

## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄炳亮	董 事	因公出差	张效成

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

A 股代码	000876	B 股代码	
A 股简称	新 希 望	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	新希望六和股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	新 希 望		
公司的法定英文名称	NEW HOPE LIUHE CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	NEW HOPE		
公司法定代表人	刘永好		
注册地址	四川省绵阳国家高新技术产业开发区		
注册地址的邮政编码	621006		
办公地址	四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号		
办公地址的邮政编码	610063		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.newhopeagri.com">http://www.newhopeagri.com</a>		
电子信箱	gfdsb@newhopegroup.com		

#### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	向 川	李东兵

联系地址	四川省成都市锦江工业园区 金石路 376 号	四川省成都市锦江工业园区 金石路 376 号
电 话	(028) 82000876 (028) 85950011	(028) 85953835
传 真	(028) 85950022	(028) 85950022
电子信箱	gfdsb@newhopegroup.com	lidb@newhopegroup.com

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入 (元)	35,866,678,781.40	4,672,781,925.53	28,698,800,343.23	24.98%
营业利润 (元)	1,401,998,172.72	658,462,491.65	1,512,028,492.13	-7.28%
利润总额 (元)	1,391,846,514.22	668,834,610.21	1,548,442,488.60	-10.11%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	996,652,372.73	496,216,148.35	1,110,940,075.95	-10.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,006,814,021.40	490,100,481.79	1,066,066,502.38	-5.56%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	509,266,391.02	-133,662,779.25	365,796,733.71	39.22%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	23,946,636,720.16	21,689,512,802.97	21,689,512,802.97	10.41%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	10,872,685,778.58	9,585,088,625.61	9,585,088,625.61	13.43%
股本 (股)	1,737,669,610.00	1,737,669,610.00	1,737,669,610.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益 (元/股)	0.57	0.6	0.64	-10.94%
稀释每股收益 (元/股)	0.57	0.6	0.64	-10.94%

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.58	0.59	0.61	-4.92%
全面摊薄净资产收益率（%）	9.17%	11.31%	13.3%	下降 4.13 个百分点
加权平均净资产收益率（%）	9.74%	11.96%	13.81%	下降 4.07 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	9.26%	11.18%	12.76%	下降 3.5 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.84%	11.81%	13.25%	下降 3.41 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.29	-0.16	0.21	38.1%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度同期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.26	5.52	5.52	13.41%
资产负债率（%）	41.93%	42.98%	42.98%	下降 1.05 个百分点

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

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

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、不存在重大差异明细项目

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-17,041,158.87	
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）	23,349,865.59	
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	267,886.47	
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	-16,460,365.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,799,657.86	
少数股东权益影响额	4,008,479.76	
所得税影响额	1,513,301.46	
合计	-10,161,648.67	--

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

项目	涉及金额（元）	说明
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,799,657.86	

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	其他	小计	数量	比例(%)

一、有限售条件股份	922,984,655	53.12%				-17,163,314	-17,163,314	905,821,341	52.13%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	922,176,336	53.07%				-16,878,266	-16,878,266	905,298,070	52.09%
其中：境内法人持股	915,837,130	52.71%				-16,878,266	-16,878,266	898,958,864	51.73%
境内自然人持股	6,339,206	0.36%						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.高管股份	808,319	0.05%				-285,048	-285,048	523,271	0.03%
二、无限售条件股份	814,684,955	46.88%				17,163,314	17,163,314	831,848,269	47.87%
1、人民币普通股	814,684,955	46.88%				17,163,314	17,163,314	831,848,269	47.87%
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	1,737,669,610	100%				0	0	1,737,669,610	100%

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新希望集团有限公司	16,878,266	16,878,266	0	0	质押	2012.4.17
南方希望实业有限公司	403,916,262	0	0	403,916,262	定向发行	2014.11.4
青岛善诚投资咨询有限公司	49,529,656	0	0	49,529,656	定向发行	2012.11.4
青岛善诚投资咨询有限公司	49,529,656	0	0	49,529,656	定向发行	2014.11.4
青岛思壮投资咨询有限公司	49,529,656	0	0	49,529,656	定向发行	2012.11.4
青岛思壮投资咨询有限公司	49,529,656	0	0	49,529,656	定向发行	2014.11.4
潍坊众慧投资管理有限公司	65,179,053	0	0	65,179,053	定向发行	2012.11.4
潍坊众慧投资管理有限公司	32,103,115	0	0	32,103,115	定向发行	2014.11.4
青岛高智实业投资发展有限公司	45,524,948	0	0	45,524,948	定向发行	2012.11.4
青岛高智实业投资发展有限公司	24,513,433	0	0	24,513,433	定向发行	2014.11.4
青岛和之望实业有限公司	65,820,141	0	0	65,820,141	定向发行	2014.11.4
山东惠德农牧	32,517,820	0	0	32,517,820	定向发行	2012.11.4

科技有限公司						
山东惠德农牧科技有限公司	17,509,595	0	0	17,509,595	定向发行	2014.11.4
成都新望投资有限公司	13,755,873	0	0	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	5,663,024	0	0	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	676,182	0	0	676,182	定向发行	2014.11.4
刘畅	301,158	169,046	0	132,112	董事持股	按交易所规定
党跃文	3,000	0	0	3,000	高管持股	按交易所规定
曾勇	44,616	44,616	0	0	董事持股	2012.5.29
赵韵新	44,616	44,616	0	0	董事持股	2012.5.29
朱月樵	26,770	26,770	0	0	监事持股	2012.5.29
合计	922,984,655	17,163,314	0	905,821,341	--	--

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
新希望	2011年 09月13日	8	905,298,070	2011年 11月04日	905,298,070	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2009年 11月25日	100	8,000,000	2009年 12月25日	8,000,000	2014年 11月25日

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

2011年9月13日，中国证监会核准了公司的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了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。

2009年8月6日，经中国证监会证监发行字[2009]747号文核准，本公司获准发行不超过80,000万元（含80,000万元）公司债券，2009年11月公司发行了80,000万元公司债券。本次发行按面值平价发行，票面金额为100元/张，发行数量为80万手（800万张），票面利率为6.10%。本期债券为5年期固定利率，按年付息，到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付，起息日为2009年11月25日。公司债券已于2009年12月25日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“09希望债”，证券代码“112017”。

公司于2010年11月25日支付了2009年11月25日至2010年11月24日期间的债券利息；于2011年11月25日支付了2010年11月25日至2011年11月24日期间的债券利息。

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### (三) 股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 47,975 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	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	有限售条件流通股	0
新希望集团有限公司	境内非国有法人	21.89%	380,354,832	0	无限售条件流通股	0
青岛善诚投资咨询有限公司	境内非国有法人	5.7%	99,059,312	99,059,312	有限售条件流通股	8,125,000
青岛思壮投资咨询有限公司	境内非国有法人	5.7%	99,059,312	99,059,312	有限售条件流通股	8,125,000
潍坊众慧投资管理 有限公司	境内非国有法人	5.6%	97,282,168	97,282,168	有限售条件流通股	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	有限售条件流通股	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	有限售条件流通股	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	有限售条件流通股	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	无限售条件流通股	0
全国社保基金一零六组合	境内非国有法人	0.95%	16,570,722	0	无限售条件流通股	0
股东情况的说明	<p>青岛善诚投资咨询有限公司将其持有的本公司有限售条件流通股中的 8,125,000 股（占公司总股本的 0.47%）质押给了交银国际信托有限公司，质押期限为一年，即自 2012 年 4 月 11 日至 2013 年 4 月 10 日。</p> <p>青岛思壮投资咨询有限公司将其持有的本公司有限售条件流通股中的 8,125,000 股（占公司总股本的 0.47%）质押给了交银国际信托有限公司，质押期限为一年，即自 2012 年 4 月 11 日至 2013 年 4 月 10 日。</p>					

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
新希望集团有限公司	380,354,832	A 股	380,354,832
成都美好房屋开发有限公司	29,087,827	A 股	29,087,827

全国社保基金一零六组合	16,570,722	A 股	16,570,722
全国社保基金六零二组合	12,912,552	A 股	12,912,552
中国人寿保险股份有限公司 一分红一个人分红-005L-FH002 深	12,124,400	A 股	12,124,400
成都希望大陆实业有限公司	11,417,057	A 股	11,417,057
中国银行-工银瑞信核心价值 股票型证券投资基金	9,636,888	A 股	9,636,888
中国银行-易方达深证 100 交易型 开放式指数证券投资基金	7,606,056	A 股	7,606,056
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	7,456,666	A 股	7,456,666
全国社保基金一零四组合	6,500,000	A 股	6,500,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上述公司前十名无限售条件股东中，第 1、2、6 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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

实际控制人名称	刘永好
实际控制人类别	个人

情况说明

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

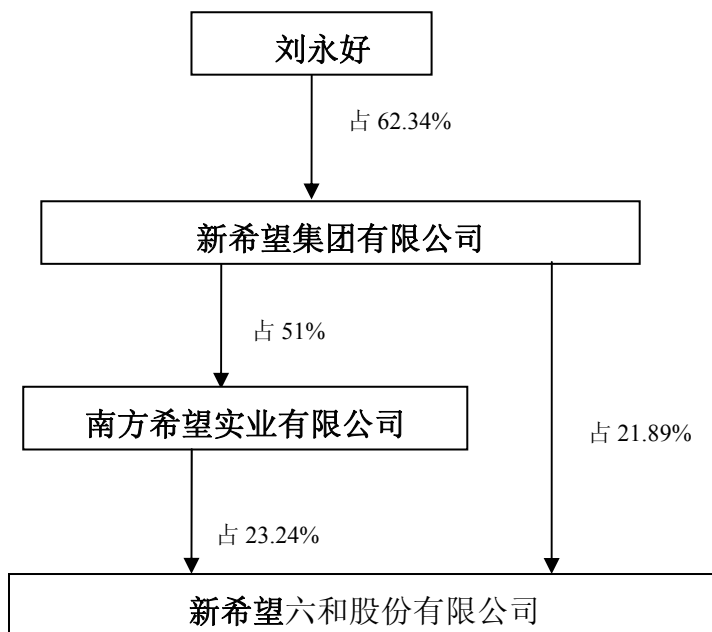
公司类别：有限责任公司

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。

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
南方希望实业有限公司	罗修竹	2002 年 11 月 21 日	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）	88,431.37	CNY
情况说明	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。				

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬
刘永好	董事长	男	61	2010年 05月20日	2013年 05月19日	446,160	0	0	446,160	334,620	0	无	是
张效成	常务 副董事长	男	57	2011年 11月29日	2013年 05月19日	0	0	0	0	0	0	无	否
黄炳亮	副董事长	男	57	2011年 11月29日	2013年 05月19日	0	0	0	0	0	0	无	否
黄代云	副董事长	男	61	2011年 11月29日	2013年 05月19日	71,386	0	0	71,386	53,539	0	无	否
刘畅	董事	女	32	2011年 11月29日	2013年 05月19日	1,077,726	0	0	1,077,726	808,294	0	无	是
王航	董事	男	41	2011年 11月29日	2013年 05月19日	0	0	0	0	0	0	无	是
陶煦	董事、总裁	男	44	2011年 11月29日	2013年 05月19日	0	0	0	0	0	0	无	否
黄友	独立董事	男	50	2010年 05月20日	2013年 05月19日	0	0	0	0	0	0	无	否
章群	独立董事	女	50	2010年 05月20日	2013年 05月19日	0	0	0	0	0	0	无	否
周友苏	独立董事	男	59	2010年	2013年	0	0	0	0	0	0	无	否

				05月20日	05月19日								
唐勇	监事会主席	男	56	2011年11月29日	2013年05月19日	0	0	0	0	0	0	无	是
荣国跃	监 事	男	53	2011年11月29日	2013年05月19日	0	0	0	0	0	0	无	是
武敏	监 事	女	40	2011年11月29日	2013年05月19日	0	0	0	0	0	0	无	是
吕建义	监 事	男	56	2011年11月29日	2013年05月19日	0	0	0	0	0	0	无	否
孙道菊	监 事	女	40	2011年11月29日	2013年05月19日	0	0	0	0	0	0	无	否
向川	副总裁 董事会秘书	男	53	2010年05月20日	2013年05月19日	0	0	0	0	0	0	无	否
李兵	总裁助理	男	41	2010年05月20日	2013年05月19日	0	0	0	0	0	0	无	否
吉崇星	总裁助理	男	37	2011年11月29日	2013年05月19日	0	0	0	0	0	0	无	否
陈兴垚	财务总监	男	38	2011年11月29日	2013年05月19日	0	0	0	0	0	0	无	否
崔照江	人力资源 总 监	男	35	2011年11月29日	2013年05月19日	0	0	0	0	0	0	无	否
党跃文	投资发展 总 监	男	50	2011年11月29日	2013年05月19日	4,000	0	0	4,000	3,000	0	无	否

合 计	--	--	--	--	--	1,599,272	0	0	1,599,272	1,199,453	0	--	--
-----	----	----	----	----	----	-----------	---	---	-----------	-----------	---	----	----

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘永好	新希望集团有限公司	董事长	1997年 01月01日		是
刘 畅	新希望集团有限公司	董 事	1997年 01月01日		否
刘 畅	南方希望实业有限公司	董 事	2004年 01月01日		是
王 航	新希望集团有限公司	董事、副总裁	2004年 07月01日		是
王 航	南方希望实业有限公司	总 裁	2006年 01月01日		是
唐 勇	新希望集团有限公司	运营总监	2007年 05月01日		是
武 敏	新希望集团有限公司	经营管理部 副部长	2007年 09月01日		是
在股东单位任职情况的说明	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 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 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 监事会主席唐勇先生现任新希望集团有限公司运营总监 监事武敏女士现任新希望集团有限公司经营管理部副部长				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘永好	中国民生银行股份有限公司	副董事长	2009年 05月01日		是
黄代云	新希望乳业控股有限公司	董事长	1997年 08月01日		否
王 航	中国民生银行股份有限公司	董 事	2006年 07月01日		是
王 航	河北宝硕股份有限公司	董 事	2009年 12月01日		否

黄友	四川财经职业学院	党委书记	2008年 08月01日		是
章群	西南财经大学	法学院教授 及公共管理 学院党总支 书记	2008年 10月01日		是
周友苏	四川省社会科学院	研究员、教授	1993年 06月01日		是
唐勇	河北宝硕股份有限公司	监事会主席	2009年 12月01日		否
荣国跃	新希望财务有限公司	总经理	2010年 10月01日		是
在其他单位任职情况的说明	董事长刘永好先生现任中国民生银行股份有限公司副董事长 副董事长黄代云先生现任新希望乳业控股有限公司董事长 董事王航先生现任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 独立董事黄友先生现任四川财经职业学院党委书记 独立董事章群女士现任西南财经大学法学院教授及公共管理学院党总支书记 独立董事周友苏先生现任四川省社会科学院研究员、教授 监事会主席唐勇先生现任河北宝硕股份有限公司监事会主席 监事荣国跃先生现任新希望财务有限公司总经理				

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	薪酬与考核委员会根据董事、高级管理人员分管工作范围、主要职责、业务创新能力及创利能力的经营绩效情况对董事和高级管理人员进行考评
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	截止 2012 年 6 月 30 日，公司董事、监事及高级管理人员从公司领取薪酬合计 369.28 万元。

### （四）公司董事、监事、高级管理人员无变动

### （五）公司员工情况

在职员工的人数	79,632
公司需承担费用的离退休职工人数	170
专 业 构 成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	61,911

销售人员	7,243
技术人员	1,381
财务人员	1,603
行政人员	7,494
教 育 程 度	
教育程度类别	数 量 (人)
硕 士	420
本 科	4,600
大 专	10,402
高中及以下	64,210

#### 公司员工情况说明

(一) 人员构成：截止2012年6月30日，公司在职工总数为79,632人，公司需承担费用的离退休职工人数170人。其中生产人员61,911人，销售人员7,243人，技术人员1,381人，财务人员1,603人，行政人员7,494人。

(二) 学历构成：本科以上420人，本科4,600人，大专10,402人，高中及以下64,210人。

(三) 技术职称构成：高级技术职称36人，中级技术职称630人，初级技术职称3,352人。

## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

2012年上半年，公司主要是抓重组后各业务板块在管理结构、管控与运营模式、治理结构等方面的整合，进一步完善了以饲料生产、畜禽养殖、屠宰及肉制品加工的农牧产业一体化经营格局。

**饲料：**报告期内，国内、外经济下行，CPI虽然走低，但通胀压力依然存在，原料价格波动使得饲料行业面临的成本压力加大。为此，公司积极调结构、促转型，加大技术创新、模式创新与管理创新；继续加强成本管理、对标管理和精益化管理，实行原料的集中采购，通过集中提升竞争力；强化片区管理，推进营销模式化，进行区域内的资源整合，从而消除成本上涨带来的压力。通过上述有效举措，报告期内，公司饲料的销量、销售收入同比均有大幅增长，尤其是猪料业务得到了极大的提升。

**畜禽养殖：**受产品价格下降和原材料价格持续上涨带来的成本上升的双重影响，加之疫病流行，在去年的高增长、高回报下，今年整个行业处于发展调整的困难期。对此，公司积极应对，全面推进质量管理，优化饲养模式，合理控制饲养密度；建立生猪养殖标准化模式、开展精益化管理；并加强疫病防控，严格落实防疫措施，提高专业化管理程度；继续发挥产业链优势，通过服务加强养殖业务的深度，推进内、外合作，抓好有效经营，努力减小市场行情对业绩的冲击。

**屠宰及肉制品：**国内经济增速放缓，作为消费品供应方的食品及农产品加工业承受了需求不旺带来的压力，猪肉消费自春节后即进入淡季，消费不足导致屠宰量较少，屠宰产能达产率较低，而成本增加导致毛利率下降，公司的屠宰业务面临考验。为此，公司坚持“总量控制、快进快出、优化库存”等策略，综合降低库存成本；紧盯冻品行情变化，加大区域市场的开发力度，通过发展战略合作客户，开展订单式生产解决滞销产品的被动入库；加大核心区域门店开发，重点培养县级经销商并逐步扩大三级销售市场；探索猪副产品直营模式，提升副产品溢价能力。美好食品坚持推进产品创新、技术创新和营销创新，以降低行业不景气对经营业绩的影响，现阶段经营思路由利润优先型调整为规模优先、利润兼顾型；加强渠道建设和联营模式，建立冻副产品标准，适度开发新产品，加大宣传和促销力度，强化产品质量和食品安全。

2012年上半年，公司持续加大对技术创新的投入，为提升效率、节能减排、节省能耗和满足专业化生产的要求，公司

下属的山东新希望六和集团有限公司通过用风机、制冷机组和热交换器设备实现密闭式自动转换车间空调系统、制冷速冻、储藏系统合并、蒸烤节能技术等，取得了良好的节能效果。报告期内，公司投入技术创新费用为1200万元。

公司通过研发投入、自主创新、降低生产成本，进一步增加饲料价值，降低饲料售价，使养殖户利益最大化，为稳定行业发展起到了引领作用；通过构建“饲料-养殖-屠宰-肉制品加工”的产业一体化经营模式，形成的可控、可追溯的产业内循环体系来保障食品安全，在一定程度上实现了畜牧业的良性循环和持续成长；通过建立“标准化养殖示范场”，采用现代化管理模式和自动化养殖设备，集现代化、集约化、标准化于一身，成为引领畜牧业现代化转型的风向标，标准化养殖已成为行业发展的趋势。

报告期内，公司实现营业收入3,586,667.88万元，比去年同期增长24.98%；实现净利润99,665.24万元，比上年同期下降10.29%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	注册资本 (万元)	拥有权益 (%)	总资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	经营范围
绵阳希望分公司	全资附属企业		4,453.33	13,944.09	396.58	生产和销售饲料
贵阳希望分公司	全资附属企业		190.15	-	-11.37	生产和销售饲料
西昌希望分公司	全资附属企业		2,490.58	3,912.23	162.43	生产和销售饲料
昆明希望分公司	全资附属企业		3,545.49	11,962.72	588.61	生产和销售饲料
新希望河南有限公司	821.3万美元	100	17,831.34	16,275.46	806.61	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	10,197.33	11,514.67	472.81	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	23,069.87	12,100.17	94.54	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	10,044.54	9,495.09	852.71	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	12,861.61	25,336.78	743.89	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
贵阳新希望 农业科技有限公司	500.00	100	6,121.61	22,312.57	886.29	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	90,883.08	116,884.43	-691.87	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	11,523.99	5,533.87	-683.16	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	92.5	15,220.64	54,353.35	591.36	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	1,039,720.89	2,864,163.56	29,932.51	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	252,697.09	376,673.02	11,778.25	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	757,701.44	-	86,578.27	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

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所有风险因素

#### 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

##### (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。

##### (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。

#### 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。

##### (2) 汇率风险

公司在海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。

##### (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、猪链球菌病、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。

#### (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。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
饲料	24,209,843,289.86	22,722,897,181.98	6.14%	35.66%	35.13%	增长 0.37 个百分点
屠宰及肉制品	11,786,832,136.80	11,591,109,791.27	1.66%	12.33%	16.17%	下降 3.25 个百分点
养殖	928,285,849.52	838,904,032.29	9.63%	-16.67%	8.01%	下降 20.65 个百分点
包装物	13,295,169.28	11,703,279.26	11.97%	-14.64%	-16.39%	增长 1.85 个百分点
化工产品	42,590,015.39	37,766,766.68	11.32%	-6.81%	-8.05%	增长 1.19 个百分点
贸易	3,723,650,447.90	3,631,798,253.66	2.47%	34.76%	33.03%	增长 1.27 个百分点
其他	108,546,848.97	70,225,263.57	35.3%	79.47%	75.36%	增长 1.51 个百分点
内部抵减	-5,128,592,212.63	-5,128,592,212.63	0%	0%	0%	0%

主营业务分行业和分产品情况的说明

上表中分行业的营业收入和营业成本包含了对内部单位销售产品的收入和成本,公司的营业收入主要来自于饲料和屠宰及肉制品行业。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

养殖企业毛利率同比下降20.65个百分点,主要系畜禽产品价格持续低位运行,市场需求疲软,冷藏紧缩合同投放量和宰杀量,养殖户积极性下降,从而导致禽苗价格低价位运行,加之饲料成本持续上涨,致使养殖行业毛利率下降。

### (2) 主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
西北	694,020,719.54	34.64%
西南	3,697,899,969.53	0.77%
华北	5,975,902,370.29	83.69%

华 中	6,808,065,479.36	35.01%
华 南	2,111,982,717.35	31.82%
华 东	18,451,899,763.88	10.09%
东 北	2,092,098,766.63	31.9%
国 外	981,173,971.14	6.11%
内部抵减	-5,128,592,212.63	4.23%

#### 主营业务分地区情况的说明

公司的主营业务收入主要来自于华东、华中和华北区域，分别占各区域收入总额的45.21%，16.68%和14.64%。

#### 主营业务构成情况的说明

公司的主营业务由饲料、屠宰及肉制品、养殖、包装物、化工产品、贸易、担保等构成。1-6月公司的主营业务利润主要来自于饲料和屠宰及肉制品业务，分别占比77.91%和10.25%。

### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

公司的综合毛利率同比下降2.25个百分点，毛利额同比下降25,141.08万元，主要是公司的屠宰及肉制品和养殖企业毛利率同比分别下降3.25个百分点和20.65个百分点，毛利额分别下降31,932.26万元和24,797.97万元。下降的主要原因系畜禽产品价格持续低位运行，市场需求疲软，冷藏紧缩合同投放量和宰杀量，养殖户积极性下降，禽苗价格低价位运行，饲料成本持续上涨等。

### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

### (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

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 4.701%，为民生银行的第一大股东。公司来自民生银行的投资收益为 67,182.19 万元，同比增加 15,073.70 万元，占公司归母净利润的 67.41%。民生银行的注册地在北京市，法人代表董文标，业务性质金融，注册资本 2,836,558.52 万元，本年实现净利润 1,905,300.00 万元。

### (7) 经营中的问题与困难

1、饲料：2012 年上半年，由于饲料价格上涨，饲料行业取得了普遍增长，在三、四季度，行业景气可能将筑顶回落。由于豆粕等生产成本上涨，加之下游畜禽养殖行业的低迷形势正逐步往上游传导，饲料企业向下游转嫁成本难度加大。公司将从以下几方面入手，使饲料生产经营得到进一步提升：（1）调整饲料产品结构，促进业务转型和技术创新，加大猪料和水产料的发展力度；（2）充分发挥片区采购和销售管理平台的优势，实行对原料的集中采购；（3）在国内、外市场取得的成功

经验基础上,继续实施新项目的投资建设,加快公司饲料产业的区域布局与资源整合,提高整体盈利能力;(4)加大投资力度,加快国外饲料公司的扩展步伐。

2、畜禽养殖:2012年上半年,受原料价格不断上涨的影响,畜、禽产品生产成本大幅上升,使得养殖成本不断增加,公司的畜禽养殖业务面临较大困境。针对养殖业务的特殊性,公司将继续打造育种研发能力,推进商品养殖模式创新,为一条龙的食品加工提供标准化养殖基地;不断调整业务流程,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;推进养殖服务模式转型,以提供增值、系统服务为导向,实现向服务型价值型企业的转变。

3、屠宰及肉制品加工:上半年,受国内经济增速下行、生猪价格持续下跌等不利因素影响,屠宰和肉制品行业增长乏力,呈现疲弱态势。为完成全年预算指标,公司着重整合营销资源,促进营销转型;调整销售渠道,优化终端建设;创新生猪采购模式;加强资金和存货管理,严控费用开支,降低运营成本。在生猪采购方面,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;在国家政策扶持下,积极参与冻品收储和国储投标;在肉食品业务方面,适时调整区域布局,推进产品创新,建立完善的质量控制体系,强化产品质量和食品安全。

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

√ 适用 □ 不适用

公司与公允价值计量的相关项目主要是对金融资产的投资,公司建立了与公允价值计量的金融资产的授权、管理程序、考核与检查的内部控制制度,具体规定如下:

公司不参与期货、权证等高风险有价证券买入,可参与的品种仅限于:一级市场申购,包括网上新股申购(新股以大盘股为主)、国债、基金、二级市场股票交易。

### 1、授权经营部门:董事会办公室或证券部

金融资产的投资额度及方案由董事会每年度在不影响正常生产经营业务所需流动资金的前提下,金额控制在不超过公司净资产的5%,不得动用借贷资金及募集资金。由董事会办公室(证券部)及投资公司的业务部负责具体业务操作。

### 2、金融资产投资的管理程序

由公司董事会办公室或证券部负责提出投资方案,报经公司董事会批准后执行。

由公司总经理牵头成立公司投资管理小组,公司董事办或证券部负责人、财务部负责人、内控法务部负责人为投资管理小组成员。公司董事办或证券部负责投资方案的实施,公司财务部和审计监察部负责监督。工作小组负责审批投资方案、合理安排资金、落实风险管理措施等,共同承担投资决策责任。

由公司董事办或证券部负责证券账户及交易密码等投资项目实施操作的管理。开展金融资产投资业务必须以公司名义进行,不得假借他人名义或以个人名义进行,不得将账户转借他人使用。不得从投资账户提取现金。公司财务部合理安排资金,包括资金申请、公司银行账户资金划入投资银行账户等,同时负责所属证券公司的资金密码管理。财务部根据实际情况,可随时对投资实现的利润提出分配意见。

### 3、金融资产投资的考核与检查

业务部必须严格遵守证券交易风控制度,包括止损制度。财务部负责资金划拨和对其收益情况进行检查和考核。公司内控法务部负责操作流程的合规性的审核及监督指导。公司监事会对公司的投资情况定期监督。具体由审计监察部定期或不定期对投资的保值和增值情况进行检查。

与公允价值计量相关的项目

单位:元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中:1.以公允价值计量且其变动计	24,610,253.61	6,462,797.53			25,331,603.18

入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	31,680,000.00		11,740,000.00		31,240,000.00
金融资产小计	56,290,253.61	6,462,797.53	11,740,000.00		56,571,603.18
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	56,290,253.61	6,462,797.53	11,740,000.00		56,571,603.18

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是  否  不适用

### 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

## 2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用

**3、募集资金变更项目情况**

适用  不适用

**4、重大非募集资金投资项目情况**

适用  不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
新希望菲律宾布拉干农业科技 有限公司项目	2010 年 04 月 28 日	5,400	开工兴建	亏损 55.48 万元
黔东南新希望农牧科技 有限公司项目	2011 年 04 月 29 日	10,000	开工兴建	亏损 4.81 万元
东营六和黄河港种禽繁育 有限公司项目		6,000	开工兴建	亏损 10.80 万元
合计		21,400	--	--

