证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2022-010
债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以867,271,768股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新乳业	股票代码	002946
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑世锋	李兴华	
办公地址	成都市锦江区金石路366号	成都市锦江区金石路366号	
传真	028-80741011	028-80741011	
电话	028-86748930	028-86748930	
电子信箱	nhdzqb@newhope.cn	lixinghua@newhope.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要经营情况

2021年国际经济形势和疫情情况纷繁复杂,我国经济持续稳健恢复。公司坚持提升以"鲜战略"为核心的战略定力、提升以卓越运营为核心的企业管理能力,取得了有质量的经营业绩增长和企业发展突破。公司全年收入和利润持续保持高于行业大盘的增速,并在增长能力、盈利能力、新营销与科技能力、数字化能力、组织能力、并购整合能力等长期核心竞争力方面都取得了显著进步,全年实现营业收入89.67亿元,同比增长32.87%;归属于母公司所有者的净利润3.12亿元,同比增长15.23%,在扣除报告期内的股权激励影响后,归属于母公司所有者的净利润同比增长达33.21%;经营活动产生的现金流量净额为10.35亿元,同比增长43.87%。

1、公司年度经营工作回顾

(1)升级"鲜战略",发布五年战略规划

公司是一家专门从事乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售的企业,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于食品制造业(分类代码C14),主要产品包括液体乳、含乳饮料和奶粉等。报告期内,公司的主营业务及主要产品均未发生重大变化,公司将"鲜战略"升级为"鲜立方战略",在坚守"鲜价值"初心的同时,对品类策略、品牌策略、增长策略和管理策略进行了战略迭代精进,确立了"三年倍增,五年力争进入全球乳业领先行列"的发展目标。

(2)科技创新提供增长源动力

公司科技研究院依托"四洲六国"的研发体系,在乳源生物活性物质与乳品功能增效、益生菌功能挖掘与乳品发酵、乳品制造与质量控制、膜技术以及酶工程等高新技术在乳制品中的应用研究等方向均有丰富成果;自有菌种库日益丰富,菌株数量超过1,000种。公司在2021年所推出了一系列新品,其整体销售收入贡献超过10%,在低温鲜奶领域,以"循环农作,自然出美味"为品牌理念的"唯品"有机牛乳和"唯品"娟姗牛乳、口味香浓的国潮鲜奶"今日鲜奶铺"、原生亲和营养更好吸收的纯正"A2"鲜牛乳,成为风靡年轻消费者的网红鲜奶,上述高端、超高端低温鲜奶产品在报告期内实现了约50%的增长。

在低温酸奶领域,公司推出了冰激凌酸奶、布丁酸奶、活润代餐(大杯)酸奶、奶啤等多个产品,旨在通过不断的产品差异化创新,在功能型、控糖细分等赛道取得突破。"活润"晶球酸奶在2021年持续迭代升级,推出零糖晶球、肠胃双护双晶球新品,并在FBIF全球创新食品评鉴大赛中获得"全场最佳"的荣誉。在控糖领域,除重点品牌"初心"之外,公司通过"三维控糖"技术的运用,快速上市多款零糖产品。报告期内,公司零糖产品增长超过150%。

同时,为进一步拓展公司在常温奶市场的竞争力,公司大力发展差异性高端区域特色产品。2021年,公司创新推出区域特色牧场奶概念,升级打造塞上牧场、千岛湖牧场、洪雅牧场以及心花怒放系列特色产品,推出塞上牧场枸杞牛奶,高原有机纯牛奶、香格里拉酸奶、玫瑰酸奶等让消费者充分体验不同的地域特色产品。报告期内,公司高端白奶的增速同比增长近100%。

(3)并购整合持续发力,不断丰富营养食品生态圈

2021年是寰美乳业(夏进品牌)进入新乳业体系后的第一个完整会计年度,公司积极发挥投后整合管理能力,2021年夏进乳业收入创历史新高,同比取得18%的增长、净利润取得超过20%的增长,成为新乳业上市后投后整合管理的标杆企业。2021年12月,公司完成了收购"澳亚投资"项目5%的股权交割,并锁定了长期优质奶源供应,这是继投资现代牧业后又一重要战略奶源布局,为公司战略实现提供了有力支撑。公司完成"一只酸奶牛"项目的收购,顺利进入现制乳饮赛道。年内,公司还通过设立新公司、收购已有业务的方式,尝试在植物基饮品、茶饮基料培育新的增长点,不断丰富营养食品生态圈。

