

天邦食品股份有限公司

2023 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：天邦食品股份有限公司

单位：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	2023 年期初 占用资金余 额	2023 年 1-6 月占 用累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月 占用资金的利 息 (如有)	2023 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2023 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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制 人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属 企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-

总计	-	-	-							-
其他关联资金往来	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 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 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										
上市公司的子公司及其附属企业	蚌埠汉世伟食品有限公司	子公司	其他应收款	1,197.89	3,201.44			4,399.33	拆借款	非经营性往来
	岑溪市汉世伟食品有限公司	子公司	其他应收款	484.51	4,702.66			5,187.17	拆借款	非经营性往来
	东营拾分味道食品有限公司	子公司	其他应收款	6,089.48			22,366.07		拆借款	非经营性往来
	阜阳汉世伟食品有限公司	子公司	其他应收款	4,021.27	6,076.05			10,097.32	拆借款	非经营性往来
	故城汉世伟食品有限公司	子公司	其他应收款	4,249.36	1,019.39			5,268.75	拆借款	非经营性往来
	广西汉世伟畜牧有限公司	子公司	其他应收款	214.36				214.36	拆借款	非经营性往来
	广西汉世伟食品有限公司	子公司	其他应收款	48,176.96	756.46			48,933.42	拆借款	非经营性往来
	广西汉世伟食品有限公司横县分公司	子公司的分公司	其他应收款	293.43	612.56			905.99	拆借款	非经营性往来

贵港市汉世伟食品科技有限公司	子公司	其他应收款	1,004.51	6,526.05			7,530.56	拆借款	非经营性往来
汉世伟食品集团有限公司	子公司	其他应收款	105,209.75	597,183.67		571,697.56	130,695.86	拆借款	非经营性往来
汉世伟食品集团有限公司安徽分公司	子公司的分公司	其他应收款	0.29	540.35			540.64	拆借款	非经营性往来
杭州富阳农发生态养殖有限公司	子公司	其他应收款	4,175.00				4,175.00	拆借款	非经营性往来
河北福航汉世伟农业开发有限公司	子公司	其他应收款	645.19	333.39			978.58	拆借款	非经营性往来
洪泽汉世伟食品有限公司	子公司	其他应收款	133.51				133.51	拆借款	非经营性往来
湖北汉世伟食品有限公司	子公司	其他应收款	4,562.35	3,896.73			8,459.08	拆借款	非经营性往来
湖州南浔农发牧业有限公司	子公司	其他应收款	4,704.00				4,704.00	拆借款	非经营性往来
湖州吴兴农发牧业有限公司	子公司	其他应收款	5,522.00				5,522.00	拆借款	非经营性往来
淮北汉世伟食品有限公司	子公司	其他应收款	959.89	0.04			959.93	拆借款	非经营性往来
建德农发牧业科技有限公司	子公司	其他应收款	5,608.00	437.91			6,045.91	拆借款	非经营性往来
鄂城汉世伟畜牧养殖有限公司	子公司	其他应收款	1,531.31	448.42			1,979.73	拆借款	非经营性往来

鄞城汉世伟食品有限公司	子公司	其他应收款	4,173.21	558.12			4,731.33	拆借款	非经营性往来
安徽汉世伟食品有限公司	子公司	其他应收款	4,577.35	7,927.69			12,505.04	拆借款	非经营性往来
临邑汉世伟食品有限公司	子公司	其他应收款	5,934.97	45.14			5,980.11	拆借款	非经营性往来
六安汉世伟食品有限公司	子公司	其他应收款	5,034.50	1,179.31			6,213.81	拆借款	非经营性往来
南昌艾格菲饲料有限公司	子公司	其他应收款	141.50				141.50	拆借款	非经营性往来
南京邦尼物流有限公司	子公司	其他应收款	301.16	1,913.00		944.45	1,269.71	拆借款	非经营性往来
南京拾分味道食品有限公司	子公司	其他应收款	26.79	69.41		18.98	77.22	拆借款	非经营性往来
宁波天邦科技研究院有限公司	子公司	其他应收款	918.47	10.51		58.10	870.88	拆借款	非经营性往来
宁波天邦农业投资有限公司	子公司	其他应收款	0.10	0.05			0.15	拆借款	非经营性往来
宁津汉世伟食品有限公司	子公司	其他应收款	1,216.60				1,216.60	拆借款	非经营性往来
衢州一海农业发展有限公司	子公司	其他应收款	5,091.00				5,091.00	拆借款	非经营性往来
上海百世腾饲料有限公司	子公司	其他应收款	5.22				5.22	拆借款	非经营性往来

