

齐峰新材料股份有限公司

2014 年半年度报告



证券简称：齐峰新材

证券代码：002521

二〇一四年八月

第一节 重要提示、目录

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目 录

2014 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录.....	2
第二节 公司简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	31
第七节 优先股相关情况.....	34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	345
第九节 财务报告.....	356
第十节 备查文件目录.....	135
第十一节 其他报送数据.....	136

第二节 公司简介

一、公司简介

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	Qifeng New Material Co., Ltd.		
公司的法定代表人	李学峰		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

2014 年 6 月 11 日，齐峰新材料股份有限公司发布公告，公告编号：2014-025 关于部分不符合激励条件的限制性股票回购注销完成的公告。

1、2014 年 2 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销已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》，鉴于激励对象朱云朋和朱晓光向公司提出辞职并已获得公司同意，根据公司《激励计划》第十四节的规定以及公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司拟对该激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 60,000 股进行回购注销。

2、2014 年 2 月 27 日，本公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《减资公告》。自公告日起 45 天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

3、2014 年 6 月 10 日，公司完成了对以上不符合条件的限制性股票共 60,000 股的回购注销。公司注册资本由原来的 42050 万元，变更为 42044 万元。

查询相关信息请登录巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn/>

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	
营业收入（元）	1,233,073,546.48	986,318,317.73	25.02%	
归属于上市公司股东的净利润（元）	126,134,121.01	87,518,511.81	44.12%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	125,664,596.20	86,674,550.62	44.98%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	73,909,970.53	-186,578,763.12	-139.61%	
基本每股收益（元/股）	0.30	0.21	42.86%	
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.21	42.86%	
加权平均净资产收益率	5.48%	4.08%	1.40%	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,178,075,487.22	3,490,455,871.06	-8.95%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,323,625,049.46	2,279,351,731.13	1.94%	
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,233,073,546.48		986,318,317.73	25.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	126,134,121.01		87,518,511.81	44.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	125,664,596.20		86,674,550.62	44.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	73,909,970.53		-186,578,763.12	-139.61%
基本每股收益（元/股）	0.30		0.21	42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.30		0.21	42.86%
加权平均净资产收益率	5.48%		4.08%	1.40%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,178,075,487.22		3,490,455,871.06	-8.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,323,625,049.46		2,279,351,731.13	1.94%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	420,440,000
--------------------	-------------

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	126,134,121.01	87,518,511.81	2,323,625,049.46	2,279,351,731.13
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	126,134,121.01	87,518,511.81	2,323,625,049.46	2,279,351,731.13
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,441,484.59	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	860,900.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,121,270.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	71,161.54	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	469,524.81	--

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。公司报告期不存在非经常性损益项目。

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司管理层密切关注国家宏观政策和市场动态，以创新和产品研发为基础，加强制度建设，优化流程，完善内部控制，适时推进资本运作，进一步优化公司资产结构，全面提升公司盈利能力和管理水平，确保公司持续健康的快速发展。

报告期内公司实现营业收入1,233,073,546.48元，较上年同期增25.02%。归属于上市公司净利润126,134,121.01元，较上年同期增长44.12%。

二、主营业务分析

概述

	本报告期	上年同期	变动金额	变动幅度	备注
营业收入	1,233,073,546.48	986,318,317.73	246,755,228.75	25.02%	注1
营业成本	920,237,049.77	778,086,555.23	142,150,494.54	18.27%	注2
管理费用	71,222,088.93	55,047,819.65	16,174,269.28	29.38%	注3
财务费用	18,094,073.78	7,991,069.69	10,103,004.09	126.43%	注4
所得税费用	39,027,052.41	16,256,626.23	22,770,426.18	140.07%	注5

注1：营业收入2014年1-6月份较上年同期增加246,775,228.75元，增长25.02%，主要原因系2013年新增产能使本期产销量增加所致；

注2：营业成本2014年1-6月份较上年同期增加142,150,494.54元，增长18.27%，主要原因系本期销量增加所致；

注3：管理费用2014年1-6月份较上年同期增加16,174,269.28元，增长29.38%，主要原因系研发费用、职工薪酬、股权激励费用增加所致；

注4：财务费用2014年1-6月份较上年同期增加10,103,004.09元，增长126.43%，主要原因系公司利息收入减少，汇兑损益增加所致；

注5：所得税费用2014年1-6月份较上年同期增加22,770,426.18元，增长140.07%，主要原因一是销售增加，利润总额增加；二是子公司淄博欧木本期执行25%企业所得税税率。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,233,073,546.48	986,318,317.73	25.02%	
营业成本	920,237,049.77	778,086,555.23	18.27%	
销售费用	41,694,314.89	39,774,967.91	4.83%	
管理费用	71,222,088.93	55,047,819.65	29.38%	
财务费用	18,094,073.78	7,991,069.69	126.43%	利息收入减少，汇兑损益增加所致

所得税费用	39,027,052.41	16,256,626.23	140.07%	一是销售增加，利润总额增加；二是子公司淄博欧木本期执行 25% 企业所得税税率
研发投入	36,470,732.87	29,187,749.02	24.95%	
经营活动产生的现金流量净额	73,909,970.53	-186,578,763.12	-139.61%	
投资活动产生的现金流量净额	-64,841,163.71	-169,798,683.05	-61.81%	
筹资活动产生的现金流量净额	-345,835,894.49	229,387,522.38	-250.76%	
现金及现金等价物净增加额	-338,887,987.02	-126,423,307.50	168.06%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

注：若公司利润构成或利润来源发生重大变动，公司应当详细说明情况。

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司的各项经营计划有序进行，公司经营层紧紧围绕年度计划目标开展工作，经营布局、市场调整与管理举措相配合，已经初步展现出其效果。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
造纸业	1,231,582,667.36	919,894,617.54	25.31%	24.97%	18.31%	4.20%
分产品						
素色装饰原纸	492,554,278.02	365,803,604.87	25.73%	12.83%	2.58%	7.42%
表层耐磨原纸	118,499,251.29	81,862,752.19	30.92%	15.39%	12.54%	1.75%
可印刷装饰原纸	544,701,212.65	417,682,575.39	23.32%	37.94%	36.15%	1.01%
平衡原纸	719,862.77	538,660.81	25.17%	-21.94%	-31.04%	9.88%

壁纸原纸	75,108,062.63	54,007,024.28	28.09%	48.72%	33.04%	8.48%
分地区						
国内销售	1,185,853,292.53	888,068,665.92	25.11%	25.22%	18.51%	4.24%
国外销售	45,729,374.83	31,825,951.62	30.40%	18.70%	13.06%	3.47%

四、核心竞争力分析

齐峰新材料股份有限公司是以装饰新材料为主业的特种纸生产企业，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、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。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、表层耐磨纸等中国驰名商标，先后获得201项专利，其中8项核心发明专利，193项外观设计专利。产品已达到国际先进水平，完全可替代同类进口产品，并于2004年5月被科技部列为国家火炬计划项目。公司被国家发改委和全国人造板标准化技术委员会指定为我国装饰原纸行业标准的主要起草单位。

二、规模优势

装饰原纸行业属于资金密集型产业，技术门槛较高，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。公司目前的生产设备汇集了世界著名造纸机械制造商芬兰美卓、德国福伊特、法国ABK等公司最先进的设备和技术工艺，已成为无纺壁纸原纸中国领先，装饰原纸亚洲领先，耐磨纸世界领先的特种纸生产基地。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，公司目前拥有国际一流水平的16条纸机生产线，已形成年产各类装饰原纸27.5万吨的生产能力，生产规模位居国内同行业前列。

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。

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

四、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，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

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）完备的市场营销网络

公司经过多年市场开拓，目前已在常州、成都、沈阳、广州设立了四个办事处，并在山东、上海、北京、浙江建立营销服务机构，负责全国八大区域的销售，已形成较为完备的市场网络，基本实现了产品在国内发达地区的全面覆盖。通过采取直销为主的策略，公司对终端市场有较强的掌控能力，已与众多的客户结成了长期的战略合作伙伴关系。公司营销中心下设国际贸易部，负责海外市场的开拓，目前公司产品已经出口到30多个国家、地区。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期末持有其他上市公司股权。

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	143,991.95
报告期投入募集资金总额	6,134.13
已累计投入募集资金总额	127,580.32
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
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 32,915.47 万元；年产 5 万吨新型装饰材料项目实际投入 16,968.81 万元；购买经营用地使用 4,065.18 万元；归还银行贷款 21,000 万元；补充流动资金 36,541.25 万元。剩余 21,863.79 万元存放于募集资金专用账户。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 年产 15,000 吨高清晰度耐磨纸项目	否	15,970.28	15,970.28		16,089.61	100.75%	2011 年 09 月 01 日	975.84	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	6,134.13	32,915.47	66.90%	2013 年 10 月 31 日	3,174.61	否	否
承诺投资项目小计	--	65,171.98	65,171.98	6,134.13	49,005.08	--	--	4,150.45	--	--
超募资金投向										
年产 5 万吨新型装饰材料项目	否	16,332.1	16,332.1		16,968.81	103.90%	2012 年 04 月 01 日	2,893.33	是	否
购买经营用地	否	4,600	4,600		4,065.18	88.37%		0		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		78,575.24	--	--	2,893.33	--	--
合计	--	143,645.33	143,645.33	6,134.13	127,580.32	--	--	7,043.78	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>公司年产 15,000 吨高清晰度耐磨纸项目未达到预计效益主要原因系：该项目建设完成后，达产期为 T+48，即 2014 年 9 月后为达产期，现阶段处于磨合期，未能完全释放产能。 年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目分两期建设，该项目一期于 2013 年 10 月达到预定可使用状态，完整运行尚不足一年，无法计算是否达到预计效益。 根据公司 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 2014 年 6 月 30 日，该项目一期已完工投产，二期已经开工建设。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>①2011 年 1 月 17 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》和《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 35,000 万元用于归还银行贷款和补充流动资金，其中 21,000 万元用于归还银行贷款，14,000 万元用于永久性补充流动资金。截止 2011 年 12 月 31 日已执行完毕。 ②2011 年 4 月 18 日，公司 2010 年度股东大会会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金增资全资子公司用于建设年产 5 万吨新型装饰材料项目的议案》，同意使用超募资金 16,500 万元，建设年产 5 万吨新型装饰材料项目。本公司于 2011 年 5 月 19 日划转了上述募集资金用于对淄博欧木增资。 ③2012 年 4 月 18 日，公司 2011 年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》，计划使用超募资金不超过 4,600 万元用于取得经营用地的土地使用权，截止 2013 年 12 月 31 日，已累计投入 4,065.18 万元。 ④2012 年 9 月 12 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金 22,541.25 万元永久性补充流动资金。截止 2012 年 9 月 30 日已执行完毕。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2012 年 4 月 18 日，公司 2011 年度股东大会审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》，年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目原计划在 2011 年实施，建设期 24 个月，因高档装饰原纸市场发生了较大变化，经过市场调研，结合实际经营情况的需要，公司拟将上述投资计划调整，年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目的实施内容原计划一台 5020mm 宽的生产线变更为两台 2640mm 宽的生产线。公司计划 2011 年先开工建设一条生产线，预计 2012 年年底投产；第二条生产线拟于 2013 年开工建设。项目全部达产后，新增装饰原纸产能仍为 10 万吨/年。除此外，该项目的投资地点、实施主体、投资方向等均不发生变化。</p>									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2011年1月6日,公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案,用年产15,000吨高清晰度耐磨纸项目募集资金置换2,785.51万元、用年产10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目募集资金置换38万元先期投入自筹资金。上述资金置换情况业经大信会计师事务所有限公司审核,并于2011年1月6日出具大信专审字[2011]第3-0011号《关于山东齐峰特种纸业股份有限公司截至2010年12月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。本公司已于2011年1月27日划转了上述募集资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>①2011年6月13日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超额募集资金12,000万元暂时补充流动资金。2011年11月15日,公司归还了用于暂时补充流动资金12,000万元。②2011年11月18日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超额募集资金14,000万元暂时补充流动资金。本公司分别于2011年11月22日、30日划转募集资金12,000万元、2,000万元。2012年5月14日,公司归还了暂时补充流动资金14,000万元。③2012年5月16日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超额募集资金14,000万元暂时补充流动资金,截止2012年8月20日,公司如期将上述暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 21863.79 万元,按规定存放于银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>募集资金其他使用情况 ①2011年1月17日,公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》和《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金35,000万元用于归还银行贷款和补充流动资金,其中21,000万元用于归还银行贷款,14,000万元用于永久性补充流动资金。截止2011年12月31日已执行完毕。②2011年4月18日,公司2010年度股东大会会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金增资全资子公司用于建设年产5万吨新型装饰材料项目的议案》,同意使用超募资金16,500万元,建设年产5万吨新型装饰材料项目。本公司于2011年5月19日划转了上述募集资金用于对淄博欧木增资。③2012年4月18日,公司2011年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》,计划使用超募资金不超过4,600万元用于取得经营用地的土地使用权,截止2013年12月31日,已累计投入4,065.18万元。④2012年9月12日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部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。⑥2014年6月26日,公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于向淄博朱台润坤生物科技有限公司增资的议案》计划由公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司向淄博朱台润坤生物科技有限公司增资1500万元,且资金已于2014年7月22日增至淄博朱台润坤生物科技有限公司账下。</p>

