



齐峰新材料股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 03 月

第一节 重要提示、目录

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。

公司负责人李学峰、主管会计工作负责人李安东及会计机构负责人(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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年末总股本 494,685,819 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股零股（含税），不以公积金转增股本。

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，目前，本公司生产所用木浆主要从国际市场采购。国际市场上，木浆的供应量及供应价格受到气候、国际政治局势以及国际市场供求关系的影响。钛白粉价格也存在价格上涨的压力，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，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近 30 家，多数生产规模较小，部分企业若实行产品价格竞争，可能导致包括本公司在内的装饰原纸企业利润率下降。国内企业通过合资、进口设备等方式，引进国外的技术和设备，使国内出现了少数拥有先进技术设备的装饰原纸企业，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。

目录

第一节 重要提示、目录.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 管理层讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节 公司治理.....	49
第十节 财务报告.....	54
第十一节 备查文件目录.....	132

第二节 公司简介和主要财务指标

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	http://www.qifeng.cn		
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	山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22
电话	0533-7785585	0533-7785585
传真	0533-7788998	0533-7788998
电子信箱	qftzswr@163.com	yaoyanlei@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码：91370000729270531X
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）。2015 年 9 月 25 日，公司经营范围由原来：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） 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、新型无纺布材料、食品用包装材料、电器用纸、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（特殊普通合伙）
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、赵长峰

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号海通大厦 14 楼	王中华、刘昊	

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

六、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

	2015 年	2014 年		本年比上年增 减	2013 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	2,355,612,294.29	2,537,977,084.05	2,537,977,084.05	-7.19%	2,108,138,187.54	2,108,138,187.54
归属于上市公司股东的净利	270,105,893.73	272,874,348.81	272,874,348.81	-1.01%	188,881,216.52	188,881,216.52

润（元）						
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	253,542,281.60	273,212,248.26	273,212,248.26	-7.20%	188,827,456.84	188,827,456.84
经营活动产生的现金流量净额（元）	122,938,157.15	435,579,642.79	435,579,642.79	-71.78%	46,692,449.69	46,692,449.69
基本每股收益（元/股）	0.59	0.65	0.65	-9.23%	0.45	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.64	0.64	-10.94%	0.45	0.45
加权平均净资产收益率	9.16%	11.36%	11.36%	-2.20%	8.63%	8.63%
	2015 年末	2014 年末		本年末比上年末增减	2013 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	4,097,412,559.94	4,027,573,669.10	4,027,573,669.10	1.73%	3,490,455,871.06	3,490,455,871.06
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,351,288,969.24	2,566,050,402.15	2,546,660,922.15	31.60%	2,279,351,731.13	2,279,351,731.13

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据《会计准则解释第 7 号》规定，对于授予限制性股票的股权激励计划，限制性股票未解锁部分因回购义务应确认其他应付款并增加库存股，并追溯调整。

七、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	543,180,619.14	606,138,866.89	587,144,469.25	619,148,339.01
归属于上市公司股东的净利润	63,097,762.89	66,958,899.27	52,987,480.02	87,061,751.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,695,182.52	67,232,893.69	50,413,534.49	72,200,670.90
经营活动产生的现金流量净额	-16,598,301.43	-12,768,042.16	95,476,227.30	56,828,273.44

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-2,903,059.11	-1,495,619.38	-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）	6,446,879.83	2,061,020.04	2,375,120.04	
债务重组损益		-1,348,815.10		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,609,999.65	2,944,178.08		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-809,018.30	-2,290,653.55	-789,718.03	
减：所得税影响额	3,781,189.94	208,009.54	80,595.87	
合计	16,563,612.13	-337,899.45	53,759.68	--

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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。

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，报告期内，公司建成约7万吨的产能。

完备的营销网络公司经过多年市场开拓，目前在常州、广州等地设立了办事处，并在山东、上海、北京、浙江建立营销服务机构，负责全国十二大区域的销售，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、印度、巴基斯坦、韩国等三十多个国家和地区。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	报告期内固定资产增加 14.96%，主要是募投项目建成投产。
无形资产	报告期内无形资产增加 69.57%，主要是增加了土地使用权。
在建工程	报告期内在建工程增加 91.79%，主要是募投项目及办公大楼投资。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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：

一、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18条国际先进的特种纸生产线，先后获得204项专利，其中11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。

二、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18条纸机生产线，已形成年产各类装饰原纸34.3万吨的生产能力，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。

三、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，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。

四、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。

五、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撑。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，目前在常州、广州等地设立了办事处，并在山东、上海、北京、浙江建立营销服务机构，负责全国十二大区域的销售，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、韩国等三十多个国家和地区。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年,面对复杂变化的国内外形势,特别是经济下行压力进一步加大的挑战,公司坚持以市场需求为导向,紧紧围绕产销28万吨的经营目标,凝心聚力在全体同仁共同努力下,公司生产经营保持平稳健康发展,国际市场、产品研发、节能降耗等各项重点工作取得可喜成绩,圆满地完成了2015年度的各项任务指标。

一、生产经营成绩突出

2015年公司完成产量28.75万吨,同比增长4.69%;完成销量28万吨,同比增长3.57%;实现销售收入23.56亿元,实现净利润2.7亿元,同比下降1.01%。产品出口态势强劲,同比增长35.41%,出口创汇2187万美元,再创历史新高。

成绩的取得主要得益于以下几个方面:

一是公司坚持以贴近市场、全产全销的经营理念,以市场需求为导向,以满足用户的需求为目标,实时推出市场所需要的高端高质产品。2015年,公司获批了国家级博士后科研工作站,申报国家专利6项,获得授权发明专利2项,通过了知识产权标准化管理体系认证审核,数码喷墨打印无纺基纸列入山东省重大成果转化项目,还被山东省轻工业协会授予“山东省装饰纸产业基地龙头企业”称号。产品研发不断升级。2015年,技术部与新产品研发部共开发新品种50个,中试93个,批量生产7843吨,形成销量7295吨。

二是生产上以产量、质量、消耗、利润为主要考核指标,尤其是产量和消耗两个指标。为此,各生产线积极挖掘潜能提速增产效果明显,全年共增加产量5905吨,公司加强考核、工艺调整和设备改造使节能降耗取得新进展。

三是销售方面上公司对国内、国外两个市场一起抓,积极开拓国际市场;成立临沂销售中心,更好的贴近市场,为客户服务;设立销售服务中心,集中销售内勤、仓库保管、车队、门卫等服务资源,一站式服务,更好的提高工作效率。

二、文化建设扎实推进

一是筹备建设齐峰造纸博物馆,这是继2014年编纂完成了《齐峰公司志》后,公司又一项文化建设的重要举措,近期开工建设。齐峰造纸博物馆既是企业品牌、企业形象展示的主要场所,又是自身文化和历史底蕴的展示,具有重要的社会价值。二是组织开展了“齐峰工匠”评选活动。通过层层选拔,朱磊等六位多年来辛勤工作、身怀绝技的一线员工,获得首届“齐峰工匠”殊荣。为大力弘扬精雕细琢、精益求精的“工匠精神”,引导广大员工立足本职、钻研技术树立了标杆。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,355,612,294.29	100%	2,537,977,084.05	100%	-7.19%
分行业					
造纸业	2,353,139,593.06	99.90%	2,535,040,332.06	99.88%	-7.18%
其他业务	2,472,701.23	0.10%	2,936,751.99	0.12%	-15.80%
分产品					
素色装饰原纸	912,154,991.29	38.72%	1,014,683,038.35	39.98%	-10.10%
可印刷装饰原纸	1,069,160,810.26	45.39%	1,120,438,761.05	44.15%	-4.58%
表层耐磨纸	196,630,318.31	8.35%	236,928,693.65	9.34%	-17.01%
其他	177,666,174.43	7.54%	165,926,591.00	6.54%	7.08%
分地区					
国内销售	2,231,152,237.47	94.72%	2,444,101,128.48	96.30%	-8.71%
国外销售	124,460,056.82	5.28%	93,875,955.57	3.70%	32.58%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	2,353,139,593.06	1,829,973,988.98	22.23%	-7.18%	-4.61%	-2.09%
分产品						
素色装饰原纸	912,154,991.29	674,544,614.36	26.05%	-10.10%	-11.48%	1.15%
可印刷装饰原纸	1,069,160,810.26	889,059,107.95	16.85%	-4.58%	1.41%	-4.90%
表层耐磨纸	196,630,318.31	136,295,764.06	30.68%	-17.01%	-16.43%	-0.49%
分地区						
国内销售	2,231,152,237.47	1,749,375,029.20	21.59%	-8.71%	-5.66%	-2.54%
国外销售	124,460,056.82	82,980,003.46	33.33%	32.58%	27.09%	2.88%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
造纸业	销售量	吨	279,972.961	270,322.478	3.57%
	生产量	吨	287,532.2773	274,648.0837	4.69%
	库存量	吨	14,565.71	8,239.8365	76.77%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

期末库存量增加76.77%，实际增加6325.87吨，约一周的产量，主要原因是募投项目建成投产，产量增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 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	674,544,614.36	36.81%	762,022,811.42	39.70%	-11.48%
可印刷装饰原纸	主营业务成本	889,059,107.95	48.52%	876,705,356.46	45.67%	1.41%
表层耐磨纸	主营业务成本	136,295,764.06	7.44%	163,084,872.50	8.50%	-16.43%
其他	主营业务成本	130,074,502.61	7.10%	116,681,341.92	6.08%	11.48%

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：

2015年度	产品分类	原料	燃料	动力	人工	制造费用	其他
		素色装饰原纸	78.03%	3.75%	8.20%	3.12%	5.21%
	可印刷装饰原纸	78.14%	3.69%	7.97%	3.02%	5.77%	1.41%
	表层耐磨纸	66.64%	2.33%	10.80%	6.13%	12.11%	2.00%
	其他	72.93%	3.26%	7.34%	8.19%	5.69%	2.59%
2014年度	产品分类	原料	燃料	动力	人工	制造费用	其他
	素色装饰原纸	79.98%	3.10%	7.49%	2.77%	5.15%	1.52%
	可印刷装饰原纸	79.55%	3.18%	7.76%	3.05%	5.28%	1.19%
	表层耐磨纸	69.24%	2.14%	10.31%	5.93%	10.61%	1.78%
	其他	82.08%	2.54%	5.39%	5.35%	3.66%	0.98%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

齐峰新材料香港有限公司成立于2015年1月28日，经香港特别行政区公司注册处批准设立，注册资本802,200.00元（100万港元），实收资本802,200.00元，公司以自筹资金出资，占其注册资本的100%。子公司主要负责公司原材料采购及公司产品海外销售。本报告期将齐峰香港纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	241,117,319.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.25%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	武进区横林四通装饰材料厂	78,737,521.14	3.35%
2	临沂美华装饰纸业有限公司	50,356,353.55	2.14%
3	江苏明盛木业有限公司	40,249,501.70	1.71%
4	浙江盛龙装饰材料有限公司	38,329,219.40	1.63%
5	浙江雅琪诺装饰材料有限公司	33,444,724.00	1.42%
合计	--	241,117,319.79	10.25%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	957,311,261.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	47.74%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	HYPR HOLDING LIMITED	287,419,139.52	14.33%
2	河北吉尔化工有限公司	270,080,122.48	13.47%
3	亚太森博(山东)浆纸有限公司	140,663,382.66	7.01%
4	Central National-Gottesman Inc.	131,798,212.80	6.57%
5	襄阳龙蟒钛业有限公司	127,350,404.28	6.35%
合计	--	957,311,261.74	47.74%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	67,907,961.81	85,058,391.13	-20.16%	
管理费用	136,886,844.52	149,194,979.98	-8.25%	
财务费用	27,084,098.44	37,969,668.89	-28.67%	

