



齐峰新材料股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	错误！未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标.....	错误！未定义书签。
第三节 管理层讨论与分析.....	错误！未定义书签。
第四节 公司治理.....	错误！未定义书签。
第五节 环境和社会责任.....	错误！未定义书签。
第六节 重要事项.....	错误！未定义书签。
第七节 股份变动及股东情况.....	错误！未定义书签。
第八节 优先股相关情况.....	错误！未定义书签。
第九节 债券相关情况.....	错误！未定义书签。
第十节 财务报告.....	错误！未定义书签。

备查文件目录

- 一、载有董事长李学峰先生签名的半年度报告文件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

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、公司简介

股票简称	齐峰新材	股票代码	002521
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	齐峰新材料股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	齐峰新材		
公司的外文名称（如有）	Qifeng New Material Co., Ltd.		
公司的法定代表人	李学峰		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,918,032,759.55	1,246,943,841.46	53.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	152,981,893.97	47,274,472.77	223.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	139,494,259.71	25,635,723.45	444.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	155,046,438.72	491,794,342.85	-68.47%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.10	210.00%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.10	210.00%
加权平均净资产收益率	4.31%	1.35%	2.96%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,190,705,602.16	4,734,832,465.66	9.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,573,964,488.31	3,470,451,176.24	2.98%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,769,782.28	
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）	4,574,652.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	15,017,451.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-725,681.57	

减：所得税影响额	3,602,508.19	
少数股东权益影响额（税后）	6,496.77	
合计	13,487,634.26	--

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 管理层讨论与分析

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500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，形成了完备的营销脉络。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德国、土耳其、西班牙、印度、韩国等30多个国家、地区。

二、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、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27项、实用新型专利授权8项、软件著作权授权1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45.6万吨。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。

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。公司双峰商标被山东省工商行政管理局认定为山东省著名商标，2010年1月被国家工商行政管理总局评为中国驰名商标。

五、市场优势

(1) 优秀的客户群和较高的知名度经过多年的快速发展，公司在产品研发、生产组织、工艺技术、质量控制等方面表现突出，已与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撑。公司一直致力于打造一支技术型营销队伍，大部分的营销人员从事过技术研发工作，能为客户提供包括现场技术解决方案在内的全方位服务，赢得了较高的客户忠诚度，同时通过及时的信息反馈，形成了快速、灵活的市场应变能力和机制。

(3) 公司经过多年市场开拓，形成了完备的市场营销脉络。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。公司产品远销德国、土耳其、西班牙、印度、韩国等30多个国家、地区。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,918,032,759.55	1,246,943,841.46	53.82%	报告期内产品销量同比大幅增长、公司产品售价提升。
营业成本	1,618,646,526.03	1,067,803,875.78	51.59%	报告期内产销量同比大幅增长；原材料价格同比增长。
销售费用	11,186,604.44	31,041,785.96	-63.96%	主要是报告期内销售运费计入主营业务成本
管理费用	39,621,777.14	49,606,243.60	-20.13%	主要是报告期内计入管理费用的折旧同比减少。
财务费用	8,769,779.22	4,306,545.30	103.64%	去年同期收到财政贴息 500 万元冲减财务费用。
所得税费用	31,793,689.61	9,802,615.13	224.34%	利润总额同比增加。
研发投入	63,844,108.81	39,483,141.14	61.70%	主要是研发投入增加
经营活动产生的现金流量净额	155,046,438.72	491,794,342.85	-68.47%	受采购货款结算时点影响，报告期内购买商品支付的现金同比增加较大。
投资活动产生的现金流量净额	20,436,955.87	-220,673,629.68	-109.26%	主要是因为理财产品购买和赎回的影响导致。
筹资活动产生的现金流量净额	-59,079,665.26	-133,877,698.01	-55.87%	去年同期现金收购华沙新材。

现金及现金等价物净增加额	116,391,966.69	137,510,737.70	-15.36%	受采购货款结算时点影响，报告期内购买商品支付的现金同比增加较大。
信用减值损失	3,691,892.40	-5,596,180.41	-165.97%	报告期内账龄 1 年以上的应收款减少。
净利润	153,478,562.96	47,453,148.58	223.43%	报告期内产量、销量及收入同比均大幅增长；报告期内市场需求旺盛，公司产品售价提升。
资产负债表(期末数和期初数)				
货币资金	671,748,469.02	445,091,873.95	50.92%	报告期内销售回款增加；期末理财余额减少，理财资金转入货币资金。
应收票据	590,118,365.76	346,179,425.74	70.47%	应收票据质押开具应付票据较年初增加。
其他流动资产	17,355,656.99	13,093,005.34	32.56%	待抵扣进项税较年初增加。
在建工程	8,919,173.27	37,704,627.60	-76.34%	1.8 万吨非织造新材料项目转资。
其他非流动资产	7,941,702.45	30,219,654.27	-73.72%	1.8 万吨非织造新材料项目合同结算。
应付票据	755,520,000.00	407,690,000.00	85.32%	货款、工程款应付票据支付较年初增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,918,032,759.55	100%	1,246,943,841.46	100%	53.82%
分行业					
造纸业	1,915,499,605.70	99.87%	1,244,918,150.83	99.84%	53.87%
其他业务	2,533,153.85	0.13%	2,025,690.63	0.16%	25.05%
分产品					
素色装饰原纸	610,817,432.62	31.85%	367,507,704.91	29.47%	66.21%
可印刷装饰原纸	995,922,280.35	51.92%	693,189,892.85	55.59%	43.67%
表层耐磨纸	78,423,510.38	4.09%	61,124,563.63	4.90%	28.30%
壁纸原纸	105,271,927.05	5.49%	76,655,991.87	6.15%	37.33%

砂纸原纸	88,563,798.99	4.62%	34,778,501.31	2.79%	154.65%
其他	39,033,810.16	2.03%	13,687,186.89	1.10%	185.19%
分地区					
国内销售	1,775,247,107.33	92.56%	1,156,939,013.96	92.78%	53.44%
国外销售	142,785,652.22	7.44%	90,004,827.50	7.22%	58.64%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
造纸业	1,915,499,605.70	1,617,334,559.12	15.57%	53.87%	51.61%	1.26%
分产品						
素色装饰原纸	610,817,432.62	494,610,057.61	19.02%	66.21%	73.20%	-3.27%
可印刷装饰原纸	995,922,280.35	871,466,869.52	12.50%	43.67%	35.25%	5.45%
表层耐磨纸	78,423,510.38	58,639,492.94	25.23%	28.30%	39.53%	-6.02%
壁纸原纸	105,271,927.05	99,099,519.77	5.86%	37.33%	59.75%	-13.22%
砂纸原纸	88,563,798.99	59,962,487.11	32.29%	154.65%	156.76%	-0.56%
其他产品	36,500,656.31	33,556,132.17	8.07%	213.00%	254.98%	-10.87%
分地区						
国内销售	1,772,713,953.48	1,497,858,532.04	15.50%	53.49%	49.79%	2.08%
国外销售	142,785,652.22	119,476,027.08	16.32%	58.64%	78.86%	-9.46%

