



新希望六和股份有限公司

New Hope Liuhe Co., Ltd

2011年

年 度 报 告

2012年4月26日

目 录

第一节	重要提示.....	2
第二节	公司基本情况简介.....	3
第三节	会计数据和业务数据摘要.....	5
第四节	股本变动及股东情况.....	7
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	14
第六节	公司治理结构.....	19
第七节	股东大会情况简介.....	24
第八节	董事会报告.....	25
第九节	监事会报告.....	43
第十节	重要事项.....	46
第十一节	公司财务报告	67

第一节 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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

张效成董事因公出差在外，特委托黄炳亮董事代为出席会议并行使其表决权，其余董事均出席本次董事会会议。

公司本年度报告已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

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

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：新希望六和股份有限公司（原名“四川新希望农业股份有限公司”）

公司法定英文名称：NEW HOPE LIUHE CO., LTD

公司英文名称缩写：NEW HOPE

二、公司法定代表人：刘永好

三、公司董事会秘书：向 川

联系地址：四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号

电 话：(028) 82000876 (028) 85950011

传 真：(028) 85950022

电子邮箱：gfdsb@newhopegroup.com

证券事务代表：李东兵

联系地址：四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号

电 话：(028) 85953835

传 真：(028) 85950022

电子邮箱：lidb@newhopegroup.com

四、公司注册地址：四川省绵阳国家高新技术产业开发区

邮政编码：621006

公司办公地址：四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号

邮政编码：610063

公司国际互联网网址：<http://www.newhopeagri.com>

公司电子邮箱：gfdsb@newhopegroup.com

五、公司选定的信息披露报纸名称：

《中国证券报》2012 年 1 月 1 日— 2012 年 12 月 31 日

《证券日报》2012 年 1 月 1 日— 2012 年 12 月 31 日

刊登公司年度报告及其它公告信息的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：新希望

股票代码：000876

七、其他有关资料

公司注册日期：1998 年 3 月 4 日

公司首次注册地点：四川省绵阳国家高新技术产业开发区

企业法人营业执照注册号：510000000072738（正本）

国家税务登记号码：510700709151981（正本）

地税税务登记号码：510791709151981（正本）

组织机构代码：70915198-1

公司聘请会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司

公司聘请会计师事务所办公地址：成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南楼 28 楼

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本报告期主要会计数据

单位：人民币元

	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业总收入 (元)	71,640,047,189.22	7,785,165,151.96	53,138,916,804.56	34.82%	6,797,469,166.01	41,221,830,303.62
营业利润 (元)	3,575,856,607.49	792,888,231.71	2,012,922,823.37	77.64%	517,555,295.91	1,294,744,353.08
利润总额 (元)	3,621,839,114.11	833,687,533.64	2,070,318,503.35	74.94%	537,641,062.83	1,322,788,920.03
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,642,814,487.90	579,476,821.55	1,437,269,173.03	83.88%	408,609,001.40	948,019,624.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	950,192,319.26	551,806,346.77	605,704,252.01	56.87%	382,170,378.26	466,134,098.71
经营活动产生的现金流量净额 (元)	2,122,005,453.93	12,249,223.47	1,330,588,937.46	59.48%	156,377,216.11	310,226,370.42
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额 (元)	21,689,512,802.97	9,744,662,875.93	19,084,446,603.79	13.65%	8,456,506,040.43	15,286,260,684.06
负债总额 (元)	9,321,271,431.02	4,518,259,983.24	9,287,962,558.88	0.36%	3,831,991,004.39	7,431,371,311.93
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	9,585,088,625.61	3,914,770,612.71	7,496,622,921.99	27.86%	3,462,559,624.01	6,047,403,321.46
总股本 (股)	1,737,669,610.00	832,371,540.00	832,371,540.00	108.76%	756,701,400.00	756,701,400.00

扣除的非经常性损益项目及涉及金额

单位：人民币元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-13,786,643.02		-7,284,224.77	-11,692,111.59
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	77,913,612.85		63,516,409.84	20,892,253.73
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		334,767.76	0.00
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	1,432,659,466.31		774,832,723.33	464,008,259.38
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	-8,599,832.50		15,172,810.36	7,538,607.16

新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告

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				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		3,340,000.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,144,463.21		1,163,494.91	-1,739,475.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目(注)	249,889,337.74		14,886,015.56	-119,693.80
少数股东权益影响额	-11,413,760.31		-22,840,602.02	2,877,702.52
所得税影响额	-15,895,549.22		-11,556,473.95	119,984.20
合计	1,692,622,168.64	-	831,564,921.02	481,885,526.07

注: 其他符合非经常性损益定义的损益项目为公司处置长期股权产生的投资收益。

二、公司近三年的主要财务指标

单位: (人民币) 元

	2011 年	2010 年		本年比上年 增减 (%)	2009 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	1.52	0.70	0.83(注 1)	83.13%	0.49	0.55(注 1)
稀释每股收益(元/股)	1.52	0.70	0.83(注 1)	83.13%	0.49	0.55(注 1)
用最新股本计算的每股 收益(元/股)	-	-	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/ 股)	1.37(注 2)	0.66	0.79(注 2)	73.42%	0.46	0.54(注 2)
加权平均净资产收益 率 (%)	30.94%	15.67%	20.60%	增长 10.34 个 百分点	12.13%	14.54%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收 益率 (%)	27.90%(注 2)	14.93%	19.79%(注 2)	增长 8.11 个 百分点	11.34%	14.26%(注 2)
每股经营活动产生的 现金流量净额(元/股)	1.22	0.01	1.60(注 3)	-23.75%	0.21	0.41(注 3)
	2011 年末	2010 年末		本年末比上 年末增减 (%)	2009 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股)	5.52	4.70	9.01(注 3)	-38.73%	4.58	7.99(注 3)
资产负债率 (%)	42.98%	46.37%	48.67%	-5.69%	45.31%	48.61%

注: 1、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 股增加到 1,737,669,610 股, 按《企业会计准则第 34 号-每股收益》及《企业会计准则讲解(2008)》的规定, 以上 2009 年-2010

年的基本每股收益和稀释每股收益都按新股本重新计算进行列报。

2、计算“扣除非经常性损益后的基本每股收益”和“扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率”时，分子等于“本报告期主要会计数据”列示的“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”金额，加上“扣除的非经常性损益项目及涉及金额”列示的“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”的金额之和。

3、上表中所列 2010 年和 2009 年调整后的“每股经营活动产生的现金流量净额”与“归属于上市公司股东的每股净资产”是分别根据 2010 年和 2009 年年末的股本计算得出。

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 2011 年 9 月 13 日，中国证监会核准了公司重大资产重组事项，向南方希望实业有限公司（原名“四川南方希望实业有限公司”）发行 403,916,262 股股份、向青岛善诚投资咨询有限公司发行 99,059,312 股股份、向青岛思壮投资咨询有限公司发行 99,059,312 股股份、向青岛和之望实业有限公司发行 65,820,141 股股份、向潍坊众慧投资管理有限公司发行 97,282,168 股股份、向成都新望投资有限公司发行 13,755,873 股股份、向李巍发行 5,663,024 股股份、向刘畅发行 676,182 股股份、向青岛高智实业投资发展有限公司发行 70,038,381 股股份、向山东惠德农牧科技有限公司发行 50,027,415 股股份购买相关资产，本次共新增 905,298,070 股股份。该方案实施完成后，公司的总股本已增至 1,737,669,610 股。

(二) 报告期末公司股份变动情况表：

数量单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其它	小计	数量	比例%
一、有限售条件股份	17,353,426	2.08%	905,298,070			333,159	905,631,229	922,984,655	53.12%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	16,878,266	2.03%	905,298,070				905,298,070	922,176,336	53.07%
其中：境内非国	16,878,266	2.03%	898,958,864				898,958,864	915,837,130	52.71%

新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告

有法人持股									
境内自然人持股			6,339,206				6,339,206	6,339,206	0.36%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管持股	475,160	0.05%				333,159	333,159	808,319	0.05%
二、无限售条件股份	815,018,114	97.92%				-333,159	-333,159	814,684,955	46.88%
1、人民币普通股	815,018,114	97.92%				-333,159	-333,159	814,684,955	46.88%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	832,371,540	100.00%	905,298,070			0	905,298,070	1,737,669,610	100.00%

注：1、其它股本变动是因董事曾勇先生、董事赵韵新先生、监事朱月樵女士于 2011 年 11 月 29 日分别辞去担任的董事、监事职务，截止报告期末半年限售期未满，其所持有的公司股份全部锁定所致。

2、董事刘畅女士、投资发展总监党跃文先生于 2011 年 11 月 29 日分别担任公司的董事和高管职务，因此，其持有的公司股份被相应锁定。

(三) 限售股份变动情况表：

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新希望集团有限公司	16,878,266	0	0	16,878,266	限售	按交易所规定
南方希望实业有限公司	0	0	403,916,262	403,916,262	定向发行	2014.11.4
青岛善诚投资咨询有限公司	0	0	49,529,656	49,529,656	定向发行	2012.11.4
青岛善诚投资咨询有限公司	0	0	49,529,656	49,529,656	定向发行	2014.11.4
青岛思壮投资咨询有限公司	0	0	49,529,656	49,529,656	定向发行	2012.11.4
青岛思壮投资咨询有限公司	0	0	49,529,656	49,529,656	定向发行	2014.11.4
潍坊众慧投资管理有限公司	0	0	65,179,053	65,179,053	定向发行	2012.11.4

新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告

潍坊众慧投资管理 有限公司	0	0	32,103,115	32,103,115	定向 发行	2014.11.4
青岛高智实业投 资发展有限公司	0	0	45,524,948	45,524,948	定向 发行	2012.11.4
青岛高智实业投 资发展有限公司	0	0	24,513,433	24,513,433	定向 发行	2014.11.4
青岛和之望实业 有限公司	0	0	65,820,141	65,820,141	定向 发行	2014.11.4
山东惠德农牧科 技有限公司	0	0	32,517,820	32,517,820	定向 发行	2012.11.4
山东惠德农牧科 技有限公司	0	0	17,509,595	17,509,595	定向 发行	2014.11.4
成都新望投资有 限公司	0	0	13,755,873	13,755,873	定向 发行	2014.11.4
刘永好	334,620	0	0	334,620	董事 持股	按交易所 规定
李 巍	0	0	5,663,024	5,663,024	定向 发行	2014.11.4
黄代云	53,539	0	0	53,539	董事 持股	按交易所 规定
刘 畅	0	0	676,182	676,182	定向 发行	2014.11.4
刘 畅	0	0	301,158	301,158	董事 持股	按交易所 规定
党跃文	0	0	3,000	3,000	高管 持股	按交易所 规定
曾 勇	33,462	0	11,154	44,616	董事 持股	2012.5.29
赵韵新	33,462	0	11,154	44,616	董事 持股	2012.5.29
朱月樵	20,077	0	6,693	26,770	监事 持股	2012.5.29
合 计	17,353,426	0	905,631,229	922,984,655		

注：新希望集团有限公司原质押给国家开发银行的16,878,266股解除质押后于2012年4月17日解除限售并上市流通。

二、证券发行与上市情况

(一) 截止到本报告期末，公司发行了 905,298,070 股股份。

2011年9月13日，中国证监会核准了公司重大资产重组及向南方希望、青岛善诚、青岛思壮、潍坊众慧、和之望实业、惠德农牧、青岛高智、成都新望、李巍、刘畅10位法人和自然人发行905,298,070股股份；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，股份性质为有限售条件流通股；2011年11月4日，本次新增股份上市。

(二) 截止到本报告期末，公司发行了 80,000 万元的公司债券。

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。目前，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。

(三) 公司目前无内部职工股。

三、股东情况

(一) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司在册股东总数为 38,149 户，其中董事、监事及高级管理人员股东为 4 户，持有公司股份 1,599,272 股。

(二) 前十名股东、前十名无限售条件流通股股东持股表（截止 2011 年 12 月 31 日）

股东总数	38,149	本年度报告公布日前一个月末股东总数	41,020		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南方希望实业有限公司	境内非国有法人	23.24%	403,916,262	403,916,262	0
新希望集团有限公司	境内非国有法人	21.89%	380,354,832	16,878,266	16,878,266
青岛善诚投资咨询有限公司	境内非国有法人	5.70%	99,059,312	99,059,312	0
青岛思壮投资咨询有限公司	境内非国有法人	5.70%	99,059,312	99,059,312	0
潍坊众慧投资管理有限公司	境内非国有法人	5.60%	97,282,168	97,282,168	0
青岛高智实业投资发展有限公司	境内非国有法人	4.03%	70,038,381	70,038,381	0
青岛和之望实业有限公司	境内非国有法人	3.79%	65,820,141	65,820,141	0
山东惠德农牧科技有限公司	境内非国有法人	2.88%	50,027,415	50,027,415	0
成都美好房屋开发有限公司	境内非国有法人	1.67%	29,087,827	0	0
成都新望投资有限公司	境内非国有法人	0.79%	13,755,873	13,755,873	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					

新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
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	29,087,827	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	13,131,073	人民币普通股
成都希望大陆实业有限公司	11,417,057	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	11,001,547	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	10,941,105	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	10,809,936	人民币普通股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	8,550,565	人民币普通股
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	8,483,564	人民币普通股
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	7,913,610	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司前十名无限售条件股东中，第 1、2、4 位股东的法定代表人为兄弟关系。除此之外，本公司不能确定其他流通股之间是否存在关联关系，也不能确定其是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

(三) 前 10 名有限售条件的流通股及限售条件

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	可上市 交易时间	新增可上市 交易股份数量	限售条件
1	新希望集团 有限公司	16,878,266	2015年6月 26日	0	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 元价格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（因实施 2005 年度、2006 年度、2007 年度和 2009 年度利润分配和公积金转增方案，减持价格调整为 2.4 元/股）。
2	南方希望实业有限 公司	403,916,262	2014年11 月4日	0	自本次新增股份上市之日起 36 个月内不转让
3	青岛善诚投资咨询 有限公司	99,059,312	2012年11 月4日	0	自本次新增股份上市之日起 12 个月内不转让；上述股份中的 50%在本次新增股份上市之日起 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新增股份上市之日起 36 个月后方可解禁转让。
4	青岛思壮投资咨询 有限公司	99,059,312	2012年11 月4日	0	自本次新增股份上市之日起 12 个月内不转让；上述股份中的 50%在本次新增股份上市之日起 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新增股份上市之日起 36 个月后方可解禁转让。
5	潍坊众慧投资管理 有限公司	97,282,168	2012年11 月4日	0	自本次新增股份上市之日起 12 个月内不转让；上述股份中的 67%在本次新增股份上市之日起 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新增股份上市之日起 36 个月后方可解禁转

					让。
6	青岛高智实业投资 发展有限公司	70,038,381	2012年11 月4日	0	自本次新增股份上市之日起 12 个月内不转让； 上述股份中的65%在本次新增股份上市之日起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 定至本次新增股份上市之日起 36 个月后方可解禁转 让。
7	青岛和之望实业有 限公司	65,820,141	2014年11 月4日	0	自本次新增股份上市之日起 36 个月内不转让
8	山东惠德农牧科技 有限公司	50,027,415	2012年11 月4日	0	自本次新增股份上市之日起 12 个月内不转让； 上述股份中的65%在本次新增股份上市之日起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 定至本次新增股份上市之日起 36 个月后方可解禁转 让。

说明：新希望集团有限公司将其持有的有限售条件流通股中的51,146,261股（占公司总股本的8.11%）质押给了国家开发银行，质押期限自2007年6月20日至2015年6月26日。公司实施2007年年度利润分配和资本公积金转增股本每10股送1股转增1股方案，上述质押股份数量增加为61,375,513股。新希望集团有限公司已于2008年11月7日将上述被质押股份中的46,031,635股解除质押，其余的15,343,878股份继续质押。因公司实施2009年度分红派息方案（每10股送1股），上述质押股份数量相应增加为16,878,266股，该部分限售股份已于2012年4月17日解除限售并上市流通。

（四）公司控股股东情况介绍

控股股东名称：新希望集团有限公司

法定代表人：刘永好

成立日期：1997年1月9日

注册资本：800,000,000元

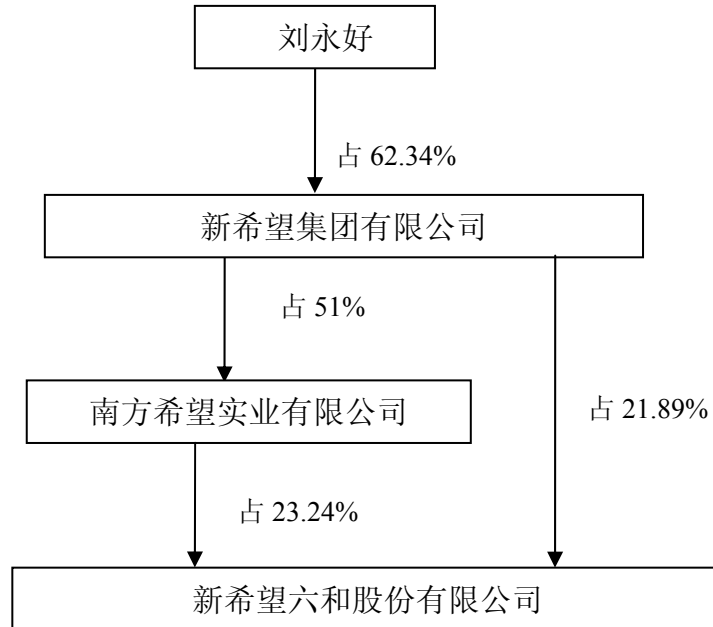
公司类别：有限责任公司

经营范围：农、林、牧、副、渔产业基地开发建设；生态资源开发，菜篮子基地建设；饲料、农副产品（除棉花、烟叶、蚕茧、粮油）加工、仓储、销售，高新技术的开发；销售普通机械、电器机械、电子产品；化工原料及产品（不包含危险品），五金交电、针纺织品、文化办公用品、建筑材料；本企业自产产品及相关技术的出口及本企业生产科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备、零配件和相关技术的进口，进料加工和“三来一补”业务。

新希望集团有限公司是公司第一大股东南方希望实业有限公司的控股股东，新希望集团有限公司及南方希望实业有限公司合并持有公司股本比例为45.13%。因此，新希望集团有限公司为本公司的控股股东，在报告期末占本公司股本总数的21.89%。新希望集团有限公司的股东为

刘永好、刘畅、李巍三个自然人。其股权比例是：刘永好62.34%；刘畅36.35%；李巍1.31%。其中：刘畅、李巍分别是刘永好的女儿、配偶；刘永好是新希望集团有限公司实际控制人，也是本公司的实际控制人。

本公司与实际控制人之间的产权和控制关系：



(五) 报告期内本公司其他持股 10% (含 10%) 以上的股东。

名称	南方希望实业有限公司
住所	拉萨市金珠西路 189 号拉萨经济技术开发区明珠导航楼 416 号
法定代表人	罗修竹
注册资本	884,313,725 元
实收资本	884,313,725 元
公司类型	有限责任公司
注册号	540000800000264
经营范围	饲料研究开发；批发、零售；电子产品、五金交电、百货、针纺织品、文化办公用品（不含彩色复印机）、建筑材料（不含化学危险品及木材）、农副土特产品（除国家有专项规定的品种）、化工产品（除化学危险品）、机械器材；投资、咨询服务（除中介服务）。
成立日期	2002 年 11 月 21 日
营业期限	永续经营

南方希望实业有限公司控股股东为新希望集团，实际控制人为刘永好。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	起止日期	性别	年龄	持股数（股）	
		第五届			年初数	年末数
刘永好	董事长	2010.05-2013.05	男	61	446,160	446,160
张效成	常务副董事长	2011.11-2013.05	男	57	0	0
黄炳亮	副董事长	2011.11-2013.05	男	57	0	0
黄代云	副董事长	2011.11-2013.05	男	61	71,386	71,386
刘畅	董事	2011.11-2013.05	女	32	0	1,077,726
王航	董事	2011.11-2013.05	男	41	0	0
陶煦	董事、总裁	2011.11-2013.05	男	44	0	0
黄友	独立董事	2010.05-2013.05	男	50	0	0
章群	独立董事	2010.05-2013.05	女	50	0	0
周友苏	独立董事	2010.05-2013.05	男	59	0	0
唐勇	监事会主席	2011.11-2013.05	男	56	0	0
荣国跃	监事	2011.11-2013.05	男	53	0	0
武敏	监事	2011.11-2013.05	女	40	0	0
吕建义	监事	2011.11-2013.05	男	56	0	0
孙道菊	监事	2011.11-2013.05	女	40	0	0
向川	董事会秘书、副总裁	2010.05-2013.05	男	53	0	0
李兵	总裁助理	2010.05-2013.05	男	41	0	0
吉崇星	总裁助理	2011.11-2013.05	男	37	0	0
陈兴垚	财务总监	2011.11-2013.05	男	38	0	0
崔照江	人力资源总监	2011.11-2013.05	男	35	0	0
党跃文	投资发展总监	2011.11-2013.05	男	50	0	4,000
唐勇	董事	2010.05-2011.11	男	56	0	0
曾勇	董事、副总经理	2010.05-2011.11	男	48	44,616	44,616
赵韵新	董事	2010.05-2011.11	男	59	44,616	44,616
朱月樵	监事会主席	2010.05-2011.11	女	70	26,770	26,770
曾祥光	监事	2010.05-2011.11	男	57	0	0
张韶	监事	2010.05-2011.11	男	54	0	0
王世熔	财务总监	2010.05-2011.11	女	64	0	0

注：

1、2011年11月29日，曾勇先生和王世熔女士分别辞去了其各自担任的公司副总经理和财务总监职务。

2、2011年11月29日，公司董事唐勇、曾勇、赵韵新先生，监事朱月樵女士、曾祥光、张韶先生，分别辞去了担任的董事和监事职务。

(二) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

1、主要工作经历

董事长：刘永好，男，大专文化，高级工程师。历任希望集团总裁，第七、八届全国工商联副主席，新希望集团有限公司董事长，第八、九、十、十一届全国政协委员，第九、十届全国政协常委，全国政协经济委员会副主任，中国民生银行副董事长，新希望六和股份有限公司董事长。

副董事长：

张效成，男，硕士。曾任莱阳农学院教师；现任山东新希望六和集团有限公司董事，新希望六和股份有限公司常务副董事长。

黄炳亮，男，硕士。曾任莱阳农学院教师；现任山东新希望六和集团有限公司董事，新希望六和股份有限公司副董事长。

黄代云，男，大学文化，中共党员，高级经济师。曾任德阳市农药厂副厂长、厂长、党委委员，德阳市政府扭亏办主任，德阳市农药抢建工程（省重点工程）指挥部指挥长，德阳市农药厂厂长兼党委书记，四川金路集团董事、常务副总经理，四川新希望农业股份有限公司董事、总经理；现任新希望六和股份有限公司副董事长，新希望乳业控股有限公司董事长。

董事：

刘畅，女，硕士。曾任北京金锣广告公司品牌宣传、项目策划工作，四川新希望农业股份有限公司办公室主任，新希望乳业控股有限公司办公室主任；现任新希望集团有限公司董事，南方希望实业有限公司董事、副总经理，新希望六和股份有限公司董事。

王航，男，硕士。曾任贵阳市羊昌初级中学教师，中国人民银行办公厅工作，威科商务电脑有限公司总监、高级副总裁，新希望集团有限公司金融事业部顾问、首席运营官；现任南方希望实业有限公司副总裁、总裁，中国民生银行股份有限公司董事，河北宝硕股份有限公司董事，新希望集团有限公司董事、副总裁，中国青年企业家协会副会长，新希望六和股份有限公司董事。

陶煦，男，博士。曾任正大集团财务主管，青岛正大有限公司会计、销售经理、副总经理、总经理，现任山东新希望六和集团有限公司总裁，新希望六和股份有限公司董事、总裁。

独立董事：

黄友，男，博士生，中共党员，高级会计师、注册会计师。曾任湖北省武汉市财政局科员，四川省财政厅农财处副主任科员，四川省财政厅财法处科长，四川省财政厅财法处副处长；现任四川省注册会计师协会副会长，四川财经职业学院党委书记，新希望六和股份有限公司独立董事。

章群，女，教授、博士、硕士生导师，长期从事法律教学、科研和法律实务工作。曾任四川省乐山市地委干部，四川省经济管理干部学院团委书记、副教授，西南财经大学法学院副教

授、硕士生导师；现任中国劳动法学会理事，中国社会法学会理事，中国知识产权法学会会员，西南财经大学法学院教授及公共管理学院党总支书记，新希望六和股份有限公司独立董事。

周友苏，男，大学本科，中共党员，研究员。曾任四川省社会科学院助理研究员、副所长，四川省美姑县县委副书记；现任四川省社会科学院研究员、教授，新希望六和股份有限公司独立董事。

监事：

唐勇，男，大学文化，中共党员。曾任成都师范专科学校数学系老师，成都师专学生处长兼校团委副书记，成都市粮食局金牛局局长助理兼工业公司总经理，成都大业期货经纪公司总经理助理，东方希望集团有限公司投资部长、董事长助理，光明乳业股份公司董事，东方希望三门峡铝业公司总经理，东方希望集团有限公司董事长办公室主任、董事长助理，四川新希望农业股份有限公司董事；现任河北宝硕股份有限公司监事会主席，新希望集团有限公司运营总监，新希望六和股份有限公司监事会主席。

荣国跃，男，研究生，中共党员，高级会计师。曾任攀钢集团财务公司财务处副处长、处长，攀钢集团财务公司副总经理、总经理；现任新希望财务有限公司总经理，新希望六和股份有限公司监事。

武敏，女，大学本科，中共党员，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任攀钢财务处财务管理工作，攀钢新钢钒股份公司财务部科长，攀钢集团财务部科长，新希望集团有限公司财务部高级经理、部长助理；现任新希望集团有限公司财务部副部长，新希望六和股份有限公司监事。

吕建义，男，中共党员，大专学历。曾任莱阳市中荆镇教师，山东莱阳春蕾集团副总经理；现任山东新希望六和集团有限公司副总裁，新希望六和股份有限公司监事。

孙道菊，女，大学本科，会计师。曾任南方希望实业有限公司出纳、会计，成都福瑞达商贸有限责任公司财务主管，四川新希望农业股份有限公司主办会计、经理；现任新希望六和股份有限公司财务部副总经理，新希望六和股份有限公司监事。

高级管理人员：

向川，男，研究生。曾任四川达县立新铁厂生产经营副厂长，四川达县覃家坝铁厂厂长，达县人民政府办公室副科长，达县计委副主任，达县经协委主任，海口鑫达工贸公司董事长，通威股份有限公司董事、董事会秘书，河南通威公司董事长；现任新希望六和股份有限公司副总裁、董事会秘书。

李兵，男，大专文化。曾任希望集团深州金豆饲料有限公司担任销售部经理，希望集团榆次强大饲料公司担任总经理，希望集团郑州红门饲料有限公司总经理，希望集团河南区域片区总裁，广汉国雄饲料有限公司总经理，贵阳新希望农业科技有限公司总经理，并兼任贵阳片区总经理，现任新希望六和股份有限公司总裁助理。

吉崇星，男，硕士。曾任章丘市畜牧局种鸡厂厂长，滨州六和饲料有限公司销售经理，聊城六和饲料有限公司总经理，滨州六和饲料有限公司总经理，山东新希望六和集团鲁西北片区副总经理、总经理，新希望六和农牧有限公司总经理；现任新希望六和股份有限公司总裁助理。

陈兴垚，男，硕士，注册会计师。曾任北京航空材料研究院材料性能研究工作，北京京都会计师事务所审计工作，新希望投资有限公司投资经理、助理副总裁，北京双鹤药业股份有限公司董事；现任山东新希望六和集团有限公司财务总监，新希望六和股份有限公司财务总监。

崔照江，男，硕士。现任山东新希望六和集团有限公司人力资源总监，新希望六和股份有限公司人力资源总监。

党跃文，男，硕士。曾任内贸部武汉科研设计院技术员、计划处处长、饲料设计室主任；现任山东新希望六和集团有限公司建设发展部总监，新希望六和股份有限公司投资发展总监。

2、董事、监事在股东单位任职情况

- ①董事长刘永好先生现任本公司控股公司新希望集团有限公司董事长。
- ②董事刘畅女士现任新希望集团有限公司董事，南方希望实业有限公司董事、副总经理。
- ③董事王航先生现任新希望集团有限公司董事、副总裁，南方希望实业有限公司总裁。
- ④监事会主席唐勇先生现任新希望集团有限公司运营总监。
- ⑤监事武敏女士现任新希望集团有限公司财务部副部长。

（三）年度报酬情况

1、公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬决定依据

根据公司《员工薪酬管理试行办法》、董事会《薪酬与考核委员会》的有关制度和规定，公司按不同的职务、不同的岗位，结合个人工作业绩以及完成任务的情况确定其公司高管人员的报酬。

2、公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 843.18 万元(包括报告期内已没有在本公司任职的原董事、监事和高管人员)，具体如下：

姓名	职务	从公司领取报酬总额 (万元)	备注
刘永好	董事长	108	在公司领薪
张效成	常务副董事长	60	在公司领薪
黄炳亮	副董事长	60	在公司领薪
黄代云	副董事长	37.28	在公司领薪

刘 畅	董 事	12	在公司领薪
王 航	董 事	0	在股东单位领薪
陶 煦	董事、总裁	103.2	在公司领薪
黄 友	独立董事	5.6	在公司领取独立董事津贴
章 群	独立董事	5.6	在公司领取独立董事津贴
周友苏	独立董事	5.6	在公司领取独立董事津贴
唐 勇	监事会主席	0	在股东单位领薪
荣国跃	监 事	0	在股东单位领薪
武 敏	监 事	0	在股东单位领薪
吕建义	监 事	62.1	在公司领薪
孙道菊	监 事	18.35	在公司领薪
向 川	副总裁 董事会秘书	22.51	在公司领薪
李 兵	总裁助理	25.75	在公司领薪
吉崇星	总裁助理	84.22	在公司领薪
陈兴垚	财务总监	60.6	在公司领薪
崔照江	人力资源总监	60.6	在公司领薪
党跃文	投资发展总监	60.6	在公司领薪
唐 勇	董 事	0	在股东单位领薪
曾 勇	董事、副总经理	3.5	在公司领薪
赵韵新	董 事	10	在公司领薪
朱月樵	监事会主席	0	在股东单位领薪
曾祥光	监 事	11.23	在公司领薪
张 韶	监 事	7.34	在公司领薪
王世熔	财务总监	19.10	在公司领薪

注：董事唐勇、曾勇、赵韵新先生，监事朱月樵女士、曾祥光、张韶先生，副总经理曾勇先生和财务总监王世熔女士已于 2011 年 11 月 29 日辞去了所担任的相关董事、监事和高管职务。

(四) 报告期内董事、监事和高级管理人员离任及聘任情况

报告期内，公司的重大资产重组工作实施完毕，公司的股东与股权结构等均发生了变化，根据重组后的公司实际，为了完善公司的决策机制，更好地制定与实施公司未来的发展战略，公司改选了第五届董事会、监事会及高级管理人员。

公司于 2011 年 11 月 29 日召开 2011 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员：刘永好、张效成、黄炳亮、黄代云、刘畅、王航、陶煦、黄友、章群、周友苏；第五届监事会成员：唐勇、荣国跃、武敏、吕建义、孙道菊。第五届董事会、监事会成员的任期与本届原任董、监事的任期相同，即自股东大会通过之日起至 2013 年 5 月 19 日。

公司于 2011 年 11 月 29 日召开第五届董事会第十五次会议，聘任了公司第五届高级管理人员。聘任陶煦先生为公司总裁、续任向川先生为公司副总裁、李兵先生为公司总裁助理，聘任吉崇星先生为公司总裁助理；聘任陈兴垚先生为公司财务总监、崔照江先生为人力资源总监、党跃文先生为投资发展总监。上述高管人员的任期自董事会通过之日起至 2013 年 5 月 19 日。

除上述变动情况之外，报告期内，公司第五届董事会、监事会成员和高级管理人员未发生其他变动。

二、公司员工情况

(一) 人员构成：截止 2011 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 79702 人。其中生产人员 61902 人，销售人员 7241 人，技术人员 1381 人，财务人员 1559 人，管理人员 6584 人。

(二) 学历构成：本科以上 410 人，本科 4590 人，大专 10407 人，中专 1314 人。

(三) 技术职称构成：高级技术职称 35 人，中级技术职称 625 人，初级技术职称 3347 人。

第六节 公司治理结构

一、 公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规，认真做好各项治理工作，为提高公司规范运作水平，保证信息披露的真实、准确、完整和及时，杜绝内幕交易，增强公司及董事、监事、高级管理人员守法合规意识，保护公司股东的合法权益，修改及完善了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年度报告工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《内幕信息及知情人登记备案管理制度》和《总裁工作细则》，制定了《对外担保管理制度》并严格按照相关规定和制度执行。为了加强公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保障公司的资产安全和有效经营，根据财政部、深交所印发的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，公司组织相关部门和人员编制了《新希望六和股份有限公司内部控制

制度汇编》，并按有关规定进行不断完善，从而建立起了科学的决策机制和有效的监督机制。2011 年，公司按照证监会、交易所的要求进行了信息披露，加强了对股东和广大投资者的权益保护，提高了公司法人治理水平，有效地维护了公司、股东和债权人的合法权益。

股东及股东大会：报告期内公司股东大会的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定；关联交易能够从维护公司和广大中小股东的利益出发，做到公允合理；公司历次股东大会均有完整的会议记录。

董事及董事会：公司设董事10名，其中独立董事3名。报告期内，公司董事会的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定。

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并制订了各个委员会的工作规则。各委员会职责明确，整体运作情况良好；公司按照有关规定建立了独立董事制度，聘请了独立董事，在公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面起到了监督咨询作用，保证了董事会决策的科学性和公正性。

监事及监事会：公司设监事5名。监事通过召开监事会会议、列席董事会会议和股东大会、定期检查公司财务等方式履行职责，对公司财务和董事、高级管理人员的行为进行有效监督。公司制定了《监事会议事规则》等相关制度，保证了监事会有效行使监督和检查职责。

信息披露及透明度：公司严格按照《公司章程》、深圳证券交易所《上市规则》、《信息披露制度》等开展信息披露工作。对公司的生产经营可能产生重大影响，对公司股价有重大影响的信息，公司均进行了披露，注重和加强了公司董事、监事、高管及相关人员的主动信息披露意识。

综上，公司的法人治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事在工作中恪尽职守，建言献策，积极参加董事会和股东大会，履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等所赋予的权利、职责及义务，严格遵守国家法律、法令、法规、条例、规章等相关规定，为公司的重大决策提出了专业化和建设性意见。在报告期内，就公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事宜，独立董事严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，在认真审阅相关材料并审慎分析后，发表了独立意见；就关于授权公司及全资子公司为下属公司2011年提供担保总额度的事项，独立董事根据公司实际和长远发展，同意了本次担保并发表了独立意见；就新希望集团为本公司贷款提供担保的事项，独立董事根据相关法律法规的规定，审慎地发表了独立意见；就关于授权公司及控股子公司2011年为养殖户或经销商提供担保的事项，独立董事发表了独立意见；就改选公司部分董事相关事项，独立董事根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，从董事候选人的提名程序和任职资格等方面认真审阅并发表了独立意见。

综上，独立董事从公司生产经营实际及资金管理等方面认真讨论、分析、提出意见，很好地行使了独立董事的权利。通过独立董事有效地开展工作，保证了公司董事会决策的合理性和科学性，切实维护了公司和全体股东的合法权益，使公司法人治理结构日趋合理、不断规范和完善。

1、独立董事出席董事会的情况

姓名	应出席 (次)	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)
黄 友	11	11	0	0
章 群	11	11	0	0
周友苏	11	10	1	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司的独立董事对公司报告期内董事会的各项议案及公司其他重要事项均未提出异议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开的情况

公司与控股股东新希望集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开，并具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立情况：本公司独立从事生产经营，对股东和其他关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统，主要的原材料采购和产品的生产、销售，不依赖控股股东和其他关联企业。

2、人员分开情况：公司设有人力资源部专门负责公司的劳动人事及工资管理，制定了一系列考核、奖惩规章制度。公司高管人员没有在本公司和股东单位中双重任职，且均在本公司领取报酬。

3、机构独立情况：公司与股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司各部门与股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级隶属关系，股东没有干预本公司的生产经营。

4、资产完整情况：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施以及土地使用权、工业产权、非专利技术资产。股东没有违规占用公司资金、资产及其他资源。

5、财务独立情况：公司独立设立了财务部作为公司的财务管理机构，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立地进行财务决策；对分、子公司的财务实行垂直管理；公司在银行设立了独立账号，依法独立纳税。

四、公司生产经营、财务管理、信息披露等内控制度的建立和完善情况

1、生产经营控制：饲料原料价格波动幅度较大，食品需求结构调整，国内养殖、肉制品行业呈现不平衡发展态势，公司经营面临较大压力。对此，公司结合行业实际，深入分析市场形势，紧跟国家宏观政策导向，不断深化产业结构，大力开展精益化管理，努力降低运营成本，及时地对生产经营做了相应调整，重点进行了预算管理、绩效管理、资金管理、资产管理、精益化管理、片区管理、对标管理、标准成本管理、食品安全管理、生产安全管理、工程管理、风险管理、7S 管理等，进一步完善了公司生产、经营管理控制制度，制定了《食品安全管理暂行办法》、《基本建设管理制度》、《工程项目绩效考核管理办法》、《“五年”中长期规划绩效考核办法》、《饲料配方师管理办法》等，全面落实了《生产安全应急预案》、《食品安全应急预案》等指导性规范，为公司后续生产经营的稳定和持续发展奠定了良好基础。

2、财务管理控制：公司财务部在不断完善内部会计控制制度的同时，根据财政部、中国证监会等部委下发的《企业内部控制基本规范》的要求，编制了《新希望六和股份有限公司内部控制制度汇编（试行）》，指导各分、子公司结合自身经营实际情况制定了相应的企业内控实施细则，并将在此基础上不断地进行完善。在金融危机的影响下，公司加大了资金管理力度，加强资金的集中管理，控制费用，强化应收账款管理和存货控制，有效地提高了资金的使用效率，较好地控制了生产成本的上升，减少了非生产、经营费用的开支。

3、信息披露控制：公司严格按照中国证监会、深交所关于信息披露控制指引文件的要求，明确了信息披露的责任人、披露方式、披露程序等，严格按照有关规定进行了定期报告、临时性公告等的信息披露。

五、高级管理人员的考评及激励机制情况

公司对高管人员的考评、激励是与所负责工作的经营绩效、分管工作的质量、效果、费用控制等指标进行挂钩考核及兑现：即根据公司制定的《公司高级管理人员聘任、考核、激励、管理办法》和《五年中长期绩效考核管理办法》以及年初制定的经营（销量、利润、费用控制、货款回收率等）、责任目标（安全、质量、对标管理、标准成本管理等），对各级高管人员分别进行了绩效考核。

在对公司高管人员的绩效考核上，公司主要是根据经营和财务等几项主要指标完成情况及经营决策水平、重大事务处理、企业管理能力、职业操守、人际关系协调等方面来进行双向考核，即在总部管理部门对所属各分、子公司进行各项指标考核的同时，公司总部也抽调各分、子公司的专业人员对总部各职能部门的履职情况进行实质性考核，最后由考核小组作出综合性

的评定。

公司全面推行了高管人员的市场化，对高管人员进行择优聘用，实施定期目标考核与中长期激励相结合的激励办法，并将探索实施高管人员持股、期权等激励措施。

六、投资者关系

为了搞好投资者关系，公司制定了《投资者关系管理制度》，努力做好投资者关系管理工作，与广大中小投资者建立起了良好的沟通渠道，促进投资者对公司的了解和认同。2011 年，因公司顺利完成重大资产重组，公司股票成为市场热点而受到广大投资者的关注，除按证监会、交易所关于信息披露的有关规定而不能披露的敏感性问题外，公司对投资者提出的问题均作了耐心细致的解答，加深了投资者对公司的了解，增强了公司的运作透明度，消除市场误会和传言，较好地维护了公司形象。公司被证券时报评为“2010 年度金牛基金业常青奖”；时任公司董事、总经理的黄代云先生也再次被福布斯评为“2011 年最佳 CEO”；公司董秘向川被证券时报评为“2010 年度上市公司百佳董秘”。

七、公司内部控制自我评价

根据公司董事会的要求，公司组织相关部门及人员，按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》等规定，履行各种研究和评价程序，对内部控制的有效性进行了自我评估，出具了与会计报表相关的内部控制有效性的自我评价报告：“公司已建立的内部控制制度体系，能够适应公司发展和管理的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效实施。随着《新希望六和股份有限公司内部控制制度汇编》的试行和不断完善，公司的内部控制体系将更趋完善，决策机制和监督机制将更加有效。”

公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表的独立意见认为：“公司各项制度健全，初步建立了内控制度，按照财政部和深交所的要求编制了《新希望六和股份有限公司内部控制制度汇编（试行）》，使公司的内部控制得到加强，随着公司对内控体系的不断完善，决策机制和监督机制将更加科学。公司 2011 年内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况”。

《新希望六和股份有限公司内部控制评价报告》经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，于 2012 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上进行公开披露。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了三次股东大会，即2011年第一次临时股东大会、2010年年度股东大会和2011年第二次临时股东大会：

一、2011年第一次临时股东大会于2011年2月10日在成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附5楼蜀竹厅会议室召开，此次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于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报告书(草案)的议案》、《关于签署〈资产出售协议〉、〈资产出售协议之补充协议〉的议案》、《关于签署〈发行股份购买资产协议(一)〉、〈发行股份购买资产协议(一)之补充协议〉、〈盈利补偿协议(一)〉、〈盈利补偿协议(一)之补充协议〉的议案》、《关于签署〈资产置换及发行股份购买资产协议(二)〉、〈资产置换及发行股份购买资产协议(二)之补充协议〉、〈盈利补偿协议(二)〉、〈盈利补偿协议(二)之补充协议〉的议案》、《关于签署〈发行股份购买资产协议(三)〉、〈发行股份购买资产协议(三)之补充协议〉、〈盈利补偿协议(三)〉、〈盈利补偿协议(三)之补充协议〉的议案》、《关于签署〈发行股份购买资产协议(四)〉、〈发行股份购买资产协议(四)之补充协议〉、〈盈利补偿协议(四)〉、〈盈利补偿协议(四)之补充协议〉的议案》、《本次发行股份购买资产有关备考财务报告和盈利预测报告的议案》、关于提请股东大会批准新希望集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》。其会议决议公告刊登在2011年2月11日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

二、2010年年度股东大会于2011年5月19日在成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅会议室召开，此次会议审议通过了《2010年度报告正文及摘要》、《2010年度董事会工作报告》、《2010年度监事会工作报告》、《2010年度利润分配预案》、《关于公司日常关联交易的议案》、《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所为公司2011年财务报告审计单位的议案》。其会议决议公告刊登在2011年5月20日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

三、2011年第二次临时股东大会于2011年11月29日在成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼(向阳大厦)5楼银杏厅会议室召开，此次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于调整改选公司第五届董事会部分董事的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修改公司〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》、《关于改选公司第五届监事会监事的议案》、《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》。其会议决议公告刊

登在2011年11月30日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

第八节 董事会报告

一、报告期内公司的经营情况概要

2011年,公司完成了农牧产业整体上市的重大资产重组,剥离了乳业和房地产资产,公司的主营业务集中于农牧并辅以投资,提升资产的安全性,形成了以饲料生产、畜禽养殖、屠宰及肉制品加工的农牧产业一体化经营。

报告期内,饲料原料价格波动幅度较大,食品需求结构调整,国内养殖、肉制品行业呈现不平衡发展态势,公司经营面临较大压力。对此,公司结合行业实际,深入分析市场形势,紧跟国家宏观政策导向,不断深化产业结构,实施精益化管理,加强产业链内部协同,积极探索新型商业模式,提升综合竞争力,确保公司健康、可持续发展。为了进一步搞好食品安全,公司提高检测标准,加大科研检测力度,严控原料检测和生产质量关,通过加强管理,大力拓展市场,扩大生产和销售,扭转了市场的被动局面。公司饲料经营不仅从抓好大宗原料的集中采购、加强成本控制、挖掘潜力与节能降耗着手,还积极调整产品结构,加大猪料、鱼料、蛋鸡料等产品的拓展,使公司的国内、外饲料业务均取得了较好的经营业绩。在畜、禽养殖业务上,由于饲料价格居高不下,禽蛋产品消费需求上升,使得养殖成本不断增加。对此,公司积极应对,果断采取措施,进一步完善食品安全体系建设,加强生物安全防控,防御疫情,强化合同基地建设,共同发展合作社,落实绩效考核,提升产品质量,扩大销售网络,使公司的种畜禽产业保持了良好的发展势头,经营业绩再创新高。在屠宰和肉制品业务上,公司通过加快营销转型,建立产品销售平台,促进市场资源共享,提升产品溢价,狠抓内部挖潜,加强资金管理,降低运营成本等措施,使得公司的屠宰及肉制品业务呈现出良好的发展势头,销量、销售收入同比都有所上升。

报告期内,公司共销售各类饲料产品 1,540.14 万吨,同比增长 20.88%;销售肉食品 202.36 万吨,同比增长 15.46%。

2011年,公司实现营业收入 7,164,004.72 万元,比上年同期增长 34.82%;实现利润总额 362,183.91 万元、净利润 264,281.45 万元,分别比上年同期增长 74.94%和 83.88%。

二、报告期内公司经营情况回顾

(一) 报告期公司主业及经营情况

1、饲料。2011年,针对近年来肉、蛋、奶价格较高的情况,公司大力实施集中管理、对标管理和全面预算管理,强化产品质量,优化产品结构,推动营销模式化,强化片区管理,推进区域内资源整合,加强了传统营销与规模化猪场的开发力度,把预算与有效经营相结合来提升产品赢利能力。公司在胶东、鲁西北、鲁北等地大力推进养殖服务,培育优质养殖终端,为

产业链配套，建立养殖服务标准和规程，引导、推动、扶持新养殖模式，有效地带动了养殖基地发展，提高了产业链运作效率。2011 年，海外业务继续保持快速发展、有效经营的良好态势，为进一步拓展市场，加大了对国外的投资力度。国外饲料企业充分发挥片区采购和销售管理平台的优势，做好产品质量和品牌建设，一手抓原料采购，一手抓市场开拓，促使片区销量和利润不断攀升。

2011 年，公司共销售各类饲料 1,540.14 万吨，同比增加 266.03 万吨，增长 20.88%；实现主营业务收入 4,457,771.78 万元，同比增加 1,140,879.76 万元，增长 34.40%；实现毛利润 254,193.45 万元，同比增加 63,417.90 万元，增幅为 33.24%。

