

安徽山鹰纸业股份有限公司

600567



2014 年半年度报告

二〇一四年八月

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、公司全体董事出席董事会会议。

三、公司半年度财务报告未经审计。

四、公司负责人吴明武、主管会计工作负责人吴明武及会计机构负责人（会计主管人员）孙晓民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

六、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.....	1
第二节	公司简介.....	2
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	3
第四节	董事会报告.....	4
第五节	重要事项.....	11
第六节	股份变动及股东情况.....	14
第七节	优先股相关情况.....	18
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	19
第九节	财务报告（未经审计）.....	20
第十节	备查文件目录.....	91

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		
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、本公司、山鹰纸业	指	安徽山鹰纸业股份有限公司
吉安集团	指	吉安集团有限公司
泰盛实业	指	福建泰盛实业有限公司
泰盛实业等二十九方	指	泰盛实业、莆田市荔城区吉顺投资中心（有限合伙）、莆田市荔城区泰安投资中心（有限合伙）、莆田市荔城区众诚投资中心（有限合伙）、将乐县速丰投资中心（有限合伙）、吴丽萍、林文新、何桂红、郑建华、林宇、李德国、黄光宪、王振阁、何旗、吴俊雄、林耀祥、林金玉、黄丽晖、陈建煌、潘金堂、姜秀梅、林金亮、林若毅、邱建新、柯文煌、连巧灵、林宗潘、李志杰、胡娟
山鹰集团	指	马鞍山山鹰纸业集团有限公司
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	安徽山鹰纸业股份有限公司
公司的中文名称简称	山鹰纸业
公司的外文名称	ANHUI SHANYING PAPER INDUSTRY CO., LTD
公司的外文名称缩写	SHANYING PAPER
公司的法定代表人	吴明武

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	洪少杰
联系地址	上海市长宁区虹桥路 2272 号虹桥商务大厦 6 楼 F 座
电话	021-62376587
传真	021-62376799
电子信箱	stock@shanyingpaper.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	安徽省马鞍山市勤俭路 3 号
公司注册地址的邮政编码	243021
公司办公地址	上海市长宁区虹桥路 2272 号虹桥商务大厦 6 楼 F 座
公司办公地址的邮政编码	200336
公司网址	http://www.shanyingpaper.com
电子信箱	stock@shanyingpaper.com
报告期内变更情况查询索引	具体内容详见公司 2014 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的临 2014-024 号公告。

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	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
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	公司证券部

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
A 股	上海证券交易所	山鹰纸业	600567

六、公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

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	3,943,645,773.80	2,374,510,708.02	66.08
归属于上市公司股东的净利润	98,138,082.41	84,791,551.49	15.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	69,279,871.73	31,660,841.12	118.82
经营活动产生的现金流量净额	87,122,706.61	-220,281,077.75	不适用
	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	5,912,439,995.53	5,889,288,037.58	0.39
总资产	18,111,822,051.11	18,150,054,462.29	-0.21

(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)	0.03	0.05	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00
加权平均净资产收益率(%)	1.66	4.86	减少3.20个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.17	1.81	减少0.64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
非流动资产处置损益	588,619.44
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	22,235,355.70
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,232,873.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,938,373.50
少数股东权益影响额	-360,824.17
所得税影响额	-3,776,186.91
合计	28,858,210.68

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

2014 年上半年世界经济持续复苏，经济呈现复苏向好态势。造纸行业持续淘汰纸箱原纸落后产能 132.28 万吨，共涉及 65 家企业。公司自去年完成与吉安集团的兼并后，规模扩大至造纸行业第六名（包装纸行业前三），规模化效应带来了新的利润增长点。报告期内，在行业、公司内部优势条件及全体员工的努力下，公司实现营业总收入 3,943,645,773.80 元，比上年同期增长 66.08%，营业利润 100,366,788.20 元，归属于母公司所有者的净利润 98,138,082.41 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	3,943,645,773.80	2,374,510,708.02	66.08
营业成本	3,248,366,662.08	1,997,443,753.31	62.63
销售费用	174,491,756.18	93,047,572.99	87.53
管理费用	163,596,484.45	120,920,378.92	35.29
财务费用	233,772,200.91	114,645,666.00	103.91
经营活动产生的现金流量净额	87,122,706.61	-220,281,077.75	
投资活动产生的现金流量净额	-198,305,788.72	-105,060,645.84	
筹资活动产生的现金流量净额	-209,431,116.64	259,397,542.08	-180.74
研发支出	111,841,170.25	79,046,987.98	41.49

营业收入变动原因说明：并购规模增大

营业成本变动原因说明：并购规模增大

销售费用变动原因说明：并购规模增大

管理费用变动原因说明：并购规模增大

财务费用变动原因说明：并购规模增大

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期销售回款收到的现金大于采购支付的现金

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期项目资金投入增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资收到的现金小于筹资支付的现金

研发支出变动原因说明：并购规模增大

2、其它

（1）经营计划进展说明

公司 2014 年计划完成造纸产量 260 万吨、瓦楞箱板纸箱产量 9.69 亿平方米，计划实现营

业收入 97.66 亿元以上，三项费用总额控制在 13.69 亿元以内，其中：营业费用 4.29 亿元、管理费用 4.49 亿元，财务费用 4.91 亿元。截止 2014 年 6 月，公司实现营业收入 39.44 亿元，完成造纸产量 118.82 万吨、纸箱纸板产量 3.9 亿平方米。三项费用总额合计 5.72 亿元，其中：营业费用 1.74 亿元，管理费用 1.64 亿元，财务费用 2.34 亿元。

(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 (%)
造纸包装	3,532,925,303.74	2,862,190,589.27	18.99	73.95	70.41	增加 1.69 个百分点
商品流通	292,442,287.57	288,709,123.88	1.28	6.17	9	减少 2.56 个百分点
其他	8,780,411.65	3,907,150.06	55.5	967.2	455.78	增加 40.95 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 (%)
箱板原纸及制品	3,242,270,817.14	2,622,715,670.17	19.11	59.64	56.15	增加 1.81 个百分点
新闻纸	290,654,486.60	239,474,919.10	17.61			
废纸	292,442,287.57	288,709,123.88	1.28	6.17	9	减少 2.56 个百分点
其他	8,780,411.65	3,907,150.06	55.5	967.2	455.78	增加 40.95 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 (%)
华东	2,721,347,933.41	56.53
东北	3,705,391.74	
华北	251,412,027.77	102.26
华南	331,351,680.41	83.88
华中	419,346,952.09	91.72
西北	13,283,319.28	
西南	47,140,005.81	
境外	46,560,692.45	2.23

(三)核心竞争力分析

1、生产规模优势

公司并购重组后生产规模进一步扩大，生产能力不断增强。随着公司规模效应发挥，单位生产成本降低，为公司带来了新的利润增长点。同时，公司造纸生产基地增加了浙江省海盐县，也使得公司由区域性企业变为跨地区的全国性造纸企业，进一步拓宽了产品辐射面，提高了产品市场占有率，扩展了企业知名度。

2、产业链一体化优势

公司目前是国内少数拥有废纸收购渠道、包装原纸生产及纸板纸箱生产完整的产业链的企业之一，较为完整的产业链为公司带来了较强的成本控制能力。公司产业上端有国内外废纸收购网络，稳定的采购渠道有效缓解了原材料短缺和原材料价格波动造成的风险，并能充分保障废纸品质，保障生产的成品纸质量。公司产业下端在全国各地布局了纸箱厂，更好的贴近客户，满足客户的不同需求。产业链一体化使公司能够更及时、准确的掌握废纸和原纸的市场价格信息，为公司适时调整原材料和产品的定价策略提供了基础。

3、设备及技术优势

公司是国家高新技术企业，并具备一流的技术装备和完善的配套设施。公司建有省级企业技术中心及博士后科研工作站、有较强的科研实力和持续创新能力。公司引进了国外一流造纸设备和技术，机器设备自动化程度高，吨纸平均综合能耗、平均取水量较低，产品质量稳定，核心技术达到国际先进水平。

4、资源综合利用和环保优势

公司坚持走循环经济的可持续发展道路，以资源综合利用和环保投入为手段达到了节能减排和清洁生产。公司大力投资自建污水处理系统，引进先进设备和技术实现厂区废水治理设施全面整合升级；通过深度处理中水回用项目的实施，公司外排水各项指标均达到国内国际行业先进水平；通过沼气掺烧技改项目的完成，充分利用了污水处理过程中产生的沼气。因此公司在增产、增效、减污的基础上促进资源利用效应的最大化，实现了经济与环保双赢发展。

5、区位优势

公司产品辐射中国经济最为发达的长三角地区。该区域制造业密集并具有旺盛的需求，为我国主要的制造业基地和出口基地。公司核心销售半径覆盖上海、浙江、江苏、安徽等地区，区域内箱板纸、瓦楞原纸的需求量旺盛，同时废纸产生量大，为企业提供了良好的原料市场。另外，公司纸箱业务分别布局于全国几大经济圈，毗邻国内各大重要客户，便于公司为客户提供一体化的包装服务，有利于新客户的开拓和已有客户的维护。

6、品牌优势

公司“山鹰”商标为“中国驰名商标”，“山鹰牌”箱板纸、瓦楞原纸、纸箱被评为“中国著名品

牌”，公司产品为“安徽省名牌产品”。吉安集团注册了相应的品牌，该品牌在长三角地区也具有较高知名度。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
徽商银行股份有限公司		0.1	0.1	7,668,000			长期股权投资	购买

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

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
南洋银行杭州分行	南洋汇益达 1 号	19,000,000.00	2013 年 3 月 8 日	2014 年 3 月 8 日	浮动利率	755,144.44	19,000,000.00	745,060.27	是	0	否	否	自有资金,非募集资金	其他
南洋银行杭州分行	南洋汇益达 1 号	16,000,000.00	2013 年 3 月 8 日	2014 年 3 月 8 日	浮动利率	635,911.11	16,000,000.00	624,000.00	是	0	否	否	自有资金,非募集资金	其他

为全资子公司吉安集团与银行签署的理财产品。

(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
Currency and Community investment	自有	Cathay Bank	尚未交割远期外汇交易 1 笔	1 年内	Foreign Exchange Products and Services	-16,433.64	亏损	否
Currency and Community investment	自有	Cathay Bank	尚未交割远期外汇交易 1 笔	1 年内	Foreign Exchange Products and Services	-1.23	亏损	否
Currency and Community investment	自有	Cathay Bank	尚未交割远期外汇交易 1 笔	1 年内	Foreign Exchange Products and Services	-806.82	亏损	否
Currency and Community investment	自有	East West	尚未交割远期外汇交易 1 笔	1 年内	Foreign Exchange Products and Services	634,665.01	盈利	否

investment		Bank	1 笔		Services			
Currency and Community investment	自有	East West Bank	尚未交割远期外汇交易 2 笔	1 年内	Foreign Exchange Products and Services	-151,604.68	亏损	否

为公司全资子公司 Cycle Link (美国) 因海外 (荷兰、英国、日本、澳大利亚) 采购用汇需求用锁定远期外汇汇率的方式与 Cathay Bank (国泰银行) 和 East West Bank (华美银行) 签订的远期外汇合约, 截至 2014 年 6 月 30 日, 尚未履行完毕的外汇合约合计金额为 31,300.00 万日元、14.89 万欧元、140.02 万英镑。上述预计收益已按照 2014 年 6 月 30 日的汇率折算成人民币。

3、募集资金使用情况

(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
2011	非公开发行	102,498.00	27,995.08	94,177.34	10,732.37	尚未使用募集资金用于年产 45 万吨造纸项目, 资金存放于募集资金专户。
2013	非公开发行	96,814.04	0	96,814.04	0	/
合计	/	199,312.04	27,995.08	190,991.38	10,732.37	/

尚未使用募集资金 10,732.37 万元包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,411.71 万元, 详见公司《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(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	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产 45 万吨造纸项目	否	102,498.00	27,995.08	94,177.34	否					见说明	不适用
为吉安集团补充流动资金	否	96,814.04	0	96,814.04	是					不适用	不适用
合计	/	199,312.04	27,995.08	190,991.38	/	/	/	/	/	/	/

说明: 由于国家电网的 220 千伏和 110 千伏高压线廊以及 10 千伏城市供电线路跨越覆盖该项目用地, 高压线廊和城市供电线路的停电、迁移工作涉及面广, 协调难度大, 且相关的土地拆迁工作推进缓慢, 该项目土建部分工程实际于 2012 年 11 月动工。目前公司预计该项目将于 2014 年 9 月设备安装调试结束, 2014 年 10 月开始试生产。

4、主要子公司、参股公司分析

单位: 元 币种: 人民币

子公司全称	注册资本 (万元)	经营范围	总资产	净资产	净利润
吉安集团有限公司	100,000.00	原纸生产	9,345,142,133.23	3,062,622,292.49	101,346,719.81
浙江泰兴纸业有限公司	600.00	废纸购销	95,373,208.39	6,748,143.65	-33,411.23
福建省莆田市阳光纸业有限公司	1,000.00	废纸购销	78,333,189.38	6,735,059.45	-5,766,732.13
Cycle Link (U.S.A) Inc.	6,037.68	废纸购销	799,867,202.58	63,757,199.78	20,060,426.12
祥恒(天津)包装有限公司	14,000.00	纸制品加工	231,835,535.76	95,105,921.10	-7,988,291.28
祥恒(莆田)包装有限公司	6,000.00	纸制品加工	372,199,443.11	73,918,891.99	3,142,090.58
浙江祥恒包装有限公司	6,000.00	纸制品加工	255,792,506.79	120,652,231.93	2,749,844.04
合肥祥恒包装有限公司	6,000.00	纸制品加工	218,093,073.67	34,418,854.48	-5,391,176.55
武汉祥恒包装有限公司	6,000.00	纸制品加工	203,135,925.18	49,219,297.57	-7,439,368.32
祥恒(厦门)包装有限公司	10,000.00	纸制品加工	108,579,200.14	51,830,444.57	-4,045,211.55
马鞍山市蓝天废旧物资回收有限公司	244.00	废纸购销	461,599,807.61	1,893,832.72	-4,530,593.32
马鞍山市天福纸箱纸品有限公司	13,500.00	原纸生产	481,419,896.93	194,475,396.08	13,520,142.56
马鞍山山鹰纸箱纸品有限公司	6,000.00	纸制品加工	239,987,064.64	70,055,505.44	2,884,422.40
常州山鹰纸业纸品有限公司	1,500.00	纸制品加工	57,621,538.35	14,610,198.04	-1,018,059.68
扬州山鹰纸业包装有限公司	7,000.00	纸制品加工	226,538,554.58	84,583,882.05	2,720,395.21
苏州山鹰纸业纸品有限公司	6,000.00	纸制品加工	120,079,464.45	67,907,443.35	2,565,977.98
杭州山鹰纸业纸品有限公司	5,500.00	纸制品加工	113,204,189.09	44,856,528.71	-387,096.36
嘉善山鹰纸业纸品有限公司	6,000.00	纸制品加工	189,285,141.44	42,079,037.42	2,414,206.41
马鞍山天顺港口有限责任公司	15,000.00	物流服务	207,876,547.20	150,685,736.80	2,342,510.33

5、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
80 万吨造纸（35 万吨部分）	1,454,810,000	在建	249,091,320.68	1,230,282,542.56	
合计	1,454,810,000	/	249,091,320.68	1,230,282,542.56	/

截止 2014 年 6 月 30 日，已累计投入 123,028.25 万元，主要是支付的土地款、项目主体设备款、安装工程工程款及土建施工工程款。该项目预计 2014 年下半年投产。

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

公司 2013 年度股东大会审议通过《2013 年度利润分配方案》：以本公司 2013 年末总股本 3,766,939,612 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 75,338,792.24 元（含税）。2014 年 7 月 3 日公司已派发 2013 年度现金红利。

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

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
山东世纪阳光纸业集团有限公司诉被告吉安集团、寿光市顺发经贸有限公司及青州市宇阳经贸有限公司专利侵权案件。	详见公司于 2013 年 7 月 23 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 (修订稿)》

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、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司与马鞍山市同辉纸品股份有限公司、马鞍山市民政印刷有限公司之间日常经济往来。	详见公司于 2014 年 4 月 30 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的《关于预计 2014 年日常关联交易公告》

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:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2,027,001,770.41
报告期末对子公司担保余额合计（B）	2,995,581,234.70
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	2,995,581,234.70
担保总额占公司净资产的比例（%）	50.31
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	18,326,137.04
上述三项担保金额合计（C+D+E）	18,326,137.04