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

四、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末	上年末	比重增减	重大变动说明
--	-------	-----	------	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	671,748,469.02	12.94%	445,091,873.95	9.40%	3.54%	
应收账款	780,173,664.41	15.03%	724,180,182.83	15.29%	-0.26%	
存货	420,884,719.43	8.11%	336,527,313.81	7.11%	1.00%	
固定资产	1,245,953,379.03	24.00%	1,191,883,557.97	25.17%	-1.17%	
在建工程	8,919,173.27	0.17%	37,704,627.60	0.80%	-0.63%	
短期借款	450,482,125.00	8.68%	450,598,124.99	9.52%	-0.84%	
合同负债	36,933,388.27	0.71%	46,895,430.40	0.99%	-0.28%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、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	15,017,451.07			1,105,000,001.00	1,199,990,001.00		829,650,146.10
金融资产小计	921,972,510.52	15,017,451.07			1,105,000,001.00	1,199,990,001.00		829,650,146.10
上述合计	921,972,510.52	15,017,451.07			1,105,000,001.00	1,199,990,001.00		829,650,146.10
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

4、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551,338,784.30元；货币资金中233,206,122.55元系承兑保证金，1,190,000.00元系信用证保证金。

六、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
87,016,559.62	196,789,611.61	-55.78%

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）
中原前海股权投资基金	其他	否	其他金融业	25,000,000.00	25,000,000.00	自有	50.00%	0.00	0.00	不适用	2021年04月16日	
合计	--	--	--	25,000,000.00	25,000,000.00	--	--	0.00	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。

七、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

八、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	4,612,189,673.55	3,042,931,500.31	1,929,853,629.48	164,199,878.38	140,868,097.59
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	41,900,044.08	6,486,266.72	71,083,143.98	3,115,267.10	2,320,194.80
山东华沙新材料有限公司	子公司	砂纸原纸的生产及销售	10,000,000.00	68,847,927.07	50,138,016.12	88,731,303.25	16,434,142.24	12,416,724.95

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
山东黎鸣股权投资有限公司	现金设立	有利于公司优化投资结构，提升公司资金投资收益水平和资本运作能力，推进公司业务拓展，有利于提升公司未来发展空间，符合公司战略发展规划，符合公司和股东利益。

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。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）公司可能面临的风险因素

1、原材料价格风险

公司主要原材料钛白粉和木浆，若价格出现较大幅度的波动，对公司的生产经营产生一定影响。随着国内外环保等多方面影响，未来主要原材料价格将有可能持续波动，将导致公司毛利率发生变化，从而对公司经营业绩产生不利影响。

2、行业竞争的风险

经过近几年激烈的市场竞争和产业的快速升级，逐渐形成了少数具有规模的特种纸生产企业，产业集中度逐渐提高，增加了行业产品总供给量，在需求增长未被进一步开发的情况下，致使行业竞争加剧。

3、公司治理风险

随着产能扩张及经营规模增长，公司的人员不断增加，组织架构也不断完善。但现有管理体系未来能否完全适应公司的快速扩张，有待结合公司业务发展的实际情况来验证。若公司面对战略规划、制度建设、组织机构、资金管理和内部控制等方面的挑战而无法及时改进，将为公司正常生产经营带来一定风险。

（二）采取的措施

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

1、加强成本控制。在原材料方面，做好优化库存的管理，并结合生产情况，不断拓展采购渠道，尽可能的降低原材料采购成本。

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

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	28.49%	2021 年 04 月 20 日	2021 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 齐峰新材 2020 年度股东大会决议公告 公告编号：2021-022

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李润生	总经理助理、副总经理	聘任	2021 年 03 月 25 日	

三、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、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。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 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	309t	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	36.2t	164.55 t/a	未超标
淄博市临淄区朱台热力有限公司	废气-二氧化硫	有组织排放	1	厂区 120 米烟囱排放	≤35mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	13.1t	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/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	31.3t	169.13 t/a	未超标
淄博市临淄区朱台热力有限公司	废气-颗粒物	有组织排放	1	厂区 120 米烟囱排放	≤5mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	4.19t	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均达标排放，报告期内监督性监测情况如下：

1、废水监测情况

检测项目	排放标准	监测频次/时间	采样地点	达标情况
PH值	6.5-9.5	在线自动检测	污水处理站排口	达标
化学需氧量	≤500mg/L	在线自动检测	污水处理站排口	达标
氨氮	≤45mg/L	在线自动检测	污水处理站排口	达标
总磷	≤8mg/L	在线自动检测	污水处理站排口	达标
总氮	≤70mg/L	在线自动检测	污水处理站排口	达标

2、废气监测情况

检测项目	排放标准	监测频次/时间	采样地点	达标情况
二氧化硫	≤35mg/m ³	实时在线检测	烟囱35.5米处	达标
氮氧化物	≤50mg/m ³	实时在线检测	烟囱35.5米处	达标
颗粒物	≤5mg/m ³	实时在线检测	烟囱35.5米处	达标

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

突发环境事件应急预案

淄博欧木特种纸业有限公司、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，有效的提高应急响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，按照排污许可证要求，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。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

无。

二、社会责任情况

第六节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
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						

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

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
------------	----------	----------	----------	---------------	--------------	------	------

广饶正通管道工程有限公司	1.18	否	庭前调解	庭前调解	调解结案		
潍坊奥晨化工有限公司	162.15	是	庭前调解	庭前调解	正在撤诉申请中		
烟台市秀春来壁纸有限公司、烟台市晟宝丽壁纸有限公司、烟台宝德融通生物科技有限公司、烟台市牟平海联联合有限责任公司	1,671.32	否	强制执行	强制执行	已申请强制执行中		

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、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

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	担保物（如 有）	反担保 情况 （如有）	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	担保物（如 有）	反担保 情况 （如有）	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		7,000	2020年02月03日	7,000	一般担保			一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		5,000	2020年03月11日	5,000	一般担保			一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		6,000	2020年03月18日	6,000	一般担保			一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		6,000	2020年04月01日	6,000	一般担保			一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		5,000	2020年06月25日	5,000	一般担保			一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		9,000	2020年09月04日	9,000	一般担保			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	一般担保			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	一般担保			一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		7,000	2021年02月01日	7,000	一般担保			一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		6,000	2021年03月01日	6,000	一般担保			一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		6,000	2021年03月01日	6,000	一般担保			一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		5,000	2021年03月13日	5,000	一般担保			一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		5,000	2021年06月30日	5,000	一般担保			一年	否	是

淄博欧木特种纸业有限公司		997.52	2020年10月26日	997.52	一般担保			一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		177.25	2021年01月12日	177.25	一般担保			一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		520.66	2021年02月09日	520.66	一般担保			一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		953.5	2021年03月16日	953.5	一般担保			一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		3,289.93	2021年03月16日	3,289.93	一般担保			一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		342.86	2021年02月09日	342.86	一般担保			一年	是	是
淄博欧木特种纸业有限公司		394.34	2021年04月21日	394.34	一般担保			一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		956.01	2021年03月03日	956.01	一般担保			一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		587.36	2021年03月03日	587.36	一般担保			一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		1,662	2021年03月30日	1,662	一般担保			一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		1,529.1	2021年04月20日	1,529.1	一般担保			一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		379.75	2021年04月21日	379.75	一般担保			一年	否	是
淄博欧木特种纸业有限公司		4,312.52	2021年04月21日	4,312.52	一般担保			一年	否	是

淄博欧木特种纸业 有限公司		495.95	2021年04 月21日	495.95	一般担保			一年	否	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		496.45	2021年04 月21日	496.45	一般担保			一年	否	是
淄博欧木特种纸业 有限公司		844.78	2021年06 月02日	844.78	一般担保			一年	否	是
报告期内审批对子公司 担保额度合计（B1）		150,000		报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）						91,939.98
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 （B3）		150,000		报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）						56,658.26
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	担保物（如 有）	反担保 情况 （如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		150,000		报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）						91,939.98
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		150,000		报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）						56,658.26
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产 的比例				15.85%						
其中：										

