(上接 D65 版)

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	股东、实际控制人	一、股份限售承诺: (1)公司控股股东、实际控制人李学峰及其儿子李安宗、李安东和股东周淑玲承诺:"本人于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份,也不由股份公司回购其直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份"。 (2)持股 5%以上的股东淄博巴森经贸有限公司、淄博留余经贸有限公司以及董事、监事和高级管理人员朱洪升、李炳全、张祥增、穆守敬、李文海、李安乐承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 (3)持有公司股份的董事、监事、高级管理人员李学峰、李安东、张祥增、穆守敬、李炳全、朱洪升、李安乐、李文海承诺:在股份可流通期间每年转让的股份不得超过所持有股份公司股份总数的百分之二十五,离职后 6 个月内不出售自己所持有的股份公司股份"。 二、公司控股股东、实际控制人李学峰就避免同业竞争出具了避免同业竞争承诺函:承诺不从事任何与本公司存在同业竞争的业务。	报告期内,承诺人均严格履行所做的承诺
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、2010 年度监事会工作情况

报告期内公司共召开了两次监事会会议,详细情况如下:

(一)2010 年 2 月 25 日,在公司会议室召开了第一届监事会第七次会议,审议通过了《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年度财务决算报告》和《2009 年度总经理工作报告》。

(二)2010 年 12 月 29 日,在临淄万豪大酒店召开了第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

监事会通过列席董事会会议的形式参与公司重要工作,对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督,对公司的经营活动、议案、利润分配方案等提出建议,对决策的指导思想及作出的决定是否符合《公司法》、《公司章程》和股东大会决议以及股东的利益进行了有效的监督。

二、对 2010 年经营管理行为及业绩的基本评价

2010 年,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,认真履行监督职责。监事会列席了全年董事会会议,认为董事会认真执行了股东大会的决议,履行了诚信义务,未出现损害公司和股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的要求。监事会对公司经营管理情况进行了有效监督,认为:2010 年公司经营班子勤勉尽责,认真执行了董事会的各项决议,圆满完成了全年的各项生产经营计划,并取得了良好的经营业绩,公司抗风险能力与整体竞争能力不断增强,经营中未出现违规操作行为。

三、监事会对 2010 年度公司运作的监督意见

(一)公司依法运作情况。

2010 年公司监事会成员列席了 6 次董事会会议,参加了 2 次股东大会。对股东大会、董事会的召集和召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为:公司董事会决策程序合法有效,股东大会、董事会决议能够得到很好的落实,内部控制制度健全完善,形成了较完善的机构之间的制衡机制,公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责,未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

(二)检查公司财务的情况。

监事会对公司的财务状况进行了检查,认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果,审计报告真实合理,有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解;

公司董事会编制的 2010 年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(三)检查募集资金使用情况。

监事会对募集资金使用情况进行了检查,公司建立了募集资金管理制度,资金使用程序规范,实际投入项目与承诺投入项目一致,没有发现募集资金违规使用行为。

(四)内部控制自我评价报告。

对董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(五)监事会对公司 2010 年年度报告的审核意见。

公司 2010 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映公司当年的经营管理和财务状况,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、2011 年监事会工作计划。

监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

(一)加强监事的学习,随着公司上市,公司面临着更加有利的市场竞争环境,同时也面临着更多监管和更大的挑战,公司监事会成员将加强自身的学习,适应形势需要加强对公司董事和高管人员的监督和检查,维护公司和股东的合法权益。