(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

(一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺期限	是否有履行期限	是否严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	泰盛实业	协议收购的存量股份，自股份过户至其名下之日起七十二个月内不转让。	2013 年 8 月 8 日-2019 年 8 月 9 日	是	是		
	股份限售	泰盛实业等二十九方	自新股登记之日起三十六个月内不转让。	2013 年 8 月 7 日-2016 年 8 月 8 日	是	是		
	盈利预测及补偿	泰盛实业等二十九方	若利润补偿期间吉安集团实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的累积净利润合计数小于《吉安集团资产评估报告》所预测对应的吉安集团同期累积预测净利润合计数的，则由泰盛实业等二十九方向上市公司进行补偿（具体补偿方式详见公司于 2013 年 7 月 23 日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》）。	2013 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日	是	是		
	其他	泰盛实业、吴明武、徐丽凡	关于避免同业竞争的承诺，详见公司于 2014 年 2 月 13 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司和相关方承诺及履行情况的公告》。	2012 年 12 月 20 日-长期	否	是		
	其他	泰盛实业、吴明武、徐丽凡	关于减少和规范关联交易的承诺，详见公司于 2014 年 2 月 13 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司和相关方承诺及履行情况的公告》。	2012 年 12 月 20 日-长期	否	是		
	其他	泰盛实业、吴明武、徐丽凡	关于保障上市公司独立性的承诺，详见公司于 2014 年 2 月 13 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司和相关方承诺及履行情况的公告》。	2012 年 12 月 20 日-长期	否	是		
	其他	泰盛实业	本次重组完成后，若上市公司及其子公司需要泰盛实业及其关联方提供担保，泰盛实业及其关联方将继续为上市公司提供无偿担保。	2012 年 12 月 20 日-长期	否	是		
其他	泰盛实业	如该案最终生效司法文书认定吉安集团需支付赔偿，则由福建泰盛实业有限公司承担吉安集团的全部实际损失，并在该等金额确定之日起的三十个工作日内将等额人民币补偿给吉安集团。同时，如该案最终生效司法文书认定吉安集团需停止专利侵权且不得继续生产涂布白面牛卡纸，则由福建泰盛实业有限公司承担吉安集团进行产品调整所需的全部技术改造费用。	2013 年 6 月 16 日至法院判决	是	是			
与再融资相关的承诺	股份限售	马鞍山市工业投资有限责任公司	所持股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让	2011 年 4 月 22 日-2014 年 4 月 23 日	是	是		
		东吴证券股份有限公司	通过非公开发行取得的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。	2013 年 11 月 27 日-2014 年 11 月 27 日	是	是		
		嘉实资本管理有限公司	通过非公开发行取得的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。	2013 年 11 月 27 日-2014 年 11 月 27 日	是	是		
		财通基金管理有限公司	通过非公开发行取得的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。	2013 年 11 月 27 日-2014 年 11 月 27 日	是	是		
		民生加银基金管理有限公司	通过非公开发行取得的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。	2013 年 11 月 27 日-2014 年 11 月 27 日	是	是		

八、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。

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：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	2,268,422,483	60.22				-87,499,860	-87,499,860	2,180,922,623	57.90
1、国家持股									
2、国有法人持股	87,499,860	2.32				-87,499,860	-87,499,860		
3、其他内资持股	2,180,922,623	57.90						2,180,922,623	57.90
其中：境内非国有法人持股	1,808,152,936	48.00						1,808,152,936	48.00
境内自然人持股	372,769,687	9.90						372,769,687	9.90
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,498,517,129	39.78				87,499,860	87,499,860	1,586,016,989	42.10
1、人民币普通股	1,498,517,129	39.78				87,499,860	87,499,860	1,586,016,989	42.10
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	3,766,939,612	100				0	0	3,766,939,612	100

2、股份变动情况说明

报告期内，马鞍山市工业投资有限责任公司持有的本公司 87,499,860 股限售股份于 2014 年 4 月 23 日解除限售，具体内容详见公司 2014 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司临 2014-013 号公告。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
马鞍山市工业投资有限责任公司	87,499,860	87,499,860	0	0	非公开发行	2014年4月23日

泰盛实业	1,155,014,016	0	0	1,155,014,016	非公开发行	2016年8月8日
莆田市荔城区吉顺投资中心(有限合伙)	19,236,567	0	0	19,236,567	非公开发行	2016年8月8日
莆田市荔城区泰安投资中心(有限合伙)	21,288,467	0	0	21,288,467	非公开发行	2016年8月8日
莆田市荔城区众诚投资中心(有限合伙)	12,894,329	0	0	12,894,329	非公开发行	2016年8月8日
将乐县速丰投资中心(有限合伙)	9,513,357	0	0	9,513,357	非公开发行	2016年8月8日
吴丽萍	122,414,516	0	0	122,414,516	非公开发行	2016年8月8日
林文新	62,722,866	0	0	62,722,866	非公开发行	2016年8月8日
何桂红	23,317,051	0	0	23,317,051	非公开发行	2016年8月8日
郑建华	17,487,788	0	0	17,487,788	非公开发行	2016年8月8日
林宇	16,321,935	0	0	16,321,935	非公开发行	2016年8月8日
李德国	12,824,378	0	0	12,824,378	非公开发行	2016年8月8日
黄光宪	12,637,841	0	0	12,637,841	非公开发行	2016年8月8日
王振阁	11,658,525	0	0	11,658,525	非公开发行	2016年8月8日
何旗	11,658,525	0	0	11,658,525	非公开发行	2016年8月8日
吴俊雄	11,658,525	0	0	11,658,525	非公开发行	2016年8月8日
林耀祥	9,909,747	0	0	9,909,747	非公开发行	2016年8月8日
林金玉	7,904,480	0	0	7,904,480	非公开发行	2016年8月8日
黄丽晖	6,995,115	0	0	6,995,115	非公开发行	2016年8月8日
陈建煌	6,995,115	0	0	6,995,115	非公开发行	2016年8月8日
潘金堂	5,945,848	0	0	5,945,848	非公开发行	2016年8月8日
姜秀梅	5,829,263	0	0	5,829,263	非公开发行	2016年8月8日
林金亮	5,829,263	0	0	5,829,263	非公开发行	2016年8月8日
林若毅	5,712,677	0	0	5,712,677	非公开发行	2016年8月8日
邱建新	4,663,410	0	0	4,663,410	非公开发行	2016年8月8日
柯文煌	2,798,046	0	0	2,798,046	非公开发行	2016年8月8日
连巧灵	2,751,412	0	0	2,751,412	非公开发行	2016年8月8日
林宗潘	2,518,241	0	0	2,518,241	非公开发行	2016年8月8日
李志杰	1,165,853	0	0	1,165,853	非公开发行	2016年8月8日
胡娟	1,049,267	0	0	1,049,267	非公开发行	2016年8月8日
民生加银基金-民生银行-平安信托-平安财富*汇泰50号集合资金信托	290,706,200	0	0	290,706,200	非公开发行	2014年11月27日
嘉实资本-中国银行-嘉实资本山鹰纸业定向增发专项资产管理计划	178,500,000	0	0	178,500,000	非公开发行	2014年11月27日
财通基金-光大银行-财通基金-富春35号资产管理计划	61,000,000	0	0	61,000,000	非公开发行	2014年11月27日
东吴证券股份有限公司	60,000,000	0	0	60,000,000	非公开发行	2014年11月27日
合计	2,268,422,483	87,499,860	0	2,180,922,623	/	/

二、股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数							121,119
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数							0
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	

福建泰盛实业有限公司	境内非国有法人	33.82	1,273,994,850	0	1,155,014,016	质押 1,155,000,000
民生加银基金-民生银行-平安信托-平安财富*汇泰 50 号集合资金信托	境内非国有法人	7.72	290,706,200	0	290,706,200	无
嘉实资本-中国银行-嘉实资本山鹰纸业定向增发专项资产管理计划	境内非国有法人	4.74	178,500,000	0	178,500,000	无
吴丽萍	境内自然人	3.25	122,414,516	0	122,414,516	质押 122,414,516
马鞍山市工业投资有限责任公司	国有法人	2.32	87,499,860	0	0	无
林文新	境内自然人	1.67	62,722,866	0	62,722,866	无
财通基金-光大银行-财通基金-富春 35 号资产管理计划	境内非国有法人	1.62	61,000,000	0	61,000,000	无
东吴证券股份有限公司	境内非国有法人	1.59	60,000,000	0	60,000,000	无
何桂红	境内自然人	0.62	23,317,051	0	23,317,051	无
莆田市荔城区泰安投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.57	21,288,467	0	21,288,467	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
福建泰盛实业有限公司	118,980,834	人民币普通股
马鞍山市工业投资有限责任公司	87,499,860	人民币普通股
郑天发	13,288,046	人民币普通股
王美兰	10,225,700	人民币普通股
邝淑芬	4,998,804	人民币普通股
朱爱泉	3,100,000	人民币普通股
陈梅燕	2,870,214	人民币普通股
侯秀英	2,835,700	人民币普通股
孙海燕	2,686,898	人民币普通股
孙明刚	2,680,700	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		福建泰盛实业有限公司系公司控股股东，吴明武、徐丽凡系公司实际控制人。吴丽萍系吴明武的妹妹，林文新系吴明武的妹夫，吴丽萍为莆田市荔城区泰安投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，吴丽萍、林文新、莆田市荔城区泰安投资中心（有限合伙）为泰盛实业一致行动人。

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	福建泰盛实业有限公司	1,155,014,016	2016年8月8日	0	自新股登记之日起三十六个月内不转让。

2	民生加银基金-民生银行-平安信托-平安财富*汇泰50号集合资金信托	290,706,200	2014年11月27日	0	自新股登记之日起十二个月内不转让。
3	嘉实资本-中国银行-嘉实资本山鹰纸业定向增发专项资产管理计划	178,500,000	2014年11月27日	0	自新股登记之日起十二个月内不转让。
4	吴丽萍	122,414,516	2016年8月8日	0	自新股登记之日起三十六个月内不转让。
5	林文新	62,722,866	2016年8月8日	0	自新股登记之日起三十六个月内不转让。
6	财通基金-光大银行-财通基金-富春35号资产管理计划	61,000,000	2014年11月27日	0	自新股登记之日起十二个月内不转让。
7	东吴证券股份有限公司	60,000,000	2014年11月27日	0	自新股登记之日起十二个月内不转让。
8	何桂红	23,317,051	2016年8月8日	0	自新股登记之日起三十六个月内不转让。
9	莆田市荔城区泰安投资中心(有限合伙)	21,288,467	2016年8月8日	0	自新股登记之日起三十六个月内不转让。
10	莆田市荔城区吉顺投资中心(有限合伙)	19,236,567	2016年8月8日	0	自新股登记之日起三十六个月内不转让。
上述股东关联关系或一致行动的说明			福建泰盛实业有限公司系公司控股股东，吴明武、徐丽凡系公司实际控制人。吴丽萍系吴明武的妹妹，林文新系吴明武的妹夫，吴丽萍为莆田市荔城区泰安投资中心(有限合伙)执行事务合伙人，吴丽萍、林文新、莆田市荔城区泰安投资中心(有限合伙)为泰盛实业一致行动人。		

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 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 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
汤涌泉	总经理	离任	退休
杨义传	副总经理	离任	退休
孙红莉	董事会秘书	离任	个人原因
洪少杰	董事会秘书	聘任	新聘任
吴明武	总经理	聘任	新聘任

第九节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表 2014 年 6 月 30 日

编制单位:安徽山鹰纸业股份有限公司

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		2,404,901,449.83	2,563,561,296.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		465,818.64	
应收票据		971,887,352.15	1,641,385,832.19
应收账款		1,478,461,943.94	1,165,193,018.78
预付款项		71,426,757.48	49,236,182.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		16,398,547.85	17,484,633.55
应收股利			
其他应收款		117,556,427.62	89,936,402.29
买入返售金融资产			
存货		1,810,912,066.91	1,725,084,319.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		189,526,875.06	202,702,740.63
流动资产合计		7,061,537,239.48	7,454,584,425.79
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		7,668,000.00	7,668,000.00
投资性房地产		58,580,838.80	59,306,514.74
固定资产		6,985,307,143.75	7,249,731,253.02
在建工程		2,822,243,452.24	2,147,218,310.44
工程物资		16,583,405.03	44,589,443.10
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		920,812,119.61	931,908,232.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,464,646.41	13,006,680.76
递延所得税资产		62,512,964.30	71,569,034.20
其他非流动资产		169,112,241.49	170,472,568.12
非流动资产合计		11,050,284,811.63	10,695,470,036.50
资产总计		18,111,822,051.11	18,150,054,462.29

合并资产负债表(续)
2014 年 6 月 30 日

编制单位:安徽山鹰纸业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		6,524,167,112.68	6,065,090,752.64
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			7,623,351.04
应付票据			
应付账款		1,230,657,292.82	1,348,429,176.64
预收款项		39,985,138.46	49,196,226.90
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		56,548,900.05	67,788,184.85
应交税费		77,670,317.50	68,044,309.00
应付利息		105,245,363.49	85,141,320.22
应付股利		75,347,247.96	188,455.72
其他应付款		71,290,910.85	85,840,785.95
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		916,392,966.40	904,231,249.70
其他流动负债			300,000,000.00
流动负债合计		9,097,305,250.21	8,981,573,812.66
非流动负债:			
长期借款		1,962,875,386.84	2,103,141,116.15
应付债券		792,883,650.54	791,643,092.17
长期应付款		218,423,427.84	267,642,769.48
专项应付款		1,180,000.00	
预计负债			
递延所得税负债		23,980,829.47	24,885,766.43
其他非流动负债		60,663,310.89	54,188,220.46
非流动负债合计		3,060,006,605.58	3,241,500,964.69
负债合计		12,157,311,855.79	12,223,074,777.35
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		2,456,703,784.00	2,456,703,784.00
资本公积		3,094,190,634.81	3,094,190,634.81
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		43,377,493.46	43,377,493.46
一般风险准备			
未分配利润		319,249,532.24	296,450,242.07
外币报表折算差额		-1,081,448.98	-1,434,116.76
归属于母公司所有者权益合计		5,912,439,995.53	5,889,288,037.58
少数股东权益		42,070,199.79	37,691,647.36
所有者权益合计		5,954,510,195.32	5,926,979,684.94
负债和所有者权益总计		18,111,822,051.11	18,150,054,462.29

法定代表人:吴明武

主管会计工作负责人:吴明武

会计机构负责人:孙晓民

母公司资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位:安徽山鹰纸业股份有限公司

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		697,921,346.05	875,482,005.65
交易性金融资产			
应收票据		568,200,581.44	530,856,611.45
应收账款		875,315,419.88	835,440,501.33
预付款项		34,269,670.85	25,085,099.68
应收利息		222,444.44	794,750.00
应收股利		80,600,000.00	135,020,000.00
其他应收款		448,546,647.73	209,937,917.01
存货		500,818,978.70	385,038,404.63
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		146,805,040.23	96,076,069.85
流动资产合计		3,352,700,129.32	3,093,731,359.60
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		4,502,567,208.36	4,406,067,208.36
投资性房地产		941,191.33	967,114.15
固定资产		2,196,473,547.63	2,298,864,583.77
在建工程		2,308,711,229.33	1,920,701,978.89
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		231,447,160.25	234,247,479.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,052,265.92	11,052,265.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,251,192,602.82	8,871,900,630.29
资产总计		12,603,892,732.14	11,965,631,989.89

母公司资产负债表（续）

2014 年 6 月 30 日

编制单位：安徽山鹰纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		1,706,262,142.91	1,275,601,926.34
交易性金融负债			
应付票据		523,500,000.00	100,800,000.00
应付账款		783,182,352.13	693,202,524.00
预收款项		21,692,870.39	29,740,462.56
应付职工薪酬		17,341,766.68	21,101,658.52
应交税费		21,902,429.89	14,501,341.56
应付利息		89,140,617.31	60,956,710.12
应付股利		75,347,247.96	8,455.72
其他应付款		109,135,746.89	69,436,968.57
一年内到期的非流动负债		628,100,100.00	578,990,000.00
其他流动负债			300,000,000.00
流动负债合计		3,975,605,274.16	3,144,340,047.39
非流动负债：			
长期借款		1,117,256,324.00	1,219,700,900.00
应付债券		792,883,650.54	791,643,092.17
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		17,600,607.60	10,366,378.21
非流动负债合计		1,927,740,582.14	2,021,710,370.38
负债合计		5,903,345,856.30	5,166,050,417.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,766,939,612.00	3,766,939,612.00
资本公积		2,611,900,219.08	2,611,900,219.08
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		83,353,143.62	83,353,143.62
一般风险准备			
未分配利润		238,353,901.14	337,388,597.42
所有者权益（或股东权益）合计		6,700,546,875.84	6,799,581,572.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,603,892,732.14	11,965,631,989.89

