



齐峰新材料股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 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。

## 重大风险提示

1、主要原材料价格上涨风险。本公司产品主要原材料为钛白粉和木浆（阔叶木浆、针叶木浆）。报告期内，木浆价格涨幅较大，所用木浆主要从国际市场采购，其供应量及供应价格受到气候、国际政治局势以及国际市场供求关系的影响。木浆供应及供应价格的变化将直接影响本公司的正常生产及制造成本，从而影响本公司经营业绩。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 494,685,819 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	39
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第九节 公司治理.....	45
第十节 公司债券相关情况.....	48
第十一节 财务报告.....	49
第十二节 备查文件目录.....	141

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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、信息披露及备置地点

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

### 四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码：91370000729270531X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。

历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。
-----------------	------

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
签字会计师姓名	杨春强、王庆宾

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	3,679,092,256.46	3,573,310,693.12	2.96%	2,708,222,182.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,353,535.53	160,511,437.64	-63.65%	141,932,831.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,723,566.84	152,157,021.94	-73.89%	137,032,103.39
经营活动产生的现金流量净额（元）	324,771,588.37	-245,900,996.92	-232.07%	389,445,404.62
基本每股收益（元/股）	0.12	0.32	-62.50%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.32	-62.50%	0.29
加权平均净资产收益率	1.73%	4.74%	-3.01%	4.21%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	4,359,617,287.01	4,460,547,106.69	-2.26%	4,223,451,613.20
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,376,126,280.40	3,416,709,908.67	-1.19%	3,404,594,276.73

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	869,128,285.32	969,831,900.07	1,006,891,848.80	833,240,222.27
归属于上市公司股东的净利润	22,224,657.22	19,230,282.52	11,460,109.35	5,438,486.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,711,811.97	15,789,920.22	5,279,471.94	-1,057,637.29
经营活动产生的现金流量净额	332,071,014.65	-95,825,083.78	-10,804,714.37	99,330,371.87

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-954,455.69	-5,358,794.09	-28,060,287.13	
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）	14,142,394.44	3,329,779.90	8,451,193.67	
债务重组损益		-46,350.00		
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	13,219,094.51	14,410,797.81	27,080,033.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,679,850.27	-1,749,806.53	248,569.07	
减：所得税影响额	3,097,214.30	2,231,211.39	2,818,781.13	
合计	18,629,968.69	8,354,415.70	4,900,727.90	--

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，在全国同行业中率先通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS职业健康安全管理体系认证和FSC-COC森林体系认证，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。

目前，公司拥有20条国际一流水平的生产线，有装饰原纸、表层耐磨纸、无纺布壁纸原纸三大系列600多个花色品种，在世界同行业中名列第一。

公司拥有完备的市场营销脉络，基本实现产品在国内发达地区的全面覆盖；通过直销为主的销售策略，与众多客户结成了长期的战略合作伙伴关系。

公司产品立足国内，着眼世界，在不断进取中大力拓展国际市场，产品远销30多个国家、地区。

报告期内，公司坚持高端发展，稳中求进的工作总基调，紧紧围绕年初确定的目标任务，攻坚克难，担当作为，积极应对原料价格上涨、市场需求低迷等多重不利因素的影响，企业发展稳中有进，综合实力持续增强。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	报告期内固定资产减少 5.54%，主要原因是报告期内固定资产折旧所致。
无形资产	报告期内无形资产减少 2.43%，主要是报告期内无形资产摊销。
在建工程	报告期内在建工程减少 43.38%，主要是零星工程完工转资。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司同行业其他企业相比，在技术、规模、环保、质量与品牌、市场等方面具有较为突出的竞争优势，具体分析如下：

#### 一、技术优势

公司是目前我国装饰原纸行业少数掌握高档装饰原纸生产技术的龙头企业，是科技部认定的国家新材料产业化基地骨干



企业，拥有山东省科技厅认定的山东省高档装饰原纸工程技术研究中心、国内唯一的装饰原纸院士工作站，技术力量雄厚。目前，公司拥有人造板贴面的彩色贴面原纸、人造板贴面的印刷原纸、表层耐磨纸等拥有中国驰名商标、山东省装饰原纸工程技术研究中心、院士工作站和20条国际先进的特种纸生产线。报告期内，公司拥有实用新型专利2项，新获得发明专利授权2项，新申报发明专利5项。公司产品已达到国际先进水平，完全可替代同类进口产品，并于2004年5月被科技部列为国家火炬计划项目。公司被国家发改委和全国人造板标准化技术委员会指定为我国装饰原纸行业标准的主要起草单位。

## 二、规模优势

装饰原纸行业属于资金密集型产业，门槛较高。装饰原纸企业需要大量的资金投入，引进国内外先进的关键设备，经过长时间的试车才能投产运营。公司在我国装饰原纸领域已经有多年的发展历史，依靠科技进步、技术创新，不断研发新产品，生产规模迅速发展壮大，目前拥有国际先进水平的20条纸机生产线，产能42.3万吨。

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

## 三、节能及环保优势

与水资源消耗严重的传统造纸业不同，公司生产的高档装饰原纸并不是自制浆造纸，进而以牺牲环境为代价，而是以漂白木浆为原料，从源头上解决了造纸污染问题。按照中国传统纤维制浆造纸生产消耗系数，从资源和能源消耗替代效应看，我国每进口一吨木浆，就相当于节省木材2-3立方米，水100-200立方米，电2000-2500度，煤300-400公斤；从进口木浆生产环节的污染环境替代效应看，进口1吨木浆相当于国内减少废水排放192立方米，减少COD排放约295公斤。因此，公司从事的装饰原纸产业是环境友好型特种造纸产业。2008年5月9日和2009年2月11日公司先后被中央电视台《焦点访谈》、《讲述》栏目以科技创新、节能环保的典型进行了报导。公司生产高档装饰原纸以来，为了节能降耗，从项目设计到产品工艺流程，每个生产环节都从节约资源入手，充分利用再生水资源。公司正常生产排放水完全达到国家排放标准，充分实现了环境保护和资源综合利用。

## 四、质量与品牌优势

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

## 五、市场优势

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

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

(3) 公司经过多年市场开拓，形成了完备的营销营销脉络，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。报告期内，为加强市场建设，使营销管理更加科学化，公司将原有销售区域整合为八大销售区域，每个区域设大区经理，使销售任务落实更加灵活主动，为客户提供了更优质、更便捷的服务，使市场竞争力得到提升。通过采取直销为主的策略，公司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，目前公司产品已经销往英国、加拿大、西班牙、印度、韩国等30多个国家、地区。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，国际经济形势严峻，国内经济步入新常态，在转换成重视内需及品质的新增长模式过程中，原料成本大幅提高等多重不利因素给公司经营造成巨大压力，环保政策的日趋严格也给市场需求带来影响。公司坚持提质增效向高端发展，稳中求进的工作总基调，优化组织治理架构和管理运行机制，聚焦关键任务，不断提高产品质量及品牌形象。

报告期内，完成产量38.98万吨，完成销量37.41万吨，实现营业收入36.79亿元，较上年同期增长2.96%；归属于上市公司股东的净利润为5835.35万元，较上年同期下降63.65%。

2019年是公司的“品质提升年”，紧紧围绕“品种转型、用户升级、苦练内功、由大变强”的总体思路，加大对外技术交流力度，优化现有流程，使产品品质得到提升，继续在智能制造、节能降耗、结构升级、产品创新上下大功夫，继续完善精管联考体系，推动企业在实现高质量发展上不断取得新进展。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,679,092,256.46	100%	3,573,310,693.12	100%	2.96%
分行业					
造纸业	3,664,847,395.29	99.61%	3,570,789,457.71	99.93%	2.63%
其他业务	14,244,861.17	0.39%	2,521,235.41	0.07%	465.00%
分产品					
素色装饰原纸	1,077,629,782.30	29.29%	1,059,712,953.09	29.66%	1.69%
可印刷装饰原纸	1,931,136,280.91	52.49%	1,938,442,624.78	54.25%	-0.38%
表层耐磨纸	221,810,903.17	6.03%	211,638,386.42	5.92%	4.71%
壁纸原纸	428,043,217.63	11.63%	358,398,743.66	10.03%	19.49%
其他	20,472,072.45	0.56%	5,117,985.17	0.14%	300.00%
分地区					
国内销售	3,476,549,212.36	94.49%	3,377,408,753.98	94.52%	2.94%

国外销售	202,543,044.10	5.51%	195,901,939.14	5.48%	3.39%
------	----------------	-------	----------------	-------	-------

注：公司应当结合行业特征和自身实际情况，分别按行业、产品及地区说明报告期内公司营业收入构成情况。

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	3,664,847,395.29	3,249,540,955.61	11.33%	2.63%	6.49%	3.21%
分产品						
素色装饰原纸	1,077,629,782.30	914,822,622.52	15.11%	1.69%	5.29%	-2.90%
可印刷装饰原纸	1,931,136,280.91	1,790,938,320.68	7.26%	-0.38%	2.72%	-2.80%
表层耐磨纸	221,810,903.17	164,755,884.50	25.72%	4.81%	14.25%	-6.14%
壁纸原纸	428,043,217.63	373,254,904.98	12.80%	19.43%	27.23%	-5.35%
分地区						
国内销售	3,476,549,212.36	3,098,921,194.80	10.86%	2.94%	6.68%	-3.13%
国外销售	202,543,044.10	164,708,966.09	18.68%	3.39%	10.54%	-5.26%

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

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
造纸业	销售量	吨	374,079.01	380,110.11	-1.59%
	生产量	吨	389,797.34	377,070.06	3.38%
	库存量	吨	23,755.41	14,208.76	67.19%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

## (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
素色装饰原纸	主营业务成本	914,822,622.52	28.03%	868,846,592.63	28.45%	5.29%
可印刷装饰原纸	主营业务成本	1,790,938,320.68	54.88%	1,743,482,099.57	57.09%	2.72%
表层耐磨纸	主营业务成本	164,755,884.50	5.05%	144,208,107.79	4.72%	14.25%
壁纸原纸	主营业务成本	373,254,904.98	11.44%	293,363,413.50	9.61%	27.23%
其他	主营业务成本	5,769,222.93	0.18%	1,599,386.24	0.05%	260.71%

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

2018年度	产品分类	原料	燃料	动力	人工	制造费用	其他
		素色装饰原纸	81.58%	4.46%	4.62%	3.00%	4.62%
	可印刷装饰原纸	83.22%	3.86%	4.72%	2.32%	4.10%	1.79%
	表层耐磨纸	69.91%	2.48%	7.51%	6.78%	9.56%	3.76%
	壁纸原纸	79.83%	4.06%	3.53%	3.64%	5.62%	3.33%
	其他	72.51%	3.69%	6.92%	7.95%	7.04%	1.89%
2017年度	产品分类	原料	燃料	动力	人工	制造费用	其他
		素色装饰原纸	80.52%	4.77%	5.58%	2.84%	4.75%
	可印刷装饰原纸	82.35%	4.13%	5.25%	2.37%	4.38%	1.52%
	表层耐磨纸	66.51%	3.22%	8.85%	6.66%	11.71%	3.04%
	壁纸原纸	79.85%	3.37%	4.40%	4.59%	4.32%	3.46%
	其他	76.90%	3.27%	6.63%	5.52%	5.45%	2.23%

