

公司代码：600235

公司简称：民丰特纸

# 民丰特种纸股份有限公司

## 2014 年年度报告

### 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、公司董事卢卫伟先生因公出差，授权委托董事林坚先生代为出席表决，其余董事出席会议。
- 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人吴立东、主管会计工作负责人方言 及会计机构负责人（会计主管人员）葛春林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司章程及股东回报规划，同时兼顾公司发展和股东利益，公司 2014 年度利润分配预案为：拟以 2014 年年末总股本 35,130 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.15 元现金红利（含税），派发现金红利总额为 5,269,500.00 元，剩余 132,829,974.28 元结转以后年度分配。本预案须经公司 2014 年度股东大会审议批准。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、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

### 八、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	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	13
第六节	股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	29
第九节	公司治理.....	35
第十节	内部控制.....	38
第十一节	财务报告.....	39
第十二节	备查文件目录.....	114

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
民丰、民丰特纸、公司	指	民丰特种纸股份有限公司
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《民丰特种纸股份有限公司章程》
控股股东、集团公司	指	嘉兴民丰集团有限公司
肯能、肯能科技	指	深圳市肯能科技有限公司
先数、上海先数	指	上海先数功能材料有限公司
福伊特	指	福伊特造纸（中国）有限公司
TTFP	指	热转印标签面纸
TTR	指	热转印标签
LIP	指	低引燃倾向
CCK 纸	指	高档涂布离型纸

### 二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请投资者予以关注，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险及对策部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省嘉兴市角里街70号
公司注册地址的邮政编码	314000

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

#### 四、信息披露及备置地点

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

#### 五、公司股票简况

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

#### 六、公司报告期内注册变更情况

##### (一) 基本情况

注册登记日期	2014年11月27日
注册登记地点	浙江省嘉兴市角里街70号
企业法人营业执照注册号	330000000017835
税务登记号码	330401710959275
组织机构代码	71095927-5

##### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况

##### (三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

无

##### (四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

无

#### 七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	浙江省杭州市西溪路128号新湖大厦6-10层
	签字会计师姓名	赵丽、黄元喜
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	西南证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦1楼北侧大堂
	签字的保荐代表人姓名	王浩、王文毅
	持续督导的期间	2013年4月3日至2015年12月31日

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年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	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
营业收入	1,373,114,052.11	1,256,198,147.32	9.31	1,268,056,943.02
归属于上市公司股东的净利润	4,251,958.09	17,239,413.52	-75.34	15,973,134.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,600,160.98	12,309,875.23	-316.09	9,882,217.84
经营活动产生的现金流量净额	123,089,610.97	14,624,302.59	741.68	225,127,189.31
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	1,408,089,951.59	1,403,837,993.50	0.30	952,151,779.98
总资产	2,376,378,295.69	2,292,483,556.11	3.66	2,049,853,409.11

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.01	0.05	-80.00	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.05	-80.00	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.08	0.04	-300.00	0.04
加权平均净资产收益率(%)	0.3	1.34	减少1.04个百分点	1.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.89	0.96	减少2.85个百分点	1.03

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

##### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

##### (三) 境内外会计准则差异的说明：

无

#### 三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注 (如适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	26,285,366.39		159,171.93	6,372,954.57
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
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				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,108,644.59		4,659,116.21	1,889,200.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	3,347,977.65			
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	120,890.86		-155,248.39	-159,122.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目			1,179,676.70	

少数股东权益影响额	5,200.00	-254.54	
所得税影响额	-5,015,960.42	-912,923.62	-2,012,115.02
合计	30,852,119.07	4,929,538.29	6,090,916.60

## 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

“十二五”是中国造纸工业重要发展战略深度调整期，产能扩张超过消费增速导致结构性和阶段性过剩，与此同时国内经济增速放缓更是加深了纸产品的增长乏力，对内公司近年来受困于市场竞争激烈导致的产品毛利下降以及历史遗留等问题，加上公司地理位置所决定的节能环保等压力，盈利能力一直不容乐观，蛰伏“寒冬”，公司董事会明确外延扩张必然让位于依靠技术进步的内涵式提升，转型升级及持续高端化才能提升公司未来核心竞争力。报告期内，公司董事会克尽勤勉，一方面通过改革创新，狠抓内部管理、提升士气、坚持创新，挖潜增效，维持发展基石；一方面持续推进转型升级尝试，向功能材料等环保绿色产业链延伸，明确提出变则通，通则长效久安。报告期内，公司共实现营业收入 137,311.4 万元，同比增加 9.3%，利润总额 246.2 万元，归属于母公司所有者的净利润 425.2 万元，同比减少 75.3%。

报告期内，公司以特种纸生产、销售、研发及相关的主要经营业务未发生重大变化，以下为报告期内重点工作：

**1、平稳“换届”、凝聚合力**，第五届公司董事会明确了“百年复兴”战略目标，以“三线并进”策略来最终实施，履职期内，公司董事会及管理团队完成 4.5 亿资本市场融资、沈荡高新园区奠基以及高新技术企业的认定等等，“换届”维持了公司核心团队及战略方向不动摇，并通过不间断的持续推进工作，团队成员及各级部门的凝聚力进一步提升。

**2、转型升级、延伸产业**，公司与肯能公司合资成立的上海先数是转型升级的关键，也承担了外力驱动内部改革的使命，经过前期中断碰撞与研讨，从目前进展情况看，标签底纸（格拉辛纸）已经达到 TTR 产品需要；标签面纸（TTFP）已于 11 月份由德国福伊特专家完成现场 AUDIT 工作，并对相关产品完成 TAPIO 测试，总体情况达到预期；经过调整后，试制相关产品已于 12 月份发往德国福伊特准备进行涂布、PILOT 小试，截止报告出具日已完成小试。

**3、高新园区、按序推进**，公司目前所处嘉兴市中心区域，临近南湖，受限于土地、环保政策以及城市规划的限制，新上产能已不合适，因此高新园区的尽快投产成了重中之重，按照“项目推进、管理跟上、沟通顺畅”的思路，在项目建设上，以新 10 号机为主线，给排水、110KV 电力专线、联合厂房、机修车间、综合楼、区域总布等配套设施同步推进，8 月中旬机修车间投用、11 月上旬综合区倒班房投用；10 月 27 日开入纸机安装阶段、10 月 21 日开始外方专家进入现场指导；到目前为止，建设时间进度、投资预算控制均达到年初确定的目标要求。

**4、配合动迁、争取补偿**，根据嘉兴市火车站南广场项目与纺工路北延工程项目需要实施房屋征收的要求，公司在积极配合政府项目推进的同时就征收补偿、房屋资产及附属物评估、停业损失等实际问题，主动加强与市政府、房屋征收服务中心的汇报和沟通，积极争取优惠补偿政策。11 月底，公司与嘉兴市市区房屋征收服务中心签订《房屋征收货币补偿协议》，补偿费用最终敲定为 21,650,019.00 元，该部分补偿款弥补了公司 2014 年度经营状况的不足，截止报告出具日已完成搬迁工作及收清相关补偿款。

**5、坚持改革、创新创效**，公司一直坚持改革，崇倡以人为本，技术创新、管理创新、观念创新驱动发展实际，2014 年公司以筹划第一届创新大会为契机，将企业创新发展与互联网时代结合起来，打破发展束缚，努力营造“崇尚创新、尊重原创、尊重知识”的良好氛围。2014 年其余亮点工作有“三长”竞聘、质量攻关、FSC 认证、搭建香港融资平台等等。

一年来，公司在不利的市场环境下，取得了生产经营的持续稳定运行，在挖潜增效、节能减排、创新发展等多方面取得了很多难能可贵的成绩，但同时还存在以下不足：一是盈利基础不牢固，核心竞争力仍有待提高；二是公司面临的环保压力仍然很大，对照新《环保法》及新形势下的新要求，我们的环保工作任重道远；三是资金使用效率、费用管理还有提升空间；四是管理还

有薄弱的环节，基础不实与管理创新不足的情况同时存在，如对物资供应商的监管、库存管理等有待加强；五是公司转型升级需要加快步伐。

### (一) 主营业务分析

#### 1 利润表及现金流量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	1,373,114,052.11	1,256,198,147.32	9.31
营业成本	1,152,330,769.71	1,006,182,716.56	14.53
销售费用	51,703,404.41	45,807,565.30	12.87
管理费用	145,806,988.79	153,686,116.99	-5.13
财务费用	38,374,294.54	25,589,994.08	49.96
经营活动产生的现金流量净额	123,089,610.97	14,624,302.59	741.68
投资活动产生的现金流量净额	-204,099,963.87	-210,325,496.31	2.96
筹资活动产生的现金流量净额	7,169,965.29	182,701,609.12	-96.08
研发支出	44,515,575.26	47,882,186.06	-7.03

#### 2 收入

##### (1) 主要销售客户的情况

报告期内公司前5名客户销售收入合计41,124.18万元，占年度收入总额的29.95%。

#### 3 成本

##### (1) 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
造纸业	纸制品、其他成本	106,141.98	100	93,677.50	100	13.31	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
卷烟纸	纸制品成本	38,776.19	36.53	37,172.87	39.69	4.32	
工业配套纸	纸制品成本	54,782.29	51.61	42,440.34	45.31	29.08	
描图纸	纸制品成本	8,189.67	7.72	8,847.58	9.44	-7.44	
电容器纸	纸制品成本	1,141.21	1.08	1,193.78	1.27	-4.36	
其他	纸制品成本	3,252.62	3.06	4,022.93	4.29	-19.14	
小计		106,141.98	100	93,677.50	100		

##### (2) 主要供应商情况

报告期内公司前5名供应商采购金额合计43,292.68万元，占年度采购金额的32.72%。

## 4 费用

单位：万元

项目	本期	上年同期数	增减额	增减幅度
销售费用	5,170.34	4,580.76	589.58	12.87%
管理费用	14,580.70	15,368.61	-787.91	-5.13%
财务费用	3,837.43	2,559.00	1,278.43	49.96%
营业外收入	3,303.01	490.74	2,812.27	573.07%

- 销售费用本期数较上年同期数增加 12.87% (增加 589.58 万元), 主要是高克重纸种销量增加, 相应的国内运费增加所致。
- 管理费用本期数较上年同期数减少 5.13% (减少 787.91 万元), 主要是管理工资和试制费下降所致。
- 财务费用本期数较上年同期数增加 49.96% (增加 1,278.43 万元), 主要是本公司流动资金贷款增加而支付的利息, 以及进口用汇产生的汇兑损失。
- 营业外收入本期数较上年同期数增加 573.07% (增加 2,812.27 万元), 主要是本公司部分房屋被征收, 获得的补偿。

## 5 研发支出

## (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	44,515,575.26
本期资本化研发支出	
研发支出合计	44,515,575.26
研发支出总额占净资产比例 (%)	3.11
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.24

## 6 现金流

单位：万元

项目	本期数	去年同期	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	12308.96	1462.43	10846.53	741.68%

- 经营活动产生的现金流量净额主要是收到其他与经营活动有关的现金增加所致。

## (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：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
造纸业	127,511.23	106,141.98	16.76	8.32	13.31	-3.66
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
卷烟纸	56,447.93	38,776.19	31.31	3.55	4.31	-0.5%
工业配套纸	57,568.91	54,782.29	4.84	20.67	29.08	-6.20
描图纸	8,523.10	8,189.67	3.91	-10.91	-7.44	-3.61

电容器纸	1,221.53	1,141.21	6.58	-6.72	-4.40	-2.26
其他	3,749.75	3,252.62	13.26	-18.79	-19.15	0.39
小计	127,511.23	106,141.98	16.76	8.32	13.3%	-3.66

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	1,232,097,042.68	7.80
国外	43,015,210.63	25.81

主营业务分地区情况的说明

## (三) 资产、负债情况分析

### 1 资产负债情况分析表

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	15,204.19	6.40	10,078.70	4.40	50.85	主要系本期以票据结算的贷款增加所致。
应收账款	27,641.50	11.63	25,514.09	11.13	8.34	系收入增加相应的应收款增加
其他应收款	2,377.78	1.00	698.7	0.30	240.31	主要系本公司本期尚余约 1400 万拆迁补偿款尚未收回所致。
其他流动资产	7,287.66	3.07	10,286.88	4.49	-29.16	系期末理财产品减少
长期股权投资	9,868.12	4.15	5,216.93	2.28	89.16	主要系本期新增对先数公司的投资 5000 万元所致。
在建工程	18,792.22	7.91	2,818.77	1.23	566.68	主要系本期子公司浙江民丰高新材料有限公司工程投入增加所致。
应付票据	2,793.76	1.18	144	0.06	1,840.11	主要系本期公司为了融资需要,新开立银行承兑汇票增加所致。
预收款项	925.03	0.39	573.85	0.25	61.20	主要系本期新增中煤金石(上海)能源有限公司客户采用预收款增加所致。
应交税费	1,378.66	0.58	839.94	0.37	64.14	主要系小民丰 12

						月销项税较多，产生的应交增值税增加所致。
其他应付款	4,042.08	1.70	2,969.94	1.30	36.10	主要子公司浙江民丰高新材料有限公司随着工程的进展，收到的工程保证金增加所致。
一年内到期的非流动负债	4,900.00	2.06	1,850.00	0.81	164.86	主要系一年内到期的长期借款减少所致。
长期借款	13,200.00	5.55	16,800.00	7.33	-21.43	重分类到1年内到期的非流动负债

#### (四) 核心竞争力分析

公司成立于1923年，是国内首家研制开发卷烟纸、电容器纸、描图纸等的生产企业，拥有特种纸研发的核心技术及能力。目前公司正通过特种纸技术的改造，进一步确定国内特种纸行业龙头地位，并投入和合作开发新的特种纸产品。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

被投资单位	主要经营业务	持股比例（%）
浙江民丰罗伯特纸业公司	纸制品	39
浙江维奥拉塑料有限公司	塑料制品	20
上海先数功能材料有限公司	功能性材料	42

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 其他投资理财及衍生品投资情况

单位：元

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
保本无风险	募集资金	中信银行股份有限公司嘉兴分行	10000000	2014.2.14--2014.5.12	安赢系列 14019 期人民币对公理财产品	123945.21	123945.21	否
保本无风险	募集资金	中信银行股份有限公司嘉兴分行	10000000	2014.6.17--无名义存续期	信赢系列(对公)步步高升 3 号人民币理财产品	分段计算		否
保本无风险	募集资金	中国交通银行股份有限公司嘉兴分行	10000000	2014.11.14--2015.02.02	交通银行“蕴通财富·日增利”人民币对公理财产品	105205.48	105205.48	否
保本无风险	募集资金	中国农业银行股份有限公司	20000000	2014.2.13--2014.3.25	汇利丰 2014 年第 304 期对公定制人民币理财产品	95342.47	95342.47	否
保本无风险	募集资金	中国农业银行股份有限公司	20000000	2014.2.14--2014.3.26	汇利丰 2014 年第 325 期对公定制人民币理财产品	95342.47	95342.47	否
保本无风险	募集资金	中国农业银行股份有限公司	50000000	2014.2.17--2014.3.28	汇利丰 2014 年第 336 期对公定制人民币理财产品	232397.26	232397.26	否
保本无风险	募集资金	中国农业银行股份有限公司	24000000	2014.4.8--2014.5.14	汇利丰 2014 年第 1187 期对公定制人民币理财产品	113621.92	113621.92	否
保本无风险	募集资金	中国农业银行股份有限公司	60000000	2014.4.21--2014.5.30	汇利丰 2014 年第 1303 期对公定制人民币理财产品	282082.19	282082.19	否
保本无风险	募集资金	中国农业银行股份有限公司	30000000	2014.5.23--2014.7.2	汇利丰 2014 年第 1642 期对公定制人民币理财产品	144657.53	144657.53	否

保本无风险	募集资金	中国农业银行股份有限公司	60000000	2014.6.4--2014.8.4	汇利丰 2014 年第 1945 期对公定制人民币理财产品	481315.07	481315.07	否
保本无风险	募集资金	中国农业银行股份有限公司	30000000	2014.7.4--2014.8.13	汇利丰 2014 年第 2748 期对公定制人民币理财产品	157808.22	157808.22	否
保本无风险	募集资金	中国农业银行股份有限公司	30000000	2014.8.8--2014.9.12	汇利丰 2014 年第 3288 期对公定制人民币理财产品	132328.77	132328.77	否
保本无风险	募集资金	中国农业银行股份有限公司	30000000	2014.9.2--2014.10.10	汇利丰 2014 年第 3887 期对公定制人民币理财产品	143672.23	143672.23	否

