

OKAN

浙江凯恩特种材料股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人计皓、主管会计工作负责人谢美贞及会计机构负责人(会计主管人员)周琦红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
曾与平	独立董事	因公	费忠新

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

2012 年度报告	2
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告	10
五、重要事项	25
六、股份变动及股东情况	33
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	38
八、公司治理	45
九、内部控制	50
十、财务报告	52
十一、备查文件目录	133

释义

释义项	指	释义内容
凯恩股份、公司、本公司	指	浙江凯恩特种材料股份有限公司
凯恩集团	指	凯恩集团有限公司
凯丰纸业	指	浙江凯丰纸业有限公司
凯恩电池	指	浙江凯恩电池有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	浙江凯恩特种材料股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会
监事会	指	浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会
三会	指	浙江凯恩特种材料股份有限公司股东大会、浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会、浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会
天健、审计机构、天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/万元

重大风险提示

1、原材料供应及价格波动的风险

本公司生产所需的主要原材料为漂白木浆、绝缘木浆和麻浆等，原材料成本在公司产品成本构成中所占比重较大，如果原材料的市场价格发生较大波动，将会直接影响到本公司产品的成本和利润水平。如果公司更换主要原材料的供应商，生产上将需要一定试用和调整的时间，也会给公司带来一定的损耗和费用。

2、宏观经济下滑的风险

公司的可持续发展有赖于稳定的社会环境和良好的宏观经济，如果遭遇国内外经济增长放缓，经济复苏乏力等不利的宏观环境，会导致公司的产品需求不旺，竞争加剧，对公司的生产经营产生不利的影响。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	凯恩股份	股票代码	002012
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江凯恩特种材料股份有限公司		
公司的中文简称	凯恩股份		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG KAN SPECIALITIES MATERIAL CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	KAN		
公司的法定代表人	计皓		
注册地址	浙江省遂昌县凯恩路 1008 号		
注册地址的邮政编码	323300		
办公地址	浙江省遂昌县凯恩路 1008 号		
办公地址的邮政编码	323300		
公司网址	www.zjkan.com		
电子信箱	admin@zjkan.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾飞鹰	易国华
联系地址	浙江省遂昌县凯恩路 1008 号	浙江省遂昌县凯恩路 1008 号
电话	0578-8128682	0578-8128682
传真	0578-8123717	0578-8123717
电子信箱	zjkangfy@vip.163.com	kanygh@vip.qq.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 01 月 23 日	浙江省工商行政管理局	3300001001398	国税： 331123704785045 地税： 332527704785045	70478504-5
报告期末注册	2012 年 11 月 30 日	浙江省工商行政管理局	330000000010194	浙税联字 331123704785045 号	70478504-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
签字会计师姓名	陈亚萍、廖屹峰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华西证券有限责任公司	四川省成都市青羊区陕西街 239 号	陈伟、黄斌	2011 年 12 月至募集资金使用完毕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	863,918,727.53	961,750,978.29	-10.17%	820,047,391.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,981,472.21	118,138,303.67	-27.22%	105,795,540.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,895,853.47	114,016,046.69	-29.93%	101,243,360.52
经营活动产生的现金流量净额（元）	144,190,746.06	136,091,573.05	5.95%	127,932,597.44
基本每股收益（元/股）	0.18	0.46	-60.87%	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.46	-60.87%	0.45
净资产收益率（%）	7.9%	20.61%	-12.71%	24.66%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,611,394,212.77	1,657,530,405.29	-2.78%	1,191,757,892.12
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,119,249,763.70	1,067,991,638.49	4.8%	482,025,713.58

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-831,904.85	-1,389,592.08	-241,373.57	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,064,235.24			
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）	6,864,482.82	7,568,465.68	6,659,080.94	
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	31,350.00	20,094.16	0.00	

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-258,141.51	-1,317,268.07	-119,449.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		817,955.07	0.00	
所得税影响额	1,198,142.87	793,793.40	912,408.51	
少数股东权益影响额（税后）	586,260.09	783,604.38	833,669.30	
合计	6,085,618.74	4,122,256.98	4,552,180.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，我国经济增速放缓，宏观经济持续低迷，国际金融危机和欧盟主权债务危机制约着全球经济的复苏，导致公司产品需求减少，同时，公司部分原材料价格跟随农副产品价格一路走高，从而影响2012年的经营业绩。但是在各种不利因素影响下，公司管理层坚决贯彻董事会的战略方针，加强市场开拓，巩固现有市场份额，努力开发新市场，加强募集资金项目建设，注重管理创新和技术创新，苦练内功，为公司今后的发展夯实了基础。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入86,391.87万元，比上年同期减少10.17%，实现营业利润10,529.41万元，比上年同期减少29.04%，实现归属于母公司的净利润8,598.15万元，比上年同期减少27.22%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司在第三季度报告中对公司2012年度归属于上市公司股东的净利润预测较去年同期减少10%-40%，2012年度实际经营业绩在预测范围内。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

说明

无

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
造纸	销售量	44,264.21	45,863.5	-3.49%
	生产量	45,359.62	47,126.47	-3.75%
	库存量	6,526.46	5,258.96	24.1%
电池	销售量	3,931.73	4,624.45	-14.98%
	生产量	4,777.25	4,455.49	7.22%
	库存量	3,911.65	3,066.13	27.58%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	162,514,251.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	18.81%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	54,505,451.97	6.31%
2	第二名	35,720,279.82	4.13%
3	第三名	27,930,845.68	3.23%
4	第四名	26,652,212.14	3.09%
5	第五名	17,705,461.54	2.05%
合计	——	162,514,251.15	18.81%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
造纸	主营业务成本	457,267,647.28	77.87%	479,224,911.62	76.51%	1.36%
电池	主营业务成本	117,912,939.80	20.08%	137,379,905.66	21.93%	-1.85%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
工业配套用纸	主营业务成本	212,194,378.86	36.13%	225,359,853.84	35.98%	0.15%
特种食品包装用纸	主营业务成本	71,786,243.61	12.22%	82,004,825.92	13.09%	-0.87%
过滤纸	主营业务成本	127,351,121.16	21.69%	128,033,918.98	20.44%	1.25%
动力电池	主营业务成本	117,912,939.80	20.08%	137,379,905.66	21.93%	-1.85%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	122,393,933.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	19.52%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	31,917,382.36	5.09%
2	第二名	23,775,300.00	3.79%
3	第三名	25,004,819.66	3.99%
4	第四名	21,659,717.85	3.45%
5	第五名	20,036,713.15	3.2%
合计	——	122,393,933.02	19.52%

4、费用

单位：元

项目	2012年度	2011年度	本年比上年增减（%）
销售费用	39,156,980.46	42,422,263.79	-7.70
管理费用	99,670,732.91	100,841,937.92	-1.16
财务费用	12,259,814.77	26,691,387.75	-54.07
所得税	13,829,569.56	19,968,302.63	-30.74
说明	财务费用比上年减少系本期借款总额减少，相应利息支出减少，以及定期存款增加相应的利息收入增加综合所致。 所得税费用比上年减少主要系本期利润总额下降，以致相应的所得税费用下降。		

5、研发支出

报告期内，公司研发支出46,600,164.96元，占2012年净资产的4.16%和营业收入的5.39%。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	720,138,455.94	949,961,418.96	-24.19%
经营活动现金流出小计	575,947,709.88	813,869,845.91	-29.23%
经营活动产生的现金流量净额	144,190,746.06	136,091,573.05	5.95%

投资活动现金流入小计	20,389,514.01	41,425,386.16	-50.78%
投资活动现金流出小计	112,091,751.30	91,824,434.99	22.07%
投资活动产生的现金流量净额	-91,702,237.29	-50,399,048.83	——
筹资活动现金流入小计	326,449,430.48	902,702,986.18	-63.84%
筹资活动现金流出小计	523,386,635.73	586,338,869.13	-10.74%
筹资活动产生的现金流量净额	-196,937,205.25	316,364,117.05	-162.25%
现金及现金等价物净增加额	-145,245,120.58	400,361,586.68	-136.28%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流入较上年同期减少系因为上年期收回了大额的10年年末做的周末理财款之故，筹资活动产生的现金流量净额大幅减少系上期收到4.8亿的定向增发款及本期银行借款减少之故，现金及现金等价物净增加额大幅减少系投资与筹资活动产生的现金流量净额大幅减少之故。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
造纸	702,197,172.58	457,267,647.28	34.88%	-9.04%	-4.58%	-3.04%
电池	147,893,883.55	117,912,939.80	20.27%	-16.77%	-14.17%	-2.41%
分产品						
工业配套用纸	367,669,418.89	212,194,378.86	42.29%	-11.36%	-5.84%	-3.38%
特种食品包装用纸	106,464,048.42	71,786,243.61	32.57%	-8.39%	-12.46%	3.13%
过滤纸	164,418,915.59	127,351,121.16	22.54%	-12.41%	-0.53%	-9.25%
动力电池	147,893,883.55	117,912,939.80	20.27%	-16.77%	-14.17%	-2.41%
其他纸	63,644,789.68	45,935,903.65	27.82%	19.56%	4.81%	10.15%
分地区						
国内	707,315,228.24	470,407,497.94	33.49%	-8.33%	-3.62%	-3.25%
国外	142,775,827.89	104,773,089.14	26.62%	-19.82%	-18.48%	-1.2%

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

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	321,550,861.89	19.95%	490,607,444.07	29.6%	-9.65%	
应收账款	182,324,520.59	11.31%	145,952,193.27	8.81%	2.5%	
存货	304,742,927.00	18.91%	311,732,322.22	18.81%	0.1%	
投资性房地产	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期股权投资	26,883,218.67	1.67%	17,775,823.25	1.07%	0.6%	
固定资产	561,124,122.18	34.82%	423,603,129.10	25.56%	9.26%	
在建工程	27,664,345.89	1.72%	83,672,040.04	5.05%	-3.33%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	194,820,410.20	12.09%	303,311,210.81	18.3%	-6.21%	
长期借款	0.00	0%	35,000,000.00	2.11%	-2.11%	

五、核心竞争力分析

公司在电气用纸和特殊长纤维纸领域已形成了独有的核心技术，拥有独特的技术理论、产品配方和生产工艺。公司在电解电容器纸生产方面拥有的高纯化技术、低损耗技术、高压低阻抗技术、长纤维整理技术、超低定量成型技术、化纤湿法成型技术等已达到世界先进水平。公司研制开发的多种电解电容器纸填补了国内空白，为国内首创并独家生产。

报告期内，公司核心竞争力没有发生重要变化。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
衢州市柯城农村信用合作联社	商业银行	10,000.00	10,000	0.03%	103,534	0.03%	61,767.00	0.00	长期股权投资	原始及增资
浙江龙游义商村镇银行股份有限公司	商业银行	12,800,000.00	12,800,000	8%	12,800,000	8%	12,800,000.00	0.00	长期股权投资	发起人股份
合计		12,810,000.00	12,810,000	--	12,903,534	--	12,861,767.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、委托财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	47,796.5
报告期投入募集资金总额	12,491.77
已累计投入募集资金总额	26,402.62
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
本公司以前年度已使用募集资金 139,108,524.86 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 450,539.74 元。2012 年 1 月，经公司 2012 年第一次临时股东大会决议通过，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 170,000,000.00 元，使用期限不超过六个月，到期归还募集资金专用账户。公司已于 2012 年 7 月 5 日将该笔资金分别归还至中行遂昌支行和建行遂昌支行募集资金专户。2012 年 8 月，经公司 2012 年第二次临时股东大会决议通过，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 140,000,000.00 元，使用期限不超过六个月，到期归还募集资金专用账户。该笔资金已于 2013 年 2 月 6 日归还至募集资金专户。2013 年 3 月，经公司第五届董事会第二十七次会议决议通过，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 140,000,000.00 元，使用期限不超过十二个月，到期归还募集资金专用账户。2012 年度实际使用募集资金 124,917,691.46 元，2012 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,534,465.31 元；累计已使用募集资金 264,026,216.32 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,985,005.05 元。截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 218,923,782.53 元（包括暂时补充流动资金的 140,000,000.00 元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 4,985,005.05）。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
1.年产 1.1 万吨电气用纸生产线技术改造项目	否	17,726.3	21,983	6,560.4	15,612.96	71.02%	——	注 1	——	否
2.年产 1.4 万吨滤纸系列特种纸技术改造项目	否	22,493.6	28,165	5,931.37	10,789.66	38.31%	——	注 1	——	否

3.增资浙江凯晟锂电有限公司实施车用锂离子动力电池新建项目	否	7,660.8	12,096	0	0	0%	——	——	——	否
承诺投资项目小计	--	47,880.7	62,244	12,491.77	26,402.62	--	--	——	--	--
超募资金投向										
合计	--	47,880.7	62,244	12,491.77	26,402.62	--	--	——	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 13,314.62 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 13,314.62 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2012 年 1 月，经公司 2012 年第一次临时股东大会决议通过，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 170,000,000.00 元，使用期限不超过六个月，到期归还募集资金专用账户。公司已于 2012 年 7 月 5 日将该笔资金分别归还至中行遂昌支行和建行遂昌支行募集资金专户。2012 年 8 月，经公司 2012 年第二次临时股东大会决议通过，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 140,000,000.00 元，使用期限不超过六个月，到期归还募集资金专用账户。该笔资金已于 2013 年 2 月 6 日归还至募集资金专户。2013 年 3 月，经公司第五届董事会第二十七次会议决议通过，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 140,000,000.00 元，使用期限不超过十二个月，到期归还募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									
注 1	本期募集资金投资项目系对原有生产线进行全面技术改造，提高原有产品技术含量和产品档次，扩大原有生产线产能，由于生产产品与原有产品重叠，由此产生的效益无法单独计量，项目所实现的									

	收益体现在公司的整体业绩中。
--	----------------

(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

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
浙江凯丰纸业有限公司	子公司	制造业	机制纸、加工纸制品、销售, 机械加工、销售, 造纸原料、化工产品(不含危险品的销售)	2900 万元	310,335,439.36	140,892,494.62	248,512,502.48	34,736,663.80	30,238,044.77
浙江凯恩电池有限公司	子公司	制造业	电源、充电器、电池、电池材料的制造、销售、运输	5000 万元	257,254,296.06	90,974,079.04	148,303,386.93	-1,468,101.28	689,493.41
浙江凯恩纸业销售有限公司	子公司	商品流通业	电子材料、纸与纸制品、造纸原料、化工产品等	3000 万元	161,436,112.85	33,700,314.51	472,501,031.59	863,434.54	116,608.06
衢州八达纸业有限公司	子公司	制造业	机制纸及纸板制造; 造纸原料、化工原料及产品等	1000 万元	56,306,012.20	17,159,252.05	66,223,505.54	1,233,507.94	819,254.05
深圳凯恩纸业销售有限公司	子公司	商品流通业	电子材料, 纸与纸制品、造纸原料、化工产品等	50 万	7,707,371.26	709,687.54	23,673,360.89	-116,364.82	-98,381.81

浙江凯恩锂电有限公司	子公司	制造业	电源、充电器、电池、电池材料的制造、销售等	300 万	3,343,959.44	-4,130,376.45	287,705.98	-2,926,446.99	-2,908,016.21
------------	-----	-----	-----------------------	-------	--------------	---------------	------------	---------------	---------------

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、公司控制的特殊目的主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析

1、行业的发展趋势

根据中国证监会2005年3月颁布的中华人民共和国金融行业标准《上市公司分类与代码》（标准号：JR/T0020-2004），公司的特种纸业务归属“C3105造纸业”中特种纸子行业。

特种纸是指具有某一特定性能和用途的纸种，广泛应用于科研、工业、电子信息、国防军事等领域。与传统书写、印刷、包装等纸种相比，特种纸具有品种繁多、用途各异、高性能、高附加值、高技术含量、高行业壁垒等特征。

