

证券代码：002521

证券简称：齐峰新材

公告编号：2017-034

齐峰新材料股份有限公司

2017 年第三季度报告正文

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。

公司负责人李学峰、主管会计工作负责人张淑芳及会计机构负责人(会计主管人员)高媛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	4,432,545,412.98	4,223,451,613.20	4.95%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,385,264,067.40	3,404,594,276.73	-0.57%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	912,728,460.23	30.24%	2,572,931,846.15	32.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,844,001.69	93.78%	129,065,596.37	36.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,305,727.13	12.63%	122,258,121.48	31.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-89,671,344.19	-186.03%	-253,970,022.39	-183.43%
基本每股收益（元/股）	0.07	75.00%	0.26	36.84%
稀释每股收益（元/股）	0.07	75.00%	0.26	36.84%
加权平均净资产收益率	1.09%	0.52%	3.79%	1.01%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,054,157.13	
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）	2,545,983.68	
债务重组损益	-46,350.00	
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	13,473,902.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,842,746.10	
减：所得税影响额	2,269,158.31	
合计	6,807,474.89	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		34,535		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	
李学峰	境内自然人	16.31%	80,695,965	60,521,974			
李润生	境内自然人	5.44%	26,898,655				
方正东亚信托有限责任公司一方正东亚恒升 28 号证券投资单一资金信托	其他	2.62%	12,973,279				
中信盈时资产管理有限责任公司—中信盈时智明 1 号资产管理计划	其他	1.58%	7,813,401				
华贸中经投资控股有限公司	境内非国有法人	1.50%	7,416,108				
上海天亿资产管理有 限公司	境内非国有法人	1.03%	5,082,626		质押	5,082,626	
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	1.02%	5,023,500				
中央汇金资产管理有 限责任公司	国有法人	0.92%	4,545,700				
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	0.81%	3,998,600				
张立志	境内自然人	0.79%	3,927,084				

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
李润生	26,898,655	人民币普通股	26,898,655
李学峰	20,173,991	人民币普通股	20,173,991
方正东亚信托有限责任公司一方 方正东亚 恒升 28 号证券投资单一资 金信托	12,973,279	人民币普通股	12,973,279
中信盈时资产管理有限公司一中 信盈时智明 1 号资产管理计划	7,813,401	人民币普通股	7,813,401
华贸中经投资控股有限公司	7,416,108	人民币普通股	7,416,108
上海天亿资产管理有限公司	5,082,626	人民币普通股	5,082,626
中国工商银行股份有限公司一南 方大数据 100 指数证券投资基金	5,023,500	人民币普通股	5,023,500
中央汇金资产管理有限责任公司	4,545,700	人民币普通股	4,545,700
东北证券股份有限公司	3,998,600	人民币普通股	3,998,600
张立志	3,927,084	人民币普通股	3,927,084
上述股东关联关系或一致行动的 说明	股东李学峰和李润生系祖孙关系，为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	公司股东张立志通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过投资者信用账户持有公司股票数量为 3,927,084 股，合计持有公司股份 3,927,084 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项 目	期末余额 (本期金额)	年初余额 (上期金额)	变动幅度	变动原因说明
货币资金	420,585,601.62	230,749,917.64	82.27%	理财产品到期增加货币资金。
预付款项	173,097,404.56	97,691,281.06	77.19%	应对原材料涨价，公司增加了原材料储备，预付材料款比年初增加。
存货	659,822,525.35	391,247,046.17	68.65%	应对原材料涨价，公司增加了原材料储备。
其他流动资产	218,525,339.77	914,443,738.68	-76.10%	理财产品在其他流动资产中列示，报告期内公司减少了理财投入。
在建工程	179,190,110.39	79,241,214.23	126.13%	在建募投资项目投入增加所致。
其他非流动资产	57,558,999.02	17,121,961.05	236.17%	募投资项目付款，未结算所致。
预收款项	177,047,522.83	86,866,281.79	103.82%	受公司产品提价影响，客户预付部分货款。
营业总收入	2,572,931,846.15	1,936,530,966.15	32.86%	受销量增加及产品销售价格提升，营业收入同比增加。
营业成本	2,167,852,602.21	1,612,170,814.06	34.47%	产销量同比增加以及主要原材料涨价导致营业成本同比增加。
财务费用	11,162,405.35	7,090,796.67	57.42%	报告期内贷款增加及贷款利率上升。
资产减值损失	995,455.37	9,126,497.16	-89.09%	去年同期应收账款较年初增加相应计提的坏账准备增加，报告期内应收账款较年初变动不大相计提的坏账准备较小。
投资收益	13,473,902.75	21,273,745.64	-36.66%	报告期内公司减少了理财投入。
营业外收入	2,609,375.03	9,236,080.19	-71.75%	收到的政府补助同比减少。
营业外支出	7,006,644.58	27,092,054.90	-74.14%	去年同期，公司拆除了两台旧锅炉。
所得税费用	41,462,444.12	20,176,714.57	105.50%	利润总额同比增加，同时公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司的高新技术企业资格尚在申请中，所得税率暂按25%执行。
净利润	129,065,596.37	94,482,087.56	36.60%	公司通过增加材料储备、提高产品价格、调整产品结构以及对原有设备实行技术改造等措施，在主要原材料大幅涨价的环境下实现收入、利润同比增长超过30%。
收到其他与经营活	2,820,885.66	12,016,458.18	-76.52%	收到的政府补助同比减少。

动有关的现金				
购买商品、接受劳务支付的现金	2,311,923,431.61	1,738,903,565.41	32.95%	应对原材料涨价，公司增加了原材料储备，支付材料款增加。
经营活动产生的现金流量净额	-253,970,022.39	304,409,323.05	-183.43%	应对原材料涨价，公司增加了原材料储备，支付材料款增加。
投资活动产生的现金流量净额	536,106,566.40	-242,134,794.35	-321.41%	报告期内公司减少了理财投入。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,107,582.03	107,439,857.71	50.88%	报告期内分红金额同比增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	50.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,612.61	至	21,289.92
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,193.28		
业绩变动的原因说明	1.报告期内，产品的产量、销量和收入，预计均同比增加； 2.虽主要原材料大幅涨价，但公司通过提高产品价格、调整产品结构，预计利润将同比增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。