



新希望六和股份有限公司

2013 半年度报告

2013-34

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 半年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	18
第六节 股份变动及股东情况	28
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	31
第八节 财务报告	32
第九节 备查文件目录	176

释义

释义项	指	释义内容
本公司或公司	指	新希望六和股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
四川证监局	指	中国证券监督管理委员会四川监管局
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	新希望	股票代码	000876
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新希望六和股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	新希望		
公司的外文名称（如有）	NEW HOPE LIUHE CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	NEW HOPE		
公司的法定代表人	刘永好		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	向川	陈琳
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	chenla@newhopegroup.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	30,909,839,196.97	35,866,678,781.40	-13.82%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	848,512,457.16	996,652,372.73	-14.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	866,400,829.16	1,006,814,021.40	-13.95%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-130,934,729.43	509,266,391.02	-125.71%
基本每股收益 (元/股)	0.49	0.57	-14.04%
稀释每股收益 (元/股)	0.49	0.57	-14.04%
加权平均净资产收益率 (%)	7.24%	9.74%	下降 2.50 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	28,072,207,157.67	24,698,800,767.95	13.66%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	11,980,515,781.24	11,243,053,246.04	6.56%

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	848,512,457.16	996,652,372.73	11,980,515,781.24	11,243,053,246.04

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	848,512,457.16	996,652,372.73	11,980,515,781.24	11,243,053,246.04

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,734,215.67	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	25,832,389.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	1,354.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	-76,004.62	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	292,240.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,569,920.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,767,871.62	持有理财产品取得的收益 2,659,945.21 元，处置长期股权投资产生的投资收益 107,926.41 元
减：所得税影响额	632,075.81	
少数股东权益影响额（税后）	1,770,010.84	
合计	-17,888,372.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

农牧行业受行业周期波动影响较大，2012年以来，随着国内养殖行业进入下降周期，种苗价格大幅下跌，公司养殖业务的利润受到较大冲击，屠宰及肉制品加工业务也因肉价的下跌受到一定影响。2013年上半年，国内H7N9流感疫情爆发，使得国内鸡、鸭肉的终端消费受到较大影响，公司的屠宰及肉制品加工业务亦出现一定亏损；2013年的地震等地质灾害再次使公司的经营及资产受到影响，饲料业务亦出现了一定程度的下降。公司虽然具备较强的抗风险能力，但在行业周期跌入低谷和疫情等突发事件的多重影响下，公司仍然面临较大挑战。

公司目前已经形成了“饲料—畜禽养殖—屠宰—肉制品加工”的一体化产业体系，基本走过了通过产品获得价值、快速抢占规模的成长阶段，逐步进入到以品牌做好资源整合的发展阶段。公司未来的发展，一方面要切合中国农牧行业的三项长期发展趋势：第一、对食品保障、安全和可持续性的需要；第二、环境改善的需要；第三，农村现代化以及农业企业国际化的需要。另一方面要更全面地理解产业价值，充分发挥整个产业链的价值。公司未来十年的发展可用三句话概括：拥有核心技术、创造客户价值、赢得全球市场。

依据公司制定的战略规划，公司将以创新变革为战略主轴，推动经营转型，通过品牌整合价值链资源，联合求发展；通过无限贴近养殖端、消费端，打造食品全供应链；通过价值联盟实现全球行业优质资源聚合；致力于打造世界级的农牧企业。

在公司实现战略转型的过程中，将加大养殖终端与消费终端的投入，加快海外发展的步伐，着力打造核心技术能力，并通过并购、合作等方式加强与行业优秀企业的互动。

对优势企业而言，行业低谷期既是挑战也是机遇，是逆势布局的最佳时机，一旦行业周期反转，公司逆势战略布局的价值与经济意义将凸显出来。公司目前正在进行的非公开发行若能顺利实施，公司可获得很好的资金支持，将凭借规模优势及完整的产业链布局，在行业低谷期实现规模扩张、战略布局和抢占市场份额。

2013年上半年，公司实现营业收入3,090,983.92万元，比上年同期下降13.82%；实现利润总额122,032.63万元，净利润84,851.25万元，分别比上年同期减少12.32%和14.86%。

饲料：2013年上半年，公司共销售各类饲料产品691.90万吨，同比减少129.74万吨，降幅为15.79%；实现主营业务收入2,107,969.10万元，同比降幅313,015.23万元，降幅为12.93%；实现毛利润132,463.97万元，同比减少16,230.64万元，降幅为10.92%。

畜禽养殖：2013年上半年，公司销售各类鸭苗、鸡苗、商品鸡共计20,651万只，同比减少29万只，降幅为0.14%，销售种猪、仔猪、肥猪31.95万头，同比增加13.53万头，增幅为73.40%；实现主营业务收入99,318.88万元，同比增加6,490.29万元，增幅为6.99%；实现毛利润-1,683.75万元，同比减少10,621.93万元，降幅为118.84%。

屠宰及肉制品：2013年上半年，公司共计销售肉食品92.57万吨，同比减少19.03万吨，降幅17.05%，实现主营业务收入949,567.32万元，同比减少229,115.89万元，降幅为19.44%；实现毛利润30,962.61万元，同比增加11,390.38万元，增幅达58.20%。

二、主营业务分析

概述

2013年上半年公司实现主营业务收入3,082,687.70万元，同比减少485,757.45万元，下降13.61%，收入下降主要是受市场行情影响饲料、屠宰及肉制品企业的收入下降；发生营业成本2,915,383.29万元，同比减少476,900.98万元，下降14.06%；发生期间费用157,199.11万元，同比增加18,123.72万元，增长13.03%；发生研发投入2,448.84万元，同比减少191.10万元，下降7.24%。

2013年上半年公司实现主营业务毛利润170,600.89万元，同比减少20,263.03万元，降幅10.62%。主要是饲料和养殖受市场行情影响，毛利润同比分别减少16,230.64万元和10,621.93万元。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	30,909,839,196.97	35,866,678,781.40	-13.82%	
营业成本	29,153,832,916.97	33,922,842,697.42	-14.06%	
销售费用	624,116,158.71	599,556,550.68	4.1%	
管理费用	721,515,451.12	610,599,810.28	18.17%	
财务费用	226,359,496.16	180,597,497.28	25.34%	
所得税费用	103,709,497.99	139,380,919.47	-25.59%	
研发投入	24,488,373.97	26,399,358.22	-7.24%	
经营活动产生的现金流量净额	-130,934,729.43	509,266,391.02	-125.71%	本期应收账款、存货增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,197,016,895.78	-380,272,649.11	-477.75%	控股子公司新希望投资有限公司购买民生银行可转换公司债券和理财产品增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,618,883,937.03	579,260,558.40	179.47%	向银行筹集的资金增加
现金及现金等价物净增加额	-732,551,018.90	690,312,571.06	-206.12%	投资支付的现金增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

依据公司制定的2012年-2014年战略规划，公司将以创新变革为战略主轴，推动经营转型，提升经营质量，打造可持续发展的组织能力。以提升盈利为核心，提高毛利率，生产加工型农牧企业向综合服务型企业转型，并通过产品提升和经营机制变革，实现公司经营质量的持续提升，打造世界级的农牧企业。

目前，公司经营与该经营计划不存在显著差异。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	21,079,690,972.61	19,755,051,282.32	6.28%	-12.93%	-13.06%	增长 0.14 个百分点
屠宰及肉制品	9,495,673,189.70	9,186,047,083.32	3.26%	-19.44%	-20.75%	增长 1.60 个百分点
养殖	993,188,773.79	1,010,026,294.83	-1.7%	6.99%	20.4%	下降 11.33 个百分点
包装物	13,079,215.11	11,076,908.81	15.31%	-1.62%	-5.35%	增长 3.34 个百分点
化工产品	38,369,145.03	36,567,832.28	4.69%	-9.91%	-3.17%	下降 6.63 个百分点
贸易	3,246,117,253.86	3,181,016,639.51	2.01%	-12.82%	-12.41%	下降 0.46 个百分点
其他	180,796,888.38	161,120,468.13	10.88%	66.56%	129.43%	下降 24.42 个百分点
内部抵减	-4,220,038,441.97	-4,220,038,441.97	0%	0%	0%	0%
分产品						
分地区						
西北	749,792,263.70	715,897,463.39	4.52%	8.04%	9.41%	下降 1.2 个百分点
西南	3,652,588,110.37	3,397,840,667.03	6.97%	-1.23%	-1.23%	0%
华北	4,521,269,031.41	4,390,622,987.85	2.89%	-24.34%	-23.24%	下降 1.39 个百分点
华中	4,701,797,208.40	4,463,775,306.70	5.06%	-30.94%	-32.41%	增长 2.07 个百分点
华南	1,825,634,851.14	1,739,091,269.79	4.74%	-13.56%	-13.86%	增长 0.34 个百分点
华东	16,610,744,207.47	15,799,241,294.86	4.89%	-9.98%	-9.99%	增长 0.01 个百分点
东北	1,688,755,614.31	1,622,736,295.68	3.91%	-19.28%	-19.28%	增长 0.01 个百分点
国外	1,296,334,151.68	1,211,701,223.90	6.53%	32.12%	34.09%	下降 1.37 个百分点
内部抵减	-4,220,038,441.97	-4,220,038,441.97	0%	0%	0%	0%

四、核心竞争力分析

作为一家民营企业，公司经过了中国经济浪潮的历练，打破了民企短暂生命周期的宿命，铸就了独有、不可复制和可持续的核心竞争力。

（一）独特的品牌优势

良好的产品品牌、企业品牌和企业家品牌，在国内外拥有较高的市场占有率、知名度与美誉度，这是其他企业难以复制的品牌优势。

（二）农产业领域的积累和坚守

农产业是新希望的基础产业，30年来，默默耕耘，始终坚守，通过不断积累，为新希望赢得了“中国饲料大王”美誉和“中国农业产业化龙头”称号，更赢得了国家和业界的高度认同，奠定了行业领袖地位。

（三）日趋成熟的产业一体化经营格局

2011年完成农牧资产整体上市的重大资产重组后，公司已成为中国目前资产规模最大、产业链最完整的农牧业产业龙头企业。公司坚持推进产业链建设，努力提高企业的核心竞争力和抗风险能力。产业结构的日趋成熟，使得新希望抵御行业风险和保障产品安全的能力不断提升。

（四）拥抱变革的精神

在年轻化、专业化和国际化的新一届董事会领导下，公司积极变革，推进产品与服务的创新，打造企业核心竞争力，力争由现在简单的生产型公司，转向消费者供应公司，把食品的可追溯性、食品安全等对最终消费者的承诺，贯穿于我们的整个供应体系，从最初的养殖一直到最后的食品终端。

（五）清晰和明确的企业战略

将公司从大做到强，由现在简单的生产型公司，转向消费者供应公司，使企业品牌在国际上具有一定的美誉度和认知度，整合全球资源，力争成为真正的世界级农牧企业。公司通过这一清晰、有效的企业发展战略来聚合全体员工，打造企业竞争力。

（六）企业文化的高度认同

从创始人白手起家到成为中国最大民企之一，从单一农业产业延伸至多元化产业，从四川盆地走向全国，进而实现国际化，聚合创新的企业家精神和“新、和、实、谦”的企业文化，是新希望最为宝贵的财富。

（七）经营团队的专业化、年轻化和国际化

公司基于企业的发展战略，加快了对经营管理团队的配置。通过管理团队的专业互补和能力互补，已形成了一个具有专业化、年轻化和国际化的高素质管理团队，这将有利于推动公司在未来的发展中的持续变革与创新。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
303,973,552.22	273,257,928.96	11.24%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
黔西南农牧科技有限公司	饲料加工销售	40%
河北千喜鹤肠衣有限公司	食品加工	40%
山东海波尔六和育种有限公司	养殖	12.5%
南京和大食品有限公司	农产品初级加工	30%
陕西石羊（集团）农牧有限公司	牲畜家禽饲养	49%
临沂六和鲁盛食品有限公司	农产品初级加工	31.25%
河北兴达饲料集团有限公司	饲料加工	28%
青岛大牧人畜牧机械有限公司	机械制造	28.75%
安徽新华鸭业开发有限公司	牲畜家禽饲养	45%
上海六和勤强食品有限公司	商贸	25%
青岛康大六和饲料有限公司	饲料加工	49%
北京采之道农业发展有限公司	蔬菜销售	20%
安徽民益和种禽养殖有限公司	种禽饲养	40%
中储粮莱州丰和物流有限公司	收购粮食、销售饲料及饲料原料	15.15%
成都新卫科技有限公司	生产加工	28%
台山市嘉新物流有限公司	货运代理	50%
陕西石羊食品有限公司	畜禽屠宰、加工、销售	60%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持 股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末 持股 比例 (%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核 算科目	股份 来源
中国民生 银行股份 有限公司	商业银行	1,184,973,676.80	1,333,586,825	4.7%	1,333,586,825	4.7%	9,148,524,780.06	1,078,742,054.86	长期股 权投资	协议 认购
中国光大 银行股份 有限公司	商业银行	19,500,000.00	11,000,000	0.03%	11,000,000	0.03%	31,790,000.00		可供出 售金融 资产	协议 认购
民生人寿 保险股份 有限公司	保险公司	211,196,000.00	203,520,000	5.09%	203,520,000	5.09%	211,196,000.00		长期股 权投资	协议 认购
新希望财 务有限公 司	其他	200,000,000.00	200,000,000	30%	200,000,000	40%	219,278,919.70	6,082,031.73	长期股 权投资	协议 出资
山西省文 水县信用 合作社	其他	1,852,500.00	1,852,500	3.19%	1,852,500	3.19%	1,860,708.00		长期股 权投资	协议 出资
资阳市农 业产业化 信用担保 有限责任 公司	其他	4,500,000.00	4,500,000	2.25%	4,500,000	2.25%	4,500,000.00		长期股 权投资	协议 出资
合计		1,622,022,176.80	1,754,459,325	--	1,754,459,325	--	9,617,150,407.76	1,084,824,086.59	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持 股数量 (股)	期初持 股比例 (%)	期末持股 数量(股)	期末持股 比例(%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核 算科目	股份 来源
其他	无	上海国际 信托-现 金丰利	30,209,338.12					30,209,338.12			购买
基金	940018	天天发一 天期	1,279,489.81					1,284,329.40	4,839.59		购买
基金	无	长信灵活 风格 1 号 基金	1,000,000.00					1,000,000.00			购买

股票	600490	中科合成	483,066.64	39,750	0%	39,750	0%	360,930.00	-122,136.64		购买
股票	600983	合肥三洋	222,881.38	27,900	0.01%	27,900	0.01%	277,884.00	55,002.62		购买
合计			33,194,775.95	67,650	--	67,650	--	33,132,481.52	-62,294.43	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 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4.70%，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1,100万股，将其分类为可供出售金融资产。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
吴庭宝	否	300	8%	无抵押	养殖户养殖资金需求
常新爱	否	500	8%	无抵押	养殖户养殖资金需求
合计	--	800	--	--	--

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东新希望六和集团有限公司	子公司	农业	销售兽药；进出口业务；饲料药物添加剂销售	520,000,000.00	10,559,405,550.84	5,169,949,182.93	23,098,189,032.14	187,737,992.82	104,010,686.66
四川新希望六和农牧有限公司	子公司	农业	饲料研究开发；畜、禽饲料（不含种畜、禽）及销售	800,000,000.00	2,413,970,593.89	1,391,332,303.73	3,848,233,402.06	136,283,267.47	107,631,400.48
中国民生银行股份有限公司	参股公司	金融业	公司及个人银行业务、资金业务、融资租赁业务、资产管理业务及提	28,366,000,000.00	3,410,093,000,000.00	191,207,000,000.00	89,018,000,000.00	30,932,000,000.00	23,494,000,000.00

			供其他相关 金融服务。					
--	--	--	----------------	--	--	--	--	--

六、对 2013 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

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2012 年年度公司利润分配方案为：以总股本 1,737,669,610 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.20 元（含税），不进行资本公积金转增股本。该方案于 2013 年 5 月 22 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议通过，并已于 2013 年 7 月 18 日实施了该利润分配方案，共派发现金 208,520,353.20 元。

十、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
2013 年 04 月 01 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司业绩情况
2013 年 04 月 01 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司持有的民生银行股权信息
2013 年 04 月 03 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司业绩情况
2013 年 04 月 08 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问 H7N9 流感对公司的影响
2013 年 04 月 08 日	董事会办公室	电话沟通	其他	华尔街日报	询问 H7N9 流感对公司的影响
2013 年 04 月 09 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司业绩承诺情况
2013 年 04 月 09 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问 H7N9 流感对公司的影响
2013 年 04 月 10 日	董事会办公室	电话沟通	其他	大智慧	询问公司产品市场行情波动对公司的影响

2013年04月12日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司业绩情况
2013年04月12日	董事会办公室	电话沟通	其他	南方都市报	询问 H7N9 流感对公司的影响
2013年04月16日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问 H7N9 流感对公司的影响
2013年04月22日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问地震对公司的影响
2013年04月22日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司业绩情况
2013年04月23日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问 H7N9 流感对公司的影响
2013年05月02日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问 H7N9 流感对公司的影响
2013年05月02日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司业绩补偿承诺情况
2013年05月06日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营情况
2013年05月07日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	求证公司报道
2013年05月13日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问国家产业政策
2013年05月17日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司资产重组情况
2013年05月20日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问 H7N9 流感对公司的影响
2013年05月21日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问 H7N9 流感对公司的影响
2013年05月21日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问国家产业政策
2013年05月22日	董事会办公室	电话沟通	其他	证券日报	询问公司管理层结构
2013年05月22日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司 12 年年报数据
2013年05月22日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司管理层信息
2013年05月23日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股价行情
2013年05月27日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司投资情况
2013年05月30日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问 H7N9 流感对公司的影响
2013年05月31日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营情况
2013年06月03日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司产品原材料波动的影响
2013年06月05日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问 H7N9 流感对公司的影响
2013年06月05日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司业绩构成
2013年06月05日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	希望大股东增持

2013年06月06日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营建议
2013年06月07日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司信息披露状况
2013年06月14日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	求证公司报道
2013年06月19日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司业绩情况
2013年06月19日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问地震对公司的影响
2013年06月25日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司业绩情况
2013年06月27日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司分红时间

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司内部控制工作按照内控领导小组的安排，从2012年10月起至2013年6月，主要进行了如下工作：一是内部控制缺陷的查找和内控缺陷标准的认定；二是持续开展内控制度的编制工作。截止2012年底，公司已陆续收到相关单位上报的内控缺陷及整改措施，在内控咨询公司的协助下，经过公司的汇总、整理和反复修改，公司董事会于2013年4月审议通过了《新希望六和股份有限公司内部控制缺陷认定标准》。同时，公司在规定时间内按要求编制了内控制度初稿，并针对初稿中存在的问题，对初稿的合规性、完整性等进行了不断的完善和修改。截至报告期末，经过多次反复和公司上下管理层级的共同努力，内容庞大、覆盖公司所有业务的内控制度及其附件已初具规模。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
河北兴达饲料集团有限公司	临西县和兴饲料有限公司100%股权	1,580	产权已过户、债权债务已转移	无影响	69.35		是	联营企业		不适用
山东凯加食品股份有	高密康大六和饲料有限公司	306	产权已过户、债权债务已转	无影响	-9.11		否			不适用

限公司	51%股权		移									
山东广饶聚龙食品有限公司	广饶光聚六和食品有限公司48%少数股权	144	营业执照已变更	无影响		-102.65		否				不适用

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
禹城市三丰养殖有限公司	禹城六和养殖有限公司10%股权	2013.6.18	6.03	-2.06	3.55		协议定价	否		是	是		不适用

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

2、担保情况

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)	
阿坝新希望牦牛产业有限公司	2012年03月01日	7,900	2012年12月13日	3,000	连带责任保证	壹年	否	是	
阿坝新希望牦牛产业有限公司	2013年04月27日	16,279.07	2013年01月14日	3,500	连带责任保证	壹年	否	是	
阿坝新希望牦牛产业有限公司	2013年	3,720.93	2013年	800	连带责任保证	壹年	否	是	

	04月27日		01月17日					
山东新希望六和集团有限公司	2013年 04月27日	23,000	2013年 06月13日	13,500	连带责任保证	壹年	否	是
青岛田润食品有限公司	2012年 08月31日	4,600	2012年 08月01日	1,500	连带责任保证	壹年	否	是
阜新六和农牧有限公司	2013年 04月27日	10,000	2013年 02月05日	10,000	连带责任保证	壹年	否	是
新希望六和饲料股份有限公司	2013年 04月27日	60,000	2013年 06月13日	10,000	连带责任保证	壹年	否	是
新希望六和饲料股份有限公司	2013年 04月27日	30,000	2013年 02月21日	5,000	连带责任保证	6个月	否	是
盘锦六和农牧有限公司	2013年 04月27日	5,000	2013年 06月15日	5,000	连带责任保证	壹年	否	是
江西联和农牧发展有限公司	2012年 08月31日	880	2012年 08月30日	880	连带责任保证	壹年	否	是
山西大象农牧集团有限公司	2012年 08月31日	13,190.68	2012年 11月26日	5,500	连带责任保证	壹年	否	是
山西大象农牧集团有限公司	2013年 04月27日	5,600	2013年 04月08日	550	连带责任保证	壹年	否	是
山西大象农牧集团有限公司	2013年 04月27日	5,600	2013年 04月17日	550	连带责任保证	10个月	否	是
山西大象农牧集团有限公司	2013年 04月27日	5,600	2013年 04月19日	550	连带责任保证	壹年	否	是
山西大象农牧集团有限公司	2012年 08月31日	2,638.14	2012年 12月17日	1,100	连带责任保证	壹年	否	是
山西大象农牧集团有限公司	2013年 04月27日	11,200	2013年 01月14日	1,100	连带责任保证	壹年	否	是
文水县大象禽业象丰饲料有限公司	2013年 04月27日	6,000	2013年 03月15日	3,000	连带责任保证	6个月	否	是
文水县大象禽业象丰饲料有限公司	2012年 08月31日	1,650	2012年 08月17日	1,650	连带责任保证	壹年	否	是
闻喜县象丰农牧科技有限公司	2012年 08月31日	1,000	2013年 05月10日	1,000	连带责任保证	壹年	否	是
闻喜县象丰农牧科技有限公司	2012年 08月31日	500	2013年 05月25日	500	连带责任保证	壹年	否	是
饲料客户、养殖户	2011年 08月05日	633	2011年 09月30日	50	连带责任保证	贰年	否	是

饲料客户、养殖户	2011年 08月05日	367	2011年 12月30日	29	连带责任保证	贰年	否	是
饲料客户、养殖户			2012年 12月24日	280	连带责任保证	贰年	否	是
饲料客户、养殖户			2012年 12月13日	180	连带责任保证	贰年	否	是
饲料客户、养殖户	2013年 04月27日	5,000	2013年 06月26日	440	连带责任保证	壹年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			187,000	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				55,490
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			220,359	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				69,659
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)
北京千喜鹤食品有限公司	2012年03 月01日	7,750	2012年11月 23日	3,100	连带责任保证	壹年	否	是
北京千喜鹤食品有限公司	2012年03 月01日	2,400	2012年11月 26日	960	连带责任保证	壹年	否	是
北京千喜鹤食品有限公司	2012年03 月01日	4,850	2012年11月 27日	1,940	连带责任保证	壹年	否	是
北京千喜鹤食品有限公司	2013年04 月27日	5,000	2013年02月 26日	3,500	连带责任保证	壹年	是	是
北京千喜鹤食品有限公司	2013年04 月27日	1,000	2013年02月 26日	700	连带责任保证	壹年	否	是
北京千喜鹤食品有限公司	2013年04 月27日	1,143	2013年02月 27日	800	连带责任保证	壹年	否	是
北京千喜鹤食品有限公司	2013年04 月27日	7,143	2013年05月 13日	5,000	连带责任保证	壹年	否	是
北京千喜鹤食品有限公司	2013年04 月27日	5,714	2013年06月 08日	4,000	连带责任保证	壹年	否	是
西藏圣牛新希望农牧科技有限公司	2012年08 月31日	7,352.94	2012年08月 08日	5,000	连带责任保证	壹年	否	是
西藏圣牛新希望农牧科技有限公司	2012年08 月31日	8,823.53	2012年08月 16日	6,000	连带责任保证	壹年	否	是
西藏圣牛新希望农牧	2012年08	8,823.53	2012年12月	6,000	连带责任保证	壹年	否	是

牧科技有限公司	月 31 日		10 日					
西藏圣牛新希望农牧科技有限公司	2013 年 04 月 27 日	35,000	2013 年 01 月 05 日	6,000	连带责任保证	壹年	否	是
河北千喜鹤肉类产业有限公司	2012 年 03 月 01 日	4,000	2012 年 07 月 20 日	4,000	连带责任保证	壹年	否	是
河北千喜鹤肉类产业有限公司	2012 年 03 月 01 日	6,000	2012 年 08 月 01 日	6,000	连带责任保证	壹年	否	是
新希望新加坡私人有限公司	2013 年 04 月 27 日	20,000	2013 年 05 月 10 日	10,800.37	连带责任保证	壹年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			75,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				30,800.37
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			125,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				63,800.37
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)			262,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				86,290.37
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			345,359	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				133,459.37
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)								11.14%
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 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

六、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	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。

		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。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司、西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司、潍坊众慧投资管理有限公司、西藏高智实业投资发展有限公司、拉萨开发区和之望实业有限公司、新疆惠德股权投资有限公司、成都新望投资有限公司、刘畅、刘永好、李巍	<p>在公司重大资产重组中,本次交易的发股对象南方希望、成都新望、和之望实业、李巍、刘畅承诺,本次以资产认购取得的股份,自本次发行结束之日起 36 个月内不转让;发股对象西藏善诚、西藏思壮承诺,本次以资产认购取得的股份,自本次发行结束之日起 12 个月内不转让,上述股份中的 50%在本次发行结束之日起 12 个月后可以解除限售(在该部分股份办理解除限售手续之前,应事先通知南方希望),剩余 50%股份将一直锁定至本次发行结束之日起 36 个月后方可解禁转让;发股对象潍坊众慧承诺,本次以资产认购取得的股份,自本次发行结束之日起 12 个月内不转让,上述股份中的 67%在本次发行结束之日起 12 个月后可以解除限售(在该部分股份办理解除限售手续之前,应事先通知南方希望),剩余 33%股份将一直锁定至本次发行结束之日起 36 个月后方可解禁转让;发股对象西藏高智、新疆惠德承诺,本次以资产认购取得的股份,自本次发行结束之日起 12 个月内不转让,上述股份中的 65%在本次发行结束之日起 12 个月后可以解除限售(在该部分股份办理解除限售手续之前,应事先通知南方希望),剩余 35%股份将一直锁定至本次发行结束之日起 36 个月后方可解禁转让。</p> <p>各发股对象同时承诺,若上市公司在上述锁定期内实施送股、资本公积金转增股本的,锁定的股份数应包括各自在上市公司送股、资本公积金转增股本实施</p>	2011 年 01 月 06 日	重组完成后	恪守承诺

		<p>时获得的股份数。</p> <p>公司重大资产重组各发股对象均在盈利补偿协议中承诺：若标的公司在 2011 年、2012 年、2013 年三个会计年度的实际净利润数，未达到其各自的利润预测数，则相应发股对象应就未达到利润预测的部分对本公司进行补偿：相应发股对象各方将于本公司年度审计报告出具后一个月内，依照约定的公式计算出每年应予补偿的股份（以下简称“应补偿股份”）数量，该应补偿股份由本公司以一元的价格进行回购并予以注销。针对发股对象西藏思壮、西藏善诚、潍坊众慧、新疆惠德及西藏高智锁定期承诺与业绩承诺期限不匹配的情形，南方希望承诺如下：在本次发行结束之日起 12 个月后，若其他发股对象需要依照上述盈利补偿协议的约定履行补偿义务，而其届时持有的上市公司股份数量不足以履行其在上述盈利补偿协议项下的补偿义务，则南方希望将以其所持上市公司股份代相应发股对象履行其在上述盈利补偿协议项下的补偿义务。在南方希望代相应发股对象履行完毕补偿义务后，有权向其进行追偿。</p> <p>为确保本次重大资产重组完成后，拟注入资产的环保不规范情形不会给上市公司的正常生产经营构成重大不利影响，南方希望承诺：若因环保不规范情形导致标的公司产生额外支出及或损失(包括政府罚款、停产、政府责令搬迁或强制拆迁、第三方索赔等)，南方希望将视情况积极采取相关措施，补偿标的公司因此产生的全部额外支出及或损失，尽力减轻或消除不利影响。</p> <p>针对拟注入资产土地和房产存在的不规范情形，为确保不会给上市公司的正常生产经营构成重大不利影响，南方希望承诺：截至本承诺函出具之日，标的公司可以正常使用该等土地使用权和房产，标的公司的生产经营活动正常，该等土地使用权和房产的不规范情</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

