



齐峰新材料股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 02 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李安东	董事	出差	朱洪升
房立棠	独立董事	出差	路清

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

## 目录

2013 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司简介.....	4
三、会计数据和财务指标摘要 .....	5
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	28
六、股份变动及股东情况 .....	33
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	37
八、公司治理.....	42
九、内部控制.....	45
十、财务报告.....	48
十一、备查文件目录 .....	136

## 重大风险提示

1、主要原材料价格上涨风险。本公司产品主要原材料为木浆（阔叶木浆、针叶木浆）和钛白粉，木浆的供应量及供应价格受到气候以及国际市场供求关系的影响。木浆和钛白粉的供应及供应价格的变化将直接影响本公司的正常生产及制造成本，从而影响本公司经营业绩。

2、市场同行业竞争风险。近年来，我国装饰原纸产销量持续快速增长，特别是近两年下游市场需求增长迅速，带动了生产装饰原纸企业的发展。目前，全国共有装饰原纸企业约 20 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。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	齐峰新材	股票代码	002521
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	齐峰新材料股份有限公司		
公司的中文简称	齐峰新材		
公司的外文名称（如有）	Qifeng New Material Co., Ltd.		
公司的法定代表人	李学峰		
注册地址	山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号		
注册地址的邮政编码	255432		
办公地址	山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号		
办公地址的邮政编码	255432		
公司网址	<a href="http://www.qifeng.cn">http://www.qifeng.cn</a>		
电子信箱	qifengtezhi@163.com		

### 二、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	<a href="mailto:yaoyanlei@126.com">yaoyanlei@126.com</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司证券事务部

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	2001 年 06 月 25 日	淄博市工商行政 管理局	370300228072653	370305729270531	72927053-1
报告期末注册	2013 年 09 月 03 日	山东省工商行政 管理局	370300228072653	370305729270531	72927053-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2013 年 9 月 3 日，公司经营范围由原来：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）变更为：研发、生产及销售：家具和板材色彩饰面材料、装饰装修板材色彩饰面材料、强化地板的表层耐磨饰面材料、新型无纺布墙面材料、高性能芳纶纤维及制品（生产限子公司经营），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）				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号
签字会计师姓名	沈文圣、杨春强

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	2,108,138,187.54	1,769,999,328.30	19.1%	1,578,312,738.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	188,881,216.52	144,108,220.01	31.07%	78,195,785.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	188,827,456.84	143,295,754.57	31.77%	74,354,051.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,692,449.69	-176,823,013.40		-149,522,040.32
基本每股收益（元/股）	0.45	0.35	28.57%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.35	28.57%	0.19
加权平均净资产收益率（%）	8.63%	6.98%	1.65%	3.91%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	3,490,455,871.06	2,897,120,023.69	20.48%	2,560,206,012.39
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,279,351,731.13	2,115,572,735.94	7.74%	2,033,309,515.93

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	188,881,216.52	144,108,220.01	2,279,351,731.13	2,115,572,735.94
按国际会计准则调整的项目及金额				
无				

##### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	188,881,216.52	144,108,220.01	2,279,351,731.13	2,115,572,735.94

按境外会计准则调整的项目及金额				
无				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,451,046.46	-3,007,885.78	-403,663.56	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			2,196,493.46	
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）	2,375,120.04	5,208,000.04	2,680,000.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-789,718.03	-1,410,491.43	-376,175.24	
减：所得税影响额	80,595.87	-22,842.61	254,920.44	
合计	53,759.68	812,465.44	3,841,734.26	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年，面对瞬息万变的国内、国外经济形势，公司董事会密切关注宏观经济走势，努力把握战略发展机遇，以增加效益和提高发展质量为重点，以项目建设为总抓手，在全公司的共同努力下，取得了喜人的经营业绩，截止年末，公司总资产达到34.90亿元，净资产达到22.79亿元。多项主要经济指标呈现较大增长的势头，全面完成了公司在年初制定的任务目标。2013年公司产量、销量双双突破21万吨，实现净利润1.89亿元，同比增长31.07%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

主要财务数据变动及原因分析

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%
营业收入	2,108,138,187.54	1,769,999,328.30	338,138,859.24	19.10%
营业成本	1,662,086,181.14	1,440,620,229.67	221,465,951.47	15.37%
财务费用	15,802,941.48	2,546,538.39	13,256,403.09	520.57%
管理费用	120,158,074.38	101,387,151.46	18,770,922.92	18.51%
销售费用	81,502,721.78	50,794,612.28	30,708,109.50	60.46%
所得税费用	32,999,678.29	23,994,643.87	9,005,034.42	37.53%
经营活动产生的现金流量净额	46,692,449.69	-176,823,013.40	223,515,463.09	

营业收入2013年较上年同期增加338,138,859.24元，增长19.10%，主要原因系2012年、2013年新增产能使本期产销量增加所致；

营业成本2013年较上年同期增加221,465,951.47元，增长15.37%，主要原因系本期销量增加所致；

财务费用2013年较上年同期增加13,256,403.09元，增长520.57%，主要原因是募集资金利息减少及发行短融承销费及计提利息费用所致；

管理费用2013年较上年同期增加18,770,922.92元，增长18.51%，主要原因是股权激励费用、职工薪酬、研发费用等增加所致；

销售费用2013年较上年同期增加30,708,109.50元，增长60.46%，主要原因系受运输量增加及运输单价升高的双重影响，运输费增加所致；

所得税费用2013年较上年同期增加9,005,034.42元，增长37.53%，主要原因系销售增加，利润总额增加所致；

经营活动产生的现金流量净额同比增加223,515,463.09元，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

齐峰新材在报告期内贯彻了“做强主纸、做大壁纸、研发新纸、探索其它”的战略思想，做强现有的装饰原纸、耐磨纸，大力发展壁纸原纸，稳步推进新特种纸研发。

## 2013年经营计划和主要目标

2013年，在全公司上下共同努力下，截止年末，公司总资产达到34.90亿元，净资产达到22.79亿元。公司2013年度主营业务销售收入突破21亿元，产量、销量双双突破21万吨，各项经济指标呈现出大幅增长的势头，全面完成了公司在年初制定的任务目标。

## 2、收入

说明

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度
营业收入	2,108,138,187.54	1,769,999,328.30	338,138,859.24	19.10%

营业收入2013年较上年同期增加338,138,859.24元，增长19.10%，主要原因是新增产能使本期产销量增加所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
造纸业	销售量	219,266.1248	182,203.7864	20.34%
	生产量	217,296.4483	183,648.0438	18.32%
	库存量	6,309.0305	9,125.1335	-30.86%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

产成品库存2013年较上年同期减少30.86%，主要原因是当前公司产品供不应求，销量大于产量。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	255,046,280.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	12.1%

公司前5大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	江苏明盛木业有限公司	77,426,791.28	3.67%
2	临沂鲁源浸渍纸业有限公司	54,205,288.00	2.57%
3	刘涛	43,784,907.42	2.08%
4	正定县鑫通木业装饰品厂	42,057,705.68	2%

5	河南永威安防股份有限公司	37,571,588.38	1.78%
合计	—	255,046,280.76	12.1%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
造纸业	主营业务成本	1,660,494,866.96	100%	1,440,047,004.34	100%	15.37%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
素色装饰原纸	主营业务成本	750,241,207.93	45.18%	715,074,842.72	49.66%	4.92%
表层耐磨原纸	主营业务成本	158,515,766.84	9.55%	135,269,308.15	9.39%	17.19%
可印刷装饰原纸	主营业务成本	658,498,888.62	39.66%	543,871,993.16	37.77%	21.08%
平衡原纸	主营业务成本	1,989,783.02	0.12%	3,459,738.26	0.24%	-42.49%
壁纸原纸	主营业务成本	91,249,220.55	5.5%	42,371,122.05	2.94%	115.36%
合计		1,660,494,866.96		1,440,047,004.34		

说明

公司生产成本主要由原料、动力、燃料、人工等构成，各类成本占生产成本的比重如下：

2013年度	产品分类	原料	动力	燃料	人工	制造费用	辅助成本	包装物	水费
		壁纸原纸	67.92%	8.92%	3.54%	9.45%	8.52%	0.56%	0.85%
	表层耐磨纸	66.25%	11.19%	2.32%	5.51%	12.94%	0.35%	1.22%	0.22%
	平衡纸	77.90%	5.15%	3.31%	4.22%	7.23%	1.02%	1.12%	0.05%
	素色纸	80.74%	7.03%	3.71%	2.39%	4.63%	0.41%	1.00%	0.09%
	印刷纸	79.57%	7.47%	3.44%	3.11%	5.05%	0.15%	1.09%	0.12%
2012年度	大类	原料	动力	燃料	人工	制造费用	辅助成本	包装物	水费
	壁纸原纸	67.91%	8.06%	4.46%	9.73%	7.18%	1.46%	0.94%	0.26%
	表层耐磨纸	65.52%	10.20%	3.14%	5.96%	12.71%	1.05%	1.21%	0.21%
	平衡纸	78.22%	6.64%	5.22%	3.74%	3.70%	1.38%	1.10%	0.00%
	素色纸	81.32%	6.25%	4.11%	2.28%	3.88%	1.07%	1.01%	0.08%
	印刷纸	80.43%	6.57%	3.65%	2.94%	4.36%	0.92%	1.02%	0.11%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	568,450,019.72
-----------------	----------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	37.57%
---------------------------	--------

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	河北吉尔化工有限公司	165,799,126.99	10.96%
2	四川龙蟒钛业股份有限公司	117,266,667.10	7.75%
3	Central National-Gottesman Inc.	100,110,555.55	6.61%
4	CELLULOSE ELDORADO AUSTRIA GMBH	99,689,108.57	6.59%
5	Alkira Trading (Macao Commercial Offshore) Limited	85,584,561.51	5.66%
合计	—	568,450,019.72	37.57%

#### 4、费用

财务费用 2013 年较上年同期增加 13,256,403.09 元，增长 520.57%，主要原因是募集资金利息减少及发行短融承销费及计提利息费用所致。

管理费用 2013 年较上年同期增加 18,770,922.92 元，增长 18.51%，主要原因是职工薪酬、研发费用、股权激励等费用增加所致。

销售费用 2013 年较上年同期增加 30,708,109.50 元，增长 60.46%，主要原因是运输量增加和运输单价升高的双重影响所致。

所得税费用 2013 年较上年同期增加 9,005,034.42 元，增长 37.53%，主要原因是销售增加，利润总额增加所致。

#### 5、研发支出

年度	研究开发费	占营业收入比例	占净资产比例
2013 年度	61,339,797.63 元	2.91%	2.69%
2012 年度	53,997,454.60 元	3.05%	2.55%
变动幅度	13.60%	-0.14%	0.14%

#### 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,208,059,360.59	1,870,792,700.27	18.03%
经营活动现金流出小计	2,161,366,910.90	2,047,615,713.67	5.56%

经营活动产生的现金流量净额	46,692,449.69	-176,823,013.40	-126.41%
投资活动现金流入小计	280,787.16	136,326.92	105.97%
投资活动现金流出小计	348,672,254.75	133,051,743.09	162.06%
投资活动产生的现金流量净额	-348,391,467.59	-132,915,416.17	162.12%
筹资活动现金流入小计	868,075,121.42	887,743,428.52	-2.22%
筹资活动现金流出小计	591,173,183.91	776,723,208.97	-23.89%
筹资活动产生的现金流量净额	276,901,937.51	111,020,219.55	149.42%
现金及现金等价物净增加额	-24,011,300.29	-199,412,661.20	-87.96%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加 223,515,463.09 元，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加。

投资活动现金流入小计同比增加 105.97%，主要原因是处置固定资产收到的现金增加。

投资活动现金流出小计同比增加 162.06%，主要原因是购建固定资产支付的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额同比增加 162.12%，主要原因是购建固定资产支付的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加 149.42%，主要原因是偿还债务支付的现金减少。

现金及现金等价物净增加额同比增加 175,401,360.91 元，主要原因是销售商品收到的现金、购建固定资产支付的现金、偿还债务支付的现金同比变动导致。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
造纸业	2,106,166,004.83	1,660,494,866.96	21.16%	19.05%	15.31%	2.56%
分产品						
素色装饰原纸	938,488,690.89	750,241,207.93	20.06%	9.72%	4.92%	3.66%
表层耐磨原纸	222,486,305.35	158,515,766.84	28.75%	18.74%	17.19%	0.94%
可印刷装饰原纸	823,472,166.42	658,498,888.62	20.03%	24.55%	21.08%	2.29%
平衡原纸	1,613,547.32	1,989,783.02	-23.32%	-60.48%	-42.49%	-38.58%
壁纸原纸	120,105,294.85	91,249,220.55	24.03%	96.3%	115.36%	-6.72%
合计	2,106,166,004.83	1,660,494,866.96	21.16%	19.05%	15.31%	2.56%
分地区						
国内销售	2,022,951,056.71	1,596,386,228.21	21.09%	19.25%	15.39%	2.64%

国外销售	83,214,948.12	64,108,638.75	22.96%	14.4%	13.26%	0.78%
合计	2,106,166,004.83	1,660,494,866.96	21.16%	19.05%	15.31%	2.56%

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	871,093,501.56	24.96%	933,364,801.85	32.22%	-7.26%	
应收账款	159,674,524.15	4.57%	220,282,026.67	7.6%	-3.03%	
存货	544,179,210.46	15.59%	515,481,800.44	17.79%	-2.2%	
投资性房地产	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期股权投资	0.00	0%	0.00	0%	0%	
固定资产	843,191,654.20	24.16%	684,398,155.81	23.62%	0.54%	
在建工程	86,692,075.55	2.48%	5,080,179.68	0.18%	2.3%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	300,000,000.00	8.59%	550,853,337.36	19.01%	-10.42%	
长期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	

##### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

产)							
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 五、核心竞争力分析

### 主要竞争优势

公司自设立以来，专注于主营业务，凭借自身优势，产销量已处于国内同行业领先水平。与装饰原纸行业其他企业相比，公司在技术、规模、环保、质量与品牌、市场等方面具有较为突出的竞争优势，具体分析如下：

#### 1、技术优势

公司是目前我国装饰原纸行业少数掌握高档装饰原纸生产技术的龙头企业，是科技部认定的国家新材料产业化基地骨干企业，拥有山东省科技厅认定的山东省高档装饰原纸工程技术研究中心、国内唯一的装饰原纸院士工作站，技术力量雄厚。

目前，公司拥有人造板贴面的彩色贴面原纸、人造板贴面的印刷原纸、表层耐磨纸等拥有中国驰名商标、山东省装饰原纸工程技术研究中心、院士工作站和16条国际先进的特种纸生产线，先后获得201项专利，其中8项核心发明专利，193项外观设计专利。产品已达到国际先进水平，完全可替代同类进口产品，并于2004年5月被科技部列为国家火炬计划项目。

