

民丰特种纸股份有限公司

600235

2013 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	夏杏菊	因公出差	郎一梅
独立董事	施敏颖	已辞职，尚需履行职责	何大安

三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度公司实现净利润为 15,650,921.63 元（母公司），扣除 2012 年度因亏损 14,637,234.11 元（母公司），提取 10%法定盈余公积金 101,368.75 元，加上年初未分配利润 117,242,338.71 元，公司期末可供股东分配的利润为 132,791,891.59 元。

为实现公司 2014 年度经营目标，根据测算，公司对经营性现金流的需求压力较大。考虑到公司可持续发展的需要，并为谋求公司及股东利益最大化，公司拟定 2013 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本，未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金。

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会以特别决议形式进行审议。

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	20
第六节	股份变动及股东情况.....	22
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	27
第八节	公司治理.....	33
第九节	内部控制.....	37
第十节	财务会计报告.....	38
第十一节	备查文件目录.....	112

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
民丰、民丰特纸、公司	指	民丰特种纸股份有限公司
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《民丰特种纸股份有限公司章程》
控股股东、集团公司	指	嘉兴民丰集团有限公司
菲莫	指	菲利普·莫里斯集团公司
LIP	指	低引燃倾向
CCK 纸	指	高档涂布离型纸

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2013 年 5 月 11 日
注册登记地点	浙江省嘉兴市角里街 70 号
企业法人营业执照注册号	330000000017835
税务登记号码	330401710959275
组织机构代码	71095927-5

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

无

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

无

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖大厦 6-10 层
	签字会计师姓名	黄元喜 韩青
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	西南证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 1 楼北侧大堂
	签字的保荐代表人姓名	王浩、王文毅
	持续督导的期间	2013 年 4 月 3 日至 2014 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	1,256,198,147.32	1,268,056,943.02	-0.94	1,400,542,941.59
归属于上市公司股东的净利润	17,239,413.52	15,973,134.44	7.93	7,503,479.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,309,875.23	9,882,217.84	24.57	3,071,619.06
经营活动产生的现金流量净额	14,624,302.59	225,127,189.31	-93.50	-65,110,035.20
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,403,837,993.50	952,151,779.98	47.44	989,022,163.37
总资产	2,292,483,556.11	2,049,853,409.01	11.84	2,256,970,111.89

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00	0.01
加权平均净资产收益率(%)	1.34	1.66	减少 0.32 个百分点	0.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.96	1.03	减少 0.07 个百分点	0.31

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	159,171.93	6,372,954.57	129,608.49
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			1,812,590.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,659,116.21	1,889,200.00	2,334,800.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资			1,056,000.00

金占用费			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			8,618.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-155,248.39	-159,122.95	589,130.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,179,676.70		
少数股东权益影响额	-254.54		509.21
所得税影响额	-912,923.62	-2,012,115.02	-1,499,395.90
合计	4,929,538.29	6,090,916.60	4,431,860.72

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，国家宏观经济增速放缓，工业形势持续低迷，造纸行业也遭受了量增利减的严重困难局面，与此同时，随着原材料与劳动力等成本攀升以及市场竞争的愈发激烈，加之国家对于节能环保的空前重视，我国造纸工业已进入“深秋时节”。而公司近年来主导产品产销规模并没有大的增长，相反历史包袱较重及产品售价随市场波动出现不同程度下降，导致公司盈利能力不容乐观。面对严峻形势，公司董事会围绕既定“百年复兴”战略目标，通过反复论证，最终确定唯有转型升级才是公司正确的复兴之路。

报告期内，公司共实现营业收入 125,619.8 万元，同比减少 0.94%，营业利润 1,806.85 万元，利润总额 2,064.03 万元，归属于母公司所有者的净利润 1,723.94 万元，同比增长 7.93%。

主要经营成果分析

本报告期内，公司以特种纸生产、销售、研发及相关的主要经营业务未发生重大变化。报告期内，公司一方面践行转型改革尝试，向功能材料等环保绿色产业链延伸；一方面通过“管理提升年”，狠抓内部管理、提升士气、挖潜增效，较好的完成相关工作，以下为报告期内重点工作：

1、十年一剑，引入资本市场“血液”，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1656 号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 8,790 万股，发行价为每股人民币 5.12 元，共计募集资金 45,004.80 万元，扣除相关费用后净额为 43,444.68 万元。资本市场的新鲜“血液”进入，极大缓解了公司财务费用压力，公司资产负债率从 2013 年初的 52.24% 下降到年末的 37.62%，为新上格拉辛纸技术改造项目及高档特种纸技术改造项目的顺利推进奠定了资金基础，更是公司时隔十年再次依托资本市场实现公司发展大业。

2、转型之路，延伸特纸产业链，公司不断寻求符合自身特色的转型升级发展之路，经过前期不间断地与产业链相关项目接洽和研讨，12 月 7 日，公司公告与深圳市肯能科技有限公司签署战略合作框架协议，双方就格拉辛纸及其它相关纸种为底纸或面纸的高档热转印标签的研发、生产、销售和服务领域的合作，并计划继续拓展以胶和离型技术为基础的多种产品全方位的合作。截止报告出具日，公司已正式增资入股原由肯能科技控股的上海先数功能材料有限公司，该公司掌握标签领域的核心研发能力及技术，符合客观市场发展，也满足国家环保政策的要求，该项目合作成功后，将有利于延伸公司产业链，增强盈利能力，尽快实现转型升级。

3、产能拓展，推进高新材料园区建设，公司目前所处嘉兴市中心区域，临近南湖，受限于土地、环保政策以及城市规划的限制，新上产能已不合适，因此高新园区的尽快投产成了重中之重，为加快项目建设进度，9 月 28 日公司举办完新区开工仪式后，即签订作为新区第一个造纸项目的新 10 号机主设备合同并正式生效；综合区建设、给排水、自备码头、机修车间等配套项目如期推进；11 万伏高压中降站及线路系统已进入设计阶段，各项目建设进度均超过年初计划目标。

4、技术中心，获得重大突破，为进一步密切技术连接产销桥梁作用，公司设立了以总经理为技术中心主任、以各产品系列为主线的研发体系，整合技术资源，加快对生产与市场的响应速度，全年研发 CCK 纸、卷烟纸、透析纸等新品 10 多项，LIP 阻燃卷烟纸通过国际技术专利国家级认可，打破国际行业巨头的垄断地位，为公司卷烟纸大踏步走向国际市场消除了专利壁垒；与此同时，经过全体员工共同努力，公司被认定为 2013 年第一批高新技术企业（浙科发高〔2013〕292 号）。

5、调整内退政策，实现长治久安，2007 年重启的内退政策已经成为公司愈发沉重的历史包袱，对企业经济效益、内部管理、社会形象等诸多方面带来巨大的负面影响。为了从根本上解决这一顽症，公司成立了以总经理为组长的改革领导小组，本着目标坚定不移、操作谨慎稳妥的工作思路，深入摸底调研、反复宣传动员、密切关注动向、中层分区负责、难点逐个突破，

同时举行了公司历史上人数最多、规格最高、影响最大的共计 305 人参加的“三长”培训班，终于 2013 年 8 月由职工代表大会以近乎全票通过调整方案，于 2013 年底平稳顺利实施，从根本上止住公司“出血点”，实现长治久安。

6、打造“四个中心”，增强成本意识，打造“四个中心”，特别是毛利中心建设，公司由原仅关注产量等单一指标，提升到兼顾结构优化、用工精简、物料替代、备件维修、消耗节约等影响毛利的各项因素，以达到综合效益最大化的考核目标，既提供了更大的管理创新的空间，又是衡量学习创造能力的一杆公平秤。为增强成本意识，公司在木浆、化工品、特种器材等均制定了多方案选择工艺，这不仅能有效应对市场价格波动、更增加与供应商洽谈筹码。据统计，报告期内仅物料替代一项就节约生产制造成本约 800 万元。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,256,198,147.32	1,268,056,943.02	-0.94
营业成本	1,006,182,716.56	1,016,447,554.41	-1.01
销售费用	45,807,565.30	42,737,881.04	7.18
管理费用	153,686,116.99	144,910,667.46	6.06
财务费用	25,589,994.08	47,637,925.48	-46.28
经营活动产生的现金流量净额	14,624,302.59	225,127,189.31	-93.50
投资活动产生的现金流量净额	-210,325,496.31	-38,421,710.98	447.41
筹资活动产生的现金流量净额	182,701,609.12	-127,297,873.66	243.52
研发支出	47,882,186.06	38,859,565.53	23.22

2、 收入

(1) 主要销售客户的情况

报告期内公司前 5 名客户销售收入合计 40179.42 万元，占年度收入总额的 31.98%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
造纸业	纸制品、其他成本	936,774,970.13	100	957,918,487.39	100	-2.21
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
卷烟纸	纸制品成本	371,728,651.10	39.68	389,124,386.90	40.62	-0.94
工业配套纸	纸制品成本	424,403,441.48	45.30	424,441,726.15	44.31	0.99

描图纸	纸制品成本	88,475,755.84	9.44	98,082,340.99	10.24	0.80
电容器纸	纸制品成本	11,937,800.65	1.27	11,795,531.74	1.23	0.04

(2) 主要供应商情况

报告期内公司前 5 名供应商采购金额合计 38,222.85 万元，占年度采购金额的 33.88%。

4、 费用

单位：万元

项目	本期	上年同期数	增减额	增减幅度
财务费用	2,559.00	4,763.79	-2,204.79	-46.28%
营业外收入	490.74	260.18	230.56	88.62%

财务费用本期数较上年同期数减少 46.28%（减少 2,204.79 万元），主要系本期公司募集资金到账，借款余额减少相应的利息支出减少所致。

营业外收入本期数较上年同期数增加 88.61%（增加 230.56 万元），主要系本期收到房产税和土地使用税退税 196.70 万元所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	47,882,186.06
研发支出合计	47,882,186.06
研发支出总额占净资产比例（%）	3.35
研发支出总额占营业收入比例（%）	3.81

6、 现金流

单位：万元

项目	本期数	去年同期	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	1,462.43	22,512.72	-21,050.29	-93.50%
投资活动产生的现金流量净额	-21,032.55	-3,842.17	-17,190.38	447.41%
筹资活动产生的现金流量净额	18,270.16	-12,729.79	30,999.95	243.52%

经营活动产生的现金流量净额主要系本期销售商品、提供的劳务收到的现金减少及本期购买商品、接受的劳务支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额主要系上期出售湖州天瑞和上海天盈股权所致。

筹资活动产生的现金流量净额主要系本期公司非公开发行股票所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
造纸业	1,177,117,270.11	936,774,970.13	20.42	-1.79	-2.21	增加 0.35

						个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
卷烟纸	545,118,903.15	371,728,651.10	31.81	0.98	-4.47	增加 3.89 个百分点
工业配套纸	477,060,738.66	424,403,441.48	11.04	-1.89	-0.01	减少 1.67 个百分点
描图纸	95,669,841.89	88,475,755.84	7.52	-20.79	-9.79	减少 11.27 个百分点
电容器纸	13,094,856.96	11,937,800.65	8.84	2.20	1.21	增加 0.90 个百分点
其他	46,172,929.45	40,229,321.06	12.87	18.76	16.69	增加 1.54 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	1,142,927,137.55	-2.30
出口销售	34,190,132.56	19.35

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
应收票据	100,786,985.34	4.40	63,790,522.77	3.11	58.00
应收账款	255,140,946.89	11.13	191,826,844.22	9.36	33.01
其他应收款	6,987,026.84	0.30	27,806,784.57	1.36	-74.87
其他流动资产	102,868,799.03	4.49	4,026,805.43	0.20	2,454.60
在建工程	28,187,705.80	1.23	209,692,651.42	10.23	-86.56
无形资产	53,308,450.48	2.33	4,440,056.60	0.22	1,100.63
短期借款	488,696,425.41	21.32	705,794,733.04	34.43	-30.76
应交税费	8,399,441.29	0.37	3,059,353.26	0.15	174.55
实收资本	351,300,000.00	15.32	263,400,000.00	12.85	33.37
资本公积	829,032,394.61	36.16	482,485,594.61	23.54	71.83

应收票据：主要系本期以票据结算的货款增加所致。

应收账款：主要系本期公司几个主要客户付款周期延长所致。

其他应收款：主要系本期子公司浙江民丰高新材料有限公司将上期支付的土地购买履约保证金 1,413.70 万元转至无形资产所致。

其他流动资产：主要系本期公司和子公司浙江民丰高新材料有限公司购买理财产品所致。

在建工程：主要系本期公司 17 号机技术项目改造完工转固定资产所致。

无形资产：主要系子公司浙江民丰高新材料有限公司本期增加土地使用权 5,129.52 万元所致。

短期借款：主要系本期募集资金到账，公司银行融资相应减少所致。

应交税费：主要系应交增值税、房产税及土地使用税增加所致。

实收资本：系本期公司非公开发行股票所致。

资本公积：系本期公司非公开发行股票溢价所致。

(四) 核心竞争力分析

公司成立于 1923 年，是国内首家研制开发卷烟纸、电容器纸、描图纸等生产企业，拥有特种纸研发的核心技术及能力。目前公司一方面通过新上格拉辛纸技术改造项目及高档特种纸技术改造项目，进一步夯实国内特种纸行业龙头地位，另一方面通过延伸特种纸相关产业链寻求转型升级的可持续发展方向。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

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

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
合计				0	/	0	100	

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
保本无风险	募集资金	中国农业银行股份有限公司嘉兴分行	25000000	2013.5.28-2013.7.5	汇利丰 2013 年第 1199 期对公定制人民币理财产品	104109.59	104109.59	否
保本	募集资金	中国工商银行股份有限公司	20000000	2013.5.28-2013.8.2	工银理财共赢 3 号 2013 年第	194465.75	194465.75	否

