

关于新希望乳业股份有限公司
2020 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 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止年度

**关于新希望乳业股份有限公司
2020 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 2100601 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“贵公司”）2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2021 年 4 月 13 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、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2020 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、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2020 年度财务报表时贵公司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。

为了更好地理解贵公司 2020 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
2020 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 2100601 号

本专项说明仅供贵公司为 2020 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

王婷

中国 北京

高松

2021 年 4 月 13 日

附件 新希望乳业股份有限公司 2020 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

2020 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 公司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020 年期初 占用资金余额	2020 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度 占用资金的 利息 (如有)	2020 年度 偿还累计 发生金额	2020 年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其 附属企业	_____	_____	_____	-	-	-	-	-	_____	_____
小计	_____	_____	_____	-	-	-	-	-	_____	_____

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	2020 年期初 往来资金余额	2020 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度 往来资金的利息 (如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其 附属企业	新希望六和股份有限公司及其子公司	同受最终控制方控制	应收账款	1,485,632.00	5,069,727.57	-	6,555,359.57	-	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	30,132,112.48	117,700,496.50	-	114,693,208.52	33,139,400.46	销售商品	经营性往来
	南宁新畅行汽车市场管理有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	25,200.00	-	-	25,200.00	-	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	46,613.06	287,507.04	-	317,539.79	16,580.31	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	同受最终控制方控制	应收账款	2,174,604.94	30,654,054.53	-	21,842,092.00	10,986,567.47	销售商品	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	-	145,962.40	-	145,962.40	-	销售商品	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	38,748.90	42,813.70	-	81,562.60	-	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	-	45,189.44	-	41,805.44	3,384.00	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	同受最终控制方控制	应收账款	955.10	520,544.64	-	512,629.26	8,870.48	销售商品	经营性往来
	新希望云优选成都供应链管理有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	59,067.38	2,283,499.24	-	2,332,344.52	10,222.10	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	39,808.97	223,376.83	-	241,902.73	21,283.07	销售商品	经营性往来
	昆明新希望鲜生活商贸有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	638,181.40	8,254,842.20	-	5,904,964.18	2,988,059.42	销售商品	经营性往来
	杭州锦致置业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	108.00	50,825.00	-	50,933.00	-	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	37,684.04	12,638.09	-	50,322.13	-	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	194,937.20	6,355,857.16	-	5,783,310.76	767,483.60	销售商品	经营性往来
	苏州锦官置业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	23,957.40	44,635.00	-	46,442.40	22,150.00	销售商品	经营性往来
	苏州锦麟置业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	11,200.00	-	-	11,200.00	-	销售商品	经营性往来
	四川新食主义餐饮服务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	2,353,841.50	-	2,122,016.42	231,825.08	销售商品	经营性往来
	杭州锦瑜置业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	46,080.00	-	35,280.00	10,800.00	销售商品	经营性往来
	杭州锦澜置业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	49,032.00	-	10,080.00	38,952.00	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	-	20,080.00	-	3,600.00	16,480.00	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	-	1,744,840.11	-	1,718,390.80	26,449.31	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	应收账款	-	47,121.00	-	46,691.00	430.00	销售商品	经营性往来
	成都运荔枝科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	1,797.00	-	-	1,797.00	销售商品	经营性往来
	青岛新食主义餐饮服务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	1,162.00	-	-	1,162.00	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	-	8,000.00	-	8,000.00	-	销售商品	经营性往来
	四川川娃子供应链管理有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	23,431.82	-	23,431.82	-	销售商品	经营性往来
	四川徽记豆匠食品有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	1,978.00	-	1,978.00	-	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	预付账款	-	45,608.62	-	45,608.62	-	购买服务	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	预付账款	-	6,000.00	-	6,000.00	-	购买商品	经营性往来
	新希望六和股份有限公司及其子公司	同受最终控制方控制	预付账款	-	658,705.00	-	658,705.00	-	购买商品	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	预付账款	19,655.70	98,444.79	-	98,444.79	19,655.70	保证金	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
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	
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	-	17,520.00	-	17,520.00	-	房屋租赁	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	其他应收款	-	2,289,878.56	-	2,289,878.56	-	房屋及车辆租赁	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	1,721,625.69	1,185,943.20	-	1,721,625.69	1,185,943.20	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 关联关系	上市公司 核算的 会计科目	2020 年期初 往来资金余额	2020 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度 往来资金的利息 (如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
	小计			36,674,962.26	180,291,432.94	-	167,444,030.00	49,522,365.20		

