

公司代码：600235

公司简称：民丰特纸

民丰特种纸股份有限公司 2017 年年度报告

重要提示

一、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。

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 |
|---------|---------|------------|--------|
| 独立董事 | 王红雯 | 因公出差 | 骆斌 |

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、公司负责人曹继华、主管会计工作负责人张学如及会计机构负责人（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）审计确认，2017年度公司实现净利润23,865,027.85元（母公司），加上前期公司未分配利润1,801,993.73元，公司期末可供股东分配利润为25,667,021.58元。本年度拟以2017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0.1元（含税），共派发3,513,000元。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的有关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 9 |
| 第五节 | 重要事项..... | 16 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 26 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 30 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 31 |
| 第九节 | 公司治理..... | 37 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 40 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 41 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 138 |

第一节 释义

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 |

第二节 公司简介和主要财务指标

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 | 曹继华 |

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 | 暂时空缺 |
| 联系地址 | 浙江省嘉兴市甬里街70号民丰特纸董事会办公室 | |
| 电话 | 0573-82812992 | |
| 传真 | 0573-82812992 | |
| 电子信箱 | dsh@mfspchina.com | |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|--------------------------|
| 公司注册地址 | 浙江省嘉兴市甬里街70号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 314000 |
| 公司办公地址 | 浙江省嘉兴市甬里街70号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 314000 |
| 公司网址 | http://www.mfspchina.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媒体名称 | 《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、 其他相关资料

| | | |
|-----------------|---------|--------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 |
| | 签字会计师姓名 | 黄元喜、柯宗地 |

七、 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 | 2017年 | 2016年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2015年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 营业收入 | 1,609,577,439.75 | 1,468,229,547.13 | 9.63 | 1,411,432,791.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,207,701.64 | 12,550,661.99 | 53.04 | -155,189,060.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,275,779.05 | 13,410,856.82 | 28.82 | -160,326,043.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,553,545.81 | 236,205,929.10 | -69.28 | -19,981,474.80 |
| | 2017年末 | 2016年末 | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2015年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,279,065,078.32 | 1,260,395,970.78 | 1.48 | 1,247,631,874.65 |
| 总资产 | 2,234,663,159.35 | 2,292,869,829.31 | -2.54 | 2,577,177,778.82 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2017年 | 2016年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2015年 |
|--------------|-------|-------|---------------|-------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.04 | 25.00 | -0.44 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.04 | 25.00 | -0.44 |
| 扣除非经常性损益后的基本 | 0.05 | 0.04 | 25.00 | -0.46 |

| | | | | |
|--------------------------|------|------|------------|--------|
| 每股收益 (元 / 股) | | | | |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.51 | 1.00 | 增加0.51个百分点 | -11.69 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 1.36 | 1.07 | 增加0.29个百分点 | -12.07 |

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

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 | 390,267,582.68 | 403,268,235.66 | 405,648,079.32 | 410,393,542.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,162,202.38 | 3,298,298.19 | 5,450,833.48 | 3,296,367.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,087,239.83 | 2,921,622.70 | 5,529,655.06 | 1,737,261.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,898,022.13 | 37,056,121.58 | 3,604,645.01 | 58,790,801.35 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 非经常性损益项目 | 2017 年金额 | 附注 (如适用) | 2016 年金额 | 2015 年金额 |
|------------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | -705,482.78 | | -4,875,752.35 | -74,555.93 |
| 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, | 1,046,184.36 | | 2,727,735.98 | 3,572,149.80 |

| | | | | |
|---|--------------|--|--------------|--------------|
| 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 | | | | |
| 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 | 1,142,690.01 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 56,414.09 | | 1,364,160.90 | 1,478,149.99 |
| 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 | 418,284.20 | | 192,121.56 | 157,195.90 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,463.87 | | | |

| | | | | |
|-----------|--------------|--|-------------|--------------|
| 少数股东权益影响额 | -9,892.83 | | -12,632.50 | 4,042.50 |
| 所得税影响额 | -14,810.59 | | -255,828.42 | |
| 合计 | 1,931,922.59 | | -860,194.83 | 5,136,982.26 |

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

主要业务：纸和纸制品（卷烟纸、格拉辛纸、涂布纸、热升华数码转印纸以及透明纸等）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。现拥有各类造纸（涂布）生产线 10 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、热升华数码转印纸以及透明纸等数百种规格用纸。

行业情况说明：2017 年中国 GDP 比上年增长 6.9%，这是中国经济增速自 2011 年来首次扭转下行局面，实现企稳回升，整体经济缓中趋稳、稳中向好的态势显现。造纸行业 2017 年主要经济指标同比增长，生产运行整体情况基本保持平稳态势，生产总量有所增加，产销基本平衡；但大中小型企业的生产运行情况分化，受环保政策和制度等的压力，总体来说，大中型企业生存环境好于中小型企业，全年制浆造纸及纸制品企业数量继续减少；产品价格上涨，木浆、废纸等造纸原料也涨价明显。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

技术优势：卷烟纸、描图纸、电容器纸、格拉辛纸在国内均为民丰首创；国家认定高新技术企业；浙江省第一家特纸院士专家工作站；省级技术中心；主持或参与制定了多项国家或行业标准。公司检测中心实验室具有 CNAS 认可证书。

品牌优势：公司是国内为数不多具有 90 多年历史的老牌造纸企业，“民丰”商号以及“船牌”商标自上世纪二三十年代创建以来，就一直在国内造纸行业享有极高的声誉，曾先后荣获“国家免检产品”、“中华老字号”、嘉兴市市长质量奖以及省、市著名商标、名牌等荣誉称号。

装备优势：民丰密切跟踪国际造纸装备技术的发展，自“十五”以来期间淘汰多条落后生产线，同时引进具有国际先进水平的新线；公司现拥有造纸生产线 11 条（含涂布生产线），以及与之相配套的供水、产汽、发电、机加工维修制造、造纸污水处理等辅助设施；连续多届荣获全国设备管理优秀单位。

体系优势：公司已通过了质量/环境/职业安全健康（QES）三体系认证以及 FSC 森林认证。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年, 全球经济在增速延续下滑多年后得以回暖, 但基础有待夯实。国内经济缓中趋稳, 稳中向好; 供给侧改革取得阶段性成果, 经济增长积极性因素增多, 但经济发展的结构性矛盾和风险仍然存在。从行业看, 国家环保整治、淘汰过剩产能以及需求增长促使造纸行业价格上涨, 主要经济指标增长, 景气度提高; 公司所处细分领域, 受到国家控烟政策以及竞争激烈等因素影响, 整体市场状况未到行业前端水平。针对仍旧不容乐观的内外形势, 公司根据年初确定的“突出一个中心、驱动两轮并进、实现三大目标”的基本思路, 全体员工同心同德, 凝聚合力, 顺利完成了全年各项经营指标。

报告期内, 公司共实现营业收入 160,957.74 万元, 同比增加 9.63%, 利润总额 1847 万元, 同比增加 35.07%, 归属于母公司所有者的净利润 1921 万元, 同比增加 53.04%。

二、报告期内主要经营情况

1、安全第一, 突出重点兼顾全面。

公司继续完善应急处置网络组织、明确“一岗双责”, 做到全面覆盖、不留死角, 重点做好了热电运行、项目改造、特种设备三个方面工作。全年安全工作平稳有序, 实现预期目标。

2、注重细节, 提升基层管理水平。

公司从三方面着手: 一是整合处室与分厂专业力量, 尤其是要求技术人员把现场作为第一工作场所, 把动手能力作为重要考核依据; 二是改变单一行政挂钩考核, 同步建立党政工“一岗双责”, 修改完善考核评价细则、加大挂钩比例、增强考核力度; 三是从具体细节着手, 注重分析、查找原因、确定改进目标, 提升了基层管理水平。

3、全面出击, 创新模式开源节流。

公司重点是“用好一个平台、抓好三个部门”: 一个平台即招标平台, 把单位产品成本费用最低作为评判主要依据, 把提高性价比放在首要位置, 节约成本; 三个部门指财务资金处、物资采购处、装备能源处, 全年综合融资费用率下降, 大宗原料采购争取最优, 设备采购不断扩大公开招标范围, 降低采购费。

4、迎难而上, 力争产销基本平衡。

公司对主要产品制定不同策略。卷烟纸方面, 关注烟草发展趋势, 发挥民丰技术中心与各省公司在技术合作中的桥梁、纽带作用, 对卷烟新品种紧密跟踪发展趋势, 挖掘增长潜力。格拉辛纸、涂布类纸以提高开机率为第一要务, 争取扩大市场份额。在稳定主要用户总量的基础上, 开拓热升华转印纸以及其他新产品市场, 寻找新用户、开辟新途径。

5、持续改革, 激发机制活力。

坚持德才兼备的原则, 把党务与行政、技术与质量、分厂与处室等复合型人才培养作为重点; 发挥管理技术职务体制, 开辟专业人才技术通道与后备中层干部培养的双重功能; 探索技术研发和质量管理人员的融合新机制, 形成统一团队、集中管理, 提升应急能力; 对产品研究工程师, 创造条件提供学习、培训和提高的平台; 改变工作人员考核。

6、统筹兼顾, 确保能源稳定。

公司自备电厂技术改造项目统筹兼顾生产、改造、环保, 以超低排放工程为主线, 实现与热电分厂之间的一体化管理。同时, 强化施工管理, 严格执行合同与规范要求, 确保了施工安全、能源保障、超低排放达标。在项目进展的同时, 把员工培训放在重要地位, 有计划、有步骤、分阶段的做好相应安排, 开展好培训工作。在公司统筹领导下, 特别是项目组全体成员的共同努力下, 截止本报告出具日前, 公司自备电厂技术改造项目已经基本完成, 各项指标均达到国家要求。

2017 年是十九大顺利召开的重要之年, 也是公司经济效益连续两年实现增长之年, 为民丰实现百年复兴奠定了扎实的基础。

(一) 主营业务分析

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 | 1,609,577,439.75 | 1,468,229,547.13 | 9.63 |
| 营业成本 | 1,342,836,645.77 | 1,191,913,275.08 | 12.66 |
| 销售费用 | 55,982,702.25 | 55,795,123.84 | 0.34 |
| 管理费用 | 146,502,608.34 | 136,828,410.47 | 7.07 |
| 财务费用 | 35,273,428.96 | 46,757,328.81 | -24.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,553,545.81 | 236,205,929.10 | -69.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,952,849.23 | 53,765,743.66 | -138.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -108,006,940.84 | -246,581,630.22 | 56.20 |
| 研发支出 | 59,054,754.90 | 39,824,027.85 | 48.29 |

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 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 | 135,518.66 | 109,507.95 | 19.19 | 6.14 | 8.70 | -1.91 |
| 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 | 54,752.79 | 33,175.60 | 39.41 | 4.73 | 1.03 | 2.22 |
| 工业配套纸 | 74,577.98 | 70,535.77 | 5.42 | 13.15 | 19.13 | -4.75 |
| 描图纸 | 2,915.86 | 2,671.01 | 8.40 | -27.87 | -35.06 | 10.15 |
| 电容器纸 | 1166.33 | 1279.30 | -9.69 | 19.48 | 35.22 | -12.77 |
| 其他 | 2,105.70 | 1,846.27 | 12.32 | -52.86 | -49.23 | -6.28 |
| 合计 | 135,518.66 | 109,507.95 | 19.19 | 6.14 | 8.70 | -1.91 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 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(%) |
| 国内 | 131,505.17 | 106,261.09 | 19.20 | 7.25 | 10.14 | -2.12 |
| 国外 | 4,013.49 | 3,246.86 | 19.10 | -20.65 | -23.79 | 3.32 |

(1). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|-------|-----------|-----------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 卷烟纸 | 34,372 吨 | 35,734 吨 | 12,176 吨 | 14.12 | 35.35 | -1.16 |
| 工业配套纸 | 100,271 吨 | 100,370 吨 | 11,453 吨 | 1.78 | 4.91 | -9.17 |
| 描图纸 | 2,866 吨 | 2,625 吨 | 1,411 吨 | -1.55 | -15.24 | 13.61 |
| 电容器纸 | 354 吨 | 358 吨 | 44 吨 | 14.07 | 21.77 | -10.20 |

(2). 成本分析表

单位：万元

| 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 (%) | 情况说明 |
| 造纸业 | 纸制品、其他成本 | 109,507.95 | 100 | 100,738.98 | 100 | 8.70 | |
| 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 (%) | 情况说明 |
| 卷烟纸 | 纸制品成本 | 33,175.60 | 30.30 | 32,836.04 | 32.6 | 1.03 | |
| 工业配套纸 | 纸制品成本 | 70,535.77 | 64.41 | 59,207.09 | 58.77 | 19.13 | |
| 描图纸 | 纸制品成本 | 2,671.01 | 2.44 | 4,113.22 | 4.08 | -35.06 | |
| 电容器纸 | 纸制品成本 | 1,279.3 | 1.17 | 946.09 | 0.94 | 35.22 | |
| 其他 | 水电汽等其他 | 1,846.27 | 1.69 | 3,636.54 | 3.61 | -49.23 | |
| 合计 | | 109,507.95 | 100.00 | 100,738.98 | 100 | 8.70 | |

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

□适用 √不适用

2. 费用

√适用 □不适用

本期财务费用较去年减少 24.86%，主要系本期融资规模下降，利息支出减少；本期人民币升值，汇兑损失减少。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|---------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 59,054,754.90 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 59,054,754.90 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 3.67 |
| 公司研发人员的数量 | 177 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 11.40 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 0 |

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：万元

| 项目 | 本期数 | 去年同期数 | 增减额 | 增减幅度 |
|---------------|------------|------------|------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,255.35 | 23,620.59 | -16,365.24 | -69.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,095.28 | 5,376.57 | -7,471.85 | -138.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,800.69 | -24,658.16 | 13,857.47 | 56.20 |

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商品、接受劳务支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因系本期赎回的理财减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因系上期归还嘉实集团 1.5 亿短期融资券所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

公司投资收益较去年增加 721 万元，主要原因是：1、本期收到浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司分红款 1000 万元，较去年增加 400 万元；2、对浙江民丰罗伯特纸业有限公司投资损失减少 275 万元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

| 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 (%) | 情况说明 |
|------|----------|------------------|-----------|------------------|---------------------|--------------|
| 货币资金 | 9,952.59 | 4.45 | 15,960.22 | 6.96 | -37.64 | 主要系本期以银行存款归还 |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|-------|-----------|------|--------|----------------------|
| | | | | | | 银行借款所致 |
| 应收票据 | 26,641.58 | 11.92 | 13,831.48 | 6.03 | 92.62 | 主要系本期以票据结算的货款增加所致 |
| 其他应收款 | 1,791.02 | 0.80 | 1,071.73 | 0.47 | 67.11 | 主要系本期融资租赁保证金增加所致 |
| 其他流动资产 | 114.36 | 0.05 | 1,542.45 | 0.67 | -92.59 | 系期末待抵扣增值税进项税减少所致 |
| 在建工程 | 3,661.25 | 1.64 | 627.99 | 0.27 | 483.01 | 主要系本期热电改造项目增加所致 |
| 预收款项 | 1,154.27 | 0.52 | 1,850.19 | 0.81 | -37.61 | 主要系本期预收货款减少所致 |
| 应交税费 | 1,580.95 | 0.71 | 613.33 | 0.27 | 157.76 | 主要系本期应交未交增值税增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,633.50 | 2.97 | 2,900.00 | 1.26 | 128.74 | 系一年内到期的长期借款增加所致 |
| 长期借款 | 2,500.00 | 1.12 | 4,873.68 | 2.13 | -48.70 | 系本期重分类至一年内到期的非流动负债所致 |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司长期股权投资的期末余额为 4107.13 万元，为公司对浙江民丰罗伯特纸业有限公司和浙江维奥拉塑料有限公司的股权投资。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

| 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 | 1050 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 |
| 上海先数功能材料有限公司 | 100 万元 | 100% | 生物质材料、高性能膜材料及纳米材料的研发、销售 |
| 民丰国际控股有限公司 | 1200 万港币 | 100% | 木浆、纸制品、造纸设备、造纸技术的进出口业务 |
| 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 |
| 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司 | 120000 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 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