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	43,444.68	14,182.69	40,082.50	3,362.18	
合计	/	43,444.68	14,182.69	40,082.50	3,362.18	/
募集资金总体使用情况说明						

## (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

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	募集资金本年度投入金额	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
17号机格拉辛纸技术改造项目	否	19,000	3688.6	16,565.3		87.19		-257.7	否	(注1)	
特种纸整饰超压工程项目	否	2,000	305.05	2195.96		109.8			否	(注2)	
新10号机高档特种纸技术改造项目	是	12,444.68	10,189.04	11,321.24		90.97		未达产	否		(注3)
补充流动资金	否	10,000		10000	是	100					
合计	/	43444.68	14,182.69	40,082.5	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明											

(注1): 特种纸整饰超压工程项目系17号机格拉辛纸技术改造项目的组成部分, 两个项目合并计算实现的效益, 由于该两个项目于2013年10月达到预定可使用状态, 尚未达到募投项目的预期产能, 故本年度实现的效益小于预计效益。

(注2): 特种纸整饰超压工程项目系17号机格拉辛纸技术改造项目的组成部分, 两个项目合并计算实现的效益, 由于该两个项目于2013年10月达到预定可使用状态, 尚未达到募投项目的预期产能, 故本年度实现的效益小于预计效益。

(注3): 根据“新10号机高档特种纸技术改造项目”的实际需要, 经2013年9月10日公司五届三十次董事会审议通过, 将该项目投资主体变更为子公司浙江民丰高新材料有限公司, 将实施地点变更为浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇工业园区。

**(3) 募集资金变更项目情况**

□适用 √不适用

**4、主要子公司、参股公司分析**

公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
<b>控股公司</b>			
浙江民丰山打士纸业有限公司	1,050 万美元	75%	生产和经营描图纸及其系列产品
嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司	100 万元	100%	纸制品加工和销售
浙江民丰高新材料有限公司	9800 万元	100%	高档纸制品生产、销售
上海先数功能材料有限公司	100 万元	42%	生物质材料、高性能膜材料及纳米材料的研发、销售
民丰国际控股有限公司	10 万港币	100%	木浆、纸制品、造纸设备、造纸技术的进出口业务
<b>参股公司</b>			
浙江民丰罗伯特纸业有限公司	1210 万美元	39%	生产卷烟纸系列及其相关纸种
浙江维奥拉塑料有限公司	122 万美元	20%	生产销售塑料制品、编织品、木塑制品等
浙江本科特水松纸有限公司	890 万美元	5%	生产和经营水松纸及其系列产品
浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司	20000 万元	5%	股权投资、实业投资、高新技术企业及项目的创业投资等
浙江辰道新材料股份有限公司	1000 万元	5%	化工、塑料原料开发, 货物与技术的进出口贸易

**5、非募集资金项目情况**

□适用 √不适用

**二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业竞争格局和发展趋势**

纵观 2014 年国内造纸工业的整体运行情况, 在经济大环境和环保重压的诸多不利环境下, 造纸行业举步维艰。2014 年, 我国造纸行业发展主要体现了以下四点特性: 一、市场竞争加剧, 盈利空间收窄。二、多数产品市场价格低位运行, 利润压缩。三、企业节能减排、环境保护压力进一步加大。四、造纸企业谋求转型, 加快探索外延业务的步伐。从当前行业发展态势看, 中国纸品消费市场整体仍实现了一定增长, 但增速持续放缓; 由于宏观经济景气度偏低, 下游需求短期内难以消化近年来集中释放的新增产能, 全行业过剩产能仍需要一定时间逐步消化。

展望 2015 年, 造纸行业整体保持稳定, 但行业细分市场信用品质可能出现分化。随着中国经济结构调整, 经济增速放缓将带动纸及纸板总体消费量增速回落, 短时间内难以消化过剩产能, 造纸行业整体产能过剩情况仍将持续, 企业盈利能力仍将维持在较低水平; 细分纸种的表现会有较明显的差异。2015 年是“十二五”计划执行的最后一年, 各方压力都会进一步增大, 尤其是环境保护方面政策整体趋严, 会迫使企业加大投入, 导致生产经营成本进一步上升。

**(二) 公司发展战略**

公司将继续围绕既定的“百年复兴”战略规划, 稳步推进符合以特种纸产业链延伸为核心的转型升级发展之路, 努力打造以“绿色民丰、生态民丰、活力民丰、和谐民丰”为基本经营理念的受人尊敬的高新材料公司。

### (三) 经营计划

2015 年，公司将通过进一步优化产品结构，不断增强创新能力，努力练好内功，切实提升抗风险能力和竞争力，确保公司稳定可持续发展。全年计划实现主营业务收入 14.35 亿元。以上计划非盈利预测。

2015 年度公司经营计划重点工作如下：

**1、转变机制，推进企业改革。**通过有效的改革能够进一步增强企业和员工活力。公司计划一季度选择部分单位作为体制机制推进改革试点；上半年统筹六分厂、三分厂与新区所需人员调配；下半年热电分厂按新模式运行。

**2、多措并举，推进产销并进。**公司将进一步加强产销衔接，在加大现有产品推广力度的同时，努力为公司开发新产品寻找市场，推动市场整体规模化扩张，通过不断开发扩大的市场需求来达到释放公司全部产能的目标，最终实现产销能力达到最佳水平。

**3、科学严谨，推进先数项目。**上海先数 TTR 项目是公司当前能否成功实现转型升级和产业链延伸的重要一步。公司将本着科学严谨的态度持续推进该项目建设，争取早出产品、早出效益。

**4、优质有序，推进新区建设。**继续稳步推进新 10 号纸机以及水电气等配套设施的安装工作，保持原定今年 10 月份试车出纸目标不变，并争取实现该机台产品成功推向市场。

**5、群策群力，推进提质上档。**17 号机格拉辛纸项目的成功与否已经成为影响公司效益的一个重要因素。公司将尽一切可能提升该纸机运行效率，确保产品质量得到稳定提升，产品档次得到明显提高，争取为公司贡献良好效益。

**6、积极筹备，推进 CNAS 认可。**CNAS 认可将为进一步提升公司核心竞争力起到重要的作用。在 2014 年已做部分工作的基础上，在 2015 年里将继续按计划积极做好相关申请筹备工作，争取在年底获得认可证书。

### (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

预计公司维持当前业务资金需求大约为 15 亿元，在建投资项目所需资金约为 1.5 亿元。

### (五) 可能面对的风险

**1、政策风险。**国家财政、货币政策的变化，比如人民币汇率波动以及存贷款利率变动都将影响到公司的投融资成本，公司主要原料木浆大部分从国外进口，人民币的贬值从很大程度上增加了公司的原料采购成本。此外，新的《环保法》的实施，将使公司在环保方面的投入不断加大，环保压力日趋紧张。

**2、行业风险。**种种迹象表明，中国造纸业历经 30 年的经济繁荣，在 2012 年达到顶峰后，正在进入下滑通道。因此，中国纸业的消费量很可能已经达到上限，且未来若干年将在下滑中度过。作为一家传统造纸企业，无法回避整体行业不景气的现状，也势必将受到行业整体风险的影响。

**3、项目风险。**公司从 2014 年开始推进的上海先数 TTR 项目目前仍处于研发阶段尚未形成最终产品投入市场。因此，在产品研发以及产业化、市场化方面仍存在一定的不确定性风险。同时，公司新 10 号机项目目前正处于安装阶段，预计于 2015 年 10 月试车拉纸；尽管公司在卷烟纸项目建设与生产方面具备成功的经验，但不排除因种种主客观因素而导致的不确定风险。

公司将积极主动应对上述风险，通过不断强化内部基础管理，积极推进降本增效等各种措施，努力将公司各项成本降低到一个合理水平；同时，通过严格加强内部控制，重点做好各项工作的过程管理，及时根据外部客观情况的变化不断调整自身各项策略，牢牢掌控各类可能发生的风险，确保公司处于一个相对安全的经营态势。

## 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

**(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**四、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司实现净利润为 5,897,314.10 元（母公司），提取 10%法定盈余公积金 589,731.41 元，加上年初未分配利润 132,791,891.59 元，公司期末可供股东分配的利润为 138,099,474.28 元。

根据公司章程及股东回报规划，同时兼顾公司发展和股东利益，公司 2014 年度利润分配预案为：拟以 2014 年年末总股本 35,130 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.15 元现金红利（含税），派发现金红利总额为 5,269,500.00 元，剩余 132,829,974.28 元结转以后年度分配。

本预案须经公司 2014 年度股东大会审议批准。

**(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2014 年	0	0.15	0	5,269,500	4,251,958.09	123.9
2013 年	0	0	0	0	17,239,413.52	0
2012 年	0	0	0	0	15,973,134.44	0

**五、积极履行社会责任的工作情况****(一) 社会责任工作情况**

公司认真履行国有控股上市公司的社会责任，始终以“绿色民丰，生态民丰，活力民丰，和谐民丰”的经营理念，致力打造环境友好型、资源节约型企业，坚持“发展自己，反哺社会”的核心价值观，注重企业社会价值的实现。公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信对待和保护职工、消费者、供应商、债权人、地方社区等利益相关方的合法权益，推进环境保护与友好、资源节约与循环利用等建设，参与社会公益事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进公司与社会、社区、自然的协调、和谐发展。履行社会责任是“百年民丰”实现的核心价值。

**第五节 重要事项****一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

□适用 √不适用

## 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

## 三、破产重整相关事项

## 四、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

## 五、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

## 六、重大关联交易

√适用 □不适用

## (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
关于2014年度日常关联交易预计的公告	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-03-19/600235_20140320_17.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-03-19/600235_20140320_17.pdf</a>

## 七、重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	新湖中宝股份有限公司	5,000.00		2014.03.10	2015.03.10	连带责任担保	否	否		否	否	
民丰特种纸股	公司	新湖中宝股份有限	5,500.		2014.04.01	2015.03.31	连带责任担保	否	否		否	否	

份有限公司	本部	公司	00										
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	新湖中宝股份有限公司	3,000.00		2014.02.28	2015.02.27	连带责任担保	否	否		否	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	新湖中宝股份有限公司	2,000.00		2014.03.31	2015.03.30	连带责任担保	否	否		否	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	新湖中宝股份有限公司	4,000.00		2014.11.21	2015.11.20	连带责任担保	否	否		否	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	新湖中宝股份有限公司	2,500.00		2014.05.16	2015.05.15	连带责任担保	否	否		否	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	新湖中宝股份有限公司	3,000.00		2014.04.15	2015.04.14	连带责任担保	否	否		否	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	浙江允升投资集团有限公司	3,000.00		2014.11.19	2015.05.19	连带责任担保	否	否		是	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	浙江允升投资集团有限公司	2,000.00		2014.11.26	2015.05.26	连带责任担保	否	否		是	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	浙江嘉化集团股份有限公司	1,000.00		2014.11.17	2015.11.16	连带责任担保	否	否		否	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	浙江嘉化集团股份有限公司	1,000.00		2014.11.18	2014.11.17	连带责任担保	否	否		否	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	浙江嘉化集团股份有限公司	1,000.00		2014.11.19	2015.11.18	连带责任担保	否	否		否	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	浙江嘉化集团股份有限公司	1,000.00		2014.11.20	2015.11.19	连带责任担保	否	否		否	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	浙江嘉化集团股份有限公司	2,000.00		2014.03.25	2015.03.24	连带责任担保	否	否		否	否	

民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	1,700.00		2014.03.05	2015.03.04	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	1,100.00		2014.04.03	2015.04.02	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	700.00		2014.04.25	2015.04.24	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	1,500.00		2014.04.21	2015.04.20	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	1,000.00		2014.10.24	2015.04.23	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	1,000.00		2014.12.17	2015.12.16	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	4,000.00		2014.07.03	2015.07.03	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	2,900.00		2014.07.11	2015.06.09	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	2,100.00		2014.07.09	2015.06.09	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	2,000.00		2014.05.16	2015.05.15	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	500.00		2014.10.28	2015.10.27	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	1,000.00		2014.12.09	2015.12.09	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
民丰特种纸股	公司	嘉兴民丰集团有限	\$110.1		2014.11.06	2015.02.04	连带责任担保	否	否		否	是	控股

份有限公司	本部	公司	5											股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	2,000.00		2014.10.21	2015.10.20	连带责任担保	否	否		否	是		控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	1,000.00		2014.10.21	2015.09.14	连带责任担保	否	否		否	是		控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	1,200.00		2014.01.23	2015.01.22	连带责任担保	否	否		否	是		控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	2,800.00		2014.01.08	2015.01.07	连带责任担保	否	否		否	是		控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	2,000.00		2014.09.24	2015.03.23	连带责任担保	否	否		否	是		控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	\$166.04		2014.11.26	2015.11.02	连带责任担保	否	否		否	是		控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	900.00		2014.11.20	2015.10.02	连带责任担保	否	否		否	是		控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	2,500.00		2014.08.18	2015.02.18	连带责任担保	否	否		否	是		控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	2,000.00		2014.09.11	2015.09.11	连带责任担保	否	否		否	是		控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	3,000.00		2014.09.15	2015.09.11	连带责任担保	否	否		否	是		控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	2,000.00		2014.07.07	2015.06.23	连带责任担保	否	否		否	是		控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	1,000.00		2014.08.07	2015.06.16	连带责任担保	否	否		否	是		控股股东

民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	3,000.00		2014.06.27	2015.06.26	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）					80,599								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）					80,599								
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													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）					80,599								
担保总额占公司净资产的比例（%）					57.95								
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					44,599								
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）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）					11,057								
上述三项担保金额合计（C+D+E）					55,656								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

## 八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

### （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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	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
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								

与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	嘉兴民丰集团有限公司	在本公司正式设立、合法持续经营期间并且为本公司控股股东期间,不从事、不参与、不经营和本公司构成同业竞争关系的产品、业务的生产经营活动,以保护上市公司及其股东的合法权益。嘉兴民丰集团有限公司如有违反协议的情况,应将其所获的全部收益归本公司所有。	在嘉兴民丰集团有限公司为本公司控股股东期间,该协议不可撤销。	是	是		
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他承诺								

### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		50
境内会计师事务所审计年限		16

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	15
保荐人		

#### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

报告期内公司未改聘会计师事务所。经 2014 年 4 月 21 日召开的公司 2013 年度股东大会决议通过，继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构，聘期至公司 2014 年度股东大会召开日止。

### 十、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

无

### 十一、可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据《企业会计准则第二号—长期股权投资》的规定，公司持有的不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，属于《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》未予规范的其他权益性投资，不再作为长期股权投资核算，而应适用《企业会计准则第 2 号—金融工具确认和计量》，作为可供出售金融资产进行核算。

## 1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
浙江辰道新材料股份有限公司	2007年10月取得		-500,000.00	500,000.00	
浙江本科特水松纸有限公司	2008年11月取得		-2,463,695.27	2,463,695.27	
浙江天堂硅谷创业投资有限公司	2000年10月取得		-10,000,000.00	10,000,000.00	
合计	/		-12,963,695.27	12,963,695.27	

## 2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)	资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)
浙江辰道新材料股份有限公司	2007年10月取得	0.00	0.00	0.00	0.00
浙江本科特水松纸有限公司	2008年11月取得	0.00	0.00	0.00	0.00
浙江天堂硅谷创业投资有限公司	2000年10月取得	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	/	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十三、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

## 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、股份变动情况说明

根据中国证监会《关于核准民丰特种纸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1656号），公司向包括西藏瑞华投资发展有限公司等九家机构发行 8,790 万股股票，本次发行的股票为有限售条件流通股，锁定期一年，公司已于 2013 年 4 月 3 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记托管手续，2014 年 4 月 3 日解除锁定，目前公司股份为全部无限售流通股。

