证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2022-053
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十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年10月17日以邮件方式发出召开第二届监事会第十三次会议的通知,并于2022年10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监事会第十三次会议。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,会议由监事会主席杨芳女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案,并形成如下决议:

1.审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。经审核,监事会认为董事会编制和审核的本公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年第三季度报告详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第三季度报告》。

2.审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.新希望乳业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司监事会

2022年10月31日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2022-056
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变更注册地址、减少注册资本及修改《公司章程》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、误导性陈述或重大遗漏。

新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年10月27日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更注册地址、减少注册资本及修改<公司章程>的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。因公司可转换公司债券转股及拟回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票导致公司股本变更,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2022年修订)》等相关法律法规及规范性文件的最新规定,拟对《公司章程》的相应条款进行修改。

一、注册地址变更情况

根据公司经营安排和发展需要,拟将公司注册地址由“四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2栋18楼3号”,变更为“四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2栋8楼2号”。

二、注册资本变更情况

1.公司2020年12月发行的可转换公司债券(债券代码:128142;债券简称:新乳转债)自2021年6月24日起可转换为公司股份。公司对2022年4月1日之前因可转债转股对实收资本、股份总数的影响已经办理完成了公司章程修改和工商登记事项的变更。自2022年4月1日至2022年9月30日期间,共有21张“新乳转债”转换为公司股份,公司因可转债转股增加实收资本113元,增加股份113股。

2.公司2022年10月27日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销2020年限制性股票激励计划部分已授予但未解除限售的限制性股票合计21.9万股,实施完成后,公司实收资本预计减少219,000元,股份总数预计减少219,000股。

综合考虑上述可转债转股、回购注销限制性股票事项的影响,公司实收资本拟由866,801,714元变更为866,582,827元,公司股份总数拟由866,801,714股变更为866,582,827股。

二、修改《公司章程》

《公司章程》拟修改情况如下:

修改前	修改后
第五条 公司住所:四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2栋18楼3号。	第五条 公司住所:四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2栋8楼2号。
第六条 公司注册资本为人民币86,680.1714万元。	第六条 公司注册资本为人民币86,658.2827万元。
第十八条 公司股份总数为866,801,714股,全部为人民币普通股。	第十八条 公司股份总数为866,582,827股,全部为人民币普通股。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。上述变更尚需提交公司股东大会审议批准,并最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司董事会

2022年10月31日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2022-051
债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司2022年第三季度报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,699,893,560.10	15.68%	7,479,898,772.11	12.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	121,108,990.61	10.19%	310,216,594.89	21.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	104,672,568.41	2.49%	247,421,560.97	12.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	698,580,968.41	-11.82%
基本每股收益(元/股)	0.14	7.69%	0.36	20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.14	7.69%	0.36	20.00%
加权平均净资产收益率	4.62%	0.47%	11.84%	2.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	9,608,733,104.66	9,504,187,773.35	1.10%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,618,041,620.99	2,637,781,440.01	-0.75%	

(二)非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-8,204,711.81	-22,316,110.13	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	16,047,834.24	38,674,065.63	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,623,111.81	48,984,903.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	121,718.42	2,457,360.20	
减:所得税影响额	2,644,334.97	5,811,801.71	
少数股东权益影响额(税后)	-492,804.51	-806,616.79	
合计	16,436,422.20	62,795,033.92	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、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

	2022年9月30日	2021年12月31日	变动额	变动幅度
衍生金融资产	3,052.73	205.34	2,847.39	1,386.67%
其他流动资产	216.48	448.69	-232.21	-51.75%
在建工程	15,374.86	4,510.45	10,864.41	240.87%
使用权资产	14,665.75	10,839.08	3,826.67	35.30%
其他非流动资产	9,517.61	14,041.64	-4,524.03	-32.22%
合同负债	17,464.18	29,954.32	-12,490.14	-41.70%
一年内到期的非流动负债	105,312.06	33,924.46	71,387.6	210.43%
租赁负债	7,113.73	4,083.38	3,030.35	74.21%
长期应付款	10,297.88	3,883.66	6,414.22	165.16%
库存股	8,483.95	12,678.60	-4,194.65	-33.08%
其他综合收益	-27,225.32	61.09	-27,286.41	-44,665.92%
少数股东权益	15,642.17	23,150.30	-7,508.13	-32.43%

(1)衍生金融资产增加,是公司利率掉期业务公允价值变动所致;

(2)其他流动资产减少,主要是待抵扣增值税减少;

