# 厦门安妮股份有限公司

# 2011年半年度报告

# 股票代码：002235

# 目 录

第一节 重要提示 3

第二节 公司基本情况简介 4

第三节 会计数据和业务数据摘要 5

第四节 股本变动及主要股东持股情况 6

第五节 董事、监事和高级管理人员 8

第六节 董事会报告 9

第七节 重要事项 18

第八节 财务报告 22

第九节 备查文件目录 100

# 第一节　重要提示

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

半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告全文。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

所有董事均已出席审议本次半年度报告的董事会会议。

公司半年度财务报告未经审计。

公司负责人张杰、主管会计工作负责人林旭曦及会计机构负责人（会计主管人员）许志强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

# 第二节 公司基本情况简介

1、公司中文名称：厦门安妮股份有限公司

公司中文名称缩写：安妮股份

公司英文名称：XIAMEN ANNE CO., LTD.

公司英文简称：ANNE

2、公司法定代表人：张杰

3、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 林双 | 叶泉青 |
| 联系地址 | 厦门市集美区杏林锦园南路 99 号 | |
| 电话 | 0592-3152372 | |
| 传真 | 0592-3152406 | |
| 电子信箱 | securities@anne.com.cn | |

4、 公司注册地址：福建省厦门市集美区杏林锦园南路99号

公司办公地址：福建省厦门市集美区杏林锦园南路99号

邮编：361022

公司网址： www.anne.com.cn

电子信箱：anne@anne.com.cn

5、 公司信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

刊登2011年半年度报告的网站：http://www.cninfo.com.cn

本公司2011年半年度报告全文备置地点：本公司投资者关系部

6、股票上市地：深圳证券交易所

证券简称：安妮股份

股票代码：002235

7、公司首次注册登记日期：1998年9月14日

公司最近变更注册登记日期：2010年9月15日

公司注册登记地点：厦门市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号： 350200100010922

税务登记号码： 350206260129249

组织机构代码证号码： 26012924-9

聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

会计师事务所地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼

# 第三节 会计数据和业务数据摘要

## 1、 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 889,352,148.30 | 869,438,924.21 | 2.29% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 472,711,054.81 | 466,922,612.70 | 1.24% |
| 股本（股） | 195,000,000.00 | 195,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.42 | 2.39 | 1.26% |
| | 报告期（1—6 月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元） | 312,174,048.44 | 298,700,616.24 | 4.51% |
| 营业利润（元） | 9,974,581.31 | -16,122,719.94 | 161.87% |
| 利润总额（元） | 12,357,334.70 | 6,536,491.67 | 89.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,615,529.24 | 2,002,704.66 | 180.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 2,976,554.63 | -10,319,542.00 | 128.84% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.01 | 200.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.01 | 200.00% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 1.20% | 0.43% | 0.77% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.63% | -2.21% | 2.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -8,326,248.49 | -72,604,277.70 | 88.53% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.04 | -0.37 | 88.53% |

## 2、 非经常性损益项目

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 918,437.10 | |
| 计入当期损益的政府补助，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 | 1,106,513.59 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 281,508.75 | 上年其他应收款单项计提减值转回 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 357,802.70 | |
| 所得税影响额 | -13,812.00 | |
| 少数股东权益影响额 | -11,475.53 | |
| 合计 | 2,638,974.61 | - |

# 第四节 股本变动及主要股东情况

## 一、股份变动情况

报告期内，公司股份总数未发生变动。

报告期内，公司股份结构变动具体情况见下表：

1、股份变动情况表 单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 137,894,687 | 70.72% | | | | -39,309,641 | -39,309,641 | 98,585,046 | 50.56% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 134,074,687 | 68.76% | | | | -134,074,687 | -134,074,687 | 0 | 0.00% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 5,118,750 | 2.63% | | | | -5,118,750 | -5,118,750 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 128,955,937 | 66.13% | | | | -128,955,937 | -128,955,937 | 0 | 0.00% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | 3,820,000 | 1.96% | | | | 94,765,046 | 94,765,046 | 98,585,046 | 50.56% |
| 二、无限售条件股份 | 57,105,313 | 29.28% | | | | 39,309,641 | 39,309,641 | 96,414,954 | 49.44% |
| 1、人民币普通股 | 57,105,313 | 29.28% | | | | 39,309,641 | 39,309,641 | 96,414,954 | 49.44% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 195,000,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 195,000,000 | 100.00% |

## 二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数 | 9,079 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 林旭曦 | 境内自然人 | 44.41% | 86,597,550 | 64,948,162 | 46,340,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 张杰 | 境内自然人 | 20.20% | 39,392,437 | 29,544,328 | 13,250,000 |
| 深圳市同创伟业创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.78% | 3,461,250 | | 0 |
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.48% | 2,889,300 | | 0 |
| 张慧 | 境内自然人 | 1.07% | 2,088,450 | 1,566,337 | 2,080,000 |
| 周震国 | 境内自然人 | 0.98% | 1,911,188 | 1,910,594 | 1,910,000 |
| 北京德佳得利投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.71% | 1,390,000 | | 0 |
| 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.32% | 623,694 | | 0 |
| 沈丽君 | 境内自然人 | 0.28% | 544,800 | | 0 |
| 杨敏慧 | 境内自然人 | 0.25% | 479,613 | | 0 |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | |
|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 林旭曦 | 21,649,388 | 人民币普通股 |
| 张杰 | 9,848,109 | 人民币普通股 |
| 深圳市同创伟业创业投资有限公司 | 3,461,250 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 2,889,300 | 人民币普通股 |
| 北京德佳得利投资管理有限公司 | 1,390,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 | 623,694 | 人民币普通股 |
| 沈丽君 | 544,800 | 人民币普通股 |
| 张慧 | 522,113 | 人民币普通股 |
| 杨敏慧 | 479,613 | 人民币普通股 |
| 上海圣浪实业有限公司 | 475,400 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前述股东中，张杰与林旭曦为夫妻关系，张杰与张慧为姐弟关系，周震国为林旭曦的姨夫，公司不知其他股东之间是否存在关联关系。 | |

## 三、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

# 第五节 董事、监事和高级管理人员情况

## 一、 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨秦涛 | 财务总监（已离任） | 292,500 | 0 | 42,500 | 250,000 | 0 | 0 | 减持 |
| 张杰 | 董事长 | 39,392,437 | 0 | 0 | 39,392,437 | 0 | 0 | 未变动 |
| 林旭曦 | 总经理、副董事长 | 86,597,550 | 0 | 0 | 86,597,550 | 0 | 0 | 未变动 |
| 张慧 | 董事、副总经理 | 2,088,450 | 0 | 0 | 2,088,450 | 0 | 0 | 未变动 |
| 郭永芳 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 |
| 赵伟 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 |
| 何少平 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 |
| 黄清华 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 |
| 郑伟鹤 | 董事（已离任） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 |
| 戴思宏 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 |
| 林幼美 | 监事（已离任） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 |
| 李昌儒 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 |
| 王梅英 | 副总经理 | 292,500 | 0 | 0 | 292,500 | 0 | 0 | 未变动 |
| 林双 | 董事会秘书、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 |
| 宋春敏 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 |
| 许志强 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未变动 |

## 二、董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

1、公司原董事郑伟鹤先生于2011年3月21日提出辞职申请，辞去公司董事职务；公司于2011年5月17日召开2010年度股东大会，补选黄清华女士为公司第二届董事会董事。

2、公司原职工监事林幼美女士因健康原因，于 2011 年 5 月 4 日申请辞去职工监事职务；公司于 2011 年 5 月 5 日召开 2011 年公司第一次职工代表大会，选举宋春敏先生为公司第二届监事会职工监事。

3、公司于 2011 年 5 月 17 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。决定自 2011 年 6 月 1 日起，杨秦涛先生不再担任公司财务总监职务；董事会聘请许志强先生为公司财务总监。

# 第六节 董事会报告

## 一、报告期内经营情况讨论与分析

2011 年 1-6 月，公司坚持既定发展战略，结合商务信息用纸行业以及企业自身的发展特点，强化涂布、分切、印刷一体化的产业建设，优化营销渠道网络布局；完善客户化整体解决方案，丰富产品线，继续精耕细作服务客户；提升公司的组织能力与效能，推进人力资源战略。2011 年 1-6 月份，公司实现营业收入 312,174,048.44 元，同比增长 4.51%；实现营业利润 9,974,581.32 元，同比增长 161.87%；归属上市公司母公司所有者的净利润为 5,615,529.24 元，同比增长 180.40%。营业利润和净利润与上年同期相比增长较大的主要原因是公司 2011 年 1-6 月生产经营活动顺利，业绩逐步回升。

1、强化一体化生产体系，完善营销网络布局。

报告期内，公司集中精力进行内部资源整合，建设以湖南常德为原材料基地，厦门、深圳、北京为区域生产中心，重点城市为区域销售中心的生产、营销体系。

报告期内，已基本完成了票据印务扩建项目、特种涂布纸生产扩建项目的基建建设和部分设备安装；集中涂布生产能力，通过搬迁技改方式，将青岛安妮特种涂布纸有限公司的主要设备转移至湖南安妮特种涂布纸有限公司。

报告期内，公司实施了营销网络优化，在西安设立了全资子公司，并注销了部分区域的分公司。

2、完善客户化整体解决方案，拓展核心客户。

公司秉持“服务、伙伴、价值”的营销理念，以“更快捷”、“更节省”、“更周到”的经营方针服务于市场。

报告期内，公司国家税务总局增值税普通发票政府采购项目实施顺利，在票据印制技术及安全、配送等综合服务能力得到客户的认可，体现了客户整体解决方案的成功。公司积累了为核心客户提供综合服务解决方案的经验，提升公司在市场和行业中的影响力，拓展核心客户群。

3、提升公司的组织能力与效能，推进人力资源战略。

报告期内，公司强化岗位建设管理工作，使公司每个岗位都清楚自己的现实与未来，切实履行职责、发挥职能。

公司加强员工队伍建设，一方面加大内部人才培养的制度，加大培训体系建设，培育核心团队，另一方面引进优秀人才，丰富人才结构。公司进一步完善薪酬、福利等各项激励措施，更好的推进人力资源战略。

## 二、报告期内主营业务及其经营情况

1、公司主营业务范围：公司主营业务为商务信息用纸，主要产品包括：商务票据、热敏传真纸、复印纸、打印纸等，同时公司还拓展了办公用品的销售等业务。

2、主营业务分行业、产品、地区经营状况

单位：（人民币）万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 主营业务收入 | 30,482.91 | 24,459.67 | 19.76% | 3.23% | -0.18% | 2.75% |
| 其他业务收入 | 734.49 | 138.30 | 81.17% | 114.66% | 87.28% | 2.75% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 热敏纸 | 8,880.07 | 6,713.48 | 24.40% | -24.72% | -28.91% | 4.46% |
| 彩色喷墨打印纸 | 369.80 | 264.82 | 28.39% | -57.10% | -63.44% | 12.41% |
| 双胶纸 | 11,040.25 | 9,896.25 | 10.36% | 60.95% | 57.84% | 1.77% |
| 无碳纸 | 7,427.46 | 5,288.49 | 28.80% | 16.27% | 8.99% | 4.75% |
| 其他 | 2,765.33 | 2,296.63 | 16.95% | -23.66% | -28.56% | 5.70% |

报告期内公司未向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务。

单位：（人民币）万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
|---|---|---|
| 国外 | 1,284.81 | 9.55% |
| 华北 | 13,935.47 | 2.43% |
| 华东 | 5,597.28 | -6.66% |
| 华南 | 8,484.30 | 13.55% |
| 西南 | 1,181.05 | -7.88% |

## 三、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内，公司热敏纸产品比上年同期营业收入减少 24.72%，营业成本减少 28.91%；主要是因为 2010 年 4 月公司转让了湛江安汇纸业有限公司 55%股权，本期比上年同期减少湛江安汇的业务。

报告期内，公司彩色喷墨打印纸产品比上年同期营业收入减少 57.10%，营业成本减少 63.44%；主要是因为：公司调整产品结构，降低彩喷纸原纸的销售比重。

报告期内，公司双胶纸产品比上年同期营业收入增加 60.95%，营业成本增加 57.84%；主要是因为：1、公司开拓新的市场，增加了双胶纸的销售。2、市场对双胶纸的需求增加。

## 四、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。

公司 2011 年除彩色喷墨打印纸产品毛利率比上年增加外，其他各类产品毛利率与上年同期变动不大。彩色喷墨打印纸产品毛利率增加主要是因为具体产品结构变化所导致。因 2011 年上半年彩色喷墨打印纸产品销售收入较小，对整体毛利率的影响不大。

## 五、报告期无对利润产生重大影响的其他经营业务活动

## 六、报告期公司资产构成及同比发生重大变动的原因

单位：元

| 项目 | 2011 年 6 月 30 日 | | 2010 年 12 月 31 日 | | 同比增减（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占总资产比重（%） | 金额 | 占总资产比重（%） | |
| 应收账款 | 153,848,446.13 | 17.30% | 124,786,639.64 | 14.35% | 23.29% |
| 存货 | 133,520,204.37 | 15.01% | 125,707,947.90 | 14.46% | 6.21% |
| 长期股权投资 | 802.43 | 0.00% | 766.86 | 0.00% | 4.64% |
| 固定资产 | 213,572,207.74 | 24.01% | 207,333,598.03 | 23.85% | 3.01% |
| 在建工程 | 48,546,593.21 | 5.46% | 26,779,592.72 | 3.08% | 81.28% |
| 短期借款 | 249,355,935.02 | 28.04% | 253,233,742.88 | 29.13% | -1.53% |
| 长期借款 | 635,123.35 | 0.07% | 812,600.00 | 0.09% | -21.84% |
| 资产总计 | **889,352,148.30** | | **869,438,924.21** | | |

说明：

2011 年 6 月 30 日公司在建工程比年初增加 81.28%，主要是因为：募集资金投资项目投入。

## 七、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的原因

单位：元

| 财务指标 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 | 同比增减（%） |
|---|---|---|---|
| 销售费用 | 23,993,377.76 | 22,713,633.27 | 5.63% |
| 管理费用 | 23,871,092.38 | 33,560,661.16 | -28.87% |
| 财务费用 | 6,775,291.73 | 4,031,040.44 | 68.08% |
| 营业利润 | 9,974,581.32 | -16,122,719.94 | 161.87% |
| 利润总额 | 12,357,334.71 | 6,536,491.67 | 89.05% |
| 净利润 | 9,066,006.26 | 3,159,292.05 | 186.96% |

说明：

2011 年上半年，公司管理费用同比去年同期减少 28.87%，主要是因为：上年同期合并报表过程中子公司湖南中冶评估资产减值 9,642,250.60 元在本科目列示，本期无该影响数。

2011 年上半年，公司财务费用同比去年同期增加 68.08%，主要是因为：1、借款利率上升；2、公司募集资金存款减少。

2011 年上半年，公司营业利润、利润总额、净利润同比去年同期增加，主要是因为：公司 2010 年半年度业绩因受意外事件影响，利润较低，比较基数较小；公司 2011 年 1-6 月生产经营正常，未受重大不利事项影响，业绩逐步回升。

## 八、报告期现金流量构成情况、同比发生重大变动的原因

单位：元

| 项 目 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 | 同比增减(%) |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | -8,326,248.49 | -72,604,277.70 | 88.53% |
| 经营活动现金流入量 | 333,587,524.78 | 305,479,091.13 | 9.20% |
| 经营活动现金流出量 | 341,913,773.27 | 378,083,368.83 | -9.57% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -47,931,413.98 | -104,553,061.21 | 54.16% |
| 投资活动现金流入量 | 1,850,872.09 | 2,568,292.07 | -27.93% |
| 投资活动现金流出量 | 49,782,286.07 | 107,121,353.28 | -53.53% |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 5,416,702.03 | 34,847,689.31 | -84.46% |
| 筹资活动产生的现金流入量 | 160,919,858.98 | 268,307,892.72 | -40.02% |
| 筹资活动产生的现金流出量 | 155,503,156.95 | 233,460,203.41 | -33.39% |

说明：

2011 年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额同比去年同期增加 88.53%，主要是因为：公司 2011 年 1-6 月销售收入现金同比增加，支付其他与经营活动有关的现金同比减少。

2011 年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额同比去年同期增加 54.16%，主要是因为：2010 年 3 月公司投资 6500 万元收购了湖南中冶美隆纸业有限公司，2011 年 1-6 月公司未发生大额收购业务。

2011 年上半年，公司筹资活动产生的现金流量净额同比去年同期减少 84.46%，主要是因为：2010 年 1-6 月公司新增银行借款规模较大；2011 年 1-6 月，公司延续 2010 年的借款规模，增量借款较少。