公司被国家发改委和全国人造板标准化技术委员会指定为我国装饰原纸行业标准的主要起草单位。

#### 2、规模优势

装饰原纸行业属于资金密集型产业，门槛较高。装饰原纸企业需要大量的资金投入，引进国内外先进的关键设备，经过长时间的试车才能投产运营。公司在我国装饰原纸领域已经有多年的发展历史，依靠科技进步、技术创新，不断研发新产品，生产规模迅速发展壮大，目前拥有先进水平的16条纸机生产线，已形成年产各类装饰原纸27.5万吨的生产能力，生产规模位居国内同行业前列。

公司规模上的优势大大提高了公司抵御风险的能力：首先，规模化能带来突出的质量效应。装饰原纸企业在达到一定规模后能同时安排多种规格、花色品种大订单的连续生产，可有效控制同一批次产品的色差和降低成本；其次，公司在原材料采购中具有一定的议价能力，相对有利于控制和降低生产成本；第三，公司在大力开发新产品、新技术的同时，还能够投入较大力量研究产品的应用技术和为客户提供全面的技术服务和技术支持；第四，公司研发、采购、生产、销售以及售后服务等各个环节协同效应高，在快速满足客户需求上具有明显优

势；第五，规模上的优势使公司有实力和能力承担不断提高的环境治理成本。

### 3、节能及环保优势

与水资源消耗严重的传统造纸业不同，公司生产的高档装饰原纸并不是自制浆造纸，进而以牺牲环境为代价，而是以漂白木浆为原料，从源头上解决了造纸污染问题。按照中国传统纤维制浆造纸生产消耗系数，从资源和能源消耗替代效应看，我国每进口一吨木浆，就相当于节省木材2-3立方米，水100-200立方米，电2000-2500度，煤300-400公斤；从进口木浆生产环节的污染环境替代效应看，进口1吨木浆相当于国内减少废水排放192立方米，减少COD排放约295公斤。因此，公司从事的装饰原纸产业是环境友好型特种造纸产业。2008年5月9日和2009年2月11日公司先后被中央电视台《焦点访谈》、《讲述》栏目以科技创新、节能环保的典型进行了报导。

公司生产高档装饰原纸以来，为了节能降耗，从项目设计到产品工艺流程，每个生产环节都从节约资源入手，纸机白水回收利用首次采用了国内先进的膜技术处理工艺，实现了对高档装饰原纸生产过程中产生的纸机白水进行有效处理和回用。在常温下对废水中的纤维及钛白粉进行逐级分离回收，既能够分别回收纸机白水纤维及钛白粉，同时又能够回收利用处理后的纸机白水，充分利用再生水资源。公司正常生产排放水完全达到国家排放标准，充分实现了环境保护和资源综合利用。

### 4、质量与品牌优势

公司是我国装饰原纸行业少数掌握高档装饰原纸生产技术的龙头企业，经过多年的快速发展，已形成了相当的规模，而规模上的优势也给公司带来了突出的质量效应。多年来公司在产品设计生产过程中，积累了丰富的经验，作为主要起草单位参与制定了行业标准。

公司“双峰”商标被山东省工商行政管理局认定为山东省著名商标，2010年1月被国家工商行政管理总局评为中国驰名商标。

### 5、市场优势

#### （1）优秀的客户群和较高的知名度

经过多年的快速发展，公司在产品研发、生产组织、工艺技术、质量控制等方面表现突出，已与国内外众多知名企业，如美国富美家、圣象集团、全友家私、吉象木业、升达地板、美国威盛亚等建立了全面战略合作伙伴关系，形成了自己稳定的客户群，在国内装饰原纸行业形成了较高知名度和良好的信誉度。公司的上述客户，为国际和国内知名的地板、家具和防火板生产企业，其产品代表着当今国内外先进的技术水平和制造水平。

#### （2）与技术相结合的营销手段

公司十分重视对产品的应用技术研究，注重在产品销售的同时为客户提供全面的技术服务和支持。公司一直致力于打造一支技术型营销队伍，大部分的营销人员从事过技术研发工作，能为客户提供包括现场技术解决方案在内的全方位服务，赢得了较高的客户忠诚度，同时通过及时的信息反馈，形成了快速、灵活的市场应变能力和机制。

#### （3）完备的营销网络

公司经过多年市场开拓，目前已在常州、成都、沈阳、广州设立了四个办事处，并在山东、上海、北京、浙江建立营销服务机构，负责全国八大区域的销售，已形成较为完备的市场网络，基本实现了产品在国内发达地区的全面覆盖。通过采取直销为主的策略，公司对终端市场有较强的掌控能力，已与众多的客户结成了长期的战略合作伙伴关系。



此外，公司营销中心下设国际贸易部，负责海外市场的开拓。目前公司产品已经销往美国、英国、加拿大、西班牙、墨西哥、印度、巴基斯坦、韩国等近三十个国家和地区。

## 六、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	143,991.95
报告期投入募集资金总额	34,362.9
已累计投入募集资金总额	121,446.19
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>募集资金总额人民币 153,550.00 万元，扣除各项发行费用 9,558.05 万元，公司本次实际募集资金净额人民币 143,991.95 万元。其中“年产 15,000 吨高清晰度耐磨纸项目”实际投入募集资金 16,089.61 万元；“年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目”计划投入募集资金 49,201.70 万元，实际投入 26,781.34 万元；年产 5 万吨新型装饰材料项目实际投入 16,968.81 万元；购买经营用地使用 4,065.18 万元；归还银行贷款 21,000 万元；补充流动资金 36,541.25 万元。剩余 27,931.25 万元存放于募集资金专用账户。</p>	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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		16,089.61	100.75%	2011 年 09 月 01 日	2,277.34	否	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	49,201.7	49,201.7	24,140.08	26,781.34	54.43%	2013 年 10 月 01 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	65,171.98	65,171.98	24,140.08	42,870.95	--	--	2,277.34	--	--

超募资金投向										
年产 5 万吨新型装饰材料项目	否	16,332.1	16,332.1	6,157.64	16,968.81	103.9%	2012 年 04 月 01 日	4,002.43	是	否
购买经营用地	否	4,600	4,600	4,065.18	4,065.18	88.37%		0		否
								0		
归还银行贷款（如有）	--	21,000	21,000		21,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	36,541.25	36,541.25		36,541.25	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	78,473.35	78,473.35	10,222.82	78,575.24	--	--	4,002.43	--	--
合计	--	143,645.3 3	143,645.3 3	34,362.9	121,446.1 9	--	--	6,279.77	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>公司年产 15,000 吨高清晰度耐磨纸项目本年生产 9,283.70 吨，销售 9,352.32 吨，实现净利润 2,277.34 万元，未达到在达产情况下实现年净利润 4,171.96 万元的预计效益，主要原因系：该项目建设完成后，达产期为 T+48，即 2014 年 9 月后为达产期，现阶段处于磨合期，未能完全释放产能，根据可行性研究报告，本年度预计实现净利润 2,290.23 万元，受产品价格影响，实际实现净利润略低于本年度预计净利润，该项目本年度销售净利率为 19.68%，略低于招股说明书预计的 20.98%。</p> <p>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建设，该项目一期于 2013 年 10 月达到预定可使用状态，完整运行尚不足一年，无法计算是否达到预计效益。根据 2011 年度股东大会审议通过《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。鉴于公司使用超计划募集资金建设的年产 5 万吨新型装饰材料项目于 2012 年 4 月份投产，已满足 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，截至 2013 年 12 月 31 日，该项目一期已完工投产。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>①2011 年 1 月 17 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《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 万元用于归还银行贷款和补充流动资金，其中 21,000 万元用于归还银行贷款，14,000 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 万元，建设年产 5 万吨新型装饰材料项目。本公司于 2011 年 5 月 19 日划转了上述募集资金用于对淄博欧木增资。③2012 年 4 月 18 日，公司 2011 年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》，计划使用超募资金不超过 4,600 万元用于取得经营用地的土地使用权，截止 2013 年 12 月 31 日，已累计投入 4,065.18 万元。④2012 年 9 月 12 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金 22,541.25 万元永久性补充流动资金。截止 2012 年 9 月 30 日已执行完毕。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>2012年4月18日,公司2011年度股东大会审议通过《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。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>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。本公司分别于2011年11月22日、30日划转募集资金12,000万元、2,000万元。2012年5月14日,公司归还了暂时补充流动资金14,000万元。③2012年5月16日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《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,截止2012年8月20日,公司如期将上述暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 27,931.25 万元,按规定存放于银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>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《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35,000万元用于归还银行贷款和补充流动资金,其中21,000万元用于归还银行贷款,14,000万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16,500万元,建设年产5万吨新型装饰材料项目。本公司于2011年5月19日划转了上述募集资金用于对淄博欧木增资。③2012年4月18日,公司2011年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》,计划使用超募资金不超过4,600万元用于取得经营用地的土地使用权,截止2013年12月31日,已累计投入4,065.18万元。④2012年9月12日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部</p>

	分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金 22,541.25 万元永久性补充流动资金。截止 2012 年 9 月 30 日已执行完毕。⑤2013 年 8 月 23 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于用募集资金投资设立全资孙公司的议案》，同意淄博欧木以募集资金 2,500 万元设立子公司淄博朱台润坤生物科技有限公司，淄博润坤主要负责公司生产过程中的废水处理和回收再利用，废水处理设施是公司募投项目的附属设施，包含在公司募投项目内。淄博欧木于 2013 年 9 月出资人民币 160 万元设立了淄博润坤，于 2013 年 11 月以货币资金对淄博润坤增资人民币 2340 万元。
--	---

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						

## 2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
淄博欧木特种纸业有限公司	子公司	造纸业	生产、销售纸张，货物进出口	112,500,000.00	2,484,659,028.62	1,123,044,342.41	1,886,012,539.39	197,715,090.91	172,278,995.13
山东省博兴县欧华特种纸业有限公司	子公司	造纸业	生产销售氧化锌原纸、浸渍纸、装饰原纸	2,000,000.00	63,232,999.68	15,503,584.54	195,606,180.48	15,543,601.15	11,347,060.84
淄博朱台润坤生物科技有限公司	子公司	污水处理	有机肥料及微生物肥料的研究、销售，污水处理	25,000,000.00	30,236,468.79	24,927,011.49		-72,998.31	-72,988.51
鲁萨国际贸易股份有限公司	子公司	国际贸易	国际贸易	100 加元	28,270.83	-358.67		-931.25	-931.25

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、公司未来发展的展望

### 一、行业竞争格局和发展趋势

伴随着全球装饰原纸市场的快速发展，市场对装饰原纸的要求更高，更挑剔。未来五年，国内装饰原纸行业整合势必加剧，中小企业生存要受到来自多方面的挑战，企业只有不断提高自身创新能力和竞争力，提高产品质量和技术水平才能继续生存下去。

### 二、公司未来发展战略

齐峰新材今后将坚决贯彻“做强主纸、做大壁纸、研发新纸、探索其它”的战略思想，做强现有的装饰原纸、耐磨纸，大力发展壁纸原纸，稳步推进新特种纸研发。

### 三、2014年公司经营计划和主要目标

2014年公司经营计划是：经济效益在2013年增加的基础上，利润再有一定幅度的增长。坚持以市场为导向，以增加效益和提高发展质量为重点，以项目建设为总抓手，围绕销售增利、供应减支、生产降耗开展工作；职工工资适度增长，实现企业的和谐健康发展；建设环境优美、工作舒心的劳动环境，把员工当成企业的合作伙伴，以人为本，把员工的梦融入企业梦中，为实现繁荣富强的中国梦共同努力。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期合并报表范围新增两家公司。

子公司全称	子公司	注册地	业务	注册	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
	类型		性质	资本		(万元)	(%)	(%)	
淄博朱台润坤生物科技有限公司	有限公司	临淄区朱台镇	生产加工	2,500.00 (万元)	有机肥料及微生物肥料的研究、销售，污水处理	2,500.00	间接持股100%	100	是
鲁萨国际贸易股份有限公司	股份有限公司	加拿大	国际贸易	100加元	国际贸易	100加元	100	100	是

## 九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

原公司章程分红条款为：第一百五十三条 公司应综合考虑自身经营情况、外部融资环境、股东对于分红回报的意见和诉求等因素，在保证公司可持续发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，注重对投资者稳定、合理的回报，实行持续、稳定的利润分配政策。一、公司利润分配政策：（一）利润的分配原则：公司在实现盈利并可实施分配的情形下，每年至少进行一次利润分配，并以现金方式为主。在保证公司业务发展的基础上公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司可以进行中期现金分红。（二）利润分配形式：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），公司每年以现金方式分配的利润不少于当时实现的可供分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年平均可分配利润的 30%。（三）决策机制与程序。1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案，并经独立董事认可后方可提交董事会审议；董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分

红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。2、股东大会审议利润分配需履行的程序和要求：公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当电话、电子邮件主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(四) 现金分红的具体条件、比例和期间间隔：公司实施现金分红时须同时满足下列条件：1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且金额超过人民币 5000 万元。（2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。（五）发放股票股利的条件：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，采用发放股票股利方式进行利润分配，但如公司当年未以现金分红，则不得单独以股票股利的方式分配利润，具体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股东大会审议决定。（六）利润分配的监督约束机制：独立董事应对公司分红预案发表独立意见；公司年度盈利但未提出现金分红的，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露；监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。（七）利润分配政策的调整机制：1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。3、调整利润分配政策的议案应分别提交董事会审议，在董事会审议通过后提交股东大会批准。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。（八）若存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。（九）公司可以以每三年一个周期，制订周期内股东分红回报规划。（十）公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。修改为：第一百五十三条公司应综合考虑自身经营情况、外部融资环境、股东对于分红回报的意见和诉求等因素，在保证公司可持续发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，注重对投资者稳定、合理的回报，实行持续、稳定的利润分配政策。一、公司利润分配政策：（一）利润的分配原则：公司在实现盈利并可实施分配的情形下，每年至少进行一次利润分配，并以现金方式为主。在保证公司业务发展的基础上公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司可以进行中期现金分红。（二）利润分配形式：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），公司每年以现金方式分配的利润不少于当时实现的可供分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年平均可分配利润的 30%。其中，现金方式分红在本次利润分配中所占比例应符合以下要求：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项（3）的规定处理。（三）决策机制与程序。1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议；董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。2、股东大会审议利润分配需履行的程序和要求：公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当电话、电子邮件主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。（四）现金分红的具体条件、比例和期间间隔：公司实施现金分红时须同时满足下列条件：1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且金额超过人民币 5000 万元。（2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

(五) 发放股票股利的条件：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，采用发放股票股利方式进行利润分配，但如公司当年未以现金分红，则不得单独以股票股利的方式分配利润，具体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股东大会审议决定。(六) 利润分配的监督约束机制：独立董事应对公司分红预案发表独立意见；公司年度盈利但未提出现金分红的，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露；监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。(七) 利润分配政策的调整机制：1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方可提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。3、调整利润分配政策的议案应分别提交董事会审议，在董事会审议通过后提交股东大会批准。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。(八) 若存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。(九) 公司可以以每三年一个周期，制订周期内股东分红回报规划。(十) 公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、公司2011年度利润分配方案为：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）。

