



齐峰新材料股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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：保证本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、主要原材料价格风险。公司产品主要原材料为钛白粉和木浆（阔叶木浆、针叶木浆）。主要原材料供应价格的变化和汇率变动都将影响公司成本，从而影响本公司经营业绩。2、市场同行业竞争风险。目前，全国共有装饰原纸企业 20 多家，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 494,685,819 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 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、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	21
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 可转换公司债券相关情况.....	41
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第十节 公司治理.....	43
第十一节 公司债券相关情况.....	49
第十二节 财务报告.....	54
第十三节 备查文件目录.....	55

释义

释义项	指	释义内容
-----	---	------

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码：91370000729270531X
--------	-----------------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	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	沈文圣、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

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	2,810,909,123.00	3,267,614,210.95	-13.98%	3,685,814,485.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	159,916,595.37	136,996,008.60	16.73%	59,571,934.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	130,087,295.20	115,315,861.41	12.81%	39,723,566.84
经营活动产生的现金流量净额（元）	468,871,055.79	282,665,337.87	65.87%	318,035,629.95
基本每股收益（元/股）	0.32	0.28	14.29%	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.28	14.29%	0.12
加权平均净资产收益率	4.62%	3.99%	0.63%	1.76%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	4,734,832,465.66	4,364,780,848.83	8.48%	4,376,983,471.74
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,470,451,176.24	3,494,167,272.60	-0.68%	3,382,873,616.59

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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	509,965,955.07	736,977,886.39	799,626,616.95	764,338,664.59
归属于上市公司股东的净利润	14,144,505.73	33,129,967.04	58,358,246.28	54,283,876.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,229,915.29	22,405,808.16	54,081,207.69	50,370,364.06
经营活动产生的现金流量净额	367,668,083.49	124,126,259.36	-30,977,057.83	8,053,770.77

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,018,005.81	-8,321,926.61	-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）	11,711,753.99	8,042,418.59	14,142,394.44	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	3,372,152.36	7,551,566.73	2,256,293.59	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融	27,400,495.51	25,216,990.37	13,219,094.51	

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,488,560.00	-4,123,001.56	-4,679,850.27	
减：所得税影响额	6,573,391.02	3,212,179.63	3,097,214.30	
少数股东权益影响额（税后）	1,575,144.86	3,473,720.70	1,037,895.05	
合计	29,829,300.17	21,680,147.19	19,848,367.23	--

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

公司目前是我国装饰原纸行业少数掌握高档装饰原纸生产技术的龙头企业，拥有院士工作站、博士后科研工作站、山东省企业技术中心、山东省装饰原纸工程技术研究中心，公司拥有国际一流水准特种纸生产设备，现有装饰原纸（素色装饰原纸、可印刷装饰原纸等）、表层耐磨纸、无纺壁纸原纸、砂纸原纸四大系列600多个花色品种，是装饰原纸、表层耐磨纸、壁纸原纸等近10项国家标准和行业标准的主要起草人。

公司经过多年市场开拓，形成了完备的营销网络。报告期内，为加强市场建设，使营销管理更加科学化，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销售策略，已与众多的客户结成了长期的战略合作伙伴关系。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。

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 4.4%，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 2.55%，主要原因是报告期内无形资产摊销所致。
在建工程	报告期内在建工程增长 122.95%，主要原因是建设 1.8 万吨/年非织造新材料项目所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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

一、技术优势

公司是我国装饰原纸行业少数掌握高档装饰原纸生产技术的龙头企业，是科技部认定的国家新材料产业化基地骨干企业，拥有山东省科技厅认定的山东省高档装饰原纸工程技术研究中心、国内唯一的装饰原纸院士工作站、博士后科研工作站，技术力量雄厚。目前，公司拥有人造板贴面的彩色贴面原纸、人造板贴面的印刷原纸、表层耐磨纸等发明专利授权25项、实用新型专利授权8项。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

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，拥

有达到国际先进水平的纸机生产线，产能约43.8万吨。产品已达到国际先进水平，完全可替代同类进口产品，是高档装饰原纸生产技术行业的龙头企业，2019年被国家工信部评为全国制造业单项冠军示范企业。

规模上的优势提高了公司抵御风险的能力：

- 1、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；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、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；
- 5、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

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

四、质量与品牌优势

公司经过多年的快速发展，已形成相当规模，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，已与产品代表着当今国内外先进的技术水平和制造水平的国内外知名的地板、家具和防火板生产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。

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

(3) 公司经过多年市场开拓，形成了完备的营销网络。通过采取直销为主的销售策略，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，与众多的客户结成了长期的战略合作伙伴关系。公司产品远销英国、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，我们克服了经济下行、新型冠状病毒肺炎等困难叠加带来的压力，狠抓“提质增效，节能降耗”，推进结构调高，强化市场攻坚，开展新产品研发推广，深化机构改革，公司经营实现了稳中有进。报告期内，公司收购山东华沙96%股权，进一步提升公司资产规模、延伸产业链条、丰富产品体系，增强公司核心竞争力和可持续发展能力。报告期内，完成产量31.98万吨，完成销量33.12万吨；实现营业收入28.11亿元，较上年同期下降13.98%；归属于上市公司股东的净利润为15991.66万元，较上年同期增长16.73%。

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

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,810,909,123.00	100%	3,267,614,210.95	100%	-13.98%
分行业					
造纸业	2,806,602,238.20	99.85%	3,265,228,751.56	99.93%	-14.05%
其他业务	4,306,884.80	0.15%	2,385,459.39	0.07%	80.55%
分产品					
素色装饰原纸	917,629,721.66	32.65%	1,000,991,980.22	30.63%	-8.33%
可印刷装饰原纸	1,444,484,345.53	51.39%	1,718,113,489.15	52.58%	-15.93%
表层耐磨纸	151,011,456.30	5.37%	184,208,658.44	5.64%	-18.02%
壁纸原纸	163,566,800.38	5.82%	292,073,828.52	8.94%	-44.00%
砂纸原纸	99,171,185.88	3.53%	60,156,423.45	1.84%	64.86%
其他	35,045,613.25	1.24%	12,069,831.17	0.37%	190.36%
分地区					
国内销售	2,587,395,065.30	92.05%	3,045,418,800.44	93.20%	-15.04%

国外销售	223,514,057.70	7.95%	222,195,410.51	6.80%	0.59%
------	----------------	-------	----------------	-------	-------

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
造纸业	2,806,602,238.20	2,404,151,115.97	14.34%	-14.05%	-14.02%	-0.02%
分产品						
素色装饰原纸	917,629,721.66	717,718,968.49	21.79%	-8.33%	-14.08%	5.24%
可印刷装饰原纸	1,444,484,345.53	1,354,168,497.98	6.25%	-15.93%	-12.26%	-3.92%
表层耐磨纸	151,011,456.30	103,966,278.19	31.15%	-18.02%	-19.97%	1.68%
壁纸原纸	163,566,800.38	136,828,536.71	16.35%	-44.00%	-42.37%	-2.36%
砂纸原纸	99,171,185.88	65,870,235.04	33.58%	64.86%	54.97%	4.24%
分地区						
国内销售	2,587,395,065.30	2,233,604,512.49	13.67%	-15.04%	-15.04%	0.00%
国外销售	223,514,057.70	172,715,350.66	22.73%	0.59%	2.04%	-1.09%

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	2020 年	2019 年	同比增减
造纸业	销售量	吨	331,157.59	348,383.0415	-4.94%
	生产量	吨	319,765.339	354,367.078	-9.76%
	库存量	吨	14,845.331	26,018.3035	-42.94%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2020 年库存量下降 42.94%，主要原因是市场需求旺盛，销大于产，导致库存量下降。

(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

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 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	717,718,968.49	29.83%	835,325,891.58	29.85%	-14.08%
可印刷装饰原纸	主营业务成本	1,354,168,497.98	56.28%	1,543,301,457.81	55.15%	-12.26%
表层耐磨纸	主营业务成本	103,966,278.19	4.32%	129,915,729.79	4.64%	-19.97%
壁纸原纸	主营业务成本	136,828,536.71	5.69%	237,422,024.62	8.48%	-42.37%
砂纸原纸	主营业务成本	65,870,235.04	2.74%	42,506,112.60	1.52%	54.97%
其他	主营业务成本	25,598,599.56	1.06%	7,710,683.51	0.28%	231.99%

说明

2020年	产品分类	原料	燃料	动力	人工	制造费用	其他合计
	表层耐磨纸	65.62%	2.68%	8.83%	7.48%	11.11%	4.28%
	可印刷装饰原纸	78.83%	4.24%	6.39%	2.77%	5.62%	2.15%
	素色装饰原纸	77.90%	4.55%	6.06%	3.69%	5.65%	2.14%
	壁纸原纸	74.49%	4.52%	5.31%	5.61%	7.01%	3.06%
	砂纸原纸	72.26%	4.21%	5.95%	7.58%	6.32%	3.68%
	其他	71.34%	4.83%	6.69%	6.65%	6.20%	4.29%
2019年	产品分类	原料	燃料	动力	人工	制造费用	其他合计
	表层耐磨纸	67.83%	2.91%	8.11%	7.54%	9.55%	4.07%
	可印刷装饰原纸	81.32%	3.55%	5.59%	2.94%	4.66%	1.94%
	素色装饰原纸	80.16%	3.97%	5.43%	3.83%	4.70%	1.90%
	壁纸原纸	76.03%	4.96%	4.68%	4.89%	5.54%	3.90%
	砂纸原纸	71.25%	5.11%	6.16%	7.17%	5.17%	5.15%
	其他	69.86%	8.26%	7.12%	6.94%	4.49%	3.33%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司于2020年5月份收购山东华沙新材料有限公司96%股权，构成同一控制下企业合并，因此将山东华沙新材料有限公司纳入本报告期合并财务报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	215,419,775.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.66%
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	浙江盛龙装饰材料有限公司	54,404,475.88	1.94%
2	沈阳市中伟装饰材料有限公司	51,868,960.24	1.85%
3	江苏佳饰家新材料有限公司	47,949,918.55	1.71%
4	临沂美华装饰纸业有限公司	36,986,012.33	1.32%
5	沈阳市奥丰装饰材料有限公司	24,210,408.28	0.86%
合计	--	215,419,775.28	7.66%

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）	963,574,556.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	44.36%
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	山东道恩钛业有限公司	266,763,185.64	12.28%
2	MIDLAND ENTERPRISES LIMITED	224,016,177.23	10.31%
3	河北麦森钛白粉有限公司	161,838,729.04	7.45%
4	襄阳龙麟钛业有限公司	160,490,718.67	7.39%
5	CELLULOSE ELDORADO AUSTRIA GMBH	150,465,745.89	6.93%
合计	--	963,574,556.47	44.36%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	19,461,709.35	82,495,496.13	-76.41%	主要原因是根据新收入准则，报告期销售运费计入营业成本。

