

关于新希望乳业股份有限公司
2021 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 2021 年 1 月 1 日至 2021 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
2021 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 2200813 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”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 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 2022 年 4 月 27 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 2021 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。我们对汇总表所载项目金额与我们审计新希望乳业 2021 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 2021 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
2021 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 2200813 号

本专项说明仅供新希望乳业为 2021 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

高松



中国 北京

李倩



2022 年 4 月 27 日

附件 新希望乳业股份有限公司 2021 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

2021 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

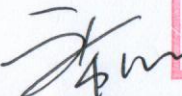
非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市 公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2021 年期初 占用资金余额	2021 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度占用资 金的利息 (如有)	2021 年度 偿还累计 发生金额	2021 年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业	_____	_____	_____	-	-	-	-	-	_____	_____
前控股股东、实际控制 人及其附属企业	_____	_____	_____	-	-	-	-	-	_____	_____
其他关联方及其附属企 业	_____	_____	_____	-	-	-	-	-	_____	_____
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	2021 年期初 往来资金余额	2021 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度 往来资金的利息 (如有)	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 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	-	2,686,712.55	-	2,524,112.55	162,600.00	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	232,987.08	5,461,253.96	-	5,462,014.40	232,226.64	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	767,483.60	9,153,493.85	-	9,144,598.50	776,378.95	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	8,870.48	267,767.00	-	276,637.48	-	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	10,222.10	1,864,390.32	-	1,852,570.50	22,041.92	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	38,952.00	-	-	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	16,480.00	10,440.00	-	23,680.00	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	33,139,400.46	114,496,877.44	-	130,130,687.02	17,505,590.88	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	-	4,235,797.20	-	3,343,933.20	891,864.00	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	10,800.00	-	-	10,800.00	-	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	-	13,426.00	-	13,426.00	-	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	26,449.31	21,336,398.62	-	20,236,812.39	1,126,035.54	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	-	2,270,294.40	-	2,270,294.40	-	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	3,384.00	68,460.00	-	71,844.00	-	销售商品	经营性往来
	四川新希望房地产开发有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	67,320.00	-	67,320.00	-	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	660.00	-	2,457.00	-	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	-	404,980.72	-	374,159.86	30,820.86	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	430.00	7,544.00	-	7,974.00	-	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	-	2,075,652.00	-	2,075,652.00	-	销售商品	经营性往来
	四川新希望鲜小厨电子商务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	3,303.90	-	3,303.90	-	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	-	973.70	-	973.70	-	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	16,580.31	413,890.20	-	396,871.29	33,599.22	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	10,986,567.47	25,574,271.90	-	34,423,537.46	2,137,301.91	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	21,283.07	127,278.10	-	141,782.30	6,778.87	销售商品	经营性往来
	昆明大商汇实业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	39,469.80	-	39,469.80	-	销售商品	经营性往来
	猫宁悠跃品牌运营（深圳）有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	88,922.88	-	88,922.88	-	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	2,988,059.42	10,658,470.80	-	12,236,500.00	1,410,030.22	销售商品	经营性往来
	简迹宠物食品（深圳）有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	35,712.67	-	35,712.67	-	销售商品	经营性往来
	爱跃咪萌徐州科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	605,398.48	-	605,398.48	-	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	-	379,453.84	-	370,750.20	8,703.64	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	-	1,523,505.04	-	1,523,505.04	-	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	-	8,505.00	-	8,505.00	-	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	22,150.00	-	-	22,150.00	-	销售商品	经营性往来
	南京锦逸置业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	76,600.00	-	76,600.00	-	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	-	98,158.00	-	98,158.00	-	销售商品	经营性往来
	成都晖江置业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	19,302.00	-	19,302.00	-	销售商品	经营性往来
	成都新丽美医疗美容医院有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	14,550.00	-	14,550.00	-	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	2021 年期初 往来资金余额	2021 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度 往来资金的利息 (如有)	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 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)
	新希望财务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	300.00	-	300.00	-	销售商品	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	-	17,435.00	-	17,435.00	-	销售商品	经营性往来
	兴源环境科技股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	6,000.00	-	6,000.00	-	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	-	4,336.20	-	4,336.20	-	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	-	359,841.84	-	359,841.84	-	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	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	预付账款	19,655.70	-	-	19,655.70	-	保证金	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	预付账款	-	320,000.00	-		320,000.00	销售商品	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	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	-	595,780.96	-		595,780.96	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	-	18,644,035.40	-	-	18,644,035.40	销售商品	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
	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	-	416,126.21	-	416,126.21	-	车辆租赁	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	其他应收款	-	220,065.80	-	220,065.80	-	房屋租赁	经营性往来
	小计			49,522,365.20	226,307,236.52	-	230,281,141.97	45,548,459.75		