2、公司2012年度利润分配方案为：以公司总股本206,150,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税）；同时用资本公积金转增股本，以公司总股本206,150,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增206,150,000股。

3、公司2013年度利润分配预案为：以公司总股本420,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税）。

公司近三年现金分红情况表

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（%）
2013年	84,100,000.00	188,881,216.52	44.53%
2012年	61,845,000.00	144,108,220.01	42.92%

2011 年	61,845,000.00	78,195,785.26	79.09%
--------	---------------	---------------	--------

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.00
分配预案的股本基数 (股)	420,500,000
现金分红总额 (元) (含税)	84,100,000.00
可分配利润 (元)	251,315,117.95
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2013 年度利润分配预案为: 以公司总股本 420,500,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元人民币 (含税)。	

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 08 日	公司接待室	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等; 未提供书面资料
2013 年 01 月 09 日	公司接待室	实地调研	机构	信诚基金管理有限公司	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等; 未提供书面资料
2013 年 01 月 09 日	公司接待室	实地调研	机构	景顺长城基金管理有限公司	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等; 未提供书面资料
2013 年 01 月 09 日	公司接待室	实地调研	机构	天弘基金管理有限公司	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等; 未提供书面资料
2013 年 01 月 09 日	公司接待室	实地调研	机构	中欧基金管理有限公司	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等; 未提供书面资料
2013 年 01 月 09 日	公司接待室	实地调研	机构	中国人寿资产管理有限公司	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等; 未提供书面资料
2013 年 01 月 09 日	公司接待室	实地调研	机构	国泰君安	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等; 未提供书面资料
2013 年 01 月 09 日	公司接待室	实地调研	机构	招商证券	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等; 未提供书面资料
2013 年 01 月 09 日	公司接待室	实地调研	机构	汇丰晋信基金管理有限公司	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等; 未提供书面资料
2013 年 01 月 15 日	公司接待室	实地调研	机构	齐鲁证券有限公	公司战略、募投项目进展及生产



				司	经营情况等；未提供书面资料
2013年01月15日	公司接待室	实地调研	机构	工银瑞信基金管理有限公司	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2013年01月17日	公司接待室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2013年01月17日	公司接待室	实地调研	机构	南方基金	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2013年01月17日	公司接待室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2013年01月29日	公司接待室	实地调研	机构	中信证券	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2013年03月12日	公司接待室	实地调研	机构	宏源证券股份有限公司	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2013年03月28日	公司接待室	实地调研	机构	太平资产管理有限公司	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2013年03月28日	公司接待室	实地调研	机构	富国基金管理有限公司	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2013年04月23日	公司接待室	实地调研	机构	农银人寿	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2013年04月23日	公司接待室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2013年04月23日	公司接待室	实地调研	机构	东吴基金管理有限公司	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2013年04月23日	公司接待室	实地调研	机构	华宝兴业基金管理有限公司	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2013年04月23日	公司接待室	实地调研	机构	摩根士丹利华鑫基金	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2013年04月24日	公司接待室	实地调研	机构	兴业证券	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2013年04月24日	公司接待室	实地调研	机构	融通基金	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2013年08月19日	公司接待室	实地调研	机构	民生证券	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2013年08月22日	公司接待室	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限公司	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2013年09月04日	公司接待室	实地调研	机构	华泰证券	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2013年09月04日	公司接待室	实地调研	机构	淡水泉投资	公司战略、募投项目进展及生产

					经营情况等；未提供书面资料
2013 年 11 月 15 日	公司接待室	实地调研	机构	易扬集团	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料

## 第五节 重要事项

### 一、公司股权激励的实施情况及其影响

#### (一)、限制性股票激励计划的决策程序和批准情况

1、公司于2013年3月7日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《山东齐峰特种纸业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《山东齐峰特种纸业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2013年4月3日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《山东齐峰特种纸业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2013年4月25日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合的方式召开了2013年第一次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）修订稿》、《限制性股票激励计划实施考核办法的议案（草案）修订稿》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于李安东先生作为股权激励对象的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

4、公司于2013年4月26日分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的股权期权授权日为2013年4月26日；独立董事对本次限制性股票激励计划授予相关事项发表独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定，同意本次限制性股票激励的授权日为2013年4月26日，并同意向符合授权条件的80名激励对象授予820万股限制性股票。根据公司期权激励计划，本激励计划所涉及的标的股票为820万股齐峰股份股票，占本激励计划签署时齐峰股份股本总额41230. 万股的1. 989%。

#### (二)、限制性股票授予的情况

1)、授予日：董事会已确定授予日为2013 年4月26日。

2)、授予数量：激励计划限制性股票拟授予数量为8, 200, 000股，授予对象共80名。

3)、授予价格：每股3. 97元。

4)、股票来源：公司向激励对象定向发行8, 200, 000股限制性股票，占目前公司总股本41, 230万股的1. 99%。涉及的标的股票种类为人民币A 股普通股。

5)、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本激励计划的有效期为自股东大会通过之日起不超过48个月；自授予日起12个月为锁定期； 首批授予股票在授予日后（包括锁定期在内）的未来48个月为解锁期，在解锁期内，若达到本股权激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自授予日起满12个月后的首个交易日起至本次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%

第二次解锁	自授予日起满24个月后的首个交易日起至本次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自授予日起满36个月后的首个交易日起至本次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

激励对象所获授的限制性股票及相应的股利在解锁期内可以在二级市场上出售或以其他方式转让。公司董事、高管所获授的限制性股票及股票股利在解锁期内出售应遵循《上市规则》及《公司章程》等的限售规定。

(三)、相关的股权激励事项已在临时报告中予以披露，详情请登录巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn/>)

## 二、重大合同及其履行情况

### 1、担保情况

单位：万元

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 披露日期	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	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
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 日期	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		6,000	2012年03月 21日	6,000	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		3,500	2012年06月 08日	3,500	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		5,500	2012年07月 13日	5,500	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		5,000	2012年08月 24日	5,000	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		3,000	2012年03月 22日	3,000	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		2,000	2012年07月 01日	2,000	一般保证	一年	是	是

淄博欧木特种纸业 有限公司		3,000	2012年07月 01日	3,000	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		3,000	2012年08月 15日	3,000	一般保证	180天	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		2,000	2012年09月 19日	2,000	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		1,000	2012年10月 19日	1,000	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		168.04	2012年11月 30日	168.04	一般保证	90天	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		320.56	2012年12月 04日	320.56	一般保证	90天	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		368.96	2012年12月 10日	368.96	一般保证	90天	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		369.19	2012年12月 13日	369.19	一般保证	90天	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		369.22	2012年12月 17日	369.22	一般保证	90天	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		396.2	2012年11月 26日	396.2	一般保证	90天	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		407.26	2012年12月 13日	407.26	一般保证	90天	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		480.84	2012年12月 12日	480.84	一般保证	90天	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		610.97	2012年12月 11日	610.97	一般保证	90天	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		803.44	2012年12月 03日	803.44	一般保证	90天	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		909.39	2012年12月 06日	909.39	一般保证	90天	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		1,695.7	2012年12月 14日	1,695.7	一般保证	90天	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		2,185.57	2012年12月 14日	2,185.57	一般保证	90天	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		3,000	2013年03月 12日	3,000	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		6,000	2013年03月 27日	6,000	一般保证	一年	否	是

淄博欧木特种纸业 有限公司		2,000	2013 年 06 月 06 日	2,000	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		3,500	2013 年 06 月 14 日	3,500	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		3,000	2013 年 06 月 24 日	3,000	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		5,500	2013 年 08 月 08 日	5,500	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		5,000	2013 年 09 月 06 日	5,000	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		2,000	2013 年 09 月 30 日	2,000	一般保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)			80,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				73,085
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)			73,085	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				30,000
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)			80,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				73,085
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			73,085	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				30,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				13.16%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
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				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					

收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所 作承诺	李学峰	自公司股票上市之日起,三十六个月 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 其持有的股份。	2010年12月 10日	36个月	报告期内严格 执行
	李学峰	本人将不会以任何方式直接或间 接地(包括但不限于独自经营、合 资经营和拥有在其他公司或企业 的股票或权益)从事与股份公司的 业务有竞争或可能构成竞争的业 务或活动。	2010年12月 10日	长期	报告期内严格 执行
其他对公司中小股东所作承 诺	公司	公司承诺不为激励对象依激励计 划获取限制性股票提供贷款以及 其他任何形式的财务资助,包括为 其贷款提供担保。	2013年04月 26日	自承诺日至 激励计划实 施完成。	报告期内严格 执行
承诺是否及时履行	是				

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬(万元)	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈文圣 杨春强

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

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	82,928,461	40.23%	8,200,000		82,928,461	-55,149,962	35,978,499	118,906,960	28.28%
3、其他内资持股	82,928,461	40.23%	8,200,000		82,928,461	-55,149,962	35,978,499	118,906,960	28.28%
境内自然人持股	82,928,461	40.23%	8,200,000		82,928,461	-55,149,962	35,978,499	118,906,960	28.28%
二、无限售条件股份	123,221,539	59.77%			123,221,539	55,149,962	178,371,501	301,593,040	71.72%
1、人民币普通股	123,221,539	59.77%			123,221,539	55,149,962	178,371,501	301,593,040	71.72%
三、股份总数	206,150,000	100%	8,200,000		206,150,000		214,350,000	420,500,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2012年度利润分配方案，公司实施每10股转增10股的资本公积金转增股本方案，公司总股本由原来的20,615万股增加至41,230万股。

公司于2013年4月26日实施股权激励方案，授予80名激励对象820万股限制性股票，公司总股本由原来的41,230万股增加至42,050万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经2012年度股东大会批准，公司实施每10股转增10股的资本公积金转增股本方案，公司总股本由原来的20,615万股增加至41,230万股。

经公司2013年第一次临时股东大会批准，公司于2013年4月26日实施股权激励方案，授予80名激励对象820万股限制性股票，公司总股本由原来的41,230万股增加至42,050万股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

因上述股份变动对本报告期的相关财务指标的影响如下：基本每股收益和稀释每股收益下降0.47元，归属于公司普通股股东的每股净资产下降5.64元



## 二、证券发行与上市情况

### 1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

经2012年度股东大会批准，公司实施每10股转增10股的资本公积金转增股本方案，公司总股本由原来的20,615万股增加至41,230万股。

经公司2013年第一次临时股东大会批准，公司于2013年4月26日实施股权激励方案，授予80名激励对象820万股限制性股票，公司总股本由原来的41,230万股增加至42,050万股。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		29,905	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		29,577			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李学峰	境内自然人	30.58%	128,594,620		96,445,964	32,148,656		
上海天亿资产管理 有限公司	境内非国有法 人	2.65%	11,160,556			11,160,556		
中国人寿保险（集 团）公司－传统－ 普通保险产品	其他	2.58%	10,865,108	10,865,108		10,865,108		
周淑玲	境内自然人	2.33%	9,800,000			9,800,000		
中国工商银行－诺 安股票证券投资基金	其他	1.83%	7,676,377			7,676,377		
中国人寿保险股份 有限公司－分红－ 个人分红 -005L-FH002 深	其他	1.33%	5,603,627	5,603,627		5,603,627		
中国农业银行－新 华优选分红混合型 证券投资基金	其他	1.08%	4,531,802	4,531,802		4,531,802		
王镭	境内自然人	0.93%	3,928,290			3,928,290		
张祥增	境内自然人	0.87%	3,665,300		2,748,974	3,665,300		
耿庆民	境内自然人	0.84%	3,550,230			3,550,230		
战略投资者或一般法人因配售新	无							

股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 3）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
李学峰	32,148,656	人民币普通股	
上海天亿资产管理有限公司	11,160,556	人民币普通股	
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	10,865,108	人民币普通股	
周淑玲	9,800,000	人民币普通股	
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	7,676,377	人民币普通股	
		人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	5,603,627	人民币普通股	
中国农业银行－新华优选分红混合型证券投资基金	4,531,802	人民币普通股	
		人民币普通股	
王镭	3,928,290	人民币普通股	
耿庆民	3,550,230	人民币普通股	
华夏成长证券投资基金	2,999,927	人民币普通股	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） （参见注 4）	无		

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李学峰	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	齐峰新材料股份有限公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

## 3、公司实际控制人情况

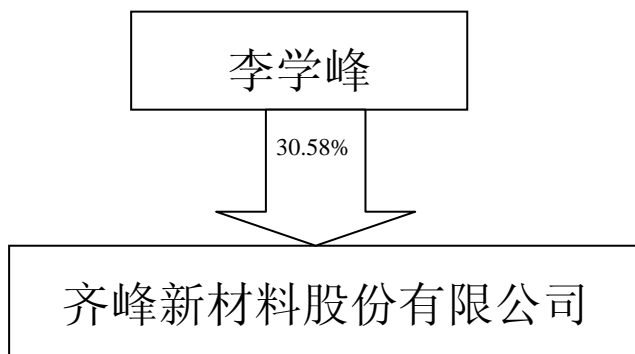
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李学峰	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	齐峰新材料股份有限公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
李安宗	1,000,000	0.24%	1,125,924	0.27%	2013 年 09 月 04 日	2013 年 11 月 21 日

其他情况说明

## 第七节 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持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
李学峰	董事长	现任	男	64	2014年01月17日	2017年01月17日	128,594,620			128,594,620
李安东	董事	现任	男	41	2014年01月17日	2017年01月17日	630,140	940,400		1,570,540
李炳全	董事	离任	男	59	2014年01月17日	2017年01月17日	3,430,230			3,430,230
朱洪升	董事	现任	男	51	2014年01月17日	2017年01月17日	2,489,460		620,000	1,869,460
张祥增	董事	离任	男	58	2014年01月17日	2017年01月17日	3,665,300			3,665,300
张仁福	董事	离任	男	51	2014年01月17日	2017年01月17日				
李文海	董事	现任	男	44	2014年01月17日	2017年01月17日	1,783,760		440,000	1,343,760
路清	独立董事	现任	男	47	2014年01月17日	2017年01月17日				
侯本领	独立董事	现任	男	52	2014年01月17日	2017年01月17日				
房立棠	独立董事	现任	男	45	2014年01月17日	2017年01月17日				
刘永刚	监事	现任	男	40	2014年01月17日	2017年01月17日				
边昌富	监事	现任	男	52	2014年01月17日	2017年01月17日				
杨志林	监事	现任	男	38	2014年01月17日	2017年01月17日				
孙文荣	董事会秘书	现任	男	41	2014年01月17日	2017年01月17日		300,000		300,000
李安乐	财务总监	现任	男	50	2014年01月17日	2017年01月17日	2,285,750		550,000	1,735,750

李贤明	销售部经理	现任	男	43	2014年01月17日	2017年01月17日	50	276,000		276,050
高冲平	监事	离任	男							
杜力	监事	离任	男							
合计	--	--	--	--	--	--	142,879,310	1,516,400	1,610,000	142,785,710

