



新希望六和股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-43

2016 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牟清华及会计机构负责人(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）	12,238,633,959.47	13,180,248,306.03	-7.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	659,509,072.30	515,228,216.89	28.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	640,200,226.01	511,832,819.68	25.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	718,631,738.86	364,588,203.11	97.11%
基本每股收益（元/股）	0.32	0.25	28.00%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.25	28.00%
加权平均净资产收益率	3.27%	2.87%	增长 0.40 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）	36,186,409,306.69	35,217,076,473.39	2.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	19,883,417,016.55	19,266,616,627.49	3.20%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
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）	-3,726,830.88
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）	19,976,971.33
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	10,489,412.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,253,222.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,280,393.45
减：所得税影响额	6,505,186.56
少数股东权益影响额（税后）	7,952,691.24
合计	19,308,846.29

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	87,220	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	29.41%	612,999,415	212,765,957		
新希望集团有限公司	境内非国有法人	23.98%	499,834,737	119,479,905		
西藏思壮投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.90%	60,350,000			
西藏善诚投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.84%	59,138,180			
拉萨开发区和之望实业有限公司	境内非国有法人	2.34%	48,704,575	10,366,430		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.73%	36,121,146			
全国社保基金一零三组合	其他	1.34%	27,999,159			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.99%	20,659,700			
成都美好房屋开发有限公司	境内非国有法人	0.95%	19,713,794	8,156,028		
拉萨经济技术开发区新望投资有限公司	境内非国有法人	0.74%	15,321,980	3,841,607		
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	
南方希望实业有限公司	400,233,458			人民币普通股	400,233,458	

新希望集团有限公司	380,354,832	人民币普通股	380,354,832
西藏思壮投资咨询有限公司	60,350,000	人民币普通股	60,350,000
西藏善诚投资咨询有限公司	59,138,180	人民币普通股	59,138,180
拉萨开发区和之望实业有限公司	38,338,145	人民币普通股	38,338,145
中国证券金融股份有限公司	36,121,146	人民币普通股	36,121,146
全国社保基金一零三组合	27,999,159	人民币普通股	27,999,159
中央汇金资产管理有限责任公司	20,659,700	人民币普通股	20,659,700
全国社保基金一一八组合	13,275,630	人民币普通股	13,275,630
成都美好房屋开发有限公司	11,557,766	人民币普通股	11,557,766
上述股东关联关系或一致行动的说明	新希望集团为南方希望、新望投资的控股股东，三方互为一致行动人。新希望集团与美好房屋的实际控制人为兄弟关系。除此之外，公司未知公司前十大股东是否存在其他关联关系或一致行动的情形。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产与上期期末比较增加1,987.66万元，增幅74.13%，主要系公司的控股子公司新希望投资有限公司购买的股票增加；
- 2、本期应收票据与上期期末比较增加1,600.14万元，增幅100.13%，主要系客户票据结算方式改变所致；
- 3、本期应收账款与上期期末比较增加21,462.91万元，增幅55.45%，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；
- 4、本期预付款项与上期期末比较增加20,534.36万元，增幅77.22%，主要系预付供应商原料款增加；
- 5、本期工程物资与上期期末比较减少7.74万元，减幅63.63%，主要系公司待用的工程物资减少；
- 6、本期预收款项与上期期末比较增加32,553.01万元，增幅56.93%，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增加1,573.28万元，增幅42.57%，主要系公司计提短期借款利息、企业债券利息增加；
- 8、本期递延所得税负债与上期期末比较增加192.20万元，增幅108.38%，主要系本期公司购买期货产品公允价值变动所致；
- 9、本期营业税金及附加与去年同期比较增加215.02万元，增幅41.89%，主要系公司本期应税熟食产品营业收入增加，应交增值税增加，影响营业税金及附加增加；
- 10、本期资产减值损失与去年同期比较增加642.05万元，增幅54.82%，主要系本期应收账款增加，计提资产减值损失增加；
- 11、本期营业外收入与去年同期比较增加1,003.03万元，增幅37.80%，主要系本期非流动资产处置利得、政府补助增加；
- 12、本期营业外支出与去年同期比较增加923.94万元，增幅30.74%，主要系消耗性生物资产非常损失增加；
- 13、本期经营活动产生的现金流量净额与去年同期比较增加35,404.35万元，增幅97.11%，主要系本期主营业务经营业绩较同比大幅增加，公司提高资金使用效率，降低存货占用资金，同时本期公司部分采购业务采取进口代付贸易融资方式增加经营性现金流11,925.77万元；
- 14、本期投资活动产生的现金流量净额与去年同期比较增加20,098.22万元，增幅97.40%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；
- 15、本期筹资活动产生的现金流量净额与去年同期比较增加13,533.78万元，增幅36.25%，主要系本期取得银行借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年8月17日上午开市起停牌。因重大事项涉及发行股份购买资产等，公司申请公司股票自2015年8月24日起继续停牌。本公司筹划的发行股份购买资产等事项，尚存不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司申请公司股票自2015年9月24日起继续停牌。公司原计划于2015年11月24日前公告本次发行股份购买资产预案（或报告书），由于相关准备工作尚未全部完成，故公司申请公司股票自原停牌期（即2015年11月24日）届满后继续停牌。停牌期间，公司每五个交易日发布了一次发行股份购买资产等事项的进展情况公告。