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

		免或有合理理由存在的关联交易,将与上市公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

1、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;于2012年11月26日支付了2011年11月25日至2012年11月24日期间的债券利息。

2、关于认购民生银行可转换公司债券的事项:公司通过控股子公司新希望投资有限公司间接持有民生银行1,333,586,825股,占其总股本的4.70%,系民生银行第一大股东。近年来,民生银行的经营业绩持续向好,公司亦因此取得了良好的投资收益。为维持公司对民生银行的持股地位,继续分享民生银行的成长业绩,公司同意新希望投资有限公司以其持有的不超过3亿股的民生银行股票进行质押融资,并以人民币11.8亿元全额认购了民生银行本次发行的可转换公司债券的老股东优先配售部分11,802,240张,同时超额认购了66,200张,新希望投资有限公司现共计持有民生可转债数量1,186,844,000元。【敬请投资者查阅公司于2013年3月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《新希望六和股份有限公司关于认购民生银行可转换公司债券的公告》(公告编号:2013-04)】。

3、关于签订日常关联交易框架协议暨对2013年度日常关联交易进行预计的事项:公司根据在日常经营中与各关联人之

间发生关联交易的情况，分别与新希望集团有限公司、青岛康地恩药业股份有限公司、山东和实集团有限公司、上海六和勤强食品有限公司签订了《2013年度产品购销框架协议》、《2013年度产品采购框架协议》与《2013年度产品销售框架协议》。2013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11亿元，销售饲料、禽肉、包装物等产品的金额预计不超过人民币7.3亿元，该事项已经公司2012年年度股东大会审议通过。

4、关于授权公司及控股子公司2013年为下属公司、养殖场（户）或经销商提供担保额度的事项：公司2013年提供的担保总额度预计为人民币55.335亿元（其中我公司为下属控股子公司提供担保 14.52亿元，四川新希望六和农牧有限公司为下属公司提供担保 2.6亿元，山东新希望六和集团有限公司为下属公司提供担保37.715亿元，公司及控股子公司为养殖场（户）或经销商提供担保0.5亿元）。

本次担保授权后，公司及控股子公司累计提供担保的最大金额将不超过人民币55.335亿元，且不超过公司2012年经审计净资产144.87亿元的38.19%。该事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。

5.关于发行短期融资券的事项：为更好地发展公司主营业务，保证公司经营过程中的资金需求及降低资金成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行10亿元短期融资券，以满足公司生产经营与投资的资金需求，期限为1年，利率采用浮动或固定利率，公司拟于2013年下半年视市场利率走势择机发行。该事项已经公司2012年年度股东大会审议通过。

6、关于公司董事会换届选举的事项：公司第五届董事会于2013年5月任期届满，按照《公司法》、《公司章程》等规定须进行换届选举。根据证监会、交易所等有关规定，在事先征求公司股东、独立董事等意见后，经公司董事会提名委员会提名并第五届董事会第二十六次会议审议通过，推选出了公司第六届董事会成员：刘畅、陈春花、刘永好、黄代云、王航、陶煦、温铁军、黄耀文、胡智、王璞。第六届董事会成员任期为自公司2012年年度股东大会通过之日起三年。该事项已经2013年5月22日召开的公司2012年年度股东大会审议通过。

7、关于公司监事会换届选举的事项：公司第五届监事会于2013年5月任期届满，按照《公司法》、《公司章程》等规定须进行换届选举。根据证监会、交易所等有关规定，在事先征求公司股东等意见后，经公司第五届监事会第二十三次会议审议通过，推选出了公司第六届股东代表监事成员：唐勇、牟清华、武敏；2013年4月23日召开的公司职工代表大会选举产生了2名职工代表监事：吕建义、孙道菊。第六届监事会成员任期为自公司股东大会通过之日起三年。

8、关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的事项：公司2012年年度股东大会选举产生了公司第六届董事会成员，原公司董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略发展委员会成员也做了相应改选，其名单为：

- （1）提名委员会：温铁军、黄耀文、胡智、刘畅、陈春花、刘永好；温铁军任主任委员。
- （2）薪酬与考核委员会：黄耀文、王璞、胡智、刘畅、陈春花、王航；黄耀文任主任委员。
- （3）审计委员会：胡智、王璞、陶煦、黄代云；胡智任主任委员。
- （4）战略发展委员会：刘畅、陈春花、刘永好、王航、陶煦、黄代云、温铁军、王璞；刘畅任主任委员。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	663,540,208	38.19%						663,540,208	38.19%
3、其他内资持股	663,016,937	38.16%						663,016,937	38.16%
其中：境内法人持股	656,677,731	37.79%						656,677,731	37.79%
境内自然人持股	6,339,206	0.36%						6,339,206	0.36%
5、高管股份	523,271	0.03%						523,271	0.03%
二、无限售条件股份	1,074,129,402	61.81%						1,074,129,402	61.81%
1、人民币普通股	1,074,129,402	61.81%						1,074,129,402	61.81%
三、股份总数	1,737,669,610	100%						1,737,669,610	100%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	61,851							
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	0		
新希望集团有限公司	境内非国有法人	21.89%	380,354,832		0	380,354,832		
西藏善诚投资咨询有限公司	境内非国有法人	5.7%	99,059,312		49,529,656	49,529,656	质押	12,000,000
西藏思壮投资咨询有限公司	境内非国有法人	5.7%	99,059,312		49,529,656	49,529,656	质押	12,000,000
西藏高智实业投资发展有限公司	境内非国有法人	4.03%	70,038,381		24,513,433	45,524,948	质押	24,000,000
拉萨开发区和之望实业有限公司	境内非国有法人	3.79%	65,820,141		65,820,141	0		
新疆惠德股权投资有限公司	境内非国有法人	2.88%	50,027,415		17,509,595	32,517,820	质押	17,500,000
潍坊众慧投资管理有限公司	境内非国有法人	2.87%	49,785,916		32,103,115	17,682,801		
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	29,087,827		
成都新望投资有限公司	境内非国有法人	0.79%	13,755,873		13,755,873	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	新希望集团有限公司是本公司第一大股东南方希望实业有限公司和成都新望投资有限公司的控股股东，因此，新希望集团有限公司和南方希望实业有限公司、成都新望投资有限公司互为一致行动人，合并持有本公司股本比例为 45.92%；第 2、9 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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
新希望集团有限公司	380,354,832	人民币普通股	380,354,832					
西藏善诚投资咨询有限公司	49,529,656	人民币普通股	49,529,656					
西藏思壮投资咨询有限公司	49,529,656	人民币普通股	49,529,656					
西藏高智实业投资发展有限公司	45,524,948	人民币普通股	45,524,948					
新疆惠德股权投资有限公司	32,517,820	人民币普通股	32,517,820					
成都美好房屋开发有限公司	29,087,827	人民币普通股	29,087,827					
潍坊众慧投资管理有限公司	17,682,801	人民币普通股	17,682,801					
成都希望大陆实业有限公司	11,417,057	人民币普通股	11,417,057					
全国社保基金六零二组合	10,000,000	人民币普通股	10,000,000					

中国民生银行—银华深证 100 指数 分级证券投资基金	8,178,504	人民币普通股	8,178,504
前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明	上述公司前十名无限售条件股东中，第 1、6、8 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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘 畅	董事长	被选举	2013 年 05 月 22 日	换届选举
陈春花	联席董事长兼首席执行官	被选举	2013 年 05 月 22 日	换届选举
刘永好	董 事	被选举	2013 年 05 月 22 日	换届选举
黄代云	董 事	被选举	2013 年 05 月 22 日	换届选举
温铁军	独立董事	被选举	2013 年 05 月 22 日	换届选举
黄耀文	独立董事	被选举	2013 年 05 月 22 日	换届选举
胡 智	独立董事	被选举	2013 年 05 月 22 日	换届选举
王 璞	独立董事	被选举	2013 年 05 月 22 日	换届选举
牟清华	监 事	被选举	2013 年 05 月 22 日	换届选举
陈兴垚	副总裁兼财务总监	聘任	2013 年 05 月 22 日	换届选举
李 兵	副总裁	聘任	2013 年 05 月 22 日	换届选举
崔照江	副总裁	聘任	2013 年 05 月 22 日	换届选举
吉崇星	副总裁	聘任	2013 年 05 月 22 日	换届选举
孙维才	总裁助理	聘任	2013 年 05 月 22 日	换届选举
吕明斌	研发总监	聘任	2013 年 05 月 22 日	换届选举
张效成	常务副董事长	离职	2013 年 05 月 22 日	个人原因
黄炳亮	副董事长	离职	2013 年 05 月 22 日	个人原因
黄 友	独立董事	任期满离任	2013 年 05 月 22 日	换届选举
章 群	独立董事	任期满离任	2013 年 05 月 22 日	换届选举
周友苏	独立董事	任期满离任	2013 年 05 月 22 日	换届选举
荣国跃	监 事	任期满离任	2013 年 05 月 22 日	换届选举

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,249,624,175.50	2,982,175,194.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	33,132,481.52	25,510,338.12
应收票据	28,786,324.00	42,651,998.50
应收账款	848,045,731.72	568,002,351.39
预付款项	936,210,024.04	622,354,551.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	808,804.67	918,297.34
应收股利	203,801,003.75	
其他应收款	478,905,517.15	369,003,887.27
买入返售金融资产		
存货	4,271,393,253.79	4,072,399,321.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	748,000,000.00	
流动资产合计	9,798,707,316.14	8,683,015,939.70
非流动资产：		

发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	903,742,561.90	33,550,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,921,123,959.98	8,857,087,919.21
投资性房地产	488,460.02	496,723.10
固定资产	5,083,665,863.06	4,743,146,289.25
在建工程	605,231,586.73	703,494,223.26
工程物资	3,311,902.87	2,987,846.01
固定资产清理		
生产性生物资产	367,377,003.20	324,927,013.50
油气资产		
无形资产	747,437,219.22	710,642,234.49
开发支出		1,944,144.49
商誉	522,718,923.83	519,183,474.08
长期待摊费用	76,459,951.52	78,452,302.21
递延所得税资产	41,942,409.20	39,872,658.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,273,499,841.53	16,015,784,828.25
资产总计	28,072,207,157.67	24,698,800,767.95
流动负债：		
短期借款	6,449,943,602.45	4,382,443,902.49
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	253,000,000.00	321,700,000.00
应付账款	2,164,417,793.36	1,761,336,548.17
预收款项	632,910,616.25	525,366,132.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	237,784,741.07	322,853,307.14
应交税费	-459,522,386.17	-418,182,935.42
应付利息	84,437,189.72	19,458,038.73

应付股利	227,720,586.98	34,059,715.99
其他应付款	1,186,427,539.19	1,311,708,155.45
应付分保账款		
保险合同准备金	49,895,375.15	33,581,140.98
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		409,736,759.22
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	11,327,015,058.00	9,204,060,764.95
非流动负债：		
长期借款	291,000,000.00	92,000,000.00
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00
长期应付款	15,440,076.40	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	13,483,624.04	5,394,001.49
其他非流动负债	145,163,285.23	110,051,876.77
非流动负债合计	1,265,086,985.67	1,007,445,878.26
负债合计	12,592,102,043.67	10,211,506,643.21
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	1,705,342,348.11	1,569,196,385.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	748,378,870.60	769,135,107.15
一般风险准备		
未分配利润	7,900,866,968.24	7,260,874,864.28
外币报表折算差额	-111,742,015.71	-93,822,720.73
归属于母公司所有者权益合计	11,980,515,781.24	11,243,053,246.04
少数股东权益	3,499,589,332.76	3,244,240,878.70
所有者权益（或股东权益）合计	15,480,105,114.00	14,487,294,124.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,072,207,157.67	24,698,800,767.95

法定代表人：刘永好

主管会计工作负责人：陈兴垚

会计机构负责人：王普松

2、母公司资产负债表

编制单位：新希望六和股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	248,292,807.35	517,737,320.66
交易性金融资产	1,923,143.40	
应收票据		
应收账款	2,498,247.55	91,633.81
预付款项	6,613,207.73	2,812,843.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,489,417,079.27	1,891,024,880.56
存货	49,289,116.42	47,259,741.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,798,033,601.72	2,458,926,420.05
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	7,410,761,999.35	7,173,376,698.60
投资性房地产		
固定资产	28,140,700.46	24,306,612.92
在建工程	332,500.00	
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	10,031,646.84	9,262,591.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,166,179.28	1,470,399.92
递延所得税资产	182,240.36	135,429.26
其他非流动资产		

非流动资产合计	7,450,615,266.29	7,208,551,732.01
资产总计	10,248,648,868.01	9,667,478,152.06
流动负债：		
短期借款	2,460,000,000.00	1,560,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	32,996,348.51	26,848,436.77
预收款项	3,183,049.02	3,949,109.15
应付职工薪酬	2,042,995.15	1,582,355.06
应交税费	134,454.00	79,534.33
应付利息	36,990,319.47	11,180,416.67
应付股利	210,502,340.55	1,981,987.35
其他应付款	477,962,545.63	858,947,841.64
一年内到期的非流动负债		250,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,223,812,052.33	2,714,569,680.97
非流动负债：		
长期借款	279,000,000.00	80,000,000.00
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,079,000,000.00	880,000,000.00
负债合计	4,302,812,052.33	3,594,569,680.97
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	3,964,253,420.94	3,964,253,420.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	149,896,668.87	149,896,668.87
一般风险准备		
未分配利润	94,017,115.87	221,088,771.28

外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	5,945,836,815.68	6,072,908,471.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,248,648,868.01	9,667,478,152.06

法定代表人：刘永好

主管会计工作负责人：陈兴垚

会计机构负责人：王普松

3、合并利润表

编制单位：新希望六和股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	30,909,839,196.97	35,866,678,781.40
其中：营业收入	30,909,839,196.97	35,866,678,781.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,804,848,240.30	35,384,679,274.44
其中：营业成本	29,153,832,916.97	33,922,842,697.42
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	7,308,254.86	9,767,873.64
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	9,546,115.01	8,395,472.89
销售费用	624,116,158.71	599,556,550.68
管理费用	721,515,451.12	610,599,810.28
财务费用	226,359,496.16	180,597,497.28
资产减值损失	62,169,847.47	52,919,372.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	384,721.37	6,462,797.53
投资收益（损失以“-”号填列）	1,133,438,054.96	913,535,868.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,094,750,104.72	925,467,160.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,238,813,733.00	1,401,998,172.72
加：营业外收入	44,548,652.78	44,582,350.00
减：营业外支出	63,036,050.12	54,734,008.50

其中：非流动资产处置损失	17,705,380.12	25,374,646.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,220,326,335.66	1,391,846,514.22
减：所得税费用	103,709,497.99	139,380,919.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,116,616,837.67	1,252,465,594.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	848,512,457.16	996,652,372.73
少数股东损益	268,104,380.51	255,813,222.02
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.49	0.57
（二）稀释每股收益	0.49	0.57
七、其他综合收益	163,875,807.86	384,491,729.71
八、综合收益总额	1,280,492,645.53	1,636,957,324.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	966,739,124.95	1,287,451,493.27
归属于少数股东的综合收益总额	313,753,520.58	349,505,831.19

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

4、母公司利润表

编制单位：新希望六和股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	271,732,632.05	298,222,107.60
减：营业成本	253,906,539.16	274,563,568.49
营业税金及附加	9,380.56	12,718.29
销售费用	5,220,015.91	7,687,536.39
管理费用	40,176,175.26	25,367,624.03
财务费用	78,386,867.49	47,756,014.90
资产减值损失	249,779.89	296,594.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-62,294.43	-142,054.79
投资收益（损失以“-”号填列）	187,672,669.41	23,543,030.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,126,455.52	3,180,663.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,394,248.76	-34,060,972.52
加：营业外收入	130,070.75	206,379.74
减：营业外支出	122,432.82	5,723.40
其中：非流动资产处置损失	207.50	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,401,886.69	-33,860,316.18

减：所得税费用	-46,811.10	-65,797.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,448,697.79	-33,794,518.87
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	81,448,697.79	-33,794,518.87

法定代表人：刘永好

主管会计工作负责人：陈兴垚

会计机构负责人：王普松

5、合并现金流量表

编制单位：新希望六和股份有限公司

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	31,280,439,246.41	36,579,861,017.83
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	26,164,118.20	1,068,365.00
收到其他与经营活动有关的现金	170,287,347.51	138,239,465.41
经营活动现金流入小计	31,476,890,712.12	36,719,168,848.24
购买商品、接受劳务支付的现金	29,180,179,760.25	33,946,939,978.33
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	1,482,120,285.40	1,298,683,047.66
支付的各项税费	249,814,024.15	376,329,500.34

支付其他与经营活动有关的现金	695,711,371.75	587,949,930.89
经营活动现金流出小计	31,607,825,441.55	36,209,902,457.22
经营活动产生的现金流量净额	-130,934,729.43	509,266,391.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,252,639,568.68	45,989,468.93
取得投资收益所收到的现金	2,426,568.05	406,302,602.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,218,027.54	11,438,674.62
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		
投资活动现金流入小计	1,289,284,164.27	463,730,746.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	659,060,601.64	644,732,729.70
投资支付的现金	2,809,056,639.83	183,442,932.03
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	17,296,896.46	
支付其他与投资活动有关的现金	886,922.12	15,827,733.75
投资活动现金流出小计	3,486,301,060.05	844,003,395.48
投资活动产生的现金流量净额	-2,197,016,895.78	-380,272,649.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	59,720,000.00	73,290,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	59,720,000.00	73,290,000.00
取得借款收到的现金	4,672,039,348.63	3,529,319,147.60
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	4,731,759,348.63	3,602,609,147.60
偿还债务支付的现金	2,815,276,407.89	2,683,349,698.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	297,599,003.71	339,998,890.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	150,858,897.19	167,890,463.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,112,875,411.60	3,023,348,589.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,618,883,937.03	579,260,558.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,483,330.72	-17,941,729.25
五、现金及现金等价物净增加额	-732,551,018.90	690,312,571.06
加：期初现金及现金等价物余额	2,982,175,194.40	2,143,700,833.96
六、期末现金及现金等价物余额	2,249,624,175.50	2,834,013,405.02

法定代表人：刘永好

主管会计工作负责人：陈兴圭

会计机构负责人：王普松

6、母公司现金流量表

编制单位：新希望六和股份有限公司

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	268,207,525.98	295,657,508.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,626,781.02	2,772,591.18
经营活动现金流入小计	281,834,307.00	298,430,099.59
购买商品、接受劳务支付的现金	244,042,628.40	270,292,583.05
支付给职工以及为职工支付的现金	25,472,800.32	15,706,318.36
支付的各项税费	4,292,436.44	4,102,487.54
支付其他与经营活动有关的现金	34,297,715.98	26,758,947.60
经营活动现金流出小计	308,105,581.14	316,860,336.55
经营活动产生的现金流量净额	-26,271,274.14	-18,430,236.96
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
取得投资收益所收到的现金	182,546,213.89	20,374,323.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,000.00	11,233.50
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	182,584,213.89	416,171,658.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,449,496.69	17,174,247.51
投资支付的现金	1,985,437.83	111,564,957.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	178,471,243.54	19,114,700.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,024,619,417.79	15,620,000.00
投资活动现金流出小计	1,210,525,595.85	163,473,905.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,027,941,381.96	252,697,753.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,590,000,000.00	770,061,200.01
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,590,000,000.00	770,061,200.01
偿还债务支付的现金	741,000,000.00	734,013,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,245,468.01	45,929,053.72

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	805,245,468.01	779,942,253.72
筹资活动产生的现金流量净额	784,754,531.99	-9,881,053.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,610.80	-73,837.05
五、现金及现金等价物净增加额	-269,444,513.31	224,312,625.63
加：期初现金及现金等价物余额	517,737,320.66	322,387,610.75
六、期末现金及现金等价物余额	248,292,807.35	546,700,236.38

法定代表人：刘永好

主管会计工作负责人：陈兴垚

会计机构负责人：王普松

7、合并所有者权益变动表

编制单位：新希望六和股份有限公司

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	1,569,196,385.34			769,135,107.15		7,260,874,864.28	-93,822,720.73	3,244,240,878.70	14,487,294,124.74
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,737,669,610.00	1,569,196,385.34			769,135,107.15		7,260,874,864.28	-93,822,720.73	3,244,240,878.70	14,487,294,124.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		136,145,962.77			-20,756,236.55		639,992,103.96	-17,919,294.98	255,348,454.06	992,810,989.26
（一）净利润							848,512,457.16		268,104,380.51	1,116,616,837.67
（二）其他综合收益		136,145,962.77						-17,919,294.98	45,649,140.07	163,875,807.86
上述（一）和（二）小计		136,145,962.77					848,512,457.16	-17,919,294.98	313,753,520.58	1,280,492,645.53
（三）所有者投入和减少资本					-20,756,236.55				77,594,348.46	56,838,111.91
1. 所有者投入资本									59,720,000.00	59,720,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他					-20,756,236.55				17,874,348.46	-2,881,888.09
（四）利润分配							-208,520,353.20		-135,999,414.98	-344,519,768.18
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								-208,520,353.20		-135,999,414.98	-344,519,768.18
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	1,705,342,348.11			748,378,870.60		7,900,866,968.24	-111,742,015.71	3,499,589,332.76	15,480,105,114.00	

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	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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		244,952,420.67			96,889,563.47		1,315,138,729.14	983,907.15	461,088,132.36	2,119,052,752.79

“—”号填列)										
(一) 净利润						1,707,286,466.62		486,702,332.45	2,193,988,799.07	
(二) 其他综合收益		244,952,420.67					983,907.15	82,656,943.09	328,593,270.91	
上述(一)和(二)小计		244,952,420.67				1,707,286,466.62	983,907.15	569,359,275.54	2,522,582,069.98	
(三) 所有者投入和减少资本					145,659.69			107,275,475.20	107,421,134.89	
1. 所有者投入资本								113,610,700.00	113,610,700.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他					145,659.69			-6,335,224.80	-6,189,565.11	
(四) 利润分配					96,743,903.78	-392,147,737.48		-215,546,618.38	-510,950,452.08	
1. 提取盈余公积					96,743,903.78	-96,743,903.78				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配						-295,403,833.70		-215,546,618.38	-510,950,452.08	
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	1,569,196,385.34			769,135,107.15	7,260,874,864.28	-93,822,720.73	3,244,240,878.70	14,487,294,124.74	

法定代表人：刘永好

主管会计工作负责人：陈兴垚

会计机构负责人：王普松

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：新希望六和股份有限公司

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	3,964,253,420.94			149,896,668.87		221,088,771.28	6,072,908,471.09
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	3,964,253,420.94			149,896,668.87		221,088,771.28	6,072,908,471.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-127,071,655.41	-127,071,655.41
（一）净利润							81,448,697.79	81,448,697.79
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							81,448,697.79	81,448,697.79
（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							-208,520,353.20	-208,520,353.20
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							-208,520,353.20	-208,520,353.20

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	3,964,253,420.94			149,896,668.87		94,017,115.87	5,945,836,815.68

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	1,737,669,610.00	3,962,047,902.92			126,852,759.78		309,097,423.22	6,135,667,695.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,737,669,610.00	3,962,047,902.92			126,852,759.78		309,097,423.22	6,135,667,695.92
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		2,205,518.02			23,043,909.09		-88,008,651.94	-62,759,224.83
(一) 净利润							230,439,090.85	230,439,090.85
(二) 其他综合收益		2,205,518.02						2,205,518.02
上述(一)和(二)小计		2,205,518.02					230,439,090.85	232,644,608.87
(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					23,043,909.09		-318,447,742.79	-295,403,833.70
1. 提取盈余公积					23,043,909.09		-23,043,909.09	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-295,403,833.70	-295,403,833.70
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	3,964,253,420.94			149,896,668.87		221,088,771.28	6,072,908,471.09

法定代表人：刘永好

主管会计工作负责人：陈兴垚

会计机构负责人：王普松

一、公司基本情况

（一）公司历史沿革

新希望六和股份有限公司（原名四川新希望农业股份有限公司）（以下简称公司或本公司）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》，通过向南方希望实业有限公司（原名四川南方希望实业有限公司）、李巍、刘畅、成都新望投资有限公司、西藏善诚投资咨询有限公司（原名青岛善诚投资咨询有限公司）、西藏思壮投资咨询有限公司（原名青岛思壮投资咨询有限公司）、潍坊众慧投资管理有限公司、拉萨开发区和之望实业有限公司（原名青岛和之望实业有限公司）、西藏高智实业投资发展有限公司（原名青岛高智实业投资发展有限公司）、新疆惠德股权投资有限公司（原名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（原名六和饲料股份有限公司）的股权，同时出售了房地产行业公司的股权、置换出了乳品行业公司的股权。公司于2011年10月14日完成了上述重大资产重组，完成后公司的经营业务、注册资本都发生了变化，截止2013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66,354.0208万股，无限售条件的流通股为107,412.9402万股。

（二）公司行业情况

公司成立时下设绵阳希望、昆明希望、贵阳希望和西昌希望四家饲料分公司。经过多年的发展，截至2013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、缅甸、埃及等地以投资新设或收购兼并等方式拥有422家直接或间接控制的子公司及14家联营企业、1家合营企业，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239家，联营企业4家；屠宰及肉制品加工行业控股子公司74家，联营企业3家；养殖行业的控股子公司69家，联营企业4家；担保行业控股子公司9家；贸易行业控股子公司7家；其他行业的控股子公司24家，联营企业1家，合营企业1家；金融联营企业2家。

（三）公司经营范围

公司营业执照号510000000072738。公司法定代表人：刘永好。公司经营范围：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。

（四）公司的主要产品

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

（五）母公司以及实际控制人名称

截止2013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。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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。

境外企业以其经营所处的主要经济环境中的货币作为记账本位币，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，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理。

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

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。

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。

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）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，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，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、坏账损失确认标准

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

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（包括应收账款和其他应收款）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	单项应收款项余额在 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、周转材料。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

(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) 投资成本的确定

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，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理。在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

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企业不一致的，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，但存在以下一种或几种情况时，认定为具有重大影响：

① 在被投资单位的董事会或类似权利机构中派有代表；② 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；③ 与被投资单位之间发生重要交易；④ 向被投资单位派出管理人员；⑤ 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，如用于自用时，将相关投资性房地产转入其他资产。

注：1、采用成本模式的，披露投资性房地产的折旧或摊销方法以及减值准备计提依据；

2、采用公允价值模式的，应披露该项会计政策选择的依据，包括认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的依据；公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值进行估计的依据；同时说明对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。

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

公司对所有固定资产计提折旧，对已提足折旧仍继续使用的固定资产除外。公司采用直线法分类计提折旧，固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	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%
其他设备	5 年	5%	19%

(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：

- A、长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。
- B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。
- C、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产。
- D、已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。
- E、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

(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和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

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

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：

A、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。

B、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。

C、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

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

(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、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

(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) 确认提供劳务收入的依据

不适用

(4) 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

租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，差额作为未确认融资费用，以租赁合同规定的利率或合同约定每期支付的金额扣除租金后的差额作为未确认融资费用的分摊率或分摊额，在租赁期内分期摊销或确认。

(3) 售后租回的会计处理

公司根据租赁准则的规定，将售后租回交易认定为融资租赁或经营租赁。

售后租回认定为融资租赁的，公司将售后租回交易和资产的出售视为一项交易，不将资产出售的损益确认为当期损益，而将其作为融资费用递延并按资产的折旧进行分摊，作为折旧费用的调整。

