证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-019
债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

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2025年4月12日以邮件方式发出召开第三届监事会第十次会议的通知，并于2025年4月23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结合的方式召开了第三届监事会第十次会议。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

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2024年年度报告及其摘要的议案”。

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2024年年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。

2024年年度报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》，其摘要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《2024年年度报告摘要》。本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》。

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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。监事会认为公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合相关法律法规及监管部门要求，并能得到有效执行，保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。公司2024年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》《监事会对公司内部控制评价报告的意见》。

4、审议通过《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。

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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过“关于2024年度利润分配预案的议案”。

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2024年度利润分配方案的公告》。本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过“关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案”。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

7、审议通过“关于公司2025年第一季度报告的议案”。

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2025年第一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。

2025年第一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《2025年第一季度报告》。

三、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

监事会

2025年4月25日

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-022
债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司
2025年第一季度报告

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. 第一季度报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	2,624,837,114.64	2,613,794,646.22	0.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	133,238,800.55	89,748,175.00	48.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	140,733,571.71	100,271,026.55	40.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	161,402,284.37	-7,564,975.22	2,233.55%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.10	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.10	50.00%
加权平均净资产收益率	4.21%	3.50%	0.71%
	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)	8,897,913,329.16	8,878,666,870.93	0.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,268,817,301.59	3,055,379,360.76	6.99%

(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	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-21,588,672.60	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	15,343,041.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	172,342.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	720,887.63	
减：所得税影响额	2,060,710.97	
少数股东权益影响额(税后)	81,658.69	
合计	-7,494,771.16	--

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：元

项目	2025年3月31日	2025年1月1日	变动额	变动幅度
交易性金融资产	208,465,086.56	147,606,201.15	60,858,885.41	41.23%
预付款项	65,848,879.37	45,996,685.06	19,852,194.31	43.16%
其他非流动资产	38,055,531.06	27,699,505.61	10,356,025.45	37.39%
短期借款	575,958,244.02	371,076,044.47	204,882,199.55	55.21%
合同负债	271,418,497.49	409,276,651.45	-137,858,153.96	-33.68%
其他流动负债	29,638,899.93	44,611,155.01	-14,972,255.08	-33.56%

报告期末，资产负债表主要项目比年初大幅变动的原因：

(1)交易性金融资产增加主要是报告期内购买可转让大额存单20,544.42万元，同时赎回银行结构性存款10,000万元以及收回估值补偿款4,460.05万元；

(2)预付款项增加主要是预付的包材款增加；

(3)其他非流动资产增加主要是预付的工程设备款增加；

(4)短期借款增加是公司结合经营情况，优化债务结构，新增短期债务；

(5)合同负债减少是2024年预收的货款在报告期内使用；

(6)其他流动负债减少是待转销增值税减少。

2、利润表主要项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

科目	2025年1-3月	2024年1-3月	变动额	变动幅度
管理费用	92,837,277.46	133,394,277.88	-40,557,000.42	-30.40%
财务费用	17,610,830.50	27,288,142.80	-9,677,312.30	-35.46%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-11,846,839.50	-1,202,539.59	-10,644,299.91	-885.15%
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-19,706,116.11	-14,833,525.68	-4,872,590.43	-32.85%
营业外支出	2,389,529.6	10,051,464.77	-7,661,935.17	-76.23%
其他权益工具投资公允价值变动	110,322,726.85	-68,292,538.76	178,615,265.61	261.54%

报告期，利润表主要项目同比发生大幅变动的原因：

(1)管理费用减少主要是报告期公司将与生产产品相关的固定资产日常修理费用计入营业成本；

(2)财务费用减少主要是有息负债的本金及利率下降导致利息支出同比减少；

(3)资产减值损失增加主要是对闲置长期资产计提的减值；

(4)资产处置损失增加主要是淘汰牛只处置损失增加；

(5)营业外支出减少主要是报告期报废的长期资产损失同比减少；

(6)其他权益工具投资公允价值变动增加主要是公司持有的现代牧业和澳亚牧业在报告期内股价上涨导致公允价值增加所致。

3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

科目	2025年1-3月	2024年1-3月	变动额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	161,402,284.37	-7,564,975.22	168,967,259.59	2233.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-70,572,312.04	264,158,266.98	-334,730,579.02	-126.72%

