

关于新希望乳业股份有限公司
2023 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 2023 年 1 月 1 日至 2023 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 2023 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 2401452 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”) 2023 年度的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 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 2024 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) 以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求, 新希望乳业编制了本专项说明所附的新希望乳业 2023 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。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计新希望乳业 2023 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 2023 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
2023 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 2401452 号

本专项说明仅供新希望乳业为 2023 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



中国 北京

李倩

2024 年 4 月 24 日



附件 新希望乳业股份有限公司 2023 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

2023 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				-	-	-	-	-		
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	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)
	草根知本集团有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款		148,500,000.00		74,250,000.00	74,250,000.00	出售股权	非经营性往来
	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		240,963.32		214,189.62	26,773.70	提供劳务	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		40,000.00			40,000.00	押金	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	其他应收款		3,000.00		3,000.00		办公室租赁	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
	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		690,000.00		690,000.00		仓库租赁	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
	新希望物业服务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	1,500.00	-		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	同受最终控制方控制	其他应收款		117,776.56		117,776.56		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	其他应收款	1,185,943.20	1,185,943.20		2,371,866.40		房屋租赁	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	应收账款	8,360.00	523,526.76		519,726.76	12,160.00	销售商品和提供劳务	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	21,003,011.12	75,944,333.18		76,673,044.19	20,274,300.11	销售商品	经营性往来
	草根同创资本(北京)有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		3,910.00		3,910.00	-	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		17,630.00		17,630.00		销售商品	经营性往来
控股股东、实际控 制人及其 附属企业	新希望物业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	39,555.45	4,175,229.14		3,933,962.41	280,822.18	销售商品和提供劳务	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		37,471.50		37,471.50		销售商品	经营性往来
	成都鲜集汇牧智供应链科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		12,022.00		12,022.00		销售商品	经营性往来
	成都鲜集汇牧智供应链科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		1,450,995.52		1,450,995.52		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		97,200.00			13,500.00	销售商品	经营性往来
	成都运嘉科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		124,761.00				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		31,517.00		31,517.00		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		47,385.46		317,676.19		销售商品	经营性往来
	牧鹰(上海)食品科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	270,290.73	7,450,007.13		8,408,033.41	163,548.55	销售商品和提供劳务	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	1,121,574.83	93,163.90		93,163.90		销售商品	经营性往来
	上海鲜生活冷链供应链科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		3,173,767.70		2,934,863.70	238,904.00	销售商品	经营性往来
	四川(鲜)食品有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		922,833.00		855,033.00	67,800.00	销售商品	经营性往来
	四川新网银行股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	70,272.00	455,321.18		525,593.18		销售商品	经营性往来
	四川新网银行股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		9,604.31		9,604.31		提供劳务	经营性往来
	四川新网银行股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		856,860.70		856,860.70		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	19,249.32	368,238.00		353,747.66	33,739.66	销售商品	经营性往来
	四川致爱母婴用品有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		4,313,800.42		4,087,105.96	226,694.46	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		2,790.00		2,790.00		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	2023 年年初 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)
	天津运磊科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		403,816.26		403,816.26		提供劳务	经营性往来
	新牧商业发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	6,070.21	136,759.58		134,118.70	8,711.09	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		618,040.07		618,040.07		提供劳务	经营性往来
	新希望集团有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		87,429.80		87,429.80		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		6,676.00		6,676.00		销售商品	经营性往来
	云南新龙动物饲料有限公司	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
	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	133,574.40	834,540.00		968,114.40		销售商品	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	166,680.00			166,680.00		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	243,195.37			243,195.37		购买商品	经营性往来
	四川微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			8,553.98	购买商品	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	11,797,118.53	32,531,872.23		17,811,011.34	26,517,979.42	购买商品	经营性往来
	小计			36,083,270.16	285,613,626.90	-	199,455,041.91	122,241,855.15		
	四川新希望奶牛养殖有限公司	子公司	长期应收款	128,511,687.38	6,500,000.00	5,737,568.62		140,749,256.00	统借统贷	非经营性往来
	四川新希望华西农业有限公司	子公司	长期应收款	72,693,342.70	1,500,000.00	3,211,447.10		76,404,789.80	统借统贷	非经营性往来
	云南新希望兰农业科技开发有限公司	子公司	长期应收款	19,264,464.88	17,000,000.00	1,125,613.40		35,390,078.28	统借统贷	非经营性往来
	GGG Holdings Limited	子公司	长期应收款	384,143,937.00	873,166,820.00		58,056,757.00	1,199,254,000.00	统借统贷	非经营性往来
	新希望生态农业有限公司	子公司	长期应收款	120,237,095.28	10,202,310.14	2,513,410.24	80,000,000.00	52,952,815.66	统借统贷	非经营性往来
	建德新希望农业有限公司	子公司	长期应收款	32,057,203.38		1,422,629.65		33,479,833.03	统借统贷	非经营性往来
	陆良新希望兰奶牛养殖有限公司	子公司	长期应收款	46,582,728.31	14,300,000.00	2,130,899.46	4,500,000.00	58,513,627.77	统借统贷	非经营性往来
	云南新希望蝶泉农业有限公司	子公司	长期应收款	109,114,662.56	23,500,000.00	4,977,923.28	17,972,212.49	119,620,373.35	统借统贷	非经营性往来
	石林新希望兰农业有限公司	子公司	长期应收款	15,798,936.71	27,000,000.00	688,784.05	22,000,000.00	21,487,720.76	统借统贷	非经营性往来
	吴忠新希望农业有限公司	子公司	长期应收款	65,193,602.44		2,872,531.73	15,000,000.00	53,066,134.17	统借统贷	非经营性往来
	清远新希望农业有限公司	子公司	长期应收款	85,051,178.28	1,200,000.00	3,655,581.56	18,000,000.00	71,906,759.84	统借统贷	非经营性往来
上市公司及其附属企业	永昌新希望农业有限公司	子公司	长期应收款	286,875,175.12	40,500,000.00	12,865,427.58	14,500,000.00	325,740,602.70	统借统贷	非经营性往来
	海原县新希望农业有限公司	子公司	长期应收款	446,827,524.18	85,000,000.00	20,182,589.31	16,000,000.00	536,010,113.49	统借统贷	非经营性往来
	宁夏寰球乳业发展有限公司	子公司	长期应收款	5,420,000.00	649,229.32			6,069,229.32	统借统贷	非经营性往来
	宁夏新希望塞上农业有限公司	子公司	长期应收款	75,288,564.19	185,630,000.00	5,089,975.86		266,008,540.05	统借统贷	非经营性往来
	四川新希望鲜味香科技开发有限公司	子公司	长期应收款	4,010,525.64	1,500,000.00	102,021.63		5,612,547.27	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	217,759.01	51,724,422.94	1,439.88	51,943,621.83		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	14,595,266.14	11,199,735.31	448,646.94	26,243,648.39		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	2,892,893.00	260,000,000.00	8,970,178.54	270,000,000.00	1,863,071.54	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	14,000,000.00		128,398.73	5,000,000.00	9,128,398.73	统借统贷	非经营性往来
	成都深游新希望贸易有限公司	子公司	长期应收款	6,001,773.07		172,534.46		6,174,307.53	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	8,505,110.27			1,335,110.27	7,170,000.00	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年度末往来 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)
	新希望饲料集团(成都)有限公司	子公司	长期应收款		213,200,000.00	1,091,257.93	214,291,257.93		统借统贷	非经营性往来
	山东新希望乳业股份有限公司	子公司	长期应收款		10,000,000.00	346,791.67	10,346,791.67		统借统贷	非经营性往来
	小计			1,914,776,546.20	1,862,279,401.05	77,735,651.62	828,189,399.58	3,026,602,199.29		
	北京新希望乳业股份有限公司及其控股子公司	联营企业	应收账款					5,379,990.51	销售商品	经营性往来
	新希望乳业(北京)有限公司	联营企业	应收账款		105,728,560.59		105,728,560.59		销售商品和提供劳务	经营性往来
其他关联人及其 附属企业	新希望云优选(山东)电子商务有限公司	2023年5月31日以前 受关键管理人员控制的 其他关联方	应收账款	11,632.80	6,237,351.91		6,248,984.71		销售商品	经营性往来
	新希望云优选(山东)电子商务有限公司	其他关联方	应收账款	418,800.70	812,459.90		1,231,260.60		销售商品	经营性往来
	昆明新希望鲜生活商贸有限公司	其他关联方	应收账款	355,005.14			355,005.14		销售商品	经营性往来
	小计			786,438.64	112,778,372.40		113,563,811.04	5,379,990.51	销售商品	经营性往来
总计				1,951,645,255.00	2,260,671,400.35	77,735,651.62	1,141,208,252.53	3,154,224,044.95		

