

民丰特种纸股份有限公司

600235

2011 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告	7
六、 重要事项	10
七、 财务会计报告（未经审计）	21
八、 备查文件目录	88

一、重要提示

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

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王晖	董事	因公出差	郎一梅

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	颜广生
主管会计工作负责人姓名	吕红英
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	葛春林

公司负责人颜广生、主管会计工作负责人吕红英及会计机构负责人（会计主管人员）葛春林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑健	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@mfspchina.com	dsh@mfspchina.com
------	-------------------	-------------------

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期	1998 年 11 月 12 日	
公司首次注册登记地点	浙江省嘉兴市角里街 70 号	
最新变更	公司变更注册登记日期	2011 年 5 月 20 日
	公司变更注册登记地点	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
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新潮大厦 6-10 层	

(七) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,195,332,201.96	1,941,376,784.41	13.08
所有者权益(或股东权益)	989,947,884.69	1,011,796,788.18	-2.16

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.758	3.841	-2.16
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	14,616,321.82	55,911,796.17	-73.86
利润总额	14,485,401.49	56,902,332.99	-74.54
归属于上市公司股东的净利润	8,405,102.68	43,066,608.19	-80.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,871,284.80	41,616,255.27	-81.09
基本每股收益(元)	0.032	0.160	-80.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.030	0.158	-81.01
稀释每股收益(元)	0.032	0.160	-80.00
加权平均净资产收益率(%)	0.83	4.46	减少 3.63 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	10,405,139.18	76,559,886.82	-86.41
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.0395	0.2907	-86.41

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	112,519.73	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,237.45	
所得税影响额	-177,939.30	
合计	533,817.88	

三、股本变动及股东情况

（一）股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

（二）股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					25,323 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
嘉兴民丰集团有限公司	国有法人	50.26	132,388,707	-2,521,593	0	质押 11,000,000
中融国际信托有限公司—中融增强 26 号	未知	2.25	5,914,099		0	未知
北方国际信托股份有限公司—长城富利 07-1 证券集合信托	未知	2.24	5,900,093		0	未知
奎屯恒祥商贸有限公司	未知	1.908	5,026,301		0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司—招行新股 14	未知	1.32	3,478,567		0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 A16	未知	1.193	3,141,901		0	未知
西安国际信托有限公司—信集抗震	未知	1.128	2,970,422		0	未知
奎屯丰泽商贸有限责任公司	未知	0.84	2,213,695		0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 A15	未知	0.792	2,086,134		0	未知
嘉兴市社会发展投资集团有限公司	国有法人	0.284	749,100		0	未知
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	
中融国际信托有限公司—中融增强 26 号	5,914,099			人民币普通股	5,914,099	
北方国际信托股份有限公司	5,900,093			人民币普通股	5,900,093	

司一长城富利 07-1 证券集合信托			
奎屯恒祥商贸有限公司	5,026,301	人民币普通股	5,026,301
中国对外经济贸易信托有限公司—招行新股 14	3,478,567	人民币普通股	3,478,567
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 A16	3,141,901	人民币普通股	3,141,901
西安国际信托有限公司—信集抗震	2,970,422	人民币普通股	2,970,422
奎屯丰泽商贸有限责任公司	2,213,695	人民币普通股	2,213,695
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 A15	2,086,134	人民币普通股	2,086,134
嘉兴市社会发展投资集团有限公司	749,100	人民币普通股	749,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，因公司第四届董事会董事和第四届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，依照法定程序，公司董事会、监事会进行了换届选举。经 2011 年 4 月 22 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过，选举王晖女士、吕红英女士、郎一梅女士、林坚先生、崔宇文先生、颜广生先生（按姓氏笔画排名）为公司第五届董事会董事，何大安先生、施敏颖女士、姚铮先生（按姓氏笔画排名）为公司第五届董事会独立董事；选举胡佳寅女士、许祺琪先生为公司第五届监事会监事，经公司职工代表会议选举蒋国强先生为公司第五届监事会职工监事。有关该次股东大会决议公告刊登在 2011 年 4 月 23 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。

经 2011 年 4 月 22 日召开的公司第五届董事会第一次会议选举颜广生先生为公司董事长，崔宇文先生为公司副董事长；经董事长提名，董事会聘任崔宇文先生为公司总经理，聘任郑健先生为公司董事会秘书，聘任韩钧先生为公司证券事务代表；经总经理崔宇文先生提名，董事会聘任沈志荣先生、周家俊先生、曹继华先生、吕红英女士、黄晓钢先生和陶伟强先生为公司副总经理；聘任吕红英女士为公司财务总监。经 2011 年 4 月 22 日召开的公司第五届监事会第一次会议选举许祺琪先生为公司第五届监事会主席。有关该次董事会和监事会

决议公告均刊登在 2011 年 4 月 23 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。

五、 董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、经营指标完成情况

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

2011 年上半年，全球大宗商品价格延续 2010 年上涨趋势继续走高。公司所用造纸主要原料木浆等价格屡创新高，使公司纸制品生产成本明显上升，导致公司盈利空间大幅缩小。公司上半年营业收入 72756 万元，营业成本 61509 万元，分别比上年同期增加 0.94% 和 7.20%；营业利润 1462 万元，利润总额 1449 万元，分别比上年同期减少 73.86% 和 74.54%；归属母公司所有者的净利润 841 万元，公司每股收益 0.032 元，均同比减少 80.48%。

2、公司整体运营情况

2011 年上半年，在全球经济形势和国内宏观调控的大背景下，公司认真细致谋划、积极主动应对，生产和销售总体平稳、有序，各项工作基本上按照年初制订的计划和目标扎实稳步进行，产销量等主要经营指标均比去年同期略有增长。

(1) 夯实生产运营管理，确保产销衔接平衡。

报告期内，公司根据市场需求变化对生产机台进行过程控制的动态管理，密切衔接市场，优化生产控制流程，提高作业执行率，充分发挥各机台的最大产能，产销保持平衡。公司新 8# 纸机改造项目按计划本报告期基本完工，目前将进入初步调试阶段。

(2) 细化营销策略管理，有力维护现有市场和积极开拓新市场。

针对各省中烟公司进行卷烟品牌调整和采购招投标管理，公司进一步调整卷烟纸营销策略，着力维护现有市场销售份额；充分发挥公司在国内特种纸行业的综合优势，通过深化科研、技术、生产、供应各部门的内部合作，研发新品，调整结构，积极开拓有市场需求的特种纸品的生产和销售。

(3) 优化融资结构和合理运用资金，有效降低资金成本。

报告期内，银行贷款基准利率的多次提高和银根的收紧，使企业资金压力显现。公司为满足生产运营之所需合理筹措资金。在保证资金链稳定的同时，积极优化各币种、各期限的贷款结构，财务费用支出与去年同期相比有一定程度下降。

(4) 做好节能减排和环境保护工作，切实履行企业社会责任。

报告期内，通过一系列技术改进、工艺优化、系统控制、物料替代等措施，降低生产物料单位消耗。强化各单位水电汽消耗计量工作，加强节能现场检查，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生，上半年吨纸耗浆、耗水、耗电及减排等指标均有不同程度下降。特别是加大废水回用，报告期造纸废水经处理回用量达到 352 万吨，使实际取用河水比许可取用量减少了 35.2%，节省费用约 500 万元。

切实履行企业的社会责任，充分重视环境保护，为公司长远发展奠定基石。坚决贯彻执

行国家环保相关法规，自觉接受环保部门的各类检查、现场监测和市民代表及新闻媒体的监督。持续加大对公司废水、烟气等污染源的治理力度，严格达标排放。公司近年在生产线上运用放射源，根据省、市环保部门要求，完成《2011 年度辐射安全与防护年度评估报告》的报送和开展《密封性放射源使用管理情况月报表》的填报，并接受和通过市环保局辐射安全复查的复查。公司严格履行《嘉兴市上市企业履行环境保护责任承诺书》要求，开展自查自纠，按要求完成《上市公司环保自查报告》的编制和有关材料的填制和申报工作，努力规范上市公司环保信息的披露。目前公司各环保设施运转稳定，废水、废气、噪声均达标排放，工业固废和危废物得到安全处置，近三年未发生污染事故和严重的环境违法行为，生产经营符合环境保护的要求。

3、经营中面临的问题与困难及解决措施

分析公司目前经营中面临的困难主要是：原辅材料采购价格居高不下和销售市场竞争加剧。这些都将会对完成全年盈利目标产生重大影响，对此公司提出相应的应对措施：

(1) 降本控费，增收节支。加强供应链管理，通过信息流、物流、资金流过程控制，与核心供应商建立长期发展合作战略，降低原料采购成本；完善生产作业过程管理，提高产品成品率，降低吨纸固定成本和变动成本；

(2) 开拓市场，直面竞争。紧盯国内、国际市场，稳定卷烟纸市场份额，扩大描图纸市场份额和销量；提高涂布纸产品质量，以品质取胜；加强仓储库存管理，提高存货周转率和有效节约资金成本。

