

证券代码：000876

证券简称：新 希 望

公告编号：2012-35

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

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
刘 畅	董 事	因公出差	陶 煦
王 航	董 事	因公出差	黄代云
章 群	独立董事	因公出差	黄 友

公司负责人陶煦、主管会计工作负责人陈兴奎及会计机构负责人(会计主管人员)王普松声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减(%)		
		2012年7-9月	比上年同期增减(%)			
		调整前	调整后	2012年1-9月	比上年同期增减(%)	
					调整前	调整后
总资产(元)	24,520,222,966.16	21,689,512,802.97			13.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,020,045,522.19	9,585,088,625.61			14.97%	
股本(股)	1,737,669,610.00	1,737,669,610.00			0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.34	5.52			14.86%	
营业总收入(元)	19,797,460,235.20	631.49%	-10.28%	55,664,139,016.60	654.33%	9.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	476,963,761.13	31.13%	-50.96%	1,473,616,133.86	71.36%	-29.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	--	624,684,344.52	2,219.24%	-60.62%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	--	0.36	1,100.00%	-60.44%
基本每股收益(元/股)	0.27	-38.64%	-51.79%	0.85	-17.48%	-29.17%
稀释每股收益(元/股)	0.27	-38.64%	-51.79%	0.85	-17.48%	-29.17%

加权平均净资产收益率 (%)	4.56%	下降 3.84 个百分点	下降 6.82 个百分点	14.1%	下降 5.76 个百分点	下降 10.28 个百分点
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%)	4.44%	下降 1.38 个百分点	下降 5.58 个百分点	14.08%	下降 3.05 个百分点	下降 8.41 个百分点

注：2011 年 9 月 13 日，中国证监会核准了公司重大资产重组事项；2011 年 10 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行股份的股权登记手续，2011 年 11 月 4 日，本次新增股份上市，总股本由 832,371,540 增加到 1,737,669,610 股。因为此次重大资产重组为同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则讲解（2008）》的规定，对上年同期数进行了追溯调整。

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益	-24,779,275.98
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	33,455,619.89
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
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	9,812,218.78
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
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	1,467,740.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,789,683.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,815,530.30
少数股东权益影响额	3,685,341.10
所得税影响额	707,267.30
合计	2,743,697.78

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,815,530.30

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	51,577		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
新希望集团有限公司	380,354,832	人民币普通股	380,354,832
成都美好房屋开发有限公司	29,087,827	人民币普通股	29,087,827
全国社保基金一零六组合	15,700,000	人民币普通股	15,700,000
全国社保基金六零二组合	13,499,901	人民币普通股	13,499,901
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	12,124,400	人民币普通股	12,124,400
成都希望大陆实业有限公司	11,417,057	人民币普通股	11,417,057
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	7,311,264	人民币普通股	7,311,264
全国社保基金一零四组合	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
华安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	6,150,100	人民币普通股	6,150,100
中国农业银行—工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	5,600,000	人民币普通股	5,600,000

三、重要事项

(一) 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

报表项目	变动额 (万元)	变动幅度 (%)	原因说明
交易性金融资产	5,993.55	243.54	控股子公司新希望投资有限公司期末证券投资增加
预付款项	27,201.64	41.77	预付的工程设备款增加
应收利息	-22.60	-55.81	定期存款利息减少
工程物资	356.35	111.71	筹建的工程项目增加, 待用的工程物资随之增加
长期待摊费用	2,076.59	42.00	待摊的土地使用费及租赁费增加
短期借款	203,588.44	89.99	公司调整债务结构, 向银行筹集的短期资金增加
预收款项	-17,508.21	-30.23	预收客户货款减少
应交税费	-14,873.15	-53.46	公司屠宰业务进项税大于销项税及本期缴纳了2011年所得税所致
应付利息	1,956.31	65.70	期末借款和应付债券利息增加
一年内到期的非流动负债	-40,928.46	-40.52	期初的一年内到期的非流动负债到期归还
保险合同准备金	1,931.00	121.21	担保合同增加, 提取保险合同准备金随之增加
长期借款	-48,871.46	-84.16	部分长期借款即将到期转入一年内到期的非流动负债
提取保险合同准备金净额	315.74	40.16	担保合同增加, 提取保险合同准备金净额增加
资产减值损失	-2,144.63	-31.86	市场行情变化, 影响存货跌价的因素消失, 转回部分存货跌价准备所致

