



# 浙江金磊高温材料股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入(元)	103,094,090.10	100,539,548.31	2.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,029,613.12	5,286,292.06	-42.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	2,715,115.45	5,136,178.20	-47.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-14,062,398.48	-13,511,188.37	4.08%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率(%)	0.6%	1.07%	-0.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产(元)	792,201,915.28	759,060,231.01	4.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	510,593,304.82	507,563,691.70	0.6%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	482,205.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-139,909.74	
减: 所得税影响额	27,797.99	
合计	314,497.67	--

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

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		12,468				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈连庆	境内自然人	33.75%	67,500,000	67,500,000		
陈根财	境内自然人	16.88%	33,750,000	33,750,000	质押	22,000,000
钱小妹	境内自然人	9%	18,000,000	9,000,000		
姚锦海	境内自然人	5.63%	11,250,000	11,250,000		
张琴妹	境内自然人	1.79%	3,583,161	0		
李建冬	境内自然人	0.74%	1,481,523	0		
黄晓霞	境内自然人	0.33%	658,325	0		
金磊	境内自然人	0.25%	500,000	0		
冯青	境内自然人	0.25%	495,000	0		
王正	境内自然人	0.22%	431,312	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
钱小妹	9,000,000					
张琴妹	3,583,161					
李建冬	1,481,523					
黄晓霞	658,325					
金磊	500,000					
冯青	495,000					
王正	431,312					
祁方	420,000					
尤颖	406,219					
何红弟	336,939					
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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，何红弟通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 336,939 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### (一) 利润表项目

1. 营业税金及附加本期数较上年同期数增加22.21%，主要系公司本期应交增值税、营业税增加。
2. 财务费用本期数较上年同期数增加24.09%，主要系公司本期银行存款利息收入减少，借款利息支出增加。
3. 营业外收入本期数较上年同期数增加52.47%，主要系公司本期递延收益摊销计入收益增加。
4. 所得税费用本期数较上年同期数减少-267.01%，主要系公司本期应纳税所得额减少。

#### (二) 现金流量表项目

1. 本期投资活动产生的现金流量净额为-11,865,817.16元，与去年同比增加43.40%，主要系公司本期募集资金项目已基本完工，设备投资支出较上年同期减少。
2. 本期筹资活动产生的现金流量净额为21,497,501.88元，主要系公司本期银行借款增加。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司因筹划重大事项，公司股票已于2014年4月4日13:00起停牌。经公司确认，筹划事项为重大资产重组，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年4月21日起继续停牌。公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作。停牌期间，每5个交易日，公司将披露重大资产重组事项的进展情况，请投资者关注公司的相关公告。

公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈根财、陈连庆、姚锦海	陈连庆、陈根财、姚锦海作为公司的实际控制人，自公司股票上市之日起三十六个月内，对所持有的公司股份，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，并不会委托他人管理上述股份，也不由公司回购上述股份。同时，陈连庆、姚锦海作为公司的董事，陈根财作为公司的董事长兼总经理，在公司任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有的公司	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

		股份总额的 25%。离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。			
	陈根财、陈连庆、姚锦海、钱小妹	1.本人及本人控制的公司或企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与金磊股份相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与金磊股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2.本人愿意承担因违反上述承诺而给金磊股份造成的全部经济损失。3.在本人不再持有金磊股份 5%及以上股份前，本承诺为有效之承诺。	2010 年 11 月 09 日	承诺方不再持有金磊股份 5%及以上股份前，本承诺为有效之承诺。	正常履行
	陈根财、陈连庆、姚锦海	本人将严格按照《公司法》等法律法规以及公司《公司章程》等有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求公司向本人提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵守市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵守市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，并按照公司《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。	2010 年 11 月 09 日	长期有效	正常履行
	陈根财、陈连庆、姚锦海	2011 年 3 月 25 日，公司实际控制人陈根财、陈连庆、姚锦海共同签署《一致行动协议》，该协议约定就公司任何重要事项的决策，陈根财、陈连庆、姚锦海三人都将始终保持意见一致，并将该等意见一致体现为在发行人召开审议相关事项的董事会、股东大会会议中；协议有效期自协议生效之日起至发行人股票在证券交易所上市之日起的三十六个月届满之日止；三人承诺在协议有效期内不转让或委托他人管理其所持有的发行人股份，不由发行人回购其所持有的股份，三人中任何一方持有发行人股份比例的增加不影响本协议对该方的效力，该方以其所持有发行人所有股份一体受协议约束。	2011 年 03 月 25 日	协议生效之日起至发行人股票在证券交易所上市之日起的三十六个月届满之日止	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体	无				