4、研发投入

适用 不适用

通过研发投入提升公司创新及自主研发能力，保持公司长期竞争力，从而实现公司利润的长期增长。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	139	117	18.80%
研发人员数量占比	7.34%	6.74%	0.60%
研发投入金额（元）	72,562,720.37	74,627,970.15	-2.77%
研发投入占营业收入比例	3.08%	2.94%	0.14%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,581,028,501.82	2,796,014,747.04	-7.69%
经营活动现金流出小计	2,458,090,344.67	2,360,435,104.25	4.14%
经营活动产生的现金流量净额	122,938,157.15	435,579,642.79	-71.78%
投资活动现金流入小计	2,380,660,757.32	101,602,480.40	2,243.11%
投资活动现金流出小计	2,938,077,963.42	807,730,330.14	263.74%
投资活动产生的现金流量净额	-557,417,206.10	-706,127,849.74	-21.06%
筹资活动现金流入小计	775,746,163.88	1,800,296,477.58	-56.91%

筹资活动现金流出小计	961,123,675.80	1,507,447,398.03	-36.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-185,377,511.92	292,849,079.55	-163.30%
现金及现金等价物净增加额	-625,423,502.64	17,243,955.20	-3,726.91%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

投资活动现金流量变动较大主要因为报告期内公司利用自有及募集资金进行了银行理财。

筹资活动现金流量变动较大主要因为公司2014年3月归还了5亿短期融资券、2014年9月发行了7.6亿可转换公司债券。

投资活动及筹资活动产生的现金流量净额减少，导致现金及等价物净增加额减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	257,443,954.12	6.28%	883,193,986.41	21.93%	-15.65%	
应收账款	537,184,149.20	13.11%	381,987,907.14	9.48%	3.63%	
存货	464,447,942.50	11.34%	376,376,356.07	9.34%	2.00%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	1,106,443,929.35	27.00%	962,500,254.87	23.90%	3.10%	
在建工程	127,915,903.80	3.12%	66,694,605.16	1.66%	1.46%	
短期借款	480,000,000.00	11.71%	480,000,000.00	11.92%	-0.21%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
283,077,963.42	207,730,330.14	36.27%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因
年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目	自建	是	造纸业	80,392,113.96	476,674,124.31	公开发行普通股	97.00%	85,554,400.00	97,979,217.72	二期项目于 2015 年 11 月达到可使用，完整运行尚不足一年，无法计算是否达到预计效益
年产 11.8 万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目	自建	是	造纸业	82,491,213.77	94,425,823.56	公开发行可转债	12.00%	145,988,000.00	562,594.73	项目尚在建设中，预计 2016 年 11 月达到预定可使用状态
合计	--	--	--	162,883,327.73	571,099,947.87	--	--	231,542,400.00	98,541,812.45	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010	公开发行普通股	143,991.95	8,039.21	143,048.03	0	0	0.00%	943.92	存放于银行	0
合计	--	143,991.95	8,039.21	143,048.03	0	0	0.00%	943.92	--	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 47,667.41 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 4780.95 万元；归还银行贷款 21,000 万元；补充流动资金 36,541.25 万元。2015 年 12 月 31 日未使用的募集资金余额 943.92 万元，与募集资金账户余额 1,542.20 万元及期末理财产品 6,000.00 万元差异 6,598.28 万元，其中差异 6,600.50 万元系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额，差异-2.22 万元系公司年产 15,000 吨高清晰度耐磨纸项目及公司年产 5 万吨新型装饰材料项目已完工投产，经营性土地已完成支付，募集资金专户银行结存余额 2.22 万元转入一般银行账户。</p>										

(2) 募集资金总体使用情况-可转债

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	公开发行可转债	74557.40	8,249.12	9,442.58	0	0	0.00%	65114.82	存放于银行、购买理财产品	0
合计	--	74557.40	8,249.12	9,442.58	0	0	0.00%	65114.82	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>2014年9月15日公开发行人民币可转换公司债券76,000 万元，扣除发行费用1,442.60万元后，实际募集资金净额为人民币74,557.40万元。</p> <p>2014年度，募集资金项目投入金额合计1,193.46万元，其中直接投入承诺投资项目499.46万元，使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金694.00万元。另外，2014年12月4日本公司使用闲置募集资金20,000.00万元进行现金管理，投资产品名称为“蕴通财富·日增利35天”，期限为2014年12月5日至2015年1月9日，2014年11月，本公司使用30,000.00万元闲置募</p>										

集资金暂时补充流动资金，2014年度本公司募集资金利息收入扣除手续费支出后的净额使募集资金账户余额增加143.32万元。

2015年度，募集资金项目投入金额合计8,249.12万元，其中直接投入承诺投资项目8,249.12万元。另外，2015年本公司使用闲置募集资金32,000.00万元进行现金管理，投资产品理财产品（详见“五、使用闲置募集资金投资产品情况”）；2015年10月，本公司使用30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金；2015年度本公司募集资金利息收入扣除手续费支出后的净额使募集资金账户余额增加1,168.16万元。截止2015年12月31日，本公司募集资金账户余额为4,426.29万元，其中活期存款账户余额为3,426.29万元，定期存单为1,000.00万元。

(3) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	1,513.16	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	8,039.21	47,667.41	96.88%	2015 年 11 月 01 日	4,293.21	否	否
承诺投资项目小计	--	65,171.98	65,171.98	8,039.21	63,757.02	--	--	5,806.37	--	--
超募资金投向										
年产 5 万吨新型装饰材料项目		16,332.1	16,332.1		16,968.81	103.90%	2012 年 04 月 01 日	4,449.4	是	否
购买经营用地		4,600	4,600		4,780.95	117.61%	2015 年 01 月 01 日			否
归还银行贷款（如有）	--	21,000	21,000		21,000	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	36,541.25	36,541.25		36,541.25	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	78,473.35	78,473.35		79,291.01	--	--	4,449.4	--	--
合计	--	143,645.33	143,645.33	8,039.21	143,048.03	--	--	10,255.77	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	根据公司 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。年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目二期建设项目于 2014 年 3 月 29 日破土动工，2014 年 8 月 15 日，公司收到二期工程国外关键设备供应商延迟交货的通知，导致项目延迟，二期项目于 2015 年 11 月 10 日正式投产。
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	不适用
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 以前年度发生 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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年 1 月 6 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案，用年产 15,000 吨高清晰度耐磨纸项目募集资金置换 2,785.51 万元、用年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目募集资金置换 38 万元先期投入自筹资金。上述资金置换情况业经大信会计师事务所有限公司审核，并于 2011 年 1 月 6 日出具大信专审字[2011]第 3-0011 号《关于山东齐峰特种纸业股份有限公司截至 2010 年 12 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。本公司已于 2011 年 1 月 27 日划转了上述募集资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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。
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	截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金净额 143,991.95 万元，已累计投入募集资金总额 143,048.03

用途及去向	万元，未使用的募集资金余额 943.92 万元，与募集资金账户余额 1,542.20 万元及期末理财产品 6,000.00 万元差异 6,598.28 万元，其中差异 6,600.50 万元系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额，差异-2.22 万元系公司年产 15,000 吨高清晰度耐磨纸项目及公司年产 5 万吨新型装饰材料项目已完工投产，经营性土地已完成支付，募集资金专户银行结存余额 2.22 万元转入一般银行账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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。2014 年 6 月，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于向淄博朱台润坤生物科技有限公司增资的议案》，同意淄博欧木对子公司淄博润坤以募集资金增资 1500 万元，淄博欧木于 2014 年 7 月完成了对子公司淄博润坤的增资。

(4) 募集资金承诺项目情况-可转债

募集资金使用情况表-可转债

单位：万元

募集资金总额		74,557.40				本年度投入募集资金总额				8,249.12			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				9,442.58			
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
年产11.8万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目	否	74,557.40	74,557.40	74,557.40	8,249.12	9,442.58	-65,114.82	12.66	2016年11月	不适用	不适用	否	

未达到计划进度原因 (分具体项目)	不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
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	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2014年12月8日, 公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 用年产11.8万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目募集资金置换694.00万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(特殊普通合伙)审核, 并于2014年11月18日出具大信专审字【2014】第3-00143号《关于齐峰新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司已于2014年12月26日划转了上述募集资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2014年10月27日, 公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 公司使用人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金, 期限不超过12个月, 本公司之子公司淄博欧木于2014年11月19日划转募集资金2.5亿元, 本公司于2014年11月17日划转募集资金0.5亿元。 2015年10月24日, 第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 公司决定使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金, 总额为人民币3亿元, 期限不超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
募集资金其他使用情况	根据2014年第三届董事会第十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》, 本公司于2014年12月4日使用闲置募集资金20,000.00万元进行现金管理, 购买了交通银行临淄支行“蕴通财富·日增利35天”集合理财计划, 期限为2014年12月5日至2015年1月9日, 投资类型为保本收益型, 投资收益率为5.20%, 本年度实现投资收益76.93万元。 根据2015年第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 本公司于2015年使用闲置募集资金32,000.00万元进行现金管理, 购买了银行理财产品, 本年实现投资收益421.99万元。

(5) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	生产、销售纸张、货物进出口	160000000.00	2,570,900,005.23	1,781,451,290.06	2,170,963,438.09	264,559,641.25	231,544,523.05
山东省博兴县欧华特种纸业股份有限公司	子公司	生产、销售氧化锌原纸、浸渍纸、装饰原纸	2000000.00	43,014,088.51	11,555,094.77	140,200,584.37	7,850,118.72	5,720,226.37
淄博朱台润坤生物科技有限公司	子公司	有机肥料及微生物肥料的研究、销售，污水处理	40000000.00	42,487,929.99	35,724,756.72	1,272,793.15	-4,125,468.17	-3,273,342.61
淄博市临淄区朱台热力有限公司	子公司	对蒸汽生产项目的投资管理	50000000.00	1,056,742.10	996,742.10	0.00	-1,731.71	-1,731.71
齐峰新材料香港有限公司	子公司	货物进出口	802200	11,420,446.51	483,059.51	43,408,889.55	-319,140.49	-319,140.49

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
齐峰新材料香港有限公司	设立	报告期内无影响

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

一、行业竞争格局和发展趋势

伴随着装饰原纸市场的快速蓬勃发展，市场对装饰原纸质量指标的要求越来越高。使得国内装饰原纸

行业整合加剧，中小企业生存要受到来自更多方面的挑战，企业只有不断提高自身创新能力和市场竞争力，不断提高产品质量和领先的技术水平，才能更好的生存下去。

二、公司未来发展战略

公司坚持“一个定位，三个突破”，定位高端发展，围绕原材料检验，过程控制，市场开发三个重点进行突破的战略部署。探讨新的商业模式，由重资产向轻资产、重效益转变。

三、2016年公司经营计划和主要目标

产量36万吨，销量37万吨；继续以市场为导向，以效益为中心，做好品种结构调整，以增加效益和提高发展质量为重点，把生产向高产、高质、高效推进；加大产品研发创新力度，提高企业竞争实力，为开创齐峰工作新局面而努力奋斗。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年01月16日	实地调研	机构	互动易平台2015年1月16日投资者活动关系表
2015年01月16日	实地调研	机构	互动易平台2015年1月16日投资者活动关系表
2015年01月16日	实地调研	机构	互动易平台2015年1月16日投资者活动关系表
2015年01月16日	实地调研	机构	互动易平台2015年1月16日投资者活动关系表
2015年01月16日	实地调研	机构	互动易平台2015年1月16日投资者活动关系表
2015年01月16日	实地调研	机构	互动易平台2015年1月16日投资者活动关系表
2015年01月16日	实地调研	机构	互动易平台2015年1月16日投资者活动关系表
2015年01月16日	实地调研	机构	互动易平台2015年1月16日投资者活动关系表
2015年01月16日	实地调研	机构	互动易平台2015年1月16日投资者活动关系表
2015年01月16日	实地调研	机构	互动易平台2015年1月16日投资者活动关系表
2015年01月16日	实地调研	机构	互动易平台2015年1月16日投资者活动关系表
2015年01月16日	实地调研	机构	互动易平台2015年1月16日投资者活动关系表
2015年01月16日	实地调研	机构	互动易平台2015年1月16日投资者活动关系表
2015年01月16日	实地调研	机构	互动易平台2015年1月16日投资者活动关系表
2015年01月16日	实地调研	机构	互动易平台2015年1月16日投资者活动关系表
2015年01月16日	实地调研	机构	互动易平台2015年1月16日投资者活动关系表
2015年01月16日	实地调研	机构	互动易平台2015年1月16日投资者活动关系表
2015年01月16日	实地调研	机构	互动易平台2015年1月16日投资者活动关系表
2015年01月16日	实地调研	机构	互动易平台2015年1月16日投资者活动关系表
2015年01月16日	实地调研	机构	互动易平台2015年1月16日投资者活动关系表
2015年05月26日	实地调研	机构	互动易平台2015年5月26日投资者活动关系表
2015年05月26日	实地调研	机构	互动易平台2015年5月26日投资者活动关系表
2015年05月26日	实地调研	机构	互动易平台2015年5月26日投资者活动关系表

