

# 山东齐峰特种纸业股份有限公司



( 证券简称：齐峰股份

证券代码：002521 )

## 二〇一一年年度报告

二〇一二年三月

## 重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、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。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司全体董事均亲自出席了审议本年度报告的董事会会议。

4、公司 2011 年度财务报告已经大信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

5、本公司负责人董事长李学峰先生、主管会计工作负责人李安乐先生及会计机构负责人（会计主管人员）张淑芳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一节 公司基本情况简介 .....	1
第二节 会计数据和业务数据摘要 .....	4
第三节 股本变动及股东情况 .....	6
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	13
第五节 公司治理结构 .....	21
第六节 内部控制 .....	35
第七节 股东大会情况简介 .....	40
第八节 董事会报告 .....	42
第九节 监事会报告 .....	65
第十节 重要事项 .....	69
第十一节 财务报告 .....	77
第十二节 备查文件目录 .....	140

## 第一节 公司基本情况简介

一、中文名称：山东齐峰特种纸业股份有限公司

英文名称：SHANDONG QIFENG SPECIAL PAPER CO., LTD.

中文简称：齐峰股份

二、公司法定代表人：李学峰

三、公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙文荣	姚延磊
联系地址	山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号	山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号
电话	0533-7785585	0533-7785585
传真	0533-7788998	0533-7788998
电子信箱	qftzswr@163.com	yaoyanlei@126.com

四、公司注册地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号

公司办公地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号

邮政编码：255432

公司互联网网址：<http://www.qifeng.cn>

公司电子信箱：[qifengtezhi@163.com](mailto:qifengtezhi@163.com)

五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：深圳证券交易所、公司证券事务部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：齐峰股份

股票代码：002521

## 七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：2001 年 6 月 25 日

公司首次注册登记地点：淄博市工商行政管理局

公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 5 月 27 日

公司最近一次变更注册登记地点：山东省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：370300228072653-1

税务登记号码：370305729270531

组织机构代码：72927053-1

公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务所有限公司

办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号

## 八、公司历史沿革：

上市以来的历次注册变更情况：

一、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1663 号”文核准，公司于 2010 年首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3700 万股，并于 2011 年 2 月 23 日在山东省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本由“人民币 11,025 万元”变更为“人民币 14,725 万元”，公司类型由“股份有限公司（非上市，自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。本次变更登记后，企业法人营业执照注册号：370300228072653-1 税务登记号码：370305729270531 组织机构代码：72927053-1 均未发生变化。

二、公司于 2011 年 4 月 18 日召开 2010 年度股东大会，审议通过了《关于山东齐峰特种纸业股份有限公司 2010 年度利润分配的临时提案》：

1、同意以 2010 年 12 月 31 日的总股本 147,250,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计 14,725,000.00 元，剩余未分配利润滚存下一年度。

2、同意以 2010 年 12 月 31 日的总股本 147,250,000 股为基数，向全体股东按每 10 股转增 4 股，资本公积共计转增 58,900,000 股，计 58,900,000.00 元，公司总股本由 147,250,000 股变更为 206,150,000 股。

因 2010 年度利润分配临时提案的实施而引起的注册资本变更相关事宜于 2011 年 5 月 27 日在山东省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续，变更登记后，公司注册资本由“人民币 14,725 万元”变更为“人民币 20,615 万元”。

公司上市以来，除上述变更外未发生其他注册变更的情形。

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

#### (一) 主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,578,312,738.95	1,353,281,415.40	16.63%	987,721,909.16
营业利润 (元)	86,888,195.83	157,180,579.13	-44.72%	137,657,309.91
利润总额 (元)	88,788,357.07	162,113,507.62	-45.23%	141,582,261.22
归属于上市公司股东的净利润 (元)	78,195,785.26	146,978,732.36	-46.80%	118,730,571.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	74,354,051.00	138,457,648.89	-46.30%	115,411,589.23
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-149,522,040.32	203,400,954.28	-173.51%	159,381,634.66
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	2,560,206,012.39	2,559,824,900.70	0.01%	908,044,446.07
负债总额 (元)	526,896,496.46	589,986,170.03	-10.69%	525,103,938.01
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,033,309,515.93	1,969,838,730.67	3.22%	382,940,508.06
总股本 (股)	206,150,000.00	147,250,000.00	40.00%	110,250,000.00

#### (二) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-403,663.56		-2,365,773.49	2,077,012.37
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	2,680,000.04		7,361,833.34	1,185,399.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-376,175.24		-63,131.36	662,538.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		-7,092,848.66	0.00
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	2,196,493.46		9,831,351.55	0.00
所得税影响额	-254,920.44		849,652.09	-605,969.10
合计	3,841,734.26	-	8,521,083.47	3,318,982.21

## 二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.38	0.95	-60.00%	1.08
稀释每股收益 (元/股)	0.38	0.95	-60.00%	1.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.36	0.90	-60.00%	1.05
加权平均净资产收益率 (%)	3.91%	32.20%	-28.29%	31.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.72%	30.33%	-26.61%	30.16%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.73	1.38	-152.90%	1.45
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.86	13.38	-26.31%	3.47
资产负债率 (%)	20.58%	23.05%	-2.47%	57.83%



### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股份变动情况

##### (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	117,650,000	79.90%	0	0	47,060,000	-86,301,793	-39,241,793	78,408,207	38.03%
1、国家持股		0.00%			0	0	0		0.00%
2、国有法人持股		0.00%			0	0	0		0.00%
3、其他内资持股	63,326,150	43.01%			25,330,460	-83,441,540	-58,111,080	5,215,070	2.53%
其中：境内非国有法人持股	53,792,680	36.53%			21,517,072	-75,309,752	-53,792,680	0	0.00%
境内自然人持股	9,533,470	6.47%			3,813,388	-8,131,788	-4,318,400	5,215,070	2.53%
4、外资持股	0	0.00%			0	0	0		0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%			0	0	0		0.00%
境外自然人持股	0	0.00%			0	0	0		0.00%
5、高管股份	54,323,850	36.89%			21,729,540	-2,860,253	18,869,287	73,193,137	35.50%
二、无限售条件股份	29,600,000	20.10%			11,840,000	86,301,793	98,141,793	127,741,793	61.97%
1、人民币普通股	29,600,000	20.10%			11,840,000	86,301,793	98,141,793	127,741,793	61.97%
2、境内上市的外资股	0	0.00%			0		0		0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%			0		0		0.00%
4、其他	0	0.00%			0		0		0.00%
三、股份总数	147,250,000	100.00%			58,900,000		58,900,000	206,150,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
李学峰	45,926,650	0	18,370,660	64,297,310	首发承诺	2013 年 12 月 10 日
淄博巴森经贸有限公司	16,527,700	23,138,780	6,611,080	0	首发承诺	2011 年 12 月 10 日
淄博留余经贸有限公司	10,614,975	14,860,965	4,245,990	0	首发承诺	2011 年 12 月 10 日
上海福源智业投资集团有限公司	6,125,000	8,575,000	2,450,000	0	首发承诺	2011 年 12 月 10 日
上海天亿资产管理有限公司	5,250,000	7,350,000	2,100,000	0	首发承诺	2011 年 12 月 10 日
江苏鼎鸿创业投资有限公司	5,250,000	7,350,000	2,100,000	0	首发承诺	2011 年 12 月 10 日
周淑玲	3,500,000	0	1,400,000	4,900,000	首发承诺	2013 年 12 月 10 日
深圳市创新投资集团有限公司	2,625,000	3,675,000	1,050,000	0	首发承诺	2011 年 12 月 10 日
王镭	2,138,675	2,994,145	855,470	0	首发承诺	2011 年 12 月 10 日
张祥增	1,744,750	610,662	697,900	1,831,988	首发承诺	2011 年 12 月 10 日
穆守敬	1,688,400	590,940	675,360	1,772,820	首发承诺	2011 年 12 月 10 日
耿庆民	1,632,225	2,285,115	652,890	0	首发承诺	2011 年 12 月 10 日
李炳全	1,632,225	571,279	652,890	1,713,836	首发承诺	2011 年 12 月 10 日
朱洪升	1,181,950	413,682	472,780	1,241,048	首发承诺	2011 年 12 月 10 日
李安乐	1,080,625	378,219	432,250	1,134,656	首发承诺	2011 年 12 月 10 日
王洪俊	1,080,625	1,512,875	432,250	0	首发承诺	2011 年 12 月 10 日
李文海	844,200	295,470	337,680	886,410	首发承诺	2011 年 12 月 10 日
王辉	788,025	1,103,235	315,210	0	首发承诺	2011 年 12 月 10 日

李安东	225,050	0	90,020	315,070	首发承诺	2013 年 12 月 10 日
李安宗	225,050	0	90,020	315,070	首发承诺	2013 年 12 月 10 日
李贤明	168,875	236,425	67,550	0	首发承诺	2011 年 12 月 10 日
合计	110,250,000	75,941,792	44,100,000	78,408,208	—	—

## 二、证券发行与上市情况

### （一）最近三年证券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1663号文核准，山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）3700万股，发行价格41.5元/股，其中网下配售740万股，网上发行2960万股。本次发行后公司总股本14,725万股。

### （二）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、本公司控股股东、实际控制人李学峰及其儿子李安宗、李安东承诺：“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、王镭、张祥增、穆守敬、李炳全、朱洪升、耿庆民、李安乐、李文海、王洪俊、李贤明、王辉、周淑玲、留余经贸、巴森经贸、福源投资、上海天亿、鼎鸿创投、深圳创投承诺：“本人/本公司于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让本人/本公司直接或间接持有的股份公司的股份”。

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”。

### （三）股份总数及结构变动情况

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股份

740 万股自 2011 年 3 月 10 日起上市流通；根据持有公司有限售条件股份的股东于公司首次公开发行前所作出的承诺，其所持有的本公司股份 84,522,550 股自 2011 年 12 月 10 日起上市交易，报告期内，公司共有 94,882,550 股转为无限售条件股份。

除上述股份结构变动情况外，报告期内公司股份总数未发生变动，仍为 20,615 万股。

(四) 公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股概况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司股东概况如下表所示：

单位：股

2011 年末股东总数	20,622	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	20,156		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的 股份数量
李学峰	境内自然人	31.19%	64,297,310	64,297,310	
淄博巴森经贸有限公司	境内非国有法人	11.22%	23,138,780		
淄博留余经贸有限公司	境内非国有法人	7.21%	14,860,965		
上海福源智业投资集团有限公 司	境内非国有法人	4.16%	8,575,000		
上海天亿资产管理有限公司	境内非国有法人	3.57%	7,357,300		7,350,000
江苏鼎鸿创业投资有限公司	境内非国有法人	3.57%	7,350,000		
周淑玲	境内自然人	2.38%	4,900,000	4,900,000	
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.78%	3,675,000		
中国银行-泰达宏利行业精选证 券投资基金	境内非国有法人	1.55%	3,187,251		
王镭	境内自然人	1.45%	2,994,145		
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		
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		

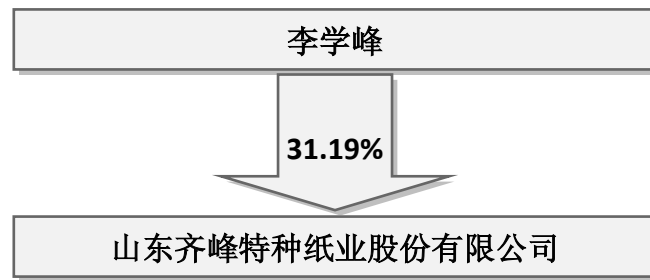
上海天亿资产管理有限公司	7,357,300	人民币普通股
江苏鼎鸿创业投资有限公司	7,350,000	人民币普通股
深圳市创新投资集团有限公司	3,675,000	人民币普通股
中国银行—泰达宏利行业精选证券投资基金	3,187,251	人民币普通股
王镭	2,994,145	人民币普通股
"中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,892,228	人民币普通股
耿庆民	2,285,115	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，不存在公司已知的关联关系，亦不存在公司已知的一致行动人关系。	

## (二) 公司控股股东及实际控制人情况

- 1、报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。
- 2、控股股东和实际控制人情况介绍

李学峰，男，中国国籍，无境外居留权，1949 年出生，汉族，中共党员，研究生学历，经济师，淄博市第十二届、十三届人大代表，全国工商业联合会直属会员、山东省工商联常委、淄博市工商联副主席，山东省企业联合会、山东省企业家协会、山东省工业经济联合会、山东省质量协会副会长，山东省光彩事业促进会副会长，淄博市乡镇企业家协会常务理事，临淄区民营企业家协会会长。曾任淄博第二纸厂党支部书记、厂长，欧木纸厂董事长兼总经理；2001 年 6 月至 2004 年 12 月，任公司董事；2004 年 12 月至今，任本公司董事长，同时兼任博兴欧华执行董事。直接持有山东齐峰特种纸业股份有限公司 4592.66 万股股份，为公司控股股东。李学峰与公司股东李安宗为父子关系，与公司股东、董事兼总经理李安东为父子关系；除此外，与上市公司其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

- 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### （三）其它持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

截至报告期末，李学峰，持有公司 10%以上股份的法人股东，淄博巴森经贸有限公司一家，持有公司 11.22%的股份，其具体情况介绍如下：

法定代表人：王焕刚

成立日期：2006 年 12 月 27 日

注册资本：950.2 万元

经营范围：建筑材料销售、商务咨询、投资咨询、投资管理

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李学峰	董事长	男	62	2011年01月17日	2014年01月17日	45,926,650	64,297,310	资本公积转增每10股转增4股	45.10	否
李安东	董事	男	39	2011年01月17日	2014年01月17日	225,050	315,070	资本公积转增每10股转增4股	43.10	否
李炳全	董事	男	57	2011年01月17日	2014年01月17日	1,632,225	2,285,115	资本公积转增每10股转增4股	35.10	否
朱洪升	董事	男	49	2011年01月17日	2014年01月17日	1,181,950	1,654,730	资本公积转增每10股转增4股	42.20	否
张祥增	董事	男	56	2011年01月17日	2014年01月17日	1,744,750	2,442,650	资本公积转增每10股转增4股	0.00	否
张仁福	董事	男	49	2011年01月17日	2014年01月17日	0	0		0.00	否
路清	独立董事	男	45	2011年01月17日	2014年01月17日	0	0		5.00	否



侯本领	独立董事	男	50	2011年01月17日	2014年01月17日	0	0		5.00	否
房立棠	独立董事	男	43	2011年01月17日	2014年01月17日	0	0		5.00	否
穆守敬	监事	男	58	2011年01月17日	2014年01月17日	1,688,400	2,363,760	资本公积转增每10股转增4股	0.00	否
杨志林	监事	男	36	2011年01月17日	2014年01月17日	0	0		9.50	否
刘永刚	监事	男	38	2011年01月17日	2014年01月17日	0	0		9.40	否
高冲平	监事	男	48	2011年01月17日	2014年01月17日	0	0		0.00	否
杜力	监事	男	53	2011年01月17日	2014年01月17日	0	0		0.00	否
孙文荣	董事会秘书	男	39	2011年01月17日	2014年01月17日	0	0		16.10	否
李安乐	财务总监	男	48	2011年01月17日	2014年01月17日	1,080,625	1,512,875	资本公积转增每10股转增4股	19.60	否
李文海	副总经理	男	42	2011年01月17日	2014年01月17日	844,200	1,181,880	资本公积转增每10股转增4股	36.20	否
合计	-	-	-	-	-	54,323,850	76,053,390	-	271.30	-

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制性股票的情况。

## （二）董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及其他单位的任职或兼职情况

### 1、董事主要工作经历

#### （1）李学峰先生

男，中国国籍，无境外居留权，1949 年出生，汉族，中共党员，研究生学历，经济师，淄博市第十二届、十三届人大代表，全国工商业联合会直属会员、山东省工商联常委、淄博市工商联副主席，山东省企业联合会、山东省企业家协会、山东省工业经济联合会、山东省质量协会副会长，山东省光彩事业促进会副会长，淄博市乡镇企业家协会常务理事，临淄区民营企业家协会会长。曾任淄博第二纸厂党支部书记、厂长，欧木纸厂董事长兼总经理；2001 年 6 月至 2004 年 12 月，任公司董事；2005 年 12 月至今，任本公司董事长，同时兼任博兴欧华执行董事。

#### （2）李安东先生

男，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，大学本科学历。曾任齐鲁石化供应公司团委书记、科长；2002 年 8 月至 2004 年 12 月，任本公司总经理助理；2005 年 12 月至今，任本公司董事、总经理，同时兼任淄博欧木特种纸业有限公司董事长。

#### （3）李炳全先生

男，中国国籍，无境外居留权，1954 年出生，大学本科学历。2001 年至 2004 年 12 月，任淄博欧华特种纸业有限公司董事长、山东省博兴县欧华特种纸业有限公司董事；2005 年 12 月至今，任本公司董事。

#### （4）朱洪升先生

男，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，大学本科学历。2001 年 4 月至 2004 年 12 月，任淄博欧木特种纸业有限公司董事长、山东省博兴县欧华特种纸业有限公司董事；2005 年 12 月至今，任本公司董事、副总经理，同时兼任淄博欧木特种纸业有限公司董事、经理，山东省博兴县

欧华特种纸业股份有限公司监事。

(5) 张祥增先生

男，中国国籍，无境外居留权，1955 年出生，大学专科学历。1980 年 10 月至 1985 年 3 月，任淄博第二纸厂技术厂长；1985 年 3 月至 1995 年 9 月，任淄博第二纸厂厂长；1995 年 9 月至 2001 年，任淄博市齐峰化工厂厂长；2001 年至 2008 年 11 月，任淄博欧华特种纸业股份有限公司安全环保部部长；2005 年 12 月至今，任本公司董事；2008 年 11 月至今任淄博郡优化工有限公司经理。

(6) 张仁福先生

男，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，研究生学历，经济师。1979 年 3 月至 1992 年 8 月，任职于上海市燎原农场供应公司；1992 年 9 月至 1994 年 3 月，任上海燎原食品机械厂厂长；1994 年 4 月至 2005 年 3 月，任上海福源机械有限公司总经理；2005 年 4 月至今，任上海福源智业投资集团有限公司董事长，持有上海福源智业投资集团有限公司 93% 的股权。

(7) 路清先生

男，中国国籍，无境外居留权，1966 年出生，金融学硕士研究生，高级会计师，证券期货特许资格注册会计师、注册资产评估师。信永中和会计师事务所合伙人，山东省会计学会理事。1989 年至 1994 年任山东省冶金工业总公司财务处科长，1994 年至 1999 年任山东阳光会计师事务所副所长，1999 年至 2001 年任山东中立信会计师事务所副所长，2003 年至 2009 年任中和正信会计师事务所合伙人，2009 年 10 月至今任信永中和会计师事务所合伙人。

(8) 房立棠先生

男，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，西安交通大学工学士和法学硕士。德衡律师集团事务所高级合伙人、证券业务团队负责人。曾为

多家企业的境内、境外上市融资、并购重组业务担任专项法律顾问，为多家上市公司担任常年法律顾问，北京市律师协会证券法律专业委员会委员、齐鲁证券有限公司内核委员、青岛市证券业协会副会长、常州八益电缆股份有限公司独立董事。

#### (9) 侯本领先生

男，中国国籍，无境外居留权，1961 年出生，中央财经大学经济学学士，曾在英国索尔福特大学语言与文化培训中心学习，曾在英国曼彻斯特大学会计系学习、毕马威国际会计公司见习，1994 年 10 月至 1997 年 2 月任山东会计师事务所副所长、注册会计师、具有证券业务资格注册会计师；1997 年 3 月至 1998 年 9 月任山东省财政厅科研所副所长、所长，研究员，兼任《山东财会》杂志社副社长；1998 年 10 月至 2001 年 11 月任山东省烟台财政学校党委书记兼校长，山东省注册会计师协会常务副秘书长；2001 年 12 月至 2003 年 4 月任山东省财政厅集中支付中心主任；2003 年 5 月至今任山东省注册会计师协会秘书长。

### 2、监事主要工作经历

#### (1) 穆守敬先生

男，中国国籍，无境外居留权，1953 年出生，汉族，中专学历，经济师。1988 年至 1996 年，任第二纸厂供应科长；1996 年至 2004 年 12 月，任淄博市齐峰化工厂副经理、供应科长；2004 年 12 月至 2007 年 11 月，任齐峰集团董事，齐峰化工副经理、供应科长；2007 年 12 月至今，任本公司监事会主席。

