

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
电话:(028) 85560449
传真:(028) 85560449
邮编:610041
电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn

关于新希望六和股份有限公司
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
川华信专(2024)第 0520 号

目录:

- 1、 专项说明
- 2、 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

关于新希望六和股份有限公司 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

川华信专（2024）第 0520 号

新希望六和股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了新希望六和股份有限公司（以下简称“新希望六和”）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、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。并于 2024 年 4 月 26 日出具了“川华信审（2024）第 0036 号”标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《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）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1204号）规定的资金占用情况汇总格式，新希望六和编制了本专项说明所附的《上市公司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》（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六和的责任。我们对汇总表所载信息与我们审计新希望六和2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对新希望六和实施的于2023年度财务报表审计中所执行的与关联交易相关审计程序外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解新希望六和2023年度非经常性资金占用及其他关联方资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供新希望六和2023年度报告披露之目的使用，不得用于其他任何目的。

附件：上市公司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

四川华信(集团)会计师事务所

中国注册会计师：

(特殊普通合伙)

中国·成都

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二四年四月二十六日

附件：

上市公司 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

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 年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2023 年度占 用资金的利 息	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										
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	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
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	340,783.42	3,275,146.19		3,615,929.61	-		经营性往来

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	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
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	预付款项	18,300.00	6,684,183.78		6,611,520.88	90,962.90		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	21,758,097.83		21,896,926.42			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	3,767,545.86	116,561,407.82		119,520,344.41	808,609.27		经营性往来
			预付款项		156,693,048.50		156,232,456.04	460,592.46		经营性往来
			其他应收款	120,000.00	100,000.00		20,000.00	200,000.00		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	75,800.88	23,102,546.21		22,987,214.92	191,132.17		经营性往来
			应收票据		4,791,897.56		4,691,897.56	100,000.00		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	预付款项		4,467,537.21		4,462,859.12	4,678.09		经营性往来
			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	1,374,839.08		1,639,049.08	-		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	3,157,726,859.80		3,232,487,158.31	142,595.67		经营性往来	

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	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	
控股股东、实际控制人及其附属企业	海南晟宸投资有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款		1,500,800,000.00		750,400,000.00	750,400,000.00		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	48,954,053.86		55,719,220.48	18,800.00		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	98,260,446.89		107,430,276.92	22,682,448.84		经营性往来	
			其他流动资产	97,327,777.78	90,446,128.61		37,410,711.95	150,363,194.44		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			16,858,921.56	8,168,381.45		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	773,861,060.64		776,691,892.47				经营性往来
			应收票据		2,672,287.79		2,151,053.92	521,233.87			经营性往来
			预付款项	4,668.00	311,899.93		312,647.93	3,920.00			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	7,498,120.11		7,839,131.88	176,773.00			经营性往来
			其他非流动资产	14,378,433.71	38,332,293.48		38,301,553.48	14,409,173.71			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	8,711,731.73		10,339,936.50				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				经营性往来
			其他应收款	25,300.00	37,739,374.14		-	37,764,674.14			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	22,419,137.86		13,443,090.57	15,206,499.82			经营性往来
			其他应收款	35,000,000.00	21,000,000.00		3,549,979.05	52,450,020.95			经营性往来

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	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
	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	应收票据	8,000,000.00	45,946,545.35		48,946,545.35	5,000,000.00		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	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	37,585,632.78	5,682,488.41		82,728.13	43,185,393.06		经营性往来
			预付款项		864,045.42		636,622.26	227,423.16		经营性往来
			其他非流动资产	52,535,585.68	90,977,687.87		69,738,430.92	73,774,842.63		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	18,022,425.44		9,517,030.64	8,720,949.88		经营性往来
			预付款项	6,874.89	34,871,102.43		34,877,977.32	-		经营性往来
			其他应收款	742,495,543.53			742,332,141.86	163,401.67		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	76,425,420.63		75,520,586.67	1,845,413.96		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
淄博新牧机械科技有限公司	联营企业	应收股利	6,000,000.00				6,000,000.00		经营性往来	

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	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	
上市公司的子公司及其附属企业	延安新永香科技有限公司	联营企业	应收股利		12,240,000.00		6,630,000.00	5,610,000.00		经营性往来	
	德阳新希望六和食品有限公司及其子公司	联营企业	应收账款					38,986,438.80		经营性往来	
			应收票据					28,324,345.29		经营性往来	
			预付款项					5,004,416.00		经营性往来	
			其他应收款					359,063,060.49		经营性往来	
			应收股利		466,540,328.69		223,749,375.00	242,790,953.69		经营性往来	
	山东中新食品集团有限公司及其控股子公司	联营企业	应收账款					247,517,383.24		经营性往来	
			应收票据					599,482,146.33		经营性往来	
			预付款项					128,910,021.16		经营性往来	
			其他应收款					53,204,922.10		经营性往来	
			应收股利		46,000,000.00			46,000,000.00		经营性往来	
	其他关联方及其附属企业	兴源环境科技股份有限公司及其他控股子公司	新希望投资集团有限公司联营企业	其他非流动资产	26,140,299.43	2,880,905.91		6,263,561.98	22,757,643.36		经营性往来
		杭州兴源环保设备有限公司	新希望投资集团有限公司联营企业	其他非流动资产	21,648,693.95	-20,988,686.97		660,006.98			经营性往来

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	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
其他关联方及其附属企业	成都云优选科技服务有限公司及其分子公司	关键管理人员控制的企业	应收账款	4,153.94	114,648.41		118,802.35			经营性往来
总计	-	-	-	1,250,329,399.54	6,929,961,402.39	-	6,666,435,389.87	2,974,348,145.47		-

备注：杭州兴源环保设备有限公司 2023 年度往来累计发生金额（不含利息）-20,988,686.97 系期末子公司处置转出，对杭州兴源环保设备有限公司预付余额转出。德阳新希望六和食品有限公司及其子公司和山东中新食品集团有限公司及其控股子公司期末只有余额系本期 12 月份处置转出公司，1-12 月份为内部交易故无发生额。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：