



# 新希望六和股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014-25

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

公司负责人刘畅、主管会计工作负责人陈兴焱及会计机构负责人(会计主管人员)王普松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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)	14,745,482,339.69	14,511,721,327.12	1.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	283,128,589.36	462,532,432.23	-38.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	253,156,651.29	462,025,984.13	-45.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-383,323,155.69	-258,090,938.96	-48.52%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.27	-40.74%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.27	-40.74%
加权平均净资产收益率(%)	2.16%	3.98%	下降 1.82 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)	29,011,089,582.59	29,535,113,334.76	-1.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,284,845,016.81	13,020,951,812.29	2.03%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	-11,479,206.17	
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)	14,177,619.47	
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	52,314,986.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,871,461.76	
减:所得税影响额	15,171,089.22	
少数股东权益影响额(税后)	7,998,910.89	
合计	29,971,938.07	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		54,670				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有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		
新希望集团有限公司	境内非国有法人	21.89%	380,354,832	0		
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	质押	37,000,000
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	质押	37,000,000
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		
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		
潍坊众慧投资管理有限公司	境内非国有法人	2%	34,813,916	32,103,115		
西部证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.78%	31,000,000	0		
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	1.7%	29,500,849	0		
成都美好房屋开发有限公司	境内非国有法人	1.67%	29,087,827	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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
新疆惠德股权投资有限公司	32,517,820	人民币普通股	32,517,820
西部证券股份有限公司约定 购回专用账户	31,000,000	人民币普通股	31,000,000
中国工商银行—广发大盘成长混合型 证券投资基金	29,500,849	人民币普通股	29,500,849
成都美好房屋开发有限公司	29,087,827	人民币普通股	29,087,827
博时价值增长证券投资基金	19,302,714	人民币普通股	19,302,714
中国工商银行—博时精选股票 证券投资基金	13,001,556	人民币普通股	13,001,556
西藏百升实业有限公司	12,717,957	人民币普通股	12,717,957
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互为一致行动人，合并持有本公司股本比例为 45.13%；第 2、10 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。		
前十大股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有）	股东“西藏善诚投资咨询有限公司”除通过普通证券账户持有公司股份 67,057,860 股外，还通过“中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户”持有 32,001,452 股；股东“西藏思壮投资咨询有限公司”除通过普通证券账户持有公司股份 67,059,312 股外，还通过“中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户”持有 32,000,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

截止报告期末，公司前十名股东中“西部证券股份有限公司约定购回专用账户”的原股东“西藏高智实业投资发展有限公司”进行了约定购回初始交易，交易数量为31,000,000股,占公司总股本的1.78%。报告期内该股东通过约定购回专用账户未进行约定购回交易，约定购回专用账户期末持股数量与期初持股数量一致。

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、本期交易性金融资产与上期期末比较减少11,709.36万元，降幅42.15%，主要系公司的控股子公司新希望投资有限公司购买的货币基金减少；

2、本期应收账款与上期期末比较增加23,746.01万元，增幅47.23%，主要系公司在饲料销售上，采取给予客户一定的赊销额度，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；

3、本期应收利息与上期期末比较增加39.34万元，增幅72.74%，主要系本期定期存款增加；

4、本期其他流动资产与上期期末比较减少98,000万元，降幅99.19%，主要系公司的控股子公司新希望投资有限公司将上期理财产品出售；

5、本期工程物资与上期期末比较减少31.79万元，降幅37.19%，主要系工程启动或完工，待用的工程物资随之减少；

6、本期预收款项与上期期末比较增加23,908.67万元，增幅53.01%，主要系公司的控股子公司预收的饲料款增加；

7、本期应付利息与上期期末比较减少3,816.86万元，降幅39.44%，主要系公司的控股子公司新希望投资有限公司在本期支付计提的短期借款利息；

8、本期长期借款与上期期末比较增加40,013.80万元，增幅123.03%，主要系公司为改善债务结构，新增长期借款所致；

9、本期提取保险合同准备金净额与去年同期比较减少174.42万元，降幅42.78%，主要系担保合同减少，提取保险合同准备金减少所致；

10、本期资产减值损失与去年同期比较增加2,198.01万元，增幅432.25%，主要系本期应收账款增加，计提资产减值损失增加；

11、本期经营活动产生的现金流量净额与去年同期比较减少12,523.22万元，降幅48.52%，主要系本期公司的应收账款增加、应付账款下降所致；

12、本期投资活动产生的现金流量净额与去年同期比较增加230,104.69万元，增幅154.32%，主要系控股子公司新希望投资有限公司本期收回理财产品投资，同期购买民生银行可转换公司债券所致；

