,086.49	83.1%	7,871,052.69	5.6%	136,489,808.36	91.6%	6,938,197.69	5.08%
单项金额虽不重大但单	28,591,260.	16.9%	11,417,400.	39.93%	12,514,77	8.4%	4,726,421.26	37.77%

项计提坏账准备的应收账款	25		54		2.40			
合计	169,180,346.74	--	19,288,453.23	--	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，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	135,208,693.04	96.17%	6,760,434.65	135,766,149.15	99.47%	6,788,307.46
1至2年	5,265,262.28	3.75%	1,053,052.46	706,464.57	0.52%	141,292.91
2至3年	115,131.17	0.08%	57,565.58	17,194.64	0.01%	8,597.32
合计	140,589,086.49	--	7,871,052.69	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	5,831,937.24	1,457,984.31	25%	广州珠江钢铁有限责任公司未按期支付公司货款，已于本期与公司债务重组。详见本财务报表附注其他重要事项之债务重组事项所述。
广西梧州市新盈特钢有限责任公司	5,265,905.16	1,579,771.55	30%	广西梧州市新盈特钢有限责任公司未按期支付公司货款 5,265,905.16 元，由于截至本财务报表批准报出日该公司尚

				未恢复正常生产，故对该应收款项单独进行减值测试，计提坏账准备 1,579,771.55 元。
双力集团有限公司	7,542,544.41	3,771,272.21	50%	因该些单位未按期支付货款合计 17,493,417.85 元，公司分别向浙江省德清县人民法院提起诉讼并胜诉，由于截至本财务报表批准报出日该些公司尚未恢复正常生产，故对上述应收款项单独进行减值测试，合计计提坏账准备 8,379,644.68 元。详见本财务报表附注或有事项所述。
东南特钢集团有限公司三门分公司	5,109,514.60	2,554,757.30	50%	
江苏科森机械科技有限公司	1,385,321.24	415,596.37	30%	
山西环鑫源不锈钢有限公司	2,295,000.00	1,147,500.00	50%	
广东和兴金属制品有限公司	499,877.00	249,938.50	50%	
浙江瑞阳特钢有限公司	450,000.00	135,000.00	30%	
常州亚峰水泥有限公司	211,160.60	105,580.30	50%	
合计	28,591,260.25	11,417,400.54	--	

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
广州珠江钢铁有限责任公司	债务重组后按重组协议收回 1,943,979.08 元	广州珠江钢铁有限责任公司停产	485,994.77	0
合计	--	--	485,994.77	--

(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
广州珠江钢铁有限责任公司	货款	2012 年 12 月 31 日	1,943,979.08	债务重组	否
瑞田钢业有限公司(温州)	货款	2012 年 12 月 31 日	912.70	预计无法收回	否
合计	--	--	1,944,891.78	--	--

应收账款核销说明

[注]：详见本财务报表附注债务重组事项所述。

(4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
联众（广州）不锈钢有限公司	非关联方	26,713,400.00	1 年以内	15.79%
张家港浦项耐火材料有限公司	非关联方	10,279,591.51	1 年以内	6.08%
广东广青金属科技有限公司	非关联方	8,343,456.08	1 年以内	4.93%
双力集团有限公司	非关联方	7,542,544.41	1-2 年	4.46%
振石集团东方特钢股份有限公司	非关联方	6,960,936.18	1 年以内	4.11%
合计	--	59,839,928.18	--	35.37%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	3,025,271.86	100%	426,490.16	14.1%	1,096,777.86	100%	177,740.76	16.21%
组合小计	3,025,271.86	100%	426,490.16	14.1%	1,096,777.86	100%	177,740.76	16.21%
合计	3,025,271.86	--	426,490.16	--	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	2,260,014.00	74.7%	113,000.70	660,418.00	60.21%	33,020.90
1 至 2 年	343,898.00	11.37%	68,779.60	358,300.00	32.67%	71,660.00
2 至 3 年	353,300.00	11.68%	176,650.00	10,000.00	0.91%	5,000.00
3 年以上	68,059.86	2.25%	68,059.86	68,059.86	6.21%	68,059.86
合计	3,025,271.86	--	426,490.16	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) 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(%)
朱阿九	非关联方	462,000.00	1 年以内	15.27%
浙江省德清县发展新型墙体材料办公室	非关联方	417,911.00	1 年以内、1-2 年	13.81%
江苏沙钢集团有限公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	13.22%
苏州苏信特钢有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	9.92%
杨 洪	非关联方	255,800.00	1 年以内、1-2 年	8.46%
合计	--	1,835,711.00	--	60.68%

