

新希望乳业股份有限公司2024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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	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联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	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	草根知本集团有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	74,250,000.00			44,550,000.00	29,700,000.00	出售股权	非经营性往来
	鲜生活冷链物流有限公司及其控股子公司	同受最终控制方控制	其他应收款	66,773.70	196,642.20		178,642.20	84,773.70	提供劳务	经营性往来
	新希望五新实业集团有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	78,368.00				78,368.00	押金	经营性往来
	新希望六和股份有限公司及其控股子公司	同受最终控制方控制	其他应收款		592,971.60			592,971.60	提供劳务	经营性往来
	新希望六和股份有限公司及其控股子公司	同受最终控制方控制	应收账款	12,160.00	133,553.00		123,137.00	22,576.00	房屋租赁	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	20,274,300.11	30,314,949.43		37,865,316.62	12,723,932.92	销售商品	经营性往来
	成都希望食品有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		36,545.89		23,322.50	13,223.39	销售商品	经营性往来
	草根知本集团有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		37,500.00		37,500.00		销售商品	经营性往来
	新希望物业服务集团有限公司及其控股子公司	同受最终控制方控制	应收账款	280,822.18	3,531,089.23		3,507,768.70	304,142.71	提供劳务	经营性往来
	成都三勒浆药业集团四川华美制药有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		67,650.00		67,650.00		销售商品和提供劳务	经营性往来
	成都云优选科技服务有限公司及其控股子公司	同受最终控制方控制	应收账款		19,457,411.37		16,377,336.86	3,080,074.51	销售商品	经营性往来
	鲜生活冷链物流有限公司及其控股子公司	同受最终控制方控制	应收账款	238,904.00	3,384,160.78		3,179,182.81	443,881.97	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	13,500.00	35,580.00		45,300.00	3,780.00	提供劳务	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	应收账款	163,548.55	1,628,698.04		608,886.40	1,183,360.19	销售商品	经营性往来
	四川川娃子食品有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	67,800.00	307,640.00		375,440.00		销售商品和提供劳务	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	33,739.66	193,445.80		177,015.25	50,170.21	销售商品和提供劳务	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	应收账款		173,824.10		173,824.10		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	226,694.46	3,395,499.03		2,995,423.22	626,770.27	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	8,711.09	57,054.67		52,300.39	13,465.37	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	2024年期初占用资金余 额	2024年1-6月占用累计 (不含利息)	2024年1-6月占用资 金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计 发生金额	2024年6月末占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
	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		281,151.72		281,151.72		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	预付账款		21,216,946.00		20,916,860.25	300,085.75	销售商品	经营性往来
	四川徽记电子商务有限公司	同受最终控制方控制	预付账款	8,553.98	62,640.00		67,218.06	3,975.92	销售商品	经营性往来
	四川徽记食品股份有限公司	同受最终控制方控制	预付账款		7,800.00		6,902.65	897.35	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	预付账款	26,517,979.42	20,006,542.50		25,962,329.42	20,562,192.50	提供劳务	经营性往来
	新希望物业服务集团有限公司及其控股子公司	同受最终控制方控制	预付账款		150,766.16		149,003.07	1,763.09	销售商品、运 输设备租赁	经营性往来
	新希望六和股份有限公司及其控股子公司	同受最终控制方控制	预付账款		2,370,735.71		2,303,044.00	67,691.71	购买商品	经营性往来
	小计			122,241,855.15	107,640,797.23		160,024,555.22	69,858,097.16		
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	140,749,256.00		2,606,014.48		143,355,270.48	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	76,404,789.80	2,000,000.00	1,423,250.26	2,000,000.00	77,828,040.06	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	35,390,078.28	10,500,000.00	641,755.11	10,000,000.00	36,531,833.39	统借统贷	非经营性往来
	GGG Holdings Limited	子公司	长期应收款	1,199,254,000.00			23,254,000.00	1,176,000,000.00	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	52,952,815.66	123,162,052.53	2,012,991.09	80,000,000.00	98,127,859.28	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	33,479,833.03		605,296.96	1,000,000.00	33,085,129.99	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	58,513,627.77	41,500,000.00	923,214.30	50,000,000.00	50,936,842.07	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	119,620,373.35	13,000,000.00	2,135,940.33	43,000,000.00	91,756,313.68	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	21,487,720.76	20,000,000.00	588,208.84	10,500,000.00	31,575,929.60	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	53,066,134.17		183,181.41	53,249,315.58		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	71,906,759.84			71,906,759.84		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	325,740,602.70		5,903,151.14	22,000,000.00	309,643,753.84	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	536,010,113.49	4,000,000.00	9,932,375.49	10,000,000.00	539,942,488.98	统借统贷	非经营性往来
	宁夏寰美乳业发展有限公司	子公司	长期应收款	6,069,229.32				6,069,229.32	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	266,008,540.05	36,100,000.00	5,374,826.18		307,483,366.23	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	5,612,547.27				5,612,547.27	统借统贷	非经营性往来
	宁夏新希望贺兰山牧业有限公司	子公司	长期应收款	1,863,071.54	260,000,000.00	4,825,139.55	10,000,000.00	256,688,211.09	统借统贷	非经营性往来
山东唯品牧业有限公司	子公司	长期应收款	9,128,398.73		167,573.77	1,251,100.45	8,044,872.05	统借统贷	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 联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年期初占用资金余 额	2024年1-6月占用累计 (不含利息)	2024年1-6月占用资 金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计 发生金额	2024年6月末占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
	成都家满新鲜贸易有限公司	子公司	长期应收款	6,174,307.53	8,385,973.88	173,117.64	5,086.88	14,728,312.17	统借统贷	非经营性往来
	成都分子力量生物科技有限公司	子公司	长期应收款	7,170,000.00	4,166.67		4,166.67	7,170,000.00	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		69,000,000.00	670,516.67	25,670,516.67	44,000,000.00	统借统贷	非经营性往来
	小计			3,026,602,199.29	587,652,193.08	38,166,553.22	413,840,946.09	3,238,579,999.50		
其他关联人及其附属 企业	重庆新牛瀚虹实业有限公司及其控股子公司	联营企业	应收账款	5,379,990.51	22,887,321.78		24,460,498.87	3,806,813.42	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	应收账款		69,951,877.90		69,951,877.90		销售商品和提 供劳务	经营性往来
	四川草根食代科技有限责任公司	联营企业	应收账款		1,485.04		1,485.04		销售商品	经营性往来
	四川新网银行股份有限公司	其他关联方	应收账款		4,988.77		4,988.77		提供劳务	经营性往来
	兴源环境科技股份有限公司	其他关联方	应收账款		3,600.00		3,600.00		销售商品	经营性往来
	小计			5,379,990.51	92,849,273.49		94,422,450.58	3,806,813.42		
总计				3,154,224,044.95	788,142,263.80	38,166,553.22	668,287,951.89	3,312,244,910.08		