

# 四川新希望农业股份有限公司 2010 年第三季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 严 虎       | 董 事       | 因公出差      | 唐 勇    |

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人黄代云、主管会计工作负责人王世熔及会计机构负责人(会计主管人员)孙道菊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

|                             | 2010.9.30        | 2009.12.31       | 增减幅度（%）          |                 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产（元）                      | 9,400,359,942.13 | 8,456,506,040.43 | 11.16%           |                 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）          | 3,768,738,783.76 | 3,462,559,624.01 | 8.84%            |                 |
| 股本（股）                       | 832,371,540.00   | 756,701,400.00   | 10.00%           |                 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）        | 4.53             | 4.58             | -1.09%           |                 |
|                             | 2010年7-9月        | 比上年同期<br>增减（%）   | 2010年1-9月        | 比上年同期<br>增减（%）  |
| 营业总收入（元）                    | 2,083,364,733.79 | 10.18%           | 5,594,214,087.09 | 11.88%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）            | 153,488,935.83   | 20.72%           | 412,916,852.03   | 5.16%           |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）            | -                | -                | -85,553,452.86   | -177.04%        |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）        | -                | -                | -0.10            | -176.92%        |
| 基本每股收益（元/股）                 | 0.18             | 20.00%           | 0.50             | 6.38%           |
| 稀释每股收益（元/股）                 | 0.18             | 20.00%           | 0.50             | 6.38%           |
| 加权平均净资产收益率（%）               | 4.40%            | -0.25%           | 11.31%           | 减少 2.39<br>个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产<br>收益率（%） | 3.92%            | -0.59%           | 11.20%           | 减少 2.27<br>个百分点 |

| 非经常性损益项目   | 年初至报告期末金额     | 附注 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益  | -3,677,021.01 |    |
| 计入当期损益的政府补助，但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 | 20,971,232.61 |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益       | 532,692.25    |    |

|   |               |   |
|---|---------------|---|
| 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 | 4,649,600.75  |   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -2,020,490.61 |   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | -9,083,849.91 |   |
| 少数股东权益影响额   | -4,352,373.30 |   |
| 所得税影响额  | -2,999,936.45 |   |
| 合计  | 4,019,854.33  | - |

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

|                                   |                 |        |
|-----------------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户）                       | 65,629          |        |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况                 |                 |        |
| 股东名称（全称）                          | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类     |
| 新希望集团有限公司                         | 363,476,566     | 人民币普通股 |
| 成都美好房屋开发有限公司                      | 40,525,941      | 人民币普通股 |
| 成都希望大陆实业有限公司                      | 20,825,020      | 人民币普通股 |
| 山东省国际信托有限公司—泽熙瑞金 1 号              | 20,580,000      | 人民币普通股 |
| 华夏成长证券投资基金                        | 7,472,018       | 人民币普通股 |
| 中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金     | 7,265,193       | 人民币普通股 |
| 中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金       | 6,602,943       | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深 | 6,099,256       | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金          | 5,003,896       | 人民币普通股 |
| 柯向峰                               | 3,880,010       | 人民币普通股 |

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

金额单位：万元

| 报表项目    | 变动额       | 变动幅度（%）  | 原因说明  |
|---------|-----------|----------|---|
| 交易性金融资产 | -1,973.91 | -37.16   | 新希望投资有限公司上期购买的货币基金到期赎回所致。                                     |
| 应收票据    | 967.24    | 1,734.03 | 本期新增合并报表范围增加应收票据 595.40 万元及票据结算增加所致。                          |
| 应收账款    | 10,115.91 | 93.66    | 一是因销售规模的扩大，应收账款相应增加；二是因公司实施的销售政策规定年度中期给予客户一定的信用账期，年底收回所欠货款所致。 |
| 投资性房地产  | 1,920.77  | 81.87    | 成都新希望实业投资有限公司商铺全部转为投资性房地产。                                    |
| 在建工程    | 3,813.47  | 74.24    | 成都新希望实业投资有限公司将在建的开发产品转为自用。                                    |
| 工程物资    | 236.90    | 1,217.99 | 在建公司安徽新希望白帝乳业有限责任公司购买的工程物资增加。                                 |