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财

√ 适用 □ 不适用

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	逾期未收回理财已 计提减值金额
银行理财产品	自有资金	99,799	79,800	0	0
合计		99,799	79,800	0	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

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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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%				21,109,391	21,109,391	91,856,037	18.57%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	70,746,646	14.30%				21,109,391	21,109,391	91,856,037	18.57%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	70,746,646	14.30%				21,109,391	21,109,391	91,856,037	18.57%
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%				-21,109,391	-21,109,391	402,829,782	81.43%
1、人民币普通股	423,939,173	85.70%				-21,109,391	-21,109,391	402,829,782	81.43%
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%				0	0	494,685,819	100.00%

股份变动的理由

□ 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

适用 不适用

三、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		31,310	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							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		21,109,391	7,036,464		
李润泽	境内自然人	3.14%	15,530,995			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	1.15%	5,685,100	-321,400		5,685,100		
葛品利	境内自然人	1.04%	5,126,000	70,500		5,126,000		
上海天亿资产管理有限公司	境内非国有法人	0.99%	4,879,500	-203,126		4,879,500		
陈军	境内自然人	0.86%	4,230,000			4,230,000		
张祥增	境内自然人	0.67%	3,332,800			3,332,800		
耿庆民	境内自然人	0.67%	3,293,230	-207,000		3,293,230		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东李学峰和李安东系父子关系，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 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	无。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
李学峰	20,173,991	人民币普通股	20,173,991
李润生	7,036,464	人民币普通股	7,036,464
李润泽	15,530,995	人民币普通股	15,530,995
叶冠军	5,685,100	人民币普通股	5,685,100
葛品利	5,126,000	人民币普通股	5,126,000
上海天亿资产管理有限公司	4,879,500	人民币普通股	4,879,500
陈军	4,230,000	人民币普通股	4,230,000
张祥增	3,332,800	人民币普通股	3,332,800
耿庆民	3,293,230	人民币普通股	3,293,230
王镭	3,291,670	人民币普通股	3,291,670
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	股东李学峰和李安东系父子关系，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股东情况说明（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 1,099,000 股，通过投资者信用账户持有公司股份数量为 4,586,100 股，合计持有公司股份 5,685,100 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 5,126,000 股，合计持有公司股份 5,126,000 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公司股份数量为 4,230,000 股，合计持有公司股份 4,230,000 股。</p>		

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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李学峰	董事长	现任	80,695,965			80,695,965			
李安东	董事、总经理	现任	9,472,899			9,472,899			
朱洪升	董事、副总经理	现任	1,654,360			1,654,360			
李文海	董事、副总经理	现任	1,408,660			1,408,660			
宫本高	独立董事	现任							
王新	独立董事	现任							
夏洋	独立董事	现任							
刘永刚	监事会主席	现任							
边昌富	监事	现任							
杨志林	职工监事	现任							
孙文荣	副总经理	现任	371,800			371,800			
李贤明	销售部经理、副总经理	现任	344,678			344,678			
姚延磊	董秘、副总经理	现任	226,000			226,000			
张淑芳	财务负责人	现任	154,500			154,500			
李润生	总经理助理、副总经理	现任	28,145,855			28,145,855			
合计	--	--	122,474,717	0	0	122,474,717	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：齐峰新材料股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	671,748,469.02	445,091,873.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	829,650,146.10	921,972,510.52
衍生金融资产		
应收票据	590,118,365.76	346,179,425.74
应收账款	780,173,664.41	724,180,182.83
应收款项融资	463,946,267.67	527,970,495.79
预付款项	25,416,171.24	29,521,813.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,898,558.35	1,726,424.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	420,884,719.43	336,527,313.81

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	17,355,656.99	13,093,005.34
流动资产合计	3,801,192,018.97	3,346,263,045.10
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	1,245,953,379.03	1,191,883,557.97
在建工程	8,919,173.27	37,704,627.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	107,748,070.72	109,175,960.98
开发支出		
商誉	2,319,539.54	2,319,539.54
长期待摊费用	2,186,628.55	2,363,957.72
递延所得税资产	14,445,089.63	14,902,122.48
其他非流动资产	7,941,702.45	30,219,654.27
非流动资产合计	1,389,513,583.19	1,388,569,420.56
资产总计	5,190,705,602.16	4,734,832,465.66
流动负债：		
短期借款	450,482,125.00	450,598,124.99
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	755,520,000.00	407,690,000.00

应付账款	279,408,442.95	273,594,565.33
预收款项		
合同负债	36,933,388.27	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	52,522,697.53	43,701,286.69
应交税费	19,069,879.61	16,690,466.15
其他应付款	3,055,274.48	3,305,218.37
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	4,801,340.48	6,096,405.95
流动负债合计	1,601,793,148.32	1,248,571,497.88
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	12,942,444.89	14,300,939.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,942,444.89	14,300,939.89
负债合计	1,614,735,593.21	1,262,872,437.77
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	1,861,630,506.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	140,604,175.23	140,604,175.23
一般风险准备		
未分配利润	1,077,043,987.85	973,530,675.78
归属于母公司所有者权益合计	3,573,964,488.31	3,470,451,176.24
少数股东权益	2,005,520.64	1,508,851.65
所有者权益合计	3,575,970,008.95	3,471,960,027.89
负债和所有者权益总计	5,190,705,602.16	4,734,832,465.66

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	116,640,369.06	91,553,964.65
交易性金融资产	323,881,027.40	351,415,667.27
衍生金融资产		
应收票据	18,559,497.12	10,327,707.90
应收账款	221,362.79	15,882,765.78
应收款项融资	66,796,588.00	12,587,663.53
预付款项	933,101.94	76,128.03
其他应收款	394,543.58	402,388.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,910,427.74	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	27,282.93	419,908.52
流动资产合计	529,364,200.56	482,712,236.43
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	2,565,863,535.43	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	4,226,989.20	4,395,516.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	199,350.86	276,649.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,049,194.31	1,956,621.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,572,339,069.80	2,546,492,322.72
资产总计	3,101,703,270.36	3,029,204,559.15
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	6,605,592.15	4,092,322.81
预收款项		
合同负债	7,497,931.35	509,590.33
应付职工薪酬	5,734,757.56	5,941,976.42
应交税费	2,460,455.70	281,962.02

其他应付款	11,424.20	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	974,731.08	66,246.74
流动负债合计	23,284,892.04	10,903,505.82
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	23,284,892.04	10,903,505.82
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	140,604,175.23
未分配利润	458,631,354.77	398,514,029.78
所有者权益合计	3,078,418,378.32	3,018,301,053.33
负债和所有者权益总计	3,101,703,270.36	3,029,204,559.15

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,918,032,759.55	1,246,943,841.46
其中：营业收入	1,918,032,759.55	1,246,943,841.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,750,965,402.11	1,200,428,796.21
其中：营业成本	1,618,646,526.03	1,067,803,875.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,896,606.47	8,187,204.43
销售费用	11,186,604.44	31,041,785.96
管理费用	39,621,777.14	49,606,243.60
研发费用	63,844,108.81	39,483,141.14
财务费用	8,769,779.22	4,306,545.30
其中：利息费用	9,463,018.74	5,420,668.67
利息收入	3,370,414.96	2,913,881.18
加：其他收益	4,574,652.00	4,359,689.72
投资收益（损失以“-”号填列）		15,118,924.51
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）	15,017,451.07	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,691,892.40	-5,596,180.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,583,636.49	-1,119,484.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,769,782.28	13,959.94