#### (2) 杜力先生

男，中国国籍，无境外居留权，1958 年出生，汉族，博士研究生。1982 年 1 月至 1984 年 8 月，执教于长春光学精密机械学院；1987 年 12 月至 1994 年 9 月，任中国科学院西安光学精密机械研究所学术委员会委员、副研究员；1998 年 4 月至 1999 年 9 月，任深圳安科高技术股份有限公司部门经理；1999 年 9 月至今，任深圳市创新投资集团有限公司投资决策委员会委

员，同时兼任深圳泰德激光科技有限公司董事长，深圳齐心文具股份有限公司监事，深圳市康沃创新创业投资管理有限公司、淄博创新资本创业投资有限公司等公司董事、总经理，安徽丰原药业股份有限公司、大连路明发光科技股份有限公司等公司董事，深圳市雷天动力电池股份有限公司董事会秘书，深圳市光学学会理事。

### （3）高冲平先生

男，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，汉族，大学本科学历，双学位。1984 年 7 至 1989 年 6 月，任南京工业大学建工系党总支副书记；1989 年 7 月至 2003 年 7 月，历任南通市房屋建设开发公司计划经营科科长、施工技术科科长、总经理助理、副总经理、总经理；2003 年 7 月至今，任中国房地产开发集团南通有限公司董事长、总经理，同时兼任江苏鼎鸿创业投资有限公司董事长，为江苏鼎鸿创业投资有限公司实际控制人。

## 3、高级管理人员主要工作经历

### （1）李安东先生、朱洪升先生、李炳全先生

详见董事主要工作经历。

### （2）李文海先生

男，中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，大学专科学历。1991 年 4 月至 2002 年，任第二纸厂车间主任；2002 年 2 月至 2004 年，任淄博欧华副总经理；2004 年 12 月至 2007 年 11 月，任齐峰集团监事，淄博欧木董事；2007 年 12 月至今，任本公司副总经理，同时兼任淄博欧木董事。

### （3）李安乐先生

男，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，大学专科学历。历任第二纸厂财务科长，现任本公司财务总监，同时兼任淄博欧木董事。

### （4）孙文荣先生

男，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，大学专科学历。工程师。1995 年 8 月至 2001 年 5 月，任齐峰化工厂车间主要操作人员；2001 年 6

月至 2007 年 12 月，历任本公司办公室文员、国际业务部经理；2007 年 12 月至今，任本公司董事会秘书、副总经理。

4、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职或兼职情况

姓名	任职或兼职股东单位	担任职务
张仁福	上海福源智业投资集团有限公司	董事长
高冲平	江苏鼎鸿创业投资有限公司	董事长
杜力	深圳市创新投资集团有限公司	副总经理

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在股东单位任职或兼职情况。

(三) 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司领酬的董事、监事和高级管理人员按其工作岗位及职务，每月根据公司现行的工资制度领取薪酬，年度结束后，根据公司经营绩效和综合考评，确定年终奖金额度。

2、根据 2009 年 4 月 2 日召开的 2008 年度股东大会审议通过的独立董事年度薪酬标准为五万元（含税）的议案，其他差旅费和履行独立董事职责费用，按实际发生额在公司报销。

3、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得的报酬情况见本节“一、董事、监事和高级管理人员情况”之“基本情况”。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员报告期内变动情况

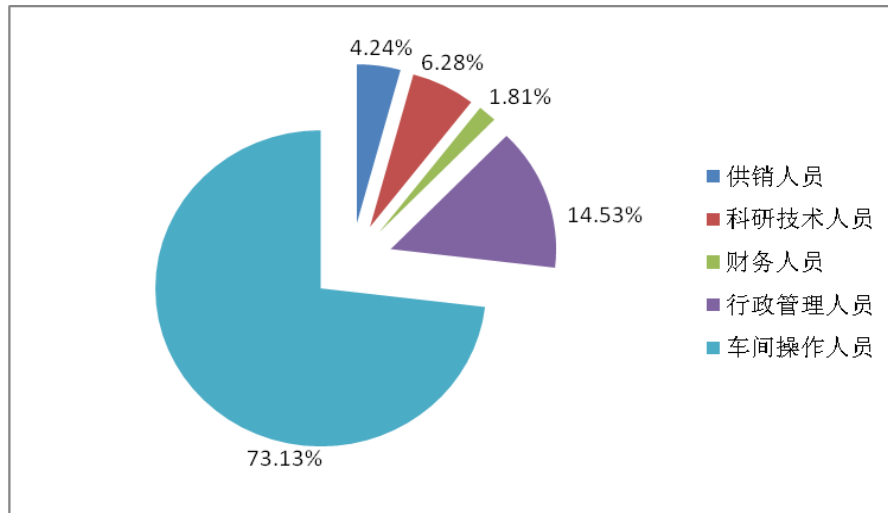
报告期内无新聘任和解聘的董事、监事和高级管理人员。

二、员工情况

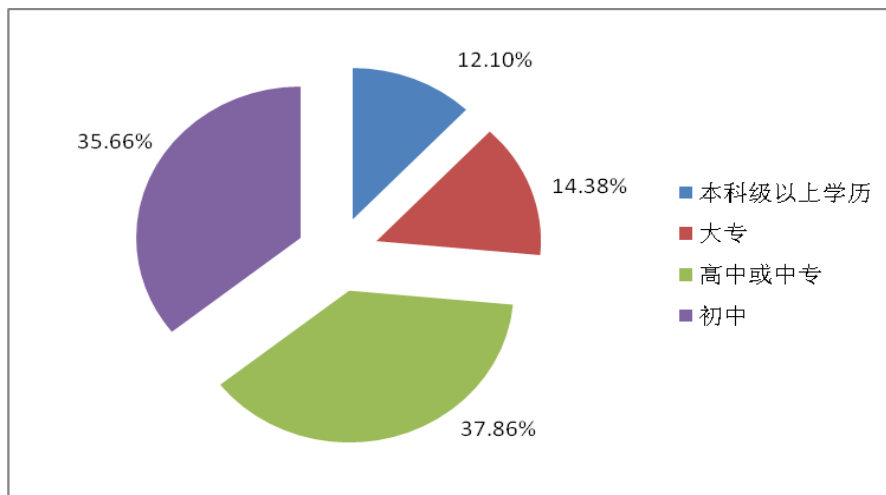
(一) 在职员工数量

截至 2011 年 12 月 31 日，公司及控股子公司员工总数为 1273 人。

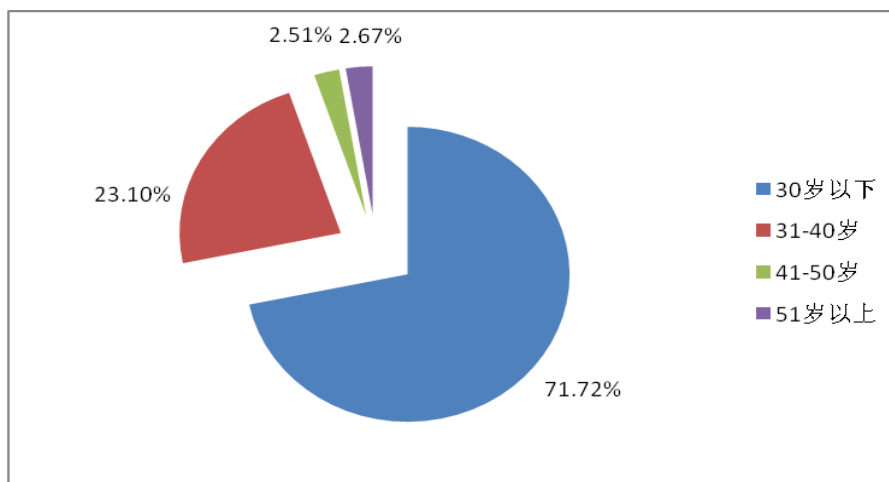
(二) 按员工专业划分：



(三) 按员工受教育程度划分:



(四) 按员工年龄划分:



(五) 本公司无需承担离退休职工的费用。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理结构现状

报告期内，公司作为上市公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范的召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

#### （二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### （三）关于董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司全体董事能够依



据《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

#### （四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《公司监事会议事规则》等相关要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合相关法律法规的规定。公司建立了完善的绩效考评机制，公司高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩。

#### （六）关于投资者关系管理工作

公司一直重视投资者关系管理工作，指定证券事部为专门的投资者关系管理机构，加强与投资沟通，充分保证广大投资者的知情权。明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常工作。

#### （七）关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司上市后指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮咨询网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

#### （八）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

## 二、公司董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规章制度等规定和要求，诚实守信，积极参加董事会和股东大会会议，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，发挥各自的专业特长、技能和经验，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

报告期内，公司累计召开董事会会议 8 次，均以现场方式召开。

报告期内，董事出席董事会会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李学峰	董事长	8	7	0	1	0	否
李安东	董事	8	7	0	1	0	否
李炳全	董事	8	8	0	0	0	否
朱洪升	董事	8	8	0	0	0	否
张祥增	董事	8	8	0	0	0	否
张仁福	董事	8	5	2	1	0	否
路清	独立董事	8	6	2	0	0	否
房立棠	独立董事	8	4	2	2	0	是
侯本领	独立董事	8	6	2	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明。

独立董事房立棠先生因外地出差，连续两次未亲自参加董事会。

### （一）董事长履行职责情况

公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》等的要求，依法在其权限范围内履行职责，加强董事会建设，严格实施董事会集体决策机制；推动公司各项制度的制订和完善，积极推动公司治理工作；确保董事会依法正常运作，亲自出席并依法召集、召开并主持董事会会议，依法主持股东

大会；认真执行股东大会决议，督促执行董事会的各项决议；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

## （二）独立董事履行职责情况

报告期内，公司三名独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律规章和《公司章程》等规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，公司独立董事未对董事会相关议案及其他事项表示异议，均发表了同意的独立意见。

### 1、独立董事路清履行职责情况

#### （1）出席会议情况

公司2011年度共召开8次董事会，本人现场出席6次，通讯表决2次，均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况，本人对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票；2011年度本人列席股东大会2次。

#### （2）发表独立意见的情况

1) 公司于2011年1月17日召开第二届董事会第一次会议，本人对以下议案发表独立意见：

- ① 关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金议案的独立意见；
- ② 关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款议案的独立意见；
- ③ 关于使用部分超额募集资金补充流动资金议案的独立意见；
- ④ 关于《聘任公司总经理议案》、《聘任公司副总经理议案》、《聘任公司财务负责人议案》、《聘任公司董事会秘书议案》、《聘任公司证券事务代表议案》、《聘任公司审计负责人议案》的独

立意见；

2) 公司于2011年3月24 日召开第二届董事会第二次临时次会议，本人对以下议案发表独立意见：

- ① 《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况报告议案》的独立意见；
- ② 《公司董事、监事及高级管理人员2010年度薪酬考核方案》的独立意见；
- ③ 《关于续聘大信会计师事务所议案》的独立意见；
- ④ 《2010年度公司内部控制自我评价报告》的独立意见；
- ⑤ 《关于公司2010年度利润分配议案》的独立意见；
- ⑥ 《关于使用超额募集资金增资全资子公司用于建设年产5万新型装饰材料项目议案》的独立意见；
- ⑦ 《关于2011年度公司对控股子公司担保议案》的独立意见；

3) 公司于2011年6月13日召开第二届董事会第四次临时会议，本人对以下议案发表独立意见：

- ①《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金议案》的独立意见。

4) 公司于2011年8月10日召开第二届董事会第五次会议，本人对2011年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况议案发表独立意见：报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并累计至2011年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况。

5) 公司于2011年11月18日召开第二届董事会第八次会议，本人对以下议案发表独立意见：

- ① 《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金议案》的独立意见；
- ② 《关于部分募投项目实施方式变更议案》的独立意见。

(3) 对公司进行现场调查的情况

2011年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，参加会议后，也与公司高管分别进行了座谈，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员

保持密切联系；时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。

#### （4）保护投资者权益方面所做的其他工作

##### 1) 公司信息披露方面

自公司在深圳证券交易所上市后，本人督促公司严格执行制定的《信息披露事务管理制度》及《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》等法律、法规有关规定，保证本年度公司信息披露的真实、准确、完整。

##### 2) 对2011年年报编制的履行职责

在公司2011年年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2011年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

##### 3) 在落实保护社会公众股股东合法权益方面

本人督促公司严格执行制定的《投资者关系管理办法》及《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》等法律、法规有关规定，确认董事会秘书为投资者关系管理负责人，认真接听投资者以及调研员的来电来访，认真做好投资者关系管理工作。在中国证券监督管理委员会下发《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）后，积极督促公司完善修订《内幕信息知情人登记管理制度》，为维护广大中小股东的合法权益提供了制度上的保证。

##### 4) 任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为薪酬和考核委员会和审计委员会委员，2011年度履职情况如下：

###### ① 薪酬与考核委员会

2011年度，本人主持召开了薪酬与考核委员会举行的1次会议，审议通过了《关于公司2010年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核方案的议

案》。

## ② 审计委员会

2011年度，本人参加了4次审计委员会会议，审议通过了《2010年度财务报告及审计报告》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《2010年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于拟聘任朱云朋为公司审计负责人的议案》、《关于公司2011年第一季度报告的议案》、《2010年度内部审计工作报告》、《会计师事务所2010年度审计工作的总结报告》和《2011年度内部审计工作计划》；审议通过了《关于公司2011年半年度报告的议案》；审议通过了《关于公司2011年第三季度报告的议案》。

### (5) 其他工作情况

- 1) 无提议召开董事会的情况；
- 2) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3) 无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 2、独立董事侯本领履行职责情况

### (1) 出席会议情况

公司2011年度共召开8次董事会，本人现场出席6次，通讯表决2次，均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况，本人对召开的董事会议案均投了赞成票；2011年度本人列席股东大会2次。

### (2) 发表独立意见的情况

1) 公司于2011年1月17日召开第二届董事会第一次会议，本人对以下议案发表独立意见：

- ① 关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金议案的独立意见；
- ② 关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款议案的独立意见；
- ③ 关于使用部分超额募集资金补充流动资金议案的独立意见；
- ④ 关于《聘任公司总经理议案》、《聘任公司副总经理议案》、《聘任公司财务负责人议案》、《聘任公司董事会秘书议案》、《聘任公司证券事务代表议案》、《聘任公司审计负责人议案》的独立意

见；

2) 公司于2011年3月24日召开第二届董事会第二次临时次会议，本人对以下议案发表独立意见：

- ① 《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况报告议案》的独立意见；
- ② 《公司董事、监事及高级管理人员2010年度薪酬考核方案》的独立意见；
- ③ 《关于续聘大信会计师事务所议案》的独立意见；
- ④ 《2010年度公司内部控制自我评价报告》的独立意见；
- ⑤ 《关于公司2010年度利润分配议案》的独立意见；
- ⑥ 《关于使用超额募集资金增资全资子公司用于建设年产5万新型装饰材料项目议案》的独立意见；
- ⑦ 《关于2011年度公司对控股子公司担保议案》的独立意见；

3) 公司于2011年6月13日召开第二届董事会第四次临时会议，本人对以下议案发表独立意见：

- ① 《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金议案》的独立意见。

4) 公司于2011年8月10日召开第二届董事会第五次会议，本人对2011年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况议案发表独立意见：报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并累计至2011年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况。

5) 公司于2011年11月18日召开第二届董事会第八次会议，本人对以下议案发表独立意见：

- ① 《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金议案》的独立意见；
- ② 《关于部分募投项目实施方式变更议案》的独立意见。

### (3) 对公司进行现场调查的情况

2011年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，参加会议后，也与公司高管分别进行了座谈，了解公司的生

产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。

#### （4）保护投资者权益方面所做的其他工作

##### 1) 公司信息披露方面

自公司在深圳证券交易所上市后，本人督促公司严格执行制定的《信息披露事务管理制度》及《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》等法律、法规有关规定，保证本年度公司信息披露的真实、准确、完整。

##### 2) 对2011年年报编制的履行职责

在公司2011年年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2011年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

##### 3) 在落实保护社会公众股股东合法权益方面

本人督促公司严格执行制定的《投资者关系管理办法》及《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》等法律、法规有关规定，确认董事会秘书为投资者关系管理负责人，认真接听投资者以及调研员的来电来访，认真做好投资者关系管理工作。在中国证券监督管理委员会下发《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）后，积极督促公司完善修订《内幕信息知情人登记管理制度》，为维护广大中小股东的合法权益提供了制度上的保证。

##### 4) 任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为审计委员会和提名委员会委员，2011年度履职情况如下：

##### ① 审计委员会

2011年度，本人主持召开了4次审计委员会会议，审议通过了《2010



年度财务报告及审计报告》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《2010年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于拟聘任朱云朋为公司审计负责人的议案》、《关于公司2011年第一季度报告的议案》、《2010 年度内部审计工作报告》、《会计师事务所2010年度审计工作的总结报告》和《2011年度内部审计工作计划》；审议通过了《关于公司2011年半年度报告的议案》；审议通过了《关于公司2011年第三季度报告的议案》。

## ② 提名委员会

本人作为提名委员会委员，在任职期间提名委员会未召开会议。

## （5）其他工作情况

- 1) 无提议召开董事会的情况；
- 2) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3) 无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 3、独立董事房立棠履行职责情况

### （1）出席会议情况

公司2011年度共召开8次董事会，本人现场出席4次，通讯表决2次，委托其他董事出席会议2次，无缺席会议的情况，本人对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票；2011年度本人列席股东大会2次。

### （2）发表独立意见的情况

1) 公司于2011年1月17日召开第二届董事会第一次会议，本人对以下议案发表独立意见：

- ① 关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金议案的独立意见；
- ② 关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款议案的独立意见；
- ③ 关于使用部分超额募集资金补充流动资金议案的独立意见；
- ④ 关于《聘任公司总经理议案》、《聘任公司副总经理议案》、《聘任公司财务负责人议案》、《聘任公司董事会秘书议案》、《聘任公司证券事务代表议案》、《聘任公司审计负责人议案》的独立意

见；

2) 公司于2011年3月24日召开第二届董事会第二次临时次会议，本人对以下议案发表独立意见：

- ① 《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况报告议案》的独立意见；
- ② 《公司董事、监事及高级管理人员2010年度薪酬考核方案》的独立意见；
- ③ 《关于续聘大信会计师事务所议案》的独立意见；
- ④ 《2010年度公司内部控制自我评价报告》的独立意见；
- ⑤ 《关于公司2010年度利润分配议案》的独立意见；
- ⑥ 《关于使用超额募集资金增资全资子公司用于建设年产5万新型装饰材料项目议案》的独立意见；
- ⑦ 《关于2011年度公司对控股子公司担保议案》的独立意见；

3) 公司于2011年6月13日召开第二届董事会第四次临时会议，本人对以下议案发表独立意见：

- ① 《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金议案》的独立意见。

4) 公司于2011年8月10日召开第二届董事会第五次会议，本人对2011年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况议案发表独立意见：报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并累计至2011年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况。

5) 公司于2011年11月18日召开第二届董事会第八次会议，本人对以下议案发表独立意见：

- ① 《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金议案》的独立意见；
- ② 《关于部分募投项目实施方式变更议案》的独立意见。

### (3) 对公司进行现场调查的情况

2011年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，参加会议后，也与公司高管分别进行了座谈，了解公司的生

产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。

#### （4）保护投资者权益方面所做的其他工作

##### 1) 公司信息披露方面

自公司在深圳证券交易所上市后，本人督促公司严格执行制定的《信息披露事务管理制度》及《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》等法律、法规有关规定，保证本年度公司信息披露的真实、准确、完整。

##### 2) 对2011年年报编制的履行职责

在公司2011年年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2011年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

##### 3) 在落实保护社会公众股股东合法权益方面

本人督促公司严格执行制定的《投资者关系管理办法》及《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》等法律、法规有关规定，确认董事会秘书为投资者关系管理负责人，认真接听投资者以及调研员的来电来访，认真做好投资者关系管理工作。在中国证券监督管理委员会下发《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）后，积极督促公司完善修订《内幕信息知情人登记管理制度》，为维护广大中小股东的合法权益提供了制度上的保证。

##### 4) 任职董事会各专门委员会的工作情况

作为薪酬考核委员会和提名委员会委员，2011年度履职情况如下：

###### ① 薪酬与考核委员会委员会

2011年度，本人参加了薪酬与考核委员会举行的1次会议，审议通过了

《关于公司2010年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核方案的议案》。

## ② 提名委员会

本人作为提名委员会委员，在任职期间提名委员会未召开会议。

## (5) 其他工作情况

- 1) 无提议召开董事会的情况;
- 2) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
- 3) 无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 三、公司独立运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，逐步建立健全了公司的法人治理结构。公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务和面向市场自主经营的能力。