(4)加速数字化转型步伐,营销数字化取得显著成效

2021年公司进一步明确了全面打造"云筑底座,用户至上"的数字化建设主题,以用户价值导向,以数字化场景为驱动,围绕乳业价值链,通过重点突破,推进向绿色可持续发展的数字化转型。报告期内,数字化转型已经深入到以用户为中心的营销赋能、基于挖掘订户价值的D2C(Direct-to-consumer)场景优化、基于工单的精益生产管理、以提质降本为核心的采购生态构建、食安全链路追溯、云牧场、研发、企业财务绩效管理、人力资源管理等各方面工作中。

2021年是公司数字化私域运营加速之年。公司通过打通全域消费触点,涵盖淘系、京东、拼多多、抖音、小程序、微信、公众号、美团、饿了么、支付宝、有赞、鲜活Go门店,数字化触点连接消费者,做到公域触达、私域沉淀。报告期内,公司全域数字化用户突破800万。在数字化会员数量大幅增长的同时,公司致力于通过CRM、AI客服、用户调研SASS平台等工具,提升用户运营精细化、智能化,更好地触达、沟通和服务消费者。双十一期间,公司取得有赞新零售服务乳业品牌中私域业绩第一,被有赞和亿邦动力网评选为私域运营"2021年十大引领者"。

(5)打造矩阵式品牌架构,强化品牌"鲜"价值

2021年,公司持续发力品牌建设,在强化主品牌的同时,打造有势能、有特色、有价值的产品品牌,建设矩阵式品牌架构。报告期内,公司获得凯度消费者指数发布的《2021年亚洲市场品牌足迹》报告中乳类制品增长最快的品牌前五、腾讯广告2021年"双十一"品牌热度榜乳制品行业前十等荣誉。公司联合中国极地科考队以"极地精神"全面升级"24小时"品牌内核——"极"质新鲜、"极"质营养、"极"质标准,刷新消费者的品牌认知。在2021年鲜奶节期间,公司从多场景体验、多平台口碑营销,到多形式氛围打造,完成从认知、体验、购买到口碑的全域立体式营销,持续强化"24小时"品牌"极"质感。2021年鲜奶节活动整体曝光量超过3,000万人次,阅读量超过1,800万人次。

公司在新媒体营销领域持续突破,重点发力小红书、B站、微信等平台,充分利用不同平台的传播特性,抢占种草新赛道、精准触达Z世代,同时培养超级用户、实现营销闭环,不断提升品牌声量。2021年,以"丢掉包袱,真实做自己"为主题的"初心"酸奶"双旦"营销被媒体评选为小红书品牌营销优秀案例、第十届ADMEN"内容营销类—实战金奖";"活润"晶球联合B站UP主,从美食、生活、鬼畜等方向多角度传递产品卖点,多渠道触达年轻群体,以内容破圈,实现功能性酸奶的营销创新;同时公司精耕微信生态,精细化运营目标人群,分阶段进行广告投放,新华西以"激增46%私域交易额,高于行业平均转化"的亮眼成绩,成为腾讯广告端区域乳企教科书式投放案例。

报告期内,根据第三方机构监测数据,公司低温鲜奶份额连续12个月保持增长,市场占有率位列全国第三,是份额增幅最大的区域型乳企,鲜奶收入同比增长35%;"活润"晶球酸奶、"黄金24小时"鲜牛乳等产品销售收入均呈现出超过100%的增长,"黄金24小时"鲜牛乳还获得了吴晓波频道金物奖"最具潜力奖"。

(6)加速渠道变革,顺应全域融合的消费新趋势

2021年,公司面对不断变革升级的消费趋势,深入洞察因疫情等宏观环境影响带来的消费需求变化,通过持续推动渠道革新,做到线上线下、公域私域协同发展,坚决贯彻"快半步"发展理念,为消费者带来更便捷、更智能的消费体验。报告期内,全域电商收入同比增长80.77%,"双十一"期间,明星产品"24小时"最高位居天猫品类热卖榜榜首,"今日鲜奶铺"也位列天猫低温鲜奶热卖榜第一名;"周期购"业务的"24小时"等明星产品,也上榜天猫多个品类和时段热卖榜前三。公司搭建线上拉新体系,发动消费者利用数字化工具成为"新鲜推荐官";在市区内铺设鲜奶自取柜,实现了传统送奶到家与创新智能柜自取两种模式融合,大幅提升消费者体验。报告期内,送奶入户业务同比增长近40%,其中线上订单占比超过50%。

