

## 上市公司 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末占用资金余额	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										
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										
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	2023 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控	新希望控股集团有	受同一实际控制	应收账款	340,783.42	1,316,462.35		1,447,424.88	209,820.89		经营性往来

制人及其附属企业	限公司控制的子公司	人控制							
	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	预付款项	18,300.00			18,300.00		经营性往来
	四川新蓉营养科技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	1,002,807.92	34,381,725.80		33,323,980.12	2,060,553.60	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	预付款项	138,828.59	2,950,000.00		2,909,779.61	179,048.98	经营性往来
	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	2,764,737.94	18,606,764.10		18,774,977.99	2,596,524.05	经营性往来
			其他应收款	120,000.00				120,000.00	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		6,719,898.90		6,644,557.10	75,341.80	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	75,800.88	13,937,003.40		13,404,243.72	608,560.56	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	其他应收款	40,000.00				40,000.00	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	应收票据	264,210.00	1,373,539.08		1,407,925.08	229,824.00	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	74,902,894.18	165,367,306.10		182,284,385.75	57,985,814.53	经营性往来
	北京嘉和一品餐饮管理有限公司	控股股东联营企业控制企业	应收账款	6,783,966.62	22,616,323.75		24,668,949.45	4,731,340.92	经营性往来

	兴源环境科技股份有限公司及其他控股子公司	受同一实际控制人控制	其他非流动资产	26,140,299.43		3,440,000.00	22,700,299.43		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	21,648,693.95		1,214,047.07	20,434,646.88		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新希望财务有限公司	联营企业	预付款项	31,852,278.87	61,200,978.07	65,404,825.50	27,648,431.44		经营性往来
			其他流动资产	97,327,777.78	41,415,509.57	14,330,870.74	124,412,416.61		经营性往来
	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	2,830,831.83	382,179,121.89	382,149,260.06	2,860,693.66		经营性往来
			预付款项	4,668.00		4,668.00			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	517,784.77		380,564.63	137,220.14		经营性往来
			其他非流动资产	14,378,433.71	17,921,954.55	17,609,197.55	14,691,190.71		经营性往来
	安徽新桥羽绒有限公司	合营企业	应收账款	1,628,204.77	7,811,300.58	9,439,505.35			经营性往来
			其他应收款	20,222,333.33		20,222,333.33			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	32,069,968.02		32,069,968.02	0.00		经营性往来
			其他应收款	25,300.00	10,000.00		35,300.00		经营性往来
	北京美好美得灵食品有限公司	合营企业	应收账款	6,230,452.53	10,881,091.70	9,172,773.20	7,938,771.03		经营性往来
			其他应收款	35,000,000.00	20,999,999.50	0.00	55,999,999.50		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		经营性往来	
安徽安泰农业开发有限责任公司	联营企业	应收账款		18,731,577.20	18,592,544.85	139,032.35		经营性往来	
		应收票据	8,000,000.00	6,000,000.00	4,000,000.00	10,000,000.00		经营性往来	
新至汇德机械科技有限公司及其控股	联营企业	应收账款	37,585,632.78	775,284.80	585,505.60	37,775,411.98		经营性往来	
		预付款项		127,499.99		127,499.99		经营性往来	

	子公司		其他非流动资产	52,535,585.68	2,398,810.56		5,667,965.51	49,266,430.73		经营性往来
	山东海波尔六和育种有限公司	联营企业	其他应收款	170,506.00			170,506.00			经营性往来
	成都天府兴新鑫农牧科技有限公司及其控股子公司	联营企业	应收账款	215,555.08	5,473,621.71		5,445,092.51	244,084.28		经营性往来
预付款项			6,874.89			6,120.34	754.55		经营性往来	
其他应收款			742,495,543.53	1,951,698.16		744,326,756.69	120,485.00		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	940,580.00	42,241,318.53		35,407,779.43	7,774,119.10		经营性往来
	沈阳新希望新农产业基金合伙企业（有限合伙）	合营企业	应收账款	733,288.09	2,837,391.78		3,570,679.87			经营性往来
			其他应收款	20.00	5,000.00			5,020.00		经营性往来
其他关联方及其附属企业	新希望云优选（重庆）电子商务有限公司	关键管理人员控制的企业	应收账款	4,153.94	9,866.32		13,768.02	252.24		经营性往来
<b>总计</b>	-	-	-	1,244,329,399.54	890,241,048.39		1,658,109,255.97	476,461,191.96		-

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