

新希望乳业股份有限公司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：新希望乳业股份有限公司

单位：人民币元

| 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年期初占用资 金余额 | 2022年1-6月占用 累计发生金额（不 含利息） | 2022年1-6月占用 资金的利息（如 有） | 2022年1-6月偿还累 计发生金额 | 2022年6月期末占用 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 | 2022年期初往来资 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月期末往来 资金余额 | 往来形成原 因 | 往来性质 |
| | 山东鲜生活冷链物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | | 8,760.00 | | 8,760.00 | | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| | 苏州鲜生活冷链物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | | 516,204.03 | | 516,204.03 | | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| | 新希望物业服务集团有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | | 房屋押金 | 经营性往来 |
| | 新希望六和股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 1,185,943.20 | 592,971.60 | | 1,185,943.20 | 592,971.60 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| | 四川华西国兴置业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 19,870.00 | | | | 19,870.00 | 房屋押金 | 经营性往来 |
| | 成都鲜生活冷链物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 567,192.26 | | 567,192.26 | | 提供服务 | 经营性往来 |
| | 江苏运荔枝物流科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 572,566.26 | | 572,566.26 | | 提供服务 | 经营性往来 |
| | 四川新蓉营养科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 2,669,730.80 | | 2,669,730.80 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 新希望物业服务集团有限公司及其附属 子公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 232,226.64 | 1,746,423.61 | | 1,967,555.28 | 11,094.97 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 牧堡（上海）食品科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 776,378.95 | 9,538,388.33 | | 6,705,628.27 | 3,609,139.01 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 杭州锦衡置业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 3,240.00 | | | 3,240.00 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 新希望六和股份有限公司及其附属子公 司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 162,600.00 | 207,430.00 | | 370,030.00 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 北京未来星宇电子商务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 17,505,590.88 | 51,247,039.74 | | 45,297,407.98 | 23,455,222.64 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 匀鲜供应链管理（上海）有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 891,864.00 | 4,862,587.00 | | 5,448,217.40 | 306,233.60 | 销售商品 | 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 | 2022年期初往来资 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月期末往来 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 | 河北鲜好集康供应链管理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 46,205.00 | | 46,205.00 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 河北鲜生活冷链物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 20,278.00 | | 20,278.00 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 北京新希望康家汇科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1,126,035.54 | 3,194,196.44 | | 4,320,231.98 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 北京心喜商贸有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 8,703.64 | 336,135.76 | | 344,839.40 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 苏州鲜生活冷链物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 4,143.34 | | 2,812.06 | 1,331.28 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 宁夏鲜生活冷链物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 198,096.00 | | 198,096.00 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 四川新希望实业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 33,599.22 | 130,926.10 | | 161,254.30 | 3,271.02 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 成都新希望实业投资有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 15,900.00 | | 15,900.00 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 新玖商业发展有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 6,778.87 | 52,376.14 | | 46,655.80 | 12,499.21 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 绿领空间（北京）科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 30,820.86 | 544,891.07 | | 529,580.51 | 46,131.42 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 四川致爱母婴产品有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 768,541.60 | | 768,541.60 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 云南鲜生活冷链物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 1,008.00 | | 1,008.00 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 新希望（天津）商业保理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 487,812.31 | | 487,812.31 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 四川新希望贸易有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 352,450.00 | | 129,611.50 | 222,838.50 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 合肥鲜生活冷链物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 预付账款 | 143,923.45 | | | 143,923.45 | - | 购买服务 | 经营性往来 |
| | 鲜生活冷链物流有限公司拉萨分公司 | 同受最终控制方控制 | 预付账款 | 286,694.09 | | | 286,694.09 | - | 购买服务 | 经营性往来 |
| | 苏州鲜生活冷链物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 预付账款 | | 425,027.84 | | - | 425,027.84 | 购买服务 | 经营性往来 |
