

新希望乳业股份有限公司2025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 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025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 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025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  | 鲜生活冷链物流有限公司及其控股子公司   | 同受最终控制方控制     | 其他应收款       | 40,000.00     | 352,240.52          |                      | 339,653.12        | 52,587.40      | 销售商品和提供劳务、押金、房屋租赁 | 经营性往来 |
|                   | 新希望五新实业集团有限公司        | 同受最终控制方控制     | 其他应收款       | 78,368.00     |                     |                      |                   | 78,368.00      | 押金                | 经营性往来 |
|                   | 新希望六和股份有限公司及其控股子公司   | 同受最终控制方控制     | 其他应收款       |               | 592,971.60          |                      |                   | 592,971.60     | 房屋租赁              | 经营性往来 |
|                   | 新希望六和股份有限公司及其控股子公司   | 同受最终控制方控制     | 应收账款        | 9,900.00      | 292,681.63          |                      | 302,581.63        |                | 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        | 11,755,550.66 | 32,411,537.66       |                      | 32,865,637.10     | 11,301,451.22  | 销售商品              | 经营性往来 |
|                   | 成都希望食品有限公司           | 同受最终控制方控制     | 应收账款        | 22,400.00     | 88,260.00           |                      | 110,660.00        |                | 销售商品              | 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 | 同受最终控制方控制     | 应收账款        | 457,714.45    | 2,168,748.52        |                      | 2,133,360.14      | 493,102.83     | 销售商品              | 经营性往来 |
|                   | 成都云优选科技服务有限公司及其控股子公司 | 同受最终控制方控制     | 应收账款        | 7,446,697.99  | 34,472,647.98       |                      | 35,538,801.99     | 6,380,543.98   | 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        | 33,379.73     | 166,958.70          |                      | 176,210.34        | 24,128.09      | 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        | 851,518.79    | 4,684,718.83        |                      | 4,484,766.49      | 1,051,471.13   | 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        | 27,131.54     | 181,679.20          |                      | 165,973.38        | 42,837.36      | 销售商品              | 经营性往来 |
|                   | 昆明和广房地产开发有限公司        | 同受最终控制方控制     | 应收账款        |               | 111,425.92          |                      | 90,281.22         | 21,144.70      | 销售商品              | 经营性往来 |
|                   | 鲜生活冷链物流有限公司及其控股子公司   | 同受最终控制方控制     | 应收账款        |               | 1,131,938.98        |                      | 1,131,938.98      |                | 销售商品和劳务           | 经营性往来 |
|                   | 成都新希望金融信息有限公司        | 同受最终控制方控制     | 应收账款        |               | 21,646.73           |                      |                   | 21,646.73      | 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        |               | 30,060.00           |                      | 26,220.00         | 3,840.00       | 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        |               | 201,684.49          |                      | 201,684.49        |                | 提供劳务              | 经营性往来 |
|                   | 四川徽记电子商务有限公司         | 同受最终控制方控制     | 预付账款        | 54,000.00     | 30,600.00           |                      | 84,600.00         |                | 采购商品              | 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        | 12,180,977.50 |                     |                      | 9,994,830.00      | 2,186,147.50   | 采购商品              | 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 | 同受最终控制方控制     | 预付账款        | 53.16         | 130,417.20          |                      | 130,417.20        | 53.16          | 采购商品和劳务           | 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<br>联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2025年期初占用资金余<br>额 | 2025年1-6月占用累计<br>(不含利息) | 2025年1-6月占用资<br>金的利息 (如有) | 2025年1-6月偿还累计<br>发生金额 | 2025年6月末占用资金余<br>额 | 占用形成原因  | 占用性质   |
|----------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|---------|--------|
|                | 新希望六和股份有限公司及其控股子公司   | 同受最终控制方控制         | 预付账款            | 32,613.24         | 2,024,830.50            |                           | 2,057,443.74          |                    | 采购商品    | 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            |                   | 10,030,118.00           |                           | 10,030,118.00         |                    | 采购商品    | 经营性往来  |
|                | 小计                   |                   |                 | 32,990,305.06     | 89,125,166.46           |                           | 99,865,177.82         | 22,250,293.70      |         |        |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 四川新希望奶牛养殖有限公司        | 子公司               | 长期应收款           | 151,204,076.77    |                         | 1,518,354.95              |                       | 152,722,431.72     | 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           | 80,810,609.08     | 4,000,000.00            | 830,900.04                |                       | 85,641,509.12      | 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           | 48,291,579.64     |                         | 407,602.75                | 18,000,000.00         | 30,699,182.39      | 统借统贷    | 非经营性往来 |
