证券代码:002946　　证券简称:新乳业 公　　告编号:2024-065
债券代码:128142　　债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司

【2024】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)	2,785,225,426.92	-3.82%	8,149,642,828.00	-0.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	177,274,189.16	22.92%	473,716,967.25	24.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	193,477,506.59	19.73%	506,598,861.27	29.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,000,593,940.52	-16.33%
基本每股收益(元/股)	0.21	23.53%	0.55	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.21	23.53%	0.55	25.00%
加权平均净资产收益率	6.33%	0.70%	16.92%	2.06%
	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)	9,231,093,536.96	8,938,009,683.90		3.28%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,027,289,183.56	2,557,020,138.44		18.39%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-24,510,373.74	-65,776,098.14	
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)	10,083,101.34	33,371,231.52	
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	-3,842,802.68	-3,360,295.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,840,286.55	4,235,234.11	
减:所得税影响额	-239,484.56	1,226,816.82	
少数股东权益影响额(税后)	13,013.46	125,148.97	
合计	-16,203,317.43	-32,881,894.12	—

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	2024年9月30日	2024年1月1日	变动额	变动幅度
交易性金融资产	123,811,736.64	52,000,000.00	71,811,736.64	138.10%
其他应收款	65,894,179.44	101,267,306.15	-35,373,126.71	-34.93%
一年内到期的非流动资产	4,007,921.32		4,007,921.32	不适用
其他流动资产	9,990,413.26	5,973,559.62	4,116,853.64	70.09%
长期应收款	11,985,973.86		11,985,973.86	不适用
在建工程	26,921,608.12	89,480,442.06	-62,558,833.93	-69.91%
其他非流动资产	52,824,728.29	97,418,867.84	-44,594,139.55	-45.76%
应付票据	21,777,519.47	100,000.00	21,677,519.47	21677.52%
合同负债	244,967,369.08	419,639,712.37	-174,672,343.29	-41.62%
应交税费	69,729,164.97	48,945,476.48	20,783,688.49	42.46%
其他流动负债	26,701,443.23	46,034,476.40	-19,333,033.17	-42.00%
库存股		48,069,000.00	-48,069,000.00	不适用

(1)交易性金融资产增加,主要是结构性存款增加;

(2)其他应收款减少,主要是根据合同条款约定收回股权转让款;

(3)一年内到期的非流动资产和长期应收款增加,系因分期收取的机器设备销售款项;

(4)其他流动资产增加,主要是待抵扣的增值税增加;

(5)在建工程减少,主要是投建的工程、设备达到预期可使用状态后转入到固定资产;

(6)其他非流动资产减少,主要是预付的设备款因设备到场转入在建工程;

(7)应付票据增加,公司对外开具的银行承兑汇票增加;

(8)合同负债减少,公司预收的货款减少;

(9)应交税费增加,主要是公司应交的增值税和企业所得税增加;

(10)其他流动负债减少,是待转销项税减少;

(11)库存股减少,是2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就而注销。

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	2024年1-9月	2023年1-9月	变动额	变动幅度
投资收益(损失以"-"号填列)	-7,087,449.48	17,416,889.10	-24,504,338.58	-140.69%
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	164,703.24	-11,939,678.58	12,104,381.82	101.38%
信用减值损失(损失以"-"号填列)	17,048,236.03	-19,180,416.29	36,228,652.32	188.88%
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,202,539.69	-4,399,323.25	3,196,783.66	72.67%
营业外收入	8,109,376.84	5,659,428.46	2,449,948.38	43.29%
营业外支出	20,993,518.24	3,529,539.69	17,463,987.55	494.80%
综合收益总额	612,356,140.03	116,766,955.42	495,589,184.61	424.43%

(1)投资收益减少,主要是报告期内联营企业权权益法确认的投资收益同比减少以及其他权益工具持有期间取得的股利收入同比减少;

(2)公允价值变动收益增加,主要是去年同期存在因货币掉期业务形成的公允价值变动损失,报告期无该业务;

(3)信用减值损失减少,主要系应收账款账龄持续优化,逾约损失率下降,计算的应收账款预期信用损失减少;

(4)资产减值损失减少,主要是根据闲置资产计提的减值减少;

(5)营业外收入增加,主要是核销的无法支付的往来款项增加;

(6)营业外支出增加,主要是报废的资产损失增加;