(3) 募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
淄博欧木特种纸业有限公司	子公司	生产制造	生产、销售纸张, 货物进出口	112,500,000.00	1,912,358,686.39	1,140,913,468.20	1,137,024,889.46	156,482,890.16	117,869,125.79
山东省博兴县欧华特种纸业有限公司	子公司	生产制造	生产销售氧化锌原纸、浸渍纸、装饰原纸	2,000,000.00	64,622,518.89	10,325,074.09	90,188,553.88	6,344,814.17	4,821,489.55
淄博朱台润坤生物科技有限公司	子公司	污水处理	有机肥料及微生物肥料的研发、销售, 污水处理	25,000,000.00	31,464,558.97	24,865,388.28		-61,650.72	-61,623.21
鲁萨国际贸易股份有限公司	子公司	国际贸易	国际贸易	100 加元	28,481.65	-361.35			
淄博市临淄区朱台热力有限公司	子公司	生产制造	对蒸汽生产项目的投资建设管理	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5、非募集资金投资的重大项目情况

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	50.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	17,869.66	至	20,618.84
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,745.89		
业绩变动的原因说明	一是募投项目投产，公司预计 1-9 月份产销量比去年同期有一定幅度的增长；二是公司将继续调整产品结构，加大高毛利产品的产销。		

七、董事会、监事会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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

齐峰新材料股份有限公司于2014年3月20日召开的2013年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》：以公司现有总股本420,500,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税）。公司于2014年5月5日发布2013年度权益分派实施公告，股权登记日为：2014年5月9日。除权除息日为：2014年5月12日。查询详细信息请登录巨潮资讯<http://www.cninfo.com.cn/>

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

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月13日	公司接待室	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2014年02月27日	公司接待室	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限公司	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2014年02月27日	公司接待室	实地调研	机构	北京龙鼎投资管理有限公司	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2014年03月11日	公司接待室	实地调研	机构	浙商证券	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2014年03月12日	公司接待室	实地调研	机构	中国人寿养老保险股份有限公司	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2014年03月12日	公司接待室	实地调研	机构	中国人保资产管理股份有限公司	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2014年03月12日	公司接待室	实地调研	机构	泰达宏利基金管理有限公司	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2014年03月12日	公司接待室	实地调研	机构	宏源证券股份有限公司	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2014年03月12日	公司接待室	实地调研	机构	建信人寿保险有限公司	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2014年03月12日	公司接待室	实地调研	机构	长信基金管理有限公司	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2014年03月12日	公司接待室	实地调研	机构	中邮创业基金管理有限公司	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2014年03月12日	公司接待室	实地调研	机构	东方证券资产管理股份有限公司	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料

2014年03月12日	公司接待室	实地调研	机构	南京证券股份有限公司	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2014年03月12日	公司接待室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2014年03月12日	公司接待室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2014年03月12日	公司接待室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2014年03月12日	公司接待室	实地调研	机构	申银万国证券股份有限公司	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2014年03月12日	公司接待室	实地调研	机构	长城证券股份有限公司	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2014年03月12日	公司接待室	实地调研	机构	上海任行投资管理有限公司	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2014年05月23日	公司接待室	实地调研	机构	上海六禾投资有限公司	公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、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。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

(一)、限制性股票激励计划的决策程序和批准情况

1、公司于2013年3月7日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《山东齐峰特种纸业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。 2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《山东齐峰特种纸业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》进行了修订，并于2013年4月3日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《山东齐峰特种纸业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿》(以下简称“激励计划”或“本激励计划”)及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2013年4月25日，公司以现场投票、网络投票以及独

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

4、公司于2013年4月26日分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的股权期权授权日为2013年4月26日；独立董事对本次限制性股票激励计划授予相关事项发表独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定，同意本次限制性股票激励的授权日为2013年4月26日，并同意向符合授权条件的80名激励对象授予820万股限制性股票。根据公司期权激励计划，本激励计划所涉及的标的股票为820万股齐峰股份股票，占本激励计划签署时齐峰股份股本总额41230. 万股的1.989%。

（二）、限制性股票授予的情况

1)、授予日：董事会已确定授予日为2013 年4月26日。

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

3)、授予价格：每股3.97元。

4)、股票来源：公司向激励对象定向发行8,200,000股限制性股票，占目前公司总股本41,230万股的1.99%。涉及的标的股票种类为人民币A 股普通股。

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

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自授予日起满12个月后的首个交易日起至本次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二次解锁	自授予日起满24个月后的首个交易日起至本次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自授予日起满36个月后的首个交易日起至本次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

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

（三）、限制性股票解锁情况

公司于2014年4月5日召开的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》，经审核，董事会认为除已辞职的激励对象朱云朋、朱晓光外，其余78名激励对象所持限制性股票第一次解锁期的解锁条件已经满足，根据公司2013年第一次临时股东大会对董事会的授权，批准按照激励计划的相关规定办理第一期限限制性股票的解锁，本次可申请解锁的限制性股票数量为3,028,540股，占公司股本总额的0.7%。

查询详细信息请登录巨潮资讯<http://www.cninfo.com.cn/>

七、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、资产收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产收购、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。

八、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、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				

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
淄博欧木特种纸业 有限公司		3,000	2013 年 03 月 12 日	3,000	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		6,000	2013 年 03 月 27 日	6,000	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		2,000	2013 年 06 月 06 日	2,000	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		3,500	2013 年 06 月 14 日	3,500	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		3,000	2013 年 06 月 24 日	3,000	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		5,500	2013 年 08 月 08 日	5,500	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		5,000	2013 年 09 月 06 日	5,000	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		2,000	2013 年 09 月 30 日	2,000	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		126.39	2014 年 01 月 13 日	126.39	一般保证	90 天	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		296.78	2014 年 01 月 13 日	296.78	一般保证	90 天	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		2,353.44	2014 年 01 月 14 日	2,353.44	一般保证	90 天	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		3,309.52	2014 年 01 月 14 日	3,309.52	一般保证	90 天	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		1,113.42	2014 年 01 月 29 日	1,113.42	一般保证	90 天	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		239.79	2014 年 01 月 29 日	239.79	一般保证	90 天	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		442.98	2014 年 01 月 29 日	442.98	一般保证	90 天	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		546.98	2014 年 01 月 29 日	546.98	一般保证	90 天	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		4,377.29	2014 年 02 月 17 日	4,377.29	一般保证	90 天	是	是

淄博欧木特种纸业 有限公司		374.44	2014 年 02 月 21 日	374.44	一般保证	90 天	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		754.76	2014 年 02 月 21 日	754.76	一般保证	90 天	是	是
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	否	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	否	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		1,120.38	2014 年 03 月 04 日	1,120.38	一般保证	90 天	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		137.83	2014 年 03 月 04 日	137.83	一般保证	90 天	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		1,528.79	2014 年 03 月 05 日	1,528.79	一般保证	90 天	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		465.09	2014 年 03 月 11 日	465.09	一般保证	90 天	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		447.43	2014 年 03 月 11 日	447.43	一般保证	90 天	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		2,500	2014 年 03 月 11 日	2,500	一般保证	90 天	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		2,500	2014 年 03 月 11 日	2,500	一般保证	90 天	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		2,500	2014 年 03 月 11 日	2,500	一般保证	90 天	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		2,500	2014 年 03 月 11 日	2,500	一般保证	90 天	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	否	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		1,286.58	2014 年 03 月 20 日	1,286.58	一般保证	90 天	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	否	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		845.25	2014 年 03 月 21 日	845.25	一般保证	90 天	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	否	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		1,688.08	2014 年 03 月 27 日	1,688.08	一般保证	90 天	是	是

淄博欧木特种纸业 有限公司	643.69	2014年03月 28日	643.69	一般保证	90天	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司	1,343.94	2014年03月 29日	1,343.94	一般保证	90天	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	否	是
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	否	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	否	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	否	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	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)			98,943	
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)	98,943		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)			48,000	
公司担保总额 (即前两大项的合计)							
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	100,000		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)			98,943	
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)	98,943		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			48,000	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例						20.66%	
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)							
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D)							
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)							
上述三项担保金额合计 (C+D+E)							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)							
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)							

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

公司报告期不存在其他重大交易。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
	李学峰	本人将不会以任何方式直接或间接地（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2010 年 12 月 10 日	长期	报告期内严格执行
其他对公司中小股东所作承 诺	公司	公司承诺不为激励对象依激励计划获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013 年 04 月 26 日	自承诺日至 激励计划实 施完成。	报告期内严格 执行
承诺是否及时履行	是				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