## 九、主要控股及参股子公司的经营情况

单位：元

| 公司名称 | 总资产 | 净资产 | 2011 年 1-6 月净利润 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 厦门安妮企业有限公司 | 320,669,927.88 | 48,719,673.99 | -285,929.79 |
| 济南安妮纸业有限公司 | 22,908,585.97 | 8,062,602.67 | 696,332.29 |
| 厦门安妮商务信息用纸有限公司 | 97,163,151.59 | 20,147,685.06 | 1,208,934.89 |
| 湖南安妮特种涂布纸有限公司 | 154,628,329.23 | 25,205,140.87 | -778,646.38 |
| 北京安妮全办公用品有限公司 | 19,132,537.82 | 10,575,837.30 | 844,361.63 |
| 安妮（香港）有限公司 | 9,339,984.12 | 1,686,904.91 | 640,488.93 |
| 上海安妮企业发展有限公司 | 19,774,181.62 | 9,137,416.71 | -387,311.72 |
| 青岛安妮特种涂布纸有限公司 | 11,580,261.40 | 11,588,628.14 | -543,965.35 |
| 日本安妮株式会社 | 5,492,505.75 | -309,050.23 | -325,005.62 |
| 泉州安妮贸易有限公司 | 2,875,945.90 | -86,547.24 | -317,129.56 |
| 福州安妮全办公用品有限公司 | 8,614,340.85 | 1,698,902.33 | -158,560.67 |
| 杭州安妮纸业有限公司 | 3,843,210.16 | 1,564,390.03 | -26,441.01 |
| 广州安妮纸业有限公司 | 1,859,025.15 | 683,412.65 | -257,363.24 |
| 北京至美数码防伪印务有限公司 | 97,611,842.64 | 72,262,176.02 | 7,646,794.39 |
| 湖南中冶美隆纸业有限公司 | 89,113,013.22 | 2,291,693.86 | -2,640,195.07 |
| 深圳绿荫实业有限公司 | 34,082,766.05 | 19,704,071.84 | -970,788.36 |
| 成都安妮全办公用品有限公司 | 1,821,043.72 | 1,761,822.89 | -197,500.19 |
| 西安安妮全办公用品有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 901,010,653.07 | 235,194,761.80 | 4,148,075.17 |

## 十、经营中遇到的困难和应对措施

1、市场竞争加剧导致产品利润率下降的风险

公司通过积极拓展业务，提升产品品质及服务质量来满足客户需求，并主动进行流程优化，控制生产成本，提高生产效率，以应对竞争加剧导致产品利润下降的风险。

2、分支机构较多导致存在管理执行不力、控制不足的风险

随着公司规模的迅速扩大，各地分支机构的相继建立，对公司各方面的管理能力提出了更高的要求，若公司缺乏良好的经营能力和管理能力，将存在投资效果差、回报率低的风险。由于行业发展的需要及产业集中度的提高，本公司经营管理能力也必须适应这种发展方向，如果不能适应将面临管理制约企业发展的风险。

对此公司将完善分支机构管理制度，对费用支出、采购支出、货款回收、应收账款额度管理、库存管理等各个方面加大管理力度。对全资子公司和分公司继续实施分支机构进行收支两条线资金集中管理，日常费用支出由公司总部按期初预算按月发放，临时性支出由公司总部审批后通过网上银行划拨；销售货款均通过银行转账、汇款、支票等方式集中汇入由公司总部统一管理的账户。对控股子公司通过派驻董事、监事、财务人员、业务人员、管理人员等关键人员方式加强控制。建立子公司的审计和定期汇报制度。

3、应收账款管理风险

公司通常依据与客户业务合作情况以及客户信用级别给予客户一定信用额度，授信期限通常不超过 90 天。近年来，本公司应收账款净额呈上升趋势，主要系公司业务的扩张以及公司对核心客户赊销额度有所增加所致。

针对这一问题，公司制定了严格的客户信用额度管理制度，对客户信用额度评审、信用额度使用、货款结算等事项进行了详细规定，并由专人实行动态监管；从财务稳健性角度出发，公司对不同期限的应收账款按相应比例计提了坏账准备。

4、专业人才的缺乏在一定程度上制约公司发展的风险

为了满足公司营销网络高速扩张对人才的长远需求，公司在人力资源上采取了提前培养、提前储备的战略，但由此也带来了公司人员年轻、经验不足等问题。随着公司经营规模的逐步扩大，人员能力的提升和专业人才的缺乏在一定程度上制约了公司的发展。

为了解决该问题，公司将继续从内部培养及外部外聘两方面来缓解人力资源的需求压力。一方面加大内部人才培养的制度，加大培训体系建设，培育核心团队，另一方面引进优秀人才，丰富人才结构。在此基础上，公司也将进一步完善薪酬、福利、股票期权等各项激励措施，更好的推进人力资源战略。

## 十一、报告期投资情况

### （一）、募集资金投资项目情况

1、募集资金使用情况如下：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]575 号文《关于核准厦门安妮股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 10.91 元，应募集股款为人民币 272,750,000.00 元 。截至 2008 年 5 月 9 日止，公司募集资金共计人民币 272,750,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 22,036,805.55 元贵公司实际募集资金净额为人民币 250,713,194.45 元。该募集资金已于 2008 年 5 月 9 日全部到位，业经北京中审会计师事务所有限公司审验并出具了中审验字[2008]第 9037 号《验资报告》验证。公司募集资金到位后，公司实际使用情况如下：

单位：（人民币）万元

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | | | 27,275.00 | | 本报告期投入募集资金总额 | | | 2,744.00 | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 2,500.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | 22,518.17 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 9.17% | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝ | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 变更) | | | | | (2)/(1) | | | | |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 项目开发中心扩建项目 | 是 | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 426.32 | 42.63% | 2011 年 12 月 31 日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 票据印务扩建项目 | 是 | 7,738.00 | 10,238.00 | 921.68 | 9,135.66 | 89.23% | 2011 年 06 月 30 日 | 892.7 | 是 | 否 |
| 多渠道营销网络扩建项目 | 是 | 6,382.00 | 4,882.00 | 52.68 | 3,941.19 | 80.73% | 2011 年 12 月 31 日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 特种涂布纸生产扩建项目 | 否 | 9,015.00 | 9,015.00 | 1,769.64 | 9,015.00 | 100.0% | 2011 年 06 月 30 日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 25,135.00 | 25,135.00 | 2,744.00 | 22,518.17 | - | - | 892.7 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、特种涂布纸生产扩建项目《招股说明书》预定可使用状态日期预计为 2010 年 1 月 1 日，由于上市时间的延期及调整了实施主体和实施地点，在一定程度上影响了该项目的投入进度。目前项目已基本完成。<br>2、票据印务扩建项目《招股说明书》预定可使用状态日期预计为 2010 年 3 月 30 日，由于上市时间的延期及其后期整体经济环境的影响，在一定程度上影响了该项目的投入进度。目前项目已基本完成。<br>3、多渠道营销配送网络扩建项目《招股说明书》预定可使用状态日期预计为 2011 年 6 月 30 日。由于上市时间的延期及整体经济环境的影响，公司进一步调整营销网络布局在一定程度上影响了项目中各子公司和分公司的投资进度。目前公司的营销网络已基本形成。<br>4、项目开发中心扩建项目《招股说明书》预定可使用状态日期预计为 2010 年 1 月 1 日，由于上市时间的延期及公司部分研发项目已结合实际业务开展以自有资金完成研发，在一定程度上影响了项目固定资产的投资。部分研发项目已结合公司的业务拓展实施完成。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | | | | | | | | | |
| | 1、2008 年 11 月 11 日公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过，将"特种涂布纸生产扩建项目"的实施地点由原来在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号的安妮工业园内，改建在湖南省常德市西洞庭管理区的湖南安妮特种涂布纸有限公司工业园内；实施主体委托厦门安妮股份有限公司的全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司施实。<br>2、2009 年 12 月 19 日公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过，将“票据印务扩建项目”的实施地点和实施方式由在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号的安妮工业园内扩建，部份改为通过持有北京至美数码防伪印务有限公司 60%股权实现。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | | | | | | | | | |
| | 1、2008 年 11 月 11 日公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过，将"特种涂布纸生产扩建项目"的实施地点由原来在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号的安妮工业园内，改建在湖南省常德市西洞庭管理区的湖南安妮特种涂布纸有限公司工业园内；实施主体委托厦门安妮股份有限公司的全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司施实。<br>2、2009 年 12 月 19 日公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过，将“票据印务扩建项目”的实施地点和实施方式由在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号的安妮工业园内扩建，部份改为通过持有北京至美数码防伪印务有限公司 60%股权实现。<br>3、2010 年 9 月 6 日公司召开 2010 年第二次临时股东大会，会议审议通过《厦门安妮股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》，调增票据印务扩建项目资金 2500 万元，调减项目开发中心扩建项目资金 1000 万元，调减多渠道营销配送网络扩建项目资金 1500 万元。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | | | | | | | | | |
| | 公司在上市前以自筹资金 8,569,435.63 元投入募集资金建设项目。2008 年 5 月 30 日，公司第一届董事会第 5 次会议审议通过《用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意公司用募集资金 8,569,435.63 元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | | | | | | | | | |
| | 2010 年 10 月 27 日公司第二届董事会第八次会议审议通过决定再次使用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币 2,500 万元，使用期限不超过 6 个月。在此期间，若因募投项目建设需要，随时归还。 | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| | 公司于 2011 年 5 月 4 日将用于补充流动资金的募集资金全部归还到募集资金专用账户。截止 2011 年 6 月 30 日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 均存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

2、变更项目情况

报告期内本公司不存在变更募投项目情况。

3、募集资金专户存储制度的执行情况

报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

（二）、非募集资金投资项目情况

1、2011 年 2 月 14 日召开第二届董事会第十一次会议，同意以现金出资方式向公司全资子公司厦门安妮特种纸贸易有限公司（已更名为厦门安妮商务信息用纸有限公司）增资 1,700 万元；出资期限为公司董事会批准之日起二年内完成出资；增资后厦门安妮商务信息用纸有限公司的注册资本为 2,000 万元。

以现金出资方式向公司全资子公司厦门安妮企业有限公司增资 4,000 万元；出资期限为公司董事会批准之日起二年内完成出资；增资后厦门安妮企业有限公司的注册资本为 5,000 万元。

2、2011 年 4 月 6 日召开第二届董事会第十二次会议，同意以自有资金 50 万元以现金出资方式设立全资子公司西安安妮商务信息用纸有限公司。

**十二、报告期内，公司未对本年度经营计划作出修改。**

**十三、对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计**

单位：（人民币）元

| | | |
|---|---|---|
| 2011 年 1-9 月预计的经营业绩 | 归属母公司所有者的净利润比上年增加 70%-100% | |
| 2010 年 1-9 月经营业绩 | | 5,054,981.07 |
| 业绩变动的原因说明 | 公司 2010 年 1-3 季度业绩因受意外事件影响，利润较低，比较基数较小；公司 2011 年生产经营正常，未受重大不利事项影响，业绩逐步回升。 | |

**十四、本报告的财务报告未经会计师事务所审计。**

**十五、2010 年度审计报告强调事项段的说明：**

深圳市鹏城会计师事务所为公司出具了 2010 年度财务《审计报告》(深鹏所审字[2011] 0126 号），报告强调事项内容为：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十所述，安妮股份于 2010 年 2 月 21 日收到中国证监会厦门监管局送达的《调查通知书》(编号：厦调查通字 201001 号)，目前公司处于被调查期间。

本段内容不影响已发表的审计意见。

对于上述强调事项，公司董事会、监事会、独立董事说明如下：

2010 年 2 月 21 日中国证券监督管理委员会厦门监管局向本公司送达《调查通知书》(编号：厦调查通字 201001 号)，通知内容为："厦门安妮股份有限公司：因你公司涉嫌违反证券法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我局决定对你公司立案调查，请予以配合"。

报告期内，公司尚未收到正式调查结论。

公司将积极配合中国证券监督管理委员会厦门监管局的调查工作，并及时履行信息披露义务。

# 第六节 重要事项

**一、报告期内，重大诉讼、仲裁事项。**

公司全资子公司湖南中冶美隆纸业有限公司（以下简称湖南中冶美隆）因委托运输的货物发生水上运输事故，损失纸浆货值 600 万元。湖南中冶美隆已向武汉海事法院提起诉讼，要求相关赔偿责任人赔偿损失。

其中：湖南中冶美隆诉白展珠、中国长江航运集团南京油运股份有限公司水路运输货物损害赔偿纠纷案件于 2011 年 4 月 25 日获武汉海事法院正式立案受理；湖南中冶美隆诉上海湘捷航运有限公司、长沙捷安航运有限责任公司水路货物运输合同纠纷案件于 2011 年 4 月 20 日获武汉海事法院正式立案受理。

目前二个案件尚在一审审理过程中。

**二、报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。**

**三、报告期内，公司不曾持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。**

**四、报告期内，公司无重大资产收购、出售及企业合并事项。**

**五、报告期内，公司未实施股权激励计划。**

**六、重大担保事项。**

报告期内，公司除为全资子公司提供担保外，未向其他单位和个人提供担保。

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | 0.00 | | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | 0.00 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | 0.00 | | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | 0.00 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 厦门安妮企业有限公司 | 2010 年 7 月 1 日 | 7,000.00 | 2010 年 09 月 17 日 | 7,000.00 | 连带责任担保 | 2010.9.17-2011.9.17 | 否 | 否 |
| 厦门安妮企业有限公司 | 2010 年 7 月 1 日 | 5,000.00 | 2010 年 10 月 20 日 | 5,000.00 | 连带责任担保 | 2010.10.20-2011.10.20 | 否 | 否 |
| 安妮（香港）有限公司 | 2010 年 7 月 1 日 | 500.00 | 2010 年 06 月 28 日 | 500.00 | 存单质押 | 2010.6.28-2011.12.27 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | 21,247.50 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | 12,500.00 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | 12,500.00 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | 4,839.54 | | |

| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | |
|---|---|---|---|
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 21,247.50 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 12,500.00 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 12,500.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 4,839.54 |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | | 10.24% | |
| 其中： | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | 0.00 | |
| 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） | | 4,839.54 | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | | 0.00 | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | 4,839.54 | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | 无 | |

## 七、关联交易事项

报告期内，公司未发生与某一关联方累计关联交易总额高于 3,000 万元且占公司最近一期经审计净资产值 5%以上的重大关联交易事项。

（一） 报告期内，公司无与日常经营相关的关联交易

（二）报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易事项。

（三）报告期内，公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

（四）报告期内，公司无关联方债权债务往来、担保事项。

（五）报告期内，公司无关联方资金占用。

（六）报告期内，公司无其他重大关联交易。

## 八、重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司存在将资产承包给他人的情况，具体如下：

公司于 2010 年 5 月将持有的湛江安汇纸业有限公司 51%股权转让。根据协议约定，湛江安汇纸业有限公司的部分涂布纸生产设备归属公司所有。该部分设备公司拟搬迁至湖南安妮特种涂布纸有限公司，因湖南安妮特种涂布纸有限公司尚未建设完成，该部分设备现返租给湛江安汇纸业有限公司使用，每月租金人民币 30 万元。

（二）报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。

## 九、公司及董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

本公司控股股东林旭曦女士、张杰先生及关联股东张慧女士、高级管理人员王梅英女士、离任高管薛岩先生、杨秦涛先生分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购

其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。股东深圳市同创伟业创业投资有限公司承诺：对于 2007 年 4 月 20 日对本公司增资所获 262.50 万股，自该次增资办理完毕工商注册登记变更之日（2007 年 4 月 25 日）起，其余股票自本公司股票在证券交易所上市交易之日起，三十六个月内不转让或者委托他人管理该部分股票，也不由本公司回购其持有的该部分股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

上述承诺期限已于 2011 年 5 月 16 日全部届满。

公司控股股东（实际控制人）张杰和林旭曦已于 2007 年 6 月 30 日向本公司作出了避免同业竞争的承诺，其所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，修改了《公司章程》，与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签订了《委托代办股份转让协议》，承诺公司股票被终止上市后进入代办股份转让系统继续交易。

公司离任监事周震国、离任高管薛岩、杨秦涛承诺在申报离任后六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。

