



厦门安妮股份有限公司

2026 年半年度报告

二〇二六年八月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告中如涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺。该等前瞻性陈述内容是否能够实现，受市场环境、政策因素及公司业务开展实际情况影响较大，存在不确定性。公司提醒投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅本报告中第三节“管理层讨论与分析”之十“公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理、环境和社会	19
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	37
第七节 债券相关情况	43
第八节 财务报告	44

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、以上文件的备查地点：公司投资者关系部。

释义

释义项	指	释义内容
报告期、本报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
公司、本公司	指	厦门安妮股份有限公司
安妮企业	指	厦门安妮企业有限公司
商务信息	指	厦门安妮商务信息用纸有限公司
上海超级	指	上海超级标贴系统有限公司
济南安妮	指	济南安妮纸业业有限公司
上海安妮	指	上海安妮企业发展有限公司
淘智惠	指	北京淘智惠科技管理有限公司
福州安妮	指	福州安妮全办公用品有限公司
成都安妮	指	成都安妮全办公用品有限公司
湖南安妮	指	湖南安妮特种涂布纸有限公司
南京安妮	指	南京安妮全纸业业有限公司
天津安妮	指	天津安妮纸业销售有限公司
香港安妮	指	安妮（香港）有限公司
畅元国讯	指	北京畅元国讯科技有限公司
恒千物业	指	厦门恒千物业管理有限公司
千实物业	指	厦门千实物业管理有限公司
安妮智能科技	指	厦门安妮智能科技有限公司
安妮人工智能	指	安妮人工智能科技（北京）有限公司
北京版全家	指	北京版全家科技发展有限公司
安妮天算	指	厦门安妮天算科技有限公司
安妮企业管理	指	厦门安妮企业管理有限公司
厦门安妮意风	指	厦门安妮意风科技有限公司
北京安妮意风	指	安妮意风（北京）科技有限公司
厦门版权家	指	厦门版权家科技有限公司
安妮智能标识	指	厦门安妮智能标识有限公司
安妮物联	指	厦门安妮物联科技有限公司
版权研究院	指	深圳市前海智慧版权创新发展研究院
遂宁安创	指	四川遂宁安创良品供应链管理有限公司
广东安妮	指	广东安妮新材料科技有限公司
宁波奇觉	指	宁波奇觉信息科技有限公司
江西安易达	指	江西安易达物联科技有限公司
上海伍烨	指	上海伍烨物业管理有限公司
云启新维	指	厦门云启新维科技有限公司
安元智算	指	厦门安元智算数据服务有限公司
晟世天安	指	北京晟世天安科技有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	安妮股份	股票代码	002235
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	厦门安妮股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	安妮股份		
公司的外文名称（如有）	Xiamen Anne Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Anne		
公司的法定代表人	张杰		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢蓉	叶一青
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	xierong@anne.com.cn	yeyiqing@anne.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具

体可参见 2025 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	184,715,195.12	171,144,139.29	7.93%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	1,429,582.23	1,962,544.86	-27.16%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-3,341,613.62	423,235.44	-889.54%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	-58,724,015.18	5,217,377.08	-1,225.55%
基本每股收益（元/ 股）	0.0025	0.0034	-26.47%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0025	0.0034	-26.47%
加权平均净资产收益率	0.20%	0.26%	-0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	1,117,095,805.84	1,128,824,980.86	-1.04%
归属于上市公司股东的 净资产（元）	732,382,475.08	729,457,713.43	0.40%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	1,516,988.24	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	705,247.25	
委托他人投资或管理资产的损益	2,427,904.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	121,398.74	
减：所得税影响额	342.93	
合计	4,771,195.85	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要业务、产品及用途

公司主要业务为防伪溯源系统综合解决方案业务及版权综合服务、商务信息用纸业务。以客户需求为导向，为客户提供包含加载防伪溯源系统的商用定制标签整体解决方案，为国家彩票中心提供产品制造供应与服务；为版权人提供确权、授权、维权、信息服务、资产管理等全面的版权综合服务，即从版权内容诞生到版权内容变现的全方位全价值链服务，为大客户提供商务信息用纸整体解决方案服务。

报告期内，公司实现营业收入 18,471.52 万元，比上年同期增长 7.93%，实现归属于上市公司股东的净利润 142.96 万元，比上年同期下降 27.16%。

（二）公司主要的经营模式

1、防伪溯源系统业务

公司的防伪溯源系统业务，是为客户提供加载防伪溯源系统的商用定制标签产品，主要的产品范围为汽车润滑油标签、日化产品标签、酒水饮料标签等各式防伪标签，公司持续引进了捷拉斯、欧米特、麦安迪、施潘德、惠普等全球领先的进口标签印刷机，目前公司已拥有 8 条印刷生产流水线，12 台自动检验机等设备。同时，公司也积极响应政府的“绿水青山就是金山银山”的号召，通过节约生产办公能源消耗、废弃物无害化处理及生产资料回收等方式，积极提升生产过程中的环保水平。

安妮品牌保护以大数据、RFID 综合解决方案、人工智能等先进技术为手段，构建防伪溯源+知识产权保护服务平台，为企业提供智能包材、系统软件、数据采集分析、私域营销、渠道管理、版权保护和品牌维权等一站式的品牌保护综合解决方案。

2、纸制品及彩票印制业务

商务信息用纸为公司传统业务，公司经过 20 多年的耕耘与产品经验积累，已经形成了良好的产品口碑及品牌效应，在与各大客户保持着长期稳定的合作关系的同时，积极开发新技术，通过一体化生产体系，为客户提供定制化服务，并提供多系列产品、技术及整体解决方案，不断提升公司的产品品质和服务品质。

公司积极探索并打造例如个性化不干胶、无底纸不干胶等符合市场趋势之产品的供应体系及生产能力，以保持并增强公司在对应市场中的竞争力。

公司在福利彩票印制方面常年占据较高市场份额，多年来持续为多省份福利彩票中心提供优质服务，无论在产品质量还是售后服务方面，公司都赢得了良好的口碑，公司是彩票印制行业的领先企业之一。

3、版权综合服务

“版权家”版权综合服务平台应用人工智能、区块链、云计算、大数据等技术进行开发,利用区块链技术分布式记账、不可伪造、不可篡改、可溯源的特点,为权利人提供数字版权确权存证服务。“版权家”综合服务平台依托旗下针对数字版权的不同表现形式(如图片、文字、视频、音乐、软件、游戏等)的各子业务平台,完整记录作品在权利人、平台、授权人中授权/转授权/使用的全过程,促进版权交易生态的构建。

二、核心竞争力分析

(一) 品牌优势

公司经过二十多年的发展,所建立起来的“安妮”品牌效益是公司的重要核心竞争力之一,公司以“安妮”为核心品牌的多个产品系列,范围覆盖热敏纸、无碳纸、彩色喷墨打印纸、双胶纸等全品类的商务信息用纸,服务包括百胜、海底捞、京东商城、肯德基、必胜客、呷哺呷哺等诸多知名企业客户,公司的防伪溯源系统业务经过十几年的发展,形成了润滑油标签、日化标签、酒水饮料标签、防伪标签等诸多优势产品,为天猫国际、嘉实多、RIO、BOSCH、TOTAL、SK、龙蟠、卢克伊尔、固特异、耐克、福斯、农夫山泉、联合利华、燕之屋、华祥苑等诸多企业提供产品。

(二) 完整的产品矩阵和业务体系

公司拥有“安妮”、“王者”、“小战神”、“亮彩”等多个品牌系列,产品覆盖复印纸、热敏纸、无碳纸、彩色喷墨打印纸、双胶纸等全品类,可以提供涉及商务信息用纸方面的各种产品。防伪溯源系统业务形成润滑油到日化、酒水的各个产业链全覆盖,同时可以为客户的个性化需求提供定制化的服务。

(三) 技术优势

“版权家”版权综合服务平台应用人工智能、区块链、云计算、大数据等技术进行开发,为权利人提供全面的版权服务,即从版权内容诞生到版权内容变现的全方位全价值链服务。版权家以版权保护为起点,基于版权区块链和人工智能技术,协同国家授时中心、公证处、律师事务所、互联网法院等机构,构建了以版权保护为核心的一站式服务体系,形成了市场、行政、司法联动的版权保护协作机制,从技术、产品、方案、服务四个方面,为用户提供全方位的版权保护措施。

(四) 全方面综合服务优势

商务信息用纸业务、彩票定点印制业务及防伪溯源系统业务,公司已经形成了一体化生产体系优势和多产品系列优势。通过综合个性化产品设计,积极钻研产品技术,从而实现为客户提供整体个性化的解决方案,最大化满足客户的需求。

“版权家”版权综合服务平台具有如下优势：（1）服务全面，在版权综合服务的深度、广度、专业性和行业覆盖度等都处于国内领先地位；（2）经验丰富，在政府服务、企业服务及个人服务都有着丰富的行业经验；（3）生态完整，通过整合学术研究、技术开发、服务运营、司法监管等上下游合作伙伴，打造内容创作、发布传播、授权开发、监测维权等完整的服务链条。基于对数字版权综合服务、优质内容运营和版权产业链的深刻理解，“版权家”依托前沿版权科技，打造简单、即时、高效、低成本的版权服务产品，实现了创作即确权、使用即授权、发现即维权。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	184,715,195.12	171,144,139.29	7.93%	
营业成本	159,382,606.58	137,777,052.41	15.68%	
销售费用	10,024,283.17	11,615,763.38	-13.70%	
管理费用	15,712,337.66	22,199,180.27	-29.22%	主要是员工持股计划费用较上年同期减少所致
财务费用	-3,163,364.96	-5,508,247.07	42.57%	主要是本期定期存款利息收入较上年同期减少所致
所得税费用	208,179.29	-830,657.40	125.06%	主要是递延所得税税款影响所致
研发投入	5,004,610.92	6,033,807.98	-17.06%	
经营活动产生的现金流量净额	-58,724,015.18	5,217,377.08	-1,225.55%	主要是本期支付商品采购款较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	245,545,671.30	143,661,853.22	70.92%	本期收回现金管理资金较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-9,207,333.33	-29,411,093.66	68.69%	主要是本期归还银行借款较上年同期减少所致
现金及现金等价物净增加额	177,598,958.45	119,650,013.78	48.43%	主要是本期收回投资资金较上年同期增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	3,955,110.28	2,057,512.22	92.23%	主要是结构性存款收益较上年同期增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	184,715,195.12	100%	171,144,139.29	100%	7.93%
分行业					
纸制品及相关服务	98,911,705.78	53.55%	99,228,550.21	57.98%	-0.32%
防伪溯源及相关服务	72,871,928.15	39.45%	64,310,235.48	37.58%	13.31%
互联网及相关服务	12,931,561.19	7.00%	7,605,353.60	4.44%	70.03%
分产品					
商务信息用纸	85,889,108.02	46.50%	67,276,680.41	39.31%	27.67%
票据印刷	8,204,614.41	4.44%	25,749,235.85	15.05%	-68.14%
防伪溯源系统	72,871,928.15	39.45%	64,310,235.48	37.58%	13.31%
互联网营销	1,478.94	0.00%	10,349.43	0.01%	-85.71%
版权技术及保护业务	6,687,157.97	3.62%	4,983,877.87	2.91%	34.18%
其他主营业务收入	6,242,924.28	3.38%	2,611,126.30	1.53%	139.09%
非主营业务收入	4,817,983.35	2.61%	6,202,633.95	3.62%	-22.32%
分地区					
国外	2,222,967.33	1.20%	654,435.48	0.38%	239.68%
华北	75,035,356.84	40.62%	64,487,337.93	37.68%	16.36%
华东	75,859,403.57	41.07%	59,272,293.52	34.63%	27.98%
华南	22,353,013.00	12.10%	35,836,754.46	20.94%	-37.63%
西南	9,244,454.38	5.01%	10,893,317.90	6.36%	-15.14%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
纸制品及相关服务	98,911,705.78	90,133,994.04	8.87%	-0.32%	5.64%	-5.14%
防伪溯源及相关服务	72,871,928.15	59,110,355.36	18.88%	13.31%	20.56%	-4.87%
互联网及相关服务	12,931,561.19	10,138,257.18	21.60%	70.03%	195.97%	-33.36%
分产品						
商务信息用纸	85,889,108.02	79,981,281.16	6.88%	27.67%	24.60%	2.29%
票据印刷	8,204,614.41	8,829,279.10	-7.61%	-68.14%	-54.49%	-32.27%

防伪溯源系统	72,871,928.15	59,110,355.36	18.88%	13.31%	20.56%	-4.87%
版权技术及保护业务	6,687,157.97	5,849,213.18	12.53%	34.18%	180.13%	-45.57%
其他主营业务收入	6,242,924.28	4,289,044.00	31.30%	139.09%	230.96%	-19.07%
非主营业务收入	4,817,983.35	1,323,433.78	72.53%	-22.32%	-23.38%	0.38%
分地区						
国外	2,222,967.33	1,872,820.09	15.75%	239.68%	303.47%	-13.32%
华北	75,035,356.84	70,311,088.87	6.30%	16.36%	27.03%	-7.87%
华东	75,859,403.57	61,866,420.39	18.45%	27.98%	37.85%	-5.84%
华南	22,353,013.00	16,678,683.49	25.39%	-37.63%	-39.46%	2.26%
西南	9,244,454.38	8,653,593.74	6.39%	-15.14%	-9.25%	-6.07%

