



厦门安妮股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

目录

一、目录、重要提示和释义.....	2-4
二、公司简介.....	5
三、会计数据和财务指标摘要.....	7
四、董事会报告.....	9
五、重要事项.....	26
六、股份变动及股东情况.....	36
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
八、公司治理.....	45
九、内部控制.....	46
十、财务报告.....	46
十一、备查文件目录.....	128

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告中所涉及的 2013 年度工作计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
公司、本公司	指	厦门安妮股份有限公司
无纸化彩票	指	彩民通过银行卡或预付费的帐号进行交易，并通过固话、手机、网络、计算机、电视或者自助终端等通道为载体完成登记、注册、彩票投注、信息查询、兑奖等操作的彩票营销形式。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

重大风险提示

公司面临宏观经济增速放缓、市场竞争加剧，以及新业务仍需积累经验等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	安妮股份	股票代码	002235
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	厦门安妮股份有限公司		
公司的中文简称	安妮股份		
公司的法定代表人	张杰		
注册地址	厦门市集美区杏林锦园南路 99 号		
注册地址的邮政编码	361022		
办公地址	厦门市集美区杏林锦园南路 99 号		
办公地址的邮政编码	361022		
公司网址	http://www.anne.com.cn		
电子信箱	anne@anne.com.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司投资者关系部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代 码
首次注册	1998 年 09 月 14 日	厦门市工商行	3502001000377	350206260129249	26012924-9

		政管理局			
报告期末注册	2010 年 09 月 15 日	厦门市工商行政 政管理局	350200100010922	350206260129249	26012924-9

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	丘运良、龙湖川

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业收入 (元)	574,947,764.37	627,807,825.50	-8.42%	643,785,109.53
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,222,932.17	4,170,749.25	145.11%	2,547,534.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	689,081.93	-3,227,809.15	121.35%	-24,421,421.11
经营活动产生的现金流量净额 (元)	106,766,229.33	82,019,642.13	30.17%	41,067,451.85
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.02	150%	0.01
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.02	150%	0.01
净资产收益率 (%)	2.11%	0.88%	1.23%	0.55%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
总资产 (元)	723,509,403.85	816,670,565.32	-11.41%	869,438,924.21
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	484,691,777.51	474,047,505.46	2.25%	466,922,612.70

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	6,906,235.02	2,338,133.84	4,414,391.81	固定资产处置净收益、股权转让北京安妮收益
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)	4,743,353.75	1,752,463.86	22,600,498.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			1,653,943.33	

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			295,717.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-195,360.14	4,630,982.00	-1,836,250.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-22,704.43			青岛安妮注销损益
所得税影响额	1837710.38	1,460,840.04	129,477.72	
少数股东权益影响额（税后）	59,963.58	-137,818.74	29,867.44	
合计	9,533,850.24	7,398,558.40	26,968,955.38	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司继续立足于商务信息用纸行业，公司进一步加大解决方案研发力度，完善客户化整体解决方案，公司大客户定制产品业务发展顺利，完成公司预定的经营计划；受宏观经济的影响，公司复印纸、传真纸等标准产品业务市场需求有所下降，竞争加剧，对公司整体经营业绩产生了一定影响。

报告期内，公司将无纸化彩票销售作为未来的发展战略之一，公司持续推进无纸化彩票销售业务；公司电话销售彩票业务已完成技术准备，并通过试运营压力测试；互联网销售彩票等其他业务也在积极推进过程中，公司已完成了“中大奖彩票”平台的构建，目前正在持续优化中。报告期内，公司无纸化彩票业务尚处于投入期，未能产生盈利。

二、主营业务分析

1、概述

项目	2012 年	2011 年	同比变动比例
营业收入	574,947,764.37	627,807,825.50	-8.42%
营业成本	475,273,243.42	506,485,077.35	-6.16%
财务费用	7,656,165.37	14,933,090.46	-48.73%
管理费用	38,747,823.34	46,441,434.72	-16.57%
销售费用	46,298,580.75	51,537,342.75	-10.16%
研发费用	8,036,991.25	9,102,959.65	-11.71%
经营活动产生的现金流量净额	106,766,229.33	82,019,642.13	30.17%

主要变动说明：

1、公司 2012 年度财务费用同比上年减少 48.73%，主要是因为公司 2012 年度提高自有资金使用效率，降低银行借款金额。

2、公司 2012 年经营活动产生的现金流量净额同比上年增加 30.17%，主要是因为公司实施运营效率建设，强化业务款项回笼。

公司前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年公司继续优化资产结构，剥离盈利能力较差的资产和业务；加大解决方案研发力度，完善客户化整体解决方案，持续推进公司大客户定制产品的发展。推进无纸化彩票销售业务开展，完成公司无纸化彩票销售业务的技术准备。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

报告期内，公司仍立足于商务信息用纸行业，公司产品销售及主要客户未发生重大变化；报告期内，公司进一步调整资产结构，转让了北京安妮全办公用品有限公司100%股权，降低了办公用品的销售比重，公司2012年销售收入同比上年度略有下降。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
主营业务	销售量	473,149,953.20	499,969,436.34	-5.36%
	生产量	470,689,552.28	489,250,065.26	-3.79%
	库存量	35,889,843.92	38,350,244.84	-6.42%

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	91,404,704.58
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	15.9%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	第一名	31,851,148.61	5.54%
2	第二名	22,483,205.51	3.91%
3	第三名	14,661,156.20	2.55%
4	第四名	12,971,594.26	2.26%
5	第五名	9,437,600.00	1.64%
合计	——	91,404,704.58	15.9%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
------	----	--------	--------	----------

		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
主营业务	原材料	403,872,709.41	85.36%	437,137,993.55	87.43%	-2.07%
	人工工资	13,389,439.04	2.83%	11,638,689.48	2.33%	0.5%
	折旧	15,592,730.97	3.3%	13,967,550.38	2.79%	0.51%
	其他	40,295,073.78	8.52%	37,225,202.93	7.45%	1.07%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
彩色喷墨打印纸	原材料	3,628,551.27	84.04%	4,966,128.39	84.15%	-0.11%
	人工工资	168,111.37	3.89%	223,477.12	3.79%	0.1%
	折旧	0.00	0%	0.00	0%	0%
	其他	521,068.83	12.07%	712,241.75	12.07%	0%
热敏纸	原材料	108,613,083.26	86.17%	128,152,227.76	86.2%	-0.03%
	人工工资	2,415,891.86	1.92%	2,800,981.17	1.88%	0.04%
	折旧	3,889,470.01	3.09%	4,077,260.05	2.74%	0.35%
	其他	11,130,253.48	8.83%	13,637,764.22	9.17%	-0.34%
无碳纸	原材料	89,573,518.64	66.38%	69,052,232.69	66.45%	-0.07%
	人工工资	9,856,984.50	7.3%	7,513,559.80	7.23%	0.07%
	折旧	10,363,219.60	7.68%	8,907,587.48	8.57%	-0.89%
	其他	25,155,914.39	18.64%	18,443,683.57	17.75%	0.89%
双胶纸	原材料	149,111,388.05	97.07%	189,559,664.42	97.13%	-0.06%
	人工工资	948,451.31	0.62%	1,100,671.39	0.56%	0.06%
	折旧	58,683.84	0.04%	74,561.46	0.04%	0%
	其他	3,487,837.08	2.27%	4,431,513.39	2.27%	0%
其他	原材料	52,946,168.19	97.64%	45,407,740.29	98.04%	-0.4%
	人工工资					
	折旧	1,281,357.52	2.36%	908,141.39	1.96%	0.4%
	其他					

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	168,020,472.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比	13.73%

例 (%)	
-------	--

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	山东晨鸣纸业销售有限公司	58,847,837.27	4.81%
2	芬欧汇川 (中国) 有限公司	29,051,576.04	2.37%
3	理光感热技术 (无锡) 有限公司	28,089,617.96	2.29%
4	安县纸业有限公司	28,020,432.62	2.29%
5	上海 DA(advance agro public compang limited)	24,011,008.68	1.96%
合计	——	168,020,472.57	13.73%

4、费用

项目	2012年	2011年	变动比例
财务费用	7,656,165.37	14,933,090.46	-48.73%
管理费用	38,747,823.34	46,441,434.72	-16.57%
销售费用	46,298,580.75	51,537,342.75	-10.16%
所得税费用	7,598,428.33	4,403,519.08	72.55%

公司2012年财务费用同比上年减少48.73%，主要是因为公司提高自有资金使用效率，减少银行借款。

公司2012年所得税费用同比上年增加72.55%，主要是递延税款影响及应纳税所得额增加。

5、研发支出

报告期内，公司研发支出 803.70 万元，占公司销售收入的 1.40%。

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	630,100,958.99	773,474,676.40	-18.54%
经营活动现金流出小计	523,334,729.66	691,455,034.27	-24.31%
经营活动产生的现金流量净额	106,766,229.33	82,019,642.13	30.17%
投资活动现金流入小计	55,617,211.56	52,717,785.09	5.5%
投资活动现金流出小计	101,325,297.22	96,783,838.72	4.69%

投资活动产生的现金流量净额	-45,708,085.66	-44,066,053.63	-3.73%
筹资活动现金流入小计	152,107,041.30	322,597,928.88	-52.85%
筹资活动现金流出小计	268,601,893.00	391,539,125.62	-31.4%
筹资活动产生的现金流量净额	-116,494,851.70	-68,941,196.74	-68.98%
现金及现金等价物净增加额	-55,936,680.67	-31,094,741.95	-79.89%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

1、公司经营活动产生的现金流量净额同比上年增加30.17%，主要是因为：实施运营效率建设，强化业务款项回笼。

2、公司筹资活动现金流入同比上年减少52.85%，筹资活动产生的现金流量金额同比减少68.98%，主要是因为：公司2012年减少银行借款数额。

3、公司现金及现金等价物净增加额同比上年减少79.89%，主要是因为减少银行借款。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
主营业务	560,546,209.17	473,149,953.20	15.59%	-8.33%	-5.36%	-2.65%
其他业务	14,401,555.20	2,123,290.22	85.26%	-11.68%	-67.41%	25.22%
分产品						
彩色喷墨打印纸	6,337,649.75	4,317,731.47	31.87%	-26.17%	-26.84%	0.62%
热敏纸	161,268,747.27	126,048,698.61	21.84%	-18.26%	-15.21%	-2.81%
双胶纸	164,509,890.96	153,606,360.28	6.63%	-20.99%	-21.29%	0.36%
无碳纸	164,003,162.93	134,949,637.13	17.72%	15.22%	29.86%	-9.28%
其他	64,426,758.26	54,227,525.71	15.83%	17.02%	17.08%	-0.04%
分地区						
国外	27,185,869.45	21,320,296.53	21.58%	-12.71%	-12.69%	-0.02%
华北	238,284,316.30	197,996,560.26	16.91%	-15.59%	-9.76%	-5.36%
华东	109,718,247.49	97,546,790.32	11.09%	-9.14%	-13.89%	4.9%

华南	155,495,839.74	130,606,711.07	16.01%	0.95%	4.35%	-2.74%
西南	29,861,936.19	25,679,595.02	14.01%	28.23%	45.11%	-10.00%

主要变动说明：

1、公司其他业务毛利率为85.26%，主要是因为：（1）、公司获得设备租赁收入365.18万元及房屋土地租赁等收入73.16万元；（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439.61万元；（3）、为客户提供延伸配送服务，获得服务费用116.76万元；（4）、销售边角料收入140.18万元。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。

报告期内，公司其他业务成本比上年同期减少67.41%，主要是因为：销售原材料比上年减少，相应原材料销售成本下降。

2、公司西南区域的营业成本比上年增加 45.11%，主要是因为：公司加大西南区域的销售力度，销售量增加。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	90,620,097.50	12.53%	163,426,182.47	20.01%	-7.48%	
应收账款	102,030,651.20	14.1%	93,867,601.92	11.49%	2.61%	
存货	100,845,717.61	13.94%	102,961,583.42	12.61%	1.33%	
投资性房地产	2,678,303.35	0.37%		0%	0.37%	
长期股权投资	3,925,730.49	0.54%	3,925,811.03	0.48%	0.06%	
固定资产	225,697,972.47	31.19%	229,999,462.98	28.16%	3.03%	
在建工程	47,795,950.17	6.61%	11,729,363.50	1.44%	5.17%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例 (%)		例 (%)		
短期借款	89,264,112.00	12.34%	211,738,500.00	25.93%	-13.59%	
长期借款	10,508,430.60	1.45%	1,717,193.82	0.21%	1.24%	

3、以公允价值计量的资产和负债

报告期内，公司没有以公允价值计量的资产和负债。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

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，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，各企业所占市场份额均较低。公司凭借一体化生产体系，完整的产品系列，营销网络覆盖面积广阔，客户化的整体解决方案拓展核心客户等优势保持业务持续稳定增长，在行业中具有较强的竞争力。

1、涂布加工与印刷一体化的生产体系

公司建立了集涂布、分切、印刷一体化的生产体系，发挥公司在特种涂布纸应用技术方面的研究经验和自主创新能力，灵活调整各生产环节的配方和工艺，快速响应客户需求变化，为客户提供高性价比产品，并为核心客户提供整体解决方案。

2、完整的产品系列

公司产品包括热敏纸、无碳打印纸、彩色喷墨打印纸、双胶纸等4大系列，涵盖了传真纸、收银纸、ATM打印单、各类票据单证等7,000个品种，系国内产品种类最齐全的商务信息用纸供应企业之一。本公司自主拥有20个注册商标，覆盖了各类不同档次产品，满足市场不同层次客户对于商务信息用纸的需求。多品牌、多系列产品种类有利于满足客户“一站式”采购需求，降低客户采购成本。

3、覆盖全国的营销网络

本公司已建立了覆盖全国的营销网络，建立了高效的营销团队，为全国用户及核心客户的各地分支机构提供快速的配送及持续服务。

4、客户化的整体解决方案拓展核心客户

本公司设置了独立的项目开发机构为核心客户提供客户化整体解决方案，通过客户需求分析，发挥一体化生产体系优势和多产品系列优势，综合个性化产品设计、应用技术开发、客户协作、产品供应等环节制定客户化的整体解决方案，并通过广泛的营销网络发掘潜在核心客户。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
28,000,000.00	27,300,000.00	2.56%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
上海超级标贴系统有限公司	研发、设计、生产标贴、铭板、导光板、仪表板、偏光膜、液晶背光板、电子绝缘品和相关电子仪器、包装装潢印刷，销售公司自产产品，并提供售后服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。	100%

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	25,071.31
报告期投入募集资金总额	54.17
已累计投入募集资金总额	23,729.67
报告期内变更用途的募集资金总额	1,355.88
累计变更用途的募集资金总额	2,855.88
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	15.38%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]575 号文《关于核准厦门安妮股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，募集资金共计人民币 272,750,000.00 元，扣除与发行有关费用人民币 22,036,805.55 元，公司实际募集资金净额为人民币 250,713,194.45 元。该募集资金已于 2008 年 5 月 9 日全部到位。截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已使用募集资金 23729.67 万元，永久性补充流动资金 1355.88 万元，剩余募集资金 22.74 万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总额(1)	本报告期	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现的效	是否达到	项目可行性是否发
---------------	---------	----------	------------	------	------------	----------	----------	----------	------	----------