2016年2月15日，公司召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》

等与本次发行股份及支付现金购买资产相关的议案。本公司拟以发行股份及支付现金的方式向燕君芳、高展河、田战军、康顺户、雷宁利、燕岁芳、新疆卓峰股权投资合伙企业（有限合伙）、陕西金河科技创业投资有限责任公司、杨凌丰意股权投资管理中心（有限合伙）、杨凌香源股权投资管理中心（有限合伙）购买其合计持有杨凌本香农业股份有限公司的 100% 股份中的 70%。

经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016 年 3 月 2 日开市起复牌。公司本次发行股份购买资产事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。按照相关规定，公司在发出召开审议本次发行股份购买资产事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次本次发行股份购买资产的工作进展公告。

2、为更好发展公司主营业务，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不超过 30 亿元的超短期融资券，期限 270 天以内，采用浮动或固定利率，在有效期内视市场利率走势择机发行。该事项已经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

3、为更好发展公司主营业务，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不超过 30 亿元的中期票据，期限 3-5 年，采用浮动或固定利率，在有效期内视市场利率走势择机发行。该事项已经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第一大股东南方希望实业有限公司于 2015 年 7 月 9 日至 2015 年 8 月 14 日期间通过“平安汇通安赢汇富 49 号”定向资产管理计划以二级市场竞价方式增持公司股份 2,763,500 股，占公司总股本的 0.13%，增持金额为 48,248,534.00 元。	2016 年 01 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）： 《关于大股东完成增持公司股份计划的公告》（公告编号：2016-04）
根据生产经营的实际情况，预计公司及控股子公司 2016 年度为下属公司、养殖场（户）或经销商等提供连带责任保证担保的总额度预计为人民币 978,353.12 万元，其中为公司控股子公司提供的担保总额为 780,335.00 万元，为养殖场（户）或经销商等提供的担保总额为 198,018.12 万元（包括公司下属担保公司提供的担保 195,000.00 万元）。	2016 年 02 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）： 《关于对公司 2016 年度担保额度进行预计的公告》（公告编号：2016-10）
	2016 年 02 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）： 《关于对公司 2016 年度担保额度进行预计的补充公告》（公告编号：2016-15）
为满足公司投资及生产经营所需资金，保证公司现金流量充足，预计公司 2016 年度拟向各银行申请总额度不超过 300 亿元人民币的综合授信额度。	2016 年 02 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）： 《第六届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2016-09）
新希望集团有限公司、新希望乳业控股有限公司系公司关联法人，公司与上述关联人拟签署相关日常采购及销售协议。按照协议条款，2016 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、乳制品等产品的金额不超过人民币 10 亿元，销售饲料、包装物、肉制品等产品的金额不超过人民币 3 亿元。	2016 年 03 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）： 《关于签订日常关联交易框架协议暨对 2016 年度日常关联交易进行预计的公告》（公告编号：2016-23）
	2016 年 03 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）： 《关于对 2016 年度日常关联交易进行预计的补充公告》（公告编号：2016-26）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	股份减持承诺	新希望集团有限公司自获得流通权之日起,在 36 个月内不上市交易或者转让股份。在上述禁售期满后,只有在任一连 5 个交易日公司股票收盘价达到 6.8 元以上时,方可以不低于 6.8 元挂牌出售原非流通股。公司实施利润分配、资本公积金转增、增发新股、配股、可转换债券转股或全体股东同比例缩股时,上述出售股份的价格将做相应调整。	2006 年 01 月 19 日	无	恪守承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	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;刘永好	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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 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。	2010 年 12 月 31 日	重组完成后	