报告期内，公司信息披露情况索引如下：

公告日期	公告事项	刊载的报刊名称	刊载的互联网网站及检索路径
2014-1-18	第三届董事会第一次会议决议公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-1-18	2014年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网

			(http://www.cninfo.com.cn)
2014-1-18	2014年第一次临时股东大会的法律意见书	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-1-18	第三届董事会第一次会议相关事项独立董事意见	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-1-18	第三届监事会第一次会议决议公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-2-10	关于签订募集资金四方监管协议的公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-2-14	关于公司及相关主体承诺履行情况的公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-2-27	2013年年度报告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-2-27	2013年度内部控制自我评价报告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-2-27	2013年年度报告摘要	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-2-27	2013年年度审计报告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-2-27	A股可转换公司债券持有人会议规则	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-2-27	第三届董事会第二次会议决议公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-2-27	第三届监事会第二次会议决议公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-2-27	本次公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-2-27	本次公开发行A股可转换公司债券预案	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-2-27	独立董事2013年度述职报告（房立棠）	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网

			(http://www.cninfo.com.cn)
2014-2-27	独立董事2013年度述职报告（侯本领）	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-2-27	独立董事2013年度述职报告（路清）	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-2-27	关于2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-2-27	独立董事对相关事项的独立意见	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-2-27	公司章程（2014年2月）	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-2-27	关于召开2013年度股东大会通知公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-2-27	光大证券股份有限公司关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项核查意见	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-2-27	关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-2-27	减资公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-2-27	控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-2-27	募集资金存放与实际使用情况审核报告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-2-27	内部控制规则落实自查表	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-2-27	江苏泰和律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票事项的法律意见书	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-2-27	内部控制鉴证报告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2014-2-27	为控股子公司提供担保的公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-2-27	前次募集资金使用情况审核报告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-2-27	委托理财管理制度(2014年2月)	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-2-27	独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-3-1	关于举行2013年度报告网上说明会的公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-3-21	2013年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-3-21	2013年度股东大会的法律意见书	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-3-28	关于更换保荐机构的公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-4-28	第三届董事会第三次会议决议公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-4-28	江苏泰和律师事务所关于公司限制性股票激励计划之限制性股票第一次解锁事项的法律意见书	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-4-28	独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-4-28	2014年第一季度报告正文	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-4-28	2014年第一季度报告全文	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-4-28	第三届监事会第三次会议决议公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-5-5	2013年度权益分派实施公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2014-5-23	关于限制性股票第一次解锁股份上市流通提示性公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-5-29	第三届监事会第四次会议决议公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-5-29	第三届董事会第四次会议决议公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-5-29	关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-5-29	海通证券股份有限公司关于公司使用募集资金对全资孙公司进行增资的专项核查意见	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-5-29	独立董事对关于使用募集资金增资的独立意见	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-5-29	关于使用募集资金增资淄博朱台润坤生物科技有限公司的公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-6-11	江苏泰和律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票而减少注册资本的法律意见书	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-6-11	关于部分不符合激励条件的限制性股票回购注销完成的公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-6-27	2014年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-6-27	2014年第二次临时股东大会的法律意见书	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014-6-27	公司章程(2014年6月)	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	118,906,960	28.28%	-60,000			-6,009,637	-6,069,637	112,837,323	26.84%
3、其他内资持股	118,906,960	28.28%	-60,000			-6,009,637	-6,069,637	112,837,323	26.84%
境内自然人持股	118,906,960	28.28%	-60,000			-6,009,637	-6,069,637	112,837,323	26.84%
二、无限售条件股份	301,593,040	71.72%				6,009,637	6,009,637	307,602,677	73.16%
1、人民币普通股	301,593,040	71.72%				6,009,637	6,009,637	307,602,677	73.16%
三、股份总数	420,500,000	100.00%	-60,000			0	-60,000	420,440,000	100.00%

股份变动的原因

激励对象朱云朋和朱晓光向公司提出辞职并已获得公司同意，根据公司《激励计划》第十四节的规定以及公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司对该激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票60,000股进行回购注销。

股份变动的批准情况

2014年2月25日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销已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》

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

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

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

二、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	28,989		报告期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	质押或冻结情况		
						持有无限售条件的股份数量	股份状态	数量
李学峰	境内自然人	30.59%	128,594,620			32,148,656		
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他	3.07%	12,904,776			12,904,776		
上海天亿资产管理有限公司	境内非国有法人	2.45%	10,318,387			10,318,387		
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	其他	1.83%	7,676,377			7,676,377		
周淑玲	境内自然人	1.63%	6,851,200			6,851,200		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	其他	1.40%	5,903,627			5,903,627		
中国农业银行股份有限公司-新华优选分红混合型证券投资基金	其他	0.97%	4,064,570			4,064,570		
王镭	境内自然人	0.93%	3,928,290			3,928,290		
张祥增	境内自然人	0.87%	3,665,300		3,665,300			
耿庆民	境内自然人	0.84%	3,550,230			3,550,230		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
李学峰	32,148,656	人民币普通股						
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	12,904,776	人民币普通股						
上海天亿资产管理有限公司	10,318,387	人民币普通股						
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	7,676,377	人民币普通股						

周淑玲	6,851,200	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	5,903,627	人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金	4,064,570	人民币普通股	
王镭	3,928,290	人民币普通股	
耿庆民	3,550,230	人民币普通股	
穆春朋	3,547,520	人民币普通股	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
孙文荣	董事会秘书	现任	300,000		50,000	250,000	0	0	0
李贤明	高级管理人员	现任	276,050		69,013	207,037	0	0	0
合计	--	--	576,050	0	119,013	457,037	0	0	0

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
李学峰	董事长	被选举	2014年01月17日	换届选举产生
李安东	董事、总经理	被选举	2014年01月17日	换届选举产生
朱洪升	董事、副总经理	被选举	2014年01月17日	换届选举产生
李文海	董事、副总经理	被选举	2014年01月17日	换届选举产生
侯本领	独立董事	聘任	2014年01月17日	换届选举产生
路清	独立董事	聘任	2014年01月17日	换届选举产生
房立棠	独立董事	聘任	2014年01月17日	换届选举产生
李炳全	董事	任期满离任	2014年01月17日	换届选举产生
张祥增	董事	任期满离任	2014年01月17日	换届选举产生
刘永刚	监事会主席	被选举	2014年01月17日	换届选举产生
边昌富	监事	被选举	2014年01月17日	换届选举产生
杨志林	监事	被选举	2014年01月17日	换届选举产生
孙文荣	董事会秘书、副总经理	聘任	2014年01月17日	换届选举产生
李安乐	副总经理、财务总监	聘任	2014年01月17日	换届选举产生
李贤明	副总经理	聘任	2014年01月17日	换届选举产生

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：齐峰新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	546,882,846.88	871,093,501.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	788,587,061.07	582,246,727.70
应收账款	299,596,348.17	159,674,524.15
预付款项	89,805,487.51	237,555,585.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	903,611.89	1,543,758.33
应收股利		
其他应收款	870,236.98	382,343.92
买入返售金融资产		
存货	342,005,877.14	544,179,210.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,068,651,469.64	2,396,675,651.73
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		

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	811,513,579.44	843,191,654.20
在建工程	115,936,963.34	86,692,075.55
工程物资	2,731,912.25	4,972,890.38
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	76,920,007.59	77,826,627.93
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	7,036,268.92	4,686,569.69
其他非流动资产	92,965,746.50	74,090,862.04
非流动资产合计	1,109,424,017.58	1,093,780,219.33
资产总计	3,178,075,487.22	3,490,455,871.06
流动负债：		
短期借款	576,590,530.88	300,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	65,156,606.70	10,300,000.00
应付账款	105,973,007.06	323,443,066.76
预收款项	25,930,202.70	29,105,230.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,853,153.43	18,336,245.15
应交税费	52,008,118.51	2,529,689.49
应付利息		19,801,369.86
应付股利		

其他应付款	5,708,818.60	4,988,538.50
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	740,000.00	500,740,000.00
流动负债合计	852,960,437.88	1,209,244,140.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,489,999.88	1,859,999.90
非流动负债合计	1,489,999.88	1,859,999.90
负债合计	854,450,437.76	1,211,104,139.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	420,440,000.00	420,500,000.00
资本公积	1,295,097,335.13	1,292,810,135.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	51,695,774.82	51,695,774.82
一般风险准备		
未分配利润	556,391,963.52	514,345,842.51
外币报表折算差额	-24.01	-21.33
归属于母公司所有者权益合计	2,323,625,049.46	2,279,351,731.13
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,323,625,049.46	2,279,351,731.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,178,075,487.22	3,490,455,871.06

法定代表人：李学峰

主管会计工作负责人：李安乐

会计机构负责人：张淑芳

2、母公司资产负债表

编制单位：齐峰新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	158,492,449.37	237,053,443.17
交易性金融资产		
应收票据	757,679,308.87	556,561,145.70
应收账款	301,990,348.17	159,674,524.15
预付款项	111,085,375.68	782,420,054.82
应收利息		460,000.00
应收股利		
其他应收款	227,819.49	92,347.21
存货	3,329,791.39	5,189,202.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,332,805,092.97	1,741,450,717.63
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	871,865,829.34	871,865,829.34
投资性房地产		
固定资产	6,054,890.04	6,762,797.44
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	165,576.17	185,561.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,838,783.21	4,003,401.31

其他非流动资产		
非流动资产合计	883,925,078.76	882,817,589.78
资产总计	2,216,730,171.73	2,624,268,307.41
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	55,500,000.00	5,770,000.00
应付账款	1,500,708.48	52,212,950.18
预收款项	25,923,956.12	29,041,230.27
应付职工薪酬	7,834,104.91	6,154,823.61
应交税费	3,556,665.58	837,792.33
应付利息		19,801,369.86
应付股利		
其他应付款	346,966.60	26,700.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	174,662,401.69	613,844,866.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	174,662,401.69	613,844,866.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	420,440,000.00	420,500,000.00
资本公积	1,289,199,748.39	1,286,912,548.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	51,695,774.82	51,695,774.82
一般风险准备		

未分配利润	280,732,246.83	251,315,117.95
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,042,067,770.04	2,010,423,441.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,216,730,171.73	2,624,268,307.41

