

浙江凯恩特种材料股份有限公司2012年度报告摘要

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。  
公司简介

股票简称	凯恩股份	股票代码	002012
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	顾飞鹰	易国华	
电话	0578-8128682	0578-8128682	
传真	0578-8123717	0578-8123717	
电子信箱	zkangd@vip.163.com	kanygh@vip.qq.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
营业收入(元)	863,918,727.53	961,750,978.29	-10.17%	820,047,391.13
归属于上市公司股东的净利润(元)	85,981,472.21	118,138,303.67	-27.22%	105,795,540.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	79,895,853.47	114,016,046.69	-29.93%	101,243,360.52
经营活动产生的现金流量净额(元)	144,190,746.06	136,091,573.05	5.95%	127,932,597.44
基本每股收益(元/股)	0.18	0.46	-60.87%	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.46	-60.87%	0.45
加权平均净资产收益率(%)	7.9%	20.61%	-12.71%	24.66%
	2012年末	2011年末	本年比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,611,394,212.77	1,657,530,405.29	-2.78%	1,191,757,892.12
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,119,249,763.70	1,067,991,638.49	4.8%	482,025,713.58

证券简称:凯恩股份 证券代码:002012 公告编号:2013-008

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议通知于2013年3月11日以传真、电子邮件或送达等方式发出,会议于2013年3月22日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事曾和平因公未能出席会议,书面委托独立董事费忠勇先生出席会议并行使表决权。会议由董事长叶皓主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:  
一、会议审议通过《0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 012年度总经理工作报告》。  
二、会议审议通过《0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 0公司2012年度财务决算报告》,此项议案需提交公司2012年度股东大会审议。

2012公司实现营业收入8,86,391.87万元,比上年同期减少10.17%;实现营业利润10,529.41万元,比上年同期减少29.04%;利润总额11,196.07万元,比上年同期减少26.32%;实现归属于母公司的净利润8,598.15万元,比上年同期减少27.22%。公司2012年12月31日公司总资产161,139.42万元,比上年末减少4,613.62万元;总股本467,625.47万股,属于母公司的股东权益111,924.98万元;净资产收益率7.9%;基本每股收益0.18元。上述财务指标已经天健会计师事务所出具的天健审 20131388号审计报告确认。

三、会议审议通过《0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 0公司2012年度董事会工作报告》,此项议案需提交公司2012年度股东大会审议,详见《公司2012年年度报告》。

公司独立董事陈肇卿先生、费忠勇先生和曾和平先生向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上述职,具体内容登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议审议通过《0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 0公司2012年度内部控制自我评价报告》,报告全文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构华西证券有限责任公司对此报告出具了核查意见,核查意见全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议审议通过《0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 0公司2012年年度报告》及其摘要,本年度报告及摘要需提交公司2012年度股东大会审议。年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年度报告摘要载于2013年3月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

六、会议审议通过《0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 0公司2012年度利润分配预案》,此议案需提交公司2012年度股东大会审议。

经天健会计师事务所审计,2012年母公司实现净利润66,781,363.39元。按母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金6,678,136.34元,加上公司已无未分配利润172,179,967.78元,实际净利润可供股东分配的利润为232,283,194.83元。

公司拟以截止2012年12月31日的总股本 467,625,470股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利0.3元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

该预案需经公司2012年度股东大会通过后后方可实施。

七、会议审议通过《0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 0关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

公司保荐机构华西证券有限责任公司对此事项出具了核查意见,天健会计师事务所出具了编号为天健审 20131389号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。专项报告、保荐机构核查意见及鉴证报告全文内容详见刊登于2013年3月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

八、会议审议通过《0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 0关于续聘天健会计师事务所 特殊普通合伙》为公司2013年度审计机构的议案》,此议案需提交公司2012年度股东大会审议。

公司将续聘天健会计师事务所 特殊普通合伙为公司2013年度审计机构,审计费用为65万元。公司独立董事对此发表了独立意见,详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议审议通过《0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 0关于聘任顾飞鹰为公司副总经理及董事会秘书的议案》。

