

# 新希望乳业股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示  
1. 董事会决议事项及审议程序  
2. 董事会关于会计师事务所聘任及变更会计师事务所的议案  
3. 非标准审计意见提示  
4. 董事会关于利润分配预案及公积金转增股本预案  
5. 利润分配预案  
6. 利润分配预案  
7. 利润分配预案  
8. 利润分配预案  
9. 利润分配预案  
10. 利润分配预案

项目	2022 年	2021 年	变动比例
营业收入	100,246	95,000	5.21%
归属于上市公司股东的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,281.42	1,281.42	0.00%

2. 报告期内主营业务或产品介绍  
2.1 公司所处行业背景及外部环境  
2.2 公司在行业中的地位及竞争优势  
2.3 公司核心竞争力分析  
2.4 公司未来发展战略及经营计划

项目	2022 年	2021 年	变动比例
营业收入	100,246	95,000	5.21%
归属于上市公司股东的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,281.42	1,281.42	0.00%

3. 主要会计数据和财务指标  
3.1 主要会计数据  
3.2 主要财务指标  
3.3 主要会计政策和会计估计  
3.4 主要会计政策和会计估计变更

项目	2022 年	2021 年	变动比例
营业收入	100,246	95,000	5.21%
归属于上市公司股东的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,281.42	1,281.42	0.00%

4. 董事会关于利润分配预案及公积金转增股本预案  
4.1 利润分配预案  
4.2 公积金转增股本预案

项目	2022 年	2021 年	变动比例
营业收入	100,246	95,000	5.21%
归属于上市公司股东的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,281.42	1,281.42	0.00%

5. 董事会关于聘任会计师事务所的议案  
5.1 聘任会计师事务所  
5.2 会计师事务所简介

项目	2022 年	2021 年	变动比例
营业收入	100,246	95,000	5.21%
归属于上市公司股东的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,281.42	1,281.42	0.00%

6. 董事会关于聘任会计师事务所的议案  
6.1 聘任会计师事务所  
6.2 会计师事务所简介

项目	2022 年	2021 年	变动比例
营业收入	100,246	95,000	5.21%
归属于上市公司股东的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,281.42	1,281.42	0.00%

7. 董事会关于聘任会计师事务所的议案  
7.1 聘任会计师事务所  
7.2 会计师事务所简介

项目	2022 年	2021 年	变动比例
营业收入	100,246	95,000	5.21%
归属于上市公司股东的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,281.42	1,281.42	0.00%

8. 董事会关于聘任会计师事务所的议案  
8.1 聘任会计师事务所  
8.2 会计师事务所简介

项目	2022 年	2021 年	变动比例
营业收入	100,246	95,000	5.21%
归属于上市公司股东的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,281.42	1,281.42	0.00%

9. 董事会关于聘任会计师事务所的议案  
9.1 聘任会计师事务所  
9.2 会计师事务所简介

项目	2022 年	2021 年	变动比例
营业收入	100,246	95,000	5.21%
归属于上市公司股东的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,281.42	1,281.42	0.00%

# 新希望乳业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会换届选举事宜正在积极推进中。现将有关情况公告如下：  
一、董事会换届选举的基本情况  
二、董事候选人提名及资格审查情况  
三、董事会换届选举的日程安排  
四、其他事项

姓名	性别	年龄	学历	现任职务
魏炳刚	男	54	本科	董事长
李向东	男	52	本科	副董事长
王志刚	男	50	本科	董事
张明	男	48	本科	董事
陈伟	男	46	本科	董事
刘永	男	44	本科	董事
孙伟	男	42	本科	董事
赵强	男	40	本科	董事
周伟	男	38	本科	董事
吴昊	男	36	本科	董事

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况  
5.1 债券基本情况  
5.2 募集资金使用情况  
5.3 偿债保障措施

债券名称	发行日期	到期日	余额	利率
新希望乳业股份有限公司公开发行可转换公司债券	2021 年 12 月 18 日	2026 年 12 月 17 日	71,797.84	1.00%

6. 重要事项  
6.1 诉讼仲裁  
6.2 行政处罚  
6.3 其他重大事项

项目	2022 年	2021 年	变动比例
营业收入	100,246	95,000	5.21%
归属于上市公司股东的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,281.42	1,281.42	0.00%

7. 重要事项  
7.1 诉讼仲裁  
7.2 行政处罚  
7.3 其他重大事项

项目	2022 年	2021 年	变动比例
营业收入	100,246	95,000	5.21%
归属于上市公司股东的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,281.42	1,281.42	0.00%

8. 重要事项  
8.1 诉讼仲裁  
8.2 行政处罚  
8.3 其他重大事项

项目	2022 年	2021 年	变动比例
营业收入	100,246	95,000	5.21%
归属于上市公司股东的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,281.42	1,281.42	0.00%

9. 重要事项  
9.1 诉讼仲裁  
9.2 行政处罚  
9.3 其他重大事项

项目	2022 年	2021 年	变动比例
营业收入	100,246	95,000	5.21%
归属于上市公司股东的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,281.42	1,281.42	0.00%

10. 重要事项  
10.1 诉讼仲裁  
10.2 行政处罚  
10.3 其他重大事项

项目	2022 年	2021 年	变动比例
营业收入	100,246	95,000	5.21%
归属于上市公司股东的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,281.42	1,281.42	0.00%

11. 重要事项  
11.1 诉讼仲裁  
11.2 行政处罚  
11.3 其他重大事项

项目	2022 年	2021 年	变动比例
营业收入	100,246	95,000	5.21%
归属于上市公司股东的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,281.42	1,281.42	0.00%

