

民丰特种纸股份有限公司

600235

2013 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、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。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	施敏颖	因公出差	何大安

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人吴立东、主管会计工作负责人方言及会计机构负责人（会计主管人员）葛春林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：否

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	12
第六节 股份变动及股东情况	22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	25
第八节 财务报告（未经审计）	26
第九节 备查文件目录	84

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
民丰、民丰特纸、公司	指	民丰特种纸股份有限公司
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《民丰特种纸股份有限公司章程》
控股股东、集团公司	指	嘉兴民丰集团有限公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	民丰特种纸股份有限公司
公司的中文名称简称	民丰特纸
公司的外文名称	MINFENG SPECIAL PAPER CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	MFSP
公司的法定代表人	吴立东

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚名欢	韩钧
联系地址	浙江省嘉兴市角里街 70 号民丰特纸董事会办公室	浙江省嘉兴市角里街 70 号民丰特纸董事会办公室
电话	0573-82812992	0573-82812992
传真	0573-82812992	0573-82812992
电子信箱	dsh@mfschina.com	dsh@mfschina.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省嘉兴市角里街 70 号
公司注册地址的邮政编码	314000
公司办公地址	浙江省嘉兴市角里街 70 号
公司办公地址的邮政编码	314000
公司网址	http://www.minfenggroup.com
电子信箱	dsh@mfschina.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	民丰特纸	600235	G 特纸

六、 公司报告期内的注册变更情况

注册登记日期	1998 年 11 月 12 日
注册登记地点	浙江省嘉兴市角里街 70 号
企业法人营业执照注册号	330000000017835
税务登记号码	330401710959275
组织机构代码	71095927-5
报告期内注册变更情况查询索引	报告期内公司注册资本变更为 35,130 万元，已于 2013 年 5 月 11 日完成工商登记。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	625,011,910.35	654,662,664.93	-4.53
归属于上市公司股东的净利润	7,443,250.87	12,140,041.48	-38.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,852,212.08	11,810,637.96	-50.45
经营活动产生的现金流量净额	32,280,485.35	61,266,835.85	-47.31
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,394,041,830.85	952,151,779.98	46.41
总资产	2,203,473,742.87	2,049,853,409.01	7.49

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.024	0.046	-47.83
稀释每股收益(元/股)	0.024	0.046	-47.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.019	0.045	-57.78
加权平均净资产收益率(%)	0.63	1.23	减少 0.6 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.50	1.19	减少 0.69 个百分点

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	159,171.93	固定资产处置损益
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	1,966,961.26	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,748.14	
所得税影响额	-530,346.26	
合计	1,591,038.79	

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年上半年，受国际经济低迷、国内经济增速放缓等因素影响，公司生产经营受到严峻挑战，面对复杂多变的市场环境，公司上下认真谋划、苦练内功，以“管理提升年”为契机，平稳、扎实、有序地推进各项工作，力争以优异的成绩迎接建厂九十华诞。

报告期内，公司实现营业收入 62,501 万元，利润总额 869.1 万元，分别较上年同期减少 4.53%、49.6%，归属母公司所有者净利润 744.3 万元，同比减少 38.7%，公司实现基本每股收益 0.024 元。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	625,011,910.35	654,662,664.93	-4.53
营业成本	501,184,985.01	533,405,515.58	-6.04
销售费用	21,158,579.44	18,561,445.86	13.99
管理费用	79,544,244.91	62,457,817.06	27.36
财务费用	13,767,032.61	25,015,354.04	-44.97
经营活动产生的现金流量净额	32,280,485.35	61,266,835.85	-47.31
投资活动产生的现金流量净额	-190,167,056.72	48,188,751.44	-494.63
筹资活动产生的现金流量净额	124,765,702.04	-127,205,327.61	198.08

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

- A、销售价格下降以及销售结构调整，报告期内公司格拉辛纸、描图纸及涂布纸等均面临市场竞争的加剧，以降价维护市场，此项减利约为 4200 万元；
- B、提高在册员工收入，此项减利约为 600 万元；
- C、原材料价格出现回落，此项增利约 2800 万元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
造纸业	577,762,180.37	459,995,667.71	20.38	-7.05	9.57	增加 2.21 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
卷烟纸系	230,494,070.07	155,360,375.95	32.60	-7.62	-17.63	增加 8.20

列						个百分点
工业配套用纸	261,748,884.63	225,302,307.84	13.92	-1.06	-2.88	增加 1.62 个百分点
描图纸系列	48,444,210.43	47,845,125.92	1.24	-29.08	-6.29	减少 24.02 个百分点
电容器纸系列	6,188,543.71	5,203,806.15	15.91	2.22	-7.48	增加 8.82 个百分点
其他	30,886,471.53	26,284,051.85	14.90	-6.91	-16.23	增加 9.47 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	559,432,326.84	-7.96
出口销售	18,329,853.53	33.35

(三) 核心竞争力分析

公司成立于 1923 年,是国内首家研制开发卷烟纸、电容器纸、描图纸等产品的生产企业,拥有特种纸研发的核心技术及能力。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

对外投资情况:

单位:万元

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度
长期股权投资	6,407.99	6,493.91	-85.92	-1.32%

被投资单位情况:

被投资单位	主要经营业务	持股比例(%)
浙江辰道新材料股份有限公司	化工产品	5
浙江本科特水松纸有限公司	纸制品	5
浙江天堂硅谷创业投资有限公司	创业投资	5
浙江民丰罗伯特纸业业有限公司	纸制品	39
浙江维奥拉塑料有限公司	塑料制品	20

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
保本无风险	募集资金	中国建设银行嘉分行	25,000,000.00	2013.05.31-2013.08.29	利得盈法人保本型理财产品 2012 年第 40 期	200,000.00		否
保本无风险	募集资金	中国农业银行嘉分行	25,000,000.00	2013.05.28-2013.07.05	“汇利丰” 2013 年第 1199 期对公定制人民币理财产品	100,000.00		否
保本无风险	募集资金	中国交通银行嘉分行	30,000,000.00	2013.05.31-2013.08.30	稳得利 3M	320,000.00		否
保本无风险	募集资金	中国工商银行嘉分行	20,000,000.00	2013.05.28-2013.08.26	工银理财共赢 3 号 2013 年第 21 期 C 款	195,000.00		否
保本无风险	自有资金	中国工商银行嘉分行	2,000,000.00	2013.06.28-无固定	无固定期限超短期人民币理财产品	500.00		否

3、募集资金使用情况

详见公司 2013 年上半年非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告，与本报告同期披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	增发	43,444.68	24,807.38	24,807.38	18,637.30	银行存款和理财产品
合计	/	43,444.68	24,807.38	24,807.38	18,637.30	/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否	募集资金拟投	募集资金本报告期	募集资金累计实际	是否	项目进度	预计	产生	是否符合	未到达计	变更原因及募

	变更项目	入金额	投入金额	投入金额	符合计划进度		收益	收益情况	预计收益	划进度和收益说明	集资金变更程序说明
补充流动资金	否	10,000	10,000	10,000	是						
17 号机技术改造项目	否	19,000	12,876.70	12,876.70	是	预计 2013 年 10 月项目达到预定可使用状态		否	否	调试生产阶段，未实现收益。	
特种纸整饰超压项目	否	2,000	1,890.91	1,890.91	是	预计 2013 年 10 月项目达到预定可使用状态		否	否	调试生产阶段，未实现收益。	
新 10 号机技术改造项目	否	12,444.68	39.77	39.77	是	预计 2015 年 9 月项目达到预定可使用状态		否	否	尚未开工建设，未实现收益。	实际募集资金有缺口，故调减募集资金投入。
合计	/	43,444.68	24,807.38	24,807.38	/	/		/	/	/	/

上述除补充流动资金外的另外三个募投项目目前均未完成竣工验收，其中 17 号机格拉辛纸技术改造项目、特种纸整饰超压工程项目尚处于调试生产阶段，新 10 号机高档特种纸技术改造项目正在进行主体设备的招评标阶段，因此本期均无实现效益。详见公司 2013 年上半年非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
------	------	------	------

控股公司			
浙江民丰山打士纸业有限公司	1,050 万美元	75%	生产和经营描图纸及其系列产品
嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司	100 万元	100%	纸制品加工和销售
浙江民丰高新材料有限公司	9800 万元	100%	高档纸制品生产、销售
参股公司			
浙江民丰罗伯特纸业有限公司	1210 万美元	39%	生产卷烟纸系列及其相关纸种
浙江维奥拉塑料有限公司	122 万美元	20%	生产销售塑料制品、编织品、木塑制品等
浙江本科特水松纸有限公司	890 万美元	5%	生产和经营水松纸及其系列产品
浙江天堂硅谷股权投资管理集团公司	20000 万元	5%	股权投资、实业投资、高新技术企业及项目的创业投资等。
浙江辰道新材料股份有限公司	1000 万元	5%	化工、塑料原料开发，货物与技术的进出口贸易。

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，公司无实际执行的利润分配情况。

三、其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
浙江民丰罗特纸业公司	参股公司	接受代理	代理烟系产品在国市场的销售	协议价		31,935,676.75	100			
浙江民丰罗特纸业公司	参股公司	水电等其他公用事业费(销售)	供水、电、蒸汽、能源	协议价		5,269,342.58	13.28			