	南方希望实业有限公司	其他承诺	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。	2011 年 11 月 03 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	其他承诺	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	南方希望实业有限公司;新希望集团有限公司;拉萨开发区和之望实业有限公司;成都美好房屋开发有限公司;拉萨经济技术开发区新望投资有限公司	股份限售承诺	对于南方希望、新希望集团、和之望实业、美好房屋和新望投资通过我公司本次非公开发行股份所获得的股票，各发行对象承诺及保证在我公司本次非公开发行股票经中国证券监督管理委员会核准，股票发行结束之日起三十六个月内不会转让或委托他人管理，也不会要求我公司回购其所持有的本次公开发行的股票，并承诺将依法办理所持股份的锁定手续，且在上述锁定期届满后转让上述股份将依法履行相关信息披露义务。	2014 年 09 月 02 日	36 个月	恪守承诺
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		无	无
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	2015 年 3 月 13 日，四川证监局向公司控股股东新希望集团有限公司出具了《关于对新希望集团有限公司采取责令公开说明措施的决定》，指出其子公司新井物产贸易有限公司主营业务中存在饲料原料的采购与外部销售，与公司的相关贸易业务形成同业竞争。为避免对公司的潜在影响，新希望集团于 2015 年 3 月 27 日提出了解决同业竞争问题的具体方案：将新井物产托管给公司，托管期限不超过 2 年，托管期限届满前，新井物产将退出构成同业竞争的全部业务。 根据新希望集团提出的方案，公司与新井物产签订了《委托管理协议》。协议规定：新井物产将日常贸易业务委托给公司进行管理，由公司向新井物产派遣管理人员担任新井物产副总经理（主					

	管贸易业务) 来实现委托管理; 委托管理期限为 2 年, 自 2015 年 4 月 1 日起至 2017 年 3 月 31 日止; 在委托管理期限内, 新井物产向公司支付委托经营期间所产生营业收入 (以新井物产财务报表为准) 的万分之一作为委托管理费。
--	--

四、对 2016 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

☒ 适用 ☐ 不适用

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
股票	000917	电广传媒	5,477,571.46	150,000		200,000		3,270,000.00	-1,625,773.45	交易性金融资产	购买
股票	300095	华伍股份	4,243,838.97	280,000		280,000		2,931,600.00	-1,302,000.00	交易性金融资产	购买
股票	2325	洪涛股份	4,073,914.04	140,000		278,400		3,446,592.01	-360,931.89	交易性金融资产	购买
股票	300400	劲拓股份	5,958,294.35	100,000		150,000		4,402,500.00	-1,787,908.50	交易性金融资产	购买
股票	603838	四通股份	3,837,292.06	70,000		100,000		3,252,000.00	-332,526.12	交易性金融资产	购买
股票	300232	洲明科技	6,273,303.03	120,000		164,000		5,584,200.00	-542,576.82	交易性金融资产	购买
股票	2467	二六三	6,162,190.08	50,000		440,600		5,710,176.00	-419,651.62	交易性金融资产	购买
股票	002534	杭锅股份	5,793,908.65			350,000		5,575,500.00	-218,408.65	交易性金融资产	购买
基金	940018	天天发一天期基金	2,222,443.39					2,316,625.96	9,459.82	交易性金融资产	购买
基金	000677	工银瑞信基金	60,176.00					956,066.77	10,186.96	交易性金融资产	购买
合计			44,102,932.03	910,000	--	1,963,000	--	37,445,260.74	-6,570,130.27	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2014 年 08 月 27 日								