从行业竞争格局看, 公司处于特种纸行业, 细分市场竞争态势仍比较激烈, 与去年相比, 竞争格局未发生明显变化。卷烟纸产品, 国内市场中, 恒丰、华丰、中烟摩迪等三家企业与民丰具有相当的竞争性, 国际市场上, 摩迪等公司呈现比较明显的寡头垄断格局, 市场集中度很高。格拉辛纸产品, 目前国内的主要竞争对手包括五洲纸业、仙鹤纸业以及 UPM, 该纸种是民丰在国内首创, 具有独特的工艺技术, 产品质量被国内主要用户所认可, 享有较高的声誉; 但随着供需态势的变化, 竞争日趋激烈。涂布类纸产品 (主要指镀铝原纸), 目前主要竞争对手包括仙鹤、山东鲁骅及山东恒联等, 预计一些铜版纸制造商有可能转入生产参与竞争, 随着产品的技术进步和要求在不断提高, 竞争状况日趋白热化。

从行业发展趋势看, 2018 年国家会继续推动经济持续稳定发展, 作为配套行业的造纸产业生产和消费同时也会受到拉动。因此, 预计 2018 年国内造纸行业生产和消费将会延续 2017 年的态势, 生产和消费总量仍会有增长, 行业生产和运行整体将继续保持平稳。在供给侧改革、产业结构调整之下, 部分产品产能阶段性、结构性过剩的问题预计将得到改善。同时, 在环保政策细化和部分地区对产业结构调整力度加大情况下, 将对造纸业原有区域结构、产品结构及市场格局带来改变。特别是环保问题, 公司认为今后造纸厂家将普遍加大投入, 以适应国家发展要求, 并且将成为造纸企业优胜劣汰的重要因素。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

到 2023 年，即公司建厂百年之际的基本发展思路为，以民丰海盐新区为基地打造精品纸业，以资本为纽带，聚焦优势品种，择机进入新兴产业领域，全力打造现代化特种纸功能性材料基地。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2018 年，公司将全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“远近结合、稳中求进、质重于量”的总基调，为打造可持续发展的“百年民丰”奠定扎实基础。

拟采取对策措施：

1、突出重点、重在预防，严控风险排查隐患。

按照“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的原则，在抓好日常安全生产管理工作的基础上，要紧紧围绕热电厂超低排放改造项目、18 号纸机整体搬迁项目两大重点，采取具有针对性的对策措施，强化项目作业现场的安全管控。

2、各司其职、压实责任，树立全员环保理念

在进一步加强日常环保管理的同时，必须抓住三大重点：一是热电项目进度上必须达到调整以后的时间节点，只能提前不能推迟，指标上必须全面达到要求；二是各部门必须严格按照污泥压滤机项目双方签订的合作协议及专题会议纪要的规定，认真履行管理职能；三是以开展“测量体系认证”为契机，提升计量管理水平、完善用能管理体系、逐步淘汰高能耗设备、降低单位产品资源消耗，实现环保源头减排。

3、集思广益、科学决策，制定百年民丰规划。

为进一步顺应国家省市区政府发展规划，结合民丰当前实际特点，重新谋划民丰发展方向和发展目标，公司计划重新在 2018 年制订百年民丰规划，计划用半年左右的时间完成规划的编制并正式发布，力争经过五年多时间的建设，到 2023 年民丰建厂百年之时，展现一个充满生机活力、健康持续的新民丰。

4、统筹协调、精心操作，确保纸机搬迁达标。

要利用有限时间，尽可能增加卷烟类产品的库存量。两台主力纸机要在保证安全与质量的前提下，充分利用有效作业时间，提高单位产出能力。特别是用户指标要求变动比较少、存量风险比较小的成型纸大卷筒，要作为增加库存的重点对象，为平衡产销奠定基础。要缩短停车时间，从源头上保障供需平衡。保持与安装单位的密切沟通，形成具有共同利益与目标导向的联合管理团队，随时掌握进度计划执行情况；加强现场监督力度，杜绝设备或者安装质量方面的重大明显缺陷。

5、突出重点、效益优先，梳理明确机台定位。

卷烟纸类产品要加大对新品配套研发、技术服务的沟通力度；七分厂产品要把提高运行效率降低生产成本、提升烟内衬原纸生产过程有效控制水平作为主要任务；亏损机台要以满产为基础、扭亏为目标，深入分析、因机施策。

6、远近兼顾、开拓思路，探索系统解决方案。

技术研发与创新，要在继续深化与各省中烟技术交流、共同商讨创新点的同时，重点寻找提升 20 号机成型纸、七分厂产品质量的解决方案；充分利用退出生产线纸机的存量资源，开辟原纸深加工研究新领域，提出项目建设的可行性方案，并尽早付诸实施。要结合百年民丰发展规划的编制，从技术的角度客观分析、冷静思考影响民丰发展的因素，解决推动技术创新实施和决策的机制等深层次问题的解决方案；力争从今年开始，一年打好基础、二年初见成效、三年获得突破。

7、全面出击、点面并举，挖掘降本增效潜力。

要做好木浆市场分析，紧密结合生产节奏，踏准市场变动行情，重点引入阔叶浆备用和替代品种，特别是在涂布纸应用的尝试；要把握好煤炭招标时点，采用分段多招的模式，适当合理规避市场风险。要密切关注资金流向，适时调整资产配置结构，提高资金和资产使用效率；用足财政和税收政策，争取财政补助和税收减征，并积极与政府相关部门沟通，发挥香港国际公司的创效增值功能。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 政策风险。国家财政、货币政策的变化，比如人民币汇率波动以及存贷款利率变动都将影响到公司的投融资成本，公司主要原料木浆大部分从国外进口，人民币汇率波动将从很大程度上影响公司的原料采购成本。此外，受日趋从紧的环保政策影响，将使公司在环保方面的投入不断加大。

2. 行业风险。2017 年造纸行业主要经济指标同比虽明显增长，但产品价格、原料成本、政策影响等均给造纸行业带来变数，此外市场竞争仍然激烈、环保压力增大，挑战与机会并存。而且在公司所处的卷烟纸、透明纸、格拉辛纸等细分市场，竞争仍不断加剧；受卷烟行业政策以及竞争影响，大部分产品价格没有达到行业当年最好水平。

3. 项目风险。公司目前正在进行的自备电厂技术改造项目已经进入收尾阶段，尽管目前各项指标均达到国家相关标准。但在项目实施完成后，还有可能会受国家政策进一步收紧致使次高温次高压机组再次受限以及改造后的汽电负荷无法满足企业进一步发展需求的风险。

公司将积极主动应对上述风险，通过不断强化内部基础管理，积极推进降本增效等各种措施，努力将公司各项成本降低到一个合理水平；同时，通过严格加强内部控制，重点做好各项工作的过程管理，及时根据外部客观情况的变化不断调整自身各项策略，牢牢掌控各类可能发生的风险，确保公司处于一个相对安全的经营态势。

第五节 重要事项**一、普通股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**

√适用 □不适用

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2017年度公司实现净利润23,865,027.85元(母公司)，加上前期公司未分配利润1,801,993.73元，公司期末可供股东分配利润为25,667,021.58元。

本年度拟以2017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0.1元(含税)，共派发3,513,000元。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| 2017 年 | 0 | 0.10 | 0 | 3,513,000 | 19,207,701.64 | 18.29 |
| 2016 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,550,661.99 | 0 |
| 2015 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155,189,060.93 | 0 |

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，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

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 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 |
|--------------|--------|------------|---|--------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 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。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。 | 是 | 是 | | |
| 其他承诺 | 股份限售 | 嘉兴民丰集团有 | 嘉兴民丰集团有限公司计划在2017年3月31日起6个月内，以自身名义通过上交所交易系统允许的方式择机增持公司股份，拟增持价格不高于10元/股（不含）；拟增持数量不少于200万股但不超过700万股；拟增持金 | 2017年3月31日起12个月内 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|--|--|--|--|--|
| | | 限公司 | 额不超过人民币 7000 万元。民丰集团承诺在增持实施期间及增持实施完毕之后 6 个月内不减持所持有的本公司股份。 | | | | | |
|--|--|-----|---|--|--|--|--|--|

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| 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 | 60 万 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 19 |

| | 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 万 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|-----------------------|---|
| 关于 2017 年度日常关联交易预计的公告 | http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600235 |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|------------|----------|---------------|------------|------------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 民丰特种纸股份有限公司 | 公司本部 | 新湖中宝股份有限公司 | 5,000.00 | | 2017.04.27 | 2018.04.26 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 否 | |
| 民丰特种纸股份有限公司 | 公司本部 | 新湖中宝股份有限公司 | 5,500.00 | | 2017.01.12 | 2018.01.11 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 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 | 7,500.00 | | 2017.05.09 | 2018.05.08 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 否 | |
| 民丰特种纸 | 公司本部 | 新湖中宝股 | 6,000.00 | | 2017.05.16 | 2018.05.15 | 连带责任担 | 否 | 否 | 0 | 否 | 否 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|------------|----------|--|------------|------------|--------|---|---|---|---|---|------|
| 股份有限公司 | | | | | | 保 | | | | | | | |
| 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 | 6,000.00 | | 2017.10.25 | 2018.10.24 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 否 | |
| 民丰特种纸股份有限公司 | 公司本部 | 嘉兴民丰集团有限公司 | 2,000.00 | | 2017.06.07 | 2018.06.07 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 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 | 2,500.00 | | 2017.07.06 | 2018.07.06 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 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 | 500.00 | | 2017.06.01 | 2018.06.01 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 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 | 5,000.00 | | 2017.09.13 | 2018.09.12 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 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 | 4,000.00 | | 2017.11.22 | 2018.11.21 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 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 | 7,500.00 | | 2017.05.11 | 2018.05.10 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 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） | | | | | | | | | | 51,500 | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | 51,500 | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | 51,500 | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | 40.26 | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | 21,500 | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | 30,000 | | | |

| | |
|-----------------------|--------|
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 51,500 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

2017年起,民丰特纸与嘉兴市南湖区凤桥镇、新丰镇的8户生活困难家庭开展结对帮扶,公司党委制定年度帮扶结对工作安排、明确帮扶重点、分解帮扶任务、层层抓好

落实，切实履行上市公司精准扶贫的社会责任。说明：八家结对帮扶低保户中，有一家在下半年被取消低保户资格，所以从下半年开始为七家低保户。

2. 年度精准扶贫概要

截至到本报告期末，民丰特纸党委和下属各党支部已累计上门慰问生活困难家庭 30 次，送去了慰问金和慰问品，让困难家庭感受到了来自民丰的关心和温暖，为 8 户生活困难家庭办实事，安装无障碍设施，送去羽绒被、冬日取暖电器。

3. 精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|----------------------|---|
| 一、总体情况 | |
| 其中：1. 资金 | 11.13 |
| 2. 物资折款 | 2.71 |
| 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 212 |
| 二、分项投入 | |
| 1. 产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型 | <input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数（个） | 12 |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额 | 12.05 |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 212 |
| 4. 教育脱贫 | 金秋 助学 |
| 其中：4.1 资助贫困学生投入金额 | 0.56 元 |
| 4.2 资助贫困学生人数（人） | 2 |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 | 0 |

4. 后续精准扶贫计划

2018 年，公司继续根据市帮扶办、市国资委和嘉实集团党委的统一部署，对新一轮分配到民丰特纸党委的低保户进行帮扶工作。以公司党委和支部组合为单位，实行“明确目标、分组包干、责任到人”，重点围绕困难家庭需要开展助困、助产、助业帮扶活动，为每个困难家庭在“艰苦创业、安居乐业、完成学业”等方面力所能及地解决一些实际问题，帮助改善生产生活状况，增强其致富能力和生活信心。

按照去年的要求，通过结对帮扶，实现“三个一”帮扶目标。一是每季度至少开展 1 次上门“拉家常”活动，了解困难家庭的基本情况、所思所虑；二是每半年至少上门开展 1 次慰问送温暖活动；三是根据困难家庭的实际需求，每年为困难家庭办 1 件实事。若要求有变动，届时将根据上级党委的要求进行调整。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

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、资源节约型的企业，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。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

详见公司披露于上交所网站的《2017 年度环境报告书》

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股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

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 24,216 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 23,758 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|----------------------|------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|--------|----------|
| 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 | 2,000,000 | 122,500,000 | 34.87 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 江苏汇鸿国际集团 中锦控股有限公司 | 0 | 8,400,000 | 2.39 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 杨成社 | 5,326,300 | 5,326,300 | 1.52 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 姚督生 | 2,470,000 | 4,600,000 | 1.31 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈潮海 | 301,800 | 2,399,300 | 0.68 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 顾微 | -103,200 | 1,600,000 | 0.46 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 赵吉庆 | 168,900 | 1,450,000 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 干国利 | 1,225,459 | 1,225,459 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 秦志军 | 600,000 | 1,100,000 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王璐 | 515,000 | 1,025,000 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---------------------|--|---------|-------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 嘉兴民丰集团有限公司 | 122,500,000 | 人民币普通股 | 122,500,000 |
| 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 | 8,400,000 | 人民币普通股 | 8,400,000 |
| 杨成社 | 5,326,300 | 人民币普通股 | 5,326,300 |
| 姚督生 | 4,600,000 | 人民币普通股 | 4,600,000 |
| 陈潮海 | 2,399,300 | 人民币普通股 | 2,399,300 |
| 顾微 | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 |
| 赵吉庆 | 1,450,000 | 人民币普通股 | 1,450,000 |
| 干国利 | 1,225,459 | 人民币普通股 | 1,225,459 |
| 秦志军 | 1,100,000 | 人民币普通股 | 1,100,000 |
| 王璐 | 1,025,000 | 人民币普通股 | 1,025,000 |
| 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 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|--|
| 名称 | 嘉兴民丰集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 冯水祥 |
| 成立日期 | 1978 年 6 月 28 日 |
| 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。 |
| 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 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

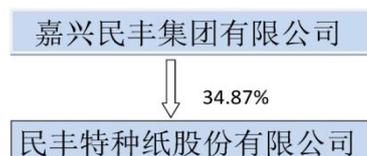
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|--|
| 名称 | 嘉兴市国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 王海荣 |
| 成立日期 | 2003 年 12 月 19 日 |
| 主要经营业务 | 根据嘉兴市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，研究发展大型国有企业和企业集团的政策、措施，指导推进国有企业改革和重组；对所监管国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；协调国有企业改革中的重大问题，负责市属企业改革工作及遗留问题的处理；推动国有经济结构和布局的战略性调整；指导国有企业法律顾问工作。 |
| 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 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

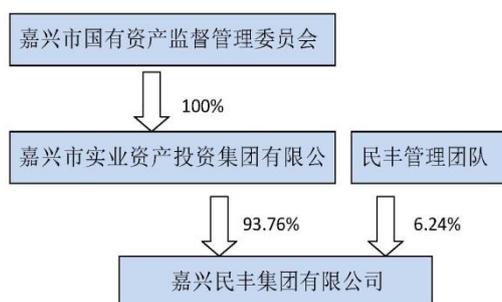
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务（注） | 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 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------|----|----|------------|-------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 卢卫伟 | 董事长（离任） | 男 | 48 | 2017年4月21日 | 2017年12月28日 | 0 | 0 | 0 | | 34.00 | 否 |
| 曹继华 | 董事长 | 男 | 56 | 2018年1月3日 | 2020年4月20日 | 0 | 0 | 0 | | | 否 |
| 曹继华 | 总经理 | 男 | 56 | 2017年4月21日 | 2020年4月20日 | 0 | 0 | 0 | | 34.00 | 否 |
| 陶毅铭 | 副董事长 | 男 | 55 | 2018年1月31日 | 2020年4月20日 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 陶霓 | 董事 | 女 | 54 | 2017年4月21日 | 2020年4月20日 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 郑伟明 | 董事 | 男 | 55 | 2017年4月21日 | 2020年4月20日 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 林坚 | 董事 | 男 | 58 | 2017年4月21日 | 2020年4月20日 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 杨毅 | 董事 | 男 | 56 | 2018年1月22日 | 2020年4月20日 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 颜如寿 | 独立董事（离任） | 男 | 55 | 2014年4月21日 | 2017年4月20日 | 0 | 0 | 0 | | 6.00 | 否 |
| 施忠林 | 独立董事（离任） | 男 | 50 | 2014年4月21日 | 2017年4月20日 | | | | | 6.00 | 否 |
| 王红雯 | 独立董事 | 女 | 46 | 2017年4月21日 | 2020年4月20日 | 0 | 0 | 0 | | 6.00 | 否 |
| 郑梦樵 | 独立董事 | 男 | 62 | 2017年4月21日 | 2020年4月20日 | 0 | 0 | 0 | | | 否 |
| 骆斌 | 独立董事 | 男 | 47 | 2017年4月21日 | 2020年4月20日 | 0 | 0 | 0 | | | 否 |
| 许祺琪 | 监事会主席 | 男 | 45 | 2017年4月21日 | 2020年4月20日 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 陶建君 | 监事 | 男 | 39 | 2017年4月21日 | 2020年4月20日 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 唐欢 | 职工监事 | 男 | 48 | 2017年4月21日 | 2020年4月20日 | 0 | 0 | 0 | | 7.08 | 否 |
| 沈志荣 | 常务副总经理 | 男 | 56 | 2017年4月21日 | 2020年4月20日 | 0 | 0 | 0 | | 25.94 | 否 |
| 韩继友 | 副总经理 | 男 | 44 | 2017年4月21日 | 2020年4月20日 | 0 | 0 | 0 | | 23.20 | 否 |
| 张学如 | 财务总监 | 男 | 38 | 2017年7月5日 | 2020年4月20日 | 0 | 0 | 0 | | 5.28 | 否 |

