

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所上市公司管理部《年报问询函【2015】第73号〈关于对中美利纸业股份有限公司的年报问询函〉》的要求,经公司组织相关人员认真核查,现将有关情况回复如下:

1.银川天通制浆浆业有限公司为你公司购主客户,请分别说明交易的内容和必要性,另外同时说明是否存在其他回购客户的情况。

【答复】

银川天通制浆浆业有限公司为我公司常年合作纸浆销售客户,与我公司不存在关联关系,销售执行价格统一特定的销售价格,因此该公司同时经营商品浆的销售,而我公司因生产需要,同时采购该公司的商品浆,采购价格依据市场价格确定。

与你公司存在回购客户情况的另有七家客户,分别为读者出版传媒股份有限公司、四川省纸业浆纸有限公司、宁夏黄河文化实业有限公司、兰州泉林浆纸有限公司、宁夏嘉伟纸业工贸有限公司、宁夏君联工贸有限公司、宁夏鑫源工贸有限公司,我公司销售纸张给上述七家公司,执行公司统一制定的销售价格,同时向其采购部分造纸原料(商品浆、包装材料及备品备件),采购价格依据市场价格确定。

2.你公司与控股股东中冶纸业先后签署了《委托管理协议》及其补充协议,委托管理标的由中冶纸业合法拥有的美利纸业83.37%的股权变更为中冶纸业合法拥有的美利纸业83.37%的股权,中冶美利纸业持有你公司100%的股权,宁夏美利纸业集团节能环保有限公司60%股权对应的全部管理权益,请详细解释你公司管理委托标的的股本,并说明你公司收取的委托管理费用可以覆盖公司管理委托标的的成本的依据,另外,对于其他涉及你公司为大股东投资的资产占比上要求说明相应的托管成本、托管收益的具体计算过程和依据。

【答复】

(1)我公司与控股股东中冶纸业于2013年6月签署了《委托管理协议》,委托管理标的由中冶纸业合法拥有的美利纸业83.37%的股权对应的全部管理权益,合同约定全部委托管理费用由纸浆公司最近一年经审计的总资产的1.5%计提,随着纸浆公司资产的优化,托管取得的收益共二次化:

2014年1-5月纸浆公司2013年经审计资产634,172.51万元,计算一年托管收入为951.26万元,平均每月79.27万元,2014年1-5月托管收入为396.67万元;

2014年6-8月按纸浆公司2013年经审计资产558,467.81万元,计算一年的托管收入为537.70万元,平均每月44.81万元,2014年6-8月托管收入为134.43万元;

2014年9月签署了《委托管理协议》,确定全年管理费为600万元,平均每月50万元,2014年9-12月托管收入为200.00万元。

综上所述,我公司2014年全年共计计提托管收入730.78万元。

由于纸浆公司已停产,托管成本主要看纸浆公司资产人员所发生的工成本,2014年全年共发生人工成本240.18万元,因此公司收取的托管收入可以覆盖公司管理委托标的的成本。

托管成本明细表

序号	项目	金额	备注
1	工资	1,809,801.60	
2	差旅费	334,214.00	
3	失业保险	34,421.20	
4	医疗保险	123,003.40	
5	生育保险	7,687.65	
6	住房公积金	184,836.36	
7	福利费	25,000.00	
	合计	2,401,784.61	

除上述托管美利纸业83.37%的股权外,我公司还托管了中冶美利纸业集团有限公司100%的股权、宁夏美利纸业集团节能环保有限公司60%股权对应的全部管理权益;

鉴于纸浆公司和环保公司资产规模小,经营业务简单,经双方协商一致,变更委托管理范围后的年度委托管理费用将600万元不变,对于特种纸浆公司环保公司的管理,我公司主要采用公司人员兼管模式,根据实际工作兼职人员一般不超过10人,因此不会增加太多人工成本。

