浙江金磊高温材料股份有限公司

证券代码:002624　　证券简称:金磊股份　　公告编号:2014-005

2013 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	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	褚敏豪	
电话	0572-8409712	0572-8409712	
传真	0572-8409677	0572-8409677	
电子信箱	ws@jinlei.com	cmh@jinlei.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

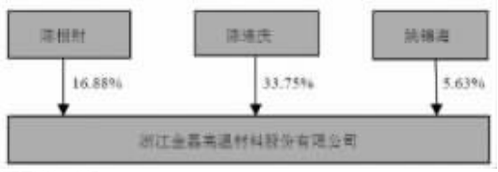
	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	475,417,868.06	407,084,467.69	16.79%	422,049,001.90
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,700,775.95	29,641,783.27	-43.66%	54,171,061.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,915,544.37	24,082,770.11	-42.22%	45,702,453.35
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,068,665.81	14,587,419.47	-37.83%	15,789,981.11
基本每股收益(元/股)	0.08	0.15	-46.67%	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.15	-46.67%	0.34
加权平均净资产收益率(%)	3.35%	6.09%	-2.74%	21.16%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	759,060,231.01	722,235,845.54	5.1%	700,960,685.71
归属于上市公司股东的净资产(元)	507,563,691.70	490,862,915.75	3.4%	486,221,132.48

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	12,205	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		12,956
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	3%	6,000,000	0		
邢梅华	境内自然人	1.34%	2,672,685	0		
周志坚	境内自然人	1.05%	2,100,000	0		
俞菊香	境内自然人	0.68%	1,350,500	0		
朱灶风	境内自然人	0.41%	810,700	0		
谢明忠	境内自然人	0.35%	696,814	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(1)公司经营情况回顾

2013年,在全球经济弱势复苏、国内经济增速放缓的形势下,公司下游高温工业特别是钢铁行业在低迷中艰难运行。耐火材料行业受到下游行业的经营压力传导,竞争更加激烈,行业企业普遍盈利水平下降,应收账款增加,经营环境严峻。

在严峻的经营环境下,公司管理层积极努力,紧紧围绕董事会提出的经营计划开展工作,积极开拓市场,平稳推进募投项目建设,加大新产品的研发力度,探索镁钙砂生产新工艺。经过公司上下的一致努力,取得了一定成绩,公司装备水平大幅度提高,产品质量和产能有了保障;市场结构得到优化,市场占有率进一步提高,有力的巩固了公司的市场地位;新产品开发取得一定成绩,产品品种更加丰富,老产品的改进使得产品使用寿命提升,稳定了产品价格,综合来看,公司竞争能力稳步提高。但是,为了提升产品品质,公司原料成本增加,为了抢占市场,销售费用也增加,所以在销售收入提升的情况下,利润依旧下降。2014年度,公司将围绕"精化产能、增长效益"这个主题开展经营活动,继续降本增收,积极应对市场竞争,努力提高公司效益,为股东创造价值。

报告期内,公司实现营业收入475,417,868.06元,同比增加16.79%,实现利润总额17,519,175.45万元,同比下降45.23%,归属于上市公司股东的净利润16,700,775.95元,同比下降43.66%。

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2012年度报告中制定披露的2013年经营计划开展经营工作:

稳步推进三个募集资金项目建设。　年产12万吨新型竖窑煅烧高纯镁钙合成砂项目"、"年产5万吨炉外精炼用镁碳砖镁铝碳砖项目"和"年产8万吨镁钙砖项目"(一期)相继按时投产。为保证更好的施工质量,推迟了"年产8万吨镁钙砖项目"中的第二条高温隧道窑的建成时间,但不会对原达产计划造成影响。新建成的工厂,布局科学合理,工艺流程顺畅,装备了行业内先进的自动化设备,已经成为国内最先进的耐火材料生产工厂。通过近半年的试生产,产品外观、产品质量、产品一次合格率等指标有较大提高,工人劳动强度和劳动环境大幅度改善,劳动效率提升显著。新工厂的建设是通过"机器换人"解决了"招工难"的典型案例,提高了公司的综合实力。