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

☐适用 ☒不适用

四、非主营业务分析

☒适用 ☐不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,955,110.28	304.67%	主要是本期实现的现金管理收益	否
资产减值	-271,215.60	-20.89%		否
营业外收入	105,609.56	8.14%		否
营业外支出	3,263.48	0.25%		否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	569,454,801.27	50.98%	392,332,247.31	34.76%	16.22%	
应收账款	98,866,442.16	8.85%	84,494,682.28	7.49%	1.36%	
存货	44,692,226.64	4.00%	39,237,404.33	3.48%	0.52%	
投资性房地产	32,721,644.54	2.93%	33,709,442.30	2.99%	-0.06%	

长期股权投资	3,309,235.68	0.30%	2,359,235.68	0.21%	0.09%	
固定资产	84,799,032.39	7.59%	78,740,896.24	6.98%	0.61%	
在建工程	868,000.00	0.08%	868,000.00	0.08%	0.00%	
使用权资产	6,722,582.75	0.60%	639,589.23	0.06%	0.54%	
短期借款		0.00%	10,004,888.89	0.89%	-0.89%	
合同负债	7,950,360.02	0.71%	2,623,349.63	0.23%	0.48%	
租赁负债	6,442,669.04	0.58%	194,574.96	0.02%	0.56%	

2、主要境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	170,582,909.33				1,370,000,000.00	1,540,582,909.33		0.00
4. 其他权益工具投资	2,447,985.61							2,447,985.61
金融资产小计	173,030,894.94	0.00	0.00	0.00	1,370,000,000.00	1,540,582,909.33	0.00	2,447,985.61
上述合计	173,030,894.94	0.00	0.00	0.00	1,370,000,000.00	1,540,582,909.33	0.00	2,447,985.61
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	13,587,768.29	13,587,768.29	质押	票据、保函等保证	14,063,579.71	14,063,579.71	质押	票据、保函等保证

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
				金				金
应收票据	134,105.74	134,105.74	已背书未终止确认	已背书未终止确认	2,287,148.99	2,287,148.99	已背书未终止确认	已背书未终止确认
货币资金					593.07	593.07	冻结	账户被限制或冻结
合计	13,721,874.03	13,721,874.03			16,351,321.77	16,351,321.77		

六、投资状况分析

1、总体情况

☒适用 ☐不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
21,000,000.00	11,000,000.00	90.91%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐适用 ☒不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

八、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安妮企业	子公司	纸张加工、本册制造、包装用品加工、其他印刷品印制	10,000.00	71,027.25	5,773.22	11,118.03	-183.21	-182.70
香港安妮	子公司	纸制品贸易	460.00 ¹	14,004.91	5,134.60	6,150.91	368.32	369.80
恒千物业	子公司	物业管理服务	3,500.00	4,385.46	4,201.50	333.96	134.76	131.29

报告期内取得和处置子公司的情况

☒适用 ☐不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
厦门云启新维科技有限公司	新设	暂未对公司生产经营及业绩产生影响
厦门安元智算数据服务有限公司	新设并取得 80%股权	暂未对公司生产经营及业绩产生影响
佛山安妮数码科技有限公司	注销	未对公司生产经营及业绩产生影响
华云在线（北京）数字版权技术有限公司	注销	未对公司生产经营及业绩产生影响
成都博艾科技有限公司	注销	未对公司生产经营及业绩产生影响

九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

注¹：美元

十、公司面临的风险和应对措施

1、原材料价格波动风险

公司主要产品包括复印纸、热敏纸、彩票纸、标签用纸等，其核心原材料为原纸，而原纸价格直接受上游木浆价格波动影响。木浆价格受全球宏观经济形势、国际供需关系、汇率波动、环保政策等多重因素综合影响，波动具有较强的不确定性和周期性。若未来木浆价格出现大幅上涨，将直接推动原纸采购成本上升，进而增加公司整体生产成本；若原材料价格大幅波动且公司未能及时调整产品定价或优化成本控制，将对公司毛利率、净利润等经营业绩产生不利影响，削弱公司市场竞争力。

应对措施：一是持续发挥集团集中采购优势，与国内主流原纸供应商签订长期战略合作协议，锁定核心原材料采购价格，明确价格调整机制，降低短期价格波动带来的冲击；二是优化采购流程，建立多元化采购渠道，提升供应链稳定性和议价能力；三是合理制定采购计划，根据市场价格走势、产品生产需求及库存水平，科学储备原材料，平衡采购成本与库存风险；四是完善产品定价机制，建立原材料价格与产品售价的联动调整机制，在原材料价格波动时，适时合理调整产品售价；五是加强成本管控，通过技术革新、工艺优化、节能降耗等方式，提升原材料利用效率，对冲原材料价格波动带来的成本压力。

2、社会消费需求波动风险

公司主要产品及业务主要应用于餐饮、酒水、润滑油等社会消费领域及文化服务领域，产品需求与社会消费景气度、居民消费能力、消费习惯及文化产业发展水平密切相关。近年来，受宏观经济增速波动、消费市场结构调整及消费观念转变等因素影响，社会消费市场呈现出一定的波动性，公司下游行业需求也随之出现不确定性，进而影响公司的销售收入和经营业绩。

应对措施：一是积极拓展产品应用市场，挖掘医疗、教育、新能源、物流等新兴领域的产品需求，扩大产品服务应用板块，分散行业需求波动带来的风险；二是深化下游客户合作，与核心客户建立长期稳定的战略合作关系，提升客户粘性和需求稳定性；三是加强市场调研与需求预判，及时调整产品结构和经营策略；四是推动产品升级与创新，培育新的业绩增长点。

3、市场竞争风险

公司所处的纸制品行业属于充分竞争行业且普遍存在产品同质化严重，行业周期性波动明显。若行业内竞争对手采取更为激进的价格竞争策略，可能导致行业整体利润率下降，公司若跟随调整价格，将直接压缩自身利润空间；若竞争对手持续提升综合服务能力、推出差异化产品，或下游客户出于优化供应链、降低采购成本等考虑，增加新供应商、调整现有供应商的合作份额，可能导致公司市场份额下滑、客户流失，进而影响公司的盈利能力和行业地位。

应对措施：一是全面提升公司综合管理水平，优化内部运营流程，降低运营成本，提升企业整体运营效率和抗风险能力；二是建立健全研发体系，聚焦产品差异化创新和技术升级，重点研发高附加值、特色化产品，打破产品同质化格局，培育公司核心竞争优势；三是深化客户服务体系建设，提升服务质量和响应速度，为客户提供定制化、一站式综合服务，增强客户粘性，巩固现有客户资源；四是加强品牌建设，加大品牌推广力度，提升公司品牌知名度和美誉度，树立行业标杆形象，增强品牌竞争力，进一步巩固和提升公司在行业内的优势地位。

4、人才流失及人才短缺风险

随着公司业务的持续拓展，管理、研发、营销、生产等核心领域的优秀人才成为公司核心竞争力的重要组成部分。若公司未能建立完善的激励机制和人才培养体系，或行业内竞争对手推出更具吸引力的薪酬福利、职业发展政策，可能导致公司核心人才流失，影响公司业务开展、技术创新和运营效率。同时，随着公司发展战略的推进，对高端人才、复合型人才的需求不断增加，若人才引进速度未能匹配公司发展节奏，可能面临人才短缺的风险，制约公司发展。

应对措施：一是进一步完善人才引进留用机制，优化薪酬福利体系和绩效考核机制，包括实施股权激励、绩效奖金、职业晋升等激励措施；二是加强内部人才培养，建立分层分类的人才培养体系；三是拓宽人才引进渠道，重点引进高端管理人才、核心研发人才和专业营销人才，补齐人才短板；四是建立人才预警机制，稳定人才队伍。

十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☐是 ☒否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒适用 ☐不适用

1、股权激励

无

2、员工持股计划的实施情况

☒适用 ☐不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数 (股)	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司（含子公司） 董事、高级管理人员、核心管理人员	16	6,771,800	无	1.17%	员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式

报告期内董事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数 (股)	报告期末持股数 (股)	占上市公司股本总额的比例
黄清华	董事、副董事长	300,000	300,000	0.05%
许志强	董事、财务总监、副总经理	300,000	300,000	0.05%
郝汉	副总经理、CTO	300,000	300,000	0.05%
谢蓉	董事会秘书、副总经理	300,000	300,000	0.05%

报告期内资产管理机构的变更情况

☐适用 ☒不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内股东权利行使的情况

无

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

☐适用 ☒不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

☒适用 ☐不适用

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。报告期内公司第二期员工持股计划费用摊销金额为 1,495,179.42 元，影响本报告期利润总额减少 1,495,179.42 元。

报告期内员工持股计划终止的情况

☐适用 ☒不适用

3、其他员工激励措施

☐适用 ☒不适用

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☐是 ☒否

五、社会责任情况

公司严格按照相关法律法规的要求，在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

（一）加强对投资者的回报和沟通

公司重视对投资者的回报和沟通，报告期内，公司严格按照相关规范运作要求组织股东会和董事会运作，加强中小投资者关系管理。公司完善对内幕信息及相关知情人进行管理，根据《厦门安妮股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》的规定明确了内幕信息管理责任，建立了内幕信息知情人档案。

（二）依法开展生产经营活动

公司将公司上下游客户为自身的发展的战略伙伴，与客户共同成长；在经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。大宗物料采购主要以招投标方式进行，给予供应商平等的交易机会。公司未通过贿赂、走私等非法活动牟取不正当利益，未侵犯他人的商标权、专利权和著作权等知识产权，未从事不正当竞争行为。公司通过 ISO9000 质量控制体系的有效运行，保证产品质量的稳定和持续提升，维护消费者的合法权益。报告期内，公司财务稳健，公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益，报告期内未出现重大资产损失或损害债权人合法利益的情况。公司认真接受政府部门和监管机关的监督和检查，密切关注与公司相关的舆情，公司对社会公众及新闻媒体对公司的评论予以积极回应和沟通。报告期内，公司沟通渠道顺畅，未出现因沟通不畅导致出现对公司造成负面影响的媒体关注事件。

（三）环境保护

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

（四）员工成长

公司以建立“学习型组织”的为开展员工培训的指导原则，通过多种形式开展了公司新员工入职培训、基层员工职业素养、岗位技能培训、管理素质培训、领导力培训等员工成长培训，建立完善多样化、层次化的培训体系。公司建立了规范的劳动关系与劳动合同制度，职工劳动合同签订率达到 100%；完

善了包括薪酬体系、考核体系、激励机制、劳动人事管理等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。

第五节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☒适用 ☐不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	张杰、林旭曦	同业竞争	1、自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司均未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	2007 年 06 月 30 日	长期	履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	晟世天安	收购人的收购资金来源及其合法性的承诺	本次收购资金均为自有资金或自筹资金，不存在直接或者间接来源于拟收购股权标的上市公司及其关联方的情况。信息披露义务人已出具承诺，信息披露义务人受让安妮股份股票的资金全部来源于其自有或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接、间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购的情形，不存在上市公司及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益、保底或其他协议安排的情形，资金来源合法合规。本企业本次自筹资金拟通过向银行申请并购贷款取得，目前正在与银行洽谈申请贷款的相关事宜，具体情况以届时签订生效的协议为准。本企业本次自筹资金拟包括股权融资资金，本企业承诺股权融资资金真实合规，不存在法律瑕疵。	2025 年 12 月 05 日	长期	履行中
	晟世天安、李王磊	关于避免同业竞争的承诺函	1、截至本承诺函出具之日，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业与上市公司主营业务之间不存在实质同业竞争。2、本次交易完成后，本人/本企业将依法积极	2025 年 12 月 05 日	长期	尚未开始履行

			采取措施避免本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业新增对上市公司构成重大不利影响的与上市公司主营业务存在实质同业竞争的业务。3、本次交易完成后，如本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业获得从事新业务的机会,而该等新业务可能与上市公司主营业务存在对上市公司构成重大不利影响的实质同业竞争，本人/本企业将尽最大努力促使该新业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给上市公司。如果因违反上述承诺导致上市公司损失的，本人/本企业将依法承担相应责任。			
	晟世天安	关于减少和规范关联交易的承诺函	1、本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业尽量避免或减少与上市公司之间的关联交易；2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人/本企业将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序和信息披露义务(如涉及);关联交易价格按照市场原则确定，保证关联交易价格具有公允性；3、本人/本企业保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。如果因违反上述承诺导致上市公司损失的，本人/本企业将依法承担相应法律责任。	2025 年 12 月 05 日	长期	尚未开始履行
	晟世天安	关于保持上市公司的独立性的承诺函	为保护上市公司的合法利益及其独立性，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，本企业承诺将保证上市公司于本次交易完成后在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立。具体如下:1、保证上市公司人员独立(1)保证上市公司的生产经营与行政管理(包括劳动、人事及薪酬管理等)独立于本企业及本企业控制的其他企业。(2)保证上市公司的董事和高级管理人员严格按照《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定产生，保证上市公司的高级管理人员均不在本企业及本企	2025 年 12 月 05 日	长期	尚未开始履行

			业控制的其他企业担任除董事以外的职务。(3)本企业不得超越上市公司董事会和股东会违法干预上市公司上述人事任免。2、保证上市公司资产独立(1)保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立的资产。(2)保证本企业及本企业控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。(3)保证不以上市公司的资产为本企业及本企业控制的其他企业的债务违规提供担保。3、保证上市公司财务独立(1)保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务核算制度。(2)保证上市公司独立在银行开户,不和本企业及本企业控制的其他企业共用同一个银行账户。(3)保证上市公司的财务人员不在本企业及本企业控制的其他企业兼职。(4)保证上市公司依法独立纳税。(5)保障上市公司能够独立作出财务决策,本企业不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立(1)保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构,与本企业及本企业控制的其他企业间不存在机构混同的情形。(2)保证上市公司的股东会、董事会、独立董事、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、保证上市公司业务独立(1)保证上市公司拥有独立的生产和销售体系;在本次交易后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质及已具有独立面向市场自主经营的能力,在产供、销环节不依赖于本企业及本企业控制的其他企业。(2)保证本企业除行使股东权利之外,不对上市公司的业务活动进行违法干预。(3)保证尽量减少本企业及本企业控制的其他企业与上市公司的关联交易;在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按照市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规和规范性文件的规定履行关联交易决策			
--	--	--	--	--	--	--

