证券代码：002124　　证券简称：天邦食品　　公告编号：2024-061

天邦食品股份有限公司关于 2024 年商品期货套期保值业务方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的生猪、农产品（相关品种须在公司生产经营所需原料品种或销售商品品种范围内）期货合约；

2、投资金额：预计 2024 年公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币 1 亿元（不含期货标的实物交割款项）；

3、特别风险提示：公司开展套期保值业务，主要是用来规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，不以投机为目的，但套期保值业务操作仍会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第八届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于 2024 年商品期货套期保值业务方案的议案》，同意自董事会审议通过之日起一年内，公司及子公司在 1 亿元额度内以自有及自筹资金开展商品期货套期保值业务。具体情况公告如下：

一、公司开展套期保值业务的背景和目的

公司主要从事生猪、猪肉制品的生产和销售业务，为锁定公司产品成本和产品销售价格，有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，公司计划利用商品期货进行套期保值业务操作。

公司从事生猪期货的套期保值，主要是通过买入（卖出）与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约，以达到以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，从而规避价格波动风险的目的。

二、公司拟开展的套期保值业务概述

1、拟投资品种：公司及控股子公司开展的套期保值业务品种为商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的生猪、农产品（相关品种须在公司生产经营所需原料品种或销售商品品种范围内）期货合约。

2、拟投入的资金金额：根据公司 2024 年经营目标，预计 2024 年公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币 1 亿元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。

3、拟开展套期保值期间：自公司董事会审议通过之日起一年内。

4、资金来源：交易保证金占用额均使用公司自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。

三、公司开展套期保值业务的可行性

公司已经具备了开展商品期货及期权套期保值业务的必要条件，具体情况如下：

公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序、应急处理预案控制等做出了明确规定。公司设立“期货决策小组”，管理公司期货、期权套期保值业务。“期货决策小组”成员包括公司总裁、生猪期货负责人、供应链负责人、财务负责人、内控负责人、法务负责人；董事会授权总裁主管期货、期权套期保值业务，担任“期货决策小组”负责人；小组成员按分工负责套期保值方案及相关事务的审批和监督及披露。小组成员人员稳定，经验丰富，对公司的运营、产品有较高的认知度，对市场也有较深入的研究。公司现有的自有资金规模能够支持公司从事商品期货套期保值业务所需的保证金。因此，公司商品开展套期保值业务是切实可行的。

四、开展套期保值业务的风险分析

1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。

3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量，期货持仓时间段原则上与现货市场承担风险的时间段相匹配。

2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。加强资金管理的内部控制，严格控制董事会批准的最高不超过 1 亿元的保证金额度。

3、合理选择期货保值月份：公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等做出了明确规定。公司已设立专门的商品套期保值操作团队、商品套期保值业务操作监控团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。

5、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统：公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。

6、公司审计部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

六、开展套期保值业务对公司的影响

公司及控股子公司开展的套期保值业务品种仅限于与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料，目的是利用套期保值工具规避产品或原材料的市场价格波动风险，提高其抵御市场波动的能力。公司将审慎、合法、合规地开展套期保值操作，不进行投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。

公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定执行。

七、其他需要公告的事项

公司开展套期保值业务，若出现套期工具与被套期项目价值变动加总后，已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的 10% 且绝对金额超过一百万元人民币的，公司将在两个交易日内及时披露。

八、备查文件

1、第八届董事会第三十次会议决议；

2、关于开展套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：002124　　证券简称：天邦食品　　公告编号：2024-060

天邦食品股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	2,050,233,784.89	2,173,950,218.46	-5.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	603,731,515.18	-663,780,161.59	190.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-454,924,681.67	-690,164,997.70	34.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,800,092,563.11	245,854,537.22	-832.18%
基本每股收益(元／股)	0.2717	-0.3609	175.28%
稀释每股收益(元／股)	0.2717	-0.3609	175.28%
加权平均净资产收益率	23.97%	-18.53%	42.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	14,978,906,432.86	17,194,018,853.30	-12.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,820,955,081.50	2,216,842,160.09	27.25%