### (一) 业务独立情况

本公司是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立、完整的研究、设计、生产、采购、销售体系，生产经营所需的技术为公司合法、独立拥有，没有产权争议。本公司独立对外签订所有合同，具有独立做出生产经营决策的能力，公司业务结构完整，所需原材料的采购及客户群、市场均不依赖于控股股东，具有独立的产供销系统，具备独立面向市场并自主经营的业务能力。本公司具有独立的生产经营、办公场所。

### (二) 资产独立情况

本公司系有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，继承了有限责任公司所有的资产，与控股股东及主要股东资产权属明确，不存在控股股东及主要股东侵占本公司资产的情况。公司具备了与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有了与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。

### (三) 人员独立情况

公司在劳动、人事及工资管理方面已形成独立完整的体系，完全独立

于各股东。公司拥有独立的员工队伍，高级管理人员以及财务人员、业务人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在股东单位或其关联企业担任除董事、监事以外的任何职务。公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，不存在股东、其他任何部门、单位或个人超越公司股东大会、董事会和《公司章程》的规定，对董事、监事和高级管理人员作出人事任免决定的情形。

#### （四）机构独立情况

公司设立股东大会、董事会、监事会及制定议事规则，引进独立董事制度，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能、定员定岗，并制定了相应的内控管理制度，各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，保证了公司的依法运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

#### （五）财务独立情况

公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务决策；公司制定了完善的财务管理制度，独立运营资金，不与控股股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户；公司依法独立进行纳税申报，履行缴纳义务，无与股东单位混合纳税情况。

### 四、高级管理人员的考评及激励情况

为更好地发挥绩效机制对公司高层管理人员的激励，公司积极建立和完善高层管理人员的绩效激励和约束体系，通过制定《董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》，建立高管考评、激励机制和报酬体系，结合公司整体目标与规划，根据高级管理人员个人年度经营业绩完成情况，参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、以及所在岗位承担的责任对其进行考核，并根据考核情况，制定高级管理人员薪酬，使公司的经营目标和发展战略与个人发展目标有机结合，充分调动高级管理人员的潜能，公司的长期利益与个人经济利益保持一致，为公司发展创造良好人才竞争环境。

## 第六节 内部控制

### 一、公司内部控制制度的建立和健全情况

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，公司已制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》、《信息披露事务管理制度》（年报信息披露重大差错责任追究制度包含在其中）、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《内部审计制度》等重大规章制度。

报告期内，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）、中国证监会山东监管局《关于切实整改公司治理常见问题的监管通函》（【2011】4号）、深交所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等文件精神，对公司目前执行的各项内部控制制度进行了全面自查，并针对公司治理自查发现的问题，对公司尚未建立的《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作制度》进行了建立，以确保了公司内部控制的合理、完整和有效，保证公司规范运作，促进公司健康发展。

公司在充分考虑企业的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素的基础上，从制度上保证了公司的法人治理结构符合新《公司法》、《证券法》和其他新修订的相关法律、法规的规定，逐步形成完善的内部控制管理体系。

### 二、公司内部控制规范的建立健全情况

1、公司设立审计部，并有专职内部审计人员三名，向董事会审计委员会报告工作，独立行使审计职权，不受其它部门和个人的干涉。该部主要负责对公司及分公司的财务审计、物价审计、日常审计和专项审计等工作。审计部在公司审计委员会的监督与指导下，本年度对公司募集资金的

使用与管理、物价采购、成本费用、经济效益以及内部控制和规章制度的执行等情况进行了审计，并对公司内部审计体系进行了补充和完善，针对管理过程中发现的问题和不足，提出了加强管理和规范工作的建议，为提高企业整体管理水平起到了促进作用。

2、2011 年内部控制相关情况披露表

内部控制相关情况	是/否/ 不适用	备注/说明
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1、公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2、公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3、（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1、公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2、内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3、本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4、会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5、独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6、保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	

### 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效

- 1、审计委员会和内部审计部门每季度对公司财务报告、募集资金使用情况进行审核。
- 2、内部审计部门对公司的内部控制的有效性进行抽查，为公司内部控制制度的有效执行提供了保证。
- 3、配合会计师做好年度审计工作。
- 4、内部审计部门定期对公司以及子公司进行检查，对公司资产进行核实。

### 三、对公司内部控制的评价及审核意见

#### （一）公司董事会对内部控制的自我评价

公司的内部控制是根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规及部门规章建立的，并在 2011 年得到了进一步的完善和健全，各项内部控制均得到了充分有效的实施。董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：“公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。”

公司目前正处于发展较快的时期，经营规模和业务形态的不断扩大和更新对公司内部控制提出了更高的要求，公司将通过不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康、稳定、快速地发展。

#### （二）公司独立董事对内部控制的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，公司独立董事就董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告发表意见如下：

经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性



文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会编制的《2011 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

### （三）公司监事会对内部控制的审核意见

公司监事会对董事会编制的《2011 年度内部控制自我评估报告》、公司内部控制制度的建立健全和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

### （四）保荐机构对内部控制的核查意见

光大证券作为公司首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《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要求，对公司《2011 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：

齐峰股份现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，保证了公司生产经营的正常运行；齐峰股份的 2011 年度《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

## 四、财务报告内部控制制定依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

## 五、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已在《信息披露事务管理制度》中对年报重大责任追究机制进行了明确规定，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 六、公司其它内部问责机制的建立和执行情况

公司在生产、销售、质量等环节都建立了相应的问责制度，报告期内执行情况良好。报告期内未发生重大生产、销售、质量等环节的责任事故。

## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。具体召开情况如下：

一、公司于2011年1月17日召开了2011年第一次临时股东大会，审议并通过了以下议案：

- 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
  - 1.1 非独立董事候选人李学峰；
  - 1.2 非独立董事候选人李安东；
  - 1.3 非独立董事候选人朱洪升；
  - 1.4 非独立董事候选人李炳全；
  - 1.5 非独立董事候选人张祥增；
  - 1.6 非独立董事候选人张仁福；
  - 1.7 独立董事候选人路清；
  - 1.8 独立董事候选人侯本领；
  - 1.9 独立董事候选人房立棠。
- 2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
  - 2.1 监事候选人穆守敬；
  - 2.2 监事候选人高冲平；
  - 2.3 监事候选人杜力。
- 3、《关于制定〈山东齐峰特种纸业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

二、公司于2011年4月18日召开了2010年度股东大会，审议并通过了以下议案：

1. 《2010年度董事会工作报告》；
2. 《2010年度监事会工作报告》；
3. 《2010年度财务决算报告》；
4. 《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》；

5. 《关于公司2010年度利润分配方案》；
6. 《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；
7. 《公司董事、监事及高级管理人员2010年度薪酬考核方案》；
8. 《关于续聘大信会计师事务所的议案》；
9. 《关于2010年度公司内部控制自我评价报告》；
10. 《关于2011年度公司对控股子公司担保的议案》；
11. 《关于使用超额募集资金建设5万吨新型装饰材料项目的议案》；
12. 《关于山东齐峰特种纸业股份有限公司2010年年度利润分配的临时提案》。

## 第八节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内公司经营情况的回顾

##### 1、总体经营情况概述

2011 年度，既是国家“十二五”规划开局之年，也是公司上市后的第一个完整会计年度，公司生产经营、管理行为严格按照上市公司的标准和要求，规范有序开展。在全年整个经济形势极为复杂严峻，主要原材料价格飙升的情况下，公司得益于行业领先，得益于全体股东和社会各界的支持，通过董事会的科学决策、正确领导及全体员工的共同努力，果断决策，拓展市场，优化结构，降低成本，狠抓管理，确保了公司各项经营业务有序开展。

##### (1)、2011 年度主要经营指标完成情况:

由于主要原材料价格大幅上涨，使得公司经营效益出现下降，2011 年度，公司实现营业收入 15.78 亿元，同比增长 16.6%；实现净利润 7819.6 万元，比上年同期增长-46.80%。

##### (2)、技术研发取得可喜成绩

2011 年，公司在科技创新道路上又迈出了新的步伐。一是成功开发并推广了无纺壁纸原纸，产品具有绿色环保、透气性好、适印性强、尺寸稳定性好等优良特性，质量与欧洲产品媲美，在 8 月 17-19 日，第十二届上海国际墙纸展会上成功推向市场，接洽客户 230 多家。该产品的成功上市，进一步提高了齐峰股份在特种纸、新材料领域的地位，增强了公司的核心竞争力。当前产品仍然供不应求，12 月份就销售 120 多吨，市场潜力巨大，正筹备扩大生产规模。

二是开发实验了夹层耐磨纸，已取得了初步成效。并对无纺壁纸原纸和夹层耐磨纸申报了发明专利。

##### (3)、公司内部管理建设情况

2011 年，公司把员工队伍建设作为工作重点，从薪酬体系建设、绩效考核、员工培训等多渠道提升员工素质，重视企业文化建设，努力增强团

队凝聚力。在公司全面推行预算管理，奠定了精细化管理基础。高度重视内控制度建设，完善了公司的治理结构。

随着公司发展壮大，2011 年改革了公司执行 30 多年的例会制度，加强了各分厂的领导力量，提高了工作效率；

公司在 2011 年招聘了 50 名应届毕业生到山东工业技师学院进行制浆造纸专业培训，为公司大发展打下了坚实的基础。

## 2、公司主营业务及经营情况

### (1) 公司主营业务范围及其经营情况

经营范围：造纸及纸制品加工、销售，板材销售，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）。

2011 年度公司产品销售量及主营业务收入指标：

#### 1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
造纸业	157,200.27	134,984.14	14.13%	16.41%	28.86%	-8.30%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
素色装饰原纸	87,648.40	75,456.51	13.91%	2.86%	12.85%	-7.62%
表层耐磨原纸	17,781.34	13,792.43	22.43%	10.55%	20.80%	-6.58%
可印刷装饰原纸	50,517.08	44,576.32	11.76%	51.14%	70.02%	-9.80%
平衡原纸	384.96	348.16	9.56%	17.96%	39.12%	-13.76%
壁纸原纸	868.49	810.72	6.65%			
合计	157,200.27	134,984.14	14.13%	16.41%	28.86%	-8.30%

报告期内主营业务收入、主营业务成本分别比去年同期上涨 16.41%、28.86%，主要原因是 12#、13# 生产线投产增加产能，扩大市场，销售量增加所致；主要原材料价格上涨也是造成主营成本上涨的因素。

报告期内素色装饰原纸主营业务收入、主营业务成本分别比去同期上涨 2.86%、12.85%，主要是产品售价涨幅小于主要原材料价格上涨所致。

报告期内表层耐磨原纸主营业务收入、主营业务成本比去同期上涨 10.55%、20.8%，主要原因是产品销售增加、价格下调所致。

报告期内表可印刷原纸主营业务收入、主营业务成本比去同期上涨 51.14%、70.02%，主要原因是产品销售增加、产品售价涨幅小于主要原材料价格上涨所致。

壁纸原纸为报告期新增产品，因生产尚未稳定，毛利率较低。

2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	149,240.29	15.63%
国外销售	7,959.98	33.16%
合计	157,200.27	16.41%

(2) 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

(3) 报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

3、近三年主要会计数据及财务指标变动情况及变动原因

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,578,312,738.95	1,353,281,415.40	16.63%	987,721,909.16
营业利润 (元)	86,888,195.83	157,180,579.13	-44.72%	137,657,309.91
利润总额 (元)	88,788,357.07	162,113,507.62	-45.23%	141,582,261.22
归属于上市公司股东的净利润 (元)	78,195,785.26	146,978,732.36	-46.80%	118,730,571.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	74,354,051.00	138,457,648.89	-46.30%	115,411,589.23
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-149,522,040.32	203,400,954.28	-173.51%	159,381,634.66
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	2,560,206,012.39	2,559,824,900.70	0.01%	908,044,446.07
负债总额 (元)	526,896,496.46	589,986,170.03	-10.69%	525,103,938.01
归属于上市公司股东	2,033,309,515.93	1,969,838,730.67	3.22%	382,940,508.06

的所有者权益（元）				
总股本（股）	206,150,000.00	147,250,000.00	40.00%	110,250,000.00

(1)、报告期内营业总收入比去年同期涨 16.63%，主要原因是新增产能，扩大市场，销售量上涨所致。

(2) 报告期内归属于上市公司股东的净利润下降 46.8%，主要原因是主要原材料纸浆、钛白粉价格大幅上涨所致。钛白粉出库价格比去年同期每吨上涨 44.24%，纸浆价格比去年同期每吨上涨 3.94%。

(3) 报告期末负债总额比去年年末下降 1069%，主要是用募投资金归还借款所致。

#### 4、近三年产品毛利率变动情况

产品类别	2011 年度	2010 年度	比去年增减变动	2009 年度
素色装饰原纸	13.91%	21.53%	-7.62%	9.40%
表层耐磨原纸	22.43%	29.01%	-6.58%	35.51%
可印刷装饰原纸	11.76%	21.56%	-9.80%	20.56%
平衡原纸	9.56%	23.32%	-13.76%	22.12%
壁纸原纸	6.65%			
合计	14.13%	22.43%	-8.30%	26.39%

报告期内产品毛利率比去年同期下降 8.3 个百分点，主要是原材料价格涨幅高于产成品售价涨幅。

#### 5、主要供应商、客户情况

(1) 公司向前五名供应商的采购金额和占比情况

单位：元

项 目	采购金额	占公司全部采购金额的比例 (%)
广州鼎盛工贸有限公司	227,511,579.37	16.47
河北吉尔化工有限公司	219,321,333.26	15.88
Central National-Gottesman Inc.	118,973,418.43	8.61
南京钛白化工有限责任公司	54,138,461.46	3.92
济南裕兴化工有限责任公司	53,116,581.21	3.85
合计	673,061,373.73	48.73

报告期，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方和持有 5%以上股份的股东在上述供应商中没有占有权益的情况。

(2) 公司向前五名客户的销售额和占比情况



单位：元

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
1、江苏明盛木业有限公司	71,359,767.56	4.52
2、河南永威安防股份有限公司	45,216,264.62	2.86
3、寿光市东宇鸿翔木业有限公司	39,647,406.52	2.51
4、天津市佩森木业有限公司	29,589,731.54	1.87
5、常州市天盈装饰材料有限公司	29,331,151.20	1.86
合计	215,144,321.44	13.63

报告期，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方和持有 5%以上股份的股东在上述客户中没有占有权益的情况。

## 6、公司主要资产和负债项目分析

公司2011年下列资产和负债占本期资产和负债的比重列示如下：单位：元

项目	2011 年末		2010 年末		变动金额	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	1,114,222,474.65	43.52%	1,586,359,756.71	61.97%	-472,137,282.06	-29.76%
应收票据	172,421,932.00	6.73%	37,600,479.13	1.47%	134,821,452.87	358.56%
应收账款	124,235,692.99	4.85%	102,739,727.50	4.01%	21,495,965.49	20.92%
预付款项	193,851,309.31	7.57%	100,821,899.10	3.94%	93,029,410.21	92.27%
应收利息	3,706,616.95	0.14%		0.00%	3,706,616.95	
其他应收款	1,716,920.38	0.07%	956,858.68	0.04%	760,061.70	79.43%
存货	311,897,377.13	12.18%	243,611,750.58	9.52%	68,285,626.55	28.03%
流动资产合计	1,922,052,323.41	75.07%	2,072,090,471.70	80.95%	-150,038,148.29	-7.24%
固定资产	518,146,703.08	20.24%	390,240,888.66	15.24%	127,905,814.42	32.78%
在建工程	50,105,744.38	1.96%	26,654,512.13	1.04%	23,451,232.25	87.98%
工程物资	2,626,301.89	0.10%	3,112,871.53	0.12%	-486,569.64	-15.63%
无形资产	61,852,817.12	2.42%	62,937,803.44	2.46%	-1,084,986.32	-1.72%
商誉	2,319,539.54	0.09%	2,319,539.54	0.09%	-	0.00%
递延所得税资产	3,102,582.97	0.12%	2,468,813.70	0.10%	633,769.27	25.67%
非流动资产合计	638,153,688.98	24.93%	487,734,429.00	19.05%	150,419,259.98	30.84%
资产总计	2,560,206,012.39	100.00%	2,559,824,900.70	100.00%	381,111.69	0.01%
短期借款	356,257,247.87	68.00%	330,967,745.20	56.10%	25,289,502.67	7.64%
应付票据	57,302,815.50	11.00%		0.00%	57,302,815.50	
应付账款	97,172,719.36	18.00%	96,983,893.13	16.44%	188,826.23	0.19%
预收款项	17,419,671.66	3.00%	18,665,518.07	3.16%	-1,245,846.41	-6.67%
应付职工薪酬	8,809,766.66	2.00%	10,451,469.10	1.77%	-1,641,702.44	-15.71%
应交税费	-16,033,445.02	-3.00%	-13,585,865.49	-2.30%	-2,447,579.53	18.02%
应付利息	64,865.50	0.00%		0.00%	64,865.50	
其他应付款	1,822,854.95	0.00%	1,683,410.00	0.29%	139,444.95	8.28%

项目	2011 年末		2010 年末		变动金额	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一年内到期的非流动 负债	-	0.00%	40,000,000.00	6.78%	-40,000,000.00	-100.00%
其他流动负债	740,000.04	0.00%	740,000.04	0.13%	-	0.00%
流动负债合计	523,556,496.52	99.00%	485,906,170.05	82.36%	37,650,326.47	7.75%
长期借款	-	0.00%	100,000,000.00	16.95%	-100,000,000.00	-100.00%
其他非流动负债	3,339,999.94	1.00%	4,079,999.98	0.69%	-740,000.04	-18.14%
非流动负债合计	3,339,999.94	1.00%	104,079,999.98	17.64%	-100,740,000.04	-96.79%
负债合计	526,896,496.46	100.00%	589,986,170.03	100.00%	-63,089,673.57	-10.69%

1: 货币资金 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年年末余额减少 472,137,282.06 元, 减少 29.76%, 主要原因是募集资金在本期投入使用所致;

2: 应收票据 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年年末余额增加 134,821,452.87 元, 增长 3.58 倍, 主要原因是公司销售增加票据结算所致;

3: 应收帐款 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年年末余额增加 21495965.49 元, 增长 20.92%, 主要原因是销售收入增长所致;

4: 预付账款 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年年末余额增加 93,029,410.21 元, 增长 92.27%, 主要原因是公司本期预付设备工程款增加, 以及公司 2011 年底预付材料采购款增加所致;

5: 存货 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年年末余额增加 68,285,626.55 元, 增长 28.03%, 主要原因是年末增加原材料储备所致;

6: 固定资产 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年年末余额增加 164,003,323.82 元, 增长 30.91%, 主要原因是 15,000 吨高清晰度耐磨纸项目建成投产增加固定资产 147,849,322.7500 元;

7: 在建工程 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年年末余额增加 23451232.25 元, 增长 87.98%, 主要原因是在建项目所致。

### 7、报告期内主要费用构成情况

项目	本期金额	上期金额	变动率
----	------	------	-----

销售费用	50,277,889.20	43,409,726.73	15.82%
管理费用	91,504,152.19	83,498,245.80	9.59%
财务费用	-11,681,942.45	15,148,266.60	-177.12%
所得税费用	10,592,571.81	15,134,775.26	-30.01%

1: 报告期内销售费用比去年同期上涨 15.82%, 主要是随着公司销量增加, 运费增加。

2: 报告期内管理费用比去年同期上涨 9.59%, 主要是公司研发费投入加大所致。

3: 报告期内财务费用比去年同期减少 177.12%, 主要原因是公司使用超额募集资金偿还银行借款导致利息支出减少, 以及公司本期未使用的募集资金产生利息收入所致;

4: 所得税费用 2011 年度较上年同期减少 4,542,203.45 元, 减少 30.01%, 主要原因是本期毛利率下降导致应纳税所得额减少所致。

## 8、现金流量分析

项目	本期金额	上期金额	变动率
经营活动产生的现金流量净额	-149,522,040.32	203,400,954.28	-173.51%
投资活动产生的现金流量净额	-208,602,982.90	-187,137,045.14	11.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-142,677,531.04	1,465,723,923.68	-109.73%

1: 经营活动产生的现金流量净额比去年同期降低 173.51%, 主要原因一是增加原材料储备, 二是主要原材料价格上涨, 三、本期收取银行承兑汇票增多;

2: 投资活动产生的现金流量净额比去年同期提高 11.47%, 主要原因是募投项目增加投资所致。

3: 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期降低 109.73%, 主要原因是用超募资金归还借款所致。

## 9、报告期存货变动情况

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	225,436,531.30		225,436,531.30	113,859,298.88		113,859,298.88
在产品	601,728.82		601,728.82	882,113.59		882,113.59
库存商品	84,699,489.49	4,145,836.76	80,553,652.73	67,063,853.69	1,865,310.16	65,198,543.53
发出商品	212,410.28		212,410.28			
材料采购	5,093,054.00		5,093,054.00	63,671,794.58		63,671,794.58
合计	316,043,213.89	4,145,836.76	311,897,377.13	245,477,060.74	1,865,310.16	243,611,750.58

报告期末原材料比去年年末增长较大,主要原因是公司适时进行了原材料储备.