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	185,997,934.14	59,291,954.37
加：营业外收入	664,318.43	31,391.13
减：营业外支出	1,390,000.00	2,067,581.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	185,272,252.57	57,255,763.71
减：所得税费用	31,793,689.61	9,802,615.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	153,478,562.96	47,453,148.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	153,478,562.96	47,453,148.58
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.归属于母公司所有者的净利润	152,981,893.97	47,274,472.77
2.少数股东损益	496,668.99	178,675.81
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	153,478,562.96	47,453,148.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	152,981,893.97	47,274,472.77
归属于少数股东的综合收益总额	496,668.99	178,675.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.10

(二) 稀释每股收益	0.31	0.10
------------	------	------

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

法定代表人：李学峰

主管会计工作负责人：张淑芳

会计机构负责人：高媛

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	168,711,668.12	119,472,784.33
减：营业成本	161,383,767.56	110,709,641.74
税金及附加	206,704.64	126,761.10
销售费用	115,972.07	275,354.37
管理费用	6,648,786.22	6,047,474.59
研发费用		
财务费用	-483,784.78	767,617.09
其中：利息费用		1,172,888.80
利息收入	582,121.30	1,156,488.11
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	103,000,000.00	54,456,547.92
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）	7,124,146.29	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-345,768.04	-169,617.47
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）	110,618,600.66	55,832,865.89
加：营业外收入	2,146,081.12	1,994,923.78
减：营业外支出	1,106,896.06	2,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,657,785.72	55,827,789.67
减：所得税费用	2,071,878.83	1,415,465.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,585,906.89	54,412,324.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	109,585,906.89	54,412,324.42
（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	109,585,906.89	54,412,324.42
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	2021 年半年度	2020 年半年度
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	1,641,159,146.39	1,142,628,609.84
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		
收到其他与经营活动有关的现金	7,181,873.46	17,575,400.32
经营活动现金流入小计	1,648,341,019.85	1,160,204,010.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,239,547,375.57	505,337,421.36
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	85,881,530.77	79,025,921.66
支付的各项税费	88,425,192.91	46,536,436.56
支付其他与经营活动有关的现金	79,440,481.88	37,509,887.73
经营活动现金流出小计	1,493,294,581.13	668,409,667.31
经营活动产生的现金流量净额	155,046,438.72	491,794,342.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,199,990,001.00	801,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,349,815.49	11,118,670.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	113,700.00	507,311.62
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	1,212,453,516.49	812,625,981.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,016,559.62	52,789,611.61
投资支付的现金	1,105,000,001.00	980,510,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,192,016,560.62	1,033,299,611.61
投资活动产生的现金流量净额	20,436,955.87	-220,673,629.68
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	290,000,000.00	290,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	290,000,000.00	290,000,000.00
偿还债务支付的现金	290,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,079,665.26	59,877,698.01
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
筹资活动现金流出小计	349,079,665.26	423,877,698.01
筹资活动产生的现金流量净额	-59,079,665.26	-133,877,698.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,762.64	267,722.54
五、现金及现金等价物净增加额	116,391,966.69	137,510,737.70
加：期初现金及现金等价物余额	320,946,083.26	145,989,023.99
六、期末现金及现金等价物余额	437,338,049.95	283,499,761.69

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	150,923,709.69	250,136,502.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,741,006.01	3,155,541.77
经营活动现金流入小计	153,664,715.70	253,292,043.81
购买商品、接受劳务支付的现金	180,141,676.91	66,528,885.91
支付给职工以及为职工支付的现金	6,659,805.61	6,680,462.53
支付的各项税费	1,218,879.67	2,498,209.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,154,977.20	4,134,824.13
经营活动现金流出小计	191,175,339.39	79,842,381.57
经营活动产生的现金流量净额	-37,510,623.69	173,449,662.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	519,990,000.00	440,000,000.00
取得投资收益收到的现金	107,668,786.16	55,070,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	627,672,486.16	495,070,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,982.87	170,702.59
投资支付的现金	516,000,000.00	600,000,000.00
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	516,018,982.87	600,170,702.59
投资活动产生的现金流量净额	111,653,503.29	-105,100,702.59
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,468,581.90	50,641,470.70
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	50,641,470.70
筹资活动产生的现金流量净额	-49,468,581.90	-50,641,470.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	414,813.70	-62,854.71
五、现金及现金等价物净增加额	25,089,111.40	17,644,634.24
加：期初现金及现金等价物余额	91,537,435.06	33,289,529.35
六、期末现金及现金等价物余额	116,626,546.46	50,934,163.59

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更															

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	494,685,819.00				1,984,497,029.32				140,604,175.23	398,514,029.78		3,018,301,053.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										60,117,324.99		60,117,324.99
（一）综合收益总额										109,585,906.89		109,585,906.89
（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										-49,468,581.90		-49,468,581.90
1. 提取盈余公积												
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	458,631,354.77		3,078,418,378.32

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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				134,478,648.68	392,852,872.71		3,006,514,369.71
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	494,685,819.00				1,984,497,029.32				134,478,648.68	392,852,872.71		3,006,514,369.71
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									6,125,526.55	5,661,157.07		11,786,683.62
(一) 综合收益总额										61,255,265.52		61,255,265.52

(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								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

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2021年6月30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”）、山东黎鸣股权投资有限公司（以下简称“黎鸣投资”）七家公司纳入本报告期合并财务报表范围，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2021年6月30日的财务状况、2021年1-6月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的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的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的业务模式时，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后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，2021年6月30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

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

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

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

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

<p>2018年12月7日，财政部修订并发布了《企业会计准则21号—租赁》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司需对原采用的租赁会计政策进行相应调整。</p>	<p>公司于2021年3月25日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。</p>	
--	---	--

1. 会计政策变更及依据

2018年12月7日，财政部修订并发布了《企业会计准则21号—租赁》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。本公司依据新租赁准则调整了相关会计政策。

2. 会计政策变更的影响

根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的租赁业务，本次会计政策变更对公司2021年1-6月份的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大的影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行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	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	445,091,873.95	445,091,873.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	921,972,510.52	921,972,510.52	
衍生金融资产			
应收票据	346,179,425.74	346,179,425.74	
应收账款	724,180,182.83	724,180,182.83	
应收款项融资	527,970,495.79	527,970,495.79	

预付款项	29,521,813.05	29,521,813.05	
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	1,726,424.07	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	336,527,313.81	336,527,313.81	
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	13,093,005.34	
流动资产合计	3,346,263,045.10	3,346,263,045.10	
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	1,191,883,557.97	
在建工程	37,704,627.60	37,704,627.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	109,175,960.98	109,175,960.98	
开发支出			
商誉	2,319,539.54	2,319,539.54	
长期待摊费用	2,363,957.72	2,363,957.72	
递延所得税资产	14,902,122.48	14,902,122.48	
其他非流动资产	30,219,654.27	30,219,654.27	