2015 年 05 月 26 日	实地调研	机构	互动易平台 2015 年 5 月 26 日投资者活动关系表
2015 年 05 月 26 日	实地调研	机构	互动易平台 2015 年 5 月 26 日投资者活动关系表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、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）。

2、公司2014年度利润分配预案为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税）。

3、公司2015年度利润分配预案为：以公司总股本494,685,819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（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	98,937,163.80	270,105,893.73	36.63%		
2014 年	148,405,745.69	272,874,348.81	54.39%		
2013 年	84,088,000.00	188,881,216.52	44.52%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	494,685,819
现金分红总额（元）（含税）	98,937,163.80
可分配利润（元）	343,038,818.17
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
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%	

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	股份锁定承诺	在股份可流通期间每年转让的股份不得超过所持有股份公司股份总数的百分之二十五，离职后 6 个月内不出售自己所持有的股份公司股份。	2010 年 12 月 10 日	长期	报告期内严格执行
	李学峰	避免同业竞争	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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

根据《会计准则解释第7号》规定，对于授予限制性股票的股权激励计划，限制性股票未解锁部分因回购义务应确认其他应付款并增加库存股，并追溯调整。

上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

财务报表项目	2014年12月31日	
	变更前	变更后
其他应付款	5,347,752.36	24,737,232.36
流动负债合计	799,868,825.53	819,258,305.53
负债合计	1,461,523,266.95	1,480,912,746.95
库存股		19,389,480.00
股东权益合计	2,566,050,402.15	2,546,660,922.15
负债及股东权益总计	4,027,573,669.10	4,027,573,669.10

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

适用 不适用

齐峰新材料香港有限公司成立于2015年1月28日，经香港特别行政区公司注册处批准设立，注册资本802,200.00元（100万港元），实收资本802,200.00元，公司以自筹资金出资，占其注册资本的100%。子公司主要负责公司原材料采购及公司产品海外销售。本报告期将齐峰香港纳入合并范围。

九、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（特殊普通合伙）
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	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈文圣、赵长峰

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

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

一、股权激励计划简述

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《限制性股票激励计划(草案)》及其摘要，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《限制性股票激励计划(草案)修订稿》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日召开了2013年第一次临时股东大会，会议审议通过了《限制性股票激励计划(草案)修订稿》等议案，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。

5、2013年5月23日，公司披露了《限制性股票授予完成的公告》，授予股份的上市日为2013年5月28日。

6、2014年4月25日，公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一次解锁期可解锁的议案》，同意78名符合条件的激励对象在第一次解锁期解锁。

本次解锁数量为3,256,000股，占公司股本总额的0.77%；本次解锁股份可上市流通数量为302,8540股，占公司股本总额的0.72%；上市流通日为2014年5月28日。

7、2015年4月21日，公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第二次

解锁期可解锁的议案》，同意78名符合条件的激励对象在第二次解锁期解锁。

本次解锁数量为2,442,000股，占公司股本总额的0.58%，上市流通日为2015年5月28日。

二、激励计划设定的第二次解锁期解锁条件达成情况

1、根据公司《限制性股票激励计划（修订稿）》，自2013年4月26日公司向激励对象授予限制性股票之日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，可申请解锁。截至2015年4月26日，公司授予的限制性股票已满足第二期解锁的时间规定。

2、具体解锁条件达成情况说明如下：

激励计划设定的第二次解锁期解锁条件	是否达到解锁条件的说明
<p>1、齐峰新材未发生以下任一情形：</p> <p>（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；</p> <p>（3）中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生前述情形，满足解锁条件。</p>
<p>2、激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；</p> <p>（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；</p> <p>（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；</p> <p>（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。</p>
<p>3、2014年净利润相比2012年度增长不低于50%，2014年净资产收益率不低于8%。且等待期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。</p> <p>以上净利润与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润与净资产均指归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的净资产。如果公司当年实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，则新增加的净资产不计入当年及下一年度净资产增加额的计算。</p>	<p>公司2014年实现归属于上市公司股东的净利润比2012年度增加89.35%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比2012年度增长90.66%，均高于净利润增长率不低于50%的条件；2014年加权平均净资产收益率为11.36%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.38%，均高于8%的业绩目标。因此，2014年业绩实现满足解锁条件。</p> <p>2014年实现归属于上市公司股东的净利润为27,287.43万元，高于授予日前最近三个会计年度的平均水平12,309.42万元；2014年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,321.22万元，高于授予日前最近三个会计年度的平均水平11,870.25万元，满足解锁条件。</p>
<p>4、激励对象上一年度考核符合公司《限制性股票激励计划实施考核办法》对激励对象的考核要求。</p>	<p>2014年度，78名激励对象绩效考核均合格，满足解锁条件。</p>

三、董事会薪酬及考核委员会关于对公司限制性股票激励计划激励对象第二次解锁的核实意见

核查认为：公司2014年的业绩已满足激励计划规定的解锁条件；78名激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（修订稿）》等的相关规定，在考核年度内均考核合格，且符合其他解锁条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。

四、独立董事对限制性股票激励计划第二次解锁期可解锁事项的独立意见。

独立董事对限制性股票激励计划第二次解锁期可解锁事项发表了独立意见：经核查公司限制性股票激励计划、第二次解锁期解锁条件满足情况以及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划78名激励对象在限制性股票第二次解锁期可解锁共2,442,000股限制性股票的决策符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（修订稿）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。

五、监事会对限制性股票激励计划第二次解锁期可解锁激励对象名单的核实意见。

公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司78名激励对象解锁资格均合法有效，满足公司限制性股票激励计划第二次解锁期解锁条件，同意公司为该78名激励对象办理第二次解锁手续。

六、江苏泰和律师事务所就公司限制性股票激励计划之限制性股票第二次解锁相关事项出具了法律意见书。

认为：公司本次激励计划规定的限制性股票第二次解锁条件已满足，需董事会确认激励对象提交的解锁申请，统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。

相关股权激励事项已在临时报告中予以披露，公告日期为2015年5月27日，公告编号：2015-029。详情请登录巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn/>）

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
公司与子公司之间担保情况								
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
淄博欧木特种纸业有限公司		2,000	2014年02月24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	2014年02月24日	3,000	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		5,000	2014年03月12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	2014年03月21日	3,000	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		6,000	2014年03月26日	6,000	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		5,000	2014年05月09日	5,000	一般保证	一年	是	是

限公司			日					
淄博欧木特种纸业有限公司		3,000	2014年05月29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	2014年06月11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	2014年06月23日	3,000	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		3,500	2014年06月25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	2014年09月01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	2014年09月17日	5,000	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		2,000	2014年10月08日	2,000	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		5,000	2015年03月09日	5,000	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		3,000	2015年04月01日	3,000	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		5,000	2015年06月17日	5,000	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		6,000	2015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		3,500	2015年07月02日	3,500	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		5,500	2015年09月16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	2015年09月28日	5,000	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		3,000	2015年03月20日	3,000	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		2,000	2015年03月20日	2,000	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		2,000	2015年09月29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）			100,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				40,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			40,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				40,000

子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
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		100,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		40,000		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		40,000		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		40,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				11.94%				
其中：								

(2) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名 称	是否关联 交易	产品类型	委托理财 金额	起始日期	终止日期	报酬确定 方式	本期实际 收回本金 金额	计提减值 准备金额 (如有)	预计收益	报告期实 际损益金 额	报告期 损益实 际收回 情况
交通银行	否	保证收益 型	20,000	2014年 12月05 日	2015年 01月09 日	固定收益	20,000			22.79	已收回
交通银行	否	保证收益 型	20,000	2015年 01月12 日	2015年 04月13 日	固定收益	20,000			259.29	已收回
工商银行	否	保本保证 收益型	2,500	2015年 06月25 日	2015年 07月30 日	固定收益	2,500			8.15	已收回
青岛银行	否	保本浮动 收益型	3,000	2015年 07月16 日	2016年 01月13 日	浮动收益			54.17		未收回
农商行	否	保本浮动 收益型	3,000	2015年 07月20 日	2016年 01月18 日	浮动收益			63.74		未收回

				日	日						
农业银行	否	保本保证 收益型	10,000	2015年 07月17 日	2016年 01月05 日	固定收益			188.71		未收回
工商银行	否	保本保证 收益型	4,000	2015年 07月21 日	2016年 01月19 日	固定收益			66.5		未收回
工商银行	否	保本保证 收益型	3,000	2015年 08月04 日	2015年 09月08 日	固定收益	3,000			9.78	已收回
农业银行	否	保本保证 收益型	3,000	2015年 09月22 日	2015年 12月21 日	固定收益	3,000			22.73	已收回
农业银行	否	保本浮动 收益型	8,000	2015年11 月04日	2016年 02月04 日	浮动收益	6,000			23.3	已收回
农业银行	否	保本保证 收益型	15,000	2015年11 月19日	2015年 11月20 日	固定收益	15,000			1.08	已收回
农业银行	否	保本浮动 收益型	3,000	2015年 12月03 日	2016年 01月08 日	浮动收益					未收回
中国银行	否	保证收益 型	3,000	2015年 12月23 日	2016年 12月28 日	固定收益			2.74		未收回
齐鲁证券	否	保本固定 收益型	10,000	2014年11 月21日	2014年 12月20 日	固定收益	10,000				未收回
齐鲁证券	否	保本固定 收益型	5,000	2014年11 月21日	2015年 01月19 日	固定收益	5,000			16.03	已收回
齐鲁证券	否	保本固定 收益型	15,000	2014年11 月21日	2015年 11月15 日	固定收益	15,000			786.92	已收回
齐鲁证券	否	保本固定 收益型	10,000	2014年 12月26 日	2015年 02月10 日	固定收益	10,000			78.63	已收回
农业银行	否	保本保证 收益型	7,000	2015年 10月30 日	2016年 01月28 日	固定收益			42.29		未收回

交通银行	否	保证收益型	5,000	2015年10月30日	2016年01月27日	固定收益			31.93		未收回
农业银行	否	保本保证收益型	5,000	2015年11月21日	2016年02月19日	固定收益			18.82		未收回
中国银行	否	保证收益型	10,000	2015年11月20日	2016年11月25日	固定收益			42.57		未收回
交通银行	否	保证收益型	2,000	2015年12月14日	2016年03月15日	固定收益			3.84		未收回
交通银行	否	保本浮动收益型	6,000	2015年12月11日	2016年01月18日	浮动收益					未收回
中国银行	否	保证收益型	8,000	2015年12月11日	2016年01月15日	固定收益			14.73		未收回
交通银行	否	保证收益型	10,000	2015年12月30日	2016年03月31日	固定收益			2.25		未收回
合计			190,500	--	--	--	109,500		532.29	1,228.7	--
委托理财资金来源	在公司保证正常生产经营所需资金的前提下暂时闲置的自有资金 和暂时闲置的募集资金 。										
逾期未收回的本金和收益累计金额											0
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2014年02月27日										
	2014年12月09日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2014年03月21日										
	2014年12月25日										
未来是否还有委托理财计划	有										

（2）委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

二十、社会责任情况

适用 不适用

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，维护中小股东的利益。

公司在经营过程中与客户、供应商均签订合同，依法维护供应商、客户的权益。

在员工聘用、培训、工资、社保、解除劳动合同等方面严格按照《劳动合同法》的规定执行，依法维护劳动者的合法权益。

公司严格履行环境保护义务，公司的正常生产排放水完全达到国家排放标准。近三年来公司没有因违反环保法律法规而受到处罚，公司募集资金投资项目通过了山东省环境保护厅的环境评估，符合环境保护标准的要求。