### (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
西藏瑞华投资发展有限公司	18,500,000	18,500,000	0	0	锁定期一年	2014 年 4 月 3 日
昆明盈鑫陆壹投资中心（有限合伙）	10,000,000	10,000,000	0	0	锁定期一年	2014 年 4 月 3 日
华宝信托有限责任公司	10,000,000	10,000,000	0	0	锁定期一年	2014 年 4 月 3 日
上海证大投资管理有限公司	9,000,000	9,000,000	0	0	锁定期一年	2014 年 4 月 3 日
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	8,400,000	8,400,000	0	0	锁定期一年	2014 年 4 月 3 日
国华人寿保险股份有限公司-分红保险产品	8,000,000	8,000,000	0	0	锁定期一年	2014 年 4 月 3 日
申银万国证券股份有限公司	8,000,000	8,000,000	0	0	锁定期一年	2014 年 4 月 3 日
昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品	8,000,000	8,000,000	0	0	锁定期一年	2014 年 4 月 3 日
长江证券股份有限公司	8,000,000	8,000,000	0	0	锁定期一年	2014 年 4 月 3 日
合计	87,900,000	87,900,000	0	0	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2013 年 4 月 3 日	5.12	87,900,000	2014 年 4 月 3 日	87,900,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
其他衍生证券						

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

近三年，公司仅于 2013 年 4 月进行发公开发行股份，发行股份数 8,790 万股，限售期一年

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

2013 年度，公司非公开发行股份，股份总数从 26,340 万股增加至 35,130 万股，参与公司非公开发行”股份的股东共计九家，公司资产负债率由 2013 年初的 52.24%下降到年末的 37.62%。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	19,198
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	15,784

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
嘉兴民丰集团有限公司	0	132,388,707	37.69	0	无	0	国有法人
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	0	8,400,000	2.39	0	未知	0	未知
金妙	3,280,000	3,280,000	0.934	0	未知	0	境内自然人
周京辉	2,637,591	2,637,591	0.751	0	未知	0	境内自然人
王申	2,359,390	2,359,390	0.672	0	未知	0	境内自然人
奎屯丰泽商贸有限责任公司	0	1,756,395	0.5	0	未知	0	未知
王爱明	1,690,200	1,690,200	0.48	0	未知	0	境内自然人
华润深国投信托有限公司—润金 35 号集合资金信托计划	1,650,000	1,650,000	0.47	0	未知	0	未知
詹杜鹃	1,409,100	1,409,100	0.4	0	未知	0	境内自然人
韩丽丹	1,396,962	1,396,962	0.398	0	未知	0	境内自然人
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 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
嘉兴民丰集团有限公司	132,388,707	人民币普通股	132,388,707				
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	8,400,000	人民币普通股	8,400,000				
金妙	3,280,000	人民币普通股	3,280,000				
周京辉	2,637,591	人民币普通股	2,637,591				
王申	2,359,390	人民币普通股	2,359,390				
奎屯丰泽商贸有限责任公司	1,756,395	人民币普通股	1,756,395				
王爱明	1,690,200	人民币普通股	1,690,200				
华润深国投信托有限公司—润金 35 号集合资金信托计划	1,650,000	人民币普通股	1,650,000				
詹杜鹃	1,409,100	人民币普通股	1,409,100				

韩丽丹	1,396,962	人民币普通股	1,396,962
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

单位：元 币种：人民币

名称	嘉兴民丰集团有限公司
单位负责人或法定代表人	陈坚
成立日期	1978年6月28日
组织机构代码	14646673-5
注册资本	599,270,300
主要经营业务	集团资产经营管理；基础设施的投资开发；实业投资；金属材料（不含贵金属）、化工产品（不含化学危险品）；建筑材料、机电产品（不含乘用车）、造纸原材料的销售；煤炭经营；各类商品及技术进出口业务（国家限制或禁止的除外，危险品除外）；造纸设备的设计、制造、安装、维修及服务；纸粕辊的制造及加工；投资咨询（不含证券、期货咨询）、技术咨询。下设分支从事：医疗服务，纸制品加工；印刷；住宿；餐饮。
未来发展战略	做强做大特纸主业，适度多元发展，实现“百年复兴”发展战略。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

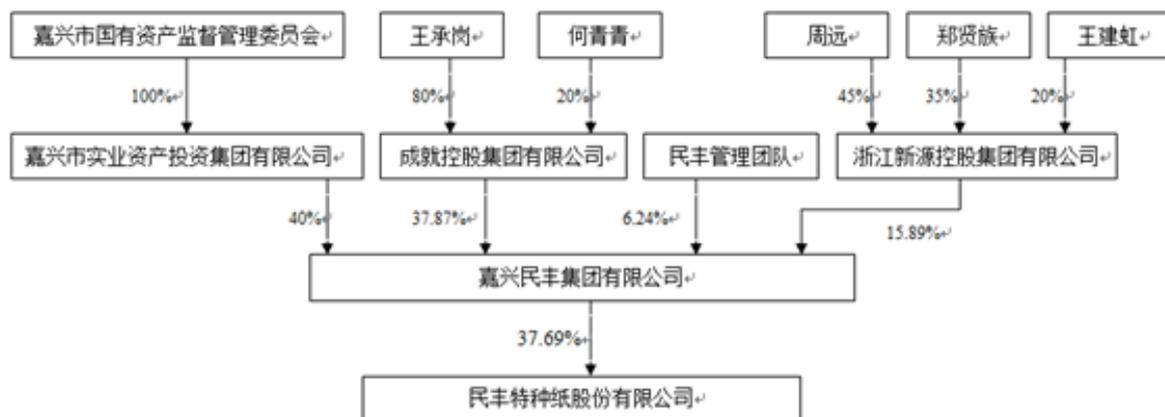
##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

单位：元 币种：人民币

名称	嘉兴市国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	施建松
成立日期	2003.12.19
组织机构代码	00254623-4

## 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 第七节 优先股相关情况

报告期内公司无优先股相关情况

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
吴立东	董事长	男	44	2011年10月19日	2017年4月20日	0	0	0		364,000.00	
卢卫伟	副董事长、总经理	男	45	2011年9月27日	2017年4月20日	0	0	0		340,000.00	
郎一梅	董事	女	52	2011年4月22日	2017年4月20日	0	0	0			
夏杏菊	董事	女	51	2012年4月20日	2017年4月20日	0	0	0			
王晖	董事	女	46	2013年6月3日	2017年4月20日	0	0	0			
林坚	董事	男	55	2011年4月22日	2017年4月20日	0	0	0			
何大安	独立董事(离任,尚需履职)	男	58	2011年4月22日	2014年8月29日	0	0	0		60,000.00	
施忠林	独立董事	男	47	2014年4月21日	2017年4月20日	0	0	0			
颜如寿	独立董事	男	52	2014年4月21日	2017年4月20日	0	0	0			
姚铮	独立董事(离任)	男	58	2011年4月22日	2014年4月21日	0	0	0		60,000.00	
施敏颖	独立董事(离任)	女	48	2011年4月22日	2013年12月2日	0	0	0		60,000.00	
许祺琪	监事会主席	男	41	2011年4月22日	2014年4月21日	0	0	0			
魏金涛	监事	男	35	2014年4月21日	2017年4月20日	0	0	0			
唐欢	职工监事	男	45	2014年4月21日	2017年4月20日					62,000.00	
陈文钊	监事(离任)	男	48	2013年6月3日	2014年4月21日	0	0	0			
蒋国强	职工监事(离任)	男	59	2011年4月22日	2014年4月21日	0	0	0			
沈志荣	常务副总经理	男	53	2011年4月22日	2017年4月20日	0	0	0		236,000.00	
曹继华	副总经理	男	53	2011年4月22日	2017年4月20日	0	0	0		236,000.00	
陶伟强	副总经理	男	47	2011年4月22日	2017年4月20日	0	0	0		182,000.00	
王胜国	副总经理	男	50	2013年2月18日	2017年4月20日	0	0	0		182,000.00	
方言	财务总监	女	46	2012年4月10日	2017年4月20日	0	0	0		182,000.00	

姚名欢	董事会秘书	男	40	2011年12月27日	2017年4月20日	0	0	0		146,000.00	
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	2,110,000.00	/

姓名	最近5年的主要工作经历
吴立东	历任湛江冠龙纸业有限公司董事长兼总经理；广东冠豪高新技术股份有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理。现任嘉兴民丰集团有限公司董事、总经理、民丰特种纸股份有限公司董事长。
卢卫伟	历任加西贝拉压缩机有限公司党委委员、副总经理；加西贝拉投资发展有限公司总经理。现任嘉兴民丰集团有限公司董事，民丰特种纸股份有限公司副董事长、总经理。
郎一梅	历任浙江省商业集团公司财务处处长助理，浙江省建材集团公司财务审计处副处长，成就控股集团有限公司财务总监，嘉兴民丰集团有限公司副总经理。现任成就控股集团有限公司副总裁，嘉兴民丰集团有限公司董事、董事会秘书，民丰特种纸股份有限公司董事。
夏杏菊	历任浙江省物资学校教师、浙江省金达实业公司财务部经理、联合国国际小水电中心财务负责人、浙江金融租赁股份有限公司国际业务总部副总经理、管理部部长、大客户部总经理，成就控股集团有限公司企业发展部经理，嘉兴民丰集团有限公司董事、财务总监、董事会秘书，民丰特种纸股份有限公司董事，电联工程技术股份有限公司财务总监兼董事会秘书。现任成就控股集团有限公司总裁助理、嘉兴民丰集团有限公司董事、财务总监、民丰特种纸股份有限公司董事。
王晖	历任浙江盘古机械工程有限公司财务部经理，杭州超软信息创业有限公司财务部经理，成就控股集团有限公司财务部经理、总裁助理，嘉兴民丰集团有限公司财务总监，现任成就控股集团有限公司财务总监，嘉兴民丰集团有限公司董事、副总经理，民丰特种纸股份有限公司董事。
林坚	历任民丰造纸厂工会办公室副主任、政治部副主任、宣传部部长、党委组织部部长和民丰特种纸股份有限公司人力资源部部长、总经理助理、党委副书记。现任嘉兴民丰集团有限公司董事、副总经理，民丰特种纸股份有限公司董事、党委副书记。
何大安	浙江工商大学经济学院院长、经济学专业教授，博士生导师，浙江大学经济学院特聘教授，浙江省社区学会常务副会长，浙江省有突出贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴。已辞去公司独立董事职务，按规定尚需履行职责。
施忠林	历任嘉兴市第二冶金机械厂财务科副科长、财务科科长、厂长助理，嘉兴市二轻工业总公司财务审计部经理、综合办公室主任、投资管理部经理。现任嘉兴市二轻工业合作联社副主任等。
颜如寿	历任浙江物资学校教师、会统教研组长，浙江天平会计师事务所副所长，瑞华会计师事务所合伙人、浙江分所总经理。现任浙江天平会计师事务所管理合伙人。
姚铮	历任浙江大学管理学院，历任讲师、副教授、管理学院科研秘书。现任浙江大学管理学院教授、会计与财务管理系副主任、资本市场与会计研究中心副主任（主持）、企业投资研究所副所长，民丰特种纸股份有限公司独立董事，报告期内离任。
施敏颖	历任嘉兴学院外国语学院党总支副书记、嘉兴学院经济学院副院长，现任嘉兴学院外国语学院党总支书记，经济学教授，民丰特种纸股份有限公司独立董事，报告期内离任。
许祺琪	历任嘉兴民丰集团有限公司资产经营部主办会计、财务部副经理，现任嘉兴民丰集团有限公司财务部经理、民丰特种纸股份有限公司监事会主席。
魏金涛	历任宁波栎社国际机场规划发展部投资管理科副科长、科长，现任嘉兴民丰集团有限公司投资部经理、民丰特种纸股份有限公司监事。

唐欢	曾任民丰造纸厂碱回收机保、兴加公司机保，现任民丰特种纸股份有限公司七分厂完成工段长、职工监事。
陈文钊	历任广东湛江市无线电三厂厂长，广东湛江冠龙纸业有限公司行政部经理，广东冠豪高新技术股份有限公司总经办主任。现任嘉兴民丰集团有限公司总经理助理。报告期内离任监事职务。
蒋国强	历任公司一分厂工段长，党支部委员，曾获公司和嘉兴市企工委优秀共产党员、公司劳动模范等荣誉称号。报告期内离任职工监事职务。
沈志荣	历任民丰集团公司对外经济处副处长、浙江丰莱纸业有限公司总经理、党支部书记、民丰集团公司总经理助理兼总经理办公室主任和民丰集团公司党委办公室主任，民丰特种纸股份有限公司总经济师。现任民丰特种纸股份有限公司常务副总经理。
曹继华	历任民丰波特贝公司副总经理、总经理。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理，兼任营销中心总经理。
陶伟强	历任公司装备部副经理、科技工业园建设指挥部规划部经理、彩打纸工程经理、民丰特种纸股份有限公司总经理助理兼高科特分公司副总经理、民丰特纸总经理助理兼高科特事业部副总经理、七分厂厂长。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。
王胜国	历任牡丹江恒丰纸业有限公司制浆分厂副厂长、技术处副处长、六分厂副厂长、二分厂副厂长，民丰特种纸股份有限公司技术中心副主任、技术工艺处副处长、三分厂副厂长、一分厂厂长、给排水分厂厂长。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。
方言	历任嘉兴市医药集团有限公司零管分公司财务经理、药品分公司财务经理、财务处处长，浙江嘉信医药股份有限公司财务总监兼医药商业总公司副总经理。现任民丰特种纸股份有限公司财务总监。
姚名欢	历任民丰特种纸股份有限公司证券部、总经理办公室工作人员、秘书，总经理办公室副主任、系统组织处处长。现任民丰特种纸股份有限公司董事会办公室主任、兼任运行监控中心主任，2011年12月，参加上海证券交易所举办的第40期董事会秘书培训班，取得董秘资格证书。

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴立东	嘉兴民丰集团有限公司	董事、总经理	2011年9月20日	2016年12月31日
卢卫伟	嘉兴民丰集团有限公司	董事	2011年9月20日	2016年12月31日
郎一梅	嘉兴民丰集团有限公司	董事、董事会秘书	2011年3月13日	2016年12月31日
王晖	嘉兴民丰集团有限公司	董事、副总经理	2011年3月13日	2016年12月31日
林坚	嘉兴民丰集团有限公司	董事、副总经理	2011年3月13日	2016年12月31日
夏杏菊	嘉兴民丰集团有限公司	董事、财务总监	2014年4月8日	2016年12月31日

许祺琪	嘉兴民丰集团有限公司	监事、财务经理	2011年3月13日	2016年12月31日
魏金涛	嘉兴民丰集团有限公司	投资部经理	2015年1月9日	2016年12月31日
陈文钊	嘉兴民丰集团有限公司	总经理助理	2012年2月16日	2016年12月31日
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郎一梅	成就控股集团有限公司	副总裁		
王晖	成就控股集团有限公司	总裁助理		
夏杏菊	成就控股集团有限公司	总裁助理		
何大安	浙江工商大学经济学院	院长、经济学专业教授，博士生导师，浙江大学经济学院特聘教授，浙江省社区学会常务副会长，浙江省有突出贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴。		
姚铮	浙江大学管理学院	授、会计与财务管理系副主任、资本市场与会计研究中心副主任（主持）、企业投资研究所副所长		
施敏颖	嘉兴学院外国语学院	党总支部书记，经济学教授		
施忠林	嘉兴市二轻工业合作联社	副主任		
颜如寿	浙江天平会计师事务所管理	合伙人		
方言	浙江民丰罗伯特纸业股份有限公司	董事长		
方言	浙江民丰山打士纸业股份有限公司	董事长		
沈志荣	浙江民丰罗伯特纸业股份有限公司	董事		
沈志荣	浙江民丰山打士纸业股份有限公司	董事		
魏金涛	湖州民丰置业有限公司	总经理助理		
在其他单位任职情况的说明				

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会下设薪酬与考核委员会提出董事及高级管理人员的报酬数额，薪酬与考核委员会表决通过后，提交公司董事会审议；董事报酬、监事津贴还需提交股东大会审议批准。
---------------------	--

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会下设薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	董事、监事和高级管理人员报酬不存在应付未付的情形，并已在年度报告中进行了披露。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2,110,000.00

#### 四、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
姚铮	独立董事	离任	换届
施敏颖	独立董事	离任	换届
施忠林	独立董事	选举	换届
颜如寿	独立董事	选举	换届
陈文钊	监事	离任	换届
蒋国强	职工监事	离任	换届
魏金涛	监事	选举	换届
唐欢	职工监事	选举	换届