			程序及信息披露义务。如果因违反上述承诺导致上市公司损失的，本企业将依法承担相应责任。			
	晟世天安	关于股份锁定的承诺函	1、本企业因本次交易而取得的上市公司股份，在本次交易完成后 36 个月内不进行转让。本企业在上市公司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 36 个月的限制。2、该部分股份在锁定期内由于资本公积转增股本、派送股票红利、配股等产生的新增股份，亦受到前述锁定期限制，并与前述股份同时解锁。3、若前述锁定期与最新的法律法规或监管要求不相符，本企业将根据最新的法律法规或监管要求进行相应调整。	2025 年 12 月 24 日	本次交易完成后 36 个月	尚未开始履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	林旭曦、张杰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（一）《关于避免同业竞争的承诺函》：1. 本人确认并保证目前本人控制的安妮股份除外的其他企业不会直接或间接经营任何与畅元国讯经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与畅元国讯经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2. 本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与畅元国讯经营相竞争的任何经营活动。3. 本人保证将赔偿安妮股份因本人违反承诺而遭受或产生的任何损失或开支。 （二）《关于减少和避免关联交易的承诺》：1、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，按相关法律、法规、规章等规范性文件及上市公司章程的规定履行关联交易的决策程序及信息披露义务，并保证以市场公允价格与上市公司及下属子公司进行交易，不利用该等交易从事任何损害上市公司及下属子公司利益的行为。本人保证不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、本人承诺不利用上	2015 年 12 月 27 日	长期	严格履行中

			上市公司控股股东/实际控制人地位及重大影响，谋求上市公司及下属子公司在业务合作等方面给予本人及本人投资的其他企业优于市场第三方的权利，或谋求与上市公司及下属子公司达成交易的优先权利，损害上市公司及其他股东的合法利益。3、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本人及其关联方提供任何形式的担保。（三）、《关于避免资金占用、关联担保的承诺函》：在本次交易后不会占用上市公司的资金或要求其为本人及本人投资的其他企业提供担保，否则，应承担个别及连带责任。			
其他承诺	公司	其他	2025 年-2027 年在公司盈利且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。	2025 年 05 月 19 日	三年	严格履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☒适用 ☐不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼 (仲裁)进 展	诉讼(仲裁)审理结果及 影响	诉讼(仲 裁)判决执 行情况	披露日期	披露索引
郭阿尾、贾梅等人以“证券虚假陈述责任纠纷”为案由，向厦门市中级人民法院起诉公司，要求公司赔偿因虚假陈述给其造成的投资损失。	31,000	是	二审裁定	福建省高级人民法院二审裁定如下：1、撤销福建省厦门市中级人民法院（2023）闽02民初505号民事判决；2、本案发回福建省厦门市中级人民法院重审。3、驳回原告的其他诉讼请求。	不适用	2023 年 10 月 31 日	巨潮资讯网 2023 年 10 月 31 日《厦门安妮股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-041）巨潮资讯网 2024 年 6 月 8 日《厦门安妮股份有限公司关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2024-015）巨潮资讯网 2026 年 03 月 20 日《厦门安妮股份有限公司关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2026-004）

其他诉讼事项

☒适用 ☐不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及 影响	诉讼(仲 裁)判决执 行情况	披露日期	披露索引
公司与北京太和华融投资管理有限公司签订电视剧联合摄制协议，双方共同出资开展电视剧联合摄制业务。北	5,518.02	否	一审中	尚未判决	不适用	2023 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 2023 年 8 月 31 日《厦门安妮股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2023-

京太和华融投资管理有限公司承诺投资款按时回款，吴毅承担担保责任。因一直未回款公司遂向法院提起诉讼。							039)
公司与北京国际广告传媒集团有限公司就 2022 年北京冬奥会非注册新闻中心搭建及运营项目签订了《2022 年北京冬奥会非注册新闻中心搭建及运营项目合作协议》及一系列相关补充协议，京广启迪（北京）国际会展有限公司承担担保责任。公司按照协议约定履行了义务，但是北京国际广告传媒集团有限公司一直不向公司支付款项，为维护公司的合法权益，特向法院提起诉讼。	6,269	否	强制执行中	2024 年 9 月，各方达成调解	强制执行终本	2023 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 2023 年 8 月 31 日《厦门安妮股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2023-039)
北京版全家与北京启泰远洋文化传媒有限公司、杨硕签订了《电影<我心飞翔>宣发合作协议》，启泰文化未按照合作协议约定执行，因此公司向法院起诉要求返还合作款。	1,556.37	否	调解执行中	2024 年 12 月，各方达成调解	强制执行中	2023 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 2023 年 8 月 31 日《厦门安妮股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2023-039)
公司及子公司作为原告未达重大诉讼（仲裁）披露标准的事项汇总	331.23	否	3 个案子审理中,4 个案子执行中,1 个案子已结案	不适用	不适用		
公司及子公司作为被告未达重大诉讼（仲裁）披露标准的事项汇总	1,078.99	否	5 个案子审理中	不适用	不适用		

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

☒适用 ☐不适用

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☒适用 ☐不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额 (万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益 (万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
恒千物业	悦科特（厦 门）工贸有限公司	厦门市集美区锦园南路 99 号工业园区 E 栋 厂房	2,385.15	2019 年 01 月 01 日	2027 年 12 月 31 日	139.88	租赁合同	增加报告期 收入	否	无
恒千物业	厦门信岳市政 园林工程有限 公司	厦门市集美区锦园南路 99 号工业园区场地	209.83	2025 年 06 月 24 日	2026 年 03 月 31 日	57.14	租赁合同	增加报告期 收入	否	无
安妮股份、 千实物业	厦门钰媛物业 管理有限公司	厦门市集美区杏林湾 路 466#36 套房产	542.38	2025 年 04 月 01 日	2028 年 03 月 31 日	86.09	租赁合同	增加报告期 收入	否	无

2、重大担保

☒适用 ☐不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
安妮企业、 商务信息、 上海超级	2024 年 10 月 31 日	18,000	2026 年 01 月 09 日	3,840.31	连带责任担保	无	无	三年	否	否
安妮企业、 上海超级	2025 年 10 月 29 日	3,200			连带责任担保	无	无	一年	否	否
安妮企业、	2025 年 10 月 29 日	4,000			连带责任担保	无	无	一年	否	否

商务信息										
安妮企业	2025 年 10 月 29 日	3,000	2026 年 03 月 12 日	1,000	连带责任担保	无	无	一年	否	否
安妮企业	2025 年 10 月 29 日	3,000			连带责任担保	无	无	三年	否	否
安妮企业、 商务信息	2025 年 10 月 29 日	6,000			连带责任担保	无	无	二年	否	否
安妮企业、 商务信息、 安妮人工智 能、安妮智 能科技	2026 年 06 月 13 日	80,000			连带责任担保	无	无	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		80,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		12,766.92				
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		117,200		报告期末对子公司担保余额 合计（B4）		4,840.31				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名 称	担保额度相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保物 （如 有）	反担保 情况 （如 有）	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		80,000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）		12,766.92				
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		117,200		报告期末全部担保余额合计 （A4+B4+C4）		4,840.31				
全部担保余额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				6.61%						
其中：										
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 （E）				3,710.08						
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0						
上述三项担保金额合计（D+E+F）				3,710.08						
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				0						

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

3、委托理财

☒适用 ☐不适用

单位：万元

产品类别	风险特征	报告期内委托理财的余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	保本固定收益	15,000	0

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

☐适用 ☒不适用

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2026 年 5 月 15 日	投资者关系互动平台	网络平台线上交流	其他	线上参与公司 2025 年度网上业绩说明会的投资者	2025 年年报相关问题	厦门安妮股份有限公司投资者关系活动记录（编号 20260515）

十四、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

2025 年 12 月 4 日，公司控股股东、实际控制人林旭曦女士和张杰先生与晟世天安签署了《关于厦门安妮股份有限公司之股份转让协议》，张杰先生与晟世天安签署了《关于厦门安妮股份有限公司之表决权放弃协议》。林旭曦女士和张杰先生拟通过协议转让方式分别向晟世天安转让公司股份 86,669,683 股非限售流通股（占公司总股本的 14.95%）、5,621,851 股非限售流通股（占公司总股本的 0.97%）。同时，自标的股份过户至晟世天安名下之日起，张杰先生同意放弃所持上市公司

28,871,643 股股份（占上市公司总股本的比例为 4.98%）对应的表决权。具体情况详见公司于 2025 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-038）。

根据中国证券登记结算有限责任公司于 2026 年 8 月 14 日出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为 2026 年 8 月 13 日，过户股数 92,291,534 股，占上市公司股份总数的 15.92%，股份性质为无限售流通股。公司控股股东变更为北京晟世天安科技有限公司，实际控制人变更为李宁先生和王磊女士。

十五、公司子公司重大事项

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	25,993,982	4.48%						25,993,982	4.48%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	25,993,982	4.48%						25,993,982	4.48%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	25,993,982	4.48%						25,993,982	4.48%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	553,578,302	95.52%						553,578,302	95.52%
1、人民币普通股	553,578,302	95.52%						553,578,302	95.52%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	579,572,284	100.00%						579,572,284	100.00%

股份变动的原因

☐适用 ☒不适用

股份变动的批准情况

☐适用 ☒不适用

股份变动的过户情况

☐适用 ☒不适用

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、证券发行与上市情况

☐适用 ☒不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		52,881	报告期末表决权恢复的优先股股东总数				0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
林旭曦	境内自然人	14.95%	86,669,683	0	0	86,669,683	不适用	0
张杰	境内自然人	5.95%	34,493,494	0	25,870,120	8,623,374	不适用	0
厦门安妮股份有限公司一第二期员工持股计划	其他	1.17%	6,771,800	0	0	6,771,800	不适用	0
顾益明	境内自然人	0.72%	4,199,800	3,002,000	0	4,199,800	不适用	0
万柳军	境内自然人	0.56%	3,269,500	3,269,500	0	3,269,500	不适用	0
南京鼎之昇投资管理有限公司一鼎之昇释赢 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.49%	2,853,800	2,853,800	0	2,853,800	不适用	0
邱卫平	境内自然人	0.40%	2,313,100	2,313,100	0	2,313,100	不适用	0
陈雪珠	境内自然人	0.38%	2,199,100	2,199,100	0	2,199,100	不适用	0
南京鼎之昇投资管理有限公司一鼎之昇同盈 8 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	2,111,100	2,111,100	0	2,111,100	不适用	0
张志宏	境内自然人	0.33%	1,907,100	1,907,100	0	1,907,100	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		前述股东中，张杰和林旭曦为夫妻关系；除此之外，公司不知悉其他股东之间是否存在关联关系。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		无						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明		无						

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）				
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类		
		股份种类	数量	
林旭曦	86,669,683	人民币普通股	86,669,683	
张杰	8,623,374	人民币普通股	8,623,374	
厦门安妮股份有限公司一第二期员工持股计划	6,771,800	人民币普通股	6,771,800	
顾益明	4,199,800	人民币普通股	4,199,800	
万柳军	3,269,500	人民币普通股	3,269,500	
南京鼎之昇投资管理有限公司一鼎之昇释赢 1 号私募证券投资基金	2,853,800	人民币普通股	2,853,800	
邱卫平	2,313,100	人民币普通股	2,313,100	
陈雪珠	2,199,100	人民币普通股	2,199,100	
南京鼎之昇投资管理有限公司一鼎之昇同盈 8 号私募证券投资基金	2,111,100	人民币普通股	2,111,100	
张志宏	1,907,100	人民币普通股	1,907,100	
前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前述股东中，张杰和林旭曦为夫妻关系；除此之外，公司不知悉其他股东之间是否存在关联关系。			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	股东万柳军通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 3,269,500 股，合计持有 3,269,500 股；股东南京鼎之昇投资管理有限公司一鼎之昇释赢 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 2,651,400 股，通过信用证券账户持有 202,400 股，合计持有 2,853,800 股；股东邱卫平通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 2,313,100 股，合计持有 2,313,100 股；股东陈雪珠通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 2,199,100 股，合计持有 2,199,100 股；股东张志宏通过普通证券账户持有 686,300 股，通过信用证券账户持有 1,220,800 股，合计持有 1,907,100 股。			

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐是 ☒否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☒适用 ☐不适用

2025 年 12 月 4 日，公司控股股东、实际控制人林旭曦女士和张杰先生与晟世天安签署了《关于厦门安妮股份有限公司之股份转让协议》，张杰先生与晟世天安签署了《关于厦门安妮股份有限公司之表决权放弃协议》。林旭曦女士和张杰先生拟通过协议转让方式分别向晟世天安转让公司股份 86,669,683 股非限售流通股（占公司总股本的 14.95%）、5,621,851 股非限售流通股（占公司总股本的 0.97%）。同时，自标的股份过户至晟世天安名下之日起，张杰先生同意放弃所持上市公司 28,871,643 股股份（占上市公司总股本的比例为 4.98%）对应的表决权。具体情况详见公司于 2025 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-038）。

