远光软件股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002063　证券简称:远光软件　公告编号:2012-020

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈利浩、主管会计工作负责人毛华夏及会计机构负责人(会计主管人员)毛华夏声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,117,514,788.95	1,104,136,625.89	1.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,025,711,028.19	975,365,750.24	5.16%
总股本(股)	339,925,608.00	339,925,608.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.02	2.87	5.23%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	169,683,483.78	127,091,133.98	33.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,975,074.74	27,979,533.80	32.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-77,908,301.86	-91,070,020.60	-14.45%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.23	-0.27	-14.81%
基本每股收益(元/股)	0.1088	0.0833	30.61%
稀释每股收益(元/股)	0.1088	0.0833	30.61%
加权平均净资产收益率(%)	3.70%	3.73%	-0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.36%	3.60%	-0.24%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-302,395.55	
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	1,220,625.58	
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	2,697,386.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,128.56	
所得税影响额	-371,774.55	
合计	3,345,970.90	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		13,914
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
国电电力发展股份有限公司	24,905,069	人民币普通股
福建省电力有限公司	20,533,375	人民币普通股
吉林省电力有限公司	20,533,374	人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	14,804,798	人民币普通股
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	12,761,303	人民币普通股
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	10,803,684	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	10,341,332	人民币普通股
林芝地区荣光科技有限公司	8,944,103	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	7,054,980	人民币普通股
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	5,599,643	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、营业收入较上年同期增长33.51%,主要原因为报告期电力行业信息化需求持续、稳定,服务收入、软件销售收入、系统集成收入大幅增长所致。
2、营业成本较上年同期增长34.71%,主要原因为系统集成收入增加,与之相对应的系统集成成本增加所致。
3、营业税金及附加较上年同期增长265.97%,主要原因为报告期营业税应税收入(软件服务收入)大幅增长、占收入比重大幅增加所致。
4、销售费用较上年同期增长84.04%,主要原因为报告期公司收入增加、规模扩大,以及2011年2季度开始实施"业务前移、做实机构"的战略所致。
5、财务费用较上年同期减少38.74%,主要原因为公司利用闲置资金进行银行理财投资,利息收入增加所致。
6、资产减值损失较上年同期增长211.21%,主要原因为公司运营规模扩大、应收账款增加,相对应的资产减值准备增加所致。
7、公允价值变动收益较上年同期增长595.16%,主要原因为报告期期末持有的基金浮盈大幅增加所致。
8、投资收益较上年同期增长7069.38%,主要原因为对华凯集团长期股权投资收益大幅增加、上年同期投资收益基数很小所致。
9、所得税费用较上年同期增长36.5%,主要原因为报告利润总额增长所致。
10、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长32.15%,主要原因为:报告期电力行业信息化需求持续、稳定,服务收入、软件销售收入大幅增长。
11、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期增长30.61%,主要原因是报告期归属于上市公司股东的净利润增长32.15%所致。
12、应收票据较年初减少42.94%,主要原因是报告期部分应收票据到期,以及将部分应收票据背书转让所致。
13、应收账款较年初增长66.18%,主要原因是报告期确认收入的部分款项暂未收回所致。
14、预付款项较年初增长30.91%,主要原因是预付购武汉光谷金融港二期项目中的B3栋办公楼第三期款项所致。
15、存货较年初减少54.41%,主要原因为报告期确认系统集成收入、结转系统集成本所致。
16、长期待摊费用较年初增长48.03%,主要原因是北京办公楼装修所致。
17、预收款项较年初减少74.69%,主要原因是上年未预收的部分软件实施项目款因报告期达到收入确认条件结转收入所致。
18、应付职工薪酬较年初减少65.24%,主要原因为计提的2011年度绩效奖金在报告期支付所致。
19、销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增长213.09%,主要原因是报告期采取积极的催收策略,取得较好的效果所致。
20、经营活动现金流入小计较上年同期增长152.13%,主要原因是报告期采取积极的催收策略,取得较好的效果所致。
21、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长44.65%,主要原因是公司规模扩大、职工人数增加,以及工资水平上升共同影响所致。
22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长292.85%,主要原因是预付购武汉光谷金融港二期项目中的B3栋办公楼第三期款项所致。
23、投资支付的现金较上年同期增长4934.57%,主要原因是增加基金投资所致。
24、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少35.75%,主要是报告期公司投资活动与筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有所减少所致,而公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期却是有明显增加的。投资活动与筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的原因在于报告期增加基金投资及预付购武汉光谷金融港二期项目中的B3栋办公楼第三期款项;筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的原因在于上年同期实施了股份期权行权。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺(含追加承诺)	陈利浩、林芝地区荣光科技有限公司、黄建元	1.陈利浩先生、黄建元先生承诺:标的股权登记过户完成后,乙方减持远光软件,将遵守相关法律法规的规定,即使在5年内离职,也将遵守现行相关法律法规对公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份变动管理的要求.2.2012年1月17日,陈利浩先生承诺:2012年12月31日前不减持所持公司股份.林芝地区荣光科技有限公司承诺:2012年12月31日前减持不超过所持公司股份的25%.黄建元先生承诺:2012年12月31日前减持公司股份不超过290万股。	报告期内,没有出现违反承诺的情况