欧洲一般将特种纸分为电气（电器）用纸、吸收性层压纸及家具用纸、过滤纸、高强（特强）纸、防粘纸（离型纸）、影像及影印纸、包装类特种纸、特种印刷纸、特种高级纸、建筑用纸、卷烟纸及其他功能性纸。

在我国特种纸按照用途可分为印刷用特种纸、信息用特种纸、包装用特种纸、工业用特种纸、农业用特种纸、生活用特种纸、医疗医药及卫生用特种纸、军事用特种纸及其他特种纸。

从造纸技术的演变过程来看，造纸业经历了造纸到纸加工再到特种纸的发展历程，特种纸是传统造纸技术在特殊领域的应用。与普通纸种相比，特种纸总产量相对较小。

随着国内特种纸行业由仿制向自主研发的转变以及下游行业的快速发展，国内特种纸行业获

得了稳定增长。同时，我国在一些特种纸品种方面逐步取代国外产品占据国内市场的主导地位，部分产品已开始出口。在国际上，自20世纪60年代末，美国、日本及欧洲发达国家进行了集中深入的研究，开发出了一系列高附加值的特种纸。日本造纸业一直将特种纸作为造纸产业未来发展的重要方向，并在电解电容器纸等特种纸生产水平方面在国际上处于领先地位。我国特种纸研发、生产滞后于美国、日本和欧洲国家，整体上与国外先进水平存在较大差距。与国外特种纸生产企业相比，我国特种纸生产企业受技术、资金和管理水平的限制，在生产能力、产品质量等方面处于相对劣势。

随着特种纸行业的快速发展，我国特种纸生产技术正逐渐缩小与国际领先技术的差距，在部分核心技术方面已接近或达到国际先进水平，同时涌现出一批品种较齐全、具有特色的企业。

2、公司面临的市场竞争格局

公司在特种纸行业的主要竞争对手是日本及欧美发达国家的特种纸企业，公司在特种纸方面的整体技术水平与日本及欧美等技术发达国家相比还有差距。

公司是国内唯一能够系列化生产电解电容器纸的厂家，但国内也有少数厂家生产部分型号的电容器纸，对公司的中低端市场造成冲击，市场竞争日趋激烈。

（二）管理层所关注的公司未来发展机遇和挑战

1、公司未来的发展机遇

（1）我国特种纸和动力电池需求正处于一个持续的快速增长期，国家对于特种纸行业和电池行业是高度重视和鼓励发展的行业。对于公司而言，面临一个较好的发展机遇。

（2）公司积极开发具有广阔市场前景新产品。

2、公司未来面临的挑战

（1）公司在国内某些特种纸产品领域处于龙头地位，随着国内同行业的发展，同行业公司把凯恩股份作为主要竞争对手，这些特种纸产品的市场竞争日趋激烈。

（2）新产品、新技术的推出周期越来越快，新产品保持高额利润的周期越来越短，对公司研发工作带来新的挑战。

3、公司拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目

2013年，公司将继续专注于高附加值特种纸及动力电池领域的研究和开发。

4、2013年经营计划

2013年经济环境依然不明朗，市场竞争激烈的态势不会改变，主要原材料价格的不确定以及人力资源成本的上升等因素造成的压力将长期存在，为确保公司持续稳定的发展，2013年的

工作重点思路是：巩固现有技改成果，细化内部控制和管理，强化市场开拓和推进，突出“一个重点”、强化“两大开发”，持续做好“三方面工作”，努力提高经济效益，使公司持续、稳步、健康地发展。

（1）突出一个重点：强化管理，提升品质

产品品质的稳定和持续提升是2013年工作的重中之重，公司将通过“电解纸”和“滤壁纸”两个品质提升领导小组，巩固现有的技改成果，对各条生产线进行逐条梳理，细化各事业部内部管理，结合MES项目，促使工艺、设备、品质、现场、安全等方面管理工作再上新台阶，稳定和提高产品质量，扩大生产和销售规模，进一步降低浆、水、电、汽等各项生产消耗。

（2）强化两大开发：市场开发和新产品开发

随着近两年对各机台的不断改造以及募集资金项目的建设，各生产线的产能都得到了大幅提高，为了确保各生产线产能得到有效释放，充分体现项目成果，2013年公司将着重加强市场开发和新产品开发。

一是大力推进市场开发：

市场开发工作仍是公司2013年工作的重中之重，公司要全力以赴地巩固现有客户的市场份额，积极开拓新市场、新客户，紧抓机遇，进一步提高产品的市场占有率。电解纸方面，继续按照“争高端、保中端、拼低端”的市场方针，进一步强化与高端客户战略合作伙伴的平台，分别制定个性化的战略合作目标，进一步替代进口产品。

二是推进新产品开发：

2013年，公司将继续高度重视新产品的开发工作，进一步提高新产品开发的成功率，缩短开发周期，为公司增加新的利润增长点。同时加大对新产品和新材料开发的考核力度，并尽快落实至各部门，使新产品开发工作切实做到有计划、有措施、有奖罚。

（3）继续做好三方面工作：

第一方面：加快技术改造步伐，进一步提高生产效率

通过技术改造提升品质，提高车速、扩大产能、有效降低消耗，从而进一步降低生产成本。

第二方面：继续加强团结，密切协调，确保生产经营有序进行

各部门做到分工不分家，发挥全局一盘棋的协作精神，供应、生产和销售部门保持紧密沟通。同时强化公司调度会议职能，确保各项工作高效有序的进行。

第三方面：继续加强员工培训，进一步提高员工专业素质。

随着公司装备水平和技术水平的不断提高，公司现阶段所面临的问题就是要迫切地把员工队

伍素质提高到一个新的水平，以适应企业的快速发展。2013年公司将以提高员工整体素质为目的，以岗位培训为重点，进一步加强员工技能与专业知识培训工作。

（三）为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况

2013年，公司生产经营所需流动资金不足部分将主要通过银行借款融资的方式加以解决。公司与多家商业银行一直保持密切的关系并且资信良好，能够保证解决生产经营所需的资金要求。

（四）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

1、原材料供应及价格波动的风险

本公司生产所需的主要原材料为漂白木浆、绝缘木浆和麻浆等，原材料成本在公司产品成本构成中所占比重较大，如果原材料的市场价格发生较大波动，将会直接影响到本公司产品的成本和利润水平。如果公司更换主要原材料的供应商，生产上将需要一定试用和调整的时间，也会给公司带来一定的损耗和费用。

2、宏观经济下滑的风险

公司的可持续发展有赖于稳定的社会环境和良好的宏观经济，如果遭遇国内外经济增长放缓，经济复苏乏力等不利的宏观环境，会导致公司的产品需求不旺，竞争加剧，对公司的生产经营产生不利的影响。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会下发《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，上市公司应明确现金分红政策，在公司章程中明确规定现金分红条件、最低分红比例或金额、决策程序等，健全分红决策机制，完善分红监督约束机制。据此，公司于2012年8月10日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对利润分配政策进行了调整。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.3
分配预案的股本基数（股）	467,625,470.00
现金分红总额（元）（含税）	14,028,764.10
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

- 1、公司2010年度权益分派方案为：以公司总股本194,789,298股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）。该权益分派方案于2011年4月20日实施完毕。
- 2、公司2011年年度权益分派方案为：以公司总股本233,812,735股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）。该权益分派方案于2012年4月25日实施完毕。
- 3、公司2012年半年度权益分派方案为：以公司总股本233,812,735股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该权益分派方案于2012年10月23日实施完毕。
- 4、公司2012年度的权益分派方案为：以公司现有总股本 467,625,470股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.3元人民币现金（含税）。该权益分派方案还未实施。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（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（%）
2012 年	14,028,764.10	85,981,472.21	16.32%
2011 年	46,762,547.00	118,138,303.67	39.58%
2010 年	19,478,929.80	105,795,540.63	18.41%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、社会责任情况

公司一直注重企业社会责任，以“发展凯恩、贡献社会、利益员工”为宗旨，打造企业、社会和员工的利益共同体。

公司致力推进环境保护与节能降耗、资源节约与循环利用等建设，制定了环境事故的应急预案，主要污染物排放均达到标准，环保设施正常运转。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 04 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券王旭东和 濮冬燕	主要谈论公司生产经营情况，未提供资料。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、重大关联交易

三、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
浙江尖峰集团股份 有限公司	2011 年 02 月 25 日	2,000	2012 年 04 月 10 日	2,000	连带责任保 证	一年	否	否
浙江尖峰集团股份 有限公司	2012 年 03 月 27 日	3,000	2012 年 12 月 19 日	3,000	连带责任保 证	一年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		5,000		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		5,000		
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）		5,000		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		5,000		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
浙江凯恩电池有限 公司	2010 年 04 月 27 日	1,000	2010 年 07 月 06 日	1,000	连带责任保 证	3 年	否	否
浙江凯恩电池有限	2011 年 02	3,500	2012 年 01 月	308	连带责任保	1 年	是	否

公司	月 25 日		11 日		证			
浙江凯恩电池有限公司	2011 年 02 月 25 日	3,500	2012 年 01 月 11 日	91	连带责任保证	1 年	是	否
浙江凯恩电池有限公司	2011 年 02 月 25 日	3,500	2012 年 01 月 11 日	13	连带责任保证	1 年	是	否
浙江凯恩电池有限公司	2011 年 02 月 25 日	3,500	2012 年 03 月 12 日	67	连带责任保证	1 年	是	否
浙江凯恩电池有限公司	2011 年 02 月 25 日	3,500	2012 年 03 月 12 日	85	连带责任保证	1 年	是	否
浙江凯恩电池有限公司	2011 年 02 月 25 日	3,500	2012 年 03 月 12 日	217	连带责任保证	1 年	是	否
浙江凯恩电池有限公司	2012 年 03 月 27 日	3,500	2012 年 04 月 11 日	130	连带责任保证	1 年	是	否
浙江凯恩电池有限公司	2012 年 03 月 27 日	3,500	2012 年 04 月 11 日	171	连带责任保证	1 年	是	否
浙江凯恩电池有限公司	2012 年 03 月 27 日	3,500	2012 年 04 月 11 日	71	连带责任保证	1 年	是	否
浙江凯恩电池有限公司	2012 年 03 月 27 日	3,500	2012 年 04 月 11 日	44	连带责任保证	1 年	是	否
浙江凯恩电池有限公司	2012 年 03 月 27 日	3,500	2012 年 04 月 11 日	35	连带责任保证	1 年	是	否
浙江凯恩电池有限公司	2012 年 03 月 27 日	3,500	2012 年 06 月 13 日	51	连带责任保证	1 年	是	否
浙江凯恩电池有限公司	2012 年 03 月 27 日	3,500	2012 年 06 月 13 日	146	连带责任保证	1 年	是	否
浙江凯恩电池有限公司	2012 年 03 月 27 日	3,500	2012 年 06 月 14 日	68	连带责任保证	1 年	是	否
浙江凯恩电池有限公司	2012 年 03 月 27 日	3,500	2012 年 06 月 14 日	30	连带责任保证	1 年	是	否
浙江凯丰纸业有限公司	2011 年 02 月 25 日	3,250	2011 年 12 月 31 日	3,250	连带责任保证	1 年	否	否
浙江凯丰纸业有限公司	2011 年 02 月 25 日	2,000	2012 年 01 月 12 日	2,000	连带责任保证	1 年	是	否
浙江凯丰纸业有限公司	2012 年 03 月 27 日	2,000	2012 年 12 月 27 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否
浙江凯丰纸业有限公司	2012 年 03 月 27 日	3,000	2012 年 08 月 03 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			29,300	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			11,777	

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	29,300	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	8,250
公司担保总额（即前两大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）	34,300	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	16,777
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	34,300	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	13,250
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例			11.84%
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）			0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）			0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）			0
上述三项担保金额合计（C+D+E）			0

采用复合方式担保的具体情况说明

（1）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	凯恩集团有限公司	作出了避免同业竞争的承诺	2004 年 06 月 17 日		严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				

承诺的履行情况	严格履行
---------	------

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

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（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈亚萍，廖屹峰

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

七、其他重大事项的说明

（一）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2012年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年01月06日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2011年度业绩快报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年02月28日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年03月27日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届监事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年03月27日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于召开公司2011年度股东大会	《中国证券报》、《上海证券报》	2012年03月27日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

会的通知	报》、《证券时报》、《证券日报》		
关于对控股子公司提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年03月27日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年03月27日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2011年年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年03月27日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于举办2011年年度报告网上说明会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年03月29日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于收到补偿款的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年04月12日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2011年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年04月17日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于对原产于日本的进口电解电容器纸所适用反倾销措施进行期终复审的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年04月19日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2011年年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年04月19日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2012年第一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年04月26日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年05月21日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
控股股东部分股权解冻及质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年05月26日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届董事会第二十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年06月05日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届监事会第十四次会议决	《中国证券报》、《上海证券	2012年06月05日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

议公告	报》、《证券时报》、《证券日报》		
关于到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年07月07日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
控股股东部分股权解冻的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年07月13日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届董事会第二十一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年07月18日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届监事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年07月18日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于召开2012年第二次临时股东大会的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年07月18日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年07月18日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2012年半年度业绩快报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年07月28日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于2012年半年度利润分配预案的预披露公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年07月31日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年08月06日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2012年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年08月11日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届董事会第二十二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年08月28日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届监事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年08月28日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于召开2012年第三次临时股	《中国证券报》、《上海证券	2012年08月28日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

股东大会的公告	报》、《证券时报》、《证券日报》		
2012年半年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年08月28日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于召开2012年第三次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年09月20日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
控股股东部分股权质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年09月27日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2012年第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年09月27日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届董事会第二十三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年09月28日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届监事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年09月28日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于对控股子公司凯丰纸业提供财务资助的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年09月28日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
凯恩关于召开2012年第四次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年09月28日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2012年第四次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年10月15日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2012年半年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年10月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
股权解冻及质押公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年12月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
完成工商变更登记的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012年12月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

	报》、《证券时报》、《证券日报》		
第五届董事会第二十五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年12月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于总经理辞职及聘任新的总经理的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年12月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
股权质押公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年12月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第五届董事会第二十六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年12月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	39,023,437	16.69%			39,023,437	-78,046,874	-39,023,437	0	0%
1、国家持股	8,000,000	3.42%			8,000,000	-16,000,000	-8,000,000	0	0%
3、其他内资持股	31,023,437	13.27%			31,023,437	-62,046,874	-31,023,437	0	0%
其中：境内法人持股	31,023,437	13.27%			31,023,437	-62,046,874	-31,023,437	0	0%
二、无限售条件股份	194,789,298	83.31%			194,789,298	78,046,874	272,836,172	467,625,470	100%
1、人民币普通股	194,789,298	83.31%			194,789,298	78,046,874	272,836,172	467,625,470	100%
三、股份总数	233,812,735	100%			233,812,735	0	233,812,735	467,625,470	100%

股份变动的原因：

公司于2012年10月实施了每10股转增10股的2012年半年度权益分派方案，公司股本从233,812,735股增至467,625,470股，公司2011年非公开发行股票认购的特定投资者所认购的公司非公开发行股份由39,023,437股相应增加到78,046,874股并于2012年12月13日解禁，由有限售条件股份变为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

浙江凯恩特种材料股份有限公司2012年半年度权益分派方案已获2012年9月26日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

2012年10月，公司实施了2012年半年度权益分派方案，以公司现有总股本233,812,735股为基数，以资本公积金向体股东每10股转增10股。分红前本公司总股本为233,812,735股，分红后总股本增至467,625,470股。上述注册资本变动情况业经天健会计师事务所“天健验[2012]348号”《验资报告》审验。2012年12月11日，公司取得了浙江省工商行政管理局换发的注册号为330000000010194的《企业法人营业执照》。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

股份增加使基本每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标下降。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	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
股票类						
定向增发	2011 年 11 月 18 日	12.8 元/股	39,023,437 股	2011 年 12 月 13 日	39,023,437 股	2011 年 11 月 18 日