|               |            |         |   |
|---------------|------------|---------|---|
| 固定资产清理        | -590.07    | -100.00 | 青岛琴牌乳业有限公司原厂土地已挂牌出售。                    |
| 预收款项          | -5,755.56  | -50.71  | 成都新希望实业投资有限公司预收的房款减少。                   |
| 应交税费          | -2,051.39  | -80.32  | 千喜鹤系列公司销售收入增加，由于其毛利极低，进项税大于销项税所致。       |
| 应付利息          | 3,334.36   | 263.19  | 计提的应付债券利息增加。                            |
| 其他应付款         | 67,504.01  | 266.15  | 应付新希望集团有限公司和四川新希望南方房地产开发有限公司往来款项增加。     |
| 递延所得税负债       | -63.17     | -100.00 | 市场行情不好，期末股票公允价值低于成本价所致。                 |
| 营业税金及附加       | -882.66    | -42.79  | 房屋销售的土地增值税和营业税减少所致。                     |
| 资产减值损失        | -3,645.13  | -119.50 | 存货减值减少及新增合并报表的动物药厂转回计提的坏账准备所致。          |
| 公允价值变动收益      | -506.84    | -474.70 | 上年债券市场行情较好，公允价值高于成本价，而本年公允价值下降，低于成本价所致。 |
| 营业外收入         | 2,426.84   | 157.59  | 本期政府补助增加所致。                             |
| 营业外支出         | 1,739.35   | 268.90  | 本期养殖公司生猪死亡损失增加所致。                       |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,660.90 | -177.04 | 应收款项及存货增加所致。                            |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,427.42  | 76.27   | 本期购买子公司少数股权支付的现金同比增加。                   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,627.83 | -50.28  | 公司根据经营所需，向银行的借款同比减少。                    |

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

一、公司重大资产重组情况：2010年7月23日，公司股票在深交所实施临时停牌，经与大股东核实，新希望集团拟通过资产出售、资产置换及发行股票的方式对公司进行资产重组。2010年7月30日，按交易所的规定，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》，此后，公司每周都披露了《关于重大资产重组进展情况的公告》。经过公司和聘请的各中介机构的共同努力，公司于2010年9月9日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了关于本次重大资产重组的相关议案，并于2010年9月13日披露了公司第五届董事会第三次会议决议公告和《四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》。本次交易方案分为资产置换、发行股份购买资产和资产出售三部分，具体内容如下：

（一）资产置换：本公司拟以持有的新希望乳业控股有限公司100%股权与四川南方希望实业有限公司持有的四川新希望农牧有限公司92.75%股权进行资产置换，资产置换差额由本公司向南方希望发行股份支

付；

(二) 发行股份购买资产：本公司拟向特定对象发行不超过 9.1 亿股人民币普通股，用于购买资产，具体内容如下：

1、本公司拟通过向南方希望、青岛善诚投资咨询有限公司、青岛思壮投资咨询有限公司、青岛和之望实业有限公司、潍坊众慧投资管理有限公司发行股份购买该等公司合计拥有的山东六和集团有限公司 100% 的股权；

2、本公司拟向南方希望发行股份购买前述资产置换的差额部分；同时向成都新望投资有限公司发行股份购买其拥有的新希望农牧 7.25% 股权；通过资产置换和发行股份购买资产，本公司将持有新希望农牧 100% 股权；

3、本公司拟向自然人李巍和刘畅发行股份购买其合计拥有的成都枫澜科技有限公司 75% 股权；

4、本公司拟向青岛高智实业投资发展有限公司、山东惠德农牧科技有限公司发行股份购买青岛高智、惠德农牧合计拥有的六和饲料股份有限公司 24% 股份（注：六和股份剩余 76% 股份由六和集团持有）；

(三) 资产出售：本公司拟将拥有的成都新希望实业投资有限公司 51% 股权、四川新希望实业有限公司 51% 股权出售给四川新希望房地产开发有限公司，四川新希望房地产开发有限公司以现金支付。通过资产置换、发行股份购买资产和资产出售，拟将新希望集团和六和集团下属的 78.1 亿农牧资产注入新希望，同时拟将新希望约 7.4 亿元资产进行剥离，并保留民生银行股权，从而实现新希望“饲料-养殖-屠宰-肉制品加工”的产业一体化经营，使其主要突出，解决了同业竞争、关联交易和乳业缺乏盈利、拖累上市公司业绩的问题，成为国内最大的农牧上市公司。