#### 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

公司核心团队及关键技术人员在报告期内人员稳定，无重大变化。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,639
主要子公司在职员工的数量	155
在职员工的数量合计	1,794
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,177
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,472
销售人员	43
技术人员	184
财务人员	29
行政人员	66
合计	1,794
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及本科以上	250
大专	183
中专及中专以下	1,361
合计	1,794

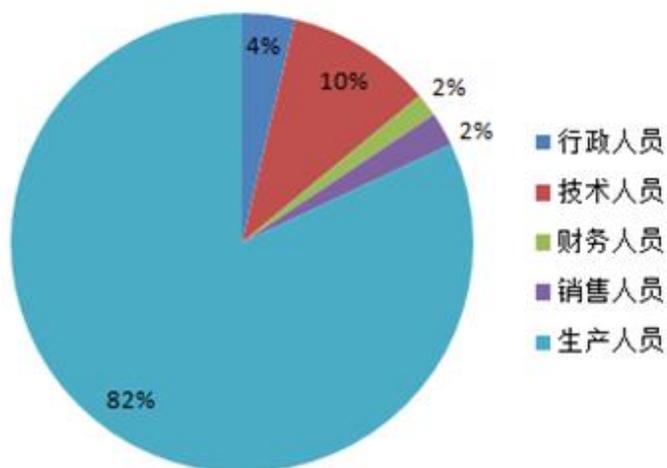
### (二) 薪酬政策

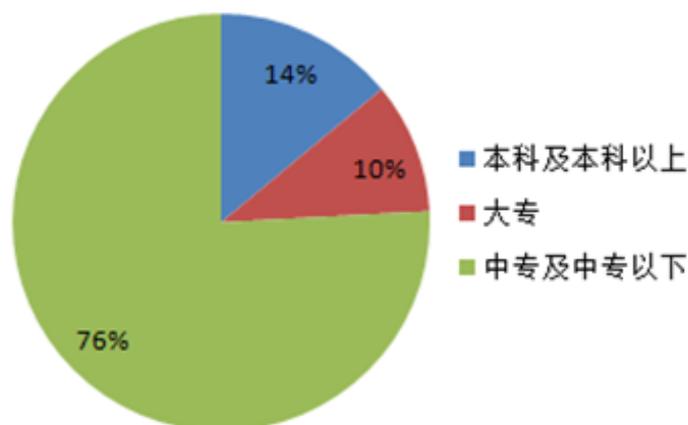
公司薪酬体系实行岗位（职务）等级工资制和绩效考核制度，按岗位责任确定薪酬；公司高级管理人员实行年薪制，并进行经营指标和责任目标考核。

### (三) 培训计划

根据公司创新转型发展要求，在调查培训需求的基础上，对员工进行各种培训，包括继续教育培训、岗位培训、业务知识和技能培训、管理培训等，全员都有培训机会，提升了公司员工全面素质、业务和管理能级。

### (四) 专业构成统计图



**(五) 教育程度统计图****第九节 公司治理****一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和内控制度建设，努力使公司股东大会、董事会、监事会及管理层形成规范、科学的决策机制，规范公司运作。

报告期内公司治理情况具体如下：

**1、关于股东与股东大会：**

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《股东大会规范意见》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的召集、召开程序进行见证并出具法律意见书。公司能够平等对待所有股东，特别是确保公司中小股东与大股东享有平等地位，能够公平、充分行使自己的权利。公司本年度共召开四次股东大会，会议的召开、出席会议的股东人数及代表股份均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，出席会议的股东能够按照自主权利充分行使表决权。

**2、关于董事和董事会：**

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，董事人数和人员构成符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。公司各董事能够依据《董事会议事规则》等制度认真出席董事会，积极参加有关培训，学习有关法律知识，诚实、勤勉、尽责的履行职责。公司建立了《独立董事工作制度》，公司独立董事严格遵守该制度行使职权，对公司重大投资、关联交易、财务管理、信息披露等方面提供了有益的意见，促进了公司董事会决策程序的合理化、决策结果的有效性。公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制订了各专门委员会的工作细则，这都对促进公司的健康、长期、稳定发展起到了积极的推动作用。

**3、关于监事和监事会**

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的监事选聘程序选聘公司监事，公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一人，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司各位监事能够依据《监事会议事规则》等制度，本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司的财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督。

**4、关于控股股东与上市公司的关系：**

公司具有独立的业务及自主经营能力。

公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易决策程序合法、定价合理、披露充分，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全做到了“五分开”、“五独立”

”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，并在《公司章程》中明确了相关条款。根据中国证监会《关于强化持续监管，防止资金占用问题反弹的通知》等文件精神，经自查，公司不存在违规资金占用问题。公司通过各种措施已最大限度地消除或减少与大股东可能存在的同行竞争和关联交易。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制：

公司已建立了合理的绩效评价体系，实施按岗位定职、定酬的体系和管理目标考核责任体系。每年年初，公司董事会与经营管理层签订当年经营目标责任书，明确相关人员、单位本年度的经营目标和考核指标，年终进行考核，并以此对公司经营管理层的业绩和绩效进行考评和奖励。公司将继续探寻更加公正、透明、合理的绩效评价与激励约束机制，进一步完善公司的绩效评价与激励约束体系，从而有效调动管理者的积极性和创造力，更好地促进公司长期稳定发展。

#### 6、关于信息披露与透明度：

公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，公司选定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理办法》的要求执行，做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会及时获得信息，切实维护了广大股东特别是中小股东的利益。

#### 7、关于投资者关系及相关利益者：

公司充分尊重和维护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，尊重和维护相关利益者的合法权益；公司以公平、公开、公正的态度通过各种渠道加强投资者关系管理工作，认真接待投资者的来电或来访，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推进公司持续、健康、稳定发展。

#### 8、关于公司治理基础制度与规范运作：

本年度，为进一步建立健全公司治理基础性制度体系，公司先后修订及制定了《公司章程》、《募集资金管理办法》等制度和办法，并由董事会及股东大会审议通过。目的是为进一步加强公司治理基础制度建设，完善公司内部控制体系，使公司治理结构不断适应法律法规和监管要求的变化和调整。

#### 9、内幕信息知情人情况：

公司严控内幕信息泄露，制定了《内幕信息知情人登记情况》，报告期内，分别登记并提交监管单位《2013 年报内幕信息登记情况》及《非公开发行内幕信息登记情况》等，把内幕信息的重要性贯彻并落到实处。

另外，公司把董事、监事、高管人员及控股股东有关人员学习上市公司规范运作法律法规当作一项日常工作，长抓不懈，公司持续督促公司董事、监事、高管人员及控股股东有关人员加强有关法律、法规的学习，将监管部门有关文件及时发送上述人员，要求其认真学习领会，不断提高上市公司规范运作的意识。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因  
无

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年度股东大会	2014 年 4 月 21 日	1、2013 年度董事会工作报告；2、2013 年度监事会工作报告；3、2013 年度财务决算报告；4、《2013 年度报告》及其摘要；5、2013 年度利润分配方案（预案）；6、关于 2014 年度日常关联交易预计的议案；7、关于聘任本公司 2014 年度财务审计和内控审计机构的议案；8、关于董事	均或 99.8 6% 比 例 以 上 通 过	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-04-21">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-04-21</a>	2014 年 4 月 22 日

		会换届及提名六届董事候选人的议案；9、关于独立董事候选人的议案；10、关于监事会换届及提名六届监事候选人的议案		/600235_20140422_1.pdf	
2014 年度第一次临时股东大会	2014 年 5 月 17 日	1、关于继续与新湖中宝股份有限公司签订互保协议并提供经济担保的议案；2、关于继续与加西贝拉压缩机有限公司签订互保协议并提供经济担保的议案；3、关于继续与浙江嘉化集团股份有限公司签订互保协议并提供经济担保的议案；4、关于为控股子公司浙江民丰山打士纸业股份有限公司提供银行贷款担保的议案	均或 100% 比例通过	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-05-16/600235_20140517_1.pdf	2014 年 5 月 17 日

#### 股东大会情况说明

报告期内，公司共召开一次年度股东大会及一次临时股东大会，审议议案共计十四项，均或表决通过。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
吴立东	否	8	5	3	0	0	否	2
卢卫伟	否	8	5	3	0	0	否	1
郎一梅	否	8	5	3	0	0	否	2
夏杏菊	否	8	4	3	1	0	否	2
王晖	否	8	5	3	0	0	否	2
林坚	否	8	5	3	0	0	否	2
何大安	是	8	5	3	0	0	否	0
施忠林	是	5	2	3	0	0	否	0
颜如寿	是	5	2	3	0	0	否	0
姚铮	是	3	3	0	0	0	否	0
施敏颖	是	3	0	0	3	0	是	0

#### 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

独立董事施敏颖女士报告期内已辞去公司独立董事职务，因尚需履行职责，故委托独立董事何大安代为出席表决

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### 四、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司能根据自身实际情况，严格执行国家及相关部门有关上市公司高级管理人员的薪酬制度，提出的 2014 年度高级管理人员薪酬方案，符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。公司 2014 年度高级管理人员薪酬考核和发放程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、内控责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

2、内控制度建设情况 公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，建立了健全的法人治理结构，建立了涵盖公司、下属部门及子公司各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系，将资金活动、原料采购、存货管理、销售与收款管理、资产管理及会计信息等业务活动均纳入到内控体系范畴。

公司董事会下设审计委员会，根据《审计委员会工作细则》、《内部控制制度》等规定，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。2013 年公司设立审计部，负责公司内部的财务审计、工程项目审计和各类专项审计与监督工作。2014 年，在公司董事会、监事会的监督与指导下，独立开展公司内部审计、监督工作，采取定期与不定期检查方式，对公司及子公司财务、重大项目、生产经营活动等进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、合理性作出合理评价，并对公司内部管理体系况进行监督检查，有效防范违规行为的发生，降低经营风险。

3、内部控制评价结论 公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2014 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷，相关的内部控制设计合理、运行有效。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。公司将进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。内部控制自我评价报告详见附件

是否披露内部控制自我评价报告：是

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

内部控制审计报告详见附件

是否披露内部控制审计报告：是

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司于 2010 年 3 月 8 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露差错责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露差错责任人的问责措施。

报告期内，公司未出现重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等事项，也未出现 2013 年年报信息披露重大差错情况。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

## 审 计 报 告

天健审〔2015〕3118号

民丰特种纸股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是民丰特纸公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，民丰特纸公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了民丰特纸公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国·杭州

中国注册会计师：黄元喜  
中国注册会计师：赵丽

二〇一五年四月十四日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：民丰特种纸股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	144,599,260.07	200,640,730.71
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2	152,041,883.44	100,786,985.34
应收账款	3	276,414,955.35	255,140,946.89
预付款项	4	9,954,570.91	10,423,469.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5	23,777,775.28	6,987,026.84
买入返售金融资产			
存货	6	319,856,620.18	333,579,159.70
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	72,876,620.76	102,868,799.03
流动资产合计		999,521,685.99	1,010,427,118.02
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	8	12,963,695.27	12,963,695.27
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9	98,681,170.43	52,169,269.15
投资性房地产			
固定资产	10	1,020,288,714.33	1,131,581,733.41
在建工程	11	187,922,158.75	28,187,705.80
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	12	53,032,461.51	53,308,450.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13	3,968,409.41	3,845,583.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,376,856,609.70	1,282,056,438.09

资产总计		2,376,378,295.69	2,292,483,556.11
<b>流动负债:</b>			
短期借款	14	541,791,668.81	488,696,425.41
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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			
应付票据	15	27,937,573.18	1,439,970.00
应付账款	16	115,230,573.67	124,699,356.36
预收款项	17	9,250,321.40	5,738,537.88
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	18	6,244,856.79	6,272,794.11
应交税费	19	13,786,592.44	8,399,441.29
应付利息	20	1,445,128.85	1,594,676.55
应付股利			
其他应付款	21	40,420,832.92	29,699,378.70
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	22	49,000,000.00	18,500,000.00
其他流动负债	23		214,000.00
流动负债合计		805,107,548.06	685,254,580.30
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	24	132,000,000.00	168,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	25	8,366,363.62	9,163,636.35
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		140,366,363.62	177,163,636.35
负债合计		945,473,911.68	862,418,216.65
<b>所有者权益</b>			
股本	26	351,300,000.00	351,300,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	27	829,032,394.61	829,032,394.61
减: 库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	28	70,255,459.80	69,665,728.39
一般风险准备			
未分配利润	29	157,502,097.18	153,839,870.50
归属于母公司所有者权益合计		1,408,089,951.59	1,403,837,993.50
少数股东权益		22,814,432.42	26,227,345.96
所有者权益合计		1,430,904,384.01	1,430,065,339.46
负债和所有者权益总计		2,376,378,295.69	2,292,483,556.11

法定代表人：吴立东 主管会计工作负责人：方言 会计机构负责人：葛春林

### 母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：民丰特种纸股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		109,846,743.24	89,844,632.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		142,856,732.44	95,435,053.34
应收账款	1	276,629,851.71	252,178,528.15
预付款项		9,805,563.16	10,179,151.46
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	63,329,895.96	10,130,411.47
存货		293,250,755.44	298,201,691.78
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		55,734,192.37	52,440,777.38
流动资产合计		951,453,734.32	808,410,245.68
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		12,963,695.27	12,963,695.27
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	387,465,806.59	341,520,125.57
投资性房地产			
固定资产		975,919,773.98	1,075,877,571.42
在建工程		2,471,514.83	8,663,602.52
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		1,605,664.70	2,797,056.00
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,027,654.32	3,853,366.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,384,454,109.69	1,445,675,417.03
资产总计		2,335,907,844.01	2,254,085,662.71
<b>流动负债:</b>			
短期借款		536,170,049.96	488,696,425.41
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			
应付票据		27,937,573.18	1,439,970.00
应付账款		118,905,023.13	122,392,802.82
预收款项		25,115,433.46	18,718,918.62
应付职工薪酬		4,520,054.00	4,525,000.00
应交税费		13,393,474.61	8,396,701.22
应付利息		1,445,128.85	1,594,676.55
应付股利			
其他应付款		28,277,801.65	27,563,904.29
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		49,000,000.00	18,500,000.00
其他流动负债			214,000.00
流动负债合计		804,764,538.84	692,042,398.91
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		132,000,000.00	168,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		8,366,363.62	9,163,636.35
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		140,366,363.62	177,163,636.35
负债合计		945,130,902.46	869,206,035.26
<b>所有者权益:</b>			
股本		351,300,000.00	351,300,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		831,122,007.47	831,122,007.47
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		70,255,459.80	69,665,728.39
未分配利润		138,099,474.28	132,791,891.59

所有者权益合计		1,390,776,941.55	1,384,879,627.45
负债和所有者权益总计		2,335,907,844.01	2,254,085,662.71

法定代表人：吴立东 主管会计工作负责人：方言 会计机构负责人：葛春林

**合并利润表**  
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,373,114,052.11	1,256,198,147.32
其中：营业收入	1	1,373,114,052.11	1,256,198,147.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,401,604,423.64	1,240,716,620.59
其中：营业成本	1	1,152,330,769.71	1,006,182,716.56
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	2	7,917,133.34	5,038,352.38
销售费用	3	51,703,404.41	45,807,565.30
管理费用	4	145,806,988.79	153,686,116.99
财务费用	5	38,374,294.54	25,589,994.08
资产减值损失	6	5,471,832.85	4,411,875.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	7	-56,341.33	2,586,965.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,054,318.98	-242,711.64
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-28,546,712.86	18,068,491.79
加：营业外收入	8	33,030,084.94	4,907,399.99
其中：非流动资产处置利得	8	26,554,597.58	159,171.93
减：营业外支出	9	2,020,912.29	2,335,592.39
其中：非流动资产处置损失	9	269,231.19	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,462,459.79	20,640,299.39
减：所得税费用	10	1,623,415.24	4,021,165.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		839,044.55	16,619,133.69
归属于母公司所有者的净利润		4,251,958.09	17,239,413.52
少数股东损益		-3,412,913.54	-620,279.83
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税			

后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		839,044.55	16,619,133.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,251,958.09	17,239,413.52
归属于少数股东的综合收益总额		-3,412,913.54	-620,279.83
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.01	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.01	0.05