售后租回认定为经营租赁的，公司资产出售价格低于公允价值，应确认为当期损益；资产出售价格高于公允价值，高于公允价值的部分予以递延，并在预计的资产使用期限内摊销。售后租回资产公允价值与账面价值的差额确认为当期损益。

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

公司本报告期无主要会计政策、会计估计变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

公司本报告期无主要会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

公司本报告期无主要会计估计变更。

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

本报告期未发现前期会计差错。

(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

(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

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

三、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%
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%、28%、25%、20%、17%、15%、12.5%、10%、9%、8%、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)文件的规定: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、泸州新希望、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、兰州希望、南宁国雄、玉林新希望、桂林新希望、彭山新希望、彭山教槽料、世纪投资、枫澜科技等企业征得税务机关的同意下在2013年6月30日前继续执行15%的企业所得税税率。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,年终由母公司在主管税务局汇总清算清缴。

(2) 根据《财政部 国家税务总局关于赣州市执行西部大开发税收政策问题的通知》(财税〔2013〕4号)、《江西省地方税务局关于发布<赣州市执行西部大开发企业所得税优惠政策管理办法(试行)>的公告》(2013年第5号)和《赣州市地方税务局关于确认赣州希望饲料有限公司等29户企业享受西部大开发企业所得税优惠政策的通知》(赣市地税函〔2013〕100号)规定,赣州希望2012年度至2020年度享受西部大开发企业所得税税收优惠政策,减按15%优惠税率征收企业所得税。

(3) 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%。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 全资子公司青岛和美饲料有限公司被评为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

(7) 公司的海外控股子公司所得税政策为：

a、新希望河内有限责任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，2013年的所得税税率为10%。主营业务之外的其他业务利润不享受优惠税率，按正常税率25%执行。

b、新希望河内有限责任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，2009年、2010年、2011年、2012年属于减半征收，所得税率按5%执行，2013年按10%征收。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，2013年已过减半征收期，所得税率为15%；二期工程税率25%，从2008年起，免征3年，减半征收5年，2013年属减半征收期，所得税率为12.5%。应纳所得税额的计算方法为：应纳所得税额=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15%+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%。

d、新希望同塔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，2013年属减半征收期，所得税率为7.5%。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%。

e、菲律宾邦邦牙农业有限公司、新希望菲律宾中吕宋有限公司、新希望菲律宾塔拉克农业科技有限公司、新希望菲律宾布拉干农业科技有限公司根据菲律宾税法规定：企业成立前三年按实际利润的30%征收所得税，从第四年起按毛收入的2%或实际利润的30%从高征收计征。新希望邦邦牙农业有限公司目前未正常营业，只有零星的过磅业务，按毛利的2%缴纳所得税。新希望中吕宋农业有限公司从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，2013年所得税率为30%。新希望塔拉克农业有限公司根据在菲投资发展署最新投资协议，所得税政策为2年免征所得税及3年减半征收所得税，公司已于2012年7月正式投产，开始申请免征企业所得税，相关手续正在办理中。新希望布拉干农业有限公司根据当地税收优惠政策，从投产之日起免征企业所得税四年，所得税免税手续正在办理之中。

f、新希望孟加拉有限公司、新希望农业科技孟加拉有限公司按销售收入的5%和税前利润的5%二者较大金额计征所得税。新希望孟加拉农牧有限公司按销售收入的5%和税前利润的5%二者较大金额计征所得税，2013年该公司为在建期。

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，2013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，2013年免征所得税。

i、缅甸新希望农牧有限公司当地所得税税率为25%，根据缅甸所得税法和投资委员会决议，公司从正式生产经营起免征3年所得税，2013年公司为筹建期，免征所得税。

j、新希望老挝有限公司根据当地管委会政策，所得税率为8%，从盈利年度起免征5年所得税，2013年公司为筹建期。

3、其他说明

(1) 新希望越南北宁有限公司、新希望平定有限公司、新希望河内有限责任公司北江分公司根据当地的税收政策规定，2008年后注册的公司已无税收减免政策，税率25%，2013年新希望河内有限责任公司北江分公司属于在建期。

(2) 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、新希望棉兰股份有限公司、新希望印度尼西亚农牧有限公司根据印度尼西亚税法规定，2013年所得税税率为25%，利润亏损可弥补5年。

(3) 新希望新加坡私人有限公司、新加坡国际控股（私人）有限公司根据当地税收政策，执行17%的所得税税率。在计

算时，应纳税所得额前1万美元减免75%，之后29万美元减免50%，超过30万美元的部分无减免优惠。

- (4) 新希望南非有限公司根据南非SARS规定2013-2014年公司企业所得税率为28%，2013年公司为筹建期。
- (5) 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。
- (6) 新希望土耳其有限公司根据当地税收政策，执行20%的所得税税率，2013年公司为筹建期。
- (7) 其余控股子公司执行25%所得税税率。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

截至2013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、缅甸、埃及等地以投资新设或收购兼并等方式拥有422家直接或间接控制的子公司及14家联营企业、1家合营企业，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239家，联营企业4家；屠宰及肉制品加工行业控股子公司74家，联营企业3家；养殖行业的控股子公司69家，联营企业4家；担保行业控股子公司9家；贸易行业控股子公司7家；其他行业的控股子公司24家，联营企业1家，合营企业1家；金融联营企业2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	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	1,650 万比索	生产销售饲料、饲料添加剂	2,523,279.89		99.93%	99.93%	是	38,714.96		
新希望邦邦牙农业有限公司	全资子公司	菲律宾	生产加工	10 万美元	主营：生产、销售各种饲料、饲料添加剂、食品、机械等；	822,548.00		100%	100%	是			
新希望菲律宾塔拉克农业科技有限公司	控股子公司	菲律宾	生产加工	2,000 万比索	生产饲料和畜禽饲料的生产销售	2,932,838.04		97.44%	97.44%	是	198,889.59		
新希望菲律宾布拉干农业科技有限公司	控股子公司	菲律宾	生产加工	260.1 万比索	饲料生产与销售	381,296.37		96.9%	96.9%	是	-162,083.31		
新希望印度尼西亚泗水有限公司	控股子公司	印度尼西亚	生产加工	150 万美元	生产销售饲料、饲料添加剂	11,034,589.50		99%	99%	是	164,864.55		

		亚											
新希望印度尼西亚雅加达有限公司	控股子公司	印度尼西亚	生产加工	295 万美元	生产销售饲料、饲料添加剂	22,762,470.06		99%	99%	是	68,978.17		
同塔新希望水产饲料有限公司	全资子公司	越南	生产加工	501 万美元	水产饲料、家禽家畜饲料生产销售；买卖饲料和做家禽、家畜、水产饲料的原料	34,236,336.00		100%	100%	是			
新希望胡志明有限公司	全资子公司	越南	生产加工销售	363.8 万美元	加工家畜、家禽、水产等饲料	28,945,568.25		100%	100%	是			
新希望河内有限责任公司	全资子公司	越南	生产加工销售	1,472.3607 万美元	加工家畜、家禽、水产等饲料	105,983,303.34		100%	100%	是			
新希望柬埔寨有限公司	控股子公司	柬埔寨	生产加工销售	600 万美元	加工家畜、家禽、水产等饲料	35,952,543.00		90%	90%	是	3,626,538.84		
新希望孟加拉有限公司	控股子公司	孟加拉	生产加工	1 亿塔卡	生产销售饲料、饲料添加剂	11,400,546.39		97.86%	99%	是	1,358,267.56		
新希望农业科技孟加拉有限公司	控股子公司	孟加拉	生产加工	1 亿塔卡	生产销售饲料、饲料添加剂	8,808,958.92		89.9%	90%	是	1,515,878.44		
新希望兰卡有限公司	控股子公司	斯里兰卡	生产加工销售	500 万美元	生产、销售动物饲料	32,761,014.00		98%	98%	是	397,897.64		
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	制造、销售鱼粉、鱼油	3,360,000.00		60%	60%	是	1,935,427.04		
昆明新希望农业科技有限公司	全资子公司	云南昆明	生产加工销售	10,000,000.00	饲料、饲料原料、饲料添加剂的生产、加工、销售，农副产品加工、生产、销售，种养殖业的开发经营，现代农业技术服务、咨询。	10,000,000.00		99.63%	100%	是	3,957.55		
贵阳新希望农业科技	全资子公	贵州	生产加工销	5,000,000.00	生产销售饲料、饲料添加剂	5,000,000.00		99.63%	100%	是	30,082.10		

有限公司	司	贵阳	售											
河北新希望饲料有限公司	全资子公司	河北辛集	生产加工	20,000,000.00	加工农副产品，销售自产产品	20,000,000.00		100%	100%	是				
海南新希望农业有限公司	全资子公司	海口	生产加工销售	10,000,000.00	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		92.5%	100%	是	209,774.76			
海南澄迈新希望农牧有限公司	全资子公司	海南	生产加工	15,000,000.00	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	15,000,000.00		100%	100%	是				
广汉国雄饲料有限公司	全资子公司	四川广汉	生产加工销售	10,500,000.00	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		92.86%	100%	是	477,211.24			
北京新希望农牧科技有限公司	全资子公司	北京	生产加工	10,000,000.00	粮食、农副产品、农副土特产品的加工；畜、禽、鱼类的养殖及深加工；系列配合饲料、系列浓缩饲料及其添加剂、预混料的生产加工；销售自产产品；农牧科技开发	10,000,000.00		100%	100%	是				
泰州新希望农业有限公司	全资子公司	江苏泰州	生产加工	10,000,000.00	农业技术服务、咨询，饲料销售	10,000,000.00		100%	100%	是				
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	农副产品、种养殖业的开发及经营	5,100,000.00		51%	51%	是	-3,427,531.20			
芒市新希望农牧科技有限公司	全资子公司	云南德宏州	生产加工	10,000,000.00	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		100%	100%	是				
黔东南新希望农牧科技有限公司	全资子公司	贵州凯里	生产加工	10,000,000.00	饲料、饲料添加剂、饲料原料销售；农牧科技技术服务、宣传、	10,000,000.00		100%	100%	是				

					推广								
昆明新希望动物营养有限公司	全资子公司	云南昆明	生产加工	20,000,000.00	畜、禽、水产，反刍动物及其他类饲料水产销售；饲料原料、添加剂销售；农牧科技技术咨询服务	20,000,000.00		100%	100%	是			
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	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		51%	51%	是	48,727,148.64		
四川新和进出口有限公司	全资子公司	四川新津	商品贸易	10,000,000.00	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	10,000,000.00		92.5%	100%	是	516,703.02		
四川新乐塑胶有限公司	全资子公司	四川乐山	生产加工销售	4,000,000.00	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		98.57%	100%	是	-69,414.43		
新希望投资有限公司	控股子公司	上海	投资咨询	576,555,600.00	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		75%	75%	是	2,220,201,708.86		
河北新希望农牧有限公司	全资子公司	河北宽城	养殖	100,000,000.00	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		100%	100%	是			
金堂新希望畜牧有限公司	全资子公司	四川金堂	养殖	2,000,000.00	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		100%	100%	是			

三台新希望农牧科技有限公司	全资子公司	四川三台	养殖	10,000,000.00	生猪养殖、销售，饲料经营，兽药销售，农业技术综合开发	10,000,000.00		100%	100%	是	492,812.18		
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	畜禽养殖；畜禽水产饲料销售；畜禽产品采购、销售；农业养殖技术咨询、培训、服务	5,100,000.00		51%	51%	是	4,979,805.02		
三台新希望农牧融资担保有限公司	全资子公司	四川三台	担保	30,000,000.00	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	30,000,000.00		100%	100%	是			
新希望新加坡私人有限公司	全资子公司	新加坡	批发贸易	3,600 万美元	批发贸易，投资控股	104,603,446.89		100%	100%	是	-17,913.45		
新希望埃及有限公司	全资子公司	埃及	生产加工养殖	800 万美元	动物饲料、鸡、鱼、等等饲料加工生产。肉禽类育肥，鸡蛋育肥，行业内信息咨询	9,114,700.00		100%	100%	是			
峨眉山新希望六和饲料有限公司	全资子公司	四川峨眉山	饲料销售	10,000,000.00	饲料、饲料原料销售	10,000,000.00		100%	100%	是			
武隆新希望六和饲料有限公司	全资子公司	重庆武隆	生产销售	10,000,000.00	配合饲料、浓缩饲料生产、销售，农牧科技技术服务等	10,000,000.00		100%	100%	是			
宝鸡新希望农牧有限公司	全资子公司	陕西扶风	加工销售	20,000,000.00	浓缩饲料、配合饲料和预混合饲料加工、销售	20,000,000.00		100%	100%	是			
云南新希望六和禽业有限公司	全资子公司	云南安宁	畜禽供养、收购、销售	2,000,000.00	畜禽代养、收购、销售	2,000,000.00		100%	100%	是			
三原新希望饲料有限公司	全资子公司	陕西三原	加工销售	20,000,000.00	浓缩饲料、配合饲料和预混合饲料的销售	20,000,000.00		100%	100%	是			
德州新希望六和农牧有限公司	全资子公司	山东夏津	畜禽养殖销售	30,000,000.00	畜禽养殖销售	30,000,000.00		100%	100%	是			
新希望国际控股（私	全资子公	新加	批发贸易、投	1,500 万美元	进出口贸易和投资控股	44,927,554.10		100%	100%	是			

人) 有限公司	司	坡	资										
上海时和商业有限公司	控股子公司	上海市	批发零售	200 万美元	肉类产品及加工品、调料、禽蛋、肉制品及相关食品的零售、批发、进出口等	6,928,510.00		51%	51%	是	2,153,798.65		
梧州新希望六和饲料有限公司	全资子公司	广西梧州	加工销售	10,000,000.00	配合饲料、浓缩饲料的销售；农产品（谷物、种子除外）销售	10,000,000.00		100%	100%	是			
重庆新希望饲料有限公司	全资子公司	重庆	加工销售	20,000,000.00	农牧科技技术服务、宣传、推广、饲料销售	20,000,000.00		100%	100%	是			
广西新希望六和饲料有限公司	全资子公司	广西南宁	加工销售	10,000,000.00	饲料及饲料原料的销售	10,000,000.00		100%	100%	是			
阳江新希望六和饲料有限公司	全资子公司	广东阳江	加工销售	20,000,000.00	饲料及饲料原料的销售	20,000,000.00		100%	100%	是			
永州新希望六和饲料有限公司	全资子公司	湖南永州	加工销售	15,000,000.00	猪浓缩饲料及猪、鸡、鸭、鱼配合饲料的销售；粮食、农副产品的销售；农牧科技技术服务、宣传、推广	15,000,000.00		100%	100%	是			
广州六和饲料有限公司	控股子公司	广东广州	加工销售	80,000,000.00	销售：饲料、饲料原料；禽畜产品技术开发服务	9,760,000.00		61%	61%	是	5,075,929.77		
北京新希望六和商贸有限公司	全资子公司	北京	商品贸易	18,000,000.00	销售饲料；货物进出口、代理进出口、技术进出口	18,000,000.00		100%	100%	是			

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。

上表中新希望新加坡私人有限公司持股比例为100%，其少数股东权益系新加坡私人有限公司控股子公司的少数股东权益金额。

(2) 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	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
青岛田润食品有限公司	全资子公司	山东青岛	农产品初加工	222,000,000.00	畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	222,000,000.00		100%	100%	是	16,040,376.87		
寿光田汇食品有限公司	全资子公司	山东寿光	农产品初加工	18,600,000.00	肉食品加工销售, 畜禽养殖销售	18,600,000.00		100%	100%	是	6,723,106.13		
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	8,000,000.00	肉食鸡(鸭)收购、屠宰、销售	4,160,000.00		52%	52%	是	9,139,071.48		
高密六和养殖有限公司	全资子公司	山东高密	牲畜家禽饲养	20,000,000.00	畜禽养殖及销售	20,000,000.00		100%	100%	是			
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	饲料、畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	33,333,333.33		60%	60%	是	3,810,871.08		
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	畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	7,800,000.00		60%	60%	是	36,823,252.99		
郑州六和鑫源食品有限公司	控股子公司	河南郑州	农产品初级加工	5,000,000.00	畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	2,600,000.00		52%	52%	是	-8,435,825.67		
馆陶六和食品有限公司	控股子公司	河北馆陶	农产品初级加工	60,000,000.00	畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	42,000,000.00		70%	70%	是	22,179,778.10		

无棣六和养殖有限公司	全资子公司	山东无棣	牲畜家禽饲养	20,000,000.00	畜禽养殖及销售	20,000,000.00		100%	100%	是			
沂南六和正壮饲料有限公司	控股子公司	山东沂南	饲料加工	7,000,000.00	饲料生产及销售	4,200,000.00		60%	60%	是	6,353,061.22		
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	畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	3,120,000.00		52%	52%	是	9,258,173.84		
德州六和养殖有限公司	全资子公司	山东德州	牲畜家禽饲养	5,000,000.00	畜禽养殖及销售	5,000,000.00		100%	100%	是			
山西省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	149,980,000.00	畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	127,620,004.33		53.26%	53.26%	是	157,529,214.12		
合肥华仁农牧集团有限公司	控股子公司	安徽合肥	农产品初级加工	8,285,700.00	饲料生产及销售, 畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	28,483,500.00		51%	51%	是	45,020,372.68		
遵化六和美客多食品公司	控股子公司	河北遵化	农产品初级加工	30,000,000.00	畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	15,300,000.00		51%	51%	是	-605,480.28		
费县六和化海食品有限公司	控股子公司	山东费县	农产品初级加工	8,000,000.00	畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	4,080,000.00		51%	51%	是	-3,587,734.53		
临邑六和食品有限公司	控股子公司	山东临邑	农产品初加工	5,000,000.00	畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	2,600,000.00		52%	52%	是	4,425,619.32		
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	畜禽养殖、屠宰、肉食品加工、兽药销售	5,200,000.00		52%	52%	是	9,261,262.46		
青岛和美饲料有限公司	全资子公司	山东青岛	饲料加工	8,300,000.00	饲料生产销售	194,454,837.35		100%	100%	是			
潍坊六和饲料有限公司	全资子公司	山东潍坊	饲料加工	12,000,000.00	饲料生产、经营、收购玉米	12,000,000.00		100%	100%	是	2,026,797.46		
青岛友和饲料有限公司	全资子公司	山东青岛	饲料加工	24,840,000.00	饲料生产经营、饲料原料、添加剂经营	27,365,200.00		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	浓缩饲料制造销售	2,210,000.00		74.62%	74.62 %	是	8,704,321.74		
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	饲料生产、经营、收购玉米	8,375,179.11		75.02%	75.02 %	是	42,607,789.07		
莱阳六和饲料有限公 司	全资子公 司	山东 莱阳	饲料加工	8,290,000.00	生产加工畜禽饲料和特种饲料 并销售	11,357,400.79		100%	100%	是			
泰安六和经纬农牧有 限公司	控股子公 司	山东 泰安	饲料加工、 农产品初级 加工	16,000,000.00	饲料生产经营、饲料原料、添加 剂经营、养殖、冷藏	9,600,000.00		60%	60%	是	26,339,279.84		
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	饲料生产经营、饲料原料、添加 剂经营	12,650,000.00		55%	55%	是	29,848,558.48		
河南六和北徐饲料有 限公司	控股子公 司	河南 北徐	饲料加工	5,000,000.00	配合饲料、浓缩饲料加工、销售	3,000,000.00		60%	60%	是	4,560,041.22		
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	禽畜繁殖、饲养、销售	18,000,000.00		60%	60%	是	18,122,894.26		
莒南六和养殖有限公 司	控股子公 司	山东 临沂	畜禽养殖	1,000,000.00	畜禽养殖、销售	510,000.00		51%	51%	是	13,032,626.07		
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	饲料生产经营、饲料原料、添加 剂经营	24,000,000.00		60%	60%	是	29,332,227.52		
永城六和启正饲料有 限公司	控股子公 司	河南 商丘	饲料加工	2,000,000.00	饲料生产经营、饲料原料、添加 剂经营	1,020,000.00		51%	51%	是	6,097,468.30		
盘锦六和农牧有限公 司	控股子公 司	辽宁 盘锦	饲料加工	30,000,000.00	饲料生产经营、饲料原料、添加 剂经营	30,000,000.00		70%	70%	是	2,023,740.41		
沂水六和饲料有限公 司	全资子公 司	山东 沂水	饲料加工	5,000,000.00	饲料生产经营、饲料原料、添加 剂经营	5,000,000.00		100%	100%	是	0.00		
重庆希望饲料有限公 司	全资子公 司	重庆	饲料生产加	7,280,000.00	配合饲料、浓缩饲料的生产、销	31,504,161.70		100%	100%	是	0.00		

司	司	市	工		售								
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	农、林、牧、渔、种植、养殖领域高科技产品的研制开发应用实施；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等	475,500,000.00		75%	75%	是	26,835,106.44		
广州希望饲料有限公司	控股子公司	广东广州	饲料生产加工	11,640,000.00	加工：配合饲料、浓缩饲料，销售本企业产品	22,198,452.98		87.12%	87.98%	是	3,971,310.81		
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	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	62,328,114.55		
山东新希望六和集团有限公司	全资子公司	山东青岛	饲料、兽药	520,000,000.00	销售兽药；进出口业务；饲料 药物添加剂销售	5,265,611,264.00		100%	100%	是	78,487,715.13		
新希望六和饲料股份有限公司	全资子公司	山东青岛	饲料加工	90,100,000.00	预混料、饲料等的生产及销售	960,526,368.00		100%	100%	是	421,088,059.89		
四川新希望六和农牧有限公司	全资子公司	成都新津县	饲料	800,000,000.00	饲料研究开发：畜、禽饲料（不含种畜、禽）及销售	1,517,889,480.00		100%	100%	是	102,469,681.68		
遵义嘉好饲料有限公司	全资子公司	贵州遵义	生产加工	2,000,000.00	各类畜禽鱼饲料、饲料原料、饲料添加剂的生产、销售	9,418,000.00		97.5%	100%	是	40,831.58		
曲靖国雄饲料有限公司	全资子公司	云南曲靖	生产加工	3,000,000.00	饲料生产、销售，饲料添加剂批发、零售	9,411,500.00		97.5%	100%	是	-193,960.56		
都匀国雄饲料有限公司	全资子公司	贵州都匀	生产加工	3,000,000.00	各类畜禽饲料及饲料原料、饲料添加剂的生产经营、养殖、种植、食品加工及农副土特产、粮食食品的生产经营、兽药经营	7,458,500.00		97.5%	100%	是	71,741.41		

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	鸡、鸭加工、销售，动物养殖与技术推广	16,500,000.00		55%	55%	是	-7,736,868.16		
------------	-------	------	------	---------------	--------------------	---------------	--	-----	-----	---	---------------	--	--

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、青岛田润、寿光田汇、潍坊六和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各自下属单列公司少数股东权益后的金额。

(2) 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) 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	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	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	442,400,000.00		99.15%	99.15%	是	721,790.18		
成都枫澜科技有限公司	控股子公司	成都市高新区	饲料添加剂	5,000,000.00	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	8,250,405.79		

河北千喜鹤肉类产业有限公司	控股子公司	河北南宮	肉食品加工	60,000,000.00	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	4,846,464.66		
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	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	4,436,226.23		
海南中渔水产有限公司	控股子公司	海南澄迈	收购加工销售	30,330,000.00	农副产品、水产品等的销售；水产品收购、加工销售；货物进出口	5,387,200.00		51%	51%	是	8,844,402.76		

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、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

(1) 本年新增合并报表的单位包括：重庆新希望饲料有限公司、广西新希望六和饲料有限公司、阳江新希望六和饲料有限公司、永州新希望六和饲料有限公司、广州六和饲料有限公司、江门六和饲料有限公司、北京新希望六和商贸有限公司、新希望老挝有限公司、新希望棉兰股份有限公司、新希望印度尼西亚农牧有限公司、新希望土耳其饲料养殖食品进出口贸易与工业有限公司、利津和顺北京鸭养殖有限公司、高密康大六和饲料有限公司、邹城新希望六和饲料有限公司、临西县和兴饲料有限公司和海阳新希望六和饲料有限公司16家公司，该部分公司中除高密康大六和饲料有限公司和临西县和兴饲料有限公司系购买股权外，其余公司均为2013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：南通天成动物药有限公司、合肥千喜鹤食品有限公司、聊城六和农经饲料有限公司3家公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 16 家，原因为

本期投资新设和股权收购的控股子公司，已完成注册成立和股权转让相关手续。

与上年相比本年（期）减少合并单位 3 家，原因为

南通天成动物药有限公司、合肥千喜鹤食品有限公司本年已清算完毕，聊城六和农经饲料有限公司本年已进入清算程序，从清算之日起不再纳入合并报表范围。

3、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
重庆新希望饲料有限公司	19,895,511.13	-104,488.87
广西新希望六和饲料有限公司	9,988,137.56	-11,862.44
阳江新希望六和饲料有限公司	19,955,651.46	-44,348.54
永州新希望六和饲料有限公司	15,034,416.47	34,416.47
广州六和饲料有限公司	13,637,883.37	-2,362,116.63
江门六和饲料有限公司	4,377,321.18	-622,678.82
北京新希望六和商贸有限公司	16,373,234.29	-1,626,765.71
新希望老挝有限公司	12,349,577.50	-1,176,208.78
新希望棉兰股份有限公司	-251,935.44	-259,346.75
新希望印度尼西亚农牧有限公司	-358,269.09	-360,499.41
新希望土耳其饲料养殖食品进出口贸易与工业有限公司	12,592,467.08	-184,561.32
利津和顺北京鸭养殖有限公司	4,000,000.00	
高密康大六和饲料有限公司	5,796,701.74	-178,573.22
邹城新希望六和饲料有限公司	20,000,000.00	

海阳新希望六和饲料有限公司	20,000,000.00	
临西和兴饲料有限公司	14,427,958.93	191,099.59

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
南通天成动物药有限公司	987,126.53	
合肥千喜鹤食品有限公司	60,473,885.12	-473,885.12
聊城六和农经饲料有限公司	1,487,897.89	

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

无

4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
高密康大六和饲料有限公司	0.00	
临西县和兴饲料有限公司	3,535,449.75	公司在购买股权时购买价超过公司在被投资单位所享有的净资产份额的金额

非同一控制下企业合并的其他说明

报告期内，公司以3,060,000.00元的价格购买了高密康大六和饲料有限公司51%的股权，投资成本小于购买日公司应享有的可辨认净资产公允价值份额，差额部分1,354.00元计入营业外收入。

2013年2月28日，公司以货币资金17,240,000.00元入股临西县和兴饲料有限公司，占该公司100%股权，2013年2月底临西县和兴食品有限公司净资产为13,704,550.25元，享有13,704,550.25元的净资产，形成商誉3,535,449.75元。