2015年托管上述三家资产将为公司带来600万元托管收入,扣除全年托管成本(人工成本)不超过300万元,公司收取的托管收入可以覆盖公司管理委托标的的成本。

(2)根据公司与北京兴证实业有限公司签署了《资产管理协议》,公司代管北京兴证在公司生产场区内的无形资产,作为对公司为其在资产资产的补偿,北京兴证同意将公司代管资产中的1号车房及9号车房间租使用权无偿提供给公司使用。

根据本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的公司与中冶纸业集团有限公司签署《资产管理协议》的议案,本公司受中冶纸业委托代管其在公司生产场区内的资产,代管资产具体为:证号为国用(2007)字第06112-025号、证号为国用(2007)字第06112-026号的土地(代管其中F5-589.97方米的面积);公司生产场区内的面积为87,066.218平方米的固定资产,中冶纸业同意将上述代管资产均无偿提供给公司使用,做为对公司代管资产的补偿。

由于公司为北京兴证在中冶纸业代管的上述资产均在公司生产场区内,不会发生代管成本;而根据协议我方公司可使用代管的资产部分,有利于我公司的经营运行。

3.你公司报告期内原材料和库存增加1.0亿元,请说明其增加的原因,减值准备计提金额的计算过程和确定依据,同时结合保质期、市场价格说明减值准备计提金额的合理性。

【答复】

我公司在根据《企业会计准则》的规定,每年12月31日公司财务部门组织相关技术部门对年底存货价值进行盘点,充分考虑市场价格变动因素,参考同行业市场价格,对存货进行逐一核实,按照原材料和商品账面价值和公允价值孰低原则计提减值准备。

(1)原材料减值测试准备情况:

原材料以实际盘点核对应数量金额为准,市场价测试主要依据以下几种情况:

一是以目前最近一期市场价测试,未来签订采购的合同约定测试,如采购、包装、辅料等;

二是根据原材料品质、保质期及性能为依据进行测试,如台调整、工艺调整等原造成氧化、脱水、零配件等辅助材料不适用于现有生产的机器上,或因长期不用等原因造成保质期,性能下降或失效的原料;公司相关使用部门及技术人员鉴定后,依据测试结果计提跌价准备。

截止4月30日各种原材料账面价值为68,120,209.98元,经测试,转回跌价准备1,154,970.52元,计提跌价准备68,434,367.56元,转销跌价准备47,879.68元。

截止报告期末,原材料跌价准备余额21,129,455.60元,较期初增加增加7,231,517.36元。

原材料减值测试汇总表				
序号	类别	账面价值	市场价	期末减值额
1	原料	8,071,001.17	23,614,007.19	1,424,159.01
2	辅助	34,939,931.85	7,612,481.28	2,154,796.19
3	包装	92,537.36	14,025.77	4,786.61
4	工具	150,333.33	147,498.16	20,073.17
5	配件	328,808.03	452,596.23	7,475.39
6	劳保	5,470.35	6,132.22	100.94
7	低值	54,755.75	62,410.58	17.31
	期初合计	33,634,962.47	31,992,570.97	3,811,715.22

原材料减值测试汇总表				
序号	类别	账面价值	市场价	期末减值额
1	原料	34,939,931.85	23,614,007.19	1,424,159.01
2	辅助	8,071,001.17	7,612,481.28	2,154,796.19
3	包装	92,537.36	14,025.77	4,786.61
4	工具	150,333.33	147,498.16	20,073.17
5	配件	328,808.03	452,596.23	7,475.39
6	劳保	5,470.35	6,132.22	100.94
7	低值	54,755.75	62,410.58	17.31
	期初合计	33,634,962.47	31,992,570.97	3,811,715.22

除上述托管美利纸业83.37%的股权外,我公司还托管了中冶美利纸业集团有限公司100%的股权、宁夏美利纸业集团节能环保有限公司60%股权对应的全部管理权益;

