



齐峰新材
Qifeng New Material

齐峰新材料股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 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。

公司负责人李学峰、主管会计工作负责人张淑芳及会计机构负责人(会计主管人员)高媛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司董事会已在本报告中详细阐述了公司经营可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”的部分内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2017 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	7
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	29
第七节 优先股相关情况.....	29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节 公司债相关情况.....	29
第十节 财务报告.....	30
第十一节 备查文件目录.....	117

第二节 公司简介和主要财务指标

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（如有）	齐峰新材		
公司的外文名称（如有）	Qifeng New Material Co., Ltd.		
公司的法定代表人	李学峰		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚延磊	
联系地址	山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号	
电话	0533-7785585	
传真	0533-7788998	
电子信箱	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 2016 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 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,660,203,385.92	1,235,709,049.08	34.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,221,594.68	75,468,609.16	22.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	85,952,394.35	60,482,501.26	42.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-164,298,678.20	200,177,042.00	-182.08%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.15	26.67%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.15	26.67%
加权平均净资产收益率	2.69%	2.23%	0.46%
	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）	4,266,668,623.50	4,223,451,613.20	1.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,348,420,065.71	3,404,594,276.73	-1.65%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	-4,356,343.64	
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）	1,899,733.67	
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	11,489,949.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-674,405.53	
减：所得税影响额	2,089,733.44	

合计	6,269,200.33	--
----	--------------	----

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司目前是我国装饰原纸行业少数掌握高档装饰原纸生产技术的龙头企业，拥有院士工作站、博士后科研工作站、山东省企业技术中心、山东省装饰原纸工程技术研究中心，是装饰原纸、表层耐磨纸、壁纸原纸等近10项国家标准和行业标准的主要起草人。

公司下一步的发展思路是：高端发展、由大变强，创建国际一流品牌，打造世界既大又强的三大特纸供应商。

公司具备国际一流水准特种纸生产设备，现有装饰原纸（素色装饰原纸、可印刷装饰原纸等）、表层耐磨纸、无纺壁纸原纸三大系列600多个花色品种，产品远销30多个国家、地区。

公司经过多年市场开拓，目前在常州、广州等地设立了办事处，并在山东、上海、北京、浙江建立营销服务机构，负责全国十二大区域的销售，已形成较为完备的市场网络，基本实现了产品在国内发达地区的全面覆盖。通过采取直销为主的策略，公司对终端市场有较强的议价能力，已与众多的客户结成了长期的战略合作伙伴关系。此外，公司营销中心下设国际贸易部，负责海外市场的开拓。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权投资	无
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程比期初增加 38.01%，主要原因是募集项目投入增加。
货币资金	货币资金比期初增加 113.70%，主要原因是报告期内减少了理财产品额度，原有理财产品赎回后部分转做定期存款。
存货	存货比期初增加 116.86%，主要原因是库存原材料增加。
其他流动资产	其他流动资产比期初减少 68.76%，主要原因是报告期内减少了理财产品额度，原有理财产品赎回后部分转做定期存款。
其他非流动资产	其他非流动资产比期初增加 183.88%，主要原因是募集项目预付的工程款、设备款增加。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司与行业其他企业相比，在技术、规模、环保、质量与品牌和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、博士后科研工作站，技术力量雄厚。目前，公司拥有人造板贴面的彩色贴面原纸、人造板贴面的印刷原纸、表层耐磨纸等中国驰名商标、发明专利授权15项、实用新型专利授权1项、外观设计专利授权31项，拥有国际先进水平的18条纸机生产线，产能34.3万吨。公司产品已达到国际先进水平，完全可替代同类进口产品，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。装饰原纸企业需要大量的资金投入，引进国内外先进的关键设备，经过长时间的试车才能投产运营。公司在我国装饰原纸领域已经有多年的发展历史，依靠科技进步、技术创新，不断研发新产品，生产规模迅速发展壮大，是高档装饰原纸生产技术行业的龙头企业。

公司规模上的优势大大提高了公司抵御风险的能力：首先，规模化能带来突出的质量效应。装饰原纸企业在达到一定规模后能同时安排多种规格、花色品种大订单的连续生产，可有效控制同一批次产品的色差和降低成本；其次，公司在原材料采购中具有一定的议价能力，相对有利于控制和降低生产成本；第三，公司在大力开发新产品、新技术的同时，还能够投入较大力量研究产品的应用技术和为客户提供全面的技术服务和技术支持；第四，公司研发、采购、生产、销售以及售后服务等各个环节协同效应高，在快速满足客户需求上具有明显优势；第五，规模上的优势使公司有实力和能力承担不断提高的环境治理成本。

三、节能及环保优势

与水资源消耗严重的传统造纸业不同，公司生产的高档装饰原纸并不是自制浆造纸，进而以牺牲环境为代价，而是以漂白木浆为原料，从源头上解决了造纸污染问题。按照中国传统纤维制浆造纸生产消耗系数，从资源和能源消耗替代效应看，我国每进口一吨木浆，就相当于节省木材2-3立方米，水100-200立方米，电2000-2500度，煤300-400公斤；从进口木浆生产环节的污染环境替代效应看，进口一吨木浆相当于国内减少废水排放192立方米，减少COD排放约295公斤。因此，公司从事的装饰原纸产业是环境友好型特种造纸产业。2008年5月9日和2009年2月11日公司先后被中央电视台《焦点访谈》、《讲述》栏目以科技创新、节能环保的典型进行了报导。公司生产高档装饰原纸以来，为了节能降耗，从项目设计到产品工艺流程，每个生产环节都从节约资源入手，充分利用再生水资源。公司正常生产排放水完全达到国家排放标准，充分实现了环境保护和资源综合利用。

四、质量与品牌优势

公司经过多年的快速发展，已形成了相当的规模，而规模上的优势也给了公司带来了突出的质量效应。多年来公司在产品设计生产过程中，积累了丰富的经验，作为主要起草单位参与制定了行业标准。公司双峰商标被山东省工商行政管理局认定为山东省著名商标，2010年1月被国家工商行政管理总局评为中国驰名商标。

五、市场优势

(1) 优秀的客户群和较高的知名度经过多年的快速发展，公司在产品研发、生产组织、工艺技术、质量控制等方面表现突出，已与国内外众多知名企业建立了全面战略合作伙伴关系，形成了自己稳定的客户群，在国内装饰原纸行业形成了较高知名度和良好的信誉度。公司的上述客户，为国际和国内知名的地

板、家具和防火板生产企业，其产品代表着当今国内外先进的技术水平和制造水平。

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

(3) 完备的市场营销网络公司经过多年市场开拓，目前在常州、广州等地设立了办事处，并在山东、上海、北京、浙江建立营销服务机构，负责全国十二大区域的销售，已形成较为完备的市场网络，基本实现了产品在国内发达地区的全面覆盖。通过采取直销为主的策略，公司对终端市场有较强的议价能力，已与众多的客户结成了长期的战略合作伙伴关系。此外，公司营销中心下设国际贸易部，负责海外市场的开拓。目前公司产品已经销往美国、英国、加拿大、西班牙、墨西哥、印度、巴基斯坦、韩国等三十多个国家和地区。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，受国内外经济的影响，行业竞争力度加剧，原材料价格上行压力巨大，公司坚持以市场需求为导向，优化品种结构，以增加效益和提高产品质量为重点，把生产向高产、高质、高效推进，同时加大了产品研发创新力度，提高公司竞争实力以适应和承受来自更多方面的挑战。

截止2017年6月30日，公司完成产量：18.33万吨，同比增长：11.59%；完成销量：18.02万吨，同比增长：14.34%；营业收入：166020.34万元，同比增长：34.35%；净利润：9222.16万元，同比增长：22.2%；产品出口态势强劲，销量同比增长24.05%。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	1,660,203,385.92	1,235,709,049.08	34.35%	公司产品销量同比增加，同时公司上调了产品销售价格。
营业成本	1,379,071,319.57	1,021,189,237.68	35.05%	产销量增加及原材料涨价导致营业成本同比增加。
销售费用	44,796,637.01	39,561,574.73	13.23%	主要是销量同比增加导致运费增加。
管理费用	100,320,065.61	83,716,021.79	19.83%	主要是研发投入增加。
财务费用	8,051,936.42	5,023,178.08	60.30%	主要是利息支出同比增加。
所得税费用	27,911,538.82	15,912,584.58	75.41%	利润总额同比增加；子公司淄博欧木重新认定高新技术企业通过之前，报告期内所得税率按 25% 执行。
研发投入	58,254,229.87	39,581,882.75	47.17%	公司加大产品研发创新力度。
经营活动产生的现金流量净额	-164,298,678.20	200,177,042.00	-182.08%	公司增加原材料储备，增加了采购支出。
投资活动产生的现金流量净额	579,540,892.33	-103,218,421.39	-661.47%	主要是理财产品到期赎回后减少了理财产品的投资。
筹资活动产生的现金流量	-206,652,614.06	-104,667,083.44	97.44%	主要原因是分红比例同比增加。