**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划**

适用  不适用

**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

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

适用  不适用

**(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用  不适用

**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果**

适用  不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会【2012】37号）及中国证监会四川证监局《关于召开上市公司现金分红监管工作会议的通知》（川证监上市【2012】26号）相关文件的要求，公司的现金分红政策已获公司第五届董事会第二十二次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过，符合《公司章程》及股东大会的要求。公司对《公司章程》中有关现金分红条款的修订符合相关法律法规、规范性文件的规定，利润分配原则、现金分红条件及比例明确清晰，利润分配决策程序和机制完备，独立董事能够尽职履责并发挥应有的作用，中小股东沟通措施明确、合法权益得到了充分的维护。对现金分红政策进行调整或变更的，其调整或变更的条件和程序也是合规、透明的。

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

## （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

## （十一）其他披露事项

1、关于修改公司经营范围的事项：公司通过实施重大资产重组将所持的新希望乳业控股有限公司100%股权全部转让给了南方希望实业有限公司，一段时期内将不再从事食品、饮料、乳制品的生产、销售业务，因此，公司将原经营范围中的相关业务取消。

2、关于公司参与新希望财务有限公司增资扩股的事项：为了进一步地拓展财务公司金融服务功能，以便财务公司开展承销成员单位的企业债券、对金融机构的股权投资、成员单位产品的消费信贷、买方信贷以及发行财务公司债券等业务，进一步提高其盈利能力，促进财务公司可持续发展，并提高财务公司风险防控能力，提高其资金集中度，为成员单位提供更强大的资金支持，根据银监会《企业集团财务公司管理办法》规定，申请从事成员单位产品消费信贷、买方信贷及融资租赁业务的企业集团财务公司，其注册资本金不低于5亿元人民币。鉴此，财务公司将注册资本由目前的3亿元人民币增资扩股到5亿元人民币。

我公司投资1.1亿元人民币参与本次增资，由于本公司的全资子公司山东新希望六和集团有限公司已与本公司进行了资产融合、整体上市，故放弃此次增资。财务公司的本次增资完成后，我公司占财务公司的比例由目前的20%增加到34%，山东新希望六和集团所占比例由10%减少至6%（我公司的持股比例共计为40%），该事项已经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

3、关于签订日常关联交易框架协议暨对2012年度日常关联交易进行预计的事项：根据证监会和交易所的有关规定，上市公司与关联人因日常经营而发生的关联交易，其必须与关联人签订相关合同，就当年所发生的产品采购和销售签订合同，就此类关联交易金额及其它事项进行约定。

根据公司日常经营中与各关联人之间发生的关联交易情况，公司分别与各关联人签订了《2012年度产品购销框架协议》、《2012年度产品采购框架协议》与《2012年度产品销售框架协议》。上述框架协议约定，2012年度公司向各关联人及其下属企业购买饲料原料、饲料添加剂、磷酸氢钙、兽药、微生态酶制剂等产品的金额预计不超过人民币8亿元，销售饲料、禽肉、包装物等产品的金额预计不超过人民币6亿元，该事项已经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

4、关于授权公司及控股子公司为下属公司2012年提供担保额度的事项：公司2012年提供的担保总额度预计为人民币21.54亿元（其中我公司为下属控股子公司提供担保13.5亿元，四川新希望六和农牧有限公司为下属公司提供担保2.94亿元，山东新希望六和集团有限公司为下属公司提供担保5.1亿元），占公司2011年9月30日重大资产重组合并财务数据备考报表总资产215亿的10.02%、占净资产91.9亿的23.44%。

5、关于饲料、养殖、屠宰及肉制品加工等拟投资项目的事项：公司农产业整体上市后，扩大了公司的生产经营规模，为了促进公司饲料、养殖、屠宰及肉制品加工等业务的发展，2012年1—3月公司总裁办公会议先后讨论了拟实施的25个投资



发展项目，固定资产及股权投资总额约为4.9215亿元。该事项已经2012年3月27日第五届董事会第十八次会议审议并已公告。

6、关于饲料、养殖、屠宰及肉制品加工等拟投资项目的事项：根据公司2012年度投资发展规划，公司将集中资源深耕细作饲料业，完善布局家禽产业链，探索猪产业链，根据不同区域的资源禀赋、产业基础、养殖传统、供求关系，按照“突出区域特色，发挥比较优势，促进产业集聚，提高竞争能力”的原则，以饲料业为主线、养殖业及食品加工业为两翼齐头并进，力争做到统筹兼顾、协调发展。公司总裁办公会议2012年2季度先后讨论了拟实施的11个投资发展项目，其固定资产及股权投资总额约为人民币6.2294亿元。该事项已经2012年5月29日第五届董事会第二十一次会议审议并已公告。

## （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

为了维护投资者利益，保护公司财产安全完整，促进公司按照战略目标稳健规范发展，提高公司经营效率和效果，同时也为了符合外部监管要求，根据证监会相关文件规定，在董事会的领导下，公司于2012年3月开始启动内部控制实施工作。

首先确定了公司内部控制实施的组织领导。公司董事会于2012年3月27日召开会议，认真学习了财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引，成立了以公司董事长刘永好先生担保内部控制规范责任人、以公司总裁陶煦先生担任内部控制领导小组组长、并由公司副总裁、董秘向川、财务总监陈兴垚担任副组长、由王世熔担任内部控制实施专职副组长的内控组织机构；领导小组成员分别由公司总部主要职能部门和经营中心的负责人担任，并明确了内控领导小组和实施小组岗位职责。

按照证监会相关规定，公司聘请了中天运会计师事务所协助公司开展内部控制实施工作，并确定了咨询机构咨询费用和公司开展内控工作的费用预算。公司与咨询机构共同拟定了内部控制具体实施工作方案并报四川省证监局备案，同时还确定了公司内控实施范围，公司内控实施方案和实施范围经董事会审议通过。

按照内控实施方案的要求，根据公司的实际情况，分别在各经营中心以视频会议方式召开了内控工作启动大会。在启动大会上，聘请了内控方面的专家作了内控工作培训，内控领导小组副组长在会上作了内控工作重要性和必要性精辟的演讲。各分、子公司也以各种形式召开了内控工作启动会议，传达了公司总部的启动会议精神。

公司内控领导小组积极配合咨询机构在公司选择了十一家企业开展内控穿行测试，以及对公司各级领导层管理人员展开询问访谈工作，跟随咨询在分、子公司开展内控实施前期实地工作调研。

公司的内控实施工作与四川省证监局保持密切联系，按期上报内控工作开展进度表。

截止报告期，内控实施穿行测试和相关访谈工作正在进行之中，并且已掌握了不少内控工作的相关情况，为开展下一阶段工作积累了经验和教训，由于公司体量大、分、子公司众多、跨度宽、战线长，又刚完成资产重组，内控开展存在不少的问题和困难，相信在董事会和管理当局的领导下，一定能统一认识，同心同德，圆满完成公司内控制度编制和实施工作。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和制度执行，认真做好各项治理工作，提高公司规范运作和法人治理水平，加强对股东和广大投资者的权益保护，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，有效地维护了公司、股东和债权人的合法权益，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

**（四）破产重整相关事项**

□ 适用 √ 不适用

**（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况****1、证券投资情况**

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
1	理财产品	0	金钥匙·安心得利	8,000,000.00		8,000,000.00	31.58%	0.00
2	基金	159919	300ETF	6,973,282.00	6,972,282	6,519,083.67	25.73%	-454,198.33
3	股票	000568	泸州老窖	4,929,301.03	114,000	4,823,340.00	19.04%	777,635.22
4	其他	无	上海国际信托—现金丰利	2,000,000.00	2,000,000	2,000,000.00	7.9%	0.00
5	股票	000877	天山股份	3,544,935.86	170,627	1,663,613.25	6.57%	-289,912.30
6	基金	510300	300ETF	1,001,000.00	370,949	921,808.26	3.64%	-79,191.74
7	股票	600887	伊利股份	874,225.14	40,000	823,200.00	3.25%	73,807.49
8	股票	600490	ST 合臣	563,957.53	24,200	580,558.00	2.29%	16,600.47
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	223,145.66
合计				27,886,701.56	--	25,331,603.18	100%	267,886.47
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

## 证券投资情况的说明

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

2、公司的证券投资影响归属于母公司净利润增加162,412.12元。

**2、持有其他上市公司股权情况**

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	占该公司股 权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益(元)	报告期所有者权 益变动 (元)	会计核算 科目	股份来源
600016	民生银行	2,183,773,676.80	4.701%	7,486,627,204.38	895,762,578.83	1,270,560,210.62	长期股权 投资	协议认购
601818	光大银行	19,500,000.00	0.03%	31,240,000.00		-440,000.00	可供出售 金融资产	协议认购
合计		2,203,273,676.80	--	7,517,867,204.38	895,762,578.83	1,270,120,210.62	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

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4.701%，为民生银行的第一大股东，公司对其投资按权益法核算；公司的控股子公司山东新希望六和集团有限公司持有光大银行股票1100万股，将其分类为可供出售金融资产。

### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股 权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损 益 (元)	报告期所有者权 益变动 (元)	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	5.09%	211,196,000.00	0.00	0.00	长期 股权投资	协议认购
合计	211,196,000.00	203,520,000	--	211,196,000.00	0.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

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%，公司对其投资按成本法核算。

### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

## (六) 资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

(1) 本年新增合并报表的单位包括：峨眉山新希望六和饲料有限公司、新希望埃及有限公司、新希望平定有限公司、东营六和黄河港种禽繁育有限公司、费县六和化海食品有限公司、乐亭新希望六和盛详饲料有限公司、邱县六和康远食品有限公司、莒县六和兴润饲料有限公司、高密新希望六和商品猪养殖有限公司、枣庄新希望六和饲料有限公司、诸城新希望六和嘉源六和饲料有限公司和南通新希望六和饲料有限公司12家公司，这12家公司均为本年投资设立，从成立之日起纳入合并报表范围。

(2) 本年减少合并报表的单位为：上海六和食品有限公司、石家庄新希望养殖服务有限公司、大理希望有限公司3家公司。以上公司均于本年进行处置，从处置之日起不再纳入合并报表范围。

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

(九) 重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
合计				--	--			--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				公司所属企业根据自身生产经营需要进行采购或销售							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易对上市公司独立性无影响							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				公司 2012 年预计日常关联采购总额为 8 亿元,预计日常关联销售总额为 6 亿元,报告期内实际发生日常关联采购总额为 2.74 亿元,实际发生日常关联销售总额为 4.82 亿元。							
关联交易的说明				公司发生的关联交易符合公开、公平、公正的原则,保证了关联交易的公允性和合理性。							

## 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	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	209.94	0.01%	1,246.02	0.04%
新希望乳业控股有限公司及其控股分子公司	1,421.48	0.04%	1.62	
南方希望实业有限公司之控股子公司	1.99			
四川新希望贸易有限公司			85.98	



新井物产贸易有限公司	1,764.31	0.05%	4,782.43	0.14%
河北千喜鹤肠衣有限公司	1,096.92	0.03%	37.17	
黔西南希望农牧有限公司	126.45			
四川新希望房地产开发有限公司 及其控股子公司	14.76			
成都新卫科技有限公司			69.79	
新希望集团有限公司	12.68			
临沂六和鲁盛有限公司	99.62		131.79	
南京和大食品有限公司	11,130.84	0.31%		
高密康大六和饲料有限公司	1,020.45	0.03%		
河北兴达饲料集团有限公司	347.48	0.01%	84.01	
青岛康大六和饲料有限公司	3,103.63	0.09%	166.15	
青岛蔚蓝生物集团有限公司			8,440.91	0.25%
上海六和勤强食品有限公司	24,863.19	0.7%	10.52	
山东和实生物科技有限公司	3,028.85	0.08%	7,422.27	0.22%
青岛大牧人畜牧机械有限公司			625.75	0.02%
青岛康地恩药业有限公司			4,283.35	0.13%
合计	48,242.59	1.35%	27,387.76	0.80%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 3,425.16 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
新希望集团有限公司(持股 5%以上股东)	母公司							3,642.79		3,642.79	0		
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							237.35		237.34	0.01		
南方希望实业有限公司 (持股 5%以上股东)	第一大股东							5.3	600	5.3	600		
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							206.45		56.01	150.44		
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的法人							0.28	32.1		32.38		
河北千喜鹤肠衣有限公司	联营企业							6.14	167	5.74	167.4		
高密康大六和饲料有限公司	联营企业								515.5	415.5	100		

青岛大牧人畜牧机械有限公司	联营企业								5		5		
成都新卫科技有限公司	联营企业								74.23	13.6	60.63		
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							1,276.61	7.66		1,284.27		
安徽民益和种禽养殖有限公司	联营企业								900	243.08	656.92		
小计								5,374.92	2,301.49	4,619.36	3,057.05		
经营性													
小计													
合计								5,374.92	2,301.49	4,619.36	3,057.05		
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)		0											
其中：非经营性发生额（万元）		0											
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）		0											
其中：非经营性余额（万元）		0											
关联债权债务形成原因		无											
关联债权债务清偿情况		无											
与关联债权债务有关的承诺		无											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无											

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

本期公司向新希望财务有限公司借款37,000万元，已偿还2,000万元；截止报告期末，公司在新希望财务有限公司存款余额为14,994.32万元，其借款余额为35,000.00万元。

### (十) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

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 披露日期	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）
山东新希望六和 集团有限公司		38,000	2011 年 07 月 12 日	38,000	保证	壹年	否	是
山东新希望六和 集团有限公司		8,000	2011 年 07 月 18 日	8,000	保证	壹年	否	是
山东新希望六和 集团有限公司		13,000	2011 年 07 月 15 日	13,000	保证	壹年	否	是
阜新六和农牧 有限公司	2012 年 03 月 01 日	10,000	2012 年 01 月 05 日	10,000	保证	贰年	否	是
新希望六和饲料 股份有限公司		14,000	2011 年 07 月 12 日	14,000	保证	壹年	否	是
新希望六和饲料		2,000	2011 年 07 月 18 日	2,000	保证	壹年	否	是

股份有限公司								
新希望六和饲料股份有限公司	2012年03月01日	20,000	2012年01月13日	20,000	保证	壹年	否	是
新希望六和饲料股份有限公司	2012年03月01日	5,000	2012年05月23日	5,000	保证	壹年	否	是
新希望六和饲料股份有限公司	2012年03月01日	5,000	2012年06月04日	5,000	保证	壹年	否	是
江西联和农牧发展有限公司		880	2011年07月11日	880	保证	壹年	否	是
阿坝州新希望牦牛产业有限公司		2,000	2011年12月20日	2,000	保证	壹年	否	是
阿坝州新希望牦牛产业有限公司	2012年03月01日	7,900	2012年01月10日	3,000	保证	壹年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		80,400		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)		43,000		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		80,400		报告期末实际对外担保余额合计(A4)		120,880		
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期	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)
新希望印度尼西亚雅加达有限公司		3,680.69	2011年06月14日	3,680.69	保证	贰年	否	是
新希望菲律宾中吕宋有限公司		7,362.18	2011年05月13日	7,362.18	保证	贰年	否	是
西藏圣牛新希望农牧科技有限公司	2011年01月06日	10,000	2011年12月31日	3,000	保证	壹年	否	是
西藏圣牛新希望农牧科技有限公司	2012年03月01日	15,000	2012年01月13日	3,000	保证	壹年	否	是
辽宁千喜鹤食品有限公司	2012年03月01日	4,000	2012年05月17日	2,000	保证	6个月	否	是
辽宁千喜鹤食品有限公司	2012年03月01日	6,000	2012年05月30日	3,000	保证	6个月	否	是
北京千喜鹤食品有限公司	2011年01月06日	6,000	2011年11月30日	6,000	保证	壹年	否	是
北京千喜鹤食品有限公司	2012年03月01日	3,100	2012年01月11日	3,100	保证	壹年	否	是

北京千喜鹤食品 有限公司	2012 年 03 月 01 日	950	2012 年 01 月 11 日	950	保证	壹年	否	是
北京千喜鹤食品 有限公司	2012 年 03 月 01 日	950	2012 年 01 月 13 日	950	保证	壹年	否	是
北京千喜鹤食品 有限公司	2012 年 03 月 01 日	25,000	2012 年 05 月 08 日	5,000	保证	壹年	否	是
北京千喜鹤食品 有限公司	2012 年 03 月 01 日	20,000	2012 年 06 月 06 日	4,000	保证	壹年	否	是
								是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)		135,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)		22,000		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		151,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)		42,042.87		
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)		215,400		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)		65,000		
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)		231,400		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		162,922.87		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例						14.98%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)						0		
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		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)						0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)						0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无		
违反规定程序对外提供担保的说明						无		

### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

#### 5、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

为加强合作，充分发挥集团资金规模优势，进一步提高公司资金的管理水平，提高资金使用效益，公司与新希望财务有限公司在平等自愿、互惠互利的原则下签订《金融服务协议》，该协议主要就双方发生的存款业务、贷款业务、票据业务、结算业务、其它业务服务及收费等进行了约定。按交易所《主板上市公司规范运作指引》的规定，我公司不得将募集资金存放于财务公司。董事会授权经营层具体办理协议签署事宜。

按协议约定，我公司在财务公司存款的货币资金每日余额不得超过8亿元人民币并且不超过公司上年末净资产的5%；连续十二个月内财务公司贷款的累计应计利息金额不得超过8,000 万元人民币。此事项已经公司第五届董事会第十七次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过。

#### （十一）发行公司债的说明

√ 适用 □ 不适用

2009年8月6日，经中国证监会证监发行字[2009]747号文核准，本公司获准发行不超过80,000万元（含80,000万元）公司债券，2009年11月公司发行了80,000万元公司债券。本次发行按面值平价发行，票面金额为100元/张，发行数量为80万手（800万张），票面利率为6.10%。本期债券为5年期固定利率，按年付息，到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付，起息日为2009年11月25日。公司债券已于2009年12月25日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“09希望债”，证券代码“112017”。

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

#### （十二）承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	新希望集团有限公司	新希望集团有限公司自获得流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或者转让股份。在上述禁售期满后，只有在任一连续 5 个交易日公司股票收盘价达到 6.8 元以上时，方可以不低于 6.8 元挂牌出售原非流通股。公司实施利润分配、资本公积金转增、增发新股、配股、可转换债券转股或全体股东同比例缩股时，上述出售股份的价格将做相应调整。因公司在 2005、2006、2007 和 2009 年度分别实施了利润分配和公积金转增方案，新希望集团承诺的减持价格调整为不低于 2.40 元/股。	2006 年 01 月 19 日	三十六个月	自股权分置改革至今，新希望集团有限公司严格遵守了相关承诺。



收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	无	无		无	无
其他对公司中小股东所 作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因 及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争 和关联交易问题作出承 诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	未出现违反承诺情况				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### (十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-440,000.00	-6,710,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-110,000.00	-1,677,500.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-330,000.00	-5,032,500.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	376,973,418.27	-4,293,079.29
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	376,973,418.27	-4,293,079.29
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		

小计		
4.外币财务报表折算差额	7,848,311.44	-22,546,345.57
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	7,848,311.44	-22,546,345.57
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	384,491,729.71	-31,871,924.86

#### (十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月28日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问民生人寿是否有上市打算
2012年04月03日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司股价跌幅较大, 是不是出了什么不利消息
2012年05月16日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司增发股份即将上市情况
2012年06月04日	董事会办公室	电话沟通	其他	华夏日报记者	鸡蛋价格上涨是否对公司饲料业务形成利好
2012年06月05日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司近来经营是否正常
2012年06月05日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司是否有重大利空未披露
2012年06月05日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	下半年业绩是否有提升
2012年06月05日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	股票软件对于公司11年和12年一季报增长幅度不一致是怎么回事
2012年06月07日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	原材料价格上涨对公司业绩影响
2012年06月17日	董事会办公室	书面问询	个人	个人投资者	公司竞争优势何在
2012年06月18日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	现在养猪企业增加, 是否对公司饲料业务形成一定的利好
2012年06月25日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	为何查不到公司持有的民生银行股份
2012年06月27日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司中期业绩是否会有

					较大波动
--	--	--	--	--	------

### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

### （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

### （十七）其他重大事项的说明

适用  不适用

### （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

### （十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度业绩预增公告	中国证券报 A35 证券日报 E8	2012 年 01 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第十七次会议决议公告	中国证券报 B006 证券日报 E13	2012 年 03 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届监事会第十四次会议决议公告	中国证券报 B006 证券日报 E13	2012 年 03 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 B006 证券日报 E13	2012 年 03 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于新希望财务有限公司为公司提供金融服务关联交易的公告	中国证券报 B006 证券日报 E13	2012 年 03 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于参与新希望财务有限公司增资扩股关联交易公告	中国证券报 B006 证券日报 E13	2012 年 03 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年度日常关联交易框架协议公告	中国证券报 B006 证券日报 E13	2012 年 03 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

关于授权公司及控股子公司 为下属公司 2012 年提供担保 额度的公告	中国证券报 B006 证券日报 E13	2012 年 03 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
召开 2012 年第一次临时 股东大会的提示性公告	中国证券报 B007 证券日报 E12	2012 年 03 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第十八次 会议决议公告	中国证券报 A38 证券日报 E12	2012 年 03 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届监事会第十五次 会议决议公告	中国证券报 A38 证券日报 E12	2012 年 03 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一次临时 股东大会决议公告	中国证券报 A38 证券日报 E12	2012 年 03 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年一季度报告 业绩预增公告	中国证券报 B035 证券日报 E4	2012 年 04 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
限售股份解除限售 提示性公告	中国证券报 B037 证券日报 E6	2012 年 04 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度报告摘要	中国证券报 B152 证券日报 E76	2012 年 04 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第十九次 会议决议公告	中国证券报 B152 证券日报 E76	2012 年 04 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届监事会第十六次 会议决议公告	中国证券报 B152 证券日报 E76	2012 年 04 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2011 年年度 股东大会的通知	中国证券报 B152 证券日报 E76	2012 年 04 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度报告正文	中国证券报 B112 证券日报 E22	2012 年 04 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第二十一次 会议决议公告	中国证券报 B028 证券日报 C4	2012 年 05 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届监事会第十八次 会议决议公告	中国证券报 B028 证券日报 C4	2012 年 05 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度股东大会 决议公告	中国证券报 B028 证券日报 C4	2012 年 05 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 八、财务会计报告

### (一) 审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

## （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：新希望六和股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,834,013,405.02	2,143,700,833.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		25,331,603.18	24,610,253.61
应收票据		15,529,640.83	31,164,514.18
应收账款		725,222,325.36	666,881,414.18
预付款项		798,592,041.53	651,176,435.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		346,683.33	404,886.11
应收股利			
其他应收款		405,325,173.51	362,034,586.06
买入返售金融资产			
存货		4,670,961,762.83	4,536,702,883.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		9,475,322,635.59	8,416,675,807.05
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		31,240,000.00	31,680,000.00
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资		8,216,436,592.45	7,188,016,195.32
投资性房地产		504,986.18	513,249.26
固定资产		4,115,167,587.43	3,954,030,708.76
在建工程		534,529,639.50	551,064,399.16
工程物资		6,704,948.93	3,189,866.63
固定资产清理			
生产性生物资产		354,085,045.31	338,851,727.52
油气资产			
无形资产		587,726,454.59	587,412,166.25
开发支出			
商誉		516,889,275.92	517,515,891.26
长期待摊费用		60,831,135.79	49,438,774.46
递延所得税资产		47,198,418.47	51,124,017.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,471,314,084.57	13,272,836,995.92
资产总计		23,946,636,720.16	21,689,512,802.97
流动负债：			
短期借款		4,058,047,447.84	2,262,441,942.70
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		260,000,000.00	293,000,000.00
应付账款		1,989,714,143.20	2,045,202,080.36
预收款项		645,521,583.06	579,086,536.56
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		231,049,159.16	237,008,738.19
应交税费		-457,490,574.74	-278,212,870.38
应付利息		36,867,265.02	29,774,599.30
应付股利		34,993,404.19	31,215,560.11
其他应付款		1,170,951,641.08	1,138,130,543.89
应付分保账款			

保险合同准备金		28,201,355.10	15,931,296.39
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		1,129,078,573.96	1,009,999,999.99
其他流动负债			500,000,000.00
流动负债合计		9,126,933,997.87	7,863,578,427.11
非流动负债：			
长期借款		12,000,000.00	580,714,630.41
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		4,851,768.37	5,008,453.74
其他非流动负债		95,884,905.81	71,969,919.76
非流动负债合计		912,736,674.18	1,457,693,003.91
负债合计		10,039,670,672.05	9,321,271,431.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,737,669,610.00	1,737,669,610.00
资本公积		1,607,187,974.99	1,324,243,964.67
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		672,391,203.38	672,245,543.68
一般风险准备			
未分配利润		6,942,388,507.87	5,945,736,135.14
外币报表折算差额		-86,951,517.66	-94,806,627.88
归属于母公司所有者权益合计		10,872,685,778.58	9,585,088,625.61
少数股东权益		3,034,280,269.53	2,783,152,746.34
所有者权益（或股东权益）合计		13,906,966,048.11	12,368,241,371.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,946,636,720.16	21,689,512,802.97

法定代表人：刘永好

主管会计工作负责人：陈兴奎

会计机构负责人：王普松

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		546,700,236.38	322,387,610.75
交易性金融资产		1,502,366.26	1,548,492.78
应收票据			
应收账款		3,669,531.29	157,559.89
预付款项		34,865,922.09	12,646,539.29
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,406,552,283.93	1,475,809,208.41
存货		48,761,240.12	45,973,291.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,042,051,580.07	1,858,522,702.58
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		7,008,810,029.37	6,882,856,166.00
投资性房地产			
固定资产		25,235,959.51	26,072,047.44
在建工程			
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		8,514,507.99	8,669,552.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,774,593.56	
递延所得税资产		159,730.43	105,852.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,044,494,820.86	6,917,703,618.34
资产总计		9,086,546,400.93	8,776,226,320.92
流动负债：			



短期借款		1,000,000,000.00	660,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		29,406,545.53	30,230,363.65
预收款项		2,510,040.79	4,935,783.21
应付职工薪酬		2,211,773.20	1,893,262.36
应交税费		-115,790.48	2,363,555.88
应付利息		35,379,608.11	11,034,474.73
应付股利		3,761,877.20	3,761,877.20
其他应付款		492,869,369.53	203,725,588.45
一年内到期的非流动负债		618,649,800.00	659,999,999.99
其他流动负债			
流动负债合计		2,184,673,223.88	1,577,944,905.47
非流动负债：			
长期借款			262,601,800.00
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		800,000,000.00	1,062,613,719.53
负债合计		2,984,673,223.88	2,640,558,625.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,737,669,610.00	1,737,669,610.00
资本公积		3,962,047,902.92	3,962,047,902.92
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		126,852,759.78	126,852,759.78
一般风险准备			
未分配利润		275,302,904.35	309,097,423.22
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		6,101,873,177.05	6,135,667,695.92
负债和所有者权益（或股东权益）		9,086,546,400.93	8,776,226,320.92

总计			
----	--	--	--

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		35,866,678,781.40	28,698,800,343.23
其中：营业收入		35,866,678,781.40	28,698,800,343.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		35,384,679,274.44	27,892,822,742.02
其中：营业成本		33,922,842,697.42	26,486,291,584.88
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金 净额		9,767,873.64	5,664,883.28
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		8,395,472.89	11,140,332.15
销售费用		599,556,550.68	628,697,270.75
管理费用		610,599,810.28	534,975,173.67
财务费用		180,597,497.28	175,622,525.92
资产减值损失		52,919,372.25	50,430,971.37
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		6,462,797.53	-2,594,733.20
投资收益（损失以“-” 号填列）		913,535,868.23	708,645,624.12
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		925,467,160.15	709,805,555.05
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,401,998,172.72	1,512,028,492.13
加：营业外收入		44,582,350.00	85,457,664.91