管理费用	93,293,689.69	86,546,380.66	7.80%	
财务费用	10,009,344.68	30,452,751.15	-67.13%	主要原因一是汇兑损益影响；二是报告期内收到贴息 500 万元利息费用减少。
研发费用	90,503,986.03	106,213,744.97	-14.79%	主要原因是公司产品特点决定了研发投入中材料试验占比重，受新产品研发周期、研发项目、原材料价格等情况不同，各年度具体投入金额有一定的不均衡性。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2020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。先后推出了预浸渍纸、包覆纸等十余个新产品，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。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	302	291	3.78%
研发人员数量占比	19.99%	16.33%	3.66%
研发投入金额（元）	90,503,986.03	106,213,744.97	-14.79%
研发投入占营业收入比例	3.22%	3.25%	-0.03%
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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,592,088,198.91	2,525,310,359.29	2.64%
经营活动现金流出小计	2,123,217,143.12	2,242,645,021.42	-5.33%
经营活动产生的现金流量净额	468,871,055.79	282,665,337.87	65.87%
投资活动现金流入小计	1,996,470,169.24	1,826,114,857.22	9.33%
投资活动现金流出小计	2,156,409,333.89	1,947,957,510.49	10.70%
投资活动产生的现金流量净额	-159,939,164.65	-121,842,653.27	31.27%
筹资活动现金流入小计	459,717,972.07	436,000,000.00	5.44%
筹资活动现金流出小计	592,590,684.16	569,375,433.96	4.08%

筹资活动产生的现金流量净额	-132,872,712.09	-133,375,433.96	-0.38%
现金及现金等价物净增加额	174,957,059.27	24,853,719.78	603.95%

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

经营活动产生的现金流量净额同比增长65.87%，主要原因是报告期内销售商品收到的现金增加、购买商品票据结算量增多，支付的现金减少。

投资活动产生的现金流量净额同比增长31.27%，主要是1.8万吨非织造项目款项支付及理财产品买入、赎回的影响。

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、采购过程中票据结算量较大，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

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	445,091,873.95	9.40%	155,591,683.65	3.56%	5.84%	
应收账款	724,180,182.83	15.29%	781,085,196.83	17.90%	-2.61%	
存货	336,527,313.81	7.11%	413,832,750.61	9.48%	-2.37%	
固定资产	1,191,883,557.97	25.17%	1,246,736,949.94	28.56%	-3.39%	
在建工程	37,704,627.60	0.80%	16,911,826.41	0.39%	0.41%	
短期借款	450,598,124.99	9.52%	380,508,406.24	8.72%	0.80%	

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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)								921,972,510.52
金融资产小计								921,972,510.52
上述合计	0.00							921,972,510.52
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

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

应收票据中已质押的银行承兑汇票为319,362,155.19元；货币资金中银行承兑汇票保证金为124,129,261.10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
57,909,333.89	23,957,510.49	141.72%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

 适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

 适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）

1.8 万吨/ 年非织 造新材 料项目	自建	是	产业用 纺织制 成品制 造	32,926,8 44.16	32,926,8 44.16	自有资 金	21.95%	44,830,0 00.00		不适用	2020 年 07 月 22 日	
合计	--	--	--	32,926,8 44.16	32,926,8 44.16	--	--	44,830,0 00.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

淄博欧木特种纸业有限公司	子公司	纸张、电力、热力、非织造新材料的生产、销售；货物进出口	280,000,000.00	4,240,699,667.18	3,002,063,402.72	2,813,095,461.61	129,660,930.51	118,793,115.47
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	2,000,000.00	34,403,713.71	7,166,071.92	118,957,487.20	7,751,960.92	5,670,231.56
齐峰新材料香港有限公司	子公司	原材料采购及公司产品海外销售	802,200.00	572,482.96	572,482.96	0.00	-47,223.65	-47,223.65
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	60,000,000.00	71,349,719.68	65,699,983.29	19,339,226.66	5,614,585.11	5,529,691.15
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	220,000,000.00	236,280,061.85	233,625,882.88	14,878,610.07	4,508,883.00	3,370,062.79
山东华沙新材料有限公司	子公司	生产、销售：砂布、砂纸、砂带涂附磨具基材；货物及技术进出口	10,000,000.00	47,575,986.54	37,721,291.17	99,217,079.66	22,806,701.49	17,674,657.42

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
山东华沙新材料有限公司	现金收购	公司将新增砂纸原纸产品，有助于进一步提升公司资产规模、延伸产业链条、丰富产品体系，增强公司核心竞争力和可持续。

主要控股参股公司情况说明

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

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

以“节能降耗 创新发展”为工作主线，密切关注国家宏观政策和市场动态，坚持稳中求进的工作基调，优化公司经营管理，全面提升公司盈利能力和管理水平。优存量、扩增量，对高利润产品提高度、拉长度、增厚度，统筹抓好固根基、扬优势、

补短板、强弱项、增活力，加快打造高质量发展新优势。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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（2020-2022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）。
- 2、公司2019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1元人民币（含税）。
- 2、公司2020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1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 普通股股东的 净利润的比例	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

2020 年	49,468,581.90	159,916,595.37	30.93%			49,468,581.90	30.93%
2019 年	49,468,581.90	136,996,008.60	36.11%			49,468,581.90	36.11%
2018 年	24,734,290.95	59,571,934.07	41.52%			24,734,290.95	43.10%

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情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1
分配预案的股本基数 (股)	494,685,819
现金分红金额 (元) (含税)	49,468,581.90
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)	49,468,581.90
可分配利润 (元)	398,514,029.78
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	
<p>经大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 2020 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 159,916,595.37 元, 母公司 2020 年度净利润为 61,255,265.52 元。经提取法定公积金、准备金后, 公司 2020 年度可供全体股东分配的利润为 398,514,029.78 元, 综合考虑公司长远发展和全体股东利益, 2020 年度公司利润分配方案为:</p> <p>公司拟以 2020 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 1.00 元 (含税)。</p> <p>本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。</p>	

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、李安东、李安宗	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	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。	2019年08月31日	6个月	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。	2019年09月12日	6个月	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	2019年09月18日	6个月	报告期内严格执行

			内不减持所持有的公司股份。			
	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。	2019 年 09 月 24 日	6 个月	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。	2019 年 09 月 25 日	6 个月	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。	2020 年 05 月 29 日	6 个月	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。	2020 年 05 月 29 日	6 个月	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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
山东华沙业绩承诺	2020 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	1,300	1,754.64	不适用	2020 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：

							2020-035 齐峰新材 2020 年第二次临时股东大会决议公告
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

根据齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第2次临时股东大会决议，公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司以支付现金方式购买山东华沙新材料有限公司（以下简称“标的公司”）96%股权，交易价格为14,400万元人民币。

截至2020年5月31日，淄博欧木特种纸业有限公司已经完成标的公司股权的交割及过户工作，标的公司已成为公司控股子公司，公司间接持有标的公司96%股权。

标的公司原股东王树芬、荣庆云、朱彩霞、朱玉春、路林梅、罗长华、孙业立、郭爱丽、刘晓晓、孙竹青与公司签订业绩承诺补偿协议，承诺标的公司2020年、2021年、2022年实现的经审计的净利润将分别不低于1,300万元、1,500万元、1,700万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

标的公司2020年度业绩承诺净利润实现情况（净利润为扣除非经常性损益后金额）

2020年度承诺数 (万元)	2020年度实际实现数 (万元)	2020年度承诺完成率 (%)
1,300.00	1,754.64	134.97

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

1. 会计政策变更及依据

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十二）。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规

定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2. 会计政策变更的影响

单位（元）

合并资产负债表项目	会计政策变更前2019年 12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月 1日余额
负债：			
合同负债		29,260,892.07	29,260,892.07
预收款项	33,064,808.04	-33,064,808.04	
其他流动负债		3,803,915.97	3,803,915.97

母公司资产负债表项目	会计政策变更前2019年12 月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年 1月1日余额
负债：			
合同负债		710,815.98	710,815.98
预收款项	803,222.06	-803,222.06	
其他流动负债		92,406.08	92,406.08

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

本公司于2020年5月份收购山东华沙新材料有限公司96%股权，构成同一控制下企业合并，因此将山东华沙新材料有限公司纳入本报告期合并财务报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	62
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14

境内会计师事务所注册会计师姓名	沈文圣、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	沈文圣 1 年、王庆宾 3 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退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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。

本报告期公司其他诉讼涉案总金额为 415.85 万元。

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

公司报告期末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

齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司（以下简称“淄博欧木”）于2020年4月28日与王树芬等10名自然人共同签署了附生效条件的《淄博欧木特种纸业有限公司与王树芬等10人关于山东华沙新材料有限公司之股权收购协议》，淄博欧木拟以支付现金方式购买山东华沙新材料有限公司（以下简称“标的公司”、“山东华沙”）96%股权（以下简称“交易标的”）。本次交易标的山东华沙100%股权的评估价值为17,018.37万元人民币，经交易各方协商确定山东华沙96%股权的交易价格为14,400万元人民币。本次交易的资金由淄博欧木通过自有资金或其他合法方式自筹。

山东华沙为公司控股股东、实际控制人李学峰及其一致行动人的近亲属控制的企业，本次交易对方中部分人员系齐峰新材高级管理人员的近亲属，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

2020年4月28日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司现金收购山东华沙新材料有限公司96%股权暨关联交易的议案》，同意淄博欧木以现金方式收购王树芬等10名自然人合计持有的山东华沙96%股权，收购价格为14,400万元人民币。公司关联董事李学峰、李安东、朱洪升和李文海回避表决，独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

本次交易已提交公司股东大会审议通过，相关关联股东回避表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司现金收购山东华沙新材料有限公司 96%股权暨关联交易的公告	2020年04月30日	巨潮资讯网

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
淄博欧木特种纸业有 限公司		6,000	2019年03月07 日	6,000	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有 限公司		6,000	2019年03月27 日	6,000	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有 限公司		5,000	2019年04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		5,000	2019年06月29 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	2019年08月27日	9,000	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		5,000	2019年09月12日	5,000	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		2,000	2019年11月05日	2,000	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		13.05	2020年12月22日	13.05	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		7,000	2020年02月03日	7,000	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		5,000	2020年03月11日	5,000	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		6,000	2020年03月18日	6,000	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		6,000	2020年04月01日	6,000	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		5,000	2020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	2020年09月04日	9,000	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		5,000	2020年09月17日	5,000	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		2,000	2020年11月30日	2,000	一般保证	一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		3,238.61	2020年01月09日	3,238.61	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		2,095.53	2020年03月04日	2,095.53	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		1,416.81	2020年03月02日	1,416.81	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		3,188.61	2020年03月09日	3,188.61	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		3,248.11	2020年03月31日	3,248.11	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		2,060.13	2020年06月18日	2,060.13	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		3,081.99	2020年08月03日	3,081.99	一般保证	一年	是	是

淄博欧木特种纸业有限公司		1,002.54	2020年08月03日	1,002.54	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		875.31	2020年08月24日	875.31	一般保证	一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		997.52	2020年10月26日	997.52	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)			180,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				104,218.21
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			180,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				45,997.52
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)			180,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				104,218.21
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			180,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				45,997.52
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				13.25%				
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	100,000	91,799	0
合计		100,000	91,799	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、日常经营重大合同

适用 不适用

5、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

2020年2月2日，公司为抗击新型冠状病毒疫情向临淄区红十字会捐款200万元。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

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。

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——

4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）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 □ 否

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	595t	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	31.2 t	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/m3	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	35.7t	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	≤50mg/m3	大气污染物综合排放标准	56.2t	169.13 t/a	未超标

						GB16297-1996			
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	$\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	4.34t	16.913t/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为均达标排放，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	$\leq 500\text{mg}/\text{L}$	在线自动检测	污水处理站排口	达标
氨氮	$\leq 45\text{mg}/\text{L}$	在线自动检测	污水处理站排口	达标
总磷	$\leq 8\text{mg}/\text{L}$	在线自动检测	污水处理站排口	达标
总氮	$\leq 70\text{mg}/\text{L}$	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	$\leq 35\text{mg}/\text{m}^3$	实时在线检测	烟囱35.5米处	达标
氮氧化物	$\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$	实时在线检测	烟囱35.5米处	达标
颗粒物	$\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$	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，取得审批意见，投产项目全部通过了环保“三同时”验收。