2017 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|---|----|------------|------------|---|---|---|---|--------|---|
| 陶伟强 | 副总经理 | 男 | 50 | 2017年4月21日 | 2020年4月20日 | 0 | 0 | 0 | | 23.54 | 否 |
| 廉福寿 | 副总经理 | 男 | 46 | 2017年4月21日 | 2020年4月20日 | 0 | 0 | 0 | | 22.00 | 否 |
| 姚名欢 | 董事会秘书 | 男 | 43 | 2017年4月21日 | 2020年4月20日 | 0 | 0 | 0 | | 21.70 | 否 |
| 方言 | 财务总监（离任） | 女 | 49 | 2014年4月21日 | 2017年4月18日 | 0 | 0 | 0 | | 14.40 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 229.14 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 曹继华 | 历任民丰波特贝公司副总经理、总经理；公司副总经理兼任营销中心总经理；副董事长、总经理。现任民丰特纸党委书记、董事长、总经理。 |
| 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；民丰特纸副董事长、总经理；嘉兴民丰集团有限公司董事、总经理，民丰特纸董事长、党委副书记。已离任 |
| 陶毅铭 | 历任嘉兴化肥厂财务科副科长，嘉兴华杨实业公司副经理，嘉兴市化建工业局财务审计部副主任，嘉兴市实业资产经营有限公司财务部经理、财务部负责人，嘉兴民丰集团有限公司副总经理、财务总监。现任嘉兴市实业资产投资集团有限公司副总会计师，嘉兴民丰集团有限公司董事、总经理，民丰特纸副董事长。 |
| 陶 霓 | 历任嘉兴市财政投资公司经理，嘉兴市实业资产投资集团有限公司人力资源经理、办公室主任兼嘉兴市宏兴担保有限公司副总经理等。现任嘉兴市实业资产投资集团有限公司党委委员兼嘉兴市中小企业担保有限公司副总经理，嘉兴民丰集团有限公司董事、董事会秘书，民丰特纸董事。 |
| 郑伟明 | 历任嘉兴市实业资产经营有限公司资产经营发展部科员、副经理，嘉兴市实业资产投资集团有限公司投资发展部负责人、职保资产管理部副经理、经理。现任嘉兴市实业资产投资集团有限公司办公室主任，嘉兴民丰集团有限公司董事，民丰特纸董事。 |
| 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、党委副书记。现任嘉兴民丰集团有限公司董事、副总经理，民丰特纸党委副书记、董事。 |
| 杨毅 | 历任嘉兴市实业资产经营有限公司、资产经营部副经理、投资发展部（工业园区开发办）副主任、党办副主任、办公室副主任、主任；嘉兴港海盐嘉实码头有限公司常务副总经理。现任嘉兴市太阳城房地产开发有限公司副总经理、嘉兴市实业资产投资集团有限公司投资发展部经理、嘉兴民丰集团有限公司董事、民丰特纸董事。 |
| 王红雯 | 历任杭州钢铁股份有限公司董事会秘书处、证券部职员。现任浙江上市公司协会法定代表人、党支部书记、常务副会长兼秘书长，《浙江上市公司》主编，民丰特纸独立董事。 |
| 郑梦樵 | 历任杭州新华造纸厂调度员、计划员；浙江省轻工业厅造纸工业公司经理。现任浙江省造纸行业协会副秘书长、浙江造纸学会副秘书长，中国造纸学会特种纸专业委员会专家委员会委员，民丰特纸独立董事。 |
| 骆 斌 | 历任嘉兴会计师事务所部门经理、嘉兴中明会计师事务所副总经理。现任浙江中铭会计师事务所副总经理，民丰特纸独立董事。 |
| 颜如寿 | 历任浙江物资学校教师、会统教研组长，浙江天平会计师事务所副所长，瑞华会计师事务所合伙人、浙江分所总经理。现任浙江天平会计师事务所管理合伙人。已离任。 |

| | |
|-----|---|
| 施忠林 | 历任嘉兴市第二冶金机械厂财务科副科长、财务科科长、厂长助理，嘉兴市二轻工业总公司财务审计部经理、综合办公室主任、投资管理部经理。现任嘉兴市二轻工业合作联社副主任等。已离任。 |
| 许祺琪 | 历任嘉兴民丰集团有限公司资产经营部主办会计、财务部副经理。现任嘉兴民丰集团有限公司监事、财务部经理、民丰特纸监事会主席。 |
| 陶建君 | 历任民丰特种纸股份有限公司人力资源处科员。现任嘉兴民丰集团有限公司总经理办公室副主任、民丰特纸监事。 |
| 唐欢 | 历任民丰造纸厂碱回收机保、兴加公司机保，现任民丰特纸职工监事、七分厂完成工段长。 |
| 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、党委办公室主任，民丰特纸总经济师、副总经理，浙江民丰高新材料有限公司总经理。现任民丰特纸常务副总经理、浙江民丰罗伯特纸业有 限公司董事长、浙江民丰山打士纸业有限公司董事长、浙江维奥拉塑料有限公司董事。 |
| 韩继友 | 历任民丰特纸六分厂厂长、副总工程师，浙江民丰高新材料有限公司副总经理。现任民丰特纸副总经理。 |
| 张学如 | 历任韩泰轮胎有限公司财务科长、天通控股股份有限公司财务经理、浙江昱辉阳光能源有限公司财务总监。现任民丰特纸财务总监。 |
| 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、民丰特纸总经理助理兼高科特分公司副总经理、高科特事业部副总经理、七分厂厂长。现任民丰特纸副总经理。 |
| 廉福寿 | 历任浙江普瑞克民丰纸业有限公司副总经理，民丰特纸烟用纸事业部副总经理，浙江民丰本科特纸业有限公司总经理，浙江民丰波特贝 纸业有限公司总经理，七分厂厂长。现任民丰特纸副总经理。 |
| 姚名欢 | 历任民丰特纸总经理办公室副主任、系统组织处处长、管理监控处处长。现任民丰特纸董事会秘书、浙江民丰罗伯特纸业有限公司董事、 浙江民丰山打士纸业有限公司董事。 |
| 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，民丰特种纸股份有限公司财务总监。已离任。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

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

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|------------|------------|-----------|-------------|
| 卢卫伟 | 嘉兴民丰集团有限公司 | 董事、总经理 | 2017年5月3日 | 2017年12月29日 |
| 陶毅铭 | 嘉兴民丰集团有限公司 | 董事 | 2017年5月3日 | 2020年5月2日 |

| | | | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 陶毅铭 | 嘉兴民丰集团有限公司 | 副总经理、财务总监 | 2017年5月3日 | 2018年1月30日 |
| 陶毅铭 | 嘉兴民丰集团有限公司 | 总经理 | 2018年2月1日 | 2020年5月2日 |
| 陶霓 | 嘉兴民丰集团有限公司 | 董事、董事会秘书 | 2017年5月3日 | 2020年5月2日 |
| 郑伟明 | 嘉兴民丰集团有限公司 | 董事 | 2017年5月3日 | 2020年5月2日 |
| 林坚 | 嘉兴民丰集团有限公司 | 董事、副总经理 | 2017年5月3日 | 2020年5月2日 |
| 杨毅 | 嘉兴民丰集团有限公司 | 董事 | 2017年5月3日 | 2020年5月2日 |
| 许祺琪 | 嘉兴民丰集团有限公司 | 监事、财务部经理 | 2017年5月3日 | 2020年5月2日 |
| 陶建君 | 嘉兴民丰集团有限公司 | 总经理办公室副主任 | 2014年9月3日 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | | | | |

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|-----------------|------------|------------|---------|
| 陶毅铭 | 嘉兴市实业资产投资集团有限公司 | 副总会计师 | 2017年3月 | |
| 陶霓 | 嘉兴市实业资产投资集团有限公司 | 党委委员 | 2014年9月 | |
| 郑伟明 | 嘉兴市实业资产投资集团有限公司 | 办公室主任 | 2015年6月 | 2020年6月 |
| 杨毅 | 嘉兴市实业资产投资集团有限公司 | 投资发展部经理 | 2015年6月 | 2020年6月 |
| 王红雯 | 浙江上市公司协会 | 法定代表人 | 2013年3月 | |
| 王红雯 | 浙江上市公司协会 | 党支部书记 | 2009年11月 | |
| 王红雯 | 浙江上市公司协会 | 常务副会长兼秘书长 | 2015年11月 | |
| 郑梦樵 | 浙江省造纸行业协会 | 副秘书长 | 2014年4月 | 2019年4月 |
| 郑梦樵 | 浙江造纸学会 | 副秘书长 | 2014年4月 | 2019年4月 |
| 郑梦樵 | 中国造纸学会特种纸专业委员会 | 专家委员会委员 | 2013年10月 | |
| 骆斌 | 浙江中铭会计师事务所 | 副总经理 | 2009年1月 | |
| 沈志荣 | 浙江民丰山打士纸业股份有限公司 | 董事长 | 2017年5月19日 | |
| 沈志荣 | 浙江民丰罗伯特纸业股份有限公司 | 董事长 | 2017年7月13日 | |
| 沈志荣 | 浙江维奥拉塑料有限公司 | 董事 | 2017年5月23日 | |
| 姚名欢 | 浙江民丰山打士纸业股份有限公司 | 董事 | 2017年5月19日 | |
| 姚名欢 | 浙江民丰罗伯特纸业股份有限公司 | 董事 | 2017年7月13日 | |

| | |
|--------------|--|
| 在其他单位任职情况的说明 | |
|--------------|--|

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|--|
| 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实际支付情况 | 董事、监事和高级管理人员报酬不存在应付未付的情形。 |
| 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 | 229.14 万元 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|--------|------|---|
| 卢卫伟 | 董事、董事长 | 离任 | 个人原因，申请辞职 |
| 施忠林 | 独立董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 颜如寿 | 独立董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 郑梦樵 | 独立董事 | 选举 | 经公司第六届董事会第二十六次会议审议及 2016 年度股东大会核准 |
| 骆斌 | 独立董事 | 选举 | 经公司第六届董事会第二十六次会议审议及 2016 年度股东大会核准 |
| 陶建君 | 监事 | 选举 | 经公司第六届监事会第十五次会议审议及 2016 年度股东大会核准 |
| 魏金涛 | 监事 | 离任 | 个人原因于 2016 年 11 月 7 日辞职，但由于新任监事未到位，一直履职到监事会换届 |
| 廉福寿 | 副总经理 | 聘任 | 经公司七届董事会一次会议审议通过 |
| 张学如 | 财务总监 | 聘任 | 经公司七届董事会四次会议审议通过 |
| 方言 | 财务总监 | 离任 | 个人原因，申请辞职 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

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 | 1,482 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 71 |
| 在职员工的数量合计 | 1,553 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 1,501 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,256 |
| 销售人员 | 40 |
| 技术人员 | 177 |
| 财务人员 | 25 |
| 行政人员 | 55 |
| 合计 | 1,553 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 本科及本科以上 | 224 |
| 大专 | 183 |
| 中专及中专以下 | 1,146 |
| 合计 | 1,553 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

适用 不适用

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。报告期内共组织公司培训 12 期 17 批，培训员工 579 人次，共计 2811.5 学时。各单位举办二级培训 94 期 146 批，共培训员工 2625 人次，计 4293.5 学时。其中 1399 人参加了 ISO 三体系知识全员培训，计 2308 学时。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|-------------|-------------|
| 劳务外包的工时总数 | 24,928 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 3,439,996 元 |

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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、监事会及管理層形成规范、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。公司本年度共召开一次股东大会，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：

本年度公司进一步加强治理基础制度建设，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》，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。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|--------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| 2016 年年度股东大会 | 2017 年 4 月 21 日 | 上海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn | 2017 年 4 月 22 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开一次年度股东大会，审议议案均获表决通过。

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 | |
| 卢卫伟 | 否 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 曹继华 | 否 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陶毅铭 | 否 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陶霓 | 否 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 郑伟明 | 否 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 林坚 | 否 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王红雯 | 是 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 郑梦樵 | 是 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 骆 斌 | 是 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 施忠林 | 是 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 颜如寿 | 是 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 6 |
| 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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司能根据自身实际情况，严格执行国家及相关部门有关上市公司高级管理人员的薪酬制度，提出的 2017 年度高级管理人员薪酬方案，符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。公司 2017 年度高级管理人员薪酬考核和发放程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司披露于上交所网站的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

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。

公司内部控制的目的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。2017 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 2017 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。公司将继续完善内部控制制度，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。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2018〕 号

民丰特种纸股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于民丰特纸公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一） 存货跌价准备

1. 关键审计事项

2017 年 12 月 31 日，民丰特纸公司合并财务报表中存货账面余额人民币 35,5341,680.19 元，存货跌价准备人民币 9,715,639.37 元。由于市场竞争、行业标

准及技术指标更新等原因导致民丰特纸公司存在部分积压存货且金额较大，管理层于每个资产负债表日对存货进行减值测试，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。可变现净值按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、经营费用以及相关税费等。由于减值测试过程较为复杂，实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值。考虑存货期末账面价值、上述的判断和估计以及跌价准备对财务报表的影响，我们将存货的跌价准备作为关键审计事项。

2. 审计中的应对

在审计存货的跌价准备时，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 获取并评价管理层对于存货跌价准备的计提方法和相关假设，并考虑民丰特纸公司的估计售价、估计销售费用、期后销售情况等因素对存货跌价准备的可能影响；

(2) 检查管理层对于存货跌价准备的计算；

(3) 取得存货清单并对存货实施监盘程序，检查存货的数量及状况，并重点对发出商品进行了实地盘点，结合存货监盘和项目执行情况，对存货状态进行检视，分析存货使用情况，确定是否已合理计提跌价准备。

(4) 检查存货跌价准备相关信息在财务报表中的列报和披露。

(二) 收入的确认

1. 关键审计事项

民丰特纸公司 2017 年度合并主营业务收入为人民币 1,355,186,621.37 元，为民丰特纸合并利润表重要组成项目。民丰特纸公司主要生产销售各类纸制品，目前存在期末已发货但由于在途或根据与部分客户合同的约定存放于客户处但未经客户验收而导致未达到收入确认标准的产品，根据附注(三)21 所述的会计政策，可能存在收入确认的相关风险。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。

2. 审计中的应对

(1) 测试和评价与收入确认相关的关键内部控制，复核相关会计政策是否正确且一贯地运用；

(2) 了解民丰特纸公司的收入确认政策，结合实际经营情况、相关交易合同条款，检查主营业务收入的确认条件、方法是否符合企业会计准则的规定，判断在收入确认时点上与商品所有权相关的主要风险和报酬是否发生转移。

(3) 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；

(4) 从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、发货单及签收记录做交叉核对，特别关注资产负债表日前后的样本是否计入正确的会计期间；

(5) 针对年末存放于客户处但未验收的产品执行函证程序；

(6) 针对年末已发货但在途的产品，从中选取样本，核查至会计记录、发票、出库单及期后签收记录。

(三) 固定资产减值准备

1. 关键审计事项

参见合并财务报表附注五（一）（10）“固定资产”所述，于2017年12月31日，民丰特纸公司合并财务报表中确认固定资产减值准备为人民币12,509,866.71元，固定资产账面价值为人民币1,053,761,756.92元，占总资产47.16%，占非流动资产84.37%，是民丰特纸公司资产中最大的组成部分。管理层对固定资产是否存在减值迹象进行了评估，对于识别出减值迹象的，管理层通过计算固定资产或其所在的资产组的可收回金额，并比较可收回金额与账面价值对其进行减值测试。预测可收回金额涉及对未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、经营费用、以及折现率等。该等估计和假设受到对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对固定资产之可收回金额产生很大的影响，我们将固定资产减值准备作为关键审计事项。