目前，公司正与各方及中介机构一起，积极推进重大资产重组工作（详细内容请见公司于 2010 年 9 月 13 日发布在巨潮资讯网和中国证券报上的《第五届董事会第三次会议决议公告》及《四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》）。

二、实施 2009 年度分红派息相关事项：2010 年 7 月 14 日，公司实施了 2009 年度分红派息方案（以公司 2009 年 12 月 31 日的股份总数 756,701,400 股为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股送 1 股，派现 1.16 元(含税)），分红方案实施后，公司总股本增至 832,371,540 股。

三、关于核销应收账款坏账的事项：鉴于江苏天成保健品有限公司、四川华西乳业有限责任公司、绵阳希望分公司的部分应收账款长期无法收回，该部分资产发生减损的风险较高，出于对公司财务报告列示的资产价值的公允反映的要求，对上述三家公司账龄较长且经核查确实无法收回的应收款项进行核销，待款项实际收回后，再做冲销坏账损失处理。本次核销的坏账户数为 97 户，金额为 958,647.19 元，已计提坏账准备 958,647.19 元，净额为 0 元。该事项已经 2010 年 8 月 29 日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过并实施。

四、公司债券发行及上市相关事项：经中国证监会证监发行字[2009]747 号文核准，2009 年 11 月，本公司发行了 80,000 万元公司债券。本次发行按面值平价发行，票面金额为 100 元/张，发行数量为 80 万手（80 万张），票面利率为 6.10%。本期债券为 5 年期固定利率，按年付息，到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付，起息日为 2009 年 11 月 25 日。本期公司债券已于 2009 年 12 月 25 日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“09 希望债”，证券代码“112017”。

2010 年 5 月 28 日，鹏元资信评估有限公司为我公司“09 公司债”出具的跟踪评级报告，评级结果为：本期公司债券跟踪信用等级：AA+；主体长期信用等级：AA-。详细情况请见我公司于 2010 年 6 月 1 日在深圳证券交易所网站（网址：www.szse.cn）上披露的“四川新希望农业股份有限公司 2009 年 8 亿元公司债券跟踪信用评级报告”。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人       | 承诺内容   | 履行情况                          |
|------|-----------|--|-------------------------------|
| 股改承诺 | 新希望集团有限公司 | 新希望集团有限公司自获得流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或者转让股份。在上述禁售期满后，只有在任一连续 5 个交易日公司股票收盘价达到 6.8 元以上时，方可以不低于 6.8 元挂牌出售原非流通股。公司实施利润分配、资本公积金转增、增发新股、配股、可转换债券转 | 自股权分置改革至今，新希望集团有限公司严格遵守了相关承诺。 |

|                    |           |  |           |
|--------------------|-----------|--|-----------|
|                    |           | 股或全体股东同比例缩股时，上述出售股份的价格将做相应调整。因公司在 2005、2006、2007 和 2009 年度分别实施了利润分配和公积金转增方案，新希望集团承诺的减持价格调整为不低于 2.40 元/股。   |           |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用       | 不适用  | 不适用       |
| 重大资产重组时所作承诺        | 不适用       | 不适用  | 不适用       |
| 发行时所作承诺            | 不适用       | 不适用  | 不适用       |
| 其他承诺（含追加承诺）        | 新希望集团有限公司 | 新希望集团有限公司对出售解除限售股计划作出了如下承诺：1、新希望集团有限公司未有在解除限售后六个月内通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持有“新希望”股份达到 5% 及以上的计划；2、如果新希望集团有限公司计划通过深交所竞价交易系统出售所持本公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的，新希望集团有限公司将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告。 | 未出现违反承诺情况 |

