

公司代码：600235

公司简称：民丰特纸

民丰特种纸股份有限公司
2018 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 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。

5 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）审计确认，2018 年度公司实现净利润 11,928,498.64 元（母公司），加上前期公司未分配利润 25,667,021.58 元，减去本年度分派的现金红利 3,513,000 元，公司期末可供股东分配利润为 34,082,520.22 元。本年度拟以 2018 年末总股本 351,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），共派发 1,756,500 元。剩余未分配利润结转下一年度；2018 年度公司拟不送红股也不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚名欢	严水明
办公地址	浙江省嘉兴市甬里街70号民丰特纸董事会办公室	浙江省嘉兴市甬里街70号民丰特纸董事会办公室
电话	0573-82812992	0573-82812992
电子信箱	dsh@mfspchina.com	dsh@mfspchina.com

2 报告期公司主要业务简介

主要业务：纸和纸制品（卷烟纸、格拉辛纸、涂布纸、热转印原纸、描图纸等）的制造和销售；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。

经营模式：公司自成立以来，始终围绕创造最佳效益这一核心目标开展企业各项经营活动；公司一直秉承直销为主、经销为辅的经营模式，主要面向的客户包括全国各大中烟公司、各类标签制造商和纸品经销商等。报告期末拥有各类造纸（涂布）生产线9条，产品主要包括烟草系列用纸、格拉辛系列用纸、涂布类用纸等数百种规格用纸。

行业情况说明：2018年中国经济增速趋缓，下行压力有所加大。从造纸行业看，受进口木浆价格持续攀升、环境保护约束日趋严厉、人民币对美元汇率总体走低、中美贸易摩擦不定等因素影响，2018年总体形势面临挑战，盈利能力有所下降。随着国家对环境治理不断加强，小型纸厂淘汰退出，行业集中度提升，大型造纸企业主营业务收入增长，总体来说大中型企业生存环境好于中小型企业。受市场需求和原材料成本（主要是木浆价格上涨）等因素影响，企业表现产生分化，困难企业增多。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	2,180,811,727.03	2,234,663,159.35	-2.41	2,292,869,829.31
营业收入	1,517,894,687.08	1,609,577,439.75	-5.70	1,468,229,547.13
归属于上市公司股东的净利润	10,024,021.02	19,207,701.64	-47.81	12,550,661.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,511,862.90	17,275,779.05	-68.09	13,410,856.82
归属于上市公司股东的净资产	1,286,841,923.79	1,279,065,078.32	0.61	1,260,395,970.78
经营活动产生的现金流量净额	78,674,351.20	72,553,545.81	8.44	236,205,929.10
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.05	-40.00	0.04
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.05	-40.00	0.04
加权平均净资产收益率(%)	0.78	1.51	减少0.73个百分点	1.00

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	379,136,702.55	388,524,705.62	379,027,011.50	371,206,267.41
归属于上市公司股东的净利润	6,624,912.03	6,755,793.91	5,518,843.71	-8,875,528.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,668,267.38	4,926,635.14	4,965,567.73	-11,048,607.35
经营活动产生的现金流量净额	-36,814,367.48	99,325,246.01	35,839,422.00	-19,675,949.33

说明：第四季度产生亏损的主要原因是木浆价格上升、年末计提坏账准备、存货跌价准备以及公司主要生产分厂七分厂检修时间较长（造成成品率较低、消耗上升）所致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

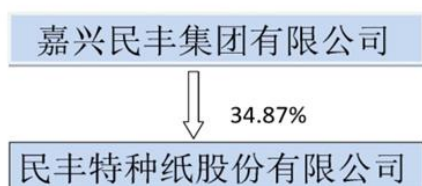
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					45,365		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					49,211		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
嘉兴民丰集团有限公 司	0	122,500,000	34.87	0	无	0	国有 法人
邵志坚	0	1,917,900	0.55	0	无	0	境内 自然 人

姚督生	-3,089,500	1,510,500	0.43	0	无	0	境内自然人
陈小慧	223,100	1,023,100	0.29	0	无	0	境内自然人
陈潮海	-1,399,300	1,000,000	0.28	0	无	0	境内自然人
陈海东	0	1,000,000	0.28	0	无	0	境内自然人
王璐	-95,000	930,000	0.26	0	无	0	境内自然人
岳豹	0	840,400	0.24	0	无	0	境内自然人
嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司	0	749,100	0.21	0	无	0	国有法人
刘岩	-21,000	720,000	0.20	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司与前十名其余股东不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；公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无表决权恢复的优先股股东						

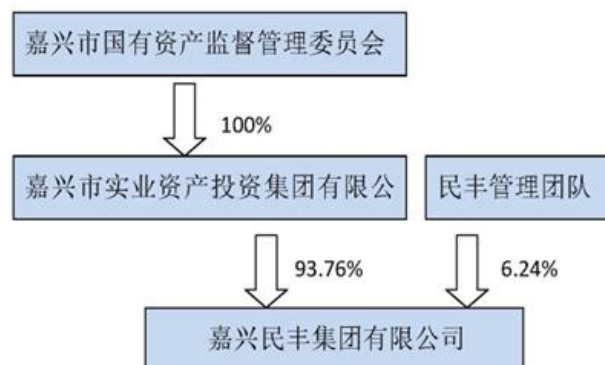
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

