

## 关于新希望六和股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

川华信专（2019）134 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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 2019 年 4 月 2 日出具了“川华信审（2019）031 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、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）以及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第21号—业绩预告及定期报告披露》的相关规定，新希望六和编制了本专项说明所附的《上市公司2018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2018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2018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2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，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2018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2018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：

二〇一九年四月二日

附件:

## 上市公司 2018 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 | 2018 年期初占用资金余额 | 2018 年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2018 年度占用资金的利息 | 2018 年度偿还累计发生金额 | 2018 年期末占用资金余额 | 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 | 2018 年期初往来资金余额 | 2018 年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2018 年度往来资金的利息 | 2018 年度偿还累计发生金额 | 2018 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质  |
| 大股东及其附属企业  | 新希望集团有限公司控股子公司      | 受同一实际控制人控制    | 应收账款        | 282,983.54     | 1,750,283.34           |                | 1,693,658.23    | 339,608.65     |        | 经营性往来 |
|            | 新希望乳业股份有限公司及其他控股子公司 | 受同一实际控制人控制    | 预付款项        | 440.00         | 6,549,894.28           |                | 6,550,334.28    |                |        | 经营性往来 |
|            |                     |               | 其他应收款       |                | 200,000.00             |                |                 | 200,000.00     |        | 经营性往来 |
|            | 成都华融化工有限公司          | 受同一实际控制人控制    | 应收票据        | 1,341,500.00   | 6,103,928.62           |                | 6,495,428.62    | 950,000.00     |        | 经营性往来 |
|            | 新希望化工投资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        | 800.00         | 32,985.90              |                | 33,785.90       |                |        | 经营性往来 |
|            | 新希望财务有限公司           | 受同一实际控制人控制    | 应收账款        |                | 7,000.00               |                |                 | 7,000.00       |        | 经营性往来 |
|            |                     |               | 应收利息        | 1,701,111.10   | 102,780,884.89         |                | 88,679,718.21   | 15,802,277.78  |        | 经营性往来 |
|            |                     |               | 预付款项        |                | 57,477,686.81          |                | 47,260,737.82   | 10,216,948.99  |        | 经营性往来 |

|                |                       |            |       |               |                |  |                |                |  |       |
|----------------|-----------------------|------------|-------|---------------|----------------|--|----------------|----------------|--|-------|
| 大股东及其附属企业      | 四川新希望房地产开发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  | 676.00        | 538,617.26     |  | 507,617.26     | 31,676.00      |  | 经营性往来 |
|                | 四川鼎晟物业服务集团有限公司        | 受同一实际控制人控制 | 预付款项  |               | 2,548,957.91   |  | 2,508,957.91   | 40,000.00      |  | 经营性往来 |
|                |                       |            | 其他应收款 |               | 15,000.00      |  |                | 15,000.00      |  | 经营性往来 |
|                | 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  | 7,219,875.48  | 80,502,609.96  |  | 82,339,969.90  | 5,382,515.54   |  | 经营性往来 |
|                |                       |            | 应收票据  | 7,632,761.56  |                |  | 7,632,761.56   | -              |  | 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  | 26,309,974.18 |                |  |                | 26,309,974.18  |  | 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  | 2,610,377.90  | 437,892,098.04 |  | 440,502,475.94 |                |  | 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  | 8,799,587.65  | 30,112,190.54  |  | 6,257,307.79   | 32,654,470.40  |  | 经营性往来 |
|                | 临沂六和鲁盛食品有限公司          | 联营企业       | 预付款项  | 31,189.60     | 20,289,542.57  |  | 20,320,732.17  |                |  | 经营性往来 |
|                | 浙江顶誉食品有限公司            | 联营企业       | 应收账款  |               | 11,009.40      |  | 6,374.40       | 4,635.00       |  | 经营性往来 |
|                | 咸阳永香农业科技有限公司          | 联营企业       | 预付款项  |               | 12,787,316.99  |  | 12,241,511.99  | 545,805.00     |  | 经营性往来 |
|                |                       |            | 其他应收款 |               | 19,100,000.00  |  |                | 19,100,000.00  |  | 经营性往来 |
|                | 安徽新桥羽绒有限公司            | 联营企业       | 其他应收款 |               | 20,000,000.00  |  |                | 20,000,000.00  |  | 经营性往来 |
|                | 新云和创（北京）科技有限公司        | 联营企业       | 预付款项  | 132,311.32    | 395,501.00     |  | 527,812.32     |                |  | 经营性往来 |
| 关联自然人及其控制的法人   |                       |            |       |               |                |  |                |                |  |       |
| 关联人及其附属企业      |                       |            |       |               |                |  |                |                |  |       |
| 总计             | -                     | -          | -     | 56,063,588.33 | 799,095,507.51 |  | 723,559,184.30 | 131,599,911.54 |  |       |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：