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

### 一、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、淄博市第十三届人大代表、中国工商理事会常务理事、全国工商业联合会直属会员、山东省工商联常委、市工商联副主席、淄博市乡镇企业家协会常务理事。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。

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；2004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、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；2004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有限公司监事。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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，曾在英国索尔福德大学语言与文化培训中心学习、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月任山东省财政科学研究所副所长、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副会长兼秘书长。

## 二、监事主要工作经历

### 1、刘永刚先生

男，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，大学本科学历。1995年至今，历任第二纸厂普通员工，齐峰集团车间班组长、车间主任，齐峰新材料股份有限公司车间主任。1995年被评为“护厂卫士”；1997年至2012年期间，多次被评为“先进工作者”和“先进个人”。

### 2、边昌富先生

男，中国国籍，无境外居留权，1961年出生，大专学历。历任公司员工，设备科科长，齐峰新材料有限公司设备部经理，多次被评为“公司先进工作者”和“朱台镇先进工作者”。现任山东省博兴县欧华特种纸业有限公司副经理。

## 三、高级管理人员主要工作经历

1、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。

### 2、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，2011年1月17日至今，任本公司副总经理。

### 3、李贤明先生

男，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，大学本科学历。1992年12月至1999年在公司销售部门工作，2000年1月至今任齐峰新材料股份有限公司销售部经理。2004年度、2005年度、2006年度被评为镇先进工作者。

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李学峰	董事长	男	64	现任	48		48
李安东	董事、总经理	男	41	现任	47		47
李炳全	董事	男	59	离任	10		10
朱洪升	董事、副总	男	51	现任	46		46
张祥增	董事	男	58	离任			
张仁福	董事	男	51	离任			

李文海	董事、副总	男	44	现任	45.5		45.5
路清	独立董事	男	47	现任	5		5
侯本领	独立董事	男	52	现任	5		5
房立棠	独立董事	男	45	现任	5		5
刘永刚	监事	男	40	现任	12.07		12.07
边昌富	监事	男	52	现任	9		9
杨志林	监事	男	38	现任	11.77		11.77
孙文荣	董秘、副总	男	41	现任	25		25
李安乐	财务总监、副总	男	50	现任	25		25
李贤明	销售部经理、副总	男	43	现任	25		25
高冲平	监事	男	50	离任			
杜力	监事	男	55	离任			
合计	--	--	--	--	319.34	0	319.34

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
李安东	董事、总经理	0	0			0	940,400	3.97	940,400
孙文荣	董秘、副总经理	0	0			0	300,000	3.97	300,000
李贤明	销售部经理、副总经理	0	0			0	276,000	3.97	276,000
合计	--	0	0	--	--	0	1,516,400	--	1,516,400

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
穆守敬	监事会主席	离任	2013年03月11日	因病去世。
边昌富	监事	被选举	2013年03月22日	

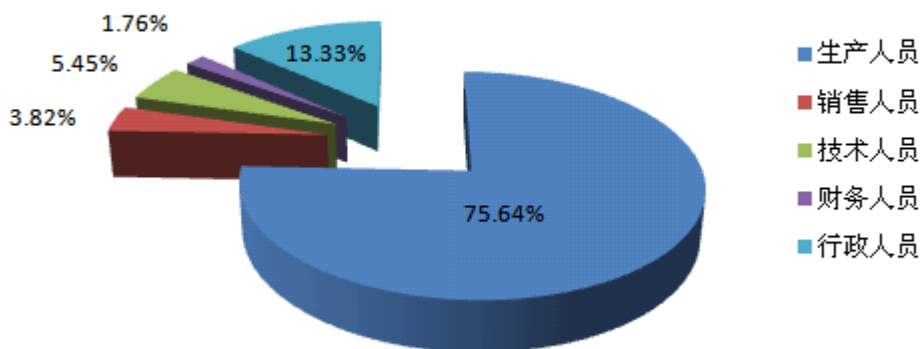
#### 五、公司员工情况

##### (一) 在职员工数量

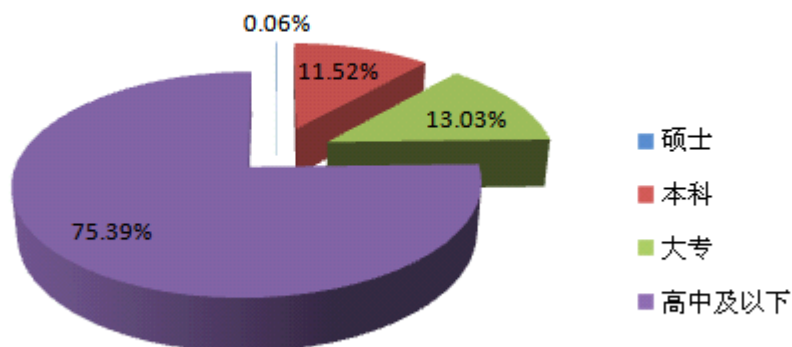
截至2013年12月31日，公司的在职职工总数为1650人。

##### (二) 员工专业结构和教育程度情况如下：

### 一、员工专业结构



### 二、员工教育程度



#### (三) 培训计划

公司建立了员工培训和再教育机制，制定并实施与公司业务相关的培训计划，主要形式分为内训和外训，包括入职培训、在职培训、专项培训等，为确保培训达到预期效果，公司对员工培训进行考核，建立了员工培训档案，由人力资源部门对员工的培训评价结果记录备案，并作为年终绩效考核及岗位或职务调整的依据。

#### (四) 员工薪酬政策

公司员工薪酬政策以企业经济效益为出发点，以业绩为导向的薪酬分配机制，根据公司年度经营计划和经营任务指标，进行综合绩效考核，确定员工的年度薪酬分配。同时制定并实施薪酬制度评价机制，使得薪资制度得到定期评估，确保其合理且执行有效。公司员工的薪酬、福利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。

#### (五) 公司无需承担离退休职工的费用



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范。截止报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

截止报告期末，公司建立制度的名称及公开信息披露情况如下表：

序号	制度名称	信息披露时间	信息披露网址
1	限制性股票激励计划实施考核管理办法（2013年3月）	2013-3-11	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2	限制性股票激励计划实施考核管理办法修订稿（2013年4月）	2013-4-8	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
3	公司章程（2013年8月）	2013-08-24	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
4	公司章程（2013年12月）	2013-12-28	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

1、报告期内，公司共召开四次股东大会，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定和要求召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害股东利益的情形。

2、报告期内，公司控股股东对公司依法通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及经营活动。公司具有独立的业务和自主经营能力，在人员、业务、资产、财务、机构方面独立于控股股东。

3、报告期内，公司共召开九次董事会会议。公司全体董事按照法律、法规及公司内部控制制度开展工作，并以认真严谨的态度出席董事会和股东大会，积极参加各项培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责的履行职责，维护公司和全体股东的权益。

4、报告期内，公司共召开九次监事会会议。公司监事严格按照法律、法规及公司内部控制制度开展工作，认真出席了监事会和股东大会，列席了董事会，保证了监事会有效行使监督和检查的职责。报告期内，监事会对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行了有效监督，维护公司全体股东的权益。

5、报告期内，公司高级管理人员忠实履行职责，能维护公司和全体股东的最大利益。未发现不忠实履行职责、违背诚信义务的情况。

6、公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关法律法规及规范性文件的规定，依法制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息及知情人登记管理制度》等制度，并严格按照上述制度真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。公司加强信息披露管理，增加公司运作的公开性和透明度，并指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的专业报纸和网站，确保公司所有股东能够公平获取公司信息。报告期内，不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。

7、公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

8、公司现有的内部控制制度符合我国相关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件的要求，且符合公司的实际

情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。公司将逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效果和效果，促进公司发展战略的实现。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

(一) 公司治理专项活动开展情况根据深圳证券交易所《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》文件要求，公司管理层高度重视，公司审计部和董事会办公室相配合对《中小企业板上市内控制规则 落实情况自查表》要求的各项度重视，公司审计部和董事会办公室相配合对《中小企业板上市内控制规则 落实情况自查表》要求的各项度重视，公司审计部和董事会办公室相配合对《中小企业板上市内控制规则 落实情况自查表》要求的各项度重视，公司审计部和董事会办公室相配合对《中小企业板上市内控制规则 落实情况自查表》要求的各项进行逐项检查。(二) 内幕知情人登记管理制度的制定、实施情况 2012 年 3 月 25 日，公司第二届董事会九次议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》，明确了内幕信息、内幕信息知情人的范围、内幕信息管理与登记备案、保密制度及责任追究。《内幕信息知情人管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 03 日	1、审议《2012 年度董事会工作报告》；2、审议《2012 年度监事会工作报告》；3、审议《2012 年度财务决算报告》；4、审议《关于公司 2012 年年度报告及年度报告摘要的议案》；5、审议《关于公司 2012 年度利润分配的议案》；6、审议《关于公司 2012 年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；7、审议《公司董事、监事及高级管理人员 2012 年度薪酬考核方案》；8、审议《关于续聘大信会计师事务所的议案》；9、审议《2012 年度公司内部控制自我评价报告》；10、审议《关于公司对控股子公司担保的议案》；11、审议通过《增选一名监事的议案》。	审议通过	2013 年 04 月 08 日	详见《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">www.cninfo.com.cn/</a> ）的《山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-017）

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 04 月 25 日	1、审议关于《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的议案（各子议案需要逐项审议）：（1）激励对象的确定依据和范围；（2）限制性股票的来源和数量；（3）限制性股票的分配情况；（4）激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定；（5）限制性股票的授予价格；（6）限制性股票的授予与解锁条件；（7）激励计划的调整方法和程序；（8）授予限制性股票及激励对象解锁的程序；（9）公司与激励对象各自的权利和义务；（10）激励计划的变更、终止	审议通过	2013 年 04 月 26 日	详见发布于《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">www.cninfo.com.cn/</a> ）的《山东齐峰特种纸业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-025）

		及其他事项：（11）回购注销的原则。2、审议《关于<限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案； 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案；4、审议《关于李安东先生作为股权激励对象》的议案。			
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 08 月 23 日	1、审议《关于用募集资金投资设立全资孙公司的议案》；2、审议《关于变更公司名称和经营范围的议案》；3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。	审议通过	2013 年 08 月 24 日	详见发布于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)的《山东齐峰特种纸业股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2013-039）
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 10 月 11 日	1、审议《关于公司发行短期融资券的议案》；2、审议《关于变更子公司经营范围的议案》；3、审议《关于修订子公司〈章程〉的议案》。	审议通过	2013 年 10 月 12 日	详见发布于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)的《齐峰新材料股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-044）

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
路清	9	5	4	0	0	否
侯本领	9	5	4	0	0	否
房立棠	9	4	4	1	0	否

公司独立董事在2013年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司关联交易、项目建设、公司发展战略等情况，详实听取了公司相关人员的汇报，并进行了实地考察了解；在公司董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等监督 and 核查，提出了众多有效的建议，出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。各专门委员会委员在报告期内恪尽职守、诚实守信地履行职责。积极参加董事会和股东大会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股东的权益。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司具备完整、规范的产、供、销生产经营管理体制和运行机制，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与股东单位完全分开，独立运作。

## 七、高级管理人员的考评及激励情况

1、考评机制：由公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，并根据工作业绩决定年度薪酬，以考核结果作为下一年度的岗位安排、年薪档次的依据。

2、激励机制：公司对高级管理人员实行年薪制，分为工资和奖金两部分。董事会根据公司近几年的经营状况和个人的岗位职责，确定年度工资额；每年年终董事会根据高级管理人员本年度的工作业绩进行考评后确定对高管人员的奖金总额。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司根据中国证监会关于规范公司治理结构的相关文件，建立健全了包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》等在内的内部控制制度，并在上市公司治理专项活动中，进行了修订和完善，达到了证券监管部门的要求。董事会及其下设的专业委员会发挥职能，负责审议公司的经营战略和重大决策，公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动，管理层和董事会之间责权关系明确。公司的各项内部控制制度健全，并将内控制度的检查融入了日常工作中，并不断完善，以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。董事会下属的审计委员会和审计部认真履行职责，通过内部审计发现问题，预防风险，通过对内部财务数据和工作流程的审计，规范内部运作，提高财务信息披露质量，保证了公司日常生产经营的合法性和规范化。公司将在今后的工作中进一步完善内部控制制度，规范运作，为公司健康稳定的发展奠定基础。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。公司将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效益，推进公司发展战略的实现。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》及财政部颁布的各项会计制度建立了完备的会计核算体系，建立健全了关于财务核算方面的内部控制制度。公司财务部是会计系统的核算机构，负责制定财务管理制度，并指导各子公司的财务工作。公司在货币资金、采购、生产、销售收入、成本结转、贷款、费用归集、投资与筹资、财务报告编制等各个环节均制定了明确的审批、授权和监管制度，并在日常工作中得到了较好的执行。为完善公司治理机制，强化内部控制，做好财务报告的编制工作，公司制定了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，以充分发挥独立董事和审计委员会的审核和监督作用。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 02 月 27 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 02 月 25 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字【2014】第 3-00011 号
注册会计师姓名	沈文圣 杨春强

审计报告正文

#### 齐峰新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的齐峰新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一四年二月二十五日

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：齐峰新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	871,093,501.56	933,364,801.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	582,246,727.70	303,682,527.78
应收账款	159,674,524.15	220,282,026.67
预付款项	237,555,585.61	117,592,001.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,543,758.33	194,047.04
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	382,343.92	566,925.87
买入返售金融资产		
存货	544,179,210.46	515,481,800.44
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	2,396,675,651.73	2,091,164,130.89
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	843,191,654.20	684,398,155.81
在建工程	86,692,075.55	5,080,179.68
工程物资	4,972,890.38	2,063,928.52
固定资产清理	0.00	0.00



生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	77,826,627.93	60,129,477.20
开发支出	0.00	0.00
商誉	2,319,539.54	2,319,539.54
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	4,686,569.69	4,551,022.86
其他非流动资产	74,090,862.04	47,413,589.19
非流动资产合计	1,093,780,219.33	805,955,892.80
资产总计	3,490,455,871.06	2,897,120,023.69
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	550,853,337.36
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	0.00	0.00
应付票据	10,300,000.00	53,900,000.00
应付账款	323,443,066.76	146,117,069.65
预收款项	29,105,230.27	17,323,400.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,336,245.15	9,470,681.70
应交税费	2,529,689.49	-3,978,194.77
应付利息	19,801,369.86	136,301.41
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	4,988,538.50	4,384,691.96
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	0.00	0.00
其他流动负债	500,740,000.00	740,000.00
流动负债合计	1,209,244,140.03	778,947,287.81
非流动负债：		

长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	1,859,999.90	2,599,999.94
非流动负债合计	1,859,999.90	2,599,999.94
负债合计	1,211,104,139.93	781,547,287.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	420,500,000.00	206,150,000.00
资本公积	1,292,810,135.13	1,470,417,335.13
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	51,695,774.82	40,362,866.79
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	514,345,842.51	398,642,534.02
外币报表折算差额	-21.33	
归属于母公司所有者权益合计	2,279,351,731.13	2,115,572,735.94
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,279,351,731.13	2,115,572,735.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,490,455,871.06	2,897,120,023.69