12. 重要事项  
12.1 诉讼仲裁  
12.2 行政处罚  
12.3 其他重大事项

项目	2022 年	2021 年	变动比例
营业收入	100,246	95,000	5.21%
归属于上市公司股东的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,281.42	1,281.42	0.00%

# 新希望乳业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会换届选举事宜正在积极推进中。现将有关情况公告如下：  
一、董事会换届选举的基本情况  
二、董事候选人提名及资格审查情况  
三、董事会换届选举的日程安排  
四、其他事项

姓名	性别	年龄	学历	现任职务
魏炳刚	男	54	本科	董事长
李向东	男	52	本科	副董事长
王志刚	男	50	本科	董事
张明	男	48	本科	董事
陈伟	男	46	本科	董事
刘永	男	44	本科	董事
孙伟	男	42	本科	董事
赵强	男	40	本科	董事
周伟	男	38	本科	董事
吴昊	男	36	本科	董事

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况  
5.1 债券基本情况  
5.2 募集资金使用情况  
5.3 偿债保障措施

债券名称	发行日期	到期日	余额	利率
新希望乳业股份有限公司公开发行可转换公司债券	2021 年 12 月 18 日	2026 年 12 月 17 日	71,797.84	1.00%

6. 重要事项  
6.1 诉讼仲裁  
6.2 行政处罚  
6.3 其他重大事项

项目	2022 年	2021 年	变动比例
营业收入	100,246	95,000	5.21%
归属于上市公司股东的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,281.42	1,281.42	0.00%

7. 重要事项  
7.1 诉讼仲裁  
7.2 行政处罚  
7.3 其他重大事项

项目	2022 年	2021 年	变动比例
营业收入	100,246	95,000	5.21%
归属于上市公司股东的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,281.42	1,281.42	0.00%

8. 重要事项  
8.1 诉讼仲裁  
8.2 行政处罚  
8.3 其他重大事项

项目	2022 年	2021 年	变动比例
营业收入	100,246	95,000	5.21%
归属于上市公司股东的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,281.42	1,281.42	0.00%

9. 重要事项  
9.1 诉讼仲裁  
9.2 行政处罚  
9.3 其他重大事项

项目	2022 年	2021 年	变动比例
营业收入	100,246	95,000	5.21%
归属于上市公司股东的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,281.42	1,281.42	0.00%

10. 重要事项  
10.1 诉讼仲裁  
10.2 行政处罚  
10.3 其他重大事项

项目	2022 年	2021 年	变动比例
营业收入	100,246	95,000	5.21%
归属于上市公司股东的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,281.42	1,281.42	0.00%

11. 重要事项  
11.1 诉讼仲裁  
11.2 行政处罚  
11.3 其他重大事项

项目	2022 年	2021 年	变动比例
营业收入	100,246	95,000	5.21%
归属于上市公司股东的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,281.42	1,281.42	0.00%

12. 重要事项  
12.1 诉讼仲裁  
12.2 行政处罚  
12.3 其他重大事项

项目	2022 年	2021 年	变动比例
营业收入	100,246	95,000	5.21%
归属于上市公司股东的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,281.42	1,281.42	0.00%

# 新希望乳业股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第二届监事会第十五次会议于 2023 年 4 月 24 日在成都市锦江区金石路 366 号四楼四楼会议室现场及网络方式召开，会议审议通过了第二届监事会第十五次会议决议公告。现将会议决议公告如下：  
一、会议基本情况  
二、会议决议内容  
三、其他事项

姓名	性别	年龄	学历	现任职务
魏炳刚	男	54	本科	董事长
李向东	男	52	本科	副董事长
王志刚	男	50	本科	董事
张明	男	48	本科	董事
陈伟	男	46	本科	董事
刘永	男	44	本科	董事
孙伟	男	42	本科	董事
赵强	男	40	本科	董事
周伟	男	38	本科	董事
吴昊	男	36	本科	董事

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况  
5.1 债券基本情况  
5.2 募集资金使用情况  
5.3 偿债保障措施

债券名称	发行日期	到期日	余额	利率
新希望乳业股份有限公司公开发行可转换公司债券	2021 年 12 月 18 日	2026 年 12 月 17 日	71,797.84	1.00%

6. 重要事项  
6.1 诉讼仲裁  
6.2 行政处罚  
6.3 其他重大事项

项目	2022 年	2021 年	变动比例
营业收入	100,246	95,000	5.21%
归属于上市公司股东的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,281.42	1,281.42	0.00%

7. 重要事项  
7.1 诉讼仲裁  
7.2 行政处罚  
7.3 其他重大事项

项目	2022 年	2021 年	变动比例
营业收入	100,246	95,000	5.21%
归属于上市公司股东的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,281.42	1,281.42	0.00%

8. 重要事项  
8.1 诉讼仲裁  
8.2 行政处罚  
8.3 其他重大事项

项目	2022 年	2021 年	变动比例
营业收入	100,246	95,000	5.21%
归属于上市公司股东的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,281.42	1,281.42	0.00%

9. 重要事项  
9.1 诉讼仲裁  
9.2 行政处罚  
9.3 其他重大事项

项目	2022 年	2021 年	变动比例
营业收入	100,246	95,000	5.21%
归属于上市公司股东的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,281.42	1,281.42	0.00%

10. 重要事项  
10.1 诉讼仲裁  
10.2 行政处罚  
10.3 其他重大事项

项目	2022 年	2021 年	变动比例
营业收入	100,246	95,000	5.21%
归属于上市公司股东的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,281.42	1,281.42	0.00%

11. 重要事项  
11.1 诉讼仲裁  
11.2 行政处罚  
11.3 其他重大事项

项目	2022 年	2021 年	变动比例
营业收入	100,246	95,000	5.21%
归属于上市公司股东的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,281.42	1,281.42	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	1,281.42	1,28	