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	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
华泰长城期货有限公司	无	否	期货合约		2015年12月31日	2016年05月15日		1,231.64	1,294.93		97.84	0.00%	377.14
华泰长城期货有限公司	无	否	期货合约		2015年12月31日	2016年05月15日	-25.38				-13.63	0.00%	11.75
光大期货有限公司	无	否	期货合约		2016年02月01日	2016年09月14日		53.77	4.39		8.6	0.00%	12.16
光大期货有限公司	无	否	期货合约		2016年02月01日	2016年09月14日					-8.25	0.00%	-8.25
中粮期货有限公司	无	否	期货合约		2015年12月25日	2017年01月16日		814.93	605.46		138.28	0.01%	408.16
中粮期货有限公司	无	否	期货合约		2015年12月25日	2017年01月16日	-69.87					0.00%	69.87
万达期货股份有限公司	无	否	期货合约		2015年12月30日	2017年01月16日	-2.85	559.79	584.66		-35.66	0.00%	-32.81
万达期货股份有限公司	无	否	期货合约		2015年12月30日	2017年01月16日	0.28				36.51	0.00%	210
上海东证期货有限公司	无	否	期货合约		2016年03月21日	2017年01月16日		123.37			11.86	0.00%	11.62
上海东证期货有限公司	无	否	期货合约		2016年03月21日	2017年01月16日					-8.43	0.00%	-8.43
永安期货股份有限公司	无	否	期货合约		2016年03月10日	2016年05月13日		1,233.6			631.35	0.03%	629.67
天津渤海	无	否	现货		2015年12	2016年03	-2.29	23.55	10.09		-41.18	0.00%	-25.79

商品交易所羽绒交易平台			合约		月 31 日	月 31 日							
合计	0	--	--	-100.11	4,040.65	2,499.53		817.29	0.04%	1,655.09			
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）	一、风险分析 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： 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。 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。 3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。 二、风险管理策略 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。 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。 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。 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，市场透明度大，成交活跃，成交价格 and 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，在投资过程中应当杜绝投机行为，公司已建立起《衍生品投资管理制度》及《期货管理制度》，但由于期货套期保值业务开展的时间不长，应当增强操作人员专业化水平，并进一步细化操作流程，制定完善的应急预案。												

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 05 日	电话沟通	个人	询问公司停牌事项
2016 年 01 月 06 日	电话沟通	其他	询问公司投资项目资料
2016 年 01 月 06 日	电话沟通	其他	询问公司投资项目资料
2016 年 01 月 07 日	电话沟通	个人	询问公司停牌事项
2016 年 01 月 07 日	电话沟通	机构	询问公司停牌事项
2016 年 01 月 12 日	电话沟通	个人	公司经营建议
2016 年 01 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司停牌事项
2016 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	询问公司投资事宜
2016 年 01 月 20 日	电话沟通	个人	询问公司停牌事项
2016 年 01 月 21 日	电话沟通	个人	询问公司停牌事项
2016 年 01 月 25 日	电话沟通	个人	询问公司停牌事项
2016 年 01 月 26 日	电话沟通	个人	询问公司停牌事项
2016 年 01 月 29 日	电话沟通	个人	询问公司停牌事项
2016 年 02 月 01 日	电话沟通	个人	询问公司停牌事项
2016 年 02 月 16 日	电话沟通	个人	询问公司停牌事项
2016 年 02 月 16 日	电话沟通	个人	询问公司停牌事项
2016 年 02 月 16 日	电话沟通	个人	询问公司停牌事项
2016 年 02 月 17 日	电话沟通	个人	询问公司停牌事项
2016 年 02 月 17 日	电话沟通	个人	询问公司停牌事项
2016 年 02 月 17 日	电话沟通	个人	询问公司停牌事项
2016 年 02 月 17 日	电话沟通	个人	询问公司停牌事项
2016 年 02 月 17 日	电话沟通	个人	询问公司停牌事项
2016 年 02 月 17 日	电话沟通	个人	询问公司停牌事项
2016 年 02 月 17 日	电话沟通	其他	询问公司停牌事项
2016 年 02 月 18 日	电话沟通	个人	询问公司停牌事项
2016 年 02 月 18 日	电话沟通	个人	询问公司停牌事项
2016 年 02 月 18 日	电话沟通	其他	询问公司经营战略
2016 年 02 月 19 日	电话沟通	个人	询问公司停牌事项
2016 年 02 月 23 日	电话沟通	个人	询问公司并购项目
2016 年 02 月 23 日	电话沟通	个人	询问公司并购项目
2016 年 02 月 23 日	实地调研	机构	询问公司经营及发展战略