浙 江 维 拉 料 限 公 司	江 奥 塑 有 限 公 司	参 股 子 公 司	购 买 商 品	采 购 包 装 产 品	协 议 价		3,077,686.50	15.62			
合计					/	/	40,282,705.83		/	/	/

六、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	新湖中宝股份有限公司	5,000.00		2013年3月29日	2014年3月29日	连带责任担保	否	否		否	否	
民丰特种纸股份有	公司本部	新湖中宝股份有限	5,500.00		2012年12月12日	2013年12月11日	连带责任担保	否	否		否	否	

限公司		公司											
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	新湖中宝股份有限公司	6,800.00		2012年11月17日	2013年11月16日	连带责任担保	否	否		否	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	新湖中宝股份有限公司	2,200.00		2012年11月29日	2013年11月28日	连带责任担保	否	否		否	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	新湖中宝股份有限公司	2,500.00		2013年5月29日	2014年5月28日	连带责任担保	否	否		否	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	浙江允升投资集团有限公司	5,000.00		2012年7月4日	2013年7月4日	连带责任担保	否	否		是	否	

民丰特种纸股份有限公司	公司本部	浙江允升投资集团有限公司	3,000.00		2013年3月28日	2014年3月27日	连带责任担保	否	否		是	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	浙江嘉化集团股份有限公司	2,000.00		2012年12月1日	2013年12月3日	连带责任担保	否	否		否	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	浙江嘉化集团股份有限公司	2,000.00		2012年12月17日	2013年12月16日	连带责任担保	否	否		否	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	浙江嘉化集团股份有限公司	2,000.00		2013年3月25日	2014年3月24日	连带责任担保	否	否		否	否	

司		公司											
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	加西贝拉压缩机有限公司	1,500.00		2010年4月12日	2013年8月21日	连带责任担保	否	否		否	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	900.00		2013年3月14日	2014年3月14日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	800.00		2013年3月13日	2014年3月13日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	1,100.00		2013年4月7日	2014年4月6日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
民	公	嘉	700.00		2013	2014	连	否	否		否	是	控 股

丰特种纸股份有限公司	司本部	兴民丰集团有限公司			4 年 月 24 日	4 年 月 24 日	带 责 任 担 保						股 东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	1,500.00		2012 年 11 月 27 日	2013 年 11 月 27 日	连 带 责 任 担 保	否	否		否	是	控 股 股 东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	6,000.00		2012 年 7 月 9 日	2013 年 7 月 9 日	连 带 责 任 担 保	否	否		否	是	控 股 股 东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	2,900.00		2012 年 12 月 13 日	2013 年 12 月 12 日	连 带 责 任 担 保	否	否		否	是	控 股 股 东
民丰特种	公司本部	嘉兴民丰	2,100.00		2012 年 12 月	2013 年 12 月	连 带 责 任	否	否		否	是	控 股 股 东

纸股份有限公司		集团有限公司			14日	13日	担保						
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	2,000.00		2013年5月24日	2014年5月23日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	2,000.00		2013年5月17日	2013年11月16日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	1,000.00		2013年3月14日	2013年9月14日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
民丰特种纸股份	公司本部	嘉兴民丰集团有	1,200.00		2013年1月31日	2014年1月30日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东

有限公司		限公司											
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	2,800.00		2012年8月13日	2013年7月30日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	2,500.00		2012年9月13日	2013年9月12日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	2,000.00		2013年3月29日	2014年3月12日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	4,000.00		2013年1月2日	2014年1月2日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东

司													
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	3,000.00		2013年1月4日	2013年12月31日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								74,000					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								74,000					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）								74,000					
担保总额占公司净资产的比例（%）								53.08					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								36,500					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								36,500					

（三）其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、承诺事项履行情况

√不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度的财务审计机构，聘期 1 年。此议案将提交 2013 年第二次临时股东大会审议。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关要求规范运作，通过建立、健全内控制度，不断推进公司规范化、程序化管理，提升公司治理水平。公司目前已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内部控制体系，并严格依法规范运作。报告期内，公司先后制定并修订了《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订版)》、《内部控制自我评价报告》等，公司治理状况得到了进一步健全和完善。

公司具有完善的股东大会、董事会、监事会制度，权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作；全体董事、监事切实履行了职责；

公司机构独立、业务独立，与股东特别是控股股东在人员、资产、财务方面全面分开；控股股东行为规范，依法行使出资人权利，不存在非经营性占用公司资金的情况，没有利用控股权干涉公司内部管理、经营决策；建立了较完善的内部控制制度及财务管理制度，重大投资决策和其他内部工作程序严格、规范，严格按照相关规定进行决策和履行信息披露程序；切实加强投资者关系管理工作，严格信息披露工作，确保公司信息披露及时、公平、真实、准确、完整。同时，公司积极承担社会责任，重视环境保护，充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法利益。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：万股

	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			8,790				8,790	8,790	25.02
1、国家持股									
2、国有法人持股			2,640				2,640	2,640	7.51
3、其他内资持股			6,150				6,150	6,150	17.51
其中：境内非国有法人持股			6,150				6,150	6,150	17.51
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	26,340	100						26,340	74.98
1、人民币普通股	26,340	100						26,340	74.98
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	26,340	100	8,790				8,790	35,130	100

2、股份变动情况说明

根据中国证监会《关于核准民丰特种纸股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012]1656号），公司向包括西藏瑞华投资发展有限公司等九家机构发行 8,790 万股股票，本次发行的股票为有限售条件流通股，锁定期一年，公司已于 2013 年 4 月 3 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记托管手续。详细情况可查阅公司于 2013 年 4 月 9 日在上海证券交易所披露的《民丰特纸非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	19,429					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性	持股	持股总数	报告期内增	持有有限售	质押或

	质	比例 (%)		减	条件股份数量	冻结的股份数量
嘉兴民丰集团有限公司	国有法人	37.69	132,388,707	0	0	无
西藏瑞华投资发展有限公司	未知	5.27	18,500,000	18,500,000	18,500,000	无
昆明盈鑫陆壹投资中心(有限合伙)	未知	2.85	10,000,000	10,000,000	10,000,000	无
华宝信托有限责任公司	未知	2.85	10,000,000	10,000,000	10,000,000	无
上海证大投资管理有限公司	未知	2.56	9,000,000	9,000,000	9,000,000	无
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	未知	2.39	8,400,000	8,400,000	8,400,000	无
国华人寿保险股份有限公司-分红保险产品	未知	2.28	8,000,000	8,000,000	8,000,000	无
申银万国证券股份有限公司	未知	2.28	8,000,000	8,000,000	8,000,000	无
昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品	未知	2.28	8,000,000	8,000,000	8,000,000	无
奎屯恒祥商贸有限公司	未知	1.43	5,026,301	0	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
嘉兴民丰集团有限公司	132,388,707		人民币普通股 132,388,707			
奎屯恒祥商贸有限公司	5,026,301		人民币普通股 5,026,301			
奎屯丰泽商贸有限责任公司	2,213,695		人民币普通股 2,213,695			
刘坤	2,125,100		人民币普通股 2,125,100			
长安国际信托股份有限公司-信集抗震	1,505,612		人民币普通股 1,505,612			
韩红卫	1,368,130		人民币普通股 1,368,130			
中江国际信托股份有限公司-金狮 120 号资金信托合同	1,167,278		人民币普通股 1,167,278			
宁波无极限健康管理有限公司	1,111,183		人民币普通股 1,111,183			
韩磊	1,102,344		人民币普通股 1,102,344			
广州市京海龙实业有限公司	1,100,000		人民币普通股 1,100,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	西藏瑞华投资发展有限公司	18,500,000	2014年4月3日	18,500,000	限售期一年
2	昆明盈鑫陆壹投资中心(有限合伙)	10,000,000	2014年4月3日	10,000,000	限售期一年

3	华宝信托有限责任公司	10,000,000	2014年4月3日	10,000,000	限售期一年
4	上海证大投资管理有限公司	9,000,000	2014年4月3日	9,000,000	限售期一年
5	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	8,400,000	2014年4月3日	8,400,000	限售期一年
6	国华人寿保险股份有限公司-分红保险产品	8,000,000	2014年4月3日	8,000,000	限售期一年
7	申银万国证券股份有限公司	8,000,000	2014年4月3日	8,000,000	限售期一年
8	昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品	8,000,000	2014年4月3日	8,000,000	限售期一年
9	长江证券-农行-长江证券超越理财经典策略集合资产管理计划	3,750,000	2014年4月3日	3,750,000	限售期一年
10	长江证券-建行-长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	2,000,000	2014年4月3日	2,000,000	限售期一年
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知上述有限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
颜广生	董事	离任	个人原因，辞去职务。
王晖	董事	选举	控股股东嘉兴民丰集团有限公司提名推荐，经公司董事会及股东大会审议通过。
陈文钊	监事	选举	控股股东嘉兴民丰集团有限公司提名推荐，经公司监事会及股东大会审议通过。
黄晓钢	副总经理	离任	个人原因，辞去职务。
王胜国	副总经理	聘任	公司内部公开竞聘,经董事会审议通过。