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2011年定向增发完成后，公司股份总数从194,789,298股增加至233,812,735股，新增了39,023,437股有限售条件流通股，公司资产增加477,964,993.80元，对公司负债结构没有影响。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		34,537	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数				42,788	
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
凯恩集团有限公司	境内非国有法人	17.6%	82,301,206	41,150,603	0	82,301,206	质押	74,130,000
天津六禾碧云投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.25%	15,200,000	7,600,000	0	15,200,000		
西安长国投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	2.57%	12,000,000	6,000,000	0	12,000,000		

西安长咸投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	2.01%	9,400,000	4,700,000	0	9,400,000		
友成企业家扶贫基金会	境内非国有法人	1.71%	8,000,000	4,000,000	0	8,000,000	质押	8,000,000
华宝投资有限公司	国有法人	1.71%	8,000,000	4,000,000	0	8,000,000		
新疆新玺股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	1.71%	8,000,000	4,000,000	0	8,000,000		
上海证券有限责任公司	国有法人	1.71%	8,000,000	4,000,000	0	8,000,000		
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	1.71%	8,000,000	4,000,000	0	8,000,000		
宋朝辉	境内自然人	0.63%	2,965,729	未知	0	2,965,729		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		西安长国投资管理有限合伙企业和西安长咸投资管理有限合伙企业的执行事务合伙人均为西安经济技术开发区资产投资有限公司，华宝投资有限公司和华宝信托有限责任公司同为宝钢集团有限公司控制，除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		年末持有无限售条件股份数量（注 4）				股份种类		
						股份种类	数量	
凯恩集团有限公司		82,301,206				人民币普通股		
天津六禾碧云投资合伙企业（有限合伙）		15,200,000				人民币普通股		
西安长国投资管理有限合伙企业		12,000,000				人民币普通股		
西安长咸投资管理有限合伙企业		9,400,000				人民币普通股		
友成企业家扶贫基金会		8,000,000				人民币普通股		
华宝投资有限公司		8,000,000				人民币普通股		
新疆新玺股权投资有限合伙企业		8,000,000				人民币普通股		
上海证券有限责任公司		8,000,000				人民币普通股		
华宝信托有限责任公司		8,000,000				人民币普通股		
宋朝辉		2,965,729				人民币普通股		
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致		西安长国投资管理有限合伙企业和西安长咸投资管理有限合伙企业的执行事务合伙人均为西安经济技术开发区资产投资有限公司，华宝投资有限公司和华宝信托有限责任公司同为宝钢集团有限公司控制，除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，						

行动的说明	也未知上述其他股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东宋朝辉通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,965,729 股。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
凯恩集团有限公司	王白浪	1996 年 06 月 17 日	14867575-X	90,000,000 元	实业投资及旅游文化产业
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	凯恩集团将继续加大对凯恩股份的支持力度，保证股份公司持续健康发展；立足遂昌旅游，着力打造 AAAA 景区千佛山三期，湖山温泉度假区的整体规划；以凯恩集团为平台，加强横向合作，发展文化产业。				
控股股东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				

报告期控股股东变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

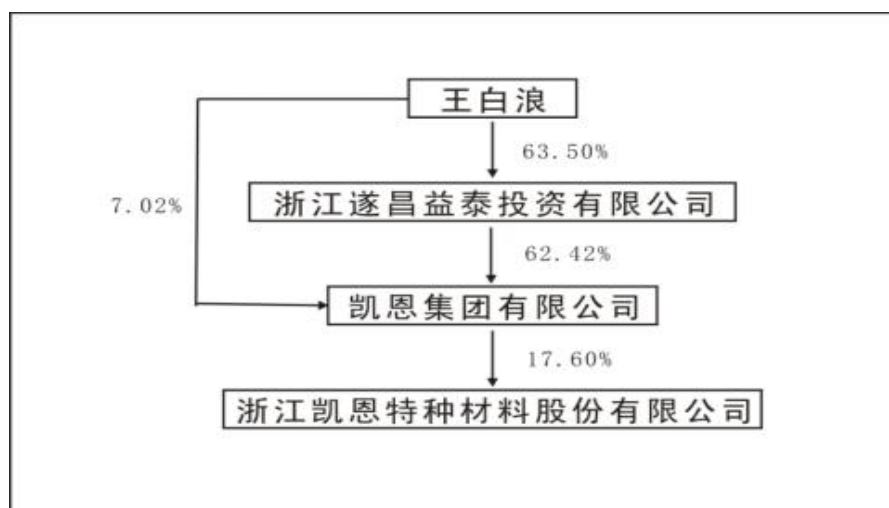
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王白浪	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2000 年 9 月至今任凯恩集团有限公司董事，2004 年 12 月起任凯恩集团有限公司董事长。2010 年 5 月起任公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



2013年1月，凯恩集团股权结构发生变化，凯恩集团股东之一的北京天芸投资有限公司将其持有的凯恩集团1800万股股份（占凯恩集团总股本的20%）协议转让给凯恩集团股东之一的浙江遂昌益泰投资有限公司。股权转让完成后，浙江遂昌益泰投资有限公司持有凯恩集团82.42%的股权。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
计皓	董事长	现任	男	52	2010年05月28日	2013年05月28日	0	0	0	0
王白浪	董事	现任	男	54	2010年05月28日	2013年05月28日	0	0	0	0
田智强	董事、总经理	现任	男	53	2010年05月28日	2013年05月28日	0	0	0	0
顾飞鹰	董事、董事会秘书、副总经理	现任	女	46	2010年05月28日	2013年05月28日	0	0	0	0
陈万平	董事、总工程师	现任	男	53	2010年05月28日	2013年05月28日	0	0	0	0
雷荣	董事、副总工程师	现任	男	53	2010年05月28日	2013年05月28日	0	0	0	0
陈翠	独立董事	现任	男	47	2010年05月28日	2013年05月28日	0	0	0	0
费忠新	独立董事	现任	男	59	2010年05月28日	2013年05月28日	0	0	0	0
曾与平	独立董事	现任	男	57	2010年05月28日	2013年05月28日	0	0	0	0
邱忠瑞	监事会主席	现任	男	57	2010年05月28日	2013年05月28日	0	0	0	0
张程伟	监事	现任	男	53	2010年05月28日	2013年05月28日	0	0	0	0
傅伟林	监事	现任	男	36	2010年05月28日	2013年05月28日	0	0	0	0
华一鸣	副总经理	现任	男	49	2010年05月28日	2013年05月28日	0	0	0	0
陈建平	副总经理	现任	男	61	2010年05月28日	2013年05月28日	0	0	0	0
刘成跃	副总经理	现任	男	45	2010年11月	2013年05月	0	0	0	0

					月 15 日	月 28 日				
谢美贞	财务总监	现任	女	39	2010 年 05 月 28 日	2013 年 05 月 28 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）董事

计皓：男，52岁，高级工程师。1985年7月毕业于嘉兴民丰工业大学，大专学历。曾先后荣获龙游县、衢州市专业技术拔尖人才，全国轻工系统及省、市、县科技进步奖等荣誉称号；浙江省十届党代会代表，市、县人大代表，龙游县人大常委会常委；浙江省造纸学会常务理事，龙游县造纸协会理事长。曾任浙江省龙游造纸厂副厂长、浙江亚伦集团股份有限公司副总经理、总经理、党委书记和董事长。2003年8月至今，任公司控股子公司浙江凯丰纸业有限公司董事长兼总经理；2007年8月至2012年12月，任公司总经理；2007年9月13日至今，任公司董事长。

王白浪：男，54岁，中共党员，大学学历，高级经济师，中共浙江省代表，无外国长期居留权。曾任遂昌县工业局副局长、遂昌造纸厂厂长、党委书记、遂昌县乡镇企业局副局长。曾被评为浙江省环保先进工作者、浙江省劳动模范、浙江省优秀共产党员、丽水地区优秀厂长(经理)，曾于1997年被中华全国总工会授予“五一”劳动奖章。现任凯恩集团董事长、公司董事、丽水市人大常委。

田智强：男，53岁，大学学历。曾任中国工商银行松阳县支行副行长、中国工商银行遂昌县支行副行长（主持工作）、凯恩集团有限公司副总经理。2005年4月至2012年12月，任公司副总经理；2005年4月至2013年3月，任公司董事会秘书；2009年4月至今，任公司董事；2012年12月至今，任公司总经理。

顾飞鹰：女，46岁，大学学历，会计师。曾任中国工商银行遂昌支行总会计、会计主管、营业部主任，公司财务部部长、财务总监。2010年1月至2012年9月，任凯恩集团有限公司常务副总裁、董事；现任公司董事、遂昌县政协常委。2013年3月起，任公司董事会秘书、副总经理。

陈万平：男，53岁，大学学历，教授级高工，浙江省政协委员，享受国务院政府特殊津贴。曾任浙江遂昌造纸厂车间副主任、研究所所长、副总工程师、总工程师、凯恩集团有限公司董事。现任公司董事、总工程师。

雷 荣：男，53岁，大学学历，高级工程师。曾任遂昌造纸厂二、三车间副主任、浙江遂昌凯恩集团有限公司研究所所长。现任公司董事、副总工程师。

陈攀：男，47岁，高级经济师，1995年于浙江大学经济学专业硕士研究生毕业，曾任浙江博南房地产估价造价代理有限公司总经理、浙江省土地评估咨询中心公司副董事长，现任浙江博南国土资源规划评估咨询有限公司董事长兼总经理、公司独立董事。

费忠新：男，59岁，中国注册会计师。1982年于厦门大学会计学系硕士研究生毕业，曾任过浙江尖峰集团股份公司（证券代码：600668）财务总监、广厦集团财务副总裁，现为浙江财经学院会计学教授、中国会计学会个人会员、公司独立董事。

曾与平：男，57岁，本科，毕业于重庆大学机械工程学院机械制造工艺及设备专业，曾任重庆大学机械工程学院副教授、重庆光学机械研究所所长，现任重庆科技资产控股有限公司总经理、海南海药股份有限公司（证券简称：000566）独立董事。

2、监事

邱忠瑞：男，57岁，大专学历，工程师，中共党员。曾任遂昌造纸厂车间主任、副厂长、凯恩集团有限公司副总经理、董事、本公司董事。现任凯恩集团有限公司党委书记、工会主席、本公司监事会主席。

张程伟：男，53岁，1981年6月毕业于浙江温州机械工业学校，1988年9月毕业于浙江工学院工业管理工程专业。曾任遂昌造纸厂车间副主任、主任、副厂长。1998年1月至2003年2月，任浙江凯恩特种材料股份有限公司董事，现任公司党委书记，2006年4月任公司监事。

傅伟林：男，36岁，大专学历，助理工程师，1997年参加工作，曾在公司研究所和市场部任职，现任公司办公室主任、监事。

3、高级管理人员

田智强：男，53岁，大学学历。曾任中国工商银行松阳县支行副行长、中国工商银行遂昌县支行副行长（主持工作）、凯恩集团有限公司副总经理。2005年4月至2012年12月，任公司副总经理；2005年4月至2013年3月，任公司董事会秘书；2009年4月至今，任公司董事；2012年12月至今，任公司总经理。

华一鸣：男，49岁，大学学历，工程师，曾任遂昌造纸厂研究所所长助理，八达公司副总经理，凯恩投资集团有限公司生产总调度，公司制造部部长、副总工程师、市场部部长、总经理助理。现任公司副总经理。

陈建平：男，61岁，1969年10月参加工作，曾任遂昌造纸厂车间主任、设备科长，凯恩集团包装复合厂厂长、公司管理者代表。现任公司副总经理、公司控股子公司浙江凯晟锂电有限公司董事长。

刘成跃：男，45岁，大专学历，毕业于浙江工业大学机械设计与制造专业。曾任公司二车间设备管理员、项目部副经理、开发部副部长、开发部部长、制造部部长。现任公司副总经理。

顾飞鹰：女，46岁，大学学历，会计师。曾任中国工商银行遂昌支行总会计、会计主管、营业部主任，公司财务部部长、财务总监。2010年1月至2012年9月，任凯恩集团有限公司常务副总裁、董事；现任公司董事、遂昌县政协常委。2013年3月起，任公司董事会秘书、副总经理。

谢美贞：女，39岁，大学学历，高级会计师，中国注册会计师，曾任中国建设银行遂昌县支行客户经理、公司财务部部长。现任公司财务总监。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
王白浪	凯恩集团有限公司	董事长	2010年01月04日		否
邱忠瑞	凯恩集团有限公司	党委书记、纪委书记	2010年02月10日		是
邱忠瑞	凯恩集团有限公司	工会主席	2010年03月05日		是

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	在其他单位是否领取报酬津贴
计皓	浙江凯丰纸业有限公司	董事长、总经理	2003 年 08 月 28 日		是
计皓	浙江凯恩纸业销售有限公司	执行董事	2007 年 08 月 30 日		否
王白浪	浙江凯恩湖山温泉旅游度假区有限公司	董事长	2011 年 09 月 01 日		否
田智强	浙江凯丰纸业有限公司	董事	2006 年 03 月 25 日		否
田智强	衢州八达纸业有限公司	董事	2010 年 03 月 22 日		否
顾飞鹰	浙江兰溪巨化氟化学有限公司	董事	2010 年 09 月 25 日		否
陈翠	浙江博南国土资源规划勘测有限公司	董事长	2010 年 10 月 10 日		是
陈翠	浙江博南土地房地产评估咨询有限公司	总经理	2010 年 08 月 19 日		是
费忠新	浙江财经学院	教授	2003 年 11 月 20 日		是
费忠新	浙江巨化股份有限公司	独立董事	2010 年 09 月 08 日	2013 年 09 月 08 日	是
费忠新	浙江亚太机电股份有限公司	独立董事	2010 年 05 月 19 日	2013 年 05 月 19 日	是
费忠新	浙江众合机电股份有限公司	独立董事	2012 年 04 月 26 日	2015 年 04 月 26 日	是
曾与平	重庆科技资产控股公司	董事长	2010 年 04 月 05 日		是
曾与平	重庆科技风险投资引导基金公司	董事长	2010 年 04 月 05 日		否
曾与平	海南海药股份有限公司	独立董事	2009 年 04 月 26 日	2013 年 04 月 25 日	是
华一鸣	浙江凯恩纸业销售有限公司	总经理	2003 年 02 月 07 日		否
华一鸣	深圳凯恩纸业销售有限公司	执行董事、总经理	2008 年 04 月 18 日		否
陈建平	浙江凯晟锂电有限公司	董事长、总经理	2010 年 11 月 04 日		否

谢美贞	浙江凯丰特种纸业有限公司	董事长	2013 年 01 月 18 日		否
谢美贞	浙江凯丰纸业公司	董事	2008 年 05 月 01 日		否
谢美贞	衢州八达纸业公司	监事	2010 年 03 月 22 日		否
谢美贞	深圳凯恩纸业销售有限公司	监事	2006 年 04 月 06 日		否
谢美贞	浙江兰溪巨化氟化学有限公司	监事	2011 年 08 月 18 日		否

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、确定依据

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司建立了较为完善的绩效考核体系和薪酬制度，董事会设立了薪酬与考核委员会，研究董事、高级管理人员薪酬的考核标准，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会提出公司董事、高级管理人员的薪酬计划，董事薪酬计划须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施，高级管理人员的薪酬计划须报经董事会批准。监事薪酬由监事会同意后提交股东大会审议通过。

2、在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政职务根据公司现行的工资制度按月领取薪酬，年底根据经营业绩，按照考核评定程序，确定其年终奖金。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
计皓	董事长	男	52	现任	525,000.00	0.00	525,000.00
王白浪	董事	男	54	现任	525,000.00	0.00	525,000.00
田智强	董事、总经理	男	53	现任	258,000.00	0.00	258,000.00
顾飞鹰	董事、董事会 秘书、副总经 理	女	46	现任	74,500.00	158,000.00	232,500.00
陈万平	董事、总工程 师	男	53	现任	258,000.00	0.00	258,000.00
雷荣	董事、副总工 程师	男	53	现任	258,000.00	0.00	258,000.00
陈攀	独立董事	男	47	现任	65,000.00	0.00	65,000.00
费忠新	独立董事	男	59	现任	65,000.00	0.00	65,000.00
曾与平	独立董事	男	57	现任	65,000.00	0.00	65,000.00
邱忠瑞	监事会主席	男	57	现任	10,000.00	198,000.00	208,000.00
张程伟	监事	男	53	现任	258,000.00	0.00	258,000.00
傅伟林	监事	男	36	现任	125,000.00	0.00	125,000.00