净额				
现金及现金等价物净增加额	207,497,792.80	-8,120,693.80	-2,655.17%	理财产品赎回后减少了理财投资，导致现金增加。

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

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,660,203,385.92	100%	1,235,709,049.08	100%	34.35%
分行业					
造纸业	1,659,216,405.17	99.94%	1,235,146,032.16	99.95%	34.33%
其他业务	986,980.75	0.06%	563,016.92	0.05%	75.30%
分产品					
素色装饰原纸	499,535,828.40	30.09%	430,094,679.13	34.81%	16.15%
可印刷装饰原纸	910,662,022.64	54.85%	604,390,374.27	48.91%	50.67%
表层耐磨纸	93,721,246.56	5.65%	86,943,791.85	7.04%	7.80%
壁纸原纸	153,995,705.75	9.28%	112,889,828.92	9.14%	36.41%
其他	2,288,582.57	0.13%	1,390,374.91	0.10%	64.60%
分地区					
国内销售	1,561,941,986.42	94.08%	1,159,251,821.63	93.81%	34.74%
国外销售	98,261,399.50	5.92%	76,457,227.45	6.19%	28.52%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
造纸业	1,659,216,405.17	1,378,271,206.42	16.93%	34.33%	34.99%	-0.40%
分产品						
素色装饰原纸	499,535,828.40	397,125,328.89	20.50%	16.15%	21.34%	-3.40%
可印刷装饰原纸	910,662,022.64	802,704,349.33	11.85%	50.67%	46.77%	2.34%
表层耐磨纸	93,721,246.56	58,236,098.17	37.86%	7.80%	-5.51%	8.75%
壁纸原纸	153,995,705.75	119,463,097.18	22.42%	36.41%	41.43%	-2.75%

其他产品	1,301,601.82	742,332.85	42.97%	57.32%	-0.95%	33.55%
合计	1,659,216,405.17	1,378,271,206.42	16.93%	34.33%	34.99%	-0.40%
分地区						
国内销售	1,560,955,005.67	1,306,975,953.57	16.27%	34.72%	34.70%	0.01%
国外销售	98,261,399.50	71,295,252.85	27.44%	28.52%	40.49%	-6.18%
合计	1,659,216,405.17	1,378,271,206.42	16.93%	34.33%	34.99%	-0.40%

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

适用 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

主营业务收入同比增加 34.33%，主要原因是公司产品销量同比增加，同时公司上调了产品销售价格。

主营业务成本同比增加 34.99%，主要原因是产销量增加及原材料涨价导致营业成本同比增加。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	493,117,710.44	11.56%	242,683,260.32	5.90%	5.66%	货币资金同比增加 5.66%，主要原因是报告期内减少了理财产品额度，原有理财产品赎回后部分转做定期存款。
应收账款	677,816,752.91	15.89%	579,324,444.90	14.09%	1.80%	
存货	848,475,567.45	19.89%	383,220,881.04	9.32%	10.57%	存货同比增加 10.57%，主要是报告期内公司增加原材料储备。
固定资产	1,222,848,596.63	28.66%	1,148,323,958.37	27.94%	0.72%	
在建工程	109,362,686.92	2.56%	124,653,285.56	3.03%	-0.47%	
短期借款	430,000,000.00	10.08%	480,000,000.00	11.68%	-1.60%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末其他货币资金54,870,000.00元，系信用证保证金11,670,000.00元和承兑保证金43,200,000.00元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
110,211,299.01	99,245,153.79	11.05%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产6.8万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目	自建	是	造纸业	35,806,553.72	189,649,778.43	公开发行可转债	85.00%	92,478,100.00	0.00	项目未建设完成		
热电联产项目	自建	是	造纸业	23,907,354.01	76,198,115.53	公开发行可转债	95.00%	56,000,000.00	0.00	项目未建设完成		
合计	--	--	--	59,713,907.73	265,847,893.96	--	--	148,478,100.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	74,557.4
报告期投入募集资金总额	5,971.4
已累计投入募集资金总额	34,561.77
累计变更用途的募集资金总额	29,979.98
累计变更用途的募集资金总额比例	40.21%

募集资金总体使用情况说明

2014年9月15日公开发行人民币可转换公司债券76,000万元，扣除发行费用1,442.60万元后，实际募集资金净额为人民币74,557.40万元。2014年度，募集资金项目投入金额合计1,193.46万元，其中直接投入承诺投资项目499.46万元，使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金694.00万元。另外，2014年12月4日本公司使用闲置募集资金20,000.00万元进行现金管理，投资产品名称为“蕴通财富·日增利35天”，期限为2014年12月5日至2015年1月9日，2014年11月，本公司使用30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2014年度本公司募集资金利息收入扣除手续费支出后的净额使募集资金账户余额增加143.32万元。2015年度，募集资金项目投入金额合计8,249.12万元，其中直接投入承诺投资项目8,249.12万元。另外，2015年本公司使用闲置募集资金32,000.00万元进行现金管理，投资产品理财产品；2015年10月，本公司使用30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金；2015年度本公司募集资金利息收入扣除手续费支出后的净额使募集资金账户余额增加1,168.16万元。截止2015年12月31日，本公司募集资金账户余额为4,426.29万元，其中活期存款账户余额为3,426.29万元，定期存单为1,000.00万元。2016年度，募集资金项目投入金额合计19,147.80万元，其中直接投入承诺投资项目11,170.82万元，永久性补充流动资金7,976.98万元；另外，2016年本公司使用闲置募集资金42,400.00万元进行现金管理，投资产品理财产品；2016年度本公司募集资金利息收入扣除手续费支出后的净额使募集资金账户余额增加1,300.33万元。截止2016年12月31日，本公司募集资金账户余额为6,178.82万元，其中活期存款账户余额为6,178.82万元。2017年上半年，募集资金项目投入金额合计5,971.40万元，其中直接投入承诺投资项目5,971.40万元；另外，2017年上半年本公司使用闲置募集资金11,900.00万元进行现金管理，投资理财产品；2017年上半年本公司募集资金利息收入扣除手续费支出后的净额使募集资金账户余额增加695.25万元。截止2017年06月30日，本公司募集资金账户余额为31,402.68万元，其中定期存款26,500.00万元，活期存款账户余额为4,902.68万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 6.8 万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目	否	74,557.4	44,577.42	3,580.66	18,964.97	42.54%	2017 年 08 月 31 日		否	否
热电联产项目	是		22,003	2,390.74	7,619.82	34.63%	2017 年 06 月 30 日		否	否
节余募集资金	是		7,976.98		7,976.98	100.00%			否	否
承诺投资项目小计	--	74,557.4	74,557.4	5,971.4	34,561.77	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	74,557.4	74,557.4	5,971.4	34,561.77	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产 6.8 万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目包含 1 条年产 1.8 万吨的高清晰度耐磨材料生产线和 1 条 2640mm 装饰纸生产线，截止到 2016 年 6 月 30 日，年产 1.8 万吨的高清晰度耐磨材料生产线已建成投产。由于“2640mm 装饰纸生产线”在项目主体建设过程中，市场需求对产品提出更高要求，为迎合市场需求，公司根据国内外最新的设备和技术，对产品生产工艺进行了提升。本着对项目实施成效负责的态度，按照改进后的新工艺要求进行部分设备的重新选型及工艺改进。为保障募投项目的顺利实施，拟将该募投项目预计达到可使用状态日期延期至 2017 年 8 月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2014 年 12 月 8 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投									

