新希望乳业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载。误导性除选或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人席刚、主管会计工作负责人朱川及会计机构负责人(会计主管人员)褚雅楠声明;保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本背负、独位

第二节 公司基本頂の 一、主要会计数据和财务指标 公司显否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否	10 1 22 27 2 2 2 2		
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,014,096,467.03	1,055,155,140.90	90.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,222,846.36	-26,442,445.89	210.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)	20,827,847.05	-32,719,807.01	163.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	170,804,817.59	-159,644,093.35	206.99%
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.03	200.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.03	200.00%
加权平均净资产收益率	1.10%	-1.47%	2.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末増减
总资产(元)	8,911,519,697.85	8,578,819,576.43	3.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,654,776,536.26	2,653,952,282.69	0.03%
非经常性损益项目和金额			

▼ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,216,124.03	
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外)	8,786,212.43	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融债,衍生金融负债,产生的公允价值变力制益,以及处置交易性金融资产,行生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	403,004.51	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	392,642.14	
减;所得税影响额	1,591,886.37	
少数股东权益影响额(税后)	811,097.43	
合计	8,394,999.31	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目。以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益的项目。应说明原因——运用V不适用——公司根告期不存在特根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东特股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		28,696	报告期末表决 股东总数(如4	权恢复的优先股 (i)	0	
前 10 名股东持股情况			EAZIVE/SACAH P	7		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量		況 数量
UNIVERSAL DAIRY LIMITED	境外法人	65.60%	560,000,000	560,000,000		
新希望投资集团有限公司	境内非国有法 人	15.74%	134,393,946	134,393,946		
舞钢市新之望科技中心(有限合 伙)	境内非国有法 人	2.69%	22,971,965			
DAILYDAIRY,LIMITED	境外法人	1.09%	9,315,727			
成都纵之望商务信息咨询服务 中心(有限合伙)	人	0.46%	3,941,716			
成都品尚植商务服务中心(有限 合伙)	人	0.46%	3,941,716			
成都迭享商务信息咨询中心(有 限合伙)	境内非国有法 人	0.46%	3,941,715			
永新县金色衣谷商务咨询中心 (有限合伙)	境内非国有法 人	0.37%	3,180,000			
全国社保基金五零二组合	其他	0.30%	2,600,040			
基本养老保险基金一二零三组 合		0.20%	1,703,000			
前 10 名无限售条件股东持股情	况				Man record and	
股东名称		持有无限的	当条件股份数量	t	股份种类 股份种类	数量
舞钢市新之望科技中心(有限合伙)		22,971,965			人民币普通 股	22,971,965
DAILYDAIRY,LIMITED		9,315,727			人民币普通 股	9,315,727
成都纵之望商务信息咨询服务中心(有限合伙)		3,941,716			人民币普通 股	3,941,/16
成都品尚植商务服务中心(有限	合伙)	3,941,716			人民币普通 股	3,941,716
成都迭享商务信息咨询中心(有	限合伙)	3,941,715			人民币普通 股	3,941,715
永新县金色衣谷商务咨询中心(有限合伙)	3,180,000			人民币普通 股	3,180,000
全国社保基金五零二组合		2,600,040			人民币普通 股	2,600,040
基本养老保险基金一二零三组合	ì	1,703,000		人民币普通 股	1,703,000	
全国社保基金四零四组合		1,590,609			人民币普通 股	1,390,009
余巧英		1,545,634			人民币普通 PB	1,545,634
上述股东关联关系或一致行动的	的说明	投资集团 成都纵之 务中心(有 同的执行)	有限公司持有公 望商务信息咨询 下限合伙)、成都 事务合伙人。 小,公司未知其	ersal Dairy Limite 同股份,两人为 间服务中心(有限 选享商务信息咨 他股东之间是否	一致行动人。 合伙)、成都品 询中心(有限	品尚植商务 合伙)具有
前 10 名股东参与融资融券业务	5情况说明(如					

前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 公司前 10 名普通股股东、前 10 名兀隆唐州口里和福祉公公公司 10 名誉通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2 公司前 10 名普通股股东总数及前 10 名优先股股东特股情况表

