

关于新希望乳业股份有限公司
2018 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

自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止年度



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

**关于新希望乳业股份有限公司
2018 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**



毕马威华振专字第 1900489 号

新希望乳业股份有限公司董事会:

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了新希望乳业股份有限公司(以下简称“贵公司”)2018 年度的财务报表,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、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2019 年 4 月 23 日签发了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》(2017 修订)的要求,贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 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、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2018 年度财务报表时贵公司提供的会计资料 and 经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



关于新希望乳业股份有限公司
2018 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 (续)

毕马威华振专字第 1900489 号

本专项说明仅供贵公司为 2018 年年度报告披露之目的使用, 未经本所书面同意, 不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师



王婷



中国 北京

柴婧



2019 年 4 月 23 日

附件 新希望乳业股份有限公司 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

新希望乳业股份有限公司

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

金额单位：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	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(如有)	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				-	-	-	-	-		

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	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 (如有)	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	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	16,141,907	112,807,240	-	106,137,680	22,811,467	销售商品	经营性往来
	成都锦官新城物业管理有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	11,700	-	11,700	-	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	-	54,667	-	54,667	-	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	37,944	52,088	-	86,807	3,225	销售商品	经营性往来
	成都新希望置业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	52,100	-	52,100	-	销售商品	经营性往来
	大连新希望家园房地产有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	11,000	-	11,000	-	销售商品	经营性往来
	大连新希望锦官置业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	5,300	-	5,300	-	销售商品	经营性往来
	大连新希望物业服务服务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	15,900	-	15,900	-	销售商品	经营性往来
	杭州鲜生活冷链物流有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	376	-	376	-	销售商品	经营性往来
	杭州新锦置业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	4,800	-	4,800	-	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	-	15,432	-	15,432	-	销售商品	经营性往来
	昆明大商汇实业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	103,140	-	103,140	-	销售商品	经营性往来
	昆明新希望鲜生活商贸有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	2,151,646	12,988,723	-	13,954,403	1,185,966	销售商品	经营性往来
	昆明新希望置业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	366,716	-	366,716	-	销售商品	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	应收账款	73,980	394,920	-	417,240	51,660	销售商品	经营性往来
	南宁大商汇实业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	26,200	-	26,200	-	销售商品	经营性往来
	南宁汇金商业管理有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	15,000	-	15,000	-	销售商品	经营性往来
	南宁汇商物业服务服务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	7,950	-	7,950	-	销售商品	经营性往来
	南宁锦官置业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	5,300	-	5,300	-	销售商品	经营性往来
	青岛新希望鲜生活商贸有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	53,145	164,543	-	217,688	-	销售商品	经营性往来
	山东鲜生活冷链物流有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	37,720	-	37,720	-	销售商品	经营性往来
	沈阳新希望置业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	3,600	-	3,600	-	销售商品	经营性往来
	四川鼎晟物业服务集团有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	299,446	-	291,333	8,113	销售商品	经营性往来
	四川鼎晟资产管理有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	56,950	-	56,950	-	销售商品	经营性往来
	四川枫岚实业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	2,400	-	2,400	-	销售商品	经营性往来
	四川贵达实业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	7,182	-	7,182	-	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	39,211	137,772	-	176,983	-	销售商品	经营性往来
	苏州锦官置业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	5,500	-	5,500	-	销售商品	经营性往来
	苏州新希望置业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	6,000	-	6,000	-	销售商品	经营性往来
	永嘉万新恒锦置业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	123,700	-	123,700	-	销售商品	经营性往来
温州诚裕置业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	1,100	-	1,100	-	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 (如有)	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	温州新希望置业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	10,400	-	10,400	-	销售商品	经营性往来
	温州新裕置业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	8,900	-	8,900	-	销售商品	经营性往来
	新井物产贸易有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	1,200	-	1,200	-	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	119,994	875,646	-	942,303	53,337	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	-	855,319	-	855,319	-	销售商品	经营性往来
	新希望财务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	7,500	-	7,500	-	销售商品	经营性往来
	新希望化工投资有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	176,500	-	176,500	-	销售商品	经营性往来
	新希望集团有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	17,150	-	17,150	-	销售商品	经营性往来
	新希望六和及其子公司	同受最终控制方控制	应收账款	28,281	5,596,748	-	3,780,958	1,844,071	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	-	2,180	-	2,180	-	销售商品	经营性往来
	新希望苏州置业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	1,082	-	-	1,082	-	销售商品	经营性往来
	四川新希望味业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	1,680	-	1,680	-	销售商品	经营性往来
	四川新希望鲜生活商业连锁有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	843,465	44,345,239	-	41,721,096	3,467,608	销售商品	经营性往来
	新希望云优选成都供应链管理有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	6,529,059	-	6,529,059	-	销售商品	经营性往来
	新希望置业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	10,439	200	-	10,639	-	销售商品	经营性往来
	云南大商汇商业发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	15,100	-	15,100	-	销售商品	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	-	7,061	-	7,061	-	销售商品	经营性往来
	云南商鼎广告有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	3,800	-	3,800	-	销售商品	经营性往来
	重庆新希望实业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	1,600	-	1,600	-	销售商品	经营性往来
	云南汇好物业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	32,800	-	32,800	-	销售商品	经营性往来
	成都市金福猴食品股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	9,300	-	9,300	-	销售商品	经营性往来
	四川鼎晟资产管理有限责任公司	同受最终控制方控制	预付账款	-	19,656	-	-	19,656	保证金	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	预付账款	-	1,776,372	-	1,776,372	-	购买商品	经营性往来
	新希望六和及其子公司	同受最终控制方控制	预付账款	531,295	882,555	-	1,413,850	-	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	-	12,000	-	-	12,000	购买商品	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	其他应收款	-	2,438,877	-	1,888,938	549,939	仓库及车辆租赁	经营性往来
	山东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	-	4,200	-	4,200	-	房屋租赁	经营性往来
	四川鼎晟资产管理有限责任公司	同受最终控制方控制	其他应收款	5,000	-	-	-	5,000	房屋押金	经营性往来
	四川华西国兴置业有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	19,870	-	-	-	19,870	房屋押金	经营性往来
	新希望六和及其子公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	2,245,294	-	-	2,245,294	房屋租赁	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	其他应收款	-	69,840	-	-	69,840	车辆租赁	经营性往来	