根据中国证券登记结算有限责任公司于 2026 年 8 月 14 日出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为 2026 年 8 月 13 日，过户股数 92,291,534 股，占上市公司股份总数的 15.92%，股份性质为无限售流通股。公司控股股东变更为北京晟世天安科技有限公司，实际控制人变更为李宁先生和王磊女士。

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：厦门安妮股份有限公司

2026 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	569,454,801.27	392,332,247.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		170,582,909.33
衍生金融资产		
应收票据	508,945.42	2,969,009.07
应收账款	98,866,442.16	84,494,682.28
应收款项融资	1,636,401.74	741,498.53
预付款项	66,120,304.55	35,927,777.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,505,442.91	9,747,167.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	44,692,226.64	39,237,404.33
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	151,105,555.62	148,767,055.60

其他流动资产	10,909,634.52	49,916,234.03
流动资产合计	951,799,754.83	934,715,985.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,309,235.68	2,359,235.68
其他权益工具投资	2,447,985.61	2,447,985.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,721,644.54	33,709,442.30
固定资产	84,799,032.39	78,740,896.24
在建工程	868,000.00	868,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,722,582.75	639,589.23
无形资产	14,695,471.70	13,174,214.34
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	395,191.02	395,191.02
长期待摊费用	803,929.03	804,744.22
递延所得税资产	3,720,813.90	3,875,032.30
其他非流动资产	14,812,164.39	57,094,664.37
非流动资产合计	165,296,051.01	194,108,995.31
资产总计	1,117,095,805.84	1,128,824,980.86
流动负债：		
短期借款		10,004,888.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	48,403,111.50	61,020,476.21
应付账款	66,899,270.66	56,253,010.46
预收款项	1,190,357.71	1,194,875.34
合同负债	7,950,360.02	2,623,349.63
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,338,576.85	15,164,818.23
应交税费	1,601,160.35	3,129,525.73

其他应付款	21,063,728.16	23,902,399.00
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,412.09	233,188.34
其他流动负债	8,640,795.88	8,703,405.83
流动负债合计	161,107,773.22	182,229,937.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,442,669.04	194,574.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	217,395,096.40	217,395,096.40
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	223,837,765.44	217,589,671.36
负债合计	384,945,538.66	399,819,609.02
所有者权益：		
股本	579,572,284.00	579,572,284.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,417,400,074.84	1,415,904,895.42
减：库存股	15,981,448.00	15,981,448.00
其他综合收益	-116,341,737.39	-116,341,737.39
专项储备		
盈余公积	19,602,961.52	19,602,961.52
一般风险准备		
未分配利润	-1,151,869,659.89	-1,153,299,242.12
归属于母公司所有者权益合计	732,382,475.08	729,457,713.43
少数股东权益	-232,207.90	-452,341.59
所有者权益合计	732,150,267.18	729,005,371.84
负债和所有者权益总计	1,117,095,805.84	1,128,824,980.86

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	53,763,708.21	158,616,718.99
交易性金融资产		170,582,909.33
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	621,273,903.33	321,147,726.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	151,105,555.62	148,767,055.60
其他流动资产	1,337,686.77	1,146,328.73
流动资产合计	827,480,853.93	800,260,738.84
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	190,641,524.20	189,691,524.20
其他权益工具投资	695,500.00	695,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,707,845.07	18,020,582.23
固定资产	478,531.42	532,472.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,472.86	86,599.25
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,283.68	
其他非流动资产	4,551,178.23	46,941,178.23
非流动资产合计	214,133,335.46	255,967,856.82
资产总计	1,041,614,189.39	1,056,228,595.66
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,305,492.81	8,305,492.81
预收款项	348,254.99	330,773.07
合同负债		
应付职工薪酬	819,084.86	2,483,073.31
应交税费	138,158.71	138,846.68
其他应付款	31,104,525.58	42,171,104.57
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,105,802.98	2,229,882.29
流动负债合计	42,821,319.93	55,659,172.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	217,395,096.40	217,395,096.40
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	217,395,096.40	217,395,096.40
负债合计	260,216,416.33	273,054,269.13
所有者权益：		
股本	579,572,284.00	579,572,284.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,408,176,406.06	1,408,176,406.06
减：库存股	15,981,448.00	15,981,448.00
其他综合收益	-100,814,223.00	-100,814,223.00
专项储备		
盈余公积	16,741,846.44	16,741,846.44
未分配利润	-1,106,297,092.44	-1,104,520,538.97
所有者权益合计	781,397,773.06	783,174,326.53
负债和所有者权益总计	1,041,614,189.39	1,056,228,595.66

3、合并利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	184,715,195.12	171,144,139.29
其中：营业收入	184,715,195.12	171,144,139.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	187,917,339.51	173,178,232.97
其中：营业成本	159,382,606.58	137,777,052.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	956,866.14	1,060,676.00
销售费用	10,024,283.17	11,615,763.38
管理费用	15,712,337.66	22,199,180.27
研发费用	5,004,610.92	6,033,807.98
财务费用	-3,163,364.96	-5,508,247.07
其中：利息费用	7,333.33	463,331.27
利息收入	3,437,589.64	6,019,267.25
加：其他收益	724,299.91	710,671.76
投资收益（损失以“—”号填列）	3,955,110.28	2,057,512.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		886,458.34
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-271,215.60	57,222.77
资产减值损失（损失以“—”号填列）		133,062.62
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-10,217.49	32,526.79
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,195,832.71	1,843,360.82

列)		
加：营业外收入	105,609.56	26,336.14
减：营业外支出	3,263.48	1,381,781.02
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,298,178.79	487,915.94
减：所得税费用	208,179.29	-830,657.40
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,089,999.50	1,318,573.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,089,999.50	1,318,573.34
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	1,429,582.23	1,962,544.86
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-339,582.73	-643,971.52
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,089,999.50	1,318,573.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,429,582.23	1,962,544.86
归属于少数股东的综合收益总额	-339,582.73	-643,971.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0025	0.0034
（二）稀释每股收益	0.0025	0.0034

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	809,024.75	909,107.00
减：营业成本	312,737.16	343,179.64
税金及附加	113,700.28	126,623.40
销售费用	84.48	90.09
管理费用	4,735,448.08	3,497,078.07
研发费用		
财务费用	-2,315,449.66	-5,088,642.16
其中：利息费用		
利息收入	2,318,196.54	
加：其他收益	266,643.12	500,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	923,515.66	1,374,914.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	423,100.39	-22,589.89
资产减值损失（损失以“—”号填列）		-5,683.31
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-424,236.42	3,877,419.21
加：营业外收入		5,650.01
减：营业外支出	1,354,600.73	402.73
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-1,778,837.15	3,882,666.49
减：所得税费用	-2,283.68	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,776,553.47	3,882,666.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,776,553.47	3,882,666.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动		

额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-1,776,553.47	3,882,666.49
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
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	245,942,917.87	173,690,967.84
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	17,384.77	34,225.75
收到其他与经营活动有关的现金	20,156,998.03	10,246,935.68
经营活动现金流入小计	266,117,300.67	183,972,129.27
购买商品、接受劳务支付的现金	253,762,400.95	129,492,884.65
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		
拆出资金净增加额		
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	30,975,222.67	25,914,212.77
支付的各项税费	7,630,824.92	5,831,314.84

支付其他与经营活动有关的现金	32,472,867.31	17,516,339.93
经营活动现金流出小计	324,841,315.85	178,754,752.19
经营活动产生的现金流量净额	-58,724,015.18	5,217,377.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,543,010,813.88	275,000.00
取得投资收益收到的现金	838,600.00	7,373,757.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,714.34	201,986.06
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	83,200,000.00	430,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,627,053,128.22	437,850,743.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,557,456.92	14,188,890.65
投资支付的现金	1,370,950,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		280,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,381,507,456.92	294,188,890.65
投资活动产生的现金流量净额	245,545,671.30	143,661,853.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	800,000.00	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		15,981,448.00
筹资活动现金流入小计	800,000.00	30,981,448.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,333.33	392,541.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,007,333.33	60,392,541.66
筹资活动产生的现金流量净额	-9,207,333.33	-29,411,093.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,364.34	181,877.14
五、现金及现金等价物净增加额	177,598,958.45	119,650,013.78
加：期初现金及现金等价物余额	378,268,074.53	125,628,944.14
六、期末现金及现金等价物余额	555,867,032.98	245,278,957.92

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
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	846,832.00	598,520.00
收到的税费返还	5,875.71	
收到其他与经营活动有关的现金	7,012,356.36	63,478,530.22
经营活动现金流入小计	7,865,064.07	64,077,050.22
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,551,382.63	1,777,379.17
支付的各项税费	516,684.85	302,774.07
支付其他与经营活动有关的现金	321,470,585.51	227,873,884.62

经营活动现金流出小计	325,538,652.99	229,954,037.86
经营活动产生的现金流量净额	-317,673,588.92	-165,876,987.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	171,506,424.99	25,000.00
取得投资收益收到的现金		5,599,886.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		78,000.00
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	42,280,000.00	270,000,000.00
投资活动现金流入小计	213,786,424.99	275,702,886.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,846.85	45,561.50
投资支付的现金	950,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	965,846.85	45,561.50
投资活动产生的现金流量净额	212,820,578.14	275,657,325.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,364.34	181,877.14
五、现金及现金等价物净增加额	-104,868,375.12	109,962,214.67
加：期初现金及现金等价物余额	158,616,718.99	8,603,104.83
六、期末现金及现金等价物余额	53,748,343.87	118,565,319.50

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益														少数股东权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		所有者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	579,572,284.00				1,415,904,895.42	15,981,448.00	- 116,341,737.39		19,602,961.52		- 1,153,299,242.12		729,457,713.43	- 452,341.59	729,005,371.84
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	579,572,284.00				1,415,904,895.42	15,981,448.00	- 116,341,737.39		19,602,961.52		- 1,153,299,242.12		729,457,713.43	- 452,341.59	729,005,371.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,495,179.42						1,429,582.23		2,924,761.65	220,133.69	3,144,895.34
（一）综合收益总额											1,429,582.23		1,429,582.23	- 339,582.73	1,089,999.50
（二）所有者投入和减少资本					1,495,179.42								1,495,179.42	559,716.42	2,054,895.84
1．所有者投入的														800,000.00	800,000.00

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,495,179.42								1,495,179.42		1,495,179.42
4. 其他														-240,283.58	-240,283.58
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或															

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	579,572,284.00				1,417,400,074.84	15,981,448.00	-116,341,737.39		19,602,961.52		-1,151,869,659.89		732,382,475.08	-232,207.90	732,150,267.18

上年金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	579,572,284.00				1,426,930,127.59	29,997,039.00	-105,780,613.73		19,602,961.52		-1,146,123,133.91		744,204,586.47	9,077,870.61	753,282,457.08
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	579,572,284.00				1,426,930,127.59	29,997,039.00	-105,780,613.73		19,602,961.52		-1,146,123,133.91		744,204,586.47	9,077,870.61	753,282,457.08
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-8,190,457.67	-14,015,591.00					1,962,544.86		7,787,678.19	4,356,028.48	12,143,706.67
（一）综合收益总额											1,962,544.86		1,962,544.86	-643,971.52	1,318,573.34
（二）所有者投入和减少资本					-8,190,457.67	-14,015,591.00							5,825,133.33	5,000,000.00	10,825,133.33
1. 所有														5,000,000.00	5,000,000.00

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
者投入的普通股														0.00	000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,825,133.33								5,825,133.33		5,825,133.33
4. 其他					-14,015,591.00	-14,015,591.00									
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储															

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	579,572,284.00				1,418,739,669.92	15,981,448.00	-105,780,613.73		19,602,961.52		-1,144,160,589.05		751,992,264.66	13,433,899.09	765,426,163.75

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	579,572,284.00				1,408,176,406.06	15,981,448.00	-100,814,223.00		16,741,846.44	-1,104,520,538.97		783,174,326.53
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	579,572,284.00				1,408,176,406.06	15,981,448.00	-100,814,223.00		16,741,846.44	-1,104,520,538.97		783,174,326.53
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）										-1,776,553.47		-1,776,553.47
（一）综合收益总额										-1,776,553.47		-1,776,553.47
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	579,572,284.00				1,408,176,406.06	15,981,448.00	-100,814,223.00		16,741,846.44	-1,106,297,092.44	781,397,773.06

上年金额

单位：元

项目	2025 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	579,572,284.00				1,419,201,638.23	29,997,039.00	-97,061,932.97		16,741,846.44	-544,973,939.22		1,343,482,857.48
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	579,572,284.00				1,419,201,638.23	29,997,039.00	-97,061,932.97		16,741,846.44	-544,973,939.22		1,343,482,857.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-14,015,591.00	-14,015,591.00				3,882,666.49		3,882,666.49
（一）综合收益总额										3,882,666.49		3,882,666.49
（二）所有者					-14,015,591.00	-14,015,591.00						

项目	2025 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-14,015,591.00	-14,015,591.00						
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

项目	2025 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	579,572,284.00				1,405,186,047.23	15,981,448.00	-97,061,932.97		16,741,846.44	-541,091,272.73		1,347,365,523.97

三、公司基本情况

厦门安妮股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经厦门市市场监督管理局批准，由厦门安妮纸业有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 1998 年 9 月 14 日在厦门市市场监督管理局登记注册，总部位于福建省厦门市。公司现持有统一社会信用代码为 913502002601292498 的营业执照，注册资本 579,572,284.00 元，股份总数 579,572,284 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 25,993,892 股，无限售条件的流通股份 A 股 553,578,392 股。公司股票已于 2008 年 5 月 16 日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司主要从事商务信息用纸业务、防伪溯源系统业务及版权综合服务。