公司前 10 名誉 面股股东、前 10 名尤取普索杆普 加股股东住 2.公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东并股情况表 口 适用 V 不适用 第二节 重要事项 、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 V 适用 口 不适用 (一)资产负债表主要项目发生大幅变动的情况及原因 单位:万元

平皿:カル				
项目	2021年3月31日	2020 年 12 月 31 日	变动额	变动幅度
交易性金融资产	4,100.00	14,072.00	-9,972.00	-70.86%
应收票据	220.16	377.87	-157.71	-41.74%
其他流动资产	540.16	856.31	-316.15	-36.92%
长期待摊费用	1,410.09	5,495.45	-4,085.36	-74.34%
应交税费	5,381.34	9,143.47	-3,762.13	-41.15%
一年内到期的非流动负债	26,852.73	42,872.63	-16,019.90	-37.37%

型延所特权项侧 3.048.48 [2.319.01 | 729.47 | 31.46% | 1.交易性金融资产减少,为公司购买的理财产品到期赎回; 2.应收票据减少,为公司购买的票据到期收回; 3.其他流动资产减少,主要是特抵扣的增值的减少所致; 4.长期待推费用减少,主要是特抵扣的增值的减少所致; 4.长期待推费用减少,主要是是2021年1月1日公司执行新租赁准则,将原在长期待摊费用中核算的分期摊销的租赁就 3.977.31 万元调整至使用权资产核算; 5.应交税费减少,主要是报告期内支付了原代扣代缴的所得税 4.758.71 万元; 6.一年内到期的非流力价债减少是公司偿付了到期的长期情况; 7.递延所得税负债增加是报告期内公司收购"一只般奶牛"品牌项下资产评估增值按适用税率确认的递延所得税负债增加所致。 (二)利润费主要项目发生大幅变动的情况及原因单位;万元

项目	本期发生额	同期发生额	变动额	变动幅度
营业收入	201,409.65	105,515.51	95,894.14	90.88%
营业成本	150,452.75	71,898.46	78,554.29	109.26%
税金及附加	1,027.77	610.24	417.53	68.42%
销售费用	30,700.49	23,581.97	7,118.52	30.19%
管理费用	12,570.37	7,458.54	5,111.83	68.54%
研发费用	1,060.79	767.14	293.65	38.28%
财务费用	2,900.68	1,683.43	1,217.25	72.31%
投资收益(损失以"="号填列)	70.86	-2,336.17	2,407.03	103.03%
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	17.71	-2,370.52	2,388.23	100.75%
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-12.85		-12.85	不适用
信用减值损失(损失以"="号填列)	625.43	-321.28	946.71	294.67%
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.51	-1.81	2.32	128.18%
资产处置收益(损失以"-"号填列)	121.61	-357.64	479.25	134.00%
营业利润(亏损以"="号填列)	4,380.98	-2,552.31	6,933.29	271.65%
营业外收入	148.54	454.38	-305.84	-67.31%
营业外支出	109.28	209.52	-100.24	-47.84%
利润总额(亏损总额以"="号填列)	4,420.24	-2,307.44	6,727.68	291.56%
听得税费用	952.53	360.79	591.74	164.01%
争利润(净亏损以"="号填列)	3,467.71	-2,668.24	6,135.95	229.96%
归属于母公司所有者的净利润	2,922.28	-2,644.24	5,566.52	210.51%
少数股东损益	545.43	-23.99	569.42	2,373,57%

□ 10.51% □ 10.51% □ 10.51% □ 10.51% □ 10.51% □ 10.51% □ 1. 报告期内,利润表主要项目同比均发生了大幅变化。除投资收益和公允价值变动收益项目外,其他项目的大幅变化的主要原因为:(1)报告期内的合并范围口信旧比发生较大变化。本期合并范围中包括宁夏寰美乳业发展有限公司(以下简称"蜜美乳业")、福建新维处业分平。20.31% □ 10.51% □

项目	本期发生额	同期发生额	变动额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	17,080.48	-15,964.41	33,044.89	206.99%
筹资活动产生的现金流量净额	4,731.04	33,190.57	-28,459.53	-85.75%
现金及现金等价物净增加额	3,786.30	-4,431.93	8,218.23	185.43%

