

关于新希望乳业股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止年度



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

关于新希望乳业股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第 2300835 号

新希望乳业股份有限公司董事会:

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了新希望乳业股份有限公司(以下简称“新希望乳业”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 24 日签发了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022] 26 号)的要求,新希望乳业编制了本专项说明所附的新希望乳业 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是新希望乳业的责任。我们在抽样的基础上对汇总表所载项目金额与我们审计新希望乳业 2022 年度财务报表时新希望乳业提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解新希望乳业 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



关于新希望乳业股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明 (续)

毕马威华振专字第 2300835 号

本专项说明仅供新希望乳业为 2022 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

陈玉红

陈玉红



李倩

李倩



中国 北京

2023 年 4 月 24 日

附件 新希望乳业股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

新希望乳业股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：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系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	_____	_____	_____	-	-	-	-	-	_____	_____
前控股股东、实际控制人及其附属企业	_____	_____	_____	-	-	-	-	-	_____	_____
其他关联方及其附属企业	_____	_____	_____	-	-	-	-	-	_____	_____
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 关系	上市公司 核算的 会计科目	2022 年年初 往来资金余额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度 往来资金的利息 (如有)	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 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	新希望六和股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	162,600.00	526,868.26	-	681,108.26	8,360.00	销售商品和 提供劳务	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	应收账款	232,226.64	3,656,810.20	-	3,849,481.39	39,555.45	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	16,036,138.08	-	15,690,942.20	1,121,574.83	销售商品和 提供劳务	经营性往来
	杭州锦新置业有限公司	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
	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	106,906,454.36	-	103,409,034.12	21,003,011.12	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	5,288,939.00	-	6,047,228.60	133,574.40	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	-	28,854.00	-	28,854.00	-	销售商品	经营性往来
	北京新希望康家江科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	1,126,035.54	5,334,370.67	-	6,460,406.21	-	销售商品	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	-	561,092.26	-	561,092.26	-	提供劳务	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	-	29,400.00	-	29,400.00	-	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	2,044,463.95	-	1,804,994.08	270,290.73	销售商品	经营性往来
	四川新嘉营养科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	3,115,719.60	-	3,045,447.60	70,272.00	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	-	802,685.00	-	802,685.00	-	提供劳务	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	251,097.10	-	265,447.00	19,249.32	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	114,537.76	-	115,246.42	6,070.21	销售商品	经营性往来
	北京心壹商贸有限公司	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
	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	-	779,374.56	-	779,374.56	-	提供劳务	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	-	251,781.00	-	251,781.00	-	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	-	2,151,488.42	-	2,151,488.42	-	销售商品	经营性往来
	云南新龙矿物饲料有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	16,875.00	-	-	16,875.00	销售商品	经营性往来
	杭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	-	5,601.50	-	5,601.50	-	销售商品	经营性往来
	杭州新希望置业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	2,520.00	-	2,520.00	-	销售商品	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	-	1,436,448.80	-	1,436,448.80	-	提供劳务	经营性往来
	河北德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
	天津新嘉供应链服务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	29,386.00	-	29,386.00	-	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
	新希望六和股份有限公司	同受最终控制方控制	预付账款	320,000.00	-	-	153,320.00	166,680.00	购买商品	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
	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	-	-	352,585.59	243,195.37	购买商品和服务	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	-	-	6,846,916.87	11,797,118.53	购买商品	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	预付账款	-	7,000.00	-	7,000.00	-	购买服务	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	-	182,893.87	-	182,893.87	-	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	预付账款	-	652,653.68	-	652,653.68	-	购买服务	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	1,185,943.20	-	1,185,943.20	1,185,943.20	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
	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	-	17,520.01	-	17,520.01	-	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	-	1,032,408.06	-	1,032,408.06	-	房屋租赁	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 年期初 往来资金余额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度 往来资金的利息 (如有)	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 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)
其他关联人及其 子公司及其 附属企业	新希望物业服务有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	5,000.00	1,500.00	-	5,000.00	1,500.00	房屋押金	经营性往来
	云南鲜生活冷链物流有限公司		其他应收款	-	107,802.68	-	107,802.68	-	车辆租赁	经营性往来
	小计			41,979,085.70	152,940,967.78	-	158,836,783.32	36,083,270.16		
	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	-	5,491,549.62	1,000,000.00	128,511,687.38	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	2,500,000.00	3,017,746.15	1,800,000.00	72,693,342.70	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	-	43,000,000.00	764,464.88	24,500,000.00	19,264,464.88	统借统贷	非经营性往来
	GGG Holdings Limited	子公司	长期应收款	-	385,919,966.70	-	1,776,029.70	384,143,937.00	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	11,002,000.00	5,351,064.87	34,000,000.00	120,237,095.28	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	-	1,362,179.08	-	32,057,203.38	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	11,040,000.00	2,034,362.85	24,000,000.00	46,582,728.31	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	63,000,000.00	3,368,299.02	3,728,522.73	109,114,662.56	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	28,000,000.00	519,674.61	30,000,000.00	15,798,936.71	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	11,000,000.00	2,427,040.00	4,000,000.00	65,193,602.44	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	12,500,000.00	3,297,675.63	3,000,000.00	85,051,178.28	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	39,000,000.00	11,328,675.00	2,000,000.00	286,875,175.12	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	44,500,000.00	17,898,721.73	15,000,000.00	446,827,524.18	统借统贷	非经营性往来
	宁夏美乳业发展有限公司	子公司	长期应收款	-	5,448,901.04	-	28,901.04	5,420,000.00	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	71,000,000.00	1,094,516.74	-	75,288,564.19	统借统贷	非经营性往来
	四川新希望鲜鉴营养科技有限公司	子公司	长期应收款	-	4,004,166.67	14,150.64	7,791.67	4,010,525.64	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	60,803,356.00	769,016.69	82,279,782.00	217,759.01	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
	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	6,331,326.00	1,006,659.70	20,803,430.02	14,595,266.14	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	-	220,256,179.83	2,892,892.99	220,256,179.82	2,892,893.00	统借统贷	非经营性往来
	小计			1,401,012,596.74	1,019,305,896.24	63,773,283.77	569,315,230.55	1,914,776,546.20		
	新希望蓝海乳业(北京)有限公司	联营企业	应收账款	-	77,588,753.05	-	77,588,753.05	-	销售商品和提供劳务	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
	新希望云优选成都供应链管理有限责任公司	受关联自然人控制	应收账款	22,041.92	3,248,546.90	-	2,851,788.12	418,800.70	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	8,316,681.87	-	10,453,983.78	-	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	8,071,196.71	-	9,126,221.79	355,005.14	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	-	90,354.53	-	78,721.73	11,632.80	销售商品	经营性往来
	小计			3,620,546.77	97,319,975.59	-	100,155,083.72	785,438.64		
	总计			1,446,612,229.21	1,269,566,839.60	63,773,283.77	828,307,097.59	1,951,645,255.00		