本财务报告经本公司董事会于 2026 年 8 月 27 日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本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、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项金额占应收款项或坏账准备 5%以上，且金额超过 100 万元，或当期计提坏账准备影响盈亏变化
重要的核销应收账款	单项金额占应收款项或坏账准备 5%以上，且金额超过 100 万元
重要的其他应收款	单项金额占其他应收款或坏账准备 5%以上，且金额超过 100 万元
重要的在建工程项目	投资预算金额较大，当期的发生额或余额占固定资产规模比例超过 10%
重要的账龄超过 1 年的应付账款	单项金额应付账款占应付账款总额 10%以上，且金额超过 100 万元
重要的账龄超过 1 年的合同负债	单项金额合同负债占合同负债总额 10%以上，且金额超过 100 万元
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	单项金额其他应付款占其他应付款总额 10%以上，且金额超过 100 万元
重要的预计负债	单项类型预计负债占预计负债总额 10%以上，且金额超过 100 万元
重要的投资活动现金流量	单项投资占收到或支付投资活动现金流入或流出总额的 10%以上，且金额超过 100 万元
重要的子公司	资产总额或收入金额占集团资产总额或收入金额的 10%
重要的或有事项	金额超过 300 万元，且占合并报表净资产绝对值 10%以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，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，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。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

2. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

9、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

10、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目

仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

11、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

（3）金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

12、预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的范围

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

2. 预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

3. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

4. 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

（1）不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

①基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。对除单项认定的应收款项，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	确定组合的依据	类似信用风险特征（账龄）
应收账款组合 1	应收客户款	本组合为向合并范围内关联方之外的客户销售或提供劳务产生的应收账款。
应收账款组合 2	合并范围内关联方往来	本组合为向合并范围内关联方销售或提供劳务产生的应收账款。
应收票据组合 1	银行承兑汇票	本组合销售业务产生的信用度较高的银行承兑汇票
应收票据组合 2	商业承兑汇票	本组合销售业务产生的基于商业信用的商业承兑汇票

注：经测试，上述应收票据组合 1 和应收账款组合 2，一般情况下不计提预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合 1 的应收账款和组合 2 的应收票据，基于所有合理且有依据的信息，对该应收账款坏账准备的预期信用损失率进行估计如下：

账龄	预期信用损失率(%)
0-6 月以内（含 6 个月）	2.00
7 个月-1 年以内（含 1 年）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3 年以上	100.00

②按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备，对于客户已破产、解散、财务发生重大困难等表明应收款项已无法收回的进行单项认定并全额计提坏账准备。

(2) 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。

5. 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(1) 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据	类似信用风险特征（账龄）
其他应收款组合 1	合并范围内关联方往来	本组合为日常经营活动中与合并范围内关联方产生的应收款项。
其他应收款组合 2	应收其他款项	本组合为日常经营活动中的其他应收款项。

注：经测试，上述其他应收款组合 1 一般情况下不计提预期信用损失。

(2) 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对于划分为其他款项组合 2 的其他应收账款，基于所有合理且有依据的信息，对该其他应收账款坏账准备的预期信用损失率进行估计如下：

账龄	预期信用损失率(%)
0.5 年以内（含 0.5 年，以下同）	2.00
0.5-1 年	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3 年以上	100.00

(3) 按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对其他金融资产进行单项认定并计提坏账准备，对于已破产、解散、财务发生重大困难等表明其他金融资产已无法收回的进行单项认定并全额计提坏账准备。

13、应收票据

详见本附注“12、预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。

14、应收账款

详见本附注“12、预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。

15、应收款项融资

详见本附注“12、预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。

16、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注“12、预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。

17、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

18、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照使用一次转销法进行摊销。

5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

19、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）不属于“一揽子交易”的会计处理

1）个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2）合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（3）属于“一揽子交易”的会计处理

1）个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2）合并财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

21、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00	4.75-2.375
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.5
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
办公设备及其他	年限平均法	5	5.00	19.00

22、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

类 别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

23、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

24、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

项 目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	按产权登记期限确定使用寿命为 50 年	直线法
软件	按预期受益期限确定使用寿命为 5-10 年	直线法
游艇泊位	按合同约定使用期限确定使用寿命为 45 年	直线法
其他特许权	按预期受益期限确定使用寿命为 3-10 年	直线法

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确认判断依据是否存在变化等。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

(1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间接比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

（2）直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1）直接消耗的材料、燃料和动力费用；2）用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3）用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

（3）折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

（4）无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

（5）其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，

能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

25、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

26、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

27、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

28、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：)

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

29、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

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

30、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

31、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的, 公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数, 但包含可变对价的交易价格, 不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的, 公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额, 在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的, 公司于合同开始日, 按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例, 将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

(1) 商务信息用纸、票据印刷及防伪标签业务属于在某一时刻履行的履约义务, 在产品的控制权转移后按以下具体方法确认收入: 内销收入在公司已根据合同约定将产品送至合同约定交货地点并由客户签收时确认收入; 外销收入在公司已根据合同约定将产品交付给客户或报关取得报关单时确认。

(2) 版权技术及保护业务

1) 版号授权服务及游戏监管服务业务属于在某一时段内履行的履约业务, 在合同约定的服务期内, 采用直线法平均确认收入。

2) 版权确权、存证及软件著作权业务属于在某一时刻履行的履约义务, 在完成履约义务并取得证书时确认。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

32、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认: (1) 公司能够满足政府补助所附的条件; (2) 公司能够收到政府补助。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。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的, 以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断, 以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助, 冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的, 在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的, 将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

33、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，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，则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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：（1）拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

34、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（1）使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1）租赁负债的初始计量金额；2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3）承租人发生的初始直接费用；4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照原租赁的折现率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照原租赁的折现率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

35、其他重要的会计政策和会计估计

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

36、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☒适用 ☐不适用

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
2025 年 12 月，财政部印发《准则解释第 19 号》，对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的	无影响	0.00

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”五个问题涉及的会计处理进行了规范。公司自 2026 年 1 月 1 日起执行《准则解释第 19 号》。		

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	1%、5%、6%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、16.5%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京畅元国讯科技有限公司(以下简称畅元国讯)	15%
安妮人工智能科技(北京)有限公司(以下简称安妮人工智能)	15%
北京版全家科技发展有限公司(以下简称北京版全家)	15%
安妮(香港)有限公司(以下简称香港安妮)	16.5%
安妮意风(北京)科技有限公司(以下简称北京安妮意风)	20%
成都安妮全办公用品有限公司(以下简称成都安妮)	20%
福州安妮全办公用品有限公司(以下简称福州安妮)	20%
厦门安妮意风科技有限公司(以下简称厦门安妮意风)	20%
厦门安妮企业管理有限公司(以下简称安妮企业管理)	20%
厦门恒千物业管理有限公司(以下简称恒千物业)	20%
厦门千实物业管理有限公司(以下简称千实物业)	20%
天津安妮纸业销售有限公司(以下简称天津安妮)	20%
济南安妮纸业有限公司(以下简称济南安妮)	20%
厦门安妮天算科技有限公司(以下简称安妮天算)	20%
北京市淘智慧科技管理有限公司(以下简称淘智慧)	20%
华云在线(北京)数字版权技术有限公司(以下简称华云在线)	20%
南京安妮纸业有限公司(以下简称南京安妮)	20%
厦门安妮智能标识有限公司(以下简称安妮智能标识)	20%

成都博艾科技有限公司（以下简称成都博艾）	20%
江西安易达物联科技有限公司（以下简称江西安易达）	20%
佛山安妮数码科技有限公司（以下简称佛山安妮）	20%
厦门安妮物联科技有限公司（以下简称安妮物联）	20%
四川遂宁安创良品供应链管理有限公司（以下简称遂宁安创）	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 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 13.00%，多联商业表格纸 2009 年 4 月 1 日退税率由 11.00%变更为 13.00%，其他产品出口退税率为 0.00%。
2. 根据《对北京市认定机构 2025 年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公示》，畅元国讯 2025 年再次认定为高新技术企业并取得编号为 GR202511008184 的高新技术企业证书，期限自 2025 年至 2027 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，该公司享受高新技术企业的税收优惠政策，企业所得税税率为 15%，有效期为三年。畅元国讯本年度适用 15%的企业所得税优惠税率。
3. 安妮人工智能 2025 年再次认定为高新技术企业并取得编号为 GR202511003588 的高新技术企业证书，期限自 2025 年至 2027 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，该公司享受高新技术企业的税收优惠政策，企业所得税税率为 15%，有效期为三年。安妮人工智能本年度适用 15%的企业所得税优惠税率。
4. 北京版全家 2024 年再次认定为高新技术企业并取得编号为 GR202411005784 的高新技术企业证书，期限自 2024 年至 2026 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，该公司享受高新技术企业的税收优惠政策，企业所得税税率为 15%，有效期为三年。北京版全家本年度适用 15%的企业所得税优惠税率。
5. 北京安妮意风、成都安妮等子公司适用 20%的优惠税率，是根据财政部《税务总局公告 2023 年第 12 号》税务总局公告 2023 年第 12 号，小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

3、其他

本公司分支机构北京分公司，与母公司采用“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算”的企业所得税征收管理办法计缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	21,500.81	31,588.90
银行存款	554,926,138.06	377,416,802.70
其他货币资金	14,507,162.40	14,883,855.71
合计	569,454,801.27	392,332,247.31

其他说明：使用受限的货币资金为 13,721,874.03 元，具体详见本财务报表附注七、22 所有权或使用权受到限制的资产。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		170,582,909.33
其中：		
结构性存款		120,006,500.00
理财产品		50,576,409.33
其中：		
合计		170,582,909.33

其他说明

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	508,945.42	2,969,009.07
合计	508,945.42	2,969,009.07

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
银行承兑汇票										
按组合计提坏账准	508,945.42	100.00%			508,945.42	2,969,009.07	100.00%			2,969,009.07

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
备的应收票据										
其中：										
银行承兑汇票组合	508,945.42	100.00%			508,945.42	2,969,009.07	100.00%			2,969,009.07
合计	508,945.42	100.00%			508,945.42	2,969,009.07	100.00%			2,969,009.07

按组合计提坏账准备类别名称：按组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	508,945.42		
其中：银行承兑汇票	508,945.42		
合计	508,945.42		

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	852,132.24	275,151.41
合计	852,132.24	275,151.41

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	100,510,331.62	85,922,129.42
1 至 2 年	557,539.01	387,527.57
2 至 3 年	267,437.00	235,616.00
3 年以上	63,510,523.96	63,617,404.06
3 至 4 年	58,721,510.36	59,153,067.57
4 至 5 年	2,662,297.97	3,976,870.55
5 年以上	2,126,715.63	487,465.94

合计	164,845,831.59	150,162,677.05
----	----------------	----------------

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	63,057,128.75	38.25%	63,057,128.75	100.00%	0.00	63,164,008.85	42.06%	63,164,008.85	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	101,788,702.84	61.75%	2,922,260.68	2.87%	98,866,442.16	86,998,668.20	57.94%	2,503,985.92	2.88%	84,494,682.28
其中：										
合计	164,845,831.59	100.00%	65,979,389.43	40.02%	98,866,442.16	150,162,677.05	100.00%	65,667,994.77	43.73%	84,494,682.28

按单项计提坏账准备类别名称：按单项评估计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提坏账准备	63,164,008.85	63,164,008.85	63,057,128.75	63,057,128.75	100.00%	
合计	63,164,008.85	63,164,008.85	63,057,128.75	63,057,128.75		

按组合计提坏账准备类别名称：按单项评估计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月	96,588,194.98	1,931,763.90	2.00%
7-12 个月	3,922,136.64	196,106.83	5.00%
1-2 年	381,500.64	38,150.07	10.00%
2-3 年	200,901.00	60,270.30	30.00%
3 年以上	695,969.58	695,969.58	100.00%
合计	101,788,702.84	2,922,260.68	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	63,164,008.85		106,880.10			63,057,128.75
按组合计提坏账准备	2,503,985.92	418,274.76				2,922,260.68
合计	65,667,994.77	418,274.76	106,880.10	0.00	0.00	65,979,389.43

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	57,304,762.08		57,304,762.08	34.76%	57,304,762.08
客户二	6,840,000.00		6,840,000.00	4.15%	136,800.00
客户三	5,040,000.00		5,040,000.00	3.06%	100,800.00
客户四	2,889,710.26		2,889,710.26	1.75%	57,794.21
客户五	2,770,188.78		2,770,188.78	1.68%	55,403.78
合计	74,844,661.12		74,844,661.12	45.40%	57,655,560.07

5、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,636,401.74	741,498.53
合计	1,636,401.74	741,498.53

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,636,401.74	100.00%			1,636,401.74	741,498.53	100.00%			741,498.53
其中：										
其中：银行承兑汇票	1,636,401.74	100.00%			1,636,401.74	741,498.53	100.00%			741,498.53
合计	1,636,401.74	100.00%			1,636,401.74	741,498.53	100.00%			741,498.53

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	1,636,401.74		
合计	1,636,401.74		

确定该组合依据的说明：

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	852,132.24	275,151.41
合计	852,132.24	275,151.41

(4) 其他说明

银行承兑汇票的承兑人是具有较高信用的商业银行，由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,505,442.91	9,747,167.89
合计	8,505,442.91	9,747,167.89