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,137,190.42	100%	13,471,715.28	100%
合计	10,137,190.42	--	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
上海越辉机械制造有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	预付设备款
浙江远大钢构实业有限公司	非关联方	1,974,995.70	1 年以内	预付工程款
German Kiln Technology GmbH	非关联方	1,228,456.23	1 年以内	预付设备款
福建祥合建筑幕墙装饰有限公司	非关联方	902,389.12	1 年以内	预付工程款
德清武康南海陶瓷商行	非关联方	760,500.00	1 年以内	预付设备款
合计	--	6,866,341.05	--	--

预付款项主要单位的说明

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	30,116,884.46		30,116,884.46	29,405,739.34		29,405,739.34
在产品	4,456,180.77		4,456,180.77	3,838,839.54		3,838,839.54
库存商品	50,258,022.51	954,424.01	49,303,598.50	50,438,702.26	363,141.37	50,075,560.89
包装物	299,292.46		299,292.46	361,484.59		361,484.59
合计	85,130,380.20	954,424.01	84,175,956.19	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	
库存商品	363,141.37	728,808.56		137,525.92	954,424.01
合计	363,141.37	728,808.56		137,525.92	954,424.01

(3) 存货跌价准备情况

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

存货的说明

7、其他流动资产

单位：元

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

其他流动资产说明

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
德清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
德清金汇小额贷款有限公司	成本法	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	5%	5%				
浙江德清农村商业银行股份有限公司	成本法	864,400.00	864,400.00		864,400.00	0.15%	0.15%				
合计	--	19,489,400.00	13,489,400.00	6,000,000.00	19,489,400.00	--	--	--			2,000,000.00

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	160,571,988.72	17,951,725.67		352,546.32	178,171,168.07
其中：房屋及建筑物	43,763,321.04	13,337,315.30		39,766.32	57,060,870.02
机器设备	109,691,608.72	3,945,246.79		303,100.00	113,333,755.51
运输工具	5,977,237.66	573,719.00			6,550,956.66
其他设备	1,139,821.30	95,444.58		9,680.00	1,225,585.88
--	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		13,454,764.35	157,870.20	48,652,395.42
其中：房屋及建筑物	7,408,087.63		2,091,655.59	9,869.12	9,489,874.10
机器设备	24,788,348.50		10,356,330.21	141,116.53	35,003,562.18
运输工具	2,647,823.49		865,622.37		3,513,445.86
其他设备	511,241.65		141,156.18	6,884.55	645,513.28
--	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	--			129,518,772.65
其中：房屋及建筑物	36,355,233.41	--			47,570,995.92
机器设备	84,903,260.22	--			78,330,193.33
运输工具	3,329,414.17	--			3,037,510.80
其他设备	628,579.65	--			580,072.60
四、减值准备合计	2,843,660.11	--			2,837,597.56
其中：房屋及建筑物	934,736.87	--			930,280.62
机器设备	1,781,576.98	--			1,781,576.98
其他设备	127,346.26	--			125,739.96
五、固定资产账面价值合计	122,372,827.34	--			126,681,175.09
其中：房屋及建筑物	35,420,496.54	--			46,640,715.30
机器设备	83,121,683.24	--			76,548,616.35
运输工具	3,329,414.17	--			3,037,510.80
其他设备	501,233.39	--			454,332.64

本期折旧额 13,454,764.35 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 15,614,523.29 元。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 8 万吨镁钙砖项目	58,187,997.16		58,187,997.16	287,987.00		287,987.00
年产 12 万吨新型竖窑煅烧高纯镁钙合成砂项目	25,411,057.97		25,411,057.97	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	18,964,854.20		18,964,854.20	1,468,783.61		1,468,783.61
综合楼	9,852,440.01		9,852,440.01			
宿舍楼				5,235,160.57		5,235,160.57
零星工程	1,660,211.54		1,660,211.54	1,126,170.94		1,126,170.94
合计	114,076,560.88		114,076,560.88	10,794,737.93		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
年产 8 万吨镁钙砖项目	116,810,000.00	287,987.00	58,102,232.35	202,222.19		55.38%	50.00				募集资金	58,187,997.16
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	27,740,464.67	5,006,042.51		73.5%	70.00				募集资金	25,411,057.97
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	17,496,070.59			45.67%	40.00				募集资金	18,964,854.20