突发环境事件应急预案

淄博欧木特种纸业有限公司、淄博市临淄区朱台热力有限公司根据实际情况，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，根据排污许可证自行监测要求，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	70,746,646	14.30%						70,746,646	14.30%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	70,746,646	14.30%						70,746,646	14.30%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	70,746,646	14.30%						70,746,646	14.30%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	423,939,173	85.70%						423,939,173	85.70%
1、人民币普通股	423,939,173	85.70%						423,939,173	85.70%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	494,685,819	100.00%						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	29,184	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	29,112	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		0	28,145,855		
李润泽	境内自然人	3.14%	15,530,995	10,880,361	0	15,530,995		
李安东	境内自然人	1.91%	9,472,899		7,104,674	2,368,225		
叶冠军	境内自然人	1.21%	6,006,500	651,500	0	6,006,500		

上海天亿资产管理 有限公司	境内非国有法人	1.03%	5,082,626		0	5,082,626		
葛品利	境内自然人	1.02%	5,055,500	1,552,500	0	5,055,500		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.92%	4,545,700		0	4,545,700		
陈军	境内自然人	0.86%	4,230,000		0	4,230,000		
耿庆民	境内自然人	0.71%	3,500,230		0	3,500,230		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放 弃表决权情况的说明	无。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
李润生	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					
李润泽	15,530,995	人民币普通股	15,530,995					
叶冠军	6,006,500	人民币普通股	6,006,500					
上海天亿资产管理有限公司	5,082,626	人民币普通股	5,082,626					
葛品利	5,055,500	人民币普通股	5,055,500					
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	4,230,000	人民币普通股	4,230,000					
耿庆民	3,500,230	人民币普通股	3,500,230					
张祥增	3,332,800	人民币普通股	3,332,800					
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）	<p>公司股东叶冠军通过普通证券账户持有公司股份数量为 2,430,000 股，通过投资者信 用账户持有公司股份数量为 3,576,500 股，合计持有公司股份 6,006,500 股。</p> <p>公司股东葛品利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 5,055,500 股，合计持有公司股份 5,055,500 股。</p> <p>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</p>							

	公司股份数量为 4,230,000 股，合计持有公司股份 4,230,000 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

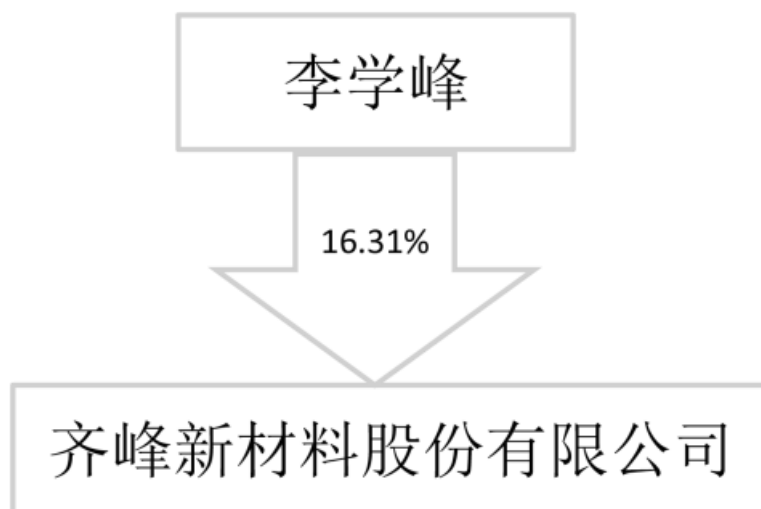
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李学峰	本人	中国	否
主要职业及职务	齐峰新材料股份有限公司 董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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	71	2011年01月17日	2023年04月23日	80,695,965				80,695,965
李安东	董事、总经理	现任	男	48	2011年01月17日	2023年04月23日	9,472,899				9,472,899
朱洪升	董事、副总经理	现任	男	58	2011年01月17日	2023年04月23日	1,654,360				1,654,360
李文海	董事、副总经理	现任	男	51	2011年01月17日	2023年04月23日	1,408,660				1,408,660
路莹	独立董事	离任	女	48	2015年04月21日	2020年04月24日					
王德建	独立董事	离任	男	47	2017年01月17日	2020年04月24日					
朱玲	独立董事	离任	女	53	2017年01月17日	2020年04月24日					
宫本高	独立董事	现任	男	50	2020年04月24日	2023年04月23日					
王新	独立董事	现任	男	59	2020年04月24日	2023年04月23日					
夏洋	独立董事	现任	女	38	2020年04月24日	2023年04月23日					

刘永刚	监事会主席	现任	男	47	2011年 01月17日	2023年 04月23日					
边昌富	监事	现任	男	59	2014年 01月17日	2023年 04月23日					
杨志林	职工监事	现任	男	45	2011年 01月17日	2023年 04月23日					
孙文荣	副总经理	现任	男	48	2011年 01月17日	2023年 04月23日	371,800				371,800
李贤明	销售部经理、副总经理	现任	男	50	2011年 01月17日	2023年 04月23日	344,678				344,678
姚延磊	董秘、副总经理	现任	男	37	2017年 01月17日	2023年 04月23日	226,000				226,000
张淑芳	财务负责人	现任	女	40	2017年 01月17日	2023年 04月23日	154,500				154,500
合计	--	--	--	--	--	--	94,328,862	0	0		94,328,862

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
路莹	独立董事	任期满离任	2020年04月24日	任期满离任。
王德建	独立董事	任期满离任	2020年04月24日	任期满离任。
朱玲	独立董事	任期满离任	2020年04月24日	任期满离任。

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、中国工商管理学会常务理事、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、宫本高：男，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，研究生学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师，现任山东理工大学审计处处长、蓝帆医疗股份有限公司独立董事。2020年4月24日至今任公司独立董事。

6、王新：男，中国国籍，无境外居留权，1961年出生，大专学历，高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口分矿技术组长，山东金岭铁矿办公室副主任、主任、矿长助理，山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书，现任山东联创产业发展集团股份有限公司独立董事。2020年4月24日至今任公司独立董事。

7、夏洋：女，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，大学本科学历，山东路和桥律师事务所合伙人。2020年4月24日至今任公司独立董事。

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2017年9月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
宫本高	山东理工大学	审计处处长	2012年12月20日		是
宫本高	蓝帆医疗股份有限公司	独立董事	2017年05月12日		是
王新	山东联创产业发展集团股份有限公司	独立董事	2019年02月28日		是
夏洋	山东路和桥律师事务所	合伙人律师	2019年12月20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	71	现任	56.69	否
李安东	董事、总经理	男	48	现任	55.32	否
朱洪升	董事、副总经理	男	58	现任	54.68	否
李文海	董事、副总经理	男	51	现任	53.61	否
路莹	独立董事	女	48	离任	1.25	否
王德建	独立董事	男	47	离任	1.25	否
朱玲	独立董事	女	53	离任	1.25	否
宫本高	独立董事	男	50	现任	3.43	否
王新	独立董事	男	59	现任	3.43	否
夏洋	独立董事	女	38	现任	3.43	否

刘永刚	监事会主席	男	47	现任	22.41	否
边昌富	监事	男	59	现任	21.2	否
杨志林	职工监事	男	45	现任	13.68	否
孙文荣	副总经理	男	48	现任	34.43	否
李贤明	销售部经理、副总经理	男	50	现任	46.49	否
姚延磊	董秘、副总经理	男	37	现任	24.38	否
张淑芳	财务负责人	女	40	现任	23.45	否
合计	--	--	--	--	420.38	--

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）	111
主要子公司在职员工的数量（人）	1,208
在职员工的数量合计（人）	1,319
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,319
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	896
销售人员	60
技术人员	111
财务人员	46
行政人员	206
合计	1,319
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	2
本科	142
大专	201
高中及以下	974
合计	1,319

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

第十节 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
2019 年度股东大会	年度股东大会	30.15%	2020 年 03 月 31 日	2020 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2020-014 齐峰新材 2019 年度股东大会 决议公告
2020 年第一次临时 股东大会	临时股东大会	26.28%	2020 年 04 月 24 日	2020 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编 号：2020-026 齐峰 新材 2020 年第一次 临时股东大会决议 公告
2020 年第二次临时 股东大会	临时股东大会	25.10%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编 号：2020-035 齐峰 新材 2020 年第二次 临时股东大会决议 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	2	2	0	0	0	否	2
王德建	2	2	0	0	0	否	2
朱玲	2	2	0	0	0	否	2
宫本高	5	5	0	0	0	否	2
王新	5	5	0	0	0	否	2
夏洋	5	5	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《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《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会。报告期内，审计委员会根据公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要开展了以下工作：（1）监督内部审计制度的实施，对公司的财务报告和审计部提交的内部审计报告进行审核；（2）对公司内部控制制度的执行情况进行检查，并审议了《公司2020年度内部控制自我评价报告》；（3）在2020年度审计工作过程中，审计委员会同独立董事、审计

机构、公司内审部门共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，确保审计的独立性和审计工作保质保量如期完成；（4）与年审会计师进行沟通，听取年审会计师初审结果，并就重要事项进行了讨论。

审计委员会对审计机构2020年度审计工作进行了评价和总结，认为大信会计师事务所在对公司2020年度财务报告的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好地完成了对公司2020年度财务报告的审计工作，同时，审计机构也对公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真核查，出具了专项审核说明。审计机构较为出色地完成了委托的各项审计工作，审计委员会提议续聘其作为公司2021年度的审计机构。

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	2021年03月27日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见本公司于2021年3月27日刊登在巨潮资讯网的《2020年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报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。</p>	<p>非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括：违犯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。</p>
定量标准	<p>如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>重大缺陷：已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响；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。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 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

第十二节 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	2021 年 03 月 25 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2021]第 3-00158 号
注册会计师姓名	沈文圣、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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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、（四）所述，截至2020年12月31日，贵公司应收账款账面价值72,418.02万元，占总资产金额的15.29%。由于应收账款占总资产比重较高，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回收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回收性的定期评估；

（2）对于单项评估计提损失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）对于按组合计提损失准备的应收账款，评价管理层确定的损失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) 理财产品

1. 事项描述

2020年度，公司运用自有资金进行短期金融理财产品投资来获取收益，如财务报表附注五、(二)及(三十七)所述，资产负债表日金融理财产品余额为92,197.25万元，本年度金融理财产品投资收益为2,341.80万元，由于资产负债表日金融理财产品余额较高且投资收益占公司净利润的比重较大，因此我们将金融理财产品及其投资收益识别为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 了解、评估测试了贵公司与金融理财产品投资相关内部控制设计及执行的有效性；

(2) 检查实际投资金额是否超出董事会、股东大会批准的投资额度；

(3) 抽样检查相关金融理财产品的合同及协议、金融理财产品及风险和客户权益说明书等，评价金融理财产品的风险程度；

(4) 获取金融理财产品交易记录账单或资金流水记录、金融理财产品投资台账，并与会计处理记录进行核对，评价其完整性，抽样检查相关金融理财产品投资及收回的会计处理，评价金融理财产品及其收益确认与计量准确性；

(5) 对持有的金融理财产品及相关的资金账户进行函证，并检查期后投资收回情况；

(6) 评估并检查财务报表中与金融理财产品投资业务相关的披露是否适当。

(三) 收入确认

1. 事项描述

如财务报表附注三、(二十二)及附注五、(三十)所述，2020年度贵公司实现营业收入281,090.91万元。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（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2020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，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：元