5、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）				
		资产	负债	收入	费用	所有者权益 (除未分配利润)
新希望河内有限责任公司	越南盾	1:3405	1:3405	1:3388	1:3388	发生日即期汇率
新希望越南北宁有限公司	越南盾	1:3405	1:3405	1:3388	1:3388	发生日即期汇率
新希望胡志明有限公司	越南盾	1:3405	1:3405	1:3388	1:3388	发生日即期汇率
新希望平定有限公司	越南盾	1:3405	1:3405	1:3388	1:3388	发生日即期汇率
同塔新希望水产饲料有限公司	越南盾	1:3405	1:3405	1:3388	1:3388	发生日即期汇率
新希望柬埔寨有限公司	美元	1:0.1619	1:0.1619	1:0.1618	1:0.1618	发生日即期汇率
新希望邦邦牙农业有限公司	比索	1:7.05	1:7.05	1:6.97	1:6.97	发生日即期汇率
新希望菲律宾中吕宋有限公司	比索	1:7.05	1:7.05	1:6.97	1:6.97	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	1:7.05	1:7.05	1:6.97	1:6.97	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	1:7.05	1:7.05	1:6.97	1:6.97	发生日即期汇率
新希望孟加拉饲料有限公司	达卡	1:12.6686	1:12.6686	1:12.6769	1:12.6769	发生日即期汇率
新希望农业科技孟加拉有限公司	达卡	1:12.6686	1:12.6686	1:12.6769	1:12.6769	发生日即期汇率
新希望孟加拉农牧有限公司	达卡	1:12.6686	1:12.6686	1:12.6769	1:12.6769	发生日即期汇率
新希望兰卡有限公司	卢比	1:21.2467	1:21.2467	1:20.6037	1:20.6037	发生日即期汇率
新希望印度尼西亚泗水有限公司	印尼盾	1:1607	1:1607	1:1597	1:1597	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	1:1607	1:1607	1:1597	1:1597	发生日即期汇率
新希望新加坡私人有限公司	美元	1:0.1619	1:0.1619	1:0.1618	1:0.1618	发生日即期汇率
新希望亚洲投资私人有限公司	美元	1:0.1619	1:0.1619	1:0.1618	1:0.1618	发生日即期汇率
新希望国际控股（私人）有限公司	美元	1:0.1619	1:0.1619	1:0.1618	1:0.1618	发生日即期汇率
新希望环球投资私人有限公司	美元	1:0.1619	1:0.1619	1:0.1618	1:0.1618	发生日即期汇率
缅甸新希望农牧有限公司	缅币	1:156.829	1:156.829	1:154.431	1:154.431	发生日即期汇率
新希望埃及有限公司	埃镑	1:0.8804	1:0.8804	1:0.881	1:0.881	发生日即期汇率
新希望南非有限公司	兰特	1:1.6299	1:1.6299	1:1.6446	1:1.6446	发生日即期汇率
GENERAL HERO	港币	1:0.7966	1:0.7966	1:0.7986	1:0.7986	发生日即期汇率
新希望老挝有限公司	基普	1:1255.93	1:1255.93	1:1255.39	1:1255.39	发生日即期汇率
新希望棉兰股份有限公司	印尼盾	1:1607	1:1607	1:1597	1:1597	发生日即期汇率
新希望印度尼西亚农牧有限公司	印尼盾	1:1607	1:1607	1:1597	1:1597	发生日即期汇率
新希望土耳其饲料养殖食品进出口 贸易与工业有限公司	里拉	1:3.2100	1:3.2100	1:3.2449	1:3.2449	发生日即期汇率

五、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：	--	--	57,707,711.56	--	--	38,284,221.04
人民币	--	--	56,504,987.42	--	--	37,261,112.85
美元	194,656.50	617.87%	1,202,724.14	162,772.47	628.55%	1,023,108.19
银行存款：	--	--	1,811,354,251.44	--	--	2,562,287,412.34

人民币	--	--	1,747,276,107.07	--	--	2,504,464,703.21
美元	10,121,630.03	617.87%	62,538,515.54	8,950,064.84	628.55%	56,255,632.52
港币	1,932,750.22	79.66%	1,539,628.83	1,932,753.59	81.08%	1,567,076.61
其他货币资金：	--	--	380,562,212.50	--	--	381,603,561.02
人民币	--	--	374,759,314.96	--	--	369,566,889.30
美元	939,177.75	617.87%	5,802,897.54	1,914,990.33	628.55%	12,036,671.72
合计	--	--	2,249,624,175.50	--	--	2,982,175,194.40

报告期末无抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

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
交易性权益工具投资	638,814.00	2,301,000.00
其他	32,493,667.52	23,209,338.12
合计	33,132,481.52	25,510,338.12

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	28,786,324.00	42,651,998.50
合计	28,786,324.00	42,651,998.50

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		203,801,003.75		203,801,003.75		
其中：	--	--	--	--	--	--
临沂六和鲁盛食品有限公司		3,762,980.00		3,762,980.00		
中国民生银行股		200,038,023.75		200,038,023.75		

份有限公司						
其中：	--	--	--	--	--	--
合计		203,801,003.75		203,801,003.75	--	--

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	918,297.34	419,659.16	529,151.83	808,804.67
合计	918,297.34	419,659.16	529,151.83	808,804.67

(2) 应收利息的说明

公司的应收利息是控股子公司新希望河内有限责任公司、三台新希望农牧融资担保有限公司、盘锦普惠农牧担保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	522,461,858.29	55.24%	49,878,373.68	9.55%	427,879,347.27	65.33%	56,386,280.70	13.18%
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	394,384,151.99	41.7%	22,287,566.35	5.65%	204,174,142.81	31.18%	9,237,741.05	4.52%
组合小计	394,384,151.99	41.7%	22,287,566.35	5.65%	204,174,142.81	31.18%	9,237,741.05	4.52%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	28,954,705.31	3.06%	25,589,043.84	88.38%	22,832,594.39	3.49%	21,259,711.33	93.11%
合计	945,800,715.59	--	97,754,983.87	--	654,886,084.47	--	86,883,733.08	--

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
上海六和勤强食品有限公司	47,402,886.12	2,370,144.31	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	38,819,568.41	1,940,978.41	5%	同上
南京和大食品有限公司	31,569,369.75	1,578,468.49	5%	同上
福喜食品有限公司	27,999,243.14	1,399,962.15	5%	同上
中食成都冷藏物流有限公司	25,782,380.62	1,289,119.03	5%	同上
崔伟东	15,121,035.42	756,051.77	5%	同上
北京华联综合超市股份有限公司（第二分公司）	14,204,433.59	710,221.68	5%	同上
河北省食品总公司	13,446,000.00	672,300.00	5%	同上
agus sulistyono (Sucipto)	13,257,501.59	173,035.16	1.31%	同上
文水县锦绣农牧发展有限公司	13,647,319.34	682,365.97	5%	同上
浙江柳桥实业有限公司	11,735,720.00	586,786.00	5%	同上
朱康飞	9,966,399.50	498,319.98	5%	同上
湖北周黑鸭食品工业园有限公司	9,705,097.00	485,254.85	5%	同上
海南中颐冷冻食品有限公司	8,757,595.72	437,879.79	5%	同上
符诗俊	7,842,870.90	392,143.54	5%	同上
杭州派盟家用纺织品有限公司	7,300,017.57	365,000.88	5%	同上
安徽省西商食品有限公司	6,801,000.00	340,050.00	5%	同上
JCML GENERAL MERCHANDISE(999Poultry Farm)	6,285,608.71	1,714,713.04	27.28%	同上
桂林新勤业农牧有限公司	6,171,101.91	308,555.10	5%	同上
Super Mega(Hou Shi Lian)	6,152,404.40	3,797,717.09	61.73%	同上
四川和谐食品有限公司	5,119,728.00	255,986.40	5%	同上
广东德丰企业集团公司	5,068,931.65	5,068,931.65	100%	同上
柘城县和兴畜禽养殖合作社	4,999,671.50	249,983.58	5%	同上
美安公司	4,906,199.45	245,309.97	5%	同上
沃尔玛(中国)投资有限公司	3,951,841.66	562,457.21	14.23%	同上
四川王家渡食品有限公司	3,888,269.00	194,413.45	5%	同上

Alpha Farms Corp	3,772,063.50	732,251.66	19.41%	同上
盘锦市大洼县聚民兴农肉鸭养殖专业合作社	3,734,449.00	186,722.45	5%	同上
青岛润泰实业有限公司沈阳分公司	3,418,841.05	170,942.05	5%	同上
圣安娜饼屋（深圳）有限公司	3,368,831.83	168,441.59	5%	同上
墨西哥艾森水产有限公司	3,223,960.05	161,198.00	5%	同上
上海福喜食品有限公司	3,145,174.82	157,258.74	5%	同上
孝义市锦绣农牧发展有限公司	3,041,294.54	152,064.73	5%	同上
中粮肉食养殖（山东）有限公司	2,949,625.74	147,481.29	5%	同上
王海平	2,880,709.50	144,035.48	5%	同上
潍坊中粮禽业发展有限公司	2,807,252.18	140,362.61	5%	同上
RANCA KARYA FARM	2,780,202.90	0.00	0%	同上
MARUBENI CORPORATION	2,777,150.67	138,857.53	5%	同上
株洲市好棒美食品有限公司	2,754,670.80	137,733.54	5%	同上
LI JIANGSHENG	2,744,943.14	2,744,943.14	100%	同上
钜丰行	2,689,230.63	134,461.53	5%	同上
TRI MITRA	2,677,482.32	2,677,482.32	100%	同上
美国 JP 水产有限公司	2,644,546.15	1,028,098.18	38.88%	同上
烟台爱丽思中宠食品有限公司	2,571,006.69	128,550.33	5%	同上
符策致	2,564,606.50	128,230.32	5%	同上
杭州金弘三鸟羽绒制品有限公司	2,546,411.28	127,320.56	5%	同上
方革孟	2,544,612.00	127,230.60	5%	同上
kamilur rosyad	2,532,544.83	0.00	0%	同上
清镇市大发养殖有限公司	2,474,318.80	123,715.94	5%	同上
宁强康迪种猪科技有限公司	2,461,176.65	123,058.83	5%	同上
河南双汇投资发展股份有限公司内蒙古分公司	2,455,987.84	122,799.39	5%	同上
沈阳市兴隆大家庭购物中心有限公司	2,435,443.09	121,772.15	5%	同上
REDASLAN COMPANY	2,412,574.80	0.00	0%	同上
成都红旗连锁有限公司	2,365,612.53	163,612.30	6.92%	同上
西班牙格莱国际贸易有限公司	2,283,150.17	920,892.79	40.33%	同上
江苏省苏食肉品有限公司	2,275,034.03	113,751.70	5%	同上
重庆市江津区正州养殖有限公司	2,225,100.24	111,254.99	5%	同上
家乐福超市有限公司	2,224,154.47	519,817.51	23.37%	同上
天津家乐福	2,183,568.37	436,713.67	20%	同上

NIRWANA GROUP	2,042,569.07	0.00	0%	同上
青州市和成养殖专业合作社	2,000,000.00	100,000.00	5%	同上
安丘和顺畜禽养殖专业合作社	2,000,000.00	100,000.00	5%	同上
郑州三全食品股份有限公司	1,982,000.61	99,100.03	5%	同上
杭州新峰羽毛有限公司	1,972,576.78	98,628.84	5%	同上
穆西忠	1,953,140.40	97,657.02	5%	同上
诸城康诚农牧发展有限公司	1,951,723.20	97,586.16	5%	同上
杭州叠荣羽绒制品有限公司	1,932,469.27	96,623.46	5%	同上
北京吉野家快餐有限公司	1,927,223.90	96,361.20	5%	同上
SUPA AT	1,926,509.05	76,671.48	3.98%	同上
杭州腾洲羽绒有限公司	1,902,774.73	95,138.74	5%	同上
东莞市真功夫餐料生产有限公司	1,802,592.15	90,129.61	5%	同上
MAXIM'S	1,747,835.03	87,391.75	5%	同上
唐山双汇食品有限责任公司	1,699,568.00	84,978.40	5%	同上
绍兴县阳加龙羽绒厂	1,651,821.98	82,591.10	5%	同上
北京荷美尔食品有限公司	1,617,602.58	80,880.13	5%	同上
贵州好一多乳业股份有限公司	1,616,936.07	80,846.80	5%	同上
阜新双汇肉类加工有限公司	1,609,700.00	80,485.00	5%	同上
河南众品食业股份有限公司	1,587,220.00	79,361.00	5%	同上
志荣公司	1,563,154.29	78,157.71	5%	同上
Mohammad.Ilham	1,473,872.15	0.00	0%	同上
桂林市临桂县穗丰社家禽养殖有限责任公司	1,465,709.68	1,465,709.68	100%	同上
汉记蛋庄	1,456,382.47	72,819.12	5%	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
辽宁兴隆超市连锁有限公司	1,432,392.20	71,619.61	5%	同上
CV.ANSELL JAYA	1,432,324.11	0.00	0%	同上
广州海程药业有限公司	1,430,000.00	71,500.00	5%	同上
绵阳双汇食品有限责任公司	1,350,512.56	67,525.63	5%	同上
JAMALI INDAH PERKASA FARM	1,343,347.23	0.00	0%	同上
吴满元	1,337,197.55	133,719.76	10%	同上
美国飞海食品有限公司	1,306,906.84	65,345.34	5%	同上
高密市南洋食品有限公司	1,281,442.00	64,072.10	5%	同上

上海联友理佳贸易有限公司	1,254,105.30	62,705.27	5%	同上
刘登峰	1,224,125.83	61,206.29	5%	同上
成都市乾泰食品有限公司	1,223,820.00	61,191.00	5%	同上
长沙绝味轩企业管理有限公司	1,214,791.82	60,739.59	5%	同上
LIN JIAN YE	1,190,899.60	0.00	0%	同上
Sukadi	1,189,732.45	0.00	0%	同上
澳门源记蛋行	1,183,553.14	59,177.66	5%	同上
英国罗斯金水产有限公司	1,182,141.85	616,159.63	52.12%	同上
INTI BREEDER	1,182,140.63	0.00	0%	同上
凤鸿源禽业有限公司	1,148,089.20	1,148,089.20	100%	同上
Indra PS	1,145,276.17	0.00	0%	同上
陈峻	1,119,776.00	1,119,776.00	100%	同上
深圳市周黑鸭食品有限公司	1,117,294.00	55,864.70	5%	同上
杭州萧山荣达羽绒制品有限公司	1,093,191.00	54,659.55	5%	同上
APO FARM	1,077,948.04	245,581.85	22.78%	同上
王素文	1,061,791.31	53,089.57	5%	同上
哈尔滨康源食品原料有限公司	1,061,600.00	53,080.00	5%	同上
SATRIA FARM	1,054,460.64	0.00	0%	同上
闻喜县锦绣农牧发展有限公司	1,045,216.44	52,260.82	5%	同上
邓州市兴牧养鸡专业合作社	1,032,153.40	51,607.67	5%	同上
KOBEBUSSANCO.,LTD.	1,027,588.56	51,379.43	5%	同上
李斯煌	1,025,812.60	51,290.63	5%	同上
杨笃祥	1,025,648.74	51,282.44	5%	同上
REYNALDO PONG(NEW HOPE SOUTH MARKETER,INC)	1,021,039.76	0.00	0%	同上
Koperasi Karya Agro	1,007,104.56	0.00	0%	同上
合计	522,461,858.29	49,878,373.68	--	--

组合中，按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	33,210,812.55	
低风险	326,518,919.64	16,325,945.98
较低风险	9,692,635.92	969,263.59
中等风险	24,961,783.88	4,992,356.78
合计	394,384,151.99	22,287,566.35

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
Lucila Constantino	985,696.99	985,696.99	100%	按可收回金额低于账面价值计提
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	958,657.60	655,761.00	68.4%	同上
美国蔚蓝水产有限公司	817,537.45	817,537.45	100%	同上
美国兰星国际贸易有限公司	766,255.74	383,127.87	50%	同上
魏茂林	735,988.39	735,988.39	100%	同上
D-REYES FARM(Alex Tan)	592,499.29	592,499.29	100%	同上
乌克兰福乐佳水产有限公司	589,451.45	481,923.03	81.76%	同上
CIKUYA MANDIRI FARM	561,673.91	561,673.91	100%	同上
美国绿色食品有限公司	532,019.49	532,019.49	100%	同上
西班牙华发食品有限公司	507,707.48	507,707.48	100%	同上
法国松灵水产有限公司	485,643.50	485,643.50	100%	同上
波兰辉煌水产有限公司	480,964.29	240,482.15	50%	同上
XIAO GUANGZAO	464,354.77	427,779.68	92.12%	同上
立陶瓦卡夫斯食品有限公司	455,537.44	455,537.44	100%	同上
俄罗斯富兰德水产有限公司	449,350.92	449,350.92	100%	同上
西班牙飞鸿贸易有限公司	436,032.58	436,032.58	100%	同上
杭州五丰联合肉类有限公司	388,643.00	388,643.00	100%	同上
彭章顺	330,145.06	330,145.06	100%	同上
陆川三盟鸭业有限公司	296,811.00	296,811.00	100%	同上
Vincent Mones	289,823.36	289,823.36	100%	同上
EVELYN YOUNG (YOUNG FARMS)	281,379.43	281,379.43	100%	同上
GANDA MEKAR PS	278,286.25	278,286.25	100%	同上
CV.MANDALA JAYA FARM	274,970.45	137,485.22	50%	同上
Eka Sari PS	268,663.69	268,663.69	100%	同上
西班牙英特水产有限公司	243,355.84	243,355.84	100%	同上

深圳市邦杰进出口有限公司	238,401.34	238,401.34	100%	同上
吴永平	236,217.60	236,217.60	100%	同上
BERLIAN JAYA PS	233,648.10	233,648.10	100%	同上
荷兰海产贸易有限公司	208,972.38	208,972.38	100%	同上
谢文祥	207,970.30	207,970.30	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
伊朗福德天顺贸易有限公司	200,291.33	200,291.33	100%	同上
库盛全	191,939.16	191,939.16	100%	同上
CHEUNG WING YU(1ST FARM)	185,726.18	149,363.51	80.42%	同上
张震	184,312.80	184,312.80	100%	同上
姚希波	180,045.67	180,045.67	100%	同上
LESTARI FARM	176,048.54	176,048.54	100%	同上
张福强	173,008.68	173,008.68	100%	同上
宋会川	171,133.33	171,133.33	100%	同上
富兴公司	166,078.20	166,078.20	100%	同上
英国华美水产有限公司	158,165.24	158,165.24	100%	同上
YASINDUR FARM	155,569.45	155,569.45	100%	同上
李锦添	153,739.80	153,739.80	100%	同上
AYEP FARM	153,329.18	153,329.18	100%	同上
张玉祥	152,188.00	152,188.00	100%	同上
北京友爱阳光科技有限公司	148,500.00	148,500.00	100%	同上
孙万忠	146,600.00	146,600.00	100%	同上
PUTRA MANDIRI FARM	142,784.69	142,784.69	100%	同上
周朝辉	142,620.20	142,620.20	100%	同上
ALIONG FARM	141,306.91	70,653.45	50%	同上
WAHYU FARM	138,915.68	69,457.84	50%	同上
K.F 经销商	138,123.71	138,123.71	100%	同上
Slamet Wasono	137,851.31	68,925.66	50%	同上
以色列海洋水产有限公司	137,424.08	137,424.08	100%	同上
JUDE SALAZAR	137,327.88	137,327.88	100%	同上
H.Furqon	131,953.98	131,953.98	100%	同上
冯建国	131,951.60	131,951.60	100%	同上
阜新市原种猪场	130,000.00	130,000.00	100%	同上
NESTOR MAGTOTO	129,486.44	129,486.44	100%	同上

R 瑞尔翰禽业	128,076.40	64,038.20	50%	同上
德国洛瓦柯贸易有限公司	126,057.30	126,057.30	100%	同上
New Bogdat Poultry	120,012.35	60,006.18	50%	同上
淮安市君泰食品有限公司	119,777.80	119,777.80	100%	同上
3065 SN-Nur Cholis	118,046.08	118,046.08	100%	同上
BPK. EDI SUPRIHADI	109,707.53	109,707.53	100%	同上
UD.Bina Jaya	105,958.34	105,958.34	100%	同上
刘树梅	104,253.00	104,253.00	100%	同上
赛诺瓦拉禽业	101,773.25	50,886.62	50%	同上
乔杜里饲料中心	101,522.60	50,761.30	50%	同上
CV.MANDALA JAYA FARM	101,443.68	101,443.68	100%	同上
王彦红	101,443.00	101,443.00	100%	同上
Hazi Riaz Poultry	101,433.27	50,716.64	50%	同上
其他若干	9,378,831.58	7,743,074.01	82.56%	同上
合计	28,954,705.31	25,589,043.84	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
北京友爱阳光科技有限公司	加大催收力度，收回欠款	可收回金额低于账面价值	148,000.00	148,000.00
合计	--	--	148,000.00	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海六和勤强食品有限公司	47,402,886.12	2,370,144.31	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	38,819,568.41	1,940,978.41	5%	同上
南京和大食品有限公司	31,569,369.75	1,578,468.49	5%	同上
福喜食品有限公司	27,999,243.14	1,399,962.15	5%	同上
中食成都冷藏物流有限公司	25,782,380.62	1,289,119.03	5%	同上
崔伟东	15,121,035.42	756,051.77	5%	同上
北京华联综合超市股份有限公司（第二分公司）	14,204,433.59	710,221.68	5%	同上
河北省食品总公司	13,446,000.00	672,300.00	5%	同上

agus sulistyono (Sucipto)	13,257,501.59	173,035.16	1.31%	同上
文水县锦绣农牧发展有限公司	13,647,319.34	682,365.97	5%	同上
浙江柳桥实业有限公司	11,735,720.00	586,786.00	5%	同上
朱康飞	9,966,399.50	498,319.98	5%	同上
湖北周黑鸭食品工业园有限公司	9,705,097.00	485,254.85	5%	同上
海南中颐冷冻食品有限公司	8,757,595.72	437,879.79	5%	同上
符诗俊	7,842,870.90	392,143.54	5%	同上
杭州派盟家用纺织品有限公司	7,300,017.57	365,000.88	5%	同上
安徽省西商食品有限公司	6,801,000.00	340,050.00	5%	同上
JCML GENERAL MERCHANDISE(999Poultry Farm)	6,285,608.71	1,714,713.04	27.28%	同上
桂林新勤业农牧有限公司	6,171,101.91	308,555.10	5%	同上
Super Mega(Hou Shi Lian)	6,152,404.40	3,797,717.09	61.73%	同上
四川和谐食品有限公司	5,119,728.00	255,986.40	5%	同上
广东德丰企业集团公司	5,068,931.65	5,068,931.65	100%	同上
柘城县和兴畜禽养殖合作社	4,999,671.50	249,983.58	5%	同上
美安公司	4,906,199.45	245,309.97	5%	同上
沃尔玛(中国)投资有限公司	3,951,841.66	562,457.21	14.23%	同上
四川王家渡食品有限公司	3,888,269.00	194,413.45	5%	同上
Alpha Farms Corp	3,772,063.50	732,251.66	19.41%	同上
盘锦市大洼县聚民兴农肉鸭养殖专业合作社	3,734,449.00	186,722.45	5%	同上
青岛润泰实业有限公司沈阳分公司	3,418,841.05	170,942.05	5%	同上
圣安娜饼屋(深圳)有限公司	3,368,831.83	168,441.59	5%	同上
墨西哥艾森水产有限公司	3,223,960.05	161,198.00	5%	同上
上海福喜食品有限公司	3,145,174.82	157,258.74	5%	同上
孝义市锦绣农牧发展有限公司	3,041,294.54	152,064.73	5%	同上
中粮肉食养殖(山东)有限公司	2,949,625.74	147,481.29	5%	同上
王海平	2,880,709.50	144,035.48	5%	同上
潍坊中粮禽业发展有限公司	2,807,252.18	140,362.61	5%	同上
RANCA KARYA FARM	2,780,202.90	0.00	0%	同上
MARUBENI CORPORATION	2,777,150.67	138,857.53	5%	同上
株洲市好棒美食品有限公司	2,754,670.80	137,733.54	5%	同上
LI JIANGSHENG	2,744,943.14	2,744,943.14	100%	同上
钜丰行	2,689,230.63	134,461.53	5%	同上
TRI MITRA	2,677,482.32	2,677,482.32	100%	同上

美国 JP 水产有限公司	2,644,546.15	1,028,098.18	38.88%	同上
烟台爱丽思中宠食品有限公司	2,571,006.69	128,550.33	5%	同上
符策致	2,564,606.50	128,230.32	5%	同上
杭州金弘三鸟羽绒制品有限公司	2,546,411.28	127,320.56	5%	同上
方革孟	2,544,612.00	127,230.60	5%	同上
kamilur rosyad	2,532,544.83	0.00	0%	同上
清镇市大发养殖有限公司	2,474,318.80	123,715.94	5%	同上
宁强康迪种猪科技有限公司	2,461,176.65	123,058.83	5%	同上
河南双汇投资发展股份有限公司内蒙古分公司	2,455,987.84	122,799.39	5%	同上
沈阳市兴隆大家庭购物中心有限公司	2,435,443.09	121,772.15	5%	同上
REDASLAN COMPANY	2,412,574.80	0.00	0%	同上
成都红旗连锁有限公司	2,365,612.53	163,612.30	6.92%	同上
西班牙格莱国际贸易有限公司	2,283,150.17	920,892.79	40.33%	同上
江苏省苏食肉品有限公司	2,275,034.03	113,751.70	5%	同上
重庆市江津区正州养殖有限公司	2,225,100.24	111,254.99	5%	同上
家乐福超市有限公司	2,224,154.47	519,817.51	23.37%	同上
天津家乐福	2,183,568.37	436,713.67	20%	同上
NIRWANA GROUP	2,042,569.07	0.00	0%	同上
青州市和成养殖专业合作社	2,000,000.00	100,000.00	5%	同上
安丘和顺畜禽养殖专业合作社	2,000,000.00	100,000.00	5%	同上
郑州三全食品股份有限公司	1,982,000.61	99,100.03	5%	同上
杭州新峰羽毛有限公司	1,972,576.78	98,628.84	5%	同上
穆西忠	1,953,140.40	97,657.02	5%	同上
诸城康诚农牧发展有限公司	1,951,723.20	97,586.16	5%	同上
杭州叠荣羽绒制品有限公司	1,932,469.27	96,623.46	5%	同上
北京吉野家快餐有限公司	1,927,223.90	96,361.20	5%	同上
SUPA AT	1,926,509.05	76,671.48	3.98%	同上
杭州腾洲羽绒有限公司	1,902,774.73	95,138.74	5%	同上
东莞市真功夫餐料生产有限公司	1,802,592.15	90,129.61	5%	同上
MAXIM'S	1,747,835.03	87,391.75	5%	同上
唐山双汇食品有限责任公司	1,699,568.00	84,978.40	5%	同上
绍兴县阳加龙羽绒厂	1,651,821.98	82,591.10	5%	同上
北京荷美尔食品有限公司	1,617,602.58	80,880.13	5%	同上
贵州好一多乳业股份有限公司	1,616,936.07	80,846.80	5%	同上

阜新双汇肉类加工有限公司	1,609,700.00	80,485.00	5%	同上
河南众品食业股份有限公司	1,587,220.00	79,361.00	5%	同上
志荣公司	1,563,154.29	78,157.71	5%	同上
Mohammad.Ilham	1,473,872.15	0.00	0%	同上
桂林市临桂县穗丰社家禽养殖有限责任公司	1,465,709.68	1,465,709.68	100%	同上
汉记蛋庄	1,456,382.47	72,819.12	5%	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
辽宁兴隆超市连锁有限公司	1,432,392.20	71,619.61	5%	同上
CV.ANSELL JAYA	1,432,324.11	0.00	0%	同上
广州海程药业有限公司	1,430,000.00	71,500.00	5%	同上
绵阳双汇食品有限责任公司	1,350,512.56	67,525.63	5%	同上
JAMALI INDAH PERKASA FARM	1,343,347.23	0.00	0%	同上
吴满元	1,337,197.55	133,719.76	10%	同上
美国飞海食品有限公司	1,306,906.84	65,345.34	5%	同上
高密市南洋食品有限公司	1,281,442.00	64,072.10	5%	同上
上海联友理佳贸易有限公司	1,254,105.30	62,705.27	5%	同上
刘登峰	1,224,125.83	61,206.29	5%	同上
成都市乾泰食品有限公司	1,223,820.00	61,191.00	5%	同上
长沙绝味轩企业管理有限公司	1,214,791.82	60,739.59	5%	同上
LIN JIAN YE	1,190,899.60	0.00	0%	同上
Sukadi	1,189,732.45	0.00	0%	同上
澳门源记蛋行	1,183,553.14	59,177.66	5%	同上
英国罗斯金水产有限公司	1,182,141.85	616,159.63	52.12%	同上
INTI BREEDER	1,182,140.63	0.00	0%	同上
凤鸿源禽业有限公司	1,148,089.20	1,148,089.20	100%	同上
Indra PS	1,145,276.17	0.00	0%	同上
陈峻	1,119,776.00	1,119,776.00	100%	同上
深圳市周黑鸭食品有限公司	1,117,294.00	55,864.70	5%	同上
杭州萧山荣达羽绒制品有限公司	1,093,191.00	54,659.55	5%	同上
APO FARM	1,077,948.04	245,581.85	22.78%	同上
王素文	1,061,791.31	53,089.57	5%	同上
哈尔滨康源食品原料有限公司	1,061,600.00	53,080.00	5%	同上
SATRIA FARM	1,054,460.64	0.00	0%	同上