法定代表人：吴明武

主管会计工作负责人：吴明武

会计机构负责人：孙晓民

合并利润表
2014 年 1—6 月

编制单位:安徽山鹰纸业股份有限公司

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		3,943,645,773.80	2,374,510,708.02
其中:营业收入		3,943,645,773.80	2,374,510,708.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,850,511,858.72	2,344,894,886.31
其中:营业成本		3,248,366,662.08	1,997,443,753.31
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		9,530,369.44	3,189,115.17
销售费用		174,491,756.18	93,047,572.99
管理费用		163,596,484.45	120,920,378.92
财务费用		233,772,200.91	114,645,666.00
资产减值损失		20,754,385.66	15,648,399.92
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		8,089,169.68	
投资收益(损失以“—”号填列)		-856,296.56	1,345,439.23
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)		100,366,788.20	30,961,260.94
加:营业外收入		42,884,080.66	129,140,997.05
减:营业外支出		4,264,915.88	40,265,013.53
其中:非流动资产处置损失		108,724.70	174,257.75
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		138,985,952.98	119,837,244.46
减:所得税费用		40,214,318.14	34,921,403.36
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		98,771,634.84	84,915,841.10
归属于母公司所有者的净利润		98,138,082.41	84,791,551.49
少数股东损益		633,552.43	124,289.61
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.03	0.05
(二)稀释每股收益		0.03	0.05
七、其他综合收益		352,667.78	698,173.42
八、综合收益总额		99,124,302.62	85,614,014.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		98,490,750.19	85,489,724.91
归属于少数股东的综合收益总额		633,552.43	124,289.61

法定代表人:吴明武

主管会计工作负责人:吴明武

会计机构负责人:孙晓民

母公司利润表
2014 年 1—6 月

编制单位:安徽山鹰纸业股份有限公司

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		1,257,029,832.28	1,453,835,992.16
减:营业成本		1,100,429,838.38	1,286,177,813.98
营业税金及附加		16,540.65	10,344.69
销售费用		52,001,479.77	54,095,516.74
管理费用		51,573,963.92	41,881,005.71
财务费用		71,149,105.83	85,113,373.65
资产减值损失		7,368,086.51	1,413,046.01
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			-1,563,903.59
投资收益(损失以“-”号填列)			3,625,740.08
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)		-25,509,182.78	-12,793,272.13
加:营业外收入		3,027,369.27	1,739,634.29
减:营业外支出		1,214,090.53	519,675.71
其中:非流动资产处置损失		12,338.00	309,161.76
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-23,695,904.04	-11,573,313.55
减:所得税费用			-636,151.14
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-23,695,904.04	-10,937,162.41
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		-23,695,904.04	-10,937,162.41

法定代表人:吴明武

主管会计工作负责人:吴明武

会计机构负责人:孙晓民

合并现金流量表
2014 年 1—6 月

编制单位:安徽山鹰纸业股份有限公司

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		3,018,499,121.38	1,043,833,917.29
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		32,838,880.71	25,432,180.51
收到其他与经营活动有关的现金		319,344,661.90	72,338,400.53
经营活动现金流入小计		3,370,682,663.99	1,141,604,498.33
购买商品、接受劳务支付的现金		2,489,901,961.83	1,002,083,732.34
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		293,818,809.32	158,963,323.85
支付的各项税费		114,815,228.82	133,435,838.45
支付其他与经营活动有关的现金		385,023,957.41	67,402,681.44
经营活动现金流出小计		3,283,559,957.38	1,361,885,576.08
经营活动产生的现金流量净额		87,122,706.61	-220,281,077.75
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		35,834,785.86	43,030,000.00

取得投资收益收到的现金			9,419,736.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,619,577.08	707,837.18
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		102,951,269.44	
投资活动现金流入小计		140,405,632.38	53,157,573.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		337,007,027.06	123,218,219.36
投资支付的现金			35,000,000.00
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		848,097.48	
支付其他与投资活动有关的现金		856,296.56	
投资活动现金流出小计		338,711,421.10	158,218,219.36
投资活动产生的现金流量净额		-198,305,788.72	-105,060,645.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,745,000.00	
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		5,304,341,454.42	4,724,080,574.88
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,765,035,416.02	592,275,592.86
筹资活动现金流入小计		7,073,121,870.44	5,316,356,167.74
偿还债务支付的现金		4,992,067,961.33	4,370,155,208.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		217,995,041.06	177,729,587.69
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		2,072,489,984.69	509,073,829.02
筹资活动现金流出小计		7,282,552,987.08	5,056,958,625.66
筹资活动产生的现金流量净额		-209,431,116.64	259,397,542.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-984,510.46	5,913,804.86
五、现金及现金等价物净增加额		-321,598,709.21	-60,030,376.65
加：期初现金及现金等价物余额		804,108,799.02	156,905,261.15
六、期末现金及现金等价物余额		482,510,089.81	96,874,884.50

法定代表人：吴明武

主管会计工作负责人：吴明武

会计机构负责人：孙晓民

母公司现金流量表
2014 年 1—6 月

编制单位:安徽山鹰纸业股份有限公司

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		629,606,098.80	1,224,636,392.16
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,375,082,860.12	57,421,017.64
经营活动现金流入小计		2,004,688,958.92	1,282,057,409.80
购买商品、接受劳务支付的现金		1,321,279,633.26	1,253,688,093.11
支付给职工以及为职工支付的现金		81,924,950.95	60,048,617.02
支付的各项税费		4,642,225.06	11,103,959.02
支付其他与经营活动有关的现金		881,759,592.11	71,619,275.74
经营活动现金流出小计		2,289,606,401.38	1,396,459,944.89
经营活动产生的现金流量净额		-284,917,442.46	-114,402,535.09
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		54,420,000.00	3,625,740.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,368,792.00	300.00
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		102,951,269.44	
投资活动现金流入小计		158,740,061.44	3,626,040.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		138,182,565.06	571,841,324.86
投资支付的现金		96,500,000.00	
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		234,682,565.06	571,841,324.86
投资活动产生的现金流量净额		-75,942,503.62	-568,215,284.78
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		1,632,672,352.93	1,795,298,282.13
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		136,568,809.33	
筹资活动现金流入小计		1,769,241,162.26	1,795,298,282.13
偿还债务支付的现金		1,200,324,699.68	1,079,697,512.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,212,033.68	88,295,119.99
支付其他与筹资活动有关的现金		397,490,008.70	
筹资活动现金流出小计		1,695,026,742.06	1,167,992,632.09
筹资活动产生的现金流量净额		74,214,420.20	627,305,650.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,167,406.44	-1,177,021.88
五、现金及现金等价物净增加额		-283,478,119.44	-56,489,191.71
加: 期初现金及现金等价物余额		553,573,127.23	1,113,824,102.25
六、期末现金及现金等价物余额		270,095,007.79	1,057,334,910.54

法定代表人: 吴明武

主管会计工作负责人: 吴明武

会计机构负责人: 孙晓民

合并所有者权益变动表
2014 年 1—6 月

编制单位:安徽山鹰纸业股份有限公司

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	2,456,703,784.00	3,094,190,634.81			43,377,493.46		296,450,242.07	-1,434,116.76	37,691,647.36	5,926,979,684.94
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	2,456,703,784.00	3,094,190,634.81			43,377,493.46		296,450,242.07	-1,434,116.76	37,691,647.36	5,926,979,684.94
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							22,799,290.17	352,667.78	4,378,552.43	27,530,510.38
(一)净利润							98,138,082.41		633,552.43	98,771,634.84
(二)其他综合收益								352,667.78		352,667.78
上述(一)和(二)小计							98,138,082.41	352,667.78	633,552.43	99,124,302.62
(三)所有者投入和减少资本									3,745,000.00	3,745,000.00
1.所有者投入资本									3,745,000.00	3,745,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-75,338,792.24			-75,338,792.24
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							-75,338,792.24			-75,338,792.24
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	2,456,703,784.00	3,094,190,634.81			43,377,493.46		319,249,532.24	-1,081,448.98	42,070,199.79	5,954,510,195.32

合并所有者权益变动表（续）
2014 年 1—6 月

编制单位：安徽山鹰纸业股份有限公司

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	934,630,000.00	636,053,825.54			15,004,723.16		116,951,596.53	-903,222.21	2,495,773.34	1,704,232,696.36
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	934,630,000.00	636,053,825.54			15,004,723.16		116,951,596.53	-903,222.21	2,495,773.34	1,704,232,696.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		37,600,000.00					84,791,551.49	698,173.42	124,289.61	123,214,014.52
（一）净利润							84,791,551.49		124,289.61	84,915,841.10
（二）其他综合收益								698,173.42		698,173.42
上述（一）和（二）小计							84,791,551.49	698,173.42	124,289.61	85,614,014.52
（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										
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		37,600,000.00								37,600,000.00
四、本期期末余额	934,630,000.00	673,653,825.54			15,004,723.16		201,743,148.02	-205,048.79	2,620,062.95	1,827,446,710.88

公司法定代表人：吴明武

主管会计工作负责人：吴明武

会计机构负责人：孙晓民

母公司所有者权益变动表
2014 年 1—6 月

编制单位:安徽山鹰纸业股份有限公司

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	3,766,939,612.00	2,611,900,219.08			83,353,143.62		337,388,597.42	6,799,581,572.12
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	3,766,939,612.00	2,611,900,219.08			83,353,143.62		337,388,597.42	6,799,581,572.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-99,034,696.28	-99,034,696.28
(一)净利润							-23,695,904.04	-23,695,904.04
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-23,695,904.04	-23,695,904.04
(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							-75,338,792.24	-75,338,792.24
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							-75,338,792.24	-75,338,792.24
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	3,766,939,612.00	2,611,900,219.08			83,353,143.62		238,353,901.14	6,700,546,875.84

公司法定代表人:吴明武

主管会计工作负责人:吴明武

会计机构负责人:孙晓民

母公司所有者权益变动表(续)
2014 年 1—6 月

编制单位:安徽山鹰纸业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							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	
一、上年年末余额	1,586,016,989.00	876,727,244.56			81,640,963.41		321,978,975.49	2,866,364,172.46
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,586,016,989.00	876,727,244.56			81,640,963.41		321,978,975.49	2,866,364,172.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-10,937,162.41	-10,937,162.41
(一)净利润							-10,937,162.41	-10,937,162.41
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-10,937,162.41	-10,937,162.41
(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								
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	1,586,016,989.00	876,727,244.56			81,640,963.41		311,041,813.08	2,855,427,010.05

公司法定代表人:吴明武

主管会计工作负责人:吴明武

会计机构负责人:孙晓民

二、公司基本情况

公司系经安徽省人民政府皖府股字〔1999〕第 26 号批准证书批准，由马鞍山山鹰纸业集团有限公司、马鞍山市轻工国有资产经营有限公司、马鞍山港务管理局、马鞍山隆达电力实业总公司和马鞍山市科技服务公司等共同发起设立。公司现有注册资本 3,766,939,612 元，股份总数 3,766,939,612 股(每股面值 1 元)。公司股票已于 2001 年 12 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易。

公司属造纸行业。经营范围：纸、纸板、纸箱的制造，公司生产产品出口及公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口等。公司主要产品是箱板原纸及制品、新闻纸和文化纸等。

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:

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、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:

1、外币业务折算

对发生的外币业务,采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折合人民币记账。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。

2、外币财务报表折算

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,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述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下单独列示。现金流量表采用按照系统合理的方法确定的、与交易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作为调节项目,在现金流量表中单独列示。

(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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据：

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

- ① 债务人发生严重财务困难;
- ② 债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生财务困难的债务人作出让步;
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难, 该债务工具无法在活跃市场继续交易;
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查, 若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%(含 50%)或低于其成本持续时间超过 12 个月(含 12 个月)的, 则表明其发生减值; 若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的, 或低于其成本持续时间超过 6 个月(含 6 个月)但未超过 12 个月的, 本公司会综合考虑其他相关因素, 诸如价格波动率等, 判断该权益工具投资是否发生减值。

(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 1,000 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
应收合并范围内公司款项组合	合并范围内关联方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
应收合并范围内公司款项组合	其他方法

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)	6	6
1—2 年	10	10
2—3 年	100	20
3—4 年	100	30
4—5 年	100	40
5 年以上	100	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
应收合并范围内公司款项组合	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

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

加权平均法

吉安集团子公司 Cycle Link(美国)及其子公司、香港环宇属于商品流通业发出库存商品采用个别计价法核算，其他企业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，按照存货类别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

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二)长期股权投资:

1、投资成本确定

(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。

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)投资性房地产:

1、投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2、投资性房地产按照成本进行初始计量, 采用成本模式进行后续计量, 并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日, 有迹象表明投资性房地产发生减值的, 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) 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	5-45	3 或 5	2.11-19.40
机器设备	5-15	3 或 5	6.33-19.40
电子设备	3-14	3 或 5	6.79-32.33
运输设备	5-12	3 或 5	7.92-19.40
其他设备	3-14	3 或 5	6.79-32.33

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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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)
土地使用权	土地出让合同规定的使用年限(一般为 50 年)
排污权	20
管理软件	5-10
商标权	10
专利权	专利权保护年限(一般为 10 年)

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。

(十八) 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。

(十九) 预计负债：

1、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2、公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十) 收入：

1、收入确认的原则

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。其中确认内销收入的具体方法：货物以实际交付客户确认收入；确认出口销售收入的具体方法：在货物通关后确认收入。

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，并按已经提供劳务占应提供劳务总量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。

2、收入确认的具体方法

公司主要销售箱板原纸及制品、废纸、新闻纸及文化纸等产品。内销产品一般在公司已根据合同或订单约定将产品进行交付，并已经收到货款或取得了收款凭证且判断相关的经济利益

很可能流入，以及产品相关的成本能够可靠地计量时确认收入；外销产品一般在公司已根据合同约定将产品报关或取得提单，并已经收到货款或取得了收款凭证且判断相关的经济利益很可能流入，以及产品相关的成本能够可靠地计量时确认收入。

(二十一) 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。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划分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划分为与收益相关的政府补助。

2、对期末有证据表明公司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的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

3、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。

4、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。

(二十二) 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。

(二十三) 经营租赁、融资租赁：

1、经营租赁

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。

2、融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十四) 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

(二十五) 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	11%、17%[注 1]
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%

企业所得税	应纳税所得额	15%、25%[注 2]
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%

[注 1]：除吉安集团境内子公司中远发按照运输业 11% 的税率计缴，吉安集团境外子公司 Cycle Link(美国)及其直接或间接控制的子公司、香港环宇按经营所在国家和地区的有关规定税率计缴类似增值税的流转税外，其他境内公司均按 17% 的税率计缴。

[注 2]：吉安集团境外子公司 Cycle Link(美国)、及其直接或间接控制的子公司、香港环宇按经营所在国家和地区的有关规定税率计缴类似企业所得税的法人所得税；本公司按 15% 的税率计缴；除上述外，其他境内公司均按 25% 的税率计缴。

(二) 税收优惠及批文

1、根据财政部及国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税〔2007〕92 号文)的规定，天福纸品、扬州山鹰、莆田祥恒和浙江祥恒均经民政部门认定为社会福利企业，增值税享受按实际安置残疾人员的人数每人每年 3.50 万元的限额即征即退的税收优惠政策。

2、根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合发布的《关于公布安徽省 2011 年复审高新技术企业名单的通知》(科高〔2012〕12 号)，公司 2011 年通过高新技术企业复审，自 2011 年起按 15% 的税率计缴企业所得税，有效期为 3 年。

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:万元 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 (%)	是否合并报表	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
马鞍山市蓝天废旧物资回收有限公司	控股子公司	马鞍山市	贸易企业	244	废纸购销	231.8		95	95	是	9.47		
马鞍山市天福纸箱纸品有限公司	全资子公司	马鞍山市	制造业	13,500	原纸生产	13,500.00		100	100	是			
马鞍山山鹰纸箱纸品有限公司	全资子公司	当涂县	制造业	6,000	纸制品加工	6,000.00		100	100	是			
扬州山鹰纸业包装有限公司	全资子公司	扬州市	制造业	7,000	纸制品加工	7,000.00		100	100	是			
常州山鹰纸业纸品有限公司	全资子公司	常州市	制造业	1,500	纸制品加工	1,500.00		100	100	是			
苏州山鹰纸业纸品有限公司	全资子公司	苏州市	制造业	6,000	纸制品加工	6,000.00		100	100	是			
杭州山鹰纸业纸品有限公司	全资子公司	杭州市	制造业	5,500	纸制品加工	5,500.00		100	100	是			
嘉善山鹰纸业纸品有限公司	全资子公司	嘉善县	制造业	6,000	纸制品加工	6,000.00		100	100	是			
嘉兴路通报关有限公司	控股子公司的控股子公司	海盐县	服务业	150	代理报关	150.00		100	100	是			
山鹰纸业(福建)有限公司	全资子公司	莆田市	制造业	5,000	原纸生产	5,000.00		100	100	是			
马鞍山天顺力达集装箱服务有限责任公司	控股子公司的控股子公司	马鞍山市	服务业	50	物流服务	25.50		51	51	是	23.11		

