

# 厦门安妮股份有限公司

**2008 年年度报告**

**股票代码：002235**

**第一节 重要提示**

## 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者 欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

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

所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 中审国际会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无

保留意见的审计报告。

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

**第二节 公司基本情况简介**

1、公司中文名称：厦门安妮股份有限公司 公司中文名称缩写：安妮股份 公司英文名称：XIAMEN ANNE CO., LTD.

公司英文简称：ANNE

2、公司法定代表人：张杰

3、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王梅英 | 陈韧 |
| 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](mailto:securities@anne.com.cn) | [securities@anne.com.cn](mailto:securities@anne.com.cn) |

4、 公司注册地址：福建省厦门市集美区杏林锦园南路99号

公司办公地址：福建省厦门市集美区杏林锦园南路99号 邮编：361022

公司网址： [www.anne.com.cn](http://www.anne.com.cn/)

电子信箱：[securities@anne.com.cn](mailto:securities@anne.com.cn)

5、 公司信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 刊登2008 年年度报告的网站：[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)

本公司 2008 年年度报告全文备置地点：本公司董事会秘书办公室

6、股票上市地：深圳证券交易所 证券简称：安妮股份 股票代码：002235

7、企业法人营业执照注册号： 350200100010922

税务登记号码： 350206260129249

组织机构代码证号码： 26012924-9 聘请的会计师事务所：中审国际会计师事务所有限公司 会计师事务所地址：福建省厦门市湖滨南路20号基金大厦11层

# 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、公司 2008 年度主要利润指标：

（金额单位：万元）

|  |  |
| --- | --- |
| 指标 | 金额 |
| 营业收入 | 48,801.88 |
| 营业利润 | 5,529.60 |
| 营业外收支净额 | 468.95 |
| 利润总额 | 5,998.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,278.28 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润 | 4,644.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62.30 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 20,864.56 |

注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益（2008）》的要求，公司在

计算2008年与非经常性损益相关的财务指标时，已扣除少数股东权益和所得税影响。 报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -0.92 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规  定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 781.23 |
| 非经常性损益的所得税影响数 | -72.69 |
| 其他营业外收支净额 | -74.28 |
| 非经常性损益净额 | 633.34 |

**二、公司前三年主要会计数据和财务指标：** 1、主要会计数据

（金额单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 |
| 营业收入 | 48,801.88 | 40,238.47 | 21.28% | 30,848.36 |
| 利润总额 | 5,998.55 | 5,319.45 | 12.77% | 2,618.80 |
| 归属于上市公司股东的净  利润 | 5,278.28 | 4,517.15 | 16.85% | 2,077.73 |
| 归属于上市公司股东的扣  除非经常性损益的净利润  （注） | 4,644.94 | 3,639.48 | 27.63% | 1,705.26 |
| 经营活动产生的现金流量  净额 | 62.30 | 4,631.08 | -98.65% | 435.20 |
| 指标 | 2008 年 | 2007 年 | 本年比上年增减（％） | 2006 年 |
| 总资产 | 60,785.94 | 29,576.74 | 105.52% | 22,562.63 |
| 归属于母公司所有者权益 | 45,186.60 | 14,864.62 | 203.99% | 9,460.76 |
| 股本 | 10,000.00 | 7,500.00 | 33.33% | 5,000.00 |

注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益（2008）》的要求，公司在

计算2008年与非经常性损益相关的财务指标时，已扣除少数股东权益和所得税影响；2006年、2007年列示 数据相应调整，下同。

2、主要财务指标

（单位：元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 2008 年 | 2007 年 | 本年比上年增减（％） | 2006 年 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.58 | 0.62 | -6.45% | 0.29 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 2008 年 | 2007 年 | 本年比上年增减（％） | 2006 年 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.58 | 0.62 | -6.45% | 0.29 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.51 | 0.50 | 2.00% | 0.24 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 11.68% | 30.70% | -19.02% | 22.18% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 16.44% | 36.62% | -20.18% | 24.67% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率  （%） | 10.28% | 24.48% | -14.20% | 18.02% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率  （%） | 14.61% | 29.50% | -14.89% | 21.96% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.01 | 0.62 | -98.39% | 0.09 |
|  | 2008 年末 | 2007 年末 | 本年末比上年末增减（％ | ） 2006 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.52 | 1.98 | 128.28% | 1.89 |

3、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》的要求计算的净资产收益率和每股收 益

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期利 润 | 2008年度 | | | | 2007年度 | | | |
| 净资产收益率 | | 每股收益（元/股） | | 净资产收益率 | | 每股收益（元/股） | |
| 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 归属于公 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 司普通股  股东的净 | 11.68% | 16.44% | 0.58 | 0.58 | 30.43% | 36.62% | 0.62 | 0.62 |
| 利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扣除非经 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 常性损益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 后归属于  公司普通 | 10.28% | 14.61% | 0.51 | 0.51 | 24.52% | 29.50% | 0.5 | 0.5 |
| 股股东的 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 三、报告期内归属于母公司所有者权益变动情况：

（金额单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 归属于母公司所  有者权益合计 |
| 期初数 | 7,500.00 | 3,623.39 | 426.25 | 3,314.97 | 14,864.62 |
| 本期增加 | 2,500.00 | 22,543.69 | 527.10 | 5,278.28 | 30,849.08 |
| 本期减少 |  |  |  | 527.10 | 527.10 |
| 期末数 | 10,000.00 | 26,167.09 | 953.36 | 8,066.15 | 45,186.60 |
| 变动原因 | 发行新股 | 发行新股 |  |  |  |

# 第四节 股本变动及股东情况

#### 一、股份变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|  |  |  |  |  | 公积金转 股 |  |  |  |  |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
| 一、有限售条件股份 | 75,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000,000 | 75.00% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 75,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000,000 | 75.00% |
| 其中：境内非国有 法人持股 | 5,250,000 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,250,000 | 5.25% |
| 境内自然人持  股 | 69,750,000 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,750,000 | 69.75% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持 股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持  股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 0 | 0.00% | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25.00% |
| 1、人民币普通股 | 0 | 0.00% | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25.00% |
| 2、境内上市的外资 股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资 股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | 75,000,000 | 100.00% | 25,000,000 |  |  |  | 25,000,000 | 100,000,00  0 | 100.00% |
| 三、股份总数 |

2、限售股份变动情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股 数 | 本年增加限售股 数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 林旭曦 | 44,409,000 | 0 | 0 | 44,409,000 | 发行上市承诺 | 2011 年 5 月 16 日 |
| 张杰 | 20,201,250 | 0 | 0 | 20,201,250 | 发行上市承诺 | 2011 年 5 月 16 日 |
| 深圳市同创伟业 |  |  |  | 2,625,000 | 发行上市承诺 | 2011 年 5 月 16 日 |
| 创业投资有限公 | 5,250,000 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2,625,000 | 增资承诺 | 2010 年 4 月 25 日 |
| 司 |  |  |  |
| 周震国 | 2,171,250 | 0 | 0 | 2,171,250 | 发行上市承诺 | 2009 年 5 月 16 日 |
| 周辉 | 1,447,500 | 0 | 0 | 1,447,500 | 发行上市承诺 | 2009 年 5 月 16 日 |
| 张慧 | 1,071,000 | 0 | 0 | 1,071,000 | 发行上市承诺 | 2011 年 5 月 16 日 |
| 杨秦涛 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 发行上市承诺 | 2011 年 5 月 16 日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 薛岩 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 发行上市承诺 | 2011 年 5 月 16 日 |
| 王梅英 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 发行上市承诺 | 2011 年 5 月 16 日 |
| 合计 |  |  |  |  | － | － |

3、股票发行与上市情况

经中国证监会证监发行字[2008]575 号文核准，公司发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值

1.00 元，每股发行价为 10.91 元。经深圳证券交易所深证上[2008] 55 号文核准，公司公开发行的人民币普

通股（A 股）2,500 万股于 2008 年 5 月 16 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。 **二、股东情况介绍：**

1、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

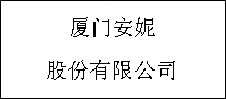
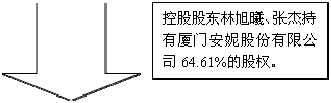
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东总数 | 9,450 | | | | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份  数量 | | 质押或冻结的股份数  量 |
| 林旭曦 | 境内自然人 | 44.41% | 44,409,000 | 44,409,000 | | 0 |
| 张杰 | 境内自然人 | 20.20% | 20,201,250 | 20,201,250 | | 0 |
| 深圳市同创伟业创业投资有 限公司 | 境内非国 有 法 人 | 5.25% | 5,250,000 | 5,250,000 | | 0 |
| 周震国 | 境内自然人 | 2.17% | 2,171,250 | 2,171,250 | | 0 |
| 周辉 | 境内自然人 | 1.45% | 1,447,500 | 1,447,500 | | 0 |
| 张慧 | 境内自然人 | 1.07% | 1,071,000 | 1,071,000 | | 0 |
| 郭引香 | 境内自然人 | 0.90% | 900,000 | 0 | | 0 |
| 蔡振华 | 境内自然人 | 0.21% | 210,000 | 0 | | 0 |
| 陈少华 | 境内自然人 | 0.20% | 200,900 | 0 | | 0 |
| 樊孝春 | 境内自然人 | 0.19% | 186,300 | 0 | | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | |
| 郭引香 | | 900,000 | | | 人民币普通股 | |
| 蔡振华 | | 210,000 | | | 人民币普通股 | |
| 陈少华 | | 200,900 | | | 人民币普通股 | |
| 樊孝春 | | 186,300 | | | 人民币普通股 | |
| 杨俊华 | | 158,000 | | | 人民币普通股 | |
| 北京鸿大鸿基投资有限公司 | | 150,000 | | | 人民币普通股 | |
| 嵇红专 | | 140,600 | | | 人民币普通股 | |
| 邢燕 | | 130,000 | | | 人民币普通股 | |
| 王舸微 | | 130,000 | | | 人民币普通股 | |
| 付放 | | 127,900 | | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行 动的说明 | 上述股东中，林旭曦和张杰为夫妻关系，张慧和张杰为姐弟关系，周震国和周辉为父子关系。 公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |

#### 2、 控股股东及实际控制人情况介绍

（1）、 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内，公司控股股东未发生变化。公司控股股东（实际控制人）林旭曦、张杰为夫妻关系，合计持有 公司股份 6461.03 万股，占公司股份总数的 64.61%。

（2）、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（3）、截止报告期末，公司无持股在10%以上的法人股东。

# 第五节 董事、监事和高级管理人员

#### 一、公司董事、监事和高级管理人员情况：

1、现任公司董事、监事和高级管理人员基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股 数 | 年末持股 数 | 变动原因 | 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税前 | 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取  ） 薪酬 |
| 张杰 | 董事长 | 男 | 47 | 2007 年 05 月  25 日 | 2010 年 05 月  25 日 | 20,201,250 | 20,201,250 | 无 | 30 | 否 |
| 林旭曦 | 总经理 | 女 | 43 | 2007 年 05 月  25 日 | 2010 年 05 月  25 日 | 44,409,000 | 44,409,000 | 无 | 20 | 否 |
| 郑伟鹤 | 董事 | 男 | 43 | 2007 年 05 月  25 日 | 2010 年 05 月  25 日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 张慧 | 董事 | 女 | 51 | 2007 年 05 月  25 日 | 2010 年 05 月  25 日 | 1,071,000 | 1,071,000 | 无 | 16.87 | 否 |
| 赵伟 | 独立董事 | 男 | 49 | 2007 年 05 月  25 日 | 2010 年 05 月  25 日 | 0 | 0 | 无 | 5 | 否 |
| 何少平 | 独立董事 | 男 | 52 | 2007 年 05 月  25 日 | 2010 年 05 月  25 日 | 0 | 0 | 无 | 5 | 否 |
| 郭永芳 | 独立董事 | 女 | 52 | 2007 年 05 月  25 日 | 2010 年 05 月  25 日 | 0 | 0 | 无 | 5 | 否 |
| 高树荣 | 监事 | 男 | 38 | 2007 年 05 月  25 日 | 2010 年 05 月  25 日 | 0 | 0 | 无 | 7．49 | 否 |
| 陈利国 | 监事 | 男 | 53 | 2007 年 05 月  25 日 | 2010 年 05 月  25 日 | 0 | 0 | 无 | 5 | 否 |
| 周震国 | 监事 | 男 | 62 | 2007 年 05 月  25 日 | 2010 年 05 月  25 日 | 2,171,250 | 2,171,250 | 无 | 7 | 否 |
| 王梅英 | 董事会秘书 | 女 | 34 | 2007 年 05 月  25 日 | 2010 年 05 月  25 日 | 150,000 | 150,000 | 无 | 12.70 | 否 |
| 杨秦涛 | 财务总监 | 男 | 36 | 2007 年 05 月  25 日 | 2010 年 05 月  25 日 | 150,000 | 150,000 | 无 | 16.48 | 否 |
| 薛岩 | 副总经理 | 男 | 58 | 2007 年 05 月  25 日 | 2010 年 05 月  25 日 | 150,000 | 150,000 | 无 | 16.57 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - |  |  | - | 147.11 | - |

2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 上市公司职务 | 任职的股东单位名称 | 股东单位职务 |
| 郑伟鹤 | 董事 | 深圳市同创伟业创业投 资有限公司 | 董事、总经理 |

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

（1）、董事

张 杰 先生 董事长，1962年生，毕业于北京航空航天大学飞行器总体设计专业，本 科学历。曾任中信国安实业发展公司业务部经理，北京星华实业集团公 司经理，1998年作为主要创始人创立本公司，历任安妮企业总经理。张 先生具有丰富的营销管理、战略管理的经验。张先生现担任福建省联合 国采购促进会副会长。

林旭曦 女士 副董事长兼总经理，1966年生，毕业于厦门大学数学系，本科学历，厦 门大学管理学院EMBA。1998年作为主要创始人创立本公司，并长期主 管销售、管理工作。林女士现担任厦门总商会执委（理事）、宁德市政 协委员、全国计算机协会理事。

郑伟鹤 先生 1966年生，南开大学法学硕士，北京大学光华管理学院EMBA。深圳市 同创伟业创业投资有限公司董事总经理，深圳市南海成长创业投资合伙 企业（有限合伙）执行合伙人，深圳市创业投资同业公会副会长，具有 丰富的证券法律、风险投资和资产管理等方面经验。作为中国首批证券 律师，郑先生主持了20多家企业的IPO项目和近80起企业融资或证券基 金的发行上市。曾经长期担任包括深发展、深万科和深南玻等多家上市 公司的法律顾问。

张 慧 女士 本公司副总经理、营销总监，1958年生，大专学历，现就读于清华大学 总裁班，曾供职于北京普仁医院，1998年加入本公司，曾先后负责华北 区域、全国营销工作，为本公司业务迅速发展做出重要贡献。

赵 伟 先生 独立董事，1960年生，本科学历，高级工程师。曾任轻工业部制浆造纸 研究所工程师、轻工业部造纸司办公室副主任、生产处处长、中国轻工 总会造纸办副主任、中国造纸协会副秘书长。现任中国造纸协会副理事 长、秘书长，全国造纸标准化委员会副主任、联合国FAO林纸委员会委 员，目前，赵先生担任冠豪高新、华泰股份的独立董事。

何少平 先生 独立董事，1957年生，本科学历，高级会计师、中级审计师、注册资产 评估师。曾任集美财经学院会计系讲师、会计系副书记，厦门集友会计 师事务所所长，厦门城建国有资产投资有限公司审计部经理、厦门住宅 建设集团公司审计部经理。目前，何先生担任龙净环保、金龙汽车的独 立董事。

郭永芳 女士 独立董事，1957年生，工学学士，经济师，律师。曾任中国工商银行厦

门市分行法律事务部综合科长、副总经理，现任厦门仲裁委员会仲裁员， 福建凌一律师所律师。郭女士长期从事法律相关职业，具有丰富的法律 实务经验。

（2）、监事

高树荣 先生 监事会主席，1971年生，本科学历，助理经济师，1999年加入公司， 先后在技术部、生产部等工作，具有丰富的印刷生产管理经验。

周震国 先生 1947年生，2000年加入公司，长期从事生产经营管理工作。

陈利国 先生 1956年出生，本科学历，经济师，1998年加入公司，长期从事彩票经 营业务。

（3）、高级管理人员

林旭曦 女士 副董事长兼总经理，简历参见本节“董事”部分。 张 慧 女士 副总经理、营销总监，简历参见本节“董事”部分。

王梅英 女士 董事会秘书，1975年生，本科学历，中级会计师，现就读于厦门大学 管理学院工商管理在职研究生。曾任永安矿务局控股的厦门华颖电子 会计部经理，2002年加入公司，先后就职于财务中心会计部、进出口 部、审计部、资金部。

杨秦涛 先生 财务总监，1973年生，本科学历，中级会计师，曾供职于厦门象屿集 团有限公司会计部、审计部；2002年加入本公司，曾任财务经理，全 面负责本公司财务管理和会计核算工作。

薛 岩 先生 副总经理，1951年生，1998年加入本公司，长期从事纸加工及相关技 术的研究，曾主持公司BMB涂布生产线的技术改造和涂布纸生产工 作，主要研发产品有“特种热敏记录纸”、“环保阻燃纸”、“彩色喷墨 打印纸”等，对于涂布纸的生产、加工及涂层配方研究经验丰富，本 公司副总经理。

4、报告期内公司未实施股权激励计划。

5、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未发生变动。 **二、公司员工情况**

截至 2008 年 12 月 31 日，公司职工总数（含全资子公司）为 729 人。其中，生产人员 331 人，销售

人员 136 人，技术人员 14 人，财务人员 58 人，行政人员 54 人。公司目前员工教育程度本科及以上学历

62 人，大专学历 173 人，中专、高中以下学历 494 人。

截至 2008 年 12 月 31 日，公司无离退休职工。

# 第六节 公司治理结构

#### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《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，持续深入开展公司治理活动以进一步实现规范运作。目前，公司整体运作比较规范、独立 性强、信息披露规范，实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司严格按照《公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》修 订了《公司股东大会议事规则》，进一步规范了股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东， 积极以网络投票、累积投票等方式确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，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：公司制定有《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关内部规则；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，未出现连续三次未亲自出 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：公司制定有《监事会议事规则》；监事的任职资格、任免情况符合规定；公司 监事会通过列席股东大会、董事会会议，召开监事会会议等方式，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，并对公司依 法运作情况、财务情况、收购、出售资产、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》、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，更准确地理解信息披露的规范要求。

#### 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

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

2、公司董事长张杰先生在履行职责时，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公

司董事行为指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权。积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促 执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及 时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训， 认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

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

4、公司董事出席董事会的情况：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次 数 | 以通讯方式 参加会议次 数 | 委托出席次 数 | 缺席次数 | 是否连续两次 未亲自出席会 议 |
| 张杰 | 董事长 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 林旭曦 | 副董事长 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 郑伟鹤 | 董事 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 张慧 | 董事 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 赵伟 | 独立董事 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 何少平 | 独立董事 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 郭永芳 | 独立董事 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 否 |

#### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

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

（一）业务独立

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

（二）人员独立 本公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生；公司建有独立

的人事及工资管理系统；公司还制订了严格的《人事管理制度》，人员管理做到了制度化。

（三）资产独立 本公司的主要资产包括主营业务所需的完整的生产设备、土地、厂房、办公用房、仓储用房、交通工

具和知识产权，具有完整的配套设施。上述资产产权清晰，完全独立于股东单位。

（四）机构独立 本公司设股东大会、董事会、监事会，按照《公司章程》的规定履行相关权利和义务。公司拥有独立

的组织机构，拥有独立的运作、管理和考核机制。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监均在公 司领取报酬。

（五）财务独立 公司设有独立的财务部门，建立独立的财务会计核算体系和财务管理制度，财务人员与股东单位完全

独立，不存在交叉任职情况。公司独立开设银行帐户，作为独立的纳税人依法独立纳税。

**四、公司内部控制制度的建立和健全情况** 公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度要求，结合

公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿公司的整个业务流程以及经营管理各层面、各体系的 内部控制制度，并且不断进行完善与改进。

1、董事会对公司内部控制自我评价： 对照深交所《内部控制指引》，公司建立了较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律法规和证券

监管部门的要求，内部控制制度具有科学性、合理性和适用性。公司内部控制活动涵盖法人治理、经营管 理、生产活动等各个环节，具有较为科学合理的决策、执行和监督机制，内控制度能够较为顺畅地得以贯 彻执行，有效地控制了公司内外部风险，保证了公司的规范运作和业务活动的正常进行，保护了公司资产 的安全和完整，适应公司管理的要求和发展的需要。总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。

随着外部环境的变化和公司生产经营活动的发展，对公司如何加强全面管理提出了新的挑战，公司在 兼顾经营发展的同时要保证在管理上及时跟进，为公司的长远健康发展提供有力的保障。

公司将严格按照中国证监会及深交所《内部控制指引》的要求，持续加强内部控制，修订内部控制制 度，加大对全体董事、监事、高级管理人员及员工的培训力度，进一步完善公司治理结构，提高公司规范 运作水平。

2、公司监事会的审核意见： 公司监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控

制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

3、保荐人的审核意见：

通过安妮股份内部控制制度的建立和实施情况的核查，平安证券认为：安妮股份现有的内部控制制度 符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控 制；安妮股份的《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

**五、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况：** 公司目前根据明确的经营标，正在建设包括公司内部董事、高级管理人员以及部门经理、核心技术人

员的考核目标，包括经营效益、运营效果以及风险控制、安全生产等各方面的指标，建立对各部门的绩效

评价体系，每月、季、年进行考核评定。公司高级管理人员和核心骨干人员通过直接持有公司股权，使公 司管理层的利益与企业保持高度一致，保持了公司管理层的长期稳定。

关于股票期权激励计划公司目前尚未推出。

#### 六、公司内部审计制度的建立和执行情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2008 年内部控制相关情况 | 是/否/不  适用 | 备注/说明（如选择否或不适用，请  说明具体原因） |
| 一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况 |  |  |
| 1．内部审计制度建立 |  |  |
| 公司是否已建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过 | 是 |  |
| 2．机构设置 |  |  |
| 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否已设立独立于财务部门的内部审计部 门，内部审计部门是否对审计委员会负责 | 是 |  |
| 3．人员安排 |  |  |
| （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人 且至少有一名独立董事为会计专业人士 | ，  是 |  |
| （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作 | 是 |  |
| （3）内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免 | 是 |  |
| 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 |  |  |
| 1．审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报 告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自 我评价报告 | 是 |  |
| 2．本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容：  （1）内部控制制度是否建立健全和有效实施；（2）内部控制存在的缺陷和异常 事项及其处理情况（如适用）；（3）改进和完善内部控制制度建立及其实施的有 关措施；（4）上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如适用）；  （5）本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。 | 是 |  |
| 3．内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效，请说 明内部控制存在的重大缺陷 | 是 |  |
|  | 否 | 公司已于2007 年年度审计报告时，  聘请会计师事务所对公司内 部控制的有效性出具了内部控制 鉴证报告，公司将在2009 年度报告 中披露会计事务所对公司内部控制 有效性出具鉴证报告。 |
| 4．本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告 |
|  |
| 5．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是 公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明 | ，  不适用 | 报告期内公司未聘请会计师事务  所对内部控制有效性出具鉴证报 告 |
| 6．独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明） | 是 |  |
| 7．保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用） | 是 |  |
| 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 | 相关说明 | |
| （1）说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告 的具体情况 | 1、2008年4月19日听取了审计部一季度的工作  汇报，审计部根据2008年度审计工作计划，对 公司本部、及各子分公司截止2007年12月31 日所有会计资料等进行了审计，并提交了内部 审计报告。 2、2008年7月13日召开了第二季度会议，审议 了审计部提交的2008年半年度审计报告。并对 今后内部审计工作提出了新的要求。  3、2008 年10月17日在第三季度会议上，审计 部汇报了公司内部控制的审计情况及发现的 问题，并提交了2008年第三季度内部审计报 告。 4、2009年3月17日召开了第四季度会议，审议 了审计部提交的2009年度工作计划及对公司 | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 募集资金管理的情况，出具了审计报告。 |
|  | 审计委员会在第一届董事会第十六次会议上 |
| （2）说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况 | 向董事会会汇报了2008年年度报告审计工作  情况，出具内部控制自我评价报告和募集资金 |
|  | 存放和使用专项报告提交董事会审议。 |
| （3）审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制 |  |
| 存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否及时向董事会报告，并提请董事会及时 | 审计委员会认为公司内部控制不存在重大缺 |
| 向证券交易所报告并予以披露（如适用） | 陷或重大风险。 |
|  | 1、对审计机构的审计工作进行总结评价，并 |
|  | 建议续聘，提交董事会审议。 |
| （4）说明审计委员会所做的其他工作 | 2、与年度审计机构针对年度报告审计重点和 |
|  | 时间安排等内容进行了沟通。 |
|  | 3、审议通过公司 2008 年度业绩快报。 |
| 2．内部审计部门的主要工作内容与工作成效 |  |
|  | 四季度提交专项审计报告二篇，分别是：《关 |
| （1）说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及 内部审计工作中发现的问题的具体情况 | 于厦门安妮股份有限公司盘点情况的内部审  计报告》和《关于厦门安妮股份有限公司2008 年第三季度募集资金使用情况的内部审计报 |
|  | 告》。 |
| （2）说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资  购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事 项进行审计并出具内部审计报告的具体情况 | 、  季度结束后10日内出具募集资金使用情况的  内部审计报告提交审计委员会。 |
| （3 内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大 |  |
| 风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否向审计委员会报 | 公司内部控制不存在重大缺陷或重大风险 |
| 告（如适用） |  |
| （4）说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务 相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报 告 | 审计室对公司2008年度的内部控制进行了审  查，对内部控制及所属生产、经营和管理的监 督控制的合理性、有效性进行评价，并向审计 委员会提交了内部控制评价报告。 |
| （5）说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度  内部审计工作报告的具体情况 | 已提交2009年度内审工作计划 |
| （6）说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定 | 按照公司《内部审计制度》的要求，对审计工  作底稿和审计报告进行了编制和归档。 |
|  | 对子公司及办事处费用预算情况审计、对银行 |
| （7）说明内部审计部门所做的其他工作 | 账户管理的审计、对财务基础工作的审计、对 |
|  | 个人借款及其他往来账款的审计等。 |
| 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） | 无 |