公司一直致力于做好员工的沟通、疏导工作，无社会安全事件发生。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是 否 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	109,289,558	25.99%				-21,532,665	-21,532,665	87,756,893	17.74%
3、其他内资持股	109,289,558	25.99%				-21,532,665	-21,532,665	87,756,893	17.74%
境内自然人持股	109,289,558	25.99%				-21,532,665	-21,532,665	87,756,893	17.74%
二、无限售条件股份	311,150,442	74.01%				95,778,484	95,778,484	406,928,926	82.26%
1、人民币普通股	311,150,442	74.01%				95,778,484	95,778,484	406,928,926	82.26%
三、股份总数	420,440,000	100.00%				74,245,819	74,245,819	494,685,819	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（一）“齐峰转债”发行、上市概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]892号文核准，齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月15日公开发行760万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额76,000.00万元，期限5年，即自2014年9月15日至2019年9月14日。“齐峰转债”于2014年10月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“128008”。2015年3月20日起进入转股期。

（二）“齐峰转债”赎回概述

1、赎回的原因

公司A股股票自2015年3月20日至2015年5月4日连续三十个交易日中已有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（10.20元/股）的130%（13.26元/股），已触发公司《可转换公司债券募集说明书》中约定的提前赎回条款。公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于赎回“齐峰转债”的议案》，决定行使“齐峰转债”赎回权，按照100.37元/张（含当期利息，利率为0.5%，且当期利息含税）的价格赎回全部未转股的“齐峰转债”。

2、本次赎回的时间

“齐峰转债”赎回日为2015年6月8日。

（三）赎回结果

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“齐峰转债”继续流通或交易，“齐峰转债”不再具备上市条件而需摘牌。“齐峰转债”转股后，公司总股本由转股前的420,440,000股增至494,685,819股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

中国证券监督管理委员会证监许可[2014]892号文核准，齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月15日公开发行760万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额76,000.00万元，期

限5年，即自2014年9月15日至2019年9月14日。“齐峰转债”于2014年10月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“128008”。2015年3月20日起进入转股期。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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：基本每股收益下降0.05元，稀释每股收益下降0.10元，归属于公司普通股股东的每股净资产下降1.20元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、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

适用 不适用

齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]892号文核准，于2014年9月15日公开发行760万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额76,000.00万元，期限5年，即自2014年9月15日至2019年9月14日。“齐峰转债”于2014年10月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，2015年3月20日起进入转股期，债券代码“128008”。

公司A股股票自2015年3月20日至2015年5月4日连续三十个交易日中已有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（10.20元/股）的130%（13.26元/股），已触发公司《可转换公司债券募集说明书》中约定的提前赎回条款。公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于赎回“齐峰转债”的议案》，决定行使“齐峰转债”赎回权，按照100.37元/张（含当期利息，利率为0.5%，且当期利息含税）的价格赎回全部未转股的“齐峰转债”。

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“齐峰转债”继续流通或交易，“齐峰转债”不再具备上市条件而需摘牌。“齐峰转债”转股后，公司总股本由转股前的420,440,000股增至494,685,819股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力；同时，由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

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

报告期末普通股股东总数	46,880	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	47,414	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
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	16.31%	80,695,965	-26,898,655	80,695,965			
李润生	境内自然人	5.44%	26,898,655	26,898,655		26,898,655		
上海天亿资产管理有限公司	境内非国有法人	1.03%	5,082,626	-685,300		5,082,626	冻结	4,040,500
中国银行股份有限公司—泰达宏利集利债券型证券投资基金	其他	1.01%	5,005,187	4,807,575		5,005,187		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.92%	4,545,700	4,545,700		4,545,700		
张祥增	境内自然人	0.74%	3,665,300			3,665,300		
耿庆民	境内自然人	0.72%	3,550,230			3,550,230		
王镭	境内自然人	0.71%	3,504,290			3,504,290		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金	其他	0.48%	2,398,000	2,398,000		2,398,000		
建信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托建信基金公司股票型组合	其他	0.47%	2,306,867			2,306,867		
战略投资者或一般法人因配售新股	无							

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	股东李学峰和李润生系祖孙关系，为一致行动人。		
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
李润生	26,898,655	人民币普通股	26,898,655
上海天亿资产管理有限公司	5,082,626	人民币普通股	5,082,626
中国银行股份有限公司－泰达宏利集利债券型证券投资基金	5,005,187	人民币普通股	5,005,187
中央汇金资产管理有限责任公司	4,545,700	人民币普通股	4,545,700
张祥增	3,665,300	人民币普通股	3,665,300
耿庆民	3,550,230	人民币普通股	3,550,230
王镭	3,504,290	人民币普通股	3,504,290
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金	2,398,000	人民币普通股	2,398,000
建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金公司股票型组合	2,306,867	人民币普通股	2,306,867
王洪俊	2,105,750	人民币普通股	2,105,750
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	股东李学峰和李润生系祖孙关系，为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	齐峰新材 董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

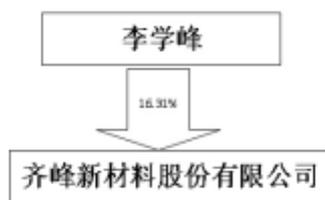
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李学峰	中国	否
主要职业及职务	齐峰新材 董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

第八节 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)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
李学峰	董事长	现任	男	66	2011年01月17日	2017年01月17日	107,594,620		26,898,655		80,695,965
李安东	董事	现任	男	43	2011年01月17日	2017年01月17日	1,570,540				1,570,540
朱洪升	董事	现任	男	53	2011年01月17日	2017年01月17日	1,409,460				1,409,460
李文海	董事	现任	男	46	2011年01月17日	2017年01月17日	1,343,760		180,000		1,163,760
路清	独立董事	现任	男	49	2014年01月17日	2017年01月17日					
房立棠	独立董事	现任	男	47	2014年01月17日	2017年01月17日					
路莹	独立董事	现任	女	43	2015年04月21日	2017年01月17日					
刘永刚	监事会主席	现任	男	42	2014年01月17日	2017年01月17日					
边昌富	监事	现任	男	54	2014年01月17日	2017年01月17日					

					日	日					
杨志林	职工监事	现任	男	40	2011年 01月17 日	2017年 01月17 日					
孙文荣	董事会秘书	现任	男	43	2011年 01月17 日	2017年 01月17 日	250,000		62,500		187,500
李贤明	销售部经理	现任	男	45	2014年 01月17 日	2017年 01月17 日	207,037				207,037
李安乐	财务总监	离任	男	52	2011年 01月17 日	2015年 09月17 日	1,735,750	52,500	300,000		1,488,250
合计	--	--	--	--	--	--	114,111,167	52,500	27,441,155		86,722,512

二、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
李安乐	财务总监	解聘	2015年09月17日	因个人原因辞去财务总监职务。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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、现任董事主要工作经历

1、李学峰：男，中国国籍，无境外居留权，1949年出生，汉族，中共党员，研究生学历，经济师、淄博市第十三届人大代表、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：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：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：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：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：男，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，西安交通大学工学士和法学硕士。德衡律师集团事务所高级合伙人、证券业务团队负责人。曾为多家企业的境内、境外上市融资、并购重组业务担任专项法律顾问，为多家上市公司担任常年法律顾问，北京市律师协会证券法律专业委员会委员、齐鲁证券有限公司内核委员、青岛市证券业协会副会长、常州八益电缆股份有限公司独立董事。

7、路莹：女，中国国籍，无境外居留权，1972年，汉族，毕业于山东大学法律系。山东正大至诚律师事务所合伙人，淄博市十佳律师，为多家公司及政府担任法律顾问，参与多家企业的并购重组业务，对企业风险防范业务有较为深入的研究。

二、现任监事主要工作经历

1、刘永刚：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：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。

3、杨志林：男，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，大专学历。2000年3月至今，历任本公司车间操作员、质监部部长、车间主任。

三、现任高级管理人员主要工作经历

1.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。

2.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。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李学峰	董事长	男	66	现任	50.23	否
李安东	董事、总经理	男	43	现任	48.63	否
朱洪升	董事、副总经理	男	53	现任	47.85	否
李文海	董事、副总经理	男	46	现任	47.13	否
路清	独立董事	男	49	现任	5	否
房立棠	独立董事	男	47	现任	5	否
路莹	独立董事	女	43	现任	3.71	否
刘永刚	监事会主席	男	42	现任	12.05	否
边昌富	监事	男	54	现任	18.55	否
杨志林	监事	男	40	现任	7.98	否
孙文荣	董事会秘书、副总经理	男	43	现任	28.17	否
李贤明	销售部经理、副总经理	男	45	现任	31.19	否
李安乐	财务总监、副总经理	男	52	离任	13.16	否
合计	--	--	--	--	318.65	--

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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	477
主要子公司在职员工的数量（人）	1,301
在职员工的数量合计（人）	1,967
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,967
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,508
销售人员	60

技术人员	110
财务人员	34
行政人员	255
合计	1,967
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	3
本科	186
大专	300
高中及以下	1,478
合计	1,967

2、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，使得薪酬制度得到定期评估，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。

3、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。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 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》及其他相关法律、法规的要求，及时修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项规章制度，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件。

1、关于股东与股东大会

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

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

4、关于监事与监事会

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

5、关于信息披露

公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理制度》履行信息披露职责，公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。

6、关于绩效评价和激励约束机制

公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

7、关于相关利益者

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	1.55%	2015 年 04 月 21 日	2015 年 04 月 22 日	巨潮资讯网 公告编号: 2015-014
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	1.88%	2015 年 09 月 16 日	2015 年 09 月 17 日	巨潮资讯网 公告编号: 2015-052

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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	5	5	0	0	0	否
房立棠	5	5	0	0	0	否
路莹	4	4	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司的三名独立董事，工作上勤勉尽责，能够严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会下设的审计委员会的履职情况

根据公司相关规定，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司2015年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。报告期内，重点对公司定期财务报告、生产经营控制、募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，提出续聘会计师事务所的建议。

2、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》等规定，勤勉履行职责，对公司限制性股票激励计划的第二次解锁情况进行严格审查，对公司董事和高级管理人员薪酬情况等事项进行审核。

3、董事会下设的提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会依照相关法规的规定，积极履行了职责，对公司拟聘任的独立董事任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

4、董事会下设战略委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会依照相关法规的规定，对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理的建议。

七、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、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。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 03 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见本公司于 2016 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网的《2015 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。</p> <p>其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p>
定量标准	<p>如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5% 但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>重大缺陷：已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响；</p> <p>重要缺陷：受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响；</p> <p>一般缺陷：受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响。</p>

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 03 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯 http://cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

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	2016 年 03 月 28 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【2016】第 3-00079 号
注册会计师姓名	沈文圣 赵长峰

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2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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2015年12月31日的财务状况以及2015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、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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	257,443,954.12	883,193,986.41
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	554,487,050.73	521,259,758.79
应收账款	537,184,149.20	381,987,907.14
预付款项	38,835,198.61	97,888,476.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,375,574.44	3,457,035.22
应收股利		
其他应收款	1,872,962.53	1,812,917.92
买入返售金融资产		
存货	464,447,942.50	376,376,356.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	833,154,153.09	535,043,870.15
流动资产合计	2,692,800,985.22	2,801,020,308.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,106,443,929.35	962,500,254.87
在建工程	127,915,903.80	66,694,605.16
工程物资	3,577,390.01	2,235,428.26
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	127,884,084.68	75,417,643.33
开发支出		
商誉	2,319,539.54	2,319,539.54
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,901,016.95	8,738,847.98
其他非流动资产	20,569,710.39	108,647,041.73
非流动资产合计	1,404,611,574.72	1,226,553,360.87
资产总计	4,097,412,559.94	4,027,573,669.10
流动负债：		
短期借款	480,000,000.00	480,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,560,000.00	3,270,000.00
应付账款	182,112,078.76	249,756,050.30
预收款项	17,216,134.23	21,069,201.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,011,893.79	27,555,231.28
应交税费	5,516,615.39	11,045,035.11
应付利息		1,118,888.90
应付股利		