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

| 序号           | 证券品种 | 证券代码   | 证券简称 | 初始投资金额（元）     | 期末持有数量（股） | 期末账面值         | 占期末证券总投资比例（%） | 报告期损益        |
|--------------|------|--------|------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 1            | 股票   | 601288 | 农业银行 | 25,586,786.27 | 9,500,000 | 24,795,000.00 | 74.28%        | -791,786.27  |
| 2            | 股票   | 000568 | 泸州老窖 | 3,541,627.19  | 100,000   | 3,629,000.00  | 10.87%        | 87,372.81    |
| 3            | 股票   | 000680 | 山推股份 | 2,121,414.61  | 160,000   | 2,124,800.00  | 6.37%         | 3,385.39     |
| 4            | 股票   | 600000 | 浦发银行 | 665,749.65    | 50,000    | 648,000.00    | 1.94%         | -17,749.65   |
| 5            | 股票   | 601328 | 交通银行 | 656,296.80    | 100,000   | 580,000.00    | 1.74%         | -76,296.80   |
| 6            | 股票   | 780377 | 兴业证券 | 50,000.00     | 5,000     | 50,000.00     | 0.15%         | 0.00         |
| 7            | 股票   | 600887 | 伊利股份 | 21,966,973.57 | 1,000     | 41,930.00     | 0.13%         | 5,134,712.78 |
| 8            | 股票   | 002485 | 希努尔  | 13,300.00     | 500       | 13,300.00     | 0.04%         | 0.00         |
| 期末持有的其他证券投资  |      |        |      | 1,500,000.00  | -         | 1,500,000.00  | 4.49%         | 0.00         |
| 报告期已出售证券投资损益 |      |        |      | -             | -         | -             | -             | 309,962.49   |
| 合计           |      |        |      | 56,102,148.09 | -         | 33,382,030.00 | 100%          | 4,649,600.75 |

#### 证券投资情况说明

1、证券投资的审批程序及内控制度执行情况：公司的证券投资业务主要是由控股子公司新希望投资有限公司进行，该公司制定的《证券投资管理办法》规定，公司在人民币 5000 万元额度内进行证券投资，在证券市场的投资方案由证券投资管理部门会同财务管理部门共同拟定方案并报总经理审批；证券投资资金入账及划出、证券买卖业务，由不同岗位人员组成，证券投资资金密码和证券交易密码分别保管；对于单只股票亏损超过投资金额的 10% 时，证券投资管理部门立即报告总经理，经讨论后决定是否止损；公司账面股票投资亏损超过股票投资总额的 20% 时，须提请董事会审议是否继续进行证券市场投资。

2、公司的证券投资影响本期归属于母公司的净利润增加 3,378,589.89 元。

### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：四川新希望农业股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目          | 期末余额             |                  | 年初余额             |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             | 合并               | 母公司              | 合并               | 母公司              |
| 流动资产：       |                  |                  |                  |                  |
| 货币资金        | 763,459,071.90   | 211,867,821.34   | 640,591,578.93   | 206,734,053.64   |
| 结算备付金       |                  |                  |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 33,382,030.01    | 0.00             | 53,121,101.93    | 1,455,701.92     |
| 应收票据        | 10,230,241.59    | 0.00             | 557,758.70       | 0.00             |
| 应收账款        | 209,167,989.06   | 3,879,717.05     | 108,008,917.39   | 914,408.79       |
| 预付款项        | 99,250,736.35    | 4,821,561.78     | 105,891,328.02   | 10,749,271.39    |
| 应收保费        |                  |                  |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |                  |                  |
| 应收利息        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 应收股利        | 1,416,504.69     | 0.00             | 1,416,504.69     | 0.00             |
| 其他应收款       | 42,921,322.32    | 1,411,247,286.95 | 40,930,639.85    | 1,592,928,343.82 |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |                  |                  |
| 存货          | 756,728,482.85   | 31,217,672.83    | 716,658,907.23   | 41,034,925.38    |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 其他流动资产      | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 流动资产合计      | 1,916,556,378.77 | 1,663,034,059.95 | 1,667,176,736.74 | 1,853,816,704.94 |
| 非流动资产：      |                  |                  |                  |                  |
| 发放贷款及垫款     |                  |                  |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |                  |                  |
| 持有至到期投资     | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 135,000,000.00   |
| 长期应收款       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 长期股权投资      | 5,475,720,591.55 | 2,213,961,549.56 | 4,861,275,009.17 | 2,214,442,653.42 |
| 投资性房地产      | 42,667,798.62    | 0.00             | 23,460,115.01    | 0.00             |