13、本期筹资活动产生的现金流量净额与去年同期比较减少242,692.04万元，降幅132.17%，主要系本期归还了银行借款所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司之全资子公司三台新希望农牧融资担保有限公司是一家依法设立、专门从事担保业务的企业，其与本公司之关联方四川新希望乳业有限公司基于业务发展需要，本着互惠互利、等价有偿的原则，于2014年3月11日在成都签署合作协议，本协议已经公司于2014年3月18日召开的第六届董事会第七次会议审议通过。

协议约定三台担保为四川新希望乳业推荐的上游奶农提供银行贷款担保，担保贷款用途由四川新希望乳业严格监管使用，主要用于购买奶牛等生产资料。该合作协议生效后12个月内，三台担保为四川新希望乳业推荐的上游奶农提供的担保总额不超过人民币5,000万元协议；同时协议约定由四川新希望乳业与三台担保签署《反担保合同》，其须就三台担保为奶农提供的担保提供保证反担保。

2、为提高工作效率，有计划地开展融资工作，公司根据生产经营的实际情况，提请公司董事会确定公司及控股子公司为下属公司、养殖场（户）或经销商提供连带责任保证担保的额度，在需要提供担保时，

授权董事长及控股子公司负责人作出决定并签署担保协议文件，本事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。

本次公司的累积担保总额预计为人民币648,550万元（美元按汇率6.1折算），占公司2012年度经审计净资产1,448,729万元的44.77%，其中公司的控股子公司海南澄迈新希望农牧有限公司为养殖场（户）或经销商提供的担保总额度为5,000万元。本次担保的授权期限为董事会审议通过后的12个月内。

3、公司依据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、四川证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行有关工作的通知》要求，对公司股东、关联方及公司的承诺及履行情况进行了专项核查，于2014年2月15日专项披露了（详见公司【2014-04】《关于公司股东、关联方及公司承诺及履行情况的核查公告》），并于2014年3月29日披露了进展公告（详见公司【2014-10】《关于股东承诺履行的进展公告》）。

南方希望实业有限公司作为公司第一大股东，在公司前次重大资产重组中，其出具了在规定期限内解决瑕疵房产与土地的承诺，同时保留对其他股东按比例追偿的权利。截至2013年12月31日，上述承诺解决的最后期限已经届满。南方希望已与公司协商拟定一次性彻底解决剩余瑕疵房产、土地的方案并经公司第六届董事会第八次会议审议通过，为维护公司全体股东，尤其是中小股东的利益，该方案将提交公司2013年年度股东大会审议。待股东大会审议通过后，南方希望将与公司签订相关协议，并履行相应的程序及支付相应的款项，确保公司利益不受损失。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司2013年年度审计机构四川华信(集团)会计师事务所自2014年1月1日起正式更名为“四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)”。现已完成了工商登记,并取得了四川省财政厅换发的会计师事务所执业证书和财政部证监会换发的证券期货相关业务许可证。	2014年01月15日	敬请投资者查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司所聘会计师事务所转制更名的公告》(公告编号:2014-01)。
公司编制了《2013年度内部控制测试评价工作方案》,通过自评、沟通、汇总、穿行测试、查阅分析控制文档等评价方法,对本公司各职能部门及所属39家的自评样本公司在2013年度内部控制的设计与运行情况进行评价,揭示和防范风险,识别缺陷,并采取积极的应对策略,为本公司持续、健康发展提供保障。	2014年01月21日	敬请投资者查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2014-02)。
根据公司2014年投资发展规划,为了促进公司饲料、养殖、屠宰及肉制品加工等业务的发展,公司拟实施8个投资发展项目,投资总额约为人民币113,952万元。	2014年03月19日	敬请投资者查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2014-05)。