鉴于纸浆公司和环保公司资产规模小,经营业务简单,经双方协商一致,变更委托管理范围后的年度委托管理费用将600万元不变,对于特种纸浆公司环保公司的管理,我公司主要采用公司人员兼管模式,根据实际工作兼职人员一般不超过10人,因此不会增加太多人工成本。

2015年托管上述三家资产将为公司带来600万元托管收入,扣除全年托管成本(人工成本)不超过300万元,公司收取的托管收入可以覆盖公司管理委托标的的成本。

(2)根据公司与北京兴证实业有限公司签署了《资产管理协议》,公司代管北京兴证在公司生产场区内的无形资产,作为对公司为其在资产资产的补偿,北京兴证同意将公司代管资产中的1号车房及9号车房间租使用权无偿提供给公司使用。

根据本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的公司与中冶纸业集团有限公司签署《资产管理协议》的议案,本公司受中冶纸业委托代管其在公司生产场区内的资产,代管资产具体为:证号为国用(2007)字第06112-025号、证号为国用(2007)字第06112-026号的土地(代管其中F5-589.97方米的面积);公司生产场区内的面积为87,066.218平方米的固定资产,中冶纸业同意将上述代管资产均无偿提供给公司使用,做为对公司代管资产的补偿。

由于公司为北京兴证在中冶纸业代管的上述资产均在公司生产场区内,不会发生代管成本;而根据协议我方公司可使用代管的资产部分,有利于我公司的经营运行。

3.你公司报告期内原材料和库存增加1.0亿元,请说明其增加的原因,减值准备计提金额的计算过程和确定依据,同时结合保质期、市场价格说明减值准备计提金额的合理性。

【答复】

我公司在根据《企业会计准则》的规定,每年12月31日公司财务部门组织相关技术部门对年底存货价值进行盘点,充分考虑市场价格变动因素,参考同行业市场价格,对存货进行逐一核实,按照原材料和商品账面价值和公允价值孰低原则计提减值准备。

(1)原材料减值测试准备情况:

原材料以实际盘点核对应数量金额为准,市场价测试主要依据以下几种情况:

一是以目前最近一期市场价测试,未来签订采购的合同约定测试,如采购、包装、辅料等;

二是根据原材料品质、保质期及性能为依据进行测试,如台调整、工艺调整等原造成氧化、脱水、零配件等辅助材料不适用于现有生产的机器上,或因长期不用等原因造成保质期,性能下降或失效的原料;公司相关使用部门及技术人员鉴定后,依据测试结果计提跌价准备。

截止4月30日各种原材料账面价值为68,120,209.98元,经测试,转回跌价准备1,154,970.52元,计提跌价准备68,434,367.56元,转销跌价准备47,879.68元。

截止报告期末,原材料跌价准备余额21,129,455.60元,较期初增加增加7,231,517.36元。

原材料减值测试汇总表				
序号	类别	账面价值	市场价	期末减值额
1	原料	8,071,001.17	23,614,007.19	1,424,159.01
2	辅助	34,939,931.85	7,612,481.28	2,154,796.19
3	包装	92,537.36	14,025.77	4,786.61
4	工具	150,333.33	147,498.16	20,073.17
5	配件	328,808.03	452,596.23	7,475.39
6	劳保	5,470.35	6,132.22	100.94
7	低值	54,755.75	62,410.58	17.31
	期初合计	33,634,962.47	31,992,570.97	3,811,715.22

除上述托管美利纸业83.37%的股权外,我公司还托管了中冶美利纸业集团有限公司100%的股权、宁夏美利纸业集团节能环保有限公司60%股权对应的全部管理权益;

鉴于纸浆公司和环保公司资产规模小,经营业务简单,经双方协商一致,变更委托管理范围后的年度委托管理费用将600万元不变,对于特种纸浆公司环保公司的管理,我公司主要采用公司人员兼管模式,根据实际工作兼职人员一般不超过10人,因此不会增加太多人工成本。