**七、公司治理专项活动情况：** 报告期内，公司主要进行两次大的治理活动，活动情况分别如下：

按照中国证券监督管理委员会厦门监管局《关于开展防范大股东非经营性占用上市公司资金自查自纠 工作的通知》要求，公司成立了防范大股东非经营性占用上市公司资金专项领导小组开展自查自纠工作。 公司组织人员对公司与控股股东及其他关联方资金往来、资金占用情况进行了认真、全面的核查，自查结 果：公司不存在大股东非经营性占用上市公司资金的情况。同时，公司进一步督促控股股东及其关联方加 强对相关法律法规的学习，提高其对资金占用危害性以及严重性的认识。公司根据相关规定修订《公司章 程》，制定了“占用即冻结”的机制，从而使得防止控股股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金、 侵害上市公司利益的长效机制得以有效建立。

根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 （证监公司字[2007]28 号）、 深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》 （深证上[2007]39 号）和厦门 证监局《关于切实做好加强上市公司治理专项活动自查阶段工作的通知》（厦证监发[2007]123 号）的要求， 公司为切实做好公司治理情况自查工作，特成立了专项工作小组，由董事长作为第一负责人，全面负责公 司治理自查整改工作。

按照工作计划安排，公司专项工作小组本着实事求是、严格谨慎的原则，严格对照《公司法》 、《证 券法》等有关法律法规， 以及公司章程等内部规章制度，对公司治理情况进行了自查 （《关于“加强上 市公司治理专项活动”自查情况报告》内容全文详见巨潮资讯网 （[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。《关于加强上市 公司治理专项活动的自查报告及整改计划》已经 2008 年 7 月 29 日召开的公司第一届董事会第九次会议 审议通过， 有关内容详见附件及 2008 年 7 月 30 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 及深圳证券交易所网 站公司治理专项活动专区。

公司从 2008 年 7 月起，切实开展了“公司治理专项活动工作”。经过自查和公众评议阶段的相关工作， 针对其中提出的问题结合公司《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》及公众评议情况，并整理 完成了《厦门安妮股份有限公司关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告》。该报告于 2008 年 11

月 13 日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议通过， 有关内容详见附件及 2008 年 11 月 13 日巨潮 资讯网 [**www.cninfo.com.cn**](http://www.cninfo.com.cn/)。

公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件的要求，完善各项制度、规 范各项职能，建立长效机制；重视培训工作，系统加强对董事、监事和高管人员的法律、证券知识培训， 提升法律意识，强化日常管理，加强规范治理意识，促使其忠诚、勤勉履行职责；同时，以现代企业制度 本质要求为方向，不断地提高、改善公司治理模式与水平、规范公司运作，保障公司健康、可持续地发展。

**八、报告期接待调研、沟通、采访活动情况** 按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，在本定期报告中披露公司接待调研及采访等相关情况。

2008 年度，公司接待国内基金公司、证券公司、QFII 等研究员、分析师的集体调研、电话会议、日

常零星接待及路演推介会等合计约 130 人来访调研，全年接听投资者来电咨询约 1,200 余次。 接待实地调研、电话会议、专项路演概况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时间 | 地点 | 方式 | 接待对象 | 讨论的内容及提供的资料 |
| 1 | 2008 年 4 月 25 | 北京 | 路演推介会 | 北京所在地的部分基金公 | 公司经营情况、发展战略及规 |
|  | 日 |  |  | 司、证券公司研究人员计30 | 划、募集资金的使用计划，公 |
|  |  |  |  | 余人 | 司宣传资料。 |
| 2 | 2008 年 4 月 28 | 上海 | 路演推介会 | 上海所在地的部分基金公 | 公司经营情况、发展战略及规 |
|  | 日 |  |  | 司、证券公司研究人员计50 | 划、募集资金的使用计划，公 |
|  |  |  |  | 余人 | 司宣传资料。 |
| 3 | 2008 年 4 月 29 | 深圳 | 路演推介会 | 深圳所在地的部分基金公 | 公司经营情况、发展战略及规 |
|  | 日 |  |  | 司、证券公司研究人员计30 | 划、募集资金的使用计划，公 |
|  |  |  |  | 余人 | 司宣传资料。 |
| 4 | 2008 年 6 月 | 公司所在地 | 实地调研、沟通 | 光大证券、银河证券（3人） | 公司经营情况、发展战略及规 |
|  | （共2批/次） |  | 交流 | 到公司调研。 | 划，公司宣传资料。参观厂区 |
|  |  |  |  |  | 及生产设施。 |
| 5 | 2008 年 8 月 | 公司所在地 | 实地调研、沟通 | 平安证券、国泰君安、国金 | 公司经营情况、发展战略及规 |
|  | （共3批/次） |  | 交流 | 证券、长江证券、世纪证券 | 划，公司宣传资料。参观厂区 |
|  |  |  |  | 等合计18人到公司调研。 | 及生产设施。 |
| 6 | 2008 年 10 月 | 公司所在地 | 实地调研、沟通 | 云南信托、第一创业合计2 | 公司经营情况、发展战略及规 |
|  | （共2批/次） |  | 交流 | 人到公司调研。 | 划，公司宣传资料。参观厂区 |
|  |  |  |  |  | 及生产设施。 |
| 7 | 2008 年 11 月 | 公司所在地 | 实地调研、沟通 | 兴业证券、联合证券、易方 | 公司经营情况、发展战略及规 |
|  | （共2批/次） |  | 交流 | 达基金等合计8人到公司调 | 划，公司宣传资料。参观厂区 |
|  |  |  |  | 研。 | 及生产设施。 |
| 8 | 2008 年 12 月 | 公司所在地 | 实地调研、沟通 | 中信证券、安信证券、银河 | 公司经营情况、发展战略及规 |
|  | （共3批/次） |  | 交流 | 证券等合计 4 人到公司调 | 划，公司宣传资料。参观厂区 |
|  |  |  |  | 研。 | 及生产设施。 |
| 9 | 2008年5月-12 | 公司所在地 | 实地调研、沟通 | 个人投资者到公司调研，日 | 公司经营情况、发展战略及规 |
|  | 月 |  | 交流 | 常零星接待约10余个。 | 划，公司宣传资料。参观厂区 |
|  |  |  |  |  | 及生产设施。 |
| 10 | 日常电话咨 |  | 电话沟通、交流 | 全年接听投资者来电咨询 | 公司生产经营情况、投资者关 |
|  | 询 |  | 约1,200余次。 | 心的其他问题。 |
|  | 合计 |  |  | 155人，电话1,200余次。 |  |

# 第七节 股东大会情况简介

报告期内共召开一次年度股东大会，三次临时股东大会。股东大会的召集、召开、出席人员的资格、 表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

一、公司于 2008 年 6 月 20 日 14 时在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号本公司第一会议室召开公司 2007

年度股东大会，会议审议通过了以下议案：

1、审议《2007 年度董事会工作报告》；

2、审议《2007 年度监事会工作报告》；

3、审议《2007 年度财务决算报告》；

4、审议《关于公司 2007 年度利润分配方案的议案》；

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

6、审议《修改公司章程的议案》。 北京市金杜律师事务所宋萍萍律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。大会决议刊登于

2008 年 6 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。

二、公司于 2008 年 8 月 8 日 14 时在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号本公司第一会议室召开公司 2008

年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

1、审议《厦门安妮股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》；

2、审议《厦门安妮股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》；

3、审议《厦门安妮股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》；

4、审议《厦门安妮股份有限公司内部审计制度（修订稿）》；

5、审议《厦门安妮股份有限公司关联交易管理制度（修订稿）》；

6、审议《厦门安妮股份有限公司募集资金管理办法（修订稿）》；

7、审议《厦门安妮股份有限公司独立董事工作制度（修订稿）》；

8、审议《厦门安妮股份有限公司信息披露管理制度（修订稿）》；

9、审议关于董事会申请相关授权的议案。 北京市金杜律师事务所冯艾律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。大会决议刊登于

2008 年 8 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。

三、公司于 2008 年 11 月 11 日 14 时在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号本公司第一会议室召开公司

2008 年第二次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

1、审议关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案。 北京市金杜律师事务所冯艾律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。大会决议刊登于

2008 年 11 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。

四、公司于 2008 年 12 月 12 日 14 时在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号本公司第一会议室召开公司

2008 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，会议审议通过了 以下议案：

1、审议《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。 北京市金杜律师事务所冯艾律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。大会决议刊登于

2008 年 12 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。

# 第八节 董事会报告

#### 一、公司经营情况

（一）、报告期内的经营情况回顾

1、2008年是安妮公司实施“创新商务模式+产品区域市场最大化为发展目标核心”三年发展规划的前 奏年。

宏观调控、自然灾害、美国金融危机诱发全球性经济衰退，至今这种经济衰退已经从当初的金融体系 危机转为现时的市场信心不足和实体经济的下滑。众多分析显示，这次的全球性的经济危机将会延续相当 长的时间。但基于前期公司搭好的较为扎实的管理平台和以内生增长为主的发展模式，安妮人仍秉持“服 务、伙伴、价值”的经营理念。以市场需求为导向，以产品开发、营销服务为依托，以“更快捷”、“更节 省”、“更周到”的经营方针服务于市场。

公司内部继续优化流程标准化，提高公司内部组织运营效率。通过与专业顾问公司合作，进行基于客 户需求专业化训练，继续强化营销网络的拓展建设，提高配送效率。其次，安妮继续发挥涂布、印刷、分 切生产一体化的优势，通过涂布机的提速、自动接纸的设备技术改造，提高生产效率及增强涂布自给能力； 通过提供技术输出与服务，增强和原纸供应厂的紧密度和稳定性，获得稳定、高质、规模化采购效应,产生 价格优势的原料供应。摄取已有核心客户开发的经验, 通过营销网络及自行开发的“ALL TOUCH”互联网 订货服务平台，进一步开发新的核心客户整体解决方案,为核心客户研制客户化的整体解决方案,快速响应 客户的个性化需求,从而降低了客户的经营成本,提高了客户的经营利润。进一步丰富产品生产线，不断创 新（如有色热敏纸等），增强产品竞争力，最大程度满足客户需求。

安妮凭借“完善的营销网络、完整的产品系列、一体化的生产体系、客户化的整体解决方案”四大核 心竞争优势,2008年公司经营持续保持了稳健的发展态势。安妮股份销售业绩从2005年的2.4亿,增长到2007 年的4.02亿,2008年为4.88亿,于上年同期相比增长21.28%。净利润从2005年的1,070万增长到2007年的 4,562.91万,2008年为5,242.94万,于上年同期相比增长14.90%。安妮股份客户总数从2005年的2,591家增长到

2008年的4862家.其中核心客户数从2005年的24家,增长到2008年的69家。

2、主要财务数据变动及其原因： 本公司营业收入及利润来源于商务信息用纸的生产销售，近三年营业收入和净利润情况如下表列示。

单位：（人民币）万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年 | 2007 年 | 2006 年 | 本年比上年 增减幅度（%） | 增减幅度超过 30%的原因 |
| 营业收入 | 48,801.88 | 40,238.47 | 30,848.36 | 21.28% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业利润 | 5,529.60 | 5,308.57 | 2,575.23 | 4.16% |  |
| 利润总额 | 5,998.55 | 5,319.45 | 2,618.80 | 12.77% |  |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,278.28 | 4,517.15 | 2,077.73 | 16.85% |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62.30 | 4,631.08 | 435.20 | -98.65% | 业务扩张，加大采购及客户额度 |
| 每股收益 | 0.58 | 0.62 | 0.29 | -6.45% |  |
| 净资产收益率 | 11.68% | 30.43% |  | -61.62% | 上市净资产增加 |
|  | 2008 年 | 2007 年 | 2006 年 | 本年比上年 增减幅度（%） | 增减幅度超过 30%的原因 |
| 总资产 | 60,785.94 | 29,576.74 | 22,562.63 | 105.52% | 上市后资产规模扩大 |
| 所有者权益  （或股东权益） | 45,396.25 | 14,864.62 | 9,748.98 | 205.40% | 上市募集资金及年度利润增加 |

报告期内，公司抓住市场需求的增长、遍布全国营销网络的进一步拓展、针对特定行业和核心客户提 供整体解决方案、产品结构多样化，有效的促进了销售收入增长，实现了营业收入比上年同期比增长了 21.28%。

（一）经营活动产生的现金流量净额较去年减少98.65%，主要是因为：

渠道营销网络的扩展，大客户服务能力增强，及时、快速响应客户需求，加大各物流库中心的存货， 带动销售收入同时，增加相应的流动资金；

为了能够从供应商获得持续、稳定、高质、优价的原料，通过向供应商技术输出、资金优势支持的合 作方式；

渠道客户和大客户收入的增加，在风险可控前提下，授予客户额度增加。

（二）净资产收益率、总资产、所有者权益大幅变动均是因为： 公司于2008年5月16日成功在深圳证券交易所上市后。募集资金到位后增加资产总额及所有者权益。

相对应的减少净资产收益率。

3、订单签署和执行情况

公司主要产品包括包括热敏纸、彩色喷墨打印纸、双胶纸、无碳打印纸。报告期内，近二年公司主要 产品销售收入如下表所示：

单位：（人民币）万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年 | 2007 年 | 本年比上年订单增减幅度（%） |
| 热敏纸产品 | 27,913.77 | 24528.11 | 13.80% |
| 彩色喷墨打印纸产品 | 2,237.12 | 1855.6 | 20.56% |
| 双胶纸产品 | 14,810.93 | 11197.86 | 32.27% |
| 无碳打印纸产品 | 2,552.66 | 2065.78 | 23.57% |
| 其他产品 | 1,243.06 | 577.5 | 115.25% |

从上表可看出，公司经营的商务信息用纸各类系列产品较去年同期相比，都有一定增长；主要原因为：

（1）市场需求增长，带动销售增长； 虽然整体宏观经济受金融危机的影响，商务信息用纸行业也受其一定影响，而商务信息用纸行业的特

性为日常大众消费品，需求具有刚性属性，市场需求仍有增长。公司抓住时机，针对客户的需求改变营销 策略，有力促进产品销售量的增长；

（2）以营销网络构基础构建的核心客户整体解决方案促进了销售收入的增长；

报告期内，通过不断加强多渠道营销网络建设，本公司客户总家数从2005年的2,591家增长到2008年的 4,862家，带动了销售收入增长。本公司在注重提高整体市场占有率的同时，通过产品营销渠道挖掘潜在的 核心客户，针对特定行业及客户需求提供整体解决方案，提升销售产品收入增长，公司核心客户数从2005 年的24家,增长到2008年的69家。本公司构建的遍布全国营销网络并针对核心客户提供整体解决方案，带动 公司整体销售收入的增长。

（3）公司产品结构变化带动各类产品销售收入增长；

本公司注重利用传统的营销网络渠道拓展传统的产品销售规模、提升整体市场占有率的同时，有针对 性地开发彩票、物流标签、出口票据等高附加值产品消费市场。报告期内公司公司产品销售收入中彩票、 出口票据等商业票据收入占整体销售收入比例在提高，高附加值产品不仅优化了产品结构，而且可及时满 足客户需求，有效带动产品销售收入增长。

4、毛利率变动情况。 本公司长期从事于商务信息用纸的研发、生产、销售和综合应用服务，产品主要应用于终端消费领域，

具有产品结构丰富性和经营模式的独特性，近三年毛利率水平情况如下表列示:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年 | 2007 年 | 2006 年 | 本年比上年增减幅度 |
| 销售毛利率 | 20.27% | 20.98% | 18.16% | -0.71 |

2008年整体毛利率基本同2007年持平，略微下降了0.71%，主要分析原因：

（1）08 年下半年起主要产品的售价随着经济形势变化，公司针对市场环境变化、消费者的消费态度 变化，及时改变营销策略，通过营销多重组合方案（如促销等形式的让利活动）来提升整体市场占有率；

（2）为了及时响应市场多样化需求，公司进一步加强后台运营服务建设，提高产品供应能力，扩建 涂布等生产能力，报告期内，新增投入的机器设备增加了折旧以及相对应的人工制造费用等，新增费用了 影响了整体毛利率水平。

5、主营业务按行业、产品和地区分布情况。 本公司主营产品主要包括热敏系列、彩色喷墨打印系列、双胶系列、无碳打印系列。报告期内，公司

主要产品销售收入及市场区域分布情况如下表所示：

单位：（人民币）万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业、产品或地区 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润 | 占营业收入或营业利润 10%以上的情况说明 |
| 热敏纸产品 | 27,913.77 | 20,443.38 | 7,470.39 | 主要经营产品 |
| 彩色喷墨打印纸产品 | 2,237.12 | 1,671.74 | 565.38 |  |
| 双胶纸产品 | 14,810.93 | 13,667.46 | 1,143.46 | 重要经营产品 |
| 无碳打印纸产品 | 2,552.66 | 2,018.51 | 534.15 |  |
| 其他产品 | 1,243.06 | 1,106.96 | 136.11 |  |
| 合计 | 48,757.54 | 38,908.05 | 9,849.49 |  |
| 国外 | 2,796.41 | 1,815.48 | 980.93 |  |
| 华北区 | 14,212.70 | 11,356.75 | 2,855.95 | 重要经营区域 |
| 华东区 | 4,798.35 | 4,020.33 | 778.03 |  |
| 华南区 | 24,023.03 | 19,387.87 | 4,635.16 | 主要经营区域 |
| 西南区 | 2,927.04 | 2,327.63 | 599.42 |  |
| 合计 | 48,757.54 | 38,908.05 | 9,849.49 |  |

报告期内，公司营业收入主要来源于商务信息用纸产品的销售，包括热敏纸、无碳纸、彩色喷墨打印 纸、双胶纸，四项收入合计占主营业务收入的97%以上，其中，热敏纸是公司的主要产品，报告期内热敏 纸应用产品占主营收入的57%。通过对现有客户经验积累，不断挖掘潜在客户，向客户提供有竞争力价值 的产品与服务整体解决方案，为本公司持之以恒的发展方针。

在市场区域方面，公司销售以国内市场为主，国外市场占公司总销售收入的比例为5%左右。本公司国 际销售客户主要为NCR、日本二和等，其中NCR为主要国际销售客户。华北地区和华南地区为本公司国内 销售核心区域，上述地区经济发达，商务信息用纸需求空间仍较大。华东地区和西南地区尚有较大的市场 开拓空间，为本公司未来重点的拓展地区。

6、主要供应商、客户情况。

（1）前五大客户情况：

单位：（人民币）万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前 5 名客户 | （销售）金额 | 占年度采购总金额的 | 应收账款的余 | 应收账款总余额的 | 是否存在 关联 |
|  |  | 比例 | 额 | 比例 | 关系 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厦门鑫盛捷企业有限公 司 | 4,606.98 | 9.45% | 582.51 | 9.78% | 否 |
| 厦门夏商贸易有限公司 | 2,272.27 | 4.66% | - |  | 否 |
| NCR | 2,077.88 | 4.26% | 285.78 | 4.80% | 否 |
| 辽宁省福利彩票发行中 心 | 1,505.35 | 3.09% | 170.72 | 2.87% | 否 |
| 河南鹤壁汇中纸业有限 公司 | 1,366.30 | 2.80% | 950.97 | 15.96% | 否 |
| 合计 | 11,828.77 | 24.26% | 1,989.98 | 33.41% | - |

（2）前五名供应商情况：

单位：（人民币）万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前 5 名供应商 | 采购金 额 | 占年度采购总金额的 比例 | 预付账款的余 额 | 占公司预付账款总余额 的比例 | 是否存在关联 关系 |
| 上海江守贸易有限公司 | 9,049.39 | 20.86% | 907.60 | 16.43% | 否 |
| UPM 芬欧汇川纸业 | 8,304.74 | 19.15% | 178.46 | 3.23% | 否 |
| 湖南中冶美隆纸业 | 4,838.69 | 11.16% | 2,504.83 | 45.33% | 否 |
| 湖南雪丽造纸有限公司 | 3,552.59 | 8.19% | 151.61 | 2.74% | 否 |
| 理光感热技术(无锡)有 限公司 | 2,182.08 | 5.03% | - | - | 否 |
| 合计 | 27,927.49 | 64.39% | 3,742.50 | 67.73% | - |

公司前五名供应商及客户与我公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、 持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在其他供应商和客户中无直接或间接拥有权益等。

7、非经常性损益情况。

单位：（人民币）万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资 产减值准备的冲销部分 | -0.92 | -11.59 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常  经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） | 781.23 | 627.05 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支  出 | -74.28 | 320.78 |
| 非经常性损益合计（影响利润总额） | 706.04 | 936.24 |
| 减：所得税影响数 | 72.69 | 56.13 |
| 非经常性损益净额（影响净利润） | 633.34 | 880.11 |
| 影响归属于母公司普通股股东净利润 | 633.34 | 877.66 |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司普  通股股东净利润 | 4,644.94 | 3,639.48 |

上表所列项目中除上述各项之外的其他营业外收入和支出较上年度减少，主要原因是上年度依据财政 制度一次性将应付福利费冲销所致。

8、主要费用情况

近三年的主要费用变动情况如下所列示：

单位：（人民币）万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 2008 年 | 2007 年 | 2006 年 |
| 销售费用 | 2,486.63 | 1,711.46 | 1,316.11 |
| 管理费用 | 1,274.98 | 830.07 | 1,224.43 |
| 财务费用 | 254.86 | 492.76 | 315.17 |
| 所得税费用 | 755.61 | 756.54 | 520.30 |
| 合计 | 4,772.07 | 3,790.83 | 3,376.02 |

与公司业务规模持续扩大相对应，本报告期内期间费用逐年上升。从总体来看，虽然各项费用均有不 同程度变化，但期间费用占总营业收入的比重较为稳定，且比例较小，不会对公司的持续盈利能力产生重 大影响。

销售费用较上年度增加，主要原因是公司业务规模扩大运费增加，同时公司实施营销网络扩建，增设 分公司及办事处导致费用提高；

管理费用较上年度增加，主要原因是2007年度公司依据财政制度将应付福利费余额冲减2007年度管理 费用。

财务费用较上年度减少，主要原因是本年度利息收入增加。

9、经营环境分析

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对 2008 年度业绩及财务状况影响情况 | 对未来业绩及财务状况影响情况 | 对公司承诺事项的 影响情况 |
|  | 受金融危机的影响，市场需求有一定下降，公司 | 金融危机对实体经济影响的时间持 | 实现销售收入 4.88 |
| 市场变化 | 未完成经营计划目标，实现销售收入 4.88 亿，为 | 续情况，将对公司的业绩及财务状 | 亿，为计划目标的 |
|  | 计划目标的 93.48% | 况产生一定影响。 | 93.48% |
|  | 公司执行谨慎的贷款政策，本年度金融授信额度 |  |  |
| 信贷政策调整 | 使用量为 44.40%，故国家信贷政策调整对公司 | 无影响 | 无影响 |
|  | 基本无影响 |  |  |
|  | 本公司对外销售收入 2,796.41 万元，主要结算货 | 对外收入占公司的比重不大，且结 | 对外销售收入 |
| 汇率变动 |  |  |  |
|  | 币为日元，受人民币升值日元波动的影响，汇兑 | 算货币为日元，同时利用套期保值 | 2,796.41 万元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对 2008 年度业绩及财务状况影响情况 | 对未来业绩及财务状况影响情况 | 对公司承诺事项的 影响情况 |
|  | 损失为 55.24 万元，但对外收入占公司收入只有  5.74%，所以汇率变动对公司影响不大 | 等衍生金融工具配套使用规避风险 |  |
| 利率变动 | 由于利率变动基本在四季度，公司贷款额度也不 高，因此利率变动对公司影响小 | 将利于对财务费用的控制 | 无影响 |
| 成本要素的价格 变化 | 本公司原材料占生产成本的比例为 79.8%，原材 料价格变动是利润下降主要原因 | 目前原材料价格从去年中期以来开 始下降，对公司未来影响较小 | 影响较小 |
| 自然灾害 | 无 | 无 | 无 |
| 通货膨胀或通货 紧缩 | 无 | 无 | 无 |

