

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：贝因美股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025 年初占用资金余额 | 2025 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息） | 2025 年 1-6 月往来资金的利息（如有） | 2025 年 1-6 月偿还累计发生金额 | 2025 年 6 月末往来资金余额 | 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 | | | | | | | | | | |
| 小 计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小 计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小 计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 总 计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 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 年初占用资金余额 | 2025 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息） | 2025 年 1-6 月往来资金的利息（如有） | 2025 年 1-6 月偿还累计发生金额 | 2025 年 6 月末往来资金余额 | 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 | 杭州拓朴智能科技有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 199.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.98 | 商品采购 | 经营性往来 |
| | 贝因美集团有限公司 | 控股股东 | 预付账款 | 0.00 | 4,891.68 | 0.00 | 434.92 | 4,456.76 | 商品采购 | 经营性往来 |
| | 杭州比因美特实业有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 预付账款 | 0.00 | 4,417.72 | 0.00 | 1,735.24 | 2,682.48 | 商品采购 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安达贝佳满乳业集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,068.78 | 18.00 | - | - | 15,086.78 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| | 贝因美（爱尔兰）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,945.17 | 688.85 | - | 1,211.72 | 5,422.30 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| | 贝因美（天津）科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,682.64 | 4,816.71 | - | 2,623.83 | 9,875.52 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| | 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13.45 | 4.00 | - | - | 17.45 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| | 浙江美食新零售股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.88 | - | - | 0.88 | - | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| | 浙江美高特信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 454.93 | - | 1,454.93 | - | 资金调拨 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| | 贝因美（杭州）电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.10 | 497.90 | - | 498.00 | - | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| | 贝因美（澳大利亚）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.71 | - | - | 0.71 | - | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| | 杭州贝因美品牌营销有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 227.32 | - | - | 227.32 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| | 杭州贝因美妇幼保健有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 23.67 | - | 0.67 | 23.00 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| | 贝因美（杭州）食品研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 686.32 | - | 0.82 | 685.50 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| | 北海贝因美营养食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 10.25 | - | - | 10.25 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| | 杭州智美营辰科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 440.85 | - | - | 440.85 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| | 贝因美（上海）现代商超营销有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,365.00 | - | 69.26 | 1,295.74 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| | 贝因美营销管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 665.55 | - | - | 665.55 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| | 贝因美（宁波）电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 5,846.84 | - | 270.00 | 5,576.84 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| | 宁波贝因美婴童食品销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 20,300.00 | - | 13,140.00 | 7,160.00 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| | 贝因美（北京）生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 381.00 | - | - | 381.00 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| | 贝因美（杭州）新零售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 5.40 | - | - | 5.40 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 北海宁神沉香产业发展有限公司 ^(注1) | 参股子公司 | 其他应收款 | 455.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.70 | 商品采购 | 经营性往来 |
| | 广西全安圣企业管理有限公司 | 参股子公司 | 其他应收款 | 151.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.19 | 资金调拨 | 非经营性往来 |
| 总计 | —— | —— | —— | 30,518.60 | 45,741.99 | 0.00 | 21,440.98 | 54,819.61 | —— | —— |

公司负责人：谢宏

主管会计工作的负责人：金志强

会计机构负责人：黄引芬

注：（1）根据 2021 年签订的《沉香茶》采购协议，公司向北海宁神沉香产业发展有限公司支付 520.80 万元预付款，2022 年北海宁神沉香产业发展有限公司向公司提交货物 65.10 万元（含税），剩余合同未能履行，因此转入其他应收款进行披露。（2）公司对广西全安圣企业管理有限公司其他应收款系全安圣为公司全资子公司期间，公司为其垫支的工程款及备用金。公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于以全资子公司广西全安圣企业管理有限公司部分股权对外投资的议案》，同意公司以全资子公司全安圣公司 52% 的股权向广西妈咪贝贝妇科医院有限责任公司增资，股权交割完成后，全安圣公司由公司全资子公司变为参股子公司，持股比例降为 48%，不再纳入贝因美合并报表范围，因此被作为其它关联方及其附属企业进行列示。该关联方不是控股股东的关联方，该项非经营性资金占用不属于控股股东及其关联方对上市公司的非经营性资金占用。