

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读全文年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§ 2 公司基本情况	
2.1 基本情况简介	
股票简称	金磊股份
股票代码	002624
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式		
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏松	褚敬豪
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

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	422,049,001.90	364,965,244.19	15.64%	266,126,605.54
营业利润(元)	53,405,549.76	58,828,678.77	-9.22%	42,194,497.58
利润总额(元)	63,778,770.61	59,736,075.74	6.77%	42,154,044.76
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,171,061.39	50,634,360.44	6.98%	35,455,185.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,702,453.35	49,870,723.02	-8.36%	35,512,966.88
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,789,981.11	29,964,739.46	-47.30%	5,985,233.74
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	700,960,685.71	350,137,876.96	100.20%	264,750,940.63
负债总额(元)	214,739,553.23	161,902,497.38	32.64%	127,149,921.49
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	486,221,132.48	188,235,379.58	158.30%	137,601,019.14
总股本(股)	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	24,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.68	0.68	0.00%	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.68	0.00%	0.51
扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股)	0.58	0.66	-12.12%	0.51
加权平均净资产收益率 (%)	21.16%	31.08%	-9.92%	43.13%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	17.86%	30.61%	-12.75%	43.20%
每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股)	0.16	0.40	-60.00%	0.25
2011年末	2010年末	本年末比上年末增 减(%)	2009年末	
归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股)	4.86	2.51	93.63%	5.73
资产负债率(%)	30.64%	46.24%	-15.60%	48.03%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券代码:002624	证券简称:金磊股份	公告编号:2012-008
浙江金磊高温材料股份有限公司		
第一届董事会第十二次会议决议公告		
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”)第一届董事会第十二次会议于2012年4月7日以现场方式召开。会议通知于2012年3月27日以电子邮件、传真等方式通知各董事。会议由董事长陈根财主持,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、董事会会议审议情况:

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《2011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《2011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。

该工作报告尚需提交公司2011年度股东大会审议,详细内容见2012年4月10日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上的公司2011年年度报告第八节。

公司独立董事李根贵、李明、鲁爱民分别向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上进行述职。该报告详细内容刊登在2012年4月10日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(三)审议通过《2011年年度报告及其摘要》

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2011年度股东大会审议。

公司2011年度报告全文及其摘要刊登在2012年4月10日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。2011年度报告摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上。

(四)审议通过《2011年度财务决算报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

2011年度实现营业收入42,204.9万元,净利润5,417.11万元,较去年同期增长15.64%和6.98%。公司资产总额70,096.07万元,负债为21,473.96万元,资产负债率为30.64%。

此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于2011年度内部控制的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。

《2011年度内部控制的自我评价报告》和公司独立董事、监事会、保荐机构发表的相关意见于2012年4月10日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(六)审议通过《关于2011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。

《2011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2012年4月10日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(七)审议通过《关于公司2011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。

公司本年度进行利润分配,以现有总股本100,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币2.5元(含税),共计25,000,000元,剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本,每10股转增10股,转增股本后公司总股本变更为200,000,000股。

此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

(八)审议通过《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》

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,一直能勤勉履行其审计职责,公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务,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2012年度财务审计工作要求,经公司全体独立董事事前认可和审计委员会审议批准,提议续聘天健会计师事务所为公司2012年度审计机构。

此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

独立董事意见于2012年4月10日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(九)审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

公司董事会拟定独立董事津贴自2012年起调整为税前6万元/年。

独立董事李根贵、李明、鲁爱民为关联董事,对此议案回避表决。

此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于召开2011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2011年度股东大会的通知详见2012年4月10日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

1.公司第一届董事会第十二次会议决议

特此公告

浙江金磊高温材料股份有限公司 董事会

2012年4月7日

证券代码:002624 证券简称:金磊股份 公告编号:2012-009

浙江金磊高温材料股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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”)第一届监事会第六次会议于2012年4月7日以现场方式召开。会议通知于2012年3月27日以专人送达方式通知各监事。会议由监事会主席戚国文主持,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、监事会会议审议情况:

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《2011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2011年度股东大会审议。

此报告的详细内容见2012年4月10日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上的公司2011年年度报告第九节。

(二)审议通过《2011年年度报告及其摘要》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制的公司《2011年年度报告及摘要》内容真实、准确、完

证券代码:002624 证券简称:金磊股份 公告编号:2012-011

浙江金磊高温材料股份有限公司

2011年度报告摘要

非经常性损益项目

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-48,936.55		-21,038.86	-403,652.85
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,139,098.67		1,530,259.00	710,963.54
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		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	283,058.73		-601,823.17	-347,763.51
所得税影响额	-1,548,888.33		-143,759.55	-17,328.29
合计	8,468,608.04	-	763,637.42	-57,781.11