报告期，现金流量表主要项目同比发生大幅变动的原因：

(1)经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是受存货变动、经营性应收应付项目变动以及公司盈利能力增强影响；

存货变动影响报告期经营现金流出较同期减少7,000.26万元，存货在报告期末较年初减少13,393.20万元，同期期末较年初减少6,392.94万元；

经营性应收项目变动影响经营现金流入同比减少3,890.98万元，经营性应付项目变动影响经营现金流出同比减少8,832.06万元，合计影响经营活动净流出同比减少4,941.08万元；

(2)筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要是报告期取得的借款净额同比减少32,743.81万元。

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		19,665	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(不含通过转融通出借股份)						
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	65.07%	560,000,000	0	不适用	0
新希望投资集团有限公司	境内非国有法人	14.94%	128,589,121	0	质押	58,875,175
席刚	境内自然人	1.18%	10,184,023	7,638,017	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	0.87%	7,492,491	0	不适用	0
黄代云	境内自然人	0.45%	3,870,005	0	不适用	0
鹏华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-鹏华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	0.43%	3,692,000	0	不适用	0
中国工商银行-华安安信消费服务股票型证券投资基金	其他	0.41%	3,515,800	0	不适用	0
王航	境内自然人	0.32%	2,782,431	0	不适用	0
平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.32%	2,751,000	0	不适用	0
成都纵之望商务信息咨询服务中心(有限合伙)	其他	0.30%	2,620,816	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
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	128,589,121				人民币普通股	128,589,121
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	7,492,491				人民币普通股	7,492,491
黄代云	3,870,005				人民币普通股	3,870,005
鹏华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-鹏华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	3,692,000				人民币普通股	3,692,000
中国工商银行-华安安信消费服务股票型证券投资基金	3,515,800				人民币普通股	3,515,800
王航	2,782,431				人民币普通股	2,782,431
平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金	2,751,000				人民币普通股	2,751,000
成都纵之望商务信息咨询服务中心(有限合伙)	2,620,816				人民币普通股	2,620,816
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深	2,549,721				人民币普通股	2,549,721
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。Liu Chang女士、席刚先生分别担任新投集团董事长、监事；王航先生为新投集团之母公司新希望集团董事。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					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(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

2025年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	305,565,974.26	396,478,357.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	208,465,086.56	147,606,201.15
衍生金融资产		
应收票据	1,153,900.86	1,713,837.32
应收账款	708,204,046.93	608,107,413.71
应收款项融资	12,240,628.65	6,554,094.78
预付款项	65,848,879.37	45,996,685.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,280,787.64	32,915,786.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	607,711,706.13	741,643,657.05
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,142,403.26	3,807,976.69
其他流动资产	10,098,808.40	13,301,614.89
流动资产合计	1,962,712,222.06	1,998,125,624.47
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	8,144,449.05	12,338,390.24
长期股权投资	507,446,305.61	515,348,142.95
其他权益工具投资	680,615,342.13	570,292,615.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,184,553.31	18,479,882.53
固定资产	2,860,928,183.23	2,912,826,512.14
在建工程	32,307,772.61	35,470,192.47
生产性生物资产	982,753,135.15	968,044,121.07
油气资产		
使用权资产	116,432,001.20	120,330,586.30
无形资产	651,328,842.26	661,920,264.15
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,002,795,602.59	1,002,795,602.59
长期待摊费用	13,514,420.66	13,421,884.19
递延所得税资产	22,694,968.24	21,573,546.94
其他非流动资产	38,055,531.06	27,699,505.61
非流动资产合计	6,935,201,107.10	6,880,541,246.46
资产总计	8,897,913,329.16	8,878,666,870.93
流动负债：		
短期借款	575,958,244.02	371,076,044.47
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	921,154,094.94	990,643,181.89
预收款项		
合同负债	271,418,497.49	409,276,651.45
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	203,223,392.38	250,678,819.79
应交税费	74,124,136.48	62,432,483.25
其他应付款	815,445,265.16 815,445,265.16	737,927,654.78
其中：应付利息		
应付股利	3,815,668.54	3,815,668.54
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	960,821,591.56	864,053,310.25
其他流动负债	29,638,899.93	44,611,155.01
流动负债合计	3,851,784,121.96	3,730,699,300.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	772,500,000.00	1,077,260,000.00
应付债券	731,585,326.91	725,270,462.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	62,876,408.50	68,608,818.91
长期应付款		11,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	239,080.59	239,080.59
递延收益	105,627,797.29	109,775,574.05
递延所得税负债	13,005,575.11	13,406,517.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,685,834,188.40	2,005,560,453.74
负债合计	5,537,618,310.36	5,736,259,754.63
所有者权益：		
股本	860,673,916.00	860,673,916.00
其他权益工具	96,398,657.09	96,398,657.09
其中：优先股		
永续债		
资本公积	523,033,766.82	523,033,766.82
减：库存股		
其他综合收益	-512,579,450.98	-622,902,177.83
专项储备		
盈余公积	150,955,152.93	150,955,152.93
一般风险准备		
未分配利润	2,150,335,259.73	2,047,220,045.75
归属于母公司所有者权益合计	3,268,817,301.59	3,055,379,360.76
少数股东权益	91,477,717.21	87,027,755.54
所有者权益合计	3,360,295,018.80	3,142,407,116.30
负债和所有者权益总计	8,897,913,329.16	8,878,666,870.93

