

华宝香精股份有限公司

2025 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 年度占用累计发生金额(不含利息)	2025 年度占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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 年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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	11,942,787	-	9,436,344	3,760,658	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

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 年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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	1,535,642	7,206,348	-	6,885,175	1,856,815	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	1,398,860	-	1,413,340	202,320	销售货物	经营性往来
	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	60,475	-	79,375	-	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	213,312	-	1,115,858	102,096	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	-	21,120	-	21,120	-	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	-	376,726	-	97,942	278,784	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	-	6,720	-	4,480	2,240	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	512,091	-	327,909	266,795	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	352,914	-	-	770,010	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年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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	677,068	-	506,340	192,536	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
	江苏嘉福食品有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	116,740	-	75,000	41,740	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
	上海华宝生物科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	其他应收款	-	96,360	-	96,360	-	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	-	24,480	-	24,480	-	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	50,519	-	2,828,505	7,583	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	6,750,408	-	-	28,618,492	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	10,069,094	-	17,551,833	-	销售货物	经营性往来
	江西奕方农业科技有限公司	本公司的子公司	应收账款	-	17,988	-	8,994	8,994	其他	经营性往来
	鹰潭嘉世大通食品供应链运营管理有限责	本公司的子公司	应收账款	-	-	-	-	-	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 年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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	任公司									
	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	-	167,292	167,292	5,500,000	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	950,000	-	5,000,000	1,750,000	关联方借款	非经营性往来
	湖南省嘉品嘉味生物科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	23,000,000	189,278	3,189,278	20,000,000	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	-	3,468,333	158,468,333	-	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	20,000,000	42,222	25,042,222	20,000,000	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	433,333	433,333	15,000,000	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	非经营性往来
	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	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	-	14,969	-	14,969	-	其他	非经营性往来
	F&G Botswana (Pty) Ltd	本公司的子公司	其他应收款	98,621	253,611	-	-	352,232	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	-	46,969	-	46,969	-	代垫社保公积金	非经营性往来
	湖南省嘉品嘉味科技发展集团有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	106,023	-	106,023	-	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
	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	-	131,628	-	105,265	26,363	代垫社保公积金	非经营性往来
上海华臻食品科技发	本公司的子公司	其他应收款	-	50,661	-	50,661	-	代垫社保公积	非经营性往	

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 年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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)
	展有限公司								金	来
	鹰潭华宝香精有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	1,968,820	-	1,968,820	-	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
	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	-	32,356	-	32,356	-	代垫社保公积金	非经营性往来
	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	-	应收股利	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	-	-	150,000,000	39,041,000	应收股利	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	-	应收股利	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	应收股利	经营性往来
	湖南省嘉品嘉味科技发展有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	-2,921,140	-	-2,921,140	-	应收股利	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	-	9,951,926	-	9,951,926	-	应收股利	经营性往来
	PT. Broad Far Indonesia	联营企业子公司	其他应收款	-	2,161,701	-	1,696,855	464,846	关联方租赁	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 年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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)
总计	-	-	-	732,876,352	121,099,179	4,300,458	460,024,035	398,251,954	-	-

(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