### 10、偿债能力分析

项目	2011 年末	2010 年末	变动率
流动比率	3.67	4.26	-13.85%
速动比率	2.71	3.56	-23.88%
资产负债率	20.58%	23.05%	-2.47%

报告期末,公司资产质量较好。募集资金资产转入固定资产,导致流动比率和速动比率较去年末有所降低,资产负债率比去年同期降低 2.47%,主要是公司盈利增加及提前偿还借款所致。

### 11、公司营运能力分析

项目	2011 年末	2010 年末	变动率
应收账款周转率(次)	13.91	14.28	-2.59%
存货周转率(次)	4.88	4.22	15.64%
流动资产周转率(次)	1.05	1.03	1.94%
总资产周转率(次)	0.62	0.78	-20.51%

公司的资产营运能力指标良好

### 12、公司研发情况

	2009	2010	2011
研发投入金额	24,541,641.80	40,348,815.26	49,390,718.55
研发投入占营业收入比例	2.48%	2.98%	3.13%

为保证公司竞争力,公司研发费用投入连年递增。

### 13、公司子公司的经营情况及业绩分析

(1) 控股子公司——淄博欧木特种纸业有限公司

注册资本 11,250 万元，经营范围：生产，销售纸张，货物进出口。  
淄博欧木特种纸业有限公司为公司的全资子公司。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,831,594,576.98 万元，总负债 825,564,597.57 元，净资产 1,006,029,979.41 元；2011 年实现营业收入 1,375,165,648.30 元，营业利润 66,656,540.43 元，实现净利润 63,685,618.46 元。

## (2) 控股子公司——山东省博兴县欧华特种纸业有限公司

注册资本 200 万元，经营范围：生产销售氧化锌原纸，浸渍纸、装饰原纸。山东省博兴县欧华特种纸业有限公司为公司的全资子公司。

截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 82,147,386.90 元，总负债 71,897,196.41 元，净资产 10,250,190.49 元；2011 年实现营业收入 194,330,812.13 元，营业利润 6,820,313.55 元，实现净利润 4,895,558.31 元。

## (二) 对公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业的发展趋势

当前和今后的一段时间内，随着我国经济发展、城镇化进程加快、城市新住宅的大批建造和旧城改造、城市基础设施建设推进，以及在居民消费不断升级和居住条件的不断改善等因素的推动下，与居民生活密切相关的家具、住宅装饰装修、酒店等各类公共建筑装修等装饰原纸下游行业都将得到快速的发展；而且，我国强化木地板和家具行业国际竞争力强，产品出口持续强劲增长；同时随着原木供应日趋紧张、公众环保意识不断增强，人们越来越倾向于选择节能环保型的装饰材料。因此，我国装饰原纸的消费量在今后将得到持续、快速、稳定地增长。

### 2、公司近期的发展战略

进一步发挥公司在品牌、质量、市场、研发、设计、生产、工艺、人力资源等方面的综合优势，销售范围由国内向国际扩展，管理方法由规范

导向的制度管理向成本导向的精确管理扩展，经营模式由依靠自身积累稳步发展向包括并购与资本运作在内的现代企业经营方向扩展。

### 3、公司 2012 年的经营目标和经营计划

2012 年公司将加强企业管理，继续转方式调结构，转变经济增长方式，提高高利润产品的产销比例，加强绩效考核，降低生产成本和采购成本。充分发挥公司产品规模优势及技术创新力，强化人力资源与品牌建设等手段，争取在 2012 年产销达到 20 万吨。在具体生产经营过程中，将着重抓好以下工作：

(1)、生产管理方面。不断创新管理思路，提高管理水平，完善规章制度，进一步激发员工的积极性和创造性，以持续的创新能力和不断地为客户创造价值，赢得客户的信任和尊重，增强公司竞争力。

(2)、募集资金使用方面。督促经理层抓好募投项目的建设，同时探索资本运营的新方式，从而确保股东利益回报最大化。

(3)、信息披露方面。进一步做好信息披露工作，通过规范和提高信息披露质量，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务。

(4)、关于投资者关系管理方面。不断提升接待投资者的质量，以多种形式增强和投资者的沟通，接受投资者对公司的监督。

(5)、关于内控体系建设方面。进一步完善内控体系建设，继续加强内控制度建设，规范公司治理，进一步提高公司运作水平。

(6)、就董事和高级管理人员的学习方面。公司高管成员将加强学习，积极配合证监会和交易所的监管，维护公司和股东的合法权益。

(7)、人才培养方面。加强人才队伍建设，保证公司可持续发展。

公司目前财务状况良好，可以满足生产经营需要。2012 年，随着募投项目的建设和投产，对流动资金的需要将逐步有所增加，公司计划利用经营活动产生的现金流和流动资金贷款等方式满足上述资金需求。公司将结

合发展战略目标，制定切实可行的资金使用规划和实施计划，合理安排、使用资金。

#### 4、风险因素

##### (1) 经济环境不确定性风险

2012 年，全球经济环境变化不确定因素和潜在风险增加，而随着经济全球化的深入发展，我国经济与世界经济联系越来越密切，国际、国内经济发展的不确定因素仍然很多，形势纷纭复杂。

##### (2) 市场风险

近年来，我国装饰原纸产量持续快速增长。目前，全国共有装饰原纸企业约 30 家，多数生产规模较小，部分企业若实行产品价格竞争，可能导致包括本公司在内的装饰原纸企业利润率下降。国内企业通过合资、进口设备等方式，引进国外的技术和设备，使国内出现了少数拥有先进技术的装饰原纸企业，由于这些企业在产品结构、市场布局等方面与本公司部分产品相近，给本公司带来一定的竞争压力。

##### (3) 原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为木浆和钛白粉，这两种原材料成本占公司总成本的比例超过 70%，因此价格的波动将对公司的生产经营带来较大影响。但受国家政策调控、市场供需关系、国际市场价格等多重因素影响，报告期内钛白粉价格出现较大幅度波动，高档装饰原纸行业及其下游行业相关企业带来了挑战。

如果未来原材料价格在短时间内出现较大幅度波动，尽管公司具有一定的价格传导能力，但是如果公司基于市场竞争策略等因素考虑，延迟调整产品价格，则会对公司盈利能力的稳定性造成不利影响。特此提醒投资者注意公司产品成本构成特点以及上述原材料价格波动情况。

##### (4) 公司发展引致的管理风险

随着公司近年来的持续发展，以及募投项目的建设，公司资产、销售规模迅速扩大，在资源整合、科研开发、市场开拓、资本运营等方面对管理层提出更高的要求。如公司管理层的业务素质不能适应公司发展的需要，组织模式和管理制度未能及时调整与完善，将给公司带来一定的管理风险。

## 二、公司 2011 年投资情况

### （一）募集资金使用情况

#### 1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1663号核准，本公司委托主承销商光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）首次公开发行人民币普通股（A股）3700万股，每股面值1元，发行价格为每股41.50元，共募集资金人民币153,550.00万元。扣除承销和保荐费用8,490.50万元后的募集资金人民币145,359.50万元（公司先期支付光大证券保荐费300.00万元，实际扣除承销和保荐费用8,190.50万元），由主承销商光大证券于2010年12月6日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用1,067.55万元，公司本次实际募集资金净额为人民币143,991.95万元，经大信会计师事务所有限公司验证，已由其出具大信验字[2010]第3-0029号《验资报告》。

#### 2、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东齐峰特种纸业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2010年12月29日经本公司第一届董事会第十五次会议审议通过。同时，公司及全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司（以下简称“淄博欧木”）已与保荐人光大证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行、中国农业银行股份有限公司淄博临淄朱台分理处



和中国银行股份有限公司淄博临淄支行于 2011 年 1 月 5 日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司及淄博欧木在该等银行开设了 3 个专户存储募集资金。

根据公司 2010 年度股东大会决议，使用超募资金 16,500 万元用于“年产 5 万吨新型装饰材料项目”建设，通过对全资子公司淄博欧木进行增资的方式由淄博欧木实施，2011 年 5 月公司以超募资金 16,500 万元按照 10:1 的比例对淄博欧木进行增资，其中 1,650.00 万元计入注册资本，14,850.00 万元计入资本公积，本次增资后淄博欧木的注册资本变更为 11,250.00 万元，淄博欧木仍为本公司的全资子公司，本公司及子公司淄博欧木、已与保荐人光大证券股份有限公司、中国银行股份有限公司淄博临淄支行于 2011 年 6 月共同签署了《募集资金三方监管协议》，由淄博欧木在该银行开设了 1 个专户存储募集资金。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户公司	开户银行	募集资金余额（含利息收入、手续费支出）	账户性质
齐峰股份	中国银行股份有限公司淄博临淄支行	1,774,360.18	活期存款
	中国银行股份有限公司淄博临淄支行	127,532,475.75	定期存款
淄博欧木	中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行	319,288.04	活期存款
	中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行	510,250,000.00	定期存款
	中国农业银行淄博临淄朱台分理处	7,706,971.05	活期存款
	中国农业银行淄博临淄朱台分理处	10,136,713.13	定期存款
	中国银行股份有限公司淄博临淄支行	176,397.92	活期存款
	中国银行股份有限公司淄博临淄支行	121,509,010.95	定期存款
	合计	779,405,217.02	

### 3、募集资金使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况列示如下：

## 募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额				143,991.95		本年度投入募集资金总额					65,024.32	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					67,847.83	
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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 15,000 吨高清晰度耐磨纸项目	否	15,970.28	15,970.28	9,007.07	11,485.77	14,271.28	5,264.21	89.36	2011 年 9 月	415.25	不适用 <sup>注1</sup>	否
2. 年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目	否	49,201.70	49,201.70	20,853.41	30.00	68.00	-20,785.41	0.14	2012 年 12 月 5 万吨; 2013 年 12 月 5 万吨	不适用 <sup>注2</sup>	不适用 <sup>注2</sup>	否
承诺投资项目小计		65,171.98	65,171.98	29,860.48	11,515.77	14,339.28	-15,521.20					
超募资金投向												
1. 偿还银行贷款	否	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		100.00		不适用	不适用	否
2. 补充流动资金	否	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		100.00		不适用	不适用	否
3. 年产 5 万吨新型装饰材料项目	否	16,332.10	16,332.10	11,035.50	4,508.55	4,508.55	-6,526.95	27.61	2012 年 4 月	不适用 <sup>注2</sup>	不适用 <sup>注2</sup>	否
4. 暂时补充流动资金	否	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		100.00		不适用	不适用	否
超募资金投向小计		65,332.10	65,332.10	60,035.50	53,508.55	53,508.55	-6,526.95		-	不适用	不适用	否
合计		130,504.08	130,504.08	89,895.98	65,024.32	67,847.83	-22,048.15					-

注 1：公司年产 15,000 吨高清晰度耐磨纸项目于 2011 年 8 月底竣工，本年度仅生产 4 个月，完整运行尚不满一年尚不足一年，无法计算是否达到预计效益；截至期末投入进度低于 100%系因尚有工程款、材料款未结清以及支出铺底流动资金。

注 2：年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目、年产 5 万吨新型装饰材料项目尚处于建设中，本期尚未实现效益。

## 募集资金使用情况表（续）

未达到计划进度原因（分具体项目）	年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目原计划在 2011 年实施，建设期 24 个月，原预计 2012 年 12 月正式投产，截止 2011 年 12 月 31 日，该项目尚未正式开工，主要原因为：（1）市场需求发生变化，最初项目规划设计是以生产素色装饰原纸为主，调整后将以生产印刷装饰原纸为主，以适应市场发展变化的需求。；（2）市场供需更加均衡，用超计划募集资金建设的年产 5 万吨新型装饰材料项目，将于 2012 年初投产，将满足 2012 年市场需求，年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目分两期实施，以满足市场持续增长的需求。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	2011 年 11 月 12 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》，年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目原计划在 2011 年实施，建设期 24 个月，因高档装饰原纸市场发生了较大变化，经过市场调研，结合实际经营情况的需要，公司拟将上述投资计划调整，年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目的实施内容原计划一台 5020mm 宽的生产线变更为两台 2640mm 宽的生产线。公司计划 2011 年先开工建设一条生产线，预计 2012 年年底投产；第二条生产线拟于 2013 年开工建设。项目全部达产后，新增装饰原纸产能仍为 10 万吨/年。除此外，该项目的投资地点、实施主体、投资方向等均不发生变化。本次变更募集资金实施方式须提交公司下次股东大会审议。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011 年 1 月 6 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案，用年产 15,000 吨高清晰度耐磨纸项目募集资金置换 2,785.51 万元、用年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目募集资金置换 38 万元先期投入自筹资金。上述资金置换情况业经大信会计师事务所有限公司审核，并于 2011 年 1 月 6 日出具大信专审字[2011]第 3-0011 号《关于山东齐峰特种纸业股份有限公司截至 2010 年 12 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。本公司已于 2011 年 1 月 27 日划转了上述募集资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	①2011 年 6 月 13 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金 12,000 万元暂时补充流动资金。2011 年 11 月 15 日，公司归还了用于暂时补充流动资金 12,000 万元。 ②2011 年 11 月 18 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金 14,000 万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	①2011 年 1 月 17 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》和《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 35,000.00 万元用于归还银行贷款和补充流动资金，其中 21,000.00 万元用于归还银行贷款，14,000.00 万元用于永久性补充流动资金。截止 2011 年 12 月 31 日已执行完毕。 ②2011 年 4 月 18 日，公司 2010 年度股东大会会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金增资全资子公司用于建设年产 5 万吨新型装饰材料项目的议案》，同意使用超募资金 16,500.00 万元，建设年产 5 万吨新型装饰材料项目。

#### 4、会计师事务所意见

我们认为，贵公司管理层编制的专项报告符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了该公司 2011 年度募集资金实际存放与使用的实际情况。

#### 5、保荐人意见

经核查，保荐机构认为：齐峰股份上述募集资金存放与使用情况符合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及齐峰股份《募集资金管理制度》等法律和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形

#### （二）报告期内非募集资金投资项目、项目进度及收益情况

报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。

#### 三、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更

（一）公司财务报表经大信会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）报告期内，公司无重大会计政策、会计估计变更事项。

#### 四、公司董事会日常工作情况

#### （一）报告期内董事会会议召开情况

为完善公司治理结构，提升法人治理水平，确保公司重大决策的有效性和正确性，2011 年公司董事会共召开 8 次会议。具体时间和决议内容如下：

（1）2011 年 1 月 17 日，在公司会议室召开了第二届董事会第一

次会议，审议通过了《选举公司董事长的议案》、《关于设立第二届董事会专门委员会的议案》、《聘任公司总经理的议案》、《聘任公司副总经理的议案》、《聘任公司财务负责人的议案》、《聘任公司董事会秘书的议案》、《聘任证券事务代表的议案》、《聘任公司审计负责人的议案》、《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》和《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》。

内容刊登在 2011 年 1 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

(2) 2011 年 3 月 24 日，在公司会议室召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《关于公司 2010 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司 2010 年度利润分配的议案》、《关于公司 2010 年度募集资金存放和使用情况报告的议案》、《关于董事、监事及高级管理人员 2010 年度薪酬考核方案》、《关于续聘大信会计师事务所的议案》、《2010 年度公司内部控制自我评价报告》、《年度信息披露重大差错责任追究制度》、《关于 2011 年度公司对控股子公司担保的议案》、《关于子公司利润分配的议案》、《关于使用超额募集资金建设 5 万吨新型装饰材料项目的议案》和《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

内容刊登在 2011 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

(3) 2011 年 4 月 18 日，在公司会议室召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《公司 2011 年第一季度季度报告》。

内容刊登在 2011 年 4 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

(4) 2011 年 6 月 13 日, 在公司会议室召开了第二届董事会第四次会议, 审议通过了《公司内部审计制度》和《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》。

内容刊登在 2011 年 6 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

(5) 2011 年 8 月 10 日, 在公司会议室召开了第二届董事会第五次会议, 审议通过了《公司 2011 年半年度报告》。

内容刊登在 2011 年 8 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

(6) 2011 年 9 月 27 日, 在公司会议室召开了第二届董事会第六次会议, 审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》。

内容刊登在 2011 年 9 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

(7) 2011 年 10 月 21 日, 在公司会议室召开了第二届董事会第七次会议, 审议通过了《2011 年第三季度报告》。

内容刊登在 2011 年 10 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

(8) 2011 年 11 月 18 日, 在公司会议室召开了第二届董事会第八次会议, 审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于部分募投项目实施方式变更的议案》。

内容刊登在 2011 年 11 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

## (二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内, 公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公

公司章程》的规定和要求履行职责，认真执行了股东大会决议的全部事项。

2010 年度股东大会审议通过《2010 年度利润分配的临时提案》，公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 147,250,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计分配股利 14,725,000.00 元，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。上述利润分配方案已于 2011 年 5 月 6 日实施完毕。

### （三）董事会下设的专业委员会履职情况

#### 1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开了相关会议，对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理的建议。

#### 2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，积极履行职责。报告期内审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，审计委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。

(1) 与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流，出具了书面审核意见；

(2) 与公司审计部就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；

(3) 审议公司内审部门提交的季度计划、总结；

(4) 对会计师事务所的工作进行评价说明,并向董事会提出续聘议案。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案及薪酬情况进行了审核,认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定与薪酬方案以及发放跟各自的岗位履职情况相结合,符合相关薪酬管理规定。

### 4、提名委员会履职情况

报告期内,提名委员会按照《董事会提名委员会议事细则》履行职责。

## 五、公司利润分配情况

### (一) 公司近三年(含报告期)利润分配方案或预案

#### 1、2009 年度利润分配方案

经大信会计师事务所有限公司审计,公司截止 2009 年 9 月 30 日可供股东分配的利润为 85,410,923.44 元(母公司报表),按 2009 年 9 月 30 日公司总股本 11025 万股为基数,每 10 股派发现金红利 6 元(含税)。

#### 2、2010 年度利润分配方案

经大信会计师事务所有限公司审计,公司 2010 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 146,978,732.36 元,母公司 2010 年度净利润为 55,831,765.54 元。经提取法定公积金、准备金后,公司 2010 年度可供全体股东分配的利润为 75,260,930.99 元,2010 年度公司利润分配及资本公积转增方案为:

公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 147,250,000 股为基数,向全



体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计分配股利 14,725,000.00 元，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股

### 3、2011 年利润分配预案

经大信会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 78,195,785.26 元，母公司 2011 年度净利润为 138,614,608.49 元。经提取法定公积金、准备金后，公司 2011 年度可供全体股东分配的利润为 185,289,078.63 元，综合考虑公司长远发展和全体股东利益，2011 年度公司利润分配预案为：

公司拟以 2011 年末总股本 206,150,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），共计分配红利 6184.5 万元，剩余未分配利润 123,444,078.63 元结转下一年度。

### （二）前三年现金分红情况

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	14,725,000.00	146,978,732.36	10.02%	75,260,930.99
2009 年	66,150,000.00	118,730,571.44	55.71%	25,012,342.00
2008 年	8,662,500.00	64,935,866.72	13.34%	81,099,968.99
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				81.24

### 六、其他需要披露的事项

（一）公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### （二）开展投资者关系管理工作的情况

1、公司董事长李学峰先生为投资者关系工作的第一负责人，

负责主持、参加重大投资者关系活动；董事会秘书孙文荣先生具体负责公司投资者关系工作的统筹、协调与安排，证券事务部则是开展投资者关系工作的归口管理部门和日常工作机构，负责投资者的来访接待工作，并做好投资者接待的资料存档工作。报告期内，董事会秘书积极听取投资者的意见和建议。

2、报告期内，公司通过指定信息披露报纸、公司投资者联系电话、邮箱等，准确及时地披露公司应披露的信息，回复投资者咨询与疑问，保证与投资者之间沟通渠道的多样性与通畅性。