### 三、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	2006年01月19日	三十六个月	自股权分置改革至今,新希望

		个交易日公司股票收盘价达到 6.8 元以上时, 方可以不低于 6.8 元挂牌出售原非流通股。公司实施利润分配、资本公积金转增、增发新股、配股、可转换债券转股或全体股东同比例缩股时, 上述出售股份的价格将做相应调整。因公司在 2005、2006、2007 和 2009 年度分别实施了利润分配和公积金转增方案, 新希望集团承诺的减持价格调整为不低于 2.40 元/股。			集团有限公司严格遵守了相关承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	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、李巍	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。各发股对象同时承诺,若上市公司在上述锁定期内实施送股、资本公积金转增股本的,锁定的股份数应包括各自在上市公司送股、资本公积金转增股本实施时获得的股份数。	2011 年 01 月 06 日	三十六个月	恪守承诺
	南方希望实业有限公司、西藏善诚投	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、	2011 年 01 月 06 日	三十六个月	恪守承诺

	<p>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、李巍</p>	<p>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>南方希望实业有限公司</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>2011 年 11 月 03 日</p>	<p>重组完成后</p>	<p>恪守承诺</p>
	<p>南方希望实业有限公司</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</p>	<p>2011 年 07 月 21 日</p>	<p>重组完成后</p>	<p>恪守承诺</p>

		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。			
	新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司	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。	2010年12月31日	重组完成后	恪守承诺
	刘永好、新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司	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。	2010年12月31日	重组完成后	恪守承诺
	新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司	为减少和规范公司重大资产重组后可能产生的关联交易，以上股东承诺：尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关系交易损害上市公司及非关联股东的利益。	2010年12月31日	重组完成后	恪守承诺
首次公开发行或再融资	无	无		无	无

时所作承诺					
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				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

#### 五、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
基金	无	长信灵活风格 1 号基金	450,000.00					450,000.00		交易性 金融资产	购买
基金	无	上海国际信托-现金丰利	120,000,000.00					120,000,000.00		交易性 金融资产	购买
股票	600887	伊利股份	16,800,450.18	458,100		458,100		16,413,723.00	-449,285.67	交易性金 融资产	购买
股票	600079	人福医药	2,559.34	100		100		2,746.00	186.66	交易性 金融资产	购买
股票	000049	德赛电池	2,584,161.44	42,291		42,291		2,219,854.58	-364,306.85	交易性 金融资产	购买
股票	000651	格力电器	10,864,439.54	384,400		384,400		10,763,200.00	-101,239.54	交易性 金融资产	购买
基金	940018	天天发一天期基金	1,784,317.48					1,793,347.28	9,029.80	交易性 金融资产	购买
股票	600057	象屿股份	92,690.07	15,800		15,800		98,434.00	5,743.93	交易性 金融资产	购买
股票	002366	丹甫股份	186,615.43	18,900		18,900		193,914.00	7,298.57	交易性 金融资产	购买
合计			152,765,233.48	919,591	--	919,591	--	151,935,218.86	-892,573.10	--	--

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1100万股，将其分类为可供出售金融资产。

## 六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
山东新希望六和集团有限公司	全资子公司	否	期货合约	582.82	2013年11月21日	2014年08月15日	652.23		582.82	0.04%	294.11
合计				582.82	--	--	652.23		582.82	0.04%	294.11
衍生品投资资金来源				公司自筹							
涉诉情况（如适用）				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2013年10月31日							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>一、风险分析</p> <p>商品期货套期保值操作可以有效管理原材料的采购价格风险，特别是减少原料大幅下跌时，较高的库存带来的跌价损失对公司的影响，但同时也会存在一定风险：</p> <p>1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。</p> <p>2、资金风险：期货交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。</p> <p>3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。</p> <p>二、风险管理策略</p> <p>1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。</p> <p>2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。</p> <p>3、公司已制定了较为健全的《衍生品投资管理制度》及《期货管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定。同时，公司设立了专门的期货操作团队、期货操作监控团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。</p> <p>4、建立了主要品种中长期走势预警机制，按照市场价格走势的监控机制，由公</p>							