以技术创新为手段,加强镁钙碳砖等新型镁钙系耐火材料的研发。公司扩建了技术中心大楼,先后引进二名博士,并增加高端的研发设备,在RH炉无铬化、中频炉捣打料、镁钙质塑性捣打料、不烧镁钙砖、烧成镁钙锆砖等方面进行了大量了试验、试用工作,并取得了良好效果;同时,对老产品的质量做了改进,调整了产品配方,提高了使用寿命。公司产品结构得到优化,技术水平得到提升。

稳定和提高原料镁钙合成砂的生产水平。公司严格选用优质原料,加强了生产过程质量检测控制,进一步优化烧成工艺,使得镁钙砂的能源吨耗下降,整体质量有提升。

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。公司加大销售力度,积极开拓市场,主流客户销售比例进一步提升,销售收入同比增长16%;其中建材、有色等多个行业产品销售都有所增加,公司产品出口同比增长54.58%。

提高公司资金运作水平。行业低迷时期,公司增资德清金汇小额贷款有限公司1,354.5万元,但是在同行业收购兼并方面,还没有突破。

(2)行业竞争格局和发展趋势

耐火材料是耐火度不低于1580℃的无机非金属材料,在钢铁、建材、有色、电力、化工、机械等高温工业行业中有着不可替代的重要作用。目前中国耐火材料的产量占世界总量的65%左右,是世界最大的生产国、消费国和出口国,这是因为我国有耐火材料行业拥有原料资源丰富,品种齐全,劳动力价格低,并且国内市场巨大的发展优势。但是,与发达国家相比,我国耐火材料行业还处在生产规模小、产业集中度低、竞争激烈的阶段,而发达国家的耐材行业已经通过购并,将大部分市场(除中国外)集中到几家大型的企业手中。

为实现耐火材料产业健康可持续发展,可以更好地支撑和服务于高温工业,13年工信部出台了《关于促进耐火材料产业健康发展的若干意见》提出推进联合重组、优化产业布局、淘汰落后产能、发展高端产品等政策措施。

未来几年,伴随着钢铁行业的结构调整和技术进步,在政府的调控和市场规律的共同作用下,耐火材料行业的产业集中度将会进一步提高,耐材产品的趋势也会向高端、节能、环保、再生利用等方向发展。到2016年,我国可能形成2-3家具有国际竞争力的企业,前10家企业产业集中度达到25%。

(3)公司发展的机遇和挑战

2014年是我国全面深化改革的开局之年。稳增长、调结构、促改革的政策措施将为经济注入新的活力和动力。以转变政府职能为突破口的多项改革极大地激发了市场活力、发展内生动力和社会创造力。我国总体经济有望平稳向好。

在经济平稳增长的情况下,公司下游钢铁、有色等高温行业也有望实现平稳增长。耐火材料作为钢铁等高温工业的消耗性材料,在钢铁工业稳定增长,品种钢加速推广的背景下,耐火材料的刚性需求将会保持相对稳定状态。

随着钢铁、建材、有色等高温工业行业的结构调整和技术进步,对耐火材料提出了更高的要求,主要体现在耐火材料产品的功能、节能、长寿、环保等方面。同时,2013年工业和信息化部发布的《关于促进耐火材料产业健康发展的若干意见》,也要求耐火材料行业制造出高效节能型、绿色环保型、功能及特种等优质型的耐火材料。

耐火材料行业以及下游高温工业行业的结构调整和转型有利于行业的可持续发展。在行业调整阶段,耐火材料企业必须克服市场需求增长缓慢、货款回笼困难,资金压力加大等不利因素。在激烈的市场竞争中,耐火材料企业只有不断创新,不断提高技术水平,才可以生存。因此,未来的中国也必将是耐火材料技术大国和强国,未来的耐火材料企业经营将会逐渐向好的方向发展。

近年来,公司一直积极应对市场的变化,以政策为导向,不断扩大生产规模,提高自身综合实力,加强产品的环保、节能、高效性能,争取成为耐火材料行业的引领者。严峻的经济形势对公司是一种考验,同时也是机遇,公司的"绿色耐材"镁钙系耐火材料产品一直在不断的改进中,自制的原材料镁钙合成砂在保证质量的前提下不断优化工艺降低成本,同时公司在无铬化耐材等其他环保、高效型耐材方面加大了开发力度,为赢取市场做好充分的准备。随着技术的发展,公司的耐火产品应用范围还在不断的扩大,有利于提高公司的盈利能力。作为优秀的耐火材料企业,公司有责任也有机会在环保、节能、使用寿命、功能等方面为耐火材料行业的发展做出自己的贡献,在行业的发展中不断壮大自己。