(3) 深化科研，产品创新。深化与卷烟企业的合作和交流，充分发挥公司的技术和品牌优势，提供全方位、多层次的科研技术服务，将科研项目转化产品成果推向市场；密切关注特种纸市场需求新动向，结合公司目前新#8 机和新#17 机项目改造，进行产品研发和创新，占领国内特种纸新的需求市场。

4、报告期财务数据对比情况

资产负债表项目

单位：万元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度%
预付款项	4,717.07	2,584.70	2,132.37	82.50
存货	47,147.77	20,229.93	26,917.84	133.06
在建工程	2,079.35	559.14	1,520.21	271.88
应付账款	12,650.16	8,248.86	4,401.30	53.36
应交税费	769.65	1,718.15	-948.50	-55.20

预付账款增加的主要原因系本期#8 机、#17 机技改预付设备款增加所致；

存货增加的主要原因系本期控股子公司湖州天瑞置业有限公司购置土地开发成本所致；

在建工程增加的主要原因系本期#8 机预付设备款发票到账转入项目所致；

应付账款增加的主要原因系本期购货成本上升未付所致；

应交税费减少的主要原因系本期支付期初数所致。

利润表项目

单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度%
投资收益	-221.97	331.13	-553.10	-167.03
所得税费用	512.73	1,160.10	-647.37	-55.80

投资收益减少的主要原因系本期浙江民丰罗伯特纸业有限公司经营利润亏损所致；

所得税费用减少的主要原因系本期公司利润总额减少相应计缴的企业所得税减少所致。

现金流量表项目

单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度%
经营活动产生的现金流量净额	1,040.51	7,655.99	-6,615.48	-86.41
投资活动产生的现金流量净额	-4,624.82	-927.23	-3,697.59	398.78

经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因系本期购买原材料的采购价格与去年同期有较大幅度上升所致；

投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因系本期投资支出比去年同期上升所致。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
造纸业	640,738,139.03	535,683,102.85	16.40	3.88	12.00	减少 6.05 个百分点
分产品						
卷烟纸系列	252,364,658.98	196,816,460.87	22.01	-1.49	2.38	减少 2.95 个百分点
工业配套用纸	295,633,246.79	262,037,372.23	11.36	10.51	22.02	减少 5.24 个百分点
描图纸系列	67,527,325.82	57,051,895.62	15.51	-4.83	5.21	减少 17.51 个百分点
电容器纸系列	6,064,217.40	5,445,632.74	10.20	-22.66	-13.41	减少 9.59 个百分点
其他	19,148,690.04	14,331,741.39	25.16	33.84	32.82	增加 0.58 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 2.65 万元。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	627,606,607.90	5.01
出口销售	13,131,531.13	-31.30

3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
浙江民丰罗伯特纸业有限公	生产卷烟纸系列及其相关纸种	-5,965,114.35	-2,279,866.70	-27.12

4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度%
投资收益	-221.97	331.13	-553.10	-167.03
所得税费用	512.73	1,160.10	-647.37	-55.80

投资收益减少的主要原因系本期浙江民丰罗伯特纸业有限公

司经营利润下滑所致；所得税费用减少的主要原因系本期公司利润总额减少相应计缴的企业所得税减少所致。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
新#8 机改造项目	2,600	97.15%	调试阶段
卷烟纸研发一期项目	2,420	30.90%	
合计	5,020	/	/

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关规范要求规范运作，通过建立、健全内控制度，不断推进公司规范化、程序化管理，提升公司治理水平。公司目前已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内部控制体系，并严格依法规范运作，公司治理状况得到了进一步健全和完善。报告期内，公司第四届董事会董事和第四届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，依照法定程序，公司董事会、监事会进行了换届选举，顺利产生新一届董事会、监事会以及公司管理层。

公司具有完善的股东大会、董事会、监事会制度，权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作；全体董事、监事切实履行了职责；公司机构独立、业务独立，与股东特别是控股股东在人员、资产、财务方面全面分开；控股股东行为规范，依法行使出资人权利，不存在非经营性占用公司资金的情况，没有

利用控股权干涉公司内部管理、经营决策；建立了较完善的内部控制制度及财务管理制度，重大投资决策和其他内部工作程序严格、规范，严格按照相关规定进行决策和履行信息披露程序；切实加强投资者关系管理工作，严格信息披露工作，确保公司信息披露及时、公平、真实、准确、完整。同时，公司积极承担社会责任，重视环境保护，充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法利益。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2011 年 4 月 22 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《公司 2010 年度利润分配方案（预案）》，决定以总股本 26340 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），派发现金红利总额为 2634 万元。2011 年 6 月 8 日，公司公告了《2010 年度分红派息实施公告》：股权登记日为 2011 年 6 月 13 日，除息日为 2011 年 6 月 14 日，现金红利发放日为 2011 年 6 月 20 日。

截至报告期末，公司 2010 年度利润分配方案已实施完毕。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

公司章程第一百七十四条相关规定：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司自上市以来的 11 年中有 8 年向股东实施现金分红。本报告期实施 2010 年度现金分红政策为，“以 2010 年末总股本 26340 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配 2634 万元”。

现金红利发放日为 2011 年 6 月 20 日。截止报告期末，公司 2010 年度现金分红方案已实施完毕。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
嘉兴民丰集团	嘉兴市丰莱桑	2011年	7,100,000		577,409.37	是	挂牌转让价	否	是	3.99	母公司的全资子公司

有限 公司	达 贝 纸 业 有 限 公 司	1 月 6 日								
----------	--------------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(八)报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
浙江民丰罗伯特纸业有限公司	参股公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	供应水、电、蒸汽等能源	协议价		9,438,371.67	34.76			
浙江民丰罗伯特纸业有限公司	参股公司	接受代理	代理卷烟纸系列产品在中国市场的销售	协议价		25,632,081.65	100.00			
浙江维奥拉塑料有限公司	参股公司	购买商品	采购包装产品	协议价		2,604,212.55	16.80			
合计				/	/	37,674,665.87		/	/	/

2、关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
浙江民丰波特贝纸业有限公司	全资子公司	2,785.73			
合计		2,785.73			

(九) 重大合同及其履行情况

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

项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	新湖中宝股份有限公司	2,800.00		2010年12月12日	2011年12月10日	连带责任担保	否	否		否	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	新湖中宝股份有限公司	2,200.00		2011年6月30日	2011年12月30日	连带责任担保	否	否		否	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	新湖中宝股份有限公司	2,200.00		2011年5月17日	2012年5月16日	连带责任担保	否	否		否	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	新湖中宝股份有限公司	1,800.00		2010年7月15日	2011年7月14日	连带责任担保	否	否		否	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	新湖中宝股份有限公司	1,500.00		2010年12月1日	2011年12月1日	连带责任担保	否	否		否	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	新湖中宝股份有限公司	2,100.00		2010年12月14日	2011年12月13日	连带责任担保	否	否		否	否	

民丰特种纸股份有限公司	公司本部	浙江允升投资集团有限公司	5,000.00		2011年6月30日	2012年6月30日	连带责任担保	否	否		是	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	浙江允升投资集团有限公司	3,000.00		2010年12月29日	2012年12月28日	连带责任担保	否	否		是	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	浙江嘉化集团股份有限公司	2,000.00		2011年1月10日	2012年1月9日	连带责任担保	否	否		否	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	浙江嘉化集团股份有限公司	2,000.00		2011年1月13日	2012年1月12日	连带责任担保	否	否		否	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	浙江嘉化集团股份有限公司	1,000.00		2011年4月21日	2012年4月20日	连带责任担保	否	否		否	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	加西贝拉压缩机有限公司	2,000.00		2009年11月20日	2012年12月21日	连带责任担保	否	否		否	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	加西贝拉压缩机有限公司	1,500.00		2010年4月12日	2013年8月21日	连带责任担保	否	否		否	否	
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	加西贝拉压缩机有限公司	1,500.00		2011年2月28日	2012年2月27日	连带责任担保	否	否		否	否	
民丰特种纸股份有	公司本部	加西贝拉压缩机有	50.00		2011年6月3日	2011年12月2日	连带责任担保	否	否		否	否	

限公司		限公司											
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	900.00		2011年4月2日	2012年2月28日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	1,500.00		2010年12月13日	2011年12月11日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	2,000.00		2010年7月6日	2011年7月6日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	3,000.00		2010年8月16日	2011年7月6日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	2,000.00		2010年9月21日	2011年9月11日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	3,000.00		2010年9月27日	2011年9月11日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	1,100.00		2011年5月10日	2011年11月10日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
民丰特种纸股份有限公司	公司本部	嘉兴民丰集团有限公司	2,000.00		2011年3月8日	2012年3月7日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
民丰特种	公司本部	嘉兴民丰	2,000.00		2011年6月	2012年6	连带责任担保	否	否		否	是	控股

