

---

# 厦门安妮股份有限公司



2011 年年度报告

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	6
第四节 股本变动及主要股东持股情况	8
第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况	12
第六节 公司治理结构	16
第七节 股东大会情况简介	23
第八节 董事会报告	24
第九节 监事会报告	45
第十节 重要事项	49
第十一节 财务报告	56
第十二节 备查文件目录	157

---

## 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

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年报的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2011 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。

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：XIAMENANNECO., 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	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](http://www.anne.com.cn)

电子信箱：[anne@anne.com.cn](mailto: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年年度报告的网站：<http://www.cninfo.com.cn>

本公司2011年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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所地址： 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、公司 2011 年度主要利润指标：（单位：万元）

指标	金额
营业收入	62,780.78
营业利润	784.67
营业外收支净额	396.06
利润总额	1180.72
归属于上市公司股东的净利润	417.07
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润	-322.78
经营活动产生的现金流量净额	8,201.96
现金及现金等价物净增加额	-3,109.47

#### 报告期内非经常性损益的项目及涉及金额如下：（单位：元）

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	2,338,133.84	固定资产处置净收益	4,414,391.81	-35,664.44
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	1,752,463.86		22,600,498.64	5,272,278.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,630,982.00	出售子公司取得的投资收益 4,761,014.13 元，其他事项产生收益 -130,032.13 元	-1,836,250.26	-654.23
所得税影响额	-1,460,840.04		-129,477.72	0.00
少数股东权益影响额	137,818.74		-29,867.44	-1,275,995.35
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		1,653,943.33	3,123,099.72
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	0.00		295,717.02	0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	448,187.19
合计	7,398,558.40	-	26,968,955.38	7,531,251.25

#### 二、公司前三年主要会计数据和财务指标：

1、主要会计数据（单位：元）

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	627,807,825.50	643,785,109.53	-2.48%	541,008,929.57
营业利润(元)	7,846,659.56	-3,706,073.10	311.72%	45,828,140.92
利润总额(元)	11,807,225.13	11,932,985.75	-1.05%	51,465,303.60
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,170,749.25	2,547,534.27	63.72%	42,267,349.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,227,809.15	-24,421,421.11	86.78%	34,736,098.05
经营活动产生的现金流量净额(元)	82,019,642.13	41,067,451.85	99.72%	-58,117,860.78
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	816,670,565.32	869,438,924.21	-6.07%	799,606,862.44
负债总额(元)	329,485,111.13	363,218,320.30	-9.29%	304,320,909.95
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	474,047,505.46	466,922,612.70	1.53%	464,425,332.14
总股本(股)	195,000,000.00	195,000,000.00	0.00%	150,000,000.00

2、主要财务指标（单位：元）

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00%	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.13	84.62%	0.18
加权平均净资产收益率(%)	0.88%	0.55%	0.33%	9.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.70%	-5.40%	4.70%	7.48%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.42	0.21	100.00%	-0.39
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.43	2.39	1.67%	3.10
资产负债率(%)	40.34%	41.78%	-1.44%	38.06%

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况

报告期内，公司总股本未发生变动，为 19,500 万股。

股本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	137,894,688	70.72%				-41,491,486	-41,491,486	96,403,202	49.44%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	134,074,688	68.76%				-134,074,688	-134,074,688	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	128,955,938	66.13%				-128,955,938	-128,955,938	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%				92,583,202	92,583,202	96,403,202	49.44%
二、无限售条件股份	57,105,312	29.28%				41,491,486	41,491,486	98,596,798	50.56%
1、人民币普通股	57,105,312	29.28%				41,491,486	41,491,486	98,596,798	50.56%
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%

#### 2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张杰	39,392,438	9,848,110	0	29,544,328	高管锁定	
林旭曦	86,597,550	21,649,388	0	64,948,162	高管锁定	
张慧	2,088,450	522,113	0	1,566,337	高管锁定	
杨秦涛	292,500	167,500	0	125,000	高管离任锁定	2012年12月1日

薛岩	292,500	292,500	0	0	无	无
王梅英	292,500	73,125	0	219,375	高管锁定	
周震国	3,820,000	3,820,000	0	0	无	无
深圳市同创伟业创业投资有限公司	5,118,750	5,118,750	0	0	无	无
合计	137,894,688	41,491,486	0	96,403,202	—	—

## 二、股票发行和上市情况

1、经中国证监会证监发行字[2008]575号文核准，公司发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1.00元，每股发行价为10.91元。经深圳证券交易所深证上[2008]55号文核准，公司公开发行的人民币普通股（A股）2,500万股于2008年5月16日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。

2、2009年6月，公司实施2008年度利润分配，以2008年12月31日公司总股本100,000,000.00股为基数，以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增5股。

3、2010年6月，公司实施2009年度利润分配，以2009年12月31日公司总股本150,000,000.00股为基数，以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增3股。

4、公司无内部职工股。

## 三、股东情况介绍：

1、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表（单位：股）

2011年末股东总数	6,306	本年度报告公布日前一个月末股东总数	6,876		
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	39.79%	77,597,550	64,948,162	42,390,000
张杰	境内自然人	20.20%	39,392,437	29,544,328	13,250,000
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.23%	4,356,984		
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.56%	3,042,786		
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	1.54%	3,011,362		
张慧	境内自然人	1.07%	2,088,450	1,566,337	

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		
马赛	境内自然人	0.46%	899,190		
沈丽君	境内自然人	0.40%	778,400		
潘晓青	境内自然人	0.39%	759,228		
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		12,649,388		人民币普通股	
张杰		9,848,109		人民币普通股	
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金		4,356,984		人民币普通股	
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金		3,042,786		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		3,011,362		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	
马赛		899,190		人民币普通股	
沈丽君		778,400		人民币普通股	
潘晓青		759,228		人民币普通股	
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金		646,391		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，林旭曦和张杰为夫妻关系；张慧和张杰为姐弟关系。除此之外，公司不知其他股东之间是否存在关联关系。				

## 2、控股股东及实际控制人情况介绍

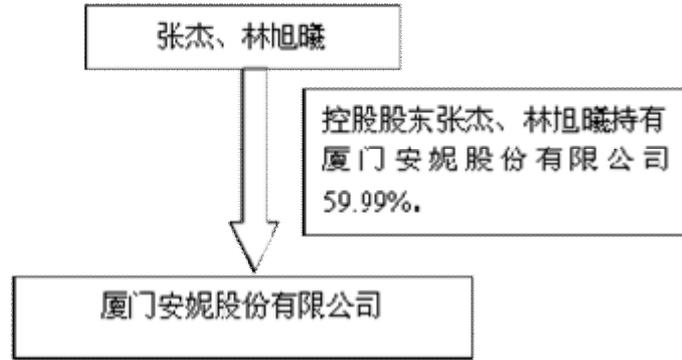
### (1)、控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内，公司控股股东未发生变化。公司控股股东（实际控制人）林旭曦、张杰为夫妻关系，合计持有公司股份 116,989,987 股，占公司股份总数的 59.99%。

张杰：中国国籍，无其他国家或地区居留权，1962 年生，毕业于北京航空航天大学飞行器总体设计专业，本科学历，长江商学院 EMBA。曾任中信国安实业发展公司业务部经理，北京星华实业集团公司经理，1998 年作为主要创始人创立本公司，历任安妮企业总经理，现任本公司董事长。

林旭曦：中国国籍，无其他国家或地区居留权，1966 年生，毕业于厦门大学数学系，本科学历，厦门大学管理学院 EMBA。1998 年作为主要创始人创立本公司，并长期主管销售、管理工作。现任本公司副董事长，总经理。

### (2)、公司与实际控制人之间的产权及控制关系。



(3)、截止报告期末，公司无持股10%以上的法人股东。

## 第五节 董事、监事和高级管理人员

### 一、公司董事、监事和高级管理人员情况：

#### 1、现任公司董事、监事和高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张杰	董事长	男	50	2007年05月25日	2013年05月20日	39,392,437	39,392,437	未变	0	否
林旭曦	总经理、副董事长	女	46	2007年05月25日	2013年05月20日	86,597,550	77,597,550	个人减持	0	否
张慧	董事、副总经理	女	54	2007年05月25日	2013年05月20日	2,088,450	2,088,450	未变	22.00	否
黄清华	董事	女	38	2011年05月17日	2013年05月20日	0	0	未变	15.37	否
郭永芳	独立董事	女	55	2007年05月25日	2013年05月20日	0	0	未变	5.00	否
赵伟	独立董事	男	52	2007年05月25日	2013年05月20日	0	0	未变	5.00	否
何少平	独立董事	男	55	2007年05月25日	2013年05月20日	0	0	未变	5.00	否
郑伟鹤	董事（已离任）	男	46	2007年05月25日	2011年03月21日	0	0	未变	0.00	是
戴思宏	监事会主席	男	43	2010年05月20日	2013年05月20日	0	0	未变	12.00	否
李昌儒	监事	女	41	2010年05月20日	2013年05月20日	0	0	未变	16.60	否
宋春敏	职工监事	男	49	2011年05月05日	2013年05月20日	0	0	未变	20.81	否
林幼美	职工监事（已离任）	女	47	2010年05月20日	2011年05月05日	0	0	未变	5.31	否
王梅英	副总经理	女	37	2010年05月20日	2013年05月20日	292,500	292,500	未变	16.86	否
叶泉青	董事会秘书、副总经理	男	35	2011年11月22日	2013年05月20日	0	0	未变	9.18	否
许志强	财务总监	男	38	2011年06月	2013年05月	0	0	未变	7.70	否

				01 日	20 日					
林双	董事会秘书、副总经理（已离任）	男	31	2010 年 08 月 19 日	2011 年 11 月 22 日	0	0	未变	14.03	否
杨秦涛	财务总监（已离任）	男	39	2007 年 05 月 25 日	2011 年 05 月 31 日	292,500	125,000	个人减持	10.22	否
合计	-	-	-	-	-	128,663,437	119,495,937	-	165.08	-

## 2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员未在股东单位任职。

## 3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况

### （1）、董事

张杰 先生 董事长，1962 年生，毕业于北京航空航天大学飞行器总体设计专业，本科学历，长江商学院 EMBA。曾任中信国安实业发展公司业务部经理，北京星华实业集团公司经理，1998 年作为主要创始人创立本公司，历任安妮企业总经理。

林旭曦 女士 副董事长兼总经理，1966 年生，毕业于厦门大学数学系，本科学历，厦门大学管理学院 EMBA。1998 年作为主要创始人创立本公司，并长期主管销售、管理工作。

张慧 女士 董事兼副总经理、营销总监，1958 年生，大专学历，曾供职于北京普仁医院，1998 年加入本公司，曾先后负责华北区域、全国营销工作，为本公司业务迅速发展做出重要贡献。

赵伟 先生 独立董事，1960 年生，本科学历，高级工程师。曾任轻工业部制浆造纸研究所工程师、轻工业部造纸司办公室副主任、生产处处长、中国轻工总会造纸办副主任、中国造纸协会副秘书长。现任中国造纸协会副理事长兼秘书长、博汇纸业、粤华包 B 独立董事。

何少平 先生 独立董事，1957 年生，本科学历，高级会计师、中级审计师、注册资产评估师。曾任集美财经学院会计系讲师、会计系副书记，厦门集友会计师事务所所长，厦门城建国有资产投资有限公司审计部经理；现任厦门住宅建设集团公司审计部经理，盛屯矿业、上海兴业能源控股股份有限公司、厦门日上车轮股份有限公司的独立董事。

郭永芳 女士 独立董事，1957 年生，工学学士，经济师，律师。曾任中国工商银行厦门市分行法律事务部综合科长、副总经理，现任厦门仲裁委员会仲裁员，福建凌一律师事务所律师。郭女士长期从事法律相关职业，具有丰富的法律实务经验。

黄清华 女士董事，1974 年生，1994 年毕业于集美轻工业学校，中专学历，1998 年进

---

入公司，历任业务负责人、营运部门负责人等职务，现任公司印务事业部副总经理。

## （2）、监事

戴思宏先生监事会主席，汉族，1969年10月生，大专学历，1990年7月毕业于厦门鹭江大学，曾任厦门翠丰温泉度假酒店任驻店经理、总经理助理、厦门百川汇酒店有限公司财务总监；自2009年9月至今任职于本公司内审部。

李昌儒女士监事，汉族，1971年6月生，本科学历，1994年毕业于河北大学。曾任职于GSK国际集团财务部；自2007年5月至今任职于本公司财务部。

宋春敏先生监事，汉族，1963年4月出生，本科学历，1987年7月毕业于山西师范大学。2004年10月至2007年3月在厦门安妮纸业有限责任公司历任行政副总监、行政总监、人力资源总监等职务；2007年3月至2009年3月在漂莱特（中国）有限公司任人力资源经理；2009年3月至今任本公司人力资源总监。

## （3）、高级管理人员

林旭曦女士 副董事长兼总经理，简历参见本节“董事”部分。

张慧女士 副总经理、营销总监，简历参见本节“董事”部分。

王梅英女士 副总经理，1975年生，本科学历，中级会计师。曾任厦门华颖电子会计部经理，2002年加入公司，先后就职于财务中心会计部、进出口部、审计部、资金部、投资者关系部。

许志强先生 财务总监，1974年生，注册会计师，本科学历；1998年毕业于东南大学会计学专业，1998年至2006年在厦门天华会计师事务所有限公司任审计助理、项目经理职务，2007年至2011年4月在中审国际会计会计师事务所有限公司厦门分公司任高级经理、部门主任；2011年6月起任公司财务总监。

叶泉青先生 董事会秘书、副总经理，1977年生，本科学历；1999年毕业于厦门大学法学院法学专业。近5年曾任职厦门敏讯信息技术股份有限公司、厦门市三晶阳光电力有限公司，2009年9月起在公司证券部任职，2010年3月起任本公司证券事务代表，2011年11月22日起任公司董事会秘书、副总经理。

4、报告期内公司未实施股权激励计划。

5、报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况及原因

2011年3月21日公司董事郑伟鹤先生因公事繁忙，辞去公司董事职务；2011年5月17日公司2010年年度股东大会补选黄清华女士为公司第二届董事会董事，任期自2011年5月17日起至本届董事会任职届满（2013年5月20日）为止。

---

公司职工监事林幼美女士因身体健康原因无法继续履行职责，于2011年5月4日申请辞去职工监事职务；2011年5月5日公司2011年第一次职工代表大会同意林幼美女士的辞职申请，改选宋春敏先生为公司第二届监事会职工监事。

2011年5月17日公司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》。因工作分工调整，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；改聘许志强先生为公司财务总监。

公司董事会秘书、副总经理林双先生因个人原因于2011年11月22日起辞去公司董事会秘书、副总经理职务。2011年11月22日公司第二届董事会第二十二次会议决定聘任叶泉青先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自2011年11月22日起至本届高管、董事会任职届满（2013年5月20日）为止。

## 二、公司员工情况

截止2011年12月31日，公司共有员工1137人，其中管理人员196人，财务人员55人，营销人员79人，生产及技术人员483人；

公司员工学历构成为：本科及以上学历75人，大专学历254人，大专以下学历808人。

截至2011年12月31日，公司无需公司承担费用的离退休职工。

---

## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，规范运作。公司整体运作符合上市公司治理规范性文件要求。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司严格按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，积极以网络投票、累积投票等方式确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东通过股东大会依法行使其权利并承担相应义务，未超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营管理活动。公司具有独立的业务和经营自主能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会：公司制定《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关规则；现任董事具备任职资格；独立董事人数符合规定，能够积极参与公司重大事务的决策，未出现连续二次未亲自出席董事会的情况；董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

4、关于监事和监事会：公司制定《监事会议事规则》；监事的任职资格、任免程序符合规定；公司监事会通过召开监事会会议、出席股东大会、列席董事会会议等方式，审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见；对公司董事、总经理、财务负责人等高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；对公司依法运作情况、财务情况、收购资产、关联交易情况等发表意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正在逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制；公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通 and 交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；并指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网为公司信息披露的报纸

---

和网站，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。同时，公司还将进一步加强与监管部门的联系和沟通，及时、主动地报告公司的有关事项。

## 二、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及独立董事履职情况

公司独立董事赵伟先生、何少平先生和郭永芳女士，严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。同时各位独立董事通过多种方式，深入了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议。对报告期内对外担保、关联交易、募集资金使用发表独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

### （一）、工作制度的建立健全情况、主要内容

公司制订了《独立董事制度》对独立董事的任职资格、独立性、提名、选举、更换、职权等进行了明确规定；

公司制定了《独立董事年报工作制度》，对独立董事在年报编制过程中应当履行的职责和程序进行了明确规定，强化独立董事在年报编制和信息披露方面的监督作用。

### （二）、独立董事履职情况

2011年，公司独立董事勤勉尽责，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，积极推动董事会专业委员会工作，强化专门委员会的专业职能，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

#### 1、2011年度，独立董事就公司相关事项发表独立意见情况如下：

（1）、2011年4月25日在公司第二届董事会第13次会议上，就公司2010年年对外担保情况、日常关联交易事项、募集资金使用情况、内部控制的自我评价报告、续聘2011年度审计机构事项、会计差错更正事项、补选董事候选人任职资格、利润分配预案、2010年度审计报告强调事项段发表了独立意见或说明。

（2）、2011年5月17日在公司第二届董事会第14次会议上，就公司聘任财务总监事项发表了独立意见。

（3）、2011年6月30日在公司第二届董事会第15次会议上，就公司为子公司提供担保事项发表了独立意见。

（4）、2011年8月3日，在公司第二届董事会第17次会议上，就公司2011年上半年公司

---

控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表了独立意见。

(5)、2011年11月22日在公司第二届董事会第22次会议上,就公司聘任高级管理人员、变更会计师事务所发表独立意见。

(6)、2011年12月16日在公司第二届董事会第24次会议上,就公司聘任2011年度审计机构事项发表独立意见。

## 2、对公司进行现场调查的情况

2011年8月8-10日公司独立董事现场考察了北京至美数码防伪印务有限公司、北京安妮全办公用品有限公司、安妮股份有限公司北京分公司,了解三家子(分)公司的生产、营销、管理情况。

2011年,对公司进行了多次现场考察,了解公司的生产经营和财务状况;通过电话和邮件,与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注媒体对公司的相关报道,及时掌握公司运行状态。

## 3、保护投资者权益的相关工作

独立董事在公司2011年年度报告编制和披露过程中,认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报,了解、掌握2011年年报审计工作安排及审计工作的进展情况,与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通,确保年报能够按时准确的披露。

密切关注公司法人治理和内部控制的改进和完善。督促公司按照厦门证监局、深圳证券交易所、财政部驻厦专员办的要求,对公司存在的法人治理治理、信息披露、财务核算等方面存在的问题进行整改。

## 三、公司董事长及其他董事履行职责情况

1、报告期内,公司全体董事按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定和要求,履行董事职责,遵守董事行为规范,积极参加中国证监会厦门监管局、深圳证券交易所组织的上市公司董事、监事、高级管理人员培训学习,提高规范运作水平。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时,严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定,审慎决策,切实保护公司和投资者利益。

2、公司董事长张杰先生在履行职责时,按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定,行使董事长职权。积极推动公司治理工作和内部控制建设,督促执行股东大会和董事会的各项决议,确保董事会依法正常运作。保证

独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

### 3、公司董事出席董事会的情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张杰	董事长	14	8	6	0	0	否
林旭曦	副董事长、总经理	14	7	7	0	0	否
张慧	董事	14	6	8	0	0	否
黄清华	董事	10	6	4	0	0	否
郭永芳	独立董事	14	7	7	0	0	否
赵伟	独立董事	14	3	11	0	0	否
何少平	独立董事	14	7	7	0	0	否
郑伟鹤	董事（已离任）	1	0	1	0	0	否

## 四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司具备完整、规范的产、供、销生产经营管理体制和运行机制，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与股东单位完全分开，独立运作。

### 1、业务独立

公司具有完整的采购供应体系、完整的生产管理体系和独立的销售运作体系，独立开展业务，不依赖于任何股东及关联方。

### 2、人员独立

本公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生；公司建有独立的人事及工资管理系统；公司还制订了严格的《人事管理制度》，人员管理做到了制度化。

### 3、资产独立

本公司的主要资产包括主营业务所需的完整的生产设备、土地、厂房、办公用房、仓储用房、交通工具和知识产权，具有完整的配套设施。上述资产产权清晰，完全独立于股东单位。

### 4、机构独立

本公司设股东大会、董事会、监事会，按照《公司章程》的规定履行相关权利和义务。公司拥有独立的组织机构，拥有独立的运作、管理和考核机制。公司总经理、副总经理、董

---

事会秘书、财务总监均在公司领取报酬。

## 5、财务独立

公司设有独立的财务部门，建立独立的财务会计核算体系和财务管理制度，财务人员与股东单位完全独立，不存在交叉任职情况。公司独立开设银行帐户，作为独立的纳税人依法独立纳税。

## 五、公司内部控制制度的建立和健全情况

### 1、内部控制建设的总体方案、内部控制规范建立健全情况：

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿公司的整个业务流程以及经营管理各层面、各体系的内部控制制度，并且不断进行完善与改进。

### 2、内部监督和内部控制自我评价工作开展情况：

#### (1)、董事会对公司内部控制自我评价：

对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，公司根据自身行业特点和实际经营情况，制定一系列内控管理制度，基本符合国家有关法规和证监监管部门的要求。相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个环节和层面，与当前公司生产经营实际情况相匹配，具有规范性、合法性和有效性，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险，较有力地保证了公司经营管理的有序进行。公司内部控制制度基本符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制管理的规范要求。

#### (2)、公司独立董事的意见：

公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度基本符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。公司2011年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

#### (3)、公司监事会的审核意见：

公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

#### (4)、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和完善内部控制制度负责，建立和维护内部有效的内部控制是董事会的责任，董事会认为：公司制定了经营管理各层面和各主要业务环节的内部控制制度并予以实施，防范企业经营风险，保证公司资产安全，确保了财务报告及信息披露的真实、准确、完整。