无风险		嘉兴分行		6	21 期 C 款			
保本无风险	募集资金	中国建设银行股份有限公司嘉兴分行	25000000	2013.5.31-2013.8.29	利得盈法人保本型理财产品 2013 年第 40 期	234246.58	234246.58	否
保本无风险	募集资金	中国交通银行股份有限公司嘉兴分行	30000000	2013.5.31-2013.8.30	稳得利 3M	321616.44	321616.44	否
保本无风险	募集资金	中国农业银行股份有限公司嘉兴分行	25000000	2013.7.10-2013.8.9	汇利丰 2013 年第 1729 期对公定制人民币理财产品	86301.37	86301.37	否
保本无风险	募集资金	中国农业银行股份有限公司嘉兴分行	25000000	2013.8.22-2013.9.30	汇利丰 2013 年第 2048 期对公定制人民币理财产品	98835.62	98835.62	否
保本无风险	募集资金	中国交通银行股份有限公司嘉兴分行	30000000	2013.9.4-2013.9.18	稳得利 14 天周期型	43726.03	43726.03	否
保本无风险	募集资金	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	20000000	2013.9.9-2013.9.30	工银法人客户 21 天增利人民币产品	32219.18	32219.18	否
保本无风险	募集资金	中信银行股份有限公司嘉兴分行	20000000	2013.10.29-2014.01.09	安赢系列 1351 期人民币对公理财产品	149917.81		否
保本无风险	募集资金	中国交通银行股份有限公司嘉兴分行	30000000	2013.11.4-2014.1.6	稳得利 63 天周期型	258904.11		否
保本无	募集资金	中国农业银行股份有限公司嘉兴分行	50000000	2013.11.11-2014.01.27	本利丰 2013 年第 390 期人民币理财产品	432465.75		否

风险								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	43,444.68	25,899.81	25,899.81	17,544.87	
合计	/	43,444.68	25,899.81	25,899.81	17,544.87	/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
17号机格拉辛纸技术改造项目	否	19,000.00	12,876.70	12,876.70		99.80%		-216.94	否	特种纸整饰超压工程项目系17号机格拉辛纸技术改造项目的组成部分,两个项目合并计算实现的效益,由于该项目于2013年10月达到预定可使用状态,尚未达到募投项目的预期产能,故本年度实现的效益小于预计效益。	
特种纸	否	2,000.00	1,890.91	1,890.91		99.80%			否	特种纸整饰超压工程项目系17号	

整饰超压工程项目									机格拉辛纸技术改造项目的组成部分，两个项目合并计算实现的效益，由于这两个项目于2013年10月达到预定可使用状态，尚未达到募投项目的预期产能，故本年度实现的效益小于预计效益。
新10号机高档特种纸技术改造项目	是	12,444.68	1,132.20	1,132.20	9.1%				根据新“10机档特种纸技术改造项目”的实际需要，经2013年9月10日公司第十届董事会审议通过，该项目投资主体变为公

											浙江民丰高材有限公司, 实施地点变更为浙江省嘉兴市盐沈镇工业园区。
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100%					
合计	/	43,444.68	25,899.81	25,899.81	/	/		/	/	/	/

4、主要子公司、参股公司分析

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

5、非募集资金项目情况

报告期内, 公司无非募集资金投资项目。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

造纸行业生产和经济运行情况整体基本稳定，但仍未走出疲弱的困境。受金融危机、市场需求趋软等因素影响，中国造纸行业面临严峻挑战，行业的景气度不高，增速出现下降，效益出现下滑，生产经营遇到一些较大的困难。原材料与劳动力等成本攀升以及市场竞争的愈发激烈，加之国家对于节能环保的空前重视，我国造纸工业已经进入深刻的调整期。据《2013 中国纸业月度发展报告(11 月份)》显示，2013 年 11 月份，我国纸浆、机制纸和纸板、纸制品三大类产品产量均出现负增长，尤其是纸制品 11 月产量同比减少 5.2%，这是自 2011 年《中国纸业月度发展报告》发布以来，纸制品首次出现月度产量负增长现象，也是纸浆、机制纸和纸板、纸制品三大类产品首次同时发生负增长。2013 年 1~11 月份，全国纸浆累计产量为 1530.3 万吨，同比减少 1.5%；全国机制纸和纸板产量累计为 10664.3 万吨，同比减少 0.3%；全国纸制品产量累计为 4826.8 万吨，同比增长 9.4%。

中国造纸行业在洗牌重组的过程中，要实现传统产业从“老三高”(高投入、高消耗、高污染)向“新三高”(高技术含量、高经济效率、高价值链条)的转变。“十二五”期间，针对目前产业结构性局部过剩、资源和环境制约愈加严厉的现状，中国造纸工业在节能减排降耗方面关键技术的创新与进步仍将是产业转型升级实现绿色可持续发展的重要支撑力量。

(二) 公司发展战略

公司围绕既定“百年复兴”发展战略，探讨符合特种纸产业链延伸为核心的转型发展之路，打造“绿色民丰，生态民丰，活力民丰，和谐民丰”经营理念的受人尊敬的高新材料企业。

(三) 经营计划

2014 年，公司将进一步优化产品结构、控制产品成本、做强特种纸主业。全年计划实现主营业务收入 14.7 亿元。以上计划非盈利预测。

以经济效益为中心，围绕“固本强体打基础、量质并举上水平”的整体思路，2014 年度公司经营计划重点工作如下：

1、市场营销，全力拓展新用户、新领域。上量是关键，营销中心咬定销售目标，以 22 号机、21 号机、8 号机为重点，加大市场开发力度、广度和深度，推动市场规模化扩张，确保产销平衡、力争销大于产。

2、技术创新，选准目标、点线面并进。提质是根本，公司将以获国家高新技术企业为契机，全面改进新产品、功能性新产品开发并量产销售，并以主导产品为主线，形成点线面各具特色的全面技术优势，继续维持公司特种纸行业的核心地位。

3、新区建设，加快节奏、开好局、起好步。根据“一心两区”的发展战略，新 10 号机全面安装、综合区竣工投用、水电汽建成配套、码头等辅助设施满足主体项目进度要求。

4、加快产业链延伸发展。根据公司转型升级的可持续发展战略要求，子公司上海先数功能材料有限公司的进展是公司产业链延伸的重中之重，公司将与合作方就胶和离型技术的研发、生产、销售方面展开全面衔接，力争尽早盈利。

5、深化三项制度改革，维持“四个中心”建设”。继续深化以毛利中心、增值中心为主体的考核评价体系，强化质量考核；在各级“三长”以上聘用的基础上，探索普通员工聘用试点可行性论证；要将 2013 年中层干部考核调整的做法扩展至其他管理技术人员，从根本上改变自 2007 年来“只上不下、只增不减”的“怪现象”。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

为了明确对公司股东权益的回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，以增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定，公司于 2012 年第六次临时股东大会特别决议审议通过关于修订《公司章程》分红条款的修订以及制定 2012-2014 年股东回报规划，明确利润分配政策及最低现金分红比例等条款。

(二) 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的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

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的原因	未分配利润的用途和使用计划
根据测算，维持公司日常业务的流动资金需求约为 20 亿元，公司所需经营性资金将通过商业银行贷款及销售产品等方式获取，根据预测，2014 年流动性资金仍将处于趋紧的局面，因此，为避免营运资金周转困难的风险，公司董事会拟定 2013 年度暂不实行现金分红。	用于公司加大生产投入、公司能力建设及公司研发投入等年度生产经营所需的流动资金，有利于降低财务费用及增强公司的核心竞争力。主要使用于公司新区建设、产业链延伸的工作。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0	0	0	0	17,239,413.52	0
2012 年	0	0	0	0	15,973,134.44	0
2011 年	0	0	0	52,680,000	7,503,479.78	702.1

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

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

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

详见公司 2013 年度环境报告书。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

√ 不适用

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人相	解决同业竞争	嘉兴民丰集团有限公司	在本公司正式设立、合法持续经营期间并且为本	在嘉兴民丰集团有限公司为	是	是		

关的承诺			公司控股股东期间,不从事、不参与、不经营和与本公司构成同业竞争关系的产品、业务的生产经营活动,以保护上市公司及其股东的合法权益。嘉兴民丰集团有限公司如有违反协议的情况,应将其所获的全部收益归本公司所有。	本公司控股股东期间,该协议不可撤销。				
------	--	--	---	--------------------	--	--	--	--

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	15

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

报告期内公司未改聘会计师事务所。经 2013 年 9 月 3 日召开的公司 2013 年度第二次临时股东大会决议通过,继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度财务审计机构,聘期至公司 2013 年度股东大会召开日止。

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

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

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			8,790				8,790	8,790	25.02
1、国家持股									
2、国有法人持股			2,640				2,640	2,640	7.51
3、其他内资持股			6,150				6,150	6,150	17.51
其中：境内非国有法人持股			6,150				6,150	6,150	17.51
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	26,340	100						26,340	74.98
1、人民币普通股	26,340	100						26,340	74.98
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	26,340	100	8,790				8,790	35,130	100

2、 股份变动情况说明

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

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易	交易终止日期

					数量	
股票类						
A 股	2013 年 4 月 3 日	5.12	8,790	2014 年 4 月 3 日	8,790	

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

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		22,965		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		22,342	
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	37.69	132,388,707	0	0	无	
西藏瑞华投资发展有限公司	未知	5.27	18,500,000	18,500,000	18,500,000	质押	18,500,000
华宝信托有限责任公司	未知	2.85	10,000,000	10,000,000	10,000,000	无	
昆明盈鑫陆壹投资中心（有限合伙）	未知	2.85	10,000,000	10,000,000	10,000,000	无	
昆仑健康保险股份有限公司一万能保险产品	未知	2.596	9,119,226	9,119,226	8,000,000	无	
上海证大投资管理有限公司	未知	2.56	9,000,000	9,000,000	9,000,000	质押	3,600,000
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	未知	2.39	8,400,000	8,400,000	8,400,000	无	
国华人寿保险股份有限公司一分红保险产品	未知	2.28	8,000,000	8,000,000	8,000,000	无	
申银万国证券股份有限公司	未知	2.28	8,000,000	8,000,000	8,000,000	无	
长江证券—农行—长江证券超越理财经典策略集合资产管理计划	未知	1.07	3,750,000	3,750,000	3,750,000	无	

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
嘉兴民丰集团有限公司	132,388,707	人民币普通股	132,388,707
江苏乾涌控股有限公司	3,214,504	人民币普通股	3,214,504
奎屯丰泽商贸有限责任公司	1,756,395	人民币普通股	1,756,395
郑文涌	1,617,910	人民币普通股	1,617,910
昆仑健康保险股份有限公司 -万能保险产品	1,119,226	人民币普通股	1,119,226
宁波无极限健康管理有限公 司	1,111,183	人民币普通股	1,111,183
赵爱青	812,100	人民币普通股	812,100
嘉兴市现代服务业发展投资 集团有限公司	749,100	人民币普通股	749,100
广州市京海龙实业有限公司	738,100	人民币普通股	738,100
祝宝利	700,000	人民币普通股	700,000
上述股东关联关系或一致行 动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	西藏瑞华投资发展有限公司	18,500,000	2014年4月3日	18,500,000	锁定期一年
2	昆明盈鑫陆壹投资中心（有限合伙）	10,000,000	2014年4月3日	10,000,000	锁定期一年
3	华宝信托有限责任公司	10,000,000	2014年4月3日	10,000,000	锁定期一年
4	上海证大投资管理有限公司	9,000,000	2014年4月3日	9,000,000	锁定期一年
5	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	8,400,000	2014年4月3日	8,400,000	锁定期一年
6	国华人寿保险股份有限公司-分红保险产品	8,000,000	2014年4月3日	8,000,000	锁定期一年
7	申银万国证券股份有限公司	8,000,000	2014年4月3日	8,000,000	锁定期一年
8	昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品	8,000,000	2014年4月3日	8,000,000	锁定期一年
9	长江证券-农行-长江证券超越	3,750,000	2014年4月3日	3,750,000	锁定期一年

	理财经典策略集合资产管理计划			
10	长江证券—建一—长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	2,000,000	2014年4月3日	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知上述有限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	嘉兴民丰集团有限公司
单位负责人或法定代表人	陈坚
成立日期	1978年6月28日
组织机构代码	14646673-5
注册资本	599,270,300
主要经营业务	集团资产经营管理；基础设施的投资开发；实业投资；金属材料（不含贵金属）、化工产品（不含化学危险品）；建筑材料、机电产品（不含乘用车）、造纸原材料的销售；煤炭经营；各类商品及技术进出口业务（国家限制或禁止的除外，危险品除外）；造纸设备的设计、制造、安装、维修及服务；纸粕辊的制造及加工；投资咨询（不含证券、期货咨询）、技术咨询。下设分支从事：医疗服务，纸制品加工；印刷；住宿；餐饮。
经营成果	主营业务收入 768,911,643.11 元，净利润 13,416,431.35 元（未经审计）。
财务状况	总资产 1,467,971,288.28 元，净资产 769,914,584.85 元，资产负债率 47.55%，财务状况良好
现金流和未来发展战略	现金流充足通畅，做强做大特纸主业，适度多元发展，实现“百年复兴”发展战略。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