2015年托管上述三家资产将为公司带来600万元托管收入,扣除全年托管成本(人工成本)不超过300万元,公司收取的托管收入可以覆盖公司管理委托标的的成本。

(2)根据公司与北京兴证实业有限公司签署了《资产管理协议》,公司代管北京兴证在公司生产场区内的无形资产,作为对公司为其在资产资产的补偿,北京兴证同意将公司代管资产中的1号车房及9号车房间租使用权无偿提供给公司使用。

根据本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的公司与中冶纸业集团有限公司签署《资产管理协议》的议案,本公司受中冶纸业委托代管其在公司生产场区内的资产,代管资产具体为:证号为国用(2007)字第06112-025号、证号为国用(2007)字第06112-026号的土地(代管其中F5-589.97方米的面积);公司生产场区内的面积为87,066.218平方米的固定资产,中冶纸业同意将上述代管资产均无偿提供给公司使用,做为对公司代管资产的补偿。

由于公司为北京兴证在中冶纸业代管的上述资产均在公司生产场区内,不会发生代管成本;而根据协议我方公司可使用代管的资产部分,有利于我公司的经营运行。

3.你公司报告期内原材料和库存增加1.0亿元,请说明其增加的原因,减值准备计提金额的计算过程和确定依据,同时结合保质期、市场价格说明减值准备计提金额的合理性。

【答复】

我公司在根据《企业会计准则》的规定,每年12月31日公司财务部门组织相关技术部门对年底存货价值进行盘点,充分考虑市场价格变动因素,参考同行业市场价格,对存货进行逐一核实,按照原材料和商品账面价值和公允价值孰低原则计提减值准备。

(1)原材料减值测试准备情况:

原材料以实际盘点核对应数量金额为准,市场价测试主要依据以下几种情况:

一是以目前最近一期市场价测试,未来签订采购的合同约定测试,如采购、包装、辅料等;

二是根据原材料品质、保质期及性能为依据进行测试,如台调整、工艺调整等原造成氧化、脱水、零配件等辅助材料不适用于现有生产的机器上,或因长期不用等原因造成保质期,性能下降或失效的原料;公司相关使用部门及技术人员鉴定后,依据测试结果计提跌价准备。

截止4月30日各种原材料账面价值为68,120,209.98元,经测试,转回跌价准备1,154,970.52元,计提跌价准备68,434,367.56元,转销跌价准备47,879.68元。

截止报告期末,原材料跌价准备余额21,129,455.60元,较期初增加增加7,231,517.36元。

原材料减值测试汇总表				
序号	类别	账面价值	市场价	期末减值额
1	原料	8,071,001.17	23,614,007.19	1,424,159.01
2	辅助	34,939,931.85	7,612,481.28	2,154,796.19
3	包装	92,537.36	14,025.77	4,786.61
4	工具	150,333.33	147,498.16	20,073.17
5	配件	328,808.03	452,596.23	7,475.39
6	劳保	5,470.35	6,132.22	100.94
7	低值	54,755.75	62,410.58	17.31
	期初合计	33,634,962.47	31,992,570.97	3,811,715.22

除上述托管美利纸业83.37%的股权外,我公司还托管了中冶美利纸业集团有限公司100%的股权、宁夏美利纸业集团节能环保有限公司60%股权对应的全部管理权益;

鉴于纸浆公司和环保公司资产规模小,经营业务简单,经双方协商一致,变更委托管理范围后的年度委托管理费用将600万元不变,对于特种纸浆公司环保公司的管理,我公司主要采用公司人员兼管模式,根据实际工作兼职人员一般不超过10人,因此不会增加太多人工成本。

2015年托管上述三家资产将为公司带来600万元托管收入,扣除全年托管成本(人工成本)不超过300万元,公司收取的托管收入可以覆盖公司管理委托标的的成本。

(2)根据公司与北京兴证实业有限公司签署了《资产管理协议》,公司代管北京兴证在公司生产场区内的无形资产,作为对公司为其在资产资产的补偿,北京兴证同意将公司代管资产中的1号车房及9号车房间租使用权无偿提供给公司使用。