	(含部分变更)	总额		投入金额	(2)	(%)(3)=(2)/(1)	用状态日期	益	预计效益	生重大变化
承诺投资项目										
票据印务扩建项目	是	7,738	10,238	35	10,215.53	99.78%	2011年09月30日	1,637.76	是	否
特种涂布纸生产扩建项目	是	9,015	9,015	0	9,015	100%	2011年09月30日	-677.65	否	否
多渠道营销配送网络扩建项目	是	6,382	4,072.82	19.17	4,072.82	100%	2011年12月31日		是	否
项目开发中心扩建项目	是	2,000	426.32	0	426.32	100%	2011年12月31日		是	否
承诺投资项目小计	--	25,135	23,752.14	54.17	23,729.67	--	--	960.11	--	--
超募资金投向										
合计	--	25,135	23,752.14	54.17	23,729.67	--	--	960.11	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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,受公司涂布技术及设备的限制,2012年项目产能未能有效释放。									
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									
	以前年度发生									
	<p>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。</p> <p>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。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	以前年度发生									
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>									

	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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2012 年 5 月 10 日公司 2011 年度股东大会审议通过《关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，同意终止"项目开发中心扩建项目"和"多渠道营销配送网络扩建项目"二个项目；将该二个项目剩余募集资金 1355.88 万元永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金存放于募集资金专户。

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
票据印务扩建项目	票据印务扩建项目	10,238	35	10,215.53	99.78%	2011 年 09 月 30 日		是	否
项目开发中心扩建项目	项目开发中心扩建项目	426.32	0	426.32	100%	2011 年 12 月 31 日	0	是	否
多渠道营销配送网络扩建项目	多渠道营销配送网络扩建项目	4,072.82	19.17	4,072.82	100%	2011 年 12 月 31 日	0	是	否
合计	--	14,737.14	54.17	14,288.35	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、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。</p> <p>2、2012 年 5 月 10 日公司 2011 年度股东大会审议通过《关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，同意终止"项目开发中心扩建项目"和"多渠道营销配送网络扩建项目"二个项目；将该二个项目剩余募集资金 1355.88 万元永久性补充流动资金。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无
----------------------	---

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润（元）
日本安妮株式会社	子公司	销售	纸制品贸易	5,000 万(日元)	3,768,076.68	-2,494,822.29	12,734,693.57	-979,311.76	-1,030,501.21
厦门安妮商务信息用纸有限公司	子公司	制造	商务信息用纸加工与销售、纸涂布加工等	2,000 万元	82,073,544.44	15,562,206.04	235,328,655.56	-2,383,073.68	-2641944.16
西安安妮商务信息用纸有限公司	子公司	销售	纸制品贸易	50 万元	515,540.18	441,076.45	-	-9,677.50	-9,677.50
厦门安妮企业有限公司	子公司	制造	纸张加工、本册制造、包装用品加工、其他印刷品印制	3,000 万元	115,657,753.92	50,524,231.75	74,771,639.60	2,928,342.60	2,355,031.02
湖南安妮特种涂布纸有限公司	子公司	制造	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 万元	164,398,709.06	18,444,601.40	92,849,614.25	-7,671,125.03	-7,184,696.49
福州安妮全办公用品有限公司	子公司	销售	纸制品贸易	200 万元	7,751,951.30	-681,935.62	21,212,062.64	-2,292,958.21	-2,297,905.44
杭州安妮纸业有限公司	子公司	销售	纸制品贸易	200 万元	2,137,983.00	1,706,339.28	16,401,475.72	128,834.06	133,973.45

广州安妮纸业有限公司	子公司	销售	纸制品贸易	200 万元	1,811,213.20	1,780,309.37	8,255,512.68	179,416.43	181,753.11
济南安妮纸业有限公	子公司	制造	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转让等	1,000 万元	8,667,519.07	7,449,888.86	31,556,894.11	246,553.44	388,642.15
上海安妮企业发展有限公司	子公司	销售	纸制品贸易	1,000 万元	10,021,148.70	9,938,029.36	35,404,726.42	872,518.33	884,841.22
成都安妮全办公用品有限公司	子公司	销售	办公用品、办公设备的销售	200 万元	2,572,770.90	1,696,409.02	2,061.54	-31,925.76	-48,415.27
安妮（香港）有限公司*	子公司	销售	纸制品贸易	460 万（美元）	37,039,710.30	33,937,025.93	15,334,412.90	2,500,510.50	2,500,510.50
泉州安妮贸易有限公司	子公司	销售	纸制品贸易	50 万元	335,554.24	-596,200.21	2,007,137.77	-299,877.27	-300,677.27
北京至美数码防伪印务有限公司	子公司	制造	生产、销售印刷品	5,050 万元	127,392,406.05	68,163,927.71	56,593,293.80	5,267,467.14	4,315,895.96
北京联移合通科技有限公司	子公司	服务	技术推广服务。	1,000 万元	16,554,473.70	8,401,256.07	22,496.82	-1,584,856.40	-1,584,935.87
深圳市绿荫实业有限公司	子公司	制造	国内商业,物资供销业	2,000 万元	28,613,217.25	16,084,014.84	29,687,812.52	-1,889,332.12	-1,912,980.48
上海超级标贴系统有限公司	子公司	制造	生产、销售印刷品	300 万（美元）	58,699,748.03	28,572,615.03	31,144,123.20	643,751.81	967,806.05

主要子公司、参股公司情况说明

2012年3月，本公司之子公司厦门(香港)有限公司增加注册资本450万美元，增资金额全部由本公司出资，增资后本公司享有股权比例保持不变。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
上海超级标贴系统有限公司	拓展公司产品类型，提升公司盈利能力。	收购上海超级标贴系统有限公司 100% 股权	2012 年盈利 96.78 万元。
北京安妮全办公用品有限公司	收回投资，整合公司资源，专注核心业务。	转让北京安妮全办公用品有限公司 100% 股权	取得投资收益 522.56 万元。
青岛安妮特种涂布纸有限公司	业务调整	注销	形成投资亏损 2.27 万元。

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
收购上海超级标贴系统有限公司 100% 股权	2,800	2,800	2,800	已完成	2012 年盈利 96.78 万元。
合计	2,800	2,800	2,800	--	--

七、公司未来发展的展望

(一)、行业竞争格局和发展趋势

1、公司所处行业展现现状及趋势

从中长期发展来看，随着我国经济继续发展，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的趋势不会改变。但随着资源价格上涨、劳动力成本上升的压力，增速将有所放缓。

伴随电子商务的快速发展，商务信息用纸的销售模式将不断多样化，通过网络平台实现的销售将在电子商务销售中占据越来越大的比例。

2、行业面临的市场竞争格局及与同行业公司比较

2013年，公司面临的竞争格局不会发生重大改变。国内上市公司中冠豪高新与本公司产业链中的涂布加工环节相似，但其业务模式为涂布大纸的生产销售，不与本公司构成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的终端产品加工或销售企业，这些企业与本公司在局部区域形成销售竞争，各企业所占市场份额均较低。

（二）公司发展战略

随着资源价格上涨、劳动力成本上升商务信息用纸中的标准产品面临的成本压力将长期存在，市场竞争将更加激烈。部分规模较小，成本消化能力弱的企业将难以为继，退出竞争。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。公司将巩固现有规模，并通过市场整合，提升公司的市场占有率。

公司通过实施大客户战略，在商务信息用纸定制产品中保持了较为明显的优势，公司将加大在商务信息用纸定制产品的投入，继续完善大客户战略，提高公司产能、拓展产品种类和技术含量，提升公司定制产品的销售收入和利润，在市场中树立公司商务信息用纸专家的企业定位。

随着《彩票发行销售管理办法》的颁布实施，中国彩票业将迎来爆发性的发展机会；公司已经为无纸化彩票业务进行了相关的技术准备，公司将结合相关政策的推进，大力发展无纸化彩票销售业务，争取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。

（三）、公司2013年的经营计划和目标

（1）、2013年公司将结合相关政策的推进，争取完成公司无纸化彩票销售业务的申请审批手续，正式启动相关业务，大力发展无纸化彩票销售业务。

（2）、2013年，公司将完善商务信息用纸的电子商务运营模式，提高通过互联网销售的商务信息用纸产品的销售比例。

（3）、2013年，公司将继续秉持“服务、伙伴、价值”的经营理念，不断优化营销策略和营销管理，建设高效的营销团队；在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，继续深度挖掘大客户资源；完善信息管理系统，提高信息采集手段，为公司在快速变化的市场环境中做出及时有效的决策提供保障，提升对核心客户的服务能力。

（4）、持续推进组织能力建设，健全公司的组织职能，导入有效的绩效考核评价系统和激励机制；持续全面实施成本目标和效率目标的考核，完善生产工艺，降低损耗，增加高性能，低损耗的生产设备，提高运营效率；控制无管理策略的生产行为，降低公司运营成本；继续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；提高资金效率，降低资金成本。

（四）、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。

（五）、公司面临的风险

（1）新业务拓展受阻，未能实现预期目标的风险。

由于无纸化彩票业务的相关具体实施细则尚未确定，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。

（2）行业竞争激烈，产品价格存在下降趋势。

随着宏观经济增长趋缓，产能过剩形势仍然严峻，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）专业人才的缺乏制约公司的发展

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。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、与上期相比本期新增合并单位1家，原因为：2012年1月18日本公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于收购上海超级标贴有限公司100%股权的议案》，本公司全资子公司安妮(香港)有限公司以人民币2800万元受让上海超级标贴有限公司(以下简称“上海超级”)原股东SUPER ENTRPRISE HOLDINGS BERHAD(中文名：马来西亚超级企业控股有限公司)所持有的100%股权，上海超级于2012年5月23日办理完毕工商变更手续，自2012年6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) 2012年8月27日，本公司与深圳市齐心文具股份有限公司签订了股权转让协议，本公司将所持有的北京安妮全办公用品有限公司(以下简称“北京安妮”)100%股权以1,537万元转让给深圳市齐心文具股份有限公司，自2012年9月1日起，将北京安妮不再纳入合并范围。

(2) 2012年6月15日，本公司全资子公司青岛安妮特种涂布有限公司取得青岛市工商局四方分局《企业注销核准通知书》，自2012年7月1日起，将青岛安妮特种涂布有限公司(以下简称“青岛安妮”)不再纳入合并范围。

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和厦门证监局的有关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修订，对现金分红政策进行了进一步的细化，并制定了《2012-2014年分红回报规划》，《公司章程》的修订及《2012-2014年股东回报规划》已提交公司董事会、2012年第二次临时股东大会审议通过。决策程序透明，符合相关要求的规定。公司利润分配政策的调整符合《公司章程》的规定，明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件，现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制。

报告期内，公司独立董事对公司利润分配政策发表了独立意见，利润分配方案符合公司的实际情况，未出现损害中小投资者的合法权益的情形。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	195,000,000.00

现金分红总额（元）（含税）	48,750,000.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

- 1、2010年度利润分配方案为：本年度利润不分配，结转下一年度；不以资本公积转增股本。
- 2、2011年度利润分配方案为：本年度利润不分配，结转下一年度；不以资本公积转增股本。
- 3、2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日的股本为基数，每10股派2.5元（含税）。不送股，不以资本公积转增股份。

公司近三年现金分红情况表

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（%）
2012 年	48,750,000.00	10,222,932.17	476.87%
2011 年	0.00	4,170,749.25	0%
2010 年	0.00	2,547,534.27	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十、社会责任情况

2012年度，安妮股份严格按照深交所“上市公司规范运作指引”的要求，在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

（一）、加强对投资者的回报和沟通

公司重视对投资者的回报，2012年公司，公司制定了《厦门安妮股份有限公司2012-2014年股东回报规划》，规定在公司盈利且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。同时，还对股东回报规划的制定周期和相关决策机制进行了明确规定。

2012年，公司进一步加强与投资的沟通，举行2012年度业绩说明会，严格按照相关规范运作要求接待机构投资者的调研。公司完善对内幕信息及内幕知情人进行管理，制定《厦门安妮股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》，明确了内幕信息管理责任，建立了内幕信息知情人档案。

（二）、依法开展生产经营活动，

公司将公司上下游客户为自身的发展的战略伙伴，与客户共同成长；在经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。大宗物料采购主要以招投标方式进行，给予供应商平等的交易机会。公司未通过贿赂、走私等非法活动牟取不正当利益，未侵犯他人的商标权、专利权和著作权等知识产权，

未从事不正当竞争行为。公司通过ISO9000质量控制体系的有效运行，保证产品质量的稳定和持续提升，维护消费者的合法权益。

报告期内，公司财务稳健，公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益，报告期内未出现重大资产损失或损害债权人合法利益的情况。

公司认真接受政府部门和监管机关的监督和检查，密切关注与公司相关的舆情，公司对社会公众及新闻媒体对公司的评论予以积极回应和沟通。报告期内，公司沟通渠道顺畅，未出现因沟通不畅导致出现对公司造成负面影响的媒体关注事件。

(三)、环境保护

公司制定根据自身业务的实际情况，采取了适当的环境保护政策，公司指定董事长作为公司环境保护的第一责任人，为环保工作提供必要的人力、物力、技术和财力支持，定期指派专人检查环保政策的实施情况，公司生产运营过程中产生的边角料和废料均最大限度予以回收利用，不能回收的均进行无害化处理；公司从节能减排、降低能耗入手，优化节能减排设施，加强能耗管理，在环境保护与成本节约两方面均取得良好效果。

(四)、员工成长

公司以建立“学习型组织”的为开展员工培训的指导原则，通过多种形式开展了公司新员工入职培训、基层员工职业素养、岗位技能培训、管理素质培训、领导力培训等员工成长培训，建立完善多样化、层次化的培训体系。

公司建立了规范的劳动关系与劳动合同制度，职工劳动合同签订率达到100%；完善了包括薪酬体系、考核体系、激励机制、劳动人事管理等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。

公司建立职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利；支持工会依法开展工作，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会等民主形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012年11月07日	公司	实地调研	机构	民生证券研究员	公司公开披露的信息
2012年05月24日	公司	实地调研	机构	申银万国研究员	公司公开披露的信息
2012年04月28日	公司	实地调研	机构	华夏基金研究员	公司公开披露的信息
2012年01月11日	公司	实地调研	机构	国泰君安研究员、招商证券研究员、瑞银证券研究员、海通证券研究员、国金证券研究员	公司公开披露的信息

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内未发生控股股东及其关联方未发生非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
马来西亚超级企业控股有限公司	上海超级标贴系统有限公司100%股权	2,800	已完成	96.78		9.27%	否		2011年11月23日	

收购资产情况概述

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售产生的损益	资产出售为上市	资产出售定价	是否为关联交易	与交易对方的	所涉及的资产	所涉及的债权	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	--------------	---------	--------	---------	--------	--------	--------	------	------

