

华宝香精股份有限公司

2024 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	2024 年期初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额 (不含利息)	2024 年半年度占用资金的利息 (如有)	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 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	2024 年期初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额 (不含利息)	2024 年半年度往来资金的利息 (如有)	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 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	768,274	2,200,617	-	-	2,968,891	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	-	96,000	-	96,000	-	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	-	14,600	-	-	14,600	销售货物	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	2,956,000	4,426,273	-	1,918,679	5,463,594	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	-	1,800	-	1,800	-	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	2024年年初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024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)
	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	959,011	3,140,925	-	3,010,871	1,089,065	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	432,720	937,580	-	892,800	477,500	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	302,490	399,422	-	568,730	133,182	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	-	23,200	-	23,200	-	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	-	43,400	-	-	43,400	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	-	1,445,415	-	236,508	1,208,907	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	226	-	-	37,059	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	-	12,600	-	12,600	-	销售货物	经营性往来
	云南芯韵科技开发有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	1,000	-	1,000	-	销售货物	经营性往来
	湖南吉首市民族烟材有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	24,200	-	24,200	-	销售货物	经营性往来
	上海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	-	6,700	-	6,700	-	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	-	5,100	-	5,100	-	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
	上海华宝生物科技发展有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	其他应收款	-	120,450	-	-	120,450	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	-	4,000	-	4,000	-	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	应收账款	52,315	158,373	-	74,640	136,048	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	2024年年初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024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	广州华芳烟用香精有限公司	本公司的子公司	应收账款	3,784,448	2,461,900	-	4,143,174	2,103,174	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	45,793,563	2,792,455	-	-	48,586,018	销售货物	经营性往来
	上海华宝孔雀香精有限公司	本公司的子公司	应收账款	-	28,250	-	-	28,250	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	120,414,426	-	-	4,542,556	115,871,870	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	39,500,000	111,222	-	45,111,222	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
	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	3,800,000	2,000,000	-	-	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	-	115,000,000	-	-	115,000,000	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	5,000,000	-	-	20,000,000	关联方借款	非经营性往来
	F&G BOTSWANA (PTY) LTD.	本公司的子公司	其他应收款	366,778	122,888	-	265,381	224,285	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	-	55,856	-	55,856	-	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	-	22,240	-	22,240	-	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	-	55,010	-	55,010	-	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	-	607,887	-	607,887	-	代垫社保公积金	非经营性往来
	PT HUABAO FOOD TECHNOLOGY 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	-	120,000	-	120,000	-	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	-	54,404	-	54,404	-	代垫社保公积金	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	2024年年初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024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)
	限公司									
	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
	厦门琥珀香精股份有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	1,912,500	-	1,912,500	-	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	7,425	376,850	-	365,745	18,530	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	-	32,000	-	32,000	-	销售货物	经营性往来
	湖南省嘉品嘉味科技发展集团有限公司	联营企业	其他应收款	-	1,460,570	-	-	1,460,570	应收公司股利	经营性往来
总计	-	-	-	414,145,681	184,735,501	111,222	19,432,693	579,559,711	-	-

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