2. 审计中的应对

在审计固定资产减值准备时，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 获取管理层关于固定资产是否存在减值迹象判断依据，分析评估其合理性；

(2) 获取管理层对存在减值迹象的固定资产进行减值测试的文件资料，分析评估测算该类资产可收回金额的过程的合理性及测算结果的公允性，复核计提资产减值准备金额的正确性及会计处理的规范性。

(3) 实地勘察相关固定资产，并实施监盘程序，，检查固定资产的状况及本年度使用情况等，并了解资产是否存在工艺技术落后、长期闲置等问题，以及负荷率等状况；

(4) 检查固定资产减值相关信息在财务报表中的列报和披露情况。

四、其他信息

民丰特纸公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估民丰特纸公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督民丰特纸公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。

由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对民丰特纸公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致民丰特纸公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就民丰特纸公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇一八年三月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 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 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 99,525,851.72 | 159,602,198.39 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 266,415,820.31 | 138,314,791.35 |
| 应收账款 | | 244,008,474.74 | 264,390,040.27 |
| 预付款项 | | 11,118,075.13 | 10,549,664.89 |
| 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 | | 17,910,234.20 | 10,717,327.98 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 345,626,040.82 | 364,604,201.47 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 1,143,624.62 | 15,424,520.50 |
| 流动资产合计 | | 985,748,121.54 | 963,602,744.85 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 64,063,695.27 | 64,063,695.27 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 41,071,296.18 | 45,607,287.36 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,053,761,756.92 | 1,164,101,728.09 |
| 在建工程 | | 36,612,466.55 | 6,279,930.73 |
| 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 | | 48,145,910.81 | 49,214,443.01 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 829,530.00 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 4,430,382.08 | |
| 非流动资产合计 | | 1,248,915,037.81 | 1,329,267,084.46 |
| 资产总计 | | 2,234,663,159.35 | 2,292,869,829.31 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 532,228,297.96 | 618,155,213.17 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 142,485,636.92 | 137,680,268.43 |
| 预收款项 | | 11,542,700.98 | 18,501,922.17 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 8,583,261.86 | 8,422,398.49 |
| 应交税费 | | 15,809,530.28 | 6,133,321.32 |
| 应付利息 | | 3,918,858.33 | 4,023,151.20 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 21,818,039.09 | 33,114,406.81 |
| 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 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 66,334,990.68 | 29,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 3,500,000.00 | 4,400,000.00 |
| 流动负债合计 | | 806,221,316.10 | 859,430,681.59 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 24,999,999.98 | 48,736,784.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | 5,974,545.43 | 6,771,818.16 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 1,651,758.93 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 非流动负债合计 | | 132,626,304.34 | 155,508,602.16 |
| 负债合计 | | 938,847,620.44 | 1,014,939,283.75 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | | 351,300,000.00 | 351,300,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 829,032,394.61 | 829,032,394.61 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -324,675.97 | 213,918.13 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 70,255,459.80 | 70,255,459.80 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 28,801,899.88 | 9,594,198.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,279,065,078.32 | 1,260,395,970.78 |
| 少数股东权益 | | 16,750,460.59 | 17,534,574.78 |
| 所有者权益合计 | | 1,295,815,538.91 | 1,277,930,545.56 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,234,663,159.35 | 2,292,869,829.31 |

法定代表人：曹继华主管会计工作负责人：张学如会计机构负责人：葛春林

母公司资产负债表

2017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 | 期初余额 |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 93,988,795.16 | 137,185,386.96 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 246,076,296.10 | 121,385,417.91 |
| 应收账款 | | 243,928,189.39 | 264,678,957.14 |
| 预付款项 | | 11,035,421.75 | 10,459,700.26 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 17,902,534.20 | 20,206,877.98 |
| 存货 | | 323,376,321.77 | 336,729,466.51 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 652,305.46 | 15,277,861.23 |
| 流动资产合计 | | 936,959,863.83 | 905,923,667.99 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 64,063,695.27 | 64,063,695.27 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 109,338,438.91 | 112,947,933.69 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,033,079,454.41 | 1,142,135,507.44 |
| 在建工程 | | 36,612,466.55 | 6,279,930.73 |
| 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 | | 48,145,910.81 | 49,214,443.01 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 829,530.00 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 4,430,382.08 | |
| 非流动资产合计 | | 1,296,499,878.03 | 1,374,641,510.14 |
| 资产总计 | | 2,233,459,741.86 | 2,280,565,178.13 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 532,228,297.96 | 618,155,213.17 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 141,781,585.56 | 134,394,520.99 |
| 预收款项 | | 31,047,284.94 | 34,597,440.33 |
| 应付职工薪酬 | | 7,500,000.00 | 7,000,000.00 |
| 应交税费 | | 15,344,012.38 | 6,127,683.55 |
| 应付利息 | | 3,918,858.33 | 4,023,151.20 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 20,950,449.39 | 32,879,105.73 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 66,334,990.68 | 29,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 3,500,000.00 | 4,400,000.00 |
| 流动负债合计 | | 822,605,479.24 | 870,577,114.97 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 24,999,999.98 | 48,736,784.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | 5,974,545.43 | 6,771,818.16 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 1,535,228.36 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 132,509,773.77 | 155,508,602.16 |
| 负债合计 | | 955,115,253.01 | 1,026,085,717.13 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 351,300,000.00 | 351,300,000.00 |

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 831,122,007.47 | 831,122,007.47 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 70,255,459.80 | 70,255,459.80 |
| 未分配利润 | | 25,667,021.58 | 1,801,993.73 |
| 所有者权益合计 | | 1,278,344,488.85 | 1,254,479,461.00 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,233,459,741.86 | 2,280,565,178.13 |

法定代表人：曹继华主管会计工作负责人：张学如会计机构负责人：葛春林

合并利润表
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,609,577,439.75 | 1,468,229,547.13 |
| 其中：营业收入 | | 1,609,577,439.75 | 1,468,229,547.13 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,599,949,804.13 | 1,451,041,015.68 |
| 其中：营业成本 | | 1,342,836,645.77 | 1,191,913,275.08 |
| 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 | | | |
| 税金及附加 | | 16,133,670.52 | 8,871,784.38 |
| 销售费用 | | 55,982,702.25 | 55,795,123.84 |
| 管理费用 | | 146,502,608.34 | 136,828,410.47 |
| 财务费用 | | 35,273,428.96 | 46,757,328.81 |
| 资产减值损失 | | 3,220,748.29 | 10,875,093.10 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 6,945,453.44 | -267,278.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -3,109,496.78 | -7,631,439.19 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | -295,544.63 | -4,397,940.41 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其他收益 | | 1,031,480.85 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 17,309,025.28 | 12,523,312.75 |
| 加：营业外收入 | | 1,880,929.77 | 3,510,368.23 |

| | | | |
|------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | | 715,190.20 | 2,355,461.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 18,474,764.85 | 13,678,219.48 |
| 减：所得税费用 | | 51,177.40 | 3,614,588.73 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 18,423,587.45 | 10,063,630.75 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 18,423,587.45 | 10,063,630.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.少数股东损益 | | -784,114.19 | -2,487,031.24 |
| 2.归属于母公司股东的净利润 | | 19,207,701.64 | 12,550,661.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -538,594.10 | 213,434.14 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -538,594.10 | 213,434.14 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -538,594.10 | 213,434.14 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | -538,594.10 | 213,434.14 |
| 6.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 17,884,993.35 | 10,277,064.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 18,669,107.54 | 12,764,096.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -784,114.19 | -2,487,031.24 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.05 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.05 | 0.04 |

法定代表人：曹继华 主管会计工作负责人：张学如 会计机构负责人：葛春林

母公司利润表
2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 1,603,701,200.17 | 1,494,525,000.21 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 减：营业成本 | | 1,337,444,433.63 | 1,242,801,043.75 |
| 税金及附加 | | 15,604,186.17 | 8,418,142.29 |
| 销售费用 | | 54,091,454.53 | 51,928,670.89 |
| 管理费用 | | 142,319,693.26 | 131,227,273.97 |
| 财务费用 | | 34,777,643.31 | 42,883,250.65 |
| 资产减值损失 | | 3,119,187.36 | 5,489,194.97 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 6,890,503.22 | -434,220.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -3,109,496.78 | -7,631,439.19 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | -303,389.29 | -4,397,940.41 |
| 其他收益 | | 1,020,000.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 23,951,715.84 | 6,945,263.24 |
| 加：营业外收入 | | 626,302.21 | 2,480,111.38 |
| 减：营业外支出 | | 712,990.20 | 2,260,811.81 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 23,865,027.85 | 7,164,562.81 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 23,865,027.85 | 7,164,562.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 23,865,027.85 | 7,164,562.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 23,865,027.85 | 7,164,562.81 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：曹继华 主管会计工作负责人：张学如 会计机构负责人：葛春林

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 1,471,811,908.61 | 1,095,299,258.08 |
| 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 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 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 | | 31,480.85 | 710,248.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 18,868,084.22 | 332,957,933.27 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,490,711,473.68 | 1,428,967,439.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,077,025,329.89 | 628,334,012.95 |
| 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 | | 163,025,257.32 | 164,810,394.62 |
| 支付的各项税费 | | 63,338,724.97 | 58,837,050.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 114,768,615.69 | 340,780,052.86 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,418,157,927.87 | 1,192,761,510.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 72,553,545.81 | 236,205,929.10 |
| 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 | | 10,556,414.09 | 7,364,160.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 608,306.94 | 1,011,611.65 |
| 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 | | 15,653,956.52 | 340,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 26,818,677.55 | 348,875,772.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 33,221,526.78 | 35,110,028.89 |
| 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 | | 14,550,000.00 | 260,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 47,771,526.78 | 295,110,028.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -20,952,849.23 | 53,765,743.66 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 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 | | 917,537,573.34 | 1,039,538,009.21 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 7,550,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 917,537,573.34 | 1,047,088,009.21 |
| 偿还债务支付的现金 | | 991,635,072.65 | 1,093,367,175.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 32,993,168.80 | 42,705,191.25 |
| 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 | | 916,272.73 | 157,597,272.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,025,544,514.18 | 1,293,669,639.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -108,006,940.84 | -246,581,630.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 139,760.95 | 1,654,335.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -56,266,483.31 | 45,044,378.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 148,350,500.70 | 103,306,122.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 92,084,017.39 | 148,350,500.70 |

法定代表人：曹继华 主管会计工作负责人：张学如 会计机构负责人：葛春林

母公司现金流量表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 1,489,973,991.71 | 1,141,505,906.32 |
| 收到的税费返还 | | 20,000.00 | 710,248.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 18,644,894.35 | 331,452,686.45 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,508,638,886.06 | 1,473,668,841.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,101,261,708.97 | 708,287,743.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 151,689,293.19 | 149,400,236.83 |
| 支付的各项税费 | | 61,215,187.42 | 52,506,467.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 115,147,522.14 | 356,042,653.70 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,429,313,711.72 | 1,266,237,101.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 79,325,174.34 | 207,431,739.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 1,658,416.40 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 10,500,000.00 | 7,197,219.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 600,229.27 | 1,011,611.65 |
| 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 | | 10,500,000.00 | 320,500,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 投资活动现金流入小计 | | 21,600,229.27 | 330,367,247.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 33,002,670.26 | 29,145,814.53 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 2.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 260,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 33,002,672.26 | 289,145,814.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -11,402,442.99 | 41,221,432.67 |
| 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 | | 917,537,573.34 | 1,039,538,009.21 |
| 发行债券收到的现金 | | | 7,550,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 917,537,573.34 | 1,047,088,009.21 |
| 偿还债务支付的现金 | | 991,635,072.65 | 1,053,784,069.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 32,974,042.80 | 41,265,508.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 916,272.73 | 157,597,272.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,025,525,388.18 | 1,252,646,851.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -107,987,814.84 | -205,558,842.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 678,355.05 | 1,440,901.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -39,386,728.44 | 44,535,231.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 125,933,689.27 | 81,398,457.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 86,546,960.83 | 125,933,689.27 |

法定代表人：曹继华 主管会计工作负责人：张学如 会计机构负责人：葛春林

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|------------|------|---------------|--------|--------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 351,300,000.00 | | | | 829,032,394.61 | | 213,918.13 | | 70,255,459.80 | | 9,594,198.24 | 17,534,574.78 | 1,277,930,545.56 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--|
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 351,300,000.00 | | | 829,032,394.61 | 213,918.13 | 70,255,459.80 | 9,594,198.24 | 17,534,574.78 | 1,277,930,545.56 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) | | | | | -538,594.10 | | 19,207,701.64 | -784,114.19 | 17,884,993.35 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | -538,594.10 | | 19,207,701.64 | -784,114.19 | 17,884,993.35 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (三)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 | | | | | | | | | | |
| (四)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 | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|-------------|--|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 351,300,000.00 | | | | 829,032,394.61 | -324,675.97 | | 70,255,459.80 | 28,801,899.88 | 16,750,460.59 | 1,295,815,538.91 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|------------|------|---------------|--------|---------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 351,300,000.00 | | | | 829,032,394.61 | | 483.99 | | 70,255,459.80 | | -2,956,463.75 | 20,021,606.02 | 1,267,653,480.67 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 351,300,000.00 | | | | 829,032,394.61 | | 483.99 | | 70,255,459.80 | | -2,956,463.75 | 20,021,606.02 | 1,267,653,480.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 213,434.14 | | | | 12,550,661.99 | -2,487,031.24 | 10,277,064.89 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 213,434.14 | | | | 12,550,661.99 | -2,487,031.24 | 10,277,064.89 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）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 | | | | | | | | | | | |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 351,300,000.00 | | | 829,032,394.61 | | 213,918.13 | 70,255,459.80 | 9,594,198.24 | 17,534,574.78 | 1,277,930,545.56 | |

法定代表人：曹继华 主管会计工作负责人：张学如 会计机构负责人：葛春林

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|--------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 351,300,000.00 | | | | 831,122,007.47 | | | | 70,255,459.80 | 1,801,993.73 | 1,254,479,461.00 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年 | 351,300,000 | | | | 831,122,007.4 | | | | 70,255,459.80 | 1,801,993.73 | 1,254,479,461 |

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|----------------|--|--|---------------|---------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 351,300,000.00 | | | 831,122,007.47 | | | 70,255,459.80 | 25,667,021.58 | 1,278,344,488.85 |
|----------|----------------|--|--|----------------|--|--|---------------|---------------|------------------|

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 351,300,000.00 | | | | 831,122,007.47 | | | | 70,255,459.80 | -16,158,046.01 | 1,236,519,421.26 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 351,300,000.00 | | | | 831,122,007.47 | | | | 70,255,459.80 | -16,158,046.01 | 1,236,519,421.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 17,960,039.74 | 17,960,039.74 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 7,164,562.81 | 7,164,562.81 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|---------------|------------------|
| 1. 提取 盈余公 积 | | | | | | | | | | |
| 2. 对所 有者 (或股 东) 的 分配 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 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 | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储 备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期 提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期 使用 | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | 10,795,476.93 | 10,795,476.93 | |
| 四、本 期期末 余额 | 351,300,000.00 | | | | 831,122,007.47 | | | 70,255,459.80 | 1,801,993.73 | 1,254,479,461.00 |

法定代表人：曹继华主管会计工作负责人：张学如会计机构负责人：葛春林

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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）批准，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、祝永栽、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日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省嘉兴市。公司现持有统一社会信用代码为91330000710959275N的营业执照，注册资本351,300,000.00元，股份总数

351,300,000 股（每股面值 1 元），均系无限售条件流通股。公司股票已于 2000 年 6 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属造纸行业。主要经营活动为卷烟纸的生产销售（《烟草专卖生产企业许可证》有效期至 2019 年 5 月 15 日）。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）。

本财务报表业经公司 2018 年 3 月 28 日第七届第九次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

公司将浙江民丰山打士纸业有限公司、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。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 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。

2. 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。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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√适用 不适用**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，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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√适用 不适用

