

天邦食品股份有限公司

2024 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	2024 年期初 占用资金余额	2024 年 1-6 月占用累计 发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月占用 资金的利息（如有）	2024 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2024 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 其附属企业										
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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024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	6,121.76	628.11	-	163.00	6,586.87	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
	杭州富阳农发生态养殖有限公司	子公司	其他应收款	1,849.05	375.40	-	587.00	1,637.45	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	0.15	-	-	-	0.15	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

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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024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）
	宁海农发牧业有限公司	子公司	其他应收款		1,003.96	-	724.83	279.13	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	1,496.52	3,136.50	-	4,633.02		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	3,008.31	3,423.19	-	74.45	6,357.05	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	1,389.07	1,602.18	-	1,378.32	1,612.93	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	841.83	43,482.82	-	16,542.88	27,781.77	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	6,558.09	203.06	-	6,761.15		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	325.80	71.76	-	-	397.56	拆借款	非经营性往来

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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024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）
	元金生猪（广西）有限公司（注1）	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	23.70	-	2.00	32.70	拆借款	非经营性往来
	临泉天邦商贸有限公司	子公司	其他应收款		12.82	-	-	12.82	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	5,079.59	1,025.05	-	60.93	6,043.72	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	12,001.93	2,127.49	-	14,129.42	-	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
	宁津汉世伟食品有限公司	子公司	其他应收款	3,185.53	709.76	-	4.00	3,891.29	拆借款	非经营性往来

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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024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）
	淮安拾分味道食品有限公司	子公司	其他应收款	2.10	0.60	-	2.70		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	3,149.40	187.75	-	498.00	2,839.15	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	5,045.00	-	-	26.00	5,019.00	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	2,886.84	5,196.33	-	6,350.33	1,732.85	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	103.34	-	-	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	8,812.20	2,404.75	-	11,216.95		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	2,666.04	-	4,035.42	-	拆借款	非经营性往来

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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024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）
	杭州汉世伟食品有限公司	子公司	其他应收款	2,387.14	924.43	-	1,179.39	2,132.18	拆借款	非经营性往来
	安徽汉稼乐农业发展有限公司	子公司	其他应收款	0.30	0.64	-	294.52	-	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	6,344.54	10,077.77	-	16,422.31		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	11,640.77	1,110.12	-	2,807.64	9,943.24	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	841.30	47.20	-	887.90	0.60	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	192,338.92	253,886.77	-	271,409.88	174,815.81	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	2,017.43	6,312.63	-	8,330.06		拆借款	非经营性往来

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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024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）
	拾分味道食品集团有限公司	子公司	其他应收款	1,491.96	41,647.62	-	9,249.66	33,889.91	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	4,971.79	2,731.89	-	7,703.68		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	3,055.79	4,810.64	-	7,866.43		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	49,266.08	165,797.52	-	253,617.17	-	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	1,193.10	3,418.12	-	8,600.00	-	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	821.19	1,795.37	-	2,616.56		拆借款	非经营性往来

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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024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）
	贵港市汉世伟食品科技有限公司	子公司	其他应收款	16,061.12	16,851.00	-	32,912.12		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	905.99	665.90	-	2,617.98	-	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	96.53	-	1,346.79	-	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	2,179.21	599.66	-	2,778.86		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	5,268.92	446.19	-	5,715.12		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	1,762.60	341.20	-	2,103.81		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		15.19	-	15.19		垫付款	非经营性往来

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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024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）
	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		1.2		1.2		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		0.15		0.15		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		29.96	-	29.96		垫付款	非经营性往来
	河池史记种猪有限公司	史记生物技术有限公司下属子公司	其他应收款	1,000.00				1,000.00	履约保证金 ^(注2)	非经营性往来
总计	-	-	-	403,211.29	579,888.97	0.00	706,660.46	322,725.71		-

注：1、元金生猪（广西）有限公司于2024年3月4日后更名为“贵港史记元金种猪有限公司”；

2、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。

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