原因及下一步计划 (如有)	
------------------	--

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 变动幅度 (%)	-60%	至	-40%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 变动区间 (万元)	414	至	622
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	10,358,680.69		
业绩变动的原因说明	受宏观经济低迷影响，公司销售增长缓慢，而新项目投产导致设备折旧和人工成本增加，因此公司业绩下降。		

#### 五、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	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	16,221,523.97	20,579,235.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	35,684,253.01	47,956,113.21
应收账款	188,169,221.59	159,892,512.95
预付款项	2,128,915.26	2,002,690.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	1,875,000.00	
其他应收款	3,219,252.55	3,147,195.60
买入返售金融资产		
存货	134,118,969.23	114,351,476.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,654.81	1,654.81
流动资产合计	381,418,790.42	347,930,878.35
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,034,400.00	33,034,400.00

投资性房地产		
固定资产	302,681,671.29	304,820,014.65
在建工程	8,905,450.01	6,855,224.76
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,053,722.08	62,364,128.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,107,881.48	4,055,584.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	410,783,124.86	411,129,352.66
资产总计	792,201,915.28	759,060,231.01
流动负债：		
短期借款	118,500,000.00	95,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	132,172,535.52	120,027,608.38
预收款项	922,231.24	919,204.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,479,781.26	13,556,292.76
应交税费	1,226,348.46	1,090,385.88
应付利息	204,392.22	157,339.01
应付股利		
其他应付款	5,026,161.17	6,789,342.62
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	268,531,449.87	238,040,173.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,077,160.59	13,456,365.99
非流动负债合计	13,077,160.59	13,456,365.99
负债合计	281,608,610.46	251,496,539.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	181,415,710.65	181,415,710.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,159,676.45	15,157,514.69
一般风险准备		
未分配利润	114,017,917.72	110,990,466.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	510,593,304.82	507,563,691.70
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	510,593,304.82	507,563,691.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	792,201,915.28	759,060,231.01

法定代表人：陈根财

主管会计工作负责人：朱珺

会计机构负责人：朱珺

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	16,056,253.76	20,428,704.54
交易性金融资产		
应收票据	35,684,253.01	47,956,113.21
应收账款	179,677,987.84	159,892,512.95
预付款项	2,128,915.26	2,002,690.13
应收利息		
应收股利	1,875,000.00	
其他应收款	3,126,152.55	3,058,845.60
存货	134,118,969.23	114,351,476.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	372,667,531.65	347,690,343.00
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,034,400.00	38,034,400.00
投资性房地产		
固定资产	302,681,671.29	304,820,014.65
在建工程	8,905,450.01	6,855,224.76
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,053,722.08	62,364,128.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,107,881.48	4,055,584.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	415,783,124.86	416,129,352.66
资产总计	788,450,656.51	763,819,695.66
流动负债：		

短期借款	118,500,000.00	95,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	132,172,535.52	129,424,415.96
预收款项	922,231.24	919,204.67
应付职工薪酬	6,319,562.57	8,510,515.70
应交税费	1,211,246.94	1,074,132.01
应付利息	204,392.22	157,339.01
应付股利		
其他应付款	5,023,683.37	6,786,864.82
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	264,353,651.86	242,372,472.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,077,160.59	13,456,365.99
非流动负债合计	13,077,160.59	13,456,365.99
负债合计	277,430,812.45	255,828,838.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	181,415,710.65	181,415,710.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,157,514.69	15,157,514.69
一般风险准备		
未分配利润	114,446,618.72	111,417,632.16
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	511,019,844.06	507,990,857.50
负债和所有者权益（或股东权益）	788,450,656.51	763,819,695.66