|             |                  |                  |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 固定资产        | 1,388,087,813.86 | 28,726,694.61    | 1,374,941,738.72 | 29,179,743.47    |
| 在建工程        | 89,502,556.55    | 236,425.00       | 51,367,908.19    | 0.00             |
| 工程物资        | 2,563,462.09     | 0.00             | 194,502.49       | 0.00             |
| 固定资产清理      | 0.00             | 0.00             | 5,900,704.90     | 0.00             |
| 生产性生物资产     | 93,934,781.56    | 0.00             | 83,654,438.69    | 0.00             |
| 油气资产        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 无形资产        | 197,543,082.86   | 10,716,893.61    | 194,598,355.62   | 11,945,250.15    |
| 开发支出        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 商誉          | 160,868,510.19   | 0.00             | 160,583,270.36   | 0.00             |
| 长期待摊费用      | 5,775,969.43     | 0.00             | 6,929,652.45     | 0.00             |
| 递延所得税资产     | 27,138,996.65    | 119,937.17       | 26,423,608.09    | 115,033.52       |
| 其他非流动资产     | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 非流动资产合计     | 7,483,803,563.36 | 2,253,761,499.95 | 6,789,329,303.69 | 2,390,682,680.56 |
| 资产总计        | 9,400,359,942.13 | 3,916,795,559.90 | 8,456,506,040.43 | 4,244,499,385.50 |
| 流动负债：       |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款        | 863,000,000.00   | 500,000,000.00   | 1,109,074,938.58 | 680,000,000.00   |
| 向中央银行借款     |                  |                  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |                  |                  |
| 应付票据        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 应付账款        | 338,584,179.15   | 11,465,384.36    | 274,155,198.28   | 16,626,526.42    |
| 预收款项        | 55,935,053.27    | 2,118,569.97     | 113,490,748.09   | 6,570,669.93     |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 39,450,467.74    | 2,029,345.22     | 36,201,185.10    | 1,965,839.73     |
| 应交税费        | -46,053,335.69   | 4,494,079.94     | -25,539,398.98   | 4,506,323.42     |
| 应付利息        | 46,012,808.52    | 44,733,333.37    | 12,669,235.29    | 10,839,815.39    |
| 应付股利        | 22,431,017.08    | 3,761,877.21     | 17,368,009.49    | 1,981,987.35     |
| 其他应付款       | 928,676,041.66   | 143,150,193.12   | 253,635,868.65   | 268,236,499.67   |
| 应付分保账款      |                  |                  |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,270,000.00     | 0.00             | 3,270,000.00     | 0.00             |
| 其他流动负债      | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 流动负债合计      | 2,251,306,231.73 | 711,752,783.19   | 1,794,325,784.50 | 990,727,661.91   |
| 非流动负债：      |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款        | 1,272,000,000.00 | 1,037,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 应付债券        | 800,000,000.00   | 800,000,000.00   | 800,000,000.00   | 800,000,000.00   |
| 长期应付款       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 专项应付款       | 14,543,483.35    | 0.00             | 14,885,730.25    | 0.00             |
| 预计负债        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债       | 0.00             | 0.00             | 631,701.45       | 34,062.09        |
| 其他非流动负债       | 26,977,898.15    | 0.00             | 22,147,788.19    | 0.00             |
| 非流动负债合计       | 2,113,521,381.50 | 1,837,000,000.00 | 2,037,665,219.89 | 1,800,034,062.09 |
| 负债合计          | 4,364,827,613.23 | 2,548,752,783.19 | 3,831,991,004.39 | 2,790,761,724.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 832,371,540.00   | 832,371,540.00   | 756,701,400.00   | 756,701,400.00   |
| 资本公积          | 1,324,358,097.09 | 395,744,024.98   | 1,317,431,762.77 | 395,744,024.98   |
| 减：库存股         | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 专项储备          |                  |                  |                  |                  |
| 盈余公积          | 234,612,316.84   | 97,042,214.90    | 243,065,946.77   | 97,042,214.90    |
| 一般风险准备        |                  |                  |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,437,130,497.80 | 42,884,996.83    | 1,187,661,148.17 | 204,250,021.62   |
| 外币报表折算差额      | -59,733,667.97   | 0.00             | -42,300,633.70   | 0.00             |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,768,738,783.76 | 1,368,042,776.71 | 3,462,559,624.01 | 1,453,737,661.50 |
| 少数股东权益        | 1,266,793,545.14 | 0.00             | 1,161,955,412.03 | 0.00             |
| 所有者权益合计       | 5,035,532,328.90 | 1,368,042,776.71 | 4,624,515,036.04 | 1,453,737,661.50 |
| 负债和所有者权益总计    | 9,400,359,942.13 | 3,916,795,559.90 | 8,456,506,040.43 | 4,244,499,385.50 |