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	30.00%	~~	40.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):			84,666,078.07
业绩变动的原因说明	电力行业信息化需求持续、稳定,服务收入大幅增长、集团资源管理深化应用,预计2012年1-6月净利润11,007万元—11,853万元,较上年同期增幅为30%—40%。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	基金	160617	鹏华丰润	39,929,000.00	40,009,200	39,289,034.40	27.48%	1,440,331.20
2	基金	161016	富国天盈A	71,856,000.00	72,410,942	73,641,928.02	51.50%	868,931.30
3	基金	202302	南方现金B	10,000,000.00	10,021,674	10,021,673.87	7.01%	21,673.87
4	基金	110016	易方达货币B	10,000,000.00	10,022,877	10,022,876.88	7.01%	22,876.88
5	基金	270014	广发货币B	10,000,000.00	10,023,500	10,023,500.01	7.01%	23,500.01
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	320,073.60
合计				141,785,000.00	-	142,999,013.18	100%	2,697,386.86

证券投资情况说明

1、证券投资所履行的审批程序:公司于2011年12月15日召开了2011年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》,同意公司运用自有资金不超过25,000万元人民币进行低风险的短期理财投资,包括一级市场投资;非股票类的债券(含可转债)、债券式基金、集合资产管理计划等低风险投资品种;低风险的银行理财产品;以及公司董事会认可的其他低风险投资。

2.内控制度执行情况:①公司的短期理财业务是在股东大会授权范围内进行的,具体实施严格按照公司制定的《证券投资内控制度》进行操作。②公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行新投中购及短期理财,资金仅限于自有资金。③公司以自己的名义设立了证券账户和资金账户进行证券投资,没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。④公司由公司财务部、证券及法律事务部等职能部门组成证券投资小组进行短期理财的具体操作,证券及法律事务部负责直接操作的人员定期以书面形式向公司董事长汇报资金运作和收益情况,并抄送董事会秘书、财务负责人。⑤公司在广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部开设资金账户进行新股申购,报告期内资金转入转出均凭公司董事长签署的授权文件并由财务负责人亲自前往证券机构办理入账手续,专户中的资金只能转回公司指定账户。⑥公司董事会审计委员会、公司内部审计部门在2012年一季度不定期地对专户资金进行了抽查,其中内部审计部门短期理财进行了内部审计,并出具专项内部审计报告,确保了资金的安全。

3.对报告期业绩的影响:2012年一季度,公司实现投资收益320,073.60元,公允价值变动收益2,377,313.26元,合计2,697,386.86元,所得税后影响净利润2,427,648.17元,占净利润比例6.57%,对报告期业绩影响甚微。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月05日	公司	电话沟通	机构	嘉实基金、华夏基金、东吴基金、长城基金、上投摩根、南方基金、广发基金、人保资管、博时基金、国投瑞银等	公司股权情况;公司日常经营情况;公司产品的市场拓展情况;公司面临的市场竞争情况。
2012年01月17日	公司	实地调研	机构	海通证券、华夏基金、申银万国、上投摩根	公司经营情况;行业发展情况。
2012年01月30日	公司	电话沟通	机构	嘉实基金、华泰柏瑞、易方达、泰达宏利、华安基金、厦门普尔、民生证券、光大资管、瑞信方正、光大证券等	公司高管辞职与聘任情况。
2012年02月09日	公司	实地调研	机构	华安基金	公司经营情况;行业发展情况。
2012年02月15日	公司	实地调研	机构	广发证券、中银国际	公司经营情况;行业发展情况。
2012年02月20日	公司	实地调研	机构	汇丰晋信	公司经营情况;行业发展情况。
2012年02月22日	公司	实地调研	机构	淡水泉投资、广发证券	公司经营情况;行业发展情况。
2012年03月09日	公司	电话沟通	机构	嘉实、厦门普尔、兴业全球、华泰柏瑞、华安;民生证券、新商证券、光大证券、宋雀、易方达	业绩快报;投资者关系的完善。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

