

## 上市公司 2022 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：新希望六和股份有限公司

金额单位：元

| 一、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 | 2022 年期初占用资金余额    | 2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022 年半年度占用资金的利息 | 2022 年半年度偿还累计发生金额 | 2022 年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质  |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------|-------|
| 现大股东及其附属企业       |                   |               |             |                   |                         |                  |                   |                   |        |       |
| 小计               | -                 | -             | -           |                   |                         |                  |                   |                   |        | -     |
| 前大股东及其附属企业       |                   |               |             |                   |                         |                  |                   |                   |        |       |
| 小计               | -                 | -             | -           |                   |                         |                  |                   |                   |        | -     |
| 总计               | -                 | -             | -           |                   |                         |                  |                   |                   |        | -     |
| 二、其它关联资金往来       | 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 | 2022 年半年度期初往来资金余额 | 2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022 年半年度往来资金的利息 | 2022 年半年度偿还累计发生金额 | 2022 年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质  |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 新希望控股集团有限公司控制的子公司 | 受同一实际控制人控制    | 应收账款        | 834,107.72        | 2,879,657.03            |                  | 3,399,184.79      | 314,579.96        |        | 经营性往来 |
|                  |                   |               | 预付款项        | 21,946,893.52     | 4,420,025.43            |                  | 26,366,918.95     |                   |        | 经营性往来 |
|                  |                   |               | 其他应收款       | 10,000.00         |                         |                  | -                 | 10,000.00         |        | 经营性往来 |
|                  | 四川新蓉营养科技有限公司及其控股  | 受同一实际控制人      | 应收账款        | 2,420,239.65      | 27,612,968.30           |                  | 26,287,209.70     | 3,745,998.25      |        | 经营性往来 |

|                         |                      |                   |              |              |               |               |              |       |       |
|-------------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------|-------|
|                         | 子公司                  | 控制                | 预付账款         | -            | 48,892,981.83 | 48,892,981.83 | -            |       | 经营性往来 |
|                         | 青岛鲜生活科技服务有限公司        | 受同一实际控制人控制        | 预付账款         | 149,482.91   | 64,376,411.39 | 64,363,334.26 | 162,560.04   |       |       |
|                         | 草根知本集团有限公司及其他控股子公司   | 受同一实际控制人控制        | 应收账款         | 1,253,782.53 | 20,430,365.84 | 18,938,530.92 | 2,745,617.45 |       | 经营性往来 |
| 应收票据                    |                      |                   | 3,992,486.45 |              | 3,992,486.45  |               |              |       |       |
| 预付款项                    |                      |                   | -            | 9,427,943.60 | 9,427,943.60  | -             |              | 经营性往来 |       |
| 其他应收款                   |                      |                   | 120,000.00   |              |               | 120,000.00    |              | 经营性往来 |       |
|                         | 新希望乳业股份有限公司及其他控股子公司  | 受最终控制人的一致行动人控制的企业 | 应收账款         | -            | 21,243,650.47 | 20,529,476.27 | 714,174.20   |       | 经营性往来 |
| 预付款项                    |                      |                   | 584.00       | 270,480.77   | 271,064.77    | -             |              | 经营性往来 |       |
| 其他应收款                   |                      |                   | 50,000.00    |              |               | 50,000.00     |              | 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 | 受同一实际控制人控制        | 应收账款         | 453,110.30   | -             | 453,110.30    | -            |       | 经营性往来 |
| 预付款项                    |                      |                   | 15,000.00    | 2,947,868.43 | 2,951,708.43  | 11,160.00     |              | 经营性往来 |       |
| 其他应收款                   |                      |                   | 40,000.00    |              |               | -             | 40,000.00    |       | 经营性往来 |
| <b>控股股东、实际控制人及其附属企业</b> | 北京嘉和一品餐饮管理有限公司       | 受同一实际控制人控制        | 应收账款         | 8,529,539.81 | 19,936,555.08 | 23,765,968.00 | 4,700,126.89 |       |       |

|                  |                    |                   |               |               |                  |                |                |       |
|------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|----------------|-------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浙江新至碳和数字科技有限公司     | 受同一实际控制人控制        | 其他非流动资产       | 31,664,468.04 | 20,899,094.32    | 20,767,562.36  | 31,796,000.00  | 经营性往来 |
|                  | 杭州兴源环保设备有限公司       | 受同一实际控制人控制        | 其他非流动资产       | 20,373,056.57 | 956,184.00       | 956,184.00     | 20,373,056.57  | 经营性往来 |
|                  | 四川新希望贸易有限公司        | 受同一实际控制人控制        | 预付款项          |               | 1,485,073,697.55 | 948,300,468.08 | 536,773,229.47 | 经营性往来 |
|                  | 新希望化工投资有限公司及其控股子公司 | 受同一实际控制人控制        | 应收账款          |               | 6,490,448.50     | 6,376,238.50   | 114,210.00     | 经营性往来 |
|                  |                    |                   | 应收票据          |               | 615,755.35       |                | 615,755.35     | 经营性往来 |
|                  | 四川新工晟飞建设工程有限公司     | 受同一实际控制人控制        | 其他非流动资产       |               | 48,058,592.05    | 46,058,592.05  | 2,000,000.00   | 经营性往来 |
|                  | 永昌新希望农牧业有限公司       | 受最终控制人的一致行动人控制的企业 | 应收账款          |               | 9,842,598.73     | 9,437,728.33   | 404,870.40     | 经营性往来 |
|                  | 新希望财务有限公司          | 联营企业              | 预付款项          | 35,903,414.35 | 76,814,506.16    | 54,442,975.98  | 58,274,944.53  | 经营性往来 |
| 其他流动资产           |                    |                   | 46,581,708.34 | 71,505,235.66 | 19,595,339.56    | 98,491,604.44  | 经营性往来          |       |
| 上市公司的子公司及其附属企业   | 南京和大食品有限公司         | 联营企业              | 应收账款          | 25,027,303.01 |                  | -              | 25,027,303.01  | 经营性往来 |
|                  | 上海六和勤强食品有限公司       | 联营企业              | 应收账款          | 762,618.29    | 393,177,115.56   | 393,068,332.31 | 871,401.54     | 经营性往来 |