（二）非经常性损益项目和金额

适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,042,096,084.59	处置参股公司史记生物股权收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	8,717,408.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,285,397.98	
减：所得税影响额	175,756.73	
少数股东权益影响额(税后)	266,937.28	
合计	1,058,656,196.85	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

1. 货币资金较期初减少 77.14%，主要系报告期内支付货款所致；2. 应收账款较期初减少 49.92，主要系报告期内收回货款所致；3.长期股权投资较期初减少 66.75%，主要系报告期内处置史记生物 32.91%股权所致；4.应付账款较期初减少 64.28%，主要系报告期内支付货款所致；5.预收账款较期初减少 47.18%，主要系报告期内预收租赁费确认收入所致；6.应交税费较期初减少 36.4%，主要系报告期内缴纳计提的税费所致；7.其他收益较去年同期减少 54.21%，主要系报告期内收到的政府补助同比减少所致；8.投资收益较去年同期增加 58,351.49%，主要系报告期内处置史记生物 32.91%股权产生的收益所致；9.信用减值损失较去年同期增加 81.06%，主要系应收款项较期初减少小于同期，坏账转销同比减少所致；10. 资产减值损失较去年同期减少 95.66%，主要系报告期计提消耗性生物资产减值损失同比减少所致；11.资产处置收益较去年同期减少 69.84%，主要系报告期内处置资产收益同比减少所致；12.营业外收入较去年同期减少 59.14%，主要系报告期内收到的保险赔款同比减少所致；13. 营业外支出较去年同期减少 33.93%，主要系报告期内资产处置损失同比减少所致；14. 所得税费用较去年同期增加 107.94%，主要系报告期内计提递延所得税所致；15.经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 832.18%，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金支付的现金同比增加所致；16.投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 330.96%，主要系报告期内收到史记生物股权处置款所致；17.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 97.62%，主要系报告期内融资净流出同比增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		113,677		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
张邦辉	境内自然人	14.84%	329,790,885	247,343,164	质押	108,000,000	
太仓赢源咨询管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.73%	38,338,658	38,338,658	不适用		
上海拓牌私募基金管理有限公司－拓牌兴丰 5 号私募证券投资基金	其他	1.63%	36,261,980	36,261,980	不适用		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.44%	32,025,955	31,948,881	不适用		
武汉回盛生物科技股份有限公司	境内非国有法人	1.44%	31,948,881	31,948,881	不适用		
国泰君安金融控股有限公司－客户资金	境外法人	1.44%	31,948,881	31,948,881	不适用		
长城证券股份有限公司	国有法人	1.44%	31,948,881	31,948,881	不适用		
吴天星	境内自然人	1.11%	24,718,641	6,389,776	不适用		
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.00%	22,205,780	0	不适用		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.86%	19,005,296	18,642,172	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
张邦辉	82,447,721			人民币普通股	82,447,721		
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	22,205,780			人民币普通股	22,205,780		
吴天星	18,328,865			人民币普通股	18,328,865		
香港中央结算有限公司	14,423,298			人民币普通股	14,423,298		
潘丽英	9,950,000			人民币普通股	9,950,000		
UBS AG	9,861,069			人民币普通股	9,861,069		
张雁翔	9,292,520			人民币普通股	9,292,520		
张一驰	9,256,880			人民币普通股	9,256,880		
江婷	8,666,100			人民币普通股	8,666,100		
张士将	7,385,948			人民币普通股	7,385,948		
上述股东关联关系或一致行动的说明		张邦辉为公司实际控制人，吴天星为公司第五届董事会董事长。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		前十名股东参与转融通业务情况详见下表。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☑ 适用 ☐不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	17,231,143	0.78%	5,714,200	0.26%	22,205,780	1.00%	3,964,600	0.18%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借／归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☑ 不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