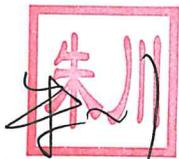
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2018年期初 往来资金余额	2018年度往来累 计发生金额(不 含利息)	2018年度 往来资金的利息 (如有)	2018年度偿还累 计发生金额	2018年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
	小计			20,057,259	193,730,641	-	181,510,694	32,277,206		
上市公司的子 公司及其附属 企业	四川新希望乳业有限公司	子公司	长期应收款	81,584,975	-	-	-	81,584,975	统借统贷	非经营性往来
	四川新希望奶牛养殖有限公司	子公司	长期应收款	111,872,804	18,516,261	4,966,261	14,433,480	115,955,585	统借统贷	非经营性往来
	新希望乳业控股有限公司销售分公司	子公司	长期应收款	24,721,260	-	-	-	24,721,260	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	60,501,909	10,957,645	2,552,645	12,965,838	58,493,716	统借统贷	非经营性往来
	云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司	子公司	长期应收款	22,976,155	43,067,325	438,565	66,043,480	-	统借统贷	非经营性往来
	七彩云乳业有限公司	子公司	长期应收款	31,000,000	1,350,311	1,348,527	2,350,311	30,000,000	统借统贷	非经营性往来
	昆明市海子乳业有限公司	子公司	长期应收款	-	9,389	-	9,389	-	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	180,509,172	152,778,164	8,659,504	109,910,209	223,377,127	统借统贷	非经营性往来
	安徽新希望白帝乳业有限公司	子公司	长期应收款	-	25,408,570	407,216	9,000,000	16,408,570	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	26,716,779	32,863,908	1,562,833	43,924,982	15,655,705	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	26,003,666	36,285,522	1,885,521	31,168,111	31,121,077	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	57,448,810	23,448,948	2,979,576	15,488,281	65,409,477	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	22,962,049	10,650,154	1,200,154	13,456,218	20,155,985	统借统贷	非经营性往来
	安徽新希望白帝牧业有限公司	子公司	长期应收款	22,678,277	175,467	175,467	22,853,744	-	统借统贷	非经营性往来
	四川新华西乳业有限公司	子公司	长期应收款	283,389,874	499,613,868	12,080,086	499,209,715	283,794,027	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	60,388,182	55,140,184	3,290,004	45,356,315	70,172,051	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	13,725,386	24,495,445	980,534	7,504,579	30,716,252	统借统贷	非经营性往来
	新希望蓝海乳业(北京)有限公司	子公司	长期应收款	2,837	46,432,974	428,324	46,435,811	-	统借统贷	非经营性往来
	湖南新希望南山液态乳业有限公司	子公司	长期应收款	53,082,427	76,523,821	46,182	129,606,248	-	统借统贷	非经营性往来
	西昌新希望三牧乳业有限公司	子公司	长期应收款	13,124,994	10,976,699	677,200	2,430,033	21,671,660	统借统贷	非经营性往来
	吴忠新希望牧业有限公司	子公司	长期应收款	35,223,913	50,968,899	2,268,899	1,890,353	84,302,459	统借统贷	非经营性往来
	山东朝日绿源农业高新技术有限公司	子公司	长期应收款	-	7,072,009	-	-	7,072,009	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	21,033,526	34,154,269	1,604,269	3,333,526	51,854,269	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	-	13,227,939	142,189	13,227,939	-	统借统贷	非经营性往来	
	小计			1,148,946,995	1,174,117,771	47,693,956	1,090,598,562	1,232,466,204		
关联自然人及其控制的法人	_____	_____	_____	-	-	-	-	-	_____	_____
其他关联人及其附属企业	_____	_____	_____	-	-	-	-	-	_____	_____
总计	_____	_____	_____	1,169,004,254	1,367,848,412	47,693,956	1,272,109,256	1,264,743,410	_____	_____