法定代表人：李学峰

主管会计工作负责人：李安乐

会计机构负责人：张淑芳

## 2、母公司资产负债表

编制单位：齐峰新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	237,053,443.17	266,239,547.08
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	556,561,145.70	299,292,527.78
应收账款	159,674,524.15	220,282,026.67
预付款项	782,420,054.82	444,239,566.03

应收利息	460,000.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	92,347.21	70,883.40
存货	5,189,202.58	782,933.57
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	1,741,450,717.63	1,230,907,484.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	871,865,829.34	871,865,235.43
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	6,762,797.44	4,157,619.74
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	185,561.69	258,525.87
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	4,003,401.31	3,879,051.03
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	882,817,589.78	880,160,432.07
资产总计	2,624,268,307.41	2,111,067,916.60
流动负债：		
短期借款	0.00	50,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	5,770,000.00	113,900,000.00
应付账款	52,212,950.18	255,895.86
预收款项	29,041,230.27	17,272,070.50
应付职工薪酬	6,154,823.61	3,289,416.58

应交税费	837,792.33	4,028,841.44
应付利息	19,801,369.86	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	26,700.00	125,131.37
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	500,000,000.00	0.00
流动负债合计	613,844,866.25	188,871,355.75
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	613,844,866.25	188,871,355.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	420,500,000.00	206,150,000.00
资本公积	1,286,912,548.39	1,464,519,748.39
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	51,695,774.82	40,362,866.79
一般风险准备		
未分配利润	251,315,117.95	211,163,945.67
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,010,423,441.16	1,922,196,560.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,624,268,307.41	2,111,067,916.60

法定代表人：李学峰

主管会计工作负责人：李安乐

会计机构负责人：张淑芳

### 3、合并利润表

编制单位：齐峰新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	2,108,138,187.54	1,769,999,328.30
其中：营业收入	2,108,138,187.54	1,769,999,328.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,886,391,648.28	1,602,686,087.25
其中：营业成本	1,662,086,181.14	1,440,620,229.67
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	4,609,719.54	1,710,622.02
销售费用	81,502,721.78	50,794,612.28
管理费用	120,158,074.38	101,387,151.46
财务费用	15,802,941.48	2,546,538.39
资产减值损失	2,232,009.96	5,626,933.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	221,746,539.26	167,313,241.05
加：营业外收入	2,728,323.70	5,337,705.34
减：营业外支出	2,593,968.15	4,548,082.51
其中：非流动资产处置损失	1,528,723.20	3,032,009.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	221,880,894.81	168,102,863.88
减：所得税费用	32,999,678.29	23,994,643.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	188,881,216.52	144,108,220.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	188,881,216.52	144,108,220.01
少数股东损益	0.00	0.00

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.45	0.35
（二）稀释每股收益	0.45	0.35
七、其他综合收益	-21.33	0.00
八、综合收益总额	188,881,195.19	144,108,220.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	188,881,195.19	144,108,220.01
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：李学峰

主管会计工作负责人：李安乐

会计机构负责人：张淑芳

#### 4、母公司利润表

编制单位：齐峰新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,209,430,175.43	1,777,519,231.82
减：营业成本	2,134,058,033.10	1,723,434,242.95
营业税金及附加	1,948,805.64	1,329,464.95
销售费用	13,169,819.94	5,222,713.39
管理费用	31,563,118.88	26,486,903.82
财务费用	19,312,106.15	-691,698.88
资产减值损失	816,514.96	8,204,998.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	108,000,000.00	86,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,561,776.76	99,532,607.21
加：营业外收入	687,150.52	2,525,291.69
减：营业外支出	256,976.42	864,352.01
其中：非流动资产处置损失	76,184.91	58,344.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,991,950.86	101,193,546.89
减：所得税费用	3,662,870.55	3,727,027.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,329,080.31	97,466,518.93
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	0.00	0.00

七、综合收益总额	113,329,080.31	97,466,518.93
----------	----------------	---------------

法定代表人：李学峰

主管会计工作负责人：李安乐

会计机构负责人：张淑芳

## 5、合并现金流量表

编制单位：齐峰新材料股份有限公司

单位：元

项目	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	2,190,098,327.37	1,834,307,074.53
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	17,961,033.22	36,485,625.74
经营活动现金流入小计	2,208,059,360.59	1,870,792,700.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,904,327,284.34	1,817,770,369.65
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	81,469,636.63	67,639,672.74
支付的各项税费	80,690,720.74	41,809,570.28
支付其他与经营活动有关的现金	94,879,269.19	120,396,101.00
经营活动现金流出小计	2,161,366,910.90	2,047,615,713.67
经营活动产生的现金流量净额	46,692,449.69	-176,823,013.40
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280,787.16	136,326.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	280,787.16	136,326.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348,672,254.75	133,051,743.09
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	348,672,254.75	133,051,743.09
投资活动产生的现金流量净额	-348,391,467.59	-132,915,416.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,554,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	337,521,121.42	822,001,761.85
发行债券收到的现金	498,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	65,741,666.67
筹资活动现金流入小计	868,075,121.42	887,743,428.52
偿还债务支付的现金	517,194,430.64	697,428,042.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,978,753.27	79,295,166.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	591,173,183.91	776,723,208.97
筹资活动产生的现金流量净额	276,901,937.51	111,020,219.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	785,780.10	-694,451.18
五、现金及现金等价物净增加额	-24,011,300.29	-199,412,661.20
加：期初现金及现金等价物余额	882,464,801.85	1,081,877,463.05
六、期末现金及现金等价物余额	858,453,501.56	882,464,801.85

法定代表人：李学峰

主管会计工作负责人：李安乐

会计机构负责人：张淑芳



## 6、母公司现金流量表

编制单位：齐峰新材料股份有限公司

单位：元

项目	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	2,296,232,413.66	1,843,038,922.41
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,657,456.41	7,520,862.09
经营活动现金流入小计	2,300,889,870.07	1,850,559,784.50
购买商品、接受劳务支付的现金	2,635,007,092.94	1,867,924,243.92
支付给职工以及为职工支付的现金	28,073,786.41	23,457,836.41
支付的各项税费	24,167,466.40	16,618,303.74
支付其他与经营活动有关的现金	16,290,069.99	14,339,501.33
经营活动现金流出小计	2,703,538,415.74	1,922,339,885.40
经营活动产生的现金流量净额	-402,648,545.67	-71,780,100.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,784.90	24,519.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	56,784.90	24,519.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,866,828.76	170,847.92
投资支付的现金	593.91	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	4,867,422.67	170,847.92
投资活动产生的现金流量净额	-4,810,637.77	-146,328.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,554,000.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	110,000,000.00

发行债券收到的现金	498,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	530,554,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	99,037,028.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,716,111.11	63,825,165.09
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	112,716,111.11	162,862,193.17
筹资活动产生的现金流量净额	417,837,888.89	-52,862,193.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,434,809.36	-507,144.59
五、现金及现金等价物净增加额	8,943,896.09	-125,295,767.35
加：期初现金及现金等价物余额	222,339,547.08	347,635,314.43
六、期末现金及现金等价物余额	231,283,443.17	222,339,547.08

法定代表人：李学峰

主管会计工作负责人：李安乐

会计机构负责人：张淑芳

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：齐峰新材料股份有限公司

本期金额

单位：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
	实收资本（或股本）	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		
一、上年年末余额	206,150,000.00	1,470,417,335.13	0.00	0.00	40,362,866.79	0.00	398,642,534.02	0.00	2,115,572,735.94	
加：会计政策变更									0.00	
前期差错更正									0.00	
其他									0.00	
二、本年初余额	206,150,000.00	1,470,417,335.13	0.00	0.00	40,362,866.79	0.00	398,642,534.02	0.00	2,115,572,735.94	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	214,350,000.00	-177,607,200.00	0.00	0.00	11,332,908.03	0.00	115,703,308.49	-21.33	163,778,995.19	
（一）净利润							188,881,216.52		188,881,216.52	
（二）其他综合收益								-21.33	-21.33	

上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,881,216.52	-21.33	0.00	188,881,195.19
（三）所有者投入和减少资本	8,200,000.00	28,542,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,742,800.00
1. 所有者投入资本	8,200,000.00	24,354,000.00								32,554,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		4,188,800.00								4,188,800.00
3. 其他										0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	11,332,908.03	0.00	-73,177,908.03	0.00	0.00	-61,845,000.00
1. 提取盈余公积					11,332,908.03		-11,332,908.03			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-61,845,000.00			-61,845,000.00
4. 其他										0.00
（五）所有者权益内部结转	206,150,000.00	-206,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	206,150,000.00	-206,150,000.00								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
（七）其他										
四、本期期末余额	420,500,000.00	1,292,810,135.13	0.00	0.00	51,695,774.82	0.00	514,345,842.51	-21.33	0.00	2,279,351,731.13

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本（或	资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他			
	本（或	积	股	备	积	险准备	利润				

	股本)									
一、上年年末余额	206,150,000.00	1,470,417,335.13	0.00	0.00	30,616,214.90	0.00	326,125,965.90	0.00		2,033,309,515.93
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年初余额	206,150,000.00	1,470,417,335.13	0.00	0.00	30,616,214.90	0.00	326,125,965.90	0.00	0.00	2,033,309,515.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	9,746,651.89	0.00	72,516,568.12	0.00	0.00	82,263,220.01
（一）净利润							144,108,220.01			144,108,220.01
（二）其他综合收益										0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,108,220.01	0.00	0.00	144,108,220.01
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他										0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	9,746,651.89	0.00	-71,591,651.89	0.00	0.00	-61,845,000.00
1. 提取盈余公积					9,746,651.89		-9,746,651.89			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-61,845,000.00			-61,845,000.00
4. 其他										0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00

(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
(七) 其他										
四、本期期末余额	206,150,000.00	1,470,417,335.13	0.00	0.00	40,362,866.79	0.00	398,642,534.02	0.00	0.00	2,115,572,735.94

法定代表人：李学峰

主管会计工作负责人：李安乐

会计机构负责人：张淑芳

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：齐峰新材料股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	206,150,000.00	1,464,519,748.39	0.00	0.00	40,362,866.79	0.00	211,163,945.67	1,922,196,560.85
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	206,150,000.00	1,464,519,748.39	0.00	0.00	40,362,866.79	0.00	211,163,945.67	1,922,196,560.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	214,350,000.00	-177,607,200.00	0.00	0.00	11,332,908.03	0.00	40,151,172.28	88,226,880.31
（一）净利润							113,329,080.31	113,329,080.31
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,329,080.31	113,329,080.31
（三）所有者投入和减少资本	8,200,000.00	28,542,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,742,800.00
1. 所有者投入资本	8,200,000.00	24,354,000.00						32,554,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		4,188,800.00						4,188,800.00
3. 其他								0.00

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	11,332,908.03	0.00	-73,177,908.03	-61,845,000.00
1. 提取盈余公积					11,332,908.03		-11,332,908.03	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-61,845,000.00	-61,845,000.00
4. 其他								0.00
(五) 所有者权益内部结转	206,150,000.00	-206,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	206,150,000.00	-206,150,000.00						0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(七) 其他								
四、本期期末余额	420,500,000.00	1,286,912,548.39	0.00	0.00	51,695,774.82	0.00	251,315,117.95	2,010,423,441.16

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	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	206,150,000.00	1,464,519,748.39	0.00	0.00	30,616,214.90	0.00	185,289,078.63	1,886,575,041.92
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	206,150,000.00	1,464,519,748.39	0.00	0.00	30,616,214.90	0.00	185,289,078.63	1,886,575,041.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	9,746,651.89	0.00	25,874,867.04	35,621,518.93
(一) 净利润							97,466,518.93	97,466,518.93

(二) 其他综合收益								0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,466,518.93	97,466,518.93
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	9,746,651.89	0.00	-71,591,651.89	-61,845,000.00
1. 提取盈余公积					9,746,651.89		-9,746,651.89	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-61,845,000.00	-61,845,000.00
4. 其他								0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(七) 其他								
四、本期期末余额	206,150,000.00	1,464,519,748.39	0.00	0.00	40,362,866.79	0.00	211,163,945.67	1,922,196,560.85

法定代表人：李学峰

主管会计工作负责人：李安乐

会计机构负责人：张淑芳

### 三、公司基本情况

齐峰新材料股份有限公司(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。

2013年4月，根据公司2012年度股东大会利润分配决议，公司以2012年12月31日股份总数206,150,000股为基数，以资本公积金向2013年4月16日登记在册的全体股东每10股转增10股，转增后的股份总数为412,300,000股，总股本为412,300,000.00元。此次资本公积转增股本业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2013年4月18日出具大信验字[2013]第3-00010号验资报告。

2013年4月26日，根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划(草案)修订稿的议案》的规定，公司按照3.97元/股的价格授予80位激励对象820万股限制性股票，每股面值1元，本次增加注册资本人民币8,200,000.00元，增加资本公积24,354,000.00元，变更后的注册资本为人民币420,500,000.00元。此次增资业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2013年5月7日出具大信验字[2013]第3-00013号验资报告。

2013年9月3日，根据公司2013年第二次临时股东大会决议，公司名称由“山东齐峰特种纸业股份有限公司”变更为“齐峰新材料股份有限公司”。经深圳证券交易所核准，公司证券简称由“齐峰股份”变更为“齐峰新材”，证券代码不变。

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

公司经营范围：研发、生产及销售：家具和板材色彩饰面材料、装饰装修板材色彩饰面材料、强化地板的表层耐磨饰面材料、新型无纺布墙面材料、高性能芳纶纤维及制品(生产限于公司经营)，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)。

## 四、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假设为基础，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，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，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、完整地反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013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。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。在合并财务报表中，对于合并日之前取得的对被合并方的股权以及合并日新取得的对被合并方的股权，按照其在合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为合并日初始投资成本，合并日初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

##### (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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益；以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

#### 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。

## 8、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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。

### (2) 外币财务报表的折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

相关交易费用按分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）相关的交易费用计入当期损益；持有至到期投资及可供出售金融资产相关的交易费用计入初始确认金额；其他金融负债相关的交易费用计入初始确认金额，但对于期限在一年以内（含一年）的其他金融负债，相关交易费用计入当期损益。

后续计量按分类进行处理：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。

### (3) 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。

#### (4) 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。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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。

#### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

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。

### 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

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。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提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，单独进行减值测试，确认减值损失。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1：按账龄组合	账龄分析法	按账龄状态
组合 2：按其他组合	其他方法	同一母公司范围内的公司

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	方法说明
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。

### (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，单独进行减值测试，确认减值损失。

## 12、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、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

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

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品、包装物均采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品、包装物均采用一次转销法摊销。

## 13、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

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，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，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。

## 14、投资性房地产

## 15、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) 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将会行使这种选择权；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。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	15~40	5%	6.33~2.37
机器设备	10~15	5%	9.50~6.33
电子设备	3~5	5%	31.67%~19%
运输设备	5~10	5%	19.00~9.50