10、现金流状况分析

单位：（人民币）万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 年度 | 2007 年度 | 同比增减（%） | 同比变动幅度  超过 30%的原 因 |
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 62.30 | 4,631.08 | -98.65% | 业务扩张，加 大采购及客 户额度 |
| 经营活动现金流入量 | 54,010.98 | 48,116.81 | 12.25% |  |
| 经营活动现金流出量 | 53,948.68 | 43,485.73 | 24.06% |  |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -6,595.35 | 484.10 | -1462.40% |  |
| 投资活动现金流入量 | 2.15 | 2,365.78 | -99.91% |  |
| 投资活动现金流出量 | 6,597.50 | 1,881.68 | 250.62% |  |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 27,387.94 | -929.10 | -3047.79% |  |
| 筹资活动现金流入量 | 36,605.77 | 3,049.46 | 1100.40% |  |
| 筹资活动现金流出量 | 9,217.83 | 3,978.56 | 131.69% |  |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | 20,864.56 | 4,183.09 | 398.78% |  |
| 现金流入总计 | 90,618.90 | 53,532.05 | 69.28% |  |
| 现金流出总计 | 69,764.02 | 49,345.98 | 41.38% |  |

近二年本公司经营活动产生的现金流量净额均为正值，累计4693.38万元。报告期内，经营活动产生的 现金流量符合公司生产规模增长较快的实际情况。2008年底，在实现净利润5,242.94万元的情况下经营活

动产生的现金流量净额仅为62.3万元，较2007年下降了98.65%。

报告期内本公司投资活动产生的现金流量净额为负数，较2007年减少1462.40%，主要系主要是募集资 金项目正处于建设投入阶段，同时进一步强化营销网络渠道而增加投资子公司，投资活动产生的现金流量 净额为-6,595.35万元。

报告期内本公司筹资活动产生的净现金流量较2007年同比减少3047.79%，现金及现金等价物净额增 加，同比增加398.78%原因是公司在2008年5月16日于深圳交易所上市融资活动产生的资金。近年来公司不 断改善负债结构，增加部分银行借款，融资渠道逐渐多元化。公司近几年业务规模保持合理和良性的扩张， 对资金的需求相应增加，除公司业务获取利润和经营活动产生的净现金流入外，公司主要依靠银行借款为 生产经营筹集资金。公司财务状况良好、举债规模适当，债务筹资能力较强，为公司生产经营提供了有效 保证和支持。

根据公司报告期及目前的业务经营和现金流量状况，本公司认为公司有充足的现金偿还债务，能够满 足公司正常运营及偿还债务的现金需求。

11、薪酬分析

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 2008 年度从公司领 取的报酬总额（万 元） | 2007 年度从公司领取的 报酬总额（万元） | 薪酬总额同比增 减（%） | 公司净利润 同比增减  （%） | 薪酬同比变动与净 利润同比变动的比 较说明 |
| 张 杰 先生 | 董事长 | 30 | 30 | 0 | 14.90 |  |
| 林旭曦 女士 | 副董事长、 总经理 | 20 | 20 | 0 | 14.90 |  |
| 郑伟鹤 先生 | 董事 | - | - | 0 | 14.90 | 不在本公司领薪 |
| 张 慧 女士 | 董事、副总 经理 | 16.87 | 15 | 12.47 | 14.90 | 增加部分为总体销 售增长奖励 |
| 赵 伟 先生 | 独立董事 | 5 | 5 | 0 | 14.90 |  |
| 何少平 先生 | 独立董事 | 5 | 5 | 0 | 14.90 |  |
| 郭永芳 女士 | 独立董事 | 5 | 5 | 0 | 14.90 |  |
| 高树荣 先生 | 监事会主席 | 7.49 | 6 | 24.83 | 14.90 | 增加部分为华南地 区业务拓展奖励 |
| 周震国 先生 | 监事 | 5 | 5 | 0 | 14.90 |  |
| 陈利国 先生 | 监事 | 7 | 6 | 16.67 | 14.90 | 增加部分为彩票业 务的增长奖励。 |
| 王梅英 女士 | 董事会秘书 | 12.70 | 12 | 5.83 | 14.90 | 增加部分为上市成 功奖励 |
| 杨秦涛 先生 | 财务总监 | 16.48 | 15 | 9.87 | 14.90 | 增加部分为总体销 售增长奖励 |
| 薛 岩 先生 | 副总经理 | 16.57 | 15 | 10.47 | 14.90 | 增加部分为总体销 售增长奖励 |
| 合计 |  | 147.11 | 139 |  |  |  |

报告期内无股权激励实施情况，所以对本报告期及以后年度财务状况和经营成果无影响。

12、公司的主要资产情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产类别 | 存放状态 | 性 质 | 使用情况 | 盈利能力情况 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂房 | 公司自有厂房和办公大楼均建 在自有生产场所 | 在用 | 正常 | 良好 |
| 重要 设备 | 公司和子公司设备均在各自  生产场所内，分公司设备在 租赁厂房 | 在用 | 正常 | 良好 |

13、资产构成变动情况。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产项目 | 2008 年末占总资产的% | 2007 年末占总资产的% | 同比增减  （%） | 同比增减（%）达到 20%  的说明 |
| 货币资金 | 43.60% | 24.19% | 270.41% | 上市募集资金增加 |
| 应收款项 | 9.48% | 16.61% | 17.35% |  |
| 预付账款 | 9.09% | 13.69% | 36.51% | 业务规模扩大 |
| 存货 | 18.47% | 22.86% | 66.02% | 异地销售分支增加， 业务规模扩大 |
| 固定资产 | 9.03% | 15.75% | 17.87% |  |
| 在建工程 | 4.13% | 0.58% | 1359.85% | 募投项目实施 |

近年来，公司资产规模快速增长，如上所示，主要是上市募集资金的到位及业务量稳步上升。公司流 动资产占总资产的比重较大，表明公司资产流动性较强。主要分析情况如下：

（1）货币资金。近二年公司货币资金期末余额占总资产的比例为24.19%、43.16%，货币资金期末余 额报告期内总体比去年出现大幅上升态势，,主要原因是生产经营规模的扩大，对货币资金需求增加。同时， 销售收入增加，应收账款回款力度加大导致货币资金期末余额增加。

2008年期末货币资金余额较去年末增加比例为270%，主要系2008年5月16日于深交所上市获得募集资 金25043.69万元，以及公司加大销售货款回款力度导致货币资金增加.

（2）应收账款。2007年、2008年应收账款占总资产比例16.61%、9.48%，占主营业务收入12.21%、12%， 较为稳定。应收账款账龄在6个月以上的比例超过90%，应收款期限较短，发生坏账的可能性较小。应收账 款中无持有公司5%以上表决权股份的股东款项，2008年应收账款期末余额前五名客户的账款金额合计2516 万元，占应收账款期末余额的42%，处于较合理水平。

报告期内公司应收账款余额逐步增长，主要由于近年公司业务规模的持续扩张，收入增长迅速，客户 数量和单个客户信用额度随销售规模的扩大有所增加。对于资信状况良好、合作期较长的客户，通常给予 其90天信用期。公司应收账款增长与产销规模增长相匹配，销售模式及应收账款政策未发生重大改变。

公司制定了严格的应收账款内部管理制度，应收账款余额与业务员奖惩机制挂钩。客户合同结算期到 期，公司分别向业务员和客户交付催款通知书；超过合同结算期10天、20天，公司根据客户实际情况制定 不同的收款措施；超过合同结算期30天，公司保留发送法务函的进一步权利，取消与该客户的下次合作。

公司执行严格客户考核体系，主要考核指标包括在当地市场影响力、销售渠道的畅通性等。公司在长 期的经营过程中积累了一批优质客户资源，并根据客户的信誉程度，分类确定客户信用额度。公司的销售 对象多为规模较大的客户或者分销商，核心客户主要包括福彩中心、NCR、厦门市国家税务局、厦门市地 方税务局、厦门市财政局等知名企业和单位。以上客户和分销商规模较大，信誉度良好，与发行人合作时 间较长，有效保证了发行人应收账款的收款质量。

公司认为，公司制定的应收账款管理政策符合公司实际情况，且实施情况良好，不存在因应收账款数 量过大而影响公司持续经营能力的情形。

（3）预付账款。近二年本公司预付款项期末余额占同期总资产比重分别为13.69%、9.09%，主要系本 公司预付供应商的原材料货款，本公司与该等供应商合作期限较长，资金安全有保障。截至2008年12月31 日，账龄在一年内的预付款项占全部预付款项余额的98.98%，预付款项余额中无预付持本公司5%（含5%） 以上表决权股份的股东单位款项。

（4）存货。截至2008年12月31日，本公司存货余额为11,224.59万元，占流动资产的22%，占总资产的 18.47%，其中原材料和库存商品占存货余额的95.29%。存货属公司正常生产经营所必须的原材料和库存商 品等，发生存货跌价损失的可能性较小。本公司各期末按成本与可变现净值孰低的原则对存货计价，存货 期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。报告期内本公司在年末计提存货跌价准备 68.85万元，

报告期内，本公司生产销售规模不断扩大，存货金额有所波动，但存货水平控制较好，符合公司生产 经营的特点。

14、存货变动情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 年末余  额 | 占 2008 年末总资产  的% | 市场供求情况 | 产品销售价格  变动情况 | 原材料价格变动情  况 | 存货跌价准备  的计提情况 |
| 原材料 | 7,018.57 | 11.55% | 充足 |  |  | 6.06 |
|  |  |  |  | 部分产品价格 |  |  |
|  |  |  |  | 下半年略有下 |  |
| 产成品 | 3,744.52 | 6.16% | 充足 | 调 | 50.07 |
| 在产品 | 102.81 | 0.17% | 充足 |  |  |  |
| 其他 | 427.55 | 0.70% | 充足 |  |  | 12.72 |
| 合计 | 11,293.45 | 18.58% |  |  |  | 68.85 |

截止2008年12月31日，本公司期末存货余额占总资产的18.58%，存货属公司正常生产经营所必须的原 材料和库存商品等，发生存货跌价损失较小。公司根据实际情况制定了稳健的资产减值准备提取政策，本 公司各期末按成本与可变现净值孰低的原则对存货计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计 提存货跌价准备。报告期内本公司在年末计提存货跌价准备68.85万元。

15、主要子公司或参股公司情况。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 持股比例及是 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 对合并净利润的 |
|  | 否列入合并报 | 2008 年净利润 | 2007 年净利润 | 同比变动比例% | 影响比例% |
|  | 表 |  |  |  |  |

厦门安妮企业有 限公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100%，合并 | 1,291.55 | 1,544.95 | -16.40% | -4.83% |
| 100%，合并 | 24.61 | -16.18 |  | 0.78% |
| 100%，合并 | -3.06 | 0.20 |  | -0.06% |
| 100%，合并 | 15.51 |  |  | 0.30% |
| 100%，合并 | - |  |  |  |
| 100%，合并 | -0.62 |  |  | -0.01% |
| 51%，合并 | -72.13 |  |  | -1.38% |
| － | 1,255.86 | 1,528.98 | -17.86% | -5.21% |

济南安妮纸业有 限公司

厦门安妮特种纸 贸易有限公司

湖南安妮特种涂 布纸有限公司

北京安妮全办公 用品有限公司

安妮（香港）有 限公司

湛江安汇纸业有 限公司

合计

1）公司直接拥有济南安妮纸业有限公司 65.90%股权，通过厦门安妮企业有限公司间接拥有 34.10%股

权；

2）厦门安妮特种纸贸易有限公司原名厦门红樱子纸业有限公司，公司直接拥有 83.33%股权，通过厦 门安妮企业有限公司间接拥有 16.67%股权。

3）合并范围内新设 3 家全资子公司：湖南安妮特种涂布纸有限公司；北京安妮全办公用品有限公司； 安妮（香港）有限公司；1 家参股公司：湛江安汇纸业有限公司；新设企业中：北京安妮全办公用品有限 公司是 2008 年 12 月 22 日验资，2009 年 1 月 8 日在北京市工商行政管理局朝阳分局登记成立。

16、债权及债务变动情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008年末 | 2007年末 | 本年度末比上年度末  增减(%) | 2006年末 |
| 一、主要债权 | 108.58 | 33.28 | 226.31% | - |
| 1、应收账款 | 5,764.32 | 4,911.93 | 17.35% | 5,163.28 |
| 2、预付账款 | 5,525.69 | 4,047.87 | 36.51% | 1,102.60 |
| 3、其他应收款 | 1,736.70 | 952.11 | 82.41% | 1,652.05 |
| 应收款项小计 | 13,135.30 | 9,945.19 | 32.08% | 7,917.94 |
| 二、主要债务 |  |  |  |  |
| 1、短期借款 | 4,107.00 | 3,427.16 | 19.84% | 2,537.51 |
| 2、应付票据 | 7,857.91 | 5458.7 | 43.95% | 288.18 |
| 3、应付账款 | 2,347.05 | 2,110.88 | 11.19% | 4,778.48 |
| 小计 | 7,857.91 | 5,458.70 | 43.95% | 288.18 |

本公司主要债权占总资产的比重较大，表明公司资产流动性较强。本公司在业务规呈增长态势的同时， 流动资产规模也逐步增长，资产配置合理。

（1）应收账款。2007 年、2008 年应收账款占总资产比例 16.61%、9.48%，占主营业务收入 12.21%、 12%，较为稳定。应收账款账龄在 6 个月以上的比例超过 90%，应收款期限较短，发生坏账的可能性较小。 应收账款中无持有公司 5%以上表决权股份的股东款项，2008 年应收账款期末余额前五名客户的账款金额 合计 2516 万元，占应收账款期末余额的 42%，处于较合理水平。

报告期内公司应收账款余额逐步增长，主要由于近年公司业务规模的持续扩张，收入增长迅速，客户 数量和单个客户信用额度随销售规模的扩大有所增加。对于资信状况良好、合作期较长的客户，通常给予 其 90 天信用期。公司应收账款增长与产销规模增长相匹配，销售模式及应收账款政策未发生重大改变。

公司制定了严格的应收账款内部管理制度，应收账款余额与业务员奖惩机制挂钩。客户合同结算期到 期，公司分别向业务员和客户交付催款通知书；超过合同结算期 10 天、20 天，公司根据客户实际情况制 定不同的收款措施；超过合同结算期 30 天，公司保留发送法务函的进一步权利，取消与该客户的下次合 作。

公司执行严格客户考核体系，主要考核指标包括在当地市场影响力、销售渠道的畅通性等。公司在长 期的经营过程中积累了一批优质客户资源，并根据客户的信誉程度，分类确定客户信用额度。公司的销售 对象多为规模较大的客户或者分销商，核心客户主要包括福彩中心、NCR、厦门市国家税务局、厦门市地 方税务局、厦门市财政局等知名企业和单位。以上客户和分销商规模较大，信誉度良好，与发行人合作时 间较长，有效保证了发行人应收账款的收款质量。

公司认为，公司制定的应收账款管理政策符合公司实际情况，且实施情况良好，不存在因应收账款数 量过大而影响公司持续经营能力的情形。

（2）预付账款。近二年本公司预付款项期末余额占同期总资产比重分别为 13.69%、9.09%，主要系 本公司预付供应商的原材料货款，本公司与该等供应商合作期限较长，资金安全有保障。截至 2008 年 12

月 31 日，账龄在一年内的预付款项占全部预付款项余额的 98.98%，预付款项余额中无预付持本公司 5%

（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（3）其他应收款。本年度较较上年度增加，主要原因是业务保证金及内部职工福利贷款增加。

与流动资产为主的资产结构相匹配，本公司负债以流动负债为主，流动负债占负债总额的 90%以上。 报告期内公司负债总额逐步增长，主要由于随着公司业务量的扩大，本公司加大原材料采购力度，导致应 付账款等增长；

（1）应付票据。2008 年末本公司应付票据余额较 2007 年末大幅上升 43。95%，主要原因系本公司充 分利用银行票据融资，采用银行承兑汇票的结算方式与供应商结算，所有开出票据均具有真实贸易背景。

（2）应付账款。通常随着公司业务的增长、对外采购的增加，期末应付账款余额应呈上升趋势。2008 年 12 月 31 日，本公司应付账款余额为 2,347.05 万元，其中 83.29%系期限在 1 年以内的未结清供应商货款； 应付账款余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

本公司秉持稳健的财务政策，资产负债率保持在合适水平。2008 年 12 月 31 日，母公司资产负债率为

21.28%，与同行业上市公司相比，资产负债率高于行业平均水平。

17、偿债能力分析。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008年末 | 2007年末 | 同比增减 | 2006年末 |
| 流动比率 | 3.39 | 1.69 | 1.70 | 1.35 |
| 速动比率 | 2.64 | 1.21 | 1.43 | 0.75 |
| 资产负债率（母公司） | 21.28% | 47.43% | -26.14% | 52.48% |

报告期内本公司流动比率、速动比率均高于行业平均水平，资产负债率低于同行业水平，表明公司资 产流动性、资产管理能力和短期偿债能力较强。

近三年本公司流动比率和速动比率与公司业务发展规模相适应，流动比率、速动比率不断上升。 近三年末，本公司资产负债率（母公司）分别为 52.48%、47.43%、21.28%，除了是资产负债水平与

公司资产规模相适应，资产负债配比性较好。2008 年资产负债率为 21.28%,较 2007 年下降了 26.14%,主要

系上市募集资金导致总资产的增加、资产负债率下降。 上述情况表明，本公司负债水平合理，资产流动性较高，银行资信状况良好，具有较强的偿债能力。 18、资产营运能力分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008年末 | 2007年末 | 同比增减 | 2006年末 |
| 应收账款周转率 | 9.14 | 7.99 | 1.15 | 6.96 |
| 存货周转率 | 4.33 | 4.55 | -0.22 | 4.28 |

本公司应收账款周转率水平高于同行业上市公司平均水平，反映公司应收账款周转能力较强，主要得 益于公司高效的管理团队及严格的销售回款管理。近几年随着公司销售收入的不断增长，客户信用额度有 所提高，导致应收账款周转率有所下降，但总体上应收账款的增长与公司主营业务收入的增长相符。

近三年公司存货周转速度适中，存货周转率分别为 4.28 次、4.54 次和 4.33 次，呈相当水平；存货周 转率与公司业务发展相适应，表明公司在销售收入增长的同时，较好地控制了存货水平。本公司根据市场 需求状况，通过科学的库存管理，实现了对存货的合理控制，提高了市场物流配送效率。

综上所述，本公司认为：本公司对存货和应收账款等资产的管理能力较强，资产运营效率较高，为公 司长期稳定发展奠定了良好的基础。

19、研发情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008 年度 | 2007 年度 | 2006 年度 |
| 研发投入（母公司） | 1,518.90 | 1,087.96 | 925.45 |
| 主营业务收入（母公司） | 45,945.09 | 31,807.24 | 25,734.18 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 占主营业务收入比重（母公 司） | 3.31% | 3.42% | 3.60% |

研发投入 08 年较 07 年有近 50%的增加。但占主营业务收入比重基本持平。

**（二）公司未来发展规划和展望** 1、外部环境对公司经营的影响

（1）宏观经济层面

经济危机下带来的消费紧缩，在一定程度上可能对行业、公司销售产生影响，同时，经济危机如果时 间持续较长，则可能进一步影响公司新的投资和现有产能的扩张。

随着政府振兴经济举措的出台，以及消费需求的逐步回升，公司相信，商务信息用纸市场容量还将继 续保持稳定快速的增长，相关政策的（如产业政策与投资）推出也直接或间接惠及我们目前的产业。如中 国政府刺激消费的政策使节日期间的销售同期比增长 9%，这也带动了相关商务信息用纸使用数量的提升。 同时，公司也将进一步加强核心竞争力的建设，通过及时调整产品和营销策略等措施，继续保持持续稳健 的发展。

（2）社会环境层面

经济危机导致社会劳动力进一步过剩，使人们的工作态度进一步改进，公司相信在公司的战略方针下， 以人力资源建设战略为中心，进一步提高人均效益，提升公司盈利能力。

（3）营销层面

经济危机下，节约意识进一步加强，将对产品消费和产品性价比提出更高的要求。各生产厂商在市场 消费下降的压力下将会加大降价和促销力度，使市场价格进一步降低。同时，消费者更愿意接受以降低成 本为核心的产品与服务，而我们始终以“服务、伙伴、价值”的经营理念和“速度、服务、节省”的经营 方针，指引并推动我们的营销，服务我们的市场；同时，产品的高性价比会进一步吸引国际采购。

（4）技术层面

客户对于新产品和新技术的采用将更加谨慎。公司相信研发中心将以市场需求为导向，不断研发新产 品、新技术、新工艺，以降低客户成本来增加效率和效益为核心价值的产品、服务、整体解决方案将受到 客户的青睐，带动销售规模增长。

（5）竞争层面

随着中国市场与国际市场接轨进程的推进，公司所在市场行业成熟度逐步提高，产业结构逐步调整， 市场将发生一系列的变化，形成强者愈强的竞争格局。

公司在稳步推进营销渠道扩张的同时，进一步完善生产一体化、物流、信息、人力资源等后台平台建 设，不断优化供应商合作关系，强化营销创新，降低管理成本，加强风险控制，提高公司在市场中的竞争

能力。

2、公司所处行业的特征、发展现状及趋势

（1）所处行业的特征 商务信息用纸是人们在商务、商业、金融、办公等活动中，用于信息输出的纸品。当今，中国经济高

速发展，全球已步入信息化时代、信息输出的需求快速增长,尽管受金融危机的影响，发展有所缓速，商 务信息用纸仍已成为信息化时代的必需品。

商务信息用纸作为市场终端的日常大众消费品，市场需求多样化持续发展。例如，公司经营的四大系 列产品之一的“热敏系列产品”，除广泛应用于人们日常所熟知的热敏传真，文字处理机，医疗检测及工 业检测的打印记录，电子计算机的辅助设计与生产，记数器、现金自动支付机及便携式终端打印机，热敏 标签和热敏票据外，还适用于三防火车票、服装吊牌，同时实现了物流标签由过去印刷品向热敏转印的转 向等。

（2）行业的发展现状 1、商品零售总额保持一定幅度增长

根据国家统计局的统计数据，虽然受到自然灾害、宏观经济等客观因素的影响，2008 年国内市场需求 仍然保持一定幅度的增长，从分季度情况看，下半年国民生产总值增幅放缓，而商品零售价格涨幅也呈现 出前高后低，逐步回稳的态势。

2、商务信息用纸市场容量依然较大，增幅放缓，但发展空间仍然很大

受上述原因影响，2008 年全年行业的增长较预期有所下降。公司认为，在目前阶段，虽然受客观因素 影响，行业发展有所放缓。但从中长期发展来看，随着国家内需拉动政策的陆续出台以及社会消费需求逐 步回升，商务信息用纸容量仍将继续保持持续想对稳定快速的增长。同时，商务信息用纸企业的市场份额 仍然较低。

首先,国内纸的生产及消费量稳步增长，但人均纸消费量仍处于较低水平

据统计：我国纸和纸板人均年消费量，从 2001 至 2007 年，分别为 29、33、37、42、45、50.3、52.8

公斤，人均年消费量逐步增加，以 2007 年全国纸消费量计算，人均纸张消费量约 52.8 公斤，世界平均水

平为 56 公斤，西方发达国家人均消费水平则超过 200 公斤，美国高达 300 多公斤。我国人均纸张消费水 平相对较低，增长空间较大。

其次,市场需求结构逐步朝中高档纸品发展

目前，我国纸消费结构正从中低档向中高档转变，现有中低档产品已不能满足高端商务、新闻、出版、 印刷等行业的要求。经济发展和人民生活水平的提高，对纸张形成新的需求，现有商务信息用纸品种档次 和质量将逐步提高。本公司所生产的特种涂布纸属于典型的中高档商务信息用纸，市场需求结构逐步朝中

高档变化的趋势为本公司业务的发展提供了广阔的空间。 第三,我国特种纸开发、生产相对滞后

我国在特种纸的开发、生产领域滞后于美国、日本和欧洲国家，通过近几年的调整发展、优化创新， 涌现出一批品种较齐全、具有特色的企业，在国内的特种纸市场上有较强的竞争力，部分产品已经开始出 口；但具有较高技术含量的特种纸仍由国外产品占据主导地位。与国外造纸企业相比，我国造纸及纸制品 加工企业受技术、资金和管理水平的限制，在生产能力、产品质量等方面处于相对劣势。目前，国内部分 特种行业所需特种纸大量从国外进口。

第四,特种涂布纸供不应求

特种涂布纸主要包括热敏纸、无碳打印纸、彩色喷墨打印纸等。随着现代电子通讯、信息产业的发展 以及商务活动的日趋活跃，特种涂布纸在越来越多的领域发挥重要作用。据汉鼎咨询的统计，2006 年中国 热敏纸的消费量约 5.6 万吨，且总需求呈现不断增长的态势，而目前国内热敏纸产量不超过 4 万吨，供需 缺口较大；2006 年我国无碳打印纸的消费量约 26 万吨，保持每年 20%左右的增长率，预计 2010 年无碳打 印纸消费量将达 38 万吨；2006 年我国彩色喷墨打印纸年消耗量达 10 万吨，随着彩色喷墨技术的发展、广 告行业的发展和个人数码相机的热销，彩色喷墨打印纸的消费量仍将以每年高于 20%的幅度快速增长，预 计 2010 年各种彩色喷墨打印纸的消耗量可达 25 万吨左右。

