

# 民丰特种纸股份有限公司

## 2001 年中期报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务会计报告已经浙江天健会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。

民丰特种纸股份有限公司董事会

2001 年 7 月 24 日

### 一、公司简介

- (一) 公司法定中文名称：民丰特种纸股份有限公司  
A 股简称：民丰特纸  
A 股代码：600235  
公司法定英文名称：MINFENG SPECIAL PAPER CO., LTD.  
英文名称缩写：MFSP
- (二) 公司注册地址：浙江省嘉兴市用里街 70 号  
公司办公地址：浙江省嘉兴市用里街 70 号  
邮政编码：314000  
公司网址：<http://www.cnmfsp.com>
- (三) 法定代表人姓名：吕士林
- (四) 公司董事会秘书：郑健  
联系电话：0573-2070391  
传真：0573-2070391  
电子信箱：[mfzqb@mail.jxptt.zj.cn](mailto:mfzqb@mail.jxptt.zj.cn)  
联系地址：浙江嘉兴市用里街 70 号民丰特种纸股份有限公司证券部  
证券事务代表：谢贵兴  
联系电话：0573-2070391  
传真：0573-2070391  
电子信箱：[mfzqb@mail.jxptt.zj.cn](mailto:mfzqb@mail.jxptt.zj.cn)
- (五) 公司中报备置地点：公司证券部
- (六) 公司股票上市地：上海证券交易所
- (七) 信息披露媒体：  
网站：<http://www.sse.com.cn>  
定期报告刊登报刊：《中国证券报》、《上海证券报》

## 二、主要财务数据和指标

(一) 报告期末和上年末(或报告期内和上年相同期间)的主要财务指标(单位:人民币元)

项 目	2001年1-6月	2000年1-6月	2000年度
净利润	19,245,641.63	16,771,993.63	40,832,399.82
扣除非经常性损益后的净利润*	17,733,392.21	11,586,993.63	38,132,537.85
每股收益	0.109	0.095	0.23
净资产收益率(%)	3.458	3.100	7.60
每股经营活动产生的现金流量净额	0.127	-0.060	0.26

项 目	2001年6月30	2000年6月30	2000年12月31日
总资产	1,031,383,768.65	894,488,746.09	940,990,552.00
资产负债率(%)	44.84	39.58	41.61
股东权益(不含少数股东权益)	556,477,676.63	540,426,480.34	536,992,035.00
每股净资产	3.144	3.050	3.034
调整后每股净资产	3.118	3.030	3.009

\*注:扣除的非经常性损益项目和金额 (单位:人民币元)

项 目	金 额
营业外收入	761,688.25
委托贷款收益	862,007.74
出口贴息	50,835.10
营业外支出	-162,281.67

## (二) 利润表附表

报告期利润	全面摊薄净资产收益率(%)	加权平均净资产收益率(%)	全面摊薄每股收益(元/股)	加权平均每股收益(元/股)
主营业务利润	6.66	6.78	0.209	0.209
营业利润	2.52	2.56	0.079	0.079
净利润	3.46	3.52	0.109	0.108
扣除非经常性损益后的净利润	3.19	3.24	0.100	0.100

## 三、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

截止2001年6月30日本公司股本结构如下表:(单位:万股)

股本结构	期初数	本期配股	本期送股	本期公积金转增股本	增发	本期其他变动	期末数
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	12,500.00						12,500.00
国家拥有股份	12,390.00						12,390.00
境内法人持有股份	65.00						65.00
境外法人持有股份							
其他	45.00						45.00
2、募集法人股							

3、内部职工股		
4、优先股或其他		
尚未流通股份合计	12,500.00	12,500.00
二、已流通股份		
1、境内上市的人民币普通股	5,200.00	5,200.00
2、境内上市外资股		
3、境外上市外资股		
4、其他		
已流通股份合计	5,200.00	5,200.00
三、股份总数	17,700.00	17,700.00

## (二) 主要股东持股情况介绍

### 1、公司主要股东持股情况

2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况：

名次	股东名称	持股数(股)	持股占总股本比例(%)	股份性质
1	民丰集团公司	123,900,000	70.00	国有法人股
2	浙江国投	869,962	0.49	流通股
3	浙江中百	650,000	0.37	非流通法人股
4	田俊成	500,000	0.28	流通股
5	杨云梅	363,410	0.21	流通股
6	文百	276,392	0.16	流通股
7	朱轩金	275,500	0.16	流通股
8	蓝玉珍	273,750	0.15	流通股
9	郑巧花	268,800	0.15	流通股
10	祝立奇	265,900	0.15	流通股

### 2、十大股东持股相关情况说明：

(1) 民丰集团公司、浙江中百是本公司的发起人。其中民丰集团公司是本公司的控股股东，报告期内其所持本公司股份数额未发生变动，也未有质押和冻结的情况。

(2) 公司前十名股东中的第2位、第4位至第10位均为流通股股东，本公司未知其之间是否存在关联关系。

## 四、经营情况的回顾与展望

### (一)、公司报告期内主要经营情况：

#### 1、公司主营业务的范围及其经营状况：

本公司属于造纸行业。主要从事特种用纸和卷烟配套用纸的生产、销售和其他相关业务，是国内特种纸行业中生产机台和生产品种最多的企业之一。公司的主营范围是：纸浆、纸和纸制品的制造、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。

报告期内，公司继续围绕“把民丰特纸建设成国内高技术含量的特种纸中心和为卷烟工业提供配套用纸重要基地之一”的目标，统筹公司“十五”发展规划和日常生产经营管理工作，突出和做精特种纸主业，不断增强公司的核心竞争能力。

2001年上半年公司各造纸机台运转正常、生产经营情况良好，特种纸产量为13787吨，比去年同期增长7.23%；完成主营业务收入14926.01万元，比去年同期减少3.83%，主要原因系公司今年纸板销售量减少所致；净利润完成1924.56万元，比上年同期(经追溯调整后)增长14.75%。上半年公司首次发行股票募集资金投资建设的3150薄页纸生产线及配套项目均已完成全部设备安装、调试和实物试车，正

进入试生产阶段，所试制产品已发送国内部分卷烟生产厂家试用。目前设备运行已趋正常，产品质量等技术指标正逐步提高，日生产能力逐步增长

报告期内公司主要开展了以下工作：

(1) 重视人力资源，加强人才激励约束管理。公司对中层以上干部试行年薪制，对科技、管理人员和生产骨干推行分类激励方案和实行员工比例淘汰制，上述制度实施以来较好地起到了激励员工努力工作的积极性、创造性，留住急需人才并强化了后进员工的下岗危机意识。

(2) 加强内部管理，稳定生产经营。极大部分生产分厂都达到了时间过半完成生产计划过半的生产目标，大部分生产机台盈利能力比去年同期有增长。

(3) 集中力量，尽快使技改项目建成达产。公司调集技术安装力量和开展员工培训工作，使募集资金投资项目 3150 高档薄页纸生产线在年初完成全部设备的安装，以该生产线为主体的六分厂试生产情况良好，试样已送部分卷烟生产厂家试用。

2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：  
无。

## (二)、公司投资情况

### 1、募集资金的运用和结果(单位:万元)

募集资金的方式	承诺投资项目	承诺运用日期	项目总投资	项目预计收益	实际投资项目	实际投资金额	实际投资日期
A股发行	3150 薄页纸生产线	2000-05-19	18,356.00		3150 薄页纸生产线	18,022.49	2000-05-19
A股发行	控股兼并浙江震洲纸业有限公司	2000-05-19	10,000.00		整饰工段技改项目	3,085.32	2000-12-26
A股发行		2000-05-19			柔性生产线技改项目	3,585.54	2000-12-26
A股发行	补充公司流动资金	2000-05-19	3,543.32		补充公司流动资金	3,182.00	2000-05-19

2、尚未使用的募集资金去向：

报告期内本公司无募集资金。公司前次募集资金除变更部分资金投向外，其余均按《招股说明书》要求投入使用。截止报告期末，尚余小部分资金未投入，预计2001年第三季度完成全部投入。

3、项目变更原因、程序和披露情况：

根据《招股说明书》，公司募集资金使用投向为：(1) 国家二期"双加"工程 3150 薄页纸生产线，投资总额 18,356 万元；(2) 控股兼并浙江震洲纸业有限公司，投资总额 10,000 万元；(3) 其余资金 3,555.97 万元用于补充公司流动资金。

本着对投资者负责的态度，为规避兼并风险，经公司一届八次董事会审议通过、2000 年度第二次临时股东大会决议批准，将原拟投入兼并浙江震洲纸业有限公司的 10,000 万元资金，变更为分别投入 5,395.87 万元和 4,616.78 万元建设"柔性生产线项目"和"整饰工段技改项目"。该两个项目均系为提升 3150 薄页纸工程的生产性能的配套项目。变更后公司前次募集资金投资项目和金额为：(1) 国家二期"双加"工程 3150 薄页纸生产线，投资总额 18,356 万元；(2) 柔性生产线项目，投资总额 5,395.87 万元；(3) 整饰工段技改项目，投资总额 4,616.78 万元；(4) 其余资金 3,543.32 万元用于补充公司流动资金。

对上述部分投资项目的变更，公司均经过了法定批准程序，股东大会决议刊登于 2000 年 12 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券报》上，符合法律法规和中国证监会的有关规定。

4、项目进度及收益情况：

前次募股资金到位前，公司为抢占商机，已先期借入资金 10,000 万元提前开始实施 3150 薄页纸生产线；在变更公司募集资金投资项目前，公司已利用借入资金 7,000 万元提前开始实施柔性生产线项目及整饰工段技改项目。