减：营业外支出		54,734,008.50	49,043,668.44
其中：非流动资产处置 损失		25,374,646.09	29,123,583.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		1,391,846,514.22	1,548,442,488.60
减：所得税费用		139,380,919.47	102,075,660.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,252,465,594.75	1,446,366,828.49
其中：被合并方在合并前实现 的净利润		0.00	781,624,354.97
归属于母公司所有者的净利 润		996,652,372.73	1,110,940,075.95
少数股东损益		255,813,222.02	335,426,752.54
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.57	0.64
（二）稀释每股收益		0.57	0.64
七、其他综合收益		384,491,729.71	-31,871,924.86
八、综合收益总额		1,636,957,324.46	1,414,494,903.63
归属于母公司所有者的综合 收益总额		1,287,451,493.27	1,080,429,762.00
归属于少数股东的综合收益 总额		349,505,831.19	334,065,141.63

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘永好

主管会计工作负责人：陈兴鑫

会计机构负责人：王普松

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		298,222,107.60	266,986,889.25
减：营业成本		274,563,568.49	248,326,536.74
营业税金及附加		12,718.29	9,035.49
销售费用		7,687,536.39	4,993,752.18
管理费用		25,367,624.03	12,401,127.66
财务费用		47,756,014.90	51,366,270.73
资产减值损失		296,594.02	268,118.95
加：公允价值变动收益（损失）		-142,054.79	112,408.43

以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		23,543,030.79	123,863,712.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		3,180,663.37	282,337.82
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-34,060,972.52	73,598,168.61
加:营业外收入		206,379.74	56,664.68
减:营业外支出		5,723.40	9,064.68
其中:非流动资产处置损失			9,064.68
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-33,860,316.18	73,645,768.61
减:所得税费用		-65,797.31	-23,356.59
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-33,794,518.87	73,669,125.20
五、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-33,794,518.87	73,669,125.20

## 5、合并现金流量表

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	36,579,861,017.83	29,256,952,647.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,068,365.00	5,772,454.76
收到其他与经营活动有关的现金	138,239,465.41	149,517,099.46
经营活动现金流入小计	36,719,168,848.24	29,412,242,201.22
购买商品、接受劳务支付的现金	33,946,939,978.33	27,109,351,004.81
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	1,298,683,047.66	1,034,219,129.84
支付的各项税费	376,329,500.34	298,316,944.37
支付其他与经营活动有关的现金	587,949,930.89	604,558,388.49
经营活动现金流出小计	36,209,902,457.22	29,046,445,467.51
经营活动产生的现金流量净额	509,266,391.02	365,796,733.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,989,468.93	230,533,294.15
取得投资收益所收到的现金	406,302,602.82	137,171,575.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,438,674.62	48,416,140.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	463,730,746.37	416,121,010.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	644,732,729.70	674,719,252.21
投资支付的现金	183,442,932.03	306,035,565.96
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	15,827,733.75	2,402,329.92
投资活动现金流出小计	844,003,395.48	983,157,148.09
投资活动产生的现金流量净额	-380,272,649.11	-567,036,138.08

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	73,290,000.00	25,852,198.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	73,290,000.00	25,852,198.34
取得借款收到的现金	3,529,319,147.60	3,150,188,978.03
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	155,400,000.00
筹资活动现金流入小计	3,602,609,147.60	3,331,441,176.37
偿还债务支付的现金	2,683,349,698.90	1,614,519,061.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	339,998,890.30	262,701,282.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	167,890,463.92	112,482,079.58
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	300,165,102.17
筹资活动现金流出小计	3,023,348,589.20	2,177,385,445.44
筹资活动产生的现金流量净额	579,260,558.40	1,154,055,730.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,941,729.25	-7,837,413.59
五、现金及现金等价物净增加额	690,312,571.06	944,978,912.97
加：期初现金及现金等价物余额	2,143,700,833.96	1,670,235,147.11
六、期末现金及现金等价物余额	2,834,013,405.02	2,615,214,060.08

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	295,657,508.41	263,081,122.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,772,591.18	1,747,120.69
经营活动现金流入小计	298,430,099.59	264,828,243.45
购买商品、接受劳务支付的现金	270,292,583.05	234,066,105.56
支付给职工以及为职工支付的现金	15,706,318.36	11,271,386.91
支付的各项税费	4,102,487.54	1,117,067.26
支付其他与经营活动有关的现金	26,758,947.60	11,512,072.50

经营活动现金流出小计	316,860,336.55	257,966,632.23
经营活动产生的现金流量净额	-18,430,236.96	6,861,611.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,457,073.13	3,331,644.17
取得投资收益所收到的现金	20,374,323.55	123,454,049.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,233.50	1,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	394,329,028.21	
投资活动现金流入小计	416,171,658.39	126,787,493.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,174,247.51	789,280.00
投资支付的现金	111,564,957.53	1,222,157.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,114,700.00	63,050,900.00
支付其他与投资活动有关的现金	15,620,000.00	41,610,341.99
投资活动现金流出小计	163,473,905.04	106,672,679.53
投资活动产生的现金流量净额	252,697,753.35	20,114,814.30
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	770,061,200.01	782,943,200.00
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	770,061,200.01	782,943,200.00
偿还债务支付的现金	734,013,200.00	543,000,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,929,053.72	53,591,417.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	779,942,253.72	596,591,417.09
筹资活动产生的现金流量净额	-9,881,053.71	186,351,782.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-73,837.05	-41,301.05
五、现金及现金等价物净增加额	224,312,625.63	213,286,907.38
加：期初现金及现金等价物余额	322,387,610.75	141,334,903.50
六、期末现金及现金等价物余额	546,700,236.38	354,621,810.88

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		282,944,010.32			145,659.70		996,652,372.73	7,855,110.22	251,127,523.19	1,538,724,676.16
（一）净利润							996,652,372.73		255,813,222.02	1,252,465,594.75
（二）其他综合收益		282,944,010.32						7,855,110.22	93,692,609.17	384,491,729.71
上述（一）和（二）小计		282,944,010.32					996,652,372.73	7,855,110.22	349,505,831.19	1,636,957,324.46
（三）所有者投入和减少资本					145,659.70				73,290,000.00	73,435,659.70
1. 所有者投入资本									73,290,000.00	73,290,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他					145,659.70					145,659.70
（四）利润分配									-171,668,308.00	-171,668,308.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										



3. 对所有者（或股东）的分配									-171,668,308.00	-171,668,308.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
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										
（七）其他										
四、本期期末余额	1,737,669,610.00	1,607,187,974.99			672,391,203.38		6,942,388,507.87	-86,951,517.66	3,034,280,269.53	13,906,966,048.11

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整		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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
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、本期增减变动金额（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							2,642,811,140.61		701,577,623.42	3,344,392,327.04

							4,487.90		61.87	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)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	0.00	0.00	-26,445,771.75	0.00	0.00	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	147,093,347.29	0.00	-147,093,347.29	0.00	-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(或股东)的分配									-193,488,110.19	-193,488,110.19
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
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										
(七) 其他										
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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	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	1,737,669, 610.00	3,962,047, 902.92			126,852,75 9.78		309,097,42 3.22	6,135,667, 695.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,737,669, 610.00	3,962,047, 902.92			126,852,75 9.78		309,097,42 3.22	6,135,667, 695.92
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							-33,794,51 8.87	-33,794,51 8.87
（一）净利润							-33,794,51 8.87	-33,794,51 8.87
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-33,794,51 8.87	-33,794,51 8.87
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
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（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,737,669, 610.00	3,962,047, 902.92			126,852,75 9.78		275,302,90 4.35	6,101,873, 177.05

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	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	832,371,54 0.00	395,744,02 4.98			98,462,063 .56		53,581,157 .20	1,380,158, 785.74
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	832,371,54 0.00	395,744,02 4.98			98,462,063 .56		53,581,157 .20	1,380,158, 785.74
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	905,298,07 0.00	3,566,303, 877.94			28,390,696 .22		255,516,26 6.02	4,755,508, 910.18
(一) 净利润							283,906,96 2.24	283,906,96 2.24
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							283,906,96 2.24	283,906,96 2.24
(三) 所有者投入和减少资本	905,298,07 0.00	3,566,303, 877.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471,601, 947.94
1. 所有者投入资本	905,298,07 0.00	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) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	28,390,696 .22	0.00	-28,390,69 6.22	0.00
1. 提取盈余公积					28,390,696 .22		-28,390,69 6.22	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
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								
（七）其他								
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

### （三）公司基本情况

#### 1、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。

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》，公司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）、新希望六和饲料股份有限公司（原名六和饲料有限公司）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2012年6月30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90,582.1341万股，无限售条件的流通股为83,184.8269万股。

#### 2、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2012年6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376家直接或间接控制的子公司及17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224家，联营企业5家；屠宰及肉制品加工行业控股子公司63家，联营企业3家；养殖行业的控股子公司59家，联营企业4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。

#### 3、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：配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产、加工（限分支机构经营）（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；谷物及其他作物的种植；牲畜的饲料养；猪的饲养；家禽的饲养；商品批发与零售；进出口业；项目投资与管理；科技交流和推广服务业。公司注册地址：四川省绵阳市国家高新技术产业开发区。

#### 4、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。

#### 5、母公司以及实际控制人名称

截止2012年6月30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。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

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。

#### 2、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。

#### 3、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

境内企业以人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

#### 5、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

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）非同一控制下的企业合并

非同一控制下企业合并，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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### A、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。

#### B、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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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。

## (2) 外币财务报表的折算

外币财务报表的折算方法如下:

A、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。

B、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。

C、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。

## 9、金融工具

金融工具,是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的分类

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

A、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。

B、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。

A、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。

B、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) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

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。

### **(4) 金融负债终止确认条件**

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或其一部分。

### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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。

### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

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、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。

### **(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

A、存在下列情况之一的，说明公司没有明确意图将金融资产投资持有至到期：

- ①持有该金融资产的期限不确定。
- ②发生市场利率变化、流动性需要变化、替代投资机会及其投资收益率变化、融资来源和条件变化、外汇风险变化等情况时，将出售该金融资产。
- ③该金融资产的发行方可以按照明显低于其摊余成本的金额清偿。
- ④其他表明公司没有明确意图将该金融资产持有至到期的情况。

B、存在下列情况之一的，说明公司没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期：

- ①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期。
- ②受法律、行政法规的限制，使公司难以将该金融资产投资持有至到期。
- ③其他表明公司没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期的情况。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### A、坏账准备确认标准

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。

### B、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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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
单项金额重大并单项计提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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用风险分析法	其他方法	根据历史经验确定的不同风险等级

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	方法说明
无风险	国外企业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，未执行商业远期本票（post dated check）业务的账龄在 6 个月内的不计提
低风险	国内企业的应收款项和国外企业的其他应收款账龄在 1 年以内的按应收款项的 5% 计提
较低风险	国内企业的应收款项和国外企业的其他应收款账龄在 1-2 年的按应收款项的 10% 计提

中等风险	国外企业对执行商业远期本票（post dated check）业务的超过信用期 30—60（含 60）日，国内企业的应收款项和国外企业的其他应收款账龄在 2-3 年的按应收款项的 20%计提
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

A、应收账款：①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；②、执行商业远期本票（post dated check）：超过信用期限 60 天的。

B、其他应收款：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；账龄超过 3 年的。

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计提坏账准备。

## 11、存货

### （1）存货的分类

存货分为原材料、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、消耗性生物资产和周转材料。

### （2）发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

公司是在原材料等存货按实际成本进行明细分类核算时，以本月各批进货数量和月初数量为权数计算原材料等存货的平均单位成本来计算每月发出存货及月末存货的成本。

### （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）存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

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) 后续计量及损益确认

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单位不一致的，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) 减值测试方法及减值准备计提方法

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。

### 13、投资性房地产

#### A、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。

#### B、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。

#### C、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，将相关投资性房地产转入其他资产。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险的报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁的固定资产的成本，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，融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

公司采用直线法分类计提折旧

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20—40年	5	2.38—4.75
机器设备	8—16年	5	5.94—11.88
电子设备	3年	5	31.67
运输设备	5年	5	19.00
其他设备	5年	5	19.00
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物	20—40年	5	2.38—4.75
机器设备	8—16年	5	5.94—11.88
电子设备	3年	5	31.67
运输设备	5年	5	19.00
其他设备	5年	5	19.00

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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:

- 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。
- 由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产。
- 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。
- 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。
- 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

#### (5) 其他说明

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的预计净残值。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。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程主要包括自营工程、出包工程、设备安装工程。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) 在建工程结转为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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

- A、长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的；
- B、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；
- C、其他足以证明在建工程已经发生了减值情形的。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。

### (2) 借款费用资本化期间

- A、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；
- B、借款费用已经发生；
- C、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。

### (3) 暂停资本化期间

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。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

A、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。

B、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。

## 17、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

每年年度终了企业对生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产减值准备，并计入当期损益，生产性生物资产减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

## 18、油气资产

不适用

## 19、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

无形资产按照实际成本进行初始计量，即以取得无形资产并使之达到预定用途而发生的全部支出作为无形资产的成本。

A、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。

B、自行开发的无形资产，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，在满足条件时确认为无形资产。

C、投资者投入无形资产的成本，应当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。

D、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

E、非货币性交易投入的无形资产，以该项固定资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

F、接受捐赠的无形资产，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计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本。

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。



**(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

- A、有法律法规规定的年限，按法律法规规定的期限；
- B、无法律法规规定的年限，按相关合同规定的受益年限；
- C、无法律法规规定和合同规定的年限，能够合理估计经济使用年限的，按合理估计的使用年限；
- D、如无前述规定年限，则按照不超过10年摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40—50 年	法律规定的有效年限
商标权	10 年	法律规定的有效年限
其他办公软件	3 年	合理估计

**(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

公司将国外企业持土地所有权的无形资产判断为使用寿命不确定的无形资产。

**(4) 无形资产减值准备的计提**

按无形资产可收回金额低于账面净值的差额计提无形资产减值准备；可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

**(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

内部开发项目的研究阶段

- A、研发项目经董事会或者管理层批准，进行有计划的收集相关资料、市场调查、比较市场中的产品等活动时；
- B、为进一步的研发项目进行资料及相关方面的准备活动，并没有形成阶段性成果。

内部开发项目的开发阶段

- A、将研发阶段的研究成果进行具体运用，以生产出新的或具有实质性改进的装置、产品等；
- B、形成成果的可能性较大。

**(6) 内部研究开发项目支出的核算**

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。

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、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；
- D、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；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**20、长期待摊费用摊销方法**

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。

## 21、附回购条件的资产转让

不适用

## 22、预计负债

预计负债是因或有事项可能产生的负债，包括对外提供担保、未决诉讼、产品质量保证、重组义务等产生的预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

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：

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

### (2) 预计负债的计量方法

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。

## 23、股份支付及权益工具

不适用

### (1) 股份支付的种类

不适用

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

## 24、回购本公司股份

不适用

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

- A、已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- B、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；
- C、收入的金额能够可靠地计量；
- D、相关的经济利益很可能流入企业；

E、相关的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。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

不适用

## 26、政府补助

### (1) 类型

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。

### (2) 会计处理方法

A、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。

B、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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

以公司未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。

在判断企业于可抵扣暂时性差异转回的未来期间是否能够产生足够的应纳税所得额时，以企业管理层批准的最近财务预算或预测数据以及企业的五年规划为基础。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

A、商誉的初始确认；

B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

②暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

公司作为承租人的，对于支付的租金，在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益：

公司作为出租人的，按资产的性质，将租赁资产在资产负债表中列示。对于收到的租赁租金，在租赁期内按照直线法确认为当期损益，对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似应折旧通常采用的折旧政策计提折旧，对于其他经营租赁资产，采用合理的方法进行摊销。

### (2) 融资租赁会计处理

不适用

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

不适用

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

## 30、资产证券化业务

不适用

**31、套期会计**

不适用

**32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

不适用

**(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17%、13%、12%、10%、5%、3%

消费税		
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	30%、25%、20%、17%、15%、12.5%、10%、9%、7.5%、5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

## 2、税收优惠及批文

(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）、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）及国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）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、南宁国雄、玉林新希望、彭山新希望、彭山教槽料、世纪投资等企业，在征得税务机关的同意下在2012年12月31日前继续在执行15%的所得税税率。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清算清缴。

(2) 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，2012年执行12.5%的所得税税率。

(3) 控股子公司泸州新希望、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，2012年属于减半优惠期；同时根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）的精神“在涉及定期减免税的减半期内，可以按照企业适用税率计算的应纳税额减半征税”，两公司按照7.5%的税率计缴企业所得税。

(4) 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%。

(5) 公司下属养殖行业的企业根据《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》第八十六条规定，牲畜、家禽养殖免征所得税，并已取得备案。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 公司的海外控股子公司所得税优惠政策为：

a、新希望河南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，2012年的所得税税率为10%。

b、新希望河南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、2012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，2012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，2012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%。2012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，2012年公司将再次申请延长免税期一年，相关手续正在办理中；新希望菲律宾塔拉克农业科技有限公司2012年开始投产，从开始经营起执行免征4年的税收优惠政策；新希望菲律宾布拉干农业科技有限公司2012年处于在建期，免征企业所得税。

e、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，2012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%，2012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2012年处于筹建期，根据当地税收政策，免征所得税。

f、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，2012年属于免税期。

g、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，2012年属于免税期。

h、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，2012年免征所得税。

### 3、其他说明

(1) 控股海外子公司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，2012年所得税税率为25%。

(2) 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。

(3) 新希望埃及有限公司根据当地税收政策，执行20%的所得税税率，2012年公司处于筹建期，免征企业所得税。

(4) 其余控股子公司执行25%所得税税率。

## (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

企业合并分同一控制下企业合并，非同一控制下企业合并。

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。

## 1、子公司情况

截至2012年6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376家直接或间接控制的子公司其中饲料行业的控股子公司224家；屠宰及肉制品加工行业控股子公司63家；养殖行业的控股子公司59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。



## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际 投资额	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	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 司年初所有 者权益中所 享有份额后 的余额
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	16,500,000.00	PHP	生产销售饲 料、饲料添 加剂	2,523,279.89	0.00	99.93%	99.93%	是	45,065.30	0.00	0.00
新希望邦邦 牙农业有限 公司	控股子公司	菲律宾	生产加工	100,000.00	USD	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、	822,548.00	0.00	100%	100%	是		0.00	0.00

						农副土特 产、粮食加 工及粮食运 销、商贸等								
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	20,000,000.00	PHP	生产饲料和 畜禽饲料的 生产销售	2,932,838.04	0.00	97.44%	97.44%	是	90,562.59	0.00	0.00
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	2,601,000.00	PHP	饲料生产与 销售	381,296.37	0.00	96.9%	96.9%	是	-7,377.20	0.00	0.00
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	1,500,000.00	USD	生产销售饲 料、饲料添 加剂	11,034,589.50	0.00	99%	99%	是	139,077.54	0.00	0.00
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	2,950,000.00	USD	生产销售饲 料、饲料添 加剂	22,762,470.06	0.00	99%	99%	是	61,514.89	0.00	0.00
同塔新希望 水产饲料有 限公司	控股子公司	越南	生产加工	5,010,000.00	USD	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	34,236,336.00	0.00	100%	100%	是		0.00	0.00
新希望胡志	控股子公司	越南	生产加工	3,638,000.00	USD	加工家畜、	28,945,568.25	0.00	100%	100%	是		0.00	0.00

明有限公司			销售			家禽、水产等饲料									
新希望河内有限公司	控股子公司	越南	生产加工销售	8,213,000.00	USD	加工家畜、家禽、水产等饲料	63,344,563.15	0.00	100%	100%	是		0.00	0.00	
新希望柬埔寨有限公司	控股子公司	柬埔寨	生产加工销售	6,000,000.00	USD	加工家畜、家禽、水产等饲料	35,952,543.00	0.00	90%	90%	是	3,634,029.54	0.00	0.00	
新希望孟加拉有限公司	控股子公司	孟加拉	生产加工	100,000,000.00	BDT	生产销售饲料、饲料添加剂	11,400,546.39	0.00	97.86%	99%	是	413,395.57	0.00	0.00	
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	100,000,000.00	BDT	生产销售饲料、饲料添加剂	8,808,958.92	0.00	89.9%	90%	是	573,364.94	0.00	0.00	
新希望兰卡有限公司	控股子公司	斯里兰卡	生产加工销售	5,000,000.00	USD	生产、销售动物饲料	32,761,014.00	0.00	98%	98%	是	472,613.64	0.00	0.00	
新希望埃及有限公司	控股子公司	埃及	生产加工	8,000,000.00	USD	饲料、种鸡、孵化、禽养殖、牛养殖、水产养殖、屠宰、肉食品加工	9,114,700.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00	
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	5,600,000.00	CNY	制造、销售鱼粉、鱼油	3,360,000.00	0.00	60%	60%	是	2,034,188.98	0.00	0.00	
昆明新希望	控股子公司	云南昆明	生产加工	10,000,000.00	CNY	饲料、饲料	10,000,000.00	0.00	99.63%	100%	是	40,584.71	0.00	0.00	

农业科技有 限公司			销售			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。									
贵阳新希望 农业科技有 限公司	控股子公司	贵州贵阳	生产加工 销售	5,000,000.00	CNY	生产销售饲 料、饲料添 加剂	5,000,000.00	0.00	99.63%	100%	是	59,083.90	0.00	0.00	
河北新希望 饲料有限公 司	控股子公司	河北辛集	生产加工	20,000,000.00	CNY	加工农副产 品，销售自 产产品	20,000,000.00	0.00	100%	100%	是		0.00	0.00	
海南新希望 农业有限公 司	控股子公司	海南海口	生产加工 销售	10,000,000.00	CNY	木薯收购及 销售，饲料 生产加工销 售，兽药、 农渔业种 养销售。	10,000,000.00	0.00	92.5%	100%	是	873,341.78	0.00	0.00	
海南澄迈新 希望农牧有 限公司	控股子公司	海南	生产加工	15,000,000.00	CNY	饲料生产加 工销售、畜 牧业及渔业 的产业化养	15,000,000.00	0.00	100%	100%	是		0.00	0.00	

						殖及销售、木薯收购及加工销售									
广汉国雄饲料有限公司	控股子公司	四川广汉	生产加工销售	10,500,000.00	CNY	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；普通货运；农业技术综合开发。	10,500,000.00	0.00	92.86%	100%	是	1,266,971.41	0.00	0.00	
北京新希望农牧科技有限公司	控股子公司	北京	生产加工	10,000,000.00	CNY	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	10,000,000.00	0.00	100%	100%	是		0.00	0.00	

						牧科技开发								
泰州新希望农业有限公司	控股子公司	江苏泰州	生产加工	10,000,000.00	CNY	农业技术服务、咨询，饲料销售	10,000,000.00	0.00	100%	100%	是		0.00	0.00
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	10,000,000.00	CNY	农副产品、种养殖业的开发及经营	5,100,000.00	0.00	51%	51%	是	3,395,730.33	0.00	0.00
芒市新希望农牧科技有限公司	控股子公司	云南德宏州	生产加工	10,000,000.00	CNY	饲料、饲料添加剂、饲料原料销售；农牧科技技术咨询服务	10,000,000.00	0.00	100%	100%	是		0.00	0.00
黔东南新希望农牧科技有限公司	控股子公司	贵州凯里	生产加工	10,000,000.00	CNY	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	10,000,000.00	0.00	100%	100%	是		0.00	0.00
昆明新希望动物营养有限公司	控股子公司	云南昆明	生产加工	20,000,000.00	CNY	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	20,000,000.00	0.00	100%	100%	是		0.00	0.00

						科技技术咨询 服务									
峨眉山新希 望六和饲料 有限公司	控股子公司	四川峨眉山	饲料销售	10,000,000.00	CNY	饲料、饲料 原料销售	10,000,000.00	0.00	100%	100%	是		0.00	0.00	
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	80,000,000.00	CNY	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	40,800,000.00	0.00	51%	51%	是	52,209,632.58	0.00	0.00	
四川新和进 出口有限公 司	控股子公司	四川新津	商品贸易	10,000,000.00	CNY	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	12,228,115.46	0.00	92.5%	100%	是	2,161,575.44	0.00	0.00	

四川新乐塑胶有限公司	控股子公司	四川乐山	生产加工销售	4,000,000.00	CNY	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制、开发、销售，销售塑料及原料	4,000,000.00	0.00	98.57%	100%	是	17,230.28	0.00	0.00
新希望投资有限公司	控股子公司	上海	投资咨询	576,555,600.00	CNY	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	503,191,958.85	0.00	75%	75%	是	1,703,863,719.96	0.00	0.00
河北新希望农牧有限公司	控股子公司	河北宽城	养殖	100,000,000.00	CNY	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	100,000,000.00	0.00	100%	100%	是		0.00	0.00



金堂新希望畜牧有限公司	控股子公司	四川金堂	养殖	2,000,000.00	CNY	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	2,000,000.00	0.00	100%	100%	是		0.00	0.00
三台新希望农牧科技有限公司	控股子公司	四川三台	养殖	10,000,000.00	CNY	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)	10,000,000.00	0.00	100%	100%	是	349,470.57	0.00	0.00
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	10,000,000.00	CNY	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	5,100,000.00	0.00	51%	51%	是	3,748,479.61	0.00	0.00

						训、服务								
三台新希望农牧融资担保有限公司	控股子公司	四川三台	担保	20,000,000.00	CNY	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。	20,000,000.00	0.00	100%	100%	是		0.00	0.00
新希望新加坡私人有限公司	控股子公司	新加坡	批发贸易	6,000,000.00	USD	批发贸易，投资控股	325,780.00	0.00	100%	100%	是		0.00	0.00
上海时和商业有限公司	控股子公司	上海市	批发零售	2,000,000.00	USD	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	6,928,510.00	0.00	51%	51%	是	2,941,474.50	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

上表中三台新希望农牧科技有限公司持股比例为100%，其少数股东权益系三台农牧控股子公司的少数股东权益金额。

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
遵义嘉好饲料有限公司	控股子公司	贵州遵义	生产加工	2,000,000.00	CNY	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经营）公用计量服务	9,218,000.00		97.5%	100%	是	148,147.42		
曲靖国雄饲料有限公司	控股子公司	云南曲靖	生产加工	3,000,000.00	CNY	饲料生产、销售，饲料添加	9,111,500.00		97.5%	100%	是	103,051.16		

						剂批 发、零 售								
都匀国 雄饲料 有限公 司	控股子 公司	贵州 都匀	生产 加工	3,000,0 00.00	CNY	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	7,158,5 00.00		97.5%	100%	是	130,79 8.39		
山东新 希望六 和集团 有限公 司	控股子 公司	山东 青岛	饲料、 兽药	520,00 0,000.0 0	CNY	销售兽 药；进 出口业 务；饲 料药 物添加 剂销售	5,265,6 11,264. 00		100%	100%	是	122,69 3,367.8 8		
新希望 六和饲 料股份 有限公 司	控股子 公司	山东 青岛	饲料加 工	90,100, 000.00	CNY	预混 料、饲 料等的 生产及 销售	960,52 6,368.0 0		100%	100%	是	335,37 3,112.8 6		
四川新 希望六 和农牧 有限公 司	控股子 公司	成都 新津县	饲料	800,00 0,000.0 0	CNY	饲料研 究开 发：畜 、禽饲 料（不 含种 畜、 禽）及 销售	1,517,8 89,480. 00		100%	100%	是	104,23 6,293.6 6		
陕西石	控股子	陕西	加工销	50,000,	CNY	畜禽屠	30,000,		60%	60%	是	13,020,		

羊食品 有限公司	公司	泾阳	售	000.00		宰、加 工、销 售；蛋 类加 工、销 售	000.00					116.80		
武汉六 和食品 有限公司	控股子 公司	湖北 孝感	加工销 售	30,000, 000.00	CNY	鸡、鸭 加工、 销售， 动物养 殖与技 术推广	16,500, 000.00		55%	55%	是	61,559. 96		
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	41,120, 000.00	CNY	肉制品 加工销 售	41,120, 000.00		99.97%	100%	是	42,920. 35		
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	222,00 0,000.0 0	CNY	畜禽养 殖、屠 宰、肉 食品加 工、兽 药销售	222,00 0,000.0 0		100%	100%	是			
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	18,600, 000.00	CNY	肉食品 加工销 售，畜 禽养殖 销售	18,600, 000.00		100%	100%	是			
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	6,000,0 00.00	CNY	畜禽养 殖、屠 宰、肉 食品加 工、兽 药销售	6,000,0 00.00		100%	100%	是			
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	8,000,0 00.00	CNY	肉食鸡 (鸭) 收购、 屠宰、 销售	4,160,0 00.00		52%	52%	是	6,115,2 43.04		
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	7,000,0 00.00	CNY	畜禽养 殖、屠 宰、肉 食品加	3,640,0 00.00		52%	52%	是	14,619, 696.42		