			元)	售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润(万 元)	益(万 元)	市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例 (%)	原则	易	关联关 系(适 用关联 交易情 形)	产权是 否已全 部过户	债务是 否已全 部转移		
深圳市 齐心文 具股份 有限公 司	北京安 妮全办 公用品 有限公 司	2012 年 8 月 27 日	1,537	40.15	522.56	50.12%	以作价 基准日 所对应 的净资 产值为 基础, 协商确 定转让 价格	否		是	是	2012 年 08 月 28 日	

3、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并事项。

五、股权激励计划在本报告期的具体实施情况

报告期内，公司未实施股权激励。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司无偿租用关联人张杰、林旭曦、高玲房产，用于公司分支机构的办公。

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关 系	关联交 易类型	关联交易内 容	关联 交易 定价 原则	转让资 产的账 面价值 (万元)	转让资 产的评 估价值 (万元)	市场公 允价值 (万元)	转让价 格(万 元)	关联交 易结算 方式	转让资 产获得 的收益 (万元)	披露日 期	披露索 引
张杰、林 旭曦、高 玲	公司实 际控制 人及其 近亲属	资产收 购	购买子公 司办公厦 门市思 明区嘉 禾路 265 号 11B 单元、	以评 估价 格确 定交 易价		1,698.78	1,698.78	1,698.78	银行转 账		2012 年 12 月 29 日	公司 2012 年 12 月 29 日《厦 门安 妮股

			11C 单元、 11F 单元; 北 京市东城区 北三环东路 37 号 B 座 6 层 601 单元、 602 单元	格								份有限 公司关 联交易 公告》
对公司经营成果与财务状况的影响情况				公司购买相关房产, 不会对本期和未来财务状况和经营成果造成重大影响。								

3、共同对外投资的重大关联交易

无

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

无

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

报告期内, 公司无托管情况

(2) 承包情况

报告期内, 公司无承包情况。

(3) 租赁情况

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 2013 年 10 月 31 日。

2、担保情况

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 披露日期	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）
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 披露日期	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）
安妮企业、安妮商纸	2011 年 07 月 01 日	7,000	2011 年 12 月 08 日	5,000	连带责任保证	2011 年 12 月 8 日至 2012 年 12 月 7 日	否	否
安妮企业、安妮商纸、北京至美、上海超级、湖南安妮	2012 年 07 月 18 日	17,000		0	连带责任保证			否
安妮（香港）有限公司	2012 年 07 月 18 日	504.8		0	连带责任保证			否
上海超级标贴系统有限公司	2012 年 05 月 03 日	942.44		0	连带责任保证			否
安妮商纸	2012 年 01 月 19 日	3,750	2012 年 03 月 02 日	3,750	一般保证	2012 年 3 月 1 日至 2013 年 3 月 1 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			18,451.3	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				6,520.44
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			5,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				933.51
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）			18,451.3	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				6,520.44
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			5,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				933.51
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				
为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的担保				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

违反规定程序对外提供担保的说明	无
-----------------	---

采用复合方式担保的具体情况说明
无

(1) 违规对外担保情况

公司无违规对外担保。

3、其他重大合同

公司无其他重大合同

六、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	张杰、林旭曦	1、自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司均未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。” 2、自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、自本承诺函签署之日起，如本人及本人控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争，则本人及本人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、“如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”	2007 年 06 月 30 日	长期	严格履行

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

无

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	丘运良、龙湖川

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

八、其他重大事项的说明

无

九、公司子公司重要事项

公司子公司北京至美数码防伪印务有限公司在北京市顺义区北务镇建设自有厂房和办公场地 17209.58 平方米，预计投资金额 7500 万元，其中：工程预算造价 5743.06 万元，土地使用权费用 873.97 万元。相关事项具体请查阅公司 2012 年 9 月 14 日《重大合同公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	96,403,202	49.44%				-6,875,000	-6,875,000	89,528,202	45.91%
5、高管股份	96,403,202	49.44%				-6,875,000	-6,875,000	89,528,202	45.91%
二、无限售条件股份	98,596,798	50.56%				6,875,000	6,875,000	105,471,798	54.09%
1、人民币普通股	98,596,798	50.56%				6,875,000	6,875,000	105,471,798	54.09%
三、股份总数	195,000,000	100%				0	0	195,000,000	100%

股份变动的原因

公司高管减持导致限售股份减少。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

公司近三年未发行证券。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司股份总数未发生变化；股东结构、公司资产和负债结构未发生重大变化。

3、现存的内部职工股情况

公司没有内部职工股

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	9,908		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	10,474				
持股 5% 以上/前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
林旭曦	境内自然人	39.79%	77,597,550	0	58,198,162	19,399,388	质押	52,490,000
张杰	境内自然人	20.2%	39,392,437	0	29,544,328	9,848,109	质押	33,000,000
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金		1.07%	2,094,661	-916701		2,094,661		
张慧		1.07%	2,088,450	0	1,566,337	522,113		
北京德佳得利投资管理有限公司		0.51%	990,000	-400000		990,000		
潘晓青		0.4%	779,228	20000		779,228		
谢光北		0.31%	600,000	600000		600,000		
江荣		0.31%	600,000	600,000		600,000		
李小红		0.27%	533,690	533,690		533,690		
曾艳		0.26%	510,786	510,786		510,786		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，东林旭曦、张杰为夫妻关系。张慧和张杰为姐弟关系。公司不知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	股份种类						
		股份种类	数量					
林旭曦	19,399,388	人民币普通股	19,399,388					
张杰	9,848,109	人民币普通股	9,848,109					
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	2,094,661	人民币普通股	2,094,661					

北京德佳得利投资管理有限公司	990,000	人民币普通股	990,000
潘晓青	779,228	人民币普通股	779,228
谢光北	600,000	人民币普通股	600,000
江荣	600,000	人民币普通股	600,000
李小红	533,690	人民币普通股	533,690
张慧	522,113	人民币普通股	522,113
曾艳	510,786	人民币普通股	510,786
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东中，张杰、林旭曦为夫妻关系，张慧和张杰为姐弟关系。公司不知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林旭曦	中国	否
张杰	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	林旭曦女士近 5 年均任本公司副董事长兼总经理，张杰先生近 5 年均任本公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

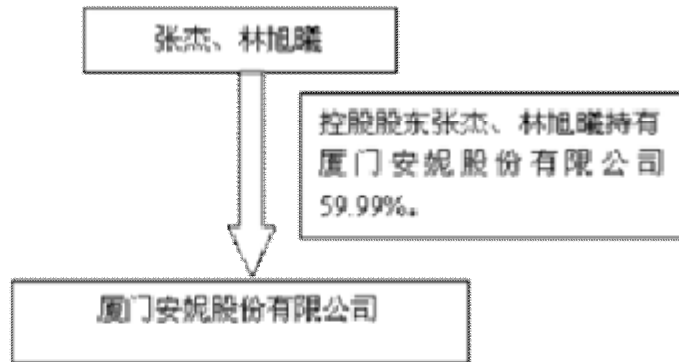
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林旭曦	中国	否
张杰	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	林旭曦女士近 5 年均任本公司副董事长兼总经理，张杰先生近 5 年均任本公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

截止报告期末，无其他持股 10% 以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
张杰	董事长	现任	男	51	2007 年 05 月 25 日	2013 年 05 月 20 日	39,392,437	0	0	39,392,437
林旭曦	总经理、副董事长	现任	女	47	2007 年 05 月 25 日	2013 年 05 月 20 日	77,597,550	0	0	77,597,550
张慧	董事、副总经理	现任	女	55	2007 年 05 月 25 日	2013 年 05 月 20 日	2,088,450	0	0	2,088,450
黄清华	董事	现任	女	39	2011 年 05 月 17 日	2013 年 05 月 20 日	0	0	0	0
郭永芳	独立董事	现任	女	56	2007 年 05 月 25 日	2013 年 05 月 20 日	0	0	0	0
赵伟	独立董事	现任	男	53	2007 年 05 月 25 日	2013 年 05 月 20 日	0	0	0	0
何少平	独立董事	现任	男	56	2007 年 05 月 25 日	2013 年 05 月 20 日	0	0	0	0
戴思宏	监事会主席	现任	男	44	2010 年 05 月 20 日	2013 年 05 月 20 日	0	0	0	0
李昌儒	监事	现任	女	42	2010 年 05 月 20 日	2013 年 05 月 20 日	0	0	0	0
宋春敏	职工监事	现任	男	50	2011 年 05 月 05 日	2013 年 05 月 20 日	0	0	0	0
王梅英	副总经理	现任	女	38	2010 年 05 月 20 日	2013 年 05 月 20 日	292,500	0	0	292,500
叶泉青	董秘、副总经理	现任	男	36	2011 年 11 月 22 日	2013 年 05 月 20 日	0	0	0	0
许志强	财务总监	现任	男	39	2011 年 06 月 01 日	2013 年 05 月 20 日	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

- 1、张杰先生，2007年5月起至今任本公司董事长职务；
- 2、林旭曦女士，2007年5月起至今任本公司副董事长兼总经理；
- 3、张慧女士，2007年5月起至今任本公司董事、副总经理；
- 4、黄清华女士，1998年进入公司，历任业务经理、业务部负责人等职务，2011年5月起任公司董事。
- 5、赵伟先生，2000年2月起至今任中国造纸协会副理事长兼秘书长，2007年5月起至今任本公司独立董事。
- 6、何少平先生，1997年8月至2007年5月在厦门市城建国有资产投资有限公司任审计部经理，2007年6月至今在厦门住宅建设集团有限公司任审计部经理，2007年5月起至今任本公司

独立董事。

7、郭永芳女士，2005年1月至2007年12月为福建世礼律师事务所律师，2008年1月至今为福建凌一律师事务所律师，2007年5月起至今任本公司独立董事。

8、戴思宏先生，2007年6月至2008年12月在厦门百川汇酒店有限公司任财务总监职务,自2009年9月至今任职于本公司内审部。2010年5月起任本公司监事会主席。

9、李昌儒女士，自2007年5月至今任职于本公司财务部，2010年5月起任本公司监事；

10、宋春敏先生，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，2011年5月起任公司职工监事。

11、王梅英女士，2007年7月至2010年8月任本公司董事会秘书，2010年5月起至今任本公司副总经理。

12、许志强先生，2007年1月至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职；2011年6月起至今任本公司财务总监。

13、叶泉青先生，2004年8月至2009年2月在厦门敏讯信息技术股份有限公司任职，2009年3月至2009年9月在厦门市三晶阳光电力有限公司任职，2009年9月至今在本公司任职，2011年11月起任本公司董事会秘书、副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张杰	福州安妮全办公用品有限公司	执行董事	2009年09月25日		否
	泉州安妮贸易有限公司	执行董事	2009年08月07日		否
	杭州安妮纸业有限公司	执行董事	2009年09月24日		否
	广州安妮纸业有限公司	执行董事	2009年12月03日		否
	济南安妮纸业有限公司	执行董事	2000年04月03日		否
	安妮（香港）有限公司	执行董事	2009年09月10日		否
	日本安妮株式会社	董事	2008年07月17日		否
	湖南安妮特种涂布纸有限公司	执行董事	2008年06月25日		否
	上海安妮企业发展有限公司	执行董事	2009年05月25日		否
林旭曦	深圳市绿荫实业有限公司	董事长	2010年2月12日		否
	北京至美数码防伪印务有限公司	董事长	2011年10月28日		否
	北京联移合通科技有限公司	执行董事	2009年11月20日		否
	上海超级贴标系统有限公司	董事长	2012年5月23日		否
	济南安妮纸业有限公司	监事	2007年3月29日		否
张慧	厦门安妮商务信息用纸有限公司	执行董事	2011年2月25日		否

	成都安妮办公用品有限公司	执行董事	2010 年 12 月 07 日		否
	西安安妮商务信息用纸有限公司	执行董事	2011 年 6 月 16 日		否
王梅英	日本安妮株式会社	董事	2011 年 7 月 29 日		否
	深圳市绿荫实业有限公司	董事	2010 年 2 月 12 日		否
黄清华	厦门安妮企业有限公司	执行董事	2011 年 8 月 16 日		否
郭永芳	福建凌一律师事务所律师	律师	2007 年 5 月 1 日		是
何少平	盛屯矿业集团股份有限公司	独立董事	2007 年 9 月 8 日		是
	厦门日上车轮集团股份有限公司	独立董事	2010 年 2 月 8 日		是
	上海兴业房产股份有限公司	独立董事	2009 年 4 月 28 日		是
赵伟	佛山华新包装股份有限公司	独立董事	2011 年 6 月 4 日		是
	江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司	独立董事	2011 年 9 月 9 日		是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事和监事报酬和支付方法由股东大会确定。高级管理人员公司以行业薪酬水平、经济发展状况、居民生活水平、公司经营业绩、岗位职责要求等为依据，在充分协商的前提下由总经理制定薪酬方案，由董事会确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
张杰	董事长	男	51	现任	300,000.00	0.00	280,040.46
林旭曦	总经理、副董事长	女	47	现任	179,725.01	0.00	179,725.01
张慧	董事、副总经理	女	55	现任	200,451.19	0.00	200,451.19
黄清华	董事	女	39	现任	229,055.34	0.00	229,055.34
郭永芳	独立董事	女	56	现任	50,000.04	0.00	50,000.04
赵伟	独立董事	男	53	现任	50,000.04	0.00	50,000.04
何少平	独立董事	男	56	现任	50,000.04	0.00	50,000.04
戴思宏	监事会主席	男	44	现任	120,000.00	0.00	120,000.00
李昌儒	监事	女	42	现任	164,109.25	0.00	164,109.25
宋春敏	职工监事	男	50	现任	192,200.00	0.00	192,200.00
王梅英	副总经理	女	38	现任	188,873.21	0.00	188,873.21

叶泉青	董事会秘书、副总经理	男	36	现任	124,686.39	0.00	124,686.39
许志强	财务总监	男	39	现任	210,310.15	0.00	210,310.15
合计	--	--	--	--	2,059,410.66	0.00	2,039,451.12