公允价值变动收益	1,237.41	329.22	公司投资的交易性金融资产公允价值高于成本价所致
经营活动产生的现金流量净额	-96,179.93	-60.62	公司主营业务同比下降，影响经营性现金流量净额同比减少

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

一、关于修改《公司章程》的事项：为了增强上市公司现金分红的透明度，督促上市公司强化回报股东意识，中国证监会于 2012 年 5 月 9 日发布证监会【2012】37 号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，要求将相关内容列入《公司章程》。四川证监局于 5 月 18 日也专项召开了四川地区上市公司现金分红监管工作会议，要求辖区上市公司认真贯彻落实相关措施。为了贯彻证监会的文件和四川证监局的会议精神以及深交所的有关规定，特将《公司章程》中有关现金分红的条款进行了修订。该事项已经公司第五届董事会第二十二次会议及 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

二、关于国外拟投资项目的事项：为了加快在国外的投资步伐，进一步拓展东南亚及全球其它潜力市场，公司计划在印尼雅加达新建 9 万套种禽项目及在新加坡设立新希望国际控股（私人）有限公司相关国外业务。印尼种禽项目达产并新加坡公司有效运作后，对推动国家“走出去”的发展战略，搞好公司在国外的投资项目，加强管理，进一步增强行业竞争力和更好地发挥公司在世界领域的品牌优势，都将起到极其重要的作用。该事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。

三、关于授权公司及控股子公司 2012 年为下属公司追加提供担保额度的事项：公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于授权公司及控股子公司为下属公司 2012 年提供担保额度的议案》，公司及控股子公司 2012 年拟为下属公司提供的担保总额预计为人民币 21.54 亿元。该担保范围和担保额度已不能满足公司生产经营的实际需要，故提请公司董事会授权公司及控股子公司 2012 年为下属公司追加提供担保额度 12.393 亿元。该担保额度追加后，公司及控股子公司 2012 年拟为下属公司提供的担保总额预计为人民币 33.933 亿元，占公司 2011 年经审计净资产 123.68 亿的 27.44%。该事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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。	2006 年 01 月 19 日	三十六个月	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。