(4)公司发展战略及2014年经营计划

公司2014年经营计划将围绕"精化产能、增长效益"这个主题展开,主要包括以下几个重点:

进一步加强营销队伍的建设,加强销售力度,着力扩大市场占比。巩固老客户,开发新客户,力争多出口;扩大炉外精炼用耐火材料市场,全面消化新增产能;进一步拓展RH炉用耐火材料市场,推进无铬化产品,做好镁钙碳砖及不烧镁钙砖、中频炉打捣料等新型产品的市场推广工作,加强风险控制和应收款的管理,为客户提供更优质的服务。

利用好新工厂先进设备优势,结合生产配方及工艺的改进,降低生产成本和能源消耗,提高生产效率;通过科学合理排产以及生产现场的精细化管理,提高产品产能及产品质量。

实施技术改造,提升装备水平。提升不定型耐火材料的生产装备水平,提高不定型耐火材料的产品产能和质量;持续改进镁钙合成砂烧成工艺和炉窑,降低能耗水平。

进一步完善产业链。在原料基地建设加工厂,进一步稳定原料质量,降低运输成本。

继续加强人才的培养和引进,建立和完善人力资源体系,通过有效的绩效考核、职称评定、内部培训以及其他激励措施全面推动人才培养,做好管理、研发、营销、生产等各方面人才储备工作。

继续在核心产品开发上加大投入,同时增加对有实际应用价值的新产品、新配方等的研发力度,充分利用高新技术企业的平台,加强与国内知名院校的交流与合作,为提高公司耐火材料产品的高效节能和绿色环保性能打下扎实的基础。确保镁钙砖产品和RH炉产品使用效果在业界的领先水平;

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。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

与上年度财务报告相比,合并报表范围未发生变化。

(4)董事会、监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

浙江金磊高温材料股份有限公司

董事长:陈根财

二〇一四年三月四日

证券代码:002624　　证券简称:金磊股份　　公告编号:2014-003

浙江金磊高温材料股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体委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")第二届董事会第十二次会议于2014年3月4日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知于2014年2月22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《2013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《2013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。

此工作报告尚需提交公司2013年度股东大会审议,详细内容见2014年3月5日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司2013年度报告第四节。

公司独立董事李根美、李勇、鲁爱民分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上进行述职。

(三)审议通过《2013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2013年度股东大会审议。

公司2013年度报告全文及其摘要刊登在2014年3月5日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2013年度报告摘要同时刊登在《证券时报》、《证券日报》上。

(四)审议通过《2013年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2013年度,公司实现营业收入475,417,868.06元,较去年增加16.79%;净利润为16,700,775.95元,较去年下降43.66%;资产总额为759,060,231.01元,比上年末增加5.1%。

此报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。

公司所编制的年度报告报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具了标准无保留意见的审计报告(天健审〔2014〕508号),详细内容见2014年3月5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2013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。公司内部控制制度完整、合理、有效,不存在重大缺陷。

《2013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2014年3月5日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过《关于2013年度募集资金存放与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2013年度募集资金的存放与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,不存在改变或变向改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2013年度募集资金存放与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2014年3月5日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过《关于公司2013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2013年度实现净利润16,700,775.95元,提取法定盈余公积金1,714,955.94元后,加年初未分配利润96,004,646.35元,截至2013年12月31日止,公司可供分配利润为110,990,466.36元。公司本年度拟进行利润分配,以截止2013年12月31日公司总股本200,000,000股为基数,按每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),共计10,000,000元,剩余未分配利润结转下一年度,不进行资本公积金转增股本和送红股。

此议案尚需提交公司2013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2014年3月5日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(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2013年度财务审计工作要求,提议续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构。

此议案尚需提交公司2013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2014年3月5日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过《关于召开2013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2013年度股东大会的通知详见2014年3月5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

2014年3月5日

证券代码:002624　　证券简称:金磊股份　　公告编号:2014-006

浙江金磊高温材料股份有限公司
关于召开2013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。

浙江金磊高温材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会第十二次会议决定于2014年3月25日召开2013年度股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1.召集人:公司董事会