1、合并资产负债表

编制单位：齐峰新材料股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	445,091,873.95	155,591,683.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	921,972,510.52	
衍生金融资产		
应收票据	346,179,425.74	19,516,286.24
应收账款	724,180,182.83	781,085,196.83
应收款项融资	527,970,495.79	676,525,316.61
预付款项	29,521,813.05	92,296,799.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,726,424.07	8,034,259.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	336,527,313.81	413,832,750.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,093,005.34	810,973,143.57
流动资产合计	3,346,263,045.10	2,957,855,436.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,191,883,557.97	1,246,736,949.94
在建工程	37,704,627.60	16,911,826.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	109,175,960.98	112,036,428.80
开发支出		
商誉	2,319,539.54	2,319,539.54
长期待摊费用	2,363,957.72	2,608,047.33
递延所得税资产	14,902,122.48	16,910,491.99
其他非流动资产	30,219,654.27	9,402,128.45
非流动资产合计	1,388,569,420.56	1,406,925,412.46
资产总计	4,734,832,465.66	4,364,780,848.83
流动负债：		
短期借款	450,598,124.99	380,508,406.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	407,690,000.00	193,109,137.54
应付账款	273,594,565.33	182,129,733.74
预收款项		33,064,808.04
合同负债	46,895,430.40	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	43,701,286.69	38,205,292.23

应交税费	16,690,466.15	13,945,941.04
其他应付款	3,305,218.37	3,410,875.98
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,096,405.95	
流动负债合计	1,248,571,497.88	844,374,194.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,300,939.89	17,017,929.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,300,939.89	17,017,929.89
负债合计	1,262,872,437.77	861,392,124.70
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	1,861,630,506.23	1,995,794,616.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	140,604,175.23	134,478,648.68
一般风险准备		
未分配利润	973,530,675.78	869,208,188.86
归属于母公司所有者权益合计	3,470,451,176.24	3,494,167,272.60
少数股东权益	1,508,851.65	9,221,451.53
所有者权益合计	3,471,960,027.89	3,503,388,724.13
负债和所有者权益总计	4,734,832,465.66	4,364,780,848.83

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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	91,553,964.65	33,306,058.94
交易性金融资产	351,415,667.27	
衍生金融资产		
应收票据	10,327,707.90	
应收账款	15,882,765.78	133,152,158.21
应收款项融资	12,587,663.53	11,437,122.82
预付款项	76,128.03	31,324,745.50
其他应收款	402,388.02	379,346.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	46,042.73	46,042.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	419,908.52	263,363,698.66
流动资产合计	482,712,236.43	473,009,172.89
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,539,863,535.43	2,539,863,535.43

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,395,516.56	4,578,955.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	276,649.64	435,934.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,956,621.09	4,734,667.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,546,492,322.72	2,549,613,092.15
资产总计	3,029,204,559.15	3,022,622,265.04
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,092,322.81	8,097,748.06
预收款项		803,222.06
合同负债	509,590.33	
应付职工薪酬	5,941,976.42	5,429,084.63
应交税费	281,962.02	1,777,840.58
其他应付款	11,407.50	
其中：应付利息		
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	66,246.74	
流动负债合计	10,903,505.82	16,107,895.33
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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		
负债合计	10,903,505.82	16,107,895.33
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	140,604,175.23	134,478,648.68
未分配利润	398,514,029.78	392,852,872.71
所有者权益合计	3,018,301,053.33	3,006,514,369.71
负债和所有者权益总计	3,029,204,559.15	3,022,622,265.04

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,810,909,123.00	3,267,614,210.95
其中：营业收入	2,810,909,123.00	3,267,614,210.95
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,639,733,338.29	3,120,152,913.61
其中：营业成本	2,406,319,863.15	2,798,328,090.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,144,745.39	16,116,450.40
销售费用	19,461,709.35	82,495,496.13
管理费用	93,293,689.69	86,546,380.66
研发费用	90,503,986.03	106,213,744.97
财务费用	10,009,344.68	30,452,751.15
其中：利息费用	15,254,211.81	20,967,359.74
利息收入	5,695,418.89	2,401,391.22
加：其他收益	6,732,435.99	8,042,418.59
投资收益（损失以“-”号填列）	23,417,984.99	25,310,228.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,982,510.52	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,401,917.66	-11,931,133.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,081,168.52	-401,437.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,997,945.58	-8,310,553.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	188,827,684.45	160,170,820.90
加：营业外收入	86,994.75	925,182.26
减：营业外支出	2,595,227.05	5,059,557.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	186,319,452.15	156,036,445.87
减：所得税费用	24,279,566.49	15,566,716.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	162,039,885.66	140,469,729.30
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	162,039,885.66	140,469,729.30
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	159,916,595.37	136,996,008.60
2.少数股东损益	2,123,290.29	3,473,720.70
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	162,039,885.66	140,469,729.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	159,916,595.37	136,996,008.60
归属于少数股东的综合收益总额	2,123,290.29	3,473,720.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.28
（二）稀释每股收益	0.32	0.28

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：3,372,152.36 元，上期被合并方实现的净利润为：7,551,566.73 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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	186,582,260.84	308,951,733.24
减：营业成本	168,771,157.76	295,861,284.48
税金及附加	303,603.87	214,045.21
销售费用	437,675.18	392,302.12
管理费用	12,098,217.71	12,040,509.24
研发费用		
财务费用	-770,954.91	-2,372,778.32
其中：利息费用	1,172,888.80	2,600,333.29
利息收入	1,667,715.01	7,877,336.25
加：其他收益	2,574,560.85	941,648.88
投资收益（损失以“-”号填列）	58,946,383.17	16,364,528.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,425,667.27	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	84,927.02	-1,333,640.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,774,099.54	18,788,908.14
加：营业外收入	24,812.18	227,401.52
减：营业外支出	2,007,560.23	158,996.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,791,351.49	18,857,313.03
减：所得税费用	5,536,085.97	1,855,980.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,255,265.52	17,001,332.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,255,265.52	17,001,332.52
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	61,255,265.52	17,001,332.52
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	2020 年度	2019 年度
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	2,570,767,923.74	2,508,504,358.66
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	48,903.14	
收到其他与经营活动有关的现金	21,271,372.03	16,806,000.63
经营活动现金流入小计	2,592,088,198.91	2,525,310,359.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,738,546,092.95	1,895,414,086.81
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		
拆出资金净增加额		
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	151,892,356.65	169,118,165.80
支付的各项税费	121,994,571.90	82,127,999.74
支付其他与经营活动有关的现金	110,784,121.62	95,984,769.07
经营活动现金流出小计	2,123,217,143.12	2,242,645,021.42
经营活动产生的现金流量净额	468,871,055.79	282,665,337.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,964,510,000.00	1,803,960,000.00
取得投资收益收到的现金	31,486,784.65	21,202,755.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	473,384.59	952,101.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,996,470,169.24	1,826,114,857.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,909,333.89	23,957,510.49
投资支付的现金	2,098,500,000.00	1,924,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,156,409,333.89	1,947,957,510.49
投资活动产生的现金流量净额	-159,939,164.65	-121,842,653.27
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	450,131,842.00	430,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,586,130.07	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	459,717,972.07	436,000,000.00
偿还债务支付的现金	380,130,498.00	514,353,304.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,460,186.16	45,435,999.79
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	144,000,000.00	9,586,130.07
筹资活动现金流出小计	592,590,684.16	569,375,433.96

筹资活动产生的现金流量净额	-132,872,712.09	-133,375,433.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,102,119.78	-2,593,530.86
五、现金及现金等价物净增加额	174,957,059.27	24,853,719.78
加：期初现金及现金等价物余额	145,989,023.99	121,135,304.21
六、期末现金及现金等价物余额	320,946,083.26	145,989,023.99

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	299,056,121.34	529,725,058.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,267,088.04	6,349,628.92
经营活动现金流入小计	303,323,209.38	536,074,687.33
购买商品、接受劳务支付的现金	142,945,883.65	369,335,247.81
支付给职工以及为职工支付的现金	12,935,224.19	14,750,529.89
支付的各项税费	6,515,824.29	1,929,988.33
支付其他与经营活动有关的现金	4,841,189.77	2,522,037.78
经营活动现金流出小计	167,238,121.90	388,537,803.81
经营活动产生的现金流量净额	136,085,087.48	147,536,883.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	890,000,000.00	195,000,000.00
取得投资收益收到的现金	62,310,081.83	13,565,191.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,118,938,379.26
投资活动现金流入小计	952,310,081.83	1,327,503,571.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,702.59	
投资支付的现金	979,990,000.00	1,360,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	980,160,702.59	1,360,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-27,850,620.76	-32,496,428.96
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00
筹资活动现金流入小计		6,000,000.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,468,581.90	27,440,957.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	49,468,581.90	107,440,957.57
筹资活动产生的现金流量净额	-49,468,581.90	-101,440,957.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-517,979.11	-1,613,156.03
五、现金及现金等价物净增加额	58,247,905.71	11,986,340.96
加：期初现金及现金等价物余额	33,289,529.35	21,303,188.39
六、期末现金及现金等价物余额	91,537,435.06	33,289,529.35

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	494,685,819.00				1,995,794,616.06				134,478,648.68		869,208,188.86		3,494,167,272.60	9,221,451.53	3,503,388,724.13
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				1,995,794,616.06				134,478,648.68		869,208,188.86		3,494,167,272.60	9,221,451.53	3,503,388,724.13

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				-134,164,109.83				6,125,526.55		104,322,486.92		-23,716,096.36	-7,712,599.88	-31,428,696.24
(一)综合收益总额										159,916,595.37		159,916,595.37	2,123,290.29	162,039,885.66
(二)所有者投入和减少资本				-134,164,109.83								-134,164,109.83	-9,835,890.17	-144,000,000.00
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				-134,164,109.83								-134,164,109.83	-9,835,890.17	-144,000,000.00
(三)利润分配								6,125,526.55		-55,594,108.45		-49,468,581.90		-49,468,581.90
1.提取盈余公积								6,125,526.55		-6,125,526.55				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配										-49,468,581.90		-49,468,581.90		-49,468,581.90
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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				1,861,630,506.23				140,604,175.23		973,530,675.78		3,470,451,176.24	1,508,851.65	3,471,960,027.89

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	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	优先股	永续债	其他	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	其他			小计
一、上年期末余额	494,685,819.00				1,990,394,616.06				132,964,682.55		758,081,162.79		3,376,126,280.40		3,376,126,280.40
加：会计政策变更									-186,167.12		-781,894.52		-968,061.64		-968,061.64
前期差错更正															
同一控制下企业合并					5,400,000.00						1,347,336.19		6,747,336.19	5,747,730.83	12,495,067.02
其他															
二、本年期初余额	494,685,819.00				1,995,794,616.06				132,778,515.43		758,646,604.46		3,381,905,554.95	5,747,730.83	3,387,653,285.78

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,700,133.25		110,561,584.40		112,261,717.65	3,473,720.70	115,735,438.35
（一）综合收益总额										136,996,008.60		136,996,008.60	3,473,720.70	140,469,729.30
（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								1,700,133.25		-26,434,424.20		-24,734,290.95		-24,734,290.95
1. 提取盈余公积								1,700,133.25		-1,700,133.25				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-24,734,290.95		-24,734,290.95		-24,734,290.95
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														