(7)以重点项目为抓手,提升卓越管理能力

报告内公司启动了卓越运营管理项目,通过精益日常运营体系升级及"世界级制造(WCM)"试点建设推进、组织和人力支持、数字化转型助力,以落实养殖、营销、生产、财务管理等具体运营场景的关键指标——成母牛单产、壁垒鲜奶增长率、内控精准率、蛋白利用率、单机设备综合效率、费用管理、现金效率,带动从牧业、加工、销售到运营的全链条的管理升级。报告期内,新华西启动了"世界级制造"项目试点,从自主维护(AM)、个别改善(FI)、计划维护(PM)三个先导小组入手,并逐渐扩大到涵盖安全、质量、成本、交期、效率、人才培养的六大支柱改善内容,并以达到对人员、设备、工艺流程、质检、物流等全方位的顶级管理水平为目标。2021年,新华西共建立40个改善小组,员工参与率达63%,作为体系内的标杆企业,吨均制造费用下降明显、设备效率有效提升。

公司以领先的管理能力获评为2021第三届德勤民企卓越管理公司(BMC),并获得2021年四川省民营企业百强称号。

(8)提升食品安全管控能力,牢筑食品安全底线

公司积极响应落实习近平总书记关于食品安全"四个最严"的要求,坚持以"质量三让步"原则为工作指导,培养全员质量意识,并通过创新研究、数字化助力,提升食品安全管控能力。报告期内,公司持续对质量安全体系进行完善,新建标准7个,新建补充检测方法2个,完成61个标准评审及155个SOP评审。通过手机监察系统、LIMS系统、物流和终端数字化系统,实现奶源、生产、流通环节远程品质和流程监控。对于快速发展的电商类新业务,特别研究有针对性的管控方法,在加大投入监管力量的同时,及时向业务部门进行反馈和沟通。

2021年,公司未发生食品安全事故及较大质量事故,质量投诉率同比下降。期间政府和外部职能部门对公司进行食品生产经营日常监督检查共50次,产品及生乳抽检共2,444批次,检查合格率均为100%。

(9)养殖效率提升,奶源保障能力稳步增强

牧业始终将技术的提升和管理的精进作为推动业务能力提升的基础。智慧牧场项目于2021年3月全面验收,完成了精准饲喂系统、无人过磅系统、智能称重系统等物联网系统的集成,并进一步提升了数据分析的智能化程度;"牛芯片"项目在海原牧场进展顺利,胚胎移植实验室投入使用,首批500枚进口胚胎移植全部成功并于2021年产出母犊,为牧业自繁胚胎打下坚实的基础。在打造卓越运营能力上,牧业部署了青贮玉米质量提升、防暑降温、繁殖提升、高产后备牛、高峰奶提升、奶厅提升、食品安全、牛只被动淘汰控制等八大专项攻坚并取得了较大提升。与中国农科院合作进行的牧场"碳中和"项目,已经完成了部分牧场的碳排查工作。

2021年成母牛平均单产达到10.58吨/头年,同比增加0.24吨/头年;乳脂、乳蛋白等原奶指标均有所提升。截至2021年12月31日,奶牛存栏量达到43,120头。通过控股、参股公司的牧场所提供的稳定奶源达到总需求量的50%左右,对公司经营和产品质量都起到有力的保障。

(10)通过组织、机制和企业文化建设,提升企业软实力

公司致力于建设与战略、业务发展匹配的、前瞻性的组织体系,通过组织能力提升,转变员工思维、提升员工能力,提速公司发展。2021年内,公司实施了上市后的首期股权激励方案,完成了双通道职级体系首期建设,并根据公司战略结合业务模式在子公司采用多种激励机制,在激发员工奋斗热情的同时,也为员工分享经营成果设置良好的机制。

公司秉承"像军队、像学校、像家庭"文化基因,通过标杆人物"最美的Ta"、"先进团队案例分享"、员工关怀、个人成长助力等多种文化活动,提升文化影响力、战略承接力、文化组织力。

(11)积极履行社会责任,做有担当的企业

公司秉承"做最实在的公益"的初心,积极参与各项社会公益活动。公司持续运营"希望有你"公益平台11年,惠及偏远地区儿童331万人;积极参与学生奶业务,为27个省超过350万学生提供营养助力。2021年公司在福建、宁夏进行小学公益探访活动,在河南洪灾、宁夏疫情中积极捐赠物资,全年捐赠价值约280万元。

2、公司面临的竞争格局以及具备的竞争优势

乳制品作为成熟、充分市场竞争的行业,近年来一直维持着少数几家全国性龙头企业、众多深耕一个或多个省市的区域性乳制品企业、及众多限于单个省份或城市内经营的地方性乳制品企业三类市场竞争主体共存的格局。报告期内,全国性行业龙头仍然快速增长,市场份额和龙头地位稳固;区域龙头品牌不断发展壮大,其中不乏以差异化竞争表现出相当活力的企业。伴随着产业升级速度的加快,行业内资源整合案例频现,乳业集中度不断提升,全产业链工牧一体化的发展趋势和跨区域兼并、重组、合作趋势继续深化。消费升级、产业升级推动各大乳企在技术、创新和管理上的投入力度,使得乳制品行业进入产品结构、产品品质、消费体验的高水平竞争阶段。

