



厦门安妮股份有限公司

2012 年半年度报告

股票代码：002235

一、重要提示

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

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

所有董事均已出席审议本次半年度报告的董事会会议。

公司半年度财务报告未经审计。

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

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002235
A 股简称	安妮股份
上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的法定中文名称	厦门安妮股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	安妮股份
公司的法定英文名称	XIAMEN ANNE CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	ANNE
公司法定代表人	张杰
注册地址	福建省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	福建省厦门市集美区杏林锦园南路 99 号
办公地址的邮政编码	361022
公司国际互联网网址	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名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	本公司投资者关系部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表未发生追溯调整

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入 (元)	278,304,739.58	312,174,048.44	-10.85%
营业利润 (元)	12,683,582.72	9,974,581.32	27.16%
利润总额 (元)	15,372,779.08	12,357,334.71	24.40%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,099,603.18	5,615,529.24	79.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	7,782,269.87	2,976,554.63	161.45%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	19,363,661.91	-8,326,248.49	332.56%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 (元)	764,470,057.10	816,670,565.32	-6.39%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	484,182,506.52	474,047,505.46	2.14%
股本 (股)	195,000,000	195,000,000	0.00%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.03	66.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.03	66.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.04	0.02	161.45%
全面摊薄净资产收益率 (%)	2.11%	1.2%	0.91%
加权平均净资产收益率 (%)	2.11%	1.2%	0.910%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	1.62%	0.63%	0.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.62%	0.63%	0.99%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.10	-0.04	125%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.48	2.43	2.06%
资产负债率 (%)	34.91%	40.34%	-5.43%

1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 79.85%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加 161.45%，基本每股收益和稀释每股收益比上年同期增加 66.67%，主要是因为：(1)、2011 年上半年度利润较低，比较基数小；(2)、公司资产、业务调整初见成效，盈利能力增强，业绩回升。

2、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年增长 332.56%，每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 125%，主要是因为公司 2012 年 1-6 月募集资金投资减少，同时加大货款回笼力度。

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

不适用

3、存在重大差异明细项目

无

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,598,561.82	固定资产处置净收益
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）	784,833.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	305,801.41	
所得税影响额	-370,702.96	
少数股东权益影响额（税后）	-1,160.09	
合计	2,317,333.31	

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内，公司股份总数未发生变动。

1、股份变动情况表

	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%				-6,750,000	-6,750,000	89,653,202	45.97%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	96,403,202	49.44%				-6,750,000	-6,750,000	89,653,202	45.97%
二、无限售条件股份	98,596,798	50.56%				6,750,000	6,750,000	105,346,798	54.02%
1、人民币普通股	98,596,798	50.56%				6,750,000	6,750,000	105,346,798	54.02%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	195,000,000	100%				0	0	195,000,000	100%

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张杰	29,544,328	0	0	29,544,328	高管锁定	
林旭曦	64,948,162	6,750,000	0	58,198,162	高管锁定	
张慧	1,566,337	0	0	1,566,337	高管锁定	
杨秦涛	125,000	0	0	125,000	高管离任锁定	2012-12-01
王梅英	219,375	0	0	219,375	高管锁定	
合计	96,403,202	6,750,000	0	89,653,202	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

不适用

3、现存的内部职工股情况

不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 7,395 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
林旭曦	其他	39.79%	77,597,550	58,198,162	质押	61,390,000
张杰	其他	20.2%	39,392,437	29,544,328	质押	13,250,000
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	社会法人股	2.75%	5,365,577			
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金	社会法人股	1.66%	3,242,732			
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	社会法人股	1.17%	2,271,891			
张慧	其他	1.07%	2,088,450	1,566,337		
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	社会法人股	0.69%	1,336,240			
北京德佳得利投资管理有限公司	社会法人股	0.51%	990,000			
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	社会法人股	0.44%	851,362			
潘晓青	其他	0.4%	778,288			

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
林旭曦	19,399,388	A 股	19,399,388
张杰	9,848,109	A 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	5,365,577	A 股	5,365,577
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金	3,242,732	A 股	3,242,732
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	2,271,891	A 股	2,271,891
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	1,336,240	A 股	1,336,240
北京德佳得利投资管理有限公司	990,000	A 股	990,000
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	851,362	A 股	851,362

潘晓青	778,288	A 股	778,288
张杨	600,339	A 股	600,339

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：前述股东中，张杰与林旭曦为夫妻关系，张杰与张慧为姐弟关系，公司不知其他股东之间是否存在关联关系。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

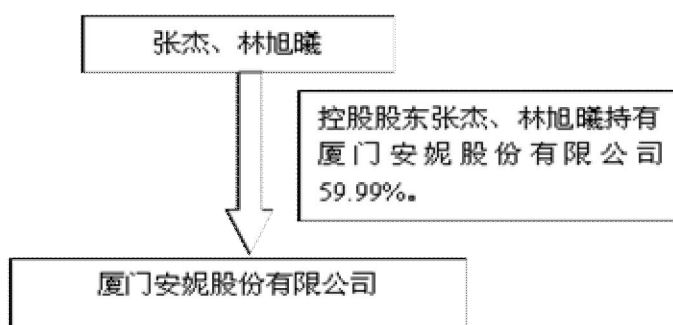
报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

实际控制人名称	张杰、林旭曦
实际控制人类别	个人

公司控股股东（实际控制人）林旭曦、张杰为夫妻关系，合计持有公司股份116989987股，占公司股份总数的59.99%。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司

4、公司无其他持股在百分之十以上的法人股东

(四) 公司未发行可转换公司债券情况

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	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)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动 原因	是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬
张杰	董事长	男	50	2007年05月25日	2013年05月20日	39,392,437	0	0	39,392,437	0	0	无	否
林旭曦	总经理	女	46	2007年05月25日	2013年05月20日	77,597,550	0	0	77,597,550	0	0	无	否
张慧	董事	女	54	2007年05月25日	2013年05月20日	2,088,450	0	0	2,088,450	0	0	无	否
黄清华	董事	女	38	2007年05月25日	2013年05月20日	0	0	0	0	0	0	无	否
郭永芳	独立董事	女	55	2007年05月25日	2013年05月20日	0	0	0	0	0	0	无	否
赵伟	独立董事	男	52	2007年05月25日	2013年05月20日	0	0	0	0	0	0	无	否
何少平	独立董事	男	55	2007年05月25日	2013年05月20日	0	0	0	0	0	0	无	否
戴思宏	监事	男	43	2010年05月20日	2013年05月20日	0	0	0	0	0	0	无	否
李昌儒	监事	女	41	2010年05月20日	2013年05月20日	0	0	0	0	0	0	无	否
宋春敏	监事	男	49	2011年05月05日	2013年05月20日	0	0	0	0	0	0	无	否
王梅英	副总经理	女	37	2010年05月20日	2013年05月20日	292,500	0	0	292,500	0	0	无	否
叶泉青	董事会秘书	男	35	2011年11月22日	2013年05月20日	0	0	0	0	0	0	无	否
许志强	总会计师	男	38	2011年06月01日	2013年05月20日	0	0	0	0	0	0	无	否
合计	--	--	--	--	--	119,370,937	0	0	119,370,937	0	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况：不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况：无

在其他单位任职情况

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
赵伟	中国造纸协会	秘书长	2000 年 02 月 01 日		是
	*ST 甘化	独立董事	2011 年 09 月 08 日	2014 年 09 月 07 日	是
	粤华包 B	独立董事	2011 年 06 月 03 日	2014 年 06 月 02 日	是
何少平	厦门住宅建设集团公司	审计部经理	2007 年 06 月 01 日		是
	盛屯矿业	独立董事	2008 年 5 月 22 日	2014 年 6 月 16 日	是
	上海兴业能源控股股份有限公司	独立董事	2009 年 04 月 26 日	2015 年 05 月 07 日	是
	厦门日上车轮股份有限公司	独立董事	2010 年 02 月 08 日	2013 年 02 月 07 日	是
郭永芳	福建凌一律师所	律师	2008 年 01 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

（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	董事、监事薪酬由公司股东大会确定；高级管理人员的薪酬由董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事薪酬由《董事、监事薪酬方案》确定；高级管理人员根据在公司的任职、责任、能力、市场薪资行情、公司经营业绩等因素确定薪酬标准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	符合相关薪酬标准。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,205
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	719

销售人员	114
技术人员	99
财务人员	82
行政人员	191
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	921
大专	212
本科	67
硕士	5

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内，公司继续立足于商务信息用纸行业，专注核心业务发展；公司以提升组织能力建设、提高运营效率建设、加强运营体系建设为工作重心，提高公司的管理能力和生产服务水平，降低成本，提升企业的竞争实力；公司秉持“服务、伙伴、价值”的经营理念，在已有大客户解决方案的基础上，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，公司持续推进无纸化彩票销售业务，完成了相关技术准备；公司将结合市场形势，适时启动相关业务，为客户提供便捷的无纸化彩票一站式服务。

2012年1-6月，公司实现营业收入27,830.47万元，利润总额1,537.28万元，归属于母公司所有者的净利润为1,009.96万元。

2、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	总资产	净资产	2012年1-6月净利润
厦门安妮企业有限公司	187,613,566.52	47,798,446.18	-370,754.55
济南安妮纸业有限公司	24,745,481.84	7,212,962.57	151,715.86
厦门安妮商务信息用纸有限公司	189,020,246.52	19,944,153.13	1,824,002.93
湖南安妮特种涂布纸有限公司	205,006,626.21	24,594,347.30	-1,034,950.59
北京安妮全办公用品有限公司	16,330,489.10	10,089,076.88	346,205.37
安妮（香港）有限公司	69,514,256.74	32,731,572.13	1,295,056.70
上海安妮企业发展有限公司	14,741,329.87	9,158,438.66	105,250.52
日本安妮株式会社	3,846,711.36	-2,385,232.43	-738,969.35
泉州安妮贸易有限公司	167,379.57	-464,076.54	-168,553.60
福州安妮全办公用品有限公司	7,052,035.80	670,720.32	-945,249.50
杭州安妮纸业有限公司	2,759,169.03	1,608,078.80	35,712.97
广州安妮纸业有限公司	1,499,252.11	1,557,886.45	-40,669.81
北京至美数码防伪印务有限公司	99,276,111.47	67,932,965.60	4,084,933.85
深圳绿荫实业有限公司	32,076,876.50	16,355,176.74	-1,641,818.58
成都安妮全办公用品有限公司	2,611,336.29	1,716,410.51	-28,413.78
西安安妮全办公用品有限公司	547,049.46	441,133.46	-9,620.49
北京联移合通科技有限公司	9,909,489.50	9,909,390.50	-76,801.44
合计	866,717,407.89	248,871,450.26	2,787,076.51

3、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 宏观经济下行压力加大，市场需求下降，行业竞争愈发激烈，部分细分市场处于无序状态。

2012年下半年，欧债危机风险依然存在，国内经济结构调整尚未完成，公司复印纸、传真纸等标准产品业务市场需求存在进一步萎缩的可能，部分造纸企业也直接进入终端销售，导致市场竞争愈发激烈。

公司将通过完善内部管理、降低生产经营成本，提高产品竞争能力，提升销售业绩；同时公司将主动调整产品结构，不断提升大客户服务能力，开发新产品，开拓新客户，加大大客户定制产品的销售比重，提高公司的盈利能力。

(2) 专业人才的缺乏在一定程度上制约公司的发展

公司专业人才的缺乏制约了公司的快速发展。公司将加强人力资源建设，进一步完善薪酬、福利等各项激励措施；继续从内部培养及外部聘用两方面来缓解人力资源的需求压力，一方面加大内部人才培养的制度，加大培训体系建设，培育核心团队；另一方面引进优秀人才，丰富人才结构。