投资项目	建设进度
3150 薄页纸生产线及配套项目	99%

由于项目尚处于试生产阶段，故未产生效益。

#### 5、非募集资金的投资、进度及收益情况：

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	期末数	进度
成品仓库	3,947,616.49	609,849.45	4,557,465.94	0.00	
#6 锅炉大修	1,245,501.70	322,270.11	1,567,771.81	0.00	
山打士描 图纸工程	6,218,284.18	3,597,868.64		9,816,152.82	20%
民一路改建		893,254.07		893,254.07	99%
真空镀铝	3,137,908.26	19,310,953.15		22,448,861.41	20%
原纸工程					
彩色打印 纸项目	680,072.62	292,295.76		972,368.38	5%

#### (三)、下半年计划：

##### 1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：

面对技术进步的加快、我国加入 WTO 在即的宏观背景，以及公司重要原料——纸浆价格可能反弹和产品市场竞争日趋激烈的整体形势，下半年公司重点要做好以下工作：

(1) 以市场为导向，创新营销工作。在营销管理上要夯实基础工作，树立起全员营销思想，重视市场，加大市场开发力度，实现产销平衡。在货款回笼上要抓关键，对客户的资信程度要进行科学的评价和分析，对不同信用的客户采用不同的销售策略，有效减少由于信用风险带来的应收款项上升和损失。要有计划、有步骤地加强应收帐款的催收工作，确保应收帐款能得到有效的控制和下降。在营销服务上要提高服务水平来巩固市场份额，拓展市场空间。

(2) 要尽快稳定 3150 生产线的生产，做好产品的推介以产出效益。

(3) 加快工作进度，做好 2001 年度新股增发工作，确保重大项目的资金落实和项目实施。

##### 2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：

上半年公司生产经营总体完成比较理想，但也存在着以下不足：

(1) 生产过程中部分消耗指标完成不理想。

(2) 公司在全面促生产、抓市场的情况下，根据公司治理结构要求落实各项内部控制管理还存在不足。

(3) 产品质量仍需进一步提高和稳定。

针对上述问题，公司计划下半年主要做好以下推进工作：

(1) 以挖潜降耗为核心，努力降低回炉量，继续做好节水工作，降低物料采购成本，把节能降耗工作推向深入。

(2) 以内控制度为抓手，使基础管理上台阶。贯彻执行各项内控制度，提高管理水平，营造良好的内部生产环境。

(3) 突出财务管理。对现有产品的生产成本进行全面分析，强化新产品投产前的项目分析，抓好预算管理，有效提高公司资金运用效率，规避项目风险，加强成本控制。

(4) 突出质量管理和新产品开发。进行岗位培训工作，强化员工质量意识，提高员工技术素质，加强质检力度，全面巩固 ISO9002 和展开 ISO14000 评审的准备工作。在此基础上以技术开发为先导，不断推进产品创新工作。

### 3、其他：

以项目为重点，稳步推进真空镀铝原纸、山打士合资描图纸项目的施工建设和热电扩建项目、彩色打印纸项目的前期工作。

## 五、重要事项

(一) 2001 年中期不分配，也不进行公积金转增股本。

(二) 公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：

1、2001 年 5 月 18 日，公司 2000 年度股东大会通过了 2000 年度利润分配方案：以 2000 年末总股本 17700 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利 1.50 元（含税）。该决议于 2001 年 5 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。上述利润分配方案已于 2001 年 6 月 22 日实施。

2、报告期内，本公司没有公积金转增股本方案和配股方案的实施情况。

(三) 报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

(四) 报告期内公司重大关联交易事项

(1) 向浙江兴加纸业有限公司销售纸浆、原材料和副产品（水、电、汽），金额为 3407.71 万元，占本期销售额的 17.06%，关联交易协议规定价格按成本价加 5% 的管理费结算，采用转帐结算方式。

(2) 向浙江民丰罗伯特纸业有限公司销售纸浆、原材料和副产品（水、电、汽），金额为 2183.49 万元，占本期销售额的 10.93%，关联交易协议规定价格按成本价加 5% 的管理费结算，采用转帐结算方式。

(五) 公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：

人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理等方面独立。公司董事长与控股股东法定代表人分开，不由同一人兼任；公司董事长与总经理分开，不由同一人兼任；公司经理班子现由一名总经理、一名总会计师和六名副总经理组成，均在公司领取薪酬；公司拥有独立的员工队伍。

资产方面：本公司拥有独立完整的产、供、销系统，有独立的生产经营能力。

财务方面：公司设有独立的财会部门，配备了独立的财会人员，独立在银行开户，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，依法独立纳税。

(六) 报告期内公司没有发生收购、兼并、资产重组事项。

(七) 公司对外担保事项：

截至 2001 年 6 月 30 日，公司为以下单位提供如下信贷担保：

被担保单位	贷款单位	贷款金额（万元）	贷款期限
中宝戴梦得股份有限公司	工行嘉兴市分行	2,500	2000.7.25-2001.7.24
中宝戴梦得股份有限公司	建行嘉兴市分行	5,000	2001.1.12-2002.1.11
浙江嘉化实业股份有限公司	工行嘉兴市分行	400	2000.12.26-2001.11.15
浙江嘉化实业股份有限公司	工行嘉兴市分行	500	2000.11.28-2001.7.15
浙江嘉化实业股份有限公司	工行嘉兴市分行	500	2000.12.21-2001.9.15
浙江嘉化实业股份有限公司	工行嘉兴市分行	360	2000.12.26-2001.10.15
浙江嘉化实业股份有限公司	工行嘉兴市分行	500	2000.12.12-2001.8.5
小计		9,760	

(八) 报告期内公司或持股 5% 以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

(九) 报告期内没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

(十) 报告期内公司继续聘任浙江天健会计师事务所负责公司审计工作。

(十一) 报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。

(十二) 其它重大事项：

1、公司第一届董事会第十次会议决议通过了公司 2001 年度公募增发人民币普通股 (A) 股的议案。

2、公司前次募集资金投资项目国家二期“双加”工程 3150 薄页纸生产线已完成全部设备安装、自动控制装置调试和实物试车，正进入试生产阶段，所试制产品已发送国内部分卷烟生产厂家试用。现在设备运行已趋正常，产品质量等技术指标正逐步提高。

3、公司第一届董事会第十一次会议决议同意用公司“3150”工程的进口设备 16323.93 万元和国产设备 3573.94 万元进行抵押贷款，抵押总标的为 19897.87 万元。抵押贷款的总金额为 10000 万元，贷款主要用于高档真空镀铝原纸项目及配套涂布机技改项目和整饰工段技改项目的前期启动，贷款银行为中国工商银行嘉兴市分行。抵押期限为 1 年。

## 六、财务报告

### (一) 审计报告

# 审 计 报 告

浙天会审[2001]第 730 号

民丰特种纸股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表，2001 年 1-6 月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2001 年 1-6 月的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 6 月 30 日的财务状况，2001 年 1-6 月的经营成果以及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

浙江天健会计师事务所有限公司  
中国·杭州

中国注册会计师 陈 曙  
中国注册会计师 钟建国

报告日期：2001 年 7 月 12 日

(二) 利润及利润分配表 (见附表)