### (4) 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，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，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。

### (5) 其他说明 无

## 16、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) 在建工程结转为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，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，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。

## 17、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) 借款费用资本化期间

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。

### (3) 暂停资本化期间

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。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

## 18、生物资产

## 19、油气资产

## 20、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的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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) 无形资产减值准备的计提

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，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，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) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

## 21、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，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。

## 22、附回购条件的资产转让

## 23、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。

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司授予激励对象的权益工具为限制性股票，属于以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

## (2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具,采用期权定价模型等确定其公允价值,选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素:①期权的行权价格;②期权的有效期;③标的股份的现行价格;④股价预计波动率;⑤股份的预计股利;⑥期权有效期内的无风险利率。

本公司授予激励对象的限制性股票属于没有活跃市场的权益工具,因此借助布莱克-斯科尔斯期权定价模型(B-S模型)计算确定授予日限制性股票的公允价值。

## (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日,公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量,以作出可行权权益工具的最佳估计。

## (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 25、回购本公司股份

本公司回购股份是按照股权激励方案的规定,将未达到解锁条件的限制性股票回购并注销。回购股份时按股票面值和回购股数计算的股票面值总额,计入库存股,回购价款和面值的差额记资本公积(股本溢价),股本溢价不足冲减的,记盈余公积、利润分配(未分配利润);注销股份时,股本科目和库存股科目对冲。

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

报告期内，公司对国内销售和出口销售收入确认的原则及时点分别如下：

#### A. 国内销售收入确认原则及时点

同时满足下列条件的情况下确认销售商品收入：根据销售订单由仓库配货后，运输部门将货物发运，同时购货方对货物的数量和质量无异议进行确认；销售金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

#### B. 出口销售收入确认原则及时点

同时满足下列条件的情况下确认销售商品收入：根据与购货方的销售合同或订单要求组织生产，经检验合格后通过海关报关出口，取得出口报关单，并已经安排货物发运；销售收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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。

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 27、政府补助

### (1) 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) 会计政策

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。

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

(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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

(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。

## 29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

## 30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

## 31、资产证券化业务

## 32、套期会计

## 33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本公司报告期内无会计政策变更。

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本公司报告期内无会计估计变更。

## 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本公司报告期内无前期会计差错更正。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□ 是 √ 否

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

## 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 五、税项

#### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	17%
城市维护建设税	缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	缴纳的流转税税额	2%
地方水利建设基金	缴纳的流转税税额	1%

各分公司、分厂执行的所得税税率

#### 2、税收优惠及批文

本公司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”）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。

#### 3、其他说明

无

### 六、企业合并及合并财务报表

#### 1、子公司情况

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) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	112,500,000.00	生产、销售纸张，货物进出口	862,400,000.00		100%	100%				
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	2,000,000.00	生产销售氧化锌原纸、浸渍纸、装饰原纸	9,465,200.00		100%	100%				
淄博朱台润坤生物科技有限公司	有限公司	临淄区朱台镇	生产加工	25,000,000.00	有机肥料及微生物肥料的研发、销售，污水处理	25,000,000.00		100%	100%				
鲁萨国际贸易股份有限公司	股份有限公司	加拿大	国际贸易	100加元	国际贸易	100.00		100%	100%				

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实	实质上	持	表决	是否	少数	少数股	从母公司所有者权益
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	----	----	----	-----	-----------

全称	类型	质	本	围	际投资 额	构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	股 比 例 (%)	权 比 例 (%)	合 并 报 表	股 东 权 益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 年初所有者权益中所 享有份额后的余额
----	----	---	---	---	----------	--------------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	---------------------------------------	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质 上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本公司新设立两家全资子公司，纳入合并报表范围。

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

根据2013年7月24日第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用募集资金投资设立全资孙公司的议案》，公司于2013年9月出资人民币160万元设立淄博朱台润坤生物科技有限公司（以下简称“淄博润坤”），2013年9月25日完成设立登记，2013年11月公司以货币资金对淄博润坤增资人民币2340万元，增资后，实收资本变更为2500万元。

根据2013年7月14日，第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于在加拿大投资设立全资子公司的议案》，2013年9月10日，公司在加拿大设立全资子公司鲁萨国际贸易股份有限公司（英文名称：Lusa International Trade Ltd.），鲁萨国际贸易股份有限公司已完成商业登记。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

无

#### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

无

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

无

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本期纳入合并报表的境外经营实体为鲁萨国际贸易股份有限公司，其主要报表项目货币资金等按资产负债表日的即期汇率5.7259折算，股本按采用交易发生日的即期汇率5.9391折算；折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	193,241.89	--	--	164,042.82
人民币	--	--	193,241.89	--	--	164,042.82
银行存款：	--	--	857,330,073.05	--	--	873,463,772.66
人民币	--	--	786,588,913.29	--	--	855,913,455.12
美 元	8,751,772.21	1:6.0969	53,358,679.99	1,896,843.91	1: 6.2855	11,922,612.41
欧 元	2,061,339.24	1:8.4189	17,354,208.94	676,602.04	1: 8.3176	5,627,705.13
加拿大元	4,937.36	1:5.7259	28,270.83			
其他货币资金：	--	--	13,570,186.62	--	--	59,736,986.37
人民币	--	--	13,570,186.62	--	--	59,736,986.37

合计	--	--	871,093,501.56	--	--	933,364,801.85
----	----	----	----------------	----	----	----------------

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	582,246,727.70	303,201,312.38
商业承兑汇票		481,215.40
合计	582,246,727.70	303,682,527.78

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
常州市亚明木业有限公司	2013年07月31日	2014年01月31日	300,000.00	银行承兑汇票
武进区横林四通装饰材料厂	2013年07月31日	2014年02月02日	300,000.00	银行承兑汇票
武进区横林四通装饰材料厂	2013年07月31日	2014年02月02日	300,000.00	银行承兑汇票
常州市新昌润欣装饰材料有限公司	2013年07月23日	2014年01月23日	300,000.00	银行承兑汇票
湖州宇博进出口有限公司	2013年07月18日	2014年01月18日	250,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	1,450,000.00	--

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

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	2013年08月16日	2014年02月16日	5,000,000.00	银行承兑汇票
江苏明盛木业有限公司	2013年10月25日	2014年04月25日	5,000,000.00	银行承兑汇票
江苏明盛木业有限公司	2013年10月25日	2014年04月25日	5,000,000.00	银行承兑汇票
浙江盛龙装饰材料有限公司	2013年11月29日	2014年05月29日	4,000,000.00	银行承兑汇票
临沂美华装饰纸业纸业有限公司	2013年08月08日	2014年02月07日	3,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	22,000,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

**4、应收股利**

无

**5、应收利息****(1) 应收利息**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	194,047.04	11,481,067.65	10,131,356.36	1,543,758.33
合计	194,047.04	11,481,067.65	10,131,356.36	1,543,758.33

## (2) 逾期利息

无

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,154,955.90	2.37%	3,754,955.90	90.37%	4,154,955.90	1.76%	2,077,477.95	50%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	167,291,346.25	95.22 %	9,530,643.99	5.7%	231,610,452.84	98.24%	13,405,904.12	5.79%
组合小计	167,291,346.25	95.22 %	9,530,643.99	5.7%	231,610,452.84	98.24%	13,405,904.12	5.79%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,235,656.36	2.41%	2,721,834.47	64.26%				
合计	175,681,958.51	--	16,007,434.36	--	235,765,408.74	--	15,483,382.07	--

应收账款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为200万元（含200万元）以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值的金额，公司按账龄计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
临安中兴装饰材料有限公司	4,154,955.90	3,754,955.90	90.37%	债务人逾期且已被公司起诉，预计可收回金额较小。
合计	4,154,955.90	3,754,955.90	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	163,752,588.63	97.88%	8,187,629.43	216,401,591.26	93.43%	10,820,079.56
1 年以内小计	163,752,588.63	97.88%	8,187,629.43	216,401,591.26	93.43%	10,820,079.56
1 至 2 年	632,653.53	0.38%	63,265.35	10,693,772.86	4.62%	1,069,377.29
2 至 3 年	1,611,727.76	0.96%	322,345.55	3,467,985.02	1.5%	693,597.00
3 至 4 年	481,389.53	0.29%	144,416.86	80,140.40	0.03%	24,042.12
4 至 5 年				336,310.30	0.15%	168,155.15
5 年以上	812,986.80	0.49%	812,986.80	630,653.00	0.27%	630,653.00
合计	167,291,346.25	--	9,530,643.99	231,610,452.84	--	13,405,904.12

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海嘉宾装饰材料有限公司	124,343.40	124,343.40	100%	债务人发生严重财务困难，预计收回可能性极小。
辽宁圣美林木业有限公司	564,939.50	564,939.50	100%	债务人已被公司起诉，预计收回可能性极小。
沈阳市德雅尔装饰材料厂	1,173,989.29	586,994.65	50%	债务人发生财务困难，预计可收回金额较小。
湖州南浔明大纸制品有限公司	1,140,609.49	740,609.49	64.93%	债务人已被公司起诉，预计可收回金额较小。
佛山市南海中萌装饰材料厂	242,093.40			债务人已被公司起诉，预计可收回全部金额。
广州麦祺装饰材料有限公司	569,467.70	284,733.85	50%	债务人发生财务困难，预计可收回金额较小。
沭阳县东方远大装饰材料厂	420,213.58	420,213.58	100%	债务人已被公司起诉，预计收回可能性极小。
合计	4,235,656.36	2,721,834.47	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计	转回或收回金额
--------	---------	------------	------------	---------



			提坏账准备金额	
--	--	--	---------	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### （3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
佛山市南海奥佳装饰材料厂	货款	2013年05月24日	15,950.00	催收成本大于可收回金额	否
佛山市三水区齐鑫装饰材料有限公司	货款	2013年05月24日	17,383.90	催收成本大于可收回金额	否
深圳市豪盛装饰制品有限公司	货款	2013年06月30日	4,530.10	催收成本大于可收回金额	否
佛山市天元爱迪进出口贸易有限公司	货款	2013年06月30日	1,314.40	催收成本大于可收回金额	否
常州市森翔装饰材料有限公司	货款	2013年09月30日	3,610.70	催收成本大于可收回金额	否
江苏凯莱木业有限公司	货款	2013年09月30日	44.17	催收成本大于可收回金额	否
常州市康美木业有限公司	货款	2013年09月30日	1,672.70	催收成本大于可收回金额	否
明光木板加工厂	货款	2013年10月23日	145,730.5	催收成本大于可收回金额	否
常州市多美装饰材料有限公司	货款	2013年11月30日	8,670.09	催收成本大于可收回金额	否
常州市正奇装饰材料有限公司	货款	2013年11月30日	2,538.00	催收成本大于可收回金额	否
桐乡市诺丁堡装饰材料有限公司	货款	2013年11月30日	3,839.00	催收成本大于可收回金额	否
浙江琅素实业有限公司	货款	2013年12月30日	8,800.00	催收成本大于可收回金额	否
杭州天元诚达装饰材料有限公司	货款	2013年12月30日	842.70	催收成本大于可收回金额	否
浙江科翔壁纸制造有限公司	货款	2013年12月30日	74,102.00	催收成本大于可收回金额	否
杭州华霖装饰纸有限公司	货款	2013年12月30日	5,015.57	催收成本大于可收回金额	否
台州市力邦工贸有限公司	货款	2013年12月30日	25,070.00	催收成本大于可收回金额	是
合计	--	--	319,113.83	--	--

应收账款核销说明

### （4）本报告期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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1. 高碑店市三兴装饰材料有限公司	非关联方	4,364,821.95	1 年以内	2.48%
2. 临安中兴装饰材料有限公司	非关联方	4,154,955.90	2-3 年	2.37%
3. 浙江盛龙装饰材料有限公司	非关联方	4,141,669.53	1 年以内	2.36%
4. 常州市天盈装饰材料有限公司	非关联方	3,699,728.62	1 年以内	2.11%
5. 王顺东	非关联方	2,782,982.79	1 年以内	1.58%
合计	--	19,144,158.79	--	10.9%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	426,777.79	100%	44,433.87	10.41%	622,611.15	100%	55,685.28	8.94%
组合小计	426,777.79	100%	44,433.87	10.41%	622,611.15	100%	55,685.28	8.94%

合计	426,777.79	--	44,433.87	--	622,611.15	--	55,685.28	--
----	------------	----	-----------	----	------------	----	-----------	----

其他应收款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为100万元（含100万元）以上的客户其他应收款，经减值测试后不存在减值的金额，公司按账龄分析法计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内	402,467.29	94.3%	20,123.37	556,000.65	89.3%	27,800.03
1年以内小计	402,467.29	94.3%	20,123.37	556,000.65	89.3%	27,800.03
1至2年				42,300.00	6.79%	4,230.00
4至5年				1,310.50	0.21%	655.25
5年以上	24,310.50	5.7%	24,310.50	23,000.00	3.7%	23,000.00
合计	426,777.79	--	44,433.87	622,611.15	--	55,685.28

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
无				

## （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计	转回或收回金额

			提坏账准备金额	
--	--	--	---------	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

### （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

### （4）本报告期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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

### （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
代缴住房公积金	144,468.79	暂借款	33.85%
代缴养老保险款	122,730.50	暂借款	28.76%
合计	267,199.29	--	62.61%

说明

### （6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
代缴住房公积金	职工	144,468.79	1 年以内	33.85%
代缴养老保险款	职工	122,730.50	1 年以内	28.76%
常承建	职工	53,000.00	1 年以内	12.42%
王英伟	职工	40,000.00	1 年以内	9.37%
张炜金	职工	30,000.00	1 年以内	7.03%

合计	--	390,199.29	--	91.43%
----	----	------------	----	--------

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
------	----------	------	------	--------	--------	--------	----------------------

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	236,968,043.25	99.75%	115,720,871.16	98.42%
1至2年			322,777.96	0.27%
2至3年			1,060,474.23	0.9%
3年以上	587,542.36	0.25%	487,877.89	0.41%
合计	237,555,585.61	--	117,592,001.24	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
亚太森博(山东)浆纸有限公司	非关联方	54,117,998.26	2013年9月、10月	尚未收到货物及发票
四川龙蟒钛业股份有限公司	非关联方	50,691,452.99	2013年12月	尚未收到货物及发票
襄阳龙蟒钛业有限公司	非关联方	36,600,000.00	2013年12月	尚未收到货物及发票
河北吉尔化工有限公司	非关联方	30,033,738.00	2013年10-12月	尚未收到货物及发票
广州鼎盛工贸有限公司	非关联方	26,588,000.00	2013年11月	尚未收到货物及发票
合计	--	198,031,189.25	--	--

预付款项主要单位的说明

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况 无

## (4) 预付款项的说明

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

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	491,809,498.99		491,809,498.99	434,333,174.95		434,333,174.95
在产品	753,098.91		753,098.91	504,368.68		504,368.68
库存商品	53,337,294.96	1,882,656.27	51,454,638.69	81,055,009.85	1,030,783.28	80,024,226.57
发出商品	161,973.87		161,973.87	620,030.24		620,030.24
合计	546,061,866.73	1,882,656.27	544,179,210.46	516,512,583.72	1,030,783.28	515,481,800.44