						工、兽药销售								
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	20,000,000.00	CNY	畜禽养殖及销售	20,000,000.00		99.9%	100%	是	119,523.44		
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	122,600,000.00	CNY	饲料、畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	33,330,000.00		60%	60%	是	17,585,936.15		
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	13,000,000.00	CNY	畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	7,800,000.00		60%	60%	是	27,619,602.37		
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	16,000,000.00	CNY	畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	11,200,000.00		70%	70%	是	6,587,082.42		
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	5,500,000.00	CNY	畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	3,850,000.00		70%	70%	是	-1,223,615.12		
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	40,000,000.00	CNY	畜禽养殖及销售	24,000,000.00		60%	60%	是	42,967,585.62		
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	10,000,000.00	CNY	畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	5,200,000.00		52%	52%	是	13,374,689.01		
无棣六	控股子公司	山东	牲畜家禽饲养	20,000,000.00	CNY	畜禽养	20,000,000.00		99.9%	100%	是	54,301.00		

和养殖有限公司	公司	无棣	禽饲养	000.00		殖及销售	000.00					44		
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	10,000,000.00	CNY	畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	9,450,000.00		60%	60%	是	26,682,431.78		
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	15,000,000.00	CNY	畜禽养殖及销售	15,000,000.00		99.9%	100%	是	26,342.21		
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	6,000,000.00	CNY	畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	3,600,000.00		60%	60%	是	4,648,639.88		
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	5,000,000.00	CNY	畜禽养殖及销售	4,000,000.00		80%	80%	是	1,838,806.69		
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	10,000,000.00	CNY	畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	5,200,000.00		52%	52%	是	6,422,385.87		
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	3,000,000.00	CNY	畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	1,650,000.00		55%	55%	是	7,451,903.01		
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	6,000,000.00	CNY	畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	3,120,000.00		52%	52%	是	10,292,545.47		
德州六	全资子公司	山东	牲畜家	5,000,0	CNY	畜禽养	5,000,0		100%	100%	是			



和养殖有限公司	公司	德州	禽饲养	00.00		殖及销售	00.00							
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	7,500,000.00	CNY	畜禽养殖及销售	5,250,000.00		74%	74%	是	6,891,336.39		
山西大象农牧集团有限公司	控股子公司	山西文水	农产品初加工	101,600,000.00	CNY	畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	65,980,000.00		55%	55%	是	160,972,135.64		
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	6,000,000.00	CNY	畜禽屠宰分割销售	3,120,000.00		52%	52%	是	-7,644,612.13		
青岛和美饲料有限公司	控股子公司	山东青岛	饲料加工	8,300,000.00	CNY	饲料生产销售	194,454,837.35		100%	100%	是			
潍坊六和饲料有限公司	控股子公司	山东潍坊	饲料加工	12,000,000.00	CNY	饲料生产、经营、收购玉米	12,000,000.00		100%	100%	是			
洛阳六和饲料有限责任公司	控股子公司	河南洛阳	饲料加工	4,000,000.00	CNY	浓缩饲料制造销售	2,210,000.00		74.63%	75%	是	23,352,333.80		
河南六和饲料有限公司	控股子公司	河南焦作	饲料加工	13,330,000.00	CNY	饲料生产、经营、收购玉米	8,375,179.11		74.7%	75%	是	40,876,531.06		
莱阳六和饲料有限公司	控股子公司	山东莱阳	饲料加工	8,290,000.00	CNY	生产加工畜禽饲料和特种饲料并销售	11,357,400.79		99.8%	100%	是	216,666.17		
泰安六和经纬农牧有	控股子公司	山东泰安	饲料加工、农产品初	16,000,000.00	CNY	饲料生产经营、饲	9,600,000.00		60%	60%	是	37,534,190.25		

限公司			级加工			料原 料、添 加剂经 营、养 殖、冷 藏							
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	23,000, 000.00	CNY	饲料生 产经 营、饲 料原 料、添 加剂经 营	12,650, 000.00		55%	55%	是	25,247, 202.63	
山东六和樱桃谷种鸭有限公司	控制	山东 乳山	牲畜、 家禽饲 养	10,000, 000.00	CNY	种鸭养 殖、销 售	5,000,0 00.00		50%	50%	是	46,377, 447.92	
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	10,000, 000.00	CNY	禽类宰 杀、分 割、冷 冻、冷 藏销 售。	6,000,0 00.00		60%	60%	是	12,967, 436.36	
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	30,000, 000.00	CNY	禽畜繁 殖、饲 养、销 售	18,000, 000.00		60%	60%	是	25,182, 325.88	
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	40,000, 000.00	CNY	饲料生 产经 营、饲 料原 料、添 加剂经 营	24,000, 000.00		60%	60%	是	26,549, 129.52	
平度六和饲料有限公司	控股子 公司	山东 平度	饲料加 工	20,000, 000.00	CNY	饲料生 产经 营、饲 料原 料、添 加剂经 营	20,000, 000.00		100%	100%	是		

沂水六和饲料有限公司	控股子公司	山东沂水	饲料加工	5,000,000.00	CNY	饲料生产经营、饲料原料、添加剂经营	5,000,000.00		100%	100%	是			
重庆希望饲料有限公司	控股子公司	重庆市	饲料生产加工	7,280,000.00	CNY	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）。	31,504,161.70		100%	100%	是			
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	10,000,000.00	CNY	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	49,096,377.91		58.75%	58.75%	是	56,674,174.23		
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	10,000,000.00	CNY	农、林、牧、渔、种植、养殖领域高科	475,500,000.00		75%	75%	是	25,063,420.62		

						<p>技产品的                  的研制                  开发应用                  实施                  （国家                  法律、                  法规限                  制的除                  外）；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</p>								
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

						主管部 门核发 的许可 证核定 的内容 及有效 期经 营)								
--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(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。

(3) 同一控制下企业合并的判断依据是上述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。

### (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	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 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
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	480,000, 000.00	CNY	屠宰、 销售生 猪；加 工、销 售熟肉 制品、	442,400 ,000.00		99.15%	99.15%	是	-50,906 .71		

						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								
成都枫澜科技有限公司	控股子公司	四川	生产加工	5,000,000.00	CNY	饲料、饲料添加剂及天然色素的研制、开发、生产	50,713,650.00		75%	75%	是	6,025,934.17		
河北千喜鹤肉类产业有限公司	控股子公司	河北南宫	肉食品加工	60,000,000.00	CNY	肉制品、屠宰、肉类副产品加工、冷藏保温运输	45,156,000.00		74.62%	75.26%	是	4,481,405.87		
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	63,510,000.00	CNY	生猪收购、屠宰、销售，冷冻、冷鲜猪肉加工、销售	57,476,550.00		89.73%	90.5%	是	4,187,918.82		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

(1) 本期新增合并报表的单位包括：峨眉山新希望六和饲料有限公司、新希望埃及有限公司、新希望平定有限公司、东营六和黄河港种禽繁育有限公司、费县六和化海食品有限公司、乐亭新希望六和盛详饲料有限公司、邱县六和康远食品有限公司、莒县六和兴润饲料有限公司、高密新希望六和商品猪养殖有限公司、枣庄新希望六和饲料有限公司、诸城新希望六和嘉源六和饲料有限公司和南通新希望六和饲料有限公司12家公司，这12家公司均为本期投资设立，从成立之日起纳入合并报表范围。

(2) 本期减少合并报表的单位为：上海六和食品有限公司、石家庄新希望养殖服务有限公司、大理希望有限公司3家公司。以上公司均于本期进行处置，从处置之日起不再纳入合并报表范围。

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 12 家，原因为：

本期投资新设的控股子公司，已完成注册成立相关手续。

与上年相比本年（期）减少合并单位 3 家，原因为：

本期已全部办理完注销手续。

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
峨眉山新希望六和饲料有限公司	9,793,786.88	-206,213.12
新希望埃及有限公司	5,823,310.16	-2,898,608.14
新希望平定有限公司	5,186,145.71	-241,986.88
东营六和黄河港种禽繁育有限公司	59,891,976.29	-108,023.71
费县六和化海食品有限公司	-2,430,993.05	-10,430,993.05
乐亭新希望六和盛详饲料有限公司	10,000,000.00	
邱县六和康远食品有限公司	6,000,000.00	
莒县六和兴润饲料有限公司	5,000,000.00	
高密新希望六和商品猪养殖有限公司	2,714,506.54	-285,493.46
枣庄新希望六和饲料有限公司	4,561,755.40	-438,244.60

诸城新希望六和嘉源六和饲料有限公司	5,098,385.70	98,385.70
南通新希望六和饲料有限公司	21,855,906.65	-144,093.35

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
上海六和食品有限公司	-13,921,047.46	399,894.09
石家庄新希望养殖服务有限公司	385,200.27	
大理希望有限公司	365,113.42	-356,763.84

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

不适用

## 9、本报告期发生的吸收合并

不适用

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

境外经营单位名称	本位币名称	折算汇率（人民币：外币）					所有者权益 （除未分配利润）
		资产	负债	收入	费用		
新希望河内有限公司	越南盾	1:3293	1:3293	1:3291	1:3291	发生日即期汇率	
河内海防分公司	越南盾	1:3293	1:3293	1:3291	1:3291	发生日即期汇率	
新希望胡志明有限公司	越南盾	1:3293	1:3293	1:3291	1:3291	发生日即期汇率	
同塔新希望水产饲料有限公司	越南盾	1:3293	1:3293	1:3291	1:3291	发生日即期汇率	
新希望越南北宁有限公司	越南盾	1:3293	1:3293	1:3291	1:3291	发生日即期汇率	



新希望平定有限公司	越南盾	1:3293	1:3293	1:3291	1:3291	发生日即期汇率
新希望柬埔寨有限公司	美元	1:0.1581	1:0.1581	1:0.1580	1:0.1580	发生日即期汇率
新希望邦邦亚农业有限公司	比索	1:6.66	1:6.66	1:6.77	1:6.77	发生日即期汇率
新希望菲律宾中吕宋有限公司	比索	1:6.66	1:6.66	1:6.77	1:6.77	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	1:6.66	1:6.66	1:6.77	1:6.77	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	1:6.66	1:6.66	1:6.77	1:6.77	发生日即期汇率
新希望孟加拉饲料有限公司	达卡	1:12.87	1:12.87	1:12.86	1:12.86	发生日即期汇率
新希望农业科技孟加拉有限公司	达卡	1:12.87	1:12.87	1:12.86	1:12.86	发生日即期汇率
新希望孟加拉农牧有限公司	达卡	1:12.87	1:12.87	1:12.86	1:12.86	发生日即期汇率
新希望兰卡有限公司	卢比	1:21.07	1:21.07	1:20.04	1:20.04	发生日即期汇率
新希望印度尼西亚泗水有限公司	印尼盾	1:1499	1:1499	1:1505	1:1505	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	1:1499	1:1499	1:1505	1:1505	发生日即期汇率
新希望新加坡私人有限公司	美元	1:0.1581	1:0.1581	1:0.1580	1:0.1580	发生日即期汇率
新希望埃及有限公司	埃磅	1:1.0470	1:1.0470	1:1.0431	1:1.0431	发生日即期汇率
GENERAL HERO	港币	1:1.2267	1:1.2267	1:1.2335	1:1.2335	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”。

## (七) 合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	32,447,870.90	--	--	32,544,340.77
人民币	--	--	30,004,038.14	--	--	31,126,264.06
USD	386,382.83	6.3249	2,443,832.76	225,059.74	6.3009	1,418,076.71
银行存款:	--	--	2,464,559,587.04	--	--	1,785,974,002.14
人民币	--	--	2,410,441,711.73	--	--	1,693,754,165.67
USD	8,303,161.33	6.3249	52,516,665.07	14,383,255.52	6.3009	90,627,465.10
HKD	1,964,193.13	0.8152	1,601,210.24	1,964,193.13	0.8107	1,592,371.37
其他货币资金:	--	--	337,005,947.08	--	--	325,182,491.05
人民币	--	--	329,291,939.02	--	--	294,353,411.04
USD	1,219,625.30	6.3249	7,714,008.06	4,892,801.66	6.3009	30,829,080.01

合计	--	--	2,834,013,405.02	--	--	2,143,700,833.96
----	----	----	------------------	----	----	------------------

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资	15,331,603.18	18,610,253.61
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他	10,000,000.00	6,000,000.00
合计	25,331,603.18	24,610,253.61

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

不适用

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

不适用

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,529,640.83	31,164,514.18
合计	15,529,640.83	31,164,514.18

### (2) 期末已质押的应收票据情况

不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

不适用

#### 4、应收股利

不适用

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	404,886.11	167,750.00	225,952.78	346,683.33
合计	404,886.11	167,750.00	225,952.78	346,683.33

##### (2) 逾期利息

不适用

##### (3) 应收利息的说明

公司的应收利息是控股子公司江苏天成保健品有限公司的定期存款利息。

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	491,253,262.28	61.24%	46,419,901.15	9.45%	530,747,715.94	71.9%	45,162,338.41	8.51%
按组合计提坏账准备的应收账款								
采用其他方法计提坏账准备的应收账款	290,918,540.59	36.26%	12,973,878.80	4.46%	187,535,234.22	25.4%	8,590,056.32	4.58%
组合小计	290,918,540.59	36.26%	12,973,878.80	4.46%	187,535,234.22	25.4%	8,590,056.32	4.58%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	20,046,017.36	2.5%	17,601,714.92	87.81%	19,912,513.70	2.7%	17,561,654.95	88.19%
合计	802,217,820.23	--	76,995,494.87	--	738,195,463.86	--	71,314,049.68	--

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1年的；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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海陈大伟	34,285,557.26	1,714,277.86	5%	按可收回金额低于账面价值计提
北京嘉信恒泰商贸有限公司	33,410,611.61	1,670,530.58	5%	同上
中食成都冷藏物流有限公司	32,362,836.35	1,618,141.82	5%	同上
南京和大食品有限公司	25,225,411.74	1,261,270.59	5%	同上
福喜食品有限公司	21,178,172.62	1,058,908.63	5%	同上
长沙绝味轩企业管理有限公司	17,447,815.02	872,390.75	5%	同上
山东银宝食品有限公司	14,820,000.00	741,000.00	5%	同上
agus sulistyono (Sucipto)	11,609,069.38	300,200.13	2.59%	同上
江苏南京李公贵	10,268,334.65	513,416.73	5%	同上
北京华联综合超市股份有限公司	8,707,788.85	435,389.44	5%	同上
崔伟东	8,392,382.42	419,619.12	5%	同上
烟台雅米宠物食品有限公司	7,992,548.00	399,627.40	5%	同上
浙江柳桥实业有限公司	7,930,622.00	396,531.10	5%	同上
上海六和勤强食品有限公司	7,882,901.34	394,145.07	5%	同上
四川和谐食品有限公司	7,487,252.75	374,362.64	5%	同上
杭州萧山荣达羽绒制品有限公司	7,168,667.83	358,433.39	5%	同上
Super Mega(Hou Shi Lian)	6,562,515.17	2,885,463.08	43.97%	同上
JCML GENERAL MERCHANDISE	6,562,213.58			同上
成都平和经营部	6,482,812.09	324,140.60	5%	同上
苏州市夏星食品有限公司	5,689,850.50	284,492.53	5%	同上
符诗俊	5,620,461.40	281,023.07	5%	同上

广东德丰企业集团公司	5,068,931.65	5,068,931.65	100%	同上
北京物美综合超市股份有限公司	4,940,646.51	247,032.33	5%	同上
中食成都食品有限公司	4,589,773.30	229,488.67	5%	同上
青岛康大养殖有限公司	4,201,840.35	210,092.02	5%	同上
李斯煌	4,158,482.80	207,924.14	5%	同上
江西阿南食品有限公司	3,891,345.20	194,567.26	5%	同上
阜新双汇食品有限责任公司	3,859,209.51	192,960.48	5%	同上
浙江飞鸿家用纺织品有限公司;	3,852,712.15	192,635.61	5%	同上
上海大润食品有限公司	3,841,117.55	192,055.88	5%	同上
沃尔玛(中国)投资有限公司	3,744,442.56	371,128.26	9.91%	同上
朱康飞	3,600,085.00	180,004.25	5%	同上
江苏省苏食肉品有限公司	3,559,743.16	177,987.16	5%	同上
Alpha Farms Corp	3,502,678.33	1,124,901.85	32.12%	同上
LI JIANSHEG	3,419,846.23	3,419,846.23	100%	同上
南京阿惠食品有限责任公司	3,064,837.00	153,241.85	5%	同上
阜新双汇肉类加工有限公司	3,034,977.33	151,748.87	5%	同上
陈焕军	2,986,935.50	149,346.78	5%	同上
方革孟	2,965,907.00	148,295.35	5%	同上
上海阿妙食品有限公司	2,879,108.20	143,955.41	5%	同上
TRI MITRA	2,877,060.77	1,348,386.97	46.87%	同上
圣安娜饼屋（深圳）有限公司;	2,874,058.02	143,702.90	5%	同上
重庆兴红得聪餐饮管理有限公司;	2,794,184.03	139,709.20	5%	同上
KOBEBUSSANCO.,LTD.;	2,752,723.80	137,636.19	5%	同上
河南双汇投资发展股份有限公司	2,752,353.49	137,617.67	5%	同上
山东德州双汇食品有限公司	2,647,698.69	132,384.93	5%	同上
华润万家有限公司;	2,645,940.75	132,297.04	5%	同上
潍坊新和盛家禽有限公司	2,604,440.67	130,222.03	5%	同上
SUPA AT	2,463,288.53			同上
成都红旗连锁有限公司	2,454,965.47	122,748.27	5%	同上
山东泰森大龙食品有限公司;	2,405,490.60	120,274.53	5%	同上
杭州五洲羽绒制品有限公司	2,396,867.90	119,843.40	5%	同上
德阳特驱家禽养殖有限公司	2,268,915.24	113,445.76	5%	同上
济源双汇食品有限公司	2,263,343.71	113,167.19	5%	同上
那曲地区农牧局	2,255,852.00	112,792.60	5%	同上

三台县小寨子畜牧科技有限公司	2,238,436.00	111,921.80	5%	同上
北川新常乐农牧有限公司	2,234,320.00	111,716.00	5%	同上
邓州市兴牧养鸡专业合作社	2,222,929.00	111,146.45	5%	同上
REDASLAN COMPANY	2,193,535.06	893,481.11	40.73%	同上
青岛润泰实业有限公司沈阳分公司	2,186,580.06	109,329.00	5%	同上
天津家乐福	2,183,568.37	109,178.42	5%	同上
MARUBENICORPORATION	2,071,886.44	103,594.32	5%	同上
上海元盛食品有限公司	2,063,590.00	103,179.50	5%	同上
重庆市江津区正州养殖有限公司	2,061,652.72	103,082.64	5%	同上
安新县兴邦羽绒制品有限公司	2,054,356.93	102,717.85	5%	同上
杭州东兴羽绒制品有限公司	2,051,290.00	102,564.50	5%	同上
RANCA KARYA FARM	2,032,632.45			同上
MAXIM'S	2,015,249.78	100,762.49	5%	同上
浙江胜利羽绒制品有限公司	2,015,020.55	100,751.03	5%	同上
安辉畜牧有限公司	1,998,970.00	99,948.50	5%	同上
王海平	1,949,382.50	97,469.13	5%	同上
CV.ANSELL JAYA	1,913,544.36			同上
高密凯加养殖有限公司	1,881,699.05	94,084.95	5%	同上
GAVI GLOCAL AGRAQ VENTURES INC.	1,780,453.35			同上
清镇市大发养殖有限公司	1,772,694.80	88,634.74	5%	同上
北京华联（高超）	1,749,031.67	87,451.58	5%	同上
莒县中慧同泰饲料有限公司	1,669,047.64	83,452.38	5%	同上
武新生	1,656,955.00	82,847.75	5%	同上
家乐福超市有限公司	1,656,727.35	430,115.56	25.96%	同上
山西太原六味斋实业有限公司	1,647,869.38	82,393.47	5%	同上
Koperasi Karya Agro	1,601,837.89			同上
沈阳市兴隆大家庭购物中心有限公司	1,572,715.39	78,635.77	5%	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%	同上
张继营	1,447,416.68	1,447,416.68	100%	同上
广西玉林市翁正农牧有限公司	1,439,710.61	1,439,710.61	100%	同上
北京麦德龙超市	1,435,436.88	71,771.84	5%	同上
湖北武汉双汇食品有限公司	1,430,433.80	71,521.69	5%	同上
JAMALI INDAH PERKASA FARM	1,371,520.35			同上

滨州市无棣县信阳乡庞家花园村 南维莲	1,338,709.20	66,935.46	5%	同上
吴满元	1,337,197.55	66,859.88	5%	同上
通辽金锣食品有限责任公司	1,334,852.00	66,742.60	5%	同上
SAMIOHFOODSCO.,LTD.	1,330,425.94	66,521.30	5%	同上
高密南洋养殖有限公司	1,308,905.15	65,445.26	5%	同上
高密康大六和饲料有限公司	1,260,908.67	63,045.43	5%	同上
平江县星星实业有限公司	1,252,775.21	1,252,775.21	100%	同上
APO FARM	1,250,083.39			同上
湖北武汉赵立成	1,233,307.14	61,665.36	5%	同上
李连生	1,200,000.00	60,000.00	5%	同上
天津众品食业有限公司	1,181,034.00	59,051.70	5%	同上
上海永和大王餐饮有限公司	1,172,380.00	58,619.00	5%	同上
湖南绝味食品股份有限公司长沙 分公司	1,167,097.20	58,354.86	5%	同上
重庆商社新世纪百货连锁经营 有限公司	1,157,741.70	639,819.09	55.26%	同上
凤鸿源禽业有限公司	1,148,089.20	1,148,089.20	100%	同上
陈峻	1,119,776.00	1,119,776.00	100%	同上
越南宏展有限公司	1,106,033.60	55,301.68	5%	同上
浙江杭州董继河	1,084,416.73	54,220.83	5%	同上
四川王家渡食品有限公司	1,083,400.00	54,170.00	5%	同上
宜昌双汇食品有限责任公司	1,083,268.22	54,163.41	5%	同上
重庆陈勇	1,080,606.18	54,030.31	5%	同上
董留兰	1,054,647.34	52,732.37	5%	同上
周甫领	1,038,460.00	51,923.00	5%	同上
西安阿军食品有限公司	1,032,800.00	51,640.00	5%	同上
河南众品食业股份有限公司	1,027,108.14	51,355.41	5%	同上
济南鑫宝星动物药业有限公司	1,022,297.00	51,114.85	5%	同上
SUMBER MILIK FARM	1,018,754.84			同上
南京雨花羽绒厂	1,018,036.15	50,901.81	5%	同上
Lucila Constantino	1,001,320.43	1,001,320.43	100%	同上
合计	491,253,262.28	46,419,901.15	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
无风险	42,158,518.31	
低风险	243,106,822.20	12,155,341.11
较低风险	3,121,023.29	312,102.33
中等风险	2,532,176.79	506,435.36
合计	290,918,540.59	12,973,878.80

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
D-REYES FARM(Alex Tan)	747,315.32	747,315.32	100%	按可收回金额低于账面价值计提
魏茂林	735,988.39	735,988.39	100%	同上
XIAO GUANGZAO	682,804.10	677,461.01	99.22%	同上
CIKUYA MANDIRI FARM	662,181.44	662,181.44	100%	同上
YASINDUR FARM	622,561.77	311,280.89	50%	同上
Eka Sari PS	378,080.39	341,055.71	90.21%	同上
BERLIAN JAYA PS	330,535.36	330,535.36	100%	同上
彭章顺	330,145.06	330,145.06	100%	同上
Vincent Mones	318,759.64	318,759.64	100%	同上
EVELYN YOUNG (YOUNG FARMS)	312,871.62	312,871.62	100%	同上
GANDA MEKAR PS	299,737.16	299,737.16	100%	同上
陆川三盟鸭业有限公司	296,811.00	296,811.00	100%	同上
Bekti Fir Maladi	255,937.29	145,330.22	56.78%	同上
吴永平	236,217.60	236,217.60	100%	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%	同上
库盛全	191,939.16	191,939.16	100%	同上
香港英之杰	189,753.03	189,753.03	100%	同上



张震	184,312.80	184,312.80	100%	同上
LESTARI FARM	174,756.50	174,756.50	100%	同上
UD.Bina Jaya	173,632.42	173,632.42	100%	同上
张福强	173,008.68	173,008.68	100%	同上
北京宋会川	171,133.33	171,133.33	100%	同上
AYEP FARM	171,047.36	171,047.36	100%	同上
张玉祥	169,266.00	84,633.00	50%	同上
李锦添	153,739.80	153,739.80	100%	同上
孙万忠	146,600.00	146,600.00	100%	同上
JUDE SALAZAR	145,369.60	145,369.60	100%	同上
JATMIKO PUTRA FARM GROUP	144,396.26	72,198.13	50%	同上
K.F 经销商	144,232.02	72,116.01	50%	同上
盐城蟹业协会	139,650.00	69,825.00	50%	同上
NESTOR MAGTOTO	137,068.98	137,068.98	100%	同上
PUTRA MANDIRI FARM	136,861.24	136,861.24	100%	同上
冯建国	132,101.60	132,101.60	100%	同上
阜新市原种猪场	130,000.00	130,000.00	100%	同上
SN-Nur Cholis	126,551.03	126,551.03	100%	同上
李东明	124,785.00	62,392.50	50%	同上
章风光	122,808.44	61,404.22	50%	同上
云溪办事处	118,650.47	118,650.47	100%	同上
BPK. EDI SUPRIHADI(250)	117,611.74	117,611.74	100%	同上
刘树梅	104,253.00	104,253.00	100%	同上
Abadi Makmur	103,752.50	103,752.50	100%	同上
青岛龙兴饲料有限公司	35,000.00	35,000.00	100%	同上
山东天聚发展有限公司	30,000.00	30,000.00	100%	同上
谢文祥	207,970.30	207,970.30	100%	同上
周朝辉	142,870.20	142,870.20	100%	同上
JUWITA SARI FARM(500)	103,717.86	103,717.86	100%	同上
Wahyu Amalia Farm	101,424.60	50,712.30	50%	同上
其他若干单位	9,184,519.30	7,677,753.74	83.59%	同上

合计	20,046,017.36	17,601,714.92	87.81%	--
----	---------------	---------------	--------	----

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试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
上海陈大伟	34,285,557.26	1,714,277.86	5%	按可收回金额低于账面价值计提
北京嘉信恒泰商贸有限公司	33,410,611.61	1,670,530.58	5%	同上
中食成都冷藏物流有限公司	32,362,836.35	1,618,141.82	5%	同上
南京和大食品有限公司	25,225,411.74	1,261,270.59	5%	同上
福喜食品有限公司	21,178,172.62	1,058,908.63	5%	同上
长沙绝味轩企业管理有限公司	17,447,815.02	872,390.75	5%	同上
山东银宝食品有限公司	14,820,000.00	741,000.00	5%	同上
agus sulistyono (Sucipto)	11,609,069.38	300,200.13	2.59%	同上
江苏南京李公贵	10,268,334.65	513,416.73	5%	同上
北京华联综合超市股份有限公司	8,707,788.85	435,389.44	5%	同上
崔伟东	8,392,382.42	419,619.12	5%	同上
烟台雅米宠物食品有限公司	7,992,548.00	399,627.40	5%	同上
浙江柳桥实业有限公司	7,930,622.00	396,531.10	5%	同上
上海六和勤强食品有限公司	7,882,901.34	394,145.07	5%	同上
四川和谐食品有限公司	7,487,252.75	374,362.64	5%	同上
杭州萧山荣达羽绒制品有限公司	7,168,667.83	358,433.39	5%	同上
Super Mega(Hou Shi Lian)	6,562,515.17	2,885,463.08	43.97%	同上
JCML GENERAL MERCHANDISE	6,562,213.58			同上
成都平和经营部	6,482,812.09	324,140.60	5%	同上
苏州市夏星食品	5,689,850.50	284,492.53	5%	同上