### 3、内部控制相关情况披露

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	否	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	不适用	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>一、公司审计委员会的工作：            公司审计委员会对内审部门的工作进行指导和评价；对拟聘请的审计机构事项进行调查评估，选择审计机构并提交董事会审议；严格按照工作规程对年度财务报告审计工作进行督促和指导，与审计机构保持密切联系，及时了解审计进展情况，沟通审计问题，保证了年报数据的及时性、真实性和准确性；对公司内部控制制度的建立和实施情况进行评价并出具年度内部控制自我评价报告；</p> <p>二、内审部门工作            2011年，内审部门按年度工作计划开展审计工作，对公司及子公司的经营管理、财务状况、内部控制建立情况以及关联交易、对外担保、募集资金使用情况等重大事项等进行审计，每季度向审计委员会提交了内审部工作报告、工作计划。按照公司《内部审计制度》的要求，对审计工作底稿和审计报告进行了编制和归档。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

### 4、建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司第一届董事会第30次会议于2010年4月5日审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

5、根据财政部驻厦门市财政监察专员办事处《关于对厦门安妮股份有限公司2009年度会计信息质量检查结论和处理决定的通知》（财驻厦监[2010]175号），公司进行自查并进行了会计差错更正。公司于2011年4月28日披露的2010年年报中，对2009年财务数据进

行追溯调整：调减 2009 年合并报表法定盈余公积 122,800.92 元、调减未分配利润 2,211,415.20 元及少数股东权益 142,790.45 元。

6、公司于 2011 年 4 月 27 日在 2011 年第一季度报告中预计：2011 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加 100%-130%。2011 年 7 月 15 日，公司发布《厦门安妮股份有限公司业绩预告修正公告》，对公司 2011 年 1-6 月业绩预告进行修正，修正后预计的归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长：170% - 200%。业绩预告出现重大差异的原因主要为：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。

## 六、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况：

公司目前已根据公司的经营标，确定公司内部董事、高级管理人员以及部门经理、核心技术人员考核目标，包括经营效益、安全生产以及风险控制等各方面的指标，建立对各部门的绩效评价体系，每月、季、年进行考核评定。公司部分高级管理人员直接持有公司股权，使个人利益与企业保持高度一致。

公司目前尚未推出股票期权激励计划。

## 七、报告期接待调研、沟通、采访活动情况

2011 年度，公司接待国内基金公司、证券公司研究员、分析师的调研、日常零星接待及路演推介会等合计 7 人次。

接待实地调研概况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 14 日	公司	实地调研	机构	嘉实基金研究员	已披露的公司经营情况
2011 年 05 月 18 日	公司	实地调研	机构	齐鲁证券、太平洋证券研究员	已披露的公司经营情况
2011 年 05 月 24 日	公司	实地调研	机构	广发证券研究员	已披露的公司经营情况
2011 年 08 月 11 日	公司	实地调研	机构	光大证券、鹏华基金、海富通基金研究员	已披露的公司经营情况

---

## 第七节 股东大会情况简介

报告期内共召开一次年度股东大会，六次临时股东大会。股东大会的召集、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

### 1、2011年第一次临时股东大会

2011年1月5日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对湖南安妮特种涂布纸有限公司增资的议案》。

### 2、2010年年度股东大会

2011年5月17日，公司召开了2010年年度股东大会，审议通过了《2010年度董事会报告》、《2010年度监事会报告》、《2010年财务决算报告》、《2010年度利润分配方案》、《公司2010年年度报告》及摘要、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于补选董事的议案》。

### 3、2011年第二次临时股东大会

2011年7月16日公司召开2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》。

### 4、2011年第三次临时股东大会

2011年9月13日公司召开2011年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更申请银行授信额度方式的议案》。

### 5、2011年第四次临时股东大会

2011年10月26日公司召开2011年第四次临时股东大会，审议通过了《关于转让湖南中冶美隆纸业有限公司95%股权的议案》。

### 6、2011年第五次临时股东大会

2011年12月12日公司召开2011年第五次临时股东大会，否决了《关于变更会计师事务所的议案》。

### 7、2011年第六次临时股东大会

2011年12月22日公司召开2011年第六次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》。

---

## 第八节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一)、报告期内的经营情况回顾

2011年，公司作为商务信息用纸综合服务商，继续立足于商务信息用纸行业，继续专注核心业务发展，完善客户化整体解决方案；优化资产结构，提升运营效率；加强企业内部精细化管理，降低成本费用；上述事项为公司的不断发展及实现战略转型提供重要保证。管理层除了继续专注做强传统业务外，现代业务的涉足也已在经营战略上作了相应准备，即以现代技术平台，为目前消费升级带来无纸化、移动化的消费习惯提供一站式服务。但受宏观经济影响，市场需求萎缩，竞争加剧，人力和物流成本上升，现代业务的投入等因素影响，公司部分业务未实现预定目标，公司盈利较低。

#### 1、专注核心业务发展，完善客户化整体解决方案；

2011年公司持续完善客户化整体解决方案，推进大客户战略的实施，为核心客户提供综合服务解决方案。公司顺利完成了2011年国家税务总局普通增值税发票的印制任务，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，为公司未来持续发展奠定基础。

#### 2、优化资产结构，提升运营效率；

2011年，公司增持了北京至美数码防伪印务有限公司25%股权、子公司安妮香港有限公司收购了上海超级标贴系统有限公司100%股权、公司募集资金投资项目之一票据印务扩建项目建设完成并投入使用。通过上述资产收购和投入，公司票据印刷业务的服务能力及盈利能力得到提升。公司剥离了部分运营效率较低的资产和业务，转让湖南中冶美隆纸业有限公司95%股权，注销了青岛安妮特种涂布纸有限公司。通过资产结构调整，优化公司资源配置，提高资产使用效率，降低成本费用。

#### 3、加强企业内部精细化管理，降低成本费用。

2011年，公司根据实际经营需要，对公司的营销网络进行了优化，注销部分分支机构；整合公司涂布生产能力，完成济南安妮特种涂布纸有限公司设备的搬迁技改。公司进一步完善费用控制，对非经营性支出进行严格管控，降低管理费用。

#### 4、布局新业务，为公司未来发展创造条件。

2011年，公司收购了北京联移合通科技有限公司100%股权，以北京联移合通科技有限

公司为业务平台，进行互联网销售的技术开发和准备。同时，公司还积极进行无纸化彩票业务的研究和探索。

2011年，公司票据印刷业务发展顺利，完成公司预定的经营计划；但公司商务用纸销售业务受宏观经济的影响，需求萎缩，市场竞争加剧，人力成本和物流成本上升，未能实现预定目标，及现代业务的投入准备，为公司整体经营业绩产生了一定影响。2011年公司实现营业收入62,780.78万元，利润总额1,180.72万元，净利润740.37万元，其中归属于母公司所有者的净利润为417.07万元。

报告期内公司具体经营情况如下：

### 1、主要财务数据变动及其原因：

#### (1)、2011年主要财务数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	627,807,825.50	643,785,109.53	-2.48%	541,008,929.57
营业利润(元)	7,846,659.56	-3,706,073.10	311.72%	45,828,140.92
利润总额(元)	11,807,225.13	11,932,985.75	-1.05%	51,465,303.60
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,170,749.25	2,547,534.27	63.72%	42,267,349.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,227,809.15	-24,421,421.11	86.78%	34,736,098.05
经营活动产生的现金流量净额(元)	82,019,642.13	41,067,451.85	99.72%	-58,117,860.78
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	816,670,565.32	869,438,924.21	-6.07%	799,606,862.44
负债总额(元)	329,485,111.13	363,218,320.30	-9.29%	304,320,909.95
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	474,047,505.46	466,922,612.70	1.53%	464,425,332.14
总股本(股)	195,000,000.00	195,000,000.00	0.00%	150,000,000.00

#### (2)、主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00%	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.13	84.62%	0.18

加权平均净资产收益率 (%)	0.88%	0.55%	0.33%	9.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.70%	-5.40%	4.70%	7.48%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.42	0.21	100.00%	-0.39
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.43	2.39	1.67%	3.10
资产负债率 (%)	40.34%	41.78%	-1.44%	38.06%

### (3)、2011 年主要财务数据和财务指标变动原因

1、公司 2011 年营业利润同比上年增长 311.72%、归属于上市公司股东的净利润同比上年增长 63.72%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上年增长 86.58%、基本每股收益同比上年增长 100%、稀释每股收益同比上年增长 100%，主要是因为公司 2011 年实施了业务调整，剥离盈利能力较差的资产，加大对盈利能力较强业务的投入力度,公司盈利逐步回升所致。

2、公司 2011 年经营活动产生的现金流量净额同比上年增长 99.72%、每股经营活动产生的现金流量净额同比上年增长 100%，主要是因为公司加大业务回款考核力度，收回应收账款。

## 2、主营业务及其经营状况

### (1)、主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主营业务收入	61,150.22	49,996.94	18.24%	-2.85%	-4.30%	1.24%
其他业务收入	1,630.56	651.56	60.04%	13.66%	-52.87%	56.40%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
彩色喷墨打印纸	858.46	590.18	31.25%	-11.80%	-13.78%	1.58%
热敏纸	19,729.42	14,866.82	24.65%	-6.87%	-8.80%	1.59%
双胶纸	20,822.30	19,516.64	6.27%	3.97%	4.44%	-0.42%
无碳纸	14,234.51	10,391.71	27.00%	11.93%	11.99%	-0.03%

其他	5,505.53	4,631.59	15.87%	-31.54%	-36.48%	6.54%
----	----------	----------	--------	---------	---------	-------

## (2)、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国外	3,114.32	9.84%
华北	28,228.00	7.69%
华东	12,076.08	2.16%
华南	15,403.08	-20.05%
西南	2,328.74	-17.14%

## (3)、数据变动原因：

1、2011年其他业务毛利率比上年上升56.40%，主要是因为：(1)、2011年公司获得设备租赁收入388万元。2、公司开发部分产品附加功能（如印刷产品背面广告开发等），获得服务费302.37万元。3、为客户提供延伸配送服务，获得服务费用20.28万元，4、销售边角料收入140.05万元。上述业务利润作为主营产品的附加利润，相应成本已在主营业务成本中体现。

2、2011年公司其他业务成本比上年减少52.87%，主要是因为：销售原材料比上年减少，原材料销售成本降低。

3、其他产品营业收入比上年减少31.54%，营业成本比上年减少36.48%，主要是因为：2011年公司压缩了部分盈利能力低的业务。

## (4)、毛利率情况：

2011年公司产品毛利率与上年相比略微提升，主要是公司加大成本控制力度，降低费用所致。

## 3、公司订单获取和执行、产品销售和积压情况

2011年，公司的大客户整体解决方案取得较好效果，公司顺利完成了2011年国家税务总局普通增值税发票的印制任务，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。公司为核心大客户提供商综合解决方案的能力得到提高。

2011年，公司产品销售平稳，截止报告期末，公司存货账面余额为103,247,159.00元，占公司资产总额的12.64%。

存货构成情况为：

单位：元

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	51,834,713.97	117,525.95	51,717,188.02	66,440,698.59	1,588,263.95	64,852,434.64
库存商品	38,350,244.84	84,308.82	38,265,936.02	49,069,615.92	84,308.82	48,985,307.10
低值易耗品	5,043,423.58	-	5,043,423.58	4,744,667.45	-	4,744,667.45
包装物	2,616,147.18	83,740.81	2,532,406.37	3,575,893.82	83,740.81	3,492,153.01
发出商品	2,958,873.16	-	2,958,873.16	2,441,003.97	-	2,441,003.97
在产品	2,443,756.27	-	2,443,756.27	1,192,381.73	-	1,192,381.73
合计	103,247,159.00	285,575.58	102,961,583.42	127,464,261.48	1,756,313.58	125,707,947.90

报告期内存货属公司正常生产经营所必须的原材料和库存商品等,发生存货跌价损失的可能性较小。本公司各期末按成本与可变现净值孰低的原则对存货计价,存货期末可变现净值低于账面成本的,按差额计提存货跌价准备。报告期末本公司存货跌价准备余额285,575.58元。

#### 4、公司主要供应商情况:

2011年公司前5名供应商采购金额及占年度采购总金额的比例:

前5名供应商	采购金额 (万元)	占年度采购总 金额的比例	预付账款金 额(万元)	占预付账款总 额比例
advance agro public compang limited	6,228.79	12.26%	377.82	6.87%
UPM及分支	4,782.63	9.42%	0	0
理光感热技术(无锡)有限公司	2,969.95	5.85%	0	0
东营华泰纸业有限公司	2,328.71	4.58%	0	0
河南省江河纸业有限责任公司	1,580.79	3.11%	0	0
合计	17,890.88	35.22%	377.82	6.87%

公司与前5名供应商不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方不直接或间接在其他供应商中拥有权益。

前5名供应商中,东营华泰纸业有限公司、河南省江河纸业有限责任公司为今年新进入前5名供应商名单,公司主要向其采购原纸。

#### 5、公司主要客户情况

2011年公司前5名客户销售额及占公司销售总额的比例:

前 5 名客户	销售金额 (万元)	占年度销售总 金额的比例	应收账款金额 (万元)	占应收账款 总额比例
国家税务总局	3,699.63	6.05%	0.00	0
上海皓建纸业有限公司	3,006.00	4.92%	878.81	9.01%
A 省福利彩票发行中心	1,720.15	2.81%	274.92	2.82%
上海乐喜纸业包装材料有限公司	936.27	1.53%	30.64	0.31%
B 省福利彩票发行中心	839.83	1.37%	0	0
合计	10,201.88	16.68%	1,184.37	12.14%

公司与前 5 名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方不直接或间接在前 5 名客户中拥有权益。

前 5 名客户中，国家税务总局、上海乐喜纸业包装材料有限公司、B 省福利彩票发行中心为 2011 年新进入前 5 名客户名单。其中，公司主要为国家税务总局提供增值税普通发票印制服务；为上海乐喜纸业包装材料有限公司提供商务用纸产品；为 B 省福利彩票中心提供彩票印制服务。

#### 6、非经常性损益情况 （单位：元）

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,338,133.84	固定资产处置净收益
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	1,752,463.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,630,982.00	出售子公司取得的投资收益 4,761,014.13 元，其他事项产生收益 -130,032.13 元
所得税影响额	-1,460,840.04	
少数股东权益影响额	137,818.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
合计	7,398,558.40	-

附表 1：政府补助明细：

项目	金额	说明
重点文化企业奖励	354,700.00	集美财政局重点文化企业奖励

税收优惠	318,911.40	常德市西洞庭管理区管理委员会税收优惠政策规定
增值税返还	297,813.59	常德市西洞庭管理区管理委员会《关于欢迎北京中冶美隆纸业有限公司来西洞庭投资兴业的合作协议书》(关于税款返还按上交金额的 50% 返还)
增值税返还	201,662.06	常德市西洞庭管理区管理委员会《关于欢迎北京中冶美隆纸业有限公司来西洞庭投资兴业的合作协议书》(关于税款返还按上交金额的 51% 返还)
补贴奖金	200,000.00	厦门市财政局补贴企业技术中心奖金
自动监控系统补助	140,000.00	常财建指[2008]104 号《常德市财政局关于下达 2008 年国控重点污染源现场端自动监控系统建设补助资金的通知》
纳税大户奖金	60,000.00	集美区经贸局奖励纳税大户奖金
扶持专项款	54,000.00	集美财政局扶持企业专项款
社保补贴款	45,371.32	集美区就业管理中心社保补贴款
社保补贴款	29,294.24	集美区就业管理中心社保补贴款
进出口信用保险扶持	25,400.00	厦门市集美区政府对厦门市进出口信用保险扶持
退代征个税手续费	14,711.25	厦门地税局退回代征个税手续费
培训补贴	5,000.00	集美区农民工技能提升培训补贴
开拓资金	5,000.00	厦门市集美区政府中小企业国际市场开拓资金
专利补助	600.00	专利补助
合计	1,752,463.86	

## 7、公司资产构成情况

### (1)、资产构成变动情况

单位：元

资产项目	2011-12-31	2011年末 占总资产 的比例%	2010-12-31	2010年末 占总资产 比例%	同比增减 (%)
货币资金	163,426,182.47	20.01%	182,820,590.22	21.03%	-10.61%
应收款项	93,867,601.92	11.49%	124,786,639.64	14.35%	-24.78%
预付账款	55,035,011.00	6.74%	76,144,311.26	8.76%	-27.72%
存货	102,961,583.42	12.61%	125,707,947.9	14.46%	-18.09%
固定资产	229,999,462.98	28.16%	207,333,598.03	23.85%	-10.93%
在建工程	11,729,363.5	1.44%	26,779,592.72	3.08%	-56.20%
无形资产	22,437,463.57	2.75%	83,001,926.62	9.55%	-72.97%

变动原因：

1、2011年公司在建工程比上年减少56.20%，主要是（1）、完工工程结转固定资产及无形资产；（2）、湖南中冶于2011年10月份转让，相关在建项目列入其他减少。

2、2011年公司无形资产比上年减少72.97%，主要是公司出售了湖南中冶美隆纸业有限公司95%股权，土地使用权减少所致。

## （2）、债权债务变动情况

公司近3年的债权债务变动情况如下：

单位：万元

项目	2011年末	2010年末	本年度末比上年 度末增减(%)	2009年末
一、主要债权				
1、应收票据	6,342.64	206.79	2967.17%	131.73
2、应收账款	9,386.76	12,478.66	-24.78%	12,418.33
3、预付账款	5,503.50	7,614.43	-27.72%	4,601.31
4、其他应收款	5,459.00	2,968.91	83.87%	2,163.98
小计	26,691.90	23,268.79	14.71%	19,315.35
二、主要债务	2011年末	2010年末	本年度末比上年 度末增减(%)	2009年末
1、短期借款	21,173.85	25,323.37	-16.39%	18,549.35
2、应付票据	2,775.40	4,852.32	-42.80%	4,928.85
3、应付账款	6,714.44	4,715.85	42.38%	3,128.60
4、预收账款	783.96	1,654.89	-52.63%	679.52
小计	31,447.65	36,546.44	-13.95%	27,286.31

1、2011年末公司应收票据比上年增加2967.17%，主要是因为：期末未到期的银行承兑汇票增加。

2、2011年末公司其他应收款比上年增加83.87%，主要是截止期末，公司出售湖南中冶美隆纸业有限公司95%股权的股权转让款尚未全额收回。

3、2011年末公司应付票据比上年减少42.80%，主要是因为：公司期末结算方式调整。

4、2011年末公司应付账款比上年增加42.38%，主要是因为：期末采购应付款增加。

5、2011年末公司预收账款比上年减少52.63%，主要是因为：期末预收客户款项减少。

## （3）主要资产、设备盈利能力、使用情况及减值情况。

报告期内，公司出售了湖南中冶美隆纸业有限公司95%股权，将盈利能力较差的资产剥离，优化公司资产结构，提升盈利能力。

报告期内，公司未出现替代资产或资产升级换代导致公司主要资产盈利能力下降的情况。

(4)、报告期内，公司没有证券投资等金融资产，未开展委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务，未持有境外金融资产。

8、近三年的主要费用变动情况如下所列示：

单位：万元

费用项目	2011 年	2010 年	同比增长	2009 年
销售费用	5153.73	4,981.84	3.45%	3,335.50
管理费用	4,644.14	4,838.52	-4.02%	3,498.56
财务费用	1,493.31	1,208.98	23.52%	-72.72
所得税费用	440.35	517.51	-14.91%	915.57
合计	11,731.53	11,546.85	1.60%	7,676.91

9、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	8,201.96	4,106.75	99.72%
经营活动现金流入量	77,347.47	78,873.65	-1.93%
经营活动现金流出量	69,145.50	74,766.91	-7.52%
二、投资活动产生的现金流量净额	-4,406.61	-16,223.95	72.84%
投资活动现金流入量	5,271.78	437.63	1,104.62%
投资活动现金流出量	9,678.38	16,661.58	-41.91%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-6,894.12	508.94	-1454.60%
筹资活动现金流入量	32,259.79	46,540.69	-30.68%
筹资活动现金流出量	39,153.91	46,031.74	-14.94%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10.71	40.38	-126.53%
五、现金及现金等价物净增加额	-3,109.47	-11,567.89	73.12%
现金流入总计	114,879.04	125,892.34	-0.87%
现金流出总计	117,977.79	137,460.23	-14.17%

---

2011 年公司经营活动现金流量净额同比上年增加 99.72%，主要是因为公司加强业务回款考核，加大货款催收力度。

2011 年公司投资活动产生的现金流量金额同比上年增加 72.84%、投资活动现金流入量同比上年增加 945.05%、投资活动现金流出量同比减少 46.10% 主要是因为：1、收回对湖南中冶美隆 95% 投资；2、公司降低对外投资额度。

2011 年公司筹资活动产生的现金流量净额同比上年减少 1454.60%，主要是因为公司 2011 年降低银行借款规模，偿还银行借款。

## 10、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

## 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

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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
日本安妮株式会社	控股子公司	日本	5,000(日元)	纸制品贸易	4900(日元)	98	98	是
厦门安妮商务信息用纸有限公司	全资子公司	厦门	2,000	商务信息用纸加工与销售、纸涂布加工等	1,950	100	100	是
西安安妮商务信息用纸有限公司	全资子公司	西安	50	纸制品贸易	50	100	100	是
厦门安妮企业有限公司	全资子公司	厦门	3,000	纸张加工、本册制造、包装用品加工、其他印刷品印制	3,000	100	100	是
湖南安妮特种涂布纸有限公司	全资子公司	常德	3,000	涂布技术开发及成果转让；纸张、本册、包装用品加工、生产、自销；批发、零售纸浆、纸张等	3,000	100	100	是
福州安妮全办公用品有限公司	全资子公司	福州	200	纸制品贸易	200	100	100	是
杭州安妮纸业有限公司	全资子公司	杭州	200	纸制品贸易	200	100	100	是
广州安妮纸业有限公司	全资子公司	广州	200	纸制品贸易	200	100	100	是
青岛安妮特种涂布纸有限公司	全资子公司	青岛	1,200	生产、销售：涂布纸、纸制品等	1,200	100	100	是
济南安妮纸业有限公司	全资子公司	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等	659	100	100	是
上海安妮企业发展有限公司	全资子公司	上海	1,000	纸制品贸易	1,000	100	100	是
北京安妮全办公用品有限公司	全资子公司	北京	1,000	销售文具用品、机械设备、日用品等	1,000	100	100	是
成都安妮全办公用品有限公司	全资子公司	成都	200	办公用品、办公设备的销售	200	100	100	是
安妮（香港）有限公司	全资子公司	香港	10(美元)	纸制品贸易	10(美元)	100	100	是