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	1,030,783.28	4,353,108.73	2,953,013.48	548,222.26	1,882,656.27
合计	1,030,783.28	4,353,108.73	2,953,013.48	548,222.26	1,882,656.27

**(3) 存货跌价准备情况**

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	可变现净额低于账面成本	经加权平均后的成本单价降低	5.74%

存货的说明

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

**(3) 可供出售金融资产的减值情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

无

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

## 13、长期应收款

无

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

无

## 15、长期股权投资

无

## 16、投资性房地产

无

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	902,790,323.21	220,744,021.45	7,345,568.73	1,116,188,775.93
其中：房屋及建筑物	205,952,405.65	62,860,013.43	913,402.00	267,899,017.08
机器设备	674,424,712.12	149,704,516.40	3,892,845.91	820,236,382.61
运输工具	9,742,845.35	4,418,784.26	2,312,193.00	11,849,436.61
其他	12,670,360.09	3,760,707.36	227,127.82	16,203,939.63



--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	218,392,167.40		60,110,689.45	5,505,735.12	272,997,121.73
其中：房屋及建筑物	26,719,142.95		7,000,029.56	449,558.75	33,269,613.76
机器设备	178,188,630.73		49,709,601.12	2,713,223.99	225,185,007.86
运输工具	5,539,286.18		1,607,584.00	2,147,445.05	4,999,425.13
其他	7,945,107.54		1,793,474.77	195,507.33	9,543,074.98
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	684,398,155.81	--			843,191,654.20
其中：房屋及建筑物	179,233,262.70	--			234,629,403.32
机器设备	496,236,081.39	--			595,051,374.75
运输工具	4,203,559.17	--			6,850,011.48
其他	4,725,252.55	--			6,660,864.65
其他		--			
五、固定资产账面价值合计	684,398,155.81	--			843,191,654.20
其中：房屋及建筑物	179,233,262.70	--			234,629,403.32
机器设备	496,236,081.39	--			595,051,374.75
运输工具	4,203,559.17	--			6,850,011.48
其他	4,725,252.55	--			6,660,864.65

本期折旧额 60,110,689.45 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 208,667,035.30 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸项目	84,480,391.52		84,480,391.52	1,681,860.96		1,681,860.96
职工食堂				3,308,478.05		3,308,478.05
污水排水管线工程	2,211,684.03		2,211,684.03			
零星工程				89,840.67		89,840.67
合计	86,692,075.55		86,692,075.55	5,080,179.68		5,080,179.68

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	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	期末数
10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸项目	417,068,200.00	1,681,860.96	275,522,960.09	192,724,429.53		66.46%	65				募集资金	84,480,391.52
职工食堂		3,308,478.05	8,168,421.48	11,476,899.53			100				自有资金	
合计	417,068,200.00	4,990,339.01	283,691,381.57	204,201,329.06		--	--			--	--	84,480,391.52

在建工程项目变动情况的说明

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	2,063,928.52	120,798,925.13	117,889,963.27	4,972,890.38
合计	2,063,928.52	120,798,925.13	117,889,963.27	4,972,890.38

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

无

## 22、油气资产

无

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	68,033,818.58	19,405,783.56		87,439,602.14

土地使用权	66,261,077.38	19,405,783.56		85,666,860.94
软件	1,470,740.20			1,470,740.20
专利	302,001.00			302,001.00
二、累计摊销合计	7,904,341.38	1,708,632.83		9,612,974.21
土地使用权	6,668,182.87	1,519,278.68		8,187,461.55
软件	1,159,690.24	149,383.11		1,309,073.35
专利	76,468.27	39,971.04		116,439.31
三、无形资产账面净值合计	60,129,477.20	17,697,150.73		77,826,627.93
土地使用权	59,592,894.51	17,886,504.88		77,479,399.39
软件	311,049.96	-149,383.11		161,666.85
专利	225,532.73	-39,971.04		185,561.69
土地使用权				
软件				
专利				
无形资产账面价值合计	60,129,477.20	17,697,150.73		77,826,627.93
土地使用权	59,592,894.51	17,886,504.88		77,479,399.39
软件	311,049.96	-149,383.11		161,666.85
专利	225,532.73	-39,971.04		185,561.69

本期摊销额 1,708,632.83 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	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	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
合计	0.00				0.00	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,296,569.70	4,050,022.87
递延收益	389,999.99	500,999.99
小计	4,686,569.69	4,551,022.86
递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	72,988.51	
限制性股票成本摊销	4,188,800.00	
合计	4,261,788.51	

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	4,686,569.69		4,551,022.86	
递延所得税负债	0.00		0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	15,539,067.35	831,914.71		319,113.83	16,051,868.23
二、存货跌价准备	1,030,783.28	4,353,108.73	2,953,013.48	548,222.26	1,882,656.27
合计	16,569,850.63	5,185,023.44	2,953,013.48	867,336.09	17,934,524.50

资产减值明细情况的说明

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
预付土地款	64,191,813.26	31,742,046.00
预付设备款	3,182,777.96	15,671,543.19
预付工程款	6,716,270.82	
合计	74,090,862.04	47,413,589.19

其他非流动资产的说明

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		70,000,000.00
保证借款	300,000,000.00	480,853,337.36
合计	300,000,000.00	550,853,337.36

短期借款分类的说明

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,300,000.00	53,900,000.00
合计	10,300,000.00	53,900,000.00

下一会计期间将到期的金额 10,300,000.00 元。

应付票据的说明

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	321,430,583.98	141,409,963.44
1 至 2 年	547,294.09	2,516,219.29
2 至 3 年	355,190.74	456,868.77
3 年以上	1,109,997.95	1,734,018.15

合计	323,443,066.76	146,117,069.65
----	----------------	----------------

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	28,350,137.36	15,138,195.25
1 至 2 年	429,994.36	1,889,932.61
2 至 3 年	76,236.31	70,484.07
3 年以上	248,862.24	224,788.57
合计	29,105,230.27	17,323,400.50

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,585,151.09	78,155,267.22	70,525,964.02	16,214,454.29



二、职工福利费		4,433,255.76	4,433,255.76	
三、社会保险费		7,599,432.13	7,599,432.13	
其中：医疗保险费		1,881,304.95	1,881,304.95	
基本养老保险费		4,990,160.49	4,990,160.49	
失业保险费		246,739.49	246,739.49	
工伤保险费		308,543.62	308,543.62	
生育保险费		172,683.58	172,683.58	
四、住房公积金	32,757.94	1,007,692.24	1,007,692.24	32,757.94
六、其他	852,772.67	2,735,434.35	1,499,174.10	2,089,032.92
合计	9,470,681.70	93,931,081.70	85,065,518.25	18,336,245.15

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-5,353,166.65	-11,955,480.20
企业所得税	6,288,259.90	6,361,226.71
个人所得税	111,102.96	48,212.36
城市维护建设税	54,990.85	62,002.29
房产税	601,571.54	589,870.20
土地使用税	541,276.14	502,111.50
印花税	180,739.33	175,559.40
教育费附加	32,994.51	26,572.41
地方教育费附加	21,996.34	17,714.94
地方建设水利基金	10,998.17	8,857.47
代扣代缴税费	38,926.40	185,158.15
合计	2,529,689.49	-3,978,194.77

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数

企业债券利息	19,801,369.86	
应付进口押汇借款利息		136,301.41
合计	19,801,369.86	136,301.41

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,158,138.50	3,737,391.96
1 至 2 年	3,398,100.00	95,000.00
2 至 3 年	95,000.00	110,000.00
3 年以上	337,300.00	442,300.00
合计	4,988,538.50	4,384,691.96

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

其他应付款内容	金额	账龄	未结算原因
朱东波等经济责任保证金	2,901,100.00	1-2年	未到结算时间
合计	2,901,100.00	—	—

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

其他应付款内容	金额

朱东波等经济责任保证金	2,901,100.00
货物运输押金	1,475,000.00
合 计	4,376,100.00

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

预计负债说明

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

#### (2) 一年内到期的长期借款

无

#### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
一年内到期的应付债券说明									

#### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
一年内到期的长期应付款的说明						

### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

纸机白水膜技术处理回用补助	340,000.00	340,000.00
造纸废水深度处理回用工程项目补助	200,000.00	200,000.00
EAS 和 QCS 信息管理系统应用补助	200,000.00	200,000.00
短期融资券	500,000,000.00	
合计	500,740,000.00	740,000.00

## 其他流动负债说明

1: 纸机白水膜技术处理回用补助、造纸废水深度处理回用工程项目补助及EAS和QCS信息管理系统应用补助系将于一年内转入利润表的递延收益, 在流动负债中列报, 说明见本附注五、25之其他非流动负债。

2: 短期融资券系本公司2013年3月发行的一年期短期融资券, 到期日为 2014 年 3月13日, 票面年利率为 4.9%, 到期一次还本付息。

## 42、长期借款

## (1) 长期借款分类

无

## 43、应付债券

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明, 包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

## 44、长期应付款

无

## 45、专项应付款

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明

## 46、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
纸机白水膜技术处理回用补助	793,333.53	1,133,333.49

造纸废水深度处理回用工程项目补助	899,999.83	1,099,999.87
EAS 和 QCS 信息管理系统应用补助	166,666.54	366,666.58
合计	1,859,999.90	2,599,999.94

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
------	------	--------------	-----------------	------	------	-----------------

## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	206,150,000.00	8,200,000.00		206,150,000.00		214,350,000.00	420,500,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

## 48、库存股

库存股情况说明

## 49、专项储备

专项储备情况说明

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,470,417,335.13	24,354,000.00	206,150,000.00	1,288,621,335.13
其他资本公积		4,188,800.00		4,188,800.00
合计	1,470,417,335.13	28,542,800.00	206,150,000.00	1,292,810,135.13

资本公积说明

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	40,362,866.79	11,332,908.03		51,695,774.82

合计	40,362,866.79	11,332,908.03	51,695,774.82
----	---------------	---------------	---------------

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	398,642,534.02	--
调整后年初未分配利润	398,642,534.02	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	188,881,216.52	--
减：提取法定盈余公积	11,332,908.03	
应付普通股股利	61,845,000.00	
期末未分配利润	514,345,842.51	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,106,166,004.83	1,769,121,835.35
其他业务收入	1,972,182.71	877,492.95
营业成本	1,662,086,181.14	1,440,620,229.67

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
造纸业	2,106,166,004.83	1,660,494,866.96	1,769,121,835.35	1,440,047,004.34
合计	2,106,166,004.83	1,660,494,866.96	1,769,121,835.35	1,440,047,004.34

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
素色装饰原纸	938,488,690.89	750,241,207.93	855,320,269.19	715,074,842.72
表层耐磨原纸	222,486,305.35	158,515,766.84	187,379,284.87	135,269,308.15
可印刷装饰原纸	823,472,166.42	658,498,888.62	661,153,424.16	543,871,993.16
平衡原纸	1,613,547.32	1,989,783.02	4,082,866.73	3,459,738.26
壁纸原纸	120,105,294.85	91,249,220.55	61,185,990.40	42,371,122.05
合计	2,106,166,004.83	1,660,494,866.96	1,769,121,835.35	1,440,047,004.34

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	2,022,951,056.71	1,596,386,228.21	1,696,383,961.97	1,383,442,101.94
国外销售	83,214,948.12	64,108,638.75	72,737,873.38	56,604,902.40
合计	2,106,166,004.83	1,660,494,866.96	1,769,121,835.35	1,440,047,004.34

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏明盛木业有限公司	77,426,791.28	3.67%
临沂鲁源浸渍纸业有限公司	54,205,288.00	2.57%
刘涛	43,784,907.42	2.08%
正定县鑫通木业装饰品厂	42,057,705.68	2%
河南永威安防股份有限公司	37,571,588.38	1.78%
合计	255,046,280.76	12.1%

营业收入的说明

**55、合同项目收入**

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	6,500.00	6,500.00	5%
城市维护建设税	2,426,139.03	886,302.74	7%、5%
教育费附加	1,088,540.25	408,909.62	3%
地方教育费附加	725,693.50	272,606.43	2%
地方水利建设基金	362,846.76	136,303.23	1%
合计	4,609,719.54	1,710,622.02	--

营业税金及附加的说明

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	69,047,072.55	46,027,339.77
职工薪酬	4,564,488.64	1,030,142.02
广告宣传费	607,975.74	650,086.50
办公费	263,277.04	11,904.39
出口费用	1,117,005.96	1,620,136.21
过路过桥费	1,023,399.60	1,159,320.54
其他	4,879,502.25	295,682.85
合计	81,502,721.78	50,794,612.28

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



职工薪酬	28,577,889.55	21,230,516.32
研究开发费	61,339,797.63	53,997,454.60
相关税费	6,021,419.41	5,148,130.32
差旅费	855,745.93	2,148,734.04
招待费	1,879,957.60	2,605,946.92
办公费	2,469,126.19	2,777,723.91
交通费	2,449,108.52	2,951,170.42
折旧费	3,857,506.94	4,135,984.49
无形资产摊销	1,708,632.83	1,723,339.92
咨询审计费	1,424,999.76	1,165,576.60
修理费	1,184,170.24	246,326.71
排污费	338,325.00	340,447.00
股份支付	4,188,800.00	
其他费用	3,862,594.78	2,915,800.21
合计	120,158,074.38	101,387,151.46

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,798,821.72	25,230,761.75
减：利息收入	-16,561,517.69	-24,626,657.42
汇兑损失		
减：汇兑收益	-3,334,243.00	-155,124.17
手续费支出	1,899,880.45	2,097,558.23
短期融资券发行费用	2,000,000.00	
合计	15,802,941.48	2,546,538.39

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	831,914.71	8,258,492.10
二、存货跌价损失	1,400,095.25	-2,631,558.67
合计	2,232,009.96	5,626,933.43

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	77,676.74	24,123.28	77,676.74
其中：固定资产处置利得	77,676.74	24,123.28	77,676.74
政府补助	2,375,120.04	5,208,000.04	2,375,120.04
其他	275,526.92	105,582.02	275,526.92
合计	2,728,323.70	5,337,705.34	2,728,323.70