2、畜禽养殖。2011 年，公司通过农牧产业的整体上市，注入了优质的农牧产业，实现了向鸡、鸭、生猪的全方面规模化养殖。2011 年，公司仍然把内部管理作为种畜禽产业的经营核心，抓基础、挖潜力，充分发挥存量资产的产能，促进存量资产的效益最大化并以保带增；大力推动均衡生产，调整生产计划，合理规划生产工艺，推广自动化管理设备，提高场房利用效率，优化饲养模式，合理控制饲养密度，并加强疫病防控，完善和落实生物安全管理体系，严格落实消毒、隔离、免疫等防疫措施，提高动物肌体抗力，降低了生产成本，使得公司的畜禽养殖业务成为了公司新的利润增长点。

报告期内，实现主营业务收入 186,610.56 万元，同比增加 95,901.73 万元，增长 105.72%；实现毛利润 73,407.71 万元，同比增加 66,091.66 万元，增幅达 903.38%。

3、屠宰及肉制品。公司实施资产整合后，屠宰及肉制品业务的盈利能力显著增强，销量、利润同比都有所增长。北京千喜鹤坚持有效经营，调整副产品招标周期，继续推进营销转型，不断丰富产品线，在低温肠类、低温调理产品、速冻产品等方面取得可喜进展，实现了历史性的突破，减亏明显；山东新希望六和集团加大技术研发投入，加强技术创新，优化生产工艺流程，大力推行机械化、自动化生产，调整产品结构，提高生产效率，推行产销平衡，提高产业协同，充分发挥产业链优势，进一步创新营销模式，整合产业资源，加快终端渠道拓展，增强了市场终端拉动能力。

报告期内，共销售肉食品 202.36 万吨，同比增长 15.46%，实现主营业务收入 2,209,127.83 万元，同比增加 569,071.13 万元，增长 34.70%；实现毛利润为 117,216.81 万元，同比增加 23,974.57 万元，增幅达 25.71%。

4、金融投资。公司的另一大主业金融投资主要是集中在银行。报告期内，公司的控股子公司新希望投资有限公司共计持有民生银行 1,333,586,825 股，占该行总股本的 4.99%，为民生银行的第一大股东；公司持有民生人寿保险股份有限公司 20,352 万股股份，持股比例为 5.09%。2011 年民生银行继续保持高速增长，民生人寿的经营状况也进入良性循环。

报告期内，公司来自民生银行的投资收益为 104,531.49 万元，同比增加 38,708.85 万元，增长 58.81%。

(二) 公司主营业务收入及主营业务利润按行业分布的构成情况

单位：人民币万元

分行业 或分产品	主营业务 收入	主营业务 成本	主营业务 利润率 (%)	主营业务收 入比上年增 减(%)	主营业务成 本比上年增 减(%)	主营业务利润率比 上年增减(%)
饲料	4,457,771.78	4,203,578.34	5.70	34.40	34.47	下降 0.05 个百分点
屠宰及肉制品	2,209,127.83	2,091,911.02	5.31	34.70	35.24	下降 0.38 个百分点

(三) 公司主营业务分地区情况

单位：人民币万元

地 区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
西北	119,892.90	29.77
西南	694,272.50	35.88
华北	639,439.06	32.65
华中	1,263,721.19	71.49
华南	369,785.17	32.37
华东	3,455,413.45	26.49
东北	378,332.10	33.39
国外	203,051.77	29.62
小 计	7,123,908.14	35.08

(四) 主要供应商、客户情况

公司前五名供应商合计的采购金额为 322,230.56 万元，占公司年度采购总额的 4.61%；前五名公司客户的销售金额合计为 133,005.80 万元，占公司营业收入的 1.86%。

(五) 报告期公司资产构成情况

单位：人民币万元

项 目	金 额			占总资产比例		变动原因
	2011 年	2010 年	增减(%)	2011 年(%)	2010 年(%)	
应收票据	3,116.45	1,091.25	185.59	0.14	0.05	对客户结算方式改变，票据增加
应收利息	40.49	17.98	125.19	0.00	0.00	定期存款利息增加
应收账款	66,688.14	51,478.01	29.55	3.07	2.70	销售收入增加，对客户信用额度增加所致
长期股权投资	718,801.62	586,436.92	22.57	33.14	30.73	按权益法核算的民生银行所有者权益增加
投资性房地产	51.32	4,231.30	-98.79	0.00	0.22	出售新实投资股权后其投资房地产随之转出
在建工程	55,106.44	43,343.02	27.14	2.54	2.27	新建公司增加所致
工程物资	318.99	157.40	102.66	0.01	0.01	工程增加，待用的工程物资随之增加

新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告

固定资产清理	0.00	3,942.93	-100.00	0.00	0.21	乳业控股置换出去后,其固定资产清理随之转出
递延所得税资产	5,112.40	3,685.65	38.71	0.24	0.19	资产减值准备及存货未实现毛利对应的递延所得税资产增加
短期借款	226,244.19	266,751.91	-15.19	10.43	13.98	发行短期融资券、归还了部分贷款
应付账款	204,520.21	163,717.12	24.92	9.43	8.58	应付供应商的货款增加
预收款项	57,908.65	32,547.29	77.92	2.67	1.71	行情好,预收客户货款增加
应交税费	-27,821.29	-16,273.85	-70.96	-1.28	-0.85	公司屠宰业务毛利极低,进项税大于销项税所致
应付股利	3,121.56	4,839.21	-35.49	0.14	0.25	本年支付了原未支付的股利
其他应付款	113,813.05	177,235.52	-35.78	5.25	9.29	乳业控股、房地产转出后,其原应付新希望集团、房地产公司的款项也随之转出
保险合同准备金	1,593.13	700.06	127.57	0.07	0.04	担保合同增加,提取保险合同准备金随之增加
其他流动负债	50,000.00			2.31	0.00	发行的一年期短期融资券未到期
一年内到期的非流动负债	101,000.00	10,163.50	893.75	4.66	0.53	长期借款将于一年内到期增加
长期借款	58,071.46	149,200.00	-61.08	2.68	7.82	一是发行短期融资券、公司效益好归还了部分贷款,二是乳业控股转出后其名下的贷款也随之转出
递延所得税负债	500.85	803.61	-37.67	0.02	0.04	可供出售金融资产市价下跌后计提的递延所得税负债相应减少
其他非流动负债	7,196.99	5,062.25	42.17	0.33	0.27	一是本年新取得了部分政府资产性补助,二是将原来计入专项应付款的政府补助转入该项目
实收资本(或股本)	173,766.96	83,237.15	108.76	8.01	4.36	本年重大资产重组成功后新增了实收资本
资本公积	132,424.40	272,202.20	-51.35	6.11	14.26	年初按会计准则规定将本年新增同一控制的企业股本、资本公积中由公司应享有的部分列入资本公积,本年实施后将原进入资本公积的部分转销

公司交易性金融资产系采用公允价值计量,投资性房地产采用成本法计量,交易性金融资产公允价值资料来源于证券交易所 2011 年 12 月 31 日的收盘价。

(六) 报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用等财务指标的说明

单位:人民币万元

项 目	2011 年	2010 年	增减比例 (%)
销售费用	135,549.58	103,821.60	30.56
管理费用	119,425.71	94,962.03	25.76
财务费用	39,732.44	30,053.54	32.21
资产减值损失	22,386.56	1,823.20	1,127.87
公允价值变动收益	-694.03	-529.29	-31.12
投资收益	170,328.19	95,585.55	78.19
营业外收入	14,875.36	13,960.26	6.56

营业外支出	10,277.11	8,220.69	25.02
所得税费用	27,744.70	21,817.98	27.16

说明：销售费用本年较上年同期增加 31,727.98 万元,增幅 30.56%，主要是销售规模扩大，销售成本增加；财务费用本年较上年同期增加 9,678.90 万元,增幅 32.21%，主要是借款利率增加，利息随之增加；资产减值损失本年较上年同期增加 20,563.36 万元，增幅 1,127.87%，主要是 2011 年末鸡鸭苗、肉食品市价下降，计提存货跌价准备增加；公允价值变动损失本年较上年同期减少 164.74 万元,降幅 31.12%，主要是本年出售转回及年末公允价值低于成本价所致；投资收益本年较上年同期增加 74,742.64 万元，增幅 78.19%，主要是按权益法核算的投资收益增加。

(七) 报告期公司现金流量情况

单位：人民币万元

项 目	本年数	上年数	增减	增减比例(%)
现金及现金等价物净增加额	47,346.57	35,326.62	12,019.95	34.03
经营活动产生的现金流量净额	212,200.55	133,058.89	79,141.66	59.48
投资活动产生的现金流量净额	-149,601.38	-139,470.46	-10,130.92	-7.26
筹资活动产生的现金流量净额	-11,452.32	43,402.85	-54,855.17	-126.39

变动原因分析：

现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 34.03%，主要原因是本年经营业绩较好，经营性现金流大量增长，同时归还了部分银行借款，减少了筹资活动现金流量净额。

(八) 全资附属企业、主要控股公司及主要参股公司的经营情况及业绩

1、全资附属企业及主要控股公司

单位：人民币万元

公司名称	注册资本	拥有权益 (%)	总资产	营业收入	净利润	经营范围
绵阳希望分公司	全资附属企业		4,631.47	26,179.72	960.70	生产和销售饲料
贵阳希望分公司	全资附属企业		199.32	20.00	-2.98	生产和销售饲料
西昌希望分公司	全资附属企业		2,328.20	9,171.37	325.74	生产和销售饲料
昆明希望分公司	全资附属企业		4,636.40	25,380.56	1,221.98	生产和销售饲料
新希望河南有限公司	821.3 万美元	100.00	26,187.77	62,486.04	5,695.09	家畜、家禽、水产等饲料的加工和销售
新希望胡志明有限公司	363.8 万美元	100.00	8,281.03	26,700.17	1,395.68	加工家畜、家禽、水产等饲料
新希望菲律宾中吕宋有限公司	1650 万比索	99.93	20,061.95	30,941.46	1,199.96	生产销售饲料、饲料添加剂
新希望孟加拉有限公司	1 亿塔卡	99.00	8,591.01	29,052.38	2,037.83	生产销售饲料、饲料添加剂
海南澄迈新希望农牧有限公司	1,500.00	100.00	12,708.06	51,028.38	1,738.71	饲料生产加工销售、畜牧业及渔业的产业化养殖及销售、木薯收购及加工销售

新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告

贵阳新希望农业科技 有限公司	500.00	100.00	6,546.50	43,427.26	1,718.51	生产销售饲料、饲料添加剂
北京千喜鹤食品有限 公司	48,000.00	99.15	56,952.88	276,454.60	-875.56	屠宰、销售生猪；加工、销售熟肉制品、卤蛋、包装汤、非发酵性豆制品、速冻食品、罐头食品；冷藏保温运输；货物进出口、技术进出口、代理进出口
河北新希望农牧有限 公司	10,000.00	100.00	12,011.88	12,542.03	1,819.94	畜禽养殖；畜禽水产饲料销售；畜禽产品生产、采购与销售；养殖技术咨询、培训、服务
四川新和进出口有限 公司	1,000.00	92.50	12,806.29	82,408.59	785.13	批发零售：饲料原料、饲料添加剂、饲料系列产品、农副产品（不含粮油）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外
山东新希望六和集团 有限公司	52,000.00	100.00	971,541.53	5,473,446.35	154,683.94	销售兽药；进出口业务；饲料 药物添加剂销售
四川新希望六和农牧 有限公司	80,000.00	100.00	216,838.23	766,518.29	19,203.98	饲料研究开发：畜、禽饲料（不含种畜、禽）及销售
新希望投资有限公司	57,655.56	75.00	664,596.08	0.00	132,931.96	创业投资、投资管理、财务顾问、理财咨询、企业重组咨询、市场调查、资信调查、技术开发及转让、技术咨询服务

2、主要参股公司

单位：人民币万元

公司名称	注册资本	拥有权益 (%)	总资产	营业收入	净利润	业务性质
台山市嘉新物流有限公司	200.00	50.00	447.08	30.66	-13.46	货运代理
中国民生银行股份有限公司	2,671,473.30	4.992	222,906,400.00	11,728,100.00	2,792,000.00	金融
河北千喜鹤肠衣有限公司	1,000.00	40.00	1,399.73	3,602.78	-42.91	生产加工
黔西南农牧科技有限公司	300.00	40.00	2,510.51	10,133.77	303.85	生产加工
新希望财务有限公司	30,000.00	30.00	48,617.53	2,535.53	1,094.48	金融
成都新卫科技有限公司	500.00	28.00	2,034.90	565.22	178.47	生产加工
南京和大食品有限公司	200.00	30.00	4,980.29	32,197.74	53.40	农产品初级加工
陕西石羊（集团）农牧有限公司	4,836.00	49.00	3,839.24	121,081.46	3,538.48	牲畜家禽饲养

临沂六和鲁盛食品有限公司	1,600.00	31.25	4,824.09	36,101.12	1,133.70	农产品初级加工
河北兴达饲料集团有限公司	2,600.00	28.00	36,905.05	39,364.05	635.47	饲料加工
青岛大牧人畜牧机械有限公司	1000 万美元	28.75	20,075.60	37,372.13	5,484.86	机械制造
高密康大六和饲料有限公司	600.00	49.00	1,421.02	12,675.45	91.10	饲料加工
青岛康大六和饲料有限公司	2,000.00	49.00	5,722.22	32,735.38	464.97	饲料加工
安徽新华鸭业开发有限公司	200.00	45.00	2,477.47	1,116.76	435.19	牲畜家禽饲养
上海六和勤强食品有限公司	1,000.00	25.00	25,029.51	73,142.45	203.66	商贸
北京采之道农业发展有限公司	200.00	20.00	199.98	0.00	0.00	蔬菜销售

三、对公司未来的发展展望

农业是国民经济重要支持性产业，国家对农村经济的发展高度重视。近年来，国家为保增长、保民生、保稳定出台了各项强农、惠农政策，为农村经济的发展起到了极大的推动作用。2012 年的中央一号文件提出将聚焦农业科技，持续加大“三农”财政支出，改善农业科技创新条件。农业作为国家长期大力支持的重要产业，体现了党和国家对“三农”问题的高度重视。公司将抓住国家大力发展农业的有利时机，根据现代农业的发展要求，突出主业，抓好公司农产业一体化的经营和发展，构建和完善“饲料——畜禽养殖——屠宰——肉制品加工”的产业一体化经营模式，突出公司在行业中的竞争优势，实现打造世界级农牧企业的目标。

（一）新年度的经营计划

公司 2012 年的经营目标计划是：预计营业收入将超 800 亿元。为了实现这一预算目标，公司根据整合后的产业布局和生产经营情况，调整各业务板块的管理结构，成立了成都中心、青岛中心、海外中心和三北中心；继续搞好产业模式创新，将创新思维和创新实践相结合，加快业务转型，积极适应农牧产业的变革；继续推进产业化建设，发挥产业化经营优势，有效整合各方资源，继续发挥产业链的作用。2012 年，在传统的饲料业务上，公司在抓紧搞好国内饲料资源整合的同时，进一步加大国外饲料项目的投资力度，扩大投资区域和范围，促进国外饲料业务的快速发展；在畜禽养殖业务上，将不断打造育种研发能力，推进商品养殖模式创新，为肉食一条龙的食品加工提供标准化养殖基地；在屠宰及肉制品加工业务上，将进一步通过技术革新，降低产品成本，提升产品质量，持续扩大公司的屠宰加工能力，同时，积极拓展深加工熟食市场，加强精细化管理能力，持续扩大相应产能。

（二）未来发展战略所需资金及使用计划

2012 年，公司在“饲料——畜禽养殖——屠宰——肉制品加工”的产业一体化建设、国

内外养殖基地建设、国外饲料新建项目建设等经营活动和其他投资等方面预计资金需求约为人民币 45 亿元，其资金的来源渠道主要有：

- 1、公司自有资金（含公司现有货币资金和 2012 年度经营性现金净流入）；
- 2、向国内、外金融机构融资；
- 3、其它融资等。

（三）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

1、关于政策性风险：

加快社会主义新农村建设，建设现代农业，认真解决好“三农”问题已成为国家的大政方针和中长期发展工作重点，大力发展农业是党和国家的基本国策，其为农牧类公司进一步发展的提供了良好的机遇，因此，从中长期看，公司尚不存在重大的政策风险。

2、关于市场风险及应对措施：

（1）原材料供应风险

原料价格上涨促使产品成本增加，毛利率下降成为公司主要的经营风险之一。由于玉米和豆粕占饲料原料成本的 55%左右；生猪、鸡苗、鸭苗占公司畜禽养殖生产成本的 90%以上；生猪占公司生猪屠宰及肉制品加工生产成本的 90%以上。近几年，由于自然环境的恶化与城市化建设等因素导致全球农业用地不断减少，粮食产量不断降低，全球农牧行业的原材料呈短缺状态，粮食作物价格呈现不断上涨趋势，并且豆粕类原料的价格近年来一直呈现较大幅度波动。原料价格持续的上涨及豆粕类原料价格大幅的波动给公司的生产成本带来不利影响。

应对风险的措施：在饲料原料上，公司从 2009 年开始就已在国内全面实施《原料集中采购管理办法》，充分发挥集团采购的优势，对饲料主要原材料实施集中采购，从而有效把握原料市场行情，降低采购成本；在畜禽养殖上，调整业务流程，合理控制饲养密度，优化饲养模式，提高生产效率从而降低生产成本；在屠宰和肉制品加工上，通过转换营销模式，充分发挥产业化配套优势，加强与大、中猪场和养殖户的合作，并加快北方片区生猪养殖基地建设，确保生猪采购和供应。

（2）市场竞争风险

我国饲料行业经过多年的发展，市场日趋平稳，由于饲料生产的步入门槛较低，生产企业众多，市场竞争非常激烈；同时，作为饲料主要原料的鱼粉、玉米、豆粕价格不断上涨，造成饲料生产成本费用上升，整个饲料行业的利润空间趋薄。若未来我国饲料市场竞争继续加剧，公司饲料业务毛利率将有可能进一步下降。

饲料是公司的传统业务，经过多年的培育，公司在品牌、质量、营销网络、市场规模以及成本控制上具有一定的优势，通过产业链建设，发挥相互促进和带动作用，进一步提高公司在行业中的竞争力。公司将在国内、外市场取得的成功经验基础上，继续实施国内、外新项目的投资建设，提高公司饲料的整体盈利能力。

屠宰及肉制品：随着公司重大资产重组的完成，公司在屠宰及肉制品方面的竞争力得到了进一步提升。2011 年，北京千喜鹤食品有限公司通过内部挖潜和提出“项目拉动，精益增效”为目标的经营活动，大大降低了运营成本，业绩有了显著提升，减亏明显。公司将继续做好“抓两头，带中间”的经营，重点围绕采购和销售开展工作，并努力解决毛利率偏低的问题。在生猪采购上，积极搭建与大型养殖场直接供猪的战略联盟，充分发挥公司“饲料、养殖、屠宰、加工”的产业一体化经营优势，打通饲料——生猪养殖（含兽药）——生猪收购渠道的模式。在综合管理上，抓好产品质量，建立一个完整的质量控制体系，认真学习和落实食品安全法，继续抓好食品安全工作。

3、其它经营风险

（1）境外经营风险

在国外建立饲料企业是公司应对国内饲料市场竞争激烈、市场利润率下降的重大举措，是公司总体发展战略的重要组成部分，也是公司应对全球经济一体化的重要举措。目前，公司已在越南、菲律宾、孟加拉、印度尼西亚、柬埔寨、斯里兰卡、新加坡等国家建立了公司，今后业务所涉国家和地区将进一步扩大，由于这些国家的政治、经济、文化环境与国内存在着不同程度的差异，有可能出现经营战略、营运方式、管理模式以及工作人员的配合、公共关系等方面的问题，加大了公司的管理难度，有可能引致国外公司的经营运作和收益状况在短期内不稳定或达不到预期目标。此外，若这些国家出现政局不稳，发生动乱等情况，国外公司也可能面临财产损失的风险。

针对上述问题，公司凭借在国外投资所积累的成功经验，派遣高素质管理人员到国外公司，并充分利用当地资源，使国外新建公司规避风险，少走弯路，早日投产并见成效。此外，公司对国外公司应收账款坏账准备估计进行调整，采用更为谨慎的计提办法，以减低相关风险。

（2）汇率风险

公司在国外投资的饲料企业集中在东南亚及南亚地区，包括越南、菲律宾、孟加拉、印度尼西亚、柬埔寨、斯里兰卡、新加坡等国。越南作为公司最早进入和最大规模的海外市场，对公司国外饲料业务的影响较大。由于中国法定货币人民币和越南法定货币越南盾均不可自由兑换，公司在越南当地投资的企业在进行国外采购及利润分配返回国内时，需要将日常生产经营使用的越南盾先兑换为美元（需经越南国内有关部门批准），国外采购时直接支付美元，利润分配返回国内则需将美元再次兑换为人民币，随着人民币汇率升值的预期，汇率风险更为突出。因此，国外饲料业务可能因汇率波动而面临汇兑损失的风险。

为应对汇率变化导致的汇兑损失风险，公司一是在国外采购过程中合理计划，提前安排签署采购合同，降低一部分汇兑损失；二是在国外公司利润分配返回国内的操作过程中密切关注汇率变化情况，选择较为合适的时点安排购汇结汇，尽可能降低汇兑损失的影响；三是加强生产经营和市场销售工作，通过盈利能力的加强弥补一部分汇兑损失。

(3) 发生重大疫情、自然灾害的风险

近年来，国内、外口蹄疫、禽流感、猪链球病、蓝耳病等对猪、鸡、鸭养殖业有较强破坏力的传染病疫情时有发生，此类疫情不但直接对公司的养殖业务具有较大威胁，也对饲料的生产经营造成影响。若疫情暴发时公司及卫生防疫部门不能采取及时有效的措施控制疫情，则将对公司的业务产生不利影响。

公司养殖基地所规划建设生猪养殖场，系规范化、标准化的养殖场，配备了专业的养殖技术人员，采取了严格的防疫措施，基本能够防范疫情的发生。通过多年的摸索和积累，公司已总结出了一些应对重大疫情的经验 and 措施，通过适时地调整产品结构，提高产品质量，积极进行市场深度开发，降低成本费用等来消除各种疫情的影响。

公司无法排除下属企业所在地区遭受类似重大自然灾害的可能性，但是公司各项业务布局比较分散的现状保证了特定区域发生重大疫情或自然灾害时，不会对公司整体业务产生重大影响。同时，公司能够利用集中优势，并在政府的大力支持下，及时有效地调配资金、原材料、设备、人员等尽快恢复生产，减少自然灾害所造成的损失。

(4) 食品安全及质量标准体系提升风险

公司的屠宰及肉制品加工业务，近年来政府及消费者对食品安全和食品质量的持续关注对整个行业影响较大。2009年6月1日，《中华人民共和国食品安全法》（中华人民共和国主席令第9号）正式实施，保证食品安全，保证公众身体健康和生命安全，也将成为包括屠宰及肉制品加工企业在内的所有食品加工企业的“生命线”，不断加强和完善食品生产全过程质量控制不仅将成为整个产业的发展趋势，而且将对整个行业的生产经营格局产生深远影响。

公司对食品安全工作高度重视，从采购、生产、销售各环节全面把关，形成了可追溯的食品安全体系。今后公司将一如既往地抓好食品安全工作，为社会提供可追溯、安全可靠的食品。

四、公司投资情况

(一) 报告期内公司无募集资金。

(二) 报告期内公司重大非募集资金投资项目情况

1、**利津六和兴华饲料有限公司项目**：公司在山东省东营市利津县注册成立，注册资本200万元，我公司持有其52%的股权，公司主要从事配合饲料、浓缩料生产销售，粮食收购，项目总投资约为800万元，项目建成后，最终将达到年产饲料14万吨的生产规模，目前该项目已经建成投产。

2、**广饶光聚六和饲料有限公司项目**：公司在山东省东营市广饶县注册成立，注册资本200万元，我公司持有其52%的股权，主要从事配合饲料、浓缩料生产销售，自用粮食收购，项目总投资约为800万元，项目建成后，最终将达到年产饲料14万吨的生产规模，目前该

项目已经建成投产。

3、河北六和兴达饲料有限公司项目：公司在河北省正定县注册成立，注册资本 2,000 万元，我公司持有其 55% 的股权，公司主要从事配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的加工销售，小麦、玉米收购，项目总投资约为 2,000 万元，该项目分两期建设，目前已建成第一期的 5 万吨饲料项目，最终将达到年产饲料 30 万吨的生产规模。

4、德州六和天恩饲料有限公司项目：公司在山东省德州市注册成立，注册资本 500 万元，我公司持有其 51% 的股权，公司主要从事配合饲料、浓缩料生产销售，粮食收购，项目总投资约为 500 万元，项目建成后，最终将达到年产饲料 7 万吨的生产规模，目前该项目已建成投产。

5、商河六和饲料有限公司项目：公司在山东省商河县注册成立，注册资本 200 万元，我公司持有其 51% 的股权，公司主要从事配合饲料、浓缩饲料的生产销售，项目总投资约为 800 万元，项目建成后，最终将达到年产饲料 14 万吨的生产规模，目前该项目已建成投产。

6、平度六和恒立饲料有限公司项目：公司在山东省平度市注册成立，注册资本 2,000 万元，我公司持有其 100% 的股权，公司主要从事配合饲料的生产销售，项目总投资约为 2,000 万元，项目建成后，最终将达到年产饲料 18 万吨的生产规模，该项目正在建设之中，截止报告期公司已投入资金 500 万元。

7、高密市六和养猪有限公司项目：公司在山东省高密市注册成立，注册资本 500 万元，我公司持有其 100% 的股权，公司主要从事养殖、猪销售，项目总投资约为 2,000 万元，目前该项目已建成投产。

8、安丘六和光大食品有限公司项目：公司在山东省安丘市注册成立，注册资本 600 万元，我公司持有其 52% 的股权，公司主要从事畜禽屠宰、分割、销售，项目总投资约为 800 万元，目前该项目已建成投产。

9、鹤壁六和至真食品有限公司项目：公司在河南省鹤壁市注册成立，注册资本 800 万元，我公司持有其 55% 的股权，公司主要从事家禽屠宰、加工销售，兽药销售，项目总投资约为 2,000 万元，目前该项目已建成投产。

10、射阳六和饲料有限公司项目：公司在江苏省射阳县注册成立，注册资本 1,080 万元，主要从事配合饲料、复合预混料制造、销售，畜牧、水产技术咨询服务，农产品销售，公司以 1,700 万元购入该公司 100% 股权。

11、利津六和种鸭有限公司项目：公司在山东省东营市利津县注册成立，注册资本 2000 万元，我公司持有其 75% 的股权，公司主要从事种鸭孵化，项目总投资约为 2,000 万元，该项目正在建设之中，截止报告期公司已投入资金 900 万元。

12、柘城六和泰森食品有限公司项目：公司在河南省柘城县注册成立，注册资本 150 万元，我公司持有其 52% 的股权，公司主要从事禽类屠宰加工、销售，禽苗、兽药制剂销售，项目

总投资约为 2,000 万元，目前该项目已建成投产。

13、广饶六和养殖有限公司项目：公司在山东省东营市广饶县注册成立，注册资本 1,000 万元，我公司持有其 100% 的股权，公司主要从事种鸭饲养，鸭苗孵化销售，樱桃谷肉鸭繁育销售，项目总投资约为 1,600 万元，目前该项目已建成投产。

14、郑州六和瑞益食品有限公司项目：公司在河南省郑州市注册成立，注册资本 500 万元，我公司持有其 52% 的股权，公司主要从事毛鸭屠宰、兽药销售，项目总投资约为 1,500 万元，目前该项目已建成投产。

15、遵化六和美客多食品公司项目：公司在河南省遵化市注册成立，注册资本 3,000 万元，实收资本 600 万元，我公司持有其 51% 的股权，公司主要从事家禽屠宰、销售，饲料销售，项目总投资约为 1,400 万元，目前该项目已建成投产。

16、青岛和顺养殖有限公司项目：公司在山东省青岛市注册成立，注册资本 3,739 万元，主要从事家禽养殖及购销，公司以 2,841.23 万元购入该公司 100% 股权。

17、萧县六和步强养殖有限公司项目：公司在安徽省萧县注册成立，注册资本 500 万元，我公司持有其 55% 的股权，公司主要从事种猪养殖，猪苗销售，项目总投资约为 2,000 万元，该项目正在建设之中，截止报告期公司已投入资金 300 万元。

18、新希望菲律宾布拉干农业科技有限公司饲料项目：经公司四届董事会第二十二次会议审议，本公司拟在菲律宾布拉干单独出资设立新希望布拉干农业科技有限公司。该公司注册资本拟为 2,000 万比索（折合人民币约为 300 万元），主要经营范围拟为：水产饲料和畜禽饲料的生产、销售。项目总投资额约为 36,342 万比索（折合人民币约为 5,400 万元，折合美元约为 791 万元，其中包含约 310 万美元的进口设备），设计产能为年产 10 万吨饲料。该项目正在建设之中，截止报告期公司已投入资金 1,650.86 万元。

19、芒市新希望农牧科技有限公司饲料项目：经公司五届董事会第八次会议审议，拟在云南省德宏州成立 10 万吨饲料生产项目，该公司注册资本 1,000 万元，我公司持有其 100% 的股权，公司主要从事饲料、饲料添加剂、饲料原料销售，农牧科技技术咨询服务，项目总投资约为 4,000 万元，该项目正在建设之中，截止报告期公司已投入资金 288.14 万元。

20、昆明新希望动物营养食品有限公司饲料项目：公司在云南省宜良县注册成立，注册资本 2,000 万元，我公司持有其 100% 股权，公司主要从事畜、禽、水产，反刍动物及其他类饲料水产销售；饲料原料、添加剂销售；农牧科技技术咨询服务，项目总投资约为 3,200 万元，最终将达到年产饲料 40 万吨的生产规模，该项目正在建设之中，截止报告期公司已投入资金 865.59 万元。

21、黔东南新希望农牧科技有限公司饲料项目：经公司五届董事会第八次会议审议，拟在贵州省凯里市成立 30 万吨饲料生产项目，该公司注册资本 1,000 万元，我公司持有其 100% 股权，公司主要从事饲料、饲料添加剂、饲料原料销售；农牧科技技术服务、宣传、推广，项

目总投资约为一亿元，该项目正在建设之中，截止报告期公司已投入资金 577.41 万元。

22、三台新希望农牧融资担保有限公司项目：公司在四川省三台县注册成立，注册资本 2,000 万元，我公司持有其 100% 股权，公司主要从事贷款担保、票据承兑担保，贸易融资担保、项目融资担保，信用证担保及其他融资性担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资。

23、新希望新加坡私人有限公司项目：公司在新加坡成立，我公司持有其 100% 股权，注册资本 600 万美元，主要从事批发贸易，投资控股。

24、南充新希望饲料有限公司项目：公司在四川省南充市注册成立，注册资本 500 万元，我公司持有其 100% 股权，公司主要从事销售配合饲料、浓缩饲料、畜、禽、鱼饲料，项目总投资约为 1,200 万元，最终将达到年产饲料 12 万吨的生产规模，项目正在建设之中，截止报告期公司已投入资金 27.45 万元。

25、益阳新希望饲料有限公司项目：公司在湖南省益阳市注册成立，公司主要从事配合饲料、浓缩饲料、畜、禽、鱼饲料的销售，项目总投资约为 1,600 万元，最终将达到年产饲料 12 万吨的生产规模，项目正在建设之中，截止报告期公司已投入资金 417.76 万元。

26、新希望柬埔寨有限公司饲料项目：经公司四届董事会第二十二次会议审议，本公司拟与日本双日株式会社在柬埔寨共同出资设立新希望柬埔寨有限公司 New Hope Cambodia Ltd.。该公司注册资本为 600 万美元；总投资额约为 600 万美元，本公司拟以现金方式出资 540 万美元，占注册资本的 90%，日本双日株式会社拟以现金方式出资 60 万美元，占注册资本的 10%。该公司主要生产及销售高品质的各类动物饲料，项目设计产能为年产 12 万吨饲料；预计公司投产正常经营五年后，年销售收入可达 1 亿元人民币，年利润可达 300 万元人民币。目前该项目已经建成投产。

27、新希望农业科技孟加拉有限公司饲料项目：经公司四届董事会第二十二次会议审议，本公司拟在孟加拉单独出资设立新希望农业科技孟加拉有限公司 New Hope Agrotech Bangladesh Ltd.。该公司注册资本拟为 100,000,000 塔卡（折合人民币约为 975 万元）；总投资额约为 750 万美元（折合人民币约为 5,100 万元，其中包含约 130 万美元的设备投资）。该公司主要从事养殖相关产业，包括饲料、种鸡、孵化、养殖、屠宰、肉食品加工等，项目设计产能为年产 18 万吨饲料，预计 5 年达产后，年销售收入可达 2 亿人民币，年利润可达 1,000 万元人民币，2011 年 1 月该项目已经建成投产。

28、新希望菲律宾塔拉克农业科技有限公司饲料项目：经公司四届董事会第二十二次会议审议，本公司拟在菲律宾塔拉克单独出资设立新希望塔拉克农业科技有限公司。该公司注册资本拟为 2,000 万比索（折合人民币约为 300 万元），该项目总投资额约为 30,958 万比索（折合人民币约为 4,600 万元，折合美元约为 673 万元，其中，包含约为 310 万美元的设备投资），设计产能为年产 10 万吨饲料，该项目预计 2012 年初投产，截止报告期公司已投入资金 3,448.35 万元。

29、新希望兰卡有限公司饲料项目：该公司注册资本拟为 500 万美金（折合人民币约为 3300 万元），该项目总投资额约为 500 万美金（折合人民币约为 3300 万元，折合美元约为 500 万元，其中，包含约为 300 万美元的设备投资），设计产能为年产 15 万吨饲料。目前新希望兰卡有限公司已注册成立，报告期内已投入资金 2,523.14 万元。

五、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召集11次董事会会议：

1、2011年1月6日，公司召开了第五届董事会第六次会议，会议决议公告刊登在2011年1月7日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、2011年4月8日，公司召开了第五届董事会第七次会议，会议决议公告刊登在2011年4月9日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、2011年4月27日，公司召开了第五届董事会第八次会议，会议决议公告刊登在2011年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、2011年4月27日，公司召开了第五届董事会第九次会议，会议决议公告刊登在2011年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

5、2011年8月4日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第十次会议，会议决议公告刊登在2011年8月5日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

6、2011年8月14日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第十一次会议，会议决议公告刊登在2011年8月16日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

7、2011年8月24日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，会议决议公告刊登在2011年8月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

8、2011年10月26日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，会议决议公告刊登在2011年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

9、2011年11月8日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，会议决议公告刊登在2011年11月10日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

10、2011年11月29日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，会议决议公告刊登在2011年11月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

11、2011年12月21日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第十六次会议，会议决议公告刊登在2011年12月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（二）公司董事会对股东大会的执行情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议和股东大会授权事项。

1、2011年2月10日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了公司《资产出售、资

产置换及发行股份购买资产暨关联交易》相关议案，公司董事会根据法律、法规、规范性文件的规定及股东大会决议，办理了本次重大资产重组相关事宜。

2011年9月13日，公司收到中国证监会正式批复，核准了公司本次重大资产重组项目；2011年11月4日，公司新增股份上市。至此，公司的农牧产业整体上市工作圆满完成。

2、2011年11月29日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于调整改选公司第五届董事会部分董事的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于改选公司第五届监事会监事的议案》，公司董事会认真执行并做了以下工作：

(1) 公司的注册资本由832,371,540元变更为1,737,669,610元。

(2) 2011年12月27日，经四川省工商行政管理局核准，公司名称正式由“四川新希望农业股份有限公司”变更为“新希望六和股份有限公司”。

(3) 公司改选了第五届董事会部分董事成员。经董事会提名委员会提名并经第五届董事会第十四次会议审议通过，推选出了公司第五届董事会候选人：刘永好、张效成、黄炳亮、黄代云、刘畅、王航、陶煦、黄友、章群、周友苏。

(4) 因实施公司的农牧产业整体上市的重大资产重组项目，公司的注册资本、公司名称、董事会成员及董事会下设的专业委员会等均发生了变化，因此，董事会对《公司章程》中有关条款均作了相应的修改。

(5) 公司改选了第五届监事会成员。根据证监会、交易所和《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会成员由5名监事组成，五名候选人中的3名由公司5%以上股东推荐产生，另外2名由公司职工代表大会推选，其人员为：唐勇、荣国跃、武敏、吕建义、孙道菊。

六、利润分配预案及分配办法

1、公司2011年年度财务报告经四川华信（集团）会计师事务所注册会计师审计，出具了川华信审(2012)022号审计报告。根据审计报告，公司2011年度实现净利润2,642,814,487.90元，按规定提取法定盈余公积金147,093,347.29元，加年初未分配利润3,450,014,994.53元，年度可分配利润为5,945,736,135.14元，资本公积金为1,324,243,964.67元，其中可转增股本的资本公积为0元。母公司2011年实现净利润为283,906,962.24元，按规定提取法定盈余公积金28,390,696.22元，年度可分配利润为309,097,423.22元。

据此，公司2011年度的分配预案拟为：以公司总股本1,737,669,610股为基数，向全体股东每10股派发现金1.70元（含税），共计派发现金红利295,403,833.70元，不进行资本公积金转增股本。

该议案将在本次董事会上形成专项议案后提交至公司2011年年度股东大会审议。

2、公司最近三年现金分红情况表

单位：（人民币）元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）	年度可分配利润
2010 年	0.00	1,437,269,173.03	0.00%	3,450,014,994.53
2009 年	87,777,362.40	408,609,001.40	21.48%	1,187,661,148.17
2008 年	0.00	228,605,583.33	0.00%	942,897,519.61
最近三年累计现金分红金额占年均可分配利润的比例（%）			12.69%	

备注：上表中 2010 年归属于上市公司股东的净利润 1,437,269,173.03 元是按追溯调整后的净利润进行列示，而该年度实际归属于上市公司股东的净利润为 579,476,821.55 元，由于公司在 2010 年度实施重大资产重组，故未进行分红和转增股份，因此公司最近三年累计现金分红金额占年均可分配利润的比例实为 21.64%。

七、独立董事对公司担保及关联方资金往来情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发 [2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监会 2005 年发布的证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深交所深圳上[2009]20 号《关于对存在资金占用或违规担保情形的上市公司股票交易实行其它特别处理若干问题的通知》的规定和要求，作为新希望六和股份有限公司的独立董事，我们对新希望六和股份有限公司对外担保及关联方资金占用作了审慎调查，并发表如下独立意见：

1、报告期内公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。对控股子公司的担保履行了相关审批程序，符合法律法规和《公司章程》。

2、报告期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况。

八、董事会下设审计委员会履行职责情况

（一）董事会审计委员会工作情况

董事会审计委员会严格按照《新希望六和股份有限公司审计委员会实施细则》履行工作职责，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。在本年度财务报告审计工作中，按照《新希望六和股份有限公司审计委员会年度财务报告工作规程》，审计委员会充分发挥监督作用，维护审计的独立性：

1、审计委员会与负责公司年度审计工作的四川华信会计师事务所协商确定审计工作计划

和时间安排,并出具书面意见;

2、与年审注册会计师加强沟通,以督促函的方式督促会计师事务所在约定时间内提交审计报告;

3、在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表,出具书面意见;

4、审计委员会召开 2011 年度工作会议,审议通过公司财务会计审计报告、四川华信会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告、续聘四川华信会计师事务所作为公司审计机构的议案,形成决议后提交董事会审核。

(二) 董事会审计委员会的书面意见、年度审计工作总结报告及会议决议

1、审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的书面意见。

按照《新希望六和股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告工作规程》相关规定,公司审计委员会在公司年报编制和披露过程中履行监督、核查职能。通过前期与年审注册会计师充分沟通,根据公司生产经营情况及重大事项的进展情况,在年审会计师出具初步审计意见后,我们审阅了新希望六和股份有限公司 2011 年度财务会计报表,保持原有的审议意见并认为:

(1) 公司财务会计报表依照公司会计政策编制,会计政策运用恰当,会计估计合理,符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求;

(2) 公司财务会计报表纳入合并范围的单位和报表内容完整,报表合并基础准确;

(3) 公司财务会计报表内容客观、真实、准确,未发现有重大错报、漏报情况;

(4) 公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定,财务会计报表编制流程合理规范,公允地反映了截止 2011 年 12 月 31 日的公司资产、负债、权益和经营成果,内容真实、准确、完整。

经四川华信会计师事务所初步审定的 2011 年度财务会计报表给审计委员会进行审计表决后可提交给公司董事会予以审议。

2、审计委员会关于四川华信会计师事务所有限责任公司从事本年度审计工作的总结报告。

经新希望六和股份有限公司董事会提议并经股东大会通过,聘任四川华信会计师事务所对公司 2011 年年度财务会计报表进行审计。

2011 年 12 月 30 日,审计委员会与四川华信会计师事务所经协商确定公司 2011 年度财务报告审计工作时间安排。审计工作安排是符合深圳证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》、《企业会计准则 2006》及其应用指南等要求。

四川华信会计师事务所有限责任公司审计人员共 60 人(含项目负责人)于 2011 年 10 月 10 日按照上述审计工作安排约定进场。审计人员在 2012 年 1 月 25 日至 2012 年 3 月 25 日完成纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司管理层及审计委员会各委员作了持续、充分的沟通,以重要性原则为基础,遵循谨慎性原则,使得各方对公司经营情况、财

务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面充分关注，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断，确保了财务会计信息披露的真实、准确和完整。

在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会各委员按照《新希望六和股份有限公司审计委员会年度财务报告工作规程》履行监督、核查职能，关注审计过程中发现的问题，督促会计师事务所在规定时限内完成编制工作，确保年度报告真实、准确、完整。

年审注册会计师于 2012 年 4 月 24 日出具了标准无保留意见结论的审计报告。我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

4、董事会审计委员会 2011 年度工作会议决议

新希望六和股份有限公司董事会审计委员会于 2011 年 4 月 20 日在公司三楼会议室召开会议。会议应到 3 人，实到 3 人。会议由主任委员黄友先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定。审计委员会全体委员以举手表决的方式通过了以下议案：

(1) 以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，通过公司《2010 年年度报告全文及摘要》；

(2) 以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，通过《关于四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司从事 2010 年度审计工作的总结报告》；

(3) 以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，通过《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司 2011 年财务报告审计单位的议案》。

公司 2011 年拟续聘具有证券期货相关业务资格的“四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司”进行会计报表审计，聘期一年。

2011 年 4 月 26 日，新希望六和股份有限公司董事会审计委员会在公司三楼会议室召开会议。会议应到 3 人，实到 3 人。会议由主任委员黄友先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定。审计委员会全体委员以举手表决的方式全票通过了公司《2011 年一季度财务报告》。

2011 年 8 月 23 日，新希望六和股份有限公司董事会审计委员会在公司三楼会议室召开会议。会议应到 3 人，实到 3 人。会议由主任委员黄友先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定。审计委员会全体委员以举手表决的方式全票通过了公司《2011 年半年度财务报告》。

2011 年 10 月 24 日，新希望六和股份有限公司董事会审计委员会在公司三楼会议室召开会议。会议应到 3 人，实到 3 人。会议由主任委员黄友先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定。审计委员会全体委员以举手表决的方式全票通过了公司《2011 年三季度财务报告》。

九、董事会下设薪酬与考核委员会履行职责情况

薪酬与考核委员会严格按照《公司薪酬与考核委员会实施办法》，切实履行职责，主要负责制定公司董事、监事、高管及经理人员的薪酬方案，根据公司的经营管理目标和确定的绩效考核办法，制定、审查公司董事、监事、高管及经理人员的薪酬政策与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系。

十、其他事项

1、本公司审计机构“四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司”为本公司 2011 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，2011 年的审计费用为 560 万元。

2、2011 年，公司选定《证券时报》为公司信息披露的指定报刊；2012 年，公司选定《中国证券报》、《证券日报》作为信息披露的指定报刊。

第九节 监事会报告

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，监事会共召开 9 次会议，会议情况如下：

（一）2011 年 1 月 6 日，公司第五届监事会第五次会议审议通过如下决议：

- 1、审议通过了《关于公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》
- 2、审议通过了《关于〈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报告书（草案）〉的议案》；
- 3、审议通过了《关于签署〈资产出售协议之补充协议〉的议案》；
- 4、审议通过了《关于签署〈发行股份购买资产协议（一）之补充协议〉、〈资产置换及发行股份购买资产协议（二）之补充协议〉、〈发行股份购买资产协议（三）之补充协议〉、〈发行股份购买资产协议（四）之补充协议〉的议案》；
- 5、审议通过了《关于签署〈盈利补偿协议（一）之补充协议〉、〈盈利补偿协议（二）之补充协议〉、〈盈利补偿协议（三）之补充协议〉、〈盈利补偿协议（四）之补充协议〉的议案；
- 6、审议通过了《关于本次重大资产重组有关备考财务报告和盈利预测报告的议案》；
- 7、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
- 8、审议通过了《关于授权公司及控股子公司为下属公司 2011 年提供担保额度的议案》；
- 9、审议通过了《关于召开公司 2011 年度第一次临时股东大会的议案》。

（二）2011 年 4 月 8 日，公司第五届监事会第六次会议审议通过如下决议：

- 1、审议通过了《关于设立公司养殖事业部和肉食品事业部的议案》；
- 2、审议通过了《关于聘任李兵先生为公司总经理助理的议案》；
- 3、审议通过了《关于同意新希望集团有限公司为本公司贷款提供担保的议案》；
- 4、审议通过了《关于同意公司向中国农业银行股份有限公司成都总府支行申请 8.5 亿元人民币银行授信的议案》。

(三) 2011 年 4 月 27 日，公司第五届监事会第七次会议审议通过如下决议：

- 1、审议通过了公司《2010 年年度报告全文及摘要》；
- 2、审议通过了公司《2010 年度监事会工作报告》；
- 3、审议通过了《2010 年公司内部控制自我评价报告的议案》；
- 4、审议通过了《2010 年度社会责任报告》；
- 5、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》；
- 6、审议通过了《2010 年度利润分配预案》；
- 7、审议通过了《关于投资贵州凯里经济开发区 30 万吨饲料生产项目的议案》；
- 8、审议通过了《关于投资芒市 10 万吨饲料加工项目的议案》；
- 9、审议通过了《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司 2011 年财务报告审计单位的议案》；
- 10、审议通过了《关于召开公司 2010 年年度股东大会有关事宜的议案》。