其他应付款	14,985,618.50	24,737,232.36
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,293,000.00	706,666.50
流动负债合计	726,695,340.67	819,258,305.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		627,334,810.74
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,428,250.03	1,153,333.36
递延所得税负债		33,166,297.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,428,250.03	661,654,441.42
负债合计	746,123,590.70	1,480,912,746.95
所有者权益：		
股本	494,685,819.00	420,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,989,769,776.06	1,390,782,436.01
减：库存股	9,694,740.00	19,389,480.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,719,935.48	63,276,399.57
一般风险准备		

未分配利润	788,808,178.70	691,551,566.57
归属于母公司所有者权益合计	3,351,288,969.24	2,546,660,922.15
少数股东权益		
所有者权益合计	3,351,288,969.24	2,546,660,922.15
负债和所有者权益总计	4,097,412,559.94	4,027,573,669.10

法定代表人：李学峰

主管会计工作负责人：李安东

会计机构负责人：张淑芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	136,910,278.13	427,446,625.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	516,771,589.59	504,514,356.43
应收账款	531,604,698.55	381,985,550.76
预付款项	184,476,385.68	53,708,121.65
应收利息	3,771,134.38	838,085.07
应收股利		
其他应收款	208,971.84	178,302.16
存货	6,543,474.61	752,460.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	285,121,259.82	200,000,000.00
流动资产合计	1,665,407,792.60	1,569,423,502.28
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,339,863,535.43	1,339,061,335.43
投资性房地产		
固定资产	5,421,775.73	5,600,096.62
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	122,053.50	146,323.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,561,707.83	8,045,183.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,357,969,072.49	1,352,852,939.42
资产总计	3,023,376,865.09	2,922,276,441.70
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,560,000.00	3,270,000.00
应付账款	4,942,945.34	1,306,394.74
预收款项	17,215,655.33	21,069,201.08
应付职工薪酬	5,633,669.82	9,080,932.29
应交税费	1,694,443.13	5,740,283.78
应付利息		1,118,888.90
应付股利		
其他应付款	9,708,129.50	19,525,123.36
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	123,754,843.12	141,110,824.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		627,334,810.74
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		33,166,297.32
其他非流动负债		
非流动负债合计		660,501,108.06
负债合计	123,754,843.12	801,611,932.21
所有者权益：		
股本	494,685,819.00	420,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,983,872,189.32	1,384,884,849.27
减：库存股	9,694,740.00	19,389,480.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,719,935.48	63,276,399.57
未分配利润	343,038,818.17	271,452,740.65
所有者权益合计	2,899,622,021.97	2,120,664,509.49
负债和所有者权益总计	3,023,376,865.09	2,922,276,441.70

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,355,612,294.29	2,537,977,084.05
其中：营业收入	2,355,612,294.29	2,537,977,084.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,077,140,336.88	2,224,566,722.95
其中：营业成本	1,832,355,032.66	1,919,567,501.60
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	5,745,643.09	14,831,893.61
销售费用	67,907,961.81	85,058,391.13
管理费用	136,886,844.52	149,194,979.98
财务费用	27,084,098.44	37,969,668.89
资产减值损失	7,160,756.36	17,944,287.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	17,609,999.65	2,944,515.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	296,081,957.06	316,354,876.52
加：营业外收入	7,303,000.75	3,559,160.60
其中：非流动资产处置利得	18,253.35	282,023.43
减：营业外支出	4,568,198.33	6,633,228.59
其中：非流动资产处置损失	2,921,312.46	1,777,642.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	298,816,759.48	313,280,808.53
减：所得税费用	28,710,865.75	40,406,459.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	270,105,893.73	272,874,348.81
归属于母公司所有者的净利润	270,105,893.73	272,874,348.81
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		21.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		21.33
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		21.33
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		21.33
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	270,105,893.73	272,874,370.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	270,105,893.73	272,874,370.14
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.59	0.65
（二）稀释每股收益	0.57	0.64

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李学峰

主管会计工作负责人：李安东

会计机构负责人：张淑芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,435,359,820.78	2,593,965,893.27
减：营业成本	2,352,898,639.59	2,499,269,424.26
营业税金及附加	2,124,295.30	2,111,673.77
销售费用	11,905,710.95	15,066,924.93
管理费用	27,062,643.72	35,590,894.04
财务费用	11,932,578.79	21,659,625.00

资产减值损失	8,547,257.40	16,167,130.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	215,229,842.43	111,008,173.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	236,118,537.46	115,108,394.21
加：营业外收入	450,164.86	795,798.82
其中：非流动资产处置利得	10,169.83	28,778.82
减：营业外支出	163,621.80	1,494,992.23
其中：非流动资产处置损失		2,526.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	236,405,080.52	114,409,200.80
减：所得税费用	-8,030,278.60	-1,397,046.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	244,435,359.12	115,806,247.45
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	244,435,359.12	115,806,247.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,551,401,249.65	2,780,593,751.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,627,252.17	15,420,995.25
经营活动现金流入小计	2,581,028,501.82	2,796,014,747.04
购买商品、接受劳务支付的现金	2,155,289,005.40	1,941,394,105.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	113,835,457.06	111,102,810.99

支付的各项税费	106,065,295.07	207,022,351.49
支付其他与经营活动有关的现金	82,900,587.14	100,915,836.64
经营活动现金流出小计	2,458,090,344.67	2,360,435,104.25
经营活动产生的现金流量净额	122,938,157.15	435,579,642.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,345,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,567,224.32	720,273.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	163,533.00	882,206.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,930,000.00	
投资活动现金流入小计	2,380,660,757.32	101,602,480.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283,077,963.42	207,730,330.14
投资支付的现金	2,655,000,000.00	600,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,938,077,963.42	807,730,330.14
投资活动产生的现金流量净额	-557,417,206.10	-706,127,849.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	775,746,163.88	1,052,152,477.58
发行债券收到的现金		748,144,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	775,746,163.88	1,800,296,477.58
偿还债务支付的现金	779,868,876.00	1,374,557,285.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,254,799.80	130,211,912.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		2,678,200.00

筹资活动现金流出小计	961,123,675.80	1,507,447,398.03
筹资活动产生的现金流量净额	-185,377,511.92	292,849,079.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,566,941.77	-5,056,917.40
五、现金及现金等价物净增加额	-625,423,502.64	17,243,955.20
加：期初现金及现金等价物余额	875,697,456.76	858,453,501.56
六、期末现金及现金等价物余额	250,273,954.12	875,697,456.76

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,675,900,716.40	2,838,627,483.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,087,567.64	4,376,801.96
经营活动现金流入小计	2,682,988,284.04	2,843,004,285.38
购买商品、接受劳务支付的现金	2,853,429,067.14	2,121,277,006.38
支付给职工以及为职工支付的现金	35,313,478.16	34,929,347.69
支付的各项税费	27,688,739.75	20,634,478.07
支付其他与经营活动有关的现金	12,350,602.57	16,433,343.20
经营活动现金流出小计	2,928,781,887.62	2,193,274,175.34
经营活动产生的现金流量净额	-245,793,603.58	649,730,110.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	895,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	212,296,793.12	239,452.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,590.00	34,326.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,107,324,383.12	273,778.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	400,782.00	108,084.51
投资支付的现金	975,802,200.00	667,196,100.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	976,202,982.00	667,304,184.51
投资活动产生的现金流量净额	131,121,401.12	-667,030,405.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	221,214,000.00
发行债券收到的现金		748,144,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	969,358,000.00
偿还债务支付的现金	82,702,607.79	641,695,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,474,466.26	112,895,200.60
支付其他与筹资活动有关的现金		2,678,200.00
筹资活动现金流出小计	253,177,074.05	757,268,400.60
筹资活动产生的现金流量净额	-173,177,074.05	212,089,599.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,139,459.01	-2,452,651.44
五、现金及现金等价物净增加额	-286,709,817.50	192,336,652.46
加：期初现金及现金等价物余额	423,620,095.63	231,283,443.17
六、期末现金及现金等价物余额	136,910,278.13	423,620,095.63

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	420,440,000.00				1,390,782,436.01				63,276,399.57		691,551,566.57		2,566,050,402.15
加：会计政策变更						19,389,480.00							-19,389,480.00

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	420,440,000.00				1,390,782,436.01	19,389,480.00			63,276,399.57		691,551,566.57		2,546,660,922.15
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	74,245,819.00				598,987,340.05	-9,694,740.00			24,443,535.91		97,256,612.13		804,628,047.09
(一)综合收益总额											270,105,893.73		270,105,893.73
(二)所有者投入和减少资本	74,245,819.00				598,987,340.05	-9,694,740.00							682,927,899.05
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,345,500.00								2,345,500.00
4. 其他	74,245,819.00				596,641,840.05	-9,694,740.00							680,582,399.05
(三)利润分配									24,443,535.91		-172,849,281.60		-148,405,745.69
1. 提取盈余公积									24,443,535.91		-24,443,535.91		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-148,405,745.69		-148,405,745.69
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	494,685,819.00				1,989,769,776.06	9,694,740.00				87,719,935.48		788,808,178.70	3,351,288,969.24

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	420,500,000.00				1,292,810,135.13			-21.33		51,695,774.82		514,345,842.51		2,279,351,731.13
加：会计政策变更						32,315,800.00								-32,315,800.00
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	420,500,000.00				1,292,810,135.13	32,315,800.00		-21.33		51,695,774.82		514,345,842.51		2,247,035,931.13
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-60,000.00				97,972,300.88	-12,926,320.00		21.33		11,580,624.75		177,205,724.06		299,624,991.02
（一）综合收益总								21.33				272,874		272,874

额											,348.81		,370.14
(二)所有者投入和减少资本	-60,000.00				97,972,300.88	-12,926,320.00							110,838,620.88
1. 股东投入的普通股	-60,000.00				-178,200.00								-238,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,930,800.00								4,930,800.00
4. 其他					93,219,700.88	-12,926,320.00							106,146,020.88
(三) 利润分配									11,580,624.75		-95,668,624.75		-84,088,000.00
1. 提取盈余公积									11,580,624.75		-11,580,624.75		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-84,088,000.00		-84,088,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	420,440,000.00				1,390,782,436.01	19,389,480.00			63,276,399.57		691,551,566.57		2,546,660,922.15

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	420,440,000.00				1,384,884,849.27				63,276,399.57	271,452,740.65	2,140,053,989.49
加：会计政策变更						19,389,480.00					-19,389,480.00
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	420,440,000.00				1,384,884,849.27	19,389,480.00			63,276,399.57	271,452,740.65	2,120,664,509.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	74,245,819.00				598,987,340.05	-9,694,740.00			24,443,535.91	71,586,077.52	778,957,512.48
（一）综合收益总额										244,435,359.12	244,435,359.12
（二）所有者投入和减少资本	74,245,819.00				598,987,340.05	-9,694,740.00					682,927,899.05
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,345,500.00						2,345,500.00
4. 其他	74,245,819.00				596,641,840.05	-9,694,740.00					680,582,399.05
（三）利润分配									24,443,535.91	-172,849,281.60	-148,405,745.69
1. 提取盈余公积									24,443,535.91	-24,443,535.91	
2. 对所有者（或股东）的分配										-148,405,745.69	-148,405,745.69

											9
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	494,685,819.00				1,983,872,189.32	9,694,740.00			87,719,935.48	343,038,818.17	2,899,622,021.97

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	420,500,000.00				1,286,912,548.39				51,695,774.82	251,315,117.95	2,010,423,441.16
加：会计政策变更						32,315,800.00					-32,315,800.00
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	420,500,000.00				1,286,912,548.39	32,315,800.00			51,695,774.82	251,315,117.95	1,978,107,641.16
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	-60,000.00				97,972,300.88	-12,926,320.00			11,580,624.75	20,137,622.70	142,556,868.33
(一)综合收益总额										115,806,247.45	115,806,247.45
(二)所有者投入	-60,000.00				97,972,300.88	-12,926,320.00					110,838,6

和减少资本	00			0.88	20.00					20.88
1. 股东投入的普通股	-60,000.00			-178,200.00						-238,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				4,930,800.00						4,930,800.00
4. 其他				93,219,700.88	-12,926,320.00					106,146,020.88
(三) 利润分配								11,580,624.75	-95,668,624.75	-84,088,000.00
1. 提取盈余公积								11,580,624.75	-11,580,624.75	
2. 对所有者（或股东）的分配									-84,088,000.00	-84,088,000.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	420,440,000.00			1,384,884,849.27	19,389,480.00			63,276,399.57	271,452,740.65	2,120,664,509.49