## 资产负债表

2001年6月30日

会企01表

编制单位：民丰特种纸股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释号	行次	期初数		期末数		负债和股东权益	注释号	行次	期初数		期末数	
			母公司	合并	母公司	合并				母公司	合并	母公司	合并
流动资产：							流动负债：						
货币资金	1	1	220,337,257.54	230,617,930.62	293,636,267.81	325,733,807.58	短期借款	20	68	103,600,000.00	103,600,000.00	198,000,000.00	198,000,000.00
短期投资	2	2	30,000,000.00	30,000,000.00			应付票据	21	69			4,938,000.00	4,938,000.00
应收票据	3	3	9,953,997.49	9,953,997.49	13,545,000.00	13,545,000.00	应付账款	22	70	8,403,106.43	8,403,106.43	15,099,489.90	15,099,489.90
应收股利		4					预收账款	23	71	3,116,233.86	3,116,233.86	3,750,843.93	3,750,843.93
应收利息		5	1,140,750.00	1,140,750.00			应付工资		72				
应收账款	4	6	72,758,850.00	72,758,850.00	73,161,266.33	73,161,266.33	应付福利费		73	424,095.02	424,095.02	374,538.71	374,538.71
其他应收款	5	7	21,859,874.52	21,859,874.52	8,033,872.90	8,033,872.90	应付股利	24	74	26,550,000.00	26,550,000.00	97,500.00	97,500.00
预付账款	6	8	3,296,319.00	3,296,319.00	2,176,634.36	2,176,634.36	应交税金	25	75	14,278,394.80	14,278,394.80	5,438,222.92	5,437,992.77
应收补贴款	7	9	3,435,069.53	3,435,069.53	1,168,983.40	1,168,983.40	其他应付款	80	80	162,789.55	162,789.55	50,651.18	50,651.18
存 货	8	10	85,769,044.31	85,769,044.31	83,857,570.32	83,857,570.32	其他应付款	26	81	2,152,622.51	2,152,622.51	2,971,001.01	3,593,410.03
待摊费用	9	11	726,535.93	726,535.93	553,106.93	553,106.93	预提费用	27	82	183,709.83	183,709.83	772,693.50	772,693.50
一年内到期的长期债权投资		21					预计负债		83				
其他流动资产		24					一年内到期的长期负债	28	86	38,000,000.00	38,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00
流动资产合计		31	449,277,698.32	459,558,371.40	476,132,702.05	508,230,241.82	其他流动负债		90				
长期投资：							流动负债合计		100	196,870,952.00	196,870,952.00	255,492,941.15	256,115,120.02
长期股权投资	10	32	74,145,404.16	61,728,104.16	98,095,785.66	60,846,585.66	长期负债：						
长期债权投资		34					长期借款	29	101	194,712,065.00	194,712,065.00	192,695,572.00	192,695,572.00
长期投资合计		38	74,145,404.16	61,728,104.16	98,095,785.66	60,846,585.66	应付债券		102				
固定资产：							长期应付款		103				
固定资产原价	11	39	302,986,533.14	302,986,533.14	309,271,934.83	309,277,184.83	专项应付款	30	106			13,680,000.00	13,680,000.00
减：累计折旧	12	40	138,922,307.60	138,922,307.60	143,854,195.75	143,854,353.25	其他长期负债		108				
固定资产净值	13	41	164,064,225.54	164,064,225.54	165,417,739.08	165,422,831.58	长期负债合计		110	194,712,065.00	194,712,065.00	206,375,572.00	206,375,572.00
减：固定资产减值准备	14	42	3,986,173.80	3,986,173.80	3,986,173.80	3,986,173.80	递延税项：						
固定资产净额	15	43	160,078,051.74	160,078,051.74	161,431,565.28	161,436,657.78	递延税款贷项		111				
工程物资	16	44	1,614,263.30	1,614,263.30	1,557,996.84	1,557,996.84	负债合计		114	391,583,017.00	391,583,017.00	461,868,513.15	462,490,692.02
在建工程	17	45	243,459,634.48	249,677,918.66	281,128,139.95	290,944,292.77	少数股东权益				12,415,500.00		12,415,400.00
固定资产清理		46					股东权益：						
固定资产合计		50	405,151,949.52	411,370,233.70	444,117,702.07	453,938,947.39	股本	31	115	177,000,000.00	177,000,000.00	177,000,000.00	177,000,000.00
无形资产及其他资产：							减：已归还投资		116				
无形资产	18	51		8,277,000.00		7,725,106.67	股本净额		117	177,000,000.00	177,000,000.00	177,000,000.00	177,000,000.00
长期待摊费用	19	52		56,842.74		642,887.11	资本公积	32	118	338,736,029.02	338,736,029.02	338,976,029.02	338,976,029.02
其他长期资产		53					盈余公积	33	119	13,449,053.37	13,449,053.37	13,449,053.37	13,449,053.37
无形资产及其他资产合计		60		8,333,842.74		8,367,993.78	其中：法定公益金		120	4,483,017.79	4,483,017.79	4,483,017.79	4,483,017.79
递延税项：							未分配利润	34	121	7,806,952.61	7,806,952.61	27,052,594.24	27,052,594.24
递延税款借项		61					股东权益合计		122	536,992,035.00	536,992,035.00	556,477,676.63	556,477,676.63
资产总计		67	928,575,052.00	940,990,552.00	1,018,346,189.78	1,031,383,768.65	负债及股东权益总计		135	928,575,052.00	940,990,552.00	1,018,346,189.78	1,031,383,768.65

## 利润及利润分配表

2001年1 - 6月

会企02表

编制单位：民丰特种纸股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	行次	上年同期数	本期数		按照《企业会计制度》追溯调整的2000年度数	
				母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入		1	155,210,555.71	149,260,118.04	149,260,118.04	313,912,065.68	313,912,065.68
减：主营业务成本		4	118,234,006.88	111,129,534.73	111,129,534.73	241,375,325.53	241,375,325.53
主营业务税金及附加		5	648,762.52	1,055,162.26	1,055,162.26	2,076,483.15	2,076,483.15
二、主营业务利润		10	36,327,786.31	37,075,421.05	37,075,421.05	70,460,257.00	70,460,257.00
加：其他业务利润	1	11	2,762,660.87	1,630,594.01	1,630,594.01	5,581,858.11	5,581,858.11
减：营业费用	2	14	4,239,690.76	5,682,392.29	5,682,392.29	9,700,137.91	9,700,137.91
管理费用		15	12,622,406.75	11,128,512.28	11,128,512.28	24,055,774.87	24,055,774.87
财务费用	3	16	2,882,464.08	7,886,296.43	7,886,296.43	4,933,449.21	4,933,449.21
三、营业利润		18	19,345,885.59	14,008,814.06	14,008,814.06	37,352,753.12	37,352,753.12
加：投资收益	4	19	3,989,909.98	8,548,024.54	8,548,024.54	10,904,079.58	10,904,079.58
补贴收入		22	2,775,000.00			2,619,076.17	2,619,076.17
营业外收入		23	194,468.02	896,103.82	896,103.82	596,917.60	596,917.60
减：营业外支出		25	5,619,085.56	1,344,894.83	1,344,894.83	8,131,285.98	8,131,285.98
四、利润总额		27	20,686,178.03	22,108,047.59	22,108,047.59	43,341,540.49	43,341,540.49
减：所得税		28	3,914,184.40	2,862,405.96	2,862,405.96	2,509,140.67	2,509,140.67
少数股东损益							
五、净利润		30	16,771,993.63	19,245,641.63	19,245,641.63	40,832,399.82	40,832,399.82
加：年初未分配利润		31	(412,455.57)	7,806,952.61	7,806,952.61	(412,455.57)	(412,455.57)
其他转入		33					
六、可供分配的利润		37	16,359,538.06	27,052,594.24	27,052,594.24	40,419,944.25	40,419,944.25
减：提取法定盈余公积		38				4,041,994.42	4,041,994.42
提取法定公益金		39				2,020,997.21	2,020,997.21
提取职工奖励及福利基金		40					
提取储备基金		41					
提取企业发展基金		42					
利润归还投资		43					
七、可供投资者分配的利润		45	16,359,538.06	27,052,594.24	27,052,594.24	34,356,952.61	34,356,952.61
减：应付优先股股利		46				-	-
提取任意盈余公积		47				-	-
应付普通股股利		48				26,550,000.00	26,550,000.00
转作股本的普通股股利		49				-	-
八、未分配利润		51	16,359,538.06	27,052,594.24	27,052,594.24	7,806,952.61	7,806,952.61

## 现金流量表

2001年1-6月

编制单位：民丰特种纸股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	行次	母 公 司	合 并	补充资料：	母 公 司	合 并
					项 目		
一、经营活动产生的现金流量：					1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品，提供劳务收到的现金		1	228,911,214.21	228,911,214.21	净利润	19,245,641.63	19,245,641.63
收到的税费返还		3	4,955,507.24	4,955,507.24	加：计提的资产减值准备	(1,345,387.82)	(1,345,387.82)
收到的其他与经营活动有关的现金		8	1,656,967.86	1,656,967.86	固定资产折旧	5,296,899.09	5,296,899.09
现金流入小计		9	235,523,689.31	235,523,689.31	无形资产摊销		
购买商品，接受劳务支付的现金		10	152,783,536.72	152,783,536.72	长期待摊费用摊销		
支付给职工以及为职工支付的现金		12	19,456,251.32	19,456,251.32	待摊费用减少(减：增加)	173,429.00	173,429.00
支付的各项税费		13	26,269,389.17	26,269,389.17	预提费用增加(减：减少)	588,983.67	588,983.67
支付的其他与经营活动有关的现金	1	18	14,534,928.81	14,534,928.81	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	(708,271.02)	(708,271.02)
现金流出小计		20	213,044,106.02	213,044,106.02	固定资产报废损失		
经营活动产生的现金流量净额		21	22,479,583.29	22,479,583.29	财务费用	7,641,047.00	7,641,047.00
二、投资活动产生的现金流量：					投资损失(减：收益)	(8,548,024.54)	(8,548,024.54)
收回投资所收到的现金		22	30,000,000.00	30,000,000.00	递延税款贷项(减：借项)		
取得投资收益所收到的现金		23	8,415,416.29	8,415,416.29	存货的减少(减：增加)	2,400,037.22	2,400,037.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		25	1,211,677.73	1,211,677.73	经营性应收项目的减少(减：增加)	(5,998,248.92)	(5,998,248.92)
收到的其他与投资活动有关的现金		28	4,025,316.34	4,625,316.34	经营性应付项目的增加(减：减少)	3,733,477.98	3,733,477.98
现金流入小计		29	43,652,410.36	44,252,410.36	其他		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		30	43,150,794.20	46,765,827.51	经营活动产生的现金流量净额	22,479,583.29	22,479,583.29
投资所支付的现金		31	24,831,900.00		2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
支付的其他与投资活动有关的现金		35		46,765,827.51	债务转为资本		
现金流出小计		36	67,982,694.20	46,765,827.51	一年内到期的可转换公司债券		
投资活动产生的现金流量净额		37	(24,330,283.84)	(2,513,417.15)	融资租入固定资产		
三、筹资活动产生的现金流量：					3、现金及现金等价物净增加情况：		
吸收投资所收到的现金		38			现金的期末余额	293,636,267.81	325,733,807.58
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金					减：现金的期初余额	220,337,257.54	230,617,930.62
借款所收到的现金		40	252,700,000.00	252,700,000.00	加：现金等价物的期末余额		
收到的其他与筹资活动有关的现金		43	13,680,000.00	13,680,000.00	减：现金等价物的期初余额		
现金流入小计		44	266,380,000.00	266,380,000.00	现金及现金等价物净增加额	73,299,010.27	95,115,876.96
偿还债务所支付的现金			174,786,546.00	174,786,546.00			
其中：子公司支付少数股东的股利		45					
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		46	16,386,186.84	16,386,186.84			
支付的其他与筹资活动有关的现金		52					
现金流出小计		53	191,172,732.84	191,172,732.84			
筹资活动产生的现金流量净额		54	75,207,267.16	75,207,267.16			
四、汇率变动对现金的影响		55	(57,556.34)	(57,556.34)			
五、现金及现金等价物净增加额		56	73,299,010.27	95,115,876.96			