公司作为区域性乳制品企业龙头,笃定坚持"鲜立方战略",以"科技驱动的世界级营养食品企业"为发展定位,以"新鲜、新潮、新科技"为品牌调性,以不断迭代、创新的丰富产品为消费者提供更多的消费价值和更优的消费体验,引领行业转型升级,在四川、云南、宁夏等区域市场具有领先地位。

公司通过以突出"鲜价值"为核心的产品策略、以低温鲜奶、低温酸奶产品为主导,在重点经营城市周边布建牧场,保证产品新鲜度;公司凭借稳定优质的奶源、新鲜安全的产品品质、高效的冷链配送体系,以重点区域性市场为中心并向全国辐射;公司坚持以主品牌和区域子品牌结合的品牌策略,通过在核心区域市场多年的经营积累所建立的消费者粘性、对当地消费需求特性的敏锐捕捉,以及区域性企业灵活经营和创新方面的优势,在各核心市场建立了较高的品牌认知和深厚的情感纽带,逐渐提升自身品牌影响力并向全国扩张;公司坚持科技和创新的双轮驱动策略,通过长期的研发积累,新科技、新工艺的应用,以消费者价值为导向的产品和服务创新,不断增强长期的核心竞争力;公司坚持内生增长与并购整合并重的增长策略,通过充分发挥多年实战所积累、沉淀的并购整合能力,实现外延式并购扩张和内生式提质增效的共同增长。

报告期内,公司的主要业绩驱动模式继续得到强化,区域性龙头乳企地位得到巩固,"非传统科技型乳企"的行业特色更加鲜明。

3、公司产品存在许可销售的情况

截止报告期末,公司持有食品经营许可证或备案凭证183件,其中报告期内取得(含换证更新)91件,许可证内容主要为"预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售";持有清真食品准营证5件,其中报告期内换证更新3件,许可证或备案凭证内容主要为"乳制品加工及销售";取得方式均为行政许可或行政备案。

(二)公司主要经营模式

公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系,根据自身情况、市场规则和运作机制,独立开展经营。

报告期内,公司主要经营模式未发生变化。

(三)公司品牌运营情况

公司产品品牌运营策略为一个核心品牌"新希望"以及多个子品牌(具体有"华西"、"雪兰"、"阳平"、"七彩云"、"蝶泉"、"三牧"、"南山"、"双峰"、"双喜"、"白帝"、"琴牌"、"唯品"、"天香"、"夏进"、"澳牛"),各个品牌在母品牌"新希望"下独立运营,充分发挥各区域品牌的协同效应,实现资源的优化配置。前述品牌主要负责公司乳制品及含乳饮料的研发、生产与销售,报告期内,公司通过并购方式新增了"一只酸奶牛"新式现制饮品品牌,拓展了公司业务。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	9,504,187,773.35	8,578,819,576.43	10.79%	5,364,086,115.97
归属于上市公司股东的净资产	2,637,781,440.01	2,653,952,282.69	-0.61%	1,968,906,226.58
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	8,966,872,398.20	6,748,631,857.20	32.87%	5,674,953,670.32
归属于上市公司股东的净利润	312,256,960.19	270,984,027.44	15.23%	243,732,630.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	256,592,292.62	214,266,458.23	19.75%	203,667,254.37
经营活动产生的现金流量净额	1,035,064,439.02	719,441,754.45	43.87%	635,013,655.55
基本每股收益(元/股)	0.36	0.32	12.50%	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.32	12.50%	0.29
加权平均净资产收益率	11.80%	11.97%	-0.17%	12.82%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,014,096,467.03	2,301,702,747.10	2,333,997,269.01	2,317,075,915.06
归属于上市公司股东的净利润	29,222,846.36	116,896,090.03	109,910,613.61	56,227,410.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,827,847.05	97,703,193.62	102,126,537.02	35,934,714.93
经营活动产生的现金流量净额	170,804,817.59	423,968,087.51	197,442,770.94	242,848,762.98