纸股份有 限公司		集团有限 公司			7 日	月 6 日							股东
民丰特种 纸股份有 限公司	公司本部	嘉兴民丰 集团有限 公司	613.84		2011 年 4 月 7 日	2011 年 7 月 6 日	连带责任担保	否	否		否	是	控股 股东
民丰特种 纸股份有 限公司	公司本部	嘉兴民丰 集团有限 公司	800.00		2011 年 3 月 21 日	2012 年 3 月 20 日	连带责任担保	否	否		否	是	控股 股东
民丰特种 纸股份有 限公司	公司本部	嘉兴民丰 集团有限 公司	700.00		2011 年 5 月 19 日	2011 年 11 月 19 日	连带责任担保	否	否		否	是	控股 股东
民丰特种 纸股份有 限公司	公司本部	嘉兴民丰 集团有限 公司	288.00		2011 年 5 月 21 日	2011 年 8 月 20 日	连带责任担保	否	否		否	是	控股 股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							51,051.84						
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）							51,051.84						
担保总额占公司净资产的比例(%)							51.57						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							19,901.84						
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）							1,554.45						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							21,456.29						

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>①持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。</p> <p>②持有上市公司股份总数百分之五以上的非流通股股东在第①项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。</p> <p>③通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到该公司股份总数百分之一的，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无需停止出售股份。募集法人股将根据相关规定上市流通。</p>	<p>报告期内，民丰特种纸全体非流通股股东认真履行了股改承诺。</p>
发行时承诺	<p>鉴于嘉兴民丰集团有限公司为本公司的第一大股东，为防止控股股东利用控股地位与本公司在经营业务上可能存在潜在的同业竞争及造成不良后果，保护其他股东特别是中、小股东的合法利益，本公司于 2002 年 4 月 7 日与嘉兴民丰集团有限公司签订《关于避免同业竞争的协议》，以规范双方行为。</p> <p>嘉兴民丰集团有限公司在“协议”中承诺：在本公司正式设立、合法持续经营期间并且为本公司控股股东期间，不从事、不参与、不经营和本公司构成同业竞争关系的产品、业务的生产经营活动，以保护上市公司及其股东的合法权益。</p> <p>嘉兴民丰集团有限公司如有违反协议的情况，应将其所获的全部收益归本公司所有。在嘉兴民丰集团有限公司为本公司控股股东期间，该协议不可撤销。</p>	<p>报告期内，嘉兴民丰集团有限公司严格遵守以上承诺，没有发生与本公司同业竞争的情况。</p>

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监

会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其他重大事项的说明

公司经第五届董事会第三次会议审议通过，以自有资金 8000 万元的方式增资入股湖州天瑞置业有限公司。增资完成后，天瑞置业注册资金变更为 10000 万元，本公司持有天瑞置业 80% 股权。此外公司还将为天瑞置业提供总额不超过 4000 万元的配套开发资金（有关该次董事会决议公告刊登在 2011 年 5 月 13 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的临 2011-011 公告）。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》A14 版、《上海证券报》B28 版	2011 年 1 月 6 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-01-06/600235_20110106_1.pdf
2011 年度第一次临时股东大会之律师见证法律意见书		2011 年 1 月 6 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-01-06/600235_20110106_2.pdf
第四届董事会第二十七次会议决议公告	《中国证券报》B038 版、《上海证券报》B28 版	2011 年 3 月 10 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-03-10/600235_20110310_1.pdf
关于 2011 年度日常关联交易预计的公告	《中国证券报》B038 版、《上海证券报》B28 版	2011 年 3 月 10 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-03-10/600235_20110310_2.pdf
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明		2011 年 3 月 10 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-03-10/600235_20110310_5.pdf
关于继续与民丰集团等三家公司建立互保关系并提供相互经济担保及为民丰波特贝等两家公司提供经济担保的公告	《中国证券报》B038 版、《上海证券报》B28 版	2011 年 3 月 10 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-03-10/600235_20110310_3.pdf
第四届监事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》B038 版、《上海证券报》B28 版	2011 年 3 月 10 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-03-10/600235_20110310_4.pdf
2010 年年度报告		2011 年 3 月 10 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-03-10/600235_2010_n.pdf
2010 年年度报告摘要	《中国证券报》B037 版、《上海证券报》B28 版	2011 年 3 月 10 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-03-10/600235_2010_nzy.pdf
第四届董事会第二十八次会议决议公告暨召开 2010 年度股东大会的通知	《中国证券报》B022 版、《上海证券报》B52 版	2011 年 4 月 1 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-01/600235_20110401_1.pdf

第四届监事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》B022 版、《上海证券报》B52 版	2011 年 4 月 1 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-01/600235_20110401_2.pdf
2010 年度股东大会会议资料	《中国证券报》B020 版、《上海证券报》119 版	2011 年 4 月 15 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-15/600235_20110415_1.pdf
2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》B020 版、《上海证券报》119 版	2011 年 4 月 23 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-23/600235_20110423_1.pdf
2010 年度股东大会之律师见证法律意见书		2011 年 4 月 23 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-23/600235_20110423_4.pdf
第五届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》B020 版、《上海证券报》119 版	2011 年 4 月 23 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-23/600235_20110423_2.pdf
第五届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》B020 版、《上海证券报》119 版	2011 年 4 月 23 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-23/600235_20110423_3.pdf
2011 年第一季度季报		2011 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-28/600235_2011_1.pdf
2011 年第一季度季报正文	《中国证券报》B026 版、《上海证券报》B66 版	2011 年 4 月 28 日	
第五届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》B014 版、《上海证券报》21 版	2011 年 5 月 14 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-05-14/600235_20110514_1.pdf
2010 年度分红派息实施公告	《中国证券报》B010 版、《上海证券报》B36 版	2011 年 6 月 8 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-06-08/600235_20110608_1.pdf

七、 财务会计报告（未经审计）

（一） 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:民丰特种纸股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		174,656,760.56	150,038,059.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		66,032,006.54	70,086,482.55
应收账款		168,406,197.41	193,350,714.48
预付款项		47,170,684.92	25,846,964.68
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		3,609,754.11	2,247,962.35
买入返售金融资产			
存货		471,477,714.49	202,299,293.57
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,006,417.80	1,908,053.85
流动资产合计		932,359,535.83	645,777,530.89
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		142,787,883.13	144,455,402.64
投资性房地产			
固定资产		1,086,044,060.23	1,131,167,228.87

在建工程		20,793,480.31	5,591,395.62
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		6,677,873.74	7,514,125.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,669,368.72	6,871,100.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,262,972,666.13	1,295,599,253.52
资产总计		2,195,332,201.96	1,941,376,784.41
流动负债：			
短期借款		529,162,231.76	399,370,235.65
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		64,450,687.01	67,948,937.50
应付账款		126,501,581.91	82,488,585.13
预收款项		6,756,890.24	14,955,569.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,819,732.93	1,586,940.71
应交税费		7,696,475.32	27,181,460.01
应付利息		2,618,632.89	1,202,105.09
应付股利		2,517,478.19	0.00
其他应付款		116,821,256.00	17,985,101.09
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		50,000,000.00	75,000,000.00
其他流动负债		1,594,823.50	1,032,174.00

流动负债合计		909,939,789.75	688,751,108.44
非流动负债:			
长期借款		239,432,000.00	202,454,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		11,555,454.54	11,555,454.54
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		250,987,454.54	214,009,454.54
负债合计		1,160,927,244.29	902,760,562.98
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)		263,400,000.00	263,400,000.00
资本公积		484,812,770.71	488,726,776.88
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		67,999,641.44	67,999,641.44
一般风险准备			
未分配利润		173,735,472.54	191,670,369.86
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		989,947,884.69	1,011,796,788.18
少数股东权益		44,457,072.98	26,819,433.25
所有者权益合计		1,034,404,957.67	1,038,616,221.43
负债和所有者权益 总计		2,195,332,201.96	1,941,376,784.41

法定代表人: 颜广生 主管会计工作负责人: 吕红英 会计机构负责人: 葛春林

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位: 民丰特种纸股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		154,659,555.35	136,930,564.29
交易性金融资产			

应收票据		61,016,121.21	69,836,482.55
应收账款		155,003,598.90	186,530,618.04
预付款项		47,170,684.92	24,714,714.94
应收利息			
应收股利			
其他应收款		102,176,708.37	45,641,650.73
存货		204,736,761.72	168,139,083.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		805,972.53	1,734,861.09
流动资产合计		725,569,403.00	633,527,975.24
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		481,302,204.42	400,344,495.66
投资性房地产			
固定资产		820,228,496.58	859,848,917.31
在建工程		20,793,480.31	5,591,395.62
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		6,299,786.24	7,117,202.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,607,330.96	6,607,330.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,335,231,298.51	1,279,509,342.51
资产总计		2,060,800,701.51	1,913,037,317.75
流动负债：			
短期借款		514,162,231.76	389,370,235.65
交易性金融负债			
应付票据		64,450,687.01	57,948,937.50
应付账款		121,113,925.32	80,745,898.59