第五，市场整合方面，具备跨区域专业服务能力相对于其他业态的优势会进一步体现，而其中领先企 业的优势会更加凸显，市场集中度会进一步提高。

此外，在行业发展面临挑战的情况下，上游供应商、供应服务商和分销商之间会更加理性思考双方的 合作模式，加快推进上游供应商、分销商与领先企业长期战略合作关系的建立和完善，共同整合服务市场， 降低供应链成本。

综合分析来看，公司认为目前的发展环境是机遇大于挑战。公司将进一步坚持既定的发展战略，强化 核心竞争力，进一步加强信息管理系统、物流等后台建设，完善人才培养激励机制，通过加强有效渠道发 展、经营效益提升、内部成本控制等措施，全面提升“以客户为中心”的运营能力，提升经营管理效率。

（3）行业的发展趋势

公司经营的商务信息用纸行业，是造纸行业中的最贴近终端细分消费品行业，以特种涂布纸为介质， 用于信息输出的纸品，大类如下：

首先,热敏纸市场供求趋势

热敏纸应用领域广泛，如：电脑彩票、火车票、登机牌、收银纸、标签纸等。热敏打印机体积小、无 需持续更换硒鼓、墨盒等打印耗材，且热敏打印输出速度较快，热敏打印机使用范围越来越广泛，热敏纸 各类应用产品消费量持续上升。目前，国内电脑彩票年需求量达 4,000 吨，且彩票行业正以每年 25%的速 度增长。

2006 年国内热敏纸的消费量约 5.6 万吨，其中传真纸用量为 2.2～2.4 万吨，标签和热敏打印用纸为

1.2～1.4 万吨；目前国内热敏纸产量不超过 4 万吨，供需缺口较大。随着 2007 年理光感热技术（无锡） 有限公司的投产，冠豪高新、苏州三威等企业热敏生产线的扩产，以及本公司本次募集资金投资项目之“特 种涂布纸生产扩建项目”的投产，热敏纸供给将逐步增加，预计 2007 年消费量约为 7.2 万吨，生产量约

为 5 万吨，净进口约 2.2 万吨，到 2010 年国内消费量可达 12 万吨，生产量约 13 万吨，净出口约 1 万吨。 其次,无碳打印纸市场需求

由于无碳打印纸具有自主发色复写的功能，较原有通过有色复写纸进行多页复写的方式更清洁、方便， 无碳打印纸被广泛应用于制作税务、邮政、银行、海关、商检、港口、铁路、保险、证券等部门与行业的 各类单据、票证。由于无碳打印纸使用方便，字迹清晰，复写份数多，特别适用于电脑打印，因而市场需 求量迅速增长，是国内近年消费增长最快的纸张品种之一。2004 年国内无碳打印纸的消费量约为 18 万吨， 2006 年达 26 万吨，过去几年保持 20%左右的年均增长率。预计 2010 年国内无碳打印纸消费量将达 38 万 吨。

第三,彩色喷墨打印纸市场需求及趋势

彩色喷墨打印纸是喷墨打印机喷嘴喷出墨水的接受体，在其上面记录图像或文字，它的特点是吸墨速 度快、墨滴不扩散。随着电脑、彩喷打印机、扫描仪、数码相机的普及，彩色喷墨打印纸的市场需求直线 上升，年增长 30%以上。2006 年国内彩色喷墨打印纸年消费量约 10 万吨。随着彩色喷墨技术的发展、广 告行业的发展和个人数码相机的热销，被广泛应用于广告制作、办公自动化、婚纱摄影（电脑绘图）、CAD 效益图、GIS（地理信息图）、遥控测绘、印刷打样等领域，预计彩色喷墨打印纸的消费量仍将以每年高于 20%的幅度快速增长，预计 2010 年各种彩色喷墨打印纸的消耗量可达 25 万吨左右。

第四，不干胶标签纸市场需求及趋势

由于不干胶标签不仅可贴、还可设计、可印刷文字和精美的图案，所以，无论是食品、医药企业、还 是日化、电子企业，甚至五金企业、百货超市，凡是涉及到产品说明、生产日期、美化产品的几乎都离不 开它，大到汽车摩托车车身贴、鱼杆贴，小到商品的商标，它的身影在我们日常生活中，随处可见。2004 年我国不干胶标签纸产量只有 6.43 亿平方米，而 2007 年产量已达 9.7 亿平方米，需求量达到 11.22 亿平 方米，但 2007 年我国的不干胶标签实际消费量仅 7。01 亿平方米，预计不干胶标签纸的消费量仍将以每 年高于 10%的幅度快速增长，预计 2010 年不干胶标签纸的消耗量可达 16 亿平方米。

从人均消费量来看，以不干胶标签纸为例，在美国人均标签消费量约为 14 平方米，欧洲人均消费量在 10

－15 平方米，日本约 8 平方米。而我国目前的不干胶标签消费量仅为 0.5 平方米，远远低于欧美国家。 第五，办公用纸市场需求

近年来，全球办公用纸一直保持持续稳定的增长趋势，与全球办公用纸需求紧密联系，据统计，全球 办公用纸消费量占全部纸制品消费需求的 10%-15%。

（2）、面临的市场竞争格局 1、行业竞争状况

商务信息用纸行业在国内起步较晚，特种涂布生产环节、印刷生产环节均对技术、人员、资本投入要 求较高。目前，商务信息用纸仅在广东、福建、山东等省市有部分生产企业，且大部分企业均为某一产品、 某一地区的区域性企业。同时，商务信息用纸企业的市场份额依然较低。

2、公司业务模式的独特性及主要竞争对手介绍

本公司长期从事商务信息用纸的研发、生产、销售及综合应用服务，主要产品为进入终端消费领域的 各类热敏纸、无碳打印纸、彩色喷墨打印纸、双胶纸等，建立了涂布、分切、印刷一体化生产体系，并在 全国主要城市设立了 13 家销售分公司、23 个办事机构，与近 5,000 家分销商、零售商一起构建了广阔的 营销网络，通过营销网络不断拓展客户并发现核心客户的多样性、个性化产品需求，设立项目开发中心为 全国核心客户设计客户化整体解决方案。国内上市公司中冠豪高新业务模式与发行人涂布加工环节比较相 似，东港股份与发行人印刷加工环节比较相似。冠豪高新主要从事涂布纸生产，系国内最大的热敏纸（大 纸）生产企业之一，但其不从事各类应用产品生产，亦未建立终端销售网络。冠豪高新系发行人重要供应 商之一。东港股份主要从事各类商业票据印刷，但其不从事特种涂布纸生产，亦未建立全国性营销网络。 国内从事商务信息用纸生产、销售的中小型企业较多，但多局限于某一地区或某个品种，如下表所示。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公司名称 | 主要产品 | 主要市场范围 |
| 1 | 上海汉宏纸业有限公司 | 传真纸\收银纸 | 江浙地区 |
| 2 | 安兴纸业有限公司 | 传真纸\收银纸\复印纸 | 江浙和深圳地区 |
| 3 | 上海富士山有限公司 | 传真纸 | 江浙地区 |
| 4 | 亚龙（昆山）纸品有限公司 | 复印纸\传真纸\收银纸\无碳打 印纸 | 华东、华北、华中、东 北 |
| 5 | 金鑫（清远）纸品有限公司 | 复印纸\传真纸\收银纸\无碳打 印纸 | 华南等地区 |
| 6 | 南京泛太克有限公司 | 彩色喷墨打印纸 | 全国 |
| 7 | 南京旗森有限公司 | 彩色喷墨打印纸 | 华东\华北 |
| 8 | 珠海森智有限公司 | 彩色喷墨打印纸 | 华东\华南 |
| 9 | 杭州骏马有限公司 | 彩色喷墨打印纸 | 全国 |
| 10 | 北京远望有限公司 | 复印纸\无碳打印纸\传真纸\收 银纸 | 华北\东北 |
| 11 | 合肥赛诺有限公司 | 彩色喷墨打印纸 | 华东\华北 |

3、公司的发展战略

本公司未来三年将继续秉持“服务、伙伴、价值”的经营理念，不断提高客户服务能力，强化与客户 伙伴关系，提升公司与客户的共同价值。本公司将不断深化“3S”经营方针，建立覆盖全国各主要城市的 营销网络，优化生产体系，为更多核心客户开发整体解决方案，保持业务持续增长，给股东提供稳定回报。

本公司将进一步完善覆盖全国各主要城市的营销网络，进一步提高客户配送速度及持续服务能力。

本公司将增加涂布加工、分切加工和印刷加工等生产环节的产能，优化生产体系，提升各类商务信息 用纸生产能力。

本公司将不断提升以“安妮”为核心的系列品牌的市场影响力；根据市场需求开发新产品，完善产品 系列，为客户提供“一站式”服务。

本公司将进一步加强涂布配方及数码印刷技术研究、优化生产工艺，深入发掘核心客户需求，不断开 发更具客户化的整体解决方案。

4、公司 2009 年的经营计划和主要目标

2009 年公司将仍秉持“服务、伙伴、价值”的经营理念，不断提高客户服务能力，强化与客户伙伴关 系，提升公司与客户的共同价值。不断深化“3S”经营指导方针，具体经营计划和目标如下：

营销网络扩建及市场拓展计划

本公司已在全国主要城市设立了 13 家销售分公司，并在 22 个大中城市及日本东京建立了办事机构，

与近 5,000 家分销商、零售商建立了稳定的业务合作关系，在厦门、济南、成都、杭州设立了生产基地， 组成了全国性的营销网络。根据公司战略规划及经营布局计划，计划用募集资金投资项目“多渠道营销配 送网络扩建项目”拟将现有分公司进行扩建，并将部分办事机构升级为分公司，届时本公司将在全国范围 内设立 30 家分公司，在 29 个大中城市设立办事机构，在厦门、济南等 9 大城市设立生产基地，构建更为 完善的营销网络，以更快捷的方式，更节省的方案为全国各地分销商、零售商、核心客户及其各地分支机 构提供优质服务。本公司将以日本市场为依托，进一步拓展海外市场。

本公司拟通过募集资金投资项目的建设，在稳定本公司热敏纸应用产品市场份额的前提下，逐步提升 其他产品的市场份额。

生产能力扩建计划

目前，本公司涂布加工、印刷加工生产能力明显不足，不能满足公司生产需要及市场需求。募集资金 投资项目“特种涂布纸生产扩建项目”拟建设涂布生产线 3 条，项目建成后本公司年产各类特种涂布纸 4.66

万吨；“票据印务扩建项目”投产后亦将大幅提升本公司印刷加工生产能力，年产各类票据 3,000 万箱、

直邮产品 8,000 万封。以上项目的投产可以满足商务信息用纸日益增长的市场需求，弥补当前公司产能不 足的问题。

客户化整体解决方案开发计划

本公司将进一步扩建项目开发中心，增强项目开发能力，通过持续改进产品解决方案，提升跨区服务 能力，维护已有核心客户，并不断拓展核心客户。

本着“快速、周到、节省”的经营方针，以降低核心客户综合成本（包含采购成本和管理成本），提 供有竞争力客户价值模式，大客户开发计划从 2008 年 69 家增加到 106 家。

人才引进及培训计划

本公司坚持“不遗余力地开发、培养最优秀人才；不断训练、提高全员素质”的人才发展战略，加强 员工队伍职业建设、企业文化建设，努力提升企业员工整体素质。

本公司各类专家型人才在涂布生产、印刷、营销管理、客户化整体解决方案开发、财务管理、品牌经 营管理等方面均有突出表现。为适应未来业务快速发展的需要，本公司将采取内部培养与外部引进相结合 的人才发展策略。本公司将持续建设学习型组织，通过鼓励员工自学、组织外部专家对员工进行专业培训、 选派相关员工出国考察深造等方式提升员工专业技能和职业管理素养。为适应国际化发展战略，本公司计 划引进多名公司战略、市场策略、前沿技术、项目管理等领域的专家。

信息系统建设计划

本公司将进一步完善以真实、及时、有效为价值目标的规范的市场信息情报系统和公司内部信息系统

（包括操作和管理部门以及操作和管理系统）。使公司信息获取、信息分析、信息分享、信息使用能成为 公司的核心能力之一。

研发技术发展中心扩建计划

持续获得国家级高新技术企业称号，建立以市场需求为导向，为公司战略服务的涂布技术（配方、工 艺、生产）、软件技术研发中心。

5、为实现公司发展战略的资金使用安排

公司本着“效益最大化”的原则，合理统筹安排资金，最近三年营销网络拓建、涂布印刷生产能力扩 建、核心客户开发所需资金已有募投资金相应配套支持，拥有良好的发展前景，在证券市场上具有较强的 再融资能力,与此同时,公司拥有良好的资产状况及经营能力,偿债能力较高,资产负债率低，信贷信誉良好, 公司的融资渠道畅通,公司长远发展战略的资金来源有充足保证.

6、公司面临的风险

（一） 宏观经济放缓给公司带来的经营风险 宏观经济的下滑及消费需求的下降，给行业及公司销售带来一定影响，从而给公司经营带来一定风险。

针对上述问题，公司将采取以下措施：

（1）组织计划。进一步优化组织治理结构、强化权责关系，健全经营计划、资源合理配置，进一步 内部控制的完整、合理、有效性，提升组织运营效率；

（2）研究开发。建立以市场需求为导向研发系统，建立技术、工艺、产品储备制度和计划管理；同 时，研发相应的 IT 技术软件给客户提供个性化设计，给客户带来运营效率提升；

（3）原料供应。通过向原料供应商输出技术的方式进行紧密合作，以保证公司原料稳定连续性优质 的供应；同时，建立完整采购供应系统管理；

（4）生产管理。建立规范的生产管理体系、生产工艺和技术标准，持续人均收益；

（5）分销体系。继续根据市场区域对营销网络体系系统拓建，制定有效的渠道规划和营销政策，建 立专业销售团队；

（6）品牌管理及市场促销。建立健全市场营销专业团队，完善市场营销年度计划；

（7）客户服务。专设“客服中心”随时响应客户的心声，以“服务、伙伴、价值”为经营理念，以 “快捷、周到、节省”为经营方针，建立正规的以客户价值为导向的营销体系，并做好客户管理；

（二）分支机构管理风险

目前，本公司以全国各区域为中心点，拥有 6 个生产基地、13 家分公司、在广州等 24 个大中城市及

日本东京拥有 23 个办事处，各分支机构是本公司营销网络的重要组成部分，直接面对各分销商、零售商 及核心客户，负责与客户签订销售合同、组织产品配送、收回货款等工作，由于分支构较多，管理执行力 不到位，控制能力不足的可能。

对此公司将继续完善管理制度的建设：

制定了严格的分支机构管理制度，涵盖了费用支出、采购支出、货款回收、应收账款额度管理、库存 管理等各个方面。

对分支机构进行收支两条线资金集中管理，日常费用支出由公司总部按期初预算按月发放，临时性支出由 公司总部审批后通过网上银行划拨；销售货款均通过银行转账、汇款、支票等方式集中汇入由公司总部统 一管理的账户。

（三）应收账款管理风险

本公司通常依据与客户业务合作情况以及客户信用级别给予客户一定信用额度，授信期限通常不超过 90 天。近三年末，本公司应收账款净额分别为 5,163.28 万元、4,911.93 万元、5,764 万元，呈上升趋势， 主要系公司业务的扩张以及本公司对核心客户赊销额度有所增加所致。

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

（四）专业人才的缺乏在一定程度上制约公司的发展

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

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

#### 二、公司投资情况

（一）、报告期内，主要投资项目情况说明 1、募投资金项目

（1）、募集资金项目的资金使用情况

安妮股份 2008 年度累计使用募集资金 9,150.79 万元，其中：投资于“特种涂布纸生产扩建项目”

4,280.18 万元；投资于“票据印务扩建项目” 2,707.40 万元；投资于“多渠道营销配送网络扩建项目”

1,927.25 万元；投资于“项目开发中心扩建项目”235.96 万元。

（2）变更募集资金项目的资金使用情况

2008 年公司未发生募集资金项目变更的情况。

（3）募集资金项目的实施方式、地点变更情况

公司第一届董事会第十一次会议于 2008 年 10 月 20 日审议通过了关于《变更部分募集资金投资项目 实施地点、实施主体》的议案。本次变更仅更改部分募集资金投资项目的实施地点与实施主体，建设内容 未改变。"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祝丰镇的湖南安妮特种涂布纸有限公司工业园内；实施主体委托厦 门安妮股份有限公司的全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司施实。

（4）募集资金项目先期投入置换募集资金情况

公司第一届董事会第五次会议于 2008 年 5 月 30 日审议通过了《关于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》，同意以本次募集资金 10,369,435.63 元置换上述公司预先已投入募集

资金项目的自筹资金。该公告刊登在 2008 年 6 月 4 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

（5）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经 2008 年 5 月 26 日第一届董事会第四次会议批准，公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，

使用不超过人民币 2,500 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，具体期限从 2008

年 5 月 26 日至 2008 年 11 月 26 日。公司于 2008 年 11 月 20 日将用于补充流动资金的 2500 万元资金全部 归还到募集资金专用账户，此次闲置募集资金补充流动资金事项已经结束。

经 2008 年 12 月 12 日公司 2008 年第三次临时股东大会会议批准，将不超过人民币 4,000 万元的闲置

募集资金补充流动资金，期限从 2008 年 12 月 15 日至 2009 年 6 月 15 日。 2、 报告期内非募投项目投资：

2008 年未发生非募投项目投资

（二）、募集资金专户存储制度的执行情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业

板上市公司募集资金管理细则》及相关法律、法规和规范情文件的规定，结合公司的实际情况，公司修订 了《募集资金管理办法》，并于 2008 年 7 月 21 日经公司第一届董事会第八次会议审议通过。

公司于 2008 年 5 月 26 日同保荐机构平安证券有限公司和各监管银行签订了《募集资金三监管协议》。

关于签署《募集资金三监管协议》的公告刊登在 2008 年 5 月 28 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

#### 三、公司董事会日常工作情况

（一）、董事会会议情况 报告期内，公司第一届董事会共召开十一次会议，会议情况如下：

1、2008 年 5 月 26 日召开第一届董事会第四次会议，该次会议的决议公告刊登在《证券时报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

2、2008 年 5 月 30 日召开第一届董事会第五次会议，该次会议的决议公告刊登在《证券时报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

3、2008 年 7 月 8 日召开第一届董事会第六次会议，该次会议的决议公告刊登在《证券时报》《中国证 券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

4、2008 年 7 月 14 日召开第一届董事会第七次会议，该次会议的决议公告刊登《证券时报》《中国证 券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

5、2008 年 7 月 21 日召开第一届董事会第八次会议，该次会议的决议公告刊登《证券时报》《中国证 券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

6、2008 年 7 月 29 日召开第一届董事会第九次会议，该次会议的决议公告刊登《证券时报》《中国证 券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

7、2008 年 9 月 5 日召开第一届董事会第十次会议，该次会议的决议公告刊登《证券时报》《中国证券 报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

8、2008 年 10 月 20 日召开第一届董事会第十一次会议，该次会议的决议公告刊登《证券时报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

9、2008 年 11 月 13 日召开第一届董事会第十二次会议，该次会议的决议公告刊登《证券时报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

10、2008 年 11 月 26 日召开第一届董事会第十三次会议，该次会议的决议公告刊登《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

11、2008 年 12 月 15 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《对外投资设立北京安妮全办公 服务有限公司》的议案，该次会议的决议公告未刊登《证券时报 》《 中国证券报》和巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

（二）董事会对股东大会大会的执行情况

1、根据 2008 年 6 月 20 日召开的 2007 年度股东大会通过的利润分配决议，未分配利润再投入企业生 产经营。

2、根据 2008 年 7 月 21 日召开的 2008 年第一次临时股东大会通过的关于董事会申请具体授权决定金

额为人民币 3 亿元以下（含 3 亿元）的银行授信额度和相应的抵押、担保事项；但法律、法规、规范性文 件及公司章程规定必须经由股东大会审议通过的事项除外。

3、根据 2008 年 11 月 11 日召开的 2008 年第二次临时股东大会通过的关于变更部分募集资金投资项 目实施地点、实施主体的议案。本次变更仅更改部分募集资金投资项目的实施地点与实施主体，建设内容 未改变。"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祝丰镇的湖南安妮特种涂布纸有限公司工业园内；实施主体委托厦 门安妮股份有限公司的全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司施实。

4、根据 2008 年 12 月 12 日召开的 2008 年第三次临时股东大会会议批准，将不超过人民币 4,000 万

元的闲置募集资金补充流动资金，期限从 2008 年 12 月 15 日至 2009 年 6 月 15 日。

（三）董事会战略委员会履职情况

1、战略委员会认真研究并提出建议了公司 2009 年长期发展规划、经营目标、发展方针；

2、战略委员会认真研究并提出建议了公司在产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略；

3、认真研究并提出建议了对《公司章程》规定须由董事会批准的重大投资、融资方案、重大资本运 作、资产经营项目；

4、同时，对以上执行过程实施进行检查，认为公司坚持“服务、伙伴、价值”的经营理念，在公司

战略方向指引下，根据客户需求，在产品、市场、营销、研发、人才分别制定相关策略。

（四）董事会审计委员会履职情况

1、审计委员会认真审议了公司编制的 2008 年半年财务报表和 2008 年度财务报表，审议认为公司的 财务报表符合新会计准则和《企业会计制度》的相关规定，能够如实反映了企业的生产经营状况，财务数 据准确无误，不存在重大遗漏或篡改财务数据的情况。

2、在中审会计师事务所对公司 2008 年度财务状况的审计过程中，审计委员会按照《关于做好上市公

司 2008 年年度报告及相关工作的通知》的要求，在审计前审阅了公司编制的财务报表，并出具了“公司 编制的财务报表，符合新会计准则的相关规定，反映了公司的财务状况，不存在重大偏差或重大遗漏”的 审阅意见。

3、审计委员与会计师事务所的审计人员就审计计划和工作安排进行了沟通，确定了审计报告的出具 日期。在审计过程中，审计委员会根据审计计划，督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告，并在 审计会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，与注册会计师沟通，了解到审计过程中未 发现重大问题。通过审阅经会计师审计公司财务报表，审计委员会认为公司在审计前编制的财务报表与审 计后的财务报表没有重大出入，经审计的财务报表如实反映了公司的财务状况。

4、审计委员会开会表决认为，经审计财务报表和公司财务报表符合新会计准则和《企业会计制度》 的相关规定，能够如实反映了企业的生产经营状况，财务数据准确无误，不存在重大遗漏，同意提交董事 会审议。审计委员会就审计师事务所的审计工作出具了总结报告，认为审计人员认真、尽责的完成了年度 审计工作，并向董事会提议，在 2009 年度续聘中审会计师事务所作为我公司的审计机构。

（五）董事会提名委员会履职情况

1、本年度提名委员会提出建议了公司根据经营规模、行业情况、股权结构设置董事会规模及构成； 同时，侯选标准和程序的建议；

2、对公司董事、高管人员的选择标准进行了审核，经审核认为，公司在高管等用人、选人方面按照 标准及程序实施，符合董事会及股东大会规定的董事、高管人员任职资格。

（六）董事会薪酬和考核委员会履职情况

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

#### 四、公司 2008 年利润分配预案

经中审国际师事务所有限公司出具的编号为“中审国际审字[2009]第 00001 号”的《审计报告》确认，

2008 年度公司实现净利润 52,429,414.48 元。其中归属于母公司所有者的净利润 52,782,831.57 元，按

2008 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,271,010.53 元，加上年母公司年初未分配利润

33,149,694.93 元，实际可供股东分配的利润为 80,661,515.97 元。2008 年 12 月 31 日资本公积为

261,670,884.40 元。

2008 年度利润分配预案为：以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000.00 股为基数,向全体股

东按每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税),共计派发 12,000,000.00 元,剩余未分配利润暂不分配，结转下

一年度；同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合并报表中归属于母公司所有 者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者 的净利润的比率 |
|  | 现金分红金额（含税） |
| 2007 年 | 0.00 | 45,629,138.46 | 0.00% |
| 2006 年 | 0.00 | 20,777,250.50 | 0.00% |
| 2005 年 | 0.00 | 10,540,265.90 | 0.00% |

**五、其它需要披露的事项** 1、 公司投资者关系管理

公司董事会秘书王梅英女士为投资者关系管理负责人，公司证券事务办公室负责投资者关系管理的日 常事务。

公司上市后，更加重视投资者关系管理，积极接待投资者、新闻媒体的咨询和来访，加强同投资者和 新闻媒体的交流和沟通，按时准确完整批露应该批露的信息。

2、 公司指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）为刊登公司公告和其他需 要披露信息的媒体。

# 第九节 监事会报告

#### 一、监事会工作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求， 遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会、 股东大会、经理办公会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营情况，对公司董事、总经理和 其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

1、报告期内，监事会成员列席了十一次董事会会议。

2、报告期内，四次股东大会均有监事出席，并作为监票人进行了监票。

3、报告期内，公司监事会共召开了七次会议，各次会议情况如下：

（1）、第一届监事会第四次会议于 2008 年 5 月 25 日在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号厦门安妮股