### （三）内幕信息知情人登记管理制度的建立及执行情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）、中国证监会山东证监局《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理工作的监管通函》（[2011]5号）和深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第24号：内幕信息知情人员登记管理相关事项》的要求，为进一步强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实保护公司全体股东的合法权益，结合公司实际情况，将《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，并经2012年3月25日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过。报告期内，公司严格按照上述制度和有关规定执行，在定期报告的编制、审议及披露临时公告等涉及公司内幕信息的事项中，加强内幕知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，如实填报《上市公司内幕信息知情人员档案》和制作重大事项进程备忘录，并按要求及时向深交所和山东证监局报备。

报告期内，公司未有被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，也未有内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况。

### （四）外部信息使用人管理制度的建立和执行情况

公司已在《内幕信息知情人管理制度》中对外部信息使用人的管

理做了明确规定，公司在执行过程中严格按照上述制度和有关规定执行，执行情况良好。报告期内，未发现公司董事、监事和高级管理人员违规买卖本公司股票的情况。

## 第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

### 一、报告期内公司共召开了七次监事会会议，详细情况如下：

（一）2011 年 1 月 17 日，公司召开了第二届监事会第一次会议，会议审议并通过了以下议案：

- 1、《选举公司监事会主席的议案》；
- 2、《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》；
- 3、《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款议案》；
- 4、《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》。

（二）2011 年 3 月 24 日，公司召开了第二届监事会第二会议，会议审议并通过了以下议案：

- 1、《2010 年度监事会工作报告》；
- 2、《2010 年度财务决算报告》；
- 3、《关于公司 2010 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
- 4、《关于 2011 年度公司对控股子公司担保的议案》；
- 5、《2010 年度公司内部控制自我评价报告》；
- 6、《关于公司 2010 年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；

7、《关于使用超额募集资金建设 5 万吨新型装饰材料项目的议案》。

(三) 2011 年 4 月 18 日, 公司召开了第二届监事会第三次会议, 审议并通过了《公司 2011 年第一季度季度报告》。

(四) 2011 年 6 月 13 日, 公司召开了第二届监事会第四次会议, 审议并通过了以下议案:

- 1、《公司内部审计制度》;
- 2、《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(五) 2011 年 8 月 10 日, 公司召开了第二届监事会第五次会议, 审议并通过了《公司 2011 年半年度报告》。

(六) 2011 年 10 月 21 日, 公司召开了第二届监事会第六次会议, 审议并通过了《公司 2011 年第三季度报告》。

(七) 2011 年 11 月 18 日, 公司召开了第二届监事会第七次会议, 审议并通过了以下议案:

- 1、《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》;
- 2、《关于部分募投项目实施方式变更的议案》。

## 二、监事会对公司 2011 年度有关事项的意见

### (一) 监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内, 公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作, 未发现公司有违法违规经营的行为, 公司已建立较为完善的内部控制制度, 决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定, 没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### (二) 监事会对检查公司财务情况的意见

公司2011年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。山东大信会计师事务所有限公司为公司出具的“标准无保留意见”的审计报告，其审计意见是客观公正的。

### （三）监事会对公司募集资金实际投入情况的意见

公司对报告期内募集资金使用情况作了专项报告，山东大信会计师事务所有限公司根据公司的专项报告，对公司募集资金投资项目及使用情况均进行了专项审核并出具了专项鉴证报告。公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告符合公司募集资金的实际使用情况。所募资金实际投入项目及使用与承诺的投资项目基本一致，没有发生重大变更投资项目的情况。

### （四）监事对公司收购、出售资产情况的意见

报告期内无其他收购及出售资产等事项。

报告期内，公司监事会未发现公司有内幕交易的行为；无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。

### （五）监事会对公司关联交易情况的意见

通过对公司2011年度发生的关联交易的监督、核查，监事会认为：公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》等的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

（六）公司监事会对董事会编制的《2011年度内部控制自我评估报告》、公司内部控制制度的建立健全和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公

司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

（七）监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的意见

报告期内，公司已建立《内幕信息知情人管理制度》，并根据中国证券监督管理委员会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）、中国证监会山东证监局《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理工作的监管通函》（[2011]5号）和深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第24号：内幕信息知情人员登记管理相关事项》的要求进行修订，为切实保护公司全体股东的合法权益，提供了制度保证。在执行中，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

## 第十节 重要事项

- 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 二、报告期内公司无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
- 三、报告期内公司无收购及出售资产、企业合并事项。
- 四、报告期内公司无重大关联交易事项。
- 五、报告期内公司对外担保事项。

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额 度	实际发生日 期（协议签 署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）				0.00	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）			0.00
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）				0.00	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）			0.00
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额 度	实际发生日 期（协议签 署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
淄博欧木特种 纸业有限公司	无	2,000.00	2010年02 月11日	2,000.00	保证	一年	是	是
淄博欧木特种 纸业有限公司	无	3,000.00	2010年02 月11日	3,000.00	保证	一年	是	是
淄博欧木特种 纸业有限公司	无	3,096.77	2010年12 月29日	3,096.77	保证	90天	是	是
淄博欧木特种 纸业有限公司	无	2,000.00	2010年04 月09日	2,000.00	保证	一年	是	是
淄博欧木特种 纸业有限公司	无	6,000.00	2010年05 月07日	6,000.00	保证	一年	是	是
淄博欧木特种 纸业有限公司	无	3,500.00	2010年06 月18日	3,500.00	保证	一年	是	是
淄博欧木特种 纸业有限公司	无	2,000.00	2010年06 月23日	2,000.00	保证	一年	是	是
淄博欧木特种 纸业有限公司	无	3,000.00	2010年06 月23日	3,000.00	保证	一年	是	是



淄博欧木特种纸业有限公司	无	5,500.00	2010年07月07日	5,500.00	保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司	无	3,000.00	2010年07月27日	3,000.00	保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司	无	300.00	2009年07月20日	300.00	保证	二年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司	无	300.00	2009年07月20日	300.00	保证	1.5年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司	无	400.00	2009年07月20日	400.00	保证	三年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司	无	400.00	2009年07月20日	400.00	保证	三年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司	无	400.00	2009年07月20日	400.00	保证	三年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司	无	400.00	2009年07月20日	400.00	保证	2.5年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司	无	500.00	2009年07月20日	500.00	保证	3.5年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司	无	500.00	2009年07月20日	500.00	保证	4年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司	无	500.00	2009年07月20日	500.00	保证	4年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司	无	500.00	2009年07月20日	500.00	保证	3.5年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司	无	1,800.00	2009年07月20日	1,800.00	保证	4.5年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司	无	302.63	2011年06月07日	302.63	保证	90天	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司	无	350.28	2011年07月19日	350.28	保证	90天	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司	无	562.22	2011年08月23日	562.22	保证	90天	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司	无	559.10	2011年08月25日	559.10	保证	90天	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司	无	563.93	2011年09月19日	563.93	保证	90天	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司	无	6,000.00	2011年03月18日	6,000.00	保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司	无	5,500.00	2011年07月07日	5,500.00	保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司	无	2,000.00	2011年06月19日	2,000.00	保证	一年	否	是

淄博欧木特种纸业有限公司	无	3,000.00	2011年06月15日	3,000.00	保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司	无	3,500.00	2011年06月17日	3,500.00	保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司	无	5,000.00	2011年08月23日	5,000.00	保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司	无	3,000.00	2011年11月29日	3,000.00	保证	180天	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司	无	169.53	2011年10月24日	169.53	保证	90天	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司	无	157.20	2011年11月14日	157.20	保证	90天	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司	无	412.14	2011年11月28日	412.14	保证	90天	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司	无	427.40	2011年12月19日	427.40	保证	90天	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司	无	2,555.29	2011年12月19日	2,555.29	保证	90天	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司	无	2,000.00	2011年11月16日	2,000.00	保证	180天	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司	无	824.50	2011年12月01日	824.50	保证	180天	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	65,000.00			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	36,884.22			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	36,884.22			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	23,046.06			
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	65,000.00			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	36,884.22			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	36,884.22			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	23,046.06			
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例					11.33%			
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)					0.00			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)					0.00			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)					0.00			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)					0.00			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					公司只对全资子公司提供担保, 淄博欧木盈利能力很强, 不存在到期不能清偿的情况			

## 六、公司或持股5%以上股东承诺事项履行情况

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	股东、实际控制人	<p>一、股份限售承诺：</p> <p>(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”。</p> <p>(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”。</p> <p>(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”。</p> <p>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。</p>	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	<p>(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。</p>	报告期内，承诺人均严格履行所做的承诺

## 七、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所。

## 八、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人均未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任，也未被中国证监会稽查、行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选，或其他行政管理部门处罚及证券交易所的公开谴责等。

## 九、证券投资情况

报告期内公司无持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

## 十、其他重大事项的说明

### 1、公开信息披露索引：

本报告期内，公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》刊登了以下公告：

序	日期	公告内容
1	2011-01-07	关于签订募集资金三方监管协议的公告
2	2011-01-18	2011 年第一次临时股东大会决议公告
3	2011-01-18	2011 年第一次临时股东大会决议补充公告
4	2011-01-18	2011 年第一次临时股东大会的法律意见书
5	2011-01-19	光大证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票超额募集资金使用事项的专项核查意见
6	2011-01-19	关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告
7	2011-01-19	第二届监事会第一次会议决议公告
8	2011-01-19	第二届董事会第一次会议决议公告
9	2011-01-19	关于选举职工代表监事的公告
10	2011-01-19	独立董事关于公司第二届董事会第一次会议审议有关事项的独立意见
11	2011-01-19	独立董事关于聘任公司相关岗位人员的独立意见
12	2011-01-19	使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金公告
13	2011-01-19	关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的公告
14	2011-01-19	光大证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的保荐意见

15	2011-02-24	2010 年度业绩快报
16	2011-03-08	关于网下配售股份上市流通的提示性公告
17	2011-03-09	关于完成工商登记的公告
18	2011-3-28	控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
19	2011-3-28	光大证券股份有限公司关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
20	2011-3-28	光大证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金增资全资子公司用于建设年产 5 万吨新型装饰材料生产项目的核查意见
21	2011-3-28	关于召开 2010 年度股东大会通知的公告
22	2011-3-28	关于使用部分超募资金增资全资子公司用于建设年产 5 万吨新型装饰材料生产项目的公告
23	2011-3-28	关于公司 2010 年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告
24	2011-3-28	关于 2011 年度公司对外担保的公告
25	2011-3-28	关于 2010 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
26	2011-3-28	独立董事对相关事项的独立意见
27	2011-3-28	独立董事 2010 年度述职报告
28	2011-3-28	2010 年年度审计报告
29	2011-3-28	第二届董事会第二次会议决议公告
30	2011-3-28	第二届监事会第二次会议决议公告
31	2011-3-28	2010 年年度报告摘要
32	2011-3-28	2010 年年度报告
33	2011-3-28	2010 年度内部控制自我评价报告

34	2011-3-28	光大证券股份有限公司关于公司《2010 年度内部控制自我评价报告》的核查意见
35	2011-3-29	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告
36	2011-4-8	关于 2010 年度股东大会增加临时提案的公告暨 2010 年度股东大会的补充通知
37	2011-4-19	2010 年年度股东大会决议公告
38	2011-4-19	2010 年年度股东大会法律意见书
39	2011-4-19	2011 年第一季度报告正文
40	2011-4-19	2011 年第一季度报告全文
41	2011-4-29	2010 年度权益分派实施公告
42	2011-6-14	独立董事对关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的独立意见
43	2011-6-14	第二届董事会第四次会议决议公告
44	2011-6-14	内部审计制度（2011 年 6 月）
45	2011-6-14	光大证券股份有限公司关于公司使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见
46	2011-6-14	关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的公告
47	2011-6-14	第二届监事会第四次会议决议公告
48	2011-6-30	关于签订募集资金三方监管协议的公告（2011 年半年报整理的最后一条）
49	2011-7-11	2011 年上半年业绩预告修正公告
50	2011-7-15	关于公司获得发明专利的公告
51	2011-8-12	独立董事关于 2011 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
52	2011-8-12	2011 年半年度财务报告

53	2011-8-12	2011 年半年度报告摘要
54	2011-8-12	2011 年半年度报告
55	2011-8-16	关于新产品上市的公告
56	2011-8-24	关于部分募投项目竣工投产的公告
57	2011-9-29	公司内部控制规则落实情况的自查表
58	2011-9-29	第二届董事会第六次会议决议公告
59	2011-9-29	光大证券股份有限公司关于公司《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》之核查意见
60	2011-10-24	2011 年第三季度报告正文
61	2011-10-24	2011 年第三季度报告全文
62	2011-11-16	关于到期归还暂时补充流动资金的募集资金公告
63	2011-11-21	关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金及部分募投项目实施方式变更的公告
64	2011-11-21	独立董事对关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金及部分募投项目实施方式变更的独立意见
65	2011-11-21	第二届监事会第七次会议决议公告
66	2011-11-21	第二届董事会第八次会议决议公告
67	2011-11-21	光大证券股份有限公司关于公司使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见
68	2011-11-21	光大证券股份有限公司关于公司部分募投项目实施方式变更的专项核查意见
69	2011-12-8	光大证券股份有限公司关于公司限售股解禁的核查意见
70	2011-12-8	关于首次公开发行前已发行的股份上市流通提示性公告

**2、报告期内公司无其他应当说明的重大事项。**

## 第十一节 财务报告

### 审计报告

大信审字[2012]第 3-0113 号

#### 山东齐峰特种纸业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



### 三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一二年三月二十五日

## 合并资产负债表

编制单位：山东齐峰特种纸业股份有限公司 2011年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	1,114,222,474.65	1,586,359,756.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	172,421,932.00	37,600,479.13
应收账款	五、3	124,235,692.99	102,739,727.50
预付款项	五、4	193,851,309.31	100,821,899.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五、5	3,706,616.95	
应收股利			
其他应收款	五、6	1,716,920.38	956,858.68
买入返售金融资产			
存货	五、7	311,897,377.13	243,611,750.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,922,052,323.41	2,072,090,471.70
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、8	518,146,703.08	390,240,888.66
在建工程	五、9	50,105,744.38	26,654,512.13
工程物资	五、10	2,626,301.89	3,112,871.53
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、11	61,852,817.12	62,937,803.44
开发支出			
商誉	五、12	2,319,539.54	2,319,539.54
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、13	3,102,582.97	2,468,813.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		638,153,688.98	487,734,429.00
资产总计		2,560,206,012.39	2,559,824,900.70

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并资产负债表（续）

编制单位：山东齐峰特种纸业股份有限公司 2011年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、15	356,257,247.87	330,967,745.20
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、16	57,302,815.50	
应付账款	五、17	97,172,719.36	96,983,893.13
预收款项	五、18	17,419,671.66	18,665,518.07
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、19	8,809,766.66	10,451,469.10
应交税费	五、20	-16,033,445.02	-13,585,865.49
应付利息	五、21	64,865.50	
应付股利			
其他应付款	五、22	1,822,854.95	1,683,410.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五、23		40,000,000.00
其他流动负债	五、24	740,000.04	740,000.04
流动负债合计		523,556,496.52	485,906,170.05
非流动负债：			
长期借款	五、25		100,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、26	3,339,999.94	4,079,999.98
非流动负债合计		3,339,999.94	104,079,999.98
负债合计		526,896,496.46	589,986,170.03
所有者权益：			
实收资本（或股本）	五、27	206,150,000.00	147,250,000.00
资本公积	五、28	1,470,417,335.13	1,529,317,335.13
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、29	30,616,214.90	16,754,754.05
一般风险准备			
未分配利润	五、30	326,125,965.90	276,516,641.49
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,033,309,515.93	1,969,838,730.67
少数股东权益			
所有者权益合计		2,033,309,515.93	1,969,838,730.67
负债和所有者权益总计		2,560,206,012.39	2,559,824,900.70

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并利润表

编制单位：山东齐峰特种纸业股份有限公司

2011年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,578,312,738.95	1,353,281,415.40
其中：营业收入	五、31	1,578,312,738.95	1,353,281,415.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,491,424,543.12	1,196,100,836.27
其中：营业成本	五、31	1,355,793,703.15	1,049,392,885.05
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、32	1,540,369.42	3,419,459.26
销售费用	五、33	50,277,889.20	43,409,726.73
管理费用	五、34	91,504,152.19	83,498,245.80
财务费用	五、35	-11,681,942.45	15,148,266.60
资产减值损失	五、36	3,990,371.61	1,232,252.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		86,888,195.83	157,180,579.13
加：营业外收入	五、37	2,742,612.78	8,925,984.20
减：营业外支出	五、38	842,451.54	3,993,055.71
其中：非流动资产处置净损失		466,276.30	2,367,810.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		88,788,357.07	162,113,507.62
减：所得税费用	五、39	10,592,571.81	15,134,775.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		78,195,785.26	146,978,732.36
其中：归属于母公司所有者的净利润		78,195,785.26	146,978,732.36
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	五、40	0.38	0.95
（二）稀释每股收益(元/股)	五、40	0.38	0.95
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		78,195,785.26	146,978,732.36
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		78,195,785.26	146,978,732.36
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司资产负债表

编制单位：山东齐峰特种纸业股份有限公司 2011年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		351,735,314.43	873,618,979.49
交易性金融资产			
应收票据		167,221,932.00	36,274,923.13
应收账款	十一、1	124,235,692.99	102,739,727.50
预付款项		435,013,277.46	102,468,323.11
应收利息		277,539.61	
应收股利			
其他应收款	十一、2	140,951.66	329,663.73
存货		381,781.38	4,901,245.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,079,006,489.53	1,120,332,862.48
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	871,865,235.43	706,865,235.43
投资性房地产			
固定资产		6,416,221.13	8,926,030.13
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		501,404.91	694,467.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,828,504.78	1,444,391.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		880,611,366.25	717,930,123.87
资产总计		1,959,617,855.78	1,838,262,986.35

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司资产负债表（续）

编制单位：山东齐峰特种纸业股份有限公司 2011年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		39,036,218.54	
交易性金融负债			
应付票据		10,460,000.00	7,500,000.00
应付账款		260,307.86	3,662,378.86
预收款项		17,405,671.66	18,652,078.07
应付职工薪酬		3,303,061.85	4,652,593.86
应交税费		2,566,853.95	1,110,502.13
应付利息			
应付股利			
其他应付款		10,700.00	
一年内到期的非流动负债			40,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		73,042,813.86	75,577,552.92
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		73,042,813.86	75,577,552.92
所有者权益：			
实收资本（或股本）		206,150,000.00	147,250,000.00
资本公积		1,464,519,748.39	1,523,419,748.39
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		30,616,214.90	16,754,754.05
一般风险准备			
未分配利润		185,289,078.63	75,260,930.99
所有者权益合计		1,886,575,041.92	1,762,685,433.43
负债和所有者权益总计		1,959,617,855.78	1,838,262,986.35

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司利润表

编制单位：山东齐峰特种纸业股份有限公司

2011年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	1,591,351,061.05	1,386,996,817.92
减：营业成本	十一、4	1,548,463,219.43	1,330,473,320.08
营业税金及附加		1,186,396.56	1,447,781.94
销售费用		4,501,384.18	3,620,855.21
管理费用		23,762,744.62	26,509,710.74
财务费用		-1,510,480.46	1,808,811.42
资产减值损失		1,536,454.87	828,366.32
加：公允价值变动收益			
投资收益	十一、5	129,000,000.00	38,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		142,411,341.85	60,307,972.21
加：营业外收入		513,131.28	3,675,613.46
减：营业外支出		347,861.88	1,784,405.49
其中：非流动资产处置净损失		9,359.12	1,233,683.16
三、利润总额		142,576,611.25	62,199,180.18
减：所得税费用		3,962,002.76	6,367,414.64
四、净利润		138,614,608.49	55,831,765.54
五、其他综合收益			
六、综合收益总额		138,614,608.49	55,831,765.54