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。公司注册地及总部地址为山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号。

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“齐峰新材”，股票代码“002521”，截止2015年12月31日，公司股本总额为494,685,819.00元。

公司组织架构：股东大会为公司的最高权力机构；公司设董事会、监事会，对股东大会负责，董事会还设立了战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。公司内部根据职责划分设立了审计部、三个原纸生产部、技术部、安全环保部、质检部、新产品研发部、设备部、动力部、自动化技术中心、人力资源部、财务部、办公室、证券部、销售部、供应部、原材料检验科等职能部门。

公司所处行业为造纸行业中的装饰原纸子行业，公司主要从事高档装饰原纸的研发、生产和销售业务，拥有装饰原纸（素色装饰原纸、可印刷装饰原纸）、表层耐磨纸、无纺布壁纸原纸三大系列产品、500多个品种。公司采用直销的销售模式，由终端客户直接向公司下订单，公司直接将货物发给客户并与其结算。

本公司将淄博欧木特种纸业有限公司（以下简称“淄博欧木”）、山东省博兴县欧华特种纸业有限公司（以下简称“博兴欧华”）、淄博朱台润坤生物科技有限公司（以下简称“淄博润坤”）、淄博市临淄区朱台热力有限公司（以下简称“热力公司”）、齐峰新材料香港有限公司（以下简称“齐峰香港”）五家公司纳入本年度合并财务报表范围，其中齐峰香港为2015年1月28日于香港注册，故自成立之日起纳入合并财务报表的合并范围，具体详见“本附注八、合并范围的变更”及“本附注九、在其他主体中的权益披露”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及子公司根据生产经营特点，依据企业会计准则的相关规定，制定了收入确认等具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注三(十一))、存货的计价方法(附注三(十二))、固定资产折旧(附注三(十五))、无形资产摊销(附注三(十八))、收入的确认时点(附注三(二十四))等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务状况、2015年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、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。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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之和。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，体现为商誉价值。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，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有

的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

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。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

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其他综合收益下列示。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、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。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，或权益工具。

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、持有至到期投资、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

债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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；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；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。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。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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。金融资产满足终止确认条件的，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其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

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、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，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。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。

期末公允价值的确定方法	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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 200 万元（含 200 万元）以上的款项；其他应收款账面余额在 100 万元（含 100 万元）以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，并根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认坏账准备。经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1：按账龄组合	账龄分析法
组合 2：按其他组合	

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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、在产品、库存商品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货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。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、初始投资成本确定

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；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；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；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位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：在被投资单位的董事会或

类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	15~40	5%	6.33%~2.37%
机器设备	年限平均法	10~15	5%	9.50%~6.33%
运输设备	年限平均法	5~10	5%	19.00%~9.50%
其他设备	年限平均法	5~10	5%	19.00%~9.50%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为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。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。

17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。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：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；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；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；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。

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。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是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。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。

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；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；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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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方法分别为：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；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、使用寿命不确定的判断依据

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。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。

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

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的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之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

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。本公司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。

26、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1、销售商品

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

能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

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，购货方对货物的数量和质量无异议；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、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比），在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

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

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，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。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。分别下列情况处理：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；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。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

主要会计政策变更的说明

根据《会计准则解释第7号》规定，对于授予限制性股票的股权激励计划，限制性股票未解锁部分因回购义务应确认其他应付款并增加库存股，并追溯调整。

上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

财务报表项目	2014年12月31日	
	变更前	变更后
其他应付款	5,347,752.36	24,737,232.36
流动负债合计	799,868,825.53	819,258,305.53
负债合计	1,461,523,266.95	1,480,912,746.95
库存股		19,389,480.00
股东权益合计	2,566,050,402.15	2,546,660,922.15
负债及股东权益总计	4,027,573,669.10	4,027,573,669.10

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
齐峰新材料股份有限公司	25%
淄博欧木特种纸业有限公司	15%
山东省博兴县欧华特种纸业有限公司	25%
淄博朱台润坤生物科技有限公司	25%
淄博市临淄区朱台热力有限公司	25%

2、税收优惠

公司子公司淄博欧木于2014年10月取得山东省科学技术厅、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高新技术企业证书(有效期三年, 2014年10月31日开始), 2015年适用15%所得税税率。

3、其他

本公司子公司齐峰新材料香港有限公司适用香港特别行政区离岸免税规定。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	117,429.80	347,105.19
银行存款	250,156,524.32	875,350,351.57
其他货币资金	7,170,000.00	7,496,529.65
合计	257,443,954.12	883,193,986.41

其他说明

注：期末其他货币资金系信用证保证金7,170,000.00元，系受限货币资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	552,674,443.12	521,059,758.79
商业承兑票据	1,812,607.61	200,000.00
合计	554,487,050.73	521,259,758.79

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	4,800,000.00
合计	4,800,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

银行承兑票据	185,640,000.00	
合计	185,640,000.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,154,955.90	0.72%	3,754,955.90	90.37%	400,000.00	4,154,955.90	1.00%	3,754,955.90	90.37%	400,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	566,789,412.00	98.03%	30,405,262.80	5.36%	536,384,149.20	402,647,245.48	97.22%	21,459,338.34	5.33%	381,187,907.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,206,933.29	1.25%	6,806,933.29	94.45%	400,000.00	7,355,870.47	1.78%	6,955,870.47	94.56%	400,000.00
合计	578,151,301.19	100.00%	40,967,151.99	7.09%	537,184,149.20	414,158,071.85	100.00%	32,170,164.71	7.77%	381,987,907.14

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内	552,779,631.23	27,638,981.56	5.00%
1 年以内小计	552,779,631.23	27,638,981.56	
1 至 2 年	10,594,166.40	1,059,416.64	10.00%
2 至 3 年	1,550,390.20	310,078.04	20.00%
3 至 4 年	326,303.20	97,890.96	30.00%
4 至 5 年	480,050.74	240,025.37	50.00%
5 年以上	1,058,870.23	1,058,870.23	100.00%
合计	566,789,412.00	30,405,262.80	

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,972,888.88 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	175,901.60

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

项目	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
按欠款方归集的期末余额前五名合计	38,375,654.17	6.64	1,918,782.71

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	38,033,904.05	97.93%	97,237,258.51	99.33%
1 至 2 年	161,345.60	0.42%	100,315.60	0.10%
2 至 3 年	89,079.70	0.23%	550,902.42	0.57%
3 年以上	550,869.26	1.42%		
合计	38,835,198.61	--	97,888,476.53	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

项目	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
按欠款方归集的期末余额前五名合计	32,610,191.27	83.97

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	52,656.67	1,233,131.11
理财产品	5,322,917.77	2,223,904.11
合计	5,375,574.44	3,457,035.22

(2) 重要逾期利息

8、应收股利

(1) 应收股利

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,995,824.80	100.00%	122,862.27	6.16%	1,872,962.53	1,931,592.52	100.00%	118,674.60	6.14%	1,812,917.92
合计	1,995,824.80	100.00%	122,862.27	6.16%	1,872,962.53	1,931,592.52	100.00%	118,674.60	6.14%	1,812,917.92

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

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,971,514.30	98,551.77	5.00%
1 年以内小计	1,971,514.30	98,551.77	
5 年以上	24,310.50	24,310.50	100.00%
合计	1,995,824.80	122,862.27	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,187.67 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

(3) 本期实际核销的其他应收款情况**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	469,518.69	616,001.30
押金	723,100.00	723,100.00
代扣代缴税费	589,895.87	379,811.92
其他	213,310.24	212,679.30
合计	1,995,824.80	1,931,592.52

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
淄博市临淄区建筑工程管理局	押金	723,100.00	1 年以内	36.23%	36,155.00
淄博市临淄区住房和城乡建设局	押金	212,679.30	1 年以内	10.66%	10,633.97
吕严杰	员工借款	64,000.00	1 年以内	3.21%	3,200.00
吴波	员工借款	37,200.00	1 年以内	1.86%	1,860.00
朱艳铠	员工借款	30,000.00	1 年以内	1.50%	1,500.00
合计	--	1,066,979.30	--	53.46%	53,348.97

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	355,594,744.73		355,594,744.73	310,843,563.57		310,843,563.57
在产品	630,148.87		630,148.87	801,653.00		801,653.00
库存商品	106,277,385.27	392,594.07	105,884,791.20	66,605,015.80	2,551,448.35	64,053,567.45
发出商品	2,338,257.70		2,338,257.70	677,572.05		677,572.05
合计	464,840,536.57	392,594.07	464,447,942.50	378,927,804.42	2,551,448.35	376,376,356.07

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,551,448.35			2,158,854.28		392,594.07
合计	2,551,448.35			2,158,854.28		392,594.07

注：本期以期末销售价格为估计售价进行存货减值测试，库存商品因原材料钛白粉价格下降从而导致期末价值回升相应转回；本期转销为销售产品相应减值准备结转金额。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

11、划分为持有待售的资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的理财产品	810,000,000.00	500,000,000.00
待抵扣增值税	2,460,378.85	12,657,970.66
预交所得税	20,693,774.24	22,385,899.49
合计	833,154,153.09	535,043,870.15

14、可供出售金融资产

- (1) 可供出售金融资产情况
- (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
- (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产
- (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
- (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

15、持有至到期投资

- (1) 持有至到期投资情况
- (2) 期末重要的持有至到期投资
- (3) 本期重分类的持有至到期投资

16、长期应收款

- (1) 长期应收款情况
- (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
- (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资**18、投资性房地产**

- (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	327,768,621.57	944,940,482.06	12,259,605.02	17,716,698.48	1,302,685,407.13
2.本期增加金额	48,895,796.75	176,447,082.70	916,072.36	3,401,799.19	229,660,751.00
(1) 购置	1,951,967.48	27,989,541.70	916,072.36	2,862,352.75	33,719,934.29
(2) 在建工程转入	46,943,829.27	148,457,541.00		539,446.44	195,940,816.71
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	879,500.84	5,369,805.67	900,356.08	359,659.42	7,509,322.01
(1) 处置或报废	879,500.84	5,369,805.67	900,356.08	359,659.42	7,509,322.01
4.期末余额	375,784,917.48	1,116,017,759.09	12,275,321.30	20,758,838.25	1,524,836,836.12
二、累计折旧					
1.期初余额	40,759,713.98	281,851,813.82	6,557,945.41	11,015,679.05	340,185,152.26
2.本期增加金额	10,214,331.21	67,777,367.89	1,455,174.89	3,219,777.97	82,666,651.96
(1) 计提	10,214,331.21	67,777,367.89	1,455,174.89	3,219,777.97	82,666,651.96
3.本期减少金额	29,195.54	3,236,929.63	857,241.86	335,530.42	4,458,897.45
(1) 处置或报废	29,195.54	3,236,929.63	857,241.86	335,530.42	4,458,897.45
4.期末余额	50,944,849.65	346,392,252.08	7,155,878.44	13,899,926.60	418,392,906.77
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	324,840,067.83	769,625,507.01	5,119,442.86	6,858,911.65	1,106,443,929.35
2.期初账面价值	287,008,907.59	663,088,668.24	5,701,659.61	6,701,019.43	962,500,254.87

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸项目	3,967,330.64		3,967,330.64	53,897,711.54		53,897,711.54
办公楼	46,050,545.97		46,050,545.97	11,889,960.75		11,889,960.75
11.8万吨项目	76,740,347.17		76,740,347.17	236,414.00		236,414.00
热电联产项目	742,783.02		742,783.02	670,518.87		670,518.87
其他项目	414,897.00		414,897.00			
合计	127,915,903.80		127,915,903.80	66,694,605.16		66,694,605.16

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
11.8 万吨项目	766,995,900.00	236,414.00	116,829,088.13	40,325,154.96		76,740,347.17	15.26%	12.00				募股资金
10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸项目	492,017,000.00	53,897,711.54	105,081,400.64	155,011,781.54		3,967,330.64	110.19%	97.00				募股资金
办公楼	48,952,800.00	11,889,960.75	34,160,585.22			46,050,545.97	94.07%	94.00				其他
合计	1,307,965,700.00	66,024,086.29	256,071,073.99	195,336,936.50		126,758,223.78	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程物资	3,577,390.01	2,235,428.26
合计	3,577,390.01	2,235,428.26