泉州安妮贸易有限公司	全资子公司	泉州	50	纸制品贸易	50	100	100	是
------------	-------	----	----	-------	----	-----	-----	---

## (2)、本期新纳入合并范围的子公司

单位：万元

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	45.08	-4.93
北京联移	998.62	-0.55

## (3)、不再纳入合并范围的子公司

单位：万元

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
湖南中冶	173.72	-319.47
内蒙至岁	1,728.59	156.63

## (4)、子公司经营情况

单位：元

公司名称	总资产	净资产	2011年净利润	对合并净利润	2010年净利润	净利润同比变动比
厦门安妮企业有限公司		48,169,200.73	-836,403.05	-20.05%	1,537,801.61	-154.39%
济南安妮纸业有限公司		7,061,246.71	-305,023.67	-7.31%	-3,053,273.00	90.01%
厦门安妮商务用纸有限公司		18,120,150.20	-818,599.97	-19.63%	-860,391.49	4.86%
湖南安妮特种涂布纸有限公司		25,629,297.89	-354,489.36	-8.50%	-2,622,120.69	86.48%
北京安妮全办公用品有限公司		10,801,888.19	1,070,412.53	25.66%	-67,561.89	1684.34%
安妮(香港)有限公司		3,007,845.43	1,961,429.45	47.03%	157,164.12	1148.01%
湖南中冶美隆纸业			-3,194,728.28	-76.60%	9,929,468.94	-132.17%
上海安妮企业发展有限公司		9,053,188.14	-471,540.29	-11.31%	-147,574.09	-219.53%
青岛安妮特种涂布纸有限公司		11,560,298.59	-572,294.91	-13.72%	293,920.71	-294.71%
日本安妮株式会社		-1,681,660.96	-1,697,320.79	-40.70%	-2,266,615.79	25.12%
泉州安妮贸易有限公司		-295,522.94	-526,105.26	-12.61%	-257,366.04	-104.42%
福州安妮全办公用品有限公司		1,615,969.82	-241,493.18	-5.79%	-144,877.47	-66.69%
杭州安妮纸业有限公司		1,572,365.83	-18,465.21	-0.44%	-407,234.53	95.47%
广州安妮纸业有限公司		1,598,556.26	-342,219.63	-8.21%	-61,384.42	-457.50%
北京至美数码防伪印务有限公司		63,848,031.75	9,232,650.12	221.37%	12,685,757.69	-27.22%
成都安妮全办公用品有限公司		1,744,824.29	-214,498.79	-5.14%	-40,676.92	-427.32%
深圳市绿荫实业有限公司	33,706,244.28	17,996,995.32	-2,677,864.88	-64.21%	305,213.93	-977.37%
西安安妮商务信息用纸有限公司		450,753.95	-49,246.05	-1.18%		
北京联移合通科技有限公司		9,986,191.94	-5,493.06	-0.13%		
合计	1,042,362,153.08	230,239,621.13	-61,294.29	-1.47%	14,980,250.67	-100.41%

## 1、公司投资情况

### (1)、募集资金投资项目 (单位: 万元)

报告期内, 公司未变更募集资金投资项目。

募集资金总额		25,071.31		本年度投入募集资金总额		3,901.33				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		23,675.50				
累计变更用途的募集资金总额		2,500.00		项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		9.97%		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)		是否达到预计效益				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目										
票据印务扩建项目	是	7,738.00	10,238.00	1,966.55	10,180.53	99.44%	2011年09月30日	1,853.98	是	否
特种涂布纸生产扩建项目	是	9,015.00	9,015.00	1,769.64	9,015.00	100.00%	2011年09月30日	-31.95	否	否
多渠道营销配送网络扩建项目	是	6,382.00	4,882.00	165.14	4,053.65	83.03%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
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
承诺投资项目小计	-	25,135.00	25,135.00	3,901.33	23,675.50	-	-	1,822.03	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款 (如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金 (如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	25,135.00	25,135.00	3,901.33	23,675.50	-	-	1,822.03	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>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。项目已于2011年9月完成厂房建设和设备安装, 目前对部分设备实施技改。</p> <p>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。项目已于2011年9月完成并投入使用, 目前尚余部分尾款未支付。</p> <p>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。目前公司已基本形成满足公司现阶段实际需求的营销网络。</p> <p>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</p>									

	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	
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实施。 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实施。 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。 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12月31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)、报告期内非募投项目投资：

报告期内，公司发生如下投资事项：

- 1、出资 1030 万元，收购了北京联移合通科技有限公司 100%股权；
- 2、出资 1700 万元，增持北京至美数码防伪印务有限公司 25%股权；

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购北京至美数码防伪印务有限公司 25% 股权	1,700.00	已完成	已正常经营。
收购北京联移合通科技有限公司 100% 股权	1,030.00	已完成	目前相关业务正在筹备中。
合计	2,730.00	-	-

3、子公司安妮（香港）有限公司拟出资 2800 万元，收购上海超级标贴系统有限公司 100%股权，目前该收购事项尚在办理相关手续；

(3)、报告期内，公司无控制的特殊目的主体。

## (二) 对公司未来发展的展望

### 1、经营环境分析

2012 年，国际上部分国家的财政和金融问题有所缓解，但没有根本性的解决，全球经济增长减缓与通胀压力并存，美国、欧盟等普遍采取量化宽松政策以刺激经济增长，原油、纸浆等大宗商品的价格走高的可能性较大。

2012 年，国内和谐稳定的社会形势不会发生变化；在国际环境复杂多变的背景下，经济建设则面临加快转变经济发展方式、切实提高经济发展质量和效益的挑战。政府将加强和改善宏观调控，加快推进经济发展方式转变和经济结构调整，着力扩大国内需求特别是消费需求，加强自主创新和节能减排，深化改革开放，着力保障和改善民生，努力实现经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定等作为工作重心。

### 2、公司所处行业现状及趋势

从中长期发展来看，随着我国经济继续高速发展，现代电子通讯、信息产业的发展以及商务活动的日趋活跃，商务信息用纸在越来越多的领域发挥重要作用，商务信息用纸消费量仍将继续保持增长，纸消费结构从中低档向中高档转变。

### 3、行业面临的市场竞争格局及与同行业公司比较

商务信息用纸是伴随 IT 产业高速发展而新兴的高速成长行业。在其产业链中的特种涂布生产环节、印刷生产环节均对技术、人员、资本投入要求较高。目前，国内涉足商务信息用纸行业的企业，多属区域性的终端产品加工或销售企业。类似企业数量较多且分散。各企业所占市场份额均较低。

公司建立了从涂布、印刷、到分切加工的一体化生产体系，产品质量稳定，营销网络覆盖面积广阔，连续供应能力强，服务质量优秀，在行业中具有较强的竞争力。

国内上市公司中冠豪高新的主要产品属于商务信息用纸范畴。但其业务模式为涂布大纸的生产销售，与本公司产业链中的涂布加工环节相似，但不构成与本公司在终端产成品上的直接竞争。国内上市公司东港股份、鸿博股份与本公司主要从事商务信息用纸中的票据印刷生产销售，与本公司产业链中的印刷加工环节相似。但因由东港股份、鸿博股份只涉及商务信息用纸中的印刷类产品，也不构成与本公司在商务信息用纸系列产品上的全面竞争。国内尚有诸多区域性产成品加工销售企业，这些企业与本公司在局部区域形成销售竞争。虽然本公司在产品线的丰富和综合竞争力方面具有相当优势，但本公司仍应该认真处理好在全国各区域市场上的精耕细作，不断提高在各区域市场上的份额和综合竞争力。

#### 4、公司 2012 年的经营计划和目标

##### (1)、提升组织能力建设

公司将健全公司的组织职能，构建总部管理的组织框架，各业务单位（法人单位）执行总经理负责制，完成关键岗位任职人员的聘用，职责明确、价值创造负责制。制定有效的绩效考核评价系统，全面实施成本目标和效率目标的考核。

##### (2)、提高运营效率建设

2012 年，公司将大力提高运营效率，降低公司运营成本。进一步优化公司的资产结构和营销网络，加大对盈利能力强的业务投入，剥离运营效率低的资产。持续推动各子公司重要物资集中采购；增加高性能，低损耗的生产设备；控制无管理策略的生产行为，完善生产工艺，降低损耗。提高资金效率，降低资金成本。

##### (3)、加强运营体系建设

2012 年，公司将加快完善信息管理系统（如正在建设的生产管理系统等），各信息节点将采用自动化的信息采集手段，以保障信息的准确性与一致性，为公司处于快速变化的市场环境中做出及时有效的决策提供了重要保障。从而为继续深入实施大客户战略，深度挖掘大客户资源，提升对核心客户的服务能力，为实现核心客户收入的快速增长、提高商务用纸的性价比、提高区域市场占有率及未来战略转型提供有力的运营保障。

##### (4)、大客户解决方案的深化耕耘

2012 年，始终秉持“服务、伙伴、价值”的经营理念，继续不断优化营销策略和营销管理，建设高效的营销团队，贴近市场终端营销网络布局，依托营销网络、产业一体化、研发技术及已有大客户解决方案丰富经营的基础上，进一步加大解决方案研发力度，为客户提供“更快捷、更周到、更节省”全方位的产品和服务，不断提高核心客价值：在产品供应方面加大防伪安全印刷业务的比重，逐步建立高防伪，高保密，信息安全载体专业供应商的形象，同时提供高附加值的服务。

##### (5)、彩票业务的战略扩张

---

公司通过十二年的彩票印制业务，在彩票行业积累了丰富的行业经验并取得了丰硕的成果，当前中国彩票业将迎来爆发性的发展机会；公司对彩票业务制订了五年战略规划，即从彩票有纸化业务往无纸化业务演进，五年内发展成为具备新彩种研究、IT 技术服务、无纸化销售三大业务模块的彩票电子商务专家。2012 年公司将从无纸化技术平台、无纸化销售入手，目前彩票技术团队与运营团队已初具规模，申报了多项软件产品著作权，争取在同年推出三到五项有竞争力的自主研发产品；公司还将从业务领域大力发展，无纸化销售彩票业务力争 2012 年内在 3-5 个省进行推广。

## 5、为实现公司发展战略的资金使用安排

公司拥有的资产状况良好，资产负债率低，偿债能力较高，信贷信誉良好，融资渠道畅通；公司将本着“效益最大化”的原则，合理统筹安排资金，保障长远发展战略的资金来源。

## 6、公司面临的风险

(1) 通货膨胀导致公司成本上升的风险依然较大，公司产品存在盈利能力下降的风险。

随着欧美等经济体量化宽松政策的实施，输入性通胀压力仍然存在，原油、纸浆等大宗商品的价格走高的可能性较大。可能给公司的原材料、物流费用等带来较大压力，压缩公司产品的毛利率，导致公司盈利下降。对此，公司将控制原材料消耗及各项费用，降低产品成本，提供差异化和综合化服务，优化产品结构，稳定产品盈利水平。

(2) 行业竞争愈发激烈，部分细分市场处于无序状态。

随着政府经济结构调整力度的加大，部分造纸企业也直接进入终端销售，导致市场竞争愈发激烈，给公司的经营和发展带来了较多的阻碍和困难。公司将加强市场开拓力度，通过开发新客户、新产品，提高销售业绩。

(3) 专业人才的缺乏在一定程度上制约公司的发展

公司专业人才的缺乏制约了公司的快速发展。公司将加强人力资源建设，进一步完善薪酬、福利等各项激励措施；继续从内部培养及外部聘用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。

(4) 新业务拓展受阻，未能实现预期目标的风险。

由于相关政府部门关于无纸化彩票业务的相关规范尚在研究和制定过程中，政策制定和实施尚存在不确定性，公司新业务存在无法尽快开展或无法达到预期目标的风险。公司将密切关注相关产业政策的变化，及时调整应对。

---

## 二、公司董事会日常工作情况

### （一）、董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开会议 14 次，会议具体议案和内容如下：

1、2011 年 2 月 14 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司厦门安妮特种纸贸易有限公司增资及变更名称、注册地址、法定代表人的议案》、《关于对全资子公司厦门安妮企业有限公司增资的议案》。

2、2011 年 4 月 6 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于优化公司营销网络的议案》。

3、2011 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配方案》、《2010 年年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2010 年度募集资金存放于使用情况的专项报告》、《2010 年度内部控制的自我评价报告》、《2010 年度审计工作的总结报告》、《关于会计差错更正的议案》、《关于召开公司 2010 年年度股东大会的议案》、《2011 年度第 1 季度报告》、《关于补选公司董事的议案》。

4、2011 年 5 月 17 日，公司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》。

5、2011 年 6 月 30 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于完善信息披露工作的议案》、《关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的议案》。

6、2011 年 7 月 21 日。公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资北京联移合通科技有限公司的议案》。

7、2011 年 8 月 3 日。公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《2011 年半年度报告》。

8、2011 年 8 月 18 日。公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选战略委员会委员的议案》、《关于调整银行授信实施方式的议案》、《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

9、2011 年 9 月 21 日。公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增持子公司北京至美数码防伪印务有限责任公司 25%股权的议案》、《关于子公司北京至美数码防伪印务有限责任公司转让内蒙古至岁安全印务有限公司 70%股权的议案》。

10、2011 年 9 月 30 日。公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于转让湖南中冶美隆纸业有限公司 95%股权的议案》、《关于落实中小企业板上市公司内部控制规则专项活动的自查结果及整改报告》、《关于制定〈风险投资管理办法〉的议案》、《关于修改〈信息披露管理办法〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》、《关于对外投资中防联盟（北京）技术开发有限公司的议案》、《关于召

开 2011 年度第四次临时股东大会的议案》。

11、2011 年 10 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了公司《2011 年第三季度报告》。

12、2011 年 11 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于修改〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》、《关于召开 2011 年第五次临时股东大会的议案》。

13、2011 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于扩大银行授信额度分配使用范围的议案》、《关于召开 2011 年第六次临时股东大会的议案》。

14、2011 年 12 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、根据 2011 年 1 月 5 日召开的 2011 年第一次临时股东大会决议，公司 2011 年度对公司子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司完成增资 2500 万元，剩余出资将依据股东会决议在二年内完成。

2、根据 2011 年 7 月 16 日召开的 2011 年第二次临时股东大会决议，公司及子公司根据实际需求向相关银行申请授信额度，并为子公司提供了相应担保。保证公司生产经营所需资金。

3、根据 2011 年 8 月 18 日召开的 2011 年第三次临时股东大会决议，子公司安妮（香港）有限公司向澳门国际银行申请贷款 80 万美元，公司为香港安妮的贷款提供担保。

4、根据 2011 年 10 月 26 日召开的 2011 年第四次临时股东大会决议，公司将所持有的湖南中冶美隆纸业有限公司 95%股权转让。

## （三）董事会战略委员会履职情况

2011 年，战略委员会立足于公司实际情况，积极履行职能，在产品战略、市场战略、营销战略等方面提出了建议；对公司的重大投资进行了谨慎分析评估：

1、2011 年 2 月 10 日，董事会战略委员会召开会议，同意对厦门安妮特种纸贸易有限公司增资 1700 万元并变更公司名称、注册地址；对厦门安妮企业有限公司增资 4000 万元；决定就该事项向董事会提出议案。

2、2011 年 4 月 1 日，董事会战略委员会召开会议，同意对公司营销网络进行优化调整，设立西安安妮商务信息用纸有限公司，注销青岛安妮特种涂布纸有限公司、注销公司在福州、杭州、广州、成都四个区域的分公司；决定就该事项向董事会提出议案。

3、2011 年 7 月 16 日，董事会战略委员会召开会议，同意收购北京联谊合通科技有限公司 100%股权；决定就该事项向董事会提出议案。

4、2011年9月10日，董事会战略委员会召开会议，同意收购北京至美数码防伪印务有限公司25%股权、转让内蒙古至岁安全印务有限公司70%股权、转让湖南中冶美隆纸业有限公司100%股权；决定就该事项向董事会提出议案。

5、2011年11月18日，董事会战略委员会召开会议，同意收购上海超级标贴系统有限公司100%股权；决定就该事项向董事会提出议案。

#### **（四）董事会审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况**

公司制定了《审计委员会议事规则》及《审计委员会年报规程》。审计委员会每季度至少召开一次会议，关注公司的运营和内部控制制度的有效实施、对公司内部审计部门的工作进行监督和指导。

1、2011年2月14日，董事会审计委员会召开会议，安排2010年度财务报告审计事项。

2、2011年3月6日，董事会审计委员会召开会议，对2010年度财务报告审计过程重点事项进行了解和解决，督促审计机构严格按照审计准则履行审计职责，如期完成审计任务。

3、2011年4月4日，董事会审计委员会召开会议，听取审计机构关于2010年度财务审计工作的汇报，审核审计报告初稿。

4、2011年11月17日，董事会审计委员会召开会议，同意变更公司2011年度财务报告审计机构。

5、2011年12月13日，董事会审计委员会召开会议，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2011年度财务报告审计服务，并向董事会提出议案。

公司审计委员会认真审议了公司编制的2011年半年财务报表和2011年度财务报表，认为公司的财务报表符合新会计准则和《企业会计制度》的相关规定，能够如实反映了企业的生产经营状况，财务数据准确无误，不存在重大遗漏或篡改财务数据的情况。

在2011年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，形成决议提交董事会。

审计委员会在对公司2011年度会计师事务所审计工作发表了如下意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2011年度财务报表审计工作期间，勤勉尽责，独立性强，按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，我们建议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2012年度的财务报表审计机构。

#### **（五）董事会提名委员会履职情况**

本年度提名委员会对公司董事、高管人员的选拔和任用实施指导和监督。

1、2011年2月10日，提名委员会召开会议，审议子公司法定代人人选。

2、2011年4月10日，提名委员会召开会议，对拟增补的董事及新聘任财务总监任职资格进行审核，同意提名黄清华女士为公司董事、同意总经理提名许志强先生担任公司财务总监。

3、2011年9月10日，提名委员会召开会议，同意提名叶泉青先生担任公司董事会秘书、副总经理。

#### （六）董事会薪酬和考核委员会履职情况

本年度薪酬和考核委员会对对公司2010年度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，经审核认为，公司为董事、独立董事、监事、高级管理人员所发放薪酬数据真实，符合董事会和股东大会确定的薪酬政策与方案。

薪酬和考核委员会向公司经营管理层提出建议，建议根据公司的实际情况，制定公司高级管理人员及关键岗位的薪酬激励方案。

#### （七）外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司第一届董事会第30次会议于2011年4月5日审议通过了《厦门安妮股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

### 三、公司2011年利润分配预案

2011年度利润分配预案为：本年度利润不分配，结转下一年度；不以资本公积转增股本。

公司近三年现金分红情况

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010年	0.00	2,547,534.27	0.00%	91,111,581.45
2009年	0.00	42,267,349.30	0.00%	88,695,623.98
2008年	12,000,000.00	34,622,408.99	34.66%	80,661,515.97
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				45.32%

### 四、其它需要披露的事项

#### 1、公司投资者关系管理

公司董事会秘书叶泉青先生为投资者关系管理负责人，公司投资者关系部负责投资者

---

关系管理的日常事务。公司重视与投资者的沟通工作，以见面会、沟通会、电话联络等多种形式加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，同时积极做好投资者关系活动档案的建立和保管，做好日常电话记录并定期整理汇报相关领导；合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等的接待和活动建档工作，并切实做好相关信息的保密工作。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，参与公司的经营管理，力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的市场形象。

公司将继续认真做好信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、及时、完整，以便于投资者及时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况。

2、报告期，公司指定信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

---

## 第九节 监事会报告

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。

- 1、报告期内，监事会成员列席了十四次董事会会议。
- 2、报告期内，七次股东大会均有监事出席，并作为监票人进行了监票。
- 3、报告期内公司监事会共召开三次会议，具体情况如下：

(1)、2011年4月25日，公司召开第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《2010年监事会工作报告》、《2010年年度报告及摘要》、《2010年度利润分配方案》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度内控制度自我评价报告》、《关于会计差错更正的议案》、《关于续聘2011年度审计机构的议案》、《2010年度募集资金存放与使用情况的报告》、《2011年度第一季度报告》等议案。

(2)、2011年8月3日，公司召开第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《2011年半年度报告》。

(3)、2011年10月17日，公司召开第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《2011年第三季度报告》。

- 4、报告期内，监事会对2011年公司的生产经营活动及财务会计进行了有效的监督。

### 二、监事会对以下事项发表的意见

#### 1. 公司依法运作情况

报告期内，公司依照国家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权运作，公司重大决策科学合理，决策程序合法。

#### 2. 检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司2011年的财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2011年度财务审计报告客观公正。

### 3. 募集资金使用情况

监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查，认为公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。在募集资金管理上，能严格按照公司《募集资金管理制度》的规定执行。

#### (1)、2011年度使用募集资金情况

安妮股份2011年度累计使用募集资金3901.33万元，其中：投资于“特种涂布纸生产扩建项目” 1769.64万元；投资于“票据印务扩建项目” 1966.55万元；投资于“多渠道营销配送网络扩建项目” 165.14万元。