	项目自筹资金的议案》，用年产 11.8 万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目募集资金置换 694.00 万元先期投入自筹资金。上述资金置换情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于 2014 年 11 月 18 日出具大信专审字【2014】第 3-00143 号《关于齐峰新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司已于 2014 年 12 月 26 日划转了上述募集资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2014 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用人民币 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，本公司之子公司淄博欧木于 2014 年 11 月 19 日划转募集资金 2.5 亿元，本公司于 2014 年 11 月 17 日划转募集资金 0.5 亿元。2015 年 10 月 24 日，第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 3 亿元，期限不超过 12 个月。2016 年 10 月公司归还了暂时用于补充流动资金的募集资金 30,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 因部分募投项目变更产生节余资金 7,976.98 万元。2016 年 10 月 10 日齐峰新材料股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《使用因募投项目变更产生的节余募集资金永久性补充流动资金》的议案，使用项目节余募集资金 7,976.98 万元用于永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金用于承诺的募集资金投资项目以及变更后募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据 2014 年第三届董事会第十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，本公司于 2014 年 12 月 4 日使用闲置募集资金 20,000.00 万元进行现金管理，购买了交通银行临淄支行“蕴通财富·日增利 35 天”集合理财计划，期限为 2014 年 12 月 5 日至 2015 年 1 月 9 日，投资类型为保本收益型，投资收益率为 5.20%，本年度实现投资收益 76.93 万元。根据 2015 年 4 月 21 日公司召开 2014 年度股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，本公司于 2015 年使用闲置募集资金 32,000.00 万元进行现金管理，购买了银行理财产品，本年实现投资收益 421.99 万元。根据 2016 年 4 月 28 日公司召开 2015 年度股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，本公司于 2016 年使用闲置募集资金 42,400.00 万元进行现金管理，购买了银行理财产品，本年实现投资收益 1,508.27 万元。根据 2017 年 04 月 18 日公司召开 2016 年度股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，本公司于 2017 年上半年使用闲置募集资金进行现金管理，购买了银行理财产品，上半年实现投资收益 480.96 万元。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
热电联产项目	1 条 2640mm 装饰纸生产线	22,003	2,390.74	7,619.82	34.63%	2017 年 06 月 30 日		否	否

合计	--	22,003	2,390.74	7,619.82	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2016年4月28日公司召开2015年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。未建设的2条2640mm装饰纸生产线变更成为1条2640mm装饰纸生产线和淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目。淄博市临淄区朱台热力有限公司为热电联产项目实施主体。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

(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
年产6.8万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目	2017年08月12日	内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于2017年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
热电联产项目	2017年08月12日	内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于2017年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
淄博欧木特种纸业有限公司	子公司	生产、销售纸张, 货物进出口	180,000,000.00	3,212,421,565.29	1,888,512,529.00	1,588,209,566.78	122,557,009.18	91,734,338.76
山东省博兴县欧华特种纸业有限公司	子公司	生产销售氧化锌原纸、浸渍纸、装饰原纸	2,000,000.00	56,704,830.89	8,338,554.38	71,086,538.56	2,180,996.27	1,612,445.89
齐峰新材料香港有限公司	子公司	原材料采购及公司产品海外销售	802,200.00	2,882,918.24	424,823.26	0.00	-126,845.43	-126,845.43
淄博朱台润坤生物科技有限公司	子公司	有机肥料及微生物肥料的研究、销售, 污水处理	40,000,000.00	48,509,996.18	39,496,764.23	5,923,402.67	2,072,553.96	1,396,653.11
淄博市临淄区朱台热力有限公司	子公司	对蒸汽生产项目的投资管理	220,000,000.00	231,632,267.87	222,589,611.05	0.00	1,815,062.89	1,356,487.12

报告期内取得和处置子公司的情况

 适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

 适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 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

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

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	50.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,393.03	至	14,172.32
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,448.21		
业绩变动的原因说明	公司产品销量同比增加，同时公司上调了产品销售价格。		

十、公司面临的风险和应对措施

（一）公司可能面临的风险因素

1、原材料价格上涨风险

公司主要原材料钛白粉和木浆，价格出现了较大幅度的波动，对公司的生产经营产生一定影响。公司经过多年的运营，已建立较为稳定的供货渠道和采购管理制度。但随着国内外环保等多方面影响，未来主要原材料价格将有可能持续波动，将导致公司毛利率发生变化，从而对公司经营业绩产生不利影响。

2、行业竞争的风险

较高的盈利水平和广阔的市场前景推动了整个产业规模的迅速扩张，特别是经过近几年激烈的市场竞争和产业的快速升级，逐渐形成了少数具有规模的特种纸生产企业，产业集中度逐渐提高，增加了行业产品总供给量，在需求增长未被进一步开发的情况下，致使行业竞争加剧。

3、公司治理风险

随着产能扩张及经营规模增长，公司的人员不断增加，组织架构也不断完善。尽管公司在企业管理、法人治理结构、质量管理体系、生产经营等方面逐渐完善以保障公司经营的有序运行，但现有管理体系仍存在进一步提升的空间，未来能否完全适应公司的快速扩张有待结合公司业务发展的实际情况。若公司面对战略规划、制度建设、组织机构、资金管理和内部控制等方面的挑战而无法及时改进，将为公司的正常生产经营带来一定风险。

（二）采取的措施

公司管理层积极开展各项工作，积极避免相关风险。公司通过加强内部控制，优化管理机制与组织结构，使公司治理结构更加完善。

1、加强成本控制。在原材料方面，做好优化库存的管理，并结合生产情况，不断拓展采购渠道，以便使公司获得稳定、低价的原材料。

2、加强技术研发。公司历来重视研发工作，目前拥有院士工作站、博士后科研工作站、山东省企业技术中心和山东省装饰原纸工程技术研究中心，为公司巩固提高产品质量以及创新研发工作奠定了良好的基础。

3、加强募集资金项目管理，加快项目建设进度，进一步巩固公司特种纸行业产品的市场地位。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	23.73%	2017 年 01 月 17 日	2017 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 齐峰新材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 公告编号：2017-001
2016 年度股东大会	年度股东大会	23.70%	2017 年 04 月 18 日	2017 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 齐峰新材料股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 公告编号：2017-015

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

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。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	李学峰	股份锁定承诺	在股份可流通期间每年转让的股份不得超过所持有股份	2010 年 12 月 10 日	长期	报告期内严格执行

			公司股份总数的百分之二十五，离职后 6 个月内不出售自己所持有的股份公司股份。			
	李学峰	避免同业竞争	本人将不会以任何方式直接或间接地（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2010 年 12 月 10 日	长期	报告期内严格执行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、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

公司半年度报告未经审计。

五、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

六、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

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
淄博欧木特种纸业 有限公司		5,000	2016年02月29 日	5,000	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业		3,000	2016年03月23	3,000	一般保证	一年	是	是

有限公司			日					
淄博欧木特种纸业 有限公司		2,000	2016年03月24 日	2,000	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		3,000	2016年03月25 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	2016年03月29 日	6,000	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		5,000	2016年06月12 日	5,000	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		3,500	2016年08月12 日	3,500	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		5,500	2016年09月27 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	2016年09月29 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	2016年10月09 日	2,000	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		2,000	2017年03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	2017年03月24 日	3,000	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		5,000	2017年03月27 日	5,000	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		6,000	2017年03月30 日	6,000	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		3,000	2017年04月01 日	3,000	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		5,430	2017年06月21 日	5,430	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		842.48	2017年04月28 日	842.48	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		1,927.32	2017年05月19 日	1,927.32	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		2,150.87	2017年06月26 日	2,150.87	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)				69,350.67
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		100,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				45,350.67

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		100,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		69,350.67		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		100,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		45,350.67		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				13.54%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	64,669,822	13.07%				-744,695	-744,695	63,925,127	12.92%
3、其他内资持股	64,669,822	13.07%				-744,695	-744,695	63,925,127	12.92%
境内自然人持股	64,669,822	13.07%				-744,695	-744,695	63,925,127	12.92%
二、无限售条件股份	430,015,997	86.93%				744,695	744,695	430,760,692	87.08%
1、人民币普通股	430,015,997	86.93%				744,695	744,695	430,760,692	87.08%
三、股份总数	494,685,819	100.00%				0	0	494,685,819	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

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

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、证券发行与上市情况

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		34,021	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% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李学峰	境内自然人	16.31%	80,695,965		60,521,974	20,173,991		
李润生	境内自然人	5.44%	26,898,655			26,898,655		
方正东亚信托有限责任公司—方正东亚恒升 28 号证券投资单一资金信托	其他	2.76%	13,641,216	13,641,216		13,641,216		
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划	其他	1.89%	9,344,040	9,344,040		9,344,040		
中信盈时资产管理有限公司—中信盈时明智 1 号资产管理计划	其他	1.45%	7,185,903	7,185,903		7,185,903		
大成价值增长证券投资基金	其他	1.31%	6,456,745	6,456,745		6,456,745		
上海天亿资产管理有限公司	境内非国有法人	1.03%	5,082,626			5,082,626	冻结	5,082,626
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.92%	4,545,700			4,545,700		
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	0.81%	3,998,600	2,498,200		3,998,600		
张立志	境内自然人	0.79%	3,927,084	1,740,324		3,927,084		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东李学峰和李润生系祖孙关系，为一致行动人。							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
李润生	26,898,655	人民币普通股	26,898,655
李学峰	20,173,991	人民币普通股	20,173,991
方正东亚信托有限责任公司—方正东亚 恒升 28 号证券投资单一资金信托	13,641,216	人民币普通股	13,641,216
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划	9,344,040	人民币普通股	9,344,040
中信盈时资产管理有限公司—中信盈时智明 1 号资产管理计划	7,185,903	人民币普通股	7,185,903
大成价值增长证券投资基金	6,456,745	人民币普通股	6,456,745
上海天亿资产管理有限公司	5,082,626	人民币普通股	5,082,626
中央汇金资产管理有限责任公司	4,545,700	人民币普通股	4,545,700
东北证券股份有限公司	3,998,600	人民币普通股	3,998,600
张立志	3,927,084	人民币普通股	3,927,084
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	股东李学峰和李润生系祖孙关系，为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无。		