报告期内，公司及上述承诺人均遵守了所做的承诺。

**十、报告期内，公司及董事、监事、高管人员及实际控制人未受证监会或交易所处罚（处分）。**

**十一、报告期内，公司未修改章程；**

**十二、报告期内，公司重要信息索引**

| 序号 | 公告编号 | 披露时间 | 公告内容 | 信息披露报纸 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-001 | 2011-1-6 | 厦门安妮股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 2 | 2011-002 | 2011-2-15 | 厦门安妮股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告 | |
| 3 | 2011-003 | 2011-2-15 | 厦门安妮股份有限公司对外投资公告 | |
| 4 | 2011-004 | 2011-2-28 | 厦门安妮股份有限公司 2010 年度业绩快报 | |
| 5 | 2011-005 | 2011-3-2 | 厦门安妮股份有限公司股东股权质押公告 | |
| 6 | 2011-006 | 2011-3-23 | 厦门安妮股份有限公司董事辞职公告 | |
| 7 | 2011-007 | 2011-4-7 | 厦门安妮股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告 | |
| 8 | 2011-008 | 2011-4-7 | 厦门安妮股份有限公司对外投资公告 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2011-009 | 2011-4-27 | 厦门安妮股份有限有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告 | |
| 10 | 2011-010 | 2011-4-27 | 厦门安妮股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告 | |
| 11 | 2011-011 | 2011-4-27 | 厦门安妮股份有限公司 2010 年年度报告摘要 | |
| 12 | 2011-012 | 2011-4-27 | 厦门安妮股份有限公司会计差错更正公告 | |
| 13 | 2011-013 | 2011-4-27 | 厦门安妮股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 | |
| 14 | 2011-014 | 2011-4-27 | 厦门安妮股份有限公司关于召开 2010 年年度股东大会的通知 | |
| 15 | 2011-015 | 2011-4-28 | 厦门安妮股份有限公司董事会关于 2010 年财务报表审计报告中强调事项的相关说明 | |
| 16 | 2011-016 | 2011-4-28 | 厦门安妮股份有限公司监事会对《董事会关于 2010 年财务报表审计报告中强调事项的相关说明》的专项意见 | |
| 17 | 2011-017 | 2011-5-5 | 厦门安妮股份有限公司 关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告 | |
| 18 | 2011-018 | 2011-5-5 | 厦门安妮股份有限公司关于归还募集资金的公告 | |
| 19 | 2011-019 | 2011-5-7 | 厦门安妮股份有限公司关于变更职工监事的公告 | |
| 20 | 2011-020 | 2011-5-10 | 厦门安妮股份有限公司股东股权质押公告 | |
| 21 | 2011-021 | 2011-5-12 | 厦门安妮股份有限公司关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 | |
| 22 | 2011-022 | 2011-5-18 | 厦门安妮股份有限公司二〇一〇年度股东大会决议公告 | |
| 23 | 2011-023 | 2011-5-18 | 厦门安妮股份有限公司董事会决议公告 | |
| 24 | 2011-024 | 2011-5-18 | 厦门安妮股份有限公司变更财务总监公告 | |
| 25 | 2011-025 | 2011-6-17 | 厦门安妮股份有限公司开通投资者关系互动平台及举行投资者接待日活动的公告 | |

上述信息同时在巨潮咨讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露。

# 第七节　财务报告

## 合并资产负债表

编制日期：2011 年 6 月 30 日

编制单位：厦门安妮股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五、1 | 122,529,374.16 | 182,820,590.22 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | - |
| 交易性金融资产 | | | - |
| 应收票据 | 五、2 | 3,207,962.13 | 2,067,910.37 |
| 应收账款 | 五、4 | 153,848,446.13 | 124,786,639.64 |
| 预付款项 | 五、5 | 90,575,239.34 | 76,144,311.26 |
| 应收保费 | | | - |
| 应收分保账款 | | | - |
| 应收分保合同准备金 | | | - |
| 应收利息 | 五、3 | 431,203.40 | 182,561.81 |
| 应收股利 | | | - |
| 其他应收款 | 五、6 | 31,610,587.03 | 29,689,046.68 |
| 买入返售金融资产 | | | - |
| 存货 | 五、7 | 133,520,204.37 | 125,707,947.90 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | - |
| 其他流动资产 | 五、8 | 2,241,942.10 | 2,642,860.99 |
| 流动资产合计 | | **537,964,958.66** | **544,041,868.87** |
| 非流动资产： | | | - |
| 发放委托贷款及垫款 | | | - |
| 可供出售金融资产 | | | - |
| 持有至到期投资 | | | - |
| 长期应收款 | | | - |
| 长期股权投资 | 五、9 | 802.43 | 766.86 |
| 投资性房地产 | | | - |
| 固定资产 | 五、10 | 213,572,207.74 | 207,333,598.03 |
| 在建工程 | 五、11 | 48,546,593.21 | 26,779,592.72 |
| 工程物资 | | | - |
| 固定资产清理 | 五、12 | 141,734.14 | 1,914,532.00 |
| 生产性生物资产 | | | - |
| 油气资产 | | | - |
| 无形资产 | 五、13 | 83,535,691.83 | 83,001,926.62 |
| 开发支出 | | | - |
| 商誉 | 五、14 | 1,958,144.00 | 1,958,144.00 |
| 长期待摊费用 | 五、15 | 2,355,499.77 | 3,232,070.45 |
| 递延所得税资产 | 五、16 | 1,276,516.52 | 1,176,424.66 |
| 其他非流动资产 | | | - |
| 非流动资产合计 | | **351,387,189.64** | **325,397,055.34** |
| 资产总计 | | **889,352,148.30** | **869,438,924.21** |

法定代表人：张杰　　主管会计工作负责人：林旭曦　　会计机构负责人：许志强

# 合并资产负债表（续）

编制日期：2011 年 6 月 30 日

编制单位：厦门安妮股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五、18 | 249,355,935.02 | 253,233,742.88 |
| 向中央银行借款 | | | - |
| 吸收存款及同业存放 | | | - |
| 拆入资金 | | | - |
| 交易性金融负债 | | | - |
| 应付票据 | 五、19 | 61,035,102.25 | 48,523,234.11 |
| 应付账款 | 五、20 | 53,511,867.47 | 47,158,540.11 |
| 预收款项 | 五、21 | 13,004,390.12 | 16,548,917.64 |
| 卖出回购金融资产款 | | | - |
| 应付手续费及佣金 | | | - |
| 应付职工薪酬 | 五、22 | 1,095,878.30 | 788,343.14 |
| 应交税费 | 五、23 | -16,375,945.54 | -16,334,314.33 |
| 应付利息 | 五、24 | | 71,011.00 |
| 应付股利 | 五、25 | 2,573,373.91 | 473,373.91 |
| 其他应付款 | 五、26 | 8,828,170.42 | 8,887,569.24 |
| 应付分保账款 | | | - |
| 保险合同准备金 | | | - |
| 代理买卖证券款 | | | - |
| 代理承销证券款 | | | - |
| 一年内到期的非流动负债 | | | - |
| 其他流动负债 | 五、27 | 704,729.96 | 1,131,302.60 |
| 流动负债合计 | | **373,733,501.91** | **360,481,720.30** |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 五、28 | 635,123.35 | 812,600.00 |
| 应付债券 | | | - |
| 长期应付款 | | | - |
| 专项应付款 | | | - |
| 预计负债 | | | - |
| 递延所得税负债 | | | - |
| 其他非流动负债 | 五、29 | 1,924,000.00 | 1,924,000.00 |
| 非流动负债合计 | | **2,559,123.35** | **2,736,600.00** |
| 负债合计 | | **376,292,625.26** | **363,218,320.30** |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 五、30 | 195,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| 资本公积 | 五、31 | 166,924,459.31 | 166,924,459.31 |
| 减：库存股 | | | - |
| 专项储备 | | | - |
| 盈余公积 | 五、32 | 13,808,095.73 | 13,808,095.73 |
| 一般风险准备 | | | - |
| 未分配利润 | 五、33 | 96,727,110.69 | 91,111,581.45 |
| 外币报表折算差额 | | 251,389.08 | 78,476.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 472,711,054.81 | 466,922,612.70 |
| 少数股东权益 | | 40,348,468.23 | 39,297,991.21 |
| 所有者权益合计 | | **513,059,523.04** | **506,220,603.91** |
| 负债和所有者权益总计 | | **889,352,148.30** | **869,438,924.21** |

法定代表人：张杰　　主管会计工作负责人：林旭曦　　会计机构负责人：许志强

# 母公司资产负债表

编制日期：2011 年 6 月 30 日

编制单位：厦门安妮股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 81,786,399.24 | 132,253,636.93 |
| 交易性金融资产 | | | - |
| 应收票据 | | 800,000.00 | 499,410.37 |
| 应收账款 | 十一、1 | 79,749,942.62 | 54,390,226.04 |
| 预付款项 | | 246,811,425.58 | 67,589,425.15 |
| 应收利息 | | 431,203.40 | 174,861.81 |
| 应收股利 | | | - |
| 其他应收款 | 十一、2 | 165,781,654.27 | 158,044,832.79 |
| 存货 | | 46,054,268.60 | 36,685,149.85 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 34247.61 |
| 其他流动资产 | | 1,280,415.52 | 1,936,675.45 |
| 流动资产合计 | | 622,695,309.23 | 451,608,466.00 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | - |
| 持有至到期投资 | | | - |
| 长期应收款 | | | - |
| 长期股权投资 | 十一、3 | 249,766,933.62 | 187,266,933.62 |
| 投资性房地产 | | | - |
| 固定资产 | | 58,439,395.94 | 61,972,803.89 |
| 在建工程 | | 33,798,388.15 | 16,357,100.04 |
| 工程物资 | | | - |
| 固定资产清理 | | 47636.55 | - |
| 生产性生物资产 | | | - |
| 油气资产 | | | - |
| 无形资产 | | 9,718,063.37 | 8,811,242.23 |
| 开发支出 | | | - |
| 商誉 | | | - |
| 长期待摊费用 | | 2,019,726.90 | 2,304,311.76 |
| 递延所得税资产 | | 717,172.03 | 671,252.82 |
| 其他非流动资产 | | | - |
| 非流动资产合计 | | 354,507,316.56 | 277,383,644.36 |
| **资产总计** | | **977,202,625.79** | **728,992,110.36** |

法定代表人：张杰　　主管会计工作负责人：林旭曦　　会计机构负责人：许志强

# 母公司资产负债表(续)

编制日期：2011 年 6 月 30 日

编制单位：厦门安妮股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 210,300,000.00 | 201,234,554.60 |
| 交易性金融负债 | | | - |
| 应付票据 | | 53,305,580.63 | 28,529,030.23 |
| 应付账款 | | 39,625,527.45 | 33,605,647.57 |
| 预收款项 | | 193,995,007.14 | 11,592,814.26 |
| 应付职工薪酬 | | 7,419.62 | 9,546.19 |
| 应交税费 | | -5,205,825.20 | -4,268,089.98 |
| 应付利息 | | | - |
| 应付股利 | | | - |
| 其他应付款 | | 27,577,442.12 | 11,303,787.48 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | - |
| 其他流动负债 | | 1,832,150.60 | 371,300.60 |
| 流动负债合计 | | 521,437,302.36 | 282,378,590.95 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | - | - |
| 应付债券 | | - | - |
| 长期应付款 | | - | - |
| 专项应付款 | | - | - |
| 预计负债 | | | - |
| 递延所得税负债 | | | - |
| 其他非流动负债 | | 1,100,000.00 | 1100000 |
| 非流动负债合计 | | 1,100,000.00 | 1100000 |
| 负债合计 | | 522,537,302.36 | 283,478,590.95 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 195,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| 资本公积 | | 166,947,134.40 | 166,947,134.40 |
| 减：库存股 | | | - |
| 专项储备 | | | - |
| 盈余公积 | | 10,946,980.65 | 10,946,980.65 |
| 一般风险准备 | | | - |
| 未分配利润 | | 81,771,208.38 | 72,619,404.36 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 454,665,323.43 | 445,513,519.41 |
| **负债和所有者权益（或股东权益）总计** | | **977,202,625.79** | **728,992,110.36** |

法定代表人：张杰　　主管会计工作负责人：林旭曦　　会计机构负责人：许志强

# 合并利润表

编制日期：2011 年 1-6 月

编制单位：厦门安妮股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | | 312,174,048.44 | 298,700,616.24 |
| 其中：营业收入 | 五、34 | 312,174,048.44 | 298,700,616.24 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 302,199,499.42 | 316,613,937.07 |
| 其中：营业成本 | 五、34 | 245,979,697.98 | 245,786,403.47 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 五、35 | 1,057,220.91 | 1,896,981.83 |
| 销售费用 | 五、36 | 23,993,377.76 | 22,713,633.27 |
| 管理费用 | 五、37 | 23,871,092.38 | 33,560,661.16 |
| 财务费用 | 五、38 | 6,775,291.73 | 4,031,040.44 |
| 资产减值损失 | 五、39 | 522,818.66 | 8,625,216.90 |
| 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） | 五、40 | 32.30 | 1,790,600.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 9,974,581.32 | -16,122,719.94 |
| 加：营业外收入 | 五、41 | 2,459,323.40 | 35,759,622.46 |
| 减：营业外支出 | 五、42 | 76,570.01 | 13,100,410.85 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 12,357,334.71 | 6,536,491.67 |
| 减：所得税费用 | 五、43 | 3,291,328.45 | 3,377,199.62 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 9,066,006.26 | 3,159,292.05 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 5,615,529.24 | 2,002,704.66 |
| 少数股东损益 | | 3,450,477.02 | 1,156,587.39 |
| 六、每股收益： | 五、44 | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.03 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.03 | 0.01 |
| 七、其他综合收益 | 五、45 | 172,912.87 | -14,303.13 |
| 八、综合收益总额 | | 9,238,919.13 | 3,144,988.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 5,788,442.11 | 1,988,401.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 3,450,477.02 | 1,156,587.39 |

法定代表人：张杰　　主管会计工作负责人：林旭曦　　会计机构负责人：许志强

# 母公司利润表

编制日期：2011 年 1-6 月

编制单位：厦门安妮股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 十一、4 | 154,312,986.87 | 271,578,201.49 |
| 减：营业成本 | 十一、4 | 126,339,374.22 | 248,702,493.57 |
| 营业税金及附加 | | 387,828.05 | 1,147,972.38 |
| 销售费用 | | 7,539,262.62 | 8,153,565.40 |
| 管理费用 | | 9,686,859.44 | 14,609,923.05 |
| 财务费用 | | 5,067,211.28 | 1,864,922.07 |
| 资产减值损失 | | 306,128.05 | 7,631,508.86 |
| 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） | 十一、5 | 3,600,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 8,586,323.21 | -10,532,183.84 |
| 加：营业外收入 | | 642,307.26 | 3,687,668.13 |
| 减：营业外支出 | | 26,075.65 | 1,391,511.58 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 9,202,554.82 | -8,236,027.29 |
| 减：所得税费用 | | 50,750.80 | 705,298.42 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 9,151,804.02 | -8,941,325.71 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 9,151,804.02 | -8,941,325.71 |

法定代表人：张杰　　主管会计工作负责人：林旭曦　　会计机构负责人：许志强

# 合并现金流量表

编制日期：2011 年 1-6 月

编制单位：厦门安妮股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 330,453,122.67 | 286,677,595.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 0.00 | 51,325.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、47 | 3,134,402.11 | 18,750,171.01 |
| 经营活动现金流入小计 | | 333,587,524.78 | 305,479,091.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 271,745,516.08 | 269,496,243.66 |
| 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 | | 24,554,005.29 | 24,044,787.88 |
| 支付的各项税费 | | 13,761,811.82 | 31,165,813.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、47 | 31,852,440.08 | 53,376,523.66 |
| 经营活动现金流出小计 | | 341,913,773.27 | 378,083,368.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -8,326,248.49 | -72,604,277.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 0 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 25.84 | 30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1850846.25 | 18,262.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 2550000 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 0 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,850,872.09 | 2,568,292.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 49,782,286.07 | 39,684,519.85 |
| 投资支付的现金 | | 0.00 | 8,581,566.86 |
| 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 | | | 58855266.57 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 0 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 49,782,286.07 | 107,121,353.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -47,931,413.98 | -104,553,061.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 0 | |
| 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 | | 149,300,000.00 | 268,257,892.72 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 11619858.98 | 50,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 160,919,858.98 | 268,307,892.72 |
| 偿还债务支付的现金 | | 146,782,028.01 | 227,337,820.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 6,551,128.94 | 6,122,383.41 |
| 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 | 五、47 | 2,170,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 155,503,156.95 | 233,460,203.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 5,416,702.03 | 34,847,689.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -396.64 | 109,830.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -50,841,357.08 | -142,199,819.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 171,200,731.24 | 286,879,632.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 120,359,374.16 | 144,679,813.06 |

法定代表人：张杰　　主管会计工作负责人：林旭曦　　会计机构负责人：许志强

# 母公司现金流量表

编制日期：2011 年 1-6 月

编制单位：厦门安妮股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 182,090,390.91 | 299,105,230.22 |
| 收到的税费返还 | | 0.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 3,081,970.65 | 3,718,121.50 |
| 经营活动现金流入小计 | | 185,172,361.56 | 302,823,351.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 140,395,391.00 | 353,917,055.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 6,922,691.63 | 8,903,846.48 |
| 支付的各项税费 | | 3,427,093.19 | 19,577,750.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 10,394,659.77 | 22,956,589.78 |
| 经营活动现金流出小计 | | 161,139,835.59 | 405,355,241.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 24,032,525.97 | -102,531,889.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 0.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,600,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 15,000.00 | 243,269.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 2550000 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 3,615,000.00 | 2,793,269.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 19,466,172.29 | 8,980,009.42 |
| 投资支付的现金 | | 62,500,000.00 | 8,580,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 81,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 81,966,172.29 | 98,560,809.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -78,351,172.29 | -95,767,539.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 0.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 144,300,000.00 | 188,937,850.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 11,619,858.98 | 50,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 155,919,858.98 | 188,987,850.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 135,234,554.60 | 107,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 5,235,922.78 | 3,975,018.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,170,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 142,640,477.38 | 111,875,018.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 13,279,381.60 | 77,112,831.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 21886.01 | -5,344.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -41,017,378.71 | -121,191,942.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 120,633,777.95 | 211,847,257.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 79,616,399.24 | 90,655,314.62 |

