

一、重要提示

1.1 本报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读刊载于上海证券交易所网站和中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介

股票简称	股票代码	变更前股票简称
恒丰纸业	600356	恒丰纸业
上市交易所/上市地点	上海证券交易所	上海证券交易所
注册地址	广东省东莞市	广东省东莞市
办公地址	广东省东莞市	广东省东莞市
联系电话	0453-8886668	0453-8886668
传真	0453-8886667	0453-8886667
电子邮箱	zqsb@stcn.com	zqsb@stcn.com

二、主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

项目	2014年末	2013年末	本期比上年同期增减(%)	2012年末
总资产	2,702,843,893.65	2,661,164,577.64	1.57	2,771,269,628.26
归属于上市公司股东权益	1,591,933,667.34	1,532,691,495.19	3.87	1,470,297,330.49
归属于上市公司股东的净资产	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	176,497,990.28	176,809,960.53	57.62	184,118,534.14
归属于上市公司股东的净利润	2,497,278,939.95	1,517,922,020.83	-1.35	1,490,239,883.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,574,562.64	73,730,637.75	7.97	90,356,995.00
归属于上市公司股东的净资产	77,933,555.58	72,011,106.11	8.22	88,810,701.60
归属于上市公司股东的每股净资产	5.99	5.65	增加0.64个百分点	7.23
每股经营活动产生的现金流量净额	0.32	0.30	增加0.02个百分点	0.30
基本每股收益(元/股)	0.20	0.29	6.90	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.29	6.90	0.33

2.2 截止报告期末的股东总数、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

项目	数量
截止报告期末股东总数(户)	15,133
年度报告披露前十大股东累计持有表决权股份(%)	14.709
年度报告披露前十大流通股股东累计持有表决权股份(%)	0
年度报告披露前十大限售股东累计持有表决权股份(%)	0

前10名流通股股东持股情况

序号	名称	持有流通股股份数量(股)	持股比例(%)
1	牡丹江恒丰纸业股份有限公司	36,700	92.25590
2	广发证券股份有限公司	3,600	9.80000
3	集友证券股份有限公司	2,400	6.80000
4	中国建设银行股份有限公司	1,800	4.80000
5	中国工商银行股份有限公司	1,800	4.80000
6	中国银行股份有限公司	1,800	4.80000
7	招商证券股份有限公司	1,800	4.80000
8	中信证券股份有限公司	1,800	4.80000
9	光大证券股份有限公司	1,800	4.80000
10	兴业证券股份有限公司	1,800	4.80000

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人: 李迎春

控股股东: 恒丰纸业

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

实际控制人: 李迎春

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

股票代码:600356 公司简称:恒丰纸业

2014 年度报告摘要

各准则衔接要求进行了调整,对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

项目名称	本期期末数	本期期初数(上期期末数)	上期期末数	上期期末数(本期期初数)	变动原因
货币资金	311,628,030.10	11,515	212,797,588.58	1,000	46,816
短期借款	144,860,734.4	5,036	62,786,561.83	2,366	128,706
应付账款	26,995,055.03	1,519	13,411,765.73	0,499	109,426
预收账款	5,192,900.84	0.195	10,990,300.47	0,419	-52,759
应付利息	905,368.26	0.016	2,280,200.03	0,089	-1,374
其他流动资产	4,018,064.00	0.155	14,948,423.19	0,565	-10,930
长期股权投资	5,853,119.82	0.205	4,080,523.73	0,179	34,619
可供出售金融资产	0.000	0.000	79,000,000.00	0,000	-100,000
长期借款	0.000	0.000	19,320,000.00	2,939	-100,000

上述会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量均构成重大影响。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

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

4.4 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2015-031

转债代码:110019 转债简称:恒丰转债

牡丹江恒丰纸业股份有限公司七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议决议情况

(一)牡丹江恒丰纸业股份有限公司七届监事会第十六次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定。

(二)牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2015年4月18日以书面形式和电子邮件方式向各位监事及列席会议人员发出召开七届监事会第十六次会议的通知。

(三)2015年4月28日在公司第二会议室以现场表决的方式召开了此次会议。

(四)实际出席董事9人,实际出席监事3人,实际到会有效表决权3份。

(五)会议由监事会主席刘杰杰先生主持,公司全体监事出席了会议。

1.以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度监事会工作报告》。

2.以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》。

3.以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年年度报告及年度报告摘要》。

4.监事会认为:公司2014年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部控制制度的规定;公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项;本稿真实、客观地反映了公司2014年度经营和财务状况。

5.以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构(特殊普通合伙)的议案》。

根据审计委员会的意见,公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内审财务审计机构和内部控制审计机构,共计支付其2015年度审计费用45万元,其中财务审计费用35万元,内部控制审计费用10万元。

6.以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年预计日常关联交易事项的议案》。

7.以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年日常关联交易公告的议案》。

8.以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》。

9.以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》。

10.以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》。

11.以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》。

12.以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》。

13.以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》。

14.以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》。

15.以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》。

16.以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》。

17.以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》。

18.以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》。

19.以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》。

20.以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》。

21.以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》。

22.以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》。

23.以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》。

24.以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》。

25.以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》。

26.以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》。

27.以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》。

28.以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》。

29.以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》。

30.以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》。

31.以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》。

32.以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》。

33.以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》。

34.以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》。

35.以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》。

36.以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》。

37.以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》。