根据本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的公司与中冶纸业集团有限公司签署《资产管理协议》的议案,本公司受中冶纸业委托代管其在公司生产场区内的资产,代管资产具体为:证号为国用(2007)字第06112-025号、证号为国用(2007)字第06112-026号的土地(代管其中F5-589.97方米的面积);公司生产场区内的面积为87,066.218平方米的固定资产,中冶纸业同意将上述代管资产均无偿提供给公司使用,做为对公司代管资产的补偿。

由于公司为北京兴证在中冶纸业代管的上述资产均在公司生产场区内,不会发生代管成本;而根据协议我方公司可使用代管的资产部分,有利于我公司的经营运行。

3.你公司报告期内原材料和库存增加1.0亿元,请说明其增加的原因,减值准备计提金额的计算过程和确定依据,同时结合保质期、市场价格说明减值准备计提金额的合理性。

【答复】

我公司在根据《企业会计准则》的规定,每年12月31日公司财务部门组织相关技术部门对年底存货价值进行盘点,充分考虑市场价格变动因素,参考同行业市场价格,对存货进行逐一核实,按照原材料和商品账面价值和公允价值孰低原则计提减值准备。

(1)原材料减值测试准备情况:

原材料以实际盘点核对应数量金额为准,市场价测试主要依据以下几种情况:

一是以目前最近一期市场价测试,未来签订采购的合同约定测试,如采购、包装、辅料等;

二是根据原材料品质、保质期及性能为依据进行测试,如台调整、工艺调整等原造成氧化、脱水、零配件等辅助材料不适用于现有生产的机器上,或因长期不用等原因造成保质期,性能下降或失效的原料;公司相关使用部门及技术人员鉴定后,依据测试结果计提跌价准备。

截止4月30日各种原材料账面价值为68,120,209.98元,经测试,转回跌价准备1,154,970.52元,计提跌价准备68,434,367.56元,转销跌价准备47,879.68元。

截止报告期末,原材料跌价准备余额21,129,455.60元,较期初增加增加7,231,517.36元。

原材料减值测试汇总表				
序号	类别	账面价值	市场价	期末减值额
1	原料	8,071,001.17	23,614,007.19	1,424,159.01
2	辅助	34,939,931.85	7,612,481.28	2,154,796.19
3	包装	92,537.36	14,025.77	4,786.61
4	工具	150,333.33	147,498.16	20,073.17
5	配件	328,808.03	452,596.23	7,475.39
6	劳保	5,470.35	6,132.22	100.94
7	低值	54,755.75	62,410.58	17.31
	期初合计	33,634,962.47	31,992,570.97	3,811,715.22

除上述托管美利纸业83.37%的股权外,我公司还托管了中冶美利纸业集团有限公司100%的股权、宁夏美利纸业集团节能环保有限公司60%股权对应的全部管理权益;

鉴于纸浆公司和环保公司资产规模小,经营业务简单,经双方协商一致,变更委托管理范围后的年度委托管理费用将600万元不变,对于特种纸浆公司环保公司的管理,我公司主要采用公司人员兼管模式,根据实际工作兼职人员一般不超过10人,因此不会增加太多人工成本。

2015年托管上述三家资产将为公司带来600万元托管收入,扣除全年托管成本(人工成本)不超过300万元,公司收取的托管收入可以覆盖公司管理委托标的的成本。

(2)根据公司与北京兴证实业有限公司签署了《资产管理协议》,公司代管北京兴证在公司生产场区内的无形资产,作为对公司为其在资产资产的补偿,北京兴证同意将公司代管资产中的1号车房及9号车房间租使用权无偿提供给公司使用。