(3)在建工程增加,主要为牧场建设和生产线的投入增加;

(4)使用权资产增加,为公司新增租赁业务确认的使用权资产增加;

(5)其他非流动资产减少,主要为公司取得土地使用权和设备后结转预付款项;

(6)合同负债减少,系公司预收客户货款减少;

(7)一年内到期的非流动负债增加,主要为一年内到期的长期借款增加;

(8)租赁负债增加,系公司新增租赁业务,应支付的租赁款项增加;

(9)长期应付款增加,主要为将支付时间超过1年的收购子公司对价款和确认的限制性股票具有回购义务的应付款项计入了长期应付款所致;

(10)库存股减少,系公司2020年限制性股票激励计划第一期解禁、回购限制性股票和对限制性股票未解禁部分分红所致;

(11)其他综合收益减少,主要为报告期末其他权益工具投资公允价值下降所致;

(12)少数股东权益减少,主要为公司收购子公司少数股权导致。

2、利润表主要项目发生大幅变动的情况及原因

单位:万元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动额	变动幅度
公允价值变动收益	3,222.42	27.40	3,195.02	11,660.66%
信用减值损失	-1,599.97	-636.03	-963.94	-151.56%
资产处置收益	-2,126.03	-651.21	-1,474.82	-226.47%
营业外收入	428.13	618.28	-190.15	-30.75%
营业外支出	287.98	219.67	68.31	31.10%
少数股东损益	577.70	2,529.32	-1,951.62	-77.16%

(1)公允价值变动收益同比增加,主要是报告期内Libor利率上涨,公司的利率掉期业务公允价值大幅增加所致;

(2)信用减值损失同比增加,主要系销售规模增长应收账款总额增加,以及长账龄应收账款增加所致;

(3)资产处置损失同比增加,主要为报告期内公司淘汰的牛只账面价值较高以及牛只出售价格同比下降所致;

(4)营业外收入同比减少,主要为报告期内收到政府补助较上期减少所致;

(5)营业外支出同比增加,主要为报告期内资产报废损失增加所致;