(3) 新业务拓展受阻，未能实现预期目标的风险。

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

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
主营业务收入	270,482,224.20	222,644,380.08	17.69%	-11.27%	-8.97%	-2.07%
其他业务收入	7,822,515.38	434,701.62	94.44%	6.50%	-68.57%	13.27%
主营业务分产品情况						
热敏纸	88,785,192.78	69,612,542.65	21.59%	-0.02%	3.69%	-2.8%
彩色喷墨打印纸	3,154,669.22	2,165,570.06	31.35%	-14.69%	-18.23%	2.97%
双胶纸	103,679,592.71	94,273,732.29	9.07%	-6.09%	-4.74%	-1.29%
无碳纸	40,376,415.54	27,629,945.1	31.57%	-45.64%	-47.75%	2.77%
其他	34,486,353.95	28,962,589.97	16.02%	24.71%	26.11%	-0.93%

1、报告期内，公司无碳纸产品的营业收入比上年同期减少45.64%，营业成本比上年同期减少47.75%，主要是因为：同期合并范围减少影响数600万，无碳打印纸同期销售对比减少658万，及其他无碳纸产品由于市场及订单分布不均等原因形成同期对比减少。

2、报告期内，公司其他业务毛利率为94.44%，主要是因为：（1）、公司获得设备租赁收入124.46万元及房屋土地租赁等收入105.13万；（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370.91万元；（3）、为客户提供延伸配送服务，获得服务费用61.32万元；（4）、销售边角料收入39万元。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。

3、报告期内，公司其他业务成本比上年同期减少68.57%，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) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国外	12,625,374.47	-1.73%
华北	106,961,168.5	-23.25%
华东	53,791,240.97	-3.9%
华南	73,381,515.99	-13.51%
西南	23,722,924.27	100.86%

报告期内，公司西南区域营业收入比上年同期增加 100.86%，主要是因为公司扩大西南区域的市场拓展力度，产品销售收入增加。

（3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

不适用

（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。

（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

报告期内，公司利润构成未发生重大变化。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

无

3、持有外币金融资产、金融负债情况

报告期内，公司未持有外币金融资产、金融负债。

（二）公司投资情况

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	19.17
已累计投入募集资金总额	23,694.67
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	3,855.88
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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]575 号文《关于核准厦门安妮股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，募集资金共计人民币 272,750,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 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 6 月 30 日，公司募集资金投资项目已使用募集资金 23694.67 万元，永久性补充流动资金 1355.88 万元，剩余募集资金 57.47 万元。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) =(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
票据印务扩建项目	是	7,738	10,238	0	10,180.53	99.44%	2011年09月30日	824.11	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	-103.49	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	不适用	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	不适用	是	否
承诺投资项目小计	-	25,135	23,752.14	19.17	23,694.67	-	-	824.11	-	-
超募资金投向										
无										
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，目前对部分设备实施技改。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	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									

	<p>路 99 号的安妮工业园内，改建在湖南省常德市西洞庭管理区的湖南安妮特种涂布纸有限公司工业园内；实施主体委托厦门安妮股份有限公司的全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司实施。2、2009 年 12 月 19 日公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过，将“票据印务扩建项目”的实施地点和实施方式由在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号的安妮工业园内扩建，部份改为通过持有北京至美数码防伪印务有限公司 60% 股权实现。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>适用</p>
	<p>以前年度发生</p>
	<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>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>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。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>适用</p>
	<p>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>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>尚未使用募集资金存放于募集资金专户。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	

3、募集资金变更项目情况

不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	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	2011 年 11 月 23 日	2,800	已完成	23.79
合计		2,800	--	--

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	114.34%	至	196.78%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,300	至	1,800
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	6,065,043.93		
业绩变动的原因说明	公司 2012 年 1-9 月业绩同比上年预增 114.34 %---196.78%，主要是因为：(1)、2011 年上半年度利润较低，比较基数小；(2)、公司资产、业务调整初见成效，盈利能力增强，业绩回升。 由于 2011 年 1-9 月的利润低，比较基数小，较小的业绩绝对值变动即导致相对比例变动较大，难以准确预测。公司可能需根据实际经营情况对变动比例进行修正，请投资者注意投资风险。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

不适用

(七) 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司现金分红政策的制定情况：

公司于 2012 年 7 月 17 日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》及《关于制定公司 2012-2014 年股东回报规划的议案》；2012 年 8 月 5 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》及《关于制定公司 2012-2014 年股东回报规划的议案》。通过对公司章程的修改并制定未来三年股东回报规划，公司明确了分红的标准和比例，完善了决策程序和机制，充分发挥独立董事的职能，保障中小股东能够充分表达意见和诉求，充分维护中小股东的权益，使利润分配政策调整和变更程序更加规范和透明。

公司利润分配的基本原则、具体政策、利润分配方案的审议程序、利润分配政策的变更具体规定如下：

一、公司利润分配政策的基本原则：

- （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。
- （二）利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
- （三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

二、公司利润分配具体政策

（一）、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（二）、公司现金分红的具体条件和比例：公司当年盈利且累计未分配利润为正；按要求足额提取法定公积金；资金能够满足公司持续经营和长远发展的需求，且无超过公司净资产 30%或总资产 10%的重大投资计划或现金支出计划（募集资金投资项目除外）条件下，公司应采取现金方式分配股利。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百分之三十。每一年度现金分红比例由公司董事会根据公司盈利水平和经营发展计划制定，提交公司股东大会审议批准。

（三）、公司发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东的利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（四）、公司年度利润分配金额不得超过公司当年末累计未分配利润，不得损害公司持续经营能力。

（五）、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

三、公司利润分配方案的审议程序

1、公司董事会应结合公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划拟定利润分配方案。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。

公司监事会应对拟提交股东大会审议的利润分配方案进行审议。

审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

2、对于年度报告期内公司盈利且符合分红条件而不进行现金分红的，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

四、公司利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营产生重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交公司股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

公司现金分红政策的执行情况：

公司将高度重视投资者的利益，严格按照公司法和公司章程的规定，通过多种渠道充分听取独立董事以及中小股东的意见相关要求，合理制定利润分配政策尤其是现金分红政策，回报公司全体股东。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

2011 年度期末累计未分配利润	92,908,417.07 元
相关未分配资金留存公司的用途	用于补充公司的流动资金
是否已产生收益	是
实际收益与预计收益不匹配的原因	无
其他情况说明	公司 2011 年度实现归属母公司股东净利润 417.07 万元。鉴于公司 2011 年度盈利较低，且公司 2012 年业务拓展资金需求量大，2011 年度不进行现金利润分配的预案，未分配利润结转下年度。公司独立董事对此分配方案发表了独立意见，同意 2011 年不分红。

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

1、2010年4月5日公司召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定<内幕信息知情人报备制度>的议案》，制定了公司《内幕信息知情人报备制度》。

2、2011年11月22日公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改<内幕信息知情人报备制度>的议案》，制定公司《内幕信息知情人登记备案制度》。

3、2012年7月17日公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修改公司内幕信息知情人登记备案制度的议案》，对公司《内幕信息知情人登记备案制度》进一步完善和修订。

内幕信息知情人登记管理制度的执行情况：

公司严格按照《内幕信息知情人登记备案制度》的规定，对内幕信息知情人进行登记备案，公司未发现内幕信息知情人将知晓的内幕信息对外泄露，或利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的情况。

对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究：经过自查，未发现内幕信息知情人将知晓的内幕信息对外泄露，或利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的情况。

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚：无

（十二）其他披露事项

无

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司严格按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保中小股东能充分行使其权利。

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

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

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

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

6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，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。同时，公司还将进一步加强与监管部门的联系和沟通，及时、主动地报告公司的有关事项。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

不适用

2、持有其他上市公司股权情况

不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	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)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次公告披露日
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	2012年05月23日	2,800	23.79		否	标的股权以审计基准日(2011年3月31日)所对应的净资产为基础,协商确定价格。	是	是	2.36%		2011年11月23日

2、出售资产情况

不适用

3、资产置换情况

不适用

4、企业合并情况

不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

(九) 重大关联交易

- 1、报告期内，无与日常经营相关的关联交易
- 2、报告期内，无资产收购、出售发生的关联交易
- 3、报告期内，无共同对外投资的重大关联交易
- 4、报告期内，无关联债权债务往来
- 5、报告期内，无其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 报告期内，公司无资产托管情况

(2) 报告期内，公司无资产承包情况

(3) 租赁情况

出包方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
厦门安妮股份有限公司	广东汇升纸业有限公司	涂布纸生产设备	1,142.73	2011年1月1日	2012年10月31日	30/月	协商确定	2012年1-6月已收租金120万元	否	无

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）	
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）					
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）					

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	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)
厦门安妮企业有限公司	2011年07月01日	10,000	2011年12月08日	4,000	保证	1年	否	否
厦门安妮商务信息用纸有限公司	2011年07月01日	10,600	2011年12月08日	5,000	保证	1年	否	否
安妮(香港)有限公司	2011年07月01日	650	2011年08月19日	500	质押	18个月	否	否
厦门安妮企业有限公司、厦门安妮商务信息用纸有限公司	2012年04月16日	5,000						尚未签订
上海超级标贴系统有限公司	2012年05月04日	942.44						尚未签订
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			5,942.44	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				2,434.17
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			27,192.44	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				2,782.03
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)			5,942.44	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				2,434.17
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			27,192.44	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				2,782.03
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				5.59%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				无				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)				2,282.03				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				无				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				2,282.03				
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				

3、委托理财情况

不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

不适用

(十一) 发行公司债的说明

不适用

（十二）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

公司股东林旭曦、张杰、张慧承诺：在担任公司董事、监事、高管期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%；申报离任后六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。截止本报告出具之日，上述承诺均严格执行。

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

不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	35,397.88	172,912.87
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	35,397.88	172,912.87
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	35,397.88	172,912.87

（十四）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01月11日	公司	实地调研	机构	国泰君安、招商证券、	公司已披露的信息、行业公开资料

				瑞银证券、海通证券、 国金证券	
2012年04月28日	公司	实地调研	机构	华夏基金	公司已披露的信息、行业公开资料
2012年05月24日	公司	实地调研	机构	申银万国	公司已披露的信息、行业公开资料

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未聘任、解聘会计师事务所。

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

无

（十七）其他重大事项的说明

无

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载日期	刊载的报刊及互联网网站
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	2012 年 01 月 07 日	刊载的报刊：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 刊载的网站：巨潮资讯网； 网 址： http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第二十五次会议决议公告	2012 年 01 月 19 日	
厦门安妮股份有限公司关于收购上海超级标贴系统有限公司股权事项的进展公告	2012 年 01 月 19 日	
厦门安妮股份有限公司 2011 年度业绩预告修正公告	2012 年 01 月 20 日	
厦门安妮股份有限公司 2011 年度业绩快报	2012 年 01 月 29 日	
厦门安妮股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告	2012 年 03 月 27 日	
厦门安妮股份有限公司对外投资公告	2012 年 03 月 27 日	
厦门安妮股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告	2012 年 04 月 16 日	
厦门安妮股份有限公司 2011 年年度报告摘要	2012 年 04 月 16 日	
厦门安妮股份有限公司关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2012 年 04 月 16 日	
厦门安妮股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告	2012 年 04 月 16 日	
厦门安妮股份有限公司关于为子公司提供担保的公告	2012 年 04 月 16 日	
厦门安妮股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会的通知	2012 年 04 月 16 日	
厦门安妮股份有限公司关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	2012 年 04 月 16 日	
厦门安妮股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文	2012 年 04 月 16 日	
厦门安妮股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告	2012 年 04 月 16 日	
厦门安妮股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告	2012 年 05 月 04 日	
厦门安妮股份有限公司关于为上海超级标贴系统有限公司提供担保的公告	2012 年 05 月 04 日	
厦门安妮股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告	2012 年 05 月 11 日	
厦门安妮股份有限公司股东股权质押公告	2012 年 06 月 26 日	