(四) 2011 年 4 月 27 日，公司第五届监事会第八次会议专项审议通过了公司《2011 年第一季度报告正文》及《全文》。

(五) 2011 年 8 月 24 日，公司第五届监事会第九次会议专项审议通过了公司《2011 年半年度报告全文》及《摘要》。

(六) 2011 年 10 月 26 日，公司第五届监事会第十次会议审议通过如下决议：

- 1、审议通过了公司《2011 年第三季度报告全文及正文》；
- 2、审议通过了《关于授权公司及控股子公司 2011 年为北方片区养殖场（户）或经销商追加提供担保额度的议案》。

(七) 2011 年 11 月 8 日，公司第五届监事会第十一次会议审议通过如下决议：

- 1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；
- 2、审议通过了《关于变更公司名称的议案》；
- 3、审议通过了《关于改选公司第五届监事会监事的议案》；
- 4、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 5、审议通过了《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》；
- 6、审议通过了《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》；
- 7、审议通过了《关于修改公司〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》；

8、审议通过了《关于召开公司 2011 年度第二次临时股东大会的议案》。

(八) 2011 年 11 月 29 日, 公司第五届监事会第十二次会议审议通过如下决议:

- 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》;
- 2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
- 3、审议通过了《关于修改公司〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》;
- 4、审议通过了《关于修改公司〈内幕信息及知情人登记备案管理制度〉的议案》;
- 5、审议通过了《关于修改公司〈总经理工作细则〉的议案》;
- 6、审议通过了《关于制定公司〈对外担保管理制度〉的议案》;
- 7、审议通过了《关于六和集团拟转让青岛田润公司部分股权的议案》。

(九) 2011 年 12 月 21 日, 公司第五届监事会第十三次会议专项审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

公司监事会依照《证券法》、《公司法》、《公司章程》所赋予的职责, 认真履行了监督职能, 检查了公司经营和财务活动情况, 并列席了年度内公司董事会及股东大会全部会议, 公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督, 认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。

1、公司依法运作情况: 报告期内公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效, 本年度公司各项重要事项的决策程序合法, 已初步建立内部控制制度, 没有发现公司董事及经营管理人员执行公司职务时有违反法律的行为, 也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。

2、检查公司财务的情况: 监事会认为, 四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内公司无募集资金投资项目情况。

4、报告期公司收购、出售资产交易价格是合理的, 无内幕交易、损害部分股东权益、造成公司资产流失的情况。

5、公司与各关联方的关联交易公平合理、手续完备、价格公允。交易内容明确、具体, 符合“诚实信用、平等自愿、等价有偿”的原则, 无内幕交易, 没有损害公司、股东的利益或者造成公司资产流失。

6、内部控制: 2011 年公司按照财政部《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求, 完成了《新希望六和股份有限公司内部控制制度汇编》公司内部控制制度的内容符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求, 真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状, 公司内部控制自我评价中

对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

第十节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司不存在重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司重大资产收购及出售以及吸收合并事项

2010 年 9 月 9 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《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》，在本次重大资产重组预案中，其标的资产的评估值尚未确定，2011 年 1 月 6 日，公司召开了第五届董事会第六次会议，在第五届董事会第三次会议的基础上，进一步审议了公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的方案。

本次资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联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。

（一）资产置换

新希望以持有的新希望乳业控股有限公司 100%股权与南方希望实业有限公司持有的四川新希望六和农牧有限公司 92.75%股权进行资产置换，资产置换差额由新希望向南方希望发行股份支付。

北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2010）第 559 号《资产评估报告书》，截至 2010 年 10 月 31 日，新希望乳业 100%股权的评估值 55,235.62 万元。中联资产评估有限公司出具的中联评报字[2010]第 1127 号《资产评估报告》，截至 2010 年 10 月 31 日，新希望农牧 100%股权的评估值 151,788.95 万元，南方希望持有的新希望农牧 92.75%股权的交易价格为 140,784.25 万元。置入资产交易价格超过置出资产交易价格的金额为 85,548.63 万元，由公司向南方希望发行股份进行支付。

（二）发行股份购买资产

1、公司向南方希望、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新希望六和集团有限公司 100%的股权。

中联评估出具的中联评报字[2010]第 1125 号《资产评估报告》，截至 2010 年 10 月 31 日，南方希望、青岛善诚、青岛思壮、和之望实业和潍坊众慧合计持有的六和集团 100%股权的评估值为 526,561.13 万元。

2、公司向山东惠德农牧科技有限公司、青岛高智实业投资发展有限公司发行股份购

买其合计拥有的六和饲料股份有限公司 24%股权。

中联评估出具的中联评报字[2010]第 1126 号《资产评估报告》，截至 2010 年 10 月 31 日，六和股份股东全部权益价值为 400,219.32 万元，惠德农牧、青岛高智合计持有的六和股份 24%股权的交易价格为 96,052.64 万元。

3、公司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。

中联评估出具的中联评报字[2010]第 1128 号《资产评估报告》，截至 2010 年 10 月 31 日，枫澜科技股东全部权益价值（净资产价值）为 6,761.82 万元，李巍、刘畅合计持有的枫澜科技 75%股权的交易价格为 5,071.37 万元。

4、公司向成都新望投资有限公司发行股份购买成都新望拥有的新希望农牧 7.25%股权。

中联评估出具的中联评报字[2010]第 1127 号《资产评估报告》，截至 2010 年 10 月 31 日，南方希望和成都新望合计持有的新希望农牧 100%股权的评估值 151,788.95 万元，成都新望持有的新希望农牧 7.25%股权的交易价格为 11,004.70 万元。

（三）资产出售

公司将其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，新希望房地产以现金受让该等股权。

天健兴业出具的天兴评报字（2010）第 560 号《资产评估报告书》和天兴评报字（2010）第 561 号《资产评估报告书》，截至 2010 年 10 月 31 日，公司持有的成都新希望实业 51%股权和四川新希望实业 51%股权的评估值分别为 9,547.84 万元、10,605.63 万元，合计金额为 20,153.4711 万元，新希望房地产应向公司支付现金对价 20,153.4711 万元。

公司于 2011 年 3 月 15 日收到了中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（110221 号），认为我公司提交的申请材料齐全，符合法定形式，决定对我公司的行政许可申请予以受理；2011 年 7 月 4 日，中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会 2011 年第 21 次工作会议有条件审核通过了本公司资产重组事宜；2011 年 9 月 13 日，公司收到中国证券监督管理委员会（证监许可【2011】1429 号）《关于核准四川新希望农业股份有限公司重大资产重组及向南方希望实业有限公司等发行股份购买资产的批复》，核准了公司本次重大资产重组项目；公司重大资产重组发行股份购买资产的有限售条件流通股 905,298,070 股已于 2011 年 11 月 4 日上市。

三、报告期内公司关联交易情况

（一）报告期内重大关联交易

报告期内，公司无重大关联交易。

（二）日常经营相关的关联交易情况

公司与新希望化工投资有限公司及其控股子公司、四川新希望六和农牧有限公司及其控股子公司、山东新希望六和集团有限公司及其控股子公司、四川新希望贸易有限公司、成都枫澜科技有限公司、黔西南希望农牧有限公司、重庆天友乳业股份有限公司和河北千喜鹤肠衣有限公司等关联单位在原材料采购和产品销售等方面存在一定的关联交易，公司的关联交易均系正常的货物采购，完全按市场价交易，对公司的独立性无任何影响。

关联交易类别	按产品或劳务进一步划分	关联人	2011 年度发生额（万元）	占同类交易的比例（%）
采购各种原材料、饲料	原材料	新希望化工投资有限公司及其控股子公司	5,962.14	0.09
	原材料	南方希望实业有限公司之控股子公司	12,735.89	0.20
	原材料	成都枫澜科技有限公司	3,011.16	0.05
	饲料	黔西南希望农牧有限公司	145.86	0.00
	原材料	成都新卫科技有限公司	718.57	0.01
	酶制剂	青岛康地恩生物科技有限公司	21,426.01	0.33
	兽药	青岛康地恩药业有限公司	5,416.74	0.08
	原材料	山东和实生物科技有限公司	37,947.59	0.58
	肉制品	临沂六和鲁盛食品有限公司	1,310.00	0.02
	饲料	河北兴达饲料集团有限公司	427.00	0.01
	机械设备	青岛大牧人畜牧机械有限公司	2,190.00	0.03
	饲料	青岛康大六和饲料有限公司	1,193.75	0.02
销售各种产品、商品	乳品、包装物、肉制品	新希望化工投资有限公司及其控股子公司	579.92	0.01
	肉制品	南方希望实业有限公司之控股子公司	1,377.84	0.02
	肉制品	河北千喜鹤肠衣有限公司	2,870.13	0.04
	包装物、饲料	黔西南希望农牧有限公司	145.86	0.00
	乳品	重庆天友乳业股份有限公司	1,191.35	0.02
	原材料	成都枫澜科技有限公司	7.49	0.00
	肉制品	四川新希望房地产开发有限公司及其控股子公司	20.88	0.00
	原材料、肉制品	成都新卫科技有限公司	67.57	0.00
	乳品、肉制品	新希望集团有限公司	29.79	0.00
	乳品、肉制品	新希望财务有限公司	5.76	0.00
	肉制品	临沂六和鲁盛有限公司	24.00	0.00
	肉制品	南京和大食品有限公司	29,524.42	0.41
	原材料	高密康大六和饲料有限公司	2,511.00	0.04
	饲料	河北兴达饲料集团有限公司	1,299.00	0.02
	原材料	青岛康大六和饲料有限公司	6,504.00	0.09
	原材料	青岛康地恩生物科技有限公司	472.72	0.01
	肉制品	上海六和勤强食品有限公司	32,646.00	0.46
	原材料	青岛康地恩药业有限公司	35.40	-
肉制品	山东和实生物科技有限公司	26,297.12	0.37	

公司报告期关联交易及关联关系情况见审计报告附注“六、关联方及关联交易”。

（三）公司与关联方债权债务往来情况

报告期公司与控股股东及其附属企业、其他关联方无非经营性占用资金，四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具了“关于新希望六和股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明”。截至 2011 年 12 月 31 日，公司与关联方债权余额：

单位：人民币万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东及其附属企业	新希望化工投资有限公司及其控股子公司	控股股东控制的法人	应收账款	4.40	货款未付	经营性占用
控股股东及其附属企业	南方希望实业有限公司之控股子公司	控股股东控制的法人	应收账款	23.09	货款未付	经营性占用
控股股东及其附属企业	四川新希望房地产开发有限公司及其控股子公司	控股股东控制的法人	应收账款	6.50	货款未付	经营性占用
控股股东及其附属企业	南方希望实业有限公司之控股子公司	控股股东控制的法人	预付款项	1.15	预付货款	经营性占用
小计				35.14		
其他关联方	河北千喜鹤肠衣有限公司	联营企业	应收账款	4.21	货款未付	经营性占用
其他关联方	青岛康大六和饲料有限公司	联营企业	应收账款	1,064.73	货款未付	经营性占用
其他关联方	南京和大食品有限公司	联营企业	应收账款	4,456.67	货款未付	经营性占用
其他关联方	上海六和勤强食品有限公司	联营企业	应收账款	4,796.05	货款未付	经营性占用
其他关联方	高密康大六和饲料有限公司	联营企业	应收账款	148.22	货款未付	经营性占用
其他关联方	青岛大牧人畜牧机械有限公司	联营企业	预付款项	2.97	预付货款	经营性占用
其他关联方	黔西南希望农牧有限公司	联营企业	其他应收款	150.12	代垫款项	经营性占用
小计				10,622.97		
总计				10,658.11		

截至 2011 年 12 月 31 日，公司与关联方债务余额：

单位：人民币万元

资金提供方类别	资金提供方名称	提供方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期末提供资金余额	款项内容
控股股东及其附属企业	南方希望实业有限公司之控股子公司	控股股东控制的法人	应付账款	6,882.18	货款未付
控股股东及其附属企业	新希望化工投资有限公司及其控股子公司	控股股东控制的法人	应付账款	35.20	货款未付
控股股东及其附属企业	南方希望实业有限公司之控股子公司	控股股东及其附属企业	预收款项	16.57	预收货款

控股股东及其附属企业	新希望集团有限公司	控股股东控制的法人	预收款项	1.07	预收货款
控股股东及其附属企业	新希望集团有限公司（持股 5%以上股东）	控股股东控制的法人	其他应付款	3,642.79	往来款
控股股东及其附属企业	四川新希望南方房地产开发有限公司	控股股东控制的法人	其他应付款	0.28	代收款项
控股股东及其附属企业	南方希望实业有限公司（持股 5%以上股东）	控股股东控制的法人	其他应付款	5.30	代收款项
控股股东及其附属企业	南方希望实业有限公司之控股子公司	控股股东控制的法人	其他应付款	206.45	代收款项
控股股东及其附属企业	新希望化工投资有限公司及其控股子公司	控股股东控制的法人	其他应付款	237.35	代收款项
控股股东及其附属企业	广州新希望特种饲料有限公司	控股股东控制的法人	其他应付款	1,276.61	往来款
小计				12,303.80	
其他关联方	青岛康地恩药业有限公司	关键管理人员控制的企业	应付账款	824.66	货款未付
其他关联方	青岛蔚蓝生物集团有限公司	关键管理人员控制的企业	应付账款	270.50	货款未付
其他关联方	山东和实生物科技有限公司	关键管理人员控制的企业	应付账款	2,465.64	货款未付
其他关联方	山东和实生物科技有限公司	关键管理人员控制的企业	预收款项	95.78	预收货款
其他关联方	河北千喜鹤肠衣有限公司	联营企业	预收款项	0.94	预收货款
其他关联方	河北千喜鹤肠衣有限公司	联营企业	其他应付款	6.14	代收款项
小计				3,663.66	
总计				15,967.46	

公司与控股股东及其附属企业的关联资金主要是业务往来款，在较长时间里交易双方都将存在正常信用期结算款，长期以来此方面的资金结算均在合同规定的、合理的余额范围和期限内，不存在故意占用的情况。

四、公司重大合同及其履行情况

（一）公司重大合同

公司根据日常经营中与新希望集团及其下属企业发生的关联交易情况与新希望集团于 2011 年 4 月 15 日签订了《2011 年产品采购框架协议》和《2011 年产品销售框架协议》。2011 年公司向新希望集团及其下属企业采购饲料用原材料、饲料产品等的金额总计约为人民币 4 亿元；2011 年公司向新希望集团及其下属企业销售饲料原材料、饲料、包装物等产品的金额总计约为人民币 7 亿元。

(二) 公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(三) 公司担保情况

公司的担保主要有三种情况：一是公司向持股比例在 50%以上的控股子公司提供的担保，二是控股子公司对子公司提供的担保，三是控股子公司为养殖场（户）或经销商提供的担保。担保的具体情况如下：

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
阿坝州新希望牦牛产业有限公司	无	2,000.00	2011 年 12 月 20 日	2,000.00	保证	壹年	否	是
青岛田润食品有限公司	无	3,000.00	2011 年 04 月 28 日	3,000.00	保证	壹年	否	是
阜新六和农牧有限公司	无	10,000.00	2011 年 01 月 27 日	10,000.00	保证	壹年	否	是
山东新希望六和集团有限公司	无	6,511.00	2010 年 01 月 13 日	2,000.00	保证	贰年	否	是
山东新希望六和集团有限公司	无	11,395.00	2011 年 02 月 01 日	3,500.00	保证	壹年	否	是
山东新希望六和集团有限公司	无	4,884.00	2011 年 02 月 09 日	1,500.00	保证	壹年	否	是
山东新希望六和集团有限公司	无	4,884.00	2011 年 03 月 03 日	1,500.00	保证	壹年	否	是
山东新希望六和集团有限公司	无	6,512.00	2011 年 04 月 08 日	2,000.00	保证	壹年	否	是
山东新希望六和集团有限公司	无	9,767.00	2011 年 04 月 15 日	3,000.00	保证	壹年	否	是
山东新希望六和集团有限公司	无	6,512.00	2011 年 04 月 28 日	2,000.00	保证	壹年	否	是
山东新希望六和集团有限公司	无	9,767.00	2011 年 10 月 13 日	3,000.00	保证	壹年	否	是
山东新希望六和集团有限公司	无	4,884.00	2011 年 12 月 22 日	1,500.00	保证	壹年	否	是
山东新希望六和集团有限公司	无	4,884.00	2011 年 12 月 27 日	1,500.00	保证	壹年	否	是
山东新希望六和集团有限公司	无	23,333.00	2011 年 01 月 12 日	2,000.00	保证	壹年	否	是
山东新希望六和集团有限公司	无	46,667.00	2011 年 01 月 20 日	4,000.00	保证	壹年	否	是

新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告

山东新希望六和集团有限公司	无	3,000.00	2011年03月31日	3,000.00	保证	壹年	否	是
山西省文水县大象禽业有限公司	无	2,000.00	2011年10月21日	2,000.00	保证	壹年	否	是
六和饲料股份有限公司	无	15,000.00	2010年01月12日	2,000.00	保证	贰年	否	是
六和饲料股份有限公司	无	15,000.00	2011年03月11日	2,000.00	保证	壹年	否	是
六和饲料股份有限公司	无	6,667.00	2011年02月01日	2,000.00	保证	壹年	否	是
六和饲料股份有限公司	无	3,333.00	2011年03月04日	1,000.00	保证	壹年	否	是
养殖户	2011-8-5 2011-26	2,000.00	2011年01月01日	360.00	抵押	壹年	否	否
饲料客户	2011-8-5 2011-26	1,000.00	2011年01月01日	1,000.00	抵押	贰年	否	否
六和饲料股份有限公司	无	2,000.00	2010年01月13日	2,000.00	保证	贰年	否	是
山东新希望六和集团有限公司	无	2,000.00	2010年01月13日	2,000.00	保证	贰年	否	是
山西省文水县大象禽业有限公司	无	4,300.00	2011年04月01日	4,300.00	保证	壹年	否	是
山西省文水县大象禽业有限公司	无	90.00	2011年04月01日	90.00	保证	壹年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)	15,000.00			报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)	56,250.00			
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	15,000.00			报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	64,250.00			

公司对子公司的担保情况

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保 (是 或否)
北京千喜鹤食品有限公司	2011-1-6 2011-04	6,452.00	2011年01月18日	5,000.00	保证	壹年	否	是
北京千喜鹤食品有限公司	2011-1-6 2011-04	6,452.00	2011年05月13日	5,000.00	保证	壹年	否	是
北京千喜鹤食品有限公司	2011-1-6 2011-04	5,161.00	2011年06月30日	4,000.00	保证	壹年	否	是
北京千喜鹤食品有限公司	2011-1-6 2011-04	7,742.00	2011年11月30日	6,000.00	保证	壹年	否	是
北京千喜鹤食品有限公司	2011-1-6 2011-04	9,935.00	2010年12月27日	7,700.00	保证	贰年	否	是
北京千喜鹤食品有限公司	2011-1-6 2011-04	4,258.00	2010年03月11日	3,300.00	保证	贰年	否	是
辽宁千喜鹤食品有限公司	无	2,000.00	2011年05月16日	2,000.00	保证	壹年	否	是
辽宁千喜鹤食品有	无	3,000.00	2011年05	3,000.00	保证	壹年	否	是

新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告

限公司			月 30 日					
西藏圣牛新希望农牧科技有限公司	2011-1-6 2011-04	10,000.00	2011 年 12 月 31 日	3,000.00	保证	壹年	否	是
新希望印度尼西亚雅加达有限公司	无	3,477.04	2011 年 06 月 14 日	3,477.04	保证	贰年	否	是
新希望菲律宾中吕宋有限公司	无	7,334.25	2011 年 05 月 13 日	7,334.25	保证	贰年	否	是
新希望河内有限公司	无	3,150.04	2011 年 12 月 30 日	3,150.04	保证	壹年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		50,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				41,961.33
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		50,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				52,961.33
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		65,000.00		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				98,211.33
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		65,000.00		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				117,211.33
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				12.23%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0.00				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

公司的担保情况 (担保金额、担保期限、担保对象、担保类型等) 详见公司财务报告会计报表附注五: 25、短期借款, 35、一年内到期的非流动负债, 37、长期借款。

(三) 公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

五、报告期内公司聘任会计师事务所情况

报告期内公司续聘四川华信 (集团) 会计师事务所担任本公司审计工作, 本年度审计费用为 560 万元, 从 1998 年开始该会计师事务所已经连续 14 年担任本公司的审计单位。

六、上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项及其履行情况

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	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	未出现违反承诺情况

		<p>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。</p> <p>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。</p>	
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	<p>南方希望实业有限公司</p> <p>青岛善诚投资咨询有限公司</p> <p>青岛思壮投资咨询有限公司</p> <p>潍坊众慧投资管理有限公司</p> <p>刘 畅</p>	<p>南方希望实业有限公司承诺自本次新增股份上市之日起 36 个月内不转让；</p> <p>青岛善诚投资咨询有限公司承诺自本次新增股份上市之日起 12 个月内不转让；上述股份中的 50%在本次新增股份上市之日起 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新增股份上市之日起 36 个月后方可解禁转让。</p> <p>青岛思壮投资咨询有限公司承诺自本次新增股份上市之日起 12 个月内不转让；上述股份中的 50%在本次新增股份上市之日起 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新增股份上市之日起 36 个月后方可解禁转让。</p> <p>潍坊众慧投资管理有限公司承诺自本次新增股份上市之日起 12 个月内不转让；上述股份中的 67%在本次新增股份上市之日起 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新增股份上市之日起 36 个月后方可解禁转让。</p> <p>刘畅承诺自本次新增股份上市之日起 36 个月内不转让。</p>	未出现违反承诺情况
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）	不适用	不适用	不适用

- 1、公司大股东新希望集团有限公司未出现违反承诺的情况。
- 2、公司董事及持股5%以上股东未出现违反承诺的情况。

七、公司证券投资情况

单位：人民币元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益

新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告

1	其他	无	上海国际信托—现金丰利	6,000,000.00	0	6,000,000.00	24.38%	0.00
2	股票	002422	科伦药业	8,475,312.53	114,260	4,958,884.00	20.15%	-4,126,406.87
3	基金	510280	成长 ETF	4,996,160.00	4,991,263	4,407,285.23	17.91%	-588,874.77
4	股票	000568	泸州老窖	5,288,348.23	115,000	4,289,500.00	17.43%	161,520.45
5	股票	000877	天山股份	3,655,776.77	89,793	1,903,611.60	7.74%	-1,476,906.18
6	股票	000680	山推股份	3,634,890.14	160,000	1,436,800.00	5.84%	-2,166,090.14
7	基金	000000	紫金策略避险	1,000,000.00	0	999,340.78	4.06%	-659.22
8	股票	600050	中国联通	469,029.26	104,800	549,152.00	2.23%	80,122.74
9	基金	150013	双禧 B	108,632.58	80,000	65,680.00	0.27%	-128,927.50
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-1,394,211.01
合计				33,628,149.51	-	24,610,253.61	100%	-9,640,432.50

八、公司持有其他上市公司股权情况

单位：人民币元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600016	民生银行	1,184,973,676.80	4.99%	6,616,143,041.26	1,393,753,194.00	1,416,865,935.00	长期股权投资	协议认购
601818	光大银行	19,500,000.00	0.03%	31,680,000.00	1,040,600.00	8,910,000.00	可供出售金融资产	协议认购
合计		1,204,473,676.80	-	6,647,823,041.26	1,394,793,794.00	1,425,775,935.00	-	-

九、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
民生人寿保险股份有限公司	211,196,000.00	203,520,000.00	5.09%	211,196,000.00	0	0	长期股权投资	协议认购
合计	211,196,000.00	203,520,000.00	-	211,196,000.00	0	0	-	-

十、报告期内，公司及持有公司股份 5%以上的股东对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

新希望六和股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”），前身为四川新希望农业股份有限公司（以下简称“新希望”），2011年9月26日，公司重大资产重组完成资产交割，2011年10月14日办理完非公开发行登记存管手续，2011年12月27日公司领取新的营业执照，公司更名为“新希望六和股份有限公司”。根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，现将公司2011年度的实际盈利数与业绩承诺的差异情况说明如下：

一、重大资产重组方案及审批核准、实施情况

根据公司2010年9月9日第五届董事会第三次会议审议并通过《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》的议案，2011年1月10日第五届董事会第六次会议并通过《关于公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》，2011年2月10日2011年度第一次临时股东会决议通过了《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报告书》，本公司与南方希望实业有限公司（以下简称“南方希望”）、李巍、刘畅、成都新望投资有限公司（以下简称“成都新望”）、青岛善诚投资咨询有限公司（以下简称“青岛善诚”）、青岛思壮投资咨询有限公司（以下简称“青岛思壮”）、潍坊众慧投资管理有限公司（以下简称“潍坊众慧”）、青岛和之望实业有限公司（以下简称“青岛和之望”）、青岛高智实业投资发展有限公司（以下简称“青岛高智”）、山东惠德农牧科技有限公司（以下简称“山东惠德”）发行股份购买资产签署的《发行股份购买资产协议》，本公司拟向南方希望、李巍、刘畅、成都新望、青岛善诚、青岛思壮、潍坊众慧、青岛和之望、青岛高智、山东惠德发行905,298,070股人民币普通股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币8.00元，认购南方希望、李巍、刘畅、成都新望、青岛善诚、青岛思壮、潍坊众慧、青岛高智、青岛和之望、青岛高智、山东惠德合计持有的山东新希望六和集团有限公司（以下简称“六和集团”）100%的股权、六和饲料股份有限公司（以下简称“六和股份”）24%的股权（另76%由六和集团持有）、四川新希望六和农牧有限公司（以下简称“新希望农牧”）63.61%的股权（另36.39%由本公司持有的新希望乳业控股100%的股权进行置换）、成都枫澜科技有限公司（以下简称“枫澜科技”）75%的股权。

截至2011年9月26日，南方希望等公司已将持有的六和集团100%的股权、六和股份24%的股权、新希望农牧100%的股权、枫澜科技75%的股权转让给本公司，公司重大资产重组完成资产交割，六和集团、六和股份、新希望农牧、枫澜科技的股东由南方希望、李巍、刘畅、成都新望、青岛善诚、青岛思壮、潍坊众慧、青岛和之望、青岛高智、山东惠德变更为本公司。

2011年10月14日，本公司在中证登深圳分公司办理完毕发行登记手续，本公司本次发行的

股份数量为905,298,070股，其中向南方希望发行403,916,262股，向李巍发行5,663,024股，向刘畅发行676,182股，向成都新望发行13,755,873股；向青岛善诚发行99,059,312股，向青岛思壮发行99,059,312股，向潍坊众慧发行97,282,168股，向青岛和之望发行65,820,141股，向青岛高智发行70,038,381股、向山东惠德发行50,027,415股，至此本公司总股本为1,737,669,610股。

二、业绩承诺情况

（一）盈利预测情况

1、山东新希望六和集团有限公司预测的2011年度归属于母公司所有者的净利润为62,217.10万元，该盈利预测已经山东汇德会计师事务所审核，并由其出具（2011）汇所综字4-036号盈利预测审核报告。

2、六和饲料股份有限公司预测的2011年度归属于母公司所有者的净利润为40,040.25万元（该归母净利润的76%已包含在六和集团的盈利预测中），该盈利预测已经山东汇德会计师事务所审核，并由其出具（2011）汇所综字4-035号盈利预测审核报告。

3、四川新希望六和农牧有限公司预测的2011年度归属于母公司所有者的净利润为13,866.63万元，该盈利预测已经四川华信（集团）会计师事务所审核，并出具川华信专（2011）150号盈利预测审核报告。

4、成都枫澜科技有限公司预测的2011年度净利润711.22万元，归属于现母公司享有的75%为533.42万元，该盈利预测已经四川华信（集团）会计师事务所审核，并出具川华信专（2011）149号盈利预测审核报告。

5、新希望六和股份有限公司预测的2011年度归属于母公司所有者的备考净利润187,294.37万元，该备考盈利预测已经四川华信（集团）会计师事务所审核，并出具川华信专（2011）151号备考盈利预测审核报告。

（二）股东业绩承诺情况

1、根据南方希望、潍坊众慧、青岛善诚、青岛思壮、青岛和之望与本公司签订的《盈利补偿协议》，本次购买的六和集团在2011年、2012年和2013年经审计所确认扣除非经常性损益后归属母公司的净利润分别不低于49,339.80万元、54,713.82万元、59,783.85万元。

2、根据青岛高智、惠德农牧与本公司签订的《盈利补偿协议》，本次购买的六和股份在2011年、2012年和2013年经审计所确认扣除非经常性损益后归属母公司的净利润分别不低于36,169.70万元、40,592.29万元、45,547.35万元。

3、根据南方希望、成都新望与本公司签订的《盈利补偿协议》，本次购买的新希望农牧在2011年、2012年和2013年经审计所确认扣除非经常性损益后归属母公司的净利润分别不低于13,780.26万元、15,547.77万元、17,070.53万元。

4、根据李巍、刘畅与本公司签订的《盈利补偿协议》，本次购买的枫澜科技在2011年、

2012年和2013年经审计所确认扣除非经常性损益后归属母公司的净利润分别不低于696.58万元、757.40万元、805.08万元。

本次发行股份购买资产经中国证监会审核通过并实施完成后，若六和集团、六和股份、新希望农牧、枫澜科技（该四家公司合并简称为“标的公司”，对应的资产为合并简称为“标的资产”）在2011年、2012年和2013年任一会计年度的实际利润数（以会计师事务所对标的公司的实际盈利数出具的专项审核意见中的数字为准）未能达到上述业绩承诺数，则南方希望、潍坊众慧、青岛善诚、青岛思壮、青岛和之望、青岛高智、惠德农牧、成都新望、李巍、刘畅（以下合并简称为“重组各方”）应依照各自持有的标的公司的股权比例对本公司进行补偿，具体补偿方式如下：标的公司将于本公司年度审计报告出具一个月内，依照下属公式计算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，每年应补偿股份数的计算公式如下：
$$\text{应补偿股份数} = (\text{截至当期期末累积承诺净利润数} - \text{截至当期期末累积实际净利润数}) \times \text{认购股份总数} \div \text{补偿期限内各年的承诺净利润总和} - \text{已补偿股份数量}$$

注：“净利润数”为扣除非经常性损益后的归母净利润数；应补偿股份的总数不超过本次发行股份购买资产中重组各方各自取得的新股总数，在各年计算的补偿股份数量小于0时，按0取值；补偿年限为2011年度、2012年度和2013年度三个会计年度。

在盈利承诺补偿期限届满时，本公司将聘请会计师事务所对标的资产进行减值测试，并出具专项审核意见。经减值测试若：
$$\text{标的资产期末减值额} \div \text{标的资产作价} > \text{补偿期限内已补偿股份总数} \div \text{认购股份总数}$$
，则重组方将另行补偿股份。另需补偿的股份数量的计算方法为：
$$\text{标的资产期末减值额} / \text{每股发行价格} - \text{补偿期限内已补偿股份总数}$$
。

注：减值额为标的资产作价减去期末标的资产的评估值并扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配后的数额。

三、2011年度业绩承诺完成情况

1、经审计，六和集团2011年度归属于母公司所有者的净利润为107,482.78万元，扣除当期非经常性损益金额1,039.15万元，六和集团2011年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为106,443.63万元。

2、经审计，六和股份2011年度归属于母公司所有者的净利润为58,734.59万元，扣除当期非经常性损益金额2,463.72万元，六和股份2011年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为56,270.87万元。

3、经审计，新希望农牧2011年度归属于母公司所有者的净利润为15,073.16万元，扣除当期非经常性损益金额-338.21万元，新希望农牧2011年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为15,441.37万元。

4、经审计，枫澜科技2011年度归属于母公司所有者的净利润为769.61万元，扣除当期非

经常性损益金额9.11万元，枫澜科技2011年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为760.50万元。

六和集团、六和股份、新希望农牧、枫澜科技经审计的 2011 年度归属于母公司所有者的净利润实现数均超过《盈利补偿协议》的承诺数。

十一、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评，也未被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责。

十二、截止报告期末，公司不存在控股股东及其子公司占用公司资金的情况。

十三、其他事项

1、关于向中国农业银行成都总府支行申请 8.5 亿元人民币银行授信的事项：根据公司生产经营和资金状况的需要，经公司申请，中国农业银行股份有限公司成都总府支行同意向公司提供最高余额折合人民币 8.5 亿元的授信，有效期为一年，公司第一大股东新希望集团与中国农业银行成都总府支行签订《最高额保证合同》，为本次授信提供连带责任担保。获得此笔银行授信后，将改善公司目前的资金状况。

2、关于授权公司及控股子公司 2011 年为养殖场（户）或经销商提供担保额度的事项：为进一步推进“饲料-养殖-屠宰-肉制品加工”的产业一体化经营，利用“担保鸡”、“担保鸭”的经营模式，将农牧业与金融业紧密结合，在各业务片区推出为养殖场（户）及经销商提供保证反担保，进一步促进相关业务片区的饲料销售及养殖业务。2011 年为养殖场（户）和经销商提供担保的总额不超过人民币 15,000 万元，其中：北方片区为 10,000 万元（经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，为北方片区养殖场（户）及经销商追加提供保证反担保 8,000 万元，该片区担保总额由原来的 2,000 万元提高至 1 亿元）；四川片区为 2,000 万元；云贵片区为 2,000 万元；海南片区为 1,000 万元。

3、关于变更公司注册资本的事项：公司的重大资产重组已获得中国证监会证监许可[2011]1429 号文核准，新增股份于 2011 年 11 月 4 日发行上市，公司向南方希望、青岛思壮等 10 位法人和自然人发行了 905,298,070 股股份购买资产。因此，公司的注册资本由 832,371,540 元变更为 1,737,669,610 元。

4、关于变更公司名称的事项：公司的重大资产重组事项已全部实施完毕，公司现有的股东、股权结构以及资产、业务范围等均发生了较大变化，根据公司业务发展的需要，公司名称由“四川新希望农业股份有限公司”变更为“新希望六和股份有限公司”。

5、关于改选公司第五届董事会董事的事项：公司的重大资产重组工作已于 2011 年 11 月 4 日完成，其股东与股权结构均发生了变化。根据公司实际，为了更好地制定与实施公司未来的发展战略，公司改选了第五届董事会部分董事成员。经董事会提名委员会提名并经第五届董事会第十四次会议审议通过，推选出了公司第五届董事会候选人：刘永好、张效成、黄炳亮、黄代云、刘畅、王航、陶煦、黄友、章群、周友苏。公司第五届董事会新任董事任期与本届董事会的原董事的任期相同，即自公司股东大会通过之日起至 2013 年 5 月 19 日。

6、关于改选公司第五届监事会监事的事项：公司的重大资产重组工作已完成，其股东与股权结构均发生了变化。根据公司实际，为了更好地制定与实施公司未来的发展战略，公司改选了第五届监事会成员。根据证监会、交易所和《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会成员由 5 名监事组成，五名候选人中的 3 名由公司 5%以上股东推荐产生，另外 2 名由公司职工代表大会推选，其人员为：唐勇、荣国跃、武敏、吕建义、孙道菊。第五届监事会新任监事的任期与本届原任监事的任期相同，即自公司股东大会通过之日起至 2013 年 5 月 19 日。

7、关于改选公司第五届董事会各专门委员会成员的事项：2011 年第二次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会成员，原公司董事会下设的战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的成员也做了相应改选，其成员为：

(1) 战略发展委员会：由刘永好、张效成、黄炳亮、黄代云、陶煦组成，刘永好任主任委员；

(2) 提名委员会：由周友苏、章群、张效成、王航组成，周友苏任主任委员；

(3) 薪酬与考核委员会：由章群、周友苏、刘畅、黄代云组成，章群任主任委员；

(4) 审计委员会：由黄友、周友苏、黄炳亮组成，黄友任主任委员。

8、关于新希望六和集团转让青岛田润公司股权的事项：为支持公司农牧业务的快速发展，加强与国外先进同行的合作，公司控股的山东新希望六和集团有限公司将其所持有的青岛田润食品有限公司 35%的股权转让给日本丸红株式会社，同时将其持有的青岛田润 5%的股权转让给丸红（北京）商业贸易有限公司，待上述股权转让的相关条件具备，按规定经相应的审计、评估程序确定转让价格后，交易三方正式签定的合资合同及股权转让合同。

9、关于公司会计估计变更的事项：由于电子产品种类繁多，更新换代日渐加速，使用年限逐渐缩短，本着谨慎性原则，公司从 2011 年 10 月 1 日起对固定资产其他类折旧年限进行调整，固定资产其他设备折旧年限会计估计调整前，我公司应计提折旧 885,139.90 元，调整后应计提折旧 1,487,912.70 元；根据公司的业务发展，公司养殖的母猪品种较多，按统一的预计净残值率 20%预计的净残值已不符合公司的实际情况，本着合理和谨慎性原则，公司从 2011

年 10 月 1 日起对生产性生物资产-母猪的净残值率进行调整, 成熟生产性生物资产-母猪净残值率调整前应计提折旧 1, 731, 424. 52 元, 调整后应计提折旧 1, 731, 424. 52 元。

因此, 该调整影响公司 2011 年第四季度的合并净利润减少数约为 602, 772. 80 元, 影响归属于母公司净利润减少 579, 641. 25 元。

十四、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

2011 年, 因公司实施重大资产重组及新增股份上市工作, 故未接受机构的调研和采访。

四川华信(集团)会计师事务所

SICHUAN HUAXIN (GROUP) CPA FIRM

关于新希望六和股份有限公司

2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

新希望六和股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了新希望六和股份有限公司（以下简称“新希望六和”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。并于 2012 年 4 月 24 日签发了川华信审（2012）022 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）、《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）的要求，新希望编制了本专项说明所附的新希望 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新希望六和的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新希望六和 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对新希望六和实施于 2011 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解新希望六和 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供新希望六和向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送新希望六和 2011 年度报告使用，不得用于其他用途。

附表：新希望六和股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

四川华信（集团）会计师事务所

有限责任公司

二〇一二年四月二十四日

附表:

新希望六和股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金往来情况汇总表

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)	2011 年度占用资金的利息	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用性质
控股股东及其附属企业	四川新希望房地产开发有限公司其控股子公司	控股股东控股的法人	应收账款		244,325.91		179,305.91	65,020.00	经营性
	南方希望实业有限公司及其控股子公司	控股股东控股的法人	应收账款		13,810,246.21		13,579,306.21	230,940.00	经营性
			预付款项		11,514.10			11,514.10	经营性
	新希望化工投资有限公司及其控股子公司	控股股东控股的法人	预付款项	500.00			500.00		经营性
			应收账款		6,785,106.67		6,741,106.67	44,000.00	经营性
小计				500.00	20,851,192.89		20,500,218.79	351,474.10	
上市公司子公司	新希望菲律宾中吕宋饲料有限公司	控股子公司	其他应收款	31,168,266.43			15,930,390.01	15,237,876.42	经营性
	新希望邦邦牙农业有限公司	全资子公司	其他应收款	19,182,424.17				19,182,424.17	经营性
	新希望印度尼西亚泗水有限公司	控股子公司	其他应收款	37,017,331.97	6,261,130.00		1,770,793.67	41,507,668.30	经营性
	新希望印度尼西亚雅加达有限公司	控股子公司	其他应收款	42,797,316.64	3,958,140.00		9,437,568.81	37,317,887.83	经营性
	同塔新希望水产饲料有限公司	全资子公司	其他应收款	6,830,948.03	1,882,211.90			8,713,159.93	经营性
	新希望胡志明市有限公司	全资子公司	其他应收款	4,220,719.05			499,306.39	3,721,412.66	经营性
	新希望河南有限公司	全资子公司	其他应收款	53,917,009.86			53,917,009.86		经营性
	新希望孟加拉有限公司	控股子公司	其他应收款	29,689,763.24	1,316,540.00		3,626,216.94	27,380,086.30	经营性
	新希望农业科技孟加拉有限公司	控股子公司	其他应收款	7,813,838.07	32,967,850.00		7,124,054.61	33,657,633.46	经营性
	新希望兰卡有限公司	控股子公司	其他应收款		109,358.85			109,358.85	经营性
	荣成新希望鱼粉有限公司	控股子公司	其他应收款	1,000,000.00	5,500,387.70	45,478.89	4,545,866.59	2,000,000.00	经营性

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)	2011 年度占用资金的利息	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用性质
上市公司子公司	遵义嘉好饲料有限公司	控股子公司	其他应收款	3,542,988.12	911,214.18		1,004,202.30	3,450,000.00	经营性
	昆明新希望农业科技有限公司	全资子公司	其他应收款	14,687,448.40	270,757.76		12,634.30	14,945,571.86	经营性
	贵阳新希望农业科技有限公司	全资子公司	其他应收款	12,480,358.49	30,063,665.65		32,059,377.23	10,484,646.91	经营性
	河北新希望饲料有限公司	全资子公司	其他应收款	10,000,000.00				10,000,000.00	经营性
	海南新希望农业有限公司	控股子公司	其他应收款	14,749,692.19				14,749,692.19	经营性
	海南澄迈新希望农牧有限公司	全资子公司	其他应收款	34,345,380.78	52,010,149.52		53,899,405.90	32,456,124.40	经营性
	广汉国雄饲料有限公司	控股子公司	其他应收款	12,904,577.83	3,303,653.28		3,270,682.09	12,937,549.02	经营性
	都匀国雄饲料有限公司	控股子公司	其他应收款	978,208.60	343,150.60		8,377.60	1,312,981.60	经营性
	北京新希望农牧科技有限公司	全资子公司	其他应收款	44,399,683.90	24,169.08		26,888.66	44,396,964.32	经营性
	泰州新希望农业有限公司	全资子公司	其他应收款	11,625,627.22	13,912,067.70		11,823.70	25,525,871.22	经营性
	新加坡私人有限公司	全资子公司	其他应收款		18,996.50			18,996.50	经营性
	西藏圣牛新希望农牧科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,398,255.92	4,009,508.40	257,823.39	4,011,208.40	3,654,379.31	经营性
	芒市新希望农牧科技有限公司	全资子公司	其他应收款		1,813,555.50		7,940.50	1,805,615.00	经营性
	黔东南新希望农牧科技有限公司	全资子公司	其他应收款		2,179,860.50			2,179,860.50	经营性
	昆明新希望动物营养食品有限公司	全资子公司	其他应收款		8,634,000.00			8,634,000.00	经营性
	四川新和进出口有限公司	控股子公司	其他应收款	35,120,308.29	1,181,424,853.21		1,185,660,196.15	30,884,965.35	经营性
	四川新乐塑胶有限公司	全资子公司	其他应收款	10,101,031.37	45,278.64		3,853.70	10,142,456.31	经营性
	新希望投资有限公司	控股子公司	其他应收款	717,195,807.06	97,500,000.00	42,914,625.00	20,000,000.00	837,610,432.06	经营性
	北京千喜鹤食品有限公司	控股子公司	其他应收款	256,027,421.39	113,102,616.84	11,053,680.71	232,674,761.61	147,508,957.33	经营性
	河北千喜鹤肉类产业有限公司	控股子公司	其他应收款	5,002,544.40			5,002,544.40		经营性
辽宁千喜鹤食品有限公司	控股子公司	其他应收款	20,025,804.10	16,101.79		15,041,905.89	5,000,000.00	经营性	

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)	2011 年度占用资金的利息	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用性质
上市公司子公司	河北新希望农牧有限公司	全资子公司	其他应收款	13,000,000.00				13,000,000.00	经营性
	徐水县新希望大午农牧有限公司	控股子公司	其他应收款	10,000,000.00	7,508,592.51	52,917.33	34,492.84	17,527,017.00	经营性
	三台新希望农牧科技有限公司	控股子公司	其他应收款	5,932,137.12	9,830,750.45		30,600.45	15,732,287.12	经营性
	金堂新希望畜牧有限公司	全资子公司	其他应收款	17,000,000.00	4,031,197.19		29,410.77	21,001,786.42	经营性
	小计			1,486,154,892.64	1,582,949,757.75	54,324,525.32	1,649,641,513.37	1,473,787,662.34	经营性
其他关联方	重庆天友乳业股份有限公司	联营企业	应收账款	260,745.00	13,938,750.00		14,199,495.00		经营性
	河北千喜鹤肠衣有限公司	联营企业	应收账款		32,432,454.31		32,390,368.45	42,085.86	经营性
	黔西南希望农牧有限公司	联营企业	其他应收款	3,053,116.31	1,460,056.71		3,011,982.06	1,501,190.96	经营性
	青岛康大六和饲料有限公司	联营企业	应收账款	10,741,075.64	65,040,000.00		65,133,822.00	10,647,253.64	经营性
	高密康大六和饲料有限公司	联营企业	应收账款		25,110,000.00		23,627,774.77	1,482,225.23	经营性
	青岛大牧人畜牧机械有限公司	联营企业	预付款项		29,732.15			29,732.15	经营性
	南京和大食品有限公司	联营企业	应收账款	36,824,192.20	333,625,984.77		325,883,494.90	44,566,682.07	经营性
	上海六和勤强食品有限公司	联营企业	应收账款		381,958,200.00		333,997,696.77	47,960,503.23	经营性
联营企业小计			50,879,129.15	853,595,177.94		798,244,633.95	106,229,673.14		
合计				1,537,034,521.79	2,457,396,128.58	54,324,525.32	2,468,386,366.11	1,580,368,809.58	

公司法定代表人：刘永好

主管会计工作的公司负责人：陈兴垚

公司会计机构负责人：王普松

四川华信(集团)会计师事务所

SICHUAN HUAXIN (GROUP) CPA FIRM

川华信审(2012)022号

审计报告

新希望六和股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的新希望六和股份有限公司(以下简称新希望六和)财务报表,包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表,2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新希望六和管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，新希望六和财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新希望六和 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四川华信(集团)会计师事务所

中国注册会计师：李武林

有限责任公司

中国·成都

中国注册会计师：周丕平

二〇一二年四月二十四日

合并资产负债表

会合 01 表

编制单位：新希望六和股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	五、1	2,143,700,833.96	1,670,235,147.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	24,610,253.61	20,304,629.01
应收票据	五、3	31,164,514.18	10,912,484.97
应收账款	五、4	666,881,414.18	514,780,063.44
预付款项	五、5	651,176,435.73	602,398,840.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五、6	404,886.11	179,801.37
应收股利	五、7		
其他应收款	五、8	362,034,586.06	359,596,070.90
买入返售金融资产			
存货	五、9	4,536,702,883.22	3,922,174,658.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、10		103,449,380.40
流动资产合计		8,416,675,807.05	7,204,031,075.56
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、11	31,680,000.00	43,560,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、13	7,188,016,195.32	5,864,369,172.40
投资性房地产	五、14	513,249.26	42,312,997.11
固定资产	五、15	3,954,030,708.76	3,923,557,507.52
在建工程	五、16	551,064,399.16	433,430,166.71
工程物资	五、17	3,189,866.63	1,574,025.65
固定资产清理	五、18		39,429,267.82
生产性生物资产	五、19	338,851,727.52	300,032,535.71
油气资产			
无形资产	五、20	587,412,166.25	578,158,893.87
开发支出			
商誉	五、21	517,515,891.26	572,387,672.37
长期待摊费用	五、22	49,438,774.46	44,746,741.87
递延所得税资产	五、23	51,124,017.30	36,856,547.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,272,836,995.92	11,880,415,528.23
资产总计		21,689,512,802.97	19,084,446,603.79