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

2011年末股东总数		8,893	本年度报告公布日前一个月末股东总数	9,417
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股数
陈连庆	境内自然人	33.75%	33,750,000	33,750,000
陈根财	境内自然人	16.88%	16,875,000	16,875,000
王松根	境内自然人	9.00%	9,000,000	9,000,000
魏松	境内自然人	6.00%	6,000,000	6,000,000
褚敬豪	境内自然人	5.63%	5,625,000	5,625,000
严金豪	境内自然人	3.75%	3,750,000	3,750,000
云南国际信托有限公司	境内非国有法人	1.25%	1,250,000	1,250,000
云信成长2007-20第十期集合资金信托	境内非国有法人	1.25%	1,250,000	1,250,000
云南国际信托有限公司	境内非国有法人	1.25%	1,250,000	1,250,000
云信成长2007-20第十期集合资金信托	境内非国有法人	1.25%	1,250,000	1,250,000
中国建设银行-华安动态灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	1,250,000	1,250,000
中国工商银行-华安动态灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	1,250,000	1,250,000
前10名无限售条件股东持股情况				
广东万晟投资有限公司	持有无限售条件股份数量	300,000	人民币普通股	
林晓	220,049	人民币普通股		
邵华	138,088	人民币普通股		
刘金寿	136,425	人民币普通股		
邵华	116,909	人民币普通股		
陈绍芬	113,200	人民币普通股		
常熟市圣百合食品有限责任公司	100,600	人民币普通股		
曹丽平	100,300	人民币普通股		
周三昌	100,300	人民币普通股		
王洪	98,500	人民币普通股		

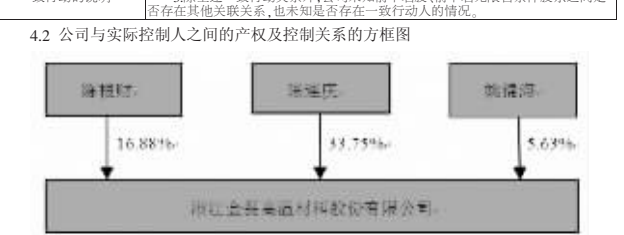
上述股东关联关系或一致行动的说明

1.陈连庆、陈根财、魏松均为公司实际控制人,合计持有公司股份56.25%;

2.陈连庆为陈根财的兄弟,陈根财为魏松的舅舅;

3.除上述一致行动关系外,公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在一致行动人的情况。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、管理层讨论和分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

1.1 总体经营情况

2、本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通等费用请自理。

特此公告

浙江金磊高温材料股份有限公司 董事会

2012年4月7日

附件1: 授权委托

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2012年5月3日召开的浙江金磊高温材料股份有限公司2011年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号 议案内容 非适用予累计投票制的议案

1. (2011年度董事会工作报告) 同意 反对 弃权

2. (2011年度监事会工作报告) 同意 反对 弃权

3. (2011年度年度报告及摘要) 同意 反对 弃权

4. (2011年度财务决算报告) 同意 反对 弃权

5. (关于公司2011年度利润分配预案的议案) 同意 反对 弃权

6. (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) 同意 反对 弃权

7. (关于独立董事津贴调整的议案) 同意 反对 弃权

注:请对每一表决事项根据股东大会的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,视为无效委托。

本授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持股数量:

委托人持股账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人日期:

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

附件2 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011年度股东大会参加会议回执

截止2012年4月25日,本人/本单位持有浙江金磊高温材料股份有限公司股票,拟参加公司2011年度股东大会。

姓名或名称(签字或盖章) 身份证号码/企业营业执照号码

股票账号 持有股数

联系电话 电子邮箱

联系地址 邮编

是否本人出席 备注

时间: 浙江金磊高温材料股份有限公司 2011年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所:

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将浙江金磊高温材料股份有限公司(以下简称公司或本公司)募集资金2011年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1469号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向社会公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股A股股票2,500万股,发行价格为每股人民币11.20元,共计募集资金28,000万元,坐扣承销和保荐费用2,750万元后的募集资金为25,250万元,已由主承销商国信证券股份有限

公司2011年度股东大会。

二、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

1. 年产量12万吨新型节能环保高纯钙合砂项目

2. 年产量5万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目

3. 年产量8万吨钙质砖项目

承诺投资项目 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) 本年度投入金额

1. 年产量12万吨新型节能环保高纯钙合砂项目 否 6,930,000 6,930,000 211.80

2. 年产量5万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目 否 8,147,000 8,147,000 338.80

3. 年产量8万吨钙质砖项目 否 16,176,000 16,176,000 688.04

承诺投资项目小计 31,253,000 31,253,000 1,238.64

合计 - 31,253,000 31,253,000 1,238.64

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

项目可行性发生重大变化的情况说明

超募资金的金额、用途及使用进展情况

募集资金投资项目实施地点变更情况

募集资金投资项目实施方式调整情况

募集资金投资项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金用途及去向

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

注1: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]1684号)。2012年3月21日公司第一届董事会第十一次会议审议通过《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。

注2:根据公司2011年12月26日第一届董事会第十次会议和2012年1月12日2012年第一次临时股东大会审议通过的《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。截至本财务报告批准报出日,公司已实际使用闲置募集资金补充流动资金6,000万元。

公告编号:2012-011

浙江金磊高温材料股份有限公司

2011年度报告摘要