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	250,694,521.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	6.82%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	江苏佳饰家新材料有限公司	81,037,403.33	2.20%

2	临沂美华装饰纸业有限公司	57,018,264.16	1.55%
3	浙江盛龙装饰材料有限公司	42,252,111.19	1.15%
4	江苏明盛木业有限公司	35,394,132.47	0.96%
5	沈阳市中伟装饰材料有限公司	35,152,093.32	0.96%
合计	--	250,854,004.47	6.82%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,520,049,652.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	47.14%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	河北麦森钛白粉有限公司	447,286,296.78	13.87%
2	CELLULOSE ELDORADO AUSTRIA GMBH	342,454,642.82	10.62%
3	山东道恩钛业有限公司	276,038,815.35	8.56%
4	SUZANO TRADING LTD	261,866,592.67	8.12%
5	襄阳龙蟒钛业有限公司	192,403,304.51	5.97%
合计	--	1,520,049,652.13	47.14%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	97,197,093.92	91,003,825.48	6.81%	
管理费用	70,063,875.15	82,278,468.30	-14.85%	
财务费用	14,382,667.41	17,789,398.78	-19.15%	
研发费用	150,539,129.32	124,284,669.72	21.12%	

### 4、研发投入

适用  不适用

## 公司研发投入情况

2018年，公司以市场为导向，抓高端客户引领产品创新，与国内外一大批高端客户开展广泛合作。先后推出了数码打印装饰原纸、ADO、镭射纸等多个高科技含量的新产品，有效满足了市场需求，为公司适应当前市场经济形势，走在行业前列起到了积极作用。在第七届装饰纸与饰面板定制家居发展峰会上公司研发的高渗透专用纸（ADO/TV0表层纸）荣获第二届中国林业产业创新一等奖（本届行业峰会上唯一的创新一等奖）。

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	349	162	115.43%
研发人员数量占比	18.92%	8.51%	10.41%
研发投入金额（元）	150,539,129.32	124,284,669.72	21.12%
研发投入占营业收入比例	4.09%	3.48%	0.61%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,655,993,053.57	3,359,196,814.96	-20.93%
经营活动现金流出小计	2,331,221,465.20	3,605,097,811.88	-35.34%
经营活动产生的现金流量净额	324,771,588.37	-245,900,996.92	-232.07%
投资活动现金流入小计	2,507,827,438.20	2,730,638,797.69	-8.16%
投资活动现金流出小计	3,030,803,078.20	2,185,151,867.59	38.70%
投资活动产生的现金流量净额	-522,975,640.00	545,486,930.10	-195.87%
筹资活动现金流入小计	563,844,761.91	567,325,257.91	-0.61%
筹资活动现金流出小计	694,998,138.87	648,152,953.98	7.23%
筹资活动产生的现金流量净额	-131,153,376.96	-80,827,696.07	62.26%
现金及现金等价物净增加额	-329,013,104.27	217,693,704.70	-251.14%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1: 经营活动产生的现金流量净额同比增加5.71亿元, 主要因为购买商品、接受劳务支付的现金减少。

2: 投资活动产生的现金流量净额同比减少10.68亿元, 主要因为报告期内公司利用自有及募集资金购买银行理财累计金额同比减少。

3: 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少0.5亿元, 主要因为报告期内分红支出同比减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

我公司销售、采购过程中应收票据结算量较大, 应收票据结算不计入现金流。

### 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

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	125,430,518.07	2.88%	448,443,622.34	10.05%	-7.17%	
应收账款	819,515,762.74	18.80%	519,343,083.74	11.64%	7.16%	
存货	524,689,666.61	12.04%	481,836,530.91	10.80%	1.24%	
固定资产	1,381,199,494.00	31.68%	1,462,142,735.76	32.78%	-1.10%	
在建工程	6,299,944.63	0.14%	8,287,438.45	0.19%	-0.05%	
短期借款	514,112,042.23	11.79%	566,177,213.07	12.69%	-0.90%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00

金融负债	1,517,473.13	1,517,473.13					0.00
------	--------------	--------------	--	--	--	--	------

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末其他货币资金包含承兑汇票保证金990万元，信用证保证金191万元。

## 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
20,330,438.20	235,501,867.59	-91.37%

### 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

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014年9月15日	公开发行可转债	74,557.4	26,165.26	72,007.34	0	29,979.98	40.21%	2,550.06	用于承诺的募集资金投资项	2,550.06



									目以及变更后募集资金投资项目；其中 2550.06 万元存放于募集资金专户。	
合计	--	74,557.4	26,165.26	72,007.34	0	29,979.98	40.21%	2,550.06	--	2,550.06
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准齐峰新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2014】892号）核准，齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014 年 9 月 15 日公开发行人民币可转换公司债券 76,000 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 1,442.60 万元后，实际募集资金净额为人民币 74,557.40 万元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2014】第 3-00033 号验资报告。2018 年度，募集资金项目投入金额合计 26,165.26 万元，其中：直接投入承诺投资项目 3,919.68 万元，使用剩余募集资金永久性补充流动资金金额为 22,245.59 万元。2018 年度，本公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资理财产品（详见“五、使用闲置募集资金投资产品情况”）。2018 年度，本公司募集资金投资收益及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 358.27 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 2,550.06 万元，其中活期存款账户余额为 150.06 万元。</p>										

## （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	3,161.46	31,319.44	70.26%	2017 年 12 月 01 日	642.29	否	否
热电联产项目（注）	是		22,003	758.21	10,465.33	47.56%	2017 年 11 月 01 日	2,158.76	否	否
节余募集资金	是		7,976.98		7,976.98	100.00%			不适用	否
永久性补充流动资金	否			22,245.59	22,245.59	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	74,557.4	74,557.4	26,165.26	72,007.34	--	--	2,801.05	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	74,557.4	74,557.4	26,165.26	72,007.34	--	--	2,801.05	--	--

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, 截至 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任的态度, 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, 该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2017 年 12 月。受原材料价格大幅上涨的影响, 未达到预期收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	参考《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。
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。2018 年 4 月 13 日, 公司召开 2017 年度股东大会审议通过了《关于剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》, 公司已将扣除应付未付尾款后的募集资金余额 22,245.59 万元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

	<p>年 1 月 9 日，投资类型为保本收益型，投资收益率为 5.20%，本年度实现投资收益 76.93 万元。根据 2015 年第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司于 2015 年使用闲置募集资金 32,000.00 万元进行现金管理，购买了银行理财产品，本年实现投资收益 421.99 万元。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进行现金管理，购买了银行理财产品，实现投资收益 1,508.27 万元。根据 2017 年 4 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》，在其决议有效期内使用闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品，2017 年度实现投资收益 721.25 万元，2018 年度实现投资收益 185.76 万元。</p>
--	---

### (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	758.21	10,465.33	47.56%	2017 年 11 月 01 日	2,158.76	否	否
合计	--	22,003	758.21	10,465.33	--	--	2,158.76	--	--
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《关于变更部分募投资项目的议案》。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)			受原材料价格大幅上涨的影响，未达到预期收益。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
淄博欧木特种纸业有限公司	子公司	生产、销售纸张，货物进出口；电力、热力的生产及销售	180,000,000	3,842,523,540.88	1,888,535,298.08	3,743,773,363.18	28,237,755.31	36,799,411.75
山东省博兴县欧华特种纸业有限公司	子公司	装饰原纸生产销售	2,000,000	46,932,296.23	2,705,447.51	158,171,058.51	1,831,527.51	-2,383,958.86
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	839,291.43	615,738.18	0.00	145,935.33	145,935.33
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、再生水销售，中水回用	40,000,000	47,810,284.62	39,618,957.73	16,797,351.18	-375,020.65	130,269.72
淄博市临淄区朱台热力有限公司	子公司	电力、热力的生产及销售	220,000,000	241,572,102.53	226,085,835.39	14,824,286.19	4,047,739.47	3,035,992.10

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、公司未来发展的展望

2019年是公司的“品质提升年”，紧紧围绕“品种转型、用户升级、苦练内功、由大变强”的总体思路，加大对外技术交流力度，优化现有流程，使产品品质得到提升，继续在智能制造、节能降耗、结构升级、产品创新上下大功夫，继续完善精管联考体系，推动企业在实现高质量发展上不断取得新进展。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 12 日	实地调研	机构	互动易平台 2018 年 7 月 12 日投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

为了完善和健全齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、文件、制度的规定，结合公司实际情况，制定了公司《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。

明确现金分红相对于股票股利等其他分红方式的优先地位，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配，重视对社会公众股东的合理投资回报，兼顾公司合理资金需求，并充分听取独立董事和中小股东的意见。保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

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

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

- 1、公司2016年度利润分配方案为：以公司总股本494,685,819股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税）。
- 2、公司2017年度利润分配方案为：以公司总股本494,685,819股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税）。
- 3、公司2018年度利润分配方案为：以公司总股本494,685,819股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元人民币（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率

					东的净利润的比例		
2018 年	24,734,290.95	58,353,535.53	42.39%			24,734,290.95	42.39%
2017 年	98,937,163.80	160,511,437.64	61.64%			98,937,163.80	61.64%
2016 年	148,405,745.70	141,932,831.29	104.56%			148,405,745.70	104.56%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)		0
每 10 股派息数 (元) (含税)		0.50
每 10 股转增数 (股)		0
分配预案的股本基数 (股)	494,685,819	
现金分红金额 (元) (含税)		24,734,290.95
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)		0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	24,734,290.95	
可分配利润 (元)		403,961,468.53
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%	
本次现金分红情况		
其他		
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明		

经大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 2018 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 58,353,535.53 元, 母公司 2018 年度净利润为 124,945,485.23 元。经提取法定公积金、准备金后, 公司 2018 年度可供全体股东分配的利润为 403,961,468.53 元, 综合考虑公司长远发展和全体股东利益, 2018 年度公司利润分配方案为:

公司拟以 2018 年末总股本 494,685,819 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元 (含税)。利润分配方案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况

股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	李学峰	股份锁定承诺	在股份可流通期间每年转让的股份不得超过所持有股份公司股份总数的百分之二十五，离职后 6 个月内不出售自己所持有的股份公司股份。	2010 年 12 月 10 日	长期	报告期内严格执行
	李学峰；李安宗；李安东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	朱洪升；李文海；孙文荣；李贤明；姚延磊；张淑芳	股份增持承诺	严格遵守有关法律法規的规定，在本次增持完成后的 6 个月内不转让其持有的公司股票，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份，未来转让公司股份时严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定。	2018 年 01 月 06 日	6 个月内	报告期内严格执行
	李安东	股份增持承诺	承诺在增持期间及增持完成后 6 个月内不减持所持有的公司股份。	2018 年 01 月 12 日	6 个月内	报告期内严格执行
	李安东;李润生;朱洪升;李文海;孙文荣;李贤明;姚延磊;张淑	股份增持承诺	严格遵守有关法律法規的规定，在本次增持完成后的 6 个月内不转让其持有的公司	2018 年 04 月 19 日	6 个月内	报告期内严格执行