综合楼	12,000,000.00		9,852,440.01			82.1%	80.00				其他来源	9,852,440.01
宿舍楼	8,000,000.00	5,235,160.57	2,678,993.75	7,914,154.32		98.93%	100.00				其他来源	
零星工程		1,126,170.94	3,026,144.87	2,492,104.27							其他来源	1,660,211.54
合计		10,794,737.93	118,896,346.24	15,614,523.29		--	--			--	--	114,076,560.88

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
年产 8 万吨镁钙砖项目	基建工程阶段	
年产 12 万吨新型竖窑煅烧高纯镁钙合成砂项目	部分工程已基本完工	
年产 5 万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目	基建工程阶段	
综合楼	主体工程已基本完工	

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	48,923,577.27	17,388,497.94		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
排污使用权		593,320.00		593,320.00
二、累计摊销合计	1,603,549.69	1,102,771.29		2,706,320.98
土地使用权	1,543,592.32	1,042,626.02		2,586,218.34
专利技术	40,707.36	14,534.88		55,242.24
管理软件	19,250.01	11,000.08		30,250.09
排污使用权		34,610.31		34,610.31
三、无形资产账面净值合计	47,320,027.58	16,285,726.65		63,605,754.23
土地使用权	47,089,984.95			62,842,536.87
专利技术	139,292.64			124,757.76

管理软件	90,749.99			79,749.91
排污使用权				558,709.69
土地使用权				
专利技术				
管理软件				
排污使用权				
无形资产账面价值合计	47,320,027.58	16,285,726.65		63,605,754.23
土地使用权	47,089,984.95			62,842,536.87
专利技术	139,292.64			124,757.76
管理软件	90,749.99			79,749.91
排污使用权				558,709.69

本期摊销额 1,102,771.29 元。

12、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	2,893,267.98	1,749,692.84
递延收益	18,121.75	123,216.50
存货跌价准备	143,163.60	54,471.21
衍生金融负债的公允价值变动		53,358.67
小计	3,054,553.33	1,980,739.22
递延所得税负债：		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	3,054,553.33		1,980,739.22	

13、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	11,842,359.71	9,817,475.46		1,944,891.78	19,714,943.39
二、存货跌价准备	363,141.37	728,808.56		137,525.92	954,424.01
七、固定资产减值准备	2,843,660.11			6,062.55	2,837,597.56
合计	15,049,161.19	10,546,284.02		2,088,480.25	23,506,964.96

14、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	54,700,000.00	68,000,000.00
信用借款	29,000,000.00	5,000,000.00
合计	83,700,000.00	92,000,000.00

15、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
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		355,724.48
合计		355,724.48

16、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付材料采购款	100,360,940.60	92,485,146.83
应付长期资产购置款	23,081,608.30	8,142,189.55
合计	123,442,548.90	100,627,336.38

(2) 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。

17、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
货 款	180,425.77	65,690.27
合计	180,425.77	65,690.27

(2) 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。

18、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	40,853,460.35	38,878,054.62	11,534,002.20
二、职工福利费		1,169,432.75	1,169,432.75	
三、社会保险费	469,576.07	5,942,590.73	5,835,625.34	576,541.46
其中：医疗保险费	156,525.36	1,824,854.45	1,803,974.58	177,405.23
基本养老保险费	313,050.71	3,014,177.38	2,972,417.63	354,810.46
失业保险费		556,705.02	534,139.17	22,565.85
工伤保险费		412,434.38	396,315.92	16,118.46
生育保险费		134,419.50	128,778.04	5,641.46
四、住房公积金		1,201,690.79	1,151,497.79	50,193.00
六、其他		774,594.20	774,594.20	
合计	10,028,172.54	49,941,768.82	47,809,204.70	12,160,736.66

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

- 1) 工资、奖金、津贴和补贴余额已于 2013 年 1 季度发放；
- 2) 社会保险费余额已于 2013 年 1 季度上缴。

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税		606,772.91
企业所得税	6,860.42	3,858,114.30
个人所得税	56,615.48	36,883.22
城市维护建设税		31,762.58
教育费附加		19,057.55
地方教育附加		12,705.03
水利建设专项资金	39,395.05	28,453.38
印花税	12,399.65	8,536.01
代扣代缴营业税	5,250.00	
合计	120,520.60	4,602,284.98