份有限公司会议室召开，审议并通过了《公司 2007 年度监事会工作报告》、《公司 2007 年度财务决算》、《公

司 2007 年度利润分配方案》、关于修改公司章程的议案、关于用募集资金暂时补充流动资金 2500 万元的 议案和关于签订募集资金三方监管协议的议案。

（2）、第一届监事会第五次会议于 2008 年 5 月 28 日在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号厦门安妮股 份有限公司会议室召开，审议并通过了关于《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。

（3）、第一届监事会第六次会议于 2008 年 7 月 7 日在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号厦门安妮股份 有限公司会议室召开，审议并通过了关于《向交通银行股份有限公司厦门分行申请（综合授信）额度人民 币 3600 万元》的议案和关于《为厦门安妮企业有限公司向交通银行股份有限公司厦门分行申请授信额度

人民币 1600 万元整提供担保事宜》的议案。

（4）、第一届监事会第七次会议于 2008 年 7 月 13 日在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号厦门安妮股

份有限公司会议室召开，审议并通过了公司 2008 年度半年度报告及摘要。

（5）、第一届监事会第八次会议于 2008 年 7 月 20 日在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号厦门安妮股 份有限公司会议室召开，审议并通过了《厦门安妮股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》。

（6）、第一届监事会第九次会议于 2008 年 10 月 20 日在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号厦门安妮股 份有限公司会议室召开，审议并通过了关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施主体的议案和厦门 安妮股份有限公司 2008 第三季度报告。

（7）、第一届监事会第十次会议于 2008 年 11 月 24 日在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号厦门安妮股

份有限公司会议室召开，审议并通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金 4000 万元》的议案。

4、报告期内，监事会对 2008 公司的生产经营活动及财务会计进行了有效的监督。

**二、监事会对 2008 年度有关事项的独立意见** 1、公司依法运作情况

报告期内，公司依照国家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权运作， 法人治理结构和内部控制制度比较合理规范；公司重大决策科学合理，决策程序合法；公司董事、高级管 理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益和股东合法权益的行 为。对此，监事会表示肯定，并希望董事及高级管理人员在公司上市后的重大决策、经营管理过程中，严 格遵守有关法规，保证按照股东大会及董事会的决议和授权，规范运作，防止出现损害公司利益和股东利 益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全， 会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。财务报告真实、客观地反映了公司 2008 年 度的财务状况和经营成果。

3、募投资金使用情况

（1）、2008 年度使用募集资金情况

安妮股份 2008 年度累计使用募集资金 9,150.79 万元，其中：投资于“特种涂布纸生产扩建项目”

4,280.18 万元；投资于“票据印务扩建项目” 2,707.40 万元；投资于“多渠道营销配送网络扩建项目”

1,927.25 万元；投资于“项目开发中心扩建项目”235.96 万元。

（2）、截止 2008 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额情况

截止 2008 年 12 月 31 日，安妮股份募集资金共计使用 131,507,903.88 元，募集资金专用账户存款余

额 119,629,208.79 元（其中利息收入 700,168.22 元），存在于以下账户：募集资金专用账户交通银行账 户(账号 352000678608510001371)余额为 35,524,391.97 元；募集资金专用账户兴业银行账户(账号 129920100100128373)余额为 6,871,806.03 元；募集资金专用账户光大银行账户(账号 37510053000008011)

余额为 47,555,427.96 元； 募集资金专用账户建设银行账户( 账号 35101532701059516516) 余额为 29,677,582.83 元。

4、公司收购、出售资产的情况

2008 年度公司未发生重大收购、出售资产的情况，因此不存在内幕交易、公司资产流失等损害公司股 东权益情况的发生。

5、关联交易情况

监事会对公司 2008 年度发生的关联交易进行了监督，我们认为公司发生的关联交易决策程序合法， 交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

# 第十节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

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

四、报告期内，公司未发生收购及出售资产、企业合并事项。 五、报告期内，公司未实施股权激励计划。 六、报告期内，公司未发生重大担保事项。

七、关联交易事项

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

（一） 报告期内，公司无与日常经营相关的关联交易

（二）报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易事项。

（三）报告期内，公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

（四）报告期内，公司无关联方债权债务往来、担保事项。

（五）报告期内，公司不存在关联方非经营性占用公司资金的情况

（六）报告期内，公司无其他重大关联交易。 八、重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包其他公司资产或 其他公司托管、承包公司资产的事项。

（二）报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大对外担保事项。

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

九、报告期内，公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东承诺事项公司控股股东（实际控制人）张 杰和林旭曦已于 2007 年 6 月 30 日向本公司作出了避免同业竞争的承诺，其所持股份的流通限制及自愿锁 定的承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也 不由公司回购该部分股份。公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，修改了《公司章程》，与

具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签订了《委托代办股份转让协议》，承诺公司股票被 终止上市后进入代办股份转让系统继续交易。报告期内，公司及上述承诺人均遵守了所做的承诺。

十、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人没有受到有权 机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会 行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十一、报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条以及《公开发行股票公司信息披露实施细则（试 行）》第十七条所列的可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，也未发生公司董事会判断为重 大事件的事项。

十二、公司聘任会计师务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司目前聘任的审计机构为中审国际会计师事务所有限公司， 本年度公司应支付的年报审计费用为 25 万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 2 年 审计服务，2008 年度本公司审计报告的签字注册会计师为陈祖珍先生和涂鹏芳先生，符合《关于证券期货 审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字[2003]13 号）。

十三、报告期内，公司重要信息索引

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公告编号 | 披露时间 | 公告内容 | 信息披露报纸 | 信息披露网站网址 |
| 1 | 2008-001 | 5-21-08 | 关于向灾区捐款的公告 | 《中国证券报 》、  《证券时报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2 | 2008-002 | 5-28-08 | 第一届董事会第四次会议决议公告 | 《中国证券报 》、  《证券时报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 3 | 2008-003 | 5-28-08 | 关于用募集资金暂时补充流动资金 2500 万 元的公告 | 《中国证券报 》、  《证券时报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 4 | 2008-004 | 5-28-08 | 募集资金三方监管协议公告 | 《中国证券报 》、  《证券时报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 5 | 2008-005 | 5-28-08 | 第一届监事会第四次会议决议公告 | 《中国证券报 》、  《证券时报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 6 | 2008-006 | 5-28-08 | 2007 年年度股东大会的通知 | 《中国证券报 》、  《证券时报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 7 | 2008-007 | 6-4-08 | 第一届董事会第五次会议决议公告 | 《中国证券报 》、  《证券时报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 8 | 2008-008 | 6-4-08 | 关于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 | 《中国证券报 》、  《证券时报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 2008-009 | 6-4-08 | 第一届监事会第五次会议决议公告 | 《中国证券报 》、  《证券时报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 10 | 2008-010 | 6-21-08 | 年度股东大会决议 | 《中国证券报 》、  《证券时报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 11 | 2008-011 | 7-15-08 | 第一届董事会第七次会议决议公告 | 《中国证券报 》、  《证券时报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 12 | 2008-012 | 7-15-08 | 2008 年半年度报告摘要 | 《中国证券报 》、  《证券时报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 13 | 2008-013 | 7-15-08 | 第一届监事会第七次会议决议公告 | 《中国证券报 》、  《证券时报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 14 | 2008-014 | 7-23-08 | 第一届董事会第八次会议决议公告 | 《中国证券报 》、  《证券时报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 15 | 2008-015 | 7-23-08 | 2008 年第一次临时股东大会通知 | 《中国证券报 》、  《证券时报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 16 | 2008-016 | 7-23-08 | 第一届第监事会八次会议决议公告 | 《中国证券报 》、  《证券时报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 17 | 2008-017 | 7-30-08 | 第一届董事会第九次会议决议公告 | 《中国证券报 》、  《证券时报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 18 | 2008-018 | 7-30-08 | 自查报告及整改计划公告 | 《中国证券报 》、  《证券时报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 19 | 2008-019 | 7-30-08 | 关于全资子公司名称变更的公告 | 《中国证券报 》、  《证券时报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 20 | 2008-020 | 8-9-08 | 2008 年第一次临时股东大会决议 | 《中国证券报 》、  《证券时报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 21 | 2008-021 | 8-13-08 | 网下配售股票（锁定期 3 个月）上市流通 的提示性公告 | 《中国证券报 》、  《证券时报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 22 | 2008-022 | 8-14-08 | 关于公司完成注册资本工商变更登记的公 告 | 《中国证券报 》、  《证券时报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 23 | 2008-023 | 10-22-08 | 第一届董事会第十一次会议决议公告 | 《中国证券报 》、  《证券时报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 24 | 2008-024 | 10-22-08 | 2008 年第二次临时股东大会通知 | 《中国证券报 》、  《证券时报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 2008-025 | 10-22-08 | 第一届监事会第九次会议决议公告 | 《中国证券报 》、  《证券时报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 26 | 2008-026 | 11-12-08 | 2008 年第二次临时股东大会决议 | 《中国证券报 》、  《证券时报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 27 | 2008-027 | 11-14-08 | 第一届董事会第十二次会议决议公告 | 《中国证券报 》、  《证券时报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 28 | 2008-028 | 11-14-08 | 关于开展加强上市公司治理专项活动的整 改报告 | 《中国证券报 》、  《证券时报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 29 | 2008-029 | 11-21-08 | 董事会关于归还募集资金的公告 | 《中国证券报 》、  《证券时报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 30 | 2008-030 | 11-27-08 | 第一届监事会第十次会议决议公告 | 《中国证券报 》、  《证券时报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 31 | 2008-031 | 11-27-08 | 第一届董事会第十三次会议决议公告 | 《中国证券报 》、  《证券时报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 32 | 2008-032 | 11-27-08 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告 | 《中国证券报 》、  《证券时报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 33 | 2008-033 | 11-27-08 | 2008 年第三次临时股东大会通知 | 《中国证券报 》、  《证券时报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 34 | 2008-034 | 12-9-08 | 2008 年第三次临时股东大会提示性公告 | 《中国证券报 》、  《证券时报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 35 | 2008-035 | 12-13-08 | 2008 年第三次临时股东大会决议 | 《中国证券报 》、  《证券时报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 36 | 2008-036 | 12-31-08 | 关于 2008 年年度业绩预告的修正公告 | 《中国证券报 》、  《证券时报》 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |

第十一节 财务报告

**审 计 报 告**

### 厦门安妮股份有限公司全体股东：

中审国际审字[2009]第 00001 号

我们审计了后附的厦门安妮股份有限公司（以下简称安妮股份公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表 和合并资产负债表；2008 年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现 金流量表以及财务报表附注。

**一、管理层对财务报表的责任** 按照企业会计准则的规定编制财务报表是安妮股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务

报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）

作出合理的会计估计。 **二、注册会计师的责任**

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获 取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计 师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计 政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，

为发表审计意见提供了基础。 **三、审计意见**

我们认为，安妮股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了安妮股份公司 2008

年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状况， 2008 年度的经营成果和合并经营成果以及 2008 年度的现金流量和合并现金流 量。

**中审国际会计师事务所有限公司 中国注册会计师**： **中国 北京 中国注册会计师：**

**二ＯＯ九年四月七日**

#### 一、资产负债表

编制单位：厦门安妮股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 年初余额 | |
| 项目 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
|  |
| 流动资产： |  |  |  |  |
| 货币资金 | 265,007,136.21 | 231,717,095.32 | 71,544,074.73 | 47,456,390.61 |
| 结算备付金 |  |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |  |
| 应收票据 | 1,085,831.31 | 1,085,831.31 | 332,760.78 | 332,760.78 |
| 应收账款 | 57,643,218.81 | 44,490,378.18 | 49,119,326.47 | 30,849,176.10 |
| 预付款项 | 55,256,924.60 | 44,300,963.71 | 40,478,708.40 | 40,054,517.18 |
| 应收保费 |  |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |  |
| 应收利息 | 2,325,188.42 | 2,325,188.42 |  |  |
| 应收股利 |  |  |  | 9,194,891.72 |
| 其他应收款 | 17,367,005.76 | 16,387,610.09 | 9,521,117.15 | 6,621,506.01 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |  |
| 存货 | 112,245,914.04 | 90,809,894.84 | 67,610,351.20 | 48,470,428.26 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |  |
| 其他流动资产 | 466,402.14 | 206,237.49 | 1,609,798.50 | 1,504,898.92 |
| 流动资产合计 | 511,397,621.29 | 431,323,199.36 | 240,216,137.23 | 184,484,569.58 |
| 非流动资产： |  |  |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |  |
| 长期股权投资 |  | 38,216,933.62 |  | 23,483,723.62 |
| 投资性房地产 |  |  |  |  |
| 固定资产 | 54,907,068.16 | 45,211,873.50 | 46,583,519.92 | 35,819,518.12 |
| 在建工程 | 25,128,660.59 | 15,923,355.95 | 1,721,317.83 | 1,717,617.83 |
| 工程物资 | 739,299.63 | 739,299.63 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |  |
| 无形资产 | 13,784,196.12 | 5,135,358.10 | 5,252,514.58 | 5,252,514.58 |
| 开发支出 |  |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 1,175,894.91 |  | 1,442,006.35 | 1,442,006.35 |
| 递延所得税资产 | 726,677.02 | 505,755.99 | 551,934.20 | 361,103.80 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他非流动资产 |  |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 96,461,796.43 | 105,732,576.79 | 55,551,292.88 | 68,076,484.30 |
| 资产总计 | 607,859,417.72 | 537,055,776.15 | 295,767,430.11 | 252,561,053.88 |
| 流动负债： |  |  |  |  |
| 短期借款 | 41,070,000.00 | 36,000,000.00 | 34,271,645.00 | 33,380,000.00 |
| 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 | 78,579,118.18 | 54,089,118.18 | 54,586,961.77 | 14,675,033.29 |
| 应付账款 | 23,470,588.82 | 16,270,176.55 | 21,108,838.22 | 15,148,264.27 |
| 预收款项 | 3,555,778.54 | 2,638,673.12 | 16,673,702.65 | 12,337,730.60 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 292,418.20 | 113,008.54 | 218,122.16 | 35,400.00 |
| 应交税费 | 861,842.84 | -1,004,557.62 | 6,901,525.22 | 3,259,073.37 |
| 应付利息 |  |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |  |
| 其他应付款 | 2,865,745.21 | 1,766,780.91 | 7,912,861.04 | 35,688,150.72 |
| 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 | 97,776.22 | 97,776.22 |  |  |
| 其他流动负债 | 253,612.67 | 1,465,865.09 | 836,505.50 | 1,650,402.51 |
| 流动负债合计 | 151,046,880.68 | 111,436,840.99 | 142,510,161.56 | 116,174,054.76 |
| 非流动负债： |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  | 1,620,878.74 | 653,498.67 |
| 应付债券 |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  | 40,211.70 |  |
| 专项应付款 | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | 2,950,000.00 | 2,950,000.00 |
| 预计负债 |  |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | 4,611,090.44 | 3,603,498.67 |
| 负债合计 | 153,896,880.68 | 114,286,840.99 | 147,121,252.00 | 119,777,553.43 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |  |  |
| 实收资本（或股本） | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 资本公积 | 261,670,884.40 | 261,670,884.40 | 36,233,939.95 | 36,233,939.95 |
| 减：库存股 |  |  |  |  |
| 盈余公积 | 9,533,553.76 | 6,672,438.68 | 4,262,543.23 | 2,717,589.65 |
| 一般风险准备 |  |  |  |  |
| 未分配利润 | 80,661,515.97 | 54,425,612.08 | 33,149,694.93 | 18,831,970.85 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外币报表折算差额 |  |  |  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 451,865,954.13 | 422,768,935.16 | 148,646,178.11 | 132,783,500.45 |
| 少数股东权益 | 2,096,582.91 |  |  |  |
| 所有者权益合计 | 453,962,537.04 | 422,768,935.16 | 148,646,178.11 | 132,783,500.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 607,859,417.72 | 537,055,776.15 | 295,767,430.11 | 252,561,053.88 |

#### 二、利润表

编制单位：厦门安妮股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | 上期金额 | |
| 项目 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
|  |
| 一、营业总收入 | 488,018,825.70 | 459,450,855.82 | 402,384,728.81 | 318,072,420.60 |
| 其中：营业收入 | 488,018,825.70 | 459,450,855.82 | 402,384,728.81 | 318,072,420.60 |
| 利息收入 |  |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |  |
| 二、营业总成本 | 432,722,833.45 | 419,752,110.74 | 349,400,430.28 | 286,393,426.52 |
| 其中：营业成本 | 389,080,520.38 | 386,454,122.62 | 317,952,619.73 | 263,450,494.70 |
| 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 | 1,582,559.81 | 922,624.35 | 1,527,459.13 | 924,632.27 |
| 销售费用 | 24,866,251.48 | 17,835,770.99 | 17,114,594.22 | 11,094,577.24 |
| 管理费用 | 12,749,821.65 | 10,781,127.83 | 8,300,710.90 | 6,891,849.74 |
| 财务费用 | 2,548,569.31 | 1,983,716.63 | 4,927,579.80 | 4,677,348.77 |
| 资产减值损失 | 1,895,110.82 | 1,774,748.32 | -422,533.50 | -645,476.20 |
| 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） |  |  | 101,408.46 | 101,408.46 |
| 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） | 55,295,992.25 | 39,698,745.08 | 53,085,706.99 | 31,780,402.54 |
| 加：营业外收入 | 5,493,646.00 | 5,132,736.26 | 382,802.90 | 303,793.08 |
| 减：营业外支出 | 804,119.88 | 611,084.20 | 273,995.47 | 96,830.76 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  |  |  |
| 四、利润总额（亏损总额以“- | ” 59,985,518.37 | 44,220,397.14 | 53,194,514.42 | 31,987,364.86 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 号填列） |  |  |  |  |
| 减：所得税费用 | 7,556,103.89 | 4,671,906.88 | 7,565,375.96 | 4,811,468.33 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） | 52,429,414.48 | 39,548,490.26 | 45,629,138.46 | 27,175,896.53 |
| 归属于母公司所有者的净 利润 | 52,782,831.57 | 39,548,490.26 | 45,629,138.46 | 27,175,896.53 |
| 少数股东损益 | -353,417.09 |  |  |  |
| 六、每股收益： |  |  |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.58 |  | 0.62 |  |
| （二）稀释每股收益 | 0.58 |  | 0.62 |  |

#### 三、现金流量表

编制单位：厦门安妮股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | 上期金额 | |
| 项目 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
|  |
| 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 | 513,384,452.09 | 526,757,138.88 | 469,517,981.93 | 378,550,220.42 |
| 客户存款和同业存放款项 净增加额 |  |  |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金 净增加额 |  |  |  |  |
| 收到原保险合同保费取得 的现金 |  |  |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |  |  |
| 保户储金及投资款净增加  额 |  |  |  |  |
| 处置交易性金融资产净增 加额 |  |  |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的 现金 |  |  |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |  |  |
| 收到的税费返还 |  |  |  |  |
| 收到其他与经营活动有关 的现金 | 26,725,354.50 | 15,453,651.80 | 11,650,102.96 | 17,394,252.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 540,109,806.59 | 542,210,790.68 | 481,168,084.89 | 395,944,472.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的 现金 | 460,110,605.14 | 487,323,951.86 | 358,169,182.37 | 309,313,699.23 |
| 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 | 20,576,061.39 | 12,317,526.06 | 14,155,710.11 | 7,716,191.70 |
| 支付的各项税费 | 30,805,979.46 | 20,809,702.83 | 23,968,131.44 | 16,540,285.43 |
| 支付其他与经营活动有关 的现金 | 27,994,192.14 | 34,296,980.63 | 38,564,287.81 | 44,014,281.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 539,486,838.13 | 554,748,161.38 | 434,857,311.73 | 377,584,457.73 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 622,968.46 | -12,537,370.70 | 46,310,773.16 | 18,360,014.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  | 22,848,878.00 | 22,848,878.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |  |  | 83,438.23 | 83,438.23 |
| 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 | 21,500.00 | 21,500.00 | 725,500.00 | 17,500.00 |
| 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 | 21,500.00 | 21,500.00 | 23,657,816.23 | 22,949,816.23 |
| 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 | 65,966,850.13 | 41,978,898.81 | 16,626,834.32 | 13,224,920.28 |
| 投资支付的现金 |  | 14,733,210.00 | 2,190,000.00 | 1,690,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |  |
| 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 | 8,196.50 | 8,196.50 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关 的现金 |  |  |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 65,975,046.63 | 56,720,305.31 | 18,816,834.32 | 14,914,920.28 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 | -65,953,546.63 | -56,698,805.31 | 4,840,981.91 | 8,034,895.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流  量： |  |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 260,226,250.00 | 257,776,250.00 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 | 2,450,000.00 |  |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 86,325,674.43 | 67,500,000.00 | 22,623,572.04 | 12,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关 的现金 | 19,505,777.59 |  | 371,073.78 | 371,073.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 366,057,702.02 | 325,276,250.00 | 30,494,645.82 | 20,471,073.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 76,060,278.68 | 60,445,579.18 | 15,233,572.93 | 473,890.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 | 5,914,432.45 | 5,453,461.33 | 5,046,292.79 | 4,835,989.48 |
| 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 | 10,203,561.09 | 10,203,561.09 | 19,505,777.59 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 的现金 |  |  |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,178,272.22 | 76,102,601.60 | 39,785,643.31 | 5,309,879.80 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | 273,879,429.80 | 249,173,648.40 | -9,290,997.49 | 15,161,193.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 | 96,755.12 |  | -29,906.87 | -4,382.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 208,645,606.75 | 179,937,472.39 | 41,830,850.71 | 41,551,722.36 |
| 加：期初现金及现金等价物 余额 | 52,038,297.14 | 47,456,390.61 | 10,207,446.43 | 5,904,668.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 260,683,903.89 | 227,393,863.00 | 52,038,297.14 | 47,456,390.61 |

#### 四、所有者权益变动表

编制单位：厦门安妮股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | |  |  | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | |  |  |
| 所有者 权益合 计 | 所有者 权益合 计 |
| 项目 | 实收资 本（或股 本） |  |  |  |  |  |  | 少数股 东权益 | 实收资 本（或股 本） |  |  |  |  |  |  | 少数股 东权益 |
| 资本公 积 | 减：库存 股 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 资本公 积 | 减：库存 股 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
|  | 其他 | 其他 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75,000,0  00.00 | 36,233,9  39.95 | 0.00 | 4,262,54  3.23 | 0.00 | 33,149,6  94.93 | 0.00 | 0.00 | 148,646,  178.11 | 50,000,0  00.00 | 8,559,37  7.10 | 0.00 | 4,730,41  9.56 |  | 31,317,8  06.43 |  | 2,882,19  5.66 | 97,489,7  98.75 |
| 一、上年年末余额 |
|  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75,000,0  00.00 | 36,233,9  39.95 | 0.00 | 4,262,54  3.23 | 0.00 | 33,149,6  94.93 | 0.00 | 0.00 | 148,646,  178.11 | 50,000,0  00.00 | 8,559,37  7.10 | 0.00 | 4,730,41  9.56 | 0.00 | 31,317,8  06.43 | 0.00 | 2,882,19  5.66 | 97,489,7  98.75 |
| 二、本年年初余额 |
|  |
| 三、本年增减变动金额（减 少以“-”号填列） | 25,000,0  00.00 | 225,436,  944.45 | 0.00 | 5,271,01  0.53 | 0.00 | 47,511,8  21.04 | 0.00 | 2,096,58  2.91 | 305,316,  358.93 | 25,000,0  00.00 | 27,674,5  62.85 | 0.00 | -467,87  6.33 | 0.00 | 1,831,88  8.50 | 0.00 | -2,882,1  95.66 | 51,156,3  79.36 |
|  |  |  |  |  |  | 52,782,8  31.57 |  | -353,41  7.09 | 52,429,4  14.48 |  |  |  |  |  | 45,171,4  83.38 |  | 457,655.  08 | 45,629,1  38.46 |
| （一）净利润 |
|  |
| （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457,655.  08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 457,655.  08 |
| 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2．权益法下被投资单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他所有者权益变动的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 457,655.  08 |  |  |  |  |  |  | 457,655.  08 |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  | 52,782,8  31.57 |  | -353,41  7.09 | 52,429,4  14.48 |  | 457,655.  08 |  |  |  | 45,171,4  83.38 |  | 457,655.  08 | 46,086,7  93.54 |
| （三）所有者投入和减少 资本 | 25,000,0  00.00 | 225,436,  944.45 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 2,450,00  0.00 | 252,886,  944.45 | 1,813,47  2.00 | 6,595,96  4.56 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | -3,339,8  50.74 | 5,069,58  5.82 |
| 1．所有者投入资本 | 25,000,0  00.00 | 225,436,  944.45 |  |  |  |  |  | 2,450,00  0.00 | 252,886,  944.45 | 1,813,47  2.00 | 5,686,52  8.00 |  |  |  |  |  | -3,339,8  50.74 | 4,160,14  9.26 |
| 2．股份支付计入所有者 权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 909,436.  56 |  |  |  | 0.00 |  |  | 909,436.  56 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,271,01  0.53 | 0.00 | -5,271,0  10.53 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,262,54  3.23 | 0.00 | -4,262,5  43.23 | 0.00 |  | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  | 5,271,01  0.53 |  | -5,271,0  10.53 |  |  | 0.00 |  |  |  | 4,262,54  3.23 |  | -4,262,5  43.23 |  |  | 0.00 |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 23,186,5 | 20,620,9 | 0.00 | -4,730,4 | 0.00 | -39,077, | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.00 | 43.21 |  | 19.56 |  | 051.65 |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 23,186,5  28.00 | 20,620,9  43.21 |  | -4,730,4  19.56 |  | -39,077,  051.65 |  |  | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 100,000,  000.00 | 261,670,  884.40 | 0.00 | 9,533,55  3.76 | 0.00 | 80,661,5  15.97 | 0.00 | 2,096,58  2.91 | 453,962,  537.04 | 75,000,0  00.00 | 36,233,9  39.95 | 0.00 | 4,262,54  3.23 | 0.00 | 33,149,6  94.93 | 0.00 | 0.00 | 148,646,  178.11 |