#### (2)、截止2011年12月31日募集资金专用账户余额情况

截止2011年12月31日，安妮股份募集资金共计使用23675.5万元，募集资金专用账户存款余额1426.91万元，存在于以下账户：

募集资金专用账户交通银行账户(账号352000678608510001371)余额为574,678.35元；

募集资金专用账户兴业银行账户(账号129920110100128373)余额为5,294,552.31元；

募集资金专用账户农业银行账户(账号40325001040019255)余额为8,399,826.66元。

### 4. 公司收购、出售资产情况

2011年公司增持了北京至美数码防伪印务有限公司25%股权，收购了北京联移合通科技有限公司100%股权。

转让了子公司湖南中冶美隆纸业有限公司95%股权，转让了孙公司内蒙至岁安全印务有限公司70%股权。

公司上述收购、出售资产，优化了公司资产结构，提高运营效率；相关收购和出售事先均经过充分评估和论证，履行了相关审核审批手续并按要求履行信息披露义务。

### 5. 关联交易情况

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。

6. 对董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：

公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，该体系的建立对公司

---

的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7. 对公司内幕信息知情人登记管理制度的制定和实施进行监督。

公司第一届董事会第30次会议审议通过了公司《内幕信息知情人报备制度》，2011年11月22日第二届董事会第二十二次会议依据中国证监会2011年第30号公告《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》文件规定对《内幕信息知情人报备制度》进行修改，制定了《内幕信息知情人登记备案制度》。公司重大事项按文件规定对内幕信息知情人进行了等级备案。

## 第十节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

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，公司收购了北京联移合通科技有限公司100%股权。

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
张铁翼	北京联移合通科技有限公司 100% 股权	2011 年 10 月 01 日	1,030.00	-0.55	0.00	否	协商作价	是	是	无

另，公司 2011 年公司增持了北京至美数码防伪印务有限公司 25%股权。

报告期内公司出售了湖南中冶美隆纸业有限 95%股权，出售了内蒙古至岁安全印务有限公司 70%股权。

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
湖北中闽文化旅游开发有限公司、北京柏生万盛投资有限公司	湖南中冶美隆纸业有限 95%股权	2011 年 09 月 22 日	7,077.50	-319.47	576.48	否	协商定价	是	是	无
北京至美印刷有限责任公司	内蒙古至岁安全印务有限公司 70%股权	2011 年 09 月 22 日	1,070.00	156.63	-100.38	否	协商定价	是	是	无

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。 单位：万元

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				0.00	报告期末实际对外担保余额合计			0.00			

度合计 (A3)		(A4)						
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	公告披露日: 2011年7月1日; 公告编号: 2011-027	10,000.00	2011年12月08日	4,000.00	连带责任担保	1年	否	否
厦门安妮商务信息用纸有限公司	公告披露日: 2011年7月1日; 公告编号: 2011-027	10,600.00	2011年12月08日	5,000.00	连带责任担保	1年	否	否
安妮(香港)有限公司	公告披露日: 2011年7月1日; 公告编号: 2011-027	650.00	2011年08月19日	500.00	连带责任担保	18个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			21,250.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				9,500.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			21,250.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				9,500.00
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)			21,250.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				9,500.00
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			21,250.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				9,500.00
实际担保总额(即 A4+B4) 占公司净资产的比例				20.03%				
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)				9,500.00				
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)				9,500.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				公司的担保对象均为公司的全资子公司, 担保对象生产经营正常, 无逾期还款事项, 公司不存在承担连带责任风险。				

## 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, 公司除向关联方采购交通工具价值 12 万元外, 无其他与日常经营相关的重大关联交易。

(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。

厦门安妮股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会 计科目	2011 年期初占 用资金余额	2011 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2011 年度占用资金 的利息（如有）	2011 年度偿还累计 发生金额	2011 年期末占用资 金余额	占用形 成原因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附 属企业				-	-	-	-	-		非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		
关联自然人及 其控制的法人				-	-	-	-	-		非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		
其他关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关系	上市公司核算的会 计科目	2011 年期初往 来资金余额	2011 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2011 年度往来资金 的利息（如有）	2011 年度偿还累计 发生金额	2011 年期末往来资 金余额	往来形 成原因	往来性质
上市公司的子 公司及其附属 企业										
其他关联方及 其附属企业	湖南中冶美隆纸业有限 公司	本公司持股 5%的公司	应收票据	-	36,490,000.00	-	630,000.00	35,860,000.00	贷款	经营性往来
总计					36,490,000.00	0.00	630,000.00	35,860,000.00		

## 八、重大合同及其履行情况

(一) 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托管、承包其他公司资产。

报告期内，公司存在将资产租赁给他人的情况：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。该部分设备公司目前租赁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、原公司高管薛岩先生、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。同创伟业承诺：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。截止 2011 年 5 月 16 日，上述股权已全部解除限售。

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。

公司董事林旭曦、张杰、张慧、公司高管王梅英、公司离任监事周震国、离任高管薛岩、杨秦涛承诺在担任公司董事、监事、高管期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%；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%。

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。

报告期内，公司及上述承诺人均遵守了所做的承诺。

#### 十、上期及本期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[2010] 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 2011 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 201101 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。

公司于 2011 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》[2011]39 号，公司及相关当事人被中国证券监督管理委员会处以警告并罚款的处罚。该强调事项段所述事项已经完结。

#### 十一、公司及董事、监事、高管人员及实际控制人受证监会或交易所处罚（处分）情况

2011 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》[2011]39 号，中国证券监督管理委员会就公司 2008 年存在的虚假陈述事项对公司及相关责任人处罚如下：

- 1、对公司给予警告，并处以 50 万元罚款；
- 2、对张杰给予警告，并处以 10 万元罚款；
- 3、对林旭曦给予警告，并处以 20 万元罚款；
- 4、对张慧给予警告，并处以 3 万元罚款；
- 5、对杨秦涛给予警告，并处以 10 万元罚款；

十二、报告期内，未对公司章程进行修正。

十三、报告期内，未发生会计差错更正事项。

#### 十三、公司聘任会计师事务所情况

公司原聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司负责公司 2011 年审计业务，

由于该所审计工作繁重，人员安排紧张，为保障公司 2011 年报的审计工作顺利进行，经双方协商同意，深圳市鹏城会计师事务所有限公司不再负责公司 2011 年度的审计工作。

根据公司《审计委员会议事规则》的规定，在经过认真调查的基础上，公司董事会审计委员会提名立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2011 年度审计服务。

公司于 2011 年 12 月 16 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2011 年度审计机构，审计费用为 55 万元。会议决定将该事项提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

公司于 2012 年 1 月 6 日在召开 2012 年第一次临时股东大会。审议通过《关于聘请立信会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》。

#### 十四、报告期内，公司重要信息索引。

报告期内，公司在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报等报刊刊登了如下公告，并同时在巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

序号	公告编号	披露时间	公告内容
1	2011-001	2011-01-06	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
2	2011-002	2011-02-15	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	2011-02-15	厦门安妮股份有限公司对外投资公告
4	2011-004	2011-02-28	厦门安妮股份有限公司 2010 年度业绩快报
5	2011-005	2011-03-02	厦门安妮股份有限公司股东股权质押公告
6	2011-006	2011-03-23	厦门安妮股份有限公司董事辞职公告
7	2011-007	2011-04-07	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	2011-04-27	厦门安妮股份有限公司对外投资公告
9	2011-009	2011-04-27	厦门安妮股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
10	2011-010	2011-04-27	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	2011-04-27	厦门安妮股份有限公司 2010 年年度报告摘要
12	2011-012	2011-04-27	厦门安妮股份有限公司会计差错更正公告
13	2011-013	2011-04-27	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	2011-04-27	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	2011-04-28	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	2011-04-28	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	2011-05-05	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	2011-05-05	厦门安妮股份有限公司关于归还募集资金的公告
19	2011-019	2011-05-07	厦门安妮股份有限公司关于变更职工监事的公告
20	2011-020	2011-05-10	厦门安妮股份有限公司股东股权质押公告
21	2011-021	2011-05-12	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	2011-05-18	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	2011-05-18	厦门安妮股份有限公司董事会决议公告

24	2011-024	2011-05-18	厦门安妮股份有限公司变更财务总监公告
25	2011-025	2011-06-17	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
26	2011-026	2011-07-01	厦门安妮股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
27	2011-027	2011-07-01	厦门安妮股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
28	2011-028	2011-07-01	厦门安妮股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知
29	2011-029	2011-07-07	厦门安妮股份有限公司更正公告
30	2011-030	2011-07-13	厦门安妮股份有限公司关于获得财政补贴的公告
31	2011-031	2011-07-15	厦门安妮股份有限公司业绩预告修正公告
32	2011-032	2011-07-19	厦门安妮股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告
33	2011-033	2011-07-19	厦门安妮股份有限公司关于获得财政补贴的公告
34	2011-034	2011-07-22	厦门安妮股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
35	2011-035	2011-07-22	厦门安妮股份有限公司对外投资公告
36	2011-036	2011-07-29	厦门安妮股份有限公司2011半年度业绩快报
37	2011-037	2011-08-05	厦门安妮股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
38	2011-038	2011-08-05	厦门安妮股份有限公司2011年半年度报告摘要
39	2011-039	2011-08-05	厦门安妮股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告
40	2011-040	2011-08-19	厦门安妮股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告
41	2011-041	2011-08-19	厦门安妮股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知
42	2011-042	2011-09-14	厦门安妮股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议
43	2011-043	2011-09-22	厦门安妮股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
44	2011-044	2011-09-22	厦门安妮股份有限公司关于增持子公司北京至美数码防伪印务有限责任公司股权的公告
45	2011-045	2011-09-22	厦门安妮股份有限公司关于子公司转让资产的公告
46	2011-046	2011-09-24	厦门安妮股份有限公司关于拟转让湖南中冶美隆纸业有限公司95%股权的公告
47	2011-047	2011-10-10	厦门安妮股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
48	2011-048	2011-10-10	厦门安妮股份有限公司关于收到中国证监会《行政处罚决定书》的公告
49	2011-049	2011-10-10	厦门安妮股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知
50	2011-050	2011-10-10	厦门安妮股份有限公司关于举行公开致歉会的公告
51	2011-051	2011-10-15	厦门安妮股份有限公司业绩预告修正公告
52	2011-052	2011-10-18	厦门安妮股份有限公司2011年第三季度季度报告正文
53	2011-053	2011-10-27	厦门安妮股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议公告
54	2011-054	2011-11-23	厦门安妮股份有限公司收购资产公告
55	2011-055	2011-11-24	厦门安妮股份有限公司第二届董事会二十二次会议决议公告
56	2011-056	2011-11-24	厦门安妮股份有限公司变更董事会秘书、副总经理公告
57	2011-057	2011-11-24	厦门安妮股份有限公司关于变更会计师事务所的公告
58	2011-058	2011-11-24	厦门安妮股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知
59	2011-059	2011-11-29	厦门安妮股份有限公司股东减持股份公告
60	2011-060	2011-12-01	厦门安妮股份有限公司股东减持股份公告
61	2011-061	2011-12-06	厦门安妮股份有限公司第二届董事会二十三次会议决议公告
62	2011-062	2011-12-06	厦门安妮股份有限公司关于召开2011年第六次临时股东大会的通知
63	2011-063	2011-12-09	厦门安妮股份有限公司关于大股东股份解除质押公告
64	2011-064	2011-12-13	厦门安妮股份有限公司2011年第五次临时股东大会决议公告
65	2011-065	2011-12-14	厦门安妮股份有限公司关于与江西福彩中心签订合作协议的公告
66	2011-066	2011-12-17	厦门安妮股份有限公司第二届董事会二十四次会议决议公告
67	2011-067	2011-12-17	厦门安妮股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
68	2011-068	2011-12-17	厦门安妮股份有限公司关于聘请2011年度审计机构的公告
69	2011-069	2011-12-20	厦门安妮股份有限公司股东股权质押公告
70	2011-070	2011-12-23	厦门安妮股份有限公司2011年第六次临时股东大会决议公告

## 第十一节 财务报告

### 审计报告

信会师报字[2012]第 310188 号

厦门安妮股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的厦门安妮股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一二年四月十三日

厦门安妮股份有限公司  
资产负债表（母公司）  
2011年12月31日

单位：人民币元

资产	附注十一	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		74,806,149.20	132,253,636.93
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		36,283,500.00	499,410.37
应收账款	（一）	37,396,771.36	54,390,226.04
预付款项		95,121,023.50	67,589,425.15
应收利息		272,067.51	174,861.81
应收股利		8,500,000.00	0.00
其他应收款	（二）	100,251,214.63	158,044,832.79
存货		47,696,544.78	36,685,149.85
一年内到期的非流动资产		0.00	34,247.61
其他流动资产		3,412,573.97	1,936,675.45
<b>流动资产合计</b>		<b>403,739,844.95</b>	<b>451,608,466.00</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	（三）	213,836,933.62	187,266,933.62
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		90,966,870.90	61,972,803.89
在建工程		26,572.50	16,357,100.04
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		13,693,209.63	8,811,242.23
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		1,859,776.30	2,304,311.76
递延所得税资产		1,114,591.37	671,252.82
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>321,497,954.32</b>	<b>277,383,644.36</b>
<b>资产总计</b>		<b>725,237,799.27</b>	<b>728,992,110.36</b>

企业负责人：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  
资产负债表（母公司）  
2011年12月31日

单位：人民币元

负债和股东权益	附注十一	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		155,110,000.00	201,234,554.60
交易性金融负债		-	-
应付票据		27,753,977.23	28,529,030.23
应付账款		40,818,273.31	33,605,647.57
预收款项		3,605,567.28	11,592,814.26
应付职工薪酬		1,668.82	9,546.19
应交税费		-1,612,214.94	-4,268,089.98
应付利息		329,920.10	-
应付股利		-	-
其他应付款		25,951,911.94	11,303,787.48
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		926,039.80	371,300.60
流动负债合计		252,885,143.54	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		3,100,000.00	1,100,000.00
非流动负债合计		3,100,000.00	1,100,000.00
负债合计		255,985,143.54	283,478,590.95
所有者权益：			
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		13,320,894.28	10,946,980.65
一般风险准备		-	-
未分配利润		93,984,627.05	72,619,404.36
所有者权益合计		469,252,655.73	445,513,519.41
负债和所有者权益总计		725,237,799.27	728,992,110.36

企业负责人：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  
合并资产负债表  
2011年12月31日

单位：人民币元

资产	附注五	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	163,426,182.47	182,820,590.22
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	(二)	63,426,409.71	2,067,910.37
应收账款	(三)	93,867,601.92	124,786,639.64
预付款项	(四)	55,035,011.00	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)	272,067.51	182,561.81
其他应收款	(六)	54,590,024.27	29,689,046.68
买入返售金融资产		-	-
存货	(七)	102,961,583.42	125,707,947.90
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	(八)	7,796,812.32	2,642,860.99
<b>流动资产合计</b>		<b>541,375,692.62</b>	<b>544,041,868.87</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			-
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	(九)	3,925,811.03	766.86
投资性房地产		-	-
固定资产	(十)	229,999,462.98	207,333,598.03
在建工程	(十一)	11,729,363.50	26,779,592.72
工程物资		-	-
固定资产清理	(十二)	71,948.74	1,914,532.00
生产性生物资产			-
油气资产			-
无形资产	(十三)	22,437,463.57	83,001,926.62
开发支出		-	-
商誉	(十四)	2,266,459.00	1,958,144.00
长期待摊费用	(十五)	2,535,753.66	3,232,070.45
递延所得税资产	(十六)	2,328,610.22	1,176,424.66
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>275,294,872.70</b>	<b>325,397,055.34</b>
<b>资产总计</b>		<b>816,670,565.32</b>	<b>869,438,924.21</b>

企业负责人：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  
合并资产负债表  
2011年12月31日

单位：人民币元

负债和股东权益	附注五	年末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(十八)	211,738,500.00	252,570,661.28
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据	(十九)	27,753,977.23	48,523,234.11
应付账款	(二十)	67,144,392.05	47,158,540.11
预收款项	(二十一)	7,839,592.49	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	(二十二)	1,291,370.23	788,343.14
应交税费	(二十三)	-5,532,150.58	-16,334,314.33
应付利息	(二十四)	441,106.80	71,011.00
应付股利	(二十五)	1,600,000.00	473,373.91
其他应付款	(二十六)	11,826,986.11	8,887,569.24
一年内到期的非流动负		-	-
其他流动负债	(二十七)	564,142.98	1,131,302.60
<b>流动负债合计</b>		<b>324,667,917.31</b>	<b>359,818,638.70</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	(二十八)	1,717,193.82	1,475,681.60
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	(二十九)	3,100,000.00	1,924,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,817,193.82</b>	<b>3,399,681.60</b>
<b>负债合计</b>		<b>329,485,111.13</b>	<b>363,218,320.30</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	(三十)	195,000,000.00	195,000,000.00
资本公积	(三十一)	169,705,985.51	166,924,459.31
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	(三十二)	16,182,009.36	13,808,095.73
一般风险准备		-	-
未分配利润	(三十三)	92,908,417.07	91,111,581.45
外币报表折算差额		251,093.52	78,476.21
归属于母公司所有者权		474,047,505.46	466,922,612.70
少数股东权益		13,137,948.73	39,297,991.21
<b>所有者权益合计</b>		<b>487,185,454.19</b>	<b>506,220,603.91</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>816,670,565.32</b>	<b>869,438,924.21</b>

企业负责人：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

利润表（母公司）

2011年度

单位：人民币元

项目	附注十一	本年金额	上年金额
一、营业收入	(四)	325,440,852.74	440,127,480.24
减：营业成本	(四)	274,591,646.09	395,288,875.40
营业税金及附加		1,162,165.63	1,776,203.16
销售费用		14,294,815.82	17,804,328.14
管理费用		20,126,358.23	25,841,473.74
财务费用		11,699,352.98	9,012,922.85
资产减值损失		600,477.31	3,065,112.68
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)	21,125,000.00	16,084,921.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>24,091,036.68</b>	<b>3,423,485.77</b>
加：营业外收入		861,650.64	5,212,200.41
减：营业外支出		557,214.50	7,287,879.30
其中：非流动资产处置损失		12,705.55	86,704.37
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>24,395,472.82</b>	<b>1,347,806.88</b>
减：所得税费用		656,336.50	32,038.85
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>23,739,136.32</b>	<b>1,315,768.03</b>
五、其他综合收益		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		<b>23,739,136.32</b>	<b>1,315,768.03</b>

企业负责人：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

合并利润表

2011 年度

单位：人民币元

项目	附注五	本年金额	上年金额
<b>一、营业总收入</b>	(三十四)	627,807,825.50	643,785,109.53
其中：营业收入		627,807,825.50	643,785,109.53
<b>二、营业总成本</b>		624,722,212.54	650,176,951.96
其中：营业成本	(三十四)	506,485,077.35	536,264,867.51
营业税金及附加	(三十五)	2,608,789.28	3,175,194.59
销售费用	(三十六)	51,537,342.75	49,818,405.85
管理费用	(三十七)	46,441,434.72	48,385,228.49
财务费用	(三十八)	14,933,090.46	12,089,771.73
资产减值损失	(四十)	2,716,477.98	443,483.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十九)	4,761,046.60	2,685,769.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		7,846,659.56	-3,706,073.10
加：营业外收入	(四十一)	4,769,074.93	29,241,881.62
减：营业外支出	(四十二)	808,509.36	13,602,822.77
其中：非流动资产处置损失		122,887.83	115,732.55
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		11,807,225.13	11,932,985.75
减：所得税费用	(四十三)	4,403,519.08	5,175,100.20
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		7,403,706.05	6,757,885.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）归属于母公司所有者的净利润		4,170,749.25	2,547,534.27
（二）少数股东损益		3,232,956.80	4,210,351.28
<b>六、每股收益</b>			
（一）基本每股收益	(四十四)	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	(四十四)	0.02	0.01
<b>七、其他综合收益</b>	(四十五)	172,617.31	-27,578.62
<b>八、综合收益总额</b>		7,576,323.36	6,730,306.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总		4,343,366.56	2,519,955.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额		3,232,956.80	4,210,351.28

企业负责人：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  
现金流量表（母公司）  
2011年度

单位：人民币元

项目	附注十	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		402,040,706.56	471,438,689.57
收到的税费返还		-	8,227.24
收到其他与经营活动有关的现金		29,946,655.58	8,373,298.88
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>431,987,362.14</b>	<b>479,820,215.69</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		308,018,508.48	424,112,025.92
支付给职工以及为职工支付的现金		14,653,986.77	17,524,676.33
支付的各项税费		8,993,449.78	23,770,112.11
支付其他与经营活动有关的现金		32,475,303.63	71,555,901.62
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>364,141,248.66</b>	<b>536,962,715.98</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>67,846,113.48</b>	<b>-57,142,500.29</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		3,600,000.00	16,084,921.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,831.92	1,524,722.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		36,000,000.00	2,550,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		-	1,497,279.60
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>39,627,831.92</b>	<b>21,656,923.85</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,905,283.91	34,191,429.09
投资支付的现金		78,020,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,300,000.00	92,518,650.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>107,225,283.91</b>	<b>126,710,079.09</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-67,597,451.99</b>	<b>-105,053,155.24</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		265,410,000.00	366,672,404.60
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>265,410,000.00</b>	<b>366,672,404.60</b>
偿还债务支付的现金		311,534,554.60	285,477,528.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,571,594.62	10,212,700.58
支付其他与筹资活动有关的现金		4,700,334.20	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>327,806,483.42</b>	<b>295,690,228.58</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-62,396,483.42</b>	<b>70,982,176.02</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-62,147,821.93</b>	<b>-91,213,479.51</b>
加：期初现金及现金等价物余额		120,633,777.95	211,847,257.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>58,485,956.02</b>	<b>120,633,777.95</b>