法定代表人：李雪峰

主管会计工作负责人：李安乐

会计机构负责人：张淑芳

3、合并利润表

编制单位：齐峰新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,233,073,546.48	986,318,317.73
其中：营业收入	1,233,073,546.48	986,318,317.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,068,453,059.41	883,524,558.94
其中：营业成本	920,237,049.77	778,086,555.23
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	8,637,361.27	1,013,814.86
销售费用	41,694,314.89	39,774,967.91
管理费用	71,222,088.93	55,047,819.65
财务费用	18,094,073.78	7,991,069.69
资产减值损失	8,568,170.77	1,610,331.60
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	164,620,487.07	102,793,758.79
加：营业外收入	2,042,254.48	1,239,400.02
减：营业外支出	1,501,568.13	258,020.77
其中：非流动资产处置损失	1,470,263.41	237,969.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	165,161,173.42	103,775,138.04
减：所得税费用	39,027,052.41	16,256,626.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,134,121.01	87,518,511.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	126,134,121.01	87,518,511.81
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.30	0.21
（二）稀释每股收益	0.30	0.21
七、其他综合收益	-24.01	
八、综合收益总额	126,134,097.00	87,518,511.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,134,097.00	87,518,511.81
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：李学峰

主管会计工作负责人：李安乐

会计机构负责人：张淑芳

4、母公司利润表

编制单位：齐峰新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,241,859,103.87	1,029,196,183.95
减：营业成本	1,199,210,762.75	995,415,828.24
营业税金及附加	820,977.20	810,215.12
销售费用	7,521,867.26	6,358,504.67

管理费用	17,830,916.62	13,688,672.77
财务费用	7,278,619.00	9,224,377.96
资产减值损失	7,341,527.58	1,173,517.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	110,000,000.00	108,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	111,854,433.46	110,525,067.36
加：营业外收入	399,678.82	160,000.00
减：营业外支出	30,000.00	20,051.29
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,224,112.28	110,665,016.07
减：所得税费用	-1,281,016.60	378,067.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	113,505,128.88	110,286,948.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.27
（二）稀释每股收益	0.27	0.27
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	113,505,128.88	110,286,948.88

法定代表人：李学峰

主管会计工作负责人：李安乐

会计机构负责人：张淑芳

5、合并现金流量表

编制单位：齐峰新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,081,644,514.24	954,935,312.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,532,394.08	10,397,590.53
经营活动现金流入小计	1,093,176,908.32	965,332,903.36
购买商品、接受劳务支付的现金	840,655,002.07	1,008,578,435.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	54,449,832.45	40,384,069.47
支付的各项税费	78,550,711.40	26,507,746.70
支付其他与经营活动有关的现金	45,611,391.87	76,441,414.47
经营活动现金流出小计	1,019,266,937.79	1,151,911,666.48
经营活动产生的现金流量净额	73,909,970.53	-186,578,763.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,841,163.71	169,798,683.05
投资支付的现金		

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,841,163.71	169,798,683.05
投资活动产生的现金流量净额	-64,841,163.71	-169,798,683.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		33,609,425.00
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	847,240,955.40	213,706,059.55
发行债券收到的现金		498,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	847,240,955.40	745,315,484.55
偿还债务支付的现金	1,073,060,126.48	376,520,388.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,778,523.41	69,407,573.91
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	238,200.00	70,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,193,076,849.89	515,927,962.17
筹资活动产生的现金流量净额	-345,835,894.49	229,387,522.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,120,899.35	566,616.29
五、现金及现金等价物净增加额	-338,887,987.02	-126,423,307.50
加：期初现金及现金等价物余额	858,453,501.56	873,627,815.48
六、期末现金及现金等价物余额	519,565,514.54	747,204,507.98

法定代表人：李学峰

主管会计工作负责人：李安乐

会计机构负责人：张淑芳

6、母公司现金流量表

编制单位：齐峰新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,090,231,830.86	1,011,364,304.28

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,938,988.07	3,863,022.41
经营活动现金流入小计	1,095,170,818.93	1,015,227,326.69
购买商品、接受劳务支付的现金	603,928,575.38	1,367,220,076.74
支付给职工以及为职工支付的现金	16,172,018.55	13,760,647.33
支付的各项税费	7,919,281.31	10,299,085.78
支付其他与经营活动有关的现金	7,914,892.82	10,497,786.23
经营活动现金流出小计	635,934,768.06	1,401,777,596.08
经营活动产生的现金流量净额	459,236,050.87	-386,550,269.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,373.00	790,162.13
投资支付的现金		
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	88,373.00	790,162.13
投资活动产生的现金流量净额	-88,373.00	-790,162.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		33,609,425.00
取得借款收到的现金	141,214,000.00	
发行债券收到的现金		498,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	141,214,000.00	531,609,425.00
偿还债务支付的现金	561,695,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,628,533.95	62,358,881.72

支付其他与筹资活动有关的现金	238,200.00	
筹资活动现金流出小计	672,561,733.95	112,358,881.72
筹资活动产生的现金流量净额	-531,347,733.95	419,250,543.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-590,937.72	-977,291.10
五、现金及现金等价物净增加额	-72,790,993.80	30,932,820.66
加：期初现金及现金等价物余额	231,283,443.17	222,339,547.08
六、期末现金及现金等价物余额	158,492,449.37	253,272,367.74

法定代表人：李学峰

主管会计工作负责人：李安乐

会计机构负责人：张淑芳

7、合并所有者权益变动表

编制单位：齐峰新材料股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项 储备	盈余公 积	一般 风险 准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	420,500,000 .00	1,292,810,135 .13			51,695,7 74.82		514,345, 842.51	-21.33		2,279,351,731. 13
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	420,500,000 .00	1,292,810,135 .13			51,695,7 74.82		514,345, 842.51	-21.33		2,279,351,731. 13
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-60,000.00	2,287,200.00					42,046,1 21.01	-2.68		44,273,318.33
(一) 净利润							126,134, 121.01			126,134,121.01
(二) 其他综合收益								-2.68		-2.68
上述(一)和(二)小计							126,134, 121.01	-2.68		126,134,118.33
(三) 所有者投入和减少资本	-60,000.00	2,287,200.00								2,227,200.00

1. 所有者投入资本	-60,000.00	-178,200.00								-238,200.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,465,400.00								2,465,400.00
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	420,440,000.00	1,295,097,335.13			51,695,774.82		556,391,963.52	-24.01		2,323,625,049.46

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	206,150,000.00	1,470,417,335.13			40,362,866.79		398,642,534.02				2,115,572,735.94
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整											
加：会计政策变更											

前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	206,150,000.00	1,470,417,335.13			40,362,866.79		398,642,534.02		2,115,572,735.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	214,350,000.00	-177,607,200.00			11,332,908.03		115,703,308.49	-21.33	163,778,995.19
（一）净利润							188,881,216.52		188,881,216.52
（二）其他综合收益								-21.33	-21.33
上述（一）和（二）小计							188,881,216.52	-21.33	188,881,195.19
（三）所有者投入和减少资本	8,200,000.00	28,542,800.00							36,742,800.00
1. 所有者投入资本	8,200,000.00	24,354,000.00							32,554,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		4,188,800.00							4,188,800.00
3. 其他									
（四）利润分配					11,332,908.03		-73,177,908.03		-61,845,000.00
1. 提取盈余公积					11,332,908.03		-11,332,908.03		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-61,845,000.00		-61,845,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	206,150,000.00	-206,150,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	206,150,000.00	-206,150,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									

(七) 其他									
四、本期期末余额	420,500,000.00	1,292,810,135.13			51,695,774.82		514,345,842.51	-21.33	2,279,351,731.13

法定代表人：李学峰

主管会计工作负责人：李安乐

会计机构负责人：张淑芳

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：齐峰新材料股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	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								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	420,500,000.00	1,286,912,548.39			51,695,774.82		251,315,117.95	2,010,423,441.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-60,000.00	2,287,200.00					29,417,128.88	31,644,328.88
（一）净利润							113,505,128.88	113,505,128.88
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							113,505,128.88	113,505,128.88
（三）所有者投入和减少资本	-60,000.00	2,287,200.00						2,227,200.00
1. 所有者投入资本	-60,000.00	-178,200.00						-238,200.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,465,400.00						2,465,400.00
3. 其他								
（四）利润分配							-84,088,000.00	-84,088,000.00
1. 提取盈余公积								

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								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	420,440,000.00	1,289,199,748.39			51,695,774.82		280,732,246.83	2,042,067,770.04

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	206,150,000.00	1,464,519,748.39			40,362,866.79		211,163,945.67	1,922,196,560.85
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	206,150,000.00	1,464,519,748.39			40,362,866.79		211,163,945.67	1,922,196,560.85
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	214,350,000.00	-177,607,200.00			11,332,908.03		40,151,172.28	88,226,880.31
（一）净利润							113,329,080.31	113,329,080.31
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							113,329,080.31	113,329,080.31
（三）所有者投入和减少资本	8,200,000.00	28,542,800.00						36,742,800.00

1. 所有者投入资本	8,200,000.00	24,354,000.00						32,554,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		4,188,800.00						4,188,800.00
3. 其他								
(四) 利润分配					11,332,908.03		-73,177,908.03	-61,845,000.00
1. 提取盈余公积					11,332,908.03		-11,332,908.03	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-61,845,000.00	-61,845,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	206,150,000.00	-206,150,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	206,150,000.00	-206,150,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	420,500,000.00	1,286,912,548.39			51,695,774.82		251,315,117.95	2,010,423,441.16

法定代表人：李学峰

主管会计工作负责人：李安乐

会计机构负责人：张淑芳

三、公司基本情况

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

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

2010年12月6日，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1663号”文《关于核准山东齐峰特种纸业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股3,700万股(每股面

值1元)，增加注册资本人民币37,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币147,250,000.00元。

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

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

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

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

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

2014年2月，根据公司2013年度股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》、第三届董事会第二次会议审议通过的《关于回购注销已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》和修改后的章程规定，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60,000股，回购价格为3.97元/股，本次减少注册资本人民币60,000.00元，减少资本公积178,200.00元，变更后的注册资本为人民币420,440,000.00元。已于2014年4月28日完成工商登记变更。此次减资业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年4月23日出具大信验字[2014]第3-00010号验资报告。

公司营业执照注册号：370300228072653-1

公司注册地址：淄博市临淄区朱台镇朱台路22号

公司法定代表人：李学峰

公司经营范围：研发、生产及销售：家具和板材色彩饰面材料、装饰装修板材色彩饰面材料、强化地板的表层耐磨饰面材料、新型无纺布墙面材料、高性能芳纶纤维及制品（生产限于公司经营），货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2014年6月30日的财务状况以及2014年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在母公司财务报表中将每一次处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益；对于失去控制权时的交易，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额按照《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》（财会便[2009]14号）的规定计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

权益在合并财务报表中单独列示。

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

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

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

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

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

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

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

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

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

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。

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

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

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

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

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1: 按账龄组合	账龄分析法	按账龄状态

组合中，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 年以上		
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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

12、存货**(1) 存货的分类**

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品、包装物均采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品、包装物均采用一次转销法摊销。

注：如选择其他，请在文本框中说明。

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；②. 参与被投资单位的政策制定过程；③. 向被投资单位派出管理人员；④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

14、投资性房地产

不适用

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。 融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值； 融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	15~40	5.00%	6.33~2.37
机器设备	10~15	5.00%	9.50~6.33
电子设备	3~5	5.00%	31.67%~19%
运输设备	5~10	5.00%	19.00~9.50