2、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 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 (%)	是否合并报表	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
马鞍山天顺港口有限责任公司	控股子公司	马鞍山市	交通运输业	15,000	物流服务	10,850		72.33	72.33	是	4,174.44		
吉安集团有限公司	全资子公司	海盐县	制造业	100,000	原纸生产	397,900		100	100	是			
祥恒(天津)包装有限公司	控股子公司的控股子公司	天津市	制造业	14,000	纸制品加工	14,000		100	100	是			
祥恒(莆田)包装有限公司	控股子公司的控股子公司	莆田市	制造业	6,000	纸制品加工	6,000		100	100	是			
浙江祥恒包装有限公司	控股子公司的控股子公司	海盐县	制造业	6,000	纸制品加工	6,000		100	100	是			
合肥祥恒包装有限公司	控股子公司的控股子公司	合肥市	制造业	6,000	纸制品加工	6,000		100	100	是			
上海峻博进出口有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市	商品流通业	1,000	进出口业务	1,000		100	100	是			
武汉祥恒包装有限公司	控股子公司的控股子公司	武汉市	制造业	6,000	纸制品加工	6,000		100	100	是			
福建省环宇纸业业有限公司	控股子公司的控股子公司	莆田市	商品流通业	1,000	废纸购销	1,000		100	100	是			

祥恒(厦门)包装有限公司	控股子公司的 控股子公司	厦门市	制 造 业	10,000	纸制品加工	6,000		100	100	是			
浙江中远发仓储服务有限公司	控股子公司的 控股子公司	海盐县	交 通 运 输 业	1,000	物流服务	946.3		100	100	是			
福建省莆田市阳光纸业有限公司	控股子公司的 控股子公司	莆田市	商 品 流 通 业	1,000	废纸购销	1,079.70		100	100	是			
Cycle Link (美国)	控股子公司的 控股子公司	Los Angeles	商 品 流 通 业	953	废纸购销	979.99		100	100	是			
Cycle Link (UK) Limited	控股子公司的 控股子公司	Colchester	商 品 流 通 业	0.01	废纸购销	0.01		100	100	是			
Cycle Link (Europe) GmbH	控股子公司的 控股子公司	Hamburg	商 品 流 通 业	20	废纸购销	20		100	100	是			
Cycle Link Co.,Ltd	控股子公司的 控股子公司	Tokyo	商 品 流 通 业	518	废纸购销	518		100	100	是			
Cycle Link(Europe)B.V.	控股子公司的 控股子公司	Rotterdam	商 品 流 通 业	10	废纸购销	10		100	100	是			
Cycle Link Australia PTY Ltd	控股子公司的 控股子公司	Craigieburn	商 品 流 通 业	0.01	废纸购销	0.01		100	100	是			
环宇集团国际控股有限公司	控股子公司的 控股子公司	中国香港	商 品 流 通 业	103	废纸购销	103		100	100	是			
浙江泰兴纸业有限公司	控股子公司的 控股子公司	海盐县	商 品 流 通 业	600	废纸购销	599.88		100	100	是			

(二)合并范围发生变更的说明

1、因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

2014年1月8日，安徽山鹰纸业股份有限公司出资伍仟万元设立山鹰纸业（福建）有限公司，占其注册资本的100%，山鹰纸业（福建）有限公司公司于2014年1月16日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为350300100060685的《企业法人营业执照》。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2014年5月7日天顺公司出资贰拾伍万伍仟元整设立马鞍山天顺力达集装箱服务有限责任公司，占其注册资本51%，天顺力达公司于2014年4月9日办妥工商设立登记手续，并取得注册号340500000165807（1-1）的《企业法人营业执照》，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(三)本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
山鹰纸业（福建）有限公司	49,187,318.92	-812,681.08	
马鞍山天顺力达集装箱服务有限责任公司	471,598.57	-28,401.43	

(四)境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司的境外经营实体包括Cycle Link(美国)、Cycle Link(英国)、Cycle Link(德国)、Cycle Link(荷兰)、Cycle Link(日本)、Cycle Link(澳洲)和香港环宇等7家公司，分别采用美元、英镑、欧元、日元、澳元和港币作为记账本位币。外币财务报表折算方法详见本财务报表附注公司主要会计政策和会计估计之说明。

(五)其他

本合并财务报表附注的期初数系本公司2013年12月31日资产负债表数，期末数系本公司2014年6月30日资产负债表数；本期数系本公司2014年1-6月的经营成果和现金流量，上年同期数系吉安集团2013年1-6月的经营成果和现金流量。

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：	/	/	699,049.14	/	/	2,658,117.96
人民币	/	/	699,005.85	/	/	2,658,076.81
日元	712.00	0.0608	43.29	712.00	0.0578	41.15
银行存款：	/	/	560,443,288.82	/	/	1,001,450,681.06
人民币	/	/	520,898,939.76	/	/	966,326,436.48
美元	5,761,876.57	6.1528	35,451,674.14	5,000,075.57	6.0969	30,484,960.74
欧元	93,117.99	8.3946	781,688.30	50,597.35	8.4189	425,974.03
英镑	250,984.87	10.4978	2,634,788.97	92,100.37	10.0556	926,124.48
日元	6,710,287.00	0.0608	407,985.45	17,048,679.00	0.0578	985,413.65
港元	4,331.48	0.7938	3,438.33	1,509,631.99	0.7862	1,186,872.67
澳元	45,600.35	5.8064	264,773.87	205,318.32	5.4301	1,114,899.01
其他货币资金：	/	/	1,843,759,111.87	/	/	1,559,452,497.55
人民币	/	/	1,836,990,760.23	/	/	1,559,447,925.92
美元	1,100,044.15	6.1528	6,768,351.64			
欧元				543.02	8.4189	4,571.63
合计	/	/	2,404,901,449.83	/	/	2,563,561,296.57

其他货币资金中包括：贷款保证金 1,263,641,356.62 元、信用证保证金 215,362,832.47 元、保函保证金 69,768,351.64 元、承兑汇票保证金 292,908,703.50 元、其他保证金 1,830,000.00 元，均使用受限。

(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	465,818.64	
5. 套期工具		
6. 其他		
合计	465,818.64	

(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	963,281,193.20	1,641,185,832.19
商业承兑汇票	8,606,158.95	200,000.00
合计	971,887,352.15	1,641,385,832.19

2、期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
杭州秉信纸业有限公司	2014年4月24日	2014年7月25日	6,521,886.13	
厦门合兴包装印刷股份有限公司	2014年3月31日	2014年9月30日	3,990,706.49	
武汉工贸有新公司	2014年1月6日	2014年7月6日	3,460,000.00	
厦门建发纸业有限公司	2014年5月6日	2014年11月6日	3,100,000.00	
宁交第二航务工程局有限公司	2014年2月20日	2014年8月20日	2,900,000.00	
合计	/	/	19,972,592.62	/

3、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				
慈溪福山纸业橡塑有限公司	2014年5月29日	2014年11月29日	10,000,000.00	
浙江德乐仕胶带有限公司	2014年6月3日	2014年12月3日	7,500,000.00	
杭州秉信纸业有限公司	2014年5月27日	2014年8月25日	7,016,038.17	
杭州秉信纸业有限公司	2014年4月24日	2014年7月25日	6,521,886.13	
上海瑞邦纸品包装有限公司	2014年1月23日	2014年7月23日	5,060,000.00	
合计	/	/	36,097,924.30	/

期末，公司已有账面价值 12,689.08 万元的应收票据用于质押担保。

(四) 应收利息：

1、应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
融资保证金利息	16,956,633.55	17,858,108.73	18,638,638.87	16,176,103.41
定期存款利息	528,000.00	1,330,541.66	1,636,097.22	222,444.44
合计	17,484,633.55	19,188,650.39	20,274,736.09	16,398,547.85

(五) 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	1,592,694,473.93	99.27	114,232,529.99	7.17	1,258,426,498.97	99.02	93,233,480.19	7.41
组合小计	1,592,694,473.93	99.27	114,232,529.99	7.17	1,258,426,498.97	99.02	93,233,480.19	7.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,763,398.11	0.73	11,763,398.11	100.00	12,443,476.55	0.98	12,443,476.55	100
合计	1,604,457,872.04	/	125,995,928.10	/	1,270,869,975.52	/	105,676,956.74	/

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	1,553,798,278.47	97.56	93,231,341.43	1,233,668,697.65	98.03	74,020,121.82
1 至 2 年	19,883,341.00	1.25	1,988,334.10	6,160,492.22	0.49	616,049.28
2 至 3 年	1,148,427.00	0.072	1,148,427.00	1,162,294.77	0.09	1,162,294.76
3 至 4 年	217,300.83	0.014	217,300.83	913,178.61	0.07	913,178.61
4 至 5 年	227,901.58	0.014	227,901.58	340,661.33	0.03	340,661.33
5 年以上	17,419,225.05	1.09	17,419,225.05	16,181,174.39	1.29	16,181,174.39
合计	1,592,694,473.93	100.00	114,232,529.99	1,258,426,498.97	100.00	93,233,480.19

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
射阳县丰华纸塑包装有限公司	5,386,838.56	5,386,838.56	100.00	对方财务状况不佳，预计无法收回
芜湖鼎星包装有限公司	4,048,771.36	4,048,771.36	100.00	对方财务状况不佳，预计无法收回
丹阳市浩欣包装有限公司	625,841.10	625,841.10	100.00	对方财务状况不佳，预计无法收回
丹阳市天工包装有限公司	609,649.40	609,649.40	100.00	对方财务状况不佳，预计无法收回
马鞍山合谊包装材料有限公司	520,854.60	520,854.60	100.00	对方财务状况不佳，预计无法收回
长兴白岍和德包装厂	241,176.20	241,176.20	100.00	对方财务状况不佳，预计无法收回
富阳市新登东风纸箱厂	224,577.06	224,577.06	100.00	对方财务状况不佳，预计无法收回
江苏欧龙地板有限公司	40,213.75	40,213.75	100.00	对方财务状况不佳，预计无法收回
奉化市圆兴纸箱厂	36,814.18	36,814.18	100.00	对方财务状况不佳，预计无法收回
常州豪德木业有限公司	12,732.56	12,732.56	100.00	对方财务状况不佳，预计无法收回
丹阳德大食品有限公司	12,207.79	12,207.79	100.00	对方财务状况不佳，预计无法收回
常州市奥伦自动化设备有限公司	3,721.55	3,721.55	100.00	对方财务状况不佳，预计无法收回
合计	11,763,398.11	11,763,398.11	/	/

2、本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
张博士天然零卡饮料食品（安徽）有限公司	货款	78,848.43	法院终审裁决，无可执行财产。	否
嘉善佳利纸箱厂	货款	80,580.33	法院仲裁为损失部分	否
合计	/	159,428.76	/	/

3、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。

4、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 (%)
百威英博雪津啤酒有限公司	非关联方	28,936,978.17	1 年以内	1.80

AMCOR CO. LTD(安姆科有限公司)	非关联方	20,127,251.32	1 年以内	1.25
新华日报社	非关联方	19,813,032.03	1 年以内	1.23
慈溪福山纸业橡塑有限公司	非关联方	15,393,656.52	1 年以内	0.96
临沂兴华包装有限公司	非关联方	12,421,468.45	1 年以内	0.77
合计	/	96,692,386.49	/	6.01

5、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 (%)
马鞍山同辉纸制品股份有限公司	关键管理人员之关联企业	1,178,563.76	0.07
马鞍山市民政印刷有限公司	关键管理人员之关联企业	510,856.71	0.03
合计	/	1,689,420.47	0.10

(六) 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	40,000,000.00	32.27			40,000,000.00	41.7		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	64,633,659.80	52.14	5,838,004.18	9.03	39,425,827.60	41.11	5,400,313.69	13.70
组合小计	64,633,659.80	52.14	5,838,004.18	9.03	39,425,827.60	41.11	5,400,313.69	13.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	19,339,409.97	15.6	578,637.97	2.99	16,489,526.35	17.19	578,637.97	3.51
合计	123,973,069.77	/	6,416,642.15	/	95,915,353.95	/	5,978,951.66	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
农银金融租赁有限公司	30,000,000.00			经单独测试，未发生减值。
海盐杭州湾大桥新区开发有限公司	10,000,000.00			经单独测试，未发生减值。
合计	40,000,000.00		/	/

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	54,975,765.46	85.06	3,298,761.66	31,104,901.55	78.89	1,866,294.09
1 至 2 年	4,338,401.10	6.71	433,840.11	3,036,880.13	7.7	303,688.01
2 至 3 年	3,065,998.55	4.73	613,199.71	1,208,107.38	3.06	241,621.47
3 至 4 年	791,255.43	1.21	237,376.63	1,379,125.99	3.5	413,737.80
4 至 5 年	345,688.65	0.53	138,275.46	203,067.06	0.52	81,226.83
5 年以上	1,116,550.61	1.73	1,116,550.61	2,493,745.49	6.33	2,493,745.49
合计	64,633,659.80	99.97	5,838,004.18	39,425,827.60	100.00	5,400,313.69

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
嘉兴淞海报关有限公司	6,360,772.00			经单独测试,未发生减值。
远东国际租赁有限公司	6,000,000.00			经单独测试,未发生减值。
海盐县财政专户	5,000,000.00			经单独测试,未发生减值。
莆田市黄石工业园区开发有限公司	800,000.00			经单独测试,未发生减值。
福建泰盛实业有限公司	600,000.00			经单独测试,未发生减值。
福建省南安益峰纸业公司	578,637.97	578,637.97	100	经单独测试,预计无法收回。
合计	19,339,409.97	578,637.97	/	/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
福建泰盛实业有限公司	600,000.00		600,000.00	
合计	600,000.00		600,000.00	

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 (%)
农银金融租赁有限公司	非关联方	30,000,000.00	1-2 年	24.2
海盐杭州湾大桥新区开发有限公司	非关联方	10,000,000.00	3-4 年	8.07
嘉兴淞海报关有限公司	非关联方	6,360,772.00	1 年内	5.13
远东国际租赁有限公司	非关联方	6,000,000.00	1-2 年	4.84
百威英博雪津啤酒有限公司	非关联方	1,400,000.00	1 年以内	1.13
合计	/	53,760,772.00	/	43.37

4、应收关联方款项

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 (%)
马鞍山同辉纸制品股份有限公司	关键管理人员之关联企业	16,969.87	0.01
合计	/	16,969.87	0.01

(七) 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	57,724,734.71	80.82	42,057,695.83	85.42
1 至 2 年	8,978,558.12	12.57	2,244,459.67	4.56
2 至 3 年	1,372,616.34	1.92	2,360,088.96	4.79
3 年以上	3,350,848.31	4.69	2,573,937.62	5.23
合计	71,426,757.48	100.00	49,236,182.08	100.00

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
Metso Fabrics Inc (美卓织物有限公司)	非关联方	5,494,833.91	1 年以内	合同执行中
Valmet Fabrics Inc (维美德织物有限公司)	非关联方	2,001,164.48	1 年以内	合同执行中
海盐景顺物流有限公司	非关联方	1,845,262.43	1 年以内	合同执行中
南京天禾物流实业有限公司	非关联方	1,744,423.48	1 年以内	合同执行中
东方大港实德高新技术产业园开发有限公司	非关联方	1,191,009.60	1 年以内	合同执行中
合计	/	12,276,693.90	/	/

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
福建泰盛实业有限公司	0		1,726,405.29	
合计	0		1,726,405.29	

(八) 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	1,142,667,982.50	14,654,288.49	1,128,013,694.01	1,092,530,706.63	14,654,288.49	1,077,876,418.14
在产品	8,005,226.17		8,005,226.17	5,990,021.58		5,990,021.58
库存商品	669,817,497.12	4,240,034.16	665,577,462.96	641,012,937.65	4,404,785.46	636,608,152.19
周转材料	9,315,683.77		9,315,683.77	4,609,727.79		4,609,727.79
合计	1,829,806,389.56	18,894,322.65	1,810,912,066.91	1,744,143,393.65	19,059,073.95	1,725,084,319.70

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	
原材料	14,654,288.49				14,654,288.49
库存商品	4,404,785.46			164,751.30	4,240,034.16
合计	19,059,073.95			164,751.30	18,894,322.65

3、存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	成本与可变现净值孰低计量		
库存商品	成本与可变现净值孰低计量		

(九)其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项	170,902,185.68	152,733,552.27
银行理财产品		35,000,000.00
预缴税费	18,624,689.38	14,969,188.36
合计	189,526,875.06	202,702,740.63