厦门安妮股份有限公司 财务报表附注

#### 二○○八年

除特别注明之外，本附注中的金额单位均为人民币元

### 一、公司简介

**（一） 公司概况** 公司名称：厦门安妮股份有限公司 公司住所：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号

经营期限：1998 年 9 月 15 日起至 2048 年 9 月 14 日止 注册资本：10000 万元

法人代表：张杰

**（二） 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、包装装 潢印刷品（不含商标）、其他印刷品印刷等（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。）

**（三）公司历史沿革**

本公司前身是 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，本公司共增加注册资本 5 次，其中：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 1000 万元；2002 年注册资本增加至 3000 万元；2003 年 10 月注册资本增加至 5000 万元；2007

年 4 月，注册资本增加至 5181.35 万元。

2007 年 5 月 25 日，经厦门安妮纸业有限公司全体股东一致同意，厦门安妮纸业有限公司以截止至 2007 年 4 月 30 日经

中审会计师事务所审计的账面净资产 11,077.63 万元按 1:0.677 的比例折股为 7,500 万股，以整体变更方式设立厦门安妮股份

有限公司，注册资本 7,500 万元。2007 年 5 月 21 日，中审会计师事务所出具了“中审验字[2007]第 9060 号”《验资报告》

对厦门安妮股份有限公司出资到位情况进行了验证。2007 年 5 月 25 日，本公司在厦门市工商行政管理局办理了工商注册登

记变更手续。变更后各股东持股情况如下：林旭曦持有 4440.90 万股，占总股本的 59.21%；张杰持有 2020.125 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，根据贵公司 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 年月 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。变更后其中：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%。

**（四）公司组织结构** 本公司设立了股东大会、董事会和监事会。公司下设营销中心、生产计划部、采购部、品管部、进出口部、财务中心、

投资部、审计部、人力资源部、企划部、法务部等职能部门。

**二、**财务报表的编制基础及**遵循企业会计准则的声明**

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

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、 经营成 果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

三、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

**1. 记账基础和计价原则** 本公司会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记账法记账。除按公允价值计量的资产外，各项资产均按取得时的历史

（实际）成本入账，在资产发生资产减值时，则计提相应的资产减值准备。

**2. 会计年度**

本公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

**3. 记账本位币** 本公司以人民币为记账本位币。 **4. 现金等价物的确定标准**

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指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、价值变动风险很小的投资。

**5. 外币业务核算方法**

（1）对外发生的外币业务，按外币业务发生时即期汇率折合本位币记账。期末，对外币货币性项目按资产负债表日即 期汇率进行调整，除与购建或生产符合资本化条件的资产相关的汇兑差额予以资本化外，其余均计入当期损益。

（2）本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表日 即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的即期汇率折算为母公司记 账本位币。利润表中收入和费用项目按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。对境外子公司的现 金流量表，按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合 人民币资产负债表所有者权益类设“外币报表折算差额”项目反映。在折合有人民币现金流量表设“外币报表折算差额”项 目反映。

**6. 金融工具的确认与计量**

（1）分类：金融工具分为下列五类：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

B、持有至到期投资； C、货款和应收款项； D、可供出售金融资产； E、其他金融负债。

（2）初始确认和后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的 交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取 得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。

B、持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券 利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得 价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

C、应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。单项金额重大的应收款项持有期间采用实际利率 法，按摊余成本进行后续计量。

D、可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告 发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金 融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

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

E、其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，除《企业会计准则第 22 号——金融工具确 认与计量》第三十三条规定的三种情况外，按摊余成本进行后续计量。

（3）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 A、存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价作为其公允价值。 B、金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。 C、初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 D、公司采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场

收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

（4）金融资产减值的处理 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 7 项“应收款项坏账确认标准、坏账损失的核算方法”）。

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。

**7. 应收款项坏账确认标准、坏账损失的核算方法**

（1）坏账确认的标准 A、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。 B、债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。 以上确实不能收回的款项，报经董事会批准后作为坏账转销。

（2）坏账损失的核算方法

A、对于单项金额重大的应收账款、其他应收款及备用金性质的应收款项，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，计提坏账准备。以后如有客观证据表明价值已 恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

对应收票据和预付账款，本公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生减值的，根据未来现金流量现值低于其账面 价值的差额，确认为资产损失，计提坏账准备。

B、对于单项金额重大经测试未发生减值的以及单项金额非重大的应收账款、其他应收款，按账龄特征评估其信用风险， 划分为五个组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。坏账准备计提 比例为：

|  |  |
| --- | --- |
| 账 龄 | 提取比例（%） |
| 半年以内（含半年，以下类推） | 2 |
| 半年—1 年 | 5 |
| 1—2 年 | 10 |
| 2—3 年 | 30 |
| 3 年以上 | 100 |

本公司与控股子公司之间的往来不计提坏账准备。

**8. 存货核算方法**

（1）本公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗 的材料或物资等，包括各类原材料、在产品、产成品等。

（2）存货计量：按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货的计价方法：按照 移动加权平均法进行核算。

（3）存货的盘存制度：采用永续盘存制。

（4）期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变 现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。 可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法：

A、存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然应 当按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销 售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

B、存货跌价准备的计提方法：期末存货原材料按类别，其他存货按单个项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货 跌价准备。

**9. 固定资产的标准、分类、计价、折旧政策**

（1）固定资产的确认标准 固定资产是指同时具有下列特征的有形资产： A、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的； B、使用寿命超过一个会计年度。

（2）固定资产分类 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，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）折旧方法

本公司固定资产折旧按原值扣除其预计净残值 5%和减值准备后，按预计使用寿命采用年限平均法分类计提。各类固定 资产的预计使用寿命和年折旧率如下：

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

（5）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。

**10. 在建工程核算方法** 在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额在固定资产达到预计可使用状态

前计入工程成本。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。

**11. 无形资产核算方法**

（1）无形资产的确认标准：本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的 预计未来经济利益很可 能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

（2）初始计量：分别按以下方式进行初始计量

① 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。

② 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）无形资产的摊销 本公司每年年度终了，将对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核。无形资产的预计使

用寿命及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的，将改变其摊销期限和摊销方法。 **12. 长期股权投资的核算方法** 长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本，初始投资成本按以下原则确定：

（1）企业合并形成的长期股权投资：

A、同一控制下的企业合并，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初始投资成本。

以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始 投资成本。

B、非同一控制下的企业合并，在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投 资的初始投资成本。

（2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权 投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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初始投资成本。 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初始投资成本，但合同或协议价值不公允的除外。 D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号－非货币性资产交换》确

定。

E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

（3）长期股权投资的核算方法

A、成本法核算：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资以及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。采用成本法核算时，追加或收回投资调整长 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，确认为当期投资收益。该确认的投资收益，仅限于被投资单位 接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

B、权益法核算：对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用权益法核算时，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。 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，公司在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。公司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。如果被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司 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。

**13. 商誉** 商誉是指在非同一控制下的企业合并下，购买方的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。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。 公司在每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试

时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，则先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计 算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比 较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资 产组组合的可收回金额低于其账面价值的，则确认商誉的减值损失，资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

**14. 长期待摊费用**

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括以经营租赁方式租 入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。

**15. 长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产及其他资产减值**

本公司于会计期末检查长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产及其他资产是否存在企业会计准则第 8 号第五 条规定的各种可能发生减值的迹象，如果发现上述资产存在减值迹象的，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于 其账面价值，则将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，同时计提相应的资 产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

本公司对有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。如果难以对单项资产的可收回金 额进行估计，则按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

**16. 资产组的认定** 资产组，是指企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。 公司以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据作为资产组的认定标准。同时，在

认定资产组时，充分考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。如果几项资产的 组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，在符合资 产组认定标准的前提下，可将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果资产组的现金流入受内部转移价格的影响，则按照 公司管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。

资产组一经确定，各个会计期间均保持一致，不再随意变更。

**17. 借款费用**

（1）借款费用资本化的确认原则 借款费用包括因借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。公司发生的借款

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

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

借款费用同时满足下列条件，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、借款费用已发生； C、为使资产达到预计可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化的期间 为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售

状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

（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。

**18. 收入实现的确认原则**

（1）销售商品： 在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司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 本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（2）提供劳务：在资产负债日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入。在资产 负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同的金额结 转劳务成本。

B、 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权：让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认：

A、相关的经济利益很可能流入企业； B、收入的金额能够可靠地计量。

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。 **19. 租赁**

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。 经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法确认为相关资产成本或当期损益。

**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. 所得税** 所得税按资产负债表债务法核算。

公司在取得资产、负债时确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递 延所得税资产或递延所得税负债。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。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。

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的 所得税金额计量。对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税 率计量。

期末公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得 税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

**22. 利润分配方法** 根据公司章程，本公司净利润按以下顺序分配：

（1）弥补以前年度亏损；

（2）提取 10%法定盈余公积金；

（3）剩余利润根据股东大会决议予以分配。

**23. 合并财务报表的编制方法**

（1）不同合并方式的会计处理 企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。 A、同一控制下的企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司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。

公司编制合并日的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。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。

B、非同一控制下的企业合并 公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，

计入当期损益。公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先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；其次在经复核后，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。

（2）合并范围 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。如果公司直接或

通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，也将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。

（3）少数股东权益和损益的列报 子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。 子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

（4）超额亏损的处理 子公司中少数股东当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的份额时，如子公司章程或协议规定少数

股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该超额亏损应当冲减该少数股东权益，否则该超额亏损应当冲减母公司 所有者权益，子公司在以后期间实现的利润在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东损失之前，应全部归属于母 公司所有者权益。

（5）合并程序及方法 合并财务报表以公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由

公司编制。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计 报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

### 四、会计政策、会计估计变更及前期差错更正

（1）会计政策变更 本公司报告期内无会计政策变更。

（2）会计估计变更 本公司报告期内无会计估计变更。

（3）会计差错的更正和影响 本公司报告期内无会计差错更正。

### 五、主要税项

本公司及子公司主要税项及税率列示如下：

#### 1、 流转税

增值税 按商品销售收入的 17%计算销项税

营业税 按营业税计税营业收入的 5%计缴 城市建设维护费 按应缴纳的流转税的 7%缴纳 教育费附加 按应缴纳的流转税的 3%缴纳 地方教育费附加 按应缴纳的流转税的 1%缴纳

出口退税 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 2008

年 10 月 22 日退税率由 5%变更为 11%，其他产品出口退税率为 0%。

#### 2、 企业所得税

本公司的企业所得税税率：

（1）经济特区(厦门)企业所得税率

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、厦门安妮特种纸贸易有限公司的注册地在厦门，因此 2008 年适用的企业所得税税率为 18%。

（2）高新技术企业所得税率

依据科技部、财政部、国家税务总局 2008 年 4 月联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》及《国家重点支持的高新

技术领域》认定的高新技术企业，可以依照 2008 年 1 月 1 日起实施的新《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共 和国税收征收管理法》（以下称《税收征管法》）及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》（以下称《实施细则》）等有 关规定申请享税收优惠政策。

2008 年 1 月 1 日起实施的新《企业所得税法》规定，内外资企业所得税的税率统一为 25%，国家对重点扶持和鼓励发 展的产业和项目，给予企业所得税优惠，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15％的税率征收企业所得税。

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心文件“国科火字[2009]054号”关于“厦门市2008年第三批高新技术企业备

案请示的批复”本公司被认定为高新技术企业，证书编号“GR200835100054”，根据相关规定，本公司（不包括下属子公 司）自获得高新技术企业认定资格后三年内（含 2008 年），所得税按15%的比例征收。

（3）国内非经济特区企业所得税率为 25%

济南安妮纸业有限公司、湖南安妮特种涂布纸有限公司、北京安妮全办公用品有限公司、湛江安汇纸业有限公司企业所 得税税率为 25%。

（4）香港特别行政区企业利得税 2008 年度税率为 16.5%。

#### 3、其他税项

房产税 自用房产 按房产原值的 75%乘 12‰缴纳房产税 出租房产 按租金收入的 12%缴纳房产税

防洪护堤费 厦门安妮股份有限公司福州分公司按销售收入的 0.09%计缴。 副食品调节基金 厦门安妮股份有限公司成都分公司按营业收入的 0.01%计缴

### 六、子公司及合并范围

（1）控股子公司的明细情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 注册资本 (万元) | 注册 地址 | 主营业务 | 企业组织机 构代码 | 投资 额 (万  元) | 拥有 权 益比例 | 是否 合并 |
| 厦门安妮企业有限公司 | 1,000.00 | 福建 厦门 | 纸张加工、本册制造、包装用品 的加工制作、其他印刷品印制 | 260133504 | 1000 | 100% | 是 |
| 济南安妮纸业有限公司 | 1,000.00 | 山东 济南 | 纸张、本册、包装用品的加工 生产、销售；涂布的技术开发 及技术成果转让 | 723273248 | 659 | 100% | 是 |
| 厦门安妮特种纸贸易有限 公司 | 300.00 | 福建 厦门 | 批发零售办公耗材、纸制品、 办公设备 | 705477140 | 250 | 100% | 是 |
| 湖南安妮特种涂布纸有限 公司 | 150.00 | 湖南省 常德市 | 涂布的技术开发及技术成果转 让；纸张、本册、包装用品的 加工、生产、自销；批发、零 售纸浆、纸张等 | 675583953 | 150 | 100% | 是 |
| 北京安妮全办公用品有限 公司 | 1000.00 | 北京朝 阳区 | 销售文具用品、机械设备、日 用品等 | 684366627 | 1000 | 100% | 是 |
| 安妮（香港）有限公司 | 10(美元) | 香港 | 纸制品贸易 |  | 10 万 美元 | 100% | 是 |
| 湛江安汇纸业有限公司 | 500 | 湛江市 坡头区 | 生产、销售：涂布纸、纸制品 等 | 678818308 | 255 | 51% | 是 |

注：1）公司直接拥有济南安妮纸业有限公司 65.90%股权，通过厦门安妮企业有限公司间接拥有 34.10%股权；

2）厦门安妮特种纸贸易有限公司原名厦门红樱子纸业有限公司，公司直接拥有 83.33%股权，通过厦门安妮企业有限 公司间接拥有 16.67%股权。

3）合并范围内新设 3 家全资子公司：湖南安妮特种涂布纸有限公司；北京安妮全办公用品有限公司；安妮（香港）有

限公司；1 家参股公司：湛江安汇纸业有限公司；新设企业中：北京安妮全办公用品有限公司是 2008 年 12 月 22 日验资，

2009 年 1 月 8 日在北京市工商行政管理局朝阳分局登记成立。

（2）未纳入合并范围的子公司情况 本公司报告期内，没有未纳入合并范围的子公司。

### 七、合并报表主要项目注释

#### 1、 货币资金

（1）货币资金明细项目列示如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 年 12 月 31 日 | | | 2007 年 12 月 31 日 | | |
| 原币 | 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 汇率 | 折合人民币 |
| 现金-人民币 | --- |  | 1,840,967.91 | --- |  | 1,101,391.31 |
| 银行存款-人民币 | --- |  | 206,940,844.80 | --- |  | 35,265,783.47 |
| 银行存款-港币 | 20,275.20 | 0.8819 | 17,880.70 | 87,877.92 | 0.9364 | 82,287.13 |
| 银行存款-美元 | 104,109.68 | 6.8346 | 711,548.02 | 42,805.71 | 7.3046 | 312,676.45 |
| 银行存款-日元 | 16,577,297.94 | 0.0757 | 1,254,072.59 | 14,267,799.06 | 0.0641 | 914,051.87 |
| 其他货币资金 | --- |  | 54,241,822.19 | --- |  | 33,867,884.50 |
| 合 计 |  |  | 265,007,136.21 |  |  | 71,544,074.73 |

（2）其他货币资金期末余额主要为银行承兑汇票保证金(其中：4,323,232.32 元保证期限超过三个月；其余保证金在三 个月内)。

（3）货币资金 2008 年 12 月 31 日较 2007 年末增加 270.41%，主要是 2008 年公司上市发行新股募集资金增加所致。

#### 2、 应收票据

应收票据按明细列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 年 12 月 31 日 | 2007 年 12 月 31 日 |
| 银行承兑汇票 | 1,085,831.31 | 332,760.78 |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 1,085,831.31 | 332,760.78 |

应收票据较年初增长 226.31%系本期票据结算增加所致。

#### 3、 应收账款

（1）应收账款按账龄分析列示如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 2008 年 12 月 31 日 | | | 2007 年 12 月 31 日 | | |
| 金 额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 半年以内 | 54,285,476.18 | 91.13% | 1,085,709.52 | 47,223,936.05 | 93.74% | 944,478.72 |
| 0.5—1 年 | 1,049,192.57 | 1.76% | 52,459.63 | 1,639,807.02 | 3.25% | 81,990.35 |
| 1—2 年 | 3,283,836.87 | 5.51% | 328,383.70 | 1,344,268.35 | 2.67% | 134,426.83 |
| 2—3 年 | 701,808.62 | 1.18% | 210,542.58 | 103,158.51 | 0.20% | 30,947.56 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 2008 年 12 月 31 日 | | | 2007 年 12 月 31 日 | | |
| 金 额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 3 年以上 | 250,839.90 | 0.42% | 250,839.90 | 72,424.85 | 0.14% | 72,424.85 |
| 合 计 | 59,571,154.14 | 100% | 1,927,935.33 | 50,383,594.78 | 100.00% | 1,264,268.31 |

（2）报告期末无计提特别坏账准备或以前年度全额计提本期冲回的应收款项。

（3）应收账款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（4）应收账款期末余额中应收前五名客户的账款金额合计 25,165,272.92 元，占应收账款总额的比例为 42.24%。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 | 2008 年 12 月 31 日 | 账龄 | 占应收账款 总额的比例 | 备注 |
| 河南鹤壁汇中纸业有限公司 | 9,509,688.85 | 半年以内 | 15.96% |  |
| 厦门鑫盛捷企业有限公司 | 5,825,140.33 | 半年以内 | 9.78% |  |
| 广州市丰时纸业有限公司 | 3,696,750.00 | 半年以内 | 6.21% |  |
| 湖南中冶美隆纸业有限公司 | 3,275,850.00 | 半年以内 | 5.50% |  |
| 日本 NCR | 2,857,843.74 | 半年以内 | 4.80% |  |
| 合 计 | 25,165,272.92 |  | 42.24% |  |

（5）应收账款期末余额中无应收关联方款项。

（6）应收账款按类别分类如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 2008 年 12 月 31 日 | | |
| 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 单项金额重大的应收款项 | 31,338,500.60 | 52.61% | 626,770.01 |
| 单项金额不重大但按信用特征组合后该组合的风险较大 的应收款项 | 250,839.90 | 0.42% | 250,839.90 |
| 单项金额不重大的应收款项 | 27,981,813.64 | 46.97% | 1,050,325.42 |
| 合 计 | 59,571,154.14 | 100.00% | 1,927,935.33 |

A、单项金额重大的应收款项是指单笔金额为 200 万元以上（含 200 万）的应收款项，经减值测试后不存在减值，期末 按账龄计提坏账准备。

B、单项金额不重大但按信用特征组合后该组合的风险较大的应收款项，系账龄 3 年以上，收回的可能性较小的应收款 项，期末对其全额计提坏账。

C、单项金额不重大的应收款项，经减值测试后不存在减值，期末按账龄计提坏账准备。

#### 4、 其他应收款

（1）其他应收款按账龄分析列示如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 2008 年 12 月 31 日 | | | 2007 年 12 月 31 日 | | |
| 金 额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 半年以内 | 5,923,003.42 | 31.43% | 51,103.86 | 4,458,180.48 | 42.61% | 29,501.57 |
| 0.5—1 年 | 7,529,342.29 | 39.95% | 161,973.82 | 3,419,608.25 | 32.68% | 18,873.38 |
| 1—2 年 | 3,785,149.26 | 20.08% | 75,253.54 | 1,192,416.06 | 11.39% | 23,963.25 |
| 2—3 年 | 487,141.78 | 2.59% | 78,243.03 | 635,522.26 | 6.07% | 112,271.70 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 2008 年 12 月 31 日 | | | 2007 年 12 月 31 日 | | |
| 金 额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 3 年以上 | 1,121,744.09 | 5.95% | 1,112,800.83 | 758,858.52 | 7.25% | 758,858.52 |
| 合 计 | 18,846,380.84 | 100.00% | 1,479,375.08 | 10,464,585.57 | 100.00% | 943,468.42 |

（2）其他应收款按类别分类如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 2008 年 12 月 31 日 | | |
| 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 单项金额重大的应收款项 | 2,000,000.00 | 10.61% | 40,000.00 |
| 单项金额不重大但按信用特征组合后该组合的 风险较大的应收款项 | 1,121,744.09 | 5.95% | 1,112,800.83 |
| 单项金额不重大的应收款项 | 15,724,636.75 | 83.44% | 326,574.25 |
| 合 计 | 18,846,380.84 | 100.00% | 1,479,375.08 |

A、公司单项金额重大的应收款项是指单笔金额为 200 万元以上（含 200 万元）的应收款项，期末余额为应收担保保证 金，经测试担保保证金不存在减值，期末未计提坏账准备。

B、 单项金额不重大但按信用特征组合后该组合的风险较大的应收款项，系账龄 3 年以上收回的可能性较小的应收款 项，期末对其全额计提坏账。

C、单项金额不重大应收款项主要是金额较小的客户往来及职工备用金等。经测试职工备用金不存在减值，期末未计提 坏账准备，其余款项按账龄计提坏账准备。

（3）其他应收款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（4）其他应收款期末余额中前五位金额为 7,503,218.77 元，占其他应收款的 39.81%，其明细如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款总 额的比例 | 备注 |
| 北京中冶美隆纸业有限公司 | 1,300,000.00 | 0.5-1 年 | 6.90% |  |
| 河南鹤壁汇中纸业有限公司 | 2,000,000.00 | 半年以内 | 10.61% |  |
| 李冰玉 | 1,626,939.25 | 0.5-1 年 | 8.63% |  |
| 张惠红 | 1,983,705.74 | 半年以内 | 10.53% |  |
| 林萍兰 | 592,573.78 | 半年以内 | 3.14% |  |
| 合 计 | 7,503,218.77 |  | 39.81% |  |

（5）期末账龄 3 年以上的主要欠款单位如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 金额 | 欠款原因 | 未收回原因 |
| 厦门纵天纸业有限公司 | 253,324.57 | 往来款 | 往来款未收回 |
| 上海展坤印刷机械有限公司 | 300,000.00 | 往来款 | 往来款未收回 |
| 广东新伟国际物流有限公司 | 188,323.00 | 往来款 | 往来款未收回 |
| 南京正东货运有限公司 | 239,215.00 | 往来款 | 往来款未收回 |

（6）2008 年末较 2007 年末增加 80.10%，主要为业务保证金及职工福利贷款增加。

（7）其他应收款各期末余额中无关联单位欠款。

#### 5、 预付款项

（1）预付款项按账龄分析如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 2008 年 12 月 31 日 | | 2007 年 12 月 31 日 | |
| 金 额 | 比例 | 金 额 | 比例 |
| 1 年以内 | 54,693,814.44 | 98.98% | 38,583,268.67 | 95.32% |
| 1－2 年 | 563,110.16 | 1.02% | 1,895,439.73 | 4.68% |
| 2－3 年 | --- | 0.00% | --- | 0.00% |
| 3 年以上 | --- | 0.00% | --- | 0.00% |
| 合 计 | 55,256,924.60 | 100.00% | 40,478,708.40 | 100.00% |

（2）预付款项期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（3）期末金额较大的预付款项明细如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 2008 年 12 月 31 日 | 账 龄 | 性质或内容 |
| UPM 广州分公司 | 1,784,615.38 | 1 年以内 | 购货款 |
| 深圳艾迪芙文化用品有限公司 | 2,439,819.72 | 1 年以内 | 购货款 |
| 河南鹤壁市汇中纸业有限公司 | 2,450,000.00 | 1 年以内 | 购货款 |
| 上海江守贸易有限公司 | 9,076,019.57 | 1 年以内 | 购货款 |
| 湖南中冶美隆纸业有限公司 | 25,048,261.76 | 1 年以内 | 购货款 |
| 合 计 | 40,798,716.43 |  |  |