(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								6,125,526.55	-55,594,108.45			-49,468,581.90
1. 提取盈余公积								6,125,526.55	-6,125,526.55			
2. 对所有者(或股东)的分配									-49,468,581.90			-49,468,581.90
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				140,604,175.23	398,514,029.78		3,018,301,053.33

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	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				132,964,682.55	403,961,468.53		3,016,108,999.40
加：会计政策变更									-186,167.12	-1,675,504.14		-1,861,671.26
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	494,685,819.00				1,984,497,029.32				132,778,515.43	402,285,964.39		3,014,247,328.14
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									1,700,133.25	-9,433,091.68		-7,732,958.43
(一)综合收益总额										17,001,332.52		17,001,332.52
(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									1,700,133.25	-26,434,424.20		-24,734,290.95

1. 提取盈余公积								1,700,133.25	-1,700,133.25		
2. 对所有者(或股东)的分配									-24,734,290.95		-24,734,290.95
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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				134,478,648.68	392,852,872.71		3,006,514,369.71

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2020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、无纺壁纸原纸及砂纸原纸四大系列产品。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”）、山东华沙新材料有限公司（以下简称“华沙新材”）六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

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(十五))、无形资产摊销(附注三(十八))、收入的确认时点(附注三(二十二))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2020年12月31日的财务状况、2020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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中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财务报表为基础，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施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，

按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的分类

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

2.共同经营的会计处理

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，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.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公

允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

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。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11、预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1.预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计

量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

2.较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

3.应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

（1）不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

（2）包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

4.其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

5.本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化；若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化；同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；本公司对金融工具信用管理方法是否变化等。

6.根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款、应收票据、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

（1）应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照欠款人类型和初始确认日期为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加，确定预期信用损失。①其他组合：本公司合并报表范围内各企业之间的应收款项、从集团层面可行使抵消权的款项，本公司判断不存在预期信用损失，不计提信用损失准备。②账龄组合：除其他组合外客户的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。本公司依据近期四个完整年度期末应收账款，采用减值矩阵法并考虑本年的前瞻性信息，计算出期末应收账款在整个存续期内各

账龄年度预期信用损失率，2020年12月31日应收账款在整个存续期内各账龄年度预期损失率为：账龄1年以内，预期信用损失率为4.5%；账龄1-2年，预期信用损失率为20%；账龄2-3年，预期信用损失率为60%；账龄3-4年，预期信用损失率为90%；账龄4年以上，预期信用损失率为100%。③本公司在单项应收账款上若获得关于信用风险显著增加的充分证据，则按照该应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定该应收账款的预期信用损失，计提损失准备。

(2) 应收票据及应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司取得的票据按承兑人分为银行承兑、财务公司承兑及其他企业承兑。承兑人为银行及财务公司的票据，公司预期不存在信用损失。若票据为其他企业承兑，则将此票据视同为应收账款予以确定预期信用损失。

(3) 其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

①本公司的其他应收款，公司逐笔分析判断，若信用风险自初始确认后未显著增加的为共同风险特征，对此类其他应收款为组合，本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，预期信用损失率为5%-50%，按资产负债表日余额的5%-50%确定其他应收款的预期信用损失，计提损失准备。②经判断信用风险自初始确认后显著增加的其他应收款，按照该其他应收款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定其他应收款的预期信用损失，计提损失准备。

7. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

12、应收票据

13、应收账款

14、应收款项融资

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

16、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

17、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产,本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产,本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失,按应减记金额,借记“资产减值损失”,贷记合同资产减值准备;转回已计提的资产减值准备时,做相反分录。

18、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本(“合同取得成本”)是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的,本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本,不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

- 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
- 2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;
- 3.该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的,在资产负债表计入“存货”项目;初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的,在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的,在资产负债表计入“其他流动资产”项目;初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的,在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的,在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时,本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失:

- 1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;
- 2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述两项差额高于该资产账面价值的,应当转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

19、持有待售资产

20、债权投资

21、其他债权投资

22、长期应收款

23、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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中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》的有关规定处理，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。

24、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

25、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。

26、在建工程

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

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

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

27、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。

28、生物资产

29、油气资产

30、使用权资产

31、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，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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。

32、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。

33、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。

34、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

35、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。

36、租赁负债

37、预计负债

38、股份支付

39、优先股、永续债等其他金融工具

40、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的

某一时点确认收入。

收入确认的具体方法

本公司主要从事装饰原纸及砂纸原纸的生产、销售业务。

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

41、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型。

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。

42、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。

43、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。

44、其他重要的会计政策和会计估计

45、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 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。	公司于 2020 年 3 月 5 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	

1. 会计政策变更及依据

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十二）。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2. 会计政策变更的影响

单位（元）

合并资产负债表项目	会计政策变更前2019年 12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月 1日余额
负债：			
合同负债		29,260,892.07	29,260,892.07
预收款项	33,064,808.04	-33,064,808.04	
其他流动负债		3,803,915.97	3,803,915.97

母公司资产负债表项目	会计政策变更前2019年12 月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年 1月1日余额
负债：			
合同负债		710,815.98	710,815.98
预收款项	803,222.06	-803,222.06	
其他流动负债		92,406.08	92,406.08

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	155,591,683.65	155,591,683.65	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	19,516,286.24	19,516,286.24	0.00
应收账款	781,085,196.83	781,085,196.83	0.00
应收款项融资	676,525,316.61	676,525,316.61	0.00
预付款项	92,296,799.36	92,296,799.36	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,034,259.50	8,034,259.50	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	413,832,750.61	413,832,750.61	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	810,973,143.57	810,973,143.57	0.00
流动资产合计	2,957,855,436.37	2,957,855,436.37	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	1,246,736,949.94	1,246,736,949.94	0.00
在建工程	16,911,826.41	16,911,826.41	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	112,036,428.80	112,036,428.80	0.00
开发支出			
商誉	2,319,539.54	2,319,539.54	0.00
长期待摊费用	2,608,047.33	2,608,047.33	0.00
递延所得税资产	16,910,491.99	16,910,491.99	0.00
其他非流动资产	9,402,128.45	9,402,128.45	0.00
非流动资产合计	1,406,925,412.46	1,406,925,412.46	0.00
资产总计	4,364,780,848.83	4,364,780,848.83	0.00
流动负债：			
短期借款	380,508,406.24	380,508,406.24	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	193,109,137.54	193,109,137.54	0.00
应付账款	182,129,733.74	182,129,733.74	0.00
预收款项	33,064,808.04		-33,064,808.04
合同负债		29,260,892.07	29,260,892.07
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	38,205,292.23	38,205,292.23	0.00
应交税费	13,945,941.04	13,945,941.04	0.00
其他应付款	3,410,875.98	3,410,875.98	0.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		3,803,915.97	3,803,915.97
流动负债合计	844,374,194.81	844,374,194.81	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,017,929.89	17,017,929.89	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,017,929.89	17,017,929.89	0.00
负债合计	861,392,124.70	861,392,124.70	0.00
所有者权益：			
股本	494,685,819.00	494,685,819.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,995,794,616.06	1,995,794,616.06	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	134,478,648.68	134,478,648.68	0.00
一般风险准备			
未分配利润	869,208,188.86	869,208,188.86	0.00
归属于母公司所有者权益合计	3,494,167,272.60	3,494,167,272.60	0.00
少数股东权益	9,221,451.53	9,221,451.53	0.00

所有者权益合计	3,503,388,724.13	3,503,388,724.13	0.00
负债和所有者权益总计	4,364,780,848.83	4,364,780,848.83	0.00

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	33,306,058.94	33,306,058.94	0.00
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	133,152,158.21	133,152,158.21	0.00
应收款项融资	11,437,122.82	11,437,122.82	0.00
预付款项	31,324,745.50	31,324,745.50	0.00
其他应收款	379,346.03	379,346.03	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货	46,042.73	46,042.73	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	263,363,698.66	263,363,698.66	0.00
流动资产合计	473,009,172.89	473,009,172.89	0.00
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,539,863,535.43	2,539,863,535.43	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,578,955.05	4,578,955.05	0.00
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	435,934.50	435,934.50	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,734,667.17	4,734,667.17	0.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,549,613,092.15	2,549,613,092.15	0.00
资产总计	3,022,622,265.04	3,022,622,265.04	0.00
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	8,097,748.06	8,097,748.06	0.00
预收款项	803,222.06		-803,222.06
合同负债		710,815.98	710,815.98
应付职工薪酬	5,429,084.63	5,429,084.63	0.00
应交税费	1,777,840.58	1,777,840.58	0.00
其他应付款			
其中：应付利息			
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		92,406.08	92,406.08
流动负债合计	16,107,895.33	16,107,895.33	0.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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			
负债合计	16,107,895.33	16,107,895.33	0.00
所有者权益：			
股本	494,685,819.00	494,685,819.00	0.00
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	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	134,478,648.68	134,478,648.68	0.00
未分配利润	392,852,872.71	392,852,872.71	0.00
所有者权益合计	3,006,514,369.71	3,006,514,369.71	0.00
负债和所有者权益总计	3,022,622,265.04	3,022,622,265.04	0.00

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

46、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	13%、6%
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	25%、15%
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%
山东华沙新材料有限公司	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2020年12月取得高新技术企业证书，证书编号为GR202037003513，证书有效期为2020年12月8日至2023年12月8日，淄博欧木特种纸业有限公司2020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	308,844.43	208,866.62
银行存款	320,653,768.42	124,348,417.11
其他货币资金	124,129,261.10	31,034,399.92
合计	445,091,873.95	155,591,683.65

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	124,129,261.10
合计	124,129,261.10

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	921,972,510.52	
其中：		
金融理财产品	921,972,510.52	
其中：		
合计	921,972,510.52	

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	319,362,155.19	
商业承兑票据	26,817,270.55	19,516,286.24
合计	346,179,425.74	19,516,286.24

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	347,443,066.76	100.00%	1,263,641.02		346,179,425.74	20,435,901.82	100.00%	919,615.58		19,516,286.24
其中：										
商业承兑汇票组合	28,080,911.57	8.08%	1,263,641.02	4.50%	26,817,270.55	20,435,901.82	100.00%	919,615.58	4.50%	19,516,286.24
银行	319,362,155.19	91.92%								

承兑汇票组合	155.19									
合计	347,443,066.76	100.00%	1,263,641.02		346,179,425.74	20,435,901.82	100.00%	919,615.58		19,516,286.24

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	319,362,155.19		
合计	319,362,155.19		--

确定该组合依据的说明:

本公司取得承兑人为银行、财务公司承兑的票据分类为银行承兑汇票组合。于2020年12月31日,本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险,不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	28,080,911.57	1,263,641.02	4.50%

确定该组合依据的说明:

本公司取得承兑人为银行、财务公司之外其他企业承兑的票据分类为商业承兑汇票组合,将此票据视同为应收账款予以确定预期信用损失

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	919,615.58	344,025.44				1,263,641.02
合计	919,615.58	344,025.44				1,263,641.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 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	319,362,155.19
合计	319,362,155.19

(4) 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

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	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	
按单项计提坏账准备的应收账款	22,330,731.08	2.79%	22,330,731.08	100.00%	0.00	27,263,704.79	3.19%	27,263,704.79	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	776,779,871.53	97.21%	52,599,688.70	6.77%	724,180,182.83	826,914,365.70	96.81%	45,829,168.87	5.54%	781,085,196.83
其中:										
账龄组合	776,779,871.53	97.21%	52,599,688.70	6.77%	724,180,182.83	826,914,365.70	96.81%	45,829,168.87	5.54%	781,085,196.83
合计	799,110,602.61	100.00%	74,930,419.78	9.38%	724,180,182.83	854,178,070.49	100.00%	73,092,873.66	8.56%	781,085,196.83