闻喜县锦绣农牧发展有限公司	1,045,216.44	52,260.82	5%	同上
邓州市兴牧养鸡专业合作社	1,032,153.40	51,607.67	5%	同上
KOBEBUSSANCO.,LTD.	1,027,588.56	51,379.43	5%	同上
李斯煌	1,025,812.60	51,290.63	5%	同上
杨笃祥	1,025,648.74	51,282.44	5%	同上
REYNALDO P.ONG(NEW HOPE SOUTH MARKETER,INC)	1,021,039.76	0.00	0%	同上
Koperasi Karya Agro	1,007,104.56	0.00	0%	同上
Lucila Constantino	985,696.99	985,696.99	100%	同上
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	958,657.60	655,761.00	68.4%	同上
美国蔚蓝水产有限公司	817,537.45	817,537.45	100%	同上
美国兰星国际贸易有限公司	766,255.74	383,127.87	50%	同上
魏茂林	735,988.39	735,988.39	100%	同上
D-REYES FARM(Alex Tan)	592,499.29	592,499.29	100%	同上
乌克兰福乐佳水产有限公司	589,451.45	481,923.03	81.76%	同上
CIKUYA MANDIRI FARM	561,673.91	561,673.91	100%	同上
美国绿色食品有限公司	532,019.49	532,019.49	100%	同上
西班牙华发食品有限公司	507,707.48	507,707.48	100%	同上
法国松灵水产有限公司	485,643.50	485,643.50	100%	同上
波兰辉煌水产有限公司	480,964.29	240,482.15	50%	同上
XIAO GUANGZAO	464,354.77	427,779.68	92.12%	同上
立陶瓦卡夫斯食品有限公司	455,537.44	455,537.44	100%	同上
俄罗斯富兰德水产有限公司	449,350.92	449,350.92	100%	同上
西班牙飞鸿贸易有限公司	436,032.58	436,032.58	100%	同上
杭州五丰联合肉类有限公司	388,643.00	388,643.00	100%	同上
彭章顺	330,145.06	330,145.06	100%	同上
陆川三盟鸭业有限公司	296,811.00	296,811.00	100%	同上
Vincent Mones	289,823.36	289,823.36	100%	同上
EVELYN YOUNG (YOUNG FARMS)	281,379.43	281,379.43	100%	同上
GANDA MEKAR PS	278,286.25	278,286.25	100%	同上
CV.MANDALA JAYA FARM	274,970.45	137,485.22	50%	同上
Eka Sari PS	268,663.69	268,663.69	100%	同上
西班牙英特水产有限公司	243,355.84	243,355.84	100%	同上
深圳市邦杰进出口有限公司	238,401.34	238,401.34	100%	同上

吴永平	236,217.60	236,217.60	100%	同上
BERLIAN JAYA PS	233,648.10	233,648.10	100%	同上
荷兰海产贸易有限公司	208,972.38	208,972.38	100%	同上
谢文祥	207,970.30	207,970.30	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
伊朗福德天顺贸易有限公司	200,291.33	200,291.33	100%	同上
库盛全	191,939.16	191,939.16	100%	同上
CHEUNG WING YU(1ST FARM)	185,726.18	149,363.51	80.42%	同上
张震	184,312.80	184,312.80	100%	同上
姚希波	180,045.67	180,045.67	100%	同上
LESTARI FARM	176,048.54	176,048.54	100%	同上
张福强	173,008.68	173,008.68	100%	同上
宋会川	171,133.33	171,133.33	100%	同上
富兴公司	166,078.20	166,078.20	100%	同上
英国华美水产有限公司	158,165.24	158,165.24	100%	同上
YASINDUR FARM	155,569.45	155,569.45	100%	同上
李锦添	153,739.80	153,739.80	100%	同上
AYEP FARM	153,329.18	153,329.18	100%	同上
张玉祥	152,188.00	152,188.00	100%	同上
北京友爱阳光科技有限公司	148,500.00	148,500.00	100%	同上
孙万忠	146,600.00	146,600.00	100%	同上
PUTRA MANDIRI FARM	142,784.69	142,784.69	100%	同上
周朝辉	142,620.20	142,620.20	100%	同上
ALIONG FARM	141,306.91	70,653.45	50%	同上
WAHYU FARM	138,915.68	69,457.84	50%	同上
K.F 经销商	138,123.71	138,123.71	100%	同上
Slamet Wasono	137,851.31	68,925.66	50%	同上
以色列海洋水产有限公司	137,424.08	137,424.08	100%	同上
JUDE SALAZAR	137,327.88	137,327.88	100%	同上
H.Furqon	131,953.98	131,953.98	100%	同上
冯建国	131,951.60	131,951.60	100%	同上
阜新市原种猪场	130,000.00	130,000.00	100%	同上
NESTOR MAGTOTO	129,486.44	129,486.44	100%	同上
R 瑞尔翰禽业	128,076.40	64,038.20	50%	同上

德国洛瓦柯贸易有限公司	126,057.30	126,057.30	100%	同上
New Bogdat Poultry	120,012.35	60,006.18	50%	同上
淮安市君泰食品有限公司	119,777.80	119,777.80	100%	同上
3065 SN-Nur Cholis	118,046.08	118,046.08	100%	同上
BPK. EDI SUPRIHADI	109,707.53	109,707.53	100%	同上
UD.Bina Jaya	105,958.34	105,958.34	100%	同上
刘树梅	104,253.00	104,253.00	100%	同上
赛诺瓦拉禽业	101,773.25	50,886.62	50%	同上
乔杜里饲料中心	101,522.60	50,761.30	50%	同上
CV.MANDALA JAYA FARM	101,443.68	101,443.68	100%	同上
王彦红	101,443.00	101,443.00	100%	同上
Hazi Riaz Poultry	101,433.27	50,716.64	50%	同上
其他若干	9,378,831.58	7,743,074.01	82.56%	同上
合计	551,416,563.60	75,467,417.52	--	--

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
宁夏鑫牛乳业有限公司	货款	2013年03月28日	66,000.00	欠款4年以上,债务公司已破产,无法收回	否
李东明	货款	2013年03月31日	124,785.00	欠款4年以上,久拖不付,无法收回	否
章风光	货款	2013年03月31日	122,808.44	欠款4年以上,久拖不付,无法收回	否
海安汇丰动物保健品经营部	货款	2013年01月11日	27,150.00	账龄较长,债务人失踪,无法收回	否
王元彬	货款	2013年03月18日	32,506.60	欠款4年以上,久拖不付,无法收回	否
其他若干单位	货款	2013年03月31日	141,853.76	欠款账龄较长,久拖不付,无法收回	否
合计	--	--	515,103.80	--	--

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，对部分账龄较长，久拖不付，无法收回的应收款项进行了核销，本期核销的应收账款金额占应收账款总额比例为0.05%

(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

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）	500,566.00	25,028.30	0.00	0.00
合计	500,566.00	25,028.30	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(%)
上海六和勤强食品有限公司	联营企业	47,402,886.12	1 年以内	5.01%
北京嘉信恒泰商贸有限公司	客户	38,819,568.41	1 年以内	4.1%
南京和大食品有限公司	联营企业	31,569,369.75	1 年以内	3.34%
福喜食品有限公司	客户	27,999,243.14	1 年以内	2.96%
中食成都冷藏物流有限公司	客户	25,782,380.62	1 年以内	2.73%
合计	--	171,573,448.04	--	18.14%

(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及其控股子公司	受同一实际控制人控制	1,744,840.00	0.18%
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	240.00	0%
新希望集团有限公司（持股 5%以上股东）	最终控股母公司	500,566.00	0.05%
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	74,890.00	0.01%
河北千喜鹤肠衣有限公司	联营企业	71,117.58	0.01%
南京和大食品有限公司	联营企业	31,569,369.75	3.34%
上海六和勤强食品有限公司	联营企业	47,402,886.12	5.01%
河北兴达饲料集团有限公司	联营企业	152,588.00	0.02%
合计	--	81,516,497.45	8.62%

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	281,072,458.93	49.39%	49,211,084.45	17.51%	172,290,342.76	38.2%	41,349,639.32	24%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
采用其他方式计提坏账准备的其他应收款	261,398,704.78	45.93%	15,608,366.05	5.97%	251,035,479.69	55.65%	15,378,136.08	6.13%
组合小计	261,398,704.78	45.93%	15,608,366.05	5.97%	251,035,479.69	55.65%	15,378,136.08	6.13%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	26,657,390.22	4.68%	25,403,586.28	95.3%	27,743,586.68	6.15%	25,337,746.46	91.33%
合计	569,128,553.93	--	90,223,036.78	--	451,069,409.13	--	82,065,521.86	--

其他应收款种类的说明

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

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
文水县锦绣农牧发展有限公司	59,103,146.74	2,955,157.34	5%	按可收回金额低于账面价值计提
武乡县绿农农牧科技有限公司养殖分公司	28,456,054.09	1,422,802.71	5%	同上
九寨沟高原食品有限公司	22,558,032.10	1,127,901.61	5%	同上
漯河六和豫汇食品有限公司	12,614,014.19	2,522,802.84	20%	同上
青岛润谷国际贸易有限公司	10,000,000.00	500,000.00	5%	同上
吕梁市离石区南海滩养殖场	9,727,332.23	486,366.61	5%	同上
邢台市国家粮油储备有限公司	9,000,000.00	450,000.00	5%	同上
抚州和美贸易有限公司	8,162,410.00	3,193,120.50	39.12%	同上
徐州六和食品有限公司	7,333,543.73	1,466,708.75	20%	同上
应收出口退税	6,083,780.06	304,189.01	5%	同上
吕鑫	6,068,820.72	303,441.04	5%	同上
陕西石羊食品有限公司	6,000,000.00	600,000.00	10%	同上
闻喜县锦绣农牧发展有限公司	5,999,254.05	299,962.70	5%	同上
吉安伟业房地产开发有限公司	5,000,000.00	500,000.00	10%	同上

潍坊元丰饲料有限公司	4,602,928.86	4,602,928.86	100%	同上
邓宝杰	4,600,000.00	230,000.00	5%	同上
广州谷旺饲料有限公司	4,240,000.00	212,000.00	5%	同上
安丘市凌河镇财政所	3,747,200.00	187,360.00	5%	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
海关保证金	3,551,207.67	177,560.38	5%	同上
刘崑	3,333,350.64	166,667.53	5%	同上
如东新银河饲料有限公司	2,698,476.39	2,698,476.39	100%	同上
路易达孚（北京）贸易有限责任公司	2,541,600.00	127,080.00	5%	同上
徐元贵	2,293,406.41	2,293,406.41	100%	同上
徐新华	2,125,721.53	425,144.31	20%	同上
漯河市豫汇集团有限公司	2,100,000.00	2,100,000.00	100%	同上
河南北徐集团有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	同上
武威六和益民饲料有限公司	1,982,868.38	991,434.19	50%	同上
泰安顺极经贸有限公司	1,927,529.00	96,376.45	5%	同上
宜昌市桔城饲料有限公司	1,925,969.35	1,881,076.85	97.67%	同上
张洪波	1,840,983.28	92,049.16	5%	同上
河北华裕家禽育种有限公司	1,840,000.00	184,000.00	10%	同上
庄志伟	1,792,400.00	89,620.00	5%	同上
杨小才	1,698,476.39	1,048,476.39	61.73%	同上
怀化岩冲煤矿	1,647,083.45	844,583.45	51.28%	同上
投标保证金	1,637,000.00	81,850.00	5%	同上
芜湖金田集团有限公司三元饲料分公司	1,618,650.00	328,815.00	20.31%	同上
淄博六和宝元饲料有限公司	1,609,369.28	1,609,369.28	100%	同上
越南海关	1,565,716.92	78,285.85	5%	同上
郟城种鸡场	1,532,957.70	766,478.85	50%	同上
张琦	1,456,088.00	291,217.60	20%	同上
保险赔偿款	1,321,321.12	66,066.06	5%	同上
汨罗市粮食局	1,320,000.00	1,320,000.00	100%	同上
北京华商储备食品交易所有限责任公司	1,314,000.00	65,700.00	5%	同上
陈直	1,301,158.72	65,057.94	5%	同上
刘延云	1,239,000.00	619,500.00	50%	同上
马彦庆	1,200,000.00	60,000.00	5%	同上
赵品康	1,165,864.58	58,293.23	5%	同上

周志宏	1,140,000.00	1,140,000.00	100%	同上
青岛尚世通报关有限公司	1,103,248.46	55,162.42	5%	同上
程鹏	1,095,480.00	54,774.00	5%	同上
胡集一厂	1,087,021.89	54,351.09	5%	同上
姚忠良	1,044,873.00	52,243.65	5%	同上
宋作军	1,012,520.00	50,626.00	5%	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
海航集团财务有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	同上
新沂市佳威饲料有限公司	1,000,000.00	50,000.00	5%	同上
德州致康食品有限公司	1,000,000.00	50,000.00	5%	同上
合计	281,072,458.93	49,211,084.45	--	--

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	233,092,408.48	11,654,620.42
较低风险	17,075,136.22	1,707,513.62
中等风险	11,231,160.08	2,246,232.01
合计	261,398,704.78	15,608,366.05

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
山东元丰食品有限公司	972,541.12	972,541.12	100%	按可收回金额低于账面价值计提
肖开明	972,289.94	972,289.94	100%	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
梁山樱源鸭食品有限公司	730,589.94	730,589.94	100%	同上
甄恺	700,052.66	700,052.66	100%	同上

陈洪利	642,488.80	642,488.80	100%	同上
阜新惠民房地产开发公司	600,000.00	600,000.00	100%	同上
胡宝鹏	595,000.00	595,000.00	100%	同上
王福炎	536,768.02	536,768.02	100%	同上
邵长民	536,768.02	536,768.02	100%	同上
黄岩	536,234.16	536,234.16	100%	同上
王建文	534,923.01	534,923.01	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
杨才贵	484,606.90	484,606.90	100%	同上
和柄枝	432,000.00	432,000.00	100%	同上
威海源进车队	400,000.00	400,000.00	100%	同上
李复新	372,154.10	372,154.10	100%	同上
海南英农实业有限公司	327,660.33	327,660.33	100%	同上
江苏省徐州市睢宁县国土资源局	325,000.00	162,500.00	50%	同上
山西交城县兴隆养殖合作社	324,304.00	324,304.00	100%	同上
房曰国	321,567.70	321,567.70	100%	同上
王建学	321,532.80	321,532.80	100%	同上
青岛市农业产业化促进会	300,000.00	300,000.00	100%	同上
钟祥市粮食局	291,586.91	291,586.91	100%	同上
朱宏凯	246,873.40	123,436.70	50%	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
阳光乳业有限公司	225,658.00	225,658.00	100%	同上
吴其军	203,013.72	203,013.72	100%	同上
大禹公司	200,000.00	200,000.00	100%	同上
英之杰	189,753.03	189,753.03	100%	同上
段玉祥	182,332.91	182,332.91	100%	同上
刘鲁民	179,659.38	179,659.38	100%	同上
袁呈玉	175,145.25	175,145.25	100%	同上
山东中青律师事务所	150,000.00	150,000.00	100%	同上
张九聪	150,000.00	150,000.00	100%	同上
王伟	140,000.00	140,000.00	100%	同上
闫志武	128,000.00	64,000.00	50%	同上

陈文君	126,063.00	126,063.00	100%	同上
重庆电力公司沙坪坝供电局	125,000.00	62,500.00	50%	同上
周成海	125,000.00	125,000.00	100%	同上
柯玉明	115,000.00	115,000.00	100%	同上
赵丽	111,562.08	111,562.08	100%	同上
杨万军	109,856.30	109,856.30	100%	同上
舒高俊	106,755.75	106,755.75	100%	同上
刘汉国	106,426.92	106,426.92	100%	同上
叶银贤	104,949.09	104,949.09	100%	同上
秦世军	104,864.40	104,864.40	100%	同上
李征文	100,000.50	100,000.50	100%	同上
重庆百货大楼股份有限公司	100,000.00	100,000.00	100%	同上
北京郑锅中光科技有限公司	100,000.00	100,000.00	100%	同上
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	8,641,025.34	7,799,658.10	90.26%	同上
合计	26,657,390.22	25,403,586.28	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
乐山乐丰畜牧机械设备有限公司	已收回	按可收回金额低于账面价值计提	144,240.00	144,240.00
合计	--	--	144,240.00	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
文水县锦绣农牧发展有限公司	59,103,146.74	2,955,157.34	5%	按可收回金额低于账面价值计提
武乡县绿农农牧科技有限公司养殖分公司	28,456,054.09	1,422,802.71	5%	同上
九寨沟高原食品有限公司	22,558,032.10	1,127,901.61	5%	同上
漯河六和豫汇食品有限公司	12,614,014.19	2,522,802.84	20%	同上
青岛润谷国际贸易有限公司	10,000,000.00	500,000.00	5%	同上
吕梁市离石区南海滩养殖场	9,727,332.23	486,366.61	5%	同上
邢台市国家粮油储备有限公司	9,000,000.00	450,000.00	5%	同上

抚州和美贸易有限公司	8,162,410.00	3,193,120.50	39.12%	同上
徐州六和食品有限公司	7,333,543.73	1,466,708.75	20%	同上
应收出口退税	6,083,780.06	304,189.01	5%	同上
吕鑫	6,068,820.72	303,441.04	5%	同上
陕西石羊食品有限公司	6,000,000.00	600,000.00	10%	同上
闻喜县锦绣农牧发展有限公司	5,999,254.05	299,962.70	5%	同上
吉安伟业房地产开发有限公司	5,000,000.00	500,000.00	10%	同上
潍坊元丰饲料有限公司	4,602,928.86	4,602,928.86	100%	同上
邓宝杰	4,600,000.00	230,000.00	5%	同上
广州谷旺饲料有限公司	4,240,000.00	212,000.00	5%	同上
安丘市凌河镇财政所	3,747,200.00	187,360.00	5%	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
海关保证金	3,551,207.67	177,560.38	5%	同上
刘崑	3,333,350.64	166,667.53	5%	同上
如东新银河饲料有限公司	2,698,476.39	2,698,476.39	100%	同上
路易达孚（北京）贸易有限责任公司	2,541,600.00	127,080.00	5%	同上
徐元贵	2,293,406.41	2,293,406.41	100%	同上
徐新华	2,125,721.53	425,144.31	20%	同上
漯河市豫汇集团有限公司	2,100,000.00	2,100,000.00	100%	同上
河南北徐集团有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	同上
武威六和益民饲料有限公司	1,982,868.38	991,434.19	50%	同上
泰安顺极经贸有限公司	1,927,529.00	96,376.45	5%	同上
宜昌市桔城饲料有限公司	1,925,969.35	1,881,076.85	97.67%	同上
张洪波	1,840,983.28	92,049.16	5%	同上
河北华裕家禽育种有限公司	1,840,000.00	184,000.00	10%	同上
庄志伟	1,792,400.00	89,620.00	5%	同上
杨小才	1,698,476.39	1,048,476.39	61.73%	同上
怀化岩冲煤矿	1,647,083.45	844,583.45	51.28%	同上
投标保证金	1,637,000.00	81,850.00	5%	同上
芜湖金田集团有限公司三元饲料分公司	1,618,650.00	328,815.00	20.31%	同上
淄博六和宝元饲料有限公司	1,609,369.28	1,609,369.28	100%	同上
越南海关	1,565,716.92	78,285.85	5%	同上
郟城种鸡场	1,532,957.70	766,478.85	50%	同上
张琦	1,456,088.00	291,217.60	20%	同上

保险赔偿款	1,321,321.12	66,066.06	5%	同上
汨罗市粮食局	1,320,000.00	1,320,000.00	100%	同上
北京华商储备食品交易所有限责任公司	1,314,000.00	65,700.00	5%	同上
陈直	1,301,158.72	65,057.94	5%	同上
刘延云	1,239,000.00	619,500.00	50%	同上
马彦庆	1,200,000.00	60,000.00	5%	同上
赵品康	1,165,864.58	58,293.23	5%	同上
周志宏	1,140,000.00	1,140,000.00	100%	同上
青岛尚世通报关有限公司	1,103,248.46	55,162.42	5%	同上
程鹏	1,095,480.00	54,774.00	5%	同上
胡集一厂	1,087,021.89	54,351.09	5%	同上
姚忠良	1,044,873.00	52,243.65	5%	同上
宋作军	1,012,520.00	50,626.00	5%	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
海航集团财务有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	同上
新沂市佳威饲料有限公司	1,000,000.00	50,000.00	5%	同上
德州致康食品有限公司	1,000,000.00	50,000.00	5%	同上
山东元丰食品有限公司	972,541.12	972,541.12	100%	同上
肖开明	972,289.94	972,289.94	100%	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
梁山樱源鸭食品有限公司	730,589.94	730,589.94	100%	同上
甄恺	700,052.66	700,052.66	100%	同上
陈洪利	642,488.80	642,488.80	100%	同上
阜新惠民房地产开发公司	600,000.00	600,000.00	100%	同上
胡宝鹏	595,000.00	595,000.00	100%	同上
王福炎	536,768.02	536,768.02	100%	同上
邵长民	536,768.02	536,768.02	100%	同上
黄岩	536,234.16	536,234.16	100%	同上
王建文	534,923.01	534,923.01	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
杨才贵	484,606.90	484,606.90	100%	同上
和柄枝	432,000.00	432,000.00	100%	同上

威海源进车队	400,000.00	400,000.00	100%	同上
李复新	372,154.10	372,154.10	100%	同上
海南英农实业有限公司	327,660.33	327,660.33	100%	同上
江苏省徐州市睢宁县国土资源局	325,000.00	162,500.00	50%	同上
山西交城县兴隆养殖合作社	324,304.00	324,304.00	100%	同上
房曰国	321,567.70	321,567.70	100%	同上
王建学	321,532.80	321,532.80	100%	同上
青岛市农业产业化促进会	300,000.00	300,000.00	100%	同上
钟祥市粮食局	291,586.91	291,586.91	100%	同上
朱宏凯	246,873.40	123,436.70	50%	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
阳光乳业有限公司	225,658.00	225,658.00	100%	同上
吴其军	203,013.72	203,013.72	100%	同上
大禹公司	200,000.00	200,000.00	100%	同上
英之杰	189,753.03	189,753.03	100%	同上
段玉祥	182,332.91	182,332.91	100%	同上
刘鲁民	179,659.38	179,659.38	100%	同上
袁呈玉	175,145.25	175,145.25	100%	同上
山东中青律师事务所	150,000.00	150,000.00	100%	同上
张九聪	150,000.00	150,000.00	100%	同上
王伟	140,000.00	140,000.00	100%	同上
闫志武	128,000.00	64,000.00	50%	同上
陈文君	126,063.00	126,063.00	100%	同上
重庆电力公司沙坪坝供电局	125,000.00	62,500.00	50%	同上
周成海	125,000.00	125,000.00	100%	同上
柯玉明	115,000.00	115,000.00	100%	同上
赵丽	111,562.08	111,562.08	100%	同上
杨万军	109,856.30	109,856.30	100%	同上
舒高俊	106,755.75	106,755.75	100%	同上
刘汉国	106,426.92	106,426.92	100%	同上
叶银贤	104,949.09	104,949.09	100%	同上
秦世军	104,864.40	104,864.40	100%	同上
李征文	100,000.50	100,000.50	100%	同上

重庆百货大楼股份有限公司	100,000.00	100,000.00	100%	同上
北京郑锅中光科技有限公司	100,000.00	100,000.00	100%	同上
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	8,641,025.34	7,799,658.10	90.26%	同上
合计	307,729,849.15	74,614,670.73	--	--

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
肥东新区管委会	往来款	2013年03月25日	7,093.00	账龄6年以上，无法收回	否
上海西科姆电子安全有限公司	押金	2013年01月18日	817.00	公司门店联网安全报警系统押金，因门店撤销，未到期，公司违约不能收回	否
合计	--	--	7,910.00	--	--

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，对部分账龄较长，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较小，核销前已全额计提了坏账准备。

(4) 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(%)
文水县锦绣农牧发展有限公司	59,103,146.74	往来款	10.38%
武乡县绿农农牧科技有限公司养殖分公司	28,456,054.09	往来款	5%
九寨沟高原食品有限公司	22,558,032.10	往来款	3.96%
漯河六和豫汇食品有限公司	12,614,014.19	往来款	2.22%
青岛润谷国际贸易有限公司	10,000,000.00	往来款	1.76%
吕梁市离石区南海滩养殖场	9,727,332.23	往来款	1.71%
邢台市国家粮油储备有限公司	9,000,000.00	往来款	1.58%
抚州和美贸易有限公司	8,162,410.00	往来款	1.43%
徐州六和食品有限公司	7,333,543.73	往来款	1.29%

应收出口退税	6,083,780.06	往来款	1.07%
吕鑫	6,068,820.72	往来款	1.07%
陕西石羊食品有限公司	6,000,000.00	往来款	1.05%
闻喜县锦绣农牧发展有限公司	5,999,254.05	往来款	1.05%
吉安伟业房地产开发有限公司	5,000,000.00	往来款	0.88%
潍坊元丰饲料有限公司	4,602,928.86	往来款	0.81%
邓宝杰	4,600,000.00	往来款	0.81%
广州谷旺饲料有限公司	4,240,000.00	往来款	0.74%
安丘市凌河镇财政所	3,747,200.00	往来款	0.66%
资阳市经济技术开发区管理委员会	3,712,600.00	往来款	0.65%
海关保证金	3,551,207.67	往来款	0.62%
刘崑	3,333,350.64	往来款	0.59%
如东新银河饲料有限公司	2,698,476.39	往来款	0.47%
路易达孚（北京）贸易有限责任公司	2,541,600.00	往来款	0.45%
徐元贵	2,293,406.41	往来款	0.4%
徐新华	2,125,721.53	往来款	0.37%
漯河市豫汇集团有限公司	2,100,000.00	往来款	0.37%
河南北徐集团有限公司	2,000,000.00	往来款	0.35%
武威六和益民饲料有限公司	1,982,868.38	往来款	0.35%
泰安顺极经贸有限公司	1,927,529.00	往来款	0.34%
宜昌市桔城饲料有限公司	1,925,969.35	往来款	0.34%
张洪波	1,840,983.28	往来款	0.32%
河北华裕家禽育种有限公司	1,840,000.00	往来款	0.32%
庄志伟	1,792,400.00	往来款	0.31%
杨小才	1,698,476.39	往来款	0.3%
怀化岩冲煤矿	1,647,083.45	往来款	0.29%
投标保证金	1,637,000.00	往来款	0.29%
芜湖金田集团有限公司三元饲料分公司	1,618,650.00	往来款	0.28%
淄博六和宝元饲料有限公司	1,609,369.28	往来款	0.28%
越南海关	1,565,716.92	往来款	0.28%
郟城种鸡场	1,532,957.70	往来款	0.27%
张琦	1,456,088.00	往来款	0.26%
保险赔偿款	1,321,321.12	往来款	0.23%
汨罗市粮食局	1,320,000.00	往来款	0.23%

北京华商储备食品交易所有限责任公司	1,314,000.00	往来款	0.23%
陈直	1,301,158.72	往来款	0.23%
刘延云	1,239,000.00	往来款	0.22%
马彦庆	1,200,000.00	往来款	0.21%
赵品康	1,165,864.58	往来款	0.2%
周志宏	1,140,000.00	往来款	0.2%
青岛尚世通报关有限公司	1,103,248.46	往来款	0.19%
程鹏	1,095,480.00	往来款	0.19%
胡集一厂	1,087,021.89	往来款	0.19%
姚忠良	1,044,873.00	往来款	0.18%
宋作军	1,012,520.00	往来款	0.18%
常德市德山经济开发区财政局	1,000,000.00	往来款	0.18%
海航集团财务有限公司	1,000,000.00	往来款	0.18%
新沂市佳威饲料有限公司	1,000,000.00	往来款	0.18%
德州致康食品有限公司	1,000,000.00	往来款	0.18%
合计	281,072,458.93	--	49.37%