☐适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天邦食品股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	286,731,024.69	1,254,495,157.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	18,536,337.19	37,013,951.46
应收款项融资		
预付款项	16,569,606.21	22,622,007.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	134,282,170.14	163,453,778.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,234,654,248.39	2,021,627,943.11
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	122,819,360.01	125,894,754.02
流动资产合计	2,813,592,746.63	3,625,107,591.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	455,756,333.28	1,370,650,647.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	33,424,659.71	34,527,867.25
固定资产	7,579,248,499.02	7,680,491,972.83
在建工程	1,002,653,962.07	1,168,286,627.69
生产性生物资产	747,937,244.13	863,232,195.94
油气资产		
使用权资产	1,918,118,298.09	2,009,215,992.20
无形资产	58,131,263.71	60,499,508.62
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	260,864,540.16	260,864,540.16
长期待摊费用	74,222,047.95	77,395,281.07
递延所得税资产	7,233,921.41	7,350,597.99
其他非流动资产	22,722,916.70	31,396,030.88
非流动资产合计	12,165,313,686.23	13,568,911,261.73
资产总计	14,978,906,432.86	17,194,018,853.30
流动负债：		
短期借款	2,513,338,942.73	2,708,305,745.40
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	229,976,126.59	229,976,126.59
应付账款	1,125,961,541.92	3,152,121,109.62
预收款项	1,377,584.07	2,607,932.83
合同负债	50,997,180.17	55,807,135.98
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	142,610,516.22	132,915,238.81
应交税费	8,269,995.27	13,002,789.59
其他应付款	4,627,116,977.01	4,707,593,005.44
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,173,343,319.16	1,408,198,805.45
其他流动负债	1,648,657.98	1,377,427.61
流动负债合计	9,874,640,841.12	12,411,905,317.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	638,045,774.43	584,341,543.27
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,242,135,539.86	1,492,131,098.22
长期应付款	234,546,186.73	316,646,832.97
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	98,009,109.66	100,841,036.15
递延所得税负债	6,866,837.02	6,866,837.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,219,603,447.70	2,500,827,347.63
负债合计	12,094,244,288.82	14,912,732,664.95
所有者权益：		
股本	2,221,933,832.00	2,221,933,832.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,156,646,229.33	4,156,646,229.33
减：库存股		
其他综合收益	-3,378,864.86	-3,760,271.09
专项储备		
盈余公积	304,372,740.76	304,372,740.76
一般风险准备		
未分配利润	-3,858,618,855.73	-4,462,350,370.91
归属于母公司所有者权益合计	2,820,955,081.50	2,216,842,160.09
少数股东权益	63,707,062.54	64,444,028.26
所有者权益合计	2,884,662,144.04	2,281,286,188.35
负债和所有者权益总计	14,978,906,432.86	17,194,018,853.30

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

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,050,233,784.89	2,173,950,218.46
其中：营业收入	2,050,233,784.89	2,173,950,218.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,530,893,771.17	2,733,199,092.59
其中：营业成本	2,132,142,551.58	2,333,594,111.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,129,459.67	3,550,648.72
销售费用	14,252,366.50	11,611,904.80
管理费用	261,522,096.13	252,779,926.75
研发费用	9,597,898.18	8,599,877.77
财务费用	109,249,399.11	123,062,623.24
其中：利息费用	108,308,914.36	121,190,435.95
利息收入	2,074,181.94	1,941,432.82
加：其他收益	8,717,408.29	19,039,590.69
投资收益(损失以“－”号填列)	1,079,527,753.12	1,846,878.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,040,636.50	1,892,187.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“－”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		
信用减值损失(损失以“－”号填列)	4,561,772.80	24,087,674.14
资产减值损失(损失以“－”号填列)	-6,930,087.84	-159,777,858.34
资产处置收益(损失以“－”号填列)	337,446.88	1,118,674.75
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	605,554,306.97	-672,933,914.85
加：营业外收入	11,533,794.72	28,230,070.28
减：营业外支出	13,976,875.65	21,153,821.87
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	603,111,226.04	-665,857,666.44
减：所得税费用	116,676.58	-1,469,514.59
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	602,994,549.46	-664,388,151.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	602,994,549.46	-664,388,151.85
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	603,731,515.18	-663,780,161.59
2.少数股东损益	-736,965.72	-607,990.26
六、其他综合收益的税后净额	381,406.23	-102,499.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	381,406.23	-102,499.81
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	381,406.23	-102,499.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	381,406.23	-102,499.81
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	603,375,955.69	-664,490,651.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	604,112,921.41	-663,882,661.40
归属于少数股东的综合收益总额	-736,965.72	-607,990.26
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2717	-0.3609
(二)稀释每股收益	0.2717	-0.3609