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
福建圣莉雅环保壁纸有限公司	3,507,574.37	3,507,574.37	100.00%	已起诉, 公司预计可收回性较低
浙江雅凡蒂家居用品有限公司	2,169,260.10	2,169,260.10	100.00%	已起诉, 公司预计可收回性较低
福建省优雅环保壁纸有限公司	1,482,610.36	1,482,610.36	100.00%	已起诉, 公司预计可收回性较低
安徽银兔装饰材料有限公司	1,449,422.00	1,449,422.00	100.00%	已起诉, 公司预计可收回性较低
滁州扬子新材料科技有限公司	1,383,717.30	1,383,717.30	100.00%	已起诉, 公司预计可收回性较低
杭州九木装饰材料有限公司	1,176,114.19	1,176,114.19	100.00%	已起诉, 公司预计可收回性较低
赞皇县京森装饰纸厂	843,343.75	843,343.75	100.00%	已起诉, 公司预计可收回性较低
丁永涛	811,888.76	811,888.76	100.00%	已起诉, 公司预计可收回性较低
江苏美蔻装饰材料有限公司	741,859.60	741,859.60	100.00%	已吊销营业执照, 公司预计可收回性较低
惠州市美蒂装饰材料有限公司	740,182.00	740,182.00	100.00%	已吊销营业执照, 公司预计可收回性较低
广州市米罗装饰材料有限公司	650,686.50	650,686.50	100.00%	已起诉, 公司预计可收回性较低
杭州大富豪纸业业有限公司	606,452.02	606,452.02	100.00%	已吊销营业执照, 公司预计可收回性较低
江苏天元瑞泉墙纸有限公司	505,318.00	505,318.00	100.00%	已起诉, 公司预计可收回性较低
张家港弘圣墙纸有限公司	491,406.74	491,406.74	100.00%	已起诉, 公司预计可收回性较低
常州市武进区芙蓉亚力装饰材料厂	480,374.53	480,374.53	100.00%	已起诉, 公司预计可收回性较低
江苏祥美装饰材料有限公司	473,236.00	473,236.00	100.00%	已起诉, 公司预计可收回性较低

三河市昌盛祥装饰材料有限公司	467,773.35	467,773.35	100.00%	已起诉, 公司预计可收回性较低
浙江德源装饰材料有限公司	418,634.10	418,634.10	100.00%	已起诉, 公司预计可收回性较低
江苏凤丝实业有限公司	399,848.60	399,848.60	100.00%	已起诉, 公司预计可收回性较低
湖北凯旋装饰材料有限公司	397,563.32	397,563.32	100.00%	已起诉, 公司预计可收回性较低
绍兴喜乐装饰材料有限公司	311,840.00	311,840.00	100.00%	已起诉, 公司预计可收回性较低
江苏康乃馨装饰材料有限公司	275,659.60	275,659.60	100.00%	已起诉, 公司预计可收回性较低
浙江旗航装饰材料有限公司	270,015.00	270,015.00	100.00%	已起诉, 公司预计可收回性较低
湖北嘉阳壁纸制造有限公司	233,618.20	233,618.20	100.00%	已起诉, 公司预计可收回性较低
淮北龙盘工贸有限责任公司	231,392.36	231,392.36	100.00%	已破产清算, 公司预计可收回性较低
文安县天祥浸渍纸厂	219,758.00	219,758.00	100.00%	已起诉, 公司预计可收回性较低
其他	1,591,182.33	1,591,182.33	100.00%	已起诉、吊销营业执照、被列为失信执行人、账龄长, 无业务往来等, 公司预计可收回性较低
合计	22,330,731.08	22,330,731.08	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 采用账龄分析法

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	705,279,527.42	31,737,578.73	4.50%
1 至 2 年	57,675,703.55	11,535,140.71	20.00%
2 至 3 年	10,897,879.18	6,538,727.51	60.00%
3 至 4 年	1,385,196.28	1,246,676.65	90.00%
4 年以上	1,541,565.10	1,541,565.10	100.00%
合计	776,779,871.53	52,599,688.70	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	705,279,527.42
1 至 2 年	62,419,700.54
2 至 3 年	19,612,826.90
3 年以上	11,798,547.75
3 至 4 年	3,273,976.54
4 至 5 年	1,797,646.57
5 年以上	6,726,924.64
合计	799,110,602.61

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	27,263,704.79	6,094,283.59		11,027,257.30		22,330,731.08
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	45,829,168.87	7,259,649.25		489,129.42		52,599,688.70
合计	73,092,873.66	13,353,932.84		11,516,386.72		74,930,419.78

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	11,516,386.72

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

临安中兴装饰材料有限公司	货款	3,588,242.65	已破产清算完毕，公司确认无法收回	管理层审批	否
正定县鑫合长盛装饰材料有限公司	货款	2,761,095.33	已经起诉，无可执行财产，公司预计无法收回	管理层审批	否
沈阳市德雅尔装饰材料厂	货款	1,173,989.29	已吊销营业执照，被列为失信被执行人公司，预计无法收回	管理层审批	否
合计	--	7,523,327.27	--	--	--

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
按欠款方归集的期末余额前五名合计	62,064,637.02	7.77%	2,792,908.67
合计	62,064,637.02	7.77%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	527,970,495.79	676,525,316.61
合计	527,970,495.79	676,525,316.61

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

注1：本公司视其日常资金管理的需要，将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的的金融资产；

注2：截至2020年12月31日，已背书转让但终止确认尚未到期的银行承兑汇票金额合计为292,088,814.85元。

7、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	28,560,653.33	96.75%	91,529,277.56	99.17%
1 至 2 年	213,077.92	0.72%	19,440.00	0.02%
3 年以上	748,081.80	2.53%	748,081.80	0.81%
合计	29,521,813.05	--	92,296,799.36	--

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	23,892,956.77	80.93
合计	23,892,956.77	80.93

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,726,424.07	8,034,259.50
合计	1,726,424.07	8,034,259.50

(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
----	------	------

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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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）	1,200,785.00	1,147,162.46
代扣代缴社保公积金	773,704.33	918,603.51
应收保险公司赔偿款		6,495,147.05
其他	9,758.14	2,310.50
合计	1,984,247.47	8,563,223.52

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	504,653.52		24,310.50	528,964.02
2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	28,716.73			28,716.73
本期转回	299,857.35			299,857.35
2020年12月31日余额	233,512.90		24,310.50	257,823.40

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	1,045,679.76
1至2年	162,888.21
2至3年	476,842.00
3年以上	298,837.50
3至4年	127,864.00
4至5年	146,663.00
5年以上	24,310.50
合计	1,984,247.47

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按账龄组合计提 的坏账准备	528,964.02	28,716.73	299,857.35			257,823.40
合计	528,964.02	28,716.73	299,857.35			257,823.40

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

4) 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：

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
按欠款方归集的期末余额前五名合计		770,505.00		38.83%	146,267.30
合计	--	770,505.00	--	38.83%	146,267.30

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：

9、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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	204,391,606.72		204,391,606.72	158,615,951.30		158,615,951.30

在产品	438,055.14		438,055.14	1,128,444.40		1,128,444.40
库存商品	127,189,999.91	1,703,704.73	125,486,295.18	223,392,104.50	2,460,806.51	220,931,297.99
发出商品	6,177,974.27		6,177,974.27	30,730,118.15		30,730,118.15
其他	33,382.50		33,382.50	2,426,938.77		2,426,938.77
合计	338,231,018.54	1,703,704.73	336,527,313.81	416,293,557.12	2,460,806.51	413,832,750.61

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,460,806.51	1,081,168.52		1,838,270.30		1,703,704.73
合计	2,460,806.51	1,081,168.52		1,838,270.30		1,703,704.73

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购入的一年内到期的理财产品		784,000,000.00
购入的一年内到期的理财产品收益		8,068,799.66
待抵扣进项税额	10,950,477.30	12,469,630.41
预缴所得税	2,142,528.04	6,434,713.50
合计	13,093,005.34	810,973,143.57

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
重要的其他债权投资								

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
坏账准备减值情况							

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,191,883,557.97	1,246,736,949.94
合计	1,191,883,557.97	1,246,736,949.94

(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	605,037,100.24	1,454,350,015.84	14,455,938.49	31,102,490.63	2,104,945,545.20
2.本期增加金额	15,106,661.72	64,379,198.56	633,587.88	5,548,898.42	85,668,346.58
(1) 购置	2,820,138.49	5,094,990.36	633,587.88	3,935,830.47	12,484,547.20
(2) 在建工程转入	11,496,639.63	59,753,036.50		1,613,067.95	72,862,744.08
(3) 企业合并增加					
(4) 变更原值	789,883.60	-468,828.30			321,055.30
3.本期减少金额	5,051,803.62	2,841,395.03	361,019.44	727,600.83	8,981,818.92
(1) 处置或报废	5,051,803.62	2,841,395.03	361,019.44	727,600.83	8,981,818.92
4.期末余额	615,091,958.34	1,515,887,819.37	14,728,506.93	35,923,788.22	2,181,632,072.86
二、累计折旧					

1.期初余额	120,876,316.61	703,511,585.33	9,371,685.37	24,449,007.95	858,208,595.26
2.本期增加金额	21,634,295.98	112,576,890.21	1,398,714.27	2,474,283.42	138,084,183.88
(1) 计提	21,634,295.98	112,576,890.21	1,398,714.27	2,474,283.42	138,084,183.88
3.本期减少金额	3,378,619.89	2,285,576.75	189,595.54	690,472.07	6,544,264.25
(1) 处置或报废	3,378,619.89	2,285,576.75	189,595.54	690,472.07	6,544,264.25
4.期末余额	139,131,992.70	813,802,898.79	10,580,804.10	26,232,819.30	989,748,514.89
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	475,959,965.64	702,084,920.58	4,147,702.83	9,690,968.92	1,191,883,557.97
2.期初账面价值	484,160,783.63	750,838,430.51	5,084,253.12	6,653,482.68	1,246,736,949.94

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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153,305,769.98元，期末未办妥产权证书的固定资产账面原值为18,723,918.25元。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	35,464,960.74	11,998,959.49
工程物资	2,239,666.86	4,912,866.92
合计	37,704,627.60	16,911,826.41

(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
1.8 万吨/年非织造新材料项目	32,926,844.16		32,926,844.16			
25#车间改造				3,278,326.73		3,278,326.73
5#压榨部改造				2,937,106.53		2,937,106.53
1#烘缸改造				2,089,360.79		2,089,360.79
其他项目	2,538,116.58		2,538,116.58	3,694,165.44		3,694,165.44
合计	35,464,960.74		35,464,960.74	11,998,959.49		11,998,959.49

(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	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

			资产金 额	金额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
1.8 万吨/ 年非织 造新材 料项目	150,000, 000.00		32,926,8 44.16		32,926,8 44.16	21.95%	21.95%				其他
合计	150,000, 000.00		32,926,8 44.16		32,926,8 44.16	--	--				--

(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	2,239,666.86		2,239,666.86	4,912,866.92		4,912,866.92
合计	2,239,666.86		2,239,666.86	4,912,866.92		4,912,866.92

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、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	23,258,349.93	267,818.70		1,757,705.95	25,283,874.58
2.本期增加金额	2,701,182.96	21,541.30		137,743.56	2,860,467.82
(1) 计提	2,701,182.96	21,541.30		137,743.56	2,860,467.82
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	25,959,532.89	289,360.00		1,895,449.51	28,144,342.40
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	108,899,311.34	12,641.00		264,008.64	109,175,960.98
2.期初账面价值	111,600,494.30	34,182.30		401,752.20	112,036,428.80