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,624,837,114.64	2,613,794,646.22
其中：营业收入	2,624,837,114.64	2,613,794,646.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,434,016,569.90	2,476,150,899.70
其中：营业成本	1,850,599,506.25	1,845,848,242.49
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	14,282,951.42	13,332,661.90
销售费用	446,454,558.84	446,346,807.22
管理费用	92,837,277.46	133,394,277.88
研发费用	12,231,445.43	9,940,767.41
财务费用	17,610,830.50	27,288,142.80
其中：利息费用	18,157,370.54	28,006,133.75
利息收入	1,097,393.61	796,325.46
加：其他收益	11,179,270.03	12,927,234.88
投资收益(损失以“-”号填列)	-7,744,714.05	-6,046,829.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,901,837.34	-6,375,911.23
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)	15,218.74	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-690,857.00	-2,809,242.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-11,846,839.50	-1,202,539.59
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-19,706,116.11	-14,833,525.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	162,026,506.85	125,678,844.87
加：营业外收入	1,227,860.74	1,506,089.32
减：营业外支出	2,389,529.60	10,051,464.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	160,864,837.99	117,133,469.42
减：所得税费用	23,176,075.77	23,924,202.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	137,688,762.22	93,209,266.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	137,688,762.22	93,209,266.53
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.归属于母公司所有者的净利润	133,238,800.55	89,748,175.00
2.少数股东损益	4,449,961.67	3,461,091.53
六、其他综合收益的税后净额	110,322,726.85	-68,292,538.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	110,322,726.85	-68,292,538.76
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	110,322,726.85	-68,292,538.76
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	110,322,726.85	-68,292,538.76
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		
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		
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	248,011,489.07	24,916,727.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	243,561,527.40	21,455,636.24
归属于少数股东的综合收益总额	4,449,961.67	3,461,091.53
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.15	0.10
(二)稀释每股收益	0.15	0.10