芳		股票，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份，未来转让公司股份时严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定。			
李安东	股份增持承诺	承诺在增持期间及增持完成后 6 个月内不减持所持有的公司股份。	2018 年 05 月 11 日	6 个月内	报告期内严格执行
李安东	股份增持承诺	承诺在增持期间及增持完成后 6 个月内不减持所持有的公司股份。	2018 年 05 月 12 日	6 个月内	报告期内严格执行
李安东	股份增持承诺	承诺在增持期间及增持完成后 6 个月内不减持所持有的公司股份。	2018 年 05 月 31 日	6 个月内	报告期内严格执行
李安东	股份增持承诺	承诺在增持期间及增持完成后 6 个月内不减持所持有的公司股份。	2018 年 06 月 05 日	6 个月内	报告期内严格执行
李润泽	股份增持承诺	承诺在增持期间及增持完成后 6 个月内不减持所持有的公司股份。	2018 年 10 月 23 日	6 个月内	报告期内严格执行
李润泽	股份增持承诺	承诺在增持期间及增持完成后 6 个月内不减持所持有的公司股份。	2018 年 10 月 24 日	6 个月内	报告期内严格执行
李润泽	股份增持承诺	承诺在增持期间及增持完成后 6 个月内不减持所持有的公司股份。	2018 年 10 月 30 日	6 个月内	报告期内严格执行
李润泽	股份增持承诺	承诺在增持期间及增持完成后 6 个月内不减持所持有的公司股份。	2018 年 11 月 06 日	6 个月内	报告期内严格执行

	李润泽	股份增持承诺	承诺在增持期间及增持完成后 6 个月内不减持所持有的公司股份。	2018 年 11 月 27 日	6 个月内	报告期内严格执行
	李润泽	股份增持承诺	承诺在增持期间及增持完成后 6 个月内不减持所持有的公司股份。	2018 年 11 月 29 日	6 个月内	报告期内严格执行
	李润泽	股份增持承诺	承诺在增持期间及增持完成后 6 个月内不减持所持有的公司股份。	2018 年 12 月 01 日	6 个月内	报告期内严格执行
	李润泽	股份增持承诺	承诺在增持期间及增持完成后 6 个月内不减持所持有的公司股份。	2019 年 01 月 16 日	6 个月内	报告期内严格执行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	1,433,999,498.99	1,627,694,899.77	应收票据：1,108,351,816.03 应收账款：519,343,083.74
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	8,321,948.14	3,009,907.10	应收利息：1,626,305.80 其他应收款：1,383,601.30
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	1,381,199,494.00	1,462,142,735.76	固定资产：1,462,142,735.76
4.工程物资并入在建工程列示	在建工程	6,299,944.63	8,287,438.45	在建工程：5,743,135.26 工程物资：2,544,303.19
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	376,567,149.53	295,549,108.73	应付账款：295,549,108.73
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	6,807,904.45	5,843,493.21	其他应付款：5,843,493.21
7.管理费用列报调整	管理费用	70,063,875.15	82,278,468.30	206,563,138.02
8.研发费用单独列示	研发费用	150,539,129.32	124,284,669.72	

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨春强、王庆宾
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	杨春强 1 年、王庆宾 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

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。

## 十六、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。

### 十七、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	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
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	公告披露日期						完毕	关联方担保
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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		5,000	2017年08月02日	5,000	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		9,000	2017年08月15日	9,000	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		4,117.72	2017年08月17日	4,117.72	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		5,000	2017年09月22日	5,000	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		2,000	2017年10月20日	2,000	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		706.3	2017年10月17日	706.3	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		828.66	2017年10月17日	828.66	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		816.28	2017年10月17日	816.28	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		1,480	2017年11月17日	1,480	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		1,462.41	2017年11月17日	1,462.41	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		744.9	2017年11月17日	744.9	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		755.37	2017年12月11日	755.37	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		6,000	2018年03月13日	6,000	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		1,500	2018年03月28日	1,500	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		1,500	2018年03月28日	1,500	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		2,000	2018年04月02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	2018年05月28日	3,000	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		3,000	2018年05月28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	2018年06月25日	5,000	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		9,000	2018年08月23日	9,000	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		5,411.2	2018年08月28日	5,411.2	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		5,000	2018年08月31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	2018年10月26日	2,000	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		2,604.1	2018年02月14日	2,604.1	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		2,597.95	2018年02月09日	2,597.95	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		1,560.9	2018年03月23日	1,560.9	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		2,570.48	2018年09月14日	2,570.48	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		1,067.73	2018年09月14日	1,067.73	一般保证	一年	是	是

淄博欧木特种纸业有限公司		6,369.75	2018 年 09 月 26 日	6,369.75	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司	0160 年 01 月 15 日	1,160.15	2018 年 10 月 21 日	1,160.15	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		1,188.33	2018 年 10 月 21 日	1,188.33	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		1,045.69	2018 年 10 月 23 日	1,045.69	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		529.93	2018 年 10 月 23 日	529.93	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司	0574 年 01 月 07 日	1,574.07	2018 年 10 月 23 日	1,574.07	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		5,528.73	2018 年 10 月 23 日	5,528.73	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		1,210.76	2018 年 11 月 09 日	1,210.76	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		981.69	2018 年 12 月 21 日	981.69	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)			150,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				124,313.1
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			150,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				58,155.34
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	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)		150,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				124,313.1
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		150,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				58,155.34
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				17.23%				
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、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	66,096	66,096	0
银行理财产品	募集资金	12,000	0	0
合计		78,096	66,096	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

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  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况



淄博欧木特种纸业有限公司	废水-PH 值	有组织排放	1	纳入淄博朱台润坤生物科技有限公司	6.5-9.5	污水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962-2015	不适用	不适用	未超标
淄博欧木特种纸业有限公司	废水-化学需氧量	有组织排放	1	纳入淄博朱台润坤生物科技有限公司	≤500mg/L	污水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962-2015	535t/a	1825 t/a	未超标
淄博欧木特种纸业有限公司	废水-氨氮	有组织排放	1	纳入淄博朱台润坤生物科技有限公司	≤45 mg/L	污水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962-2015	32.4	164.55 t/a	未超标
淄博市临淄区朱台热力有限公司	废气-二氧化硫	有组织排放	1	厂区 120 米烟囱排放	≤35mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	32.5t/a	118.390t/a	未超标
淄博市临淄区朱台热力有限公司	废气-氮氧化物	有组织排放	1	厂区 120 米烟囱排放	≤100mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	59.0t/a	171 t/a	未超标
淄博市临淄区朱台热力有限公司	废气-颗粒物	有组织排放	1	厂区 120 米烟囱排放	≤10mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	4.88t/a	33.826t/a	未超标

#### 防治污染设施的建设和运行情况

公司主要污染物为废水和废气。对于废水处理，公司具有处理能力10000吨/天的污水处理设备，污水处理方法为加药絮凝沉淀法，经过处理后的水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015），排入淄博朱台润坤生物科技有限公司10000吨/天的污水处理工程；对于废气处理，采用石灰石-石膏湿法脱硫，SNCR+SCR联合工艺脱硝，布袋除尘+湿式电除尘，处理后废气经过公司120米烟囱达标排放。报告期内公司各项环保设施均稳定运转，按要求安装污染源在线监控系统运行正常。经环境监测资料表明，报告期内公司污染物均达标排放，报告期内监督性监测情况如下：

#### 1、废水监测情况

检测项目	排放标准	监测频次/时间	采样地点	达标情况
PH值	6.5-9.5	在线自动检测	污水处理站排口	达标
化学需氧量	≤500mg/L	在线自动检测	污水处理站排口	达标
氨氮	≤45mg/L	在线自动检测	污水处理站排口	达标

#### 2、废气监测情况

检测项目	排放标准	监测频次/时间	采样地点	达标情况
二氧化硫	≤35mg/m <sup>3</sup>	实时在线检测	烟囱35.5米处	达标
氮氧化物	≤100mg/m <sup>3</sup>	实时在线检测	烟囱35.5米处	达标

颗粒物	$\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$	实时在线检测	烟囱35.5米处	达标
-----	-------------------------------	--------	----------	----

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司现有的建设项目均编制了环境影响评价报告书（表），并已报环保部门审批，通过了环保“三同时”验收。

#### 突发环境事件应急预案

淄博欧木（含朱台热力）根据实际情况，编制了突发环境事件应急预案，已经环保部门审查并予以备案，公司及子公司多次组织突发环境事件应急演练，有效的提高应急反应能力和现场处置能力水平,提高企业工作人员环境安全意识。

#### 环境自行监测方案

公司严格遵守国家及地方法律、法规和相关规定，定期委托第三方检测机构对公司废水、废气等进行检测，并在公司废水、废气排放口安装了在线自动监测装置。

#### 其他应当公开的环境信息

无。

#### 其他环保相关信息

无。

## 十九、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。

## 二十、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	64,624,899	13.06%				4,768,072	4,768,072	69,392,971	14.03%
3、其他内资持股	64,624,899	13.06%				4,768,072	4,768,072	69,392,971	14.03%
境内自然人持股	64,624,899	13.06%				4,768,072	4,768,072	69,392,971	14.03%
二、无限售条件股份	430,060,920	86.94%				-4,768,072	-4,768,072	425,292,848	85.97%
1、人民币普通股	430,060,920	86.94%				-4,768,072	-4,768,072	425,292,848	85.97%
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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,736	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	30,669	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李学峰	境内自然人	16.31%	80,695,965		60,521,974	20,173,991		
李润生	境内自然人	5.69%	28,145,855	235,300		28,145,855		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·沪秦 24 号证券投资集合资金信托计划	其他	3.13%	15,504,500	10,510,022		15,504,500		
深圳瑞信德投资管理有限公司—瑞信德精选一号私募证券投资基金	其他	1.76%	8,699,806	8,699,806		8,699,806		
大连通和投资有限公司—通和宏观对冲一期私募投资基金	其他	1.71%	8,446,811	8,446,811		8,446,811		
李安东	境内自然人	1.59%	7,872,899	5,369,329	5,904,674	1,968,225		

