

华宝香精股份有限公司

2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	应收账款	-	133,000	-	133,000	-	销售货物	经营性往来
	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	-	192,000	-	192,000	-	关联方租赁	经营性往来
	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	-	768,274	-	-	768,274	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	2,375,341	13,041,155	-	12,460,496	2,956,000	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	8,625	-	-	8,625	-	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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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)
	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	537,230	6,489,592	-	6,067,811	959,011	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	347,600	1,327,980	-	1,242,860	432,720	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	105,270	754,313	-	557,093	302,490	销售货物	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	应收账款	-	9,612	-	9,612	-	销售货物	经营性往来
	广东金科再造烟叶有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	应收账款	4,320	60,480	-	64,800	-	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	345,550	14,400	-	359,950	-	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	-	42,000	-	42,000	-	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	-	36,833	-	-	36,833	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	246,217	161,117	-	355,019	52,315	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	19,164	87,051	-	106,215	-	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	-	294,190	-	294,190	-	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	2,066,347	10,411,073	-	8,692,972	3,784,448	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	1,459,068	100,891,604	-	56,557,109	45,793,563	销售货物	经营性往来
	澳华达香精(广州)有限公司	本公司的子公司	应收账款	172,871	157,107,642	-	36,866,087	120,414,426	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	5,863,526	-	(233,042)	130,484	5,500,000	关联方借款	非经营性往来
	青岛华宝香精有	本公司的子公司	其他应收款	3,182,286	-	-	-	3,182,286	关联方借款	非经营性往来

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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	限公司									
	拉萨华宝食品有限公司	本公司的子公司	其他应收款	3,300,000	-	-	3,300,000	-	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	4,611,102	-	-	811,102	3,800,000	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	-	15,000,000	-	-	15,000,000	关联方借款	非经营性往来
	上海嘉萃生物科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	339,562	-	-	339,562	-	代垫社保公积金	非经营性往来
	F&G BOTSWANA (PTY) LTD.	本公司的子公司	其他应收款	306,254	358,095	-	297,571	366,778	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	-	145,330	-	145,330	-	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	-	43,660	-	43,660	-	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	-	124,764	-	124,764	-	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	-	1,277,367	-	1,277,367	-	代垫社保公积金	非经营性往来
	PT. WARLBOR FLAVOR AND INGREDIENTS INDONESIA	本公司的子公司	其他应收款	-	379,112	-	-	379,112	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	-	42,254	-	42,254	-	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	-	5,877	-	5,877	-	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	210,410,000	-	-	-	210,410,000	应收公司股利	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	500,000,000	-	-	500,000,000	-	应收公司股利	经营性往来
	厦门琥珀香精股	本公司的子公司	其他应收款	-	3,442,500	-	3,442,500	-	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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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)
	份有限公司									
	广州华芳烟用香精有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	31,852,662	-	31,852,662	-	应收公司股利	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	-	5,892,151	-	5,892,151	-	应收公司股利	经营性往来
其他关联方及其附属企业	鹰潭嘉世大通食品供应链运营管理有限责任公司	联营企业的子公司	应收账款	-	505,023	-	497,598	7,425	销售货物	经营性往来
	云南米利天然香料有限公司	合营企业的子公司	应收账款	-	21,350	-	21,350	-	销售货物	经营性往来
	上海米偶食品科技有限公司	合营企业	其他应收款	-	20,000	-	20,000	-	关联方租赁	经营性往来
	湖南省嘉品嘉味生物科技有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	-	1,460,570	-	1,460,570	-	应收公司股利	经营性往来
	云南瑞升烟草技术(集团)有限公司	本公司董事曾担任董事的公司(1)	预付账款	4,001	-	-	4,001	-	销售货物	经营性往来
总计	-	-	-	735,704,334	352,393,031	(233,042)	673,718,642	414,145,681	-	-

注 1：云南瑞升烟草技术(集团)有限公司(以下简称“云南瑞升”)于 2023 年 2 月处置，处置前为联营企业，因此云南瑞升 2023 年 1 月至 2 月为公司的联营企业；由于公司董事高旭曾为云南瑞升董事并于 2023 年 3 月工商变更卸任其董事，因此云南瑞升 2023 年 3 月至 2024 年 3 月仍为公司关联方。

法定代表人：夏利群

主管会计工作的负责人：张捷

会计机构负责人：任玉津