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

是 否

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

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

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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

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

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李安东	副董事长	被选举	2017 年 01 月 17 日	选举产生。
姚延磊	董事会秘书、副总经理	聘任	2017 年 01 月 17 日	聘任。
张淑芳	财务负责人	聘任	2017 年 01 月 17 日	聘任。
王德建	独立董事	被选举	2017 年 01 月 17 日	选举产生。
朱玲	独立董事	被选举	2017 年 01 月 17 日	选举产生。
房立棠	独立董事	任期满离任	2017 年 01 月 17 日	任期满离任。
路清	独立董事	任期满离任	2017 年 01 月 17 日	任期满离任。

第九节 公司债相关情况

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

第十节 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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	493,117,710.44	230,749,917.64
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	244,243,707.25	487,965,297.02
应收账款	677,816,752.91	595,711,861.36
预付款项	188,516,832.55	97,691,281.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,661,816.41	4,456,225.42
应收股利		
其他应收款	2,223,326.73	2,410,847.80
买入返售金融资产		
存货	848,475,567.45	391,247,046.17

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	285,693,132.23	914,443,738.68
流动资产合计	2,742,748,845.97	2,724,676,215.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,222,848,596.63	1,261,321,956.58
在建工程	109,362,686.92	79,241,214.23
工程物资	2,517,470.51	2,599,092.70
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	118,442,553.50	119,804,128.88
开发支出		
商誉	2,319,539.54	2,319,539.54
长期待摊费用	276,720.01	314,454.55
递延所得税资产	19,547,065.78	16,053,050.52
其他非流动资产	48,605,144.64	17,121,961.05
非流动资产合计	1,523,919,777.53	1,498,775,398.05
资产总计	4,266,668,623.50	4,223,451,613.20
流动负债：		
短期借款	430,000,000.00	480,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	110,500,000.00	

应付账款	229,134,992.32	189,989,241.82
预收款项	69,327,665.26	86,866,281.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,013,412.65	25,639,855.73
应交税费	20,446,908.07	6,792,346.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,925,929.80	6,300,127.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,513,000.04	2,626,333.76
流动负债合计	898,861,908.14	798,214,186.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,386,649.65	20,643,149.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,386,649.65	20,643,149.60
负债合计	918,248,557.79	818,857,336.47
所有者权益：		
股本	494,685,819.00	494,685,819.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,990,394,616.06	1,990,384,676.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	110,074,338.54	110,074,338.54
一般风险准备		
未分配利润	753,265,292.11	809,449,443.13
归属于母公司所有者权益合计	3,348,420,065.71	3,404,594,276.73
少数股东权益		
所有者权益合计	3,348,420,065.71	3,404,594,276.73
负债和所有者权益总计	4,266,668,623.50	4,223,451,613.20

法定代表人：李学峰

主管会计工作负责人：张淑芳

会计机构负责人：高媛

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	63,946,520.94	118,666,167.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	217,493,745.97	474,632,163.72
应收账款	677,313,032.94	593,630,664.79
预付款项	645,907,956.92	145,158,447.17
应收利息	239,956.18	1,556,896.65
应收股利		
其他应收款	484,646.71	503,104.00
存货	18,465,183.34	25,443,043.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,000,000.00	294,349,615.60
流动资产合计	1,637,851,043.00	1,653,940,103.05

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,539,863,535.43	1,539,863,535.43
投资性房地产		
固定资产	5,180,575.25	5,456,717.79
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	89,101.80	100,085.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,188,399.25	12,226,068.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,559,321,611.73	1,557,646,407.01
资产总计	3,197,172,654.73	3,211,586,510.06
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	
应付账款	26,297,276.80	1,141,834.31
预收款项	68,580,004.60	86,113,443.33
应付职工薪酬	11,591,740.23	8,784,406.26
应交税费	3,268,806.92	958,585.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	43,587.89	49,711.83
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	209,781,416.44	177,047,981.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	209,781,416.44	177,047,981.30
所有者权益：		
股本	494,685,819.00	494,685,819.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,984,497,029.32	1,984,487,089.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	110,074,338.54	110,074,338.54
未分配利润	398,134,051.43	445,291,281.90
所有者权益合计	2,987,391,238.29	3,034,538,528.76
负债和所有者权益总计	3,197,172,654.73	3,211,586,510.06

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,660,203,385.92	1,235,709,049.08
其中：营业收入	1,660,203,385.92	1,235,709,049.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,548,429,186.19	1,162,779,151.92
其中：营业成本	1,379,071,319.57	1,021,189,237.68
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		
税金及附加	8,052,892.47	6,176,404.30
销售费用	44,796,637.01	39,561,574.73
管理费用	100,320,065.61	83,716,021.79
财务费用	8,051,936.42	5,023,178.08
资产减值损失	8,136,335.11	7,112,735.34
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）	11,489,949.27	14,890,245.60
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,264,149.00	87,820,142.76
加：营业外收入	1,880,787.36	4,213,829.99
其中：非流动资产处置利得	1,289.13	
减：营业外支出	5,011,802.86	652,779.01
其中：非流动资产处置损失	4,357,632.77	406,779.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,133,133.50	91,381,193.74
减：所得税费用	27,911,538.82	15,912,584.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,221,594.68	75,468,609.16
归属于母公司所有者的净利润	92,221,594.68	75,468,609.16

少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	92,221,594.68	75,468,609.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,221,594.68	75,468,609.16
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.15
（二）稀释每股收益	0.19	0.15

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

法定代表人：李学峰

主管会计工作负责人：张淑芳

会计机构负责人：高媛

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,791,541,336.07	1,299,005,659.17
减：营业成本	1,757,893,031.86	1,266,734,730.09
税金及附加	1,781,931.24	613,607.06
销售费用	8,452,853.41	8,469,450.24
管理费用	21,059,587.38	18,051,659.45
财务费用	2,317,883.90	-42,778.08
资产减值损失	7,904,276.13	4,274,801.68
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）	107,633,599.98	211,433,905.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	99,765,372.13	212,338,094.56
加：营业外收入	38,774.36	592,300.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	426,000.00	39,304.16
其中：非流动资产处置损失		3,304.16
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	99,378,146.49	212,891,090.41
减：所得税费用	-1,870,368.74	3,406,974.97
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	101,248,515.23	209,484,115.44
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	101,248,515.23	209,484,115.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,679,154,027.52	1,507,027,624.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,422,970.96	7,606,190.24
经营活动现金流入小计	1,680,576,998.48	1,514,633,814.60

购买商品、接受劳务支付的现金	1,679,007,275.46	1,148,879,866.33
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	74,344,017.03	62,909,118.20
支付的各项税费	40,919,998.86	54,943,961.58
支付其他与经营活动有关的现金	50,604,385.33	47,723,826.49
经营活动现金流出小计	1,844,875,676.68	1,314,456,772.60
经营活动产生的现金流量净额	-164,298,678.20	200,177,042.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,919,600,000.00	2,007,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,707,075.34	10,696,889.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,045,116.00	329,843.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,934,352,191.34	2,018,026,732.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,211,299.01	99,245,153.79
投资支付的现金	1,244,600,000.00	2,022,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,354,811,299.01	2,121,245,153.79
投资活动产生的现金流量净额	579,540,892.33	-103,218,421.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,940.00	
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	190,000,000.00	275,067,687.76

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	190,009,940.00	275,067,687.76
偿还债务支付的现金	240,000,000.00	274,717,481.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,662,554.06	105,017,290.03
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		
筹资活动现金流出小计	396,662,554.06	379,734,771.20
筹资活动产生的现金流量净额	-206,652,614.06	-104,667,083.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,091,807.27	-412,230.97
五、现金及现金等价物净增加额	207,497,792.80	-8,120,693.80
加：期初现金及现金等价物余额	230,749,917.64	250,273,954.12
六、期末现金及现金等价物余额	438,247,710.44	242,153,260.32