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并现金流量表

编制单位：山东齐峰特种纸业股份有限公司

2011年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,684,817,904.80	1,556,132,183.72
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		2,196,493.46	8,522,197.48
收到其他与经营活动有关的现金	五、38	21,564,834.50	11,559,630.58
经营活动现金流入小计		1,708,579,232.76	1,576,214,011.78
购买商品、接受劳务支付的现金		1,655,200,776.25	1,155,975,180.84
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		58,271,944.41	42,906,235.38
支付的各项税费		31,699,820.49	77,463,480.93
支付其他与经营活动有关的现金	五、38	112,928,731.93	96,468,160.35
经营活动现金流出小计		1,858,101,273.08	1,372,813,057.50
经营活动产生的现金流量净额		-149,522,040.32	203,400,954.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		318,635.34	38,368.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		318,635.34	38,368.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		208,921,618.24	187,175,413.91
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		208,921,618.24	187,175,413.91
投资活动产生的现金流量净额		-208,602,982.90	-187,137,045.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,439,919,490.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		419,189,958.17	617,362,820.54
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		419,189,958.17	2,057,282,310.79
偿还债务支付的现金		533,095,654.55	569,529,203.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,025,351.66	18,192,817.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、38	2,746,483.00	3,836,365.66
筹资活动现金流出小计		561,867,489.21	591,558,387.11
筹资活动产生的现金流量净额		-142,677,531.04	1,465,723,923.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-679,739.40	-242,340.64
五、现金及现金等价物净增加额		-501,482,293.66	1,481,745,492.18
加：期初现金及现金等价物余额		1,583,359,756.71	101,614,264.53
六、期末现金及现金等价物余额		1,081,877,463.05	1,583,359,756.71

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 母公司现金流量表

编制单位：山东齐峰特种纸业股份有限公司

2011年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,704,533,029.29	1,580,438,713.69
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,836,711.10	4,971,258.37
经营活动现金流入小计		1,710,369,740.39	1,585,409,972.06
购买商品、接受劳务支付的现金		1,998,588,749.88	1,506,015,094.37
支付给职工以及为职工支付的现金		23,307,632.38	16,737,354.26
支付的各项税费		14,216,862.73	32,599,664.25
支付其他与经营活动有关的现金		11,661,438.18	8,400,860.49
经营活动现金流出小计		2,047,774,683.17	1,563,752,973.37
经营活动产生的现金流量净额		-337,404,942.78	21,656,998.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,615.38	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		19,615.38	30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,351.09	1,017,209.00
投资支付的现金		165,000,000.00	660,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		165,042,351.09	661,017,209.00
投资活动产生的现金流量净额		-165,022,735.71	-631,017,209.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,439,919,490.25
取得借款收到的现金		39,081,699.11	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		39,081,699.11	1,439,919,490.25
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	3,357,191.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,887,416.28	2,090,422.22
支付其他与筹资活动有关的现金		2,746,483.00	3,836,365.66
筹资活动现金流出小计		58,633,899.28	9,283,979.48
筹资活动产生的现金流量净额		-19,552,200.17	1,430,635,510.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,003,786.40	-344,037.35
五、现金及现金等价物净增加额		-522,983,665.06	820,931,263.11
加：期初现金及现金等价物余额		870,618,979.49	49,687,716.38
六、期末现金及现金等价物余额		347,635,314.43	870,618,979.49

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：山东齐峰特种纸业股份有限公司

2011年度

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者 权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	147,250,000.00	1,529,317,335.13			16,754,754.05		276,516,641.49		1,969,838,730.67		1,969,838,730.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	147,250,000.00	1,529,317,335.13			16,754,754.05		276,516,641.49		1,969,838,730.67		1,969,838,730.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	58,900,000.00	-58,900,000.00			13,861,460.85		49,609,324.41		63,470,785.26		63,470,785.26
（一）净利润							78,195,785.26		78,195,785.26		78,195,785.26
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							78,195,785.26		78,195,785.26		78,195,785.26
（三）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入资本											
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他											
（四）利润分配					13,861,460.85		-28,586,460.85		-14,725,000.00		-14,725,000.00
1.提取盈余公积					13,861,460.85		-13,861,460.85				
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配							-14,725,000.00		-14,725,000.00		-14,725,000.00
4.其他											
（五）所有者权益内部结转	58,900,000.00	-58,900,000.00									
1.资本公积转增资本	58,900,000.00	-58,900,000.00									
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
（六）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
四、本期期末余额	206,150,000.00	1,470,417,335.13			30,616,214.90		326,125,965.90		2,033,309,515.93		2,033,309,515.93

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：山东齐峰特种纸业股份有限公司

2011年度

单位：人民币元

项 目	上 期 金 额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者 权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	110,250,000.00	126,397,844.88			11,171,577.50		135,121,085.68		382,940,508.06		382,940,508.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	110,250,000.00	126,397,844.88			11,171,577.50		135,121,085.68		382,940,508.06		382,940,508.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	37,000,000.00	1,402,919,490.25			5,583,176.55		141,395,555.81		1,586,898,222.61		1,586,898,222.61
（一）净利润							146,978,732.36		146,978,732.36		146,978,732.36
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							146,978,732.36		146,978,732.36		146,978,732.36
（三）所有者投入和减少资本	37,000,000.00	1,402,919,490.25							1,439,919,490.25		1,439,919,490.25
1.所有者投入资本	37,000,000.00	1,402,919,490.25							1,439,919,490.25		1,439,919,490.25
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他											
（四）利润分配					5,583,176.55		-5,583,176.55				
1.提取盈余公积					5,583,176.55		-5,583,176.55				
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配											
4.其他											
（五）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
（六）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
四、本期期末余额	147,250,000.00	1,529,317,335.13			16,754,754.05		276,516,641.49		1,969,838,730.67		1,969,838,730.67

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位：山东齐峰特种纸业股份有限公司

2011年度

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	147,250,000.00	1,523,419,748.39			16,754,754.05		75,260,930.99	1,762,685,433.43
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	147,250,000.00	1,523,419,748.39			16,754,754.05		75,260,930.99	1,762,685,433.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	58,900,000.00	-58,900,000.00			13,861,460.85		110,028,147.64	123,889,608.49
（一）净利润							138,614,608.49	138,614,608.49
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							138,614,608.49	138,614,608.49
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					13,861,460.85		-28,586,460.85	-14,725,000.00
1.提取盈余公积					13,861,460.85		-13,861,460.85	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配							-14,725,000.00	-14,725,000.00
4.其他								
（五）所有者权益内部结转	58,900,000.00	-58,900,000.00						
1.资本公积转增资本	58,900,000.00	-58,900,000.00						
2.盈余公积转增资本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	206,150,000.00	1,464,519,748.39			30,616,214.90		185,289,078.63	1,886,575,041.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位：山东齐峰特种纸业股份有限公司

2011年度

单位：人民币元

项 目	上 期 金 额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	110,250,000.00	120,500,258.14			11,171,577.50		25,012,342.00	266,934,177.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	110,250,000.00	120,500,258.14			11,171,577.50		25,012,342.00	266,934,177.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	37,000,000.00	1,402,919,490.25			5,583,176.55		50,248,588.99	1,495,751,255.79
（一）净利润							55,831,765.54	55,831,765.54
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							55,831,765.54	55,831,765.54
（三）所有者投入和减少资本	37,000,000.00	1,402,919,490.25						1,439,919,490.25
1.所有者投入资本	37,000,000.00	1,402,919,490.25						1,439,919,490.25
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					5,583,176.55		-5,583,176.55	
1.提取盈余公积					5,583,176.55		-5,583,176.55	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配								
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本								
2.盈余公积转增资本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	147,250,000.00	1,523,419,748.39			16,754,754.05		75,260,930.99	1,762,685,433.43

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 山东齐峰特种纸业股份有限公司 财务报表附注

2011 年 1 月 1 日——2011 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

## 一、公司的基本情况

山东齐峰特种纸业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是由山东齐峰集团有限公司(以下简称“齐峰集团”)整体变更设立的股份有限公司。齐峰集团前身是淄博欧华特种纸业有限公司,于 2001 年 6 月 25 日成立。

2007 年 12 月 15 日,公司股东会通过了将公司组织形式由有限公司整体变更为股份有限公司的议案,批准以截至 2007 年 7 月 31 日止的经大信会计师事务所有限公司审计的净资产人民币计 100,750,258.14 元(大信审字[2007]第 0652 号审计报告)折股 50,000,000.00 元(每股面值 1 元)设立山东齐峰特种纸业股份有限公司。

2010 年 12 月 6 日,根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1663 号”文《关于核准山东齐峰特种纸业股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准,公司向社会公开发行人民币普通股 3,700 万股(每股面值 1 元),增加注册资本人民币 37,000,000.00 元,变更后的注册资本为人民币 147,250,000.00 元。

2010 年 12 月 10 日,经深圳证券交易所《关于山东齐峰特种纸业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2010]404 号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“齐峰股份”,股票代码“002521”。

2011 年 5 月,根据公司 2010 年度股东大会利润分配决议,公司以 2010 年 12 月 31 日股份总数 147,250,000 股为基数,以资本公积金向 2011 年 5 月 6 日登记在册的全体股东每 10 股转增 4 股,转增后的股份总数为 206,150,000 股,总股本为 206,150,000.00 元。此次资本公积转增股本业经大信会计师事务所有限公司审验,并于 2011 年 5 月 10 日出具大信验字[2011]第 3-0021 号验资报告。

公司营业执照注册号: 370300228072653-1

公司注册地址: 淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号

公司法定代表人: 李学峰

公司属于造纸业,主要生产素色装饰原纸、表层耐磨原纸、可印刷装饰原纸、平衡原纸系列特

种纸，经营范围：造纸及纸制品加工、销售，板材销售，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在

购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于合并当期的年初已经发生,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易,采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日,外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记



账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

## 9. 金融工具

### (1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终

止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

### **(3) 金融负债终止确认条件**

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### **(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法**

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

### **(5) 金融资产减值**

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

**(6) 金融资产重分类**

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据:

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持, 以使该金融资产投资持有至到期;
- 2) 管理层没有意图持有至到期;
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因, 难以将该金融资产持有至到期;
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

**10. 应收款项**

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的, 本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

**(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:**

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款账面余额 200 万元、其他应收款 100 万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	按应收款项余额的账龄计提。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项:**

确定组合的类别	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
组合 1: 按账龄组合	按账龄状态	采用账龄分析法
组合 2: 按其他组合	同一母公司范围内的公司	经测试未发生减值, 不需计提坏账准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备情况如下:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	30	30
4 至 5 年	50	50
5 年以上	100	100

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明可能发生了减值, 如债务人出现撤销、破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后, 仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项, 将其从相关组合中分离出来, 单独

<p>单项计提坏账准备的理由</p>	<p>有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。</p>
	<p>进行减值测试，确认减值损失。</p>

纳入合并会计报表范围内的关联公司之间的应收款项一般不计提坏账准备，但有确凿证据表明发生坏账的情形除外。

## 11. 存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）、发出商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

## 12. 长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

- ③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；
- ④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；
- ⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

## **(2) 后续计量及损益确认方法**

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

## **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③. 向被投资单位派出管理人员；
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

## **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

## **13. 固定资产**

### **(1) 固定资产确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

**(2) 固定资产分类和折旧方法**

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	15—40	5	6.33—2.37
机器设备	10—15	5	9.50—6.33
运输设备	5—10	5	19.00—9.50
其他设备	5—10	5	19.00—9.50

**(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

**(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 14. 在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### (3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

## 15. 借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 16. 无形资产

### （1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### （2）使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

### （3）使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无



明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

#### **(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法**

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

#### **(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准**

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：**(1)** 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；**(2)** 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；**(3)** 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；**(4)** 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；**(5)** 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

### **17. 长期待摊费用**

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### **18. 预计负债**

#### **(1) 预计负债的确认标准**

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同

时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

## **(2) 预计负债的计量方法**

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## **19. 收入**

### **(1) 销售商品**

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### **(2) 提供劳务**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### **(3) 让渡资产使用权**

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## **20. 政府补助**

### **(1) 政府补助类型**

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### **(2) 政府补助会计处理**

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 21. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 22. 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

### 经营租赁中承租人的会计处理

对于经营租赁的租金，承租人在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；其他方法更为系统合理的，也可以采用其他方法。

承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 23. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

### (1) 主要会计政策变更说明

本公司报告期内无会计政策变更。

### (2) 主要会计估计变更说明

本公司报告期内无会计估计变更。

#### 24. 前期会计差错更正

本公司报告期内无前期会计差错更正。

### 三、税项

#### (一) 主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
地方水利建设基金	应缴流转税税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

#### (1) 增值税

本公司及子公司系增值税一般纳税人，产品和材料销售均执行 17% 的增值税税率，增值税按销项税扣除当期允许抵扣的进项税后的差额缴纳。

#### (2) 城市维护建设税

本公司和淄博欧木按照流转税额的 7% 计算缴纳城市维护建设税；博兴欧华按照流转税额的 5% 计算缴纳城市维护建设税。

#### (3) 教育费附加和地方教育费附加

教育费附加和地方教育费附加分别按照增值税、营业税和消费税实际缴纳额的 3%、2% 计算缴纳。

#### (4) 地方水利建设及基金

根据山东省人民政府《关于印发〈山东省地方水利建设基金筹集和使用管理办法〉的通知》鲁政发[2011]20 号文，自 2011 年 7 月 1 日起按照增值税、营业税和消费税实际缴纳额的 1% 计算缴纳地方水利建设基金。

#### (5) 企业所得税

本公司和博兴欧华适用税率为 25%；淄博欧木根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的鲁科高字 [2009] 12 号文被认定为高新技术企业，适用税率为 15%，根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的鲁科高字 [2012] 19 号文复审批复，淄博欧木顺利通过高新技术企业复审，可继续享受

税率为 15%的所得税优惠政策有效期三年，期限为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。

**(二) 税收优惠及批文:**

**所得税**

根据《关于印发〈技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法〉的通知》(财税字[1999]290号)、《关于印发〈技术改造国产设备投资抵免企业所得税审核管理办法〉的通知》(国税发[2000]013号文)等规定，淄博欧木享受 2008 年 1 月 1 日之前的技术改造国产设备投资抵免企业所得税的优惠政策。

淄博欧木的主管税务机关淄博市地方税务局临淄分局朱台中心税务所朱台税务所对淄博欧木的国产设备投资抵免所得税采用先征后退的征管方式，即当年公司暂按未抵免国产设备投资的应纳税额缴纳所得税款，次年在主管税务部门批准后，税务部门再将经批准抵免的税额退还给公司。2011 年 5 月 22 日，根据淄博市地方税务局临淄分局临地税函(2011)10 号文，淄博欧木收到技术改造国产设备投资抵免所得税本期退回 2,196,493.46 元。至此，淄博欧木技术改造国产设备投资抵免企业所得税优惠政策已全部享受完毕。

**四、企业合并及合并财务报表**

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

**1. 子公司情况**

**(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司**

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
淄博欧木特种纸业有限公司	有限公司	临淄区朱台镇	生产制造	11,250	生产、销售纸张、货物进出口	86,240.00	100	100	是

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额	持股比例(%)	表决权比例	是否合并报表
山东省博兴县欧华特种纸业有限公司	有限公司	山东省博兴县	生产制造	200	生产销售氧化钙浆纸、浸渍纸、装饰原纸	946.52	100	100	是

## 2. 合并范围发生变更的说明

本期合并范围未发生变化。

## 五、合并财务报表重要项目注释

### 1. 货币资金

#### (1) 货币资金按类别列示如下

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	—	—	159,929.61	—	—	259,915.23
其中：人民币	—	—	159,929.61	—	—	259,915.23
银行存款：	—	—	1,075,712,453.44	—	—	1,573,794,841.48
其中：人民币	—	—	1,030,111,512.82	—	—	1,573,425,440.87
美元	5,479,573.84	1:6.3009	34,526,246.81	55,777.95	1:6.6227	369,400.61
欧元	1,356,777.19	1:8.1625	11,074,693.81	—	—	—
其他货币资金：	—	—	38,350,091.60	—	—	12,305,000.00
其中：人民币	—	—	38,350,091.60	—	—	12,305,000.00
合计	—	—	1,114,222,474.65	—	—	1,586,359,756.71

#### (2) 其他货币资金按明细列示如下

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	32,345,011.60	6,000,000.00
信用卡保证金	5,000.00	55,000.00
信用证保证金	6,000,080.00	6,250,000.00
合计	38,350,091.60	12,305,000.00

注：货币资金期末余额中含资产负债表日后三个月内无法变现的银行承兑汇票保证金存款 32,345,011.60 元。

### 2. 应收票据

#### (1) 应收票据按类别列示如下

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	171,720,298.10	37,600,479.13
商业承兑汇票	701,633.90	—
合计	172,421,932.00	37,600,479.13

(2) 已用于质押的金额最大前五项应收票据列示如下

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
河南永威安防股份有限公司	2011-07-13	2012-01-13	2,000,000.00	质押于招商银行临淄支行
全友家私有限公司	2011-08-10	2012-02-10	1,500,000.00	质押于中国银行临淄支行
佛山市南海中天装饰材料有限公司	2011-09-01	2012-03-01	1,000,000.00	质押于招商银行临淄支行
河南永威安防股份有限公司	2011-07-05	2012-01-05	1,000,000.00	质押于中国银行临淄支行
临安福马装饰材料有限公司	2011-07-31	2012-02-03	1,000,000.00	质押于招商银行临淄支行

注：银行承兑汇票质押用于取得小额的银行承兑汇票。

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	131,507,706.17	100.00	7,272,013.18	5.53
组合小计	131,507,706.17	100.00	7,272,013.18	5.53
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	131,507,706.17	100.00	7,272,013.18	5.53

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	108,453,367.07	100.00	5,713,639.57	5.27
组合小计	108,453,367.07	100.00	5,713,639.57	5.27
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	108,453,367.07	100.00	5,713,639.57	5.27

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	125,104,664.44	95.13	6,255,233.22	107,246,392.94	98.89	5,362,319.65

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 至 2 年	5,352,339.88	4.07	535,233.99	200,723.58	0.18	20,072.36
2 至 3 年	80,140.40	0.06	16,028.08	372,407.30	0.34	74,481.46
3 至 4 年	336,718.20	0.26	101,015.46	538,681.65	0.50	161,604.50
4 至 5 年	538,681.65	0.41	269,340.83			
5 年以上	95,161.60	0.07	95,161.60	95,161.60	0.09	95,161.60
合 计	131,507,706.17	100.00	7,272,013.18	108,453,367.07	100.00	5,713,639.57

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

(3) 应收账款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款，无关联方欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
Kronospan GmbH Lampertzwalde	非关联方客户	7,717,540.65	1 年以内	5.87
SYRIAMICA	非关联方客户	6,094,551.93	1 年以内	4.63
河南永威安防股份有限公司	非关联方客户	4,560,444.40	1 年以内	3.47
临安中兴装饰材料有限公司	非关联方客户	4,254,955.90	1 年以内	3.24
沈阳派屋装饰材料有限公司	非关联方客户	3,245,693.60	1-2 年	2.47
合 计	—	25,873,186.48	—	19.68

(5) 应收账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	1,828,526.15	1:6.3009	11,521,360.42	1,721,778.45	1:6.6227	11,402,822.14
欧 元	1,837,433.66	1:8.1625	14,998,052.25	10.00	1:8.8065	88.07
合 计	—	—	26,519,412.67	—	—	11,402,910.21

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下

账 龄	期末余额	年初余额
-----	------	------



	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	179,601,198.50	92.65	98,114,628.47	97.31
1 至 2 年	12,552,636.79	6.48	1,443,346.79	1.43
2 至 3 年	436,295.02	0.23	848,436.02	0.84
3 年以上	1,261,179.00	0.64	415,487.82	0.42
合 计	193,851,309.31	100.00	100,821,899.10	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%	预付时间	未结算原因
广州鼎盛工贸有限公司	供应商	54,651,807.22	28.19	1 年以内	预付材料款
临淄区财政局		28,636,925.00	14.77	1 年以内 18,979,449.00 元, 1-2 年 8,862,827.00 元, 3 年 以上 794,649.00 元	预付土地款
山东朱台建工有限公司	供应商	18,371,402.70	9.48	1 年以内	预付工程款
青岛邦太化工有限公司	供应商	11,730,000.00	6.05	1 年以内	预付材料款
攀枝花大互通钛业有限公司	供应商	10,860,000.00	5.60	1 年以内	预付材料款
合 计	—	124,250,134.92	64.09	—	—

(3) 预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款，无关联方欠款。

(4) 预付款项中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	1,687.58	1:6.3009	10,633.27	1,050,947.43	1:6.6227	6,960,109.54
欧 元	325,559.44	1:8.1625	2,657,378.93	1,432,119.44	1:8.8065	12,611,959.85
瑞士法郎				997.10	1:7.0562	7,035.74
合 计	—	—	2,668,012.20	—	—	19,579,105.13

(5) 账龄较长的大额预付款项的性质或内容

单位名称	账龄	金额	预付款项性质或内容
临淄区财政局土地款（152.23 亩）	1-2 年	8,862,827.00	预付土地款，土地使用权证尚未办理
临淄区财政局土地款（36.6 亩）	3 年以上	794,649.00	预付土地款，土地使用权证尚未办理
合 计	—	9,657,476.00	—