(6)少数股东损益同比减少,主要为报告期内少数股权发生变化以及少数股权占比较高的子公司利润减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		26,054	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况						
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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
UNIVERSAL DAIRY LIMITED	境外法人	64.61%	560,000,000			
新希望投资集团有限公司	境内非国有法人	15.50%	134,393,946			
席刚	境内自然人	1.78%	15,470,023	11,602,517		
成都纵之望商务信息咨询服务中心(有限合伙)	其他	0.45%	3,941,716			
成都品尚植商务服务中心(有限合伙)	其他	0.45%	3,941,716			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.42%	3,640,560			
黄代云	境内自然人	0.41%	3,556,505			
朱川	境内自然人	0.39%	3,422,628	2,566,971		
招商银行股份有限公司-博道中证500指数增强型证券投资基金	其他	0.37%	3,240,573			
王航	境内自然人	0.32%	2,782,431			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
UNIVERSAL DAIRY LIMITED	560,000,000		人民币普通股	560,000,000		
新希望投资集团有限公司	134,393,946		人民币普通股	134,393,946		
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	3,941,716		
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		
席刚	3,867,506		人民币普通股	3,867,506		
香港中央结算有限公司	3,640,560		人民币普通股	3,640,560		
黄代云	3,556,505		人民币普通股	3,556,505		
招商银行股份有限公司-博道中证500指数增强型证券投资基金	3,240,573		人民币普通股	3,240,573		
王航	2,782,431		人民币普通股	2,782,431		
余巧英	1,820,384		人民币普通股	1,820,384		
上述股东关联关系或一致行动的说明	Liu Chang女士通过UNIVERSAL DAIRY LIMITED、刘永好先生通过新希望投资集团有限公司持有公司股份,两者为一致行动人。成都纵之望商务信息咨询服务中心(有限合伙)、成都品尚植商务服务中心(有限合伙)具有相同的执行事务合伙人;席刚先生为公司董事长并担任新希望投资集团有限公司监事;王航先生为新希望投资集团有限公司之母公司新希望控股集团有限公司董事;朱川先生为公司董事/高级管理人员。除上述以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新希望乳业股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	521,216,410.49	515,242,729.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	30,527,262.63	2,053,396.41
应收票据	4,672,262.30	5,946,643.57
应收账款	640,576,711.36	616,815,719.53
应收款项融资		
预付款项	221,242,995.24	202,015,398.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,297,366.77	43,835,172.85
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	661,159,960.31	685,221,585.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,164,839.22	4,486,893.05
流动资产合计	2,133,857,808.32	2,075,617,538.34
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	479,234,792.01	461,649,786.82
其他权益工具投资	914,513,989.10	1,072,597,551.95
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,632,584.06	17,448,320.35
固定资产	2,734,327,831.21	2,839,418,822.52
在建工程	153,748,636.19	45,104,468.10
生产性生物资产	917,442,916.15	788,388,030.75
油气资产		
使用权资产	146,657,466.96	108,390,794.79
无形资产	780,496,029.37	712,926,801.31
开发支出		
商誉	1,190,018,227.88	1,190,018,227.88
长期待摊费用	21,560,648.26	22,104,366.65
递延所得税资产	95,066,029.66	30,106,652.99
其他非流动资产	95,176,145.49	140,416,410.90
非流动资产合计	7,474,875,296.34	7,428,570,235.01
资产总计	9,608,733,104.66	9,504,187,773.35
流动负债:		
短期借款	1,343,209,175.62	1,754,638,738.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	897,481,856.25	881,927,190.17
预收款项		
合同负债	174,641,843.43	299,543,238.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	190,026,123.24	191,460,928.29
应交税费	55,449,283.10	67,564,678.15
其他应付款	678,732,622.04	763,155,136.02
其中:应付利息		
应付股利	2,372,191.97	2,119,499.13
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,053,120,620.86	339,244,603.60
其他流动负债	21,475,190.71	
流动负债合计	4,414,136,715.25	4,297,534,513.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,433,500,000.00	1,464,288,516.02
应付债券	663,090,356.57	640,287,860.04
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	71,137,254.37	40,833,771.14
长期应付款	102,978,809.65	38,836,648.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	124,999,779.73	126,048,299.13
递延所得税负债	24,426,844.60	27,073,695.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,420,133,044.92	2,337,368,790.14
负债合计	6,834,269,760.17	6,634,903,303.49
所有者权益:		
股本	866,801,827.00	867,271,477.00
其他权益工具	96,403,799.67	96,404,672.43
其中:优先股		
永续债		
资本公积	631,524,219.40	665,139,865.70
减:库存股	84,839,520.00	126,786,000.00
其他综合收益	-272,253,212.53	610,925.94
专项储备		
盈余公积	42,741,558.40	42,741,558.40
一般风险准备		
未分配利润	1,337,662,949.05	1,092,398,940.54
归属于母公司所有者权益合计	2,618,041,620.99	2,637,781,440.01
少数股东权益	156,421,723.50	231,503,029.85
所有者权益合计	2,774,463,344.49	2,869,284,469.86
负债和所有者权益总计	9,608,733,104.66	9,504,187,773.35

法定代表人:席刚 主管会计工作负责人:朱川 会计机构负责人:褚雅楠

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,479,898,772.11	6,649,796,483.14
其中:营业收入	7,479,898,772.11	6,649,796,483.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,211,353,939.70	6,400,896,056.39
其中:营业成本	5,623,463,434.27	4,960,086,363.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	35,486,906.85	32,960,901.35
销售费用	1,051,090,915.71	929,021,446.18
管理费用	357,961,998.93	359,011,684.94
研发费用	32,441,765.77	30,676,362.87
财务费用	110,908,918.17	89,139,297.41
其中:利息费用	105,930,831.28	91,014,643.64
利息收入	6,013,599.85	5,275,305.84
加:其他收益	37,754,365.63	33,558,655.29
投资收益(损失以“-”号填列)	46,167,540.35	39,534,629.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	29,406,879.73	25,857,670.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	32,224,242.52	274,020.27
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-15,999,662.97	-6,360,286.47
资产减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-21,260,265.18	-6,512,094.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	347,431,052.76	309,395,350.12
加:营业外收入	4,281,325.98	6,182,828.98
减:营业外支出	2,879,810.73	2,196,682.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	348,832,568.01	313,381,496.15
减:所得税费用	32,838,932.06	32,058,785.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	315,993,635.95	281,322,711.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	315,993,635.95	281,322,711.03
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	310,216,594.89	256,029,550.00
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	5,777,041.06	25,293,161.03
六、其他综合收益的税后净额	-272,864,138.47	-206,969,030.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-272,864,138.47	-206,969,030.75
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-268,261,036.88	-200,871,208.64
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-268,261,036.88	-200,871,208.64
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-4,603,101.59	-6,097,822.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-4,603,101.59	-6,097,822.11
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	43,129,497.48	74,353,680.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	37,352,456.42	49,060,519.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,777,041.06	25,293,161.03
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.36	0.30
(二)稀释每股收益	0.36	0.30