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表 2013 年 6 月 30 日

编制单位:民丰特种纸股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		179,681,924.57	208,490,355.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		102,000,000.00	
应收票据		81,016,881.17	63,790,522.77
应收账款		209,523,037.25	191,826,844.22
预付款项		11,288,832.11	9,116,284.15
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		12,154,698.72	27,806,784.57
买入返售金融资产			
存货		321,759,964.03	283,386,217.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,159,772.08	4,026,805.43
流动资产合计		918,585,109.93	788,443,814.66
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		64,079,874.03	64,939,089.31
投资性房地产			
固定资产		937,532,093.64	975,795,091.02
在建工程		227,090,403.35	209,692,651.42

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		49,643,555.92	4,440,056.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,774,842.00	1,774,842.00
递延所得税资产		4,767,864.00	4,767,864.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,284,888,632.94	1,261,409,594.35
资产总计		2,203,473,742.87	2,049,853,409.01
流动负债：			
短期借款		407,876,417.43	705,794,733.04
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		14,314,986.97	1,878,350.00
应付账款		127,215,958.76	134,458,674.13
预收款项		6,935,845.09	5,313,721.97
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,931,432.42	5,471,968.71
应交税费		5,325,694.57	3,059,353.26
应付利息		714,544.93	1,190,001.45
应付股利			
其他应付款		16,499,786.64	21,935,391.60
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		18,000,000.00	58,500,000.00
其他流动负债		3,795,778.99	1,790,900.00
流动负债合计		603,610,445.80	939,393,094.16
非流动负债：			
长期借款		169,000,000.00	121,500,000.00

应付债券			
长期应付款			
专项应付款		9,960,909.08	9,960,909.08
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		178,960,909.08	131,460,909.08
负债合计		782,571,354.88	1,070,854,003.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		351,300,000.00	263,400,000.00
资本公积		829,032,394.61	482,485,594.61
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		69,564,359.64	69,564,359.64
一般风险准备			
未分配利润		144,145,076.60	136,701,825.73
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,394,041,830.85	952,151,779.98
少数股东权益		26,860,557.14	26,847,625.79
所有者权益合计		1,420,902,387.99	978,999,405.77
负债和所有者权益 总计		2,203,473,742.87	2,049,853,409.01

法定代表人：吴立东 主管会计工作负责人：方言 会计机构负责人：葛春林

母公司资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位：民丰特种纸股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		167,482,031.57	195,648,647.28
交易性金融资产		102,000,000.00	
应收票据		76,706,288.99	57,140,522.77
应收账款		206,788,743.16	189,847,495.86
预付款项		11,981,476.01	9,050,410.54
应收利息			
应收股利			

其他应收款		19,709,277.65	24,464,132.83
存货		290,275,361.96	257,304,138.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,090,922.55	3,888,497.18
流动资产合计		876,034,101.89	737,343,844.61
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		230,074,419.83	230,677,432.48
投资性房地产			
固定资产		873,975,944.22	907,783,835.33
在建工程		225,508,636.90	209,495,141.06
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,496,320.00	4,195,584.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,774,842.00	1,774,842.00
递延所得税资产		4,408,717.12	4,408,717.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,339,238,880.07	1,358,335,551.99
资产总计		2,215,272,981.96	2,095,679,396.60
流动负债:			
短期借款		407,876,417.43	705,794,733.04
交易性金融负债			
应付票据		14,314,986.97	1,878,350.00
应付账款		122,731,791.78	132,121,316.70
预收款项		24,033,131.17	20,328,646.37
应付职工薪酬		1,190,548.46	3,733,000.00
应交税费		4,954,695.96	2,349,112.41
应付利息		714,544.93	1,190,001.45
应付股利			
其他应付款		62,316,436.43	101,750,521.73
一年内到期的非流动		18,000,000.00	58,500,000.00

负债			
其他流动负债		3,350,638.95	1,790,900.00
流动负债合计		659,483,192.08	1,029,436,581.70
非流动负债：			
长期借款		169,000,000.00	121,500,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		9,960,909.08	9,960,909.08
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		178,960,909.08	131,460,909.08
负债合计		838,444,101.16	1,160,897,490.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		351,300,000.00	263,400,000.00
资本公积		831,122,007.47	484,575,207.47
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		69,564,359.64	69,564,359.64
一般风险准备			
未分配利润		124,842,513.69	117,242,338.71
所有者权益（或股东权益）合计		1,376,828,880.80	934,781,905.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,215,272,981.96	2,095,679,396.60

法定代表人：吴立东 主管会计工作负责人：方言 会计机构负责人：葛春林

合并利润表
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		625,011,910.35	654,662,664.93
其中：营业收入		625,011,910.35	654,662,664.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		617,075,521.79	643,031,106.46
其中：营业成本		501,184,985.01	533,405,515.58

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		1,420,679.82	3,590,973.92
销售费用		21,158,579.44	18,561,445.86
管理费用		79,544,244.91	62,457,817.06
财务费用		13,767,032.61	25,015,354.04
资产减值损失			
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）		-603,012.65	6,029,467.96
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）		7,333,375.91	17,661,026.43
加：营业外收入		2,439,304.28	439,204.70
减：营业外支出		1,081,881.48	852,982.07
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,690,798.71	17,247,249.06
减：所得税费用		1,234,616.49	3,649,038.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,456,182.22	13,598,210.78
归属于母公司所有者的净利润		7,443,250.87	12,140,041.48
少数股东损益		12,931.35	1,458,169.30
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.024	0.046
（二）稀释每股收益		0.024	0.046
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		7,456,182.22	13,598,210.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,443,250.87	12,140,041.48
归属于少数股东的综合收益总额		12,931.35	1,458,169.30

法定代表人：吴立东 主管会计工作负责人：方言 会计机构负责人：葛春林

母公司利润表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		648,976,115.23	722,552,651.60
减: 营业成本		527,589,678.79	615,431,847.98
营业税金及附加		1,112,214.50	2,786,354.24
销售费用		20,528,397.97	16,195,866.40
管理费用		77,834,406.95	58,622,618.27
财务费用		13,781,095.78	24,821,760.43
资产减值损失			
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)		-603,012.65	6,029,467.96
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		7,527,308.59	10,723,672.24
加: 营业外收入		2,318,385.05	439,204.70
减: 营业外支出		1,027,168.03	701,071.94
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		8,818,525.61	10,461,805.00
减: 所得税费用		1,218,350.63	1,814,863.06
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		7,600,174.98	8,646,941.94
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		7,600,174.98	8,646,941.94

法定代表人: 吴立东 主管会计工作负责人: 方言 会计机构负责人: 葛春林

合并现金流量表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		727,770,448.92	802,955,317.97
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			
收到其他与经营活动有关的现金		12,970,000.00	30,000,000.00
经营活动现金流入小计		740,740,448.92	832,955,317.97
购买商品、接受劳务支付的现金		569,510,100.79	608,752,295.92
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		78,067,746.81	72,087,674.08
支付的各项税费		15,498,286.26	40,125,528.67
支付其他与经营活动有关的现金		45,383,829.71	50,722,983.45
经营活动现金流出小计		708,459,963.57	771,688,482.12
经营活动产生的现金流量净额		32,280,485.35	61,266,835.85
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		625,000.00	489,558.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			112,503,215.15
收到其他与投资活动有关的现金		686,298.73	727,045.80

投资活动现金流入小计		1,311,298.73	113,719,819.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,478,355.45	65,531,067.97
投资支付的现金		102,000,000.00	
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		191,478,355.45	65,531,067.97
投资活动产生的现金流量净额		-190,167,056.72	48,188,751.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		450,048,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		438,943,687.58	523,061,989.60
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		888,991,687.58	523,061,989.60
偿还债务支付的现金		729,862,003.19	571,697,292.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,762,782.35	78,570,024.61
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		15,601,200.00	
筹资活动现金流出小计		764,225,985.54	650,267,317.21
筹资活动产生的现金流量净额		124,765,702.04	-127,205,327.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,312,438.20	-271,804.35
五、现金及现金等价物净增加额		-28,808,431.13	-18,021,544.67
加：期初现金及现金等价物余额		197,660,355.70	138,694,752.33
六、期末现金及现金等价物余额		168,851,924.57	120,673,207.66

法定代表人：吴立东 主管会计工作负责人：方言 会计机构负责人：葛春林

母公司现金流量表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		739,575,531.17	855,386,602.37
收到的税费返还		1,966,961.26	
收到其他与经营活动有关的现金			30,000,000.00
经营活动现金流入小计		741,542,492.43	885,386,602.37
购买商品、接受劳务支付的现金		599,683,437.01	691,768,177.11
支付给职工以及为职工支付的现金		67,732,914.65	62,065,419.56
支付的各项税费		12,989,826.62	32,085,166.85
支付其他与经营活动有关的现金		74,983,829.71	46,692,892.17
经营活动现金流出小计		755,390,007.99	832,611,655.69
经营活动产生的现金流量净额		-13,847,515.56	52,774,946.68
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		625,000.00	489,558.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			112,503,215.15
收到其他与投资活动有关的现金		677,773.55	702,168.02
投资活动现金流入小计		1,302,773.55	113,694,941.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		42,700,013.94	62,962,325.51