法定代表人：吴立东 主管会计工作负责人：方言 会计机构负责人：葛春林

**母公司利润表**  
2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1	1,400,146,686.74	1,301,786,014.79
减：营业成本	1	1,174,183,320.47	1,054,055,639.90
营业税金及附加		7,381,640.21	4,542,899.14
销售费用		49,445,969.72	44,486,636.90
管理费用	2	138,049,811.84	150,021,406.23
财务费用		38,568,379.52	25,687,944.92
资产减值损失		13,683,264.11	8,819,675.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	3	-2,367,374.21	2,586,965.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,054,318.98	-242,711.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-23,533,073.34	16,758,777.65
加：营业外收入		32,897,174.47	4,756,480.76
其中：非流动资产处置利得		26,554,597.58	159,171.93

减：营业外支出		1,894,834.43	2,210,100.23
其中：非流动资产处置损失		269,231.19	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,469,266.70	19,305,158.18
减：所得税费用		1,571,952.60	3,654,236.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,897,314.10	15,650,921.63
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		5,897,314.10	15,650,921.63
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：吴立东 主管会计工作负责人：方言 会计机构负责人：葛春林

### 合并现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,535,652,639.73	1,404,351,808.11
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		4,487,187.59	2,383,766.71
收到其他与经营活动有关的现金	1	78,124,041.95	23,145,078.23
经营活动现金流入小计		1,618,263,869.27	1,429,880,653.05
购买商品、接受劳务支付的现金		1,103,052,592.47	1,128,207,083.14
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		161,690,988.94	159,582,900.59
支付的各项税费		77,411,305.31	51,444,582.39
支付其他与经营活动有关的现金	2	153,019,371.58	76,021,784.34
经营活动现金流出小计		1,495,174,258.30	1,415,256,350.46
经营活动产生的现金流量净额		123,089,610.97	14,624,302.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,997,977.65	12,429,676.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,201,957.57	576,730.77
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	3	818,000,000.00	258,000,000.00
投资活动现金流入小计		837,199,935.22	271,006,407.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		218,299,899.09	123,331,903.78
投资支付的现金		50,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	4	773,000,000.00	358,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,041,299,899.09	481,331,903.78
投资活动产生的现金流量净额		-204,099,963.87	-210,325,496.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			436,796,800.00
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		835,502,438.14	840,220,015.67
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5	9,150,000.00	9,950,000.00
筹资活动现金流入小计		844,652,438.14	1,286,966,815.67
偿还债务支付的现金		787,907,194.74	1,050,818,323.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,428,005.38	42,149,610.52
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	6	9,147,272.73	11,297,272.73
筹资活动现金流出小计		837,482,472.85	1,104,265,206.55
筹资活动产生的现金流量净额		7,169,965.29	182,701,609.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		192,813.50	6,829,959.61
五、现金及现金等价物净增加额		-73,647,574.11	-6,169,624.99
加：期初现金及现金等价物余额		191,490,730.71	197,660,355.70
六、期末现金及现金等价物余额		117,843,156.60	191,490,730.71

法定代表人：吴立东 主管会计工作负责人：方言 会计机构负责人：葛春林

### 母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,570,493,932.49	1,455,254,046.84
收到的税费返还		4,354,867.25	2,383,766.71
收到其他与经营活动有关的现金		148,945,417.99	46,784,065.50
经营活动现金流入小计		1,723,794,217.73	1,504,421,879.05
购买商品、接受劳务支付的现金		1,157,061,694.45	1,205,564,150.92
支付给职工以及为职工支付的现金		146,912,855.36	142,721,836.35
支付的各项税费		71,822,927.87	45,541,281.08
支付其他与经营活动有关的现金		275,867,756.29	190,750,491.41
经营活动现金流出小计		1,651,665,233.97	1,584,577,759.76
经营活动产生的现金流量净额		72,128,983.76	-80,155,880.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,686,944.77	12,429,676.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,201,957.57	576,730.77
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		414,000,000.00	258,000,000.00
投资活动现金流入小计		430,888,902.34	271,006,407.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,363,038.37	52,457,010.67
投资支付的现金		50,000,000.00	124,049,100.00
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		419,000,000.00	308,000,000.00
投资活动现金流出小计		502,363,038.37	484,506,110.67
投资活动产生的现金流量净额		-71,474,136.03	-213,499,703.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			436,796,800.00
取得借款收到的现金		829,880,819.29	840,220,015.67
收到其他与筹资活动有关的现金		9,150,000.00	9,950,000.00
筹资活动现金流入小计		839,030,819.29	1,286,966,815.67
偿还债务支付的现金		787,907,194.74	1,050,818,323.30
分配股利、利润或偿付利息支付的		40,428,005.38	42,149,610.52

现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		9,147,272.73	11,297,272.73
筹资活动现金流出小计		837,482,472.85	1,104,265,206.55
筹资活动产生的现金流量净额		1,548,346.44	182,701,609.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		192,813.50	6,829,959.61
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,396,007.67	-104,124,015.18
加：期初现金及现金等价物余额		80,694,632.10	184,818,647.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		83,090,639.77	80,694,632.10

法定代表人：吴立东 主管会计工作负责人：方言 会计机构负责人：葛春林

**合并所有者权益变动表**  
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	351,300,000.00				829,032,394.61				69,665,728.39		153,839,870.50	26,227,345.96	1,430,065,339.46
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	351,300,000.00				829,032,394.61				69,665,728.39		153,839,870.50	26,227,345.96	1,430,065,339.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								589,731.41			3,662,226.68	-3,412,913.54	839,044.55
(一) 综合收益总额											4,251,958.09	-3,412,913.54	839,044.55
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								589,731.41			-589,731.41		
1. 提取盈余公积								589,731.41			-589,731.41		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	351,300,000.00				829,032,394.61					70,255,459.80		157,502,097.18	22,814,432.42	1,430,904,384.01

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	263,400,000.00				482,485,594.61					69,564,359.64		136,701,825.73	26,847,625.79	978,999,405.77
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	263,400,000.00				482,485,594.61					69,564,359.64		136,701,825.73	26,847,625.79	978,999,405.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	87,900,000.00				346,546,800.00					101,368.75		17,138,044.77	-620,279.83	451,065,933.69
(一)综合收益总额												17,239,413.52	-620,279.83	16,619,133.69

(二) 所有者投入和减少资本	87,900,000.00				346,546,800.00							434,446,800.00
1. 股东投入的普通股	87,900,000.00				346,546,800.00							434,446,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								101,368.75		-101,368.75		
1. 提取盈余公积								101,368.75		-101,368.75		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	351,300,000.00				829,032,394.61			69,665,728.39		153,839,870.50	26,227,345.96	1,430,065,339.46

法定代表人：吴立东 主管会计工作负责人：方言 会计机构负责人：葛春林

母公司所有者权益变动表  
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	351,300,000.00				831,122,007.47				69,665,728.39	132,791,891.59	1,384,879,627.45
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	351,300,000.00				831,122,007.47				69,665,728.39	132,791,891.59	1,384,879,627.45
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									589,731.41	5,307,582.69	5,897,314.10
(一)综合收益总额										5,897,314.10	5,897,314.10
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									589,731.41	-589,731.41	
1.提取盈余公积									589,731.41	-589,731.41	
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	351,300,000.00				831,122,007.47				70,255,459.80	138,099,474.28	1,390,776,941.55

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	263,400,000.00				484,575,207.47				69,564,359.64	117,242,338.71	934,781,905.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	263,400,000.00				484,575,207.47				69,564,359.64	117,242,338.71	934,781,905.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	87,900,000.00				346,546,800.00				101,368.75	15,549,552.88	450,097,721.63
（一）综合收益总额										15,650,921.63	15,650,921.63
（二）所有者投入和减少资本	87,900,000.00				346,546,800.00						434,446,800.00
1. 股东投入的普通股	87,900,000.00				346,546,800.00						434,446,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配									101,368.75	-101,368.75	
1. 提取盈余公积									101,368.75	-101,368.75	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	351,300,000.00				831,122,007.47				69,665,728.39	132,791,891.59	1,384,879,627.45

法定代表人：吴立东 主管会计工作负责人：方言 会计机构负责人：葛春林

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

民丰特种纸股份有限公司(以下简称公司或本公司)系根据浙江省人民政府《关于设立民丰特种纸股份有限公司的批复》(浙政发〔1998〕201号),由民丰集团公司(2004年12月28日已改制并更名为嘉兴民丰集团有限公司)为主发起人,吸收浙江中百股份有限公司及吕士林、商人龙、王柏松、王柏乔、吴建强、祝永裁、万济生等七位自然人现金入股共同发起设立。公司于1998年11月12日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省嘉兴市。公司现持有注册号为330000000017835的营业执照,注册资本351,300,000.00元,股份总数351,300,000股(每股面值1元),均系无限售条件流通股。公司股票在上海证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2015年4月14日六届七次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

本公司将浙江民丰山打士纸业有限公司、浙江民丰高新材料有限公司、嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司和民丰国际控股有限公司4家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

#### 1. 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。

#### 2. 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。

#### 3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下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，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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。

## 6. 合并财务报表的编制方法

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，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10. 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在初始确认时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在初始确认时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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

## 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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

### (3) 可供出售金融资产

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，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其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；若其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。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5	5
1—2 年	30	30
2—3 年	60	60
3 年以上	100	100
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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

## 12. 存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13. 长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制, 并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策, 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，认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

## 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

## 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 14. 固定资产

### (1). 确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

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

## 15. 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。

## 16. 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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

## 17. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
软件	2
非专利技术	10

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。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。

## 18. 长期资产减值

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。

## 19. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 20. 收入

### 1. 收入确认原则

#### (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。

#### (2) 提供劳务

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

#### (3) 让渡资产使用权

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

### 2. 收入确认的具体方法

内销收入：在公司发货之后，经客户质检并收到产品合格的相关反馈，收取价款或取得收款的权利时确认销售收入。

外销收入：公司已根据合同约定将产品报关、装船、取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 21. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

## 22. 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

## 23. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

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)、融资租赁的会计处理方法

## 24. 其他重要的会计政策和会计估计

## 25. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。	本次会计政策变更业经公司第六届四次董事会审议通过	长期股权投资 -12,963,695.27
本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。	本次会计政策变更业经公司第六届四次董事会审议通过。	长期股权投资 12,963,695.27

## (2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
民丰特种纸股份有限公司	15%
民丰国际控股有限公司	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2. 税收优惠

根据浙江省科技厅、财政厅、国税局、地税局联合发文（浙科发高〔2013〕292号），认定本公司为2013年第一批高新技术企业，认定有效期3年，企业所得税优惠期为2013年1月1日至2015年12月31日，2014年度按15%的税率计缴企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	137,027.37	32,477.86
银行存款	117,700,789.26	191,383,415.67
其他货币资金	26,761,443.44	9,224,837.18
合计	144,599,260.07	200,640,730.71
其中：存放在境外的款项总额	11,328.57	

其他说明

其他货币资金期末余额包括：与专项应付款相关、使用有限制的定期存款8,350,000.00元，质押保证金2,000,689.13元，票据保证金16,405,414.34元。

## 2、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 3、 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	127,356,407.29	100,786,985.34
商业承兑票据	2,732,835.68	
国内信用证	21,952,640.47	
合计	152,041,883.44	100,786,985.34

## (2). 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	43,374,973.20
商业承兑票据	
国内信用证	13,538,868.44
合计	56,913,841.64

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	132,373,278.39	
商业承兑票据		
合计	132,373,278.39	

## 4、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	296,101,109.51	100.00	19,686,154.16	6.65	276,414,955.35	273,708,861.56	100.00	18,567,914.67	6.78	255,140,946.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	296,101,109.51	/	19,686,154.16	/	276,414,955.35	273,708,861.56	/	18,567,914.67	/	255,140,946.89

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	288,759,229.52	14,437,961.47	5
1 年以内小计	288,759,229.52	14,437,961.47	5
1 至 2 年	2,344,198.40	703,259.52	30
2 至 3 年	1,131,871.04	679,122.62	60
3 年以上	3,865,810.55	3,865,810.55	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	296,101,109.51	19,686,154.16	

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

\_\_\_\_\_

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 2,240,398.09 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,122,158.60

其中重要的应收账款核销情况

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	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
陕西咸阳卷烟厂	货款	494,169.64	公司破产清算		否
乐山易事达商贸有限公司	货款	181,540.00	公司破产清算		否
开封卷烟厂	货款	159,095.92	公司破产清算		否
淮阴卷烟厂供销公司	货款	123,340.82	无法收回		否
其他	货款	164,012.22	无法收回		否
合计	/	1,122,158.60	/	/	/

应收账款核销说明：

本期应收账款中 1,122,158.60 元由于客户破产及无力支付等原因，公司预计收回该款项可能性较小，故核销应收账款 1,122,158.60 元。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
昂祥国际贸易（上海）有限公司	32,045,846.55	10.82	1,602,292.33
河南中烟工业有限责任公司	20,557,640.40	6.94	1,027,882.02
艾利（广州）有限公司	20,396,094.23	6.89	1,019,804.71
杭州浙兴烟草物资有限公司	16,172,568.38	5.46	808,628.42
山东省烟草物资设备有限公司	13,322,406.03	4.50	666,120.30
小计	102,494,555.59	34.61	5,124,727.78

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	9,864,705.91	99.10	10,417,984.51	99.94
1至2年	84,380.00	0.85	840.00	0.01
2至3年	840.00	0.01	4,560.00	0.04
3年以上	4,645.00	0.04	85.00	0.01
合计	9,954,570.91	100.00	10,423,469.51	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
厦门象屿物流集团有限责任公司	2,452,122.93	24.63
上海峰联浆纸有限公司	2,433,000.00	24.44
福伊特造纸(中国)有限公司	1,654,980.55	16.63
上海圣智机械设备有限公司	357,000.00	3.59
Rumge Consulting GmbH	282,661.83	2.84
小计	7,179,765.31	72.13

## 6、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,825,009.00	41.20			10,825,009.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,472,909.07	36.05	2,498,638.45	26.38	6,974,270.62	8,709,705.08	100.00	1,722,678.24	19.78	6,987,026.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,978,495.66	22.75			5,978,495.66					
合计	26,276,413.73	/	2,498,638.45	/	23,777,775.28	8,709,705.08	/	1,722,678.24	/	6,987,026.84

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
嘉兴市市区房屋征	10,825,009.00			拆迁补偿款,不存

收服务中心				在减值迹象
嘉兴民丰集团有限公司	3,102,495.66			拆迁补偿款,不存在减值迹象
海盐县统一征地办公室	2,876,000.00			系土地保证金,不存在减值迹象
合计	16,803,504.66		/	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中:1年以内分项			
1年以内(含1年)	6,507,612.73	325,380.64	5.00
1年以内小计	6,507,612.73	325,380.64	5.00
1至2年	974,400.00	292,320.00	30.00
2至3年	274,896.34	164,937.81	60.00
3年以上	1,716,000.00	1,716,000.00	100.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	9,472,909.07	2,498,638.45	

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

## (2). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收拆迁补偿款	13,927,504.66	
押金保证金	10,213,446.34	6,337,896.34
应收暂付款	298,264.23	359,108.74
其他	1,837,198.50	2,012,700.00
合计	26,276,413.73	8,709,705.08

## (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
嘉兴市市区房屋征收服务中心	拆迁补偿款	10,825,009.00	1年以内	41.20	

河南中烟工业有限责任公司	履约保证金	3,526,200.00	1年以内	13.42	176,310.00
嘉兴民丰集团有限公司	拆迁补偿款	3,102,495.66	1年以内	11.81	
海盐县统一征地办公室	押金保证金	2,876,000.00	1年以内 58万元 1-2年 229.60万元	10.95	
陕西中烟工业有限责任公司	履约保证金	1,600,000.00	3年以上	6.09	1,600,000.00
合计	/	21,929,704.66	/	83.47	1,776,310.00

## 7、 存货

### (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	126,745,501.75		126,745,501.75	145,560,277.12		145,560,277.12
在产品	22,888,649.67		22,888,649.67	22,087,451.57		22,087,451.57
库存商品	172,393,221.65	2,650,344.51	169,742,877.14	163,589,696.50	2,774,622.75	160,815,073.75
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资	479,591.62		479,591.62	5,116,357.26		5,116,357.26
合计	322,506,964.69	2,650,344.51	319,856,620.18	336,353,782.45	2,774,622.75	333,579,159.70