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

(5) 其他说明

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

18、生物资产

不适用

19、油气资产

不适用

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

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

用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产减值准备的计提

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

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

21、长期待摊费用

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

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

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

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

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

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

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被

取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

25、回购本公司股份

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

26、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。报告期内，公司对国内销售和出口销售收入确认的原则分别如下：A. 国内销售收入确认方法 同时满足下列条件的情况下确认销售商品收入：根据销售订单由仓库配货后，运输部门将货物发运，同时购货方对货物的数量和质量无异议进行确认；销售金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。B. 出口销售收入确认方法 同时满足下列条件的情况下确认销售商品收入：根据与购货方的销售合同或订单要求组织生产，经检验合格后通过海关报关出口，取得出口报关单，并已经安排货物发运；销售收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

（3）确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。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。

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

不适用

27、政府补助

(1) 类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 会计政策

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

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

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

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

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

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

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂

时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

本公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司（以下简称“淄博欧木”）高新技术企业认定于2013年12月31日到期，现正在重新申请办理高新技术企业认定，本报告期暂执行25%的企业所得税税率。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
淄博欧木特种纸业有限公司	有限公司	临淄区朱台镇	生产制造	112,500,000.00	生产、销售纸张, 货物进出口	862,400,000.00		100.00%	100.00%	是			
山东省博兴县欧华特种纸业有限公司	有限公司	山东省博兴县	生产制造	2,000,000.00	生产销售氧化锌原纸、浸渍纸、装饰原纸	9,465,200.00		100.00%	100.00%	是			
淄博朱台润坤生物科技有限公司	有限公司	临淄区朱台镇	生产加工	25,000,000.00	有机肥料及微生物肥料的研究、销售, 污水处理	25,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
鲁萨国际贸易股份有限公司	股份有限公司	加拿大	国际贸易	100 加元	国际贸易	100.00		100.00%	100.00%	是			
淄博市临淄区朱台热力有限公司	有限公司	临淄区朱台镇	生产制造	50,000,000.00	对蒸汽生产项目的投资建设管理	0.00		100.00%	100.00%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	----------	-----------	------------	------------	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业 务性 质	注 册 资 本	经 营 范 围	期 末 实 际 投 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例	表 决 权 比 例	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
-----------	-----------	-----	--------------	------------------	------------------	---------------------------------	---	------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------------	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

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

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

√ 适用 □ 不适用

合并报表范围发生变更说明

名称	期末净资产	本期净利润	注释
淄博市临淄区朱台热力有限公司	0.00	0.00	注1

注1：根据2014年4月25日第三届董事会第三次会议审议通过的《关于投资设立全资孙公司的议案》，公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司投资设立淄博市临淄区朱台热力有限公司（以下简称“热力公司”），淄博欧木将以货币方式出资，占注册资本的100%。截至2014年6月30日尚未出资。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
淄博市临淄区朱台热力有限公司	0.00	0.00

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

单位：元

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在本报告期取得控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

单位：元

被合并	取得股权的取得成	取得比	取得方	取得控制权的	取得控制权的	购买日之前原	购买日之前原	按照公允价值	购买日之前原	购买日之前与	备注
-----	----------	-----	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----

方	得时点	本	例	式	时点	判断依据	持有股权在购买日的账面价值	持有股权在购买日的公允价值	重新计量所产生的利得或损失的金额	持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
---	-----	---	---	---	----	------	---------------	---------------	------------------	-------------------------	-------------------------

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	61,979.53	--	--	193,241.89
人民币	--	--	61,979.53	--	--	193,241.89

银行存款：	--	--	519,503,535.01	--	--	857,330,073.05
人民币	--	--	462,884,137.99	--	--	786,588,913.29
美元	7,779,685.22	1:6.1528	47,866,847.21	8,751,772.21	1:6.0969	53,358,679.99
欧元	1,039,247.63	1:8.3946	8,724,068.16	2,061,339.24	1:8.4189	17,354,208.94
加拿大元	4,937.36	1:5.7686	28,481.65	4,937.36	1:5.7259	28,270.83
其他货币资金：	--	--	27,317,332.34	--	--	13,570,186.62
人民币	--	--	27,317,332.34	--	--	13,570,186.62
合计	--	--	546,882,846.88	--	--	871,093,501.56

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

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	5,188,932.34	9,900,186.62
信用证保证金	22,128,400.00	3,670,000.00
合计	27,317,332.34	13,570,186.62

注1：银行承兑汇票保证金5,188,932.34元已质押并取得银行开具的应付银行承兑汇票。

注2：本公司无存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	788,587,061.07	582,246,727.70

合计	788,587,061.07	582,246,727.70
----	----------------	----------------

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江盛龙装饰材料有限公司	2014年05月30日	2014年11月30日	2,000,000.00	银行承兑汇票
南京金东亚办公设备有限公司	2014年04月28日	2014年10月28日	2,000,000.00	银行承兑汇票
天津市佩森木业有限公司	2014年03月20日	2014年09月18日	1,397,378.01	银行承兑汇票
上海贝辉木业有限公司	2014年02月26日	2014年08月26日	1,200,000.00	银行承兑汇票
成都帝龙新材料有限公司	2014年03月12日	2014年09月12日	1,116,585.75	银行承兑汇票
合计	--	--	7,713,963.76	--

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江盛龙装饰材料有限公司	2014年01月22日	2014年07月22日	3,500,000.00	银行承兑汇票
河南永威安防股份有限公司	2014年01月22日	2014年07月22日	3,000,000.00	银行承兑汇票
正定县鑫通木业装饰厂	2014年02月27日	2014年08月27日	2,000,000.00	银行承兑汇票
临安福马装饰材料有限公司	2014年01月26日	2014年07月25日	1,900,000.00	银行承兑汇票
武进区横林四通装饰厂	2014年04月24日	2014年10月24日	1,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	11,400,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	1,543,758.33	3,483,967.66	4,124,114.10	903,611.89
合计	1,543,758.33	3,483,967.66	4,124,114.10	903,611.89

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,154,955.90	1.29%	3,754,955.90	90.37%	4,154,955.90	2.37%	3,754,955.90	90.37%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	314,971,958.73	97.53%	16,835,041.45	5.34%	167,291,346.25	95.22%	9,530,643.99	5.70%

组合小计	314,971,958.73	97.53%	16,835,041.45	5.34%	167,291,346.25	95.22%	9,530,643.99	5.70%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,811,265.36	1.18%	2,751,834.47	72.20%	4,235,656.36	2.41%	2,721,834.47	64.26%
合计	322,938,179.99	--	23,341,831.82	--	175,681,958.51	--	16,007,434.36	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	311,989,434.41	99.05%	15,599,471.71	163,752,588.63	97.88%	8,187,629.43
1 年以内小计	311,989,434.41	99.05%	15,599,471.71	163,752,588.63	97.88%	8,187,629.43
1 至 2 年	594,635.20	0.19%	59,463.52	632,653.53	0.38%	63,265.35
2 至 3 年	1,093,512.79	0.35%	218,702.56	1,611,727.76	0.96%	322,345.55
3 年以上						
3 至 4 年	481,389.53	0.15%	144,416.86	481,389.53	0.29%	144,416.86
4 至 5 年						
5 年以上	812,986.80	0.26%	812,986.80	812,986.80	0.49%	812,986.80
合计	314,971,958.73	--	16,835,041.45	167,291,346.25	--	9,530,643.99

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海嘉宾装饰材料有限公司	124,343.40	124,343.40	100.00%	债务人发生严重财务困难，预计收回可能性极小。
辽宁圣美林木业有限公司	564,939.50	564,939.50	100.00%	债务人已被公司起诉，预计收回可能性极小。
沈阳市德雅尔装饰材料厂	1,173,989.29	586,994.65	50.00%	债务人发生财务困难，预计可收回金额较小。
湖州南浔明大纸制品有限公司	770,609.49	770,609.49	100.00%	债务人已被公司起诉，预计收回可能性极小。
佛山市南海中萌装饰材料厂	187,702.40			债务人已被公司起诉，预计可收回全部金额。
广州麦祺装饰材料有限公司	569,467.70	284,733.85	50.00%	债务人发生财务困难，预计可收回金额较小。
沭阳县东方远大装饰材料厂	420,213.58	420,213.58	100.00%	债务人已被公司起诉，预计收回可能性极小。
合计	3,811,265.36	2,751,834.47	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
1、刘涛	非关联方	10,190,977.52	1 年以内	3.16%
2、王顺东	非关联方	8,245,349.95	1 年以内	2.55%
3、浙江盛龙装饰材料有限公司	非关联方	7,568,648.71	1 年以内	2.34%
4、高碑店市三兴装饰材料有限公司	非关联方	4,883,362.20	1 年以内	1.51%
5、山东兴美装饰材料有限公司	非关联方	4,698,225.55	1 年以内	1.46%
合计	--	35,586,563.93	--	11.02%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	940,447.74	100.00%	70,210.76	7.47%	426,777.79	100.00%	44,433.87	10.41%
组合小计	940,447.74	100.00%	70,210.76	7.47%	426,777.79	100.00%	44,433.87	10.41%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	940,447.74	--	70,210.76	--	426,777.79	--	44,433.87	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
---------	------	------	------	----

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	914,269.24	97.22%	45,713.46	402,467.29	94.30%	20,123.37
1 年以内小计	914,269.24	97.22%	45,713.46	402,467.29	94.30%	20,123.37
1 至 2 年	1,868.00	0.20%	186.80			
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						

4 至 5 年						
5 年以上	24,310.50	2.58%	24,310.50	24,310.50	5.70%	24,310.50
合计	940,447.74	--	70,210.76	426,777.79	--	44,433.87

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
------	----	----------	-------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
代缴养老保险款	职工	299,623.73	1 年以内	31.86%
代缴住房公积金	职工	160,094.91	1 年以内	17.02%
路春亮	职工	76,800.00	1 年以内	8.17%
邵秀娟	职工	63,000.00	1 年以内	6.70%
郭磊	职工	50,000.00	1 年以内	5.32%
合计	--	649,518.64	--	69.07%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

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

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	88,470,727.09	98.51%	236,968,043.25	99.75%
1 至 2 年	252,320.30	0.28%		
2 至 3 年				
3 年以上	1,082,440.12	1.21%	587,542.36	0.25%
合计	89,805,487.51	--	237,555,585.61	--

预付款项账龄的说明

注：期末余额中无账龄超过1年且金额重大的预付款项。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
襄阳龙蟒钛业有限公司	非关联方	17,155,640.00	2013 年 12 月	尚未收到货物及发票
河北吉尔化工有限公司	非关联方	12,912,765.43	2014 年 3 月	尚未收到货物及发票
山东道恩钛业有限公司	非关联方	12,885,623.93	2014 年 6 月	尚未收到货物及发票
上海海联运输有限公司	非关联方	3,194,021.20	2014 年 6 月	尚未收到货物及发票
国网山东省电力公司淄博供电公司	非关联方	3,069,101.30	2014 年 5 月	预付电费
合计	--	49,217,151.86	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