2016 年 02 月 24 日	电话沟通	个人	询问公司并购项目
2016 年 02 月 25 日	电话沟通	个人	询问公司停牌事项
2016 年 02 月 29 日	其他	机构	投资者网上集体接待日暨发行股份及现金购买资产路演说明会
2016 年 03 月 01 日	电话沟通	个人	询问公司停牌事项
2016 年 03 月 01 日	电话沟通	个人	询问公司年报披露时间
2016 年 03 月 01 日	电话沟通	个人	询问公司停牌事项
2016 年 03 月 02 日	电话沟通	个人	公司市值管理建议
2016 年 03 月 02 日	电话沟通	个人	公司市值管理建议
2016 年 03 月 02 日	电话沟通	个人	询问公司股票行情
2016 年 03 月 02 日	电话沟通	个人	询问公司股票行情
2016 年 03 月 02 日	电话沟通	个人	询问公司股票行情
2016 年 03 月 02 日	电话沟通	个人	询问公司股票行情
2016 年 03 月 03 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况
2016 年 03 月 03 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况
2016 年 03 月 03 日	电话沟通	个人	询问公司年报披露时间
2016 年 03 月 03 日	电话沟通	个人	询问公司产品情况
2016 年 03 月 04 日	电话沟通	个人	询问公司股东增持情况
2016 年 03 月 07 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况
2016 年 03 月 08 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况
2016 年 03 月 09 日	电话沟通	个人	询问公司股东增持情况
2016 年 03 月 09 日	电话沟通	其他	询问公司并购项目情况
2016 年 03 月 10 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况
2016 年 03 月 15 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况
2016 年 03 月 16 日	电话沟通	个人	询问公司定期报告披露时间
2016 年 03 月 16 日	电话沟通	个人	询问公司业绩预告
2016 年 03 月 16 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况
2016 年 03 月 25 日	电话沟通	个人	询问公司产品情况
2016 年 03 月 25 日	电话沟通	个人	询问公司股东增持情况
2016 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	询问公司经营情况

八、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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	4,206,355,206.58	3,726,966,843.77
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	46,689,710.74	26,813,109.60
衍生金融资产		
应收票据	31,981,483.42	15,980,121.47
应收账款	601,666,126.09	387,037,029.78
预付款项	471,246,956.21	265,903,349.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,834,452.42	6,341,415.36
应收股利		
其他应收款	513,433,989.20	518,289,938.51
买入返售金融资产		
存货	2,995,182,140.72	3,320,324,773.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,501,648,520.63	1,635,398,411.93
流动资产合计	10,375,038,586.01	9,903,054,993.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	337,455,941.80	332,455,941.80

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,836,856,909.40	14,388,625,214.21
投资性房地产	443,013.08	447,144.62
固定资产	6,780,931,223.75	6,737,660,797.37
在建工程	825,622,688.01	859,237,813.84
工程物资	44,216.03	121,576.82
固定资产清理	17,650,106.01	17,650,106.01
生产性生物资产	326,439,112.34	327,396,854.99
油气资产		
无形资产	1,048,874,996.39	1,049,186,118.15
开发支出		
商誉	524,677,017.63	524,677,017.63
长期待摊费用	119,965,598.97	118,419,622.56
递延所得税资产	184,152,822.00	183,398,636.89
其他非流动资产	808,257,075.27	774,744,635.45
非流动资产合计	25,811,370,720.68	25,314,021,480.34
资产总计	36,186,409,306.69	35,217,076,473.39
流动负债：		
短期借款	4,866,376,365.54	4,953,165,675.39
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,071,530.40	1,003,906.00
衍生金融负债		
应付票据	67,348,000.00	59,000,000.00
应付账款	1,657,541,189.16	1,666,496,194.12
预收款项	897,320,107.56	571,790,001.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	262,744,652.26	297,744,206.43
应交税费	176,771,449.54	192,152,849.86
应付利息	52,690,357.34	36,957,570.08

应付股利	109,886,300.80	103,678,025.38
其他应付款	1,291,709,436.85	1,307,725,571.65
应付分保账款		
保险合同准备金	86,865,857.72	82,272,691.30
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	11,563,626.46	11,202,110.14
其他流动负债	800,000,000.00	800,000,000.00
流动负债合计	10,281,888,873.63	10,083,188,801.97
非流动负债：		
长期借款	775,344,000.00	779,232,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	11,930,121.20	16,223,015.46
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	197,732,800.65	200,615,605.86
递延所得税负债	3,695,275.67	1,773,298.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	988,702,197.52	997,843,919.49
负债合计	11,270,591,071.15	11,081,032,721.46
所有者权益：		
股本	2,084,117,292.00	2,084,117,292.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,245,712,001.10	4,245,712,001.10
减：库存股		
其他综合收益	-104,590,458.92	-61,881,775.68
专项储备		
盈余公积	1,258,770,797.69	1,258,770,797.69