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，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用 不适用**1. 合营安排分为共同经营和合营企业。****2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：**

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算√适用 不适用**1. 外币业务折算**

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

适用 不适用

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在初始确认时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在初始确认时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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

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，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其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；若其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）但未超过 12 个月的，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。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

| | |
|---|-------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5 | 5 |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 | | |
| 1—2 年 | 30 | 30 |
| 2—3 年 | 60 | 60 |
| 3 年以上 | 100 | 100 |
| 3—4 年 | | |
| 4—5 年 | | |
| 5 年以上 | | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

| | |
|-------------|---|
| 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、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。

12. 存货

√适用 □不适用

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

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

按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中

的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。

处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-45 | 5 | 9.50-2.11 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 10-28 | 5 | 9.50-3.39 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 10-22 | 5 | 9.50-4.32 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-12 | 5 | 19.00-7.92 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 8-22 | 5 | 11.88-4.32 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

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。

18. 借款费用

适用 不适用

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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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) |
|--------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 非专利技术 | 10 |
| SAP 系统 | 2 |
| 其他软件 | 2 |

(2). 内部研究开发支出会计政策√适用 不适用

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。

22. 长期资产减值√适用 不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23. 长期待摊费用√适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用 不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法√适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形

成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1. 收入确认原则

(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。

2. 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。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

3. 与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 67,552.72 元，营业外支出 4,465,493.13 元，调增资产处置收益-4,397,940.41 元。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---------------|
| 增值税 | 计税依据 | 税率 |
| 消费税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、11% |
| 营业税 | 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% |
| 企业所得税 | 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%、16.5%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
|----------------|----------|
| 本公司 | 15% |
| 民丰国际控股有限公司 | 16.5% |
| 嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司 | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 根据浙江省科技厅、浙江省财政厅、浙江省国税局和浙江省地税局颁发的高新技术企业证书，认定本公司为高新技术企业，认定有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，2017 年度按 15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2017〕43 号)，嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司经嘉兴市南湖区国家税务局审核，符合小型微利企业认定标准，适用小型微利企业所得税优惠政策，自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 50 万元(含 50 万元)的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|----------------|
| 库存现金 | 70,548.62 | 43,928.24 |
| 银行存款 | 91,998,034.44 | 147,742,831.20 |
| 其他货币资金 | 7,457,268.66 | 11,815,438.95 |
| 合计 | 99,525,851.72 | 159,602,198.39 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 240,506.53 | 7,010,410.46 |

其他说明

其他货币资金期末余额包括：与专项应付款相关、使用有限制的定期存款 6,919,000.00 元，保函保证金 500,000.00 元，承兑保证金 22,834.33 元，合计 7,441,834.33 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 266,415,820.31 | 138,314,791.35 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 266,415,820.31 | 138,314,791.35 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 197,988,933.65 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 197,988,933.65 | |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

√适用 □不适用

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 11,447,327.48 | 4.24 | 6,868,396.49 | 60.00 | 4,578,930.99 | 11,447,327.48 | 3.93 | 6,868,396.49 | 60.00 | 4,578,930.99 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 258,396,733.45 | 95.76 | 18,967,189.70 | 7.34 | 239,429,543.75 | 279,913,752.31 | 96.07 | 20,102,643.03 | 7.18 | 259,811,109.28 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 269,844,060.93 | 100.00 | 25,835,586.19 | 9.57 | 244,008,474.74 | 291,361,079.79 | 100.00 | 26,971,039.52 | 9.26 | 264,390,040.27 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|---------------|---------------|--------------|----------|-------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 浙江普瑞克特种纸有限公司 | 11,447,327.48 | 6,868,396.49 | 60.00 | 公司已进入破产清算程序 |
| 合计 | 11,447,327.48 | 6,868,396.49 | 60.00 | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 250,830,192.08 | 12,541,509.60 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 250,830,192.08 | 12,541,509.60 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 1,082,918.79 | 324,875.64 | 30.00 |
| 2 至 3 年 | 957,045.29 | 574,227.17 | 60.00 |

| | | | |
|---------|----------------|---------------|--------|
| 3 年以上 | 5,526,577.29 | 5,526,577.29 | 100.00 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 258,396,733.45 | 18,967,189.70 | 7.34 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-674,576.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 460,877.30 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------------------|--------|------------|------|---------|-------------|
| 浙江典博包装材料有限 公司 | 货款 | 457,675.95 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 |
| 代垫运费 | 运费 | 3,201.35 | 无法收回 | 总经理审批 | 是 |
| 合计 | / | 460,877.30 | / | / | / |

应收账款核销说明：

适用 不适用

本期应收账款中 457,675.95 元由于客户已经破产清算完毕，公司预计收回该款项可能性较小，3,201.35 元由于代垫款项无法收回，总计核销应收账款 460,877.30 元。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备 |
|------|---------------|----------------|--------------|
| 第一名 | 20,560,918.45 | 7.62 | 1,028,045.92 |
| 第二名 | 18,240,815.31 | 6.76 | 912,040.77 |
| 第三名 | 16,386,135.40 | 6.07 | 819,306.77 |

| | | | |
|-----|---------------|-------|--------------|
| 第四名 | 15,343,911.58 | 5.69 | 767,195.58 |
| 第五名 | 12,399,708.20 | 4.60 | 619,985.41 |
| 小计 | 82,931,488.94 | 30.74 | 4,146,574.45 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 10,747,747.71 | 96.67 | 10,022,059.89 | 95.00 |
| 1至2年 | 236,722.42 | 2.13 | 518,000.00 | 4.91 |
| 2至3年 | 124,000.00 | 1.11 | 6,320.00 | 0.06 |
| 3年以上 | 9,605.00 | 0.09 | 3,285.00 | 0.03 |
| 合计 | 11,118,075.13 | 100.00 | 10,549,664.89 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|------|--------------|---------------|
| 第一名 | 3,450,000.00 | 31.03 |
| 第二名 | 2,459,454.14 | 22.12 |
| 第三名 | 1,528,685.21 | 13.75 |
| 第四名 | 928,827.90 | 8.35 |
| 第五名 | 890,721.97 | 8.01 |
| 小计 | 9,257,689.22 | 83.26 |

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 23,702,000.00 | 59.42 | 16,202,000.00 | 68.36 | 7,500,000.00 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 9,565,796.92 | 23.98 | 1,997,562.72 | 20.88 | 7,568,234.20 | 10,793,733.40 | 79.16 | 2,918,405.42 | 27.04 | 7,875,327.98 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 6,620,422.58 | 16.60 | 3,778,422.58 | 57.07 | 2,842,000.00 | 2,842,000.00 | 20.84 | | | 2,842,000.00 |
| 合计 | 39,888,219.50 | 100.00 | 21,977,985.30 | 55.11 | 17,910,234.20 | 13,635,733.40 | 100.00 | 2,918,405.42 | 21.40 | 10,717,327.98 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款 (按单位) | 期末余额 | | | 计提理由 |
|----------------|---------------|---------------|----------|--|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | |
| 深圳市福田区永新建材商行 | 16,202,000.00 | 16,202,000.00 | 100.00 | 系本期上海先数功能材料有限公司纳入合并范围,将其长期挂账的预付账款转其他应收款,预计 |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------|-------------------|
| | | | | 无法收回, 全额计提坏账准备。 |
| 远东宏信融资租赁有限公司 | 7,500,000.00 | | | 系融资租赁保证金, 不存在减值迹象 |
| 合计 | 23,702,000.00 | 16,202,000.00 | 68.36 | |

期末单项金额不重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|---------------|--------------|--------------|----------|---|
| 海盐县统一征地办公室 | 2,842,000.00 | | | 系土地保证金, 不存在减值迹象 |
| 东莞市大宗数码科技有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00 | 系本期上海先数功能材料有限公司纳入合并范围, 将其长期挂账的预付账款转其他应收款, 预计无法收回, 全额计提坏账准备。 |
| 深圳市星盾网络科技有限公司 | 1,430,500.00 | 1,430,500.00 | 100.00 | |
| 深圳市福田区可盛佳商行 | 351,750.00 | 351,750.00 | 100.00 | |
| 深圳市肯能科技有限公司 | 1,209,429.48 | 1,209,429.48 | 100.00 | |
| 其他 | 286,743.10 | 286,743.10 | 100.00 | |
| 小计 | 6,620,422.58 | 3,778,422.58 | 57.07 | |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------------|--------------|--------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中: 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 5,854,465.42 | 292,723.27 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 5,854,465.42 | 292,723.27 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 2,572,131.50 | 771,639.45 | 30.00 |
| 2 至 3 年 | 515,000.00 | 309,000.00 | 60.00 |
| 3 年以上 | 624,200.00 | 624,200.00 | 100.00 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 9,565,796.92 | 1,997,562.72 | 20.88 |

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-920,842.70 元, 合并范围变动增加坏账准备 19,980,422.58 元。本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 18,060,315.50 | 11,108,259.06 |
| 采购款 | 19,679,450.00 | |
| 其他 | 2,148,454.00 | 2,527,474.34 |
| 合计 | 39,888,219.50 | 13,635,733.40 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|
| 第一名 | 采购款 | 16,202,000.00 | 3年以上 | 40.62 | 16,202,000.00 |
| 第二名 | 保证金 | 7,500,000.00 | 1年以内 | 18.80 | |
| 第三名 | 土地保证金 | 2,842,000.00 | 3年以上 | 7.12 | |
| 第四名 | 履约保证金 | 1,823,531.50 | 1-2年 1,428,531.50元, 2-3年 395,000.00元 | 4.57 | 665,559.45 |
| 第五名 | 投标保证金 | 800,000.00 | 1年以内 | 0.02 | 40,000.00 |
| 合计 | | 29,167,531.50 | | 71.13 | 16,907,559.45 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 124,144,509.86 | | 124,144,509.86 | 141,150,364.17 | | 141,150,364.17 |
| 在产品 | 12,451,907.35 | | 12,451,907.35 | 11,925,014.81 | | 11,925,014.81 |
| 库存商品 | 218,551,262.43 | 9,715,639.37 | 208,835,623.06 | 219,329,342.64 | 7,811,191.81 | 211,518,150.83 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 在途物资 | 194,000.55 | | 194,000.55 | 10,671.66 | | 10,671.66 |
| 合计 | 355,341,680.19 | 9,715,639.37 | 345,626,040.82 | 372,415,393.28 | 7,811,191.81 | 364,604,201.47 |

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 7,811,191.81 | 4,816,167.02 | | 2,911,719.46 | | 9,715,639.37 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | 7,811,191.81 | 4,816,167.02 | | 2,911,719.46 | | 9,715,639.37 |

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

库存商品可变现净值按照估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。本期转销的存货跌价准备 2,911,719.46 元系原计提存货跌价准备的存货本期销售,因而转销相应的存货跌价准备。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 待抵扣增值税进项税 | 453,891.57 | 14,733,694.05 |
| 待摊财产保险费 | 689,733.05 | 607,223.26 |
| 待摊修理费 | | 83,603.19 |
| 合计 | 1,143,624.62 | 15,424,520.50 |

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | 64,063,695.27 | | 64,063,695.27 | 64,063,695.27 | | 64,063,695.27 |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 64,063,695.27 | | 64,063,695.27 | 64,063,695.27 | | 64,063,695.27 |
| | | | | | | |
| 合计 | 64,063,695.27 | | 64,063,695.27 | 64,063,695.27 | | 64,063,695.27 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-------|------|----|----|----|------|----|----|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期 | 本期 | 期末 | 期初 | 本期 | 本期 | 期末 | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | 增 加 | 减 少 | | | 增 加 | 减 少 | | (%) | |
|----------------|---------------|--------|--------|---------------|--|--------|--------|--|------|---------------|
| 浙江辰道新材料股份有限公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | | | | 5.00 | |
| 浙江本科特水松纸有限公司 | 2,463,695.27 | | | 2,463,695.27 | | | | | 5.00 | |
| 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 | 61,100,000.00 | | | 61,100,000.00 | | | | | 5.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 64,063,695.27 | | | 64,063,695.27 | | | | | | 10,000,000.00 |

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|---------------|---------------|--------|------------|---------------|----------|------------|-------------|------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 联营企业 | | | | | | | | | |
| 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 | 41,066,074.31 | | | -3,377,130.97 | | | | | 37,688,943.34 |
| 浙江维奥拉塑料有限公司 | 3,623,560.56 | | | 258,792.28 | | 500,000.00 | | | 3,382,352.84 |
| 上海先数功能材料有限公司 | 917,652.49 | | 828,930.49 | -88,722.00 | | | | | |
| 小计 | 45,607,287.36 | | 828,930.49 | -3,207,060.69 | | 500,000.00 | | | 41,071,296.18 |
| 合计 | 45,607,287.36 | | 828,930.49 | -3,207,060.69 | | 500,000.00 | | | 41,071,296.18 |

其他说明

注：其中-3,279,567.06 元系按照享有被投资单位实现净利润的份额确认的投资收益，-97,563.91 元系编制合并财务报表时对关联交易未实现损益的调整，相应调整库存商品。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 通用设备 | 专用设备 | 其他设备 | 合计 |
|---------|--------|------|------|------|------|------|----|
| 一、账面原值： | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|----------------|---------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 1. 期初余额 | 555,829,812.29 | 12,336,732.78 | 1,155,245,795.86 | 1,001,297,320.77 | 2,542,852.18 | 2,727,252,513.88 |
| 2. 本期增加金额 | 684,874.18 | 1,739,994.77 | 10,276,781.91 | 2,802,731.37 | 323,243.69 | 15,827,625.92 |
| (1) 购置 | 602,677.39 | 1,034,439.77 | 8,212,343.72 | 2,802,731.37 | | 12,652,192.25 |
| (2) 在建工程转入 | 82,196.79 | | 2,064,438.19 | | | 2,146,634.98 |
| (3) 企业合并增加 | | 705,555.00 | | | 323,243.69 | 1,028,798.69 |
| 3. 本期减少金额 | 26,569.80 | 387,698.17 | 15,789,369.66 | 10,184.00 | 43,359.82 | 16,257,181.45 |
| (1) 处置或报废 | 26,569.80 | 387,698.17 | 15,782,896.68 | | 43,359.82 | 16,240,524.47 |
| 其他减少 | | | 6,472.98 | 10,184.00 | | 16,656.98 |
| 4. 期末余额 | 556,488,116.67 | 13,689,029.38 | 1,149,733,208.11 | 1,004,089,868.14 | 2,822,736.05 | 2,726,822,958.35 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 157,363,096.96 | 9,980,693.09 | 659,238,849.14 | 721,644,677.20 | 2,267,096.64 | 1,550,494,413.03 |
| 2. 本期增加金额 | 13,514,814.79 | 1,302,762.49 | 82,099,775.14 | 27,556,789.96 | 362,996.16 | 124,837,138.54 |
| (1) 计提 | 13,514,814.79 | 922,938.72 | 82,099,775.14 | 27,556,789.96 | 126,329.78 | 124,220,648.39 |
| (2) 企业合并增加 | | 379,823.77 | | | 236,666.38 | 616,490.15 |
| 3. 本期减少金额 | 18,257.96 | 371,727.17 | 14,349,039.89 | | 41,191.83 | 14,780,216.85 |
| (1) 处置或报废 | 18,257.96 | 371,727.17 | 14,349,039.89 | | 41,191.83 | 14,780,216.85 |
| 4. 期末余额 | 170,859,653.79 | 10,911,728.41 | 726,989,584.39 | 749,201,467.16 | 2,588,900.97 | 1,660,551,334.72 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 38,469.01 | 3,166.88 | 6,713,861.03 | 5,886,344.81 | 14,531.03 | 12,656,372.76 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 149.98 | 146,085.10 | | 270.97 | 146,506.05 |
| (1) 处置或报废 | | 149.98 | 146,085.10 | | 270.97 | 146,506.05 |
| 4. 期末余额 | 38,469.01 | 3,016.90 | 6,567,775.93 | 5,886,344.81 | 14,260.06 | 12,509,866.71 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 385,589,993.87 | 2,774,284.07 | 416,175,847.79 | 249,002,056.17 | 219,575.02 | 1,053,761,756.92 |
| 2. 期初账面价值 | 398,428,246.32 | 2,352,872.81 | 489,293,085.77 | 273,766,298.68 | 261,224.51 | 1,164,101,728.09 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 804,583.00 | 701,842.23 | 38,469.01 | 64,271.76 | |
| 通用设备 | 53,922,635.00 | 43,279,854.77 | 6,567,775.93 | 4,075,004.30 | |
| 专用设备 | 53,540,258.93 | 44,729,370.76 | 5,886,344.81 | 2,924,543.36 | |
| 运输工具 | 316,191.01 | 289,771.78 | 3,016.90 | 23,402.33 | |

| | | | | | |
|------|----------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 其他设备 | 105,520.64 | 89,020.85 | 14,260.06 | 2,239.73 | |
| 小计 | 108,689,188.58 | 89,089,860.39 | 12,509,866.71 | 7,089,461.48 | |

