

厦门安妮股份有限公司

2022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系	上市公司核算的会计科目	2022年年初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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										
其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系	上市公司核算的会计科目	2022年年初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年6月30日占用资金余额	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	上海超级标贴系统有限公司	全资子公司	其他应收款	233.13	695.00			928.13	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		3,221.72		2,772.25	449.47	提供资金等	非经营性往来
	湖南安妮特种涂布纸有限公司	全资子公司	其他应收款		10,107.02			10,107.02	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	110.10	85.00			195.10	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	应收股利		13,104.81		10,253.69	2,851.12	应收股利	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	330.00				330.00	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	1,414.27				1,414.27	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	1,821.00	1,500.00			3,321.00	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	141.12			34.00	107.12	提供资金等	非经营性往来
北京市淘智惠电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款	162.25	156.30		100.00	218.55	提供资金等	非经营性往来
厦门安妮文化产业开发有限公司	全资子公司	其他应收款	7.61				7.61	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	1.96				1.96	提供资金等	非经营性往来
其他关联方及其附属企业									
总计			4,221.44	28,869.85		13,159.94	19,931.35		

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