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,214	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,849	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押、标记或冻结情况:数量
Universal Dairy Limited	境外法人	64.57%	########	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	12,852,517		
DAILY-DAIRY, LIMITED	境外法人	0.55%	4,794,827			
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%	3,616,848			
黄代云	境内自然人	0.41%	3,556,505			
成都迭享商务信息咨询中心(有限合伙)	其他	0.41%	3,521,715			
朱川	境内自然人	0.39%	3,422,628	3,066,971		
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)及成都迭享商务信息咨询中心(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;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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
新希望乳业股份有限公司A股可转换公司债券	新乳转债	128142	2020年12月18日	2026年12月17日	71,797.95	0.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内,公司于2021年12月20日支付了新乳转债第一年利息2,153,954.70元。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,中诚信国际信用评级有限公司对公司及公司债券出具的跟踪评级结果为:维持公司主体长期信用等级为AA,评级展望为"稳定";维持"新乳转债"的信用等级为AA。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	69.81%	66.65%	3.16%
扣除非经常性损益后净利润	28,479.88	22,889.79	24.42%
EBITDA全部债务比	21.71%	19.01%	2.70%
利息保障倍数	3.69	4.22	-12.56%

三、重要事项

1、公司所处行业的基本情况

我国乳制品行业作为重要的民生行业,在改革开放以来得到快速发展,近年产、销量基本保持平稳增长。2021年我国乳制品产量3,031万吨,同比增长9.4%,我国生鲜乳和乳制品产量位居世界前列,但人均乳制品消费量约为世界平均水平的1/3,既低于欧美等发达国家,也低于具有相似膳食结构的日本和韩国。随着居民收入的增长、乳制品渗透率提升、消费者对乳制品的认可度增强,预计乳制品行业在可预见的未来仍将保持持续、稳定地增长。

报告期内,国内乳制品消费升级趋势明显,消费者更加关注营养、健康、功能、口味,市场向低温鲜奶、干乳制品及多样化产品结构升级;当前乳业发展进入技术和创新驱动的加速结构调整、转型升级的重要阶段。规模化养殖程度不断提高,加工与养殖上下游一体化程度加强,质量安全水平空前提高,行业整体素质持续提升;消费者对营养健康、个性化偏好的关注也推动行业在新技术、新工艺、新产品上的创新。

原奶价格自2018年下半年进入上涨通道以来,近年持续上涨,并维持高位波动,奶价高企增加了乳制品成本压力。另一方面,各大乳企持续加大对奶源的控制力度,养殖的规模化、工业化程度持续提升,奶牛存栏数量在经历了连续五年的下降之后自2019年开始进入增长通道。

2021年,新冠疫情仍然是影响乳制品消费的不确定性事项,但乳制品作为营养健康食品越来越成为更多消费者的"刚需",使得行业发展呈现了相当的韧性并实现了快速增长。2021年全国乳制品产量同比增长9.4%,为近十年来的最快增速。随着居民收入增长、消费者营养健康意识增强、供给侧改革的推进,乳制品行业目前仍处于市场容量不断扩大、渗透率持续上升的增长阶段。

乳制品作为基本的民生产品,长期得到国家政策的大力支持。2018年,国务院常务会议通过了《关于加快推进奶业振兴和保障乳品质量安全的意见》,明确了提升奶业竞争力,保障奶类供给的总方针;2021年国务院办公厅所发布《关于促进畜牧业高质量发展的意见》及《中共中央、国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等重要国家级规划文件中,都明确将"继续实施奶业振兴行动"、"保障乳制品供给"作为重要的工作方向;2021年7月2日农业农村部、财政部联合发布的《2021年重点强农惠农政策》明确将"推进奶业振兴"列入重点强农惠农政策中;2022年2月22日下发的中央一号文件《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》继续要求"加快扩大牛羊肉和奶业生产",2022年2月16日农业农村部发布《"十四五"奶业竞争力提升行动方案》,对奶业发展的目标、重点任务、保障措施等给出了清晰明确的部署。

2、行业的周期性特点

乳制品属于基础的日常消费品,行业无明显的季节性或周期性特点。

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2022-011
债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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")于2022年4月17日以邮件方式发出召开第二届董事会第十四次会议的通知,2022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结合的方式召开了第二届董事会第十四次会议。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、高级管理人员列席会议。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。

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2021年年度报告及其摘要的议案"。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

2021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《2021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《2021年年度报告摘要》。

2. 审议通过《2021年度董事会工作报告》。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度独立董事述职报告》。

4. 审议通过《2021年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度董事会审计委员会履职报告》。

5. 审议通过《2021年度企业社会责任报告》。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度企业社会责任报告》。

6. 审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。经审核,董事会认为该报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷,一般缺陷均已整改到位。公司独立董事对本报告出具了同意的独立意见,保荐机构出具了认可的核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度内部控制自我评价报告》。

7. 审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。公司独立董事对本报告出具了同意的独立意见,保荐机构出具了认可的核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8. 审议通过《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。本议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过"关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案"。

本议案涉及关联交易,关联董事席刚先生、Liu Chang女士、李建雄先生回避表决。表决结果为:同意4票,反对0票,弃权0票。公司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,保荐机构出具了认可的核查意见。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《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的公告》。本议案需提交股东大会审议。