八、财务会计报告

(一)、审计意见：本报告未经审计

(二)、财务报表

合并资产负债表

编制日期：2012年6月30日

编制单位：厦门安妮股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	75,146,279.14	163,426,182.47
结算备付金			-
拆出资金			-
交易性金融资产			-
应收票据	五、2	23,283,864.50	63,426,409.71
应收账款	五、4	118,144,509.67	93,867,601.92
预付款项	五、5	98,564,575.36	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	五、3	61,969.43	272,067.51
应收股利			
其他应收款	五、6	14,179,772.82	54,590,024.27
买入返售金融资产			-
存货	五、7	132,593,879.59	102,961,583.42
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产	五、8	9,092,729.00	7,796,812.32
流动资产合计		471,067,579.51	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	五、9	3,925,796.48	3,925,811.03
投资性房地产	五、10	2,808,380.63	-
固定资产	五、11	242,325,968.36	229,999,462.98
在建工程	五、12	12,186,074.13	11,729,363.50
工程物资			-
固定资产清理	五、13	-	71,948.74
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、14	23,205,500.50	22,437,463.57
开发支出			-
商誉	五、15	2,861,677.73	2,266,459.00
长期待摊费用	五、16	4,132,929.06	2,535,753.66
递延所得税资产	五、17	1,956,150.70	2,328,610.22
其他非流动资产			-
非流动资产合计		293,402,477.59	275,294,872.70
资产总计		764,470,057.10	816,670,565.32

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并资产负债表（续）

编制日期：2012年06月30日

编制单位：厦门安妮股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、18	105,002,445.00	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	五、19	56,473,026.52	27,753,977.23
应付账款	五、20	75,565,880.61	67,144,392.05
预收款项	五、22	4,043,029.11	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	五、23	1,674,851.21	1,291,370.23
应交税费	五、24	-4,358,908.78	-5,532,150.58
应付利息	五、25	62,720.15	441,106.80
应付股利	五、26	600,000.00	1,600,000.00
其他应付款	五、27	17,015,297.36	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			-
其他流动负债	五、28	555,287.84	564,142.98
流动负债合计		256,633,629.02	324,667,917.31
非流动负债：			
长期借款	五、29	7,746,375.85	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	五、30	2,500,000.00	3,100,000.00
非流动负债合计		10,246,375.85	4,817,193.82
负债合计		266,880,004.87	329,485,111.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、31	195,000,000.00	195,000,000.00
资本公积	五、32	169,705,985.51	169,705,985.51
减：库存股			-
专项储备			-
盈余公积	五、33	16,182,009.36	16,182,009.36
一般风险准备			-
未分配利润	五、34	103,008,020.25	92,908,417.07
外币报表折算差额		286,491.40	251,093.52
归属于母公司所有者权益合计		484,182,506.52	474,047,505.46
少数股东权益		13,407,545.71	13,137,948.73
所有者权益合计		497,590,052.23	487,185,454.19
负债和所有者权益总计		764,470,057.10	816,670,565.32

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表

编制日期：2012年06月30日

编制单位：厦门安妮股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		32,337,045.15	74,806,149.20
交易性金融资产			-
应收票据		500,000.00	36,283,500.00
应收账款	十一、1	42,229,629.80	37,396,771.36
预付款项		41,928,867.64	95,121,023.50
应收利息		61,969.43	272,067.51
应收股利		9,559,016.68	8,500,000.00
其他应收款	十一、2	173,954,192.65	100,251,214.63
存货		44,923,433.15	47,696,544.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,606,008.79	3,412,573.97
流动资产合计		349,100,163.29	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	十一、3	242,265,603.62	213,836,933.62
投资性房地产		2,808,380.63	-
固定资产		82,905,520.44	90,966,870.90
在建工程		36,372.50	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		12,961,696.27	13,693,209.63
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用		1,662,051.38	1,859,776.30
递延所得税资产		797,782.70	1,114,591.37
其他非流动资产			-
非流动资产合计		343,437,407.54	321,497,954.32
资产总计		692,537,570.83	725,237,799.27

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表（续）

编制日期：2012年6月30日

编制单位：厦门安妮股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		70,000,000.00	155,110,000.00
交易性金融负债			-
应付票据		7,022,704.30	27,753,977.23
应付账款		59,263,998.07	40,818,273.31
预收款项		49,658,768.36	3,605,567.28
应付职工薪酬		-56,755.62	1,668.82
应交税费		1,305,186.14	-1,612,214.94
应付利息			329,920.10
应付股利			-
其他应付款		24,519,640.79	25,951,911.94
一年内到期的非流动负债			-
其他流动负债		483,096.99	926,039.80
流动负债合计		212,196,639.03	252,885,143.54
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债			-
递延所得税负债			-
其他非流动负债		2,500,000.00	3,100,000.00
非流动负债合计		2,500,000.00	3,100,000.00
负债合计		214,696,639.03	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		166,947,134.40	166,947,134.40
减：库存股			-
专项储备			-
盈余公积		13,320,894.28	13,320,894.28
一般风险准备			-
未分配利润		102,572,903.12	93,984,627.05
所有者权益（或股东权益）合计		477,840,931.80	469,252,655.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		692,537,570.83	725,237,799.27

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并利润表

编制单位：厦门安妮股份有限公司

编制日期：2012年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2012年1-6月	2011年1-6月
一、营业总收入		278,304,739.58	312,174,048.44
其中：营业收入	五、35	278,304,739.58	312,174,048.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		265,621,156.86	302,199,499.42
其中：营业成本	五、35	223,079,081.70	245,979,697.98
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、36	1,204,229.70	1,057,220.91
销售费用	五、37	21,715,228.60	23,993,377.76
管理费用	五、38	16,630,657.29	23,871,092.38
财务费用	五、39	4,779,665.75	6,775,291.73
资产减值损失	五、40	-1,787,706.18	522,818.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	五、41	0.00	32.30
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）		12,683,582.72	9,974,581.32
加：营业外收入	五、42	2,772,861.88	2,459,323.40
减：营业外支出	五、43	83,665.52	76,570.01
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,372,779.08	12,357,334.71
减：所得税费用	五、44	5,003,578.92	3,291,328.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,369,200.16	9,066,006.26
归属于母公司所有者的净利润		10,099,603.18	5,615,529.24
少数股东损益		269,596.98	3,450,477.02
六、每股收益：	五、45		
（一）基本每股收益		0.05	0.03
（二）稀释每股收益		0.05	0.03
七、其他综合收益	五、46	35,397.88	172,912.87
八、综合收益总额		10,404,598.04	9,238,919.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,135,001.06	5,788,442.11
归属于少数股东的综合收益总额		269,596.98	3,450,477.02

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司利润表

编制日期：2012年1-6月

编制单位：厦门安妮股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2011年1-6月	2010年1-6月
一、营业收入	十一、4	138,032,557.41	154,312,986.87
减：营业成本	十一、4	112,808,229.78	126,339,374.22
营业税金及附加		539,829.43	387,828.05
销售费用		6,389,062.16	7,539,262.62
管理费用		8,056,025.44	9,686,859.44
财务费用		3,990,954.62	5,067,211.28
资产减值损失		-2,112,057.80	306,128.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、5	1,059,016.68	3,600,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,419,530.46	8,586,323.21
加：营业外收入		2,367,466.83	642,307.26
减：营业外支出		13,085.04	26,075.65
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,773,912.25	9,202,554.82
减：所得税费用		3,185,636.18	50,750.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,588,276.07	9,151,804.02
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		8,588,276.07	9,151,804.02

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并现金流量表

编制日期：2012年1-6月

编制单位：厦门安妮股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2012年1-6月	2011年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		320,187,182.82	330,453,122.67
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		1,444,285.47	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、48	3,440,542.51	3,134,402.11
经营活动现金流入小计		325,072,010.80	333,587,524.78
购买商品、接受劳务支付的现金		241,291,602.16	271,745,516.08
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		25,826,478.14	24,554,005.29
支付的各项税费		13,445,325.75	13,761,811.82
支付其他与经营活动有关的现金	五、48	25,144,942.84	31,852,440.08
经营活动现金流出小计		305,708,348.89	341,913,773.27
经营活动产生的现金流量净额		19,363,661.91	-8,326,248.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	五、48	34,775,000.00	-

取得投资收益收到的现金		-	25.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		231,805.23	1,850,846.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流入小计		35,006,805.23	1,850,872.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,573,912.14	49,782,286.07
投资支付的现金			-
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	五、48	21,981,941.10	
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		25,555,853.24	49,782,286.07
投资活动产生的现金流量净额		9,450,951.99	-47,931,413.98
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		42,092,265.00	149,300,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、48	23,320,193.18	11,619,858.98
筹资活动现金流入小计		65,412,458.18	160,919,858.98
偿还债务支付的现金		151,570,011.26	146,782,028.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,485,645.12	6,551,128.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、48	23,651,652.58	2,170,000.00
筹资活动现金流出小计		182,707,308.96	155,503,156.95
筹资活动产生的现金流量净额		-117,294,850.78	5,416,702.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-131,125.85	-396.64
五、现金及现金等价物净增加额		-88,611,362.73	-50,841,357.08
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		51,494,626.56	120,359,374.16

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司现金流量表

编制日期：2012年1-6月

编制单位：厦门安妮股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2012年1-6月	2011年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		169,058,904.32	182,090,390.91
收到的税费返还		1,444,285.47	-
收到其他与经营活动有关的现金		45,258,000.83	3,081,970.65
经营活动现金流入小计		215,761,190.62	185,172,361.56
购买商品、接受劳务支付的现金		155,161,097.40	140,395,391.00
支付给职工以及为职工支付的现金		7,146,677.03	6,922,691.63
支付的各项税费		3,349,753.74	3,427,093.19
支付其他与经营活动有关的现金		9,085,466.75	10,394,659.77
经营活动现金流出小计		174,742,994.92	161,139,835.59
经营活动产生的现金流量净额		41,018,195.70	24,032,525.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		34,775,000.00	-
取得投资收益收到的现金		-	3,600,000.00
处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		144,573.45	15,000.00
处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		34,919,573.45	3,615,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		674,433.00	19,466,172.29
投资支付的现金		28,428,670.00	62,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		29,103,103.00	81,966,172.29
投资活动产生的现金流量净额		5,816,470.45	-78,351,172.29
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		18,000,000.00	144,300,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		16,320,193.18	11,619,858.98
筹资活动现金流入小计		34,320,193.18	155,919,858.98
偿还债务支付的现金		103,110,000.00	135,234,554.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,179,353.40	5,235,922.78
支付其他与筹资活动有关的现金		23,651,652.58	2,170,000.00
筹资活动现金流出小计		130,941,005.98	142,640,477.38
筹资活动产生的现金流量净额		-96,620,812.80	13,279,381.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,416.80	21,886.01
五、现金及现金等价物净增加额		-49,800,563.45	-41,017,378.71
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		8,685,392.57	79,616,399.24

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

编制单位：厦门安妮股份有限公司

编制日期：2012年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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）	-	-	-	-	-	-	10,099,603.18	35,397.88	269,596.98	10,404,598.04	
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	10,099,603.18	-	269,596.98	10,369,200.16	
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	35,397.88	-	35,397.88	
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	10,099,603.18	35,397.88	269,596.98	10,404,598.04	
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期期末余额	195,000,000.00	169,705,985.51	-	-	16,182,009.36	-	103,008,020.25	286,491.40	13,407,545.71	497,590,052.23	