因工作变动,公司总经理田智强辞去公司公司董事会秘书职务,公司董事会聘任公司董事顾飞鹰为公司董事会秘书,同时,聘任其为公司副总经理。

经公司董事会核查,顾飞鹰女士不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不能担任董事会秘书的情形。

十、会议审议通过《0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 0关于对控股子公司提供担保的议案》,此议案需提交公司2012年度股东大会审议。

此担保事项详见登载于2013年3月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对控股子公司提供担保的公告》。

十一、会议审议通过《0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 0关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》,此议案需提交公司2012年度股东大会审议。

此担保事项详见登载于2013年3月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的公告》。

十二、会议审议通过《0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 0关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2013年4月17日召开公司2012年度股东大会,关于召开公司2012年度股东大会的通知》登载于2013年3月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会

2013年3月26日

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2013-009

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司第五届监事会第二十次会议通知于2013年3月11日以电子邮件方式发出,于2013年3月22日在公司会议室召开。会议应出席监事3名,亲自出席监事3名。会议由监事会主席邱忠瑞主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真讨论研究,审议并通过了以下议案:

一、审议并一致通过《公司2012年度监事会工作报告》。

二、审议并一致通过《公司2012年度财务决算报告》。

三、审议并一致通过《公司2012年度利润分配预案》。

四、审议并一致通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核,监事会认为:《公司2012年度财务报告》及其摘要内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经认真核查,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,该体系的完善对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事、高级管理人员在履行职务时以维护公司利益为原则,未发生违反法律、法规、公司章程及报损公司、股东利益的行为。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司 监事会

2013年3月26日

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2013-010

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月22日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。为支持公司各控股子公司的发展,保障其资金的需求,在2012年度股东大会至2013年度股东大会期间,公司对控股子公司提供担保,担保总额合计为32,300万元,具体情况如下:

- 1、对浙江凯丰纸业有限公司的担保余额不超过12,500万元;
- 2、对浙江凯恩电池有限公司担保余额不超过11,800万元;
- 3、对浙江凯恩纸业销售有限公司担保余额不超过4,000万元;
- 4、对浙江凯恩锂电有限公司担保余额不超过1,000万元;
- 5、对浙江凯丰特种纸业有限公司担保金额不超过3,000万元。由浙江凯丰纸业有限公司为其提供担保。

董事会提请股东大会同意在上述额度内的担保由董事长根据实际情况分次执行,并签署相关担保文件。

本次担保需经公司股东大会批准。

一、被担保人基本情况

(一)浙江凯丰纸业有限公司

该公司成立于2003年8月,注册资本2,900万元,其中本公司出资1,740万元,持有60%的股权,自然产计认缴出资1,160万元,持有40%的股权。该公司法定代表人叶皓,经营范围为机制纸、加工纸制造、销售、机械加工、销售、造纸原料、化工产品(不含危险品)的销售。公司住所浙江省龙游县龙北经济开发区纸制品工业园区。

经天健会计师事务所审计,截止2012年12月31日,该公司总资产为310,335,439.36元,净资产为140,892,494.62元,2012年净利润30,238,044.77元。

(二)浙江凯恩电池有限公司

该公司成立于1999年10月29日,注册资本5,000万元,其中本公司持有4000万股,占总股本的80%,自然人潘永华持有1000万股,占总股本的20%。该公司法定代表人潘永华,经营范围为“电源、充电器、电池、电池材料的制造、销售、运输。”公司住所为浙江省遂昌县妙高镇凯恩路258号。

经天健会计师事务所审计,截止2012年12月31日,该公司总资产为257,254,296.06元,净资产为90,479,094.00元,2012年净利润689,493.41元。

(三)浙江凯恩纸业销售有限公司

该公司成立于2004年1月,注册资本3,000万元,其中本公司持有98.33%的股权,本公司控股子公司衢州八达纸业有限责任公司持有1.67%的股权。该公司法定代表人叶皓,经营范围为电子材料、纸与纸制品、造纸原料、化工产品(不含危险品)销售。公司住所浙江省龙游县妙高镇凯恩路1008号。

经天健会计师事务所审计,截止2012年12月31日,该公司总资产为161,436,112.85元,净资产为33,700,314.5元,2012年净利润116,608.06元。