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

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	266,421,931.05		266,421,931.05	491,809,498.99		491,809,498.99
在产品	776,423.87		776,423.87	753,098.91		753,098.91
库存商品	74,059,883.64	2,503,033.16	71,556,850.48	53,337,294.96	1,882,656.27	51,454,638.69
周转材料						
消耗性生物资产						
发出商品	3,250,671.74		3,250,671.74	161,973.87		161,973.87
合计	344,508,910.30	2,503,033.16	342,005,877.14	546,061,866.73	1,882,656.27	544,179,210.46

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	1,882,656.27	4,346,913.86	3,138,917.44	587,619.53	2,503,033.16
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	1,882,656.27	4,346,913.86	3,138,917.44	587,619.53	2,503,033.16

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品	可变现净额低于账面成本	经加权平均后的成本单价降低	4.39%
在产品			

周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

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

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

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

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	------------	-------------	------------------------	------	----------	--------

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,116,188,775.93	4,586,450.19	3,257,932.46	1,117,517,293.66
其中：房屋及建筑物	267,899,017.08	1,681,686.64	2,486,920.86	267,093,782.86

机器设备	820,236,382.61		1,864,930.87	581,290.13	821,520,023.35
运输工具	11,849,436.61		556,130.41	110,962.00	12,294,605.02
其他	16,203,939.63		483,702.27	78,759.47	16,608,882.43
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	272,997,121.73		34,929,224.49	1,922,632.00	306,003,714.22
其中：房屋及建筑物	33,269,613.76		4,840,677.21	1,540,556.49	36,569,734.48
机器设备	225,185,007.86		28,348,973.81	229,480.73	253,304,500.94
运输工具	4,999,425.13		885,444.72	105,413.90	5,779,455.95
其他	9,543,074.98		854,128.75	47,180.88	10,350,022.85
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	843,191,654.20		--		811,513,579.44
其中：房屋及建筑物	234,629,403.32		--		230,524,048.38
机器设备	595,051,374.75		--		568,215,522.41
运输工具	6,850,011.48		--		6,515,149.07
其他	6,660,864.65		--		6,258,859.58
四、减值准备合计			--		
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	843,191,654.20		--		811,513,579.44
其中：房屋及建筑物	234,629,403.32		--		230,524,048.38
机器设备	595,051,374.75		--		568,215,522.41
运输工具	6,850,011.48		--		6,515,149.07
其他	6,660,864.65		--		6,258,859.58

本期折旧额 34,788,713.44 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

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

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸项目	113,082,588.24		113,082,588.24	84,480,391.52		84,480,391.52
污水排水管线工程	2,348,254.03		2,348,254.03	2,211,684.03		2,211,684.03
零星工程	506,121.07		506,121.07			
合计	115,936,963.34		115,936,963.34	86,692,075.55		86,692,075.55

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸项目	417,068,200.00	84,480,391.52	28,602,196.72			73.32%	79.4%				募集资金	113,082,588.24

合计	417,068,200.00	84,480,391.52	28,602,196.72			--	--			--	--	113,082,588.24
----	----------------	---------------	---------------	--	--	----	----	--	--	----	----	----------------

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	4,972,890.38	15,393,080.67	17,634,058.80	2,731,912.25
合计	4,972,890.38	15,393,080.67	17,634,058.80	2,731,912.25

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	87,439,602.14			87,439,602.14
土地使用权	85,666,860.94			85,666,860.94
软件	1,470,740.20			1,470,740.20
专利	302,001.00			302,001.00
二、累计摊销合计	9,612,974.21	906,620.34		10,519,594.55
土地使用权	8,187,461.55	855,634.86		9,043,096.41
软件	1,309,073.35	30,999.96		1,340,073.31
专利	116,439.31	19,985.52		136,424.83
三、无形资产账面净值合计	77,826,627.93	-906,620.34		76,920,007.59
土地使用权	77,479,399.39	-855,634.86		76,623,764.53
软件	161,666.85	-30,999.96		130,666.89
专利	185,561.69	-19,985.52		165,576.17
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				

专利				
无形资产账面价值合计	77,826,627.93	-906,620.34		76,920,007.59
土地使用权	77,479,399.39	-855,634.86		76,623,764.53
软件	161,666.85	-30,999.96		130,666.89
专利	185,561.69	-19,985.52		165,576.17

本期摊销额 906,620.34 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

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

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,478,768.95	4,296,569.70
开办费		
可抵扣亏损		
递延收益	557,499.97	389,999.99
小计	7,036,268.92	4,686,569.69
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	134,611.72	72,988.51
限制性股票成本摊销	6,654,200.00	4,188,800.00
合计	6,788,811.72	4,261,788.51

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

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

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂	报告期初互抵后的递延所得税资产或	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂

	负债	时性差异	负债	时性差异
递延所得税资产	7,036,268.92		4,686,569.69	
递延所得税负债				

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
递延所得税资产和递延所得税负债的说明	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	16,051,868.23	7,360,174.35			23,412,042.58
二、存货跌价准备	1,882,656.27	4,346,913.86	3,138,917.44	587,619.53	2,503,033.16
合计	17,934,524.50	11,707,088.21	3,138,917.44	587,619.53	25,915,075.74

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付土地款	62,129,363.26	64,191,813.26
预付设备款	8,509,184.42	3,182,777.96
预付工程款	22,327,198.82	6,716,270.82
合计	92,965,746.50	74,090,862.04

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	16,590,530.88	
抵押借款		
保证借款	560,000,000.00	300,000,000.00
信用借款		

合计	576,590,530.88	300,000,000.00
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	65,156,606.70	10,300,000.00
合计	65,156,606.70	10,300,000.00

下一会计期间将到期的金额 65,156,606.70 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	102,083,448.72	321,430,583.98
1 至 2 年	2,170,640.21	547,294.09
2 至 3 年	635,303.66	355,190.74
3 年以上	1,083,614.47	1,109,997.95
合计	105,973,007.06	323,443,066.76

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	25,374,250.02	28,350,137.36
1 至 2 年	273,874.19	429,994.36
2 至 3 年	32,112.52	76,236.31
3 年以上	249,965.97	248,862.24
合计	25,930,202.70	29,105,230.27

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,214,454.29	48,998,148.22	47,793,746.27	17,418,856.24
二、职工福利费		3,195,965.52	2,260,939.85	935,025.67
三、社会保险费		4,669,613.03	4,669,613.03	
其中：医疗保险费		1,096,004.30	1,096,004.30	
基本养老保险费		3,126,851.52	3,126,851.52	

失业保险费		154,047.62	154,047.62	
工伤保险费		184,882.57	184,882.57	
生育保险费		107,827.02	107,827.02	
四、住房公积金	32,757.94	682,017.92	682,017.92	32,757.94
五、辞退福利				
六、其他	2,089,032.92	1,193,101.25	815,620.59	2,466,513.58
合计	18,336,245.15	58,738,845.94	56,221,937.66	20,853,153.43

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,466,513.58 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	22,244,870.35	-5,353,166.65
消费税		
营业税		
企业所得税	23,461,392.47	6,288,259.90
个人所得税	1,883,208.17	111,102.96
城市维护建设税	1,574,539.49	54,990.85
房产税	581,651.49	601,571.54
土地使用税	651,678.16	541,276.14
印花税	160,918.73	180,739.33
教育费附加	677,096.09	32,994.51
地方教育费附加	451,397.39	21,996.34
地方建设水利基金	225,698.70	10,998.17
代扣代缴税费	95,667.47	38,926.40
合计	52,008,118.51	2,529,689.49

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数

分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		19,801,369.86
短期借款应付利息		
合计		19,801,369.86

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

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

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,311,018.60	1,158,138.50
1 至 2 年	2,883,500.00	3,398,100.00
2 至 3 年	92,000.00	95,000.00
3 年以上	422,300.00	337,300.00
合计	5,708,818.60	4,988,538.50

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

其他应付款内容	金额	账龄	未结算原因
经营指标保证金	2,883,500.00	1-2年	未到结算时间
合 计	2,883,500.00	——	——

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

其他应付款内容	金额
经营指标保证金	3,680,000.00
运费抵押金	1,540,000.00
合 计	5,220,000.00

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
------	------	------	-----	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

					息	息	息	息	
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	----	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

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

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	1,489,999.88	1,859,999.90
合计	1,489,999.88	1,859,999.90

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
纸机白水膜技术处理回用补助	793,333.53		169,999.98		623,333.55	与资产相关
造纸废水深度处理回用工程项目补助	899,999.83		100,000.02		799,999.81	与资产相关
EAS 和 QCS 信息管理系统应用补助	166,666.54		100,000.02		66,666.52	与资产相关

合计	1,859,999.90		370,000.02		1,489,999.88	--
----	--------------	--	------------	--	--------------	----

注1: 根据《关于下达2006年国家补助基本建设支出预算的通知》鲁财建指(2006)200号文, 2007年4月收到临淄区财政局纸机白水膜技术处理回用补助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2: 根据《关于下达2008年省级生态补偿资金预算指标的通知》鲁财建指(2008)154号文, 2009年7月收到临淄区财政局造纸废水深度处理回用工程补助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3: 根据《关于下达2010年国家中小企业发展专项资金预算指标的通知》淄财企指[2010]28号文, 公司收到淄博市财政局对EAS和QCS信息管理系统应用补助100万元, 从2010年11月起分5年摊销, 每年摊销额为20万元。

47、股本

单位: 元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	420,500,000.00				-60,000.00	-60,000.00	420,440,000.00

股本变动情况说明:

报告期内公司回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票60,000股, 公司注册资本由原来的42050万元, 变更为42044万元。

为本次减资行为验资的会计师事务所为: 大信会计师事务所(特殊普通合伙), 验资报告文号为: 大信验字【2014】第3-00010号。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	1,288,621,335.13	3,624,000.00	178,200.00	1,292,067,135.13
其他资本公积	4,188,800.00	2,465,400.00	3,624,000.00	3,030,200.00
合计	1,292,810,135.13	6,089,400.00	3,802,200.00	1,295,097,335.13

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	51,695,774.82			51,695,774.82
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	51,695,774.82			51,695,774.82

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	514,345,842.51	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	514,345,842.51	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	126,134,121.01	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	84,088,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	556,391,963.52	--

54、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,231,582,667.36	985,541,556.74

其他业务收入	1,490,879.12	776,760.99
营业成本	920,237,049.77	778,086,555.23

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
造纸业	1,231,582,667.36	919,894,617.54	985,541,556.74	777,499,140.87
合计	1,231,582,667.36	919,894,617.54	985,541,556.74	777,499,140.87