### (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	2,774,622.75	2,455,474.55		2,579,752.79		2,650,344.51
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	2,774,622.75	2,455,474.55		2,579,752.79		2,650,344.51

## 8、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	55,000,000.00	100,000,000.00
待摊土地租赁费		1,774,842.00
待摊财产保险费	808,701.57	753,311.99
待抵扣增值税进项税	17,067,919.19	206,387.80
预缴所得税		134,257.24
合计	72,876,620.76	102,868,799.03

## 9、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	12,963,695.27		12,963,695.27	12,963,695.27		12,963,695.27
合计	12,963,695.27		12,963,695.27	12,963,695.27		12,963,695.27

## (2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少			期末
浙江辰道新材料股份有限公司	500,000.00			500,000.00					5	150,000.00
浙江本科特水松纸有限公司	2,463,695.27			2,463,695.27					5	
浙江天堂硅谷创业投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					5	500,000.00
合计	12,963,695.27			12,963,695.27					/	650,000.00

## 10、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
浙江民丰 罗伯特纸 业有限公司	48,828,930.92			-1,750,971.76					47,077,959.16	
浙江维奥 拉塑料有 限公司	3,340,338.23			40,788.15					3,381,126.38	
上海先数 功能材料 有限公司		50,000,000.00		-1,777,915.11					48,222,084.89	
小计	52,169,269.15	50,000,000.00		-3,488,098.72					98,681,170.43	
合计	52,169,269.15	50,000,000.00		-3,488,098.72					98,681,170.43	

其他说明

权益法下确认的投资收益-浙江民丰罗伯特-1,750,971.76元,其中-2,317,192.02元系按照享有被投资单位实现净利润的份额确认的投资收益,566,220.26元系编制合并财务报表时对本年逆流交易及上年逆流交易中未实现的损益的差额转回,相应调整库存商品。

## 11、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

## 12、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	406,257,805.24		14,374,646.65	928,709,734.26	957,674,933.17	2,705,911.20	2,309,723,030.52
2. 本期增加金额	3,960,288.05		819,341.89	20,205,704.84	5,320,166.21		30,305,500.99
(1) 购置	1,347,565.95		819,341.89	6,379,952.87	4,258,352.47		12,805,213.18
(2) 在建工程转入	2,612,722.10			13,825,751.97	1,061,813.74		17,500,287.81
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	4,906,356.00		362,904.10	4,241,863.36	6,192,498.77	100,637.00	15,804,259.23
(1) 处置或报废	4,906,356.00		362,904.10	4,241,863.36	6,192,498.77	100,637.00	15,804,259.23
4. 期末余额	405,311,737.29		14,831,084.44	944,673,575.74	956,802,600.61	2,605,274.20	2,324,224,272.28
二、累计折旧							
1. 期初余额	128,015,278.19		11,066,327.30	446,725,451.47	585,491,598.80	2,127,403.13	1,173,426,058.89
2. 本期增加金额	10,283,130.62		1,027,616.84	65,878,990.45	61,463,917.89	100,768.43	138,754,424.23
(1) 计提	10,283,130.62		1,027,616.84	65,878,990.45	61,463,917.89	100,768.43	138,754,424.23
3. 本期减少金额	3,478,395.59		342,331.16	3,547,400.25	5,497,181.98	94,854.41	12,960,163.39
(1) 处置	3,478,395.59		342,331.16	3,547,400.25	5,497,181.98	94,854.41	12,960,163.39

或报废							
4. 期末余额	134,820,013.22	11,751,612.98	509,057,041.67	641,458,334.71	2,133,317.15	1,299,220,319.73	
三、减值准备							
1. 期初余额		1,747,706.01	2,953,484.92		14,047.29	4,715,238.22	
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额		1,747,706.01	2,953,484.92		14,047.29	4,715,238.22	
四、账面价值							
1. 期末账面价值	270,491,724.07	3,079,471.46	433,868,828.06	312,390,780.98	457,909.76	1,020,288,714.33	
2. 期初账面价值	278,242,527.05	3,308,319.35	480,236,576.78	369,229,849.45	564,460.78	1,131,581,733.41	

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	593,383.00	500,399.62		92,983.38	
通用设备	25,282,622.07	16,306,354.13	1,747,706.01	7,228,561.93	
专用设备	10,952,354.10	7,805,715.01	2,953,484.92	193,154.17	
运输工具	159,284.18	99,739.85		59,544.33	
其他设备	71,470.64	56,673.35	14,047.29	750.00	

## (3). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
#22 机主厂房	33,866,475.10	办理中
木浆仓库	8,132,435.23	跨区域土地, 办证困难
山打士房屋建筑物	8,080,790.93	本公司土地, 子公司办证困难
专家楼	6,981,686.26	部分建在水上, 办证困难
#15 成品仓库	3,083,606.82	办理中
桑达贝房屋	2,506,481.21	嘉兴民丰集团有限公司土地, 办证困难
17 号仓库	1,143,473.00	办理中
#22 机碎浆间	573,027.13	办理中
轻钙仓库	315,083.10	办理中

其他说明:

期末有账面价值为 119,041,167.53 的固定资产用于抵押担保。

## 13、在建工程

## (1). 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
17 号机技术项目改造				371,358.81		371,358.81
流化床锅炉技术改造项目				8,080,377.68		8,080,377.68
年产 4.79 万吨特种纸(一期)项目	185,450,643.92		185,450,643.92	19,524,103.28		19,524,103.28
零星工程	2,471,514.83		2,471,514.83	211,866.03		211,866.03
合计	187,922,158.75		187,922,158.75	28,187,705.80		28,187,705.80

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	----------------	------	---------	---------------	-------------	------

17 号机 技术项目 改造	25,627 万	371,358.81	1,844,62 0.93	2,215 ,979. 74			100. 40	100.00	15,0 52,9 71.2 4			募集 资 金、 金 融 机 构 贷 款、 其 他 来 源
流化床 锅炉技 术改造 项目	5,400 万	8,080,377. 68	3,210,12 7.08	11,29 0,504 .76			90.7 7	100.00				其他 来 源
年产 4.79 万 吨特种 纸（一 期）项 目	34,529 万	19,524,103 .28	165,926, 540.64			185,45 0,643. 92	53.7 1	60.00				募集 资 金、 其 他 来 源
零星工 程		211,866.03	6,253,45 2.11	3,993 ,803. 31		2,471, 514.83						其他 来 源
合计	65556 万	28,187,705 .80	177,234, 740.76	17,50 0,287 .81		187,92 2,158. 75	/	/	15,0 52,9 71.2 4	/	/	

#### 14、生产性生物资产

##### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

##### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

#### 15、无形资产

##### (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使 用权	专利权	非专利 技术	SAP 系统	排污权	其他软 件	合计
一、账面原值							
1. 期初余 额	51,295, 150.60		17,361,3 00.00	1,326,298. 29	6,992,6 40.00	307,769 .25	77,283,1 58.14
2. 本期增 加金额	2,065,4 31.20			414,273.50			2,479,70 4.70
(1) 购置	2,065,4			414,273.50			2,479,70

	31.20						4.70
(2) 内部 研发							
(3) 企业 合并增加							
3. 本期减 少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	53,360,5 81.80		17,361, 300.00	1,740,571. 79	6,992,6 40.00	307,769 .25	79,762,8 62.84
二、累计摊销							
1. 期初余 额	943,637 .12		17,206, 567.50	1,326,298. 29	4,195,5 84.00	302,620 .75	23,974,7 07.66
2. 本期增 加金额	1,065,4 37.27		80,730. 00	207,136.80	1,398,5 28.00	3,861.6 0	2,755,69 3.67
(1) 计 提	1,065,4 37.27		80,730. 00	207,136.80	1,398,5 28.00	3,861.6 0	2,755,69 3.67
3. 本期减 少金额							
(1) 处 置							
4. 期末余 额	2,009,07 4.39		17,287, 297.50	1,533,435. 09	5,594,1 12.00	306,482 .35	26,730,4 01.33
三、减值准备							
1. 期初余 额							
2. 本期增 加金额							
(1) 计 提							
3. 本期减 少金额							
(1) 处 置							
4. 期末余 额							
四、账面价值							
1. 期末账 面价值	51,351, 507.41		74,002. 50	207,136.70	1,398,5 28.00	1,286.9 0	53,032,4 61.51
2. 期初账 面价值	50,351, 513.48		154,732 .50		2,797,0 56.00	5,148.5 0	53,308,4 50.48

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 \_\_\_\_\_

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
子公司浙江民丰高新材料有限公司码头用地	2,044,776.86	办理中

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	21,936,008.74	3,290,401.31	21,112,226.53	3,166,833.98
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应付职工薪酬	4,520,054.00	678,008.10	4,525,000.00	678,750.00
合计	26,456,062.74	3,968,409.41	25,637,226.53	3,845,583.98

(2). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	28,181,083.22	13,777,932.09
资产减值准备	7,614,366.6	6,668,227.35
合计	35,795,449.82	20,446,159.44

(3). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年	7,041,977.75	7,041,977.75	
2016 年	2,022,193.46	2,022,193.46	
2017 年	855,365.39	855,365.39	
2018 年	3,858,395.49	3,858,395.49	
2019 年	14,403,151.13		
合计	28,181,083.22	13,777,932.09	/

17、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	48,873,328.78	10,000,000.00
抵押借款	56,744,656.07	65,000,000.00

保证借款	381,102,683.96	276,846,520.00
信用借款		
抵押及质押借款		15,000,000.00
保证及质押借款	55,071,000.00	108,849,905.41
保证及抵押借款		13,000,000.00
合计	541,791,668.81	488,696,425.41

短期借款分类的说明：

保证借款 381,102,683.96 元中，87,588,920.00 元由新湖中宝股份有限公司提供保证担保，293,513,763.96 元由嘉兴民丰集团有限公司提供保证担保。

保证及质押借款系由嘉兴民丰集团有限公司提供保证担保。

## 18、衍生金融负债

适用 不适用

## 19、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	427,642.52	1,439,970.00
银行承兑汇票	27,509,930.66	
合计	27,937,573.18	1,439,970.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为\_\_\_\_\_元。

## 20、应付账款

### (1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	103,528,269.33	103,736,421.19
设备款	11,702,304.34	20,962,935.17
合计	115,230,573.67	124,699,356.36

## 21、预收款项

### (1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	9,250,321.40	5,738,537.88
合计	9,250,321.40	5,738,537.88

## 22、应付职工薪酬

### (1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,272,794.	144,589,586.0	144,617,523.3	6,244,856.79

	11	1	3	
二、离职后福利-设定提存计划		17,080,792.89	17,080,792.89	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,272,794.11	161,670,378.90	161,698,316.22	6,244,856.79

## (2). 短期薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,525,000.00	115,416,407.13	115,421,353.13	4,520,054.00
二、职工福利费	1,694,005.52	8,875,517.78	8,875,517.78	1,694,005.52
三、社会保险费		8,798,338.53	8,798,338.53	
其中: 医疗保险费		7,069,265.94	7,069,265.94	
工伤保险费		875,047.50	875,047.50	
生育保险费		854,025.09	854,025.09	
四、住房公积金		9,846,653.48	9,846,653.48	
五、工会经费和职工教育经费	53,788.59	1,652,669.09	1,675,660.41	30,797.27
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	6,272,794.11	144,589,586.01	144,617,523.33	6,244,856.79

## (3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		14,945,693.78	14,945,693.78	
2、失业保险费		2,135,099.11	2,135,099.11	
3、企业年金缴费				
合计		17,080,792.89	17,080,792.89	

## 23、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,787,129.90	2,577,177.72
消费税		
营业税	0	12,478.90
企业所得税	2,422,771.44	1,880,535.05
个人所得税	71,689.18	64,361.90
城市维护建设税	273,584.53	232,350.96
房产税	0	1,223,891.17
土地使用税	0	2,209,347.00

教育费附加	188,482.08	99,578.98
地方教育附加	6,935.44	66,385.99
地方水利建设基金	3,673.60	2,086.83
印花税	32,326.27	31,246.79
合计	13,786,592.44	8,399,441.29

## 24、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	335,141.67	885,846.60
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,109,987.18	708,829.95
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,445,128.85	1,594,676.55

## 25、其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	13,372,881.00	3,473,422.00
应付暂收款	26,788,645.32	24,518,437.62
其他	259,306.60	1,707,519.08
合计	40,420,832.92	29,699,378.70

## 26、1年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	49,000,000.00	18,500,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	49,000,000.00	18,500,000.00

## 27、长期借款

### (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	13,000,000.00	
保证借款	119,000,000.00	168,000,000.00
信用借款		
合计	132,000,000.00	168,000,000.00

长期借款分类的说明：

保证借款 119,000,000.00 元均由嘉兴民丰集团有限公司提供保证担保。

## 28、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
国家拨入的专门用途拨款	4,380,000.00			4,380,000.00	[注 1]
其他来源款项	4,783,636.35		797,272.73	3,986,363.62	[注 2]
合计	9,163,636.35		797,272.73	8,366,363.62	/

其他说明：

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

[注 2]：根据浙江省经济贸易委员会、浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅浙经贸投资〔2004〕728 号文，公司于 2004 年度收到企业技术进步和产业升级国债项目废纸脱墨浆生产线改造的国债转贷地方政府资金 8,770,000.00 元。2014 年根据嘉兴市财政局《关于归还 2014 年国债转贷资金到期本金和利息的通知》，公司于 2014 年 12 月归还本金 797,272.73 元及相应利息 157,860.00 元。截至 2014 年 12 月 31 日，已累计偿还本金 4,783,636.38 元。

## 29、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	351,300,000						351,300,000

## 30、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	827,942,394.61			827,942,394.61
其他资本公积	1,090,000.00			1,090,000.00
合计	829,032,394.61			829,032,394.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 31、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	69,665,728.39	589,731.41		70,255,459.80
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	69,665,728.39	589,731.41		70,255,459.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 32、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	153,839,870.50	136,701,825.73
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	153,839,870.50	136,701,825.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,251,958.09	17,239,413.52
减：提取法定盈余公积	589,731.41	101,368.75
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	157,502,097.18	153,839,870.50

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 33、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,275,112,253.31	1,061,419,804.65	1,177,117,270.11	936,774,970.13
其他业务	98,001,798.80	90,910,965.06	79,080,877.21	69,407,746.43
合计	1,373,114,052.11	1,152,330,769.71	1,256,198,147.32	1,006,182,716.56

## 34、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
消费税		
营业税	158,497.70	218,489.02
城市维护建设税	4,525,870.79	2,811,592.92
教育费附加	1,939,658.92	1,204,962.26
资源税		
地方教育费附加	1,293,105.93	803,308.18
合计	7,917,133.34	5,038,352.38

## 35、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费	38,566,790.65	32,152,995.66
业务经营及招待费	5,160,737.70	6,401,354.99
职工薪酬	5,473,261.71	5,183,975.90
差旅费	1,892,018.49	1,558,673.50
其他	610,595.86	510,565.25
合计	51,703,404.41	45,807,565.30

## 36、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	58,161,195.09	56,101,890.01
折旧和摊销	10,904,506.15	9,008,824.88
研究开发费	44,515,575.26	47,882,186.06
税金	7,799,087.11	7,245,455.46
仓储搬运费	6,036,191.75	8,454,843.87
中介服务及顾问咨询费	1,860,167.37	2,416,866.88
水电汽	2,728,041.01	3,817,632.69
修理费	1,863,217.27	2,681,567.21
业务招待费	974,213.73	1,567,801.45
材料消耗费	1,887,334.09	2,287,280.59
办公费	1,289,553.96	1,601,719.68
差旅费	1,268,926.85	1,405,497.42
土地租赁费	1,774,842.00	1,774,842.00
其他	4,744,137.15	7,439,708.79
合计	145,806,988.79	153,686,116.99

## 37、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	40,278,457.68	33,672,385.59
利息收入	-2,570,024.30	-1,447,147.74
汇兑损益	-192,813.50	-6,829,959.61
手续费	858,674.66	194,715.84
合计	38,374,294.54	25,589,994.08

## 38、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	3,016,358.30	2,158,722.48
二、存货跌价损失	2,455,474.55	2,253,152.80
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	5,471,832.85	4411875.28

