

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：天邦食品股份有限公司

单位：人民币万元

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										
小计										
前控股股东、实际 控制人及其附属企 业										
小计										
其他关联方及附属 企业										
小计										
总计										
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	建德农发牧业科技 有限公司	子公司	其他应收款	5,608.00	513.76			6,121.76	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

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	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	676.05		3,002.00	1,849.05	拆借款	非经营性往来
	桐乡市洲泉农发生 态养殖有限公司	子公司	其他应收款		75.78			75.78	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
	上海拾分味道贸易 有限公司	子公司	其他应收款	11,836.82	20,440.99		108,286.23		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
	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
	杭州萧山江南养殖 有限公司	子公司	其他应收款		11,496.52			1,496.52	拆借款	非经营性往来
	天邦新能源技术集 团有限公司	子公司	其他应收款	268.49	3,539.63		799.81	3,008.31	拆借款	非经营性往来
	马鞍山开物物流有 限公司	子公司	其他应收款		1,511.00		121.93	1,389.07	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		87.15	841.83	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	9,553.32		2,995.52	6,558.09	拆借款	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	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		8,816.50		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	2,765.53		26,000.07		拆借款	非经营性往来
	浙江嘉豪农业有限 公司	子公司	其他应收款		345.10			325.80	拆借款	非经营性往来
	元金生猪（广西）有 限公司	子公司	其他应收款		641.72			641.72	拆借款	非经营性往来
	南京拾分味道供应 链有限公司	子公司	其他应收款		1.34			1.34	拆借款	非经营性往来
	合肥亥客技术有限 公司	子公司	其他应收款		11.00			11.00	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
	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
	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		34,282.22		29,202.63	5,079.59	拆借款	非经营性往来
	山东汉世伟食品有 限公司	子公司	其他应收款		12,873.93		872.00	12,001.93	拆借款	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
	宁津汉世伟食品有 限公司	子公司	其他应收款	1,216.60	3,296.77		1,327.84	3,185.53	拆借款	非经营性往来
	淮安拾分味道食品 有限公司	子公司	其他应收款		2.97			2.10	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	652.40		2,207.00	3,149.40	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			46.00	5,045.00	拆借款	非经营性往来
	鄞城汉世伟畜牧养 殖有限公司	子公司	其他应收款	1,531.31	5,291.56		3,936.03	2,886.84	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	106.67		30.12	103.34	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	5,941.95		3,064.72	8,812.20	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
	杭州汉世伟食品有 限公司	子公司	其他应收款		2,619.50		5.30	2,387.14	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	11,476.44		49,257.64		拆借款	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 年年初往 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	安徽汉稼乐农业发 展有限公司	子公司	其他应收款		226.28			0.30	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		25,237.92		18,499.37	6,344.54	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	7,799.54		6,926.40	11,640.77	拆借款	非经营性往来
	上海拾分味道食品 （集团）有限公司	子公司	其他应收款	966.55	40.90		166.15	841.30	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	1,079,662.63		992,533.46	192,338.92	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	8,030.27		54,189.80	2,017.43	拆借款	非经营性往来
	拾分味道食品集团 有限公司	子公司	其他应收款		174,725.11		128,173.85	1,491.96	拆借款	非经营性往来
	蚌埠汉世伟食品有 限公司	子公司	其他应收款	1,197.89	6,974.27		3,200.37	4,971.79	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	3,577.30		4,460.73		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	12,157.74		32,369.97		拆借款	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	阜阳汉世伟食品有 限公司	子公司	其他应收款	4,021.27	10,372.83		11,338.31	3,055.79	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		1,944,528.22		1,866,862.46	49,266.08	拆借款	非经营性往来
	淮安汉世伟食品有 限公司	子公司	其他应收款		16,655.97		2,458.52	1,193.10	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
	鄞城汉世伟食品有 限公司	子公司	其他应收款	4,173.21	6,811.61		10,163.63	821.19	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	3,962.49		23,421.05		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
	扬州汉世伟食品有 限公司	子公司	其他应收款	3,606.87			5,144.31		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	16,569.51		1,512.90	16,061.12	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
	岑溪市汉世伟食品 有限公司	子公司	其他应收款	484.51	4,703.08		5,187.59		拆借款	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	新余艾格菲畜牧有 限公司	子公司	其他应收款	1,032.19	1,739.09		4,054.63		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
	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	2,179.21		645.19	2,179.21	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	1,019.56			5,268.92	拆借款	非经营性往来
	东营汉世伟食品有 限公司	子公司	其他应收款		15,644.82		2,000.03	1,762.60	拆借款	非经营性往来
其他关联方及其附 属企业	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	34.37		37.29		垫付款	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			1.91		垫付款	非经营性往来
	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	0.99		195.42		垫付款	非经营性往来
	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		4.04		4.04		垫付款	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		3.30		3.30		垫付款	非经营性往来
	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		垫付款	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）
其他关联方及其附 属企业	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		75.31		75.31		垫付款	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		2.10		2.10		垫付款	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	0.69	175.82		176.51		垫付款	非经营性往来
	史记种猪育种（浠 水）有限公司	史记生物技术有限公司 下属子公司	其他应收款		5.00		5.00		垫付款	非经营性往来
	河池史记种猪有限 公司	注：1	其他应收款					1,000.00	垫付款	非经营性往来
总计				292,026.01	3,474,321.38		3,416,445.01	403,211.29		

注：河池史记种猪有限公司原为合并范围内子公司，2023 年 12 月 31 日公司出售持有的其 100%股权至史记生物技术有限公司，成为联营企业的子公司。故其在 2023 年度与公司资金往来情况属于：上市公司的子公司及其附属企业的往来，2023 年期末往来资金余额属于：其他关联方及其附属企业的资金往来。

法定代表人：张邦辉

主管会计工作的负责人：张邦辉

会计机构负责人：杜超