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	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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)
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	117,477,076.27	-	128,948,362.13	-	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	5,008,458.33	36,728,332.67	36,885.96	41,773,676.96	-	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	291,663,514.28	132,679,675.89	14,765,288.17	39,679,675.89	399,428,802.45	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	3,281,385.31	154,290,999.69	3,264.52	157,575,649.52	-	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	5,001,972.04	381,367,571.55	1,705,100.43	367,149,475.70	20,925,168.32	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	59,800,830.58	-	62,202,098.30	-	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	29,390,727.11	-	1,304,297.19	-	30,695,024.30	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	61,529,007.78	16,000,000.00	2,724,494.87	8,000,000.00	72,253,502.65	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	420,520,559.54	-	462,441,987.52	-	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	51,902,112.94	48,900,000.00	1,956,252.52	45,250,000.00	57,508,365.46	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	209,173,915.69	-	233,480,933.48	-	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	2,507,680.43	8,501,632.84	9,090.34	11,018,403.61	-	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	20,999,350.91	27,000,000.00	779,911.19	31,500,000.00	17,279,262.10	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	25,228,667.52	297,935,932.20	110,160.10	323,274,759.82	-	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	62,725,727.83	6,300,000.00	2,749,868.72	2,800,000.00	68,975,596.55	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	121,742,668.37	1,500,000.00	5,277,469.39	4,500,000.00	124,020,137.76	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	51,987,638.31	-	59,959,880.58	-	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	50,534,520.40	5,000,000.00	2,232,042.04	2,000,000.00	55,766,562.44	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	3,326,679.96	18,577,924.21	137,248.07	22,041,852.24	-	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	180,983,566.16	31,598.77	101,998,731.09	100,000,000.00	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	112,449,611.74	30,010,488.62	5,425,489.45	10,001,559.40	137,884,030.41	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	139,602,879.68	133,500,000.00	7,943,620.44	42,500,000.00	238,546,500.12	统借统贷	非经营性往来
	云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司	子公司	长期应收款	-	61,403,252.50	1,311.01	61,404,563.51	-	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	19,268,322.43	43,000,000.00	921,445.00	16,714,881.16	46,474,886.27	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	6,096.28	38,500,000.00	-	38,506,096.28	-	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	30,381,559.64	1,877,866.68	1,008,247.43	5,206,963.29	28,060,710.46	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	-	5,880,000.00	94,047.45	2,780,000.00	3,194,047.45	统借统贷	非经营性往来
	小计			1,145,607,750.76	2,488,897,263.40	49,217,133.06	2,282,709,550.48	1,401,012,596.74		
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	应收账款	-	89,318,637.38	-	89,318,637.38	-	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	762,011.42	-	-	762,011.42	-	往来款	非经营性往来
	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	-	11,229.22	-	10,056.50	1,172.72	销售商品	经营性往来
	小计			762,011.42	89,379,866.60	-	90,090,705.30	51,172.72		
总计				1,195,892,127.38	2,804,584,366.52	49,217,133.06	2,603,081,397.75	1,446,612,229.21		

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 2022 年 4 月 27 日获董事会批准。



席刚
法定代表人
(签名和盖章)

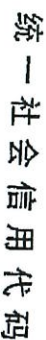


朱川
主管会计工作公司负责人
(签名和盖章)



褚雅楠
会计机构负责人
(签名和盖章)

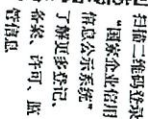




91110000599649382G

营业执照

(副本) (3-1)



名 衆

和尔

型

拱壽合伙人

邹俊

發
咁
絕
周

成立日期	2012年07月10日
合伙期限	2012年07月10日
主要经营场所	北京市东城区东 层

2012年07月10日至长期

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]

主要经营场所

关涉记录



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

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》。

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:

二〇一二年七月五日

中华人民共和国财政部制



中华人民共和国财政部

Ministry of Finance of the People's Republic of China

会计司

2022年04月26日 星期二

请输入关键字

会计司

搜索

[返回主站](#)

当前位置: 首页>工作通知

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (截至2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中讯信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020-11-02



姓 名 高松
Full name
性 别 女
Sex
出 生 日 期 1976-04-20
Date of birth
工 作 单 位 毕马威华振会计师事务所
Working unit (特殊普通合伙)
身 份 证 号 码 230103197604202228
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.



姓名：高松

证书编号：110001540033

110001540033

证书编号：
No. of Certificate

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs
黑龙江省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance
2002 年 06 月 28 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d



姓 名 _____
Full name 李倩
性 别 _____
Sex 女
出 生 日 期 _____
Date of birth 1984-06-18
工 作 单 位 _____
Working unit 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
身 份 证 号 码 _____
Identity card No. 370306198406182524





年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年。
This certificate is valid for one year after this renewal.



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