一般风险准备		
未分配利润	12,399,407,384.68	11,739,898,312.38
归属于母公司所有者权益合计	19,883,417,016.55	19,266,616,627.49
少数股东权益	5,032,401,218.99	4,869,427,124.44
所有者权益合计	24,915,818,235.54	24,136,043,751.93
负债和所有者权益总计	36,186,409,306.69	35,217,076,473.39

法定代表人：刘畅

主管会计工作负责人：牟清华

会计机构负责人：王普松

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,018,693,030.66	1,659,718,443.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,316,625.96	2,307,166.14
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	808,165.02	
预付款项	1,165,934.77	6,697,100.02
应收利息	3,215,972.23	3,215,972.23
应收股利		
其他应收款	7,160,129,674.16	7,214,737,861.10
存货	16,712,339.54	18,705,060.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	440,412.53	440,412.53
流动资产合计	9,203,482,154.87	8,905,822,016.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	211,196,000.00	211,196,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,096,659,230.53	8,035,600,925.89
投资性房地产		
固定资产	20,991,058.38	22,184,308.23

在建工程	685,987.65	685,987.65
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	23,552,773.42	25,286,932.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,466,521.41	1,435,871.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,354,551,571.39	8,296,390,025.78
资产总计	17,558,033,726.26	17,202,212,042.64
流动负债：		
短期借款	1,101,689,600.00	1,101,948,800.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,280,978.94	30,976,486.33
预收款项	15,818,890.83	15,423,651.00
应付职工薪酬	2,541,933.68	2,374,160.08
应交税费	959,748.07	887,896.98
应付利息	19,716,613.82	12,161,544.37
应付股利	1,981,987.35	1,981,987.35
其他应付款	5,273,999,146.87	4,875,670,007.42
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	800,000,000.00	800,000,000.00
流动负债合计	7,236,988,899.56	6,841,424,533.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	23,545.64	21,180.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,545.64	21,180.69
负债合计	7,237,012,445.20	6,841,445,714.22
所有者权益：		
股本	2,084,117,292.00	2,084,117,292.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,603,516,416.87	6,603,516,416.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	396,067,332.99	396,067,332.99
未分配利润	1,237,320,239.20	1,277,065,286.56
所有者权益合计	10,321,021,281.06	10,360,766,328.42
负债和所有者权益总计	17,558,033,726.26	17,202,212,042.64

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,238,633,959.47	13,180,248,306.03
其中：营业收入	12,238,633,959.47	13,180,248,306.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,943,045,864.01	13,054,643,457.45
其中：营业成本	11,118,503,039.31	12,229,841,442.72

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	3,633,455.83	3,809,592.24
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,282,711.49	5,132,534.92
销售费用	335,238,748.29	331,258,940.98
管理费用	392,587,341.93	390,316,047.78
财务费用	67,667,755.37	82,572,579.40
资产减值损失	18,132,811.79	11,712,319.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,943,498.44	3,337,506.75
投资收益（损失以“－”号填列）	606,264,388.65	645,126,805.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	573,710,922.05	631,281,752.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	905,795,982.55	774,069,161.09
加：营业外收入	36,568,715.52	26,538,391.24
其中：非流动资产处置利得	11,424,327.81	5,533,076.65
减：营业外支出	39,298,956.47	30,059,631.87
其中：非流动资产处置损失	13,690,087.75	12,155,033.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	903,065,741.60	770,547,920.46
减：所得税费用	43,065,672.64	54,678,579.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	860,000,068.96	715,869,341.18
归属于母公司所有者的净利润	659,509,072.30	515,228,216.89
少数股东损益	200,490,996.66	200,641,124.29
六、其他综合收益的税后净额	-56,314,955.34	-7,990,490.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-42,708,683.24	-7,532,912.79
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-42,708,683.24	-7,532,912.79
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-41,874,234.56	-70,125.88
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-834,448.68	-7,462,786.91
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-13,606,272.10	-457,577.82
七、综合收益总额	803,685,113.62	707,878,850.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	616,800,389.06	507,695,304.10
归属于少数股东的综合收益总额	186,884,724.56	200,183,546.47
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.32	0.25
(二)稀释每股收益	0.32	0.25