此汇总表已于 2023 年 4 月 24 日获董事会批准。



(Signature of Xi Gang)

席刚

法定代表人
(签名和盖章)



(Signature of Zhu Chuan)

朱川

主管会计工作公司负责人
(签名和盖章)



(Signature of Chu Yanan)

褚雅楠

会计机构负责人
(签名和盖章)





照 执 业 营

(副本) (3-1)

统一——社会信用代码

91110000599649382G



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称	类型	经营范围
合伙企业	普通合伙	经营范围

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

台港澳投资特殊普通合伙企业

邹俊

圍棋地圖

出资额 12164万元

成立日期 2012年07月10日

主要经营场所

北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

[illegible]

关
记
登

22年12月30日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: NO.000421

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此复印件仅供出具业务报告目的使用, 其他用途无效

会计师事务所 执业证书

名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 邹俊

主任会计师:

办公场所: 北京市东长安街1号东方广场

东2座办公楼8层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 11000241

注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012) 31号

批准设立日期: 二〇一二年七月五日

发证机关:



中华人民共和国财政部



姓 名 陈玉红
Full name
性 别 女
Sex
出 生 日 期 1968-01-02
Date of birth
工 作 单 位 毕马威华振会计师事务所
Working unit
身 份 证 号 码 110102196801022383
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 /y
月 /m
日 /d

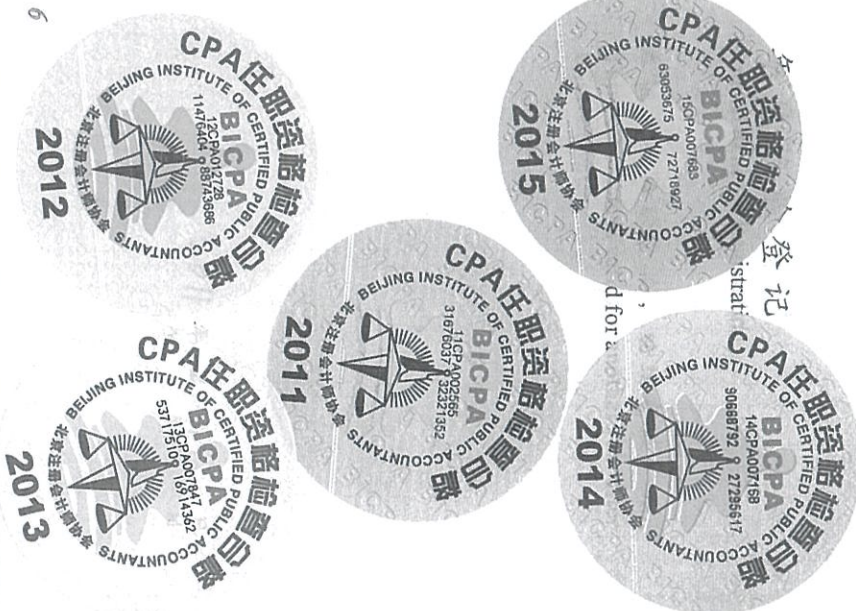


100000110166

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance
一九九四年 月 日



姓名：陈玉红
证书编号：100000110166

年 月 日

This certificate is valid for another year after this renewal.



3620

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

毕马威华振会计师事务所

事务所
CPAs

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012 年 8 月 20 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012 年 8 月 20 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日



姓 名 李 倩
Full name
性 别 女
Sex
出 生 日 期 1984-06-18
Date of birth
工 作 单 位 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身 份 证 号 码 370306198406182624
Identity card No.





年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for one year after inspection.



姓名：李倩
证书编号：110002414270



证书编号：
No. of Certificate 110002414270

批准注册协会：
Authorized Institute of CP 北京注册会计师协会
发证日期：
Date of Issuance 2015 年 05 月 08 日