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

编制日期：2011 年度

编制单位：厦门安妮股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	195,000,000.00	166,924,459.31	-	-	13,808,095.73	-	91,111,581.45	78,476.21	39,297,991.21	506,220,603.91	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	195,000,000.00	166,924,459.31	-	-	13,808,095.73	-	91,111,581.45	78,476.21	39,297,991.21	506,220,603.91	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	2,781,526.20	-	-	2,373,913.63	-	1,796,835.62	172,617.31	-26,160,042.48	-19,035,149.72	
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	4,170,749.25	-	3,232,956.80	7,403,706.05	
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	0.00	172,617.31	-	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	-	-	-	-	-	-	-29,392,999.28	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-29,392,999.28	-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：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

编制日期：2012 年 1-6 月

编制单位：厦门安妮股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	195,000,000.00	166,947,134.40	-	-	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）	-	-	-	-	-	-	8,588,276.07	8,588,276.07
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	8,588,276.07	8,588,276.07
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	8,588,276.07	8,588,276.07
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	195,000,000.00	166,947,134.40	-	-	13,320,894.28	-	102,572,903.12	477,840,931.80

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

编制日期：2011 年度

编制单位：厦门安妮股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

(三)、厦门安妮股份有限公司财务报表附注

2012年1-6月

公司基本情况

1、公司简介

公司名称：厦门安妮股份有限公司

注册地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号

注册资本：19,500万元

法定代表人：张杰

2、经营范围

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

3、公司历史沿革

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

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

2007年5月25日，经厦门安妮纸业有限公司全体股东一致同意，厦门安妮纸业有限公司以截止至2007年4月30日经中审会计师事务所审计的账面净资产11,077.63万元按1:0.677的比例折股为7,500万股，以整体变更方式设立厦门安妮股份有限公司，注册资本7,500万元。2007年5月21日，中审会计师事务所出具了“中审验字[2007]第9060号”《验资报告》对厦门安妮股份有限公司出资到位情况进行了验证。2007年5月25日，本公司在厦门市工商行政管理局办理了工商变更登记变更手续。变更后各股东持股情况如下：林旭曦持有4,440.90万股，占总股本的59.21%；张杰持有2,020.125万股，占总股本的26.935%；深圳市同创伟业创业投资有限公司持有525万股，占总股本的7.00%；周震国持有217.125万股，占总股本的2.895%；周辉持有144.75万股，占总股本的1.93%；张慧持有107.10万股，占总股本的1.43%；王梅英持股15万股，占总股本的0.20%；杨秦涛持股15万股，占总股本的0.20%；薛岩持有15万股，占总股本的0.20%。

2008年5月，根据本公司2007年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]号575

文”《关于核准厦门安妮股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，向社会公开发行普通股（A股）2,500万股，每股面值人民币1.00元，，共计募集人民币27,275万元，并于2008年5月16日在深圳证券交易所挂牌上市交易，同时公司变更了营业执照，注册资本变更为人民币10,000万元，其中：发起人股本为人民币7,500万元，占变更后股本总额的75%；社会公众股股本为人民币2,500万元，占变更后股本总额的25%。

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

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

截止2012年6月30日，林旭曦和张杰共同持有安妮股份59.99%股权，实际控制安妮股份。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日：

本公司财务报告业经本公司2012年8月5日第二届董事会第三十次会议批准对外报出。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况，以及2012年1-6月经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) **同一控制下的企业合并：**在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，

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

(2) 非同一控制下的企业合并：在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

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

B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

A、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

B、利润表中的收入和费用项目，采用全年平均市场汇率折算。

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

9、金融工具

(1) 金融资产的分类：

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

(2) 金融资产的计量：

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

B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(3) 金融资产公允价值的确定:

A、存在活跃市场的金融资产, 将活跃市场中的报价确定为公允价值;

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

(4) 金融资产转移:

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

(5) 金融资产减值:

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查, 有客观证据表明该金融资产发生减值的, 计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据, 包括下列各项:

A、发行方或债务人发生严重财务困难;

B、债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期等;

C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生困难的债务人作出让步;

D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;

E、因发行方发生重大财务困难, 该金融资产无法在活跃市场继续交易;

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

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

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;

I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 金融资产减值损失的计量:

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

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

B、对于单项金额非重大的持有至到期投资和应收款项以及经单项测试后未减值的单项金额重大的持有至到期投资和应收款项, 按类似信用风险特征划分为若干组合, 再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失, 计提减值准备 (具体参见本会计政策之第 10 项“应收款项”)。

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

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额200万元以上（含）的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

A. 确定组合的依据

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

B. 按组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

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

账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等六大类。

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

- ① 已经霉烂变质的存货；
- ② 已经过期且无转让价值的存货；
- ③ 生产中不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；
- ④ 其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。

当存在以下情况之一时，计提存货跌价准备：

- ① 市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；
- ② 使用该项原材料生产的产品成本大于产品的销售价格；
- ③ 因产品更新换代，原有库存材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；
- ④ 因提供的产品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；
- ⑤ 其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品与包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按④发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

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

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

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

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

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

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

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

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

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

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

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价

值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 固定资产的分类

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

(3) 固定资产计价

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

(4) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20—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%

(5) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(6) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁

开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(7) 固定资产后续支出

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

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

14、在建工程

(1) 在建工程的核算方法

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

(2) 在建工程减值准备

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

15、借款费用

(1) 企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

确认为费用，计入当期损益。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

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

A、为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

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

16、无形资产

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

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

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

（4）无形资产减值准备

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

17、长期待摊费用

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

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

18、预计负债

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

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

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

19、收入

(1) 销售商品收入

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

(2) 提供劳务收入

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

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

20、政府补助

(1) 确认原则：政府补助同时满足下列条件，予以确认：

A、企业能够满足政府补助所附条件；

B、企业能够收到政府补助。

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

(3) 会计处理：与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

B、用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产的确认

A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

(2) 递延所得税负债的确认

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

A、商誉的初始确认；

B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

22、经营租赁

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

23、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。

24 每股收益

基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

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

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

稀释每股收益

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

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

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增}$

加的普通股加权平均数)

其中, P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时, 应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响, 按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益, 直至稀释每股收益达到最小值。

重新计算

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

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

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

25、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

公司在本报告期内未发生会计政策变更。

(2) 会计估计变更

公司在本报告期内未发生会计估计变更。

26、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

公司本报告期末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

公司本报告期末发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税收入	5%
企业所得税(注 1)	应纳税所得额	25%、15%

城市建设维护费	流转税额、出口货物免抵税额	7%
教育费附加	流转税额、出口货物免抵税额	3%

注 1：各分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的说明：

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

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

本报告期内产品出口实行免抵退核算，商业表格纸、AMT 热敏纸退税率 13%，多联商业表格纸

2009 年 4 月 1 日退税率由 11 变更为 13%，其他产品出口退税率为 0%。

(2) 企业所得税税率

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

厦门安妮企业有限公司、厦门安妮商务信息用纸有限公司的注册地在厦门，因此 2012 年适用的企业所得税税率为 25%。

B. 高新技术企业所得税率

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

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份
厦门安妮企业发展有限公司	有限公司	福建厦门	3,000	纸张加工、本册制造、包装用品的加工制作、其他印刷品印制	3000	-	100%	100%	是	-	-	-
济南安妮纸业发展有限公司	有限公司	山东济南	1,000	纸张、本册、包装用品的加工生产、销售、涂布的技术开发及技术成果转化	1000	-	100%	100%	是	-	-	-
厦门安妮商务信息用纸有限公司	有限公司	福建厦门	2000	批发零售办公耗材、纸制品、办公设备	2000	-	100%	100%	是	-	-	-
湖南安妮特种涂布纸有限公司	有限公司	湖南省常德市	3000	涂布的技术开发及技术成果转化；纸张、本册、包装用品的加工、生产	3000	-	100%	100%	是	-	-	-
北京安妮全办公用品有限公司	有限公司	北京朝阳区	1000	销售文具用品、机械设备、日用品等	1000	-	100%	100%	是	-	-	-
安妮（香港）有限公司	有限公司	香港	460 万美元	纸制品贸易	460 万美元	-	100%	100%	是	-	-	-
上海安妮企业发展有限公司	有限公司	上海市松江区	1,000	纸制品贸易	1,000	-	100%	100%	是	-	-	-
青岛安妮特种涂布纸有限公司	有限公司	青岛市四方区	1,200	生产、销售：涂布纸、纸制品等	1,200	-	100%	100%	是	-	-	-
日本安妮株式会社	有限公司	日本	5000 万（日元）	纸制品贸易	4900 万（日元）	-	98%	98%	是	-53,434.48	-	-
泉州安妮贸易发展有限公司	有限公司	泉州	50	纸制品贸易	50	-	100%	100%	是	-	-	-
福州安妮全办公用品有限公司	有限公司	福州	200	纸制品贸易	200	-	100%	100%	是	-	-	-
杭州安妮纸业发展有限公司	有限公司	杭州	200	纸制品贸易	200	-	100%	100%	是	-	-	-
广州安妮纸业发展有限公司	有限公司	广州	200	纸制品贸易	200	-	100%	100%	是	-	-	-
成都安妮全办公用品有限公司	有限公司	成都	200	办公用品、办公设备的销售	200	-	100%	100%	是	-	-	-

西安安妮商务 信息用纸有限公司	有限公司	西安	50	商务信息用纸、办公耗材的销售	50	-	100%	100%	是	-	-	-
--------------------	------	----	----	----------------	----	---	------	------	---	---	---	---

(2) 无同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成对 子公司净投资 的其他项目余 额	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股东 权益	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额	从母公司所有者权益冲减子 公司少数股东分担的本期亏 损超过少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份 额后的余额
北京至美数码防伪印务有限公 司	控股子公司	北京经济技 术开发区	5050	生产、销售印刷 品	5192	-	85	85	是	10,189,944.84	-	-
上海超级标贴系统有限公司	全资子公司	上海	300 万美元	研发、设计、生 产标贴等	300 万美 元	-	100	100	是	-	-	-
深圳市绿荫实业有限公司	控股子公司	深圳	2000	兴办实业，国内 商业、物资供销 业	1600	-	80	80	是	3,271,035.35	-	-
北京联移合通科技有限公司	全资子公司	北京	1,000	技术推广服务	1,030	-	100	100	是	-	-	-

(4) 其他说明

- 1) 无母公司对子公司持股比例与其在子公司表决权比例不一致的情况。
- 2) 无母公司拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司。
- 3) 无母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的子公司。

2、合并范围发生变更的说明

(1) 与上期相比本期新增合并单位 1 家，原因为：

根据 2012 年 3 月 36 日公司第二届董事会第二十五次会议决定由公司全资子公司安妮（香港）有限公司受让上海超级标贴系统有限公司 100% 股权，受让对价为人民币 2800 万元，并与 2012 年 5 月完成工商变更手续，因而自 2012 年 5 月 1 日起，将上海超级标贴系统有限公司纳入合并范围。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海超级标贴系统有限公司	20,449,644.58	237,929.22

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

4、本期发生的非同一控制下企业合并

1) 本期发生的非同一控制下企业合并的情况

本公司以 2012 年 5 月 1 日为购买日，以 2800 万元的收购价作为合并成本购买了上海超级标贴系统有限公司 100% 的股权。

上海超级标贴系统有限公司是 SUPER ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD（马来西亚超级企业控股有限公司）于 2001 年 12 月 20 日在上海成立的有限公司，位于上海市松江佘山工业区，主要从事研发、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、包装装璜印刷，销售公司自产产品，并提供售后服务，系外商独资企业。

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
上海超级标贴系统有限公司	59.52 万	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标贴 100% 权益，可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 2740.48 万元，两者的差额人民币 59.52 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	4,495.91	5,215.22	4,827.89	5,547.20
负债	2,474.74	2,474.74	2,733.92	2,733.92
净资产	2,021.17	2,740.48	2,093.97	2,813.28