	司期货操作和监控团队定期对主要品种的未来一个时期的走势进行预判，以保证期货品种在异常波动时作出及时判断和处置。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种，市场透明度高，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则—金融工具确认和计量》及《企业会计准则—套期保值》相关规定执行，未发生变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司以套期保值为目的的衍生品投资，已指定相关部门评估投资风险，分析衍生品投资的可行性与必要性；已制定《衍生品投资管理制度》及《期货管理制度》，组织机构健全完善，并配备有相关专业人员，业务流程符合相关规定。 公司对套期保值品种价值变化能进行有效监控及风险评估，能够按照监管部门的相关法规、规定要求，规范进行套期保值业务，遵循了谨慎性原则，内部审批制度及业务操作流程完备，风险控制有效。

## 七、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
2014年01月03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
2014年01月17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
2014年01月23日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司增发事宜
2014年01月24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
2014年01月29日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司分红情况
2014年01月29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
2014年02月20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
2014年02月21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
2014年02月25日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司增发事宜
2014年02月28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
2014年02月28日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股票市场行情
2014年03月06日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股票市场行情
2014年03月18日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股票市场行情

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	2,970,625,380.83	3,130,557,615.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	160,704,473.26	277,798,029.97
应收票据	46,412,014.59	57,736,021.83
应收账款	740,257,514.95	502,797,388.16
预付款项	989,393,088.49	862,397,855.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	934,255.95	540,854.56
应收股利		
其他应收款	429,783,233.38	465,933,185.83
买入返售金融资产		
存货	4,253,917,219.38	4,535,177,551.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,000,000.00	988,000,000.00
流动资产合计	9,600,027,180.83	10,820,938,502.91
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	27,280,000.00	29,260,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,173,760,653.12	10,538,951,057.50

投资性房地产	476,065.40	480,196.94
固定资产	5,746,327,121.53	5,609,113,839.70
在建工程	600,469,297.19	696,163,352.54
工程物资	536,858.00	854,711.88
固定资产清理	25,037,147.09	24,354,129.27
生产性生物资产	342,842,623.04	343,700,973.47
油气资产		
无形资产	839,920,702.41	819,183,832.28
开发支出		
商誉	524,703,820.59	524,677,017.63
长期待摊费用	84,713,327.84	81,883,938.96
递延所得税资产	44,994,785.55	45,551,781.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,411,062,401.76	18,714,174,831.85
资产总计	29,011,089,582.59	29,535,113,334.76
流动负债：		
短期借款	5,241,869,866.91	6,092,127,921.41
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	176,568,472.00	207,400,000.00
应付账款	2,021,492,977.69	2,351,792,952.02
预收款项	690,092,627.16	451,005,946.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	246,583,697.10	275,184,752.39
应交税费	-466,005,526.67	-399,223,257.99
应付利息	58,612,645.44	96,781,211.75
应付股利	16,788,642.75	13,563,777.89
其他应付款	1,013,665,440.34	1,226,162,977.65
应付分保账款		
保险合同准备金	49,176,295.98	47,022,850.65
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	891,110,542.34	892,229,130.29
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	10,939,955,681.04	12,254,048,262.84
非流动负债：		
长期借款	725,380,250.00	325,242,250.00
应付债券		
长期应付款	7,247,126.34	8,980,276.44
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	4,102,058.03	4,610,894.31
其他非流动负债	173,421,766.92	176,417,725.87
非流动负债合计	910,151,201.29	515,251,146.62
负债合计	11,850,106,882.33	12,769,299,409.46
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	1,651,730,008.99	1,669,175,232.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	876,170,053.26	876,170,053.26
一般风险准备		
未分配利润	9,125,851,343.36	8,842,722,754.00
外币报表折算差额	-106,575,998.80	-104,785,837.07
归属于母公司所有者权益合计	13,284,845,016.81	13,020,951,812.29
少数股东权益	3,876,137,683.45	3,744,862,113.01
所有者权益（或股东权益）合计	17,160,982,700.26	16,765,813,925.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,011,089,582.59	29,535,113,334.76