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	质押	5,082,500
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		
陈军	境内自然人	0.86%	4,264,000			4,264,000		
宿春翔	境内自然人	0.81%	4,009,360	2,336,439		4,009,360		
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	股东李学峰和李安东系父子关系，为一致行动人；股东李学峰和李润生系祖孙关系，为一致行动人；股东李安东和李润生系叔侄关系，为一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
李润生	28,145,855	人民币普通股	28,145,855					
李学峰	20,173,991	人民币普通股	20,173,991					
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 沪秦 24 号证券投资集合资金信托计划	15,504,500	人民币普通股	15,504,500					
深圳瑞信德投资管理有限公司—瑞信德精选一 号私募证券投资基金	8,699,806	人民币普通股	8,699,806					
大连通和投资有限公司—通和宏观对冲一期私 募投资基金	8,446,811	人民币普通股	8,446,811					
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					
陈军	4,264,000	人民币普通股	4,264,000					
宿春翔	4,009,360	人民币普通股	4,009,360					
李润泽	3,813,734	人民币普通股	3,813,734					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无 限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或 一致行动的说明	股东李学峰和李安东系父子关系，为一致行动人；股东李学峰和李润生、李润泽系祖孙关系，为一致行动人；股东李安东和李润泽系父子关系，为一致行动人；股东李安东和李润生系叔侄关系，为一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 （如有）（参见注 4）	公司股东深圳瑞信德投资管理有限公司—瑞信德精选一号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份数量为 0 股，通过投资者信用账户持有公司股份数量为 8,699,806 股，合计持有公司股份 8,699,806 股。公司股东大连通和投资有限公司—通和宏观对冲一期私募投资基金通过普通账户持有公司股份数量为 4,306,811 股，通过投资者信用账户持有公司股份数量为 4,140,000 股，合计持有公司股份 8,446,811 股。公司股东陈军通过普通证券账户持有公司股份数量为 0 股，通过投资者信用账户持有公司股份数量为 4,264,000 股，合计持有公司股份 4,264,000 股。公司股东宿春翔							

通过普通证券账户持有公司股份数量为 10,425 股，通过投资者信用账户持有公司股份数量为 3,998,935 股，合计持有公司股份 4,009,360 股。
---

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李学峰	中国	否
主要职业及职务	齐峰新材料股份有限公司 董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

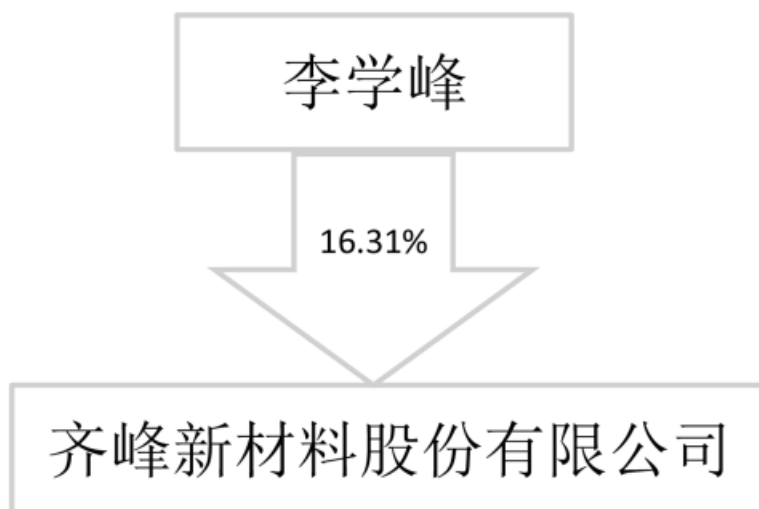
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李学峰	本人	中国	否
主要职业及职务	齐峰新材料股份有限公司 董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股 数(股)
李学峰	董事长	现任	男	69	2011年01月17日	2020年01月17日	80,695,965				80,695,965
李安东	董事、总经理	现任	男	46	2011年01月17日	2020年01月17日	2,503,570	5,369,329			7,872,899
朱洪升	董事、副总经理	现任	男	56	2011年01月17日	2020年01月17日	1,409,460	207,000			1,616,460
李文海	董事、副总经理	现任	男	49	2011年01月17日	2020年01月17日	1,163,760	207,000			1,370,760
路莹	独立董事	现任	女	46	2015年04月21日	2020年01月17日					
王德建	独立董事	现任	男	45	2017年01月17日	2020年01月17日					
朱玲	独立董事	现任	女	51	2017年01月17日	2020年01月17日					
刘永刚	监事会主席	现任	男	45	2011年01月17日	2020年01月17日					
边昌富	监事	现任	男	57	2014年01月17日	2020年01月17日					
杨志林	职工监事	现任	男	43	2011年01月17日	2020年01月17日					
孙文荣	副总经理	现任	男	46	2011年01月17日	2020年01月17日	187,500	152,000			339,500
李贤明	销售部经理、副总经理	现任	男	48	2011年01月17日	2020年01月17日	155,278	151,500			306,778
姚延磊	董秘、副总经理	现任	男	35	2017年01月17日	2020年01月17日	42,000	151,700			193,700
张淑芳	财务负责人	现任	女	38	2017年01月	2020年01月	9,000	118,900			127,900



					月 17 日	17 日					
合计	--	--	--	--	--	--	86,166,533	6,357,429	0		92,523,962

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、任职情况

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

### 一、董事主要工作经历

1、李学峰：男，中国国籍，无境外居留权，1949年出生，中共党员，研究生学历，经济师、淄博市第十三届人大代表、中国工商理事会常务理事、全国工商业联合会直属会员、山东省工商联常委、市工商联副主席、淄博市乡镇企业家协会常务理事。曾任淄博第二纸厂党支部书记、厂长，欧木纸厂董事长兼总经理；2001年6月至2004年12月，任公司董事；2004年12月至今，任本公司董事长，同时兼任博兴欧华执行董事。

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

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

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

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

6、王德建：男，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，山东大学管理学院会计系副教授，硕士研究生导师，管理学博士，应用经济学博士后。国际注册内部审计师协会会员，中国注册会计师（非执业），高级会计师。专业领域为公司财务管理、公司理财与战略、公司并购与重组、集团公司内部控制与风险管理、项目投融资管理、全面预算管理等。先后主持中国博士后科研基金，山东省博士后创新基金，山东省社科规划研究项目，山东省软科学研究项目等。曾任山东医科大学计划财务处副科长，山东大学计划财务处科长、高级会计师。现任山东大学管理学院副教授、硕士研究生导师，恒天海龙股份有限公司独立董事，山东联创互联网传媒股份有限公司独立董事，山东得利斯食品股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

7、朱玲：女，中国国籍，无境外居留权，1967 出生，中国注册税务师、高级会计师、律师。现任山东立信德豪税务师事务所有限公司董事长、总经理，山东省注册税务师协会副会长、中国注册税务师协会常务理事、中国注册税务师协会奖惩维权委员会委员、山东大学税务专业学位研究生及会计专业学位研究生的合作导师，山东高速路桥集团股份有限公司独立董事，泰山财产保险股份有限公司独立董事，山东兰剑物流科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

### 二、监事主要工作经历

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

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

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

部长、车间主任。

### 三、高级管理人员主要工作经历

1、孙文荣：男，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，大学专科学历。工程师。1995年8月至2001年5月，任齐峰化工厂车间主要操作人员；2001年6月至2007年12月，历任本公司办公室文员、国际业务部经理；2007年12月至2016年12月，任公司董事会秘书，2011年1月17日至今，任公司副总经理。

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

3、姚延磊：男，中国国籍，无境外居留权，1983年出生，大学本科学历，2008年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，2007年6月至2016年12月任公司证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。

4、张淑芳：女，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，大学本科学历。2008年1月至2013年8月任齐峰新材料股份有限公司财务部副经理；2013年9月至今任齐峰新材料股份有限公司财务部经理，现任公司财务负责人。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
路莹	山东正大至诚律师事务所	律师	2003年08月01日		是
路莹	蓝帆医疗股份有限公司	独立董事	2017年05月12日		是
王德建	山东大学管理学院	教学科研	2009年06月01日		是
王德建	恒天海龙股份有限公司	独立董事	2011年11月17日		是
王德建	山东联创互联网传媒股份有限公司	独立董事	2016年08月10日		是
王德建	山东得利斯食品股份有限公司	独立董事	2016年11月29日		是
朱玲	山东立信德豪税务师事务所有限公司	董事长、总经理	2010年11月12日		是
朱玲	泰山财产保险股份有限公司	独立董事	2014年10月13日		是
朱玲	山东高速路桥集团股份有限公司	独立董事	2015年05月18日		是
朱玲	山东兰剑物流科技股份有限公司	独立董事	2018年06月22日		是
在其他单位任职情况的说明	无。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

2、根据2009年4月2日召开的2008年度股东大会审议通过的独立董事年度津贴五万元（含税）的议案。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李学峰	董事长	男	69	现任	50.69	否
李安东	董事、总经理	男	46	现任	41.46	否
朱洪升	董事、副总经理	男	56	现任	47.91	否
李文海	董事、副总经理	男	49	现任	47.27	否
路莹	独立董事	女	46	现任	5	否
王德建	独立董事	男	45	现任	5	否
朱玲	独立董事	女	51	现任	5	否
刘永刚	监事会主席	男	45	现任	16.78	否
边昌富	监事	男	57	现任	19.28	否
杨志林	监事	男	43	现任	11.76	否
孙文荣	副总经理	男	46	现任	29.5	否
李贤明	副总经理、销售部经理	男	48	现任	37.97	否
姚延磊	副总经理、董事会秘书	男	35	现任	18.35	否
张淑芳	财务负责人	女	38	现任	17.46	否
合计	--	--	--	--	353.42	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、公司员工情况

## 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	102
主要子公司在职员工的数量（人）	1,728
在职员工的数量合计（人）	1,830
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,830
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,342

销售人员	53
技术人员	123
财务人员	54
行政人员	258
合计	1,830
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	3
本科	170
大专	294
高中及以下	1,363
合计	1,830

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

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

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### 1、关于股东与股东大会

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

#### 2、关于公司与控股股东

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

#### 3、关于董事与董事会

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

#### 4、关于监事与监事会

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

#### 5、关于信息披露

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

#### 6、关于绩效评价和激励约束机制

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

#### 7、关于相关利益者

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

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

是  否

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

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

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	24.23%	2018 年 04 月 13 日	2018 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2018-015 齐峰新材 2017 年度股东大会决议公告

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
路莹	4	4	0	0	0	否	1
王德建	4	4	0	0	0	否	1
朱玲	4	4	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

#### 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作细则》，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的对公司生产经营、财务管理、内控制度、募集资金项目、关联往来及其他重大事项需独立董事发表意见的事项，均出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》：公司可以根据公司章程或者股东大会决议，在董事会中设立专门委员会。公司于2016年4月28日召开的2015年度股东大会审议通过了修订后的《公司章程》，公司董事会中未设立专门委员会。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月13日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见本公司于2019年4月13日刊登在巨潮资讯网的《2018年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。	重大缺陷：已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响；重要缺陷：受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响；一般缺陷：受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 11 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2019]第 3-00173 号
注册会计师姓名	杨春强、王庆宾

审计报告正文

### 齐峰新材料股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了齐峰新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）应收账款的可回收性

##### 1. 事项描述

如财务报表三、（十一）及附注五、（二）所述，截至2018年12月31日，贵公司应收账款账面价值81,951.58万元，占总资产金额的18.80%，比期初增长57.80%。由于应收账款较期初增长幅度较大及占总资产比重较高，且在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，因此我们将应收账款的可收回性识别为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