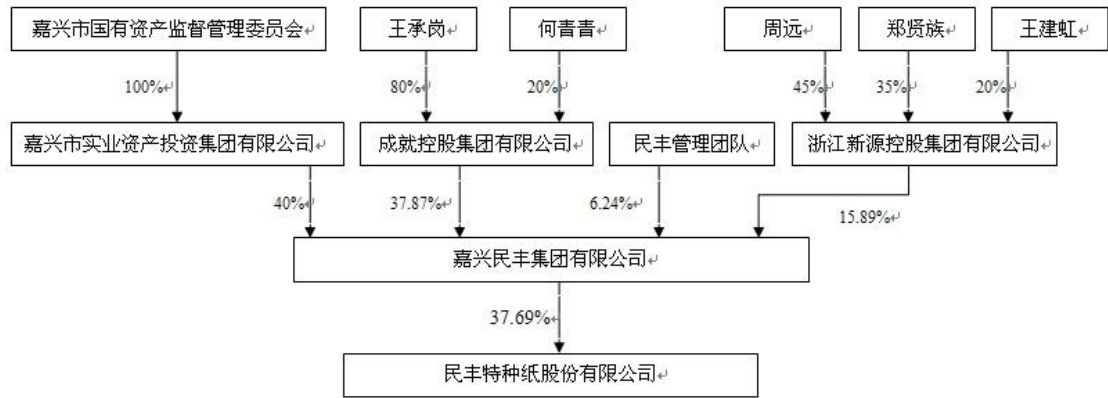
(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	嘉兴市国有资产监督管理委员会
----	----------------

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
吴立东	董事长	男	43	2011年10月19日	2014年4月21日	0	0	0		31.05	
卢卫伟	副董事长、总经理	男	44	2011年9月27日	2014年4月21日	0	0	0		31.05	
郎一梅	董事	女	51	2011年4月22日	2014年4月21日	0	0	0			
夏杏菊	董事	女	50	2012年4月20日	2014年4月21日	0	0	0			
颜广生	董事(离任)	男	49	2012年4月20日	2013年4月26日	0	0	0			
王晖	董事	女	45	2013年6月3日	2014年4月21日	0	0	0			
林 坚	董事	男	54	2011年4月22日	2014年4月21日	0	0	0			
何大安	独立董事	男	57	2011年4月22日	2014年4月21日	0	0	0		6	
姚铮	独立董事	男	57	2011年4月22日	2014年4月21日	0	0	0		6	
施敏颖	独立董事(离任)	女	47	2011年4月22日	2013年12月2日	0	0	0		6	
许祺琪	监事会主席	男	40	2011年4月22日	2014年4月21日	0	0	0			
陈文钊	监事	男	47	2013年6月3日	2014年4月21日	0	0	0			
蒋国强	职工监事	男	58	2011年4月22日	2014年4月21日	0	0	0		5.5	
沈志荣	常务副总经理	男	52	2011年4月22日	2014年4月21日	0	0	0		22.5	
曹继华	副总经理	男	52	2011年4月22日	2014年4月21日	0	0	0		22.5	
陶伟强	副总经理	男	46	2011年4月22日	2014年4月21日	0	0	0		22.5	

黄晓钢	副总经理 (离任)	男	56	2011年4月22日	2013年1月18日	0	0	0		
周家俊	副总经理 (离任)	男	44	2011年4月22日	2013年7月16日	0	0	0	17.9	
王胜国	副总经理	男	49	2013年2月18日	2014年4月21日	0	0	0	11	
方言	财务总监	女	45	2012年4月10日	2014年4月21日	0	0	0	15	
姚名欢	董事会秘书	男	39	2011年12月27日	2014年4月21日	0	0	0	12	
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	209

吴立东：历任湛江冠龙纸业有限公司董事长兼总经理；广东冠豪高新技术股份有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理。现任嘉兴民丰集团有限公司总经理、民丰特种纸股份有限公司董事长。

卢卫伟：历任加西贝拉压缩机有限公司党委委员、副总经理；加西贝拉投资发展有限公司总经理。现任嘉兴民丰集团有限公司董事，民丰特种纸股份有限公司副董事长、总经理。

郎一梅：历任浙江省商业集团公司财务处处长助理，浙江省建材集团公司财务审计处副处长，成就控股集团有限公司财务总监。现任成就控股集团有限公司副总裁、嘉兴民丰集团有限公司董事、副总经理、董事会秘书，民丰特种纸股份有限公司董事。

夏杏菊：历任成就控股集团有限公司企业发展部经理，嘉兴民丰集团有限公司董事、财务总监、董事会秘书，民丰特种纸股份有限公司董事，电联工程技术股份有限公司财务总监兼董事会秘书。现任成就控股集团有限公司总裁助理、嘉兴民丰集团有限公司副总经理，民丰特种纸股份有限公司董事。

颜广生：历任成就控股集团有限公司副总裁、嘉兴民丰集团有限公司董事、副总经理，民丰特种纸股份有限公司董事、董事长。目前因工作变动原因不在公司任职。

王晖：历任浙江盘古机械工程有限公司财务部经理，杭州超软信息创业有限公司财务部经理、嘉兴民丰集团有限公司财务总监。现任成就控股集团有限公司财务部经理、总裁助理、嘉兴民丰集团有限公司董事、副总经理，民丰特种纸股份有限公司董事。

林坚：历任民丰造纸厂工会办公室副主任、政治部副主任、宣传部部长、党委组织部部长和民丰特种纸股份有限公司人力资源部部长、总经理助理。现任嘉兴民丰集团有限公司董事、副总经理，民丰特种纸股份有限公司董事、党委副书记。

何大安：浙江工商大学经济学院院长、经济学专业教授，博士生导师，浙江大学经济学院特聘教授，浙江省社区学会常务副会长，浙江省有突出贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴。现任公司独立董事。

姚铮：历任浙江大学管理学院，历任讲师、副教授、管理学院科研秘书。现任浙江大学管理学院教授、会计与财务管理系副主任、资本市场与会计研究中心副主任（主持）、企业投资研究所副所长，民丰特种纸股份有限公司独立董事。

施敏颖：历任嘉兴学院外国语学院党总支副书记、嘉兴学院经济学院副院长，现任嘉兴学院外国语学院党总支书记，经济学教授，民丰特种纸股份有限公司独立董事，已辞去公司独立董事职务，按规定尚需履行职责。

许祺琪：历任嘉兴民丰集团有限公司资产经营部、财务部经理，现任民丰特种纸股份有限公司监事、嘉兴民丰集团有限公司财务部经理。

陈文钊：历任广东湛江市无线电三厂厂长，广东湛江冠龙纸业有限公司行政部经理，广东冠豪高新技术股份有限公司总经办主任。现任湖州民丰置业有限公司董事、董事长，嘉兴民丰集团有限公司总经理助理。

蒋国强：历任公司一分厂工段长，党支部委员，曾获公司和嘉兴市企工委优秀共产党员、公司劳动模范等荣誉称号。现任民丰特种纸股份有限公司职工监事、嘉兴民丰集团有限公司职工监事。

沈志荣：历任民丰集团公司对外经济处副处长、浙江丰莱纸业有限公司总经理、党支部书记、民丰集团公司总经理助理兼总经理办公室主任和民丰集团公司党委办公室主任，民丰特种纸股份有限公司总经济师。现任民丰特种纸股份有限公司常务副总经理。

曹继华：历任民丰波特贝公司副总经理、总经理。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。

陶伟强：历任公司装备部副经理、科技工业园建设指挥部规划部经理、彩打纸工程经理、民丰特种纸股份有限公司总经理助理兼高科特分公司副总经理、民丰特纸总经理助理兼高科特事业部副总经理、七分厂厂长。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。

黄晓钢：历任民丰集团公司副总工程师、公司六分厂厂长、公司工程项目副总指挥，民丰特种纸股份有限公司副总经理。目前不再担任公司副总经理职务。

周家俊：历任 3150 项目办副主任，总经理助理、民丰特纸总经理助理兼烟用纸事业部总经理、六分厂厂长、公司副总经理。目前因工作变动原因不在公司任职。

王胜国：历任公司技术中心副主任、技术工艺处副处长、三分厂副厂长、一分厂厂长、给排水分厂厂长。现任公司副总经理。

方言：历任嘉兴市医药集团有限公司零管分公司财务经理、药品分公司财务经理、财务处处长，浙江嘉信医药股份有限公司财务总监兼医药商业总公司副总经理。现任公司财务总监。

姚名欢：历任民丰特种纸股份有限公司证券部、总经理办公室工作人员、秘书，总经理办公室副主任、系统组织处处长、管理监控处处长。现任民丰特种纸股份有限公司董事会办公室主任，董事会秘书。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴立东	嘉兴民丰集团有限公司	董事、总经理	2011 年 9 月 20 日	2014 年 3 月 12 日
卢卫伟	嘉兴民丰集团有限公司	董事	2011 年 9 月 20 日	2014 年 3 月 12 日
郎一梅	嘉兴民丰集团有限公司	董事、董事会秘书	2011 年 3 月 13 日	2014 年 3 月 12 日
王晖	嘉兴民丰集团有限公司	董事、副总经理	2011 年 3 月 13 日	2014 年 3 月 12 日
颜广生(离任)	嘉兴民丰集团有限公司	董事	2011 年 3 月 13 日	2013 年 5 月 9 日
林坚	嘉兴民丰集团有限公司	董事、副总经理	2011 年 3 月 13 日	2014 年 3 月 12 日
夏杏菊	嘉兴民丰集团有限公司	财务总监	2012 年 3 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
陈文钊	嘉兴民丰集团有限公司	总经理助理	2012 年 2 月 16 日	2013 年 12 月 31 日
许祺琪	嘉兴民丰集团有限公司	财务部经理	2011 年 3 月 13 日	2014 年 3 月 12 日
蒋国强	嘉兴民丰集团有限公司	职工监事	2011 年 3 月 13 日	2014 年 3 月 12 日

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
--------	--------	------------	--------	--------

郎一梅	成就控股集团 有限公司	副总裁		
王晖	成就控股集团 有限公司	总裁助理		
夏杏菊	成就控股集团 有限公司	总裁助理		
何大安	浙江工商大学 经济学院	院长、经济学专业教授，博士生导师，浙江大学经济学院特聘教授，浙江省社区学会常务副会长，浙江省有突出贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴。		
姚铮	浙江大学管理 学院	授、会计与财务管理系副主任、资本市场与会计研究中心副主任（主持）、企业投资研究所副所长		
施敏颖	嘉兴学院外国 语学院	党总支书记，经济学教授		
方言	浙江民丰罗伯 特纸业有限公司	董事长		
方言	浙江民丰山打 士纸业有限公司	董事长		
沈志荣	浙江民丰罗伯 特纸业有限公司	董事		
沈志荣	浙江民丰山打 士纸业有限公司	董事		
陈文钊	湖州民丰置业 有限公司	董事长		

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会下设薪酬与考核委员会提出董事及高级管理人员的报酬数额，薪酬与考核委员会表决通过后，提交公司董事会审议；董事报酬、监事津贴还需提交股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会下设薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	董事、监事和高级管理人员报酬不存在应付未付的情形，并已在年度报告中进行了披露。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2,090,000.00

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

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

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

公司新产品研发、产品工艺改进和技术质量攻关等关键技术人员在报告期内人员稳定，无重大变化。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,703
主要子公司在职员工的数量	201
在职员工的数量合计	1,904
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,026
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,543
销售人员	45
技术人员	216
财务人员	29
行政人员	71
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上	272
大专	192
中专及中专以下	1,440

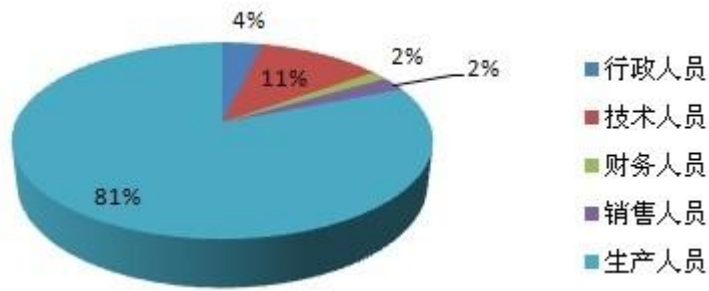
(二) 薪酬政策

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

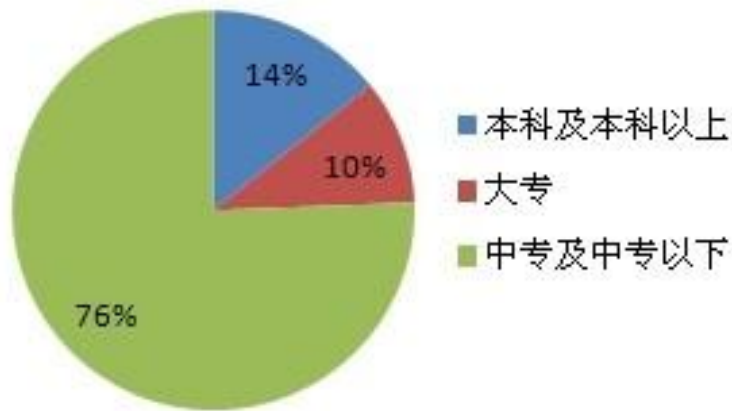
(三) 培训计划

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

(四) 专业构成统计图:



(五) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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

报告期内公司治理情况具体如下：

1、关于股东与股东大会：

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

2、关于董事和董事会：

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

3、关于监事和监事会

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

4、关于控股股东与上市公司的关系：

公司具有独立的业务及自主经营能力。

公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易决策程序合法、定价合理、披露充分，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全做到了“五分开”、“五独立”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，并在《公司章程》中明确了相关条款。根据中国证监会《关于强化持续监管，防止资金占用问题反弹的通知》等文件精神，经自查，公司不存在违规资金占用问题。公司通过各种措施已最大限度地消除或减少与大股东可能存在的同行竞争和关联交易。

5、关于绩效评价与激励约束机制：

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

6、关于信息披露与透明度：

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

7、关于投资者关系及相关利益者：

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

8、关于公司治理基础制度与规范运作：

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

9、内幕信息知情人情况：

公司严控内幕信息泄露，制定了《内幕信息知情人登记情况》，报告期内，分别登记并提交监管单位《2012 年报内幕信息登记情况》及《非公开发行内幕信息登记情况》等，把内幕信息的重要性贯彻并落到实处。