1.绘含活动产生的现金流量净额同比增加,主要是. (1)报告期内的合并范围口径同比变化,因增加合并范围同比增加经营性现金流量净额为 7.899.08 万元; 7,899.08 万元。
(2.)与同期相比、公司原合并根表范围内公司的经营规模增加,销售商品、提供劳务收到的现金同比增加额 88,967.99 万元大于购买商品接受劳务支付的现金同比增加额 30,203.02 万元,净额增加 28,764.97 万元。
2. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少,主要是:
(1)从关联方取得信款和资金往来及偿还借款和资金往来净额同比减少 33,765.44 万元;
(2.)报告期内购买少数股东权益支付现金,7966.08 万元;
(3.)报告期内购买少数股东权益支付现金,7966.08 万元;
(3.)报告期内购买少数股东权益支付现金,7966.08 万元;
(3.)报告期内购买的股东股益支付股金,7966.08 万元;
(3.)现金发现金等价价率增加额同比增加主要为报告期内经营活动产生的现金流量净额增加和筹资活动产生的现金流量净额减少品选后影响。
——"重要事项进根情况及其影响和解决方案的分析说明
——"重要事项进根情况及其影响和解决方案的分析说明
——"在更平项进程信况及其影响和解决方案的分析说明

]]于 2020 年 12 月发布了 2020 年限制性股票激励计划并于报告期内确定了对激励对象限 1、公司于 2020 年 12 月发中 」 2020 平 12 月发中 」 2020 平 12 月发中 」 2020 平 12 月发中 」 2021 年 1 月 6 日发布了对"一只酸奶牛"相关业务及资产的收购并于报告期内完成了

3、公司丁2	020 平 12 月及仃的吗] 特换公司领券丁 2021 平 1 月 19 日上巾父汤。
重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
	2020年12月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020 年限制性股票激励计划(草案)》
2020 年限制性股	2021年01月18日	巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号;2021-006)
票激励计划	2021年01月23日	巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)《2021年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号:2021-008)
	2021年02月02日	巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-013)
"一只酸奶牛"收购 项目	2021年01月06日	巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)《关于签署对外投资合作协议的公告》(公告编号:2021-002)
	2021年01月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》(公告编号:2021-005)
	2021年03月08日	巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)《关于对外投资合作完成工商登记变更的公告》(公告编号:2021-015)
	2020年12月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公开发行可转换公司债券发行提示性公告》(公告编号: 2020-084)
可转换公司债券	2020年12月24日	巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)《公开发行可转换公司债券发行结果公告》(公告编号:2020-087)
	2021年01月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公开发行可转换公司债券上市公告书》
	2021年02月09日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于可转换公司债券募集资金使用完毕

□ 适用 V 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
□ 金融资产投资
1.证券投资情况
□ 适用 V 不适用
公司报告期不存在证券投资。

万生品投资情况 适用 □ 不适用

青况(如适用) 品投资审批董事会公告披露日

验分析 比核风险;本笔利率掉期业务的主要风险是一个月美元 LIBOR 长期低于异 定的固定利率。公司可能会承受相应损失。 宏处性风险;在到期前能衡铁。本笔利率律期交易,回购或结构调整都贯 灾导对手逐一评估,并达成一致的条款;由交易对手随市场条件的变化和 小定官交易的市值。公司时能会示受相应损失。 言用风险;交易对手出现违约的情况。 操作风险:财务或相关人员未按内控制度和相关流程展开套期保值业务。 法律风险:在展开本笔利率掉期交易时,如果交易合同条款不明确,将可

回投资行生品报告期内市场价格或产公司于2021年1月与汇丰银行(中国)有限公司签订合约金额为1.1亿美元保品公允价值变动的情况。对行生品公允价值变动的情况。对行生品公允价值变动的情况。对行生品公允价值变动的特点。对行生品公允价值变动的特点。对行生品公允价值变动的特点。对行生品公允价值变为研查的银团信贷的定分值。不可以有关示学的设定。 在报关银设与参数的设定 据书明公司行生品的会计政策及会时 经累人保证 第一月 26 日全 2023年8月26日。本报告期内,公司将 Libor 浮动利率与固定报告期公司行生品的会计政策及会时 经票4 成分之价值变动损失。 公司根据金融工具准则对上述行生品投资进行会计处发单低发表的设置 立董事对公司衍生品投资及风险控 情况的专项意见