**39、投资收益**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,054,318.98	-242,711.64
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	650,000.00	1,650,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他[注]	3,347,977.65	1,179,676.70
合计	-56,341.33	2,586,965.06

其他说明：

[注]：其他系理财产品投资收益3,347,977.65元。

**40、营业外收入**

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	26,554,597.58	159,171.93	26,554,597.58
其中：固定资产处置利得	26,554,597.58	159,171.93	26,554,597.58
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,108,644.59	4,659,116.21	6,108,644.59
其他	366,842.77	89,111.85	366,842.77

合计	33,030,084.94	4,907,399.99	33,030,084.94
----	---------------	--------------	---------------

## 计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2013 年浙江省院士专家工作站补贴		500,000.00	与收益相关
2013 浙江优秀新产品新持技术奖励		200,000.00	与收益相关
2012 年浙江省进口资助资金		190,000.00	与收益相关
2012 一般贸易进口资源性产品补助		948,800.00	与收益相关
2013 年嘉兴工发资金(第二批)补助		150,000.00	与收益相关
2012 年房产税减免退税	992,332.48	1,083,222.46	与收益相关
2013 年土地使用税减免退税	2,843,962.10	883,738.80	与收益相关
2013 年嘉兴市外经贸发展资金补助	1,000,000.00		与收益相关
2013 年度水利建设资金减免退税	650,893.01	416,805.45	与收益相关
2013 年度促进外经贸发展资金(浙财企[2014]124 号)	250,000.00		与收益相关
节能补贴(无锡华达电机有限公司)		136,549.50	与收益相关
省控以上重点污染源刷卡排污补助(嘉财预【2013】540)	136,000.00		与收益相关
2012 年度市级环境保护专项资金项目补助		120,000.00	与收益相关
2010 年嘉兴市级环保专项资金补助(嘉财建[2010]791 号)	98,000.00		与收益相关
2013 年度第二批质量技术监督补助(嘉南财[2014]81 号)	60,000.00		与收益相关
高校毕业生见习基地补贴(嘉财社[2014]621 号)	50,000.00		与收益相关
其他	27,457.00	30,000.00	与收益相关
合计	6,108,644.59	4,659,116.21	/

## 41、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	269,231.19		269,231.19
其中：固定资产处置损失	269,231.19		269,231.19
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,000.00	94,920.00	2,000.00
地方水利建设基金	1,505,729.19	2,035,972.15	
其他	243,951.91	204,700.24	243,951.91
合计	2,020,912.29	2,335,592.39	515,183.10

## 42、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,746,240.67	3,098,885.68
递延所得税费用	-122,825.43	922,280.02
合计	1,623,415.24	4,021,165.70

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	2,462,459.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	369,368.97
子公司适用不同税率的影响	-1,363,876.57
调整以前期间所得税的影响	-676,530.78
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	380,719.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,235,923.74
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,639,010.34
权益法确认的投资收益及收到的分红的影响	510,647.85
所得税费用	1,623,415.24

## 43、其他综合收益

详见附注

## 44、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
土地保证金		14,137,000.00
履约保证金	14,850,997.65	2,409,800.00

票据保证金	57,316,422.38	
非税收类政府补助	1,621,457.00	2,275,349.50
利息收入	2,570,024.30	1,447,147.74
其他	1,765,140.62	2,875,780.99
合计	78,124,041.95	23,145,078.23

## (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	本期发生额	上期发生额
运输费	38,247,643.52	32,152,995.66
业务经营及招待费	6,134,951.43	7,969,156.44
仓库搬运费	6,036,191.75	8,454,843.87
顾问咨询费和中介服务费	1,860,167.37	4,207,766.88
支付备用金、保证金等	84,195,034.50	4,489,800.00
差旅费	3,160,945.34	2,964,170.92
水电汽	2,728,041.01	3,817,632.69
修理费	1,863,217.27	2,681,567.21
办公费	1,289,553.96	1,601,719.68
佣金、手续费	1,350,816.69	626,178.87
其他	6,152,808.74	7,055,952.12
合计	153,019,371.58	76,021,784.34

## (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	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	818,000,000.00	258,000,000.00
合计	818,000,000.00	258,000,000.00

## (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	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	773,000,000.00	358,000,000.00
合计	773,000,000.00	358,000,000.00

## (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	本期发生额	上期发生额
收回使用有限制的定期存款	9,150,000.00	9,950,000.00
合计	9,150,000.00	9,950,000.00

## (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	本期发生额	上期发生额
使用有限制的定期存款	8,350,000.00	9,150,000.00

发行费用		1,350,000.00
偿还国债转贷资金到期本金	797,272.73	797,272.73
合计	9,147,272.73	11,297,272.73

## 45、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	839,044.55	16,619,133.69
加：资产减值准备	5,471,832.85	4,411,875.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	138,754,424.23	127,040,878.51
无形资产摊销	2,755,693.67	2,426,756.72
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）	-26,285,366.39	-159,171.93
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）	40,085,644.18	26,842,425.98
投资损失（收益以“-”号填列）	56,341.33	-2,586,965.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-122,825.43	922,280.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,267,064.97	-52,446,094.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-112,581,175.24	-89,772,131.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	62,848,932.25	-18,674,684.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	123,089,610.97	14,624,302.59
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	117,843,156.60	191,490,730.71
减：现金的期初余额	191,490,730.71	197,660,355.70
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	-73,647,574.11	-6,169,624.99

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	117,843,156.60	191,490,730.71
其中：库存现金	137,027.37	32,477.86
可随时用于支付的银行存款	117,700,789.26	191,383,415.67
可随时用于支付的其他货币资金	5,339.97	74,837.18
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	117,843,156.60	191,490,730.71
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

期末货币资金余额中包含质押保证金 2,000,689.13 元，票据保证金 16,405,414.34 元及使用有限制的银行定期存款 8,350,000.00 元，共计 26,756,103.47 元不属于现金及现金等价物。

## 46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	26,756,103.47	各类保证金及使用有限制的银行存款
应收票据	56,913,841.64	为开具银行承兑汇票和取得借款而质押
存货		
固定资产	119,041,167.53	为取得借款而抵押
无形资产		
合计	202,711,112.64	/

## 47、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,835,332.68	6.1190	11,230,400.67
欧元			

港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	334854.42	6.1190	2,048,974.20
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			
其中：美元	4,674,056.01	6.1190	28600548.73
短期借款			
其中：美元	35,948,692.59	6.1190	2,190,049.96

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

(1). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额

### 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

### 3、其他原因的合并范围变动

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

#### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
民丰国际控股有限公司	新设	2014年4月23日	[注]	

[注]：截至2014年12月31日，公司尚未缴付出资额。

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
浙江民丰山打士纸业 有限公司	嘉兴市	嘉兴市角里街70号	制造业	75.00		设立
浙江民丰高新材料有限 公司	嘉兴市海盐县	嘉兴市海盐县沈荡镇工业 园区	制造业	100.00		设立
嘉兴市丰莱桑达贝纸业 有限公司	嘉兴市	嘉兴市角里街吴泾桥堍	制造业	100.00		同一控制下企 业合并
民丰国际控 股有限公司	香港	香港	贸易	100.00		设立

## (2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股 东的损益	本期向少数股东宣 告分派的股利	期末少数股东权 益余额
浙江民丰山打士 纸业有限公司	25.00	-3,412,913.54		22,814,432.42

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动 资产	资产 合计	流动 负债	非 流动 负债	负债合 计	流动资产	非流动 资产	资产 合计	流动 负债	非 流动 负债	负债合 计
浙江民 丰山打 士纸业 有限公 司	54,096, 808.95	39,616, 971.40	93,71 3,780 .35	2,4 49, 382 .55		2,449,3 82.55	56,442, 498.28	50,61 7,494 .09	107,0 59,99 2.37	2,143 ,940. 40		2,1 43, 940 .40

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活 动现金 流量	营业收 入	净利润	综合收 益总额	经营活 动现金 流量
浙江民丰 山打士纸 业有限公 司	71,567,1 34.15	-13,651 ,654.17	-13,651, 654.17	808,802 .65	88,617, 755.22	-2,481, 119.32	-2,481 ,119.3 2	4,855, 128.68

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

## (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江民丰罗伯特纸业有限公司	嘉兴市	嘉兴市	制造业	39.00		权益法核算
浙江维奥拉塑料有限公司	嘉兴市	嘉兴市	制造业	20.00		权益法核算
上海先数功能材料有限公司	上海市	上海市	制造业	42.00		权益法核算

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	浙江民丰罗伯特纸业有限公司	浙江维奥拉塑料有限公司	上海先数功能材料有限公司	浙江民丰罗伯特纸业有限公司	浙江维奥拉塑料有限公司	上海先数功能材料有限公司
流动资产	82,783,575.98	11,598,536.11	42,675,790.26	86,354,539.02	10,864,458.08	
非流动资产	67,700,353.54	7,185,320.23	3,238,693.83	73,442,119.60	7,767,083.30	
资产合计	150,483,929.52	18,783,856.34	45,914,484.09	159,796,658.62	18,631,541.38	
流动负债	30,195,852.78	1,878,144.47	-432,384.70	35,018,910.70	1,929,770.27	
非流动负债						
负债合计	30,195,852.78	1,878,144.47	-432,384.70	35,018,910.70	1,929,770.27	
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	120,288,076.74	16,905,711.87	46,346,868.79	124,777,747.92	16,701,771.11	
按持股比例计算的净资产份额	46,912,349.93	3,381,142.37	19,465,684.89	48,663,321.69	3,340,354.22	
调整事项	165,609.23		28,756,400.00	165,609.23		
--商誉			28,756,400.00			
--内部交易未实现利润						
--其他	165,609.23			165,609.23		
对联营企业	47,077,959	3,381,126.	48,222,084.	48,828,930.9	3,340,3	

权益投资的账面价值	. 16	38	89	2	38. 23	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	76, 034, 835 . 78	31, 400, 828 . 03		76, 248, 128. 1 0	29, 636, 129. 91	
净利润	-4, 489, 671 . 18	203, 940. 76	-4, 233, 131. 21	393, 485. 51	202, 078 . 78	
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-4, 489, 671 . 18	203, 940. 76	-4, 233, 131. 21	393, 485. 51	202, 078 . 78	
本年度收到的来自联营企业的股利						

## 其他说明

调整事项其他系联营企业浙江民丰罗伯特纸业立时收到外币出资因出资时间不同采用的不同汇率折算，产生的对联营企业权益投资的账面价值与按持股比例计算的净资产份额间差异。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

## (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

## 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

## 2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 34. 61% (2013 年 12 月 31 日：40. 43%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	152,041,883.44				152,041,883.44
小 计	152,041,883.44				152,041,883.44

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	100,786,985.34				100,786,985.34
小 计	100,786,985.34				100,786,985.34

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
银行借款	722,791,668.81	749,041,974.99	604,583,861.66	144,458,113.33	
应付票据	27,937,573.18	27,937,573.18	27,937,573.18		
应付账款	115,230,573.67	115,230,573.67	115,230,573.67		
应付利息	1,445,128.85	1,445,128.85	1,445,128.85		
其他应付款	40,420,832.92	40,420,832.92	40,420,832.92		
小 计	907,825,777.43	934,076,083.61	789,617,970.28	144,458,113.33	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
银行借款	675,196,425.41	712,533,420.39	520,621,074.97	191,912,345.42	
应付票据	1,439,970.00	1,439,970.00	1,439,970.00		
应付账款	124,699,356.36	124,699,356.36	124,699,356.36		
应付利息	1,594,676.55	1,594,676.55	1,594,676.55		
其他应付款	29,699,378.70	29,699,378.70	29,699,378.70		

小 计	832,629,807.02	869,966,802.00	678,054,456.58	191,912,345.42	
-----	----------------	----------------	----------------	----------------	--

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 1 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2014年12月31日，本公司以同期同档次国家基准利率及基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币134,064,920.00元(2013年12月31日：人民币95,346,520.00元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、 关联方及关联交易

## 1、 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
嘉兴民丰集团有限公司	嘉兴市角里街70号	资产经营管理	59,927 万元	37.69	37.69

## 2、 关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江民丰罗伯特纸业有限 公司	卷烟纸	72,969,671.38	71,422,577.00
浙江维奥拉塑料有限公司	包装材料	5,710,072.04	6,287,987.50

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	本期发生额	上期发生额
浙江民丰罗伯特纸业有限 公司	其他	12,977,608.01	11,316,075.74
嘉兴民丰集团有限公司	其他	108,195.21	100,408.91
浙江维奥拉塑料有限公司	其他	202,662.88	157,950.32

## (2). 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
嘉兴民丰集团有限公司	17,000,000.00	2014.03.05	2015.03.04	否
嘉兴民丰集团有限公司	11,000,000.00	2014.04.03	2015.04.02	否
嘉兴民丰集团有限公司	7,000,000.00	2014.04.25	2015.04.24	否
嘉兴民丰集团有限公司	15,000,000.00	2014.04.21	2015.04.20	否
嘉兴民丰集团有限公司	10,000,000.00	2014.10.24	2015.04.23	否
嘉兴民丰集团有限公司	10,000,000.00	2014.12.17	2015.12.16	否
嘉兴民丰集团有限公司	40,000,000.00	2014.07.03	2015.07.03	否
嘉兴民丰集团有限公司	29,000,000.00	2014.07.11	2015.06.09	否
嘉兴民丰集团有限公司	21,000,000.00	2014.07.09	2015.06.09	否
嘉兴民丰集团有限公司	20,000,000.00	2014.05.16	2015.05.15	否
嘉兴民丰集团有限公司	5,000,000.00	2014.10.28	2015.10.27	否
嘉兴民丰集团有限公司	10,000,000.00	2014.12.09	2015.12.09	否
嘉兴民丰集团有限公司	1,101,544.64 美元	2014.11.06	2015.02.04	否
嘉兴民丰集团有限公司	20,000,000.00	2014.10.21	2015.10.20	否
嘉兴民丰集团有限公司	10,000,000.00	2014.10.21	2015.09.14	否
嘉兴民丰集团有限公司	12,000,000.00	2014.01.23	2015.01.22	否
嘉兴民丰集团有限公司	28,000,000.00	2014.01.08	2015.01.07	否
嘉兴民丰集团有限公司	20,000,000.00	2014.09.24	2015.03.23	否
嘉兴民丰集团有限公司	1,660,418.48 美元	2014.11.26	2015.11.02	否
嘉兴民丰集团有限公司	9,000,000.00	2014.11.20	2015.10.02	否
嘉兴民丰集团有限公司	25,000,000.00	2014.08.18	2015.02.18	否
嘉兴民丰集团有限公司	20,000,000.00	2014.09.11	2015.09.11	否
嘉兴民丰集团有限公司	30,000,000.00	2014.09.15	2015.09.11	否
嘉兴民丰集团有限公司	20,000,000.00	2014.07.07	2015.06.23	否
嘉兴民丰集团有限公司	10,000,000.00	2014.08.07	2015.06.16	否
嘉兴民丰集团有限公司	30,000,000.00	2014.06.27	2015.06.26	否

## 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
嘉兴民丰集团有限公司	15,000,000.00	2014.08.08	2015.02.06	否
嘉兴民丰集团有限公司	7,000,000.00	2014.09.03	2015.02.27	否
嘉兴民丰集团有限公司	8,000,000.00	2014.10.27	2015.04.23	否
嘉兴民丰集团有限公司	12,000,000.00	2014.11.27	2015.05.25	否
嘉兴民丰集团有限公司	675,348.48 美元	2014.10.08	2015.01.05	否
嘉兴民丰集团有限公司	343,788.90 美元	2014.10.08	2015.01.05	否
嘉兴民丰集团有限公司	362,223.54 美元	2014.12.18	2015.03.17	否
嘉兴民丰集团有限公司	144,291.70 美元	2014.12.19	2015.03.18	否
嘉兴民丰集团有限公司	142,904.30 美元	2014.12.19	2015.03.18	否
嘉兴民丰集团有限公司	20,000,000.00	2014.06.26	2015.06.26	否
嘉兴民丰集团有限公司	10,000,000.00	2014.04.03	2015.04.03	否
嘉兴民丰集团有限公司	20,000,000.00	2014.10.09	2015.10.09	否
嘉兴民丰集团有限公司	25,000,000.00	2014.11.05	2015.11.05	否
嘉兴民丰集团有限公司	26,000,000.00	2014.11.13	2015.11.13	否

