

# 民丰特种纸股份有限公司

600235

## 2012 年半年度报告

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、 董事会报告 .....	6
六、 重要事项 .....	9
七、 财务会计报告（未经审计） .....	20
八、 备查文件目录.....	87

**一、重要提示**

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	吴立东
主管会计工作负责人姓名	方言
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	葛春林

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	民丰特种纸股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	民丰特纸
公司的法定英文名称	MINFENG SPECIAL PAPER CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	MFSP
公司法定代表人	吴立东

(二) 联系人和联系方式

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

## (三) 基本情况简介

注册地址	浙江省嘉兴市甬里街 70 号
注册地址的邮政编码	314000
办公地址	浙江省嘉兴市甬里街 70 号
办公地址的邮政编码	314000
公司国际互联网网址	http://www.minfenggroup.com
电子信箱	dsh@mfspchina.com

## (四) 信息披露及备置地点

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

## (五) 公司股票简况

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

## (六) 主要财务数据和指标

## 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,017,498,708.84	2,256,970,111.89	-10.61
所有者权益(或股东权益)	948,318,687.02	989,022,163.37	-4.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.60	3.75	-4.00
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	17,661,026.43	14,616,321.82	20.83
利润总额	17,247,249.06	14,485,401.49	19.07
归属于上市公司股东的净利润	12,140,041.48	8,405,102.68	44.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,810,637.96	7,871,284.80	50.05
基本每股收益(元)	0.046	0.032	43.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.045	0.030	50.00
稀释每股收益(元)	0.046	0.032	43.75
加权平均净资产收益率(%)	1.23	0.83	增加 0.40 个百分点
经营活动产生的现金流量	61,266,835.85	10,405,139.18	488.81

净额			
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.2326	0.0395	488.86

## 2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	117,567.03	固定资产处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	321,637.67	
所得税影响额	-109,801.18	
合计	329,403.52	

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## (二) 股东和实际控制人情况

## 1、 股东数量和持股情况

四、单位：股

报告期末股东总数		20,154 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
嘉兴民丰集团有限公司	国有法人	50.26	132,388,707	0		质押 11,000,000
华润深国投信托有限公司—福麟 9 号信托计划	未知	2.88	7,597,322	7,597,322		无
北方国际信托股份有限公司—长城富利 07-1 证券集合信托	未知	2.35	6,192,793	95,100		无
奎屯恒祥商贸有限公司	未知	1.91	5,026,301	0		无
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	1.43	3,772,700	3,772,700		无
江西国际信托股份有限公司—金狮 120 号资金信托合同	未知	1.39	3,656,878	-576,000		无
中国对外经济贸易信托	未知	0.94	2,472,022	-756,545		无

有限公司一招行新股 14						
长江证券股份有限公司	未知	0.843	2,220,000	2,220,000		无
奎屯丰泽商贸有限责任公司	未知	0.84	2,213,695	0		无
兴业国际信托有限公司一新股申购<建行财富第一期(20 期)>	未知	0.49	1,290,312	1,290,312		无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
嘉兴民丰集团有限公司		132,388,707		人民币普通股		
华润深国投信托有限公司一福麟 9 号信托计划		7,597,322		人民币普通股		
北方国际信托股份有限公司一长城富利 07-1 证券集合信托		6,192,793		人民币普通股		
奎屯恒祥商贸有限公司		5,026,301		人民币普通股		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		3,772,700		人民币普通股		
江西国际信托股份有限公司一金狮 120 号资金信托合同		3,656,878		人民币普通股		
中国对外经济贸易信托有限公司一招行新股 14		2,472,022		人民币普通股		
长江证券股份有限公司		2,220,000		人民币普通股		
奎屯丰泽商贸有限责任公司		2,213,695		人民币普通股		
兴业国际信托有限公司一新股申购<建行财富第一期(20 期)>		1,290,312		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

#### 1、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

### 五、 董事、监事和高级管理人员情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

#### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2012 年 4 月 5 日, 公司董事、财务总监吕红英女士因个人原因辞去公司董事、财务总监职务, 经公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐, 2012 年 4 月 10 日公司第五届董事会第十四次会议审议通过增补夏杏菊女士为公司第五届董事会董事、方言女士为公司财务总监, 夏杏菊女士增补董事经 2012 年 4 月 20 日年度股东大会审议核准; 2012 年 5 月 23 日, 公司副

董事长崔宇文先生因工作变动原因辞去公司董事、副董事长职务，经公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐，2012 年 5 月 24 日公司第五届董事会第十八次会议审议通过增补卢卫伟先生为公司董事，并经 2012 年 6 月 4 日第四次临时股东大会审议核准，2012 年 6 月 18 日，公司第五届董事会第十九次会议审议选举卢卫伟先生为公司副董事长。

## 六、 董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

#### 1、经营指标完成情况

报告期内，公司以特种纸生产、销售、研发及相关的主营业务未发生重大变化，生产经营平稳正常。

2012 年上半年，国际金融危机继续深化，国内经济形势严峻复杂。在此背景之下，公司迎难而上，积极主动应对，认真细致谋划、生产和销售总体平稳、有序，各项工作稳步推进。报告期内，实现营业收入 65,466 万元，营业成本 53,340 万元，同比分别下降 10.02% 和 13.28%；实现利润总额 1724.7 万元，同比上涨 19.1%；归属于上市公司股东净利润 1214 万元，同比上涨 44.44%，每股收益 0.046 元。

#### 2、公司整体运营情况

报告期内，公司继续强化“做精做强特纸主业、充分发挥上市平台、建设特纸产业园区”的“三线并举”措施，稳步扎实推进公司“百年百亿”的战略目标，公司以特种纸生产、销售、研发及相关的主营业务进一步夯实。

##### (1) 发挥资本市场融资功能，非公发行稳步推进。

公司于 2012 年 1 月审议通过公司非公开发行股票预案，募集资金总额不超过 81,466 万元；募投项目集中在公司主打产品，能进一步提升公司核心竞争力，增强主业竞争优势，巩固和提升行业领先地位。报告期内，公司非公发行稳步推进，先后获市、省国资委批复，并已上报中国证券监督管理委员会。

##### (2) 优化生产营运管理，积极开拓新市场。

报告期内，公司根据市场需求变化对生产机台进行过程控制的动态管理，密切衔接市场，优化生产控制流程，提高作业执行率，充分发挥各机台的最大产能，产销保持平衡。卷烟纸方面，立足长远市场发展，配合烟草发展战略要求，在品牌替代、新品配套方面寻求突破，报告期内，公司通过了菲莫公司现场资质认证，在卷烟纸生产技术提升、国际品牌树立和拓展海内外市场等方面迈出了重要一步。

##### (3) 加快 17 号机项目建设，早日形成新的利润增长点。

公司 17 号机格拉辛纸技术改造项目已经于 2011 年开工建设，目前项目建设进展顺利。公司将通过统筹安排、精心实施，在确保项目质量的前提下，努力促进项目早出成果。17 号机格拉辛纸技术改造项目预计年底达产，将会在公司里形成一个新的利润增长点，为公司在将来的发展中再添新的动力。

##### (4) 剥离房地产业务，集中资源做精做强主业。

鉴于房地产业务与公司主业关联度较小，报告期内，公司董事会、股东大会先后审议并通过将公司持有的下属控股子公司湖州天瑞置业有限公司及参股子公司上海天盈投资发展有限公司的股权进行转让，房地产业务的剥离有利于进一步优化公司资产结构；有利于集中资源做强、做精、做大特种纸主业；有利于增强公司的持续经营能力，符合公司的产业发展战略，符合公司及全体股东的利益。

##### (5) 重点开展内控体系建设工作，不断提高公司治理与规范运作的水平。

根据中国证监会等主管部门的指示要求，公司在今年专门成立了由董事长任组长的内部控制规范实施工作小组。报告期内，公司已完成项目启动、风险评估、公司层面内部控制梳

理工作、流程层面内部控制梳理、缺陷识别情况等工作，下一步将继续按照内部规范实施方案和内部控制管理体系实施计划稳步推进各项工作，确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证内控管理工作机制得以长效运行。

(6) 推进技术改进和过程控制，实现节能降耗减排再上台阶。

报告期内公司进一步强化内部管理，着力推进技术改进，强化技术研发中心地位，努力提高产品研发能力，深化质量改进和提升；加强消耗考核力度，提高奖罚额度，实现煤耗同比降低 6.12%，电耗降低 5.42%。水耗降低 8.88% 的业绩，节能降耗减排再上台阶。

(7) 推进高新产业园区建设，提升公司持续经营能力

为提升可持续发展能力，公司一直致力于特种纸领域的开发与扩张，海盐县沈荡镇高新产业园区的落地是公司“三线并举”策略的重要环节，为公司未来进入高新材料、高档纸制品等领域迈出重要一步，将进一步丰富公司的产品结构，扩大资产规模和提高主营业务盈利能力，符合公司“百年百亿”整体发展战略。

### 3、报告期财务数据对比情况分析

(1) 资产负债表项目 单位：万元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度%
预付款项	10,366.82	6,483.22	3,883.59	59.90%
其他应收款	3,692.35	507.95	3,184.40	626.92%
存货	29,973.36	49,415.77	-19,442.40	-39.34%
在建工程	3,268.54	4,812.73	-1,544.19	-32.09%
应付票据	1,165.78	2,988.61	-1,822.83	-60.99%
其他应付款	2,409.45	12,387.60	-9,978.15	-80.55%

预付款项增加的主要原因系本期#17 号技改预付设备款增加所致；

其他应收款增加的主要原因系本期公司转让上海天盈股权应收 50% 股权受让款尚未收到所致；

存货减少的主要原因系本期转让湖州天瑞置业有限公司相应的土地购置开发成本减少所致；

在建工程减少的主要原因系本期#8 机转入固定资产所致；

应付票据减少的主要原因系本期以票据结算的应付货款减少所致；

其他应付款减少的主要原因系本期不再将湖州天瑞纳入合并报表范围所致；

(2) 利润表项目 单位：万元 币种：人民币

项目	期末数	上年同期数	增减额	增减幅度%
财务费用	2501.54	1581.30	920.23	58.19%
投资收益	602.95	-221.97	824.92	371.63%

财务费用增加的主要原因为公司贷款规模增加相应利息支出增加所致；

投资收益增加的主要原因系参股公司民丰罗伯特亏损减少及公司转让上海天盈股权共同影响所致。

(3) 现金流量表项目 单位：万元 币种：人民币

项目	期末数	上年同期数	增减额	增减幅度%
经营活动产生的现金流量净额	6,126.68	1,040.51	5,086.17	488.81%
投资活动产生的现金流量净额	4,818.88	-4,624.82	9,443.69	204.20%



