

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年度

编制单位：深圳市金新农科技股份有限公司

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										
其他关联方及其附属企业										
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										
	安徽金新农生物饲料有限公司	本公司子公司	其他应收款		3,900.43	15.13	3,915.56		往来款	非经营性往来
	安徽天种畜牧有限公司	本公司孙公司	其他应收款	5,661.17	2,317.08	98.77		8,077.02	往来款	非经营性往来
	定南天种生态农业科技有限公司	本公司子公司	其他应收款	677.04	3.70			680.74	往来款	非经营性往来
	福建一春农业发展有限公司	本公司孙公司	其他应收款	12,200.25	3,904.82	148.50		16,253.57	往来款	非经营性往来
	广昌县金新农生物科技有限公司	本公司子公司	其他应收款	23.35				23.35	往来款	非经营性往来
	广东天种牧业有限公司	本公司子公司	其他应收款		238.65	6.11	244.76		往来款	非经营性往来
	广州青草湖畜牧有限责任公司	本公司孙公司	其他应收款	4,011.94			4,011.94		往来款	非经营性往来
	哈尔滨成农远大养殖有限公司	本公司子公司	其他应收款	5,388.09	0.49			5,388.58	往来款	非经营性往来
	河北金新农畜牧有限公司[注]	本公司孙公司	其他应收款	1,457.83			1,457.83		往来款	非经营性往来
	鹤壁朝歌天种牧业有限公司	本公司孙公司	其他应收款	1,840.42	0.93	28.18		1,869.53	往来款	非经营性往来
	湖北金新农饲料有限公司	本公司孙公司	其他应收款		1,197.80	4.28	1,202.08		往来款	非经营性往来
	湖南天种兴农养殖有限公司	本公司孙公司	其他应收款	6.07			6.07		往来款	非经营性往来
	江西金永食品有限公司	本公司子公司	其他应收款	16,576.07	25.60			16,601.67	往来款	非经营性往来

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年度

编制单位：深圳市金新农科技股份有限公司

单位：人民币万元

上市公司的子公司及其附属企业	江西天种贵溪畜牧养殖有限公司	本公司孙公司	其他应收款	3,606.71	2,402.40	77.15		6,086.26	往来款	非经营性往来
	蒙城县天种畜牧养殖有限责任公司	本公司孙公司	其他应收款	883.74			883.74		往来款	非经营性往来
	南平市金新农生态养殖有限公司	本公司孙公司	其他应收款	4,074.32	966.60	117.96		5,158.88	往来款	非经营性往来
	南平市鑫汇农业发展有限公司	本公司孙公司	其他应收款	5,640.05		13.53	4,832.19	821.39	往来款	非经营性往来
	荣华联合生物科技（深圳）有限公司	本公司孙公司	其他应收款		1,061.59	2.79	1,064.38		往来款	非经营性往来
	上海成农饲料有限公司	本公司孙公司	其他应收款		188.31		188.31		往来款	非经营性往来
	韶关金新农畜牧养殖有限公司	本公司孙公司	其他应收款	9,400.35	6,291.28	176.63		15,868.26	往来款	非经营性往来
	韶关市武江区优百特养殖有限公司	本公司孙公司	其他应收款		7,204.64	39.99	7,244.63		往来款	非经营性往来
	韶关市优佰特畜牧科技有限公司	本公司孙公司	其他应收款	13,376.92		199.72	88.80	13,487.84	往来款	非经营性往来
	韶关天种生态养殖有限公司	本公司孙公司	其他应收款	6,967.05		131.12	1,140.93	5,957.24	往来款	非经营性往来
	深圳市新金农私募股权投资基金管理有限公司	本公司子公司	其他应收款	713.34	0.32			713.66	往来款	非经营性往来
	铁力市金新农生态农牧有限公司	本公司子公司	其他应收款		13,990.60	303.15	14,293.75		往来款	非经营性往来
	武汉市黄陂区大白畜牧有限责任公司	本公司孙公司	其他应收款		5.34			5.34	往来款	非经营性往来
	武汉天种畜牧有限责任公司	本公司子公司	其他应收款	1,388.02		16.73	360.98	1,043.77	往来款	非经营性往来
	武汉天种青草湖养殖有限公司	本公司孙公司	其他应收款		180.29	2.23		182.52	往来款	非经营性往来
	伊春松风食品有限责任公司	本公司孙公司	其他应收款		742.73	88.39		831.12	往来款	非经营性往来
	漳州市一春生态养殖有限公司	本公司孙公司	其他应收款	3,804.72	12,044.58	215.10		16,064.40	往来款	非经营性往来
	长春金新农饲料有限公司	本公司孙公司	其他应收款	155.16		2.83	157.99		往来款	非经营性往来
	长沙成农饲料有限公司	本公司孙公司	其他应收款		615.08		615.08		往来款	非经营性往来
	浙江成农饲料有限公司	本公司孙公司	其他应收款	146.76		66.63	213.39		往来款	非经营性往来
珠海天种畜牧有限责任公司	本公司孙公司	其他应收款		1,214.49		1,214.49		往来款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	陈俊海	原上市公司董监高	其他应收款	4,161.86			4,161.86		股权转让款	非经营性往来
	四川成农禾创科技有限公司	原本公司联营企业	其他应收款		272.93			272.93	股权转让款	非经营性往来
总计				102,161.23	58,770.68	1,754.92	47,298.76	115,388.07		

注：因子公司河北金新农畜牧有限公司已无任何经营，与本公司的往来款项公司预计无法收回，经审批核销处理

法定代表人：郝立华

主管会计工作的负责人：唐飞兵

会计机构负责人：黄春梅