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
素色装饰原纸	492,554,278.02	365,803,604.87	436,551,328.54	356,607,156.65
表层耐磨原纸	118,499,251.29	81,862,752.19	102,697,768.24	72,738,560.97
可印刷装饰原纸	544,701,212.65	417,682,575.39	394,868,936.64	306,776,465.10
平衡原纸	719,862.77	538,660.81	922,150.10	781,141.78
壁纸原纸	75,108,062.63	54,007,024.28	50,501,373.22	40,595,816.37
合计	1,231,582,667.36	919,894,617.54	985,541,556.74	777,499,140.87

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	1,185,853,292.53	888,068,665.92	947,017,943.74	749,348,346.50
国外销售	45,729,374.83	31,825,951.62	38,523,613.00	28,150,794.37
合计	1,231,582,667.36	919,894,617.54	985,541,556.74	777,499,140.87

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
1.刘涛	39,169,885.86	3.18%
2.江苏明盛木业有限公司	34,161,397.39	2.77%

3.临沂美华装饰纸业有限公司	30,186,631.08	2.45%
4.临沂鲁源浸渍纸业有限公司	26,697,526.70	2.16%
5.正定县鑫通木业装饰品厂	22,290,500.64	1.81%
合计	152,505,941.67	12.37%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

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

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	14,498.63		5%
城市维护建设税	4,627,740.27	528,815.01	7%、5%
教育费附加	1,997,561.19	260,499.92	3%
资源税			
地方教育费附加	1,331,707.45	143,666.62	2%
地方水利建设基金	665,853.73	80,833.31	1%
合计	8,637,361.27	1,013,814.86	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	35,311,621.60	33,119,225.49
职工薪酬	3,357,130.45	2,241,325.89
广告宣传费	306,442.00	281,326.74
办公费	12,058.99	15,224.15
出口费用	495,608.91	504,275.57

过路过桥费	224,115.00	622,624.00
质量保证费	65,420.71	933,237.08
差旅费	949,964.05	810,781.92
招待费	481,337.22	841,094.31
交通费	254,409.26	249,561.26
其他	236,206.70	156,291.50
合计	41,694,314.89	39,774,967.91

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,171,622.63	13,911,403.02
研究开发费	36,470,732.87	29,187,749.02
相关税费	3,396,922.58	2,634,575.86
差旅费	289,856.28	213,776.65
招待费	705,842.28	630,618.50
办公费	436,713.09	463,477.39
交通费	1,021,195.04	1,224,800.28
折旧费	1,851,552.81	1,771,785.94
无形资产摊销	906,620.34	793,209.10
咨询审计费	1,882,043.74	564,090.00
修理费	45,383.79	513,883.47
排污费	171,018.00	169,577.00
股份支付	2,465,400.00	1,055,425.00
其他费用	1,407,185.48	1,913,448.42
合计	71,222,088.93	55,047,819.65

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,085,153.55	15,592,939.18
减：利息收入	5,732,599.10	8,394,234.15
汇兑损益	5,965,963.15	-1,826,772.42
手续费支出	775,556.18	619,137.08

承销费用		2,000,000.00
合计	18,094,073.78	7,991,069.69

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,360,174.35	1,183,230.92
二、存货跌价损失	1,207,996.42	427,100.68
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	8,568,170.77	1,610,331.60

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	28,778.82		28,778.82
其中：固定资产处置利得	28,778.82		28,778.82
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	860,900.02	1,163,800.02	860,900.02
其他	1,152,575.64	75,600.00	1,152,575.64
合计	2,042,254.48	1,239,400.02	2,042,254.48

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
摊销造纸废水深度处理回用工程补贴	100,000.02	100,000.02	与资产相关	是

摊销纸机白水膜技术处理回用政府补贴	169,999.98	169,999.98	与资产相关	是
摊销 EAS 和 QCS 信息管理系统应用补助	100,000.02	100,000.02	与资产相关	是
临淄区财政局 2012 年度国批引进外国专家项目补助		100,000.00	与收益相关	是
淄博市财政局 2012 年创新成长型工业企业发展补助		693,800.00	与收益相关	是
临淄区财政局 2013 年度市级专利发展专项资金	80,000.00		与收益相关	是
临淄区财政局 2013 年度经济工作会奖励	290,900.00		与收益相关	是
市商务局进口木浆及设备贴息政策奖励	120,000.00		与收益相关	是
合计	860,900.02	1,163,800.02	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,470,263.41	237,969.48	1,470,263.41
其中：固定资产处置损失	1,470,263.41	237,969.48	1,470,263.41
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	30,000.00	20,000.00	30,000.00
其他	1,304.72	51.29	1,304.72
合计	1,501,568.13	258,020.77	1,501,568.13

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	41,376,751.64	16,522,217.53

递延所得税调整	-2,349,699.23	-265,591.30
合计	39,027,052.41	16,256,626.23

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	126,134,121.01	87,518,511.81
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	125,664,596.20	86,674,550.62
期初股份总数	S0	420,500,000.00	206,150,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		206,150,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		8,200,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj	60,000.00	
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		1
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	2	
发行在外的普通股加权平均数	S	420,480,000.00	413,666,666.67
基本每股收益(I)		0.30	0.21
基本每股收益(II)		0.30	0.21
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	126,134,121.01	87,518,511.81
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	125,664,596.20	86,674,550.62
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		420,480,000.00	413,666,666.67
稀释每股收益(I)		0.30	0.21
稀释每股收益(II)		0.30	0.21

1. 基本每股收益

基本每股收益= P0 ÷ S

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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

1. 稀释每股收益

稀释每股收益= P1 / (S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

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

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-24.01	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-24.01	
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-24.01	

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	6,372,745.54
政府补助	490,900.00

收到其他款项	4,668,748.54
合计	11,532,394.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用付现	38,323,607.37
管理费用付现	5,967,824.79
手续费等支出	774,985.04
其他营业外支出	544,974.67
合计	45,611,391.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
退股权激励投资款	238,200.00
合计	238,200.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	126,134,121.01	87,518,511.81
加：资产减值准备	7,980,551.24	1,359,852.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,929,224.49	29,150,735.80
无形资产摊销	906,620.34	793,209.10
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,441,484.59	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		237,969.48
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	20,419,752.18	20,238,650.16
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,349,699.23	-265,591.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	201,552,956.43	-124,650,712.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-205,132,360.73	-193,195,336.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-114,438,079.79	-7,766,051.72
其他	2,465,400.00	
经营活动产生的现金流量净额	73,909,970.53	-186,578,763.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	519,565,514.54	747,204,507.98
减：现金的期初余额	858,453,501.56	873,627,815.48
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	-338,887,987.02	-126,423,307.50
--------------	-----------------	-----------------

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	519,565,514.54	858,453,501.56
其中：库存现金	61,979.53	193,241.89
可随时用于支付的银行存款	519,503,535.01	857,330,073.05

可随时用于支付的其他货币资金		930,186.62
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	519,565,514.54	858,453,501.56

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
淄博欧木特种纸业有限公司	控股子公司	有限公司	临淄区朱台镇	李安东	生产制造	112,500,000.00	100.00%	100.00%	16432696-3
山东省博兴县欧华特种纸业股份有限公司	控股子公司	有限公司	山东省博兴县	李学峰	生产制造	2,000,000.00	100.00%	100.00%	72757753-X

淄博朱台润坤生物科技有限公司	控股子公司	有限公司	临淄区朱台镇	路中国	生产加工	25,000,000.00	100.00%	100.00%	07967914-X
鲁萨国际贸易股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	加拿大	李学峰	国际贸易	100 加元	100.00%	100.00%	
淄博市临淄区朱台热力有限公司	控股子公司	有限公司	临淄区朱台镇	李安东	生产制造	50,000,000.00	100.00%	100.00%	49380556-X

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
青岛润生投资担保发展有限公司	董事长直系亲属控制的公司	66128268-2
淄博郡优化工有限公司	董事长直系亲属控制的公司	16434720-3

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
出售商品、提供劳务情况表						

单位：元

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

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

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

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	60,000.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

股份支付情况的说明

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

根据公司2013年度股东大会审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》、第三届董事会第二次会议审议通过的《关于回购注销已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》和修改后的章程规定，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60,000股，回购价格为3.97元/股。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3,028,540股，占公司股本总额的0.72%；上市流通日为2014年5月28日。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S 模型）计算确定。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量，在股权激励计划实施完毕后，最终预计可解锁权益工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	6,654,200.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,654,200.00

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	6,654,200.00
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,154,955.90	1.28%	3,754,955.90	90.37%	4,154,955.90	2.37%	3,754,955.90	90.37%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	317,365,958.73	97.55%	16,835,041.45	5.35%	167,291,346.25	95.22%	9,530,643.99	5.70%
组合小计	317,365,958.73	97.55%	16,835,041.45	5.35%	167,291,346.25	95.22%	9,530,643.99	5.70%

		%						
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,811,265.36	1.17%	2,751,834.47	72.20%	4,235,656.36	2.41%	2,721,834.47	64.26%
合计	325,332,179.99	--	23,341,831.82	--	175,681,958.51	--	16,007,434.36	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	314,297,434.41	99.03%	15,590,871.71	163,752,588.63	97.88%	8,187,629.43
1 年以内小计	314,297,434.41	99.03%	15,590,871.71	163,752,588.63	97.88%	8,187,629.43
1 至 2 年	680,635.20	0.21%	68,063.52	632,653.53	0.38%	63,265.35
2 至 3 年	1,093,512.79	0.35%	218,702.56	1,611,727.76	0.96%	322,345.55
3 年以上						
3 至 4 年	481,389.53	0.15%	144,416.86	481,389.53	0.29%	144,416.86
4 至 5 年						
5 年以上	812,986.80	0.26%	812,986.80	812,986.80	0.49%	812,986.80
合计	317,365,958.73	--	16,835,041.45	167,291,346.25	--	9,530,643.99

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海嘉宾装饰材料有限公司	124,343.40	124,343.40	100.00%	债务人发生严重财务困难，预计收回可能性极小。
辽宁圣美林木业有限公司	564,939.50	564,939.50	100.00%	债务人已被公司起诉，预计收回可能性极小。
沈阳市德雅尔装饰材料厂	1,173,989.29	586,994.65	50.00%	债务人发生财务困难，预计可收回金额较小。
湖州南浔明大纸制品有限公司	770,609.49	770,609.49	100.00%	债务人已被公司起诉，预计可收回金额较小。
佛山市南海中萌装饰材料厂	187,702.40			债务人已被公司起诉，预计可收回全部金额。
广州麦祺装饰材料有限公司	569,467.70	284,733.85	50.00%	债务人发生财务困难，预计收回可能性极小。
沭阳县东方远大装饰材料厂	420,213.58	420,213.58	100.00%	债务人已被公司起诉，预计收回可能性极小。
合计	3,811,265.36	2,751,834.47	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提				