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

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 5 月 10 日	1、《2012 年度董事会工作报告》； 2、《2012 年度监事会工作报告》； 3、《2012 年度财务决算报告》；4、 《2012 年度报告》及其摘要；5、 《2012 年度利润分配方案（预案）》；6、《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》；7、《关于继续与嘉兴民丰集团有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案》；8、《关于继续与浙江嘉化集团股份有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案》；9、《关于继续与加西贝拉压缩机有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案》；10、《关于为控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司提供银行贷款担保的议	均获 94% 比例以上表决通过	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-05-10/600235_20130511_1.pdf	2013 年 5 月 11 日

		案》；11、《独立董事 2012 年度述职报告》；12、《内控自我评价报告》；13、《内控审计报告》；14、《关于修订〈公司章程〉的议案》；15、《关于调减募集资金投资项目的议案》			
2013 年度第一次临时股东大会	2013 年 6 月 3 日	1、《关于公司董事增补的议案》；2、《关于增补监事的议案》	均获 100% 表决通过	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-06-03/600235_20130604_1.pdf	2013 年 6 月 4 日
2013 年度第二次临时股东大会	2013 年 9 月 3 日	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度财务审计机构的议案》	获 100% 表决通过	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-09-03/600235_20130904_1.pdf	2013 年 9 月 4 日
2013 年度第三次临时股东大会	2013 年 9 月 27 日	1、《关于变更部分募投项目投资主体及实施地点的议案》；2、《关于为全资子公司提供银行贷款担保的议案》	均获 100% 表决通过	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-09-27/600235_20130928_1.pdf	2013 年 9 月 28 日

报告期内，公司共召开一次年度股东大会及三次临时股东大会，审议议案共计 20 项，均获表决通过。

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
吴立东	否	9	4	5	0	0	否	4
卢卫伟	否	9	4	5	0	0	否	4
郎一梅	否	9	4	5	0	0	否	0
颜广生	否	4	0	2	2	0	否	0
夏杏菊	否	9	4	5	0	0	否	3
王晖	否	4	2	2	0	0	否	0
林坚	否	9	4	5	0	0	否	4

何大安	是	9	4	5	0	0	否	0
姚铮	是	9	3	5	1	0	否	0
施敏颖	是	9	3	5	1	0	否	1

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

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

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

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

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

3、 内部控制评价结论 公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2013 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷，相关的内部控制设计合理、运行有效。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。公司将进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度内部控制有效性进行独立审计，出具了在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制的审计报告。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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

报告期内，公司未出现重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等事项，也未出现 2012 年年报信息披露重大差错情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师黄元喜、韩青审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审计报告

天健审（2014）878 号

民丰特种纸股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，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，民丰特纸公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了民丰特纸公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2013 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） 中国注册会计师：黄元喜

中国·杭州

中国注册会计师：韩青

二〇一四年三月十八日

二、 财务报表

合并资产负债表
2013 年 12 月 31 日

编制单位:民丰特种纸股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		200,640,730.71	208,490,355.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		100,786,985.34	63,790,522.77
应收账款		255,140,946.89	191,826,844.22
预付款项		10,423,469.51	9,116,284.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		6,987,026.84	27,806,784.57
买入返售金融资产			
存货		333,579,159.70	283,386,217.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		102,868,799.03	4,026,805.43
流动资产合计		1,010,427,118.02	788,443,814.66
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		65,132,964.42	64,939,089.31
投资性房地产			
固定资产		1,131,581,733.41	975,795,091.02
在建工程		28,187,705.80	209,692,651.42
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		53,308,450.48	4,440,056.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		0	1,774,842.00
递延所得税资产		3,845,583.98	4,767,864.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,282,056,438.09	1,261,409,594.35
资产总计		2,292,483,556.11	2,049,853,409.01
流动负债：			
短期借款		488,696,425.41	705,794,733.04
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		1,439,970.00	1,878,350.00
应付账款		124,699,356.36	134,458,674.13
预收款项		5,738,537.88	5,313,721.97
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,272,794.11	5,471,968.71
应交税费		8,399,441.29	3,059,353.26
应付利息		1,594,676.55	1,190,001.45
应付股利			
其他应付款		29,699,378.70	21,935,391.60
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债		18,500,000.00	58,500,000.00
其他流动负债		214,000.00	1,790,900.00
流动负债合计		685,254,580.30	939,393,094.16
非流动负债：			
长期借款		168,000,000.00	121,500,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		9,163,636.35	9,960,909.08

预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		177,163,636.35	131,460,909.08
负债合计		862,418,216.65	1,070,854,003.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		351,300,000.00	263,400,000.00
资本公积		829,032,394.61	482,485,594.61
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		69,665,728.39	69,564,359.64
一般风险准备			
未分配利润		153,839,870.50	136,701,825.73
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,403,837,993.50	952,151,779.98
少数股东权益		26,227,345.96	26,847,625.79
所有者权益合计		1,430,065,339.46	978,999,405.77
负债和所有者权益 总计		2,292,483,556.11	2,049,853,409.01

法定代表人：吴立东 主管会计工作负责人：方言 会计机构负责人：葛春林

母公司资产负债表
2013 年 12 月 31 日

编制单位：民丰特种纸股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		89,844,632.10	195,648,647.28
交易性金融资产			
应收票据		95,435,053.34	57,140,522.77
应收账款		252,178,528.15	189,847,495.86
预付款项		10,179,151.46	9,050,410.54
应收利息			
应收股利			
其他应收款		10,130,411.47	24,464,132.83
存货		298,201,691.78	257,304,138.15
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产		52,440,777.38	3,888,497.18
流动资产合计		808,410,245.68	737,343,844.61
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		354,483,820.84	230,677,432.48
投资性房地产			
固定资产		1,075,877,571.42	907,783,835.33
在建工程		8,663,602.52	209,495,141.06
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,797,056.00	4,195,584.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			1,774,842.00
递延所得税资产		3,853,366.25	4,408,717.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,445,675,417.03	1,358,335,551.99
资产总计		2,254,085,662.71	2,095,679,396.60
流动负债：			
短期借款		488,696,425.41	705,794,733.04
交易性金融负债			
应付票据		1,439,970.00	1,878,350.00
应付账款		122,392,802.82	132,121,316.70
预收款项		18,718,918.62	20,328,646.37
应付职工薪酬		4,525,000.00	3,733,000.00
应交税费		8,396,701.22	2,349,112.41
应付利息		1,594,676.55	1,190,001.45
应付股利			
其他应付款		27,563,904.29	101,750,521.73
一年内到期的非流动 负债		18,500,000.00	58,500,000.00
其他流动负债		214,000.00	1,790,900.00
流动负债合计		692,042,398.91	1,029,436,581.70

非流动负债:			
长期借款		168,000,000.00	121,500,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		9,163,636.35	9,960,909.08
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		177,163,636.35	131,460,909.08
负债合计		869,206,035.26	1,160,897,490.78
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		351,300,000.00	263,400,000.00
资本公积		831,122,007.47	484,575,207.47
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		69,665,728.39	69,564,359.64
一般风险准备			
未分配利润		132,791,891.59	117,242,338.71
所有者权益(或股东权益)合计		1,384,879,627.45	934,781,905.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,254,085,662.71	2,095,679,396.60

法定代表人: 吴立东 主管会计工作负责人: 方言 会计机构负责人: 葛春林

合并利润表
2013 年 1—12 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		1,256,198,147.32	1,268,056,943.02
其中: 营业收入		1,256,198,147.32	1,268,056,943.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,240,716,620.59	1,253,817,124.45
其中: 营业成本		1,006,182,716.56	1,016,447,554.41
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		5,038,352.38	6,154,689.98
销售费用		45,807,565.30	42,737,881.04
管理费用		153,686,116.99	144,910,667.46
财务费用		25,589,994.08	47,637,925.48
资产减值损失		4,411,875.28	-4,071,593.92
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）		2,586,965.06	12,854,442.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-242,711.64	2,674,613.32
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		18,068,491.79	27,094,261.53
加：营业外收入		4,907,399.99	2,601,824.41
减：营业外支出		2,335,592.39	2,094,079.68
其中：非流动资产处置损失			10,335.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		20,640,299.39	27,602,006.26
减：所得税费用		4,021,165.70	9,328,772.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,619,133.69	18,273,233.30
归属于母公司所有者的净利润		17,239,413.52	15,973,134.44
少数股东损益		-620,279.83	2,300,098.86
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.05	0.06
（二）稀释每股收益		0.05	0.06
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		16,619,133.69	18,273,233.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,239,413.52	15,973,134.44
归属于少数股东的综合收益总额		-620,279.83	2,300,098.86

法定代表人：吴立东 主管会计工作负责人：方言 会计机构负责人：葛春林

母公司利润表
2013 年 1—12 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		1,301,786,014.79	1,408,647,359.75
减：营业成本		1,054,055,639.90	1,191,010,049.13
营业税金及附加		4,542,899.14	4,607,214.05
销售费用		44,486,636.90	38,548,108.29
管理费用		150,021,406.23	139,610,770.14
财务费用		25,687,944.92	47,479,114.51
资产减值损失		8,819,675.11	-4,464,874.04
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）		2,586,965.06	-1,409,488.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-241,518.28	2,674,613.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		16,758,777.65	-9,552,510.89
加：营业外收入		4,756,480.76	2,582,931.51
减：营业外支出		2,210,100.23	1,737,701.82
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		19,305,158.18	-8,707,281.20
减：所得税费用		3,654,236.55	5,929,952.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,650,921.63	-14,637,234.11
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		15,650,921.63	-14,637,234.11

法定代表人：吴立东 主管会计工作负责人：方言 会计机构负责人：葛春林

合并现金流量表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,404,351,808.11	1,518,257,545.28
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		2,383,766.71	
收到其他与经营活动有关的现金		23,145,078.23	37,292,956.94
经营活动现金流入小计		1,429,880,653.05	1,555,550,502.22
购买商品、接受劳务支付的现金		1,128,207,083.14	1,021,231,546.41
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		159,582,900.59	150,145,573.90
支付的各项税费		51,444,582.39	87,545,705.43
支付其他与经营活动		76,021,784.34	71,500,487.17

有关的现金			
经营活动现金流出小计		1,415,256,350.46	1,330,423,312.91
经营活动产生的现金流量净额		14,624,302.59	225,127,189.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			64,350,000.00
取得投资收益收到的现金		12,429,676.70	4,150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		576,730.77	722,185.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			80,035,775.85
收到其他与投资活动有关的现金		258,000,000.00	
投资活动现金流入小计		271,006,407.47	149,257,960.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		123,331,903.78	187,679,671.83
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		358,000,000.00	
投资活动现金流出小计		481,331,903.78	187,679,671.83
投资活动产生的现金流量净额		-210,325,496.31	-38,421,710.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		436,796,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		840,220,015.67	1,143,523,571.81
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		9,950,000.00	10,750,000.00
筹资活动现金流入小计		1,286,966,815.67	1,154,273,571.81
偿还债务支付的现金		1,050,818,323.30	1,161,863,168.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,149,610.52	108,961,003.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,509,739.80
支付其他与筹资活动有关的现金		11,297,272.73	10,747,272.73
筹资活动现金流出小计		1,104,265,206.55	1,281,571,445.47
筹资活动产生的现金流量净额		182,701,609.12	-127,297,873.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,829,959.61	-442,001.30
五、现金及现金等价物净增加额		-6,169,624.99	58,965,603.37
加：期初现金及现金等价物余额		197,660,355.70	138,694,752.33
六、期末现金及现金等价物余额		191,490,730.71	197,660,355.70

法定代表人：吴立东 主管会计工作负责人：方言 会计机构负责人：葛春林

母公司现金流量表
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,455,254,046.84	1,688,117,281.51
收到的税费返还		2,383,766.71	
收到其他与经营活动有关的现金		46,784,065.50	171,480,048.99
经营活动现金流入小计		1,504,421,879.05	1,859,597,330.50
购买商品、接受劳务支付的现金		1,205,564,150.92	1,303,643,820.85

支付给职工以及为职工支付的现金		142,721,836.35	125,825,550.61
支付的各项税费		45,541,281.08	67,652,954.99
支付其他与经营活动有关的现金		190,750,491.41	74,635,752.86
经营活动现金流出小计		1,584,577,759.76	1,571,758,079.31
经营活动产生的现金流量净额		-80,155,880.71	287,839,251.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			64,350,000.00
取得投资收益收到的现金		12,429,676.70	4,150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		576,730.77	696,223.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			80,450,839.50
收到其他与投资活动有关的现金		258,000,000.00	
投资活动现金流入小计		271,006,407.47	149,647,062.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,457,010.67	167,936,461.87
投资支付的现金		124,049,100.00	98,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		308,000,000.00	
投资活动现金流出小计		484,506,110.67	265,936,461.87
投资活动产生的现金流量净额		-213,499,703.20	-116,289,398.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		436,796,800.00	
取得借款收到的现金		840,220,015.67	1,138,523,571.81

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		9,950,000.00	10,750,000.00
筹资活动现金流入小计		1,286,966,815.67	1,149,273,571.81
偿还债务支付的现金		1,050,818,323.30	1,146,863,168.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,149,610.52	107,216,653.08
支付其他与筹资活动有关的现金		11,297,272.73	10,747,272.73
筹资活动现金流出小计		1,104,265,206.55	1,264,827,094.58
筹资活动产生的现金流量净额		182,701,609.12	-115,553,522.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,829,959.61	-449,463.91
五、现金及现金等价物净增加额		-104,124,015.18	55,546,865.60
加：期初现金及现金等价物余额		184,818,647.28	129,271,781.68
六、期末现金及现金等价物余额		80,694,632.10	184,818,647.28

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

(四) 利润分配					101,368.75		-101,368.75	
1. 提取盈余公积					101,368.75		-101,368.75	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	351,300,000.00	831,122,007.47			69,665,728.39		132,791,891.59	1,384,879,627.45