1、直面挑战、挖掘降本增效潜力。

去年二季度以来，企业外部经营环境发生了急剧变化，木浆价格持续上涨，处于十多年来的历史最高位；人民币对美元的汇率贬值，进一步抬高进口木浆人民币结算价格；同时，根据国家局卷烟去库存要求，加之细短中支新品比例提升，卷烟纸用量有一定幅度下降。

公司坚持“外抓市场、内抓现场”，以技术交流为载体，密切关注卷烟新品开发，及时配套跟进，新品专用卷烟纸销量占据同行首位，全年卷烟类产品销售总量同比增加；扩大三大工配纸机台的产销规模，有效摊薄了吨纸成本中的各类固定费用。

为应对木浆价格持续上涨、居高不下，各机台面临不断上升的成本压力，各部门相互理解、协同配合，在保证质量的前提下，大胆尝试价格较低的新浆种，增强市场采购的可选择性；根据“六时段、三费率”的外电梯度价格，大力推进峰谷电的合理调控；同时，在备品备件国产化替代、化工品替代等方面均取得不同进展，在一程度上延缓了生产成本上涨。

2、转变观念、持续推进用工改革。

针对民丰历史上形成的二三线冗员现象突出、部分单位班组设置不合理、劳动生产率较低的状况，在学习借鉴其他同类特种纸企业经验基础上，对外包业务进行清理，促进改变思想观念，着力推

进用工制度改革试点。

在特纸本部，明确规定二三线单位人员只出不进，并撤销、归并、调整部门与岗位，进一步提升工作效率，减少非一线用工；对车速慢、产量低的分厂或机台完成系统进行班次或归属整合，压缩用工总量，富余人员安排到其他岗位。

在海盐新区，严格控制 18 号机搬迁转入人员总量，按照新区业已形成的“三线紧、二线忙、一线稳”的良好传统，削减、合并非纸机岗位人员，在产销总量比原来大幅度增加情况下，仓储、码头、行政、后勤等综合系统不增加管理人员，形成合理的人员分布结构、提升劳动效率、减少管理层级。

3、双线并进、保障卷烟纸类供应。

卷烟纸是民丰生存与发展的支柱，要尽可能加快 18 号机搬迁、缩短停车时间；尽可能提升新 1 号机产能、稳定纸机运行，只有双条战线齐头并进、同步达标，才能在 2018 年 18 号机搬迁过程中，确保为各烟厂提供及时、足额、稳定的供应保障，这是我们必须完成的首要目标任务。

18 号机自停车以来，各参战单位和个人，秉承分工不分家的理念，机修安装组全力以赴、各部门大力支持，配套工程同步推进；新区维修中心集中主要精力全程参与。在管理体制上，迅速完成了两台卷烟纸机的维修保养、检验技术、综合管理、浆纸完成等各个系统的整合，圆满完成了民丰历史上大型进口纸机第一次整体搬迁、第一次自主开机的尝试。

在 18 号机停车期间，新 1 号机独立承担了卷烟纸的全部生产任务，纸机管理团队在抽调设备工艺人员支援项目组，专业人员更加紧张的情况下，变压力为动力，采取一系列技术与管理措施，始终保持设备运行稳定、纸机工况良好、员工思想稳定，没有发生重大停机事故，超额完成产量目标任务，满足了用户需求。

4、持之以恒、延伸招标执行监督。

经过两年多的实践，理顺了招标流程与程序，并已步入规范化运行的轨道。2018 年，我们把关注重点从招标管理向操作执行延伸，继续对煤炭取样重点监督，始终保持高压态势，并进一步扩展到化工品及其他原辅材料。

从三个关口深化对煤炭交付质量的监督。一是把好取样关口，通过监督取样，杜绝低价中标后以次充好、投机取巧的漏洞；二是落实跟踪比对，发现情况、及时预警，防止出现异常偏差和波动；三是加强告诫提醒，对违规供应商采取当面约谈、发出整改通知书等方式，督促其诚信经营，严格遵守合同契约精神。

在总结过程监督经验的基础上，对中标化学品供应商进行现场突击取样并送检，针对存在的严重

不达标事实，终止执行采购合同，扣除履约保证金，并列入不良供应商档案；与此同时，先后对存在各种质量问题的物资提出索赔，维护公司利益。

5、多方联动、污泥处理规范操作。

坚持以合同为依据、以规范为前提，采取了三项主要对策，一是创设部门轮值汇报制度，承担相关管理职能的部门，定期召开合同监督履行情况沟通会，并由当期轮值部门负责汇总整理后，在每季度的党政例会上就执行情况进行报告，有效提升了轮值部门的责任意识；二是启动应急快速响应机制，对实际运行中发生的问题，本着相互理解、合作共赢的原则，及时组织关联单位与承包方展开商讨，得到妥善解决；三是建立常态化的核查流程，对涉及环保的各项指标，以及涉及民丰利益的数据，确保采集及时、手续齐全、处理合法。

从运行至今的一年来，达到了“三无一改善”目标，一是没有发生一起污泥环保事故，并经受了省市区三级环保突击检查；二是没有发生一起合作纠纷，并且污泥处理费用大幅度下降；三是没有发生一笔承包方对民丰形成的欠款，并且通常都比合同约定日提前支付；一改善就是以往项目周边卫生状况得到进一步改善和提高。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

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