斯有效控制的生品投资风险、不存在撤害公司及全体败东特别是中小败东利益的情况。

五、募集资金投资项目进供情况。

V 适用 口 不适用
2019 年公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 465.272.315.15 元、扣除与募集资金相关的发行费用共计人民币 58.165.221.92 元(不含增值税)后、实际募集资金净额为人民币 407.107.093.23 元.用于安徽新希望白帝引业有限公司搬迁扩建项目、营销网络建设及品牌推广项目。企业信息化建设国及历史中心建设项目。前三个募集资金投资的目均已于以由作准实施宏建、结余募集资金用于补充流动资金、详见公司于巨潮资讯网 2021 年 4 月 15 日发布的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目完成营募集资金专户完成注销的公告》公告编号。2021—2030。报告期内、研发中心建设项目投投入资金、4506.496.01 元、禁计投资进度为44.766。截至 2021 年 3 月 31 日、公司营计伊用首次公开发行股票募集资金净额的90.83%。首次公开发行股票募集资金券为人民币 369.789.483.70 元、占公司首次公开发行股票募集资金净额的90.83%。首次公开发行股票募集资金券为人民币 369.789.483.70 元、占公司首次公开发行股票募集资金净额的90.83%。首次公开发行股票募集资金缴为人民币 41.747.338.92 元。2020 年公司发行可转换公司债券募集资金总额为 718.000.0000.00 元、和除与募集资金净额的90.83%。首次公开发行股票募集资金总额为 718.000.0000.00 元、和除与募集资金净额户、收购票类型业 40%股权及补充流动资金项目。收购资第型业 40%股权公司债券募集资金租户。收购资金额公司债券多集资金仓产户完成注销的公告》公告编号,2021—014),截至 2021 年 3 月 31 日、公司累计使用发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕,相关募集资金专户已注销。

1項用V 小項用 托理與杜那與朝天法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 13 适用 V 不适用 1. 适用 V 不适用 1. 适用 V 不适用

引报告期无违规对外担保情况。 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 5用 √ 不适用 报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

V ji	5用口不	适用				
接待时间	接待地点	接待方式	接待对 象类型	接待对象	谈论的主要内 容及提供的资 料	调研的基本情况索引
2021年01 月12日	公司会议 室	实地调研	机构	汇添富基金 周晗、申万宏源证券 吕昌、 嘉实基金 左勇、申万宏源证券 赵玥、国 投瑞银基金 王方、鹏扬基金 王亦沁、华 夏基金 艾邦妮、太平洋证券 李鑫鑫	渠道布局、市 场开拓策略、 业务模式	巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn),公告日期:2021年1月17日
2021年01 月15日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券 金含、财通自营 早晓静、申万 资管 外糖晨、Tiger Pacific Capital 杨秋 媛 恒越基金 张山野学、交镇施罗德 张 程、申万菱信 王昱、聚鸣投资 靳晓婷、 招行资管 张旭欣、万联证券 王鹏、荣富 甘金 图三县	并 购 整 合 策 略、业务模式、 上游奶源布局	巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn),公告日期;2021年1月17日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2021-036 债券代码:128142 债券简称:新乳 转债

新希望乳业股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

特此公告。 新希望乳业股份有限公司 2021年4月29日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2021-035 债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

一、董事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司(一、董事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2021 年 4 月 21 日以邮件方式发出召 开第二届董事会第八次会议的通知,2021 年 4 月 27 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室 以现场及通讯方式召开了第二届董事会第八次会议。本次会议由董事长席刚先生召集并主持,会议应 出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,全体监事、高管人员列席会议。出席会议人员对本次会议的召集、 召开方式无异议。本次会议的出席人数,召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程的规定。