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	263,400,000.00	483,820,711.04			69,564,359.64		184,559,572.82	1,001,344,643.50
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	263,400,000.00	483,820,711.04			69,564,359.64		184,559,572.82	1,001,344,643.50
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		754,496.43					-67,317,234.11	-66,562,737.68

(一) 净利润							-14,637,234.11	-14,637,234.11
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-14,637,234.11	-14,637,234.11
(三) 所有者投入和减少资本		754,496.43						754,496.43
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		754,496.43						754,496.43
(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	484,575,207.47			69,564,359.64		117,242,338.71	934,781,905.82

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

民丰特种纸股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

民丰特种纸股份有限公司(以下简称公司或本公司)系根据浙江省人民政府《关于设立民丰特种纸股份有限公司的批复》(浙政发〔1998〕201号),由民丰集团公司(2004年12月28日已改制并更名为嘉兴民丰集团有限公司)为主发起人,吸收浙江中百股份有限公司及吕士林、商人龙、王柏松、王柏乔、吴建强、祝永裁、万济生等七位自然人现金入股共同发起设立。公司于1998年11月12日登记成立,取得浙江省工商行政管理局颁发的注册登记号为3300001005253号《企业法人营业执照》。2007年8月,根据国家工商总局的要求,公司《企业法人营业执照》注册号变更为330000000017835。公司现有注册资本351,300,000.00元,股份总数351,300,000股,其中有限售条件流通股份87,900,000股,无限售条件流通股份263,400,000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)。

二、公司主要会计政策和会计估计

(一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明

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

(三) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（六）合并财务报表的编制方法

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

（七）现金及现金等价物的确定标准

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

（八）外币业务

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

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险

和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

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

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

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

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

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

（十）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
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	
账龄分析法组合	账龄分析法

（2）账龄分析法

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，下同）	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款项

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

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照使用一次转销法进行摊销。

(十二) 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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

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

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制

或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

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年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	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
通用设备	10-28	5	9.50-3.39
专用设备	10-22	5	9.50-4.32
运输工具	5-12	5	19.00-7.92
其他设备	8-22	5	11.88-4.32

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(十四) 在建工程

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

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

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

(十五) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

(十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
软件	2
非专利技术	10

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

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

的支出能够可靠地计量。

(十七) 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。

4. 本公司收入确认的具体方法

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

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

(十八) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

3. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，

按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(十九) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

(二十) 经营租赁

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

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

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25% [注]

[注]：公司按照 15%的税率计缴企业所得税；子公司浙江民丰山打士纸业有限公司、浙江民丰高新材料有限公司和嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司按照 25%的税率计缴企业所得税。

(二) 税收优惠及批文

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

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	组织机构代码
浙江民丰山打士纸业有限公司	控股子公司	嘉兴市角里街 70 号	制造业	1,050 万美元	生产销售描图纸	70465285-9
浙江民丰高新材料有限公司	控股子公司	嘉兴市海盐县沈荡镇工业园区	制造业	22,204.91 万元	纸制品的加工和销售、造纸设备的制造	05013308-X

(续上表)

子公司全称	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
浙江民丰山打士纸业有限公司	787.5 万美元		75	75	是
浙江民丰高新材料有限公司	22,204.91 万元		100	100	是

(续上表)

子公司全称	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中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
浙江民丰山打士纸业有限公司	26,227,345.96		
浙江民丰高新材料有限公司			

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

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	组织机构代码
嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司	全资子公司	嘉兴市角里街吴径桥堍	制造业	100 万元	纸制品的加工、销售	73601696-1

(续上表)

子公司全称	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
-------	---------	---------------------	----------	-----------	--------

嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司	311 万元		100	100	是
----------------	--------	--	-----	-----	---

(续上表)

子公司全称	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中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司			

(二) 报告期内公司合并财务报表范围未发生变化。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			32,477.86			20,277.93
小 计			32,477.86			20,277.93
银行存款：						
人民币			188,645,696.07			169,453,902.44
美元	449,034.69	6.0969	2,737,719.60	4,474,829.10	6.2855	28,126,538.30
小 计			191,383,415.67			197,580,440.74
其他货币资金：						
人民币			9,224,837.18			10,889,637.03
小 计			9,224,837.18			10,889,637.03
合 计			200,640,730.71			208,490,355.70

(2) 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的说明

其他货币资金期末数包含与专项应付款相关、使用有限制的定期存款 9,150,000.00 元。该资金系废纸脱墨浆生产线改造项目收到的中央预算内专项资金和国债转贷地方政府资金，因为该项目已停建，故该资金的使用受限。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	100,786,985.34		100,786,985.34	63,790,522.77		63,790,522.77
合 计	100,786,985.34		100,786,985.34	63,790,522.77		63,790,522.77

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况 (金额前 5 名情况)

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
山东中烟工业有限责任公司	2013-8-12	2014-2-12	5,400,000.00	
河南中烟工业有限责任公司	2013-12-5	2014-6-5	3,600,000.00	
河南中烟工业有限责任公司	2013-9-26	2014-3-26	3,050,000.00	
河南中烟工业有限责任公司	2013-12-5	2014-6-5	3,000,000.00	
河南中烟工业有限责任公司	2013-7-31	2014-1-31	2,750,000.00	
小 计			17,800,000.00	

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	273,708,861.56	100.00	18,567,914.67	6.78	209,184,550.33	100.00	17,357,706.11	8.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	273,708,861.56	100.00	18,567,914.67	6.78	209,184,550.33	100.00	17,357,706.11	8.30

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	267,658,665.30	97.78	13,382,933.27	201,852,814.26	96.50	10,092,640.71
1-2 年	1,232,577.47	0.45	369,773.24	23,136.37	0.01	6,940.91
2-3 年	6,026.57	0.01	3,615.94	126,188.04	0.06	75,712.83
3 年以上	4,811,592.22	1.76	4,811,592.22	7,182,411.66	3.43	7,182,411.66

小 计	273,708,861.56	100.00	18,567,914.67	209,184,550.33	100.00	17,357,706.11
-----	----------------	--------	---------------	----------------	--------	---------------

(2) 本期转回或收回情况

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
货款	客户破产清算债权分配	客户破产清算	123.83	123.83
小 计			123.83	123.83

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
广西桂林三塑漆印分厂	货款	2,163,423.51	客户破产清算	否
滁州扬子包装有限公司	货款	117,581.39	客户破产清算	否
中山市舒雅乐纸制品有限公司	货款	107,911.74	客户破产清算	否
其他零星	货款	185,414.63	质量纠纷和客户破产等原因	否
小 计		2,574,331.27		

(4) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
第一名	非关联方	26,984,162.44	1 年以内	9.86
第二名	非关联方	26,803,600.59	1 年以内	9.79
第三名	非关联方	26,286,116.60	1 年以内	9.60
第四名	非关联方	15,865,691.01	1 年以内	5.80
第五名	非关联方	14,719,015.79	1 年以内	5.38
小 计		110,658,586.43		40.43

(6) 其他说明

期末，已有账面余额 106,415,861.44 元的应收账款用于借款质押担保。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	10,417,984.51	99.94		10,417,984.51	8,847,832.23	97.06		8,847,832.23
1-2 年	840.00	0.01		840.00	267,291.00	2.93		267,291.00

2-3 年	4,560.00	0.04		4,560.00			
3 年以上	85.00	0.01		85.00	1,160.92	0.01	1,160.92
合 计	10,423,469.51	100.00		10,423,469.51	9,116,284.15	100.00	9,116,284.15

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
第一名	非关联方	2,060,179.71	1 年以内	预付货款
第二名	非关联方	1,431,071.65	1 年以内	预付货款
第三名	非关联方	1,314,800.00	1 年以内	预付货款
第四名	非关联方	1,208,191.42	1 年以内	预付货款
第五名	非关联方	448,400.00	1-2 年	预付货款
小 计		6,462,642.78		

(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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					12,970,000.00	41.63		
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	8,709,705.08	100.00	1,722,678.24	19.78	18,185,156.33	58.37	3,348,371.76	18.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	8,709,705.08	100.00	1,722,678.24	19.78	31,155,156.33	100.00	3,348,371.76	10.75

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	5,958,808.74	68.42	297,940.44	8,536,615.34	46.94	426,830.77
1-2 年	766,000.00	8.79	229,800.00	9,610,000.00	52.85	2,883,000.00
2-3 年	1,974,896.34	22.67	1,184,937.80			
3 年以上	10,000.00	0.12	10,000.00	38,540.99	0.21	38,540.99
小 计	8,709,705.08	100.00	1,722,678.24	18,185,156.33	100.00	3,348,371.76

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
第一名	非关联方	2,723,000.00	1年以内	31.26	履约保证金
第二名	非关联方	1,600,000.00	2-3年	18.37	履约保证金
第三名	非关联方	400,000.00	1-2年	4.59	中标保证金
第四名	非关联方	400,000.00	3年以内	4.59	投标保证金
第五名	非关联方	300,000.00	2年以内	3.44	投标保证金
小计		5,423,000.00		62.25	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
浙江维奥拉塑料有限公司	关联方	19,615.41	0.23
小计		19,615.41	0.23

6. 存货

(1) 明细情况

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
在途物资	5,116,357.26		5,116,357.26	4,854,936.81		4,854,936.81
原材料	145,560,277.12		145,560,277.12	143,547,387.23		143,547,387.23
在产品	22,087,451.57		22,087,451.57	14,874,173.67		14,874,173.67
库存商品	163,589,696.50	2,774,622.75	160,815,073.75	120,921,799.62	812,079.51	120,109,720.11
合计	336,353,782.45	2,774,622.75	333,579,159.70	284,198,297.33	812,079.51	283,386,217.82

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
库存商品	812,079.51	2,253,152.80		290,609.56	2,774,622.75
小计	812,079.51	2,253,152.80		290,609.56	2,774,622.75

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

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(%)
库存商品	根据单个存货的成本高于可变现净值的差额计提		
小计			

(3) 其他说明

上期计提存货跌价准备的存货本期已部分实现对外销售，故相应转销存货跌价准备 290,609.56 元。

7. 其他流动资产

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
理财产品	100,000,000.00	
待摊土地租赁费	1,774,842.00	1,774,842.00
待摊财产保险费	753,311.99	693,297.12
待抵扣增值税进项税	206,387.80	1,558,666.31
预缴所得税	134,257.24	
合计	102,868,799.03	4,026,805.43

(2) 其他说明

根据公司五届二十七次董事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，在保障资金安全的前提下，公司及子公司本期购买理财产品，截至 2013 年 12 月 31 日，理财产品余额为 100,000,000.00 元，其中交通银行保本浮动收益理财产品 3,000 万元，中信银行保本浮动收益理财产品 2,000 万元；农业银行保本保收益人民币理财产品 5,000 万元。

8. 对联营企业投资

单位：万元

被投资单位	持股比例(%)	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
浙江民丰罗伯特纸业有限公司	39	39	15,979.67	3,501.90	12,477.77	7,624.81	39.35
浙江维奥拉塑料有限公司	20	20	1,863.15	192.97	1,670.18	2,963.61	20.21

9. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
浙江辰道新材料股份有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00
浙江本科特水松纸有限公司	成本法	2,463,695.27	2,463,695.27		2,463,695.27
浙江天堂硅谷创业投资有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
浙江民丰罗伯特纸业业有限公司	权益法	39,819,189.95	48,675,471.57	153,459.35	48,828,930.92
浙江维奥拉塑料有限公司	权益法	2,019,506.00	3,299,922.47	40,415.76	3,340,338.23
合计		54,802,391.22	64,939,089.31	193,875.11	65,132,964.42

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	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
浙江辰道新材料股份有限公司	5.00	5.00				150,000.00
浙江本科特水松纸有限公司	5.00	5.00				
浙江天堂硅谷创业投资有限公司	5.00	5.00				1,500,000.00
浙江民丰罗伯特纸业业有限公司	39.00	39.00				
浙江维奥拉塑料有限公司	20.00	20.00				
合计						1,650,000.00

10. 固定资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	2,031,490,965.29	283,245,079.74	5,013,014.51	2,309,723,030.52
房屋及建筑物	363,630,936.69	42,626,868.55		406,257,805.24
通用设备	772,208,556.85	160,914,931.92	4,413,754.51	928,709,734.26
专用设备	879,505,588.08	78,768,605.09	599,260.00	957,674,933.17
运输工具	13,570,233.57	804,413.08		14,374,646.65
其他设备	2,575,650.10	130,261.10		2,705,911.20
	—	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	1,050,980,636.05	127,040,878.51	4,595,455.67	1,173,426,058.89
房屋及建筑物	113,215,816.54	14,799,461.65		128,015,278.19
通用设备	391,429,214.30	59,343,273.43	4,047,036.26	446,725,451.47

专用设备	534,448,723.44	51,591,294.77	548,419.41	585,491,598.80
运输工具	9,858,943.31	1,207,383.99		11,066,327.30
其他设备	2,027,938.46	99,464.67		2,127,403.13
3) 账面净值小计	980,510,329.24	—	—	1,136,296,971.63
房屋及建筑物	250,415,120.15	—	—	278,242,527.05
通用设备	380,779,342.55	—	—	481,984,282.79
专用设备	345,056,864.64	—	—	372,183,334.37
运输工具	3,711,290.26	—	—	3,308,319.35
其他设备	547,711.64	—	—	578,508.07
4) 减值准备小计	4,715,238.22	—	—	4,715,238.22
房屋及建筑物		—	—	
通用设备	1,747,706.01	—	—	1,747,706.01
专用设备	2,953,484.92	—	—	2,953,484.92
运输工具		—	—	
其他设备	14,047.29	—	—	14,047.29
5) 账面价值合计	975,795,091.02	—	—	1,131,581,733.41
房屋及建筑物	250,415,120.15	—	—	278,242,527.05
通用设备	379,031,636.54	—	—	480,236,576.78
专用设备	342,103,379.72	—	—	369,229,849.45
运输工具	3,711,290.26	—	—	3,308,319.35
其他设备	533,664.35	—	—	564,460.78