10. 审议通过"关于2022年度融资担保额度的议案"。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。同意公司2022年度为下属控股子公司提供连带责任担保的额度为人民币42亿元,有效期从2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止,有效期限内,担保额度可循环使用。董事会授权由董事长或者总经理(总裁)在上述担保总额度内确定具体的担保对象(包括但不限于既有的以及未来新纳入的公司合并财务报表范围内相关主体)、确定具体担保方式以及对预留担保额度在担保对象之间的分配,代表公司办理相关担保业务手续,并签署相关法律文件,无需再经董事会审议批准。公司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2022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》。本议案需提交股东大会审议。

11. 审议通过"关于2022年向金融机构申请综合授信额度的议案"。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。同意2022年度公司向金融机构申请不超过人民币110亿元综合授信额度(包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等),有效期从2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止,授信期限内,授信额度可循环使用。董事会授权由董事长或者总经理(总裁)在上述授信额度内确定授信金融机构及各金融机构授信额度,代表公司办理授信、借款、抵押、质押等相关手续,并签署相关法律文件,无需再经董事会审议批准。公司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2022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》。本议案需提交股东大会审议。

12. 审议通过"关于继续开展外汇套期保值业务的议案"。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。同意由公司及子公司开展名义本金最高额不超过2.5亿美元的外汇套期保值业务,有效期为自2021年年度股东大会通过之日起12个月;授权由董事长或者总经理(总裁)在上述额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件,无需再经董事会审议批准。公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见,保荐机构出具了认可的核查意见。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《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。本议案需提交股东大会审议。

13. 审议通过"关于2021年度利润分配预案的议案"。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。同意以权益分派实施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0.75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。权益分派实施股权登记日之前,若公司总股本发生变动,将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。公司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2021年度利润分配预案的公告》。本议案需提交股东大会审议。

14. 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"。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。同意对最高额度不超过人民币3亿元闲置自有资金(包括公司及公司控股子公司)进行现金管理,用于投资我国市场信用级别较高、低风险、流动性较好的金融工具,包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期(不超过十二个月)的保本型投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品,有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和12个月期限内,资金可滚动使用。同时授权公司董事长或总经理(总裁)在额度范围和期限内行使单笔现金管理的决策权并签署相关法律文件。

公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见,保荐机构出具了认可的核查意见,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》。

15. 审议通过"关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬方案的议案"。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

16. 审议通过"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议案"。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见,北京市金杜(重庆)律师事务所出具了法律意见书,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》。本议案需提交股东大会审议。

17. 审议通过"关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案"。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。本议案需提交股东大会审议。

18. 审议通过"关于《未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》的议案"。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。公司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《未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》。本议案需提交股东大会审议。

19. 审议通过"关于公司2022年第一季度报告的议案"。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

2022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《2022年第一季度报告》。

20. 审议通过"关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案"。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。同意召开公司2021年年度股东大会,具体时间以董事会发出的会议通知为准。

三、备查文件

1. 新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议;

2. 新希望乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四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
董事会
2022年4月29日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2022-022
债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

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")第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。公司拟定于2022年5月26日召开2021年年度股东大会。

1、股东大会届次:2021年年度股东大会

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5月26日(星期四)14:00。

(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5月26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5月26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5月20日。

7、出席对象:

(下转B847版)

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2022-023
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 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,316,708,597.45	2,014,096,467.03	15.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,454,520.66	29,222,846.36	48.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,776,123.21	20,827,847.05	66.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	109,905,839.11	170,804,817.59	-35.65%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%
加权平均净资产收益率	1.64%	1.10%	0.54%
	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)	9,278,234,261.36	9,504,187,773.35	-2.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,670,340,150.38	2,637,781,440.01	1.23%

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-8,009,223.04	
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)	8,061,149.63	
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	10,572,113.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,388,711.02	
减:所得税影响额	4,029,700.49	
少数股东权益影响额(税后)	-695,346.38	
合计	8,678,397.45	--

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	2022年3月31日	2021年12月31日	变动额	变动幅度
衍生金融资产	12,625,510.36	2,053,396.41	10,572,113.95	514.86%
应收票据	3,314,765.18	5,946,643.57	-2,631,878.39	-44.26%
其他流动资产	1,930,903.78	4,486,893.05	-2,555,989.27	-56.97%
在建工程	59,237,141.51	45,104,468.10	14,132,673.41	31.33%
合同负债	162,285,588.47	299,543,238.57	-137,257,650.10	-45.82%
租赁负债	54,883,822.28	40,833,771.14	14,050,051.14	34.41%
其他综合收益	-22,600,181.58	610,925.94	-23,211,107.52	-3,799.33%