(7)综合收益额增加,是报告期实现的净利润及其他权益工具投资公允价值变动较同期增加。

3、现金流量表主要项目发生大幅变动的情况及原因

单位:元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动额	变动幅度
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-148,520.89	1,814,721.68	-1,963,242.57	-108.18%
现金及现金等价物净增加额	-29,061,064.54	89,522,119.89	-118,583,184.43	-132.46%

(1)汇率变动对现金及现金等价物的影响减少,主要是去年同期存在境外子公司报表折算的影响,报告期无该影响;

(2)现金及现金等价物净增加额减少,主要是经营活动产生的现金流量净额同比减少所致;经营活动产生的现金流量净额同比减少主要是因合同负债和待转销的销项税的跨期变动影响报告期内销售商品收到的现金同比减少所致:合同负债和待转销的销项税在本报告期末余额较年初减少19,400.54万元,而同期期末余额较同期年初减少1,062.38万元。

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	21,872	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	15.61%	134,393,946	0	质押	64,680,000
席刚	境内自然人	1.18%	10,184,023	7,138,017	不适用	0
成都枭之望商务信息咨询服务中心(有限合伙)	其他	0.46%	3,941,716	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.44%	3,766,157	0	不适用	0
黄代云	境内自然人	0.42%	3,640,005	0	不适用	0
王航	境内自然人	0.32%	2,782,431	0	不适用	0
国泰基金-信泰人寿保险股份有限公司-传统产品-国泰基金-信泰人寿1号单一资产管理计划	其他	0.28%	2,437,080	0	不适用	0
朱川	境内自然人	0.27%	2,302,628	1,526,971	不适用	0
林永裕	境内自然人	0.26%	2,270,000	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	股份种类及数量	
		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
成都枭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
香港中央结算有限公司	3,766,157	人民币普通股	3,766,157
黄代云	3,640,005	人民币普通股	3,640,005
席刚	3,046,006	人民币普通股	3,046,006
王航	2,782,431	人民币普通股	2,782,431
国泰基金-信泰人寿保险股份有限公司-传统产品-国泰基金-信泰人寿1号单一资产管理计划	2,437,080	人民币普通股	2,437,080
林永裕	2,270,000	人民币普通股	2,270,000
南方基金恒利股票型养老金产品-招商银行股份有限公司	2,012,200	人民币普通股	2,012,200
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,再者为一致行动人。Liu Chang女士、席刚先生分别担任新希望投资集团有限公司董事长、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。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

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	461,687,000.42	439,542,789.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	123,811,736.64	52,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	4,892,166.13	5,817,906.46
应收账款	757,028,720.74	604,080,607.52
应收款项融资		
预付款项	70,774,896.79	82,258,824.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,894,179.44	101,267,306.15
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	673,464,813.04	711,504,732.21
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	4,007,921.32	
其他流动资产	9,990,413.26	5,973,559.62
流动资产合计	2,171,551,846.77	2,002,345,724.35
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	11,985,973.86	
长期股权投资	517,670,591.55	538,266,567.68
其他权益工具投资	606,085,057.54	480,431,815.11
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,746,134.61	19,632,122.36
固定资产	2,927,122,037.61	2,882,601,083.01
在建工程	26,921,608.12	89,480,442.06
生产性生物资产	1,071,794,021.71	981,431,697.81
油气资产		
使用权资产	119,123,567.38	121,663,210.86
无形资产	667,529,500.05	681,148,568.40
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,002,796,602.59	1,002,796,602.59
长期待摊费用	11,298,441.62	10,307,419.12
递延所得税资产	25,644,436.25	30,486,563.03
其他非流动资产	52,824,728.29	97,418,867.84
非流动资产合计	7,060,541,691.18	6,935,663,368.56
资产总计	9,231,093,536.96	8,938,009,683.90
流动负债:		
短期借款	706,022,847.18	915,574,402.21
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	21,777,519.47	100,000.00
应付账款	1,063,396,207.02	925,284,186.00
预收款项		
合同负债	244,967,369.08	419,639,712.37
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	230,236,496.67	217,039,065.52
应交税费	69,729,164.97	48,945,476.48
其他应付款	799,883,056.88	748,543,104.86
其中:应付利息		
应付股利	4,391,250.54	3,097,767.25
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	729,249,540.49	697,022,629.54
其他流动负债	26,701,443.23	46,034,476.40
流动负债合计	3,890,942,644.99	4,018,183,053.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,312,720,535.97	1,366,676,849.26
应付债券	718,690,314.72	698,910,945.02
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	67,713,111.76	71,177,919.54
长期应付款	11,000,000.00	11,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	51,630.00	51,630.00
递延收益	110,137,073.96	117,261,712.64
递延所得税负债	14,164,271.15	15,349,401.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,234,476,917.56	2,280,428,457.61
负债合计	6,115,419,562.55	6,298,611,511.58
所有者权益:		
股本	860,672,801.00	805,812,256.00
其他权益工具	96,401,396.22	96,402,738.93
其中:优先股		
永续债		
资本公积	523,133,496.03	566,041,942.74
减:库存股		48,069,000.00
其他综合收益	-587,109,736.57	-712,762,978.00
专项储备		
盈余公积	68,617,446.56	68,617,446.56
一般风险准备		
未分配利润	2,065,583,778.97	1,720,967,731.87
归属于母公司所有者权益合计	3,027,289,183.56	2,557,020,138.44
少数股东权益	88,374,790.85	82,378,033.88
所有者权益合计	3,115,673,974.40	2,639,398,172.32
负债和所有者权益总计	9,231,093,536.96	8,938,009,683.90