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况。

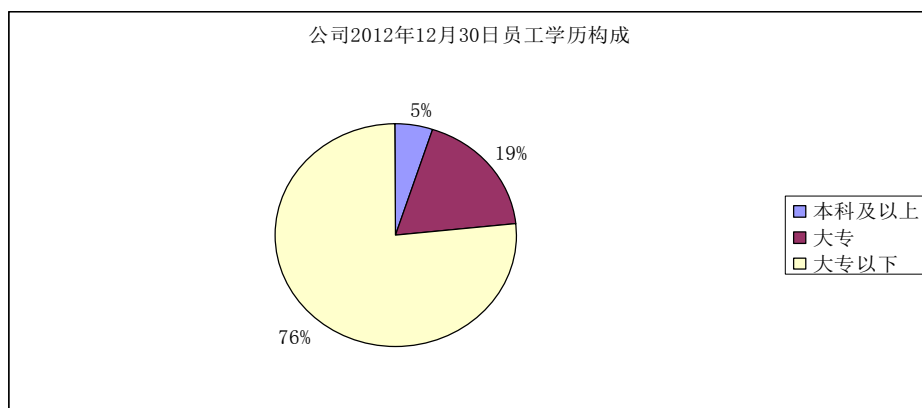
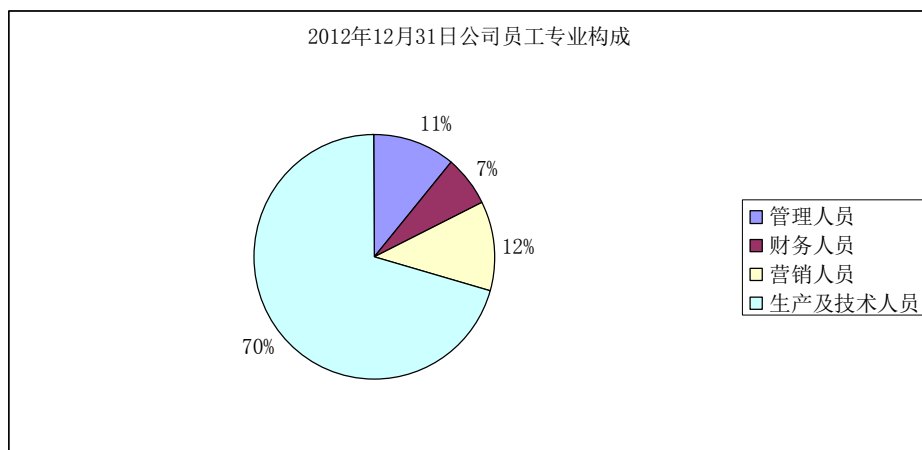
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生重大变化。

六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司共有员工1070人，其中管理人员120人，财务人员71人，营销人员125人，生产及技术人员754人；

公司员工学历构成为：本科及以上学历53人,大专学历198人，大专以下学历819人。
截至2012年12月31日，公司无需公司承担费用的离退休职工。



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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、法规及规范性文件的规定，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：公司建立并持续完善公正、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，加强与各方的沟通和交流，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。

8、报告期内，公司根据中国证监会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》文件要求，对公司《内幕信息知情人登记备案制度》进行进一步修订完善；为了完善公司利润分配事项决策程序和机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，建立科学、持续和稳定的股东回报机制，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落

实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及厦门证监局《关于进一步完善上市公司现金分红工作机制的通知》（厦证监发[2012]62号）文件的要求，公司制定未来三年（2012-2014年）股东回报规划。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证上[2007]39号）和厦门证监局《关于切实做好加强上市公司治理专项活动自查阶段工作的通知》（厦证监发[2007]123号）的要求，成立了专项工作小组，由董事长作为第一负责人，全面负责公司治理自查整改工作。按照工作计划安排，公司专项工作小组本着实事求是、严格谨慎的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，以及公司章程等内部规章制度，对公司治理情况进行了自查。《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》已经 2008 年 7 月 29 日召开的公司第一届董事会第九次会议审议通过，有关内容详见附件刊载于 2008 年 7 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及深圳证券交易所网站公司治理专项活动专区。

2、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》；2012 年 7 月 17 日公司第二届董事会第 29 次会议对公司《内幕信息知情人登记备案制度》进行进一步修订完善。公司严格执行了该制度，对内幕信息知情人实施了登记备案，报告期内，未出现内幕信息泄露事项。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 10 日	1、《2011 年度董事会报告》；2、《2011 年度监事会报告》；3、《2011 年度财务决算报告》；4、《2011 年度利润分配方案》；5、《公司 2011 年年度报告》及摘要；6、《关于续聘会计师事务所的议案》；7、《董事、监事薪酬方案》；8、《关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；9、《关于向兴业银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》	全部议案均获出席股东所持表决权的 100%通过。	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 2012 年 5 月 11 日《厦门安妮股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告》公告编号：2012-019

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
------	------	--------	------	------	------

2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 06 日	《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》;	议案均获出席股东所持表决权的 100% 通过。	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 2012 年 1 月 6 日《厦门安妮股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号: 2012-001
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 05 日	1、《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》; 2、《关于为子公司提供担保的议案》; 3、《关于修改公司章程的议案》; 4、《关于制定公司 2012-2014 年股东回报规划的议案》	全部议案均获出席股东所持表决权的 100% 通过。	2012 年 08 月 06 日	巨潮资讯网 2012 年 8 月 6 日《厦门安妮股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号: 2012-027

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
赵伟	10	3	7	0	0	否
何少平	10	4	6	0	0	否
郭永芳	10	4	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明: 未发生

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内, 公司尊重独立董事提出的各项建议和意见, 在信息披露、财务审计、利润分配、重大投资决策等方面, 提请独立董事审议, 确保独立董事能够全面和深入了解具体内容, 为

公司规范化治理的提高，起到了积极地推动作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）、审计委员会履职情况

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、2012年1月6日，董事会审计委员会召开会议，安排2011年度财务报告审计事项。

2、2012年2月27日，董事会审计委员会召开会议，对2011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、2012年4月6日，董事会审计委员会召开会议，听取审计机构关于2011年度财务审计工作的汇报，审核审计报告初稿。

公司审计委员会认真审议了公司编制的2012年各期财务报表，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2012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2012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2012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2013年度的财务报表审计机构。

（二）、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。

2013年3月22日，提名委员会召开会议，审议子公司法定代表人人选。

（三）、薪酬与考核委员会履职情况

本年度薪酬委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬情况进行了审核，经审核认为，所披露的薪酬数据真实，公司为董事、独立董事、监事、高级管理人员所发放的薪酬，符合董事会和股东大会的决议内容。

（四）、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会对公司重大投资计划、向控股子公司增资等事项进行了研究和审议，并向董事会提出了相关议案。

2012年3月20日，战略委员会召开会议，同意对公司子公司安妮（香港）有限公司增资450万美元。

2012年8月24日，战略委员会召开会议，同意公司转让北京安妮全办公用品有限公司100%股权。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。公司高级管理人员均在公司领取报酬。

（五）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。

七、同业竞争情况

公司持股5%以上股东和实际控制人已作出的避免同业竞争的承诺，目前正在履行中，报告期内未发生同业竞争的情形。

八、高级管理人员的考评及激励情况

1、考评机制：由公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，并根据工作业绩决定年度薪酬，以考核结果作为下一年度的岗位安排、年薪档次、是否续聘及职位升降和下一届任免的依据。

2、激励机制：公司根据公司近几年的经营状况和个人的岗位职责，确定年度薪酬。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

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。

二、董事会关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。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制机制，财务报告的编制、对外提供等内部控制均符合相关法律法规的要求。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 09 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	请见在巨潮资讯网披露的《内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

公司未聘请会计师事务所是否出具内部控制审计报告

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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》，公司严格执行制度的规定；报告期内，未发生年度报告重大差错事项。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告正文

信会师报字[2013]第 310217 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2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012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2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：厦门安妮股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	90,620,097.50	163,426,182.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,928,694.02	63,426,409.71
应收账款	102,030,651.20	93,867,601.92
预付款项	73,520,497.34	55,035,011.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	42,101.13	272,067.51
应收股利	1,059,016.68	
其他应收款	16,068,790.17	54,590,024.27
买入返售金融资产		
存货	100,845,717.61	102,961,583.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,937,175.54	7,796,812.32
流动资产合计	401,052,741.19	541,375,692.62
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,925,730.49	3,925,811.03
投资性房地产	2,678,303.35	
固定资产	225,697,972.47	229,999,462.98
在建工程	47,795,950.17	11,729,363.50
工程物资		
固定资产清理		71,948.74
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,130,847.13	22,437,463.57
开发支出		
商誉	2,661,650.02	2,266,459.00
长期待摊费用	3,743,583.03	2,535,753.66
递延所得税资产	1,822,626.00	2,328,610.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	322,456,662.66	275,294,872.70
资产总计	723,509,403.85	816,670,565.32

流动负债：		
短期借款	89,264,112.00	211,738,500.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	19,256,079.11	27,753,977.23
应付账款	79,326,003.69	67,144,392.05
预收款项	3,195,019.09	7,839,592.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,792,961.18	1,291,370.23
应交税费	3,856,513.03	-5,532,150.58
应付利息	120,941.92	441,106.80
应付股利		1,600,000.00
其他应付款	11,854,099.07	11,826,986.11
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	3,279,877.04	
其他流动负债	581,462.61	564,142.98
流动负债合计	213,527,068.74	324,667,917.31
非流动负债：		
长期借款	10,508,430.60	1,717,193.82
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,400,000.00	3,100,000.00
非流动负债合计	11,908,430.60	4,817,193.82
负债合计	225,435,499.34	329,485,111.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	195,000,000.00	195,000,000.00
资本公积	169,909,985.51	169,705,985.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,850,124.39	16,182,009.36
一般风险准备		
未分配利润	101,463,234.21	92,908,417.07
外币报表折算差额	468,433.40	251,093.52
归属于母公司所有者权益合计	484,691,777.51	474,047,505.46
少数股东权益	13,382,127.00	13,137,948.73
所有者权益（或股东权益）合计	498,073,904.51	487,185,454.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	723,509,403.85	816,670,565.32

法定代表人：张杰

主管会计工作负责人：林旭曦

会计机构负责人：许志强

2、母公司资产负债表

编制单位：厦门安妮股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	25,138,877.00	74,806,149.20
交易性金融资产		
应收票据	880,000.00	36,283,500.00
应收账款	52,113,214.95	37,396,771.36
预付款项	23,545,162.60	95,121,023.50
应收利息	42,101.13	272,067.51
应收股利	1,059,016.68	8,500,000.00
其他应收款	188,551,975.81	100,251,214.63
存货	28,816,506.31	47,696,544.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	410,923.42	3,412,573.97
流动资产合计	320,557,777.90	403,739,844.95
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	220,265,603.62	213,836,933.62
投资性房地产	2,678,303.35	
固定资产	79,190,195.75	90,966,870.90
在建工程		26,572.50
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,491,107.80	13,693,209.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,557,547.29	1,859,776.30
递延所得税资产	664,036.00	1,114,591.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	319,846,793.81	321,497,954.32
资产总计	640,404,571.71	725,237,799.27

流动负债：		
短期借款	77,000,000.00	155,110,000.00
交易性金融负债		
应付票据	13,095,175.33	27,753,977.23
应付账款	44,446,691.78	40,818,273.31
预收款项	1,153,317.56	3,605,567.28
应付职工薪酬	585,131.67	1,668.82
应交税费	2,325,321.56	
应付利息	120,941.92	329,920.10
应付股利		
其他应付款	5,969,896.34	25,951,911.94
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	995,122.86	926,039.80
流动负债合计	145,691,599.02	252,885,143.54
非流动负债：		
长期借款	7,259,166.65	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,400,000.00	3,100,000.00
非流动负债合计	8,659,166.65	3,100,000.00
负债合计	154,350,765.67	255,985,143.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	195,000,000.00	195,000,000.00
资本公积	167,067,134.40	166,947,134.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,989,009.31	13,320,894.28
一般风险准备		
未分配利润	108,997,662.33	93,984,627.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	486,053,806.04	469,252,655.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	640,404,571.71	725,237,799.27

法定代表人：张杰

主管会计工作负责人：林旭曦

会计机构负责人：许志强

3、合并利润表

编制单位：厦门安妮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	574,947,764.37	627,807,825.50
其中：营业收入	574,947,764.37	627,807,825.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	568,313,721.08	624,722,212.54
其中：营业成本	475,273,243.42	506,485,077.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,429,291.62	2,608,789.28
销售费用	46,298,580.75	51,537,342.75
管理费用	38,747,823.34	46,441,434.72
财务费用	7,656,165.37	14,933,090.46
资产减值损失	-2,091,383.42	2,716,477.98
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）	5,202,877.69	4,761,046.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,836,920.98	7,846,659.56
加：营业外收入	7086909.46	4,769,074.93
减：营业外支出	858,291.67	808,509.36
其中：非流动资产处置损失	19,410.00	122,887.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18065538.77	11,807,225.13
减：所得税费用	7,598,428.33	4,403,519.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10467110.44	7,403,706.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	10222932.17	4,170,749.25
少数股东损益	244,178.27	3,232,956.80
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.02
（二）稀释每股收益	0.05	0.02
七、其他综合收益	217,339.88	172,617.31
八、综合收益总额	10684450.32	7,576,323.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	10440272.05	4,343,366.56
归属于少数股东的综合收益总额	244,178.27	3,232,956.80

法定代表人：张杰

主管会计工作负责人：林旭曦

会计机构负责人：许志强

4、母公司利润表

编制单位：厦门安妮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	328,612,106.01	325,440,852.74
减：营业成本	283,010,628.20	274,591,646.09
营业税金及附加	1,079,769.99	1,162,165.63
销售费用	11,752,748.12	14,294,815.82
管理费用	17,758,664.86	20,126,358.23
财务费用	6,379,447.45	11,699,352.98
资产减值损失	-1,372,785.58	600,477.31
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）	5,942,302.46	21,125,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,945,935.43	24,091,036.68
加：营业外收入	5,599,538.42	861,650.64
减：营业外支出	143,449.60	557,214.50
其中：非流动资产处置损失	17,716.50	12,705.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,402,024.25	24,395,472.82
减：所得税费用	4,720,873.94	656,336.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,681,150.31	23,739,136.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,681,150.31	23,739,136.32

法定代表人：张杰

主管会计工作负责人：林旭曦

会计机构负责人：许志强

5、合并现金流量表

编制单位：厦门安妮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	610,582,384.76	742,869,312.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,518,574.23	30,605,363.71
经营活动现金流入小计	630,100,958.99	773,474,676.40
购买商品、接受劳务支付的现金	396,215,719.13	548,661,479.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	56,696,858.27	48,176,400.63
支付的各项税费	25,748,297.72	29,533,701.63
支付其他与经营活动有关的现金	44,673,854.54	65,083,452.51
经营活动现金流出小计	523,334,729.66	691,455,034.27
经营活动产生的现金流量净额	106,766,229.33	82,019,642.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,775,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,230,038.80	7,521,888.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,612,172.76	45,195,896.68
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	55,617,211.56	52,717,785.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,980,214.97	70,963,838.72
投资支付的现金		15,520,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,345,082.25	10,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	101,325,297.22	96,783,838.72
投资活动产生的现金流量净额	-45,708,085.66	-44,066,053.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	140,237,637.00	322,597,928.88
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,869,404.30	
筹资活动现金流入小计	152,107,041.30	322,597,928.88
偿还债务支付的现金	259,287,986.36	363,188,577.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,313,906.64	16,650,213.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		11,700,334.20
筹资活动现金流出小计	268,601,893.00	391,539,125.62
筹资活动产生的现金流量净额	-116,494,851.70	-68,941,196.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-499,972.64	-107,133.71
五、现金及现金等价物净增加额	-55,936,680.67	-31,094,741.95
加：期初现金及现金等价物余额	140,105,989.29	171,200,731.24
六、期末现金及现金等价物余额	84,169,308.62	140,105,989.29