华一鸣	副总经理	男	49	现任	258,000.00	0.00	258,000.00
陈建平	副总经理	男	61	现任	258,000.00	0.00	258,000.00
刘成跃	副总经理	男	45	现任	258,000.00	0.00	258,000.00
谢美贞	财务总监	女	39	现任	258,000.00	0.00	258,000.00
合计	--	--	--	--	3,518,500.00	356,000.00	3,874,500.00

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

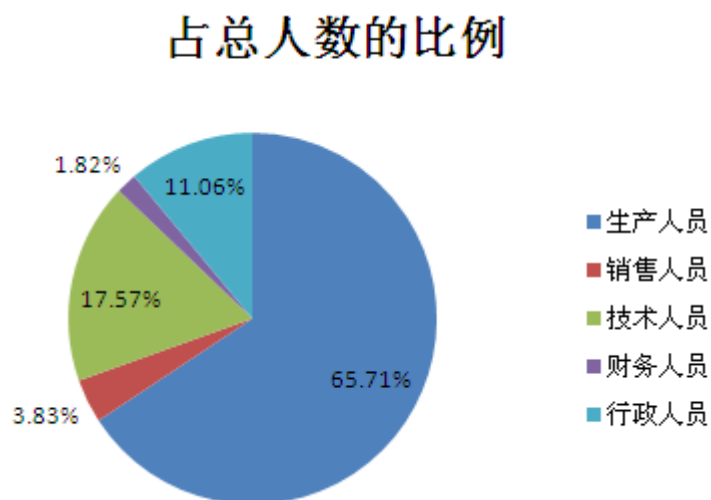
报告期内，公司没有董事、监事和高级管理人员离职和解聘的情况发生。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

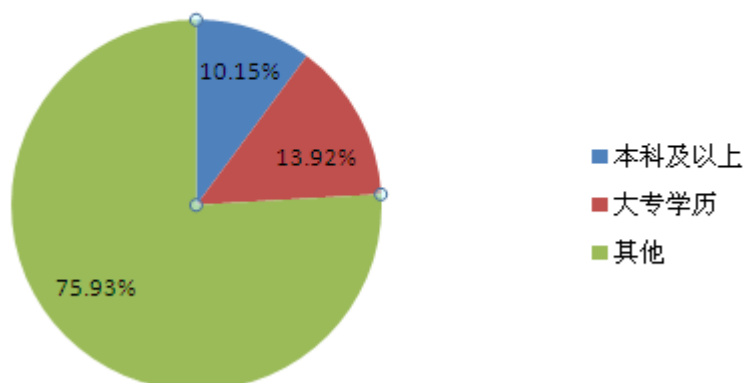
报告期内，公司核心技术团队稳定，关键技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

（一）截至2012年12月31日，本公司（含控股子公司）共有员工1645人，员工构成情况如下图所示：



占总人数的比例



(二) 公司没有需要承担费用的离退休人员，除此之外，公司根据生产情况临时需要，使用部分劳务派遣人员，作为生产人员的补充，截至报告期末，劳务派遣人员数量为 179 人，全年支付报酬总额约为 540.5 万元。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

(一)公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度体系，积极开展信息披露、投资者关系管理等方面的工作。同时以公司治理专项活动为契机，深入开展公司治理活动，认真完成了各项自查及整改工作，取得了良好的效果，公司的法人治理结构更加完善，公司的规范运作、治理水平进一步得到提升。比照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求，具体情况如下：

- 1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》等规定，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，特别是对社会公众股股东，使其充分行使股东权利。
- 2、关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，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。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
- 3、关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》认真学习有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。
- 4、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。
- 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。
- 6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
- 7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

(二)报告期内建立和完善的相关制度

时间	名称	审批
2012年3月23日	《内幕信息知情人登记管理制度》	第五届董事会第十八次会议审议通过
2012年8月10日	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》	2012年第二次临时股东大会审议通过
2012年9月26日	《对外财务资助管理制度》	第五届董事会第二十三次会议审议通过

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

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

（一）2007 年度，公司严格按照新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》

等法规进行公司治理，并根据中国证监会证监公司字（2007）28 号文《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》和中国证监会浙江监管局浙证监上市字[2007]31 号文《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》文件精神，全面开展公司治理自查整改工作。2007 年 6 月 27 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《浙江凯恩特种材料股份有限公司信息披露事务管理制度》（制度全文详见指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn）。2007 年 7 月 6 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司治理情况的自查报告和整改计划》，并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮网上登载了公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划，设立了电话、传真、网站等多种联系方式广泛征集广大投资者和社会公众对我公司治理情况的意见和整改建议。2008 年 7 月 15 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《对公司治理整改情况的说明》。通过开展“加强上市公司治理专项活动”，公司进一步增强了规范运作意识，完善了内部控制制度，提高了公司治理水平。公司将继续不懈的努力，规范运作，科学决策，提高公司经营业绩，保持公司可持续发展，以回报股东。

（二）公司于 2010 年 7 月 16 日召开的第五届董事会第二次会议，审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的公告（【2011】30 号）规定，为进一步完善公司内幕信息知情登记管理制度，公司对内幕信息知情人登记管理制度进行了修订，已经第五届董事会第十八次会议审议通过。报告期内公司对定期报告及有关事项内幕信息知情人登记备案，并对登记的内幕知情人买卖本公司股票及其衍生品种情况进行了自查，公司及相关人员无因违反该制度或者涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 17 日	《公司 2011 年度董事会工作报告》、《公司 2011 年度监事会工作报告》、《公司 2011 年度财务决算报告》、《公司 2011 年年度报告》及其摘要、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构的议案》、《关于对控股子公司提供担保的议案》、《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》、《浙江凯恩特种材料股份有限公司年度业绩激励基金实施办法》	全部通过	2012 年 04 月 18 日	信息披露指定网站 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 第一次临时股东大会	2012 年 01 月 05 日	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于对控股子公司浙江凯丰纸业有限公司有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》、《关于对控股子公司浙江凯恩电池有限公司提供财务资助的议案》	全部通过	2012 年 01 月 06 日	信息披露指定网站 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 第二次临时股东大会	2012 年 08 月 10 日	《关于修改<公司章程>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修订〈浙江凯恩特种材料股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》、《关于修订〈浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会会议事规则〉的议案》、《关于修订〈浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	全部通过	2012 年 08 月 11 日	信息披露指定网站 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 第三次临时股东大会	2012 年 09 月 26 日	《公司 2012 年半年度利润分配预案》、《关于修改<公司章程>的议案》	全部通过	2012 年 09 月 27 日	信息披露指定网站 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 第四次临时股东大会	2012 年 10 月 13 日	《关于对控股子公司浙江凯丰纸业有限公司提供财务资助的议案》	全部通过	2012 年 10 月 15 日	信息披露指定网站 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	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
陈犟	9	2	7	0	0	否
费忠新	9	2	7	0	0	否
曾与平	9	1	7	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司采纳了独立董事对公司提出的合理化建议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）报告期公司董事会审计委员会工作情况

1、按《审计委员会工作细则》和《年报工作规程》开展审计委员会工作：审核公司2012年度审计工作计划；与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流；对会计师事务所从事年度审计工作进行总结等；

2、监督公司财务信息的有关披露工作；

3、审查督促公司内控制度的建设；

4、提名公司2012年度审计机构，并对聘请审计机构事项发表意见。

5、每季度结束后均召开会议对审计工作进行总结和计划。

（二）董事会提名委员会履职情况

提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。2012年度，公司提名委员会认真履行职责，年度内共召开会议1次，同意聘任田智强为公司总经理。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全了公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。本公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面的独立运行情况如下：

- 1、业务独立本公司目前主要从事电解电容器纸、茶叶袋滤纸和无纺壁纸等特种纸的研发、生产和销售，拥有完全独立的科研开发系统、供应系统、生产系统、销售系统以及配套设施，不存在依赖任何股东单位或其下属企业的情况。
- 2、资产独立在本公司设立时，发起人已经将其出资完全投入本公司并办理了权属证书变更手续；本公司拥有独立于股东单位及其他关联方的机器设备、房屋建筑物，也独立拥有注册商标、非专利技术等无形资产。
- 3、人员独立（1）公司总经理、副总经理、董秘、财务负责人等高管人员专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。（2）公司所有财务人员均为专职人员，没有在凯恩集团有限公司或其他股东单位兼职；（3）公司建立了完整、独立于股东单位及其他关联方的劳动、人事及工资管理制度，公司已向遂昌县人事劳动社会保障局办理了独立的社保登记，并根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同。
- 4、财务独立本公司拥有独立于股东单位及其他关联方的财务会计部门、财务核算体系和财务管理制度。公司独立建帐，单独纳税。公司不存在与股东单位及其他关联方共用银行帐户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其他关联方非法占用的情况，未有损害股东利益的重大关联交易存在。
- 5、机构独立本公司机构及生产经营场所与股东单位及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况，也不存在股东单位及其职能部门干预公司生产经营活动的情况。

七、同业竞争情况

无

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高管人员需作年度述职报告进行考核；董事会对高管人员作出综合考评，其考评结果与其薪酬结合，决定其加薪、降薪以及续聘、解聘。公司对中、高层管理人员实行年薪制。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范公司生产经营、财务管理以及信息披露等工作，保证公司日常工作正常有序开展，公司结合自身实际以及发展需要，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，制定了一整套贯穿于公司生产经营管理各个层面的内部控制制度体系，并及时根据最新的法律、法规不断完善，在日常工作中严格遵照执行，使公司的内部控制制度体系更加健全，法人治理结构更加完善。1、组织管理控制公司拥有较为健全的法人治理结构和管理制度，主要包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金使用管理办法》等，使公司董事会、监事会、经营层、股东等各方参与者的责任与权利、义务以制度形式加以明确，并得到切实执行。报告期内公司还以公司治理专项活动为契机，修订了《信息披露事务管理制度》，明确了董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度和投资者现场参观管理细则，进一步提高了公司的规范运作水平，促进公司健康发展。2、生产经营控制公司针对各体系、各层级、各岗位制定了明确的工作职责和权限，并在生产、经营等各个环节实行标准化管理，建立了一整套制度体系，同时，公司通过完成 ISO9001、ISO14001 质量、环境双体系认证，有效的促进了公司生产经营的规范运作。3、财务管理控制公司根据企业会计制度、企业会计准则、税法、经济法等有关规定建立健全会计核算体系和财务管理制度，以此规范财务行为，明确财务责任。《公司财务管理制度》包括《货币资金管理制度》、《往来结算管理》、《成本核算制度》、《产成品销售出货制度》、《费用审批权限》等，财务部人员严格按照《财务管理制度》履行相应职责，主要负责公司的财务预算、会计账务处理、内部经济核算和资金运作管理等。公司财务管理工作如实反映和监督企业财务状况和经营成果，维护企业资产的安全与完整，保证资产的保值增值。4、信息披露控制制度公司建立了《信息披露事务管理制度》，同时把对该制度的健全和完善作为信息披露控制的首要工作。公司在制度中明确了信息披露义务人与责任、重大信息的内部报告职责、内部信息管理、投资者关系活动的行为规范等，并严格按照有关规定履行信息披露义务，信息披露真实、准确、及时、完整，有效保障了公司的信息披露质量。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证内部控制相关内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司编制财务报告，以真实的交易和事项以及完整、准确的账簿记录等资料为依据，按照有关法律法规、国家统一的会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行。在编制年度财务报告前，按照《企业财务会计报告条例》的有关规定，全面清查资产、核实债务，并将清查、核实结果及其处理方法，以确保财务报告的真实可靠和资产的安全完整。经过审计的财务报告由公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名盖章。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 26 日

内部控制自我评价报告全文披露
索引

《公司 2012 年内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上

五、内部控制审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了年度报告披露重大差错责任追究制度，报告期执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 22 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）1388 号

审计报告正文

浙江凯恩特种材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称凯恩股份）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，凯恩股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了凯恩股份2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012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：陈亚萍

中国注册会计师：廖屹峰

二〇一三年三月二十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	321,550,861.89	490,607,444.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	108,635,646.91	95,939,920.89
应收账款	182,324,520.59	145,952,193.27
预付款项	9,701,976.08	20,657,267.84
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	4,876,287.31	1,148,799.72
买入返售金融资产		
存货	304,742,927.00	311,732,322.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,833,256.05	1,006,378.48
流动资产合计	935,665,475.83	1,067,044,326.49
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,883,218.67	17,775,823.25
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	561,124,122.18	423,603,129.10

在建工程	27,664,345.89	83,672,040.04
工程物资	5,385,724.52	17,663,510.85
固定资产清理		
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产		
无形资产	37,363,071.87	38,824,449.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	170,000.02	0.00
递延所得税资产	9,143,970.85	8,947,126.40
其他非流动资产	7,994,282.94	
非流动资产合计	675,728,736.94	590,486,078.80
资产总计	1,611,394,212.77	1,657,530,405.29
流动负债：		
短期借款	194,820,410.20	303,311,210.81
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	29,680,162.10	39,590,000.00
应付账款	123,156,062.48	74,142,145.35
预收款项	3,102,060.21	4,042,891.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,164,551.06	30,958,606.41
应交税费	4,925,771.17	1,892,216.09
应付利息	436,319.33	829,189.42
应付股利		
其他应付款	6,032,461.43	12,376,314.26
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	15,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	402,317,797.98	482,142,574.20
非流动负债：		
长期借款	0.00	35,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,578,842.55	9,297,997.91
非流动负债合计	14,578,842.55	44,297,997.91
负债合计	416,896,640.53	526,440,572.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	467,625,470.00	233,812,735.00
资本公积	271,693,628.92	493,467,163.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	61,029,025.87	54,350,889.53
一般风险准备		
未分配利润	318,901,638.91	286,360,850.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,119,249,763.70	1,067,991,638.49
少数股东权益	75,247,808.54	63,098,194.69
所有者权益（或股东权益）合计	1,194,497,572.24	1,131,089,833.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,611,394,212.77	1,657,530,405.29

法定代表人：计皓

主管会计工作负责人：谢美贞

会计机构负责人：周琦红

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	222,838,856.66	430,897,407.83

交易性金融资产		
应收票据	5,721,666.24	6,299,096.75
应收账款	135,924,890.57	90,763,182.85
预付款项	2,840,979.50	11,052,845.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	108,929,742.44	57,444,688.39
存货	145,233,982.18	166,445,680.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,268,329.20	801,152.50
流动资产合计	622,758,446.79	763,704,054.58
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	130,493,792.14	131,693,363.72
投资性房地产		
固定资产	409,491,744.93	272,604,562.88
在建工程	19,821,979.89	79,641,050.10
工程物资	4,796,449.96	16,934,160.21
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,611,283.48	13,952,394.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,808,227.67	6,651,981.65
其他非流动资产	6,349,520.56	
非流动资产合计	591,372,998.63	521,477,513.13
资产总计	1,214,131,445.42	1,285,181,567.71
流动负债：		
短期借款	98,000,000.00	198,932,931.23
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	34,104,617.97	24,329,171.02
预收款项	387,501.21	615,377.92
应付职工薪酬	23,959,030.98	24,037,187.49
应交税费	614,042.34	-1,506,664.89
应付利息	138,800.00	441,227.98
应付股利		
其他应付款	5,334,391.71	9,293,559.78
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	162,538,384.21	271,142,790.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,323,804.55	7,827,536.91
非流动负债合计	13,323,804.55	7,827,536.91
负债合计	175,862,188.76	278,970,327.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	467,625,470.00	233,812,735.00
资本公积	277,331,565.96	499,105,100.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	61,029,025.87	54,350,889.53
一般风险准备		
未分配利润	232,283,194.83	218,942,514.78
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,038,269,256.66	1,006,211,240.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,214,131,445.42	1,285,181,567.71