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：四川新希望农业股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

| 项目          | 本期金额             |                | 上期金额             |                |
|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|             | 合并               | 母公司            | 合并               | 母公司            |
| 一、营业总收入     | 2,083,364,733.79 | 145,335,689.94 | 1,890,860,766.08 | 149,659,818.14 |
| 其中：营业收入     | 2,083,364,733.79 | 145,335,689.94 | 1,890,860,766.08 | 149,659,818.14 |
| 利息收入        |                  |                |                  |                |
| 已赚保费        |                  |                |                  |                |
| 手续费及佣金收入    |                  |                |                  |                |
| 二、营业总成本     | 2,102,634,732.99 | 161,987,989.97 | 1,919,537,719.66 | 160,132,377.10 |
| 其中：营业成本     | 1,904,744,679.08 | 132,747,483.97 | 1,720,023,864.04 | 137,748,165.16 |
| 利息支出        |                  |                |                  |                |
| 手续费及佣金支出    |                  |                |                  |                |
| 退保金         |                  |                |                  |                |
| 赔付支出净额      |                  |                |                  |                |
| 提取保险合同准备金净额 |                  |                |                  |                |
| 保单红利支出      |                  |                |                  |                |
| 分保费用        |                  |                |                  |                |
| 营业税金及附加     | 5,695,128.29     | 89,468.62      | 3,534,938.74     | 37,599.28      |
| 销售费用        | 94,026,585.16    | 3,374,667.99   | 100,984,247.28   | 2,040,609.40   |
| 管理费用        | 49,379,703.77    | 4,322,928.03   | 47,683,633.79    | 4,195,025.24   |
| 财务费用        | 45,144,773.96    | 21,818,740.58  | 41,320,271.22    | 16,085,751.24  |
| 资产减值损失      | 3,643,862.73     | -365,299.22    | 5,990,764.59     | 25,226.78      |

|                       |                |               |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,748,888.52   | 0.00          | 406,906.74     | -38,205.78    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 213,870,126.12 | 64,183,580.79 | 178,492,512.29 | 19,383,272.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 212,007,573.15 | -123,493.90   | 173,616,264.48 | 6,558,252.29  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |               |                |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 196,349,015.44 | 47,531,280.76 | 150,222,465.45 | 8,872,507.94  |
| 加：营业外收入               | 19,559,590.78  | 180,645.26    | 8,737,396.10   | 22,627.81     |
| 减：营业外支出               | 7,544,110.81   | 18,532.79     | 3,392,964.57   | 93,613.04     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 3,894,264.99   | 0.00          | 1,572,043.60   | 91,613.04     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 208,364,495.41 | 47,693,393.23 | 155,566,896.98 | 8,801,522.71  |
| 减：所得税费用               | 10,115,546.47  | 54,794.89     | 6,248,876.51   | -9,514.89     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 198,248,948.94 | 47,638,598.34 | 149,318,020.47 | 8,811,037.60  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 153,488,935.83 | 47,638,598.34 | 127,145,373.61 | 8,811,037.60  |
| 少数股东损益                | 44,760,013.11  | 0.00          | 22,172,646.86  | 0.00          |
| 六、每股收益：               |                |               |                |               |
| （一）基本每股收益             | 0.18           | 0.06          | 0.15           | 0.01          |
| （二）稀释每股收益             | 0.18           | 0.06          | 0.15           | 0.01          |
| 七、其他综合收益              | -6,105,652.14  | 0.00          | -27,286,512.95 | 0.00          |
| 八、综合收益总额              | 192,143,296.80 | 47,638,598.34 | 122,031,507.52 | 8,811,037.60  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 147,445,702.34 | 47,638,598.34 | 106,863,706.49 | 8,811,037.60  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 44,697,594.46  | 0.00          | 15,167,801.03  | 0.00          |