有限公司				
符诗俊	5,620,461.40	281,023.07	5%	同上
广东德丰企业集团公司	5,068,931.65	5,068,931.65	100%	同上
北京物美综合超市股份有限公司	4,940,646.51	247,032.33	5%	同上
中食成都食品有限公司	4,589,773.30	229,488.67	5%	同上
青岛康大养殖有限公司	4,201,840.35	210,092.02	5%	同上
李斯煌	4,158,482.80	207,924.14	5%	同上
江西阿南食品有限公司	3,891,345.20	194,567.26	5%	同上
阜新双汇食品有限责任公司	3,859,209.51	192,960.48	5%	同上
浙江飞鸿家用纺织品有限公司;	3,852,712.15	192,635.61	5%	同上
上海大润食品有限公司	3,841,117.55	192,055.88	5%	同上
沃尔玛(中国)投资有限公司	3,744,442.56	371,128.26	9.91%	同上
朱康飞	3,600,085.00	180,004.25	5%	同上
江苏省苏食肉品有限公司	3,559,743.16	177,987.16	5%	同上
Alpha Farms Corp	3,502,678.33	1,124,901.85	32.12%	同上
LI JIANSHENG	3,419,846.23	3,419,846.23	100%	同上
南京阿惠食品有限责任公司	3,064,837.00	153,241.85	5%	同上
阜新双汇肉类加工有限公司	3,034,977.33	151,748.87	5%	同上
陈焕军	2,986,935.50	149,346.78	5%	同上
方革孟	2,965,907.00	148,295.35	5%	同上
上海阿妙食品有限公司	2,879,108.20	143,955.41	5%	同上
TRI MITRA	2,877,060.77	1,348,386.97	46.87%	同上
圣安娜饼屋(深圳)有限公司;	2,874,058.02	143,702.90	5%	同上
重庆兴红得聪餐饮管理有限公司;	2,794,184.03	139,709.20	5%	同上
KOBEBUSSANCO.,LT D.;	2,752,723.80	137,636.19	5%	同上
河南双汇投资发展股份	2,752,353.49	137,617.67	5%	同上

有限公司				
山东德州双汇食品 有限公司	2,647,698.69	132,384.93	5%	同上
华润万家有限公司;	2,645,940.75	132,297.04	5%	同上
潍坊新和盛家禽 有限公司	2,604,440.67	130,222.03	5%	同上
SUPA AT	2,463,288.53			同上
成都红旗连锁有限公司	2,454,965.47	122,748.27	5%	同上
山东泰森大龙食品 有限公司;	2,405,490.60	120,274.53	5%	同上
杭州五洲羽绒制品 有限公司	2,396,867.90	119,843.40	5%	同上
德阳特驱家禽养殖 有限公司	2,268,915.24	113,445.76	5%	同上
济源双汇食品有限公司	2,263,343.71	113,167.19	5%	同上
那曲地区农牧局	2,255,852.00	112,792.60	5%	同上
三台县小寨子畜牧科技 有限公司	2,238,436.00	111,921.80	5%	同上
北川新常乐农牧有限公 司	2,234,320.00	111,716.00	5%	同上
邓州市兴牧养鸡专业 合作社	2,222,929.00	111,146.45	5%	同上
REDASLAN COMPANY	2,193,535.06	893,481.11	40.73%	同上
青岛润泰实业有限公司 沈阳分公司	2,186,580.06	109,329.00	5%	同上
天津家乐福	2,183,568.37	109,178.42	5%	同上
MARUBENICORPORA TION	2,071,886.44	103,594.32	5%	同上
上海元盛食品有限公司	2,063,590.00	103,179.50	5%	同上
重庆市江津区正州养殖 有限公司	2,061,652.72	103,082.64	5%	同上
安新县兴邦羽绒制品 有限公司	2,054,356.93	102,717.85	5%	同上
杭州东兴羽绒制品 有限公司	2,051,290.00	102,564.50	5%	同上
RANCA KARYA FARM	2,032,632.45			同上

MAXIM'S	2,015,249.78	100,762.49	5%	同上
浙江胜利羽绒制品有限公司	2,015,020.55	100,751.03	5%	同上
安辉畜牧有限公司	1,998,970.00	99,948.50	5%	同上
王海平	1,949,382.50	97,469.13	5%	同上
CV.ANSELL JAYA	1,913,544.36			同上
高密凯加养殖有限公司	1,881,699.05	94,084.95	5%	同上
GAVI GLOCAL AGRAQ VENTURES INC.	1,780,453.35			同上
清镇市大发养殖有限公司	1,772,694.80	88,634.74	5%	同上
北京华联（高超）	1,749,031.67	87,451.58	5%	同上
莒县中慧同泰饲料有限公司	1,669,047.64	83,452.38	5%	同上
武新生	1,656,955.00	82,847.75	5%	同上
家乐福超市有限公司	1,656,727.35	430,115.56	25.96%	同上
山西太原六味斋实业有限公司	1,647,869.38	82,393.47	5%	同上
Koperasi Karya Agro	1,601,837.89			同上
沈阳市兴隆大家庭购物中心有限公司	1,572,715.39	78,635.77	5%	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%	同上
张继营	1,447,416.68	1,447,416.68	100%	同上
广西玉林市翁正农牧有限公司	1,439,710.61	1,439,710.61	100%	同上
北京麦德龙超市	1,435,436.88	71,771.84	5%	同上
湖北武汉双汇食品有限公司	1,430,433.80	71,521.69	5%	同上
JAMALI INDAH PERKASA FARM	1,371,520.35			同上
滨州市无棣县信阳乡庞家花园村南维莲	1,338,709.20	66,935.46	5%	同上
吴满元	1,337,197.55	66,859.88	5%	同上
通辽金锣食品有限	1,334,852.00	66,742.60	5%	同上

责任公司				
SAMIOHFOODSCO.,LTD.	1,330,425.94	66,521.30	5%	同上
高密南洋养殖有限公司	1,308,905.15	65,445.26	5%	同上
高密康大六和饲料有限公司	1,260,908.67	63,045.43	5%	同上
平江县星星实业有限公司	1,252,775.21	1,252,775.21	100%	同上
APO FARM	1,250,083.39			同上
湖北武汉赵立成	1,233,307.14	61,665.36	5%	同上
李连生	1,200,000.00	60,000.00	5%	同上
天津众品食业有限公司	1,181,034.00	59,051.70	5%	同上
上海永和大王餐饮有限公司	1,172,380.00	58,619.00	5%	同上
湖南绝味食品股份有限公司长沙分公司	1,167,097.20	58,354.86	5%	同上
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	1,157,741.70	639,819.09	55.26%	同上
凤鸿源禽业有限公司	1,148,089.20	1,148,089.20	100%	同上
陈峻	1,119,776.00	1,119,776.00	100%	同上
越南宏展有限公司	1,106,033.60	55,301.68	5%	同上
浙江杭州董继河	1,084,416.73	54,220.83	5%	同上
四川王家渡食品有限公司	1,083,400.00	54,170.00	5%	同上
宜昌双汇食品有限责任公司	1,083,268.22	54,163.41	5%	同上
重庆陈勇	1,080,606.18	54,030.31	5%	同上
董留兰	1,054,647.34	52,732.37	5%	同上
周甫领	1,038,460.00	51,923.00	5%	同上
西安阿军食品有限公司	1,032,800.00	51,640.00	5%	同上
河南众品食品股份有限公司	1,027,108.14	51,355.41	5%	同上
济南鑫宝星动物药业有限公司	1,022,297.00	51,114.85	5%	同上
SUMBER MILIK FARM	1,018,754.84			同上
南京雨花羽绒厂	1,018,036.15	50,901.81	5%	同上

Lucila Constantino	1,001,320.43	1,001,320.43	100%	同上
D-REYES FARM(Alex Tan)	747,315.32	747,315.32	100%	同上
魏茂林	735,988.39	735,988.39	100%	同上
XIAO GUANGZAO	682,804.10	677,461.01	99.22%	同上
CIKUYA MANDIRI FARM	662,181.44	662,181.44	100%	同上
YASINDUR FARM	622,561.77	311,280.89	50%	同上
Eka Sari PS	378,080.39	341,055.71	90.21%	同上
BERLIAN JAYA PS	330,535.36	330,535.36	100%	同上
彭章顺	330,145.06	330,145.06	100%	同上
Vincent Mones	318,759.64	318,759.64	100%	同上
EVELYN YOUNG (YOUNG FARMS)	312,871.62	312,871.62	100%	同上
GANDA MEKAR PS	299,737.16	299,737.16	100%	同上
陆川三盟鸭业有限公司	296,811.00	296,811.00	100%	同上
Bekti Fir Maladi	255,937.29	145,330.22	56.78%	同上
吴永平	236,217.60	236,217.60	100%	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%	同上
库盛全	191,939.16	191,939.16	100%	同上
香港英之杰	189,753.03	189,753.03	100%	同上
张震	184,312.80	184,312.80	100%	同上
LESTARI FARM	174,756.50	174,756.50	100%	同上
UD.Bina Jaya	173,632.42	173,632.42	100%	同上
张福强	173,008.68	173,008.68	100%	同上
北京宋会川	171,133.33	171,133.33	100%	同上
AYEP FARM	171,047.36	171,047.36	100%	同上
张玉祥	169,266.00	84,633.00	50%	同上
李锦添	153,739.80	153,739.80	100%	同上
孙万忠	146,600.00	146,600.00	100%	同上
JUDE SALAZAR	145,369.60	145,369.60	100%	同上
JATMIKO PUTRA FARM GROUP	144,396.26	72,198.13	50%	同上
K.F 经销商	144,232.02	72,116.01	50%	同上

盐城蟹业协会	139,650.00	69,825.00	50%	同上
NESTOR MAGTOTO	137,068.98	137,068.98	100%	同上
PUTRA MANDIRI FARM	136,861.24	136,861.24	100%	同上
冯建国	132,101.60	132,101.60	100%	同上
阜新市原种猪场	130,000.00	130,000.00	100%	同上
SN-Nur Cholis	126,551.03	126,551.03	100%	同上
李东明	124,785.00	62,392.50	50%	同上
章风光	122,808.44	61,404.22	50%	同上
云溪办事处	118,650.47	118,650.47	100%	同上
BPK. EDI SUPRIHADI(250)	117,611.74	117,611.74	100%	同上
刘树梅	104,253.00	104,253.00	100%	同上
Abadi Makmur	103,752.50	103,752.50	100%	同上
青岛龙兴饲料有限公司	35,000.00	35,000.00	100%	同上
山东天聚发展有限公司	30,000.00	30,000.00	100%	同上
谢文祥	207,970.30	207,970.30	100%	同上
周朝辉	142,870.20	142,870.20	100%	同上
JUWITA SARI FARM(500)	103,717.86	103,717.86	100%	同上
Wahyu Amalia Farm	101,424.60	50,712.30	50%	同上
其他若干单位	9,184,519.30	7,677,753.74	83.59%	同上
合计	511,299,279.64	64,021,616.07	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

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1年的；B、执行商业远期本票（post dated check）：超过信用期限60天的。

### （3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
江苏农垦淮安市兽药饲料有限公司	货款	2012年02月22日	27,112.38	账龄较长,无法收回	否
济南丰达药业有限公司	货款	2012年02月22日	15,766.82	账龄较长,无法收回	否



济南远大动物保健品有限公司	货款	2012 年 02 月 22 日	11,500.10	账龄较长,无法收回	否
陕西蒲城万盛兽药饲料经营部	货款	2012 年 06 月 11 日	21,480.00	账龄较长,无法收回	否
陕西渭南华隆畜牧有限公司	货款	2012 年 02 月 27 日	6,637.00	账龄较长,无法收回	否
济南金诚兽药经销处	货款	2012 年 02 月 27 日	30,957.60	账龄较长,无法收回	否
盐城刘浩	货款	2012 年 02 月 17 日	7,446.42	账龄较长,无法收回	否
西安天龙牧工贸科技开发公司兽药器械经营部	货款	2012 年 05 月 14 日	9,635.60	账龄较长,无法收回	否
湖南邵阳陈虎祥	货款	2012 年 06 月 11 日	1,100.00	账龄较长,无法收回	否
辽宁庄河市都本连	货款	2012 年 01 月 09 日	900.00	账龄较长,无法收回	否
王伟	货款	2012 年 05 月 14 日	35,001.97	账龄较长,无法收回	否
潜江市莱克水产食品加工有限公司	货款	2012 年 04 月 25 日	103,998.00	账龄较长,无法收回	否
合计	--	--	271,535.89	--	--

应收账款核销说明:

报告期内,公司根据应收账款的实际状况,对部份账龄在4年以上,久拖不付,无法收回的应收款项进行了核销,本期核销的应收账款金额占应收账款总额比例为0.03%,核销前已全额计提了坏账准备。

#### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
新希望集团有限公司(持股 5%以上股东)	9,668.00	483.40		
合计	9,668.00	483.40	0.00	0.00

#### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海陈大伟	客户	34,285,557.26	1 年以内	4.27%

北京嘉信恒泰商贸有限公司	客户	33,410,611.61	1 年以内	4.16%
中食成都冷藏物流有限公司	客户	32,362,836.35	1 年以内	4.03%
南京和大食品有限公司	联营企业	25,225,411.74	1 年以内	3.14%
福喜食品有限公司	客户	21,178,172.62	1 年以内	2.64%
合计	--	146,462,589.58	--	18.24%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

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	1,638,359.78	0.2%
河北千喜鹤肠衣有限公司	联营企业	928,814.87	0.12%
上海六和勤强食品有限公司	联营企业	7,882,901.34	0.98%
南京和大食品有限公司	联营企业	25,225,411.74	3.14%
河北兴达饲料集团有限公司	联营企业	482,065.25	0.06%
高密康大六和饲料有限公司	联营企业	1,260,908.67	0.16%
青岛康大六和饲料有限公司	联营企业	252,294.19	0.03%
合计	--	37,670,755.84	4.69%

## (7) 终止确认的应收款项情况

不适用

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	139,048,713.53	29.12%	29,895,257.41	21.5%	153,772,841.15	35.39%	33,555,030.99	21.82%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
采用其他方法计提坏账准备的应收账款	314,230,882.99	65.82%	19,809,339.14	6.3%	257,029,957.86	59.15%	16,942,283.60	6.59%
组合小计	314,230,882.99	65.82%	19,809,339.14	6.3%	257,029,957.86	59.15%	16,942,283.60	6.59%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	24,159,501.32	5.06%	22,409,327.78	92.76%	23,713,283.29	5.46%	21,984,181.65	92.71%
合计	477,439,097.84	--	72,113,924.33	--	434,516,082.30	--	72,481,496.24	--

其他应收款种类的说明：

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。

第二类：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账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。

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
青岛仁泽国际物流有限公司	24,440,800.25	1,222,040.01	5%	按可收回金额低于账面价值计提
九寨沟高原食品有限公司	14,794,508.49	1,333,296.61	9.01%	同上
吕梁市离石区南海滩养殖场	8,564,469.65	428,223.48	5%	同上
抚州和美贸易有限公司	7,670,000.00	1,397,500.00	18.22%	同上
柘城县和兴畜禽养殖专业合作社	5,000,000.00	250,000.00	5%	同上
寿光市益农畜禽养殖专业合作社	5,000,000.00	250,000.00	5%	同上
高祥振	5,000,000.00	250,000.00	5%	同上
西藏圣牛乳业有限公司	4,600,000.00	460,000.00	10%	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%	同上
六和饲料（如东）有限公司	3,563,763.58	1,781,881.79	50%	同上

文水县富农农牧 专业合作社	2,493,154.00	249,315.40	10%	同上
徐元贵	2,293,406.41	2,293,406.41	100%	同上
宜昌市桔城饲料 有限公司	2,125,969.35	2,076,360.58	97.67%	同上
漯河市豫汇集团 有限公司	2,100,000.00	1,050,000.00	50%	同上
泰安市顺极经贸 有限公司	2,036,580.65	101,829.03	5%	同上
汨罗市粮食局	2,010,409.84	1,993,216.74	99.14%	同上
河南北徐集团有限公司	2,000,000.00	1,000,000.00	50%	同上
怀化岩冲煤矿(合资方)	1,963,102.58	1,160,602.58	59.12%	同上
河北华裕家禽育种 有限公司	1,840,000.00	92,000.00	5%	同上
邓州市兴牧养鸡 专业合作社	1,720,342.49	86,017.13	5%	同上
陈国华	1,701,600.00	85,080.00	5%	同上
黔西南希望农牧 有限公司	1,680,000.00	157,097.60	9.35%	同上
郟城种鸡场	1,532,957.70	153,295.77	10%	同上
陈直	1,481,428.80	74,071.44	5%	同上
刘崑	1,468,000.00	73,400.00	5%	同上
济南市章丘市惠农畜禽 养殖专业合作社	1,461,946.48	73,097.33	5%	同上
冯裕龙	1,440,000.00	72,000.00	5%	同上
河南商都科技发展 有限公司	1,430,000.00	143,000.00	10%	同上
叶方旭	1,337,005.93	66,850.30	5%	同上
张琦	1,254,488.00	125,448.80	10%	同上
刘延云	1,239,000.00	247,800.00	20%	同上
梁山樱源鸭食品 有限公司	1,200,000.00	600,000.00	50%	同上
武汉市饲料一厂	1,166,255.09	58,312.75	5%	同上
周志宏	1,140,000.00	1,140,000.00	100%	同上
赵品康	1,103,580.71	55,179.04	5%	同上
刘金斗	1,090,339.00	54,516.95	5%	同上

淄博六和宝元饲料有限公司	1,084,000.00	1,084,000.00	100%	同上
荣昌县畜牧兽医局	1,082,666.80	54,133.34	5%	同上
山东海波尔六和育种有限公司	1,076,201.00	200,600.50	18.64%	同上
钟祥市粮食局	1,045,360.92	782,318.27	74.84%	同上
代汉美	1,037,645.10	51,882.26	5%	同上
杨小才	1,030,535.33	103,053.53	10%	同上
济南槐荫区后屯村 1422 号苏玉财	1,024,100.00	51,205.00	5%	同上
陈建华	1,012,495.38	50,624.77	5%	同上
海航集团财务有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	同上
常德市德山经济开发区财政局	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	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%	同上
宫传波	1,000,000.00	50,000.00	5%	同上
孟庆明	1,000,000.00	50,000.00	5%	同上
惠树明	1,000,000.00	50,000.00	5%	同上
合计	139,048,713.53	29,895,257.41	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
无风险		
低风险	247,928,527.83	12,396,426.43
较低风险	58,475,583.41	5,847,558.36
中等风险	7,826,771.75	1,565,354.35
合计	314,230,882.99	19,809,339.14

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

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%	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%	同上
阜新惠民房地产开发公司	600,000.00	600,000.00	100%	同上
潍坊元丰饲料有限公司	525,369.28	525,369.28	100%	同上
山东农业科学院	514,448.62	514,448.62	100%	同上
刘文忠	500,000.00	500,000.00	100%	同上
孙士伟	497,628.48	497,628.48	100%	同上
山东元丰食品有限公司	491,079.52	245,539.76	50%	同上
威海源进车队	400,000.00	400,000.00	100%	同上
辽宁立达实业集团有限公司	348,000.00	348,000.00	100%	同上
武汉市饲料公司	343,838.11	171,919.06	50%	同上
苍山国土资源局	278,598.88	139,299.44	50%	同上
阳光乳业	250,000.00	250,000.00	100%	同上
张浩	244,510.06	244,510.06	100%	同上
安徽两山法院	230,000.00	230,000.00	100%	同上
大禹公司	200,000.00	200,000.00	100%	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%	同上
张九聪	150,000.00	150,000.00	100%	同上
成都市华新能源服务有限公司	150,000.00	75,000.00	50%	同上
临沂市平邑县城关王伟	140,000.00	140,000.00	100%	同上
平邑保太商品鸡场王纪修	140,000.00	140,000.00	100%	同上
阜新市原种猪场	130,000.00	130,000.00	100%	同上
养殖扶持户闫志武	128,000.00	64,000.00	50%	同上
陈文君	126,063.00	126,063.00	100%	同上
柯玉明	115,000.00	115,000.00	100%	同上
北京郑锅中光科技有限公司	100,000.00	100,000.00	100%	同上
重庆百货大楼股份	100,000.00	50,000.00	50%	同上

有限公司				
山东省禹城市电力 总公司	100,000.00	100,000.00	100%	同上
其他若干单位	15,616,981.17	14,692,435.88	94.08%	同上
合计	24,159,501.32	22,409,327.78	92.76%	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他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
青岛仁泽国际物流 有限公司	24,440,800.25	1,222,040.01	5%	按可收回金额低于账面 价值计提
九寨沟高原食品 有限公司	14,794,508.49	1,333,296.61	9.01%	同上
吕梁市离石区南海滩 养殖场	8,564,469.65	428,223.48	5%	同上
抚州和美贸易有限公司	7,670,000.00	1,397,500.00	18.22%	同上
柘城县和兴奋禽养殖 专业合作社	5,000,000.00	250,000.00	5%	同上
寿光市益农畜禽养殖 专业合作社	5,000,000.00	250,000.00	5%	同上
高祥振	5,000,000.00	250,000.00	5%	同上
西藏圣牛乳业有限公司	4,600,000.00	460,000.00	10%	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%	同上
六和饲料(如东) 有限公司	3,563,763.58	1,781,881.79	50%	同上
文水县富农农牧 专业合作社	2,493,154.00	249,315.40	10%	同上
徐元贵	2,293,406.41	2,293,406.41	100%	同上
宜昌市桔城饲料 有限公司	2,125,969.35	2,076,360.58	97.67%	同上
漯河市豫汇集团 有限公司	2,100,000.00	1,050,000.00	50%	同上
泰安市顺极经贸	2,036,580.65	101,829.03	5%	同上

有限公司				
汨罗市粮食局	2,010,409.84	1,993,216.74	99.14%	同上
河南北徐集团有限公司	2,000,000.00	1,000,000.00	50%	同上
怀化岩冲煤矿(合资方)	1,963,102.58	1,160,602.58	59.12%	同上
河北华裕家禽育种有限公司	1,840,000.00	92,000.00	5%	同上
邓州市兴牧养鸡专业合作社	1,720,342.49	86,017.13	5%	同上
陈国华	1,701,600.00	85,080.00	5%	同上
黔西南希望农牧有限公司	1,680,000.00	157,097.60	9.35%	同上
郟城种鸡场	1,532,957.70	153,295.77	10%	同上
陈直	1,481,428.80	74,071.44	5%	同上
刘崑	1,468,000.00	73,400.00	5%	同上
济南市章丘市惠农畜禽养殖专业合作社	1,461,946.48	73,097.33	5%	同上
冯裕龙	1,440,000.00	72,000.00	5%	同上
河南商都科技发展有限公司	1,430,000.00	143,000.00	10%	同上
叶方旭	1,337,005.93	66,850.30	5%	同上
张琦	1,254,488.00	125,448.80	10%	同上
刘延云	1,239,000.00	247,800.00	20%	同上
梁山樱源鸭食品有限公司	1,200,000.00	600,000.00	50%	同上
武汉市饲料一厂	1,166,255.09	58,312.75	5%	同上
周志宏	1,140,000.00	1,140,000.00	100%	同上
赵品康	1,103,580.71	55,179.04	5%	同上
刘金斗	1,090,339.00	54,516.95	5%	同上
淄博六和宝元饲料有限公司	1,084,000.00	1,084,000.00	100%	同上
荣昌县畜牧兽医局	1,082,666.80	54,133.34	5%	同上
山东海波尔六和育种有限公司	1,076,201.00	200,600.50	18.64%	同上
钟祥市粮食局	1,045,360.92	782,318.27	74.84%	同上
代汉美	1,037,645.10	51,882.26	5%	同上



杨小才	1,030,535.33	103,053.53	10%	同上
济南槐荫区后屯村 1422 号苏玉财	1,024,100.00	51,205.00	5%	同上
陈建华	1,012,495.38	50,624.77	5%	同上
海航集团财务有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	同上
常德市德山经济开发区 财政局	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	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%	同上
宫传波	1,000,000.00	50,000.00	5%	同上
孟庆明	1,000,000.00	50,000.00	5%	同上
惠树明	1,000,000.00	50,000.00	5%	同上
魏东华	800,000.00	800,000.00	100%	同上
安丘市凌河镇政府	780,244.20	780,244.20	100%	同上
阜新惠民房地产 开发公司	600,000.00	600,000.00	100%	同上
潍坊元丰饲料有限公司	525,369.28	525,369.28	100%	同上
山东农业科学院	514,448.62	514,448.62	100%	同上
刘文忠	500,000.00	500,000.00	100%	同上
孙士伟	497,628.48	497,628.48	100%	同上
山东元丰食品有限公司	491,079.52	245,539.76	50%	同上
威海源进车队	400,000.00	400,000.00	100%	同上
辽宁立达实业集团 有限公司	348,000.00	348,000.00	100%	同上
武汉市饲料公司	343,838.11	171,919.06	50%	同上
苍山国土资源局	278,598.88	139,299.44	50%	同上
阳光乳业	250,000.00	250,000.00	100%	同上
张浩	244,510.06	244,510.06	100%	同上
安徽两山法院	230,000.00	230,000.00	100%	同上
大禹公司	200,000.00	200,000.00	100%	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%	同上
张九聪	150,000.00	150,000.00	100%	同上
成都市华新能源服务 有限公司	150,000.00	75,000.00	50%	同上

临沂市平邑县城关王伟	140,000.00	140,000.00	100%	同上
平邑保太商品鸡场 王纪修	140,000.00	140,000.00	100%	同上
阜新市原种猪场	130,000.00	130,000.00	100%	同上
养殖扶持户闫志武	128,000.00	64,000.00	50%	同上
陈文君	126,063.00	126,063.00	100%	同上
柯玉明	115,000.00	115,000.00	100%	同上
北京郑锅中光科技 有限公司	100,000.00	100,000.00	100%	同上
重庆百货大楼股份 有限公司	100,000.00	50,000.00	50%	同上
山东省禹城市电力 总公司	100,000.00	100,000.00	100%	同上
其他若干单位	15,616,981.17	14,692,435.88	94.08%	同上
合计	163,208,214.85	52,304,585.19	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大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。

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
王宁川	往来款	2012年05月14日	11,243.30	账龄较长，无法收回	否
贾旭	往来款	2012年05月14日	12,811.03	账龄较长，无法收回	否
何松	往来款	2012年05月14日	21,550.00	账龄较长，无法收回	否
夏浩焯	往来款	2012年05月14日	5,280.00	账龄较长，无法收回	否
李信鸽	往来款	2012年05月14日	2,244.00	账龄较长，无法收回	否
孔宅故井纯净水 押金	往来款	2012年06月30日	100.00	账龄较长，无法收回	否
张习	往来款	2012年06月30日	1,277.00	账龄较长，无法收回	否
Pos机押金	往来款	2012年05月17日	1,700.00	账龄较长，无法收回	否
网通公司徐庄 营业所	往来款	2012年06月20日	3,000.00	账龄较长，无法收回	否
乐鑫市乐鑫油脂	往来款	2012年06月30日	2,310.00	账龄较长，无法收回	否

有限公司					
合计	--	--	61,515.33	--	--

其他应收款核销说明:

报告期内, 公司根据其他应收款的实际情况, 对部份账龄较长, 久拖不付, 无法收回的应收款项进行了核销, 本期核销的其他应收款金额占其他应收款总额比例为0.01%, 核销前已全额计提了坏账准备。

#### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

#### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位: 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
青岛仁泽国际物流有限公司	24,440,800.25	往来款	5.12%
九寨沟高原食品有限公司	14,794,508.49	往来款	3.1%
吕梁市离石区南海滩养殖场	8,564,469.65	往来款	1.79%
抚州和美贸易有限公司	7,670,000.00	往来款	1.61%
柘城县和兴畜禽养殖专业合作社	5,000,000.00	往来款	1.05%
寿光市益农畜禽养殖专业合作社	5,000,000.00	往来款	1.05%
高祥振	5,000,000.00	往来款	1.05%
西藏圣牛乳业有限公司	4,600,000.00	往来款	0.96%
资阳市经济技术开发区管理委员会	3,712,600.00	往来款	0.78%
六和饲料(如东)有限公司	3,563,763.58	往来款	0.75%
文水县富农农牧专业合作社	2,493,154.00	往来款	0.52%
徐元贵	2,293,406.41	往来款	0.48%
宜昌市桔城饲料有限公司	2,125,969.35	往来款	0.45%
漯河市豫汇集团有限公司	2,100,000.00	往来款	0.44%
泰安市顺极经贸有限公司	2,036,580.65	往来款	0.43%
汨罗市粮食局	2,010,409.84	往来款	0.42%
河南北徐集团有限公司	2,000,000.00	往来款	0.42%
怀化岩冲煤矿(合资方)	1,963,102.58	往来款	0.41%
河北华裕家禽育种有限公司	1,840,000.00	往来款	0.39%
邓州市兴牧养鸡专业合作社	1,720,342.49	往来款	0.36%

