

广东天禾农资股份有限公司

2022 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：广东天禾农资股份有限公司

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	2022 年初往来资金余额	2022 年 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2022 年 1-6 月往来资金的利息(如有)	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 6 月末往来资金余额	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	不适用									非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用									非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
总计	—	—	—	-	-	-	-	-		

(续)

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系	上市公司核算的会计科目	2022年初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	南雄新供销天润现代农业发展有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	0.40	-	-	-	0.40	租赁押金	经营性往来
	怀集新供销天润现代农业发展有限公司	控股股东附属企业	应收账款	0.20	-	-	-	0.20	租金	经营性往来
	广东省农业生产资料总公司	控股股东附属企业	预付款项	3.65	-	-	-	3.65	房屋押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广东天禾农资梅州配送有限公司	子公司	其他应收款	-	2,042.75	0.31	1,421.55	621.51	内部往来	非经营性往来
	广东天禾农资清远配送有限公司	子公司	其他应收款	-	1,762.57	-	1,282.70	479.87	内部往来	非经营性往来
	广东天禾农资肇庆配送有限公司	子公司	其他应收款	216.67	2,046.68	6.07	1,550.02	719.40	内部往来	非经营性往来
	德庆县天禾农资配送有限公司	子公司	其他应收款	-	1,030.93	-	1,030.93	-	内部往来	非经营性往来
	广东天禾农资云浮配送有限公司	子公司	其他应收款	-	1,412.62	-	1,412.62	-	内部往来	非经营性往来
	广东天禾农资江门配送有限公司	子公司	其他应收款	-	5,602.22	-	4,825.30	776.92	内部往来	非经营性往来
	江门市新会区天禾农资配送有限公司	子公司	其他应收款	-	1,617.47	-	1,477.36	140.11	内部往来	非经营性往来
	恩平市天禾农资配送有限公司	子公司	其他应收款	-	1,472.56	-	1,399.64	72.92	内部往来	非经营性往来
	广东天禾农资阳春配送有限公司	子公司	其他应收款	-	1,443.92	6.30	800.72	649.50	内部往来	非经营性往来
	广东天禾农资茂名配送有限公司	子公司	其他应收款	-	2,990.73	14.27	1,096.00	1,909.00	内部往来	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系	上市公司核算的会计科目	2022年初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	广东天禾农资惠州配送有限公司	子公司	其他应收款	373.60	3,278.45	45.96	982.39	2,715.62	内部往来	非经营性往来
	广东天禾农资河源配送有限公司	子公司	其他应收款	-	1,279.29	-	803.64	475.65	内部往来	非经营性往来
	广东天禾农资韶关配送有限公司	子公司	其他应收款	-	1,338.87	-	1,338.87	-	内部往来	非经营性往来
	广东天禾农资增城配送有限公司	子公司	其他应收款	577.94	3,071.34	46.10	1,065.89	2,629.49	内部往来	非经营性往来
	广东天禾农资广州配送有限公司	子公司	其他应收款	1,036.98	4,206.95	41.27	3,042.39	2,242.81	内部往来	非经营性往来
	广东天禾农资英德配送有限公司	子公司	其他应收款	31.61	1,391.79	5.10	1,145.91	282.59	内部往来	非经营性往来
