

华宝香精股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	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	1,292,218	-	-	1,292,218	-	应收公司股利	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	应收账款	-	91,000	-	91,000	-	销售货物	经营性往来
	鹰潭中投科技有限	受同一最终控制方控制	应收账款	2,038,424	7,482,255	-	7,145,338	2,375,341	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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	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	公司	的其他企业								
	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	647,390	5,357,128	-	5,995,893	8,625	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	910,210	2,847,490	-	3,220,470	537,230	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	270,000	1,192,630	-	1,115,030	347,600	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	-	3,750	-	3,750	-	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	220,590	660,030	-	775,350	105,270	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	-	8,640	-	8,640	-	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	-	-	4,320	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	-	-	345,550	销售货物	经营性往来
	博颖(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	-	-	19,164	关联方租赁	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(1)	应收账款	769,977	529,202	-	1,052,962	246,217	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	其他应收款	468,597	91,960	-	560,557	-	代垫社保公积金	非经营性往来
	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	其他应收款	15,800,000	-	-	15,800,000	-	关联方借款	非经营性往来
	云南天宏香精有限公司	本公司的子公司	应收账款	7,386,895	30,100	-	7,416,995	-	销售货物	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	214,293	38,505,142	-	36,653,088	2,066,347	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	-	11,581,259	-	10,122,191	1,459,068	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	-	-	172,871	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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	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	上海嘉萃生物科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	6,100,000	-	233,042	469,516	5,863,526	关联方借款	非经营性往来
	青岛华宝香精有限公司	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
	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
	鹰潭华宝香精有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	5,353,880	-	5,353,880	-	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	436,102	4,175,000	-	-	4,611,102	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	13,977	263,419	-	277,396	-	关联方借款	非经营性往来
	广州华宝食品有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	79,268	-	79,268	-	代垫社保公积金	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	413,966	305,769	-	413,481	306,254	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	-	199,100	-	199,100	-	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	10,415	40,784	-	51,199	-	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	-	36,426	-	36,426	-	代垫社保公积金	非经营性往来
	澳华达香精(广州)有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	23,597	-	23,597	-	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	-	448,724	-	448,724	-	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	-	330,000	-	330,000	-	出售固定资产	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	本公司的子公司	其他应收款	895,876,662	500,000,000	-	895,876,662	500,000,000	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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	公司									
	厦门琥珀日化科技股份有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	4,207,500	-	4,207,500	-	应收公司股利	经营性往来
	上海奕方农业科技股份有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	9,984,896	-	9,984,896	-	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	-	29,580,000	-	29,580,000	-	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公司	联营企业的子公司	应收账款	-	346,602	-	346,602	-	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
	云南米利天然香料有限公司	合营企业的子公司	应收账款	-	5,000	-	5,000	-	销售货物	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	应收账款	-	7,920	-	7,920	-	销售货物	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	-	50,000	-	50,000	-	出售固定资产	非经营性往来
	云南瑞升烟草技术(集团)有限公司	联营企业	预付账款	-	127,512	-	123,511	4,001	销售货物	经营性往来
总计	-	-	-	1,150,101,564	624,699,888	233,042	1,039,330,160	735,704,334	-	-

注 1：2021 年已披露报告金额为 746,137.00 元，与 2022 年期初金额 769,977.00 元的增加金额原因为深圳市立场科技有限公司于 2022 年 3 月由上市公司子公司处置转变为受同一控制方控制的其他企业。期初增加的金额为本公司的子公司与深圳市立场科技有限公司的 2021 年销售货物的经营性往来期末余额。

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：郭承坤