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	8,149,642,828.00	8,193,900,642.39
其中:营业收入	8,149,642,828.00	8,193,900,642.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,572,264,725.38	7,716,489,138.10
其中:营业成本	5,778,668,482.83	5,946,526,773.54
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	42,088,100.26	29,996,433.63
销售费用	1,290,047,310.19	1,234,196,313.77
管理费用	350,038,056.13	351,448,956.34
研发费用	33,109,578.40	34,971,962.71
财务费用	78,312,297.56	109,348,698.13
其中:利息费用	91,666,887.98	111,623,347.81
利息收入	3,803,784.81	6,952,364.61
加:其他收益	34,008,962.61	48,002,087.18
投资收益(损失以"-"号填列)	-7,087,449.48	17,416,889.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-6,430,923.22	8,177,297.06
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)	164,703.24	-11,939,678.58
信用减值损失(损失以"-"号填列)	17,048,236.03	-19,180,416.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,202,539.69	-4,399,323.25
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-48,656,722.62	-57,645,638.10
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	571,653,292.32	449,665,424.35
加:营业外收入	8,109,376.84	5,659,428.46
减:营业外支出	20,993,518.24	3,529,539.69
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	558,769,150.92	451,795,313.12
减:所得税费用	72,066,253.32	60,381,492.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	486,702,897.60	391,413,820.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	486,702,897.60	391,413,820.32
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)	473,716,967.25	380,879,484.35
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	12,985,930.36	10,534,344.97
六、其他综合收益的税后净额	125,653,242.43	-274,646,873.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	125,653,242.43	-274,646,873.90
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	125,653,242.43	-256,711,746.93
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	125,653,242.43	-256,711,746.93
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		-17,935,127.97
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		-17,935,127.97
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	612,356,140.03	116,766,955.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	599,370,209.68	106,232,610.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额	12,985,930.35	10,534,344.97
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.55	0.44
(二)稀释每股收益	0.55	0.44

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	8,709,706,334.96	8,930,696,848.53
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		
收到再保险业务现金净额		
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	39,697,685.57	76,623,236.57
经营活动现金流入小计	8,749,403,020.52	9,007,319,085.10
购买商品、接受劳务支付的现金	6,648,333,204.22	6,675,407,207.19
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	738,469,894.54	775,306,929.86
支付的各项税费	293,464,035.28	295,270,973.13
支付其他与经营活动有关的现金	68,545,940.00	65,404,123.97
经营活动现金流出小计	7,748,809,080.00	7,811,389,234.15
经营活动产生的现金流量净额	1,000,593,940.52	1,195,929,850.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	39,998,000.00
取得投资收益收到的现金	17,772,021.62	23,404,638.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,518,157.66	84,302,248.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	44,550,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		21,675,418.92
投资活动现金流入小计	416,840,179.17	169,380,306.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	505,976,824.92	526,322,121.24
投资支付的现金	370,000,000.00	41,998,000.00
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	875,976,824.92	568,320,121.24
投资活动产生的现金流量净额	-459,136,645.75	-398,939,814.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,625,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,625,000.00
取得借款收到的现金	1,408,773,666.77	1,747,346,509.82
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	78,173,948.30
筹资活动现金流入小计	1,418,773,666.77	1,828,145,458.12
偿还债务支付的现金	1,648,300,000.00	2,295,174,521.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,234,493.54	178,851,480.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	6,169,667.07	2,757,641.43
支付其他与筹资活动有关的现金	138,608,012.68	63,402,002.40
筹资活动现金流出小计	1,989,142,506.19	2,537,428,004.21
筹资活动产生的现金流量净额	-570,369,839.42	-709,282,638.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-148,520.89	1,814,721.68
五、现金及现金等价物净增加额	-29,061,064.54	89,522,119.89
加:期初现金及现金等价物余额	438,864,667.67	423,991,019.75
六、期末现金及现金等价物余额	409,803,603.13	513,513,139.64