注：上海超级存在房产及设备评估增值情况，公允价值与账面价值不一致。

被购买方	自购买日至本期期末的收入	自购买日至本期期末的净利润	自购买日至本期期末的经营活 动净现金流
上海超级标贴系统有限公司	950.01	23.79	74.73

5、本期无出售丧失控制权的股权而减少子公司

6、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
RMB	900,256.41	1	900,256.41	1,979,596.84	1	1,979,596.84
小 计			900,256.41			1,979,596.84
银行存款：						
RMB	49,403,427.69	1	49,403,427.69	133,261,309.54	1	133,261,309.54
HKD	19,176.02	0.8152	15,632.68	20,364.55	0.8107	16,509.54
USD	482,899.46	6.3249	3,054,290.79	899,616.31	6.3009	5,668,392.41
EUR	0.06	7.8710	0.47	3,448.83	8.1625	28,151.07
JAP	39,185,146.00	0.0796	3,121,018.52	51,194,529.00	0.0811	4,152,029.89
小 计			55,594,370.15			143,126,392.45
其他货币资金：						
RMB	13,539,609.77	1	13,539,609.77	18,320,193.18	1	18,320,193.18

项目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
USD	808,240.89	6.3249	5,112,042.81			
小 计			18,651,652.58			18,320,193.18
合 计			75,146,279.14			163,426,182.47

(1) 期末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	16,326,652.58	15,320,193.18
用于担保的定期存款或通知存款	5,000,000.00	5,000,000.00
保函保证金	2,325,000.00	3,000,000.00
合计	23,651,652.58	23,320,193.18

截至 2012 年 6 月 30 日, 本公司以人民币 5,000,000.00 元银行定期存单为质押, 取得厦门国际银行思明分行 800,000.00 美元综合授信额度, 期限为 2011 年 8 月 19 日至 2013 年 2 月 18 日。

截至 2012 年 6 月 30 日, 其他货币资金中人民币 2,325,000.00 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 6 月 30 日, 其他货币资金中人民币 16,326,652.58 元为银行承兑汇票保证金。

(2) 货币资金 2012 年 6 月末较 2011 年期末余额减少了 54.02%, 主要系还贷减少。

2、应收票据

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	23,283,864.50	63,426,409.71
商业承兑汇票	-	-
合计	23,283,864.50	63,426,409.71

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

(2) 截止 2012 年 6 月 30 日, 本公司已背书给他方尚未到期的银行承兑票据合计金额 8,275,022.57 元。

(3) 期末本公司无已质押的应收票据情况。

3、应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	272,067.51		210,098.08	61,969.43
合计	272,067.51		210,098.08	61,969.43

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-
组合 1	121,928,682.83	100.00	3,784,173.16	3.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-
合计	121,928,682.83	100.00	3,784,173.16	3.10

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-
组合 1	97,588,691.46	100.00%	3,721,089.54	3.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-
合计	97,588,691.46	100.00%	3,721,089.54	3.80

应收账款种类的说明：

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

组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
0.5 年以内（含 0.5 年，以下同）	98,883,541.45	81.10%	1,977,670.83	66,546,420.10	86.00%	1,330,928.40
0.5—1 年	18,680,314.74	15.32%	934,015.74	23,575,815.20	11.43%	1,178,790.76
1—2 年	3,043,797.69	2.50%	304,379.77	6,889,945.92	1.73%	688,994.59
2—3 年	1,075,603.04	0.88%	322,680.91	77,334.93	0.51%	23,200.48
3 年以上	245,425.91	0.20%	245,425.91	499,175.31	0.33%	499,175.31
合计	121,928,682.83	100.00%	3,784,173.16	97,588,691.46	100.00%	3,721,089.54

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

(3) 本报告期无核销的应收账款情况。

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

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
国家税务总局	客户	10,342,156.04	0.5 年以内	8.48%
广州市紫昊纸业有限公司	客户	6,696,840.00	0.5-1 年	5.49%
北京市艺联兴商贸公司	客户	4,942,118.72	0.5-1 年	4.05%

上海皓建纸业有限公司	客户	4,476,734.50	0.5 年以内	3.67%
成都鑫众立贸易有限责任公司	客户	4,400,352.00	0.5 年以内	3.61%
合 计	--	30,858,201.26	--	25.31%

(6) 本报告期无应收关联方账款情况。

(7) 本期无不符合终止确认条件的应收账款的转移情况。

(8) 本期无以应收账款为标的资产进行资产证券化的情况。

5、预付款项

(1) 账龄分析

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	98,198,243.15	99.63%	54,741,597.61	99.47
1 至 2 年	366,332.21	0.37%	247,563.29	0.45
2 至 3 年	-	-	45,850.10	0.08
3 年以上	-	-	-	-
合计	98,564,575.36	100.00%	55,035,011.00	100

(2) 预付款项金额前五名情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占总额比例	时间	未结算原因
安县纸业有限公司	供应商	16,834,727.64	17.08%	一年以内	预付货款
厦门市杏林建设开发公司	施工单位	14,624,468.96	14.84%	一年以内	工程未结算
南通启益建设集团有限公司	施工单位	10,000,000.00	10.15%	一年以内	工程未结算
上海 DA(advance agro public compang limited)	供应商	6,883,875.52	6.98%	一年以内	预付货款
四川侨安纸业有限公司	供应商	6,000,000.00	6.09%	一年以内	预付货款
合计	--	54,343,072.12	55.13%	--	--

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

(4) 预付账款余额较期初增长 79.09%，主要系本期预付货款和工程款增加所致。

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-
组合 1	16,950,477.64	100.00%	2,770,704.82	16.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合计	16,950,477.64	100.00%	2,770,704.82	16.35

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-
组合 1	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				
合计	58,673,654.06	100.00	4,083,629.79	6.96

其他应收款种类的说明：

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

组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
0.5年以内(含0.5年,以下同)	8,413,325.03	49.63%	168,266.50	43,149,319.20	73.54%	862,986.38
0.5—1年	1,833,308.40	10.82%	91,665.42	3,520,162.53	6.00%	176,008.12
1—2年	3,839,267.58	22.65%	383,926.76	9,249,362.20	15.76%	924,936.22
2—3年	1,053,900.70	6.22%	316,170.21	907,301.52	1.55%	272,190.46
3年以上	1,810,675.93	10.68%	1,810,675.93	1,847,508.61	3.15%	1,847,508.61
合计	16,950,477.64	100.00%	2,770,704.82	58,673,654.06	100.00%	4,083,629.79

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

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况

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

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市多森纸业有限公司	第三方	1,980,000.00	1-2年	11.68%
陈继岸	子公司少数股东	1,028,523.00	1-3年	6.07%
应付境外纳税人缴库款项	第三方	916,475.35	0.5年以内	5.41%
北京市地方税务局	第三方	800,000.00	30万0.5年以内 50万3年以上	4.72%
四川省社会福利有奖募捐委员会办公室	第三方	800,000.00	0.5年以内	4.72%
合计		5,524,998.35		32.59%

(6) 本报告期无应收关联方账款情况。

(7) 本期无不符合终止确认条件的其他应收款的转移情况。

(8) 本期无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的情况。

7、存货

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	60,456,509.57	117,525.95	60,338,983.62	51,834,713.97	117,525.95	51,717,188.02
库存商品	57,997,046.45	660,686.75	57,336,359.70	38,350,244.84	84,308.82	38,265,936.02
周转材料	7,365,578.69	83,740.81	7,281,837.88	7,659,570.76	83,740.81	7,575,829.95
发出商品	3,799,944.16		3,799,944.16	2,958,873.16		2,958,873.16
在产品	3,836,754.24		3,836,754.24	2,443,756.27		2,443,756.27
合计	133,455,833.10	861,953.51	132,593,879.59	103,247,159.00	285,575.58	102,961,583.42

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	117,525.95				117,525.95
库存商品	84,308.82	576,377.93			660,686.75
周转材料	83,740.81				83,740.81
合计	285,575.58	576,377.93	0.00	0.00	861,953.51

本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，本期增加数 576,377.93 元系合并范围增加影响数。

8、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税（注一）	7,051,182.67	6,209,907.68
证券信息费（注二）	67,500.00	149,679.49
品类服务费（注三）	120,000.00	253,724.76
房租	485,515.78	245,665.89
保险及其他等	1,368,530.55	937,834.50

合计	9,092,729.00	7,796,812.32
----	--------------	--------------

注 1) 待抵扣进项税为截止期末尚未认证的增值税进项税额。

注 2) 证券信息费为公司与相关媒体签订的信息披露服务合同发生的费用，按合同服务期限摊销。

注 3) 品类服务费为公司与北京品类文化传播公司签订的品牌构建及产品策划合同发生的费用，按合同服务期限摊销。

9、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
朝日信用金库	成本法	796.48	811.03	-14.55	796.48						
湖南中冶	成本法	3,725,000.00	3,725,000.00		3,725,000.00	5	5				
中防联盟	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	11.11	11.11				
合计		3,925,796.48	3,925,811.03	-14.55	3,925,796.48		-				

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

10、投资性房地产

1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计		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
二、累计折旧和累计摊销合计		55,007.90		55,007.90
1.房屋、建筑物		51,439.27		51,439.27
2.土地使用权		3,568.63		3,568.63
三、投资性房地产账面净值合计				2,808,380.63
1.房屋、建筑物				2,294,050.64
2.土地使用权				514,329.99

四、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				
五、投资性房地产账面价值合计				2,808,380.63
1.房屋、建筑物				2,294,050.64
2.土地使用权				514,329.99

本期折旧和摊销额 55,007.90 元。

11、固定资产

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	306,289,315.87	47,735,219.77	7,820,078.09	346,204,457.55
其中：房屋及建筑物	88,614,324.97	10,064,483.57	2,345,489.91	96,333,318.63
机器设备	194,445,245.55	30,024,811.44	4,672,172.58	219,797,884.41
运输工具	12,827,029.89	4,469,941.81	764,000.43	16,532,971.27
办公设备及其他	10,402,715.46	3,175,982.95	38,415.17	13,540,283.24
		本期计提		
二、累计折旧合计：	76,289,852.89	31,327,300.20	3,738,663.90	103,878,489.19
其中：房屋及建筑物	4,587,465.64	2,301,430.06	46,552.83	6,842,342.87
机器设备	60,003,539.91	25,215,192.41	2,997,555.47	82,221,176.85
运输工具	6,634,068.77	1,537,088.18	667,371.85	7,503,785.10
办公设备及其他	5,064,778.57	2,273,589.56	27,183.75	7,311,184.38
三、固定资产账面净值合计	229,999,462.98			242,325,968.36
其中：房屋及建筑物	84,026,859.33			89,490,975.76
机器设备	134,441,705.64			137,576,707.56
运输工具	6,192,961.12			9,029,186.17

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
办公设备及其他	5,337,936.89			6,229,098.86
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			242,325,968.36
其中：房屋及建筑物	84,026,859.33			89,490,975.76
机器设备	134,441,705.64			137,576,707.56
运输工具	6,192,961.12			9,029,186.17
办公设备及其他	5,337,936.89			6,229,098.86

本期原值增加 47,735,219.77 元其中 42,233,092.52 元系合并范围增加上海超级标贴所致。

本期折旧增加 31,327,300.20 元,其中 20795055.76 元系合并范围增加上海超级标贴所致。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	-	-	-	-	
机器设备	1,294,029.14	1,187,702.18	-	106,326.96	
运输工具	-	-	-	-	
办公设备及其他	-	-	-	-	
小计	1,294,029.14	1,187,702.18	-	106,326.96	

(3) 无融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
----	------

机器设备	11,427,307.45
------	---------------

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

(5) 期末无持有待售的固定资产情况

(6) 无未办妥产权证书的固定资产情况

(7) 固定资产抵押情况如下：

单位：元 币种：人民币

资产类别	账面原值	账面净值	抵押期限	取得银行借款金额
上海超级厂房	9,908,909.97	8,977,721.64	2009.12.15-2012.12.14	350万
合计	9,908,909.97	8,977,721.64		