筹资活动产生的现金流量净额	-12,720.53	6,069.62	-18,790.16	-309.58%
---------------	------------	----------	------------	----------

经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因系本期转让子公司湖州天瑞收到债权转让款所致；

投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因系本期转让湖州天瑞及上海天盈收到股权转让款所致；

筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因系本期分配股利和偿还债务共同影响所致。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

### 1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
造纸业	621,584,160.96	508,670,585.46	18.17	-2.99	-5.04	增加 1.77 个百分点
分产品						
卷烟纸系列	249,505,062.78	188,623,578.04	24.40	-1.13	-4.16	增加 2.39 个百分点
工业配套用纸	264,540,215.77	231,989,231.80	12.30	-10.52	-11.47	增加 0.94 个百分点
描图纸系列	68,306,095.16	51,054,610.85	25.26	1.15	-10.51	增加 9.74 个百分点
电容器纸系列	6,053,970.91	5,624,776.46	7.09	-0.17	3.29	减少 3.11 个百分点
其他	33,178,816.34	31,378,388.31	5.43	73.27	118.94	减少 19.73 个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 2.91 万元。

### 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	607,838,150.21	-3.15
出口销售	13,746,010.75	4.68

## (三) 公司投资情况

### 1、 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
新#8 机改造	2,600	累计发生 3920.36 万元, 工程进度完成 100%。	
17 号机技术项目改造	20,000	累计发生 11552.01 万元, 工程进度约完成 60%。	
合计	22,600	/	/

## (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

根据证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《公司章程》的相关规定: 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

报告期内, 公司利润分配方案严格执行了以上分红政策。日前, 公司已根据中国证监会浙江证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》要求, 进一步修改完善了《公司章程》, 在《公司章程》利润分配相关条款中明确和清晰了现金分红标准和比例, 并制订了《股东回报规划》, 完备了相关的决策程序和机制, 以充分维护中小股东和投资者的合法权益。《公司章程》(修正案) 已在 2012 年 7 月 12 日公司第五届董事会第二十次会议审议通过, 并报请最近一次召开的股东大会进行审议。

## 七、重要事项

## (一) 公司治理的情况

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

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

## (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2012 年 4 月 20 日, 公司 2011 年度股东大会审议通过了《公司 2011 年度利润分配方案(预案)》, 决定以总股本 26340 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),

派发现金红利总额为 5268 万元。2012 年 5 月 2 日，公司公告了《2011 年度分红派息实施公告》：股权登记日为 2012 年 5 月 7 日，除息日为 2012 年 5 月 8 日，现金红利发放日为 2012 年 5 月 11 日。

截至报告期末，公司 2011 年度利润分配方案已实施完毕。

### (三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

### (六) 资产交易事项

#### 1、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	关联关系
嘉兴民丰集团有限公司	湖州天瑞股权和债权	2012年3月26日	110,328,215.15	0	328,215.15	是	评估价	是	是	2.03	母公司
嘉兴民丰集团有限公司、郭瑞、杨悦欣	上海天盈股权	2012年5月23日	64,350,000.00	0	5,227,435.84	是	评估挂牌价	是	是	32.29	母公司

### (七) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
浙江民丰罗特业纸有限公司	参股子公司	接受代理	代理卷烟系产品在国市场的销售	协议价		52,000,788.64	100			
浙江民丰罗特业纸有限公司	参股子公司	水电等其他公用事业费用(销售)	供水、电、蒸汽、能源	协议价		7,354,849.92	15.02			
浙江维拉塑料有限公司	参股子公司	购买商品	采购包装产品	协议价		3,278,178.52	17.57			

## 2、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
嘉兴民丰集团有限公司	控股股东			12,870,000	12,870,000
嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司	全资子公司				14,350,992.52

合计			12,870,000	27,220,992.52
----	--	--	------------	---------------

## (八) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

## 2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	新湖中宝股份有限公司	5,000		2012年4月28日	2013年4月27日	连带责任担保	否	否		否	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	新湖中宝股份有限公司	2,200		2011年5月17日	2012年7月26日	连带责任担保	否	否		否	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	新湖中宝股份有限公司	1,800		2011年7月27日	2012年7月14日	连带责任担保	否	否		否	否	

民丰特种纸股份有限公司	公司本部	新湖中宝股份有限公司	1,500		2011年7月14日	2012年7月12日	连带责任担保	否	否		否	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	新湖中宝股份有限公司	4,300		2012年1月9日	2013年1月8日	连带责任担保	否	否		否	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	新湖中宝股份有限公司	5,000		2011年8月19日	2012年8月19日	连带责任担保	否	否		否	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	浙江允升投资集团有限公司	3,000		2012年1月19日	2013年1月18日	连带责任担保	否	否		是	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	浙江嘉化集团股份有限公司	2,000		2012年1月21日	2013年1月20日	连带责任担保	否	否		否	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	浙江嘉化集团股份有限公司	2,000		2012年1月21日	2013年1月20日	连带责任担保	否	否		否	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	浙江嘉化集团股份有限公司	1,500		2012年4月18日	2013年4月17日	连带责任担保	否	否		否	否	
民丰特种	公司本部	加西贝拉	1,800		2009年	2012年	连带责任	否	否		否	否	

纸股 份有 限公 司		压缩 机有 限公 司			11 月 20 日	12 月 21 日	担保						
民丰 特种 纸股 份有 限公 司	公司 本部	加西 贝拉 压缩 机有 限公 司	1,500		2010 年 4 月 12 日	2013 年 8 月 21 日	连带 责任 担保	否	否		否	否	
民丰 特种 纸股 份有 限公 司	公司 本部	加西 贝拉 压缩 机有 限公 司	1,500		2012 年 2 月 22 日	2013 年 2 月 19 日	连带 责任 担保	否	否		否	否	
民丰 特种 纸股 份有 限公 司	公司 本部	嘉兴 民丰 集团 有限 公司	1,100		2012 年 5 月 3 日	2013 年 4 月 2 日	连带 责任 担保	否	否		否	是	控 股 股 东
民丰 特种 纸股 份有 限公 司	公司 本部	嘉兴 民丰 集团 有限 公司	700		2012 年 5 月 7 日	2013 年 4 月 6 日	连带 责任 担保	否	否		否	是	控 股 股 东
民丰 特种 纸股 份有 限公 司	公司 本部	嘉兴 民丰 集团 有限 公司	1,500		2011 年 12 月 11 日	2012 年 12 月 11 日	连带 责任 担保	否	否		否	是	控 股 股 东
民丰 特种 纸股 份有 限公 司	公司 本部	嘉兴 民丰 集团 有限 公司	900		2012 年 2 月 24 日	2013 年 2 月 23 日	连带 责任 担保	否	否		否	是	控 股 股 东
民丰 特种 纸股 份有	公司 本部	嘉兴 民丰 集团 有限	800		2012 年 3 月 14	2013 年 3 月 13	连带 责任 担保	否	否		否	是	控 股 股 东

限公司		公司			日	日							
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴丰集团有限公司	5,000		2011年7月4日	2012年7月4日	连带责任担保	是	否		否	是	控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴丰集团有限公司	2,000		2012年3月6日	2012年12月14日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴丰集团有限公司	900		2012年3月20日	2012年12月14日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴丰集团有限公司	2,000		2012年6月18日	2013年6月17日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴丰集团有限公司	1,000		2012年5月21日	2013年1月20日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴丰集团有限公司	2,000		2012年5月21日	2013年5月16日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴丰集团有限公司	1,200		2011年7月29日	2012年7月13日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东



民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	2,800		2011年8月25日	2012年7月13日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	2,100		2012年3月2日	2012年12月14日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							57,100						
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>													
担保总额（A+B）							57,100						
担保总额占公司净资产的比例（%）							60.21						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							24,000						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）							9,684.07						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							33,684.07						

### 3、委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

### 4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

#### (九) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

#### (十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

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

#### (十一) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

## (十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2012 年度第一次临时股东大会会议资料		2012 年 1 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-01-05/600235_20120105_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-01-05/600235_20120105_1.pdf</a>
2012 年度第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B012 版、 《上海证券报》B1 版	2012 年 1 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-01-11/600235_20120111_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-01-11/600235_20120111_1.pdf</a>
2012 年度第一次临时股东大会之律师见证法律意见书		2012 年 1 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-01-11/600235_20120111_2.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-01-11/600235_20120111_2.pdf</a>
第五届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》A23 版、 《上海证券报》B74 版	2012 年 1 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-01-18/600235_20120118_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-01-18/600235_20120118_1.pdf</a>
第五届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》A23 版、 《上海证券报》B74 版	2012 年 1 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-01-18/600235_20120118_2.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-01-18/600235_20120118_2.pdf</a>
非公开发行股票预案	《中国证券报》A23 版、 《上海证券报》B74 版	2012 年 1 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-01-18/600235_20120118_3.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-01-18/600235_20120118_3.pdf</a>
2011 年度业绩预告	《中国证券报》B226 版、 《上海证券报》B166 版	2012 年 1 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-01-20/600235_20120120_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-01-20/600235_20120120_1.pdf</a>
第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》A34 版、 《上海证券报》B35 版	2012 年 3 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-02/600235_20120302_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-02/600235_20120302_1.pdf</a>
关于控股子公司股权及债权转让关联交易的公告	《中国证券报》A34 版、 《上海证券报》B35 版	2012 年 3 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-02/600235_20120302_2.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-02/600235_20120302_2.pdf</a>
第五届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》A34 版、 《上海证券报》B35 版	2012 年 3 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-02/600235_20120302_3.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-02/600235_20120302_3.pdf</a>
关于非公开发行股票工作进展情况的公告	《中国证券报》B006 版、 《上海证券报》B36 版	2012 年 3 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-06/600235_20120306_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-06/600235_20120306_1.pdf</a>
2012 年度第二次临时股东大会会议资料		2012 年 3 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-13/600235_20120313_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-13/600235_20120313_1.pdf</a>
2012 年度第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B003 版、 《上海证券报》B21 版	2012 年 3 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03</a>