本期折旧额为 127,040,878.51 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 274,203,966.90 元。

(2) 暂时闲置固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	593,383.00	485,752.81		107,630.19	
通用设备	6,116,914.71	4,002,899.49	1,747,706.01	366,309.21	
专用设备	15,545,223.65	11,783,670.74	2,953,484.92	808,067.99	
运输工具	159,284.18	70,265.53		89,018.65	
其他设备	71,470.64	56,673.35	14,047.29	750.00	

小 计	22,486,276.18	16,399,261.92	4,715,238.22	1,371,776.04	
-----	---------------	---------------	--------------	--------------	--

(3) 截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司原值为 73,690,937.97 元, 净值为 65,015,359.76 元的房屋建筑物, 权属证明尚未办妥。

(4) 其他说明

1) 期末, 已有账面原值 55,832.35 万元, 账面价值 22,983.47 万元的固定资产用于抵押担保。

2) 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预计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。

11. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	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
17 号机技术项目改造	371,358.81		371,358.81	196,619,044.48		196,619,044.48
流化床锅炉技术改造项目	8,080,377.68		8,080,377.68	11,191,329.11		11,191,329.11
年产 4.79 万吨特种纸(一期)项目	19,524,103.28		19,524,103.28	197,510.36		197,510.36
零星工程	211,866.03		211,866.03	1,684,767.47		1,684,767.47
合 计	28,187,705.80		28,187,705.80	209,692,651.42		209,692,651.42

(2) 增减变动情况

工程名称	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(%)
17 号机技术项目改造	25,627 万	196,619,044.48	58,828,961.52	255,076,647.19		99.68
流化床锅炉技术改造项目	5,400 万	11,191,329.11	11,209,639.04	14,320,590.47		84.83
年产 4.79 万吨特种纸(一期)项目	34,529 万	197,510.36	19,326,592.92			5.59
零星工程		1,684,767.47	3,333,827.80	4,806,729.24		
合 计		209,692,651.42	92,699,021.28	274,203,966.90		

(续上表)

工程名称	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
17 号机技术项目改造	99.80	15,052,971.24	8,881,900.03	6.79	募集资金、金融机构贷款、其他来源	371,358.81
流化床锅炉技术改造项目	94.56				其他来源	8,080,377.68
年产 4.79 万吨特种	1.00				募集资金、其他来源	19,524,103.28

纸(一期)项目						
零星工程					其他来源	211,866.03
合计		15,052,971.24	8,881,900.03			28,187,705.80

12. 无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	25,988,007.54	51,295,150.60		77,283,158.14
土地使用权		51,295,150.60		51,295,150.60
非专利技术	17,361,300.00			17,361,300.00
SAP 系统	1,326,298.29			1,326,298.29
泛微 OA 系统	288,461.55			288,461.55
排污权	6,992,640.00			6,992,640.00
其他软件	19,307.70			19,307.70
2) 累计摊销小计	21,547,950.94	2,426,756.72		23,974,707.66
土地使用权		943,637.12		943,637.12
非专利技术	17,125,837.50	80,730.00		17,206,567.50
SAP 系统	1,326,298.29			1,326,298.29
泛微 OA 系统	288,461.55			288,461.55
排污权	2,797,056.00	1,398,528.00		4,195,584.00
其他软件	10,297.60	3,861.60		14,159.20
5) 账面价值合计	4,440,056.60	51,295,150.60	2,426,756.72	53,308,450.48
土地使用权		51,295,150.60	943,637.12	50,351,513.48
非专利技术	235,462.50		80,730.00	154,732.50
SAP 系统				
泛微 OA 系统				
排污权	4,195,584.00		1,398,528.00	2,797,056.00
其他软件	9,010.10		3,861.60	5,148.50

本期摊销额 2,426,756.72 元。

13. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
-----	-----	------	------	------	-----	---------

土地租赁费	1,774,842.00			1,774,842.00		转入其他流动资产进行摊销
合 计	1,774,842.00			1,774,842.00		

14. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	3,166,833.98	4,406,131.77
应付职工薪酬	678,750.00	
内部交易未实现利润		361,732.23
合 计	3,845,583.98	4,767,864.00

(2) 未确认递延所得税资产的明细

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	6,668,227.35	1,013,630.28
小 计	6,668,227.35	1,013,630.28

(3) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
资产减值准备	21,112,226.53
应付职工薪酬	4,525,000.00
小 计	25,637,226.53

15. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	20,706,077.87	2,158,722.48		2,574,207.44	20,290,592.91
存货跌价准备	812,079.51	2,253,152.80		290,609.56	2,774,622.75
固定资产减值准备	4,715,238.22				4,715,238.22
合 计	26,233,395.60	4,411,875.28		2,864,817.00	27,780,453.88

16. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	276,846,520.00	564,371,606.51
抵押借款	65,000,000.00	60,000,000.00
质押借款	10,000,000.00	
抵押及质押借款	15,000,000.00	45,000,000.00
保证及质押借款	108,849,905.41	36,423,126.53
保证及抵押借款	13,000,000.00	
合 计	488,696,425.41	705,794,733.04

(2) 短期借款分类的说明

保证借款 27,684.65 万元中, 4,267.83 万元由新湖中宝股份有限公司提供保证担保, 21,100.00 万元由嘉兴民丰集团有限公司提供保证担保, 2,316.82 万元由加西贝拉压缩机有限公司提供保证担保。

保证及质押借款 10,884.99 万元中, 6,000.00 万元由新湖中宝股份有限公司提供保证担保, 4,884.99 万元由嘉兴民丰集团有限公司提供保证担保。

保证及抵押借款 1,300.00 万元均由嘉兴民丰集团有限公司提供保证担保。

17. 应付票据

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票	1,439,970.00	1,878,350.00
合 计	1,439,970.00	1,878,350.00

18. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	103,736,421.19	125,431,913.21
设备款	20,962,935.17	9,026,760.92
合 计	124,699,356.36	134,458,674.13

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

19. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	5,738,537.88	5,313,721.97
合 计	5,738,537.88	5,313,721.97

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

20. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	3,733,000.00	116,467,573.68	115,675,573.68	4,525,000.00
职工福利费	1,694,005.52	8,312,535.57	8,312,535.57	1,694,005.52
社会保险费		25,289,536.09	25,289,536.09	
其中：医疗保险费		6,287,021.56	6,287,021.56	
基本养老保险费		15,711,576.88	15,711,576.88	
失业保险费		1,870,601.10	1,870,601.10	
工伤保险费		672,080.63	672,080.63	
生育保险费		748,255.92	748,255.92	
住房公积金		9,919,548.56	9,919,548.56	
工会经费	44,963.19	1,551,097.86	1,542,272.46	53,788.59
职工教育经费		576,265.25	576,265.25	
合 计	5,471,968.71	162,116,557.01	161,315,731.61	6,272,794.11

期末数中无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	2,577,177.72	
营业税	12,478.90	20,746.72
企业所得税	1,880,535.05	2,910,542.54
代扣代缴个人所得税	64,361.90	50,929.77
城市维护建设税	232,350.96	17,136.78
房产税	1,223,891.17	
土地使用税	2,209,347.00	

教育费附加	99,578.98	18,028.36
地方教育附加	66,385.99	12,018.90
水利建设专项资金	2,086.83	2,108.85
印花税	31,246.79	27,841.34
合 计	8,399,441.29	3,059,353.26

22. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	885,846.60	85,555.56
短期借款应付利息	708,829.95	1,104,445.89
合 计	1,594,676.55	1,190,001.45

23. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	3,473,422.00	1,713,822.00
应付暂收款	24,518,437.62	18,743,453.35
其他	1,707,519.08	1,478,116.25
合 计	29,699,378.70	21,935,391.60

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
浙江民丰罗伯特纸业公司	24,518,437.62	18,743,453.35
嘉兴民丰集团有限公司	90,357.52	71,847.43
小 计	24,608,795.14	18,815,300.78

(3) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
浙江民丰罗伯特纸业公司	24,518,437.62	代收代付款项
中元建设集团股份有限公司	1,290,000.00	履约保证金
小计	25,808,437.62	

24. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	18,500,000.00	58,500,000.00
合 计	18,500,000.00	58,500,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	7,000,000.00	3,000,000.00
保证借款	11,500,000.00[注]	55,500,000.00
小 计	18,500,000.00	58,500,000.00

[注]：其中 1,000 万元由浙江嘉化集团股份有限公司提供保证担保，150 万元由嘉兴民丰集团有限公司提供保证担保。

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
中信银行	2012.06.14	2014.06.13	人民币	6.40		10,000,000.00		
中国工商银行	2011.03.11	2014.03.07	人民币	6.10		7,000,000.00		
中国农业银行	2012.05.31	2014.11.25	人民币	7.25		1,000,000.00		
中国农业银行	2012.05.31	2014.05.25	人民币	7.25		500,000.00		
中国工商银行	2011.03.18	2013.03.15	人民币	6.10				30,000,000.00
中国农业银行	2011.05.31	2013.05.30	人民币	6.72				25,000,000.00
中国工商银行	2011.03.11	2013.03.08	人民币	6.10				3,000,000.00
中国农业银行	2012.05.31	2013.11.25	人民币	7.25				500,000.00
小 计						18,500,000.00		58,500,000.00

25. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
预提担保费	214,000.00	1,790,900.00
合 计	214,000.00	1,790,900.00

26. 长期借款

(1) 长期借款情况

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	168,000,000.00[注]	114,500,000.00
抵押借款		7,000,000.00
合 计	168,000,000.00	121,500,000.00

2) 长期借款分类的说明

保证借款 16,800 万元均由嘉兴民丰集团有限公司提供保证担保。

(2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
中国农业银行	2012.10.10	2016.05.30	人民币	6.72		50,000,000.00		50,000,000.00
中国工商银行	2013.03.15	2015.03.13	人民币	6.15		30,000,000.00		
中国农业银行	2013.01.23	2016.05.30	人民币	6.72		20,000,000.00		
中国农业银行	2012.05.31	2015.05.25	人民币	7.25		18,000,000.00		18,000,000.00
中国农业银行	2012.09.04	2016.05.30	人民币	6.72		15,000,000.00		15,000,000.00
中国农业银行	2012.08.02	2016.05.30	人民币	6.72				10,000,000.00
中信银行	2012.06.14	2014.06.13	人民币	6.40				10,000,000.00
小 计						133,000,000.00		103,000,000.00

27. 专项应付款

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
国家拨入的专门用途拨款	4,380,000.00			4,380,000.00	[注 1]
其他来源款项	5,580,909.08		797,272.73	4,783,636.35	[注 2]
合 计	9,960,909.08		797,272.73	9,163,636.35	

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

[注 2]: 根据浙江省经济贸易委员会、浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅浙经贸投资〔2004〕728 号文, 公司于 2004 年度收到企业技术进步和产业升级国债项目废纸脱墨浆生产线改造的国债转贷地方政府资金 8,770,000.00 元。2013 年根据嘉兴市财政局《关于归还 2013 年国债转贷资金到期本金和利息的通知》, 公司于 2013 年 12 月归还本金 797,272.73 元及相应利息 184,170.00 元。截至 2013 年 12 月 31 日, 已累计偿还本金 3,986,363.65 元。

28. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	263,400,000	87,900,000		351,300,000

(2) 股本变动情况说明

根据公司 2012 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准民丰特种纸股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2012〕1656 号）核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 8,790 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.12 元，募集资金总额为 450,048,000.00 元，扣除承销及保荐费用 13,251,200.00 元及其他发行费用 2,350,000.00 元后，募集资金净额为 434,446,800.00 元，计入股本 87,900,000.00 元，资本公积（股本溢价）346,546,800.00 元。上述非公开发行股票募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2013 年 3 月 29 日出具了《验资报告》（天健验〔2013〕70 号）。

29. 资本公积

(1) 明细情况

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

(2) 其他说明

本期增加详见本财务报表附注合并财务报表项目注释股本之说明。

30. 盈余公积

(1) 明细情况

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	101,368.75		69,665,728.39
合 计	69,564,359.64	101,368.75		69,665,728.39

(2) 本期增加系按母公司本期实现净利润弥补上年亏损后的金额提取 10%的法定盈余公积 101,368.75 元。

31. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	136,701,825.73	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,239,413.52	—
减：提取法定盈余公积	101,368.75	10%
期末未分配利润	153,839,870.50	—

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,177,117,270.11	1,198,517,546.95
其他业务收入	79,080,877.21	69,539,396.07
营业成本	1,006,182,716.56	1,016,447,554.41

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
造纸业	1,177,117,270.11	936,774,970.13	1,198,517,546.95	957,918,487.39
小 计	1,177,117,270.11	936,774,970.13	1,198,517,546.95	957,918,487.39

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
卷烟纸	545,118,903.15	371,728,651.10	539,817,055.80	389,124,386.90
工业配套纸	477,060,738.66	424,403,441.48	486,233,828.66	424,441,726.15
描图纸	95,669,841.89	88,475,755.84	120,775,415.68	98,082,340.99
电容器纸	13,094,856.96	11,937,800.65	12,812,583.29	11,795,531.74
其他	46,172,929.45	40,229,321.06	38,878,663.52	34,474,501.61
小 计	1,177,117,270.11	936,774,970.13	1,198,517,546.95	957,918,487.39

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数	上年同期数
------	-----	-------

	收入	成本	收入	成本
国内销售	1,142,927,137.55	903,483,621.59	1,169,870,682.51	930,264,815.59
出口销售	34,190,132.56	33,291,348.54	28,646,864.44	27,653,671.80
小 计	1,177,117,270.11	936,774,970.13	1,198,517,546.95	957,918,487.39

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	102,324,725.96	8.15
第二名	91,583,760.81	7.29
第三名	88,693,464.99	7.06
第四名	66,439,414.26	5.29
第五名	52,752,860.37	4.20
小 计	401,794,226.39	31.98