法定代表人：张杰　　主管会计工作负责人：林旭曦　　会计机构负责人：许志强

# 合并所有者权益变动表

编制日期：2011 年 1-6 月

编制单位：厦门安妮股份有限公司　　单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 195,000,000.00 | 166,924,459.31 | - | - | 13,808,095.73 | - | 91,111,581.45 | 78,476.21 | 39,297,991.21 | 506,220,603.91 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | | | | | | |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 195,000,000.00 | 166,924,459.31 | - | - | 13,808,095.73 | - | 91,111,581.45 | 78,476.21 | 39,297,991.21 | 506,220,603.91 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | - | - | | - | 5,615,529.24 | 172,912.87 | 1,050,477.02 | 6,838,919.13 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | | - | 5,615,529.24 | - | 3,450,477.02 | 9,066,006.26 |
| （二）其他综合收益 | - | - | - | - | | - | - | 172,912.87 | - | 172,912.87 |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | | - | 5,615,529.24 | 172,912.87 | 3,450,477.02 | 9,238,919.13 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | - | - | | - | - | - | - | - |
| 1．所有者投入资本 | | | - | - | | - | - | - | | - |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | | | - | - | | - | - | - | - | - |
| 3．其他 | | | - | - | | - | - | - | - | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | | - | - | - | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | | - | | - | - | - |
| 2．提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）所有者权益内部结转 | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （七）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 195,000,000.00 | 166,924,459.31 | - | - | 13,808,095.73 | - | 96,727,110.69 | 251,389.08 | 40,348,468.23 | 513,059,523.04 |

法定代表人：张杰　　主管会计工作负责人：林旭曦　　会计机构负责人：许志强

# 合并所有者权益变动表

编制日期：2010 年度

编制单位：厦门安妮股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 150,000,000.00 | 211,947,134.40 | - | - | 13,799,319.85 | - | 90,907,039.18 | 106,054.83 | 31,003,410.80 | 497,762,959.06 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | -122,800.92 | - | -2,211,415.20 | - | -142,790.45 | -2,477,006.57 |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 150,000,000.00 | 211,947,134.40 | - | - | 13,676,518.93 | - | 88,695,623.98 | 106,054.83 | 30,860,620.35 | 495,285,952.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 45,000,000.00 | -45,022,675.09 | - | - | 131,576.80 | - | 2,415,957.47 | -27,578.62 | 8,437,370.86 | 10,934,651.42 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | - | 2,547,534.27 | - | 4,210,351.28 | 6,757,885.55 |
| （二）其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | -27,578.62 | - | -27,578.62 |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 2,547,534.27 | -27,578.62 | 4,210,351.28 | 6,730,306.93 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | -22,675.09 | - | - | - | - | - | - | 4,227,019.58 | 4,204,344.49 |
| 1．所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,227,019.58 | 4,227,019.58 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．其他 | - | -22,675.09 | - | - | - | - | - | - | - | -22,675.09 |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 131,576.80 | - | -131,576.80 | - | - | - |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | 131,576.80 | - | -131,576.80 | - | - | - |
| 2．提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）所有者权益内部结转 | 45,000,000.00 | -45,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 45,000,000.00 | -45,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （七）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 195,000,000.00 | 166,924,459.31 | - | - | 13,808,095.73 | - | 91,111,581.45 | 78,476.21 | 39,297,991.21 | 506,220,603.91 |

法定代表人：张杰　　主管会计工作负责人：林旭曦　　会计机构负责人：许志强_

# 母公司所有者权益变动表

编制日期：2011 年 1-6 月

编制单位：厦门安妮股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 195,000,000.00 | 166,947,134.40 | - | - | 10,946,980.65 | - | 72,619,404.36 | 445,513,519.41 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 195,000,000.00 | 166,947,134.40 | - | - | 10,946,980.65 | - | 72,619,404.36 | 445,513,519.41 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | - | - | | - | 9,151,804.02 | 9,151,804.02 |
| （一）净利润 | | | - | - | | - | 9,151,804.02 | 9,151,804.02 |
| （二）其他综合收益 | - | - | - | - | | - | - | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | | - | 9,151,804.02 | 9,151,804.02 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | | - | - | - |
| 1．所有者投入资本 | - | - | - | - | | - | - | - |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | | - | - | - |
| 3．其他 | - | - | - | - | | - | - | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | | - | | - |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | | - | | - |
| 2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | | - | - | - |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）所有者权益内部结转 | | | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | | | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （七）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 195,000,000.00 | 166,947,134.40 | - | - | 10,946,980.65 | - | 81,771,208.38 | 454,665,323.43 |

法定代表人：张杰　　主管会计工作负责人：林旭曦　　会计机构负责人：许志强

# 母公司所有者权益变动表

编制日期：2010 年度

编制单位：厦门安妮股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 150,000,000.00 | 211,947,134.40 | - | - | 10,938,204.77 | - | 70,584,780.55 | 443,470,119.72 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | -122,800.92 | - | 850,432.58 | 727,631.66 |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 150,000,000.00 | 211,947,134.40 | - | - | 10,815,403.85 | - | 71,435,213.13 | 444,197,751.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 45,000,000.00 | -45,000,000.00 | - | - | 131,576.80 | - | 1,184,191.23 | 1,315,768.03 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | - | 1,315,768.03 | 1,315,768.03 |
| （二）其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 1,315,768.03 | 1,315,768.03 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 131,576.80 | - | -131,576.80 | - |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | 131,576.80 | - | -131,576.80 | - |
| 2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）所有者权益内部结转 | 45,000,000.00 | -45,000,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 45,000,000.00 | -45,000,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （七）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 195,000,000.00 | 166,947,134.40 | - | - | 10,946,980.65 | - | 72,619,404.36 | 445,513,519.41 |

法定代表人：张杰　　主管会计工作负责人：林旭曦　　会计机构负责人：许志强

# 厦门安妮股份有限公司
# 财务报表附注

2011 年 1-6 月

## 一、公司基本情况

**1、公司简介**

公司名称：厦门安妮股份有限公司

注册地址：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号

注册资本： 19,500 万元

法定代表人：张杰

**2、经营范围**

1）纸涂布加工；2）纸张加工、本册、包装用品加工、办公耗材加工、制作及技术开发、转让、咨询服务；3）销售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金交电、建筑材料、纺织品、服装和鞋帽；4）经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；5）包装装潢印刷品（不含商标）、其它印刷；6）汽车销售（不含乘用车）；（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

**3、公司历史沿革**

本公司前身系 1998 年 9 月 14 日经厦门市工商行政管理局批准成立的厦门安妮纸业有限公司，成立时注册资本 300 万元，企业性质为有限责任公司。自公司成立至今，本公司注册资本历次变更情况如下：

1998 年 12 月注册资本增加至 400 万元；1999 年 7 月注册资本增加至 1,000 万元；2002 年注册资本增加至 3,000 万元；2003 年 10 月注册资本增加至 5,000 万元；2007 年 4 月注册资本增加至 5,181.35 万元。

2007 年 5 月 25 日，经厦门安妮纸业有限公司全体股东一致同意，厦门安妮纸业有限公司以截止至 2007 年 4 月 30 日经中审会计师事务所审计的账面净资产 11,077.63 万元按 1:0.677 的比例折股为 7,500 万股，以整体变更方式设立厦门安妮股份有限公司，注册资本 7,500 万元。2007 年 5 月 21 日，中审会计师事务所出具了“中审验字[2007]第 9060 号”《验资报告》对厦门安妮股份有限公司出资到位情况进行了验证。2007 年 5 月 25 日，本公司在厦门市工商行政管理局办理了工商注册登记变更手续。变更后各股东持股情况如下：林旭曦持有 4,440.90 万股，占总股本的 59.21%；张杰持有 2,020.125 万股，占总股本的 26.935%；深圳市同创伟业创业投资有限公司持有 525 万股，占总股本的 7.00%；周震国持有 217.125 万股，占总股本的 2.895%；周辉持有 144.75 万股，占总股本的 1.93%；张慧持有 107.10 万股，占总股本的 1.43%；王梅英持股 15 万股，占

总股本的 0.20%；杨秦涛持股 15 万股，占总股本的 0.20%；薛岩持有 15 万股，占总股本的 0.20%。

2008 年 5 月，根据本公司 2007 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可［2008］号 575 文”《关于核准厦门安妮股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，向社会公开发行普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，，共计募集人民币 27,275 万元，并于 2008 年 5 月 16 日在深圳证券交易所挂牌上市交易，同时公司变更了营业执照，注册资本变更为人民币 10,000 万元，其中：发起人股本为人民币 7,500 万元，占变更后股本总额的 75%；社会公众股股本为人民币 2,500 万元，占变更后股本总额的 25%。

根据本公司 2009 年 4 月 28 日召开的 2008 年度股东大会审议通过的《公司 2008 年分红派息及资本公积转增股本方案》，本公司申请增加注册资本人民币 5,000 万元，变更后的注册资本为人民币 15,000 万元，股本为人民币 15,000 万元。

根据本公司 2010 年 6 月 3 日发布的安妮股份 2009 年度权益分派实施公告，2009 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 15,000 万股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，本次权益分派股权登记日为 2010 年 6 月 10 日，除权除息日为 2010 年 6 月 11 日。截止 2011 年 6 月 30 日本公司注册资本为人民币 19,500 万元。

截止 2011 年 6 月 30 日，林旭曦和张杰共同持有安妮股份 64.61%股权，实际控股安妮股份。

**4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日：**

本公司财务报告业经本公司 2011 年 8 月 3 日第二届董事会第十七次会议批准对外报出。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况，以及 2011 年 1-6 月经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**（1）同一控制下的企业合并**：在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存

收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

**（2）非同一控制下的企业合并：**在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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。对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的差额时，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。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

A、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目 20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值

变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

B、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，不改变其记账本位币金额。

C、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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

A、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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

B、利润表中的收入和费用项目，采用全年平均市场汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示外币报表折算差额项目反映。

## 9、金融工具

（1）金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、其他金融负债等五类。

（2）金融资产的计量：

A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。

B、本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。但是，下列情况除外：

a、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。

b、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。

（3）金融资产公允价值的确定：

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

**（4）金融资产转移：**

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

（5）金融资产减值：

在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，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

B、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等；

C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

G、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

（6）金融资产减值损失的计量：

期末，对于持有至到期投资和应收款项，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

A、对于单项金额重大的持有至到期投资和应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

B、对于单项金额非重大的持有至到期投资和应收款项以及经单项测试后未减值的单项金额重大的持有至到期投资和应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值

准备（具体参见本会计政策之第 10 项“应收款项”）。

期末，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定该可供出售金融资产已发生减值，并确认减值损失。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

## 10、应收款项

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

| | |
|---|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额200万元以上（含）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；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备 |

（2）按组合计提坏账准备应收款项：

A．确定组合的依据

| 确定组合的依据 | |
|---|---|
| 组合 1 | 无明显减值迹象的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征 |
| 组合 2 | 受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备 |

B．按组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---|---|---|
| 0.5 年以内（含 0.5 年，以下同） | 2 | 2 |
| 0.5—1 年 | 5 | 5 |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 30 | 30 |
| 3 年以上 | 100 | 100 |

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

| | |
|---|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且账龄3年以上的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 100% |

对于单独测试后未减值的内部应收款项（公司与控股子公司之间的往来，包括单项金额重大的和非重大的），不计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、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。

## 11、存货

（1）存货的分类

存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等六大类。

（2）发出存货的计价方法

存货取得按照成本进行初始计量；发出存货的计价方法：按照移动加权平均法进行核算。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

当存在以下一项或若干项情况时，将存货的账面价值全部转入当期损益,一次性予以核销：

① 已经霉烂变质的存货；

② 已经过期且无转让价值的存货；

③ 生产中不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；

④ 其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。

当存在以下情况之一时，计提存货跌价准备：

① 市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；

② 使用该项原材料生产的产品成本大于产品的销售价格；

③ 因产品更新换代，原有库存材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；

④ 因提供的产品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；

⑤ 其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

本公司由于上述原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按存货类别提取存货跌价准备，计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品与包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按④照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份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。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

（2）后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃

市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业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。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其 账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 13、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

（2）固定资产的分类

本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公及其他经营用设备四类。

（3）固定资产计价

购置或新建固定资产按其成本作为入账价值，其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值。

（4）各类固定资产的折旧方法

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 20 一 40 | 5 | 4.75%一 2.375% |
| 机器设备 | 10 | 5 | 9.50% |
| 运输设备 | 5 | 5 | 19.00% |
| 办公设备及其他 | 5 | 5 | 19.00% |

（5）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（6）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利

率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

（7）固定资产后续支出

固定资产后续支出在符合：A、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；B、该固定资产的成本能够可靠地计量，计入固定资产成本。

以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，应予资本化，作为长期待摊费用，在受益期内合理摊销。

## 14、在建工程

（1）在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。在建工程在达到预计使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后再作调整。

（2）在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 15、借款费用

（1）企业发生的借款费用，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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

A、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，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。

B、为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 16、无形资产

（1）无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。本公司的无形资产主要为土地使用权及外购的专业软件。

（2）无形资产在取得时按照实际成本计价。外购无形资产的成本，包括购买价款、进口关税和其他税费以及直接归属于使该项资产 达到预定用途所发生的其他支出。投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定 价值不公允的除外。

（3）对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

（4）无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 17、长期待摊费用

（1）长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。主要有固定资产改良支出、装修费等。按其受益期平均摊销。

（2）长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 18、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量。

（2）公司按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（3）本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

## 19、收入

（1）销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，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；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 20、政府补助

（1）确认原则：政府补助同时满足下列条件，予以确认：

A、企业能够满足政府补助所附条件；

B、企业能够收到政府补助。

（2）计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（3）会计处理：与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照

名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A、用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

B、用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 21、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）递延所得税资产的确认

A、本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（2）递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

A、商誉的初始确认；

B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 22、经营租赁

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

租金确认为当期损益，发生的初始直接费，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 23、所得税

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。

## 24、利润分配方法

根据公司章程，本公司净利润按以下顺序分配：

A、 弥补以前年度亏损；

B、 提取 10%法定盈余公积金；

C、 根据股东大会决议，可提取任意盈余公积金；

D、 剩余利润根据股东大会决议予以分配。

## 25、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

公司在本报告期内未发生会计政策变更。

（2）会计估计变更

公司在本报告期内未发生会计估计变更。

## 26、前期会计差错更正

本报告期，无对前期会计差错进行修正。

# 三、税项

## 1、 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---|---|---|
| 增值税 | 应税收入 | 17% |
| 营业税 | 应税收入 | 5% |
| 企业所得税（注 1） | 应纳税所得额 | 25%、24%、15% |
| 城市建设维护费 | 流转税额、出口货物免抵税额 | 7% |
| 教育费附加 | 流转税额、出口货物免抵税额 | 3% |

注 1：各分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的说明：

公司分支机构厦门安妮股份有限公司北京分公司、广州分公司、武汉分公司、南京分公司、天津分公司、成都分公司、长沙分公司、沈阳分公司、杭州分公司、福州分公司与母公司采用“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算”的企业所得税征收管理办法计缴企业所得税。

## 2、税收优惠及批文

（1）增值税

本报告期内产品出口实行免抵退核算，商业表格纸、AMT 热敏纸退税率 13%，多联商业表格纸 2009 年 4 月 1 日退税率由 11 变更为 13%，其他产品出口退税率为 0%。

（2）企业所得税税率

A．经济特区优惠政策：根据国发[2007]39 号文，自 2008 年 1 月 1 日起，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率，即：2008 年按 18%税率执行、2009 年按 20%税率执行、2010 年按 22%税率执行、2011 年按 24% 税率执行、2012 年按 25%税率执行。

厦门安妮企业有限公司、厦门安妮商务信息用纸有限公司的注册地在厦门，因此 2011 年适用的企业所得税税率为 24%。

B．高新技术企业所得税率

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心文件“国科火字[2009]054 号”关于“厦门市 2008 年第三批高新技术企业备案请示的批复”，本公司（不含下属子公司）被认定为高新技术企业，自 2008 年起减按 15%的税率征收企业所得税（有效期三年）,公司高新企业资格拟在下半年申请复审。