5. 应收利息

项 目	期末余额	年初余额

应收定期存款利息	3,706,616.95	
合 计	3,706,616.95	

6. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	1,836,050.53	100.00	119,130.15	6.49
组合小计	1,836,050.53	100.00	119,130.15	6.49
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	1,836,050.53	100.00	119,130.15	6.49

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	1,064,266.22	100.00	107,407.54	10.09
组合小计	1,064,266.22	100.00	107,407.54	10.09
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	1,064,266.22	100.00	107,407.54	10.09

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	1,788,740.03	97.42	89,437.00	631,002.72	59.29	31,550.14
1 至 2 年	3,000.00	0.17	300.00	335,953.00	31.57	33,595.30
2 至 3 年				21,310.50	2.00	4,262.10
3 至 4 年	21,310.50	1.16	6,393.15			
4 至 5 年				76,000.00	7.14	38,000.00
5 年以上	23,000.00	1.25	23,000.00			
合 计	1,836,050.53	100.00	119,130.15	1,064,266.22	100.00	107,407.54

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

(3) 其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款，无关联方欠款。

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
青岛中远国际货运有限公司淄博分公司	1,000,000.00	保证金
合 计	1,000,000.00	—

7. 存货

(1) 按存货种类分项列示如下

存货项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	225,436,531.30		225,436,531.30	113,859,298.88		113,859,298.88
在产品	601,728.82		601,728.82	882,113.59		882,113.59
库存商品	84,699,489.49	4,145,836.76	80,553,652.73	67,063,853.69	1,865,310.16	65,198,543.53
发出商品	212,410.28		212,410.28			
材料采购	5,093,054.00		5,093,054.00	63,671,794.58		63,671,794.58
合 计	316,043,213.89	4,145,836.76	311,897,377.13	245,477,060.74	1,865,310.16	243,611,750.58

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况列示如下

存货项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
库存商品	1,865,310.16	2,420,275.39		139,748.79	4,145,836.76
合 计	1,865,310.16	2,420,275.39		139,748.79	4,145,836.76

注：本期转销存货跌价准备系已计提跌价准备商品本期售出，相应跌价准备予以转销。

(3) 存货跌价准备情况说明如下

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品	预计可变现净值低于账面价值		

8. 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项目	年初余额	本期增加额		本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	530,648,653.25	166,817,256.15		2,813,932.33	694,651,977.07
房屋及建筑物	111,438,125.45	21,584,347.77		153,218.00	132,869,255.22
机器设备	400,672,051.20	142,180,676.44		1,548,940.00	541,303,787.64
运输工具	7,763,612.06	2,324,690.33		1,110,082.00	8,978,220.39
其他	10,774,864.54	727,541.61		1,692.33	11,500,713.82
	—	本期新增	本期计提	—	—
二、累计折旧合计	140,407,764.59		38,189,142.83	2,091,633.43	176,505,273.99
房屋及建筑物	17,854,342.37		3,680,753.58	117,513.66	21,417,582.29
机器设备	114,957,672.97		30,566,195.90	1,169,044.31	144,354,824.56
运输工具	3,885,787.23		1,678,690.79	803,467.75	4,761,010.27
其他	3,709,962.02		2,263,502.56	1,607.71	5,971,856.87
三、固定资产账面净值合计	390,240,888.66				518,146,703.08
房屋及建筑物	93,583,783.08				111,451,672.93
机器设备	285,714,378.23				396,948,963.08
运输工具	3,877,824.83				4,217,210.12
其他	7,064,902.52				5,528,856.95
四、减值准备合计					
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
其他					
五、固定资产账面价值合计	390,240,888.66				518,146,703.08
房屋及建筑物	93,583,783.08				111,451,672.93
机器设备	285,714,378.23				396,948,963.08
运输工具	3,877,824.83				4,217,210.12
其他	7,064,902.52				5,528,856.95

注 1：本期折旧额为 38,189,142.83 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 154,233,436.99 元。

注 2：固定资产期末不存在减值迹象。

(2) 未办妥产权证书的固定资产

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
淄博欧木特种纸业有限公司 12#车间	当地有关政府部门尚未完成验收	2012 年
淄博欧木特种纸业有限公司 13#车间	当地有关政府部门尚未完成验收	2012 年

9. 在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
15,000 吨高清晰度耐磨纸项目				1,594,355.94		1,594,355.94
10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸项目	680,000.00		680,000.00	380,000.00		380,000.00
年产 5 万吨新型装饰材料建设项目	47,358,069.59		47,358,069.59	21,712,455.34		21,712,455.34
1300 纸机更新改造				2,358,531.45		2,358,531.45
1360 纸机更新改造				335,574.73		335,574.73
西区水处理更新改造				273,594.67		273,594.67
西区空压机安装	1,128,511.15		1,128,511.15			
零星工程	939,163.64		939,163.64			
合 计	50,105,744.38		50,105,744.38	26,654,512.13		26,654,512.13

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数 (万元)	年初余额	本期增加	转入 固定资产	期末余额	工程投 入占预 算比例 (%)	工程 进度 (%)	利息 资本 化累 计金 额	其中 本期利 息资本 化金额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
15,000 吨高清晰度耐磨纸项目	13,510.61	1,594,355.94	146,254,966.81	147,849,322.75			100				募集资金
10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸项目	41,706.82	380,000.00	300,000.00		680,000.00	0.16	0.16				募集资金
年产 5 万吨新型装饰材料建设项目	14,714.00	21,712,455.34	25,645,614.25		47,358,069.59	32.19	32.19				募集资金以及其他来源
1300 纸机更新改造		2,358,531.45	2,436,728.83	4,795,260.28			100				其他来源
1360 纸机更新改造		335,574.73	896,728.23	1,232,302.96			100				其他来源
西区水处理更新改造		273,594.67	82,956.33	356,551.00			100				其他来源
西区空压机安装			1,128,511.15		1,128,511.15						其他来源
合计		26,654,512.13	176,745,505.60	154,233,436.99	49,166,580.74						

10. 工程物资

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
专用设备	3,112,871.53	106,625,943.06	107,112,512.70	2,626,301.89
合 计	3,112,871.53	106,625,943.06	107,112,512.70	2,626,301.89

11. 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	67,529,173.38	504,645.20		68,033,818.58
土地使用权	66,261,077.38			66,261,077.38
软件	989,800.00	480,940.20		1,470,740.20
专利	278,296.00	23,705.00		302,001.00
二、累计摊销额合计	4,591,369.94	1,589,631.52		6,181,001.46
土地使用权	4,017,741.19	1,325,220.84		5,342,962.03
软件	560,886.78	245,603.38		806,490.16
专利	12,741.97	18,807.30		31,549.27
三、无形资产账面净值合计	62,937,803.44			61,852,817.12
土地使用权	62,243,336.19			60,918,115.35
软件	428,913.22			664,250.04
专利	265,554.03			270,451.73
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
专利				
五、无形资产账面价值合计	62,937,803.44			61,852,817.12
土地使用权	62,243,336.19			60,918,115.35
软件	428,913.22			664,250.04
专利	265,554.03			270,451.73

注 1：本期摊销额为 1,589,631.52 元。

注 2：2010 年抵押给中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支行的土地使用权，因长期借款提前偿还，土地使用权抵押解除。

注 3：期末无形资产不存在明显减值迹象。

12. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	期末减值准备
淄博欧木特种纸业有限公司	1,542,760.89			1,542,760.89	
山东省博兴县欧华特种纸业有限公司	776,778.65			776,778.65	
合 计	2,319,539.54			2,319,539.54	

注：商誉减值测试方法及减值准备计提方法：

公司每年年度终了对商誉进行减值测试，测试的方法为：将商誉的账面价值按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金

额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉在报告期内未出现减值迹象，故未计提减值准备。

### 13. 递延所得税资产、递延所得税负债

#### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	2,490,582.97	1,745,813.70
递延收益	612,000.00	723,000.00
小 计	3,102,582.97	2,468,813.70

#### (2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	金 额
应纳税可抵扣差异	
资产减值准备	11,536,980.09
递延收益	4,079,999.98
小 计	15,616,980.07

### 14. 资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,821,047.11	1,570,096.22			7,391,143.33
二、存货跌价准备	1,865,310.16	2,420,275.39		139,748.79	4,145,836.76
合 计	7,686,357.27	3,990,371.61		139,748.79	11,536,980.09

### 15. 短期借款

短期借款按分类列示如下

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款	60,000,000.00	
保证借款	250,000,000.00	330,967,745.20
信用借款	46,257,247.87	
合 计	356,257,247.87	330,967,745.20

注 1：保证借款由本公司为淄博欧木提供担保 250,000,000.00 元，质押借款 60,000,000.00 元应收账款质押借款。

注 2：期末无逾期借款及已到期获得展期的借款。

注 3：信用借款系进口押汇借款。

**16. 应付票据**

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	57,302,815.50	
合 计	57,302,815.50	

注：应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为 57,302,815.50 元。

**17. 应付账款**

**(1) 应付账款按账龄列示如下**

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	92,099,156.01	94.78	94,405,091.33	97.34
1 至 2 年	2,947,977.73	3.03	1,482,909.80	1.53
2 至 3 年	1,088,753.68	1.12	237,009.74	0.24
3 年以上	1,036,831.94	1.07	858,882.26	0.89
合 计	97,172,719.36	100.00	96,983,893.13	100.00

**(2) 应付账款中应付持有公司 5%(含 5%) 上表决权股份的股东单位情况**

应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%) 上表决权股份的股东单位欠款，无应付关联方款项。

**(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况**

无账龄超过 1 年的大额应付账款。

**(4) 应付账款中外币余额情况**

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	9,602,788.13	1:6.3009	60,506,207.73	3,110,785.02	1:6.6227	20,601,795.95
欧 元	116,327.87	1:8.1625	949,526.24	85,000.00	1:8.8065	748,552.50
合 计	—	—	61,455,733.97	—	—	21,350,348.45

**18. 预收款项**

**(1) 预收款项按账龄列示如下**

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)



项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	15,913,471.26	91.35	18,358,272.75	98.36
1 至 2 年	1,214,106.60	6.97	183,561.90	0.98
2 至 3 年	171,495.78	0.98	117,309.40	0.63
3 年以上	120,598.02	0.70	6,374.02	0.03
合 计	17,419,671.66	100.00	18,665,518.07	100.00

**(2) 预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:**

预收款项中无应付持有公司 5%(含 5%)上表决权股份的股东单位欠款, 无预收关联方款项。

**(3) 账龄超过一年的大额预收款项情况**

无账龄超过 1 年的大额预收款项。

**(4) 预收款项中外币余额情况**

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	93,032.20	1:6.3009	586,186.59	63,480.26	1:6.6227	420,410.72
欧 元	3,033.00	1:8.1625	24,756.86			
合 计	—	—	610,943.45	—	—	420,410.72

**19. 应付职工薪酬**

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,679,132.34	46,712,944.59	48,278,659.99	8,113,416.94
二、职工福利费		3,209,272.77	3,209,272.77	
三、社会保险费		6,555,645.94	6,555,645.94	
其中: 医疗保险费		1,445,171.98	1,445,171.98	
基本养老保险费		4,398,064.93	4,398,064.93	
失业保险费		295,631.58	295,631.58	
工伤保险费		269,014.41	269,014.41	
生育保险费		147,763.04	147,763.04	
四、住房公积金		600,120.00	600,120.00	
五、工会经费和职工教育经费	772,336.76	1,054,989.89	1,130,976.93	696,349.72
合 计	10,451,469.10	58,132,973.19	59,774,675.63	8,809,766.66

注: 应付职工薪酬中无拖欠性质的职工薪酬。

**20. 应交税费**

税 种	期末余额	年初余额
-----	------	------

税 种	期末余额	年初余额
增值税	-19,597,772.40	-16,670,565.42
代扣代缴税金	140,861.23	128,697.17
城建税	162,249.91	57,728.03
企业所得税	2,094,059.25	878,584.74
房产税	322,876.13	274,674.11
土地使用税	497,311.50	502,761.50
个人所得税	35,194.11	45,680.72
印花税	144,472.00	1,155,339.35
教育费附加	83,132.33	24,740.59
地方教育费附加	56,754.88	16,493.72
地方水利建设基金	27,416.04	
合 计	-16,033,445.02	-13,585,865.49

## 21. 应付利息

项 目	期末余额	年初余额	未支付原因
应付进口押汇借款利息	64,865.50		进口押汇未到期
合 计	64,865.50		

## 22. 其他应付款

### (1) 其他应付款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,220,554.95	66.96	1,151,110.00	68.38
1 至 2 年	110,000.00	6.03	380,000.00	22.57
2 至 3 年	365,000.00	20.02	152,300.00	9.05
3 年以上	127,300.00	6.99		
合 计	1,822,854.95	100.00	1,683,410.00	100.00

### (2) 其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方情况

其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%) 上表决权股份的股东单位欠款，无应付关联方款项。

### (3) 金额较大的其他应付款说明

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
刘志国	128,533.00	运输费
廉忠诚	120,367.00	运输费
王永军	104,596.00	运输费

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
合 计	353,496.00	—

### 23. 一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债按类别列示如下

类 别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款		40,000,000.00
合 计		40,000,000.00

#### (2) 一年内到期的长期借款

##### a. 一年内到期的长期借款

借款条件	期末余额	年初余额
保证借款		40,000,000.00
合 计		40,000,000.00

##### b. 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年初余额	
					外币金额	本币金额
中国建设银行齐鲁石化支行	2009/2/4	2011/2/2	人民币	5.13	—	40,000,000.00
合 计	—	—		—	—	40,000,000.00

### 24. 其他流动负债——递延收益

项 目	期末余额	年初余额
纸机白水膜技术处理回用补助	339,999.96	339,999.96
造纸废水深度处理回用工程项目补助	200,000.04	200,000.04
EAS和QCS信息管理系统应用补助	200,000.04	200,000.04
合 计	740,000.04	740,000.04

注 1：根据《关于下达 2006 年国家补助基本建设支出预算的通知》鲁财建指（2006）200 号文，2007 年 4 月收到临淄区财政局纸机白水膜技术处理回用补助 3,400,000.00 元，该项目于 2007 年 4 月建成投入使用，补助从 2007 年 5 月起分 10 年摊销，月摊销额 28,333.33 元。

注 2：根据《关于下达 2008 年省级生态补偿资金预算指标的通知》鲁财建指（2008）154 号文，2009 年 7 月收到临淄区财政局造纸废水深度处理回用工程补助 2,000,000.00 元，该补助从 2009 年 7 月起分 10 年摊销，月摊销额 16,666.67 元。

注 3：根据《关于下达 2010 年国家中小企业发展专项资金预算指标的通知》淄财企指 [2010] 28 号文，公司收到淄博市财政局对 EAS 和 QCS 信息管理系统应用补助 1,000,000.00 元，从 2010 年 11 月起分 5 年摊销，月摊销额 16,666.67 元。

## 25. 长期借款

长期借款按分类列示如下

借款条件	期末余额	年初余额
抵押借款		40,000,000.00
保证借款		60,000,000.00
合 计		100,000,000.00

注：根据公司 2011 年 1 月 18 日第二届董事会第一次会议审议通过的《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》，使用部分超额募集资金提前偿还了分别将于 2012 年、2013 年、2014 年到期金额为 3,400 万元、3,600 万元、3,000 万元长期借款。

## 26. 其他非流动负债——递延收益

项 目	期末余额	年初余额
纸机白水膜技术处理回用补助	1,473,333.49	1,813,333.45
造纸废水深度处理回用工程项目补助	1,299,999.87	1,499,999.91
EAS和QCS信息管理系统应用补助	566,666.58	766,666.62
合 计	3,339,999.94	4,079,999.98

注 1：根据《关于下达 2006 年国家补助基本建设支出预算的通知》鲁财建指（2006）200 号文，2007 年 4 月收到临淄区财政局纸机白水膜技术处理回用补助 3,400,000.00 元，该项目于 2007 年 4 月建成投入使用，补助从 2007 年 5 月起分 10 年摊销，月摊销额 28,333.33 元。

注 2：根据《关于下达 2008 年省级生态补偿资金预算指标的通知》鲁财建指（2008）154 号文，2009 年 7 月收到临淄区财政局造纸废水深度处理回用工程补助 2,000,000.00 元，该补助从 2009 年 7 月起分 10 年摊销，月摊销额 16,666.67 元。

注 3：据《关于下达 2010 年国家中小企业发展专项资金预算指标的通知》淄财企指 [2010] 28 号文，公司收到淄博市财政局对 EAS 和 QCS 信息管理系统应用补助 1,000,000.00 元，从 2010 年 11 月起分 5 年摊销，月摊销额 16,666.67 元。

## 27. 股本

项目	年初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	117,650,000.00			47,060,000.00	-86,301,793.00	-39,241,793.00	78,408,207.00
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	63,326,150.00			25,330,460.00	-83,441,540.00	-58,111,080.00	5,215,070.00
其中：境内非国有法人持股	53,792,680.00			21,517,072.00	-75,309,752.00	-53,792,680.00	
境内自然人持股	9,533,470.00			3,813,388.00	-8,131,788.00	-4,318,400.00	5,215,070.00

项目	年初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
4、外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
5、高管股份	54,323,850.00			21,729,540.00	-2,860,253.00	18,869,287.00	73,193,137.00
二、无限售条件股份	29,600,000.00			11,840,000.00	86,301,793.00	98,141,793.00	127,741,793.00
1、人民币普通股	29,600,000.00			11,840,000.00	86,301,793.00	98,141,793.00	127,741,793.00
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
三、股份总数	147,250,000.00			58,900,000.00		58,900,000.00	206,150,000.00

注1：根据公司2010年度股东大会利润分配决议，以2010年12月31日的总股本为基数，公司按每10股转增4股的方案，以资本公积向全体股东转增股份总额5,890万股，新增注册资本人民币58,900,000.00元，转增后注册资本206,150,000.00元。

注2：2011年3月10日，公司首次公开发行股票网下配售股份公积金转增后的股数为10,360,000股锁定期满，上市流通；2011年12月12日，首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通的股份数为75,941,793股。

## 28. 资本公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	1,529,317,335.13		58,900,000.00	1,470,417,335.13
合计	1,529,317,335.13		58,900,000.00	1,470,417,335.13

注：资本公积减少系转增股份所致，详见本附注“27、股本”。

## 29. 盈余公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	16,754,754.05	13,861,460.85		30,616,214.90
合计	16,754,754.05	13,861,460.85		30,616,214.90

## 30. 未分配利润

### (1) 未分配利润明细如下

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	276,516,641.49	—
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后年初未分配利润	276,516,641.49	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	78,195,785.26	—

项 目	金 额	提取或分配比例
减：提取法定盈余公积	13,861,460.85	10%
应付普通股股利	14,725,000.00	—
期末未分配利润	326,125,965.90	—

注：根据公司 2010 年股东大会利润分配决议，以 2010 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 1 元（含税），共计分配现金股利 14,725,000.00 元。

### 31. 营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,572,002,689.05	1,350,453,275.41
其他业务收入	6,310,049.90	2,828,139.99
营业收入合计	1,578,312,738.95	1,353,281,415.40

#### (2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	1,349,841,433.08	1,047,486,043.89
其他业务成本	5,952,270.07	1,906,841.16
营业成本合计	1,355,793,703.15	1,049,392,885.05

#### (3) 主营业务按产品分项列示如下

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
素色装饰原纸	876,484,009.16	754,565,120.35	852,116,389.65	668,628,636.15
表层耐磨原纸	177,813,417.94	137,924,261.56	160,843,640.32	114,175,543.22
可印刷装饰原纸	505,170,774.49	445,763,198.42	334,229,635.26	262,179,217.04
平衡原纸	3,849,595.140	3,481,619.39	3,263,610.18	2,502,647.48
壁纸原纸	8,684,892.32	8,107,233.36		
合计	1,572,002,689.05	1,349,841,433.08	1,350,453,275.41	1,047,486,043.89

#### (4) 主营业务按地区分项列示如下

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内销售	1,492,402,867.82	1,274,084,700.79	1,290,675,385.65	991,804,397.95
国外销售	79,599,821.23	75,756,732.29	59,777,889.76	55,681,645.94
合计	1,572,002,689.05	1,349,841,433.08	1,350,453,275.41	1,047,486,043.89

(5) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
1、江苏明盛木业有限公司	71,359,767.56	4.52
2、河南永威安防股份有限公司	45,216,264.62	2.86
3、寿光市东宇鸿翔木业有限公司	39,647,406.52	2.51
4、天津市佩森木业有限公司	29,589,731.54	1.87
5、常州市天盈装饰材料有限公司	29,331,151.20	1.86
合 计	215,144,321.44	13.63