预收款项		28,865,152.83	34,644,981.82
应付职工薪酬		197,505.99	197,505.99
应交税费		6,998,565.29	26,499,723.14
应付利息		1,495,874.59	1,186,177.31
应付股利			
其他应付款		21,891,646.19	16,382,330.15
一年内到期的非流动 负债		50,000,000.00	75,000,000.00
其他流动负债			1,026,560.00
流动负债合计		809,175,588.98	683,002,350.15
非流动负债：			
长期借款		239,432,000.00	202,454,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		11,555,454.54	11,555,454.54
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		250,987,454.54	214,009,454.54
负债合计		1,060,163,043.52	897,011,804.69
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		263,400,000.00	263,400,000.00
资本公积		483,894,756.45	487,808,762.62
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		67,999,641.44	67,999,641.44
一般风险准备			
未分配利润		185,343,260.10	196,817,109.00
所有者权益(或股东权益) 合计		1,000,637,657.99	1,016,025,513.06
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		2,060,800,701.51	1,913,037,317.75

法定代表人：颜广生 主管会计工作负责人：吕红英 会计机构负责人：葛春林

合并利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		727,564,007.11	720,760,724.21
其中：营业收入		727,564,007.11	720,760,724.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		710,727,968.84	668,160,182.81
其中：营业成本		615,088,847.21	573,789,055.79
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		3,062,195.59	3,809,486.90
销售费用		22,825,649.92	21,519,441.99
管理费用		53,374,855.38	47,798,007.73
财务费用		15,813,024.44	20,764,201.55
资产减值损失		563,396.30	479,988.85
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）		-2,219,716.45	3,311,254.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,219,716.45	3,311,254.77
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		14,616,321.82	55,911,796.17
加：营业外收入		691,939.08	1,759,181.01
减：营业外支出		822,859.41	768,644.19
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		14,485,401.49	56,902,332.99

减：所得税费用		5,127,335.03	11,601,047.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,358,066.46	45,301,285.52
归属于母公司所有者的净利润		8,405,102.68	43,066,608.19
少数股东损益		952,963.78	2,234,677.33
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.032	0.160
（二）稀释每股收益		0.032	0.160
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		9,358,066.46	45,301,285.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,405,102.68	43,066,608.19
归属于少数股东的综合收益总额		952,963.78	2,234,677.33

法定代表人：颜广生 主管会计工作负责人：吕红英 会计机构负责人：葛春林

母公司利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		761,774,310.20	734,004,590.66
减：营业成本		663,112,580.89	615,265,232.78
营业税金及附加		2,400,117.86	3,226,031.51
销售费用		17,734,234.24	17,223,776.67
管理费用		50,244,880.78	44,578,736.57
财务费用		15,048,176.26	19,798,396.24
资产减值损失			634,765.57
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）		5,324,149.52	3,311,254.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,324,149.52	3,311,254.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		18,558,469.69	36,588,905.79
加：营业外收入		691,939.08	1,873,803.72
减：营业外支出		648,088.99	625,316.04
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		18,602,319.78	37,837,393.47
减：所得税费用		3,736,168.68	8,409,879.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		14,866,151.10	29,427,513.81
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			

法定代表人：颜广生 主管会计工作负责人：吕红英 会计机构负责人：葛春林

合并现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		801,061,800.72	747,985,090.90
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,626,971.37	13,269,913.31
经营活动现金流入小计		810,688,772.09	761,255,004.21
购买商品、接受劳务支付的现金		553,208,263.61	498,450,719.55
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		65,337,284.07	54,027,533.05
支付的各项税费		72,198,103.43	57,642,640.17
支付其他与经营活动有关的现金		109,539,981.80	74,574,224.62
经营活动现金流出小计		800,283,632.91	684,695,117.39
经营活动产生的现金流量净额		10,405,139.18	76,559,886.82
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		102,235.41	318,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		372,471.59	695,513.22
投资活动现金流入小计		474,707.00	1,013,513.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,722,857.41	10,285,802.69
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		46,722,857.41	10,285,802.69
投资活动产生的现金流量净额		-46,248,150.41	-9,272,289.47
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		496,706,650.69	407,113,600.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		496,706,650.69	407,113,600.00
偿还债务支付的现金		389,816,021.27	529,113,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,194,393.45	20,556,701.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		436,010,414.72	549,670,301.49
筹资活动产生的现金流量净额		60,696,235.97	-142,556,701.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-234,523.59	-30,275.98
五、现金及现金等价物净增加额		24,618,701.15	-75,299,380.12
加：期初现金及现金等价物余额		150,038,059.41	193,491,898.62
六、期末现金及现金等价物余额		174,656,760.56	118,192,518.50

法定代表人：颜广生 主管会计工作负责人：吕红英 会计机构负责人：葛春林

母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		876,782,815.38	823,395,915.92
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,609,019.58	5,710,479.77
经营活动现金流入小计		886,391,834.96	829,106,395.69
购买商品、接受劳务支付的现金		679,444,605.05	588,478,609.37

支付给职工以及为职工支付的现金		56,815,029.63	46,980,463.52
支付的各项税费		65,814,132.57	42,698,251.98
支付其他与经营活动有关的现金		52,541,134.30	76,574,224.62
经营活动现金流出小计		854,614,901.55	754,731,549.49
经营活动产生的现金流量净额		31,776,933.41	74,374,846.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		5,696,621.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		102,235.41	318,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		372,471.59	299,202.04
投资活动现金流入小计		6,171,328.11	617,202.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,222,223.71	9,074,316.21
投资支付的现金		87,100,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		117,322,223.71	9,074,316.21
投资活动产生的现金流量净额		-111,150,895.60	-8,457,114.17
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		481,706,650.69	397,113,600.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		481,706,650.69	397,113,600.00
偿还债务支付的现金		341,025,202.60	498,847,333.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,343,971.25	19,288,251.49
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		384,369,173.85	518,135,584.83
筹资活动产生的现金流量净额		97,337,476.84	-121,021,984.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-234,523.59	-30,275.98
五、现金及现金等价物净增加额		17,728,991.06	-55,134,528.78
加：期初现金及现金等价物余额		136,930,564.29	160,745,822.09
六、期末现金及现金等价物余额		154,659,555.35	105,611,293.31

法定代表人：颜广生 主管会计工作负责人：吕红英 会计机构负责人：葛春林

合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	263,400,000.00	488,726,776.88			67,999,641.44		191,670,369.86		26,819,433.25	1,038,616,221.43
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	263,400,000.00	488,726,776.88			67,999,641.44		191,670,369.86		26,819,433.25	1,038,616,221.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-3,914,006.17					-17,934,897.32		17,637,639.73	-4,211,263.76
(一)净利润							8,405,102.68		155,117.92	8,560,220.60
(二)其他综合收益		-3,914,006.17								-3,914,006.17
上述(一)和(二)小计		-3,914,006.17					8,405,102.68		155,117.92	4,646,214.43
(三)所有者投入和减少资本									20,000,000.00	20,000,000.00
1.所有者投入资本									20,000,000.00	20,000,000.00
2.股份支付计入所										

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

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	263,400,000.00	488,726,776.88			61,630,787.31		130,277,515.54		27,333,903.38	971,368,983.11
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	263,400,000.00	488,726,776.88	0.00		61,630,787.31	0.00	130,277,515.54	0.00	27,333,903.38	971,368,983.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00		0.00		0.00	0.00	43,066,608.19	0.00	2,088,593.72	45,155,201.91
（一）净利润							43,066,608.19		2,088,593.72	45,155,201.91
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计	0.00		0.00		0.00	0.00	43,066,608.19	0.00	2,088,593.72	45,155,201.91
（三）所有者投入和减少资本										
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										
(四) 利润分配										
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										
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	488,726,776.88	0.00		61,630,787.31	0.00	173,344,123.73	0.00	29,422,497.10	1,016,524,185.02

法定代表人：颜广生 主管会计工作负责人：吕红英 会计机构负责人：葛春林

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	263,400,000.00	487,808,762.62			67,999,641.44		196,817,109.00	1,016,025,513.06
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	263,400,000.00	487,808,762.62			67,999,641.44		196,817,109.00	1,016,025,513.06
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-3,914,006.17					-11,473,848.90	-15,387,855.07
(一) 净利润							14,866,151.10	14,866,151.10
(二) 其他综合收益		-3,914,006.17						-3,914,006.17
上述(一)和(二)小计		-3,914,006.17					14,866,151.10	10,952,144.93
(三) 所有者投入和减少资本								
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								
(四) 利润分配							-26,340,000.00	-26,340,000.00

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

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	263,400,000.00	487,808,762.62			61,630,787.31		139,497,421.81	952,336,971.74
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	263,400,000.00	487,808,762.62			61,630,787.31		139,497,421.81	952,336,971.74
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							29,427,513.81	29,427,513.81
(一) 净利润							29,427,513.81	29,427,513.81
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							29,427,513.81	29,427,513.81
(三)所有者投入和减少资本								
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								
(四) 利润分配								
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								
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	487,808,762.62			61,630,787.31		168,924,935.62	981,764,485.55