的现金			
投资支付的现金		102,000,000.00	
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		144,700,013.94	62,962,325.51
投资活动产生的现金流量净额		-143,397,240.39	50,732,616.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		450,048,000.00	
取得借款收到的现金		438,943,687.58	523,061,989.60
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		888,991,687.58	523,061,989.60
偿还债务支付的现金		729,862,003.19	561,697,292.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,762,782.35	78,355,658.09
支付其他与筹资活动有关的现金		15,601,200.00	
筹资活动现金流出小计		764,225,985.54	640,052,950.69
筹资活动产生的现金流量净额		124,765,702.04	-116,990,961.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,312,438.20	-271,804.35
五、现金及现金等价物净增加额		-28,166,615.71	-13,755,202.64
加：期初现金及现金等价物余额		184,818,647.28	129,271,781.68
六、期末现金及现金等价物余额		156,652,031.57	115,516,579.04

法定代表人：吴立东 主管会计工作负责人：方言 会计机构负责人：葛春林

合并所有者权益变动表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	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
一、上年年末余额	263,400,000.00	482,485,594.61			69,564,359.64		136,701,825.73		26,847,625.79	978,999,405.77
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	263,400,000.00	482,485,594.61			69,564,359.64		136,701,825.73		26,847,625.79	978,999,405.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	87,900,000.00	346,546,800.00					7,443,250.87		12,931.35	441,902,982.22
（一）净利润							7,443,250.87		12,931.35	7,456,182.22
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							7,443,250.87		12,931.35	7,456,182.22
（三）所有者投入和减少资本	87,900,000.00	346,546,800.00								434,446,800.00
1．所有者投入资本	87,900,000.00	346,546,800.00								434,446,800.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配										

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
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	351,300,000.00	829,032,394.61			69,564,359.64		144,145,076.60		26,860,557.14	1,420,902,387.99

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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		
一、上年年末余额	263,400,000.00	482,649,112.44			69,564,359.64		173,408,691.29		45,938,722.05	1,034,960,885.42
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	263,400,000.00	482,649,112.44			69,564,359.64		173,408,691.29		45,938,722.05	1,034,960,885.42
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-163,517.83					-40,539,958.52		-18,541,830.70	-59,245,307.05
(一) 净利润							12,140,041.48		1,458,169.30	13,598,210.78
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							12,140,041.48		1,458,169.30	13,598,210.78
(三) 所有者投入和减少资本		-163,517.83							-20,000,000.00	-20,163,517.83
1. 所有者投入资本									-20,000,000.00	-20,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-163,517.83								-163,517.83
(四) 利润分配							-52,680,000.00			-52,680,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-52,680,000.00			-52,680,000.00
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	263,400,000.00	482,485,594.61			69,564,359.64		132,868,732.77		27,396,891.35	975,715,578.37

法定代表人：吴立东 主管会计工作负责人：方言 会计机构负责人：葛春林

母公司所有者权益变动表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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	263,400,000.00	484,575,207.47			69,564,359.64		117,242,338.71	934,781,905.82
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	263,400,000.00	484,575,207.47			69,564,359.64		117,242,338.71	934,781,905.82
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	87,900,000.00	346,546,800.00					7,600,174.98	442,046,974.98
(一)净利润							7,600,174.98	7,600,174.98
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							7,600,174.98	7,600,174.98
(三)所有者投入和减少资本	87,900,000.00	346,546,800.00						434,446,800.00
1.所有者投入资本	87,900,000.00	346,546,800.00						434,446,800.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
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	351,300,000.00	831,122,007.47			69,564,359.64		124,842,513.69	1,376,828,880.80

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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	263,400,000.00	483,820,711.04			69,564,359.64		184,559,572.82	1,001,344,643.50
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	263,400,000.00	483,820,711.04			69,564,359.64		184,559,572.82	1,001,344,643.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-163,517.83					-44,033,058.06	-44,196,575.89
(一) 净利润							8,646,941.94	8,646,941.94
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							8,646,941.94	8,646,941.94

(三)所有者投入和减少资本		-163,517.83						-163,517.83
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		-163,517.83						-163,517.83
(四)利润分配							-52,680,000.00	-52,680,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-52,680,000.00	-52,680,000.00
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	263,400,000.00	483,657,193.21			69,564,359.64		140,526,514.76	957,148,067.61

法定代表人：吴立东 主管会计工作负责人：方言 会计机构负责人：葛春林

二、公司基本情况

民丰特种纸股份有限公司(以下简称公司或本公司)系根据浙江省人民政府《关于设立民丰特种纸股份有限公司的批复》(浙政发〔1998〕201号),由民丰集团公司(2004年12月28日已改制并更名为嘉兴民丰集团有限公司)为主发起人,吸收浙江中百股份有限公司及吕士林、商人龙、王柏松、王柏乔、吴建强、祝永裁、万济生等七位自然人现金入股共同发起设立。公司于1998年11月12日登记成立,取得浙江省工商行政管理局颁发的注册登记号为3300001005253号《企业法人营业执照》。2007年8月,根据国家工商总局的要求,公司《企业法人营业执照》注册号变更为330000000017835。公司现有注册资本263,400,000.00元,股份总数263,400,000股,均系无限售条件流通股。公司股票在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属造纸行业。经营范围:卷烟纸的生产销售。纸浆、纸和纸制品制造、销售,造纸设备的设计、制造、安装、维修和技术服务;机械配件的制造、加工;车船及机械设备维修;化工原料(不含危险品)、热、电、水的生产;按国家对外经济贸易部批准范围从事进出口业务;仓储服务(不含危险品和易制毒化学品),包装装潢、其他印刷品印刷(限分支机构,凭《印刷经营许可证》经营)。

三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

(一) 财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间:

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(四) 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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,确认为商誉;如果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,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,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,其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法:

1、

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由母公司按照《企业会计准则第33号--合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准:

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

(八) 外币业务和外币报表折算:

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,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,不改变其人民币金额;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,差额计入当期损益或资本公积。

(九) 金融工具:**1. 金融资产和金融负债的分类**

金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和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)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债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)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于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财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1)按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额;2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。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，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法：	

组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	30	30
2—3 年	60	60
3 年以上	100	100

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货：

1、 存货的分类

存货包括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。

2、 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

存货的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

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资：**1、 投资成本确定****1. 投资成本的确定**

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；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形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2、 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 固定资产：**1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-45	5	9.50-2.11
运输设备	5-12	5	19.00-7.92
通用设备	10-28	5	9.50-3.39
专用设备	10-22	5	9.50-4.32
其他设备	8-22	5	11.88-4.32

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 在建工程：

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 借款费用：

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十六) 无形资产：

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	2
非专利技术	10

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 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。内部研究开发项目开发阶段的支出，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。

(十七) 长期待摊费用：

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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。

(十八) 收入：

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十九) 政府补助：

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十) 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，该计税基础与其账面数之间的差额），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. 确认递延所得税资产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。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十一) 经营租赁、融资租赁：

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十二) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十三) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

四、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司	子公司	注册地	业务性	注册资本	经营范围	期末实际出资	实质上构成对子公司	持股	表决权比例(%)	是否合	少数股	少数股东权益中用于冲减少	从母公司所有者权益冲减子

全称	类型		质		围	额	净投资 的其他 项目余 额	比 例 (%)		并 报 表	东 权 益	数股东损 益的金额	公司少数 股东分担 的本期亏 损超过少 数股东在 该子公司 期初所有 者权益中 所享有份 额后的余 额
浙江民丰山打士纸业 有限公司	控 股 子 公 司	嘉 兴 市 用 里 街 70 号	制 造 业	10,50 0,000 美 元	生 产 销 售 描 图 纸	7,875, 000 美 元		75	75	是	26,8 60,5 57.1 4		
浙江民丰高新材料 有限公司	全 资 子 公 司	嘉 兴 市 海 盐 县 沈 荡 镇 工 业 园 区	制 造 业	98,00 0,000	纸 制 品 的 加 工 和 销 售、 造 纸 设 备 的 制 造	98,00 0,000		100	100	是			

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公 司全 称	子公 司类 型	注 册 地	业 务 性 质	注 册 资 本	经 营 范 围	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本

														期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
嘉兴市莱桑达贝纸业有限公司	全资子公司	嘉兴市角里街径桥堍	制造业	1,000,000	纸制品的加工、销售	3,111,948.42		100	100	是				

六、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	28,227.83	/	/	20,277.93
人民币	/	/	28,227.83	/	/	20,277.93
银行存款：	/	/	163,178,843.52	/	/	197,580,440.74
人民币	/	/	161,985,467.40	/	/	169,453,902.44
美元	193,143.56	6.1787	1,193,376.12	4,474,829.10	6.2855	28,126,538.30
其他货币资金：	/	/	16,474,853.22	/	/	10,889,637.03
人民币	/	/	16,474,853.22	/	/	10,889,637.03
合计	/	/	179,681,924.57	/	/	208,490,355.70

(二) 交易性金融资产：

1、交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.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		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		

6.其他	102,000,000.00	
合计	102,000,000.00	

(三) 应收票据:**1、 应收票据分类**

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	81,016,881.17	63,790,522.77
合计	81,016,881.17	63,790,522.77

2、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
河南中烟工业有限责任公司	2013年1月29日	2013年7月26日	4,000,000.00	
河南中烟工业有限责任公司	2013年1月29日	2013年7月26日	4,000,000.00	
山东中烟工业有限责任公司	2013年3月28日	2013年9月28日	2,940,000.00	
河南中烟工业有限责任公司	2013年3月27日	2013年9月26日	2,400,000.00	
青州金青云新材料有限公司	2013年3月25日	2013年9月25日	2,200,000.00	
合计	/	/	15,540,000.00	/