我们针对应收账款的可回收性，主要执行了以下审计程序：

（1）了解、评价及验证了贵公司管理层（以下简称“管理层”）在对应收账款可回收性评估方面的关键控制，包括应收账款的账龄分析和对应收账款余额的可收回性的定期评估；

（2）对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；

（3）对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；

（4）针对涉及诉讼的应收账款可回收性，通过发放律师询证函的方式获取律师对应收账款回收情况的判断；

（5）实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；

（6）结合期后回款情况检查，评价管理层对应收账款余额的可收回性评估的合理性。

##### （二）收入确认

##### 1. 事项描述

如财务报表附注三、（二十一）及附注五、（二十五）所述，2018年度贵公司实现营业收入367,909.23万元。考虑到收入是公司关键业绩指标之一，且公司客户数量较多，收入核算的准确性以及是否确认在恰当的会计期间可能存在潜在错报风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对收入确认，主要执行了以下审计程序：

（1）了解、评估测试了贵公司与收入确认相关的内部控制设计及执行的有效性；

（2）通过审阅销售合同及与贵公司管理层访谈，了解和评估贵公司的收入确认政策是否恰当，复核相关会计政策是否一贯性运用；

（3）采用抽样的方式检查了与收入确认相关的支持性文件，包括订单合同、出库单、派车单、签收单、报关单等，并结合订单合同对主要产品本期销售单价和上期销售单价进行对比分析，核实收入确认是否与相关会计政策相符以及收入确认金额的准确性；

（4）结合应收账款的审计，对主要客户函证交易额及往来余额，对未回函的客户执行替代测试，以确认相关收入确认的准确性和完整性；

（5）结合存货监盘情况，对销售收入的确认执行截止性测试，以判断相关的收入是否记录在恰当的会计期间。

## 四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 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

2018年12月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	125,430,518.07	448,443,622.34
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		
应收票据及应收账款	1,433,999,498.99	1,627,694,899.77
其中:应收票据	614,483,736.25	1,108,351,816.03
应收账款	819,515,762.74	519,343,083.74
预付款项	48,016,402.67	109,304,238.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,321,948.14	3,009,907.10
其中:应收利息	3,949,852.44	1,626,305.80
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		

存货	524,689,666.61	481,836,530.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	690,207,806.69	167,634,492.80
流动资产合计	2,830,665,841.17	2,837,923,691.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	1,381,199,494.00	1,462,142,735.76
在建工程	6,299,944.63	8,287,438.45
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	114,897,323.12	117,758,217.44
开发支出		
商誉	2,319,539.54	2,319,539.54
长期待摊费用	163,516.39	238,985.47
递延所得税资产	18,097,607.66	15,959,739.71
其他非流动资产	5,974,020.50	15,916,758.87
非流动资产合计	1,528,951,445.84	1,622,623,415.24
资产总计	4,359,617,287.01	4,460,547,106.69
流动负债：		
短期借款	514,112,042.23	566,177,213.07
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		1,517,473.13
应付票据及应付账款	376,567,149.53	295,549,108.73
预收款项	29,481,244.51	70,362,234.57

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,317,670.01	65,212,016.63
应交税费	6,037,676.28	18,258,109.08
其他应付款	6,807,904.45	5,843,493.21
其中：应付利息	675,887.39	
应付股利	0.00	
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	965,323,687.01	1,022,919,648.42
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		
预计负债		
递延收益	18,167,319.60	20,917,549.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,167,319.60	20,917,549.60
负债合计	983,491,006.61	1,043,837,198.02
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	1,990,394,616.06

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	132,964,682.55	120,470,134.03
一般风险准备		
未分配利润	758,081,162.79	811,159,339.58
归属于母公司所有者权益合计	3,376,126,280.40	3,416,709,908.67
少数股东权益		
所有者权益合计	3,376,126,280.40	3,416,709,908.67
负债和所有者权益总计	4,359,617,287.01	4,460,547,106.69

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	27,303,188.39	127,603,817.94
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		
应收票据及应收账款	330,471,514.91	1,588,683,882.94
其中：应收票据	322,866,444.04	1,071,801,816.03
应收账款	7,605,070.87	516,882,066.91
预付款项	966,986.24	11,311,519.18
其他应收款	1,112,516,072.87	602,278.24
其中：应收利息	564,778.35	209,164.38
应收股利	0.00	
存货	46,042.73	8,139,759.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	99,247,968.93	69,029,128.30
流动资产合计	1,570,551,774.07	1,805,370,386.14
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	4,889,814.96	4,960,062.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	595,645.86	755,357.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,416,309.19	12,288,742.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,549,765,305.44	1,557,867,697.47
资产总计	3,120,317,079.51	3,363,238,083.61
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	125,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	16,620,879.04	156,156,206.77
预收款项	1,462,162.56	70,361,744.57
应付职工薪酬	4,863,410.09	19,762,424.82
应交税费	1,150,754.01	1,086,137.35
其他应付款	110,874.41	770,892.13
其中：应付利息	106,333.33	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	104,208,080.11	373,137,405.64
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		
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	0.00	0.00
负债合计	104,208,080.11	373,137,405.64
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	1,984,497,029.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	132,964,682.55	120,470,134.03
未分配利润	403,961,468.53	390,447,695.62
所有者权益合计	3,016,108,999.40	2,990,100,677.97
负债和所有者权益总计	3,120,317,079.51	3,363,238,083.61

### 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	3,679,092,256.46	3,573,310,693.12
其中：营业收入	3,679,092,256.46	3,573,310,693.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,635,228,850.89	3,392,643,634.16



其中：营业成本	3,263,630,160.89	3,053,771,201.31
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	20,547,135.96	21,484,714.08
销售费用	97,197,093.92	91,003,825.48
管理费用	70,063,875.15	82,278,468.30
研发费用	150,539,129.32	124,284,669.72
财务费用	14,382,667.41	17,789,398.78
其中：利息费用	21,007,172.56	19,747,208.28
利息收入	2,430,628.15	4,614,635.28
资产减值损失	18,868,788.24	2,031,356.49
加：其他收益	9,142,394.44	3,112,179.90
投资收益（损失以“-”号填列）	11,701,621.38	15,928,270.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,517,473.13	-1,517,473.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,224,894.52	198,190,036.67
加：营业外收入	207,915.78	434,340.92
减：营业外支出	5,842,221.74	7,371,691.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,590,588.56	191,252,686.05
减：所得税费用	2,237,053.03	30,741,248.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,353,535.53	160,511,437.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,353,535.53	160,511,437.64

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	58,353,535.53	160,511,437.64
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	58,353,535.53	160,511,437.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,353,535.53	160,511,437.64
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	0.12	0.32
（二）稀释每股收益	0.12	0.32

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	189,329,389.44	3,788,820,754.49
减：营业成本	177,481,652.43	3,711,229,250.80
税金及附加	655,447.32	3,224,926.81
销售费用	4,596,194.29	17,053,532.59
管理费用	18,586,627.07	43,238,657.32
研发费用		
财务费用	-8,704,233.68	6,237,049.56
其中：利息费用	4,677,639.54	4,161,077.04
利息收入	13,101,094.87	889,064.40
资产减值损失	-30,606,245.35	2,274,485.30
加：其他收益	2,747,664.44	485,846.14
投资收益（损失以“-”号填列）	106,468,874.86	108,671,245.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	136,536,486.66	114,719,943.42
加：营业外收入	129,165.65	139,503.59
减：营业外支出	130,315.23	489,994.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,535,337.08	114,369,452.92
减：所得税费用	11,589,851.85	10,411,498.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,945,485.23	103,957,954.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	124,945,485.23	103,957,954.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	124,945,485.23	103,957,954.91
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,639,664,475.46	3,352,918,685.50
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	16,328,578.11	6,278,129.46
经营活动现金流入小计	2,655,993,053.57	3,359,196,814.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,907,955,079.39	3,241,205,624.92
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	197,515,005.92	145,340,472.71
支付的各项税费	116,400,527.67	120,784,125.16
支付其他与经营活动有关的现金	109,350,852.22	97,767,589.09
经营活动现金流出小计	2,331,221,465.20	3,605,097,811.88
经营活动产生的现金流量净额	324,771,588.37	-245,900,996.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,498,562,640.00	2,709,600,000.00
取得投资收益收到的现金	8,878,095.40	19,145,252.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	386,702.80	1,619,145.64
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		274,400.00
投资活动现金流入小计	2,507,827,438.20	2,730,638,797.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,330,438.20	235,501,867.59
投资支付的现金	3,010,472,640.00	1,949,650,000.00
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	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,030,803,078.20	2,185,151,867.59

投资活动产生的现金流量净额	-522,975,640.00	545,486,930.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	563,844,761.91	567,315,317.91
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	9,940.00
筹资活动现金流入小计	563,844,761.91	567,325,257.91
偿还债务支付的现金	564,729,689.90	480,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,268,448.97	168,152,953.98
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	6,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	694,998,138.87	648,152,953.98
筹资活动产生的现金流量净额	-131,153,376.96	-80,827,696.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	344,324.32	-1,064,532.41
五、现金及现金等价物净增加额	-329,013,104.27	217,693,704.70
加：期初现金及现金等价物余额	448,443,622.34	230,749,917.64
六、期末现金及现金等价物余额	119,430,518.07	448,443,622.34

## 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	340,037,566.75	2,308,981,150.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,624,801.41	2,467,563.86
经营活动现金流入小计	343,662,368.16	2,311,448,714.49
购买商品、接受劳务支付的现金	319,106,606.37	2,439,648,563.10
支付给职工以及为职工支付的现金	37,204,307.44	44,351,206.05
支付的各项税费	12,499,086.84	26,509,888.64

支付其他与经营活动有关的现金	7,998,325.67	17,586,249.03
经营活动现金流出小计	376,808,326.32	2,528,095,906.82
经营活动产生的现金流量净额	-33,145,958.16	-216,647,192.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	249,512,640.00	579,000,000.00
取得投资收益收到的现金	106,113,677.60	109,889,724.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,111.00	
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	355,638,428.60	688,889,724.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313,678.97	688,717.95
投资支付的现金	275,512,640.00	354,000,000.00
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	0.00	
投资活动现金流出小计	275,826,318.97	354,688,717.95
投资活动产生的现金流量净额	79,812,109.63	334,201,006.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	125,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		9,940.00
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	125,009,940.00
偿还债务支付的现金	125,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,508,470.01	152,566,822.74
支付其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	234,508,470.01	232,566,822.74
筹资活动产生的现金流量净额	-154,508,470.01	-107,556,882.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,541,688.99	-1,059,281.25
五、现金及现金等价物净增加额	-106,300,629.55	8,937,650.39
加：期初现金及现金等价物余额	127,603,817.94	118,666,167.55

六、期末现金及现金等价物余额	21,303,188.39	127,603,817.94
----------------	---------------	----------------

## 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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	494,685,819.00				1,990,394,616.06					120,470,134.03		811,159,339.58		3,416,709,908.67
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				1,990,394,616.06					120,470,134.03		811,159,339.58		3,416,709,908.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										12,494,548.52		-53,078,176.79		-40,583,628.27
（一）综合收益总额												58,353,535.53		58,353,535.53
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
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														