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司、青岛善诚投资咨询有限公司、青岛思壮投资咨询有限公司、潍坊众慧投资管理有限公司	<p>1. 限售承诺</p> <p>承诺人：南方希望实业有限公司、青岛善诚投资咨询有限公司、青岛思壮投资咨询有限公司、潍坊众慧投资管理有限公司、青岛高智实业投资发展有限公司、青岛和之望实业有限公司、山东惠德农牧科技有限公司、成都新望投资有限公司、刘畅、李巍。</p> <p>承诺人类型：公司重大资产重组交易方</p> <p>承诺内容：在公司重大资产重组中,本次交易的发股对象南方希望、成都新望、和之望实业、李巍、刘畅承诺,本次以资产认购取得的股份,自本次发行结束之日起 36 个月内不转让;发股对象青岛善诚、青岛思壮承诺,本次以资产认购取得的股份,自本次发行结束之日起 12 个月内不转让,上述股份中的 50%在本次发行结束之日起 12 个月后可以解除限售(在该部分股份办理解除限售手续之前,应事先通知南方希望),剩余 50%股份将一直锁定至本次发行结束之日起 36 个月后方可解禁转让;发股对象潍坊众慧承诺,本次以资产认购取得的股份,自本次发行结束之日起 12 个月内不转让,上述股份中的 67%在本次发行结束之日起 12 个月后可以解除限售(在该部分股份办理解除限售手续之前,应事先通知南方希望),剩余 33%股份将一直锁定至本次发行结束之日起 36 个月后方可解禁转让;发股对象青岛高智、惠德农牧承诺,本次以资产认购取得的股份,自本次发行结束之日起 12 个月内不转让,上述股份中的 65%在本次发行结束之日起 12 个月后可以解除限售(在该部分股份办理解除限售手续之前,应事先通知南方希望),剩余 35%股份将一直锁定至本次发行结束之日起 36 个月后方可解禁转让。各发股对象同时承诺,若上市公司在上述锁定期内实施送股、资本公积金转增股本的,锁定的股份数应包括各自在上市公司送股、资本公积金转增股本实施时获得的股份数。</p> <p>2. 业绩补偿承诺</p> <p>承诺人：南方希望实业有限公司、青岛善诚投资咨询有限公司、青岛思壮投资咨询有限公司、青岛高智实业投资发展有限公司、青岛和之望实业有限公司、山东惠德农牧科技有限公司、成都新望投资有限公司、刘畅、李巍。</p> <p>承诺人类型：公司重大资产重组交易方</p> <p>承诺内容：公司重大资产重组各发股对象均在盈利补偿协议中承诺：若标的公司在 2011 年、2012 年、2013 年三个会计年度的实际净利润数,未达到其各自的利润预测数,则相应发股对象应就未达到利润预测的部分对本公司进行补偿;相应发股对象各方将于本公司年度审计报告出具后一个月内,依照约定的公式计算出每年应予补偿的股份(以下简称“应补偿股份”)数量,该应补偿股份由本公司以一元的价格进行回购并予以注销。针对发股对象青岛思壮、青岛善诚、潍坊众慧、惠德农牧及青岛高智锁定期承诺与业绩承诺期限不匹配的情形,南方希望承诺如下:在本次发行结束之日起 12 个月后,若其他发股对象需要依照上述盈利补偿协议的约定履行补偿义务,而其届时持有的上市公司股份数量不足以履行其在上述盈利补偿协议项下的补偿义务,则南方希望将以其所持上市公司股份代相应发股对象履行其在上述盈利补偿协议项下的补偿义务。在南方希望代相应发股对象履行完毕补偿义务后,有权向其进行追偿。</p> <p>3. 针对环保问题的承诺</p>	2011 年 1 月 6 日	限售承诺及业绩补偿承诺期限为 36 个月;避免同业竞争承诺、保持公司独立性承诺、规定公司关联交易承诺期限为公司重组后。	恪守承诺

		<p>承诺人：南方希望实业有限公司 承诺人类型：重大资产重组交易方 承诺内容：为确保本次重大资产重组完成后，拟注入资产的环保不规范情形不会给上市公司的正常生产经营构成重大不利影响，南方希望承诺：若因环保不规范情形导致标的公司产生额外支出及或损失(包括政府罚款、停产、政府责令搬迁或强制拆迁、第三方索赔等)，南方希望将视情况积极采取相关措施，补偿标的公司因此产生的全部额外支出及或损失，尽力减轻或消除不利影响。</p> <p>4. 针对拟注入资产瑕疵土地、房产的承诺 承诺人：南方希望实业有限公司 承诺人类型：重大资产重组交易方 承诺内容：针对拟注入资产土地和房产存在的不规范情形，为确保不会给上市公司的正常生产经营构成重大不利影响，南方希望承诺：截至本承诺函出具之日，标的公司可以正常使用该等土地使用权和房产，标的公司的生产经营活动正常，该等土地使用权和房产的不规范情形未对标的公司的生产经营活动造成重大不利影响。在本承诺函出具之后，南方希望及标的公司将继续与政府有关主管部门、其他相关方进行充分协商和沟通，积极采取各种措施解决该等土地使用权和房产的不规范使用行为，尽力促使标的公司合法、有效地拥有或使用该等土地使用权和房产。若确因客观原因无法将该等土地使用权和房产的使用行为合法、合规化，南方希望及标的公司将寻找相应地段的可替代的合法、合规的生产经营场所，在稳健经营的同时，逐步更换该等土地使用权和房产。若因该等土地使用权和房产使用的不规范情形导致标的公司产生额外支出及或损失(包括但不限于政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁、第三方索赔等)，南方希望将视情况积极采取相关措施，补偿标的公司因此产生的全部额外支出及或损失，尽力减轻或消除不利影响。</p> <p>5. 保持公司独立性的承诺 承诺人：新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司 承诺人类型：公司控股股东及其下属企业、重大资产重组交易方 承诺内容：公司重大资产重组完成后，南方希望将成为公司股东，新希望集团控制的公司股份进一步增加，新希望集团及南方希望就确保公司独立性事宜承诺如下：一、保证上市公司资产独立；二、保证上市公司的财务独立；三、保证上市公司机构独立；四、保证上市公司业务独立；五、保证上市公司人员相对独立。</p> <p>6. 避免同业竞争承诺 承诺人：刘永好、新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司 承诺人类型：公司实际控制人及其下属企业、重大资产重组交易方 承诺内容：为维护公司在重大资产重组后的合法权益，以上股东承诺：承诺人目前并没有直接或间接地从事任何与上市公司所从事的业务构成同业竞争的业务活动；在承诺人实际控制上市公司期间，承诺人及承诺人所控制的其他企业（除上市公司外）将不直接或间接从事任何与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不从事任何可能导致上市公司利益受损的活动。</p> <p>7. 减少和规范关联交易承诺 承诺人：新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司 承诺人类型：公司控股股东及其下属企业、重大资产重组交易方 承诺内容：为减少和规范公司重大资产重组后可能产生的关联交易，以上股东承诺：尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在</p>			
--	--	---	--	--	--