(1)衍生金融资产增加,主要是公司利率掉期业务公允价值变动所致;
(2)应收票据减少,系公司应收票据到期收回;
(3)其他流动资产减少,系公司待抵扣增值税减少所致;
(4)在建工程增加,主要是报告期内公司增加牧场建设投入;
(5)合同负债减少,系公司预收客户货款减少;
(6)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;
(7)其他综合收益减少,主要是报告期末其他权益工具投资公允价值下降所致。

2、利润表主要项目发生大幅变动的情况及原因

单位:元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动额	变动幅度
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	10,572,113.95	-128,512.93	10,700,626.88	8,326.50%
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,940,773.63	6,254,340.93	-8,195,114.56	-131.03%
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-7,884,378.42	1,216,124.03	-9,100,502.45	-748.32%
净利润(净亏损以"-"号填列)	45,606,311.70	34,677,099.51	10,929,212.19	31.52%
其他综合收益的税后净额	-23,211,107.52	-640,664.28	-22,570,443.24	3,522.98%

(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,主要是去年同期应收账款账龄结构优化计提坏账准备减少;

(3)资产处置收益同比减少,主要是受报告期内公司淘汰牛只出售价格下降影响;

(4)净利润同比增加,主要是公司规模增长,销售贡献额同比增加;

(5)其他综合收益的税后净额同比减少,主要是其他权益工具投资公允价值下降所致。

3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

单位:元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	109,905,839.11	170,804,817.59	-60,898,978.48	-35.65%
筹资活动产生的现金流量净额	-31,731,506.24	47,310,371.82	-79,041,878.06	-167.07%
现金及现金等价物净增加额	-135,505,771.83	37,862,987.88	-173,368,759.71	-457.88%

(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少,主要是报告期末预收客户的货款比年初减少,导致销售商品、提供劳务收到的现金占收入比率同比减少,影响经营活动产生的现金流量净额;

(2)筹资活动产生的现金流量净额同比减少,主要是:①去年同期因限制性股票激励计划而收到激励对象认缴的出资款12,678.60万元;②去年同期收购少数股东股权支付款项7,966.08万元;

(3)现金及现金等物净增加额同比减少,主要受报告期内公司经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额均同比减少所致。

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	24,849	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	质押、标记或冻结情况:数量
UNIVERSAL DAIRY LIMITED	境外法人	64.57%	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			
黄代云	境内自然人	0.41%	3,556,505			
成都迭享商务信息咨询中心(有限合伙)	其他	0.41%	3,521,715			
朱川	境内自然人	0.39%	3,422,628	3,066,971		
DAILY-DAIRY, LIMITED	境外法人	0.38%	3,318,027			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.36%	3,110,703			