2.会议召开的合法、合规性:经本公司第二届董事会第十二次会议审议通过,决定召开2013年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3.召开会议时间:2014年3月25日下午13:00

4.会议召开方式:现场投票表决

5.股权登记日:2014年3月19日

6.会议出席对象

(1)截至2014年3月19日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。

7.会议地点:浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路117号浙江金磊高温材料股份有限公司六楼会议室

二、会议审议事项

1.《2013年度董事会工作报告》

2.《2013年度监事会工作报告》

3.《2013年度报告及其摘要》

4.《2013年度财务决算报告》

5.《关于公司2013年度利润分配预案的议案》

6.《关于续聘会计师事务所的议案》

上述议案已经公司2014年3月4日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过。相关董事会决议公告和监事会决议公告已于2014年3月5日公布于中国证券监督管理委员会指定中小板信息披露网站。

公司独立董事李根美、李勇、鲁爱民将在公司2013年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1.登记方式

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《2013年度股东大会参加会议回执》,连同登记资料,于2014年3月24日16:30前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄:浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路117号浙江金磊高温材料股份有限公司董事会秘书办公室,邮编:313220《信封请注明"股东大会"字样)。

2.登记时间:2014年3月21日、3月24日,每日8:30—11:00、13:30—16:30。

3.登记地点:浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路117号浙江金磊高温材料股份有限公司董事会秘书办公室

4.注意事项:

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1.联系方式:

电　话:0572-8409712　　传　真:0572-8409677

联系人:魏松　褚敏豪

2.本次股东大会会期半天,与会人员的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

2014年3月5日

附件1:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2014年3月25日召开的浙江金磊高温材料股份有限公司2013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	表决结果		
	非适用于累计投票制的议案			
1.	《2013年度董事会工作报告》	□同意	□反对	□弃权
2.	《2013年度监事会工作报告》	□同意	□反对	□弃权
3.	《2013年度报告及其摘要》	□同意	□反对	□弃权
4.	《2013年度财务决算报告》	□同意	□反对	□弃权
5.	《关于公司2013年度利润分配预案的议案》	□同意	□反对	□弃权
6.	《关于续聘会计师事务所的议案》	□同意	□反对	□弃权

注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、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,则视为无效委托。)

本次授权的有效期限: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):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

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

2013年度股东大会参加会议回执

截止2014年3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2013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	
股东帐号		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:

证券代码:002624　　证券简称:金磊股份　　公告编号:2014-004

浙江金磊高温材料股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

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")第二届监事会第九次会议于2014年3月4日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知于2014年2月22日以专人送达方式通知各监事。会议由监事会主席金锋主持,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《2013年度监事会工作报告》

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2013年度股东大会审议。

(二)审议通过《2013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《2013年度报告及摘要》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

公司2013年度报告全文及其摘要刊登在2014年3月5日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2013年度报告摘要同时刊登在《证券时报》、《证券日报》上。

(三)审议通过《2013年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2013年度,公司实现营业收入475,417,868.06元,较去年增加16.79%;净利润为16,700,775.95元,较去年下降43.66%;资产总额为759,060,231.01元,比上年末增加5.1%。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2013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状况。

《2013年度内部控制自我评价报告》于2014年3月5日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:董事会编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了公司截止到2013年12月31日的募集资金使用情况。

《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2014年3月5日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》

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2013年度实现净利润16,700,775.95元,提取法定盈余公积金1,714,955.94元后,加年初未分配利润96,004,646.35元,截至2013年12月31日止,公司可供分配利润为110,990,466.36元。公司本年度拟进行利润分配,以截止2013年12月31日公司总股本200,000,000股为基数,按每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),共计10,000,000元,剩余未分配利润结转下一年度,不进行资本公积金转增股本和送红股。

监事会认为:本次利润分配预案符合《公司章程》中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的规定,有利于公司的稳定发展。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

(七)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。

监事会认为:鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备较好的服务意识、职业操守和履职能力,同意续聘该所为公司2014年度的审计机构,对公司进行财务审计服务。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

三、备查文件:

1.　公司第二届监事会第九次会议决议

特此公告

浙江金磊高温材料股份有限公司

监事会

2014年3月5日

浙江金磊高温材料股份有限公司
关于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2013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于2011年10月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除招股说明书印刷费、申报会计师费和律师费等与发行权益性证券直接相关的发行费用868.53万元后,公司本次募集资金净额为24,381.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具天健验〔2011〕427号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金14,541.40万元,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433.50万元;2013年度实际使用募集资金7,099.22万元,2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为99.33万元;累计已使用募集资金21,640.62万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为532.83万元。

截至2013年12月31日,募集资金余额为人民币873.68万元(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)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江金磊高温材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2011年11月21日分别与中国工商银行股份有限公司德清支行、杭州银行股份有限公司德清支行、交通银行股份有限公司湖州德清支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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决议,公司已于2012年12月25日注销原在杭州银行股份有限公司德清支行开设的账号为33050941380100031442的募集资金专用账户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2013年1月9日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》,使用新募集资金专户账户,账号为:1205280229200032739。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日,本公司有3个募集资金专户、2个定期存款账户,募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
募集资金专户			
中国工商银行股份有限公司德清支行	1205280229200028520	1,082,928.99	
中国工商银行股份有限公司德清支行	1205280229200032739	439,139.70	
交通银行股份有限公司湖州德清支行	562062711018010065692	214,760.32	
小计		1,736,829.01	
定期存款户			
中国工商银行股份有限公司德清支行	1205280214200002436	5,000,000.00	
交通银行股份有限公司湖州德清支行	562062711608510002839	2,000,000.00	
小计		7,000,000.00	
合计		8,736,829.01	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

年产12万吨新型竖窑煅烧高纯钙合成砂项目达产后,所生产的镁钙合成砂用于本公司的后续生产,因此所产生的经济效益体现在最终产品烧成镁钙砖和不烧镁钙碳砖等镁钙系耐火材料上,无法单独核算该项目效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

浙江金磊高温材料股份有限公司

二〇一四年三月四日

附件

募集资金使用情况对照表

2013年度

编制单位:浙江金磊高温材料股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额			24,381.47		本年度投入募集资金总额		7,099.22			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		21,640.62			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
1.年产12万吨新型竖窑煅烧高纯钙合成砂项目	否	6,930.00	6,930.00	367.69	5,266.78	76.00	2013年	注1	注1	否
2.年产5万吨炉外精炼用镁碳砖镁铝碳砖项目	否	8,147.00	8,147.00	2,889.59	5,262.94	64.60	2013年	注2	注2	否
3.年产8万吨镁钙砖项目	否	16,176.00	16,176.00	3,841.94	11,110.90	68.69	注3	注3	注3	否
承诺投资项目小计		31,253.00	31,253.00	7,099.22	21,640.62					
合　计		31,253.00	31,253.00	7,099.22	21,640.62					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注3									
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	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据公司第二届董事会第七次会议审议通过的《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》,新增"年产12万吨新型竖窑煅烧高纯镁钙合成砂项目"实施地点,新增地点系位于浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路217号的工业用地"德清国用〔2010〕第00701655号"。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据2012年3月21日公司第一届董事会第十一次会议通过的《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。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2013年6月7日将上年度用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2,400万元归还至募集资金专用账户;经公司2013年第二届董事会第八次会议审议通过,同意公司使用部分闲置募集资金2,400万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月;截至2013年12月31日,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金2,400万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	以定期存款方式存放募集资金700.00万元,存放于募集资金账户的余额173.68万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1:年产12万吨新型竖窑煅烧高纯钙合成砂项目"已于2013年10月达到可使用状态,生产的镁钙合成砂用于公司的后续生产,因此所产生的经济效益体现在最终产品镁钙系耐火材料上。

注2:年产5万吨炉外精炼用镁碳砖镁铝碳砖项目"已于2013年10月达到可使用状态并正式生产,2013年度该项目实现销售收入996.22万元,利润总额77.42万元,净利润76.13万元。

注3:根据公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于部分募投项目延期的议案》,公司第二条高温隧道窑在自动化、温控、结构和能源消耗等方面需要改进,因此将年产8万吨镁钙砖项目"完成日期由2013年10月31日延期至2014年10月31日。年产8万吨镁钙砖项目"其中第一条隧道窑已于2013年10月达到可使用状态并正式生产,第二条隧道窑尚在建设中