

厦门安妮股份有限公司

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2024年期 初占用资 金余额	2024年1-6月占 用累计发生金额 (不含利息)	2024年1-6月 占用资金的利 息(如有)	2024年度 偿还累计 发生金额	2024年6月 30日占用资 金余额	占用形成原 因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业										非经营性 占用
小计										
前控股股东、实际 控制人及其附属企 业										非经营性 占用
小计										
他关联方及其附属 企业										非经营性 占用
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2024年期 初往来资 金余额	2024年1-6月往 来累计发生金额 (不含利息)	2024年1-6月 往来资金的利 息(如有)	2024年度 偿还累计 发生金额	2024年6月 30日往来资 金余额	往来形成原 因	(经营性 往来、非 经营性往 来)
控股股东、实际控 制人及其附属企业										
上市公司的子公司 及其附属企业	湖南安妮特种涂布纸有限公司	全资子公司	其他应收款	9,590.32	203.95		54.64	9,739.63	提供资金等	非经营性 往来
	厦门安妮知识产权服务有限公司	全资子公司	其他应收款	4,521.00				4,521.00	提供资金等	非经营性 往来
	北京畅元国讯科技有限公司	全资子公司	其他应收款	211.14	49.52		21.60	239.06	提供资金等	非经营性 往来

	北京市淘智慧科技管理有限公司	全资子公司	其他应收款	244.65	86.88		84.50	247.03	提供资金等	非经营性往来
	北京安妮全版权科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	843.73				843.73	提供资金等	非经营性往来
	上海超级标贴系统有限公司	全资子公司	其他应收款	1,933.78				1,933.78	提供资金等	非经营性往来
	厦门安妮商务信息用纸有限公司	全资子公司	其他应收款		5,404.21		2,478.94	2,925.27	提供资金等	非经营性往来
	深圳市前海智慧版权创新发展研究院	受控制的附属单位	其他应收款	195.10				195.10	提供资金等	非经营性往来
	厦门版全家科技有限公司	全资子公司	其他应收款	538.45	50.00		50.00	538.45	提供资金等	非经营性往来
	厦门恒千物业管理有限公司	全资子公司	其他应收款					0.00	提供资金等	非经营性往来
	安妮（香港）有限公司	全资子公司	其他应收款	10.72				10.72	提供资金等	非经营性往来
	北京版全家科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	724.86				724.86	提供资金等	非经营性往来
	厦门安妮文化科技有限公司	全资子公司	其他应收款	470.84	28.23			499.07	提供资金等	非经营性往来
	华云在线（北京）数字版权技术有限公司	全资子公司	其他应收款	135.46				135.46	提供资金等	非经营性往来
	厦门千实物业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	50.41			50.41	0.00	提供资金等	非经营性往来
	成都博艾科技有限公司	全资子公司	其他应收款	7.43				7.43	提供资金等	非经营性往来
	上海安妮企业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	90.00				90.00	提供资金等	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				19,567.89	5,822.79	0.00	2,740.09	22,650.59		

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

法定代表人：张杰

主管会计工作负责人：张杰

会计机构负责人：许志强