注：上海超级厂房房产原值包含评估增值492.93万。

12、在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
顺义区北务镇土地项目	11,902,061.63		11,902,061.63	11,702,791.00	-	11,702,791.00
贵宾室	36,372.50		36,372.50	26,572.50	-	26,572.50
防空室	247,640.00		247,640.00			
合计	12,186,074.13	-	12,186,074.13	11,729,363.50	-	11,729,363.50

(2) 增减变动情况

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
顺义区北务镇土地项目	11,702,791.00	1,609,270.63		1,410,000.00	11,902,061.63
贵宾室	26,572.50	9,800.00			36,372.50
防空室		247,640.00			247,640.00
合计	11,729,363.50	1,866,710.63		1,410,000.00	12,186,074.13

在建工程项目变动情况的说明：

本期在建工程增加主要是子公司北京至美厂房投入增加。

13、固定资产清理

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
金杯汽车	71,948.74	0.00	

14、无形资产

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	26,100,177.43	1,968,021.37	518,537.56	27,549,661.24
1).土地使用权	18,319,668.43	1,410,000.00	517,898.62	19,211,769.81
2).电脑软件	5,369,764.00	558,021.37	638.94	5,927,146.43
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
二、累计摊销合计	3,662,713.86	684,152.35	2,705.47	4,344,160.74
1).土地使用权	1,774,760.46	219,520.38	2,705.47	1,991,575.37
2).电脑软件	1,817,513.60	438,037.57		2,255,551.17
3).游艇泊位	53,188.80	26,594.40		79,783.20
4).其他特许权	17,251.00			17,251.00
三、无形资产账面净值合计	22,437,463.57			23,205,500.50
1).土地使用权	16,544,907.97			17,220,194.44
2).电脑软件	3,552,250.40			3,671,595.26
3).游艇泊位	2,340,305.20			2,313,710.80
4).其他特许权	-	-	-	-
四、减值准备合计	-	-	-	-

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1).土地使用权				
2).电脑软件				
3).游艇泊位				-
4).其他特许权				-
无形资产账面价值合计	22,437,463.57			23,205,500.50
1).土地使用权	16,544,907.97			17,220,194.44
2).电脑软件	3,552,250.40			3,671,595.26
3).游艇泊位	2,340,305.20			2,313,710.80
4).其他特许权	-	-	-	-

(2) 截至 2012 年 6 月 30 日，本公司无形资产不存在减值情况。

(3) 无用于抵押或担保的无形资产情况

15、商誉

(1) 商誉增减变动情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
非同一控制下合并北京至美数码防伪印务有限公司形成商誉	1,958,144.00	-	-	1,958,144.00	
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标贴形成商誉*3		595,218.73		595,218.73	
合计	2,266,459.00	595,218.73		2,861,677.73	-

*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 下属子公司香港安妮于 2012 年以人民币 2800 万元收购上海超级标贴 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 595,218.73 元，确认为与上海超级标贴相关的商誉。

(2) 说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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

16、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	1,702,832.95	2,064,199.22	283,109.66		3,483,922.51	
广告牌	134,168.95		13,644.30		120,524.65	
其他	614,477.42		145,974.12		468,503.30	
临时建筑	84,274.34		24,295.74		59,978.60	
合计	2,535,753.66	2,064,199.22	467,023.82		4,132,929.06	

注：本期增加数其中 1,990,320.24 元是合并范围增加影响数。

17、递延所得税资产

1) 已确认的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
资产减值准备	858,754.50	1,030,481.79
内部交易未实现利润	583,574.24	694,222.46
预提费用	138,821.96	138,905.97
政府补贴	375,000.00	465,000.00
小计	1,956,150.70	2,328,610.22

2) 可抵扣差异项目明细

项目	金额
资产减值准备	4,151,090.05

预提费用	555,287.84
政府补贴	2,500,000.00
合计	7,206,377.89

18、资产减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,804,719.33	537,864.83	1,787,706.18		6,554,877.98
二、存货跌价准备	285,575.58	576,377.93			861,953.51
三、固定资产减值准备	-				0.00
合计	8,090,294.91	1,114,242.76	1,787,706.18		7,416,831.49

注：坏账准备本期增加 537,864.83 元、存货跌价准备本期增加 576,377.93 元系合并范围增加上海超级标贴所致。

19、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	3,478,695.00	22,850,000.00
抵押借款	0.00	25,000,000.00
保证借款	0.00	3,778,500.00
担保借款	101,523,750.00	160,110,000.00
合计	105,002,445.00	211,738,500.00

本报告期期末短期借款明细：

放贷银行	金额	借款条件	合同借款开始日期	合同还款日期	担保或抵押人
农业银行	10,000,000.00	保证担保	2011/07/22	2012/07/22	张杰、林旭曦
农业银行	12,000,000.00	保证担保	2011/08/11	2012/08/11	

农业银行	10,000,000.00	保证担保	2011/09/23	2012/09/23	
农业银行	10,000,000.00	保证担保	2011/12/23	2012/12/23	张杰、林旭曦
招商银行	8,000,000.00	保证担保	2012/06/18	2012/12/18	张杰、林旭曦
工商银行	10,000,000.00	保证担保	2011/08/08	2012/07/31	张杰、林旭曦、 安妮企业
光大银行	10,000,000.00	保证担保	2012/03/16	2012/09/16	张杰、林旭曦
交通银行	EUR150,000.00	保证担保	2012/06/04	2012/08/30	安妮股份、张杰、 林旭曦
厦门银行	10,000,000.00	保证担保	2012/03/27	2013/03/27	张杰、林旭曦
光大银行	5,000,000.00	保证担保	2011/09/07	2012/09/7	张杰、林旭曦
大华银行	USD 800,000.00	保证担保	2011/05/09	2012/07/21	马来西亚超级
光大银行	5,000,000.00	保证担保	2012/05/24	2012/11/24	张杰、林旭曦
光大银行	5,000,000.00	保证担保	2012/06/11	2012/12/11	张杰、林旭曦
澳门国际银行	USD 400,000.00	备用信用证担 保	2011/08/23	2012/08/03	厦门安妮股份有 限公司
	USD 150,000.00	备用信用证担 保	2011/10/13	2012/08/03	

(2) 公司不存在已到期未偿还的短期借款。

20、应付票据

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	56,473,026.52	27,753,977.23
合计	56,473,026.52	27,753,977.23

(2) 截至 2012 年 6 月 30 日，应付票据中无应付持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东及其他关联方的款项。

21、应付账款

(1) 账龄

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	72,627,399.94	64,310,526.84
1 至 2 年	1,730,572.26	2,201,698.56

2至3年	762,309.77	359,914.57
3年以上	445,598.64	272,252.08
合计	75,565,880.61	67,144,392.05

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

22、预收款项

(1) 账龄

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	3,406,517.36	7,336,457.82
1至2年	489,734.73	378,604.85
2至3年	22,247.20	19,087.00
3年以上	124,529.82	105,442.82
合计	4,043,029.11	7,839,592.49

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

23、应付职工薪酬

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,230,448.15	22,378,649.11	22,442,168.68	1,166,928.58
二、职工福利费	922.08	1,514,630.02	1,199,769.49	315,782.61
三、社会保险费	60,000.00	2,544,970.80	2,412,830.78	192,140.02
四、住房公积金	0	210,321.00	210,321.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	-	7,600.00	7,600.00	-
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、其他	-	-	-	-

合 计	1,291,370.23	26,656,170.93	26,272,689.95	1,674,851.21
-----	--------------	---------------	---------------	--------------

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 7,600.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴已于 2012 年 7 月发放完毕。

24、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-5,972,107.69	-4,416,223.78
营业税	87,305.79	83,688.21
企业所得税	1,275,399.72	-1,675,851.56
个人所得税	60,654.89	17,611.56
城市维护建设税	75,641.48	226,273.78
房产税		12,478.63
教育费附加	35,247.31	134,522.80
土地使用税	22854	333.61
印花税	6,726.07	50,197.69
其他	49,369.65	34,818.48
合计	-4,358,908.78	-5,532,150.58

25、应付利息

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	62,720.15	441,106.80

26、应付股利

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中烟租赁有限公司	300,000.00	800,000.00

北京赛润投资管理有限公司	300,000.00	800,000.00
合计	600,000.00	1,600,000.00

27、其他应付款

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	11,156,870.28	9,940,485.16
1 至 2 年	4,638,972.82	1,178,417.03
2 至 3 年	857,034.00	511,623.99
3 年以上	362,420.26	196,459.93
合计	17,015,297.36	11,826,986.11

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

(3) 金额较大的其他应付款情况说明

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	年限	内容	占其他应付款总额的比例(%)
SUPER ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD	7,367,283.85	1 年以内	上海超级剩余股权款及技术管理费	43.30%
湖南省第五工程有限公司	1,897,953.10	1-2 年	工程质保金	11.15%

28、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
加工费、租金	403,803.66	424,627.33
利息费用	0.00	42,918.11
水电费	57,357.82	5,487.96
其他	94,126.36	91,109.58

合 计	555,287.84	564,142.98
-----	------------	------------

29、长期借款

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	6,397,855.56	
保证借款	1,348,520.29	1,717,193.82
合计	7,746,375.85	1,717,193.82

(2) 本报告期末长期借款明细：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末余额		年初余额	
				外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建设银行	2010/12/20	2013/12/19	人民币		3,500,000.00		
农业银行	2012/05/03	2015/05/03	人民币		2,897,855.56		
朝日信金	2010/01/29	2013/01/29	日元	2,911,000.00	231,855.33	5,413,000.00	439,010.54
三井住友银行	2009/12/28	2014/11/28	日元	5,100,000.00	406,204.80	6,120,000.00	496,350.36
三井住友银行	2011/08/31	2018/08/31	日元	8,920,000.00	710,460.16	9,640,000.00	781,832.92
合计					7,746,375.85	21,173,000.00	1,717,193.82

注：1)2009年12月子公司上海超级标贴系统有限公司和中国建设银行股份有限公司上海松江分行签订了937134920091038号最高额抵押合同，抵押物为厂房。合同签订期为2009年12月15日,有效期至2012年12月14号。

2) 2012年5月，子公司厦门安妮企业有限公司向中国农业银行厦门杏林支行借款2,920,000.00元，期限为3年，借款条件为以安妮企业营运中心房产做抵押按揭贷款，采用等额本金还款方式按月还款；

30、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
财政局技改贴息	0.00	600,000.00
财政局科技政策定额扶持资金	500,000.00	500,000.00

重点扶技术创新及产学研项目资金	600,000.00	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	2,500,000.00	3,100,000.00

31、股本

单位：元 币种：人民币

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

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

32、资本公积

单位：元 币种：人民币

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

33、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	16,182,009.36	-	-	16,182,009.36

34、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	92,908,417.07	--
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后 年初未分配利润	92,908,417.07	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,099,603.18	--
减：提取法定盈余公积		-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利		-
期末未分配利润	103,008,020.25	-

35、营业收入、营业成本

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	270,482,224.20	304,829,099.86
其他业务收入	7,822,515.38	7,344,948.58
营业成本	223,079,081.70	245,979,697.98

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
热敏纸	88,785,192.78	69,612,542.65	88,800,671.12	67,134,776.00
彩色喷墨打印纸	3,154,669.22	2,165,570.06	3,697,975.12	2,648,256.66
双胶纸	103,679,592.71	94,273,732.29	110,402,570.16	98,962,489.03
无碳纸	40,376,415.54	27,629,945.10	74,274,551.17	52,884,877.06

