

**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     | 齐峰新材           | 股票代码             | 002521 |
| 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       | 孙文豪            | 杨磊               |        |
| 电话       | 0533-7788585   | 0533-7788585     |        |
| 传真       | 0533-7788998   | 0533-7788998     |        |
| 电子邮箱     | qfzw@qf163.com | zyaand@qf126.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)                   | 2,168,184,374.54 | 1,769,939,328.30 | 19.1%           | 1,578,312,728.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 188,881,216.52   | 144,108,220.01   | 31.07%          | 78,195,785.26    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 188,827,456.84   | 143,295,754.57   | 31.07%          | 74,354,051.00    |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | 46,092,449.69    | -176,823,133.40  | -149,522,040.32 |                  |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.45             | 0.35             | 28.57%          | 0.19             |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.45             | 0.35             | 28.57%          | 0.19             |
| 加权平均净资产收益率(%)             | 8.6%             | 6.98%            | 1.65%           | 3.91%            |
|                           | 2013年末           | 2012年末           | 本年比上年增减(%)      | 2011年末           |
| 总资产(元)                    | 2,360,493,917.06 | 2,097,120,623.69 | 20.48%          | 2,560,260,032.39 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 2,279,351,731.13 | 2,115,927,735.94 | 7.74%           | 2,033,309,515.93 |

(2)前10大股东持股情况

| 报告期末持有总股本数                        | 29,905  | 报告期末前5名股东持有总股本数 | 29,977     |
|-----------------------------------|---------|-----------------|------------|
| 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       |
| 李学峰                               | 境内自然人   | 30.58%          | 128,942.62 |
| 上海宏达资产管理有限公                       | 境内非法人组织 | 2.65%           | 11,160.556 |
| 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品            | 其他      | 2.58%           | 10,865.168 |
| 康桥资产                              | 境内自然人   | 2.33%           | 9,800.000  |
| 中国工商银行-广发聚源股票证券投资基金               | 其他      | 1.83%           | 7,676.377  |
| 中国人寿保险(集团)有限公司-分红-个人分红-008L-FH002 | 其他      | 1.33%           | 5,653.427  |
| 中国工商银行-新华优选分红混合型证券投资基金            | 境内非法人组织 | 1.08%           | 4,533.802  |
| 王磊                                | 境内自然人   | 0.93%           | 3,928.290  |
| 瀚海内资法人                            | 其他      | 0.87%           | 3,665.300  |
| 张庆民                               | 境内自然人   | 0.67%           | 3,550.230  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  |         |                 |            |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有)                |         |                 |            |

(3)以方框形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

# 齐峰新材料股份有限公司

证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2014-008

## 2013 年度报告摘要

1. 股权激励及其授权人在法律、法规和有关规定和《公司章程》允许的范围内,按照监管部门的意见,结合公司的实际情况,在本公司的发行承销发行适用范围内,调整和补充,在发行前明确具体的发行条款及程序,制定和实施本次可转换的发行方案;

2. 股权激励及其授权人在股东大会审议批准的募集资金使用范围内,根据本次股权激励投资项目实际进度及实施要求,编制和实施募集资金具体使用管理计划,股权激励对象及授权人应根据项目的实际进度及需要,在募集资金使用范围内,按照募集资金使用管理计划,将募集资金按再予以划拨;股权激励对象及授权人应根据国家、相关法律法规的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整;

3. 监管部门对于发行可转债的政策变化或市场化利率变化等因素,股权激励对象及授权人应根据国家、法规和公司章程规定由股东大会审议批准的募集资金使用管理计划,在本公司公开发行可转债的具体方案等具体事项上行使决策权;股权激励对象及授权人应根据国家、相关法律法规的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整;

4. 股权激励对象不得因不可抗力或足以使本次可转债发行方案无法实施,或者虽然可以实施但给公司带来不利后果之情形,或发行可转债政策发生变化(即,指确定本次发行方案实施)等理由,擅自变更募集资金使用管理计划;股权激励对象及授权人应根据国家、法规和有关规定,在发行可转债发行过程中,履行本公司可转换发行及上市申报事宜,根据监管部门的要求办理、提交、提供有关本次发行上市申报材料;