20、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	142,861.37	170,452.64
合计	142,861.37	170,452.64

21、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
运 费	3,196,148.41	1,998,799.72
尚未支付的经营费用	999,824.08	358,035.00
发行费用	550,000.00	3,190,000.00
电 费	432,830.47	321,313.89
其 他	226,221.84	200,300.00
合计	5,405,024.80	6,068,448.61

(2) 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。

22、预计负债

无

23、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	6,220,811.69	821,443.33
合计	6,220,811.69	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

本期公司收到国家发展和改革委员会、浙江省发展和改革委员会和浙江省财政厅等单位拨付的与资产有相关的政府补助共计 610.00 万元，记入递延收益科目，用于补偿相关费用或在相关资产使用期限内进行摊销，本期递延收益合计摊销记入营业外收入 700,631.64 元。

24、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	100,000,000.00			100,000,000.00		100,000,000.00	200,000,000.00

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

根据 2011 年度股东大会决议通过的 2011 年度利润分配方案，公司以资本公积 10,000.00 万元转增注册资本，公司注册资本(股本)变更为 20,000.00 万元。该项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》，公司已于 2012 年 8 月 8 日办妥工商变更登记手续。

25、专项储备

专项储备情况说明

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费用		3,260,245.01	3,260,245.01	
合计		3,260,245.01	3,260,245.01	

(2) 其他说明

本期专项储备增减变化均系公司计提及支用的安全生产费用。

26、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		100,000,000.00	181,415,710.65
合计	281,415,710.65		100,000,000.00	181,415,710.65

资本公积说明

公司本期以资本公积(股本溢价)10,000.00 万元转增注册资本，相应减少资本公积(股本溢价)10,000.00 万元。

27、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	2,962,016.57		13,442,558.75
合计	10,480,542.18	2,962,016.57		13,442,558.75

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

根据 2013 年 4 月 18 日公司第二届董事会第三次会议通过的 2012 年度利润分配方案的预案，按母公司 2012 年度实现的净利润提取 10%法定盈余公积。

28、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	29,641,783.27	--
减：提取法定盈余公积	2,962,016.57	
应付普通股股利	25,000,000.00	
期末未分配利润	96,004,646.35	--

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

根据公司 2011 年度股东大会通过的 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 股派发现金股利 2.5 元(含税)，共计派发现金股利 25,000,000.00 元。

29、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	405,395,646.63	418,949,881.06
其他业务收入	1,688,821.06	3,099,120.84

营业成本	281,804,730.34	285,607,631.56
------	----------------	----------------

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
耐火材料	405,395,646.63	280,200,098.62	418,949,881.06	283,058,730.78
合计	405,395,646.63	280,200,098.62	418,949,881.06	283,058,730.78

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
镁钙系耐火材料	329,039,819.95	224,932,350.92	319,714,652.36	211,511,180.23
碳复合耐火材料	39,452,794.20	31,063,219.18	61,726,644.85	45,687,658.08
其他	36,903,032.48	24,204,528.52	37,508,583.85	25,859,892.47
合计	405,395,646.63	280,200,098.62	418,949,881.06	283,058,730.78

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	382,242,390.18	265,241,640.12	405,530,677.83	273,914,862.87
外销	23,153,256.45	14,958,458.50	13,419,203.23	9,143,867.91
合计	405,395,646.63	280,200,098.62	418,949,881.06	283,058,730.78

(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(%)
客户一	69,837,606.84	17.16%
客户二	25,478,321.09	6.26%
客户三	21,935,197.55	5.39%
客户四	18,461,136.36	4.53%
客户五	17,505,437.61	4.3%

合计	153,217,699.45	37.64%
----	----------------	--------

30、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	428,631.99		详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	745,064.39	733,720.02	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	447,038.64	440,232.02	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育费附加	298,025.75	293,488.01	详见本财务报表附注税项之说明
合计	1,918,760.77	1,467,440.05	--

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	25,407,789.03	21,495,884.02
销售人员薪酬	9,292,123.89	7,543,494.52
包装费	8,405,115.77	7,801,361.94
佣金及业务费	2,219,308.34	842,927.10
差旅费	1,831,980.02	2,215,039.58
其他	3,034,954.08	3,216,290.44
合计	50,191,271.13	43,114,997.60