企业负责人：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  
合并现金流量表  
2011年度

单位：人民币元

项目	附注十一	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		742,869,312.69	762,808,227.08
收到的税费返还		0.00	122,255.96
收到其他与经营活动有关的现金	(四十六)	30,605,363.71	25,806,022.08
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>773,474,676.40</b>	<b>788,736,505.12</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		548,661,479.50	574,263,752.87
支付给职工以及为职工支付的现金		48,176,400.63	52,447,328.70
支付的各项税费		29,533,701.63	45,309,659.02
支付其他与经营活动有关的现金	(四十六)	65,083,452.51	75,648,312.68
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>691,455,034.27</b>	<b>747,669,053.27</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>82,019,642.13</b>	<b>41,067,451.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		7,521,888.41	2,051,317.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		45,195,896.68	2,324,992.59
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>52,717,785.09</b>	<b>4,376,309.65</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,963,838.72	99,179,061.39
投资支付的现金		15,520,000.00	812.60
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,300,000.00	67,435,966.57
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>96,783,838.72</b>	<b>166,615,840.56</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-44,066,053.63</b>	<b>-162,239,530.91</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		322,597,928.88	465,406,856.52
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>322,597,928.88</b>	<b>465,406,856.52</b>
偿还债务支付的现金		363,188,577.94	446,927,046.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,650,213.48	13,369,915.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十六)	11,700,334.20	20,477.52
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>391,539,125.62</b>	<b>460,317,439.88</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-68,941,196.74</b>	<b>5,089,416.64</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-107,133.71</b>	<b>403,761.41</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	(四十七)	<b>-31,094,741.95</b>	<b>-115,678,901.01</b>
加：期初现金及现金等价物余额		171,200,731.24	286,879,632.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>140,105,989.29</b>	<b>171,200,731.24</b>

企业负责人：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  
所有者权益变动表（母公司）  
2011年度**

单位：人民币元

项 目	本 年 金 额								
	股本	资本公积	减：库存股	专项准备	盈余公积	一般风险准	未分配利润	其他	所有者权益
<b>一、上年年末余额</b>	195,000,000.00	166,947,134.40	0.00	0.00	10,946,980.6	0.00	72,619,404.36	0.00	445,513,519.4
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>二、本年初余额</b>	195,000,000.00	166,947,134.40	0.00	0.00	10,946,980.6	0.00	72,619,404.36	0.00	445,513,519.4
<b>三、本年增减变动金额</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373,913.63	0.00	21,365,222.69	0.00	23,739,136.32
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,739,136.32	0.00	23,739,136.32
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,739,136.32	0.00	23,739,136.32
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373,913.63	0.00	-2,373,913.63	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373,913.63	0.00	-2,373,913.63	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增股本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增股本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本年提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本年使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>四、本年年末余额</b>	195,000,000.00	166,947,134.40	0.00	0.00	13,320,894.2	0.00	93,984,627.05	0.00	469,252,655.7

企业负责人：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**  
**所有者权益变动表（续）（母公司）**  
**2010年度**

单位：人民币元

项目	上年金额								
	股本	资本公积	减：库存	专项准备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益
<b>一、上年年末余额</b>	150,000,000.00	211,947,134.40	0.00	0.00	10,938,204.7	0.00	70,584,780.5	0.00	443,470,119.7
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	-122,800.92	0.00	850,432.58	0.00	727,631.66
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>二、本年初余额</b>	150,000,000.00	211,947,134.40	0.00	0.00	10,815,403.8	0.00	71,435,213.1	0.00	444,197,751.3
<b>三、本年增减变动金额</b>	45,000,000.00	-45,000,000.00	0.00	0.00	131,576.80	0.00	1,184,191.23	0.00	1,315,768.03
（一）净利润			0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,768.03	0.00	1,315,768.03
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 可供出售金融资产公允价	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 权益法下被投资单位其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,768.03	0.00	1,315,768.03
3. 与计入股东权益项目相关	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,768.03	0.00	1,315,768.03
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	131,576.80	0.00	-131,576.80	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	131,576.80	0.00	-131,576.80	0.00	0.00
2. 对所有者的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	45,000,000.00	-45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增股本	45,000,000.00	-45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增股本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本年提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本年使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>四、本年年末余额</b>	195,000,000.00	166,947,134.40	0.00	0.00	10,946,980.6	0.00	72,619,404.3	0.00	445,513,519.4

企业负责人：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  
合并所有者权益变动表  
2011年度**

单位：人民币元

项 目	本年金额											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	专项	盈余公积	一般风险准	未分配利润	其他				
<b>一、上年年末余额</b>	195,000,000.0	166,924,459.31	0.00	0.00	13,808,095.7	0.00	91,111,581.4	78,476.21	39,297,991.21	506,220,603.91		
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>二、本年初余额</b>	195,000,000.0	166,924,459.31	0.00	0.00	13,808,095.7	0.00	91,111,581.4	78,476.21	39,297,991.21	506,220,603.91		
<b>三、本年增减变动</b>	0.00	2,781,526.20	0.00	0.00	2,373,913.63	0.00	1,796,835.62	172,617.31	-26,160,042.48	-19,035,149.72		
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170,749.25	0.00	3,232,956.80	7,403,706.05		
（二）其他综合收	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,617.31	0.00	172,617.31		
上述（一）和（二）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170,749.25	172,617.31	3,232,956.80	7,576,323.36		
（三）所有者投入	0.00	2,781,526.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,392,999.28	-26,611,473.07		
1. 所有者投入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
2. 股份支付计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3. 其他	0.00	2,781,526.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,392,999.28	-26,611,473.07		
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373,913.63	0.00	-2,373,913.6	0.00	0.00	0.00		
1. 提取盈余公	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373,913.63	0.00	-2,373,913.6	0.00	0.00	0.00		
2. 提取一般风	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3. 对所有者的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
（五）所有者权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1. 资本公积转			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2. 盈余公积转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3. 盈余公积弥	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1. 本年提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2. 本年使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>四、本年年末余额</b>	195,000,000.0	169,705,985.51	0.00	0.00	16,182,009.3	0.00	92,908,417.0	251,093.52	13,137,948.73	487,185,454.19		

企业负责人：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  
合并所有者权益变动表（续）  
2010年度**

单位：人民币元

项 目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益									
	股本	资本公积	减:库存股	专项准备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	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	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00			-122,800.92		-2,211,415.20	0.00	-142,790.45	-2,477,006.57
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>二、本年初余额</b>	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
<b>三、本年增减变动金额</b>	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		0.00			0.00		2,547,534.27	0.00	4,210,351.28	6,757,885.55
（二）其他综合收益	0.00	0.00			0.00			-27,578.62		-27,578.62
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00			0.00		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	0.00	-22,675.09			0.00		0.00	0.00	4,227,019.58	4,204,344.49
1. 所有者投入资本	0.00	0.00						0.00	4,227,019.58	4,227,019.58
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	-22,675.09			0.00		0.00	0.00	0.00	-22,675.09
（四）利润分配	0.00	0.00			131,576.80		-131,576.80	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00			131,576.80		-131,576.80	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者的分配					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	45,000,000.00	-45,000,000.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增股本	45,000,000.00	-45,000,000.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增股本	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本年提取										
2. 本年使用										
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>四、本年年末余额</b>	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

企业负责人：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 二〇一一年度财务报表附注

### 一、 公司基本情况

厦门安妮股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）系以厦门安妮纸业有限公司 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，整体改制设立的股份有限公司。本公司的实际控制人为林旭曦、张杰。公司的企业法人营业执照注册号：350200100010922，初始登记的注册资本为人民币 7,500 万元。2008 年 5 月在深圳证券交易所上市。所属行业为造纸及纸制品业。

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%。

根据本公司 2007 年度第二次股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准（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》），本公司于 2008 年 5 月 6 日向社会首次公开发行人民币普通股 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交易，本次发行上市后注册资本增加至人民币 10,000 万元。

根据本公司 2009 年 4 月 28 日召开的 2008 年度股东大会决议，本公司以 2009 年 6 月 1 日股本 10,000 万股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 5 股，共计转增 5,000 股，并于 2009 年 6 月实施。转增后，注册资本增至人民币 15,000 万元。

根据本公司 2010 年 5 月 20 日召开的 2009 年度股东大会决议，本公司以 2009 年 12 月 31 日股本 15,000 万股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 3 股，共计转增 4,500 股，并于 2010 年 6 月实施。转增后，注册资本增至人民币 19,500 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 19,500 万股，公司注册资本为 19,500 万元，林旭曦和张杰共同持有本公司 59.99% 股权，实际控制本公司。

经营范围为：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。

主要产品为：热敏纸系列、无碳打印纸系列、彩色喷墨打印纸系列、双胶纸系列等。

本公司注册地：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号。

总部办公地：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号。

## 二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一） 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制财务报表。

### （二） 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### （三） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### **(四) 记账本位币**

子公司日本安妮株式会社（以下简称“日本安妮”）采用日元为记账本位币，本公司及其他子公司均采用人民币为记账本位币。

#### **(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

##### **1、 同一控制下企业合并**

本公司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。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而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、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

##### **2、 非同一控制下的企业合并**

本公司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。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所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。

本公司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；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，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少

商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### **(六) 合并财务报表的编制方法**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股

权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### **(七) 现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### **(八) 外币业务和外币报表折算**

##### **1、 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

##### **2、 外币财务报表的折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用全年平均市场汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置

当期损益。

## (九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；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。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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；

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。

#### **6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### **（1）可供出售金融资产的减值准备：**

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，就认定其已发生减值，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，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

##### **（2）持有至到期投资的减值准备：**

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### **（十） 应收款项坏账准备**

#### **1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提**

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

单项金额重大应收款项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**

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
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

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%全额计提

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。

## (十一) 存货

### 1、 存货的分类

存货分类为：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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，

确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### **4、 存货的盘存制度**

采用永续盘存制

#### **5、 低值易耗品和包装物的摊销方法**

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### **(十二) 长期股权投资**

#### **1、 投资成本的确定**

##### **(1) 企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行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。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面

价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、 后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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。

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。初始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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成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差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### (2) 损益确认

成本法下，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，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

投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### **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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### **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。

## **(十三) 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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	5	4.75 — 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

### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当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，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者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，其差额作为未确认的融资费。

#### (十四) 在建工程

##### 1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

##### 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

##### 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当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，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (十五) 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，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；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 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、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## (十六) 无形资产

### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证规定使用年限
软件	5-10 年	合同约定使用年限
游艇泊位	45 年	泊位合约书和协议约定使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。  
经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产

## 4、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当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，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 5、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### (十七) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

### (十八) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但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。

#### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

## 2、 摊销年限

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。

## (十九) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### 1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## (二十) 收入

### 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所

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时，确认商品销售收入实现。

## 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 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。
- (2) 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。

## 3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## (二十一) 政府补助

### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2、 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## (二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## (二十三) 经营租赁

### 1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (二十四) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## (二十五) 每股收益

### 基本每股收益

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### 稀释每股收益

公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或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。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每

每股收益达到最小值。

### 重新计算

发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的，应当以调整后的股数重新计算报告期各年的每股收益。

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定对以前年度损益进行追溯调整或追溯重述的，应当重新计算报告期各年的每股收益。

### (二十六) 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

### (二十七) 前期会计差错更正

#### 1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

#### 2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

## 三、 税项

### (一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3%
企业所得税（注一）	按应纳税所得额计征	25%、24%、15%

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。本公司杭州分公司已于 2011 年 8 月注销。

## (二) 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

(1) 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%。

#### (2) 高新技术企业所得税率

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362 号）有关规定以及全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于厦门市 2011 年第一批复审高新技术企业备案申请的复函》（国科火字【2011】306 号），本公司申报复审 2011 年第一批高新技术企业已确认复审合格（厦门市），本公司（不含下属子公司）被认定为高新技术企业，自 2011 年起减按 15% 的税率征收企业所得税（有效期三年）。

#### 四、 企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币万元。)

##### (一) 子公司情况

##### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

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
日本安妮株式会社	控股子公司	日本	5,000 万(日元)	纸制品贸易	4,900 万 (日元)	-	98	98	是	(3.87)	-	-
厦门安妮商务信息用纸有限公司*1	全资子公司	厦门	2,000	商务信息用纸加工与销售、纸涂布加工等	1,950	-	100	100	是	-	-	-
西西安妮商务信息用纸有限公司	全资子公司	西安	50	纸制品贸易	50	-	100	100	是	-	-	-
厦门安妮企业有限公司*2	全资子公司	厦门	3,000	纸张加工、本册制造、包装用品加工、其他印刷品印制	3,000	-	100	100	是	-	-	-
湖南安妮特种涂布纸有限公司*3	全资子公司	湖南常德	3,000	涂布技术开发及成果转化; 纸张、本册、包装用品加工、生产、自销; 批发、零售纸浆、纸张等	3,000	-	100	100	是	-	-	-
福州安妮全办公用品有限公司	全资子公司	福州	200	纸制品贸易	200	-	100	100	是	-	-	-
杭州安妮纸业有限	全资子	杭州	200	纸制品贸易	200	-	100	100	是	-	-	-

厦门安妮股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

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
公司	公司											
广州安妮纸业有限公司	全资子公司	广州	200	纸制品贸易	200	-	100	100	是	-	-	-
青岛安妮特种涂布纸有限公司	全资子公司	青岛	1,200	生产、销售：涂布纸、纸制品等	1,200	-	100	100	是	-	-	-
济南安妮纸业有限公司	全资子公司	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等	659	-	100	100	是	-	-	-
上海安妮企业发展有限公司	全资子公司	上海	1,000	纸制品贸易	1,000	-	100	100	是	-	-	-
北京安妮全办公用品有限公司	全资子公司	北京	1,000	销售文具用品、机械设备、日用品等	1,000	-	100	100	是	-	-	-
成都安妮全办公用品有限公司	全资子公司	成都	200	办公用品、办公设备的销售	200	-	100	100	是	-	-	-
安妮（香港）有限公司	全资子公司	香港	10 万（美元）	纸制品贸易	10 万（美元）	-	100	100	是	-	-	-
泉州安妮贸易有限公司	全资子公司	泉州	50	纸制品贸易	50	-	100	100	是	-	-	-

2、 无通过同一控制下企业合并取得的子公司

3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

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*4	控股子公司	北京	5,050	生产、销售印刷品	5,192	-	85	85	是	957.72	-	-
北京联移合通科技有限公司	全资子公司	北京	1,000	技术推广服务。	1,030	-	100	100	是		-	-
深圳市绿荫实业有限公司	控股子公司	深圳	2,000	国内商业,物资供销业	1,600	-	80	80	是	362.60-	-	-

- \* 1 2011 年 2 月 14 日，本公司之子公司厦门安妮特种纸贸易有限公司名称变更为厦门安妮商务信息用纸有限公司（以下简称“厦门商纸”），并增加注册资本 1700 万元，增资后本公司股权比例保持不变。
- \* 2 本公司之子公司厦门安妮企业有限公司（以下简称“厦门企业”）本期增加注册资本 2000 万元，增资后本公司股权比例保持不变。
- \* 3 本公司之子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司本期增加注册资本 2500 万元，增资后本公司股权比例保持不变。
- \* 4 本公司原持有北京至美数码防伪印务有限公司（以下简称“北京至美”）60%股权，于 2011 年 9 月 22 日本公司以 1532 万元购买少数股

东持有北京至美 25%之股权，转让完成后，本公司持有北京至美 85%的股权。

## (二) 合并范围发生变更的说明

### 1、 与上期相比本期新增合并单位 2 家，原因为

(1) 本公司于 2011 年 5 月 19 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。

(2) 2011 年 7 月 21 日本公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于对外投资北京联移合通科技有限公司的议案》，本公司以人民币 1030 万元受让北京联移合通科技有限公司（以下简称“北京联移”）原股东张铁翼所持有的 100% 股权，自 2011 年 10 月 1 日起将其纳入合并范围

### 2、 本期减少合并单位 2 家，原因为

(1) 2011 年 9 月 22 日，本公司与湖北中闽文化旅游开发有限公司、北京柏生万盛投资有限公司签订了股权转让协议，本公司将所持有的湖南中冶美隆纸业有限公（以下简称“湖南中冶”）75% 股权以 5,587.5 万元转让给湖北中闽文化旅游开发有限公司，将所持有的湖南中冶 20% 股权以 1,490 万元转让给北京柏生万盛投资有限公司，2011 年 10 月 31 日湖南中冶完成工商变更，自 2011 年 11 月 1 日起，将湖南中冶不再纳入合并范围。

(2) 2011 年 9 月 22 日，北京至美与北京至美印刷有限公司签订了股权转让协议，以 1070 万元转让其持有的内蒙古至岁安全印务有限公司 70% 股权，自 2011 年 10 月 1 日起，将内蒙古至岁安全印务有限公司（以下简称“内蒙至岁”）不再纳入合并范围。

## (三) 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

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	45.08	(4.93)
北京联移	998.62	(0.55)

### 2、 本期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

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
湖南中冶	173.72	(319.47)
内蒙至岁	1,728.59	156.63

(四) 本期未发生同一控制下企业合并

(五) 本期发生的非同一控制下企业合并

1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况

本公司以 2011 年 10 月 1 日为购买日，支付现金人民币 1030 万元作为合并成本购买了北京联移 100% 的权益。

北京联移是于 2009 年 11 月 20 日在北京成立的有限公司，总部位于北京市朝阳区幸福一村 55 号 2 幢 301 室，主要从事信息服务和技术推广服务。在被合并之前，北京联移的控制人为张铁翼。

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
北京联移	30.83	本公司的合并成本为人民币 1030 万元，在合并中取得北京联移 100% 权益，可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 999.17 万元，两者的差额人民币 30.83 万元确认为商誉

2、 被购买方可辨认资产和负债的情况

项目	购买日		上一资产负债表日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
资产	999.21	999.21	999.21	999.21
负债	0.04	0.04	0.04	0.04
净资产	999.17	999.17	999.17	999.17

注：北京联移不存在评估增值情况，公允价值与账面价值一致。

被购买方	自购买日至本期期末的收入	自购买日至本期期末的净利润	自购买日至本期期末的经营净现金流量
北京联移	-	(0.55)	51.18

(六) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

1、 本期出售丧失控制权的股权而减少的子公司情况

子公司名称	出售日	损益确认方法
湖南中冶	2011 年 11 月 1 日	处置价款与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算的应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，在本公司合并财务报表中确认为当期投资收益。
内蒙至岁	2011 年 10 月 1 日	处置价款减去按原持股比例计算的应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，在本公司合并财务报表中确认为当期投资收益。

## 2、 本期丧失控制权的子公司，剩余股权在丧失控制权日的公允价值

本公司对湖南中冶剩余股权（5%）在丧失控制权日的公允价值为 372.5 万元，按照公允价值重新计量产生的相关利得为 47.5 万元。

### (七) 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、 合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

### (一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币	1,979,596.84	1.0000	1,979,596.84	1,183,487.67	1.0000	1,183,487.67
小计			1,979,596.84			1,183,487.67
银行存款						
人民币	133,261,309.54	1.0000	133,261,309.54	155,757,426.42	1.0000	155,757,426.42
港币	20,364.55	0.8107	16,509.54	20,299.57	0.8509	17,273.50
日元	51,194,529.00	0.0811	4,152,029.89	50,446,679.00	0.0813	4,099,297.13
美元	899,616.31	6.3009	5,668,392.41	260,037.00	6.6227	1,722,147.03
欧元	3,448.83	8.1625	28,151.07	3,445.34	8.8065	30,341.39
小计			143,126,392.45			161,626,485.47
其他货币资金						
人民币	18,320,193.18	1.0000	18,320,193.18	20,010,617.08	1.0000	20,010,617.08
小计			18,320,193.18			20,010,617.08
合计			163,426,182.47			182,820,590.22

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	15,320,193.18	13,390,758.10
用于担保的定期存款或通知存款	5,000,000.00	5,000,000.00
保函保证金	3,000,000.00	-
信用证保证金		6,619,858.98
合计	23,320,193.18	25,010,617.08

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司以人民币 5,000,000.00 元银行定期存单为质押，取得厦门国际银行思明分行 800,000.00 美元综合授信额度，期限为 2011 年 8 月 19 日至 2013 年 2 月 18 日。

截至 2011 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 3,000,000.00 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

截至 2011 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 15,320,193.18 元为银行承兑汇票保证金。

## (二) 应收票据

### 1、 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	63,426,409.71	2,067,910.37

2、 期末本公司已质押的应收票据合计金额 16,800,000.00 元。

3、 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

期末本公司已背书给他方尚未到期的银行承兑票据合计金额 38,655,971.63 元。

4、 期末本公司已贴现未到期的银行承兑票据合计金额 630,000.00 元。

5、 期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款

## (三) 应收账款

### 1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
0.5 年以内 (含 0.5 年)	66,546,420.10	68.19	1,330,928.40	2.00	110,579,937.35	86.00	2,211,598.69	2.00
0.5-1 年 (含 1 年)	23,575,815.20	24.16	1,178,790.76	5.00	14,700,021.86	11.43	735,001.15	5.00
1-2 年 (含 2 年)	6,889,945.92	7.06	688,994.59	10.00	2,218,604.66	1.73	221,860.47	10.00
2-3 年 (含 3 年)	77,334.93	0.08	23,200.48	30.00	652,194.39	0.51	195,658.31	30.00
3 年以上	499,175.31	0.51	499,175.31	100.00	429,146.38	0.33	429,146.38	100.00
合计	97,588,691.46	100.00	3,721,089.54	3.81	128,579,904.64	100.00	3,793,265.00	2.95

### 2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
组合 1	97,588,691.46	100.00	3,721,089.54	3.81	128,579,904.64	100.00	3,793,265.00	2.95
组合小计	97,588,691.46	100.00	3,721,089.54	3.81	128,579,904.64	100.00	3,793,265.00	2.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	97,588,691.46	100.00	3,721,089.54	3.81	128,579,904.64	100.00	3,793,265.00	2.95