说明

金额较大的其他应收款包含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。

(5) 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(%)
文水县锦绣农牧发展有限公司	非关联方	59,103,146.74	1年以内	10.37%
武乡县绿农农牧科技有限公司养殖分公司	非关联方	28,456,054.09	1年以内	4.99%
九寨沟高原食品有限公司	非关联方	22,558,032.10	1年以内	3.96%
漯河六和豫汇食品有限公司	清算中的间接控股子公司	12,614,014.19	1年以内	2.21%
青岛润谷国际贸易有限公司	非关联方	10,000,000.00	1年以内	1.75%
合计	--	132,731,247.12	--	23.28%

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	898,315,383.80	95.95%	594,684,641.92	95.55%
1 至 2 年	32,318,882.56	3.45%	24,118,035.14	3.88%
2 至 3 年	2,035,501.83	0.22%	107,580.53	0.02%
3 年以上	3,540,255.85	0.38%	3,444,293.58	0.55%
合计	936,210,024.04	--	622,354,551.17	--

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，占预付账款总额的95.95%，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
长春大合生物技术开发有限公司	供应商	46,297,800.28	1 年以内	合同尚未执行完毕
江苏牧羊集团有限公司	供应商	35,161,120.06	1 年以内	合同尚未执行完毕
廊坊梅花生物科技有限公司	供应商	30,031,078.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
TheDelongCO, INC	供应商	26,062,688.02	1 年以内	合同尚未执行完毕
邦基(南京)粮油有限公司	供应商	18,674,357.97	1 年以内	合同尚未执行完毕
合计	--	156,227,044.33	--	--

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) 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	2,467,327,806.56	410,459.57	2,466,917,346.99	2,293,702,272.10	410,459.57	2,293,291,812.53
在产品	80,156,446.80		80,156,446.80	51,537,615.14	25,508,339.68	26,029,275.46
库存商品	1,506,970,424.25	72,802,627.27	1,434,167,796.98	1,536,642,714.40	99,655,717.50	1,436,986,996.90
周转材料	88,037,698.52		88,037,698.52	85,203,368.24		85,203,368.24
消耗性生物资产	110,392,384.51		110,392,384.51	140,358,080.14	816,377.49	139,541,702.65
包装物	66,206,409.14	37,475.25	66,168,933.89	75,630,849.37	234,893.37	75,395,956.00

自制半成品	23,853,791.13	2,019,203.54	21,834,587.59	33,543,958.67	24,060,299.46	9,483,659.21
发出商品				125,280.00		125,280.00
低值易耗品	3,117,261.44		3,117,261.44	5,468,426.86		5,468,426.86
委托加工物资	600,797.07		600,797.07	872,843.66		872,843.66
合计	4,346,663,019.42	75,269,765.63	4,271,393,253.79	4,223,085,408.58	150,686,087.07	4,072,399,321.51

(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	410,459.57				410,459.57
在产品	25,508,339.68		2,499,474.26	23,008,865.42	
库存商品	99,655,717.50	67,727,855.22	18,486,485.40	76,094,460.05	72,802,627.27
消耗性生物资产	816,377.49			816,377.49	
包装物	234,893.37		80,000.00	117,418.12	37,475.25
自制半成品	24,060,299.46	1,995,719.58	6,104,435.60	17,932,379.90	2,019,203.54
合计	150,686,087.07	69,723,574.80	27,170,395.26	117,969,500.98	75,269,765.63

(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		
库存商品	可变现净值低于账面价值	价格回升	1.23%
在产品	可变现净值低于账面价值	价格回升	3.12%
消耗性生物资产	可变现净值低于账面价值		
包装物	可变现净值低于账面价值	价格回升	0.12%
自制半成品	可变现净值低于账面价值	价格回升	25.59%

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91.43%, 公司存货余额中无借款费用资本化金额。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
委托银行为养殖户发放的贷款	8,000,000.00	0.00

购买的理财产品	740,000,000.00	0.00
合计	748,000,000.00	

其他流动资产说明

理财产品明细如下：

理财产品名称	购买金额（万元）	购买日期	到期日期	产品年收益率（%）
西藏信托有限公司-单一资金信托	20,000.00	2013年4月3日	2014年3月10日	6.60
贵州百灵股权收益权投资信托合同	19,000.00	2013年4月11日	2014年3月10日	8.20
华宝信托现金增利产品	15,000.00	2013年5月13日	2013年7月3日	6.00
吉信·兴民钢圈股权受益权单一资金信托计划	10,000.00	2013年6月9日	2014年1月9日	7.80
海通证券资管招商6号	10,000.00	2013年6月28日	2013年7月28日	7.50
合计	74,000.00			

其他流动资产资产负债表日后已收回25,000.00万元，取得投资收益1,352,040.15元。

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	871,952,561.90	
可供出售权益工具	31,790,000.00	33,550,000.00
合计	903,742,561.90	33,550,000.00

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31,790,000.00元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；871,952,561.90元是控股子公司新希望投资有限公司购买的民生银行可转换公司债券。

12、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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	50%	50%	7,687,790.44	6,025,280.32	1,662,510.12	87,814.18	-88,888.65
二、联营企业							
中国民生银行股份有限公司	4.7%	4.7%	3,410,093,000,000.00	3,218,886,000,000.00	191,207,000,000.00	89,018,000,000.00	23,494,000,000.00
河北千喜鹤肠衣有限公司	40%	40%	21,971,849.93	17,012,439.31	4,959,410.62	19,910,321.91	-1,634,226.88
黔西南农牧科技有限公司	40%	40%	30,834,950.48	18,340,249.25	12,494,701.23	54,212,617.32	150,716.89
新希望财务有限公司	40%	40%	1,770,597,267.89	1,222,399,968.65	548,197,299.24	22,457,421.16	15,205,079.32
成都新卫科技有限公司	28%	28%	18,548,704.92	2,317,802.45	16,230,902.47	607,076.93	332,848.66
南京和大食品有限公司	30%	30%	35,020,637.58	35,293,863.86	-273,226.28	80,900,587.48	-1,289,670.29
临沂六和鲁盛食品有限公司	31.25%	31.25%	45,916,516.31	13,326,588.01	32,589,928.30	170,995,889.89	6,687,242.68
河北兴达饲料集团有限公司	28%	28%	212,816,324.82	187,818,511.82	24,997,813.00	81,737,709.38	-3,577,089.65
青岛大牧人畜牧机械有限公司	28.75%	28.75%	401,587,494.29	148,728,250.59	252,859,243.70	240,814,586.11	39,591,533.91
上海六和勤强食品有限公司	25%	25%	85,879,339.97	69,195,543.88	16,683,796.09	329,476,598.73	799,659.16
青岛康大六和饲料有限公司	49%	49%	42,853,152.27	20,715,855.10	22,137,297.17	110,924,446.47	653,477.50
安徽新华鸭业开发有限公司	45%	45%	21,456,331.57	14,839,715.20	6,616,616.37	0.00	-49,263.55
北京采之道农业发展有限公司	20%	20%	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
安徽民益和种禽养殖有限公司	40%	40%	115,648,346.68	15,381,725.33	100,266,621.35	4,251,209.36	-8,097,697.17

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

13、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	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	1,184,973,676.80	8,112,228,970.01	1,036,295,810.05	9,148,524,780.06	4.7%	4.7%				200,038,023.75
黔西南农牧科技有限公司	权益法	1,200,000.00	4,913,898.81	60,286.76	4,974,185.57	40%	40%				
河北千喜鹤肠衣有限公司	权益法	4,000,000.00	4,113,161.63	440,000.00	4,553,161.63	40%	40%				
新希望财务有限公司	权益法	200,000,000.00	213,196,887.97	6,082,031.73	219,278,919.70	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	1,852,500.00	1,860,708.00		1,860,708.00	3.21%	3.21%				
南京和大食品有限公司	权益法	600,000.00	59,504.74	-59,504.74		30%	30%				
陕西石羊(集团)农牧有限公司	成本法	42,989,718.91	94,578,085.31		94,578,085.31	49%					
临沂六和鲁盛食品有限	权益法	5,000,000.00	12,256,365.62	-1,673,216.66	10,583,148.96	31.25%	31.25%				3,762,980.00

公司											
河北兴达饲料集团有限公司	权益法	32,480,000.00	33,931,896.36	-1,001,585.10	32,930,311.26	28%	28%				
青岛大牧人畜牧机械有限公司	权益法	30,289,847.21	61,286,817.39	11,382,566.00	72,669,383.39	28.75%	28.75%				
安徽新华鸭业开发有限公司	权益法	900,000.00	2,984,413.46	-22,168.60	2,962,244.86	45%	45%				
上海六和勤强食品有限公司	权益法	30,000,000.00	30,918,192.80	199,914.79	31,118,107.59	25%	25%				
高密康大六和饲料有限公司	权益法	2,940,000.00	2,927,884.73	-2,927,884.73		49%	49%				2,927,884.73
青岛康大六和饲料有限公司	权益法	9,800,000.00	12,205,990.00	-1,358,714.39	10,847,275.61	49%	49%				1,713,182.00
潍坊元丰饲料有限公司	成本法	4,840,000.00	4,840,000.00		4,840,000.00	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%				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%				
安徽民益和种禽养殖有限公司	权益法	24,000,000.00	23,345,640.75	16,760,921.13	40,106,561.88	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%				
徐州六和食品有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100%				3,000,000.00	
漯河六和豫汇食品有限公司	成本法	3,900,000.00	3,900,000.00		3,900,000.00	60%				3,900,000.00	
成都新卫科技有限公司	权益法	1,400,000.00	5,162,623.82	-617,971.14	4,544,652.68	28%	28%				711,168.76

台山市嘉新物流有限公司	权益法	1,000,000.00	875,699.38	-44,444.33	831,255.05	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%				
陕西石羊食品有限公司	成本法	30,000,000.00	19,811,803.43		19,811,803.43	60%					
聊城六和农经饲料有限公司	成本法	520,000.00		520,000.00	520,000.00	52%	52%				
合计	--	1,836,665,117.92	8,869,377,919.21	1,064,036,040.77	9,933,413,959.98	--	--	--	12,290,000.00		209,153,239.24

长期股权投资的说明

报告期购买高密康大六和饲料有限公司 51%股权，成为公司全资子公司，长期股权投资核算由权益法改为成本法；中国民生银行股份有限公司和临沂六和鲁盛食品有限公司在本报告期宣告了现金分红方案，暂未实施。

14、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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
一、账面原值合计	695,836.80			695,836.80
1.房屋、建筑物	695,836.80			695,836.80
二、累计折旧和累计摊销合计	199,113.70	8,263.08		207,376.78
1.房屋、建筑物	199,113.70	8,263.08		207,376.78
三、投资性房地产账面净值合计	496,723.10	-8,263.08		488,460.02
1.房屋、建筑物	496,723.10	-8,263.08		488,460.02
四、投资性房地产减值准备				
1.房屋、建筑物				
五、投资性房地产账面价值合计	496,723.10	-8,263.08		488,460.02
1.房屋、建筑物	496,723.10	-8,263.08		488,460.02

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

15、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：	6,747,420,233.17	648,203,695.13	100,834,698.09	7,294,789,230.21	
其中：房屋及建筑物	3,429,655,346.03	295,926,371.63	34,849,256.34	3,690,732,461.32	
机器设备	2,908,819,990.71	279,850,871.86	44,213,953.64	3,144,456,908.93	
运输工具	167,386,494.84	28,731,719.57	7,934,988.46	188,183,225.95	
其他	241,558,401.59	43,694,732.07	13,836,499.65	271,416,634.01	
--	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：	1,987,747,099.75	1,956,741.02	230,353,138.56	25,508,339.78	2,194,548,639.55
其中：房屋及建筑物	694,058,686.21	337,997.20	67,824,804.32	2,591,407.52	759,630,080.21
机器设备	1,084,692,273.93	1,421,605.46	126,498,550.90	15,106,309.31	1,197,506,120.98

运输工具	83,894,504.99	51,585.01	13,058,453.89	6,285,363.97	90,719,179.92
其他	125,101,634.62	145,553.35	22,971,329.45	1,525,258.98	146,693,258.44
--	期初账面余额	--	--	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	4,759,673,133.42	--	--	--	5,100,240,590.66
其中：房屋及建筑物	2,735,596,659.82	--	--	--	2,931,102,381.11
机器设备	1,824,127,716.78	--	--	--	1,946,950,787.95
运输工具	83,491,989.85	--	--	--	97,464,046.03
其他	116,456,766.97	--	--	--	124,723,375.57
四、减值准备合计	16,526,844.17	--	--	--	16,574,727.60
其中：房屋及建筑物	3,462,544.09	--	--	--	3,462,544.09
机器设备	12,683,553.51	--	--	--	12,683,553.51
运输工具	142,168.21	--	--	--	125,163.22
其他	238,578.36	--	--	--	303,466.78
五、固定资产账面价值合计	4,743,146,289.25	--	--	--	5,083,665,863.06
其中：房屋及建筑物	2,732,134,115.73	--	--	--	2,927,639,837.02
机器设备	1,811,444,163.27	--	--	--	1,934,267,234.44
运输工具	83,349,821.64	--	--	--	97,338,882.81
其他	116,218,188.61	--	--	--	124,419,908.79

本期折旧额 230,353,138.56 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 368,865,521.85 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	20,051,208.31	10,243,471.20	3,291,414.85	6,516,322.26	
机器设备	30,517,236.61	16,669,546.70	10,564,668.92	3,283,020.99	
运输工具	685,297.54	569,146.08	6,083.38	110,068.08	
其他	1,382,219.56	610,450.93	73,516.16	698,252.47	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00
机器设备	16,915,784.18	368,541.77	16,547,242.41
运输工具	0.00	0.00	0.00

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
运输工具	153,360.61

(5) 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	待定
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。

16、在建工程**(1) 在建工程情况**

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
饲料厂改扩建工程	185,624,500.37	333,036.88	185,291,463.49	259,479,815.03	333,036.88	259,146,778.15
食品加工改扩建工程	231,638,731.69		231,638,731.69	249,270,770.29		249,270,770.29
养殖公司改扩建工程	110,927,484.44		110,927,484.44	92,402,699.03		92,402,699.03
其他	77,373,907.11		77,373,907.11	102,673,975.79		102,673,975.79
合计	605,564,623.61	333,036.88	605,231,586.73	703,827,260.14	333,036.88	703,494,223.26

(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	761,298,100.00	259,479,815.03	119,802,433.76	193,164,471.63	493,276.79	49.82%	0.22%至 100%					185,624,500.37
食品加工改扩建工程	355,368,400.00	249,270,770.29	26,710,505.54	44,342,544.14		77.66%	20%至 100%					231,638,731.69
养殖公司改扩建工程	592,609,200.00	92,402,699.03	87,621,503.02	69,096,717.61		30.38%	9.5%至 100%					110,927,484.44
其他	174,512,400.00	102,673,975.79	36,961,719.79	62,261,788.47		80.01%	26%至 100%					77,373,907.11
合计	1,883,788,100.00	703,827,260.14	271,096,162.11	368,865,521.85	493,276.79	--	--			--	--	605,564,623.61

在建工程项目变动情况的说明

本期在建工程项目的其他减少是外币报表折算汇差。

(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	333,036.88	0.00	0.00	333,036.88	多年停建无开工迹象
合计	333,036.88	0.00	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	0.22%至 100%	
食品加工改扩建工程	20%至 100%	
养殖公司改扩建工程	9.5%至 100%	
其他	26%至 100%	

(5) 在建工程的说明

报告期末公司在建工程比年初减少9,826.26万元，减少13.96%，主要是本期在建项目达到转固条件，转入固定资产所致。

17、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	2,878,046.01	5,167,017.12	5,057,106.49	2,987,956.64
专用设备	109,800.00	469,140.00	578,940.00	
工具及器具		408,996.96	85,050.73	323,946.23
合计	2,987,846.01	6,045,154.08	5,721,097.22	3,311,902.87

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。

18、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

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、种植业				

二、畜牧养殖业				
未成熟	96,992,845.37	279,540,787.72	272,115,905.11	104,417,727.98
成熟	227,934,168.13	85,267,876.55	50,242,769.46	262,959,275.22
三、林业				
四、水产业				
合计	324,927,013.50	364,808,664.27	322,358,674.57	367,377,003.20

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

公司的生产性生物资产是由种公猪、种母猪、种鸡和种鸭构成。上表所述成熟性生物资产金额是账面原值扣除累计折旧后的数据。

19、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	877,666,155.06	48,731,129.63		926,397,284.69
土地使用权	792,572,725.75	43,206,044.82		835,778,770.57
商标使用权	55,673,611.74			55,673,611.74
ERP 项目软件	19,807,244.10	1,693,365.38		21,500,609.48
brill 饲料配方软件	4,500,000.00			4,500,000.00
其他	5,112,573.47	3,831,719.43		8,944,292.90
二、累计摊销合计	167,023,920.57	11,936,144.90		178,960,065.47
土地使用权	92,876,791.27	8,648,647.00		101,525,438.27
商标使用权	55,072,202.68	140,176.92		55,212,379.60
ERP 项目软件	11,468,275.71	2,666,352.21		14,134,627.92
brill 饲料配方软件	4,500,000.00			4,500,000.00
其他	3,106,650.91	480,968.77		3,587,619.68

三、无形资产账面净值合计	710,642,234.49	36,794,984.73		747,437,219.22
土地使用权	699,695,934.48	34,557,397.82		734,253,332.30
商标使用权	601,409.06	-140,176.92		461,232.14
ERP 项目软件	8,338,968.39	-972,986.83		7,365,981.56
brill 饲料配方软件				
其他	2,005,922.56	3,350,750.66		5,356,673.22
四、减值准备合计				
土地使用权				
商标使用权				
ERP 项目软件				
brill 饲料配方软件				
其他				
无形资产账面价值合计	710,642,234.49	36,794,984.73		747,437,219.22
土地使用权	699,695,934.48	34,557,397.82		734,253,332.30
商标使用权	601,409.06	-140,176.92		461,232.14
ERP 项目软件	8,338,968.39	-972,986.83		7,365,981.56
brill 饲料配方软件				
其他	2,005,922.56	3,350,750.66		5,356,673.22

本期摊销额 11,936,144.90 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
高效绿色天然植物叶黄素系列产品专利技术产业化项目	310,653.59	34,391.50		345,045.09	0.00
猪料开发项目（新型高效微生态制剂产品开发）	1,633,490.90	339,008.16		1,972,499.06	0.00
合计	1,944,144.49	373,399.66		2,317,544.15	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0.31%。

20、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	
合肥华仁商誉	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	
东莞六和龙生商誉	2,294,198.16			2,294,198.16	
临西和兴商誉		3,535,449.75		3,535,449.75	
合计	529,601,699.17	3,535,449.75		533,137,148.92	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年及以后预计利润的现值测算可收回的现金现值与被投资单位的账面价值及商誉价值（含少数股东对应的商誉）之和进行比较。

(2) 商誉减值测试的计提：按测算的可收回现金现值低于被投资单位账面价值及商誉价值（含少数股东对应的商誉）之和的差额，按公司持股比例计提商誉减值准备。

21、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
土地使用费	31,851,441.30	1,205,879.26	2,239,912.92		30,817,407.64	
固定资产改良支出	20,635,926.07	5,389,728.50	2,468,793.98		23,556,860.59	
电力增容费	52,650.79		16,661.30		35,989.49	
经营许可	2,777,777.78		1,666,666.50		1,111,111.28	
厂房及设备租赁费	5,323,834.35	2,180,460.00	1,094,967.22		6,409,327.13	
其他	17,810,671.92	4,515,351.72	6,977,618.25	819,150.00	14,529,255.39	城镇规划，公司搬迁
合计	78,452,302.21	13,291,419.48	14,464,620.17	819,150.00	76,459,951.52	--

22、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

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	30,408,654.82	24,206,856.24
可抵扣亏损	9,253,728.22	7,399,768.59
交易性金融资产公允价值低于成本价	9,344.13	111,753.95
存货未实现毛利	2,270,682.03	8,154,279.87
小计	41,942,409.20	39,872,658.65
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	11,637,890.48	3,512,500.00
资产计税价值小于账面价值	1,845,733.56	1,881,501.49
小计	13,483,624.04	5,394,001.49

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	556,373,526.80	811,442,808.88
合计	556,373,526.80	811,442,808.88

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
2013 年度		125,471,010.53	
2014 年度	50,972,933.76	119,554,760.42	
2015 年度	117,656,231.49	132,138,933.39	
2016 年度	80,895,689.55	222,984,081.73	
2017 年度	185,215,755.65	211,294,022.81	
2018 年度	121,632,916.35		
合计	556,373,526.80	811,442,808.88	--

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		
可供出售金融资产公允价值高于成本价	46,551,561.90	14,050,000.00
资产评估增值	12,304,890.40	12,543,343.27
小计	58,856,452.30	26,593,343.27
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	97,754,983.87	86,883,733.08

其他应收款坏账准备	90,223,036.78	82,065,521.86
存货跌价准备	75,269,765.63	150,686,087.07
可弥补亏损	37,412,003.26	36,562,341.73
存货未实现毛利	9,482,627.29	33,334,980.36
交易性金融资产公允价值低于成本价	62,294.20	447,015.80
小计	310,204,711.03	389,979,679.90

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	41,942,409.20		39,872,658.65	
递延所得税负债	13,483,624.04		5,394,001.49	

23、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	168,949,254.94	27,712,654.07	8,160,874.56	523,013.80	187,978,020.65
二、存货跌价准备	150,686,087.07	69,723,574.80	27,170,395.26	117,969,500.98	75,269,765.63
五、长期股权投资减值准备	12,290,000.00				12,290,000.00
七、固定资产减值准备	16,526,844.17	64,888.42		17,004.99	16,574,727.60
八、工程物资减值准备	980,000.00				980,000.00
九、在建工程减值准备	333,036.88				333,036.88
十三、商誉减值准备	10,418,225.09				10,418,225.09
合计	360,183,448.15	97,501,117.29	35,331,269.82	118,509,519.77	303,843,775.85

24、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	1,500,000,000.00	

抵押借款	230,459,574.45	206,621,779.99
保证借款	1,602,803,676.00	2,180,227,500.00
信用借款	3,116,680,352.00	1,995,594,622.50
合计	6,449,943,602.45	4,382,443,902.49

短期借款分类的说明

A: 质押借款的资产质押情况如下:

质押物	质押物原值	质押借款金额
新希望投资有限公司2.88亿股民生银行股票	288,000,000.00	1,500,000,000.00
合计	288,000,000.00	1,500,000,000.00

B: 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
邦邦牙土地	7,714,401.99	83,687,943.25
塔拉克土地	1,851,063.83	22,695,035.46
布拉干土地	11,913,264.33	21,276,595.74
江苏天成土地	6,059,725.70	6,000,000.00
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	194,238,127.26	70,000,000.00
合肥华仁农牧集团有限公司房屋建筑物、土地使用权	14,811,319.95	26,800,000.00
合计	236,587,903.06	230,459,574.45

C: 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有限公司担保	100,000,000.00
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	230,000,000.00
新希望六和股份有限公司为河北千喜鹤肉类产业有限公司担保	100,000,000.00
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
海南中颐冷冻食品有限公司为海南中渔水产有限公司担保	40,000,000.00
新希望六和股份有限公司为新希望新加坡私人有限公司担保	108,003,676.00
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	73,000,000.00
莱阳六和饲料有限公司、滨州六和饲料有限公司、庆云六和饲料有限公司、潍坊六和饲料有限公司、青岛和美饲料有限公司为山东新希望六和集团有限公司担保	135,000,000.00
山东新希望六和集团有限公司为青岛田润食品有限公司担保	15,000,000.00
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	150,000,000.00
山东新希望六和集团有限公司为盘锦六和农牧有限公司担保	50,000,000.00

泰和联和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
文水县锦绣农牧发展有限公司为山西大象农牧集团有限公司担保	106,500,000.00
山东新希望六和集团有限公司为山西大象农牧集团有限公司担保	93,500,000.00
山西大象农牧集团有限公司为文水县大象禽业象丰饲料有限公司担保	30,000,000.00
山东新希望六和集团有限公司为文水县大象禽业象丰饲料有限公司担保	16,500,000.00
文水县锦绣农牧发展有限公司为文水县大象禽业象丰饲料有限公司担保	13,500,000.00
文水县大象禽业象丰饲料有限公司、吕锐锋、石维国为闻喜县象丰农牧科技有限公司担保	15,000,000.00
安徽安粮担保有限公司为合肥华盟生物技术有限公司担保	10,000,000.00
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	1,602,803,676.00

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

公司无到期未偿还的短期借款。

资产负债表日后已偿还金额 1,145,564,749.16 元。

25、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	253,000,000.00	321,700,000.00
合计	253,000,000.00	321,700,000.00

下一会计期间将到期的金额 113,000,000.00 元。

26、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
供应商货款	2,164,417,793.36	1,761,336,548.17
合计	2,164,417,793.36	1,761,336,548.17

27、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	632,910,616.25	525,366,132.20
合计	632,910,616.25	525,366,132.20

(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

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）		1,260.00
合计		1,260.00

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

预收款项中无账龄超过1年的大额预收款。

28、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	277,365,800.47	1,233,621,134.23	1,318,879,913.95	192,107,020.75
二、职工福利费	6,453,660.68	98,242,533.96	98,398,852.54	6,297,342.10
三、社会保险费	3,159,598.63	83,847,163.58	83,421,657.48	3,585,104.73
其中：1、医疗保险费	416,408.22	21,809,164.53	21,515,399.44	710,173.31
2、基本养老保险费	2,505,042.13	50,877,490.86	50,911,891.92	2,470,641.07
3、年金缴费		328,508.04	328,508.04	
4、失业保险费	136,243.64	3,877,970.18	3,818,560.62	195,653.20
5、工伤保险费	57,933.00	3,683,982.59	3,649,313.25	92,602.34
6、生育保险费	33,571.64	2,343,281.43	2,329,727.26	47,125.81
7、综合保险费	10,400.00	926,765.95	868,256.95	68,909.00
四、住房公积金	402,766.14	908,026.61	898,494.61	412,298.14
五、辞退福利		3,046,595.06	3,036,595.06	10,000.00
六、其他	35,471,481.22	13,112,844.60	13,211,350.47	35,372,975.35
其中：1、工会经费和职工教育经费	35,471,481.22	12,370,300.83	12,468,806.70	35,372,975.35

2、非货币性福利		184,917.13	184,917.13	
3、其他		557,626.64	557,626.64	
合计	322,853,307.14	1,432,778,298.04	1,517,846,864.11	237,784,741.07

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 35,372,975.35 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 10,000.00 元。

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2013年7-8月全额发放，社会保险费在2013年7月向社保局缴纳。

29、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-521,768,578.29	-502,110,403.88
营业税	1,519,905.89	1,591,867.21
企业所得税	46,460,084.02	66,064,380.10
个人所得税	3,442,327.81	4,118,482.02
城市维护建设税	106,714.67	-269,254.89
土地使用税	3,942,295.49	5,134,528.70
房产税	2,262,749.51	2,073,293.23
印花税	2,377,151.78	2,749,340.18
教育费附加	22,455.25	-114,653.04
地方教育费附加	21,095.19	-118,168.33
副调基金	80,078.59	62,694.48
水利基金	314,631.57	756,357.71
契税	1,131,617.28	1,131,617.28
其他	565,085.07	746,983.81
合计	-459,522,386.17	-418,182,935.42

30、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	2,379,125.00	2,625,810.16
企业债券利息	52,293,333.33	15,543,333.33
短期借款应付利息	29,764,731.39	1,288,895.24
合计	84,437,189.72	19,458,038.73

公司的应付利息主要是计提的企业债券利息和短期借款利息，企业债券利息中32,533,333.36元是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；其他19,759,999.97元是发行50,000万元短期融资债券计提的利息。短期借款应付利息中有26,341,666.67元是本年新希望投资有限公司新增短期借款15亿计提的利息。

31、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
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	3,873,286.30	925,486.30	已宣告尚未领取的股利
Exceptional Assets Limited	5,894,119.30	8,625,492.64	已宣告尚未领取的股利
南方希望实业有限公司		21,246,575.68	
山东天聚安普瑞农牧发展有限公司	85,660.32	85,660.32	
徐州海阔农业发展有限公司		2,120,000.00	
成都华西希望集团有限公司	2,947,800.00		
上海东方希望动物营养食品有限公司	4,913,100.00		
青州市康壮尔饲料有限公司	429,766.81		
注	208,520,353.20		
合计	227,720,586.98	34,059,715.99	--