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	15,742,699.83	7,259,736.91
管理人员薪酬	13,174,337.15	11,619,502.23
业务招待费	3,543,303.00	3,384,056.50
折旧及摊销	2,214,008.24	1,795,355.76
办公费用	1,766,566.62	1,435,462.24
税费	969,194.75	761,975.09
其他	1,942,971.12	572,647.81
合计	39,353,080.71	26,828,736.54

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,379,763.89	4,589,332.83
利息收入	-4,546,107.16	-284,601.78
汇兑净损失	110,790.02	-12,493.63
其他	133,113.96	267,195.34
合计	-922,439.29	4,559,432.76

34、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
交易性金融负债	355,724.48	-355,724.48
合计	355,724.48	-355,724.48

35、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
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
德清升华小额贷款股份有限公司	2,000,000.00	800,000.00	被投资单位本期分红增加
浙江德清农村商业银行股份有限公司		128,579.64	被投资单位本期未分红
合计	2,000,000.00	928,579.64	--

36、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	9,817,475.46	7,385,024.08
二、存货跌价损失	728,808.56	253,044.71
合计	10,546,284.02	7,638,068.79

37、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	15,735.74		15,735.74
其中：固定资产处置利得	15,735.74		15,735.74
政府补助	6,052,853.64	10,139,098.67	6,052,853.64
无法支付款项	5,000.00	811,275.24	5,000.00
合计	6,073,589.38	10,950,373.91	6,073,589.38

(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	5,352,222.00	10,091,800.00	[注]
与资产相关的政府补助	700,631.64	47,298.67	
合计	6,052,853.64	10,139,098.67	--

营业外收入说明

[注]：系本期公司收到德清县人民政府、德清县财政局和德清县商务局等单位拨付的企业上市与发展扶持补助和外贸奖励等与收益相关的政府补助。

38、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	85,657.00	48,936.55	85,657.00
其中：固定资产处置损失	85,657.00	48,936.55	85,657.00
对外捐赠	170,000.00	106,000.00	170,000.00
水利建设专项资金	409,795.57		409,795.57

合计	665,452.57	577,153.06	665,452.57
----	------------	------------	------------

39、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	3,418,206.38	10,742,570.79
递延所得税调整	-1,073,814.11	-1,134,861.57
合计	2,344,392.27	9,607,709.22

40、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	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	29,641,783.27
非经常性损益	B	5,559,013.16
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	24,082,770.11
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	7
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	200,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.15
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.12

(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。

41、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	4,546,107.16
收到与收益相关的政府补助	5,352,222.00
其 他	845,388.00

合计	10,743,717.16
----	---------------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用中的付现支出	20,444,547.35
管理费用中的付现支出	7,474,797.57
其他	3,540,726.51
合计	31,460,071.43

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到与资产相关的政府补助	6,100,000.00
收回远期结售汇保证金	646,361.27
合计	6,746,361.27

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付进口设备的信用证保证金	10,460,000.00
合计	10,460,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(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

42、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	29,641,783.27	54,171,061.39
加：资产减值准备	8,463,866.32	7,355,112.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,454,764.35	9,027,944.70
无形资产摊销	1,102,771.29	783,130.90
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）	69,921.26	48,936.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-355,724.48	355,724.48
财务费用（收益以“-”号填列）	3,490,553.91	4,576,839.20
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）	-1,073,814.11	-1,134,861.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,755,011.38	-18,577,380.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-72,414,060.50	-53,345,636.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	42,991,903.78	13,457,689.87
经营活动产生的现金流量净额	14,587,419.47	15,789,981.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	91,088,015.77	246,631,693.99
减：现金的期初余额	246,631,693.99	47,827,438.78
现金及现金等价物净增加额	-155,543,678.22	198,804,255.21

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	91,088,015.77	246,631,693.99
其中：库存现金	5,778.50	27,215.98
可随时用于支付的银行存款	91,082,237.27	246,604,478.01
三、期末现金及现金等价物余额	91,088,015.77	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 91,088,015.77 元，资产负债表中货币资金期末数为 101,548,015.77 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 10,460,000.00 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末数为 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。