### 3、 本期转回或收回应收账款情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
艾迪美文化用品(深圳有限公司)	货款收回	账龄分析法	367,329.22	367,329.22
其他	货款收回	账龄分析法	423,017.05	423,017.05
合计			790,346.27	790,346.27

### 4、 本报告期无实际核销的应收账款情况

### 5、 期末应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

### 6、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	客户	8,788,050.30	0.5 年以内	9.01
第二名	客户	7,062,958.45	0.5-1 年	7.24
第三名	客户	5,065,755.63	0.5 年以内	5.19
第四名	客户	3,705,060.90	0.5 年-2 年	3.80
第五名	客户	2,749,200.00	0.5 年以内	2.82
合计		27,371,025.28		28.06

### 7、 期末无应收关联方账款情况

### 8、 期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况

### 9、 期末无未全部终止确认的被转移的应收账款情况

### 10、 期末无以应收款项为标的进行证券化的情况

## (四) 预付款项

### 1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	54,741,597.61	99.47	70,265,922.41	92.28
1 至 2 年	247,563.29	0.45	5,878,388.85	7.72
2 至 3 年	45,850.10	0.08	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	55,035,011.00	100.00	76,144,311.26	100.00

### 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
第一名	第三方	11,704,468.96	1 年以内	预付购房款
第二名	供应商	8,302,896.06	1 年以内	预付货款
第三名	供应商	3,825,799.20	1 年以内	预付货款
第四名	供应商	3,778,240.25	1 年以内	预付货款

第五名	供应商	3,757,943.24	1 年以内	预付货款
合计		31,369,347.71		

3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

## (五) 应收利息

### 1、 应收利息

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
定期存款利息	182,561.81	580,351.89	490,846.19	272,067.51

2、 期末应收利息中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款

## (六) 其他应收款

### 1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
0.5 年以内 (含 0.5 年)	43,149,319.20	73.54	862,986.38	2.00	8,591,505.74	27.00	171,830.12	2.00
0.5-1 年 (含 1 年)	3,520,162.53	6.00	176,008.12	5.00	16,818,786.00	52.85	840,939.30	5.00
1-2 年 (含 2 年)	9,249,362.20	15.76	924,936.22	10.00	4,556,556.85	14.32	455,655.69	10.00
2-3 年 (含 3 年)	907,301.52	1.55	272,190.46	30.00	174,474.21	0.55	52,342.26	30.00
3 年以上	1,847,508.61	3.15	1,847,508.61	100.00	1,681,219.05	5.28	612,727.80	36.45
合计	58,673,654.06	100.00	4,083,629.79	6.96	31,822,541.85	100.00	2,133,495.17	6.70

### 2、 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
组合 1	58,673,654.06	100.00	4,083,629.79	6.96	30,472,541.85	95.76	1,851,986.42	6.08
组合小计	58,673,654.06	100.00	4,083,629.79	6.96	30,472,541.85	95.76	1,851,986.42	6.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	1,350,000.00	4.24	281,508.75	20.85
合计	58,673,654.06	100.00	4,083,629.79	6.96	31,822,541.85	100.00	2,133,495.17	6.70

3、 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。

4、 本报告期无实际核销的其他应收款情况

5、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

## 6、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
第一名(注)	第三方	34,775,000.00	0.5 年以内	59.27	股权转让款
第二名	第三方	5,506,214.43	1-2 年	9.38	往来款
第三名	第三方	2,780,000.00	0.5 年以内	4.74	往来款
第四名	第三方	1,500,000.00	1-2 年	2.56	往来款
第五名	第三方	1,028,523.00	1-2 年	1.75	垫付子公司社保费
合计		45,589,737.43		77.70	

注：其他应收湖北中冶文化旅游开发有限公司款项为转让湖南中冶股权款，截止审计报告日已全额收回。

- 7、 期末无应收关联方账款情况
- 8、 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况
- 9、 期末无未全部终止确认的被转移的其他应收款情况
- 10、 期末无以其他应收款为标的进行证券化的情况

## (七) 存货

### 1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	51,834,713.97	117,525.95	51,717,188.02	66,440,698.59	1,588,263.95	64,852,434.64
库存商品	38,350,244.84	84,308.82	38,265,936.02	49,069,615.92	84,308.82	48,985,307.10
低值易耗品	5,043,423.58	-	5,043,423.58	4,744,667.45	-	4,744,667.45
包装物	2,616,147.18	83,740.81	2,532,406.37	3,575,893.82	83,740.81	3,492,153.01
发出商品	2,958,873.16	-	2,958,873.16	2,441,003.97	-	2,441,003.97
在产品	2,443,756.27	-	2,443,756.27	1,192,381.73	-	1,192,381.73
合计	103,247,159.00	285,575.58	102,961,583.42	127,464,261.48	1,756,313.58	125,707,947.90

### 2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	1,588,263.95	-	-	1,470,738.00	117,525.95
库存商品	84,308.82	-	-	-	84,308.82
包装物	83,740.81	-	-	-	83,740.81
合计	1,756,313.58	-	-	1,470,738.00	285,575.58

注：本期跌价准备转销为出售子公司湖南中冶所致。

## (八) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税(注一)	6,209,907.68	-
证券信息费(注二)	149,679.49	951,747.46
品类服务费(注三)	253,724.76	475,000.03
房租	245,665.89	288,211.81
保险及其他等	937,834.50	927,901.69
合计	7,796,812.32	2,642,860.99

注一：待抵扣进项税为截止期末尚未认证的增值税进项税额。

注二：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。

注三：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。

## (九) 长期股权投资

### 1、 长期股权投资分类如下：

项目	期末余额	年初余额
其他股权投资	3,925,811.03	766.86
减：减值准备	-	-
合计	3,925,811.03	766.86

## 2、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	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
湖南中冶（注一）	成本法	3,725,000.00	-	3,725,000.00	-	3,725,000.00	5	5	-	-	-	-
中防联盟（注二）	成本法	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00	11.11	11.11	-	-	-	-
朝日信用金库（注三）	成本法	811.03	766.86	44.17	-	811.03			-	-	-	-
合计		3,925,811.03	766.86	3,925,044.17		3,925,811.03			-	-	-	-

注一：如附注四企业合并及合并财务报表（二）所述，本公司将所持有的湖南中冶 75% 股权以 5,587.5 万元转让给湖北中闽文化旅游开发有限公司，将所持有的湖南中冶 20% 股权以 1,490 万元转让给北京柏生万盛投资有限公司，剩余 5% 股权在处置日的公允价值为 372.5 万元。

注二：本公司本年度出资 20 万元参与投资设立中防联盟（北京）技术开发有限公司。

注三：本公司之子公司日本安妮株式会社 2010 年购买 10,000 日元朝日信用金库股权。



(十) 固定资产  
1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	313,131,524.71	126,587,739.51	133,429,948.35	306,289,315.87
其中：房屋及建筑物	76,969,904.34	61,294,239.91	49,649,819.28	88,614,324.97
机器设备	199,914,883.10	62,139,464.26	67,609,101.81	194,445,245.55
运输工具	24,234,931.37	1,461,902.16	12,869,803.64	12,827,029.89
办公设备及其他	12,011,805.90	1,692,133.18	3,301,223.62	10,402,715.46
		本期计提		
二、累计折旧合计：	99,088,933.19	27,616,031.70	50,415,112.00	76,289,852.89
其中：房屋及建筑物	12,835,830.17	3,914,740.26	12,163,104.79	4,587,465.64
机器设备	69,122,478.93	19,713,861.40	28,832,800.42	60,003,539.91
运输工具	12,309,627.01	2,202,936.60	7,878,494.84	6,634,068.77
办公设备及其他	4,820,997.08	1,784,493.44	1,540,711.95	5,064,778.57
三、固定资产账面净值合计	214,042,591.52			229,999,462.98
其中：房屋及建筑物	64,134,074.17			84,026,859.33
机器设备	130,792,404.17			134,441,705.64
运输工具	11,925,304.36			6,192,961.12
办公设备及其他	7,190,808.82			5,337,936.89
四、减值准备合计	6,708,993.49		6,708,993.49	-
其中：房屋及建筑物	4,685,761.99	-	4,685,761.99	-
机器设备	2,023,231.50	-	2,023,231.50	-
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			229,999,462.98
其中：房屋及建筑物	59,448,312.18			84,026,859.33
机器设备	128,769,172.67			134,441,705.64
运输工具	11,925,304.36			6,192,961.12
办公设备及其他	7,190,808.82			5,337,936.89

本期折旧额 27,616,031.70 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 86,364,807.95 元。

固定资产本期减少中，包括因处置子公司湖南中冶、内蒙至岁转出的固定资产原价 115,762,780.71 元，累计折旧 39,028,623.92 元及减值准备 6,708,993.49 元。

2、 期末暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

机器设备	2,894,029.14	1,899,428.18	-	994,600.96
------	--------------	--------------	---	------------

暂时闲置的机器设备中 1 台设备已提足折旧，1 台设备准备处置。

3、 无通过融资租赁租入的固定资产

4、 通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
机器设备	12,104,492.82

上述设备为本公司出租给广东汇升纸业有限公司的 6 台机器设备，每月租金 30 万元，租期为 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 10 月 31 日。

5、 期末无持有待售的固定资产情况

6、 期末无未办妥产权证书的固定资产情况

7、 本期无以明显高于账面价值的价格出售固定资产的情况

8、 固定资产抵押情况

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	9,258,655.51	2011.8.5-2012.9.2	2,000 万

借款尚未到期，详见附注五（十八）。

(十一) 在建工程

1、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
顺义区北务镇土地项目	11,702,791.00	-	11,702,791.00	-	-	-
贵宾室	26,572.50	-	26,572.50	-	-	-
二期厂房	-	-	-	14,386,508.92	-	14,386,508.92
营销扩建	-	-	-	360,000.00	-	360,000.00
二期三期公共设施	-	-	-	1,610,591.12	-	1,610,591.12
102 亩特种涂布纸新建厂房工程	-	-	-	1,447,797.04	-	1,447,797.04
威尔复印纸生产设备	-	-	-	3,984,851.69	-	3,984,851.69

厦门安妮股份有限公司

2011 年度

财务报表附注

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
3号涂布机	-	-	-	40,617.05	-	40,617.05
9.8万吨项目	-	-	-	4,949,226.90	-	4,949,226.90
合计	11,729,363.50	-	11,729,363.50	26,779,592.72	-	26,779,592.72

## 2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
二期厂房	26,910,000.00	14,386,508.92	9,176,952.82	23,563,461.74	-	88	100	-	-	-	募集资金	-
营销扩建	3,009,710.92	360,000.00	2,649,710.92	975,351.90	2,034,359.02	100	100	-	-	-	募集资金	-
二期三期公共设施	5,000,000.00	1,610,591.12	-	1,610,591.12	-	32	100	-	-	-	自有资金	-
马天尼印刷机	9,368,090.00	-	9,368,090.00	9,368,090.00	-	100	100	-	-	-	自有资金	-
贵宾室	147,000.00	-	26,572.50	-	-	18	18	-	-	-	自有资金	26,572.50
顺义区北务镇土地项目	69,020,700.00	-	11,702,791.00	-	-	17	17	-	-	-	自有资金	11,702,791.00
上海紫光商用表格印刷机	1,256,516.00	-	1,256,516.00	1,256,516.00	-	100	100	-	-	-	自有资金	-
102 亩特种涂布纸新建厂房工程	31,833,647.01	1,447,797.04	30,385,849.97	31,833,647.01	-	100	100	-	-	-	募集资金	-
威尔复印纸生产设备	13,778,224.42	3,984,851.69	9,793,372.73	13,778,224.42	-	100	100	-	-	-	募集资金	-
3号涂布机	3,978,925.76	40,617.05	3,938,308.71	3,978,925.76	-	100	100	-	-	-	募集资金	-
9.8 万吨项目	602,000,000.00	4,949,226.90	-	-	4,949,226.90	7	7	-	-	-	自有资金	-
合计	766,302,814.11	26,779,592.72	78,298,164.65	86,364,807.95	6,983,585.92			-	-	-		11,729,363.50

在建工程项目变动情况的说明：

本期在建工程增加 78,298,164.65 元，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及无形资产，湖南中冶于 2011 年

10 月份转让，相关 9.8 万吨/年浆纸平衡技术改造工程在建项目列入其他减少。

### 3、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
顺义区北务镇土地项目	17%	进度正常

### (十二) 固定资产清理

项目	年初余额	期末余额	转入清理的原因
制浆设备	1,914,532.00	-	清理不需用设备
金杯汽车	-	71,948.74	保险索赔

### (十三) 无形资产

#### 1、 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、 账面原值合计	87,317,236.98	5,919,354.40	67,136,413.95	26,100,177.43
(1). 土地使用权	84,313,710.43	1,142,371.95	67,136,413.95	18,319,668.43
(2). 电脑软件	2,986,275.55	2,383,488.45	-	5,369,764.00
(3). 游艇泊位	-	2,393,494.00	-	2,393,494.00
(4). 其他特许权	17,251.00	-	-	17,251.00
2、 累计摊销合计	4,315,310.36	2,034,767.76	2,687,364.26	3,662,713.86
(1). 土地使用权	2,943,223.58	1,518,901.14	2,687,364.26	1,774,760.46
(2). 电脑软件	1,354,835.78	462,677.82	-	1,817,513.60
(3). 游艇泊位	-	53,188.80	-	53,188.80
(4). 其他特许权	17,251.00	-	-	17,251.00
3、 无形资产账面净值合计	83,001,926.62			22,437,463.57
(1). 土地使用权	81,370,486.85			16,544,907.97
(2). 电脑软件	1,631,439.77			3,552,250.40
(3). 游艇泊位	-			2,340,305.20
(4). 其他特许权	-			-
4、 减值准备合计	-	-	-	-

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1).土地使用权	-	-	-	-
(2).电脑软件	-	-	-	-
(3).游艇泊位	-	-	-	-
(4).其他特许权	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	83,001,926.62			22,437,463.57
(1).土地使用权	81,370,486.85			16,544,907.97
(2).电脑软件	1,631,439.77			3,552,250.40
(3).游艇泊位	-			2,340,305.20
(4).其他特许权	-			-

本期摊销额 2,034,767.76 元。

期末无用于抵押或担保的无形资产情况。

期末，本公司无形资产不存在可变现净值低于其账面价值的情形，故未计提无形资产减值准备。

无形资产本期减少为本期处置子公司所致。

#### (十四) 商誉

##### 1、商誉账面价值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	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形成商誉*1	1,958,144.00	-	-	1,958,144.00	-
非同一控制下合并北京联移形成商誉*2	-	308,315.00	-	308,315.00	-
合计	1,958,144.00	308,315.00	-	2,266,459.00	-

(1) 商誉的计算过程。

\*1 本公司于 2009 年以人民币 3,660 万元收购北京至美 60% 的股权，合并成本超过按比例获得的北京至美购买日可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 1,958,144.00 元确认为与北京至美相关的商誉。

\*2 本公司于 2011 年以人民币 1,030 万元收购北京联移 100% 的股权，合并成本超过按比例获得的北京联移购买日可辨认资产、负债公允价值的差额人民币

308,315.00 元，确认为与北京联移相关的商誉。

(2) 商誉减值测试的方法

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。

(十五) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
装修费	1,891,330.37	304,264.63	492,762.05	-	1,702,832.95	
涂布机改造	453,754.73	-		453,754.73	-	转入固定资产
厂房及办公楼维修费	291,901.96	-	291,901.96	-	-	
临时摩托车棚	132,865.82	-	48,591.48	-	84,274.34	
青岛电力安装	90,713.59	-	90,713.59	-	-	
印务车间改造	15,663.00	-	15,663.00	-	-	
广告牌	-	136,443.00	2,274.05	-	134,168.95	
其他	355,840.98	523,304.00	256,922.16	7,745.40	614,477.42	出售子公司
合计	3,232,070.45	964,011.63	1,198,828.29	461,500.13	2,535,753.66	

(十六) 递延所得税资产

1、已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,030,481.79	921,598.49
内部交易未实现利润	694,222.46	-
预提费用	138,905.97	89,826.17
政府补贴	465,000.00	165,000.00
小计	2,328,610.22	1,176,424.66

2、可抵扣差异项目明细

项目	金额
资产减值准备	5,882,335.47
预提费用	564,142.98
政府补贴	3,100,000.00
合计	9,546,478.45

(十七) 资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	5,926,760.17	3,506,824.25	790,346.27	838,518.82	7,804,719.33
存货跌价准备	1,756,313.58	-	-	1,470,738.00	285,575.58
固定资产减值准备	6,708,993.49	-	-	6,708,993.49	-
合计	14,392,067.24	3,506,824.25	790,346.27	9,018,250.31	8,090,294.91

(十八) 短期借款  
1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款	22,850,000.00	11,336,106.68
抵押借款	25,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	3,778,500.00	201,234,554.60
担保借款	160,110,000.00	-
合计	211,738,500.00	252,570,661.28

2、 期末无已到期未偿还的短期借款。

### 3、本报告期末短期借款明细

贷款单位	金额	借款条件	合同借款开始日期	合同还款日期	担保或抵押合同编号	综合授信合同	担保或抵押人	抵押情况 物品名称
兴业银行	10,000,000.00	抵押、保证担保	2011-8-5	2012-8-5	兴银厦湖抵字(2010)0908号、 兴银厦湖保字(2010)0908B号	兴银厦湖授信(2010)0908号	安妮股份(抵押人)、安妮企业(担保人)	厂房、办公楼
兴业银行	10,000,000.00	抵押、保证担保	2011-9-2	2012-9-2				
农业银行	10,000,000.00	保证担保	2011-5-31	2012-5-31				
农业银行	8,000,000.00	保证担保	2011-6-30	2012-6-30				
农业银行	10,000,000.00	保证担保	2011-7-22	2012-7-22	83100520100000330		张杰、林旭曦	
农业银行	12,000,000.00	保证担保	2011-8-11	2012-8-11				
农业银行	10,000,000.00	保证担保	2011-9-23	2012-9-23				
农业银行	10,000,000.00	保证担保	2011-12-23	2012-12-23	83100520110000484		张杰、林旭曦	
招商银行	5,000,000.00	保证担保	2011-4-28	2012-4-16	2011年厦嘉字第081028001411号	2011年厦嘉字第0810280014号	张杰、林旭曦	
招商银行	5,000,000.00	保证担保	2011-10-17	2012-4-17				
招商银行	5,000,000.00	保证担保	2011-12-14	2012-12-14	2011年厦嘉字第0811280029-11号	2011年厦嘉字第0811280029号	张杰、林旭曦	
交通银行	5,000,000.00	抵押、保证担保	2011-2-25	2012-1-25	201001697007(抵押)、 201001696081(担保)	201001691021	湖南中冶美隆纸业有限公司(抵押人),张杰、林旭曦(担保人)	房产及自有土地

厦门安妮股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

工商银行	6,000,000.00	保证担保	2011-4-26	2012-4-18	2010 年湖里（保）字 A001-1 号、 2010 年湖里（保）字 A002-1 号、 2011 年湖里（保）字 0013 号		张杰、林旭曦、安妮企业	
工商银行	6,300,000.00	保证担保	2011-7-26	2012-1-14	2010 年湖里（保）字 A001-1 号、 2010 年湖里（保）字 A002-1 号		张杰、林旭曦	
工商银行	6,300,000.00	保证担保	2011-8-31	2012-2-20	2010 年湖里（保）字 A001-1 号、 2010 年湖里（保）字 A002-1 号		张杰、林旭曦	
工商银行	10,000,000.00	保证担保	2011-8-8	2012-7-31	2010 年湖里（保）字 A001-1 号、 2010 年湖里（保）字 A002-1 号、 2011 年湖里（保）字 0013 号		张杰、林旭曦、安妮企业	
工商银行	5,290,000.00	保证担保	2011-10-21	2012-4-17	2010 年湖里（保）字 A001-1 号、 2010 年湖里（保）字 A002-1 号		张杰、林旭曦	
工商银行	7,390,000.00	保证担保	2011-10-21	2012-4-17	2010 年湖里（保）字 A001-1 号、 2010 年湖里（保）字 A002-1 号		张杰、林旭曦	
工商银行	4,660,000.00	保证担保	2011-11-1	2012-4-24	2011 年湖里（保）字 A001-1 号、 2011 年湖里（保）字 A002-1 号		张杰、林旭曦	
工商银行	9,170,000.00	保证担保	2011-11-24	2012-5-18	2011 年湖里（保）字 A001-1 号、 2011 年湖里（保）字 A002-1 号		张杰、林旭曦	
交通银行	5,000,000.00	保证担保	2011-2-25	2012-1-25	201001696048 201001696049	201001691017	安妮股份、张杰、林旭曦	
交通银行	10,000,000.00	保证担保	2011-12-16	2012-6-16	201101696065 201101696066	201101691016	安妮股份、张杰、林旭曦	
农业银行	12,000,000.00	质押	2011-10-24	2012-1-23	83100420110001481		厦门安妮企业有限公司	银行承兑汇票

厦门安妮股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

农业银行	4,100,000.00	质押	2011-10-27	2012-4-26	83100420110001523		厦门安妮企业有限公司	银行承兑汇票
农业银行	6,750,000.00	质押	2011-8-31	2012-2-28	83200420110001200		厦门安妮商务信息用纸有限公司	银行承兑汇票
光大银行	5,000,000.00	保证担保	2011-9-7	2012-9-6			张杰、林旭曦	
光大银行	10,000,000.00	保证担保	2011-10-25	2012-10-24	EB2011213ZH-B	EB2011213ZH	张杰、林旭曦	
澳门国际银行	USD 400000	备用信用证担保	2011-8-23	2012-8-3	备用信用证担保 0L11080034H0	GA11059	厦门安妮股份有限公司	存单质押
	USD 150000	备用信用证担保	2011-10-13	2012-8-3				