法定代表人：计皓

主管会计工作负责人：谢美贞

会计机构负责人：周琦红

3、合并利润表

编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	863,918,727.53	961,750,978.29
其中：营业收入	863,918,727.53	961,750,978.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	757,456,426.78	818,275,011.39
其中：营业成本	587,245,624.78	626,344,554.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,665,315.98	5,008,506.72
销售费用	39,156,980.46	42,422,263.79
管理费用	99,670,732.91	100,841,937.92
财务费用	12,259,814.77	26,691,387.75
资产减值损失	15,457,957.88	16,966,360.28
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）	-1,168,221.58	4,909,660.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,199,571.58	4,889,566.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	105,294,079.17	148,385,627.07
加：营业外收入	9,170,849.76	7,768,708.75
减：营业外支出	2,504,273.31	4,205,713.30
其中：非流动资产处置损	908,780.92	1,466,145.90

失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,960,655.62	151,948,622.52
减：所得税费用	13,829,569.56	19,968,302.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,131,086.06	131,980,319.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	85,981,472.21	118,138,303.67
少数股东损益	12,149,613.85	13,842,016.22
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.46
（二）稀释每股收益	0.18	0.46
七、其他综合收益		76,257.24
八、综合收益总额	98,131,086.06	132,056,577.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,981,472.21	118,214,560.91
归属于少数股东的综合收益总额	12,149,613.85	13,842,016.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：计皓

主管会计工作负责人：谢美贞

会计机构负责人：周琦红

4、母公司利润表

编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	491,873,249.57	551,399,541.97
减：营业成本	340,504,570.72	344,587,512.37
营业税金及附加	1,304,123.09	2,764,177.67
销售费用	4,082,352.72	8,179,265.53
管理费用	67,392,298.13	66,003,654.75
财务费用	-2,073,106.27	13,751,903.73
资产减值损失	9,396,018.23	14,639,679.37
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）	-1,199,571.58	22,297,582.45

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,199,571.58	4,889,566.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,067,421.37	123,770,931.00
加：营业外收入	6,107,672.32	4,178,643.96
减：营业外支出	1,224,023.04	1,229,077.34
其中：非流动资产处置损失	541,799.20	776,621.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,951,070.65	126,720,497.62
减：所得税费用	8,169,707.26	14,123,950.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,781,363.39	112,596,547.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.17
（二）稀释每股收益	0.14	0.17
六、其他综合收益		76,257.24
七、综合收益总额	66,781,363.39	112,672,804.47

法定代表人：计皓

主管会计工作负责人：谢美贞

会计机构负责人：周琦红

5、合并现金流量表

编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	691,259,875.24	907,328,072.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	14,347,479.63	8,935,642.69
收到其他与经营活动有关的现金	14,531,101.07	33,697,703.35
经营活动现金流入小计	720,138,455.94	949,961,418.96
购买商品、接受劳务支付的现金	361,261,004.00	570,994,314.33
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	97,797,016.69	87,835,293.10
支付的各项税费	49,351,829.85	73,591,891.99
支付其他与经营活动有关的现金	67,537,859.34	81,448,346.49
经营活动现金流出小计	575,947,709.88	813,869,845.91
经营活动产生的现金流量净额	144,190,746.06	136,091,573.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		29,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	31,350.00	20,094.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,618,964.01	839,992.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	18,739,200.00	11,565,300.00
投资活动现金流入小计	20,389,514.01	41,425,386.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,784,784.30	91,824,434.99
投资支付的现金	10,306,967.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	112,091,751.30	91,824,434.99
投资活动产生的现金流量净额	-91,702,237.29	-50,399,048.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		481,514,993.80

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	308,000,000.00	393,744,536.72
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,449,430.48	27,443,455.66
筹资活动现金流入小计	326,449,430.48	902,702,986.18
偿还债务支付的现金	454,762,852.21	517,616,241.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,688,668.85	54,830,027.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,280,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,935,114.67	13,892,600.00
筹资活动现金流出小计	523,386,635.73	586,338,869.13
筹资活动产生的现金流量净额	-196,937,205.25	316,364,117.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-796,424.10	-1,695,054.59
五、现金及现金等价物净增加额	-145,245,120.58	400,361,586.68
加：期初现金及现金等价物余额	454,504,883.21	54,143,296.53
六、期末现金及现金等价物余额	309,259,762.63	454,504,883.21

法定代表人：计皓

主管会计工作负责人：谢美贞

会计机构负责人：周琦红

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	265,171,046.09	508,705,030.38
收到的税费返还	7,506,726.42	177,835.87
收到其他与经营活动有关的现金	10,008,979.07	73,129,741.60
经营活动现金流入小计	282,686,751.58	582,012,607.85
购买商品、接受劳务支付的现金	147,540,824.63	297,978,291.32
支付给职工以及为职工支付的现金	52,907,966.51	47,051,385.93
支付的各项税费	21,811,806.09	48,337,338.87
支付其他与经营活动有关的现金	21,574,849.65	86,687,408.40

经营活动现金流出小计	243,835,446.88	480,054,424.52
经营活动产生的现金流量净额	38,851,304.70	101,958,183.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		11,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		17,417,677.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,534,200.00	428,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	77,980,850.00	11,565,300.00
投资活动现金流入小计	79,515,050.00	40,410,977.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,639,670.05	74,832,766.86
投资支付的现金		
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	108,050,000.00	
投资活动现金流出小计	187,689,670.05	74,832,766.86
投资活动产生的现金流量净额	-108,174,620.05	-34,421,789.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		481,514,993.80
取得借款收到的现金	158,000,000.00	217,888,434.27
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	45,068,958.33	13,700,000.00
筹资活动现金流入小计	203,068,958.33	713,103,428.07
偿还债务支付的现金	273,906,749.76	354,193,355.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,860,501.73	33,638,381.56
支付其他与筹资活动有关的现金	1,020,156.94	3,892,600.00
筹资活动现金流出小计	325,787,408.43	391,724,336.73
筹资活动产生的现金流量净额	-122,718,450.10	321,379,091.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-306,785.72	-400,380.37
五、现金及现金等价物净增加额	-192,348,551.17	388,515,105.13
加：期初现金及现金等价物余额	415,187,407.83	26,672,302.70
六、期末现金及现金等价物余额	222,838,856.66	415,187,407.83

法定代表人：计皓

主管会计工作负责人：谢美贞

会计机构负责人：周琦红

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	233,812,735.00	493,467,163.92			54,350,889.53		286,360,850.04		63,098,194.69	1,131,089,833.18
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	233,812,735.00	493,467,163.92			54,350,889.53		286,360,850.04		63,098,194.69	1,131,089,833.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	233,812,735.00	-221,773,535.00			6,678,136.34		32,540,788.87		12,149,613.85	63,407,739.06
（一）净利润							85,981,472.21		12,149,613.85	98,131,086.06
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							85,981,472.21		12,149,613.85	98,131,086.06
（三）所有者投入和减少资本		12,039,200.00								12,039,200.00
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他		12,039,200.00								12,039,200.00
（四）利润分配					6,678,136.34		-53,440,683.34			-46,762,547.00
1．提取盈余公积					6,678,136.34		-6,678,136.34			
2．提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-46,762,547.00			-46,762,547.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	233,812,735.00	-233,812,735.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	233,812,735.00	-233,812,735.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	467,625,470.00	271,693,628.92			61,029,025.87		318,901,638.91		75,247,808.54	1,194,497,572.24

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	194,789,298.00	45,184,049.88			43,091,234.81		198,961,130.89		60,856,178.47	542,881,892.05
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	194,789,298.00	45,184,049.88			43,091,234.81		198,961,130.89		60,856,178.47	542,881,892.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	39,023,437.00	448,283,114.04			11,259,654.72		87,399,719.15		2,242,016.22	588,207,941.13
（一）净利润							118,138,303.67		13,842,016.22	131,980,319.89

(二) 其他综合收益		76,257.24								76,257.24
上述 (一) 和 (二) 小计		76,257.24					118,138,303.67		13,842,016.22	132,056,577.13
(三) 所有者投入和减少资本	39,023,437.00	448,206,856.80								487,230,293.80
1. 所有者投入资本	39,023,437.00	438,941,556.80								477,964,993.80
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		9,265,300.00								9,265,300.00
(四) 利润分配					11,259,654.72		-30,738,584.52		-11,600,000.00	-31,078,929.80
1. 提取盈余公积					11,259,654.72		-11,259,654.72			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者 (或股东) 的分配							-19,478,929.80		-11,600,000.00	-31,078,929.80
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	233,812,735.00	493,467,163.92			54,350,889.53		286,360,850.04		63,098,194.69	1,131,089,833.18

法定代表人：计皓

主管会计工作负责人：谢美贞

会计机构负责人：周琦红

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	233,812,735.00	499,105,100.96			54,350,889.53		218,942,514.78	1,006,211,240.27
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	233,812,735.00	499,105,100.96			54,350,889.53		218,942,514.78	1,006,211,240.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	233,812,735.00	-221,773,535.00			6,678,136.34		13,340,680.05	32,058,016.39
（一）净利润							66,781,363.39	66,781,363.39
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							66,781,363.39	66,781,363.39
（三）所有者投入和减少资本		12,039,200.00						12,039,200.00
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他		12,039,200.00						12,039,200.00
（四）利润分配					6,678,136.34		-53,440,683.34	-46,762,547.00
1．提取盈余公积					6,678,136.34		-6,678,136.34	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-46,762,547.00	-46,762,547.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	233,812,735.00	-233,812,735.00						

	5.00	35.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	233,812,735.00	-233,812,735.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	467,625,470.00	277,331,565.96			61,029,025.87		232,283,194.83	1,038,269,256.66

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	194,789,298.00	50,821,986.92			43,091,234.81		137,084,552.07	425,787,071.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	194,789,298.00	50,821,986.92			43,091,234.81		137,084,552.07	425,787,071.80
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	39,023,437.00	448,283,114.04			11,259,654.72		81,857,962.71	580,424,168.47
(一) 净利润							112,596,547.23	112,596,547.23
(二) 其他综合收益		76,257.24						76,257.24
上述(一)和(二)小计		76,257.24					112,596,547.23	112,672,804.47
(三) 所有者投入和减少资本	39,023,437.00	448,206,856.80						487,230,293.80
1. 所有者投入资本	39,023,437.00	438,941,556.80						477,964,993.80
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他		9,265,300.00						9,265,300.00
(四) 利润分配					11,259,654.72		-30,738,584.52	-19,478,929.80
1. 提取盈余公积					11,259,654.72		-11,259,654.72	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-19,478,929.80	-19,478,929.80
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	233,812,735.00	499,105,100.96			54,350,889.53		218,942,514.78	1,006,211,240.27

法定代表人：计皓

主管会计工作负责人：谢美贞

会计机构负责人：周琦红

三、公司基本情况

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名为浙江凯恩纸业股份有限公司，系经浙江省人民政府证券委员会浙证委（1997）156号文批准，由浙江遂昌凯恩集团有限公司(现已更名为凯恩集团有限公司,以下简称凯恩集团)、浙江遂昌凯恩集团有限公司工会、遂昌县电力工业局、丽水地区资产重组托管有限公司和浙江利民化工厂五家发起人共同发起设立。公司于1998年1月23日在浙江省工商行政管理局登记注册，现持有注册号为330000000010194的《企业法人营业执照》。公司于2004年6月8日获准发行人民币普通股A股30,000,000股，并于2004年7月5日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司于2011年10月28日获准非公开发行人民币普通股A股39,023,437股，并于2011年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。非公开发行后，公司注册资本变更为人民币233,812,735元，股份总数233,812,735股（每股面值1元）。根据2012年9月26日第三次临时股东大会决议，以公司总股本233,812,735股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，2012年11月30日，公司取得浙江省工商行政管理局换发的新的营业执照。公司现有注册资本人民币467,625,470元，股份总数为467,625,470股（每股面值1元），其中无限售条件流通股467,625,470股。

本公司属造纸行业。许可经营项目：无。一般经营项目：电子材料、纸及纸制品的制造、加工、销售，造纸原料、化工产品（不含化学危险品）的销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制或许可经营的项目。）主要产品：电解电容器纸、滤纸、其他纸等。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、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、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

（1）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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

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初始确认的汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益

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

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 200 万元以上或占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

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）	3%	3%
1—2 年	50%	50%
2—3 年	80%	80%
3 年以上	100%	100%

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

	准备
--	----

11、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

计价方法：

发出存货采用月末一次加权平均法。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始

投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

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。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

（3）各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15-40	3%-5%	6.34%-2.43%
机器设备	4-12	3%-5%	23.75%-8.09%
电子设备	8-12	3%-5%	11.88%-8.09%

运输设备	5-6	3%-5%	19.00%-16.17%
------	-----	-------	---------------

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

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) 暂停资本化期间

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

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的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
专有技术	6.67-10	

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

（4）无形资产减值准备的计提

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。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

（6）内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

（2）预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

（2）权益工具公允价值的确定方法

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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）确认让渡资产使用权收入的依据

（3）确认提供劳务收入的依据

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。

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

（1）类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

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。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。

（2）确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

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) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17% 的税率计缴。部分出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为 13% 和 15%
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%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局发布的《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2011〕263号），本公司和子公司浙江凯丰纸业有限公司被认定为高新技术企业，享受高新技术企业税收优惠政策，2011年至2013年按15%的税率计缴企业所得税。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局发布的《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等735家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2012〕312号），浙江凯恩电池有限公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日，本年度按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	---

													少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江凯恩纸业销售有限公司(以下简称凯恩销售)	全资子公司	浙江省遂昌县	商品流通业	3,000 万元	电子材料、纸与纸制品、造纸原料、化工产品等	30,000,000.00		99.92%	100%	是			
衢州八达纸业有限公司(以下简称衢州八达)	控股子公司	浙江省	制造业	1,000 万元	机制纸及纸板制造；造纸原料、化工原料及产品等	9,500,000.00		95%	95%	是	861,209.94		
深圳凯恩纸业销售有限公司(以下简称深圳凯恩)	全资子公司	广东省	商品流通业	50 万元	电子材料，纸与纸制品、造纸原料、化工产品等	500,000.00		99.92%	100%	是			
浙江凯晟锂电有限公司(以下简称凯晟锂电)	控股子公司	浙江省	制造业	300 万元	电源、充电器、电池、电池材料的制造、销售等	3,000,000.00		96%	96%				

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

[注1]：本公司直接持有该公司98.33%股权，通过持股95%的子公司衢州八达持有该公司1.67%股权，故享有该公司表决权比

例为100%。

[注2]：本公司直接持有该公司10%股权，通过凯恩销售持有该公司90%的股权，故享有该公司表决权比例为100%。

[注3]：本公司直接持有该公司80%股权，通过持股80%的子公司浙江凯恩电池有限公司持有该公司20%股权，故享有该公司表决权比例为100%。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
浙江凯 恩电池 有限公司(以下 简称凯 恩电池)	控股子 公司	浙江省	制造业	5,000 万 元	电源、 充电 器、电 池、电 池	98,006, 244.30		80%	80%	是		18,029, 600.75	

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---------------------------------	-------------	------------------	------------	------------	---------------------------------	---------------------------------