此非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于 2019 年 4 月 23 日获董事会批准。



A red square seal with the name '席刚' (Xi Gang) in seal script and the number '049929474' at the bottom.

席刚
法定代表人
(签名和盖章)



A red square seal with the name '朱川' (Zhu Chuan) in seal script.

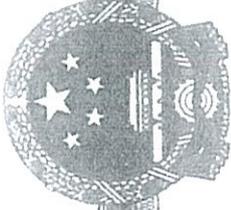
朱川
主管会计工作公司负责人
(签名和盖章)



A red square seal with the name '李小鹏' (Li Xiaopeng) in seal script.

李小鹏
会计机构负责人
(签名和盖章)





营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码
91110000599649382G



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 毕马威华永会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 台港澳投资特殊普通合伙企业
法定代表人 邹俊

成立日期 2012年07月10日
合伙期限 2012年07月10日至 长期

经营范围 主要经营场所
北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层



2019年03月12日

登记机关

此复印件仅供出具业务报告目的使用,其他用途无效

证书序号: NO.000421

说明

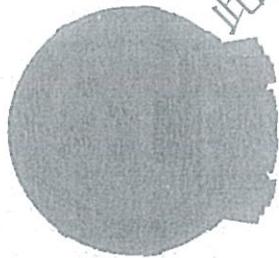
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

发证机关: 其他用途无效

此复印件仅供出具业务报告目的使用



会计师事务所 执业证书



名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 邹俊

主任会计师: 邹俊

办公场所: 北京市东长安街1号东方广场
东2座办公楼8层

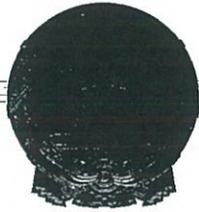
组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 11000241

注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012)31号

批准设立日期: 二〇一二年七月五日



证书序号: 000402

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邹俊



证书号：14

发证时间：二〇一〇年三月二十一日

证书有效期至：二〇一一年三月二十一日



姓名 王婷
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1979-01-11
Date of birth _____
工作单位 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit _____
身份证号码 110102790111334
Identity card No. _____



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

110002410119

证书编号：
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2003年07月23日
Date of Issuance



日 / d

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.



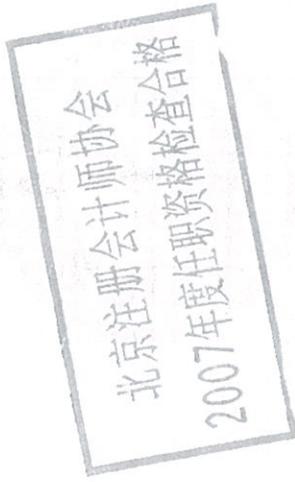
姓名: 王婷
证书编号: 110002410119



6

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书经检验合格
This certificate is valid for
this renewal.



2008年 2月 20日
/y /m /d

7



09 年 3 月 20 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from


 事务所 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年 8 月 20 日
 /y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to


 事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年 8 月 20 日
 /y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 /y 月 /m 日 /d



姓 名 柴 婧
Full name 柴 婧
性 别 女
Sex 女
出 生 日 期 1985-03-29
Date of birth 1985-03-29
工 作 单 位 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所
Working unit 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所
身 份 证 号 码
Identity card No. 110101198503292023





姓名：柴婧

证书编号：110002411259

证书编号：
No. of Certificate 110002411259

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 二〇一二年四月六日

4



年 月 日

5

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



日
/d

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年
/y

月
/m

日
/d

7

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

毕马威华振会计师事务所
北京
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年8月20日
事务所 CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年8月20日
事务所 CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/m /d
事务所
CPAs