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

法定代表人：刘畅

主管会计工作负责人：牟清华

会计机构负责人：王普松

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	97,157,090.15	90,027,394.65
减：营业成本	90,442,158.01	84,227,070.50
营业税金及附加	676,388.41	427,403.66
销售费用	2,462,808.36	2,682,073.25
管理费用	44,084,670.09	30,412,774.11

财务费用	-5,131,660.65	20,731,476.77
资产减值损失	71,775.91	234,834.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9,459.82	12,108.88
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,417,747.87	3,363,075.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,122,358.40	2,193,465.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-40,857,338.03	-45,313,052.98
加：营业外收入	1,084,015.22	344,268.00
其中：非流动资产处置利得	3,696.60	
减：营业外支出	9.44	14,398.85
其中：非流动资产处置损失		14,398.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-39,773,332.25	-44,983,183.83
减：所得税费用	-28,284.89	-33,408.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-39,745,047.36	-44,949,775.05
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-39,745,047.36	-44,949,775.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.02

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	12,864,348,038.45	13,320,388,144.20
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		3,674,150.68
收到其他与经营活动有关的现金	111,649,449.70	174,346,955.22
经营活动现金流入小计	12,975,997,488.15	13,498,409,250.10
购买商品、接受劳务支付的现金	10,812,022,216.09	11,655,822,497.24
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	843,306,320.03	890,567,699.68
支付的各项税费	141,205,442.40	148,636,413.61
支付其他与经营活动有关的现金	460,831,770.77	438,794,436.46
经营活动现金流出小计	12,257,365,749.29	13,133,821,046.99
经营活动产生的现金流量净额	718,631,738.86	364,588,203.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	207,731,423.21	717,629,743.76
取得投资收益收到的现金	116,881,131.36	120,022,814.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,925,743.52	11,985,560.31
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	354,538,298.09	849,638,118.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,156,502.47	394,439,403.39
投资支付的现金	126,126,111.81	661,537,139.01
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	59,618,331.64	6,374.90
投资活动现金流出小计	359,900,945.92	1,055,982,917.30
投资活动产生的现金流量净额	-5,362,647.83	-206,344,798.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,567,057.86	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,567,057.86	
取得借款收到的现金	961,896,189.26	616,238,666.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		22,293,302.98

筹资活动现金流入小计	964,463,247.12	638,531,969.54
偿还债务支付的现金	1,121,460,081.45	906,032,980.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,082,820.59	104,273,961.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,245,378.99	42,280,030.96
支付其他与筹资活动有关的现金	5,957,557.41	1,600,000.00
筹资活动现金流出小计	1,202,500,459.45	1,011,906,942.46
筹资活动产生的现金流量净额	-238,037,212.33	-373,374,972.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,608,287.71	-2,489,439.14
五、现金及现金等价物净增加额	465,623,590.99	-217,621,007.93
加：期初现金及现金等价物余额	3,718,078,187.91	3,268,546,874.86
六、期末现金及现金等价物余额	4,183,701,778.90	3,050,925,866.93

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	97,433,809.36	73,451,708.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,161,571.10	6,985,789.05
经营活动现金流入小计	117,595,380.46	80,437,497.41
购买商品、接受劳务支付的现金	91,066,328.30	72,380,118.53
支付给职工以及为职工支付的现金	23,000,658.55	19,108,877.72
支付的各项税费	785,064.15	544,208.83
支付其他与经营活动有关的现金	34,674,895.10	16,098,311.28
经营活动现金流出小计	149,526,946.10	108,131,516.36
经营活动产生的现金流量净额	-31,931,565.64	-27,694,018.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	40,000,000.00	107,090,778.62

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,361.14	490.00
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	434,093,228.22	
投资活动现金流入小计	474,100,589.36	107,091,268.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,686,231.09	522,230.00
投资支付的现金		4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	67,800,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		134,854,422.78
投资活动现金流出小计	70,486,231.09	139,376,652.78
投资活动产生的现金流量净额	403,614,358.27	-32,285,384.16
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	500,000,000.00	
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	500,000,000.00	
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,708,205.95	24,450,684.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	512,708,205.95	284,450,684.43
筹资活动产生的现金流量净额	-12,708,205.95	-284,450,684.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	358,974,586.68	-344,430,087.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,659,718,443.98	892,716,395.55
六、期末现金及现金等价物余额	2,018,693,030.66	548,286,308.01

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

二〇一六年四月三十日