### (三) 会计报表附注 (金额单位: 人民币元)

#### 一、公司简介

民丰特种纸股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是根据浙江省人民政府浙政发[1998]201号《关于设立民丰特种纸股份有限公司的批复》,由民丰集团公司为主发起人,吸收浙江中百股份有限公司及吕士林、商人龙、王柏松、王柏乔、吴建强、祝永裁、万济生等七位自然人现金入股共同发起设立。公司于1998年11月12日登记成立,取得浙江省工商行政管理局颁发的注册登记号为3300001005253号企业法人营业执照,注册资本为125,000,000.00元,折125,000,000股(每股面值1元)。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]49号文批准,并经上海证券交易所同意,2000年5月10日通过上海证券交易所交易系统,采用上网定价方式向社会公开发行A股股票5,200万股,2000年6月15日在上海证券交易所挂牌交易。发行后公司股本总额为177,000,000.00元(每股面值1元),其中已流通股份:A股5,200万股。业经浙江天健会计师事务所验证确认,出具浙天会验[2000]第63号《验资报告》,并取得变更后企业法人营业执照,注册号同前。

公司主要经营范围:纸浆、纸和纸制品制造、销售;造纸设备的设计、制造、安装、维修和技术服务;机械配件的制造、加工;车船及机械设备维修;化工原料(不含危险品)、热、电、水的生产;按国家对外经济贸易部批准范围从事进出口业务。

公司原下设2家分公司和1家控股子公司。本期经适当归并后,注销1家分公司。至本期期末,公司拥有1家分公司和1家控股子公司。本会计报表,为母公司和上述子公司的合并报表,全面反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量。

#### 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

##### (一)会计制度

执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定;控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司执行《外商投资企业会计制度》。

##### (二)会计年度

会计年度自公历1月1日起至12月31日止;本报告所载财务信息的会计期间为2001年1月1日起至2001年6月30日止。

##### (三)记账本位币

采用人民币为记账本位币。

##### (四)记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

##### (五)外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的，属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

#### (六)外币会计报表的折算方法

1. 资产负债表中所有资产、负债类项目均按照 2001 年 6 月 30 日的市场汇价（中间价）折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币金额；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。

2. 利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生数的项目，按报告期市场平均汇价折算为人民币金额；利润分配表中“净利润”项目，按折算后利润表该项目的数额列示；“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示；“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。

#### (七)现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (八)坏账核算方法

1. 采用备抵法核算坏账。

坏账准备按应收款项余额（包括应收帐款和其他应收款）的 6%计提。

2. 坏账的确认标准为：

(1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；

(2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

#### (九)存货核算方法

1. 存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品 and 库存商品等。

2. 存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料成本采用加权平均法计价；入库产成品(自制半成品)按实际生产成本核算，发出产成品采用加权平均法计价；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用。

3. 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与市价孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

#### (十)短期投资核算方法

1. 短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。

2. 期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提跌价准备。

#### (十一)长期投资核算方法

1. 长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 以下，或虽占 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20% 但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算，合并会计报表。

2. 股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

3. 长期债权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。

4. 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

#### (十二)委托贷款核算方法

1. 委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。

2. 委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

3. 期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

#### (十三)固定资产及折旧核算方法

1. 固定资产按取得时的成本入账。固定资产的标准为：使用年限在 1 年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过 2 年的物品。

2. 固定资产折旧采用平均年限法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的 5%)确定折旧年限和折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-45	9.50-2.11
通用设备	10-28	9.50-3.39
专用设备	10-22	9.50-4.32
运输工具	12	7.92
其他设备	8-22	11.88-4.32

3. 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，应当按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：

(1)长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

- (2) 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- (3) 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- (4) 已遭到毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- (5) 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

#### (十四)在建工程核算方法

1. 在建工程以各项工程实际发生的支出入账，按工程项目分类核算，并在工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按照估计的价值转入固定资产。

2. 与购建固定资产有关的专门借款所发生的借款费用，在满足《企业会计准则 - 借款费用》所规定的条件下，计入所购建固定资产的成本；其他借款费用则直接计入当期财务费用。

3. 期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

- (1) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- (2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

#### (十五)无形资产核算方法

1. 无形资产按取得时的实际成本入账。
2. 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：

- (1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；
- (2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；
- (3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。

合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

3. 购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按实际支付的价款入账，在尚未开发或建造自用项目前，作为无形资产核算。待开发或建造时将其账面价值转入相关在建工程成本。

4. 期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

#### (十六)长期待摊费用核算方法

1. 长期待摊费用按实际支出入账，在项目的受益期内分期平均摊销。
2. 筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入损益。

## (十七)收入确认原则

### 1. 商品销售

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

### 2. 提供劳务

(1)劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

(2)劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法，确认劳务收入。

### 3. 让渡资产使用权

让渡现金使用权的利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；让渡非现金资产使用权的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1)与交易相关的经济利益能够流入公司；(2)收入的金额能够可靠地计量。

### 4. 建造合同

(1)建造合同的结果能够可靠地估计时，按完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。

(2)当期完成的建造合同，按实际合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入，同时按累计实际发生的合同成本减去以前会计年度累计已确认的费用后的余额作为当期费用。

(3)建造合同的结果不能可靠地估计时，则区别以下情况处理：

1)合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；

2)合同成本不可能收回的，应当在发生时立即作为费用，不确认收入。

(4)在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入和合同费用。

(5)如果合同预计总成本超过合同预计总收入，则将预计损失立即作为当期费用。

## (十八)所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法核算。

## (十九)合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的同期会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司的的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。

## (二十)会计政策、会计估计变更说明以及重大会计差错更正说明

本公司委托贷款、固定资产、在建工程和无形资产原期末不计提减值准备，现按照《企业会计制度》的规定和财政部财会[2001]17号文的有关要求，从2001年1月1日起改为执行对上述资产期末可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备的会计政策；公司原按期转销的开办费和无效申购资金利息，改按《企业会计制度》进行会计处理；公司发生的债务重组和非货币性交易，改按现行会计准则进行会计处理；根据财政部财会[2001]5号文的有关要求，公司从2001年1月1日起取消“住房周转金”项目，其余额全部调整2001年年初未分配利润。对上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为-5,038,945.56元，其中，因固定资产减值准备计提方法变更的累计影响数为-3,986,173.80元，因开办费会计政策变更的累计影响数为-367,585.06元，因无效申购资金利息会计政策变更的累计影响数为-685,186.70元。由于会计政策变更，调减了2000年度的净利润3,544,138.71元，调增了2001年初资本公积3,425,933.51元；调减了2001年初留存收益5,038,945.56元，其中：未分配利润调减了4,154,065.25元，盈余公积调减了884,880.31元；利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调减了1,203,415.68元。

### 三、税（费）项

#### 增值税

“主要产品”和“副产品-电”按17%的税率计缴，“副产品-汽”、“副产品-水”按13%的税率计缴。

#### (二)营业税

按5%的税率计缴。

#### (三)城市维护建设税

按应缴流转税税额的7%计缴。

#### (四)教育费附加

按应缴流转税税额的4%计缴。

#### (五)所得税

按33%的税率计缴。

根据嘉兴市人民政府嘉政发[1999]133号文批复同意，并经浙江省人民政府浙政发[1999]226号文批复确认，以及财政部财税[2000]99号文通知，公司企业所得税按33%计缴，其中18%由地方财政返还，返还部分计入公司利润，实际税负为15%。

### 四、控股子公司及合营企业

#### (一) 纳入合并报表范围的子公司

公司名称	注册地址	注册资本	经营范围	投资额	拥有权益比例
浙江民丰山打士纸业有限公司	浙江省嘉兴市 甬里街70号	1,000万美元	生产销售描 图纸	750万美元	75%[注]

[注]：该公司的注册资本为 1,000 万美元，截至 2001 年 6 月 30 日，该公司收到股东第一期和第二期投入资本 600 万美元，本公司投入人民币 37,249,200.00 元（折合 450 万美元）。该公司本期尚处筹建期。

(二) 无未纳入合并报表范围的子公司。

(三) 联营企业

联营企业名称	注册地址	注册资本	经营范围	投资额	拥有权益比例
浙江民丰罗伯特纸业 有限公司	浙江省嘉兴市 甬里街	1,210 万美元	生产销售卷烟 纸及其纸制品	471.90 万美元	39%

## 五、利润分配

根据公司董事会决议，公司本期实现净利润 19,245,641.63 元，加上期初余额 7,806,952.61 元，共计 27,052,594.24 元。本年中中期不进行分配，也不进行资本公积转增股本。

## 六、合并会计报表有关项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金 期末数 325,733,807.58

(1) 明细情况

项 目	期初数	期末数
现 金	101,178.97	39,394.81
银行存款	230,454,164.26	232,003,445.44
其他货币资金	62,587.39	93,690,967.33
合 计	<u>230,617,930.62</u>	<u>325,733,807.58</u>