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------------|----------------|-------------------|
| #22 机主厂房 | 31,309,127.87 | 办理中 |
| 海盐分公司房屋建筑物 | 137,284,668.16 | 新建厂房办理中 |
| 山打士房屋建筑物 | 7,372,797.03 | 本公司土地，子公司办证困难 |
| 木浆仓库 | 7,384,172.41 | 跨区域土地，办理困难 |
| 专家楼 | 6,318,708.67 | 部分建在水上，办理困难 |
| #15 成品仓库 | 2,858,097.66 | 办理中 |
| 桑达贝房屋 | 2,105,289.54 | 嘉兴民丰集团有限公司土地，办证困难 |
| 1 号仓库 | 1,474,763.00 | 办理中 |
| 仓储简易仓库 | 1,063,894.15 | 办理中 |
| 17 号仓库 | 978,149.77 | 办理中 |
| 小车班停车库和休息室 | 603,247.55 | 办理中 |
| #22 机碎浆间 | 531,120.73 | 办理中 |
| 轻钙仓库 | 270,183.75 | 办理中 |
| 小计 | 199,554,220.29 | 办理中 |

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 热电改造项目 | 34,675,409.17 | | 34,675,409.17 | 6,264,802.52 | | 6,264,802.52 |
| 动力分厂造纸污泥压滤处理系统 | 1,163,218.82 | | 1,163,218.82 | | | |
| 零星工程 | 773,838.56 | | 773,838.56 | 15,128.21 | | 15,128.21 |
| 合计 | 36,612,466.55 | | 36,612,466.55 | 6,279,930.73 | | 6,279,930.73 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|----------------|------------|--------------|---------------|--------------|----------|---------------|-----------------|-------|------------|--------------|--------------|------|
| 热电改造项目 | 9,500 万元 | 6,264,802.52 | 28,410,606.65 | | | 34,675,409.17 | 36.77 | 80.00 | 334,226.39 | 334,226.39 | 6.00 | 其他来源 |
| 动力分厂造纸污泥压滤处理系统 | 495 万元 | | 1,163,218.82 | | | 1,163,218.82 | 23.50 | 90.00 | | | | 其他来源 |
| 零星工程 | | 15,128.21 | 2,905,345.33 | 2,146,634.98 | | 773,838.56 | | | | | | 其他来源 |
| 合计 | 99,950,000 | 6,279,930.73 | 32,479,170.80 | 2,146,634.98 | | 36,612,466.55 | / | / | 334,226.39 | 334,226.39 | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | SAP 系统 | 其他软件 | 合计 |
|------------|---------------|-----|---------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 53,360,581.80 | | 17,361,300.00 | 1,740,571.79 | 307,769.25 | 72,770,222.84 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 53,360,581.80 | | 17,361,300.00 | 1,740,571.79 | 307,769.25 | 72,770,222.84 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,146,138.79 | | 17,361,300.00 | 1,740,571.79 | 307,769.25 | 23,555,779.83 |
| 2. 本期增加金额 | 1,068,532.20 | | | | | 1,068,532.20 |
| (| 1,068,532.20 | | | | | 1,068,532.20 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|--|---------------|--------------|------------|---------------|
| 1) 计提 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 5,214,670.99 | | 17,361,300.00 | 1,740,571.79 | 307,769.25 | 24,624,312.03 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 48,145,910.81 | | | | | 48,145,910.81 |
| 2. 期初账面价值 | 49,214,443.01 | | | | | 49,214,443.01 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|------|--------------|------------|--------|------------|
| 排污权 | | 1,106,040.00 | 276,510.00 | | 829,530.00 |
| 合计 | | 1,106,040.00 | 276,510.00 | | 829,530.00 |

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

□适用 √不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | | |
| 可抵扣亏损 | 153,355,150.77 | 108,879,716.57 |
| 资产减值准备 | 70,039,077.57 | 90,907,009.51 |
| 合计 | 223,394,228.34 | 199,786,726.08 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-------|----------------|----------------|----|
| 2018年 | 2,446,403.15 | 2,446,403.15 | |
| 2019年 | 18,061,701.80 | 14,046,439.42 | |
| 2020年 | 85,466,974.68 | 82,440,213.82 | |
| 2021年 | 40,480,089.33 | 9,946,660.18 | |
| 2022年 | 6,899,981.81 | | |
| 合计 | 153,355,150.77 | 108,879,716.57 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|------|
| 预付工程设备款 | 4,430,382.08 | |
| 合计 | 4,430,382.08 | |

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | 40,000,000.00 |
| 保证借款 | 513,228,297.96 | 578,155,213.17 |
| 信用借款 | 19,000,000.00 | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 532,228,297.96 | 618,155,213.17 |

短期借款分类的说明：

保证借款 513,228,297.96 元中，12,320,647.91 元由新湖中宝股份有限公司提供保证担保，133,686,376.40 元由嘉兴市实业资产投资集团有限公司提供保证担保，94,355,569.66 元由嘉兴民丰集团有限公司提供保证担保，131,188,001.06 元由浙江允升投资集团有限公司提供保证担保，139,598,041.79 元由嘉兴民丰集团有限公司、嘉兴市实业资产投资集团有限公司共同提供保证担保，2,079,661.14 元由嘉兴民丰集团有限公司、新湖中宝股份有限公司共同提供保证担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 货款 | 132,711,484.60 | 109,218,858.25 |
| 设备款 | 9,774,152.32 | 28,461,410.18 |
| 合计 | 142,485,636.92 | 137,680,268.43 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 11,542,700.98 | 18,501,922.17 |
| 合计 | 11,542,700.98 | 18,501,922.17 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 8,422,398.49 | 148,450,160.59 | 148,289,297.22 | 8,583,261.86 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 14,757,374.86 | 14,757,374.86 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福 | | | | |

| | | | | |
|----|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 利 | | | | |
| 合计 | 8,422,398.49 | 163,207,535.45 | 163,046,672.08 | 8,583,261.86 |

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,320,000.00 | 119,927,149.31 | 119,507,149.31 | 7,740,000.00 |
| 二、职工福利费 | 1,083,527.03 | 8,182,385.79 | 8,440,746.19 | 825,166.63 |
| 三、社会保险费 | | 8,549,874.71 | 8,549,874.71 | |
| 其中: 医疗保险费 | | 7,024,028.62 | 7,024,028.62 | |
| 工伤保险费 | | 1,024,121.31 | 1,024,121.31 | |
| 生育保险费 | | 501,724.78 | 501,724.78 | |
| 四、住房公积金 | | 10,054,942.00 | 10,054,942.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 18,871.46 | 1,735,808.78 | 1,736,585.01 | 18,095.23 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 8,422,398.49 | 148,450,160.59 | 148,289,297.22 | 8,583,261.86 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|---------------|---------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 14,048,484.78 | 14,048,484.78 | |
| 2、失业保险费 | | 708,890.08 | 708,890.08 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 14,757,374.86 | 14,757,374.86 | |

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | 13,682,135.83 | 1,824,337.72 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 137,893.12 | |
| 个人所得税 | 77,495.19 | 56,080.43 |
| 城市维护建设税 | 60,164.49 | 210,210.23 |
| 房产税 | 1,165,353.75 | 2,406,379.83 |

| | | |
|--------|---------------|--------------|
| 土地使用税 | 591,209.20 | 1,446,266.74 |
| 教育费附加 | 32,601.75 | 90,778.93 |
| 地方教育附加 | 21,734.50 | 60,519.30 |
| 印花税 | 40,942.45 | 38,748.14 |
| 合计 | 15,809,530.28 | 6,133,321.32 |

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 58,601.94 | 99,966.44 |
| 企业债券利息 | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 |
| 短期借款应付利息 | 710,256.39 | 773,184.76 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 3,918,858.33 | 4,023,151.20 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 10,465,331.65 | 5,780,741.65 |
| 应付暂收款 | 11,313,907.91 | 27,301,976.74 |
| 其他 | 38,799.53 | 31,688.42 |
| 合计 | 21,818,039.09 | 33,114,406.81 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 66,334,990.68 | 29,000,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 合计 | 66,334,990.68 | 29,000,000.00 |

44、他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 短期应付债券 | | |
| 预提运费 | 3,500,000.00 | 3,200,000.00 |
| 排污权 | | 1,200,000.00 |
| 合计 | 3,500,000.00 | 4,400,000.00 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 24,999,999.98 | |
| 保证借款 | | 48,736,784.00 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 24,999,999.98 | 48,736,784.00 |

长期借款分类的说明：

注(抵押借款)：根据公司与远东宏信融资租赁有限公司（以下简称远东宏信）签订的《售后回租租赁合同》，公司将其机器设备出售给远东宏信，再由远东宏信出租给公司，由于固定资产的风险报酬并未发生实质性转移，公司按照实质重于形式的原则对该交易视同抵押借款进行了会计处理。期末视同抵押借款处理的余额 41,666,666.66 元，分别列示于一年内到期的非流动负债 16,666,666.68 元和长期借款 24,999,999.98 元。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1) 应付债券**

□适用 √不适用

(2) 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-------------|--------------|------|------------|--------------|-------|
| 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 | 2,391,818.16 | | 797,272.73 | 1,594,545.43 | [注 2] |
| 合计 | 6,771,818.16 | | 797,272.73 | 5,974,545.43 | / |

其他说明：

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 年该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,于 2004 年度收到的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。2017 年根据嘉兴市财政局《关于归还 2016 年国债转贷资金

到期本金和利息的通知》，公司于2016年12月归还本金797,272.73元及相应利息57,403.64元。截至2017年12月31日，已累计偿还本金7,175,454.57元。

50、 预计负债

适用 不适用

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|------|--------------|------|--------------|---------------------------|
| 政府补助 | | 1,651,758.93 | | 1,651,758.93 | 根据嘉人社(2015)151号, 给予稳定岗位补贴 |
| 合计 | | 1,651,758.93 | | 1,651,758.93 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|
| 稳岗补贴 | | 1,651,758.93 | | | 1,651,758.93 | 与收益相关 |
| 合计 | | 1,651,758.93 | | | 1,651,758.93 | / |

注：政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

其他说明：

适用 不适用

52、 其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 嘉实集团往来款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |

其他说明：

根据嘉实集团2015年第一期中期票据发行募集资金使用计划，共募集资金2亿元，其中0.5亿元安排给本公司使用，0.5亿元安排给民丰特种纸股份有限公司海盐分公司使用。该中期票据还本付息期为5年，自实际挂牌发行之日起算，年利率为6.00%。

53、 股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|-------------|-------------|----|-------|----|----|-------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 351,300,000 | | | | | | 351,300,000 |

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 827,942,394.61 | | | 827,942,394.61 |
| 其他资本公积 | 1,090,000.00 | | | 1,090,000.00 |
| 合计 | 829,032,394.61 | | | 829,032,394.61 |

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------------|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------------|--|--|-------------|--|-------------|
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 213,918.13 | -538,594.10 | | | -538,594.10 | | -324,675.97 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | | | |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 213,918.13 | -538,594.10 | | | -538,594.10 | | -324,675.97 |
| 其他综合收益合计 | 213,918.13 | -538,594.10 | | | -538,594.10 | | -324,675.97 |

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 70,255,459.80 | | | 70,255,459.80 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |

| | | | | |
|--------|---------------|--|--|---------------|
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 70,255,459.80 | | | 70,255,459.80 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 9,594,198.24 | -2,956,463.75 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 9,594,198.24 | -2,956,463.75 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 19,207,701.64 | 12,550,661.99 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 28,801,899.88 | 9,594,198.24 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,355,186,621.37 | 1,095,079,452.06 | 1,276,778,457.50 | 1,007,389,827.05 |
| 其他业务 | 254,390,818.38 | 247,757,193.71 | 191,451,089.63 | 184,523,448.03 |
| 合计 | 1,609,577,439.75 | 1,342,836,645.77 | 1,468,229,547.13 | 1,191,913,275.08 |

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 3,533,848.82 | 2,710,585.54 |
| 教育费附加 | 1,799,989.94 | 1,263,113.45 |

| | | |
|--------|---------------|--------------|
| 资源税 | | |
| 房产税 | 4,093,217.65 | 1,615,600.94 |
| 土地使用税 | 4,981,722.10 | 2,213,906.51 |
| 车船使用税 | 11,207.60 | 10,500.00 |
| 印花税 | 513,691.11 | 291,562.44 |
| 地方教育附加 | 1,199,993.30 | 766,515.50 |
| 合计 | 16,133,670.52 | 8,871,784.38 |

其他说明：

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年的印花税、房产税、土地使用税和车船使用税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 运费 | 45,216,590.01 | 44,414,555.60 |
| 业务经营及招待费 | 5,116,953.83 | 5,349,224.30 |
| 职工薪酬 | 3,661,729.80 | 3,607,976.23 |
| 差旅费 | 1,416,459.94 | 1,673,320.36 |
| 其他 | 570,968.67 | 750,047.35 |
| 合计 | 55,982,702.25 | 55,795,123.84 |

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 45,688,893.81 | 51,332,668.61 |
| 离退休人员社保 | 2,262,252.96 | 2,587,901.09 |
| 折旧和摊销 | 8,588,437.93 | 8,719,558.02 |
| 研究开发费 | 59,054,754.90 | 39,824,027.85 |
| 税金 | | 1,725,261.34 |
| 仓储搬运费 | 7,548,957.51 | 11,224,056.01 |
| 中介服务及顾问咨询费 | 2,405,217.07 | 2,718,479.54 |
| 水电汽 | 2,521,801.15 | 3,718,630.59 |
| 修理费 | 2,481,368.72 | 2,438,459.19 |
| 业务招待费 | 178,023.31 | 200,768.60 |
| 材料消耗费 | 1,459,617.95 | 1,417,412.91 |
| 办公费 | 1,391,390.12 | 1,192,821.81 |
| 差旅费 | 693,666.83 | 783,332.41 |
| 排污费 | 5,693,830.00 | 1,200,000.00 |
| 其他 | 6,534,396.08 | 7,745,032.50 |
| 合计 | 146,502,608.34 | 136,828,410.47 |

注：本表所列税金详见本财务报表附注五（二）2.税金及附加之说明。

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 33,568,418.61 | 39,188,936.48 |
| 利息收入 | -859,657.66 | -1,003,756.47 |
| 汇兑损益 | 1,090,435.71 | 7,929,638.33 |
| 手续费 | 1,474,232.30 | 642,510.47 |
| 合计 | 35,273,428.96 | 46,757,328.81 |

注[利息支出]：本表所列利息支出包含票据贴现利息支出 679,542.68 元。

66、资产减值损失

√适用 □不适用

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 | -1,595,418.73 | 6,812,317.63 |
| 二、存货跌价损失 | 4,816,167.02 | -1,612,390.48 |
| 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 | | 4,350,000.00 |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | 1,325,165.95 |
| 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 | 3,220,748.29 | 10,875,093.10 |

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,109,496.78 | -7,631,439.19 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |

| | | |
|---------------------------|---------------|--------------|
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 10,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 理财产品投资收益 | 56,414.09 | 1,364,160.90 |
| 其他 | -1,463.87 | |
| 合计 | 6,945,453.44 | -267,278.29 |

营业外收入情况

√适用 □不适用

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 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 14,703.51 | 2,727,735.98 | 14,703.51 |
| 合并利得 | 1,142,690.01 | | 1,142,690.01 |
| 其他 | 723,536.25 | 782,632.25 | 723,536.25 |
| 合计 | 1,880,929.77 | 3,510,368.23 | 1,880,929.77 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 水利建设专项基金减免退税 | | 710,248.47 | 与收益相关 |
| 发展财政专项资金(盐经信(2015)69号) | | 957,800.00 | 与收益相关 |
| 进口资源性产品补助(嘉财预(2016)530号) | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 市创新型企业科技创新领军企业奖励补助(嘉科高(2015)96号) | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 2015年度引进外国专家项目资助经费 | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 企业稳岗补贴 | 10,757.51 | | 与收益相关 |
| 其他 | 3,946.00 | 19,687.51 | 与收益相关 |

| | | | |
|----|-----------|--------------|---|
| 合计 | 14,703.51 | 2,727,735.98 | / |
|----|-----------|--------------|---|