短期借款说明：

1) 2011 年 8 月，本公司向兴业银行厦门湖里支行借款 10,000,000.00 元，借款期限为一年，借款条件为以本公司办公楼、厂房作为抵押【详见附注五.(十)】厦门企业提供保证；

2011 年 9 月，本公司向兴业银行厦门湖里支行借款 10,000,000.00 元，借款期限为一年，借款条件为以本公司办公楼、厂房作为抵押【详见附注五.(十)】，厦门企业提供保证；

2011 年 2 月，本公司向交通银行厦门湖里支行借款 5,000,000.00 元，借款期限为 11 个月，借款条件为以湖南中冶的房产及自用土地作为抵押，张杰、林旭曦提供保证。

2) 2011 年 5 月，本公司向中国农业银行厦门杏林支行借款 10,000,000.00 元，借款期限为一年；

2011 年 6 月，本公司向中国农业银行厦门杏林支行借款 8,000,000.00 元，借款期限为一年；

2011 年 7 月，本公司向中国农业银行厦门杏林支行借款 10,000,000.00 元，借款期限为一年；

2011 年 8 月，本公司向中国农业银行厦门杏林支行借款 12,000,000.00 元，借款期限为一年；

2011 年 9 月，本公司向中国农业银行厦门杏林支行借款 10,000,000.00 元，借款期限为一年；

2011 年 12 月，本公司向中国农业银行厦门杏林支行借款 10,000,000.00 元，借款期限为一年。上述借款均由张杰、林旭曦提供保证。

- 3) 2011 年本公司与招商银行厦门嘉禾支行签订了《综合授信合同》。  
2011 年 4 月, 本公司向招商银行厦门嘉禾支行借款 5,000,000.00 元, 借款期限为一年。  
2011 年 10 月, 本公司向招商银行厦门嘉禾支行借款 5,000,000.00 元, 借款期限为 6 个月;  
2011 年 12 月, 本公司向招商银行厦门嘉禾支行借款 5,000,000.00 元, 借款期限为一年; 上述借款均由张杰、林旭曦提供保证。
- 4) 2011 年 4 月, 本公司向中国工商银行厦门湖里支行借款 6,000,000.00 元, 借款期限为一年; 2011 年 8 月, 本公司向中国工商银行厦门湖里支行借款 10,000,000.00 元, 借款期限为一年。上述借款均由张杰、林旭曦、厦门企业提供保证。
- 5) 2011 年 7 月, 本公司向中国工商银行厦门湖里支行借款 6,300,000.00 元, 借款期限为 172 天; 2011 年 8 月, 本公司向中国工商银行厦门湖里支行借款 6,300,000.00 元, 借款期限为 173 天; 2011 年 10 月, 本公司向中国工商银行厦门湖里支行借款 5,290,000.00 元, 借款期限为 179 天; 2011 年 10 月, 本公司向中国工商银行厦门湖里支行借款 7,390,000.00 元, 借款期限为 179 天; 2011 年 11 月, 本公司向中国工商银行厦门湖里支行借款 4,660,000.00 元, 借款期限为 175 天; 2011 年 11 月, 本公司向中国工商银行厦门湖里支行借款 9,170,000.00 元, 借款期限为 176 天。上述均为保理业务, 由张杰、林旭曦提供担保。
- 6) 2011 年 10 月, 子公司厦门企业向中国农业银行厦门杏林支行借款 12,000,000.00 元, 期限为 3 个月, 借款条件为以 12,500,000.00 元银行承兑汇票作为质押;  
2011 年 10 月, 子公司厦门企业向中国农业银行厦门杏林支行借款 4,100,000.00 元, 期限为 6 个月, 借款条件为以 4,300,000.00 元银行承兑汇票作为质押。
- 7) 2011 年子公司厦门企业与交通银行厦门湖里支行签订了《综合授信合同》。  
2011 年 2 月, 本公司向交通银行厦门湖里支行借款 5,000,000.00 元, 期限为 11 个月;  
2011 年 12 月, 本公司向交通银行厦门湖里支行借款 10,000,000.00 元, 期限为 6 个月。  
上述借款均由本公司、张杰、林旭曦提供保证。
- 8) 2011 年 8 月, 子公司厦门商纸向中国农业银行厦门杏林支行借款 6,750,000.00 元, 期限为 6 个月, 借款条件为以 7,000,000.00 元银行承兑汇票作为质押;
- 9) 2011 年厦门商纸与中国光大银行厦门台湾街支行签订了《综合授信合同》。  
2011 年 9 月, 厦门商纸向中国光大银行厦门台湾街支行借款 5,000,000.00 元, 期限为一年; 2011 年 10 月, 厦门商纸向中国光大银行厦门台湾街支行借款 10,000,000.00 元, 期限为一年。上述借款均由张杰、林旭曦提供保证。
- 10) 2011 年安妮(香港)有限公司与澳门国际银行签订了《备用信用证担保合同》。  
2011 年 8 月, 安妮(香港)有限公司向澳门国际银行借款 400,000.00 美元; 2011 年 10 月, 安妮(香港)有限公司向澳门国际银行借款 150,000.00 美元, 到期日 2012 年 8 月 3 日。上述借款由安妮股份提供担保。

**(十九) 应付票据**

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	27,753,977.23	41,966,867.43
信用证	-	6,556,366.68
合计	27,753,977.23	48,523,234.11

下一会计期间将到期的票据金额 27,753,977.23 元。

期末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。

**(二十) 应付账款**

**1、 应付账款明细如下:**

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	64,310,526.84	44,919,395.45
1 至 2 年	2,201,698.56	1,965,675.54
2 至 3 年	359,914.57	266,306.51
3 年以上	272,252.08	7,162.61
合计	67,144,392.05	47,158,540.11

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无欠关联方款项。

4、 期末无账龄超过一年的大额应付账款。

**(二十一) 预收款项**

**1、 预收款项情况**

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	7,336,457.82	16,134,513.57
1 至 2 年	378,604.85	274,498.12
2 至 3 年	19,087.00	113,718.91
3 年以上	105,442.82	26,187.04
合计	7,839,592.49	16,548,917.64

2、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

### 3、 期末数中预收关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
厦门国戎汽车销售服务有限公司	12,000.00	-

### (二十二) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	651,238.76	42,939,073.45	42,359,864.06	1,230,448.15
(2) 职工福利费	-	1,336,955.31	1,336,033.23	922.08
(3) 社会保险费	136,654.38	4,044,679.28	4,121,333.66	60,000.00
其中：医疗保险费	82.23	1,738,310.15	1,738,392.38	-
基本养老保险费	136,252.94	2,013,821.99	2,090,074.93	60,000.00
失业保险费	-	127,593.27	127,593.27	-
工伤保险费	319.21	99,333.61	99,652.82	-
生育保险费	-	65,620.26	65,620.26	-
(4) 住房公积金	450.00	442,143.73	442,593.73	-
(5) 辞退福利	-	-	-	-
(6) 其他	-	156,477.89	156,477.89	-
合计	788,343.14	48,919,329.66	48,416,302.57	1,291,370.23

### (二十三) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	(4,416,223.78)	(15,184,027.67)
营业税	83,688.21	196,142.40
企业所得税	(1,675,851.56)	(2,124,417.71)
个人所得税	17,611.56	111,527.12
城市维护建设税	226,273.78	215,980.54
房产税	12,478.63	43,479.20

教育费附加	134,522.80	116,516.88
土地使用税	333.61	209,400.71
印花税	50,197.69	7,569.60
其他	34,818.48	73,514.60
合计	(5,532,150.58)	(16,334,314.33)

#### (二十四) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	441,106.80	71,011.00

#### (二十五) 应付股利

单位名称	期末余额	年初余额
中烟租赁有限公司	800,000.00	-
北京赛润投资管理有限公司	800,000.00	-
呼和浩特中锐科技有限公司	-	473,373.91
合计	1,600,000.00	473,373.91

#### (二十六) 其他应付款

##### 1、 其他应付款情况

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	9,940,485.16	6,872,872.73
1 至 2 年	1,178,417.03	1,713,693.34
2 至 3 年	511,623.99	219,412.15
3 年以上	196,459.93	81,591.02
合计	11,826,986.11	8,887,569.24

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无欠关联方款项。

4、 期末无账龄超过一年的大额其他应付款情况

5、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
------	------	-------	----

湖南省第五工程有限公司	1,897,953.10	工程质保金	一年以内
-------------	--------------	-------	------

### (二十七) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
加工费、租金	424,627.33	72,194.82
利息费用	42,918.11	320,068.00
水电费	5,487.96	521,287.24
其他	91,109.58	217,752.54
合计	564,142.98	1,131,302.60

### (二十八) 长期借款

#### 1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	1,717,193.82	1,475,681.60

#### 2、 长期借款明细如下:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					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	日元	2.00	5,413,000.00	439,010.54	10,000,000.00	812,600.00
三井住友银行	2009-12-28	2014-11-28	日元	3.35	6,120,000.00	496,350.36	8160000	663081.6
三井住友银行	2011-8-31	2018-8-31	日元	2.30	9,640,000.00	781,832.92	-	-
合计					21,173,000.00	1,717,193.82	18,160,000.00	1,475,681.60

### (二十九) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
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
重点扶技术创新及产学研项目资金	600,000.00	-
集美科学技术局科技项目扶持资金	1,400,000.00	-
财政部节能减排专项基金	-	824,000.00
合计	3,100,000.00	1,924,000.00

其他非流动负债说明：

- 1、根据厦经技【2011】245 号《关于下达厦门市 2011 年（第一批）重点技术创新及产学研项目等支持资金计划的通知》，本公司于 2011 年获得重点技术创新及产学研项目资金 60 万元，用于一种新型复印纸的技术开发。
- 2、根据厦集科【2011】21 号《关于下达 2011 年度第五批科技计划项目及经费的通知》，本公司于 2011 年获得科技项目扶持资金 140 万元，用于一种多层热敏纸不干胶标签技术开发及产业化。

(三十) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股	-	-	-	-	-	-	-
(2). 国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
(3). 其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-
其中:							
境内法人持股	5,118,750.00	-	-	-	(5,118,750.00)	(5,118,750.00)	-
境内自然人持股	132,775,938.00	-	-	-	(36,372,736.00)	(36,372,736.00)	96,403,202.00
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	137,894,688.00	-	-	-	(41,491,486.00)	(41,491,486.00)	96,403,202.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	57,105,312.00	-	-	-	41,491,486.00	41,491,486.00	98,596,798.00
(2). 境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
(3). 境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
(4). 其他	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件流通股份合计	57,105,312.00	-	-	-	41,491,486.00	41,491,486.00	98,596,798.00

厦门安妮股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

合计	195,000,000.00	-	-	-	-	-	195,000,000.00
----	----------------	---	---	---	---	---	----------------

1、股本变动详见附注一。

2、本公司以上股本业经中审会计师事务所中审验字（2008）第 9037 号、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。 本期股本总额无增减变动。

**(三十一) 资本公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	166,489,479.32	-	-	166,489,479.32
小计	166,489,479.32	-	-	166,489,479.32
2.其他资本公积				
（1）原制度资本公积转入	434,979.99	-	-	434,979.99
（2）购买少数股权形成	-	2,781,526.20	-	2,781,526.20
小计	434,979.99	2,781,526.20	-	3216506.19
合计	166,924,459.31	2,781,526.20	-	169,705,985.51

本期增加系本公司收购子公司北京至美少数股东权益所致。

**(三十二) 盈余公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,808,095.73	2,373,913.63	-	16,182,009.36

**(三十三) 未分配利润**

项目	金额	提取或分配比例
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	4,170,749.25	
减：提取法定盈余公积	2,373,913.63	10%
期末未分配利润	92,908,417.07	

**(三十四) 营业收入和营业成本**

**1、 营业收入、营业成本**

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	611,502,185.73	629,438,888.71
其他业务收入	16,305,639.77	14,346,220.82
营业成本	506,485,077.35	536,264,867.51

**2 主营业务（分产品）**

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
彩色喷墨打印纸	8,584,557.70	5,901,847.26	9,732,554.76	6,844,751.11
热敏纸	197,294,210.94	148,668,233.20	211,845,708.09	163,006,082.69
双胶纸	208,223,008.22	195,166,410.66	200,273,156.68	186,878,112.98

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
无碳纸	142,345,108.07	103,917,063.54	127,168,900.66	92,795,334.99
其他	55,055,300.80	46,315,881.68	80,418,568.52	72,915,966.65
合计	611,502,185.73	499,969,436.34	629,438,888.71	522,440,248.42

### 3、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外	31,143,209.82	24,417,787.18	28,352,295.91	20,907,182.02
华北	282,280,010.61	219,411,723.00	262,121,182.30	206,047,809.70
华东	120,760,835.88	113,287,555.01	118,201,845.52	106,536,685.15
华南	154,030,777.37	125,156,254.59	192,660,570.70	167,996,588.89
西南	23,287,352.05	17,696,116.56	28,102,994.28	20,951,982.66
合计	611,502,185.73	499,969,436.34	629,438,888.71	522,440,248.42

### 4、 公司前五名客户的主营业务收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	36,996,256.32	6.05
第二名	30,060,002.70	4.92
第三名	17,201,499.14	2.81
第四名	9,362,714.75	1.53
第五名	8,398,278.98	1.37
合计	102,018,751.89	16.68

### (三十五) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	407,468.45	402,045.00	应税收入的 5%
城市维护建设税	1,259,955.09	1,763,983.24	流转税的 7%

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
教育费附加	826,306.49	974,592.42	流转税的 3%、2%
其他	115,059.25	34,573.93	
合计	2,608,789.28	3,175,194.59	

### (三十六) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资	17,686,804.88	14,564,640.88
运输费	12,861,028.31	15,994,626.38
汽车费	3,757,896.30	2,126,113.62
办公费	2,480,427.11	3,471,085.02
服务费	2,203,607.78	1,335,108.83
社会保险费	1,956,775.33	1,170,888.73
业务招待费	1,898,925.38	1,560,393.85
差旅费	1,793,624.12	1,415,659.92
折旧费	974,116.56	1,224,936.37
其他	5,924,136.98	6,954,952.25
合计	51,537,342.75	49,818,405.85

### (三十七) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资	10,789,436.03	9,483,275.15
研究开发费	9,102,959.65	10,137,994.46
折旧费	7,243,556.65	6,900,470.01
税金	2,375,780.96	2,110,184.12
服务费	1,875,621.66	2,482,976.89
社会保险费	1,474,001.70	1,202,246.80
长期资产摊销	2,102,102.02	2,587,337.10
差旅费	863,911.57	1,167,129.34
业务招待费	778,140.50	1,340,727.38
其他	9,834,923.07	10,972,887.24
合计	46,441,424.72	48,385,228.49

### (三十八) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	14,910,406.38	13,077,251.54
减：利息收入	1,502,072.73	1,463,274.84
汇兑损益	368,722.98	(224,627.27)
其他	1,156,033.83	700,422.30
合计	14,933,090.46	12,089,771.73

### (三十九) 投资收益

#### 1、 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	32.47	31.02
处置长期股权投资产生的投资收益	4,761,014.13	2,685,738.31
合计	4,761,046.60	2,685,769.33

#### 2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
朝日信用金库	32.47	31.02	

#### 3、 处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
湖南中冶	5,764,823.05	-	股权转让
内蒙至岁	(1,003,808.92)	-	股权转让
湛江安汇纸业有限公司	-	2,685,738.31	股权转让
合计	4,761,014.13	2,685,738.31	

### (四十) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	2,716,477.98	437,145.08
存货跌价损失	-	6,338.71
合计	2,716,477.98	443,483.79

### (四十一) 营业外收入

#### 1、 营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,461,021.67	4,530,124.36	2,461,021.67
其中：处置固定资产利得	2,461,021.67	4,530,124.36	2,461,021.67
政府补助	1,752,463.86	22,600,498.64	1,752,463.86
其他	555,589.40	2,111,258.62	555,589.40
合计	4,769,074.93	29,241,881.62	4,769,074.93

## 2、 政府补助明细

2011 年度

项目	金额	说明
重点文化企业奖励	354,700.00	集美财政局重点文化企业奖励
税收优惠	318,911.40	常德市西洞庭管理区管理委员会税收优惠政策规定
增值税返还	297,813.59	常德市西洞庭管理区管理委员会《关于欢迎北京中冶美隆纸业有限公司来西洞庭投资兴业的合作协议书》(关于税款返还按上交金额的 50% 返还)
增值税返还	201,662.06	常德市西洞庭管理区管理委员会《关于欢迎北京中冶美隆纸业有限公司来西洞庭投资兴业的合作协议书》(关于税款返还按上交金额的 51% 返还)
补贴奖金	200,000.00	厦门市财政局补贴企业技术中心奖金
自动监控系统补助	140,000.00	常财建指【2008】104 号《常德市财政局关于下达 2008 年国控重点污染源现场端自动监控系统建设补助资金的通知》
纳税大户奖金	60,000.00	集美区经贸局奖励纳税大户奖金
扶持专项款	54,000.00	集美财政局扶持企业专项款
社保补贴款	45,371.32	集美区就业管理中心社保补贴款
社保补贴款	29,294.24	集美区就业管理中心社保补贴款
进出口信用保险扶持	25,400.00	厦门市集美区政府对厦门市进出口信用保险扶持
退代征个税手续费	14,711.25	厦门地税局退回代征个税手续费
培训补贴	5,000.00	集美区农民工技能提升培训补贴
开拓资金	5,000.00	厦门市集美区政府中小企业国际市场开拓资金
专利补助	600.00	专利补助
合计	1,752,463.86	

2010 年度

项目	金额	说明
奖励资金	14,148,713.00	西管[2010]31 号《常德市西洞庭管理区管理委员会关于湖南中冶美隆财政支持变更的通知》
集美区科技局科技发展资金	2,850,000.00	集美区政府第十届第七十九次常务会议决定(集府综(2010)7 号)决议
财政专项补贴	2,388,973.00	西管[2010]32 号《常德市西洞庭管理区管理委员会关于给予湖南安妮特种涂布纸有限公司财政专项补贴的通知》
财政补贴	1,500,000.00	耐高温热敏纸产业化项目财政贴息
排污奖励资金	820,000.00	西管[2010]14 号《常德市西洞庭管理区管理委员会关于湖南中冶美隆纸业有限公司排污奖励的决定》
名牌产品奖	200,000.00	厦府(2007)20 号, 福建省名牌产品奖金
增产多销奖励金	185,500.00	厦门市财政局增产多销奖励金
排污费返还	123,695.00	常德市西洞庭管理区排污费返还
代扣代缴个人所得税手续费	113,860.86	厦门集美区地方税务局 代扣代缴个人所得税手续费
产学研与技术创新资金	100,000.00	厦门市财政局产学研与技术创新资金
品牌发展专项金	100,000.00	厦府(2007)20 号,厦门市品牌发展专项资金
国际市场开拓资金补贴	27,954.00	国际市场开拓资金补贴
企业发展资金款	17,000.83	常德市西洞庭管理区企业发展补贴
就业补贴	9,165.21	就业管理中心补贴
就业补贴	8,542.98	厦门集美区就业管理中心补贴
企业扶持资金	4,100.00	重点文化企业扶持资金
社会保险补贴	2,993.76	厦门市集美区就业管理中心招用劳动力社会保险补贴款
合计	22,600,498.64	

(四十二) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	122,887.83	115,732.55	122,887.83
其中: 固定资产处置损失	122,887.83	115,732.55	122,887.83
对外捐赠	22,200.00	-	22,200.00
罚款	500,000.00	-	500,000.00
海事货物损失	-	6,027,444.93	-
存货报废损失	-	7,149,560.05	-
其他	163,421.53	310,085.24	163,421.53
合计	808,509.36	13,602,822.77	808,509.36

注: 罚款为2011年9月30日中国证券监督管理委员会对本公司的行政处罚。

**(四十三) 所得税费用**

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,691,948.98	5,348,985.20
递延所得税调整	(1,288,429.90)	(173,885.00)
合计	4,403,519.08	5,175,100.20

**(四十四) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	4,170,749.25	2,547,534.27
本公司发行在外普通股的加权平均数	195,000,000	195,000,000
基本每股收益（元/股）	0.02	0.01

普通股的加权平均数计算过程如下

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	195,000,000	150,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	-	45,000,000.00
减：本期回购的普通股加权数	-	-
年末发行在外的普通股加权数	195,000,000	195,000,000

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	4,170,749.25	2,547,534.27
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	195,000,000	195,000,000
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.01

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	195,000,000	195,000,000
可转换债券的影响	-	-
股份期权的影响	-	-
年末普通股的加权平均数（稀释）	195,000,000	195,000,000

#### (四十五) 其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
外币财务报表折算差额	172,617.31	(27,578.62)
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	172,617.31	(27,578.62)
合计	172,617.31	(27,578.62)

#### (四十六) 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

项目	本期金额
补贴收入	3,752,463.86
利息收入	1,502,072.73
收到的往来款项	25,350,827.12
合计	30,605,363.71

##### 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
付现销售费用	30,184,947.33
付现管理费用	21,013,514.15
罚款	500,000.00
支付其他经营性往来	13,384,991.03
合计	65,083,452.51

##### 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

无

##### 6、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
支付银行承兑汇票、保函保证金	11,700,334.20

(四十七) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项目	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	7,403,706.05	6,757,885.55
加：资产减值准备	2,716,477.98	443,483.79
固定资产折旧	27,616,031.70	25,337,444.06
无形资产摊销	2,034,767.76	1,937,328.57
长期待摊费用摊销	1,198,828.29	1,442,466.89
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)	(2,338,133.84)	(4,414,391.81)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	6,362.84
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	14,910,406.38	16,254,820.93
投资损失(收益以“-”号填列)	(4,761,046.60)	(2,685,769.33)
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	(1,152,185.56)	(362,158.86)
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)	22,746,364.48	1,462,576.75
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	(31,514,660.97)	(42,263,013.98)
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	43,159,086.46	37,150,416.45
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	82,019,642.13	41,067,451.85
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	140,105,989.29	171,200,731.24
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	(31,094,741.95)	(115,678,901.01)