嘉兴民丰集团有限公司	1,092,004.08 美元	2014.10.08	2015.01.06	否
嘉兴民丰集团有限公司	731,744.88 美元	2014.12.22	2015.03.20	否
嘉兴民丰集团有限公司	25,000,000.00	2014.05.05	2015.05.04	否
嘉兴民丰集团有限公司	30,000,000.00	2014.07.17	2015.07.16	否
嘉兴民丰集团有限公司	5,000,000.00 美元	2014.05.07	2015.05.06	否
嘉兴民丰集团有限公司	20,000,000.00	2014.10.30	2015.10.05	否
嘉兴民丰集团有限公司	216,189.60 美元	2014.12.05	2015.03.05	否
嘉兴民丰集团有限公司	691,425.08 美元	2014.12.19	2015.03.19	否
嘉兴民丰集团有限公司	2,500,000.00 美元	2014.08.29	2015.02.28	否
嘉兴民丰集团有限公司	440,946.24 美元	2014.10.09	2015.01.07	否
嘉兴民丰集团有限公司	9,000,000.00 美元	2014.11.05	2015.10.30	否
嘉兴民丰集团有限公司	30,000,000.00	2013.03.15	2015.03.13	否
嘉兴民丰集团有限公司	10,000,000.00	2012.08.02	2016.05.30	否
嘉兴民丰集团有限公司	15,000,000.00	2012.09.04	2016.05.30	否
嘉兴民丰集团有限公司	50,000,000.00	2012.10.10	2016.05.30	否
嘉兴民丰集团有限公司	20,000,000.00	2013.01.23	2016.05.30	否
嘉兴民丰集团有限公司	15,000,000.00	2013.02.27	2016.05.30	否
嘉兴民丰集团有限公司	18,000,000.00	2012.05.31	2015.05.25	否
嘉兴民丰集团有限公司	1,000,000.00	2012.05.31	2015.11.25	否
嘉兴民丰集团有限公司	9,000,000.00	2012.05.31	2016.05.30	否

## 关联担保情况说明

本期关联方担保均系保证担保。

## (3). 关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,110,000.00	2,090,000.00

## (4). 其他关联交易

1) 本公司与嘉兴民丰集团有限公司（以下简称民丰集团）于1998年11月20日签署的《关于生产经营的合同书》，下述条款本期仍在实施中：

1) 本公司按市场价或成本价加5%管理费的结算价向民丰集团提供能源（水、电、汽）供应等。

2) 民丰集团原有技术无偿归本公司使用。双方在生产经营中的技术改造成果，其知识产权归属开发方所有，另一方可无偿使用，但重大技术应有偿使用，具体方式及费用双方另行协商。

(2) 根据本公司与民丰集团于1998年11月20日签署的《关于后勤服务的合同书》，民丰集团按公平合理、等价有偿的原则保证本公司职工及家属医疗等方面享有保障服务。

(3) 民丰集团将其已注册的“船”和“船牌”商标无偿转让给本公司使用，该项转让事宜于本公司成立时业已生效。

(4) 2014年1月1日，公司与浙江民丰罗伯特纸业股份有限公司签订生产经营协议，协议自2014年1月1日生效，有效期为1年，本公司按市场价向浙江民丰罗伯特纸业股份有限公司提供水、电、蒸汽、设备维修及成品管理等服务。本期公司向浙江民丰罗伯特纸业股份有限公司收取机修服务费438,812.77元。

(5) 2014年1月1日，公司与浙江民丰罗伯特纸业股份有限公司签订委托销售协议，协议自2014年1月1日生效，有效期为1年，由公司替浙江民丰罗伯特纸业股份有限公司销售产品，代销费用按协议规定计收。本期公司向浙江民丰罗伯特纸业股份有限公司收取代销费2,550,416.48元，上期为2,857,906.85元。

(6) 民丰集团与公司互为提供信贷担保, 上期公司按担保发生额超过互保部分的 1%向民丰集团计付担保费 214,000.00 元, 公司已于本期支付。

### 3、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	嘉兴民丰集团有限公司	3,102,495.66			
其他应收款	浙江维奥拉塑料有限公司			19,615.41	980.77

## 十二、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 十三、 承诺及或有事项

### 1、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 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。

(2) 本公司为非关联方提供的保证事项

被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额	借款到期日	备注	
新潮中宝股份有限公司	浦东发展银行嘉兴分行	50,000,000.00	2015.03.10	银行借款	
	中国银行嘉兴分行	55,000,000.00	2015.03.31		
	建设银行嘉兴分行		30,000,000.00		2015.02.27
			20,000,000.00		2015.03.30
			40,000,000.00		2015.11.20
			25,000,000.00		2015.05.14
			30,000,000.00		2015.04.14
小计		250,000,000.00			
浙江允升投资集团有限公	浦发银行杭州西湖支行	30,000,000.00	2015.05.19	银行借款	

司		20,000,000.00	2015.05.26	
小计		50,000,000.00		
浙江嘉化集团股份有限公司	建设银行嘉兴分行	10,000,000.00	2015.11.16	银行借款
		10,000,000.00	2015.11.17	
		10,000,000.00	2015.11.18	
		10,000,000.00	2015.11.19	
		20,000,000.00	2015.03.24	
小计		60,000,000.00		
合计		360,000,000.00		

#### 十四、 资产负债表日后事项

##### 1、 其他资产负债表日后事项说明

根据 2015 年 4 月 14 日公司五届七次董事会决议，公司 2014 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

#### 十五、 其他重要事项

##### 1、 分部信息

###### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部/产品分部为基础确定报告分部。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分。

###### (2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	主营业务收入	分部间抵销	合计
卷烟纸	564,479,316.44		564,479,316.44
工业配套纸	575,689,115.41		575,689,115.41
描图纸	85,230,977.84		85,230,977.84
电容器纸	12,215,307.66		12,215,307.66
其他	37,497,535.96		37,497,535.96

## (3). 其他说明:

## (2) 产品分部

成品名称	主营业务收入	主营业务成本
卷烟纸	564,479,316.44	387,761,858.60
工业配套纸	575,689,115.41	547,822,903.24
描图纸	85,230,977.84	81,896,706.28
电容器纸	12,215,307.66	11,412,132.98
其他	37,497,535.96	32,526,203.55
合计	1,275,112,253.31	1,061,419,804.65

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

因嘉兴市火车站南广场项目与纺工路北延工程项目需要，公司部分房屋（含配套房屋、附属物、设施设备）属于本次征收范围内，根据嘉兴市市区房屋征收服务中心（以下简称嘉房征收中心）与公司签订的《房屋征收货币补偿协议》，公司被征收房屋各项补偿款总额为人民币 21,650,019.00 元。在协议签订后 15 日内，嘉房征收中心将补偿金额的 50% 计 10,825,010 元支付给公司，同时公司将征收范围内的土地证、房产证等交给嘉房征收中心。公司全部履行本协议约定的搬迁和交房义务后的 15 日内，嘉房征收中心将补偿金余额支付给公司。公司于 2014 年 12 月 17 日收到补偿款 10,825,010 元，截至 2014 年 12 月 31 日，剩余补偿款 10,825,009 元账挂其他应收款。公司已于 2015 年 3 月 31 日收到剩余补偿款。

上述征收范围的房屋涉及原嘉兴民丰集团有限公司（以下简称民丰集团）划拨土地（公司租赁该土地），据此，嘉房征收中心需补偿给民丰集团土地征收补偿款。根据嘉房征收中心与民丰集团签订的《房屋征收货币补偿协议》，嘉房征收中心需支付给民丰集团划拨土地（公司租赁部分）补偿金额 9,401,502.00 元。鉴于该土地目前由公司租赁使用，为尽可能减少公司因上述项目造成的损失，民丰集团同意给予公司一定补偿以支持公司将来发展需要。经充分协商，双方就补偿事项达成《补偿协议》，民丰集团同意支付给公司补偿金额总计 6,204,991.32 元，本协议签订后 15 日内，民丰集团支付 50% 的补偿款，民丰集团收到嘉房征收中心补偿款后的 15 日内支付剩余补偿款。公司于 2014 年 12 月 30 日收到补偿款 3,102,495.66 元，截至 2014 年 12 月 31 日，剩余补偿款 3,102,495.66 元账挂其他应收款。公司已于 2015 年 3 月 31 日收到剩余补偿金。

## 十六、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	296,310,482.00	100.00	19,680,630.29	6.64	276,629,851.71	270,579,716.54	100.00	18,401,188.39	6.80	252,178,528.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	296,310,482.00	/	19,680,630.29	/	276,629,851.71	270,579,716.54	/	18,401,188.39	/	252,178,528.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	289,015,249.00	14,450,762.45	5.00
其中：1年以内分项			
1年以内小计	289,015,249.00	14,450,762.45	5.00
1至2年	2,307,718.80	692,315.64	30.00
2至3年	1,124,905.00	674,943.00	60.00
3年以上	3,862,609.20	3,862,609.20	100.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	296,310,482.00	19,680,630.29	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,401,600.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,122,158.60

其中重要的应收账款核销情况

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	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
陕西咸阳卷烟厂	货款	494,169.64	公司破产清算		否
乐山易事达商贸有限公司	货款	181,540.00	公司破产清算		否
开封卷烟厂	货款	159,095.92	公司破产清算		否
淮阴卷烟厂供销公司	货款	123,340.82	无法收回		否
其他	货款	164,012.22	无法收回		否
合计	/	1,122,158.60	/	/	/

## 2、其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,825,009.00	13.16			10,825,009.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	68,312,091.16	83.06	18,909,699.86	27.68	49,402,391.30	20,213,922.27	100.00	10,083,510.80	49.88	10,130,411.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,102,495.66	3.77			3,102,495.66					
合计	82,239,595.82	/	18,909,699.86	/	63,329,895.96	20,213,922.27	/	10,083,510.80	/	10,130,411.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
嘉兴市市区房屋征收服务中心	10,825,009.00			拆迁补偿款，不存在减值迹象
嘉兴民丰集团有限公司	3,102,495.66			拆迁补偿款，不存在

				减值迹象
合计	13,927,504.66		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	51,103,702.30	2,555,185.12	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	51,103,702.30	2,555,185.12	5.00
1 至 2 年	882,500.00	264,750.00	30.00
2 至 3 年	590,310.31	354,186.19	60.00
3 年以上	15,735,578.55	15,735,578.55	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	68,312,091.16	18,909,699.86	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 8,826,189.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

### (3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
浙江民丰高新材料有限公司	44,808,438.80	
嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司	14,350,992.52	14,350,992.52
押金保证金	7,212,646.34	3,614,896.34
拆迁补偿款	13,927,504.66	
应收暂付款	108,815.00	235,333.41
其他	1,831,198.50	2,012,700.00
合计	82,239,595.82	20,213,922.27

### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

浙江民丰高新材料有限公司	往来款	44,808,438.80	1 年以内	54.49	2,240,421.94
嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司	往来款	14,350,992.52	2-3 年 315,413.97 元, 3 年以上 14,035,578.55 元	17.45	14,224,826.93
嘉兴市市区房屋征收服务中心	拆迁补偿款	10,825,009.00	1 年以内	13.16	
河南中烟工业有限责任公司	履约保证金	3,526,200.00	1 年以内	4.29	176,310.00
嘉兴民丰集团有限公司	拆迁补偿款	3,102,495.66	1 年以内	3.77	
合计	/	76,613,135.98	/	93.16	16,641,558.87

### 3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	290,043,645.80		290,043,645.80	290,043,645.80		290,043,645.80
对联营、合营企业投资	97,422,160.79		97,422,160.79	51,476,479.77		51,476,479.77
合计	387,465,806.59		387,465,806.59	341,520,125.57		341,520,125.57

#### (1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江民丰山打士纸业有限公司	64,882,597.38			64,882,597.38		
嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司	3,111,948.42			3,111,948.42		
浙江民丰高新材料有限公司	222,049,100.00			222,049,100.00		
合计	290,043,645.80			290,043,645.80		

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、联营企										

业										
浙江民丰罗伯特纸业有限公司	48,136,141.54			-2,317,192.02						45,818,949.52
浙江维奥拉塑料有限公司	3,340,338.23			40,788.15						3,381,126.38
上海先数功能材料有限公司		50,000,000.00		-1,777,915.11						48,222,084.89
小计	51,476,479.77	50,000,000.00		-4,054,318.98						97,422,160.79
二、合营企业										
小计										
合计	51,476,479.77	50,000,000.00		-4,054,318.98						97,422,160.79

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,255,520,507.48	1,038,754,740.30	1,176,099,879.29	940,735,885.86
其他业务	144,626,179.26	135,428,580.17	125,686,135.50	113,319,754.04
合计	1,400,146,686.74	1,174,183,320.47	1,301,786,014.79	1,054,055,639.90

## 5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	650,000.00	1,650,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-4,054,318.98	-242,711.64
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	1,036,944.77	1,179,676.70
合计	-2,367,374.21	2,586,965.06

## 十七、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	26,285,366.39	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,108,644.59	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,347,977.65	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	120,890.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,015,960.42	
少数股东权益影响额	5,200.00	
合计	30,852,119.07	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.30	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.89	-0.08	-0.08

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	208,490,355.70	200,640,730.71	144,599,260.07
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	63,790,522.77	100,786,985.34	152,041,883.44
应收账款	191,826,844.22	255,140,946.89	276,414,955.35
预付款项	9,116,284.15	10,423,469.51	9,954,570.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	27,806,784.57	6,987,026.84	23,777,775.28
买入返售金融资产			
存货	283,386,217.82	333,579,159.70	319,856,620.18

划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,026,805.43	102,868,799.03	72,876,620.76
流动资产合计	788,443,814.66	1,010,427,118.02	999,521,685.99
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	12,963,695.27	12,963,695.27	12,963,695.27
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	51,975,394.04	52,169,269.15	98,681,170.43
投资性房地产			
固定资产	975,795,091.02	1,131,581,733.41	1,020,288,714.33
在建工程	209,692,651.42	28,187,705.80	187,922,158.75
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	4,440,056.60	53,308,450.48	53,032,461.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,774,842.00		
递延所得税资产	4,767,864.00	3,845,583.98	3,968,409.41
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,261,409,594.35	1,282,056,438.09	1,376,856,609.70
资产总计	2,049,853,409.01	2,292,483,556.11	2,376,378,295.69
<b>流动负债：</b>			
短期借款	705,794,733.04	488,696,425.41	541,791,668.81
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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			
应付票据	1,878,350.00	1,439,970.00	27,937,573.18
应付账款	134,458,674.13	124,699,356.36	115,230,573.67
预收款项	5,313,721.97	5,738,537.88	9,250,321.40
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	5,471,968.71	6,272,794.11	6,244,856.79
应交税费	3,059,353.26	8,399,441.29	13,786,592.44
应付利息	1,190,001.45	1,594,676.55	1,445,128.85
应付股利			
其他应付款	21,935,391.60	29,699,378.70	40,420,832.92
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			

划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负 债	58,500,000.00	18,500,000.00	49,000,000.00
其他流动负债	1,790,900.00	214,000.00	
流动负债合计	939,393,094.16	685,254,580.30	805,107,548.06
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	121,500,000.00	168,000,000.00	132,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	9,960,909.08	9,163,636.35	8,366,363.62
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	131,460,909.08	177,163,636.35	140,366,363.62
负债合计	1,070,854,003.24	862,418,216.65	945,473,911.68
<b>所有者权益：</b>			
股本	263,400,000.00	351,300,000.00	351,300,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	482,485,594.61	829,032,394.61	829,032,394.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	69,564,359.64	69,665,728.39	70,255,459.80
一般风险准备			
未分配利润	136,701,825.73	153,839,870.50	157,502,097.18
归属于母公司所有者 权益合计	952,151,779.98	1,403,837,993.50	1,408,089,951.59
少数股东权益	26,847,625.79	26,227,345.96	22,814,432.42
所有者权益合计	978,999,405.77	1,430,065,339.46	1,430,904,384.01
负债和所有者权益 总计	2,049,853,409.01	2,292,483,556.11	2,376,378,295.69

## 第十二节 备查文件目录

1	载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3	报告期内在中国证监会指定报纸上披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

董事长：吴立东

董事会批准报送日期：2015 年 4 月 14 日