非流动资产合计	1,388,569,420.56	1,388,569,420.56	
资产总计	4,734,832,465.66	4,734,832,465.66	
流动负债：			
短期借款	450,598,124.99	450,598,124.99	
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	407,690,000.00	
应付账款	273,594,565.33	273,594,565.33	
预收款项			
合同负债	46,895,430.40	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	43,701,286.69	
应交税费	16,690,466.15	16,690,466.15	
其他应付款	3,305,218.37	3,305,218.37	
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	6,096,405.95	
流动负债合计	1,248,571,497.88	1,248,571,497.88	
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	14,300,939.89	
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	14,300,939.89	
负债合计	1,262,872,437.77	1,262,872,437.77	
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	1,861,630,506.23	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	140,604,175.23	140,604,175.23	
一般风险准备			
未分配利润	973,530,675.78	973,530,675.78	
归属于母公司所有者权益合计	3,470,451,176.24	3,470,451,176.24	
少数股东权益	1,508,851.65	1,508,851.65	
所有者权益合计	3,471,960,027.89	3,471,960,027.89	
负债和所有者权益总计	4,734,832,465.66	4,734,832,465.66	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	91,553,964.65	91,553,964.65	
交易性金融资产	351,415,667.27	351,415,667.27	
衍生金融资产			
应收票据	10,327,707.90	10,327,707.90	
应收账款	15,882,765.78	15,882,765.78	

应收款项融资	12,587,663.53	12,587,663.53	
预付款项	76,128.03	76,128.03	
其他应收款	402,388.02	402,388.02	
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	419,908.52	
流动资产合计	482,712,236.43	482,712,236.43	
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	4,395,516.56	
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	276,649.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,956,621.09	1,956,621.09	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,546,492,322.72	2,546,492,322.72	
资产总计	3,029,204,559.15	3,029,204,559.15	
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	4,092,322.81	
预收款项			
合同负债	509,590.33	509,590.33	
应付职工薪酬	5,941,976.42	5,941,976.42	
应交税费	281,962.02	281,962.02	
其他应付款	11,407.50	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	66,246.74	
流动负债合计	10,903,505.82	10,903,505.82	
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	10,903,505.82	
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	140,604,175.23	
未分配利润	398,514,029.78	398,514,029.78	
所有者权益合计	3,018,301,053.33	3,018,301,053.33	
负债和所有者权益总计	3,029,204,559.15	3,029,204,559.15	

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行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%
山东黎鸣股权投资有限公司	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2021年适用15%所得税税率。

根据鲁财税[2019]5号，淄博欧木城镇土地使用税税额标准按调整后税额标准的50%执行。

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	157,109.07	308,844.43
银行存款	437,195,237.40	320,653,768.42
其他货币资金	234,396,122.55	124,129,261.10
合计	671,748,469.02	445,091,873.95
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	234,396,122.55	124,129,261.10

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、信用证保证金	234,396,122.55
合计	234,396,122.55

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	829,650,146.10	921,972,510.52
其中：		
金融理财产品	804,650,146.10	921,972,510.52
其他权益工具投资	25,000,000.00	

其中：		
合计	829,650,146.10	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	551,338,784.30	319,362,155.19
商业承兑票据	38,779,581.46	26,817,270.55
合计	590,118,365.76	346,179,425.74

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	591,945,675.88	100.00%	1,827,310.12	0.31%	590,118,365.76	347,443,066.76	100.00%	1,263,641.02	0.36%	346,179,425.74
其中：										
商业承兑汇票组合	40,606,891.58	6.86%	1,827,310.12	4.50%	38,779,581.46	28,080,911.57	8.08%	1,263,641.02	4.50%	26,817,270.55
银行承兑汇票组合	551,338,784.30	93.14%			551,338,784.30	319,362,155.19	91.92%			319,362,155.19
合计	591,945,675.88	100.00%	1,827,310.12	0.31%	590,118,365.76	347,443,066.76	100.00%	1,263,641.02	0.36%	346,179,425.74

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
商业承兑汇票	40,606,891.58	1,827,310.12	4.50%
合计	40,606,891.58	1,827,310.12	--

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
银行承兑汇票	551,338,784.30		
合计	551,338,784.30		--

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2021年6月30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

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	1,263,641.02	563,669.10				1,827,310.12
合计	1,263,641.02	563,669.10				1,827,310.12

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	551,338,784.30
合计	551,338,784.30

(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	22,085,416.49	2.60%	22,085,416.49	100.00%	0.00	22,330,731.08	2.79%	22,330,731.08	100.00%	0.00
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	828,793,814.19	97.40%	48,620,149.78	5.87%	780,173,664.41	776,779,871.53	97.21%	52,599,688.70	6.77%	724,180,182.83
其中：										
账龄组合	828,793,814.19	97.40%	48,620,149.78	5.87%	780,173,664.41	776,779,871.53	97.21%	52,599,688.70	6.77%	724,180,182.83
合计	850,879,230.68	100.00%	70,705,566.27	8.31%	780,173,664.41	799,110,602.61	100.00%	74,930,419.78	9.38%	724,180,182.83

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	3,382,043.37	3,382,043.37	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
杭州大富豪纸业纸业有限公司	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	427,773.35	427,773.35	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	1,511,398.74	1,511,398.74	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	22,085,416.49	22,085,416.49	--	--

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	783,240,752.95	35,245,833.89	4.50%
1 至 2 年	36,347,329.57	7,269,465.91	20.00%
2 至 3 年	7,583,577.22	4,550,146.33	60.00%
3 至 4 年	674,507.99	607,057.19	90.00%
4 年以上	947,646.46	947,646.46	100.00%
合计	828,793,814.19	48,620,149.78	--

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	783,249,272.07
1 至 2 年	40,887,492.85

2至3年	16,288,524.94
3年以上	10,453,940.82
3至4年	2,523,288.25
4至5年	1,203,793.74
5年以上	6,726,858.83
合计	850,879,230.68

(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	22,330,731.08	-245,314.59				22,085,416.49
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	52,599,688.70	-3,974,362.92		5,176.00		48,620,149.78
合计	74,930,419.78	-4,219,677.51		5,176.00		70,705,566.27

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	5,176.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：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	55,409,555.88	6.51%	2,493,430.01
合计	55,409,555.88	6.51%	

(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	463,946,267.67	527,970,495.79
合计	463,946,267.67	527,970,495.79

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2021年6月30日，已背书转让终止确认尚未到期的银行承兑汇票金额合计为355,710,666.80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	24,435,137.83	96.14%	28,560,653.33	96.75%
1至2年	218,451.61	0.86%	213,077.92	0.72%
2至3年	14,500.00	0.06%		
3年以上	748,081.80	2.94%	748,081.80	2.53%
合计	25,416,171.24	--	29,521,813.05	--

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	15,171,736.76	59.69
合计	15,171,736.76	59.69

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	1,898,558.35	1,726,424.07
合计	1,898,558.35	1,726,424.07

(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）	1,344,165.00	1,200,785.00
代扣代缴社保公积金	777,574.91	773,704.33
应收保险公司赔偿款		
其他	23,282.71	9,758.14
合计	2,145,022.62	1,984,247.47

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	233,512.90		24,310.50	257,823.40
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	8,640.87			8,640.87
本期转回			20,000.00	20,000.00
2021 年 6 月 30 日余额	242,153.77		4,310.50	246,464.27

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,228,412.95
1 至 2 年	163,930.17
2 至 3 年	601,706.00
3 年以上	150,973.50
3 至 4 年	146,663.00
5 年以上	4,310.50
合计	2,145,022.62

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	257,823.40	8,640.87	20,000.00			246,464.27
合计	257,823.40	8,640.87	20,000.00			246,464.27

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		903,838.00		42.14%	124,264.71

末余额前五名合计					
合计	--	903,838.00	--	42.14%	124,264.71

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	246,138,368.73		246,138,368.73	204,391,606.72		204,391,606.72
在产品	702,681.08		702,681.08	438,055.14		438,055.14
库存商品	168,982,822.33	3,379,407.45	165,603,414.88	127,189,999.91	1,703,704.73	125,486,295.18
发出商品	8,399,411.59		8,399,411.59	6,177,974.27		6,177,974.27
其他	40,843.15		40,843.15	33,382.50		33,382.50
合计	424,264,126.88	3,379,407.45	420,884,719.43	338,231,018.54	1,703,704.73	336,527,313.81