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司　　单位：万元 币种：人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门安妮企业有限公司 | 有限公司 | 福建厦门 | 3,000 | 纸张加工、本册制造、包装用品的加工制作、其他印刷品印制 | 3000 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 济南安妮纸业有限公司 | 有限公司 | 山东济南 | 1,000 | 纸张、本册、包装用品的加工生产、销售；涂布的技术开发及技术成果转让 | 1000 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 厦门安妮商务信息用纸有限公司 | 有限公司 | 福建厦门 | 2000 | 批发零售办公耗材、纸制品、办公设备 | 2000 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 湖南安妮特种涂布纸有限公司 | 有限公司 | 湖南省常德市 | 3000 | 涂布的技术开发及技术成果转让；纸张、本册、包装用品的加工、生产、自销；批发、零售纸浆、纸张等 | 3000 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 北京安妮全办公用品有限公司 | 有限公司 | 北京朝阳区 | 1000 | 销售文具用品、机械设备、日用品等 | 1000 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 安妮（香港）有限公司 | 有限公司 | 香港 | 10(美元) | 纸制品贸易 | 10(美元) | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 上海安妮企业发展有限公司 | 有限公司 | 上海市松江区 | 1,000 | 纸制品贸易 | 1,000 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 青岛安妮特种涂布纸有限公司 | 有限公司 | 青岛市四方区 | 1,200 | 生产、销售：涂布纸、纸制品等 | 1,200 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 日本安妮株式会社 | 有限公司 | 日本 | 5000(日元) | 纸制品贸易 | 4900（日元） | - | 98% | 98% | 是 | -4,708.67 | | - |
| 泉州安妮贸易有限公司 | 有限公司 | 泉州 | 50 | 纸制品贸易 | 50 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 福州安妮全办公用品有限公司 | 有限公司 | 福州 | 200 | 纸制品贸易 | 200 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州安妮纸业有限公司 | 有限公司 | 杭州 | 200 | 纸制品贸易 | 200 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 广州安妮纸业有限公司 | 有限公司 | 广州 | 200 | 纸制品贸易 | 200 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 成都安妮全办公用品有限公司 | 有限公司 | 成都 | 200 | 办公用品、办公设备的销售 | 200 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 西安安妮商务信息用纸有限公司 | 有限公司 | 西安 | 50 | 商务信息用纸、办公耗材的销售 | 50 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |

（2）无同一控制下企业合并取得的子公司

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京至美数码防伪印务有限公司 | 有限公司 | 北京经济技术开发区 | 5050 | 生产、销售印刷品 | 3660 | - | 60% | 60% | 是 | 36,412,362.53 | - | - |
| 湖南中冶美隆纸业有限公司 | 有限公司 | 湖南常德 | 5500 | 纸浆、纸和纸制品制造、销售，加工 | 6500 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 深圳市绿荫实业有限公司 | 有限公司 | 深圳 | 2000 | 兴办实业，国内商业、物资供销业 | 1600 | - | 80% | 80% | 是 | 3,940,814.37 | - | - |

（4）其他说明

1）无母公司对子公司持股比例与其在子公司表决权比例不一致的情况。

2）无母公司拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司。

3） 无母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的子公司。

## 2、合并范围发生变更的说明

（1）因直接设立而增加子公司的情况说明

本公司于 2011 年 05 月 24 日出资 50 万元投资设立西安安妮商务信息用纸有限公司，并于 2011 年 6 月 16 日经西安市碑林区工商行政管理局注册登记成立，取得注册号为 610100100442901 的《企业法人营业执照》。自该公司成立之日起，将其纳入合并范围。

## 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

（1）本期新纳入合并范围的子公司　　单位：元　币种：人民币

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|---|---|---|
| 西安安妮商务信息用纸有限公司 | 500,000.00 | 0.00 |

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

## 4、 本期无发生的非同一控制下企业合并

## 5、 本期无出售丧失控制权的股权而减少子公司

## 6、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

合并报表中，日本安妮株式会社为境外经营实体，外币报表折算方法参见附注二（8）外币业务和外币报表折算。

# 五、合并财务报表项目注释

## 1、 货币资金

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 |
| 库存现金： | | | | | | |
| RMB | 929,819.52 | 1.0000 | 929,819.52 | 1,183,487.67 | 1.0000 | 1,183,487.67 |

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 |
| 小　计 | 929,819.52 | | 929,819.52 | 1,183,487.67 | | 1,183,487.67 |
| 银行存款： | | | | | | |
| RMB | 90,389,257.10 | 1.0000 | 90,389,257.10 | 155,757,426.42 | 1.0000 | 155,757,426.42 |
| HKD | 20,304.54 | 0.8316 | 16,885.66 | 20,299.57 | 0.8509 | 17,273.50 |
| USD | 400,670.50 | 6.4716 | 2,592,979.22 | 260,037.00 | 6.6227 | 1,722,147.03 |
| EUR | 3,447.08 | 9.3612 | 32,268.80 | 3,445.34 | 8.8065 | 30,341.39 |
| JAP | 31,593,170.98 | 0.0802 | 2,535,130.82 | 50,446,679.00 | 0.0813 | 4,099,297.13 |
| 小　计 | | | 95,566,521.60 | | | 161,626,485.47 |
| 其他货币资金： | | | | | | |
| RMB | 26,033,033.04 | 1.0000 | 26,033,033.04 | 20,010,617.08 | 1.0000 | 20,010,617.08 |
| USD | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 小　计 | 26,033,033.04 | | 26,033,033.04 | | | 20,010,617.08 |
| 合　计 | | | 122,529,374.16 | | | 182,820,590.22 |

（1）期末其他货币资金：银行汇票保证金 19,753,033.04 元，保证期限均在三个月以内；保函保证金 5,310,000.00 元（其中 217 万保证期已超过 3 个月），信用证保证金 970,000.00 元，。

（2）货币资金 2011 年 6 月末较 2010 年期末余额减少了 33%，主要系购建固定资产及在建工程支出。

## 2、应收票据

单位：元　币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 银行承兑汇票 | 3,207,962.13 | 2,067,910.37 |
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 合计 | 3,207,962.13 | 2,067,910.37 |

（1）期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的票据。

（2）截止 2011 年 6 月 30 日，本公司已背书给他方尚未到期的银行承兑票据合计金额 8,275,022.57 元。

（3）期末本公司无已质押的应收票据情况。

## 3、应收利息

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 定期存款利息 | 182,561.81 | 331,800.60 | 83,159.01 | 431,203.40 |
| 合计 | 182,561.81 | 331,800.60 | 83,159.01 | 431,203.40 |

## 4、应收账款

（1）应收账款按种类披露：

单位：元　币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | - | - | - | - |
| 组合 1 | 158,107,407.70 | 100.00% | 4,258,961.57 | 100.00% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | - | - | - | - |
| 合计 | 158,107,407.70 | 100.00% | 4,258,961.57 | 100.00% |

单位：元　币种：人民币

| 种类 | 期初数 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | - | - | - | - |
| 组合 1 | 128,579,904.64 | 100.00% | 3,793,265.00 | 100.00% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | - | - | - | - |
| 合计 | 128,579,904.64 | 100.00% | 3,793,265.00 | 100.00% |

应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为单笔金额超过 200 万元的款项；无明显减值迹象的应收账款，相同账龄的应收账款具有类似信用风险的特征作为组合 1；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指不符合单项金额重大或组合的应收账款以外有明显减值迹象的应收账款。

组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元　币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 0.5 年以内（含 0.5 年，以下同） | 128,869,920.08 | 81.51% | 2,577,398.40 | 110,579,937.35 | 86.00% | 2,211,598.69 |
| 0.5—1 年 | 27,482,894.54 | 17.38% | 1,374,144.73 | 14,700,021.86 | 11.43% | 735,001.15 |
| 1—2 年 | 1,311,157.50 | 0.83% | 131,115.75 | 2,218,604.66 | 1.73% | 221,860.47 |
| 2—3 年 | 381,618.42 | 0.24% | 114,485.53 | 652,194.39 | 0.51% | 195,658.31 |
| 3 年以上 | 61,817.16 | 0.04% | 61,817.16 | 429,146.38 | 0.33% | 429,146.38 |
| 合计 | 158,107,407.70 | 100.00% | 4,258,961.57 | 128,579,904.64 | 100.00% | 3,793,265.00 |

（2）本期无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

（3）本报告期无核销的应收账款情况。

（4）本报告期应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。

（5）应收账款金额前五名单位情况

单位：元　币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 国家税务总局 | 客户 | 12,237,934.00 | 0.5 年以内 | 7.74% |
| 上海皓建纸业有限公司 | 客户 | 9,571,882.89 | 1 年以内 | 6.05% |
| 湛江汇升纸业有限公司 | 客户 | 8,789,908.33 | 2 年以内 | 5.56% |
| 北京京恒诚科技发展有限公司 | 客户 | 4,205,060.90 | 0.5 年以内 | 2.66% |
| 北京市地方税务局 | 客户 | 5,723,970.00 | 0.5 年以内 | 3.62% |
| 合　计 | -- | 40,528,756.12 | -- | 25.63% |

（6）本报告期无应收关联方账款情况。

（7）本期无不符合终止确认条件的应收账款的转移情况。

（8）本期无以应收账款为标的资产进行资产证券化的情况。

## 5、预付款项

（1）账龄分析

单位：元　币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 86,238,720.15 | 95.21% | 70,265,922.41 | 92.28% |
| 1 至 2 年 | 4,336,519.19 | 4.79% | 5,878,388.85 | 7.72% |
| 2 至 3 年 | - | - | - | - |
| 3 年以上 | - | - | - | - |
| 合计 | 90,575,239.34 | 100.00% | 76,144,311.26 | 100.00% |

（2）预付款项金额前五名情况

单位：元　币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南省第五工程有限公司 | 施工单位 | 17,319,786.00 | 一年以内 | 工程未结算 |
| 常德宏城建筑工程有限责任公司 | 施工单位 | 6,420,224.00 | 一年以内 | 工程未结算 |
| 河南鹤壁市汇中纸业有限公司 | 供应商 | 7,214,430.10 | 一年以内 | 预付货款 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 上海 DA(advance agro public compang limited) | 供应商 | 6,756,663.31 | 一年以内 | 预付货款 |
| 湖南雪丽造纸有限公司 | 供应商 | 2,780,306.59 | 一年以内 | 预付货款 |
| 合计 | -- | 40,491,410.00 | -- | -- |

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

（4）预付账款余额较期初增长 28.04%，主要系本期预付货款和工程款增加所致。

## 6、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露：

单位：元　币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | - | - | - | - |
| 组合 1 | 33,801,204.29 | 100.00% | 2,190,617.26 | 100.00% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | | | | |
| 合计 | 33,801,204.29 | 100.00% | 2,190,617.26 | 100.00% |

单位：元　币种：人民币

| 种类 | 期初数 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | - | - | - | - |
| 组合 1 | 30,472,541.85 | 95.76% | 1,851,986.42 | 86.81% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | 1,350,000.00 | 4.24% | 281,508.75 | 13.19% |
| 合计 | 31,822,541.85 | 100.00% | 2,133,495.17 | 100.00% |

其他应收款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为单笔金额超过 200 万元的款项；无明显减值迹象的其他应收款，相同账龄的其他应收款具有类似信用风险的特征作为组合 1；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指不符合单项金额重大或组合的应收账款以外有明显减值迹象的其他应收款。

组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元　币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 0.5 年以内（含 0.5 年，以下同） | 15,700,971.62 | 46.45% | 314,019.43 | 8,591,505.74 | 28.20% | 171,830.12 |
| 0.5—1 年 | 5,253,349.19 | 15.54% | 262,667.46 | 16,818,786.00 | 55.19% | 840,939.30 |
| 1—2 年 | 12,345,356.85 | 36.52% | 1,234,535.69 | 4,556,556.85 | 14.95% | 455,655.69 |
| 2—3 年 | 174,474.21 | 0.52% | 52,342.26 | 174,474.21 | 0.57% | 52,342.26 |
| 3 年以上 | 327,052.42 | 0.97% | 327,052.42 | 331,219.05 | 1.09% | 331,219.05 |
| 合计 | 33,801,204.29 | 100.00% | 2,190,617.26 | 30,472,541.85 | 100.00% | 1,851,986.42 |

（2）本期无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

（3）本报告期无实际核销的其他应收款情况

（4）本报告期其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。

（5）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元　币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金 额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 武汉锅炉集团特种锅炉工程有限责任公司 | 设备供应商 | 7,800,000.00 | 1-2 年 | 23.08% |
| 深圳市多森纸业有限公司 | 设备购买客户 | 2,780,000.00 | 0.5 年以内 | 8.22% |
| 北京至美印刷有限责任公司 | 业主及设备购买客户 | 2,033,606.85 | 0.5 年以内 | 6.02% |
| 沙市科特电气成套有限公司 | 设备供应商 | 2,000,000.00 | 0.5-1 年 | 5.92% |
| 吴川市宏泰甘化设备有限公司 | 设备购买客户 | 1,834,672.00 | 0.5 年以内 | 5.43% |
| 合计 | | 16,448,278.85 | | 48.66% |

（6）本报告期无应收关联方账款情况。

（7）本期无不符合终止确认条件的其他应收款的转移情况。

（8）本期无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的情况。

## 7、存货

（1）明细情况

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 62,663,720.69 | 1,588,263.95 | 61,075,456.74 | 66,440,698.59 | 1,588,263.95 | 64,852,434.64 |
| 库存商品 | 52,784,301.60 | 84,308.82 | 52,699,992.78 | 49,069,615.92 | 84,308.82 | 48,985,307.10 |
| 周转材料 | 16,927,158.41 | 83,740.81 | 16,843,417.60 | 8,320,561.27 | 83,740.81 | 8,236,820.46 |
| 发出商品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,441,003.97 | | 2,441,003.97 |
| 在产品 | 2,901,337.25 | 0.00 | 2,901,337.25 | 1,192,381.73 | | 1,192,381.73 |
| 合计 | 135,276,517.95 | 1,756,313.58 | 133,520,204.37 | 127,464,261.48 | 1,756,313.58 | 125,707,947.90 |

（2）存货跌价准备

单位：元　币种：人民币

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 1,588,263.95 | | | | 1,588,263.95 |
| 在产品 | - | | | | - |
| 库存商品 | 84,308.82 | | | | 84,308.82 |
| 周转材料 | 83,740.81 | | | | 83,740.81 |
| 合　计 | 1,756,313.58 | | | | 1,756,313.58 |

本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。

## 8、其他流动资产

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 证券信息费 | 379,878.54 | 951,747.46 |
| 品类服务费 | 501,916.71 | 475,000.03 |
| 房租 | 175,967.97 | 288,211.81 |
| 保险及其他等 | 1,184,178.88 | 927,901.69 |
| 合　计 | 2,241,942.10 | 2,642,860.99 |

1）证券信息费为公司与相关媒体签订的信息披露服务合同发生的费用，按合同服务期限摊销，起止摊销期间为 2010 年 1 月至 2012 年 5 月不等。

2）品类服务费为公司与北京品类文化传播公司签订的品牌构建及产品策划合同发生的费用，按合同服务期限摊销，起止摊销期间为 2010 年 1 月至 2011 年 12 月。

## 9、长期股权投资

单位：元　币种：人民币

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝日信金 | 成本法 | 766.86 | 766.86 | 35.57 | 802.43 | - | - | - | - | - | - |

系本公司的子公司日本安妮 2010 年 1 月份购买 10000 日元朝日信用金库股权，本期变动主要是汇率折算差异。

## 10、固定资产

（1）明细情况

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值合计： | 313,131,524.71 | 23,595,961.20 | 14,806,429.00 | 321,921,056.91 |
| 其中：房屋及建筑物 | 76,969,904.34 | 1,498,325.00 | 2,481,742.75 | 75,986,486.59 |
| 机器设备 | 199,914,883.10 | 18,275,875.68 | 11,835,789.49 | 206,354,969.29 |
| 运输工具 | 24,234,931.37 | 197,370.00 | 195,459.00 | 24,236,842.37 |
| 办公设备及其他 | 12,011,805.90 | 3,624,390.52 | 293,437.76 | 15,342,758.66 |

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 本期转入 | 本期计提 | | |
| 二、累计折旧合计： | 99,088,933.19 | | 15,562,980.39 | 13,253,784.62 | 101,398,128.96 |
| 其中：房屋及建筑物 | 12,835,830.17 | | 621,073.27 | 1,491,444.19 | 11,965,459.25 |
| 机器设备 | 69,122,478.93 | | 10,841,381.36 | 11,495,724.95 | 68,468,135.34 |
| 运输工具 | 12,309,627.01 | | 1,010,539.45 | 93,021.62 | 13,227,144.84 |
| 办公设备及其他 | 4,820,997.08 | | 3,089,986.31 | 173,593.86 | 7,737,389.53 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 214,042,591.52 | - | | - | 220,522,927.96 |
| 其中：房屋及建筑物 | 64,134,074.17 | - | | - | 64,021,027.34 |
| 机器设备 | 130,792,404.17 | - | | - | 137,886,833.96 |
| 运输工具 | 11,925,304.36 | - | | - | 11,009,697.53 |
| 办公设备及其他 | 7,190,808.82 | - | | - | 7,605,369.13 |
| 四、减值准备合计 | 6,708,993.49 | 241,726.73 | | - | 6,950,720.22 |
| 其中：房屋及建筑物 | 4,685,761.99 | - | | | 4,685,761.99 |
| 机器设备 | 2,023,231.50 | 241,726.73 | | | 2,264,958.23 |
| 运输工具 | - | - | | - | - |
| 办公设备及其他 | - | - | | - | - |
| 五、固定资产账面价值合计 | 207,333,598.03 | - | | - | 213,572,207.74 |
| 其中：房屋及建筑物 | 59,448,312.18 | - | | - | 59,335,265.35 |
| 机器设备 | 128,769,172.67 | - | | - | 135,621,875.73 |
| 运输工具 | 11,925,304.36 | - | | - | 11,009,697.53 |
| 办公设备及其他 | 7,190,808.82 | - | | - | 7,605,369.13 |