## 2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格	10,300,000.00	81,000,000.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	10,300,000.00	81,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	7,144,733.43
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,300,000.00	73,855,266.57
4、取得子公司的净资产	9,991,685.00	21,498,366.26
流动资产	9,992,070.00	53,779,944.02
非流动资产	-	45,450,104.87
流动负债	385.00	77,731,682.63
非流动负债	-	-
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格	81,475,000.00	2,550,000.00
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	46,700,000.00	2,550,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,504,103.32	225,007.41
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	45,195,896.68	2,324,992.59
4、处置子公司的净资产	19,023,097.39	(266,153.55)
流动资产	24,612,476.64	18,013,565.76
非流动资产	86,856,141.50	15,990,532.70
流动负债	70,495,220.75	34,270,252.01
非流动负债	21,950,300.00	-

## 3、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	140,105,989.29	171,200,731.24
其中：库存现金	1,979,596.84	1,183,487.67
可随时用于支付的银行存款	138,126,392.45	156,626,485.47
可随时用于支付的其他货币资金	-	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	140,105,989.29	171,200,731.24

## 六、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 控制本公司的关联方情况

(金额单位：万元)

关联方名称	持股比例	与公司的关系
林旭曦（自然人）	39.79%	本公司控股股东，实际控制人之一
张杰（自然人）	20.20%	本公司控股股东，实际控制人之一

(二) 本公司的子公司情况

(金额单位: 万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
日本安妮株式会社	控股子公司	有限公司	日本	田村敏久	贸易	5000 万(日元)	98	98	注册号: 0105-01-029786
厦门安妮商务信息用纸有限公司	全资子公司	有限公司	厦门	张慧	生产制造	2,000	100	100	705477140
西安安妮商务信息用纸有限公司	全资子公司	有限公司	西安	张文广	贸易	50	100	100	575092217
厦门安妮企业有限公司	全资子公司	有限公司	厦门	黄清华	生产制造	3,000	100	100	260133504
湖南安妮特种涂布纸有限公司	全资子公司	有限公司	湖南常德	张杰	生产制造	3,000	100	100	675583953
福州安妮全办公用品有限公司	全资子公司	有限公司	福州	张杰	贸易	200	100	100	696620514
杭州安妮纸业有限公司	全资子公司	有限公司	杭州	张杰	贸易	200	100	100	694579925
广州安妮纸业有限公司	全资子公司	有限公司	广州	张杰	贸易	200	100	100	69865577X
青岛安妮特种涂布纸有限公司	全资子公司	有限公司	青岛	张杰	生产制造	1,200	100	100	693755966
济南安妮纸业有限公司	全资子公司	有限公司	济南	张杰	生产制造	1,000	100	100	723273248
上海安妮企业发展有限公司	全资子公司	有限公司	上海	张杰	贸易	1,000	100	100	688791735
北京安妮全办公用品有限公司	全资子公司	有限公司	北京	张杰	贸易	1,000	100	100	684366627
成都安妮全办公用品有限公司	全资子公司	有限公司	成都	张慧	贸易	200	100	100	562034982
安妮(香港)有限公司	全资子公司	有限公司	香港	张杰	贸易	10 万(美元)	100	100	注册号: 1272088
泉州安妮贸易有限公司	全资子公司	有限公司	泉州	张杰	贸易	50	100	100	691944333
北京至美数码防伪印务有限公司	控股子公司	有限公司	北京	潘荣昌	生产制造	5,050	85	85	755251879

厦门安妮股份有限公司

2011 年度

财务报表附注

北京联移合通科技有限公司	全资子公司	有限公司	北京	周辉	技术推广	1,000	100	100	697740681
深圳市绿荫实业有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	林旭曦	生产制造	2,000	80	80	754255384

(三) 本公司无合营及联营企业

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
湖南中冶	本公司持股 5% 的公司	
中防联盟（北京）技术开发有限公司	本公司持股 11.11% 的公司	
厦门伯杰投资合伙企业	受本公司实际控制人张杰控制的公司	
厦门国戎投资有限公司	受本公司实际控制人林旭曦控制的公司	
厦门国戎汽车销售服务有限公司	受本公司实际控制人林旭曦控制的公司	

(五) 关联交易情况

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
湖南中冶	采购原材料、产品	市场价	1,364,584.44	0.29	-	-
厦门国戎汽车销售服务有限公司	购买固定资产	市场价	120,441.00	0.29	-	-

3、 本期无关联托管/承包情况

4、 本期无关联租赁情况

5、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保授信总金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安妮股份	厦门企业	50,000,000.00	2010-9-17	2011-9-17	履行完毕
安妮股份	厦门企业	40,000,000.00	2011-12-8	2012-12-7	履行中
安妮股份	厦门商纸	50,000,000.00	2011-12-8	2012-12-7	履行中
安妮股份	安妮（香港）有限公司	USD800,000.00	2011-8-19	2013-2-18	履行中
厦门企业	安妮股份	24,000,000.00	2011-4-19	2012-4-18	履行中
厦门企业	安妮股份	50,000,000.00	2010-9-17	2011-9-17	履行中
张杰、林旭曦	安妮股份	100,000,000.00	2011-4-19	2012-4-18	履行中
张杰、林旭曦	安妮股份	30,000,000.00	2011-12-5	2012-12-4	履行中
张杰、林旭曦	安妮股份	68,000,000.00	2011-8-10	2012-8-9	履行中
张杰、林旭曦	安妮股份	100,000,000.00	2011-10-7	2013-10-7	履行中

张杰、林旭曦	安妮股份	30,000,000.00	2011-12-8	2012-12-7	履行中
张杰、林旭曦	厦门企业	40,000,000.00	2011-12-8	2012-12-7	履行中
张杰、林旭曦	厦门商纸	50,000,000.00	2011-12-8	2012-12-7	履行中

**6、 无关联方资金拆借**

**7、 无关联方资产转让、债务重组情况**

**8、 其他关联交易**

关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	165.08 万元	216.68 万元

**9、 关联方应收应付款项**

应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	湖南中冶	35,860,000.00	-	-	-
预付账款	湖南中冶	122,376.61	-	69,051,923.15	-

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
预收账款	湖南中冶	85,318.28	-
预收账款	厦门国戎汽车销售服务有限公司	12,000.00	-

**七、 或有事项**

(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

(二) 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

(三) 本公司无需要披露的其他或有事项

**八、 承诺事项**

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 重大承诺事项

无

(二) 本公司无需要披露的承诺事项

九、 资产负债表日后事项

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

无

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

公司 2012 年 4 月 13 日第二届董事会第二十七次会议决定，本期不进行股利分配。

(三) 其他资产负债表日后事项说明：

2012 年 1 月 18 日本公司第二届董事会第二十五次会议通过了关于以人民币 2800 万元收购上海超级标贴有限公司 100% 股权的议案。

2012 年 3 月 26 日本公司第二届董事会第二十六次会议通过了关于对安妮（香港）有限公司增资的议案，同意以现金出资方式向公司全资子公司安妮（香港）有限公司增资 450 万美元；增资期限为自董事会审批通过之日起二年内完成出资。

十、 其他重要事项说明

中国证券监督管理委员会厦门监管局于 2010 年 2 月 21 日对本公司进行调查，公司于 2011 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（[2011]39 号）。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
0.5 年以内（含	30,305,215.37	78.29	554,804.19	1.83	43,641,927.02	77.58	699,511.38	1.73
0.5-1 年（含 1 年）	3,946,957.58	10.20	197,347.88	5.00	10,020,344.20	17.81	550,438.71	4.93

1-2 年 (含 2 年)	4,302,637.89	11.11	430,263.79	10.00	2,101,351.06	3.74	206,874.95	9.84
2-3 年 (含 3 年)	34,823.40	0.09	10,447.02	30.00	119,184.02	0.21	35,755.22	30.00
3 年以上	119,169.71	0.31	119,169.71	100.00	371,960.72	0.66	371,960.72	100.00
合计	38,708,803.95	100.00	1,312,032.59	3.39	56,254,767.02	100.00	1,864,540.98	3.31

## 2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	36,143,798.05	93.37	1,312,032.59	3.63	48,544,237.49	86.29	1,864,540.98	3.84
组合 2	2,565,005.90	6.63	-	-	7,710,529.53	13.71	-	-
组合小计	38,708,803.95	100.00	1,312,032.59	3.39	56,254,767.02	100.00	1,864,540.98	3.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	38,708,803.95	100.00	1,312,032.59	3.39	56,254,767.02	100.00	1,864,540.98	3.31

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	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)	27,740,209.44	76.75	554,804.19	34,975,569.00	72.04	699,511.38
0.5-1 年 (含 1 年)	3,946,957.60	10.92	197,347.88	11,008,774.20	22.68	550,438.71
1-2 年 (含 2 年)	4,302,637.90	11.90	430,263.79	2,068,749.50	4.26	206,874.95
2-3 年 (含 3 年)	34,823.40	0.10	10,447.02	119,184.07	0.25	35,755.22

3 年以上	119,169.71	0.33	119,169.71	371,960.72	0.77	371,960.72
合计	36,143,798.05	100.00	1,312,032.59	48,544,237.49	100.00	1,864,540.98

### 3、 本期转回或收回应收账款情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
艾迪美文化用品(深圳有限公司)	货款收回	账龄分析法	367,329.22	367,329.22
其他	货款收回	账龄分析法	303,022.75	303,022.75
合计			670,351.97	670,351.97

### 4、 本报告期无实际核销的应收账款情况

### 5、 期末应收账款中无持本公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

### 6、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	客户	5,065,755.63	0.5 年以内	13.09
第二名	客户	3,705,060.90	0.5 年以内	9.57
第三名	客户	2,749,200.00	0.5 年以内	7.10
第四名	客户	2,083,118.71	0.5-1 年	5.38
第五名	客户	1,971,535.77	0.5 年以内	5.09
合计		15,574,671.01		40.23

### 7、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
安妮(香港)有限公司	子公司	1,654,140.95	4.27
成都安妮全办公用品有限公司	子公司	760,706.60	1.97
深圳市绿荫实业有限公司	子公司	147,915.45	0.38
北京安妮全办公用品有限公司	子公司	2,242.90	0.01
合计		2,565,005.90	6.63

### 8、 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况

### 9、 本报告期无未全部终止确认的被转移的应收账款情况

### 10、 本报告期无以应收款项为标的进行证券化的情况

(二) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
0.5 年以内 (含 0.5 年)	57,362,341.19	56.05	736,004.07	1.28	153,834,235.34	96.76	17,116.01	0.01
0.5-1 年 (含 1 年)	696,756.24	0.68	30,956.87	4.44	662,250.64	0.42	27,147.12	4.10
1-2 年 (含 2 年)	42,886,675.65	41.90	457,259.05	1.07	1,932,248.96	1.22	115,304.54	5.97
2-3 年 (含 3 年)	756,659.34	0.74	226,997.80	30.00	1,010,248.96	0.63	303,074.69	30.00
3 年以上	641,318.98	0.63	641,318.98	100.00	1,545,399.96	0.97	476,908.71	30.86
合计	102,343,751.40	100.00	2,092,536.77	2.04	158,984,383.86	100.00	939,551.07	0.59

2、 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
组合 1	43,389,909.34	42.40	2,092,536.77	4.82	4,867,085.94	3.06	658,042.32	13.52
组合 2	58,953,842.06	57.60	-	-	152,767,297.92	96.09	-	-
组合小计	102,343,751.40	100.00	2,092,536.77	2.04	157,634,383.86	99.15	658,042.32	0.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	1,350,000.00	0.85	281,508.75	20.85
合计	102,343,751.40	100.00	2,092,536.77	2.04	158,984,383.86	100.00	939,551.07	0.59

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额	年初余额
----	------	------

	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)	36,800,203.03	84.81	736,004.07	1,871,881.68	38.46	37,437.63
0.5-1 年 (含 1 年)	619,137.49	1.43	30,956.87	1,136,509.93	23.35	56,825.50
1-2 年 (含 2 年)	4,572,590.50	10.54	457,259.05	653,045.40	13.42	65,304.54
2-3 年 (含 3 年)	756,659.34	1.74	226,997.80	1,010,248.97	20.76	303,074.69
3 年以上	641,318.98	1.48	641,318.98	195,399.96	4.01	195,399.96
合计	43,389,909.34	100.00	2,092,536.77	4,867,085.94	100.00	658,042.32

3、 本期无转回或收回其他应收款情况

4、 本报告期无实际核销的其他应收款情况

5、 期末其他应收款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

6、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
第一名 (注)	子公司	51,146,668.26	1 年以内	49.98	往来款
第二名	第三方	34,775,000.00	0.5 年以内	33.98	股权转让款
第三名	子公司	5,892,070.24	1 年以内	5.76	往来款
第四名	第三方	3,489,600.59	1-2 年	3.41	往来款
第五名	子公司	1,718,532.13	1 年以内	1.68	往来款
合计		97,021,871.22		94.81	

注：其他应收湖北中闽文化旅游开发有限公司款项为转让湖南中冶股权款，截止审计报告日已全额收回。

7、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例 (%)
湖南安妮特种涂布纸有限公司	子公司	51,151,486.18	49.98
上海安妮企业发展有限公司	子公司	5,892,070.24	5.76
深圳市绿荫实业有限公司	子公司	1,718,532.13	1.68
成都安妮全办公用品有限公司	子公司	101,948.10	0.10
北京安妮全办公用品有限公司	子公司	15,000.00	0.01
杭州安妮纸业有限公司	子公司	1,427.50	0.00
合计		58,880,464.15	57.53

8、 本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况

9、 本报告期无未全部终止确认的被转移的其他应收款情况

10、 本报告期无以其他应收款为标的进行证券化的情况

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	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
子公司：												
北京至美数码防伪印务有限公司	成本法	51,920,000.00	36,600,000.00	15,320,000.00	-	51,920,000.00	85.00	85.00		-	-	-
日本安妮株式会社	成本法	49,000,000.00(日元)	3,654,735.00		-	3,654,735.00	98.00	98.00		3,654,735.00	-	-
厦门安妮商务信息用纸有限公司	成本法	19,500,000.00	2,413,795.43	17,000,000.00	-	19,413,795.43	97.50	97.50		-	-	-
西安安妮商务信息用纸有限公司	成本法	500,000.00		500,000.00	-	500,000.00	100.00	100.00		-	-	-
厦门安妮企业有限公司	成本法	30,000,000.00	10,457,655.08	20,000,000.00	-	30,457,655.08	100.00	100.00		-	-	-
湖南安妮特种涂布纸有限公司	成本法	30,000,000.00	5,000,000.00	25,000,000.00	-	30,000,000.00	100.00	100.00		-	-	-
北京联移合通科技有限公司	成本法	10,300,000.00		10,300,000.00	-	10,300,000.00	100.00	100.00		-	-	-
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		-	-	-
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		-	-	-
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		-	-	-
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		-	-	-
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		-	-	-
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		-	-	-
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		-	-	-
北京安妮全办公用品有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	100.00	100.00		-	-	-
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		-	-	-
安妮(香港)有限公司	成本法	100,000(美元)	683,210.00	-	-	683,210.00	100.00	100.00		-	-	-
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		-	-	-
其他被投资单位												

厦门安妮股份有限公司

2011 年度

财务报表附注

湖南中冶美隆纸业有限公司	成本法	3,250,000.00	65,000,000.00	-61,750,000.00	-	3,250,000.00	5.00	5.00	-	-	-
中防联盟（北京）技术开发有限公司	成本法	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00	11.11	11.11	-	-	-
合计			190,921,668.62	26,570,000.00		217,491,668.62			3,654,735.00	-	-

## 2、 本期无以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况

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、厦门商纸、厦门企业、湖南安妮特种涂布纸有限公司、北京至美、北京联移、湖南中冶的长期股权投资变动详见附注四、企业合并及合并财务报表。

2) 本公司于 2011 年出资 20 万元参与投资设立中防联盟（北京）技术开发有限公司，持有 11.11%之股权。

## (四) 营业收入和营业成本

### 1、 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	317,025,827.63	428,903,254.90
其他业务收入	8,415,025.11	11,224,225.34
营业成本	274,591,646.09	395,288,875.40

### 2、 主营业务（分产品）

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
热敏纸	155,569,965.83	122,487,741.65	206,224,459.95	177,414,920.50
双胶纸	71,018,549.65	67,347,865.02	139,845,192.08	132,557,354.12
无碳打印纸	85,365,721.11	77,678,107.68	32,343,435.14	31,150,987.90
彩色喷墨打印纸	3,258,542.00	2,952,280.15	7,164,898.94	6,516,590.24
其他	1,813,049.04	1,764,949.28	43,325,268.79	42,682,520.15
合计	317,025,827.63	272,230,943.78	428,903,254.90	390,322,372.91

### 3、 主营业务（分地区）

地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外	5,098,322.77	3,843,751.70	5,766,849.07	4,019,710.41
华北	140,413,601.79	119,702,168.66	113,191,382.30	102,735,028.70
华东	29,618,628.80	27,945,401.56	53,544,384.24	50,742,622.02
华南	122,428,723.71	106,532,456.30	228,294,684.33	210,616,080.74

地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南	19,466,550.56	14,207,165.56	28,105,954.96	22,208,931.04
合计	317,025,827.63	272,230,943.78	428,903,254.90	390,322,372.91

#### 4、 公司前五名客户的主营业务收入情况

客户名称	主营业务收入总额	占公司全部主营业务收入的 比例(%)
第一名	36,996,256.32	11.67
第二名	35,391,449.10	11.16
第三名	19,710,326.39	6.22
第四名	18,883,440.71	5.96
第五名	17,201,499.14	5.43
合计	128,182,971.66	40.44

#### (五) 投资收益

##### 1、 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	12,100,000.00	16,084,921.50
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	9,025,000.00	-
合计	21,125,000.00	16,084,921.50

##### 2、 按成本法核算的长期股权投资收益

按成本法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5%以上，或不到 5%但占投资收益金额前五名的情况如下：

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
北京至美	12,100,000.00	-	系本期对以前年度未分配利润进行分配所致

#### (六) 现金流量表补充资料

项目	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	23,739,136.32	1,315,768.03
加：资产减值准备	600,477.31	3,065,112.68

项目	本期金额	上期金额
固定资产折旧	8,066,955.26	8,537,871.10
无形资产摊销	787,523.17	640,873.38
长期待摊费用摊销	885,243.09	584,959.93
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）	(115,147.98)	60,982.97
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）	11,969,959.16	10,333,869.48
投资损失（收益以“-”号填列）	(21,125,000.00)	(16,084,921.50)
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	(443,338.55)	(114,800.91)
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）	(11,011,394.93)	39,049,789.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,029,733.95	(84,391,703.59)
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	44,461,966.68	(20,140,300.97)
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	67,846,113.48	(57,142,500.29)
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	58,485,956.02	120,633,777.95
减：现金的期初余额	120,633,777.95	211,847,257.46
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	(62,147,821.93)	(91,213,479.51)

## 十二、补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

### （一）当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		固定资产处置净

	2,338,133.84	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）	1,752,463.86	
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	-	
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	4,761,014.13	出售湖南中冶、内蒙至岁
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(130,032.13)	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	(1,460,840.04)	
少数股东权益影响额	137,818.74	
合计	7,398,558.40	

扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润-3,227,809.15 元。

## （二）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（元）	
		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	0.89%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股	-0.69%	(0.01)	(0.01)

东的净利润			
-------	--	--	--

### (三) 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

1、资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
应收票据	63,426,409.71	2,067,910.37	2967.17%	期末未到期的银行承兑汇票增加
应收利息	272,067.51	182,561.81	49.03%	本期定期存款及募集资金应收利息增加
其他应收款	54,590,024.27	29,689,046.68	83.87%	期末尚未收到转让湖南中冶股权部分款项
其他流动资产	7,796,812.32	2,642,860.99	195.01%	本期未抵扣进项税增加
在建工程	11,729,363.50	26,779,592.72	-56.20%	在建工程结转固定资产
固定资产清理	71,948.74	1,914,532.00	-96.24%	本期处置湖南中冶，合并范围减少
无形资产	22,437,463.57	83,001,926.62	-72.97%	本期处置湖南中冶，合并范围减少
递延所得税资产	2,328,610.22	1,176,424.66	97.94%	本期坏账准备、政府补助增加
应付账款	67,144,392.05	47,158,540.11	42.38%	期末采购应付款增加
预收款项	7,839,592.49	16,548,917.64	-52.63%	期末预收国税业务项目款减少
应付职工薪酬	1,291,370.23	788,343.14	63.81%	期末日本安妮应付职工薪酬增加
应交税费	(5,532,150.58)	(16,334,314.33)	-66.13%	本期处置湖南中冶，合并范围减少
应付利息	441,106.80	71,011.00	521.18%	本期利率上涨
应付股利	1,600,000.00	473,373.91	238.00%	本期北京至美利润分配应付少数股东股利
其他流动负债	564,142.98	1,131,302.60	-50.13%	本期经营性预提费用减少
外币报表折算差额	251,093.52	78,476.21	219.96%	汇率变动影响增加
少数股东权益	13,137,948.73	39,297,991.21	-66.57%	本期购买少数股东股权减少
2、损益表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
资产减值损失	2,716,477.98	443,483.79	512.53%	本期计提应收账款、其他应收款坏账准备增加
营业外收入	4,769,074.93	29,241,881.62	-83.69%	本期已处置子公司湖南中冶当地政府补助减少

---

### 十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 4 月 13 日批准报出。

厦门安妮股份有限公司

(加盖公章)

二〇一二年四月十三日

---

## 第十二节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、 以上文件的备查地点：公司投资者关系部。

厦门安妮股份有限公司

董事长：张杰

二〇一二年四月十三日