(二)监督公司依法运作,积极督促内控体系的建设与有效运行。

(三)检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告,对公司的财务运作情况实施监督。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	大信审字[2011]第 3-0005 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	山东齐峰特种纸业股份有限公司
引言段	我们审计了后附的山东齐峰特种纸业股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表,2010 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量
非标意见	
审计机构名称	大信会计师事务有限公司
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号
审计报告日期	2011年 03 月 24 日
注册会计师姓名	
胡咏华 沈文圣	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:山东齐峰特种纸业股份有限公司　　2010 年 12 月 31 日　　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	1,586,359,756.71	873,618,979.49	107,214,264.53	55,287,716.38
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	37,600,479.13	36,274,923.13	56,714,856.91	43,034,856.91
应收账款	102,739,727.50	102,739,727.50	86,763,271.44	86,542,269.33
预付款项	100,821,899.10	102,468,323.11	60,387,766.91	101,387,042.32
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	956,858.68	329,663.73	966,590.17	378,613.53
买入返售金融资产				
存货	243,611,750.58	4,901,245.52	253,775,159.83	33,568,632.04
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,072,090,471.70	1,120,332,862.48	565,821,909.79	320,199,130.51
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		706,865,235.43		46,865,235.43
投资性房地产				
固定资产	390,240,888.66	8,926,030.13	216,248,401.31	12,289,864.99
在建工程	26,654,512.13		47,633,496.37	
工程物资	3,112,871.53		9,428,271.53	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	62,937,803.44	694,467.25	64,215,891.04	647,299.26
开发支出				
商誉	2,319,539.54		2,319,539.54	
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,468,813.70	1,444,391.06	2,376,936.49	1,307,943.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	487,734,429.00	717,930,123.87	342,222,536.28	61,110,342.83
资产总计	2,559,824,900.70	1,838,262,986.35	908,044,446.07	381,309,473.34
流动负债:				
短期借款	330,967,745.20		308,134,128.45	3,357,191.60
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据		7,500,000.00	7,380,000.00	7,750,000.00
应付账款	96,983,893.13	3,662,378.86	36,261,396.78	744,818.59
预收款项	18,665,518.07	18,652,078.07	50,453,695.08	50,447,920.08
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,451,469.10	4,652,593.86	7,854,518.35	3,185,444.74
应交税费	-13,585,865.49	1,110,502.13	-6,343,020.01	8,889,920.69
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,683,410.00		1,969,886.00	
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00	15,000,000.00	
其他流动负债	740,000.04			
流动负债合计	485,906,170.05	75,577,552.92	420,710,604.65	74,375,295.70
非流动负债:				
长期借款	100,000,000.00		100,000,000.00	40,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	4,079,999.98		4,393,333.36	
非流动负债合计	104,079,999.98		104,393,333.36	40,000,000.00
负债合计	589,986,170.03	75,577,552.92	525,103,938.01	114,375,295.70
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	147,250,000.00	147,250,000.00	110,250,000.00	110,250,000.00
资本公积	1,529,317,335.13	1,523,419,748.39	126,397,844.88	120,500,258.14
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	16,754,754.05	16,754,754.05	11,171,577.50	11,171,577.50
一般风险准备				
未分配利润	276,516,641.49	75,260,930.99	135,121,085.68	25,012,342.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,969,838,730.67	1,762,685,433.43	382,940,508.06	266,934,177.64
少数股东权益				
所有者权益合计	1,969,838,730.67	1,762,685,433.43	382,940,508.06	266,934,177.64
负债和所有者权益总计	2,559,824,900.70	1,838,262,986.35	908,044,446.07	381,309,473.34

9.2.2 利润表

编制单位:山东齐峰特种纸业股份有限公司　　2010 年 1-12 月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,353,281,415.40	1,386,996,817.92	987,721,909.16	1,110,802,101.29
其中:营业收入	1,353,281,415.40	1,386,996,817.92	987,721,909.16	1,110,802,101.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,196,100,836.27	1,364,688,845.71	850,064,599.25	1,081,935,096.25
其中:营业成本	1,049,392,885.05	1,330,473,320.08	727,079,835.57	1,050,794,033.97
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,419,459.26	1,447,781.94	3,339,564.02	699,538.04
销售费用	43,409,726.73	3,620,855.21	40,185,288.35	4,780,096.71
管理费用	83,498,245.80	26,509,710.74	58,674,857.76	19,091,498.98
财务费用	15,148,266.60	1,808,811.42	17,638,788.94	5,587,251.39
资产减值损失	1,232,252.83	828,366.32	3,146,264.61	982,677.16
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)		38,000,000.00		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	157,180,579.13	60,307,972.21	137,657,309.91	28,867,005.04
加:营业外收入	8,925,984.20	3,675,613.46	4,673,739.73	285,404.02
减:营业外支出	3,993,055.71	1,784,405.49	748,788.42	124,140.04
其中:非流动资产处置损失	2,367,810.89	1,233,683.16	624,648.38	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	162,113,507.62	62,199,180.18	141,582,261.22	29,028,269.02
减:所得税费用	15,134,775.26	6,367,414.64	22,851,689.78	8,222,854.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	146,978,732.36	55,831,765.54	118,730,571.44	20,805,414.46
归属于母公司所有者的净利润	146,978,732.36	55,831,765.54	118,730,571.44	20,805,414.46
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	1.33		1.08	
(二)稀释每股收益	1.33		1.08	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	146,978,732.36	55,831,765.54	118,730,571.44	20,805,414.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,978,732.36	55,831,765.54	118,730,571.44	20,805,414.46
归属于少数股东的综合收益总额				0.00