股票代码:002063　证券简称:远光软件　公告编号:2012-017

远光软件股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2012年4月13日发出了关于召开第四届董事会第十八次会议的通知。会议于2012年4月18日上午在公司四楼会议室召开,会议由董事长陈利浩先生主持,应出席董事8名,实际出席董事8名(公司董事姜洪源先生、林国华先生;独立董事陈冲先生、卫建国先生、温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决)。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决,审议通过了如下事项:

一、审议通过了《2012年第一季度报告》全文及正文

同意票8票,反对票0票,弃权票0票

《2012年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2012年第一季度报告》正文刊登于2012年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》。

二、审议通过了《对外提供财务资助管理制度》

同意票8票,反对票0票,弃权票0票

《对外提供财务资助管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》

同意票8票,反对票0票,弃权票0票

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

《关于对外提供财务资助的公告》详见2012年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《董事会秘书工作制度》

同意票8票,反对票0票,弃权票0票

《董事会秘书工作制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

远光软件股份有限公司
董　事　会
2012年4月18日

证券代码:002063　证券简称:远光软件　公告编号:2012-018

远光软件股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告

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。

为加强公司与主要战略客户的合作关系,创新营销模式,充分有效地运用公司的闲置资金和推行,公司对财务资助进行有效评估,不会影响公司正常生产经营所需现金。公司提供财务资助的对象均为公司战略客户的下属企业,公司战略客户实力雄厚,对下属企业的建设资金有着全面的统筹安排,其中"电力信息化项目"有统一的实施计划和预算支持,且每笔财务资助均由公司的战略客户提供第三方担保,因此财务资助的资金风险可控。

四、独立董事意见

经审慎审查,我们认为,在不影响正常生产经营前提下,公司以自有资金向公司战略客户的下属企业提供财务资助,有利于公司创新营销方式,促进公司销售的增长,接受财务资助对象均为公司战略客户的下属企业,与上市公司不存在关联关系,公司对其提供财务资助是符合相关规定的,交易公平、合理,表决程序合法、有效。

公司战略客户实力雄厚,对下属企业的建设资金有着全面的统筹安排,其中"电力信息化项目"有统一的实施计划和预算支持,且每笔财务资助均由公司的战略客户提供第三方担保,因此,公司委托贷款的安全性较高,不会对公司正常生产经营及资金安全造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。

我们同意公司以不超过5,000万元自有资金为公司战略客户下属企业提供财务资助。

五、上市公司累计对外提供财务资助金额

目前,公司未对外提供财务资助,不存在接受财务资助对象债务到期未及时还款的情形。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第十八次会议决议

2.公司独立董事关于对外提供财务资助的独立意见。

特此公告。

远光软件股份有限公司
董事会
2012年4月18日

股票代码:002063　证券简称:远光软件　公告编号:2012-019

远光软件股份有限公司 关于2011年年度股东大会增加临时提案的提示公告暨召开2011年年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、临时提案

远光软件股份有限公司(以下简称"公司")于2012年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《远光软件股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》的公告,根据该公告,公司将于2012年5月3日召开2011年年度股东大会。公司实际控制人陈利浩先生(陈利浩先生持有公司股票45,461,920股,占公司总股本的13.37%;陈利浩先生通过其全资持有的珠海市浩天投资有限公司持有林芝地区荣光科技有限公司28%的股份,林芝地区荣光科技有限公司持有公司35,776,412股,占公司总股本的10.52%,合计持有公司81,238,332股,占公司总股本的23.89%)于2012年4月18日向公司董事会书面提出在2011年年度股东大会增加《关于对外提供财务资助的议案》作为临时提案,具体内容详见2012年4月19日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第四届董事会第十八次会议决议公告》、《关于对外提供财务资助的公告》。公司董事会认为该临时提案属于股东大会职权范围审议事项,有明确的议题和具体决议事项,且提案人身份合法,提案程序合法,同意提交公司2011年年度股东大会审议。

二、2011年年度股东大会补充通知

(一)会议召开的基本情况

经远光软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会提议,公司定于2012年5月3日(星期四)召开2011年年度股东大会。

1.本次股东大会的召开时间:2012年5月3日(星期四)上午9:30

2.股权登记日:2012年4月26日

3.现场会议召开地点:公司四楼会议室

4.召集人:公司董事会

5.会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式

(二)本次股东大会出席对象

1.本次股东大会的股权登记日为2012年4月26日,凡2012年4月26日(星期四)下午交易结束后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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2.公司董事、监事和董事会秘书。