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	5,165,365.38	4,063,054.14
往来款及其他	26,296,222.35	28,683,485.26
减：坏账准备	-22,956,144.82	-22,999,371.51
合计	8,505,442.91	9,747,167.89

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,849,287.15	9,319,073.46
1 至 2 年	782,098.44	904,640.60
2 至 3 年	771,948.22	807,376.84
3 年以上	22,058,253.92	21,715,448.50
3 至 4 年	15,130,712.28	15,878,842.40
4 至 5 年	1,111,710.78	23,426.64
5 年以上	5,815,830.86	5,813,179.46
合计	31,461,587.73	32,746,539.40

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	16,418,231.26	52.19%	16,418,231.26	100.00%	0.00	16,418,231.26	50.14%	16,418,231.26	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	15,043,356.47	47.81%	6,537,913.56	43.46%	8,505,442.91	16,328,308.14	49.86%	6,581,140.25	40.31%	9,747,167.89
其中：										
合计	31,461,587.73	100.00%	22,956,144.82	72.97%	8,505,442.91	32,746,539.40	100.00%	22,999,371.51	70.23%	9,747,167.89

按单项计提坏账准备类别名称：采用账龄提坏账准备的其他应收款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	13,700,000.00	13,700,000.00	13,700,000.00	13,700,000.00	100.00%	对方已被法院判为失信单位
客户二	2,618,231.26	2,618,231.26	2,618,231.26	2,618,231.26	100.00%	预计无法收回
合计	16,318,231.26	16,318,231.26	16,318,231.26	16,318,231.26		

按组合计提坏账准备类别名称：采用账龄提坏账准备的其他应收款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其中：6 个月以内	6,037,657.94	120,753.16	2.00%
7-12 个月	1,811,629.21	90,581.46	5.00%
1-2 年	610,294.03	61,029.40	10.00%
2-3 年	454,608.22	136,382.47	30.00%
3 年以上	6,129,167.07	6,129,167.07	100.00%

合计	15,043,356.47	6,537,913.56	
----	---------------	--------------	--

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2026 年 1 月 1 日余额	342,329.93	59,597.84	22,597,443.74	22,999,371.51
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-61,029.40	61,029.40		0.00
——转入第三阶段		-86,337.06	86,337.06	0.00
——转回第二阶段				0.00
——转回第一阶段				0.00
本期计提	-69,965.91	29,786.86		-40,179.05
本期转回				0.00
本期转销				0.00
其他变动			3,047.64	3,047.64
2026 年 6 月 30 日余额	211,334.62	64,077.04	22,686,828.44	22,962,240.10

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	影视投资款	13,700,000.00	3 年以上	43.55%	13,700,000.00
客户二	往来款	4,000,000.00	3 年以上	12.71%	4,000,000.00
客户三	往来款	2,618,231.26	1-3 年以上	8.32%	2,618,231.26
客户四	往来款	1,000,000.00	3 年以上	3.18%	1,000,000.00
客户五	保证金	659,680.00	1 年以内	2.10%	32,984.00
合计		21,977,911.26		69.86%	21,351,215.26

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	65,635,395.64	99.27%	35,442,868.22	98.65%

1 至 2 年	484,908.91	0.73%	484,908.96	1.35%
合计	66,120,304.55		35,927,777.18	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
供应商一	50,000,000.00	75.62
供应商二	4,360,255.12	6.59
供应商三	2,980,691.46	4.51
供应商四	1,378,100.47	2.08
供应商五	1,273,031.73	1.93
小 计	59,992,078.78	90.73

其他说明：

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	9,487,585.18	473,303.22	9,014,281.96	6,645,082.78	473,303.22	6,171,779.56
在产品	1,851,853.58	279,985.22	1,571,868.36	1,000,797.95	279,985.22	720,812.73
库存商品	35,554,631.03	9,885,055.44	25,669,575.59	35,089,804.78	9,908,954.27	25,180,850.51
周转材料	1,394,951.42		1,394,951.42	1,280,163.94		1,280,163.94
发出商品	7,002,746.23	634,304.87	6,368,441.36	6,237,300.14	634,304.87	5,602,995.27
委托加工 物资	673,107.95		673,107.95	280,802.32		280,802.32
合计	55,964,875.39	11,272,648.75	44,692,226.64	50,533,951.91	11,296,547.58	39,237,404.33

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	473,303.22					473,303.22
在产品	279,985.22					279,985.22

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	9,908,954.27			23,898.83		9,885,055.44
发出商品	634,304.87					634,304.87
合计	11,296,547.58			23,898.83		11,272,648.75

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的定期存款	140,000,000.00	140,000,000.00
定期存款应收利息	11,105,555.62	8,767,055.60
合计	151,105,555.62	148,767,055.60

(1) 一年内到期的债权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	10,325,425.23	8,525,735.16
预缴企业所得税	190,620.90	191,199.21
待摊费用	393,588.39	307,588.12
定期存款		40,891,711.54
合计	10,909,634.52	49,916,234.03

其他说明：

11、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
平潭凯智谦益投资合伙企业(有限合伙)					22,000,000.00			
北京红橙天宜科技有限公司					2,000,000.00			
深圳国金天使投资企	695,500.00						695,500.00	

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
业(有限合伙)								
成都幸运节拍数字技术有限公司					1,810,000.00			
成都思品科技有限公司					1,810,000.00			
深圳市尚彩科技有限公司	910,000.00						910,000.00	
杭州拾贝知识产权服务有限公司	250,000.00						250,000.00	
北京知图美信息技术有限公司					7,500,000.00			
智屏时代（北京）文化传播有限公司	592,485.61				4,407,514.39		592,485.61	
九次方大数据信息集团有限公司					80,000,000.00			
厦门市虹约产品设计有限公司				3,185,777.00				
合计	2,447,985.61			3,185,777.00	119,527,514.39		2,447,985.61	

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
甘肃港安数字版权科技有限公司对联营企业投资	2,359,235.68		950,000.00								3,309,235.68	
USEON.（株）		62,632.26										62,632.26
小计	2,359,235.68	62,632.26									3,309,235.68	62,632.26
合计	2,359,235.68	62,632.26	950,000.00								3,309,235.68	62,632.26

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	49,142,074.84			49,142,074.84
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	49,142,074.84			49,142,074.84
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	14,337,149.89			14,337,149.89
2. 本期增加金额	987,797.76			987,797.76
(1) 计提或摊销	987,797.76			987,797.76
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	15,324,947.65			15,324,947.65
三、减值准备				
1. 期初余额	1,095,482.65			1,095,482.65

2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,095,482.65			1,095,482.65
四、账面价值				
1. 期末账面价值	32,721,644.54			32,721,644.54
2. 期初账面价值	33,709,442.30			33,709,442.30

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐ 适用 ☒ 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：无

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	84,799,032.39	78,740,896.24
合计	84,799,032.39	78,740,896.24

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	84,274,696.26	97,159,072.85	11,613,211.96	9,033,594.34	202,080,575.41
2. 本期增加金额		9,695,922.06	65,883.39	407,640.39	10,169,445.84
(1) 购置		9,695,922.06	65,883.39	407,640.39	10,169,445.84
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并					

业合并增加					
3. 本期减少 金额			441,332.67	24,459.98	465,792.65
(1) 处 置或报废			441,332.67	24,459.98	465,792.65
4. 期末余额	84,274,696.26	106,854,994.91	11,237,762.68	9,416,774.75	211,784,228.60
二、累计折旧					
1. 期初余额	39,262,525.91	59,420,064.44	8,986,134.47	6,432,132.92	114,100,857.74
2. 本期增加 金额	707,462.04	2,662,443.47	362,370.92	340,753.20	4,073,029.63
(1) 计 提	707,462.04	2,662,443.47	362,370.92	340,753.20	4,073,029.63
3. 本期减少 金额			410,452.04	17,060.55	427,512.59
(1) 处 置或报废			410,452.04	17,060.55	427,512.59
4. 期末余额	39,969,987.95	62,082,507.91	8,938,053.35	6,755,825.57	117,746,374.78
三、减值准备					
1. 期初余额	8,473,073.11	717,688.94		48,059.38	9,238,821.43
2. 本期增加 金额					
(1) 计 提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处 置或报废					
4. 期末余额	8,473,073.11	717,688.94		48,059.38	9,238,821.43
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	35,831,635.20	44,054,798.06	2,299,709.33	2,612,889.80	84,799,032.39
2. 期初账面 价值	36,539,097.24	37,021,319.47	2,627,077.49	2,553,402.04	78,740,896.24

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	14,935,225.04
机器设备	10,080,067.80
办公设备及其他	251,470.81

(3) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	868,000.00	868,000.00
合计	868,000.00	868,000.00

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
改造工程	868,000.00		868,000.00	868,000.00		868,000.00
合计	868,000.00		868,000.00	868,000.00		868,000.00

(2) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

16、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,072,904.33	1,072,904.33
2. 本期增加金额	6,713,331.54	6,713,331.54
1) 租入	6,713,331.54	6,713,331.54
3. 本期减少金额	543,999.25	543,999.25
1) 处置	543,999.25	543,999.25
4. 期末余额	7,242,236.62	7,242,236.62
二、累计折旧		
1. 期初余额	433,315.10	433,315.10
2. 本期增加金额	630,338.02	630,338.02
(1) 计提	630,338.02	630,338.02
3. 本期减少金额	543,999.25	543,999.25
(1) 处置	543,999.25	543,999.25
4. 期末余额	519,653.87	519,653.87
三、减值准备		

1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	6,722,582.75	6,722,582.75
2. 期初账面价值	639,589.23	639,589.23

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他特许权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	23,576,088.43			6,993,870.40	820,683.20	31,390,642.03
2. 本期增加金额				1,839,622.64		1,839,622.64
(1) 购置				1,839,622.64		1,839,622.64
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额					48,000.00	48,000.00
(1) 处置					48,000.00	48,000.00
4. 期末余额	23,576,088.43			8,833,493.04	772,683.20	33,182,264.67
二、累计摊销						
1. 期初余额	11,319,847.46			5,047,221.80	285,862.23	16,652,931.49
2. 本期增加金额	128,642.58			181,581.48	8,141.22	318,365.28
(1) 计提	128,642.58			181,581.48	8,141.22	318,365.28
3. 本期减少金额					26,000.00	26,000.00
(1) 处置					26,000.00	26,000.00
4. 期末余额	11,448,490.04			5,228,803.28	268,003.45	16,945,296.77
三、减值准备						

1. 期初余额				1,139,937.18	423,559.02	1,563,496.20
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额					22,000.00	22,000.00
(1) 处置					22,000.00	22,000.00
4. 期末余额				1,139,937.18	401,559.02	1,541,496.20
四、账面价值						
1. 期末账面价值	12,127,598.39			2,464,752.58	103,120.73	14,695,471.70
2. 期初账面价值	12,256,240.97			806,711.42	111,261.95	13,174,214.34

(2) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京畅元国讯科技有限公司	1,041,006,026.82					1,041,006,026.82
成都博艾科技有限公司	143,813.31					143,813.31
北京淘智惠科技管理有限公司	2,549,999.32					2,549,999.32
上海超级标贴系统有限公司	395,191.02					395,191.02
合计	1,044,095,030.47					1,044,095,030.47

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京畅元国讯科技有限公司	1,041,006,026.82					1,041,006,026.82
成都博艾科技有限公司	143,813.31					143,813.31
北京淘智惠科技管理有限公司	2,549,999.32					2,549,999.32
合计	1,043,699,839.45					1,043,699,839.45

(3) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

(4) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	766,262.96	347,706.42	310,040.35		803,929.03
服务费	38,481.26		38,481.26		
合计	804,744.22	347,706.42	348,521.61		803,929.03

其他说明

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,821,573.43	1,561,353.90	9,843,573.43	1,564,653.90
内部交易未实现利润	69,725.87	17,431.47	191,028.93	47,757.23
可抵扣亏损	12,175,629.70	2,212,006.96	13,547,849.78	2,461,304.98
使用权资产和租赁负债形成的递延所得税	6,442,669.04	1,610,667.26	427,763.30	106,940.83
合计	28,509,598.04	5,401,459.59	24,010,215.44	4,180,656.94

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具公允价值变动			582,909.33	145,727.33
使用权资产和租	6,722,582.75	1,680,645.69	639,589.23	159,897.31

赁负债形成的递延所得税				
合计	6,722,582.75	1,680,645.69	1,222,498.56	305,624.64

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	1,680,645.69	3,720,813.90	305,624.64	3,875,032.30
递延所得税负债	1,680,645.69		305,624.64	

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,145,693,980.12	1,145,715,980.12
可抵扣亏损	387,014,916.62	388,387,136.70
合计	1,532,708,896.74	1,534,103,116.82

其他说明：无

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
黑石号沉船文物一批（189 件）	4,551,178.23		4,551,178.23	4,551,178.23		4,551,178.23
计划持有到期的定期银行存款	10,260,986.16		10,260,986.16	52,543,486.14		52,543,486.14
合计	14,812,164.39		14,812,164.39	57,094,664.37		57,094,664.37

其他说明：无

22、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	13,587,768.29	13,587,768.29	质押	票据、保函等保证金	14,063,579.71	14,063,579.71	质押	票据、保函等保证金
应收票据	134,105.74	134,105.74	已背书未终止确认	已背书未终止确认	2,287,148.99	2,287,148.99	已背书未终止确认	已背书未终止确认
货币					593.07	593.07	冻结	账户被限

资金								制或冻结
合计	13,721,874.03	13,721,874.03			16,351,321.77	16,351,321.77		

其他说明：无

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		10,004,888.89
合计		10,004,888.89