八、关联方及关联交易

1、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
钱小妹	股东	
魏松	关键管理人员	
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
升华地产集团有限公司升华大酒店	股东(钱小妹)关系密切的家庭成员有重大影响	71953534-8
德清金晶高科强磁有限公司	同一实际控制人	68313137-5
德清金汇小额贷款有限公司	其他投资单位	05420700-7

2、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	132,536.00	3.74%	279,748.00	8.3%

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			2,381,220.51	0.57%

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

(2) 其他关联交易

根据浙江省人民政府金融工作办公室文件浙金融办核〔2012〕121 号文《关于同意德清金汇小额贷款有限公司试点方案的批复》，公司与关联方德清金晶高科强磁有限公司、姚锦海和魏松及其他 25 位股东共同出资 12,000.00 万元组建德清金汇小额贷款有限公司，其中本公司出资 600.00 万元，占其注册资本的 5.00%。该项出资业经湖州德信联合会计师事务所审验，并由其出具湖德会验〔2012〕第 190 号《验资报告》。德清金汇小额贷款有限公司已于 2012 年 9 月 12 日在德清县工商行政管理局办妥工商注册登记手续。

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

双力集团有限公司、东南特钢集团有限公司三门分公司、江苏科森机械科技有限公司、山西环鑫源不锈钢有限公司、广东和兴金属制品有限公司、浙江瑞阳特钢有限公司和常州亚峰水泥有限公司等公司未按期支付货款合计 17,493,417.85 元，公司分别向浙江省德清县人民法院提起诉讼并胜诉，由于截至本财务报表批准报出日这些公司尚未恢复正常生产，公司尚未收到上述款项，故对上述应收款项合计计提坏账准备 8,379,644.68 元。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

本期公司在中国工商银行股份有限公司德清支行开具信用证。截至 2012 年 12 月 31 日，尚有未结清信用证欧元 441.23 万元。

经公司 2010 年度股东大会决议通过，公司使用募集资金投资“年产 8 万吨镁钙砖项目”、“年产 5 万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目”和“年产 12 万吨新型竖窑煅烧高纯钙合成砂项目”。截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 7,873.57 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,不包括暂时补充流动资金的募集资金 2,400.00 万元)。

十一、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

根据 2013 年 4 月 18 日公司第二届董事会第三次会议通过的 2012 年度利润分配方案的预案，按 2012 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积，不进行利润分配，不实施公积金转增，上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

截至本财务报表批准报出日,公司股份总数 20,000 万股(每股面值 1 元),其中有限售条件的流通股份 13,050 万股,无限售条件的流通股份 6,950 万股。

十二、其他重要事项

1、债务重组

公司原应收广州珠江钢铁有限责任公司债权账面余额 9,719,895.40 元,并单项计提坏账准备 3,887,958.16 元。根据本期公司与广州珠江钢铁有限责任公司签订的《债务重组协议》,公司减少债权本金 1,943,979.08 元,相应分别核销该债权账面余额和减值准备各 1,943,979.08 元。根据该《债务重组协议》,本公司应收广州珠江钢铁有限责任公司账款余额变更为 7,775,916.32 元,两年内分四期收回,本期公司已收回 1,943,979.08 元,相应转回坏账准备 485,994.77 元。截至 2012 年 12 月 31 日,本公司应收广州珠江钢铁有限责任公司债权账面余额为 5,831,937.24 元,坏账准备为 1,457,984.31 元。

2、外币金融资产和外币金融负债

单位: 元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	2,117,670.94			180,227.86	3,424,329.39
金融资产小计	2,117,670.94			180,227.86	3,424,329.39
金融负债	355,724.48	-355,724.48			4,217,023.20

3、其他

(1) 截至 2012 年 12 月 31 日,本公司财产抵押情况(单位:人民币万元)

被担保单位	抵押权人	抵押物	抵押物		担保 借款金额	借款到期日	备注
			账面原值	账面价值			
本公司	浙江德清农村商业银行股份有限公司	土地使用权、房屋及建筑物	2,329.34	1,570.10	2,500.00	2013.02.19- 2013.05.18	
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	4,004.04	3,690.28	2,970.00	2013.03.07- 2013.06.07	
合计			6,333.38	5,260.38	5,470.00		