（4）账龄 1 年以上的大额预付款项明细如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 2008 年 12 月 31 日 | 账 龄 | 性质或内容 | 备注 |
| 山东淄博板纸股份有限公司 | 167,453.04 | 1－2 年 | 预付货款 | 未结算 |
| 北京星华万事利科技发展公司 | 119,203.43 | 1－2 年 | 预付货款 | 未结算 |
| 北京永丰益达浆纸有限公司 | 117,200.00 | 1－2 年 | 预付货款 | 未结算 |
| 合 计 | 403,856.47 |  |  |  |

（5）2008 年末较 2007 年末增加 36.51%，主要为公司营业规模扩大所致。

#### 6、 存货

（1）存货分项列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 年 12 月 31 日 | 2007 年 12 月 31 日 |
| 原材料 | 70,185,658.82 | 35,862,881.75 |
| 包装物及低值耗品 | 4,275,476.21 | 3,300,502.27 |
| 库存商品 | 37,445,169.25 | 28,446,967.18 |
| 在产品 | 1,028,146.90 | --- |
| 合 计 | 112,934,451.18 | 67,610,351.20 |
| 减：存货跌价准备 | 688,537.14 | --- |
| 存货净值 | 112,245,914.04 | 67,610,351.20 |

（2）存货 2008 年末余额较 2007 年末增长 67.04%，主要系由于 2008 年末公司根据市场变化及经营情况调整采购策略,

增加库存。

（3）2008 年 12 月 31 日存货跌价准备较 2007 年末增加 688,537.14 元，系部分产品及原材料按年末存货按成本高于可 变现净值的差额计提存货跌价准备。

#### 7、 其他流动资产

本公司其他流动资产主要核算待摊费用，明细项目列示如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 2008 年 12 月 31 日 | 2007 年 12 月 31 日 | 期末结存原因 |
| 房租 | 229,608.26 | 17,494.00 | 受益期属 2009 年 |
| 保险及其他 | 236,793.88 | 66,460.01 | 受益期属 2009 年 |
| 待抵扣增值税进项税 | --- | 1,525,844.49 | 尚未经税务认证 |
| 合 计 | 466,402.14 | 1,609,798.50 |  |

待摊费用较年初减少 71.03%主要是待抵扣增值税进项税本年调整至“应交税费”科目核算。

#### 8、 固定资产及累计折旧

（1）固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2007 年 12 月 31 日 | 本年增加 | 本年减少 | 2008 年 12 月 31 日 |
| 一、原值 | --- | --- | --- | --- |
| 房屋及建筑物 | 17,700,854.49 | 3,262,059.64 | - | 20,962,914.13 |
| 机器设备 | 43,454,485.02 | 8,137,945.88 | 550,000.00 | 51,042,430.90 |
| 运输设备 | 3,260,289.00 | 2,519,581.91 | 123,502.00 | 5,656,368.91 |
| 办公设备及其他 | 3,967,595.10 | 1,446,659.67 | 8,670.00 | 5,405,584.77 |
| 原值合计 | 68,383,223.61 | 15,366,247.10 | 682,172.00 | 83,067,298.71 |
| 二、累计折旧 | --- | --- | --- | --- |
| 房屋及建筑物 | 1,169,614.75 | 716,953.22 | --- | 1,886,567.97 |
| 机器设备 | 17,549,825.13 | 4,666,302.26 | 39,105.00 | 22,177,022.39 |
| 运输设备 | 914,447.92 | 490,211.19 | 40,148.22 | 1,364,510.89 |
| 办公设备及其他 | 2,165,815.89 | 574,198.41 | 7,885.00 | 2,732,129.30 |
| 累计折旧合计 | 21,799,703.69 | 6,447,665.08 | 87,138.22 | 28,160,230.55 |
| 三、净值 | --- | --- | --- | --- |
| 房屋及建筑物 | 16,531,239.74 | --- | --- | 19,076,346.16 |
| 机器设备 | 25,904,659.89 | --- | --- | 28,865,408.51 |
| 运输设备 | 2,345,841.08 | --- | --- | 4,291,858.02 |
| 办公设备及其他 | 1,801,779.21 | --- | --- | 2,673,455.47 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2007 年 12 月 31 日 | 本年增加 | 本年减少 | 2008 年 12 月 31 日 |
| 净值合计 | 46,583,519.92 | --- | --- | 54,907,068.16 |

（2）期末固定资产均未发生减值，无需计提减值准备。

（3）固定资产机器设备中商用表格印刷机、涂布机、涂料制备设备等设备，已作为公司借款的抵押物，具体情况详见 附注十。

（4）房屋建筑物 E 栋厂房（账面价值 4,707,697.79）及行政办公楼（账面价值 6,415,641.96 元），已作为公司向兴业银 行股份有限公司厦门分行借款的抵押物，具体情况详见附注十。

#### 9、 在建工程

（1） 在建工程明细列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 2007 年 12 月 31 日 | 本年增加 | 本年转入固定资产 | 2008 年 12 月 31 日 |
| 安妮工业园 | 1,682,812.83 | 127,213.00 | 10,363.00 | 1,799,662.83 |
| 二期厂房 | 34,805.00 | 61,632.00 | - | 96,437.00 |
| 募投项目 | - | 18,560,961.99 | 4,533,705.87 | 14,027,256.12 |
| 复卷机 | - | 78,204.00 | - | 78,204.00 |
| 定量水份检测系统 | 3,700.00 | - | 3,700.00 | 0.00 |
| 收银分切机 | - | 2,200.00 | - | 2,200.00 |
| 1 号涂布纸机 | - | 7,024,749.53 | - | 7,024,749.53 |
| 土建工程 | - | 100,000.00 | - | 100,000.00 |
| 安妮涂布轻钢仓库 | - | 810,500.00 | - | 810,500.00 |
| 涂布机生产线 |  | 1,189,651.11 |  | 1,189,651.11 |
| 合 计 | 1,721,317.83 | 27,955,111.63 | 4,547,768.87 | 25,128,660.59 |

（2）在建工程明细项目中无利息资本化金额。

（3）期末在建工程均未发生减值，无需计提减值准备。

#### 10、无形资产

（1）无形资产明细项目列示如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 年 12 月 31 日 | | | 2007 年 12 月 31 日 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 净值 | 账面余额 | 减值准备 | 净值 |
| 土地使用权 | 13,784,196.12 |  | 13,784,196.12 | 5,252,514.58 |  | 5,252,514.58 |
| 合 计 | 13,784,196.12 |  | 13,784,196.12 | 5,252,514.58 |  | 5,252,514.58 |

（续上表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 原始金额 | 2007年12月31日 | 本期转入 | 本期摊销 | 2008年12月31日 | 累计摊销 | 剩余摊销 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 期限 |
| 厦门土地使用 | 权 5,857,822.98 | 5,252,514.58 |  | 117,156.48 | 5,135,358.10 | 722,464.88 | 526 个月 |
| 湖南土地使用 | 权 8,736,200.00 |  | 8,736,200.00 | 87,361.98 | 8,648,838.02 | 87,361.98 | 594 个月 |
| 合 计 | 14,594,022.98 | 5,252,514.58 | 8,736,200.00 | 204,518.46 | 13,784,196.12 | 809,826.86 |  |

（2）公司期末无形资产中不存在需计提减值准备的情况。

#### 11、长期待摊费用

长期待摊费用明细项目列示如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 原始金额 | 2007年12月31日 | 本期增加 | 本期摊销或 转出 | 2008年12月31日 | 剩余摊 销期限 |
| 上市筹备费用 | 7,039,305.55 | 1,442,006.35 | 5,880,328.77 | 7,322,335.12 | - |  |
| 印务车间改造 | 46,983.00 | - | 46,983.00 | 0.00 | 46,983.00 | 36 个月 |
| 涂布机改造 | 897,362.90 | - | 897,362.90 | 84,912.93 | 812,449.97 | 53 个月 |
| 拆迁及暖气安装 费 | 151,895.63 |  | 151,895.63 | 12,657.98 | 139,237.65 | 22 个月 |
| 供气 工程 工 艺 设备安装 | 223,862.24 | - | 223,862.24 | 46,637.95 | 177,224.29 | 19 个月 |
| 合计 | 8,359,409.32 | 1,442,006.35 | 7,200,432.54 | 7,466,543.98 | 1,175,894.91 |  |

#### 12、递延所得税资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 年 12 月 31 日 | 2007 年 12 月 31 日 |
| 坏账准备 | 615,755.45 | 551,934.20 |
| 存货跌价准备 | 110,921.57 | --- |
| 合 计 | 726,677.02 | 551,934.20 |

**13、资产减值准备**

日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2007 年 12 月 31 | 日 2008 年增加 | 2008 年减少 | | 2008 年 12 月 31 |
| 转 销 | 转 回 |
| 一、应收款项坏账准备 | 2,207,736.73 | 1,475,317.28 | 7,000.00 | 268,743.60 | 3,407,310.41 |
| 应收账款 | 1,264,268.31 | 937,153.27 | 7,000.00 | 266,486.25 | 1,927,935.33 |
| 其他应收款 | 943,468.42 | 538,164.01 | - | 2,257.35 | 1,479,375.08 |
| 二、存货跌价准备 | 0.00 | 688,537.14 | - | 0.00 | 688,537.14 |
| 合 计 | 2,207,736.73 | 2,163,854.42 | 7,000.00 | 268,743.60 | 4,095,847.55 |

注: 2008 年 12 月 31 日存货减值准备较 2007 年 12 月 31 日增加 688,537.14 元，系部分产品及原材料年末按成本高于可变 现净值的差额计提存货跌价准备。

#### 14、短期借款

短期借款明细项目列示如下：`

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 借款类别 | 2008 年 12 月 31 日 | 2007 年 12 月 31 日 |
| 保证借款 | 5,070,000.00 | 891,645.00 |
| 抵押借款 | 9,000,000.00 | 18,380,000.00 |
| 担保借款 | 27,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 合 计 | 41,070,000.00 | 34,271,645.00 |

A：期末保证借款交通银行综合授信额度为人民币伍仟贰佰万元，授信期限自 2008 年 6 月 18 日至 2009 年 6 月 17 日， 由林旭曦提供连带责任保证担保。

B：期末抵押借款系根据公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签订的基本授信合同（编号：兴银厦湖授(2008)0918 号， 授信有效期自 2008 年 10 月 8 日至 2009 年 10 月 8 日止，基本授信额度 23,000,000.00 元），以集美区锦园南路 99 号（办公 楼）、集美区锦园南路 99 号（E 栋厂房）及工业园土地使用权(占地面积 50,063.44 平方米)作为抵押物借入款项，具体情况详 见附注十。

C：期末担保借款系由福建省中科智担保投资有限公司提供担保，公司以 10 台机器设备抵押价值 161.45 万元及 2000 万 元的存货及股东林旭曦、股东张杰提供反担保，具体情况详见附注十。

#### 15、应付票据

（1）应付票据明细项目列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 年 12 月 31 日 | 2007 年 12 月 31 日 |
| 银行承兑汇票 | 78,579,118.18 | 54,586,961.77 |
| 商业承兑汇票 | --- | --- |
| 合 计 | 78,579,118.18 | 54,586,961.77 |

（2）2008 年 12 月 31 日较 2007 年末增长 43.95%，主要原因是公司采用银行承兑汇票与供应商结算方式的增加。

（3）截至 2008 年 12 月 31 日止，公司不存在已到期未支付的应付票据。

（4）期末应付票据在 2009 年 3 月 31 日以前到期金额为 74,255,885.86 元；2009 年 3 月 31 日至 2009 年 6 月 12 日前到

期金额为 4,323,232.32 元。

#### 16、应付账款

（1）应付账款按账龄分析如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 2008 年 12 月 31 日 | | 2007 年 12 月 31 日 | |
| 金 额 | 比例 | 金 额 | 比例 |
| 1 年以内 | 19,548,141.59 | 83.29% | 19,305,368.75 | 91.46% |
| 1－2 年 | 3,759,884.37 | 16.02% | 1,613,426.65 | 7.64% |
| 2－3 年 | 148,674.91 | 0.63% | 98,505.84 | 0.47% |
| 3 年以上 | 13,887.95 | 0.06% | 91,536.98 | 0.43% |
| 合 计 | 23,470,588.82 | 100.00% | 21,108,838.22 | 100.00% |

（2）应付账款中账龄超过一年的为 3,922,447.23 元，主要系供应商未及时来结算货款。

（3）应付账款中无关联方欠款。

#### 17、预收款项

（1）预收款项按账龄列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 2008 年 12 月 31 日 | | 2007 年 12 月 31 日 | |
| 金 额 | 比例 | 金 额 | 比例 |
| 1 年以内 | 2,689,451.79 | 75.63% | 16,166,227.65 | 96.96% |
| 1－2 年 | 849,332.36 | 23.89% | 504,980.61 | 3.03% |
| 2－3 年 | 14,500.00 | 0.41% | 2,494.39 | 0.01% |
| 3 年以上 | 2,494.39 | 0.07% | --- | --- |
| 合 计 | 3,555,778.54 | 100.00% | 16,673,702.65 | 100.00% |

（2）预收款项 2008 年末余额较 2007 年减少 13,117,924.11 元，系年初的预收款项本年结转收入。本期预收的款项减少。

（3）期末预收款项中无关联方欠款。 **18、应付职工薪酬** 应付职工薪酬明细项目列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2007 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2008 年 12 月 31 日 |
| 工资、奖金 | 218,122.16 | 20,527,018.40 | 20,452,722.36 | 292,418.20 |
| 职工福利费 | --- | 359,104.45 | 359,104.45 | --- |
| 社保险费 | --- | 1,030,566.63 | 1,030,566.63 | --- |
| 住房公积金 | --- | 227,554.00 | 227,554.00 | --- |
| 合 计 | 218,122.16 | 22,144,243.48 | 22,069,947.44 | 292,418.20 |

#### 19、应交税费

应交税费明细项目列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税 种 | 2008 年 12 月 31 日 | 2007 年 12 月 31 日 |
| 营业税 | 3,860.00 | --- |
| 所得税 | 650,811.65 | 4,968,522.53 |
| 城市维护建设税 | 146,592.84 | 113,847.50 |
| 个人所得税 | 48,316.49 | 22,431.81 |
| 增值税 | -79,451.65 | 1,718,759.33 |
| 印花税 | 5,748.17 | 3,127.73 |
| 水利建设基金 | 1,082.28 | 3,027.42 |
| 地方教育附加 | 20,114.24 | 16,433.19 |
| 教育费附加 | 62,175.04 | 47,368.68 |
| 防洪护堤费 | 2,593.78 | 6,325.03 |
| 副调基金 | 0.00 | 1,682.00 |
| 合 计 | 861,842.84 | 6,901,525.22 |

注： 应交税费较上年减少 6,039,682.38 元,主要是上年企业所得税在本年上缴,本年企业所得税已在本年预缴。有关税率 情况详见本报告附注四－主要税项。

#### 20、其他应付款

（1）其他应付款按账龄列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 2008 年 12 月 31 日 | | 2007 年 12 月 31 日 | |
| 金 额 | 比例 | 金 额 | 比例 |
| 1 年以内 | 1,673,678.33 | 58.41% | 6,012,229.40 | 75.98% |
| 1－2 年 | 716,807.79 | 25.01% | 1,835,011.10 | 23.19% |
| 2－3 年 | 430,181.00 | 15.01% | 3,925.00 | 0.05% |
| 3 年以上 | 45,078.09 | 1.57% | 61,695.54 | 0.78% |
| 合 计 | 2,865,745.21 | 100.00% | 7,912,861.04 | 100.00% |

（2）期末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款项。

（3）其他应付款 2008 年末较 2007 年末减少 63.78%，主要是本年结算支付设备款。 **21、一年内到期的非流动负债** 一年内到期的非流动负债系一年内到期的长期借款，明细项目列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 借款类别 | 2008 年 12 月 31 日 | 2007 年 12 月 31 日 |
| 抵押借款 | 97,776.22 | 0.00 |
| 合 计 | 97,776.22 | 0.00 |

注：期末借款系向星展银行（香港）有限公司深圳分行借入，以固定资产中的商务表格机、涂布机、涂料制备设备等设 备作为抵押，具体情况详见附注十。

#### 22、其他流动负债

（1）本公司其他流动负债主要核算预提费用，明细项目列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 年 12 月 31 日 | 2007 年 12 月 31 日 |
| 水电费 | 47,689.99 | 24,980.80 |
| 运输费 | 4,600.00 | 69,656.49 |
| 加工费及其他 | 201,322.68 | 741,868.21 |
| 合 计 | 253,612.67 | 836,505.50 |

（2）预提费用 2008 年末较 2007 年末减少 69.68%，主要是费用结算较上年及时。

#### 23、长期借款

长期借款明细项目列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 借款类别 | 2008 年 12 月 31 日 | 2007 年 12 月 31 日 |
| 抵押借款 | 0.00 | 1,620,878.74 |
| 合 计 | 0.00 | 1,620,878.74 |

注：长期借款本年减少系一年内到期借款转入一年内到期的非流动负债科目。

#### 24、专项应付款

专项应付款明细项目列示如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 债权单位 | 2008 年 12 月 31 日 | 2007 年 12 月 31 日 | 备 注 |
| 杏林科技局 | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | 专项支持款（注） |
| 杏林科技局 | 0.00 | 100,000.00 | 超低温显色永久保存无碳复写纸项目 款补贴,本年转入本期损益 |
| 合 计 | 2,850,000.00 | 2,950,000.00 |  |

注：2002 年 6 月公司与厦门市杏林区政府签订投资项目协议书，协议书约定：本公司征购杏林区中亚城用地建设安妮 科技工业园，在本公司取得该项目的用地红线图和施工许可证，并且该项目新增到位 2500 万元注册资金时，区政府高科技

发展基金无息借给本公司 285 万元发展金，支持本公司发展。当本公司三年内在安妮科技工业园实现总投资 4.8 亿元时，区

政府将 285 万元作为奖励金，无偿扶持本公司发展，否则本公司将于三年到期时还清该发展金。因目前该款项尚未得到区政 府的明确回复，本公司未对该款项作账务处理。

#### 25、股本

股本本年变化情况列示如下：(万元)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初数 | | 本年增减变动(+、-) | | | | | 年末数 | |
| 金额 | 比例% | 发行新 股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 金额 | 比例% |
| 一、有限售条 件股份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.国有法人持 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他内资持 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境内法 人持股 | 525.00 | 7% |  |  |  |  |  | 525.00 | 5.25% |
| 境内自人持股 | 6,975.00 | 93% |  |  |  |  |  | 6,975.00 | 69.75% |
| 4.外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法 人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限售条件股 份合计 | 7,500.00 | 100% |  |  |  |  |  | 7,500.00 | 75% |
| 二、无限售条 件股份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.人民币普通 股 |  |  | 2,500.00 |  |  |  | 2,500.00 | 2,500.00 | 25% |
| 2.境内上市的 外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.境外上市的 外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无限售条件股 份合计 |  |  | 2,500.00 |  |  |  | 2,500.00 | 2,500.00 | 25% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、股份总数 | 7,500.00 | 100% | 2,500.00 |  |  |  | 2,500.00 | 10,000.00 | 100% |

A：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通知》 的核准，公司向社会公众投资者公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元。

B：本次发行新股业经中审会计师事务所审验，并出具的中审验字[2008]第 9037 号验资报告。

#### 26、资本公积

资本公积本年变动情况列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2007 年 12 月 31 日 | 本年增加 | 本年减少 | 2008 年 12 月 31 日 |
| 其他资本公积 | 457,655.08 |  |  | 457,655.08 |
| 股本溢价 | 35,776,284.87 | 225,436,944.45 | - | 261,213,229.32 |
| 合 计 | 36,233,939.95 |  |  | 261,670,884.40 |

本年新增资本公积系公司向社会公众投资者公开发行人民币普通股（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。扣除计入股本金额与发行有关的费用后差额 225,436,944.45 元计入资本公积。

#### 27、盈余公积

盈余公积本年变动情况列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2007 年 12 月 31 日 | 本年增加 | 本年减少 | 2008 年 12 月 31 日 |
| 法定盈余公积 | 4,262,543.23 | 5,271,010.53 |  | 9,533,553.76 |
| 合 计 | 4,262,543.23 | 5,271,010.53 |  | 9,533,553.76 |

盈余公积本期增加数系根据相关法规和公司章程的规定按公司及子公司税后利润的 10%计提法定盈余公积金。

#### 28、未分配利润

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 年 | 2007 年 |
| 年初未分配利润 | 33,149,694.93 | 31,317,806.43 |
| 加：本年归属于母公司净利润 | 52,782,831.57 | 45,171,483.38 |
| 可供分配利润 | 85,932,526.5 | 76,489,289.81 |
| 减：本年提取盈余公积 | 5,271,010.53 | 4,262,543.23 |
| 本年分配普通股股利 |  | --- |
| 股改（净资产折股） |  | 39,077,051.65 |
| 期末未分配利润 | 80,661,515.97 | 33,149,694.93 |

**29、少数股东权益**

少数股东权益明细项目列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合并报表单位 | 少数股东单位 | 少数股东持股比例 | 2008 年 12 月 31 日 | 2007 年 12 月 31 日 |
| 湛江安汇纸业有限公司 | 张伟雄 | 49% | 2,096,582.91 | --- |
| 合计 |  |  | 2,096,582.91 | --- |

#### 30、营业收入、营业成本

（一）营业收入

（1）按业务性质分项列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 年 | 2007 年 |
| 主营业务收入 | 487,575,401.19 | 402,248,458.93 |
| 其他业务收入 | 443,424.51 | 136,269.88 |
| 合 计 | 488,018,825.70 | 402,384,728.81 |

营业收入 2008 年较 2007 年增长 21.23%，主要是公司加大市场开发力度。

（2）主营业务收入按业务分部列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 年 | 2007 年 |
| 热敏纸产品 | 279,137,673.03 | 245,281,063.90 |
| 彩色喷墨打印纸产品 | 22,371,192.37 | 18,555,961.82 |
| 双胶纸产品 | 148,109,270.34 | 111,978,650.03 |
| 无碳打印纸产品 | 25,526,648.95 | 20,657,819.30 |
| 其他产品 | 12,430,616.50 | 5,774,963.88 |
| 合 计 | 487,575,401.19 | 402,248,458.93 |

（3）主营业务收入按地区分布列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地 区 | 2008 年 | 2007 年 |
| 国 外 | 27,964,126.93 | 35,056,349.78 |
| 华北区 | 142,126,992.00 | 127,476,162.79 |
| 华东区 | 47,983,522.86 | 25,474,630.03 |
| 华南区 | 240,230,314.72 | 193,002,564.88 |
| 西南区 | 29,270,444.68 | 21,238,751.45 |
| 合 计 | 487,575,401.19 | 402,248,458.93 |

（4）各年前五名客户销售金额及其占销售总额的比例

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 年 | 2007 年 |
| 金额 | 118,287,721.84 | 97,921,054.52 |
| 比例 | 24.26% | 24.34% |

（二）营业成本

（1）按业务性质分项列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 年 | 2007 年 |
| 主营业务成本 | 389,080,520.38 | 317,952,619.73 |
| 其他业务成本 | --- | --- |
| 合 计 | 389,080,520.38 | 317,952,619.73 |

（2）主营业务成本按业务分部列示如下：

2008 年

项 目

2007 年

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 热敏纸产品 | 204,433,813.32 | 179,442,030.60 |
| 彩色喷墨打印纸产品 | 16,717,401.89 | 13,961,741.69 |
| 双胶纸产品 | 136,674,634.99 | 102,857,059.79 |
| 无碳打印纸产品 | 20,185,118.81 | 16,596,459.50 |
| 其他产品 | 11,069,551.37 | 5,095,328.15 |
| 合 计 | 389,080,520.38 | 317,952,619.73 |

（3）主营业务成本按地区分布列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地 区 | 2008 年 | 2007 年 |
| 国 外 | 18,154,800.77 | 25,077,882.09 |
| 华北区 | 113,567,475.50 | 102,380,726.69 |
| 华东区 | 40,203,265.23 | 20,803,206.21 |
| 华南区 | 193,878,698.81 | 152,827,192.59 |
| 西南区 | 23,276,280.07 | 16,863,612.15 |
| 合 计 | 389,080,520.38 | 317,952,619.73 |

（三）主营业务利润

（1）主营业务利润按业务分部列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 年 | 2007 年 |
| 热敏纸产品 | 74,703,859.71 | 65,839,033.30 |
| 彩色喷墨打印纸产品 | 5,653,790.48 | 4,594,220.13 |
| 双胶纸产品 | 11,434,635.35 | 9,121,590.24 |
| 无碳打印纸产品 | 5,341,530.14 | 4,061,359.80 |
| 其他产品 | 1,361,065.13 | 679,635.73 |
| 合 计 | 98,494,880.81 | 84,295,839.20 |

（2）主营业务利润按地区分布列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地 区 | 2008 年 | 2007 年 |
| 国外 | 9,809,326.16 | 9,978,467.69 |
| 华北区 | 28,559,516.50 | 25,095,436.10 |
| 华东区 | 7,780,257.63 | 4,671,423.82 |
| 华南区 | 46,351,615.91 | 40,175,372.29 |
| 西南区 | 5,994,164.61 | 4,375,139.30 |
| 合 计 | 98,494,880.81 | 84,295,839.20 |