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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	安徽新希望白帝乳业有限公司	子公司	长期应收款	-	11,471,285.86	-	-	11,471,285.86	统借统贷	非经营性往来
	福建新希望澳牛乳业有限公司	子公司	长期应收款	-	39,635,177.96	24,166.66	34,650,886.29	5,008,458.33	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	151,203,406.98	267,242,849.62	-	126,782,742.32	291,663,514.28	统借统贷	非经营性往来
	杭州新希望双峰乳业有限公司	子公司	长期应收款	-	3,146,685.61	134,699.70	-	3,281,385.31	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	206,897,986.02	13,716,001.12	4,325,487.73	219,937,502.83	5,001,972.04	统借统贷	非经营性往来
	湖南新希望南山液态乳业有限公司	子公司	长期应收款	-	2,401,267.72	-	-	2,401,267.72	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	32,028,410.62	2,000,000.00	1,362,316.49	6,000,000.00	29,390,727.11	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	52,617,520.43	35,000,000.00	2,411,487.35	28,500,000.00	61,529,007.78	统借统贷	非经营性往来
	昆明雪兰牛奶有限责任公司	子公司	长期应收款	-	41,921,427.98	-	-	41,921,427.98	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	56,939,909.45	35,000,000.00	2,762,203.49	42,800,000.00	51,902,112.94	统借统贷	非经营性往来
	七彩云乳业有限公司	子公司	长期应收款	29,405,320.51	101,130.83	499,976.23	30,006,427.57	-	统借统贷	非经营性往来
	青岛新希望琴牌乳业有限公司	子公司	长期应收款	-	24,307,017.79	-	-	24,307,017.79	统借统贷	非经营性往来
	山东绿源唯品农业高新技术有限公司	子公司	长期应收款	3,291.71	15,009.93	-	18,301.64	-	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	5,508,128.33	18,300,000.00	175,209.12	21,475,657.02	2,507,680.43	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	21,369,546.80	42,000,000.00	1,129,804.11	43,500,000.00	20,999,350.91	统借统贷	非经营性往来
	四川新华西乳业有限公司	子公司	长期应收款	-	21,102,096.37	4,126,571.15	-	25,228,667.52	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	62,564,753.14	11,170,000.00	2,660,974.69	13,670,000.00	62,725,727.83	统借统贷	非经营性往来
	四川新希望奶牛养殖有限公司	子公司	长期应收款	118,511,915.15	3,000,000.00	5,230,753.22	5,000,000.00	121,742,668.37	统借统贷	非经营性往来
	四川新希望乳业有限公司	子公司	长期应收款	82,853,058.87	1,304,152.93	-	84,157,211.80	-	统借统贷	非经营性往来
	四川新希望乳业有限公司洪雅阳平分公司	子公司	长期应收款	-	7,972,242.27	-	-	7,972,242.27	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	85,575,377.91	14,300,000.00	2,659,142.49	52,000,000.00	50,534,520.40	统借统贷	非经营性往来
	西昌新希望三牧乳业有限公司	子公司	长期应收款	20,186,339.86	4,057,749.15	406,620.79	21,324,029.84	3,326,679.96	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	-	20,983,566.16	-	-	20,983,566.16	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	101,871,812.56	12,394,221.82	4,643,590.76	6,460,013.40	112,449,611.74	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	49,611,149.74	172,752,711.56	3,991,729.94	86,752,711.56	139,602,879.68	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	27,502,948.59	8,000,000.00	981,672.45	17,216,298.61	19,268,322.43	统借统贷	非经营性往来	
云南新希望雪兰乳业科技有限公司	子公司	长期应收款	6,186,347.73	36,500,000.00	326,749.27	43,007,000.72	6,096.28	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	-	29,359,778.35	1,021,781.29	-	30,381,559.64	统借统贷	非经营性往来	
	小计			1,110,837,224.40	879,154,373.03	38,874,936.93	883,258,783.60	1,145,607,750.76		
关联自然人及其控制的法人				-	-	-	-	-		
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	其他应收款	-	762,011.42	-	-	762,011.42	往来款	非经营性往来
总计				1,147,512,186.66	1,060,207,817.39	38,874,936.93	1,050,702,813.60	1,195,892,127.38		

此非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于 2021 年 4 月 13 日获董事会批准。

席刚
法定代表人
(签名和盖章)

朱川
主管会计工作公司负责人
(签名和盖章)

褚雅楠
会计机构负责人
(签名和盖章)

(公司盖章)