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：四川新希望农业股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

| 项目       | 本期金额             |                | 上期金额             |                |
|----------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|          | 合并               | 母公司            | 合并               | 母公司            |
| 一、营业总收入  | 5,594,214,087.09 | 387,615,059.53 | 5,000,226,415.28 | 400,683,427.38 |
| 其中：营业收入  | 5,594,214,087.09 | 387,615,059.53 | 5,000,226,415.28 | 400,683,427.38 |
| 利息收入     |                  |                |                  |                |
| 已赚保费     |                  |                |                  |                |
| 手续费及佣金收入 |                  |                |                  |                |
| 二、营业总成本  | 5,670,223,781.70 | 449,093,603.08 | 5,141,666,326.55 | 440,794,313.17 |
| 其中：营业成本  | 5,123,849,613.60 | 359,618,860.31 | 4,493,981,070.81 | 369,634,339.88 |
| 利息支出     |                  |                |                  |                |
| 手续费及佣金支出 |                  |                |                  |                |
| 退保金      |                  |                |                  |                |

|                       |                |               |                 |               |
|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 赔付支出净额                |                |               |                 |               |
| 提取保险合同准备金净额           |                |               |                 |               |
| 保单红利支出                |                |               |                 |               |
| 分保费用                  |                |               |                 |               |
| 营业税金及附加               | 11,800,947.60  | 311,672.64    | 20,627,546.90   | 47,883.68     |
| 销售费用                  | 263,039,760.95 | 8,075,837.67  | 329,429,771.84  | 7,483,696.76  |
| 管理费用                  | 143,498,430.23 | 14,327,763.69 | 142,115,389.89  | 13,712,651.51 |
| 财务费用                  | 133,983,270.94 | 66,416,484.93 | 125,009,484.00  | 49,821,744.88 |
| 资产减值损失                | -5,948,241.62  | 342,983.84    | 30,503,063.11   | 93,996.46     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -4,000,708.80  | -227,080.62   | 1,067,698.86    | -36,798.75    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 658,028,991.50 | 63,496,308.41 | 632,624,877.40  | 66,963,756.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 658,462,531.86 | -353,823.89   | 622,676,974.49  | 18,327,230.36 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |               |                 |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 578,018,588.09 | 1,790,684.24  | 492,252,664.99  | 26,816,071.83 |
| 加：营业外收入               | 39,668,281.87  | 300,359.11    | 15,399,922.20   | 591,347.20    |
| 减：营业外支出               | 23,861,868.63  | 47,531.48     | 6,468,385.50    | 204,752.10    |
| 其中：非流动资产处置损失          | 12,889,516.98  | 17,198.69     | 3,549,749.91    | 196,852.10    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 593,825,001.33 | 2,043,511.87  | 501,184,201.69  | 27,202,666.93 |
| 减：所得税费用               | 15,069,565.83  | -38,965.74    | 12,765,441.06   | -19,556.30    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 578,755,435.50 | 2,082,477.61  | 488,418,760.63  | 27,222,223.23 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 412,916,852.03 | 2,082,477.61  | 392,664,956.02  | 27,222,223.23 |
| 少数股东损益                | 165,838,583.47 | 0.00          | 95,753,804.61   |               |
| 六、每股收益：               |                |               |                 |               |
| （一）基本每股收益             | 0.50           | 0.00          | 0.47            | 0.03          |
| （二）稀释每股收益             | 0.50           | 0.00          | 0.47            | 0.03          |
| 七、其他综合收益              | -8,280,924.98  | 0.00          | -177,635,186.69 |               |
| 八、综合收益总额              | 570,474,510.52 | 2,082,477.61  | 310,783,573.94  | 27,222,223.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 402,410,152.08 | 2,082,477.61  | 258,849,753.69  | 27,222,223.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 168,064,358.44 | 0.00          | 51,933,820.25   |               |