|                | GGG Holdings Limited | 子公司               | 长期应收款           | 1,176,000,000.00  |                         |                           |                       | 1,176,000,000.00   | 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           | 105,386,707.12    | 25,000,000.00           | 852,511.63                | 50,000,000.00         | 81,239,218.75      | 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           | 30,986,241.26     |                         | 295,997.36                | 3,000,000.00          | 28,282,238.62      | 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           | 56,616,604.87     |                         | 509,768.05                | 12,000,000.00         | 45,126,372.92      | 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           | 116,087,488.62    |                         | 1,135,688.35              | 9,000,000.00          | 108,223,176.97     | 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           | 31,972,607.15     |                         | 291,011.19                | 6,000,000.00          | 26,263,618.34      | 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           | 44,000,000.00     | 83,070,000.00           | 649,111.10                | 43,719,111.10         | 84,000,000.00      | 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           | 329,648,540.45    |                         | 3,209,530.45              | 18,000,000.00         | 314,858,070.90     | 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           | 538,170,362.96    |                         | 5,387,494.22              | 5,000,000.00          | 538,557,857.18     | 统借统贷    | 非经营性往来 |
|                | 山东绿源唯品农业高新技术有限公司     | 子公司               | 长期应收款           |                   | 4,200,000.00            | 3,966.67                  |                       | 4,203,966.67       | 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           | 6,069,229.32      |                         |                           |                       | 6,069,229.32       | 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           | 219,836,230.22    |                         | 1,821,037.84              | 110,000,000.00        | 111,657,268.06     | 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           | 345,989,855.21    |                         | 3,472,124.66              | 30,000,000.00         | 319,461,979.87     | 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           | 14,913,338.89     |                         | 149,756.16                |                       | 15,063,095.05      | 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           | 5,612,547.27      |                         |                           |                       | 5,612,547.27       | 统借统贷    | 非经营性往来 |
|                | 成都分子力量生物科技有限公司       | 子公司               | 长期应收款           | 7,170,000.00      |                         |                           | 5,250.00              | 7,164,750.00       | 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           | 6,000,000.00      |                         | 37,591.05                 | 6,037,591.05          |                    | 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           |                   | 44,336,440.72           | 10,780.60                 | 37,913,907.88         | 6,433,313.44       | 统借统贷    | 非经营性往来 |
|                | 小计                   |                   |                 | 3,314,766,018.83  | 160,606,440.72          | 20,583,227.07             | 348,675,860.03        | 3,147,279,826.59   |         |        |
| 其他关联方及附属企业     | 重庆新牛瀚虹实业有限公司及其控股子公司  | 联营企业              | 应收账款            | 2,740,245.99      | 26,154,835.61           |                           | 24,371,036.61         | 4,524,044.99       | 销售商品    | 经营性往来  |
|                | 四川新望达供应链管理有限公司       | 联营企业              | 应收账款            | 854,173.67        | 1,635,207.97            |                           | 1,273,210.25          | 1,216,171.39       | 销售商品    | 经营性往来  |
|                | 重庆新牛瀚虹实业有限公司及其控股子公司  | 联营企业              | 其他应收款           |                   | 10,000.00               |                           |                       | 10,000.00          | 押金      | 经营性往来  |
|                | 重庆新牛瀚虹实业有限公司及其控股子公司  | 联营企业              | 预付账款            |                   | 147,464.86              |                           | 135,210.53            | 12,254.33          | 采购商品和劳务 | 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<br>联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2025年期初占用资金余<br>额 | 2025年1-6月占用累计<br>(不含利息) | 2025年1-6月占用资<br>金的利息 (如有) | 2025年1-6月偿还累计<br>发生金额 | 2025年6月末占用资金余<br>额 | 占用形成原因 | 占用性质  |
|----------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------|-------|
|          | 新乳香芝（苏州）食品科技有限公司 | 其他关联方             | 预付账款            | 231,596.00        | 729,216.01              |                           | 874,412.01            | 86,400.00          | 销售商品   | 经营性往来 |
|          | 小计               |                   |                 | 3,826,015.66      | 28,676,724.45           |                           | 26,653,869.40         | 5,848,870.71       |        |       |
| 总计       |                  |                   |                 | 3,351,582,339.55  | 278,408,331.63          | 20,583,227.07             | 475,194,907.25        | 3,175,378,991.00   |        |       |