5. 股权激励对象及其授权人除补充、完善、提交、提供本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件(包括但不限于)承诺函或补充协议外,还应履行下列义务:

6. 股权激励对象及其授权人应根据可转债发行和转股适用情况(《公司章程》)中的相关条款,并办理工商备案、注册变更事宜,可转换发行上市事宜;

7. 股权激励对象及其授权人应根据可转债发行和转股适用情况(《公司章程》)中的相关条款,并办理工商备案、注册变更事宜,可转换发行上市事宜;

8. 股权激励对象及其授权人应根据可转债发行和转股适用情况(《公司章程》)中的相关条款,并办理工商备案、注册变更事宜,可转换发行上市事宜;

9. 股权激励对象及其授权人应根据可转债发行和转股适用情况(《公司章程》)中的相关条款,并办理工商备案、注册变更事宜,可转换发行上市事宜;

10. 股权激励对象及其授权人应根据可转债发行和转股适用情况(《公司章程》)中的相关条款,并办理工商备案、注册变更事宜,可转换发行上市事宜;

11. 股权激励对象及其授权人应根据可转债发行和转股适用情况(《公司章程》)中的相关条款,并办理工商备案、注册变更事宜,可转换发行上市事宜;

12. 股权激励对象及其授权人应根据可转债发行和转股适用情况(《公司章程》)中的相关条款,并办理工商备案、注册变更事宜,可转换发行上市事宜;

13. 股权激励对象及其授权人应根据可转债发行和转股适用情况(《公司章程》)中的相关条款,并办理工商备案、注册变更事宜,可转换发行上市事宜;

14. 股权激励对象及其授权人应根据可转债发行和转股适用情况(《公司章程》)中的相关条款,并办理工商备案、注册变更事宜,可转换发行上市事宜;

15. 股权激励对象及其授权人应根据可转债发行和转股适用情况(《公司章程》)中的相关条款,并办理工商备案、注册变更事宜,可转换发行上市事宜;

16. 股权激励对象及其授权人应根据可转债发行和转股适用情况(《公司章程》)中的相关条款,并办理工商备案、注册变更事宜,可转换发行上市事宜;

17. 股权激励对象及其授权人应根据可转债发行和转股适用情况(《公司章程》)中的相关条款,并办理工商备案、注册变更事宜,可转换发行上市事宜;

18. 股权激励对象及其授权人应根据可转债发行和转股适用情况(《公司章程》)中的相关条款,并办理工商备案、注册变更事宜,可转换发行上市事宜;

19. 股权激励对象及其授权人应根据可转债发行和转股适用情况(《公司章程》)中的相关条款,并办理工商备案、注册变更事宜,可转换发行上市事宜;

20. 股权激励对象及其授权人应根据可转债发行和转股适用情况(《公司章程》)中的相关条款,并办理工商备案、注册变更事宜,可转换发行上市事宜;

| 议案序号 | 议案名称                                | 独立董事意见  |
|------|-------------------------------------|---------|
| 1    | 《2013年度董事会工作报告》                     | 100.00% |
| 2    | 《2013年度监事会工作报告》                     | 100.00% |
| 3    | 《2013年度财务决算报告》                      | 100.00% |
| 4    | 《关于公司2013年度经营及年度经营业绩的议案》            | 100.00% |
| 5    | 《关于公司2013年度利润分配的议案》                 | 100.00% |
| 6    | 《关于公司2013年度募集资金存放和使用情况的议案》          | 100.00% |
| 7    | 《公司章程、监事及高级管理人员2013年度薪酬考核方案》        | 7.00%   |
| 8    | 《关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》         | 7.00%   |
| 9    | 《关于公司2013年度内部控制自我评价报告》              | 9.00%   |
| 10   | 《关于公司可转债上市公司担保的议案》                  | 100.00% |
| 11   | 《关于制定(齐峰新材料股份有限公司委托理财管理制度)的议案》      | 11.00%  |
| 12   | 《关于使用自有资金购买理财产品议案》                  | 12.00%  |
| 13   | 《关于公司符合公开发行发行A股可转换公司债券条件的议案》        | 13.00%  |
| 14   | 《关于本次公开发行发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案》 | 14.00%  |
| 15   | 《关于公司前次募集资金使用专项报告的议案》               | 16.00%  |
| 16   | 《关于前次募集资金使用专项报告专项说明的议案》             | 17.00%  |
| 17   | 《关于本次公开发行发行A股可转换公司债券有关事项的议案》        | 18.00%  |
| 18   | 《关于修订《公司章程》的议案》                     | 19.00%  |

