

华宝香精股份有限公司

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：华宝香精股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初占用资金余额	2025 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年半年度占用资金的利息（如有）	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	-									
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-									
其他关联方及其附属企业	-									

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初往来资金余额	2025 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年半年度往来资金的利息（如有）	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东省金叶科技开发有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	其他应收款	2,968,891	-	-	-	2,968,891	应收公司股利	经营性往来
	鹰潭中投科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	应收账款	1,254,215	6,781,688	-	2,334,980	5,700,923	销售货物	经营性往来
	鹰潭华煜生物科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	864	-	864	-	销售货物	经营性往来
	广东嘉豪食品有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	应收账款	1,481,353	3,062,214	-	2,777,004	1,766,563	销售货物	经营性往来
	嘉豪食品(江苏)有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	应收账款	216,800	795,900	-	806,420	206,280	销售货物	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初往来资金余额	2025 年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 年半年度往来资金的利息(如有)	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	江西省华宝芯荟科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	应收账款	18,900	27,168	-	46,068	-	销售货物	经营性往来
	PT. WARLBOR INTERNATIONAL INDONESIA	受同一最终控制方控制的其他企业	应收账款	1,004,642	110,280	-	937,095	177,827	销售货物	经营性往来
	广东省肇庆香料厂有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	8,320	-	8,320	-	销售货物	经营性往来
	Rich Success Investment Development Limited	受同一最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	104,614	-	104,614	-	销售货物	经营性往来
	深圳华宝协同创新技术研究院有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	9,180	-	9,180	-	销售货物	经营性往来
	博颀（上海）管理咨询有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	4,480	-	4,480	-	销售货物	经营性往来
	深圳市立场科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	应收账款	82,613	202,466	-	213,192	71,887	销售货物	经营性往来
	山东华馨香料有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	应收账款	417,096	176,027	-	-	593,123	销售货物	经营性往来
	上海宝湃食品有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	应收账款	21,808	314,284	-	145,944	190,148	销售货物	经营性往来
	深圳华竹生物科技发展有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	5,211	-	5,211	-	销售货物	经营性往来
	上海华千贸易有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	1,875	-	-	1,875	销售货物	经营性往来
	博颀（上海）管理咨询有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	其他应收款	-	70,810	-	-	70,810	关联方租赁	经营性往来
	江西香海生物科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	其他应收款	-	12,226	-	12,226	-	关联方租赁	经营性往来
	广州华芳烟用香精有限公司	本公司的子公司	应收账款	2,785,569	42,846	-	2,824,503	3,912	销售货物	经营性往来
	鹰潭华宝香精有限公司	本公司的子公司	应收账款	21,868,084	4,093,285	-	-	25,961,369	销售货物	经营性往来
	西藏华宝食用香精有限公司	本公司的子公司	应收账款	7,482,739	5,806,744	-	-	13,289,483	销售货物	经营性往来
	江西奕方农业科技有限	本公司的子公司	应收账款	-	8,994	-	8,994	-	其他	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初往来资金余额	2025 年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 年半年度往来资金的利息(如有)	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	公司									
	鹰潭嘉世大通食品供应链运营管理有限责任公司(1)	本公司的子公司	应收账款	50,250	234,205	-	158,205	126,250	销售货物	经营性往来
	上海嘉萃生物科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	5,500,000	-	82,958	-	5,582,958	关联方借款	非经营性往来
	江西奕方农业科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	15,000,000	216,250	-	15,216,250	关联方借款	非经营性往来
	海口市华臻食品科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	5,800,000	-	-	-	5,800,000	关联方借款	非经营性往来
	上海华宝孔雀香精有限公司	本公司的子公司	其他应收款	155,000,000	-	2,270,417	30,000,000	127,270,417	关联方借款	非经营性往来
	上海华宝洋葱商业管理有限公司	本公司的子公司	其他应收款	25,000,000	-	-	-	25,000,000	关联方借款	非经营性往来
	鹰潭博裕科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	10,000,000	-	10,000,000	-	其他	经营性往来
	上海奕方农业科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	42,497	-	42,497	-	其他	经营性往来
	F&G BOTSWANA (PTY) LTD.	本公司的子公司	其他应收款	98,621	126,593	-	-	225,214	代垫社保公积金	非经营性往来
	云南天宏香精有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	43,484	-	43,484	-	代垫社保公积金	非经营性往来
	拉萨华宝食品有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	23,261	-	23,261	-	代垫社保公积金	非经营性往来
	江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	16,134	-	16,134	-	代垫社保公积金	非经营性往来
	鹰潭华宝香精有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	644,576	-	630,686	13,890	代垫社保公积金	非经营性往来
	上海华宝洋葱商业管理有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	52,588	-	-	52,588	代垫社保公积金	非经营性往来
	上海华臻食品科技发展有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	18,965	-	-	18,965	代垫社保公积金	非经营性往来
	上海华宝孔雀香精有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	18,965	-	18,965	-	代垫社保公积金	非经营性往来
	华宝香精(香港)有限公司	本公司的子公司	其他应收款	260,008,450	-	-	-	260,008,450	应收公司股利	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初往来资金余额	2025 年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 年半年度往来资金的利息(如有)	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	鹰潭华宝香精有限公司	本公司的子公司	其他应收款	189,041,000	-	-	90,000,000	99,041,000	应收公司股利	经营性往来
	湖南省嘉品嘉味科技发展集团有限公司(1)	本公司的子公司	其他应收款	-	-2,921,140	-	-2,921,140	-	应收公司股利	经营性往来
	广州华芳烟用香精有限公司	本公司的子公司	其他应收款	22,771,282	-	-	22,771,282	-	应收公司股利	经营性往来
	江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司	本公司的子公司	其他应收款	30,000,000	-	-	30,000,000	-	应收公司股利	经营性往来
其他关联方及其附属企业	云南米利天然香料有限公司	合营企业的子公司	应收账款	-	245,000	-	245,000	-	销售货物	经营性往来
	上海耀竞文化传播有限公司	公司关键管理人员施加重大影响的其他企业	应收账款	-	7,865	-	7,865	-	销售货物	经营性往来
	飞碟立场文化传播（上海）有限公司	公司关键管理人员施加重大影响的其他企业	应收账款	-	11,894	-	11,894	-	销售货物	经营性往来
	无锡金投惠开新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	其他应收款	-	3,636,364	-	3,636,364	-	应收公司股利	经营性往来
总计	-	-	-	732,872,313	48,840,727	2,569,625	194,923,592	589,359,073	-	-

注1：湖南省嘉品嘉味科技发展集团有限公司及其子公司于2025年6月纳入合并范围。
(以下无正文)

法定代表人：夏利群

主管会计工作的负责人：任玉津

会计机构负责人：任玉津