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	38,403,111.50	41,020,476.21
信用证	10,000,000.00	20,000,000.00
合计	48,403,111.50	61,020,476.21

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料货款	66,238,340.57	54,861,696.10
其他	660,930.09	1,391,314.36
合计	66,899,270.66	56,253,010.46

其他说明：无

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	21,063,728.16	23,902,399.00
合计	21,063,728.16	23,902,399.00

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	1,177,019.67	1,208,610.00
往来款等	630,000.00	630,000.00

其他款项	3,275,260.49	6,082,341.00
员工持股计划款	15,981,448.00	15,981,448.00
合计	21,063,728.16	23,902,399.00

2) 账龄超过 1 年或逾期的的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 A	3,200,000.00	服务未完成，款项尚未结算
合计	3,200,000.00	

其他说明：无

27、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁款	1,190,357.71	1,194,875.34
合计	1,190,357.71	1,194,875.34

其他说明：无

28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收产品销售款	7,950,360.02	2,623,349.63
合计	7,950,360.02	2,623,349.63

29、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,783,441.98	19,508,574.64	28,508,508.70	4,783,507.92
二、离职后福利-设定提存计划	178,947.83	2,234,998.50	2,229,758.90	184,187.43
三、辞退福利	1,202,428.42	202,316.38	1,033,863.30	370,881.50
合计	15,164,818.23	21,945,889.52	31,772,130.90	5,338,576.85

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,361,515.80	17,248,502.66	26,434,007.84	4,176,010.62

2、职工福利费		212,002.36	212,002.36	0.00
3、社会保险费	106,427.51	1,274,079.34	1,270,958.37	109,548.48
其中：医疗保险费	99,172.94	1,146,550.63	1,143,500.73	102,222.84
工伤保险费	7,251.68	84,073.14	84,002.07	7,322.75
生育保险费	2.89	43,455.57	43,455.57	2.89
4、住房公积金		532,985.00	531,631.00	1,354.00
5、工会经费和职工教育经费	315,498.67	241,005.28	59,909.13	496,594.82
合计	13,783,441.98	19,508,574.64	28,508,508.70	4,783,507.92

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	173,562.83	2,167,262.34	2,162,181.54	178,643.63
2、失业保险费	5,385.00	67,736.16	67,577.36	5,543.80
合计	178,947.83	2,234,998.50	2,229,758.90	184,187.43

其他说明：无

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,049,006.06	2,480,631.86
企业所得税	5,714.13	43,906.83
个人所得税	98,940.18	56,235.45
城市维护建设税	13,473.20	63,701.77
房产税	291,246.80	298,734.46
土地使用税	70,112.11	47,624.46
教育费附加	11,672.85	29,401.14
其他税费	60,995.02	109,289.76
合计	1,601,160.35	3,129,525.73

其他说明：无

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	20,412.09	233,188.34
合计	20,412.09	233,188.34

其他说明：无

32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待转销项税额	4,161,370.74	1,643,384.50
未终止确认的应收票据背书	275,151.41	2,287,148.99
预提费用	4,204,273.73	4,772,872.34
合计	8,640,795.88	8,703,405.83

其他说明：无

33、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	7,029,382.04	449,931.37
减：未确认融资费用	-566,300.91	-22,168.07
一年内到期的租赁负债	-20,412.09	-233,188.34
合计	6,442,669.04	194,574.96

其他说明：无

34、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	217,395,096.40	217,395,096.40	
合计	217,395,096.40	217,395,096.40	

35、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	579,572,284.00						579,572,284.00

其他说明：无

36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,407,234,113.63			1,407,234,113.63
其他资本公积	8,670,781.79	1,495,179.42		10,165,961.21
合计	1,415,904,895.42	1,495,179.42		1,417,400,074.84

37、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	15,981,448.00			15,981,448.00
合计	15,981,448.00			15,981,448.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-116,341,737.39							-116,341,737.39
其中：重新计量设定受益计划变动额	-116,341,737.39							-116,341,737.39
其他综合收益合计	-116,341,737.39							-116,341,737.39

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

39、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,602,961.52			19,602,961.52
合计	19,602,961.52			19,602,961.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	-1,153,299,242.12	-1,146,123,133.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,429,582.23	1,962,544.86
期末未分配利润	-1,151,869,659.89	-1,144,160,589.05

41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	179,897,211.77	158,059,172.80	164,941,505.34	136,049,678.41
其他业务	4,817,983.35	1,323,433.78	6,202,633.95	1,727,374.00
合计	184,715,195.12	159,382,606.58	171,144,139.29	137,777,052.41

42、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	127,268.40	199,744.10
教育费附加	102,927.29	171,871.49
房产税	400,337.82	415,600.53
土地使用税	190,466.04	167,504.52
车船使用税	10,900.00	12,691.12
印花税	124,591.17	83,740.21
其他税费	375.42	9,524.03
合计	956,866.14	1,060,676.00

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	6,038,060.46	6,940,262.76
折旧	628,500.17	783,379.97
服务费	2,141,743.97	1,960,686.05
租赁费	1,613,542.62	1,438,079.05
社会保险费	926,630.32	1,024,988.81
资产摊销	325,641.67	490,155.86
职工福利	562,091.76	484,997.19
水电费	65,282.04	97,173.32
汽车费	67,724.38	132,172.79
差旅费	235,098.63	304,676.05
财产保险费	185,587.95	167,410.53
业务招待费	591,048.33	405,185.51
装修费	177,134.92	32,112.37
员工持股计划费用	1,495,179.42	5,825,133.33
其他	659,071.02	2,112,766.68
合计	15,712,337.66	22,199,180.27

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及股份支付	4,078,923.45	4,936,353.40
差旅费	263,349.79	570,676.90
服务费	1,107,094.10	1,982,501.44
社会保险费	805,563.44	770,899.09
业务招待费	878,833.37	725,303.69
租赁费	986,102.90	848,476.12
汽车费	135,743.94	270,336.07
劳务派遣费	797,827.26	240,521.70
办公费	181,920.14	226,952.94
折旧与摊销	273,998.03	80,917.53
其他	514,926.75	962,824.50
合计	10,024,283.17	11,615,763.38

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利等	3,455,931.65	3,582,718.36
服务费		54,150.00
其他	1,548,679.27	2,396,939.62
合计	5,004,610.92	6,033,807.98

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	7,333.33	463,331.27
减：利息收入	-3,437,589.64	-6,019,267.25
汇兑损失	-6,153.06	1,728.03
减：汇兑收益	78,542.34	-164,310.90
手续费支出	65,682.74	61,445.08
其他	128,819.33	148,826.70
合计	-3,163,364.96	-5,508,247.07

47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
中关村科技园区管理委员会-补贴		50,000.00
松江区经济委员会专精特新专项补贴	50,000.00	
上海松江区佘山镇财政企业扶持资金	50,000.00	120,000.00
企业增产增效奖励金	5,420.00	
收厦门市场监督管理局-2025 年标准化战略经费	261,100.00	500,000.00
残疾人超比例奖励发放金额		5,512.20
工会经费返还	1,597.09	
稳岗补贴	974.37	9,420.44
个税手续费补贴	15,413.38	22,640.18
25 年固投补助金	258,000.00	
2024 绿色信贷贴息	80,727.25	
增值税即征即退	1,067.82	3,098.94
合计	724,299.91	710,671.76

48、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		886,458.34
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		886,458.34
合计		886,458.34

其他说明：无

49、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		26,559.96
处置长期股权投资产生的投资收益	1,527,205.73	
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,427,904.55	2,030,952.26
合计	3,955,110.28	2,057,512.22

其他说明：无

50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-311,394.65	-247,862.17
其他应收款坏账损失	40,179.05	305,084.94
合计	-271,215.60	57,222.77

其他说明：无

51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		133,062.62
合计		133,062.62

其他说明：无

52、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-10,217.49	32,526.79

53、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠	16,000.00	25,500.00	16,000.00
其他	89,609.56	836.14	89,609.56
合计	105,609.56	26,336.14	

其他说明：无

54、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产损坏报废损失		62,273.65	0.00
其他	3,263.48	1,319,507.37	3,263.48
合计	3,263.48	1,381,781.02	3,263.48

其他说明：无

55、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	53,960.89	53,005.26
递延所得税费用	154,218.40	-883,662.66
合计	208,179.29	-830,657.40

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,298,178.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	389,284.75
子公司适用不同税率的影响	295,270.91
调整以前期间所得税的影响	13,800.68
非应税收入的影响	-240,879.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-249,298.02
所得税费用	208,179.29

其他说明：无

56、其他综合收益

详见附注其他综合收益。

57、现金流量表项目

（1）与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	724,299.91	710,671.76
利息收入	3,437,589.64	6,019,267.25
收到的往来款项及其他	15,995,108.48	3,516,996.67
合计	20,156,998.03	10,246,935.68

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用、销售费用、研发费用、制造费用	16,865,657.05	14,702,989.69
支付的往来款项及其他	15,607,210.26	2,813,350.24
合计	32,472,867.31	17,516,339.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款		430,000,000.00
定期存款	83,200,000.00	
合计	83,200,000.00	430,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款		230,000,000.00
定期存款		50,000,000.00
合计		280,000,000.00

（3）与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购支付的现金		15,981,448.00
合计		15,981,448.00

58、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,089,999.50	1,318,573.34
加：资产减值准备	-271,215.60	190,285.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,060,827.39	6,110,834.44
使用权资产折旧	630,338.03	136,344.66
无形资产摊销	318,365.28	350,667.46
长期待摊费用摊销	348,521.61	579,249.14
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）		-32,526.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,217.49	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-886,458.34
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,163,364.96	-5,508,247.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,955,110.28	-2,057,512.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	154,218.40	12,003.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-883,530.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,454,822.31	791,432.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43,642,513.87	-18,985,454.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,904,499.30	26,293,503.48
其他	1,055,023.44	-2,211,786.94
经营活动产生的现金流量净额	-58,724,015.18	5,217,377.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	555,867,032.98	245,278,957.92
减：现金的期初余额	378,268,074.53	125,628,944.14
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	177,598,958.45	119,650,013.78

（2） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	555,867,032.98	378,268,074.53
其中：库存现金	21,500.81	31,588.90
可随时用于支付的银行存款	554,926,138.06	377,285,115.90
可随时用于支付的其他货币资金	919,394.11	951,369.73

项目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	555,867,032.98	378,268,074.53

59、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	98,337.51	6.8109	669,766.94
欧元			
港币	1,602.14	0.8686	1,391.54
日元	20,590,313.00	0.0420	865,719.76
应收账款			
其中：美元	8,566.68	6.8109	58,346.80
欧元			
港币			
日元	3,861,240.00	0.0420	162,345.84
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：无

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

(3) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐适用 ☒不适用

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

60、租赁

(1) 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注七、16 之说明。

2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注七、26 之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	773,128.95	779,106.80
合 计	773,128.95	779,106.80

3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	55,916.55	2,330.25
与租赁相关的总现金流出	2,968,625.49	903,318.37

4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注七、33 之说明。

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	3,875,157.85	
合计	3,875,157.85	

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利等	3,455,931.65	3,582,718.36
服务费		54,150.00
其他	1,548,679.27	2,396,939.62
合计	5,004,610.92	6,033,807.98
其中：费用化研发支出	5,004,610.92	6,033,807.98

九、合并范围的变更

1、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐是 ☒否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐是 ☒否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）报告期内，公司投资新设厦门云启新维科技有限公司，纳入合并范围。

（2）报告期内，公司投资新设厦门安元智算数据服务有限公司并取得 80%股权，纳入合并范围。

（3）报告期内，公司注销佛山安妮数码科技有限公司、华云在线（北京）数字版权技术有限公司、成都博艾科技有限公司。

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
安妮企业	100,000,000.00	厦门	厦门	造纸和纸制品业	100.00%		设立或投资
济南安妮	3,500,000.00	济南	济南	造纸和纸制品业		100.00%	设立或投资
商务信息	20,000,000.00	厦门	厦门	造纸和纸制品业		100.00%	设立或投资
上海安妮	10,000,000.00	上海	上海	纸制品贸易		100.00%	设立或投资
淘智慧	9,500,000.00	北京	北京	零售业		100.00%	非同一控制下企业合并
福州安妮	2,000,000.00	福州	福州	纸制品贸易		100.00%	设立或投资
成都安妮	2,000,000.00	成都	成都	批发业		100.00%	设立或投资
湖南安妮	100,000,000.00	湖南	湖南	造纸和纸制品业		100.00%	设立或投资
南京安妮	1,000,000.00	南京	南京	批发业		100.00%	设立或投资
天津安妮	3,000,000.00	天津	天津	批发业		100.00%	设立或投资
香港安妮	460 万美元	香港	香港	纸制品贸易	100.00%		设立或投资
上海超级	300 万美元	上海	上海	生产、销售印刷品		100.00%	非同一控制下企业合并
畅元国讯	1,000,000.00	北京	北京	软件和信息技术服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
华云在线	5,000,000.00	北京	北京	软件和信息技术服务业		70.00%	非同一控制下企业合并
成都博艾	2,000,000.00	成都	成都	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
恒千物业	35,000,000.00	厦门	厦门	房地产业	100.00%		设立或投资
千实物业	5,000,000.00	厦门	厦门	房地产业	100.00%		设立或投资
安妮智能科技	300,000,000.00	厦门	厦门	商务服务业	100.00%		设立或投资
安妮人工智能	100,000,000.00	北京	北京	软件和信息技术服务业		100.00%	设立或投资
北京版全家	100,000,000.00	北京	北京	科技推广和应用服务业		100.00%	设立或投资
安妮天算	20,000,000.00	厦门	厦门	商务服务		100.00%	设立或投资
安妮企业管理	10,000,000.00	厦门	厦门	软件和信息技术服务业	100.00%		设立或投资
厦门安妮意风	1,000,000.00	厦门	厦门	贸易		51.00%	设立或投资
北京安妮意风	5,000,000.00	北京	北京	软件和信息技术服务业		51.00%	设立或投资
厦门版权家	3,000,000.00	厦门	厦门	软件和信息技术服务业		100.00%	设立或投资
安妮智能标识	25,000,000.00	厦门	厦门	其他文化艺术业	100.00%		设立或投资
安妮物联	5,000,000.00	厦门	厦门	软件和信息技术服务业		90.00%	非同一控制下企业合并
版权研究院	600,000.00	深圳	深圳	科技推广和应用服务业		83.50%	设立
遂宁安创	5,000,000.00	遂宁	遂宁	供应链管理服务		70.00%	设立
广东安妮	5,000,000.00	江门	江门	制造业		60.00%	设立
宁波奇觉	20,000,000.00	宁波	宁波	科技推广和应用服务业		100.00%	设立
佛山安妮	1,000,000.00	佛山	佛山	制造业		100.00%	设立
江西安易达	10,000,000.00	吉安	吉安	贸易		70.00%	设立
上海伍烨	8,000,000.00	上海	上海	物业管理		100.00%	设立
云启新维	5,000,000.00	厦门	厦门	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
安元智算	20,000,000.00	厦门	厦门	软件和信息技术服务业		80.00%	设立