| | 四川新希望贸易有限公司 | 同受最终控制方控制 | 预付账款 | 18,644,035.40 | 400,000.00 | | 18,644,035.40 | 400,000.00 | 购买商品 | 经营性往来 |
| | 新希望六和股份有限公司及其附属子公司 | 同受最终控制方控制 | 预付账款 | 320,000.00 | 297,140.00 | | 600,896.00 | 16,244.00 | 购买商品 | 经营性往来 |
| | 牧堡（上海）食品科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 预付账款 | 595,780.96 | | | 250,324.84 | 345,456.12 | 购买商品 | 经营性往来 |
| 四川华西国兴置业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 预付账款 | | 9,677.10 | | | 9,677.10 | 房屋租赁 | 经营性往来 | |
| 小计 | | | | 41,979,085.70 | 79,814,098.33 | | 92,316,175.72 | 29,477,008.31 | | |
| 其他关联人及其附属 企业 | 新希望蓝海乳业（北京）有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 37,056,352.10 | | 37,046,352.06 | 10,000.04 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 新希望蓝海乳业（北京）有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| | 成都我行我数科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 1,172.72 | 4,442.53 | | 5,615.25 | | 销售商品 | 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 | 2022年年初往来资 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月期末往来 资金余额 | 往来形成原 因 | 往来性质 |
|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|--------|
| 小计 | | | | 51,172.72 | 37,060,794.63 | | 37,051,967.31 | 60,000.04 | | |
| 关联自然人及其控制的法人 | 新希望云优选成都供应链管理有限公司 | 受关联自然人控制 | 应收账款 | 22,041.92 | 668,754.18 | | 674,456.50 | 16,339.60 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 昆明新希望鲜生活商贸有限公司 | 受关联自然人控制 | 应收账款 | 1,410,030.22 | 6,066,986.28 | | 6,881,286.07 | 595,730.43 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 四川新希望鲜生活商业连锁有限公司 | 受关联自然人控制 | 应收账款 | 2,137,301.91 | 8,914,708.29 | | 11,052,010.20 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 新希望云优选（重庆）电子商务有限公司 | 受关联自然人控制 | 应收账款 | | 50,512.39 | | 50,512.39 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| 小计 | | | 3,569,374.05 | 15,700,961.14 | | 18,658,265.16 | 612,070.03 | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 四川新希望奶牛养殖有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 124,020,137.76 | | 2,722,002.00 | 5,178,559.89 | 121,563,579.87 | 统借统贷 | 非经营性往来 |
| | 四川新希望华西牧业有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 68,975,596.55 | | 1,504,438.15 | 582,955.92 | 69,897,078.78 | 统借统贷 | 非经营性往来 |
| | 河北新希望天香乳业有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 20,925,168.32 | | 529,480.00 | 19,766,977.31 | 1,687,671.01 | 统借统贷 | 非经营性往来 |
| | 云南新希望雪兰牧业科技有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | | 37,000,000.00 | 244,104.75 | 6,479,616.40 | 30,764,488.35 | 统借统贷 | 非经营性往来 |
| | GGG HOLDINGS LIMITED | 子公司 | 长期应收款 | | 33,773,827.50 | | 29,780,544.50 | 3,993,283.00 | 统借统贷 | 非经营性往来 |
| | 新希望生态牧业有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 137,884,030.41 | 6,000,000.00 | 2,829,715.95 | 34,642,351.32 | 112,071,395.04 | 统借统贷 | 非经营性往来 |
| | 建德新希望牧业有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 30,695,024.30 | | 673,696.37 | 2,689,890.83 | 28,678,829.84 | 统借统贷 | 非经营性往来 |
| | 陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 57,508,365.46 | | 1,143,923.77 | 19,209,695.02 | 39,442,594.21 | 统借统贷 | 非经营性往来 |
| | 云南新希望蝶泉牧业有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 46,474,886.27 | 29,500,000.00 | 1,411,603.31 | 890,000.00 | 76,496,489.58 | 统借统贷 | 非经营性往来 |
| | 新希望双喜乳业（苏州）有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 28,060,710.46 | 5,383,318.00 | 699,784.36 | 24,562,467.32 | 9,581,345.50 | 统借统贷 | 非经营性往来 |
| | 石林新希望雪兰牧业有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 17,279,262.10 | | 350,193.82 | 6,464,237.73 | 11,165,218.19 | 统借统贷 | 非经营性往来 |
| | 吴忠新希望牧业有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 55,766,562.44 | | 1,198,553.71 | 6,685,147.80 | 50,279,968.35 | 统借统贷 | 非经营性往来 |
| | 靖远新希望牧业有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 72,253,502.65 | 2,500,000.00 | 1,596,772.11 | 3,564,604.56 | 72,785,670.20 | 统借统贷 | 非经营性往来 |
| | 永昌新希望农牧业有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 238,546,500.12 | 15,000,000.00 | 5,466,903.11 | 2,000,324.40 | 257,013,078.83 | 统借统贷 | 非经营性往来 |
| | 海原县新希望牧业有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 399,428,802.45 | 3,000,000.00 | 8,759,677.01 | 10,477,347.71 | 400,711,131.75 | 统借统贷 | 非经营性往来 |
| | 宁夏夏进综合牧业开发有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | | 70,000,000.00 | 670,295.42 | 200,374.42 | 70,469,921.00 | 统借统贷 | 非经营性往来 |
| | 宁夏新希望塞上牧业有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 3,194,047.45 | 11,000,000.00 | 124,543.85 | | 14,318,591.30 | 统借统贷 | 非经营性往来 |
| 新希望戴瑞贸易（成都）有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 100,000,000.00 | | 1,134,593.57 | 101,134,593.57 | | 统借统贷 | 非经营性往来 | |
| 小计 | | | | 1,401,012,596.74 | 213,157,145.50 | 31,060,281.26 | 274,309,688.70 | 1,370,920,334.80 | | |

| 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 | 2022年期初往来资 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月期末往来 资金余额 | 往来形成原 因 | 往来性质 |
|----------|---------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|------|
| 总计 | | | | 1,446,612,229.21 | 345,732,999.60 | 31,060,281.26 | 422,336,096.89 | 1,401,069,413.18 | | |