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

其他说明：

适用 不适用

69、营业外支出

适用 不适用

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 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 409,938.15 | 477,811.94 | 409,938.15 |
| 其中：固定资产处置损失 | 409,938.15 | 477,811.94 | 409,938.15 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 地方水利建设基金 | | 1,287,138.87 | |
| 其他 | 305,252.05 | 590,510.69 | 305,252.05 |
| 合计 | 715,190.20 | 2,355,461.50 | 715,190.20 |

70、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------|--------------|
| 当期所得税费用 | 51,177.40 | 3,614,588.73 |
| 递延所得税费用 | | |
| 合计 | 51,177.40 | 3,614,588.73 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|----------------------|---------------|
| 利润总额 | 18,474,764.85 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,771,214.73 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -388,602.54 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -1,033,575.48 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 694,090.03 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 | -3,873,738.73 |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| 的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,052,973.31 |
| 其他 | -171,183.92 |
| 所得税费用 | 51,177.40 |

其他说明：

适用 不适用

71、其他综合收益

适用 不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

72、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|----------------|
| 履约保证金 | 4,684,590.00 | 3,491,524.70 |
| 票据保证金 | 9,023,276.90 | 315,963,296.14 |
| 员工备用金 | 698,000.00 | |
| 稳岗补贴 | 1,651,758.93 | |
| 罗伯特往来款 | | 9,987,787.96 |
| 非税收类政府补助 | 1,014,703.51 | 2,017,487.51 |
| 利息收入 | 859,657.66 | 1,003,756.47 |
| 其他 | 936,097.22 | 494,080.49 |
| 合计 | 18,868,084.22 | 332,957,933.27 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|----------------|
| 运输费 | 44,916,590.01 | 41,214,555.60 |
| 罗伯特往来款 | 16,509,741.55 | |
| 业务经营及招待费 | 5,294,977.14 | 5,549,992.90 |
| 仓库搬运费 | 7,548,957.51 | 11,224,056.01 |
| 顾问咨询费和中介服务费 | 2,405,217.07 | 2,718,479.54 |
| 支付备用金、保证金等 | 11,162,969.98 | 261,649,617.94 |
| 差旅费 | 2,110,126.77 | 2,456,652.77 |
| 水电汽 | 2,521,801.15 | 3,718,630.59 |
| 修理费 | 2,481,368.72 | 2,438,459.19 |
| 办公费 | 1,391,390.12 | 1,192,821.81 |
| 佣金、手续费 | 1,474,232.30 | 642,510.47 |
| 排污费 | 7,723,360.00 | |
| 其他 | 9,227,883.37 | 7,974,276.04 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 114,768,615.69 | 340,780,052.86 |
|----|----------------|----------------|

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|----------------|
| 赎回理财产品 | 14,550,000.00 | 340,500,000.00 |
| 取得子公司收到的现金净额 | 1,103,956.52 | |
| 合计 | 15,653,956.52 | 340,500,000.00 |

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 购买理财产品 | 14,550,000.00 | 260,000,000.00 |
| 合计 | 14,550,000.00 | 260,000,000.00 |

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-------|--------------|
| 收回使用有限制的定期存款 | | 7,550,000.00 |
| 合计 | | 7,550,000.00 |

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|----------------|
| 使用有限制的定期存款 | 119,000.00 | 6,800,000.00 |
| 偿还国债转贷资金到期本金 | 797,272.73 | 797,272.73 |
| 偿还嘉实集团发行的短期融资券 | | 150,000,000.00 |
| 合计 | 916,272.73 | 157,597,272.73 |

73. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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 | 18,423,587.45 | 10,063,630.75 |
| 加：资产减值准备 | 3,220,748.29 | 10,875,093.10 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 124,220,648.39 | 137,281,335.18 |
| 无形资产摊销 | 1,068,532.20 | 1,068,532.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 276,510.00 | |
| 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) | 295,544.63 | 4,875,752.35 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 409,938.15 | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 33,979,311.64 | 45,901,775.23 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -6,945,453.44 | 267,278.29 |
| 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) | 14,161,993.63 | -5,055,303.55 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -122,852,527.88 | 113,083,574.69 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 6,294,712.75 | -82,155,739.14 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,553,545.81 | 236,205,929.10 |
| 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 | 92,084,017.39 | 148,350,500.70 |
| 减: 现金的期初余额 | 148,350,500.70 | 103,306,122.52 |
| 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 | -56,266,483.31 | 45,044,378.18 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| | 金额 |
|------------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 2.00 |
| 其中: 上海先数功能材料有限公司 | 2.00 |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 1,103,958.52 |
| 其中: 上海先数功能材料有限公司 | 1,103,958.52 |
| 加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | -1,103,956.52 |

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| 一、现金 | 92,084,017.39 | 148,350,500.70 |
| 其中：库存现金 | 70,548.62 | 43,928.24 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 91,998,034.44 | 147,742,831.20 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 15,434.33 | 563,741.26 |
| 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 | 92,084,017.39 | 148,350,500.70 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 背书转让的商业汇票金额 | 338,362,141.70 | 382,856,712.47 |
| 其中：支付货款 | 316,683,107.85 | 342,301,791.71 |
| 支付固定资产等长期资产购置款 | 21,679,033.85 | 40,554,920.76 |

其他说明：

√适用 □不适用

期末货币资金余额中包含承兑保证金元 22,834.33 元、保函保证金 500,000.00 元及使用有限制的银行定期存款 6,919,000.00 元，共计 7,441,834.33 元，不属于现金及现金等价物。

期初货币资金余额中包含承兑保证金 574,482.12 元、保函保证金 500,000.00 元、信用证保证金 3,377,215.57 元及使用有限制的银行定期存款 6,800,000.00 元，共计 11,251,697.69 元，不属于现金及现金等价物。

74、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

75、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

| | | |
|------|---------------|----------------------|
| 货币资金 | 7,441,834.33 | 各类保证金及使用有限制的 银行存款 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 32,219,782.46 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 46,225,059.99 | 用于开立信用证担保 |
| 合计 | 85,886,676.78 | / |

76、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
|-----------|---------------|--------|---------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 125,724.42 | 6.5342 | 821,508.51 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 5,175.43 | 0.8359 | 4,326.14 |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 133,960.04 | 6.5342 | 875,321.69 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | 1,880,000.00 | 7.8023 | 14,668,324.00 |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 外币核算-短期借款 | | | |
| 美元 | 11,295,934.92 | 6.5342 | 73,809,897.95 |
| 欧元 | 8,000,000.00 | 7.8023 | 62,418,400.00 |
| 外币核算-应付帐款 | | | |
| 美元 | 5,968,527.47 | 6.5342 | 38,999,552.19 |
| 欧元 | 2,171.91 | 7.8023 | 16,945.89 |

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

77、 套期

适用 不适用

78、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

1) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--------------|--------------|-------|--------------|
| 进口资源性产品补助 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 水利建设专项基金减免退税 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 水利建设专项基金减免退税 | 11,480.85 | 其他收益 | 11,480.85 |
| 其他补助款 | 14,703.51 | 营业外收入 | 14,703.51 |
| 小计 | 1,046,184.36 | | 1,046,184.36 |

2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

| 项目 | 期初递延收益 | 本期新增补助 | 本期结转 | 期末递延收益 | 本期结转列报项目 | 说明 |
|------|--------|--------------|------|--------------|----------|---|
| 稳岗补贴 | | 1,651,758.93 | | 1,651,758.93 | | 《关于做好市本级失业保险支持企业稳定岗位工作有关事项的通知》嘉人社〔2015〕151号 |

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

79、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例(%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-----------|---------------|----------------|
| 上海先数功能材料有限公司 | 2017年3月16日 | 827,468.62 | 100.00 | 购入 | 2017年3月16日 | 完成交割及工商变更 | | -369,796.00 |

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|------|------|
| 合并成本 | |
| --现金 | 2.00 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 827,466.62 |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 827,468.62 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 1,970,158.63 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | -1,142,690.01 |

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 上海先数功能材料有限公司 | |
|----------|--------------|--------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 1,970,158.63 | 1,970,158.63 |
| 货币资金 | 1,103,958.52 | 1,103,958.52 |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 412,308.54 | 412,308.54 |
| 无形资产 | | |
| 其他流动资产 | 453,891.57 | 453,891.57 |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 净资产 | 1,970,158.63 | 1,970,158.63 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 1,970,158.63 | 1,970,158.63 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债的公允价值以资产、负债的账面价值为基础进行确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 购买日之前原持有股权在购买日的账面价值 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值 | 购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设 | 购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额 |
|--------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 上海先数功能材料有限公司 | 828,930.49 | 827,466.62 | -1,463.87 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值以账面价值为基础进 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|------|--|
| | | | | 行确定。 | |
| | | | | | |

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明:

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|----------------|-------|------------|------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 浙江民丰山打士纸业有限公司 | 嘉兴市 | 嘉兴市角里街70号 | 制造业 | 75.00 | | 设立 |
| 嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司 | 嘉兴市 | 嘉兴市角里街吴径桥堍 | 制造业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 民丰国际控股有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00 | | 设立 |
| 上海先数功能材料有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 浙江民丰山打士纸业有限公司 | 25.00 | -784,114.19 | | 16,750,460.59 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------|-------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 浙江民丰山打 | 51,556,061.48 | 16,734,274.13 | 68,290,335.61 | 1,281,825.14 | | 1,281,825.14 | 53,563,530.33 | 17,957,002.63 | 71,520,532.96 | 1,375,65.73 | | 1,375,65.73 |

| | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|-------|--|---------|
| 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 | 嘉兴市 | 嘉兴市 | 制造业 | 39.00 | | 权益法核算 |
| 浙江维奥拉塑料有限公司 | 嘉兴市 | 嘉兴市 | 制造业 | 20.00 | | 权益法核算 |
| 上海先数功能材料有限公司 | 上海市 | 上海市 | 制造业 | | | 原先权益法核算 |

注：本期公司收购上海先数功能材料有限公司 58% 股权，2017 年 3 月 16 日起上海先数功能材料有限公司成为本公司全资子公司，按成本法核算，详见本财务报表附注合并范围的变更之说明。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | | 期初余额/ 上期发生额 | | |
|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| | 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 | 浙江维奥拉塑料有限公司 | 上海先数功能材料有限公司 | 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 | 浙江维奥拉塑料有限公司 | 上海先数功能材料有限公司 |
| 流动资产 | 86,514,042.58 | 14,517,279.33 | | 73,630,998.72 | 12,771,401.31 | 27,658,099.82 |
| 非流动资产 | 56,958,708.28 | 7,068,104.17 | | 60,172,704.82 | 6,958,030.66 | 2,606,787.07 |
| 资产合计 | 143,472,750.86 | 21,585,383.50 | | 133,803,703.54 | 19,729,431.97 | 30,264,886.89 |
| 流动负债 | 47,261,139.24 | 2,112,658.26 | | 28,930,716.16 | 1,611,549.18 | |
| 非流动负债 | | 2,558,496.51 | | | | |
| 负债合计 | 47,261,139.24 | 4,671,154.77 | | 28,930,716.16 | 1,611,549.18 | |
| 少数股东权益 | | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 96,211,611.62 | 16,914,228.73 | | 104,872,987.38 | 18,117,882.79 | 30,264,886.89 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 37,522,528.53 | 3,382,845.75 | | 40,900,465.08 | 3,623,576.56 | 12,711,252.49 |
| 调整事项 | 165,609.23 | | | 165,609. | | 28,756,400.00 |

| | | | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|--|----------------|---------------|---------------|
| | | | | 23 | | |
| --商誉 | | | | | | 28,756,400.00 |
| --内部交易未实现利润 | | | | | | |
| --其他 | 165,609.23 | | | 165,609.23 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 37,688,137.76 | 3,382,352.84 | | 41,066,074.31 | 3,623,560.56 | 41,467,652.49 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | | |
| 营业收入 | 27,342,072.56 | 31,474,256.31 | | 51,588,180.05 | 28,830,233.70 | |
| 净利润 | -8,659,310.19 | 1,293,961.42 | | -15,731,704.23 | 1,379,739.07 | -5,934,585.62 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | |
| 综合收益总额 | -8,659,310.19 | 1,293,961.42 | | -15,731,704.23 | 1,379,739.07 | -5,934,585.62 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | | | |

注：调整事项其他系联营企业浙江民丰罗伯特纸业业有限公司成立时收到外币出资因出资时间不同采用的不同汇率折算，产生的对联营企业权益投资的账面价值与按持股比例计算的净资产份额间差异。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 30.74%(2016 年 12 月 31 日：33.63%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-------|----------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合 计 |
| | | 1 年以内 | 1-2 年 | 2 年以上 | |
| 应收票据 | 266,415,820.31 | | | | 266,415,820.31 |
| 其他应收款 | 10,342,000.00 | | | | 10,342,000.00 |
| 小 计 | 276,757,820.31 | | | | 276,757,820.31 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-----|--------|--------|-------|-------|-----|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合 计 |
| | | 1 年以内 | 1-2 年 | 2 年以上 | |

| | | | | | |
|-------|----------------|--|--|--|----------------|
| 应收票据 | 138,314,791.35 | | | | 138,314,791.35 |
| 其他应收款 | 2,842,000.00 | | | | 2,842,000.00 |
| 小 计 | 141,156,791.35 | | | | 141,156,791.35 |

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 623,563,288.62 | 635,535,281.97 | 609,732,927.81 | 25,802,354.16 | - |
| 应付账款 | 142,485,636.92 | 142,485,636.92 | 142,485,636.92 | | |
| 应付利息 | 3,918,858.33 | 3,918,858.33 | 3,918,858.33 | | |
| 其他应付款 | 21,818,039.09 | 21,818,039.09 | 21,818,039.09 | | |
| 其他流动负债 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | | |
| 其他非流动负债 | 100,000,000.00 | 114,883,333.34 | 6,000,000.00 | 108,883,333.34 | |
| 小 计 | 895,285,822.96 | 922,141,149.65 | 787,455,462.15 | 134,685,687.50 | |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|---------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 695,891,997.17 | 712,667,187.47 | 659,752,405.49 | 52,914,781.98 | |
| 应付账款 | 137,680,268.43 | 137,680,268.43 | 137,680,268.43 | | |
| 应付利息 | 4,023,151.20 | 4,023,151.20 | 4,023,151.20 | | |
| 其他应付款 | 33,114,406.81 | 33,114,406.81 | 33,114,406.81 | | |
| 其他流动负债 | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 | | |
| 其他非流动负债 | 100,000,000.00 | 120,883,333.34 | 6,000,000.00 | 12,000,000.00 | 102,883,333.34 |
| 小 计 | 975,109,823.61 | 1,012,768,347.25 | 844,970,231.93 | 64,914,781.98 | 102,883,333.34 |

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2017年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币89,464,757.24元(2016年12月31日：人民币73,068,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 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 (%) |
|------------|-------------|--------|-----------|------------------|-------------------|
| 嘉兴民丰集团有限公司 | 嘉兴市角里街 70 号 | 资产经营管理 | 59,927 万元 | 34.87 | 34.87 |

本企业的母公司情况的说明：

详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。本企业最终控制方是嘉兴市实业资产投资集团有限公司。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本公司重要的联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

√适用 □不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------------|--------|
| 浙江民丰罗伯特纸业股份有限公司 | 联营企业 |
| 浙江维奥拉塑料有限公司 | 联营企业 |

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|-------------|
| 嘉兴市实业资产投资集团有限公司 | 母公司之母公司 |