1.新希望乳业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议; 2.新希望乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第八次会议相关事项的意见。 特此公告。 新希望乳业股份有限公司 善事合

2021年4月29日 证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2021-037 债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于与四川新网银行股份有限公司 进行关联交易的公告

辿り不味义勿り公古本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、基本情况

一、美联交易概述
1. 基本情况
四川新网银行股份有限公司(以下简称"新网银行")是一家经中国银行保险监督管理委员会批准依法设立、专门从事银行业务的金融企业。根据新希望乳业股份有限公司(以下简称"公司")财务工作的统一安排。基于双方业务发展需要。本着互惠互利、等价有偿的原则、公司与新网银行就业务合作达成一致意见、双方报签订业多合作协议》、明确新网银行为公司提供存款服务、账户服务及支付结算服务等内各、以确保双方和选合作时的力。3 年。
2.关联方关系
本公司实际控制人刘永好先生同时担任新网银行为公司之间发生的交易行为构成关联交易,股票上市规则》
10.13 条约规定。新网银行为公司之关联法人,其与公司之间发生的交易行为构成关联交易。
3. 董事会审以情况
公司于2021年4月27日召开第二届董事会第八次会议。审议通过了(关于与四川新网银行股份有限公司进行关联交易的议案)。本议案率项涉及关联交易,关联董事 Liu Chang 女士回避了本次关联,6.名非关联董事以6. 完整成 0. 票系权审议通过了上述议案。公司由立董事针对上次关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可意见,并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。根据《客训证券交易所股票上市规则》(公司章程的规定,本次定联交易事项总公司董事会审议通过后,尚须获得股东大会的批准。与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4. 本次关联交易不均成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产的服务。

二、天联万基本情况 1、公司名称。四川新阿银行股份有限公司 注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰三路 8 号 1 栋 1 单元 26 楼 1-8 号 主要办公址点:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰三路 8 号 1 栋 1 单元 26 楼 1-8 号 企业类型,其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:江海 注册资本:300,000 万元人民币 统一社会信用代码:91510100MA62P3DD34 等一社会信用代码,91510100MA62P3DD34 经营范围,吸收公众存款,发放短期,中期和长期贷款,办理国内外结算,办理票据承兑和贴现,发 行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;头卖政府债券、金融债券;从事间业货借,买卖,代理 买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务,提供保险租务 悉。经国本除储产业监督管理机构批准的其他业务。代料竞审批文件会营(依法观念批准的项目,聚

初;年国初北坡后方可开展经营活动) 相关部门批准后方可开展经营活动) 股东及持股比例:	(九佰大中加入厅红首 / 附左须红加田29页	D /XE
股东名称	持股比例	
新希望集团有限公司	30%	
四川银米科技有限责任公司	29.5%	
成都红旗连锁股份有限公司	15%	
成都启阳远航汽车销售服务有限公司	7.5%	
四川省巨洋企业管理集团有限公司	6%	
成都建国汽车贸易有限公司	6%	
四川省雄川贸易有限责任公司	3%	
南东夏美印选有限公司	3%	

2021年4月29日

新希望乳业股份有限公司 关于举办 2020 年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 期希望乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")定于 2021 年 5 月 10 日(星期一)15:00-17:00 在全景网举办 2020 年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网*投资者关系互动产省(比时/firg/wma/40 参与本次中度业绩说明会,在大学、投资者的登标生生,则各仓监辖推横女工保养代表,为内的成先生。为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司 2020 年度业绩说明会提前向投资者公开征集团顺, 产沙市政投资者的意见和建议,投资者可于2021 年 5 月 7 日(星期五15:00 前将关注的问题通过电子邮件发送至公司邮箱 002946@newhope.cn。公司将在 2020 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题并处合的意义。如广大投资者积极参与本次业绩说明会。

董事会 2021年4月29日

新希望乳业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

公司根据树放船上述相关准则及通知规定,将自2021年1月1日起执行新租赁准则。
二、本水公计政策变更的主要内容。
1、新租赁准则下,除短期租赁和帐价值资产租赁外、承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均项确认使用权资产租赁负债;
2、对于使用权资产,承租人能移合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命內计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期产租赁资产,确实使用寿命有营物取的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已别的或值损失进行会计处理;
3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期租赁和帐价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各外期段联直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本项当期损益;
5、根据新租赁准则,公司自2021年1月1日起对所有租人资产选择简化处理的短期租赁和帐价值资产租赁除外,确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息;
6.根据新租赁准则,公司格区产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息;