法定代表人：张杰

主管会计工作负责人：林旭曦

会计机构负责人：许志强

6、母公司现金流量表

编制单位：厦门安妮股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	352,955,356.91	402,040,706.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,208,990.98	29,946,655.58
经营活动现金流入小计	356,164,347.89	431,987,362.14
购买商品、接受劳务支付的现金	193,599,940.83	308,018,508.48
支付给职工以及为职工支付的现金	15,275,340.57	14,653,986.77
支付的各项税费	6,512,647.64	8,993,449.78
支付其他与经营活动有关的现金	133,849,610.14	32,475,303.63
经营活动现金流出小计	349,237,539.18	364,141,248.66
经营活动产生的现金流量净额	6,926,808.71	67,846,113.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,205,000.00	
取得投资收益所收到的现金		3,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,408,467.00	27,831.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		36,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	55,613,467.00	39,627,831.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,331,405.46	18,905,283.91
投资支付的现金	28,428,670.00	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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,760,075.46	107,225,283.91
投资活动产生的现金流量净额	25,853,391.54	-67,597,451.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	103,430,000.00	265,410,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,114,825.98	
筹资活动现金流入小计	110,544,825.98	265,410,000.00
偿还债务支付的现金	174,280,833.35	311,534,554.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,596,639.10	11,571,594.62
支付其他与筹资活动有关的现金		4,700,334.20
筹资活动现金流出小计	180,877,472.45	327,806,483.42
筹资活动产生的现金流量净额	-70,332,646.47	-62,396,483.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-37,552,446.22	-62,147,821.93
加：期初现金及现金等价物余额	58,485,956.02	120,633,777.95
六、期末现金及现金等价物余额	20,933,509.80	58,485,956.02

法定代表人：张杰

主管会计工作负责人：林旭曦

会计机构负责人：许志强

7、合并所有者权益变动表

编制单位：厦门安妮股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	195,000,000.00	169,705,985.51			16,182,009.36		92,908,417.07	251,093.52	13,137,948.73	487,185,454.19	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他		-				-					
二、本年初余额	195,000,000.00	169,705,985.51			16,182,009.36		92,908,417.07	251,093.52	13,137,948.73	487,185,454.19	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		204,000.00			1,668,115.03		8,554,817.14	217,339.88	244,178.27	10,888,450.32	
（一）净利润							10,222,932.17		244,178.27	10,467,110.44	
（二）其他综合收益								217,339.88		217,339.88	
上述（一）和（二）小计							10,222,932.17	217,339.88	244,178.27	10,684,450.32	
（三）所有者投入和减少资本		204,000.00								204,000.00	
1. 所有者投入资本											
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他											
（四）利润分配					1,668,115.03		-1,668,115.03				
1. 提取盈余公积					1,668,115.03		-1,668,115.03				
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（五）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（六）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（七）其他											
四、本期期末余额	195,000,000.00	169,909,985.51			17,850,124.39		101,463,234.21	468,433.40	13,382,127.00	498,073,904.51	

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	195,000,000.00	166,924,459.31			13,808,095.73		91,111,581.45	78,476.21	39,297,991.20	506,220,603.91
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	195,000,000.00	166,924,459.31			13,808,095.73		91,111,581.45	78,476.21	39,297,991.20	506,220,603.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,781,526.20			2,373,913.63		1,796,835.62	172,617.31	-26,160,042.47	-19,035,149.71
（一）净利润							4,170,749.25	0.00	3,232,956.80	7,403,706.05
（二）其他综合收益							0.00	172,617.31	0.00	172,617.31
上述（一）和（二）小计							4,170,749.25	172,617.31	3,232,956.80	7,576,323.36
（三）所有者投入和减少资本		2,781,526.20							-29,392,999.27	-26,611,473.07
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		2,781,526.20							-29,392,999.27	-26,611,473.07
（四）利润分配					2,373,913.63		-2,373,913.63			
1. 提取盈余公积					2,373,913.63		-2,373,913.63			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	195,000,000.00	169,705,985.51			16,182,009.36		92,908,417.07	251,093.52	13,137,948.73	487,185,454.19

法定代表人：张杰

主管会计工作负责人：林旭曦

会计机构负责人：许志强

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：厦门安妮股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	195,000,000.00	166,947,134.40			13,320,894.28		93,984,627.05	469,252,655.73
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	195,000,000.00	166,947,134.40			13,320,894.28		93,984,627.05	469,252,655.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		120,000.00			1,668,115.03		15,013,035.28	16,801,150.31
（一）净利润							16,681,150.31	16,681,150.31
（二）其他综合收益							0.00	0.00
上述（一）和（二）小计							16,681,150.31	16,681,150.31
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本		120,000.00						120,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,668,115.03		-1,668,115.03	0.00
1. 提取盈余公积					1,668,115.03		-1,668,115.03	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	195,000,000.00	167,067,134.40			14,989,009.31		108,997,662.33	486,053,806.04

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	195,000,000.00	166,947,134.40			10,946,980.65		72,619,404.36	445,513,519.41
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	195,000,000.00	166,947,134.40			10,946,980.65		72,619,404.36	445,513,519.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,373,913.63		21,365,222.69	23,739,136.32
（一）净利润							23,739,136.32	23,739,136.32
（二）其他综合收益							0.00	0.00
上述（一）和（二）小计							23,739,136.32	23,739,136.32
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					2,373,913.63		-2,373,913.63	0.00
1. 提取盈余公积					2,373,913.63		-2,373,913.63	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	195,000,000.00	166,947,134.40			13,320,894.28		93,984,627.05	469,252,655.73

法定代表人：张杰

主管会计工作负责人：林旭曦

会计机构负责人：许志强

厦门安妮股份有限公司 二〇一二年年度财务报表附注

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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 2012 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带来经济利益，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 (年)	依据
土地使用权	50	土地使用权证规定使用年限
软件	5-10	合同约定使用年限

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，本年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

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则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) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

本公司销售区域主要为国内，其销售收入在购货方收到货物并签收后确认。

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，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) 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。

(二十六) 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1)	按应纳税所得额计征	25、12.5、15

注1：各分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的说明：

本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、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。本公司成都分公司已于 2012 年 3 月注销，沈阳分公司、广州分公司已于 2012 年 9 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) 本公司

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)。

(2) 上海超级标贴系统有限公司

根据国务院关于实施企业所得税过度优惠政策的通知(国发【2007】39 号)，自 2008 年 1 月 1 日起，原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止，但因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从 2008 年度起计算。本公司之子公司

上海超级标贴系统有限公司（以下简称“上海超级”）企业所得税处于两免三减半的第三个减半期，优惠税率为 12.5%。

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	(5.93)	---	---
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 (以下简称“湖南安妮”)	全资子公司	湖南常德	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	---	---	---
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	---	---	---

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
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	---	---	---
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	460 万(美元)	纸制品贸易	460 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	---	---	---

2012 年 3 月，本公司之子公司安妮(香港)有限公司增加注册资本 450 万美元，增资金额全部由本公司出资，增资后本公司享有股权比例保持不变。

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（以下简称“北京至美”）	控股子公司	北京	5,050	生产、销售印刷品	5,192	---	85	85	是	1,022.46	---	---
北京联移合通科技有限公司（以下简称“北京联移”）	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	321.68	---	---
上海超级	控股子公司	上海	300 万（美元）	生产、销售印刷品	300 万（美元）	---	100	100	是	---	---	---

(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 1 家，原因为：

2012 年 1 月 18 日，本公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于收购上海超级标贴有限公司 100% 股权的议案》，本公司全资子公司安妮（香港）有限公司以人民币 2800 万元受让上海超级原股东 SUPER ENTRPRISE HOLDINGS BERHAD（中文名：马来西亚超级企业控股有限公司）所持有的上海超级 100% 股权，并于 2012 年 5 月 23 日办理完工商变更手续，自 2012 年 6 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) 2012 年 8 月 27 日，本公司与深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“齐心文具”）签订股权转让协议，本公司将所持有的北京安妮全办公用品有限公司（以下简称“北京安妮”）100% 股权以 1,537 万元转让给齐心文具，自 2012 年 9 月 1 日起，北京安妮不再纳入合并范围。

(2) 2012 年 6 月 15 日，本公司全资子公司青岛安妮特种涂布纸有限公司（以下简称“青岛安妮”）取得青岛市工商管理局四方分局《企业注销核准通知书》，自注销日起，青岛安妮不再纳入合并范围。

(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（万元）	本期净利润
上海超级	2,857.26	96.78

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
北京安妮	1,014.44	40.15
青岛安妮	1,153.60	-2.43

(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

如附注四（二）1 所述，本公司全资子公司安妮（香港）有限公司以 2012 年 6 月 1 日为购买日，支付现金人民币 2800 万元作为合并成本，取得了上海超级 100% 的权益。上海超级于 2001 年 12 月 20 日在上海成立，总部位于上海市松江佘山工业区陶干路，主要从事标贴的生产及销售。

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
上海超级	39.52	本公司的合并成本为人民币 2800 万元，在合并中取得上海超级 100% 权益，可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 2,760.48 万元，两者的差额人民币 39.52 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	4,708.13	5,369.80	4,950.02	5,630.43
负债	2,615.88	2,609.32	2,853.49	2,849.28
净资产	2,092.25	2,760.48	2,096.53	2,781.15

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活动净现金流
上海超级	3,114.41	119.73	420.04

(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/注销日	损益确认方法
北京安妮	2012年9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。
青岛安妮	2012年6月15日	清算价值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。

(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（八）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	282,740.36	1.0000	282,740.36	1,979,596.84	1.0000	1,979,596.84
小计			282,740.36			1,979,596.84
银行存款						
人民币	72,856,500.23	1.0000	72,856,500.23	133,261,309.54	1.0000	133,261,309.54
港币	610.56	0.8108	495.04	20,364.55	0.8107	16,509.54
日元	29,281,192.05	0.0730	2,137,527.02	51,194,529.00	0.0811	4,152,029.89
美元	221,469.33	6.2855	1,392,045.47	899,616.31	6.3009	5,668,392.41
欧元	0.06	8.3176	0.50	3,448.83	8.1625	28,151.07
小计			76,386,568.26			143,126,392.45
其他货币资金						
人民币	13,950,788.88	1.0000	13,950,788.88	18,320,193.18	1.0000	18,320,193.18
小计			13,950,788.88			18,320,193.18
合计			90,620,097.50			163,426,182.47

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	5,405,788.88	15,320,193.18
用于担保的定期存款或通知存款	---	5,000,000.00
保函保证金	1,045,000.00	3,000,000.00
在途资金	7,500,000.00	---
合计	13,950,788.88	23,320,193.18

截至 2012 年 12 月 31 日, 其他货币资金中人民币 5,405,788.88 元为银行承兑汇票保证金。

截至 2012 年 12 月 31 日, 其他货币资金中人民币 1,045,000.00 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 2012 年 12 月 31 日, 其他货币资金中人民币 7,500,000.00 元为本公司于年末向子公司湖南安妮跨地跨行电汇尚未到账的在途资金。

(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	5,928,694.02	63,426,409.71

- 2、 期末本公司无已质押的应收票据。
- 3、 期末本公司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为 28,465,444.95 元。
- 4、 期末本公司已贴现未到期的银行承兑票据合计金额为 300,000.00 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)	87,658,003.64	83.00	1,753,100.86	2.00	66,546,420.10	68.19	1,330,928.40	2.00
0.5-1 年 (含 1 年)	7,614,755.99	7.21	380,737.80	5.00	23,575,815.20	24.16	1,178,790.76	5.00
1-2 年 (含 2 年)	9,641,343.95	9.13	964,134.40	10.00	6,889,945.92	7.06	688,994.59	10.00
2-3 年 (含 3 年)	306,458.12	0.29	91,937.44	30.00	77,334.93	0.08	23,200.48	30.00
3 年以上	385,816.46	0.37	385,816.46	100.00	499,175.31	0.51	499,175.31	100.00
合计	105,606,378.16	100.00	3,575,726.96	3.39	97,588,691.46	100.00	3,721,089.54	3.81

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	105,606,378.16	100.00	3,575,726.96	3.39	97,588,691.46	100.00	3,721,089.54	3.81
组合小计	105,606,378.16	100.00	3,575,726.96	3.39	97,588,691.46	100.00	3,721,089.54	3.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	105,606,378.16	100.00	3,575,726.96	3.39	97,588,691.46	100.00	3,721,089.54	3.81

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
威海九鼎世纪	货款收回	账龄分析法	158,269.84	158,269.84
其他	货款收回	账龄分析法	122,255.76	122,255.76
合计			280,525.60	280,525.60

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	13,076,014.00	0.5 年以内	12.38
第二名	客户	5,640,410.06	0.5 年以内	5.34
第三名	客户	5,236,412.27	1-2 年	4.96
第四名	客户	5,118,414.50	0.5 年以内 /0.5-1 年	4.85
第五名	客户	5,080,900.00	0.5 年以内	4.81
合计		34,152,150.83		32.34

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	57,250,223.48	77.87	54,741,597.61	99.47
1 至 2 年	16,239,272.51	22.09	247,563.29	0.45
2 至 3 年	31,001.35	0.04	45,850.10	0.08
合计	73,520,497.34	100.00	55,035,011.00	100.00

预付款项账龄的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项主要为预付厦门市杏林建设开发公司购买办公楼房款 11,704,468.96 元，该房产仍处于在建状态，尚未交付使用。

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	23,054,468.96	1 年以内/1 至 2 年	预付购房款
第二名	供应商	15,853,615.12	1 年以内	预付货款
第三名	供应商	6,306,116.49	1 年以内/1 至 2 年	预付货款
第四名	供应商	3,421,972.06	1 年以内/1 至 2 年	预付货款
第五名	供应商	3,020,000.00	1 年以内	预付货款
合计		51,656,172.63		

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	272,067.51	42,101.13	272,067.51	42,101.13

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) 应收股利

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回的原因	相关款项是否发生减值是（否）
北京安妮	--	1,059,016.68	--	1,059,016.68	--	否

注：北京安妮于 2012 年 8 月转让给齐心文具，2012 年 11 月 6 日北京安妮更名为北京齐心用品有限公司。

(七) 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）	10,014,172.96	54.57	200,641.54	2.00	43,149,319.20	73.54	862,986.38	2.00
0.5-1 年（含 1 年）	2,219,683.26	12.09	110,984.17	5.00	3,520,162.53	6.00	176,008.12	5.00
1-2 年（含 2 年）	3,152,060.97	17.18	315,199.59	10.00	9,249,362.20	15.76	924,936.22	10.00
2-3 年（含 3 年）	1,870,997.55	10.19	561,299.27	30.00	907,301.52	1.55	272,190.46	30.00
3 年以上	1,096,192.69	5.97	1,096,192.69	100.00	1,847,508.61	3.15	1,847,508.61	100.00
合计	18,353,107.43	100.00	2,284,317.26	12.45	58,673,654.06	100.00	4,083,629.79	6.96