|                     |                      |      |               |               |               |   |               |               |       |       |
|---------------------|----------------------|------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|-------|-------|
| 上市公司的子公司及其附属企业      |                      |      | 预付款项          | 3,648.00      | 152,760.32    |   | 134,988.32    | 21,420.00     |       | 经营性往来 |
|                     | 青岛大牧人机械股份有限公司        | 联营企业 | 预付款项          | 36,011.00     | 170,090.25    |   | -             | 206,101.25    |       | 经营性往来 |
|                     |                      |      | 其他非流动资产       | 14,408,619.71 | 2,300.00      |   | -             | 14,410,919.71 |       | 经营性往来 |
|                     | 安徽新桥羽绒有限公司           | 合营企业 | 应收账款          | 654,812.24    | 15,645,411.42 |   | 9,228,556.27  | 7,071,667.39  |       |       |
|                     |                      |      | 其他应收款         | 20,000,000.00 |               |   | -             | 20,000,000.00 |       | 经营性往来 |
|                     | 广东希望壹号股权投资合伙企业（有限合伙） | 合营企业 | 应收账款          | 37,729,374.14 |               |   | -             | 37,729,374.14 |       | 经营性往来 |
|                     |                      |      | 其他应收款         | 15,300.00     | 10,000.00     |   | -             | 25,300.00     |       | 经营性往来 |
|                     | 湛江广垦新好农牧有限公司         | 合营企业 | 其他应收款         | 235,000.00    |               |   | -             | 235,000.00    |       |       |
|                     | 北京美好美得灵食品有限公司        | 合营企业 | 应收账款          | 336.42        | 4,882,370.72  |   | 4,601,585.13  | 281,122.01    |       |       |
|                     |                      |      | 其他应收款         | 35,000,000.00 |               |   | -             | 35,000,000.00 |       | 经营性往来 |
|                     | 浙江优亿食品有限公司           | 联营企业 | 应收账款          | -             |               |   | -             | -             |       | 经营性往来 |
|                     | 安徽安泰农业开发有限责任公司       | 联营企业 | 应收票据          | 8,000,000.00  |               |   | 8,000,000.00  | -             |       |       |
| 新至汇德机械科技有限公司及其控股子公司 | 联营企业                 | 应收账款 | 43,984,019.50 | 4,074,797.52  |               |   | 48,058,817.02 |               | 经营性往来 |       |
|                     |                      | 预付款项 | 1,989,079.49  | 4,810,851.41  |               | - | 6,799,930.90  |               | 经营性往来 |       |

|                |                         |      |         |                |                  |   |                  |                  |  |       |
|----------------|-------------------------|------|---------|----------------|------------------|---|------------------|------------------|--|-------|
|                |                         |      | 其他非流动资产 | 47,467,308.21  |                  |   | 1,670,600.11     | 45,796,708.10    |  | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 山东海波尔六和育种有限公司           | 联营企业 | 应收账款    |                | 4,696,613.95     |   | 2,920,286.22     | 1,776,327.73     |  | 经营性往来 |
|                |                         |      | 其他应收款   |                | 151,020.00       |   | -                | 151,020.00       |  | 经营性往来 |
|                | 山东工融新希望股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 合营企业 | 应收账款    |                | 8,300,981.94     |   | 8,156,736.84     | 144,245.10       |  | 经营性往来 |
|                | 海南农垦新希望农牧科技有限公司         | 合营企业 | 应收账款    |                | 6,627,605.82     |   | 5,819,025.82     | 808,580.00       |  | 经营性往来 |
|                | 台山市嘉新物流有限公司             | 合营企业 | 预付款项    | 74,800.00      |                  |   | -                | 74,800.00        |  | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业    |                         |      |         |                |                  |   |                  |                  |  |       |
| 总计             | -                       | -    | -       | 409,726,104.20 | 2,385,396,939.40 | - | 1,789,175,118.15 | 1,005,947,925.45 |  | -     |

法定代表人：刘畅

主管会计工作的负责人：陈兴垚

会计机构负责人：苏晓丹