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:0.00 元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:山东齐峰特种纸业股份有限公司　　2010 年 1-12 月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,556,132,183.72	1,580,438,713.69	1,346,218,678.75	1,501,632,797.55
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	8,522,197.48		6,184,660.69	
收到其他与经营活动有关的现金	11,559,630.58	4,971,258.37	4,527,656.18	976,251.90
经营活动现金流入小计	1,576,214,011.78	1,585,409,972.06	1,356,930,995.62	1,502,609,049.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,155,975,180.84	1,506,015,094.37	1,026,046,257.58	1,367,476,210.17
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	42,906,235.38	16,737,354.26	37,295,742.64	14,076,490.46
支付的各项税费	77,463,480.93	32,599,664.25	58,429,005.10	14,054,575.35
支付其他与经营活动有关的现金	96,468,160.35	8,400,860.49	75,778,355.64	9,743,665.33
经营活动现金流出小计	1,372,813,057.50	1,563,752,973.37	1,197,549,360.96	1,405,350,941.31
经营活动产生的现金流量净额	203,400,954.28	21,656,998.69	159,381,634.66	97,258,108.14
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		30,000,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,368.77		10,138,149.32	
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	38,368.77	30,000,000.00	10,138,149.32	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,175,413.91	1,017,209.00	97,827,557.82	375,188.73
投资支付的现金		660,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	187,175,413.91	661,017,209.00	97,827,557.82	375,188.73
投资活动产生的现金流量净额	-187,137,045.14	-631,017,209.00	-87,689,408.50	-375,188.73
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	1,439,919,490.25	1,439,919,490.25		
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	617,362,820.54		482,622,242.74	102,957,191.60
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			5,897,586.74	
筹资活动现金流入小计	2,057,282,310.79	1,439,919,490.25	488,519,829.48	102,957,191.60
偿还债务支付的现金	569,529,203.79	3,357,191.60	444,488,114.29	114,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,192,817.66	2,090,422.22	84,532,696.27	71,213,043.45
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	3,836,365.66	3,836,365.66		
筹资活动现金流出小计	591,558,387.11	9,283,979.48	529,020,810.56	185,813,043.45
筹资活动产生的现金流量净额	1,465,723,923.68	1,430,635,510.77	-40,500,981.08	-82,855,851.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-242,340.64	-344,037.35	-326,628.00	-245,465.32
五、现金及现金等价物净增加额	1,481,745,492.18	820,931,263.11	30,864,617.08	13,781,602.24
加:期初现金及现金等价物余额	101,614,264.53	49,687,716.38	70,749,647.45	35,906,114.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,583,359,756.71	870,618,979.49	101,614,264.53	49,687,716.38

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

2010 年度

编制单位:山东齐峰特种纸业股份有限公司　　单位:元

本期金额(归属于母公司所有者权益)

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	110,250,000.00	126,397,844.88			11,171,577.50		135,121,085.68			382,940,508.06
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	110,250,000.00	126,397,844.88			11,171,577.50		135,121,085.68			382,940,508.06
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	37,000,000.00	1,402,919,490.25			5,583,176.55		141,395,555.81			1,586,898,222.61
(一)净利润							146,978,732.36			146,978,732.36
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							146,978,732.36			146,978,732.36
(三)所有者投入和减少资本	37,000,000.00	1,402,919,490.25								1,439,919,490.25
1.所有者投入资本	37,000,000.00	1,402,919,490.25								1,439,919,490.25
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					5,583,176.55		-5,583,176.55			
1.提取盈余公积					5,583,176.55		-5,583,176.55			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	147,250,000.00	1,529,317,335.13			16,754,754.05		276,516,641.49			1,969,838,730.67