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	2,709,571,265.01	2,668,994,595.29
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	13,717,850.19	16,612,857.49
经营活动现金流入小计	2,723,289,115.20	2,685,607,452.78
购买商品、接受劳务支付的现金	2,149,088,794.48	2,291,774,131.46
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	294,240,940.42	292,665,055.85
支付的各项税费	99,593,422.08	85,692,158.79
支付其他与经营活动有关的现金	18,963,673.85	23,041,081.90
经营活动现金流出小计	2,561,886,830.83	2,693,172,428.00
经营活动产生的现金流量净额	161,402,284.37	-7,564,975.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	157,123.29	329,082.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,745,783.40	17,652,207.68
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	44,600,500.00	
投资活动现金流入小计	162,503,406.69	147,981,289.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,774,809.36	200,869,827.25
投资支付的现金	205,444,166.67	100,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	344,218,976.03	300,869,827.25
投资活动产生的现金流量净额	-181,715,569.34	-152,888,537.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	525,000,000.00	816,468,077.82
收到其他与筹资活动有关的现金	15.36	
筹资活动现金流入小计	525,000,015.36	816,468,077.82
偿还债务支付的现金	544,670,000.00	508,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,442,419.06	22,855,916.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	70,592.67	1,673,050.58
支付其他与筹资活动有关的现金	5,459,908.34	20,753,894.64
筹资活动现金流出小计	595,572,327.40	552,309,810.84
筹资活动产生的现金流量净额	-70,572,312.04	264,158,266.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,656.05	0.13
五、现金及现金等价物净增加额	-90,912,253.06	103,704,754.52
加：期初现金及现金等价物余额	391,607,300.10	438,864,667.67
六、期末现金及现金等价物余额	300,695,047.04	542,569,422.19

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

新希望乳业股份有限公司董事会

2025年04月25日

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-024
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2024年度利润分配方案的公告

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。

一、审议程序

新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月23日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1、分配基准：2024年度

2、根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2024年度《审计报告》，公司2024年度实现合并归属于上市公司股东的净利润537,690,940.06元，2024年母公司实现净利润为823,377,060.25元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司提取利润10%的盈余公积82,337,706.03元，截至2024年12月31日母公司可分配利润合计为872,442,271.80元人民币。根据2017年公司第二次临时股东大会通过决议：公司在首次公开发行前形成的滚存未分配利润，由公司发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。

3、兼顾回馈股东及保证公司持续经营发展对资金的需求，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会审议通过2024年度利润分配预案：按照每股分配比例不变的方式分配、以实施利润分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税)，不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转以后年度分配。

4、2024年度累计现金分红总额：公司于2024年10月29日召开了第三届董事会第十二次会议，并于2025年1月20日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了公司2024年度中期利润分配方案：按照每股分配比例不变的方式分配；以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派0.35元人民币现金(含税)，分红总金额为30,123,586.57元。

如本方案获得股东大会审议通过，2024年度公司分红总额预计为215,168,479.00元。2024年度中期分红和2024年度分红总额累计约245,292,065.57元，分红总额比例达到当年归母净利润的45.62%。

5、在利润分配实施股权登记日之前，若公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化，将按照每股分配比例不变的原则，每股分配现金股利金额不变、对分配总额进行调整。该利润分配预案与公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划等一致。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	245,292,065.57	129,100,920.15	73,659,563.33
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	537,690,940.06	430,826,458.90	361,228,987.83
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	2,047,220,045.75		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	872,442,271.80		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	448,052,549.05		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	443,248,795.60		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	448,052,549.05		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、公司最近三个会计年度(2022-2024年)累计现金分红金额高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1(九)规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币5.32亿元、人民币7.24亿元，其分别占总资产的比例为5.96%、8.16%，均低于50%。

四、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-021
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2025年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告

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。

特别风险提示：

新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及子公司(含全资和控股子公司，以下合称“子公司”)对子公司担保预计总额度不超过人民币5.75亿元(含本数，包含对子公司尚未到期的担保，下同)，占公司最近一期经审计净资产最高不超过18.82%，对预计资产负债率超过70%的子公司担保预计总额度不超过人民币2.75亿元，占公司最近一期经审计净资产最高不超过9.00%，敬请投资者充分关注担保风险。

本公司于2025年4月23日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于2025年度融资担保额度的议案》，同意公司及其子公司向银行等金融机构申请2025年度综合授信总额度不超过人民币80亿元(含本数)；同意公司为子公司申请2025年度银行等金融机构综合授信额度提供总额度不超过人民币5.75亿元的担保。前述总额度有效期均自公司2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

上述授信及担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、申请银行等金融机构综合授信并提供担保基本情况

(一)2025年度公司及其子公司申请银行等金融机构综合授信情况

为了满足公司日常经营和发展对资金的需求，保证公司各项业务正常开展，根据公司2025年经营计划，公司及其子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币80亿元(含本数)，有效期自公司2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在前述授信