本期折旧额 15,562,980.39 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 5,950,673.20 元。

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | - | - | - | - | |
| 机器设备 | 1,099,731.14 | 1,044,744.58 | - | 54,986.56 | 折旧已计提完 |
| 运输工具 | - | - | - | - | |
| 办公设备及其他 | - | - | - | - | |
| 小计 | 1,099,731.14 | 1,044,744.58 | - | 54,986.56 | |

（3）无融资租赁租入的固定资产情况

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 账面价值 |
|---|---|
| 房屋及建筑物 | - |
| 机器设备 | 12,764,230.69 |
| 运输工具 | - |

上述设备为本公司出租给湛江安汇纸业有限公司的 6 台机器设备，每月租金 30 万元。

（5）期末无持有待售的固定资产情况

（6）无未办妥产权证书的固定资产情况

（7）固定资产抵押情况如下：

单位：元　币种：人民币

| 资产类别 | 账面原值 | 账面净值 | 抵押期限 | 取得银行借款金额 |
|---|---|---|---|---|
| 厂房、办公楼 | 11,438,461.75 | 9,458,469.61 | 2010.9.17-2011.9.17 | 3,000 万 |
| 厂房、办公楼 | 18,473,634.95 | 14,427,675.29 | 2010.12.08-2011.07.29 | 5,000 万 |
| 合计 | 29,912,096.70 | 23,886,144.90 | | 8,000 万 |

（8）计提减值准备说明

本报告期期末固定资产减值合计 6,950,720.22 元，主要为计提子公司湖南中冶美隆固定资产减值准备。

## 11、在建工程

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 102 亩特种涂布纸新建厂房工程 | 1,492,632.31 | | 1,492,632.31 | 1,447,797.04 | | 1,447,797.04 |
| 3 号涂布纸机 | 6,456,445.86 | | 6,456,445.86 | 40,617.05 | | 40,617.05 |
| 威尔复印纸生产设备 | - | | - | 3,984,851.69 | | 3,984,851.69 |
| 湖南厂区改造工程 | 146,852.00 | | 146,852.00 | | | - |
| 湖南其他零星改造项目 | 227,778.36 | | 227,778.36 | | | - |
| 印务扩建-二期厂房 | 21,100,223.93 | | 21,100,223.93 | 14,273,234.91 | | 14,273,234.91 |
| 二期三期公共设施 | 1,799,418.30 | | 1,799,418.30 | 1,723,865.13 | | 1,723,865.13 |
| 营销扩建 | 637,777.79 | | 637,777.79 | 360,000.00 | | 360,000.00 |
| 印务扩建-设备安装 | 10,336,521.30 | | 10,336,521.30 | - | | - |
| 9.8 吨制浆项目 | 6,348,943.36 | | 6,348,943.36 | 4,949,226.90 | | 4,949,226.90 |
| 合计 | 48,546,593.21 | - | 48,546,593.21 | 26,779,592.72 | - | 26,779,592.72 |

（2）增减变动情况

| 项目名称 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 亩特种涂布纸新建厂房工程 | 1,447,797.04 | 44,835.27 | | | 1,492,632.31 |
| 3 号涂布纸机 | 40,617.05 | 7,895,602.49 | 1,479,773.68 | | 6,456,445.86 |
| 威尔复印纸生产设备 | 3,984,851.69 | 287,722.83 | 4,272,574.52 | | - |
| 湖南厂区改造工程 | | 146,852.00 | | | 146,852.00 |
| 涂布车间管道支架工程 | | 198,325.00 | 198,325.00 | | - |
| 湖南其他零星改造项目 | | 227,778.36 | | | 227,778.36 |
| 印务扩建-二期厂房 | 14,273,234.91 | 6,826,989.02 | | | 21,100,223.93 |
| 二期三期公共设施 | 1,723,865.13 | 75,553.17 | | | 1,799,418.30 |
| 营销扩建 | 360,000.00 | 277,777.79 | | | 637,777.79 |
| 印务扩建-设备安装 | - | 10,336,521.30 | | | 10,336,521.30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.8 吨制浆项目 | 4,949,226.90 | 1,399,716.46 | | | 6,348,943.36 |
| 合计 | 26,779,592.72 | 27,717,673.69 | 5,950,673.20 | - | 48,546,593.21 |

在建工程项目变动情况的说明：

本期在建工程增加主要是募投项目投入增加，本期在建工程减少主要为完工工程结转固定资产。

## 12、固定资产清理

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|---|---|---|---|
| 设备清理 | 1,914,532.00 | 141,734.14 | 清理不需用设备 |

本期减少系子公司湖南中冶美隆纸业有限公司上年出售不需用的制浆设备款本期转其他应收款-吴川市宏泰甘化设备有限公司。

## 13、无形资产

（1）明细情况

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值合计 | 87,286,325.98 | 1,594,256.57 | - | 88,880,582.55 |
| 土地使用权 | 84,313,710.43 | 1,142,871.95 | - | 85,456,582.38 |
| 电脑软件 | 2,972,615.55 | 451,384.62 | - | 3,424,000.17 |
| 二、累计摊销合计 | 4,284,399.36 | 1,060,491.36 | - | 5,344,890.72 |
| 土地使用权 | 2,943,223.58 | 772,610.45 | - | 3,715,834.03 |
| 电脑软件 | 1,341,175.78 | 287,880.91 | - | 1,629,056.69 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 83,001,926.62 | | - | 83,535,691.83 |
| 土地使用权 | 81,370,486.85 | | | 81,740,748.35 |
| 电脑软件 | 1,631,439.77 | | | 1,794,943.48 |
| 四、减值准备合计 | - | - | - | - |
| 土地使用权 | | | | - |
| 电脑软件 | | | | - |

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---|---|---|---|---|
| 无形资产账面价值合计 | 83,001,926.62 | | - | 83,535,691.83 |
| 土地使用权 | 81,370,486.85 | | | 81,740,748.35 |
| 电脑软件 | 1,631,439.77 | | | 1,794,943.48 |

（2）截至 2011 年 6 月 30 日，本公司无形资产不存在减值情况。

（3）部分土地所有权受限制

厦门安妮股份有限公司有限公司和交通银行厦门分行签订了 201001691021 号综合授信合同，为保障主合同下债权的实现，湖南中冶美隆纸业有限公司与交通银行股份有限公司厦门分行于 2010 年 12 月 8 日签订了 2001001692007 号最高额抵押合同，抵押物为房屋及自有土地，被抵押的自有土地包括常（洞）国用（2008）第 006、007、008 号、017 号土地使用权。

## 14、商誉

（1） 商誉增减变动情况

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非同一控制下合并北京至美数码防伪印务有限公司形成商誉 | 1,958,144.00 | - | - | 1,958,144.00 | - |

（2）说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本公司于期末将商誉分摊至相关资产组对其未来现金流进行评估，按照现金流折现比较资产组是否发生减值，发生减值先冲减商誉的价值。本公司于本会计期末对商誉进行了减值测试，经测试，商誉不存在减值情况。

## 15、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 | 其他减少的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 涂布机改造费 | 453,754.73 | | | 453,754.73 | - | 转入固定资产 |
| 装修费 | 2,233,792.35 | | 349,884.72 | | 1,883,907.63 | |
| 印务车间改造费 | 15,663.00 | | | | 15,663.00 | |
| 厂房及办公楼维修 | 291,901.96 | | 36,487.74 | | 255,414.22 | |
| 临时建筑 | 146,244.82 | | 25,104.27 | | 121,140.55 | |
| 电力扩建 | 90,713.59 | | 11,339.22 | | 79,374.37 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 3,232,070.45 | - | 422,815.95 | 453,754.73 | 2,355,499.77 | |

## 16、递延所得税资产

已确认的递延所得税资产

单位：元　币种：人民币

| 项　目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 资产减值准备产生的递延所得税 | 1,021,690.35 | 921,598.49 |
| 预提费用产生的递延所得税 | 89,826.17 | 89,826.17 |
| 政府补贴 | 165,000.00 | 165,000.00 |
| 小　计 | 1,276,516.52 | 1,176,424.66 |

## 17、资产减值准备

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 5,926,760.17 | 804,327.41 | 281,508.75 | | 6,449,578.83 |
| 二、存货跌价准备 | 1,756,313.58 | | | | 1,756,313.58 |
| 三、固定资产减值准备 | 6,708,993.49 | 241,726.73 | | | 6,950,720.22 |
| 合　计 | 14,392,067.24 | 1,046,054.14 | 281,508.75 | | 15,156,612.63 |

注: 固定资产减值准备增加 241,726.73 元系从固定资产清理科目转回。

## 18、短期借款

（1）明细情况

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 保证借款 | 224,355,935.02 | 201,897,636.20 |
| 抵押借款 | 25,000,000.00 | 40,000,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 质押借款 | | 11,336,106.68 |
| 担保借款 | | - |
| 合计 | 249,355,935.02 | 253,233,742.88 |

1）厦门安妮股份有限公司有限公司和交通银行厦门分行签订了 201001691021 号综合授信合同，为保障主合同下债权的实现，湖南中冶美隆纸业有限公司与交通银行股份有限公司厦门分行于 2010 年 12 月 8 日签订了 2001001692007 号最高额抵押合同，抵押物为房屋及自有土地。合同有效期致 2011 年 7 月 29 号。

2）厦门安妮股份有限公司有限公司和兴业银行厦门分行签订了兴银厦湖授字(2010)0908 号基本额度授信合同，厦门安妮企业有限公司与兴业银行股份有限公司厦门分行于 2010 年 9 月 17 日签订了最高额保证合同兴银厦湖抵字(2010)0908B 号最高额保证合同，厦门安妮股份有限公司与兴业银行股份有限公司厦门分行于 2010 年 9 月 17 日签订兴银厦湖抵字(2010)0908 号最高额抵押合同，抵押物为集美区锦园南路 99 号(办公楼)和集美区杏林锦园南路 99 号(E 栋)房，另外安妮股份为安妮企业提供担保。

3）厦门安妮股份有限公司和兴业银行厦门分行于 2010 年 9 月 17 日签订了兴银厦湖保字(2010)0908A 号最高额保证合同，厦门安妮企业有限公司和兴业银行厦门分行于 2010 年 9 月 17 号签订了兴银厦湖保字(2010)0908B 号最高额保证合同，总授信额度 50000000 元，授信主体为厦门安妮股份有限公司和厦门安妮企业有限公司，保证额度有限期为 2010 年 9 月 17 日至 2011 年 9 月 17 日。

## 19、应付票据

（1）明细情况

单位：元　币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 银行承兑汇票 | 51,673,932.85 | 41,966,867.43 |
| 信用证 | 9,361,169.40 | 6,556,366.68 |
| 合计 | 61,035,102.25 | 48,523,234.11 |

信用证 2011 年 7 月到期。

（2）截至 2011 年 6 月 30 日，应付票据中无应付持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东及其他关联方的款项。

## 20、应付账款

（1）账龄

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| --- | --- | --- |
| 1 年以内 | 52,703,678.69 | 44,919,395.45 |
| 1 至 2 年 | 535,290.66 | 1,965,675.54 |
| 2 至 3 年 | 265,735.51 | 266,306.51 |
| 3 年以上 | 7,162.61 | 7,162.61 |
| 合计 | 53,511,867.47 | 47,158,540.11 |

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

## 21、预收款项

（1）账龄

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| --- | --- | --- |
| 1 年以内 | 12,596,888.05 | 16,134,513.57 |
| 1 至 2 年 | 273,276.56 | 274,498.12 |
| 2 至 3 年 | 108,304.07 | 113,718.91 |
| 3 年以上 | 25,921.44 | 26,187.04 |
| 合计 | 13,004,390.12 | 16,548,917.64 |

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

## 22、应付职工薪酬

（1）明细情况

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 651,238.76 | 25,699,342.17 | 25,520,290.51 | 830,290.42 |
| 二、职工福利费 | - | 1,598,804.04 | 1,572,386.66 | 26,417.38 |
| 三、社会保险费 | 136,654.38 | 1,963,672.63 | 1,861,156.51 | 239,170.50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 四、住房公积金 | 450.00 | 176,559.00 | 177,009.00 | - |
| 五、工会经费和职工教育经费 | - | 8,866.77 | 8866.77 | - |
| 六、非货币性福利 | - | - | - | - |
| 七、其他 | - | - | - | - |
| 合　　计 | 788,343.14 | 29,447,244.61 | 29,139,709.45 | 1,095,878.3 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

（2）应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴已于 2011 年 7 月发放完毕。

## 23、应交税费

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 增值税 | -15,139,835.15 | -15,184,027.67 |
| 营业税 | 206,607.18 | 196,142.40 |
| 企业所得税 | -1,784,677.17 | -2,124,417.71 |
| 个人所得税 | 77,888.17 | 111,527.12 |
| 城市维护建设税 | 133,833.56 | 215,980.54 |
| 教育费附加 | 72,059.75 | 116,516.88 |
| 房产税 | 2,941.56 | 43,479.20 |
| 土地使用税 | 0.00 | 209,400.71 |
| 印花税 | 1,303.46 | 7,569.60 |
| 水利基金、河道管理费、防洪费 | 48,850.94 | 63,941.30 |
| 残疾人保障金 | 3,013.35 | - |
| 价格调节基金 | 2,068.81 | 3,247.04 |

| | | |
|---|---|---|
| 其　他 | 0.00 | 6,326.26 |
| 合计 | -16,375,945.54 | -16,334,314.33 |

## 24、应付利息

单位：元　币种：人民币

| 项　目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 短期借款应付利息 | 0.00 | 71,011.00 |

## 25、应付股利

单位：元　币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 呼和浩特中锐科技有限公司 | 473,373.91 | 473,373.91 |
| 北京至美印刷有限公司 | 1,500,000.00 | - |
| 中烟租赁有限公司 | 300,000.00 | - |
| 北京赛润投资管理有限公司 | 300,000.00 | - |
| 合计 | 2,573,373.91 | 473,373.91 |

## 26、其他应付款

（1）明细情况

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 1 年以内 | 7,021,717.49 | 6,872,872.73 |
| 1 至 2 年 | 1,465,268.98 | 1,713,693.34 |
| 2 至 3 年 | 259,592.93 | 219,412.15 |
| 3 年以上 | 81,591.02 | 81,591.02 |
| 合计 | 8,828,170.42 | 8,887,569.24 |

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

（3）　金额较大的其他应付款情况说明

单位：元　币种：人民币

| 单位名称 | 金额 | 年限 | 内容 | 占其他应付款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古蒙建建筑安装工程有限公司 | 1,238,864.02 | 1 至 2 年 | 未结工程款 | 14.03% |

## 27、其他流动负债

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 水电费 | 223,565.56 | 521,287.24 |
| 加工费、租金 | 412,625.68 | 72,194.82 |
| 利息费用 | 0.00 | 320,068.00 |
| 其他 | 68,538.72 | 217,752.54 |
| 合　计 | 704,729.96 | 1,131,302.60 |

## 28、长期借款

（1）明细情况　　单位：元　币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 保证借款 | 635,123.35 | 812,600.00 |

（2）本报告期期末长期借款明细：

单位：元　币种：人民币

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末数 | | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 朝日信金 | 2010/1/29 | 2013/1/29 | JPY | 3.35% | 7,915,000.00 | 635,123.35 | 10,000,000.00 | 812,600.00 |

## 29、其他非流动负债

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---|---|---|
| 财政局技改贴息 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 财政局科技政策定额扶持资金 | 500,000.00 | 500,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 财政部节能减排专项基金 | 824,000.00 | 824,000.00 |
| 合　计 | 1,924,000.00 | 1,924,000.00 |

## 30、股本

单位：元　币种：人民币

| | 期初数 | 本次变动增减（+、一） | | | | | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 195,000,000.00 | - | - | - | - | - | 195,000,000.00 |

本公司以上股本业经中审国际会计师事务所中审国际验字（2009）第 02045 号、中审国际验字（2010）第 01020015 号验资报告验证。

## 31、资本公积

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 股本溢价 | 166,489,479.32 | - | - | 166,489,479.32 |
| 其他资本公积 | 434,979.99 | - | - | 434,979.99 |
| 合计 | 166,924,459.31 | - | - | 166,924,459.31 |

## 32、盈余公积

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 法定盈余公积 | 13,808,095.73 | - | - | 13,808,095.73 |