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：

27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、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
		企业合并形成的		处置		
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
		计提		处置		
合计						

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。

29、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
场地使用费	2,520,000.02		279,999.96		2,240,000.06
其他	88,047.31	148,505.87	112,595.52		123,957.66
合计	2,608,047.33	148,505.87	392,595.48		2,363,957.72

其他说明

30、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	78,155,588.93	12,578,481.52	77,002,259.76	13,547,593.40
可抵扣亏损			2,390,836.48	597,709.13
递延收益	14,300,939.89	2,323,640.96	17,017,929.89	2,765,189.46
合计	92,456,528.82	14,902,122.48	96,411,026.13	16,910,491.99

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		14,902,122.48		16,910,491.99

(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：

31、其他非流动资产

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
预付土地款	1,620,129.44		1,620,129.44	1,620,129.44		1,620,129.44
预付设备款	25,796,458.04		25,796,458.04	7,072,988.09		7,072,988.09
预付工程款	2,803,066.79		2,803,066.79	709,010.92		709,010.92
合计	30,219,654.27		30,219,654.27	9,402,128.45		9,402,128.45

其他说明：

32、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	450,000,000.00	380,000,000.00
未到期借款利息	598,124.99	508,406.24
合计	450,598,124.99	380,508,406.24

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：				

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	407,690,000.00	193,109,137.54
合计	407,690,000.00	193,109,137.54

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	251,993,192.90	154,384,927.09
1 年以上	21,601,372.43	27,744,806.65
合计	273,594,565.33	182,129,733.74

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东天齐置业集团股份有限公司	4,334,434.03	未到结算期
法国 ABK 机械公司	3,338,400.00	未到结算期
山东朱台建工有限公司	2,488,332.52	未到结算期
PAPCEL a.s.	2,439,600.00	未到结算期
合计	12,600,766.55	--

其他说明：

37、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（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
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	46,895,430.40	29,260,892.07
合计	46,895,430.40	29,260,892.07

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	38,205,292.23	147,139,528.70	141,643,534.24	43,701,286.69
二、离职后福利-设定提存计划		11,749,399.34	11,749,399.34	
合计	38,205,292.23	158,888,928.04	153,392,933.58	43,701,286.69

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,996,208.72	122,292,962.45	121,670,122.33	17,619,048.84
2、职工福利费		11,111,298.27	11,111,298.27	
3、社会保险费		6,803,332.48	6,803,332.48	
其中：医疗保险费		5,170,194.45	5,170,194.45	
工伤保险费		773,760.85	773,760.85	
生育保险费		859,377.18	859,377.18	
4、住房公积金		1,417,046.55	1,417,046.55	
5、工会经费和职工教育经费	21,209,083.51	5,514,888.95	641,734.61	26,082,237.85
合计	38,205,292.23	147,139,528.70	141,643,534.24	43,701,286.69

(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		11,256,943.68	11,256,943.68	
2、失业保险费		492,455.66	492,455.66	
合计		11,749,399.34	11,749,399.34	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,640,996.57	5,726,321.86

企业所得税	3,425,293.51	2,881,041.78
个人所得税	101,872.69	97,569.88
城市维护建设税	546,803.53	595,573.43
房产税	1,289,745.07	1,290,501.82
土地使用税	1,208,458.32	719,405.81
教育费附加	238,381.76	255,245.76
地方教育费附加	158,921.19	170,163.84
水资源税	1,802,358.00	2,005,812.00
其他税费	277,635.51	204,304.86
合计	16,690,466.15	13,945,941.04

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	3,305,218.37	3,410,875.98
合计	3,305,218.37	3,410,875.98

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(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
保证金	3,095,000.00	3,339,900.00
其他	210,218.37	70,975.98
合计	3,305,218.37	3,410,875.98

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明		

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销项税款	6,096,405.95	3,803,915.97
合计	6,096,405.95	3,803,915.97

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：										

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、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：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：

49、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：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,017,929.89		2,716,990.00	14,300,939.89	与资产相关的政府补助
合计	17,017,929.89		2,716,990.00	14,300,939.89	--

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
基础设施建设项目扶持资金	7,452,000.00		1,296,000.00				6,156,000.00	与资产相关
2015 城镇污水处理专项资金	2,703,916.67		457,000.00				2,246,916.67	与资产相关
污水处理项目	2,125,000.00		340,000.00				1,785,000.00	与资产相关
热力工程改造项目	1,338,333.22		220,000.00				1,118,333.22	与资产相关
设备购置补助	3,398,680.00		403,990.00				2,994,690.00	与资产相关
合计	17,017,929.89		2,716,990.00				14,300,939.89	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,995,784,676.06		134,164,109.83	1,861,620,566.23
其他资本公积	9,940.00			9,940.00
合计	1,995,794,616.06		134,164,109.83	1,861,630,506.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2020年5月份，公司子公司淄博欧木以货币资金1.44亿元购买华沙新材96%的股权，构成同一控制下企业合并以及收购少数股权减少资本公积134,164,109.83元。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	134,478,648.68	6,125,526.55		140,604,175.23
合计	134,478,648.68	6,125,526.55		140,604,175.23

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	869,208,188.86	758,081,162.79
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		565,441.67
调整后期初未分配利润	869,208,188.86	758,646,604.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	159,916,595.37	136,996,008.60
减：提取法定盈余公积	6,125,526.55	1,700,133.25
应付普通股股利	49,468,581.90	24,734,290.95
期末未分配利润	973,530,675.78	869,208,188.86

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,806,602,238.20	2,404,151,115.97	3,265,228,751.56	2,796,181,899.91

其他业务	4,306,884.80	2,168,747.18	2,385,459.39	2,146,190.39
合计	2,810,909,123.00	2,406,319,863.15	3,267,614,210.95	2,798,328,090.30

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,938,916.01	3,950,806.56
教育费附加	2,151,066.37	1,716,573.57
房产税	5,118,822.17	5,168,187.72
土地使用税	4,833,833.28	2,608,840.04
车船使用税	23,134.00	23,520.00
印花税	936,387.59	923,908.11
地方教育费附加	1,434,044.24	1,144,382.42
地方水利建设基金	358,511.04	286,095.64
环境保护税	350,030.69	294,136.34
合计	20,144,745.39	16,116,450.40

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		63,259,769.52
职工薪酬	9,687,129.80	8,451,533.88
出口费用	3,597,877.21	3,556,092.48
差旅费	2,707,396.50	2,774,260.53
广告宣传费	880,589.39	1,905,789.73
其他费用	2,588,716.45	2,548,049.99
合计	19,461,709.35	82,495,496.13

其他说明：

本公司于2020年1月1日起执行新收入准则，以前年度在销售费用中列报的运输费，重分类至主营业务成本中列报。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,972,091.11	41,014,476.98
折旧费	30,221,733.74	25,807,900.36
交通费	1,855,301.75	2,087,456.38
无形资产摊销	2,860,467.82	2,860,894.32
中介机构服务费	2,082,467.47	905,198.06
办公费	1,064,351.12	1,034,771.23
招待费	1,688,732.91	1,362,094.35
修理费	3,327,747.22	1,652,056.00
差旅费	531,115.70	640,677.50
排污费	344,528.30	348,000.00
其他费用	6,345,152.55	8,832,855.48
合计	93,293,689.69	86,546,380.66

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

材料费用	61,582,914.12	73,006,488.67
职工薪酬	7,043,473.42	9,433,640.48
燃料及动力	17,137,577.26	19,833,104.56
其他	4,740,021.23	3,940,511.26
合计	90,503,986.03	106,213,744.97

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	15,254,211.81	20,967,359.74
减：利息收入	5,695,418.89	2,401,391.22
汇兑损失		10,078,224.44
减：汇兑收益	1,366,757.45	
手续费支出	1,817,309.21	1,808,558.19
合计	10,009,344.68	30,452,751.15

其他说明：

注：根据《关于下达2019年妇女儿童民族宗教事业发展资金（民贸民品贴息资金）的通知》淄财金指[2019]15号文，公司2020年1月收到财政贴息资金500.00万元，冲减本期利息费用。

67、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
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
造纸废水深度处理回用工程项目补助		99,999.71
设备购置补助	403,990.00	403,990.00
热力工程改造项目	220,000.00	220,000.00
第四批国家级制造业单项冠军	1,000,000.00	
新旧动能转换专项资金	1,000,000.00	
工业强市政策资金		1,163,780.00
企业研究开发补助资金		2,774,800.00
稳岗补贴	743,640.85	510,599.00

其他政府补助	1,271,805.14	776,249.88
合计	6,732,435.99	8,042,418.59

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资理财产品产生的投资收益	23,417,984.99	25,310,228.72
合计	23,417,984.99	25,310,228.72

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,982,510.52	
合计	3,982,510.52	

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据信用减值损失	-344,025.44	-657,086.66
应收账款信用减值损失	-13,353,932.84	-11,037,052.11
其他应收款信用减值损失	296,040.62	-236,994.70
合计	-13,401,917.66	-11,931,133.47

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,081,168.52	-401,437.14
合计	-1,081,168.52	-401,437.14

其他说明：

73、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
固定资产处置收益	-1,997,945.58	-8,310,553.14
合计	-1,997,945.58	-8,310,553.14

74、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
无需支付的款项	325.76	544,602.09	325.76
其他	86,668.99	380,580.17	86,668.99
合计	86,994.75	925,182.26	86,994.75

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

75、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
对外捐赠	2,184,500.00	50,000.00	2,184,500.00
存货水灾损失		4,347,537.23	
滞纳金	354,091.18		354,091.18
非流动资产损坏报废损失	20,060.23	11,373.47	20,060.23
其他	36,575.64	650,646.59	36,525.64
合计	2,595,227.05	5,059,557.29	2,595,227.05

其他说明：

76、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	22,271,196.98	13,883,713.85
递延所得税费用	2,008,369.51	1,683,002.72
合计	24,279,566.49	15,566,716.57

(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	186,319,452.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,579,863.04
子公司适用不同税率的影响	-13,178,729.97
调整以前期间所得税的影响	63,373.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,402,562.44
研发费及残疾人工资加计扣除的影响	-10,334,847.77
专用设备抵免	-1,252,654.87
所得税费用	24,279,566.49

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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	5,695,418.89	2,401,196.56
政府补助	8,966,542.85	6,893,028.88
多缴所得税退回		4,258,750.84
收到往来款等	6,519,758.77	2,872,444.18

收到其他款项	89,651.52	380,580.17
合计	21,271,372.03	16,806,000.63

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
付现管理费用及研发费用	96,986,778.11	16,852,078.98
付现销售费用及运费	9,699,110.47	73,968,493.17
付现财务费用	1,817,309.21	1,811,577.79
往来款	16,640.33	3,174,127.63
其他营业外支出等	2,264,283.50	178,491.50
合计	110,784,121.62	95,984,769.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	9,586,130.07	6,000,000.00
合计	9,586,130.07	6,000,000.00

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		9,586,130.07
购买华沙新材股权	144,000,000.00	
合计	144,000,000.00	9,586,130.07