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	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
黄代云	3,556,505	人民币普通股	3,556,505
成都迭享商务信息咨询中心(有限合伙)	3,521,715	人民币普通股	3,521,715
DAILYDAIRY, LIMITED	3,318,027	人民币普通股	3,318,027
香港中央结算有限公司	3,110,703	人民币普通股	3,110,703
王航	2,782,431	人民币普通股	2,782,431
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)及成都迭享商务信息咨询中心(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;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03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	379,731,229.47	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	12,625,510.36	2,053,396.41
应收票据	3,314,765.18	5,946,643.57
应收账款	621,721,578.26	616,815,719.53
应收款项融资		
预付款项	155,715,004.68	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	45,150,729.68	43,835,172.85
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	609,181,773.88	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	1,930,903.78	4,486,893.05
流动资产合计	1,829,371,495.29	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	464,407,638.49	461,649,786.82
其他权益工具投资	1,050,241,645.89	1,072,597,551.95
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,176,408.25	17,448,320.35
固定资产	2,803,598,618.51	2,839,418,822.52
在建工程	59,237,141.51	45,104,468.10
生产性生物资产	814,015,268.78	788,388,030.75
油气资产		
使用权资产	125,002,252.31	108,390,794.79
无形资产	707,436,491.14	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	23,291,438.43	22,104,366.65
递延所得税资产	30,684,713.61	30,106,652.99
其他非流动资产	163,752,921.27	140,416,410.90
非流动资产合计	7,448,862,766.07	7,428,570,235.01
资产总计	9,278,234,261.36	9,504,187,773.35
流动负债:		
短期借款	1,364,043,747.79	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	792,429,420.27	881,927,190.17
预收款项		
合同负债	162,285,588.47	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	151,285,027.72	191,460,928.29
应交税费	70,754,618.86	67,564,678.15
其他应付款	749,106,630.80	763,155,136.02
其中:应付利息		
应付股利	2,119,499.13	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	411,867,089.37	339,244,603.60
其他流动负债		
流动负债合计	3,701,772,123.28	4,297,534,513.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,781,625,869.58	1,464,288,516.02
应付债券	647,886,723.22	640,287,860.04
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	54,883,822.28	40,833,771.14
长期应付款	38,836,648.03	38,836,648.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	122,733,196.16	126,048,299.13
递延所得税负债	26,185,107.54	27,073,695.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,672,151,366.81	2,337,368,790.14
负债合计	6,373,923,490.09	6,634,903,303.49
所有者权益:		
股本	867,271,714.00	867,271,477.00
其他权益工具	96,404,081.64	96,404,672.43
其中:优先股		
永续债		
资本公积	677,455,516.72	665,139,865.70
减:库存股	126,786,000.00	126,786,000.00
其他综合收益	-22,600,181.58	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	1,135,853,461.20	1,092,398,940.54
归属于母公司所有者权益合计	2,670,340,150.38	2,637,781,440.01
少数股东权益	233,970,620.89	231,503,029.85
所有者权益合计	2,904,310,771.27	2,869,284,469.86
负债和所有者权益总计	9,278,234,261.36	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	2,316,708,597.45	2,014,096,467.03
其中:营业收入	2,316,708,597.45	2,014,096,467.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,274,366,837.87	1,987,128,556.15
其中:营业成本	1,760,698,362.06	1,504,527,531.27
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	11,497,185.99	10,277,712.64
销售费用	338,330,706.21	307,004,931.39
管理费用	122,254,362.58	125,703,650.13
研发费用	8,991,981.91	10,607,897.15
财务费用	32,594,239.12	29,006,833.57
其中:利息费用	33,460,361.91	30,591,551.09
利息收入	1,739,404.86	2,000,037.13
加:其他收益	8,061,149.63	8,786,212.43
投资收益(损失以"-"号填列)	520,106.96	708,638.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	520,106.96	177,121.28
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)	10,572,113.95	-128,512.93
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,940,773.63	6,254,340.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)		5,059.41
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-7,884,378.42	1,216,124.03
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	51,669,978.07	43,809,773.47
加:营业外收入	1,664,400.11	1,485,392.22
减:营业外支出	400,533.71	1,092,750.08
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	52,933,844.47	44,202,415.61
减:所得税费用	7,327,532.77	9,525,316.10
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	45,606,311.70	34,677,099.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	45,606,311.70	34,677,099.51
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	43,454,520.66	29,222,846.36
2.少数股东损益	2,151,791.04	5,454,253.15
六、其他综合收益的税后净额	-23,211,107.52	-640,664.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,211,107.52	-640,664.28
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-22,657,637.81	-5,383,634.29
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	-22,657,637.81	-5,383,634.29
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	-553,469.71	4,742,970.01
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	-553,469.71	4,742,970.01
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	22,395,204.18	34,036,435.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,243,413.14	28,582,182.08
归属于少数股东的综合收益总额	2,151,791.04	5,454,253.15
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.05	0.03
(二)稀释每股收益	0.05	0.03

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	2,451,439,352.24	2,333,646,422.12
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	12,173,841.59	7,900,452.97
经营活动现金流入小计	2,463,613,193.83	2,341,546,875.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,980,268,567.22	1,824,394,476.52
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	298,770,005.79	279,812,879.37
支付的各项税费	57,831,637.73	48,782,250.71
支付其他与经营活动有关的现金	16,837,143.98	17,752,450.90
经营活动现金流出小计	2,353,707,354.72	2,170,742,057.50
经营活动产生的现金流量净额	109,905,839.11	170,804,817.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		250,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,306,347.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,811,821.71	29,273,062.02
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		139,919.84
投资活动现金流入小计	21,811,821.71	280,719,329.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,534,827.42	171,153,896.04
投资支付的现金	6,960,000.00	151,000,000.00
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	138,765,137.08
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	235,407,534.74	460,919,033.12
投资活动产生的现金流量净额	-213,595,713.03	-180,199,703.36
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	710,000,000.00	932,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
从关联方获得借款收到的现金		48,477,587.68
筹资活动现金流入小计	710,315,800.00	1,107,263,587.68
偿还债务支付的现金	709,481,700.00	639,905,826.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,971,270.03	23,694,594.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,594,336.21	80,220,844.00
向关联公司偿还借款或偿付利息支付的现金		316,131,951.40
筹资活动现金流出小计	742,047,306.24	1,059,953,215.86
筹资活动产生的现金流量净额	-31,731,506.24	47,310,371.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84,391.67	-52,498.17
五、现金及现金等价物净增加额	-135,505,771.83	37,862,987.88
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	374,789,014.86	573,713,831.03

(二)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
2022年04月29日