间信息:
6.根据新租赁准则,公司将原在长期待摊费用和预付款项中列支的已支付的租赁款(若有)重分类至使用权资产,并将应于一年以上支付的租赁款项确认为租赁负债,将应于一年以内支付的租赁款项确认为一年(内到期的;请添加仓债。
本次会计政策变更对公司的影响
公司自2011年1月1日起执行新租赁准则,公司将在编制2021年年度及各期财务报告时,根据首次执行新租赁准则的累积影响数、调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相 天项目金额,对可证如可靠於電响数,调整首次执行新租赁推则当年年初留存收益及财务报告时,根据 天项目金额,对可比期间信息不予调整。本次会计改策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进 行的相应变更,预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股 条利益的情形。 特此公告。 新希望到业股份有限公司 董事会

2021年4月29日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2021-040 债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2021 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任

6.版权金记记:2021年5月14日。
7.出席对象:
(1) 截至股权登记日 2021年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点、成都市高新区天府大道中段 269号成都棕榈泉费尔蒙酒店会议室。
二、会议神议事项

- \\\	X.甲以学项	
序号	提案名称	
议案 1	《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》	
议案 2	《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》	
议案3	《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》	
议案 4	《关于<2020年度财务决算报告>的议案》	
议案 5	《关于确认 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计的议案》	
议案 6	《关于 2021 年度融资担保额度的议案》	
议案7	《关于 2021 年向金融机构申请综合授信额度的议案》	
议案 8	《关于2020年度利润分配预案的议案》	
议案9	《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》	
议案 10	《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案》	
议案 11	《关于修改公司章程的议案》	
议案 12	《关于与四川新网银行股份有限公司进行关联交易的议案》	
议案 13	《关于变更募集资金投向的议案》	
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		

备注

二、定来:無時 本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票		
1.00	《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》	V
2.00	《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》	V
3.00	《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》	V
4.00	《关于<2020年度财务决算报告>的议案》	V
5.00	《关于确认 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计的议案》	V
6.00	《关于 2021 年度融资担保额度的议案》	V
7.00	《关于2021年向金融机构申请综合授信额度的议案》	V
8.00	《关于2020年度利润分配预案的议案》	V
9.00	《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》	V
10.00	《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案》	V
11.00	《关于修改公司章程的议案》	V
12.00	《关于与四川新网银行股份有限公司进行关联交易的议案》	V
13.00	《关于变更募集资金投向的议案》	V

THE A NAME OF THE PROPERTY.
四、会议登记等事项
1、登记时间: 2021 年 5 月 17 日 9:30-11:30, 13:00-17:00
2、登记地点:成都市锦江区金石路 366 号中鼎国际一栋二楼公司董事会办公室
3、登记方式:
(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
Q票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(附件1)、委托人
身份证(复印件)及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,
过出示本人身份证、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡;委托代理人出席会
X的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件 1)、法
人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡。
(3)异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记,股东须仔细填写《参会股东登记表》
附件 2),与前述文件一并送达公司,以便登记确认。信函、传真和电子邮件须在 2021 年 5 月 17 日
7:00 前送达本公司(信函登记以当地邮戳日期为准),公司不接受电话登记。

(附件 2),与朋本文件一升运应公司,以便会记邮队。信题,作具科电子邮件项在 2021 年 5 月 17 日 17:00 前送本公司(信函管记出)当地解散日期为格)、公司不接受由活登记。邮寄地址:成都市辖江区金石路 366 号新希望乳业股份有限公司(信函请在显著位置注明"出席 2020 年年度股东大会"字样) 收件人,董事会办公室 尚妹博电话:028-86744930 传真:028-86744011 电子邮箱:002946@ewhope.cn邮编:610023 4、注意事项,以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证积投权委托书(附件 1)必须出示原件,并于会议附半小时到达会场仍理参会手续。五、参加网络投票的具体操作流程。在本次会议上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 3。 大,其他事项 1、会议联系人及联系方式: 联系人:李兴年\尚妹博 联系电话:028-86744930 传真:028-80741011 电子邮箱:002946@ewhope.cn 通讯地址;成都市辖江区金石路 366 号新希望中鼎国际邮政编码:610023