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川新希望农业股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 |     | 上期金额 |     |
|----|------|-----|------|-----|
|    | 合并   | 母公司 | 合并   | 母公司 |
|    |      |     |      |     |

|                           |                  |                |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 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            | 5,637,816,053.51 | 382,245,843.72 | 5,355,708,693.27 | 397,321,896.91 |
| 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              |                  |                |                  |                |
| 处置交易性金融资产净增加额             |                  |                |                  |                |
| 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                |                  |                |                  |                |
| 收到的税费返还                   | 1,199,516.20     | 0.00           | 3,316,555.09     |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 56,741,726.56    | 8,915,562.75   | 59,597,763.42    | 6,678,604.16   |
| 经营活动现金流入小计                | 5,695,757,296.27 | 391,161,406.47 | 5,418,623,011.78 | 404,000,501.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 5,251,133,924.71 | 343,192,190.65 | 4,780,220,725.29 | 364,705,543.34 |
| 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            |                  |                |                  |                |
| 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           | 206,935,691.59   | 14,228,191.75  | 186,432,049.52   | 11,315,589.22  |
| 支付的各项税费                   | 83,818,098.52    | 1,753,555.44   | 87,756,937.04    | 1,337,866.75   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 239,423,034.31   | 15,076,670.60  | 253,157,761.70   | 15,857,330.08  |
| 经营活动现金流出小计                | 5,781,310,749.13 | 374,250,608.44 | 5,307,567,473.55 | 393,216,329.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -85,553,452.86   | 16,910,798.03  | 111,055,538.23   | 10,784,171.68  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 268,701,935.76   | 2,680,524.50   | 105,591,781.05   | 2,880,472.80   |
| 取得投资收益收到的现金               | 56,982,622.39    | 89,452,756.96  | 91,385,046.70    | 44,374,804.38  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,956,858.94    | 9,606.71       | 5,960,656.86     | 31,980.00      |
| 处置子公司及其他营业单               | 0.00             | 40,000.00      | 30,928.38        |                |

|                         |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 位收到的现金净额                |                  |                  |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 2,214,000.57     | 242,631,704.21   |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计              | 368,855,417.66   | 334,814,592.38   | 202,968,412.99   | 47,287,257.18    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131,014,096.91   | 1,905,086.00     | 128,524,427.71   | 3,183,200.00     |
| 投资支付的现金                 | 269,717,936.09   | 2,660,531.34     | 181,149,312.86   | 119,452,252.87   |
| 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     | 280,605.70       | 39,394,982.31    |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 277,696.66       | 0.00             | 30,003,810.00    | 383,764,213.74   |
| 投资活动现金流出小计              | 401,290,335.36   | 43,960,599.65    | 339,677,550.57   | 506,399,666.61   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -32,434,917.70   | 290,853,992.73   | -136,709,137.58  | -459,112,409.43  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金               | 4,000,000.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     | 4,000,000.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 取得借款收到的现金               | 1,406,599,901.47 | 760,000,000.00   | 3,893,101,452.42 | 2,710,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金               | 0.00             | 0.00             |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 628,000,000.00   | 0.00             | 69,282,970.29    |                  |
| 筹资活动现金流入小计              | 2,038,599,901.47 | 760,000,000.00   | 3,962,384,422.71 | 2,710,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金               | 1,580,674,840.05 | 903,000,000.00   | 3,262,797,119.42 | 2,129,931,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 206,095,968.42   | 155,376,969.39   | 138,743,078.42   | 101,625,359.20   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     | 13,891,529.43    | 0.00             | 503,800.00       |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 8,268,954.80     | 4,228,954.80     | 71,005,736.95    | 967,029.71       |
| 筹资活动现金流出小计              | 1,795,039,763.27 | 1,062,605,924.19 | 3,472,545,934.79 | 2,232,523,388.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 243,560,138.20   | -302,605,924.19  | 489,838,487.92   | 477,476,611.09   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -2,704,274.67    | -25,098.87       | -5,255,760.49    | -1,149.32        |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 122,867,492.97   | 5,133,767.70     | 458,929,128.08   | 29,147,224.02    |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 640,591,578.93   | 206,734,053.64   | 552,820,357.69   | 219,303,765.76   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 763,459,071.90   | 211,867,821.34   | 1,011,749,485.77 | 248,450,989.78   |

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

四川新希望农业股份有限公司

法定代表人：刘永好

二〇一〇年十月三十日