其他	34,486,353.95	28,962,589.97	27,653,332.29	22,966,303.68
合计	270,482,224.20	222,644,380.08	304,829,099.86	244,596,702.43

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外	12,625,374.47	9,955,731.55	12,848,117.64	9,234,647.79
华北	106,961,168.50	83,486,773.32	139,354,711.68	105,451,812.74
华东	53,791,240.97	48,367,980.90	55,972,748.55	50,858,573.37
华南	73,381,515.99	60,069,041.81	84,842,972.93	70,375,463.26
西南	23,722,924.27	20,764,852.50	11,810,549.06	8,676,205.27
合计	270,482,224.20	222,644,380.08	304,829,099.86	244,596,702.43

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	12,214,071.83	4.39%
第二名	11,719,663.27	4.21%
第三名	8,944,800.00	3.21%
第四名	5,392,535.00	1.94%
第五名	3,986,848.75	1.43%
小计	42,257,918.85	15.18%

36、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	376,296.43	180,752.48	应税收入的 5%
城建税	503,649.38	547,137.10	流转税的 7%

教育、地方教育费附加及其他	324,283.89	329,331.33	流转税的 3%、2%
合计	1,204,229.70	1,057,220.91	--

37、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,608,604.20	9,883,819.70
运输费	5,218,764.42	5,400,053.43
汽车费	1,659,859.07	1,661,495.93
折旧费	797,133.39	1,014,466.83
办公租金	1,158,661.71	1,216,555.98
服务费	780,914.78	890,214.20
差旅费	494,814.57	633,093.58
交通费	128,187.24	241,694.15
其他	2,868,289.22	3,051,983.96
合计	21,715,228.60	23,993,377.76

38、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,110,600.46	7,248,256.97
研发费用	3,741,755.62	3,292,797.58
折旧费	1,274,262.91	1,848,828.60
资产摊销	807,928.94	1,546,558.25
服务费	495,242.34	984,562.04
税费	619,501.18	876,357.43
差旅费	311,564.05	538,058.71
办公租金	264,860.00	455,709.43
水电费	368,942.44	534,070.20
办公费	219,525.46	479,615.31
汽车费	438,966.31	446,071.32

其他	1,977,507.58	5,620,206.54
合计	16,630,657.29	23,871,092.38

39、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,088,074.09	6,842,676.37
减：利息收入	1,267,680.63	675,078.71
汇兑损失	203,567.24	165,114.83
减：汇兑收益	0.00	-
其他	755,705.05	442,579.24
合计	4,779,665.75	6,775,291.73

40、投资收益

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		32.30
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计		32.30

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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

41、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	-1,787,706.18	522,818.66
二、存货跌价损失	0.00	0.00
合计	-1,787,706.18	522,818.66

42、营业外收入

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,598,561.82	918,437.10	1,598,561.82
其中：固定资产处置利得	1,598,561.82	918,437.10	1,598,561.82
无形资产处置利得		-	
债务重组利得		-	
非货币性资产交换利得		-	
外购子公司与公允价值差异		-	
政府补助	784,833.13	1,106,513.59	784,833.13
其他	389,466.93	434,372.71	389,466.93
合计	2,772,861.88	2,459,323.40	2,772,861.88

(2) 政府补助明细

1) 2012年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
社保补贴	33,196.43	集美就业管理中心社保补贴
退代征个税手续费	11,636.70	厦门地税局退回代征个税手续费
创新发展资金	100,000.00	财政局新产品技术创新发展资金
纳税大户奖励	20,000.00	厦门集美经济贸易发展局纳税大户奖励
技改贴息补助	600,000.00	财政局技改贴息补助资金

项目	金额	说明
纳税大户奖励	10,000.00	厦门集美经济贸易发展局纳税大户奖励
百万纳税大户奖励	10,000.00	常德市西洞庭管理区百万纳税大户奖
合 计	784,833.13	

2) 2011年1-6月

项目	金额	说明
企业发展基金	297,813.59	按政策税收返还
自动在线监测系统补助资金	140,000.00	自动在线监测系统补助资金
纳税大户奖励	60,000.00	厦门经济贸易发展纳税大户奖励
重点文化企业奖励金	354,700.00	集美财政局重点文化企业奖励金
财政补贴	200,000.00	财政局补贴企业技术中心资金
扶持企业专项款	54,000.00	集美财政局扶持企业专项款
合 计	1,106,513.59	

43、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	35,471.93	25,421.95	35,471.93
其中：固定资产处置损失	35,471.93	25,421.95	35,471.93
无形资产处置损失			
债务重组损失			
对外捐赠		9,600.00	
其他	48,193.59	41,548.06	48,193.59
合计	83,665.52	76,570.01	83,665.52

44、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应交所得税费用	4,631,119.40	3,391,420.31
递延所得税费用	372,459.52	-100,091.86

合计	5,003,578.92	3,291,328.45
----	--------------	--------------

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	10,099,603.18	5,615,529.24
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	2,317,333.31	2,638,974.61
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	7,782,269.87	2,976,554.63
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V		-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1 = P0 + V$		-
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'		-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1' = P0' + V'$		-
期初股份总数	S0	195,000,000.00	195,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		0
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		-
报告期因回购等减少股份数	Sj		-
报告期缩股数	Sk		-
报告期月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		-
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	195,000,000.00	195,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2 = S + X1$		-
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			-

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
回购承诺履行而增加的普通股加权数			-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0=P_0\div S$	0.05	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0'=P_0'\div S$	0.04	0.02
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1=P_1\div X_2$	0.05	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1'=P_1'\div X_2$	0.04	0.02

46、其他综合收益

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-	-
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	-	-
4.外币财务报表折算差额	35,397.88	172,912.87

项目	本期发生额	上年同期发生额
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	35,397.88	172,912.87
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	35,397.88	172,912.87

47、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
补贴收入	184,833.13
其他营业外收入	1,988,028.75
利息收入	1,267,680.63
合计	3,440,542.51

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
运输费	5,218,764.42
差旅交通费	1,373,532.17
办公租金	1,423,521.71
其他销售及管理费用	14,295,171.68
支付其他经营性往来	2,833,952.86
合计	25,144,942.84

(3) 收回的其他与投资活动有关的现金

系本年收回上年的中冶股权转让款 34,775,000.00 元。

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

主要是上年期末受限的货币资金 23,320,193.18 元，本期到期列支该项目。

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

主要是本期期末受限的货币资金 23,651,652.58 元，列支该项目。

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上年同期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,369,200.16	9,066,006.26
加：资产减值准备	-1,787,706.18	522,818.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,796,151.03	15,562,980.39
无形资产摊销	684,152.35	370,261.50
长期待摊费用摊销	467,023.82	422,815.95
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）	-1,563,089.89	-918,437.10
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）	7,485,645.12	6,251,128.94
投资损失（收益以“－”号填列）	-	-25.84
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	372,459.52	-100,091.86
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-29,632,296.17	-7,812,256.47

补充资料	本期金额	上年同期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	47,731,422.64	-47,192,968.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-23,254,528.67	15,527,173.10
其他	-1,304,771.82	-25,653.75
经营活动产生的现金流量净额	19,363,661.91	-8,326,248.49
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	51,494,626.56	120,359,374.16
减：现金的期初余额	140,105,989.29	171,200,731.24
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	-88,611,362.73	-50,841,357.08

(2) 本期无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	
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	22,473,838.35	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	491,897.25-	
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21,981,941.10	
4、取得子公司的净资产	20,211,715.36	
流动资产	28,332,766.10	
非流动资产	16,626,387.20	

流动负债	24,747,437.94	
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		
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4、处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	51,494,626.56	140,105,989.29
其中：库存现金	900,256.41	1,979,596.84
可随时用于支付的银行存款	50,594,370.15	138,126,392.45
可随时用于支付的其他货币资金		
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	51,494,626.56	140,105,989.29

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司及最终控制方情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
林旭曦	控股股东	自然人	-	-	-	-	39.79%	39.79%	-	-
张杰	控股股东	自然人	-	-	-	-	20.20%	20.20%	-	-

2、本公司的子公司情况情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明

3、本公司无合营及联营企业

4、本企业的其他关联方情况

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

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况

无

(2) 出售商品/提供劳务情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张杰、林旭曦	厦门安妮股份有限公司	10,000,000.00	2011/07/22	2012/07/22	履行中
		12,000,000.00	2011/08/11	2012/08/11	履行中
		10,000,000.00	2011/09/23	2012/09/23	履行中
张杰、林旭曦		10,000,000.00	2011/12/23	2012/12/23	履行中
张杰、林旭曦		8,000,000.00	2012/06/18	2012/12/18	履行中

张杰、林旭曦、安妮企业		10,000,000.00	2011/08/08	2012/07/31	履行中
张杰、林旭曦		10,000,000.00	2012/03/16	2012/09/16	履行中
安妮股份、张杰、林旭曦	厦门安妮企业有限公司	EUR150000	2012/06/04	2012/08/30	履行中
厦门安妮企业有限公司		2,897,855.56	2012/05/03	2015/05/03	履行中
张杰、林旭曦	厦门安妮商务信息用纸有限公司	10,000,000.00	2012/03/27	2013/03/27	履行中
张杰、林旭曦		5,000,000.00	2011/09/07	2012/09/07	履行中
张杰、林旭曦	湖南安妮特种涂布纸有限公司	5,000,000.00	2012/05/24	2012/11/24	履行中
张杰、林旭曦		5,000,000.00	2012/06/11	2012/12/11	履行中
厦门安妮股份有限公司	安妮(香港)有限公司	USD 400000	2011/08/23	2012/08/03	履行中
		USD 150000	2011/10/13	2012/08/03	履行中

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

无

(2) 应付关联方款项

无

七、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

3、其他或有负债及其财务影响:

无

八、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

九、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、其他资产负债表日后事项说明

无

十、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

无

7、外币金融资产和外币金融负债

无

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款账龄分析

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	金额	比例 (%)	金额
0.5 年以内 (含	33,386,476.99	77.07	383,368.73	30,305,215.37	78.29	554,804.19
0.5-1 年 (含 1 年)	7,886,227.23	18.20	394,311.36	3,946,957.58	10.2	197,347.88
1-2 年 (含 2 年)	1,912,654.10	4.42	191,265.41	4,302,637.89	11.11	430,263.79
2-3 年 (含 3 年)	18,881.40	0.04	5,664.42	34,823.40	0.09	10,447.02
3 年以上	117,337.19	0.27	117,337.19	119,169.71	0.31	119,169.71
合计	43,321,576.91	100	1,091,947.11	38,708,803.95	100	1,312,032.59

(2) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备				
组合 1	29,103,536.22	67.18	1,091,947.11	3.75
组合 2	14,218,040.69	32.82		0
小计	43,321,576.91	100	1,091,947.11	2.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				

合计	43,321,576.91	100	1,091,947.11	2.52
----	---------------	-----	--------------	------

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备				
组合 1	36,143,798.05	93.37	1,312,032.59	3.63
组合 2	2,565,005.90	6.63	-	-
小计	38,708,803.95	100	1,312,032.59	3.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合计	38,708,803.95	100	1,312,032.59	3.39

应收账款种类的说明：

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
0.5 年以内（含 0.5 年）	19,168,436.30	65.86	383,368.73	27,740,209.44	76.75	554,804.19
0.5—1 年	7,886,227.23	27.10	394,311.36	3,946,957.60	10.92	197,347.88
1—2 年	1,912,654.10	6.57	191,265.41	4,302,637.90	11.9	430,263.79
2—3 年	18,881.40	0.06	5,664.42	34,823.40	0.1	10,447.02

3年以上	117,337.19	0.40	117,337.19	119,169.71	0.33	119,169.71
合计	29,103,536.22	100	1,091,947.11	36,143,798.05	100	1,312,032.59