上海拾分味道贸易有限公司	子公司	其他应收款	11,836.82	9,287.01		42,956.41		拆借款	非经营性往来
上海拾分味道食品有限公司	子公司	其他应收款	966.55	30.13		69.29	927.39	拆借款	非经营性往来
泰安汉世伟食品有限公司	子公司	其他应收款	5,949.87	8.34		26,000.00		拆借款	非经营性往来
天邦开物建设集团有限公司	子公司	其他应收款	10,767.63	7,241.92		6,767.73	11,241.82	拆借款	非经营性往来
天邦新能源技术有限公司	子公司	其他应收款	268.49	2,161.00		372.94	2,056.55	拆借款	非经营性往来
新余艾格菲畜牧有限公司	子公司	其他应收款	1,032.19	157.03			1,189.22	拆借款	非经营性往来
兴业县桂宏养殖有限公司	子公司	其他应收款	1.40				1.40	拆借款	非经营性往来
扬州汉世伟食品有限公司	子公司	其他应收款	3,606.87				3,606.87	拆借款	非经营性往来
益辉国际发展有限公司	子公司	其他应收款	31,192.31				31,192.31	拆借款	非经营性往来
江西汉世伟食品有限公司	子公司	其他应收款		1,209.67			1,209.67	拆借款	非经营性往来
南京亥客技术有限公司	子公司	其他应收款		30,897.90		29,174.66	1,723.23	拆借款	非经营性往来
凤阳汉世伟猪业有限公司	子公司	其他应收款		293.05			293.05	拆借款	非经营性往来

	浙江富强农业开发有限公司	子公司	其他应收款		170.15			170.15	拆借款	非经营性往来
	湖南汉世伟食品有限公司	子公司	其他应收款		73.89			73.89	拆借款	非经营性往来
	定远汉世伟食品有限公司	子公司	其他应收款		550.26			550.26	拆借款	非经营性往来
	江苏汉世伟食品有限公司	子公司	其他应收款		12,722.49		5,794.67	6,533.82	拆借款	非经营性往来
	宁波天邦供应链有限公司	子公司	其他应收款		404,770.80		346,913.71	29,457.40	拆借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	安徽农垦汉世伟和安食品有限公司	联营企业	应收账款	2.74	1,754.58		1,739.70	31.90	商品购销	经营性往来
	安徽史记猪业育种有限公司	史记生物技术有限公司下属子公司	应收账款	168.00	1,272.40		1,234.36	206.04	商品购销	经营性往来
	安徽天邦猪业有限公司	史记生物技术有限公司下属子公司	应收账款	572.37	8,645.48		8,743.40	474.46	商品购销	经营性往来
	蚌埠天邦饲料科技有限公司	子公司的联营企业	应收账款	176.55	2,491.84		2,554.42	113.97	商品购销	经营性往来
	成都史记生物制药有限公司	其他关联方	应收账款	9.28					商品购销	经营性往来
	大化史记生物技术有限公司	史记生物技术有限公司下属子公司	应收账款	14.67	34.71		43.35	6.03	商品购销	经营性往来

	大化史记种猪有限公司	史记生物技术 有限公司下属 子公司	应收账款	1,403.95	10,385.17		11,280.43	508.70	商品购销	经营性往来
	贵港史记生物技术 有限公司	史记生物技术 有限公司下属 子公司	应收账款	134.16	2,723.55		2,738.39	119.32	商品购销	经营性往来
	含山史记种猪育种 有限公司	史记生物技术 有限公司下属 子公司	应收账款	0.48	673.74		324.12	350.10	商品购销	经营性往来
	含山史记种猪育种 有限公司	史记生物技术 有限公司下属 子公司	其他应收款		0.58		0.58		往来款	非经营性往来
	黑龙江史记种猪育 种有限公司	史记生物技术 有限公司下属 子公司	应收账款	0.75			0.75		商品购销	经营性往来
	湖北史记种猪畜牧 有限公司	史记生物技术 有限公司下属 子公司	应收账款	755.12	8,628.30		8,056.19	1,327.23	商品购销	经营性往来
	湖北天邦饲料有限 公司	子公司的联营 企业	应收账款	84.98	488.50		506.37	67.11	商品购销	经营性往来
	六安史记种猪有限 公司	史记生物技术 有限公司下属 子公司	应收账款	169.46	2,636.45		2,453.74	352.16	商品购销	经营性往来
	马鞍山史记动物健 康管理有限公司	史记生物技术 有限公司下属	应收账款	2.15	0.21		0.18	2.18	商品购销	经营性往来