营业外收入说明

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	是否属于非经 常性损益
摊销造纸废水深度处理回用工程补贴	200,000.04	200,000.04	与资产相关	是
摊销纸机白水膜技术处理回用政府补贴	339,999.96	339,999.96	与资产相关	是
摊销 EAS 和 QCS 信息管理系统应用补助	200,000.04	200,000.04	与资产相关	是
淄博市经信委市场营销创新奖励		100,000.00	与收益相关	是
临淄区财政局外观设计奖励		45,000.00	与收益相关	是
临淄区财政局地方特色产业中小企业发展基金		2,200,000.00	与收益相关	是
临淄区财政局 2012 年度科学技术发展计划补助		330,000.00	与收益相关	是
山东省财政厅专利发展补助		12,000.00	与收益相关	是
临淄区财政局 2011 年标准化资助奖励		50,000.00	与收益相关	是
山东省地方特色产业中小企业发展资金补助		800,000.00	与收益相关	是
临淄区财政局 2010 年度科学技术进步奖励		40,000.00	与收益相关	是
临淄区财政局 2012 年民族特需商品生产补助		500,000.00	与收益相关	是
临淄区财政局 2012 年度科学技术进步奖励		20,000.00	与收益相关	是
淄博市财政局 2011 年度创新成长型工业企业发展补助		350,000.00	与收益相关	是
淄博市财政局赴国外贸易活动摊位及企业人员补助		21,000.00	与收益相关	是
临淄区财政局 2012 年度国批引进外国专家项目补助	100,000.00		与收益相关	是
淄博市市长质量奖	100,000.00		与收益相关	是
淄博市临淄区财政局 2013 年科技发展计划补助	150,000.00		与收益相关	是
淄博市临淄区财政局 2012 年度科技局专利奖励	9,000.00		与收益相关	是
山东化工专业人才市场管理委员会大学生实习基地补贴	22,320.00		与收益相关	是
山东省知识产权局优势企业培育基金	150,000.00		与收益相关	是
淄博高新区技术产业开发区财政局专利资助及奖励资金	15,000.00		与收益相关	是
山东省知识产权局发明专利奖励	4,000.00		与收益相关	是
淄博市财政局 2012 年创新成长型工业企业发展补助	693,800.00		与收益相关	是
淄博高新区科学技术局专利资助及奖励奖金	31,000.00		与收益相关	是
淄博市临淄区人民政府科技进步奖	60,000.00		与收益相关	是
淄博市市级应用技术研究及开发资金	150,000.00		与收益相关	是
2013 年度省级进口贴息资金	150,000.00		与收益相关	是
合计	2,375,120.04	5,208,000.04	--	--

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,528,723.20	3,032,009.06	1,528,723.20
其中：固定资产处置损失	1,528,723.20	3,032,009.06	1,528,723.20
对外捐赠	600,000.00	1,516,000.00	600,000.00
其他	465,244.95	73.45	465,244.95
合计	2,593,968.15	4,548,082.51	2,593,968.15

营业外支出说明

## 65、所得税费用

单位：元

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	33,135,225.12	25,443,083.76
递延所得税调整	-135,546.83	-1,448,439.89
合计	32,999,678.29	23,994,643.87

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	188,881,216.52	144,108,220.01
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	188,827,456.84	143,295,754.57
期初股份总数	S0	206,150,000.00	206,150,000.00
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	206,150,000.00	206,150,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	8,200,000.00	
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	7	
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	417,083,333.33	412,300,000.00
基本每股收益(I)		0.45	0.35
基本每股收益(II)		0.45	0.35
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	188,881,216.52	144,108,220.01
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	188,827,456.84	143,295,754.57
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		417,083,333.33	412,300,000.00

稀释每股收益(I)		0.45	0.35
稀释每股收益(II)		0.45	0.35

### 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 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 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.重新计算比较期间每股收益

公司以2012年12月31日股份总数206,150,000股为基数，以资本公积金向2013年4月16日登记在册的全体股东每10股转增10股，故对2012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。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-21.33	
小计	-21.33	
合计	-21.33	0.00

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	15,211,806.40
政府补助	1,635,120.00
收到经济责任保证金	

收到其他款项	1,114,106.82
合计	17,961,033.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用付现	76,888,701.50
管理费用付现	14,986,542.29
手续费等支出	1,899,880.45
其他营业外支出	1,065,244.95
支付经济责任保证金	38,900.00
合计	94,879,269.19

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
发行短期融资券扣除发行费用后实际收到的现金	0.00
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	188,881,216.52	144,108,220.01
加：资产减值准备	1,364,673.87	5,032,870.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,110,689.44	50,128,322.95
无形资产摊销	1,708,632.83	1,723,339.92
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）	1,451,046.46	3,007,885.78
财务费用（收益以“-”号填列）	31,832,992.15	24,101,565.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-135,546.83	-1,448,439.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,549,283.01	-200,469,369.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-409,598,211.99	-220,766,636.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	196,437,440.25	17,759,227.79
其他	4,188,800.00	
经营活动产生的现金流量净额	46,692,449.69	-176,823,013.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	858,453,501.56	882,464,801.85
减：现金的期初余额	882,464,801.85	1,081,877,463.05
现金及现金等价物净增加额	-24,011,300.29	-199,412,661.20

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	858,453,501.56	882,464,801.85
其中：库存现金	193,241.89	164,042.82
可随时用于支付的银行存款	857,330,073.05	873,463,772.66
可随时用于支付的其他货币资金	930,186.62	8,836,986.37
三、期末现金及现金等价物余额	858,453,501.56	882,464,801.85

现金流量表补充资料的说明

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项  
无

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

无



## 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	法定代表人	业务性质	注册资本	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	控股子公司	制造业	临淄区朱台镇	李安东	生产、销售纸张, 货物进出口	112,500,000.00	100%	100%	16432696-3
山东省博兴县欧华特种纸业有限公司	控股子公司	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	2,000,000.00	100%	100%	72757753-X
淄博朱台润坤生物科技有限公司	控股子公司	污水处理	临淄区朱台镇	路中国	有机肥料及微生物肥料的研究、销售, 污水处理	25,000,000.00	100%	100%	07967914-X
鲁萨国际贸易股份有限公司	控股子公司	国际贸易	加拿大	李学峰	国际贸易	100 加元	100%	100%	

## 3、本企业的合营和联营企业情况

无

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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

本企业的其他关联方情况的说明

无

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无						

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金	金额	占同类交易金

				额的比例 (%)		额的比例 (%)
无						

## (2) 关联托管/承包情况

无

## (3) 关联租赁情况

无

## (4) 关联担保情况

无

## (5) 关联方资金拆借

无

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

## (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
无					

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	8,200,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	8,200,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

股份支付情况的说明

根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划（草案）修订稿的议案》的规定，公司按照3.97元/股的价格授予80位激励对象820万股限制性股票，每股面值1元，授予日为2013年4月26日。截至2013年12月13日止，80位激励对象共认购820万股限制性股票。

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S 模型）计算确定。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量，在股权激励计划实施完毕后，最终预计可解锁权益工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	4,188,800.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,188,800.00

以权益结算的股份支付的说明

授予日公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为1,217.48万元，该等公允价值总额作为本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认，2013年限制性股票成本摊销金额为422.17万元。2014年公告日前公司两位激励对象离职，公司对其授予的6万股收回，其权益工具失效，因此2013年成本摊销金额调整为418.88万元。

### 3、以现金结算的股份支付情况

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	4,188,800.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

## 5、股份支付的修改、终止情况

### 十一、或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

### 十二、承诺事项

#### 1、重大承诺事项

无

#### 2、前期承诺履行情况

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	84,100,000.00
-----------	---------------

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

### 十四、其他重要事项

#### 1、非货币性资产交换

无

**2、债务重组**

无

**3、企业合并**

无

**4、租赁**

无

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无

**6、以公允价值计量的资产和负债**

无

**7、外币金融资产和外币金融负债**

无

**8、年金计划主要内容及重大变化**

无

**9、其他**

无

**十五、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计	4,154,955.90	2.37%	3,754,955.90	90.37%	4,154,955.90	1.76%	2,077,477.95	50%

提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	167,291,346.25	95.22%	9,530,643.99	5.7%	231,610,452.84	98.24%	13,405,904.12	5.79%
组合小计	167,291,346.25	95.22%	9,530,643.99	5.7%	231,610,452.84	98.24%	13,405,904.12	5.79%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,235,656.36	2.41%	2,721,834.47	64.26%				
合计	175,681,958.51	--	16,007,434.36	--	235,765,408.74	--	15,483,382.07	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
临安中兴装饰材料有限公司	4,154,955.90	3,754,955.90	90.37%	债务人逾期且已被公司起诉，预计可收回金额较小。
合计	4,154,955.90	3,754,955.90	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	163,752,588.63	97.88%	8,187,629.43	216,401,591.26	93.43%	10,820,079.56
1 年以内小计	163,752,588.63	97.88%	8,187,629.43	216,401,591.26	93.43%	10,820,079.56
1 至 2 年	632,653.53	0.38%	63,265.35	10,693,772.86	4.62%	1,069,377.29
2 至 3 年	1,611,727.76	0.96%	322,345.55	3,467,985.02	1.5%	693,597.00
3 至 4 年	481,389.53	0.29%	144,416.86	80,140.40	0.03%	24,042.12
4 至 5 年				336,310.30	0.15%	168,155.15
5 年以上	812,986.80	0.49%	812,986.80	630,653.00	0.27%	630,653.00
合计	167,291,346.25	--	9,530,643.99	231,610,452.84	--	13,405,904.12

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海嘉宾装饰材料有限公司	124,343.40	124,343.40	100%	债务人发生严重财务困难，预计收回可能性极小。
辽宁圣美林木业有限公司	564,939.50	564,939.50	100%	债务人已被公司起诉，预计收回可能性极小。
沈阳市德雅尔装饰材料厂	1,173,989.29	586,994.65	50%	债务人发生财务困难，预计可收回金额较小。
湖州南浔明大纸制品有限公司	1,140,609.49	740,609.49	64.93%	债务人已被公司起诉，预计可收回金额较小。
佛山市南海中萌装饰材料厂	242,093.40			债务人已被公司起诉，预计可收回全部金额。
广州麦祺装饰材料有限公司	569,467.70	284,733.85	50%	债务人发生财务困难，预计可收回金额较小。
沭阳县东方远大装饰材料厂	420,213.58	420,213.58	100%	债务人已被公司起诉，预计收回可能性极小。
合计	4,235,656.36	2,721,834.47	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
零星货款	货款		319,113.83	催收成本大于可收回金额。	否
合计	--	--	319,113.83	--	--

应收账款核销说明

## (4) 本报告期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

无

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
1. 高碑店市三兴装饰材料有限公司	非关联方	4,364,821.95	1 年以内	2.48%
2. 临安中兴装饰材料有限公司	非关联方	4,154,955.90	2-3 年	2.37%
3. 浙江盛龙装饰材料有限公司	非关联方	4,141,669.53	1 年以内	2.36%
4. 常州市天盈装饰材料有限公司	非关联方	3,699,728.62	1 年以内	2.11%
5. 王顺东	非关联方	2,782,982.79	1 年以内	1.58%
合计	--	19,144,158.79	--	10.9%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	98,518.09	100%	6,170.88	6.26%	75,234.87	100%	4,351.47	5.78%
组合小计	98,518.09	100%	6,170.88	6.26%	75,234.87	100%	4,351.47	5.78%
合计	98,518.09	--	6,170.88	--	75,234.87	--	4,351.47	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用



单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	97,207.59	98.67%	4,860.38	73,924.37	98.26%	3,696.22
4 至 5 年				1,310.50	1.74%	655.25
5 年以上	1,310.50	1.33%	1,310.50			
合计	98,518.09	--	6,170.88	75,234.87	--	4,351.47

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
无				

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

## (4) 本报告期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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----	----------------

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	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	成本法	862,400.0	862,400.0		862,400.0	100%	100%				100,000.0

有限公司		00.00	00.00		00.00						00.00
山东省博兴县欧华特种纸业 有限公司	成本法	9,465,235.43	9,465,235.43		9,465,235.43	100%	100%				8,000,000.00
鲁萨国际贸易股份 有限公司	成本法	593.91		593.91	593.91	100%	100%				
合计	--	871,865,829.34	871,865,235.43	593.91	871,865,829.34	--	--	--			108,000,000.00

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,112,239,194.25	1,769,121,835.35
其他业务收入	97,190,981.18	8,397,396.47
合计	2,209,430,175.43	1,777,519,231.82
营业成本	2,134,058,033.10	1,723,434,242.95

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
造纸业	2,112,239,194.25	2,036,802,040.46	1,769,121,835.35	1,714,848,975.07
合计	2,112,239,194.25	2,036,802,040.46	1,769,121,835.35	1,714,848,975.07

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
素色装饰原纸	938,488,690.89	889,861,294.24	855,320,269.19	818,695,112.00
表层耐磨原纸	222,486,305.35	218,103,015.62	187,379,284.87	183,829,779.01
可印刷装饰原纸	829,545,355.84	810,233,924.57	661,153,424.16	648,343,689.82

平衡原纸	1,613,547.32	1,474,420.70	4,082,866.73	3,820,996.99
壁纸原纸	120,105,294.85	117,129,385.33	61,185,990.40	60,159,397.25
合计	2,112,239,194.25	2,036,802,040.46	1,769,121,835.35	1,714,848,975.07

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	2,029,024,246.13	1,958,004,041.43	1,696,383,961.97	1,645,747,995.36
国外销售	83,214,948.12	78,797,999.03	72,737,873.38	69,100,979.71
合计	2,112,239,194.25	2,036,802,040.46	1,769,121,835.35	1,714,848,975.07

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏明盛木业有限公司	77,426,791.28	3.5%
临沂鲁源浸渍纸业有限公司	54,205,288.00	2.45%
刘涛	43,784,907.42	1.98%
正定县鑫通木业装饰品厂	42,057,705.68	1.9%
河南永威安防股份有限公司	37,571,588.38	1.7%
合计	255,046,280.76	11.53%

营业收入的说明

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

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	108,000,000.00	86,000,000.00
合计	108,000,000.00	86,000,000.00

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
淄博欧木特种纸业有限公司	100,000,000.00	80,000,000.00	
山东省博兴县欧华特种纸业有限公司	8,000,000.00	6,000,000.00	
合计	108,000,000.00	86,000,000.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	113,329,080.31	97,466,518.93
加：资产减值准备	497,401.13	8,202,184.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,177,576.47	2,365,322.71
无形资产摊销	72,964.18	242,879.04
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）	29,754.39	39,607.37
财务费用（收益以“-”号填列）	24,107,290.33	3,290,523.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-108,000,000.00	-86,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-124,350.28	-2,050,546.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,377,798.44	-400,643.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-427,848,939.70	-160,000,708.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,700,324.06	65,064,760.43
其他	4,188,800.00	
经营活动产生的现金流量净额	-402,648,545.67	-71,780,100.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	231,283,443.17	222,339,547.08
减：现金的期初余额	222,339,547.08	347,635,314.43
现金及现金等价物净增加额	8,943,896.09	-125,295,767.35

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,451,046.46	
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）	2,375,120.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-789,718.03	
减：所得税影响额	80,595.87	
合计	53,759.68	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

#### （1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	188,881,216.52	144,108,220.01	2,279,351,731.13	2,115,572,735.94
按国际会计准则调整的项目及金额				
无				

#### （2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产
--	---------------	---------------

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	188,881,216.52	144,108,220.01	2,279,351,731.13	2,115,572,735.94
按境外会计准则调整的项目及金额				
无				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

### 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	8.63%	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.63%	0.45	0.45

### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、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。
- 二、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2013年度审计报告原件。
- 三、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。