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

(4) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

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

(6) 应收账款金额前五名单位情况。

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
国家税务总局	客户	10,342,156.04	0.5年以内	23.87%
福州安妮全办公用品有限公司	全资子公司	5,146,365.34	1年以内	11.88%
北京市艺联兴商贸公司	客户	4,942,118.72	0.5-1年	11.41%
北京至美数码防伪印务有限公司	控股子公司	3,532,929.05	0.5年以内	8.16%
厦门安妮商务信息用纸有限公司	全资子公司	3,358,653.65	0.5年以内	7.75%
合计	--	27,322,222.80	--	63.07%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
厦门安妮企业有限公司	全资子公司	3,165.50	0.01%
济南安妮纸业业有限公司	全资子公司	353,526.05	0.82%
厦门安妮商务信息用纸有限公司	全资子公司	3,358,653.65	7.75%
湖南安妮特种涂布纸有限公司	全资子公司	76,039.39	0.18%
安妮（香港）有限公司	全资子公司	945,641.11	2.18%
福州安妮全办公用品有限公司	全资子公司	5,146,365.34	11.88%
北京安妮全办公用品有限公司	全资子公司	41,014.00	0.09%
北京至美数码防伪印务有限公司	控股子公司	3,532,929.05	8.16%
成都安妮全办公用品有限公司	全资子公司	760,706.60	1.76%
合计	--	14,218,040.69	32.82%

(8) 本报告期内无终止确认的应收款项情况

(9) 本报告期内无以应收账款为标的进行证券化的情况。

2、其他应收款

(1) 其他应收款账龄分析

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	金额	比例(%)	金额
0.5年以内(含0.5年)	173,152,676.40	99.42	56,962.54	57,362,341.19	56.05	736,004.07
0.5-1年(含1年)	587,074.94	0.34	29,353.75	696,756.24	0.68	30,956.87
1-2年(含2年)	329,088.45	0.19	32,908.85	42,886,675.65	41.9	457,259.05
2-3年(含3年)	6,540.00	0.00	1,962.00	756,659.34	0.74	226,997.80
3年以上	79,377.31	0.05	79,377.31	641,318.98	0.63	641,318.98
合计	174,154,757.10	100	200,564.45	102,343,751.40	100	2,092,536.77

(2) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备				
组合1	3,850,207.84	2.21	200,564.45	5.21
组合2	170,304,549.26	97.79		
小计	174,154,757.10	100	200,564.45	0.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合计	174,154,757.10	100	200,564.45	0.12

单位: 元 币种: 人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备				
组合 1	43,389,909.34	42.4	2,092,536.77	4.82
组合 2	58,953,842.06	57.6	-	-
小计	102,343,751.40	100	2,092,536.77	2.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-
合计	102,343,751.40	100	2,092,536.77	2.04

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
0.5 年以内（含 0.5 年）	2,848,127.14	73.97	56,962.54	36,800,203.03	84.81	736,004.07
0.5—1 年	587,074.94	15.25	29,353.75	619,137.49	1.43	30,956.87
1—2 年	329,088.45	8.55	32,908.85	4,572,590.50	10.54	457,259.05
2—3 年	6,540.00	0.17	1,962.00	756,659.34	1.74	226,997.80
3 年以上	79,377.31	2.06	79,377.31	641,318.98	1.48	641,318.98
合计	3,850,207.84	100	200,564.45	43,389,909.34	100	2,092,536.77

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

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款情况

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

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
湖南安妮特种涂布纸有限公司	全资子公司	76,180,331.97	半年以内	43.74%
厦门安妮企业有限公司	全资子公司	62,835,883.39	半年以内	36.08%
厦门安妮商务信息用纸有限公司	全资子公司	24,269,311.65	半年以内	13.94%
上海安妮企业发展有限公司	全资子公司	5,892,070.24	半年以内	3.38%
深圳市绿荫实业有限公司	控股子公司	1,000,850.14	半年以内	0.57%
合计		170,178,447.39		97.72%

(7) 其他应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
厦门安妮企业有限公司	全资子公司	62,835,883.39	36.08%
厦门安妮商务信息用纸有限公司	全资子公司	24,269,311.65	13.94%
湖南安妮特种涂布纸有限公司	全资子公司	76,180,331.97	43.74%
上海安妮企业发展有限公司	全资子公司	5,892,070.24	3.38%
杭州安妮纸业有限公司	全资子公司	1,427.50	0.00%
广州安妮纸业有限公司	全资子公司	4,162.37	0.00%
深圳市绿荫实业有限公司	控股子公司	1,000,850.14	0.57%
成都安妮全办公用品有限公司	全资子公司	120,512.00	0.07%
合计		170,304,549.26	97.79%

(8) 本报告期内无终止确认的应收款项情况

(9) 本报告期内无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

2、长期股权投资

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法		期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单	在被投资单	在被投资单	减值准备	本期计提减	现金红利
厦门安妮企业有限公司	成本法	10,000,000.00	30,457,655.08		30,457,655.08	100.00%	100.00%	不适用	-	-	
济南安妮纸业有限公司	成本法	6,590,000.00	10,612,273.11		10,612,273.11	65.90%	65.90%	不适用	-	-	
厦门安妮商务信息用纸有限公司	成本法	2,500,000.00	19,413,795.43		19,413,795.43	100.00%	100.00%	不适用	-	-	
湖南安妮特种涂布纸有限公司	成本法	5,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100.00%	100.00%	不适用	-	-	
安妮香港有限公司	成本法	美 元 4,600,000.00	683,210.00	28,428,670.00	29,111,880.00	100.00%	100.00%	不适用	-	-	-
北京安妮全办公有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%	不适用	-	-	
上海安妮企业发展有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%	不适用	-	-	
青岛安妮特种涂布纸有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	100.00%	100.00%	不适用	-	-	
日本安妮株式会社	成本法	日 元 49,000,000.00	3,654,735.00		3,654,735.00	98%	98%	不适用	3,654,735.00	-	-
泉州安妮贸易有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100.00%	100.00%	不适用	-	-	
福州安妮全办公用品有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00%	100.00%	不适用	-	-	
杭州安妮纸业有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00%	100.00%	不适用	-	-	
广州安妮纸业有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00%	100.00%	不适用	-	-	
北京至美数码防伪印务有限公司	成本法	51,920,000.00	51,920,000.00		51,920,000.00	60.00%	60.00%	不适用	-	-	
深圳市绿荫实业有限公司	成本法	16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00	80.00%	80.00%	不适用	-	-	
湖南中冶美隆纸业有限公司	成本法	3,250,000.00	3,250,000.00		3,250,000.00	5.00%	5.00%	不适用	-	-	
成都安妮全办公用品有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00%	100.00%	不适用	-	-	
西安安妮商务信息用纸有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100.00%	100.00%	不适用			
北京联移合通科技有限公司	成本法	10,300,000.00	10,300,000.00		10,300,000.00	100.00	100	不适用			
中防联盟（北京）技术开发有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	11.11	11.11	不适用			
合计	--		217,491,668.62	28,428,670.00	245,920,338.62	--	--	--	3,654,735.00	-	

长期股权投资的说明：

1) 公司本期对安妮香港有限公司的完成增资450万美元，由安妮香港有限公司完成对上海超级标贴系统有限公司股权收购(具体见附注四)。

4、营业收入和营业成本

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	132,112,957.11	150,336,491.89
其他业务收入	5,919,600.30	3,976,494.98
营业成本	112,808,229.78	126,339,374.22

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
热敏纸	68,669,594.39	53,347,072.41	90,052,111.67	72,021,767.78
双胶纸	36,205,383.20	34,585,529.82	38,767,196.84	35,889,748.97
无碳打印纸	24,002,259.17	21,070,906.54	20,077,832.15	15,916,921.24
彩色喷墨打印纸	1,383,745.44	1,271,876.09	1,293,516.53	1,199,857.35
其他	1,851,974.91	1,795,290.06	145,834.70	142,430.43
合计	132,112,957.11	112,070,674.92	150,336,491.89	125,170,725.77

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外	2,341,250.94	1,973,782.98	2,970,572.67	1,989,360.97

华北	45,520,562.59	36,357,267.70	52,396,281.32	40,482,076.06
华东	7,468,723.14	7,215,107.51	13,010,907.27	12,009,767.39
华南	72,880,040.64	64,318,335.06	70,431,692.49	62,108,566.88
西南	3,902,379.80	2,206,181.67	11,527,038.14	8,580,954.47
合计	132,112,957.11	112,070,674.92	150,336,491.89	125,170,725.77

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	20,999,153.55	15.21
第二名	18,115,081.09	13.12
第三名	12,214,071.83	8.85
第四名	11,719,663.27	8.49
第五名	5,943,317.44	4.31
小计	68,991,287.18	49.98

5、投资收益

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,059,016.68	3,600,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
其他	-	-
合计	1,059,016.68	3,600,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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

北京安妮全办公用品有限公司	1,059,016.68		系本期对未分配利润进行分配所致
合计	1,059,016.68	3,600,000.00	--

6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	8,588,276.07	9,151,804.02
加：资产减值准备	-2,112,057.80	306,128.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,454,734.28	3,645,247.38
无形资产摊销	518,537.56	335,918.01
长期待摊费用摊销	549,663.21	284,584.86
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）	-1,574,616.51	-18,191.28
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）	4,179,353.40	5,235,922.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,059,016.68	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	316,808.67	-45,919.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,773,111.63	-9,368,221.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,125,082.52	-212,875,469.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	50,144,862.02	225,229,364.94
其他	-636,377.63	2,151,357.54
经营活动产生的现金流量净额	41,018,195.70	24,032,525.97

补充资料	本期金额	上期金额
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	8,685,392.57	79,616,399.24
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	-49,800,563.45	-41,017,378.71

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,598,561.82	固定资产处置净收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	784,833.13	
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		

项目	金额	说明
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
出售子公司取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	305,801.41	
所得税影响额	-370,702.96	
少数股东权益影响额（税后）	-1,160.09	
合计	2,317,333.31	

扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 7,782,269.87 元。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.11%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.62%	0.04	0.04

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过 30%主要项目列示如下：

单位：元 币种：人民币

一、资产负债表项目	2012年6月30日	2011年12月31日	变动幅度	说明
货币资金	75,146,279.14	163,426,182.47	-54%	主要是支付银行贷款
应收票据	23,283,864.50	63,426,409.71	-63%	期初银行承兑汇票到期
预付账款	98,564,575.36	55,035,011.00	79%	预付工程款及货款增加
应收利息	61,969.43	272,067.51	-77%	本期定期存款减少相应的应收利息减少
其他应收款	14,179,772.82	54,590,024.27	-74%	主要是收回中冶股权转让款
长期待摊费用	4,132,929.06	2,535,753.66	63%	主要合并范围影响数
应付票据	56,473,026.52	27,753,977.23	103%	增加银行票据结算方式
应付股利	600,000.00	1,600,000.00	-63%	本年支付
长期借款	7,746,375.85	1,717,193.82	351%	增加按揭借款及合并范围增加影响
二、损益表项目	2012年1-6月	2011年1-6月	变动幅度	说明
管理费用	16,630,657.29	23,871,092.38	-30%	较上年同期合并范围减少及费用控制
资产减值损失	-1,787,706.18	522,818.66	-442%	主要是收回其他应收款减少的计提转回
所得税费用	5,003,578.92	3,291,328.45	52%	利润总额增加影响数
少数股东损益	269,596.98	3,450,477.02	-92%	子公司北京至美的少数股权减少

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

日 期：_____ 日 期：_____ 日 期：_____

九、备查文件目录

- 一、载有董事长张杰先生签名的 2012 年半年度报告文本；
- 二、载有董事长张杰先生、主管会计工作负责人林旭曦女士及会计机构负责人许志强先生签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原件；
- 四、其他有关文件

董事长：张杰

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 05 日