法定代表人：颜广生 主管会计工作负责人：吕红英 会计机构负责人：葛春林

(二)公司概况

民丰特种纸股份有限公司(以下简称公司或本公司)系根据浙江省人民政府浙政发(1998)201号《关于设立民丰特种纸股份有限公司的批复》，由民丰集团公司(2004年12月28日已改制并更名为嘉兴民丰集团有限公司)为主发起人,吸收浙江中百股份有限公司及吕士林、商人龙、王柏松、王柏乔、吴建强、祝永裁、万济生等七位自然人现金入股共同发起设立。公司于1998年11月12日登记成立，取得浙江省工商行政管理局颁发的注册登记号为3300001005253号《企业法人营业执照》。2007年8月，根据国家工商总局的要求，公司《企业法人营业执照》注册号变更为330000000017835。公司现有注册资本263,400,000.00元，股份总数263,400,000股，均系无限售条件流通股。公司股票在上海证券交易所挂牌交易。本公司属造纸行业。经营范围：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；货运业务范围，包装装潢、其他印刷品印刷（限分支机构）。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

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

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及

其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》编制。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算：

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

9、 金融工具：

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调

整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

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

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额
------------------	--------------------------

	10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

11、 存货：

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大

影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法：

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

14、 在建工程：

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

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

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

15、 借款费用：

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

16、 无形资产：

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	2
非专利技术	10

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

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

17、 收入：

1. 销售商品

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

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

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

18、政府补助：

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

19、递延所得税资产/递延所得税负债：

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

20、经营租赁、融资租赁：

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，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

21、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

22、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项:

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 70%后余值的 1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

(五)企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江民丰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	10,500,000 美元	生产销售描图纸	7,875,000 美元		75	75	是	24,457,072.98		
浙江民丰波特贝纸业有限公司	全资子公司	嘉兴市角里街 70 号	制造业	209,410,000	生产销售卷烟用水松原纸和其他纸	191,210,000		100	100	是			
嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司	全资子公司	嘉兴市角里街吴泾桥堍	制造业	1,000,000	纸制品的加工、销售等	7,100,000		100	100	是			
湖州天瑞置业有限公司	控股子公司	湖州市织里镇长安西街 385 号	房地产	100,000,000	房地产开发	80,000,000		80	80	是			

(2)同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司	全资子公司	嘉兴市角里街吴泾桥堍	制造业	100	纸制品的加工、销售等	710	391.40	100	100	是			

2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
湖州天瑞置业有限公司	9,991.00	-9.00

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	78,936.91	/	/	37,330.42
人民币			78,936.91			37,330.42
银行存款:	/	/	126,429,406.98	/	/	117,552,011.77
人民币			121,866,807.31			100,021,964.08
美元	705,018.80	6.4716	4,562,599.67	2,646,963.88	6.6227	17,530,047.69
其他货币资金:	/	/	48,148,416.67	/	/	32,448,717.22
人民币			48,148,416.67			32,448,717.22
合计	/	/	174,656,760.56	/	/	150,038,059.41

2、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	66,032,006.54	70,086,482.55
合计	66,032,006.54	70,086,482.55

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

单位:元 币种:人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
第一名	2011年4月27日	2011年10月21日	4,000,000.00	
第二名	2011年5月27日	2011年11月27日	3,000,000.00	
第三名	2011年6月27日	2011年12月27日	2,800,000.00	
第四名	2011年6月27日	2011年12月23日	2,000,000.00	

第五名	2011 年 6 月 10 日	2011 年 12 月 10 日	2,000,000.00	
合计	/	/	13,800,000.00	/

3、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析法组合	194,381,334.26	100.00	25,975,136.85	13.36	219,098,616.58	100.00	25,747,902.10	11.75
合计	194,381,334.26	/	25,975,136.85	/	219,098,616.58	/	25,747,902.10	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	171,217,977.15	88.08	8,560,898.86	197,393,057.12	90.09	9,869,652.86
1 年以内小计	171,217,977.15	88.08	8,560,898.86	197,393,057.12	90.09	9,869,652.86
1 至 2 年	12,601.13	0.01	3,780.34	21,216.74	0.01	6,365.02
2 至 3 年	14,350,745.81	7.38	8,610,447.49	14,531,146.25	6.63	8,718,687.75
3 年以上	8,800,010.17	4.53	8,800,010.17	7,153,196.47	3.27	7,153,196.47
合计	194,381,334.26	100.00	25,975,136.86	219,098,616.58	100.00	25,747,902.10

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	15,717,497.18	1 年以内 3,949,968.92 元, 2-3 年 11,767,528.26 元	8.09
第二名	非关联方	14,668,949.16	1 年以内	7.55
第三名	非关联方	14,468,484.41	1 年以内	7.44
第四名	非关联方	11,324,416.97	1 年以内	5.83
第五名	非关联方	6,528,700.97	1 年以内	3.36
合计	/	62,708,048.69	/	32.27

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	4,097,727.29	100.00	487,973.18	11.91	2,399,773.99	100.00	151,811.64	6.33
合计	4,097,727.29	/	487,973.18	/	2,399,773.99	/	151,811.64	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	2,897,727.29	70.72	127,973.18	2,361,233.00	98.40	118,061.65
1 年以内小计	2,897,727.29	70.72	127,973.18	2,361,233.00	98.40	118,061.65
1 至 2 年	1,200,000.00	29.28	360,000.00	5,550.00	0.23	1,665.00
2 至 3 年				2,265.00	0.09	1,359.00
3 年以上				30,725.99	1.28	30,725.99
合计	4,097,727.29	100.00	487,973.18	2,399,773.99	100.00	151,811.64

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

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

(3)其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	1,100,000.00	1-2 年	26.84
第二名	非关联方	600,000.00	1 年以内	14.64
第三名	非关联方	480,000.00	1 年以内	11.71
第四名	非关联方	452,000.00	1 年以内	11.03
第五名	非关联方	370,000.00	1 年以内	9.03
合计	/	3,002,000.00	/	73.25

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	47,164,039.00	99.99	25,840,318.76	99.97
2 至 3 年			6,645.92	0.03
3 年以上	6,645.92	0.01		
合计	47,170,684.92	100.00	25,846,964.68	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	17,919,500.00	1 年以内	预付设备款
第二名	非关联方	13,261,110.00	1 年以内	预付设备款
第三名	非关联方	3,221,253.60	1 年以内	预付货款
第四名	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	预付货款
第五名	非关联方	2,755,440.05	1 年以内	预付货款
合计	/	40,157,303.65	/	/

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

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

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材	129,812,556.72		129,812,556.72	87,730,937.27		87,730,937.27

料						
在产品	11,310,908.06		11,310,908.06	10,329,277.61		10,329,277.61
库存商品	106,997,975.66	1,172,675.64	105,825,300.02	103,546,313.61	2,615,577.54	100,930,736.07
在途物资	3,479,482.89		3,479,482.89	3,308,342.62		3,308,342.62
房地产开发成本	221,049,466.80		221,049,466.80			
合计	472,650,390.13	1,172,675.64	471,477,714.49	204,914,871.11	2,615,577.54	202,299,293.57

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	2,615,577.54			1,442,901.90	1,172,675.64
合计	2,615,577.54			1,442,901.90	1,172,675.64

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
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		

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
土地租赁费	683,056.50	1,366,113.00
财产保险费	177,319.45	523,633.08
其他	146,041.85	18,307.77
合计	1,006,417.80	1,908,053.85

8、对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 万元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
浙江民丰罗伯特纸业有限公司	39	39	18,357.96	5,691.09	12,666.88	4,602.30	-596.51
浙江维奥拉塑料有限公司	20	20	1,915.33	364.08	1,551.25	1,465.13	26.32
上海天盈投资发展有限公司	25.86	25.86	78,973.26	49,822.10	29,151.16		

9、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
浙江辰道新材料股份有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00		5.00	5.00
浙江本科特水松纸有限公司	2,463,695.27	2,463,695.27		2,463,695.27		5.00	5.00
浙江天堂硅谷创业投资有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		5.00	5.00

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
浙江民丰罗伯特纸业有限公司	39,819,189.95	53,068,796.74	-1,719,101.14	51,349,695.60		39.00	39.00
上海天盈投资发展有限公司	30,000,000.00	75,358,469.87		75,358,469.87		25.86	25.86
浙江维奥拉塑料有限公司	2,019,506.00	3,064,440.76	51,581.63	3,116,022.39		20.00	20.00

10、 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,944,433,655.88	15,905,521.54	12,044.44	1,960,327,132.98
其中：房屋及建筑物	358,190,805.19			358,190,805.19
机器设备				
运输工具	12,240,599.08	207,692.32		12,448,291.40
通用设备	709,980,462.54	15,688,154.00		725,668,616.54
专用设备	861,446,138.97	9,675.22	12,044.44	861,443,769.75
其他设备	2,575,650.10			2,575,650.10
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	808,551,188.79		61,028,087.96	869,567,834.53
其中：房屋及建筑物	93,200,946.95		4,645,715.20	97,846,662.15
机器设备				
运输工具	7,176,037.46		665,679.55	7,841,717.01