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

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,035,063,549.21	2,450,840,766.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		3,812,844.59
收到其他与经营活动有关的现金	414,763,792.47	662,022,667.65
经营活动现金流入小计	2,449,827,341.68	3,116,676,278.53
购买商品、接受劳务支付的现金	3,509,028,991.71	1,943,845,308.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	250,310,465.37	328,343,867.37
支付的各项税费	6,113,634.84	5,367,451.19
支付其他与经营活动有关的现金	484,466,812.87	593,265,114.30
经营活动现金流出小计	4,249,919,904.79	2,870,821,741.31
经营活动产生的现金流量净额	-1,800,092,563.11	245,854,537.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,654,969,212.55	
取得投资收益收到的现金		35,280,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	530,752.53	157,391.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		520,922,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,655,499,965.08	556,359,391.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,382,770.70	168,441,350.78
投资支付的现金		36,389,378.33
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	164,827.82	
投资活动现金流出小计	140,547,598.52	204,830,729.11
投资活动产生的现金流量净额	1,514,952,366.56	351,528,662.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,399,250,000.00	1,540,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	99,900,000.00
筹资活动现金流入小计	1,399,250,000.00	1,639,900,000.00
偿还债务支付的现金	1,641,732,234.36	1,637,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,302,628.00	42,509,368.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	345,087,308.70	280,132,562.23
筹资活动现金流出小计	2,031,122,171.06	1,959,641,930.83
筹资活动产生的现金流量净额	-631,872,171.06	-319,741,930.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,186.64	-16,828.20
五、现金及现金等价物净增加额	-917,011,180.97	277,624,440.88
加：期初现金及现金等价物余额	975,787,571.09	460,861,635.17
六、期末现金及现金等价物余额	58,776,390.12	738,486,076.05

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑ 不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

天邦食品股份有限公司董事会

2024 年 04 月 30 日

证券代码：002124　　证券简称：天邦食品　　公告编号：2024-062

天邦食品股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议已于 2024 年 4 月 29 日召开，会议决议于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将召开本次年度股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十次会议决定召开本次年度股东大会。本次年度股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次年度股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 13 日。

7、出席对象

（1）截至股权登记日 2024 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：安徽省阜阳市临泉县拾分味道（临泉）食品有限公司多功能厅。

二、会议审议事项

本次会议的提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案	√
非累计投票提案		
1.00	2023 年度董事会工作报告	√
2.00	2023 年度监事会工作报告	√
3.00	2023 年度财务决算报告	√
4.00	2023 年年度报告全文及摘要	√
5.00	关于 2023 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
7.00	关于 2023 年度向银行借款授信总量及授权的议案	√
8.00	关于 2023 年度董事、高管、监事人员薪酬及 2024 年度经营业绩考核的议案	√
9.00	2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告	√
10.00	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	√
11.00	关于公司 2024 年对外担保的议案	√
12.00	关于修订《天邦食品股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√

上述议案已经 2024 年 4 月 29 日公司召开的第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十八次会议审议通过，上述议案的相关内容，详见公司于 2024 年 4 月 30 日在公司指定信息媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特别提示：

1、独立董事向本次股东大会作 2023 年度述职报告。

2、议案 11 应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，全部议案均对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件 2）。

2、现场登记时间：2024 年 5 月 14 日上午 8:30 至 12:00、下午 13:00 至 17:00。

3、现场登记地点：公司证券发展部。信函登记部门：公司证券发展部，信函上请注明“股东大会”字样；信函邮寄地址：上海市桂箐路 65 号新研大厦 B 座 11 楼；邮编：200233。

4、出席会议的股东及股东代理人，请在规定的登记时间进行登记。

5、会议联系方式：

联系人：章湘云、胡尔丹

电话：021-64182751

会议地址：安徽省阜阳市临泉县拾分味道（临泉）食品有限公司多功能厅

电子邮箱：liuhc@tianbang.com

6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件 1。

五、备查文件：

1、公司第八届董事会第三十次会议决议公告。

2、公司第八届监事会第二十八次会议决议公告。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362124”。

2、投票简称：“天邦投票”。

3、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指