(四) 应收账款:**1、 应收账款按种类披露:**

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析法组合	226,880,743.36	100	17,357,706.11	7.65	209,184,550.33	100.00	17,357,706.11	8.30
组合小计	226,880,743.36	100	17,357,706.11	7.65	209,184,550.33	100.00	17,357,706.11	8.30
合计	226,880,743.36	/	17,357,706.11	/	209,184,550.33	/	17,357,706.11	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	219,549,007.29	96.76	10,092,640.71	201,852,814.26	96.50	10,092,640.71
1 至 2 年	23,136.37	0.01	6,940.91	23,136.37	0.01	6,940.91
2 至 3 年	126,188.04	0.06	75,712.83	126,188.04	0.06	75,712.83
3 年以上	7,182,411.66	3.17	7,182,411.66	7,182,411.66	3.43	7,182,411.66
合计	226,880,743.36	100	17,357,706.11	209,184,550.33	100	17,357,706.11

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	16,737,674.60	1 年以内	7.38
第二名	非关联方	15,614,363.07	1 年以内	6.88
第三名	非关联方	15,064,002.60	1 年以内	6.64
第四名	非关联方	10,831,337.83	1 年以内	4.77
第五名	非关联方	9,498,593.53	1 年以内	4.19
合计	/	67,745,971.63	/	29.86

(五) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					12,970,000.00	41.63		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	15,503,070.48	100	3,348,371.76	21.60	18,185,156.33	58.37	3,348,371.76	18.41
组合小计	15,503,070.48	100	3,348,371.76	21.60	18,185,156.33	58.37	3,348,371.76	18.41
合计	15,503,070.48	/	3,348,371.76	/	31,155,156.33	/	3,348,371.76	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	11,614,529.49	74.92	426,830.77	8,536,615.34	46.94	426,830.77
1至2年	3,850,000.00	24.83	2,883,000.00	9,610,000.00	52.85	2,883,000.00
2至3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	38,540.99	0.25	38,540.99	38,540.99	0.21	38,540.99
合计	15,503,070.48	100	3,348,371.76	18,185,156.33	100	3,348,371.76

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	3,840,000.00	1-2年	24.77
第二名	非关联方	1,657,068.12	1年以内	10.69
第三名	非关联方	1,600,000.00	1年以内	10.32
第四名	非关联方	640,000.00	1年以内	4.13
第五名	非关联方	510,000.00	1年以内	3.29
合计	/	8,247,068.12	/	53.20

(六) 预付款项：

1、预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	11,020,380.19	97.62	8,847,832.23	97.06
1至2年	267,291.00	2.37	267,291.00	2.93
2至3年	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	1,160.92	0.01	1,160.92	0.01
合计	11,288,832.11	100	9,116,284.15	100

2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	5,442,224.11	1年以内	预付货款
第二名	非关联方	711,773.94	1年以内	预付货款
第三名	非关联方	677,015.75	1年以内	预付货款
第四名	非关联方	599,166.95	1年以内	预付货款
第五名	非关联方	450,000.00	1年以内	预付货款

合计	/	7,880,180.75	/	/
----	---	--------------	---	---

3、本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(七) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	165,493,289.56		165,493,289.56	143,547,387.23		143,547,387.23
在产品	12,693,507.91		12,693,507.91	14,874,173.67		14,874,173.67
库存商品	139,275,980.78	812,079.51	138,463,901.27	120,921,799.62	812,079.51	120,109,720.11
在途物资	5,109,265.29		5,109,265.29	4,854,936.81		4,854,936.81
合计	322,572,043.54	812,079.51	321,759,964.03	284,198,297.33	812,079.51	283,386,217.82

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	812,079.51				812,079.51
合计	812,079.51				812,079.51

(八) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
土地租赁费	887,421.00	1,774,842.00
待抵扣增值税进项税		1,558,666.31
财产保险费	272,351.08	693,297.12
合计	1,159,772.08	4,026,805.43

(九) 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
浙江民丰罗伯特纸业有限公	39	39	16,115.05	3,839.83	12,275.22	3,815.91	-163.21

司							
浙江维奥拉塑料有限公司	20	20	1,857.57	199.60	1,657.97	1,577.20	10.59

(十) 长期股权投资:

1、长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
浙江辰道新材料股份有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00		5.00	5.00
浙江本科特水松纸有限公司	2,463,695.27	2,463,695.27		2,463,695.27		5.00	5.00
浙江天堂硅谷创业投资有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		5.00	5.00

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
浙江民丰罗伯特纸业公司	39,819,189.95	48,675,471.57	-879,979.56	47,795,492.01		39.00	39.00
浙江维奥拉塑料有限公司	2,019,506.00	3,299,922.47	20,764.28	3,320,686.75		20.00	20.00

(十一) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	2,031,490,965.29	25,593,314.69		5,013,014.51	2,052,071,265.47
其中: 房屋及建筑物	363,630,936.69				363,630,936.69
机器设备					
运输工具					
通用设备	772,208,556.85	21,547,199.92		4,413,754.51	789,342,002.26
专用设备	879,505,588.08	3,640,105.36		599,260.00	882,546,433.44
运输工具	13,570,233.57	406,009.41			13,976,242.98
其他设备	2,575,650.10				2,575,650.10
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	1,050,980,636.05		63,438,753.23	4,595,455.67	1,109,823,933.61
其中: 房屋及建筑物	113,215,816.54		4,709,628.41		117,925,444.95
机器设备					
运输工具					
通用设备	391,429,214.30		29,632,191.46	4,047,036.26	417,014,369.50
专用设备	534,448,723.44		28,336,295.50	548,419.41	562,236,599.53
运输工具	9,858,943.31		699,951.18		10,558,894.49
其他设备	2,027,938.46		60,686.68		2,088,625.14
三、固定资产账面净值合计	980,510,329.24	/		/	942,247,331.86
其中: 房屋及建筑物	250,415,120.15	/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
通用设备	380,779,342.55	/		/	
专用设备	345,056,864.64	/		/	
运输工具	3,711,290.26	/		/	
其他设备	547,711.64	/		/	
四、减值准备合计	4,715,238.22	/		/	4,715,238.22
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
通用设备	1,747,706.01	/		/	1,747,706.01
专用设备	2,953,484.92	/		/	2,953,484.92

运输工具		/	/	
其他设备	14,047.29	/	/	14,047.29
五、固定资产账面价值合计	975,795,091.02	/	/	937,532,093.64
其中：房屋及建筑物	250,415,120.15	/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
通用设备	379,031,636.54	/	/	
专用设备	342,103,379.72	/	/	
运输工具	3,711,290.26	/	/	
其他设备	533,664.35	/	/	

本期折旧额：63,438,753.23 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：16,372,861.41 元。

2、暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	593,383.00	472,318.45		121,064.55	
通用设备	6,116,914.71	3,917,422.29	1,747,706.01	451,786.41	
专用设备	15,545,223.65	11,484,193.58	2,953,484.92	1,107,545.15	
运输工具	159,284.18	40,791.13		118,493.05	
其他设备	71,470.64	56,673.35	14,047.29	750.00	
小计	22,486,276.18	15,971,398.80	4,715,238.22	1,799,639.16	

(十二) 在建工程：

1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	227,090,403.35		227,090,403.35	209,692,651.42		209,692,651.42

2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例(%)	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(%)	期末数
17 号机技术项目改造	256,270,000.00	196,619,044.48	24,772,093.89		86.39	90%	11,825,008.73	5,653,937.52	6.65	221,391,138.37

流化床 锅炉技 术改造 项目	54,000,0 00.00	11,191,3 29.11	6,230,18 6.84	14,320,5 90.47	75.62	80%				3,100,92 5.48
年产 4.79 万 吨特种 纸（一 期）项目		197,510. 36	1,384,25 6.09							1,581,76 6.45
零星工 程		1,684,76 7.47	1,384,07 6.52	2,052,27 0.94						1,016,57 3.05
合计	310,270, 000.00	209,692, 651.42	33,770,6 13.34	16,372,8 61.41	/	/	11,825, 008.73	5,653,9 37.52	/	227,090, 403.35

(十三) 无形资产：

1、 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	25,988,007.54	46,399,550.60		72,387,558.14
土地使用权		46,399,550.60		46,399,550.60
非专利技术	17,361,300.00			17,361,300.00
排污权	6,992,640.00			6,992,640.00
SAP 系统	1,326,298.29			1,326,298.29
泛微 OA 系统	288,461.55			288,461.55
其他软件	19,307.70			19,307.70
二、累计摊销合计	21,547,950.94	1,196,051.28		22,744,002.22
土地使用权		454,491.48		454,491.48
非专利技术	17,125,837.50	40,365.00		17,166,202.50
排污权	2,797,056.00	699,264.00		3,496,320.00
SAP 系统	1,326,298.29			1,326,298.29
泛微 OA 系统	288,461.55			288,461.55
其他软件	10,297.60	1,930.80		12,228.40
三、无形资产账面 净值合计	4,440,056.60	45,203,499.32		49,643,555.92
土地使用权		45,945,059.12		45,945,059.12
非专利技术	235,462.50	-40,365.00		195,097.50
排污权	4,195,584.00	-699,264.00		3,496,320.00
SAP 系统				
泛微 OA 系统				
其他软件	9,010.10	-1,930.80		7,079.30
四、减值准备合计				
五、无形资产账面 价值合计	4,440,056.60	45,203,499.32		49,643,555.92
土地使用权		45,945,059.12		45,945,059.12
非专利技术	235,462.50	-40,365.00		195,097.50

