

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	金磊股份	股票代码	002624
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	魏松	褚威敏	
电话	0572-8409712	0572-8409712	
传真	0572-8409677	0572-8409677	
电子信箱	ws@jinlei.com	cmj@jinlei.com	

2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
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)	0.145	0.34	-55.88%	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.34	-55.88%	0.68
加权平均净资产收益率(%)	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(元)	490,862,915.75	486,221,132.48	0.95%	188,235,379.58

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	12,619	年度报告披露日前5个交易日末股东总数	12,188
前10名股东持股情况			
股东名称	股 东 性 别	持 股 比 例 (%)	持 股 数 量
前10名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	33.37%	67,500,000
陈陈财	境内自然人	16.88%	33,750,000
钱小妹	境内自然人	9%	18,000,000
卫松根	境内自然人	6%	12,000,000
			质押
			12,000,000
			冻结
			12,000,000

浙江金磊高温材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况:浙江金磊高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2013年4月18日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议通知于2013年4月8日以书面、邮件、传真的方式通知各董事,会议由董事长陈连庆主持,本次会议应出席董事7名,实际出席7名,公司监事及高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况:

经过审议,全体董事以记名投票方式通过了如下决议:

(一)审议通过《2012年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《2012年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此工作报告经公司2012年度股东大会审议,详细内容见2013年4月22日刊登在巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn)上的公司2012年度财务决算报告

公司独立董事李根贵、李明、曾爱民分别向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上进行述职。

(三)审议通过《2012年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此报告及其摘要尚需提交公司2012年度股东大会审议。

公司2012年度董事会全文及其摘要刊登在2013年4月22日的巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn)上,2012年度股东大会同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上。

(四)审议通过《2012年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此报告尚需提交公司2012年度股东大会审议。

公司编制的前10名无限售流通股会计师事务所“特殊普通合伙”审计出具了标准无保留意见的审计报告,查证编号:2013(2508)号。],详细内容见2013年4月22日刊登在巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn)上的审计报告

(五)审议通过《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司内部控制体系和制度较为健全完善,各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度健全、合理、有效,不存在重大缺陷。

6012年度内部控制自我评价报告和公司独立董事、监事会、保荐机构发表的相关意见于2013年4月22日刊登在巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn)上

(六)审议通过《关于2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司2012年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况。

6012年度募集资金存放和使用情况的专项报告和公司独立董事、监事会、保荐机构以及会计师事务所发表的相关意见于2013年4月22日刊登在巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn)上

(七)审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2012年度归属与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,同时为股东长远利益的考虑,经审慎论证和证券监管部门的意见,各项内部控制(在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2012年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况。

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

天健会计师事务所为公司提供审计服务以来,一直能够勤勉履行其审计职责,公正、客观、及时、准确地出具各项审计报告,且其规模较大,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2013年度财务审计工作要求,同意续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构。

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会发表的相关意见于2013年4月22日刊登在巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn)上

(九)审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

召开2012年度股东大会的通知详见2013年4月22日巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn)。三、备查文件

1、公司第二届董事会第三次会议决议

特此公告

浙江金磊高温材料股份有限公司

董 事 会

2 0 1 3 年 4 月 1 8 日

证券代码:002624 证券简称:金磊股份 公告编号:2013-020

浙江金磊高温材料股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

浙江金磊高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2013年4月18日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议通知于2013年4月8日以专人送达方式通知各监事,会议由董事长陈连庆主持,本次会议应出席监事3名,实际出席3名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况:

经过审议,全体监事以记名投票方式通过了如下决议:

(一)审议通过《2012年度总经理工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(二)审议通过《2012年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2012年度归属与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,市场开发资金需求增加,同时为股东长远利益的考虑,经审慎论证和证券监管部门的意见,各项内部控制(在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2012年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况。

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

天健会计师事务所为公司提供审计服务以来,一直能够勤勉履行其审计职责,公正、客观、及时、准确地出具各项审计报告,且其规模较大,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2013年度财务审计工作要求,同意续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构。