(2) 货币资金——外币货币资金

原币别	期 初 数			期 末 数		
	金额	汇率	折人民币金额	金额	汇率	折人民币金额
美元	381,441.91	8.2781	3,157,639.10	280,818.52	8.2770	2,324,334.89
欧元	4,091.59	7.7056	31,528.16	4,112.30	6.9974	28,775.41
马克	477,440.33	3.5954	1,716,588.96	179,455.04	3.5777	642,036.30
小计			<u>4,905,756.22</u>			<u>2,995,146.60</u>

(3) 2001 年 6 月 30 日余额比 2000 年末余额增加 95,115,876.96 元，主要系 1) 公司本期收回短期投资 30,000,000.00 元；2) 公司本期借入资金尚未全部投入使用所致。

2. 短期投资 项 目	期 初 数			期 末 数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
短期委托贷款	30,000,000.00	-	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00
合 计	<u>30,000,000.00</u>	-	<u>30,000,000.00</u>	0.00	-	0.00

3. 应收票据

期末数 13,545,000.00

(1)均为银行承兑汇票。

(2)无已贴现未到期应收票据。

(3)无用作抵押的应收票据。

(4)无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

4. 应收账款

期末数 73,161,266.33

(1) 账龄分析

账龄	期初数				期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	68,926,297.31	89.05	4,135,577.84	64,790,719.47	72,166,393.38	92.72	4,329,983.60	67,836,409.78
1-2年	3,964,048.01	5.12	237,842.88	3,726,205.13	1,332,736.08	1.71	79,964.16	1,252,771.92
2-3年	1,078,665.63	1.39	64,719.94	1,013,945.69	1,264,475.15	1.62	75,868.51	1,188,606.64
3年以上	3,434,020.97	4.44	206,041.26	3,227,979.71	3,067,529.78	3.95	184,051.79	2,883,477.99
合计	<u>77,403,031.92</u>	<u>100.00</u>	<u>4,644,181.92</u>	<u>72,758,850.00</u>	<u>77,831,134.39</u>	<u>100.00</u>	<u>4,669,868.06</u>	<u>73,161,266.33</u>

(2) 欠款金额前 5 名的单位账款

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
新疆烟草公司奎屯分公司	3,510,516.58	1年以内	货款未结算
湖北烟草物资有限公司	3,246,173.20	1年以内	货款未结算
安徽芜湖烟厂	3,124,312.52	1年以内	货款未结算
江西烟草物资公司	2,855,056.31	1年以内	货款未结算
甘肃烟草物资公司	2,788,222.50	1年以内	货款未结算
小计	<u>15,524,281.11</u>		

(3)无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位账款。

5. 其他应收款

期末数 8,033,872.90

(1) 账龄分析

账龄	期初数				期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	22,650,266.05	97.40	1,359,015.96	21,291,250.09	8,123,753.70	97.40	487,425.22	7,636,328.48
1-2年	286,699.60	1.23	17,201.97	269,497.63	26,115.60	1.23	1,566.94	24,548.66
2-3年					64,940.00	0.00	3,896.40	61,043.60
3年以上	318,220.00	1.37	19,093.20	299,126.80	331,864.00	1.37	19,911.84	311,952.16
合计	<u>23,255,185.65</u>	<u>100.00</u>	<u>1,395,311.13</u>	<u>21,859,874.52</u>	<u>8,546,673.30</u>	<u>100.00</u>	<u>512,800.40</u>	<u>8,033,872.90</u>

(2) 欠款金额前 5 名的单位账款

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
------	-----	------	------

海关保证金	5,468,064.15	1年以内	跨期结算
浙江民丰罗伯特纸业有限公	1,490,293.72	1年以内	跨期结算
浙江兴加纸业有限公司	580,814.47	1年以内	跨期结算
嘉兴市民丰机电设备安装有	98,227.55	1年以内	跨期结算
嘉兴桑达贝版纸有限公司	38,808.38	1年以内	跨期结算
小 计	<u>7,676,208.27</u>		

(3) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位大额账款。

6. 预付账款 期末数 2,176,634.36

(1) 账龄分析

均系 1 年以内。

(2) 欠款金额前 5 名的单位账款

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
上海依佩克国际运输有限公司	800,791.53	1年以内	货未到，暂未结账
都江堰钙品股份有限公司	51,400.00	1年以内	货未到，暂未结账
安徽阜阳烟厂	44,000.00	1-2年	预付账款未结算
上海烟草集团公司	37,294.56	1年以内	货未到，暂未结账
巴斯夫贸易上海有限公司	37,147.21	1年以内	货未到，暂未结账
小 计	<u>970,633.30</u>		

(3) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上的股份的股东单位账款。

7. 应收补贴款 期末数 1,168,983.40

均系账龄 1 年以内的应收出口退税款。

8. 存货 期末数 83,857,570.32

(1) 明细情况

项 目	期初数			期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	188,371.49		188,371.49	349,471.17		349,471.17
原材料	65,560,740.94	710,144.20	64,850,596.74	55,515,838.09	417,696.74	55,098,141.35
库存商品	17,079,850.18	196,115.77	16,883,734.41	19,977,742.06		19,977,742.06
委托加工物资	4,013.00		4,013.00	22,823.38		22,823.38
在产品	3,842,328.67		3,842,328.67	8,409,392.36		8,409,392.36
合 计	<u>86,675,304.28</u>	<u>906,259.97</u>	<u>85,769,044.31</u>	<u>84,275,267.06</u>	<u>417,696.74</u>	<u>83,857,570.32</u>

(2) 公司根据期末各项存货的可变现净值确定期末存货公允价值，并按成本与市价孰低原则，对期末原材料计提跌价准备 417,696.74 元。

9. 待摊费用

期末数 553,106.93

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
财产保险费	726,535.93		484,356.00	242,179.93
排污费		700,000.00	600,000.00	100,000.00
污水治理费		315,927.00	105,000.00	210,927.00
合计	<u>726,535.93</u>	<u>1,015,927.00</u>	<u>1,189,356.00</u>	<u>553,106.93</u>

10. 长期股权投资

期末数 60,846,585.66

(1) 明细情况

项目	期初数			本期增加	本期减少	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值			账面余额	减值准备	账面价值
其他股权投资	61,728,104.16	61,728,104.16		7,533,897.79	8,415,416.29	60,845,585.66	60,846,585.66	
合计	<u>61,728,104.16</u>	<u>61,728,104.16</u>		<u>7,533,897.79</u>	<u>8,415,416.29</u>	<u>60,845,585.66</u>	<u>60,846,585.66</u>	

(2) 长期股权投资——其他股权投资

被投资单位	持股 比例	投资 期限	投资 成本	损益 调整	投资 准备	股权投 资差额	账面 余额
浙江民丰罗伯特纸业 有限公司	39%	25	39,819,189.95	11,027,395.71			50,846,585.66
浙江天堂硅谷创业投 资有限公司	6.38%	未明确	10,000,000.00				10,000,000.00
小计			<u>49,819,189.95</u>	<u>11,027,395.71</u>			<u>60,846,585.66</u>

(3) 经分析，被投资单位经营状况良好，无需计提减值准备。

11. 固定资产原价

期末数 309,277,184.83

(1) 明细情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	101,389,946.52	5,387,687.37		106,777,633.89
通用设备	81,931,879.36	2,007,075.72	58,760.00	83,880,195.08
专用设备	115,094,787.64	420,008.60	1,450,640.00	114,064,156.24
运输工具	2,254,406.24	80,740.00	68,700.00	2,266,446.24
其他设备	2,315,513.38	22,560.00	49,320.00	2,288,753.38
合计	<u>302,986,533.14</u>	<u>7,918,071.69</u>	<u>1,627,420.00</u>	<u>309,277,184.83</u>

(2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 7,816,580.04 元。

(3) 上述固定资产已有 10,626.00 万元用作抵押。本期出售固定资产 1,581,260.00 元。

(4) 无融资租入固定资产。

(5) 本期出售固定资产 1,581,280.00 元，无与其他单位置换固定资产的情况。

12. 累计折旧

期末数 143,854,353.25

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	35,872,120.99	1,431,602.01		37,303,723.00

通用设备	44,529,309.55	2,145,872.09	50,787.46	46,624,394.18
专用设备	56,528,783.75	2,389,049.23	982,767.97	57,935,065.01
运输工具	1,177,761.31	44,181.59	61,772.16	1,160,170.74
其他设备	814,332.00	45,354.02	28,685.70	831,000.32
合 计	<u>138,922,307.60</u>	<u>6,056,058.94</u>	<u>1,124,013.29</u>	<u>143,854,353.25</u>

13. 固定资产净值 期末数 165,422,831.58

类 别	期初数	期末数
房屋建筑物	65,517,825.53	69,473,910.89
通用设备	37,402,569.81	37,255,800.90
专用设备	58,566,003.89	56,129,091.23
运输工具	1,076,644.93	1,106,275.50
其他设备	1,501,181.38	1,457,753.06
合 计	<u>164,064,225.54</u>	<u>165,422,831.58</u>

14. 固定资产减值准备 期末数 3,986,173.80

(1) 明细情况

类 别	期初数	期末数
房屋及建筑物		
通用设备		
专用设备	3,986,173.80	3,986,173.80
运输工具		
其他设备		
合 计	<u>3,986,173.80</u>	<u>3,986,173.80</u>

(2) 固定资产减值准备计提原因说明

根据环保要求，公司原草浆生产线从1999年度开始限量生产，至2000年11月停产，以致该生产线暂时闲置，公司按预计可收回金额低于固定资产账面价值的差额计提减值准备。其中，1999年计提997,485.83元，2000年计提2,988,687.97元。