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	162,039,885.66	140,469,729.30
加：资产减值准备	14,483,086.18	12,332,570.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	138,084,183.88	137,834,029.53
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,860,467.82	2,860,894.32
长期待摊费用摊销	392,595.48	355,469.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,997,945.58	8,310,553.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	20,060.23	11,373.47
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,982,510.52	
财务费用（收益以“-”号填列）	20,092,380.04	24,260,501.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,417,984.99	-25,310,228.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,008,369.51	1,683,002.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	76,224,268.28	112,748,460.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-173,121,031.47	-115,229,458.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	251,189,340.11	-17,661,559.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	468,871,055.79	282,665,337.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	320,946,083.26	145,989,023.99
减：现金的期初余额	145,989,023.99	121,135,304.21
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	174,957,059.27	24,853,719.78

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	320,946,083.26	145,989,023.99
其中：库存现金	308,844.43	208,866.62
可随时用于支付的银行存款	320,637,238.83	124,331,887.52
可随时用于支付的其他货币资金		21,448,269.85
三、期末现金及现金等价物余额	320,946,083.26	145,989,023.99

其他说明：

80、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：

81、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	124,129,261.10	银行承兑汇票保证金
应收票据	319,362,155.19	银行承兑汇票质押
合计	443,491,416.29	--

其他说明：

82、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	--	--	25,682,397.84
其中：美元	3,562,629.47	6.5249	23,245,800.95
欧元	233,407.12	8.025	1,873,092.14
港币	669,531.82	0.8416	563,504.75
应收账款	--	--	93,740,571.12
其中：美元	12,536,614.01	6.5249	81,800,152.75
欧元	1,487,902.60	8.025	11,940,418.37
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			87,578,152.75
其中：美元	12,536,614.01	6.5249	81,800,152.75
欧元	720,000.00	8.025	5,778,000.00

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

83、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:

84、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
稳岗补贴	643,927.00	其他收益	643,927.00
支持工业转型升级发展资金-淄财综服指【2019】75号	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2020年度市级外经贸发展专项资金-淄财工指【2020】13号	22,600.00	其他收益	22,600.00
2019年度经济发展政策资金	1,400,000.00	其他收益	1,400,000.00
2019年的加计扣除财政补贴	196,100.00	其他收益	196,100.00
民贸民品贴息-淄财金指[2019]15号	5,000,000.00	财务费用	5,000,000.00
社保补贴	133,598.13	其他收益	133,598.13
其他政府补助	570,317.72	其他收益	570,317.72

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

85、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
山东华沙新材料有限公司	54.00%	受控股股东一致行动人控制	2020年05月31日	取得控制权	26,341,043.58	3,372,152.36	60,298,365.55	7,551,566.73

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	山东华沙新材料有限公司
--现金	81,000,000.00

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

	山东华沙新材料有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	32,960,873.07	28,032,077.53
货币资金	3,939,303.14	1,673,038.37
应收款项	12,622,027.13	9,343,531.98
存货	6,940,114.79	4,424,041.41
固定资产	4,126,662.94	4,286,169.69
其他资产	5,332,765.07	8,305,296.08
负债：	9,542,086.96	7,985,443.78
应付款项	8,035,013.79	6,725,328.94
应交税费	1,090,373.05	900,419.63
其他负债	416,700.12	359,695.21
净资产	23,418,786.11	20,046,633.75
减：少数股东权益	10,772,641.62	9,221,451.53
取得的净资产	12,646,144.49	10,825,182.22

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	纸张、电力、热力、非织造新材料的生产、销售；货物进出口	100.00%		收购
山东省博兴县欧华特种纸业有限公司	山东省博兴县	山东省博兴县	装饰原纸的生产及销售	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发、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有限公司	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
山东华沙新材料有限公司	临淄区朱台镇	临淄区朱台镇	砂纸原纸的生产及销售		96.00%	收购

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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
------	--	--	--	----	----	--------------

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 2020 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、（四）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2020年12月31日，外币金融工具折算成人民币的金额列示如“五、（四十八）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	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			921,972,510.52	921,972,510.52
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

本公司无第一层次公允价值计量项目。

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

本公司无第二层次公允价值计量项目。

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

系金融理财产品投资，采用理财产品预期收益率进行估值。

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
李安东、朱洪升、李文海、宫本高、王新、夏洋	公司董事
刘永刚、边昌富、杨志林	公司监事
孙文荣、李贤明、姚延磊、张淑芳	公司高级管理人员

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2020年1-5月		2019年度	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
采购商品、接受劳务：							
山东华沙新材料有限公司	其他	备品备件等	成本价			138,132.37	0.01
销售商品、提供劳务：							
山东华沙新材料有限公司	销售商品	装饰原纸	市场价	19,938,386.55	2.02	41,223,411.01	1.27
山东华沙新材料有限公司	其他	水电蒸汽等	市场价	976,326.67	37.72	914,949.70	25.95

注：2020年5月份，公司以现金1.44亿元收购公司控股股东一致行动人及第三方股东合计持有华沙新材96%的股权，构成同一控制下企业合并，已追溯调整财务报表的期初数据，公司与华沙新材的关联交易已合并抵消。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	2020年1-5月确认的租赁收入	2019年度确认的租赁收入
淄博欧木特种纸业有限公司	山东华沙新材料有限公司	车间一间	95,565.75	228,836.53

注：2020年5月份，公司以现金1.44亿元收购公司控股股东一致行动人及第三方股东合计持有华沙新材96%的股权，构成同一控制下企业合并，已追溯调整财务报表的期初数据，公司与华沙新材的关联交易已合并抵消。

(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	3,490,500.00	3,407,360.00

(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			5,383,388.32	242,252.47

(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
应付票据	山东华沙新材料有限公司		60,000.00

注：2020年5月份，公司以现金1.44亿元收购公司控股股东一致行动人及第三方股东合计持有华沙新材96%的股权，构成同一控制下企业合并，已追溯调整财务报表的期初数据，公司与华沙新材的关联方应收应付款项已合并抵消。

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	49,468,581.90
经审议批准宣告发放的利润或股利	49,468,581.90

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

本公司不存在多种经营或跨地区经营，没有需要披露的分部信息。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,530,397.72	28.15%	6,530,397.72	100.00%	0.00	18,086,631.97	11.89%	18,086,631.97	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	16,669,559.78	71.85%	786,794.00	4.72%	15,882,765.78	133,982,760.93	88.11%	830,602.72	0.62%	133,152,158.21
其中：										
组合 1：账龄组合	1,371,349.49	5.91%	786,794.00	57.37%	584,555.49	934,842.42	0.61%	830,602.72	88.85%	104,239.70
组合 2：其他组合	15,298,210.29	65.94%			15,298,210.29	133,047,918.51	87.49%			133,047,918.51
合计	23,199,957.50	100.00%	7,317,191.72	31.54%	15,882,765.78	152,069,392.90	100.00%	18,917,234.69	12.44%	133,152,158.21

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

赞皇县京森装饰纸厂	843,343.75	843,343.75	100.00%	已起诉, 公司预计可收回性较低
江苏美蔻装饰材料有限公司	741,859.60	741,859.60	100.00%	已吊销营业执照, 公司预计可收回性较低
惠州市美蒂装饰材料有限公司	740,182.00	740,182.00	100.00%	已吊销营业执照, 公司预计可收回性较低
杭州大富豪纸业	606,452.02	606,452.02	100.00%	已吊销营业执照, 公司预计可收回性较低
江苏天元瑞泉墙纸有限公司	505,318.00	505,318.00	100.00%	已起诉, 公司预计可收回性较低
常州市武进区芙蓉亚力装饰材料厂	480,374.53	480,374.53	100.00%	已起诉, 公司预计可收回性较低
江苏祥美装饰材料有限公司	473,236.00	473,236.00	100.00%	已起诉, 公司预计可收回性较低
江苏康乃馨装饰材料有限公司	275,659.60	275,659.60	100.00%	已起诉, 公司预计可收回性较低
湖北嘉阳壁纸制造有限公司	233,618.20	233,618.20	100.00%	已起诉, 公司预计可收回性较低
淮北龙盘工贸有限责任公司	231,392.36	231,392.36	100.00%	已破产清算, 公司预计可收回性较低
文安县天祥浸渍纸厂	219,758.00	219,758.00	100.00%	已起诉, 公司预计可收回性较低
其他	1,179,203.66	1,179,203.66	100.00%	已起诉、吊销营业执照、被列为失信执行人、账龄长, 无业务往来等, 公司预计可收回性较低
合计	6,530,397.72	6,530,397.72	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 采用账龄分析法计提损失准备的应收账款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	610,502.04	27,472.59	4.50%
3 至 4 年	15,260.40	13,734.36	90.00%
4 年以上	745,587.05	745,587.05	100.00%
合计	1,371,349.49	786,794.00	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 采用其他组合计提损失准备的其他应收款项

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	15,298,210.29		

合计	15,298,210.29		--
----	---------------	--	----

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,908,712.33
3 年以上	7,291,245.17
3 至 4 年	393,460.67
4 至 5 年	212,497.89
5 年以上	6,685,286.61
合计	23,199,957.50

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	18,086,631.97	-528,976.95		11,027,257.30		6,530,397.72
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	830,602.72	-43,808.72				786,794.00
合计	18,917,234.69	-572,785.67		11,027,257.30		7,317,191.72

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	11,027,257.30

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
临安中兴装饰材料有限公司	货款	3,588,242.65	已破产清算完毕, 公司确认无法收回	管理层审批	否
正定县鑫合长盛装饰材料有限公司	货款	2,761,095.33	已经起诉, 无可执行财产, 公司预计无法收回	管理层审批	否
沈阳市德雅尔装饰材料厂	货款	1,173,989.29	已吊销营业执照, 被列为失信执行人公司, 预计无法收回	管理层审批	否
合计	--	7,523,327.27	--	--	--

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: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
按欠款方归集的期末余额前五名合计	18,234,092.49	78.60%	2,352,857.71
合计	18,234,092.49	78.60%	

(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
其他应收款	402,388.02	379,346.03
合计	402,388.02	379,346.03

(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
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代扣代缴保险公积金	420,547.63	396,469.51

其他	4,487.10	4,310.50
合计	425,034.73	400,780.01

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	20,123.48		1,310.50	21,433.98
2020年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,212.73			1,212.73
2020年12月31日余额	21,336.21		1,310.50	22,646.71

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	420,724.23
2至3年	3,000.00
3年以上	1,310.50
5年以上	1,310.50
合计	425,034.73

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	21,433.98	1,212.73				22,646.71
合计	21,433.98	1,212.73				22,646.71

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

4) 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：

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	2,539,863,535.43		2,539,863,535.43	2,539,863,535.43		2,539,863,535.43
合计	2,539,863,535.43		2,539,863,535.43	2,539,863,535.43		2,539,863,535.43

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价)	本期增减变动	期末余额(账面价)	减值准备
-------	-----------	--------	-----------	------

	值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	值)	期末余额
淄博欧木特种纸业有限公司	2,529,596,100.00					2,529,596,100.00	
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	2,539,863,535.43					2,539,863,535.43	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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										

(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	14,357,876.82	14,414,081.60	11,079,281.82	11,885,491.85
其他业务	172,224,384.02	154,357,076.16	297,872,451.42	283,975,792.63
合计	186,582,260.84	168,771,157.76	308,951,733.24	295,861,284.48

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	50,000,000.00	12,000,000.00
投资理财产品产生的投资收益	8,946,383.17	4,364,528.80
合计	58,946,383.17	16,364,528.80

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,018,005.81	
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）	11,711,753.99	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	3,372,152.36	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	27,400,495.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,488,560.00	
减：所得税影响额	6,573,391.02	
少数股东权益影响额	1,575,144.86	
合计	29,829,300.17	--

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	4.62%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.76%	0.26	0.26

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

第十三节 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2020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

二〇二一年三月二十七日