公司法定代表人：刘永好

主管会计工作的公司负责人：陈兴垚

公司会计机构负责人：王普松

合并资产负债表（续）

会合 01 表

编制单位：新希望六和股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款	五、25	2,262,441,942.70	2,667,519,061.17
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	五、26	293,000,000.00	313,746,555.60
应付账款	五、27	2,045,202,080.36	1,637,171,162.87
预收款项	五、28	579,086,536.56	325,472,859.91
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、29	237,008,738.19	188,986,478.09
应交税费	五、30	-278,212,870.38	-162,738,541.27
应付利息	五、31	29,774,599.30	13,904,713.72
应付股利	五、32	31,215,560.11	48,392,070.27
其他应付款	五、33	1,138,130,543.89	1,772,355,243.05
应付分保账款			
保险合同准备金	五、34	15,931,296.39	7,000,574.38
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	五、35	1,009,999,999.99	101,635,000.00
其他流动负债	五、36	500,000,000.00	
流动负债合计		7,863,578,427.11	6,913,445,177.79
非流动负债：			
长期借款	五、37	580,714,630.41	1,492,000,000.00
应付债券	五、38	800,000,000.00	800,000,000.00
长期应付款			
专项应付款	五、39		23,858,860.25
预计负债			
递延所得税负债	五、23	5,008,453.74	8,036,065.88
其他非流动负债	五、40	71,969,919.76	50,622,454.96
非流动负债合计		1,457,693,003.91	2,374,517,381.09
负债合计		9,321,271,431.02	9,287,962,558.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、41	1,737,669,610.00	832,371,540.00
资本公积	五、42	1,324,243,964.67	2,722,022,003.80
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、43	672,245,543.68	551,597,968.14
一般风险准备			
未分配利润	五、44	5,945,736,135.14	3,450,014,994.53
外币报表折算差额		-94,806,627.88	-59,383,584.48
归属于母公司所有者权益合计		9,585,088,625.61	7,496,622,921.99
少数股东权益		2,783,152,746.34	2,299,861,122.92
所有者权益合计		12,368,241,371.95	9,796,484,044.91
负债和所有者权益总计		21,689,512,802.97	19,084,446,603.79

公司法定代表人：刘永好

主管会计工作的公司负责人：陈兴垚

公司会计机构负责人：王普松

母公司资产负债表

会企 01 表

编制单位：新希望六和股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

资产	附注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金		322,387,610.75	141,334,903.50
交易性金融资产		1,548,492.78	1,869,753.00
应收票据			
应收账款	十一、1	157,559.89	527,892.02
预付款项		12,646,539.29	85,122,223.79
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、2	1,475,809,208.41	1,488,239,698.01
存货		45,973,291.46	53,348,487.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,858,522,702.58	1,770,442,958.27
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	6,882,856,166.00	2,224,311,930.65
投资性房地产			
固定资产		26,072,047.44	28,085,238.07
在建工程			629,765.50
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,669,552.25	10,307,441.45
开发支出			
商誉			
长摊待摊费用			
递延所得税资产		105,852.65	115,257.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,917,703,618.34	2,263,449,633.05
资产总计		8,776,226,320.92	4,033,892,591.32

公司法定代表人：刘永好

主管会计工作的公司负责人：陈兴垚

公司会计机构负责人：王普松

母公司资产负债表（续）

会企 01 表

编制单位：新希望六和股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

负债和股东权益	附注	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款		660,000,000.00	600,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		30,230,363.65	26,175,191.92
预收款项		4,935,783.21	4,280,013.06
应付职工薪酬		1,893,262.36	2,052,067.62
应交税费		2,363,555.88	4,480,429.09
应付利息		11,034,474.73	11,012,241.67
应付股利		3,761,877.20	3,761,877.20
其他应付款		203,725,588.45	124,971,985.02
一年内到期的非流动负债		659,999,999.99	100,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,577,944,905.47	876,733,805.58
非流动负债：			
长期借款		262,601,800.00	977,000,000.00
应付债券		800,000,000.00	800,000,000.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		11,919.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,062,613,719.53	1,777,000,000.00
负债合计		2,640,558,625.00	2,653,733,805.58
所有者权益（或股东权益）：			
股本		1,737,669,610.00	832,371,540.00
资本公积		3,962,047,902.92	395,744,024.98
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		126,852,759.78	98,462,063.56
一般风险准备			
未分配利润		309,097,423.22	53,581,157.20
外币报表折算差额			
所有者权益合计		6,135,667,695.92	1,380,158,785.74
负债和所有者权益合计		8,776,226,320.92	4,033,892,591.32

公司法定代表人：刘永好

主管会计工作的公司负责人：陈兴焱

公司会计机构负责人：王普松

合并利润表

会合 02 表

编制单位：新希望六和股份有限公司

2011 年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年数	上年数
一、营业总收入		71,640,047,189.22	53,138,916,804.56
其中：营业收入	五、45	71,640,047,189.22	53,138,916,804.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		69,760,532,260.16	52,076,556,526.83
其中：营业成本	五、45	66,549,609,444.68	49,740,633,918.94
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		14,331,472.97	6,115,690.15
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、46	25,648,397.62	23,203,134.74
销售费用	五、47	1,355,495,838.19	1,038,215,992.60
管理费用	五、48	1,194,257,054.19	949,620,320.78
财务费用	五、49	397,324,433.63	300,535,449.16
资产减值损失	五、50	223,865,618.88	18,232,020.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、51	-6,940,251.55	-5,292,921.77
投资收益（损失以“-”号填列）	五、52	1,703,281,929.98	955,855,467.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,454,979,642.57	916,707,477.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,575,856,607.49	2,012,922,823.37
加：营业外收入	五、53	148,753,622.59	139,602,580.59
减：营业外支出	五、54	102,771,115.97	82,206,900.61
其中：非流动资产处置损失		55,841,810.58	48,127,604.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,621,839,114.11	2,070,318,503.35
减：所得税费用	五、55	277,446,964.34	218,179,839.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,344,392,149.77	1,852,138,663.71
归属于母公司所有者的净利润		2,642,814,487.90	1,437,269,173.03
少数股东损益		701,577,661.87	414,869,490.68
六、每股收益：	五、56		
基本每股收益		1.52	0.83
稀释每股收益		1.52	0.83
七、其他综合收益	五、57	-27,761,337.33	-18,431,321.00
八、综合收益总额		3,316,630,812.44	1,833,707,342.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,610,859,064.90	1,423,823,528.15
归属于少数股东的综合收益总额		705,771,747.54	409,883,814.56

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：1,832,303,199.01 元

公司法定代表人：刘永好

主管会计工作的公司负责人：陈兴垚

公司会计机构负责人：王普松

母公司利润表

会企 02 表

编制单位：新希望六和股份有限公司

2011 年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年数	上年数
一、营业收入	十一、4	607,516,472.90	526,589,481.86
减：营业成本	十一、4	563,430,551.23	488,472,977.68
营业税金及附加		32,871.65	343,687.66
销售费用		10,792,497.71	10,010,499.57
管理费用		36,877,172.30	18,950,479.96
财务费用（收益以“-”号填列）		135,777,895.58	95,914,344.26
资产减值损失		49,710.11	199,376.87
加：公允价值变动收益（净损失以“-”号填列）		191,871.95	-339,489.05
投资收益（净损失以“-”号填列）	十一、5	423,168,001.85	100,699,225.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,208,064.23	-575,007.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		283,915,648.12	13,057,851.92
加：营业外收入		236,299.66	1,155,047.92
减：营业外支出		223,661.28	48,699.15
其中：非流动资产处置损失		222,037.39	18,366.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		283,928,286.50	14,164,200.69
减：所得税费用		21,324.26	-34,285.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		283,906,962.24	14,198,486.64
五、其他综合收益			
六、综合收益总额		283,906,962.24	14,198,486.64

公司法定代表人：刘永好

主管会计工作的公司负责人：陈兴垚

公司会计机构负责人：王普松

合并现金流量表

会合 03 表

编制单位：新希望六和股份有限公司

2011 年度

金额单位：人民币元

项目	附注	本年数	上年数
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		75,997,505,312.86	57,027,024,524.68
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		7,207,598.54	12,724,359.75
收到其他与经营活动有关的现金	五、58(1)	467,568,248.71	310,758,784.29
经营活动现金流入小计		76,472,281,160.11	57,350,507,668.72
购买商品、接受劳务支付的现金		69,542,952,640.30	52,384,248,786.18
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		2,506,249,752.06	1,877,862,695.45
支付的各项税费		592,079,575.48	512,899,557.61
支付其他与经营活动有关的现金	五、58(2)	1,708,993,738.34	1,244,907,692.02
经营活动现金流出小计		74,350,275,706.18	56,019,918,731.26
经营活动产生的现金流量净额		2,122,005,453.93	1,330,588,937.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		257,627,998.21	398,836,275.54
取得投资收益收到的现金		145,371,853.19	78,161,624.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		120,956,255.34	103,280,031.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		80,184,954.09	36,063,081.53
收到其他与投资活动有关的现金	五、58(3)	3,882,263.40	65,398,826.61
投资活动现金流入小计		608,023,324.23	681,739,840.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,716,513,953.83	1,055,573,414.11
投资支付的现金		342,270,243.69	570,742,802.11
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		45,252,885.68	450,128,213.98
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,104,037,083.20	2,076,444,430.20
投资活动产生的现金流量净额		-1,496,013,758.97	-1,394,704,589.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		113,486,198.33	398,426,169.65
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		113,486,198.33	178,426,169.65
取得借款收到的现金		4,120,027,900.11	4,957,890,016.96
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、58(4)	346,200,000.00	862,499,866.82
筹资活动现金流入小计		4,579,714,098.44	6,218,816,053.43
偿还债务支付的现金		3,629,761,110.78	4,889,129,112.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		551,404,821.41	637,330,340.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		214,166,088.50	73,363,486.27
支付其他与筹资活动有关的现金	五、58(5)	513,071,413.55	258,328,125.83
筹资活动现金流出小计		4,694,237,345.74	5,784,787,578.15
筹资活动产生的现金流量净额		-114,523,247.30	434,028,475.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-38,002,760.81	-16,646,633.86
五、现金及现金等价物净增加额		473,465,686.85	353,266,188.91
加：期初现金及现金等价物余额		1,670,235,147.11	1,316,968,958.20
六、期末现金及现金等价物余额		2,143,700,833.96	1,670,235,147.11

公司法定代表人：刘永好

主管会计工作的公司负责人：陈兴珪

公司会计机构负责人：王普松

母公司现金流量表

会企 03 表

编制单位：新希望六和股份有限公司

2011 年度

金额单位：人民币元

项 目	本年数	上年数
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	608,775,945.06	524,914,981.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	81,768,277.07	24,042,761.81
经营活动现金流入小计	690,544,222.13	548,957,743.37
购买商品、接受劳务支付的现金	536,072,967.52	485,888,658.20
支付给职工以及为职工支付的现金	27,122,802.27	20,428,706.51
支付的各项税费	5,180,446.65	10,150,974.66
支付其他与经营活动有关的现金	38,932,753.53	13,597,411.16
经营活动现金流出小计	607,308,969.97	530,065,750.53
经营活动产生的现金流量净额	83,235,252.16	18,891,992.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,393,640.97	137,515,971.98
取得投资收益收到的现金	243,079,394.25	119,105,251.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,022.95	230,415.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	201,534,711.00	
收到其他与投资活动有关的现金	264,505,337.64	31,617,240.38
投资活动现金流入小计	716,646,106.81	288,468,879.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,880,097.67	3,220,506.61
投资支付的现金	64,757,994.45	82,628,890.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	60,707,076.37	51,853,165.81
支付其他与投资活动有关的现金	193,894,190.14	
投资活动现金流出小计	321,239,358.63	137,702,562.78
投资活动产生的现金流量净额	395,406,748.18	150,766,316.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,032,948,400.00	950,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,032,948,400.00	950,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,127,346,600.01	953,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,889,632.53	225,848,256.95
支付其他与筹资活动有关的现金	28,678,529.81	
筹资活动现金流出小计	1,295,914,762.35	1,178,848,256.95
筹资活动产生的现金流量净额	-262,966,362.35	-228,848,256.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,622,930.74	-6,209,202.69
五、现金及现金等价物净增加额	181,052,707.25	-65,399,150.14
加：期初现金及现金等价物余额	141,334,903.50	206,734,053.64
六、期末现金及现金等价物余额	322,387,610.75	141,334,903.50

公司法定代表人：刘永好

主管会计工作的公司负责人：陈兴奎

公司会计机构负责人：王普松

合并股东权益变动表

会合 04 表

编制单位：新希望六和股份有限公司

2011 年度

金额单位：人民币元

项目	本年数								
	归属于母公司的所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年末余额	832,371,540.00	1,302,680,542.27		303,021,434.88		1,535,202,604.56	-58,505,509.00	1,311,632,279.98	5,226,402,892.69
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他		1,419,341,461.53		248,576,533.26		1,914,812,389.97	-878,075.48	988,228,842.94	4,570,081,152.22
二、本年年初余额	832,371,540.00	2,722,022,003.80		551,597,968.14		3,450,014,994.53	-59,383,584.48	2,299,861,122.92	9,796,484,044.91
三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)	905,298,070.00	-1,397,778,039.13		120,647,575.54		2,495,721,140.61	-35,423,043.40	483,291,623.42	2,571,757,327.04
(一) 净利润						2,642,814,487.90		701,577,661.87	3,344,392,149.77
(二) 其他综合收益		3,467,620.40					-35,423,043.40	4,194,085.67	-27,761,337.33
上述(一)和(二)项小计		3,467,620.40				2,642,814,487.90	-35,423,043.40	705,771,747.54	3,316,630,812.44
(三) 所有者投入和减少资本	905,298,070.00	-1,401,245,659.53		-26,445,771.75				-27,183,054.07	-549,576,415.35
1、所有者投入资本	905,298,070.00	-1,401,245,659.53						14,786,439.47	-481,161,150.06
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他				-26,445,771.75				-41,969,493.54	-68,415,265.29
(四) 利润分配				147,093,347.29		-147,093,347.29		-195,297,070.05	-195,297,070.05
1、提取盈余公积				147,093,347.29		-147,093,347.29		-1,808,959.86	-1,808,959.86
2、提取一般风险准备									
3、对所有者(股东)的分配								-193,488,110.19	-193,488,110.19
4、其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1、资本公积转增资本(股本)									
2、盈余公积转增资本(股本)									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
(六) 专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
四、本期期末余额	1,737,669,610.00	1,324,243,964.67		672,245,543.68		5,945,736,135.14	-94,806,627.88	2,783,152,746.34	12,368,241,371.95

公司法定代表人：刘永好

主管会计工作的公司负责人：陈兴垚

公司会计机构负责人：王普松

合并股东权益变动表

会合 04 表

编制单位：新希望六和股份有限公司

2011 年度

金额单位：人民币元

项目	上年数								
	归属于母公司的所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年末余额	756,701,400.00	1,317,431,762.77		243,065,946.77		1,187,661,148.17	-42,300,633.70	1,161,955,412.03	4,624,515,036.04
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他		1,148,175,614.95		168,121,424.12		1,268,781,184.78	-343,526.40	645,530,638.64	3,230,265,336.09
二、本年年初余额	756,701,400.00	2,465,607,377.72		411,187,370.89		2,456,442,332.95	-42,644,160.10	1,807,486,050.67	7,854,780,372.13
三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)	75,670,140.00	256,414,626.08		140,410,597.25		993,572,661.58	-16,739,424.38	492,375,072.25	1,941,703,672.78
(一) 净利润						1,437,269,173.03		414,869,490.68	1,852,138,663.71
(二) 其他综合收益		3,293,779.50					-16,739,424.38	-4,985,676.12	-18,431,321.00
上述(一)和(二)项小计		3,293,779.50				1,437,269,173.03	-16,739,424.38	409,883,814.56	1,833,707,342.71
(三) 所有者投入和减少资本		253,120,846.58		-9,094,943.93		-4,178,917.21		155,854,743.96	395,701,729.40
1、所有者投入资本		253,120,846.58						143,666,000.00	396,786,846.58
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他				-9,094,943.93		-4,178,917.21		12,188,743.96	-1,085,117.18
(四) 利润分配	75,670,140.00			149,505,541.18		-439,517,594.24		-73,363,486.27	-287,705,399.33
1、提取盈余公积				149,505,541.18		-149,505,541.18			
2、提取一般风险准备									
3、对所有者(股东)的分配						-213,964,408.36		-73,363,486.27	-287,327,894.63
4、其他	75,670,140.00					-76,047,644.70			-377,504.70
(五) 所有者权益内部结转									
1、资本公积转增资本(股本)									
2、盈余公积转增资本(股本)									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
(六) 专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
四、本期期末余额	832,371,540.00	2,722,022,003.80		551,597,968.14		3,450,014,994.53	-59,383,584.48	2,299,861,122.92	9,796,484,044.91

公司法定代表人：刘永好

主管会计工作的公司负责人：陈兴鑫

公司会计机构负责人：王普松

母公司股东权益变动表

会企 04 表

编制单位：新希望六和股份有限公司

2011 年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年数						
		股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额		832,371,540.00	395,744,024.98		98,462,063.56		53,581,157.20	1,380,158,785.74
1、会计政策变更								
2、前期差错更正								
3、其他								
二、本年初余额		832,371,540.00	395,744,024.98		98,462,063.56		53,581,157.20	1,380,158,785.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		905,298,070.00	3,566,303,877.94		28,390,696.22		255,516,266.02	4,755,508,910.18
（一）本年净利润							283,906,962.24	283,906,962.24
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							283,906,962.24	283,906,962.24
（三）所有者投入资本		905,298,070.00	3,566,303,877.94					4,471,601,947.94
1、所有者本期投入资本		905,298,070.00	3,566,303,877.94					4,471,601,947.94
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
（四）本年利润分配					28,390,696.22		-28,390,696.22	
1、提取盈余公积					28,390,696.22		-28,390,696.22	
2、提取一般风险准备								
3、对所有者（或股东）的分配								
4、其他								
（五）所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本								
2、盈余公积转增资本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
（六）专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
四、本期期末余额		1,737,669,610.00	3,962,047,902.92		126,852,759.78		309,097,423.22	6,135,667,695.92

公司法定代表人：刘永好

主管会计工作的公司负责人：陈兴垚

公司会计机构负责人：王普松

母公司股东权益变动表

会企 04 表

编制单位：新希望六和股份有限公司

2011 年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	上年数						
		股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额		756,701,400.00	395,744,024.98		97,042,214.90		204,250,021.62	1,453,737,661.50
1、会计政策变更								
2、前期差错更正								
3、其他								
二、本年初余额		756,701,400.00	395,744,024.98		97,042,214.90		204,250,021.62	1,453,737,661.50
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		75,670,140.00			1,419,848.66		-150,668,864.42	-73,578,875.76
（一）本年净利润							14,198,486.64	14,198,486.64
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							14,198,486.64	14,198,486.64
（三）所有者投入资本								
1、所有者本期投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
（四）本年利润分配		75,670,140.00			1,419,848.66		-164,867,351.06	-87,777,362.40
1、提取盈余公积					1,419,848.66		-1,419,848.66	
2、提取一般风险准备								
3、对所有者（或股东）的分配							-87,777,362.40	-87,777,362.40
4、其他		75,670,140.00					-75,670,140.00	
（五）所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本								
2、盈余公积转增资本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
（六）专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
四、本期期末余额		832,371,540.00	395,744,024.98		98,462,063.56		53,581,157.20	1,380,158,785.74

公司法定代表人：刘永好

主管会计工作的公司负责人：陈兴垚

公司会计机构负责人：王普松

财务报表附注

一、公司基本情况

(一) 公司历史沿革

新希望六和股份有限公司（原名四川新希望农业股份有限公司）（以下简称公司）系经四川省人民政府川府函（1997）260 号文批准，于 1998 年 3 月 4 日由原绵阳希望饲料有限公司整体变更成立。公司成立时注册资本为 14,002.00 万元。1998 年 3 月 11 日和 9 月 15 日，公司向社会公众公开发行的公众股 3,600.00 万股和向内部职工发行的内部职工股 400.00 万股，分别在深圳证券交易所上市交易，股票代码：000876。公司股票上市后，经过 2000 年 5 月的转送股、2001 年 3 月的配股、2002 年 7 月、2002 年 10 月、2008 年 6 月、2010 年 5 月的转送股，以及 2006 年 8 月执行的《公司股权分置改革方案》后，截至 2010 年 12 月 31 日，公司总股本为 83,237.154 万股，其中有限售条件流通股 1,735.3426 万股，无限售条件流通股 81,501.8114 万股。

根据公司 2011 年 1 月 10 日临时股东会通过的《关于公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》，通过向南方希望实业有限公司（原名四川南方希望实业有限公司）、李巍、刘畅、成都新望投资有限公司、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、青岛和之望实业有限公司、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 905,298,070.00 元购买其各自持有的成都枫澜科技有限公司、四川新希望六和农牧有限公司（原名四川新希望农牧有限公司）、山东新希望六和集团有限公司（原名山东六和集团有限公司）、六和饲料股份有限公司的股权，同时出售了房地产行业公司的股权、置换出了乳品行业公司的股权。公司于 2011 年 10 月 14 日完成了上述重大资产重组，完成后公司的经营业务、注册资本都发生了变化，截止 2011 年 12 月 31 日公司注册资本 173,766.961 万元，总股本为 173,766.961 万股，其中有限售条件的流通股为 92,298.4655 万股，无限售条件的流通股为 81,468.4955 万股。

(二) 公司行业情况

公司成立时下设绵阳希望、昆明希望、贵阳希望和西昌希望四家饲料分公司。经过多年的发展，截至 2011 年 12 月底公司已相继在四川、云南、贵州、重庆、广东、广西、海南、河北、山东、江苏、河南、安徽、江西、湖北、湖南、上海、陕西、新疆、北京、天津、辽宁、吉林、黑龙江、西藏、甘肃、宁夏、越南、柬埔寨、菲律宾、孟加拉、印度尼西亚、斯里兰卡、新加坡等地以投资新设或收购兼并等方式拥有 367 家直接或间接控制的子公司及 16 家联营企业，成为以饲料、养殖、屠宰及肉制品、金融为核心竞争力的产业集团公司。其中饲料行业的控股子公司 217 家，联营企业 5 家；屠宰及肉制品加工行业控股子公司 62 家，联营企业 3 家；养殖行业的控股子公司 58 家，联营企业 3 家；担保行业控股子公司 10 家；贸易行业控股子公司 5 家；其他行业的控股子公司 15 家，联营企业 3 家；金融联营企业 2 家。

(三) 公司经营范围

公司营业执照号 510000000072738。公司法定代表人：刘永好。公司经营范围：饲料、原料添加剂、饲料加工机械、农副产品、食品的生产、加工、销售；种养植业的开发及经营；现

代农业的技术服务、咨询及生产基地建设；销售电子产品，建筑材料；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进口加工和“三来一补”业务；对外投资。公司注册地址：四川省绵阳市国家高新技术产业开发区。

（四）公司的主要产品

公司的饲料行业产品主要包括猪料、禽料、鱼料等；养殖行业主要包括种猪、商品猪、种鸡、种鸭、商品鸡、商品鸭等；屠宰及肉制品行业产品包括熟肉制品、生鲜速冻食品等。

（五）母公司以及实际控制人名称

截止 2011 年 12 月 31 日公司第一大股东是南方希望实业有限公司，第二大股东是新希望集团有限公司，而新希望集团有限公司为南方希望实业有限公司的控股股东，所以公司控股股东（母公司）为新希望集团有限公司，最终实际控制人为刘永好。

二、会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表编制基础

公司以持续经营为前提，以权责发生制为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司声明编制的财务报表及附注符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

境内企业以人民币为记账本位币。境外企业以当地币种作为记账本位币，会计期末再折算为人民币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制企业合并，公司在购买日按照下列情况确定为长期股权投资的初始成本：

A、一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

B、通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资成本为每一单项交易成本之和。

C、公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入长期股权投资初始成本。

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，

确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

1、合并范围的确定

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，即公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权；或对被投资单位符合下列条件之一的，均将其纳入合并财务报表范围：

- ① 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- ② 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- ③ 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- ④ 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

2、合并的会计方法

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料进行编制。

合并资产负债表以母公司和子公司的资产负债表为基础，在抵销母公司对子公司长期股权投资项目与子公司所有者权益项目及母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后进行编制；合并利润表以母公司和子公司的利润表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并利润表的影响后进行编制。合并现金流量表以母公司和子公司的现金流量表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并现金流量表的影响后进行编制。合并所有者权益变动表以母公司和子公司的所有者权益变动表为基础，在抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额、子公司对子公司的长期股权投资与子公司在子公司所有者权益中所享有的份额及母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并所有者权益变动表的影响后进行编制。

如子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。

（七）编制现金流量表时现金等价物的确认标准

公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资等确认为现金等价物。包括但不限于满足前项条件的从购买日起三个月内到期的债券投资、可转让存单等。

（八）外币业务和外币报表折算

公司对发生的外币业务，采用业务发生日的即期汇率折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按即期汇率折算，由此产生的折合人民币差额，其中，属筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入当期损益；属于符合资本化条件的资产（固定资产、投资性房地产及长期存货）资本化期间有关的汇兑损益，计入符合资本化条件的资产成本；属于公允价值计量的非货币性项目

发生的汇兑损益作为公允价值变动计入当期损益；其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

外币财务报表的折算方法如下：

(1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示，折算后资产类、负债类和所有者权益项目合计数的差额，作为外币报表折算差额在“未分配利润”项目后单独反映。

(2) 利润表和所有者权益变动表中有关反映发生额的项目，采用当期即期汇率的近似汇率折算。

(3) 现金流量表中有关反映发生额的项目均按照交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为人民币，汇率变动对现金的影响在现金流量表中单独列示。

(九) 金融工具

1、金融资产、金融负债的分类

(1) 金融资产在初始确认时划分为以下四类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

2) 持有至到期投资；

3) 贷款和应收款项；

4) 可供出售金融资产。

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

2) 其他金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(1) 公司在初始确认金融资产时，均按公允价值计量，在进行后续计量时，四类资产的计量方式有所不同。

1) 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入当期损益。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。该金融资产处置时其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 公司可供出售金融资产，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失直接计入资本公积。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益，同时原计入资本公积的公允价值变动额转入投资收益。

3) 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项按双方合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时, 取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 公司持有至到期投资, 按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额, 持有期间按实际利率及摊余成本计算确认利息收入计入投资收益。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益。

(2) 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 取得时以公允价值计量, 相关交易费用直接计入当期损益, 持有期间按公允价值进行后续计量; 其他金融负债, 取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按实际利率法, 以摊余成本计量。

3、金融资产和金融负债公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债, 采用活跃市场中的报价确认其公允价值; 不存在活跃市场的, 采用估值技术确定其公允价值; 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债, 以市场交易价格为基础确定其公允价值。

4、金融资产减值准备测试及提取方法

资产负债表日公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查, 有客观证据表明该金融资产发生减值的, 计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试, 对单项金额不重大的金融资产, 可以单独进行减值测试, 或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对贷款及应收款项、持有至到期投资按预计未来现金流量现值与账面价值的差额计提减值准备; 计提后如有客观证据表明其价值已恢复, 原确认的减值损失可予以转回计入当期损益。

可供出售的金融资产发生减值时, 即使该金融资产没有终止确认, 原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失, 应予以转出计入当期损益。其中, 属于可供出售债务工具的, 在随后发生公允价值回升时, 原减值准备可转回计入当期损益, 属于可供出售权益工具投资, 其减值准备不得通过损益转回。

5、金融资产转移的确认和计量

公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时, 终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 不终止确认该金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的, 如果放弃了对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产; 未放弃对该金融资产控制的, 按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额 (涉及可供出售金融资产) 之和, 与所转移金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体账面价值在终止确认和未终止确认部分之间, 按照各自相对公允价值进行分摊, 并将终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中终止确认部分的金额 (涉及可供出售金融资产) 之和, 与终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益。

(十) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1、坏账损失确认标准

坏账确认标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后剩余财产确实不能清偿的应收款项；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法院裁决，确定无法清偿的应收款项；债务人遭受重大自然灾害或意外事故，损失巨大，以其财产确实无法清偿的应收款项。经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。

2、坏账准备的计提方法

公司计提坏账准备的范围仅对非合并报表范围的应收款项计提，合并报表范围的应收款项不计提坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	单项应收账款余额在100万元以上的非合并报表范围内的应收款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	采用单项分析，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

(2) 单项金额不重大但按单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

信用风险特征组合的确定依据	A、对没有商业远期本票 (post dated check) 的：债务人破产或停业；债务人死亡；债务人遭受重大自然灾害；债务人经营不善，财务状况恶化；国内企业账龄超过 3 年的；国外企业应收账款账龄超过 6 个月的；B、执行商业远期本票 (post dated check)：超过信用期限 60 天的。
---------------	---

根据信用风险特征组合确定的计提方法

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

组合按信用风险分类，坏账准备按类似信用风险组合分类计提：根据历史经验确定的不同风险组合的应收款项的坏账准备计提比例列示如下：

A. 国外企业的应收账款

序号	风险分析	风险等级	计提比例
A-1	对执行商业远期本票 (post dated check) 业务的		
	信用期内及超过信用期≤30 日	无风险	0
	超过信用期30—60 (含60) 日	中等风险	20%
A-2	未执行商业远期本票 (post dated check) 业务的		
	账龄在6个月内的	无风险	0

B. 国内企业的应收款项和国外企业的其他应收款

序号	风险分析	风险等级	计提比例
----	------	------	------

1	账龄在 1 年以内	低风险	5%
2	账龄在 1-2 年	较低风险	10%
3	账龄在 2-3 年	中等风险	20%

(十一) 存货

1、存货分类为：原材料、包装物、在产品、库存商品、低值易耗品、自制半成品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产、周转材料。

2、发出存货的计价方法：存货发出按月采用加权平均法结转。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：

期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提；与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来估价进行估价的存货，合并计提；其他按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

4、存货盘存制度：存货实行永续盘存制。

5、存货计量和摊销方法

各种存货取得时按实际成本计价，存货日常核算采用实际成本核算。低值易耗品、包装物领用时按一次摊销法摊销。对金额较大、使用期限较长的周转材料采用分次平均摊销的方法进行摊销。

(十二) 长期股权投资核算方法

1、长期股权投资的投资成本

A. 对企业合并形成的长期股权投资，区分同一控制下的企业合并和非同一控制下企业合并进行核算。

对于同一控制下的企业合并，在以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，公司在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并，公司以合并成本作为长期股权投资的投资成本：

a、一次交换交易实现的企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

b、通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

c、公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，对于长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

B. 公司以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。长期股权投资的投资成本大于投

资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

2、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

A. 对子公司（实施控制）的长期投资和不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资按成本法核算，投资收益于被投资公司宣派现金股利时确认。

B. 合营企业、联营企业及其他具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算，投资收益以取得股权后被投资公司实现的净损益份额计算确定。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资不一致的，按照本公司会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认被投资单位发生的净亏损时，除负有承担额外损失义务的外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，被投资单位以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制的判断依据：指合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响的判断依据：指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为联营企业。通常母公司持有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时，一般认为具有重大影响，除非有确凿证据表明不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。拥有被投资企业20%以下表决权股份，但存在以下情况时，认定为具有重大影响：a、在被投资单位的董事会或类似权利机构中派有代表；b、参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策的制定；c、与被投资单位之间发生重要交易；d、向被投资单位派出管理人员；e、向被投资单位提供关键技术资料。

4、长期投资减值准备的确认标准和计提方法

期末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

（十三）投资性房地产

（1）投资性房地产分类

投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的

建筑物。

(2) 投资性房地产计量

外购投资性房地产按其取得时的成本进行初始计量，取得时的成本包括买价、相关税费和可直接归属于该资产的支出；自行建造的投资性房地产成本由为使投资性房地产达到预定可使用状态前所必要的支出构成。

投资性房地产按成本模式进行后续计量，属房屋建筑物的，采用直线法分类计提折旧；属土地使用权的，在使用寿命内采用直线法摊销。资产分类、估计经济使用年限、年折旧（摊销）率及预计净残值率如下：

类别	估计经济使用年限	年折旧率	预计净残值率
房屋建筑物	40 年	2.38%	5%

已计提减值准备的投资性房地产在计提折旧时，按照其账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；属土地使用权的，在自可供使用当月起至终止确认时止的使用寿命期间内分期平均摊销，计入当期损益。

(3) 投资性房地产减值准备确认标准和计提方法

期末时，对投资性房地产逐项进行检查，根据各项投资性房地产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项投资性房地产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

当公司改变投资性房地产用途，如用于自用时，将相关投资性房地产转入其他资产。

(十四) 固定资产的确定标准、折旧方法

1、 固定资产确认：固定资产指公司为生产商品、提供劳务、经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

2、 固定资产计价：固定资产按成本进行初始计量。

(1) 外购的固定资产，按实际支付的买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态所发生的可直接归属于该资产的其他支出，如场地整理费、运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为入账价值；

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2) 自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为入账价值。

(3) 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，以其公允价值计价；以非货币性交易换入的固定资产，如果该交换具有商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的，以其公允价值计价，如果该交换不具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值不能可靠计量的，以换出资产的账面价值计价。

(4) 融资租赁的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值。

(5) 盘盈的固定资产按如下规定确定其入账价值：

同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费作为入账价值；

同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该盘盈的固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值。

(6) 接受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为入账价值。捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其入账价值：

同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费作为入账价值；

同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值。

(7) 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值。

3、固定资产分类和折旧方法：公司对所有固定资产计提折旧，对已提足折旧仍继续使用的固定资产除外。

公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

公司采用直线法分类计提折旧，固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类 别	估计经济使用年限	年折旧率	预计残值率
房屋及建筑物	20 年 - 40 年	2.38 % - 4.75 %	5.00 %
机器设备	8 - 16 年	5.94 % - 11.88 %	5.00 %
运输设备	5 年	19.00 %	5.00 %
其 他	3 年 - 5 年	19.00 % - 31.67 %	5.00 %

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

4、固定资产减值准备的确认标准和计提方法

期末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备，计入当期损益，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：

- a、长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。
- b、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。
- c、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产。

d、已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。

e、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

(十五) 在建工程核算方法

1、在建工程计价

在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

所建造的固定资产达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价、工程实际成本等按估计的价值转入固定资产，次月起开始计提折旧，待办理竣工决算后进行调整。

3、在建工程减值准备

对存在下列一项或若干项情况的，公司按在建工程期末可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的；

(2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上均已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大不确定性的；

(3) 其他足以证明在建工程已经发生了减值情形的。

(十六) 借款费用

确认原则：公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用开始资本化，需同时满足下列条件：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化金额的计算方法：在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专

门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额,不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

资本化的停止:购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用应当停止资本化。由于管理决策上的原因或者其他不可预见方面的原因等所导致的应予资本化资产购建的非正常中断,且中断时间连续超过 3 个月的,则暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。

(十七) 生产性生物资产

公司生产性生物资产是指为产出农产品而持有的生物资产,包括未成熟生产性生物资产和成熟生产性生物资产。

生产性生物资产按照成本进行初始计量:(1)外购生产性生物资产的成本,包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。(2)自行繁殖的产畜成本,包括达到预定生产经营目的(成龄)前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。(3)投资者投入生物资产的成本,按照投资合同或协议约定的价值确定,但合同或协议约定价值不公允的除外。

生产性生物资产的后续计量:对于已达到预定生产经营目的的生产性生物资产(即成熟生产性生物资产),根据其性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式确定其使用寿命、预计净残值按照年限平均法或工作量法计提折旧,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。公司的成熟生产性生物资产使用寿命、预计净残值如下:

类别	预计使用寿命(生产量)	预计净残值
种母猪	36月	500-1400元/头
种公猪	18月	500-1400元/头
种鸡	155枚/90枚(换羽)	15元/只
种鸭	245枚/120枚(换羽)	18元/只

(十八) 无形资产核算方法

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按照成本进行初始计量,外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出;公司内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;内部研究开发项目开发阶段的支出,在同时满足下列条件时确认为无形资产,否则于发生时计入当期损益。

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产能够合理估计经济使用年限的，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。确认为分期摊销的无形资产，其摊销期限按照不超过相关合同规定的受益年限及法律规定的有效年限摊销，如无前述规定年限，则按照不超过 10 年摊销。公司的无形资产类别及摊销期限如下：

项 目	预计使用年限	相关合同规定的受益年限	法律规定的有效年限	摊销年限
土地使用权	40 - 50 年		40 - 50 年	40 - 50 年
商标权	10 年		10 年	10 年
其他办公软件	3 年			3 年

公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(十九) 长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十) 职工薪酬的核算方法

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出，具体包括：

- (1) 职工工资、奖金、津贴和补贴；
- (2) 职工福利费；
- (3) 医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；
- (4) 住房公积金；
- (5) 工会经费和职工教育经费；
- (6) 非货币性福利；
- (7) 因解除与职工的劳动关系给予的补偿；
- (8) 其他与获得职工提供的服务相关的支出。

在职工提供服务期间，应付职工薪酬除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况处理：

- a、由生产产品、提供劳务负担的，分别计入存货成本或劳务成本。
- b、由在建工程、无形资产负担的，计入建造固定资产或无形资产成本。
- c、其他的其他职工薪酬，确认为当期费用。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施及公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期费用。

（二十一）预计负债核算方法

公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，以后在每个资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

被投资单位发生的亏损在冲减长期股权投资账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（长期应收款或其他应收款）至零后，按照合同和协议约定仍承担额外义务的，将预计承担的部分确认为预计负债。

（二十二）股份支付

1、不存在等待期授予后立即可行权的换取职工服务或其他方类似服务的以权益结算的股份支付，在授予日按权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

2、存在等待期的股份支付，等待期内每个资产负债表日，将取得的职工或其他方提供的服务计入成本费用，其中，以权益结算涉及职工的，以可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按授予日权益工具的公允价值计量，相应增加资本公积；以现金结算的，在资产负债表日按承担负债的公允价值重新计量确认，相应增加负债；以权益结算涉及换取其他方服务的按其他方服务在取得日的公允价值（不能可靠计量时，按权益工具在服务取得日的公允价值）计量，相应增加资本公积。

3、对于权益结算的股份支付，在行权日根据行权情况，确认股本和资本溢价，同时结转等待期内确认的其他资本公积。未被行权而失效或作废的全部或部分权益工具，在行权有效期截止日将其从其他资本公积转入未分配利润，不冲减成本费用。

4、对于现金结算的股份支付，在可行权日之后不再确认成本费用，负债公允价值的变动计入当期损益（公允价值变动损益）。

公司报告期内无股份支付事项。

（二十三）未到期责任准备金

未到期责任准备金，是指融资性担保公司为尚未终止的融资性担保责任提取的准备金。

公司下属担保公司在确认保费收入的当期，按照当年担保费收入的 50%提取未到期责任准备

金，确定为提取的未到期责任准备金金额；提取未到期责任准备金，作为保费收入的调整，并确认未到期责任准备金负债。

融资性担保公司在资产负债表日，按照上述规定重新计算确定未到期责任准备金金额与已提取的未到期责任准备金余额的差额，调整未到期责任准备金余额。

（二十四）担保赔偿准备金

担保赔偿准备金，是指融资性担保公司为尚未终止的融资性担保合同在被担保人到期无法偿还债务时向受益人赔付保险金责任提取的准备金。

公司下属融资性担保公司在确认融资性担保合同收入的当期，按当年年末担保责任余额 1% 的比例提取担保赔偿准备金。担保赔偿准备金累计达到当年担保责任余额 10% 的，实行差额提取，同时将提取担保赔偿准备金确认为负债。

担保赔偿准备金累计以从获得的被担保人的财务状况、生产或生存环境等为依据，对已经计提的担保赔偿准备金余额进行充足性测试，不足的要按照差额补提，如果融资性担保合同重新计算确认的相关保险责任准备金金额小于充足性测试日已确认的相关保险责任准备金余额的，不调整担保赔偿准备金。

（二十五）收入确认原则

A、销售商品：公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。

- （1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入企业；
- （5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

B、提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。

C、让渡资产使用权：公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时予以确认。使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

D、房地产出租收入

房地产出租收入按租赁期限，预计租金收入能够流入时，以直线法确认房地产出租收入实现。或有租金于收到的会计期间确认收入实现。

（二十六）政府补助

公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于能够满足政府补助所附条件，

以及能够收到政府补助时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十七）递延所得税资产和负债

（1）公司按 18 号准则第二章的规定确定资产、负债的计税基础，按本公司当年适用的税率和应纳税暂时性差异确认递延所得税负债，对由于可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限和当年适用的税率予以确认。税率发生变化的，按新的适用税率对递延所得税负债和递延所得税资产重新调整，调整的差额记入当期所得税费用。

（2）公司于报告期末对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，则将减记的金额转回。其暂时性差异在可预见的未来能否转回，根据公司未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额来作出判断。

（二十八）会计政策、会计估计变更

- 1、公司本年无会计政策变更的情况
- 2、会计估计的变更

根据公司 2011 年 12 月 21 日第五届董事会第十六次会议决议，公司从 2011 年 10 月 1 日起对固定资产其他类折旧年限和生产性生物资产-种猪的净残值率进行调整，调整前固定资产其他类的折旧年限是 5-10 年，调整后的固定资产其他类的折旧年限是 3-5 年，调整前的生产性生物资产-种猪预计净残值率是 20%，调整后的生产性生物资产-种猪预计净残值为 500-1400 元/头。该会计估计变更影响公司 2011 年末资产总额减少 602,772.80 元，2011 年度折旧费用增加 602,772.80 元，利润总额减少 602,772.80 元。

（二十九）前期会计差错更正

公司本年无前期会计差错更正的情况

三、税项

1、增值税

（1）公司下属国内饲料生产企业适用增值税率为 13%，以当期销项税额抵扣进项税额后的余

额计缴。饲料加工行业根据财政部、国家税务局下发的财税〔2001〕121号文《关于饲料产品免征增值税问题的通知》免征增值税。饲料企业销售饲料外的应税货物执行3%(小规模纳税人)或13%、17%(一般纳税人)的增值税税率。

(2) 公司下属的屠宰及肉制品加工企业的初加工产品适用增值税税率为13%，熟食及深加工产品适用增值税率为17%。

(3) 公司下属的养殖类企业根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条“农业生产者销售的自产农业产品免征增值税”的规定免征增值税。

(4) 公司下属的贸易公司销售饲料产品免征增值税，其他产品按国家规定的税率17%、13%计缴增值税。

(5) 控股子公司荣成新希望鱼粉有限公司的产品中饲料类的鱼粉免征增值税，鱼油执行13%的增值税率；四川新乐塑胶有限公司、江苏天成保健品有限公司、淄博汇德饲料机械有限公司、成都枫澜科技有限公司执行17%的增值税率。

(6) 海外控股子公司越南的各家销售饲料产品增值税率为5%，养殖业销售自产农业产品免征增值税。处置废旧物资及固定资产的增值税率为10%。在印度尼西亚、孟加拉、菲律宾、柬埔寨等国公司的销售饲料产品免征增值税。兰卡公司的增值税税率为12%。

2、营业税

控股子公司青岛恒郎文化传播有限公司按业务收入的5%计缴；公司下属的担保公司按担保收入的5%计缴。成都枫澜科技有限公司管理服务和代理服务按收入的5%计缴。

3、城市维护建设税、教育费附加

公司及其子公司执行：a、城建税根据区域不同，分别按应纳流转税额的7%、5%或1%计缴；b、教育费附加按应纳流转税额的3%计缴，地方教育费附加在2011年2月前按应纳流转税额的1%、1.5%或2%计缴，根据财综【2010】98号文的规定，从2011年2月1日起按应纳流转税额的2%计缴。

4、所得税

(1) 根据《国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知》(国发〔2000〕33号)、国务院办公厅《转发国务院西部开发办关于西部大开发若干政策实施意见的通知》(国办发〔2001〕73号)及财政部、海关总署、国家税务总局联合发布的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号文的精神，“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。”公司设在西部地区的绵阳、昆明、西昌分公司及控股子公司中的广汉国雄、昆明新科、遵义嘉好、都匀国雄、贵阳新科、曲靖国雄、西藏圣牛、昆明新希望、重庆希望、重庆国雄、达州嘉好、资阳嘉好、希望食品、武威希望、青铜峡国雄、新疆新希望、汉中希望、西安新希望、大理希望、南宁国雄、玉林新希望等企业在2011年1月1日前执行15%所得税税率的，在2011年继续按15%的所得税税率计算，相关报备手续正在进行之中。各分公司所得税遵循统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算原则，年终在母公司所在税务局汇总汇算清缴。

(2) 控股子公司海南新希望农业有限公司根据海南省琼山市地方税务局“琼山地税发〔2002〕60号”规定，执行15%所得税税率，1999年-2000年免征所得税；2001年-2003年减半征收所得税，从2004年起按照15%的税率计缴企业所得税。根据国发〔2007〕39号文件精神，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。该公司2011年执行24%所得税税率。

(3) 控股子公司北京新希望农牧科技有限公司根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发[2007]39号)“原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止，但因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从2008年度起计算”的规定，2010年至2012年执行12.5%的所得税税率。

(4) 控股子公司上海投资公司注册地位于上海浦东新区，按照15%的税率计缴企业所得税。根据国发〔2007〕39号文件精神，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。公司执行该政策，2011年按24%计缴企业所得税。

(5) 控股子公司泸州新希望、彭山新希望、桂林新希望系近几年新设的外商投资企业，享受“两免三减半”的优惠税收政策，2011年属于减半优惠期，按照12.5%的税率计缴企业所得税。

(6) 公司下属肉食品加工行业的企业根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第一款规定，《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条和财税〔2008〕149号文件的规定，公司从事的肉类初加工业务免征企业所得税，并已取得备案；深加工业务所得税税率为25%。

(7) 公司下属养殖行业的企业根据根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第一款规定，《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条规定，牲畜、家禽养殖免征所得税，并已取得备案。

(8) 控股子公司新希望荣成鱼粉根据企业所得税法第二十七条第(一)项、企业所得税法实施条例第八十六条第(一)项和财税〔2008〕149号文件的规定，公司从事动物饲料初加工业务免征企业所得税。

(9) 控股子公司南通天成动物药有限公司属于民政福利企业，根据财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知财税[2007]92号的规定在计算所得税时按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除。

(10) 控股子公司成都世纪投资有限公司根据四川省经济和信息化委员会川经信产业函【2010】1031号“四川省经济和信息化委员会关于确认成都世纪投资有限公司等9户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复”以及国办发【2001】73号文的有关规定，公司企业所得税从2010年起可按15%的税率执行。