							项目余 额					损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
浙江凯 丰纸业 有限公 司(以下 简称凯 丰纸业)	控股子 公司	浙江省	制造业	2,900 万 元	机制 纸、加 工纸制 品、销 售, 机 械加 工、销 售, 造 纸原 料、化 工产品 (不含 危险 品的 销售)	17,400, 000.00		60%	60%	是	56,356, 997.85		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	75,242.70	--	--	55,714.51
人民币	--	--	75,242.70	--	--	55,714.51
银行存款：	--	--	318,652,319.93	--	--	485,645,599.18
人民币	--	--	304,982,116.68	--	--	473,411,227.02
美元	838,755.99	6.29%	5,272,000.78	1,866,969.49	6.3%	11,763,588.06
港元	0.09	0.78%	0.07	14.12	0.81%	11.45
欧元	1,009,690.18	8.32%	8,398,199.04	57,674.65	8.16%	470,769.33
日元	46.00	0.07%	3.36	41.00	0.08%	3.32
其他货币资金：	--	--	2,823,299.26	--	--	4,906,130.38
合计	--	--	321,550,861.89	--	--	490,607,444.07

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

期末银行存款中包含7,627,800.00元定期存单作为质押以开具银行承兑汇票，另包含1,840,000.00元定期存单作为质押取得借款；期末其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金1,280,000.00元，信用证保证金1,543,299.26元。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	108,635,646.91	95,939,920.89
合计	108,635,646.91	95,939,920.89

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
河南中烟工业有限责任	2012年07月30日	2013年01月29日	1,500,000.00	质押开具信用证

公司				
昆山市生力印务包装有限公司	2012 年 10 月 25 日	2013 年 04 月 25 日	1,500,000.00	质押开具信用证
河南中烟工业有限责任公司	2012 年 10 月 25 日	2013 年 04 月 25 日	1,500,000.00	质押开具信用证
山东中烟工业有限责任公司	2012 年 08 月 29 日	2013 年 02 月 28 日	1,000,000.00	质押开具信用证
河南中烟工业有限责任公司	2012 年 10 月 24 日	2013 年 04 月 24 日	1,000,000.00	质押开具信用证
合计	--	--	6,150,000.00	--

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳茂硕电源科技有限公司	2012 年 09 月 27 日	2013 年 03 月 27 日	2,351,900.35	
湖南艾华集团股份有限公司	2012 年 07 月 23 日	2013 年 01 月 23 日	2,280,000.00	
福建友谊胶粘带集团	2012 年 11 月 28 日	2013 年 02 月 28 日	2,000,000.00	
苍梧县福达包装材料	2012 年 07 月 23 日	2013 年 01 月 23 日	1,500,000.00	
珠海格力电器	2012 年 07 月 26 日	2013 年 01 月 26 日	1,150,000.00	
			9,281,900.35	

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	193,735,607.87	100%	11,411,087.28	5.89%	156,428,874.76	99.81%	10,476,681.49	6.7%
组合小计	193,735,607.87	100%	11,411,087.28	5.89%	156,428,874.76	99.81%	10,476,681.49	6.7%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					297,184.32		297,184.32	100%
合计	193,735,607.87	--	11,411,087.28	--	156,726,059.08	--	10,773,865.81	--

应收账款种类的说明

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

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	183,443,320.32	94.69%	5,503,299.62	148,974,367.96	95.24%	4,469,231.04
1 至 2 年	8,416,841.38	4.35%	4,208,420.70	2,630,676.45	1.68%	1,315,338.24
2 至 3 年	880,396.03	0.45%	704,316.82	658,590.69	0.42%	526,872.55
3 年以上	995,050.14	0.51%	995,050.14	4,165,239.66	2.66%	4,165,239.66
合计	193,735,607.87	--	11,411,087.28	156,428,874.76	--	10,476,681.49

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计	转回或收回金额
--------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
--	--	--	---------	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

因账龄较长无法收回等原因，本期控股子公司凯恩电池核销澄海飞马玩具厂等11户款项851,134.11元，控股子公司凯恩销售核销南通同飞电容器有限公司等63户款项2,978,976.49元。

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（5）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
第一名	非关联方	7,804,521.70	1 年以内	4.03%
第二名	非关联方	7,784,236.56	1 年以内	4.02%
第三名	非关联方	7,364,852.16	1 年以内	3.8%
第四名	非关联方	7,256,970.61	1 年以内	3.75%
第五名	非关联方	6,475,641.96	1 年以内	3.34%
合计	--	36,686,222.99	--	18.94%

（6）应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,400,000.00	64.33%			442,122.22	27.66%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,302,642.28	24.65%	409,042.90	31.4%	1,156,230.33	72.34%	449,552.83	38.88%
组合小计	1,302,642.28	24.65%	409,042.90	31.4%	1,156,230.33	72.34%	449,552.83	38.88%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	582,687.93	11.02%						
合计	5,285,330.21	--	409,042.90	--	1,598,352.55	--	449,552.83	--

其他应收款种类的说明

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

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
保证金	3,400,000.00			保证金，不存在无法收回的风险
合计	3,400,000.00		--	--

组合中，采用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

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	912,786.32	70.07%	27,383.59	657,092.89	56.83%	19,712.79
1 至 2 年	11,993.32	0.92%	5,996.67	132,274.80	11.44%	66,137.40
2 至 3 年	11,000.00	0.85%	8,800.00	15,800.00	1.37%	12,640.00
3 年以上	366,862.64	28.16%	366,862.64	351,062.64	30.36%	351,062.64
合计	1,302,642.28	--	409,042.90	1,156,230.33	--	449,552.83

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收出口退税	582,687.93			应收税务局出口退税，不存在无法收回的风险
合计	582,687.93		--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	3,400,000.00	1 年以内	64.33%
第二名	非关联方	582,687.93	1 年以内	11.02%
第三名	非关联方	144,500.00	1 年以内	2.73%
第四名	非关联方	100,000.00	1 年以内	1.89%
第五名	非关联方	98,121.38	1 年以内	1.86%
合计	--	4,325,309.31	--	81.83%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	8,845,322.94	91.17%	20,134,874.66	97.47%
1 至 2 年	319,914.53	3.3%	263,463.10	1.28%
2 至 3 年	217,190.60	2.24%	320.00	0%
3 年以上	319,548.01	3.29%	258,610.08	1.25%
合计	9,701,976.08	--	20,657,267.84	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	2,225,000.00		预付货款货未到
第二名	非关联方	2,213,214.71		预付货款货未到
第三名	非关联方	1,647,131.37		预付货款货未到
第四名	非关联方	881,665.60		预付货款货未到
第五名	非关联方	382,500.00		预付货款货未到
合计	--	7,349,511.68	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	125,986,589.26	5,975,075.88	120,011,513.38	162,391,099.49	6,835,340.66	155,555,758.83
在产品	10,743,291.28		10,743,291.28	9,292,478.39		9,292,478.39
库存商品	96,438,215.17	8,786,219.87	87,651,995.30	86,440,788.01	8,627,580.71	77,813,207.30
自制半成品	94,568,109.26	8,301,934.91	86,266,174.35	74,656,687.30	5,910,772.35	68,745,914.95
委托加工物资	69,952.69		69,952.69	324,962.75		324,962.75
合计	327,806,157.66	23,063,230.66	304,742,927.00	333,106,015.94	21,373,693.72	311,732,322.22

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	6,835,340.66	2,025,703.11		2,885,967.89	5,975,075.88
库存商品	8,627,580.71	5,174,238.55		5,015,599.39	8,786,219.87
自制半成品	5,910,772.35	3,831,194.08		1,440,031.52	
合 计	21,373,693.72	11,031,135.74		9,341,598.80	23,063,230.66

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	时间较长或存在一定质量问题，价值较低		
库存商品	时间较长或存在一定质量问题，价值较低		
自制半成品	时间较长或存在一定质量问题，价值较低		

存货的说明

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
留抵增值税	2,527,835.70	
待摊保险费	1,227,488.36	972,339.26
预缴所得税	52,880.44	
待摊房租	25,051.55	34,039.22
合计	3,833,256.05	1,006,378.48

其他流动资产说明

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
浙江兰溪巨化氟化学有限公司	21%	21%	11,562.29	9,626.67	1,935.62	17,551.96	-571.22

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
衢州市柯城农村信用合作联社	成本法	61,767.00	10,000.00	51,767.00	61,767.00	0.03%	0.03%				
浙江兰溪	权益法	10,500.00	4,965,823	-1,199,57	3,766,251	21%	21%				

巨化氟化学有限公司		0.00	.25	1.58	.67						
浙江龙游义商村镇银行股份有限公司	成本法	12,800,000.00	12,800,000.00		12,800,000.00	8%	8%				
浙江龙游海阔特种纸有限公司[注]	成本法	10,255,200.00		10,255,200.00	10,255,200.00						
合计	--	33,616,967.00	17,775,823.25	9,107,395.42	26,883,218.67	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	733,205,196.37	205,026,873.53		7,231,201.11	931,000,868.79
其中：房屋及建筑物	235,195,102.21	8,248,300.07		432,396.63	243,011,005.65
运输工具	14,923,478.96	3,956,555.01		428,646.74	18,451,387.23
通用设备	39,298,820.43	1,704,850.48		176,072.70	40,827,598.21
专用设备	443,787,794.77	191,117,167.97		6,194,085.04	628,710,877.70
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	309,416,189.14		65,009,100.13	4,734,420.79	369,690,868.48
其中：房屋及建筑物	72,031,942.82		12,862,785.43	56,512.69	84,838,215.56
运输工具	9,619,408.29		1,658,066.78	432,327.06	10,845,148.01
通用设备	21,930,809.78		3,588,670.04	160,234.52	25,359,245.30
专用设备	205,834,028.25		46,899,577.88	4,085,346.52	248,648,259.61
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	423,789,007.23	--	561,310,000.31
其中：房屋及建筑物	163,163,159.39	--	158,172,790.09
运输工具	5,304,070.67	--	7,606,239.22
通用设备	17,368,010.65	--	15,468,352.91
专用设备	237,953,766.52	--	380,062,618.09
四、减值准备合计	185,878.13	--	185,878.13
通用设备		--	
专用设备	185,878.13	--	185,878.13
五、固定资产账面价值合计	423,603,129.10	--	561,124,122.18
其中：房屋及建筑物	163,163,159.39	--	158,172,790.09
通用设备	17,368,010.65	--	15,468,352.91
专用设备	237,767,888.39	--	379,876,739.96

本期折旧额 65,009,100.13 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 189,102,475.48 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
专用设备	2,005,622.80	229,375.74		1,776,247.06	
小 计	2,005,622.80	229,375.74		1,776,247.06	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	2,078,063.65
运输工具	5,800.00
通用设备	61,206.13
专用设备	1,412,960.28

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

期末，已有账面价值40,719,273.96元的固定资产用于担保。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 1.1 万吨电气用纸生产线技术改造项目	9,387,028.81		9,387,028.81	64,875,005.36		64,875,005.36
年产 1.4 万吨滤纸系列特种纸技术改造项目	10,434,951.08		10,434,951.08	14,766,044.74		14,766,044.74
污水处理技改项目	2,182,241.73		2,182,241.73	1,930,715.49		1,930,715.49
废水处理技改项目	4,713,125.70		4,713,125.70			
其他工程及设备	946,998.57		946,998.57	2,100,274.45		2,100,274.45
合计	27,664,345.89		27,664,345.89	83,672,040.04		83,672,040.04

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
年产 1.1 万吨电气用纸生产线技术改造项目	21,983.00	64,875,005.36	64,864,097.72	115,615,313.99	4,736,760.28	71.02%	71.02				募集资金	9,387,028.81
年产 1.4 万吨滤	28,165.00	14,766,044.74	65,595,867.91	66,443,390.00	3,483,571.57	38.31%	38.31				募集资金	10,434,951.08

纸系列 特种纸 技术改造 项目												
污水处 理技改 项目		1,930,71 5.49	3,691,18 7.30	3,439,66 1.06							其他来 源	2,182,24 1.73
废水处 理技改 项目	600.00		4,713,12 5.70			78.55%	78.55				其他来 源	4,713,12 5.70
其他工 程及设 备		2,100,27 4.45	2,450,83 4.55	3,604,11 0.43							其他来 源	946,998. 57
合计		83,672,0 40.04	141,315, 113.18	189,102, 475.48	8,220,33 1.85	--	--			--	--	27,664,3 45.89

在建工程项目变动情况的说明

12、工程物资

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	17,663,510.85	18,702,002.43	30,979,788.76	5,385,724.52
合计	17,663,510.85	18,702,002.43	30,979,788.76	5,385,724.52

工程物资的说明

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	49,220,471.74			49,220,471.74
土地使用权	43,720,471.74			43,720,471.74
专有技术	5,500,000.00			5,500,000.00
二、累计摊销合计	10,396,022.58	1,461,377.29		11,857,399.87
土地使用权	6,696,022.58	886,377.29		7,582,399.87
专有技术	3,700,000.00	575,000.00		4,275,000.00
三、无形资产账面净值合计	38,824,449.16	-1,461,377.29		37,363,071.87
土地使用权	37,024,449.16	-886,377.29		36,138,071.87

专有技术	1,800,000.00	-575,000.00		1,225,000.00
无形资产账面价值合计	38,824,449.16	-1,461,377.29		37,363,071.87
土地使用权	37,024,449.16	-886,377.29		36,138,071.87
专有技术	1,800,000.00	-575,000.00		1,225,000.00

本期摊销额 1,461,377.29 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
专利使用费		200,000.00	29,999.98		170,000.02	
合计	0.00	200,000.00	29,999.98		170,000.02	--

长期待摊费用的说明

15、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,727,135.25	5,564,342.33
递延收益	968,580.45	1,000,225.00
计提尚未支付的职工薪酬	2,060,707.24	1,374,186.82
以后年度可抵扣费用	387,547.91	1,008,372.25
小计	9,143,970.85	8,947,126.40
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	34,193,976.93	
递延收益	6,457,202.99	
计提尚未支付的职工薪酬	13,738,048.24	
以后年度可抵扣费用	2,583,652.75	
小计	56,972,880.91	

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	9,143,970.85		8,947,126.40	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

16、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	11,223,418.64	4,426,822.14		3,830,110.60	11,820,130.18
二、存货跌价准备	21,373,693.72	11,031,135.74		9,341,598.80	23,063,230.66

七、固定资产减值准备	185,878.13				185,878.13
合计	32,782,990.49	15,457,957.88		13,171,709.40	35,069,238.97

资产减值明细情况的说明

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付的工程款及设备款	7,994,282.94	
合计	7,994,282.94	

其他非流动资产的说明

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	1,820,410.20	19,176,875.21
抵押借款		47,600,000.00
保证借款	138,000,000.00	177,534,335.60
抵押兼保证借款	55,000,000.00	59,000,000.00
合计	194,820,410.20	303,311,210.81

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	29,680,162.10	39,590,000.00
合计	29,680,162.10	39,590,000.00

下一会计期间将到期的金额 29,680,162.10 元。

应付票据的说明

20、应付账款

（1）应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
原料款	112,102,846.55	67,532,149.69
工程设备款	11,053,215.93	6,609,995.66
合计	123,156,062.48	74,142,145.35

（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末无账龄超过1年的大额应付账款。

21、预收账款

（1）预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
销货款	3,102,060.21	4,042,891.86
合计	3,102,060.21	4,042,891.86

（2）本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末无账龄超过1年的大额预收账款。

22、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	26,507,391.44	76,610,830.98	78,411,319.02	24,706,903.40
二、职工福利费	486,300.00	8,136,285.10	7,642,285.10	980,300.00
三、社会保险费	525,273.04	8,129,569.67	8,263,051.15	391,791.56
其中：医疗保险费	509,646.65	2,219,902.73	2,365,954.95	363,594.43
基本养老保险费	4,802.13	4,531,432.33	4,520,593.58	15,640.88
失业保险费	3,036.20	549,147.13	548,455.61	3,727.72
工伤保险费	1,798.40	492,675.96	491,997.40	2,476.96
生育保险费	5,989.66	239,059.02	238,697.11	6,351.57
其他		97,352.50	97,352.50	
四、住房公积金	780.00	2,720,710.00	2,477,190.00	244,300.00
五、辞退福利	460,314.93	367,852.00	194,795.28	633,371.65
六、其他	2,978,547.00	1,186,994.25	957,656.80	3,207,884.45
工会经费	203,112.83	566,371.68	602,059.76	167,424.75
职工教育经费	2,773,986.79	620,622.57	354,149.66	3,040,459.70
其他	1,447.38		1,447.38	
合计	30,958,606.41	97,152,242.00	97,946,297.35	30,164,551.06