此汇总表已于2024年4月24日获董事会批准。

席刚
5101049929474

朱川

褚雅楠
印雅

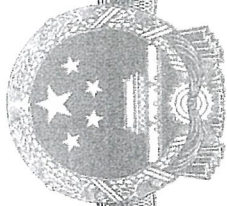


朱川

朱川
主管会计工作公司负责人
(签名和盖章)

褚雅楠
褚雅楠
会计机构负责人
(签名和盖章)

席刚
法定代表人
(签名和盖章)



统一社会信用代码

91110000599649382G

营业执照

(副本) (3-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，获得更多应用服务。

名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台湾港澳投资特殊普通合伙企业

负责人 邹俊

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；接受委托办理破产清算事宜，进行清算审计；接受企业委托，提供财务管理咨询，出具管理咨询意见；代理记账；会计培训；法律、法规规定的其他经营活动；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

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



2023年12月18日

登记机关

本文件仅用于出具业务报告目的使用，不得作任何其他用途

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。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号: NO.000421

说明

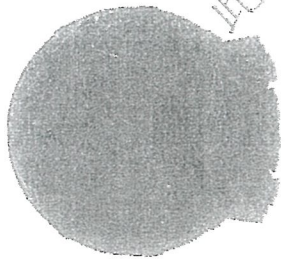
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

发证机关:

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



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

5



100000110166

证书编号:
No. of Certificate

北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

一九九四年 十月 一日

4





合格，于 2017 年 月 日
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：陈玉红
证书编号：100000110166

年 /y
月 /m
日 /d

7

6

362
所

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
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年8月20日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所 CPAs
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年8月20日
/y /m /d

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 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 /y 月 /m 日 /d





此复印件仅供出具业务报告日的使用，其他用途无效。



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 370306198406182524
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书以检验人故 继续有效一年。
This certificate is valid for one year after



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 /y 05 /m 08 /d