(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	1,703,704.73	2,583,636.49		907,933.77		3,379,407.45

合计	1,703,704.73	2,583,636.49		907,933.77		3,379,407.45
----	--------------	--------------	--	------------	--	--------------

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 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
待抵扣进项税额	17,355,656.99	10,950,477.30
预缴所得税		2,142,528.04
合计	17,355,656.99	13,093,005.34

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)	
2021 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

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

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)	
2021 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

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)	
2021 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	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位	(账面价 值)	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	(账面价 值)	期末余额
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	1,245,953,379.03	1,191,883,557.97
合计	1,245,953,379.03	1,191,883,557.97

(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	615,091,958.34	1,515,887,819.37	14,728,506.93	35,923,788.22	2,181,632,072.86
2.本期增加金额	43,999,237.49	81,697,727.24		1,220,842.22	126,917,806.95
(1) 购置		3,975,400.87		1,003,755.50	4,979,156.37
(2) 在建工程转入	44,215,158.60	77,722,326.37		217,086.72	122,154,571.69
(3) 企业合并增加					
(4) 变更原值	-215,921.11				-215,921.11
3.本期减少金额	10,300.01	4,873,574.91	381,815.00	31,704.87	5,297,394.79
(1) 处置或报废	10,300.01	4,873,574.91	381,815.00	31,704.87	5,297,394.79
4.期末余额	659,080,895.82	1,592,711,971.70	14,346,691.93	37,112,925.57	2,303,252,485.02
二、累计折旧					
1.期初余额	139,131,992.70	813,802,898.79	10,580,804.10	26,232,819.30	989,748,514.89
2.本期增加金额	11,341,396.22	57,622,891.54	679,134.61	1,253,379.32	70,896,801.69
(1) 计提	11,341,396.22	57,622,891.54	679,134.61	1,253,379.32	70,896,801.69
3.本期减少金额	9,785.01	2,947,830.65	362,724.25	25,870.68	3,346,210.59
(1) 处置或报废	9,785.01	2,947,830.65	362,724.25	25,870.68	3,346,210.59
4.期末余额	150,463,603.91	868,477,959.68	10,897,214.46	27,460,327.94	1,057,299,105.99
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	508,617,291.91	724,234,012.02	3,449,477.47	9,652,597.63	1,245,953,379.03
2.期初账面价值	475,959,965.64	702,084,920.58	4,147,702.83	9,690,968.92	1,191,883,557.97

(2) 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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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
热电车间附属厂房	18,723,918.25	尚未办妥房产证
卫材车间厂房	40,389,056.03	尚未办妥房产证

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,366,196.37	35,464,960.74
工程物资	1,552,976.90	2,239,666.86
合计	8,919,173.27	37,704,627.60

(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
5#流浆箱改造	3,152,838.56		3,152,838.56			
18#大烘缸	1,625,267.99		1,625,267.99			
其他项目	2,588,089.82		2,588,089.82	2,538,116.58		2,538,116.58
合计	7,366,196.37		7,366,196.37	35,464,960.74		35,464,960.74

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
1.8万吨/年非织造新材料项目	150,000,000.00	32,926,844.16	86,412,785.57	119,339,629.73		0.00	79.56%	100				其他
合计	150,000,000.00	32,926,844.16	86,412,785.57	119,339,629.73		0.00	--	--				--

(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	1,552,976.90		1,552,976.90	2,239,666.86		2,239,666.86
合计	1,552,976.90		1,552,976.90	2,239,666.86		2,239,666.86

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	25,959,532.89	289,360.00		1,895,449.51	28,144,342.40
2.本期增加金额	1,350,591.48	8,427.00		68,871.78	1,427,890.26
(1) 计提	1,350,591.48	8,427.00		68,871.78	1,427,890.26
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	27,310,124.37	297,787.00		1,964,321.29	29,572,232.66
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	107,548,719.86	4,214.00		195,136.86	107,748,070.72
2.期初账面价值	108,899,311.34	12,641.00		264,008.64	109,175,960.98

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	2,240,000.06		139,999.98		2,100,000.08
其他	123,957.66		37,329.19		86,628.47
合计	2,363,957.72		177,329.17		2,186,628.55

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	76,158,748.11	12,342,222.90	78,155,588.93	12,578,481.52
递延收益	12,942,444.89	2,102,866.73	14,300,939.89	2,323,640.96
合计	89,101,193.00	14,445,089.63	92,456,528.82	14,902,122.48

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		14,445,089.63		14,902,122.48

(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	5,692,675.99		5,692,675.99	25,796,458.04		25,796,458.04
预付工程款	628,897.02		628,897.02	2,803,066.79		2,803,066.79
合计	7,941,702.45		7,941,702.45	30,219,654.27		30,219,654.27

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	450,000,000.00
未到期借款利息	482,125.00	598,124.99
合计	450,482,125.00	450,598,124.99

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：

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：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	755,520,000.00	407,690,000.00
合计	755,520,000.00	407,690,000.00

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）	252,663,342.44	251,993,192.90
1 年以上	26,745,100.51	21,601,372.43
合计	279,408,442.95	273,594,565.33

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东朱台建工有限公司	5,552,159.91	未到结算期
山东天齐置业集团股份有限公司	4,202,570.39	未到结算期
法国 ABK 机械公司	3,197,459.20	未到结算期

浙江劲宏燃料化工有限公司	2,575,221.22	未到结算期
PAPCEL a.s.	2,336,604.80	未到结算期
合计	17,864,015.52	--

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

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	36,933,388.27	46,895,430.40
合计	36,933,388.27	46,895,430.40

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	43,701,286.69	88,654,811.15	79,833,400.31	52,522,697.53
二、离职后福利-设定提存计划		6,902,038.64	6,902,038.64	
合计	43,701,286.69	95,556,849.79	86,735,438.95	52,522,697.53

(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	17,619,048.84	72,720,459.38	71,292,586.54	19,046,921.68
2、职工福利费		8,083,369.16	3,176,454.37	4,906,914.79
3、社会保险费		3,761,410.77	3,761,410.77	
其中：医疗保险费		2,894,442.95	2,894,442.95	
工伤保险费		453,475.97	453,475.97	
生育保险费		413,491.85	413,491.85	
4、住房公积金		827,562.00	827,562.00	
5、工会经费和职工教育经费	26,082,237.85	3,262,009.84	775,386.63	28,568,861.06
合计	43,701,286.69	88,654,811.15	79,833,400.31	52,522,697.53

(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		6,612,731.36	6,612,731.36	
2、失业保险费		289,307.28	289,307.28	
合计		6,902,038.64	6,902,038.64	

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	239,879.92	7,640,996.57
企业所得税	13,631,946.85	3,425,293.51
个人所得税	955,780.87	101,872.69
城市维护建设税	16,791.59	546,803.53
房产税	1,388,208.90	1,289,745.07
土地使用税	636,211.01	1,208,458.32
教育费附加	7,196.40	238,381.76
地方教育费附加	4,797.60	158,921.19
水资源税	1,814,971.50	1,802,358.00
其他税费	374,094.97	277,635.51

合计	19,069,879.61	16,690,466.15
----	---------------	---------------

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	3,055,274.48	3,305,218.37
合计	3,055,274.48	3,305,218.37

(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	2,995,000.00	3,095,000.00
其他	60,274.48	210,218.37
合计	3,055,274.48	3,305,218.37