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,694,665,624.60	1,483,352,359.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	633,619.87	1,767,367.29
经营活动现金流入小计	1,695,299,244.47	1,485,119,726.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,954,463,900.44	1,481,687,955.21
支付给职工以及为职工支付的现金	22,690,551.91	16,875,199.87
支付的各项税费	8,605,153.34	11,246,151.37
支付其他与经营活动有关的现金	9,231,998.32	9,159,516.39
经营活动现金流出小计	1,994,991,604.01	1,518,968,822.84
经营活动产生的现金流量净额	-299,692,359.54	-33,849,096.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	445,000,000.00	950,000,000.00
取得投资收益收到的现金	108,821,287.67	210,452,262.01

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	553,821,287.67	1,160,452,262.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	165,000,000.00	1,010,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	165,000,000.00	1,010,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	388,821,287.67	150,452,262.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,940.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,940.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,165,079.00	100,798,564.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	150,165,079.00	100,798,564.99
筹资活动产生的现金流量净额	-150,155,139.00	-100,798,564.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-693,435.74	1,556,313.94
五、现金及现金等价物净增加额	-61,719,646.61	17,360,914.70
加：期初现金及现金等价物余额	118,666,167.55	136,910,278.13
六、期末现金及现金等价物余额	56,946,520.94	154,271,192.83

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	494,685,819.00				1,990,384,676.06				110,074,338.54		809,449,443.13		3,404,594,276.73
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	494,685,819.00				1,990,384,676.06				110,074,338.54		809,449,443.13		3,404,594,276.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					9,940.00						-56,184,151.02		-56,174,211.02
（一）综合收益总额											92,221,594.68		92,221,594.68
（二）所有者投入和减少资本					9,940.00								9,940.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					9,940.00								9,940.00
（三）利润分配											-148,405,745.70		-148,405,745.70
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											-148,405,745.70		-148,405,745.70
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	494,685,819.00				1,990,394,616.06				110,074,338.54		753,265,292.11		3,348,420,065.71

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	494,685,819.00				1,989,769,776.06	9,694,740.00			87,719,935.48		788,808,178.70		3,351,288,969.24
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他													
二、本年期初余额	494,685,819.00				1,989,769,776.06	9,694,740.00			87,719,935.48		788,808,178.70		3,351,288,969.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					614,900.00	-9,694,740.00			22,354,403.06		20,641,264.43		53,305,307.49
(一)综合收益总额											141,932,831.29		141,932,831.29
(二)所有者投入和减少资本					614,900.00	-9,694,740.00							10,309,640.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					614,900.00								614,900.00
4. 其他						-9,694,740.00							9,694,740.00
(三)利润分配									22,354,403.06		-121,291,566.86		-98,937,163.80
1. 提取盈余公积									22,354,403.06		-22,354,403.06		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-98,937,163.80		-98,937,163.80
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	494,685,819.00				1,990,384,676.06			110,074,338.54		809,449,443.13		3,404,594,276.73

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	494,685,819.00				1,984,487,089.32				110,074,338.54	445,291,281.90	3,034,538,528.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	494,685,819.00				1,984,487,089.32				110,074,338.54	445,291,281.90	3,034,538,528.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					9,940.00					-47,157,230.47	-47,147,290.47
（一）综合收益总额										101,248,515.23	101,248,515.23
（二）所有者投入和减少资本					9,940.00						9,940.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他					9,940.00						9,940.00
(三) 利润分配										-148,405,745.70	-148,405,745.70
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-148,405,745.70	-148,405,745.70
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	494,685,819.00				1,984,497,029.32				110,074,338.54	398,134,051.43	2,987,391,238.29

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	494,685,819.00				1,983,872,189.32	9,694,740.00			87,719,935.48	343,038,818.17	2,899,622,021.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	494,685,819.00				1,983,872,189.32	9,694,740.00			87,719,935.48	343,038,818.17	2,899,622,021.97

	819.00				,189.32	.00			5.48	,818.17	021.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					614,900.00	-9,694,740.00			22,354,403.06	102,252,463.73	134,916,506.79
(一)综合收益总额										223,544,030.59	223,544,030.59
(二)所有者投入和减少资本					614,900.00	-9,694,740.00					10,309,640.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					614,900.00						614,900.00
4. 其他						-9,694,740.00					9,694,740.00
(三)利润分配									22,354,403.06	-121,291,566.86	-98,937,163.80
1. 提取盈余公积									22,354,403.06	-22,354,403.06	
2. 对所有者(或股东)的分配										-98,937,163.80	-98,937,163.80
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											

四、本期期末余额	494,685,819.00				1,984,487,089.32				110,074,338.54	445,291,281.90	3,034,538,528.76
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	----------------	----------------	------------------

三、公司基本情况

齐峰新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由山东齐峰集团有限公司（以下简称“齐峰集团”）整体变更设立的股份有限公司。公司注册地及总部地址为山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号。

本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“齐峰新材”，股票代码“002521”，截止2017年06月30日，公司股本总额为494,685,819.00元。

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

公司所处行业为造纸行业中的装饰原纸子行业，公司主要从事高档装饰原纸的研发、生产和销售业务，拥有装饰原纸（素色装饰原纸、可印刷装饰原纸）、表层耐磨纸、无纺布壁纸原纸三大系列产品、600多个品种。公司采用直销的销售模式，由终端客户直接向公司下订单，公司直接将货物发给客户并与其结算。

本公司将淄博欧木特种纸业有限公司（以下简称“淄博欧木”）、山东省博兴县欧华特种纸业有限公司（以下简称“博兴欧华”）、淄博朱台润坤生物科技有限公司（以下简称“润坤科技”）、淄博市临淄区朱台热力有限公司（以下简称“朱台热力”）、齐峰新材料香港有限公司（以下简称“齐峰香港”）五家公司纳入本年度合并财务报表范围，具体详见“本附注六、合并范围的变更”及“本附注七、在其他主体中的权益”披露。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2017年06月30日的财务状况、2017年上半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

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

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

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

作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

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

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

3、合营企业的会计处理

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

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

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润

表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

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

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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

以成本计量的金融资产发生减值时，应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

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

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

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%

5 年以上	100.00%	100.00%
-------	---------	---------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 2：按其他组合		

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

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

14、长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益

账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折

旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

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

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

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

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

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

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

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

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

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

22、长期资产减值

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

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分

摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳

估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品

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

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

报告期内，公司对国内销售和出口销售收入确认的原则及时点分别如下：

A. 国内销售收入确认原则及时点

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

B. 出口销售收入确认原则及时点

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

2、提供劳务

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

3、让渡资产使用权

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

产使用权收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与企业日常经营活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报；与企业日常经营活动无关的政府补助，计入营业外收支。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

2017年5月10日，财政部修订并发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），自2017年1月1日起存在的政府补助采用未来适用法处理所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据修订后的政府补助准则对我公司的会计政策进行了修改。详见“五、重要会计政策和会计估计”“（二十九）政府补助”。

公司本期收到的政府补助均属于与日常经营活动无关的政府补助，会计政策变更对本期无影响。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	17%
城市维护建设税	缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	缴纳的流转税税额	2%
地方水利建设基金	缴纳的流转税税额	1%、0.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
齐峰新材料股份有限公司	25%

淄博欧木特种纸业有限公司	15%、25%
山东省博兴县欧华特种纸业有限公司	25%
淄博朱台润坤生物科技有限公司	25%
淄博市临淄区朱台热力有限公司	25%

2、税收优惠

公司子公司淄博欧木于2014年10月取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年，2014年10月31日开始），2016年适用15%所得税税率。2017年的高新技术企业申报材料已提交正在审批中，报告期内暂按25%所得税率预缴。

根据《山东省人民政府办公厅关于进一步清理规范政府性基金和行政事业性收费的通知》（鲁政办字[2017]83号）规定，自2017年6月1日起至2020年12月31日，对本省行政区域内缴纳增值税、消费税的企事业单位和个体经营者，其他地方水利建设基金征收比例，由按照增值税、消费税实际缴纳额1%调整为0.5%。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	79,055.14	51,173.05
银行存款	438,168,655.30	230,527,192.33
其他货币资金	54,870,000.00	171,552.26
合计	493,117,710.44	230,749,917.64