法定代表人：刘畅

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	952,034,868.46	546,934,043.42
交易性金融资产	2,085,695.28	2,077,596.43
应收票据		
应收账款	6,148,117.27	329,503.00
预付款项	11,263,381.95	3,370,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,425,971,629.38	3,502,504,075.73
存货	47,006,303.63	43,509,853.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,444,509,995.97	4,098,725,071.98
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	7,529,925,893.23	7,491,991,365.33
投资性房地产		
固定资产	27,909,287.89	28,593,375.40
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,949,221.25	10,616,900.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	727,253.00	883,092.92
递延所得税资产	444,061.75	733,282.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,570,955,717.12	7,532,818,015.80
资产总计	13,015,465,713.09	11,631,543,087.78
流动负债：		

短期借款	2,805,000,000.00	2,495,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	27,432,423.72	24,452,216.16
预收款项	3,943,783.27	5,502,550.70
应付职工薪酬	2,863,109.16	2,187,870.97
应交税费	503,575.03	163,030.13
应付利息	57,070,569.45	29,694,777.78
应付股利	1,981,987.35	1,981,987.35
其他应付款	1,047,958,273.18	517,021,719.95
一年内到期的非流动负债	877,000,000.00	878,000,000.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	5,823,753,721.16	4,954,004,153.04
非流动负债：		
长期借款	700,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,310.85	1,099.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	700,003,310.85	300,001,099.67
负债合计	6,523,757,032.01	5,254,005,252.71
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	201,211,640.59	201,211,640.59
一般风险准备		
未分配利润	588,574,009.55	474,403,163.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	6,491,708,681.08	6,377,537,835.07
负债和所有者权益（或股东权益）总	13,015,465,713.09	11,631,543,087.78

计		
---	--	--

法定代表人：刘畅

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	14,745,482,339.69	14,511,721,327.12
其中：营业收入	14,745,482,339.69	14,511,721,327.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,980,419,510.26	14,371,895,584.88
其中：营业成本	14,101,789,416.89	13,606,770,075.46
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	2,332,954.42	4,077,145.35
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,419,471.42	4,031,968.27
销售费用	336,657,159.76	300,733,234.26
管理费用	408,792,830.93	355,879,996.91
财务费用	109,532,662.22	105,488,207.49
资产减值损失	16,895,014.62	-5,085,042.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,726,398.26	447,015.80
投资收益（损失以“－”号填列）	649,441,513.99	523,706,145.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	600,852,925.61	523,455,422.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	418,230,741.68	663,978,903.60

加：营业外收入	34,447,917.32	31,034,317.01
减：营业外支出	33,620,965.78	30,465,320.14
其中：非流动资产处置损失	12,037,145.11	6,662,645.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	419,057,693.22	664,547,900.47
减：所得税费用	50,244,741.22	47,555,419.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	368,812,952.00	616,992,481.43
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	283,128,589.36	462,532,432.23
少数股东损益	85,684,362.64	154,460,049.20
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.27
（二）稀释每股收益	0.16	0.27
七、其他综合收益	-11,630,101.47	251,472,370.39
八、综合收益总额	357,182,850.53	868,464,851.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	263,893,204.52	651,317,178.27
归属于少数股东的综合收益总额	93,289,646.01	217,147,673.55

法定代表人：刘畅

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	120,529,186.54	122,229,445.21
减：营业成本	111,446,658.56	113,840,019.65
营业税金及附加	3,000.05	5,505.60
销售费用	3,540,914.58	2,463,233.93
管理费用	24,583,680.43	19,081,706.06
财务费用	71,200,439.48	37,118,130.09
资产减值损失	-1,928,134.99	133,773.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14,741.19	