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:席刚 主管会计工作负责人:朱川 会计机构负责人:褚雅楠

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,232,293,898.32	7,369,176,133.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	63,393,297.04	49,318,904.42
经营活动现金流入小计	8,295,687,195.36	7,418,495,037.97
购买商品、接受劳务支付的现金	6,509,558,960.48	5,660,126,003.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	779,976,933.11	713,937,541.57
支付的各项税费	217,129,167.84	192,796,587.27
支付其他与经营活动有关的现金	90,441,165.52	59,419,229.87
经营活动现金流出小计	7,597,106,226.95	6,626,279,361.93
经营活动产生的现金流量净额	698,580,968.41	792,215,676.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	31,067,329.53	26,301,125.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,987,694.35	71,935,690.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,812,617.81	434,640.43
投资活动现金流入小计	128,867,641.69	548,671,456.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	575,852,349.62	566,072,104.39
投资支付的现金	36,960,000.00	311,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37,912,707.32	300,481,463.88
支付其他与投资活动有关的现金		901,995.98
投资活动现金流出小计	650,725,056.94	1,178,455,564.25
投资活动产生的现金流量净额	-521,857,415.25	-629,784,107.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	315,800.00	126,786,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	315,800.00	
取得借款收到的现金	1,849,924,877.44	1,878,670,184.25
从关联公司获得借款收到的现金		152,089,401.88
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,850,240,677.44	2,157,545,586.13
偿还债务支付的现金	1,688,044,164.68	1,699,240,746.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,145,650.16	131,959,897.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,471,051.73	2,673,905.01
向关联公司偿还借款或偿付利息支付的现金		422,369,951.40
偿还租赁负债本息支付的现金	30,632,146.45	8,997,969.20
支付其他与筹资活动有关的现金	200,869,527.87	82,265,292.20
筹资活动现金流出小计	2,077,691,489.16	2,344,833,856.27
筹资活动产生的现金流量净额	-227,450,811.72	-187,288,270.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,853,907.61	-80,614.77
五、现金及现金等价物净增加额	-48,873,350.95	-24,937,316.82
加:期初现金及现金等价物余额	510,294,786.69	535,850,843.15
六、期末现金及现金等价物余额	461,421,435.74	510,913,526.33

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

新希望乳业股份有限公司董事会

2022年10月31日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2022-052
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十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

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”)第二届董事会第十八次会议于2022年10月27日以现场与通讯结合的方式召开,现场会议地点为成都市锦江区金石路366号公司会议室。会议通知于2022年10月17日以邮件的方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议由董事长席刚先生召集并主持,会议应参加董事7人,实际参加董事7人,全体监事、高级管理人员列席了会议。参加会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的参加人数、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。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案,并形成如下决议:

1.审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票,全体董事一致同意通过本议案。同意将公司2022年第三季度报告》于指定媒体披露。

《2022年第三季度报告》详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的公告。

2.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票,全体董事一致同意通过本议案。同意回购注销2020年限制性股票激励计划2名激励对象所持有的股权激励限售股21.9万股;同意将本议案提交公司股东大会审议。独立董事对本议案出具了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

3.审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票,全体董事一致同意通过本议案。同意聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构,并同意将本议案提交公司股东大会审议。独立董事对本议案出具了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

4.审议通过《关于变更注册地址、减少注册资本及修改<公司章程>的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票,全体董事一致同意通过本议案,并同意将本议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于变更注册地址、减少注册资本及修改<公司章程>的公告》。

5.审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票,全体董事一致同意通过本议案。同意公司于2022年11月18日(星期五)召开2022年第一次临时股东大会,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司董事会

2022年10月31日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2022-057
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2022年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。公司拟定于2022年11月18日召开2022年第一次临时股东大会。

1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间

(1)现场会议召开时间:2022年11月18日(星期五)14:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月18日9:15-9:25,9:30-11:30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2022年11月18日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.股权登记日:2022年11月14日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2022年11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公司全体股东均有权出席股东大会,并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:成都市锦江区金石路366号公司4楼会议室。

二、会议审议事项

1.提交本次股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案

提案编码	提案名称	备注
		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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于变更注册地址、减少注册资本及修改<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于聘请2022年度审计