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7,171,183.56元。

注：2013年5月22日经股东大会批准，以公司总股本1,737,669,610股为基数，向全体股东每10股派发现金1.20元（含税），共计应派发现金红利208,520,353.20元，报告期内暂未实施。

32、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
周转借款、往来款、暂收款项等	1,186,427,539.19	1,311,708,155.45
合计	1,186,427,539.19	1,311,708,155.45

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
西藏善诚投资咨询有限公司（持股 5%以上股东）	1,000,000.00	1,000,000.00
西藏思壮投资咨询有限公司（持股 5%以上股东）	1,000,000.00	1,000,000.00

合计	2,000,000.00	2,000,000.00
----	--------------	--------------

(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
清水镇镇政府	32,562,276.50	1-2年	暂借款
山西金通投资管理有限公司	7,100,000.00	4年以上	周转借款
山西诚信种业有限公司	6,873,706.70	1-2年	暂借款
河南书青牧业有限公司	6,837,567.30	1-2年	暂借款
陕西汉宝科技发展集团有限公司	3,462,166.14	1-2年	往来款
刘竹承	3,000,000.00	1-2年	客户押金
西藏善诚投资咨询有限公司（持股5%以上股东）	1,000,000.00	4年以上	押金
西藏思壮投资咨询有限公司（持股5%以上股东）	1,000,000.00	4年以上	押金
合计	61,835,716.64		

(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
国外饲料企业优扣	73,947,611.39	1年以内	折扣
食品公司鸭毛押金	66,672,000.00	1年以内	暂收款
国内饲料企业市场保证金	63,590,736.44	1年以内	暂扣、缴纳
清水镇镇政府	32,562,276.50	1-2年	暂借款
安徽民益和种禽养殖有限公司	21,389,559.89	1年以内	往来款
各种暂收保证金	14,235,017.84	1年以内	暂收款
合计	272,397,202.06		

33、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		409,736,759.22
合计		409,736,759.22

(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
保证借款		409,736,759.22
合计		409,736,759.22

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 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
农行总府支行	2011年02月09日	2013年02月09日	人民币元	5.8%				100,000,000.00
新加坡建设银行	2011年05月13日	2013年05月15日	美元	2.25%			11,640,000.00	73,120,363.64
农行总府支行	2011年03月14日	2013年03月13日	人民币元	5.8%				50,000,000.00
农行总府支行	2011年04月12日	2013年03月13日	人民币元	6.08%				50,000,000.00
农行总府支行	2011年04月20日	2013年04月19日	人民币元	6.08%				50,000,000.00
合计	--	--	--	--	--		--	323,120,363.64

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

34、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	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	500,000,000.00	500,000,000.00

其他流动负债说明

2012年9月13日，公司发行5亿的短期融资券，期限自2012年9月13日至2013年9月13日，利率为4.94%。

35、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	79,000,000.00	80,000,000.00

信用借款	202,000,000.00	2,000,000.00
合计	291,000,000.00	92,000,000.00

长期借款分类的说明

长期借款是按借款性质进行分类。

(2) 金额前五名的长期借款

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
交通银行成都高新支行	2012年07月10日	2014年07月10日	人民币元	6.15%		79,000,000.00		80,000,000.00
辽宁省阜新银行利民支行	2003年07月03日	2007年07月02日	人民币元	6.05%				10,000,000.00
中信银行太原分行	2012年06月28日	2014年06月27日	人民币元	8%		2,000,000.00		2,000,000.00
农行总府支行	2013年05月20日	2015年05月19日	人民币元	5.7%		100,000,000.00		
农行总府支行	2013年06月09日	2015年06月08日	人民币元	5.84%		100,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	281,000,000.00	--	92,000,000.00

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1,000.00万元，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。

新希望集团有限公司为新希望六和股份有限公司担保借款7,900.00万元。

农行总府支行为新希望六和股份有限公司提供信用借款20,000.00万元，中信银行太原分行为山西大象农牧集团有限公司提供信用借款200.00万元。

36、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09月11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”。

37、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
恒信金融租赁有限公司	3 年	19,599,628.96		2,683,844.78	15,440,076.40	融资租赁

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
恒信金融租赁有限公司		15,440,076.40		
合计		15,440,076.40		

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

报告期内，公司控股子公司孝义市大象农牧食品有限公司与恒信金融租赁有限公司签订融资回租合同，将拥有的机器设备转让给恒信金融租赁有限公司，然后再回租该机器设备，租赁期满后以名义价100元取得所有权。

38、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
都匀国雄厂房拆迁补偿款		2,489,000.00
贵阳蓄水池补助	25,416.47	27,916.49
贵阳农业产业化专项资金	66,666.56	91,666.58
贵阳高档乳猪料生产设备技改引进补助款	93,750.00	112,500.00
贵阳叉车和缝包线机购置补助	68,750.00	87,500.00
畜、禽、鱼专用饲料生产线技改专项资金	149,999.96	174,999.98
西藏圣牛中小企业发展专项补助	3,000,000.00	2,400,000.00
北京千喜鹤肉食品质量安全检测及追溯系统项目拨款	594,166.63	709,166.65
北京千喜鹤节水技改补贴款	165,000.00	
北京千喜鹤冷链物流补贴	7,467,000.00	3,174,000.00
河北千喜鹤冷藏车补贴	50,000.00	100,000.00
河北服务业引导与市场建设补助	120,000.00	160,000.00
河北千喜鹤生猪产业化建设项目补贴	6,000,000.00	6,400,000.00
河北千喜鹤污水处理项目补贴	925,000.00	950,000.00

辽宁千喜鹤固定资产补贴	1,960,000.12	2,201,900.10
辽宁千喜鹤生猪调出大县奖励资金	7,500,000.02	8,000,000.00
辽宁千喜鹤冷链物流补贴	3,987,499.99	4,200,000.00
宽城生猪繁育养殖基地建设补助	416,666.76	833,333.43
宽城生猪标准化规模养殖场建设补助	430,833.27	455,833.27
宽城养殖基地沼气工程建设补助	404,166.67	429,166.67
宽城养殖基地沼气工程建设设备补助	245,000.00	260,000.00
宽城菜篮子工程补贴	437,500.04	462,500.04
宽城菜篮子畜产品生猪款项目	284,999.55	
三台农牧灾后项目补助	470,000.00	500,000.00
三台农牧项目建设补助	2,350,000.00	2,500,000.00
三台农牧围墙、道路补助	274,166.58	291,666.72
三台农牧财政贴息	2,591,666.79	1,733,333.28
三台农牧生猪产业链补贴	499,999.98	750,000.00
三台农牧标准化猪场建设补助	1,983,333.33	
海南中渔中小企业发展专项资金	240,000.00	
乐亭盛祥土地补贴	5,094,897.50	
利辛冷藏肉鸡加工项目扶持资金	15,000,000.00	
徐水生猪养殖基地建设补贴	4,552,777.71	4,794,444.39
“国雄”牌生物高能猪配合饲料和高成活率草鱼育种配合饲料培育与产业化示范	1,130,633.34	1,150,000.00
新型安全高效生猪饲料的产业化应用	1,396,666.66	1,400,000.00
猪健康养殖的营养调控技术中试与产业化示范	599,333.34	600,000.00
安全高消化率乳仔猪料生产关键技术集成研究产业化	595,000.00	600,000.00
枫澜科技高效绿色叶黄素	300,000.00	300,000.00
枫澜科技微生态制剂产品开发和应	458,516.66	460,000.00
枫澜科技一种由万寿菊干花制备叶黄素晶体的方法	880,000.00	880,000.00
枫澜科技新型微生态制剂及生物饲料研发与产业化	1,300,000.00	
武汉六和养殖基地建棚补贴	92,500.00	92,500.00
武隆精品猪饲料生产线补助	190,000.00	200,000.00
生猪健康养殖和肉品精深加工关键技术产业化应用	380,000.00	380,000.00
企业技术中心创新能力建设项目	3,800,000.00	4,300,000.00
信息化专项资金	640,000.00	640,000.00
新疆希望锅炉煤改气工程补贴款	144,000.00	144,000.00
海波尔污水处理系统	439,437.50	439,437.50

海波尔“512”灾后建项目	2,137,083.37	2,194,583.35
海波尔 2012 年省级环境保护项目	324,000.00	360,000.00
海波尔企业技术中心创新能力建设项目	500,000.00	
海波尔科技成果转化补助	140,000.00	140,000.00
分全猪场提灌站补贴	45,000.00	45,000.00
乐山农牧生猪产业链专项资金	2,344,137.01	2,846,685.68
乐山农牧信息站补贴	39,200.00	
资阳农牧、江油海波尔生猪产业化项目	2,888,508.70	3,163,602.07
荣昌猪场公猪站建设项目	1,850,000.02	1,900,000.00
荣昌猪场污水处理建设项目补贴	541,666.69	346,666.67
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	284,751.39
新希望食品胶原弹性火腿香肠加工关键技术研发	120,000.00	120,000.00
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	800,000.00	100,000.00
优质系列肉制品（省产业技术研发资金）	400,000.00	400,000.00
高纤维复合天然胶在低温肉制品的研发	180,000.00	180,000.00
县科技局拨款“市级科技计划项目经费”	100,000.00	100,000.00
优质动植物蛋白重组项目经费	40,000.00	40,000.00
牦牛产业链项目经费	150,000.00	500,000.00
阿坝牦牛污水处理工程补贴	400,000.00	400,000.00
阿坝牦牛养殖基地补贴	900,000.00	900,000.00
生猪产业化项目	1,939,857.48	1,939,857.48
河南六和饲料有限公司基础设施配套费	3,095,580.72	3,129,474.06
淮北六和勤强食品有限公司冷藏项目补贴资金	5,863,000.00	5,929,000.00
淮北市污水处理专项资金	316,666.54	333,333.22
湖北团风中慧畜牧科技公司基础设施建设配套费	524,611.32	548,277.96
大庆六和饲料有限公司基础设施建设配套费	7,400,000.00	7,600,000.00
青岛平和养殖专业合作社建设项目	1,570,000.00	1,570,000.00
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	415,000.00
乐陵六和乐鑫饲料有限公司固定资产拆迁补偿	711,333.38	749,333.36
安阳六和永达饲料有限公司土地返还款	1,944,589.76	1,944,589.76
青岛田润食品有限公司土地补贴款	2,548,756.67	2,548,756.67
污水处理工程补贴资金	1,180,000.00	500,000.00
农牧食品加工项目建设资金	6,000,000.00	5,000,000.00
青岛市产业振兴专项资金	275,000.02	550,000.00

水禽低排放饲料配制关键技术研发与产业化示范	560,000.00	560,000.00
调理肉制品冷链储运关键技术研发和示范推广	100,000.00	100,000.00
国家龙头企业信息化	787,500.00	525,000.00
面向行业龙头和特色产业 制造业信息化关键技术研发与应用示范	735,000.00	735,000.00
鸡肉调理肉制品加工工艺标准化技术研发与产业化示范	128,100.00	128,100.00
肉鸡屠宰加工生产线配套冷库项目	950,000.00	950,000.00
冷鲜鸡肉产品物流配送项目	3,500,000.00	2,000,000.00
设备改造项目资金	600,000.00	600,000.00
废水治理项目资金	1,200,000.00	1,000,000.00
现代农业项目资金	1,030,000.00	800,000.00
莱芜乐林土地返还款	6,561,333.31	
生鲜调理品加工技术	46,300.00	
肉类生产与加工质量安全控制技术	55,300.00	
猪禽配合饲料工业化生产配套技术研发与产业化示范	165,000.00	
融资租赁-未实现售后租回损益	560,663.42	
禽肉制品冷链体系建设项目	420,000.00	
合计	145,163,285.23	110,051,876.77

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：公司本年取得各类与资产相关的补助为4,575.03万元，与收益相关的补助为1,878.31万元，本期递延收益项目中直接列支费用为358.96万元，期末与资产相关的补助余额为14,516.33万元。

39、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	1,737,669,610.00						1,737,669,610.00

40、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	1,569,196,385.34	137,465,962.77	1,320,000.00	1,705,342,348.11
合计	1,569,196,385.34	137,465,962.77	1,320,000.00	1,705,342,348.11

资本公积说明

其他资本公积本期增加137,465,962.77元是控股子公司新希望投资有限公司资本公积净增加中公司按持股比例所享有的份额，其中19,272,128.56元系该公司购买的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公司按持股比例

所享有的份额；本期减少数1,320,000.00元系山东新希望六和集团有限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。

41、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	769,135,107.15		20,756,236.55	748,378,870.60
合计	769,135,107.15		20,756,236.55	748,378,870.60

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

本期减少盈余公积20,756,236.55元，主要是公司购买少数股权减少20,348,236.55元，南通天成注销减少408,000.00元。

42、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	7,260,874,864.28	--
调整后年初未分配利润	7,260,874,864.28	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	848,512,457.16	--
应付普通股股利	208,520,353.20	
期末未分配利润	7,900,866,968.24	--

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。

43、营业收入、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	30,826,876,996.51	35,684,451,545.09
其他业务收入	82,962,200.46	182,227,236.31
营业成本	29,153,832,916.97	33,922,842,697.42

(2) 主营业务（分行业）

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	21,079,690,972.61	19,755,051,282.32	24,209,843,289.86	22,722,897,181.98
屠宰及肉制品	9,495,673,189.70	9,186,047,083.32	11,786,832,136.80	11,591,109,791.27
养殖	993,188,773.79	1,010,026,294.83	928,285,849.52	838,904,032.29
包装物	13,079,215.11	11,076,908.81	13,295,169.28	11,703,279.26
化工产品	38,369,145.03	36,567,832.28	42,590,015.39	37,766,766.68
贸易	3,246,117,253.86	3,181,016,639.51	3,723,650,447.90	3,631,798,253.66
其他	180,796,888.38	161,120,468.13	108,546,848.97	70,225,263.57
内部抵减	-4,220,038,441.97	-4,220,038,441.97	-5,128,592,212.63	-5,128,592,212.63
合计	30,826,876,996.51	29,120,868,067.23	35,684,451,545.09	33,775,812,356.08

(3) 主营业务（分地区）

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	749,792,263.70	715,897,463.39	694,020,719.54	654,353,747.59
西南	3,652,588,110.37	3,397,840,667.03	3,697,899,969.53	3,440,133,554.30
华北	4,521,269,031.41	4,390,622,987.85	5,975,902,370.29	5,720,145,930.65
华中	4,701,797,208.40	4,463,775,306.70	6,808,065,479.36	6,604,509,302.58
华南	1,825,634,851.14	1,739,091,269.79	2,111,982,717.35	2,018,954,071.54
华东	16,610,744,207.47	15,799,241,294.86	18,451,899,763.88	17,552,242,835.79
东北	1,688,755,614.31	1,622,736,295.68	2,092,098,766.63	2,010,430,229.06
国外	1,296,334,151.68	1,211,701,223.90	981,173,971.14	903,634,897.20
内部抵减	-4,220,038,441.97	-4,220,038,441.97	-5,128,592,212.63	-5,128,592,212.63
合计	30,826,876,996.51	29,120,868,067.23	35,684,451,545.09	33,775,812,356.08

(4) 公司来自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	177,169,342.15	0.57%

湖北周黑鸭食品工业园有限公司	106,035,290.00	0.34%
江苏南京康正食品有限公司	88,145,449.63	0.29%
长沙绝味轩企业管理有限公司	87,992,518.41	0.28%
王丙良	85,136,042.58	0.28%
合计	544,478,642.77	1.76%

44、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
营业税	3,221,107.66	2,443,347.00	5%
城市维护建设税	2,703,783.97	2,691,724.80	1%、5%、7%
教育费附加	1,410,922.77	1,537,850.60	3%
地方教育费附加	934,123.78	963,754.07	1%、2%
副食品调控基金	34,219.32	38,190.00	
地税物价调节基金	128,790.01	237,222.65	
水利基金	910,771.79	431,830.51	
其他	202,395.71	51,553.26	
合计	9,546,115.01	8,395,472.89	--

45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	345,271,439.56	325,463,064.81
办公费	1,652,321.48	1,067,511.48
差旅费	33,902,649.75	39,521,168.79
物料及低易品	2,144,784.08	2,705,820.25
租赁费	4,338,702.36	4,682,833.48
运杂费	149,209,708.19	142,858,798.89
广告费	22,693,037.46	17,790,913.98
宣传费	15,368,406.15	13,792,173.72
退货损失费	761,355.71	641,770.09
促销费用	18,352,849.30	20,848,226.24
业务员费用	9,073,684.38	6,185,791.19
售后服务费	3,472,589.86	4,081,850.88

折旧费	2,244,533.43	1,821,858.68
其他	15,630,097.00	18,094,768.20
合计	624,116,158.71	599,556,550.68

46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	331,968,199.13	276,045,535.02
办公费	15,211,274.54	14,331,421.21
修理费	23,385,228.08	25,030,313.93
差旅费	24,131,934.81	21,992,560.78
通讯费	5,905,228.57	5,248,012.92
物料及低易品	8,507,077.13	8,684,384.22
折旧费	33,302,829.27	26,879,366.28
交通费	19,421,881.82	18,088,253.05
水电费	18,952,895.66	16,586,726.47
租赁费	27,746,081.99	15,473,001.54
劳动保护费	1,956,793.26	1,832,459.25
财产保险费	4,244,263.35	3,936,942.69
中介机构费用	23,856,904.61	23,402,079.86
存货盘亏毁损报废	1,038,426.55	152,065.37
业务招待费	35,595,267.37	31,747,768.75
长期资产摊销	17,660,769.56	12,770,917.99
开办费	25,055,451.51	13,435,075.51
税费	46,790,144.10	36,554,922.23
会员费及会务费	9,295,022.98	6,444,347.31
技术研发费	24,488,373.97	26,399,358.22
其他	23,001,402.86	25,564,297.68
合计	721,515,451.12	610,599,810.28

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	220,199,343.88	179,201,092.10

利息收入	-12,018,305.55	-12,118,910.42
汇兑损失	8,259,387.45	8,879,270.17
汇兑收益	-628,719.49	-470,166.44
其他	10,547,789.87	5,106,211.87
合计	226,359,496.16	180,597,497.28

48、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	384,721.37	6,462,797.53
合计	384,721.37	6,462,797.53

公允价值变动收益的说明

注：公司公允价值变动收益均为公司购买的股票期末市价与成本价的差额。

49、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
权益法核算的长期股权投资收益	1,094,750,104.72	925,467,160.15
处置长期股权投资产生的投资收益	107,926.41	-5,799,657.86
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,217.29	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-462,943.28	-6,194,911.06
可供出售金融资产等取得的投资收益	36,380,804.61	
其他	2,659,945.21	
合计	1,133,438,054.96	913,535,868.23

(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	被投资单位利润分配方案变化
合计		63,277.00	--

(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	1,078,742,054.86	895,762,578.83	被投资单位净利润变化
黔西南农牧科技有限公司	60,286.76	616,398.51	被投资单位净利润变化
河北千喜鹤肠衣有限公司	440,000.00	440,000.00	注
新希望财务有限公司	6,082,031.73	4,471,314.08	被投资单位净利润变化
成都新卫科技有限公司	93,197.62	91,219.79	被投资单位净利润变化
台山市嘉新物流有限公司	-44,444.33	-36,008.73	被投资单位净利润变化
南京和大食品有限公司	-386,901.09	-378,561.44	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	2012年7月后采用成本法核算
临沂六和鲁盛食品有限公司	2,089,763.34	420,041.56	被投资单位净利润变化
河北兴达饲料集团有限公司	-1,001,585.10	-781,477.54	被投资单位净利润变化
青岛大牧人畜牧机械有限公司	11,382,566.00	13,479,505.86	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	收购股权，纳入合并范围
青岛康大六和饲料有限公司	354,467.61	1,509,067.54	被投资单位净利润变化
上海六和勤强食品有限公司	199,914.79	161,427.11	被投资单位净利润变化
安徽新华鸭业开发有限公司	-22,168.60	-702,712.85	被投资单位净利润变化
安徽民益和种禽养殖有限公司	-3,239,078.87	-213,006.99	被投资单位净利润变化
合计	1,094,750,104.72	925,467,160.15	--

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

50、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	19,551,779.51	5,646,924.50
二、存货跌价损失	42,553,179.54	47,259,126.27
七、固定资产减值损失	64,888.42	
九、在建工程减值损失		13,321.48
合计	62,169,847.47	52,919,372.25

51、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	11,954,159.46	8,333,487.22	11,954,159.46
其中：固定资产处置利得	10,301,789.15	3,458,837.25	10,301,789.15
政府补助	25,832,389.88	23,349,865.59	25,832,389.88
罚没收入	2,425,659.81	3,366,410.97	2,425,659.81
盘盈利得	403,022.93	46,994.22	403,022.93
无法支付的应付款项	210,715.30	404,623.20	210,715.30
其他	3,722,705.40	9,080,968.80	3,722,705.40
合计	44,548,652.78	44,582,350.00	44,548,652.78

(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	4,253,480.40	1,210,000.00	
农业发展项目补贴	890,000.00		
财政贴息	1,140,666.61	6,464,000.00	
节能环保补贴	2,994,563.66	556,666.70	
外经贸促进资金		150,000.00	
各种奖励	985,999.98	480,000.00	
税收返还	1,673,695.19	1,068,365.00	
固定资产投资补贴	4,044,852.97	1,413,923.85	
救灾补贴款		52,231.69	
能繁母猪补贴	1,892,089.98	1,033,850.00	
科研项目补贴	111,160.00	1,640,000.00	
失业保险、用工补贴	261,549.00	140,580.00	
无害化处理补助	1,981,349.00	915,092.00	
企业发展补贴	60,000.00	3,410,000.00	
肉食品质量安全检测及追溯系统项目拨款	115,000.02	214,999.99	
冷链物流补贴	655,500.01	50,000.00	

生猪产业化项目补贴	1,962,642.04	1,016,588.58	
储备肉补贴款	1,040,375.00	1,766,900.00	
技改补贴	62,750.02	125,000.02	
引进种猪补贴	38,460.00	524,000.00	
基础设施配套补贴	257,559.98	257,559.98	
冷藏项目补助	66,000.00	66,000.00	
安全、高效畜禽饲料生产关键技术集成与示范补助	351,600.00	585,000.00	
其他	993,096.02	209,107.78	
合计	25,832,389.88	23,349,865.59	--

营业外收入说明

非流动资产处置利得合计栏本期发生额含生产性生物资产处置利得1,652,370.31元。

52、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	17,705,380.12	25,374,646.09	17,705,380.12
其中：固定资产处置损失	7,110,891.80	4,857,416.14	7,110,891.80
对外捐赠	836,743.16	168,726.45	836,743.16
罚没支出	1,196,232.50	1,206,424.40	1,196,232.50
非常损失	28,216,000.12	15,619,369.89	28,216,000.12
滞纳金	536,438.82		536,438.82
赔偿金违约金	228,499.79		228,499.79
其他	14,316,755.61	12,364,841.67	14,316,755.61
合计	63,036,050.12	54,734,008.50	63,036,050.12

营业外支出说明

非流动资产处置损失合计栏含生产性生物资产损失本期发生额为10,594,488.32元,上期发生额20,517,229.95元。

53、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	105,815,016.47	135,502,006.01
递延所得税调整	-2,105,518.48	3,878,913.46
合计	103,709,497.99	139,380,919.47

54、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	0.49	0.57
稀释每股收益	0.49	0.57

(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；S₀为年初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀为报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

基本每股收益=848,512,457.16÷1,737,669,610=0.49（元/股）

(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。

稀释每股收益=848,512,457.16÷1,737,669,610=0.49（元/股）

注：根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

55、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	32,501,561.90	-440,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	8,125,390.48	-110,000.00
小计	24,376,171.42	-330,000.00
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	157,591,778.94	376,973,418.27
小计	157,591,778.94	376,973,418.27
3.外币财务报表折算差额	-18,092,142.50	7,848,311.44
小计	-18,092,142.50	7,848,311.44
合计	163,875,807.86	384,491,729.71

56、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	56,534,755.71
收到的各种补贴	64,533,400.00

代扣款项	24,265,160.16
银行存款利息收入	12,018,305.55
罚没收入	2,425,659.81
其他	10,510,066.28
合计	170,287,347.51

(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	86,252,035.73
银行手续费等	6,576,984.27
销售费用	275,838,830.01
管理费用	290,755,082.51
罚没支出	1,196,232.50
其他	35,092,206.73
合计	695,711,371.75

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
处置子公司收到的现金小于子公司的现金及现金等价物部分	886,922.12
合计	886,922.12

支付的其他与投资活动有关的现金说明

本期“处置子公司收到的现金小于子公司的现金及现金等价物部分”886,922.12元系公司本期注销的子公司及拟注销的子公司持有的现金及现金等价物金额。

57、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	1,116,616,837.67	1,252,465,594.75
加：资产减值准备	62,169,847.47	52,919,372.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	374,520,078.77	314,147,396.70

无形资产摊销	11,936,144.90	9,731,230.90
长期待摊费用摊销	14,464,620.17	17,047,121.16
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）	5,751,220.66	17,041,158.87
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-384,721.37	-6,462,797.53
财务费用（收益以“-”号填列）	231,800,817.44	186,992,657.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,133,438,054.96	-913,535,868.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,069,750.55	3,925,598.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-35,767.93	-46,685.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	-274,410,253.72	-73,583,001.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-564,203,304.33	-193,614,937.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	26,347,556.35	-157,760,449.63
经营活动产生的现金流量净额	-130,934,729.43	509,266,391.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,249,617,604.14	2,834,013,405.02
减：现金的期初余额	2,982,175,194.40	2,143,700,833.96
现金及现金等价物净增加额	-732,551,018.90	690,312,571.06

（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	20,300,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	20,300,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	3,003,103.54	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,296,896.46	
4. 取得子公司的净资产	19,410,647.14	
流动资产	13,034,604.11	
非流动资产	16,632,473.65	
流动负债	10,256,430.62	
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	0.00	
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	886,922.12	877,255.00

4. 处置子公司的净资产	62,475,024.42	-13,170,733.77
流动资产	61,413,746.53	9,265,499.05
非流动资产	2,041,552.61	879,908.13
流动负债	980,274.72	23,316,140.95

(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	2,249,617,604.14	2,982,175,194.40
其中：库存现金	57,707,711.56	38,284,221.04
可随时用于支付的银行存款	1,811,354,251.44	2,562,287,412.34
可随时用于支付的其他货币资金	380,562,212.50	381,603,561.02
三、期末现金及现金等价物余额	2,249,624,175.50	2,982,175,194.40

六、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

七、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	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	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

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	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	有限责	青岛	刘永好	饲料、兽	520,000,000.00	100%	100%	26480774-8