(二)2024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

2024年10月31日

证券代码:002946　　证券简称:新乳业　公告编号:2024-063
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董事会第十二次会议决议公告

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")第三届董事会第十二次会议于2024年10月29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号公司四楼会议室。会议通知于2024年10月18日以邮件方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出,于2024年10月25日以邮件方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出本次会议的补充通知。本次会议由董事长席刚先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全体监事、高级管理人员列席了会议。出席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》等相关法律法规以及《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2024年第三季度报告的议案》

表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2024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》《经济参考报》并披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》。

2.审议通过《关于2024年度中期利润分配预案的议案》

表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。经审议,董事会认为:公司2024年度中期利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对于利润分配的相关规定,符合公司实际情况,体现了公司对投资者回报的重视,具备合法性、合规性。同意以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股派发现金股利0.35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,公司意程现过的分配政策以及股东回报计划等一致。

三、董事会、监事会审议情况

2024年度中期利润分配预案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议审议通过,董事会、监事会均认为:公司2024年度中期利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对于利润分配的相关规定,符合公司实际情况,体现了公司对投资者回报的重视,具备合法性、合规性。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议;

2、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:002946　　证券简称:新乳业　公告编号:2024-064
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七次会议决议公告

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2024年10月18日以邮件方式发出召开第三届监事会第七次会议的通知,于2024年10月25日以邮件方式向公司全体监事发出本次会议的补充通知,并于2024年10月29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相结合的方式召开了第三届监事会第七次会议。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,会议由监事会主席张薇女士主持。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

会议审议了以下议案,并形成如下决议:

1、审议通过《关于公司2024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2024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。

2024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》《经济参考报》并披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》。

2、审议通过《关于2024年度中期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。经审议,监事会认为:公司2024年度中期利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对于利润分配的相关规定,符合公司实际情况,体现了公司对投资者回报的重视,具备合法性、合规性。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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》《经济参考报》并披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度中期利润分配预案的公告》。

三、备查文件

1、监事会决议审议情况

特此公告。

新希望乳业股份有限公司监事会

2024年10月31日

证券代码:002946　　证券简称:新乳业　公告编号:2024-066
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年度中期利润分配预案的公告

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。

新希望乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年10月29日召开第三届董事会第十二次会议,第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于2024年度中期利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、关于利润分配预案的基本情况

根据公司2024年半年度财务报告(未经审计),2024年半年度,实现合并归属于上市公司股东的净利润296,442,778.09元,母公司报表净利润为842,461,453.25元,合并报表期末可供分配的利润为1,888,309,589.81元,母公司报表期末可供分配的利润为973,864,370.83元,根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则,公司可供股东分配的利润为973,864,370.83元。

基于公司对未来发展的信心,加大对投资者的回报力度,综合考虑2024年上半年的盈利水平、财务状况,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟定2024年度中期分红方案如下:以公司2024年6月30日总股本860,672,801股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.35元(含税),预计共计派发现金股利30,123,548.04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。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,公司意程现过的分配政策以及股东回报计划等一致。

二、董事会、监事会审议情况

2024年度中期利润分配预案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议审议通过,董事会、监事会均认为:公司2024年度中期利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对于利润分配的相关规定,符合公司实际情况,体现了公司对投资者回报的重视,具备合法性、合规性。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议;

2、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:002946　　证券简称:新乳业　公告编号:2024-067
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公司高级管理人员辞职的公告

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")董事会近日收到公司总经理助理(总裁助理)胡柳通先生的书面辞职报告。胡柳通先生因个人原因提出辞去公司总经理助理(总裁助理)职务,辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,胡柳通先生未持有公司股份,也不存在应当履行而未履行的承诺事项,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司及董事会对胡柳通先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

新希望乳业股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:002946　　证券简称:新乳业　公告编号:2024-068
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聘任证券事务代表的公告

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2024年10月29日召开了第三届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任王皙女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王皙女士暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训,并尽快取得董事会秘书资格证书。王皙女