## 33、未分配利润

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|---|---|---|
| 调整前 上年末未分配利润 | 91,111,581.45 | -- |
| 调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | -- |
| 调整后 年初未分配利润 | 91,111,581.45 | -- |

| | | |
|---|---|---|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 5,615,529.24 | -- |
| 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 | 96,727,110.69 | - |

## 34、营业收入、营业成本

（1）明细情况

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 主营业务收入 | 304,829,099.86 | 295,279,013.31 |
| 其他业务收入 | 7,344,948.58 | 3,421,602.93 |
| 小计 | 312,174,048.44 | 298,700,616.24 |
| 主营业务成本 | 244,596,702.43 | 245,047,956.88 |
| 其他业务成本 | 1,382,995.55 | 738,446.59 |
| 小计 | 245,979,697.98 | 245,786,403.47 |

（2）主营业务（分产品）

单位：元　币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 热敏纸 | 88,800,671.12 | 67,134,776.00 | 117,957,764.83 | 94,435,559.03 |
| 彩色喷墨打印纸 | 3,697,975.12 | 2,648,256.66 | 8,619,612.55 | 7,242,900.01 |
| 双胶纸 | 110,402,570.16 | 98,962,489.03 | 68,593,830.54 | 62,698,519.08 |
| 无碳纸 | 74,274,551.17 | 52,884,877.06 | 63,883,022.49 | 48,522,922.49 |
| 其他 | 27,653,332.29 | 22,966,303.68 | 36,224,782.90 | 32,148,056.27 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 304,829,099.86 | 244,596,702.43 | 295,279,013.31 | 245,047,956.88 |

（3）主营业务（分地区）

单位：元　币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国外 | 12,848,117.64 | 9,234,647.79 | 11,727,925.30 | 9,105,784.89 |
| 华北 | 139,354,711.68 | 105,451,812.74 | 136,045,035.62 | 114,472,048.20 |
| 华东 | 55,972,748.55 | 50,858,573.37 | 59,963,986.48 | 55,300,585.46 |
| 华南 | 84,842,972.93 | 70,375,463.26 | 74,720,761.89 | 56,220,462.64 |
| 西南 | 11,810,549.06 | 8,676,205.27 | 12,821,304.02 | 9,949,075.69 |
| 合计 | 304,829,099.86 | 244,596,702.43 | 295,279,013.31 | 245,047,956.88 |

（4）公司前五名客户的营业收入情况

单位：元　币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---|---|---|
| 国家税务总局 | 17,335,561.12 | 5.55% |
| 上海皓建纸业有限公司 | 13,866,225.30 | 4.44% |
| 辽宁省福利彩票发行中心 | 9,735,933.30 | 3.12% |
| 北京市地方税务局 | 7,573,925.91 | 2.43% |
| 上海乐喜纸业包装材料有限公司 | 4,618,230.17 | 1.48% |
| 小计 | 53,129,875.80 | 17.02% |

## 35、营业税金及附加

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---|---|---|---|
| 营业税 | 180,752.48 | 85,086.58 | 应税收入的 5% |
| 城建税 | 547,137.10 | 1,151,015.10 | 流转税的 7% |
| 教育、地方教育费附加及其他 | 329,331.33 | 660,880.15 | 流转税的 3%、1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 合计 | 1,057,220.91 | 1,896,981.83 | -- |

## 36、销售费用

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 职工薪酬 | 9,883,819.70 | 7,961,718.10 |
| 运输费 | 5,400,053.43 | 6,984,610.28 |
| 汽车费 | 1,661,495.93 | 1,127,481.50 |
| 折旧费 | 1,014,466.83 | 415,483.69 |
| 办公租金 | 1,216,555.98 | 684,907.17 |
| 服务费 | 890,214.20 | 727,031.34 |
| 差旅费 | 633,093.58 | 728,715.47 |
| 交通费 | 241,694.15 | 304,519.78 |
| 其他 | 3,051,983.96 | 3,779,165.94 |
| 合计 | 23,993,377.76 | 22,713,633.27 |

## 37、管理费用

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 职工薪酬 | 7,248,256.97 | 5,463,967.64 |
| 研发费用 | 3,292,797.58 | 6,339,471.72 |
| 折旧费 | 1,848,828.60 | 2,068,411.47 |
| 资产摊销 | 1,546,558.25 | 10,959,824.88 |
| 服务费 | 984,562.04 | 636,942.54 |
| 税费 | 876,357.43 | 865,286.11 |
| 差旅费 | 538,058.71 | 501,100.05 |
| 办公租金 | 455,709.43 | 449,637.80 |
| 水电费 | 534,070.20 | 253,788.63 |
| 办公费 | 479,615.31 | 422,119.18 |
| 汽车费 | 446,071.32 | 316,064.48 |
| 其他 | 5,620,206.54 | 5,284,046.66 |

| | | |
|---|---|---|
| 合计 | 23,871,092.38 | 33,560,661.16 |

## 38、财务费用

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 6,842,676.37 | 5,391,050.59 |
| 减：利息收入 | 675,078.71 | 1,477,856.53 |
| 汇兑损失 | 165,114.83 | 0.00 |
| 减：汇兑收益 | - | 173,834.68 |
| 其　他 | 442,579.24 | 291,681.06 |
| 合计 | 6,775,291.73 | 4,031,040.44 |

## 39、投资收益

（1）明细情况　　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 | 32.30 | 30.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 1,790,570.89 |
| 合计 | 32.30 | 1,790,600.89 |

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元　币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|---|---|---|---|
| 朝日信用金库 | 32.30 | 30.00 | — |
| 合计 | 32.30 | 30.00 | — |

## 40、资产减值损失

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、坏账损失 | 522,818.66 | 1,475,656.85 |

| | | |
|---|---|---|
| 二、存货跌价损失 | 0.00 | 7,149,560.05 |
| 合计 | 522,818.66 | 8,625,216.90 |

## 41、营业外收入

（1）明细情况

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置利得合计 | 918,437.10 | - | 918,437.10 |
| 其中：固定资产处置利得 | 918,437.10 | - | 918,437.10 |
| 无形资产处置利得 | - | - | - |
| 债务重组利得 | - | - | - |
| 非货币性资产交换利得 | - | - | - |
| 外购子公司与公允价值差异 | - | 17,120,765.07 | - |
| 政府补助 | 1,106,513.59 | 18,050,000.00 | 1,106,513.59 |
| 其他 | 434,372.71 | 588,857.39 | 434,372.71 |
| 合　计 | 2,459,323.40 | 35,759,622.46 | 2,459,323.40 |

（2）　政府补助明细

1）2011 年 1-6 月

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 企业发展基金 | 297,813.59 | 按政策税收返还 |
| 自动在线监测系统补助资金 | 140,000.00 | 自动在线监测系统补助资金 |
| 纳税大户奖励 | 60,000.00 | 厦门经济贸易发展纳税大户奖励 |
| 重点文化企业奖励金 | 354,700.00 | 集美财政局重点文化企业奖励金 |
| 财政补贴 | 200,000.00 | 财政局补贴企业技术中心资金 |
| 扶持企业专项款 | 54,000.00 | 集美财政局扶持企业专项款 |

| 项目 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 合　计 | 1,106,513.59 | |

2）2010 年 1-6 月

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 2010 年 1-6 月份 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 中小企业发展基金 | 13,600,000.00 | 常德市西洞庭管理区财政局财政补贴 |
| 节能技术改造补贴 | 800,000.00 | 节能技术改造财政补贴 |
| 集美区科技局科技发展资金 | 2,850,000.00 | 厦门市集美区科技局科技发展资金 |
| 集美财政局扶持专项款 | 200,000.00 | 获“福建省名牌产品”奖金 |
| 厦门财政局技改补贴 | 600,000.00 | 技改贴息补助 |
| 合　计 | 18,050,000.00 | |

## 42、营业外支出

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非流动资产处置损失合计 | 25,421.95 | 4,146.13 | 25,421.95 |
| 其中：固定资产处置损失 | 25,421.95 | 4,146.13 | 25,421.95 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 货物报废损失 | | | |
| 对外捐赠 | 9,600.00 | 5,230.00 | 9,600.00 |
| 其他 | 41,548.06 | 470,207.70 | 41,548.06 |
| 处置流动资产损失 | | | |
| 海事货物损失 | | 6,027,444.93 | |
| 退货损失 | | 6,593,382.09 | |
| 合计 | 76,570.01 | 13,100,410.85 | 76,570.01 |

## 43、所得税费用

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| 应交所得税费用 | 3,391,420.31 | 3,454,968.16 |
| 递延所得税费用 | -100,091.86 | -77,768.54 |
| 合计 | 3,291,328.45 | 3,377,199.62 |

## 44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 计算过程 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | P0 | 5,615,529.24 | 2,002,704.66 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F | 2,638,974.61 | 12,322,246.66 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | P0'=P0-F | 2,976,554.63 | -10,319,542.00 |
| 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响 | V | - | - |
| 归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。 | P1=P0+V | - | - |
| 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响 | V' | - | - |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整 | P1'=P0'+V' | - | - |
| 期初股份总数 | S0 | 195,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | 0 | 45,000,000.00 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | - | - |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | - | - |
| 报告期缩股数 | Sk | - | - |
| 报告期月份数 | M0 | 6 | 6 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mi | - | - |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mj | - | - |
| 发行在外的普通股加权平均数 | S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk | 195,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数 | X1 | | - |
| 计算稀释每股收益的普通股加权平均数 | X2=S+X1 | - | - |

| 项目 | 计算过程 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数 | | - | - |
| 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数 | | - | - |
| 回购承诺履行而增加的普通股加权数 | | - | - |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益 | EPS0=P0÷S | 0.03 | 0.01 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 | EPS0'=P0'÷S | 0.02 | -0.05 |
| 归属于公司普通股股东的稀释每股收益 | EPS1=P1÷X2 | 0.03 | 0.01 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益 | EPS1'=P1'÷X2 | 0.02 | -0.05 |

## 45、其他综合收益

（1） 明细情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | - | - |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | - | - |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | - |
| 小计 | - | - |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | - | - |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | - | - |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | - |
| 小计 | - | - |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | - | - |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | - | - |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | - |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整 | - | - |

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 小计 | - | - |
| 4.外币财务报表折算差额 | 172,912.87 | -14,303.13 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | - |
| 小计 | 172,912.87 | -14,303.13 |
| 5.其他 | | - |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | - | - |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | - |
| 小计 | - | - |
| 合计 | 172,912.87 | -14,303.13 |

**46、现金流量表项目注释**

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 补贴收入 | 1,106,513.59 |
| 其他营业外收入 | 1,352,809.81 |
| 利息收入 | 675,078.71 |
| 合计 | 3,134,402.11 |

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 运输费 | 5,400,053.43 |
| 差旅交通费 | 1,412,846.44 |
| 办公租金 | 1,672,265.41 |

| | |
|---|---|
| 其他销售及管理费用 | 20,885,377.40 |
| 支付其他经营性往来 | 2,481,897.40 |
| 合计 | 31,852,440.08 |

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

无

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

无

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

主要是上年期末期限超过 3 个月以上的定期存款 5,000,000.00 元，及信用保证金 6,619,858.98 元，本期到期列支该项目。

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

主要是期限超过 3 个月以上的信用保证金 2,170,000.00 元，列支该项目。

## 47、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元　币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|---|---|---|
| **1．将净利润调节为经营活动现金流量：** | | |
| 净利润 | 9,066,006.26 | 3,159,292.05 |
| 加：资产减值准备 | 522,818.66 | 8,625,216.90 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,562,980.39 | 10,244,929.15 |
| 无形资产摊销 | 370,261.50 | 321,909.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 422,815.95 | 684,088.58 |
| 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） | -918,437.10 | 4,146.13 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | - | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |

| 补充资料 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| --- | --- | --- |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 6,251,128.94 | 6,122,383.41 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -25.84 | -1,790,600.89 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -100,091.86 | -73,851.46 |
| 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） | -7,812,256.47 | -14,034,027.40 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -47,192,968.27 | -16,664,461.15 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 15,527,173.10 | -69,203,302.82 |
| 其他 | -25,653.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,326,248.49 | -72,604,277.70 |
| **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 | 120,359,374.16 | 144,679,813.06 |
| 减：现金的期初余额 | 171,200,731.24 | 286,879,632.25 |
| 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 | -50,841,357.08 | -142,199,819.19 |

（2）本期无取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| --- | --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| 一、现金 | 120,359,374.16 | 171,200,731.24 |
| 其中：库存现金 | 929,819.52 | 1,183,487.67 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 95,566,521.60 | 156,626,485.47 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 23,863,033.04 | 13,390,758.10 |
| 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 | 120,359,374.16 | 171,200,731.24 |

## 六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司及最终控制方情况

单位：元　币种：人民币

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林旭曦 | 控股股东 | 自然人 | - | - | - | - | 44.41% | 44.41% | - | - |
| 张杰 | 控股股东 | 自然人 | - | - | - | - | 20.20% | 20.20% | - | - |

2、 本公司的子公司情况情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明

3、本公司无合营及联营企业

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|---|---|---|
| 厦门国戎投资管理有限公司 | 实际控制人林旭曦持股 50%的公司 | |

5、关联交易情况

（1）采购商品/接受劳务情况

无

（2）出售商品/提供劳务情况

无

（3）关联租赁情况

无

（4）关联担保情况

单位：元　币种：人民币

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东张杰、林旭曦 | 厦门安妮股份有限公司 | 280,000,000.00 | 2010.10.18 | 2011.10.29 | 履行中 |
| 股东张杰、林旭曦、厦门安妮企业有限公司 | 厦门安妮股份有限公司 | 24,000,000.00 | 2010.10.29 | 2011.10.28 | 履行中 |
| 股东张杰、林旭曦、湖南中冶美隆纸业有限公司 | 厦门安妮股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2010.12.08 | 2011.07.29 | 履行中 |
| 股东张杰、林旭曦、厦门安妮股份有限公司 | 厦门安妮企业有限公司 | 70,000,000.00 | 2010.10.20 | 2011.07.29 | 履行中 |
| 厦门安妮企业有限公司、厦门安妮股份有限公司 | 厦门安妮企业有限公司、厦门安妮股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2010.09.17 | 2011.09.17 | 履行中 |
| 厦门安妮股份有限公司 | 厦门安妮企业有限公司 | 120,000,000.00 | 2010.12.08 | 2011.12.08 | 履行中 |
| 厦门安妮股份有限公司 | 安妮（香港）有限公司 | 美元 800,000.00 | 2010.06.30 | 2011.06.30 | 履行中 |

（5）关联方资金拆借

无

（6）关联方资产转让、债务重组情况

无

（7）其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

（1）应收关联方款项

无

（2）应付关联方款项

无

**七、或有事项**

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

3、其他或有负债及其财务影响：

无

**八、承诺事项**

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

**九、资产负债表日后事项**

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、其他资产负债表日后事项说明

无

**十、其他重要事项**

1、 立案调查

中国证券监督管理委员会厦门监管局于 2010 年 2 月 21 日向本公司送达《调查通知书》(编号:厦调查通字 201001 号), 通知内容为："厦门安妮股份有限公司：因你公司涉嫌违反证券法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我局决定对你公司立案调查，请予以配合"。截止本报告报出日，本公司尚未收到正式的调查结论。

2、非货币性资产交换

无

3、债务重组

无

4、企业合并

无

5、租赁

无

6、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

7、以公允价值计量的资产和负债

无

8、外币金融资产和外币金融负债

无

9、年金计划主要内容及重大变化

无

10、其他

无

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

（1）应收账款按种类披露：

单位：元　币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | | | | |
| 组合 1 | 77,539,353.70 | 94.31% | 2,464,739.00 | 100.00% |
| 组合 2 | 4,675,327.92 | 5.69% | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 小计 | 82,214,681.62 | 100.00% | 2,464,739.00 | 100.00% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | | | | |
| 合计 | 82,214,681.62 | 100.00% | 2,464,739.00 | 100.00% |

单位：元　币种：人民币

| 种类 | 期初数 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | | | | |
| 组合 1 | 48,544,237.49 | 86.29% | 1,864,540.98 | 100.00% |
| 组合 2 | 7,710,529.53 | 13.71% | - | - |
| 小计 | 56,254,767.02 | 100.00% | 1,864,540.98 | 100.00% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | - | - | - | - |
| 合计 | 56,254,767.02 | 100.00% | 1,864,540.98 | 100.00% |

应收账款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为单笔金额超过 200 万元的款项；无明显减值迹象的应收账款，相同账龄的应收账款具有类似信用风险的特征作为组合 1；对于受本公司控制的子公司的应收账款不计提坏账准备作为组合 2；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指不符合单项金额重大或组合的应收账款以外有明显减值迹象的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元　币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 0.5 年以内（含 0.5 年） | 50,727,561.05 | 65.42% | 1,014,551.22 | 34,975,569.00 | 72.04% | 699,511.38 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5—1 年 | 25,179,932.89 | 32.47% | 1,258,996.64 | 11,008,774.20 | 22.68% | 550,438.71 |
| 1—2 年 | 1,508,044.19 | 1.94% | 150,804.42 | 2,068,749.50 | 4.26% | 206,874.95 |
| 2—3 年 | 119,184.07 | 0.15% | 35,755.22 | 119,184.07 | 0.25% | 35,755.22 |
| 3 年以上 | 4,631.50 | 0.01% | 4,631.50 | 371,960.72 | 0.77% | 371,960.72 |
| 合计 | 77,539,353.70 | 100.00% | 2,464,739.00 | 48,544,237.49 | 100.00% | 1,864,540.98 |