上年金额(归属于母公司所有者权益)

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	63,000,000.00	167,750,258.14			9,091,036.05		93,283,555.69			333,124,849.88
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	63,000,000.00	167,750,258.14			9,091,036.05		93,283,555.69			333,124,849.88
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	47,250,000.00	-41,352,413.26			2,080,541.45		41,837,529.99			49,815,658.18
(一)净利润							118,730,571.44			118,730,571.44
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							118,730,571.44			118,730,571.44
(三)所有者投入和减少资本		5,897,586.74								5,897,586.74
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		5,897,586.74								5,897,586.74
(四)利润分配					2,080,541.45		-76,893,041.45			-74,812,500.00
1.提取盈余公积					2,080,541.45		-2,080,541.45			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-74,812,500.00			-74,812,500.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	47,250,000.00	-47,250,000.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	47,250,000.00	-47,250,000.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	110,250,000.00	126,397,844.88			11,171,577.50		135,121,085.68			382,940,508.06

母公司所有者权益变动表

编制单位:山东齐峰特种纸业股份有限公司　　2010 年度　　单位:元

本期金额

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	110,250,000.00	120,500,258.14			11,171,577.50		25,012,342.00	266,934,177.64
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	110,250,000.00	120,500,258.14			11,171,577.50		25,012,342.00	266,934,177.64
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	37,000,000.00	1,402,919,490.25			5,583,176.55		50,248,588.99	1,495,751,255.79
(一)净利润							55,831,765.54	55,831,765.54
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							55,831,765.54	55,831,765.54
(三)所有者投入和减少资本	37,000,000.00	1,402,919,490.25						1,439,919,490.25
1.所有者投入资本	37,000,000.00	1,402,919,490.25						1,439,919,490.25
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					5,583,176.55		-5,583,176.55	
1.提取盈余公积					5,583,176.55		-5,583,176.55	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	147,250,000.00	1,523,419,748.39			16,754,754.05		75,260,930.99	1,762,685,433.43

上年金额

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	63,000,000.00	167,750,258.14			9,091,036.05		81,099,968.99	320,941,263.18
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	63,000,000.00	167,750,258.14			9,091,036.05		81,099,968.99	320,941,263.18
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	47,250,000.00	-47,250,000.00			2,080,541.45		-56,087,626.99	-54,007,085.54
(一)净利润							20,805,414.46	20,805,414.46
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							20,805,414.46	20,805,414.46
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					2,080,541.45		-76,893,041.45	-74,812,500.00
1.提取盈余公积					2,080,541.45		-2,080,541.45	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-74,812,500.00	-74,812,500.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	47,250,000.00	-47,250,000.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	47,250,000.00	-47,250,000.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	110,250,000.00	120,500,258.14			11,171,577.50		25,012,342.00	266,934,177.64

(上接 D65 版)

上述 11 项议案已经公司 2011 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第二次会议以及第二届监事会第二次会议审议通过,具体内容请详见 2011 年 3 月 28 日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、出席现场会议登记办法:

1、登记时间:2011 年 4 月 14 日　上午 9:00—11:30,下午 2:00—5:00;

2、登记地点:公司证券部;

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2011 年 4 月 14 日下午 5 点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、其他事项:

1、会议联系人:孙文荣、姚延磊

电话:0533-7785585

传真:0533-7788998

地址:山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号　邮编:255432

2、参会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

3、若有其他事宜,另行通知。

五、备查文件

1、山东齐峰特种纸业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

2、交易所要求的其他文件。

3、授权委托书及参会回执。

特此公告。

山东齐峰特种纸业股份有限公司

董事会

2011 年 3 月 28 日

附件 1:授权委托书。

附件 2:回执。

附件 1:

山东齐峰特种纸业股份有限公司

2010 年度股东大会授权委托书

兹授权 ＿＿＿＿＿＿ 先生(女士)代表本人(本单位)出席山东齐峰特种纸业股份有限公司 2010 年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2010 年度董事会工作报告》			
2	《2010 年度监事会工作报告》			
3	《2010 年度财务决算报告》			
4	《关于公司 2010 年年度报告及年度报告摘要的议案》			
5	《关于公司 2010 年度利润分配的议案》			
6	《关于公司 2010 年度募集资金存放和使用情况报告的议案》			
7	《公司董事、监事及高级管理人员 2010 年度薪酬考核方案》			
8	《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》			
9	《2010 年度公司内部控制自我评价报告》			
10	《关于 2011 年度公司对控股子公司担保的议案》			
11	《关于使用超额募集资金建设 5 万吨新型装饰材料项目的议案》			

附注:1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示,则受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投赞成票议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

3、授权委托书按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托股东名称:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:＿ ＿＿＿

委托人持股数额:＿＿＿＿＿ 委托人账户号码:＿＿＿＿＿

受托人签名:＿＿＿＿＿＿ 受托人《居民身份证》号码:＿＿＿＿＿＿

委托日期:＿＿ ＿＿＿＿＿ 有效期限:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

附件 2:

回　执

截至 2011 年 4 月 13 日,我单位(个人)持有山东齐峰特种纸业股份有限公司股票　　　股,拟参加公司 2010 年度股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称:(签章)

注:请拟参加股东大会的股东于 2011 年 4 月 14 日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码:002521　　证券简称:齐峰股份　　公告编号:2011-017

山东齐峰特种纸业股份有限公司关于 2011 年度公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2011 年 3 月 24 日,山东齐峰特种纸业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议审议通过了《关于 2011 年度公司对控股子公司担保的议案》,同意为公司控股子公司提供担保,议案尚需提交股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、对子公司担保事项

1、担保概述

因公司控股子公司经营发展需要,根据公司章程等规定,公司拟为控股子公司对外融资事项提供担保,2011 年度拟向淄博欧木特种纸业有限公司(以下简称"淄博欧木")提供总额不超过 65,000 万元的担保。

2、子公司基本情况

淄博欧木注册资本 9,600 万元。经营范围:生产,销售纸张,货物进出口。该公司为齐峰股份全资子公司。截止 2010 年 12 月 31 日,总资产为 1,471,782,356.30 元、净资产为 897,344,360.95 元,负债总额 574,437,995.35 元,资产负债率 39.03%;2010 年实现营业收入 1,170,266,618.73 元,净利润 119,642,228.29 元。

二、董事会意见

1、本次担保的原因及对公司的影响:上述被担保公司为公司的全资子公司,具备偿还债务能力,本次贷款主要用于公司经营发展需要,有利于淄博欧木的长效、有序发展,符合全体股东的利益。

2、同意以上担保并提交股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事就上述担保事项发表了意见:公司严格执行对外担保风险控制制度,本次对外担保为控股子公司担保,符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)以及公司章程的规定,履行了必要的审议和决策程序,信息披露充分完整,未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

四、公司累计对外担保金额

截止 2011 年 3 月 24 日,公司实际累计对外担保金额为 56,721.09 万元,实际对外担保余额合计 26,096.77 万元。担保余额占 2010 年末公司总资产和净资产的比例为 10.19%和 13.25%,无逾期担保和涉及诉讼的担保。所有未到期担保合同的担保对象均为公司全资子公司,故不存在相关责任风险。

公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于 2011 年度公司对外担保的议案》后,公司累计对外担保额度为人民币 65000 万元,占 2010 年末公司经审计总资产和净资产的比例 25.39%和 33.00%。

特此公告。

山东齐峰特种纸业股份有限公司

董事会

2011 年 3 月 24 日

山东齐峰特种纸业股份有限公司关于 2010 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所:

现根据贵所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)的规定及相关格式指引,将本公司 2010 年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1663 号核准,本公司委托主承销商光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券")首次公开发行人民币普通股(A 股)3700 万股,每股面值 1 元,发行价格为每股 41.50 元,共募集资金人民币 153,550.00 万元。扣除承销和保荐费用 8,490.50 万元后的募集资金人民币 145,359.50 万元(公司先期支付光大证券保荐费 300.00 万元,实际扣除承销和保荐费用 8,190.50 万元),由主承销商光大证券于 2010 年 12 月 6 日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,067.55 万元,公司本次实际募集资金净额为人民币 143,991.95 万元,经大信会计师事务有限公司验证,已由其出具大信验字[2010]第 3-0029 号《验资报告》。