陈国华	1,701,600.00	往来款	0.36%
黔西南希望农牧有限公司	1,680,000.00	往来款	0.35%
郟城种鸡场	1,532,957.70	往来款	0.32%
陈直	1,481,428.80	往来款	0.31%
刘崑	1,468,000.00	往来款	0.31%
济南市章丘市惠农畜禽养殖 专业合作社	1,461,946.48	往来款	0.31%
冯裕龙	1,440,000.00	往来款	0.3%
河南商都科技发展有限公司	1,430,000.00	往来款	0.3%
叶方旭	1,337,005.93	往来款	0.28%
张琦	1,254,488.00	往来款	0.26%
刘延云	1,239,000.00	往来款	0.26%
梁山樱源鸭食品有限公司	1,200,000.00	往来款	0.25%
武汉市饲料一厂	1,166,255.09	往来款	0.24%
周志宏	1,140,000.00	往来款	0.24%
赵品康	1,103,580.71	往来款	0.23%
刘金斗	1,090,339.00	往来款	0.23%
淄博六和宝元饲料有限公司	1,084,000.00	往来款	0.23%
荣昌县畜牧兽医局	1,082,666.80	往来款	0.23%
山东海波尔六和育种 有限公司	1,076,201.00	往来款	0.23%
钟祥市粮食局	1,045,360.92	往来款	0.22%
代汉美	1,037,645.10	往来款	0.22%
杨小才	1,030,535.33	往来款	0.22%
济南槐荫区后屯村 1422 号 苏玉财	1,024,100.00	往来款	0.21%
陈建华	1,012,495.38	往来款	0.21%
海航集团财务有限公司	1,000,000.00	往来款	0.21%
常德市德山经济开发区 财政局	1,000,000.00	往来款	0.21%
吉林省四平市粮丰饲料 有限公司	1,000,000.00	往来款	0.21%
宫传波	1,000,000.00	往来款	0.21%
孟庆明	1,000,000.00	往来款	0.21%
惠树明	1,000,000.00	往来款	0.21%

合计	139,048,713.53	--	29.16%
----	----------------	----	--------

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
青岛仁泽国际物流有限公司	非关联方	24,440,800.25	1 年以内	5.12%
九寨沟高原食品有限公司	非关联方	14,794,508.49	1 年以内, 1-2 年	3.1%
吕梁市离石区南海滩养殖场	非关联方	8,564,469.65	1 年以内	1.79%
抚州和美贸易有限公司	非关联方	7,670,000.00	1 年以内, 2-3 年	1.61%
柘城县和兴畜禽养殖专业合作社	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	1.05%
寿光市益农畜禽养殖专业合作社	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	1.05%
高祥振	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	1.05%
合计	--	70,469,778.39	--	14.77%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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	1,680,000.00	0.35%
合计	--	1,680,000.00	0.35%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	789,060,611.21	98.81%	642,253,454.52	98.63%
1 至 2 年	5,939,392.72	0.74%	5,230,944.58	0.8%
2 至 3 年	3,338,276.05	0.42%	3,438,344.93	0.53%
3 年以上	253,761.55	0.03%	253,691.70	0.04%
合计	798,592,041.53	--	651,176,435.73	--

预付款项账龄的说明：

公司的预付款项主要集中在一年以内，存在损失的风险极小。

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

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	133,153,112.53	2012 年 06 月 14 日	合同尚未执行完毕
江苏南通三建集团有限公司	供应商	16,113,545.32	2012 年 04 月 20 日	合同尚未执行完毕
扶风县土地收购储备中心	供应商	15,074,843.00	2012 年 06 月 01 日	合同尚未执行完毕
SOJITZ ASIA PTE. LTD	供应商	13,828,703.88	2012 年 06 月 26 日	合同尚未执行完毕
河北美客多食品集团有限公司	供应商	11,985,637.00	2012 年 06 月 29 日	合同尚未执行完毕
合计	--	190,155,841.73	--	--

预付款项主要单位的说明：

公司预付款项主要为预付供应商的货款。

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (4) 预付款项的说明

公司预付款项主要为预付给供应商的货款，且集中在一年以内，存在损失的风险极小。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	2,361,260,800.09	98,254.85	2,361,162,545.24	2,556,559,848.77	2,365,850.61	2,554,193,998.16
在产品	74,504,416.10		74,504,416.10	93,599,100.49	22,737,464.91	70,861,635.58
库存商品	2,060,994,749.14	107,158,099.48	1,953,836,649.66	1,793,690,639.55	142,307,176.78	1,651,383,462.77
周转材料	75,803,760.21		75,803,760.21	68,289,477.79		68,289,477.79
消耗性生物资产	121,027,823.23	136,636.24	120,891,186.99	99,223,838.60	476,489.70	98,747,348.90
包装物	72,105,696.39	34,104.88	72,071,591.51	76,790,014.47	189,161.85	76,600,852.62
自制半成品	6,861,666.71	25,814.72	6,835,851.99	8,401,788.03	52,644.08	8,349,143.95
发出商品	134,100.00		134,100.00	1,474,035.43		1,474,035.43
低值易耗品	5,215,406.08		5,215,406.08	6,221,576.90		6,221,576.90
委托加工物资	506,255.05		506,255.05	581,351.12		581,351.12
合计	4,778,414,673.00	107,452,910.17	4,670,961,762.83	4,704,831,671.15	168,128,787.93	4,536,702,883.22

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,365,850.61	27,166.63	2,294,762.39		98,254.85
在产品	22,737,464.91		22,737,464.91		
库存商品	142,307,176.78	102,635,228.03	29,849,301.30	107,935,004.03	107,158,099.48
周转材料					
消耗性生物资产	476,489.70	27,146.54	367,000.00		136,636.24
包装物	189,161.85	6,753.03	161,810.00		34,104.88
自制半成品	52,644.08	317.18	27,146.54		25,814.72
合计	168,128,787.93	102,696,611.41	55,437,485.14	107,935,004.03	107,452,910.17

### (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	0.1%
库存商品	可变现净值低于账面价值	价格回升	1.4%
在产品	可变现净值低于账面价值	价格回升	30.52%
周转材料			
消耗性生物资产	可变现净值低于账面价值	价格回升	0.3%
自制半成品	可变现净值低于账面价值	价格回升	0.4%
包装物	可变现净值低于账面价值	价格回升	0.22%

存货的说明:

公司的存货主要由原材料和库存商品构成, 占了整个存货余额的92.55%; 公司存货余额中无借款费用资本化金额。

## 10、其他流动资产

不适用

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	31,240,000.00	31,680,000.00
其他		
合计	31,240,000.00	31,680,000.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 本期重分类的金额 0.00 元, 该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

公司的可供出售金融资产是控股子公司山东新希望六和集团有限公司持有的光大银行股票, 因初始取得时不能流通上市, 故将其分类为可供出售金融资产。

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

不适用

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

不适用



## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

不适用

## 13、长期应收款

不适用

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：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	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
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	2,000,000.00	CNY	50%	50%	4,801,079.34	3,013,023.62	1,788,055.72	187,301.36	-72,017.46
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	28,365,585,200.00	CNY	4.701%	4.701%	2,594,066,000.00	2,439,354,000.00	149,763,000.00	51,456,000.00	19,053,000.00
河北千喜鹤肠衣有限公司	有限责任公司	河北南宫	徐树根	生产加工	10,000,000.00	CNY	40%	40%	16,228,332.52	8,471,981.38	7,756,351.14	12,856,303.04	307,027.40
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	3,000,000.00	CNY	40%	40%	23,484,337.21	12,727,700.31	10,756,636.90	49,889,220.32	1,540,996.27
新希望财务有限公司	有限责任公司	四川成都	曾勇	金融	500,000,000.00	CNY	40%	40%	1,099,888,771.72	577,765,696.45	522,123,075.27	19,738,642.40	11,178,285.20
成都新卫科技有限公司	有限责任公司	四川成都	GUOKUNZHANG	生产加工	5,000,000.00	CNY	28%	28%	20,481,077.96	2,472,529.30	18,008,548.66	596,452.99	325,784.96

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	2,000,000.00	CNY	30%	30%	25,369,214.73	25,045,624.75	323,589.98	58,665,444.18	-1,261,871.47
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	48,360,000.00	CNY	49%	49%	485,199,722.07	291,072,356.01	194,127,366.06	691,889,621.57	21,285,965.90
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	16,000,000.00	CNY	31.25%	31.25%	42,371,533.55	12,172,108.05	30,199,425.50	180,583,715.79	1,344,133.02
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	26,000,000.00	CNY	28%	28%	298,097,562.73	264,428,117.49	33,669,445.24	217,148,927.61	-2,790,322.42
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	10,000,000.00	USD	28.08%	28.08%	268,358,189.01	52,086,857.68	216,271,331.33	280,665,537.58	48,003,938.27
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	6,000,000.00	CNY	49%	49%	9,930,084.34	3,190,657.50	6,739,426.84	51,078,993.89	402,553.33
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	20,000,000.00	CNY	49%	49%	42,289,749.27	18,181,368.57	24,108,380.70	153,398,034.40	3,079,729.67
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	2,000,000.00	CNY	45%	45%	23,904,160.02	15,277,229.45	8,626,930.57	647,459.00	-1,561,584.11
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	10,000,000.00	CNY	25%	25%	176,069,686.39	159,582,630.82	16,487,055.57	411,900,084.59	645,708.45
北京采之道农业发展	有限责任公司	北京朝阳区	宫秀兰	蔬菜销售	2,000,000.00	CNY	20%	20%	1,999,811.11	-188.89	2,000,000.00		

有限公司													
安徽民 益和种 禽养殖 有限公 司	有限责 任公司	安徽萧 县	陈延芝	牲畜家 禽饲养	60,000, 000.00	CNY	40%	40%	30,170, 083.48	702,600 .96	29,467, 482.52		-532,51 7.48

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	本期现金红利
中国民生银行股份有限公司	权益法	2,183,773,676.80	6,616,143,041.26	870,484,163.12	7,486,627,204.38	4.701%	4.701%				400,076,047.50
黔西南农牧科技有限公司	权益法	1,200,000.00	3,662,561.33	616,398.51	4,278,959.84	40%	40%				
河北千喜鹤肠衣有限公司	权益法	4,000,000.00	5,921,022.12	440,000.00	6,361,022.12	40%	40%				
新希望财务有限公司	权益法	200,000,000.00	93,283,437.02	114,471,314.09	207,754,751.11	40%	40%				
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	5.09%	5.09%				
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	12.5%	12.5%				
山西省文水县信用合作社	成本法	150,000.00	1,650,000.00	8,208.00	1,658,208.00						
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	权益法	600,000.00	609,209.83	-378,561.44	230,648.39	30%	30%				

有限公司											
陕西石羊(集团)农牧有限公司	权益法	42,989,718.91	84,147,962.02	10,430,123.29	94,578,085.31	49%	49%				
临沂六和鲁盛食品有限公司	权益法	5,000,000.00	11,535,339.08	-2,036,478.31	9,498,860.77	31.25%	31.25%				2,456,519.87
河北兴达饲料集团有限公司	权益法	32,480,000.00	36,452,279.29	-781,477.54	35,670,801.75	28%	28%				
青岛大牧人畜牧机械有限公司	权益法	20,733,476.21	46,816,362.42	13,479,505.86	60,295,868.28	28.08%	28.08%				
安徽新华鸭业开发有限公司	权益法	900,000.00	4,555,675.18	-702,712.85	3,852,962.33	45%	45%				
上海六和勤强食品有限公司	权益法	30,000,000.00	30,451,077.87	161,427.11	30,612,504.98	25%	25%				
高密康大六和饲料有限公司	权益法	2,940,000.00	3,105,068.02	197,251.13	3,302,319.15	49%	49%				
青岛康大六和饲料有限公司	权益法	9,800,000.00	14,074,074.46	-2,260,967.91	11,813,106.55	49%	49%				3,770,035.45
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	55%	55%				
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	70%	70%				
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		85%	85%				

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	100%	100%		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	55%	55%		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	20%	20%				
成都新卫科技有限公司	权益法	1,400,000.00	4,951,173.83	91,219.79	5,042,393.62	28%	28%				
台山市嘉新物流有限公司	权益法	1,000,000.00	930,036.59	-36,008.73	894,027.86	50%	50%				
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	2.25%	2.25%				
安徽民益和种禽养殖有限公司	权益法	24,000,000.00		23,786,993.01	23,786,993.01	40%	40%				
中储粮莱州丰和物流有限公司	成本法	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	15.15%	15.15%				
合计	--	2,689,084,746.92	7,193,406,195.32	1,028,420,397.13	8,221,826,592.45	--	--	--	5,390,000.00	0.00	406,302,602.82

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	695,836.80	0.00	0.00	695,836.80
1.房屋、建筑物	695,836.80			695,836.80
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	182,587.54	8,263.08	0.00	190,850.62
1.房屋、建筑物	182,587.54	8,263.08		190,850.62
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	513,249.26	0.00	0.00	504,986.18
1.房屋、建筑物	513,249.26			504,986.18
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	513,249.26	0.00	0.00	504,986.18
1.房屋、建筑物	513,249.26			504,986.18
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	8,263.08
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	5,595,704,771.31	399,813,715.76		124,685,183.07	5,870,833,304.00
其中：房屋及建筑物	2,830,999,505.24	189,620,751.69		43,990,032.33	2,976,630,224.60
机器设备	2,444,366,998.33	163,617,010.57		59,795,344.24	2,548,188,664.66
运输工具	132,292,507.65	26,944,198.18		11,479,195.80	147,757,510.03
其他	188,045,760.09	19,631,755.32		9,420,610.70	198,256,904.71
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,623,823,395.50	0.00	188,734,504.18	74,681,924.66	1,737,875,975.02
其中：房屋及建筑物	577,595,520.19	0.00	64,000,706.68	20,432,923.61	621,163,303.26
机器设备	899,313,854.02	0.00	98,207,727.20	41,062,889.46	956,458,691.76
运输工具	63,908,879.53	0.00	14,599,476.58	9,383,583.43	69,124,772.68
其他	83,005,141.76	0.00	11,926,593.72	3,802,528.16	91,129,207.32
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	3,971,881,375.81	--			4,132,957,328.98
其中：房屋及建筑物	2,253,403,985.05	--			2,355,466,921.34
机器设备	1,545,053,144.31	--			1,591,729,972.90
运输工具	68,383,628.12	--			78,632,737.35
其他	105,040,618.33	--			107,127,697.39
四、减值准备合计	17,850,667.05	--			17,789,741.55
其中：房屋及建筑物	3,938,259.62	--			3,938,259.62
机器设备	13,552,888.60	--			13,493,963.10
运输工具	129,168.21	--			127,168.21
其他	230,350.62	--			230,350.62
五、固定资产账面价值合计	3,954,030,708.76	--			4,115,167,587.43
其中：房屋及建筑物	2,249,465,725.43	--			2,351,528,661.72
机器设备	1,531,500,255.71	--			1,578,236,009.80
运输工具	68,254,459.91	--			78,505,569.14



其他	104,810,267.71	--	106,897,346.77
----	----------------	----	----------------

本期折旧额 188,734,504.18 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 196,002,376.75 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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	16,541,014.65	7,473,141.50	3,291,414.85	5,776,458.30	
机器设备	31,280,362.24	16,155,512.13	11,289,469.16	3,835,380.95	
运输工具				0.00	
其他	446,137.16	330,668.22	3,200.00	112,268.94	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	
机器设备	
运输工具	1,162,439.55

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	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	报建、竣工手续待完善	
二、租赁土地上自建房屋	租赁的土地不能办理产权	
三、未办理过户的房屋		
四、其他	危房，未达到地震抗震要求	

固定资产说明：

未办妥产权证书的固定资产，预计办结产权证书的时间不确定。

**18、在建工程**

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	534,862,676.38	333,036.88	534,529,639.50	551,384,114.56	319,715.40	551,064,399.16
合计	534,862,676.38	333,036.88	534,529,639.50	551,384,114.56	319,715.40	551,064,399.16

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	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	期末数
饲料厂改 扩建工程	555,532,100.00	319,950,332.73	84,421,398.52	126,702,273.74	293,145.20	72.79%	1%至 100%					277,376,312.31
食品加工改 扩建工程	272,437,800.00	106,762,615.55	31,982,386.87	15,807,001.06		50.93%	1%至 100%					122,938,001.36
养殖公司改 扩建工程	129,880,900.00	45,895,288.79	41,890,772.02	44,010,685.35		67.59%	10%至 100%					43,775,375.46
其他	210,635,800.00	78,775,877.49	21,479,526.36	9,482,416.60		47.6%	8%至 100%					90,772,987.25
合计	1,168,486,600.00	551,384,114.56	179,774,083.77	196,002,376.75	293,145.20	--	--	0.00	0.00	--	--	534,862,676.38

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
资阳嘉好设备安装工程	319,715.40	13,321.48		333,036.88	多年停建无开工迹象
合计	319,715.40	13,321.48	0.00	333,036.88	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
饲料厂改扩建工程	1%至 100%	
食品加工改扩建工程	1%至 100%	
养殖公司改扩建工程	10%至 100%	
其他	8%至 100%	

**(5) 在建工程的说明**

不适用

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	3,096,785.70	13,581,738.59	10,066,348.36	6,612,175.93
专用设备	81,080.00	332,763.00	322,963.00	90,880.00
工具及器具	12,000.93		10,107.93	1,893.00
合计	3,189,866.63	13,914,501.59	10,399,419.29	6,704,948.93

工程物资的说明：

工程物资主要是为在建工程准备的各种物资的成本，包括工程用材料、尚未安装的设备以及为生产准备的工器具等。

**20、固定资产清理**

不适用

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>一、种植业</b>				
<b>二、畜牧养殖业</b>				
未成熟	98,292,515.07	268,371,643.66	245,279,790.12	121,384,368.61
成熟	240,559,212.45	76,286,330.02	84,144,865.77	232,700,676.70
<b>三、林业</b>				
<b>四、水产业</b>				
<b>合计</b>	<b>338,851,727.52</b>	<b>344,657,973.68</b>	<b>329,424,655.89</b>	<b>354,085,045.31</b>

**(2) 以公允价值计量**

□ 适用 √ 不适用

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>一、账面原值合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
<b>二、累计折耗合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
<b>三、油气资产减值准备累计金额合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				

3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	735,158,731.28	14,116,062.14	4,144,598.02	745,130,195.40
土地使用权	654,838,918.99	13,234,123.34	4,143,943.64	663,929,098.69
商标使用权	55,677,236.63			55,677,236.63
ERP 项目软件	16,899,331.25	811,000.00		17,710,331.25
brill 饲料配方软件	4,500,000.00			4,500,000.00
其他	3,243,244.41	70,938.80	654.38	3,313,528.83
二、累计摊销合计	147,746,565.03	9,731,230.90	74,055.12	157,403,740.81
土地使用权	78,831,796.66	8,818,278.78	73,400.74	87,576,674.70
商标使用权	54,770,897.73	115,982.92		54,886,880.65
ERP 项目软件	7,552,327.10	418,651.74		7,970,978.84
brill 饲料配方软件	4,500,000.00			4,500,000.00
其他	2,091,543.54	378,317.46	654.38	2,469,206.62
三、无形资产账面净值合计	587,412,166.25	0.00	0.00	587,726,454.59
土地使用权	576,007,122.33			576,352,423.99
商标使用权	906,338.90			790,355.98
ERP 项目软件	9,347,004.15			9,739,352.41
brill 饲料配方软件				
其他	1,151,700.87			844,322.21
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
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	587,412,166.25	0.00	0.00	587,726,454.59
土地使用权	576,007,122.33			576,352,423.99
商标使用权	906,338.90			790,355.98
ERP 项目软件	9,347,004.15			9,739,352.41
brill 饲料配方软件				
其他	1,151,700.87			844,322.21

本期摊销额 9,731,230.90 元。

## (2) 公司开发项目支出

不适用

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

不适用

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
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			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	527,934,116.35	0.00	626,615.34	527,307,501.01	10,418,225.09

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

(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。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
土地使用费	17,601,500.80	10,496,539.24	3,546,368.47		24,551,671.57	
固定资产改良支出	11,454,872.83	4,738,659.35	2,722,432.62		13,471,099.56	
电力扩容费	87,637.05		20,913.87		66,723.18	
经营许可	6,111,111.11		1,666,666.66		4,444,444.45	
厂房及设备租赁费	3,344,711.69	5,364,129.19	3,165,092.39		5,543,748.49	
其他	10,838,940.98	7,840,154.71	5,925,647.15		12,753,448.54	
合计	49,438,774.46	28,439,482.49	17,047,121.16	0.00	60,831,135.79	--

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	22,903,853.60	22,118,016.69
开办费		
可抵扣亏损	15,636,582.99	15,352,999.72
交易性金融资产公允价值低于成本价	632,515.46	2,183,366.26
存货未实现毛利	8,025,466.42	11,469,634.63
小 计	47,198,418.47	51,124,017.30
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	2,935,000.00	3,045,000.00
资产计税价值小于账面价值	1,916,768.37	1,951,534.21
小计	4,851,768.37	5,008,453.74

未确认递延所得税资产明细



单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	541,959,850.22	606,520,286.15
合计	541,959,850.22	606,520,286.15

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2012 年度		24,140,482.57	
2013 年度	125,845,124.64	125,457,677.20	
2014 年度	120,721,112.06	119,334,273.72	
2015 年度	127,489,919.63	128,060,210.44	
2016 年度	76,881,093.73	209,527,642.22	
2017 年度	91,022,600.16		
合计	541,959,850.22	606,520,286.15	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
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	11,740,000.00	12,180,000.00
资产评估增值	12,778,455.80	13,010,228.06
小计	24,518,455.80	25,269,691.58
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	76,995,494.87	71,314,049.68
其他应收款坏账准备	72,113,924.33	72,481,496.24
存货跌价准备	107,452,910.17	168,128,787.93
可弥补亏损	67,158,525.59	46,280,006.05
存货未实现毛利	43,093,285.17	50,730,466.87
交易性金融资产公允价值低于成本价	2,555,098.36	9,097,359.41
小计	369,369,238.49	418,032,166.18

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	143,795,545.92	18,072,365.24	12,425,440.74	333,051.22	149,109,419.20
二、存货跌价准备	168,128,787.93	102,696,611.41	55,437,485.14	107,935,004.03	107,452,910.17
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	5,390,000.00	0.00			5,390,000.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	17,850,667.05			60,925.50	17,789,741.55
八、工程物资减值准备	980,000.00				980,000.00
九、在建工程减值准备	319,715.40	13,321.48			333,036.88
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备	10,418,225.09				10,418,225.09
十四、其他					
合计	346,882,941.39	120,782,298.13	67,862,925.88	108,328,980.75	291,473,332.89

资产减值明细情况的说明：

报告期内存货跌价准备转销 107,935,004.03 元，系以前期间已计提跌价准备的库存商品在本期销售而转销所计提的跌价准备。

## 28、其他非流动资产

不适用

## 29、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	194,017,447.84	143,241,493.46
保证借款	1,931,800,000.00	1,609,200,449.24
信用借款	1,932,230,000.00	510,000,000.00
合计	4,058,047,447.84	2,262,441,942.70

短期借款分类的说明：

A、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	10,125,607.71	85,585,585.61
印尼泗水房产	7,985,723.98	2,261,862.23
陕西石羊机器设备	11,943,893.88	5,000,000.00
陕西石羊土地、房产	21,563,100.00	10,000,000.00
山西大象农牧集团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	25,400,000.00
合计	220,172,610.74	194,017,447.84

B、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	400,000,000.00
新希望六和股份有限公司为北京千喜鹤食品有限公司担保	200,000,000.00
新希望六和股份有限公司为辽宁千喜鹤食品有限公司担保	50,000,000.00
新希望六和股份有限公司为西藏圣牛新希望农牧科技有限公司担保	60,000,000.00
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	50,000,000.00
西安邦淇制油科技有限公司为陕西石羊食品有限公司	5,000,000.00
莱阳六和饲料有限公司为山东新希望六和集团有限公司担保	380,000,000.00
滨州六和饲料有限公司为山东新希望六和集团有限公司担保	
庆云六和饲料有限公司为山东新希望六和集团有限公司担保	
潍坊六和饲料有限公司为山东新希望六和集团有限公司担保	
青岛和美饲料有限公司为山东新希望六和集团有限公司担保	
青岛和美饲料有限公司为山东新希望六和集团有限公司担保	80,000,000.00
青岛田润食品有限公司为山东新希望六和集团有限公司担保	130,000,000.00
山东新希望六和集团有限公司为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新希望六和饲料股份有限公司担保	460,000,000.00
泰和联合饲料有限公司为江西联和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	1,931,800,000.00

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。

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

不适用

## 30、交易性金融负债

不适用

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	260,000,000.00	293,000,000.00
合计	260,000,000.00	293,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 165,000,000.00 元。

## 32、应付账款

### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
供应商货款	1,989,714,143.20	2,045,202,080.36
合计	1,989,714,143.20	2,045,202,080.36

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

应付账款中无账龄超过1年的大额应付账款。

## 33、预收账款

### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

产品货款	645,521,583.06	579,086,536.56
合计	645,521,583.06	579,086,536.56

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
新希望集团有限公司（持股 5%以上股东）	0.00	10,680.00
合计	0.00	10,680.00

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

预收账款中无账龄超过1年的大额预收款。

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	192,728,093.95	1,122,747,187.06	1,127,940,644.66	187,534,636.35
二、职工福利费	7,099,970.28	98,851,233.04	100,185,547.25	5,765,656.07
三、社会保险费	2,681,866.54	61,489,844.12	61,193,855.90	2,977,854.76
其中：1、医疗保险费	320,231.55	13,733,942.68	13,515,588.70	538,585.53
2、基本养老保险费	2,016,983.44	39,796,732.07	39,752,403.97	2,061,311.54
3、年金缴费				
4、失业保险费	226,588.99	2,840,763.05	2,818,497.17	248,854.87
5、工伤保险费	58,485.73	2,484,004.65	2,484,209.89	58,280.49
6、生育保险费	17,075.37	1,473,472.87	1,464,558.07	25,990.17
7、综合保险费	42,501.46	1,160,928.80	1,158,598.10	44,832.16
四、住房公积金	604,801.23	551,836.33	1,077,894.15	78,743.41
五、辞退福利	30,000.00	621,375.38	547,285.38	104,090.00
六、其他	33,864,006.19	13,362,352.37	12,638,179.99	34,588,178.57
其中：1、工会经费和职工教育经费	33,864,006.19	12,424,072.29	11,776,440.21	34,511,638.27
2、非货币性福利		59,924.22	59,924.22	0.00
3、其他		878,355.86	801,815.56	76,540.30
合计	237,008,738.19	1,297,623,828.30	1,303,583,407.33	231,049,159.16

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 34,511,638.27，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 104,090.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

工资、奖金、津贴和补贴在2012年7月全额发放，社会保险费在2012年7月向社保局缴纳。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-515,654,873.69	-409,156,976.65
消费税		
营业税	315,369.85	1,639,197.88
企业所得税	44,083,357.60	108,959,797.04
个人所得税	3,057,770.75	6,692,853.33
城市维护建设税	330,865.00	500,878.45
土地使用税	3,478,587.09	4,980,972.33
房产税	1,784,676.47	1,631,001.95
印花税	2,452,937.79	4,118,644.49
教育费附加	216,831.47	310,708.11
地方教育费附加	136,901.08	209,728.44
副调基金	26,738.93	92,978.47
水利基金	661,568.89	463,406.04
契税	1,131,622.68	1,131,622.68
其他	487,071.35	212,317.06
合计	-457,490,574.74	-278,212,870.38

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,848,377.20	2,681,219.41
企业债券利息	32,533,333.36	25,343,545.68
短期借款应付利息	2,485,554.46	1,749,834.21
合计	36,867,265.02	29,774,599.30

## 应付利息说明:

公司的应付利息主要是计提的企业债券利息, 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, 票面利率为6.10%, 此债券为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。