(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（%）
徽商银行股份有限公司	7,668,000.00	7,668,000.00		7,668,000.00		0.10	0.10

(十一)投资性房地产：

1、按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	63,851,494.18	245,331.19		64,096,825.37
1.房屋、建筑物	62,351,494.18	245,331.19		62,596,825.37
2.土地使用权	1,500,000.00			1,500,000.00
二、累计折旧和累计摊销合计	4,544,979.44	971,007.13		5,515,986.57
1.房屋、建筑物	4,361,305.99	963,354.07		5,324,660.06
2.土地使用权	183,673.45	7,653.06		191,326.51
三、投资性房地产账面净值合计	59,306,514.74	-725,675.94		58,580,838.80
1.房屋、建筑物	57,990,188.19	-718,022.88		57,272,165.31
2.土地使用权	1,316,326.55	-7,653.06		1,308,673.49
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				

1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	59,306,514.74	-725,675.94		58,580,838.80
1. 房屋、建筑物	57,990,188.19	-718,022.88		57,272,165.31
2. 土地使用权	1,316,326.55	-7,653.06		1,308,673.49

本期折旧和摊销额：971,007.13 元。

(十二) 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：	9,939,788,264.23	36,345,258.16		31,234,412.91	9,944,899,109.48
其中：房屋及建筑物	2,077,759,331.42	11,821,739.94		570,428.00	2,089,010,643.36
机器设备	7,645,258,913.99	14,221,410.39		25,328,523.69	7,634,151,800.69
运输工具	113,381,498.60	6,016,550.21		3,002,825.86	116,395,222.95
电子及其他设备	103,388,520.22	4,285,557.62		2,332,635.36	105,341,442.48
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	2,688,249,741.85	915,320.10	285,425,248.45	16,805,614.03	2,957,784,696.37
其中：房屋及建筑物	262,087,421.59		29,752,505.75	282,078.29	291,557,849.05
机器设备	2,297,648,872.42	186,734.31	246,149,292.25	14,207,409.56	2,529,777,489.42
运输工具	63,973,777.34	674,253.74	5,829,990.88	1,950,563.99	68,527,457.97
电子及其他设备	64,539,670.50	54,332.05	3,693,459.57	365,562.19	67,921,899.93
三、固定资产账面净值合计	7,251,538,522.38	/		/	6,987,114,413.11
其中：房屋及建筑物	1,815,671,909.83	/		/	1,797,452,794.31
机器设备	5,347,610,041.57	/		/	5,104,374,311.27
运输工具	49,407,721.26	/		/	47,867,764.98
电子及其他设备	38,848,849.72	/		/	37,419,542.55
四、减值准备合计	1,807,269.36	/		/	1,807,269.36
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备	1,807,269.36	/		/	1,807,269.36
运输工具		/		/	
电子及其他设备		/		/	
五、固定资产账面价值合计	7,249,731,253.02	/		/	6,985,307,143.75
其中：房屋及建筑物	1,815,671,909.83	/		/	1,797,452,794.31
机器设备	5,345,802,772.21	/		/	5,102,567,041.91
运输工具	49,407,721.26	/		/	47,867,764.98
电子及其他设备	38,848,849.72	/		/	37,419,542.55

本期折旧额：285,425,248.45 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：13,266,622.31 元。

2、通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	448,146,681.44	52,454,904.69	395,691,776.75

3、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
1号单身宿舍楼	办理过程中	2014年9月30日
2号单身宿舍楼	办理过程中	2014年9月30日
污泥发电主厂房	办理过程中	2014年9月30日
污泥发电化学楼	办理过程中	2014年9月30日
污泥发电循环水泵房	办理过程中	2014年9月30日
污泥发电综合泵房	办理过程中	2014年9月30日
污泥脱水及加药间	办理过程中	2014年9月30日
污泥发电消防水泵房	办理过程中	2014年9月30日
污泥发电点火油泵房	办理过程中	2014年9月30日
污泥发电空压机室	办理过程中	2014年9月30日
合肥祥恒办公楼	办理过程中	2014年9月30日
合肥祥恒宿舍楼	办理过程中	2014年9月30日
合肥祥恒锅炉房	办理过程中	2014年9月30日
合肥祥恒1号厂房	办理过程中	2014年9月30日
合肥祥恒食堂	办理过程中	2014年9月30日
合肥祥恒2号厂房	办理过程中	2014年9月30日
合肥祥恒胶印车间	办理过程中	2014年9月30日
合肥祥恒保安室	办理过程中	2014年9月30日
浙江祥恒2号厂房	办理过程中	2014年9月30日

期末，公司有账面原值为 263,036.36 万元的固定资产用于抵押担保。

(十三) 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	2,822,243,452.24		2,822,243,452.24	2,147,218,310.44		2,147,218,310.44

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(%)	资金来源	期末数
海盐造纸生产线二期工程		19,184,698.87	63,223,930.60							金融机构贷款及其他来源	82,408,629.47
海盐造纸生产线三期工程		16,276,996.15	3,838,693.53							金融机构贷款及其他来源	20,115,689.68
海盐污水处理及环保扩建安装工程		13,295,254.88	15,517,217.05							金融机构贷款及其他来源	28,812,471.93
海盐电厂扩建及技改工程		15,406,208.44	4,199,044.07							金融机构贷款及其他来源	19,605,252.51
海盐造纸生产线一期技改工程		943,296.66	8,933,604.50							其他来源	9,876,901.16
天津包装纸制品生产线工程	240,000,000.00	6,748,420.61	2,122,357.42				1,288,768.67			金融机构贷款及其他来源	8,870,778.03
合肥包装纸制品生产线工程	210,000,000.00	3,713,504.56	4,203,457.72	110,256.41			321,066.67			金融机构贷款及其他来源	7,806,705.87
厦门包装纸制品生产线工程	150,000,000.00	42,029,793.23	26,138,813.35							其他来源	68,168,606.58
武汉包装纸制品生产线工程		37,552,830.83	57,939,894.01	171,740.17						其他来源	95,320,984.67
莆田包装纸制品生产线工程		56,926,024.95	47,451,714.80	240,170.95						其他来源	104,137,568.80
海盐宿舍楼建设工程		3,835,345.44	1,806,116.17							其他来源	5,641,461.61
马鞍山年产 45 万吨造纸项目	1,255,990,000.00	874,948,884.86	185,516,504.80		84.43	84.43	5,153,041.90			金融机构贷款及其他来源	1,060,465,389.66
马鞍山年产 80 万吨造纸项目(35 万吨部分)	1,454,810,000.00	981,191,221.88	249,091,320.68		84.57	84.57	88,068,232.42	29,482,646.70	6.33	金融机构贷款及其他来源	1,230,282,542.56
马鞍山综合管网改造工程	80,000,000.00	13,307,098.82			16.63		942,217.57			金融机构贷款及其他来源	13,307,098.82
马鞍山 80 万吨项目水系工程	12,280,000.00	13,533,903.74			110.21		691,010.60			金融机构贷款及其他来源	13,533,903.74
当涂山鹰单身公寓		18,326,513.67								其他来源	18,326,513.67
马鞍山 3#宿舍	3,586,700.00	836,893.66	1,394,822.76							其他来源	2,231,716.42
马鞍山三期工程仓库		5,763,212.37	1,055,798.49	6,819,010.86						其他来源	0.00
扬州山鹰新生产基地		613,780.23								其他来源	613,780.23
系年产 20 万吨高强瓦楞原纸生产线技改工程(PM2)			3,672,464.69							其他来源	3,672,464.69
其他零星工程		22,784,426.59	12,186,009.47	5,925,443.92						其他来源	29,044,992.14
合计	3,406,666,700.00	2,147,218,310.44	688,291,764.11	13,266,622.31	/	/	96,464,337.83	29,482,646.70	/	/	2,822,243,452.24

(十四)工程物资:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
机器设备	44,589,443.10		28,006,038.07	16,583,405.03
合计	44,589,443.10	0.00	28,006,038.07	16,583,405.03

(十五)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	1,013,564,216.15	673,416.82	383,961.54	1,013,853,671.43
土地使用权	926,108,921.76	60,000.00		926,168,921.76
土地[注 1]	18,186,814.48		383,961.54	17,802,852.94
排污权	59,388,088.43			59,388,088.43
管理软件	9,759,614.98	613,416.82		10,373,031.80
商标权	61,200.00			61,200.00
专利权	59,576.50			59,576.50
二、累计摊销合计	81,655,984.03	11,385,567.79		93,041,551.82
土地使用权	67,861,494.97	9,371,966.55		77,233,461.52
土地[注 1]				0.00
排污权	10,201,697.56	1,484,702.21		11,686,399.77
管理软件	3,551,868.66	522,860.20		4,074,728.86
商标权	10,100.00	3,060.00		13,160.00
专利权	30,822.84	2,978.83		33,801.67
三、无形资产账面净值合计				
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	931,908,232.12	-10,712,150.97	383,961.54	920,812,119.61
土地使用权	858,247,426.79	-9,311,966.55	0.00	848,935,460.24
土地[注 1]	18,186,814.48	0.00	383,961.54	17,802,852.94
排污权	49,186,390.87	-1,484,702.21	0.00	47,701,688.66
管理软件	6,207,746.32	90,556.62	0.00	6,298,302.94
商标权	51,100.00	-3,060.00	0.00	48,040.00
专利权	28,753.66	-2,978.83	0.00	25,774.83

本期摊销额: 11,385,567.79 元。

(1) [注 1]: 系 Cycle Link(美国)在美国所拥有的土地所有权, 本期减少系外币汇率折算变动引起, 因其可无限期拥有, 故未作摊销。

(2) 期末, 公司有账面原值 56,981.22 万元的无形资产用于抵押担保。

(十六)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
经营租入固定资产改良支出	1,720,262.45		259,860.42		1,460,402.03
大型生产设备组件支出	6,218,077.31	743,205.13	6,085,926.32		875,356.12
天顺港口岸线使用费	5,068,341.00		55,998.00		5,012,343.00
嘉善山鹰初始排污权		123,020.00	6,474.74		116,545.26
合计	13,006,680.76	866,225.13	6,408,259.48		7,464,646.41

(十七) 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	25,437,636.29	26,801,502.81
递延收益	12,338,182.56	12,510,417.29
预计负债		
存货中包含的未实现损益	4,926,146.73	7,507,932.35
长期资产中包含的未实现损益	12,245,456.16	12,410,892.53
未弥补亏损	7,415,738.80	12,188,485.46
预提费用	149,803.76	149,803.76
小计	62,512,964.30	71,569,034.20
递延所得税负债：		
长期资产计税基础差异	23,980,829.47	24,885,766.43
小计	23,980,829.47	24,885,766.43

(2) 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
应纳税差异项目：	
长期资产计税基础差异	95,923,317.88
小计	95,923,317.88
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	126,236,739.53
递延收益	60,663,310.89
存货中包含的未实现损益	19,704,586.92
长期资产中包含的未实现损益	48,981,824.65
未弥补亏损	7,415,738.80
预提费用	998,691.73
小计	264,000,892.52

(十八) 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	111,655,908.40	21,092,494.36	176,403.75	159,428.76	132,412,570.25

二、存货跌价准备	19,059,073.95			164,751.30	18,894,322.65
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	1,807,269.36				1,807,269.36
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	132,522,251.71	21,092,494.36	176,403.75	324,180.06	153,114,162.26

(十九) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延收益-未实现售后租回损失(融资租赁)	140,810,815.14	147,154,989.12
预付的工程设备款	28,301,426.35	23,317,579.00
合计	169,112,241.49	170,472,568.12

公司对售后租回交易中售价与资产账面价值的差额 160,475,877.46 元计入“递延收益-未实现售后租回损失(融资租赁)”科目，并按相应固定资产剩余折旧年限摊销共计 19,665,062.32 元。

(二十) 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
质押借款	2,553,926,315.68	2,633,617,952.89
抵押借款	894,948,779.28	582,454,984.19
保证借款	2,902,705,747.72	2,704,017,815.56
信用借款	172,586,270.00	145,000,000.00
合计	6,524,167,112.68	6,065,090,752.64

(二十一) 交易性金融负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		7,623,351.04
其他金融负债		

合计		7,623,351.04
----	--	--------------

(二十二) 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
应付材料采购等经营款项	877,735,698.71	851,994,232.57
应付长期资产购置款项	276,049,081.33	438,801,758.51
应付劳务费	75,061,182.72	53,666,827.75
应付租赁费	84,383.00	866,001.00
其他	1,726,947.06	3,100,356.81
合计	1,230,657,292.82	1,348,429,176.64

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

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

3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	未偿还原因	资产负债表日后偿还金额
浙江华洋建设有限公司	39,320,077.72	尚未办理结算	未偿还
安德里茨(中国)有限公司	11,709,401.73	尚未办理结算	未偿还
浙江港升控股集团有限公司	6,773,594.14	尚未办理结算	未偿还
小计	61,673,197.30		

(二十三) 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
销售商品	39,924,153.86	48,928,890.03
其他	60,984.60	267,336.87
合计	39,985,138.46	49,196,226.90

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。

(二十四) 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	53,834,062.78	215,815,510.64	231,708,871.70	37,940,701.72
二、职工福利费	629,401.75	10,717,538.48	10,550,540.48	796,399.75

三、社会保险费	772,932.58	32,843,367.21	30,028,475.38	3,587,824.41
医疗保险费	153,355.68	8,440,974.46	8,046,188.53	548,141.61
基本养老保险费	400,308.14	19,414,263.58	17,138,997.05	2,675,574.67
失业保险费	55,672.39	2,144,740.78	2,113,572.58	86,840.59
工伤保险费	48,312.32	1,408,285.37	1,372,017.73	84,579.96
生育保险费	17,554.39	779,700.10	722,813.02	74,441.47
综合保险费				
国外保险费	97,729.66	655,402.92	634,886.47	118,246.11
四、住房公积金	48,231.00	5,967,532.15	5,409,722.60	606,040.55
五、辞退福利	89,000.00	229,166.59	229,166.59	89,000.00
六、其他		265,321.07	265,321.07	
七、工会经费和职工教育经费	12,414,556.74	1,633,027.83	518,650.95	13,528,933.62
合计	67,788,184.85	267,471,463.97	278,710,748.77	56,548,900.05

工会经费和职工教育经费金额 13,528,933.62 元，非货币性福利金额 796,399.75 元，因解除劳动关系给予补偿 89,000.00 元。

(二十五) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	22,994,504.26	13,027,545.99
营业税	1,859.99	239,702.39
企业所得税	22,500,628.54	29,307,214.74
个人所得税	4,087,515.43	1,439,888.38
城市维护建设税	1,506,365.02	1,261,007.01
房产税	3,017,181.76	4,907,536.85
土地使用税	4,513,765.44	3,771,798.70
教育费附加	817,851.83	655,584.20
地方教育附加	501,572.59	418,122.22
地方水利建设基金	17,236,736.86	12,717,139.16
江海堤防工程维护管理费	396,486.76	8,061.02
印花税	95,849.02	290,708.34
合计	77,670,317.50	68,044,309.00

增值税包括国内企业的增值税和境外子公司类似增值税的流转税种

(二十六) 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	3,694,100.40	5,012,651.30
企业债券利息	51,500,000.00	21,500,000.00
短期借款应付利息	16,538,561.56	25,946,472.20
一年内到期的非流动负债利息	33,512,701.53	22,223,292.61
短期融资券		10,458,904.11
合计	105,245,363.49	85,141,320.22

(二十七) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
分配社会公众股股利	75,347,247.96	8,455.72	其中 8,455.72 元超过一年未支付, 系难以取得联系
马鞍山山鹰纸业集团有限公司		180,000.00	
合计	75,347,247.96	188,455.72	/

(二十八) 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
鼓励基金		13,104,865.31
押金保证金	50,542,904.95	52,269,683.90
应付暂收款	9,343,210.67	8,450,482.03
尚未支付的经营款项	9,473,963.05	10,717,736.48
其他	1,930,832.18	1,298,018.23
合计	71,290,910.85	85,840,785.95

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
本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
马鞍山钢铁建设集团有限公司	5,580,000.00	保证金
中国轻工建设工程有限公司	4,900,000.00	保证金
安徽同济建设集团有限责任公司	3,596,450.00	保证金
小计	14,076,450.00	

(二十九) 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	916,392,966.40	904,231,249.70
合计	916,392,966.40	904,231,249.70

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	421,290,000.00	461,726,249.70
保证借款	495,102,966.40	442,505,000.00
合计	916,392,966.40	904,231,249.70