2010 年度,募集资金项目投入金额合计 2,823.51 万元,均系以自筹资金直接投入承诺投资项目。截止 2010 年 12 月 31 日,本公司募集资金账户余额为 144,040.81 万元(含利息),其中活期存款账户余额为 5,981.31 万元,定期存单为 138,059.50 万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《山东齐峰特种纸业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》"),该《管理办法》于 2010 年 12 月 29 日经本公司第一届董事会第十五次会议审议通过。同时,公司及全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司(以下简称"淄博欧木")已与保荐人光大证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行(以下简称"工商银行")、中国农业银行股份有限公司淄博临淄朱台分理处(以下简称"农业银行")和中国银行股份有限公司淄博临淄支行于 2011 年 1 月 5 日共同签署了《募集资金三方监管协议》,由本公司及淄博欧木在该等银行开设了 3 个专户存储募集资金。

本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

截至 2010 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	募集资金余额(含利息收入、手续费支出)	账户性质
中国银行股份有限公司淄博临淄支行	43,771,634.59	活期存款
中国银行股份有限公司淄博临淄支行	736,595,000.00	定期存款
中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行	35,080.00	活期存款
中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行	500,000,000.00	定期存款
中国农业银行淄博临淄朱台分理处	16,006,380.00	活期存款
中国农业银行淄博临淄朱台分理处	144,000,000.00	定期存款
合计	1,440,408,094.59	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件 1。

公司募集资金投资项目包括年产 15,000 吨高清晰度耐磨纸项目、年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目。其中年产 15,000 吨高清晰度耐磨纸项目募集资金承诺投资总额 15,970.28 万元,本年实际投入 2,785.51 万元,截止 2010 年 12 月 31 日累计投入 2,785.51 万元,全部系以自筹资金投入,未使用募集资金;年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目募集资金承诺投资总额 49,201.70 万元,本年实际投入 38.00 万元,截止 2010 年 12 月 31 日累计投入 38.00 万元,全部系以自筹资金投入,未使用募集资金。

截至 2010 年 12 月 31 日,公司募集资金净额 143,991.95 万元加上募集资金利息收入 48.86 万元,账户余额 144,040.81 万元,存放于公司在中国银行股份有限公司淄博临淄支行、中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行、中国农业银行淄博临淄朱台分理处开立的三个募集资金专户及定期存款户中。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司募集资金投资项目预计总投资 65,171.98 万元,募集资金到位前,公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入 2,823.51 万元。2011 年 1 月 17 日,公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意以 2,823.51 万元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐人光大证券发表了明确的同意意见。上述决议及意见详见 2011 年 1 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告,公告编号 2011-004。

截止 2010 年 12 月 31 日,公司尚未用募集资金置换前期已投入的自筹资金。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附件:1、募集资金使用情况表

山东齐峰特种纸业股份有限公司董事会

2011 年 3 月 24 日

附表 1:

募集资金使用情况表

单位:万元

募集资金总额			143,991.95	本年度投入募集资金总额							注 1
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额							
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 15,000 吨高清晰度耐磨纸项目	否	15,970.28	15,970.28		2,785.51	2,785.51				注 2	注 2	否
年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目	否	49,201.70	49,201.70		38.00	38.00				注 2	注 2	否
未达到计划进度原因(分具体项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目实施地点变更情况												
募集资金投资项目实施方式调整情况												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010年度,项目投入资金全部为自筹资金,截至 2010 年 12 月 31 日,自筹资金尚未置换募集资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因												
募集资金其他使用情况												

注 1:截止 2010 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目已累计投入 2,823.51 万元,全部为以自筹资金投入,公司 2011 年 1 月 17 日经第二董事会第一次会议决议同意,以募集资金置换了上述自筹资金。

注 2:上述募集资金项目尚处于建设中,本期尚未实现效益,亦未达到预计效益。