其他说明

注1：本公司无存放在境外、有潜在回收风险的款项。

注2：期末其他货币资金系信用证保证金11,670,000.00元，承兑保证金43,200,000.00元受限货币资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	242,810,831.25	486,937,861.17
商业承兑票据	1,432,876.00	1,027,435.85
合计	244,243,707.25	487,965,297.02

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,154,955.90	0.57%	3,754,955.90	90.37%	400,000.00	4,154,955.90	0.64%	3,754,955.90	90.37%	400,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	715,757,995.91	97.41%	38,341,243.00	5.36%	677,416,752.91	629,666,060.23	97.67%	36,159,124.51	5.74%	593,506,935.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	14,840,055.08	2.02%	14,840,055.08	100.00%	0.00	10,876,864.59	1.69%	9,071,938.95	83.41%	1,804,925.64
合计	734,753,006.89	100.00%	56,936,253.98	7.75%	677,816,752.91	644,697,880.72	100.00%	48,986,019.36	7.60%	595,711,861.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

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

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	695,313,627.56	34,765,681.38	5.00%
1 至 2 年	17,650,946.19	1,765,094.62	10.00%
2 至 3 年	895,184.38	179,036.88	20.00%
3 至 4 年	304,957.58	91,487.27	30.00%
4 至 5 年	106,674.70	53,337.35	50.00%
5 年以上	1,486,605.50	1,486,605.50	100.00%
合计	715,757,995.91	38,341,243.00	

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,005,186.10 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	54,951.48

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

项目	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
按欠款方归集的期末余额前五名合计	53,888,159.26	7.33	2,694,407.96

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	187,030,624.18	99.21%	96,445,007.27	98.73%
1 至 2 年	670,497.91	0.36%	540,546.37	0.55%

2至3年	114,105.03	0.06%	120,000.00	0.12%
3年以上	701,605.43	0.37%	585,727.42	0.60%
合计	188,516,832.55	--	97,691,281.06	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

项目	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
按欠款方归集的期末余额前五名合计	154,980,981.44	82.21

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	551,969.84	129,252.78
理财产品	2,109,846.57	4,326,972.64
合计	2,661,816.41	4,456,225.42

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,427,494.73	100.00%	204,168.00	8.41%	2,223,326.73	2,611,641.42	100.00%	200,793.62	7.69%	2,410,847.80
合计	2,427,494.73	100.00%	204,168.00	8.41%	2,223,326.73	2,611,641.42	100.00%	200,793.62	7.69%	2,410,847.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,209,218.53	60,460.93	5.00%
1 至 2 年	1,193,965.70	119,396.57	10.00%
5 年以上	24,310.50	24,310.50	100.00%
合计	2,427,494.73	204,168.00	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,374.38 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	409,535.38	605,952.82
押金	460,865.70	971,286.40
代扣代缴税费	809,000.92	281,396.76
其他	748,092.73	753,005.44
合计	2,427,494.73	2,611,641.42

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
淄博市临淄区建筑工程管理局	押金	723,100.00	1-2 年	29.79%	72,310.00
代缴养老保险款	代扣代缴税款	499,132.99	1 年以内	20.56%	24,956.65
代缴住房公积金	代扣代缴税款	309,867.93	1 年以内	12.76%	15,493.40
青岛融商华海国际物流有限公司	押金	248,186.40	1-2 年	10.23%	24,818.64
淄博市临淄区住房和城乡建设局	押金	212,679.30	1-2 年	8.76%	21,267.93
合计	--	1,992,966.62	--	82.10%	158,846.62

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及
------	----------	------	------	-------------

				依据
--	--	--	--	----

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	676,189,987.93		676,189,987.93	250,990,951.67		250,990,951.67
在产品	1,036,188.84		1,036,188.84	762,815.99		762,815.99
库存商品	161,089,929.50	1,314,002.31	159,775,927.19	136,609,894.62	1,875,378.49	134,734,516.13
发出商品	11,473,463.49		11,473,463.49	4,758,762.38		4,758,762.38
合计	849,789,569.76	1,314,002.31	848,475,567.45	393,122,424.66	1,875,378.49	391,247,046.17

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,875,378.49	127,774.63		689,150.81		1,314,002.31
合计	1,875,378.49	127,774.63		689,150.81		1,314,002.31

本期以期末销售价格为估计售价进行存货减值测试；本期转销为销售产品相应减值准备结转金额。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的理财产品	234,000,000.00	909,000,000.00
待抵扣增值税	51,693,132.23	5,094,123.08
预交所得税		349,615.60
合计	285,693,132.23	914,443,738.68

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(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		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
--	------	------	------	------	------	------	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	513,836,269.25	1,207,184,269.06	12,237,046.96	31,856,289.77	1,765,113,875.04
2.本期增加金额	9,471,722.74	15,479,891.01	362,093.97	511,740.81	25,825,448.53
(1) 购置	3,059,215.15	6,497,231.24	362,093.97	511,740.81	10,430,281.17
(2) 在建工程转入	6,412,507.59	8,982,659.77			15,395,167.36
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	4,467,722.44	5,257,798.79	85,328.59	2,134,260.20	11,945,110.02
(1) 处置或报废	4,467,722.44	5,257,798.79	85,328.59	2,134,260.20	11,945,110.02
4.期末余额	518,840,269.55	1,217,406,361.28	12,513,812.34	30,233,770.38	1,778,994,213.55
二、累计折旧					
1.期初余额	61,423,007.84	418,249,422.69	8,441,207.02	15,678,280.91	503,791,918.46
2.本期增加金额	9,483,769.52	45,372,272.34	619,077.34	2,002,610.47	57,477,729.67
(1) 计提	9,483,769.52	45,372,272.34	619,077.34	2,002,610.47	57,477,729.67
3.本期减少金额	861,932.72	3,759,827.72	81,062.16	421,208.61	5,124,031.21
(1) 处置或报废	861,932.72	3,759,827.72	81,062.16	421,208.61	5,124,031.21
4.期末余额	70,044,844.64	459,861,867.31	8,979,222.20	17,259,682.77	556,145,616.92
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	448,795,424.91	757,544,493.97	3,534,590.14	12,974,087.61	1,222,848,596.63

2.期初账面价值	452,413,261.41	788,934,846.37	3,795,839.94	16,178,008.86	1,261,321,956.58
----------	----------------	----------------	--------------	---------------	------------------

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
6.8万吨高性能环保装饰板材饰面材料项目	15,125,991.43		15,125,991.43	12,202,408.03		12,202,408.03
热电联产项目	81,559,470.78		81,559,470.78	64,824,363.46		64,824,363.46
其他项目	12,677,224.71		12,677,224.71	2,214,442.74		2,214,442.74
合计	109,362,686.92		109,362,686.92	79,241,214.23		79,241,214.23

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
6.8万吨高性能环保装饰板材饰面材料项目	445,774,200.00	12,202,408.03	15,305,409.22	12,381,825.82		15,125,991.43	42.54%	85				募股资金
热电联产项目	220,030,000.00	64,824,363.46	16,735,107.32			81,559,470.78	34.63%	95				募股资金
合计	665,804,200.00	77,026,771.49	32,040,516.54	12,381,825.82		96,685,462.21	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程物资	2,517,470.51	2,599,092.70
合计	2,517,470.51	2,599,092.70

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	134,858,844.23	302,001.00		1,470,740.20	136,631,585.43
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	134,858,844.23	302,001.00		1,470,740.20	136,631,585.43
二、累计摊销					
1.期初余额	15,154,801.05	201,915.30		1,470,740.20	16,827,456.55
2.本期增加金额	1,350,591.48	10,983.90			1,361,575.38
(1) 计提	1,350,591.48	10,983.90			1,361,575.38
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	16,505,392.53	212,899.20		1,470,740.20	18,189,031.93
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	118,353,451.70	89,101.80			118,442,553.50
2.期初账面价值	119,704,043.18	100,085.70			119,804,128.88

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

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

(2) 商誉减值准备

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

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

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
临沂办事处装修费用	314,454.55		37,734.54		276,720.01
合计	314,454.55		37,734.54		276,720.01

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	58,244,348.56	14,561,087.15	50,956,865.31	12,536,761.86
内部交易未实现利润	928,774.83	139,316.22	928,774.83	139,316.22
递延收益	19,386,649.65	4,846,662.41	20,643,149.60	3,376,972.44
合计	78,559,773.04	19,547,065.78	72,528,789.74	16,053,050.52

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		19,547,065.78		16,053,050.52

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	1,623,129.44	1,623,129.44
预付设备款	32,669,981.91	12,707,416.55
预付工程款	14,312,033.29	2,791,415.06
合计	48,605,144.64	17,121,961.05

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

保证借款	430,000,000.00	480,000,000.00
合计	430,000,000.00	480,000,000.00

短期借款分类的说明:

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明:

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	110,500,000.00	
合计	110,500,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	207,541,368.30	164,684,937.56
1 年以上	21,593,624.02	25,304,304.26
合计	229,134,992.32	189,989,241.82

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东朱台建工有限公司	8,260,789.93	未到结算期
法国 ABK 机械公司	3,223,833.60	未到结算期
济南锅炉集团有限公司	2,260,000.00	未到结算期
合计	13,744,623.53	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	66,971,639.00	84,960,186.16
1 年以上	2,356,026.26	1,906,095.63
合计	69,327,665.26	86,866,281.79

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,639,855.73	75,366,207.63	69,992,650.71	31,013,412.65
二、离职后福利-设定提存计划		5,321,724.42	5,321,724.42	

合计	25,639,855.73	80,687,932.05	75,314,375.13	31,013,412.65
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,798,417.36	62,402,385.86	59,613,978.04	19,586,825.18
2、职工福利费		6,200,473.76	5,785,415.26	415,058.50
3、社会保险费		2,495,347.67	2,495,347.67	
其中：医疗保险费		1,930,356.54	1,930,356.54	
工伤保险费		303,309.60	303,309.60	
生育保险费		261,681.53	261,681.53	
4、住房公积金		1,460,369.64	1,460,369.64	
5、工会经费和职工教育经费	8,841,438.37	2,807,630.70	637,540.10	11,011,528.97
合计	25,639,855.73	75,366,207.63	69,992,650.71	31,013,412.65

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,128,709.22	5,128,709.22	
2、失业保险费		193,015.20	193,015.20	
合计		5,321,724.42	5,321,724.42	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,179,343.04	1,608,008.33
企业所得税	14,112,129.02	2,212,964.34
个人所得税	1,189,042.20	218,684.10
城市维护建设税	141,906.98	113,545.00
房产税	1,061,438.24	854,434.00
土地使用税	1,395,889.60	1,431,450.84

教育费附加	106,424.43	81,613.54
其他税费	260,734.56	271,646.21
合计	20,446,908.07	6,792,346.36

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
经营指标保证金	3,795,500.00	3,837,600.00
其他	2,130,429.80	2,462,527.41
合计	5,925,929.80	6,300,127.41

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益-政府补助	2,513,000.04	2,626,333.76
合计	2,513,000.04	2,626,333.76

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

其他流动负债是一年内将转入损益的与资产相关的政府补助。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	20,643,149.60		1,256,499.95	19,386,649.65	
合计	20,643,149.60		1,256,499.95	19,386,649.65	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
造纸废水深度处理回用工程项目补助	299,999.71			100,000.06	199,999.65	与资产相关
基础设施建设项目扶持资金	10,044,000.00			648,000.00	9,396,000.00	与资产相关
2015 城镇污水处理专项资金	3,617,916.67			228,500.00	3,389,416.67	与资产相关
污水处理项目	2,805,000.00			170,000.00	2,635,000.00	与资产相关
热力工程改造项目	1,778,333.22			109,999.89	1,668,333.33	与资产相关
技术改造补助	2,097,900.00				2,097,900.00	与资产相关
合计	20,643,149.60			1,256,499.95	19,386,649.65	--

其他说明：

其他变动为本期将在下一年内应摊销递延收益重分类至其他流动负债。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,990,384,676.06			1,990,384,676.06
其他资本公积		9,940.00		9,940.00
合计	1,990,384,676.06	9,940.00		1,990,394,616.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	110,074,338.54			110,074,338.54
合计	110,074,338.54			110,074,338.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	809,449,443.13	788,808,178.70
调整后期初未分配利润	809,449,443.13	788,808,178.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	92,221,594.68	75,468,609.16
应付普通股股利	148,405,745.70	98,937,163.80
期末未分配利润	753,265,292.11	765,339,624.06

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,659,216,405.17	1,378,271,206.42	1,235,146,032.16	1,021,040,043.43
其他业务	986,980.75	800,113.15	563,016.92	149,194.25
合计	1,660,203,385.92	1,379,071,319.57	1,235,709,049.08	1,021,189,237.68

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	935,785.66	3,304,473.53
教育费附加	703,345.48	2,393,275.64
房产税	2,122,876.48	
土地使用税	2,791,779.20	
车船使用税	8,637.60	
印花税	1,360,441.40	
地方水利建设基金	130,026.65	478,655.13
合计	8,052,892.47	6,176,404.30

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	35,222,715.02	29,999,167.45
职工薪酬	3,786,287.24	3,086,566.83
广告宣传费	239,254.16	203,419.75
其他费用	5,548,380.59	6,272,420.70
合计	44,796,637.01	39,561,574.73

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

研究开发费	58,254,229.87	39,581,882.75
职工薪酬	25,626,613.21	22,953,449.18
相关税费		5,762,360.07
股份支付		614,900.00
折旧费	6,800,558.26	3,561,120.42
交通费	785,106.84	813,242.80
咨询审计费	659,502.16	577,448.10
办公费	432,262.07	425,795.87
无形资产摊销	1,361,575.38	1,232,657.60
招待费	805,828.26	765,408.06
修理费	2,513,332.13	5,078,683.22
差旅费	331,301.67	162,090.20
排污费	328,145.38	413,423.00
其他费用	2,421,610.38	1,773,560.52
合计	100,320,065.61	83,716,021.79

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,256,808.36	5,750,826.23
减：利息收入	1,710,221.07	1,009,628.05
汇兑损失	592,099.61	
减：汇兑收益		136,217.73
手续费支出	913,249.52	418,197.63
合计	8,051,936.42	5,023,178.08

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,008,560.48	4,025,415.74
二、存货跌价损失	127,774.63	3,087,319.60
合计	8,136,335.11	7,112,735.34

其他说明：

67、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
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资理财产品产生的投资收益	11,489,949.27	14,890,245.60
合计	11,489,949.27	14,890,245.60

其他说明：

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,289.13		1,289.13
其中：固定资产处置利得	1,289.13		1,289.13
政府补助	1,899,733.67	4,192,866.66	1,899,733.67
其他	-20,235.44	20,963.33	-20,235.44
合计	1,880,787.36	4,213,829.99	1,880,787.36

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
摊销造纸废水深度处理回用工程补贴						100,000.02	100,000.02	与资产相关
摊销纸机白						113,333.65	169,999.98	与资产相关

水膜技术处理回用政府补贴								
2015 年城镇污水处理专项资金						228,500.00	228,500.00	与资产相关
区发改局支企业市级实验室							100,000.00	与收益相关
博士后科研工作站-人才发展专项资金							450,000.00	与收益相关
2015 年出口奖励清算资金预算							30,000.00	与收益相关
2015 年第四季度外贸出口奖励资金							44,800.00	与收益相关
2015 年淄博市专利奖奖励							100,000.00	与收益相关
专利创造资助资金						16,000.00	8,000.00	与收益相关
2015 年下半年"工业强市 30 条"政策财政扶持资金							2,097,900.00	与收益相关
科技创新奖励						50,000.00	19,000.00	与收益相关
临淄区产业发展基金补助						648,000.00	648,000.00	与资产相关
节能循环经济和资源节约重大项目-热力工程						110,000.00	91,666.67	与资产相关
污水处理项目扶持资金						170,000.00	84,999.99	与资产相关
2015 年度淄							20,000.00	与收益相关

博市科学技术和专利奖励								
2016 年能源管理体系建设奖励资金						30,000.00		与收益相关
2016 年 11.8 万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目资金						274,400.00		与收益相关
2017 年产业发展基金-人才发展						50,000.00		与收益相关
2017 年优势企业培育资金						50,000.00		与收益相关
中央外经贸发展专项-印度国际木业及木工机械展览会资金						21,500.00		与收益相关
中央外经贸发展专项-土耳其家具配件展资金						17,000.00		与收益相关
中央外经贸发展专项资金(中小企业国际市场开拓)						21,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,899,733.67	4,192,866.66	--

其他说明:

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

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

注3: 根据《关于下达2015年城镇污水处理设施配套管网专项资金预算指标的通知》临财建指[2015]24号文, 2015年12月收到临淄区财政局污水处理项目扶持资金457万元, 该补助自2015年12月开始分10年摊销, 每年摊销45.70万元。

注4: 根据《关于印发临淄区产业发展基金管理暂行办法的通知》临淄发[2015]7号文, 2015年10月收到基础设施建设项目扶持资金1296万元, 该补助自2015年10月开始分10年摊销, 每年摊销129.60万元。

