

新希望乳业股份有限公司2023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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023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	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末往来资金余额	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	新希望六和股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	8,360.00	51,840.00		47,240.00	12,960.00	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	39,555.45	1,514,958.49		1,314,037.78	240,476.16	销售商品和提	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	1,121,574.83	1,848,622.63		2,970,197.46	-	销售商品和提	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	40,119,812.88		45,796,845.49	15,325,978.51	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		966,166.40	1,948.00	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	-	15,245.00		15,245.00	-	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	-	492,245.60		492,245.60	-	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	-	45,900.00		37,800.00	8,100.00	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	270,290.73	79,171.66		349,462.39	-	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	70,272.00	185,520.84		255,792.84	-	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	-	306,752.50		306,752.50	-	销售商品和提	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	175,600.50		144,051.33	50,798.49	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	6,070.21	77,453.57		73,973.82	9,549.96	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	-	322,566.06		322,566.06	-	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	-	1,400.00		1,400.00	-	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	-	2,224,626.17		2,209,556.69	15,069.48	销售商品	经营性往来
	云南新龙矿物质饲料有限公司	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
上海蓉鲜供应链科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	1,109,800.90		959,392.90	150,408.00	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系	上市公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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		1,880.96		1,880.96	-	提供劳务	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	-	522.00		522.00	-	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	-	15,180.00		15,180.00	-	销售商品	经营性往来
	天津运荔枝科技有限公司	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
	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	-	3,482.55		3,482.55	-	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	-	344,100.00		344,100.00		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	预付账款	-	140,467.33		125,467.33	15,000.00	购买服务	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	166,680.00	588,258.41		754,938.41	-	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	5,929,330.92		12,652,559.74	5,073,889.71	购买商品	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	-	42,550.00		26,460.00	16,090.00	购买商品	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	592,971.60	-	1,185,943.20	592,971.60	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		110,321.10	-	53,547.40	56,773.70	租车保证金及	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		345,000.00	-	172,500.00	172,500.00	仓库租赁	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	1,500.00	-	-	1,500.00	-	房屋押金	经营性往来
	小计			36,083,270.16	57,927,847.93	-	72,268,604.48	21,742,513.61		
	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	-	2,820,582.83	-	131,332,270.21	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	72,693,342.70	-	1,595,170.59	-	74,288,513.29	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	19,264,464.88	8,000,000.00	528,654.60	2,000,000.00	25,793,119.48	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	56,516,654.00	-	-	440,660,591.00	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	120,237,095.28	5,000,000.00	1,429,686.24	80,000,000.00	46,666,781.52	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	32,057,203.38	-	703,593.56	-	32,760,796.94	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	46,582,728.31	8,300,000.00	1,003,080.40	4,500,000.00	51,385,808.71	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	109,114,662.56	10,500,000.00	2,441,633.86	7,320,829.36	114,735,467.06	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	15,798,936.71	19,000,000.00	395,934.98	22,000,000.00	13,194,871.69	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	2023年期初往来资金余 额	2023年1-6月往来累计 发生金额(不含利息)	2023年1-6月往来资 金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计 发生金额	2023年6月末往来资金余 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	吴忠新希望牧业有限公司	子公司	长期应收款	65,193,602.44	-	1,429,027.80	-	66,622,630.24	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	85,051,178.28	-	1,866,708.76	-	86,917,887.04	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	286,875,175.12	3,000,000.00	6,307,138.56	7,000,000.00	289,182,313.68	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	446,827,524.18	14,000,000.00	9,719,627.50	16,000,000.00	454,547,151.68	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	5,420,000.00	448,333.19	-	-	5,868,333.19	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	75,288,564.19	42,000,000.00	1,979,705.30	-	119,268,269.49	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	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	1,138,906.20	1,439.88	1,358,105.09	-	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		140,500,000.00	122,645.83	139,122,645.83	1,500,000.00	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	10,636,092.00	244,883.66	5,349,408.49	20,126,833.31	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	220,000,000.00	4,839,491.64	10,000,000.00	217,732,384.64	统借统贷	非经营性往来
	重庆新牛瀚虹实业有限公司	子公司	长期应收款	-	10,000,000.00	116,000.00	-	10,116,000.00	统借统贷	非经营性往来
	重庆一只酸奶牛食品连锁有限公司	子公司	长期应收款	-	158,952.03	-	156,155.03	2,797.00	统借统贷	非经营性往来
	成都家满新鲜贸易有限公司	子公司	长期应收款	-	6,000,393.00	39,940.71	-	6,040,333.71	统借统贷	非经营性往来
小计				1,914,776,546.20	556,699,330.42	37,686,968.33	294,807,143.80	2,214,355,701.15		
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		48,370,985.18		48,370,985.18	-	销售商品和提	经营性往来
	新希望云优选成都供应链管理有限公司	其他关联方	应收账款	418,800.70	414,959.38		833,760.08	-	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
	新希望云优选(重庆)电子商务有限公司	其他关联方	应收账款	11,632.80	7,706,033.20		6,406,015.38	1,311,650.62	销售商品	经营性往来
	小计				785,438.64	56,491,977.76	-	55,965,765.78	1,311,650.62	
总计				1,951,645,255.00	671,119,156.11	37,686,968.33	423,041,514.06	2,237,409,865.38		