(三) 利润分配									12,494,548.52		-111,431,712.32		-98,937,163.80
1. 提取盈余公积									12,494,548.52		-12,494,548.52		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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				132,964,682.55		758,081,162.79		3,376,126,280.40

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	494,685,819.00				1,990,384,676.06				110,074,338.54		809,449,443.13		3,404,594,276.00	

	00			06							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			10,395,795.49		1,709,896.45		12,115,631.94
（一）综合收益总额									160,511,437.64		160,511,437.64
（二）所有者投入和减少资本				9,940.00							9,940.00
1. 所有者投入的普通股											
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							10,395,795.49		-158,801,541.19		-148,405,745.70
1. 提取盈余公积							10,395,795.49		-10,395,795.49		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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			120,470,134.03		811,159,339.58			3,416,709,908.67

## 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				1,984,497,029.32				120,470,134.03	390,447,695.62	2,990,100,677.97
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				1,984,497,029.32				120,470,134.03	390,447,695.62	2,990,100,677.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									12,494,548.52	13,513,772.91	26,008,321.43

(一) 综合收益总额										124,945,485.23	124,945,485.23
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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											
(三) 利润分配									12,494,548.52	-111,431,712.32	-98,937,163.80
1. 提取盈余公积									12,494,548.52	-12,494,548.52	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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				132,964,682.55	403,961,468.53	3,016,108,999.40

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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				10,395,795.49	-54,843,586.28	-44,437,850.79
（一）综合收益总额										103,957,954.91	103,957,954.91
（二）所有者投入和减少资本					9,940.00						9,940.00
1. 所有者投入的普通股											
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									10,395,795.49	-158,801,541.19	-148,405,745.70
1. 提取盈余公积									10,395,795.49	-10,395,795.49	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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				120,470,134.03	390,447,695.62	2,990,100,677.97

### 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”。截至2018年12月31日，公司股本总额为494,685,819.00元。

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。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。

本财务报表业经本公司董事会决议批准报出。

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

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

## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本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(十四))、无形资产摊销(附注三(十七))、收入的确认时点(附注三(二十一))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2018年12月31日的财务状况、2018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

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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时控制时已经发生，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，是指具有单独可辨别的财务架构的主体，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

本公司为共同经营参与方，确认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，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按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，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为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，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，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

本公司为合营企业合营方应当按照《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，本公司为非合营方根据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，采用当月1日的中国人民银行公布的市场汇价（中间价）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的近似汇率折算。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。外币现金流量应当按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。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

本公司金融工具初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、应收票据及应收账款

### （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、持有待售资产

## 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；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的

合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

## 2.后续计量及损益确认方法

本公司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。本公司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，本公司应当按照《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
房屋及建筑物	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
运输工具	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

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、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。

### (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

## 18、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

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

### 2.资本化金额计算方法

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

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

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

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1.无形资产的计价方法

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	土地使用证登记年限	直线法
专利权	10	直线法
软件	5	直线法

#### 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，企业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

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 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. 政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类。

### 2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益，其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

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：用于补偿公司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。用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公



司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### 3、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

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，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。

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处理方法：

(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。

### 4、政府补助的确认时点

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。

### 5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。	2019 年 4 月 11 日第四届董事会第十三次会议审议通过	

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	1,433,999,498.99	1,627,694,899.77	应收票据：1,108,351,816.03 应收账款：519,343,083.74
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	8,321,948.14	3,009,907.10	应收利息：1,626,305.80 其他应收款：1,383,601.30
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	1,381,199,494.00	1,462,142,735.76	固定资产：1,462,142,735.76
4.工程物资并入在建工程列示	在建工程	6,299,944.63	8,287,438.45	在建工程：5,743,135.26 工程物资：2,544,303.19
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	376,567,149.53	295,549,108.73	应付账款：295,549,108.73
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	6,807,904.45	5,843,493.21	其他应付款：5,843,493.21
7.管理费用列报调整	管理费用	70,063,875.15	82,278,468.30	206,563,138.02
8.研发费用单独列示	研发费用	150,539,129.32	124,284,669.72	

#### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

### 34、其他

无

## 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%、16%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

### 2、税收优惠

本公司子公司淄博欧木特种纸业有限公司于2017年12月取得高新技术企业证书，证书编号为GR201737000850，证书有效期为2017年12月28日至2020年12月28日，淄博欧木特种纸业有限公司2018年适用15%所得税税率。

### 3、其他

本公司子公司齐峰新材料香港有限公司适用香港特别行政区离岸免税规定。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	81,857.72	135,472.66
银行存款	113,538,660.35	429,238,149.68
其他货币资金	11,810,000.00	19,070,000.00
合计	125,430,518.07	448,443,622.34

其他说明

期末其他货币资金明细如下表：

类 别	期末余额
承兑汇票保证金	9,900,000.00
信用证保证金	1,910,000.00
合计	11,810,000.00

## 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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	614,483,736.25	1,108,351,816.03
应收账款	819,515,762.74	519,343,083.74
合计	1,433,999,498.99	1,627,694,899.77

### (1) 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	608,649,760.15	1,103,038,403.70
商业承兑票据	5,833,976.10	5,313,412.33
合计	614,483,736.25	1,108,351,816.03

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	8,000,000.00
合计	8,000,000.00

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	702,620,000.00	
合计	702,620,000.00	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## (2) 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	0.47%	3,754,955.90	90.37%	400,000.00	4,154,955.90	0.73%	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	866,097,246.86	98.10%	46,981,484.12	5.42%	819,115,762.74	552,088,147.47	97.09%	33,145,063.73	6.00%	518,943,083.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	12,587,825.11	1.43%	12,587,825.11	100.00%	0.00	12,418,535.75	2.18%	12,418,535.75	100.00%	0.00
合计	882,840,027.87	100.00%	63,324,265.13	7.17%	819,515,762.74	568,661,639.12	100.00%	49,318,555.38	8.67%	519,343,083.74

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，按预计可收回金额的差额计提。
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	843,593,134.92	42,179,656.75	5.00%
1 至 2 年	12,029,975.38	1,202,997.54	10.00%
2 至 3 年	6,022,703.39	1,204,540.67	20.00%
3 至 4 年	2,828,632.26	848,589.68	30.00%
4 至 5 年	154,202.86	77,101.43	50.00%
5 年以上	1,468,598.05	1,468,598.05	100.00%
合计	866,097,246.86	46,981,484.12	

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 14,983,751.61 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	978,041.86

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：					

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

单位名称	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	75,771,726.92	8.58	3,788,586.35

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：

## 5、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	46,998,635.86	97.88%	106,866,112.05	97.77%
1 至 2 年	167,478.21	0.35%	1,838,784.68	1.68%
2 至 3 年	748,081.80	1.56%	14,265.60	0.01%
3 年以上	102,206.80	0.21%	585,076.20	0.54%
合计	48,016,402.67	--	109,304,238.53	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	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	40,354,505.22	84.04

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,949,852.44	1,626,305.80
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	4,372,095.70	1,383,601.30
合计	8,321,948.14	3,009,907.10

### (1) 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	16,334.93	516,314.27
理财产品	3,933,517.51	1,109,991.53
合计	3,949,852.44	1,626,305.80

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

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：

**(2) 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
合计	0.00	0.00

## 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：

**(3) 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	4,664,065.02	100.00%	291,969.32	6.26%	4,372,095.70	1,504,848.00	100.00%	121,246.70	8.06%	1,383,601.30
合计	4,664,065.02	100.00%	291,969.32	6.26%	4,372,095.70	1,504,848.00	100.00%	121,246.70	8.06%	1,383,601.30

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	4,293,273.52	214,677.82	5.00%
1 至 2 年	163,152.00	16,315.20	10.00%
2 至 3 年	183,329.00	36,665.80	20.00%
5 年以上	24,310.50	24,310.50	100.00%
合计	4,664,065.02	291,969.32	

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 170,722.62 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（备用金）	1,052,302.00	467,863.49
押金		258,186.40
代扣代缴税费	645,573.47	777,487.61
应收保险公司赔偿款	2,941,879.05	
其他	24,310.50	1,310.50
合计	4,664,065.02	1,504,848.00

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
中国人寿财产保险	应收保险公司赔偿	2,941,879.05	1 年以内	63.08%	147,093.95

股份有限公司山东省分公司	款				
代缴养老保险款	代扣代缴税费	550,664.27	1 年以内	11.81%	27,533.21
任亮	员工借款	186,662.00	1 年以内	4.00%	9,333.10
尚永强	员工借款	186,662.00	1 年以内	4.00%	9,333.10
丁相超	员工借款	184,620.00	1-2 年	3.96%	9,231.00
合计	--	4,050,487.32	--	86.85%	202,524.36

## 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：

**7、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	260,453,790.97		260,453,790.97	348,408,816.48		348,408,816.48
在产品	1,069,512.51		1,069,512.51	860,007.35		860,007.35
库存商品	227,702,068.67	3,588,285.96	224,113,782.71	127,783,977.20	635,295.10	127,148,682.10
发出商品	36,957,032.42		36,957,032.42	5,419,024.98		5,419,024.98
其他	2,095,548.00		2,095,548.00			
合计	528,277,952.57	3,588,285.96	524,689,666.61	482,471,826.01	635,295.10	481,836,530.91

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	635,295.10	3,714,314.01		761,323.15		3,588,285.96
合计	635,295.10	3,714,314.01		761,323.15		3,588,285.96

(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：

## 8、持有待售资产

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：

## 9、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：

## 10、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	660,960,000.00	149,050,000.00
待抵扣增值税	16,517,646.60	13,482,087.55
预交所得税	12,730,160.09	5,102,405.25
合计	690,207,806.69	167,634,492.80

其他说明：

## 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

## 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

## 13、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

## 14、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		

一、合营企业
二、联营企业

其他说明

**15、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

**16、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,381,199,494.00	1,462,142,735.76
合计	1,381,199,494.00	1,462,142,735.76

**(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	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	605,240,818.51	1,421,608,245.10	12,787,895.30	30,082,663.62	2,069,719,622.53
2.本期增加金额	10,401,164.54	42,438,839.25	3,127,353.82	421,285.62	56,388,643.23
(1) 购置	525,601.18	34,272,439.53	3,127,353.82	421,285.62	38,346,680.15
(2) 在建工程转入	9,875,563.36	8,166,399.72			18,041,963.08
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	5,417.29	3,792,869.84	831,298.31	995,490.57	5,625,076.01
(1) 处置或报废	5,417.29	3,792,869.84	831,298.31	995,490.57	5,625,076.01
4.期末余额	615,636,565.76	1,460,254,214.51	15,083,950.81	29,508,458.67	2,120,483,189.75
二、累计折旧					
1.期初余额	79,640,524.71	501,139,189.63	8,962,724.12	17,834,448.31	607,576,886.77
2.本期增加金额	21,483,075.92	110,097,240.89	1,142,868.41	3,319,444.28	136,042,629.50