注5: 根据《关于分解下达节能循环经济和资源节约重大项目2015年中央预算内投资计划(第二批)的通知》鲁发改投资【2015】1308号, 于2016年2月收到临淄区财政局热力工程改造项目补贴220万, 该补助自2016年2月开始分10年摊销, 每年摊销22万。

注6: 根据《临淄区人民政府关于解决淄博朱台润坤生物科技有限公司污水处理项目扶持资金的批复》临政字【2015】97号, 2015年7月收到污水处理项目扶持资金, 该补助自2016年4月开始分10年开始摊销, 年摊销额34万。

71、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	4,357,632.77	406,779.01	4,357,632.77
其中: 固定资产处置损失	4,357,632.77	406,779.01	4,357,632.77
对外捐赠	426,000.00	36,000.00	426,000.00
其他	228,170.09	210,000.00	228,170.09
合计	5,011,802.86	652,779.01	5,011,802.86

其他说明:

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,405,554.08	14,944,751.76
递延所得税费用	-3,494,015.26	967,832.82
合计	27,911,538.82	15,912,584.58

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目	本期发生额
利润总额	120,133,133.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,033,283.38
调整以前期间所得税的影响	-64,904.03
其他	-2,056,840.53
所得税费用	27,911,538.82

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	865,306.60	1,062,284.72
政府补助	529,900.00	3,633,400.00
收到其他款项	27,764.36	2,910,505.52
合计	1,422,970.96	7,606,190.24

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	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	8,277,088.89	10,009,651.77
付现销售费用	40,759,876.83	37,049,977.09
付现财务费用	913,249.52	418,197.63
其他营业外支出等	654,170.09	246,000.00
合计	50,604,385.33	47,723,826.49

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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	92,221,594.68	75,468,609.16
加：资产减值准备	8,136,335.11	7,112,735.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,477,729.67	51,412,697.16
无形资产摊销	1,361,575.38	1,232,657.60
长期待摊费用摊销	37,734.54	
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）	4,356,343.64	406,779.01
财务费用（收益以“-”号填列）	8,256,808.36	5,750,826.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,494,015.26	967,832.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-456,667,145.10	78,305,983.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	63,291,492.55	-66,734,843.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	60,722,868.23	45,638,864.38
其他		614,900.00
经营活动产生的现金流量净额	-164,298,678.20	200,177,042.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	438,247,710.44	242,153,260.32
减: 现金的期初余额	230,749,917.64	250,273,954.12
现金及现金等价物净增加额	207,497,792.80	-8,120,693.80

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	438,247,710.44	230,749,917.64
其中: 库存现金	79,055.14	51,173.05
可随时用于支付的银行存款	438,168,655.30	230,527,192.33
可随时用于支付的其他货币资金		171,552.26
三、期末现金及现金等价物余额	438,247,710.44	230,749,917.64

其他说明:

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	54,870,000.00	信用证、银行承兑汇票保证金。
合计	54,870,000.00	--

其他说明：

78、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	2,831,746.59	6.7744	19,183,384.09
欧元	531,682.84	7.7496	4,120,329.33
港币	957,406.89	0.86792	830,952.59
其中：美元	5,401,021.28	6.7744	36,588,678.56
欧元	1,185,912.11	7.7496	9,190,344.49
应付账款			
其中：美元	2,639,588.24	6.7744	17,881,626.58
欧元	416,000.00	7.7496	3,223,833.60

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
淄博欧木特种纸业有限公司	临淄区朱台镇	临淄区朱台镇	生产、销售纸张，货物进出口	100.00%		收购
山东省博兴县欧华特种纸业有限公司	山东省博兴县	山东省博兴县	生产销售氧化锌原纸、浸渍纸、装饰原纸	100.00%		收购
齐峰新材料香港有限公司	临淄区朱台镇	中国香港	原材料采购及公司产品海外销售	100.00%		设立
淄博朱台润坤生物科技有限公司	临淄区朱台镇	临淄区朱台镇	有机肥料及微生物肥料的研究、销售，污水处理		100.00%	设立
淄博市临淄区朱台热力有限公司	临淄区朱台镇	临淄区朱台镇	对蒸汽生产项目的投资管理		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

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

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬总额	1,303,534.00	1,268,294.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

其他说明

注：根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划（草案）修订稿的议案》的规定，公司按照3.97元/股的价格授予80位激励对象820万股限制性股票，每股面值1元，授予日为2013年4月26日，80位激励对象共认购820万股限制性股票。根据第三届董事会第二次会议审议通过的《关于回购注销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》，公司回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票6万股。

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

本次解锁的限制性股票上市流通日为2015年5月28日。

2016年4月28日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第三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三次解锁期解锁，本次解锁数量为2,442,000股。本次解锁的限制性股票上市流通日为2016年5月31日。

报告期内公司未发生股份支付。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,154,955.90	0.57%	3,754,955.90	90.37%	400,000.00	4,154,955.90	0.65%	3,754,955.90	90.37%	400,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	715,031,738.31	97.41%	38,118,705.37	5.33%	676,913,032.94	627,475,327.00	97.66%	36,049,587.85	5.75%	591,425,739.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	14,840,055.08	2.02%	14,840,055.08	100.00%	0.00	10,876,864.59	1.69%	9,071,938.95	83.41%	1,804,925.64
合计	734,026,749.29	100.00%	56,713,716.35	7.73%	677,313,032.94	642,507,147.49	100.00%	48,876,482.70	7.61%	593,630,664.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	694,871,864.82	34,743,593.24	5.00%
1 年以内小计	694,871,864.82	34,743,593.24	5.00%
1 至 2 年	15,646,451.33	1,564,645.13	10.00%
2 至 3 年	895,184.38	179,036.88	20.00%
3 至 4 年	304,957.58	91,487.27	30.00%
4 至 5 年	106,674.70	53,337.35	50.00%
5 年以上	1,486,605.50	1,486,605.50	100.00%
合计	713,311,738.31	38,118,705.37	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
关联方组合	1,720,000.00					
合计						

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,892,185.13 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	54,951.48

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

项目	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
按欠款方归集的期末余额前五名总额	53,888,159.26	7.34	2,694,407.96

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	524,527.37	100.00%	39,880.66	7.60%	484,646.71	530,893.66	100.00%	27,789.66	5.23%	503,104.00
合计	524,527.37	100.00%	39,880.66	7.60%	484,646.71	530,893.66	100.00%	27,789.66	5.23%	503,104.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	275,030.47	13,751.52	5.00%
1 年以内小计	275,030.47	13,751.52	5.00%
1 至 2 年	248,186.40	24,818.64	10.00%
5 年以上	1,310.50	1,310.50	100.00%
合计	524,527.37	39,880.66	7.60%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,091.00 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代扣代缴税费	274,348.24	280,866.74
其他	1,992.73	1,840.52

押金	248,186.40	248,186.40
合计	524,527.37	530,893.66

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
青岛融商华海国际物流有限公司	押金	248,186.40	1-2 年	47.32%	24,818.64
代缴住房公积金	代扣代缴税费	150,717.27	1 年以内	28.73%	7,535.86
代缴养老保险款	代扣代缴税费	123,630.97	1 年以内	23.57%	6,181.55
徐洪峰	其他	1,310.50	5 年以上	0.25%	1,310.50
通讯费	其他	682.23	1 年以内	0.13%	34.11
合计	--	524,527.37	--	100.00%	39,880.66

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,539,863,535.43		1,539,863,535.43	1,539,863,535.43		1,539,863,535.43
合计	1,539,863,535.43		1,539,863,535.43	1,539,863,535.43		1,539,863,535.43

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准	减值准备期末余

					备	额
淄博欧木特种纸业有限公司	1,529,596,100.00				1,529,596,100.00	
山东省博兴县欧华特种纸业有限公司	9,465,235.43				9,465,235.43	
齐峰新材料香港有限公司	802,200.00				802,200.00	
合计	1,539,863,535.43				1,539,863,535.43	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,659,216,405.17	1,625,330,768.94	1,234,123,004.32	1,201,970,278.25
其他业务	132,324,930.90	132,562,262.92	64,882,654.85	64,764,451.84
合计	1,791,541,336.07	1,757,893,031.86	1,299,005,659.17	1,266,734,730.09

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	105,000,000.00	205,000,000.00
投资理财产品产生的投资收益	2,633,599.98	6,433,905.83
合计	107,633,599.98	211,433,905.83

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,356,343.64	
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）	1,899,733.67	
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	11,489,949.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-674,405.53	
减：所得税影响额	2,089,733.44	
合计	6,269,200.33	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.69%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.51%	0.17	0.17

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长李学峰先生签名的半年度报告文件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。