		子公司								
	南京史记智能科技有限公司	史记生物技术有限公司下属子公司	应收账款	0.38	3.41		3.79		商品购销	经营性往来
	南京史记智能科技有限公司	史记生物技术有限公司下属子公司	其他应收款		29.77		29.77		往来款	非经营性往来
	南宁艾格菲饲料有限公司	子公司的联营企业	应收账款	43.34	1,335.55		1,320.87	58.02	商品购销	经营性往来
	宁波天邦饲料科技有限公司	其他关联方	应收账款	0.16					商品购销	经营性往来
	上海邦尼国际贸易有限公司	史记生物技术有限公司下属子公司	应收账款	1.15	2.11		1.32	1.94	商品购销	经营性往来
	史记(晋中)种猪有限公司	史记生物技术有限公司下属子公司	应收账款	0.27	0.85		0.98	0.14	商品购销	经营性往来
	史记生物(绥化)种猪有限公司	史记生物技术有限公司下属子公司	应收账款	203.81	8,219.78		7,939.74	483.86	商品购销	经营性往来
	史记生物技术有限公司	子公司的联营企业	应收账款	18.98	10.59		9.91	19.65	商品购销	经营性往来
	史记育种(肥城)有限公司	史记生物技术有限公司下属子公司	应收账款	68.51	156.58		194.39	30.70	商品购销	经营性往来

	史记育种(盱眙)有限公司	史记生物技术 有限公司下属 子公司	应收账款	44.24	127.12		145.18	26.18	商品购销	经营性往来
	史记种猪育种(濉溪)有限公司	史记生物技术 有限公司下属 子公司	应收账款	0.46			0.24	0.22	商品购销	经营性往来
	史记种猪育种(浍水)有限公司	史记生物技术 有限公司下属 子公司	应收账款	49.06	130.51		157.12	22.45	商品购销	经营性往来
	寿阳县史记种猪育种有限公司	史记生物技术 有限公司下属 子公司	应收账款	725.59	7,089.47		7,241.82	573.24	商品购销	经营性往来
	盐城天邦饲料科技有限公司	联营企业	应收账款	212.13	1,534.34		1,587.73	158.74	商品购销	经营性往来
	史记生物(绥化)种猪有限公司	史记生物技术 有限公司下属 子公司	预付款项	11.04			11.04		商品购销	经营性往来
	安徽农垦汉世伟和安食品有限公司	联营企业	其他应收款	118.00				118.00	保证金	经营性往来
	安徽史记猪业育种有限公司	史记生物技术 有限公司下属 子公司	其他应收款		90.00			90.00	往来款	经营性往来
	安徽天邦猪业有限公司	史记生物技术 有限公司下属 子公司	其他应收款		114.91		95.76	19.15	往来款	经营性往来

蚌埠天邦饲料科技有限公司	子公司的联营企业	其他应收款	2.92	9.23		9.43	2.72	拆借款	非经营性往来
合肥史记生物科技有限公司/三亚史记生物科技有限公司	其他关联方	其他应收款	50,000.00			50,000.00		股权转让款	经营性往来
大化史记种猪有限公司	史记生物技术 有限公司下属 子公司	其他应收款	194.43			195.42		往来款	非经营性往来
贵港史记生物技术 有限公司	史记生物技术 有限公司下属 子公司	其他应收款		1.29		1.29		往来款	非经营性往来
湖北史记种猪畜牧 有限公司	史记生物技术 有限公司下属 子公司	其他应收款		1.02		1.02		往来款	非经营性往来
湖北天邦饲料有限 公司	子公司的联营 企业	预付款项		30.71			30.71	商品购销	经营性往来
六安史记种猪有限 公司	史记生物技术 有限公司下属 子公司	其他应收款		349.49		349.49		往来款	非经营性往来
马鞍山史记动物健 康管理有限公司	史记生物技术 有限公司下属 子公司	其他应收款		2.40		2.10	0.30	往来款	非经营性往来
青岛七好营养科技 有限公司	其他关联方	其他应收款	0.52					拆借款	非经营性往来

	上海邦尼国际贸易有限公司	史记生物技术 有限公司下属 子公司	其他应收款		1.05		1.05		往来款	非经营性往来
	史记生物(绥化)种 猪有限公司	史记生物技术 有限公司下属 子公司	其他应收款		1.50		1.50		往来款	非经营性往来
	史记生物技术有限 公司	子公司的联营 企业	其他应收款	2,092.89	141.83		2,200.89	33.83	股权转让 款、软件软 件费及往来 款	非经营性往来、经 营性往来
	寿阳县史记种猪育 种有限公司	史记生物技术 有限公司下属 子公司	其他应收款		1.02		2.64		往来款	非经营性往来
	盐城天邦饲料科技 有限公司	联营企业	其他应收款	1.91	1.84		1.84	1.91	拆借款	非经营性往来
总计	-	-	-	349,110.51	1,166,133.87	0.00	1,164,316.88	380,291.70		-

法定代表人：张邦辉

主管会计工作负责人：张邦辉

会计机构负责人：杜超