3.列席会议人员:公司高级管理人员、聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(三)本次股东大会审议事项

1.审议《2011年年度报告及摘要》

2.审议《2011年度董事会工作报告》

3.审议《2011年度监事会工作报告》

4.审议《2011年度财务决算报告》

5.审议《2011年度利润分配预案》

本议案需由股东大会以特别决议通过。

6.审议《关于续聘审计机构的议案》

7.审议《关于修改<公司章程>的议案》

本议案需由股东大会以特别决议通过。

8.审议《关于对2012年度日常关联交易金额进行预计的议案》

本议案关联股东国电电力发展股份有限公司、吉林省电力有限公司、福建省电力有限公司需回避表决。

9.审议《关于对外提供财务资助的议案》

注:本公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

上述前八项议案由公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过,详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告;第九项议案为公司实际控制人提出的临时提案。

(四)本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记时间:2012年5月2日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00;

2.登记方式:

①自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;

②法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;

③委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记;

④异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3.登记地点:远光软件股份有限公司证券及法律事务部

信函登记地址:证券及法律事务部,信函上请注明"股东大会"字样。

通讯地址:广东省珠海市科技创新海岸远光软件园证券及法律事务部

邮政编码:519085

传真号码:0756-3399666

4.其他事项:

①本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

②会议咨询:公司证券及法律事务部

联系电话:0756-3399888-6207

联系人:彭家辉、周海霞

远光软件股份有限公司
董事会
2012年4月18日

附:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席远光软件股份有限公司2011年年度股东大会,并代表本人(单位)按照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	审议《2011年年度报告及摘要》			
2	审议《2011年度董事会工作报告》			
3	审议《2011年度监事会工作报告》			
4	审议《2011年度财务决算报告》			
5	审议《2011年度利润分配预案》			
6	审议《关于续聘审计机构的议案》			
7	审议《关于修改<公司章程>的议案》			
8	审议《关于对2012年度日常关联交易金额进行预计的议案》			
9	审议《关于对外提供财务资助的议案》			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托有效期限:　　委托日期:　年　月　日

附注:

1.如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

特此公告。

远光软件股份有限公司
董　事　会
2012年4月18日

山东齐峰特种纸业股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002521　证券简称:齐峰股份　公告编号:2012-013

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
侯本领	独立董事	外地出差	路清

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人李学峰、主管会计工作负责人李安乐及会计机构负责人(会计主管人员)张淑芳声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	2,688,279,095.49	2,560,206,012.39	5.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,062,657,451.11	2,033,309,515.93	1.44%
总股本(股)	206,150,000.00	206,150,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.01	9.86	1.52%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	359,290,830.72	294,278,449.67	22.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,347,935.18	12,087,555.21	142.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-29,502,347.68	-154,486,173.86	-80.90%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.14	-1.05	-86.36%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.06	133.33%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.06	133.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.43%	0.61%	0.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.55%	0.58%	0.97%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-3,019,420.41	
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	285,000.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20.00	
所得税影响额	433,752.51	
合计	-2,300,687.89	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		21,581
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
淄博巴森经贸有限公司	23,138,780	人民币普通股
淄博留余经贸有限公司	14,860,965	人民币普通股
上海福源智业投资集团有限公司	8,575,000	人民币普通股
上海天亿资产管理有限公司	7,487,041	人民币普通股
江苏鼎鸿创业投资有限公司	7,350,000	人民币普通股
王锚	2,994,145	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,741,531	人民币普通股
深圳市创新投资集团有限公司	2,314,329	人民币普通股
耿庆民	2,285,115	人民币普通股
王洪俊	1,512,875	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债情况

1、应收利息较期初增长138.64%,主要原因是报告期内未到期的定期银行存款利息所致;
2、存货较期初增加61.6%,主要原因是报告期内储存原材料所致;
3、在建工程较期初增加41.8%,主要原因是报告期内在建募投项目所致;
4、工程物资较期初增加42.2%,主要原因是报告期内购买工程物资增加所致;
5、应付票据较期初增加102.00%,主要原因是报告期内对外支付票据增加所致;
6、应交税费用较期初增加176.29%,主要原因是是本报告期末公司增值税留抵增加所致;

二、损益情况

1、财务费用较上年同期降低206.6%,主要原因是用募集资金归还借款及利息收入增加所致;
2、营业外收入较上年同期降低63.69%,主要原因是是报告期内收到政府补助减少所致;
3、营业外支出较上年同期增加324.56倍,主要原因是报告期内报废固定资产所致;
4、所得税费用较上年同期增加71.33%,主要原因是利润增加所致;
5、净利润较上年同期增加142.79%,主要原因是销售增加及成本降低所致