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	218,489.02	309,830.37	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	2,811,592.92	3,409,501.41	
教育费附加	1,204,962.26	1,461,214.92	
地方教育附加	803,308.18	974,143.28	
合 计	5,038,352.38	6,154,689.98	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运费	32,152,995.66	29,187,468.46
业务经营及招待费	6,401,354.99	6,652,054.69
工资	5,183,975.90	4,942,729.62
差旅费	1,558,673.50	1,523,614.80
其他	510,565.25	432,013.47
合 计	45,807,565.30	42,737,881.04

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	56,101,890.01	57,705,368.26
折旧和摊销	9,008,824.88	8,135,758.63
研究开发费	47,882,186.06	38,859,565.53
税金	7,245,455.46	6,157,112.65
仓库搬运费	8,454,843.87	6,363,985.34
中介服务及顾问咨询费	2,416,866.88	4,097,743.83
水电汽	3,817,632.69	2,684,527.58
修理费	2,681,567.21	2,583,036.45
业务招待费	1,567,801.45	2,882,331.74
材料消耗费	2,287,280.59	2,000,319.81
集团担保费用	214,000.00	1,790,900.00
办公费	1,601,719.68	1,768,209.78
差旅费	1,405,497.42	1,788,507.01
土地租赁费	1,774,842.00	1,366,113.00
其他	7,225,708.79	6,727,187.85
合 计	153,686,116.99	144,910,667.46

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	33,672,385.59	48,542,482.80
利息收入	-1,447,147.74	-1,596,832.79
汇兑损益	-6,829,959.61	442,001.30
手续费	194,715.84	250,274.17
合 计	25,589,994.08	47,637,925.48

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	2,158,722.48	-4,679,230.82

存货跌价损失	2,253,152.80	607,636.90
合 计	4,411,875.28	-4,071,593.92

7. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	1,650,000.00	4,150,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-242,711.64	2,674,613.32
处置长期股权投资产生的投资收益		6,029,829.64
其他[注]	1,179,676.70	
合 计	2,586,965.06	12,854,442.96

[注]：本期其他 1,179,676.70 元系理财产品投资收益。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江天堂硅谷创业投资有限公司	1,500,000.00	4,000,000.00	被投资单位本期分红减少
浙江辰道新材料股份有限公司	150,000.00	150,000.00	
小 计	1,650,000.00	4,150,000.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江民丰罗伯特纸业业有限公司	-283,127.40	2,572,751.93	被投资单位本期净利润变化
浙江维奥拉塑料有限公司	40,415.76	101,861.39	被投资单位本期净利润变化
小 计	-242,711.64	2,674,613.32	

(4) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	159,171.93	353,459.93	159,171.93

其中：固定资产处置利得	159,171.93	353,459.93	159,171.93
政府补助	4,659,116.21	1,889,200.00	4,659,116.21
无法支付款项		272,863.00	
其他	89,111.85	86,301.48	89,111.85
合 计	4,907,399.99	2,601,824.41	4,907,399.99

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关	说明
2013 年浙江省院士专家工作站补贴	500,000.00		与收益相关	浙财教[2013]64 号
2013 浙江优秀新产品新持技术奖励	200,000.00		与收益相关	浙财企[2013]182 号
2012 年浙江省进口资助资金	190,000.00	300,000.00	与收益相关	浙财企[2013]159 号
2012 一般贸易进口资源性产品补助	948,800.00	1,394,700.00	与收益相关	嘉财预[2013]570 号
2013 年嘉兴工发资金(第二批)补助	150,000.00		与收益相关	嘉财预[2013]723 号
2012 年房产税减免退税	1,083,222.46		与收益相关	
2012 年土地使用税减免退税	883,738.80		与收益相关	
2012 年度水利建设资金减免退税	416,805.45		与收益相关	
节能补贴(无锡华达电机有限公司)	136,549.50		与收益相关	
2012 年度市级环境保护专项资金项目补助	120,000.00		与收益相关	嘉财预[2013]65 号
2013 年嘉兴市级工业发展资金和战略新兴产业发展专项资金(第一批)	30,000.00		与收益相关	嘉财预[2013]377 号
其他		194,500.00	与收益相关	
小 计	4,659,116.21	1,889,200.00		

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计		10,335.00	
其中：固定资产处置损失		10,335.00	
水利建设专项资金	2,035,972.15	1,531,797.25	
对外捐赠	94,920.00	26,500.00	94,920.00
残疾人保障金	55,260.00	33,660.00	
罚款支出	149,100.86		149,100.86
其他	339.38	491,787.43	339.38
合 计	2,335,592.39	2,094,079.68	244,360.24

10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,098,885.68	7,208,606.66
递延所得税调整	922,280.02	2,120,166.30
合 计	4,021,165.70	9,328,772.96

11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2013 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	17,239,413.52
非经常性损益	B	4,929,538.29
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	12,309,875.23
期初股份总数	D	263,400,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	87,900,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	9
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	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	329,325,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.05
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.04

(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。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
土地保证金	14,137,000.00
投标保证金	2,409,800.00
非税收类政府补助	2,275,349.50
利息收入	1,447,147.74
其他	2,875,780.99
合 计	23,145,078.23

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
运输费	32,152,995.66
业务经营及招待费	7,969,156.44
仓库搬运费	8,454,843.87
顾问咨询费和中介服务费	4,207,766.88
支付备用金、保证金等	4,489,800.00
差旅费	2,964,170.92
水电汽	3,817,632.69
修理费	2,681,567.21
办公费	1,601,719.68
佣金、手续费	626,178.87
其他	7,055,952.12
合 计	76,021,784.34

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
赎回理财产品	258,000,000.00
合 计	258,000,000.00

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
购买理财产品	358,000,000.00
合 计	358,000,000.00

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
收回使用有限制的定期存款	9,950,000.00
合 计	9,950,000.00

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
使用有限制的定期存款	9,150,000.00
发行费用	1,350,000.00
偿还国债转贷资金到期本金	797,272.73
合 计	11,297,272.73

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	16,619,133.69	18,273,233.30
加: 资产减值准备	4,411,875.28	-4,071,593.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	127,040,878.51	123,000,675.69
无形资产摊销	2,426,756.72	1,483,119.60
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-159,171.93	-343,124.93
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	26,842,425.98	48,627,858.10
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,586,965.06	-12,854,442.96
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	922,280.02	2,120,166.30

民丰特种纸股份有限公司 2013 年年度报告

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)	-52,446,094.68	-10,885,660.14
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-89,772,131.29	183,971.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-18,674,684.65	59,592,987.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,624,302.59	225,127,189.31
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	191,490,730.71	197,660,355.70
减: 现金的期初余额	197,660,355.70	138,694,752.33
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-6,169,624.99	58,965,603.37

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
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		
2) 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		292,439.30
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		80,035,775.85
④ 处置子公司的净资产		99,407,276.68

流动资产		221,341,906.10
非流动资产		640,503.00
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

项 目	期末数	期初数
1) 现金	191,490,730.71	197,660,355.70
其中：库存现金	32,477.86	20,277.93
可随时用于支付的银行存款	191,383,415.67	197,580,440.74
可随时用于支付的其他货币资金	74,837.18	59,637.03
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	191,490,730.71	197,660,355.70

(4) 现金流量表补充资料的说明

期末货币资金余额中包含使用有限制的银行定期存款 9,150,000.00 元，不属于现金及现金等价物。

期初货币资金余额中包含信用证保证金 880,000.00 元，使用有限制的银行定期存款 9,950,000.00 元，共计 10,830,000.00 元不属于现金及现金等价物。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
嘉兴民丰集团有限公司	本公司控股股东	有限责任公司	嘉兴市角里街 70 号	陈坚	资产经营管理

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
嘉兴民丰集团有限公司	59,927 万元	37.69	37.69	嘉兴民丰集团有限公司	14646673-5

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的联营企业情况

被投资单位	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 (%)	关联关系	组织机构代码
浙江民丰罗伯特纸业股份有限公司	有限责任公司	嘉兴市	方言	制造业	1,210 万美元	39	39	联营企业	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	联营企业	75906475-5

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			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股份有限公司	卷烟纸	协议价	71,422,577.00	100.00	82,173,350.15	100.00
浙江维奥拉塑料有限公司	包装材料	协议价	6,287,987.50	14.66	4,684,769.64	12.22

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			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股份有限公司	其他	协议价	11,316,075.74	23.87	12,642,426.00	32.31
嘉兴民丰集团有限公司	其他	协议价	100,408.91	0.22	73,964.00	0.19
浙江维奥拉塑料有限公司	其他	协议价	157,950.32	0.20	160,867.61	0.15

2. 关联担保情况

(1) 明细情况

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
嘉兴民丰集团有限公司	本公司	\$ 653,557.45	2013.10.8	2014.1.6	否
		\$ 546,257.70	2013.10.28	2014.1.24	
		\$ 637,461.12	2013.11.13	2014.1.28	
		\$ 844,896.00	2013.12.6	2014.3.5	
		\$ 844,896.00	2013.12.20	2014.3.20	
		15,000,000.00	2013.3.1	2014.2.28	
		4,500,000.00	2013.3.8	2014.3.3	

	4,000,000.00	2013.3.8	2014.3.3
	4,500,000.00	2013.3.8	2014.3.3
	8,000,000.00	2013.10.31	2014.10.30
	12,000,000.00	2013.11.29	2014.11.26
	10,000,000.00	2013.7.12	2014.3.12
	10,000,000.00	2013.10.9	2014.4.9
	20,000,000.00	2013.10.14	2014.10.14
	30,000,000.00	2013.11.7	2014.11.7
	26,000,000.00	2013.12.2	2014.12.2
	\$ 683,210.39	2013.11.25	2014.2.24
	\$ 624,630.16	2013.12.9	2014.3.8
	\$ 691,784.40	2013.12.23	2014.3.22
	\$ 845,382.00	2013.12.30	2014.3.29
	23,000,000.00	2013.7.31	2014.7.30
	7,000,000.00	2013.8.2	2014.8.1
	20,000,000.00	2013.11.5	2014.11.4
	20,000,000.00	2013.12.9	2014.12.8
	20,000,000.00	2013.10.22	2014.10.21
	30,000,000.00	2013.3.15	2015.3.13
	10,000,000.00	2012.8.2	2016.5.30
	15,000,000.00	2012.9.4	2016.5.30
	50,000,000.00	2012.10.10	2016.5.30
	20,000,000.00	2013.1.23	2016.5.30
	15,000,000.00	2013.2.27	2016.5.30
	500,000.00	2012.5.31	2014.5.25
	1,000,000.00	2012.5.31	2014.11.25
	18,000,000.00	2012.5.31	2015.5.25

		1,000,000.00	2012.5.31	2015.11.25	
		9,000,000.00	2012.5.31	2016.5.30	
小 计 (折成人民币)		442,349,905.41			
本公司	嘉兴民丰集团 有限公司	8,000,000.00	2013.03.13	2014.03.13	否
		9,000,000.00	2013.03.14	2014.03.14	
		11,000,000.00	2013.04.07	2014.04.06	
		7,000,000.00	2013.04.24	2014.04.24	
		15,000,000.00	2013.10.21	2014.04.20	
		10,000,000.00	2013.11.05	2014.11.04	
		10,000,000.00	2013.07.05	2014.07.03	
		30,000,000.00	2014.07.03	2014.07.03	
		19,000,000.00	2013.12.09	2014.12.09	
		21,000,000.00	2013.12.11	2014.12.09	
		20,000,000.00	2013.05.24	2014.05.23	
		10,000,000.00	2013.10.16	2014.10.16	
		10,000,000.00	2013.11.08	2014.11.08	
		20,000,000.00	2013.10.30	2014.04.29	
		10,000,000.00	2013.10.30	2014.04.29	
		12,000,000.00	2013.01.31	2014.01.30	
		28,000,000.00	2013.07.26	2014.01.24	
		10,000,000.00	2013.10.12	2014.10.11	
		10,000,000.00	2013.10.25	2014.10.24	
		25,000,000.00	2013.08.28	2014.02.28	
		20,000,000.00	2013.03.29	2014.03.12	
		20,000,000.00	2013.07.03	2014.03.12	
		40,000,000.00	2013.01.02	2014.01.02	
30,000,000.00	2013.11.07	2014.06.25			

小 计	405,000,000.00			
-----	----------------	--	--	--

(2) 其他说明

本期关联方担保均系保证担保。

3. 其他关联交易

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

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

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

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

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

(4) 2012 年 12 月，公司与浙江民丰罗伯特纸业有限公司签订生产经营协议，协议自 2013 年 1 月 1 日生效，有效期为 1 年，本公司按市场价向浙江民丰罗伯特纸业有限公司提供水、电、蒸汽、设备维修及成品管理等服务。本期公司向浙江民丰罗伯特纸业有限公司收取成品管理费 431,400.00 元、机修服务费 531,448.33 元。

(5) 2013 年 1 月，公司与浙江民丰罗伯特纸业有限公司签订委托销售协议，协议自 2013 年 1 月 1 日生效，有效期为 1 年，由公司替浙江民丰罗伯特纸业有限公司销售产品，代销费用按协议规定计收。本期公司向浙江民丰罗伯特纸业有限公司收取代销费 2,857,906.85 元，上期为 3,157,789.76 元。

(6) 民丰集团与公司互为提供信贷担保，本期公司按担保发生额超过互保部分的 1%向民丰集团计付担保费 214,000.00 元，截至 2013 年 12 月 31 日，尚未支付。本期支付上年担保费 1,790,900.00 元。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	浙江维奥拉塑料有限公司	19,615.41	980.77		
小 计		19,615.41	980.77		