呼収編時:610023 2.会议费用:出席会议人员的交通、食宿费用自理。 3.若有其他事宜,另行通知。 + 冬本本好 邮政编码:610023

3.石月共祀尹且,707138874。 七、备查文件 1.新希望界业股份有限公司第二届董事会第七次和第八次会议决议; 2.新希望界业股份有限公司第二届监事会第六次和第七次会议决议; 3.淀圳证券交易所要求的其他文件。 八、附件 (,授权委托书); 2.《参会股东登记表); 3.《参加网络投票的具体操作流程》。 转出公告。

5.0%加州和汉宗的条件保 特此公告。 新希望乳业股份有限公司 董事会 2021年4月29日

附件1; 新希望乳业股份有限公司 2020 年年度股东大会授权委托书 签委托 先生/女士代表本单位/本人出席新希望乳业股份有限公司 2020 年年度股东大会, 并代表本单位/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可 以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票	程案				
1.00	《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》	V			
2.00	《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》	V			
3.00	《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》	V			
4.00	《关于<2020年度财务决算报告>的议案》	V			
5.00	《关于确认 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计的议案》	V			
5.00	《关于 2021 年度融资担保额度的议案》	V			
7.00	《关于 2021 年向金融机构申请综合授信额度的议案》	V			
3.00	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》	V			
9.00	《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》	V			
10.00	《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案》	V			
11.00	《关于修改公司章程的议案》	V			
12.00	《关于与四川新网银行股份有限公司进行关联交易的议案》	V			

《关于变更募集资金投向的议案》 委托人签名(盖章): 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账号: 委托人股东账号 受托人签名(姓名):

交托人参名(異名); 受托人身份证号码; 委托日期; 进:1.委托人可在"同意""反对""弃权"方框内用√做出投票指示,如委托人未作任何投票指示, 则被为释以.

任:1.全性人中任 问息 及对 并权 万框内用V xx 面形设务权; 2.委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字; 3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 附件2: 2020年年度股东大会参会股东登记表

投东姓名/名称 是否委托参约 联系地址 系电话

大茶签字/盖章:

参加网络投票的具体操作流程

附汗 3:
参加网络投票的具体操作流程
— 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为"362946",投票简称为"新乳投票"。
2. 填报表决意见
对于非军科投票提案。填报表决意见。同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外,放其他所有提案表达相同意见。
成立沙川证券发票表决,则以启议案的资本,并成为成立实的表决意见为准。
— 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1. 投票时间。2021 年 5 月 20 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以各责证券公司受易索户端通过交易系统投票。
— ... 通过深圳证券交易所在联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统建筑的股票系统投票的程序
1. 互联网投票系统建筑的股票系统投票的程序。
— ... 近时深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。据按照《资训证券交易所互联网投票系统进行网络投票。需按照《资训证券交易所互股资证券》的规定为理身份认证业,发情则的则效之1年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《资训证券交易所互及解释系统进行贸索。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wttp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
1. "正幸华瓜、100946 证券给款、进行股票。"

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2021-038 债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于终止募投项目并将剩余募集资金 永久性补充流动资金的公告

大遗漏。 新希望乳业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2021年4月27日,分别召开第二届董事会第八次会议和第二届董事会第七次会议审议通过了(关于变更募集资金税向的议案),拟终止公司首次公开发行现的募集资金投资项目以下简称"募投项目")中研发中心建设项目,并将该项目截至2021年4月27日剩余募集资金卖时,343440万元(含利息。具体以实施补部的募集资金账户余