(11) 控股子公司成都康源尚品商贸有限公司根据成都市金牛区国家税务局第一税务分局的批复，按营业收入的1%定额计缴企业所得税。

(12) 控股子公司芒市新希望农牧科技有限公司根据《关于小型微利企业所得税优惠政策

有关问题的通知》财税[2011]117号文“自2012年1月1日至2015年12月31日，对年应纳税所得额低于6万元（含6万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税”的规定，2011年执行20%的税率，并取得备案。

(13) 公司的海外控股子公司所得税政策为：

a、新希望河内有限公司根据当地的税收优惠政策规定，税率10%，从盈利年度起免征4年，减半征收4年，2011年的所得税税率为10%。

b、新希望河内有限公司海防分公司根据当地税收优惠政策规定，所得税税率为10%，从盈利年度起免征1年，减半征收4年，2008年系产生盈利的第一年，免征企业所得税，2010年、2011年属于减半征收，所得税率按5%执行。其中：其他业务利润（包括废旧物资净收入、利息净收入、营业外收支净额）所得税不享受税收优惠政策，其所得税税率为25%，该税收政策从2009年开始执行。

c、新希望胡志明有限公司根据当地税收优惠政策规定，一期工程税率15%，从盈利年度2003年起，免征3年，减半征收7年，2011年属减半征收期，所得税率为7.5%；二期工程税率25%，从2008年起，免征3年，减半征收5年，2011年属减半征收期，所得税率为12.5%。应纳税所得额的计算方法为：应纳税所得额=当期经营年度内应纳税所得额×一期工程固定资产占比40.39%×所得税税率7.5%+当期经营年度内应纳税所得额×二期工程固定资产占比59.61%×所得税税率12.5%。2011年公司争取到税收优惠政策按应纳税所得额70%缴纳所得税。

d、菲律宾邦邦牙农业有限公司、新希望菲律宾中吕宋有限公司、新希望菲律宾塔拉克农业科技有限公司、新希望菲律宾布拉干农业科技有限公司根据菲律宾税法规定，从2009年起所得税税率为30%。新希望菲律宾中吕宋有限公司从2007年3月起免征4年，2007年至2010年属于免税期，2011年已经申请将免税期延长一年并获得批准；新希望菲律宾塔拉克农业科技有限公司、新希望菲律宾布拉干农业科技有限公司2011年都处于在建期。新希望菲律宾塔拉克农业科技有限公司预计2012年投产，从开始经营起执行免征4年的税收优惠政策。

e、新希望印度尼西亚雅加达有限公司、新希望印度尼西亚泗水有限公司根据印度尼西亚税法规定，2011年所得税税率为25%。

f、新希望孟加拉公司从投产之日起，免税三年，公司从2008年开始投产，2010年1-6月属免税期，7-12月按当地最新税收政策执行5%的税率，2011年按当地最新税收政策执行5%的税率。新希望农业科技孟加拉有限公司2010年属筹建期，根据当地最新税收政策，2010年1-6月暂免所得税，7-12月所得税税率为5%，2011年按当地最新税收政策执行5%的税率。新希望孟加拉农牧有限公司2011年处于筹建期，根据当地税收政策，免征所得税。

g、同塔新希望水产饲料有限公司从开始经营活动起12年内所得税税率为15%，以后年度为25%，同时享受“盈利年度起免征3年，减半征收7年”的优惠政策。2008年公司处于在建期间，2010年开始盈利，2011年属于免税期。

h、新希望柬埔寨有限公司根据当地税收优惠政策规定，执行9%的所得税税率，2010年至2011年4月为筹建期，2011年5月正式投产，免征3年，2011年属于免税期。

i、新希望兰卡有限公司根据当地税收政策，执行 20%的所得税税率，在公司建设及投产的前期免征所得税，免征期的计算方法为建设期 2 年、投产期 2 年、再加 5 年的免税期，即从公司成立起免征 9 年的所得税，兰卡公司成立于 2010 年 11 月 18 日，2011 年免征所得税。

J、新希望新加坡私人有限公司根据当地税收政策，执行 17%的所得税税率。

(14) 其余控股子公司执行 25% 所得税税率。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 控股子公司

1、主要控股子公司基本情况

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	主要经营范围	年末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
1	山东新希望六和集团有限公司	全资子公司	山东青岛	饲料、兽药	52,000	销售兽药; 进出口业务; 饲料 药物添加剂销售	526,561.13	
2	六和饲料股份有限公司	全资子公司	山东青岛	饲料加工	9,010	预混料、饲料等的生产及销售	96,052.64	
3	四川新希望六和农牧有限公司	全资子公司	成都新津县	饲料	80,000	饲料研究开发; 畜、禽饲料(不含种畜、禽)及销售	151,788.95	
4	新希望菲律宾中吕宋有限公司	控股子公司	菲律宾	生产加工	1,650 万比索	生产销售饲料、饲料添加剂	252.33	
5	新希望邦邦牙农业有限公司	全资子公司	菲律宾	生产加工	10 万美元	主营: 生产、销售各种饲料、饲料添加剂、食品、机械等; 兼营: 养殖、兽药、药械、肥料、育种、农副土特产、粮食加工及粮食运销、商贸等	82.25	
6	新希望菲律宾塔拉克农业科技有限公司	控股子公司	菲律宾	生产加工	2,000 万比索	生产饲料和畜禽饲料的生产销售	293.28	
7	新希望菲律宾布拉干农业科技有限公司	控股子公司	菲律宾	生产加工	260.1 万比索	饲料生产与销售	38.13	
8	新希望印度尼西亚泗水有限公司	控股子公司	印度尼西亚	生产加工	150 万美元	生产销售饲料、饲料添加剂	1,103.46	
9	新希望印度尼西亚雅加达有限公司	控股子公司	印度尼西亚	生产加工	295 万美元	生产销售饲料、饲料添加剂	2,276.25	
10	同塔新希望水产饲料有限公司	全资子公司	越南	生产加工	501 万美元	水产饲料、家禽家畜饲料生产销售; 买卖饲料和做家禽、家畜、水产饲料的原料	3,423.63	

新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告

11	新希望胡志明有限公司	全资子公司	越南	生产加工 销售	363.8 万美元	加工家畜、家禽、水产等饲料	2,894.56
12	新希望河内有限公司	全资子公司	越南	生产加工 销售	821.30 万美 元	加工家畜、家禽、水产等饲料	6,334.46
13	新希望柬埔寨有限公司	控股子公司	柬埔寨	生产加工 销售	600 万美元	加工家畜、家禽、水产等饲料	3,595.25
14	新希望孟加拉有限公司	控股子公司	孟加拉	生产加工	1 亿塔卡	生产销售饲料、饲料添加剂	1,140.05
15	新希望农业科技孟加拉有限公司	控股子公司	孟加拉	生产加工	1 亿塔卡	生产销售饲料、饲料添加剂	880.90
16	新希望兰卡有限公司	控股子公司	斯里兰 卡	生产加工 销售	500 万美元	生产、销售动物饲料	3,910.25
17	荣成新希望鱼粉有限公司	控股子公司	山东荣 成	生产制造 销售	560	制造、销售鱼粉、鱼油	336
18	遵义嘉好饲料有限公司	控股子公司	贵州遵 义	生产加工	200	各类畜禽鱼饲料、饲料原料、饲料添加剂的生产、销售	941.80
19	曲靖国雄饲料有限公司	控股子公司	云南曲 靖	生产加工	300	饲料生产、销售，饲料添加剂批 发、零售	941.15
20	昆明新希望农业科技有限公司	全资子公司	云南昆 明	生产加工 销售	1,000	饲料、饲料原料、饲料添加剂的 生产、加工、销售，农副产品加 工、生产、销售，种养殖业的开 发经营，现代农业技术服务、咨 询。	1,000
21	贵阳新希望农业科技有限公司	全资子公司	贵州贵 阳	生产加工 销售	500	生产销售饲料、饲料添加剂	500
22	河北新希望饲料有限公司	全资子公司	河北辛 集	生产加工	2,000	加工农副产品，销售自产产品	2,000
23	海南新希望农业有限公司	全资子公司	海南海 口	生产加工 销售	1,000	木薯收购及销售，饲料生产加工 销售，兽药、农渔业种养销售。	1,000
24	海南澄迈新希望农牧有限公司	全资子公司	海南	生产加工	1,500	饲料生产加工销售、畜牧业及渔 业的产业化养殖及销售、木薯收 购及加工销售	1,500
25	广汉国雄饲料有限公司	全资子公司	四川广 汉	生产加工 销售	1,050	饲料（不含添加剂预混饲料）生 产、销售；成品兽药及添加剂（不 含兽用生物制品）销售；普通货	1,050

						运 农业技术综合开发。		
26	都匀国雄饲料有限公司	全资子公司	贵州都匀	生产加工	300	各类畜禽饲料及饲料原料、饲料添加剂的生产经营、养殖、种植、食品加工及农副产品、粮食食品的生产经营、兽药经营	745.85	
27	北京新希望农牧科技有限公司	全资子公司	北京	生产加工	1,000	粮食、农副产品、农副产品深加工；畜、禽、鱼类的养殖及深加工；系列配合饲料、系列浓缩饲料及其添加剂、预混料的生产加工；销售自产产品；农牧科技开发	1,000	
28	泰州新希望农业有限公司	全资子公司	江苏泰州	生产加工	1,000	农业技术服务、咨询，饲料销售	1,000	
29	西藏圣牛新希望农牧科技有限公司	控股子公司	西藏拉萨	生产加工	1,000	农副产品、种养殖业的开发及经营	510	
30	芒市新希望农牧科技有限公司	全资子公司	云南德宏州	生产加工	1,000	饲料、饲料添加剂、饲料原料销售；农牧科技技术咨询服务	1,000	
31	黔东南新希望农牧科技有限公司	全资子公司	贵州凯里	生产加工	1,000	饲料、饲料添加剂、饲料原料销售；农牧科技技术服务、宣传、推广	1,000	
32	昆明新希望动物营养有限公司	全资子公司	云南昆明	生产加工	2,000	畜、禽、水产，反刍动物及其他类饲料水产销售；饲料原料、添加剂销售；农牧科技技术咨询服务	2,000	
33	江苏天成保健品有限公司	控股子公司	江苏海安	生产加工销售	8,000	兽药、兽用生物制品、医用保品、化工原料、药物及饲料添加剂的生产与销售	4,080	
34	四川新和进出口有限公司	控股子公司	四川新津	商品贸易	1,000	批发零售：饲料原料、饲料添加剂、饲料系列产品、农副产品(不含粮油)；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外	1,000	
35	四川新乐塑胶有限公司	全资子公司	四川乐山	生产加工销售	400	加工销售塑料编织袋、高附加值塑料制品和现代包装用品的研	400	

新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告

						制、开发、销售, 销售塑料及原料		
36	新希望投资有限公司	控股子公司	上海	投资咨询	57,655.56	创业投资、投资管理、财务顾问、理财咨询、企业重组咨询、市场调查、资信调查、技术开发及转让、技术咨询服务	50,319.20	
37	北京千喜鹤食品有限公司	控股子公司	北京平谷	肉食品加工	48,000	屠宰、销售生猪; 加工、销售熟肉制品、卤蛋、包装汤、非发酵性豆制品、速冻食品、罐头食品; 冷藏保温运输; 货物进出口、技术进出口、代理进出口	44,240	
38	河北新希望农牧有限公司	全资子公司	河北宽城	养殖	10,000	畜禽养殖; 畜禽水产饲料销售; 畜禽产品生产、采购与销售; 养殖技术咨询、培训、服务	10,000	
39	金堂新希望畜牧有限公司	全资子公司	四川金堂	养殖	200	家禽的孵化、养殖(仅限下设的分公司经营), 家禽的销售, 饲料销售, 生猪销售	200	
40	三台新希望农牧科技有限公司	全资子公司	四川三台	养殖	1,000	生猪养殖、销售, 饲料经营, 兽药销售, 农业技术综合开发(以上经营国家禁止的除外; 涉及行政许可证的凭许可证经营范围、时限经营)	1,000	
41	徐水县新希望大午农牧有限公司	控股子公司	河北徐水	养殖	5000(实收1,000)	畜禽养殖; 畜禽水产饲料销售; 畜禽产品采购、销售; 农业养殖技术咨询、培训、服务	510	
42	三台新希望农牧融资担保有限公司	全资子公司	四川三台	担保	2,000	贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务; 与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务; 以自有资金进行投资。	2,000	
43	成都枫澜科技有限公司	控股子公司	成都市高新区	饲料添加剂	500	饲料、饲料添加剂及天然色素的研制、开发、生产	5,071.37	
44	新希望新加坡私人有限公司	全资子公司	新加坡	批发贸易	600万美元	批发贸易, 投资控股	32.58	

新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告

45	上海时和商业有限公司	控股子公司	上海市	批发零售	200 万美元	肉类产品及加工品、调料、禽蛋、肉制品及相关食品的零售、批发、进出口等	692.85
46	陕西石羊食品有限公司	控股子公司	陕西泾阳	加工销售	5,000	畜禽屠宰、加工、销售；蛋类加工、销售	3,000
47	武汉六和食品有限公司	控股子公司	湖北孝感	加工销售	3,000	鸡、鸭加工、销售，动物养殖与技术推广	1,650
48	河北千喜鹤肉类产业有限公司	控股子公司	河北南官	肉食品加工	6,000	肉制品、屠宰、肉类副产品加工、冷藏保温运输	4,515.60
49	辽宁千喜鹤食品有限公司	控股子公司	辽宁沈阳	肉食品加工	6,351	生猪收购、屠宰、销售，冷冻、冷鲜猪肉加工、销售	5,747.66
50	莱芜昌隆实业发展有限公司	控股子公司	山东莱芜	农产品初加工	4,112	肉制品加工销售	4,112
51	青岛田润食品有限公司	控股子公司	山东青岛	农产品初加工	22,200	畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	22,200
52	寿光田汇食品有限公司	控股子公司	山东寿光	农产品初加工	1,860	肉食品加工销售，畜禽养殖销售	1,860
53	鞍山六和食品有限公司	控股子公司	辽宁鞍山	农产品初加工	600	畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	600
54	滨州六和隆达农牧有限公司	控股子公司	山东滨州	农产品初加工	800	肉食鸡（鸭）收购、屠宰、销售	416
55	无棣六和信阳食品有限公司	控股子公司	山东无棣	农产品初加工	700	畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	364
56	高密六和养殖有限公司	控股子公司	山东高密	牲畜家禽饲养	2,000	畜禽养殖及销售	2,000
57	阜新六和农牧有限公司	控股子公司	辽宁阜新	农产品初加工	12,260	饲料、畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	3,333
58	聊城六和荣达农牧有限公司	控股子公司	山东聊城	农产品初加工	1,300	畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	780
59	沂水六和凯立达食品有限公司	控股子公司	山东沂水	农产品初加工	1,600	畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	1,120
60	莱阳田业食品有限公司	控股子公司	山东莱阳	农产品初加工	550	畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	385
61	肥城六和经纬养殖有限公司	控股子公司	山东肥城	牲畜家禽饲养	4,000	畜禽养殖及销售	2,400

新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告

62	德州六和金珊食品有限公司	控股子公司	山东德州	农产品初加工	1,000	畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	520
63	无棣六和养殖有限公司	控股子公司	山东无棣	牲畜家禽饲养	2,000	畜禽养殖及销售	2,000
64	潍坊和盛园食品有限公司	控股子公司	山东潍坊	农产品初加工	1,000	畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	945
65	新泰六和养殖有限公司	控股子公司	山东新泰	牲畜家禽饲养	1,500	畜禽养殖及销售	1,500
66	洛阳六和慧泉食品有限公司	控股子公司	河南洛阳	农产品初加工	600	畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	360
67	禹城六和养殖有限公司	控股子公司	山东德州	牲畜家禽饲养	500	畜禽养殖及销售	400
68	阳谷六和鲁信食品有限公司	控股子公司	山东阳谷	农产品初加工	1,000	畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	520
69	梁山六和九利食品有限公司	控股子公司	山东梁山	农产品初加工	300	畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	165
70	临沂六和虹晨农牧有限公司	控股子公司	山东临沂	农产品初加工	600	畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	312
71	德州六和养殖有限公司	全资子公司	山东德州	牲畜家禽饲养	500	畜禽养殖及销售	500
72	上海六和食品有限公司	控股子公司	上海	农产品初加工	500	畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	300
73	滨州六和隆达养殖有限公司	控股子公司	山东滨州	牲畜家禽饲养	750	畜禽养殖及销售	525
74	山西省文水县大象禽业有限公司	控股子公司	山西文水	农产品初加工	10,160	畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	6,598
75	安丘六和光大食品有限公司	控股子公司	山东安丘	农产品初级加工	600	畜禽屠宰分割销售	312
76	青岛和美饲料有限公司	控股子公司	山东青岛	饲料加工	830	饲料生产销售	19,445.48
77	潍坊六和饲料有限公司	控股子公司	山东潍坊	饲料加工	1,200	饲料生产、经营、收购玉米	1,200
78	洛阳六和饲料有限责任公司	控制	河南洛阳	饲料加工	400	浓缩饲料制造销售	221
79	河南六和饲料有	控制	河南	饲料加	1,333	饲料生产、经营、收购玉米	837.52

新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告

	限公司		焦作	工		米	
80	莱阳六和饲料有限公司	控股子公司	山东莱阳	饲料加工	829	生产加工畜禽饲料和特种饲料并销售	1,135.74
81	泰安六和经纬农牧有限公司	控股子公司	山东泰安	饲料加工、农产品初级加工	1,600	饲料生产经营、饲料原料、添加剂经营、养殖、冷藏	960
82	临沂六和配合饲料有限公司	控股子公司	山东临沂	饲料加工	2,300	饲料生产经营、饲料原料、添加剂经营	1,265
83	山东六和樱桃谷种鸭有限公司	控股子公司	山东乳山	牲畜、家禽饲养	1,000	种鸭养殖、销售	500
84	泰安泰山六和食品有限公司	控股子公司	山东泰安	农产品初级加工	1,000	禽类宰杀、分割、冷冻、冷藏销售。	600
85	高唐六和荣达种禽有限公司	控股子公司	山东高唐	牲畜、家禽饲养	3,000	禽畜繁殖、饲养、销售	1,800
86	高唐六和荣达饲料有限公司	控股子公司	山东高唐	饲料加工	4,000	饲料生产经营、饲料原料、添加剂经营	2,400
87	平度六和饲料有限公司	控股子公司	山东平度	饲料加工	2,000	饲料生产经营、饲料原料、添加剂经营	2,000
88	沂水六和饲料有限公司	控股子公司	山东沂水	饲料加工	500	饲料生产经营、饲料原料、添加剂经营	500
89	重庆希望饲料有限公司	全资子公司	重庆市	饲料生产加工	728.00	一般经营项目：配合饲料、浓缩饲料的生产、销售（按饲料生产企业审查合格证核定的范围和期限经营）。	3,150.42
90	成都希望食品有限公司	控股子公司	四川新津	肉制品生产加工	1,000.00	肉制品（熏煮香肠火腿肠制品、腌腊肉制品、酱卤肉制品），蛋制品（再制蛋类）生产、销售	4,909.64
91	成都世纪投资有限公司	控股子公司	四川成都	研发及饲料原料生产销售	1,000.00	农、林、牧、渔、种植、养殖领域高科技产品的研制开发应用实施（国家法律、法规限制的除外）；	47,550.00

						开展种植、养殖方法研究、试验；向社会提供试验方法和先进的种、养殖及配方技术；饲料物种原料的生产和销售（不含粮食）；添加剂预混合饲料的研究、开发、生产；浓缩饲料的研究、开发、生产；销售本公司生产的产品（按农业行政主管部门核发的许可证核定的内容及有效期经营）		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

续上表

序号	子公司全称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
1	山东新希望六和集团有限公司	100	100	是	208,638,394.54		
2	六和饲料股份有限公司	100	100	是	296,852,124.02		
3	四川新希望六和农牧有限公司	100	100	是	111,181,476.78		
4	新希望菲律宾中吕宋有限公司	99.93	99.93	是	39,806.53		
5	新希望邦邦牙农业有限公司	100	100	是			
6	新希望菲律宾塔拉克农业科技有限公司	97.44	97.44	是	54,794.52		
7	新希望菲律宾布拉干农业科技有限公司	96.90	96.90	是	8,116.66		
8	新希望印度尼西亚泗水有限公司	99	99	是	104,092.31		
9	新希望印度尼西亚雅加达有限公司	99	99	是	104,541.27		
10	同塔新希望水产饲料有限公司	100	100	是			
11	新希望胡志明有限公司	100	100	是			
12	新希望河南有限公司	100	100	是			
13	新希望柬埔寨有限公司	90	90	是	3,526,196.37		
14	新希望孟加拉有限公司	97.86	99	是	322,352.77		
15	新希望农业科技孟加拉有限公司	89.9	90	是	484,057.54		
16	新希望兰卡有限公司	98	98	是	701,354.33		
17	荣成新希望鱼粉有限公司	60	60	是	1,932,049.04		
18	遵义嘉好饲料有限公司	97.5	100	是	158,636.20		

新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告

19	曲靖国雄饲料有限公司	97.5	100	是	107,033.94		
20	昆明新希望农业科技有限公司	99.625	100	是	40,707.42		
21	贵阳新希望农业科技有限公司	99.625	100	是	61,286.14		
22	河北新希望饲料有限公司	100	100	是			
23	海南新希望农业有限公司	92.5	100	是	821,804.71		
24	海南澄迈新希望农牧有限公司	100	100	是			
25	广汉国雄饲料有限公司	92.86	100	是	1,130,399.79		
26	都匀国雄饲料有限公司	97.5	100	是	131,198.16		
27	北京新希望农牧科技有限公司	100	100	是			
28	泰州新希望农业有限公司	100	100	是			
29	西藏圣牛新希望农牧科技有限公司	51	51	是	3,648,503.41		
30	芒市新希望农牧科技有限公司	100	100	是			
31	黔东南新希望农牧科技有限公司	100	100	是			
32	昆明新希望动物营养食品有限公司	100	100	是			
33	江苏天成保健品有限公司	51	51	是	52,157,482.77		
34	四川新和进出口有限公司	92.5	100	是	1,718,054.51		
35	四川新乐塑胶有限公司	98.57	100	是	14,440.37		
36	新希望投资有限公司	75	75	是	1,393,718,628.59		
37	北京千喜鹤食品有限公司	99.15	99.15	是	47,243.08		
38	河北新希望农牧有限公司	100	100	是			
39	金堂新希望畜牧有限公司	100	100	是			
40	三台新希望农牧科技有限公司	100	100	是	349,301.13		
41	徐水县新希望大午农牧有限公司	51	51	是	2,372,794.37		
42	三台新希望农牧融资担保有限公司	100	100	是			
43	成都枫澜科技有限公司	75	75	是	5,211,230.92		
44	新希望新加坡私人有限公司	100	100	是			
45	上海时和商业有限公司	51	51	是	4,224,907.18		
46	陕西石羊食品有限公司	60	60	是	15,847,629.24		
47	武汉六和食品有限公司	55	55	是	5,410,674.78		
48	河北千喜鹤肉类产业有限公司	74.62	75.26	是	4,093,884.20		
49	辽宁千喜鹤食品有限公司	89.73	90.5	是	3,869,276.00		
50	莱芜昌隆实业发展有限公司	99.97	100	是	42,986.30		
51	青岛田润食品有限公司	99.98	100	是	4,933.39		
52	寿光田汇食品有限公司	100	100	是			
53	鞍山六和食品有限公司	100	100	是			

新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告

54	滨州六和隆达农牧有限公司	52	52	是	12,941,547.34		
55	无棣六和信阳食品有限公司	52	52	是	13,058,441.66		
56	高密六和养殖有限公司	999	100	是	91,939.54		
57	阜新六和农牧有限公司	60	60	是	19,105,494.10		
58	聊城六和荣达农牧有限公司	60	60	是	30,133,002.78		
59	沂水六和凯立达食品有限公司	70	70	是	7,406,407.74		
60	莱阳田业食品有限公司	70	70	是	443,958.31		
61	肥城六和经纬养殖有限公司	60	60	是	41,740,243.28		
62	德州六和金珊食品有限公司	52	52	是	12,550,753.37		
63	无棣六和养殖有限公司	99.9	100	是	55,441.22		
64	潍坊和盛园食品有限公司	60	60	是	27,814,947.21		
65	新泰六和养殖有限公司	99.9	100	是	19,029.10		
66	洛阳六和慧泉食品有限公司	60	60	是	8,414,972.39		
67	禹城六和养殖有限公司	80	80	是	4,230,027.85		
68	阳谷六和鲁信食品有限公司	52	52	是	10,560,752.28		
69	梁山六和九利食品有限公司	55	55	是	7,883,391.13		
70	临沂六和虹晨农牧有限公司	52	52	是	12,147,556.44		
71	德州六和养殖有限公司	100	100	是			
72	上海六和食品有限公司	60	60	是	-5,728,376.62		
73	滨州六和隆达养殖有限公司	74	74	是	6,311,070.21		
74	山西省文水县大象禽业有限公司	55	55	是	129,236,000.34		
75	安丘六和光大食品有限公司	52	52	是	-4,187,458.03		
76	青岛和美饲料有限公司	100	100	是			
77	潍坊六和饲料有限公司	100	100	是			
78	洛阳六和饲料有限责任公司	74.63	75	是	10,596,390.34		
79	河南六和饲料有限公司	74.7	75	是	22,865,048.79		
80	莱阳六和饲料有限公司	99.8	100	是	42,125,377.62		
81	泰安六和经纬农牧有限公司	60	60	是	36,708,296.57		
82	临沂六和配合饲料有限公司	55	55	是	100,688.74		
83	山东六和樱桃谷种鸭有限公司	50	50	是	40,994,246.80		
84	泰安泰山六和食品有限公司	60	60	是	13,649,172.31		
85	高唐六和荣达种禽有限公司	60	60	是	41,033,958.22		
86	高唐六和荣达饲料有限公司	60	60	是	26,932,266.58		
87	平度六和饲料有限公司	99.9	100	是	28,324.98		
88	沂水六和饲料有限公司	100	100	是			

89	重庆希望饲料有限公司	100	100	是		
90	成都希望食品有限公司	58.75	58.75	是	46,799,243.56	
91	成都世纪投资有限公司	75	75	是	47,958,196.91	

注：（1）上表列示少数股东权益中公司持股比例 100%的六和集团、六和股份、新希望农牧、三台农牧等公司的少数股东权益系各自下属控股子公司的少数股东权益扣除上表单列公司少数股东权益后的金额。

（2）公司对山东六和樱桃谷种鸭有限公司持股比例 50%合并其会计报表的原因是公司能够决定该公司的财务和经营决策。

2、通过企业合并取得的子公司

（1）同一控制下企业合并取得的子公司（一级子公司）

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
1	遵义嘉好饲料有限公司	控股子公司	贵州遵义	生产加工	200	各类畜禽鱼饲料、饲料原料、饲料添加剂的生产、销售（凭饲料生产企业登记证明经营）公用计量服务	921.80	
2	曲靖国雄饲料有限公司	控股子公司	云南曲靖	生产加工	300	饲料生产、销售，饲料添加剂批发、零售	911.15	
3	都匀国雄饲料有限公司	控股子公司	贵州都匀	生产加工	300	各种畜禽饲料及饲料原料、饲料添加剂的生产经营、养殖、种植、食品加工及农副土特产、粮食产品收购及生产经营、兽药经营	715.85	
4	山东新希望六和集团有限公司	全资子公司	山东青岛	饲料、兽药	52,000	销售兽药，进出口业务；饲料药物添加剂销售	526,561.13	
5	六和饲料股份有限公司	全资子公司	山东青岛	饲料加工	9,010	预混料、饲料等的生产及销售	96,052.64	
6	四川新希望六和农牧有限公司	全资子公司	成都新津县	饲料	80,000	饲料研究开发：畜、禽饲料（不含种畜、禽）及销售	151,788.95	

续上表

序号	子公司全称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
1	遵义嘉好饲料有限公司	97.5	100	是	158,636.20		
2	曲靖国雄饲料有限公司	97.5	100	是	107,033.94		
3	都匀国雄饲料有限公司	97.5	100	是	131,198.16		

4	山东新希望六和集团有限公司	100	100	是	542,915,455.87		
5	六和饲料股份有限公司	100	100	是	531,885,894.97		
6	四川新希望六和农牧有限公司	100	100	是	210,122,478.49		

注：同一控制下企业合并的判断依据是上述 6 家公司合并前后均受新希望集团有限公司控制，实质控制人为刘永好。

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司（一级子公司）

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
1	北京千喜鹤食品有限公司	控股子公司	北京平谷	肉食品加工	48,000	屠宰、销售生猪；加工、销售熟肉制品、卤蛋、包装汤、非发酵性豆制品、速冻食品、罐头食品；冷藏保温运输；货物进出口、技术进出口、代理进出口	44,240.00	
2	成都枫澜科技有限公司	控股子公司	四川	生产加工	500	饲料、饲料添加剂及天然色素的研制、开发、生产	5,071.37	

续上表

序号	子公司全称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
1	北京千喜鹤食品有限公司	99.15	99.15	是	8,010,403.28		
2	成都枫澜科技有限公司	75	75	是	5,211,230.92		

3、合并范围发生变更的说明

2011 年 10 月公司重大资产重组完成后，重组新增了山东新希望六和集团有限公司、四川新希望六和农牧有限公司、成都枫澜科技有限公司三家直接控股的子公司，其中山东新希望六和集团有限公司、四川新希望六和农牧有限公司属于同一控制的企业，根据会计准则的相关规定，对该两家公司的会计报表从本报告的期初数，直至 2010 年的年初数起即纳入公司合并报表范围，本会计报表即按此规定对 2010 年度的会计报表进行了相应的调整，下述合并报表范围的变更即指本会计报表中 2011 年度与 2010 年度相比变更的情况。

(1) 本年新增合并报表的单位包括：新希望菲律宾布拉干农业科技有限公司、芒市新希望农牧科技有限公司、三台新海鑫农牧有限公司、三台新希望农牧融资担保有限公司、黔东南新希望农牧科技有限公司、昆明新希望动物营养食品有限公司、新希望新加坡私人有限公司、新希望孟加拉农牧有限公司、南充新希望饲料有限公司、益阳新希望饲料有限公司、利津六和兴华饲料有限公司、广饶光聚六和饲料有限公司、河北六和兴达饲料有限公司、德州六和天恩

饲料有限公司、商河六和饲料有限公司、平度六和恒立饲料有限公司、高密市六和养猪有限公司、安丘六和光大食品有限公司、鹤壁六和至真食品有限公司、射阳六和饲料有限公司、利津六和种鸭有限公司、柘城六和泰森食品有限公司、广饶六和养殖有限公司、郑州六和瑞益食品有限公司、遵化六和美客多食品公司、青岛和顺养殖有限公司、萧县六和步强养殖有限公司、成都枫澜科技有限公司 28 家公司，该部分公司中除射阳六和饲料有限公司、青岛和顺养殖有限公司、成都枫澜科技有限公司系购买股权外，其余公司均为 2011 年投资设立，从成立之日起纳入合并报表范围。射阳六和饲料有限公司从 2011 年 3 月起纳入合并报表范围，青岛和顺养殖有限公司从 2011 年 10 月起纳入合并报表范围，成都枫澜科技有限公司从重组成功后的 2011 年 11 月起纳入合并报表范围。

(2) 本年减少合并报表的单位为：寿光六和鑫隆农牧有限公司、六和饲料(如东)有限公司、东乡联合饲料有限公司、新希望乳业控股有限公司(含分子公司)、成都新希望实业投资有限公司(含子公司)、四川新希望实业有限公司、滨州和兴牧担保有限公司、东营普惠农牧担保有限公司、梁山及时雨畜牧担保有限公司、聊城和兴牧担保有限公司、新泰和兴牧担保有限公司十一家公司。其中，寿光六和鑫隆农牧有限公司、六和饲料(如东)有限公司、东乡联合饲料有限公司三家公司从 2011 年起进入清算程序，不再纳入合并报表范围；新希望乳业控股有限公司(含分子公司)从公司重大资产重组成功后的 2011 年 11 月起不再纳入合并报表范围；成都新希望实业投资有限公司(含子公司)、四川新希望实业有限公司从股权款收讫、股权过户后的 2011 年 10 月起不再纳入合并报表范围；滨州和兴牧担保有限公司、东营普惠农牧担保有限公司、梁山及时雨畜牧担保有限公司、聊城和兴牧担保有限公司、新泰和兴牧担保有限公司五家公司本年进行处置，从处置之日起不再纳入合并报表范围。

4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

金额单位：元

公司名称	2011 年 12 月 31 日净资产	2011 年度净利润
新希望菲律宾布拉干农业科技有限公司	261,827.80	-116,844.58
芒市新希望农牧科技有限公司	9,278,502.77	-721,497.23
三台新海鑫农牧有限公司	998,003.22	-1,996.78
三台新希望农牧融资担保有限公司	19,872,622.55	-127,377.45
昆明新希望动物营养食品有限公司	19,924,705.38	-75,294.62
黔东南新希望农牧科技有限公司	9,855,808.35	-144,191.65
新希望新加坡私人有限公司	1,603,956.91	998,756.80
新希望孟加拉农牧有限公司	14,440,694.88	-1,046,639.59
南充新希望饲料有限公司	5,212,661.61	212,661.61
益阳新希望饲料有限公司	15,000,000.00	

新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告

利津六和兴华饲料有限公司	1,918,915.86	-81,084.14
广饶光聚六和饲料有限公司	-234,113.30	-2,234,113.30
河北六和兴达饲料有限公司	14,399,335.62	-5,600,664.38
德州六和天恩饲料有限公司	6,229,588.92	1,229,588.92
商河六和饲料有限公司	1,557,497.62	-442,502.38
平度六和恒立饲料有限公司	19,986,990.00	-13,010.00
高密市六和养猪有限公司	3,752,427.06	-1,247,572.94
安丘六和光大食品有限公司	-8,723,870.89	-14,723,870.89
鹤壁六和至真食品有限公司	-873,274.86	-8,873,274.86
射阳六和饲料有限公司	12,796,884.03	-2,008,764.36
利津六和种鸭有限公司	19,240,740.28	-759,259.72
柘城六和泰森食品有限公司	-10,084,190.41	-11,584,190.41
广饶六和养殖有限公司	7,089,516.72	-2,910,483.28
郑州六和瑞益食品有限公司	-3,786,294.41	-8,786,294.41
遵化六和美客多食品公司	2,050,563.74	-3,949,436.26
青岛和顺养殖有限公司	34,571,194.69	-1,701,369.41
萧县六和步强养殖有限公司	5,000,000.00	
成都枫澜科技有限公司	20,844,923.66	1,595,332.30

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

金额单位：元

公司名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
寿光六和鑫隆农牧有限公司	8,313,910.60	-320,196.64
六和饲料(如东)有限公司	8,165,704.48	-401,832.82
东乡联合饲料有限公司	2,256,758.67	
新希望乳业控股有限公司(含分子公司)	296,997,314.80	5,751,641.52
成都新希望实业投资有限公司(含子公司)	57,951,614.28	3,376,284.85
四川新希望实业有限公司	143,206,567.92	-1,096,208.07
滨州和兴牧担保有限公司	22,025,666.26	186,639.32
东营普惠农牧担保有限公司	16,105,707.01	558,188.51
梁山及时雨畜牧担保有限公司	21,906,383.40	223,940.94
聊城和兴牧担保有限公司	21,138,187.60	450,855.97
新泰和兴牧担保有限公司	23,088,035.74	1,209,799.87

5、境外经营实体外币折算情况

境外经营单位名称	本位币名	折算汇率(人民币: 外币)
----------	------	---------------

	称	资产	负债	收入	费用	所有者权益 (除未分配利润)
新希望河内有限公司	越南盾	1:3339	1:3339	1:3200	1:3200	发生日即期汇率
河内海防分公司	越南盾	1:3339	1:3339	1:3200	1:3200	发生日即期汇率
新希望胡志明有限公司	越南盾	1:3339	1:3339	1:3200	1:3200	发生日即期汇率
同塔新希望水产饲料有限公司	越南盾	1:3339	1:3339	1:3200	1:3200	发生日即期汇率
新希望越南北宁有限公司	越南盾	1:3339	1:3339	1:3200	1:3200	发生日即期汇率
新希望柬埔寨有限公司	美元	1:0.1587	1:0.1587	1:0.1548	1:0.1548	发生日即期汇率
新希望邦邦牙农业有限公司	比索	1:6.90	1:6.90	1:6.94	1:6.94	发生日即期汇率
新希望菲律宾中吕宋有限公司	比索	1:6.90	1:6.90	1:6.94	1:6.94	发生日即期汇率
新希望菲律宾塔拉克农业科技有限 公司	比索	1:6.90	1:6.90	1:6.94	1:6.94	发生日即期汇率
新希望菲律宾布拉干农业科技有限 公司	比索	1:6.90	1:6.90	1:6.94	1:6.94	发生日即期汇率
新希望孟加拉饲料有限公司	达卡	1:12.99	1:12.99	1:11.54	1:11.54	发生日即期汇率
新希望农业科技孟加拉有限公司	达卡	1:12.99	1:12.99	1:11.54	1:11.54	发生日即期汇率
新希望孟加拉农牧有限公司	达卡	1:12.99	1:12.99	1:11.54	1:11.54	发生日即期汇率
新希望兰卡有限公司	卢比	1:18.32	1:18.32	1:17.17	1:17.17	发生日即期汇率
新希望印度尼西亚泗水有限公司	印尼盾	1:1439	1:1439	1:1442	1:1442	发生日即期汇率
新希望印度尼西亚雅加达有限公司	印尼盾	1:1439	1:1439	1:1442	1:1442	发生日即期汇率
新希望新加坡私人有限公司	美元	1:0.1587	1:0.1587	1:0.1548	1:0.1548	发生日即期汇率
GENERAL HERO	港币	1:1.2335	1:1.2335	1:1.2053	1:1.2053	发生日即期汇率

(1) 所有者权益中的“未分配利润”项目按照利润表中折算后的未分配利润项目金额填列，其他项目按照发生时的即期汇率折算后，期末不变。

(2) 按上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示“外币报表折算差额”。

五、合并财务报表主要项目注释(年初指 2010 年 12 月 31 日、年末指 2011 年 12 月 31 日、本年指 2011 年、上年指 2010 年)(金额单位：未特别注明的为人民币元)

1、货币资金

(1) 明细列示如下：

项 目	年末数			年初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
现金			32,544,340.77			42,016,146.32
其中：美元	225,059.74	6.3009	1,418,076.71	270,175.40	6.6227	1,789,290.62
银行存款			1,785,974,002.14			1,306,312,110.63

其中：美元	14,383,255.52	6.3009	90,627,465.10	5,017,981.61	6.6227	33,232,586.81
其中：港币	1,964,193.13	0.8107	1,592,371.37			
其他货币资金			325,182,491.05			321,906,890.16
其中：美元	4,892,801.66	6.3009	30,829,080.01	3,686,732.15	6.6227	24,416,121.01
合 计			2,143,700,833.96			1,670,235,147.11
其中：美元	19,501,116.92	6.3009	122,874,621.82	8,974,889.16	6.6227	59,437,998.44
其中：港币	1,964,193.13	0.8107	1,592,371.37			

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产列示如下：

项 目	年末公允价值	年初公允价值
1、交易性债券投资		
2、交易性权益工具投资	18,610,253.61	20,304,629.01
3、指定为以公允价值且其变动计入当期损益的金融资产		
4、衍生金融资产		
5、其他	6,000,000.00	
其中：货币基金	6,000,000.00	
合 计	24,610,253.61	20,304,629.01

(2) 股票投资公允价值资料来源于证券交易所 2011 年 12 月 31 日的收盘价。

(3) 年末各项交易性金融资产不存在投资变现的重大限制。

3、应收票据

(1) 明细列示如下：

类 别	年 末 数	年 初 数
银行承兑汇票	31,164,514.18	10,912,484.97
商业承兑汇票		
合 计	31,164,514.18	10,912,484.97

(2) 年末无已质押的应收票据，也无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

类别	年 末 数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	530,747,715.94	71.90	45,162,338.41	8.51
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	19,912,513.70	2.70	17,561,654.95	88.19

按组合计提坏账准备的应收账款	187,535,234.22	25.40	8,590,056.32	4.58
合计	738,195,463.86	100.00	71,314,049.68	9.66
	年 初 数			
类别	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	396,611,212.61	68.12	40,551,995.24	10.22
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	19,354,373.26	3.32	18,621,960.41	96.22
按组合计提坏账准备的应收账款	166,300,434.61	28.56	8,312,001.39	5.00
合计	582,266,020.48	100.00	67,485,957.04	11.59

应收账款种类的说明:

第一类: 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指单项金额在 100 万元以上的非合并范围内的应收账款。

第二类: 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款: A、对没有商业远期本票 (post dated check) 的: 债务人破产或停业; 债务人死亡; 债务人遭受重大自然灾害; 债务人经营不善, 财务状况恶化; 国内企业账龄超过 3 年的; 国外企业应收账款账龄超过 6 个月的; B、执行商业远期本票 (post dated check): 超过信用期限 60 天的。

第三类: 按组合计提坏账准备的应收账款是指扣除上述两类后的应收账款, 组合方式为信用风险分析法。

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
上海六和勤强食品有限公司	47,960,503.23	2,398,025.16	5.00%	按可收回
南京和大食品有限公司	44,566,682.07	2,228,334.10	5.00%	金额低于
北京嘉信恒泰商贸有限公司	34,913,198.52	1,745,659.93	5.00%	账面价值
福喜食品有限公司	32,634,446.76	1,631,722.34	5.00%	计提
上海陈大伟	23,025,964.31	1,151,298.22	5.00%	同上
铭基食品有限公司	16,849,253.67	842,462.68	5.00%	同上
杭州萧山荣达羽绒制品有限公司	12,536,472.86	626,823.64	5.00%	同上
青岛康大六和饲料有限公司	10,647,253.64	532,362.68	5.00%	同上
agus sulistyono (Sucipto)	10,287,216.82			同上
江苏省苏食肉品有限公司	9,754,361.30	487,718.06	5.00%	同上
河南双汇投资发展股份有限公司	9,545,269.04	477,263.45	5.00%	同上

长沙绝味轩企业管理有限公司	9,543,696.82	477,184.84	5.00%	同上
中食成都冷藏物流有限公司	8,794,830.00	439,741.50	5.00%	同上
河南众品食业股份有限公司	8,589,908.82	429,495.44	5.00%	同上
百胜餐饮(成都)有限公司	7,764,913.39	388,245.67	5.00%	同上
阜新双汇食品有限责任公司	7,622,636.67	381,131.83	5.00%	同上
宜昌双汇食品有限责任公司	6,651,392.75	332,569.64	5.00%	同上
JCML GENERAL ERCHANDISE	6,436,833.68			同上
上海市元盛食品有限公司	6,423,655.60	321,182.78	5.00%	同上
上海大润食品有限公司	6,088,473.85	304,423.69	5.00%	同上
广州德丰企业集团公司	5,068,931.65	5,068,931.65	100.00%	同上
成都平和经营部	4,260,802.60	213,040.13	5.00%	同上
美安公司	4,160,540.77	208,027.04	5.00%	同上
沃尔玛(中国)投资有限公司	4,021,690.15	371,128.26	9.23%	同上
上海乐购物流有限公司	3,957,930.23	197,896.51	5.00%	同上
圣安娜饼屋(深圳)有限公司	3,945,372.67	197,268.63	5.00%	同上
江西煌上煌集团食品股份有限公司	3,839,104.54	191,955.23	5.00%	同上
湖南绝味食品股份有限公司长沙分公司	3,833,318.40	191,665.92	5.00%	同上
MAXIM'S	3,808,953.81	190,447.69	5.00%	同上
临沂新程金锣肉制品集团有限公司	3,798,275.48	189,913.77	5.00%	同上
RANCA KARYA FARM	3,777,345.44			同上
青岛润泰实业有限公司沈阳分公司	3,744,713.32	187,235.67	5.00%	同上
郑州思念食品有限公司	3,682,404.74	184,120.24	5.00%	同上
Super Mega (Hou Shi Lian)	3,662,382.71	1,321,404.32	36.08%	同上
LI JIANSHENG	3,558,781.04	3,558,781.04	100.00%	同上
济源双汇食品有限公司	3,452,961.76	172,648.09	5.00%	同上
江西阿南食品有限公司	3,437,078.40	171,853.92	5.00%	同上
内蒙古双汇食品有限公司	3,361,237.50	168,061.88	5.00%	同上
唐山市大润发超市杨志刚	3,344,138.56	167,206.93	5.00%	同上
四川广安刘云会	3,286,572.07	164,328.60	5.00%	同上
河南阿青食品有限公司	3,144,115.40	157,205.77	5.00%	同上
上海福喜食品有限公司	3,121,215.23	156,060.76	5.00%	同上
北京物美综合超市股份有限公司	3,084,085.92	154,204.30	5.00%	同上
Alpha Farms Corp	3,070,188.95	583,231.56	19.00%	同上
成都红旗连锁有限公司	3,044,088.84	47,717.56	1.57%	同上
上海阿妙食品有限公司	3,010,391.80	150,519.59	5.00%	同上