(2) 募集资金项目实施地点变更

根据公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《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”实施地点由原工业用地“德清国用(2010)第 00701740 号”变更为钟管镇龙山桥地块“德清国用(2012)第 00702103 号”。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	140,589,086.49	83.1%	7,871,052.69	5.6%	136,489,808.36	91.6%	6,938,197.69	5.08%
组合小计	140,589,086.49	83.1%	7,871,052.69	5.6%	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	28,591,260.25	16.9%	11,417,400.54	38.91%	12,514,772.40	8.4%	4,726,421.26	37.77%
合计	169,180,346.74	--	19,288,453.23	--	149,004,580.76	--	11,664,618.95	--

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	135,208,693.04	96.17%	6,760,434.65	135,766,149.15	99.47%	6,788,307.46
1 至 2 年	5,265,262.28	3.75%	1,053,052.46	706,464.57	0.52%	141,292.91
2 至 3 年	115,131.17	0.08%	57,565.58	17,194.64	0.01%	8,597.32
合计	140,589,086.49	--	7,871,052.69	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	5,831,937.24	1,457,984.31	25%	
广西梧州市新盈特钢有限责任公司	5,265,905.16	1,579,771.55	30%	
双力集团有限公司	7,542,544.41	3,771,272.21	50%	
东南特钢集团有限公司三门分公司	5,109,514.60	2,554,757.30	50%	
江苏科森机械科技有限公司	1,385,321.24	415,596.37	30%	
山西环鑫源不锈钢有限公司	2,295,000.00	1,147,500.00	50%	
广东和兴金属制品有限公司	499,877.00	249,938.50	50%	
浙江瑞阳特钢有限公司	450,000.00	135,000.00	30%	
常州亚峰水泥有限公司	211,160.60	105,580.30	50%	
合计	28,591,260.25	11,417,400.54	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
广州珠江钢铁有限责任公司	债务重组后按重组协议收回 1,943,979.08 元	广州珠江钢铁有限责任公司停产	485,994.77	0
合计	--	--	485,994.77	--

(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
广州珠江钢铁有限责任公司	货款	2012 年 12 月 31 日	1,943,979.08	债务重组	否
瑞田钢业有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	912.70	预计无法收回	否

(温州)					
------	--	--	--	--	--

(4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
联众（广州）不锈钢有限公司	非关联方	26,713,400.00	1 年以内	15.79%
张家港浦项耐火材料有限公司	非关联方	10,279,591.51	1 年以内	6.08%
广东广青金属科技有限公司	非关联方	8,343,456.08	1 年以内	4.93%
双力集团有限公司	非关联方	7,542,544.41	1-2 年	4.46%
振石集团东方特钢股份有限公司	非关联方	6,960,936.18	1 年以内	4.11%
合计	--	59,839,928.18	--	35.37%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	3,025,271.86	100%	426,490.16		1,096,777.86	100%	177,740.76	16.21%
组合小计	3,025,271.86	100%	426,490.16		1,096,777.86	100%	177,740.76	16.21%
合计	3,025,271.86	--	426,490.16	--	1,096,777.86	--	177,740.76	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	2,260,014.00	74.7%	113,000.70	660,418.00	60.21%	33,020.90
1 至 2 年	343,898.00	11.37%	68,779.60	358,300.00	32.67%	71,660.00
2 至 3 年	353,300.00	11.68%	176,650.00	10,000.00	0.91%	5,000.00
3 年以上	68,059.86	2.25%	68,059.86	68,059.86	6.21%	68,059.86
合计	3,025,271.86	--	426,490.16	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) 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 (%)
朱阿九	非关联方	462,000.00	1 年以内	15.27%
浙江省德清县发展新型墙体材料办公室	非关联方	417,911.00	1 年以内、1-2 年	13.81%
江苏沙钢集团有限公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	13.22%
苏州苏信特钢有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	9.92%
杨 洪	非关联方	255,800.00	1 年以内、1-2 年	8.46%
合计	--	1,835,711.00	--	60.68%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的	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
德清金汇小额贷款有限公司	成本法	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	5%	5%				
德清金磊炉窑工程有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%				
浙江德清农村商业银行股份有限公司	成本法	864,400.00	864,400.00		864,400.00	0.15%	0.15%				
合计	--	24,489,400.00	13,489,400.00	11,000,000.00	24,489,400.00	--	--	--			2,000,000.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	405,395,646.63	418,949,881.06
其他业务收入	1,688,821.06	3,099,120.84
合计	407,084,467.69	422,049,001.90
营业成本	275,457,032.12	285,607,631.56