排污权	4,195,584.00	-699,264.00		3,496,320.00
SAP 系统				
泛微 OA 系统				
其他软件	9,010.10	-1,930.80		7,079.30

本期摊销额：1,196,051.28 元。

(十四) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
土地租赁费	1,774,842.00				1,774,842.00
合计	1,774,842.00				1,774,842.00

(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,406,131.77	4,406,131.77
内部交易未实现利润	361,732.23	361,732.23
小计	4,767,864.00	4,767,864.00

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
资产减值准备	1,013,630.28	1,013,630.28
合计	1,013,630.28	1,013,630.28

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	17,624,527.10
内部交易未实现利润	1,446,928.92
小计	19,071,456.02

(十六) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	20,706,077.87				20,706,077.87
二、存货跌价准备	812,079.51				812,079.51
三、可供出售金融资产减值准备					

四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	4,715,238.22				4,715,238.22
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	26,233,395.60				26,233,395.60

(十七) 短期借款：**1、短期借款分类：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	63,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	234,876,417.43	564,371,606.51
抵押及质押借款	30,000,000.00	45,000,000.00
质押及保证借款	80,000,000.00	36,423,126.53
合计	407,876,417.43	705,794,733.04

(十八) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	2,314,986.97	1,878,350.00
银行承兑汇票	12,000,000.00	
合计	14,314,986.97	1,878,350.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 14,314,986.97 元。

(十九) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	121,588,411.11	125,431,913.21
设备款	5,627,547.65	9,026,760.92
合计	127,215,958.76	134,458,674.13

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
浙江维奥拉塑料有限公司	1,099,060.00	529,426.95
合计	1,099,060.00	529,426.95

(二十) 预收账款：**1、 预收账款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	6,935,845.09	5,313,721.97
合计	6,935,845.09	5,313,721.97

2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十一) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,733,000.00	57,757,939.47	61,490,939.47	
二、职工福利费		5,040,797.81	3,850,249.35	1,190,548.46
三、社会保险费		13,886,517.29	13,886,517.29	
其中：医疗保险费		3,262,575.40	3,262,575.40	
基本养老保险费		8,449,148.25	8,449,148.25	
失业保险费		1,263,810.42	1,263,810.42	
工伤保险费		428,174.75	428,174.75	
生育保险费		482,808.47	482,808.47	
四、住房公积金		5,093,951.00	5,093,951.00	
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费	44,963.19	878,512.19	876,596.94	46,878.44
职工教育经费		327,858.75	327,858.75	
职工奖励及福利基金	1,694,005.52			1,694,005.52
合计	5,471,968.71	82,985,576.51	85,526,112.80	2,931,432.42

工会经费和职工教育经费金额 1,206,370.94 元。

(二十二) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	4,436,833.75	
营业税	691.14	20,746.72
企业所得税	197,107.09	2,910,542.54
个人所得税	43,765.18	50,929.77
城市维护建设税	310,578.36	17,136.78
教育费附加	51,866.03	18,028.36
地方教育附加	35,459.31	12,018.90
水利建设专项资金	1,322.96	2,108.85
印花税	248,070.75	27,841.34
合计	5,325,694.57	3,059,353.26

(二十三) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		85,555.56
短期借款应付利息	714,544.93	1,104,445.89
合计	714,544.93	1,190,001.45

(二十四) 其他应付款:**1、 其他应付款情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
押金保证金	1,623,422.00	1,713,822.00
应付暂收款	13,914,758.00	18,743,453.35
其他	961,606.64	1,478,116.25
合计	16,499,786.64	21,935,391.60

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
浙江民丰罗伯特纸业公司	13,914,758.00	18,743,453.35
嘉兴民丰集团有限公司	49,634.03	71,847.43
合计	13,964,392.03	18,815,300.78

(二十五) 1 年内到期的非流动负债:**1、 1 年内到期的非流动负债情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	18,000,000.00	58,500,000.00
合计	18,000,000.00	58,500,000.00

2、1 年内到期的长期借款**(1) 1 年内到期的长期借款**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	7,000,000.00	3,000,000.00
保证借款	11,000,000.00	55,500,000.00
合计	18,000,000.00	58,500,000.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数
					本币金额
中信银行	2012年6月14日	2014年6月13日	人民币	6.40	10,000,000.00
中国工商银行	2011年3月11日	2014年3月7日	人民币	6.10	7,000,000.00
中国农业银行	2012年5月31日	2013年11月25日	人民币	7.245	500,000.00
中国农业银行	2012年5月31日	2014年5月25日	人民币	7.245	500,000.00
合计	/	/	/	/	18,000,000.00

(二十六) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提担保费	1,800,000.00	1,790,900.00
其他	1,995,778.99	
合计	3,795,778.99	1,790,900.00

(二十七) 长期借款：**1、长期借款分类：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		7,000,000.00
保证借款	169,000,000.00	114,500,000.00
合计	169,000,000.00	121,500,000.00

2、金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数
					本币金额
中国农业银行	2012年10月10日	2016年5月30日	人民币	6.72	50,000,000.00
中国工商银行	2013年3月	2015年3月	人民币	6.15	30,000,000.00

	15 日	13 日			
中国农业银行	2012 年 5 月 31 日	2015 年 5 月 25 日	人民币	7.245	18,000,000.00
中国农业银行	2012 年 9 月 4 日	2016 年 5 月 30 日	人民币	6.72	15,000,000.00
中国农业银行	2012 年 8 月 2 日	2016 年 5 月 30 日	人民币	6.72	10,000,000.00
合计	/	/	/	/	123,000,000.00

(二十八) 专项应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
国家拨入的专门用途拨款	4,380,000.00			4,380,000.00	注 1
其他来源款项	5,580,909.08			5,580,909.08	注 2
合计	9,960,909.08			9,960,909.08	/

[注 1]: 根据国家发展和改革委员会、财政部发改投资〔2004〕1248 号文, 公司收到企业技术进步和产业升级国债项目废纸脱墨浆生产线改造的中央预算内专项资金 4,380,000.00 元。2008 年废纸脱墨浆生产线改造项目已停建。

[注 2]: 根据浙江省经济贸易委员会、浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅浙经贸投资(2004)728 号文, 公司于 2004 年度收到企业技术进步和产业升级国债项目废纸脱墨浆生产线改造的国债转贷地方政府资金 8,770,000.00 元。截至 2013 年 06 月 30 日, 已累计偿还本金 3,189,090.92 元。

(二十九) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	263,400,000	87,900,000				87,900,000	351,300,000

执行验资的会计师事务所名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙), 验资报告文号: 天健验(2013)70 号。

(三十) 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	481,395,594.61	346,546,800.00		827,942,394.61
其他资本公积	1,090,000.00			1,090,000.00
合计	482,485,594.61	346,546,800.00		829,032,394.61

(三十一) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	69,564,359.64			69,564,359.64

合计	69,564,359.64		69,564,359.64
----	---------------	--	---------------

(三十二) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	136,701,825.73	/
调整后 年初未分配利润	136,701,825.73	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	7,443,250.87	/
期末未分配利润	144,145,076.60	/

(三十三) 营业收入和营业成本:**1、 营业收入、营业成本**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	577,762,180.37	621,584,160.96
其他业务收入	47,249,729.98	33,078,503.97
营业成本	501,184,985.01	533,405,515.58

2、 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
造纸业	577,762,180.37	459,995,667.71	621,584,160.96	508,670,585.46
合计	577,762,180.37	459,995,667.71	621,584,160.96	508,670,585.46

3、 主营业务 (分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
卷烟纸系列	230,494,070.07	155,360,375.95	249,505,062.78	188,623,578.04
工业配套用纸	261,748,884.63	225,302,307.84	264,540,215.77	231,989,231.80
描图纸系列	48,444,210.43	47,845,125.92	68,306,095.16	51,054,610.85
电容器纸系列	6,188,543.71	5,203,806.15	6,053,970.91	5,624,776.46
其他	30,886,471.53	26,284,051.85	33,178,816.34	31,378,388.31
合计	577,762,180.37	459,995,667.71	621,584,160.96	508,670,585.46

4、 主营业务 (分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	559,432,326.84	442,312,744.65	607,838,150.21	495,407,019.87
出口销售	18,329,853.53	17,682,923.06	13,746,010.75	13,263,565.59
合计	577,762,180.37	459,995,667.71	621,584,160.96	508,670,585.46

5、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	42,371,653.28	7.33
第二名	42,286,334.26	7.32
第三名	42,167,852.31	7.30
第四名	30,180,953.90	5.22
第五名	19,224,933.84	3.33
合计	176,231,727.59	30.50

(三十四) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	129,999.12	212,126.55	应纳税营业额
城市维护建设税	723,944.64	2,030,202.64	应缴流转税税额
教育费附加	340,041.64	803,164.39	
地方教育附加	226,694.42	545,480.34	
合计	1,420,679.82	3,590,973.92	/