钜丰行	3,005,923.19	150,296.16	5.00%	同上
TRI MITRA	3,000,322.50			同上
沃尔玛中国投资有限公司	2,995,923.88	149,796.19	5.00%	同上
西安阿军食品有限公司	2,982,014.40	149,100.72	5.00%	同上
百胜餐饮(广东)有限公司	2,732,548.37	136,627.42	5.00%	同上
安新县兴邦羽绒制品有限公司	2,696,699.92	134,835.00	5.00%	同上
四川和谐食品有限公司	2,612,313.03	130,615.65	5.00%	同上
郑州三全食品股份有限公司	2,558,549.66	127,927.48	5.00%	同上
南华生产有限责任公司(越南)	2,519,680.00	125,984.00	5.00%	同上
通辽金锣食品有限责任公司	2,513,816.45	125,690.82	5.00%	同上
SUPA AT	2,466,040.65			同上
北京华联(高超)	2,431,158.86	121,557.94	5.00%	同上
重庆阿润食品有限公司	2,379,079.05	118,953.95	5.00%	同上
成都绝味轩食品有限公司	2,363,755.20	118,187.76	5.00%	同上
鞍山市台安县台安镇胜利东路石宝贵	2,320,955.00	116,047.75	5.00%	同上
德阳市祥松皮革制品有限责任公司	2,255,024.00	112,751.20	5.00%	同上
天津家乐福	2,183,568.37	109,178.42	5.00%	同上
昆明阿趣食品有限公司	2,079,488.40	103,974.42	5.00%	同上
中粮肉食养殖(山东)有限公司	2,062,470.86	103,123.54	5.00%	同上
湖北武汉双汇食品有限公司	1,999,429.04	99,971.45	5.00%	同上
贵州阿乐食品有限公司	1,983,578.40	99,178.92	5.00%	同上
REDASLAN COMPANY	1,976,950.49	1,083,961.01	54.83%	同上
沈阳市兴隆大家庭购物中心有限公司	1,976,916.76	98,845.84	5.00%	同上
随州市新欣农牧有限公司	1,837,174.51	91,858.73	5.00%	同上
潜江市功明长鑫商贸有限公司	1,835,641.59	91,782.08	5.00%	同上
广西阿高食品有限公司	1,826,288.80	91,314.44	5.00%	同上
S. ISHIMITSU AND CO., LTD.	1,808,145.30	90,407.27	5.00%	同上
天津肯德基有限公司	1,798,327.32	89,916.37	5.00%	同上
北京麦德龙超市	1,763,921.68	88,196.08	5.00%	同上
家乐福超市有限公司	1,756,009.79	430,115.56	24.49%	同上
四川成都王丙良	1,698,190.24	84,909.51	5.00%	同上
百胜餐饮(深圳)有限公司	1,676,560.28	83,828.01	5.00%	同上
漯河市郾城区龙江路西段和惠合作社	1,650,293.00	82,514.65	5.00%	同上
山西太原六味斋实业有限公司(田玉彬)	1,595,000.33	79,750.02	5.00%	同上
河北宏源化工有限公司	1,580,327.89	79,016.39	5.00%	同上

JATMIKO PUTRA FARM GROUP	1,556,829.05	50,947.54	3.27%	同上
九江市昆立食品有限公司	1,531,278.40	76,563.92	5.00%	同上
长沙阿诚食品有限公司	1,519,790.26	75,989.51	5.00%	同上
CV. ANSELL JAYA	1,507,310.98			同上
桂林市临桂县穗丰社家禽养殖有限责任公司	1,500,709.68	1,500,709.68	100.00%	同上
高密康大六和饲料有限公司	1,482,225.23	74,111.26	5.00%	同上
汉记蛋庄	1,454,856.28	72,742.81	5.00%	同上
张继营	1,447,416.68	1,447,416.68	100.00%	同上
广西玉林市翁正农牧有限公司	1,439,710.61	1,439,710.61	100.00%	同上
诸城康诚农牧发展有限公司	1,434,430.00	71,721.50	5.00%	同上
北京庆丰万兴食品研发中心	1,424,219.00	71,210.95	5.00%	同上
天津众品食业有限公司	1,400,355.20	70,017.76	5.00%	同上
石家庄鹏源牧业有限公司(张鹏)	1,400,000.00	70,000.00	5.00%	同上
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	1,289,827.44	639,819.09	49.61%	同上
山东泰森大龙食品有限公司	1,255,884.80	62,794.24	5.00%	同上
平江县星星实业有限公司	1,252,775.21	1,252,775.21	100.00%	同上
Koperasi Karya Agro	1,243,467.69			同上
湘潭金锣肉食制品有限公司	1,219,492.00	60,974.60	5.00%	同上
李连生	1,196,015.00	59,800.75	5.00%	同上
苏州市夏星食品有限公司	1,194,105.86	59,705.29	5.00%	同上
苏州肯德基有限公司	1,164,182.90	58,209.15	5.00%	同上
山东新和盛食品集团有限公司	1,160,686.00	58,034.30	5.00%	同上
APO FARM	1,149,087.91			同上
凤鸿源禽业有限公司	1,148,089.20	1,148,089.20	100.00%	同上
陈峻	1,119,776.00	1,119,776.00	100.00%	同上
青岛市莱西市梅花山街道办事处小乔村张春文	1,095,149.70	54,757.49	5.00%	同上
盘山阿妙食品有限公司	1,051,960.60	52,598.03	5.00%	同上
沂水肉鸡养鸡养殖专业合作社二场	1,036,539.00	51,826.95	5.00%	同上
YASINDUR FARM	1,034,551.84			同上
Lucila Constantino	1,001,320.43	1,001,320.43	100.00%	同上
合计	530,747,715.94	45,162,338.41		

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
D-REYES FARM(Alex Tan)	760,391.93	760,391.93	100.00%	按可收回金额
魏茂林	735,988.39	735,988.39	100.00%	低于账面价值

CIKUYA MANDIRI FARM	728,012.49	728,012.49	100.00%	计提
XIAO GUANGZAO	675,787.65	675,787.65	100.00%	
Eka Sari PS	358,403.40	179,201.70	50.00%	同上
BERLIAN JAYA PS	351,266.50	351,266.50	100.00%	同上
彭章顺	330,145.06	330,145.06	100.00%	同上
Vincent Mones	316,490.88	316,490.88	100.00%	同上
GANDA MEKAR PS	312,512.85	221,963.86	71.03%	同上
EVELYN YOUNG (YOUNG FARMS)	307,453.17	307,453.17	100.00%	同上
陆川三盟鸭业有限公司	296,811.00	296,811.00	100.00%	同上
LESTARI FARM	252,195.97	126,097.98	50.00%	同上
吴永平	236,217.60	236,217.60	100.00%	同上
UD. Bina Jaya	229,517.03	229,517.03	100.00%	同上
谢文祥	207,970.30	207,970.30	100.00%	同上
广西桂林帝室农业科技生态园有限公司	203,288.00	203,288.00	100.00%	同上
库盛全	191,939.16	191,939.16	100.00%	同上
香港英之杰	189,753.03	189,753.03	100.00%	同上
张震	184,312.80	184,312.80	100.00%	同上
张福强	173,008.68	173,008.68	100.00%	同上
北京宋会川	171,133.33	171,133.33	100.00%	同上
张玉祥	169,266.00	84,633.00	50.00%	同上
罗兆深	168,951.39	32,644.28	19.32%	同上
AYEP FARM	165,392.63	165,392.63	100.00%	同上
李锦添	153,739.80	145,991.84	94.96%	同上
PUTRA MANDIRI FARM	149,517.03	74,758.52	50.00%	同上
孙万忠	146,600.00	73,300.00	50.00%	同上
周朝辉	142,870.20	142,870.20	100.00%	同上
盐城蟹业协会	139,650.00	139,650.00	100.00%	同上
JUDE SALAZAR	139,504.55	139,504.55	100.00%	同上
冯建国	132,101.60	132,101.60	100.00%	同上
3065 SN=Nur Cholís	131,827.66	131,827.66	100.00%	同上
NESTOR MAGTOTO	131,538.82	131,538.82	100.00%	同上
阜新市原种猪场	130,000.00	130,000.00	100.00%	同上
李东明	124,785.00	62,392.50	50.00%	同上
Bekti Fir Maladi	123,036.84	61,518.42	50.00%	同上
章风光	122,808.44	61,404.22	50.00%	同上

BPK. EDI SUPRIHADI (250)	122,515.64	122,515.64	100.00%	同上
云溪办事处	118,650.47	118,650.47	100.00%	同上
Abadi Makmur	108,078.53	108,078.53	100.00%	同上
刘树梅	104,253.00	104,253.00	100.00%	同上
潜江市莱克水产食品加工有限公司	103,998.00	51,999.00	50.00%	同上
JUWITA SARI FARM(500)	103,717.86	103,717.86	100.00%	同上
Wahyu Amalia Farm	101,424.60	50,712.30	50.00%	同上
其他若干单位	9,665,686.42	8,375,449.37	86.65%	同上
合计	19,912,513.70	17,561,654.95		

(4) 按组合计提坏账准备的应收账款

风险等级	年 末 数			年 初 数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
无风险	22,471,623.45	11.98		20,450,212.12	12.30	
低风险	161,407,374.27	86.07	8,070,368.80	136,223,134.76	81.91	6,814,887.77
较低风险	2,115,597.89	1.13	211,559.80	5,588,642.03	3.36	639,074.57
中等风险	1,540,638.61	0.82	308,127.72	4,038,445.70	2.43	858,039.05
合计	187,535,234.22	100.00	8,590,056.32	166,300,434.61	100.00	8,312,001.39

(5) 公司在本报告期前已全额计提减值准备,但在本报告期又全额收回的款项为 26,987.30 元。

(6) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账 款性质	核销金额	核销原因	是否因关联 交易产生
其他若干个单位	货款	947,157.28	欠款 4 年以上, 久拖不付, 无法收回	否
合计		947,157.28		

(7) 本报告期应收账款中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(8) 年末应收账款前 5 名欠款单位明细列示如下:

欠款单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的 比例 (%)
上海六和勤强食品有限公司	关联公司	47,960,503.23	1 年以内	6.49
南京和大食品有限公司	关联公司	44,566,682.07	1 年以内	6.04
北京嘉信恒泰商贸有限公司	客户	34,913,198.52	1 年以内	4.73
福喜食品有限公司	客户	32,634,446.76	1 年以内	4.42
上海陈大伟	客户	23,025,964.31	1 年以内	3.12

合 计		183,100,794.89		24.80
-----	--	----------------	--	-------

(9) 应收关联单位账款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
南方希望实业有限公司之控股子公司	受同一实际控制人控制	230,940.00	0.03
新希望化工投资有限公司及其控股子公司	受同一实际控制人控制	44,000.00	0.01
四川新希望房地产开发有限公司及其控股子公司	受同一实际控制人控制	65,020.00	0.01
河北千喜鹤肠衣有限公司	联营企业	42,085.86	0.01
青岛康大六和饲料有限公司	联营企业	10,647,253.64	1.44
高密康大六和饲料有限公司	联营企业	1,482,225.23	0.20
南京和大食品有限公司	联营企业	44,566,682.07	6.04
上海六和勤强食品有限公司	联营企业	47,960,503.23	6.50
合计		105,038,710.03	14.24

5、预付款项

(1) 明细列示如下:

账 龄	年末数		年初数	
	金 额	比例 %	金 额	比例 %
1 年以内	642,253,454.52	98.63	583,283,292.61	96.82
1 至 2 年	5,230,944.58	0.80	14,089,443.65	2.34
2 至 3 年	3,438,344.93	0.53	2,101,859.75	0.35
3 年以上	253,691.70	0.04	2,924,244.25	0.49
合 计	651,176,435.73	100.00	602,398,840.26	100.00

(2) 年末预付款项中账龄超过 1 年的大额预付款为: 预付宽城满族自治县板城镇财政所征地费 333.50 万元, 账龄 2-3 年, 由于土地尚未确定, 故挂预付款项。

(3) 年末预付款项金额前 5 名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中粮粮油有限公司	供应商	68,015,202.72	1 年以内	合同尚未执行完毕
郑州粮食批发市场有限公司	供应商	28,108,622.60	1 年以内	合同尚未执行完毕
钟祥市粮食局	供应商	15,676,400.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
邦基正大(天津)粮油有限公司	供应商	13,707,148.61	1 年以内	合同尚未执行完毕
泰兴市振华油脂有限公司	供应商	13,561,522.11	1 年以内	合同尚未执行完毕
合计		139,068,896.04		

(4) 本报告期预付款项中预付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方

单位款项:

单位名称	年末数	年初数
南方希望实业有限公司之控股子公司	11,514.10	
新希望化工投资有限公司及其控股子公司		500.00
青岛大牧人畜牧机械有限公司	29,732.15	
合计	41,246.25	500.00

6、应收利息

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
定期存款利息	179,801.37	404,886.11	179,801.37	404,886.11

7、应收股利

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
重庆天友乳业股份有限公司		1,416,504.69	1,416,504.69	

8、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

类别	年 末 数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	153,772,841.15	35.39	33,555,030.99	21.82
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	23,713,283.29	5.46	21,984,181.65	92.71
按组合计提坏账准备的其他应收款	257,029,957.86	59.15	16,942,283.60	6.59
合计	434,516,082.30	100.00	72,481,496.24	16.68
类别	年 初 数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	138,469,858.77	32.41	40,752,621.24	29.43
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	11,931,073.24	2.79	10,991,376.84	92.12
按组合计提坏账准备的其他应收款	276,861,591.89	64.80	15,922,454.92	5.75
合计	427,262,523.90	100.00	67,666,453.00	15.84

其他应收款种类的说明: 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款是指单项金额在

100 万元以上的非合并范围内的其他应收款；单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指期末账龄超过 3 年及账龄低于 3 年但风险较大的其他应收款；按组合计提坏账准备的其他应收款指扣除前两项的其他应收款，组合方式为信用风险分析法。

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
九寨沟高原食品有限公司	16,767,341.05	1,032,765.42	6.16%	按可收回金额低于账面价值计提
陈国华	9,284,715.30	464,235.77	5.00%	
抚州和美贸易有限公司	8,060,000.00	1,397,500.00	17.34%	同上
孙先忠	7,893,261.68	394,663.08	5.00%	同上
吕梁市离石区南海滩养殖场	7,826,156.39	391,307.82	5.00%	同上
文水县诚信种业有限公司	7,510,000.00	751,000.00	10.00%	同上
文水县徐家镇兴村养鸡专业合作社	6,319,207.22	315,960.36	5.00%	同上
柘城县和兴畜禽养殖专业合作社	5,000,000.00	250,000.00	5.00%	同上
寿光市益农畜禽养殖专业合作社	5,000,000.00	250,000.00	5.00%	同上
吉安伟业房地产开发有限公司	5,000,000.00	250,000.00	5.00%	同上
西藏圣牛乳业有限公司	4,600,000.00	460,000.00	10.00%	同上
资阳市经济技术开发区管理委员会	3,712,600.00	3,712,600.00	100.00%	同上
六和饲料如东有限公司	3,563,763.58	1,781,881.79	50.00%	同上
洛阳慧泉乳业有限公司	3,000,000.00	150,000.00	5.00%	同上
怀化岩冲煤矿(合资方)	2,608,185.76	1,663,185.75	63.77%	同上
文水县富农农牧专业合作社(魏强)	2,493,154.00	124,657.70	5.00%	同上
徐元贵	2,293,406.41	2,293,406.41	100.00%	同上
宜昌市桔城饲料有限公司	2,111,644.35	2,075,644.35	98.30%	同上
漯河市豫汇集团有限公司	2,100,000.00	2,100,000.00	100.00%	同上
平昌县供电公司	2,040,138.55	102,006.93	5.00%	同上
泰安市顺极经贸有限公司	2,036,580.65	101,829.03	5.00%	同上
汨罗市粮食局	2,010,413.84	1,910,413.84	95.03%	同上
成都美好食品有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	同上
河南北徐集团有限公司	2,000,000.00	1,000,000.00	50.00%	同上
甘肃武威新天马制药有限责任公司	1,923,567.05	96,178.35	5.00%	同上
河北华裕家禽育种有限公司	1,840,000.00	92,000.00	5.00%	同上
邓州市兴牧养鸡专业合作社	1,720,342.49	86,017.12	5.00%	同上
黔西南希望农牧有限公司	1,501,190.96	150,059.56	10.00%	同上
济南市章丘市惠农畜禽养殖专业合作社	1,461,946.48	73,097.32	5.00%	同上
刘崑	1,440,000.00	72,000.00	5.00%	同上

陈直	1,431,900.00	71,595.00	5.00%	同上
河南商都科技发展有限公司	1,430,000.00	143,000.00	10.00%	同上
济南双利食品有限公司	1,428,683.14	142,868.31	10.00%	同上
叶方旭	1,293,971.48	64,698.57	5.00%	同上
胡集一场	1,290,152.86	64,507.64	5.00%	同上
张琦	1,254,488.00	125,448.80	10.00%	同上
武汉市饲料一厂	1,252,990.45	62,649.52	5.00%	同上
汉中刨花板厂	1,241,273.58	86,094.03	6.94%	同上
刘延云	1,239,000.00	247,800.00	20.00%	同上
梁山樱源鸭食品有限公司	1,200,000.00	240,000.00	20.00%	同上
周志宏	1,140,000.00	1,140,000.00	100.00%	同上
吴斌	1,120,559.78	56,027.99	5.00%	同上
淄博六和宝元饲料有限公司	1,084,000.00	1,084,000.00	100.00%	同上
山东海波尔六和育种有限公司	1,076,201.00	102,740.20	9.55%	同上
南昌县粮食局	1,063,362.42	244,181.21	22.96%	同上
钟祥市粮食局	1,045,360.92	782,318.27	74.84%	同上
杨小才	1,030,535.33	103,053.53	10.00%	同上
济南槐荫区后屯村 1422 号苏玉财	1,024,100.00	51,205.00	5.00%	同上
代汉美	1,008,646.43	50,432.32	5.00%	同上
海航集团财务有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	同上
常德市德山经济开发区财政局	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	同上
孟庆明	1,000,000.00	50,000.00	5.00%	同上
惠树明	1,000,000.00	50,000.00	5.00%	同上
吉林省四平市粮丰饲料有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	同上
官传波	1,000,000.00	50,000.00	5.00%	同上
合计	153,772,841.15	33,555,030.99		

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
魏东华	800,000.00	800,000.00	100.00%	按可收回金额低于 账面价值计提
安丘市凌河镇政府	780,244.20	780,244.20	100.00%	
阜新惠民房地产开发公司	600,000.00	600,000.00	100.00%	
潍坊元丰饲料有限公司	525,369.28	525,369.28	100.00%	同上
山东农业科学院	514,448.62	514,448.62	100.00%	同上
刘文忠	500,000.00	500,000.00	100.00%	同上
孙士伟	497,628.48	497,628.48	100.00%	同上

山东元丰食品有限公司	491,079.52	245,539.76	50.00%	同上
威海源进车队	400,000.00	400,000.00	100.00%	同上
辽宁立达实业集团有限公司	348,000.00	348,000.00	100.00%	同上
武汉市饲料公司	343,838.11	171,919.06	50.00%	同上
苍山国土资源局	278,598.88	139,299.44	50.00%	同上
阳光乳业	250,000.00	250,000.00	100.00%	同上
张浩	244,510.06	244,510.06	100.00%	同上
大禹公司	200,000.00	200,000.00	100.00%	同上
江苏东台经济开发区永合居民委员会	159,740.00	79,870.00	50.00%	同上
张九聪	150,000.00	150,000.00	100.00%	同上
临沂市平邑县城关王伟	140,000.00	140,000.00	100.00%	同上
平邑保太商品鸡场王纪修	140,000.00	140,000.00	100.00%	同上
阜新市原种猪场	130,000.00	130,000.00	100.00%	同上
养殖扶持户闫志武	128,000.00	64,000.00	50.00%	同上
成都顺藤石化有限责任公司	126,063.00	126,063.00	100.00%	同上
柯玉明	115,000.00	115,000.00	100.00%	同上
北京郑锅中光科技有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00%	同上
重庆百货大楼股份有限公司	100,000.00	50,000.00	50.00%	同上
山东省禹城市电力总公司	100,000.00	100,000.00	100.00%	同上
其他若干单位	15,550,763.14	14,572,289.75	93.71%	同上
合计	23,713,283.29	21,984,181.65		

(4) 按组合计提坏账准备的其他应收款

风险等级	年 末 数			年 初 数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例%		金 额	比例%	
无风险						
低风险	191,772,699.26	74.61	9,632,516.85	245,521,083.17	88.68	12,199,254.83
较低风险	57,416,849.79	22.34	5,741,684.98	27,212,519.25	9.83	2,796,338.47
中等风险	7,840,408.81	3.05	1,568,081.77	4,127,989.47	1.49	926,861.62
合计	257,029,957.86	100.00	16,942,283.60	276,861,591.89	100.00	15,922,454.92

(5) 公司在本报告期前已全额计提坏账准备,但在本报告期又全额收回的其他应收款金额为 1,312,316.01 元。

(6) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

黑龙江天香猪场	往来款	200,000.00	企业破产, 无法收回	否
邢台市养猪协会	往来	586,656.20	账龄 4 年以上, 无法收回	否
河北石家庄桥西区张营储煤厂	煤款	109,815.00	账龄 4 年以上, 无法收回	否
寿光六和宏发食品有限公司	往来款	15,986,715.00	公司注销	否
其他若干单位	往来	303,454.10	账龄较长, 无法收回	否
合计		17,186,640.30		

(7) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(8) 年末其他应收款前 5 名欠款单位明细列示如下:

欠款单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
九寨沟高原食品有限公司	非关联方	16,767,341.05	1 年以内、 1-2 年	3.86
陈国华	非关联方	9,284,715.30	1 年以内	2.14
抚州和美贸易有限公司	非关联方	8,060,000.00	1 年以内, 2-3 年	1.85
孙先忠	非关联方	7,893,261.68	1 年以内	1.82
吕梁市离石区南海滩养殖场	非关联方	7,826,156.39	1 年以内	1.80
合计		49,831,474.42		11.47

(9) 应收其他关联单位账款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
黔西南希望农牧有限公司	联营企业	1,501,190.96	0.35
合计		1,501,190.96	0.35

9、存货

(1) 明细列示如下:

项目	年末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,556,559,848.77	2,365,850.61	2,554,193,998.16	2,192,310,513.02	1,116,009.37	2,191,194,503.65
包装物	76,790,014.47	189,161.85	76,600,852.62	77,221,374.73	1,443,762.07	75,777,612.66
在产品	93,599,100.49	22,737,464.91	70,861,635.58	95,928,556.39		95,928,556.39
自制半成品	8,401,788.03	52,644.08	8,349,143.95	7,388,026.67	91,792.10	7,296,234.57
库存商品	1,793,690,639.55	142,307,176.78	1,651,383,462.77	1,137,139,498.88	3,165,055.77	1,133,974,443.11
发出商品	1,474,035.43		1,474,035.43	6,830,229.53		6,830,229.53
低值易耗品	6,221,576.90		6,221,576.90	6,471,014.14	21.34	6,470,992.80
委托加工物资	581,351.12		581,351.12	1,540,334.40		1,540,334.40
消耗性生物资产	99,223,838.60	476,489.70	98,747,348.90	67,076,525.33		67,076,525.33

新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告

周转材料	68,289,477.79		68,289,477.79	48,735,600.15		48,735,600.15
开发产品				22,092,390.46		22,092,390.46
开发成本				265,257,235.05		265,257,235.05
合计	4,704,831,671.15	168,128,787.93	4,536,702,883.22	3,927,991,298.75	5,816,640.65	3,922,174,658.10

(2) 存货跌价准备列示如下:

类别	年初数	本期计提数	本期减少数		年末数
			转回	转销	
原材料	1,116,009.37	2,810,649.16	350,906.49	1,209,901.43	2,365,850.61
包装物	1,443,762.07	1,012,113.29		2,266,713.51	189,161.85
在产品	0.00	22,737,464.91			22,737,464.91
自制半成品	91,792.10	35,653.61	74,801.63		52,644.08
库存商品	3,165,055.77	140,708,386.63	888,358.18	677,907.44	142,307,176.78
低值易耗品	21.34		21.34		
消耗性生物资产		476,489.70			476,489.70
合计	5,816,640.65	167,780,757.30	1,314,087.64	4,154,522.38	168,128,787.93

(3) 存货跌价准备情况:

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可变现净值低于账面价值	价格回升	0.01%
包装物	可变现净值低于账面价值		
在产品	可变现净值低于账面价值		
自制半成品	可变现净值低于账面价值	价格回升	0.89%
库存商品	可变现净值低于账面价值	价格回升	0.05%
低值易耗品	可变现净值低于账面价值	价格回升	0.00%
消耗性生物资产	可变现净值低于账面价值		

(4) 开发成本明细:

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资(万元)	年末余额	年初余额
西区国际商务家园	2008.6	2011.6	130,000.00		249,506,267.35
中鼎国际	2008.10	2014.6	74,000.00		15,750,967.70
合计			204,000.00		265,257,235.05
其中: 利息资本化					7,730,296.17
西区国际商务家园					7,730,296.17

(5) 开发产品明细

项目名称	交房时间	年初数	本年增加	本年减少	年末数
------	------	-----	------	------	-----

红南港	2008-2010	22,092,390.46		22,092,390.46
合计		22,092,390.46		22,092,390.46

10、其他流动资产

项目	年末数	年初数
委托银行为养殖户发放的贷款		103,449,380.40
合计		103,449,380.40

11、可供出售金融资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
光大银行股份有限公司	43,560,000.00		11,880,000.00	31,680,000.00
合计	43,560,000.00		11,880,000.00	31,680,000.00

12、对合营企业和联营企业的投资

金额:万元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
一、合营企业							
台山市嘉新物流有限公司	有限责任公司	广东台山	王明鹏	货运代理	200.00	50.00	50.00
二、联营企业							
中国民生银行股份有限公司	股份有限公司	北京市	董文标	金融	2,671,473.30	4.992	4.992
河北千喜鹤肠衣有限公司	有限责任公司	河北南官	徐树根	生产加工	1,000.00	40.00	40.00
黔西南农牧科技有限公司	有限责任公司	贵州兴义	李兵	生产加工	300	40	40
新希望财务有限公司	有限责任公司	四川成都	曾勇	金融	30,000.00	30.00	30.00
成都新卫科技有限公司	有限责任公司	四川成都	GUOKUN ZHANG	生产加工	500.00	28.00	28.00
南京和大食品有限公司	有限责任公司	江苏南京	李公贵	农产品初级加工	200.00	30.00	30.00
陕西石羊(集团)农牧有限公司	有限责任公司	陕西石羊	慰存成	牲畜家禽饲养	4,836.00	49.00	49.00
临沂六和鲁盛食品有限公司	有限责任公司	山东临沂	叶军	农产品初级加工	1,600.00	31.25	31.25

河北兴达饲料集团有限公司	有限责任公司	河北邢台	侯爱国	饲料加工	2,600.00	28.00	28.00
青岛大牧人畜牧机械有限公司	有限责任公司	山东青岛	姚象超	机械制造	1000 万美元	28.75	28.75
高密康大六和饲料有限公司	有限责任公司	山东高密	安丰军	饲料加工	600.00	49.00	49.00
青岛康大六和饲料有限公司	有限责任公司	山东青岛	陶煦	饲料加工	2,000.00	49.00	49.00
安徽新华鸭业开发有限公司	有限责任公司	六安市	吴华芹	牲畜家禽饲养	200	45.00	45.00
上海六和勤强食品有限公司	有限责任公司	上海松江	陆静静	商贸	1,000	25.00	25.00
北京采之道农业发展有限公司	有限责任公司	北京朝阳区	官秀兰	蔬菜销售	200	20.00	20.00

续上表

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系
一、合营企业						
台山市嘉新物流有限公司	447.08	261.07	186.01	30.66	-13.46	合营企业
二、联营企业						
中国民生银行股份有限公司	222,906,400.00	209,495,400.00	13,411,000	11,728,100.00	2,792,000.00	联营企业
河北千喜鹤肠衣有限公司	1,399.73	654.80	744.93	3,602.78	-42.91	联营企业
黔西南农牧科技有限公司	2,510.51	1,588.95	921.56	10,133.77	303.85	联营企业
新希望财务有限公司	48,617.53	17,523.05	31,094.48	2,535.53	1,094.48	联营企业
成都新卫科技有限公司	2,034.90	266.62	1,768.28	565.22	178.47	联营企业
南京和大食品有限公司	4,980.29	4,777.22	203.07	32,197.74	53.40	联营企业
陕西石羊(集团)农牧有限公司	3,839.24	21,089.43	17,309.81	121,081.46	3,538.48	联营企业
临沂六和鲁盛食品有限公司	4,824.09	1,409.72	3,414.37	36,101.12	1,133.70	联营企业
河北兴达饲料集团有限公司	36,905.05	33,118.07	3,786.98	39,364.05	635.47	联营企业
青岛大牧人畜牧机械有限公司	20,075.60	4,428.64	15,646.96	37,372.13	5,484.86	联营企业
高密康大六和饲料有限公司	1,421.02	787.33	633.69	12,675.45	91.10	联营企业
青岛康大六和饲料有限公司	5,722.22	2,849.96	2,872.26	32,735.38	464.97	联营企业
安徽新华鸭业开发有限公司	2,477.47	1,461.71	1,015.76	1,116.76	435.19	联营企业
上海六和勤强食品有限公司	25,029.51	23,430.94	1,598.57	73,142.45	203.66	联营企业
北京采之道农业发展有限公司	199.98	-0.02	200			联营企业

13、长期股权投资

(1) 长期股权投资总体情况

项目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
合计	7,193,406,195.32	5,390,000.00	7,188,016,195.32	5,873,479,172.40	9,110,000.00	5,864,369,172.40

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	年末数
中国民生银行股份有限公司	权益法	2,183,773,676.80	5,332,635,788.76	1,283,507,252.50	6,616,143,041.26
重庆天友乳业股份有限公司	权益法	50,326,997.75	127,693,651.35	-127,693,651.35	
黔西南农牧科技有限公司	权益法	1,200,000.00	2,447,158.57	1,215,402.76	3,662,561.33
河北千喜鹤肠衣有限公司	权益法	4,000,000.00	4,984,662.12	936,360.00	5,921,022.12
新希望财务有限公司	权益法	90,000,000.00		93,283,437.02	93,283,437.02
民生人寿保险股份有限公司	成本法	211,196,000.00	211,196,000.00		211,196,000.00
山东海波尔六和育种有限公司	成本法	1,333,375.00	1,333,375.00		1,333,375.00
潍坊中慧农场有限公司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00	-7,000,000.00	
泰安六和泰银食品有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	
山西省文水县信用合作社	成本法	150,000.00	150,000.00	1,500,000.00	1,650,000.00
山西省南白信用合作社	成本法	202,500.00	202,500.00		202,500.00
南京和大食品有限公司	权益法	600,000.00	448,995.31	160,214.52	609,209.83
陕西石羊(集团)农牧有限公司	权益法	42,989,718.91	68,486,785.39	15,661,176.63	84,147,962.02
临沂六和鲁盛食品有限公司	权益法	5,000,000.00	9,863,898.74	1,671,440.34	11,535,339.08
河北兴达饲料集团有限公司	权益法	32,480,000.00	34,800,465.79	1,651,813.50	36,452,279.29
青岛大牧人畜牧机械有限公司	权益法	20,733,476.21	34,658,635.16	12,157,727.26	46,816,362.42
安徽新华鸭业开发有限公司	权益法	900,000.00		4,555,675.18	4,555,675.18
上海六和勤强食品有限公司	权益法	30,000,000.00		30,451,077.87	30,451,077.87
高密康大六和饲料有限公司	权益法	2,940,000.00	2,658,677.21	446,390.81	3,105,068.02
青岛康大六和饲料有限公司	权益法	9,800,000.00	11,795,725.83	2,278,348.63	14,074,074.46
青岛六和富丽华食品有限公司	成本法	1,860,000.00	1,860,000.00	-1,860,000.00	
寿光六和鑫隆农牧有限公司	成本法	2,750,000.00		2,750,000.00	2,750,000.00
六和饲料(如东)有限公司	成本法	6,796,000.00		6,796,000.00	6,796,000.00
东乡联合饲料有限公司	成本法	2,550,000.00		2,550,000.00	2,550,000.00
寿光六和宏发食品有限公司	成本法	1,860,000.00	1,860,000.00	-1,860,000.00	
潍坊元丰饲料有限公司	成本法	4,840,000.00	4,840,000.00		4,840,000.00
淄博六和宝元饲料有限公司	成本法	550,000.00	550,000.00		550,000.00

北京采之道农业发展有限公司	权益法	400,000.00		400,000.00	400,000.00
成都新卫科技有限公司	权益法	1,400,000.00	6,081,568.71	-1,130,394.88	4,951,173.83
台山市嘉新物流有限公司	权益法	1,000,000.00	997,338.60	-67,302.01	930,036.59
资阳市农业产业化信用担保有限责任公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00
洪雅共发饲料公司	成本法	433,945.86	433,945.86	-433,945.86	
合计	-	2,725,565,690.53	5,873,479,172.40	1,319,927,022.92	7,193,406,195.32

续上表

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
中国民生银行股份有限公司	4.99	4.99				133,358,682.50
重庆天友乳业股份有限公司	47.22	47.22				1,416,504.69
黔西南农牧科技有限公司	40	40				
河北千喜鹤肠衣有限公司	40	40				
新希望财务有限公司	30	30				
民生人寿保险股份有限公司	7.23	7.23				
山东海波尔六和育种有限公司	12.5	12.5				
潍坊中慧农场有限公司	70	70				
泰安六和泰银食品有限公司	90	90				
山西省文水县信用合作社	<1	<1				
山西省南白信用合作社	<1	<1				
南京和大食品有限公司	30	30				
陕西石羊(集团)农牧有限公司	49	49				
临沂六和鲁盛食品有限公司	31.25	31.25				2,113,554.74
河北兴达饲料集团有限公司	28	28				
青岛大牧人畜牧机械有限公司	28.75	28.75				
安徽新华鸭业开发有限公司	45	45				
上海六和勤强食品有限公司	25	25				
高密康大六和饲料有限公司	49	49				
青岛康大六和饲料有限公司	49	49				
青岛六和富丽华食品有限公司	62	62			-1,860,000.00	
寿光六和鑫隆农牧有限公司	55	55				
六和饲料(如东)有限公司	70	70				
东乡联合饲料有限公司	85	85				

寿光六和宏发食品有限公司	62	62			-1,860,000.00	
潍坊元丰饲料有限公司	100	100		4,840,000.00		
淄博六和宝元饲料有限公司	55	55		550,000.00		
北京采之道农业发展有限公司	20	20				
成都新卫科技有限公司	28	28				1,630,113.65
台山市嘉新物流有限公司	50	50				
资阳市农业产业化信用担保有限责任公司	2.25	2.25				
洪雅共发饲料公司	13.3	13.3				62,397.62
合计				5,390,000.00	-3,720,000.00	138,581,253.20

14、投资性房地产

公司投资性房地产按成本计量

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
账面原值合计	43,797,587.91		43,101,751.11	695,836.80
房屋及建筑物	43,797,587.91		43,101,751.11	695,836.80
土地使用权				
累计折旧和累计摊销合计	1,484,590.80	1,068,556.14	2,370,559.40	182,587.54
房屋及建筑物	1,484,590.80	1,068,556.14	2,370,559.40	182,587.54
土地使用权				
投资性房地产账面净值合计	42,312,997.11			513,249.26
房屋及建筑物	42,312,997.11			513,249.26
土地使用权	0.00			
投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋及建筑物				
土地使用权				
投资性房地产账面价值合计	42,312,997.11			513,249.26
房屋及建筑物	42,312,997.11			513,249.26
土地使用权				

注：本期计提折旧 1,068,556.14 元。

15、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况：

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
账面原值合计	5,642,568,776.60	1,212,298,467.39	1,259,162,472.68	5,595,704,771.31
其中：房屋及建筑物	2,676,429,208.33	599,966,613.70	445,396,316.79	2,830,999,505.24
机器设备	2,646,255,888.90	500,399,967.99	702,288,858.56	2,444,366,998.33

新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告

运输设备	137,873,275.45		51,085,192.66	56,665,960.46	132,292,507.65
其他	182,010,403.92		60,846,693.04	54,811,336.87	188,045,760.09
项目	年初数	本年新增	本年计提	本年减少	年末数
累计折旧合计	1,696,886,776.18	-1,083,793.47	418,035,789.48	490,015,376.69	1,623,823,395.50
其中：房屋及建筑物	513,511,380.21	-539,906.84	136,236,492.11	71,612,445.29	577,595,520.19
机器设备	1,024,602,045.53	-456,631.90	230,615,343.53	355,446,903.14	899,313,854.02
运输设备	74,369,767.81	-123,324.01	18,678,862.99	29,016,427.26	63,908,879.53
其他	84,403,582.63	36,069.28	32,505,090.85	33,939,601.00	83,005,141.76
固定资产账面净值合计	3,945,682,000.42				3,971,881,375.81
其中：房屋及建筑物	2,162,917,828.12				2,253,403,985.05
机器设备	1,621,653,843.37				1,545,053,144.31
运输设备	63,503,507.64				68,383,628.12
其他	97,606,821.29				105,040,618.33
减值准备合计	22,124,492.90		4,770,567.37	9,044,393.22	17,850,667.05
其中：房屋及建筑物	7,596,480.30			3,658,220.68	3,938,259.62
机器设备	13,191,364.00		4,763,567.37	4,402,042.77	13,552,888.60
运输设备	563,568.21			434,400.00	129,168.21
其他	773,080.39		7,000.00	549,729.77	230,350.62
固定资产净额	3,923,557,507.52				3,954,030,708.76
其中：房屋及建筑物	2,155,321,347.82				2,249,465,725.43
机器设备	1,608,462,479.37				1,531,500,255.71
运输设备	62,939,939.43				68,254,459.91
其他	96,833,740.90				104,810,267.71

注：本期计提折旧：418,035,789.48 元。

本期由在建工程转入固定资产原值为：570,596,285.64 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	16,544,834.99	7,067,034.03	3,291,414.85	6,186,386.11	
机器设备	31,569,708.32	16,052,083.86	11,348,394.66	4,169,229.80	
其他	590,039.91	459,291.01	3,200.00	127,548.90	
合计	48,704,583.22	23,578,408.90	14,643,009.51	10,483,164.81	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
----	------

运输设备	516,895.10
其他	
合计	516,895.10

(5) 年末持有待售的固定资产情况

无。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面原值	账面净值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
一、自有土地上自建房屋	177,369,859.54	139,486,132.09	报建、竣工手续待完善	待定
二、租赁土地上自建房屋	242,656,070.61	202,812,980.19	租赁的土地不能办理产权	
三、未办理过户的房屋	12,408,339.42	9,024,987.85		
四、其他	5,667,596.79	2,756,687.70	危房，未达到地震抗震要求	
合计	438,101,866.36	354,080,787.83		

16、在建工程

(1) 在建工程总体情况

项目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
合计	551,384,114.56	319,715.40	551,064,399.16	433,696,596.21	266,429.50	433,430,166.71

(2) 在建工程项目变动情况

项目名称	预算数(万元)	年初数	本年增加	转入固定资产	其他减少
饲料厂改扩建工程	57,733.95	198,587,582.65	285,510,039.77	161,472,319.18	2,674,970.51
食品加工改扩建工程	31,040.49	33,099,062.50	161,733,034.26	88,063,112.31	6,368.90
养殖公司改扩建工程	16,083.94	76,185,315.74	52,415,712.77	82,431,063.99	274,675.73
乳品公司改扩建工程	23,300.00	56,048,751.04	51,470,058.14	97,989,255.13	9,529,554.05
其他	25,081.99	69,775,884.28	156,785,806.21	140,640,535.03	7,145,277.97
合计	153,240.37	433,696,596.21	707,914,651.15	570,596,285.64	19,630,847.16

注：在建工程其他转出中包含了本年减少合并报表范围的乳业、房地产板块的在建工程随该部分公司一并转出 16,047,953.76 元，国外公司汇率变动减少 371,763.66 元等。

续上表

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	年末数
饲料厂改扩建工程	83.85	1%至 100%					319,950,332.73
食品加工改扩建工程	62.77	1%至 100%					106,762,615.55

养殖公司改扩建工程	79.96	10%至 100%				45,895,288.79
乳品公司改扩建工程	46.15	3%至 100%				
其他	90.33	8%至 100%				78,775,877.49
合计						551,384,114.56

(3) 在建工程减值准备

工程项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	计提原因
资阳嘉好设备安装工程	266,429.50	53,285.90		319,715.40	多年停建无开工迹象
合计	266,429.50	53,285.90		319,715.40	

17、工程物资

项目	年初数	年初减值准备	本年增加	本年减少	年末数	年末减值准备
专用材料	2,554,025.65	980,000.00	4,911,416.33	3,388,656.28	4,076,785.70	980,000.00
专用设备			386,408.91	305,328.91	81,080.00	
工具及器具			76,677.75	64,676.82	12,000.93	
合计	2,554,025.65	980,000.00	5,374,502.99	3,758,662.01	4,169,866.63	980,000.00

18、固定资产清理

项目	年末数	年初数	转入清理的原因
安徽白帝固定资产清理		7,898,354.52	厂房搬迁, 原厂长期资产转入待处理
华西乳业固定资产清理		31,530,913.30	厂房搬迁, 原厂长期资产转入待处理
合计		39,429,267.82	

19、生产性生物资产

公司生产性生物资产均为养殖业, 且以成本计价

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
生产性生物资产原值				
未成熟	98,717,220.89	557,315,972.46	557,740,678.28	98,292,515.07
成熟	330,639,021.02	424,561,412.70	386,228,067.72	368,972,366.00
合计	429,356,241.91	981,877,385.16	943,968,746.00	467,264,881.07
生产性生物资产折旧				
未成熟				
成熟	128,598,290.10	190,817,526.26	191,002,662.81	128,413,153.55
合计	128,598,290.10	190,817,526.26	191,002,662.81	128,413,153.55
生产性生物资产净值	300,757,951.81			338,851,727.52
生产性生物资产减值准备				
未成熟	375,162.60		375,162.60	
成熟	350,253.50		350,253.50	

小计	725,416.10		725,416.10	
生产性生物资产净额	300,032,535.71			338,851,727.52

20、无形资产

无形资产情况:

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	717,849,879.31	124,786,511.78	107,477,659.81	735,158,731.28
土地使用权	639,077,030.77	119,602,100.91	103,840,212.69	654,838,918.99
商标使用权	56,736,911.89	1,041,836.00	2,101,511.26	55,677,236.63
ERP 项目软件	14,517,327.78	3,325,085.47	943,082.00	16,899,331.25
brill 饲料配方软件	4,500,000.00			4,500,000.00
其他	3,018,608.87	817,489.40	592,853.86	3,243,244.41
二、累计摊销合计	139,690,985.44	23,681,658.06	15,626,078.47	147,746,565.03
土地使用权	73,893,691.67	18,522,180.46	13,584,075.47	78,831,796.66
商标使用权	54,005,051.06	1,802,136.93	1,036,290.26	54,770,897.73
ERP 项目软件	5,994,443.60	2,392,244.12	834,360.62	7,552,327.10
brill 饲料配方软件	4,500,000.00			4,500,000.00
其他	1,297,799.11	965,096.55	171,352.12	2,091,543.54
三、无形资产账面净值合计	578,158,893.87			587,412,166.25
土地使用权	565,183,339.10			576,007,122.33
商标使用权	2,731,860.83			906,338.90
ERP 项目软件	8,522,884.18			9,347,004.15
brill 饲料配方软件				
其他	1,720,809.76			1,151,700.87
四、减值准备合计				
土地使用权				
商标使用权				
ERP 项目软件				
brill 饲料配方软件				
其他				
无形资产账面价值合计	578,158,893.87			587,412,166.25
土地使用权	565,183,339.10			576,007,122.33
商标使用权	2,731,860.83			906,338.90
ERP 项目软件	8,522,884.18			9,347,004.15
brill 饲料配方软件				
其他	1,720,809.76			1,151,700.87

注：本期无形资产摊销额为 23,681,658.06 元。

21、商誉

被投资单位名称或 形成商誉的事项	年初数	年初减值准备	本年增加	本年减少	年末数	年末减值准备
蝶泉乳业商誉	23,268,705.95			23,268,705.95		
新希望乳业商誉	20,930,960.05			20,930,960.05		
苏州天香商誉	1,760,000.00			1,760,000.00		
昆明雪兰商誉	10,566,687.40			10,566,687.40		
华西乳业商誉	19,402,747.18			19,402,747.18		
河北天香商誉	8,000,000.00			8,000,000.00		
杭州双峰商誉	7,468,371.48			7,468,371.48		
双峰牧业商誉	1,945,117.14			1,945,117.14		
新希望投资商誉	58,567,474.80				58,567,474.80	
北京千喜鹤商誉	19,091,431.45	10,418,225.09			19,091,431.45	10,418,225.09
枫澜科技商誉			36,276,456.48		36,276,456.48	
文水大象商誉	6,063,541.74				6,063,541.74	
合肥化仁商誉	6,118,302.82				6,118,302.82	
仙桃六和商誉	422,276.77				422,276.77	
射阳六和商誉			2,194,351.61		2,194,351.61	
世纪投资商誉	398,573,665.34				398,573,665.34	
大理希望商誉	626,615.34				626,615.34	
合计	582,805,897.46	10,418,225.09	38,470,808.09	93,342,589.20	527,934,116.35	10,418,225.09

注：（1）商誉减值测试的方法：根据公司未来 5 年预计利润的现值、5 年后公司资产价值的现值测算可收回的现金现值及对公司整体资产评估价值与公司已投入的成本进行比较。

（2）商誉减值测试的计提：按测算的可收回现金现值低于已投入的成本的差额计提商誉减值准备。

22、长期待摊费用

项目	年初数	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末数	其他减少 的原因
土地使用费	15,356,469.11	6,232,925.96	3,987,894.27	0.00	17,601,500.80	
固定资产改良支出	13,357,818.45	1,458,088.67	3,352,700.69	8,333.60	11,454,872.83	
电力增容费	814,338.22	123,503.64	156,688.89	693,515.92	87,637.05	
商标使用费	261,971.85		25,352.10	236,619.75		
经营许可	9,444,444.44		3,333,333.33		6,111,111.11	
厂房及设备租赁费	1,270,395.50	4,107,963.22	2,033,647.03		3,344,711.69	

其他	4,241,304.30	17,856,834.97	9,754,191.79	1,505,006.50	10,838,940.98
合计	44,746,741.87	29,779,316.46	22,643,808.10	2,443,475.77	49,438,774.46

23、递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	年未数	年初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	22,118,016.69	18,032,438.91
可抵扣亏损	15,352,999.72	14,641,348.41
交易性金融资产公允价值低于成本价	2,183,366.26	449,213.16
存货未实现毛利	11,469,634.63	3,733,546.72
小 计	51,124,017.30	36,856,547.20
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	11,919.53	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	3,045,000.00	6,015,000.00
资产计税价值小于账面价值	1,951,534.21	2,021,065.88
小计	5,008,453.74	8,036,065.88

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	年未数	年初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	606,520,286.15	576,807,579.66
合计	606,520,286.15	576,807,579.66

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年未数	年初数	备注
2011 年度		21,947,038.91	
2012 年度	24,140,482.57	53,277,495.71	
2013 年度	125,457,677.20	163,141,916.84	
2014 年度	119,334,273.72	141,469,345.56	
2015 年度	128,060,210.44	196,971,782.64	
2016 年度	209,527,642.22		
合计	606,520,286.15	576,807,579.66	

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
应收账款坏账准备	71,314,049.68
其他应收款坏账准备	72,481,496.24

存货跌价准备	168,128,787.93
可弥补亏损	46,280,006.05
存货未实现毛利	50,730,466.87
交易性金融资产公允价值低于成本价	9,097,359.41
资产小计	418,032,166.18
交易性金融资产公允价值高于成本价	79,463.52
可供出售金融资产公允价值高于成本价	12,180,000.00
资产评估增值	13,010,228.06
负债小计	25,269,691.58