根据本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的公司与中冶纸业集团有限公司签署《资产管理协议》的议案,本公司受中冶纸业委托代管其在公司生产场区内的资产,代管资产具体为:证号为国用(2007)字第06112-025号、证号为国用(2007)字第06112-026号的土地(代管其中F5-589.97方米的面积);公司生产场区内的面积为87,066.218平方米的固定资产,中冶纸业同意将上述代管资产均无偿提供给公司使用,做为对公司代管资产的补偿。

由于公司为北京兴证在中冶纸业代管的上述资产均在公司生产场区内,不会发生代管成本;而根据协议我方公司可使用代管的资产部分,有利于我公司的经营运行。

3.你公司报告期内原材料和库存增加1.0亿元,请说明其增加的原因,减值准备计提金额的计算过程和确定依据,同时结合保质期、市场价格说明减值准备计提金额的合理性。

【答复】

我公司在根据《企业会计准则》的规定,每年12月31日公司财务部门组织相关技术部门对年底存货价值进行盘点,充分考虑市场价格变动因素,参考同行业市场价格,对存货进行逐一核实,按照原材料和商品账面价值和公允价值孰低原则计提减值准备。

(1)原材料减值测试准备情况:

原材料以实际盘点核对应数量金额为准,市场价测试主要依据以下几种情况:

一是以目前最近一期市场价测试,未来签订采购的合同约定测试,如采购、包装、辅料等;

二是根据原材料品质、保质期及性能为依据进行测试,如台调整、工艺调整等原造成氧化、脱水、零配件等辅助材料不适用于现有生产的机器上,或因长期不用等原因造成保质期,性能下降或失效的原料;公司相关使用部门及技术人员鉴定后,依据测试结果计提跌价准备。

截止4月30日各种原材料账面价值为68,120,209.98元,经测试,转回跌价准备1,154,970.52元,计提跌价准备68,434,367.56元,转销跌价准备47,879.68元。

截止报告期末,原材料跌价准备余额21,129,455.60元,较期初增加增加7,231,517.36元。

原材料减值测试汇总表				
序号	类别	账面价值	市场价	期末减值额
1	原料	8,071,001.17	23,614,007.19	1,424,159.01
2	辅助	34,939,931.85	7,612,481.28	2,154,796.19
3	包装	92,537.36	14,025.77	4,786.61
4	工具	150,333.33	147,498.16	20,073.17
5	配件	328,808.03	452,596.23	7,475.39
6	劳保	5,470.35	6,132.22	100.94
7	低值	54,755.75	62,410.58	17.31
	期初合计	33,634,962.47	31,992,570.97	3,811,715.22

除上述托管美利纸业83.37%的股权外,我公司还托管了中冶美利纸业集团有限公司100%的股权、宁夏美利纸业集团节能环保有限公司60%股权对应的全部管理权益;

鉴于纸浆公司和环保公司资产规模小,经营业务简单,经双方协商一致,变更委托管理范围后的年度委托管理费用将600万元不变,对于特种纸浆公司环保公司的管理,我公司主要采用公司人员兼管模式,根据实际工作兼职人员一般不超过10人,因此不会增加太多人工成本。

2015年托管上述三家资产将为公司带来600万元托管收入,扣除全年托管成本(人工成本)不超过300万元,公司收取的托管收入可以覆盖公司管理委托标的的成本。

(2)根据公司与北京兴证实业有限公司签署了《资产管理协议》,公司代管北京兴证在公司生产场区内的无形资产,作为对公司为其在资产资产的补偿,北京兴证同意将公司代管资产中的1号车房及9号车房间租使用权无偿提供给公司使用。

根据本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的公司与中冶纸业集团有限公司签署《资产管理协议》的议案,本公司受中冶纸业委托代管其在公司生产场区内的资产,代管资产具体为:证号为国用(2007)字第06112-025号、证号为国用(2007)字第06112-026号的土地(代管其中F5-589.97方米的面积);公司生产场区内的面积为87,066.218平方米的固定资产,中冶纸业同意将上述代管资产均无偿提供给公司使用,做为对公司代管资产的补偿。