总计		
----	--	--

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	103,094,090.10	100,539,548.31
其中：营业收入	103,094,090.10	100,539,548.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	103,278,777.19	94,710,935.09
其中：营业成本	75,500,882.33	68,574,296.57
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	579,075.50	150,357.42
销售费用	15,815,049.73	15,495,746.74
管理费用	9,464,679.29	9,118,444.00
财务费用	1,408,490.06	692,714.41
资产减值损失	510,600.29	679,375.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,820,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,635,312.91	5,828,613.22
加：营业外收入	482,205.40	350,254.15
减：营业外支出	139,909.74	205,095.85
其中：非流动资产处置损失		85,657.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,977,608.57	5,973,771.52
减：所得税费用	-52,004.55	687,479.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,029,613.12	5,286,292.06
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	3,029,613.12	5,286,292.06
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,029,613.12	5,286,292.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,029,613.12	5,286,292.06
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	103,094,090.10	100,539,548.31
减：营业成本	71,818,564.15	66,606,363.34
营业税金及附加	344,959.44	
销售费用	21,251,242.38	18,432,641.91
管理费用	7,953,019.60	8,306,223.09

财务费用	1,408,654.50	692,936.02
资产减值损失	510,350.29	679,375.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,820,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,627,299.74	5,822,008.00
加：营业外收入	482,205.40	350,254.15
减：营业外支出	132,815.32	200,539.56
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,976,689.82	5,971,722.59
减：所得税费用	-52,296.74	684,774.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,028,986.56	5,286,947.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,028,986.56	5,286,947.91

法定代表人：陈根财

主管会计工作负责人：朱珺

会计机构负责人：朱珺

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	43,062,812.17	62,397,303.20
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	176,893.71	416,389.55
经营活动现金流入小计	43,239,705.88	62,813,692.75
购买商品、接受劳务支付的现金	21,980,865.89	40,756,820.31
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	20,249,475.88	17,865,072.37
支付的各项税费	3,570,030.99	818,207.56
支付其他与经营活动有关的现金	11,501,731.60	16,884,780.88
经营活动现金流出小计	57,302,104.36	76,324,881.12
经营活动产生的现金流量净额	-14,062,398.48	-13,511,188.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	945,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

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		
投资活动现金流入小计	945,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,810,817.16	20,963,812.63
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,810,817.16	20,963,812.63
投资活动产生的现金流量净额	-11,865,817.16	-20,963,812.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	68,700,000.00	45,000,000.00
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	68,700,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,700,000.00	39,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,502,498.12	1,063,584.30
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		552,161.76
筹资活动现金流出小计	47,202,498.12	41,515,746.06
筹资活动产生的现金流量净额	21,497,501.88	3,484,253.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	73,002.65	-83,713.50
五、现金及现金等价物净增加额	-4,357,711.11	-31,074,460.56
加：期初现金及现金等价物余额	20,409,235.08	91,088,015.77

额		
六、期末现金及现金等价物余额	16,051,523.97	60,013,555.21

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	43,062,812.17	62,397,303.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	176,546.87	415,946.94
经营活动现金流入小计	43,239,359.04	62,813,250.14
购买商品、接受劳务支付的现金	21,980,865.89	42,200,534.45
支付给职工以及为职工支付的现金	12,513,995.98	12,214,110.12
支付的各项税费	3,325,247.64	658,476.34
支付其他与经营活动有关的现金	19,496,387.68	21,410,760.69
经营活动现金流出小计	57,316,497.19	76,483,881.60
经营活动产生的现金流量净额	-14,077,138.15	-13,670,631.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	945,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	945,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,810,817.16	20,963,812.63

投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,810,817.16	20,963,812.63
投资活动产生的现金流量净额	-11,865,817.16	-20,963,812.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	68,700,000.00	45,000,000.00
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	68,700,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,700,000.00	39,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,502,498.12	1,063,584.30
支付其他与筹资活动有关的现金		550,000.00
筹资活动现金流出小计	47,202,498.12	41,513,584.30
筹资活动产生的现金流量净额	21,497,501.88	3,486,415.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	73,002.65	-83,713.50
五、现金及现金等价物净增加额	-4,372,450.78	-31,231,741.89
加：期初现金及现金等价物余额	20,258,704.54	90,738,559.02
六、期末现金及现金等价物余额	15,886,253.76	59,506,817.13

法定代表人：陈根财

主管会计工作负责人：朱珺

会计机构负责人：朱珺

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

浙江金磊高温材料股份有限公司

董事长：陈根财

二零一四年四月二十五日