			-20/600235_20120320_1.pdf
2012 年度第二次临时股东大会之律师见证法律意见书		2012 年 3 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-20/600235_20120320_2.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-20/600235_20120320_2.pdf</a>
关于收到嘉兴民丰集团有限公司股权及债权转让款的公告	《中国证券报》B010 版、 《上海证券报》B42 版	2012 年 3 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-28/600235_20120328_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-28/600235_20120328_1.pdf</a>
第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》B045 版、 《上海证券报》23 版	2012 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-31/600235_20120331_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-31/600235_20120331_1.pdf</a>
关于继续与三家公司建立互保及担保的公告	《中国证券报》B045 版、 《上海证券报》23 版	2012 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-31/600235_20120331_3.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-31/600235_20120331_3.pdf</a>
关于 2012 年度日常关联交易预计的公告	《中国证券报》B045 版、 《上海证券报》23 版	2012 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-31/600235_20120331_2.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-31/600235_20120331_2.pdf</a>
内部控制规范实施工作方案		2012 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-31/600235_20120331_7.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-31/600235_20120331_7.pdf</a>
总经理工作细则		2012 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-31/600235_20120331_8.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-31/600235_20120331_8.pdf</a>
独立董事 2011 年度述职报告		2012 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-31/600235_20120331_6.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-31/600235_20120331_6.pdf</a>
第五届监事会第七次会议决议公告	《中国证券报》B045 版、 《上海证券报》23 版	2012 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-31/600235_20120331_4.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-31/600235_20120331_4.pdf</a>
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明		2012 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-31/600235_20120331_5.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-31/600235_20120331_5.pdf</a>
2011 年年度报告		2012 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-31/600235_2011_n.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-31/600235_2011_n.pdf</a>
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》B045 版、 《上海证券报》23 版	2012 年 3 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-31/600235_2011_nzy.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-31/600235_2011_nzy.pdf</a>
关于董事、财务总监辞职的公告	《中国证券报》B042 版、 《上海证券报》B54 版	2012 年 4 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-04-06/600235_20120406_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-04-06/600235_20120406_1.pdf</a>
第五届董事会第十四次会议决议公告暨 2011 年	《中国证券报》A30 版、 《上海证券报》B13 版	2012 年 4 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-04">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-04</a>

度股东大会增加临时提案的通知			-11/600235_20120411_1.pdf
2011 年度股东大会会议资料		2012 年 4 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-04-14/600235_20120414_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-04-14/600235_20120414_1.pdf</a>
2012 年度第一季度报告		2012 年 4 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-04-14/600235_2012_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-04-14/600235_2012_1.pdf</a>
2012 年度第一季度报告正文	《中国证券报》B041 版、 《上海证券报》43 版	2012 年 4 月 14 日	
关于与海盐县沈荡镇人民政府签署合作意向书的公告	《中国证券报》B076 版、 《上海证券报》B38 版	2012 年 4 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-04-17/600235_20120417_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-04-17/600235_20120417_1.pdf</a>
关于召开 2012 年度第三次临时股东大会的通知暨网络投票的提示公告	《中国证券报》B003 版、 《上海证券报》B48 版	2012 年 4 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-04-19/600235_20120419_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-04-19/600235_20120419_1.pdf</a>
关于浙江省国资委对本公司非公开发行股票事项批复的公告	《中国证券报》B041 版、 《上海证券报》B11 版	2012 年 4 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-04-20/600235_20120420_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-04-20/600235_20120420_1.pdf</a>
2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》B005 版、 《上海证券报》151 版	2012 年 4 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-04-21/600235_20120421_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-04-21/600235_20120421_1.pdf</a>
2011 年度股东大会之律师见证法律意见书		2012 年 4 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-04-21/600235_20120421_2.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-04-21/600235_20120421_2.pdf</a>
2012 年度第三次临时股东大会会议资料		2012 年 4 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-04-26/600235_20120426_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-04-26/600235_20120426_1.pdf</a>
2011 年度分红派息实施公告	《中国证券报》A24 版、 《上海证券报》34 版	2012 年 5 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-05-02/600235_20120502_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-05-02/600235_20120502_1.pdf</a>
2012 年度第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B014 版、 《上海证券报》41 版	2012 年 5 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-05-05/600235_20120505_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-05-05/600235_20120505_1.pdf</a>
2012 年度第三次临时股东大会之律师见证法律意见书		2012 年 5 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-05-05/600235_20120505_2.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-05-05/600235_20120505_2.pdf</a>
关于实施 2011 年年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告	《中国证券报》B022 版、 《上海证券报》39 版	2012 年 5 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-05-12/600235_20120512_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-05-12/600235_20120512_1.pdf</a>
第五届董事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》B020 版、 《上海证券报》B14 版	2012 年 5 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-05">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-05</a>

			-16/600235_20120516_1.pdf
关于参股子公司股权转让关联交易的公告	《中国证券报》B020 版、 《上海证券报》B14 版	2012 年 5 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-05-16/600235_20120516_2.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-05-16/600235_20120516_2.pdf</a>
募集资金使用管理办法		2012 年 5 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-05-16/600235_20120516_3.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-05-16/600235_20120516_3.pdf</a>
第五届董事会第十七次会议决议公告暨召开 2012 年度第四次临时股东大会的通知	《中国证券报》B025 版、 《上海证券报》44 版	2012 年 5 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-05-19/600235_20120519_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-05-19/600235_20120519_1.pdf</a>
关于董事、副董事长辞职的公告	《中国证券报》B017 版、 《上海证券报》B36 版	2012 年 5 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-05-24/600235_20120524_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-05-24/600235_20120524_1.pdf</a>
第五届董事会第十八次会议决议公告暨 2012 年度第四次临时股东大会增加临时提案的通知	《中国证券报》B007 版、 《上海证券报》B37 版	2012 年 5 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-05-25/600235_20120525_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-05-25/600235_20120525_1.pdf</a>
2012 年度第四次临时股东大会会议材料		2012 年 5 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-05-30/600235_20120530_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-05-30/600235_20120530_1.pdf</a>
2012 年度第四次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B010 版、 《上海证券报》B1 版	2012 年 6 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-06-05/600235_20120605_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-06-05/600235_20120605_1.pdf</a>
2012 年度第四次临时股东大会之律师见证法律意见书		2012 年 6 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-06-05/600235_20120605_2.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-06-05/600235_20120605_2.pdf</a>
第五届董事会第十九次会议决议公告暨召开 2012 年度第五次临时股东大会的通知	《中国证券报》B018 版、 《上海证券报》B40 版	2012 年 6 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-06-20/600235_20120620_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-06-20/600235_20120620_1.pdf</a>
关于设立全资子公司的公告	《中国证券报》B018 版、 《上海证券报》B40 版	2012 年 6 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-06-20/600235_20120620_2.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-06-20/600235_20120620_2.pdf</a>
关于继续与新湖中宝建立互保关系及提供相互经济担保的公告	《中国证券报》B018 版、 《上海证券报》B40 版	2012 年 6 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-06-20/600235_20120620_3.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-06-20/600235_20120620_3.pdf</a>
2012 年度第五次临时股东大会会议材料		2012 年 6 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-06-29/600235_20120629_1.pdf">http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-06-29/600235_20120629_1.pdf</a>

## 八、财务会计报告（未经审计）

## (一) 财务报表

## 合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:民丰特种纸股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		136,423,207.66	154,444,752.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		105,731,761.19	96,996,797.21
应收账款		191,618,628.39	203,755,187.52
预付款项		103,668,167.89	64,832,218.80
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		9,600,000.00	9,600,000.00
其他应收款		36,923,519.23	5,079,481.84
买入返售金融资产			
存货		299,733,627.27	494,157,661.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,125,717.59	2,457,819.55
流动资产合计		884,824,629.22	1,031,323,918.63
<b>非流动资产:</b>			
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		61,928,757.07	122,823,988.21
投资性房地产			
固定资产		1,022,440,574.64	1,038,334,023.06
在建工程		32,685,417.21	48,127,291.49

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,181,616.40	5,923,176.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,549,684.00	3,549,684.00
递延所得税资产		6,888,030.30	6,888,030.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,132,674,079.62	1,225,646,193.26
资产总计		2,017,498,708.84	2,256,970,111.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款		582,362,384.80	643,116,330.00
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		11,657,800.62	29,886,091.28
应付账款		122,497,135.12	127,035,456.64
预收款项		4,057,780.68	9,673,029.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,700,527.76	1,700,527.76
应交税费		10,314,944.17	13,341,305.28
应付利息		1,565,864.68	1,604,337.62
应付股利			
其他应付款		24,094,510.83	123,875,966.80
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		225,774,000.00	196,018,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		984,024,948.66	1,146,251,044.66

<b>非流动负债：</b>			
长期借款		47,000,000.00	65,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		10,758,181.81	10,758,181.81
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		57,758,181.81	75,758,181.81
负债合计		1,041,783,130.47	1,222,009,226.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		263,400,000.00	263,400,000.00
资本公积		482,485,594.61	482,649,112.44
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		69,564,359.64	69,564,359.64
一般风险准备			
未分配利润		132,868,732.77	173,408,691.29
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		948,318,687.02	989,022,163.37
少数股东权益		27,396,891.35	45,938,722.05
所有者权益合计		975,715,578.37	1,034,960,885.42
负债和所有者权益总计		2,017,498,708.84	2,256,970,111.89

法定代表人：吴立东 主管会计工作负责人：方言 会计机构负责人：葛春林

### 母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：民丰特种纸股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		131,266,579.04	145,021,781.68
交易性金融资产			
应收票据		98,822,201.19	87,476,797.21



应收账款		189,291,000.71	192,390,137.79
预付款项		103,555,122.92	63,602,249.30
应收利息			
应收股利		9,600,000.00	9,600,000.00
其他应收款		88,494,559.67	89,423,136.38
存货		245,096,050.72	227,093,284.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,049,641.02	2,261,502.06
流动资产合计		867,175,155.27	816,868,888.48
<b>非流动资产：</b>			
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		321,687,030.53	460,499,295.55
投资性房地产			
固定资产		784,357,656.79	787,310,111.70
在建工程		32,435,769.46	48,127,291.49
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,894,848.00	5,594,112.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,549,684.00	3,549,684.00
递延所得税资产		6,320,826.68	6,320,826.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,153,245,815.46	1,311,401,321.42
资产总计		2,020,420,970.73	2,128,270,209.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款		582,362,384.80	633,116,330.00
交易性金融负债			
应付票据		15,657,800.62	29,886,091.28
应付账款		118,205,864.45	123,279,004.19
预收款项		26,245,046.93	27,068,466.73

应付职工薪酬			
应交税费		9,575,885.19	11,172,592.16
应付利息		1,565,864.68	1,584,093.04
应付股利			
其他应付款		26,127,874.64	29,042,807.19
一年内到期的非流动 负债		225,774,000.00	196,018,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,005,514,721.31	1,051,167,384.59
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		47,000,000.00	65,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		10,758,181.81	10,758,181.81
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		57,758,181.81	75,758,181.81
负债合计		1,063,272,903.12	1,126,925,566.40
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		263,400,000.00	263,400,000.00
资本公积		483,657,193.21	483,820,711.04
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		69,564,359.64	69,564,359.64
一般风险准备			
未分配利润		140,526,514.76	184,559,572.82
所有者权益（或股东权益） 合计		957,148,067.61	1,001,344,643.50
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		2,020,420,970.73	2,128,270,209.90