		的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关系交易损害上市公司及非关联股东的利益。			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	未出现违反承诺情况				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

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

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	其他	无	上海国际信托—现金丰利	81,000,000.00		81,000,000.00	95.8%	0.00
2	基金	510300	300ETF	1,001,000.00	370,949	867,278.76	1.03%	-133,721.24
3	股票	000568	泸州老窖	2,748,015.82	65,000	2,502,500.00	2.96%	24,610.93
4	基金	159919	300ETF	199,229.44	200,000	176,000.00	0.21%	-229,010.38
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	338,754.42
合计				84,948,245.26	--	84,545,778.76	100%	633.73

证券投资情况的说明

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，其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，由不同岗位人员操作，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归属于母公司净利润减少 44,176.17 元。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月06日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司中报业绩情况
2012年07月11日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司中报业绩及业绩预告发布时间
2012年07月12日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司中报业绩及业绩预告发布时间
2012年07月16日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询业绩预告相关数据
2012年07月16日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询业绩预告相关数据
2012年07月19日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司分红多久到账
2012年07月20日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问原材料价格上涨对公司的影响
2012年08月14日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股价下跌是否有应披露而未披露的信息
2012年08月15日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询业绩预告相关数据
2012年08月17日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司增发股份解禁情况
2012年08月17日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股价下跌是否有应披露而未披露的信息
2012年08月24日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司中报业绩情况
2012年08月24日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	希望公司做好主业，提升业绩，提升送配比例。
2012年08月27日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股价下跌是否有应披露而未披露的信息
2012年08月30日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司中期是否分红
2012年08月30日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司中报相关数据
2012年09月03日	董事会办公室	电话沟通	机构	航天证券	询问原材料价格上涨和地沟油事件对公司的影响
2012年09月03日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问民生银行投资收益计算方法
2012年09月26日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	表示公司股价持续下跌，希望大股东进行增持。
2012年09月26日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问民生银行投资收益计算方法
2012年09月27日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	表示创业板股东集体承诺不减持，希望公司股东也承诺，并希望大股东进行增持。
2012年09月27日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司三季报情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

2009年8月6日，经中国证监会证监发行字[2009]747号文核准，本公司获准发行不超过80,000万元（含80,000万元）公司债券，2009年11月公司发行了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（800万张），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。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”。

公司已于2011年11月25日按期支付了2010年11月25日至2011年11月24日期间的债券利息。

新希望六和股份有限公司

法定代表人：刘永好

二〇一二年十月三十一日