## 37、应付股利

单位: 元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
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
Exceptional Assets Limited	8,625,492.64	6,207,107.23	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
甘肃武威新天马制药有限责任公司	536,871.11		
河北惠农畜牧科技有限公司	244,487.56		
蒙阴博远饲料有限公司	578,100.00		
合计	34,993,404.19	31,215,560.11	--

## 应付股利的说明:

超过一年未支付的应付股利均为已宣告尚未领取的股利共计31,215,560.11元, 其余的应付股利为今年已作出利润分配决议, 尚未实际支付的股利。

## 38、其他应付款

## (1)

单位: 元

项目	期末数	期初数
周转借款、往来款、暂收款项等	1,170,951,641.08	1,138,130,543.89
合计	1,170,951,641.08	1,138,130,543.89

## (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款项

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

单位名称	期末数	期初数
新希望集团有限公司 (持股 5%以上股东)	0.00	36,427,880.00
南方希望实业有限公司 (持股 5%以上股东)	6,000,000.00	53,024.00
合计	6,000,000.00	36,480,904.00

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

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) 金额较大的其他应付款说明内容**

项目	金 额	账龄	款项内容
国内饲料企业市场保证金	74,889,273.75	1年以内	暂扣、缴纳
国外饲料企业优扣	70,566,431.61	1年以内	折扣
养殖公司鸭毛押金	65,172,000.00	1年以内	暂收款
各种暂收保证金	33,642,674.02	1年以内	暂收款
清水镇政府	30,614,976.50	1年以内	暂借款
合计	274,885,355.88		

**39、预计负债**

不适用

**40、一年内到期的非流动负债****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	1,129,078,573.96	1,009,999,999.99
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	1,129,078,573.96	1,009,999,999.99

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款



单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	929,078,573.96	809,999,999.99
信用借款	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	1,129,078,573.96	1,009,999,999.99

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					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年09月02日	2012年09月01日	CNY	6.4%		200,000,000.00		200,000,000.00
光大银行	2010年12月20日	2013年01月12日	CNY	6.4%		150,000,000.00		
华商银行	2009年11月24日	2012年07月22日	CNY	6.4%		76,000,000.00		200,000,000.00
农行总府	2011年02月09日	2013年02月08日	CNY	6.4%		100,000,000.00		
交行高新	2010年07月09日	2012年07月07日	CNY	6.4%		80,000,000.00		80,000,000.00
华商银行	2009年09月17日	2012年07月22日	CNY	6.4%		76,000,000.00		
交行高新	2010年03月09日	2012年03月08日	CNY	5.4%				80,000,000.00
中信银行水碾河支行	2010年05月13日	2012年05月13日	CNY	5.4%				100,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	682,000,000.00	--	660,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

不适用

一年内到期的长期借款说明：

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	618,649,800.00

新希望六和股份有限公司为新希望菲律宾中吕宋有限公司担保	73,621,836.00
新希望六和股份有限公司为新希望印度尼西亚雅加达有限公司担保	36,806,937.96
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	200,000,000.00
合计	929,078,573.96

### (3) 一年内到期的应付债券

不适用

### (4) 一年内到期的长期应付款

不适用

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资债券	0.00	500,000,000.00
合计	0.00	500,000,000.00

其他流动负债说明：

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10日，利率为5.51%，本期已到期归还。

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款		570,714,630.41
信用借款	2,000,000.00	0.00
合计	12,000,000.00	580,714,630.41

长期借款分类的说明：

长期借款是按借款性质进行分类。

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					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年12月20日	2013年01月12日	CNY	5.85%				150,000,000.00
农行总府	2011年02月09日	2013年02月08日	CNY	5.795%				100,000,000.00
新加坡建设银行	2011年05月13日	2013年05月15日	CNY	2.25175%			11,640,000.00	73,342,476.00
农行总府	2011年03月14日	2013年03月13日	CNY	5.795%				50,000,000.00
中国光大银行股份有限公司	2011年02月01日	2013年01月31日	CNY	5.85%				50,000,000.00
阜新银行	2003年07月03日	2007年07月02日	CNY	6.053%		10,000,000.00		
中信银行	2012年06月28日	2014年06月27日	CNY	8%		2,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	12,000,000.00	--	423,342,476.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

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。

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债	800,000,000.00	2009年11月25日	5年	800,000,000.00	8,133,333.34	24,400,000.02		32,533,333.36	800,000,000.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

2009年8月6日，经中国证监会证监发行字[2009]747号文核准，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”。

**44、长期应付款****(1) 金额前五名长期应付款情况**

不适用

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

不适用

**45、专项应付款**

不适用

**46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
贵阳蓄水池补助	30,416.51	32,916.53
贵阳农业产业化专项资金	303,747.05	310,741.19
贵阳高档乳猪料生产设备设施技改引进补助款	131,250.00	150,000.00
贵阳叉车和缝包机购置补助	106,250.00	125,000.00
北京千喜鹤肉食品质量安全检测及追溯系统项目拨款	824,166.66	939,166.65
河北千喜鹤冷藏车补贴	150,000.00	200,000.00
河北服务业引导与市场建设补助	200,000.00	240,000.00
河北千喜鹤生猪产业化建设项目补贴	6,800,000.00	7,200,000.00
辽宁千喜鹤固定资产补贴	2,444,000.08	2,686,000.06
辽宁千喜鹤生猪调出大县奖励资金	8,500,000.01	9,000,000.00
宽城生猪繁育养殖基地建设补助	1,250,000.17	1,666,666.81
宽城生猪标准化规模养殖场建设补助	480,833.25	505,833.27
宽城养殖基地沼气工程建设补助	454,166.65	479,166.67
宽城养殖基地沼气工程建设设备补助	275,000.00	290,000.00
宽城菜篮子工程补贴	500,000.00	
三台农牧灾后项目补助	507,768.31	560,000.00
三台农牧项目建设补助	2,538,841.57	2,800,000.00
三台农牧围墙、道路补助	296,198.23	326,666.72
三台农牧财政贴息	1,846,280.48	933,333.28

三台农牧生猪产业链补贴	1,133,411.41	1,250,000.00
徐水生猪养殖基地建设补贴	5,036,111.07	5,277,777.75
武汉六和养殖基地建棚补贴	97,500.00	97,500.00
陕西石羊永丰鸡场养殖建设补贴款	185,500.00	185,500.00
陕西石羊食品鸡场养殖建设补贴款	475,000.00	475,000.00
江油海波尔土地办证费补助		47,040.00
乐山农牧沙湾猪场建设补助	518,615.15	518,615.15
乐山农牧生猪产业链专项资金	1,182,505.24	1,182,505.24
资阳农牧、江油海波尔生猪产业化项目	3,333,333.33	3,361,111.11
江油海波尔灾后重猪舍修建补助	2,252,083.35	
荣昌猪场公猪站建设项目	1,950,000.00	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）	284,751.39	285,253.39
新希望食品胶原弹性火腿香肠加工关键技术研发	120,000.00	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	100,000.00
新希望农牧生猪产业化项目	5,145,000.00	5,145,000.00
赣州希望培训专项基金		38,040.00
新希望饲料科技安全高消化率乳仔猪料生产关键技术集成研究及产业化补助	880,000.00	
彭山新希望安全高消化率乳仔猪料生产关键技术集成研究及产业化补助	848,800.00	
河南六和饲料有限公司基础设施建设费	3,163,367.40	3,197,260.74
淮北六和勤强食品有限公司冷藏项目补贴资金	5,995,000.00	6,061,000.00
淮北市污水处理专项资金	349,999.90	366,666.58
湖北团风中慧畜牧科技公司基础设施建设配套费	571,944.60	595,611.24
大庆六和饲料有限公司基础设施建设配套费	7,800,000.00	8,000,000.00
青岛平和养殖专业合作社建设项目	50,000.00	50,000.00
河南六和饲料有限公司科技三项费用拨款	2,460,000.00	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	415,000.00	1,000,000.00
乐陵六和乐鑫饲料有限公司基础设施建设配套补助	787,333.34	
偃师六和基础设施建设配套补助资金	2,472,200.07	

青岛田润食品农业部农业产业化项目专项资金	223,400.00	
青岛田润食品技术改造项目补助	1,360,000.00	
山西大象农牧集团冷库项目补助	550,000.00	
山西大象农牧集团固定资产补贴	5,000,000.00	
山西大象农牧集团基础设施建设费	10,520,000.00	
山东新希望六和集团纤维素酶及脂肪酸产业化生产与应用研究补助	40,000.00	
聊城六和农牧有限公司节能环保补贴	564,583.21	
合肥华仁农牧集团有限公司冷链项目补贴	2,380,000.00	
其他	547.38	40,547.38
合计	95,884,905.81	71,969,919.76

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

注：公司本期取得各类与资产相关的补助为2,952.65万元，与收益相关的补助为1,796.35万元，期末与资产相关的补助的余额为9,588.49万元。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,737,669,610	0	0	0	0	0	1,737,669,610

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

注：有限售条件的流通股本年减少17,163,314股，其中16,878,266股系新希望集团有限公司原质押给国家开发银行，该部分限售股已于2012年4月17日解除限售上市流通，285,048股系高管持股限售到期，由有限售条件转为无限售条件的股份。

#### 48、库存股

不适用

#### 49、专项储备

不适用

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）				

其他资本公积	1,324,243,964.67	283,274,010.32	330,000.00	1,607,187,974.99
合计	1,324,243,964.67	283,274,010.32	330,000.00	1,607,187,974.99

资本公积说明：

A、其他资本公积中本期增加数283,274,010.32元，系公司控股子公司资本公积净增加中公司按持股比例所享有的份额。

B、其他资本公积中本期减少数系公司可供出售的金融资产本期公允价值变动扣除所得税后的变动净额。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	672,245,543.68	145,659.70		672,391,203.38
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	672,245,543.68	145,659.70	0.00	672,391,203.38

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

盈余公积本期增加系本期注销大理希望公司时还原以前年度冲减的留存收益-盈余公积。

## 52、一般风险准备

不适用

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	5,945,736,135.14	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0.00	--
调整后年初未分配利润	6,942,388,507.87	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	996,652,372.73	--
减：提取法定盈余公积		
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	6,942,388,507.87	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	35,684,451,545.09	28,433,848,781.11
其他业务收入	182,227,236.31	264,951,562.12
营业成本	33,922,842,697.42	26,486,291,584.88

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
饲料	24,209,843,289.86	22,722,897,181.98	17,846,351,247.67	16,815,743,837.91
乳品	0.00	0.00	1,005,369,369.49	795,697,512.39
屠宰及肉制品	11,786,832,136.80	11,591,109,791.27	10,492,870,736.49	9,977,825,818.45
养殖	928,285,849.52	838,904,032.29	1,114,028,496.96	776,667,025.85
房屋销售	0.00	0.00	10,995,997.55	3,374,770.66
包装物	13,295,169.28	11,703,279.26	15,574,967.09	13,998,274.51
化工产品	42,590,015.39	37,766,766.68	45,701,264.27	41,070,924.73
贸易	3,723,650,447.90	3,631,798,253.66	2,763,093,101.90	2,729,991,617.03
其他	108,546,848.97	70,225,263.57	60,481,496.16	40,046,932.73
内部抵减	-5,128,592,212.63	-5,128,592,212.63	-4,920,617,896.47	-4,920,617,896.47
合计	35,684,451,545.09	33,775,812,356.08	28,433,848,781.11	26,273,798,817.79



**(3) 主营业务（分产品）**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西北	694,020,719.54	654,353,747.59	515,464,644.31	484,159,130.51
西南	3,697,899,969.53	3,440,133,554.30	3,669,749,615.12	3,274,271,398.02
华北	5,975,902,370.29	5,720,145,930.65	3,253,281,162.10	3,099,668,499.37
华中	6,808,065,479.36	6,604,509,302.58	5,042,661,945.85	4,742,219,870.24
华南	2,111,982,717.35	2,018,954,071.54	1,602,229,185.69	1,526,923,938.13
华东	18,451,899,763.88	17,552,242,835.79	16,760,297,187.88	15,718,424,350.02
东北	2,092,098,766.63	2,010,430,229.06	1,586,066,978.32	1,503,666,258.84
国外	981,173,971.14	903,634,897.20	924,715,958.31	845,083,269.13
内部抵减	-5,128,592,212.63	-5,128,592,212.63	-4,920,617,896.47	-4,920,617,896.47
合计	35,684,451,545.09	33,775,812,356.08	28,433,848,781.11	26,273,798,817.79

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海六和勤强食品有限公司	248,631,927.03	0.69%
双汇集团公司及其控股子公司	144,302,777.44	0.40%
山东和实生物科技有限公司	112,577,460.80	0.31%
江苏南京康正食品有限公司	111,308,369.43	0.31%
南京和大食品有限公司	107,936,649.78	0.30%
合计	724,757,184.48	2.01%

**55、合同项目收入**

□ 适用 √ 不适用

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	2,443,347.00	3,080,210.96	5%
城市维护建设税	2,691,724.80	3,918,036.32	1%、5%、7%
教育费附加	1,537,850.60	2,218,827.01	3%
资源税			
地方教育费附加	963,754.07	1,094,346.79	1%、2%
副食品调控基金	38,190.00	22,682.13	
地税物价调节基金	237,222.65	106,036.45	
水利基金	431,830.51	204,611.48	
其他	51,553.26	495,581.01	
合计	8,395,472.89	11,140,332.15	--

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	6,462,797.53	-2,594,733.20
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	0.00	0.00
合计	6,462,797.53	-2,594,733.20

公允价值变动收益的说明：

本期公允价值变动收益为公司购买的股票期末市价高于成本价的金额。

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	63,277.00	62,397.62
权益法核算的长期股权投资收益	925,467,160.15	709,805,555.05
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,799,657.86	
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	-6,194,911.06	-1,222,328.55
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	913,535,868.23	708,645,624.12

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山西省文水县信用合作社	63,277.00		
洪雅共发饲料公司		62,397.62	股权已随乳业转出
合计	63,277.00	62,397.62	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中国民生银行股份有限公司	895,762,578.83	694,779,971.66	被投资单位净利润变化
重庆天友乳业股份有限公司		-2,110,098.98	股权已转让
黔西南农牧科技有限公司	616,398.51	387,633.36	被投资单位净利润变化
河北千喜鹤肠衣有限公司	440,000.00	484,000.00	注
新希望财务有限公司	4,471,314.08	1,247,667.12	被投资单位净利润变化
成都新卫科技有限公司	91,219.79	270,808.70	被投资单位净利润变化
台山市嘉新物流有限公司	-36,008.73	-42,148.66	被投资单位净利润变化
南京和大食品有限公司	-378,561.44	-95,485.45	被投资单位净利润变化
陕西石羊（集团）农牧有限公司	10,430,123.29	4,189,421.97	被投资单位净利润变化
临沂六和鲁盛食品有限公司	420,041.56	556,181.76	被投资单位净利润变化
河北兴达饲料集团有限公司	-781,477.54	814,812.73	被投资单位净利润变化
青岛大牧人畜牧机械有限公司	13,479,505.86	5,603,449.52	被投资单位净利润变化
高密康大六和饲料有限公司	197,251.13	421,921.41	被投资单位净利润变化
青岛康大六和饲料有限公司	1,509,067.54	946,990.24	被投资单位净利润变化
上海六和勤强食品有限公司	161,427.11	135,683.71	被投资单位净利润变化

安徽新华鸭业开发有限公司	-702,712.85	2,214,745.96	被投资单位净利润变化
安徽民益和种禽养殖有限公司	-213,006.99		本期新增投资
合计	925,467,160.15	709,805,555.05	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

公司投资收益汇回不存在重大限制。

注：河北千喜鹤肠衣有限公司投资收益未按公司持股比例计算得出，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，据此公司对河北千喜鹤肠衣有限公司的投资收益系根据承包合同及肠衣供应量计算所得。

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,646,924.50	44,151,774.04
二、存货跌价损失	47,259,126.27	4,370,988.01
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		1,908,209.32
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	13,321.48	
十、生产性生物资产减值损失		
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	52,919,372.25	50,430,971.37

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	8,333,487.22	27,314,212.73
其中：固定资产处置利得	3,458,837.25	19,128,406.04

无形资产处置利得		7,546,197.38
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		13,394.66
政府补助	23,349,865.59	45,236,400.29
罚没收入	3,366,410.97	2,808,415.12
盘盈利得	46,994.22	94,526.98
无法支付的应付款项	404,623.20	117,885.99
其他	9,080,968.80	9,872,829.14
合计	44,582,350.00	85,457,664.91

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政补贴	1,210,000.00	10,547,584.09	
农业发展项目补贴		887,056.14	
财政贴息	6,464,000.00	5,744,066.68	
节能环保补贴	556,666.70	400,000.00	
外经贸促进资金	150,000.00		
生产扶持专项补贴资金		1,538,000.00	
奶牛补贴		175,800.00	
各种奖励	480,000.00	5,739,900.00	
税收返还	1,068,365.00	5,772,454.76	
固定资产投资补贴	1,413,923.85	5,275,920.16	
救灾补贴款	52,231.69		
能繁母猪补贴	1,033,850.00	31,020.00	
科研项目补贴	1,640,000.00	300,000.00	
市场开拓资金		46,000.00	
水电费补贴		87,980.30	
失业保险、用工补贴	140,580.00	698,211.00	
无害化处理补助	915,092.00	215,224.00	
企业发展补贴	3,410,000.00		
肉食品质量安全检测及追溯系统项目拨款	214,999.99		

冷链物流补贴	50,000.00		
生猪产业化项目补贴	1,016,588.58	6,000,000.00	
储备肉补贴款	1,766,900.00		
奶粉加工补贴		81,494.04	
建设专项基金		176,388.90	
拆迁补助		711,704.00	
技改补贴	125,000.02		
引进种猪补贴	524,000.00		
基础设施配套补贴	257,559.98		
冷藏项目补助	66,000.00		
安全、高效畜禽饲料生产关键技术集成与示范补助	585,000.00		
其他	209,107.78	807,596.22	
合计	23,349,865.59	45,236,400.29	--

## 营业外收入说明

公司非流动资产处置利得中还包含生产性生物资产处置利得本期发生额 4,874,649.97 元，上期发生额为 639,609.31 元。

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	25,374,646.09	29,123,583.36
其中：固定资产处置损失	4,857,416.14	23,927,295.42
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	168,726.45	532,103.52
罚没支出	1,206,424.40	983,117.07
非常损失	15,619,369.89	9,400,955.01
盘亏损失		17,579.76
其他	12,364,841.67	8,986,329.72
合计	54,734,008.50	49,043,668.44

## 营业外支出说明：

非流动资产处置损失中包括生产性生物资产损失本期发生额 20,517,229.95 元，上期发生额 5,196,287.94 元。

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	135,502,006.01	115,307,760.08
递延所得税调整	3,878,913.46	-13,232,099.97
合计	139,380,919.47	102,075,660.11

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本年数	上年数
基本每股收益	0.57	0.64
稀释每股收益	0.57	0.64

(1) 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；S<sub>0</sub>为年初股份总数；S<sub>1</sub>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<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；M<sub>j</sub>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。

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-440,000.00	-6,710,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-110,000.00	-1,677,500.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-330,000.00	-5,032,500.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	376,973,418.27	-4,293,079.29
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	376,973,418.27	-4,293,079.29
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	
4.外币财务报表折算差额	7,848,311.44	-22,546,345.57
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	7,848,311.44	-22,546,345.57
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	
合计	384,491,729.71	-31,871,924.86

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到各种暂收款	49,821,097.19
收到的各种补贴	46,421,635.00
代扣款项	22,794,255.77
银行存款利息收入	12,118,910.42
罚没收入	3,366,410.97
其他	3,717,156.06
合计	138,239,465.41

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付各种暂付款	43,290,587.45
银行手续费等	5,106,211.87
销售费用	268,482,747.40
管理费用	259,041,926.72
罚没支出	1,206,424.40



其他	10,822,033.05
合计	587,949,930.89

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

不适用

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
支付新建公司筹建款	15,620,000.00
处置子公司时子公司现金及现金等价物大于收回的现金部分	207,733.75
合计	15,827,733.75

支付的其他与投资活动有关的现金说明

本期公司“处置子公司时子公司现金及现金等价物大于收回的现金部分”207,733.75元系注销子公司时年初的现金及现金等价物大于处置时收回的现金。

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

不适用

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

不适用

**66、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,252,465,594.75	1,446,366,828.49
加：资产减值准备	52,919,372.25	50,430,971.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	314,147,396.70	290,861,626.63
无形资产摊销	9,731,230.90	10,867,900.37
长期待摊费用摊销	17,047,121.16	4,538,062.41

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）	17,041,158.87	1,793,690.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		15,679.95
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,462,797.53	2,594,733.20
财务费用（收益以“-”号填列）	186,992,657.60	177,326,415.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-913,535,868.23	-708,645,624.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,925,598.83	-11,519,834.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-46,685.37	-1,712,265.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-73,583,001.85	-539,719,376.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-193,614,937.43	-473,773,013.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-157,760,449.63	116,370,939.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	509,266,391.02	365,796,733.71
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	2,834,013,405.02	2,615,214,060.08
减：现金的期初余额	2,143,700,833.96	1,670,235,147.11
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	690,312,571.06	944,978,912.97

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
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		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00

流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
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		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	669,521.25	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	877,255.00	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	-13,170,733.77	0.00
流动资产	9,265,499.05	
非流动资产	879,908.13	
流动负债	23,316,140.95	
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	2,834,013,405.02	2,143,700,833.96
其中：库存现金	32,447,870.90	32,544,340.77
可随时用于支付的银行存款	2,464,559,587.04	1,785,974,002.14
可随时用于支付的其他货币资金	337,005,947.08	325,182,491.05
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	2,834,013,405.02	2,143,700,833.96

#### 现金流量表补充资料的说明

上表中“处置子公司及其他营业单位收到的现金净额”-207,733.75元，在现金流量表中反映在“支付的其他与投资活动有关的现金”栏。

### 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

## （八）资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

不适用

## （九）关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	控股股东	有限责任公司	四川成都	刘永好	管理	800,000,000.00	CNY	33.74%	45.13%	刘永好	20189384-5

本企业的母公司情况的说明

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。

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	控股子公司	有限责任公司	青岛	刘永好	养殖、屠宰、生产加工	520,000,000.00	CNY	100%	100%	26480774-8
新希望六和饲料股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	青岛	刘永好	养殖、屠宰、生产加工	90,100,000.00	CNY	100%	100%	73473238-2
四川新希	控股子公	有限责任	成都	陶煦	养殖、屠	800,000,00	CNY	100%	100%	69091298-9

望六和农牧有限公司	司	公司			宰、生产加工	0.00				
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	16,500,000.00	PHP	99.93%	99.93%	0
新希望邦邦牙农业有限公司	控股子公司	有限责任公司	菲律宾	黄代云	生产加工	100,000.00	USD	100%	100%	0
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	20,000,000.00	PHP	97.44%	97.44%	0
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	2,601,000.00	PHP	96.9%	96.9%	0
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	1,500,000.00	USD	99%	99%	0
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	2,950,000.00	USD	99%	99%	0
同塔新希望水产饲料有限公司	控股子公司	有限责任公司	越南	钟伟民	生产加工	5,010,000.00	USD	100%	100%	0
新希望胡志明有限公司	控股子公司	有限责任公司	越南	黄代云	生产加工销售	3,638,000.00	USD	100%	100%	0
新希望河内有限公司	控股子公司	有限责任公司	越南	黄代云	生产加工销售	8,213,000.00	USD	100%	100%	0
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	100,000,000.00	BDT	97.86%	99%	0
新希望农	控股子公	有限责任	孟加拉	黄代云	生产加工	100,000,00	BDT	89.9%	90%	0

业科技孟加拉有限公司	司	公司				0.00				
新希望柬埔寨有限公司	控股子公司	有限责任公司	柬埔寨	黄代云	生产加工销售	6,000,000.00	USD	100%	100%	0
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	5,000,000.00	USD	98%	98%	0
新希望埃及有限公司	控股子公司	有限责任公司	埃及	杨成彬	生产加工养殖	8,000,000.00	USD	100%	100%	0
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	5,600,000.00	CNY	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	2,000,000.00	CNY	90%	100%	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	3,000,000.00	CNY	90%	100%	70988159-7
昆明新希望农业科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	云南昆明	黄代云	生产加工销售	10,000,000.00	CNY	98.5%	100%	73123857-3
贵阳新希望农业科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	贵州贵阳	黄代云	生产加工销售	5,000,000.00	CNY	98.5%	100%	72218944-X
河北新希望饲料有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北辛集	黄代云	生产加工	20,000,000.00	CNY	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	10,000,000.00	CNY	92.5%	100%	70882862-0
海南澄迈新希望农牧有限公司	控股子公司	有限责任公司	海南	黄代云	生产加工	15,000,000.00	CNY	100%	100%	66512536-9
广汉国雄饲料有限	控股子公司	有限责任公司	四川广汉	黄代云	生产加工销售	10,500,000.00	CNY	92.86%	100%	70895402-9

公司										
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	3,000,000.00	CNY	90%	100%	70966522-9
北京新希望农牧科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	曾勇	生产加工	10,000,000.00	CNY	100%	100%	78250034-0
泰州新希望农业有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏泰州	黄代云	生产加工	10,000,000.00	CNY	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	10,000,000.00	CNY	51%	51%	68680906-5
芒市新希望农牧科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	云南德宏州	李兵	生产加工 销售	10,000,000.00	CNY	100%	100%	57468223-1
黔东南新希望农牧科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	贵州凯里	李兵	生产加工 销售	10,000,000.00	CNY	100%	100%	57712633-7
昆明新希望动物营养有限公司	控股子公司	有限责任公司	云南昆明	李兵	生产加工 销售	10,000,000.00	CNY	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	80,000,000.00	CNY	51%	51%	74480934-7
峨眉山新希望六和饲料有限公司	控股子公司	有限责任公司	四川峨眉山	李兵	饲料销售	10,000,000.00	CNY	100%	100%	59750756-7
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	10,000,000.00	CNY	92.5%	100%	70924304-2
四川新乐塑胶有限公司	控股子公司	有限责任公司	四川乐山	黄代云	四川加工 销售	4,000,000.00	CNY	98.57%	100%	70924204-X
新希望投	控股子公	有限责任	上海	黄代云	投资咨询	576,555,60	CNY	75%	75%	74493689-9

资有限公司	司	公司				0.00				
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	480,000,000.00	CNY	99.15%	99.15%	74156772-5
河北新希望农牧有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北宽城	龚华忠	养殖	100,000,000.00	CNY	100%	100%	66771930-4
金堂新希望畜牧有限公司	控股子公司	有限责任公司	四川金堂	龚华忠	养殖	2,000,000.00	CNY	100%	100%	67967591-9
三台新希望农牧科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	四川三台	龚华忠	养殖	10,000,000.00	CNY	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	10,000,000.00	CNY	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	万林	加工销售	5,000,000.00	CNY	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	2,000,000.00	USD	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	50,000,000.00	CNY	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	30,000,000.00	CNY	55%	55%	67975593-5



## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
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	2,000,000.00	CNY	50%	50%	4,801,079.34	3,013,023.62	1,788,055.72	187,301.36	-72,017.46	合营企业	68245957-1
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	董文标	金融	28,365,585,200.00	CNY	4.701%	4.701%	2,594,066,000,000.00	2,439,354,000,000.00	149,763,000,000.00	51,456,000,000.00	19,053,000,000.00	联营企业	10001898-8
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	10,000,000.00	CNY	40%	40%	16,228,332.52	8,471,981.38	7,756,351.14	12,856,303.04	307,027.40	联营企业	68135830-6
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	3,000,000.00	CNY	40%	40%	23,484,337.21	12,727,700.31	10,756,636.90	49,889,220.32	1,540,996.27	联营企业	78547646-2
新希望财务有限公司	有限责任公司	成都	曾勇	金融	500,000,000.00	CNY	40%	40%	1,099,888,771.72	577,765,696.45	522,123,075.27	19,738,642.40	11,178,285.20	联营企业	56717873-9