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☐适用 ☒不适用

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
中关村科技园区管理委员会-补贴		50,000.00
松江区经济委员会专精特新专项补贴	50,000.00	
上海松江区佘山镇财政企业扶持资金	50,000.00	120,000.00
企业增产增效奖励金	5,420.00	
收厦门市场监督管理局-2025 年标准化战略经费	261,100.00	500,000.00
残疾人超比例奖励发放金额		5,512.20
工会经费返还	1,597.09	
稳岗补贴	974.37	9,420.44
个税手续费补贴	15,413.38	22,640.18
25 年固投补助金	258,000.00	
2024 绿色信贷贴息	80,727.25	
增值税即征即退	1,067.82	3,098.94

其他说明：无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司从事风险管理的目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1）定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2）定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1）债务人发生重大财务困难；

2）债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3）债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七 3、4、5、6 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

（1）货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

（2）应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2026 年 06 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 45.40%（2025 年 12 月 31 日：47.07%）源于余额前五名客户，本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（二）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。为控制该项风险，本公司确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

金融负债按剩余到期日分类：

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款					
应付票据	48,403,111.50	48,403,111.50	48,403,111.50		
应付账款	66,899,270.66	66,899,270.66	66,899,270.66		
其他应付款	21,063,728.16	21,063,728.16	21,063,728.16		
租赁负债	6,463,081.13	7,029,382.04	1,274,210.26	5,755,171.78	
小 计	142,829,191.45	143,395,492.36	137,640,320.58	5,755,171.78	

（续上表）

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	10,004,888.89	10,055,000.00	10,055,000.00		
应付票据	61,020,476.21	61,020,476.21	61,020,476.21		
应付账款	56,253,010.46	56,253,010.46	56,253,010.46		
其他应付款	23,902,399.00	23,902,399.00	23,902,399.00		
租赁负债	427,763.30	449,931.37	250,679.24	199,252.13	
小 计	151,608,537.86	151,680,817.04	151,481,564.91	199,252.13	

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七 59 之说明。

（四）金融资产转移

1. 金融资产转移基本情况

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书	应收款项融资	852,132.24	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
票据背书	应收票据	275,151.41	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬
小 计		1,127,283.65		

2. 因转移而终止确认的金融资产情况

项 目	金融资产转移方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	背书	852,132.24	
小 计		852,132.24	

3. 转移金融资产且继续涉入形成的资产、负债的金额

项 目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收票据	背书	275,151.41	275,151.41
小 计		275,151.41	275,151.41

2、套期

（1） 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

（2） 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

（3） 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
2. 应收款项融资			1,636,401.74	1,636,401.74
3. 其他权益工具投资			2,447,985.61	2,447,985.61
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
林旭曦（自然人）	不适用	不适用	不适用	14.95%	14.95%
张杰（自然人）	不适用	不适用	不适用	5.95%	5.95%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是林旭曦、张杰。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
甘肃港安数字版权科技有限公司	参股公司
欧森营地（厦门）科技发展有限公司	参股公司
来剧聚网络科技（成都）有限公司	参股公司的子公司

其他说明：无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
厦门市虹约产品设计有限公司	本公司参股公司
杭州拾贝知识产权服务有限公司	本公司参股公司
中防联盟（北京）技术开发有限公司	本公司参股公司
甘肃港安数字版权科技有限公司	本公司参股公司
庆云剧派网络科技有限公司	本公司参股公司
深圳国金天使投资企业（有限合伙）	本公司参股公司
北京红橙天宜科技有限公司	本公司参股公司
平潭凯智谦益投资合伙企业（有限合伙）	本公司参股公司
智屏时代（北京）文化传播有限公司	本公司参股公司
深圳市尚彩科技有限公司	本公司参股公司
北京知图美信息技术有限公司	本公司参股公司
厦门市英聚投资管理合伙企业（有限合伙）	受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司
厦门市九创投资管理合伙企业（有限合伙）	受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司
安策（厦门）投资有限公司	受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司
安妮（厦门）投资控股集团有限公司	受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司
安之初（厦门）教育咨询有限公司	本公司副总经理张凯文控制的公司
安之行（厦门）企业咨询服务股份有限公司	本公司副总经理张凯文控制的公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
甘肃港安数字版权科技有限公司	接受劳务	278,424.63		否	271,176.22

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
厦门市虹约产品设计有限公司	提供劳务	16,956.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
欧森营地（厦门）科技发展有限公司	2,150,000.00	2021 年 08 月 24 日	2024 年 06 月 30 日	年利率 8%。资金拆借系其作为公司控股子公司期间发生拆借，相关款项实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,488,874.23	2,002,556.27

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	庆云剧派网络科技有限公司	514,173.00	514,173.00	514,173.00	514,173.00
应收账款	来剧聚网络科技有限公司（成都）有限公司	1,965,528.36	1,965,528.36	1,965,528.36	1,965,528.36
其他应收款	欧森营地（厦门）科技发展有限公司	2,618,231.26	2,618,231.26	2,618,231.26	2,618,231.26
其他应收款	庆云剧派网络科技有限公司	280,031.13	280,031.13	280,031.13	280,031.13

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	来剧聚网络科技有限公司（成都）有限公司	8,530.29	8,530.29
应付账款	甘肃港安数字版权科技有限公司	50,000.00	70,000.00

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	股东会授予日当天的收盘价格
授予日权益工具公允价值的重要参数	业绩条件
可行权权益工具数量的确定依据	无
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,669,963.25
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,495,179.42

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至财务会计报告批准报出日，本公司不存在需要披露的影响财务报表阅读的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的资产负债表日存在的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	0
拟分配每 10 股分红股（股）	0
拟分配每 10 股转增数（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股）	0
利润分配方案	公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、其他资产负债表日后事项说明

2025 年 12 月 4 日，公司控股股东、实际控制人林旭曦女士和张杰先生与晟世天安签署了《关于厦门安妮股份有限公司之股份转让协议》，张杰先生与晟世天安签署了《关于厦门安妮股份有限公司之表决权放弃协议》。林旭曦女士和张杰先生拟通过协议转让方式分别向晟世天安转让公司股份 86,669,683 股非限售流通股（占公司总股本的 14.95%）、5,621,851 股非限售流通股（占公司总股本的 0.97%）。同时，自标的股份过户至晟世天安名下之日起，张杰先生同意放弃所持上市公司 28,871,643 股股份（占上市公司总股本的比例为 4.98%）对应的表决权。具体情况详见公司于 2025 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-038）。

根据中国证券登记结算有限责任公司于 2026 年 8 月 14 日出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为 2026 年 8 月 13 日，过户股数 92,291,534 股，占上市公司股份总数的 15.92%，股份性质为无限售流通股。公司控股股东变更为北京晟世天安科技有限公司，实际控制人变更为李宁先生和王磊女士。

十八、其他重要事项

无

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
3 年以上	71,251.43	71,251.43
5 年以上	71,251.43	71,251.43
合计	71,251.43	71,251.43

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	71,251.43	100.00%	71,251.43	100.00%		71,251.43	100.00%	71,251.43	100.00%	
其中：										
其中：										
合计	71,251.43	100.00%	71,251.43	100.00%		71,251.43	100.00%	71,251.43	100.00%	

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提坏账准备	71,251.43	71,251.43	71,251.43	71,251.43	100.00%	
合计	71,251.43	71,251.43	71,251.43	71,251.43		

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 1	71,251.43		71,251.43	100.00%	71,251.43
合计	71,251.43		71,251.43	100.00%	71,251.43

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	621,273,903.33	321,147,726.19
合计	621,273,903.33	321,147,726.19

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	5,000.00	5,000.00
往来款、其他等	665,671,574.29	365,968,497.54
减：坏账准备	-44,402,670.96	-44,825,771.35
合计	621,273,903.33	321,147,726.19

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	390,599,096.15	249,158,291.22
1 至 2 年	181,353,273.47	4,777,646.41
2 至 3 年	10,464,050.55	30,757,627.12
3 年以上	83,260,154.12	81,279,932.79
3 至 4 年	10,505,362.52	68,783,395.88
4 至 5 年	66,285,067.23	3,552,495.70
5 年以上	6,469,724.37	8,944,041.21
合计	665,676,574.29	365,973,497.54

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	44,323,729.01	6.66%	44,323,729.01	100.00%		44,737,694.68	12.22%	44,737,694.68	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	621,352,845.28	93.34%	78,941.95	0.01%	621,273,903.33	321,235,802.86	87.78%	88,076.67	0.03%	321,147,726.19

其中：										
合计	665,676,574.29	100.00%	44,402,670.96	6.67%	621,273,903.33	365,973,497.54	100.00%	44,825,771.35	12.25%	321,147,726.19

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提坏账准备	44,737,694.68	44,737,694.68	44,323,729.01	44,323,729.01	100.00%	
合计	44,737,694.68	44,737,694.68	44,323,729.01	44,323,729.01		

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收合并范围内关联方组合	665,536,537.04	44,323,729.01	6.66%
6 个月以内	20,000.40	400.01	2.00%
1-2 年	46,105.45	4,610.54	10.00%
3 年以上	73,931.40	73,931.40	100.00%
合计	665,676,574.29	44,402,670.96	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2026 年 1 月 1 日余额	14,145.27		44,811,626.08	44,825,771.35
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	400.01	4,610.54		5,010.55
本期转回	-14,145.27		-413,965.67	-428,110.94
2026 年 6 月 30 日余额	400.01	4,610.54	44,397,660.41	44,402,670.96

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	往来款	473,857,340.24	1 年以内 328,467,469.84 元， 1-2 年 145,389,870.4 元	71.18%	
客户二	往来款	66,158,325.38	1 年以内 472,028.00 元，1-2 年 290,000.00 元，2-3 年 4, 257,401.48 元，3 年以上 61, 138,895.90 元	9.94%	
客户三	往来款	35,327,694.68	1 年以内 30,167,363.96 元，1- 2 年 5,025,844.46 元，2-3 年 134,486.26 元	5.31%	35,327,694.68
客户四	往来款	29,934,838.07	1 年以内 14,550,372.62 元，1- 2 年 10,000,000.00 元，2-3 年 2,360,000.00 元，3 年以上 3,024,465.45 元	4.50%	
客户五	往来款	21,952,644.71	1 年以内 2,000,000.00 元，1-2 年 19,952,644.71 元	3.30%	
合计		627,230,843.08		94.23%	35,327,694.68

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,593,781,542.75	1,406,449,254.23	187,332,288.52	1,593,781,542.75	1,406,449,254.23	187,332,288.52
对联营、合营企业投资	3,309,235.68		3,309,235.68	2,359,235.68		2,359,235.68
合计	1,597,090,778.43	1,406,449,254.23	190,641,524.20	1,596,140,778.43	1,406,449,254.23	189,691,524.20

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
安妮企业	101,242,247.08						101,242,247.08	
畅元国讯		1,103,950,000.00						1,103,950,000.00
安妮智能科技		302,499,254.23						302,499,254.23
安妮企业管理	1,000,000.00						1,000,000.00	
安妮智能标识	25,000,000.00						25,000,000.00	

千实物业	5,823,263.67						5,823,263.67	
恒千物业	24,631,836.44						24,631,836.44	
香港安妮	29,634,941.33						29,634,941.33	
合计	187,332,288.52	1,406,449,254.23					187,332,288.52	1,406,449,254.23

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
甘肃港安数字版权科技有限公司	2,359,235.68		950,000.00								3,309,235.68	
小计	2,359,235.68										3,309,235.68	
合计	2,359,235.68		950,000.00								3,309,235.68	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	809,024.75	312,737.16	909,107.00	343,179.64
合计	809,024.75	312,737.16	909,107.00	343,179.64

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

处置交易性金融资产取得的投资收益	923,515.66	1,374,914.45
合计	923,515.66	1,374,914.45

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	1,516,988.24	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	705,247.25	
委托他人投资或管理资产的损益	2,427,904.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	121,398.74	
减：所得税影响额	342.93	
合计	4,771,195.85	---

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	0.20%	0.0025	0.0025
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.46%	-0.0058	-0.0058

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称