#### 31、营业税金及附加

主营业务税金及附加明细项目列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税 种 | 2008 年 | 2007 年 |
| 城建税 | 1,004,977.43 | 969,166.66 |
| 教育及地方教育费附加等 | 577,582.38 | 558,292.47 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税 种 | 2008 年 | 2007 年 |
| 合 计 | 1,582,559.81 | 1,527,459.13 |

#### 32、销售费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类 别 | 2008 年 | 2007 年 |
| 销售费用 | 24,866,251.48 | 17,114,594.22 |

销售费用 2008 年较 2007 年增长 45.29%，主要系由于销售规模及网络的扩大相关薪酬及运输费用等销售费用增长。

#### 33、管理费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类 别 | 2008 年 | 2007 年 |
| 管理费用 | 12,749,821.65 | 8,300,710.90 |

管理费用 2008 年较 2007 年增加 53.60%，主要原因是公司职工薪酬及培训支出增加。

#### 34、财务费用

 财务费用明细项目列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类 别 | 2008 年 | 2007 年 |
| 利息支出 | 5,881,082.01 | 4,541,143.46 |
| 减：利息收入 | 4,473,486.13 | 415,724.64 |
| 金融机构手续费 | 588,567.78 | 696,688.06 |
| 汇兑净损失 | 552,405.65 | 105,472.92 |
| 合 计 | 2,548,569.31 | 4,927,579.80 |

财务费用 2008 年较 2007 年减少 48.28%，主要系由于公司利息收入的增加。

#### 35、资产减值损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 年 | 2007 年 |
| 坏账损失 | 1,206,573.68 | -422,533.50 |
| 存货跌价损失 | 688,537.14 | --- |
| 合 计 | 1,895,110.82 | -422,533.50 |

**36、营业外收入**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 年 | 2007 年 |
| 政府补助 | 5,432,300.00 | 241,169.00 |
| 其他 | 40,747.00 | 96,839.74 |
| 处置固定资产 | 20,599.00 | 44,794.16 |
| 合 计 | 5,493,646.00 | 382,802.90 |

政府补助明细如下：

金额

年度

项 目

备注

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 金额 | 年度 | 备注 |
| 厦门集美财政局上市奖励金 | 2,000,000.00 | 2008 |  |
| 厦门财政局扶持资金 | 500,000.00 | 2008 |  |
| 纳税大户奖励 | 30,000.00 | 2008 | 集美区财政局纳税大户奖励金 |
| 项目款补贴 | 100,000.00 | 2008 | 超低温显色永久保存无碳复写纸项目款 补贴 |
| 财政税费返还款 | 2,475,900.00 | 2008 | 集美区所得税地方留成部分返还 |
| 财政契税返还 | 326,400.00 | 2008 | 湖南公司购地契税返还 |
| 合 计 | 5,432,300.00 |  |  |

#### 37、营业外支出

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 年 | 2007 年 |
| 滞纳金 | 71,219.38 | 58,465.64 |
| 捐赠 | 350,000.00 | --- |
| 其他 | 353,145.66 | 144,876.98 |
| 固定资产报废 | 29,754.84 | 70,652.85 |
| 合 计 | 804,119.88 | 273,995.47 |

**38、所得税费用**

所得税费用明细情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 年 | 2007 年 |
| 当期所得税 | 7,730,846.71 | 7,713,158.88 |
| 递延所得税 | -174,742.82 | -147,782.92 |
| 合 计 | 7,556,103.89 | 7,565,375.96 |

#### 30、少数股东损益

少数股东损益明细列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合并报表单位 | 少数股东单 位 | 少数股东 持股比例 | 2008 年 | 2007 年 |
| 厦门安妮企业有限公司 | 张国栋 | 5.00% | --- | 457,655.08 |
| 湛江安汇纸业有限公司 | 张伟雄 | 49% | -353,417.09 | --- |
| 合 计 |  |  | -353,417.09 | 457,655.08 |

注：张国栋所持有厦门安妮企业有限公司 5%已在 2007 年转让给厦门安妮股份有限公司。

#### 40、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 年 | 2007 年 |
| 营业外收入 | 5,493,646.00 | 382,802.90 |
| 利息收入 | 4,473,486.13 | 415,724.64 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他经营性往来收入 | 16,758,222.37 | 10,851,575.42 |
| 合计 | 26,725,354.50 | 11,650,102.96 |

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 年 | 2007 年 |
| 运输费 | 10,387,634.64 | 4,840,263.68 |
| 水电费 | 379,262.35 | 210,894.22 |
| 差旅费 | 960,966.29 | 1,176,058.38 |
| 业务宣传费 | 129,954.33 | 20,537.59 |
| 其他销售及管理费用 | 9,394,106.35 | 11,162,057.14 |
| 支付其他经营性往来 | 6,742,268.18 | 21,154,476.80 |
| 合 计 | 27,994,192.14 | 38,564,287.81 |

（3）现金流量表补充资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 年 | 2007 年度 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： |  |  |
| 净利润 | 52,429,414.48 | 45,629,138.46 |
| 加：资产减值准备 | 1,895,110.82 | -422,533.50 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,447,665.08 | 5,129,069.66 |
| 无形资产摊销 | 219,078.79 | 117,156.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,168,208.14 | 53,556.91 |
| 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） | -20,599.00 | 25,858.69 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 29,754.84 | --- |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | --- | --- |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,996,163.66 | 4,675,219.01 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | --- | -101,408.46 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号列示) | -174,742.82 | -147,782.92 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号列示) | --- | -1,870,794.58 |
| 存货的减少(减：增加) | -44,635,562.84 | 4,637,690.93 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号列示) | -31,147,997.15 | 13,622,214.96 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号列示) | 11,855,970.93 | -24,745,490.11 |
| 其 他 | 560,503.53 | -291,122.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 622,968.46 | 46,310,773.16 |
| 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： |  |  |
| 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增加情况： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 货币资金的期末余额 | 260,683,903.89 | 52,038,297.14 |
| 减：货币资金的期初余额 | 52,038,297.14 | 10,207,446.43 |
| 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 | 208,645,606.75 | 41,830,850.71 |

（4）现金及现金等价物 现金流量表中现金及现金等价物列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 年 | 2007 年 |
| 期末货币资金余额 | 265,007,136.21 | 71,544,074.73 |
| 减：剩余保证期在三个月以上保证金 | 4,323,232.32 | 19,505,777.59 |
| 现金及现金等价物余额 | 260,683,903.89 | 52,038,297.14 |
| 减：期初现金及现金等价物余额 | 52,038,297.14 | 10,207,446.43 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 208,645,606.75 | 41,830,850.71 |

### 八、母公司报表主要项目注释

#### 1、应收账款

（1）应收账款按账龄分析列示如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 2008 年 12 月 31 日 | | | 2007 年 12 月 31 日 | | |
| 金 额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 半年以内 | 41,923,418.62 | 91.15% | 838,468.37 | 29,780,041.07 | 94.06% | 595,496.42 |
| 0.5-1 年 | 1,078,661.41 | 2.35% | 52,457.63 | 688,215.17 | 2.17% | 34,410.76 |
| 1-2 年 | 2,110,797.91 | 4.59% | 211,079.80 | 1,069,257.61 | 3.38% | 106,925.76 |
| 2-3 年 | 685,008.62 | 1.49% | 205,502.58 | 69,278.85 | 0.22% | 20,783.66 |
| 3 年以上 | 198,246.24 | 0.43% | 198,246.24 | 53,710.85 | 0.17% | 53,710.85 |
| 合 计 | 45,996,132.80 | 100.00% | 1,505,754.62 | 31,660,503.55 | 100.00% | 811,327.45 |

（2）应收账款按类别分类如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 2008 年 12 月 31 日 | | |
| 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 单项金额重大的应收款项 | 24,322,806.86 | 52.88% | 486,456.14 |
| 单项金额不重大但按信用特征组合后该组合的风险 较大的应收款项 | 198,246.24 | 0.43% | 198,246.24 |
| 单项金额不重大的应收款项 | 21,475,079.70 | 46.69% | 821,052.24 |
| 合 计 | 45,996,132.80 | 100.00% | 1,505,754.62 |

A、单项金额重大的应收款项是指单笔金额为 200 万元以上(含 200 万元)的应收款项，经减值测试后不存在减值，期末 按账龄计提坏账准备（本公司与控股子公司之间的往来款未计提坏账准备）。

B、单项金额不重大但按信用特征组合后该组合的风险较大的应收款项，系账龄 3 年以上，收回的可能性较小的应收款 项，期末对其全额计提坏账。

C、单项金额不重大的应收款项，经减值测试后不存在减值，期末按账龄计提坏账准备。

（3）应收账款年末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（4）应收账款期末余额中应收前五名客户的账款金额合计 24,322,806.86 元，占应收账款总额的比例为 52.88%，其明 细如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 | 2008 年 12 月 31 日 | 账龄 | 欠款原因 | 备注 |
| 天津轻工业机械厂 | 2,675,379.58 | 半年以内 | 未结货款 |  |
| 北京办公伙伴科技发展有限公司 | 2,615,848.10 | 半年以内 | 未结货款 |  |
| 广州市丰时纸业有限公司 | 3,696,750.00 | 半年以内 | 未结货款 |  |
| 河南鹤壁汇中纸业有限公司 | 9,509,688.85 | 半年以内 | 未结货款 |  |
| 厦门鑫盛捷企业有限公司 | 5,825,140.33 | 半年以内 | 未结货款 |  |
| 合 计 | 24,322,806.86 |  |  |  |

#### 2、其他应收款

（1）其他应收款按账龄分析列示如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 2008 年 12 月 31 日 | | | 2007 年 12 月 31 日 | | |
| 金 额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 半年以内 | 9,205,839.69 | 52.66% | 51,085.21 | 3,538,909.41 | 48.79% | 29,409.11 |
| 0.5-1 年 | 6,374,731.65 | 36.46% | 149,879.50 | 2,453,769.00 | 33.82% | 18,773.08 |
| 1-2 年 | 962,211.75 | 5.50% | 75,047.94 | 441,942.30 | 6.09% | 4,079.81 |
| 2-3 年 | 139,432.36 | 0.80% | 18,592.71 | 341,639.00 | 4.71% | 102,491.70 |
| 3 年以上 | 799,676.31 | 4.57% | 799,676.31 | 478,334.00 | 6.59% | 478,334.00 |
| 合 计 | 17,481,891.76 | 100.00% | 1,094,281.67 | 7,254,593.71 | 100.00% | 633,087.70 |

（2）其他应收款按类别分类如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 2008 年 12 月 31 日 | | |
| 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 单项金额重大的应收款项 | 2,000,000.00 | 11.44% | 40,000.00 |
| 单项金额不重大但按信用特征组合后该组合的风险较大 的应收款项 | 799,676.31 | 4.57% | 799,676.31 |
| 单项金额不重大的应收款项 | 14,682,215.45 | 83.99% | 254,605.36 |
| 合 计 | 17,481,891.76 | 100.00% | 1,094,281.67 |

A、公司单项金额重大的应收款项是指单笔金额为 200 万元以上（含 200 万元）的应收款项，期末余额为应收担保保证 金，经测试担保保证金不存在减值，期末未计提坏账准备。

B、 单项金额不重大但按信用特征组合后该组合的风险较大的应收款项，系账龄 3 年以上收回的可能性较小的应收款 项，期末对其全额计提坏账。

C、单项金额不重大应收款项主要是金额较小的客户往来及职工备用金等。经测试职工备用金不存在减值，期末未计提 坏账准备，其余款项按账龄计提坏账准备。

（3）其他应收款年末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（4）其他应收款期末余额中应收前五名客户的账款金额合计 11,620,316.90 元，占其他应收款总额的比例为 66.47%， 其明细如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 2008 年 12 月 31 日 | 账龄 | 性质或内容 |
| 合并范围内内部往来 | 4,709,671.91 | 半年以内 | 关联往来 |
| 北京中冶美隆纸业有限公司 | 1,300,000.00 | 0.5-1 年 | 往来款 |
| 河南鹤壁汇中纸业有限公司 | 2,000,000.00 | 半年以内 | 往来款 |
| 李冰玉 | 1,626,939.25 | 0.5-1 年 | 职工借款 |
| 张惠红 | 1,983,705.74 | 半年以内 | 职工借款 |
| 合 计 | 11,620,316.90 |  |  |

（5）期末账龄 3 年以上的主要欠款单位如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 金额 | 欠款原因 | 未收回原因 |
| 广东新伟国际物流有限公司 | 188,323.00 | 往来款 | 往来款未收回 |
| 南京正东货运有限公司 | 239,215.00 | 往来款 | 往来款未收回 |

#### 3、长期股权投资

（1）长期股权投资明细项目列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2007 年 12 月 31 日 | 本年增加 | 本年减少 | 2008 年 12 月 31 日 |
| 按权益法核算的股权投资 | --- | - | - | --- |
| 按成本法核算的股权投资 | 23,483,723.62 | 14,733,210.00 | - | 38,216,933.62 |
| 合 计 | 23,483,723.62 | 14,733,210.00 | - | 38,216,933.62 |

（2）按成本法核算的股权投资明细项目列示如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 | 持股 比例 |
| 厦门安妮企业有限公司 | 10,457,655.08 | - | - | 10,457,655.08 | 100.00% |
| 济南安妮纸业有限公司 | 10,612,273.11 | - | - | 10,612,273.11 | 65.90% |
| 厦门安妮营销网络有限公司 | 2,413,795.43 | - | - | 2,413,795.43 | 83.33% |
| 湖南安妮特种涂布纸有限公司 | - | 1,500,000.00 | - | 1,500,000.00 | 100.00% |
| 安妮香港有限公司 | - | 683,210.00 | - | 683,210.00 | 100.00% |
| 湛江安汇纸业有限公司 |  | 2,550,000.00 | - | 2,550,000.00 | 51.00% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 | 持股 比例 |
|  | - |  |  |  |  |
| 北京安妮全办公有限公司 | - | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | 100.00% |
| 合 计 | 23,483,723.62 | 14,733,210.00 | - | 38,216,933.62 |  |

注：长期投资增加系本年新设立四家 3 家子公司，1 家参股公司，具体事项见子公司简介。

（3）期末长期股权投资均为合并范围内，故未提取长期投资减值准备。

#### 4、营业收入和营业成本

（一） 营业收入

（1）按业务性质分项列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 年 | 2007 年 |
| 主营业务收入 | 441,052,476.51 | 306,634,618.35 |
| 其他业务收入 | 18,398,379.31 | 11,437,802.25 |
| 合 计 | 459,450,855.82 | 318,072,420.60 |

（2）主营业务收入按业务分部列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 年 | 2007 年 |
| 热敏纸产品 | 231,521,504.21 | 143,253,612.53 |
| 彩色喷墨打印纸产品 | 22,512,500.42 | 19,154,924.10 |
| 双胶纸产品 | 147,850,020.25 | 115,917,629.75 |
| 无碳打印纸产品 | 26,188,011.78 | 23,221,100.05 |
| 其他产品 | 12,980,439.85 | 5,087,351.92 |
| 合 计 | 441,052,476.51 | 306,634,618.35 |

（3）主营业务收入按地区分布列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地 区 | 2008 年 | 2007 年 |
| 国外 | 959,269.35 | 3,229,583.26 |
| 华北区 | 117,604,917.85 | 96,542,490.90 |
| 华东区 | 41,227,704.78 | 20,566,159.68 |
| 华南区 | 264,000,769.50 | 174,871,493.58 |
| 西南区 | 17,259,815.03 | 11,424,890.93 |
| 合 计 | 441,052,476.51 | 306,634,618.35 |

（二）营业成本

（1）按业务性质分项列示如下：

2008 年

项

目

2007 年

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主营业务成本 | 383,562,862.72 | 262,289,471.45 |
| 其他业务成本 | 2,891,259.90 | 1,161,023.25 |
| 合 计 | 386,454,122.62 | 263,450,494.70 |

（2）主营业务成本按业务分部列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 年 | 2007 年 |
| 热敏纸产品 | 197,199,525.84 | 115,638,642.08 |
| 彩色喷墨打印纸产品 | 16,822,997.66 | 14,639,722.59 |
| 双胶纸产品 | 137,273,076.86 | 107,674,659.89 |
| 无碳打印纸产品 | 20,708,089.43 | 19,857,605.32 |
| 其他产品 | 11,559,172.93 | 4,478,841.57 |
| 合 计 | 383,562,862.72 | 262,289,471.45 |

（3）主营业务成本按地区分布列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地 区 | 2008 年 | 2007 年 |
| 国外 | 744,119.21 | 2,816,030.39 |
| 华北区 | 96,602,091.08 | 82,797,441.53 |
| 华东区 | 38,335,534.78 | 17,392,734.89 |
| 华南区 | 232,959,798.52 | 148,963,987.72 |
| 西南区 | 14,921,319.13 | 10,319,276.92 |
| 合 计 | 383,562,862.72 | 262,289,471.45 |

（三）主营业务利润

（1）主营业务利润按业务分部列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 年 | 2007 年 |
| 热敏纸产品 | 34,321,978.37 | 27,614,970.45 |
| 彩色喷墨打印纸产品 | 5,689,502.76 | 4,515,201.51 |
| 双胶纸产品 | 10,576,943.39 | 8,242,969.86 |
| 无碳打印纸产品 | 5,479,922.35 | 3,363,494.73 |
| 其他产品 | 1,421,266.92 | 608,510.35 |
| 合 计 | 57,489,613.79 | 44,345,146.90 |

（2）主营业务利润按地区分布列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地 区 | 2008 年 | 2007 年 |
| 国外 | 215,150.14 | 413,552.87 |
| 华北区 | 21,002,826.77 | 13,745,049.37 |
| 华东区 | 2,892,170.00 | 3,173,424.79 |
| 华南区 | 31,040,970.98 | 25,907,505.86 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 西南区 | 2,338,495.90 | 1,105,614.01 |
| 合 计 | 57,489,613.79 | 44,345,146.90 |

### 九、关联方关系及其交易

1、除附注五所述的子公司外，存在控制关系的关联方有：

|  |  |
| --- | --- |
| 关联方名称 | 与公司关系 |
| 林旭曦 | 控股股东 |
| 张 杰 | 控股股东 |

2、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方名称 | 2008 年 12 月 31 日 | | 2007 年 12 月 31 日 | |
| 人民币 万元 | 比例 | 人民币 万元 | 比例 |
| 林旭曦 | 4,440.90 | 44.41% | 4,440.90 | 59.21% |
| 张 杰 | 2,020.13 | 20.20% | 2,020.13 | 26.94% |

3、不存在控制关系的关联方关系名称

|  |  |
| --- | --- |
| 关联方名称 | 与公司的关系 |
| 深圳市同创伟业创业投资有限公司 | 持公司 5.25%的股份 |

4、公司与上述关联方在 2008 年度发生如下重大关联交易：

（1）担保

交通银行厦门分行给予本公司综合授信额度为人民币叁仟陆佰万元，授信期限自 2008 年 6 月 18 日至 2009 年 6 月 17 日， 由林旭曦提供连带责任保证担保。

交通银行厦门分行给予厦门安妮企业有限公司综合授信额度为人民币壹仟陆佰万元，授信期限自 2008 年 6 月 18 日至

2009 年 6 月 17 日，由林旭曦提供连带责任保证担保。

2007 年 3 月 22 日本公司与中国建设银行厦门湖滨北支行签订期限为二年，金额为 15,000,000.00 元的借款合同，福建省

中科智担保投资有限公司为本公司提供贷款担保。2007 年 3 月 22 日林旭曦、张杰及厦门安妮企业有限公司作为反担保人与 福建省中科智担保投资有限公司签订最高额抵押合同。

### 十、或有事项及承诺事项

1、担保及抵押事项

根据本公司 2008 年 10 月 8 日与兴业银行股份有限公司厦门分行签订的基本授信合同（编号：兴银厦湖授(2008)0918 号，

授信有效期自 2008 年 10 月 8 日至 2009 年 10 月 8 日止，基本授信额度 23,000,000.00 元），本公司将房屋建筑物中的 E 栋厂 房及行政办公楼及工业园土地使用权(占地面积 50,063.44 平方米)作为该授信合同的抵押物。其中：抵押物 E 栋厂房原值为 5,411,146.93 元，净值为 4,707,697.79 元；行政办公楼原值 6,696,038.62 元，净值为 6,415,641.96 元；工业园土地使用权土地

账面净值为 5,135,358.10 元。

2006 年 1 月本公司向星展银行（香港）有限公司深圳分行借入，期限为三年的分期付款贷款 1,561,000.00 元，并以商用

表格印刷机（规格：BF4400B）作为抵押物。抵押物原值为 2,653,600.00 元，净值为 1,979,432.96 元。

2007 年 3 月 22 日本公司与中国建设银行厦门湖滨北支行签订期限为二年，金额为 15,000,000.00 的借款合同，福建省中

科智担保投资有限公司为本公司提供贷款担保。2007 年 2 月 12 日公司以喷墨印刷机、空压机、商用表格印刷机等机器设备

（设备原值 5,059,759.42 元、净值 1,932,119.74 元）作为抵押物提供反担保与福建省中科智担保投资有限公司签订最高额抵 押合同。

2、除上述抵押事项外，截止 2008 年 12 月 31 日本公司没有其他需要披露而未予披露的或有事项及承诺事项。

### 十一、资产负债表日后事项

（一）资产负债表日后公司利润分配方案

根据公司 2008 年度利润分配预案，2008 年度利润分配预案为：以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000.00 股为

基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共计派发 10,000,000.00 元,剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度；

同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股。上述提议尚待股东大会批准。

（二）其他资产负债表日后事项 公司本期没有需披露而没予披露的其他资产负债表日后事项。

### 十二、其他重要事项

本公司本期没有需披露而未予披露的其他重要事项。

### 十三、非经常性损益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 年 | 2007 年 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 52,782,831.57 | 45,171,483.38 |
| 非经常性损益明细明细项目： | --- | --- |
| 理财收益 |  | 83,438.23 |
| 无正式批准文件的税收返还、减免 | 2,380,000.00 | 6,029,329.24 |
| 处置非流动性资产净损益 | -9,155.84 | -115,857.75 |
| 计入当期损益的政府补助 | 5,432,300.00 | 241,169.00 |
| 其他营业外收支净额 | -742,773.88 | 1,466.41 |
| 根据规定冲回 2007 年年初福利费余额 |  | 3,122,891.87 |
| 非经常性损益小计 | 7,060,370.28 | 9,362,437.00 |
| 对所得税的影响 | 726,924.93 | 561,332.37 |
| 非经常性损益的少数股东损益影响 | 0.00 | 24,469.27 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司所有者的净利润 | 46,449,386.22 | 36,394,848.02 |

**十四、净资产收益率及每股收益**

1、净资产收益率

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 净资产收益率 | | | |
| 全面摊薄 | | 加权平均 | |
| 2008 年 | 2007 年 | 2008 年 | 2007 年 |
| 归属于公司所有者的净利润 | 11.68% | 30.43% | 16.44% | 36.62% |
| 扣除非经常性损益后归属于 公司所有者的净利润 | 10.28% | 24.52% | 14.61% | 29.50% |

2、每股收益

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 每股收益 | | | |
| 基本每股收益 | | 稀释每股收益 | |
| 2008 年 | 2007 年 | 2008 年 | 2007 年 |
| 归属于公司所有者的净利润 | 0.58 | 0.62 | 0.58 | 0.62 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司所有者 的净利润 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.50 |

3、计算过程 上述数据采用以下计算公式计算而得：

（1）全面摊薄净资产收益率 全面摊薄净资产收益率=P÷E

其中，P 为归属于公司所有者的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司所有者的净利润；E 为归属于公司所有者的期 末净资产。“归属于公司所有者的净利润”不包括少数股东损益金额；“扣除非经常性损益后归属于公司所有者的净利润”以 扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（应考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（应考 虑所得税影响）中母公司所有者所占份额；“归属于公司所有者的期末净资产”不包括少数股东权益金额。

（2）加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率=P/（E0 ＋ NP÷2 ＋ Ei×Mi÷M0 － Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）

其中：P 分别对应于归属于公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司所有者的净利润；NP 为归属于公司 所有者的净利润；E0 为归属于公司所有者的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司所有者的净 资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司所有者的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月 份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增 减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

（3）基本每股收益 基本每股收益=P÷S

S= S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0－Sk

其中：P 为归属于公司所有者的净利润或扣除非经常性损益后归属于所有者的净利润；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 为增加股份下一月份起至报告 期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

（4）稀释每股收益

稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税率）]/（S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷

M0 － Sj×Mj÷M0-Sk+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，P 为归属于公司所有者的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司所有者的净利润。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的影响，直至稀释每股收益达到最小。

4、本年不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

5、资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股股数 没有发生的重大变化。

厦门安妮股份有限公司 法定代表人：

二ＯＯ九年四月七日 主管会计工作的负责人：

公司会计机构负责人：

# 第十二节 备查文件目录

## 一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的会计报表；

二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本

及公告的原稿。 四、以上文件的备查地点：公司董事会秘书办公室。

厦门安妮股份有限公司

董事长：张杰

2009 年 4 月 7 日