其他说明：

22、固定资产清理

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	84,978,411.41	302,001.00		1,470,740.20	86,751,152.61
2.本期增加金额	55,359,488.82				55,359,488.82
(1) 购置	55,359,488.82				55,359,488.82
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	140,337,900.23	302,001.00		1,470,740.20	142,110,641.43
二、累计摊销					
1.期初余额	9,806,758.50	155,677.51		1,371,073.27	11,333,509.28
2.本期增加金额	2,806,777.56	24,269.99		61,999.92	2,893,047.47
(1) 计提	2,806,777.56	24,269.99		61,999.92	2,893,047.47
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	12,613,536.06	179,947.50		1,433,073.19	14,226,556.75
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	127,724,364.17	122,053.50		37,667.01	127,884,084.68
2.期初账面价值	75,171,652.91	146,323.49		99,666.93	75,417,643.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

26、开发支出

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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
收购淄博欧木形成的商誉	1,542,760.89					1,542,760.89
收购博兴欧华形成的商誉	776,778.65					776,778.65
合计	2,319,539.54					2,319,539.54

(2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

公司已对因本公司非同一控制下企业合并淄博欧木、博兴欧华形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，未发现与商誉相关的资产组存在明显减值迹象。

28、长期待摊费用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	41,482,608.33	10,223,094.45	34,840,287.68	8,459,848.00
递延收益	19,428,250.03	3,254,237.50	1,859,999.86	278,999.98
股权激励	9,694,740.00	2,423,685.00		
合计	70,605,598.36	15,901,016.95	36,700,287.54	8,738,847.98

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可转换公司债券负债成份			132,665,189.26	33,166,297.32
合计			132,665,189.26	33,166,297.32

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		15,901,016.95		8,738,847.98
递延所得税负债				33,166,297.32

(4) 未确认递延所得税资产明细

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	4,034,721.44	71,132,540.26

预付设备款	9,304,576.65	34,986,995.54
预付工程款	7,230,412.30	2,527,505.93
合计	20,569,710.39	108,647,041.73

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	480,000,000.00	480,000,000.00
合计	480,000,000.00	480,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,560,000.00	3,270,000.00
合计	4,560,000.00	3,270,000.00

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	159,050,129.29	229,969,855.50
1 年以上	23,061,949.47	19,786,194.80
合计	182,112,078.76	249,756,050.30

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东朱台建工有限公司	12,805,709.74	未到结算期
济南锅炉集团有限公司	2,260,000.00	未到结算期
山东省环能设计院有限公司	1,850,000.00	未到结算期
合计	16,915,709.74	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	15,810,306.05	19,422,684.12
1 年以上	1,405,828.18	1,646,516.96
合计	17,216,134.23	21,069,201.08

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,555,231.28	104,003,554.74	111,546,892.23	20,011,893.79
二、离职后福利-设定提存计划		9,632,314.35	9,632,314.35	
合计	27,555,231.28	113,635,869.09	121,179,206.58	20,011,893.79

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	23,147,513.47	86,741,894.45	96,525,535.19	13,363,872.73
2、职工福利费		7,547,407.42	7,547,407.42	
3、社会保险费		4,142,269.46	4,142,269.46	

其中：医疗保险费		3,273,080.57	3,273,080.57	
工伤保险费		541,979.56	541,979.56	
生育保险费		327,209.33	327,209.33	
4、住房公积金		1,667,670.24	1,667,670.24	
5、工会经费和职工教育经费	4,407,717.81	3,904,313.17	1,664,009.92	6,648,021.06
合计	27,555,231.28	104,003,554.74	111,546,892.23	20,011,893.79

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		9,164,731.41	9,164,731.41	
2、失业保险费		467,582.94	467,582.94	
合计		9,632,314.35	9,632,314.35	

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,142,592.53	2,673,915.28
企业所得税	682,587.53	5,629,470.15
个人所得税	190,421.29	200,710.56
城市维护建设税	180,901.95	184,713.86
房产税	790,619.80	694,656.75
土地使用税	1,475,059.14	1,061,138.34
教育费附加	134,119.30	143,035.55
其他税费	920,313.85	457,394.62
合计	5,516,615.39	11,045,035.11

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息		1,118,888.90
合计		1,118,888.90

40、应付股利**41、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股份支付回购义务	9,694,740.00	19,389,480.00
经营指标保证金	3,613,100.00	3,567,000.00
其他	1,677,778.50	1,780,752.36
合计	14,985,618.50	24,737,232.36

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**42、划分为持有待售的负债****43、一年内到期的非流动负债****44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益--政府补助	2,293,000.00	706,666.50
合计	2,293,000.00	706,666.50

短期应付债券的增减变动：

45、长期借款**(1) 长期借款分类****46、应付债券****(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券		627,334,810.74
合计		627,334,810.74

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

齐峰转债 (128008)	760,000,000.00	2014-9-15	5 年	760,000,000.00	627,334,810.74	1,471,600.53	14,012,423.98	641,347,234.72		
------------------	----------------	-----------	-----	----------------	----------------	--------------	---------------	----------------	--	--

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

经证监会证监许可【2014】892号号文核准，本公司于2014年9月15日发行票面金额为100元的可转换公司债券（以下简称“齐峰转债”）760万张，发行总额为人民币7.6亿元。本次发行齐峰转债的期限为5年，每年付息一次。

根据2015年第一次临时股东大会会议决议通过的《关于修订<公司章程>的议案》、第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于赎回“齐峰转债”的议案》和修改后的章程规定，齐峰转债在转股期进行转股，共转增74,245,819.00股，并提前赎回剩余可转债，增加注册资本74,245,819.00元，增加资本公积（股本溢价）689,861,540.93元。此次转股已经大信会计师事务所进行审验，并出具了大信验字【2015】第3-00072号验资报告。

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

49、专项应付款

50、预计负债

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,153,333.36	20,930,000.00	2,655,083.33	19,428,250.03	
合计	1,153,333.36	20,930,000.00	2,655,083.33	19,428,250.03	--

涉及政府补助的项目：

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
纸机白水膜技术处理回用补助	453,333.57			339,999.96	113,333.61	与资产相关
造纸废水深度处理回用工程项目补助	699,999.79			200,000.04	499,999.75	与资产相关
基础设施建设项目扶持资金		12,960,000.00	324,000.00	1,296,000.00	11,340,000.00	与资产相关
2015 城镇污水处理专项资金		4,570,000.00	38,083.33	457,000.00	4,074,916.67	与资产相关
污水处理项目		3,400,000.00			3,400,000.00	与资产相关
合计	1,153,333.36	20,930,000.00	362,083.33	2,293,000.00	19,428,250.03	--

其他说明：

注：其他变动为本期将在下一年内应摊销递延收益重分类至其他流动负债。

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	420,440,000.00				74,245,819.00	74,245,819.00	494,685,819.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,292,067,135.13	693,485,540.93		1,985,552,676.06
其他资本公积	98,715,300.88	2,345,500.00	96,843,700.88	4,217,100.00
其中：				
以权益结算的股份支付	5,495,600.00	2,345,500.00	3,624,000.00	4,217,100.00

可转换公司债券权益成份	93,219,700.88		93,219,700.88	
合计	1,390,782,436.01	695,831,040.93	96,843,700.88	1,989,769,776.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：2015年4月21日，公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第二次解锁期可解锁的议案》，同意78名激励对象在第二解锁期解锁，本次可申请解锁的限制性股票数量为2,442,000股，公司将相应其他资本公积结转到资本溢价3,624,000.00元。

注2：本期以权益结算的股份支付确认的费用总额为2,345,500.00元，同时增加“资本公积-其他资本公积”2,345,500.00元。

注3：本期齐峰可转债转股，相应增加股本溢价689,861,540.93元，同时将其他资本公积中可转债权益成份予以转销，

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份支付回购义务	19,389,480.00		9,694,740.00	9,694,740.00
合计	19,389,480.00		9,694,740.00	9,694,740.00

57、其他综合收益

58、专项储备

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	63,276,399.57	24,443,535.91		87,719,935.48
合计	63,276,399.57	24,443,535.91		87,719,935.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	691,551,566.57	514,345,842.51
调整后期初未分配利润	691,551,566.57	514,345,842.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	270,105,893.73	272,874,370.14
减：提取法定盈余公积	24,443,535.91	11,580,624.75
应付普通股股利	148,405,745.69	84,088,000.00

期末未分配利润	788,808,178.70	691,551,566.57
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细:

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

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,353,139,593.06	1,829,973,988.98	2,535,040,332.06	1,918,494,382.30
其他业务	2,472,701.23	2,381,043.68	2,936,751.99	1,073,119.30
合计	2,355,612,294.29	1,832,355,032.66	2,537,977,084.05	1,919,567,501.60

62、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	6,500.00	20,998.63
城市维护建设税	3,055,539.57	7,915,269.48
教育费附加	2,236,336.30	5,746,419.58
地方水利建设基金	447,267.22	1,149,205.92
合计	5,745,643.09	14,831,893.61

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	55,358,294.68	72,829,323.01
职工薪酬	6,355,528.29	6,321,572.54
广告宣传费	307,072.35	2,145,338.24
其他费用	5,887,066.49	3,762,157.34
合计	67,907,961.81	85,058,391.13

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	72,562,720.37	74,627,970.15
职工薪酬	23,225,611.26	41,301,774.21
相关税费	11,011,392.55	8,643,719.46
股份支付	2,345,500.00	4,930,800.00
折旧费	8,119,989.71	4,044,093.73
交通费	1,969,352.41	2,204,207.04
咨询审计费	923,907.05	1,924,181.86
办公费	1,157,866.93	1,875,598.67
无形资产摊销	2,893,047.47	1,826,412.64
招待费	1,263,685.20	1,716,746.17
修理费	4,470,096.10	1,174,661.59
差旅费	642,542.80	705,182.45
排污费	796,879.00	262,618.00
其他费用	5,504,253.67	3,957,014.01
合计	136,886,844.52	149,194,979.98

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,730,165.21	39,142,359.48
减：利息收入	23,176,430.40	11,970,030.90
汇兑损失	15,606,244.52	8,801,159.14
减：汇兑收益		
手续费支出	2,924,119.11	1,996,181.17
合计	27,084,098.44	37,969,668.89

66、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	8,977,076.55	16,236,971.08

二、存货跌价损失	-1,816,320.19	1,707,316.66
合计	7,160,756.36	17,944,287.74

67、公允价值变动收益

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资理财产品产生的投资收益	17,609,999.65	2,944,178.08
其他		337.34
合计	17,609,999.65	2,944,515.42

69、营业外收入

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	18,253.35	282,023.43	18,253.35
其中：固定资产处置利得	18,253.35	28,778.82	18,253.35
无形资产处置利得		253,244.61	
政府补助	6,446,879.83	2,061,020.04	6,446,879.83
其他	837,867.57	1,216,117.13	837,867.57
合计	7,303,000.75	3,559,160.60	7,303,000.75

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
摊销造纸废 水深度处理 回用工程补 贴						200,000.00	200,000.04	与资产相关
摊销纸机白 水膜技术处 理回用政府 补贴						339,999.90	339,999.96	与资产相关
摊销 EAS 和 QCS 信息管 理系统应用						166,666.60	200,000.04	与资产相关

补助								
基础设施建设项目扶持资金						324,000.00		与资产相关
2015 年上半年"工业强市三十条"政策财政扶持资金						3,627,700.00		与收益相关
2015 年山东省自主创新及成果转化专项计划						1,000,000.00		与收益相关
2015 城镇污水处理专项资金						38,083.33		与资产相关
淄博市失业保险处保险补贴款						237,630.00		与收益相关
其他政府补助						512,800.00	1,321,020.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	6,446,879.83	2,061,020.04	--

其他说明:

注1: 根据《关于下达2008年省级生态补偿资金预算指标的通知》鲁财建指(2008)154号文, 2009年7月收到临淄区财政局造纸废水深度处理回用工程补助200万元, 该补助从2009年7月起分10年摊销, 每年摊销额为20万元。