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	18,353,107.43	100.00	2,284,317.26	12.45	58,673,654.06	100.00	4,083,629.79	6.96
组合小计	18,353,107.43	100.00	2,284,317.26	12.45	58,673,654.06	100.00	4,083,629.79	6.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	18,353,107.43	100.00	2,284,317.26	12.45	58,673,654.06	100.00	4,083,629.79	6.96

3、 本期转回或收回其他应收款情况

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
济南运输单位-个人	款项收回	账龄分析法	237,230.97	237,230.97
其他 15 家单位合计	款项收回	账龄分析法	762,552.55	762,552.55
合计			999,783.52	999,783.52

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	第三方	2,940,000.00	0.5 年以内	16.02	股权转让款
第二名	第三方	1,168,067.00	3 年以内	6.36	垫付子公司社保费
第三名	第三方	1,000,000.00	0.5 年以内	5.45	租金、押金
第四名	第三方	863,600.00	0.5 年以内	4.71	业务费用
第五名	第三方	800,000.00	0.5-1 年	4.36	投标保证金
合计		6,771,667.00		36.90	

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。

(八) 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	51,889,257.58	17,714.25	51,871,543.33	51,834,713.97	117,525.95	51,717,188.02

库存商品	35,889,843.92	247,528.38	35,642,315.54	38,350,244.84	84,308.82	38,265,936.02
低值易耗品	1,712,785.17	---	1,712,785.17	5,043,423.58	---	5,043,423.58
包装物	5,089,890.08	183.66	5,089,706.42	2,616,147.18	83,740.81	2,532,406.37
发出商品	2,221,229.71	---	2,221,229.71	2,958,873.16	---	2,958,873.16
在产品	4,308,137.44	---	4,308,137.44	2,443,756.27	---	2,443,756.27
合计	101,111,143.90	265,426.29	100,845,717.61	103,247,159.00	285,575.58	102,961,583.42

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	117,525.95	---	---	99,811.70	17,714.25
库存商品	84,308.82	242,087.58	---	78,868.02	247,528.38
包装物	83,740.81	---	---	83,557.15	183.66
合计	285,575.58	242,087.58	---	262,236.87	265,426.29

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税（注一）	9,608,746.36	6,209,907.68
证券信息费（注二）	105,833.36	149,679.49
品类服务费	150,833.65	253,724.76
房租	89,108.34	245,665.89
保险及其他等	982,653.83	937,834.50
合计	10,937,175.54	7,796,812.32

注一：待抵扣进项税为截止期末尚未抵扣的增值税进项税额。

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。

(十) 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	3,925,730.49	3,925,811.03
减：减值准备	---	---
合计	3,925,730.49	3,925,811.03

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	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(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湖南中冶美隆纸业有限公司 (以下简称“湖南中冶”)	成本法	3,725,000.00	3,725,000.00	---	3,725,000.00	5.00	5.00	---	---	---
中防联盟(北京)技术开发有限公司 (以下简称“中防联盟”)	成本法	200,000.00	200,000.00	---	200,000.00	11.11	11.11	---	---	---
朝日信用金库(注一)	成本法	730.49	811.03	(80.54)	730.49			---	---	---
合计		3,925,730.49	3,925,811.03	(80.54)	3,925,730.49			---	---	---

注一：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，本期增减变动系外币报表折算汇率变动所致。

(十一) 投资性房地产

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	---	2,863,388.53	---	2,863,388.53
(1) 房屋、建筑物	---	2,345,489.91	---	2,345,489.91
(2) 土地使用权	---	517,898.62	---	517,898.62
2. 累计折旧和累计摊销合计	---	185,085.18	---	185,085.18
(1) 房屋、建筑物	---	78,915.99	---	78,915.99
(2) 土地使用权	---	106,169.19	---	106,169.19
3. 投资性房地产净值合计	---		---	2,678,303.35
(1) 房屋、建筑物	---		---	2,266,573.92
(2) 土地使用权	---		---	411,729.43
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计	---	---	---	---
(1) 房屋、建筑物	---	---	---	---
(2) 土地使用权	---	---	---	---
5. 投资性房地产账面价值合计	---		---	2,678,303.35
(1) 房屋、建筑物	---		---	2,266,573.92
(2) 土地使用权	---		---	411,729.43

2012 年度本公司将账面价值为 2,299,068.76 元(原值为 2,345,489.91 元, 折旧为 46,421.15 元)的房屋及账面价值为 417,771.55 元(原值为 517,898.62 元, 累计摊销为 100,127.07 元)的土地使用权改为出租, 自改变用途之日起, 分别将相应的固定资产及无形资产转换为投资性房地产核算。

(十二) 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	306,289,315.87	51,699,600.46	15,120,559.74	342,868,356.59	
其中: 房屋及建筑物	88,614,324.97	10,718,739.11	3,065,936.91	96,267,127.17	
机器设备	194,445,245.55	31,943,598.02	9,823,956.18	216,564,887.39	
运输工具	12,827,029.89	5,189,627.79	1,746,877.99	16,269,779.69	
办公设备及其他	10,402,715.46	3,847,635.54	483,788.66	13,766,562.34	
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	76,289,852.89	20,577,942.76	25,051,980.31	4,749,391.84	117,170,384.12
其中: 房屋及建筑物	4,587,465.64	700,561.34	3,019,602.52	139,011.62	8,168,617.88
机器设备	60,003,539.91	17,839,294.46	18,197,870.93	2,997,555.48	93,043,149.82
运输工具	6,634,068.77	1,544,258.28	1,149,270.25	1,344,282.82	7,983,314.48

办公设备及其他	5,064,778.57	493,828.68	2,685,236.61	268,541.92	7,975,301.94
三、固定资产账面净值合计	229,999,462.98				225,697,972.47
其中：房屋及建筑物	84,026,859.33				88,954,296.36
机器设备	134,441,705.64				88,098,509.29
运输工具	6,192,961.12				8,286,465.21
办公设备及其他	5,337,936.89				123,521,737.57
四、减值准备合计	---		---	---	---
其中：房屋及建筑物	---		---	---	---
机器设备	---		---	---	---
运输工具	---		---	---	---
办公设备及其他	---		---	---	---
五、固定资产账面价值合计	229,999,462.98				225,697,972.47
其中：房屋及建筑物	84,026,859.33				88,954,296.36
机器设备	134,441,705.64				88,098,509.29
运输工具	6,192,961.12				123,521,737.57
办公设备及其他	5,337,936.89				8,286,465.21

本期实际计提折旧额 25,051,980.31 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 3,175,031.70 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	905,201.14	859,941.08	---	45,260.06	

暂时闲置的机器设备为 1 台分条机，已提足折旧。

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	10,862,650.26

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 2013 年 10 月 31 日。

5、 期末无持有待售的固定资产情况。

6、 期末本公司子公司湖南安妮账面原值为 31,861,045.51 元的厂房房产证尚在办理中。

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

资产类别	账面原值	账面净值	抵押期限	取得银行借款金额
房屋及建筑物	4,979,631.15	4,031,011.00	2010.12.20—2013.12.19	4,000,000.00

上述借款截至 2012 年 12 月 31 日尚余借款 3,250,000.00 元，借款情况详见附注五、（二十八）

（十三）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
北京至美厂房及宿舍楼等建设工程(顺义区北务镇土地项目)	43,266,035.64	---	43,266,035.64	11,702,791.00	---	11,702,791.00
贵宾室	---	---	---	26,572.50	---	26,572.50
滚刀机安装工程	4,529,914.53	---	4,529,914.53	---	---	---
合计	47,795,950.17	---	47,795,950.17	11,729,363.50	---	11,729,363.50

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
北京至美厂房及宿舍楼等建设工程（顺义区北务镇土地项目）	140,510,000.00	11,702,791.00	40,302,944.64	---	8,739,700.00	37	80	675,545.53	675,545.53	6.94	自有资金/ 银行借款	43,266,035.64
滚刀机安装工程	4,700,854.70	---	4,529,914.53	---	---	96	90	---	---	---	自有资金	4,529,914.53
湖南安妮厂区道路工程		---	2,265,960.00	2,265,960.00	---		已完工	---	---	---	自有资金	---
10KV 配电接入工程		---	664,894.41	664,894.41	---		已完工	---	---	---	自有资金	---
员工食堂改造		---	66,249.25	66,249.25	---		已完工	---	---	---	自有资金	---
彩钢板库房		---	177,928.04	177,928.04	---		已完工	---	---	---	自有资金	---
贵宾室		26,572.50	198,823.28	---	225,395.78		已完工	---	---	---	自有资金	---
合计		11,729,363.50	48,206,714.15	3,175,031.70	8,965,095.78			675,545.53	675,545.53			47,795,950.17

在建工程项目变动情况的说明：

本期在建工程中北京至美厂房及宿舍楼等建设工程其他减少 8,739,700.00 元系支付的土地出让金及补偿款转入无形资产，贵宾室其他减少 225,395.78 元系支付的装修款转入长期待摊费用。

3、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度 (%)	备注
北京至美厂房及宿舍楼等建设工程（顺义区北务镇土地项目）	80	进度正常
滚刀机安装工程	90	进度正常

(十四) 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	26,100,177.43	14,413,469.98	1,330,081.13	39,183,566.28
(1). 土地使用权	18,319,668.43	9,825,265.00	517,898.62	27,627,034.81
(2). 电脑软件	5,369,764.00	4,588,204.98	794,931.51	9,163,037.47
(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	3,662,713.86	1,750,299.31	360,294.02	5,052,719.15
(1). 土地使用权	1,774,760.46	781,976.19	100,127.09	2,456,609.56
(2). 电脑软件	1,817,513.60	915,134.32	242,915.93	2,489,731.99
(3). 游艇泊位	53,188.80	53,188.80	---	106,377.60
(4). 其他特许权	17,251.00	---	17,251.00	---
3、 无形资产账面净值合计	22,437,463.57			34,130,847.13
(1). 土地使用权	16,544,907.97			25,170,425.25
(2). 电脑软件	3,552,250.40			6,673,305.48
(3). 游艇泊位	2,340,305.20			2,287,116.40
(4). 其他特许权	---			---
4、 减值准备合计				---
(1). 土地使用权	---	---	---	---
(2). 电脑软件	---	---	---	---
(3). 游艇泊位	---	---	---	---
(4). 其他特许权	---	---	---	---
5、 无形资产账面价值合计	22,437,463.57			34,130,847.13
(1). 土地使用权	16,544,907.97			25,170,425.25
(2). 电脑软件	3,552,250.40			6,673,305.48
(3). 游艇泊位	2,340,305.20			2,287,116.40
(4). 其他特许权	---			---

本期实际计提摊销额 1,518,894.62 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及转入投资性房地产所致。

(十五) 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	---
非同一控制下合并上海超级形成商誉*3	---	395,191.02		395,191.02	
合计	2,266,459.00	395,191.02	---	2,661,650.02	---

(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。

*3 本公司全资子公司安妮（香港）有限公司于 2012 年以人民币 2,800 万元收购上海超级 100% 的股权，合并成本超过按比例获得的上海超级购买日可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 395,191.02 元确认为与上海超级相关的商誉。

(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。

(十六) 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	1,702,832.95	2,304,067.89	676,379.84	---	3,330,521.00	
临时摩托车棚	84,274.34	---	69,091.38	---	15,182.96	
广告牌	134,168.95	---	27,288.60	---	106,880.35	
发票防伪系统	---	351,384.62	60,385.90	---	290,998.72	
其他	614,477.42	---	---	614,477.42	---	处置子公司

合计	2,535,753.66	2,655,452.51	833,145.72	614,477.42	3,743,583.03
----	--------------	--------------	------------	------------	--------------

(十七) 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	868,528.90	1,030,481.79
内部交易未实现利润	61,040.52	694,222.46
预提费用	78,369.08	138,905.97
政府补贴	210,000.00	465,000.00
固定资产折旧	604,687.50	---
小计	1,822,626.00	2,328,610.22

2、可抵扣差异项目明细

项目	金额
资产减值准备	4,235,257.63
内部交易未实现利润	1,231,016.16
预提费用	313,476.30
政府补贴	1,400,000.00
固定资产折旧	2,418,750.00
合计	9,598,500.09

(十八) 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	7,804,719.33	1,478,503.94	3,023,462.37	399,716.68	5,860,044.22
存货跌价准备	285,575.58	242,087.58	---	262,236.87	265,426.29
合计	8,090,294.91	1,720,591.52	3,023,462.37	661,953.55	6,125,470.51

(十九) 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
抵押借款	---	25,000,000.00
保证借款	2,264,112.00	3,778,500.00
担保借款	87,000,000.00	160,110,000.00
合计	89,264,112.00	211,738,500.00

2、 期末无已到期未偿还的短期借款。

3、本报告期期末短期借款明细

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
建设银行上海市松江支行	USD 360,000.00	保证担保	2012-10-24	2013-10-23	937134920126123			
光大银行厦门分行	10,000,000.00	担保借款	2012-7-9	2013-1-9	EBXM201223PDYDK EBXM201223PDYDK-B		张杰、林旭曦	
招商银行厦门分行	8,000,000.00	担保借款	2012-7-27	2013-1-27	2011 年厦嘉字第 0811280029-11 号	2011 年厦嘉字第 0811280029 号	张杰、林旭曦	
招商银行厦门嘉禾支行	5,000,000.00	担保借款	2012-7-31	2013-1-31	2011 年厦嘉字第 0811280029-11 号	2011 年厦嘉字第 0811280029 号	张杰、林旭曦	
招商银行厦门分行	8,000,000.00	担保借款	2012-11-23	2013-5-23	2011 年厦嘉字第 0811280029-11 号	2011 年厦嘉字第 0811280029 号	张杰、林旭曦	
农业银行厦门集美支行	10,000,000.00	担保借款	2012-7-13	2013-7-12	83100520110000484		张杰、林旭曦	
农业银行厦门集美支行	5,000,000.00	担保借款	2012-7-27	2013-7-26	83100520110000484		张杰、林旭曦	
农业银行厦门集美支行	10,000,000.00	担保借款	2012-8-30	2013-8-29	83100520110000484		张杰、林旭曦	
农业银行厦门集美支行	8,000,000.00	担保借款	2012-9-27	2013-9-26	83100520110000484		张杰、林旭曦	
农业银行厦门集美支行	10,000,000.00	担保借款	2012-12-19	2013-12-18	83100520110000484		张杰、林旭曦	
农业银行厦门集美支行	13,000,000.00	担保借款	2012-12-28	2013-12-27	83100520110000484		张杰、林旭曦	

(二十) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	19,256,079.11	27,753,977.23
合计	19,256,079.11	27,753,977.23

下一会计期间将到期的票据金额 19,256,079.11 元。

(二十一) 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	68,921,244.95	64,310,526.84
1 至 2 年	9,393,566.84	2,201,698.56
2 至 3 年	652,607.90	359,914.57
3 年以上	358,584.00	272,252.08
合计	79,326,003.69	67,144,392.05