	广东天禾农资揭阳配送有限公司	子公司	其他应收款	623.54	4,946.44	26.66	3,169.96	2,426.68	内部往来	非经营性往来
	广东天禾中荣农资汕尾配送有限公司	子公司	其他应收款	511.08	7,073.87	42.47	3,701.24	3,926.18	内部往来	非经营性往来
	海南天禾嘉迅农资有限公司	子公司	其他应收款	868.05	1,870.13	22.59	1,874.91	885.86	内部往来	非经营性往来
	湖南天禾农资有限公司	子公司	其他应收款	939.87	1,460.24	30.93	1,229.84	1,201.20	内部往来	非经营性往来
	永州市天禾粤永农业生产资料有限公司	子公司	其他应收款	805.29	641.89	14.29	1,060.62	400.85	内部往来	非经营性往来
	烟台天禾农资有限公司	子公司	其他应收款	560.56	11,266.35	46.15	8,504.35	3,368.71	内部往来	非经营性往来
	江西天禾农资有限公司	子公司	其他应收款	1,220.66	27,879.63	51.00	23,277.69	5,873.60	内部往来	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系	上市公司核算的会计科目	2022年初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	吉安市天禾农资有限公司	子公司	其他应收款	962.65	2,479.72	34.94	2,377.76	1,099.55	内部往来	非经营性往来
	广东天禾农资汕头配送有限公司	子公司	其他应收款	404.23	707.42	25.45	43.43	1,093.67	内部往来	非经营性往来
	四川粤天禾农资有限公司	子公司	其他应收款	749.97	8,514.70	48.16	6,717.70	2,595.13	内部往来	非经营性往来
	福建天禾绿保农资有限公司	子公司	其他应收款	1,430.72	3,201.49	-	3,915.20	717.01	内部往来	非经营性往来
	福建邵武天禾绿保农资有限公司	子公司	其他应收款	995.50	2,649.96	32.63	2,225.25	1,452.84	内部往来	非经营性往来
	济南天禾农资有限公司	子公司	其他应收款	-	5,571.00	5.68	5,576.68	-	内部往来	非经营性往来
	河南粤天禾农资有限公司	子公司	其他应收款	22.21	13,268.60	13.87	11,080.09	2,224.59	内部往来	非经营性往来
	广东天禾农资肇庆农业科技服务有限公司	子公司	其他应收款	401.08	876.09	20.19	694.09	603.27	内部往来	非经营性往来
	陕西天禾丰盛达农资有限公司	子公司	其他应收款	-	2,558.53	12.01	2,097.72	472.82	内部往来	非经营性往来
	四川天禾民兴农资有限公司	子公司	其他应收款	943.83	9,559.76	89.67	6,775.44	3,817.82	内部往来	非经营性往来
	眉山天禾民兴农资有限公司	子公司	其他应收款	224.15	3,257.87	16.23	2,431.23	1,067.02	内部往来	非经营性往来
	江苏天禾嘉宁农资有限公司	子公司	其他应收款	3,494.59	5,003.82	111.32	3,853.39	4,756.34	内部往来	非经营性往来
	广东天禾农资清远农业科技服务有限公司	子公司	其他应收款	-	1,244.60	15.26	508.82	751.04	内部往来	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系	上市公司核算的会计科目	2022年初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	广东天禾农资梅州农业科技服务有限公司	子公司	其他应收款	-	643.50	4.95	590.85	57.60	内部往来	非经营性往来
	广西粤天禾农业科技有限公司	子公司	其他应收款	-	12,661.73	62.05	10,359.16	2,364.62	内部往来	非经营性往来
	广东天禾农资江门农业科技服务有限公司	子公司	其他应收款	154.55	1,171.38	20.48	429.96	916.45	内部往来	非经营性往来
	广东嘉誉化工有限公司	子公司	其他应收款	2,813.60	92,922.03	-	92,880.91	2,854.72	内部往来	非经营性往来
	深圳市天禾农资有限公司	子公司	其他应收款	-	33,749.88	73.23	33,823.11	-	内部往来	非经营性往来