23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,728,959.84	-2,937,520.91
企业所得税	1,573,306.22	2,011,160.03
个人所得税	205,956.26	2,474,719.53
城市维护建设税	145,733.36	190,633.26
教育费附加	87,169.73	114,245.35
地方教育附加	58,113.16	76,163.57
水利建设专项资金	41,154.64	28,442.17
土地使用税	36,214.92	138,653.69
房产税	25,632.22	-220,015.67
印花税	14,212.42	10,410.32
营业税	7,595.82	5,324.75
其他	1,722.58	

合计	4,925,771.17	1,892,216.09
----	--------------	--------------

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

24、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		147,858.33
短期借款应付利息	419,236.00	655,659.84
一年内到期的非流动负债应付利息	17,083.33	25,671.25
合计	436,319.33	829,189.42

应付利息说明

25、其他应付款

（1）其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	1,431,122.26	960,374.22
市场开发费和佣金	1,426,909.57	2,999,660.51
中介机构及信息披露费	715,000.00	2,184,829.47
运费	1,445,444.94	1,861,880.19
赔偿款	628,548.82	1,164,113.30
应付暂收款	43,436.97	803,536.52
其他	341,998.87	2,401,920.05
合计	6,032,461.43	12,376,314.26

（2）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末无账龄超过1年的大额其他应付款。

（3）金额较大的其他应付款说明内容

26、一年内到期的非流动负债

（1）一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	10,000,000.00	15,000,000.00
合计	10,000,000.00	15,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		15,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	15,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行遂昌县支行	2010 年 07 月 06 日	2013 年 07 月 05 日	人民币元			10,000,000.00		
中国银行遂昌县支行	2010 年 01 月 05 日	2012 年 12 月 28 日	人民币元					7,000,000.00
中国银行遂昌县支行	2009 年 12 月 24 日	2012 年 12 月 22 日	人民币元					7,000,000.00
中国银行遂昌县支行	2010 年 01 月 08 日	2012 年 12 月 28 日	人民币元					1,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	10,000,000.00	--	15,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利	本期应计利	本期已付利	期末应付利	期末余额
------	----	------	------	------	-------	-------	-------	-------	------

					息	息	息	息	
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		7,000,000.00
保证借款		28,000,000.00
合计	0.00	35,000,000.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行遂昌县支行	2010年07月06日	2013年07月05日	人民币元	浮动利率				15,000,000.00
中国建设银行遂昌县支行	2010年11月10日	2013年11月09日	人民币元	浮动利率				7,000,000.00
中国建设银行遂昌县支行	2010年11月16日	2013年11月15日	人民币元	浮动利率				3,000,000.00
中国建设银行遂昌县支行	2010年05月28日	2013年05月27日	人民币元	浮动利率				10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--		--	35,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

28、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	14,578,842.55	9,297,997.91
合计	14,578,842.55	9,297,997.91

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

项目	发文单位及文号	收款总额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
上年结余项目		11,412,572.51	9,297,997.91		1,070,029.34	8,227,968.57
本期新增项目						
年产1.1万吨电气 用纸项目技术改造 补助	国家发展和改革委员会、工业和信息化部 发改投资（2011） 1683号	6,300,000.00		6,300,000.00	342,459.35	5,957,540.65
超级电容器项目 省级财政专项资金	遂昌县财政局 浙财企字（2012）276 号	400,000.00		400,000.00	6,666.67	393,333.33
合 计		18,112,572.51	9,297,997.91	6,700,000.00	1,419,155.36	14,578,842.55

29、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	233,812,735.00			233,812,735.00		233,812,735.00	467,625,470.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

本期新增的股本系公司根据第三次临时股东大会决议以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次转增业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2012）348号）。

30、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	479,872,186.03		233,812,735.00	246,059,451.03
其他资本公积	13,594,977.89	12,039,200.00		25,634,177.89
合计	493,467,163.92	12,039,200.00	233,812,735.00	271,693,628.92

资本公积说明

(2) 本期增加说明

2009年公司收购凯恩集团、自然人吴雄鹰、自然人王重威（以下统称为股权出让方）分别持有的凯恩电池60%、16.22%、2.58%的股权，根据股权转让协议，股权出让方对凯恩电池股权转让基准日后的利润承诺为：2009年4-12月、2010年和2011年分别实现1,207.12万元、1,692.71万元和2,195.31万元。如果凯恩电池净利润未能达到上述承诺金额，股权出让方将根据自己的股权出让比例补偿本公司未能达到承诺利润的差额。凯恩电池2011年实现净利润6,674,937.30元，和上述承诺利润的差额为15,278,162.70元，凯恩集团、自然人吴雄鹰和自然人王重威合计应补偿公司12,039,192.21元，本期公司收到该补偿款12,039,200.00元并计入资本公积—其他资本公积。

(3) 本期减少说明

本期减少数系以资本公积转增股本所致，详见本财务报表附注公司基本情况之说明。

31、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	54,350,889.53	6,678,136.34		61,029,025.87
合计	54,350,889.53	6,678,136.34		61,029,025.87

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

32、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	286,360,850.04	--
调整后年初未分配利润	286,360,850.04	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	85,981,472.21	--
减：提取法定盈余公积	6,678,136.34	10%
应付普通股股利	46,762,547.00	
期末未分配利润	318,901,638.91	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

根据2012年4月17日公司2011年度股东大会决议通过的2011年度利润分配方案，以截止2011年12月31日的总股本为基数，向全体股东以每10股派发现金红利2元（含税），合计分配普通股股利46,762,547.00元。

33、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	850,091,056.13	949,626,056.79
其他业务收入	13,827,671.40	12,124,921.50
营业成本	587,245,624.78	626,344,554.93

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
造纸	702,197,172.58	457,267,647.28	771,942,156.05	479,224,911.62
电池	147,893,883.55	117,912,939.80	177,683,900.74	137,379,905.66
合计	850,091,056.13	575,180,587.08	949,626,056.79	616,604,817.28

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业配套用纸	367,669,418.89	212,194,378.86	414,773,687.53	225,359,853.84
特种食品包装用纸	106,464,048.42	71,786,243.61	116,217,980.30	82,004,825.92
过滤纸	164,418,915.59	127,351,121.16	187,719,923.28	128,033,918.98
动力电池	147,893,883.55	117,912,939.80	177,683,900.74	137,379,905.66
其他纸	63,644,789.68	45,935,903.65	53,230,564.94	43,826,312.88
合计	850,091,056.13	575,180,587.08	949,626,056.79	616,604,817.28

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	707,315,228.24	470,407,497.94	771,566,040.13	488,080,870.44
国外	142,775,827.89	104,773,089.14	178,060,016.66	128,523,946.84

合计	850,091,056.13	575,180,587.08	949,626,056.79	616,604,817.28
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	54,505,451.97	6.31%
第二名	35,720,279.82	4.13%
第三名	27,930,845.68	3.23%
第四名	26,652,212.14	3.09%
第五名	17,705,461.54	2.05%
合计	162,514,251.15	18.81%

营业收入的说明

34、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	68,227.85	29,872.62	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	1,820,235.57	2,513,950.27	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	1,066,111.54	1,478,810.30	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	710,741.02	985,873.53	详见本财务报表附注税项之说明
合计	3,665,315.98	5,008,506.72	--

营业税金及附加的说明

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费及装卸费	19,418,972.86	18,989,201.59
市场开拓费（含业务费）	11,248,953.75	14,229,109.39
职工薪酬	3,300,707.12	3,357,459.68
差旅费	2,583,840.32	2,326,444.90
其他	2,604,506.41	3,520,048.23
合计	39,156,980.46	42,422,263.79

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	46,600,164.96	44,193,583.43
职工薪酬	23,545,050.71	25,426,672.14
折旧费	6,559,395.58	5,084,763.52
税金	4,082,269.08	3,200,421.76
业务招待费	3,770,471.75	2,933,545.83
差旅费	2,242,165.54	2,254,759.95
修理费	2,190,552.90	1,861,892.50
中介机构费	993,313.18	4,766,020.15
其他	9,687,349.21	11,120,278.64
合计	99,670,732.91	100,841,937.92

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,037,675.66	25,968,677.34
利息收入	-7,900,004.65	-2,382,649.10
汇兑损益	700,779.86	466,913.38
其他	1,421,363.90	2,638,446.13
合计	12,259,814.77	26,691,387.75

38、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

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	-1,199,571.58	4,889,566.01
其他	31,350.00	20,094.16
合计	-1,168,221.58	4,909,660.17

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江兰溪巨化氟化学有限公司	-1,199,571.58	4,889,566.01	本期发生亏损
合计	-1,199,571.58	4,889,566.01	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,426,822.14	1,221,212.69
二、存货跌价损失	11,031,135.74	15,745,147.59
合计	15,457,957.88	16,966,360.28

40、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	76,876.07	76,553.82	76,876.07
其中：固定资产处置利得	76,876.07	76,553.82	76,876.07
政府补助	8,928,718.06	7,568,465.68	8,928,718.06
其他	165,255.63	123,689.25	165,255.63
合计	9,170,849.76	7,768,708.75	9,170,849.76

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	说明
与收益相关的政府补助		
中小企业发展资金	1,658,200.00	遂政办抄〔2012〕18号
重大科技专项补助经费	730,000.00	浙科验字〔2011〕1291号
省级企业研究院补助资金	700,000.00	浙财教〔2012〕186号
促进进口项目补助资金	650,000.00	浙财企〔2011〕56号
困难企业社会保险“五缓四减三补贴”	231,750.00	龙人社〔2012〕86号

明星企业奖励	141,300.00	龙政〔2012〕3号
房产税、土地使用税及水利建设专项资金的返还	2,064,235.24	
其他	1,334,077.46	
与资产相关的政府补助		
递延收益摊销转入	1,419,155.36	
合计	8,928,718.06	--

营业外收入说明

41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	908,780.92	1,466,145.90	908,780.92
其中：固定资产处置损失	908,780.92	1,466,145.90	908,780.92
对外捐赠	213,500.00	16,000.00	213,500.00
赔罚款支出	208,952.74	1,420,028.86	208,952.74
水利建设专项资金	1,172,095.25	1,298,610.08	
其他	944.40	4,928.46	944.40
合计	2,504,273.31	4,205,713.30	1,332,178.06

营业外支出说明

42、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	14,026,414.01	22,940,587.71
递延所得税调整	-196,844.45	-2,972,285.08
合计	13,829,569.56	19,968,302.63

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	85,981,472.21
非经常性损益	B	6,085,618.74
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利	C=A-B	79,895,853.47

润		
期初股份总数	D	233,812,735.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	233,812,735.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	12
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	467,625,470.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.18
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.17

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

44、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		76,257.24
小计		76,257.24
合计		76,257.24

其他综合收益说明

45、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到银行存款利息	7,900,004.65
收到与收益相关的政府补助	5,445,327.46
其他	1,185,768.96
合计	14,531,101.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的运输费、装卸费、修理费等	23,387,853.03
支付的市场开发费、业务费	13,156,861.52
支付的诉讼赔偿款、技术开发费、员工备用金	8,144,842.50
支付的差旅费、业务招待费等	8,945,936.63
支付的保险、中介服务费用、广告费等	3,650,747.05
支付的邮电、展览、办公费	4,571,787.59
其他	5,679,831.02
合计	67,537,859.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到业绩承诺补偿款	12,039,200.00
收到资产相关的政府补助款	6,700,000.00
合计	18,739,200.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回借款保证金（含银行存单质押）净额	18,449,430.48
合计	18,449,430.48

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的融资咨询费	1,000,000.00
支付融资票据贴现利息	641,041.67
支付融资性质手续费	294,073.00

合计	1,935,114.67
----	--------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	98,131,086.06	131,980,319.89
加：资产减值准备	15,457,957.88	16,966,360.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,009,100.13	54,652,683.15
无形资产摊销	1,461,377.29	1,428,792.91
长期待摊费用摊销	29,999.98	
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）	842,951.26	1,389,592.08
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-11,046.41	
财务费用（收益以“—”号填列）	18,277,567.39	29,002,780.12
投资损失（收益以“—”号填列）	1,168,221.58	-4,909,660.17
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-196,844.45	-2,972,285.08
存货的减少（增加以“—”号填列）	-5,560,521.44	-75,793,312.72
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-102,640,549.44	-39,790,518.72
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	44,001,114.38	20,715,505.70
在建工程-其他转出	8,220,331.85	3,421,315.61
经营活动产生的现金流量净额	144,190,746.06	136,091,573.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	309,259,762.63	454,504,883.21
减：现金的期初余额	454,504,883.21	54,143,296.53
现金及现金等价物净增加额	-145,245,120.58	400,361,586.68

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
----------------------	----	----

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	309,259,762.63	454,504,883.21
其中：库存现金	75,242.70	55,714.51
可随时用于支付的银行存款	309,184,519.93	454,449,168.70
三、期末现金及现金等价物余额	309,259,762.63	454,504,883.21

现金流量表补充资料的说明

1) 2012年12月31日现金和现金等价物与货币资金的差异：为借款而质押的定期存单1,840,000.00元；为开具银行承兑汇票而质押的定期存单7,627,800.00元；银行承兑汇票保证金1,280,000.00元；信用证保证金1,543,299.26元。

2) 2011年12月31日现金和现金等价物与货币资金的差异：为借款而质押的定期存单19,319,430.48元；为开具银行承兑汇票而质押的定期存单11,877,000.00元；借款保证金970,00.00元；信用证保证金3,936,130.38元。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
凯恩集团	控股股东	有限责任公司	浙江省遂昌县	王白浪	实业投资	90000000	17.6%	17.6%	王白浪	14867575-X

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
浙江凯恩纸业销售有限公司(以下简称凯恩销售)	控股子公司	有限责任公司	浙江省遂昌县	计皓	商品流通业	3,000 万元	99.92%	100%	75806970-6

衢州八达纸业有限公司(以下简称衢州八达)	控股子公司	有限责任公司	浙江省衢州市	黎树木	制造业	1,000 万元	95%	95%	14774883-0
深圳凯恩纸业销售有限公司(以下简称深圳凯恩)	控股子公司	有限责任公司	广东省深圳市	华一鸣	商品流通业	50 万元	99.92%	100%	78920580-3
浙江凯晟锂电有限公司(以下简称凯晟锂电)	控股子公司	有限责任公司	浙江省遂昌县	陈建平	制造业	300 万元	96%	100%	56441569-0
浙江凯恩电池有限公司(以下简称凯恩电池)	控股子公司	有限责任公司	浙江省遂昌县	潘洪革	制造业	5,000 万元	80%	80%	70478677-7
浙江凯丰纸业有限公司(以下简称凯丰纸业)	控股子公司	有限责任公司	浙江省龙游县	计皓	制造业	2,900 万元	60%	60%	75395840-8

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
浙江兰溪巨化氟化学有限公司	有限责任公司	浙江省衢州市	喻旭春	制造业	5,000 万	21%	21%	联营企业	76868880-X

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
计皓	公司董事长	
王白浪	本公司实际控制人	

浙江龙游义商村镇银行股份有限公司	子公司凯丰纸业投资，持股 8%，计皓担任董事	55860583-4
------------------	------------------------	------------

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 关联担保情况

单位：元

担保方	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
凯恩集团	本公司	48,000,000.00	2012 年 09 月 04 日	2013 年 09 月 24 日	否
计皓	凯丰纸业	10,000,000.00	2012 年 04 月 23 日	2013 年 04 月 22 日	否
计皓	凯丰纸业	10,000,000.00	2012 年 08 月 03 日	2013 年 08 月 02 日	否
计皓	凯丰纸业	10,000,000.00	2012 年 09 月 21 日	2013 年 09 月 20 日	否
计皓	凯丰纸业	10,000,000.00	2012 年 12 月 11 日	2013 年 12 月 10 日	否