- 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。

(二十二) 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	2,402,995.63	7,336,457.82
1 至 2 年	373,377.97	378,604.85
2 至 3 年	312,937.00	19,087.00
3 年以上	105,708.49	105,442.82
合计	3,195,019.09	7,839,592.49

- 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款项情况

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	12,000.00

(二十三) 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	1,230,448.15	48,998,694.73	47,535,348.77	2,693,794.11
(2) 职工福利费	922.08	1,986,187.48	1,986,604.56	505.00
(3) 社会保险费	60,000.00	6,187,513.01	6,165,080.94	82,432.07

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：医疗保险费	---	1,789,275.17	1,769,602.65	19,672.52
基本养老保险费	60,000.00	3,926,997.04	3,928,692.46	58,304.58
失业保险费	---	188,853.62	188,573.27	280.35
工伤保险费	---	155,582.82	153,391.27	2,191.55
生育保险费	---	126,804.36	124,821.29	1,983.07
(4) 住房公积金	---	996,054.00	979,824.00	16,230.00
(5) 辞退福利	---	30,000.00	30,000.00	---
合计	1,291,370.23	58,198,449.22	56,696,858.27	2,792,961.18

(二十四) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	1,765,734.52	(4,416,223.78)
营业税	83,707.36	83,688.21
企业所得税	1,633,976.10	(1,675,851.56)
个人所得税	100,789.23	17,611.56
城市维护建设税	112,336.39	226,273.78
房产税	---	12,478.63
教育费附加	80,215.45	134,522.80
土地使用税	22,854.00	333.61
印花税	43,949.77	50,197.69
其他	12,950.21	34,818.48
合计	3,856,513.03	(5,532,150.58)

(二十五) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	120,941.92	441,106.80

(二十六) 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	---	---
合计	---	1,600,000.00

(二十七) 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	7,033,909.79	9,940,485.16
1 至 2 年	3,520,932.66	1,178,417.03

2 至 3 年	673,222.26	511,623.99
3 年以上	626,034.36	196,459.93
合计	11,854,099.07	11,826,986.11

- 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
北京齐心用品有限公司	1,552,455.88	往来款
常德宏城建筑工程有限责任公司	997,140.80	工程质保金
湖南省第五工程有限公司	697,953.10	工程质保金

(二十八) 一年内到期的非流动负债

1、 一年内到期的非流动负债明细

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	3,279,877.04	---

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
朝日信用金库	2010/1/29	2013/1/29	日元	2.00	409,000.00	29,877.04	---	---
建设银行上海市分行	2010/12/20	2013/12/19	人民币	浮动利率	---	3,250,000.00	---	---
合计						3,279,877.04	---	---

(二十九) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
加工费、租金	422,875.38	424,627.33
利息费用	---	42,918.11
水电费	---	5,487.96
其他	158,587.23	91,109.58
合计	581,462.61	564,142.98

(三十) 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	897,041.72	1,717,193.82
抵押借款	9,611,388.88	---
合计	10,508,430.60	1,717,193.82

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
农行厦门集美支行	2012-5-16	2015-5-15	人民币	基准利率上浮 5%	---	7,259,166.65	---	---
农行厦门集美支行	2012-4-16	2015-4-15	人民币	基准利率上浮 10%	---	2,352,222.23	---	---
日本政策金融公库	2009-12-28	2014-11-28	日元	3.35	4,080,000.00	298,039.92	6,120,000.00	496,350.36
三井住友银行	2011-8-31	2018-8-31	日元	2.30	8,200,000.00	599,001.80	9,640,000.00	781,832.92
朝日信用金库	2010/1/29	2013/1/29	日元	2.00	---	---	5,413,000.00	439,010.54
合计					12,280,000.00	10,508,430.60	21,173,000.00	1,717,193.82

(三十一) 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
财政局科技政策定额扶持资金	---	500,000.00
重点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	1,400,000.00
合计	1,400,000.00	3,100,000.00

其他非流动负债说明：

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。

(三十二) 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	96,403,202.00	---	---	---	(6,875,000.00)	(6,875,000.00)	89,528,202.00
其中:							
境内法人持股	-	---	---	---			---
境内自然人持股	96,403,202.00	---	---	---	(6,875,000.00)	(6,875,000.00)	89,528,202.00
(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	96,403,202.00	---	---	---	(6,875,000.00)	(6,875,000.00)	89,528,202.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	98,596,798.00	---	---	---	6,875,000.00	6,875,000.00	105,471,798.00
(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	98,596,798.00	---	---	---	6,875,000.00	6,875,000.00	105,471,798.00
合计	195,000,000.00	---	---	---	---	---	195,000,000.00

(三十三) 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	204,000.00	---	166,693,479.32
小计	166,489,479.32	204,000.00	---	166,693,479.32
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	3,216,506.19	---	---	3,216,506.19
合计	169,705,985.51	204,000.00	---	169,909,985.51

(三十四) 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	16,182,009.36	1,668,115.03	---	17,850,124.39

(三十五) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例（%）
年初未分配利润	92,908,417.07	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,222,932.17	
减：提取法定盈余公积	1,668,115.03	10
期末未分配利润	101,463,234.21	

(三十六) 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	560,546,209.17	611,502,185.73
其他业务收入	14,401,555.20	16,305,639.77
营业成本	475,273,243.42	506,485,077.35

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	6,337,649.75	4,317,731.47	8,584,557.70	5,901,847.26
热敏纸	161,268,747.27	126,048,698.61	197,294,210.94	148,668,233.20
双胶纸	164,509,890.96	153,606,360.28	208,223,008.22	195,166,410.66
无碳纸	164,003,162.93	134,949,637.13	142,345,108.07	103,917,063.54
其他	64,426,758.26	54,227,525.71	55,055,300.80	46,315,881.68

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
合计	560,546,209.17	473,149,953.20	611,502,185.73	499,969,436.34

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	27,185,869.45	21,320,296.53	31,143,209.82	24,417,787.18
华北	238,284,316.30	197,996,560.26	282,280,010.61	219,411,723.00
华东	109,718,247.49	97,546,790.32	120,760,835.88	113,287,555.01
华南	155,495,839.74	130,606,711.07	154,030,777.37	125,156,254.59
西南	29,861,936.19	25,679,595.02	23,287,352.05	17,696,116.56
合计	560,546,209.17	473,149,953.20	611,502,185.73	499,969,436.34

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	31,851,148.61	5.54
第二名	22,483,205.51	3.91
第三名	14,661,156.20	2.55
第四名	12,971,594.26	2.26
第五名	9,437,600.00	1.64
合计	91,404,704.58	15.90

(三十七) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	603,809.52	407,468.45	应税收入的 5%
城市维护建设税	1,013,176.22	1,259,955.09	流转税的 7%
教育费附加	803,133.00	826,306.49	流转税的 3%、2%
其他	9,172.88	115,059.25	
合计	2,429,291.62	2,608,789.28	

(三十八) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资	14,055,406.30	17,686,804.88
运输费	12,388,116.37	12,861,028.31
汽车费	3,425,566.08	3,757,896.30
办公费	2,194,923.57	2,480,427.11
服务费	1,498,641.07	2,203,607.78
社会保险费	2,020,601.58	1,956,775.33

项目	本期金额	上期金额
业务招待费	1,800,347.58	1,898,925.38
差旅费	1,175,708.18	1,793,624.12
折旧费	1,256,144.34	974,116.56
其他	6,483,125.67	5,924,136.98
合计	46,298,580.75	51,537,342.75

(三十九) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资	10,284,657.57	10,789,436.03
研究开发费	8,036,991.25	9,102,959.65
折旧费	5,948,480.09	7,243,556.65
税金	1,772,019.11	2,375,780.96
服务费	2,293,219.70	1,875,621.66
社会保险费	1,037,954.70	1,474,001.70
长期资产摊销	1,295,633.31	2,103,102.93
差旅费	814,291.87	863,911.57
业务招待费	521,810.77	778,140.50
其他	6,742,764.97	9,834,923.07
合计	38,747,823.34	46,441,434.72

(四十) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	8,313,906.64	14,910,406.38
减：利息收入	1,716,069.00	1,502,072.73
汇兑损益	406,499.19	368,722.98
其他	651,828.54	1,156,033.83
合计	7,656,165.37	14,933,090.46

(四十一) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	(2,233,471.00)	2,716,477.98
存货跌价损失	142,087.58	---
合计	(2,091,383.42)	2,716,477.98

(四十二) 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

处置长期股权投资产生的投资收益	5,202,877.69	4,761,014.13
合计	5,202,877.69	4,761,046.60

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	

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
内蒙古至岁安全印务有限公司	---	(1,003,808.92)	股权转让
北京安妮	5,225,582.12	---	股权转让
青岛安妮	(22,704.43)	---	注销
合计	5,202,877.69	4,761,014.13	

(四十三) 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	1,700,062.90	2,461,021.67	1,700,062.90
其中：处置固定资产利得	1,700,062.90	2,461,021.67	1,700,062.90
政府补助	4,743,353.75	1,752,463.86	4,743,353.75
其他	643,492.81	555,589.40	643,492.81
合计	7,086,909.46	4,769,074.93	7,086,909.46

2、 政府补助明细

2012 年度

项目	金额	说明
厦门市优秀新产品奖	100,000.00	厦门市人民政府办公厅优秀新产品奖励
年度纳税大户奖励金	30,000.00	厦门市集美区财政局年度纳税大户奖励金
技术改造项目贴息补助资金	600,000.00	厦门市经济发展局、厦门市财政局支持企业技术改造项目贴息补助资金
融资贴息	820,000.00	厦门市经济发展局、厦门市财政局支持工业企业融资贴息资金
进出口信用保险扶持	38,100.00	厦门市集美区政府对厦门市进出口信用保险扶持
社会保险补贴款	64,116.44	集美区就业管理中心社保补贴款
代扣代缴个税手续费	12,913.46	厦门市集美区地方税务局代征个税手续费
生产性服务业发展专项资金	1,000,000.00	厦门市经济发展局、厦门市财政局下发厦门市 2012 年生产性服务业发展专项资金
创新能力建设专项资助款	500,000.00	厦门市经济发展局、厦门市财政局、厦门市科学技术局拨付市级企业技术中心创新能力建设专项资助款

项目	金额	说明
高新技术企业财政扶持资金	193,200.00	集美区财政局拨付 2011 年高新技术企业财政扶持资金
重点技术创新及产学研项目等支持资金	600,000.00	厦门市经济发展局、厦门市财政局拨付重点技术创新及产学研项目等支持资金
培训补贴	38,635.00	上海市人保局职工培训补贴
专项扶持资金	500,000.00	北京市顺义区经济和信息化委员会专项扶持资金
税收返还	236,388.85	常德市西洞庭管理区管理委员会税收优惠政策
纳税大户奖	10,000.00	常德市西洞庭财政局纳税奖励
合计	4,743,353.75	

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	499,475.65	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》
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	74,665.56	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	

(四十四) 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	19,410.00	122,887.83	19,410.00
其中：固定资产处置损失	19,410.00	122,887.83	19,410.00
对外捐赠	---	22,200.00	---
罚款	---	500,000.00	---
盘亏损失	14.36	---	14.36
其他	838,867.31	163,421.53	838,867.31
合计	858,291.67	808,509.36	858,291.67

(四十五) 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	6,803,548.10	5,691,948.98
递延所得税调整	794,880.23	(1,288,429.90)
合计	7,598,428.33	4,403,519.08

(四十六) 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 = $P0 \div S$

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

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。

2、 稀释每股收益

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，直至稀释每股收益达到最小值。

(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	10,222,923.17	4,170,749.25
本公司发行在外普通股的加权平均数	195,000,000.00	195,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.0524	0.0214

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	195,000,000.00	195,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	---	---
减：本期回购的普通股加权数	---	---
年末发行在外的普通股加权平均数	195,000,000.00	195,000,000.00

(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）	10,222,923.17	4,170,749.25
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	195,000,000.00	195,000,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.0524	0.0214

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	195,000,000.00	195,000,000.00
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）	195,000,000.00	195,000,000.00

(四十七) 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	217,339.88	172,617.31
减：处置境外经营当期转入损益的净额	---	---
合计	217,339.88	172,617.31

(四十八) 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	3,043,353.75
利息收入	1,716,069.00
收到的往来款项及其他	14,759,151.48
合计	19,518,574.23

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	28,966,428.53
付现管理费用	14,189,617.20
支付其他经营性款项	1,517,808.81
合计	44,673,854.54

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

项目	本期金额
收回银行承兑汇票、保函保证金	11,869,404.30

6、 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

(四十九) 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	10,222,932.17	7,403,706.05
加：资产减值准备	(2,091,383.42)	2,716,477.98
固定资产折旧、投资性房地产折旧	25,090,517.27	27,616,031.70
无形资产摊销	1,518,894.62	2,034,767.76
长期待摊费用摊销	833,145.72	1,198,828.29
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)	(1,680,652.90)	(2,338,133.84)
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)	7,813,934.00	14,910,406.38
投资损失(收益以“-”号填列)	(5,202,877.69)	(4,761,046.60)
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	794,880.23	(1,152,185.56)
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)	11,601,845.63	22,746,364.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	58,145,205.48	(31,514,660.97)
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	141,978.22	43,159,086.46
其他(转出的递延收益)	(1,700,000.00)	---
经营活动产生的现金流量净额	106,766,229.33	82,019,642.13
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	84,169,308.62	140,105,989.29
减：现金的期初余额	140,105,989.29	171,200,731.24

项目	本期金额	上期金额
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	(55,936,680.67)	(31,094,741.95)

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	28,000,000.00	10,300,000.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	28,000,000.00	10,300,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	654,917.75	---
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,345,082.25	10,300,000.00
4、取得子公司的净资产	20,922,499.77	9,991,685.00
流动资产	30,420,149.38	9,992,070.00
非流动资产	16,661,144.24	---
流动负债	26,158,793.85	385.00
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	15,370,000.00	81,475,000.00
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	12,430,000.00	46,700,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	817,827.24	1,504,103.32
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,612,172.76	45,195,896.68
4、处置子公司的净资产	10,144,417.88	19,023,097.39
流动资产	15,244,361.19	24,612,476.64
非流动资产	1,210,321.33	86,856,141.50
流动负债	6,310,264.64	70,495,220.75
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	84,169,308.62	140,105,989.29
其中：库存现金	282,740.36	1,979,596.84
可随时用于支付的银行存款	76,386,568.26	138,126,392.45
可随时用于支付的其他货币资金	7,500,000.00	---
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	84,169,308.62	140,105,989.29

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

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	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
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
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	460 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	控股子公司	有限公司	北京	潘荣昌	生产制造	5,050	85	85	755251879
北京联移	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
上海超级标贴有限公司	全资子公司	有限公司	上海	林旭曦	生产制造	300 万 (美元)	100	100	73454528-8

(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
湖南中冶	本公司持股 5% 的公司
中防联盟	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
高玲	本公司控股股东林旭曦的母亲

(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	采购商品等	市场价	2,204,849.82		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、 本期关联租赁情况