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	4,801,340.48	6,096,405.95
合计	4,801,340.48	6,096,405.95

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	14,300,939.89		1,358,495.00	12,942,444.89	与资产相关的政府补助
合计	14,300,939.89		1,358,495.00	12,942,444.89	--

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	6,156,000.00			648,000.00			5,508,000.00	与资产相关
2015 城镇污水处理专项资金	2,246,916.67			228,500.00			2,018,416.67	与资产相关
污水处理项目	1,785,000.00			170,000.00			1,615,000.00	与资产相关
热力工程改造项目	1,118,333.22			110,000.00			1,008,333.22	与资产相关
设备购置补助	2,994,690.00			201,995.00			2,792,695.00	与资产相关
合计	14,300,939.89			1,358,495.00			12,942,444.89	

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）	1,861,620,566.23			1,861,620,566.23
其他资本公积	9,940.00			9,940.00
合计	1,861,630,506.23			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：

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	140,604,175.23			140,604,175.23
合计	140,604,175.23			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	973,530,675.78	
调整后期初未分配利润	973,530,675.78	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	152,981,893.97	
应付普通股股利	49,468,581.90	
期末未分配利润	1,077,043,987.85	

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,915,499,605.70	1,617,334,559.12	1,244,918,150.83	1,066,768,553.18
其他业务	2,533,153.85	1,311,966.91	2,025,690.63	1,035,322.60
合计	1,918,032,759.55	1,618,646,526.03	1,246,943,841.46	1,067,803,875.78

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	3,328,614.85	1,520,860.09
教育费附加	1,438,883.83	651,797.20
房产税	2,690,352.98	2,550,754.85
土地使用税	-1,016,567.22	2,416,916.64
印花税	1,263,249.70	327,391.49
地方教育费附加	959,255.90	434,531.45
地方水利建设基金		108,632.86
车船使用税	10,539.60	11,794.00
环境保护税	222,276.83	164,525.85
合计	8,896,606.47	8,187,204.43

其他说明：

注：根据鲁财税[2019]5号，高新技术企业证书注明的有效期满当年，重新通过高新技术企业资格认定前，纳税人暂按现行标准缴纳城镇土地使用税，本公司子公司淄博欧木于2020年12月重新取得高新技术企业证书。淄博欧木2020年全额缴纳土地使用税，报告期内享受土地使用税减半优惠政策，冲减多计提的土地使用税2,288,989.24元。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		22,402,441.12
职工薪酬	5,811,276.96	4,523,871.98
出口费用	2,575,053.76	1,097,842.55
差旅费	1,280,926.78	1,268,049.18
广告宣传费	317,395.33	515,564.50
其他费用	1,201,951.61	1,234,016.63
合计	11,186,604.44	31,041,785.96

其他说明：

注：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	21,427,130.47	23,715,295.48
折旧费	9,345,277.89	16,660,363.19
交通费	1,014,537.41	835,678.04
无形资产摊销	1,427,890.26	1,430,447.16
中介机构服务费	1,150,823.13	1,000,409.51
办公费	796,070.29	504,284.48
招待费	1,492,699.08	728,107.03
修理费	351,717.36	1,076,267.40
差旅费	257,158.26	207,187.64
排污费		150,000.00
其他费用	2,358,472.99	3,298,203.67
合计	39,621,777.14	49,606,243.60

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	49,370,861.72	25,441,030.08
职工薪酬	2,977,105.82	3,257,539.08
燃料及动力	9,215,377.37	8,740,348.64
折旧	2,036,644.01	1,792,113.75
其他	244,119.89	252,109.59
合计	63,844,108.81	39,483,141.14

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	9,495,083.37	5,420,668.67
减：利息收入	3,370,414.96	2,913,881.18
汇兑损失	1,450,616.88	823,716.75
减：汇兑收益		
手续费支出	1,194,493.93	976,041.06
合计	8,769,779.22	4,306,545.30

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，冲减上期利息费用。

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	648,000.00	648,000.00
城镇污水处理专项资金	228,500.00	228,500.00
污水处理项目	170,000.00	170,000.00
设备购置补助	201,995.00	201,995.00
热力工程改造项目	110,000.00	110,000.00
转型升级发展资金		1,000,000.00
2019年度经济发展政策资金		1,400,000.00
传统优势产业"五个优化"	747,050.00	
提质增效和中小企业发展专项资金	2,020,000.00	
其他政府补助	449,107.00	601,194.72
合计	4,574,652.00	4,359,689.72

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		15,118,924.51
合计		15,118,924.51

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	15,017,451.07	
合计	15,017,451.07	

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
其他应收款坏账损失	11,497.47	394,695.90
应收票据信用减值损失	-563,669.10	122,178.28
应收账款信用减值损失	4,244,064.03	-6,113,054.59
合计	3,691,892.40	-5,596,180.41

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	-2,583,636.49	-1,119,484.64
合计	-2,583,636.49	-1,119,484.64

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	-1,769,782.28	13,959.94
合计	-1,769,782.28	13,959.94

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
其他	664,318.43	31,391.13	664,318.43
合计	664,318.43	31,391.13	664,318.43

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	1,100,000.00	2,044,000.00	1,100,000.00
其他	290,000.00	23,581.79	290,000.00
合计	1,390,000.00	2,067,581.79	1,390,000.00

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	31,336,656.76	9,893,399.05
递延所得税费用	457,032.85	-90,783.92
合计	31,793,689.61	9,802,615.13

(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	185,272,252.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,318,063.14
子公司适用不同税率的影响	-16,393,879.26
调整以前期间所得税的影响	7,101.97

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,862,403.76
所得税费用	31,793,689.61

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	3,372,648.03	2,892,068.63
政府补助	3,216,157.00	8,005,418.68
收到往来款等		6,650,745.84
收到其他款项	593,068.43	27,167.17
合计	7,181,873.46	17,575,400.32

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
付现管理及研发费用	71,265,587.33	7,951,796.65
付现销售费用	5,147,616.95	26,498,984.23
付现财务费用	1,226,558.56	991,525.06
往来款	410,719.04	
其他营业外支出等	1,390,000.00	2,067,581.79
合计	79,440,481.88	37,509,887.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买华沙新材股权		144,000,000.00
合计		144,000,000.00

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	153,478,562.96	47,453,148.58
加：资产减值准备	-1,108,255.91	6,715,665.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,896,801.69	68,519,806.89
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,427,890.26	1,430,447.16
长期待摊费用摊销	177,329.17	190,110.00
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）	1,769,782.28	-13,959.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	9,611,083.36	10,409,116.11
投资损失（收益以“-”号填列）		

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	457,032.85	-90,783.92
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）	-86,033,108.34	-31,807,272.77
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-227,391,975.57	80,607,887.98
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	231,761,295.97	308,380,177.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	155,046,438.72	491,794,342.85
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	437,338,049.95	283,499,761.69
减：现金的期初余额	320,946,083.26	145,989,023.99
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	116,391,966.69	137,510,737.70

（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	437,338,049.95	320,946,083.26
其中：库存现金	157,109.07	308,844.43
可随时用于支付的银行存款	437,180,940.88	320,637,238.83
三、期末现金及现金等价物余额	437,338,049.95	320,946,083.26

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	234,396,122.55	银行承兑汇票、信用证保证金
应收票据	551,338,784.30	银行承兑汇票质押
合计	785,734,906.85	--