24、资产减值准备明细

项目	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			转回	转销	
一、坏账准备	135,152,410.04	56,159,795.27	3,186,143.00	44,330,516.39	143,795,545.92
二、存货跌价准备	5,816,640.65	167,780,757.30	1,314,087.64	4,154,522.38	168,128,787.93
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	9,110,000.00			3,720,000.00	5,390,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	22,124,492.90	4,770,567.37		9,044,393.22	17,850,667.05
八、工程物资减值准备	980,000.00				980,000.00
九、在建工程减值准备	266,429.50	53,285.90			319,715.40
十、生产性生物资产减值准备	725,416.10			725,416.10	
其中：成熟生产性生物资产减值准备	350,253.50			350,253.50	
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备	10,418,225.09				10,418,225.09
十四、其他					
合计	184,593,614.28	228,764,405.84	4,500,230.64	61,974,848.09	346,882,941.39

注：（1）应收款项减值准备本年增加中 346,556.32 元系本期新增并表范围的子公司枫澜科技的年初应收款项坏账准备；本年转销中有 26,245,718.81 元系本年减少合并报表的乳业控股等公司转出期末应收款项坏账准备，有 -49,000.00 元系以前年度已转销在本期又收回的坏账准备。

（2）存货的转销中有 1,523,308.93 元系本年减少合并报表的乳业控股等转出期末存货跌价准备。

（3）固定资产减值准备本年增加中有 52,000.00 元系本年新增合并报表范围的子公司枫澜

科技期初固定资产减值准备，本年减少中有 4,351,621.83 元系本年减少合并报表的乳业控股等转出时的固定资产减值准备。

25、短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	年末数	年初数
抵押	143,241,493.46	61,273,531.67
担保	1,609,200,449.24	2,005,852,540.00
信用	510,000,000.00	561,880,000.00
质押		8,512,989.50
信托贷款		30,000,000.00
合计	2,262,441,942.70	2,667,519,061.17

(2) 抵押借款的资产抵押情况如下：

抵押物	抵押物原值	抵押借款金额
中吕宋、邦邦牙、塔拉克土地	9,717,079.89	28,818,443.80
印尼泗水房产	15,000,000.00	3,780,959.00
越南同塔土地	3,064,327.65	3,472,090.66
武汉六和公司土地和房产	16,657,500.00	10,000,000.00
陕西石羊房产	13,309,885.18	11,500,000.00
山西省文水县大象禽业有限公司房屋建筑物、机器设备、土地使用权	153,692,365.22	65,770,000.00
合肥华仁农牧集团有限公司房屋建筑物、土地使用权	14,861,919.95	19,900,000.00
合计	226,303,077.89	143,241,493.46

(3) 担保借款明细列示如下：

担保单位	担保借款金额
新希望集团有限公司为新希望六和股份公司担保	660,000,000.00
新希望六和股份有限公司为北京千喜鹤担保	200,000,000.00
新希望六和股份有限公司为辽宁千喜鹤担保	50,000,000.00
新希望六和股份有限公司为河内希望担保	31,500,449.24
新希望六和股份有限公司为西藏圣牛担保	30,000,000.00
四川新希望六和农牧有限公司为阿坝州新希望牦牛产业有限公司担保	20,000,000.00
南方希望实业有限公司为四川新希望六和农牧有限公司担保	20,000,000.00
西安邦淇制油科技有限公司为陕西石羊担保	5,000,000.00
莱阳六和饲料有限公司为山东六和集团担保	215,000,000.00
滨州六和饲料有限公司为山东六和集团担保	

庆云六和饲料有限公司为山东六和集团担保	
潍坊六和饲料有限公司为山东六和集团担保	
青岛和美饲料有限公司为山东六和集团担保	
青岛和美饲料有限公司为山东六和集团担保	60,000,000.00
青岛田润食品有限公司为山东六和集团担保	30,000,000.00
山东新希望六和集团有限公司为青岛田润食品有限公司担保	30,000,000.00
山东新希望六和集团有限公司阜新六和农牧有限公司担保	100,000,000.00
山东新希望六和集团有限公司为六和饲料股份有限公司担保	70,000,000.00
六安市金安信用担保有限公司为安徽百信饲料有限公司担保	2,000,000.00
安徽安粮担保有限公司为合肥华盟生物技术有限公司担保	5,000,000.00
文水县大象禽业象丰饲料有限公司为山西省文水县大象禽业有限公司担保	43,900,000.00
山东新希望六和集团有限公司为山西省文水县大象禽业有限公司担保	20,000,000.00
江西泰和联合饲料有限公司为江西联合农牧发展有限公司担保	8,800,000.00
阜新市中小企业信用担保中心为阜新六和农牧有限公司担保	8,000,000.00
合计	1,609,200,449.24

注：担保借款中有两笔借款 300 万元、500 万元已分别于 2006 年 5 月 16 日，2006 年 12 月 18 日到期，由阜新市中小企业信用担保中心担保。山东新希望六和集团有限公司与阜新市人民政府于 2007 年 3 月 14 日签订项目投资协议书规定，其控股子公司阜新六和农牧有限公司此两笔借款由阜新市人民政府利用财政扶持资金偿还本息。

26、应付票据

种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	293,000,000.00	273,000,000.00
商业承兑汇票		40,746,555.60
合计	293,000,000.00	313,746,555.60

27、应付账款

项目	年末数	年初数
合计	2,045,202,080.36	1,637,171,162.87

注：（1）本报告期无应付持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。

（2）应付账款中应付关联单位款项如下：

单位名称	年末数	年初数
南方希望实业有限公司之控股子公司	68,821,825.11	176,859,777.93
成都枫澜科技有限公司		2,618,293.80
新希望化工投资有限公司及其控股子公司	352,000.55	1,069,565.98
成都新卫科技有限公司		709,848.00
青岛康地恩药业有限公司	8,246,578.56	4,386,768.88

青岛蔚蓝生物集团有限公司	2,705,000.00	8,198,786.45
山东和实生物科技有限公司	24,656,410.00	
合计	104,781,814.22	193,843,041.04

(3) 应付账款中无账龄超过 1 年的大额应付帐款。

28、预收款项

项目	年末数	年初数
合计	579,086,536.56	325,472,859.91
其中：预收房款		

注：(1) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东新希望集团有限公司款项 10,680.00 元。

(2) 预收款项中无龄超过 1 年的大额预收款。

(3) 预收款项中预收关联单位款项如下：

单位名称	年末数	年初数
山东和实生物科技有限公司	957,758.00	
南方希望实业有限公司之控股子公司	165,700.00	
河北千喜鹤肠衣有限公司	9,390.60	135,602.34
新希望集团有限公司（持股 5%以上股东）	10,680.00	
合计	1,143,528.60	135,602.34

29、应付职工薪酬

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	134,001,506.00	2,218,891,904.94	2,160,165,316.99	192,728,093.95
二、职工福利费	9,222,884.45	205,912,596.58	208,035,510.75	7,099,970.28
三、社会保险费	3,627,250.85	127,704,608.02	128,649,992.33	2,681,866.54
其中：1、医疗保险费	1,257,158.01	28,862,649.65	29,799,576.11	320,231.55
2、基本养老保险费	1,936,359.21	83,419,799.12	83,339,174.89	2,016,983.44
3、年金缴费		198,483.54	198,483.54	
4、失业保险费	277,005.12	5,981,390.65	6,031,806.78	226,588.99
5、工伤保险费	97,509.23	5,098,659.10	5,137,682.60	58,485.73
6、生育保险费	59,219.28	2,671,905.97	2,714,049.88	17,075.37
7、综合保险费		1,471,719.99	1,429,218.53	42,501.46
四、住房公积金	1,172,629.74	1,942,918.03	2,510,746.54	604,801.23
五、工会经费和职工教育经费	40,960,767.31	22,561,574.35	29,658,335.47	33,864,006.19
六、非货币性福利		172,494.72	172,494.72	
七、因解除劳动关系给予的补偿		3,379,625.78	3,349,625.78	30,000.00
八、其他	1,439.74	544,421.28	545,861.02	

其中：以现金结算的股份支付				
合 计	188,986,478.09	2,581,110,143.70	2,533,087,883.60	237,008,738.19

注：（1）应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额

（2）应付职工薪酬预计发放的时间、金额：工资、奖金、津贴和补贴在 2012 年 1-2 月全额发放，社会保险费在 2012 年 1 月向社保局缴纳。

30、应交税费

税 种	年 末 数	年 初 数
所得税	108,959,797.04	78,268,632.21
增值税	-409,156,976.65	-285,479,720.14
城市维护建设税	500,878.45	1,156,451.41
营业税	1,639,197.88	2,199,170.82
土地使用税	4,980,972.33	4,116,147.43
房产税	1,631,001.95	2,154,695.15
个人所得税	6,692,853.33	7,415,163.03
印花税	4,118,644.49	2,730,072.18
教育费附加	310,708.11	614,645.61
地方教育费附加	209,728.44	215,069.50
副调基金	92,978.47	472,846.20
水利基金	463,406.04	500,088.32
契税	1,131,622.68	1,221,802.68
土地增值税		20,432,568.03
其他	212,317.06	1,243,826.30
合 计	-278,212,870.38	-162,738,541.27

31、应付利息

项目	年 末 数	年 初 数
分期付息到期还本的长期借款利息	2,681,219.41	2,761,409.01
企业债券利息	25,343,545.68	8,133,333.34
短期借款应付利息	1,749,834.21	3,009,971.37
合计	29,774,599.30	13,904,713.72

32、应付股利

股东名称	年 末 数	年 初 数	超过 1 年未支付的原因
新希望集团有限公司	1,779,889.85	1,779,889.85	已宣告尚未领取的股利
成都美好房屋开发有限公司	1,056,501.05	1,056,501.05	已宣告尚未领取的股利
成都希望大陆实业有限公司	925,486.30	925,486.30	已宣告尚未领取的股利
上海万津实业有限公司		16,966,632.87	

Exceptional Assets Limited	6,207,107.23	6,416,984.52	已宣告尚未领取的股利
南方希望实业有限公司	21,246,575.68	21,246,575.68	已宣告尚未领取的股利
合计	31,215,560.11	48,392,070.27	

33、其他应付款

项目	年末数	年初数
合计	1,138,130,543.89	1,772,355,243.05

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方情况。

单位名称	年末数	年初数
新希望集团有限公司 (持股 5% 以上股东)	36,427,880.00	418,038,519.64
四川新希望南方房地产开发有限公司	2,824.60	129,117,777.46
南方希望实业有限公司 (持股 5% 以上股东)	53,024.00	138,695,669.97
南方希望实业有限公司之控股子公司	2,064,525.61	4,930,616.45
新希望化工投资有限公司及其控股子公司	2,373,526.00	1,838.97
广州新希望特种饲料有限公司	12,766,117.17	11,917,762.71
河北千喜鹤肠衣有限公司	61,423.00	
合计	53,749,320.38	702,702,185.20

(3) 其他应付款中账龄超过 1 年的大额其他应付款。

项目	金额	账龄	款项内容
广州新希望特种饲料有限公司	2,819,143.31	1-2 年	往来款
	16,707.43	2-3 年	往来款
	9,081,911.97	3 年以上	往来款
山西省丹峰化工有限公司	9,269,409.01	1-2 年	周转借款
山西金通投资管理有限公司	7,100,000.00	4 年以上	周转借款
馆陶县人民政府	4,000,000.00	1-2 年	借款
文水县农业综合开发项目领导小组办公室	2,205,000.00	4 年以上	周转借款
小计	34,492,171.72		

(4) 大额其他应付款主要明细如下:

项目	金额	账龄	款项内容
养殖公司鸭毛押金	64,900,000.00	1 年以内	暂收款
国外饲料企业优扣	42,715,892.55	1 年以内	折扣
新希望集团有限公司 (持股 5% 以上股东)	36,427,880.00	1 年以内	暂借款
各种暂收保证金	32,741,572.99	1 年以内	暂收款
国内饲料企业市场保证金	30,937,992.53	1 年以内	暂扣、缴纳
清水镇镇政府	30,614,976.50	1 年以内	暂借款

合计	238,338,314.57		
----	----------------	--	--

34、保险合同准备金

项目	年末数	年初数
未到期责任保险准备金	15,931,296.39	7,000,574.38
合计	15,931,296.39	7,000,574.38

35、一年内到期的非流动负债

(1) 分类

项目	年末数	年初数
1 年内到期的长期借款	1,009,999,999.99	101,635,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	1,009,999,999.99	101,635,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

借款条件	年末数	年初数	备注
质押借款			
抵押借款			
担保借款	809,999,999.99	100,000,000.00	
信用借款	200,000,000.00	1,635,000.00	
合计	1,009,999,999.99	101,635,000.00	

注：公司年末信用借款 200,000,000.00 元由中融国际信托有限公司提供；

担保借款明细列示如下：

担保单位	担保借款金额
新希望集团有限公司为新希望六和股份公司担保	659,999,999.99
新希望六和股份有限公司为北京千喜鹤担保	110,000,000.00
莱阳六和饲料有限公司为山东六和集团担保	
滨州六和饲料有限公司为山东六和集团担保	
庆云六和饲料有限公司为山东六和集团担保	20,000,000.00
潍坊六和饲料有限公司为山东六和集团担保	
青岛和美饲料有限公司为山东六和集团担保	
六和集团为六和饲料股份有限公司担保	20,000,000.00
合计	809,999,999.99

(3) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始 日	借款终止 日	币种	利率 (%)	年末数		年初数	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额

中融国际信托有限公司	2009.9.2	2012.9.1	人民币	5.94	200,000,000.00		
华商银行	2009.11.24	2012.7.22	人民币	5.08	200,000,000.00		
交行高新	2010.3.9	2012.3.8	人民币	5.40	80,000,000.00		
交行高新	2010.7.9	2012.7.7	人民币	5.40	80,000,000.00		
中信银行水支碾河支行	2010.5.13	2012.5.13	人民币	5.40	100,000,000.00		
建四行永丰路分理处	2008.12.17	2011.12.16	人民币	5.67			100,000,000.00
洱源县人民政府农业综合开发办	2006.10.30	2011.10.30	人民币	2.4			1,635,000.00
合计					660,000,000.00		101,635,000.00

36、其他流动负债

项目	年末数	年初数
短期融资债券	500,000,000.00	
合计	500,000,000.00	

2011年5月11日，山东新希望六和集团有限公司发行额度为5亿的短期融资券，期限自2011年5月11日至2012年5月11日，利率为5.51%。

37、长期借款

(1) 长期借款分类：

项目	年末数	年初数
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
担保借款	570,714,630.41	1,282,000,000.00
信用借款		200,000,000.00
质押借款		
合计	580,714,630.41	1,492,000,000.00

长期借款分类的说明：长期借款是按借款性质进行分类。

(2) 金额前5名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年末数		年初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国光大银行股份有限公司	2010.12.20	2013.1.12	人民币	5.85		150,000,000.00		150,000,000.00
农行总府	2011.2.9	2013.2.8	人民币	5.795		100,000,000.00		

新加坡建设银行	2011.5.13	2013.5.15	美元	2.25175	11640000	73,342,476.00	
农行总府	2011.3.14	2013.3.13	人民币	5.795		50,000,000.00	
中国光大银行股份有限公司	2011.2.1	2013.1.31	人民币	5.85		50,000,000.00	
华商银行	2009.7.22	2012.7.22	人民币	5.076			127,000,000.00
华商银行	2009.9.17	2012.7.22	人民币	5.076			200,000,000.00
华商银行	2009.11.24	2012.7.22	人民币	5.076			200,000,000.00
中融国际信托有限公司	2009.9.2	2012.9.2	人民币	5.94			200,000,000.00
合计						423,342,476.00	877,000,000.00

(3) 抵押借款 1000 万元，已于 2007 年 7 月 2 日到期。山东新希望六和集团有限公司与阜新市人民政府于 2007 年 3 月 14 日签订项目投资协议书规定，其控股子公司阜新六和农牧有限公司此笔贷款由阜新市人民政府利用财政扶持资金偿还本息。

(4) 新希望集团有限公司为新希望六和股份有限公司担保借款 26,260.18 万元，新希望六和股份有限公司分别为中吕宋、雅加达提供担保借款 7,334.25 万元和 3,477.04 万元。南方希望实业有限公司为四川新希望六和农牧有限公司担保借款 20,000.00 万元，同时由新希望集团有限公司承担连带清偿责任保证。

38、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息
公司债	800,000,000.00	09.11	5 年	800,000,000.00	8,133,333.34

续上表

债券名称	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息	年末余额
公司债	48,800,000.00	48,800,000.00	8,133,333.34	800,000,000.00

39、专项应付款

专项应付款分项列示如下：

种类	年初数	本年增加	本年结转	年末数
拆迁补偿	4,121,675.27		4,121,675.27	
奶牛标准化规模养殖小区改扩建项目	500,000.00		500,000.00	
果味奶系列开发及奶源基地建设基金	217,670.00		217,670.00	
雪兰新厂项目补助	2,525,012.00		2,525,012.00	
09 年污染源自动监控系统建设补助专项经费	100,000.00		100,000.00	
现代奶制品开发及产业化示范项目款	345,098.31		345,098.31	

洪雅现代奶业生产关键技术	300,000.00		300,000.00
十一五课题	2,111,050.02		2,111,050.02
空中营销	484,117.00		484,117.00
自然科学经费	6,265.00		6,265.00
现代奶制品开发与产业化示范项目	298,910.00		298,910.00
奶牛养殖小区健康养殖技术规范与示范项目	100,000.00		100,000.00
多重 PCR 技术检测和控制原料乳和奶粉的质量项目	10,000.00		10,000.00
乳业公共安全卫生关键技术集成与示范	60,000.00		60,000.00
河北天香液态奶全程监控项目	98,895.00		98,895.00
省级农业产业化经营专项资金	200,000.00		200,000.00
农业产业化专项基金	124,729.47		124,729.47
绿色环保修复畜禽污水新技术的开发与应用及饲料质量安全控制关键技术的研究等	105,438.18		105,438.18
物流业调整及振兴项目	1,500,000.00		1,500,000.00
青岛平和养殖专业合作社建设项目	50,000.00		50,000.00
2010 年国家现代化农业产业技术体系建设专项资金	300,000.00		300,000.00
饲料技术创新专项扶持基金	300,000.00		300,000.00
生猪产业化项目	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	23,858,860.25		23,858,860.25

注：公司专项应付款系各政府相关部门拨付的具有专门用途的资金。

40、其他非流动负债

项目	年末账面余额	年初账面余额
贵阳蓄水池补助	32,916.53	37,916.57
贵阳农业产业化专项资金	310,741.19	
贵阳高档乳猪料生产设备设施技改引进补助款	150,000.00	
贵阳叉车和缝包机购置补助	125,000.00	
新希望乳业沼气池补贴		971,428.58
新希望乳业团结牧场建设补贴-奶牛		2,720,000.00
新希望乳业团结牧场建设补贴-设备		128,333.33
蝶泉乳业挤奶设备补贴		274,266.69
蝶泉 500 吨奶粉生产线补助		215,940.60
雪兰奶牛标准化养殖场建设拨款		600,000.00
杭双厂区搬迁固定资产补助		11,639,418.50
杭州双峰检测设备补贴		130,657.84
杭州双峰农产品加工企业技术改造项目补助		1,282,727.27

新希望白帝土地返还		2,000,000.00
安徽白帝污水处理站工程补助		600,000.00
安徽白帝奶牛业补贴经费		160,000.00
北京千喜鹤肉食品质量安全检测及追溯系统项目拨款	939,166.65	
河北千喜鹤冷藏车补贴	200,000.00	300,000.00
河北服务业引导与市场建设补助	240,000.00	320,000.00
河北千喜鹤生猪产业化建设项目补贴	7,200,000.00	
辽宁千喜鹤固定资产补贴	2,686,000.06	2,000,000.02
辽宁千喜鹤生猪调出大县奖励资金	9,000,000.00	
宽城生猪繁育养殖基地建设补助	1,666,666.81	2,500,000.09
宽城生猪标准化规模养殖场建设补助	505,833.27	562,500.00
宽城养殖基地沼气工程建设补助	479,166.67	
宽城养殖基地沼气工程建设设备补助	290,000.00	
三台农牧灾后项目补助	560,000.00	600,000.00
三台农牧项目建设补助	2,800,000.00	3,000,000.00
三台农牧围墙、道路补助	326,666.72	350,000.00
三台农牧财政贴息	933,333.28	1,000,000.00
三台农牧生猪产业链补贴	1,250,000.00	
徐水生猪养殖基地建设补贴	5,277,777.75	5,695,833.33
武汉六和养殖基地建棚补贴	97,500.00	
陕西石羊永丰鸡场养殖建设补贴款	185,500.00	
陕西石羊食品鸡场养殖建设补贴款	475,000.00	
江油海波尔土地办证费补助	47,040.00	47,920.00
乐山农牧沙湾猪场建设补助	518,615.15	1,064,391.33
乐山农牧生猪产业链专项资金	1,182,505.24	
资阳农牧、江油海波尔生猪产业化项目	3,361,111.11	
荣昌猪场公猪站建设项目	2,000,000.00	
新希望食品优质系列肉制品专项款（省产业技术研发资金）	285,253.39	
新希望食品胶原弹性火腿香肠加工关键技术研发	150,000.00	
新希望食品蛋白交联技术在肉制品加工中的应用研究专项拨款	100,000.00	
新希望农牧生猪产业化项目	5,145,000.00	
赣州希望培训专项基金	38,040.00	
河南六和饲料有限公司基础设施建设费	3,197,260.74	3,322,676.35
淮北六和勤强食品有限公司冷藏项目补贴资金	6,061,000.00	6,193,000.00
淮北市污水处理专项资金	366,666.58	399,999.94

济宁市财政局技术资金		1,262,500.00
湖北团风中慧畜牧科技公司基础设施建设配套费	595,611.24	642,944.52
合肥华仁农牧集团有限公司冷链补贴资金		600,000.00
大庆六和饲料有限公司基础设施建设配套费	8,000,000.00	
青岛平和养殖专业合作社建设项目	50,000.00	
河南六和饲料有限公司科技三项费用拨款	4,100,000.00	
六和集团安全、高效畜禽饲料生产关键技术集成与示范	1,000,000.00	
其他	40,547.38	
合计	71,969,919.76	50,622,454.96

注：公司本年取得各类与资产相关的补助为 4,949.15 万元，与收益相关的补助为 6,997.02 万元，本年随乳业控股转出政府补助 4,405.95 万元，期末与资产相关的补助的余额为 7,196.99 万元。

41、股本

公司股份变动情况

数量单位：股

项目	年初数	本次变动增减(+, -)				小计	年末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
一、有限售条件股份	17,353,426	905,298,070			333,159	905,631,229	922,984,655
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	16,878,266	905,298,070				905,298,070	922,176,336
其中：境内非国有法人持股	16,878,266	898,958,864				898,958,864	915,837,130
境内自然人持股		6,339,206				6,339,206	6,339,206
4、外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
5、高管持股	475,160				333,159	333,159	808,319
二、无限售条件股份	815,018,114				-333,159	-333,159	814,684,955
1、人民币普通股	815,018,114				-333,159	-333,159	814,684,955
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
三、股份总数	832,371,540	905,298,070				905,298,070	1,737,669,610

注 1：公司本年股本变化系根据 2011 年 1 月 10 日公司临时股东大会审议通过《关于公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》，通过向南方希望实业有限公司、

李巍、刘畅、成都新望投资有限公司、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、青岛和之望实业有限公司、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 905,298,070.00 股购买其各自持有的成都枫澜科技有限公司、四川新希望六和农牧有限公司、山东新希望六和集团有限公司、六和饲料股份有限公司的股权。公司该重大资产重组完成后注册资本到位的情况由四川华信（集团）会计师事务所出具“川华信验（2011）56 号”验资报告验证确认，其工商变更登记手续在 2011 年 12 月 31 日前已顺利完成。

注 2：无限售条件的流通股本年减少 333,159 股系公司重大资产重组完成后，参与公司重大资产重组的高管持股由无限售条件转为有限售条件的股份。

注 3：新希望集团有限公司原质押给国家开发银行的 16,878,266 股解除质押后于 2012 年 4 月 17 日解除限售上市流通。

42、资本公积

（1）明细项目列示如下：

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本(股本)溢价	1,401,245,659.53		1,401,245,659.53	
其他资本公积	1,320,776,344.27	17,334,555.75	13,866,935.35	1,324,243,964.67
其中：被投资单位其他权益变动	1,300,187,219.68	17,334,555.75	4,956,935.35	1,312,564,840.08
接受捐赠非现金资产准备	2,544,124.59			2,544,124.59
可供出售金融资产公允价值变动净额对权益的净增加额	18,045,000.00		8,910,000.00	9,135,000.00
其他				
合计	2,722,022,003.80	17,334,555.75	1,415,112,594.88	1,324,243,964.67

（2）注：A 股本溢价年初数系按会计准则的规定将同一控制企业在实际购并前的实收资本、资本公积中公司所享有的部分转入，而本年减少数则是本年购并成功后将原计入资本公积的部分转出；

B 其他资本公积中被投资单位其他权益变动本年减少数 4,956,935.35 元，系除新希望投资公司以外的其他控股子公司资本公积净减少中公司所享有的份额及本年减少控股子公司中公司原享有的资本公积减少数；而本年增加 17,334,555.75 元则是公司控股子公司-新希望投资有限公司资本公积净增加中公司按持股比例所享有的份额。

C 其他资本公积中可供出售金融资产公允价值变动净额对权益的净增加额系公司可供出售的金融资产本年公允价值变动扣除所得税后的变动净额。

（3）资本公积上年年报披露数年末数 1,302,680,542.27 元，2011 年由于同一控制下企业合并进行追溯调整影响本年年初增加资本公积 1,419,341,461.53 元，调整后本年年初资本公积为 2,722,022,003.80 元。

43、盈余公积

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	551,597,968.14	147,093,347.29	26,445,771.75	672,245,543.68
企业发展基金				
任意盈余公积				
合计	551,597,968.14	147,093,347.29	26,445,771.75	672,245,543.68

注：（1）盈余公积本年增加系按母公司净利润的 10%计提及子公司按各自净利润 10%提取中母公司所享有的份额。

（2）盈余公积本年减少数系本年购买同一控制的子公司后按会计准则的要求对盈余公积、未分配利润进行还原，还原不足的部分冲减留存收益-盈余公积。

（3）盈余公积上年年报披露数年末数 303,021,434.88 元，2011 年由于同一控制下企业合并进行追溯调整影响本年年初增加盈余公积 248,576,533.26 元，调整后本年年初盈余公积为 551,597,968.14 元。

44、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,535,202,604.50	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,914,812,389.97	--
调整后年初未分配利润	3,450,014,994.53	--
其他转入		
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,642,814,487.90	--
减：提取法定盈余公积	147,093,347.29	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,945,736,135.14	

（3）年初未分配利润调整增加 1,914,812,389.97 元，系由于 2011 年公司产生同一控制下企业合并进行追溯的影响数。

45、营业收入、营业成本

（1）分项列示

项目	营业收入		营业成本	
	本年数	上年数	本年数	上年数
主营业务	71,239,081,447.13	52,737,374,658.30	66,234,780,201.60	49,436,920,264.26
其他业务	400,965,742.09	401,542,146.26	314,829,243.08	303,713,654.68
合计	71,640,047,189.22	53,138,916,804.56	66,549,609,444.68	49,740,633,918.94

（2）主营业务按行业类别列示如下：

行业	本年数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
饲料	44,577,717,843.19	42,035,783,359.02	33,168,920,289.10	31,261,164,786.31
乳品	1,530,932,377.49	1,160,467,759.17	1,494,100,657.05	1,192,854,741.41
屠宰及肉制品	22,091,278,296.55	20,919,110,206.89	16,400,567,015.83	15,468,144,638.78
养殖	1,866,105,593.35	1,132,028,493.76	907,088,248.00	833,927,773.68
房屋销售	193,422.12	64,328.67	54,791,443.68	47,184,807.78
包装物	8,383,924.14	7,769,160.48	11,192,088.46	10,435,599.24
化工产品	92,248,681.35	82,286,563.60	92,843,360.81	80,602,798.58
贸易	921,269,853.06	807,382,308.25	533,631,986.57	493,806,554.77
其他	150,951,455.88	89,888,021.76	74,239,568.80	48,798,563.71
合计	71,239,081,447.13	66,234,780,201.60	52,737,374,658.30	49,436,920,264.26

(3) 主营业务按地区分类列示如下:

地区	本年数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
西北	1,198,929,044.70	1,118,421,438.35	923,868,153.24	851,211,391.11
西南	6,942,724,992.31	6,169,046,586.65	5,109,497,327.07	4,523,942,805.93
华北	6,394,390,585.79	6,045,383,252.79	4,820,539,131.12	4,563,047,132.82
华中	12,637,211,942.00	11,883,724,816.05	7,369,233,656.49	6,993,047,981.88
华南	3,697,851,701.63	3,507,045,039.66	2,793,664,220.21	2,658,301,506.51
华东	34,554,134,462.99	32,086,568,632.07	27,317,850,980.25	25,731,005,826.79
东北	3,783,321,013.98	3,584,242,394.23	2,836,237,768.26	2,698,824,399.30
国外	2,030,517,703.73	1,840,348,041.80	1,566,483,421.66	1,417,539,219.92
合计	71,239,081,447.13	66,234,780,201.60	52,737,374,658.30	49,436,920,264.26

(4) 公司前五名客户的营业收入情况(单位:人民币万元)

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海六和勤强食品有限公司	32,646.00	0.46
南京和大食品有限公司	29,524.42	0.41
福喜食品有限公司	27,322.55	0.38
北京嘉信恒泰商贸有限公司	22,687.87	0.32
聊城市高唐县鱼邱湖办事处菜市街村穆长红	20,824.96	0.29
合计	133,005.80	1.86

46、营业税金及附加

税种	本年数	上年数	计缴标准
营业税	7,492,992.86	8,378,787.31	5%
城建税	7,901,945.26	6,061,154.36	1%、5%、7%
教育费附加	4,231,015.48	3,159,834.04	3%
地方教育费附加	2,505,100.05	1,045,311.14	1%、2%
副食品调控基金	641,563.76	1,082,626.18	
地税物价调节基金	0.00	36,638.97	
土地增值税	0.00	3,114,260.04	
水利基金	1,835,496.51	90,512.36	
其他	1,040,283.70	234,010.34	
合计	25,648,397.62	23,203,134.74	

47、销售费用

销售费用明细项目列示如下：

项目	本年数	上年数
职工薪酬	553,907,056.80	369,517,981.67
办公费	2,762,875.09	2,444,766.32
差旅费	66,072,582.01	78,381,551.14
材料及低易品	12,504,065.29	12,554,111.97
汽车费用	5,833,391.10	2,005,675.11
租赁费	7,632,810.24	6,582,456.24
运输费	367,151,204.65	307,862,724.34
广告费	71,554,996.16	52,675,544.65
宣传费	48,261,148.83	33,407,189.68
退料损失费	10,258,579.15	8,802,871.39
促销费用	109,628,188.95	97,930,901.36
业务员费用	36,772,891.14	12,217,238.13
售后服务费	21,646,086.71	18,887,637.51
折旧费	5,837,261.31	4,823,624.55
其他	35,672,700.76	30,121,718.54
合计	1,355,495,838.19	1,038,215,992.60

48、管理费用

管理费用明细表列示如下：

项目	本年数	上年数
职工薪酬	530,871,040.31	387,389,760.88
办公费	34,606,556.35	26,228,521.55

新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告

修理费	55,750,656.75	32,474,613.59
差旅费	49,843,333.40	42,985,349.24
邮电费	10,863,114.07	10,068,191.29
材料及低易品	14,075,111.77	23,538,405.36
折旧费	59,903,086.59	50,532,445.85
汽车费用	14,281,093.21	11,506,802.72
水电费	29,731,871.41	27,733,129.48
租赁费	26,900,827.20	26,732,359.60
劳动保护费	3,607,408.70	9,215,229.99
财产保险费	5,575,299.76	4,988,804.97
审计咨询、诉讼费	8,993,675.41	9,269,392.89
存货盘亏毁损报废	2,425,239.83	6,174,123.71
业务招待费	63,739,869.37	68,406,376.76
长期资产摊销	46,178,006.89	20,231,114.97
开办费	43,299,768.56	30,678,666.38
税金	80,734,956.76	64,242,386.45
会员费及会务费	16,953,709.65	11,221,751.77
新产品研发费	29,607,984.78	20,027,768.57
其他	66,314,443.42	65,975,124.76
合计	1,194,257,054.19	949,620,320.78

49、财务费用

财务费用明细项目列示如下：

项 目	本年数	上年数
利息支出	357,940,260.63	302,698,683.93
减:利息收入	36,610,020.81	35,297,384.80
汇兑损失	42,684,299.67	25,563,228.30
减:汇兑收益	3,140,790.25	8,127,427.22
其他	36,450,684.39	15,698,348.95
合 计	397,324,433.63	300,535,449.16

50、资产减值损失

项 目	本年数	上年数
一、坏账损失	52,627,095.95	-994,623.59
二、存货跌价损失	166,466,669.66	1,453,811.76
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	4,718,567.37	16,996,858.24
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	53,285.90	53,285.90
十、生产性生物资产减值损失		722,688.15
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	223,865,618.88	18,232,020.46

51、公允价值变动收益

明细项目	本年数	上年数
交易性金融资产	-6,940,251.55	-5,292,921.77
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	-6,940,251.55	-5,292,921.77

注：公司公允价值变动收益均为公司购买的股票期末市价低于成本价的金额。

52、投资收益

(1) 投资收益明细情况：

项目	本年数	上年数
成本法核算的长期股权投资收益	72,530.62	449,078.84
权益法核算的长期股权投资收益	1,454,979,642.57	916,707,477.65
处置长期股权投资产生的投资收益	249,889,337.74	18,231,118.34
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-2,700,180.95	20,465,732.13
持有至到期投资持有期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,040,600.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		2,060.45
合计	1,703,281,929.98	955,855,467.41

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告

被投资单位	本年数	上年数	本期比上期增减变动的的原因
中国民生银行股份有限公司	1,393,753,194.00	877,635,204.00	被投资单位净利润变化
重庆天友乳业股份有限公司	11,058,748.17	13,632,574.13	被投资单位净利润变化
黔西南农牧科技有限公司	1,215,402.76	763,431.92	被投资单位净利润变化
河北千喜鹤肠衣有限公司	936,360.00	762,337.24	注
西藏圣牛新希望农牧科技有限公司		-313,918.88	2010年9月纳入合并报表
新希望财务有限公司	3,283,437.02		本年新增投资
成都新卫科技有限公司	499,718.77	373,740.36	被投资单位净利润变化
台山市嘉新物流有限公司	-67,302.01	-2,661.40	被投资单位净利润变化
南京和大食品有限公司	160,214.52	-82,719.63	被投资单位净利润变化
陕西石羊(集团)农牧有限公司	15,661,176.63	4,436,214.08	被投资单位净利润变化
临沂六和鲁盛食品有限公司	3,784,995.08	3,465,512.21	被投资单位净利润变化
河北兴达饲料集团有限公司	1,651,813.50	1,257,325.01	被投资单位净利润变化
青岛大牧人畜牧机械有限公司	17,907,727.26	13,675,878.18	被投资单位净利润变化
高密康大六和饲料有限公司	446,390.81	-281,322.79	被投资单位净利润变化
青岛康大六和饲料有限公司	2,278,348.63	1,385,883.22	被投资单位净利润变化
上海六和勤强食品有限公司	451,077.87		本年新增投资
安徽新华鸭业开发有限公司	1,958,339.56		本年新增投资
合计	1,454,979,642.57	916,707,477.65	

注：河北千喜鹤肠衣有限公司自身亏损，但公司投资收益为正数，系公司与河北千喜鹤肠衣有限公司的经营者签订了承包合同，只要公司保证肠衣的基本供应量，河北千喜鹤肠衣有限公司无论盈亏均按合同支付利润，该投资收益系根据承包合同及肠衣供应量计算所得。

53、营业外收入

(1) 主要项目列示如下：

项目	本年数	上年数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	42,055,167.56	40,845,646.52	42,055,167.56
其中：固定资产处置利得	27,606,106.28	20,230,144.42	27,606,106.28
无形资产处置利得	14,449,061.28	20,615,502.10	14,449,061.28
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	18,254.66	5,583,661.33	18,254.66
政府补助	77,913,612.85	63,415,725.28	77,913,612.85
罚没收入	7,050,521.04	7,315,555.52	7,050,521.04
盘盈利得	471,782.89	125,126.17	471,782.89
无法支付的应付款项	395,031.02	6,033,902.37	395,031.02

其他	20,849,252.57	16,282,963.40	20,849,252.57
合计	148,753,622.59	139,602,580.59	148,753,622.59

(2) 政府补助收入明细:

种类	本年数	上年数
财政补贴	11,819,875.16	5,286,430.68
农业发展项目补贴	1,788,459.79	2,735,000.00
财政贴息	12,271,527.39	10,857,365.00
政府回收土地补贴	6,090,000.00	67,795.68
科技富民强县补贴	1,850,000.00	
节能环保补贴	1,582,500.00	78,750.01
外经贸促进资金	20,000.00	
农产品价格补贴	2,712,900.00	3,492,279.00
科技创新基金	301,000.00	632,000.00
生产扶持专项补贴资金	3,169,588.28	3,350,475.83
奶牛补贴	310,800.00	299,200.00
国家信息产业化工作站经费		773,500.00
各种奖励	9,585,230.22	3,685,662.80
现代化技开发与集成示范项目补贴	793,000.00	355,000.00
税收返还	7,207,598.54	12,724,359.75
固定资产投资补贴	7,943,443.74	5,088,431.59
救灾补贴款	1,840,000.00	5,560,134.00
能繁母猪补贴	1,600,276.18	513,959.00
科研项目补贴	1,622,500.00	
专利实施与促进专项资金	115,000.00	
阿坝州畜牧局补贴广告宣传片费用	300,000.00	
库存积压奶粉补贴款	24,900.00	
国家金库余杭支库待报解预算	90,550.95	
市场开拓资金	46,000.00	99,000.00
ERP 项目补贴		144,800.00
水电费补贴	87,980.30	66,041.70
失业保险、用工补贴	790,710.00	739,651.26
以旧换新车辆补贴	6,000.00	145,000.00
无害化处理补助	3,197,478.80	6,069,482.00
其他	746,293.50	651,406.98
合计	77,913,612.85	63,415,725.28

54、营业外支出

主要项目列示如下：

项目	本年数	上年数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	55,841,810.58	48,127,604.79	55,841,810.58
其中：固定资产处置损失	32,639,344.66	25,135,786.91	32,639,344.66
生产性生物资产损失	23,202,465.92	22,991,817.88	23,202,465.92
无形资产处置损失			
债务重组损失			-
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,849,732.88	4,003,234.76	1,849,732.88
罚没支出	3,352,418.82	5,385,201.99	3,352,418.82
非常损失	23,911,918.88	12,835,942.85	23,911,918.88
盘亏损失			
其他	17,815,234.81	11,854,916.22	17,815,234.81
合计	102,771,115.97	82,206,900.61	102,771,115.97

55、所得税费用

项目	本年数	上年数
本期所得税费用	298,916,503.39	210,291,801.23
递延所得税费用	-21,469,539.05	7,888,038.41
合计	277,446,964.34	218,179,839.64

56、基本每股收益和稀释每股收益

项目	本年数	上年数
基本每股收益	1.52	0.83
稀释每股收益	1.52	0.83

(四) 基本每股收益计算过程如下：

基本每股收益=P÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为年初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

(2) 稀释每股收益计算过程

由于公司不存在稀释性潜在普通股，故稀释每股收益的计算与基本每股收益计算过程相同。

57、其他综合收益

项目	年初数	本年增加	本年减少	本年 转入 损益	企业 所得 税	年末数
外币报表折算差额	-58,712,297.37	-37,007,142.98				-95,719,440.35
被投资单位除净利润和股东投入产生的净资产变化	1,094,642,389.20	23,112,741.00	4,956,935.35			1,112,798,194.85
可供出售金融资产产生的利得(或损失)金额	18,045,000.00		8,910,000.00			9,135,000.00
合计	1,053,975,091.83	-13,894,401.98	13,866,935.35			1,026,213,754.50

58、现金流量表项目附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年数	上年数
收到各种暂收款	251,512,873.77	71,700,301.62
收到的各种补贴	112,254,084.27	126,772,486.85
代扣款项	37,289,532.48	27,908,877.23
银行存款利息收入	36,610,020.81	35,117,583.43
罚没收入	7,050,521.04	7,315,555.52
其他	22,851,216.34	41,943,979.64
合计	467,568,248.71	310,758,784.29

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年数	上年数
支付各种暂付款	273,136,848.89	62,815,835.03
银行手续费等	36,450,684.39	15,698,348.95
销售费用	793,902,291.90	697,425,980.44
管理费用	489,396,815.93	394,521,021.45
罚没支出	3,352,418.82	5,385,201.99
其他	112,754,678.41	69,061,304.16
合计	1,708,993,738.34	1,244,907,692.02

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年数	上年数
购买子公司时子公司现金及现金等价物大于购买支付的价款部分	3,882,263.40	2,113,866.87
收到转让子公司属于投资性质的往来款项		63,284,959.74

其他		
合计	3,882,263.40	65,398,826.61

注：本年公司“购买子公司时子公司现金及现金等价物大于购买支付的价款部分”3,882,263.40元系本年公司重大资产重组以发行股份购买的成都枫澜科技股权时，由于没有支付现金，在购买成都枫澜科技股权购并日枫澜科技的现金余额。

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年数	上年数
收到列入其他应付款中向关联方的暂借款	336,200,000.00	862,499,866.82
收到政府投资款，公司未成立	10,000,000.00	
合计	346,200,000.00	862,499,866.82

公司本年收到的与筹资活动有关的现金 336,200,000.00 元，包括原控股子公司四川实业向四川新希望南方房地产开发有限公司借款 106,200,000.00 元、新实投资向关联方四川新希望房地产开发有限公司借款 20,000,000.00 元，乳业控股向新希望集团有限公司借款 210,000,000.00 元，该部分借款 10 月份随房地产、乳业公司一并转出。

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年数	上年数
归还列入其他应付款中向关联方的暂借款	481,802,883.74	258,328,125.83
重大资产重组支付的各中介机构费用等	28,678,529.81	
发行债券手续费	2,000,000.00	
贷款保证费	590,000.00	
合计	513,071,413.55	258,328,125.83

公司本年支付的其他与筹资活动有关的现金归还列入其他应付款中向关联方的暂借款 481,802,883.74 元，包括原控股子公司乳业控股归还关联方新希望集团有限公司的借款 343,107,213.77 元、新希望农牧归还关联方南方希望的借款 138,695,669.97 元。

59、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,344,392,149.77	1,852,138,663.71
加：资产减值准备	223,865,618.88	18,232,020.46
固定资产、投资性房地产、生产性生物资产折旧	608,788,091.14	588,875,928.20
无形资产摊销	23,681,658.06	16,470,772.61
长期待摊费用摊销	22,643,808.10	22,239,908.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	13,786,643.02	7,284,224.77

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	6,940,251.55	5,292,921.77
财务费用（收益以“-”号填列）	397,483,770.05	319,287,296.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,703,281,929.98	-955,855,467.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-21,411,926.91	9,549,955.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-57,612.14	-831,911.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,212,043,834.50	-935,987,574.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-864,847,258.31	-124,470,316.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,282,066,025.20	508,362,515.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,122,005,453.93	1,330,588,937.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,143,700,833.96	1,670,235,147.11
减：现金的期初余额	1,670,235,147.11	1,316,968,958.20
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	473,465,686.85	353,266,188.91

(2) 本年取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本年发生额	上年发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	96,125,950.00	609,017,971.36
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	45,412,300.00	609,017,971.36
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	4,041,677.72	161,003,624.25
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	45,252,885.68	450,128,213.98
4. 取得子公司的净资产	56,612,581.45	292,789,598.50
流动资产	30,873,959.85	341,133,534.51
非流动资产	47,936,041.06	377,892,362.38
流动负债	22,197,429.46	394,865,623.57
非流动负债		31,370,679.82
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		

1. 处置子公司及其他营业单位的价格	828,970,445.61	49,133,849.74
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	276,614,245.61	49,133,849.74
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	196,429,291.52	13,070,768.21
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	80,184,954.09	36,063,081.53
4. 处置子公司的净资产	623,813,944.48	39,264,760.79
流动资产	1,068,640,672.09	175,771,664.15
非流动资产	1,082,204,225.25	32,639,479.71
流动负债	1,482,975,743.58	169,146,383.07
非流动负债	44,055,209.28	

注：2011 年“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”有负数 3,882,263.40 元，2010 年“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”有负数 2,113,866.87 元，在现金流量表中反映在“收到的其他与投资活动有关的现金”栏。

(3) 现金及现金等价物的构成

项目	年末数	年初数
一、现金	2,143,700,833.96	1,670,235,147.11
其中：库存现金	32,544,340.77	42,016,146.32
可随时用于支付的银行存款	1,785,974,002.14	1,306,312,110.63
可随时用于支付的其他货币资金	325,182,491.05	321,906,890.16
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,143,700,833.96	1,670,235,147.11
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

六、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

金额单位：万元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新希望集团有限公司	母公司	有限责任公司	四川成都	刘永好	管理	80,000	21.89	21.89	刘永好	20189384-5

南方希望实业 有限公司	第一大 股东	有限责任 公司	西藏拉 萨	罗修竹	研发、 批零	88,431.37	23.24	23.24	刘永好	58575152-X
----------------	-----------	------------	----------	-----	-----------	-----------	-------	-------	-----	------------

注：公司第一大股东南方希望实业有限公司公司的控股股东及公司第二大股东为新希望集团有限公司，新希望集团有限公司及其一致行为行动人持有公司股本比例为 50.14%，公司控股股东为新希望集团有限公司，而新希望集团有限公司的实际控制人为刘永好，所以本公司最终控制方的控制人为刘永好。