公司承租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
林旭曦、高玲	厦门安妮商务信息用纸有限公司	房屋、建筑物	2012.1.1	2012.12.31	市价	84,000.00
张杰、林旭曦	本公司北京分公司	房屋、建筑物	2012.1.1	2012.12.31	市价	120,000.00

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
本公司	厦门安妮商务信息用纸有限公司	5000 万	2011-12-8	2012-12-7	履行完毕
本公司	厦门安妮企业有限公司	4000 万	2011-12-8	2012-12-7	履行完毕
本公司	厦门安妮企业有限公司	5000 万	2010-9-17	2011-9-17	履行完毕
本公司	安妮（香港）有限公司	USD80 万	2011-8-19	2013-2-18	履行完毕
厦门安妮企业有限公司	本公司	5000 万	2010-9-17	2011-9-17	履行完毕
厦门安妮企业有限公司	本公司	2400 万	2011-4-19	2012-4-18	履行完毕

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
张杰、林旭曦	本公司	10000 万	2011-10-26	2012-10-25	履行完毕
张杰、林旭曦	本公司	3000 万	2011-12-5	2012-12-4	履行完毕
张杰、林旭曦	本公司	6800 万	2011-8-10	2012-8-9	履行完毕
张杰、林旭曦	本公司	10000 万	2011-10-7	2013-10-7	履行中
张杰、林旭曦	本公司、厦门安妮商务信息用纸有限公司	3000 万	2012-3-1	2013-3-1	履行中
张杰、林旭曦	厦门安妮商务信息用纸有限公司	5000 万	2011-12-8	2012-12-7	履行完毕
张杰、林旭曦	厦门安妮企业有限公司	4000 万	2011-12-8	2012-12-7	履行完毕
张杰、林旭曦	本公司	3000 万	2011-12-8	2012-12-7	履行完毕
张杰、林旭曦	本公司	5800 万	2012-11-15	2013-11-14	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	203.95 万元	165.08 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	1,222,010.68	---	122,376.61	---

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	12,000.00

七、 或有事项

截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

八、 承诺事项

截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

九、 资产负债表日后事项

2012 年 12 月 28 日，本公司召开第二届董事会第 34 次会议，审议通过了《关于向关联人购买房产的议案》，本公司全资子公司厦门安妮企业有限公司向本公司控股股东张杰、林旭曦及关联人高玲购买本公司北京分公司及厦门安妮商务信息用纸有限公司现使用的房产，购买

总价款为人民币 1,698.78 万元，并于 2013 年 1 月全额支付。

十、其他重要事项说明

本公司无需要披露的其他重要事项。

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)	45,886,313.24	86.26	448,200.47	0.98	30,305,215.37	78.29	554,804.19	1.83
0.5-1 年 (含 1 年)	4,395,969.78	8.26	219,798.49	5.00	3,946,957.58	10.20	197,347.88	5.00
1-2 年 (含 2 年)	2,707,032.56	5.09	270,703.26	10.00	4,302,637.89	11.11	430,263.79	10.00
2-3 年 (含 3 年)	89,430.85	0.17	26,829.26	30.00	34,823.40	0.09	10,447.02	30.00
3 年以上	115,573.71	0.22	115,573.71	100.00	119,169.71	0.31	119,169.71	100.00
合计	53,194,320.14	100.00	1,081,105.19	2.03	38,708,803.95	100.00	1,312,032.59	3.39

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	29,718,031.04	55.87	1,081,105.19	3.64	36,143,798.05	93.37	1,312,032.59	3.63
组合 2	23,476,289.10	44.13	-	-	2,565,005.90	6.63	-	-
组合小计	53,194,320.14	100.00	1,081,105.19	2.03	38,708,803.95	100.00	1,312,032.59	3.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	53,194,320.14	100.00	1,081,105.19	2.03	38,708,803.95	100.00	1,312,032.59	3.39

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)	22,410,024.14	75.41	448,200.47	27,740,209.44	76.75	554,804.19

0.5-1 年（含 1 年）	4,395,969.78	14.79	219,798.49	3,946,957.60	10.92	197,347.88
1-2 年（含 2 年）	2,707,032.56	9.11	270,703.26	4,302,637.90	11.90	430,263.79
2-3 年（含 3 年）	89,430.85	0.30	26,829.26	34,823.40	0.10	10,447.02
3 年以上	115,573.71	0.39	115,573.71	119,169.71	0.33	119,169.71
合计	29,718,031.04	100.00	1,081,105.19	36,143,798.05	100.00	1,312,032.59

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
北京伯事达利商贸有限公司	货款收回	账龄分析法	3,596.00	3,596.00

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	13,076,014.00	0.5 年以内	24.58
第二名	子公司	8,240,419.97	0.5 年以内	15.49
第三名	客户	5,008,736.68	2 年以内	9.42
第四名	子公司	4,916,694.45	0.5 年以内	9.24
第五名	子公司	4,590,644.44	1 年以内	8.63
合计		34,651,342.31		67.36

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(%)
福州安妮全办公用品有限公司	子公司	8,240,419.97	14.94
上海超级	子公司	4,916,694.45	9.24
湖南安妮	子公司	4,590,644.44	8.63
北京至美	子公司	2,117,845.47	3.98
深圳市绿荫实业有限公司	子公司	1,837,648.00	3.45
安妮（香港）有限公司	子公司	1,419,510.72	2.67
济南安妮纸业有限公司	子公司	353,526.05	0.66
合计		23,476,289.10	44.12

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)	186,210,798.58	98.26	90,883.79	0.05	57,362,341.19	56.05	736,004.07	1.28
0.5-1 年 (含 1 年)	582,562.89	0.31	29,128.15	5.00	696,756.24	0.68	30,956.87	4.44
1-2 年 (含 2 年)	1,908,761.82	1.01	190,876.18	10.00	42,886,675.65	41.90	457,259.05	1.07
2-3 年 (含 3 年)	229,629.48	0.12	68,888.84	30.00	756,659.34	0.74	226,997.80	30.00
3 年以上	570,901.63	0.30	570,901.63	100.00	641,318.98	0.63	641,318.98	100.00
合计	189,502,654.40	100.00	950,678.59	0.50	102,343,751.40	100.00	2,092,536.77	2.04

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	7,836,044.96	4.14	950,678.59	12.13	43,389,909.34	42.40	2,092,536.77	4.82
组合 2	181,666,609.44	95.86	-	-	58,953,842.06	57.60	-	-
组合小计	189,502,654.40	100.00	950,678.59	0.50	102,343,751.40	100.00	2,092,536.77	2.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	189,502,654.40	100.00	950,678.59	0.50	102,343,751.40	100.00	2,092,536.77	2.04

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)	4,544,189.14	57.99	90,883.79	36,800,203.03	84.81	736,004.07
0.5-1 年 (含 1 年)	582,562.89	7.43	29,128.15	619,137.49	1.43	30,956.87
1-2 年 (含 2 年)	1,908,761.82	24.36	190,876.18	4,572,590.50	10.54	457,259.05
2-3 年 (含 3 年)	229,629.48	2.93	68,888.84	756,659.34	1.74	226,997.80
3 年以上	570,901.63	7.29	570,901.63	641,318.98	1.48	641,318.98
合计	7,836,044.96	100.00	950,678.59	43,389,909.34	100.00	2,092,536.77

3、本期转回或收回其他应收款情况

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
8 家单位合计	款项回收	账龄分析法	214,467.35	214,467.35

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
湖南安妮	子公司	87,825,126.17	0.5 年以内	46.35	往来款
厦门安妮企业有限公司	子公司	54,723,830.86	0.5 年以内	28.87	往来款
北京至美	子公司	32,920,212.94	0.5 年以内	17.37	往来款
上海超级	子公司	5,000,000.00	0.5 年以内	2.64	往来款
齐心文具	第三方	2,940,000.00	0.5 年以内	1.55	股权转让款
合计		183,409,169.97		96.78	

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	子公司	87,825,126.17	46.35
厦门安妮企业有限公司	子公司	54,723,830.86	28.88
北京至美	子公司	32,920,212.94	17.37
上海超级	子公司	5,000,000.00	2.64
成都安妮全办公用品有限公司	子公司	862,654.70	0.46
厦门安妮商务信息用纸有限公司	子公司	198,265.27	0.10
深圳市绿荫实业有限公司	子公司	129,010.00	0.07
广州安妮纸业纸业有限公司	子公司	6,082.00	0.00
杭州安妮纸业纸业有限公司	子公司	1,427.50	0.00
合计		181,666,609.44	95.87

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	成本法	51,920,000.00	51,920,000.00	---	---	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	19,413,795.43	---	---	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	30,457,655.08	---	---	30,457,655.08	100.00	100.00		---	---	---
湖南安妮	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	---	---	30,000,000.00	100.00	100.00		---	---	---
北京联移	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	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00	-12,000,000.00	---	-	-	-		---	---	---
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	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	---	-	-	-		---	---	1,059,016.68
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	4,600,000（美元）	683,210.00	28,428,670.00	---	29,111,880.00	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												
湖南中冶美隆纸业有限公司	成本法	3,250,000.00	3,250,000.00	---	---	3,250,000.00	5.00	5.00		---	---	---
中防联盟	成本法	200,000.00	200,000.00	---	---	200,000.00	11.11	11.11		---	---	---
合计			217,491,668.62	6,428,670.00	---	223,920,338.62				3,654,735.00	---	1,059,016.68

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：

本公司对香港安妮、北京安妮、青岛安妮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。

(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	319,466,041.53	317,025,827.63
其他业务收入	9,146,064.48	8,415,025.11
营业成本	283,010,628.20	274,591,646.09

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	128,699,868.53	101,939,388.37	155,569,965.83	122,487,741.65
双胶纸	104,139,922.45	99,668,429.18	71,018,549.65	67,347,865.02
无碳打印纸	77,439,980.23	70,900,496.30	85,365,721.11	77,678,107.68
彩色喷墨打印纸	2,934,495.64	2,601,990.36	3,258,542.00	2,952,280.15
其他	6,251,774.68	5,953,691.38	1,813,049.04	1,764,949.28
合计	319,466,041.53	281,063,995.59	317,025,827.63	272,230,943.78

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	4,193,182.62	3,442,417.85	5,098,322.77	3,843,751.70
华北	116,249,785.28	101,394,356.99	140,413,601.79	119,702,168.66
华东	23,814,248.24	22,617,963.49	29,618,628.80	27,945,401.56
华南	173,188,618.10	152,243,000.66	122,428,723.71	106,532,456.30
西南	2,020,207.29	1,366,256.60	19,466,550.56	14,207,165.56
合计	319,466,041.53	281,063,995.59	317,025,827.63	272,230,943.78

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	49,456,796.49	15.04
第二名	44,519,587.94	13.55
第三名	31,851,148.61	9.69

第四名	21,511,168.15	6.55
第五名	14,179,961.59	4.32
合计	161,518,662.78	49.15

(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	1,059,016.68	12,100,000.00
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	4,883,285.78	9,025,000.00
合计	5,942,302.46	21,125,000.00

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的原因
北京安妮	1,059,016.68	---	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	16,681,150.31	23,739,136.32
加：资产减值准备	(1,372,785.58)	600,477.31
固定资产折旧、投资性房地产折旧	8,261,631.84	8,066,955.26
无形资产摊销	1,036,791.76	787,523.17
长期待摊费用摊销	328,801.51	885,243.09
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）	(1,568,047.93)	(115,147.98)
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）	6,596,639.10	11,969,959.16
投资损失（收益以“—”号填列）	(5,942,302.46)	(21,125,000.00)
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	450,555.37	(443,338.55)
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）	19,142,275.34	(11,011,394.93)
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	(15,797,055.49)	10,029,733.95

项目	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	(19,190,845.06)	44,461,966.68
其他(转出的递延收益)	(1,700,000.00)	--
经营活动产生的现金流量净额	6,926,808.71	67,846,113.48
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	20,933,509.80	58,485,956.02
减：现金的期初余额	58,485,956.02	120,633,777.95
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	(37,552,446.22)	(62,147,821.93)

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	6,906,235.02	固定资产处置净收益、股权转让北京安妮收益
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）	4,743,353.75	
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	--	

项目	本期金额	说明
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	--	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(195,360.14)	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	(22,704.43)	青岛安妮注销损益
所得税影响额	(1,837,710.38)	
少数股东权益影响额	(59,963.58)	
合计	9,533,850.24	

扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 689,110.65 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	2.13%	0.0524	0.0535
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.10%	0.0025	0.0035

(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
货币资金	90,620,097.50	163,426,182.47	-44.55	主要系本期收购上海超级、归还借款及支付在建工程款项增加
应收票据	5,928,694.02	63,426,409.71	-90.65	本期票据到期及票据背书增加
预付款项	73,520,497.34	55,035,011.00	33.59	主要系本期预付购房款增加
应收利息	42,101.13	272,067.51	-84.53	本期定期存款减少
其他应收款	16,068,790.17	54,590,024.27	-70.56	主要系本期收回湖南中治股权转让款
其他流动资产	10,937,175.54	7,796,812.32	40.28	主要系本期待抵扣增值税进销增加
在建工程	47,795,950.17	11,729,363.50	307.49	本期支付北京至美建设工程款等其他工程款项增加
固定资产清理	-	71,948.74	-100.00	本期处置上期待清理固定资产

1、资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比率(%)	变动原因
无形资产	34,130,847.13	22,437,463.57	52.12	本期土地使用权增加
长期待摊费用	3,743,583.03	2,535,753.66	47.63	主要系收购上海超级所致
短期借款	89,264,112.00	211,738,500.00	-57.84	本期还款及新增贷款减少
应付票据	19,256,079.11	27,753,977.23	-30.62	本期应付银行承兑汇票减少
预收款项	3,195,019.09	7,839,592.49	-59.25	主要系处置北京安妮所致
应付职工薪酬	2,792,961.18	1,291,370.23	116.28	主要系收购上海超级所致
应交税费	3,856,513.03	(5,532,150.58)	169.71	主要系本期末应付增值税及企业所得税增加
应付利息	120,941.92	441,106.80	-72.58	本期贷款减少导致计提应付利息减少
应付股利	-	1,600,000.00	-100.00	本期支付上期股利
长期借款	10,508,430.60	1,717,193.82	511.95	本期长期借款增加
其他非流动负债	1,400,000.00	3,100,000.00	-54.84	本期部分递延收益中政府补助确认为营业外收入
外币报表折算差额	468,433.40	251,093.52	86.56	汇率变动影响
2、损益表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
财务费用	7,656,165.37	14,933,090.46	-48.73	主要系本期银行贷款减少，相应利息支出减少
资产减值损失	(2,091,383.42)	2,716,477.98	-176.99	主要系其他应收款坏账准备转回
营业外收入	7,086,909.46	4,769,074.93	48.60	主要系本期政府补助增加
所得税费用	7,598,428.83	4,403,519.08	72.55	本期利润总额增长

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2013 年 4 月 8 日批准报出。

第十一节 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

法定代表人：

二〇一三年四月八日