(三十五) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费	15,644,160.34	13,051,729.88
工资	1,610,754.40	1,885,594.93
销售劳务佣金	309,439.91	237,801.95
业务经营及招待费	2,777,836.43	2,687,345.57
差旅费	775,759.90	674,384.40
其他	40,628.46	24,589.13
合计	21,158,579.44	18,561,445.86

(三十六) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,653,389.80	27,766,825.06
折旧、摊销	4,106,357.27	3,299,037.73
研究开发费	25,844,401.80	9,860,428.44
税金	3,261,302.50	3,252,375.28
招待、差旅费	1,731,748.82	1,982,591.85
仓库搬运费	5,981,683.95	4,024,951.88
水电汽费	1,241,497.79	1,317,050.90
租赁费	887,421.00	887,421.00
中介服务费	814,014.94	1,602,905.74
材料消耗费	1,158,843.39	1,059,537.83
修理费	487,144.59	313,536.68
办公费	855,089.63	855,644.37

其他	5,521,349.43	6,235,510.3
合计	79,544,244.91	62,457,817.06

(三十七) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,657,025.41	25,890,024.61
利息收入	-686,298.73	-727,045.80
汇兑损益	-4,312,438.20	-271,804.35
手续费	108,744.13	124,179.58
合计	13,767,032.61	25,015,354.04

(三十八) 投资收益：**1、 投资收益明细情况：**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-603,012.65	473,816.97
处置长期股权投资产生的投资收益		5,555,650.99
合计	-603,012.65	6,029,467.96

(三十九) 营业外收入：**1、 营业外收入情况**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	159,171.93	117,567.03	
其中：固定资产处置利得	159,171.93	117,567.03	
其他	2,280,132.35	321,637.67	
合计	2,439,304.28	439,204.70	

(四十) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

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
水利建设专项资金	872,859.29	834,147.07	
其他	209,022.19	18,835.00	
合计	1,081,881.48	852,982.07	

(四十一) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,234,616.49	3,649,038.28

合计	1,234,616.49	3,649,038.28
----	--------------	--------------

(四十二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:**(1) 基本每股收益的计算过程**

项目	序号	2013 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	7,443,250.87
非经常性损益	B	1,591,038.79
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	5,852,212.08
期初股份总数	D	263,400,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	87,900,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	3
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times \frac{G}{K}-H \times \frac{I}{K}-J$	307,350,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.024
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.019

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(四十三) 现金流量表项目注释:**1、 收到的其他与经营活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
收回购地保证金	12,970,000.00
合计	12,970,000.00

2、 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
运输费	16,666,824.16
支付 3 个月以上的票据保证金及信用证保证金	7,000,000.00
业务经营及招待费	3,856,587.42
仓库搬运费	5,981,683.95
水电汽	1,241,498.45
支付备用金、保证金等	3,836,480.00
差旅费	1,793,236.56
其他	5,007,519.17

合计	45,383,829.71
----	---------------

3、收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	686,298.73
合计	686,298.73

4、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
定向增发发行费用	15,601,200.00
合计	15,601,200.00

(四十四) 现金流量表补充资料：**1、现金流量表补充资料：**

单位：元 币种：人民币

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	7,456,182.22	13,598,210.78
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,438,753.23	60,263,600.45
无形资产摊销	1,196,051.28	741,559.80
长期待摊费用摊销		
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）	-159,171.93	-117,567.03
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）	18,765,769.54	26,014,204.19
投资损失（收益以“-”号填列）	603,012.65	-6,029,467.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-38,373,746.21	-26,625,432.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,318,316.15	12,136,559.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,328,049.28	-18,714,830.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	32,280,485.35	61,266,835.85
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	168,851,924.57	120,673,207.66
减：现金的期初余额	197,660,355.70	138,694,752.33

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	-28,808,431.13	-18,021,544.67

2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	168,851,924.57	197,660,355.70
其中：库存现金	28,227.83	20,277.93
可随时用于支付的银行存款	163,178,843.52	197,580,440.74
可随时用于支付的其他货币资金	5,644,853.22	59,637.03
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	168,851,924.57	197,660,355.70

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
嘉兴民丰集团有限公司	有限责任公司	嘉兴市里街70号	孙勤勇	资产管理	59,927	37.69	37.69	嘉兴民丰集团有限公司	14646673-5

(二) 本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
浙江民丰山打士纸业有限公司	有限责任公司	嘉兴市里街70号	方言	制造业	1,050 万美元	75	75	70465285-9
嘉兴市丰莱桑达贝纸业	有限责任公司	嘉兴市里街吴泾桥堍	吕红英	制造业	100	100	100	73601696-1

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
浙江民丰罗伯特纸业公司	有限责任公司	嘉兴市	方言	制造业	1,210 万美元	39	39	60945678-8
浙江维奥拉塑料有限公司	有限责任公司	嘉兴市	艾迪豪特	制造业	122 万美元	20	20	75906475-5

(四) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江民丰罗伯特纸业有限公司	卷烟纸	协议价	31,935,676.75	100	52,000,788.64	100
浙江维奥拉塑料有限公司	包装材料	协议价	3,077,686.50	15.62	3,278,178.52	17.57

出售商品/提供劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江民丰罗伯特纸业有限公司	其他	协议价	5,269,342.58	13.28	7,354,849.92	15.02
嘉兴民丰集团有限公司	其他	协议价	27,969.92	0.05	29,096.47	0.06

2、 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	971,056.90 美元	2013 年 6 月 13 日~ 2013 年 9 月 11 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	1,299,615.60 美元	2013 年 5 月 31 日~ 2013 年 8 月 29 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	320,008.50 美元	2013 年 5 月 6 日~ 2013 年 8 月 2 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	20,000,000.00	2012 年 12 月 24 日~ 2013 年 12 月 23 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	20,000,000.00	2013 年 4 月 8 日~ 2013 年 10 月 7 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	10,000,000.00	2012 年 11 月 8 日~ 2013 年 11 月 7 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	20,000,000.00	2012 年 10 月 23 日~ 2013 年 10 月 22 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	642,310.83 美元	2013 年 5 月 3 日~ 2013 年 7 月 31 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	10,000,000.00	2012 年 8 月 2 日~ 2016 年 5 月 30 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	15,000,000.00	2012 年 9 月 4 日~ 2016 年 5 月 30 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	50,000,000.00	2012 年 10 月 10 日~ 2016 年 5 月 30 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	20,000,000.00	2013 年 1 月 23 日~ 2016 年 5 月 30 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	15,000,000.00	2013 年 2 月 27 日~ 2016 年 5 月 30 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	500,000.00	2012 年 5 月 31 日~ 2013 年 11 月 25 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	500,000.00	2012 年 5 月 31 日~ 2014 年 5 月 25 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	1,000,000.00	2012 年 5 月 31 日~ 2014 年 11 月 25 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	18,000,000.00	2012 年 5 月 31 日~ 2015 年 5 月 25 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	1,000,000.00	2012 年 5 月 31 日~ 2015 年 11 月 25 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	9,000,000.00	2012 年 5 月 31 日~ 2016 年 5 月 30 日	否
民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	9,000,000.00	2013 年 3 月 14 日~ 2014 年 3 月 14 日	否
民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	8,000,000.00	2013 年 3 月 13 日~ 2014 年 3 月 13 日	否
民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	11,000,000.00	2013 年 4 月 7 日~ 2014 年 4 月 6 日	否
民丰特种纸股	嘉兴民丰集团有	7,000,000.00	2013 年 4 月 24 日~	否

份有限公司	限公司		2014 年 4 月 24 日	
民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	15,000,000.00	2012 年 11 月 27 日~ 2013 年 11 月 27 日	否
民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	60,000,000.00	2012 年 7 月 9 日~ 2013 年 7 月 9 日	
民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	29,000,000.00	2012 年 12 月 13 日~ 2013 年 12 月 12 日	否
民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	21,000,000.00	2012 年 12 月 14 日~ 2013 年 12 月 13 日	否
民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	20,000,000.00	2013 年 5 月 24 日~ 2014 年 5 月 23 日	否
民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	20,000,000.00	2013 年 5 月 17 日~ 2013 年 11 月 16 日	否
民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	10,000,000.00	2013 年 3 月 14 日~ 2013 年 9 月 14 日	否
民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	12,000,000.00	2013 年 1 月 31 日~ 2014 年 1 月 30 日	否
民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	28,000,000.00	2012 年 8 月 13 日~ 2013 年 7 月 30 日	否
民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	25,000,000.00	2012 年 9 月 13 日~ 2013 年 9 月 12 日	否
民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	20,000,000.00	2013 年 3 月 29 日~ 2014 年 3 月 12 日	否
民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	40,000,000.00	2013 年 1 月 2 日~ 2014 年 1 月 2 日	否
民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	30,000,000.00	2013 年 1 月 4 日~ 2013 年 12 月 31 日	否

(五) 关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江维奥拉塑料有限公司	1,099,060.00	529,426.95
其他应付款	浙江民丰罗伯特纸业 有限公司	13,914,758.00	18,743,453.35
其他应付款	嘉兴民丰集团有限公司	49,634.03	71,847.43

八、 股份支付:

无

九、 或有事项:**(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:**

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额(万元)	贷款到期日	备注
本公司	新湖中宝股份	上海浦东发展银行嘉兴	5,000.00	2014.03.29	银行借款