由于公司为北京兴证在中冶纸业代管的上述资产均在公司生产场区内,不会发生代管成本;而根据协议我方公司可使用代管的资产部分,有利于我公司的经营运行。

3.你公司报告期内原材料和库存增加1.0亿元,请说明其增加的原因,减值准备计提金额的计算过程和确定依据,同时结合保质期、市场价格说明减值准备计提金额的合理性。

【答复】

我公司在根据《企业会计准则》的规定,每年12月31日公司财务部门组织相关技术部门对年底存货价值进行盘点,充分考虑市场价格变动因素,参考同行业市场价格,对存货进行逐一核实,按照原材料和商品账面价值和公允价值孰低原则计提减值准备。

(1)原材料减值测试准备情况:

原材料以实际盘点核对应数量金额为准,市场价测试主要依据以下几种情况:

一是以目前最近一期市场价测试,未来签订采购的合同约定测试,如采购、包装、辅料等;

二是根据原材料品质、保质期及性能为依据进行测试,如台调整、工艺调整等原造成氧化、脱水、零配件等辅助材料不适用于现有生产的机器上,或因长期不用等原因造成保质期,性能下降或失效的原料;公司相关使用部门及技术人员鉴定后,依据测试结果计提跌价准备。

截止4月30日各种原材料账面价值为68,120,209.98元,经测试,转回跌价准备1,154,970.52元,计提跌价准备68,434,367.56元,转销跌价准备47,879.68元。

截止报告期末,原材料跌价准备余额21,129,455.60元,较期初增加增加7,231,517.36元。

原材料减值测试汇总表				
序号	类别	账面价值	市场价	期末减值额
1	原料	8,071,001.17	23,614,007.19	1,424,159.01
2	辅助	34,939,931.85	7,612,481.28	2,154,796.19
3	包装	92,537.36	14,025.77	4,786.61
4	工具	150,333.33	147,498.16	20,073.17
5	配件	328,808.03	452,596.23	7,475.39
6	劳保	5,470.35	6,132.22	100.94
7	低值	54,755.75	62,410.58	17.31
	期初合计	33,634,962.47	31,992,570.97	3,811,715.22

除上述托管美利纸业83.37%的股权外,我公司还托管了中冶美利纸业集团有限公司100%的股权、宁夏美利纸业集团节能环保有限公司60%股权对应的全部管理权益;

鉴于纸浆公司和环保公司资产规模小,经营业务简单,经双方协商一致,变更委托管理范围后的年度委托管理费用将600万元不变,对于特种纸浆公司环保公司的管理,我公司主要采用公司人员兼管模式,根据实际工作兼职人员一般不超过10人,因此不会增加太多人工成本。

2015年托管上述三家资产将为公司带来600万元托管收入,扣除全年托管成本(人工成本)不超过300万元,公司收取的托管收入可以覆盖公司管理委托标的的成本。

(2)根据公司与北京兴证实业有限公司签署了《资产管理协议》,公司代管北京兴证在公司生产场区内的无形资产,作为对公司为其在资产资产的补偿,北京兴证同意将公司代管资产中的1号车房及9号车房间租使用权无偿提供给公司使用。

根据本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的公司与中冶纸业集团有限公司签署《资产管理协议》的议案,本公司受中冶纸业委托代管其在公司生产场区内的资产,代管资产具体为:证号为国用(2007)字第06112-025号、证号为国用(2007)字第06112-026号的土地(代管其中F5-589.97方米的面积);公司生产场区内的面积为87,066.218平方米的固定资产,中冶纸业同意将上述代管资产均无偿提供给公司使用,做为对公司代管资产的补偿。

证券代码:000815 证券简称:·ST美利 公告编号:2015-036

中冶美利纸业股份有限公司 关于深圳证券交易所关于公司2014年年报问询函的回复公告

序号	类别	账面价值	市场价
----	----	------	-----