法定代表人：吴立东 主管会计工作负责人：方言 会计机构负责人：葛春林

### 合并利润表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		654,662,664.93	727,564,007.11
其中：营业收入		654,662,664.93	727,564,007.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		643,031,106.46	710,727,968.84
其中：营业成本		533,405,515.58	615,088,847.21
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		3,590,973.92	3,062,195.59
销售费用		18,561,445.86	22,825,649.92
管理费用		62,457,817.06	53,374,855.38
财务费用		25,015,354.04	15,813,024.44
资产减值损失			563,396.30
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）		6,029,467.96	-2,219,716.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		17,661,026.43	14,616,321.82
加：营业外收入		439,204.70	691,939.08
减：营业外支出		852,982.07	822,859.41
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		17,247,249.06	14,485,401.49
减：所得税费用		3,649,038.28	5,127,335.03

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,598,210.78	9,358,066.46
归属于母公司所有者的净利润		12,140,041.48	8,405,102.68
少数股东损益		1,458,169.30	952,963.78
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.046	0.032
（二）稀释每股收益		0.046	0.032
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		13,598,210.78	9,358,066.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,140,041.48	8,405,102.68
归属于少数股东的综合收益总额		1,458,169.30	952,963.78

法定代表人：吴立东 主管会计工作负责人：方言 会计机构负责人：葛春林

### 母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		722,552,651.60	761,774,310.20
减：营业成本		615,431,847.98	663,112,580.89
营业税金及附加		2,786,354.24	2,400,117.86
销售费用		16,195,866.40	17,734,234.24
管理费用		58,622,618.27	50,244,880.78
财务费用		24,821,760.43	15,048,176.26
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		6,029,467.96	5,324,149.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,723,672.24	18,558,469.69
加：营业外收入		439,204.70	691,939.08
减：营业外支出		701,071.94	648,088.99
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,461,805.00	18,602,319.78
减：所得税费用		1,814,863.06	3,736,168.68

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,646,941.94	14,866,151.10
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		8,646,941.94	63,688,541.32

法定代表人：吴立东 主管会计工作负责人：方言 会计机构负责人：葛春林

### 合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		802,955,317.97	801,061,800.72
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		30,000,000.00	9,626,971.37

经营活动现金流入小计		832,955,317.97	810,688,772.09
购买商品、接受劳务支付的现金		608,752,295.92	553,208,263.61
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		72,087,674.08	65,337,284.07
支付的各项税费		40,125,528.67	72,198,103.43
支付其他与经营活动有关的现金		50,722,983.45	109,539,981.80
经营活动现金流出小计		771,688,482.12	800,283,632.91
经营活动产生的现金流量净额		61,266,835.85	10,405,139.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		489,558.46	102,235.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		112,503,215.15	
收到其他与投资活动有关的现金		727,045.80	372,471.59
投资活动现金流入小计		113,719,819.41	474,707.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		65,531,067.97	46,722,857.41
投资支付的现金			
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		65,531,067.97	46,722,857.41
投资活动产生的现金流量净额		48,188,751.44	-46,248,150.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		523,061,989.60	496,706,650.69
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		523,061,989.60	496,706,650.69
偿还债务支付的现金		571,697,292.60	389,816,021.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		78,570,024.61	46,194,393.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		650,267,317.21	436,010,414.72
筹资活动产生的现金流量净额		-127,205,327.61	60,696,235.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-271,804.35	-234,523.59

五、现金及现金等价物净增加额		-18,021,544.67	24,618,701.15
加：期初现金及现金等价物余额		154,444,752.33	150,038,059.41
六、期末现金及现金等价物余额		136,423,207.66	174,656,760.56

法定代表人：吴立东 主管会计工作负责人：方言 会计机构负责人：葛春林

### 母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		855,386,602.37	876,782,815.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		30,000,000.00	9,609,019.58
经营活动现金流入小计		885,386,602.37	886,391,834.96
购买商品、接受劳务支付的现金		691,768,177.11	679,444,605.05
支付给职工以及为职工支付的现金		62,065,419.56	56,815,029.63
支付的各项税费		32,085,166.85	65,814,132.57
支付其他与经营活动有关的现金		46,692,892.17	52,541,134.30
经营活动现金流出小计		832,611,655.69	854,614,901.55
经营活动产生的现金流量净额		52,774,946.68	31,776,933.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			5,696,621.11
处置固定资产、无形		489,558.46	102,235.41



资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		112,503,215.15	
收到其他与投资活动有关的现金		702,168.02	372,471.59
投资活动现金流入小计		113,694,941.63	6,171,328.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,962,325.51	30,222,223.71
投资支付的现金			87,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		62,962,325.51	117,322,223.71
投资活动产生的现金流量净额		50,732,616.12	-111,150,895.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		523,061,989.60	481,706,650.69
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		523,061,989.60	481,706,650.69
偿还债务支付的现金		561,697,292.60	341,025,202.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		78,355,658.09	43,343,971.25
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		640,052,950.69	384,369,173.85

筹资活动产生的 现金流量净额		-116,990,961.09	97,337,476.84
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响		-271,804.35	-234,523.59
五、现金及现金等价物净 增加额		-13,755,202.64	17,728,991.06
加：期初现金及现金 等价物余额		145,021,781.68	136,930,564.29
六、期末现金及现金等价 物余额		131,266,579.04	154,659,555.35

法定代表人：吴立东 主管会计工作负责人：方言 会计机构负责人：葛春林

## 合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	263,400,000.00	482,649,112.44			69,564,359.64		173,408,691.29		45,938,722.05	1,034,960,885.42
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	263,400,000.00	482,649,112.44			69,564,359.64		173,408,691.29		45,938,722.05	1,034,960,885.42
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-163,517.83					-40,539,958.52		-18,541,830.70	-59,245,307.05
(一)净利润							12,140,041.48		1,458,169.30	13,598,210.78
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							12,140,041.48		1,458,169.30	13,598,210.78
(三)所有者投入和减少资本		-163,517.83							-20,000,000.00	-20,163,517.83
1.所有者投入资本									-20,000,000.00	-20,000,000.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-163,517.83							-163,517.83
(四) 利润分配						-52,680,000.00			-52,680,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-52,680,000.00			-52,680,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	263,400,000.00	482,485,594.61			69,564,359.64	132,868,732.77		27,396,891.35	975,715,578.37

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	263,400,000.00	488,726,776.88			67,999,641.44		191,670,369.86		26,819,433.25	1,038,616,221.43
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	263,400,000.00	488,726,776.88			67,999,641.44		191,670,369.86		26,819,433.25	1,038,616,221.43
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)		-3,914,006.17					-17,934,897.32		17,637,639.73	-4,211,263.76
(一)净利润							8,405,102.68		155,117.92	8,560,220.60
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							8,405,102.68		155,117.92	8,560,220.60
(三)所有者投入和减少资本		-3,914,006.17							20,000,000.00	16,085,993.83
1.所有者投入资本									20,000,000.00	20,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金										

额									
3. 其他		-3,914,006.17							-3,914,006.17
(四) 利润分配						-26,340,000.00		-2,517,478.19	-28,857,478.19
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-26,340,000.00		-2,517,478.19	-28,857,478.19
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	263,400,000.00	484,812,770.71			67,999,641.44		173,735,472.54	44,457,072.98	1,034,404,957.67

法定代表人：吴立东 主管会计工作负责人：方言 会计机构负责人：葛春林

## 母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	263,400,000.00	483,820,711.04			69,564,359.64		184,559,572.82	1,001,344,643.50
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	263,400,000.00	483,820,711.04			69,564,359.64		184,559,572.82	1,001,344,643.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-163,517.83					-44,033,058.06	-44,196,575.89
（一）净利润							8,646,941.94	8,646,941.94
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							8,646,941.94	8,646,941.94
（三）所有者投入和减少资本		-163,517.83						-163,517.83
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他		-163,517.83						-163,517.83
(四) 利润分配							-52,680,000.00	-52,680,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-52,680,000.00	-52,680,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	263,400,000.00	483,657,193.21			69,564,359.64		140,526,514.76	957,148,067.61



单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	263,400,000.00	487,808,762.62			67,999,641.44		196,817,109.00	1,016,025,513.06
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	263,400,000.00	487,808,762.62			67,999,641.44		196,817,109.00	1,016,025,513.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-3,914,006.17					-11,473,848.90	-15,387,855.07
（一）净利润							14,866,151.10	14,866,151.10
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							14,866,151.10	14,866,151.10
（三）所有者投入和减少资本		-3,914,006.17						-3,914,006.17
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		-3,914,006.17						-3,914,006.17
（四）利润分配							-26,340,000.00	-26,340,000.00
1. 提取盈余公积								

2.提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-26,340,000.00	-26,340,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	263,400,000.00	483,894,756.45			67,999,641.44		185,343,260.10	1,000,637,657.99

法定代表人：吴立东 主管会计工作负责人：方言 会计机构负责人：葛春林

## (二) 公司概况

民丰特种纸股份有限公司(以下简称公司或本公司)系根据浙江省人民政府浙政发(1998)201号《关于设立民丰特种纸股份有限公司的批复》，由民丰集团公司(2004年12月28日已改制并更名为嘉兴民丰集团有限公司)为主发起人,吸收浙江中百股份有限公司及吕士林、商人龙、王柏松、王柏乔、吴建强、祝永裁、万济生等七位自然人现金入股共同发起设立。公司于1998年11月12日登记成立，取得浙江省工商行政管理局颁发的注册登记号为3300001005253号《企业法人营业执照》。2007年8月，根据国家工商总局的要求，公司《企业法人营业执照》注册号变更为330000000017835。公司现有注册资本263,400,000.00元，股份总数263,400,000股，均系无限售条件流通股。公司股票在上海证券交易所挂牌交易。本公司属造纸行业。经营范围：卷烟纸的生产销售。纸浆、纸和纸制品制造、销售，造纸设备的设计、制造、安装、维修和技术服务；机械配件的制造、加工；车船及机械设备维修；化工原料（不含危险品）、热、电、水的生产；按国家对外经济贸易部批准范围从事进出口业务；仓储服务（不含危险品和易制毒化学品），包装装潢、其他印刷品印刷（限分支机构，凭《印刷经营许可证》经营）。

## (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

### 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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 3、 会计期间：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6、 合并财务报表的编制方法：

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

#### 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：

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

#### 9、 金融工具：

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与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，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。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。

## 10、 应收款项：

## (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

## (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

## 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

加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的

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

#### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### 1) 低值易耗品

一次摊销法

按照一次摊销法进行摊销。

##### 2) 包装物

一次摊销法

按照一次摊销法进行摊销。

#### 12、 长期股权投资：

##### (1) 投资成本确定

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

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

##### (2) 后续计量及损益确认方法

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

##### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与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、 固定资产：

#### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

#### (2) 各类固定资产的折旧方法：

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

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

### 14、 在建工程：

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 15、 借款费用：

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

#### 2. 借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超



过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 16、 无形资产：

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
软件	2
非专利技术	10

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

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 17、 收入：

### 1. 销售商品

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

### 2. 提供劳务

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

### 3. 让渡资产使用权

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

### 18、 政府补助：

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

### 19、 递延所得税资产/递延所得税负债：

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 20、 经营租赁、融资租赁：

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

### 21、 主要会计政策、会计估计的变更

#### (1) 会计政策变更

无

#### (2) 会计估计变更

无

### 22、 前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

无

## (2) 未来适用法

无

## (四) 税项:

## 1、 主要税种及税率

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

## (五) 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 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江民丰打纸业有限公司	控股子公司	嘉兴市角里街70号	制造业	10,500,000 美元	生产销售描图纸	7,875,000 美元		75	75	是	27,396,891.35		
浙江	全	嘉	制	209,41	生	191,		100	100	是			

民丰特种纸业有限公司	全资子公司	兴市角里街70号	制造业	0,000	产销售卷烟用水松原纸和其他纸	210,000							
嘉兴市莱达纸业有限公司	全资子公司	嘉兴市角里街吴径桥堍	制造业	1,000,000	纸制品的加工、销售	3,111,948.42		100	100	是			

## 2、合并范围发生变更的说明

公司本期转让湖州天瑞置业有限公司所持有的全部股权,本期不将该公司纳入合并报表范围。

## 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期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 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
湖州天瑞置业有限公司	99,380,684.32	-218,502.24

## 4、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
湖州天瑞置业有限公司	2012年3月26日	评估价减投资成本

## (六) 合并财务报表项目注释

### 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：	/	/	36,510.03	/	/	92,409.36
人民币	/	/	36,510.03	/	/	92,409.36
银行存款：	/	/	131,579,808.37	/	/	138,996,115.64
人民币	/	/	130,249,822.34	/	/	137,992,801.72
美元	210,277.79	6.3249	1,329,986.03	159,233.43	6.3009	1,003,313.92
其他货币资金：	/	/	4,806,889.26	/	/	15,356,227.33
人民币	/	/	4,806,889.26	/	/	15,356,227.33
合计	/	/	136,423,207.66	/	/	154,444,752.33

银行存款期末数包含与专项应付款相关、使用有限制的定期存款 10,750,000 元；其他货币资金期末数包含银行承兑汇票保证金 4,000,000 元，其中 3 个月以上的银行承兑汇票保证金 4,000,000 元。

## 2、 应收票据：

## (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	105,731,761.19	96,996,797.21
合计	105,731,761.19	96,996,797.21

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
第一名	2012 年 2 月 29 日	2012 年 8 月 29 日	2,800,000	
第二名	2012 年 5 月 10 日	2012 年 11 月 10 日	2,000,000	
第三名	2012 年 3 月 16 日	2012 年 9 月 16 日	1,236,584	
第四名	2012 年 4 月 1 日	2012 年 10 月 1 日	1,300,000	
第五名	2012 年 5 月 31 日	2012 年 11 月 30 日	1,000,000	
合计	/	/	8,336,584	/

## 3、 应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年	9,600,000.00			9,600,000.00	已宣告尚未	否

以 内 的 应 收 股 利					发 放 的 股 利	
合 计	9,600,000.00			9,600,000.00	/	/

## 4、 应收账款:

## (1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄 分析法 组合	216,707,309.81	100	25,088,681.42	11.58	228,843,868.94	100.00	25,088,681.42	10.96
组合 小计	216,707,309.81	100	25,088,681.42	11.58	228,843,868.94	100.00	25,088,681.42	10.96
合计	216,707,309.81	/	25,088,681.42	/	228,843,868.94	/	25,088,681.42	/

## 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内 小计	202,096,731.19	93.26	10,711,664.51	214,233,290.32	93.61	10,711,664.51
1 至 2 年	333,573.00	0.15	100,071.90	333,573.00	0.15	100,071.90
2 至 3 年	151.53	0.00	90.92	151.53	0.00	90.92
3 年以上	14,276,854.09	6.59	14,276,854.09	14,276,854.09	6.24	14,276,854.09
合计	216,707,309.81	100	25,088,681.42	228,843,868.94	100	25,088,681.42

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

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

## (3) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额 的比例 (%)
第一名	非关联方	20,237,734.11	1 年以内	9.33
第二名	非关联方	14,487,722.57	1 年以内	6.69

第三名	非关联方	13,425,566.70	1 年以内	6.20
第四名	非关联方	11,299,830.50	1 年以内	5.21
第五名	非关联方	7,039,135.08	1 年以内	3.25
合计	/	66,489,988.96	/	30.68

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
嘉兴市丰莱桑达贝纸业 有限公司	全资子公司	270,076.53	0.12
合计	/	270,076.53	0.12

## 5、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	37,231,011.89	100	307,492.66	0.83	5,386,974.50	100.00	307,492.66	5.71
组合小计	37,231,011.89	100	307,492.66	0.83	5,386,974.50	100.00	307,492.66	5.71
合计	37,231,011.89	/	307,492.66	/	5,386,974.50	/	307,492.66	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	37,177,470.90	99.86	266,671.67	5,333,433.51	99.01	266,671.67
1 至 2 年	15,000.00	0.04	4,500.00	15,000.00	0.28	4,500.00
2 至 3 年	5,550.00	0.01	3,330.00	5,550.00	0.10	3,330.00
3 年以上	32,990.99	0.09	32,990.99	32,990.99	0.61	32,990.99
合计	37,231,011.89	100	307,492.66	5,386,974.50	100.00	307,492.66

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数

	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
嘉兴民丰集团有限公司	12,870,000.00			
合计	12,870,000.00			

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
嘉兴民丰集团有限公司	控股股东	12,870,000.00	一年以内	34.57
第二名	非关联方	11,797,500.00	一年以内	31.69
第三名	非关联方	7,507,500.00	一年以内	20.16
第四名	非关联方	1,600,000.00	一年以内	4.30
第五名	非关联方	1,198,700.00	一年以内	3.22
合计	/	34,973,700.00	/	93.94

## 6、预付款项：

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	103,363,147.00	99.71	64,527,197.91	99.53
1 至 2 年	297,469.97	0.28	297,469.97	0.46
2 至 3 年	990.00	0.00	990.00	0.00
3 年以上	6,560.92	0.01	6,560.92	0.01
合计	103,668,167.89	100	64,832,218.80	100

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	31,500,000	一年以内	预付设备款
第二名	非关联方	19,750,000	一年以内	预付设备款
第三名	非关联方	7,894,800	一年以内	预付设备款
第四名	非关联方	6,277,500	一年以内	预付设备款
第五名	非关联方	4,760,000	一年以内	预付设备款
合计	/	70,182,300	/	/

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

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

## 7、存货：



## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	167,033,663.83		167,033,663.83	138,918,676.56		138,918,676.56
在产品	19,435,928.89		19,435,928.89	14,236,603.01		14,236,603.01
库存商品	112,177,923.27	3,330,912.23	108,847,011.04	118,887,097.92	3,330,912.23	115,556,185.69
在途物资	4,417,023.51		4,417,023.51	4,396,729.32		4,396,729.32
开发成本				221,049,466.80		221,049,466.80
合计	303,064,539.50	3,330,912.23	299,733,627.27	497,488,573.61	3,330,912.23	494,157,661.38

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	3,330,912.23				3,330,912.23
合计	3,330,912.23				3,330,912.23

## 8、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
土地租赁费	887,421.00	1,774,842.00
财产保险费	238,296.59	682,977.55
合计	1,125,717.59	2,457,819.55

## 9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投	本企业	本企业	期末资产总额	期末负债总	期末净资产总	本期营业收	本期净利润

资单 位名 称	业持 股 比 例 (%)	业在 被投 资单 位表 决权 比 例 (%)		额	额	入总额	
一、合营企业							
二、联营企业							
浙江 民丰 罗伯 特纸 业有 限公 司	39	39	172,381,371.76	46,992,166.06	125,389,205.70	54,653,949.99	1,073,225.12
浙江 维奥 拉塑 料有 限公 司	20	20	19,148,025.86	2,924,316.14	16,223,709.72	13,231,582.75	324,644.52

## 10、长期股权投资：

## (1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资 单位	投资成本	期初余额	增减变 动	期末余额	减值准 备	在被投 资单位 持股比 例	在被投 资单位 表决权 比例
浙江辰 道新材 料股份 有限公 司	500,000.00	500,000.00		500,000.00		5.00	5.00
浙江本 科特水 松纸有 限公司	2,463,695.27	2,463,695.27		2,463,695.27		5.00	5.00
浙江天 堂硅谷 创业投	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		5.00	5.00

资有限 公司							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
浙江民丰罗伯特纸业有限公司	39,819,189.95	47,376,149.87	-1,672,779.47	45,703,370.40		39.00	39.00
上海天盈投资发展有限公司	30,000,000.00	59,286,081.99	-59,286,081.99	0.00			
浙江维奥拉塑料有限公司	2,019,506.00	3,198,061.08	63,630.32	3,261,691.40		20.00	20.00

## 11、 固定资产：

## (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,975,108,764.89	45,958,909.46	4,313,113	2,016,754,561.35
其中：房屋及建筑物	362,873,902.03			362,873,902.03
机器设备				
运输工具	14,021,115.68	401,580.33	206,700	14,215,996.01
通用设备	722,956,258.42	8,353,146.66	4,076,293.00	727,233,112.08
专用设备	872,681,838.66	37,204,182.47	30,120	909,855,901.13
其他设备	2,575,650.10			2,575,650.10
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	932,059,503.61		60,263,600.45	989,598,748.49
其中：房屋及建	103,796,559.72		4,715,550.20	108,512,109.92

筑物					
机器设备					
运输工具	8,858,590.66		670,244.69		9,528,835.35
通用设备	339,677,157.85		25,737,182.20		365,414,340.05
专用设备	477,820,630.28		29,077,337.21	2,724,355.57	504,173,611.92
其他设备	1,906,565.10		63,286.15		1,969,851.25
三、固定资产账面净值合计	1,043,049,261.28	/	/	/	1,027,155,812.86
其中：房屋及建筑物	259,077,342.31	/	/	/	254,361,792.11
机器设备		/	/	/	
运输工具	5,162,525.02	/	/	/	4,687,160.66
通用设备	383,279,100.57	/	/	/	361,818,772.03
专用设备	394,861,208.38	/	/	/	405,682,289.21
其他设备	669,085.00	/	/	/	605,798.85
四、减值准备合计	4,715,238.22	/	/	/	4,715,238.22
其中：房屋及建筑物		/	/	/	
机器设备		/	/	/	
运输工具		/	/	/	
通用设备	1,747,706.01	/	/	/	1,747,706.01
专用设备	2,953,484.92	/	/	/	2,953,484.92
其他设备	14,047.29	/	/	/	14,047.29
五、固定资产账面价值合计	1,038,334,023.06	/	/	/	1,022,440,574.64
其中：房屋及建筑物	259,077,342.31	/	/	/	254,361,792.11
机器设备		/	/	/	
运输工具	5,162,525.02	/	/	/	4,687,160.66
通用设备	381,531,394.56	/	/	/	360,071,066.02
专用设备	391,907,723.46	/	/	/	402,728,804.29
其他设备	655,037.71	/	/	/	591,751.56