	有限公司	分行					
		中国银行嘉兴市分行	5,500.00	2013.12.11			
		中国建设银行嘉兴分行	6,800.00	2013.11.16			
		中国建设银行嘉兴分行	2,200.00	2013.11.28			
		中国建设银行嘉兴分行	2,500.00	2014.05.28			
		小计	22,000.00				
	浙江允升投资集团有限公司	上海浦东发展银行杭州西湖支行	5,000.00	2013.07.04			银行借款
		稠州银行杭州分行	3,000.00	2014.03.27			
		小计	8,000.00				
	加西贝拉压缩机有限公司	中国农业银行嘉兴王店支行	1,500.00	2013.05.21			银行借款
		小计	1,500.00				
	浙江嘉化集团股份有限公司	中国建设银行嘉兴分行	2,000.00	2013.12.03			银行借款
		中国建设银行嘉兴分行	2,000.00	2013.12.06			
		中国建设银行嘉兴分行	2,000.00	2014.03.24			
		小计	6,000.00				
		合计	37,500.00				

十、 承诺事项:

无

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析法组合	224,040,435.99	100	17,251,692.83	7.70	207,099,188.69	100.00	17,251,692.83	8.33
组合小计	224,040,435.99	100	17,251,692.83	7.70	207,099,188.69	100.00	17,251,692.83	8.33
合计	224,040,435.99	/	17,251,692.83	/	207,099,188.69	/	17,251,692.83	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	216,711,901.27	96.73	9,988,532.70	199,770,653.97	96.46	9,988,532.70
1 至 2 年	23,084.52	0.01	6,925.35	23,084.52	0.01	6,925.35
2 至 3 年	123,038.54	0.05	73,823.12	123,038.54	0.06	73,823.12
3 年以上	7,182,411.66	3.21	7,182,411.66	7,182,411.66	3.47	7,182,411.66
合计	224,040,435.99	100	17,251,692.83	207,099,188.69	100	17,251,692.83

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	16,737,674.60	1 年以内	7.47
第二名	非关联方	15,614,363.07	1 年以内	6.97
第三名	非关联方	15,064,002.60	1 年以内	6.72
第四名	非关联方	10,831,337.83	1 年以内	4.83
第五名	非关联方	9,498,593.53	1 年以内	4.24
合计	/	67,745,971.63	/	30.23

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
嘉兴市丰莱桑达贝纸业 有限公司	子公司	825,376.63	0.37
合计	/	825,376.63	0.37

(二) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	27,255,293.67	100	7,546,016.02	27.35	32,010,148.85	100.00	7,546,016.02	23.57
组合小计	27,255,293.67	100	7,546,016.02	27.35	32,010,148.85	100.00	7,546,016.02	23.57
合计	27,255,293.67	/	7,546,016.02	/	32,010,148.85	/	7,546,016.02	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	9,341,174.13	34.27	416,801.47	8,336,029.31	26.04	416,801.47
1 至 2 年	17,875,578.55	65.52	7,090,673.56	23,635,578.55	73.84	7,090,673.56
3 年以上	38,540.99	0.21	38,540.99	38,540.99	0.12	38,540.99
合计	27,255,293.67		7,546,016.02	32,010,148.85	100.00	7,546,016.02

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司	子公司	14,350,992.52	1-2 年	52.65
第二名	非关联方	3,840,000.00	1-2 年	14.09
第三名	非关联方	1,657,068.12	1 年以内	6.08
第四名	非关联方	1,600,000.00	1 年以内	5.87
第五名	非关联方	640,000.00	1 年以内	2.35
合计	/	22,088,060.64	/	81.04

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司	子公司	14,350,992.52	52.62
合计	/	14,350,992.52	52.62

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
浙江民丰山打士纸业有	64,882,597.38	64,882,597.38		64,882,597.38			75.00	75.00

限公司								
嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司	3,111,948.42	3,111,948.42		3,111,948.42			100.00	100.00
浙江民丰高新材料有限公司	98,000,000.00	98,000,000.00		98,000,000.00			100.00	100.00
浙江辰道新材料股份有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00			5.00	5.00
浙江本科特水松纸有限公司	2,463,695.27	2,463,695.27		2,463,695.27			5.00	5.00
浙江天堂硅谷创业投资有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			5.00	5.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
浙江民丰罗伯特纸业有限公司	39,819,189.95	48,419,268.94	-879,979.56	47,795,492.01				39.00	39.00
浙江维奥拉塑料	2,019,506.00	3,299,922.47	20,764.28	3,320,686.75				20.00	20.00

有 限 公 司									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(四) 营业收入和营业成本:**1、 营业收入、营业成本**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	579,661,250.46	624,255,806.93
其他业务收入	69,314,864.77	98,296,844.67
营业成本	527,589,678.79	615,431,847.98

2、 主营业务（分行业）

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
造纸业	579,661,250.46	464,215,846.13	624,255,806.93	525,092,500.42
合计	579,661,250.46	464,215,846.13	624,255,806.93	525,092,500.42

3、 主营业务（分产品）

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
卷烟纸系列	230,494,070.07	155,360,375.95	249,505,062.78	190,148,954.93
工业配套用纸	261,748,884.63	225,302,307.84	246,175,043.84	214,644,432.77
描图纸系列	48,444,210.43	49,416,151.71	68,306,095.16	63,829,318.80
电容器纸系列	6,188,543.71	5,203,806.15	6,053,970.91	5,624,776.46
其他	32,785,541.62	28,933,204.48	54,215,634.24	50,845,017.46
合计	579,661,250.46	464,215,846.13	624,255,806.93	525,092,500.42

4、 主营业务（分地区）

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	561,331,396.93	446,532,923.07	610,509,796.18	511,828,934.83
出口外销	18,329,853.53	17,682,923.06	13,746,010.75	13,263,565.59
合计	579,661,250.46	464,215,846.13	624,255,806.93	525,092,500.42

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	42,371,653.28	7.31
第二名	42,286,334.26	7.30

第三名	42,167,852.31	7.27
第四名	30,180,953.90	5.21
第五名	19,224,933.84	3.31
合计	176,231,727.59	30.40

(五) 投资收益:**1、 投资收益明细**

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-603,012.65	473,816.97
处置长期股权投资产生的投资收益		5,555,650.99
合计	-603,012.65	6,029,467.96

(六) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

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	7,600,174.98	8,646,941.94
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,604,749.21	44,128,868.56
无形资产摊销	699,264.00	699,264.00
长期待摊费用摊销		
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)	-159,171.93	-117,567.03
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)	18,762,782.35	25,403,853.74
投资损失(收益以“-”号填列)	603,012.65	-6,029,467.96
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
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)	-32,971,223.81	-18,002,766.66
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-20,645,732.30	-7,317,690.19
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-44,341,370.71	-24,636,489.72
其他		30,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-13,847,515.56	52,774,946.68
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	156,652,031.57	115,516,579.04
减: 现金的期初余额	184,818,647.28	129,271,781.68
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	-28,166,615.71	-13,755,202.64
--------------	----------------	----------------

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	159,171.93	固定资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,966,961.26	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,748.14	
所得税影响额	-530,346.26	
合计	1,591,038.79	

(二) 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.63	0.024	0.024
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.50	0.019	0.019

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(一) 资产负债表项目 单位：万元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度%
其他应收款	1,215.47	2,780.68	-1,565.21	-56.29
无形资产	4,964.36	444.01	4,520.35	1018.08
短期借款	40,787.64	70,579.47	-29,791.83	-42.21
实收资本(或股本)	35,130.00	26,340.00	8,790.00	33.37
资本公积	82,903.24	48,248.56	34,654.68	71.83

其他应收款减少的主要原因系本期子公司浙江民丰高新材料有限公司土地购买完成所致；
 无形资产增加的主要原因系本期子公司浙江民丰高新材料有限公司土地使用权增加所致；
 短期借款减少的主要原因是本期归还银行贷款所致；
 股本增加的主要原因系本期定向增发股本增加所致；
 资本公积增加的主要原因系本期定向增发募集溢价收入所致。

(二) 利润表项目 单位：万元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度%
营业税金及附加	142.07	359.10	-217.03	-60.44

财务费用	1,376.70	2,501.54	-1,124.83	-44.97
营业外收入	243.93	43.92	200.01	455.39

营业税金及附加减少的主要原因系本期应交增值税减少所致；
 财务费用减少的主要原因系本期短期借款减少相应利息支出减少、以及本期汇兑收益增加所致；
 营业外收入增加的主要原因系本期收到 2012 年的房产税及土地使用税减免款。

(三) 现金流量表项目

单位：万元

币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度%
经营活动产生的现金流量净额	3,228.05	6,126.68	-2,898.64	-47.31
投资活动产生的现金流量净额	-19,016.71	4,818.88	-23,835.58	-494.63
筹资活动产生的现金流量净额	12,476.57	-12,720.53	25,197.10	-198.08

经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因系本期销售商品及提供劳务较去年同期减少所致；
 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因系本期在建工程投入增加及子公司民丰高新购买土地所致；
 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因系本期定向增发募集资金所致。

第九节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、 报告期内在中国证监会指定报纸上披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

民丰特种纸股份有限公司

董事长：吴立东

2013 年 8 月 13 日