2001年1-6月，公司所在地政府正在积极建立统一的排污处理系统，因而草浆生产线有可能恢复生产，故未进一步计提减值准备。

15. 固定资产净额 期末数 161,436,657.78

类 别	期初数	期末数
房屋及建筑物	65,517,825.53	69,473,910.89
通用设备	37,402,569.81	37,255,800.90
专用设备	54,579,830.09	52,142,917.43

运输工具	1,076,644.93	1,106,275.50
其他设备	1,501,181.38	1,457,753.06
合计	<u>160,078,051.74</u>	<u>161,436,657.78</u>

16. 工程物资 期末数 1,557,996.84

项目	期初数	期末数
工程备件	1,614,263.30	1,557,996.84
合计	<u>1,614,263.30</u>	<u>1,557,996.84</u>

17. 在建工程 期末数 290,944,292.77

(1) 明细情况

	期初数	期末数
在建工程账面余额	249,677,918.66	290,944,292.77
在建工程减值准备		
在建工程账面价值	<u>249,677,918.66</u>	<u>290,944,292.77</u>

(2) 在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少数	期末数	资金 来源	工程 进度
3150 薄页纸技改	229,778,557.52	17,154,917.21			246,933,474.73	借款及募股资金	99%
成品仓库	3,947,616.49	609,849.45	4,557,465.94		0.00	自筹	
库存待安装设备	40,911.50	1,503,899.13	106,520.65		1,438,289.98	自筹	[注 1]
#6 锅炉大修	1,245,501.70	322,270.11	1,567,771.81		0.00	自筹	
山打士描图纸工程	6,218,284.18	3,597,868.64			9,816,152.82	自筹	48%
民一路改建		893,254.07			893,254.07	自筹	99%
真空镀铝原纸工程	3,137,908.26	19,310,953.15			22,448,861.41	借款	30%
年产 6.5 万吨彩喷纸	680,072.62	292,295.76			972,368.38	借款	5%
其他零星工程	4,629,066.39	5,397,646.63	1,584,821.64		8,441,891.38	自筹	[注 2]
合计	<u>249,677,918.66</u>	<u>49,082,954.15</u>	<u>7,816,580.04</u>		<u>290,944,292.77</u>		

[注 1]：库存待安装设备尚未领用转入对应工程项目，工程进度无法确定。

[注 2]：其他零星工程均系技改工程，账面余额为预付工程款，工程进度较难量化。

1) 借款费用资本化金额

工程项目	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少数	期末数
3150 薄页纸技改工程	11,123,499.39				11,123,499.39
真空镀铝原纸工程		1,356,448.02			1,356,448.02
小 计	<u>11,123,499.39</u>	<u>1,356,448.02</u>			<u>12,479,947.41</u>

2)借款费用的内容

工程名称	利息	折价或溢价摊销	汇兑差额	辅助费用	借款费用合计	资本化率
3150 薄页纸技改工程	11,105,195.00		18,304.39		11,123,499.39	4.50%
真空镀铝原纸工程	1,356,448.02				1,356,448.02[注]	6.04%
小 计	<u>12,461,643.02</u>		<u>18,304.39</u>		<u>12,479,947.41</u>	<u>4.63%</u>

[注]：2001年1-6月资本化率为6.04%，公司于2001年4月30日向嘉兴市工商银行借入本项目专项借款1亿元，专户存储用于办理该项目进口设备信用证，信用证有关开证手续已在6月29日办妥。

(3)上述在建工程中已有19,897.87万元用于抵押。

(4)经分析，上述在建工程无明显迹象表明已发生减值，因而未计提在建工程减值准备。

18. 无形资产 期末数 7,725,106.67

(1)明细情况

无形资产 种类	原始金额	期初 账面余额	本期增加	本期转出	本期摊销	期末 账面余额	减值准备	账面价值	剩余 摊销期限
专有技术	8,276,900.00	8,277,000.00			551,893.33	7,725,106.67		7,725,106.67	9.33年
合计	<u>8,276,900.00</u>	<u>8,277,000.00</u>			<u>551,893.33</u>	<u>7,725,106.67</u>		<u>7,725,106.67</u>	9.33年

(2)因无明显迹象表明无形资产已发生减值，因而未计提无形资产减值准备。

19. 长期待摊费用 期末数 642,887.11

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
子公司开办费	56,842.74	586,044.37		642,887.11
合 计	<u>56,842.74</u>	<u>586,044.37</u>		<u>642,887.11</u>

20. 短期借款 期末数 198,000,000.00

(1) 明细情况

借款类别	期初数	期末数
保证借款	103,600,000.00	198,000,000.00
合 计	<u>103,600,000.00</u>	<u>198,000,000.00</u>

(2) 无外币借款。

(3) 无逾期借款。

(4) 2001年6月30日余额较2000年末余额增加94,400,000.00元，主要系公司真空镀铝原纸工程项目加大投入以及3150项目试生产，造成资金需求增大。

21. 应付票据 期末数 4,938,000.00

(1)均系银行承兑汇票。

(2)无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款。

22. 应付账款 期末数 15,099,489.90

无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款。

23. 预收账款 期末数 3,750,843.93

无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款。

24. 应付股利				期末数 97,500.00
股东类别		期初数		期末数
国有法人股		18,585,000.00		
企业法人股		97,500.00		97,500.00
自然人股		67,500.00		
社会公众股		7,800,000.00		
合 计		<u>26,550,000.00</u>		<u>97,500.00</u>
25. 应交税金				期末数 5,437,992.77
税 种		期初数		期末数
增值税		5,596,918.80		1,111,266.10
房产税		634,548.51		
营业税				114,075.00
土地使用税		225,000.00		
城市维护建设税		284,881.71		88,639.57
企业所得税		7,529,742.78		2,634,549.30
代扣代缴个人所得税		7,303.00		1,489,462.80
合 计		<u>14,278,394.80</u>		<u>5,437,992.77</u>
26. 其他应付款				期末数 3,593,410.03
(1)无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位账款。				
(2)无占本项目金额 10% (含 10%) 以上大额其他应付款。				
27. 预提费用				期末数 772,693.50
类 别		期初数	期末数	期末结余原因
短期借款利息		183,709.83	772,693.50	期末应计未付
合 计		<u>183,709.83</u>	<u>772,693.50</u>	
28. 一年内到期的长期负债				期末数 24,000,000.00
(1)明细情况				
借款类别		期初数		期末数
保证借款		38,000,000.00		4,000,000.00
抵押借款				20,000,000.00
合 计		<u>38,000,000.00</u>		<u>24,000,000.00</u>
(2)无外币借款。				
(3)无逾期借款。				
29. 长期借款				期末数 192,695,572.00
(1) 明细情况				
贷款单位		期末数	借款期限	年利率(%)
中国工商银行嘉兴市分行		67,600,000.00	24-60 个月	6.030
				借款条件
				保证

中国工商银行嘉兴市分行 125,095,572.00 36个月 5.94-6.540 抵押  
 合计 192,695,572.00

(2)无外币借款。

30. 专项应付款 期末数 13,680,000.00

均系彩色打印纸项目贴息资金，系根据国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会和财政部国经贸[2000]1123号文，公司已收到的彩色打印纸项目贴息资金暂挂。

31. 股本

期末数 177,000,000.00

项 目		期初数	本期增减变动(+,-)					期末数
			配股	送股	公积金转股	增发	其他	
(一) 未上市 流通 股份	1. 发起人股份	123,900,000.00						123,900,000.00
	境内法人持有股份	650,000.00						650,000.00
	外资法人持有股份							
	其他	450,000.00						450,000.00
	2. 募集法人股							
	3. 内部职工股							
	4. 优先股							
5. 其他(转股等)								
	未上市流通股份合计	125,000,000.00						125,000,000.00
(二) 已上市 流通 股份	1. 境内上市的人民币普通股	52,000,000.00						52,000,000.00
	2. 境内上市的外资股							
	3. 境外上市的外资股							
	4. 其他							
	已上市流通股份合计	52,000,000.00						52,000,000.00
(三) 股份总数		177,000,000.00						177,000,000.00

32. 资本公积

期末数 338,976,029.02

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	337,886,029.02			337,886,029.02
拨款转入		240,000.00		240,000.00
其 他	850,000.00			850,000.00
合 计	<u>338,736,029.02</u>	<u>240,000.00</u>		<u>338,976,029.02</u>

(2) 资本公积增减原因及依据说明

本期增加 240,000.00 元系在线监测项目环保拨款转入。

(3) 资本公积期初数变动的的原因说明

资本公积期初数较 2000 年末审定数增加 3,425,933.51 元，系公司按照《企业会计制度》追溯调整转入的无效申购资金冻结期间利息额，详见本会计报表附注二、(二十)。

33. 盈余公积

期末数 13,449,053.37

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,966,035.58			8,966,035.58
法定公益金	4,483,017.79			4,483,017.79
合 计	<u>13,449,053.37</u>			<u>13,449,053.37</u>

(2) 盈余公积期初数变动的的原因说明

盈余公积期初数较 2000 年末原审定数减少 884,880.31 元，系公司按照《企业会计制度》追溯调整减少净利润，而相应调减的盈余公积数，详见本会计报表附注二、（二十）。

34. 未分配利润

期末数 27,052,594.24

(1) 明细情况

期初数	7,806,952.61
本期增加	19,245,641.63
其中：本期净利润转入	19,245,641.63
本期减少	
期末余额	<u>27,052,594.24</u>