关联担保情况说明

(2) 其他关联交易

A、本公司在浙江龙游义商村镇银行股份有限公司活期存款账户期初余额为574,104.25元，本期存入及产生利息共122,578,159.50元，本期转出123,000,521.80元，余额为151,741.95元；本期定期存款存入及产生利息共55,071,500.00元，转出25,000,000.00元，余额为30,071,500.00元。2012年度共收取活、定期存款利息合计149,649.50元。

B、为凯丰纸业提供财务资助

经2012年10月25日第四次临时股东大会审议通过，本公司对凯丰纸业提供银行借款方式的财务资助。公司、凯丰纸业与中国进出口银行浙江省分行（以下简称进出口银行）约定，本公司从进出口银行取得进口信贷流动资金借款的实际使用人为凯丰纸业。本期公司对凯丰纸业提供财务资助金额为3,200万元，期末余额为3,200万元，凯丰纸业本期共支付利息408,000.00元。截至2012年12月31日，计皓为凯丰纸业4,000万元借款提供担保。

C、关键管理人员薪酬

2012年度和2011年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为351.85万元和379.20万元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

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

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

九、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

(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1. 本公司无为关联方提供的担保事项。

2. 为非关联方提供的保证担保事项

担保单位	被担保单位	贷款金融机 构	担保借款 金额(元)	借款到期日	备注
本公司	浙江尖峰集团股 份有限公司	中信银行股份有限 公司杭州支行	20,000,000.00	2013-04-10	
			30,000,000.00	2013-08-28	
小 计			50,000,000.00		

[注]: 根据公司与浙江尖峰集团股份有限公司签订的互保协议书, 双方以连带责任方式为对方提供总额不超过5,000万元的担保, 担保的债权为在2012年6月20日起至2013年6月20日期间向银行申请办理的贷款, 担保期限为一年, 实际担保期限以借款期限为准。截至2012年12月31日, 本公司在该担保项目下的借款余额为5,000万元。

其他或有负债及其财务影响

截至2012年12月31日, 除上述事项外, 本公司不存在需要披露的其他重大或有事项。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

(一) 远期购汇合同

截至2012年12月31日, 凯丰纸业因办理汇利达业务而签约尚未到期的远期购汇合同如下:

单位	购汇银行	币种	购汇外币金额	约定汇率	交割日期
凯丰纸业	中国银行股份有限公司 龙游县支行	美元	283,500.00	6.4212	2013-06-27

(二) 借款资产抵押情况

被担保单位	抵押权人	抵押物			担保借款金额	借款到期日	备注
		类型	账面原值	账面净值			
凯丰纸业	中国银行股份有限公司龙游县支行	房屋建筑物、土地使用权、 机器设备	11,673,404.21	7,353,100.56	10,000,000.00	2013-06-13	[注1]
			4,681,407.22	3,892,407.78	10,000,000.00	2013-06-20	
			60,902,897.87	32,822,918.71	12,000,000.00	2013-11-06	
					13,000,000.00	2013-06-05	
	中国农业发展银行龙游支行	房屋建筑物、土地使用权	802,742.93	543,254.69	10,000,000.00	2013-12-10	[注2]
			4,066,602.95	3,381,221.97			
合计			82,127,055.18	47,992,903.71	55,000,000.00		

[注1]: 同时由本公司提供最高额32,500,000.00元保证担保。

[注2]: 同时由自然人计皓提供最高额10,000,000.00元保证担保。

(三) 借款资产质押情况

被担保单位	质押物	质押权人	质押物价值	担保借款外币金额 (美元)	担保借款本币金额	借款到期日
凯丰纸业	定期存款质押	中国银行股份有限公司龙游县支行	1,840,000.00	283,500.00	1,820,410.20	2013-06-27

十一、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(1)根据2013年3月22日公司五届二十八次董事会通过的2012年度利润分配预案，按照2012年年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积，以截至2012年12月31日的总股本为基数，向全体股东以每10股派发现金股利0.3元(含税)。上述利润分配预案，尚待公司股东大会审议批准。

(2)除上述事项外，本公司不存在其他重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

1、外币金融资产和外币金融负债

单位： 元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	23,590,742.59			302,780.54	23,586,161.23
金融资产小计	23,590,742.59			302,780.54	23,586,161.23
金融负债	55,372,507.72				9,724,018.72

2、其他

(一) 收购凯恩电池股权相应的利润承诺事项

2009年3月31日，公司收购凯恩集团、自然人吴雄鹰、自然人王重威（以下统称为股权出让方）分别持有凯恩电池60%、16.22%、2.58%的股权。根据股权转让协议，股权出让方对凯恩电池股权转让基准日后的利润承诺为：2009年4-12月、2010年和2011年分别实现1,207.12万元、1,692.71万元和2,195.31万元。如果凯恩电池净利润未能达到上述承诺金额，股权出让方将根据自己的股权出让比例补偿本公司未能达到承诺利润的差额。该补偿金额应于公司当期年报披露10个工作日内以现金方式一次性汇入本公司指定账户内。同时，凯恩集团对自然人吴雄鹰和王重威的上述补偿义务承担连带责任。凯恩集团已经将持有本公司600万股无限售条件的流通股予以锁定，该锁定股份在2012年4月30日之前不上市交易，如果凯恩集团未能履行上述补偿义务，本公司有权要求凯恩集团出售上述锁定股份以履行承诺。

2011年凯恩电池实现净利润为6,674,937.30元和上述承诺利润21,953,100.00元的差额为15,278,162.70元。本期凯恩集团已经按照上述约定支付本公司补偿款12,039,200.00元。

(二) 凯恩集团股权质押事项

2012年5月24日，凯恩集团将其持有的本公司无限售条件流通股910万股质押给中信银行股份有限公司杭州分行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，冻结期限为2012年5月24日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻时止。

2012年9月25日，凯恩集团将其持有的本公司无限售条件流通股1,150万股质押给华鑫国际信托有限公司，并在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，冻结期限为2012年9月25日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻时止。

2012年10月22日，公司以现有总股本233,812,735股为基数，以资本公积金向体股东每10股转增10股。转增后上述已质押的本公司的股份变更为4,120万股。

2012年11月19日，凯恩集团将其持有的本公司无限售条件流通股2,200万股质押给浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，冻结期限为2012年11月19日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻时止。

2012年12月24日，凯恩集团将其持有的本公司无限售条件流通股1,093万股质押给浙商银行股份有限公司丽水分行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，冻结期限为2012年12月24日至质押权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻时止。

截至2012年12月31日，凯恩集团持有本公司无限售流通股82,301,206股，已经质押的本公司股份74,130,000股。

(三) 控股子公司凯丰纸业收购事项

2012年12月28日凯丰纸业与项月雄等11个自然人签订《股权转让协议》，协议受让浙江龙游海阔特种纸有限公司75%的股权，股权协议转让价格为2,563.80万元，截至2012年12月31日，凯丰纸业已支付40%的股权受让款1,025.52万元，但凯丰纸业尚未与浙江龙游海阔特种纸有限公司股东完成有关交接手续，也未向其派出经营管理人员。2013年1月21日，凯丰纸业支付了剩余的股权转让款1,538.28万元。2013年1月18日，浙江龙游海阔特种纸有限公司办妥工商变更登记，并更名为浙江凯丰特种纸业有限公司。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	140,291,672.77	100%	4,366,782.20	3.11%	93,636,840.66	100%	2,873,657.81	3.07%
组合小计	140,291,672.77	100%	4,366,782.20	3.11%	93,636,840.66	100%	2,873,657.81	3.07%
合计	140,291,672.77	--	4,366,782.20	--	93,636,840.66	--	2,873,657.81	--

应收账款种类的说明

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，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	140,029,408.80	99.82%	4,200,882.26	93,556,619.15	99.91%	2,806,698.57
1 至 2 年	185,173.67	0.13%	92,586.84	18,885.99	0.02%	9,443.00
2 至 3 年	18,885.99	0.01%	15,108.79	19,096.39	0.02%	15,277.11
3 年以上	58,204.31	0.04%	58,204.31	42,239.13	0.05%	42,239.13
合计	140,291,672.77	--	4,366,782.20	93,636,840.66	--	2,873,657.81

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
凯恩纸业	本公司子公司	95,797,267.72	1 年以内	68.28%
衢州八达	本公司子公司	19,410,035.64	1 年以内	13.84%
凯丰纸业	本公司子公司	8,987,609.29	1 年以内	6.41%
深圳凯恩	本公司子公司	6,840,053.81	1 年以内	4.88%
第五名	非关联方	2,663,271.69	1 年以内	1.9%
合计	--	133,698,238.15	--	95.31%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,400,000.00	3.02%						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	109,015,786.92	96.98%	3,486,044.48	3.2%	59,442,520.17	100%	1,997,831.78	3.36%
组合小计	109,015,786.92	96.98	3,486,044.48	3.2%	59,442,520.17	100%	1,997,831.78	3.36%

		%						
合计	112,415,786.92	--	3,486,044.48	--	59,442,520.17	--	1,997,831.78	--

其他应收款种类的说明

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

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
购房保证金	3,400,000.00			保证金，不存在收回风险
合计	3,400,000.00		--	--

组合中，采用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

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	108,789,251.17	99.79%	3,263,677.54	59,211,122.05	99.61%	1,776,333.66
1 至 2 年	3,937.63	0.01%	1,968.82	19,800.00	0.03%	9,900.00
2 至 3 年	11,000.00	0.01%	8,800.00			
3 年以上	211,598.12	0.19%	211,598.12	211,598.12	0.36%	211,598.12
合计	109,015,786.92	--	3,486,044.48	59,442,520.17	--	1,997,831.78

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----	----------------

（7）其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
凯恩电池	本公司子公司	69,049,500.00	61.42%
凯丰纸业	本公司子公司	32,000,000.00	28.47%
凯晟锂电	本公司子公司	7,346,998.68	6.54%
第四名	非关联方	3,400,000.00	3.02%
第五名	非关联方	144,500.00	0.13%
合计	--	111,940,998.68	99.58%

（8）

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
衢州八达	成本法	9,500,000.00	9,500,000.00		9,500,000.00	95%	95%				
凯丰纸业	成本法	17,400,000.00	17,400,000.00		17,400,000.00	60%	60%				
凯恩销售	成本法	29,500,000.00	29,500,000.00		29,500,000.00	98.33%	98.33%				
深圳凯恩	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00	10%	10%				
凯恩电池	成本法	98,006,244.30	67,877,540.47		67,877,540.47	80%	80%				
凯晟锂电	成本法	2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00	80%	80%				
浙江兰溪巨化氟化学有限公司	权益法	10,500,000.00	4,965,823.25	-1,199,571.58	3,766,251.67	21%	21%				
合计	--	167,356,244.30	131,693,363.72	-1,199,571.58	130,493,792.14	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	452,709,434.07	510,301,336.76
其他业务收入	39,163,815.50	41,098,205.21
合计	491,873,249.57	551,399,541.97
营业成本	340,504,570.72	344,587,512.37

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
造纸	452,709,434.07	302,771,655.14	510,301,336.76	304,621,359.77
合计	452,709,434.07	302,771,655.14	510,301,336.76	304,621,359.77

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业配套用纸	286,608,491.54	168,566,227.13	316,931,457.33	164,202,528.02
过滤纸	158,172,456.72	127,264,744.50	179,912,741.87	131,275,827.24
其他纸	7,928,485.81	6,940,683.51	13,457,137.56	9,143,004.51
合计	452,709,434.07	302,771,655.14	510,301,336.76	304,621,359.77

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外	62,104,347.20	44,661,430.47	72,241,994.96	52,513,308.16
国内	390,605,086.87	258,110,224.67	438,059,341.80	252,108,051.61
合计	452,709,434.07	302,771,655.14	510,301,336.76	304,621,359.77

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
凯恩销售	341,741,348.38	69.48%
深圳销售	21,732,138.17	4.42%
衢州八达	14,824,904.33	3.01%
凯丰纸业	11,204,335.48	2.28%
第五名	9,983,421.43	2.03%
合计	399,486,147.79	81.22%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		17,400,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,199,571.58	4,889,566.01
其他		8,016.44
合计	-1,199,571.58	22,297,582.45

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
凯丰纸业	0.00	17,400,000.00	本期未分红
合计	0.00	17,400,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江兰溪巨化氟化学有限公司	-1,199,571.58	4,889,566.01	实现的净利润减少
合计	-1,199,571.58	4,889,566.01	--

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	66,781,363.39	112,596,547.23
加：资产减值准备	9,396,018.23	14,639,679.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,693,919.35	38,741,444.48
无形资产摊销	341,111.09	308,530.68
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）	536,894.48	732,470.14

财务费用（收益以“—”号填列）	4,076,131.00	15,646,119.12
投资损失（收益以“—”号填列）	1,199,571.58	-22,297,582.45
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-156,246.02	-2,743,025.13
存货的减少（增加以“—”号填列）	14,797,017.35	-54,279,686.76
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-135,942,997.84	-37,049,305.73
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	21,908,190.24	32,241,676.77
其他	8,220,331.85	3,421,315.61
经营活动产生的现金流量净额	38,851,304.70	101,958,183.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	222,838,856.66	415,187,407.83
减：现金的期初余额	415,187,407.83	26,672,302.70
现金及现金等价物净增加额	-192,348,551.17	388,515,105.13

十四、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	7.9%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.34%	0.17	0.17

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	321,550,861.89	490,607,444.07	-34.46%	主要系公司偿还较多借款，募集资金投入金额较大所致
预付账款	9,701,976.08	20,657,267.84	-53.03%	主要系预付的设备款改列至其他非流动资产所致
其他应收款	4,876,287.31	1,148,799.72	324.47%	主要系本期支付了购房保证金所致
其他流动资产	3,833,256.05	1,006,378.48	280.90%	主要系本期将留抵的增值税从应交税费改列至其他流动资产所致
长期股权投资	26,883,218.67	17,775,823.25	51.23%	主要系凯丰纸业支付股权转让款所致
固定资产	561,124,122.18	423,603,129.10	32.46%	主要系技改项目转固较多所致
在建工程	27,664,345.89	83,672,040.04	-66.94%	主要系本期技改项目转固较多所致

工程物资	5,385,724.52	17,663,510.85	-69.51%	主要系本期技改项目领用较多所致
其他非流动资产	7,994,282.94	0.00	100.00%	主要系将预付的工程款及设备款从预付账款改列至其他非流动资产所致
短期借款	194,820,410.20	303,311,210.81	-35.77%	主要系本期偿还借款较多所致
应付账款	123,156,062.48	74,142,145.35	66.11%	主要系期末未到付款期限的材料采购款较多所致
应交税费	4,925,771.17	1,892,216.09	160.06%	主要系本期将留抵的增值税改列至其他流动资产所致
应付利息	436,319.33	829,189.42	-47.38%	主要系期末借款减少所致
其他应付款	6,032,461.43	12,376,314.26	-51.26%	主要系上期计提的赔偿款及中介费用本期支付所致
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	15,000,000.00	-33.33%	主要系长期借款年限至一年以内改列所致
长期借款		35,000,000.00	-100.00%	主要系改列至一年内到期的非流动负债及提前归还所致
其他非流动负债	14,578,842.55	9,297,997.91	56.80%	主要系本期新收到与资产相关的政府补助较多所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	12,259,814.77	26,691,387.75	-54.07%	系本期借款总额减少,相应利息支出减少,定期存款较多相应的银行存款利息收入增加所致
投资收益	-1,168,221.58	4,909,660.17	-123.79%	主要系联营企业浙江兰溪巨化氟化学有限公司本期亏损所致
营业外支出	2,504,273.31	4,205,713.30	-40.46%	主要系上期有较大金额的赔偿款所致
所得税费用	13,829,569.56	19,968,302.63	-30.74%	主要系本期利润总额下降相应的所得税费用下降所致

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告。
- 二、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有公司董事长签名的公司2012年年度报告文本。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事长：计皓

2013年3月22日