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
耐火材料	405,395,646.63	273,852,400.40	418,949,881.06	283,058,730.78
合计	405,395,646.63	273,852,400.40	418,949,881.06	283,058,730.78

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
镁钙系耐火材料	329,039,819.95	219,071,471.16	319,714,652.36	211,511,180.23
碳复合耐火材料	39,452,794.20	30,838,464.66	61,726,644.85	45,687,658.08
其他	36,903,032.48	23,942,464.58	37,508,583.85	25,859,892.47
合计	405,395,646.63	273,852,400.40	418,949,881.06	283,058,730.78

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	382,242,390.18	258,893,941.90	405,530,677.83	273,914,862.87
外销	23,153,256.45	14,958,458.50	13,419,203.23	9,143,867.91
合计	405,395,646.63	273,852,400.40	418,949,881.06	283,058,730.78

(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(%)
客户一	69,837,606.84	17.16%
客户二	25,478,321.09	6.26%
客户三	21,935,197.55	5.39%
客户四	18,461,136.36	4.53%
客户五	17,505,437.61	4.3%
合计	153,217,699.45	37.64%

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
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
德清升华小额贷款股份有限公司	2,000,000.00	800,000.00	被投资单位本期分红增加
浙江德清农村商业银行股份有限公司		128,579.64	被投资单位本期未分红
合计	2,000,000.00	928,579.64	--

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	29,620,165.66	54,171,061.39
加：资产减值准备	8,463,866.32	7,355,112.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,454,764.35	9,027,944.70
无形资产摊销	1,102,771.29	783,130.90
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）	69,921.26	48,936.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-355,724.48	355,724.48
财务费用（收益以“-”号填列）	3,490,553.91	4,576,839.20
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）	-1,073,814.11	-1,134,861.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,755,011.38	-18,577,380.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-64,126,327.49	-53,345,636.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,376,331.63	13,457,689.87
经营活动产生的现金流量净额	19,237,962.72	15,789,981.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	90,738,559.02	246,631,693.99
减：现金的期初余额	246,631,693.99	47,827,438.78
现金及现金等价物净增加额	-155,893,134.97	198,804,255.21

十四、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	6.09%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.95%	0.12	0.12

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	101,548,015.77	247,278,055.26	-58.93%	主要系期末募集资金结余减少。
应收票据	43,423,017.51	22,312,559.83	94.61%	主要系本期收到银行承兑汇票增加。
其他应收款	2,598,781.70	919,037.10	182.77%	主要系公司保证金支出增加。
其他流动资产	3,553,546.91			主要系期末待抵扣的增值税和企业所得税重分类至本项目核算。
长期股权投资	19,489,400.00	13,489,400.00	44.48%	系公司本期对外投资增加。
在建工程	114,076,560.88	10,794,737.93	956.78%	主要系本期募集资金项目投资增加。
无形资产	63,605,754.23	47,320,027.58	34.42%	主要系公司本期土地使用权增加。
应付账款	123,442,548.90	100,627,336.38	22.67%	主要系公司本期应付工程设备款和材料采购款均增加。
应交税费	120,520.60	4,602,284.98	-97.38%	主要系期末应交增值税和应交企业所得税减少。
其他非流动负债	6,220,811.69	821,443.33	657.30%	主要系公司本期收到的与资产相关的政府补助增加。
实收资本	200,000,000.00	100,000,000.00	100.00%	主要系公司本期以资本公积转增股本。
资本公积	181,415,710.65	281,415,710.65	-35.53%	主要系公司本期以资本公积转增股本。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售费用	50,191,271.13	43,114,997.60	16.41%	系公司本期运输费和销售人员薪酬增加。
管理费用	39,353,080.71	26,828,736.54	46.68%	主要系公司本期研发费增加。
财务费用	-922,439.29	4,559,432.76	-120.23%	系银行存款利息增加。
营业外收入	6,073,589.38	10,950,373.91	-44.54%	主要系公司本期收到与收益相关的政府补助减少。
所得税费用	2,344,392.27	9,607,709.22	-75.60%	主要系本期应纳税所得额减少。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的公司 2012 年度报告文本。

以上备查文件的备置地点：浙江金磊高温材料股份有限公司董事会秘书办公室。

浙江金磊高温材料股份有限公司

董事长：陈根财

二零一三年四月十八日