四、浙江凯恩锂电有限公司

浙江凯恩锂电有限公司成立于2010年11月4日,注册资本300万,其中本公司出资240万元,占总股本的80%;浙江凯恩电池有限公司出资60万元,占总股本的20%。该公司法定代表人陈建平,经营范围电源、充电器、电池、电池材料的制造、销售。公司住所浙江省遂昌县平昌路258号。

经天健会计师事务所审计,截止2012年12月31日,该公司总资产为3,343,959.44元,净资产为-4,130,376.45元,2012年净利润-2,908,016.21元。

五、浙江凯丰特种纸业有限公司

浙江凯丰特种纸业有限公司成立于2013年1月18日,注册资本4000万,其中本公司控股子公司浙江凯丰纸业持有3000万股,占总股本的75%;自然月丰持有1000万股,占总股本的25%。该公司法定代表人谢美兴,经营范围机制特种纸制造、销售,纸加工、销售,纸浆、造纸原料、化工产品的销售。公司住所浙江省龙游县工业园区同兴路41号。

截止2013年2月28日,该公司总资产为83,273,283.51元,净资产为14,841,287.23元,2013年2月末净利润-1,078,805.48元,止上述数据未经审计。

三、累计对外担保及逾期担保的数量

截止2013年3月26日,公司对外担保余额为13,610万元,占公司2012年12月31日经审计净资产的12.16%,无逾期对外担保。经2012年度股东大会审批后,公司经审批的担保总额为37,300万元,占公司2012年12月31日经审计净资产的33.33%,其中对控股子公司的担保总额为32,300万元,占经审批的对外担保总额的86.60%。

四、备查文件

1、浙江凯恩特种材料股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会

2013年3月26日

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2013-011

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于召开公司2012年度股东大会的通知

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。

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下称“公司”、“本公司”或“凯恩股份”)于2013年3月22日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了召开公司2012年度股东大会的议案,定于2013年4月17日召开公司2012年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开大会的基本情况

(一)本次临时股东大会的召开时间

现场会议时间:2013年4月17日(星期三)下午2:30

(二)网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2013年4月17日上午9:30—11:30;下午1:00—3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(网址:www.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间:2013年4月16日下午3:30至2013年4月17日下午3:00的任意时间。

(三)股权登记日:2013年4月11日(星期四)

(四)现场会议召开地点:浙江凯恩特种材料股份有限公司(浙江省遂昌县凯恩路1008号)

(五)会议召集人:公司董事会

(六)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统进行互联网投票系统行使表决权。

(七)本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2013年4月11日(星期四),在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(八)提示公告

公司将于2013年4月11日就本次临时股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

二、会议审议议案

1、公司2012年度董事会工作报告

2、公司2012年度监事会工作报告

3、公司2012年度财务决算报告

4、公司2012年年度报告及其摘要

5、公司2012年度利润分配预案

6、关于续聘天健会计师事务所 特殊普通合伙为公司2013年度审计机构的议案

7、关于对控股子公司提供担保的议案

8、关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案

本公司独立董事将在本次股东大会上互相担保议案。

以上内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所网站(https://www.szse.cn)。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记时间:

参加本次股东大会现场会议的股东登记时间为2013年4月16日(上午9:30—11:30;下午13:00—15:00)。

(二)登记手续

欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2013年4月16日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00到本公司董秘办办理出席会议登记手续;异地股东可采用传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

(三)法人股法定代表人凭单位证明、本人身份证、股权证明办理登记手续;

(四)委托代理人凭法人授权委托书、法定代表人授权委托书、股权证明及委托代理人身份证办理登记手续;

(五)自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续;异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(六)登记地点及授权委托书送达地点

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会秘书办公室,信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址:浙江省遂昌县凯恩路1008号

邮编:323300

传真号码:0578-8123717

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会除现场投票外,通过网络投票系统向股东提供股东大会网络投票服务,网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,网络投票程序如下:

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票操作流程

1、深圳证券交易交易系统投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月17日上午9:30—11:30;下午1:00—3:00。

2、深圳证券交易交易系统投票方式

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票期间,交易系统将挂牌——只投票服务,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。