注2: 根据《关于下达2006年国家补助基本建设支出预算的通知》鲁财建指(2006)200号文, 2007年4月收到临淄区财政局纸机白水膜技术处理回用补助340万元, 该项目于2007年4月建成投入使用, 补助从2007年5月起分10年摊销, 每年摊销额为34万元。

注3: 根据《关于印发临淄区产业发展基金管理暂行办法的通知》临淄发[2015]7号文, 2015年10月收到基础设施建设项目扶持资金1296万元, 该补助自2015年10月开始分10年摊销, 每年摊销129.60万元。

注4: 根据淄博市财政局和淄博市经济和信息化委员会联合发布的《关于下达2015年“工业强市30条”政策财政扶持资金预算指标的通知》淄财企指【2015】94号文, 2015年9月收到淄博市临淄区财政局财政扶持资金362.77万元。

注5: 根据省科技厅、省财政厅《关于下达2015年山东省自主创新及成果转化专项(产业转型升级)计划的通知》(鲁科字(2015)91号)文, 2015年9月收到淄博市临淄区财政局财政奖励资金100.00万元。

注6: 根据《关于下达2015年城镇污水处理设施配套管网专项资金预算指标的通知》临财建指[2015]24号文, 2015年12月收到临淄区财政局污水处理项目扶持资金457万元, 该补助自2015年12月开始分10年摊销, 每年摊销45.70万元。

70、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	2,921,312.46	1,777,642.81	2,921,312.46
其中：固定资产处置损失	2,921,312.46	1,763,825.26	2,921,312.46
无形资产处置损失		13,817.55	
债务重组损失		1,348,815.10	
对外捐赠	763,000.00		763,000.00
其他	883,885.87	3,506,770.68	883,885.87
合计	4,568,198.33	6,633,228.59	4,568,198.33

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	39,386,789.37	47,084,969.90
递延所得税费用	-10,675,923.62	-6,678,510.18
合计	28,710,865.75	40,406,459.72

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	298,816,759.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	74,704,189.87
子公司适用不同税率的影响	-26,643,173.85
调整以前期间所得税的影响	-91,857.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,442,800.35
加计扣除的影响	-5,215,297.31
股份支付解锁的影响	-10,934,055.00
可转债应计利息的影响	-6,551,740.59
所得税费用	28,710,865.75

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	21,257,891.18	12,280,658.12
政府补助	5,378,130.00	1,321,020.00
收到其他款项	2,991,230.99	1,819,317.13
合计	29,627,252.17	15,420,995.25

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	54,518,234.54	73,672,682.01
其他款项	16,848,763.72	6,825,357.43
手续费等支出	2,924,119.11	1,996,181.17
汽车费用	1,969,352.41	2,703,920.66
营业外支出	1,646,885.87	3,506,770.68
招待费	1,263,685.20	2,426,086.23
办公费用	1,157,866.93	1,878,745.93
咨询审计费	923,907.05	1,924,181.86
财产保险费	698,157.16	1,077,317.09
差旅费	642,542.80	2,759,255.34
广告宣传费	307,072.35	2,145,338.24
合计	82,900,587.14	100,915,836.64

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关政府补助	20,930,000.00	
合计	20,930,000.00	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
		2,678,200.00
合计		2,678,200.00

74、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	270,105,893.73	272,874,348.81
加：资产减值准备	7,160,756.36	17,944,287.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,666,651.96	70,321,811.65
无形资产摊销	2,893,047.47	1,807,982.24
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）	2,903,059.11	1,495,619.38
财务费用（收益以“-”号填列）	31,730,165.21	45,408,105.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,609,999.65	-2,944,515.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,162,168.97	-4,052,278.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-33,166,297.32	-2,626,231.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	-85,912,732.15	166,095,537.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-301,286,400.52	-39,016,222.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	168,270,681.92	-96,659,602.09
其他	2,345,500.00	4,930,800.00
经营活动产生的现金流量净额	122,938,157.15	435,579,642.79
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	250,273,954.12	875,697,456.76
减：现金的期初余额	875,697,456.76	858,453,501.56
现金及现金等价物净增加额	-625,423,502.64	17,243,955.20

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	250,273,954.12	875,697,456.76
其中：库存现金	117,429.80	347,105.19
可随时用于支付的银行存款	250,156,524.32	875,350,351.57
三、期末现金及现金等价物余额	250,273,954.12	875,697,456.76

其他说明：

注：期末货币资金中的信用证保证金7,170,000.00元质押于银行，短期内无法转换为已知金额现金，已从期末现金及现金等价物中剔除。

75、所有者权益变动表项目注释

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,170,000.00	信用证保证金
应收票据	4,800,000.00	开具银行承兑汇票提供担保
合计	11,970,000.00	--

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	9,109,141.76	6.4936	59,151,122.94
欧元	737,663.60	7.0952	5,233,870.78

港币	999,856.61	0.83778	837,659.87
其中：美元	900,326.32	6.4936	5,846,358.99
欧元	359,899.82	7.0952	2,553,561.20
应付账款			
其中：美元	7,517,863.50	6.4936	48,817,998.42
欧元	570,087.00	7.0952	4,044,881.28

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

齐峰新材料香港有限公司成立于2015年1月28日，经香港特别行政区公司注册处批准设立，注册资本802,200.00元（100万港元），实收资本802,200.00元，公司以自筹资金出资，占其注册资本的100%。子公司主要负责公司原材料采购及公司产品海外销售。本报告期将齐峰香港纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
淄博欧木特种纸业有限公司	临淄区朱台镇	临淄区朱台镇	生产、销售纸张，货物进出口	100.00%		收购

山东省博兴县欧华特种纸业有限公司	山东省博兴县	山东省博兴县	生产销售氧化锌原纸、浸渍纸、装饰原纸	100.00%		收购
齐峰新材料香港有限公司	中国香港	临淄区朱台镇	原材料采购及公司产品海外销售	100.00%		设立
淄博朱台润坤生物科技有限公司	临淄区朱台镇	临淄区朱台镇	有机肥料及微生物肥料的研发、销售，污水处理		100.00%	设立
淄博市临淄区朱台热力有限公司	临淄区朱台镇	临淄区朱台镇	对蒸汽生产项目的投资管理		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

- (2) 重要的非全资子公司
- (3) 重要非全资子公司的主要财务信息
- (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
- (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

- (1) 重要的合营企业或联营企业
- (2) 重要合营企业的主要财务信息
- (3) 重要联营企业的主要财务信息
- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具主要包括货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款、应付债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

风险管理目标和政策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本

公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。

1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额情况详见“附注五、（三）应收账款”“按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融工具的账面金额。本公司没有提供可能令本公司承受信用风险的担保。

2、流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

3、市场风险

（1）汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。 本公司的主要经营位于中国境内，销售业务以人民币结算，但主要材料浆粕以及部分主要设备的采购以外币结算，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）存在外汇风险。 相关金融工具主要包括：以外币计价的货币资金、应付账款及短期借款中的贸易融资等。

截止2015年12月31日，外币金融工具折算成人民币的金额列示如“五、（四十四）外币货币性项目”所述。

（2）利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。 本公司的利率风险主要产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本公司密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

十一、公允价值的披露

- 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

- 1、本企业的母公司情况
- 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

- 3、本企业合营和联营企业情况
- 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
淄博郡优化工有限公司	董事长直系亲属控制的公司

5、关联交易情况

- (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
- (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

单位：元

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬总额	3,199,400.00	3,447,239.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

(2) 应付项目

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
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票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

注：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，80位激励对象共认购820万股限制性股票。根据第三届董事会第二次会议审议通过的《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司回购注销离职股权激励对象

所持已获授但尚未解锁的限制性股票6万股。

2015年4月21日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第二次解锁期可解锁的议案》，同意78名符合条件的激励对象在第二次解锁期解锁，本次解锁数量为2,442,000股。本次解锁的限制性股票上市流通日为2015年5月28日。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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。
可行权权益工具数量的确定依据	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	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,465,100.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,345,500.00

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

以股份支付服务情况

以股份支付换取的职工服务总额	11,465,100.00元
----------------	----------------

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止财务报表日，公司无需对外披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止财务报表日，公司无需对外披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	98,937,163.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	98,937,163.80

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,154,955.90	0.73%	3,754,955.90	90.37%	400,000.00	4,154,955.90	1.00%	3,754,955.90	90.37%	400,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	560,782,591.65	98.01%	29,977,893.10	5.35%	530,804,698.55	402,644,765.08	97.22%	21,459,214.32	5.33%	381,185,550.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,206,933.29	1.26%	6,806,933.29	94.45%	400,000.00	7,355,870.47	1.78%	6,955,870.47	94.56%	400,000.00
合计	572,144,480.84	100.00%	40,539,782.29	7.09%	531,604,698.55	414,155,591.45	100.00%	32,170,040.69	7.77%	381,985,550.76

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	544,232,237.29	27,211,611.86	5.00%
1 年以内小计	544,232,237.29	27,211,611.86	5.00%
1 至 2 年	10,594,166.40	1,059,416.64	10.00%
2 至 3 年	1,550,390.20	310,078.04	20.00%
3 至 4 年	326,303.20	97,890.96	30.00%
4 至 5 年	480,050.74	240,025.37	50.00%
5 年以上	1,058,870.23	1,058,870.23	100.00%

合计	558,242,018.06	29,977,893.10	
----	----------------	---------------	--

确定该组合依据的说明:

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:

②采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面 余额	计提比例 %	坏账准备	账面 余额	计提比例 %	坏账 准备
关联方组合	2,540,573.59					
合计	2,540,573.59					

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,545,643.20 元;本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
货款	175,901.60

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

项目	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
按欠款方归集的期末余额前五名总额	38,375,654.17	6.71	1,918,782.71

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	221,280.86	100.00%	12,309.02	5.56%	208,971.84	188,996.98	100.00%	10,694.82	5.66%	178,302.16
合计	221,280.86	100.00%	12,309.02	5.56%	208,971.84	188,996.98	100.00%	10,694.82	5.66%	178,302.16

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,614.20 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	1,941.44	1,310.50
代扣代缴税费	219,339.42	187,686.48
合计	221,280.86	188,996.98

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
代缴养老保险款	代扣代缴税费	111,332.78	1 年以内	50.31%	5,566.64
代缴住房公积金	代扣代缴税费	108,006.64	1 年以内	48.81%	5,400.33
徐洪峰	员工借款	1,310.50	1 年以内	0.59%	1,310.50

朱爱军	员工借款	630.94	1 年以内	0.29%	31.55
合计	--	221,280.86	--	100.00%	12,309.02

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,339,863,535.43		1,339,863,535.43	1,339,061,335.43		1,339,061,335.43
合计	1,339,863,535.43		1,339,863,535.43	1,339,061,335.43		1,339,061,335.43

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
淄博欧木特种纸业有限公司	1,329,596,100.00			1,329,596,100.00		
山东省博兴县欧华特种纸业有限公司	9,465,235.43			9,465,235.43		
齐峰新材料香港有限公司		802,200.00		802,200.00		
合计	1,339,061,335.43	802,200.00		1,339,863,535.43		

(2) 对联营、合营企业投资

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,340,760,061.99	2,257,777,008.17	2,535,040,332.06	2,440,583,640.32
其他业务	94,599,758.79	95,121,631.42	58,925,561.21	58,685,783.94
合计	2,435,359,820.78	2,352,898,639.59	2,593,965,893.27	2,499,269,424.26

5、投资收益

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	208,000,000.00	110,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		-593.91
投资理财产品产生的投资收益	7,229,842.43	1,008,767.12
合计	215,229,842.43	111,008,173.21

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,903,059.11	
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）	6,446,879.83	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,609,999.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-809,018.30	
减：所得税影响额	3,781,189.94	

合计	16,563,612.13	--
----	---------------	----

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.16%	0.59	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.60%	0.55	0.54

3、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

适用 不适用

（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

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

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、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体披露过的公告正本及原稿；
- 四、载有董事长签名的2015年年度报告文本原件；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。

齐峰新材料股份有限公司

董事长：李学峰

二〇一六年三月三十日