本期折旧额：60,263,600.45 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：37,700,022.25 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

通用设备	4,721,795.63	2,881,439.62	1,747,706.01	92,650.00	
专用设备	10,714,665.53	7,604,580.61	2,953,484.92	156,600.00	
其他设备	71,470.64	56,673.35	14,047.29	750.00	
小 计	15,507,931.80	10,542,693.58	4,715,238.22	250,000.00	

1)截至 2012 年 6 月 30 日,本公司原值为 35,101,331.60 元的房屋建筑物,权属证明尚未办妥。

2) 期末, 已有账面原值 102,181.24 万元, 账面价值 76, 505.27 万元的固定资产用于抵押担保。

3) 公司 2009 年对 12 号描图纸机进行技改, 原 12 号纸机不可用设备单项资产的可收回金额低于其账面价值的, 按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的固定资产减值准备 4,715,238.22 元。

## 12、 在建工程:

### (1) 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	32,685,417.21		32,685,417.21	48,127,291.49		48,127,291.49

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
新 #8 机改造	26,000,000	33,297,742.21	5,905,847.38	36,815,669.65	150.76	100				其他来源	2,387,919.94
17 号机技术项目改造	200,000,000	14,510,164.69	10,425,190.49		57.76	60	1,681,080.22	1,681,080.22	6.83	金融机构贷款、其他来源	24,935,355.18
流化床锅炉技	54,000,000		2,946,529.24		48.82	48.82				其他来源	2,946,529.24

术改造项目											
零星工程		319,384.59	2,980,580.86	884,352.60						其他来源	2,415,612.85
合计		48,127,291.49	22,258,147.97	37,700,022.25	/	/	1,681,080.22	1,681,080.22	/	/	32,685,417.21

## 13、无形资产：

## (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	25,988,007.54			25,988,007.54
非专利技术	17,361,300.00			17,361,300.00
排污权	6,992,640.00			6,992,640.00
SAP 系统	1,326,298.29			1,326,298.29
泛微 OA 系统	288,461.55			288,461.55
其他软件	19,307.70			19,307.70
二、累计摊销合计	20,064,831.34	741,559.80		20,806,391.14
非专利技术	17,045,107.50	40,185.62		17,085,293.12
排污权	1,398,528.00	699,264.00		2,097,792.00
SAP 系统	1,326,298.29			1,326,298.29
泛微 OA 系统	288,461.55			288,461.55
其他软件	6,436.00	2,110.18		8,546.18
三、无形资产账面净值合计	5,923,176.20		741,559.80	5,181,616.40
非专利技术	316,192.50		40,185.62	276,006.88
排污权	5,594,112.00		699,264.00	4,894,848.00
SAP 系统				
泛微 OA 系统				
其他软件	12,871.70		2,110.18	10,761.52
四、减值准备合计				
非专利技术				
排污权				
SAP 系统				
泛微 OA 系统				
其他软件				
五、无形资产账面价值合计	5,923,176.20		741,559.80	5,181,616.40
非专利技术	316,192.50		40,185.62	276,006.88

排污权	5,594,112.00		699,264.00	4,894,848.00
SAP 系统				
泛微 OA 系统				
其他软件	12,871.70		2,110.18	10,761.52

本期摊销额：741,559.80 元。

#### 14、 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
土地租赁费	3,549,684.00				3,549,684.00
合计	3,549,684.00				3,549,684.00

#### 15、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

##### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,368,318.11	6,368,318.11
内部交易未实现利润	519,712.19	519,712.19
小计	6,888,030.30	6,888,030.30

##### (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
资产减值准备	1,981,551.64	1,981,551.64
合计	1,981,551.64	1,981,551.64

##### (3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	25,473,272.43
内部交易未实现利润	2,078,848.75
小计	27,552,121.18

#### 16、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	25,396,174.08				25,396,174.08
二、存货跌价准	3,330,912.23				3,330,912.23

备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	4,715,238.22				4,715,238.22
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	33,442,324.53				33,442,324.53

## 17、短期借款：

## (1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		8,000,000.00
抵押借款	150,000,000.00	187,000,000.00
保证借款	338,199,373.48	358,116,330.00
信用借款	4,163,011.32	
抵押及质押借款	45,000,000.00	30,000,000.00
质押及保证借款	45,000,000.00	60,000,000.00
合计	582,362,384.80	643,116,330.00

## 18、应付票据：



单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	1,657,800.62	1,886,091.28
银行承兑汇票	10,000,000.00	28,000,000.00
合计	11,657,800.62	29,886,091.28

## 19、应付账款：

## (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	119,667,666.74	124,703,537.26
设备款	2,829,468.38	2,331,919.38
合计	122,497,135.12	127,035,456.64

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
浙江维奥拉塑料有限公司	538,883.40	527,673.95
合计	538,883.40	527,673.95

## 20、预收账款：

## (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	4,057,780.68	9,673,029.28
合计	4,057,780.68	9,673,029.28

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

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

## 21、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	72,429.83	52,672,630.10	52,672,630.10	72,429.83
二、职工福利费		3,888,117.37	3,888,117.37	
三、社会保险费		13,096,788.35	13,096,788.35	
其中：医疗保险费		2,840,642.80	2,840,642.80	
基本养老保险费		8,247,750.74	8,247,750.74	
失业保险费		1,171,817.42	1,171,817.42	

工伤保险费		369,538.76	369,538.76	
生育保险费		467,038.63	467,038.63	
四、住房公积金		4,400,611.00	4,400,611.00	
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费	76,185.57	793,286.75	793,286.75	76,185.57
八、职工教育经费		87,076.60	87,076.60	
九、职工奖励及福利基金	1,551,912.36			1,551,912.36
合计	1,700,527.76	74,938,510.17	74,938,510.17	1,700,527.76

## 22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	5,294,008.52	8,815,150.12
营业税	20,320.96	36,607.45
企业所得税	2,013,502.84	2,123,640.27
个人所得税	2,133,678.72	329,741.28
城市维护建设税	451,064.44	344,705.31
房产税	48,135.54	822,915.70
土地使用税		589,159.20
教育费附加	193,537.98	147,730.85
地方教育附加	129,025.32	98,487.24
水利建设专项资金	1,560.06	2,525.77
印花税	30,109.79	30,642.09
合计	10,314,944.17	13,341,305.28

## 23、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	629,528.50	630,108.40
短期借款应付利息	936,336.18	974,229.22
合计	1,565,864.68	1,604,337.62

## 24、 其他应付款：

## (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
押金保证金	2,035,571.09	2,655,171.09
应付暂收款	21,997,461.40	25,322,153.11
拆借款		92,575,132.42

其他	61,478.34	3,323,510.18
合计	24,094,510.83	123,875,966.80

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
浙江民丰罗伯特纸业有限公司	21,997,461.40	25,322,153.11
嘉兴民丰集团有限公司	6,624.82	442,659.97
合计	22,004,086.22	25,764,813.08

25、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	225,774,000.00	196,018,000.00
合计	225,774,000.00	196,018,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	3,000,000.00	
保证借款	222,774,000.00	196,018,000.00
合计	225,774,000.00	196,018,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	币种	利率 (%)	期末数	
					外币金额	本币金额
国家开发银行	2010 年 3 月 8 日	2012 年 11 月 19 日	美元	6 个月 LIBOR+200BP	8,000,000.00	50,229,600
国家开发银行	2009 年 12 月 29 日	2012 年 11 月 19 日	美元	6 个月 LIBOR+200BP	7,000,000.00	43,950,900
国家开发银行	2009 年 11 月 20 日	2012 年 11 月 19 日	美元	6 个月 LIBOR+200BP	5,000,000.00	31,393,500
中国工商银行	2011 年 3 月 18 日	2013 年 3 月 15 日	人民币	6.10		30,000,000.00

中国交通银行	2009 年 7 月 31 日	2012 年 7 月 30 日	人民币	5.40		25,000,000.00
合计	/	/	/	/	/	180,574,000

## 26、长期借款：

## (1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	7,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	40,000,000.00	55,000,000.00
合计	47,000,000.00	65,000,000.00

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数
					本币金额
中国农业银行	2012 年 5 月 31 日	2015 年 5 月 25 日	人民币	7.245	18,000,000.00
中信银行	2012 年 6 月 14 日	2014 年 6 月 13 日	人民币	6.40	10,000,000.00
中国农业银行	2012 年 5 月 31 日	2015 年 5 月 25 日	人民币	7.245	9,000,000.00
中国工商银行	2011 年 3 月 11 日	2014 年 3 月 7 日	人民币	6.10	7,000,000.00
中国工商银行	2012 年 5 月 31 日	2014 年 11 月 25 日	人民币	7.245	1,000,000.00
合计	/	/	/	/	45,000,000.00

## 27、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
国家拨入的专门用途拨款	4,380,000.00			4,380,000.00	根据国家发展和改革委员会、财政部发改投资〔2004〕1248 号文，公司收到企业技术进步和产业升级国债项目废纸脱墨浆生产线改造的中央预算内专项资金 4,380,000.00 元。截至 2012 年 6 月 30 日，废纸脱墨浆生产线改造项目已停建。
其他来源款项	6,378,181.81			6,378,181.81	根据浙江省经济贸易委员会、浙江省发展和改革委员会、浙江省

					财政厅浙经贸投资(2004)728号文,公司于2004年度收到企业技术进步和产业升级国债项目废纸脱墨浆生产线改造的国债转贷地方政府资金8,770,000.00元。截至2012年6月30日,已偿还本金2,391,818.19元。
合计	10,758,181.81			10,758,181.81	/

1: 根据国家发展和改革委员会、财政部发改投资(2004)1248号文,公司收到企业技术进步和产业升级国债项目废纸脱墨浆生产线改造的中央预算内专项资金4,380,000.00元。截至2012年6月30日,废纸脱墨浆生产线改造项目已停建。

2: 根据浙江省经济贸易委员会、浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅浙经贸投资(2004)728号文,公司于2004年度收到企业技术进步和产业升级国债项目废纸脱墨浆生产线改造的国债转贷地方政府资金8,770,000.00元。截至2012年6月30日,已偿还本金2,391,818.19元。