通用设备	288,193,289.50		39,863,143.65	11,442.22	328,044,990.93
专用设备	418,207,463.04		15,785,934.60		433,993,397.64
其他设备	1,773,451.84		67,614.96		1,841,066.80
三、固定资产账面净值合计	1,135,882,467.09	/	/	/	1,090,759,298.45
其中：房屋及建筑物	264,989,858.24	/	/	/	260,344,143.04
机器设备		/	/	/	
运输工具	5,064,561.62	/	/	/	4,606,574.39
通用设备	421,787,173.04	/	/	/	397,623,625.61
专用设备	443,238,675.93	/	/	/	427,450,372.11
其他设备	802,198.26	/	/	/	734,583.30
四、减值准备合计	4,715,238.22	/	/	/	4,715,238.22
其中：房屋及建筑物		/	/	/	
机器设备		/	/	/	
运输工具		/	/	/	
通用设备	1,747,706.01	/	/	/	1,747,706.01
专用设备	2,953,484.92	/	/	/	2,953,484.92
其他设备	14,047.29	/	/	/	14,047.29
五、固定资产账面价值合计	1,131,167,228.87	/	/	/	1,086,044,060.23
其中：房屋及建筑物	264,989,858.24	/	/	/	260,344,143.04
机器设备		/	/	/	
运输工具	5,064,561.62	/	/	/	4,606,574.39
通用设备	420,039,467.03	/	/	/	395,875,919.60
专用设备	440,285,191.01	/	/	/	424,496,887.19
其他设备	788,150.97	/	/	/	720,536.01

本期折旧额：61,028,087.96 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：1,251,102.99 元。

11、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	20,793,480.31		20,793,480.31	5,591,395.62		5,591,395.62

(2)重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源	期末数
卷烟纸研发一期项目	24,200,000	2,779,302.63	1,093,456.43	336,683.76			其他来源	3,536,075.30
新#8机改造项目	26,000,000	1,414,424.23	12,583,070.40		97.15	97.15	其他来源	13,997,494.63
17号机技术改造项目	200,000,000	323,421.22	2,113,781.98		11.08	1.22	其他来源	2,437,203.20
零星工程		1,074,247.54	662,878.87	914,419.23			其他来源	822,707.18
合计		5,591,395.62	16,453,187.68	1,251,102.99	/	/	/	20,793,480.31

12、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	25,968,699.84	17,092.06		25,985,791.90

非专利技术	17,361,300.00			17,361,300.00
SAP 软件	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		17,092.06		17,092.06
二、累计摊销合计	18,454,574.38	853,343.78		19,307,918.16
非专利技术	16,964,377.50	33,637.50		16,998,015.00
SAP 软件	1,280,260.98	46,037.31		1,326,298.29
泛微 OA 系统	209,935.90	72,115.41		282,051.31
排污权		699,264.00		699,264.00
其他		2,289.56		2,289.56
三、无形资产账面净值合计	7,514,125.46	17,092.06	853,343.78	6,677,873.74
非专利技术	396,922.50		33,637.50	363,285.00
SAP 软件	46,037.31		46,037.31	0.00
泛微 OA 系统	78,525.65		72,115.41	6,410.24
排污权	6,992,640.00		699,264.00	6,293,376.00
其他		17,092.06	2,289.56	14,802.50
四、减值准备合计				
非专利技术				
SAP 软件				
泛微 OA 系统				
排污权				
其他				
五、无形资产账面价值合计	7,514,125.46	17,092.06	853,343.78	6,677,873.74
非专利技术	396,922.50		33,637.50	363,285.00
SAP 软件	46,037.31		46,037.31	0.00
泛微 OA 系统	78,525.65		72,115.41	6,410.24
排污权	6,992,640.00	17,092.06	699,264.00	6,293,376.00
其他			2,289.56	14,802.50

本期摊销额：853,343.78 元。

13、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,607,370.33	6,607,370.33
内部交易未实现利润	61,998.39	263,730.60
小计	6,669,368.72	6,871,100.93

14、资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	25,899,713.74	563,396.30			26,463,110.04
二、存货跌价准备	2,615,577.54			1,442,901.90	1,172,675.64
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	4,715,238.22				4,715,238.22
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	33,230,529.50	563,396.30		1,442,901.90	32,351,023.90

15、短期借款:

(1) 短期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	213,471,600.00	155,000,000.00
保证借款	300,690,631.76	184,370,235.65
质押及保证借款	15,000,000.00	60,000,000.00
合计	529,162,231.76	399,370,235.65

16、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	1,950,687.01	2,148,937.50
银行承兑汇票	62,500,000.00	65,800,000.00
合计	64,450,687.01	67,948,937.50

17、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	120,176,502.81	76,877,509.82
设备款	6,325,079.10	5,611,075.31
合计	126,501,581.91	82,488,585.13

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

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

18、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	6,756,890.24	14,955,569.26
合计	6,756,890.24	14,955,569.26

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

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

19、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		46,796,773.63	46,796,773.63	
二、职工福利费		3,648,345.76	3,648,345.76	
三、社会保险费		11,469,462.39	11,469,462.39	
医疗保险费		2,342,388.72	2,342,388.72	
基本养老保险费		7,392,299.99	7,392,299.99	
失业保险费		1,051,671.25	1,051,671.25	
工伤保险费		262,731.69	262,731.69	

生育保险费		420,370.74	420,370.74	
四、住房公积金		3,972,023.00	3,972,023.00	
五、辞退福利				
六、其他		151,475.00	151,475.00	
职工奖励及福利基金	1,314,973.24	236,939.12		1,551,912.36
工会经费	271,967.47	703,453.60	707,600.50	267,820.57
职工教育经费		77,532.00	77,532.00	
合计	1,586,940.71	67,056,004.50	66,823,212.28	1,819,732.93

20、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	4,211,266.46	17,295,796.19
营业税	19,597.07	21,575.96
企业所得税	1,321,317.40	4,647,290.52
个人所得税	1,669,216.72	862,388.86
城市维护建设税	247,306.75	1,293,456.18
房产税	19,127.54	806,240.07
土地使用税	0.00	2,062,057.20
教育费附加	105,988.61	96,262.99
地方教育费附加	70,659.07	64,175.32
印花税	31,995.70	32,216.72
合计	7,696,475.32	27,181,460.01

21、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,409,929.15	647,239.64
短期借款应付利息	1,208,703.74	554,865.45
合计	2,618,632.89	1,202,105.09

22、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
M-real Zanders GmbH	2,517,478.19	0.00	
合计	2,517,478.19	0.00	/

23、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
押金保证金	2,716,441.09	2,301,069.09
应付暂收款	20,029,675.85	14,510,667.36
其他	94,075,139.06	1,173,364.64
合计	116,821,256.00	17,985,101.09

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
浙江民丰罗伯特纸业有限公司	18,047,230.72	12,978,304.85
嘉兴民丰集团有限公司	433,040.28	95,891.26
合计	18,480,271.00	13,074,196.11

24、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	50,000,000.00	75,000,000.00
合计	50,000,000.00	75,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	50,000,000.00	75,000,000.00
合计	50,000,000.00	75,000,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国工商银行	2009 年 8 月 7 日	2011 年 6 月 30 日	人民币	5.40		25,000,000.00
中国农业银行	2009 年 7 月 8 日	2011 年 7 月 7 日	人民币	5.40	25,000,000.00	25,000,000.00
中国农业银行	2009 年 7 月 21 日	2011 年 7 月 20 日	人民币	5.40	25,000,000.00	25,000,000.00
合计	/	/	/	/	50,000,000.00	75,000,000.00

25、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
销售佣金		1,026,560.00
预提费用	1,594,823.50	
其他		5,614.00
合计	1,594,823.50	1,032,174.00

26、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	10,000,000.00	
保证借款	229,432,000.00	202,454,000.00
合计	239,432,000.00	202,454,000.00

保证借款 22,943.20 万元中，3,000.00 万由新湖中宝股份有限公司提供保证担保，2,500.00 万由加西贝拉压缩机有限公司提供保证担保，19,943.20 万元由嘉兴民丰集团有限公司提供保证担保。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
长期借款 国开行 省分行-美元	2010 年 3 月 8 日	2012 年 11 月 19 日	美元	2.60	8,000,000.00	51,772,800.00	8,000,000.00	52,981,600.00
长期借款 国开行 省分行-美元	2009 年 12 月 29 日	2012 年 11 月 19 日	美元	2.60	7,000,000.00	45,301,200.00	7,000,000.00	46,358,900.00
长期借款 国开行 省分行-美元	2009 年 11 月 20 日	2012 年 11 月 19 日	美元	3.88	5,000,000.00	32,358,000.00	5,000,000.00	33,113,500.00
长期借款 工行-	2011 年 3 月	2013 年 3 月	人民币	6.10		30,000,000.00		

人民币	月 18 日	月 15 日	币					
长期借 款交行- 人民币	2009 年 6 月 18 日	2012 年 6 月 18 日	人 民 币	5.40				25,000,000.00
长期借 款交行- 人民币	2009 年 7 月 31 日	2012 年 7 月 30 日	人 民 币	5.40		25,000,000.00		25,000,000.00
合计	/	/	/	/	/	184,432,000.00	/	182,454,000.00

27、 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
国家拨入的专 门用途拨款	4,380,000.00			4,380,000.00	注 1
其他来源款项	7,175,454.54			7,175,454.54	注 2
合计	11,555,454.54			11,555,454.54	/