(1) 计提	21,483,075.92	110,097,240.89	1,142,868.41	3,319,444.28	136,042,629.50
3.本期减少金额	2,851.52	2,607,998.74	789,733.39	935,236.87	4,335,820.52
(1) 处置或报废	2,851.52	2,607,998.74	789,733.39	935,236.87	4,335,820.52
4.期末余额	101,120,749.11	608,628,431.78	9,315,859.14	20,218,655.72	739,283,695.75
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	514,515,816.65	851,625,782.73	5,768,091.67	9,289,802.95	1,381,199,494.00
2.期初账面价值	525,600,293.80	920,469,055.47	3,825,171.18	12,248,215.31	1,462,142,735.76

**(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
房屋及建筑物	8,647,622.60

**(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

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为126,907,873.53元，期末未办妥产权证书的固定资产账面原值为109,534,576.09元。

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**17、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,246,173.68	5,743,135.26
工程物资	3,053,770.95	2,544,303.19
合计	6,299,944.63	8,287,438.45

**(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
1#压榨部改造	1,730,850.56		1,730,850.56			
11#穿透缸改造				3,706,835.73		3,706,835.73
其他项目	1,515,323.12		1,515,323.12	2,036,299.53		2,036,299.53
合计	3,246,173.68		3,246,173.68	5,743,135.26		5,743,135.26

**(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

**(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

**(4) 工程物资**

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
工程物资	3,053,770.95		3,053,770.95	2,544,303.19		2,544,303.19
合计	3,053,770.95		3,053,770.95	2,544,303.19		2,544,303.19

其他说明：

**18、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**19、油气资产** 适用  不适用**20、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		2,159,458.15	137,320,303.38
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		2,159,458.15	137,320,303.38
二、累计摊销					
1.期初余额	17,855,984.01	223,883.10		1,482,218.83	19,562,085.94
2.本期增加金额	2,701,182.96	21,967.80		137,743.56	2,860,894.32
(1) 计提	2,701,182.96	21,967.80		137,743.56	2,860,894.32
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	20,557,166.97	245,850.90		1,619,962.39	22,422,980.26
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	114,301,677.26	56,150.10		539,495.76	114,897,323.12
2.期初账面价值	117,002,860.22	78,117.90		677,239.32	117,758,217.44

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：

## 21、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

## 22、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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

注：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。

## 23、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
办事处装修费用	238,985.47		75,469.08		163,516.39
合计	238,985.47		75,469.08		163,516.39

其他说明

## 24、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	67,204,520.41	11,903,897.84	49,936,008.15	12,421,536.63
可抵扣亏损	20,036,508.22	3,222,111.89		
递延收益	18,167,319.60	2,971,597.93	20,917,549.60	3,418,132.45
未实现内部销售利润			800,470.89	120,070.63
合计	105,408,348.23	18,097,607.66	71,654,028.64	15,959,739.71

## (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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		18,097,607.66		15,959,739.71

## (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：

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	4,423,129.44	4,423,129.44
预付设备款	635,921.92	10,213,384.43
预付工程款	914,969.14	1,280,245.00
合计	5,974,020.50	15,916,758.87

其他说明：

## 26、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	514,112,042.23	521,177,213.07
信用借款		45,000,000.00
合计	514,112,042.23	566,177,213.07

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：

## 27、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：

## 28、衍生金融负债

适用  不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融工具-外汇合约		1,517,473.13
合计		1,517,473.13

其他说明：

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	65,900,000.00	
应付账款	310,667,149.53	295,549,108.73
合计	376,567,149.53	295,549,108.73

## (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	65,900,000.00	
合计	65,900,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## (2) 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）	289,454,596.13	249,148,279.95
1 年以上	21,212,553.40	46,400,828.78
合计	310,667,149.53	295,549,108.73

## (3) 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
法国 ABK 机械公司	3,037,756.81	未到结算期
山东福源节能环保工程有限公司	2,763,000.00	未到结算期
PAPCEL a.s.	2,324,638.80	未到结算期
浙江双元科技开发有限公司	2,076,883.24	未到结算期
合计	10,202,278.85	--

其他说明：

### 30、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）	27,953,649.52	69,670,647.19
1 年以上	1,527,594.99	691,587.38
合计	29,481,244.51	70,362,234.57

#### (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：

### 31、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	65,212,016.63	150,899,551.66	183,793,898.28	32,317,670.01
二、离职后福利-设定提存计划		13,983,894.69	13,983,894.69	
合计	65,212,016.63	164,883,446.35	197,777,792.97	32,317,670.01

#### (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	51,517,647.46	125,164,821.62	160,702,737.09	15,979,731.99
2、职工福利费		10,821,290.84	10,821,290.84	
3、社会保险费		6,645,285.27	6,645,285.27	

其中：医疗保险费		5,112,349.62	5,112,349.62	
工伤保险费		803,015.79	803,015.79	
生育保险费		729,919.86	729,919.86	
4、住房公积金		2,643,397.59	2,523,256.94	120,140.65
5、工会经费和职工教育经费	13,694,369.17	5,624,756.34	3,101,328.14	16,217,797.37
合计	65,212,016.63	150,899,551.66	183,793,898.28	32,317,670.01

### (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		13,472,845.77	13,472,845.77	
2、失业保险费		511,048.92	511,048.92	
合计		13,983,894.69	13,983,894.69	

其他说明：

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	929,766.51	12,229,150.81
企业所得税	241,696.47	763,257.77
个人所得税	113,386.67	292,825.13
城市维护建设税	68,273.97	921,901.79
房产税	1,312,455.91	1,076,065.87
土地使用税	1,395,889.60	1,395,889.60
教育费附加	29,260.27	395,100.77
地方教育费附加	19,506.85	263,400.51
水资源税	1,772,338.50	511,947.00
其他税费	155,101.53	408,569.83
合计	6,037,676.28	18,258,109.08

其他说明：

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	675,887.39	
应付股利	0.00	
其他应付款	6,132,017.06	5,843,493.21
合计	6,807,904.45	5,843,493.21

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	675,887.39	
合计	675,887.39	

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：

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

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：

### (3) 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	3,435,500.00	3,699,500.00
押金	2,641,000.00	1,972,300.00
其他	55,517.06	171,693.21
合计	6,132,017.06	5,843,493.21

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



### 34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、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：

### 36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

### 37、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：

### 38、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）

(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

### 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

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：

### 40、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：

#### 41、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：

#### 42、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	20,917,549.60		2,750,230.00	18,167,319.60	与资产相关的政府补助
合计	20,917,549.60		2,750,230.00	18,167,319.60	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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		200,000.00				99,999.71	与资产相关
基础设施建设扶持资金	10,044,000.00		1,296,000.00				8,748,000.00	与资产相关
2015 城镇污水处理专项	3,617,916.67		457,000.00				3,160,916.67	与资产相关

资金								
污水处理项目	2,805,000.00		340,000.00				2,465,000.00	与资产相关
热力工程改造项目	1,778,333.22		220,000.00				1,558,333.22	与资产相关
技术改造补助	2,372,300.00		237,230.00				2,135,070.00	与资产相关
合计	20,917,549.60		2,750,230.00				18,167,319.60	

其他说明：

#### 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、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：

#### 45、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：

#### 46、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	1,990,394,616.06			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：

#### 47、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：

#### 48、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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益					0.00		
二、将重分类进损益的其他综合收益					0.00		
其他综合收益合计					0.00		

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：

#### 49、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：

#### 50、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	120,470,134.03	12,494,548.52		132,964,682.55
合计	120,470,134.03	12,494,548.52		132,964,682.55

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 51、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	811,159,339.58	809,449,443.13
调整后期初未分配利润	811,159,339.58	809,449,443.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,353,535.53	160,511,437.64
减：提取法定盈余公积	12,494,548.52	10,395,795.49
应付普通股股利	98,937,163.80	148,405,745.70
期末未分配利润	758,081,162.79	811,159,339.58

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。

## 52、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	3,664,847,395.29	3,249,540,955.61	3,570,789,457.71	3,051,499,599.73
其他业务	14,244,861.17	14,089,205.28	2,521,235.41	2,271,601.58
合计	3,679,092,256.46	3,263,630,160.89	3,573,310,693.12	3,053,771,201.31

## 53、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	4,425,114.92	4,773,457.64
教育费附加	1,914,376.55	2,089,621.07
房产税	5,230,224.26	4,260,380.59
土地使用税	5,583,558.40	5,583,558.40
车船使用税	21,143.00	19,586.40
印花税	1,488,513.90	2,957,067.00
地方教育费附加	1,276,251.02	1,393,084.12

地方水利建设基金	319,062.77	407,958.86
环境保护税	288,891.14	
合计	20,547,135.96	21,484,714.08

其他说明：

#### 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	80,460,156.49	71,842,571.30
职工薪酬	7,831,017.95	7,972,247.35
广告宣传费	1,691,426.95	1,671,886.00
其他费用	7,214,492.53	9,517,120.83
合计	97,197,093.92	91,003,825.48

其他说明：

#### 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,089,542.92	51,267,146.21
折旧费	16,410,641.25	11,914,730.81
交通费	1,878,234.05	1,708,336.07
咨询审计费	1,333,491.17	864,728.28
办公费	629,198.43	715,386.75
无形资产摊销	2,860,894.32	2,734,629.39
招待费	996,390.03	1,644,409.38
修理费	3,790,089.21	3,549,704.79
差旅费	708,517.39	670,912.68
排污费	231,940.00	538,946.88
其他费用	6,134,936.38	6,669,537.06
合计	70,063,875.15	82,278,468.30

其他说明：

#### 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	127,135,178.52	106,298,585.84
职工薪酬	7,658,257.57	5,655,544.35
动力	7,297,446.17	5,435,106.70
燃料	6,881,612.70	5,223,503.58
折旧	437,205.54	154,609.68
其他	1,129,428.82	1,517,319.57
合计	150,539,129.32	124,284,669.72

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	21,007,172.56	19,747,208.28
减：利息收入	2,430,628.15	4,614,635.28
汇兑损失		996,987.59
减：汇兑收益	6,545,006.54	
手续费支出	2,351,129.54	1,659,838.19
合计	14,382,667.41	17,789,398.78

其他说明：

注：根据《关于印发山东省民族特需商品生产贷款贴息资金管理暂行办法的通知》鲁财金[2017]76号文，2018年11月收到财政贴息资金500.00万元，冲减本期利息费用。

## 58、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	15,154,474.23	2,276,776.23
二、存货跌价损失	3,714,314.01	-245,419.74
合计	18,868,788.24	2,031,356.49

其他说明：

## 59、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



基础设施建设项目扶持资金	1,296,000.00	1,296,000.00
2015 城镇污水处理专项资金	457,000.00	457,000.00
污水处理项目	340,000.00	340,000.00
纸机白水膜技术处理回用补助		113,333.61
造纸废水深度处理回用工程项目补助	200,000.00	200,000.04
技术改造补助	237,230.00	
热力工程改造项目	220,000.00	220,000.11
绿动力提升工程专项奖金	1,560,000.00	
工业强市政策资金	1,330,000.00	
企业研究开发补助资金	1,170,000.00	
稳岗补贴	695,097.00	400,062.00
其他政府补助	1,637,067.44	85,784.14
合计	9,142,394.44	3,112,179.90