	云南天禾农资有限公司	子公司	其他应收款	3,682.19	28,964.17	206.78	25,063.47	7,789.67	内部往来	非经营性往来
	广东天禾中加化肥有限公司	子公司	其他应收款	-	9,335.29	7.49	8,933.06	409.72	内部往来	非经营性往来
	珠海经济特区瑞农植保技术有限公司	子公司	其他应收款	2,352.02	5,469.36	-	3,856.30	3,965.08	内部往来	非经营性往来
	广州市天禾仓储有限公司	子公司	其他应收款	-	1,899.60	-	1,899.60	-	内部往来	非经营性往来
	清远市天禾仓储有限公司	子公司	其他应收款	172.40	58.31	-	0.08	230.63	内部往来	非经营性往来
	嘉得(中国)有限公司	子公司	其他应收款	-	4,677.00	-	4,664.46	12.54	内部往来	非经营性往来
	广西天禾新农科技有限公司	子公司	其他应收款	-	2,474.65	-	2,474.65	-	内部往来	非经营性往来
	广东科农蔬菜种业有限公司	子公司	其他应收款	-	361.81	-	361.81	-	内部往来	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系	上市公司核算的会计科目	2022年初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	广东嘉亿投资有限公司	子公司	其他应收款	14,413.86	289.69	-	622.76	14,080.79	内部往来	非经营性往来
	广西供销农资有限公司	子公司	其他应收款	-	38,321.26	-	38,321.26	-	内部往来	非经营性往来
	广东天禾智慧农业服务有限公司	子公司	其他应收款	-	547.76	-	547.76	-	内部往来	非经营性往来
	建水县天禾农业开发有限公司	子公司	其他应收款	-	14.88	-0.07	8.98	5.83	内部往来	非经营性往来
	广东天禾良种苗木繁育有限公司	子公司	其他应收款	1,723.19	262.42	44.60	300.45	1,729.76	内部往来	非经营性往来
	福建天禾绿保嘉诚化肥有限公司	子公司	其他应收款	1,374.53	10,649.72	73.71	9,221.48	2,876.48	内部往来	非经营性往来
	广东天禾嘉宇农业科技有限公司	子公司	其他应收款	307.26	6,858.59	38.19	4,067.05	3,136.99	内部往来	非经营性往来
	新疆天禾嘉信农业科技有限公司	子公司	其他应收款	163.20	8,499.67	10.20	8,673.07	-	内部往来	非经营性往来
	福州市天禾绿保农资有限公司	子公司	其他应收款	2,495.01	5,157.15	50.03	5,153.62	2,548.57	内部往来	非经营性往来
	三明市天禾绿保农资有限公司	子公司	其他应收款	1,384.06	1,930.15	34.90	1,693.78	1,655.33	内部往来	非经营性往来
	江门天禾农业服务有限公司	子公司	其他应收款	3,373.77	2,813.98	116.78	3,295.11	3,009.42	内部往来	非经营性往来
	南安市天禾绿保农资有限公司	子公司	其他应收款	2,704.74	5,030.86	81.45	4,939.52	2,877.53	内部往来	非经营性往来
	漳州市天禾绿保农资有限公司	子公司	其他应收款	1,785.59	9,255.34	104.15	8,289.34	2,855.74	内部往来	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系	上市公司核算的会计科目	2022年初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	湛江天禾粤联农业科技有限公司	子公司	其他应收款	413.92	10,410.42	59.06	8,891.87	1,991.53	内部往来	非经营性往来
	湖北天禾嘉瑞农资有限公司	子公司	其他应收款	235.04	6,380.22	69.97	4,191.38	2,493.85	内部往来	非经营性往来
	广东嘉业储备物流有限公司	子公司	其他应收款	5,157.75	2,656.67	-	4,378.14	3,436.28	内部往来	非经营性往来
	天禾嘉穗农业科技(南京)有限公司	子公司	其他应收款	75.86	61.98	2.61	140.45	-	内部往来	非经营性往来
	安徽天禾辉瑞农业科技有限公司	子公司	其他应收款	486.22	6,148.83	73.77	3,116.64	3,592.18	内部往来	非经营性往来