[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。

[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。2009 年根据嘉兴市财政局《关于归还 2009 年国债转贷资金到期本金和利息的通知》，公司于 2009 年 12 月份归还本金 797,272.73 元及相应利息 247,314.00 元。2010 年根据嘉兴市财政局《关于归还 2010 年国债转贷资金到期本金和利息的通知》，公司于 2010 年 12 月份归还本金 797,272.73 元及相应利息 203,304.55 元。

截至 2011 年 6 月 30 日，废纸脱墨浆生产线改造项目已停建。

28、 股本：

单位：元 币种：人民币

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

29、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	487,473,259.05		3,914,006.17	483,559,252.88
其他资本公积	1,253,517.83			1,253,517.83
合计	488,726,776.88		3,914,006.17	484,812,770.71

30、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	67,999,641.44			67,999,641.44
合计	67,999,641.44			67,999,641.44

31、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	191,670,369.86	/
调整后 年初未分配利润	191,670,369.86	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,405,102.68	/
应付普通股股利	26,340,000.00	
期末未分配利润	173,735,472.54	/

32、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	640,738,139.03	616,790,423.95
其他业务收入	86,825,868.08	103,970,300.26
营业成本	615,088,847.21	573,789,055.79

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
造纸业	640,738,139.03	535,683,102.85	616,790,423.95	478,292,155.34
合计	640,738,139.03	535,683,102.85	616,790,423.95	478,292,155.34

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
卷烟纸系列	252,364,658.98	196,816,460.87	256,177,569.71	192,231,967.27
工业配套用纸	295,633,246.79	262,037,372.23	267,511,466.78	214,754,868.05

描图纸系列	67,527,325.82	57,051,895.62	70,952,734.16	54,225,609.35
电容器纸系列	6,064,217.40	5,445,632.74	7,841,146.06	6,289,080.24
其他	19,148,690.04	14,331,741.39	14,307,507.24	10,790,630.43
合计	640,738,139.03	535,683,102.85	616,790,423.95	478,292,155.34

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	627,606,607.90	522,768,157.42	597,675,408.69	460,310,622.49
出口销售	13,131,531.13	12,914,945.43	19,115,015.26	17,981,532.85
合计	640,738,139.03	535,683,102.85	616,790,423.95	478,292,155.34

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	42,626,373.80	5.86
第二名	39,679,962.29	5.45
第三名	36,760,804.10	5.05
第四名	32,062,972.10	4.41
第五名	31,180,320.20	4.29
合计	182,310,432.49	25.06

33、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	120,601.45	137,158.01	应纳税营业额
城市维护建设税	1,731,251.11	2,089,676.32	应缴流转税税额
教育费附加	684,896.77	895,575.56	应缴流转税税额
地方教育附加	525,446.26	687,077.01	应缴流转税税额
合计	3,062,195.59	3,809,486.90	/

34、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费	14,858,217.35	13,056,029.16
工资	2,610,826.79	3,107,198.91
销售劳务佣金	1,728,415.35	2,529,349.86
业务经营费	2,642,252.10	2,207,716.16
差旅费	908,411.62	531,027.60
其他	77,526.71	88,120.30
合计	22,825,649.92	21,519,441.99

35、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,644,678.48	22,618,273.67
折旧、摊销	4,775,231.77	4,470,442.02
研究开发费	2,438,381.38	2,323,024.48
税金	3,153,936.15	3,017,781.37
招待、差旅费	1,483,101.64	1,703,152.07
仓库搬运费	1,881,810.29	1,685,056.23
水电汽费	2,043,568.08	407,156.37
租赁费	683,056.50	996,047.00
中介服务费	1,006,705.38	1,647,575.65
材料消耗费	803,507.09	1,004,544.83
修理费	892,462.77	604,270.88
办公费	610,044.10	581,350.59
其他	7,958,371.75	6,739,332.57
合计	53,374,855.38	47,798,007.73

36、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,392,313.47	21,394,378.26
利息收入	-598,902.91	-695,513.22
汇兑损益	-3,681,075.35	-605,503.69
手续费	700,689.23	670,840.20
合计	15,813,024.44	20,764,201.55

37、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,219,716.45	3,311,254.77
合计	-2,219,716.45	3,311,254.77

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江民丰罗伯特纸业有 限公司	-2,271,298.08	3,143,218.85	被投资单位本期净利润较上 期变化较大
浙江维奥拉塑料有限公 司	51,581.63	168,035.62	被投资单位本期净利润较上 期变化较大
合计	-2,219,716.45	3,311,254.47	/

38、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	563,396.30	479,988.85
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	563,396.30	479,988.85

39、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	112,519.73	63,699.93	
其中：固定资产处置利得	112,519.73	63,699.93	
政府补助	500,000.00	60,000.00	
其他	79,419.35	1,635,481.08	
合计	691,939.08	1,759,181.01	

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2010 年度市长质量奖	500,000.00		嘉财发[2010]99 号
标准化战略专项补助		60,000.00	嘉标计函[2009]21 号
合计	500,000.00	60,000.00	/

40、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
水利建设专项资金	628,048.81	768,644.19	
其他	194,810.60		
合计	822,859.41	768,644.19	

41、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,127,335.03	11,601,047.47
合计	5,127,335.03	11,601,047.47

42、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	8,405,102.68
非经常性损益	B	533,817.88
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	7,871,284.80
期初股份总数	D	263,400,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	263,400,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.032
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.030

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

43、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回 3 个月以上承兑汇票保证金	9,100,000.00
政府补助	500,000.00
其他	26,971.37

合计	9,626,971.37
----	--------------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
运输费	14,858,217.35
支付 3 个月以上的票据保证金及信用证保证金	75,750,000.00
承包奖励费	3,279,867.79
销售劳务佣金	1,728,415.35
水电汽费	2,043,568.08
仓库经费	1,881,810.29
服务费	1,006,705.50
差旅费	1,199,576.82
修理费	892,282.77
招待费	1,483,101.64
办公费	575,308.31
财产保险费	338,304.22
研发费	2,438,381.38
其他	2,064,442.30
合计	109,539,981.80

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	372,471.59
合计	372,471.59

44、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,358,066.46	45,301,285.52
加：资产减值准备		479,988.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,869,779.83	51,992,295.01
无形资产摊销	836,251.72	1,164,232.16
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）	-102,235.41	-318,000.00
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）	16,742,597.55	19,681,121.16
投资损失（收益以“-”号填列）	2,219,716.45	-3,311,254.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-48,128,954.12	-10,224,033.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,598,847.50	-13,882,112.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,791,235.80	-14,323,634.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,405,139.18	76,559,886.82
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	174,656,760.56	118,192,518.50
减：现金的期初余额	150,038,059.41	193,491,898.62
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	24,618,701.15	-75,299,380.12

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	174,656,760.56	150,038,059.41
其中：库存现金	78,936.91	37,330.42
可随时用于支付的银行存款	126,429,406.98	106,002,011.77
可随时用于支付的其他货币资金	48,148,416.67	43,998,717.22
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	174,656,760.56	150,038,059.41

(七) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

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

2、 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
浙江民丰山打士纸业有限公司	有限责任公司	嘉兴市角里街70号	崔宇文	制造业	1,050 万美元	75	75	70465285-9
浙江民丰波特贝纸业有限公司	有限责任公司	嘉兴市角里街70号	崔宇文	制造业	20,941	100	100	73840181-2
嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司	有限责任公司	嘉兴市角里街吴泾桥堍	崔宇文	制造业	100	100	100	73601696-1
湖州天瑞置业有限公司	有限责任公司	湖州市织里镇长安西街385号	崔宇文	房地产开发	10,000	80	80	56815330-9

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
浙江民丰罗伯特纸业有限公司	有限责任公司	嘉兴市	崔宇文	制造业	1,210 万美元	39	39	60945678-8
浙江维奥拉塑料有限公司	有限责任公司	嘉兴市	艾迪.豪特	制造业	122 万美元	20	20	75906475-5
上海天盈投资发展有限公司	有限责任公司	上海市	郭瑞	实业投资	11,600	25.86	25.86	73338181-6

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
浙江民丰罗伯特纸业有限公司	18,357.96	5,691.09	12,666.88	4,602.30	-596.51
浙江维奥拉塑料有限公司	1,915.33	364.08	1,551.25	1,465.13	26.32
上海天盈投资发展有限公司	78,973.26	49,822.10	29,151.16		

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江民丰罗伯特纸业有限公司	卷烟纸	协议价	25,632,081.65	100.00	32,711,726.62	100.00
浙江维奥拉	包装材料	协议价	2,604,212.55	16.80	3,582,446.09	24.67

塑料有限公司						
--------	--	--	--	--	--	--

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
浙江民丰罗伯特纸业有限公司	其他	协议价	9,438,371.67	34.76	9,889,546.90	43.56
嘉兴民丰集团有限公司	其他	协议价	26,232.62	0.12	28,034.19	0.15