## 28、股本:

单位:元 币种:人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	263,400,000.00						263,400,000.00

## 29、资本公积:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	481,395,594.61			481,395,594.61
其他资本公积	1,253,517.83		163,517.83	1,090,000.00
合计	482,649,112.44		163,517.83	482,485,594.61

本期减少163,517.83元,是公司本期转让上海天盈投资发展有限公司股权,将以前年度评估溢价计入本项目的金额转出所致。

## 30、盈余公积:

单位:元 币种:人民币

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

## 31、未分配利润:

单位:元 币种:人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	173,408,691.29	/

调整后 年初未分配利润	173,408,691.29	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,140,041.48	/
应付普通股股利	52,680,000.00	
期末未分配利润	132,868,732.77	/

## 32、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	621,584,160.96	640,738,139.03
其他业务收入	33,078,503.97	86,825,868.08
营业成本	533,405,515.58	615,088,847.21

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
造纸业	621,584,160.96	508,670,585.46	640,738,139.03	535,683,102.85
合计	621,584,160.96	508,670,585.46	640,738,139.03	535,683,102.85

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
卷烟纸系列	249,505,062.78	188,623,578.04	252,364,658.98	196,816,460.87
工业配套用纸	264,540,215.77	231,989,231.80	295,633,246.79	262,037,372.23
描图纸系列	68,306,095.16	51,054,610.85	67,527,325.82	57,051,895.62
电容器纸系列	6,053,970.91	5,624,776.46	6,064,217.40	5,445,632.74
其他	33,178,816.34	31,378,388.31	19,148,690.04	14,331,741.39
合计	621,584,160.96	508,670,585.46	640,738,139.03	535,683,102.85

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	607,838,150.21	495,407,019.87	627,606,607.90	522,768,157.42
出口销售	13,746,010.75	13,263,565.59	13,131,531.13	12,914,945.43
合计	621,584,160.96	508,670,585.46	640,738,139.03	535,683,102.85

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	35,582,711.50	5.44
第二名	34,766,653.51	5.31
第三名	33,955,350.00	5.19
第四名	30,183,380.17	4.61
第五名	29,083,657.78	4.44
合计	163,571,752.96	24.99

## 33、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	212,126.55	120,601.45	应纳税营业额
城市维护建设税	2,030,202.64	1,731,251.11	应缴流转税税额
教育费附加	803,164.39	684,896.77	应缴流转税税额
地方教育附加	545,480.34	525,446.26	应缴流转税税额
合计	3,590,973.92	3,062,195.59	/

## 34、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费	13,051,729.88	14,858,217.35
工资	1,885,594.93	2,610,826.79
销售劳务佣金	237,801.95	1,728,415.35
业务经营及招待费	2,687,345.57	2,642,252.10
差旅费	674,384.40	908,411.62
其他	24,589.13	77,526.71
合计	18,561,445.86	22,825,649.92

## 35、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,766,825.06	25,644,678.48
折旧、摊销	3,299,037.73	4,775,231.77
研究开发费	9,860,428.44	2,438,381.38
税金	3,252,375.28	3,153,936.15
招待、差旅费	1,982,591.85	1,483,101.64
仓库搬运费	4,024,951.88	1,881,810.29
水电汽费	1,317,050.90	2,043,568.08
租赁费	887,421.00	683,056.50
中介服务费	1,602,905.74	1,006,705.38
材料消耗费	1,059,537.83	803,507.09
修理费	313,536.68	892,462.77

办公费	855,644.37	610,044.10
其他	6,235,510.3	7,958,371.75
合计	62,457,817.06	53,374,855.38

## 36、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,890,024.61	19,392,313.47
利息收入	-727,045.80	-598,902.91
汇兑损益	-271,804.35	-3,681,075.35
手续费	124,179.58	700,689.23
合计	25,015,354.04	15,813,024.44

## 37、 投资收益：

## (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	473,816.97	-2,219,716.45
处置长期股权投资产生的投资收益	5,555,650.99	
合计	6,029,467.96	-2,219,716.45

## 38、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		563,396.30
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		563,396.30

## 39、 营业外收入：

## (1) 营业外收入情况



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	117,567.03	112,519.73	117,567.03
其中：固定资产处置利得	117,567.03	112,519.73	117,567.03
政府补助		500,000.00	
其他	321,637.67	79,419.35	
合计	439,204.70	691,939.08	117,567.03

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2010 年度市长质量奖		500,000.00	嘉财发[2010]99 号
合计		500,000.00	/

## 40、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
水利建设专项资金	834,147.07	628,048.81	
其他	18,835.00	194,810.60	
合计	852,982.07	822,859.41	

## 41、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,649,038.28	5,127,335.03
合计	3,649,038.28	5,127,335.03

## 42、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 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	12,140,041.48
非经常性损益	B	329,403.52
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	11,810,637.96
期初股份总数	D	263,400,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	

发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = \frac{D+E+F}{K-H} \times \frac{I}{K-J}$	263,400,000.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.046
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.045

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

#### 43、 现金流量表项目注释：

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到转让湖州天瑞置业有限公司的债权转让款	30,000,000.00
合计	30,000,000.00

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
运输费	13,051,729.88
业务经营及招待费	4,669,937.42
支付 3 个月以上的票据保证金及信用证保证金	17,000,000.00
仓库搬运费	4,024,951.88
水电汽	1,317,050.90
差旅费	1,490,319.04
顾问咨询费和中介服务费	1,602,905.74
其他	7,566,088.59
合计	50,722,983.45

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	727,045.80
合计	727,045.80

#### 44、 现金流量表补充资料：

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	13,598,210.78	9,358,066.46
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,263,600.45	57,869,779.83
无形资产摊销	741,559.80	836,251.72
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-117,567.03	-102,235.41
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	26,014,204.19	16,742,597.55
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,029,467.96	2,219,716.45
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-26,625,432.65	-48,128,954.12
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	12,136,559.13	-21,598,847.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-18,714,830.86	-6,791,235.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	61,266,835.85	10,405,139.18
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	136,423,207.66	174,656,760.56
减: 现金的期初余额	154,444,752.33	150,038,059.41
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-18,021,544.67	24,618,701.15

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:</b>		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		

流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	80,328,215.15	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	80,328,215.15	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	289,719.34	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	80,038,495.81	
4. 处置子公司的净资产	99,380,684.32	
流动资产	221,339,186.14	
非流动资产	616,630.60	
流动负债	122,575,132.42	
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	136,423,207.66	154,444,752.33
其中：库存现金	36,510.03	92,409.36
可随时用于支付的银行存款	131,579,808.37	138,996,115.64
可随时用于支付的其他货币资金	4,806,889.26	15,356,227.33
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	136,423,207.66	154,444,752.33

## (七) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
嘉兴民丰集团有限公司	有限责任公司	嘉兴市角里街70号	孙勤勇	资产管理	59,927	50.26	50.26	嘉兴民丰集团有限公司	14646673-5

## 2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
浙江民丰山打士纸业有限公司	中外合资	嘉兴市 角里街 70号	方言	制造业	1,050万 美元	75	75	70465285-9
浙江民丰波特贝纸业有限公司	有限责任公司	嘉兴市 角里街 70号	吕红英	制造业	20,941	100	100	73840181-2
嘉兴市丰莱桑达贝纸业	有限责任公司	嘉兴市 角里街 吴泾桥 堍	吕红英	制造业	100	100	100	73601696-1

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
浙江民丰罗伯特纸业有限公司	有限责任公司	嘉兴市	方言	制造业	1,210万 美元	39	39	60945678-8
浙江维奥拉塑料有限公司	有限责任公司	嘉兴市	艾迪豪特	制造业	122万美 元	20	20	75906475-5

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					

浙江民丰罗伯 特纸业有限公 司	17,238.137176	4,699.216606	12,538.920570	5,465.394999	107.322512
浙江维奥拉塑 料有限公司	1,914.802586	292.431614	1,622.370972	1,323.158275	32.464452

## 4、关联交易情况

## (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内 容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)
浙江民丰罗 伯特纸业有 限公司	卷烟纸	协议价	52,000,788.64	100	25,632,081.65	100
浙江维奥拉 塑料有限公 司	包装材料	协议价	3,278,178.52	17.57	2,604,212.55	16.80

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易 内容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交易 金额的比例 (%)
浙江民丰罗 伯特纸业有 限公司	其他	协议价	7,354,849.92	15.02	9,438,371.67	34.67
嘉兴民丰集 团有限公司	其他	协议价	29,096.47	0.06	26,232.62	0.12

## (2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
民丰特种纸股 份有限公司	嘉兴民丰集团有 限公司	11,000,000.00	2012 年 5 月 3 日~ 2013 年 4 月 2 日	否
民丰特种纸股 份有限公司	嘉兴民丰集团有 限公司	7,000,000.00	2012 年 5 月 7 日~ 2013 年 4 月 6 日	否
民丰特种纸股 份有限公司	嘉兴民丰集团有 限公司	15,000,000.00	2011 年 12 月 11 日~ 2012 年 12 月 11 日	否
民丰特种纸股 份有限公司	嘉兴民丰集团有 限公司	9,000,000.00	2012 年 2 月 24 日~ 2013 年 2 月 23 日	否

民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	8,000,000.00	2012 年 3 月 14 日~ 2013 年 3 月 13 日	否
民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	50,000,000.00	2011 年 7 月 4 日~ 2012 年 7 月 4 日	否
民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	20,000,000.00	2012 年 3 月 6 日~ 2012 年 12 月 14 日	否
民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	9,000,000.00	2012 年 3 月 20 日~ 2012 年 12 月 14 日	否
民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	20,000,000.00	2012 年 6 月 18 日~ 2013 年 6 月 17 日	否
民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	10,000,000.00	2012 年 5 月 21 日~ 2013 年 1 月 20 日	否
民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	20,000,000.00	2012 年 5 月 21 日~ 2013 年 5 月 16 日	否
民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	12,000,000.00	2011 年 7 月 29 日~ 2012 年 7 月 13 日	否
民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	28,000,000.00	2011 年 8 月 25 日~ 2012 年 7 月 13 日	否
民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	21,000,000.00	2012 年 3 月 2 日~ 2012 年 12 月 14 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	232,514.46 美元	2012 年 5 月 14 日~ 2012 年 8 月 10 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	495,493.19 美元	2012 年 6 月 25 日~ 2012 年 9 月 21 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	573,087.07 美元	2012 年 5 月 28 日~ 2012 年 8 月 24 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	522,371.20 美元	2012 年 4 月 25 日~ 2012 年 7 月 24 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	843,180.00 美元	2012 年 6 月 26 日~ 2012 年 9 月 24 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	981,760.00 美元	2012 年 4 月 23 日~ 2012 年 7 月 20 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	669,896.36 美元	2012 年 6 月 18 日~ 2012 年 9 月 17 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	659,100.00 美元	2012 年 6 月 19 日~ 2012 年 9 月 18 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	582,205.88 美元	2012 年 4 月 25 日~ 2012 年 7 月 4 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	588,924.64 美元	2012 年 4 月 11 日~ 2012 年 7 月 10 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	5,000,000.00 美元	2012 年 3 月 23 日~ 2012 年 9 月 22 日	否
嘉兴民丰集团	民丰特种纸股份	1,614,080.00 美	2012 年 5 月 16 日~	否