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------|---------------|---------------|
| 浙江民丰罗伯特纸业股份有限公司 | 卷烟纸 | 31,161,379.15 | 62,239,720.78 |
| 浙江维奥拉塑料有限公司 | 包装材料 | 9,554,177.34 | 8,267,454.93 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------|--------------|--------------|
| 浙江民丰罗伯特纸业股份有限公司 | 其他 | 2,802,627.00 | 6,108,035.34 |
| 嘉兴民丰集团有限公司 | 其他 | 120,520.14 | 110,776.78 |
| 浙江维奥拉塑料有限公司 | 其他 | | 243,924.56 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 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 | 20,000,000.00 | 2017-06-07 | 2018-06-07 | 否 |
| 嘉兴民丰集团有限公司 | 25,000,000.00 | 2017-07-06 | 2018-07-06 | 否 |
| 嘉兴民丰集团有限公司 | 5,000,000.00 | 2017-06-01 | 2018-06-01 | 否 |
| 嘉兴民丰集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2017-09-13 | 2018-09-12 | 否 |
| 嘉兴民丰集团有限公司 | 40,000,000.00 | 2017-11-22 | 2018-11-21 | 否 |
| 嘉兴民丰集团有限公司 | 75,000,000.00 | 2017-05-11 | 2018-05-10 | 否 |
| 小计 | 215,000,000.00 | | | |

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 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 |
|-----------------|---------------|------------|------------|------------|
| 嘉兴市实业资产投资集团有限公司 | 22,000,000.00 | 2017-01-04 | 2018-01-03 | 否 |
| 嘉兴市实业资产投资集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2017-01-13 | 2018-01-12 | 否 |
| 嘉兴市实业资产投资集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2017-09-12 | 2018-09-10 | 否 |
| 嘉兴市实业资产投资集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2017-11-15 | 2018-11-01 | 否 |
| 嘉兴市实业资产投资集团有限公司 | 15,000,000.00 | 2017-12-13 | 2018-12-10 | 否 |
| 嘉兴市实业资产投资集团有限公司 | 美元 1084107.68 | 2017-12-19 | 2018-03-19 | 否 |
| 嘉兴市实业资产投资集 | 美元 3000000.00 | 2017-11-10 | 2018-11-09 | 否 |

| | | | | |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|---|
| 团有限公司 | | | | |
| 小 计（已折算成人民币） | 133,686,376.40 | | | |
| 嘉兴民丰集团有限公司、 嘉兴市实业资产投资集团 有限公司 | 40,000,000.00 | 2017-06-02 | 2018-06-02 | 否 |
| 嘉兴民丰集团有限公司、 嘉兴市实业资产投资集团 有限公司 | 20,000,000.00 | 2017-06-09 | 2018-06-09 | 否 |
| 嘉兴民丰集团有限公司、 嘉兴市实业资产投资集团 有限公司 | 30,000,000.00 | 2017-07-04 | 2018-07-04 | 否 |
| 嘉兴民丰集团有限公司、 嘉兴市实业资产投资集团 有限公司 | 30,000,000.00 | 2017-07-07 | 2018-07-07 | 否 |
| 嘉兴民丰集团有限公司、 嘉兴市实业资产投资集团 有限公司 | 15,000,000.00 | 2017-07-10 | 2018-07-10 | 否 |
| 嘉兴民丰集团有限公司、 嘉兴市实业资产投资集团 有限公司 | 美元 312207.21 | 2017-10-10 | 2018-01-05 | 否 |
| 嘉兴民丰集团有限公司、 嘉兴市实业资产投资集团 有限公司 | 美元 391481.35 | 2017-10-27 | 2018-01-25 | 否 |
| 小 计（已折算成人民币） | 139,598,041.79 | | | |
| 嘉兴民丰集团有限公司 | 15,000,000.00 | 2017-12-07 | 2018-12-06 | 否 |
| 嘉兴民丰集团有限公司 | 美元 391938.30 | 2017-10-26 | 2018-01-25 | 否 |
| 嘉兴民丰集团有限公司 | 美元 386230.02 | 2017-10-30 | 2018-01-29 | 否 |
| 嘉兴民丰集团有限公司 | 美元 1036849.76 | 2017-12-27 | 2018-03-26 | 否 |
| [注 1]嘉兴民丰集团有 限公司 | 2,000,000.00 | 2017-03-13 | 2018-03-13 | 否 |
| [注 2]嘉兴民丰集团有 限公司 | 1,000,000.00 | 2017-03-27 | 2018-03-27 | 否 |
| 嘉兴民丰集团有限公司 | 美元 318273.26 | 2017-10-12 | 2018-01-08 | 否 |
| 嘉兴民丰集团有限公司 | 美元 777062.00 | 2017-12-01 | 2018-03-01 | 否 |
| [注 3]嘉兴民丰集团有 限公司 | 2,000,000.00 | 2017-11-29 | 2018-11-22 | 否 |
| [注 4]嘉兴民丰集团有 限公司 | 3,000,000.00 | 2017-10-25 | 2018-04-23 | 否 |
| 小计（已折算成人民币） | 96,435,230.79 | | | |

关联担保情况说明

√适用□ 不适用

本关联方担保均系保证担保。

[注 1]该担保币种为欧元，金额如表所示。

[注 2]该担保币种为欧元，金额如表所示。

[注 3]该担保币种为欧元，金额如表所示。

[注 4]该担保币种为欧元，金额如表所示。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,291,320.00 | 2,066,080.00 |

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(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) 2017年1月1日，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2017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机修服务费64,652.94元。

(5) 2017年1月1日，公司与浙江民丰罗伯特纸业有限公司签订代销协议，协议自2017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，对于浙江民丰罗伯特纸业有限公司销售给公司的产品在销售价格上降低4%。本期公司向浙江民丰罗伯特纸业有限公司采购卷烟纸31,161,379.15元，上期公司向浙江民丰罗伯特纸业有限公司收取代销费用62,239,720.78元。

(6) 嘉实集团于2015年发行第一期中期票据，共计募集资金2亿元人民币，其中0.5亿元安排给本公司使用，用于归还银行贷款；0.5亿元安排给民丰特种纸股份有限公司海盐分公司使用，用于一期项目的建设。该中期票据还本付息期为5年，自实际挂牌发行之日起算，年利率为6%。本期支付2016年7月至2017年6月利息6,000,000.00元，并计提2017年下半年利息3,150,000.00元，截至2017年12月31日，2017年下半年利息尚未支付，账列应付利息反映。

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|-----------------|----------------|------|----------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应付账款 | | | | | |
| | 浙江维奥拉塑料有限公司 | 1,413,186.42 | | 696,043.15 | |
| | 浙江民丰罗伯特纸业股份有限公司 | 3,636,075.24 | | | |
| 小计 | | 5,049,261.66 | | 696,043.15 | |
| 其他应付款 | | | | | |
| | 嘉兴民丰集团有限公司 | 384,779.28 | | 201,532.45 | |
| | 浙江民丰罗伯特纸业股份有限公司 | 8,787,620.04 | | 25,297,361.59 | |
| | 浙江维奥拉塑料有限公司 | | | 12,180.00 | |
| 小计 | | 9,172,399.32 | | 25,511,074.04 | |
| 应付利息 | | | | | |
| | 嘉兴市实业资产投资集团有限公司 | 3,150,000.00 | | 3,150,000.00 | |
| 小计 | | 3,150,000.00 | | 3,150,000.00 | |
| 其他非流动负债 | | | | | |
| | 嘉兴市实业资产投资集团有限公司 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | |
| 小计 | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | |

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

□适用 √不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

(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) 公司及子公司为非关联方提供的保证担保事项

| 被担保单位 | 贷款金融机构 | 担保借款金额 | 借款到期日 | 备注 |
|------------|------------|----------------|------------|----|
| 新湖中宝股份有限公司 | 浦东发展银行嘉兴分行 | 50,000,000.00 | 2018/4/26 | |
| | 中国银行嘉兴分行 | 55,000,000.00 | 2018/1/11 | |
| | 建设银行嘉兴分行 | 75,000,000.00 | 2018/5/8 | |
| | | 60,000,000.00 | 2018/5/15 | |
| | | 60,000,000.00 | 2018/10/24 | |
| 小计 | | 300,000,000.00 | | |

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|---|
| 拟分配的利润或股利 | 0 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0 |

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

根据 2018 年 3 月 28 日公司第 届董事会第 次会议决议，本年度拟以 2017 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 0.1 元(含税)，共派发 3,513,000.00 元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明:

√适用 □不适用

(一) 分部信息

本公司主要生产销售各类纸制品，不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

| 项 目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
|-------|------------------|------------------|
| 卷烟纸 | 547,527,925.29 | 331,755,963.74 |
| 工业配套纸 | 745,779,834.20 | 705,357,746.97 |
| 描图纸 | 29,158,610.01 | 26,710,102.57 |
| 电容器纸 | 11,663,284.26 | 12,792,987.31 |
| 其他 | 21,056,967.61 | 18,462,651.47 |
| 合 计 | 1,355,186,621.37 | 1,095,079,452.06 |

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 应收账款分类披露:**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 11,447,327.48 | 4.25 | 6,868,396.49 | 60.00 | 4,578,930.99 | 11,447,327.48 | 3.93 | 6,868,396.49 | 60.00 | 4,578,930.99 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 257,807,044.29 | 95.75 | 18,457,785.89 | 7.16 | 239,349,258.40 | 279,960,711.12 | 96.07 | 19,860,684.97 | 7.09 | 260,100,026.15 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 269,254,371.77 | / | 25,326,182.38 | / | 243,928,189.39 | 291,408,038.60 | / | 26,729,081.46 | / | 264,678,957.14 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|--------------|---------------|--------------|---------|-------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 浙江普瑞克特种纸有限公司 | 11,447,327.48 | 6,868,396.49 | 60.00 | 公司已进入破产清算程序 |
| 合计 | 11,447,327.48 | 6,868,396.49 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 251,102,901.07 | 12,555,145.05 | 5.00 |
| 其中：1 年以内分项 | 251,102,901.07 | 12,555,145.05 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 251,102,901.07 | 12,555,145.05 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 855,377.63 | 256,613.29 | 30.00 |
| 2 至 3 年 | 506,845.10 | 304,107.06 | 60.00 |
| 3 年以上 | 5,341,920.49 | 5,341,920.49 | 100.00 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 257,807,044.29 | 18,457,785.89 | 7.16 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-945,223.13元；本期收回或转回坏账准备金额457,675.95元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 457,675.95 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------------|--------|------------|------|---------|-------------|
| 浙江典博包装材料有限公司 | 货款 | 457,675.95 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 |
| 合计 | / | 457,675.95 | / | / | / |

应收账款核销说明：

适用 不适用

期末应收账款中457,675.95元由于客户已经破产清算完毕，公司预计收回该款项可能性较小，故核销应收账款457,675.95元。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 第一名 | 20,560,918.45 | 7.64 | 1,028,045.92 |
| 第二名 | 18,240,815.31 | 6.77 | 912,040.77 |
| 第三名 | 16,386,135.40 | 6.09 | 819,306.77 |
| 第四名 | 15,343,911.58 | 5.70 | 767,195.58 |
| 第五名 | 12,399,708.20 | 4.60 | 619,985.41 |
| 小计 | 82,931,488.94 | 30.80 | 4,146,574.45 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、其他应收款****(1). 其他应收款分类披露：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 7,500,000.00 | 21.91 | | | 7,500,000.00 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 23,895,789.44 | 69.79 | 16,335,255.24 | 68.36 | 7,560,534.20 | 35,123,725.92 | 92.51 | 17,758,847.94 | 50.56 | 17,364,877.98 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,842,000.00 | 8.30 | | | 2,842,000.00 | 2,842,000.00 | 7.49 | | | 2,842,000.00 |
| 合计 | 34,237,789.44 | 100.00 | 16,335,255.24 | 47.71 | 17,902,534.20 | 37,965,725.92 | 100.00 | 17,758,847.94 | 46.78 | 20,206,877.98 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|--------------|--------------|------|----------|-------------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 远东宏信融资租赁有限公司 | 7,500,000.00 | | | 系融资租赁保证金, 不存在减值迹象 |
| 合计 | 7,500,000.00 | | / | / |

3) 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|------------|--------------|------|----------|-----------------|
| 海盐县统一征地办公室 | 2,842,000.00 | | | 系土地保证金, 不存在减值迹象 |
| 小计 | 2,842,000.00 | | | |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 余额百分比 | 期末余额 | | |
|-------|-------|------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| | | | |

| | | | |
|-------|---------------|---------------|--------|
| 1 年以内 | 5,854,465.42 | 292,723.27 | 5.00 |
| 1-2 年 | 2,561,131.50 | 768,339.45 | 30.00 |
| 2-3 年 | 515,000.00 | 309,000.00 | 60.00 |
| 3 年以上 | 14,965,192.52 | 14,965,192.52 | 100.00 |
| 合计 | 23,895,789.44 | 16,335,255.24 | 68.36 |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-1,423,592.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 应收子公司往来款 | 14,350,992.52 | 24,350,992.52 |
| 押金保证金 | 18,050,315.50 | 11,098,259.06 |
| 其他 | 1,836,481.42 | 2,516,474.34 |
| 合计 | 34,237,789.44 | 37,965,725.92 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|---------|---------------|--|---------------------|---------------|
| 第一名 | 往来款 | 14,350,992.52 | 3 年以上 | 41.92 | 14,350,992.52 |
| 第二名 | 融资租赁保证金 | 7,500,000.00 | 1 年以内 | 21.91 | |
| 第三名 | 土地保证金 | 2,842,000.00 | 3 年以上 | 8.30 | |
| 第四名 | 履约保证金 | 1,823,531.50 | 1-2 年 1,428,531.50 元， 2-3 年 395,000.00 元 | 5.33 | 665,559.45 |
| 第五名 | 投标保证金 | 800,000.00 | 1 年内 | 2.34 | 40,000.00 |
| 合计 | | 27,316,524.02 | | 79.80 | 15,056,551.97 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 109,373,478.29 | 40,550,000.00 | 68,823,478.29 | 67,994,545.80 | | 67,994,545.80 |
| 对联营、合营企业投资 | 40,514,960.62 | | 40,514,960.62 | 85,503,387.89 | 40,550,000.00 | 44,953,387.89 |
| 合计 | 149,888,438.91 | 40,550,000.00 | 109,338,438.91 | 153,497,933.69 | 40,550,000.00 | 112,947,933.69 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|---------------|------------|------|---------------|----------|---------------|
| 浙江民丰山打士纸业有 限公司 | 64,882,597.38 | | | 64,882,597.38 | | |
| 嘉兴市丰莱桑达贝纸业 有限公司 | 3,111,948.42 | | | 3,111,948.42 | | |
| 上海先数功能材料有限 公司 | | 828,932.49 | | 828,932.49 | | 40,550,000.00 |
| 合计 | 67,994,545.80 | 828,932.49 | | 68,823,478.29 | | 40,550,000.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|------------|---------------|--|------------|--|--|---------------|
| 浙江民丰罗伯特纸业有 限公司 | 40,412,174.84 | | | -3,279,567.06 | | | | | 37,132,607.78 |
| 浙江维奥拉塑料有限公 司 | 3,623,560.56 | | | 258,792.28 | | 500,000.00 | | | 3,382,352.84 |
| 上海先数功能材料有限 公司 | 917,652.49 | | 828,930.49 | -88,722.00 | | | | | |
| 小计 | 44,953,387.89 | | 828,930.49 | -3,109,496.78 | | 500,000.00 | | | 40,514,960.62 |
| 合计 | 44,953,387.89 | | 828,930.49 | -3,109,496.78 | | 500,000.00 | | | 40,514,960.62 |

4、营业收入和营业成本:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,334,575,823.87 | 1,074,907,696.83 | 1,252,571,542.96 | 1,007,428,510.94 |
| 其他业务 | 269,125,376.30 | 262,536,736.80 | 241,953,457.25 | 235,372,532.81 |
| 合计 | 1,603,701,200.17 | 1,337,444,433.63 | 1,494,525,000.21 | 1,242,801,043.75 |

5、投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,109,496.78 | -7,631,439.19 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 10,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 理财产品投资收益 | | 1,197,219.15 |
| 合计 | 6,890,503.22 | -434,220.04 |

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | | |
|---|--------------|--|
| 非流动资产处置损益 | -705,482.78 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 1,046,184.36 | |
| 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 | 1,142,690.01 | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 56,414.09 | |
| 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 | 418,284.20 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,463.87 | |
| | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -14,810.59 | |
| 少数股东权益影响额 | -9,892.83 | |
| 合计 | 1,931,922.59 | |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.51 | 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 | 1.36 | 0.05 | 0.05 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|------------------------------------|
| 备查文件目录 | 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 |
| 备查文件目录 | 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 |
| 备查文件目录 | 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：曹继华

董事会批准报送日期：2018年3月28日

修订信息

□适用 √不适用