（2）本报告期无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。本报告期无通过重组等其他方式收回的应收账款金额。

（3）本报告期无实际核销的应收账款情况。

（4）本报告期应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。

（5）应收账款金额前五名单位情况。

单位：元　币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 国家税务总局 | 客户 | 12,237,934.00 | 0.5 年以内 | 14.89% |
| 北京京恒诚科技发展有限公司 | 子公司少数股东 | 4,205,060.90 | 0.5 年以内 | 5.11% |
| 北京市艺联兴商贸公司 | 客户 | 3,417,317.86 | 1 年以内 | 4.16% |
| 河南鹤壁市汇中纸业有限公司 | 客户 | 3,981,219.87 | 1 年以内 | 4.84% |
| 湛江汇升纸业有限公司 | 客户 | 8,777,436.73 | 1 年以内 | 10.68% |
| 合计 | -- | 32,618,969.36 | -- | 39.68% |

（6）应收关联方账款情况

单位：元　币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 厦门安妮企业有限公司 | 全资子公司 | 582,859.44 | 0.71% |
| 济南安妮纸业有限公司 | 全资子公司 | 99,958.41 | 0.12% |
| 厦门安妮商务信息用纸有限公司 | 全资子公司 | 525,174.94 | 0.64% |
| 湖南安妮特种涂布纸有限公司 | 全资子公司 | 76,039.39 | 0.09% |
| 安妮（香港）有限公司 | 全资子公司 | 2,392,115.71 | 2.91% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 福州安妮全办公用品有限公司 | 全资子公司 | 147,274.00 | 0.18% |
| 杭州安妮纸业有限公司 | 全资子公司 | 257,178.73 | 0.31% |
| 北京安妮全办公用品有限公司 | 全资子公司 | 343,676.85 | 0.42% |
| 深圳市绿荫实业有限公司 | 控股子公司 | 251,050.45 | 0.31% |
| 合计 | -- | 4,675,327.92 | 5.69% |

（7）本报告期内无终止确认的应收款项情况

（8）本报告期内无以应收账款为标的进行证券化的情况。

## 2、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露：

单位：元　币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | | | | |
| 组合 1 | 4,892,182.67 | 2.94% | 645,481.10 | 100.00% |
| 组合 2 | 161,534,952.70 | 97.06% | | |
| 小计 | 166,427,135.37 | 100.00% | 645,481.10 | 100.00% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | | | | |
| 合计 | 166,427,135.37 | 100.00% | 645,481.10 | 100.00% |

单位：元　币种：人民币

| 种类 | 期初数 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | | | | |
| 组合 1 | 4,867,085.94 | 3.06% | 658,042.32 | 70.04% |
| 组合 2 | 152,767,297.92 | 96.09% | - | - |
| 小计 | 157,634,383.86 | 99.15% | 658,042.32 | 70.04% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | 1,350,000.00 | 0.85% | 281,508.75 | 29.96% |
| 合计 | 158,984,383.86 | 100.00% | 939,551.07 | 100.00% |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元　币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 0.5 年以内（含 0.5 年） | 2,144,744.54 | 43.84% | 37,264.72 | 1,871,881.68 | 38.46% | 37,437.63 |
| 0.5—1 年 | 888,743.80 | 18.17% | 44,437.19 | 1,136,509.93 | 23.35% | 56,825.50 |
| 1—2 年 | 653,045.40 | 13.35% | 65,304.54 | 653,045.40 | 13.42% | 65,304.54 |
| 2—3 年 | 1,010,248.97 | 20.65% | 303,074.69 | 1,010,248.97 | 20.76% | 303,074.69 |
| 3 年以上 | 195,399.96 | 3.99% | 195,399.96 | 195,399.96 | 4.01% | 195,399.96 |
| 合计 | 4,892,182.67 | 100.00% | 645,481.10 | 4,867,085.94 | 100.00% | 658,042.32 |

（2）本期无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

（3）本报告期无实际核销的其他应收款情况

（4）本报告期其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

（5）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元　币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 厦门安妮企业有限公司 | 全资子公司 | 63,948,767.52 | 半年以内 | 38.42% |
| 湖南安妮特种涂布纸有限公司 | 全资子公司 | 89,846,532.10 | 半年以内 | 53.99% |
| 上海安妮企业发展有限公司 | 全资子公司 | 5,853,402.24 | 半年以内 | 3.52% |
| 深圳市绿荫实业有限公司 | 控股子公司 | 1,638,532.13 | 半年以内 | 0.98% |
| 陈利国 | 职员 | 368,212.00 | 半年以内 | 0.22% |
| 合　计 | -- | 161,655,445.99 | -- | 97.13% |

（6）其他应收关联方款项

单位：元　币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 厦门安妮企业有限公司 | 全资子公司 | 63,948,767.52 | 38.42% |
| 湖南安妮特种涂布纸有限公司 | 全资子公司 | 89,846,532.10 | 53.99% |
| 上海安妮企业发展有限公司 | 全资子公司 | 5,853,402.24 | 3.52% |
| 深圳市绿荫实业有限公司 | 控股子公司 | 1,638,532.13 | 0.98% |
| 杭州安妮纸业有限公司 | 全资子公司 | 111,427.50 | 0.07% |
| 济南安妮纸业有限公司 | 全资子公司 | 7,029.62 | 0.00% |
| 安妮（香港）有限公司 | 全资子公司 | 10,000.00 | 0.01% |
| 福州安妮全办公用品有限公司 | 全资子公司 | 20,592.68 | 0.01% |
| 广州安妮纸业有限公司 | 全资子公司 | 1,028.81 | 0.00% |
| 湖南中冶美隆纸业有限公司 | 全资子公司 | 15,000.00 | 0.01% |
| 北京至美数码防伪印务有限公司 | 控股子公司 | 30,000.00 | 0.02% |
| 内蒙古至岁安全印务有限公司 | 控股子公司 | 25,000.00 | 0.02% |
| 成都安妮全办公用品有限公司 | 全资子公司 | 27,640.10 | 0.02% |
| 合计 | -- | 161,534,952.70 | 97.06% |

（7）本报告期内无终止确认的应收款项情况

（8）本报告期内无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

## 2、长期股权投资

（1）明细情况

单位：元　币种：人民币

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门安妮企业有限公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,457,655.08 | 20,000,000.00 | 30,457,655.08 | 100.00% | 100.00% | 不适用 | - | - | - |
| 济南安妮纸业有限公司 | 成本法 | 6,590,000.00 | 10,612,273.11 | | 10,612,273.11 | 65.90% | 65.90% | 不适用 | - | - | - |
| 厦门安妮商务信息用纸有限公司 | 成本法 | 2,500,000.00 | 2,413,795.43 | 17,000,000.00 | 19,413,795.43 | 100.00% | 100.00% | 不适用 | - | - | - |
| 湖南安妮特种涂布纸有限公司 | 成本法 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 25,000,000.00 | 30,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 不适用 | - | - | - |
| 安妮香港有限公司 | 成本法 | 美元 100,000.00 | 683,210.00 | | 683,210.00 | 100.00% | 100.00% | 不适用 | - | - | - |
| 北京安妮全办公有限公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 不适用 | - | - | - |
| 上海安妮企业发展有限公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 不适用 | - | - | - |
| 青岛安妮特种涂布纸有限公司 | 成本法 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | | 12,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 不适用 | - | - | - |
| 日本安妮株式会社 | 成本法 | 日元 49,000,000.00 | 3,654,735.00 | | 3,654,735.00 | 98% | 98% | 不适用 | 3,654,735.00 | - | - |
| 泉州安妮贸易有限公司 | 成本法 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 100.00% | 100.00% | 不适用 | - | - | - |
| 福州安妮全办公用品有限公司 | 成本法 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 不适用 | - | - | - |
| 杭州安妮纸业有限公司 | 成本法 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 不适用 | - | - | - |
| 广州安妮纸业有限公司 | 成本法 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 不适用 | - | - | - |
| 北京至美数码防伪印务有限公司 | 成本法 | 36,600,000.00 | 36,600,000.00 | | 36,600,000.00 | 60.00% | 60.00% | 不适用 | - | - | - |
| 深圳市绿荫实业有限公司 | 成本法 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | | 16,000,000.00 | 80.00% | 80.00% | 不适用 | - | - | - |
| 湖南中冶美隆纸业有限公司 | 成本法 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | | 65,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 不适用 | - | - | - |
| 成都安妮全办公用品有限公司 | 成本法 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 不适用 | - | - | - |
| 西安安妮商务信息用纸有限公司 | 成本法 | | | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00% | 100.00% | 不适用 | | | |
| 合计 | -- | | 190,921,668.62 | 62,500,000.00 | 253,421,668.62 | -- | -- | -- | 3,654,735.00 | - | - |

长期股权投资的说明：

1）本公司对西安安妮商务信息用纸有限公司的长期股权投资详见 附注四、2、合并范围发生变更的说明。

2）厦门安妮企业有限公司：本公司以货币的方式向厦门安妮企业有限公司增资 20,000,000.00 元，增资后长期股权投资成本为 30,457,655.08 元，持有厦门安妮企业有限公司 100%的股权。

3）厦门安妮商务信息用纸有限公司：公司原名厦门安妮特种纸有限公司，2011 年 2 月 25 日名称变更为厦门安妮商务信息用纸有限公司，本公司以货币的方式向厦门安妮商务信息用纸有限公司增资 17,000,000.00 元，增资后长期股权投资成本为 19,413,795.43 元，持有厦门安妮商务信息用纸有限公司 100%的股权。

4）湖南安妮特种涂布纸有限公司：本公司以货币的方式向湖南安妮特种涂布纸有限公司增资 25,000,000.00 元，增资后长期股权投资成本为 30,000,000.00 元，持有湖南安妮特种涂布纸有限公司 100%的股权。

## 4、营业收入和营业成本

（1）明细情况

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 主营业务收入 | 150,336,491.89 | 267,576,002.31 |
| 其他业务收入 | 3,976,494.98 | 4,002,199.18 |
| 小计 | 154,312,986.87 | 271,578,201.49 |
| 主营业务成本 | 125,170,725.77 | 246,439,452.79 |
| 其他业务成本 | 1,168,648.45 | 2,263,040.78 |
| 小计 | 126,339,374.22 | 248,702,493.57 |

（2）主营业务（分产品）

单位：元　币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 热敏纸 | 90,052,111.67 | 72,021,767.78 | 157,101,697.34 | 138,986,689.87 |
| 双胶纸 | 38,767,196.84 | 35,889,748.97 | 66,138,372.47 | 64,584,134.44 |
| 无碳打印纸 | 20,077,832.15 | 15,916,921.24 | 17,337,632.30 | 16,950,515.73 |
| 彩色喷墨打印纸 | 1,293,516.53 | 1,199,857.35 | 9,095,939.76 | 8,874,277.72 |
| 其他 | 145,834.70 | 142,430.43 | 17,902,360.44 | 17,043,835.03 |
| 合计 | 150,336,491.89 | 125,170,725.77 | 267,576,002.31 | 246,439,452.79 |

（3）主营业务（分地区）

单位：元　币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国外 | 2,970,572.67 | 1,989,360.97 | 2,162,589.77 | 1,459,692.57 |
| 华北 | 52,396,281.32 | 40,482,076.06 | 71,595,088.03 | 68,412,308.69 |
| 华东 | 13,010,907.27 | 12,009,767.39 | 44,026,466.82 | 42,145,671.82 |
| 华南 | 70,431,692.49 | 62,108,566.88 | 136,970,553.67 | 124,226,673.29 |
| 西南 | 11,527,038.14 | 8,580,954.47 | 12,821,304.02 | 10,195,106.42 |
| 合计 | 150,336,491.89 | 125,170,725.77 | 267,576,002.31 | 246,439,452.79 |

（4）公司前五名客户的营业收入情况

单位：元　币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---|---|---|
| 厦门安妮企业有限公司 | 29,260,454.16 | 18.96% |
| 国家税务总局 | 17,335,561.12 | 11.23% |
| 辽宁省福利彩票发行中心 | 9,735,933.30 | 6.31% |
| 厦门安妮商务信息用纸有限公司 | 6,350,411.43 | 4.12% |
| 云南省福利彩票发行中心 | 4,473,040.00 | 2.90% |
| 小计 | 67,155,400.01 | 43.52% |

## 5、投资收益

（1）明细情况

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 | 3,600,000.00 | - |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | - | - |
| 其他 | - | - |
| 合计 | 3,600,000.00 | - |

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元　币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京至美数码防伪印务有限公司 | 3,600,000.00 | - | 系本期对以前年度未分配利润进行分配所致 |
| 合计 | 3,600,000.00 | - | -- |

## 6、现金流量表补充资料

单位：元　币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| --- | --- | --- |
| **1．将净利润调节为经营活动现金流量：** | | |
| 净利润 | 9,151,804.02 | -8,941,325.71 |
| 加：资产减值准备 | 306,128.05 | 7,631,508.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,645,247.38 | 2,429,743.49 |
| 无形资产摊销 | 335,918.01 | 62,851.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 284,584.86 | 295,930.03 |
| 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） | -18,191.28 | 4,146.13 |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| --- | --- | --- |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 5,235,922.78 | 3,975,018.57 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -45,919.21 | |
| 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） | -9,368,221.41 | 45,692,536.35 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -212,875,469.71 | -165,805,708.90 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 225,229,364.94 | 12,123,409.80 |
| 其他 | 2,151,357.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,032,525.97 | -102,531,889.64 |
| **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 | 79,616,399.24 | 90,655,314.62 |
| 减：现金的期初余额 | 120,633,777.95 | 211,847,257.42 |
| 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 | -41,017,378.71 | -121,191,942.80 |

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 非流动资产处置损益 | 918,437.10 | 固定资产处置净收益 |
| 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） | 1,106,513.59 | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | - | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | |
| 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 | 281,508.75 | 上年其他应收款单项计提减值转回 |
| 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 | - | |
| 出售子公司取得的投资收益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 357,802.70 | |
| 所得税影响额 | -13,812.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -11,475.53 | |
| 合计 | 2,638,974.61 | |

扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 2,976,554.62 元。

### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 |
| --- | --- | --- |

| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
|---|---|---|---|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.20% | 0.03 | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.63% | 0.02 | 0.02 |

### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过 30%主要项目列示如下：

单位：元 币种：人民币

| 一、资产负债表项目 | 2011 年 6 月 30 日 | 2010 年 12 月 31 日 | 变动幅度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 122,529,374.16 | 182,820,590.22 | -33% | 主要是支付投资活动资金 |
| 应收票据 | 3,207,962.13 | 2,067,910.37 | 55% | 期末收取未到期的银行承兑汇票增加 |
| 应收利息 | 431,203.40 | 182,561.81 | 136% | 本期应收未到期定期存款利息增加 |
| 在建工程 | 48,546,593.21 | 26,779,592.72 | 81% | 募投项目增加投入 |
| 应付股利 | 2,573,373.91 | 473,373.91 | 444% | 应付子公司少数股东 2010 年的股利 |
| 其他流动负债 | 704,729.96 | 1,131,302.60 | -38% | 年初预提费用票据结算 |
| **二、损益表项目** | **2011 年 1-6 月** | **2010 年 1-6 月** | **变动幅度** | **说明** |
| 管理费用 | 23,871,092.39 | 33,560,661.16 | -29% | 上年合并报表过程中子公司湖南中冶评估资产减值 9,642,250.60 元在本科目列示，本期无该影响数。 |
| 财务费用 | 6,775,291.73 | 4,031,040.44 | 68% | 借款利率上升 |
| 资产减值损失 | 522,818.66 | 8,625,216.90 | -94% | 2010 年计提大额退货资产减值损失 |
| 投资收益 | 32.30 | 1,790,600.89 | 大幅减少 | 上年同期确认出售子公司转让收益 |
| 营业外收入 | 2,459,323.40 | 35,759,622.46 | -93% | 主要为 2010 年子公司湖南中冶美隆收到当地政府大额奖励金 |
| 营业外支出 | 76,570.01 | 13,100,410.85 | -99% | 2010 年子公司湖南中冶货物发生海运事故毁损。 |

法定代表人：张 杰 主管会计工作负责人：林旭曦 会计机构负责人：许志强

日期：_____ 日期：_____ 日期：_____

## 第八节　备查文件

一、载有董事长张杰先生签名的 2011 年半年度报告文本；

二、载有董事长张杰先生、主管会计工作负责人林旭曦女士及会计机构负责人许志强先生签名并盖章的财务报告文本；

三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原件；

四、其他有关文件。

**厦门安妮股份有限公司**

**董事长：张杰**

**2011 年 8 月 3 日**