投资收益（损失以“-”号填列）	202,760,385.56	125,818,856.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,767,027.90	1,905,547.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	114,457,755.18	75,405,933.14
加：营业外收入	20,883.22	66,642.45
减：营业外支出	16,360.96	207.50
其中：非流动资产处置损失	15,360.96	207.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,462,277.44	75,472,368.09
减：所得税费用	291,431.43	-20,066.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,170,846.01	75,492,434.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	0.07	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	114,170,846.01	75,492,434.15

法定代表人：刘畅

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	14,586,679,056.15	14,945,529,484.60
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		6,372,683.03
收到其他与经营活动有关的现金	179,202,489.61	88,690,033.43
经营活动现金流入小计	14,765,881,545.76	15,040,592,201.06
购买商品、接受劳务支付的现金	13,675,943,853.82	14,015,447,157.46
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	823,920,366.46	743,060,895.55
支付的各项税费	181,889,425.66	128,204,955.83
支付其他与经营活动有关的现金	467,451,055.51	411,970,131.18
经营活动现金流出小计	15,149,204,701.45	15,298,683,140.02
经营活动产生的现金流量净额	-383,323,155.69	-258,090,938.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,623,840,415.24	442,273,001.24
取得投资收益所收到的现金	131,826.07	712,845.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,106,296.98	9,484,247.99
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	5,632,078,538.29	452,470,094.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	317,384,173.84	300,232,417.60
投资支付的现金	4,504,778,833.45	1,643,369,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,822,163,007.29	1,943,601,417.60
投资活动产生的现金流量净额	809,915,531.00	-1,491,131,322.65

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,500,000.00	19,490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,500,000.00	19,490,000.00
取得借款收到的现金	2,479,488,270.73	3,274,179,035.45
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	2,486,988,270.73	3,293,669,035.45
偿还债务支付的现金	2,930,608,325.23	1,361,381,551.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,116,183.45	96,103,313.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	300,000.00	8,013,403.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,077,724,508.68	1,457,484,864.83
筹资活动产生的现金流量净额	-590,736,237.95	1,836,184,170.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,211,628.31	2,669,817.79
五、现金及现金等价物净增加额	-159,932,234.33	89,631,726.80
加：期初现金及现金等价物余额	3,130,557,615.16	2,982,175,194.40
六、期末现金及现金等价物余额	2,970,625,380.83	3,071,806,921.20

法定代表人：刘畅

主管会计工作负责人：陈兴垚

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	112,858,881.94	117,129,812.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,817,785.24	2,248,025.85
经营活动现金流入小计	153,676,667.18	119,377,838.21
购买商品、接受劳务支付的现金	109,226,649.98	112,339,870.39
支付给职工以及为职工支付的现金	14,993,154.58	7,374,659.59

支付的各项税费	1,254,132.40	761,548.85
支付其他与经营活动有关的现金	16,566,491.84	15,166,971.72
经营活动现金流出小计	142,040,428.80	135,643,050.55
经营活动产生的现金流量净额	11,636,238.38	-16,265,212.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,984,732.14	
取得投资收益所收到的现金	6,000,000.00	471,605.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,000.00	38,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	139,089,779.78	
投资活动现金流入小计	151,144,511.92	509,605.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,441,106.00	690,173.00
投资支付的现金	5,978,089.80	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,000,000.00	132,936,593.54
支付其他与投资活动有关的现金	394,086,398.25	361,590,290.67
投资活动现金流出小计	422,505,594.05	495,217,057.21
投资活动产生的现金流量净额	-271,361,082.13	-494,707,451.65
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	1,640,000,000.00	650,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,640,000,000.00	650,000,000.00
偿还债务支付的现金	931,000,000.00	351,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,170,773.33	30,794,795.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	975,170,773.33	381,794,795.12
筹资活动产生的现金流量净额	664,829,226.67	268,205,204.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,557.88	2,053.95
五、现金及现金等价物净增加额	405,100,825.04	-242,765,405.16

加：期初现金及现金等价物余额	546,934,043.42	517,737,320.66
六、期末现金及现金等价物余额	952,034,868.46	274,971,915.50

法定代表人：刘畅

主管会计工作负责人：陈兴鑫

会计机构负责人：王普松

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

新希望六和股份有限公司

法定代表人：刘 畅

二〇一四年四月三十日