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会发表的相关意见于2013年4月22日刊登在巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn)上

(四)审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

召开2012年度股东大会的通知详见2013年4月22日巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn)。三、备查文件

1、公司第二届监事会第三次会议决议

特此公告

浙江金磊高温材料股份有限公司

董 事 会

2 0 1 3 年 4 月 1 8 日

证券代码:002624 证券简称:金磊股份 公告编号:2013-020

浙江金磊高温材料股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

浙江金磊高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2013年4月18日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议通知于2013年4月8日以专人送达方式通知各监事,会议由董事长陈连庆主持,本次会议应出席监事3名,实际出席3名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况:

经过审议,全体监事以记名投票方式通过了如下决议:

(一)审议通过《2012年度总经理工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(二)审议通过《2012年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2012年度归属与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,市场开发资金需求增加,同时为股东长远利益的考虑,经审慎论证和证券监管部门的意见,各项内部控制(在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2012年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况。

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

天健会计师事务所为公司提供审计服务以来,一直能够勤勉履行其审计职责,公正、客观、及时、准确地出具各项审计报告,且其规模较大,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2013年度财务审计工作要求,同意续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构。

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会发表的相关意见于2013年4月22日刊登在巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn)上

(四)审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

召开2012年度股东大会的通知详见2013年4月22日巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn)。三、备查文件

1、公司第二届监事会第三次会议决议

特此公告

浙江金磊高温材料股份有限公司

董 事 会

2 0 1 3 年 4 月 1 8 日

证券代码:002624 证券简称:金磊股份 公告编号:2013-020

浙江金磊高温材料股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

浙江金磊高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2013年4月18日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议通知于2013年4月8日以专人送达方式通知各监事,会议由董事长陈连庆主持,本次会议应出席监事3名,实际出席3名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况:

经过审议,全体监事以记名投票方式通过了如下决议:

(一)审议通过《2012年度总经理工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(二)审议通过《2012年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2012年度归属与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,市场开发资金需求增加,同时为股东长远利益的考虑,经审慎论证和证券监管部门的意见,各项内部控制(在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2012年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况。

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

天健会计师事务所为公司提供审计服务以来,一直能够勤勉履行其审计职责,公正、客观、及时、准确地出具各项审计报告,且其规模较大,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2013年度财务审计工作要求,同意续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构。

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会发表的相关意见于2013年4月22日刊登在巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn)上

(四)审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

召开2012年度股东大会的通知详见2013年4月22日巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn)。三、备查文件

1、公司第二届监事会第三次会议决议

特此公告

浙江金磊高温材料股份有限公司

董 事 会

2 0 1 3 年 4 月 1 8 日

证券代码:002624 证券简称:金磊股份 公告编号:2013-020

浙江金磊高温材料股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

浙江金磊高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2013年4月18日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议通知于2013年4月8日以专人送达方式通知各监事,会议由董事长陈连庆主持,本次会议应出席监事3名,实际出席3名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况:

经过审议,全体监事以记名投票方式通过了如下决议:

(一)审议通过《2012年度总经理工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(二)审议通过《2012年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2012年度归属与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,市场开发资金需求增加,同时为股东长远利益的考虑,经审慎论证和证券监管部门的意见,各项内部控制(在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2012年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况。

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

天健会计师事务所为公司提供审计服务以来,一直能够勤勉履行其审计职责,公正、客观、及时、准确地出具各项审计报告,且其规模较大,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2013年度财务审计工作要求,同意续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构。

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会发表的相关意见于2013年4月22日刊登在巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn)上

(四)审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

召开2012年度股东大会的通知详见2013年4月22日巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn)。三、备查文件

1、公司第二届监事会第三次会议决议

特此公告

浙江金磊高温材料股份有限公司

董 事 会

2 0 1 3 年 4 月 1 8 日

证券代码:002624 证券简称:金磊股份 公告编号:2013-020

浙江金磊高温材料股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告</