司															
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	5,000,000. 00	CNY	28%	28%	20,481,077 .96	2,472,529. 30	18,008,548 .66	596,452.99	325,784.96	联营企业	71602397X
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	2,000,000. 00	CNY	30%	30%	25,369,214 .73	25,045,624 .75	323,589.98	58,665,444 .18	-1,261,871. 47	联营企业	79042839-3
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	48,360,000 .00	CNY	49%	49%	485,199,72 2.07	291,072,35 6.01	194,127,36 6.06	691,889,62 1.57	21,285,965 .90	联营企业	73799417-7
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	16,000,000 .00	CNY	31.25%	31.25%	42,371,533 .55	12,172,108 .05	30,199,425 .50	180,583,71 5.79	1,344,133. 02	联营企业	66197894-6
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	26,000,000 .00	CNY	28%	28%	298,097,56 2.73	264,428,11 7.49	33,669,445 .24	217,148,92 7.61	-2,790,322. 42	联营企业	10729965-5
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	10,000,000 .00	USD	28.08%	28.08%	268,358,18 9.01	52,086,857 .68	216,271,33 1.33	280,665,53 7.58	48,003,938 .27	联营企业	77684213-3
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	6,000,000. 00	CNY	49%	49%	9,930,084. 34	3,190,657. 50	6,739,426. 84	51,078,993 .89	402,553.33	联营企业	55439896-2
青岛康大 六和饲料	有限责 任公 司	山东青岛	陶熙	饲料加工	20,000,000 .00	CNY	49%	49%	42,289,749 .27	18,181,368 .57	24,108,380 .70	153,398,03 4.40	3,079,729. 67	联营企业	75375862-5

有限公司															
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	2,000,000.00	CNY	45%	45%	23,904,160.02	15,277,229.45	8,626,930.57	647,459.00	-1,561,584.11	联营企业	66143653-0
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	10,000,000.00	CNY	25%	25%	176,069,686.39	159,582,630.82	16,487,055.57	411,900,084.59	645,708.45	联营企业	63133437-3
北京采之道农业发展有限公司	有限责任公司	北京朝阳区	宫秀兰	蔬菜销售	2,000,000.00	CNY	20%	20%	1,999,811.11	-188.89	2,000,000.00			联营企业	58256773-5
安徽民益和种禽养殖有限公司	有限责任公司	安徽萧县	陈延芝	牲畜家禽饲养	60,000,000.00	CNY	40%	40%	30,170,083.48	702,600.96	29,467,482.52		-532,517.48	联营企业	59018198-X

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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
青岛蔚蓝生物集团有限公司	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

本企业的其他关联方情况的说明

本企业的其他关联方是新希望集团有限公司的控股子公司及关键管理人员控制的企业。

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	购买商品	市价	12,460,223.10	0.04%	17,028,638.13	0.06%
新希望乳业控股有限公司及控股分子公司	购买商品	市价	16,210.00			
南方希望实业有限公司之控股子公司	购买商品	市价			6,158,085.33	0.02%
四川新希望贸易有限公司	购买商品	市价	859,829.08		56,920,985.50	0.2%

新井物产贸易有限公司	购买商品	市价	47,824,284.12	0.14%	72,989,743.04	0.26%
成都枫澜科技有限公司	购买商品	市价			18,099,688.00	0.06%
河北千喜鹤肠衣有限公司	购买商品	市价	371,681.40			
成都新卫科技有限公司	购买商品	市价	697,850.00		2,214,556.00	0.01%
青岛蔚蓝生物集团有限公司	购买商品	市价	84,409,088.46	0.25%	91,896,678.48	0.33%
青岛康地恩药业有限公司	购买商品	市价	42,833,489.27	0.13%	24,254,685.41	0.09%
山东和实生物科技有限公司	购买商品	市价	74,222,710.64	0.22%	100,885,132.00	0.36%
临沂六和鲁盛食品有限公司	购买商品	市价	1,317,941.60		8,844,748.20	0.03%
河北兴达饲料集团有限公司	购买商品	市价	840,140.00		2,030,000.00	0.01%
青岛大牧人畜牧机械有限公司	购买商品	市价	6,257,529.00	0.02%	10,350,000.00	0.04%
青岛康大六和饲料有限公司	购买商品	市价	1,661,525.40		5,026,847.14	0.02%
上海六和勤强食品有限公司	购买商品	市价	105,225.00			
小计			273,877,727.07	0.80%	416,699,787.23	1.49%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	销售商品	市价	2,099,402.90	0.01%	2,682,846.47	0.01%
新希望乳业控股有限公司及其控股子公司	销售商品	市价	14,214,846.40	0.04%		
南方希望实业有限公司之控股子公司	销售商品	市价	19,892.25		1,124,538.68	

四川新希望贸易有限公司	销售商品	市价			789,833.18	
新井物产贸易有限公司	销售商品	市价	17,643,078.73	0.05%	13,003.00	
河北千喜鹤肠衣有限公司	销售商品	市价	10,969,244.88	0.03%	15,084,453.18	0.05%
黔西南希望农牧有限公司	销售商品	市价	1,264,532.16		98,632.48	
重庆天友乳业股份有限公司	销售商品	市价			9,395,907.69	0.03%
成都枫澜科技有限公司	销售商品	市价			1,506.32	
四川新希望房地产开发有限公司及其控股子公司	销售商品	市价	147,616.56		5,561.90	
成都新卫科技有限公司	销售商品	市价			588,180.50	
新希望集团有限公司	销售商品	市价	126,799.50		36,891.62	
新希望财务有限公司	销售商品	市价			2,734.60	
临沂六和鲁盛有限公司	销售商品	市价	996,246.00		150,241.00	
南京和大食品有限公司	销售商品	市价	111,308,369.43	0.31%	135,845,785.24	0.48%
高密康大六和饲料有限公司	销售商品	市价	10,204,517.89	0.03%	11,560,000.00	0.04%
河北兴达饲料集团有限公司	销售商品	市价	3,474,806.25	0.01%	5,024,000.00	0.02%
青岛康大六和饲料有限公司	销售商品	市价	31,036,283.46	0.09%	31,252,000.00	0.11%
上海六和勤强食品有限公司	销售商品	市价	248,631,927.03	0.7%	151,025,147.25	0.53%
山东和实生物科技有限公司	销售商品	市价	30,288,480.01	0.08%	94,611,378.60	0.33%
小计			482,426,043.45	1.35%	459,292,641.71	1.6%

**(2) 关联托管/承包情况**

公司受托管理/承包情况表

不适用

公司委托管理/出包情况表

不适用

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

不适用

公司承租情况表

不适用

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新希望集团有限公司	新希望六和股份有限公司	30,000,000.00	2010年08月26日	2012年08月25日	否
新希望集团有限公司	新希望六和股份有限公司	20,000,000.00	2010年08月31日	2012年08月30日	否
新希望集团有限公司	新希望六和股份有限公司	100,000,000.00	2011年02月09日	2013年02月08日	否
新希望集团有限公司	新希望六和股份有限公司	50,000,000.00	2011年03月14日	2013年03月13日	否
新希望集团有限公司	新希望六和股份有限公司	50,000,000.00	2011年04月12日	2013年04月11日	否
新希望集团有限公司	新希望六和股份有限公司	50,000,000.00	2011年04月20日	2013年04月19日	否
新希望集团有限公司	新希望六和股份有限公司	50,000,000.00	2011年07月21日	2012年07月20日	否
新希望集团有限公司	新希望六和股份有限公司	100,000,000.00	2011年11月03日	2012年11月02日	否
新希望集团有限公司	新希望六和股份有限公司	100,000,000.00	2011年12月07日	2012年12月06日	否
新希望集团有限公司	新希望六和股份	100,000,000.00	2012年01月05日	2013年01月04日	否

	有限公司				
新希望集团有限公司	新希望六和股份有限公司	186,000,000.00	2009年11月24日	2012年07月23日	否
新希望集团有限公司	新希望六和股份有限公司	80,000,000.00	2010年07月19日	2012年07月18日	否
新希望集团有限公司	新希望六和股份有限公司	40,000,000.00	2010年12月22日	2012年12月21日	否
新希望集团有限公司	新希望六和股份有限公司	50,000,000.00	2012年01月20日	2013年01月19日	否
新希望集团有限公司	新希望六和股份有限公司	12,649,800.00	2011年06月28日	2013年06月27日	否
南方希望实业有限公司	四川新希望六和农牧有限公司	150,000,000.00	2010年12月20日	2013年01月12日	否
南方希望实业有限公司	四川新希望六和农牧有限公司	50,000,000.00	2011年02月01日	2013年01月12日	否
新希望六和股份有限公司	北京千喜鹤食品有限公司	40,000,000.00	2012年06月06日	2013年06月05日	否
新希望六和股份有限公司	北京千喜鹤食品有限公司	60,000,000.00	2011年11月30日	2012年11月29日	否
新希望六和股份有限公司	北京千喜鹤食品有限公司	31,000,000.00	2012年01月11日	2013年01月10日	否
新希望六和股份有限公司	北京千喜鹤食品有限公司	9,500,000.00	2012年01月11日	2013年01月10日	否
新希望六和股份有限公司	北京千喜鹤食品有限公司	9,500,000.00	2012年01月13日	2013年01月12日	否
新希望六和股份有限公司	北京千喜鹤食品有限公司	50,000,000.00	2012年05月08日	2013年05月07日	否
新希望六和股份有限公司	辽宁千喜鹤食品有限公司	20,000,000.00	2012年05月17日	2012年11月16日	否
新希望六和股份有限公司	辽宁千喜鹤食品有限公司	30,000,000.00	2012年05月30日	2012年11月29日	否
新希望六和股份有限公司	西藏圣牛新希望农牧科技有限公司	30,000,000.00	2011年12月31日	2012年12月30日	否
新希望六和股份有限公司	西藏圣牛新希望农牧科技有限公司	30,000,000.00	2012年01月13日	2013年01月12日	否
四川新希望六和农牧有限公司	阿坝州新希望牦牛产业有限公司	20,000,000.00	2011年12月20日	2012年12月19日	否



四川新希望六和农牧有限公司	阿坝州新希望牦牛产业有限公司	30,000,000.00	2012年01月10日	2012年11月22日	否
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	山东新希望六和集团有限公司	380,000,000.00	2011年07月12日	2012年07月11日	否
青岛和美饲料有限公司	山东新希望六和集团有限公司	80,000,000.00	2011年07月18日	2012年07月17日	否
青岛田润食品有限公司	山东新希望六和集团有限公司	130,000,000.00	2011年07月15日	2012年07月14日	否
山东新希望六和集团有限公司	阜新六和农牧有限公司	100,000,000.00	2012年01月05日	2014年01月04日	否
山东新希望六和集团有限公司	新希望六和饲料股份有限公司	140,000,000.00	2011年07月12日	2012年07月11日	否
山东新希望六和集团有限公司	新希望六和饲料股份有限公司	20,000,000.00	2011年07月18日	2012年07月17日	否
山东新希望六和集团有限公司	新希望六和饲料股份有限公司	200,000,000.00	2012年01月13日	2013年01月12日	否
山东新希望六和集团有限公司	新希望六和饲料股份有限公司	50,000,000.00	2012年05月23日	2013年05月22日	否
山东新希望六和集团有限公司	新希望六和饲料股份有限公司	50,000,000.00	2012年06月04日	2013年06月03日	否
泰和联合饲料有限公司	江西联和农牧发展有限公司	8,800,000.00	2011年07月11日	2012年07月10日	否
新希望六和股份有限公司	新希望印度尼西亚雅加达有限公司	36,806,937.96	2011年06月14日	2013年06月13日	否
新希望六和股份有限公司	新希望菲律宾中吕宋有限公司	73,621,836.00	2011年05月13日	2013年05月12日	否

#### 关联担保情况说明

母公司新希望集团有限公司为公司提供担保1,018,649,800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提供担保200,000,000元，同时由新希望集团有限公司提供连带担保责任，其余是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1,629,228,773.96元。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
新希望财务有限公司	50,000,000.00	2012年04月16日	2013年04月15日	
新希望财务有限公司	20,000,000.00	2012年05月18日	2012年06月17日	已到期归还
新希望财务有限公司	40,000,000.00	2012年06月07日	2013年06月06日	
新希望财务有限公司	260,000,000.00	2012年06月13日	2012年09月12日	

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

不适用

**(7) 其他关联交易**

截止2012年6月30日，公司在新希望财务有限公司的存款余额为14,994.32万元。

**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	新希望集团有限公司 (持股 5%以上股东)	9,668.00	
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
应收账款	南方希望实业有限公司 之控股子公司	1,638,359.78	230,940.00
应收账款	四川新希望房地产开发 有限公司及其控股子公司		65,020.00
应收账款	河北千喜鹤肠衣有限公司	928,814.87	42,085.86
应收账款	青岛康大六和饲料有限 公司	252,294.19	10,647,253.64
应收账款	高密康大六和饲料有限 公司	1,260,908.67	1,482,225.23

应收账款	南京和大食品有限公司	25,225,411.74	44,566,682.07
应收账款	上海六和勤强食品有限公司	7,882,901.34	47,960,503.23
应收账款	河北兴达饲料集团有限公司	482,065.25	
预付款项	南方希望实业有限公司之控股子公司	1,157,079.72	11,514.10
预付款项	青岛大牧人畜牧机械有限公司	2,972,429.00	29,732.15
其他应收款	黔西南希望农牧有限公司	1,680,000.00	1,501,190.96

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	南方希望实业有限公司之控股子公司	46,745,266.94	68,821,825.11
应付账款	新希望化工投资有限公司及其控股子公司		352,000.55
应付账款	成都新卫科技有限公司	1,200,000.00	
应付账款	青岛康地恩药业有限公司	10,667,393.13	8,246,578.56
应付账款	上海六和勤强食品有限公司	19,145.06	
应付账款	青岛大牧人畜牧机械有限公司	923,848.85	
应付账款	青岛蔚蓝生物集团有限公司	13,422,752.67	2,705,000.00
应付账款	山东和实生物科技有限公司	33,094,787.77	24,656,410.00
预收款项	山东和实生物科技有限公司		957,758.00
预收款项	南方希望实业有限公司之控股子公司		165,700.00
预收款项	河北千喜鹤肠衣有限公司		9,390.60
预收款项	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
其他应付款	四川新希望南方房地产开发有限公司	323,792.40	2,824.60
其他应付款	南方希望实业有限公司（持股5%以上股东）	6,000,000.00	53,024.00

其他应付款	南方希望实业有限公司之控股子公司	1,504,427.78	2,064,525.61
其他应付款	新希望化工投资有限公司及其控股子公司	60.50	2,373,526.00
其他应付款	广州新希望特种饲料有限公司	12,842,672.17	12,766,117.17
其他应付款	成都新卫科技有限公司	606,274.32	
其他应付款	青岛大牧人畜牧机械有限公司	50,000.00	
其他应付款	高密康大六和饲料有限公司	1,000,000.00	
其他应付款	安徽民益和种禽养殖有限公司	6,569,244.00	
其他应付款	河北千喜鹤肠衣有限公司	1,674,030.00	61,423.00

## （十）股份支付

### 1、股份支付总体情况

不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

不适用

### 4、以股份支付服务情况

不适用

### 5、股份支付的修改、终止情况

不适用

## （十一）或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止2012年6月30日，公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2012年6月30日，公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

### （十二）承诺事项

#### 1、重大承诺事项

截止2012年6月30日，公司无需披露的重大对外承诺事项。

#### 2、前期承诺履行情况

截止2012年6月30日，公司无需披露前期承诺履行情况。

### （十三）资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
关于修改《公司章程》的议案	修改了《公司章程》中的“利润分配政策”	0.00	无

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	295,403,833.70
经审议批准宣告发放的利润或股利	295,403,833.70

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

### （十四）其他重要事项说明

#### 1、非货币性资产交换

无

#### 2、债务重组

无

**3、企业合并**

无

**4、租赁**

无

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无

**6、年金计划主要内容及重大变化**

无

**7、其他需要披露的重要事项****(1) 以公允价值计量的资产和负债**

项目	2011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	2012年6月30日 公允价值
<b>金融资产</b>						
1、以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融资产(不 含衍生金融资产)	24,610,253.61	46,442,932.03	6,462,797.53		52,184,379.99	25,331,603.18
成本	33,628,149.50	46,442,932.03			52,184,379.99	27,886,701.54
公允价值变动	-9,017,895.89		6,462,797.53			-2,555,098.36
2、衍生金融资产						
3、可供出售金融资 产	31,680,000.00		-440,000.00	11,740,000.00		31,240,000.00
金融资产小计	56,290,253.61	46,442,932.03	6,022,797.53	11,740,000.00	52,184,379.99	56,571,603.18
1、投资性房地产						
生产性生物资产						
其他						
上述合计	56,290,253.61	46,442,932.03	6,022,797.53	11,740,000.00	52,184,379.99	56,571,603.18
<b>金融负债</b>						

注：可供出售金融资产“本期公允价值变动损益-440,000.00元”系计入资本公积的项目。

(2) 截止2012年6月30日，公司无需要披露的其他重要事项。

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	2,238,436.00	57.52%	111,921.80	5%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
采用其他方法计提坏账准备的应收账款	1,597,335.94	41.05%	79,857.35	5%	170,589.00	97.41%	15,293.75	8.97%
组合小计	1,597,335.94	41.05%	79,857.35	5%	170,589.00	97.41%	15,293.75	8.97%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	55,606.27	1.43%	30,067.77	54.07%	4,529.27	2.59%	2,264.63	50%
合计	3,891,378.21	--	221,846.92	--	175,118.27	--	17,558.38	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
三台县小寨子畜牧科技有限公司	2,238,436.00	111,921.80	5%	按可收回金额低于账面价值计提
合计	2,238,436.00	111,921.80	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
无风险		
低风险	1,597,335.94	79,857.35
较低风险		
中等风险		
合计	1,597,335.94	79,857.35

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
杨兆锦	32,316.00	16,158.00	50%	按可收回金额低于账面价值计提
朱贵明	13,563.00	6,781.50	50%	按可收回金额低于账面价值计提
周学华	5,198.00	2,599.00	50%	按可收回金额低于账面价值计提
王石柱	4,529.27	4,529.27	100%	按可收回金额低于账面价值计提
合计	55,606.27	30,067.77	54.07%	--

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

不适用

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试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
杨兆锦	32,316.00	16,158.00	50%	按可收回金额低于账面价值计提
朱贵明	13,563.00	6,781.50	50%	按可收回金额低于账面价值计提
周学华	5,198.00	2,599.00	50%	按可收回金额低于账面价值计提
王石柱	4,529.27	4,529.27	100%	按可收回金额低于账面价值计提
三台县小寨子畜牧科技有限公司	2,238,436.00	111,921.80	5%	按可收回金额低于账面价值计提
合计	2,294,042.27	141,989.57	--	--



单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款指账龄超过3年以上的应收款项。

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
三台县小寨子畜牧科技有限公司	客户	2,238,436.00	1 年以内	57.52%
李长洪	客户	704,475.00	1 年以内	18.1%
薛世财	客户	213,712.00	1 年以内	5.49%
四川省遂宁南大食品有限公司	客户	145,170.00	1 年以内	3.73%
徐伯会	客户	108,194.27	1 年以内	2.78%
合计	--	3,409,987.27	--	87.62%

### (7) 应收关联方账款情况

不适用

### (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

### (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
采用其他方法计提坏账准备的应收账款	1,406,792,270.66	99.96%	242,370.98	0.02%	1,475,944,422.79	99.96%	170,964.46	0.01%
组合小计	1,406,792,270.66	99.96%	242,370.98	0.02%	1,475,944,422.79	99.96%	170,964.46	0.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	540,444.63	0.04%	538,060.38	99.56%	552,911.50	0.04%	517,161.42	93.53%
合计	1,407,332,715.29	--	780,431.36	--	1,476,497,334.29	--	688,125.88	--

其他应收款种类的说明：

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。

第二类：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账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。

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
无风险	1,403,355,929.38	
低风险	2,217,885.91	110,894.29
较低风险	1,122,143.97	112,214.41
中等风险	96,311.40	19,262.28

合计	1,406,792,270.66	242,370.98
----	------------------	------------

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
共 19 个单位	540,444.63	538,060.38	99.56%	按可收回金额低于账面价值计提
合计	540,444.63	538,060.38	99.56%	--

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他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
共 19 个单位	540,444.63	538,060.38	99.56%	按可收回金额低于账面价值计提
合计	540,444.63	538,060.38	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款指账龄超过3年及账龄低于3年但风险较大的应收款项。

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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	560,993,848.73	1 年以内	39.86%

北京千喜鹤食品 有限公司	控股子公司	286,015,209.01	1 年以内	20.32%
新希望印度尼西亚泗水 有限公司	控股子公司	44,669,168.30	1 年以内	3.17%
北京新希望农牧科技 有限公司	控股子公司	43,329,787.78	1 年以内	3.08%
新希望农业科技孟加拉 有限公司	控股子公司	33,657,633.46	1 年以内	2.39%
合计	--	968,665,647.28	--	68.82%

## (7) 其他应收关联方账款情况

不适用

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	本期现金红利
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	99.93%	99.93%				
新希望邦邦牙农业有限公司	成本法	822,548.00	822,548.00		822,548.00	100%	100%				
新希望印度尼西亚泗水有限	成本法	11,034,589.50	11,034,589.50		11,034,589.50	99%	99%				

公司												
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	99%	99%					
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	100%	100%					
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	100%	100%					
新希望河内有限公司	成本法	63,344,563.15	63,344,563.15		63,344,563.15	100%	100%					
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	95%	95%					
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	60%	60%					
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	90%	90%					977,909.60
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	90%	90%					
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	95%	95%					235,687.71
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	95%	95%					8,977,650.48
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	100%	100%					
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	70%	70%					

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	100%	100%				8,844,104.18
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	71.43%	71.43%				447,577.58
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	90%	90%				891,394.00
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	75%	75%				
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	100%	100%				
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	51%	51%				
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	95%	95%				
新希望投资有限公司	成本法	503,191,958.85	503,191,958.85		503,191,958.85	75%	75%				
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	99.1505%	99.1505%				
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	100%	100%				
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	100%	100%				
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	100%	100%				
徐水县新希望大午	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	51%	51%				

农牧有限公司		.00	.00		.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	51%	51%				
柬埔寨新希望公司	成本法	39,947,270.00	35,952,543.00		35,952,543.00	90%	90%				
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	85%	85%				
四川新和进出口有限公司	成本法	9,228,115.46	9,228,115.46		9,228,115.46	70%	70%				
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	97.44%	97.44%				
新希望兰卡有限公司	成本法	39,102,514.00	39,102,514.00	-6,341,500.00	32,761,014.00	98%	98%				
上海时和商业有限公司	权益法	3,403,170.00	2,161,187.47	-619,953.60	1,541,233.87	25%	25%				
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	5.09%	5.09%				
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	100%	100%				
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	100%	100%				
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	96.9%	96.9%				

新希望新加坡私人有限公司	成本法	325,780.00	325,780.00		325,780.00	100%	100%				
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	100%	100%				
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	75%	75%				
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	100%	100%				
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	100%	100%				
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	100%	100%				
新希望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	24%	100%				
新希望财务有限公司	权益法	170,000,000.00	62,188,958.01	113,800,616.97	175,989,574.98	34%	34%				
新希望埃及有限公司	成本法	9,114,700.00		9,114,700.00	9,114,700.00	100%	100%				
峨眉山新希望六和饲料有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
合计	--	9,632,710,187.24	6,882,856,166.00	125,953,863.37	7,008,810,029.37	--	--	--			20,374,323.55

## 长期股权投资的说明

长期股权投资指公司通过投资取得被投资单位的股份。民生人寿保险股份有限公司为参股公司，采用成本法核算；新希望财务有限公司为联营企业，采用权益法核算；上海时和商业有限公司为公司间接控股的公司，母公司持股25%，采用权益



法核算；新希望六和饲料股份有限公司为山东新希望六和集团有限公司的控股子公司，母公司持股24%，采用成本法核算；其他为母公司的控股子公司，采用成本法核算。

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	297,530,877.17	266,425,310.86
其他业务收入	691,230.43	561,578.39
营业成本	274,563,568.49	248,326,536.74
合计	572,785,676.09	515,313,425.99

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
饲料	297,530,877.17	274,190,119.85	266,425,310.86	248,078,876.18
合计	297,530,877.17	274,190,119.85	266,425,310.86	248,078,876.18

##### (3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

##### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南	297,530,877.17	274,190,119.85	266,425,310.86	248,078,876.18
合计	297,530,877.17	274,190,119.85	266,425,310.86	248,078,876.18

##### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业
------	--------	---------

		收入的比例(%)
山西忠民集团有限公司	19,402,587.30	6.51%
罗江县惠丰源粮食贸易有限公司	17,062,975.08	5.72%
罗江县丰源粮食加工厂	9,684,634.44	3.25%
夏邑县宏利粮油贸易有限公司	7,468,765.73	2.5%
王金龙	6,903,408.00	2.31%
合计	60,522,370.55	20.29%

## 营业收入的说明

母公司的营业收入主要来自四家分公司的饲料产品销售收入，销售区域全部在西南地区。

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,374,323.55	123,454,049.66
权益法核算的长期股权投资收益	3,180,663.37	282,337.82
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	-11,956.13	127,325.20
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	23,543,030.79	123,863,712.68

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广汉国雄饲料有限公司	447,577.58	2,086,231.28	子公司利润分配方案不同所致
贵阳新希望农业科技有限公司	8,977,650.48	12,366,014.13	同上
都匀国雄饲料有限公司	891,394.00	1,352,858.71	同上
遵义嘉好饲料有限公司	977,909.60	443,507.57	同上
海南澄迈新希望农牧有限公司	8,844,104.18	6,449,224.58	同上

昆明新希望农业科技有限公司	235,687.71	737,201.52	同上
新希望投资有限公司		100,019,011.87	同上
合计	20,374,323.55	123,454,049.66	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新希望财务有限公司	3,800,616.97	831,778.08	被投资单位净利润变化
上海时和商业有限公司	-619,953.60	-549,440.26	被投资单位净利润变化
合计	3,180,663.37	282,337.82	--

投资收益的说明：

1、母公司的投资收益主要来自于控股子公司分配的利润，而权益法核算的长期股权投资收益和处置交易性金融资产取得的投资收益所占比重较小；

2、公司取得的投资收益汇回不存在重大限制。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-33,794,518.87	73,669,125.20
加：资产减值准备	296,594.02	268,118.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,755,201.32	1,833,216.15
无形资产摊销	155,044.26	819,044.45
长期待摊费用摊销	50,730.44	
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）	-40,842.43	3,086.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		4,388.97
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	142,054.79	-112,408.43
财务费用（收益以“-”号填列）	48,775,328.47	78,062,956.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,543,030.79	-123,863,712.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-53,877.78	-23,356.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-11,919.53	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,787,948.66	10,446,963.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,686,210.11	-24,990,904.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,313,157.91	-9,254,907.80

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-18,430,236.96	6,861,611.22
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	546,700,236.38	354,621,810.88
减：现金的期初余额	322,387,610.75	141,334,903.50
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	224,312,625.63	213,286,907.38

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	9.74%	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.84%	0.58	0.58

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	变动额（万元）	变动幅度（%）	原因说明
货币资金	69,031.26	32.20	因经营需要，筹集的资金增加及新希望投资有限公司分得的现金红利增加
应收票据	-1,563.49	-50.17	客户结算方式改变，票据减少
工程物资	351.51	110.20	工程增加，待用的工程物资随之增加
短期借款	179,560.55	79.37	因公司经营情况所需向银行筹集的资金增加
应交税费	-17,927.77	-64.44	公司屠宰业务毛利极低，进项税大于销项税及本期缴纳了2011年所得税所致
保险合同准备金	1,227.01	77.02	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	-100.00	偿还一年期短期融资券
长期借款	-56,871.46	-97.93	部分长期借款即将到期转入一年内到期的非流动负债
其他非流动负债	2,391.50	33.23	本期取得政府资产性补助增加
提取保险合同准备金净额	410.30	72.43	担保合同增加，提取保险合同准备金净额增加
公允价值变动收益	905.75	349.07	债券市场行情较同期好，公允价值高于成本价所致
投资收益	20,489.02	28.91	权益法核算的民生银行净利润增加
所得税费用	3,730.53	36.55	部分子公司利润增加，本期计提的所得税费用增加及转回确认的递延所得税资产
经营活动产生的现金流量净额	14,346.97	39.22	随着销售规模扩大，销售收现同比增长
投资活动产生的现金流量净额	18,676.35	32.94	分得的现金红利增加
筹资活动产生的现金流量净额	-57,479.52	-49.81	向银行筹集的资金减少

## 九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有董事长签名的半年度报告文本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名盖章的会计报表；
3、报告期内在《中国证券报》、《证券日报》披露过的所有文本文件。

董事长：刘永好

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 29 日