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明				

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
应收账款核销说明					

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
1.刘涛	非关联方	10,190,977.52	1 年以内	3.13%
2.王顺东	非关联方	8,245,349.95	1 年以内	2.53%
3.浙江盛龙装饰材料有限公司	非关联方	7,568,648.71	1 年以内	2.33%
4.高碑店市三兴装饰材料有限公司	非关联方	4,883,362.20	1 年以内	1.50%
5.山东兴美装饰材料有限公司	非关联方	4,698,225.55	1 年以内	1.45%
合计	--	35,586,563.93	--	10.94%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
------	--------	----	------------

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								

账龄组合	241,120.49	100.00%	13,301.00	5.52%	98,518.09	100.00%	6,170.88	6.26%
组合小计	241,120.49	100.00%	13,301.00	5.52%	98,518.09	100.00%	6,170.88	6.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	241,120.49	--	13,301.00	--	98,518.09	--	6,170.88	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	239,809.99	99.46%	11,990.50	97,207.59	98.67%	4,860.38
1 年以内小计	239,809.99	99.46%	11,990.50	97,207.59	98.67%	4,860.38
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	1,310.50	0.54%	1,310.50	1,310.50	1.33%	1,310.50
合计	241,120.49	--	13,301.00	98,518.09	--	6,170.88

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
代缴住房公积金	职工	128,005.23	1 年以内	53.09%
代缴养老保险款	职工	111,804.76	1 年以内	46.37%
徐洪峰	职工	1,310.50	5 年以上	0.54%
合计	--	241,120.49	--	100.00%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
淄博欧木特种纸业有限公司	成本法	862,400,000.00	862,400,000.00		862,400,000.00	100.00%	100.00%				100,000,000.00
山东省博兴县欧华特种纸业有限公司	成本法	9,465,235.43	9,465,235.43		9,465,235.43	100.00%	100.00%				10,000,000.00
鲁萨国际贸易股份有限公司	成本法	593.91	593.91		593.91	100.00%	100.00%				
合计	--	871,865,829.34	871,865,829.34		871,865,829.34	--	--	--			110,000,000.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,231,582,667.36	985,541,556.74
其他业务收入	10,276,436.51	43,654,627.21
合计	1,241,859,103.87	1,029,196,183.95
营业成本	1,199,210,762.75	995,415,828.24

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
造纸业	1,231,582,667.36	1,189,706,993.09	985,541,556.74	951,755,512.74
合计	1,231,582,667.36	1,189,706,993.09	985,541,556.74	951,755,512.74

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
素色装饰原纸	492,554,278.02	466,615,489.66	436,551,328.54	414,482,498.71
表层耐磨原纸	118,499,251.29	116,164,820.29	102,697,768.24	101,207,074.55
可印刷装饰原纸	544,701,212.65	532,860,156.29	394,868,936.64	385,904,337.89
平衡原纸	719,862.77	548,789.30	922,150.10	812,946.57
壁纸原纸	75,108,062.63	73,517,737.55	50,501,373.22	49,348,655.02
合计	1,231,582,667.36	1,189,706,993.09	985,541,556.74	951,755,512.74

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	1,185,853,292.53	1,146,238,886.30	947,017,943.74	915,505,912.29
国外销售	45,729,374.83	43,468,106.79	38,523,613.00	36,249,600.45
合计	1,231,582,667.36	1,189,706,993.09	985,541,556.74	951,755,512.74

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
刘涛	39,169,885.86	3.15%
江苏明盛木业有限公司	34,161,397.39	2.75%
临沂美华装饰纸业有限公司	30,186,631.08	2.43%
临沂鲁源浸渍纸业有限公司	26,697,526.70	2.15%
正定县鑫通木业装饰厂	22,290,500.64	1.80%
合计	152,505,941.67	12.28%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	110,000,000.00	108,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	110,000,000.00	108,000,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
淄博欧木特种纸业有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	
山东省博兴县欧华特种纸业有限公司	10,000,000.00	8,000,000.00	
合计	110,000,000.00	108,000,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	113,505,128.88	110,286,948.88
加：资产减值准备	7,341,527.58	1,134,339.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	808,753.81	1,184,399.19
无形资产摊销	19,985.52	52,978.66
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-28,778.82	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,811,101.81	10,015,068.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-110,000,000.00	-108,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,835,381.90	-283,584.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,859,411.19	-46,145.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	430,883,692.09	-330,006,983.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,405,210.71	-70,887,290.76
其他	2,465,400.00	
经营活动产生的现金流量净额	459,236,050.87	-386,550,269.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	158,492,449.37	253,272,367.74
减：现金的期初余额	231,283,443.17	222,339,547.08
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-72,790,993.80	30,932,820.66

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

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

单位：元

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

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,441,484.59	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	860,900.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,121,270.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

减：所得税影响额	71,161.54	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	469,524.81	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	126,134,121.01	87,518,511.81	2,323,625,049.46	2,279,351,731.13
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	126,134,121.01	87,518,511.81	2,323,625,049.46	2,279,351,731.13
按境外会计准则调整的项目及金额				

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.48%	0.3	0.3
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.46%	0.3	0.3

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1.资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	备注
------	------	------	------	-------	----

应收票据	788,587,061.07	582,246,727.70	206,340,333.37	35.44%	注1
应收账款	299,596,348.17	159,674,524.15	139,921,824.02	87.63%	注2
在建工程	115,936,963.34	86,692,075.55	29,244,887.79	33.73%	注3
短期借款	576,590,530.88	300,000,000.00	276,590,530.88	92.20%	注4
应付票据	65,156,606.70	10,300,000.00	54,856,606.70	532.59%	注5
应交税费	52,008,118.51	2,529,689.49	49,478,429.02	1955.91%	注6

注1：应收票据2014年6月30日余额较2014年期初余额增加206,340,333.37元，增长35.44%，主要原因系公司销售增加，增大票据结算所致；

注2：应收账款2014年6月30日余额较2014年期初余额增加139,921,824.02元，增长87.63%，主要原因系公司销售增加所致；

注3：在建工程2014年6月30日余额较2014年期初余额增加29,244,887.79元，增长33.73%，主要原因系公司募投项目投入增大所致；

注4：短期借款2014年6月30日余额较2014年期初余额增加276,590,530.88元，增长90.20%，主要原因系公司本期发行的短期融资券到期归还后未再发行，增加了银行借款所致；

注5：应付票据2014年6月30日余额较2014年期初余额增加54,856,606.70元，增长532.59%，主要原因系公司期末以质押应收票据方式开具46,000,000.00元银行承兑汇票支付货款，应付票据尚未到期承兑所致；

注6：应交税费2014年6月30日余额较2014年期初余额增加49,478,429.02元，增长1955.91%，主要原因一是本期公司原材料购进减少，进项税抵扣减少，缴纳增值税增加；二是子公司淄博欧木企业所得税税率本期执行25%所致；

2.利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	备注
财务费用	18,094,073.78	7,991,069.69	10,103,004.09	126.43%	注1
所得税费用	39,027,052.41	16,256,626.23	22,770,426.18	140.07%	注2

注1：财务费用2014年1-6月份较上年同期增加10,103,004.09元，增长126.43%，主要原因系公司利息收入减少，汇兑损益增加所致；

注2：所得税费用2014年1-6月份较上年同期增加22,770,426.18元，增长140.07%，主要原因一是销售增加，利润总额增加；二是子公司淄博欧木本期执行25%企业所得税税率。

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长李学峰先生签名的2014年半年度报告。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

第十一节 其他报送数据

一、重大环保或其他重大社会安全问题情况

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

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

存在的问题及整改情况

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

处罚事项、处罚措施及整改情况

二、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。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、摘要数据报送

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	齐峰新材	股票代码	002521
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙文荣	姚延磊	
电话	0533-7785585	0533-7785585	
传真	0533-7788998	0533-7788998	
电子信箱	qftzswr@163.com	yaoyanlei@126.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	
营业收入（元）	1,233,073,546.48	986,318,317.73	25.02%	
归属于上市公司股东的净利润（元）	126,134,121.01	87,518,511.81	44.12%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	125,664,596.20	86,674,550.62	44.98%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	73,909,970.53	-186,578,763.12	-139.61%	
基本每股收益（元/股）	0.30	0.21	42.86%	
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.21	42.86%	
加权平均净资产收益率	5.48%	4.08%	1.40%	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,178,075,487.22	3,490,455,871.06	-8.95%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,323,625,049.46	2,279,351,731.13	1.94%	
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,233,073,546.48		986,318,317.73	25.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	126,134,121.01		87,518,511.81	44.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	125,664,596.20		86,674,550.62	44.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	73,909,970.53		-186,578,763.12	-139.61%
基本每股收益（元/股）	0.30		0.21	42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.30		0.21	42.86%
加权平均净资产收益率	5.48%		4.08%	1.40%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,178,075,487.22		3,490,455,871.06	-8.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,323,625,049.46		2,279,351,731.13	1.94%

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		28,989				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李学峰	境内自然人	30.59%	128,594,620	96,445,964		
中国人寿保险 (集团)公司— 传统—普通保 险产品	其他	3.07%	12,904,776			
上海天亿资产 管理有限公司	境内非国有法 人	2.45%	10,318,387			
中国工商银行 —诺安股票证 券投资基金	其他	1.83%	7,676,377			
周淑玲	境内自然人	1.63%	6,851,200			
中国人寿保险 股份有限公司 —分红—个人 分红 -005L-FH002 深	其他	1.40%	5,903,627			
中国农业银行 股份有限公司 —新华优选分 红混合型证 券投资基金	其他	0.97%	4,064,570			
王镭	境内自然人	0.93%	3,928,290			
张祥增	境内自然人	0.87%	3,665,300	3,665,300		
耿庆民	境内自然人	0.84%	3,550,230			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3) 前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4) 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的计划目标开展各项工作，深入市场一线调研，坚定以市场为导向调整产品结构，订单排产将优先满足高毛利的订单需求，生产上同时提出提质增效的管理举措，已初见成效，报告期内公司产品产量、销量屡创新高。

本报告期内公司实现营业收入1,233,073,546.48元，较上年同期增长25.02%，归属于上市公司净利润126,134,121,01元，较上年同期增长44.12%，经营形势的改善好于年初预期。

下半年，为确保公司年度目标的完成，公司将重点做好以下工作：

- 1、加快在建项目的建设，使新增产能尽快释放，以缓解市场供不应求。
- 2、加大创新研发力度，保持行业先进性。
- 3、继续对产品结构进行调整，提高公司整体毛利率。
- 4、继续强化内部管理，精耕细作、开源节流、节能降耗，提升产品品质。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 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

(2) 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

(3) 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

本报告期合并报表范围新增一家公司。

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
淄博市临淄区宋台热力有限公司	有限公司	临淄区宋台镇	生产制造	5,000.00	对蒸汽生产项目的投资建设管理	0	间接持股100%	100	是

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 董事会、监事会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