三、现金流量情况

1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加51.71%,主要原因是销售增加所致;
2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少80.9%,主要原因是储存原材料所致;
3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加51.55%,主要原因是在建募投项目所致;
4、取得借款收到的现金较上年同期增加146.11%,主要原因是短期借款增加所致;
5、偿还债务支付的现金较上年同期减少62.45%,主要原因是去年同期用超募资金归还借款所致;
6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加48.85%,主要原因是报告期内借款增加相应利息支出增加所致;
7、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100%,主要原因是去年同期支付部分与上市有关的费用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	股东、实际控制人	一、股份限售承诺: ①公司控股股东、实际控制人李学峰及其儿子李安宗、李安东和股东周淑玲承诺:"本人于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份,也不由股份公司回购其直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份"。 ②持股5%以上的股东淄博巴森经贸有限公司、淄博留余经贸有限公司以及董事、监事和高级管理人员朱洪升、李炳全、张祥增、穆守敬、李文海、李安乐承诺:"自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份"。 ③持有公司股份的董事、监事、高级管理人员李学峰、李安东、张祥增、穆守敬、李炳全、朱洪升、李安乐、李文海承诺:"在股份可流通期间每年转让的股份不得超过所持有股份公司股份总数的百分之二十五,离职后6个月内不出售自己所持有的股份公司股份"。 二、公司控股股东、实际控制人李学峰就避免同业竞争出具了避免同业竞争承诺函:承诺不从事任何与本公司存在同业竞争的业务。	报告期内,承诺人均严格履行所做的承诺
其他承诺(含追加承诺)	公司	①最近十二个月未进行证券投资等高风险投资;②偿还银行贷款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	报告期内,承诺人均严格履行所做的承诺

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上			
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	100.00%	~~	150.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长100%-150%			
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):			30,149,563.48
业绩变动的原因说明	受销量增加及主要原材料价格回落影响			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002521　证券简称:齐峰股份　公告编号:2012-012

山东齐峰特种纸业股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

本次股东会无新增、变更议案的情况。

经公司第二届董事会第九次会议审议通过,决定召开公司2011年度股东大会,现将召开本次股东大会的有关事项公告如下:

二、会议召开情况

1.会议召开时间:2012年4月18日上午9:30,会期半天。

2.会议召开地点:山东齐峰特种纸业股份有限公司会议室。

3.召集人:公司董事会。

4.召开方式:现场召开方式、现场投票表决。

5.支持人:董事长李学峰先生。

6.本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1.出席本次会议的股东及股东代表共21人,代表公司有表决权的股份147,991,829股,占公司股份总额20,615万股的71.79%。

2.公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议,公司其他高级管理人员和江苏泰和律师事务所鉴证律师列席了本次会议,同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

四、议案的审议和表决情况

会议以现场记名投票方式表决,审议并通过如下议案:

1.审议通过《2011年度董事会工作报告》

有效表决票数147,991,829票,占出席会议有效表决权股份总数的100%;同意票147,991,829票,反对票0票,弃权票0票。

2.审议通过《2011年度监事会工作报告》

有效表决票数147,991,829票,占出席会议有效表决权股份总数的100%;同意票147,991,829票,反对票0票,弃权票0票。

3.审议通过《2011年度财务决算报告》

有效表决票数147,991,829票,占出席会议有效表决权股份总数的100%;同意票147,991,829票,反对票0票,弃权票0票。

4.审议通过《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》

有效表决票数147,991,829票,占出席会议有效表决权股份总数的100%;同意票147,991,829票,反对票0票,弃权票0票。

5.审议通过《关于公司2011年度利润分配的议案》

有效表决票数147,991,829票,占出席会议有效表决权股份总数的100%;同意票147,991,829票,反对票0票,弃权票0票。

6.审议通过《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况报告的议案》

有效表决票数147,991,829票,占出席会议有效表决权股份总数的100%;同意票147,991,829票,反对票0票,弃权票0票。

7.审议通过《公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬考核方案》

有效表决票数147,991,829票,占出席会议有效表决权股份总数的100%;同意票147,991,829票,反对票0票,弃权票0票。

8.审议通过《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》

有效表决票数147,991,829票,占出席会议有效表决权股份总数的100%;同意票147,991,829票,反对票0票,弃权票0票。

9.审议通过《2011年度公司内部控制自我评价报告》

有效表决票数147,991,829票,占出席会议有效表决权股份总数的100%;同意票147,991,829票,反对票0票,弃权票0票。

10.审议通过《关于公司对控股子公