(2) 未分配利润期初数变动的的原因说明

未分配利润期初数较 2000 年末原审定数减少 4,154,065.25 元，系公司按照《企业会计制度》追溯调整减少的期初未分配利润，详见本会计报表附注二、（二十）。

(二) 合并利润及利润分配表项目注释

1. 其他业务利润

本期数 1,630,594.01

业务种类	上 年 同 期 数			本 期 数		
	业务收入	业务支出	利润	业务收入	业务支出	利润
材料销售	42,614,956.05	39,852,295.18	2,762,660.87	50,519,565.02	48,888,971.01	1,630,594.01
合 计	<u>42,614,956.05</u>	<u>39,852,295.18</u>	<u>2,762,660.87</u>	<u>50,519,565.02</u>	<u>48,888,971.01</u>	<u>1,630,594.01</u>

2. 营业费用

本期数 5,682,392.29

营业费用本期数较上年同期数增长 34.03%，主要系由于市场竞争激烈，为 3150 工程产品顺利进入市场，公司加大促销力度使得相关费用有所增加所致。

3. 财务费用

本期数 7,886,296.43

(1) 明细情况

项 目	上年同期数	本期数
利息支出	6,291,042.72	9,806,185.92
减：利息收入	3,411,976.35	1,871,718.22
汇兑损失		202.20

减：汇兑收益	2,081.22	57,354.14
其他	5,478.93	8,980.67
合计	<u>2,882,464.08</u>	<u>7,886,296.43</u>

(2) 财务费用本期数较上年同期数增长 1.73 倍，主要系由于 1) 上年同期收到技改贴息 2,400,000.00 元，根据批文规定冲减了财务费用；2) 公司本期生产规模扩大，所需流动资金增加使借入资金增加，相应本期利息支出增加。

4. 投资收益 本期数 8,548,024.54

(1) 明细情况

项 目	上年同期数	本期数
期末调整的被投资公司所有者权	3,989,909.98	7,533,897.79
益净增减的金额		
委贷利息收入		1,014,126.75
合计	<u>3,989,909.98</u>	<u>8,548,024.54</u>

(2) 占本期利润总额 10%(含 10%)以上的投资项目的说明

期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额是按照联营公司浙江民丰罗伯特纸业有限公司本期实现净利润的权益比例计入的收益。

委贷利息收入是公司委托浙江省国际信托投资公司向浙江省信鸿实业有限责任公司贷款取得的利息收入。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	上年同期数	本期数
“三废”支出	2,489,562.68	1,153,975.23
运输费	2,994,901.32	3,866,718.56
办公费	406,519.58	456,278.81
旅差费	237,518.76	377,276.27
保险费	548,155.00	561,802.40
修理费	720,758.41	583,754.69
水电费	535,387.73	592,388.11
销售承包费	920,082.43	1,710,246.69
小 计	<u>8,852,885.91</u>	<u>9,302,440.76</u>

七、母公司会计报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

期末数 73,161,266.33

(1) 账龄分析

账龄	期初数			期末数				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	68,926,297.31	89.05	4,135,577.84	64,790,719.47	72,166,393.38	92.72	4,329,983.60	67,836,409.78
1-2年	3,964,048.01	5.12	237,842.88	3,726,205.13	1,332,736.08	1.71	79,964.16	1,252,771.92
2-3年	1,078,665.63	1.39	64,719.94	1,013,945.69	1,264,475.15	1.62	75,868.51	1,188,606.64
3年以上	3,434,020.97	4.44	206,041.26	3,227,979.71	3,067,529.78	3.95	184,051.79	2,883,477.99
合计	<u>77,403,031.92</u>	<u>100.00</u>	<u>4,644,181.92</u>	<u>72,758,850.00</u>	<u>77,831,134.39</u>	<u>100.00</u>	<u>4,669,868.06</u>	<u>73,161,266.33</u>

(2) 欠款金额前5名的单位账款

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
新疆烟草公司奎屯分公司	3,510,516.58	1年以内	货款未结算
湖北烟草物资有限公司	3,246,173.20	1年以内	货款未结算
安徽芜湖烟厂	3,124,312.52	1年以内	货款未结算
中国烟草公司江西烟草物资公司	2,855,056.31	1年以内	货款未结算
甘肃烟草物资公司	2,788,222.50	1年以内	货款未结算
小 计	<u>15,524,281.11</u>		

(3) 无持有本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位账款。

2. 长期股权投资

期末数 98,095,785.66

(1) 明细情况

项 目	期初数			本期增加	本期减少	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值			账面余额	减值准备	账面价值
其他股权投资	74,145,404.16	74,145,404.16	23,950,381.50		98,095,785.66	98,095,785.66		
合 计	<u>74,145,404.16</u>	<u>74,145,404.16</u>	<u>23,950,381.50</u>		<u>98,095,785.66</u>	<u>98,095,785.66</u>		

(2) 长期股权投资——其他股权投资

被投资单位	持股比例	投资期限	投资成本	损益调整	投资准备	股权投资差额	账面余额
浙江民丰罗伯特纸业 有限公司	39%	25	39,819,189.95	11,027,395.71			50,846,585.66
浙江天堂硅谷创业投 资有限公司	6.38%	未明 确	10,000,000.00				10,000,000.00
浙江民丰山打士纸业 有限公司	75%	30	37,249,200.00				37,249,200.00
小 计			<u>87,068,389.95</u>	<u>11,027,395.71</u>			<u>98,095,785.66</u>

(3) 因被投资单位经营状况良好，无须计提投资减值准备。

(二) 母公司利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入

本期数 149,260,118.04

项 目	上年同期数	本期数
卷烟纸	59,523,238.78	60,706,989.11

描图纸	14,400,645.00	12,566,919.70
电容器纸	6,162,509.35	16,458,547.50
文化用纸	39,402,875.65	33,925,464.58
纸板	8,258,433.89	
牛皮纸	3,935,359.21	4,543,407.92
其他纸	23,527,493.83	21,058,789.23
合计	<u>155,210,555.71</u>	<u>149,260,118.04</u>
2. 主营业务成本		本期数 111,129,534.73
项目	上年同期数	本期数
卷烟纸	38,306,232.64	41,075,560.81
描图纸	8,503,212.06	7,293,622.43
电容器纸	5,523,824.63	13,959,446.31
文化用纸	36,790,697.75	29,063,618.60
纸板	7,623,185.48	
牛皮纸	3,033,409.87	3,999,889.10
其他纸	18,543,444.45	15,737,397.48
合计	<u>118,324,006.88</u>	<u>111,129,534.73</u>
3. 投资收益		本期数 8,548,024.54
(1) 明细情况		
项目	上年同期数	本期数
期末调整的被投资公司所有者	3,989,909.98	7,533,897.79
权益净增减的金额		
委贷利息收入		1,014,126.75
合计	<u>3,989,909.98</u>	<u>8,548,024.54</u>

(2) 占本期利润总额 10%(含 10%)以上的投资项目的说明

期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额是按照联营公司浙江民丰罗伯特纸业有  
限公司本期实现净利润的权益比例计入的收益。

委贷利息收入是公司委托浙江省国际信托投资公司向浙江省信鸿实业有限责任公司贷款取得  
的利息收入。

八、分行业资料

本公司纯属工业行业,故分行业资料从略。

九、关联方关系及其交易

(一)关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
民丰集团公司	嘉兴市甬里街70号	造纸	母公司	全民所有制	商人龙
浙江民丰山打士纸业有限公司	嘉兴市甬里街70号	造纸	子公司	中外合资	吕士林

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
民丰集团公司	10,471 万元			10,471 万元
浙江民丰山打士纸业有限公司		1,000 万美元		1,000 万美元

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
民丰集团公司	123,900,000.00	70.00					123,900,000.00	70.00
浙江民丰山打士纸业有限公司	150 万美元	50.00	300 万美元	25			450 万美元	75.00

2. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系
浙江民丰罗伯特纸业有限公司	联营企业
浙江兴加纸业有限公司	同一母公司
嘉兴秀洲纸业有限公司	同一母公司
浙江丰莱纸业有限公司	同一母公司
民丰塑料制品厂	同一母公司
嘉兴市民丰精细化工厂	同一母公司
嘉兴市民丰机电设备安装公司	同一母公司
民丰商贸中心	同一母公司

(二) 关联方交易情况

1. 采购商品

企业名称	上年同期数		本期数	
	金额	定价政策	金额	定价政策
民丰塑料制品厂	1,974,865.60	市场价	1,880,140.00	市场价
民丰集团秀洲纸业有限公司	7,435,288.21	市场价	2,251,130.00	市场价
嘉兴市民丰精细化工厂	847,420.20	市场价	994,214.20	市场价

小 计	10,257,574.01		5,125,484.20	
-----	---------------	--	--------------	--

## 2. 销售商品

企业名称	上年同期数			本期数		
	金额	占本期销售(%)	定价政策	金额	占本期销售(%)	定价政策
民丰集团公司	1,675,507.80	0.85	市场价	932,114.59	0.47	市场价
浙江民丰罗伯特纸业有 限公司	16,942,244.09	8.57	市场价	21,834,926.39	10.93	市场价
浙江兴加纸业有 限公司	34,295,838.10	17.34	市场价	34,077,139.43	17.06	市场价
浙江丰莱纸业有 限公司	22,056.70	0.01	市场价	24,944.10	0.01	市场价
民丰塑料制品厂	166,093.46	0.08	市场价	201,789.37	0.10	市场价
嘉兴市民丰精细化工厂	775,882.96	0.39	市场价	5,168.09	0.002	市场价
嘉兴市民丰机电设备安装公司				205,430.76	0.10	市场价
小 计	53,877,623.11	27.24		57,281,512.73	28.67	