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-3,067,715.61	
投资理财产品产生的投资收益	14,769,336.99	15,928,270.94
合计	11,701,621.38	15,928,270.94

其他说明：

## 61、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
衍生金融工具-外汇合约	1,517,473.13	-1,517,473.13
合计	1,517,473.13	-1,517,473.13

其他说明：

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

## 63、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
政府补助		217,600.00	
非流动资产报废利得		1,289.13	
其他	207,915.78	215,451.79	207,915.78
合计	207,915.78	434,340.92	207,915.78

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

其他说明：

## 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
债务重组损失		46,350.00	
对外捐赠	110,000.00	426,000.00	110,000.00
存货水灾损失	4,204,228.95		4,204,228.95
非流动资产损坏报废损失	954,455.69	5,360,083.22	954,455.69
其他	573,537.10	1,539,258.32	573,537.10
合计	5,842,221.74	7,371,691.54	5,842,221.74

其他说明：

## 65、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	4,374,920.98	30,647,937.60
递延所得税费用	-2,137,867.95	93,310.81
合计	2,237,053.03	30,741,248.41

**(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	60,590,588.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,147,647.13
子公司适用不同税率的影响	-2,847,402.33
调整以前期间所得税的影响	3,076,506.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	764,952.42
研发费及残疾人工资加计扣除的影响	-13,904,650.33
所得税费用	2,237,053.03

其他说明

**66、其他综合收益**

详见附注。

**67、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	3,669,586.74	4,227,573.79
政府补助	11,392,164.44	703,446.14
收到其他款项	166,529.69	215,451.79
收到往来款	1,100,297.24	1,131,657.74
合计	16,328,578.11	6,278,129.46

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	16,411,167.61	10,649,999.39
付现销售费用	89,276,723.70	82,964,644.67
付现财务费用	2,393,849.54	1,659,838.19
往来款	1,029,111.36	481,498.52

其他营业外支出等	240,000.01	2,011,608.32
合计	109,350,852.22	97,767,589.09

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
与资产相关政府补助		274,400.00
合计		274,400.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	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
股东短线交易		9,940.00
合计	0.00	9,940.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 68、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	58,353,535.53	160,511,437.64
加: 资产减值准备	18,868,788.24	2,031,356.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	136,042,629.49	115,594,078.59
无形资产摊销	2,860,894.32	2,734,629.39
长期待摊费用摊销	75,469.08	75,469.08
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)	954,455.69	5,358,794.09
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-1,517,473.13	1,517,473.13
财务费用(收益以“-”号填列)	25,555,676.33	19,673,635.85
投资损失(收益以“-”号填列)	-11,701,621.38	-15,928,270.94
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,137,867.95	93,310.81
存货的减少(增加以“-”号填列)	-46,567,449.71	-90,344,065.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	274,661,010.83	-542,805,483.42
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-130,676,458.97	95,586,637.37
经营活动产生的现金流量净额	324,771,588.37	-245,900,996.92
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	119,430,518.07	448,443,622.34
减: 现金的期初余额	448,443,622.34	230,749,917.64
现金及现金等价物净增加额	-329,013,104.27	217,693,704.70

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
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	119,430,518.07	448,443,622.34
其中：库存现金	81,857.72	135,472.66
可随时用于支付的银行存款	113,538,660.35	429,238,149.68
可随时用于支付的其他货币资金	5,810,000.00	19,070,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	119,430,518.07	448,443,622.34

其他说明：

#### 69、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：

#### 70、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	11,810,000.00	承兑汇票及信用证保证金
应收票据	8,000,000.00	承兑汇票质押
其他流动资产	50,000,000.00	承兑汇票保证金
合计	69,810,000.00	--

其他说明：

#### 71、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
货币资金	--	--	
其中：美元	647,707.00	6.8632	4,445,342.67
欧元	361,062.93	7.8473	2,833,369.12
港币	702,737.02	0.8762	615,738.18
应收账款	--	--	

其中：美元	4,252,527.93	6.8632	29,185,949.67
欧元	1,286,152.63	7.8473	10,092,825.53
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			
其中：美元	7,884,374.96	6.8632	54,112,042.23
应付账款			
其中：美元	10,978,331.81	6.8632	75,346,486.87
欧元	720,000.00	7.8473	5,650,056.00

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

## 72、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：

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
山东省民族特许商品贷款贴息	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
淄博市绿动力提升工程专项资金	1,560,000.00	其他收益	1,560,000.00
工业强市三十条-临委【2018】15号	1,330,000.00	其他收益	1,330,000.00
研发费加计扣除财政补助	877,500.00	其他收益	877,500.00
淄博市失业保险处稳岗补贴	309,554.00	其他收益	309,554.00

科学技术发展专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
淄博市 2016 监督节能考核优秀单位	300,000.00	其他收益	300,000.00
市级应用技术研发资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2017 年基地建设资金-研发费加计扣除财政补助	292,500.00	其他收益	292,500.00
政府津贴和院士科研活动经费	260,000.00	其他收益	260,000.00
出口扶持资金	229,080.00	其他收益	229,080.00
其他补助	633,530.44	其他收益	633,530.44

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

本公司本年确认的可收到政府补助金额合计11,392,164.44元，其中与收益相关的政府补助金额为11,392,164.44元。

### 1、与资产相关的政府补助

与资产相关的政府补助确认为递延收益的情况参考附注五、（二十）递延收益。

### 2、与收益相关的政府补助

与收益相关的政府补助冲减财务费用及确认为其他收益的情况参考附注五、（三十）财务费用及附注五、（三十二）其他收益。

## 74、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； 电力、热力的生产及销售	100.00%		收购
山东省博兴县欧华特种纸业股份有限公司	山东省博兴县	山东省博兴县	装饰原纸生产销售	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、再生水销售，中水回用		100.00%	设立
淄博市临淄区朱台热力	临淄区朱台镇	临淄区朱台镇	电力、热力的生产及销售		100.00%	设立

有限公司						
------	--	--	--	--	--	--

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

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

风险管理目标和政策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。

#### 1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。

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

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

截至 2018年12月31日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额情况详见“附注五、（二）、2应收账款”“按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”。

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

#### 2、流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有

足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

### 3、市场风险

#### (1) 汇率风险

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

截至2018年12月31日，外币金融工具折算成人民币的金额列示如“五、（四十）外币货币性项目”所述。

#### (2) 利率风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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七、在其他主体中的权益。

### 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	公司控股股东及实际控制人间接控股的企业
山东华沙新材料有限公司	公司控股股东及实际控制人间接控股的企业

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
山东华沙新材料有限公司	装饰原纸	7,729,214.38	
山东华沙新材料有限公司	水电蒸汽等	270,181.24	

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
山东华沙新材料有限公司	房屋	113,636.36	

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



注：山东华沙新材料有限公司租赁公司子公司淄博欧木特种纸业有限公司车间一间，租赁期限为2018年7月1日至2020年10月31日，年租赁费用为25万元/年。

#### (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
合计	3,384,187.14	4,580,498.00

#### (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

应收账款	山东华沙新材料有 限公司	2,986,014.43	149,300.72		
------	-----------------	--------------	------------	--	--

**(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**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

截至财务报告日，公司无需披露的重大承诺事项。

**2、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截至财务报告日，公司无需披露的重大或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

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

拟分配的利润或股利	24,734,290.95
经审议批准宣告发放的利润或股利	24,734,290.95

## 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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	322,866,444.04	1,071,801,816.03
应收账款	7,605,070.87	516,882,066.91

合计	330,471,514.91	1,588,683,882.94
----	----------------	------------------

## (1) 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	322,866,444.04	1,066,488,403.70
商业承兑票据		5,313,412.33
合计	322,866,444.04	1,071,801,816.03

### 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

### 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

其他说明

## (2) 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	16.45%	3,754,955.90	90.37%	400,000.00	4,154,955.90	0.73%	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	10,149,851.92	40.20%	2,944,781.05	29.01%	7,205,070.87	549,428,482.64	97.07%	32,946,415.73	6.00%	516,482,066.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备	10,945,621.74	43.35%	10,945,621.74	100.00%	0.00	12,418,535.75	2.20%	12,418,535.75	100.00%	0.00

的应收账款										
合计	25,250,429.56	100.00%	17,645,358.69	69.88%	7,605,070.87	566,001,974.29	100.00%	49,119,907.38	8.68%	516,882,066.91

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，按预计可收回金额的差额计提
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	2,536,330.36	126,816.52	5.00%
1 至 2 年	1,310,673.26	131,067.33	10.00%
2 至 3 年	2,612,954.62	522,590.92	20.00%
3 至 4 年	2,069,265.67	620,779.70	30.00%
4 至 5 年	154,202.86	77,101.43	50.00%
5 年以上	1,466,425.15	1,466,425.15	100.00%
合计	10,149,851.92	2,944,781.05	

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-30,591,060.29 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	883,488.40

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

单位名称	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	10,661,490.85	42.22	6,537,954.38

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	564,778.35	209,164.38
应收股利	0.00	
其他应收款	1,111,951,294.52	393,113.86
合计	1,112,516,072.87	602,278.24

### (1) 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	416.71	
理财产品	564,361.64	209,164.38
合计	564,778.35	209,164.38

2)重要逾期利息

单位：元

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：

**(2) 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
合计	0.00	

## 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：

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,111,971,172.61	100.00%	19,878.09	0.00%	1,111,951,294.52	428,177.01	100.00%	35,063.15	8.19%	393,113.86
合计	1,111,971,172.61	100.00%	19,878.09	0.00%	1,111,951,294.52	428,177.01	100.00%	35,063.15	8.19%	393,113.86

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	371,351.88	18,567.59	5.00%
5 年以上	1,310.50	1,310.50	100.00%
合计	372,662.38	19,878.09	

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

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
按其他组合	1,111,598,510.23					
合计	1,111,598,510.23					

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-15,185.06 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
子公司欠款	1,111,598,510.23	
押金		248,186.40
代扣代缴税费	362,351.88	178,680.11
其他	10,310.50	1,310.50
合计	1,111,971,172.61	428,177.01

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

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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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	58,963,784.33	59,103,946.39	3,570,449,253.12	3,491,784,402.99
其他业务	130,365,605.11	118,377,706.04	218,371,501.37	219,444,847.81
合计	189,329,389.44	177,481,652.43	3,788,820,754.49	3,711,229,250.80

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	105,000,000.00
投资理财产品产生的投资收益	1,468,874.86	3,671,245.17
合计	106,468,874.86	108,671,245.17

## 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	-954,455.69	
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）	14,142,394.44	
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	13,219,094.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,679,850.27	
减：所得税影响额	3,097,214.30	
合计	18,629,968.69	--

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	1.73%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.18%	0.08	0.08

## 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

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体披露过的公告正本及原稿；
- 四、载有董事长签名的2018年年度报告文本原件；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。

齐峰新材料股份有限公司

董事长（签字）：李学峰

二〇一九年四月十三日