32. 营业税金及附加

项 目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
营业税	5%	6,500.00	6,500.00
城市维护建设税	7%、5%	825,961.88	2,166,547.88
教育费附加	3%	381,215.18	928,623.38
地方教育费附加	2%	259,044.20	317,788.00
地方水利建设基金	1%	67,648.16	
合 计	—	1,540,369.42	3,419,459.26

33. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运杂费	46,526,565.04	41,230,742.22
职工薪酬	1,805,471.00	1,435,613.00
广告宣传费	320,652.86	279,766.08
办公费	33,208.00	240,503.74
出口费用	610,721.94	185,801.69
过路过桥费	665,657.00	
其他	315,613.36	37,300.00
合 计	50,277,889.20	43,409,726.73

34. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,623,126.68	17,929,082.39
研究开发费	49,390,718.55	40,348,815.26
相关税费	4,858,414.49	4,009,623.11
差旅费	1,814,715.85	1,198,560.72

项 目	本期发生额	上期发生额
招待费	2,391,182.66	2,358,307.51
办公费	2,470,157.25	2,301,151.50
交通费	3,401,283.91	2,171,266.84
折旧费	2,914,118.03	2,663,686.02
无形资产摊销	1,589,631.52	1,534,498.60
咨询审计费	1,281,815.00	865,390.00
修理费	1,272,880.97	349,640.56
排污费	380,000.00	367,212.00
其他费用	1,116,107.28	308,162.63
股票发行费		7,092,848.66
合 计	91,504,152.19	83,498,245.80

### 35. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,046,623.95	16,045,617.66
减：利息收入	23,331,451.45	2,209,017.12
汇兑损失	-812,169.6	-156,290.14
手续费支出	1,415,054.65	1,467,956.20
合 计	-11,681,942.45	15,148,266.60

### 36. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,570,096.22	919,842.65
二、存货跌价损失	2,420,275.39	312,410.18
合 计	3,990,371.61	1,232,252.83

### 37. 营业外收入

#### (1) 营业外收入明细如下

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	62,612.74	62,612.74	2,037.40	2,037.40
其中：固定资产处置利得	62,612.74	62,612.74	2,037.40	2,037.40



项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
无形资产处置利得				
政府补助	2,680,000.04	2,680,000.04	7,361,833.34	7,361,833.34
其他			1,562,113.46	1,562,113.46
合 计	2,742,612.78	2,742,612.78	8,925,984.20	8,925,984.20

(2) 政府补助明细如下

项目	本期发生额	上期发生额	说明
山东省科学技术厅国内科技合作项目补助	150,000.00		
淄博市财政局标准化资助奖励	120,000.00		
临淄区财政局 2010 年标准化资助奖励	180,000.00		
淄博市财政局国外注册商标补贴	50,000.00		
临淄区财政局 2010 年新兴产业和重点行业发展专项资金补助	300,000.00		
临淄区国家火炬计划重点高新技术企业奖励	100,000.00		
临淄区鼓励企业争创名牌奖励	200,000.00		
临淄区财政局民族建筑用品生产技术改造贴息补助	240,000.00		
淄博市财政局驰名商标奖励	200,000.00		
淄博市 2011 年度科学技术发展计划补助	200,000.00		
淄博市新产品开发和推广专项补助	200,000.00		
淄博市财政局各种奖励补助		367,000.00	
临淄区财政局各种奖励补助		350,000.00	
摊销造纸废水深度处理回用工程补贴	200,000.04	200,000.00	
摊销纸机白水膜技术处理回用政府补贴	339,999.96	340,000.00	
摊销 EAS 和 QCS 信息管理系统应用补助	200,000.04	33,333.34	
淄博市财政局航空航天用芳纶纸项目补助		1,500,000.00	
收财政局 2010 年淘汰落后产能奖励		4,050,000.00	
中共淄博市委组织部优秀创新团队奖		200,000.00	
收财政局 2010 年民品特需品企业技术改造贷款贴息		240,000.00	
淄博高新技术产业开发区各种奖励补助		77,000.00	
淄博市劳动和社会保障局补贴		4,500.00	
合 计	2,680,000.04	7,361,833.34	

38. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	466,276.30	466,276.30	2,367,810.89	2,367,810.89
其中：固定资产处置损失	466,276.30	466,276.30	2,367,810.89	2,367,810.89
对外捐赠	113,000.00	113,000.00	1,565,000.00	1,565,000.00
其他	263,175.24	263,175.24	60,244.82	60,244.82
合 计	842,451.54	842,451.54	3,993,055.71	3,993,055.71

### 39. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,422,834.54	25,058,004.02
减：国产设备投资抵免所得税	2,196,493.46	9,831,351.55
递延所得税调整	-633,769.27	-91,877.21
其中：资产减值准备	-744,769.27	-60,132.86
递延收益	111,000.00	-64,000.00
未实现内部销售利润		32,255.65
合 计	10,592,571.81	15,134,775.26

注：国产设备投资抵免所得税见本附注“三、（二）税收优惠”。

### 40. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	78,195,785.26	146,978,732.36
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	74,354,051.00	138,457,648.89
期初股份总数	S0	147,250,000.00	110,250,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	58,900,000.00	44,100,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		37,000,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	206,150,000.00	154,350,000.00
基本每股收益(I)		0.38	0.95
基本每股收益(II)		0.36	0.90
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	78,195,785.26	146,978,732.36
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	74,354,051.00	138,457,648.89
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		206,150,000.00	154,350,000.00
稀释每股收益(I)		0.38	0.95
稀释每股收益(II)		0.36	0.95

### (1) 基本每股收益

基本每股收益= P0÷ S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+S<sub>i</sub>×M<sub>i</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>j</sub>×M<sub>j</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>k</sub>+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(3) 因本期公司按每 10:4 的比例实施公积金转增股本，故对 2010 年度的每股收益按调整后的发行在外的普通股加权平均数进行了重新计算。

## 41.现金流量表项目注释

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	19,624,834.50	2,209,017.12
营业外收入		1,562,113.46
政府补助	1,940,000.00	7,788,500.00
合 计	21,564,834.50	11,559,630.58

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
销售费用付现	48,458,191.01	42,691,394.73
管理费用付现	62,046,971.67	50,227,038.90
手续费等支出	1,415,054.65	1,467,956.20
其他营业外支出	376,175.24	1,647,244.82
支付往来款	632,339.36	434,525.70
合 计	112,928,731.93	96,468,160.35

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
股票发行费用付现	2,746,483.00	3,836,365.66
合 计	2,746,483.00	3,836,365.66

42.现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	78,195,785.26	146,978,732.36
加：资产减值准备	3,850,622.82	1,232,252.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,189,142.83	30,332,000.20
无形资产摊销	1,589,631.52	1,534,498.60
长期待摊费用摊销	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	403,663.56	2,343,773.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	9,635,347.11	16,045,617.66
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-633,769.27	-91,877.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

项 目	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-70,566,153.15	10,746,809.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-249,157,662.81	-31,085,827.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,971,351.81	18,272,126.17
其他		7,092,848.66
经营活动产生的现金流量净额	-149,522,040.32	203,400,954.28
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,081,877,463.05	1,583,359,756.71
减：现金的期初余额	1,583,359,756.71	101,614,264.53
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	78,195,785.26	146,978,732.36

## （2） 现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、现金</b>	1,081,877,463.05	1,583,359,756.71
其中：库存现金	159,929.61	259,915.23
可随时用于支付的银行存款	1,075,712,453.44	1,573,794,841.48
可随时用于支付的其他货币资金	6,005,080.00	9,305,000.00
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	1,081,877,463.05	1,583,359,756.71

注：期末货币资金中有 32,345,011.60 银行承兑汇票保证金存款在资产负债表日后 3 个月内不可以用于支付，在编制现金流量表时从期末现金及现金等价物中扣除。

## 六、关联方及关联交易

### 1. 本企业的实际控制人

李学峰持有本公司股份 64,297,310 元，占 2011 年 12 月 31 日总股本的 31.19%，为公司第一大股东，系本公司的实际控制人。

### 2. 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
淄博欧木特种纸业 有限公司	有限 公司	制 造 业	临淄区 朱台镇	李安东	生产、销售纸张, 货物进出口	11,25 0	100.00	100.00	16432696-3
山东省博兴县欧华 特种纸业有限公司	有限 公司	制 造 业	山东省 博兴县	李学峰	生产销售氧化锌 原纸、浸渍纸、 装饰原纸	200	100.00	100.00	72757753-X

### 3. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
淄博巴森经贸有限公司	持本公司 5% 股份以上股东	79731612-4
淄博留余经贸有限公司	持本公司 5% 股份以上股东	79731611-6
青岛润生投资担保发展有限公司	董事长直系亲属控制的公司	66128268-2
淄博郡优化工有限公司	董事长直系亲属控制的公司	16434720-3

### 4. 关联交易情况

本期除母公司与子公司之间发生销售货物、采购商品外，与其他关联方未发生关联交易，也不存在应收、应付其他关联方款项的情况。

## 七、或有事项

截止财务报告批准报出日公司无需对外披露的或有事项。

## 八、承诺事项

截止财务报告批准报出日公司无需对外披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

根据第二届董事会第九次会议，2011 年度利润分配预案为：以总股本 206,150,000 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派现金 3 元（含税），上述预案须提交股东大会审议通过方可实施。

## 十、其他重要事项

2009 年 11 月，博兴欧华与山东博兴环宇纸业有限责任公司（以下简称“环宇公司”）分别签

订了资产租赁合同，博兴欧华租赁了环宇公司两条造纸生产线以及与生产线配套的制浆、排水、用水、用电配套设施和住宿场所等，租赁期限为 2010 年 6 月 6 日至 2014 年 6 月 6 日，以上租赁资产的年租赁费为 300 万元。合同到期后是否续租由双方协商，同等条件下博兴欧华具有优先租赁权。

## 十一、母公司财务报表重要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	131,507,706.17	100.00	7,272,013.18	5.53
组合小计	131,507,706.17	100.00	7,272,013.18	5.53
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	131,507,706.17	100.00	7,272,013.18	5.53

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	108,453,367.07	100.00	5,713,639.57	5.27
组合小计	108,453,367.07	100.00	5,713,639.57	5.27
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	108,453,367.07	100.00	5,713,639.57	5.27

#### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	125,104,664.44	95.13	6,255,233.22	107,246,392.94	98.89	5,362,319.65
1 至 2 年	5,352,339.88	4.07	535,233.99	200,723.58	0.18	20,072.36
2 至 3 年	80,140.40	0.06	16,028.08	372,407.30	0.34	74,481.46
3 至 4 年	336,718.20	0.26	101,015.46	538,681.65	0.50	161,604.50
4 至 5 年	538,681.65	0.41	269,340.83			

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
5 年以上	95,161.60	0.07	95,161.60	95,161.60	0.09	95,161.60
合 计	131,507,706.17	100.00	7,272,013.18	108,453,367.07	100.00	5,713,639.57

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

(3) 应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款，无关联方欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1、Kronospan GmbH Lampertzwalde	非关联方客户	7,717,540.65	1 年以内	5.87
2、SYRIAMICA	非关联方客户	6,094,551.93	1 年以内	4.63
3、河南永威安防股份有限公司	非关联方客户	4,560,444.40	1 年以内	3.47
4、临安中兴装饰材料有限公司	非关联方客户	4,254,955.90	1 年以内	3.24
5、沈阳派屋装饰材料有限公司	非关联方客户	3,245,693.60	1-2 年	2.47
合 计	—	25,873,186.48	—	19.68

(5) 应收账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	1,828,526.15	6.3009	11,521,360.42	1,721,778.45	1:6.6227	11,402,822.14
欧 元	1,837,433.66	8.1625	14,998,052.25	10.00	1:8.8065	88.07
合 计	—	—	26,519,412.67	—	—	11,402,910.21

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	153,978.19	100.00	13,026.53	8.46



种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
组合小计	153,978.19	100.00	13,026.53	8.46
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	153,978.19	100.00	13,026.53	8.46

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	368,061.01	100.00	38,397.28	10.43
组合小计	368,061.01	100.00	38,397.28	10.43
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	368,061.01	100.00	38,397.28	10.43

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	132,667.69	86.16	6,633.38	10,797.51	2.93	539.88
1 至 2 年				335,953.00	91.28	33,595.30
2 至 3 年				21,310.50	5.79	4,262.10
3 至 4 年	21,310.50	13.84	6,393.15			
合 计	153,978.19	100.00	13,026.53	368,061.01	100.00	38,397.28

(2) 其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款，无关联方欠款。

3. 长期股权投资

长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
淄博欧木特种纸业股份有限公司	成本法	862,400,000.00	697,400,000.00	165,000,000.00	862,400,000.00	100	100			120,000,000.00
山东省博兴县欧华特种纸业股份有限公司	成本法	9,465,235.43	9,465,235.43		9,465,235.43	100	100			9,000,000.00

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合计	—	871,865,235.43	706,865,235.43	165,000,000.00	871,865,235.43	—	—			129,000,000.00

#### 4. 营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,571,991,389.05	1,350,453,275.41
其他业务收入	19,359,672.00	36,543,542.51
营业收入合计	1,591,351,061.05	1,386,996,817.92

##### (2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	1,529,157,521.21	1,294,986,987.87
其他业务成本	19,305,698.22	35,486,332.21
营业成本合计	1,548,463,219.43	1,330,473,320.08

##### (3) 主营业务按产品分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
素色装饰原纸	876,472,709.16	845,609,002.28	852,116,389.65	806,562,320.56
表层耐磨原纸	177,813,417.94	174,032,940.90	160,843,640.32	157,664,310.62
可印刷装饰原纸	505,170,774.49	497,295,255.24	334,229,635.26	327,820,279.95
平衡原纸	3,849,595.14	3,709,128.44	3,263,610.18	2,940,076.74
壁纸原纸	8,684,892.32	8,511,194.35		
合计	1,571,991,389.05	1,529,157,521.21	1,350,453,275.41	1,294,986,987.87

##### (4) 主营业务按地区分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内销售	1,492,391,567.82	1,453,400,788.92	1,290,675,385.65	1,239,305,341.93
国外销售	79,599,821.23	75,756,732.29	59,777,889.76	55,681,645.94
合计	1,571,991,389.05	1,529,157,521.21	1,350,453,275.41	1,294,986,987.87

## 5. 投资收益

### (1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	129,000,000.00	38,000,000.00
合 计	129,000,000.00	38,000,000.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
淄博欧木特种纸业有限公司	120,000,000.00	30,000,000.00
山东省博兴县欧华特种纸业有限公司	9,000,000.00	8,000,000.00
合 计	129,000,000.00	38,000,000.00

## 6. 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	138,614,608.49	55,831,765.54
加：资产减值准备	1,536,454.87	828,366.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,512,611.87	2,912,949.70
无形资产摊销	216,767.34	209,243.01
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,772.16	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,318,317.86	2,090,422.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-129,000,000.00	-38,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-384,113.72	-136,447.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,516,012.13	28,786,764.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-356,807,354.86	-11,135,024.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	75,525.40	-26,823,888.32
其他	-	7,092,848.66
经营活动产生的现金流量净额	-337,404,942.78	21,656,998.69
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-

项 目	本期金额	上期金额
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	347,635,314.43	870,618,979.49
减：现金的期初余额	870,618,979.49	49,687,716.38
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-522,983,665.06	820,931,263.11

注：期末货币资金中有 4,100,000.00 元银行承兑汇票保证金存款在资产负债表日后 3 个月内不可以用于支付，在编制现金流量表时从期末现金及现金等价物中扣除。

## 十二、补充资料

### 1. 当期非经常性损益明细表

(1) 根据中国证监会《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(2008)》[证监会公告(2008)43号]，本公司非经常性损益如下：

项 目	金 额	注释
1. 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	-403,663.56	注 1
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免	2,196,493.46	注 2
3. 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）	2,680,000.04	注 3
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-376,175.24	注 4
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		

项 目	金 额	注 释
22. 少数股东权益影响额		
23. 所得税影响额	254,920.44	
合 计	3,841,734.26	

注 1：本期发生固定资产处置利得 62,612.74 元，固定资产处置损失 466,276.30 元。

注 2：淄博欧木的主管税务机关朱台税务所对淄博欧木的国产设备投资抵免所得税采用先征后退的征管方式，即当年公司暂未抵免国产设备投资的应纳税额缴纳所得税款，次年在主管税务部门批准后，税务部门再将经批准抵免的税额退还给公司。2011 年 5 月 22 日，根据淄博市地方税务局临淄分局临地税函(2011)10 号文，淄博欧木收到技术改造国产设备投资抵免所得税本期退回 2,196,493.46 元。

注 3：本期收到各种政府补助 1,940,000.00 元，摊销以前收到的政府补助 740,000.04 元。

注 4：本期发生其他营业外支出 376,175.24 元。

## 2. 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

### （1）本年度

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.91	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.72	0.36	0.36

### （2）上年度

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	32.20	0.95	0.95
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	30.33	0.90	0.90

注：因本期公司按 10:4 的比例实施公积金转增股本，故对 2010 年度的每股收益按调整后的发行在外的普通股加权平均数进行了重新计算。

## 3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，或占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

### （1）资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
货币资金	1,114,222,474.65	1,586,359,756.71	-472,137,282.06	-29.76	注 1
应收票据	172,421,932.00	37,600,479.13	134,821,452.87	358.56	注 2
预付账款	193,851,309.31	100,821,899.10	93,029,410.21	92.27	注 3
固定资产	694,651,977.07	530,648,653.25	164,003,323.82	30.91	注 4
实收资本	206,150,000.00	147,250,000.00	58,900,000.00	40.00	注 5

注 1: 货币资金 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年年末余额减少 472,137,282.06 元, 减少 29.76%, 主要原因是募集资金在本期投入使用所致;

注 2: 应收票据 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年年末余额增加 134,821,452.87 元, 增长 3.58 倍, 主要原因是公司销售增加票据结算所致;

注 3: 预付账款 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年年末余额增加 93,029,410.21 元, 增长 92.27%, 主要原因是公司本期预付设备工程款增加, 以及公司 2011 年底预付材料采购款增加所致;

注 4: 固定资产 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年年末余额增加 164,003,323.82 元, 增长 30.91%, 主要原因是 15,000 吨高清晰度耐磨纸项目建成投产增加固定资产 147,849,322.7500 元;

注 5: 实收资本 2011 年 12 月 31 日余额较 2010 年年末余额增加 58,900,000.00 元, 增长 40.00%, 主要原因是根据公司 2010 年度股东大会决议, 以 2010 年 12 月 31 日的总股本为基数, 公司按每 10 股转增 4 股的方案, 以资本公积向全体股东转增股份总额 5,890 万股, 新增注册资本人民币 58,900,000.00 元。

## (2) 利润表

报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度%	注释
营业收入	1,578,312,738.95	1,353,281,415.40	225,031,323.55	16.63	注 1
营业成本	1,355,793,703.15	1,049,392,885.05	306,400,818.10	29.20	注 2
财务费用	-11,681,942.45	15,148,266.60	-26,830,209.05	-177.12	注 3
所得税费用	10,592,571.81	15,134,775.26	-4,542,203.45	-30.01	注 4

注 1: 营业收入 2011 年度较上年同期增加 225,031,323.55 元, 增长 16.63%, 主要原因是 2010 年、2011 年新增产能使本期产销量增加所致; 本期毛利率 14.10%较上期 22.46%降低 8.36%, 主要原因系主要原材料纸浆、钛白粉价格上涨幅度大于产品售价上涨幅度所致;

注 2: 营业成本 2011 年度较上年同期增加 306,400,818.10 元, 增长 29.20%, 主要原因是 2010 年、2011 年新增产能使本期产销量增加以及主要原材料成本上升所致;

注 3: 财务费用 2011 年度较上年同期减少 26,830,209.05 元, 减少 177.12%, 主要原因是公司使用超额募集资金偿还银行借款导致利息支出减少, 以及公司本期未使用的募集资金产生利息收入所致;

注 4: 所得税费用 2011 年度较上年同期减少 4,542,203.45 元, 减少 30.01%, 主要原因是本期毛利率下降导致应纳税所得额减少所致。

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长李学峰先生签名的 2011 年年度报告。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的公司 2011 年度审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他有关资料。
- 六、备查文件备置地点：公司证券业务部。

山东齐峰特种纸业股份有限公司

法人代表：

二〇一二年三月二十五日