	四川天禾嘉美农业科技有限公司	子公司	其他应收款	8,087.61	41,445.12	301.55	42,066.58	7,767.70	内部往来	非经营性往来
	南雄市嘉南农业科技服务有限公司	子公司	其他应收款	1,333.33	970.62	40.48	190.27	2,154.16	内部往来	非经营性往来
	黑龙江粤天禾嘉宝农资有限公司	子公司	其他应收款	9,176.10	67,089.18	-	66,207.99	10,057.29	内部往来	非经营性往来
	怀集县嘉集农业科技服务有限公司	子公司	其他应收款	669.03	301.40	5.30	951.84	23.89	内部往来	非经营性往来
	徐州嘉宁农业科技有限公司	子公司	其他应收款	599.72	1,470.88	3.25	1,241.31	832.54	内部往来	非经营性往来
	宿迁市嘉宁供销合作有限公司	子公司	其他应收款	1,268.67	2,758.27	32.98	2,674.05	1,385.87	内部往来	非经营性往来
	安岳天禾柠丰农资有限公司	子公司	其他应收款	825.01	3,111.35	33.88	2,596.86	1,373.38	内部往来	非经营性往来
	乐山天禾农资有限公司	子公司	其他应收款	366.45	657.25	12.72	505.77	530.65	内部往来	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系	上市公司核算的会计科目	2022年初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	广东大丰植保科技有限公司	子公司	其他应收款	-	2,310.40	-	2,310.40	-	内部往来	非经营性往来
	凉山州粤天禾农资有限公司	子公司	其他应收款	-	1,065.84	-	1,036.43	29.41	内部往来	非经营性往来
	北京天禾欣锦慧农业科技有限公司	子公司	其他应收款	-	8,754.03	28.20	4,167.14	4,615.09	内部往来	非经营性往来
	江苏新禾供销有限公司	子公司	其他应收款	437.96	19,210.66	248.59	19,897.21	-	内部往来	非经营性往来
	海丰县嘉丰农业科技服务有限公司	子公司	其他应收款	267.91	331.46	5.43	473.30	131.50	内部往来	非经营性往来
	台山市嘉台农业科技服务有限公司	子公司	其他应收款	1.29	250.03	0.54	-	251.86	内部往来	非经营性往来
	恩平供销农业科技服务有限公司	子公司	其他应收款	117.76	501.83	-	544.41	75.18	内部往来	非经营性往来
	惠州市科芯种苗科技有限公司	子公司	其他应收款	-	569.50	-	515.87	53.63	内部往来	非经营性往来
	广东天禾壹号生物科技有限公司	子公司	其他应收款	-	1,321.90	-	1,321.90	-	内部往来	非经营性往来
	台山优禾农业科技服务有限公司	子公司	其他应收款	121.35	2,452.96	23.98	1,090.93	1,507.36	内部往来	非经营性往来
	汕尾供销中禾农业科技服务有限公司	子公司	其他应收款	-	2,563.41	14.55	553.07	2,024.89	内部往来	非经营性往来
	开平供销优禾农业技术服务有限公司	子公司	其他应收款	452.89	991.72	14.40	1,298.72	160.29	内部往来	非经营性往来
	运城天禾农资有限公司	子公司	其他应收款	29.71	2,667.87	7.70	2,264.91	440.37	内部往来	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系	上市公司核算的会计科目	2022年初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中山市供销新禾农业科技服务有限公司	子公司	其他应收款	-	4,377.09	3.56	3,415.86	964.79	内部往来	非经营性往来
	陆河供销农业科技服务有限公司	子公司	其他应收款	2.74	10.80	-	0.02	13.52	内部往来	非经营性往来
	梅州市平远县供销远禾农业服务有限公司	子公司	其他应收款	-	149.44	-	121.95	27.49	内部往来	非经营性往来
	陆丰供销农业科技服务有限公司	子公司	其他应收款	-	131.06	-	131.06	-	内部往来	非经营性往来
	河源市东源供销东禾农业服务有限公司	子公司	其他应收款	-	250.94	1.14	53.47	198.61	内部往来	非经营性往来
	阳春市优禾农业科技服务有限公司	子公司	其他应收款	-	6.15	-	-	6.15	内部往来	非经营性往来
	珠海市供销珠禾农业科技服务有限公司	子公司	其他应收款	-	463.33	-	240.52	222.81	内部往来	非经营性往来