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	--	--	
其中：美元	10,013,552.67	6.4601	64,688,551.60
欧元	81,902.35	7.6862	629,517.85
港币	655,314.91	0.83208	545,274.43
应收账款	--	--	
其中：美元	10,037,180.32	6.4601	64,841,188.59
欧元	1,978,927.16	7.6862	15,210,429.94
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	8,681,099.73	6,4601	56,080,772.36
欧元	720,000.00	7,6862	5,534,064.00

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
工业提质增效和中小企业发展专项资金	2,020,000.00	其他收益	2,020,000.00
传统优势产业“五个优化”	747,050.00	其他收益	747,050.00
2020 市重点研发计划项目资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2020 年市重点研发计划项目资金-淄科字【2020】59 号	100,000.00	其他收益	100,000.00
2019 年度新增规模以上文化企业扶持资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
单位招用困难人员社保补贴	48,753.00	其他收益	48,753.00
2020 年国三及以下排放补贴	17,600.00	其他收益	17,600.00
以工代训补贴	16,500.00	其他收益	16,500.00
就业补助金	16,254.00	其他收益	16,254.00

(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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

黎鸣投资成立于2021年04月1日，系齐峰新材料股份有限公司全资子公司，注册资本1000.00万元，实收资本1000.00万元，本报告期将黎鸣投资纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
淄博欧木特种纸业有限公司	临淄区朱台镇	临淄区朱台镇	纸张、电力、热力、非织造材料的生产及销售	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
山东黎鸣股权投资有限公司	临淄区	临淄区	以自有资金从事投资活动	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

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

其他说明：

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

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营	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。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至 2021 年 6 月 30 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2021年6月30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			829,650,146.10	829,650,146.10
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

本公司对金融理财产品投资，采用理财产品预期收益率进行估值。

本公司对其他权益工具投资，为持有的持续第三层次公允价值计量项目主要为不具有控制、共同控制

和重大影响，且不存在活跃市场的权益性投资。其公允价值根据近期交易价格确认(初始确认一般按成本价格)。如果近期交易价格不能作为公允价值，则根据实际情况、市场交易情况、被投资单位所处的发展阶段及其他可获取信息，采用市场法、收益法和成本法等一种或多种估值技术，选取当期情况下最能代表公允价值金额作为公允价值。在有限情况下，如果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，本公司选择成本代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

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、李润生	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

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬总额	1,780,897.57	1,598,765.00

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

适用 不适用

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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,530,397.72	86.82%	6,530,397.72	100.00%	0.00	6,530,397.72	28.15%	6,530,397.72	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	990,977.19	13.18%	769,614.40	77.66%	221,362.79	16,669,559.78	71.85%	786,794.00	4.72%	15,882,765.78
其中:										
组合 1: 账龄组合	990,977.19	13.18%	769,614.40	77.66%	221,362.79	1,371,349.49	5.91%	786,794.00	57.37%	584,555.49
组合 2: 其他组合						15,298,210.29	65.94%			15,298,210.29
合计	7,521,374.91	100.00%	7,300,012.12	97.06%	221,362.79	23,199,957.50	100.00%	7,317,191.72	31.54%	15,882,765.78

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
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
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
武汉嘉特美墙纸有限公司	155,654.00	155,654.00	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
浠水新兴装帧装饰材料有限公司	4,246.00	4,246.00	100.00%	账龄长、无业务往来, 公司预计可收回性较低
周开国	11,367.70	11,367.70	100.00%	账龄长、无业务往来, 公司预计可收回性较低
沈阳嘉合勇晟新材料科技有限公司	3,394.70	3,394.70	100.00%	账龄长、无业务往来, 公司预计可收回性较低
抚顺市鹏益浸渍纸厂	82,440.30	82,440.30	100.00%	账龄长、无业务往来, 公司预计可收回性较低
哈尔滨英皇饰业有限公司	18,920.00	18,920.00	100.00%	账龄长、无业务往来, 公司预计可收回性较低
青岛茂源纸业有限公司	51,572.00	51,572.00	100.00%	已起诉, 公司预计可收回性较低
昌乐圣泽木业有限公司	112,394.29	112,394.29	100.00%	已起诉, 公司预计可收回性较低
翟建磊	48,166.80	48,166.80	100.00%	账龄长、无业务往来等, 公司预计可收回性较低

濮阳市瀚宇装饰材料有限公司	40,632.00	40,632.00	100.00%	账龄长、无业务往来，公司预计可收回性较低
慈溪市东禾壁纸有限公司	103,475.57	103,475.57	100.00%	已起诉，公司预计可收回性较低
浙江梦大娜制革有限公司	130,474.00	130,474.00	100.00%	账龄长、无业务往来，公司预计可收回性较低
绍兴大川纸业业有限公司	182,776.50	182,776.50	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%	已起诉，公司预计可收回性较低
平阳县日昇印刷机械有限公司	11,537.80	11,537.80	100.00%	账龄长、无业务往来，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%	已起诉，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
武进区横林兄弟装饰材料厂	18,887.30	18,887.30	100.00%	账龄长、无业务往来，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
江苏耐敏德墙纸有限公司	72,175.00	72,175.00	100.00%	已起诉，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
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
郭全忠	131,089.70	131,089.70	100.00%	账龄长、无业务往来，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	230,195.55	10,358.80	4.50%
2 至 3 年			
3 至 4 年	15,260.40	13,734.36	90.00%
4 年以上	745,521.24	745,521.24	100.00%
合计	990,977.19	769,614.40	--

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	230,195.55
3 年以上	7,291,179.36
3 至 4 年	393,460.67
4 至 5 年	212,497.89
5 年以上	6,685,220.80
合计	7,521,374.91

(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	6,530,397.72					6,530,397.72
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	786,794.00	-17,179.60				769,614.40
合计	7,317,191.72	-17,179.60				7,300,012.12

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
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：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	3,437,155.37	45.70%	3,437,155.37
合计	3,437,155.37	45.70%	

(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	394,543.58	402,388.02
合计	394,543.58	402,388.02

(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	412,392.03	420,547.63
其他	4,385.40	4,487.10
合计	416,777.43	425,034.73

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	21,336.21		1,310.50	22,646.71
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-412.86			-412.86
2021 年 6 月 30 日余额	20,923.35		1,310.50	22,233.85

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	412,466.93
3 年以上	4,310.50
3 至 4 年	3,000.00
5 年以上	1,310.50
合计	416,777.43

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应收账款	22,646.71	-412.86				22,233.85
合计	22,646.71	-412.86				22,233.85

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	2,565,863,535.43		2,565,863,535.43	2,539,863,535.43		2,539,863,535.43
合计	2,565,863,535.43		2,565,863,535.43	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	计提减值准备	其他		
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	
山东黎鸣股权投资有限公司					26,000,000.00	26,000,000.00	
合计	2,539,863,535.43				26,000,000.00	2,565,863,535.43	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备

	(账面价值)	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	(账面价值)	期末余额
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	931,474.22	938,031.04	9,707,659.63	9,713,083.41
其他业务	167,780,193.90	160,445,736.52	109,765,124.70	100,996,558.33
合计	168,711,668.12	161,383,767.56	119,472,784.33	110,709,641.74

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	103,000,000.00	50,000,000.00
投资理财产品产生的投资收益		4,456,547.92
合计	103,000,000.00	54,456,547.92

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	-1,769,782.28	
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）	4,574,652.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	15,017,451.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-725,681.57	
减：所得税影响额	3,602,508.19	
少数股东权益影响额	6,496.77	
合计	13,487,634.26	--

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	4.31%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.93%	0.28	0.28

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

齐峰新材料股份有限公司

董事长：李学峰

二〇二一年八月二十一日