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	浙江维奥拉塑料有限公司	486,870.35	529,426.95
小 计		486,870.35	529,426.95
其他应付款	嘉兴民丰集团有限公司	90,357.52	71,847.43
	浙江民丰罗伯特纸业有限公司	24,518,437.62	18,743,453.35
小 计		24,608,795.14	18,815,300.78

(四) 关键管理人员薪酬

2013 年度和 2012 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 209.00 万元和 267.75 万元。

七、或有事项

(一) 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(二) 为非关联方提供的保证事项

担保单位	被担保单位	贷款 金融机构	担保借款金额 (单位: 万元)	借款 到期日	备注
本公司	新潮中宝股份有限公司	上海浦东发展银行嘉兴分行	5,000.00	2014.03.29	银行借款
		中国银行嘉兴分行	5,500.00	2014.12.08	
		中国建设银行嘉兴分行	5,000.00	2014.11.21	
			4,000.00	2014.11.21	
			2,500.00	2014.05.28	
		小 计	22,000.00		
	浙江允升投资集团有限公司	稠州银行杭州分行	3,000.00	2014.03.27	
		小 计	3,000.00		
	浙江嘉化集团股份有限公司	中国建设银行嘉兴分行	2,000.00	2014.11.24	银行借款
			2,000.00	2014.11.25	
			2,000.00	2014.03.24	
		小 计	6,000.00		
		合 计	31,000.00		

八、承诺事项

根据公司 2013 年 12 月 7 日与深圳市肯能特科技有限公司（以下简称肯能科技公司）签订战略合作协议，双方一致同意就胶和离型技术为基础的功能性材料产品的研发、生产、销售和服务等领域开展长期合作。根据 2014 年 2 月 12 日公司五届三十二次董事会决议，公司拟向肯能科技公司之控股子公司上海先数功能材料有限公司（以下简称先数公司）增资 5,000 万元，

本次增资后公司持有先数公司 42% 的股权。公司已于 2014 年 2 月 21 日支付 3,000 万元投资款。

九、资产负债表日后事项

1. 根据 2014 年 3 月 18 日公司五届三十三次董事会决议，公司 2013 年度利润分配预案为不分配不转增。

2. 根据 2014 年 3 月 18 日公司五届三十三次董事会决议，公司拟以自有资金 10 万港币在香港特别行政区投资设立全资子公司，拟主要从事进出口贸易，主营业务有关的技术、设备、原辅材料进出口业务，海外投资、并购、设厂等相关行业项目投资等。

十、其他重要事项

(一) 根据公司与浙江省嘉兴市国土资源局及此后签订的一系列补充协议，公司生产经营用地—角里街北侧（计 368,224.50 平方米）以租赁方式使用，租赁期限为 50 年，自 1998 年 12 月 10 日起至 2048 年 12 月 10 日止。自 2011 年 12 月 10 日起执行新的租金标准，租金为 177.4842 万元/年，公司已一次性付清 2011 年 12 月 10 日至 2014 年 12 月 9 日 3 年的土地租金共计 5,324,526.00 元，公司按收益期平均摊销，余额 1,774,842.00 元列示于“其他流动资产”项目。

(二) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	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	期末数
金融资产					
贷款和应收款	823,427.97				1,650,431.01
金融资产小计	823,427.97				1,650,431.01
金融负债	22,831,485.99				33,391,883.66

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	270,579,716.54	100.00	18,401,188.39	6.80	207,099,188.69	100.00	17,251,692.83	8.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	270,579,716.54	100.00	18,401,188.39	6.80	207,099,188.69	100.00	17,251,692.83	8.33

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	264,561,715.57	97.78	13,228,085.78	199,770,653.97	96.46	9,988,532.70
1-2 年	1,203,583.53	0.44	361,075.06	23,084.52	0.01	6,925.35
2-3 年	5,974.72	0.00	3,584.83	123,038.54	0.06	73,823.12
3 年以上	4,808,442.72	1.78	4,808,442.72	7,182,411.66	3.47	7,182,411.66
小计	270,579,716.54	100.00	18,401,188.39	207,099,188.69	100.00	17,251,692.83

(2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
广西桂林三塑漆印分厂	货款	2,163,423.51	客户破产清算	否
滁州扬子包装有限公司	货款	117,581.39	客户破产清算	否
中山市舒雅乐纸制品有限公司	货款	107,911.74	客户破产清算	否
小计		2,388,916.64		

(3) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
第一名	非关联方	26,984,162.44	1 年以内	9.97
第二名	非关联方	26,803,600.59	1 年以内	9.91
第三名	非关联方	26,286,116.60	1 年以内	9.71
第四名	非关联方	15,865,691.01	1 年以内	5.86
第五名	非关联方	14,719,015.79	1 年以内	5.44
小计		110,658,586.43		40.90

(5) 其他说明

期末，已有账面余额 106,415,861.44 元的应收账款用于借款质押担保。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	20,213,922.27	100.00	10,083,510.80	49.88	32,010,148.85	100.00	7,546,016.02	23.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	20,213,922.27	100.00	10,083,510.80	49.88	32,010,148.85	100.00	7,546,016.02	23.57

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	3,128,033.41	15.47	156,401.67	8,336,029.31	26.04	416,801.47
1-2 年	1,081,413.97	5.35	324,424.19	23,635,578.55	73.84	7,090,673.56
2-3 年	16,004,474.89	79.18	9,602,684.94			
3 年以上				38,540.99	0.12	38,540.99
小计	20,213,922.27	100.00	10,083,510.80	32,010,148.85	100.00	7,546,016.02

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
第一名	子公司	14,350,992.52	[注]	71.00	往来款
第二名	非关联方	1,600,000.00	2-3 年	7.92	履约保证金
第三名	非关联方	400,000.00	1-2 年	1.98	中标保证金
第四名	非关联方	400,000.00	1 年以内	1.98	招标保证金
第五名	非关联方	300,000.00	1 年以内	1.48	招标保证金
小计		17,050,992.52		84.36	

[注]：账龄 1-2 年 315,413.97 元，2-3 年 14,035,578.55 元。

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司	子公司	14,350,992.52	71.00
浙江维奥拉塑料有限公司	关联方	19,615.41	0.10
小 计		14,370,607.93	71.10

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
浙江民丰山打士纸业有限公司	成本法	64,882,597.38	64,882,597.38		64,882,597.38
嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司	成本法	3,111,948.42	3,111,948.42		3,111,948.42
浙江民丰高新材料有限公司	成本法	98,000,000.00	98,000,000.00	124,049,100.00	222,049,100.00
浙江辰道新材料股份有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00
浙江本科特水松纸有限公司	成本法	2,463,695.27	2,463,695.27		2,463,695.27
浙江天堂硅谷创业投资有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
浙江民丰罗伯特纸业有限公司	权益法	39,819,189.95	48,419,268.94	-283,127.40	48,136,141.54
浙江维奥拉塑料有限公司	权益法	2,019,506.00	3,299,922.47	40,415.76	3,340,338.23
合 计		220,796,937.02	230,677,432.48	123,806,388.36	354,483,820.84

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	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
浙江民丰山打士纸业有限公司	75.00	75.00				
嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司	100.00	100.00				
浙江民丰高新材料有限公司	100.00	100.00				
浙江辰道新材料股份有限公司	5.00	5.00				150,000.00
浙江本科特水松纸有限公司	5.00	5.00				
浙江天堂硅谷创业投资有限公司	5.00	5.00				1,500,000.00
浙江民丰罗伯特纸业有限公司	39.00	39.00				
浙江维奥拉塑料有限公司	20.00	20.00				

合 计						1,650,000.00
-----	--	--	--	--	--	--------------

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,176,099,879.29	1,216,755,468.25
其他业务收入	125,686,135.50	191,891,891.50
营业成本	1,054,055,639.90	1,191,010,049.13

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
造纸业	1,176,099,879.29	940,735,885.86	1,216,755,468.25	1,013,293,586.09
小 计	1,176,099,879.29	940,735,885.86	1,216,755,468.25	1,013,293,586.09

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
卷烟纸	545,118,903.14	372,918,777.81	522,106,530.08	394,918,928.71
工配纸	454,977,813.97	402,506,200.68	459,036,659.97	399,220,997.62
描图纸	95,669,841.92	93,940,295.94	121,567,537.37	114,676,224.35
电容器纸	13,094,856.96	11,937,800.65	12,812,583.29	11,795,531.74
其他	67,238,463.30	59,432,810.78	101,232,157.54	92,681,903.67
小 计	1,176,099,879.29	940,735,885.86	1,216,755,468.25	1,013,293,586.09

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	1,141,909,746.73	907,444,537.32	1,188,108,603.81	985,639,914.29
出口销售	34,190,132.56	33,291,348.54	28,646,864.44	27,653,671.80
小 计	1,176,099,879.29	940,735,885.86	1,216,755,468.25	1,013,293,586.09

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	102,324,725.96	7.86
第二名	91,583,760.81	7.04
第三名	88,693,464.99	6.81
第四名	66,439,414.26	5.10
第五名	52,752,860.37	4.05
小 计	401,794,226.39	30.86

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	1,650,000.00	8,679,219.39
权益法核算的长期股权投资收益	-242,711.64	2,674,613.32
处置长期股权投资产生的投资收益		5,555,650.99
其他[注]	1,179,676.70	-18,318,972.26
合 计	2,586,965.06	-1,409,488.56

[注]：本期其他 1,179,676.70 元系理财产品投资收益。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江天堂硅谷创业投资有限公司	1,500,000.00	4,000,000.00	被投资单位本期分红减少
浙江民丰山打士纸业有限公司		4,529,219.39	被投资单位本期分红减少
浙江辰道新材料股份有限公司	150,000.00	150,000.00	
小 计	1,650,000.00	8,679,219.39	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江民丰罗伯特纸业有限公司	-283,127.40	2,572,751.93	被投资单位本期净利润变化
浙江维奥拉塑料有限公司	40,415.76	101,861.39	被投资单位本期净利润变化
小 计	-242,711.64	2,674,613.32	

(4) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	15,650,921.63	-14,637,234.11
加：资产减值准备	8,819,675.11	-4,464,874.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	114,485,537.29	91,502,762.31
无形资产摊销	1,398,528.00	1,398,528.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-159,171.93	-324,232.03
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	26,842,425.98	48,420,954.19
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,586,965.06	1,409,488.56
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	555,350.87	1,912,109.56
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)	-43,456,030.96	-30,501,463.65
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-100,207,482.74	114,200,568.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-101,498,668.90	78,922,644.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-80,155,880.71	287,839,251.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	80,694,632.10	184,818,647.28
减：现金的期初余额	184,818,647.28	129,271,781.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-104,124,015.18	55,546,865.60

现金流量表补充资料的说明：

期末货币资金余额中包含使用有限制的银行定期存款 9,150,000.00 元，不属于现金及现金等价物。

期初货币资金余额中包含信用证保证金 880,000.00 元，用于质押的银行定期存款 9,950,000.00 元，共计 10,830,000.00 元不属于现金及现金等价物。

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	159,171.93	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,659,116.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-155,248.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,179,676.70	
小 计	5,842,716.45	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	912,923.62	
少数股东权益影响额(税后)	254.54	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	4,929,538.29	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	1.34	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.96	0.04	0.04

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	17,239,413.52
非经常性损益	B	4,929,538.29
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	12,309,875.23
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	952,151,779.98
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	434,446,800.00

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	9
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	1,286,606,586.74
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	1.34%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	0.96%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况原因说明

1. 资产负债表项目

(1) 应收票据项目期末数较期初数增长 58% (增加 3,699.65 万元), 主要系本期客户以票据结算的货款增加所致。

(2) 应收账款项目期末数较期初数增长 33.01% (增加 6,331.41 万元), 主要系本期公司几个主要客户付款周期延长所致。

(3) 其他应收款项目期末数较期初数减少 74.87% (减少 2,081.98 万元), 主要系本期子公司浙江民丰高新材料有限公司将上期支付的土地购买履约保证金 1,413.70 万元转至无形资产所致。

(4) 其他流动资产项目期末数较期初数增长 24.55 倍 (增加 9,884.20 万元), 主要系本期公司和子公司浙江民丰高新材料有限公司购买理财产品所致。

(5) 在建工程项目期末数较期初数减少 86.56% (减少 18,150.49 万元), 主要系本期公司 17 号机技术项目改造完工转固定资产所致。

(6) 无形资产项目期末数较期初数增长 1.1 倍 (增加 4,886.84 万元), 主要系子公司浙江民丰高新材料有限公司本期增加土地使用权 5,129.52 万元所致。

(7) 短期借款项目期末数较期初数减少 30.76% (减少 21,709.83 万元), 主要系本期募集资金到账, 公司银行融资相应减少所致。

(8) 股本项目期末数较期初数增加 33.37% (增加 8,790.00 万元), 系本期公司非公开发行股票所致。

(9) 资本公积项目期末数较期初数增加 71.83% (增加 34,654.68 万元), 系本期公司非公开发行股票所致。

2. 利润表项目

(1) 财务费用本期数较上年同期数减少 46.28% (减少 2,204.79 万元)，主要系本期公司募集资金到账，借款余额减少，相应的利息支出减少所致。

(2) 资产减值损失本期数较上年同期数增加 848.35 万元，主要系期末应收账款余额增加所致。

(3) 投资收益本期数较上年同期数减少 79.87% (减少 1,026.75 万元)，主要系上期处置长期股权投资产生收益 602.98 万元，以及本期成本法核算和权益法核算的长期股权投资收益均减少所致。

(4) 营业外收入本期数较上年同期数增加 88.61% (增加 230.56 万元)，主要系本期收到房产税和土地使用税退税 196.70 万元所致。

(5) 所得税费用本期数较上年同期数减少 56.90% (减少 530.76 万元)，主要系本期公司被评为高新技术企业，按 15%的税率缴纳企业所得税所致。

第十一节 备查文件目录

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

董事长：吴立东
民丰特种纸股份有限公司
2014年3月18日
董事会