	南雄市供销雄禾农业科技服务有限公司	子公司	其他应收款	-	12.35	-	-	12.35	内部往来	非经营性往来
	肇庆市高要区供销优禾农业科技服务有限公司	子公司	其他应收款	-	128.60	0.31	34.39	94.52	内部往来	非经营性往来
	云浮罗定供销优禾农业科技服务有限公司	子公司	其他应收款	-	102.36	0.07	34.73	67.70	内部往来	非经营性往来
	怀集县供销集禾农业科技服务有限公司	子公司	其他应收款	-	481.96	3.97	1.07	484.86	内部往来	非经营性往来
	汕头市潮阳区优禾农业科技服务有限公司	子公司	其他应收款	-	297.77	0.38	179.07	119.08	内部往来	非经营性往来
	西双版纳云禾农资有限公司	子公司	其他应收款	-	3,204.11	-	3,204.11	-	内部往来	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系	上市公司核算的会计科目	2022年初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	阳江市供销优禾农业科技服务有限公司	子公司	其他应收款	-	132.04	0.57	6.18	126.43	内部往来	非经营性往来
	清远市清城区清禾农业科技服务有限公司	子公司	其他应收款	-	139.46	0.97	18.11	122.32	内部往来	非经营性往来
	江苏禾富农资有限公司	子公司	其他应收款	-	28,055.23	15.73	21,875.18	6,195.78	内部往来	非经营性往来
	韶关市供销韶禾农业科技服务有限公司	子公司	其他应收款	-	9.58	-	-	9.58	内部往来	非经营性往来
	韶关市曲江区供销优禾农业科技服务有限公司	子公司	其他应收款	-	58.48	-	0.16	58.32	内部往来	非经营性往来
	封开县供销万禾农业科技服务有限公司	子公司	其他应收款	-	231.74	1.31	14.26	218.79	内部往来	非经营性往来
	云浮市新兴县供销新禾农业科技服务有限公司	子公司	其他应收款	-	273.61	0.60	95.79	178.42	内部往来	非经营性往来
	惠来县供销优禾农业科技服务有限公司	子公司	其他应收款	-	82.18	0.19	60.63	21.74	内部往来	非经营性往来
	饶平县优禾农业科技服务有限公司	子公司	其他应收款	-	42.25	-	12.07	30.18	内部往来	非经营性往来
	雷州供销助禾农业科技服务有限公司	子公司	其他应收款	-	204.64	-	4.66	199.98	内部往来	非经营性往来
	阳西县供销优禾农业技术服务有限公司	子公司	其他应收款	-	5.99	-	-	5.99	内部往来	非经营性往来
	梅州市五华优禾农业科技服务有限公司	子公司	其他应收款	-	122.01	0.09	84.50	37.60	内部往来	非经营性往来
	广州增城供销增禾农业科技服务有限公司	子公司	其他应收款	-	217.42	-	57.47	159.95	内部往来	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系	上市公司核算的会计科目	2022年初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	廉江新禾农业科技有限公司	子公司	其他应收款	-	9.44	-	0.49	8.95	内部往来	非经营性往来
	茂名市茂南区优禾农业科技有限公司	子公司	其他应收款	-	62.71	-	3.71	59.00	内部往来	非经营性往来
	新丰县供销丰禾农业科技服务有限公司	子公司	其他应收款	-	5.91	-	-	5.91	内部往来	非经营性往来
	清远市阳山县阳禾农业科技服务有限公司	子公司	其他应收款	-	98.69	-	0.10	98.59	内部往来	非经营性往来
	宿迁市新禾供销有限公司	子公司	其他应收款	-	1,345.85	12.89	1,039.33	319.41	内部往来	非经营性往来
	茂名市电白区助禾农业服务有限公司	子公司	其他应收款	-	10.36	-	-	10.36	内部往来	非经营性往来
	山东天禾众远农业发展有限公司	子公司	其他应收款	-	4,295.77	2.89	3,595.50	703.16	内部往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	不适用									
总计	—	—	—	86,425.32	665,514.55	2,777.43	593,174.77	161,542.53		

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：