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：万元 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		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交银国际信托有限公司	2012 年 12 月 21 日	2014 年 12 月 21 日	人民币	6.77		30,000.00		30,000.00
中国进出口银行安徽省分行	2012 年 5 月 31 日	2014 年 5 月 30 日	人民币	6.15				9,000.00
中国银行股份有限公司海盐支行	2007 年 8 月 21 日	2014 年 12 月 16 日	美元		1,184.20	7,286.15	1,184.20	7,219.95
中国银行股份有限公司马鞍山分行	2007 年 5 月 15 日	2014 年 5 月 15 日	人民币	6.55				7,000.00
中国银行股份有限公司马鞍山分行	2007 年 5 月 16 日	2014 年 5 月 16 日	人民币	6.55				6,200.00
中国进出口银行合肥分行	2013 年 6 月 20 日	2015 年 6 月 19 日	美元	3.73	2,900.00	17,843.12		
中国银行股份有限公司海盐支行	2011 年 4 月 13 日	2014 年 12 月 12 日	人民币	7.21		5,000.00		
徽商银行金家庄支行	2012 年 4 月 25 日	2015 年 4 月 25 日	人民币	6.55		4,500.00		
合计	/	/	/	/	/	64,629.27	/	59,419.95

(三十) 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
应付短期融资券		300,000,000.00
合计		300,000,000.00

根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注(2011)CP85号),本公司于2013年4月25日发行了2013年度第一期短期融资券人民币3亿元,期限为365天,票面利率为5.09%(发行日1年期SHIBOR+0.69%),本报告期已到期偿还。

(三十一) 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	466,144,166.04	904,806,970.05
保证借款	1,496,731,220.80	1,198,334,146.10
合计	1,962,875,386.84	2,103,141,116.15

2、 金额前五名的长期借款:

单位：万元 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		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

徽商银行马鞍山幸福路支行	2014年6月27日	2018年3月27日	人民币	6.4		15,300.00		
中国进出口银行安徽省分行	2012年11月12日	2018年4月25日	美元		2,883.00	17,577.37	3,100.00	18,900.39
中国进出口银行安徽省分行	2013年6月20日	2015年6月19日	美元				3,000.00	18,290.70
徽商银行马鞍山幸福路支行	2012年12月14日	2018年4月14日	人民币	6.55		13,700.00		13,700.00
徽商银行马鞍山幸福路支行	2013年3月14日	2018年4月14日	人民币	6.55		10,000.00		10,000.00
中国农业银行股份有限公司海盐支行	2011年1月12日	2015年10月13日	欧元	5.17	800	6,715.68	800	6,735.12
中国农业银行股份有限公司海盐支行	2011年1月12日	2016年10月13日	欧元	5.17	800	6,715.68	800	6,735.12
合计	/	/	/	/	/	70,008.73	/	74,361.33

(三十二) 应付债券:

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
安徽山鹰纸业股份有限公司2012年公司债券	800,000,000.00	2012年8月22日	7年	800,000,000.00	21,500,000.00	30,000,000.00	51,500,000.00	792,883,650.54

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕886号文核准,本公司于2012年8月22日发行8亿元债券,债券的期限为7年,年利率7.5%,债券面值100元,按票面价值平价发行,按年付息,到期一次还本;附第五年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;此次发行由保荐人(主承销商)中银国际证券有限责任公司组织承销团,采取余额包销的方式承销。共发生承销费11,470,000.00元,累计已摊销4,353,650.54元,待摊销余额为7,116,349.46元。

(三十三) 长期应付款:

1、金额前五名长期应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额
工银金融租赁有限公司	5.00	19,355,817.25		3,250,027.94	16,105,789.31
农银金融租赁有限公司	4.00	197,245,578.55		36,398,521.57	160,847,056.98
远东国际租赁有限公司	3.00	50,750,820.30		9,537,261.14	41,213,559.16

2、长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位: 元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
工银金融租赁有限公司		16,105,789.31		19,355,817.25
农银金融租赁有限公司		160,847,056.98		197,245,578.55
远东国际租赁有限公司		41,213,559.16		50,750,820.30

其他		257,022.39		290,553.38
合计		218,423,427.84		267,642,769.48

均系应付融资租赁款。

(三十四) 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
浙江祥恒锅炉房补偿		1,180,000.00		1,180,000.00	
合计		1,180,000.00		1,180,000.00	/

(三十五) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益 (政府补助)	60,663,310.89	54,188,220.46
合计	60,663,310.89	54,188,220.46

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	其他变动	期末余额	说明
基础设施配套奖励	18,522,000.00				18,522,000.00	根据天津祥恒与天津武清汽车零部件产业园相关协议
渣浆瓦楞原纸清洁生产示范项目补助资金	8,666,666.56	-	333,333.36		8,333,333.20	根据浙江省财政厅《关于下达 2011 年节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程 (第三批) 中央预算内基建支出预算的通知》(浙财建〔2011〕284 号)
轻涂白面牛卡纸生产线项目进口贴息资金	9,714,575.69		355,605.60		9,358,970.09	根据财政部、商务部《进口贴息资金管理办法》(财〔2012〕142 号)
合肥高档瓦楞纸板纸箱生产线项目补助资金	6,918,600.00		70,200.00		6,848,400.00	根据安徽省合肥经济技术开发区桃花工业园区管理委员会《投资协议书》
“废水厌氧处理循环系统”建设项目	3,808,029.22		205,839.41		3,602,189.81	根据国家发展和改革委员会《关于下达十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程 2010 年中央预算内投资计划 (第一批) 的通知》(发改投资〔2010〕)
“三高”建设项目	3,512,195.14		146,341.44		3,365,853.70	根据国家发展和改革委员会《关于下达十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程 2010 年中央预算内投资计划 (第一批) 的通知》(发改投资〔2010〕)
09 年节能技术改造奖励	3,046,153.85		126,923.10		2,919,230.75	根据安徽省财政厅《关于下达 2009 年节能技术改造财政奖励资金 (指标) 的通知》(财企〔2009〕1823 号)
支持工业企业技术升级和自主创新 (马发〔2012〕1 号)		2,000,000.00	22,222.22		1,977,777.78	根据马鞍山市委马鞍山人民政府关于印发促进产业转移若干政策的通知马发〔2012〕1 号
省机电产品进口补贴资金		2,000,000.00	22,222.22		1,977,777.78	安徽省财政厅关于拨付 2013 年 1-6 月安徽省机电产品进口补贴资金的通知财企〔2013〕2239 号
杨家山工程		3,800,000.00	42,222.22		3,757,777.78	《马鞍山市花山区人民政府关于拨付山鹰公司胜利路 151、152 前段改造垫付工程款的函》

小计	54,188,220.46	7,800,000.00	1,324,909.57		60,663,310.89	
----	---------------	--------------	--------------	--	---------------	--

(三十六) 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	2,456,703,784.00						2,456,703,784.00

(三十七) 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)	3,094,190,634.81			3,094,190,634.81
合计	3,094,190,634.81			3,094,190,634.81

(三十八) 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	43,377,493.46			43,377,493.46
合计	43,377,493.46			43,377,493.46

(三十九) 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	296,450,242.07	/
调整后年初未分配利润	296,450,242.07	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	98,138,082.41	/
应付普通股股利	75,338,792.24	
期末未分配利润	319,249,532.24	/

(四十) 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	3,834,148,002.96	2,307,264,483.43
其他业务收入	109,497,770.84	67,246,224.59
营业成本	3,248,366,662.08	1,997,443,753.31

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
造纸包装	3,532,925,303.74	2,862,190,589.27	2,030,991,824.11	1,679,582,583.29
商品流通	292,442,287.57	288,709,123.88	275,449,904.72	264,876,596.08
其他	8,780,411.65	3,907,150.06	822,754.60	703,006.39
合计	3,834,148,002.96	3,154,806,863.21	2,307,264,483.43	1,945,162,185.76

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
箱板原纸及制品	3,242,270,817.14	2,622,715,670.17	2,030,991,824.11	1,679,582,583.29
新闻纸	290,654,486.60	239,474,919.10		
废纸	292,442,287.57	288,709,123.88	275,449,904.72	264,876,596.08
其他	8,780,411.65	3,907,150.06	822,754.60	703,006.39
合计	3,834,148,002.96	3,154,806,863.21	2,307,264,483.43	1,945,162,185.76

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
华东	2,721,347,933.41	2,180,673,782.40	1,738,492,373.86	1,437,461,877.60
东北	3,705,391.74	3,216,875.68	0	0
华北	251,412,027.77	213,150,121.18	124,302,386.86	110,085,260.07
华南	331,351,680.41	297,687,860.15	180,197,356.15	160,657,964.88
华中	419,346,952.09	364,948,242.68	218,728,673.03	194,309,968.59
西北	13,283,319.28	11,532,056.44	0	0
西南	47,140,005.81	40,244,227.67	0	0
境外	46,560,692.45	43,353,697.01	45,543,693.53	42,647,114.62
合计	3,834,148,002.96	3,154,806,863.21	2,307,264,483.43	1,945,162,185.76

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(%)
厦门合兴包装印刷股份有限公司	62,252,622.30	1.58
百威英博雪津啤酒有限公司	38,558,111.69	0.54
AMCOR CO. LTD(安姆科有限公司)	38,096,466.15	0.99
上海福光包装材料有限公司	36,638,665.70	0.96
浙江武义张氏包装实业有限公司	36,560,881.62	0.95
合计	212,106,747.46	5.02

本公司拥有 7 家境外子公司，其产品主要销售给本公司及境内其他公司。

(四十一) 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	120,567.55	4,986.43	应纳税营业额 3%、5%
城市维护建设税	5,112,897.26	1,659,026.00	应缴流转税税额 5%、7%
教育费附加	4,296,904.63	1,525,102.74	应缴流转税税额 3%
合计	9,530,369.44	3,189,115.17	/

(四十二) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

运杂费	134,498,012.30	71,207,371.16
职工薪酬	28,088,586.63	14,041,754.39
业务经费	7,547,751.77	3,828,352.47
折旧及摊销费	1,094,216.97	615,362.01
市场推广宣传费	210,388.31	498,452.91
其他	3,052,800.20	2,856,280.05
合计	174,491,756.18	93,047,572.99

(四十三)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	87,519,435.05	58,330,557.72
办公经费	10,248,671.79	3,635,457.86
折旧及摊销费	19,693,941.50	16,463,439.20
税金	13,440,632.81	7,418,457.51
业务费	4,200,615.24	5,311,233.82
保险费	6,275,262.73	3,640,683.00
修理费	2,174,906.60	5,059,992.83
中介费	3,136,215.54	5,277,293.85
差旅费	2,373,972.97	2,711,666.65
其他	14,532,830.22	13,071,596.48
合计	163,596,484.45	120,920,378.92

(四十四)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	221,054,727.74	184,136,865.54
利息收入	-23,207,246.59	-13,661,669.19
汇兑损益	26,885,095.19	-61,685,480.99
其他	9,039,624.57	5,855,950.64
合计	233,772,200.91	114,645,666.00

(四十五)公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

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	465,818.64	
交易性金融负债	7,623,351.04	
合计	8,089,169.68	

(四十六)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
其他	1,369,060.27	1,345,439.23
衍生金融资产投资收益（远期外汇合约）	-2,225,356.83	
合计	-856,296.56	1,345,439.23

(四十七) 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	20,754,385.66	15,648,399.92
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	20,754,385.66	15,648,399.92

(四十八) 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	697,344.14	4,050.00	697,344.14
其中: 固定资产处置利得	697,344.14	4,050.00	697,344.14
政府补助	38,884,972.63	16,092,404.24	38,884,972.63
无法支付款项	1,471,753.22	154,076.84	1,471,753.22
其他	1,830,010.67	112,890,465.97	1,830,010.67
合计	42,884,080.66	129,140,997.05	42,884,080.66

2、政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政补助及奖励:			
其中: 再生资源企业财政补助	13,915,581.72	5,703,900.00	根据马鞍山市花山区科学技术局花科[2013]15号、花科[2013]17号文、盐政函[2012]50号文等
财政奖励资金	70,000.00		根据盐财企[2011]309号文、盐财企[2014]88号文等
创新项目奖励	219,000.00	32,000.00	根据盐开委[2014]11号文等
节能减排补助资金	5,030,000.00	13,020.00	根据海盐县人民政府盐政发[2012]57号文
其他补助及奖励	289,771.94	54,000.00	根据盐政发[2007]21号文等
税收返还:			
其中: 福利企业增值税退税	16,770,416.93	8,444,950.88	根据财政部、国家税务总局财税(2007)92号文
城镇土地使用税返还	989,417.00		根据闽政发明电[2013]3号文、浙善地税开[2014]9号文
地方水利建设基金返还	275,875.47		根据海盐县地方税务局浙盐地税直优批2012(679)号文

其他		5,000.00	根据浙地税发(2007)103号文等
递延收益摊销转入:	1,324,909.57	1,839,533.36	详见其他非流动负债之说明
合计	38,884,972.63	16,092,404.24	/

涉及政府补助的负债项目

单位:元 币种:人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
其他非流动负债	54,188,220.46	7,800,000.00	1,324,909.57		60,663,310.89	与资产相关
合计	54,188,220.46	7,800,000.00	1,324,909.57	0.00	60,663,310.89	/

计入当期损益的政府补助

单位:元 币种:人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
财政补助及奖励	19,524,353.66	5,745,900.00	与收益相关
税收返还	18,035,709.40	8,449,950.88	与收益相关
递延收益摊销转入	1,324,909.57	1,896,553.36	与资产相关
合计	38,884,972.63	16,092,404.24	/

子公司天福纸品、扬州山鹰、莆田祥恒和浙江祥恒均经民政部门认定为社会福利企业,本期收到增值税返还款 16,770,416.93 元,计入本期经常性损益。

(四十九)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
非流动资产处置损失合计	108,724.70	174,257.75	108,724.70
其中:固定资产处置损失	108,724.70	174,257.75	108,724.70
对外捐赠	10,000.00	13,800.00	10,000.00
地方水利建设基金	3,913,600.79	1,806,067.75	
其他	232,590.39	38,270,888.03	232,590.39
合计	4,264,915.88	40,265,013.53	351,315.09

(五十)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	32,312,747.25	14,885,676.55
递延所得税调整	7,901,570.89	20,035,726.81
合计	40,214,318.14	34,921,403.36

(五十一)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

项目	序号	本期金额
归属于公司普通股股东的净利润	A	98,138,082.41
非经常性损益	B	28,858,210.68
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	69,279,871.73
期初股份总数	D	3,766,939,612.00

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	F1	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G1	
发行新股或债转股等增加股份数	F2	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G2	
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	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G. K-H \times I. K-J$	3,766,939,612.00
基本每股收益	$M=A. L$	0.03
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C. L$	0.02

(五十二)其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	352,667.78	698,173.42
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	352,667.78	698,173.42
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	352,667.78	698,173.42

(五十三)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
收回不符合现金等价物定义的承兑汇票等经营保证金	235,030,727.98
收到押金及保证金	30,359,285.93

收回员工备用金	1,888,597.38
收到利息收入	1,426,073.44
收到的与收益相关的政府补助	10,709,388.94
其他	39,930,588.23
合计	319,344,661.90

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
归还押金及保证金	10,846,893.81
支付员工备用金	6,485,642.18
支付不符合现金等价物定义的承兑汇票等经营保证金	271,134,522.23
管理费用中的付现支出	37,732,827.93
销售费用中的付现支出	14,976,367.06
支付银行手续费等	7,074,670.83
其他	36,773,033.37
合计	385,023,957.41

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
收回定期存单本金及利息	102,951,269.44
合计	102,951,269.44

4、支付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
支付投资损失款	856,296.56
合计	856,296.56

5、收到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
收回融资保证金	1,765,035,416.02
合计	1,765,035,416.02

6、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
归还短期融资券	300,000,000.00
支付融资保证金	1,714,564,934.12
支付融资租赁款	57,925,050.57
合计	2,072,489,984.69

(五十四)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	98,771,634.84	84,915,841.10
加: 资产减值准备	20,754,385.66	15,648,399.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	286,388,602.52	84,339,312.55
无形资产摊销	11,393,220.85	6,248,678.44
长期待摊费用摊销	6,408,259.48	4,043,499.22
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)	-588,619.44	12,802.54
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	47,954.15	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-8,089,169.68	
财务费用(收益以“-”号填列)	283,590,075.29	125,234,143.66
投资损失(收益以“-”号填列)	856,296.56	-1,345,439.23
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	9,056,069.90	34,559,736.32
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-904,936.96	11,700.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-85,662,995.91	-80,441,841.58
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-9,438,672.20	-166,284,791.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-525,459,398.45	-327,223,119.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	87,122,706.61	-220,281,077.75
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	482,510,089.81	96,874,884.50
减: 现金的期初余额	804,108,799.02	156,905,261.15
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	-321,598,709.21	-60,030,376.65