	公司	任公司			药				
四川新希望六和农牧有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都	陶煦	饲料加工	800,000,000.00	100%	100%	69091298-9
新希望菲律宾中吕宋有限公司	控股子公司	有限责任公司	菲律宾	黄代云	生产加工	1,650 万比索	99.93%	99.93%	-
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	10 万美元	100%	100%	-
新希望菲律宾塔拉克农业科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	菲律宾	黄代云	生产加工	2,000 万比索	97.44%	97.44%	-
新希望菲律宾布拉干农业科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	菲律宾	黄代云	生产加工	260.1 万比索	96.9%	96.9%	-
新希望印度尼西亚泗水有限公司	控股子公司	有限责任公司	印度尼西亚	姚永建	生产加工	150 万美元	99%	99%	-
新希望印度尼西亚雅加达有限公司	控股子公司	有限责任公司	印度尼西亚	姚永建	生产加工	295 万美元	99%	99%	-
同塔新希望水产饲料有限公司	控股子公司	有限责任公司	越南	钟伟民	生产加工	501 万美元	100%	100%	-
新希望胡志明有限公司	控股子公司	有限责任公司	越南	黄代云	生产加工销售	363.8 万美元	100%	100%	-
新希望河内有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	越南	黄代云	生产加工销售	1,472.36 万美元	100%	100%	-
新希望孟加拉有限公司	控股子公司	有限责任公司	孟加拉	黄代云	生产加工	1 亿塔卡	97.86%	99%	-
新希望农业科技孟加拉有限公司	控股子公司	有限责任公司	孟加拉	黄代云	生产加工	1 亿塔卡	89.9%	90%	-
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	600 万美元	90%	90%	-
新希望兰卡有限公司	控股子公司	有限责任公司	斯里兰卡	黄代云	生产加工销售	500 万美元	98%	98%	-
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	800 万美元	100%	100%	-
新希望新加坡私人有限公司	控股子公司	有限责任公司	新加坡	刘畅	批发贸易	3,600 万美元	100%	100%	-
新希望国际控股（私人）有限公司	控股子公司	有限责任公司	新加坡	刘畅	批发贸易、投资	1,500 万美元	100%	100%	-
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	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	97.5%	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	97.5%	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	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	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	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	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	100%	100%	66512536-9
广汉国雄饲料有限公司	控股子公司	有限责任公司	四川广汉	黄代云	生产加工销售	10,500,000.00	92.86%	100%	70895402-9
都匀国雄饲料有限公司	控股子公司	有限责任公司	贵阳都匀	黄代云	生产加工	3,000,000.00	97.5%	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	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	100%	100%	68780546-1
西藏圣牛新希望农牧科技有限公司	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	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	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	100%	100%	57712633-7
昆明新希望动物营养食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	云南昆明	李兵	生产加工销售	20,000,000.00	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	51%	51%	74480934-7
四川新和进出口有限公司	控股子公司	有限责任公司	四川新津	黄代云	商品贸易	10,000,000.00	70%	70%	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	生产加工销售	4,000,000.00	98.57%	100%	70924204-X
新希望投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	黄代云	投资咨询	576,555,600.00	75%	75%	74493689-9
北京千喜鹤食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京平谷	黄代云	肉食品加工	480,000,000.00	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	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	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	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	51%	51%	68279442-5
成都枫澜科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都高新	刘双	饲料添加剂	5,000,000.00	75%	75%	72806339-7
三台新希望农牧融资担保有限公司	控股子公司	有限责任公司	四川三台	王世熔	担保	30,000,000.00	100%	100%	57525256-7
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	100%	100%	59750756-7
武隆新希望六和饲料有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆武隆	李兵	生产销售	10,000,000.00	100%	100%	59922814-X
宝鸡新希望农牧有限公司	控股子公司	有限责任公司	陕西扶风	孙维才	加工销售	20,000,000.00	100%	100%	05042424-X
梧州新希望六和饲料有限公司	控股子公司	有限责任公司	广西梧州	李兵	加工销售	10,000,000.00	100%	100%	05437347-8
云南新希望六和禽业有限公司	控股子公司	有限责任公司	云南安宁	龚华忠	畜禽饲养、收购、销售	2,000,000.00	100%	100%	05221545-X
海南中渔水产有限公司	控股子公司	有限责任公司	海南澄迈	周程	收购加工销售	30,330,000.00	51%	51%	76746322-X
三原新希望饲料有限公司	控股子公司	有限责任公司	陕西三原	孙维才	加工销售	20,000,000.00	100%	100%	05210615-7
德州新希望六和农牧有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东夏津	吉崇星	畜禽养殖销售	30,000,000.00	100%	100%	05497918-9
重庆新希望饲料有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆	李兵	加工销售	20,000,000.00	100%	100%	06054663-8
广西新希望六和饲料有限公司	控股子公司	有限责任公司	广西南宁	李兵	加工销售	10,000,000.00	100%	100%	07199447-9
阳江新希望六和饲料有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东阳江	李兵	加工销售	20,000,000.00	100%	100%	06511979-0
永州新希望六和饲料有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南永州	李兵	加工销售	15,000,000.00	100%	100%	06014525-2
广州六和饲料有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东广州	陶煦	加工销售	80,000,000.00	61%	61%	06819754-0

北京新希望六和商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	陶煦	商品贸易	18,000,000.00	100%	100%	06126482-7
---------------	-------	--------	----	----	------	---------------	------	------	------------

3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	50%	50%	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	北京市	董文标	金融	28,365,585,200.00	4.7%	4.7%	联营企业	10001898-8
河北千喜鹤肠衣有限公司	有限责任公司	河北南宫	徐树根	生产加工	10,000,000.00	40%	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	3,000,000.00	40%	40%	联营企业	78547646-2
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	40%	40%	联营企业	56717873-9
成都新卫科技有限公司	有限责任公司	四川成都	GUOKU N ZHANG	生产加工	5,000,000.00	28%	28%	联营企业	71602397-X
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	30%	30%	联营企业	79042839-3
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	31.25%	31.25%	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	28%	28%	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	1,523.87 万美元	28.75%	28.75%	联营企业	77684213-3
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	49%	49%	联营企业	75375862-5
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	45%	45%	联营企业	66143653-0
上海六和勤强食品有限公司	有限责任公司	上海松江	陆静静	商贸	10,000,000.00	25%	25%	联营企业	63133437-3
北京采之道农业发	有限责	北京朝阳	宫秀兰	蔬菜销售	2,000,000.00	20%	20%	联营	58256773-5

展有限公司	任公司	区						企业	
安徽民益和种禽养殖有限公司	有限责任任公司	安徽萧县	陈延芝	种禽饲养	110,000,000.00	40%	40%	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及其控股子公司	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
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	63313952-0
青岛康地恩药业股份有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人控制的企业	77027526-2
山东和实集团有限公司	间接持有公司 5%以上股份的自然人控制的企业	55399756-8
青岛蔚蓝生物集团有限公司	关键管理人员控制的企业	664526566

青岛蔚蓝生物集团有限公司在 2012 年 12 月股东发生变化，由关键管理人员控制变为由青岛康地恩药业股份有限公司控股。

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	1,509,717.49	0.01%	12,460,223.10	0.04%
南方希望实业有限公司及其控股子公司	购买商品	市价	64,107,981.81	0.22%	48,700,323.20	0.14%
河北千喜鹤肠衣有限公司	购买商品	市价	34,156.64		371,681.40	
成都新卫科技有限公司	购买商品	市价	722,730.00		697,850.00	
青岛蔚蓝生物集团有限公司	购买商品	市价			84,409,088.46	0.25%
青岛康地恩药业股份有限公司	购买商品	市价	104,384,679.48	0.36%	42,833,489.27	0.13%
山东和实集团有限公司	购买商品	市价			370,980,110.95	1.09%
临沂六和鲁盛食品有限公司	购买商品	市价	4,411,332.07	0.02%	1,317,941.60	
河北兴达饲料集团有限公司	购买商品	市价			840,140.00	
青岛大牧人畜牧机械有限公司	购买商品	市价	13,552,041.98	0.05%	6,257,529.00	0.02%

青岛康大六和饲料有限公司	购买商品	市价			1,661,525.40	
上海六和勤强食品有限公司	购买商品	市价			105,225.00	
小计			188,722,639.47	0.66%	570,635,127.38	1.67%

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	2,930,246.00	0.01%	2,099,402.90	0.01%
南方希望实业有限公司及其控股子公司	销售商品	市价	19,145,359.63	0.06%	31,877,817.38	0.09%
河北千喜鹤肠衣有限公司	销售商品	市价	8,708,779.42	0.03%	10,969,244.88	0.03%
黔西南希望农牧有限公司	销售商品	市价	931,037.06		1,264,532.16	
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	26,440.00		147,616.56	
新希望集团有限公司	销售商品	市价	706,334.00		126,799.50	
新希望财务有限公司	销售商品	市价	11,700.00			
临沂六和鲁盛有限公司	销售商品	市价			996,246.00	
南京和大食品有限公司	销售商品	市价	55,242,308.97	0.18%	111,308,369.43	0.31%
高密康大六和饲料有限公司	销售商品	市价			10,204,517.89	0.03%
河北兴达饲料集团有限公司	销售商品	市价	4,319,653.21	0.01%	3,474,806.25	0.01%
青岛康大六和饲料有限公司	销售商品	市价	14,051,071.87	0.05%	31,036,283.46	0.09%
上海六和勤强食品有限公司	销售商品	市价	177,169,342.15	0.57%	248,631,927.03	0.7%
山东和实集团有限公司	销售商品	市价			113,446,769.46	0.32%
小计			283,242,272.31	0.91%	565,584,332.90	1.59%

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
四川新希望乳业有限公司	新希望六和股份有限公司	办公楼	2013年01月01日	2014年12月30日	市场价	1,351,600.00

四川新希望乳业有限公司系南方希望实业有限公司的控股子公司。

(3) 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11月23日	2013年11月22日	否
新希望六和股份有限公司	北京千喜鹤食品有限公司	9,600,000.00	2012年11月26日	2013年11月22日	否
新希望六和股份有限公司	北京千喜鹤食品有限公司	19,400,000.00	2012年11月27日	2013年11月22日	否
新希望六和股份有限公司	北京千喜鹤食品有限公司	35,000,000.00	2013年02月26日	2014年02月25日	否
新希望六和股份有限公司	北京千喜鹤食品有限公司	7,000,000.00	2013年02月26日	2014年02月25日	否
新希望六和股份有限公司	北京千喜鹤食品有限公司	8,000,000.00	2013年02月27日	2014年02月25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	2013年05月13日	2014年05月09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	2013年06月08日	2014年06月07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	50,000,000.00	2012年08月08日	2013年08月07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	60,000,000.00	2012年08月16日	2013年08月15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	60,000,000.00	2012年12月10日	2013年12月09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	60,000,000.00	2013年01月05日	2014年01月04日	否
新希望六和股份有限公司	河北千喜鹤肉类产业有限公司	40,000,000.00	2012年07月20日	2013年07月19日	否
新希望六和股份有限公司	河北千喜鹤肉类产业有限公司	60,000,000.00	2012年08月01日	2013年07月31日	否
新希望六和股份有限公司	新希望新加坡私人有限公司	108,003,676.00	2013年05月10日	2014年05月09日	否
四川新希望六和农牧有限公司	阿坝新希望牦牛产业有限公司	30,000,000.00	2012年12月13日	2013年11月27日	否
四川新希望六和农牧有限公司	阿坝新希望牦牛产业有限公司	35,000,000.00	2013年01月14日	2013年11月27日	否
四川新希望六和农牧有限公司	阿坝新希望牦牛产业有限公司	8,000,000.00	2013年01月17日	2013年11月27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	2012年07月02日	2013年07月02日	否
新希望集团有限公司	新希望六和股份有限公司	79,000,000.00	2012年07月10日	2014年07月10日	否
莱阳六和饲料有限公司、滨州	山东新希望六和集团有限公	135,000,000.00	2013年06月13日	2014年06月12日	否

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	司				
山东新希望六和集团有限公司	青岛田润食品有限公司	15,000,000.00	2012年08月01日	2013年07月31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	2013年02月05日	2014年02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	100,000,000.00	2013年06月13日	2014年06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	2013年02月21日	2013年08月20日	否
山东新希望六和集团有限公司	盘锦六和农牧有限公司	50,000,000.00	2013年06月15日	2014年06月14日	否
泰和联和饲料有限公司	江西联和农牧发展有限公司	8,800,000.00	2012年08月30日	2013年08月29日	否
山东新希望六和集团有限公司	山西大象农牧集团有限公司	55,000,000.00	2012年11月26日	2013年11月25日	否
山东新希望六和集团有限公司	山西大象农牧集团有限公司	5,500,000.00	2013年04月08日	2014年04月07日	否
山东新希望六和集团有限公司	山西大象农牧集团有限公司	5,500,000.00	2013年04月17日	2014年02月25日	否
山东新希望六和集团有限公司	山西大象农牧集团有限公司	5,500,000.00	2013年04月19日	2014年03月18日	否
山东新希望六和集团有限公司	山西大象农牧集团有限公司	11,000,000.00	2012年12月17日	2013年12月16日	否
山东新希望六和集团有限公司	山西大象农牧集团有限公司	11,000,000.00	2013年01月14日	2014年01月13日	否
山西大象农牧集团有限公司	文水县大象禽业象丰饲料有限公司	30,000,000.00	2013年03月15日	2013年09月14日	否
山西大象农牧集团有限公司	文水县大象禽业象丰饲料有限公司	16,500,000.00	2012年08月17日	2013年08月16日	否
文水县大象禽业象丰饲料有限公司	闻喜县象丰农牧科技有限公司	10,000,000.00	2013年05月10日	2014年05月10日	否
文水县大象禽业象丰饲料有限公司	闻喜县象丰农牧科技有限公司	5,000,000.00	2013年05月25日	2014年05月25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179,000,000.00元，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1,326,803,676元。

(4) 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	60,000,000.00	2013年01月16日	2014年01月16日	
新希望财务有限公司	40,000,000.00	2013年01月30日	2013年07月30日	
新希望财务有限公司	20,000,000.00	2013年02月04日	2014年02月04日	

新希望财务有限公司	50,000,000.00	2012 年 04 月 16 日	2013 年 04 月 16 日	已到期归还
新希望财务有限公司	50,000,000.00	2013 年 04 月 16 日	2014 年 04 月 16 日	
新希望财务有限公司	50,000,000.00	2013 年 05 月 06 日	2014 年 05 月 06 日	
新希望财务有限公司	20,000,000.00	2013 年 05 月 20 日	2014 年 05 月 20 日	
新希望财务有限公司	20,000,000.00	2013 年 06 月 05 日	2014 年 06 月 05 日	
新希望财务有限公司	40,000,000.00	2012 年 06 月 07 日	2013 年 06 月 07 日	已到期归还
拆出				

(5) 其他关联交易

A、截止2013年6月30日，公司在新希望财务有限公司的存、贷款情况如下：

(1) 贷款

关联方名称	年末数	年初数	本年利息支出
新希望财务有限公司	260,000,000.00		5,966,905.58

(2) 存款

关联方名称	年末数	年初数	本年利息收入
新希望财务有限公司	545,752,214.72	343,444,585.64	8,368,249.35

B、控股子公司新希望投资有限公司认购了民生银行可转换公司债券1,186,844,000.00元，每张面值为人民币100元，计11,868,440手。其中：老股东优先配售11,802,240手，网下购买66,200手。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	新希望化工投资有限公司及其控股子公司	952,000.00			
应收账款	新希望集团有限公司（持股 5%以上股东）	500,566.00	25,028.30		
应收账款	新希望化工投资有限公司及其控股子公司	74,890.00	3,744.50		
应收账款	南方希望实业有限公司及其控股子公司	1,744,840.00	87,242.00	800.00	40.00
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	240.00	12.00	6,320.00	316.00
应收账款	河北千喜鹤肠衣有限公司	71,117.58	3,555.88	22,435.66	1,121.78
应收账款	高密康大六和饲料有限公司			8,700.00	435.00
应收账款	南京和大食品有限公司	31,569,369.75	1,578,468.49	22,136,311.00	2,687,680.20
应收账款	上海六和勤强食品有限公司	47,402,886.12	2,370,144.31	24,325,474.70	3,025,778.84
应收账款	新希望财务有限公司			480.00	24.00
应收账款	河北兴达饲料集团有限公司	152,588.00	7,629.40	804,169.91	40,208.50

预付款项	南方希望实业有限公司及其控股子公司	4,032,561.00		11,137,361.71	
预付款项	青岛大牧人畜牧机械有限公司			635,350.00	
应收股利	临沂六和鲁盛食品有限公司	3,762,980.00			
其他应收款	陕西石羊食品有限公司			6,000,000.00	300,000.00

上市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及其控股子公司	10,831,123.06	10,652,633.95
应付账款	新希望化工投资有限公司及其控股子公司	83,225.00	857,530.00
应付账款	成都新卫科技有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
应付账款	河北千喜鹤肠衣有限公司	17,256.64	
应付账款	青岛康地恩药业股份有限公司	26,421,997.49	9,139,891.79
应付账款	青岛蔚蓝生物集团有限公司		3,749,820.00
应付账款	青岛大牧人畜牧机械有限公司		1,629,087.45
应付账款	临沂六和鲁盛食品有限公司	1,298,610.00	
应付账款	河北兴达饲料集团有限公司	450,000.00	
预收款项	河北千喜鹤肠衣有限公司	17,073.29	53,270.92
预收款项	黔西南希望农牧有限公司	150,000.00	
预收款项	新希望集团有限公司（持股 5%以上股东）		1,260.00
预收款项	河北兴达饲料集团有限公司	184,560.00	
其他应付款	四川新希望房地产开发有限公司及其控股子公司	438,745.26	
其他应付款	南方希望实业有限公司及其控股子公司	105,298.86	76,555.00
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	60.50
其他应付款	成都新卫科技有限公司	453,274.32	453,274.32
其他应付款	河北千喜鹤肠衣有限公司	5,032.50	67,844.00
其他应付款	临沂六和鲁盛食品有限公司	6,129,487.68	
其他应付款	河北兴达饲料集团有限公司	3,550,557.66	
其他应付款	安徽民益和种禽养殖有限公司	21,389,559.89	
其他应付款	西藏善诚投资咨询有限公司（持股 5%以上股东）	1,000,000.00	
其他应付款	西藏思壮投资咨询有限公司（持股 5%以上股东）	1,000,000.00	

八、股份支付

不适用

九、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

公司下属控股子公司钟祥希望饲料有限公司、武汉希望饲料有限公司由于与客户对销售合同的理解和执行方面发生纠纷，存在未决诉讼，结果不能合理估计。

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

公司为饲料客户、养殖户提供贷款反担保979万元。

其他或有负债及其财务影响

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截止2013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2013年6月30日，公司无需披露前期承诺履行情况

十一、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
非公开发行股票	拟向特定对象非公开发行344,431,685股人民币A股股份，发行价格为8.71元/股	本次非公开发行股票将影响货币资金增加约30亿元，影响净资产增加约30亿元。	

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	208,520,353.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	208,520,353.20

十二、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
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)	25,510,338.12	384,721.37			33,132,481.52
3.可供出售金融资产	33,550,000.00	32,501,561.90	46,551,561.90		903,742,561.90
金融资产小计	59,060,338.12	32,886,283.27	46,551,561.90		936,875,043.42
上述合计	59,060,338.12	32,886,283.27	46,551,561.90		936,875,043.42
金融负债	0.00				0.00

十三、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	0.00	0%	0.00	0%	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	2,579,286.58	97.89%	106,577.53	4.13%	69,574.01	55.58%	3,478.70	5%
组合小计	2,579,286.58	97.89%	106,577.53	4.13%	69,574.01	55.58%	3,478.70	5%
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	2.11%	30,067.77	54.07%	55,606.27	44.42%	30,067.77	54.07%
合计	2,634,892.85	--	136,645.30	--	125,180.28	--	33,546.47	--

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

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	447,736.00	
低风险	2,131,550.58	106,577.53
较低风险		
中等风险		
合计	2,579,286.58	106,577.53

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
共 4 个单位	55,606.27	30,067.77	54.07%	按可收回金额低于账面价值计提
合计	55,606.27	30,067.77	--	--

（2）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（%）
李长洪	客户	742,638.75	1 年以内	28.18%
刘瑶	客户	303,416.70	1 年以内	11.52%
薛世财	客户	242,881.75	1 年以内	9.22%
欧正全	客户	142,500.00	1 年以内	5.41%
任传俊	客户	104,460.86	1 年以内	3.96%
合计	--	1,535,898.06	--	58.29%

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
采用其他方式计提坏账准备的其他应收款	2,489,902,090.81	99.98%	495,923.11	0.02%	1,891,363,211.04	99.97%	349,492.05	0.02%
组合小计	2,489,902,090.81	99.98%	495,923.11	0.02%	1,891,363,211.04	99.97%	349,492.05	0.02%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	515,555.47	0.02%	504,643.90	97.88%	515,555.47	0.03%	504,393.90	97.84%
合计	2,490,417,646.28	--	1,000,567.01	--	1,891,878,766.51	--	853,885.95	--

其他应收款种类的说明

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

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	2,483,058,097.37	
低风险	5,814,667.68	290,733.38
较低风险	6,754.23	675.42
中等风险	1,022,571.53	204,514.31
合计	2,489,902,090.81	495,923.11

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 18 个单位	515,555.47	504,643.90	97.88%	按可收回金额低于账面价值计提
合计	515,555.47	504,643.90	--	--

(2) 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	602,804,126.52	1 年以内	24.2%
北京千喜鹤食品有限公司	控股子公司	275,060,688.54	1 年以内	11.04%
德州新希望六和农牧有限公司	控股子公司	212,899,327.04	1 年以内	8.55%
山东新希望六和集团有限公司	控股子公司	210,000,000.00	1 年以内	8.43%
新希望六和饲料股份有限公司	控股子公司	100,000,000.00	1 年以内	4.02%
合计	--	1,400,764,142.10	--	56.24%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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公司	成本法	11,034,589.50	11,034,589.50		11,034,589.50	99%	99%				
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%				10,834,889.92
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%				17,317,678.15
新希望河内有限责任公司	成本法	105,983,303.34	63,344,563.15	42,638,740.19	105,983,303.34	100%	100%				123,441,703.63
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%				1,066,685.33
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%				713,398.55
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%				6,582,764.92
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%				7,305,694.09
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%				1,960,302.17
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%				

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	99.11%	99.11%				
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%				
徐水县新希望大午农牧有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	51%	51%				
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%				
新希望柬埔寨有限公司	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%				13,320,879.84
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	32,761,014.00		32,761,014.00	98%	98%				
上海时和商业有限公司	权益法	3,403,170.00	1,147,807.36	-43,271.45	1,104,535.91	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	30,000,000.00		30,000,000.00	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	104,603,446.89	34,434,941.41	70,168,505.48	104,603,446.89	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	181,217,354.77	5,169,726.97	186,387,081.74	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%				
武隆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%				
宝鸡新希望农牧有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
云南新希望六和禽业有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100%	100%				
海南中渔水产有限公司	成本法	5,387,200.00	5,387,200.00		5,387,200.00	51%	51%				
三原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%				
德州新希望六和农牧有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				
梧州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%				
新希望国际控股（私人）有限公司	成本法	44,927,554.10	18,235,954.54	26,691,599.56	44,927,554.10	100%	100%				
重庆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%				
广西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%				
阳江新希望六和饲料有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%				
永州新希望六和饲料有限公司	成本法	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	100%	100%				
广州六和饲料有限公司	成本法	9,760,000.00		9,760,000.00	9,760,000.00	61%	61%				
北京新希望六和商贸有限公司	成本法	18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00	100%	100%				
合计	--	10,124,701,348.42	7,173,376,698.60	237,385,300.75	7,410,761,999.35	--	--	--			182,543,996.60

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、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	271,126,743.09	297,530,877.17
其他业务收入	605,888.96	691,230.43
合计	271,732,632.05	298,222,107.60
营业成本	253,906,539.16	274,563,568.49

(2) 主营业务（分行业）

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	271,126,743.09	253,550,913.63	297,530,877.17	274,190,119.85
合计	271,126,743.09	253,550,913.63	297,530,877.17	274,190,119.85

(3) 主营业务（分地区）

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	271,126,743.09	253,550,913.63	297,530,877.17	274,190,119.85
合计	271,126,743.09	253,550,913.63	297,530,877.17	274,190,119.85

(4) 公司来自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(%)
李翠薇	5,679,497.60	2.09%
李长洪	5,275,720.00	1.94%

徐德根	5,238,645.80	1.93%
王金龙	3,663,325.20	1.35%
勐海县水河种养殖专业合作社	3,409,894.00	1.25%
合计	23,267,082.60	8.56%

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	182,543,996.60	20,374,323.55
权益法核算的长期股权投资收益	5,126,455.52	3,180,663.37
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,217.29	
处置交易性金融资产取得的投资收益		-11,956.13
合计	187,672,669.41	23,543,030.79

(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	1,960,302.17	447,577.58	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	6,582,764.92	8,977,650.48	同上
都匀国雄饲料有限公司		891,394.00	同上
遵义嘉好饲料有限公司	1,066,685.33	977,909.60	同上
海南澄迈新希望农牧有限公司	7,305,694.09	8,844,104.18	同上
昆明新希望农业科技有限公司	713,398.55	235,687.71	同上
新希望河内有限责任公司	123,441,703.63		同上
新希望胡志明有限公司	17,317,678.15		同上
同塔新希望水产饲料有限公司	10,834,889.92		同上
四川新和进出口有限公司	13,320,879.84		同上
合计	182,543,996.60	20,374,323.55	--

(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	5,169,726.97	3,800,616.97	被投资单位净利润变化
上海时和商业有限公司	-43,271.45	-619,953.60	被投资单位净利润变化
合计	5,126,455.52	3,180,663.37	--

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	81,448,697.79	-33,794,518.87
加：资产减值准备	249,779.89	296,594.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,809,464.02	1,755,201.32
无形资产摊销	433,056.47	155,044.26
长期待摊费用摊销	304,220.64	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）	-32,347.50	-40,842.43
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	62,294.43	142,054.79
财务费用（收益以“—”号填列）	64,238,623.39	48,775,328.47
投资损失（收益以“—”号填列）	-187,672,669.41	-23,543,030.79
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-46,811.10	-53,877.78
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	0.00	-11,919.53
存货的减少（增加以“—”号填列）	-2,029,374.59	-2,787,948.66
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-427,500,977.38	-34,686,210.11
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	442,464,769.21	25,313,157.91
经营活动产生的现金流量净额	-26,271,274.14	-18,430,236.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	248,292,807.35	546,700,236.38
减：现金的期初余额	517,737,320.66	322,387,610.75
现金及现金等价物净增加额	-269,444,513.31	224,312,625.63

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,734,215.67	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	25,832,389.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	1,354.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	-76,004.62	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	292,240.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,569,920.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,767,871.62	持有理财产品取得的收益 2,659,945.21 元，处置长期股权投资产生的投资收益 107,926.41 元

减：所得税影响额	632,075.81	
少数股东权益影响额（税后）	1,770,010.84	
合计	-17,888,372.00	--

适用 不适用

2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	848,512,457.16	996,652,372.73	11,980,515,781.24	11,243,053,246.04
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	848,512,457.16	996,652,372.73	11,980,515,781.24	11,243,053,246.04
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

公司不存在境内外会计准则下会计数据差异

3、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	7.24%	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.39%	0.50	0.50

4、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
应收票据	-1,386.57	-32.51	客户结算方式改变, 票据减少
应收账款	28,004.34	49.30	公司在饲料销售上, 一般采取年中给予一定的赊销额度, 在年底收回欠款的销售政策, 导致应收账款比年初数有所增长
预付款项	31,385.55	50.43	预付工程款、货款增加
应收股利	20,380.10	100.00	主要是中国民生银行股份有限公司宣告分配现金红利增加所致
其他流动资产	74,800.00	100.00	主要是控股子公司新希望投资有限公司购买理财产品增加
可供出售金融资产	87,019.26	2,593.72	控股子公司新希望投资有限公司购买民生银行可转换公司债券增加
开发支出	-194.41	-100.00	研发项目达到无形资产确认条件, 转入无形资产所致
短期借款	206,749.97	47.18	因公司经营情况所需向银行筹集的资金增加
应付利息	6,497.92	333.95	期末借款和应付债券利息增加所致
应付股利	19,366.09	568.59	本期公司宣告分配现金红利暂未实施所致
一年内到期的非流动负债	-40,973.68	-100.00	本期归还了一年内到期的非流动负债
保险合同准备金	1,631.42	48.58	担保合同增加, 提取保险合同准备金随之增加
长期借款	19,900.00	216.30	调整借款结构, 本期新增了长期借款
递延所得税负债	808.96	149.97	可供出售金融资产公允价值高于成本价, 确认递延所得税负债增加
其他非流动负债	3,511.14	31.90	主要是本期收到的与资产相关的政府补助增加所致
允价值变动收益	-607.81	-94.05	主要是受证券市场行情变化所致
经营活动产生的现金流量净额	-64,020.11	-125.71	本期应收账款、存货增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-181,674.42	-477.75	控股子公司新希望投资有限公司购买民生银行可转换公司债券和理财产品增加
筹资活动产生的现金流量净额	103,962.34	179.47	向银行筹集的资金增加
现金及现金等价物净增加额	-142,286.36	-206.12	投资支付的现金增加

第九节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在《巨潮资讯网》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

新希望六和股份有限公司

法定代表人：刘永好

二〇一三年八月三十一日