(二) 本公司的子公司情况 (一级子公司)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人 代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	组织机构代码
山东新希望六和集团有限公 司	全资子公司	有限责任公司	青岛	刘永好	养殖、屠宰、生 产加工	52,000	100	100	26480774-8
六和饲料股份有限公司	全资子公司	股份有限公司	青岛	刘永好	养殖、屠宰、生 产加工	9,010	100	100	73473238-2
四川新希望六和农牧有限公 司	全资子公司	有限责任公司	成都	陶煦	养殖、屠宰、生 产加工	80,000	100	100	69091298-9
新希望菲律宾中吕宋有 限公司	控股子公司	有限责任公司	菲律宾	黄代云	生产加工	1650 万比 索	99.93	99.93	
新希望邦邦牙农业有限公司	全资子公司	有限责任公司	菲律宾	黄代云	生产加工	10 万美元	100	100	
新希望菲律宾塔拉克农业有 限公司	控股子公司	有限责任公司	菲律宾	黄代云	生产加工	2000 万比索	97.44	97.44	
新希望菲律宾布拉干农业科 技有限公司	控股子公司	有限责任公司	菲律宾	黄代云	生产加工	260.1 万比索	96.9	96.9	
新希望印度尼西亚泗水有限 公司	控股子公司	有限责任公司	印度 尼西亚	姚永建	生产加工	150 万比索	99	99	
新希望印度尼西亚雅加达有 限公司	控股子公司	有限责任公司	印度 尼西亚	姚永建	生产加工	295 万美元	99	99	
同塔新希望水产饲料有限公 司	全资子公司	有限责任公司	越南	钟伟民	生产加工	501 万美元	100	100	
新希望胡志明有限公司	全资子公司	有限责任公司	越南	黄代云	生产加工销售	363.8 万美 元	100	100	
新希望河南有限公司	全资子公司	有限责任公司	越南	黄代云	生产加工销售	821.30 万 美元	100	100	
新希望孟加拉有限公司	控股子公司	有限责任公司	孟加拉	黄代云	生产加工	1 亿搭卡	97.86	99	
新希望农业科技孟加拉有 限公司	控股子公司	有限责任公司	孟加拉	黄代云	生产加工	1 亿搭卡	89.90	90	

新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告

新希望柬埔寨有限公司	全资子公司	有限责任公司	柬埔寨	黄代云	生产加工销售	600 万美 元	100	100	
新希望兰卡有限公司	控股子公司	有限责任公司	斯里兰 卡	黄代云	生产加工销售	500 万美 元	98	98	
荣成新希望鱼粉有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东荣成	黄代云	生产制造销售	560	60	60	26713413-9
遵义嘉好饲料有限公司	控股子公司	有限责任公司	贵州遵义	黄代云	生产加工	200	90	90	70964109-1
曲靖国雄饲料有限公司	控股子公司	有限责任公司	云南曲靖	黄代云	生产加工	300	90	90	70988159-7
昆明新希望农业科技有 限公司	全资子公司	有限责任公司	云南昆明	黄代云	生产加工销售	1000	98.50	100	73123857-3
贵阳新希望农业科技有 限公司	全资子公司	有限责任公司	贵州贵阳	黄代云	生产加工销售	500	98.50	100	72218944-X
河北新希望饲料有限公司	全资子公司	有限责任公司	河北辛集	黄代云	生产加工	2000	100	100	79268737-2
海南新希望农业有限公司	控股子公司	有限责任公司	海南海口	黄代云	生产加工销售	1000	70	70	70882862-0
海南澄迈新希望农牧有限公司	全资子公司	有限责任公司	海南	黄代云	生产加工	1500	100	100	66512536-9
广汉国雄饲料有限公司	控股子公司	有限责任公司	四川广汉	黄代云	生产加工销售	1050	71.43	71.43	70895402-9
都匀国雄饲料有限公司	控股子公司	有限责任公司	贵阳都匀	黄代云	生产加工	300	90	90	70966522-9
北京新希望农牧科技有 限公司	全资子公司	有限责任公司	北京	曾勇	生产加工	1000	100	100	78250034-0
泰州新希望农业有限公司	全资子公司	有限责任公司	江苏泰州	黄代云	生产加工	1000	100	100	68780546-1
西藏圣牛新希望农业科技 有限公司	控股子公司	有限责任公司	西藏拉萨	张智 明	生产加工	1000	51	51	68680906-5
芒市新希望农牧科技有限 公司	全资子公司	有限责任公司	云南德宏 州	李兵	生产加工销售	1000	100	100	57468223-1
黔东南新希望农牧科技有 限公司	全资子公司	有限责任公司	贵州凯里	李兵	生产加工销售	1000	100	100	57712633-7
昆明新希望动物营养有限 公司	全资子公司	有限责任公司	云南昆明	李兵	生产加工销售	1000	100	100	53239476-6
江苏天成保健品有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏海安	黄代云	生产加工销售	8000	51	51	74480934-7
四川新和进出口有限公司	控股子公司	有限责任公司	四川新津	黄代云	商品贸易	1000	70	70	70924304-2
四川新乐塑胶有限公司	全资子公司	有限责任公司	四川乐山	黄代云	四川加工销售	400	98.57	100	70924204-X
新希望投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	黄代云	投资咨询	57655.56	75	75	74493689-9
北京千喜鹤食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京平谷	黄代云	肉食品加工	48000	99.15	99.15	74156772-5
河北新希望农牧有限公司	全资子公司	有限责任公司	河北宽城	龚华忠	养殖	10000	100	100	66771930-4
金堂新希望畜牧有限公司	全资子公司	有限责任公司	四川金堂	龚华忠	养殖	200	100	100	67967591-9
三台新希望农牧科技有 限公司	全资子公司	有限责任公司	四川三台	龚华忠	养殖	1000	100	100	68239486-x

徐水县新希望大午农牧有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北徐水	刘平	养殖	5000(实收1000)	51	51	68279442-5
成都枫澜科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都高新	刘双	加工销售	500	75	75	72806339-7
上海时和商业有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	陶煦	批发零售	200 万美元	51	51	55159283-1
陕西石羊食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	陕西泾阳	马安福	加工销售	5,000	60	60	67151859-9
武汉六和食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北孝感	李汉洲	加工销售	3,000	55	55	67975593-5

(三) 本公司的合营和联营企业情况

1、本公司合营企业

金额单位：万元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
台山市嘉新物流有限公司	有限责任公司	广东台山	王明鹏	货运代理	200.00	50.00	50.00

2、本公司的联营企业情况

金额单位：万元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
中国民生银行股份有限公司	股份有限公司	北京	董文标	金融	2,671,473.30	4.992	4.992
河北千喜鹤肠衣有限公司	有限责任公司	河北	徐树根	加工、销售	1,000.00	40.00	40.00
黔西南希望农牧有限公司	有限责任公司	贵州兴义	李兵	生产加工、销售	300.00	40.00	40.00
新希望财务有限公司	有限责任公司	成都	曾勇	金融	30,000.00	30	30
成都新卫科技有限公司	有限责任公司	四川成都	GUOKUN ZHANG	生产加工	500.00	28.00	28.00
南京和大食品有限公司	有限责任公司	江苏南京	李公贵	农产品初级加工	200	30	30
陕西石羊(集团)农牧有限公司	有限责任公司	陕西石羊	慰存成	牲畜家禽饲养	4,836.00	49	49
临沂六和鲁盛食品有限公司	有限责任公司	山东临沂	叶军	农产品初级加工	1,600.00	31.25	31.25
河北兴达饲料集团有限公司	有限责任公司	河北邢台	侯爱国	饲料加工	2,600.00	28	28
青岛大牧人畜牧机械有限公司	有限责任公司	山东青岛	姚象超	机械制造	1000 万美元	28.75	28.75
高密康大六和饲料有限公司	有限责任公司	山东高密	安丰军	饲料加工	600.00	49	49
青岛康大六和饲料有限公司	有限责任公司	山东青岛	陶煦	饲料加工	2,000.00	49	49
安徽新华鸭业开发有限公司	有限责任公司	六安市	吴华芹	牲畜家禽饲养	200	45	45
上海六和勤强食品有限公司	有限责任公司	上海市松江区	陆静静	商贸	1000	25	25
北京采之道农业发展有限公司	有限责任公司	北京朝阳区	官秀兰	蔬菜销售	200	20	20

(续上表)

新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告

被投资单位名称	年末资产 总额	年末负债总额	年末净资产总 额	本年营业收入 总额	本年 净利润	关联关系	组织机构代码
中国民生银行股份 有限公司	222,906,400.00	209,495,400.00	13,411,000	11,728,100.00	2,792,000.00	联营企业	10001898-8
河北千喜鹤肠衣有 限公司	1,399.73	654.80	744.93	3,602.78	-429.1	联营企业	68135830-6
黔西南希望农牧有 限公司	2,510.51	1,588.95	921.56	10,133.77	303.85	联营企业	78547646-2
新希望财务有限公 司	48,617.53	17,523.05	31,094.48	2,535.53	1,094.48	联营企业	56717873-9
成都新卫科技有 限公司	2,034.90	266.62	1,768.28	565.22	178.47	联营企业	71602397X
南京和大食品有 限公司	4,980.29	4,777.22	203.07	32,197.74	53.4	联营企业	79042839-3
陕西石羊(集团) 农牧有限公司	3,839.24	21,089.43	17,309.81	121,081.46	3,538.48	联营企业	73799417-7
临沂六和鲁盛食 品有限公司	4,824.09	1,409.72	3,414.37	36,101.12	1,133.70	联营企业	66197894-6
河北兴达饲料集 团有限公司	36,905.05	33,118.07	3,758.76	39,364.05	635.47	联营企业	10729965-5
青岛大牧人畜牧机械有 限公司	20,075.60	4,428.64	15,646.96	37,372.13	5,484.86	联营企业	77684213-3
高密康大六和饲料有限 公司	1,421.02	787.33	633.69	12,675.45	91.10	联营企业	55439896-2
青岛康大六和饲料有限 公司	5,722.22	2,849.96	2,872.26	32,735.38	464.97	联营企业	75375862-5
安徽新华鸭业开 发有限公司	2,477.47	1,461.71	1,015.76	1,116.76	435.19	联营企业	66143653-0
上海六和勤强食 品有限公司	250,295.1	23,430.94	1,598.57	73,142.45	203.66	联营企业	63133437-3
北京采之道农业 发展有限公司	199.98	-0.02	200			联营企业	58256773-5

(四) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
南方希望实业有限公司之控股子公司	受同一实际控制人控制的法人	58575152-X

新希望化工投资有限公司及其控股子公司	受同一实际控制人控制的法人	79217138-4
成都枫澜科技有限公司	实际控制人配偶控制的法人（重组前）	72806339-7
新希望乳业控股有限公司及其控股子公司	受同一实际控制人控制的法人	79002199-9
青岛康地恩实业有限公司	关键管理人员控制的企业	76029739-6
青岛康地恩生物科技有限公司	关键管理人员控制的企业	664526566
青岛康地恩药业有限公司	关键管理人员控制的企业	77027526-2
山东和实生物科技有限公司	关键管理人员控制的企业	553997568
四川新希望房地产开发有限公司及其控股子公司	受同一实质控制人控制的法人	633139520
广州新希望特种饲料有限公司	实际控制人间接参股的法人	72564607-9
四川新希望实业有限公司	受同一实质控制人控制的法人	79493440-2
成都新希望实业投资有限公司	受同一实质控制人控制的法人	76538151-1

（五）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）购买商品

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年数		上年数	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
新希望化工投资有限公司及其控股子公司	购销商品	购买商品	市价	59,621,363.33	0.09	21,370,410.66	0.04
南方希望实业有限公司之控股子公司	购销商品	购买商品	市价	127,358,875.03	0.20	357,902,758.02	0.73
成都枫澜科技有限公司	购销商品	购买商品	市价	30,111,646.24	0.05	22,008,877.88	0.04
黔西南希望农牧有限公司	购销商品	购买商品	市价	1,458,631.60		15,200.00	-
成都新卫科技有限公司	购销商品	购买商品	市价	7,185,682.11	0.01	5,934,590.00	0.01
青岛康地恩实业有限公司	购销商品	购买商品	市价			8,000,000.00	0.02
青岛康地恩生物科技有限公司	购销商品	购买商品	市价	214,260,143.11	0.33	181,951,981.40	0.37
青岛康地恩药业有限公司	购销商品	购买商品	市价	54,167,376.18	0.08	46,475,704.31	0.09
山东和实生物科技有	购销商品	购买商品	市价	379,475,922.01	0.58	65,618,059.20	0.13

限公司							
临沂六和鲁盛食品有 限公司	购销商品	购买商品	市价	13,100,000.00	0.02		
河北兴达饲料集团有 限公司	购销商品	购买商品	市价	4,270,000.00	0.01		
青岛大牧人畜牧机械 有限公司	购销商品	购买商品	市价	21,900,000.00	0.03		
青岛康大六和饲料有 限公司	购销商品	购买商品	市价	11,937,462.05	0.02		
小计				924,847,101.66	1.42	643,659,522.27	1.32
关联交易说明	公司关联交易均系正常的货物采购，完全按市场价交易						

(2) 销售商品

关联方	关联交易 类型	关联交易 内容	关联交易 定价方式 及决策程 序	本年数		上年数	
				金额	占同类 交易金 额的比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)
新希望化工投资有限公司 及其控股子公司	购销商品	销售商品	市价	5,799,236.47	0.01	4,455,956.31	0.01
南方希望实业有限公司之 控股子公司	购销商品	销售商品	市价	13,778,373.60	0.02	7,937,593.84	0.01
河北千喜鹤肠衣有限公司	购销商品	销售商品	市价	28,701,287.00	0.04	53,013,784.16	0.10
黔西南希望农牧有限公司	购销商品	销售商品	市价	1,458,631.60		225,042.63	
重庆天友乳业股份有限公 司	购销商品	销售商品	市价	11,913,461.54	0.02	11,388,679.54	0.02
成都枫澜科技有限公司	购销商品	销售商品	市价	74,940.17			
四川新希望房地产开发有 限公司及其控股子公司	购销商品	销售商品	市价	208,825.56			
成都新卫科技有限公司	购销商品	销售商品	市价	675,700.72			
新希望集团有限公司	购销商品	销售商品	市价	297,899.04			
新希望财务有限公司	购销商品	销售商品	市价	57,582.08			
临沂六和鲁盛有限公司	购销商品	销售商品	市价	240,000.00		9,247,370.27	0.02
南京和大食品有限公司	购销商品	销售商品	市价	295,244,234.31	0.41	128,524,888.14	0.24
高密康大六和饲料有限公 司	购销商品	销售商品	市价	25,110,000.00	0.04	27,814,277.61	0.05

河北兴达饲料集团有限公司	购销商品	销售商品	市价	12,990,000.00	0.02	1,290,868.59	
青岛康大六和饲料有限公司	购销商品	销售商品	市价	65,040,000.00	0.09	29,981,650.27	0.06
青岛康地恩生物科技有限公司	购销商品	销售商品	市价	4,727,162.61	0.01	11,866,373.56	0.02
陕西石羊(集团)农牧有限公司	购销商品	销售商品	市价			1,485,507.81	
上海六和勤强食品有限公司	购销商品	销售商品	市价	326,460,000.00	0.46		
青岛康地恩药业有限公司	购销商品	销售商品	市价	354,007.67	-		
山东和实生物科技有限公司	购销商品	销售商品	市价	262,971,238.00	0.37	90,161,101.44	0.17
小计				1,056,102,580.37	1.49	377,393,094.17	0.70
关联交易说明	公司关联交易均系正常的货物销售，完全按市场价交易						

2、关联托管情况

公司无关联托管情况

3、关联承包情况

公司无关联承包情况。

4、关联租赁情况

2010年1月30日，四川新希望六和农牧有限公司之控股子公司四川新希望畜牧科技有限公司与成都岷江新希望花园房地产开发有限责任公司签订《租房协议》，租赁岷江新希望花园房地产开发有限责任公司位于成都市武侯区航空路7号1幢四楼1245.74平方米的房屋，租期自2010年2月1日至2015年1月31日止。房屋月租金为2万元人民币，一年租金为24万元人民币。

5、关联担保情况

(1) 截止2011年12月31日，关联方为公司提供担保借款情况：

关联方名称	担保贷款金额
新希望集团有限公司为公司担保借款	1,582,601,700.00
南方希望实业有限公司为四川新希望六和农牧有限公司担保*	220,000,000.00
合计	1,802,601,700.00

注*：南方希望为公司下属新希望农牧担保借款中有20,000.00万元由南方希望实业有限公司提供担保，同时由新希望集团有限公司提供连带担保责任。

(2) 截止2011年12月31日，公司为控股子公司提供担保及控股子公司为控股子公司担保借款的情况：

控股子公司名称	担保贷款金额
公司为北京千喜鹤提供担保借款	310,000,000.00
公司为辽宁千喜鹤提供担保借款	50,000,000.00
公司为新希望河南有限公司提供担保借款	31,500,449.24
公司为新希望菲律宾中吕宋有限公司担保借款	73,342,476.00
公司为新希望印度尼西亚雅加达有限公司担保借款	34,770,354.41
公司为西藏圣牛新希望农业科技有限公司提供担保借款	30,000,000.00
新希望农牧为阿坝州新希望牦牛产业有限公司提供担保借款	20,000,000.00
莱阳六和饲料有限公司、滨州六和饲料有限公司、庆云六和饲料有限公司、潍坊六和饲料有限公司、青岛和美饲料有限公司共同为六和集团担保借款	235,000,000.00
青岛和美饲料有限公司为六和集团提供担保借款	60,000,000.00
青岛田润食品有限公司为六和集团提供担保借款	30,000,000.00
山东新希望六和集团有限公司为青岛田润食品有限公司提供担保借款	30,000,000.00
山东新希望六和集团有限公司阜新六和农牧有限公司提供担保借款	100,000,000.00
山东新希望六和集团有限公司为六和饲料股份有限公司提供担保借款	90,000,000.00
文水县大象禽业象丰饲料有限公司为山西省文水县大象禽业有限公司担保	43,900,000.00
山东新希望六和集团有限公司为山西省文水县大象禽业有限公司担保	20,000,000.00
合计	1,158,513,279.65

6、关联方资金拆借

公司本年向关联方拆借资金如下：

(1)公司原控股子公司新希望乳业控股有限公司年初向关联方新希望集团有限公司借款余额 420,029,723.26 元，本年新增借款 210,000,000.00 元、归还 343,107,213.77 元，余款于本年 10 月底随新希望乳业控股有限公司一并转出。

(2)公司原控股子公司四川新希望实业有限公司本年向关联方四川新希望房地产开发有限公司借款 106,200,000.00 元，2011 年 9 月底随四川新希望实业有限公司一并转出。

(3)公司原控股子公司四川新希望实业投资有限公司年初向关联方四川新希望房地产开发有限公司借款余额 42,566,000.00 元，本年新增借款 20,000,000.00 元，2011 年 9 月底随四川新希望实业投资有限公司一并转出。

(4)公司原控股子公司四川新希望实业有限公司年初向关联方四川新希望南方房地产开发有限公司借款余额 129,000,000.00 元，2011 年 9 月底随四川新希望实业有限公司一并转出。

7、关联方资产转让、债务重组情况

公司 2011 年 1 月 10 日临时股东会通过的《关于公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》，于 2011 年 9 月 8 日获得了中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】1429 号”《关于核准四川新希望农业股份有限公司重大资产重组及向南方希望实业有限公司等发行股份购买资产的批复》。公司通过向南方希望实业有限公司、李巍、刘畅、成都新望投资有

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、青岛和之望实业有限公司、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 905,298,070.00 元购买其各自持有的成都枫澜科技有限公司、四川新希望六和农牧有限公司、山东新希望六和集团有限公司、六和饲料股份有限公司的股权，同时出售了房地产行业公司的股权、置换出了乳品行业公司的股权。

(1) 公司将其持有的评估价值为 55,235.62 万元的新希望乳业控股有限公司 100% 的股权与南方希望实业有限公司持有的评估价为 140,784.25 万元的新希望农牧有限公司 92.75% 的股权进行置换，置换差额 85,548.63 万元由公司向南方希望实业有限公司发行 106,935,785 股的股份进行支付，该事项相关手续在 2011 年 10 月 14 日已经完成。

(2) 公司向成都新望投资有限公司发行 13,755,873 股的股份购买成都新望投资有限公司持有的评估价为 11,007.70 万元的新希望农牧有限公司 7.25% 的股权，该事项相关手续在 2011 年 10 月 14 日已经完成。

(3) 公司向李巍发行 5,663,024 股的股份购买李巍持有的评估价为 4,530.42 万元的成都枫澜科技有限公司 67% 的股权，该事项相关手续在 2011 年 10 月 14 日已经完成。

(4) 公司向刘畅发行 676,182 股的股份购买刘畅持有的评估价为 540.95 万元的成都枫澜科技有限公司 8% 的股权，该事项相关手续在 2011 年 10 月 14 日已经完成。

(5) 公司向南方希望实业有限公司发行 296,980,477 股的股份购买南方希望实业有限公司持有的评估价为 237,584.38 万元的山东新希望六和集团有限公司 45.12% 的股权，该事项相关手续在 2011 年 10 月 14 日已经完成。

(6) 公司向青岛善诚投资咨询有限公司发行 99,059,312 股的股份购买青岛善诚投资咨询有限公司持有的评估价为 79,247.45 万元的山东新希望六和集团有限公司 15.05% 的股权，该事项相关手续在 2011 年 10 月 14 日已经完成。

(6) 公司向青岛思壮投资咨询有限公司发行 99,059,312 股的股份购买青岛思壮投资咨询有限公司持有的评估价为 79,247.45 万元的山东新希望六和集团有限公司 15.05% 的股权，该事项相关手续在 2011 年 10 月 14 日已经完成。

(7) 公司向潍坊众慧投资管理有限公司发行 97,282,168 股的股份购买潍坊众慧投资管理有限公司持有的评估价为 77,825.74 万元的山东新希望六和集团有限公司 14.78% 的股权，该事项相关手续在 2011 年 10 月 14 日已经完成。

(8) 公司向青岛和之望实业有限公司发行 65,820,141 股的股份购买青岛和之望实业有限公司持有的评估价为 52,656.11 万元的山东新希望六和集团有限公司 10% 的股权，该事项相关手续在 2011 年 10 月 14 日已经完成。

(9) 公司向青岛高智实业投资发展有限公司发行 70,038,381 股的股份购买青岛高智实业投资发展有限公司持有的评估价为 56,030.70 万元的六和饲料股份有限公司 14% 的股权，该事项相关手续在 2011 年 10 月 14 日已经完成。

(10) 公司向山东惠德农牧科技有限公司发行 50,027,415 股的股份购买青岛高智实业投资

发展有限公司持有的评估价为 40,021.93 万元的六和饲料股份有限公司 10%的股权,该事项相关手续在 2011 年 10 月 14 日已经完成。

(11) 公司将其持有的评估价为 11,063.63 万元的四川新希望实业投资有限公司 51%的股权以评估价出售给关联方四川新希望房地产开发有限公司,该事项的相关手续在 2011 年 9 月 30 日前已经完成。

(12) 公司将其持有的评估价为 9,089.84 万元的四川新希望实业有限公司 51%的股权以评估价出售给关联方四川新希望房地产开发有限公司,该事项的相关手续在 2011 年 9 月 30 日前已经完成。

(六) 关联方应收款项

项目名称	关联方	年末数		年初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新希望化工投资有限公司及其控股子公司	44,000.00	2,200.00		
	南方希望实业有限公司之控股子公司	230,940.00	11,547.00		
	四川新希望房地产开发有限公司及其控股子公司	65,020.00	3,251.00		
	河北千喜鹤肠衣有限公司	42,085.86	2,104.29		
	青岛康大六和饲料有限公司	10,647,253.64	532,362.68		
	高密康大六和饲料有限公司	1,482,225.23	74,111.26	10,741,075.64	537,053.78
	南京和大食品有限公司	44,566,682.07	2,228,334.10	36,824,192.20	1,841,209.61
预付款项	上海六和勤强食品有限公司	47,960,503.23	2,398,025.16		
	重庆天友乳业股份有限公司			260,745.00	13,037.25
	南方希望实业有限公司之控股子公司	11,514.10			
	新希望化工投资有限公司及其控股子公司			500.00	
其他应收款	青岛大牧人畜牧机械有限公司	29,732.15			
其他应收款	黔西南希望农牧有限公司	1,501,190.96	150,059.56	3,053,116.31	152,896.51

(七) 关联方应付款项

项目名称	关联方	年末数	年初数
应付账款	南方希望实业有限公司之控股子公司	68,821,825.11	176,859,777.93
	成都枫澜科技有限公司		2,618,293.80
	新希望化工投资有限公司及其控股子公司	352,000.55	1,069,565.98
	成都新卫科技有限公司		709,848.00

	青岛康地恩药业有限公司	8,246,578.56	4,386,768.88
	青岛蔚蓝生物集团有限公司	2,705,000.00	8,198,786.45
	山东和实生物科技有限公司	24,656,410.00	
预收款项	山东和实生物科技有限公司	957,758.00	
	南方希望实业有限公司之控股子公司	165,700.00	
	河北千喜鹤肠衣有限公司	9,390.60	135,602.34
	新希望集团有限公司（持股 5%以上股东）	10,680.00	
其他应付款	新希望集团有限公司（持股 5%以上股东）	36,427,880.00	418,038,519.64
	四川新希望南方房地产开发有限公司	2,824.60	129,117,777.46
	南方希望实业有限公司（持股 5%以上股东）	53,024.00	138,695,669.97
	南方希望实业有限公司之控股子公司	2,064,525.61	4,930,616.45
	新希望化工投资有限公司及其控股子公司	2,373,526.00	1,838.97
	广州新希望特种饲料有限公司	12,766,117.17	11,917,762.71
	河北千喜鹤肠衣有限公司	61,423.00	

七、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，公司有以下存在或有事项的对外担保：

- 1、公司为养殖户提供贷款担保 360 万元；
- 2、公司为饲料客户提供贷款担保 1,000 万元。

八、承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日，公司无需披露的重大对外承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截止 2012 年 4 月 24 日，公司的重大非调整的资产负债表日后事项有：

1、公司 2012 年 2 月 29 日第五届董事会第十七次会议决议通过了“关于修改公司经营范围的议案”、“关于修改《公司章程》的议案”。

2、公司 2012 年 2 月 29 日第五届董事会第十七次会议决议通过了“关于公司参与新希望财务有限公司增资扩股的议案”，公司将对新希望财务有限公司进行增资 1.1 亿元，加上公司原有投资额 0.6 亿元及公司全资子公司-山东新希望六和集团有限公司持有的 0.3 亿元，公司将持有新希望财务有限公司 2 亿元的股份，占新希望财务有限公司注册资本的 40%。

十、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

项目	2010 年 12 月 31 日公允价值	本期新增成本	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期减少	2011 年 12 月 31 日公允价值
金融资产						
1、以公允价值 计量且其变动计	20,304,629.01	260,943,115.31	-6,940,251.55		249,697,239.16	24,610,253.61

入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）						
成本	22,382,273.35	260,943,115.31			249,697,239.16	33,628,149.50
公允价值变动	-2,077,644.34		-6,940,251.55			-9,017,895.89
2、衍生金融资产						
3、可供出售金融资产	43,560,000.00		-11,880,000.00			31,680,000.00
			注	12,180,000.00		
金融资产小计	63,864,629.01	260,943,115.31	-18,820,251.55	12,180,000.00	249,697,239.16	56,290,253.61
1、投资性房地产						
生产性生物资产						
其他						
上述合计	63,864,629.01	260,943,115.31	-18,820,251.55	12,180,000.00	249,697,239.16	56,290,253.61
金融负债						

注：可供出售金融资产“本期公允价值变动损益-11,880,000.00元”系计入资本公积的项目。

2、截止 2011 年 12 月 31 日，公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

1、应收账款

（1）应收账款按种类披露

类别	年 末 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
单项金额不重大单项计提坏账准备的应收账款	4,529.27	2.59	2,264.63	50
按组合计提坏账准备的应收账款	170,589.00	97.41	15,293.75	8.97
合计	175,118.27	100	17,558.38	10.03
类别	年 初 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				

单项金额不重大单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	578,735.27	100.00	50,843.25	8.79
合计	578,735.27	100.00	50,843.25	8.79

应收账款种类的说明:

第一类, 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指单项金额在 100 万元以上的非合并范围内的应收账款。

第二类: 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款: A、对没有商业远期本票 (post dated check) 的: 债务人破产或停业; 债务人死亡; 债务人遭受重大自然灾害; 债务人经营不善, 财务状况恶化; 国内企业账龄超过 3 年的; 国外企业应收账款账龄超过 6 个月的; B、执行商业远期本票 (post dated check): 超过信用期限 60 天的。

第三类: 按组合计提坏账准备的应收账款是指扣除上述两类后的应收账款, 组合方式为信用风险分析法。

(2) 年末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
王石柱	4,529.27	2,264.63	50.00	按可收回金额低于账面价值计提

(3) 按组合计提坏账准备的应收账款

风险等级	年 末 数			年 初 数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
无风险	17,945.00	10.52				
低风险	101,567.00	59.54	5,078.35	379,240.00	65.53	18,962.00
较低风险				80,178.00	13.85	8,017.80
中等风险	51,077.00	29.94	10,215.40	119,317.27	20.62	23,863.45
合计	170,589.00	100	15,293.75	578,735.27	100.00	50,843.25

注: 无风险的应收账款系合并报表单位的往来。

(4) 公司不存在在本报告期前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本报告期又全额或部分收回的的应收款项。

(5) 本报告期无实际核销的应收账款。

(6) 本报告期应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(7) 年末应收账款前 5 名欠款单位明细列示如下:

欠款单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
薛世财	客户	101,567.00	1 年以内	58.00

杨兆锦	客户	32,316.00	2-3 年	18.45
朱贵明	客户	13,563.00	2-3 年	7.75
周兴华	客户	5,198.00	2-3 年	2.97
王石柱	客户	4,529.27	3-4 年	2.59
合 计		157,173.27		89.76

(8) 公司无应收关联单位账款。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

类别	年 末 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	552,911.50	0.04	517,161.42	93.53
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,475,944,422.79	99.96	170,964.46	0.01
合 计	1,476,497,334.29	100	688,125.88	0.05
类别	年 初 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	483,528.83	0.03	482,470.08	99.78
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,488,361,300.08	99.97	122,660.82	0.01
合 计	1,488,844,828.91	100.00	605,130.90	0.04

其他应收款种类的说明：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款是指单项金额在 100 万元以上的非合并范围内的其他应收款；单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指期末账龄超过 3 年及账龄低于 3 年但风险较大的其他应收款；按组合计提坏账准备的其他应收款指扣除前两项的其他应收款，组合方式为信用风险分析法。

(2) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
共 18 个单位	552,911.50	517,161.42	93.53 %	按可收回金额低于账面价值计提

(3) 按组合计提坏账准备的其他应收款

风险等级	年 末 数			年 初 数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
无风险	1,473,787,662.34	99.85		1,486,154,892.64	99.85	
低风险	957,901.02	0.07	47,895.05	2,103,775.13	0.14	105,188.76
较低风险	1,167,024.79	0.08	116,702.48	30,544.00		3,054.40
中等风险	31,834.64	0	6,366.93	72,088.31	0.01	14,417.66
合计	1,475,944,422.79	100.00	170,964.46	1,488,361,300.08	100.00	122,660.82

注：无风险的其他应收款系合并报表单位的往来。

(4) 公司不存在在本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本报告期又全额或部分收回的其他应收款。

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款情况

(6) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(7) 年末其他应收款前 5 名欠款单位明细列示如下：

欠款单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的 比例(%)
新希望投资有限公司	控股子公司	837,610,432.06	1 年以内	56.73
北京千喜鹤食品有限公司	控股子公司	141,508,957.33	1 年以内	9.58
印尼泗水公司	控股子公司	43,278,461.97	1 年以内	2.93
新希望农业科技孟加拉有限公司	控股子公司	40,781,688.07	1 年以内	2.76
新希望雅加达有限公司	控股子公司	40,410,106.64	1 年以内	2.74
合计		1,103,589,646.07		74.74

(8) 公司无应收关联单位账款情况。

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
新希望菲律宾中吕宋有限公司	成本法	2,523,279.89	2,523,279.89		2,523,279.89
新希望邦牙农业有限公司	成本法	822,548.00	822,548.00		822,548.00
新希望印度尼西亚泗水有限公司	成本法	11,034,589.50	11,034,589.50		11,034,589.50
新希望印度尼西亚雅加达有限公司	成本法	22,762,470.06	22,762,470.06		22,762,470.06
同塔新希望水产饲料有限公司	成本法	34,236,336.00	34,236,336.00		34,236,336.00
新希望胡志明有限公司	成本法	28,945,568.25	28,945,568.25		28,945,568.25
新希望河内有限公司	成本法	63,344,563.15	63,344,563.15		63,344,563.15
新希望孟加拉有限公司	成本法	10,939,918.25	10,939,918.25		10,939,918.25

新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告

荣成新希望鱼粉有限公司	成本法	3,360,000.00	3,360,000.00		3,360,000.00
遵义嘉好饲料有限公司	成本法	6,443,491.20	6,443,491.20		6,443,491.20
曲靖国雄饲料有限公司	成本法	3,943,229.08	3,943,229.08		3,943,229.08
昆明新希望农业科技有限公司	成本法	9,500,000.00	9,500,000.00		9,500,000.00
贵阳新希望农业科技有限公司	成本法	4,750,000.00	4,750,000.00		4,750,000.00
河北新希望饲料有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
海南新希望农业有限公司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00
海南澄迈新希望农牧有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
广汉国雄饲料有限公司	成本法	7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00
都匀国雄饲料有限公司	成本法	6,982,434.50	6,982,434.50		6,982,434.50
北京新希望农牧科技有限公司	成本法	7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00
泰州新希望农业有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
江苏天成保健品有限公司	成本法	40,800,000.00	40,800,000.00		40,800,000.00
新希望乳业控股有限公司	成本法		480,000,000.00	-480,000,000.00	
成都新希望实业投资有限公司	成本法		25,500,000.00	-25,500,000.00	
四川新希望实业有限公司	成本法		73,990,000.00	-73,990,000.00	
四川新乐塑胶有限公司	成本法	3,800,000.00	3,800,000.00		3,800,000.00
新希望投资有限公司	成本法	503,191,958.85	503,191,958.85		503,191,958.85
北京千喜鹤食品有限公司	成本法	437,437,782.33	437,437,782.33		437,437,782.33
河北新希望农牧有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
金堂新希望畜牧有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
三台新希望农牧科技有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
徐水县新希望大午农牧有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00
西藏圣牛新希望农牧科技有限公司	成本法	5,100,000.00	4,692,514.53		4,692,514.53
柬埔寨新希望公司	成本法	39,947,270.00	21,692,240.00	14,260,303.00	35,952,543.00
新希望农业科技孟加拉公司	成本法	8,319,572.31	8,319,572.31		8,319,572.31
四川新和进出口有限公司	成本法	9,228,115.46	3,278,115.46	5,950,000.00	9,228,115.46
新希望菲律宾塔拉克农业科技有限公司	成本法	2,932,838.04	2,932,838.04		2,932,838.04
新希望兰卡有限公司	成本法	39,102,514.00	10,650,400.00	28,452,114.00	39,102,514.00
上海时和商业有限公司	权益法	3,403,170.00	3,142,081.25	-980,893.78	2,161,187.47
民生人寿保险股份有限公司	成本法	211,196,000.00	211,196,000.00		211,196,000.00
芒市新希望农牧科技有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
三台新希望农牧融资担保有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
新希望菲律宾布拉干农业科技 有限公司	成本法	381,296.37		381,296.37	381,296.37

新希望六和股份有限公司 2011 年年度报告

新希望新加坡私人有限公司	成本法	325,780.00		325,780.00	325,780.00
黔东南新希望农牧科技有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
成都枫澜科技有限公司	成本法	50,713,650.00		50,713,650.00	50,713,650.00
昆明新希望动物营养食品有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
山东新希望六和集团有限公司	成本法	5,265,611,264.00		3,483,295,809.07	3,483,295,809.07
四川新希望六和农牧有限公司	成本法	1,517,889,480.00		1,052,335,894.98	1,052,335,894.98
六和饲料股份有限公司	成本法	960,526,368.00		481,111,323.70	481,111,323.70
新希望财务有限公司	权益法	60,000,000.00		62,188,958.01	62,188,958.01
合计	-	9,613,595,487.24	2,224,311,930.65	4,658,544,235.35	6,882,856,166.00

续上表

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
新希望菲律宾中吕宋有限公司	99.93	99.93				
新希望邦邦牙农业有限公司	100	100				
新希望印度尼西亚泗水有限公司	99	99				
新希望印度尼西亚雅加达有限公司	99	99				
同塔新希望水产饲料有限公司	100	100				
新希望胡志明有限公司	100	100				
新希望河内有限公司	100	100				
新希望孟加拉有限公司	95	95				
荣成新希望鱼粉有限公司	60	60				
遵义嘉好饲料有限公司	90	90				900,444.62
曲靖国雄饲料有限公司	90	90				
昆明新希望农业科技有限公司	95	95				1,988,737.02
贵阳新希望农业科技有限公司	95	95				21,898,548.22
河北新希望饲料有限公司	100	100				
海南新希望农业有限公司	70	70				
海南澄迈新希望农牧有限公司	100	100				13,883,382.42
广汉国雄饲料有限公司	71.43	71.43				4,188,245.43
都匀国雄饲料有限公司	90	90				2,701,024.67
北京新希望农牧科技有限公司	75	75				
泰州新希望农业有限公司	100	100				
江苏天成保健品有限公司	51	51				

新希望乳业控股有限公司					
成都新希望实业投资有限公司					
四川新希望实业有限公司					
四川新乐塑胶有限公司	95	95			
新希望投资有限公司	75	75			197,519,011.87
北京千喜鹤食品有限公司	99.105	99.105			
河北新希望农牧有限公司	100	100			
金堂新希望畜牧有限公司	100	100			
三台新希望农牧科技有限公司	100	100			
徐水县新希望大午农牧有限公司	51	51			
西藏圣牛新希望农牧科技有限公司	51	51			
柬埔寨新希望公司	90	90			
新希望农业科技孟加拉公司	85	85			
四川新和进出口有限公司	70	70			
新希望菲律宾塔拉克农业科技有限公司	97.44	97.44			
新希望兰卡有限公司	98	98			
上海时和商业有限公司	25	25			
民生人寿保险股份有限公司	7.54	7.54			
芒市新希望农牧科技有限公司	100	100			
三台新希望农牧融资担保有限公司	100	100			
新希望菲律宾布拉干农业科技有限公司	96.9	96.9			
新希望新加坡私人有限公司	100	100			
黔东南新希望农牧科技有限公司	100	100			
成都枫澜科技有限公司	75	75			
昆明新希望动物营养食品有限公司	100	100			
山东新希望六和集团有限公司	100	100			
四川新希望六和农牧有限公司	100	100			
六和饲料股份有限公司	24	100			
新希望财务有限公司	20	20			
合计					243,079,394.25

4、营业收入、营业成本

(1) 分项列示

项目	营业收入		营业成本	
	本年数	上年数	本年数	上年数
主营业务收入	605,894,317.43	524,761,729.09	562,818,061.71	487,414,519.32

其他业务收入	1,622,155.47	1,827,752.77	612,489.52	1,058,458.36
合计	607,516,472.90	526,589,481.86	563,430,551.23	488,472,977.68

(2) 主营业务按行业类别列示如下:

行业	本年数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
饲料	605,894,317.43	562,818,061.71	524,761,729.09	487,414,519.32
合计	605,894,317.43	562,818,061.71	524,761,729.09	487,414,519.32

(3) 主营业务按地区分类列示如下:

行业	本年数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
西南	605,894,317.43	562,818,061.71	524,761,729.09	487,414,519.32
合计	605,894,317.43	562,818,061.71	524,761,729.09	487,414,519.32

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
三台县小寨子畜牧科技有限公司	33,171,065.00	5.46
徐德根	10,641,270.50	1.75
李长洪	9,932,235.00	1.63
四川省大禹野生食品有限公司	9,346,569.00	1.54
王金龙	9,339,548.50	1.54
合计	72,430,688.00	11.92

5、投资收益

项目	本年数	上年数
成本法核算的长期股权投资收益	243,079,394.25	119,105,251.56
权益法核算的长期股权投资收益	1,208,064.23	-575,007.63
处置长期股权投资产生的投资收益	178,817,125.02	-17,694,810.57
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	63,418.35	-136,208.25
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	423,168,001.85	100,699,225.11

(1) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年数	上年数	本期比上期增减变动的原因
广汉国雄饲料有限公司	4,188,245.43	3,828,914.97	子公司利润分配方案不同所致
新希望河南有限公司		19,870,515.25	同上
贵阳新希望农业科技有限公司	21,898,548.22	13,918,625.96	同上
都匀国雄饲料有限公司	2,701,024.67	2,590,225.57	同上
遵义嘉好饲料有限公司	900,444.62	1,706,684.54	同上
海南澄迈新希望农牧有限公司	13,883,382.42	14,889,256.38	同上
昆明新希望农业科技有限公司	1,988,737.02	2,967,292.12	同上
新希望投资有限公司	197,519,011.87	41,674,588.27	同上
成都新希望实业投资有限公司		17,659,148.50	同上
合计	243,079,394.25	119,105,251.56	--

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本年数	上年数	本期比上期增减变动的原因
新希望财务有限公司	2,188,958.01		本年新增
西藏圣牛新希望农牧科技有限公司		-313,918.88	本年核算方法变化
上海时和商业有限公司	-980,893.78	-261,088.75	被投资单位净利润变化
合计	1,208,064.23	-575,007.63	--

6、现金流量补充资料

补充资料	本年数	上年数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	283,906,962.24	14,198,486.64
加: 资产减值准备	49,710.11	199,376.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,317,693.42	3,592,515.39
无形资产摊销	1,637,889.20	1,637,808.70
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	72,337.43	-137,684.40
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-191,871.95	339,489.05
财务费用(收益以“-”号填列)	174,534,796.33	146,232,413.37
投资损失(收益以“-”号填列)	-423,168,001.85	-100,699,225.11
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	9,404.73	-223.86
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	11,919.53	-34,062.09

存货的减少（增加以“-”号填列）	7,375,196.49	-12,313,562.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,109,271.26	101,822,833.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	60,788,487.74	-135,946,172.46
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	83,235,252.16	18,891,992.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	322,387,610.75	141,334,903.50
减：现金的期初余额	141,334,903.50	206,734,053.64
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	181,052,707.25	-65,399,150.14

十二、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-13,786,643.02	
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）	77,913,612.85	
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		
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	1,432,659,466.31	
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	-8,599,832.50	

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		
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	-18,144,463.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	249,889,337.74	
少数股东权益影响额	-11,413,760.31	
所得税影响额	-15,895,549.22	
合计	1,692,622,168.64	

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目系处置长期股权投资产生的投资收益

(二) 净资产收益率和每股收益 (按历史股本)

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	30.94	2.69	2.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.13	0.97	0.97

(三) 净资产收益率和每股收益 (按最新股本)

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	30.94	1.52	1.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.90	1.37	1.37

① 全面摊薄净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{全面摊薄净资产收益率} = P \div E$$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E 为归属于公司普通股股东的年末净资产。

公司编制和披露合并报表的，“归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东损益金额；“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为

基础，扣除母公司非经常性损益（应考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（应考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额；“归属于公司普通股股东的年末净资产”不包括少数股东权益金额。

②加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E₀为归属于公司普通股股东的年初净资产；E_i为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀为报告期月份数；M_i为新增净资产下一月份起至报告期年末的月份数；M_j为减少净资产下一月份起至报告期年末的月份数；E_k为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期年末的月份数。

③基本每股收益计算过程如下：

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为年初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀为报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

④稀释每股收益计算过程

由于公司不存在稀释性潜在普通股，故稀释每股收益的计算与基本每股收益计算过程相同。

十三、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额单位：万元

报表项目	变动额	变动幅度(%)	原因说明
应收票据	2,025.20	185.59	对客户结算方式改变，票据增加
应收利息	22.51	125.19	定期存款利息增加
其他流动资产	-10,344.94	-100.00	公司年初委托银行为养殖户发放的贷款已全部归还
投资性房地产	-4,179.97	-98.79	出售新实投资后其投资房地产随之转出
工程物资	161.58	102.65	工程增加，待用的工程物资随之增加
固定资产清理	-3,942.93	-100.00	乳业控股置换出去后，其固定资产清理随之转出
递延所得税资产	1,426.75	38.71	资产减值准备及存货未实现毛利对应的递延所得税资产增加
预收款项	25,361.37	77.92	行情好，预收款增加
应交税费	-11,547.43	-70.96	公司屠宰业务毛利极低，进项税大于销项税所致

应付利息	1,586.99	114.13	主要是短期融资债券利息未付所致
应付股利	-1,717.65	-35.49	本年支付了原未支付的股利
其他应付款	-63,422.47	-35.78	乳业控股、房地产转出后，其原应付新希望集团、房地产公司的款项也随之转出
保险合同准备金	893.07	127.57	担保合同增加，提取保险合同准备金随之增加
其他流动负债	50,000.00		六和集团 2011 年 5 月发行的一年期短期融资券未到到期
长期借款	-91,128.54	-61.08	一是发行短期融资券、公司效益好归还了部分贷款，二是乳业控股转出后其名下的贷款也随之转出
递延所得税负债	-302.76	-37.68	可供出售金融资产市价下跌后计提的递延所得税负债相应减少
其他非流动负债	2,134.75	42.17	一是本年新取得了部分政府资产性补助，二是将原来计入专项应付款的政府补助转入了该项目
股本	90,529.81	108.76	本年重大资产重组成功后新增了实收资本
资本公积	-139,777.80	-51.35	年初按会计准则规定将本年新增同一控制的企业股本、资本公积中由公司应享有的部分列入资本公积，本年实施后将原进入资本公积的部分转销
未分配利润	249,572.11	72.34	本年利润增加使得未分配利润增加
外币报表折算差额	-3,542.30	59.65	人民币升值、越南盾等贬值所致
营业收入	1,850,113.04	34.82	本年 10 月份前市场行情好，销售收入提升较快
营业成本	1,680,897.55	33.79	随着销售收入的增加，成本随之增加
提取保险合同准备金净额	821.58	134.34	担保合同增加，提取保险合同准备金净额增加
销售费用	31,727.98	30.56	销售规模扩大，销售成本增加
财务费用	9,678.90	32.21	借款利率增加，利息随之增加
资产减值损失	20,563.36	1127.87	2011 年末鸡鸭苗、肉市价下降，计提较多存货跌价准备
公允价值变动收益	-164.73	-31.12	上年证券市场行情好，公允价值高于成本价，本年出售转回及年末公允价值低于成本价所致
投资收益	74,742.65	78.19	权益法核算的民生银行净利润增加
少数股东损益	28,670.82	69.11	净利润增加，少数股东的收益也随之增加
经营活动产生的现金流量净额	79,141.65	59.48	本年经营业绩较好，经营性现金流增长

十四、财务报表的批准

公司的母公司为新希望集团有限公司，最终实质控制人为自然人刘永好。

公司的财务报表已于 2012 年 4 月 24 日获得公司董事会批准。

新希望六和股份有限公司

公司法定代表人：刘永好

主管会计工作的公司负责人：陈兴垚

公司会计机构负责人：王普松

二〇一二年四月二十六日