全2021年4月27日剩余募集资金共计3.434.40万元(含利息,具体以实施补流时的募集资金账户余额为准用开手火入补充流放资金。根据(深圳证券交易所上市公司规范运作指引),公司《募集资金管理制度》等相关规定,本事项尚须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、变更募集资金投资项目的概述
监许司[2018]726号决准。公司首次公开发行及压力普通股(A 股)股票 8.537.1067 万股,发行价为每股人民币 5.45 元,共计募集资金 465.272.315.15 元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为407,107.093.23 元。毕马威华振会计师事务所待殊普通合伙记于2019年1月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了事款,并出具了《新希望乳业股份有限公司签资银台》以中马威华振会主制等,并所有联合联合,即最公司首次公开发行股票的企业价值,以下资金。1900095号)。

募集资金采取了专户存取制度,截至 2021 年 4 月 27 日,本次公开发行股份募集资金投资 项目的具体情况如下 墓學咨金承诺投资金额字际使用墓學咨金金额......

(元)	(元)	投资进度	项目实施进展
196,017,965.00	196,155,661.52	100.07%	已完成
80,128,291.00	80,207,433.00	100.10%	已完成
69,677,565.00	38,673,987.97	55.50%	建设中
61,283,272.23	62,235,395.70	101.55%	已完成
407,107,093.23	377,272,478.19	92.67%	
	196,017,965.00 80,128,291.00 69,677,565.00 61,283,272.23	196,017,965.00 196,155,661.52 80,128,291.00 80,207,433.00 69,677,565.00 38,673,987.97 61,283,272.23 62,235,395.70	196,017,965,00 196,155,661,52 100,07% 80,128,291,00 80,207,433,00 100,10% 69,677,565,00 38,673,987,97 55,50% 61,283,272,23 62,235,395,70 101,55%

准)。 三、终止本次募集资金投资项目对公司的影响 本次线止募投项目是根据公司客观实际情况发展变化审慎做出的,符合公司生产经营的实际情况 水穴线止募投项目是根据公司客观实际情况发展变化审慎做出的,符合公司生产经营的实际情况 对资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动、既可以提高募集资金的使用效率,又可以为公司 实现当前货度和决来布局提供助力,促进公司业务持续稳定发展,为股东创造更大的利益。

动密金,用于与公司主营业条相关的生产经营活动,既可以提高募集资金的使用效率、又可以为公司实现当的发展和未来布局提供助力,促进公司业务持续稳定发展、为股东创造更大的利益。
四、专项意见
(一)独立董事意则
(一)独立董事意则
(一)独立董事意则
(一)独立董事竟则
(一)独立董事竟则
(一)独立董事竟则
(一)独立董事竟则
(一)独立董事竟则
(一)独立董事竟则
(一)独立董事竟则
(一)强立董事竟则
(一)强立董事竟则
(一)强立董事竟则
(三)监事会意见
(三)监事会意见
(三)监事会意见
(三)监事会意见
(三)张李愈竟则
(三)张李愈竟则
(三)张李愈竟则
(三)张李愈竟则
(三)张李愈为(一)张为广本水变更募集资金投资项目已经公司董事会审议。
(三)保养机构意见
(三)保养机构态意见
(三)保养机构态意见
(三)保养机构造是
(三)保养机构造是
(三)保养机构造是
(三)保养机构造是
(三)保养机构造是
(三)保养机构设的基本,在全域有关的最优的创建、不存在损害公司和股条交易所股票上市规则)(条则证券交易所上市公司规定运产营情况而做出的阅集、任务公司的业务发展规划,有利于优化公司的资源配置,提高募集资金使用效率、不存在损害公司和股东利益的情形。
(任务机构对公司本次更更募集资金投向事项无异议。
(上)、新希望引业股份有限公司第二届监事会第八次会议担关事项的意见
(中)、新布望引业股份有限公司第二届监事会第八次会议担关事项的意见
(书)、新布望引业股份有限公司第二届监事会第八次会议担关事项的意见
(书)、新布望引业股份有限公司第二届监事会第八次会议担关事项的意见
(书)、新布望引业股份有限公司第二届监事会第八次会议担关事项的意见
(书)、新布望引业股份有限公司第二届监事会第八次会议担关事项的意见
(书)、新布望引业股份有限公司

2021年4月29日