注:销售商品的发生额主要为销售纸浆、原材料和副产品(水、电),比例数的分母系各期主营业务 营业务收入和其他业务收入之和。

## 3. 关联方应收应付款项余额

项目及企业名称	期 末 余 额		占全部应收(付) 款的比重(%)	
	本期	上年	本期	上年
应收账款				
民丰集团公司		4,017.59		0.01
民丰集团嘉兴酒厂		22,149.33		0.03
小 计		26,166.92		0.04
其他应收款				
浙江民丰罗伯特纸业有 限公司	1,490,293.72	1,529,476.07	18.55	6.58
浙江兴加纸业有 限公司	580,814.47	2,882,261.01	7.23	12.39
嘉兴桑达贝板纸有 限公司	38,808.38	34,426.53	0.48	0.15
浙江丰莱纸业有 限公司	4,714.28	284,906.35	0.06	1.22
民丰塑料制品厂		12,473.53		0.05

嘉兴市民丰机电设备安装公司	98,227.55	292,413.84	1.22	1.26
民丰集团公司	245.52	11,885,965.20	0.003	51.11
民丰商贸中心		224,150.00		0.96
小 计	2,213,103.92	17,146,072.53	27.54	73.72
应付账款				
民丰塑料制品厂	25,181.90	4,645.00	0.17	0.06
民丰集团秀洲纸业有限公司	978,594.17	1,477,706.84	6.48	17.05
嘉兴市民丰精细化工厂	207,768.39		1.38	
小 计	1,211,544.46	1,482,351.84	8.03	17.11

#### 4. 其他关联方交易

(1) 本公司与民丰集团公司于 1998 年 11 月 20 日签署的《关于生产经营的合同书》，本年仍在实施中，双方均遵守下述条款：

1) 本公司所需塑料芯、聚丙烯端盖及编织袋、水泥等生产、修建耗用材料,优先向民丰集团公司采购,采购价不高于市场价；

2) 双方各自建立独立的产品销售系统，互不关联。发生的代销关系，按市场公允原则另行签订合同；双方产品互供关系，签订具体的产品购销合同，价款按市场价格或按生产成本加 5%管理费结算；双方产品交易单项合同标的额超过 1,000 万元人民币时,需经本公司股东大会同意或追认；

3) 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公司提供能源（水、电、汽）供应，通讯服务、设备维修服务和加工、计量服务等；民丰集团公司按市场价为本公司提供运输服务；

4) 民丰集团公司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公司于 1998 年 11 月 20 日签署的《关于后勤服务的合同书》，民丰集团公司按公平合理等价有偿的原则保证本公司职工在培训与教育、职工子女学龄前教育、职工及家属医疗、生活用液化气、职工食堂、浴室、住房等方面享有保障服务。

(3) 根据公司与浙江民丰罗伯特纸业有限公司、浙江兴加纸业有限公司于 1998 年 11 月 12 日分别签署的《关于生产经营的合同书》，该两公司生产所需外购木浆等原材料均由本公司统一供应，价格按成本价加 5%的管理费结算。同时，本公司为浙江民丰罗伯特纸业有限公司代理销售，代销费用按协议规定计收。

(4) 许可协议

民丰集团公司将其已注册的“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。

(5) 担保和抵押

本公司与各关联方之间并未提供任何担保和抵押。

(6) 关键管理人员报酬

公司关键管理人员共 14 人, 2001 年 1-6 月报酬总额为 650,430.00 元。其中 2.5 万至 3.5 万的为 7 人; 在 5 万至 6 万的为 7 人。

2000 年 1 - 6 月公司关键管理人员 14 人, 报酬总额为 650,430.00 元, 其中 2.5 万元至 3.5 万元的为 7 人; 在 5 万元至 6 万元的为 7 人。

十、或有事项

本期背书转让的应收票据中, 至期末尚未到期的为 22 份, 计 9,080,000.00 元, 情况如下:

出票单位	出票日期	到期日	金 额	原 因
河南省新郑卷烟厂	2001/01/17	2001/07/17	200,000.00	补充流动资金
定西县渊欣电器经营部	2001/01/17	2001/07/17	100,000.00	补充流动资金
常熟市鼎新印染有限公司	2001/01/19	2001/07/19	150,000.00	补充流动资金
青岛泽丰电器有限公司	2001/02/13	2001/07/13	100,000.00	补充流动资金
杭州鼎盛金属材料有限公司	2001/03/09	2001/09/09	300,000.00	补充流动资金
临沂富泰化妆品有限责任公司	2001/04/06	2001/10/05	300,000.00	补充流动资金
萧山市青云轻纺原料有限公司	2001/04/24	2001/08/23	200,000.00	补充流动资金
嘉兴市工业品供销有限公司	2001/05/10	2001/08/10	150,000.00	补充流动资金
安徽黄山酒厂供销公司	2001/05/14	2001/11/14	200,000.00	补充流动资金
烟台市大华商业有限责任公司	2001/05/14	2001/11/14	200,000.00	补充流动资金
河南省烟草公司商丘市梁园区公司	2001/05/21	2001/11/21	1,000,000.00	补充流动资金
杭州时代纺织品有限公司	2001/05/22	2001/11/22	400,000.00	补充流动资金
苍南县丰华实业公司商标材料厂	2001/05/25	2001/11/22	1,000,000.00	补充流动资金
柳州重商新世纪家电有限公司	2001/05/29	2001/11/29	100,000.00	补充流动资金
锦州电力电容器有限责任公司	2001/06/12	2001/12/10	180,000.00	补充流动资金
扎努西电气机械天津压缩机公司	2001/06/15	2001/11/25	100,000.00	补充流动资金
苍南县丰华实业公司	2001/06/22	2001/12/20	1,000,000.00	补充流动资金
温州市永盛胶粘制品有限公司	2001/06/27	2001/12/26	500,000.00	补充流动资金
浙江兴加纸业有限公司	2001/06/28	2001/10/08	600,000.00	补充流动资金
浙江兴加纸业有限公司	2001/06/28	2001/11/08	1,000,000.00	补充流动资金
浙江兴加纸业有限公司	2001/06/28	2001/11/08	500,000.00	补充流动资金

浙江兴加纸业有限公司	2001/06/28	2001/10/08	800,000.00	补充流动资金
小 计			<u>9,080,000.00</u>	

## 十一、承诺事项

(一) 截至 2001 年 6 月 30 日，公司为以下单位提供如下信贷担保：

被担保单位	贷款单位	贷款金额 (万元)	贷款期限
中宝戴梦得股份有限公司	工商银行嘉兴市分行	2,500	2000.7.25-2001.7.24
中宝戴梦得股份有限公司	建设银行嘉兴市分行	5,000	2001.1.12-2002.1.11
浙江嘉化实业股份有限公司	工商银行嘉兴市分行	400	2000.12.26-2001.11.15
浙江嘉化实业股份有限公司	工商银行嘉兴市分行	500	2000.11.28-2001.7.15
浙江嘉化实业股份有限公司	工商银行嘉兴市分行	500	2000.12.21-2001.9.15
浙江嘉化实业股份有限公司	工商银行嘉兴市分行	360	2000.12.26—2001.10.15
浙江嘉化实业股份有限公司	工商银行嘉兴市分行	500	2000.12.12-2001.8.5
小 计		<u>9,760</u>	

(二) 截至 2001 年 6 月 30 日，公司财产抵押情况如下：

抵押物	抵押权人	抵押物账面原值 (万元)	借款金额 (万元)	期限
设备	工商银行嘉兴市分行	10,626.00	4,500	1999.7.5-2002.7.30
设备	工商银行嘉兴市分行	19,897.87	10,000	2001.4.30-2002.6.30[注]
小 计		<u>30,523.87</u>	<u>14,500</u>	

[注]：系将 3150 项目中的进口设备 16,323.93 万元和国产设备 3,573.94 万元进行抵押贷款，主要用于高档真空镀铝原纸项目及配套涂布机技改项目和整饰工段项目的前期启动，抵押期限为 1 年。

## 十二、债务重组事项

公司无债务重组事项。

## 十三、非货币性交易事项

公司无非货币性交易事项。

## 十四、租赁事项

公司无租赁事项。

## 十五、重要资产转让、出售的说明

公司无重要资产转让及出售事项。

## 十六、资产负债表日后事项中的非调整事项

公司无资产负债表日后事项中的非调整事项。

## 十七、其他重要事项

(一) 根据公司与浙江省嘉兴市土地管理局签订的《嘉兴市国有土地使用权租赁合同》，公司生产经营用地—角里街北侧（计 382,423.6 平方米）以租赁方式使用，租赁期限为 50 年，自

1998年12月10日起至2047年12月10日止，租金为84.1332万元/年，自合同生效之日起五年内不调整。本年实际已支付租金42.0666万元。

(二)经2001年7月16日召开的公司第一届董事会第九次会议决议通过，公司与中宝戴梦得投资股份有限公司建立20,000万元额度的相互担保关系，互保期限为2年。

(三)2001年6月13日公司第一届董事会第十次会议审议并通过了关于2001年度公司公募增发新股发行方案，发行量不超过7,000万股人民币普通股(A股)，每股面值人民币1元，并提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股得相关事宜。

以上第(二)、(三)两项尚需经公司2001年度第一次临时股东大会通过生效。

## 七、备查文件

- (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
- (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (三)载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
- (四)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (五)公司章程。

文件存放地：本公司证券部

董事长 吕士林  
民丰特种纸股份有限公司  
2001-07-24