(2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	20,000,000.00	2009年7月2日~2012年7月2日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	25,000,000.00	2009年7月21日~2011年7月20日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	25,000,000.00	2011年5月31日~2013年5月30日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	7,000,000.00 美元	2009年12月29日~2012年11月19日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	8,000,000.00 美元	2010年3月8日~2012年11月19日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	5,000,000.00 美元	2009年11月20日~2012年11月19日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	435,989.04 美元	2011年1月21日~2011年7月20日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	1,061,752.60 美元	2011年6月20日~2011年9月16日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	10,000,000.00	2011年5月24日~2012年5月23日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	10,000,000.00	2011年6月30日~2012年6月29日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	5,000,000.00	2010年10月9日~2011年10月9日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	15,000,000.00	2011年6月10日~2012年6月10日	否
嘉兴民丰集团	民丰特种纸股份	20,000,000.00	2011年1月13日~	否

有限公司	有限公司		2012 年 1 月 12 日	
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	25,000,000.00	2011 年 6 月 28 日~ 2012 年 6 月 27 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	20,000,000.00	2011 年 2 月 25 日~ 2012 年 2 月 24 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	1,089,319.24 美元	2011 年 6 月 20 日~ 2011 年 9 月 20 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	1,528,800.00 美元	2011 年 5 月 30 日~ 2011 年 8 月 26 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	1,596,920.00 美元	2011 年 5 月 3 日~ 2011 年 8 月 5 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	20,000,000.00	2011 年 5 月 27 日~ 2012 年 5 月 26 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	1,300,273.05 美元	2011 年 5 月 3 日~ 2011 年 8 月 1 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	252,996.24 美元	2011 年 6 月 15 日~ 2011 年 9 月 13 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	833,657.16 美元	2011 年 6 月 15 日~ 2011 年 9 月 13 日	否
嘉兴民丰集团有限公司	民丰特种纸股份有限公司	827,649.27 美元	2011 年 6 月 27 日~ 2011 年 9 月 24 日	否
民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	9,000,000.00	2011 年 4 月 2 日~ 2012 年 2 月 28 日	否
民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	15,000,000.00	2010 年 12 月 13 日~ 2011 年 12 月 11 日	否
民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	20,000,000.00	2010 年 7 月 6 日~ 2011 年 7 月 6 日	否
民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	30,000,000.00	2010 年 8 月 16 日~ 2011 年 7 月 6 日	否
民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	20,000,000.00	2010 年 9 月 21 日~ 2011 年 9 月 11 日	否
民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	30,000,000.00	2010 年 9 月 27 日~ 2011 年 9 月 11 日	否
民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	11,000,000.00	2011 年 5 月 10 日~ 2011 年 11 月 10 日	否
民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	20,000,000.00	2011 年 3 月 8 日~ 2012 年 3 月 7 日	否
民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	20,000,000.00	2011 年 6 月 7 日~ 2012 年 6 月 6 日	否
民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	6,138,400.00	2011 年 4 月 7 日~ 2011 年 7 月 6 日	否
民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	8,000,000.00	2011 年 3 月 21 日~ 2012 年 3 月 20 日	否

民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	7,000,000.00	2011年5月19日~ 2011年11月19日	否
民丰特种纸股份有限公司	嘉兴民丰集团有限公司	2,880,000.00	2011年5月21日~ 2011年8月20日	否

5、关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江维奥拉塑料有限公司	542,264.00	529,747.80
其他应付款	浙江民丰罗伯特纸业 有限公司	18,047,230.72	12,978,304.85
其他应付款	嘉兴民丰集团有限公司	433,040.28	95,891.26

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄 分析法 组合	180,227,719.09	100.00	25,224,120.19	14.00	211,787,266.25	100	25,256,648.21	11.93
合计	180,227,719.09	/	25,224,120.19	/	211,787,266.25	/	25,256,648.21	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	157,131,695.63	87.18	7,856,584.78	190,238,677.49	89.83	9,511,933.87
1 年以内小计	157,131,695.63	87.18	7,856,584.78	190,238,677.49	89.83	9,511,933.87
1 至 2 年	9,609.11	0.01	2,882.73	11,791.14	0.01	3,537.34
2 至 3 年	14,304,404.18	7.94	8,582,642.51	14,489,051.55	6.84	8,693,430.93
3 年以上	8,782,010.17	4.87	8,782,010.17	7,047,746.07	3.32	7,047,746.07
合计	180,227,719.09	100.00	25,224,120.19	211,787,266.25	100.00	25,256,648.21

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	15,717,497.18	1 年 以 内 3,949,968.92 元， 2-3 年 11,767,528.26 元	8.72
第二名	非关联方	14,668,949.16	1 年以内	8.14
第三名	非关联方	14,468,484.41	1 年以内	8.03
第四名	非关联方	11,324,416.97	1 年以内	6.28
第五名	非关联方	6,528,700.97	1 年以内	3.62
合计	/	62,708,048.69	/	34.79

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	104,578,900.51	100.00	2,402,192.14	2.30	48,043,842.87	100.00	2,402,192.14	5.00
合计	104,578,900.51	/	2,402,192.14	/	48,043,842.87	/	2,402,192.14	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	103,378,900.51	98.85	2,042,192.14	48,043,842.87	100	2,402,192.14
1 年以内小计	103,378,900.51	98.85	2,042,192.14	48,043,842.87	100	2,402,192.14
1 至 2 年	1,200,000.00	1.15	360,000.00			
合计	104,578,900.51	100.00	2,402,192.14	48,043,842.87	100	2,402,192.14

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

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

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
浙江民丰	191,210,394.40	191,210,394.40		191,210,394.40			100.00	100.00

波 特 贝 纸 业 有 限 公 司								
浙 江 民 丰 山 打 士 纸 业 有 限 公 司	64,882,597.38	64,882,597.38		64,882,597.38			75.00	75.00
浙 江 辰 道 新 材 股 份 有 限 公 司	500,000.00	500,000.00		500,000.00			5.00	5.00
浙 江 本 科 特 水 松 纸 有 限 公 司	2,463,695.27	2,463,695.27		2,463,695.27			5.00	5.00
浙 江 天 堂 硅 谷 创 业 投 资 有 限 公 司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			5.00	5.00
嘉 兴 市 丰 莱 桑 达 贝 纸 业 有 限 公 司	3,185,993.83		3,185,993.83	3,185,993.83			100.00	100.00
湖 州 天 瑞 置 业 有 限 公 司	80,000,000.00		80,000,000.00	80,000,000.00			80.00	80.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
浙江民丰罗伯特纸业有限公司	39,819,189.95	52,864,897.98	-2,279,866.70	50,585,031.28				39.00	39.00
上海天盈投资发展有限公司	30,000,000.00	75,358,469.87		75,358,469.87				25.86	25.86
浙江维奥拉塑料有限公司	2,019,506.00	3,064,440.76	51,581.63	3,116,022.39				20.00	20.00

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	613,757,342.43	606,643,158.72
其他业务收入	148,016,967.77	127,361,431.94
营业成本	663,112,580.89	615,265,232.78

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
造纸业	613,757,342.43	522,255,664.88	606,643,158.72	495,817,256.46
合计	613,757,342.43	522,255,664.88	606,643,158.72	495,817,256.46

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
卷烟纸系列	209,174,573.86	158,003,204.87	225,342,214.50	166,085,183.09
工业配套用纸	271,354,317.23	240,089,286.20	254,412,417.51	214,754,868.05
描图纸系列	67,527,325.82	63,582,348.37	61,116,326.10	56,305,956.97
电容器纸系列	6,064,217.40	5,445,632.74	7,841,146.06	6,289,080.24
其他	59,636,908.12	55,135,192.70	57,931,054.55	52,382,168.11
合计	613,757,342.43	522,255,664.88	606,643,158.72	495,817,256.46

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	600,625,811.30	509,340,719.45	587,528,143.46	477,835,723.61
出口外销	13,131,531.13	12,914,945.43	19,115,015.26	17,981,532.85
合计	613,757,342.43	522,255,664.88	606,643,158.72	495,817,256.46

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	42,626,373.80	5.60
第二名	39,679,962.29	5.21
第三名	36,760,804.10	4.83
第四名	32,062,972.10	4.21
第五名	31,180,320.20	4.09
合计	182,310,432.49	23.94

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,522,434.59	
权益法核算的长期股权投资收益	-2,198,285.07	3,311,254.47
合计	5,324,149.52	3,311,254.47

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	14,866,151.10	29,427,513.81
加：资产减值准备		634,765.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,861,355.36	41,776,915.97
无形资产摊销	817,416.72	177,010.46
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）	-102,235.41	-318,000.00
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）	15,977,749.37	18,715,315.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,324,149.52	-3,311,254.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-36,597,678.12	-9,811,367.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,129,479.04	-18,100,924.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,407,802.95	15,184,871.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	31,776,933.41	74,374,846.20
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	154,659,555.35	105,611,293.31
减：现金的期初余额	136,930,564.29	160,745,822.09
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	17,728,991.06	-55,134,528.78

(十二) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	112,519.73	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,237.45	
所得税影响额	-177,939.30	
合计	533,817.88	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 利润	0.83	0.032	0.032
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	0.77	0.030	0.030

八、 备查文件目录

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

董事长：颜广生
民丰特种纸股份有限公司
2011 年 8 月 10 日