有限公司	有限公司	元	2012 年 8 月 15 日	
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	7,000,000.00 美元	2009 年 12 月 29 日~ 2012 年 11 月 19 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	8,000,000.00 美元	2010 年 3 月 8 日~ 2012 年 11 月 19 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	5,000,000.00 美元	2009 年 11 月 20 日~ 2012 年 11 月 19 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	500,000.00	2012 年 5 月 31 日~ 2013 年 11 月 25 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	500,000.00	2012 年 5 月 31 日~ 2014 年 5 月 25 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	1,000,000.00	2012 年 5 月 31 日~ 2014 年 11 月 25 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	18,000,000.00	2012 年 5 月 31 日~ 2015 年 5 月 25 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	1,000,000.00	2012 年 5 月 31 日~ 2015 年 11 月 25 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	9,000,000.00	2012 年 5 月 31 日~ 2016 年 5 月 30 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	10,000,000.00	2012 年 5 月 9 日~ 2013 年 5 月 9 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	15,000,000.00	2012 年 6 月 5 日~ 2013 年 6 月 5 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	5,000,000.00	2012 年 3 月 16 日~ 2013 年 3 月 16 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	25,000,000.00	2012 年 6 月 26 日~ 2013 年 6 月 25 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	20,000,000.00	2012 年 5 月 25 日~ 2013 年 5 月 24 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	25,000,000.00	2011 年 5 月 31 日~ 2013 年 5 月 30 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	17,200,000.00	2009 年 7 月 2 日~ 2012 年 7 月 2 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	25,000,000.00	2011 年 7 月 22 日~ 2012 年 7 月 21 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	20,000,000.00	2012 年 2 月 10 日~ 2013 年 2 月 9 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	10,000,000.00	2011 年 10 月 26 日~ 2012 年 10 月 25 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	10,000,000.00	2011 年 11 月 16 日~ 2012 年 11 月 12 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	20,000,000.00	2012 年 1 月 11 日~ 2013 年 1 月 10 日	否



## 5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	嘉兴民丰集团有限公司	12,870,000			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江维奥拉塑料有限公司	538,883.40	527,673.95
其他应付款	浙江民丰罗伯特纸业有 限公司	21,997,461.40	25,322,153.11

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析法组合	213,590,765.38	100	24,299,764.67	11.38	216,689,902.46	100.00	24,299,764.67	11.21
组合小计	213,590,765.38	100	24,299,764.67	11.38	216,689,902.46	100.00	24,299,764.67	11.21

合计	213,590,765.38	/	24,299,764.67	/	216,689,902.46	/	24,299,764.67	/
----	----------------	---	---------------	---	----------------	---	---------------	---

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	199,291,934.21	93.31	10,119,553.56	202,391,071.29	93.40	10,119,553.56
1 至 2 年	169,370.65	0.08	50,811.20	169,370.65	0.08	50,811.20
2 至 3 年	151.53	0.00	90.92	151.53	0.00	90.92
3 年以上	14,129,308.99	6.61	14,129,308.99	14,129,308.99	6.52	14,129,308.99
合计	213,590,765.38	100	24,299,764.67	216,689,902.46	100.00	24,299,764.67

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	20,237,734.11	一年以内	9.48
第二名	非关联方	14,487,722.57	一年以内	6.78
第三名	非关联方	13,425,566.70	一年以内	6.28
第四名	非关联方	11,299,830.50	一年以内	5.29
第五名	非关联方	7,039,135.08	一年以内	3.30
合计	/	66,489,988.96	/	31.13

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
嘉兴市丰莱桑达贝纸业 有限公司	全资子公司	270,076.53	0.13
合计	/	270,076.53	0.13

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比

		(%)		(%)		(%)		例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	93,201,040.53	100	4,706,480.86	5.00	94,129,617.24	100.00	4,706,480.86	5.00
组合小计	93,201,040.53	100	4,706,480.86	5.00	94,129,617.24	100.00	4,706,480.86	5.00
合计	93,201,040.53	/	4,706,480.86	/	94,129,617.24	/	4,706,480.86	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	93,201,040.53	100	4,706,480.86	94,129,617.24	100.00	4,706,480.86
合计	93,201,040.53	100	4,706,480.86	94,129,617.24	100.00	4,706,480.86

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
嘉兴民丰集团有限公司	12,870,000.00			
合计	12,870,000.00			

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
浙江民丰波特贝纸业有限公司	子公司	39,895,023.05	一年以内	42.81
嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司	子公司	14,393,239.14	一年以内	15.44
嘉兴民丰集团有限公司	控股股东	12,870,000.00	一年以内	13.80
第四名	非关联方	11,797,500.00	一年以内	12.66
第五名	非关联方	7,507,500.00	一年以内	8.06
合计	/	86,463,262.19	/	92.77

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
浙江民丰波特贝纸业有限公司	子公司	39,895,023.05	42.81

嘉兴市丰莱桑达贝纸业 有限公司	子公司	14,393,239.14	15.44
嘉兴民丰集团有限公司	控股股东	12,870,000.00	13.80
合计	/	67,158,262.19	72.05

## 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
浙江民丰山打士纸业有限公司	64,882,597.38	64,882,597.38		64,882,597.38			75.00	75.00
浙江民丰波特贝纸业有限公司	191,210,394.40	191,210,394.40		191,210,394.40			100.00	100.00
嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司	3,111,948.42	3,111,948.42		3,111,948.42			100.00	100.00
湖州天瑞置业有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00	-80,000.00	0.00				
浙江辰道新材料股份有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00			5.00	5.00
浙江本科特水松纸有限公司	2,463,695.27	2,463,695.27		2,463,695.27			5.00	5.00
浙江天堂硅谷创业投资有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			5.00	5.00

## 按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
浙江民丰罗伯特纸业有限公司	39,819,189.95	45,846,517.01	410,186.65	46,256,703.66				39.00	39.00
上海天盈投资发展有限公司	30,000,000.00	59,286,081.99	-59,286,081.99	0.00					
浙江维奥拉塑料有限公司	2,019,506.00	3,198,061.08	63,630.32	3,261,691.40				20.00	20.00

公司本期分别转让湖州天瑞置业有限公司和上海天盈投资发展有限公司的所持有的全部股权,相应期末持股比例为零。

## 4、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	624,255,806.93	613,757,342.43
其他业务收入	98,296,844.67	148,016,967.77
营业成本	615,431,847.98	663,112,580.89

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
造纸业	624,255,806.93	525,092,500.42	613,757,342.43	522,255,664.88
合计	624,255,806.93	525,092,500.42	613,757,342.43	522,255,664.88

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
卷烟纸系列	249,505,062.78	190,148,954.93	209,174,573.86	158,003,204.87
工业配套用纸	246,175,043.84	214,644,432.77	271,354,317.23	240,089,286.20
描图纸系列	68,306,095.16	63,829,318.80	67,527,325.82	63,582,348.37
电容器纸系列	6,053,970.91	5,624,776.46	6,064,217.40	5,445,632.74
其他	54,215,634.24	50,845,017.46	59,636,908.12	55,135,192.70
合计	624,255,806.93	525,092,500.42	613,757,342.43	522,255,664.88

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	610,509,796.18	511,828,934.83	600,625,811.30	509,340,719.45
出口外销	13,746,010.75	13,263,565.59	13,131,531.13	12,914,945.43
合计	624,255,806.93	525,092,500.42	613,757,342.43	522,255,664.88

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	35,582,711.50	4.92
第二名	34,766,653.51	4.81
第三名	33,955,350.00	4.70
第四名	30,183,380.17	4.18
第五名	29,083,657.78	4.03
合计	163,571,752.96	22.64

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		7,522,434.59
权益法核算的长期股权投资收益	473,816.97	-2,198,285.07
处置长期股权投资产生的投资收益	5,555,650.99	
合计	6,029,467.96	5,324,149.52

公司本期分别转让湖州天瑞置业有限公司和上海天盈投资发展有限公司的所持有的全部股权，转让所得的投资收益分别为 328,215.15 元和 5,227,435.84 元。

#### 6、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	8,646,941.94	14,866,151.10
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,128,868.56	42,861,355.36
无形资产摊销	699,264.00	817,416.72
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-117,567.03	-102,235.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	25,403,853.74	15,977,749.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,029,467.96	-5,324,149.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,002,766.66	-36,597,678.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,317,690.19	-18,129,479.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-24,636,489.72	17,407,802.95
其他	30,000,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	52,774,946.68	31,776,933.41
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	131,266,579.04	154,659,555.35
减：现金的期初余额	145,021,781.68	136,930,564.29
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-13,755,202.64	17,728,991.06

#### (十二) 补充资料

##### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	117,567.03	固定资产处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	321,637.67	
所得税影响额	-109,801.18	
合计	329,403.52	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.23	0.046	0.046
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.20	0.045	0.045

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 1.资产负债表项目

(1) 预付账款项目期末数较期初数增长 59.90%计 3883.59 万元，主要系本期#17 号技改预付设备款增加所致；

(2) 其他应收款项目期末数较期初数增加 6.27 倍计 3184.4 万元，主要系本期公司转让上海天盈股权应收 50%股权受让款尚未收到所致；

(3) 存货项目期末数较期初数减少 39.24%计 19442.4 万元，主要系本期转让湖州天瑞置业有限公司相应的土地购置开发成本减少所致；

(4) 在建工程项目期末数较期初数减少 32.09%计 1544.19 万元，主要系本期#8 机转入固定资产所致；

(5) 应付票据项目期末数较期初数减少 60.99%计 1822.83 万元，主要系本期以票据结算的应付货款减少所致；

(6) 其他应付款项目期末数较期初数减少 80.55%计 9978.15 万元，主要系本期不再将湖州天瑞纳入合并报表范围所致。

## 2.利润表项目

(1) 财务费用本期数较上年同期数增加 920.23 万元，主要原因为公司贷款规模增加相应利息支出增加所致；

(2) 投资收益本期数较上年同期数增加 824.92 万元，主要原因系参股公司民丰罗伯特亏损减少及公司转让上海天盈股权共同影响所致。

## 八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 3、上述文件的备置地点：民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。

董事长：吴立东  
民丰特种纸股份有限公司  
2012 年 7 月 30 日