| 议案序号 | 议案名称                                | 独立董事意见 |
|------|-------------------------------------|--------|
| 1    | 发行证券种类                              | 14.01% |
| 2    | 可转债公司债券存续期限                         | 14.03% |
| 3    | 票面金额和发行价格                           | 14.05% |
| 4    | 利率                                  | 14.07% |
| 5    | 还本付息期限和方式                           | 14.09% |
| 6    | 转股价格的确定及调整                          | 14.11% |
| 7    | 转股价格的向下修正条款                         | 14.13% |
| 8    | 转股价格的确定方式                           | 14.15% |
| 9    | 赎回条款                                | 14.17% |
| 10   | 转股年度有关股利的归属                         | 14.19% |
| 11   | 发行方式及发行对象                           | 14.21% |
| 12   | 向原股东配售的安排                           | 14.23% |
| 13   | 债券持有人会议相关事项                         | 14.25% |
| 14   | 本次募集资金用途                            | 14.27% |
| 15   | 担保事项                                | 14.29% |
| 16   | 募集资金管理及存放账户                         | 14.31% |
| 17   | 本次发行可转债方案有效期期限                      | 14.33% |
| 18   | 《关于本次公开发行发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案》 | 14.35% |
| 19   | 《关于公司前次募集资金使用专项报告的议案》               | 14.37% |
| 20   | 《关于前次募集资金使用专项报告专项说明的议案》             | 14.39% |
| 21   | 《关于本次公开发行发行A股可转换公司债券有关事项的议案》        | 14.41% |
| 22   | 《关于修订《公司章程》的议案》                     | 14.43% |
| 23   | 《关于修订《公司章程》的议案》                     | 14.45% |
| 24   | 《关于修订《公司章程》的议案》                     | 14.47% |
| 25   | 《关于修订《公司章程》的议案》                     | 14.49% |
| 26   | 《关于修订《公司章程》的议案》                     | 14.51% |
| 27   | 《关于修订《公司章程》的议案》                     | 14.53% |
| 28   | 《关于修订《公司章程》的议案》                     | 14.55% |
| 29   | 《关于修订《公司章程》的议案》                     | 14.57% |
| 30   | 《关于修订《公司章程》的议案》                     | 14.59% |
| 31   | 《关于修订《公司章程》的议案》                     | 14.61% |
| 32   | 《关于修订《公司章程》的议案》                     | 14.63% |
| 33   | 《关于修订《公司章程》的议案》                     | 14.65% |
| 34   | 《关于修订《公司章程》的议案》                     | 14.67% |
| 35   | 《关于修订《公司章程》的议案》                     | 14.69% |
| 36   | 《关于修订《公司章程》的议案》                     | 14.71% |
| 37   | 《关于修订《公司章程》的议案》                     | 14.73% |
| 38   | 《关于修订《公司章程》的议案》                     | 14.75% |
| 39   | 《关于修订《公司章程》的议案》                     | 14.77% |
| 40   | 《关于修订《公司章程》的议案》                     | 14.79% |
| 41   | 《关于修订《公司章程》的议案》                     | 14.81% |
| 42   | 《关于修订《公司章程》的议案》                     | 14.83% |
| 43   | 《关于修订《公司章程》的议案》                     | 14.85% |
| 44   | 《关于修订《公司章程》的议案》                     | 14.87% |
| 45   | 《关于修订《公司章程》的议案》                     | 14.89% |
| 46   | 《关于修订《公司章程》的议案》                     | 14.91% |
| 47   | 《关于修订《公司章程》的议案》                     | 14.93% |
| 48   | 《关于修订《公司章程》的议案》                     | 14.95% |
| 49   | 《关于修订《公司章程》的议案》                     | 14.97% |
| 50   | 《关于修订《公司章程》的议案》                     | 14.99% |

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日

齐峰新材股份有限公司  
2014年2月27日