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	482,510,089.81	804,108,799.02
其中: 库存现金	699,049.14	2,658,117.96
可随时用于支付的银行存款	481,811,040.67	801,450,681.06
可随时用于支付的其他货币资金		
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	482,510,089.81	804,108,799.02

3、现金流量表补充资料的说明

本期现金流量表中期末现金及现金等价物余额为 482,510,089.81 元,资产负债表中货币资金期末数为 2,404,901,449.83 元,差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物定义的各类保证金 1,843,759,111.87 元以及定期存款 78,632,375,248.15 元;

本期现金流量表中期初现金及现金等价物余额为 804,108,799.02 元,资产负债表中货币资金期初数为 2,563,561,296.57 元,差额系现金流量表现金期初数扣除了不符合现金及现金等价物定义的各类保证金 1,559,452,497.55 元以及定期存款 200,000,000.00 元;

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
福建泰盛实业有限公司	有限责任公司	莆田市	吴明武	制造企业	8,000	33.82	33.82	吴明武夫妇 [注]	155423171

[注]:自然人吴明武及其配偶徐丽凡全资控股的莆田天鸿木制品有限公司持有泰盛实业 68%的股权,故吴明武夫妇为本公司最终实际控制人。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

(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
马鞍山市蓝天废旧物资回收有限公司	有限责任公司	马鞍山市	汤湧泉	贸易企业	244	95	95	15052222-6
马鞍山市天福纸箱纸品有限公司	有限责任公司	马鞍山市	田永霞	制造业	13,500	100	100	71171778-8
马鞍山山鹰纸箱纸品有限公司	有限责任公司	当涂县	钱军	制造业	6,000	100	100	79189309-4
扬州山鹰纸业包装有限公司	有限责任公司	扬州市	郭忠能	制造业	7,000	100	100	60880307-1
常州山鹰纸业纸品有限公司	有限责任公司	常州市	周本英	制造业	1,500	100	100	78558138-5
苏州山鹰纸业纸品有限公司	有限责任公司	苏州市	汲正翠	制造业	6,000	100	100	73333307-2
杭州山鹰纸业纸品有限公司	有限责任公司	杭州市	季启兵	制造业	5,500	100	100	74345989-1
嘉善山鹰纸业纸品有限公司	有限责任公司	嘉善县	汲正翠	制造业	6,000	100	100	66393611-7
嘉兴路通报关有限公司	有限责任公司	海盐县	王国珍	服务业	150	100	100	08058826-1
马鞍山天顺港口有限责任公司	有限责任公司	马鞍山市	李修芹	交通运输业	15,000	72.33	72.33	79507647-0
吉安集团有限公司	有限责任公司	海盐县	吴明武	制造业	100,000	100	100	73923659-9
祥恒(天津)包装有限公司	有限责任公司	天津市	吴明武	制造业	14,000	100	100	559495024
祥恒(莆田)包装有限公司	有限责任公司	莆田市	吴明武	制造业	6,000	100	100	563395712
浙江祥恒包装有限公司	有限责任公司	海盐县	吴明武	制造业	6,000	100	100	56444474X
合肥祥恒包装有限公司	有限责任公司	合肥市	吴明武	制造业	6,000	100	100	564987955
上海峻博进出口有限公司	有限责任公司	上海市	吴明武	商品流通业	1,000	100	100	570765363
武汉祥恒包装有限公司	有限责任公司	武汉市	吴明武	制造业	6,000	100	100	58184720-9
福建省环宇纸业有限公司	有限责任公司	莆田市	吴明武	商品流通业	1,000	100	100	58313681-4

祥恒(厦门)包装有限公司	有限责任公司	厦门市	吴明武	制造业	10,000	100	100	58789311-8
浙江中远发仓储服务有限公司	有限责任公司	海盐县	吴明武	交通运输业	1,000	100	100	755926426
福建省莆田市阳光纸业有限公司	有限责任公司	莆田市	吴明武	商品流通业	1,000	100	100	155351526
Cycle Link (U.S.A) Inc.	有限责任公司	Los Angeles	吴明希	商品流通业	953	100	100	
Cycle Link (UK) Limited	有限责任公司	Colchester	LAIEN	商品流通业	0.01	100	100	
Cycle Link (Europe) GmbH	有限责任公司	Hamburg	陈强	商品流通业	20	100	100	
Cycle Link Co.,Ltd	有限责任公司	Tokyo	白宵	商品流通业	518	100	100	
Cycle Link(Europe)B.V.	有限责任公司	Rotterdam	陈强	商品流通业	10	100	100	
Cycle Link Australia PTY Ltd	有限责任公司	Craigieburn	吴明希	商品流通业	0.01	100	100	
环宇集团国际控股有限公司	有限责任公司	中国香港	吴明希	商品流通业	103	100	100	559495024
浙江泰兴纸业有限公司	有限责任公司	海盐县	吴明武	商品流通业	600	100	100	790995603
山鹰纸业(福建)有限公司	有限责任公司	莆田市	吴明武	制造业	5,000	100	100	09135641-5
马鞍山天顺力达集装箱服务有限责任公司	有限责任公司	马鞍山市	潘苏云	服务业	50	51	51	09787190-1

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
徐凡清	其他	
福建泰盛进发实业有限公司	关联人(与公司同一董事长)	61134227X
福建省将乐县腾荣达林业有限公司	股东的子公司	727937048
福建腾荣达制浆有限公司	股东的子公司	717334972
当涂县宇泰置业有限公司	股东的子公司	59429847-2
马鞍山山鹰纸业集团有限公司	股东的子公司	70492676-8
马鞍山同辉纸制品股份有限公司	其他	76904128-2
马鞍山市民政印刷有限公司	其他	15051709-9

[注]: 徐凡清系本公司实际控制人徐丽凡之胞弟, 为公司之关联自然人。

(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(%)
马鞍山同辉纸制品股份有限公司	采购辅料	市场价	5,880,126.77	4.15		
马鞍山同辉纸制品股份有限公司	采购废纸	市场价	654,685.96	0.08		
马鞍山市民政印刷有限公司	采购辅料	市场价	151,273.70	0.11		

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 (%)
马鞍山同辉纸制品股份有限公司	销售原纸	市场价	7,914,398.89	0.67		
马鞍山同辉纸制品股份有限公司	销售辅料	市场价	565,533.46	0.56		
马鞍山市民政印刷有限公司	销售辅料	市场价	451,012.38	0.45		

2、 关联租赁情况
公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
马鞍山山鹰纸箱纸品有限公司	马鞍山同辉纸制品股份有限公司	房屋及建筑物土地使用权等	2013年8月1日	2019年12月31日	协议价	2,636,006.58

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
徐丽凡	本公司	房屋及建筑物土地使用权	2013年10月1日	2015年9月30日	78,900.00
福建泰盛实业有限公司	福建省莆田市阳光纸业有限公司	房屋及建筑物土地使用权	2012年1月1日	2016年8月31日	173,280.00
福建泰盛实业有限公司	祥恒(莆田)包装有限公司	房屋及建筑物土地使用权	2014年1月1日	2014年12月31日	6,905,621.16
马鞍山山鹰纸业集团有限公司	马鞍山天福纸箱纸品有限公司	房屋及建筑物土地使用权	2009年1月1日	2016年7月1日	830,000.00
马鞍山山鹰纸业集团有限公司	本公司	综合服务	2009年1月1日	2019年1月1日	200,000.00

1、2013年9月，山鹰纸品与马鞍山同辉纸制品股份有限公司签订房屋设备租赁合同，其中包含资金成本1,451,126.14元，房屋设备租金1,184,880.44元，水电气另行结算。合同2019年12月31日到期，年租金合计2,636,006.58元。

2、本公司之子公司马鞍山天福纸箱纸品有限公司2009年1月与马鞍山山鹰纸业集团有限公司签订土地及厂房租赁协议，马鞍山天福纸箱纸品有限公司租用马鞍山山鹰纸业集团有限公司拥有的原马鞍山耐磨公司土地使用权和房产，每年支付租金人民币83万元（其中：土地使用权租金78万元，厂房租金5万元）。

3、根据本公司2009年1月与马鞍山山鹰纸业集团有限公司签订的综合服务合同，马鞍山山鹰纸业集团有限公司将其职工食堂、车库、浴池提供给公司使用，公司每年支付综合服务费人民币20万元，同时本公司职工在使用上述综合服务设施时，按马鞍山山鹰纸业集团有限公司同等标准支付有关费用。

3、 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
马鞍山山鹰纸业集团有限公司	本公司	16000	2014-2-27~2014-9-5	否

马鞍山山鹰纸业集团有限公司	本公司[注 1]	2200	2010-8-30~2015-8-30	否
马鞍山山鹰纸业集团有限公司	本公司	17000	2013-8-7~2014-9-25	否
马鞍山山鹰纸业集团有限公司	本公司[注 4]	4200	2013-9-3~2014-10-31	否
福建泰盛实业有限公司	本公司	5000	2014-5-15~2015-6-24	否
福建泰盛实业有限公司	本公司[注 10]	500	2014-5-15~2015-5-15	否
马鞍山山鹰纸业集团有限公司	本公司[注 1]	3000	2011-1-13~2018-1-10	否
马鞍山山鹰纸业集团有限公司	本公司[注 4]	29000	2012-2-29~2018-1-10	否
马鞍山山鹰纸业集团有限公司	本公司[注 4]	12870	2013-8-7~2014-8-13	否
马鞍山山鹰纸业集团有限公司	本公司[注 2]	5679	2010-7-30~2015-6-18	否
马鞍山山鹰纸业集团有限公司	本公司[注 1][注 4]	34400	2012-4-25~2018-4-14	否
马鞍山山鹰纸业集团有限公司	本公司[注 4]	25300	2014-5-29~2018-3-27	否
马鞍山山鹰纸业集团有限公司	本公司	7000	2014-5-6~2014-11-6	否
马鞍山山鹰纸业集团有限公司	本公司	20000	2013-8-26~2014-8-26	否
马鞍山山鹰纸业集团有限公司	本公司[注 2]	9375	2012-6-18~2017-12-7	否
马鞍山山鹰纸业集团有限公司	本公司[注 3]	30000	2012-12-21~2014-12-21	否
马鞍山山鹰纸业集团有限公司	本公司[注 10]	2830	2012-11-12~2018-4-25	否
马鞍山山鹰纸业集团有限公司	本公司[注 10]	2900	2013-6-20~2015-6-19	否
安徽山鹰纸业股份有限公司	吉安集团	40000	2013-7-9~2015-6-4	否
安徽山鹰纸业股份有限公司	吉安集团[注 10]	750.46	2013-7-9~2015-6-4	否
安徽山鹰纸业股份有限公司	吉安集团	6200	2013-12-16~2015-5-7	否
福建泰盛实业有限公司	吉安集团[注 5]	20000	2013-7-15~2014-9-4	否
安徽山鹰纸业股份有限公司	吉安集团	14800	2013-12-16~2015-1-31	否
安徽山鹰纸业股份有限公司	吉安集团	35306.13	2014-1-7~2015-1-31	否
安徽山鹰纸业股份有限公司	吉安集团	10000	2013-12-5~2014-12-5	否
安徽山鹰纸业股份有限公司	吉安集团	11893.79	2013-8-13~2014-11-28	否
安徽山鹰纸业股份有限公司	吉安集团	36420	2014-1-10~2014-12-22	否
安徽山鹰纸业股份有限公司	吉安集团[注 6]	18906	2010-11-15~2017-10-3	否
安徽山鹰纸业股份有限公司	吉安集团[注 6][注 10]	1920	2010-11-15~2017-10-3	否
安徽山鹰纸业股份有限公司	吉安集团[注 6][注 11]	4850	2010-11-15~2017-10-3	否
福建泰盛实业有限公司	吉安集团[注 7]	3000	2011-3-31~2016-4-30	否
安徽山鹰纸业股份有限公司	吉安集团	6000	2014-3-27~2014-12-16	否
安徽山鹰纸业股份有限公司	吉安集团[注 8]	12000	2010-11-15~2017-10-3	否
安徽山鹰纸业股份有限公司	吉安集团[注 8]	19500	2014-3-03~2015-6-4	否
吴明希	Cycle Link(美国)[注 9][注 10]	110	2010-12-31~2014-7-31	否
吴明希	Cycle Link(美国)[注 9][注 10]	180	2012-4-26~合同上无到期日	否
安徽山鹰纸业股份有限公司	马鞍山天顺港口有限责任公司	2387.62	2008-7-15~2015-12-18	否
安徽山鹰纸业股份有限公司	马鞍山天福纸箱纸品有限公司	6,000	2013-7-17~2014-9-28	否

[注 1]：本公司同时以房屋建筑物及土地使用权抵押担保。

[注 2]：本公司同时以机器设备抵押担保。

[注 3]：本公司同时以应收账款抵押担保。

[注 4]：原先由山鹰集团担保，现追加泰盛实业担保。

[注 5]：本公司同时以自然人吴明武及腾龙达林业担保。

[注 6]：本公司同时以机器设备抵押担保以及自然人吴明武保证担保。

[注 7]：该笔借款同时由福建泰盛进发实业有限公司、福建省将乐县腾荣达林业有限公司和自然人吴明武提供保证担保。

[注 8]：本公司同时以自然人吴明武联保担保。

[注 9]：Cycle Link(美国)同时以所有存货、房屋建筑物和设备抵押担保。合同上无到期日。

[注 10]：担保金额单位为美元。

[注 11]：担保金额单位为欧元。

(五) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	马鞍山同辉纸制品股份有限公司	1,178,563.76	70,713.83	803,844.36	48,230.66
应收账款	马鞍山市民政印刷有限公司	510,856.71	30,651.40		
预付账款	福建泰盛实业有限公司			1,726,405.29	
其他应收款	福建泰盛实业有限公司	600,000.00		600,000.00	
其他应收款	马鞍山同辉纸制品股份有限公司	16,969.87		441,605.54	26,496.33
其他应收款	马鞍山市民政印刷有限公司			26,200.41	1,572.02

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	马鞍山同辉纸制品股份有限公司	1,224,010.99	950,407.16
应付账款	马鞍山市民政印刷有限公司	380,867.00	2,281.00

八、股份支付：

无

九、或有事项：

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

1、山东世纪阳光纸业集团有限公司于 2012 年 6 月向潍坊市中级人民法院提起诉讼，认为吉安集团侵犯其发明专利权并生产、销售侵权产品，索求赔偿款 100.00 万元。2013 年 7 月确定由北京国威知识产权司法鉴定中心对公证封存的样品技术特征进行鉴定，截至本财务报表批准报出日，鉴定结果尚未完成，上述诉讼尚在进行中。

2、因客户浙江最红控股集团有限公司及其关联公司(以下简称最红控股公司)未按合同支付款项(截至 2013 年 12 月 31 日，被告尚欠贷款本金 9,248,189.04 元)，吉安集团于 2013 年 12 月

向海盐县人民法院提起诉讼。根据浙江省海盐县人民法院(2013)嘉盐商初字第 1340-1 号民事判决书, 法院于 2013 年 12 月 19 日受理公司提出的保全申请查封、冻结被告的银行存款 1,000 万元或等同价值资产。根据浙江省海盐县人民法院于 2014 年 4 月 8 日出具的《(2013)嘉盐商初字第 1340 号函》, 法院已查封最红控股公司若干房产及存货等资产。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(三) 其他或有负债及其财务影响:

1、未结清保函情况

吉安集团在中国银行股份有限公司海盐支行开立银行保函作为向海关网上支付税费的担保。截至 2014 年 6 月 30 日, 尚未失效的保函金额共计 1,000.00 万元。吉安集团在中国农业银行股份有限公司海盐支行开立银行保函作为向环宇支付废纸款的担保。截至 2014 年 6 月 30 日, 尚未失效的保函金额共计 5,000.00 万美元。

2、未结清信用证情况

公司及其控股子公司在中国银行股份有限公司海盐支行等十五家银行开具信用证。截至 2014 年 6 月 30 日, 未结清信用证共计美元 1,944.70 万元、人民币 79,955.92 万元。

3. 未履行外汇合约情况

根据 Cycle Link(美国)与 Cathy Bank 和 East West Bank 签订的远期外汇合约, Cycle Link(美国)按约定汇率于约定日期购入或出售外币。截至 2014 年 6 月 30 日, 尚未履行完毕的外汇合约合计金额为 31,300.00 万日元、14.89 万欧元、140.02 万英镑。

十、承诺事项:

(一) 前期承诺履行情况

项目	合同编号	对象	币种	合同总价款	已付款	未付款
45 万吨	11AT290AB021FL-2	美卓造纸机械技术(上海)有限公司	人民币	260,872,500.00	250,785,620.13	10,086,879.87
35 万吨	11AT290AB020FL-2	美卓造纸机械技术(上海)有限公司	人民币	210,890,000.00	210,890,000.00	0.00
80 万吨	L2910201	德马格起重机械(上海)有限公司	人民币	45,000,000.00	31,500,000.00	13,500,000.00
80 万吨	无合同号	长沙长泰机械股份有限公司	人民币	50,460,000.00	40,338,026.04	10,121,973.96
80 万吨	SYJJB2012101501	马鞍山钢铁建设集团有限公司	人民币	119,032,551.42	92,245,646.68	26,786,904.74
80 万吨	SYJJB2012120101	马鞍山钢铁建设集团有限公司	人民币	55,842,115.91	36,878,027.25	18,964,088.66
80 万吨	SY-JJB2013040101	安徽同济建设集团有限责任公司	人民币	71,920,498.80	50,921,427.24	20,999,071.56

十一、资产负债表日后事项:

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元 币种: 人民币

经审议批准宣告发放的利润或股利	75,338,792.24
-----------------	---------------

(二)其他资产负债表日后事项说明

公司于2014年5月23日召开的2013年度股东大会宣告分配2013现金股利75,338,792.24元，并已于2014年7月实施。

十二、其他重要事项：

(一)租赁

1、根据吉安集团与工银金融租赁有限公司于2011年11月签订的《融资租赁合同》，公司将账面价值为33,445,600.00元的机器设备作价30,000,000.00元转让给工银金融租赁有限公司，然后通过融资租赁方式租回上述设备。公司对售后租回交易中售价与资产账面价值的差额3,445,600.00元确认为递延收益—未实现售后租回损失(融资租赁)。截至2014年6月30日，公司尚未分摊完毕的递延损失为2,852,191.15元，相应未确认融资费用1,407,012.55元，以后年度将支付的最低租赁付款额1年以内为7,192,959.48元，1-2年为7,192,959.48元，2-3年为3,473,528.76元。

2、根据吉安集团与农银金融租赁有限公司于2012年6月签订的《融资租赁合同》，公司将账面价值为417,701,782.48元的机器设备作价300,000,000.00元转让给农银金融租赁有限公司，然后通过融资租赁方式租回上述机器设备。公司对售后租回交易中售价与资产账面价值的差额117,701,782.48元确认为递延收益—未实现售后租回损失(融资租赁)。截至2014年6月30日，公司尚未分摊完毕的递延损失为103,257,010.77元，相应未确认融资费用12,970,289.13元，以后年度将支付的最低租赁付款额1年以内为86,735,350.12元，1-2年为86,735,350.12元。

3、根据吉安集团与远东国际租赁有限公司于2013年6月签订的《售后租回合同》，公司将账面价值为99,328,494.98元的机器设备作价60,000,000.00元转让给远东国际租赁有限公司，然后通过融资租赁方式租回上述设备。公司对售后租回交易中售价与资产账面价值的差额39,328,494.98元确认为递延收益—未实现售后租回损失(融资租赁)。截至2014年6月30日，公司尚未分摊完毕的递延损失为34,701,613.22元，相应未确认融资费用2,691,968.83元，以后年度将支付的最低租赁付款额1年以内为21,952,764.00元，1-2年为21,952,764.00元。

(二)以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	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	期末金额

金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）		465,818.64			465,818.64
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产					
金融负债	7,623,351.04	-7,623,351.04			

(三) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、贷款和应收款	16,288,017.89			1,830,273.15	88,163,680.35
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计	16,288,017.89			1,830,273.15	88,163,680.35
金融负债	3,174,025,070.51				3,093,495,111.75

(四) 其他

1、对外投资情况

2014年5月28日由安徽山鹰纸业有限公司对马鞍山天顺港口有限责任公司增资4650万元，增资后天顺公司注册资本变更为15000万元，天顺公司已于2014年6月4日办妥变更登记手续。

十三、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	509,937,242.41	55.00	41,228,456.70	8.09	410,675,340.27	46.65	34,167,483.47	8.32
其他组合	406,606,634.17	43.85			458,932,644.53	52.13		
组合小计	916,543,876.58	98.85	41,228,456.70	4.50	869,607,984.80	98.79	34,167,483.47	3.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,671,100.42	1.15	10,671,100.42	100.00	10,671,100.42	1.21	10,671,100.42	100.00
合计	927,214,977.00	/	51,899,557.12	/	880,279,085.22	/	44,838,583.89	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
丹阳市天工包装有限公司	609,649.40	609,649.40	100.00	对方财务状况不佳, 预计无法收回
射阳县丰华纸塑包装有限公司	5,386,838.56	5,386,838.56	100.00	对方财务状况不佳, 预计无法收回
芜湖鼎星包装有限公司	4,048,771.36	4,048,771.36	100.00	对方财务状况不佳, 预计无法收回
丹阳市浩欣包装有限公司	625,841.10	625,841.10	100.00	对方财务状况不佳, 预计无法收回
合计	10,671,100.42	10,671,100.42	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款:

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	493,641,356.13	96.81	29,617,545.37	398,877,770.73	97.13	23,932,666.24
1 至 2 年	5,205,527.72	1.02	520,552.77	1,736,391.45	0.42	173,639.14
2 至 3 年	458,047.32	0.09	458,047.32	160,873.44	0.04	160,873.44
3 至 4 年	142,175.40	0.03	142,175.40	449,750.44	0.11	449,750.44
4 至 5 年	227,901.58	0.04	227,901.58	252,559.70	0.06	252,559.70
5 年以上	10,262,234.26	2.01	10,262,234.26	9,197,994.51	2.24	9,197,994.51
合计	509,937,242.41	100.00	41,228,456.70	410,675,340.27	100.00	34,167,483.47

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 (%)
马鞍山山鹰纸箱纸品有限公司	本公司子公司	79,328,345.25	1 年以内	8.56
马鞍山市天福纸箱纸品有限公司	本公司子公司	68,625,522.06	1 年以内	7.40
扬州山鹰纸业包装有限公司	本公司子公司	67,203,659.76	1 年以内	7.25
杭州山鹰纸业纸品有限公司	本公司子公司	57,742,827.09	1 年以内	6.23
马鞍山市天福纸箱纸品有限公司金坛分公司	本公司子公司	42,112,323.48	1 年以内	4.54
合计	/	315,012,677.64	/	33.98

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 (%)
马鞍山山鹰纸箱纸品有限公司	本公司子公司	79,328,345.25	8.56
马鞍山市天福纸箱纸品有限公司	本公司子公司	68,625,522.06	7.40
扬州山鹰纸业包装有限公司	本公司子公司	67,203,659.76	7.25
杭州山鹰纸业纸品有限公司	本公司子公司	57,742,827.09	6.23
马鞍山市天福纸箱纸品有限公司金坛分公司	本公司子公司	42,112,323.48	4.54

嘉善山鹰纸业纸品有限公司	本公司子公司	34,505,217.73	3.72
苏州山鹰纸业纸品有限公司	本公司子公司	20,734,265.86	2.24
合肥祥恒包装有限公司	本公司子公司	17,368,789.73	1.87
武汉祥恒包装有限公司	本公司子公司	9,766,375.05	1.05
吉安集团有限公司	本公司子公司	2,608,167.86	0.28
浙江祥恒包装有限公司	本公司子公司	2,524,862.35	0.27
祥恒(莆田)包装有限公司	本公司子公司	2,135,963.90	0.23
祥恒(天津)包装有限公司	本公司子公司	998,139.60	0.11
祥恒(厦门)包装有限公司	本公司子公司	952,174.45	0.10
马鞍山同辉纸制品股份有限公司	关键管理人员之关联企业	1,178,563.76	0.13
马鞍山市民政印刷有限公司	关键管理人员之关联企业	510,856.71	0.06
合计	/	408,296,054.64	44.04

(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	8,958,306.41	1.99	1,103,221.08	12.32	4,812,321.69	2.28	796,107.80	16.54
其他组合	440,691,562.40	98.01			205,921,703.12	97.72		
组合小计	449,649,868.81	100.00	1,103,221.08	0.25	210,734,024.81	100.00	796,107.80	0.38
合计	449,649,868.81	/	1,103,221.08	/	210,734,024.81	/	796,107.80	/

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	7,951,506.56	88.76	476,300.54	3,743,687.46	77.79	224,621.25
1至2年	407.78	0.01	40.78	157,177.74	3.27	15,717.77
2至3年	225,897.64	2.52	45,179.53	93,933.36	1.95	18,786.67
3至4年	134,368.00	1.50	40,310.40	291,207.20	6.05	87,362.16
4至5年	174,561.00	1.95	69,824.40	127,826.63	2.66	51,130.65
5年以上	471,565.43	5.26	471,565.43	398,489.30	8.28	398,489.30
合计	8,958,306.41	100.00	1,103,221.08	4,812,321.69	100.00	796,107.80

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(%)
马鞍山市蓝天废旧物资回收有限公司	本公司子公司	439,515,645.26	一年以内	97.75
山鹰纸业(福建)有限公司	本公司子公司	1,080,000.00	一年以内	0.24

马鞍山市兆润商贸有限公司	非关联方	435,706.42	一年以内	0.10
南京天禾物流实业有限公司	非关联方	361,125.40	一年以内	0.08
马鞍山市鸿运物流有限公司	非关联方	340,000.00	一年以内	0.08
合计	/	441,732,477.08	/	98.25

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(%)
马鞍山市蓝天废旧物资回收有限公司	本公司子公司	439,515,645.26	97.75
山鹰纸业(福建)有限公司	本公司子公司	1,080,000.00	0.24
Cycle Link (美国)	本公司子公司	88,693.00	0.02
合肥祥恒包装有限公司	本公司子公司	7,224.14	0.00
马鞍山同辉纸制品股份有限公司	关键管理人员之关联企业	13,632.67	0.00
合计	/	440,705,195.07	98.01

(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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
吉安集团有限公司	3,979,000,000.00	3,979,000,000.00		3,979,000,000.00				100.00	100.00
马鞍山市天福纸箱纸品有限公司	135,000,000.00	135,000,000.00		135,000,000.00				100.00	100.00
扬州山鹰纸业包装有限公司	66,170,000.00	66,170,000.00		66,170,000.00				94.53	94.53
嘉善山鹰纸业纸品有限公司	48,000,000.00	48,000,000.00		48,000,000.00				80.00	80.00
苏州山鹰纸业纸品有限公司	56,250,000.00	56,250,000.00		56,250,000.00				87.50	87.50
马鞍山天顺港口有限责任公司	108,500,000.00	58,661,208.36	46,500,000.00	105,161,208.36				72.33	72.33
杭州山鹰纸业纸品有限公司	53,000,000.00	53,000,000.00		53,000,000.00				96.36	96.36
马鞍山市蓝天废旧物资回收有限公司	2,318,000.00	2,318,000.00		2,318,000.00				95.00	95.00
山鹰纸业(福建)有限公司	50,000,000.00	0	50,000,000.00	50,000,000.00				100.00	100.00
徽商银行股份有限公司	7,668,000.00	7,668,000.00		7,668,000.00				0.10	0.10

(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	1,187,691,791.39	1,380,855,192.14
其他业务收入	69,338,040.89	72,980,800.02
营业成本	1,100,429,838.38	1,286,177,813.98

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
造纸包装	1,187,691,791.39	1,031,107,397.49	1,380,855,192.14	1,216,332,867.21
合计	1,187,691,791.39	1,031,107,397.49	1,380,855,192.14	1,216,332,867.21

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
箱板原纸及制品	897,037,304.79	791,632,478.39	1,019,269,100.21	917,612,971.13
文化纸			12,166,728.91	10,051,937.60
新闻纸	290,654,486.60	239,474,919.10	349,419,363.02	288,667,958.48
合计	1,187,691,791.39	1,031,107,397.49	1,380,855,192.14	1,216,332,867.21

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
华东	744,024,548.14	645,932,910.42	928,596,083.68	817,958,279.31
东北	3,705,391.74	3,216,875.68	2,386,856.12	2,102,473.57
华北	61,634,790.08	53,508,905.64	69,354,257.35	61,091,027.63
华南	14,647,711.74	12,716,568.43	22,497,197.90	19,816,763.83
华中	324,732,067.18	281,919,635.29	307,270,746.68	270,660,899.46
西北	13,283,319.28	11,532,056.44	13,394,570.51	11,798,671.18
西南	25,663,963.23	22,280,445.59	37,355,479.90	32,904,752.23
合计	1,187,691,791.39	1,031,107,397.49	1,380,855,192.14	1,216,332,867.21

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（%）
厦门合兴包装印刷股份有限公司	62,252,622.30	4.95
扬州山鹰纸业包装有限公司	26,476,371.54	2.11
马鞍山山鹰纸箱纸品有限公司	24,096,209.75	1.92
人民日报社	22,131,148.85	1.76
嘉善山鹰纸业纸品有限公司	21,380,928.37	1.70
合计	156,337,280.81	12.44

(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

成本法核算的长期股权投资收益		1,128,750.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		2,496,990.08
合计		3,625,740.08

(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	-23,695,904.04	-10,937,162.41
加: 资产减值准备	7,368,086.51	1,413,046.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	112,563,165.11	99,252,984.31
无形资产摊销	3,074,201.41	3,047,285.70
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)	-590,134.40	308,861.76
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)	104,105,863.26	100,873,756.62
投资损失(收益以“-”号填列)		-3,625,740.08
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-401,565.60
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-234,585.54
存货的减少(增加以“-”号填列)	-115,780,574.07	-28,070,574.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-480,111,249.05	-226,403,413.35
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	108,149,102.81	-49,625,428.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-284,917,442.46	-114,402,535.09
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	270,095,007.79	1,057,334,910.54
减: 现金的期初余额	553,573,127.23	1,113,824,102.25
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	-283,478,119.44	-56,489,191.71

十四、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
非流动资产处置损益	588,619.44
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	22,235,355.70
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,232,873.12

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,938,373.50
少数股东权益影响额	-360,824.17
所得税影响额	-3,776,186.91
合计	28,858,210.68

(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	1.66	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.17	0.02	0.02

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末数/本期数	期初数/上年同期数	变动幅度/增加额	变动原因说明
应收票据	971,887,352.15	1,641,385,832.19	-40.79%	主要系本期应收票据用于贴现所致。
预付账款	71,426,757.48	49,236,182.08	45.07%	主要系海外预付采购费用。
其他应收款	117,556,427.62	89,936,402.29	30.71%	本期暂付款增加
工程物资	16,583,405.03	44,589,443.10	-62.81%	主要系本期工程物资领用
长期待摊费用	7,464,646.41	13,006,680.76	-42.61%	本期长期待摊费用摊销
交易性金融负债	0.00	7,623,351.04	-100.00%	本期理财业务到期
应付股利	8,455.72	188,455.72	-95.51%	本期股利支付
其他流动负债	0.00	300,000,000.00	-100.00%	本期应付短期融资券到期
未分配利润	394,588,324.48	296,450,242.07	33.10%	本期利润增长
营业收入	3,943,645,773.80	2,374,510,708.02	66.08%	并购规模增长, 产能增加, 销售同比增长
营业成本	3,248,366,662.08	1,997,443,753.31	62.63%	并购规模增长, 产能增加, 销售同比增长, 营业成本相应增加
主营业务税金及附加	9,530,369.44	3,189,115.17	198.84%	并购规模增长, 产能增加, 税费同比增长
销售费用	174,491,756.18	93,047,572.99	87.53%	并购规模增长, 产能增加, 费用同比增长
管理费用	163,596,484.45	120,920,378.92	35.29%	并购规模增长, 产能增加, 费用同比增长
财务费用	233,772,200.91	114,645,666.00	103.91%	并购规模增长, 产能增加, 费用同比增长
资产减值损失	20,754,385.66	15,648,399.92	32.63%	并购规模增长, 产能增加, 销售同比增长, 应收款项相应增加
投资收益	-856,296.56	1,345,439.23	-163.64%	本期理财业务净损益
营业外收入	42,884,080.66	129,140,997.05	-66.79%	主系 Cycle Link(美国) 上期诉讼事项和解, 营业外收入相应增加所致。
营业外支出	4,264,915.88	40,265,013.53	-89.41%	主系 Cycle Link(美国) 上期发生的诉讼赔偿事项所致。
少数股东损益	633,552.43	124,289.61	409.74%	本期利润增长, 相应少数股东损益增加
经营活动产生的现金流量净额	87,122,706.61	-220,281,077.75	-139.55%	本期销售回款收到的现金大于采购支付的现金
投资活动产生的现金流量净额	-198,305,788.72	-105,060,645.84	88.75%	本期项目资金投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	-209,431,116.64	259,397,542.08	-180.74%	本期筹资收到的现金小于筹资支付的现金

第十节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

董事长：吴明武

安徽山鹰纸业股份有限公司

2014 年 8 月 6 日