

证券代码：000876

证券简称：新 希 望

公告编号：2015-74

新希望六和股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘畅	董事长	因公出差	刘永好

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	35,677,479,017.96	33,401,185,638.56	6.82%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,807,146,163.49	17,597,768,325.18	6.87%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	17,083,872,674.84	-9.46%	46,582,012,179.01	-8.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	616,969,570.66	-0.86%	1,775,113,591.93	12.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	471,143,505.03	-23.37%	1,630,405,565.60	6.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,421,543,687.45	258.01%
基本每股收益（元/股）	0.29	-14.71%	0.85	-4.49%
稀释每股收益（元/股）	0.29	-14.71%	0.85	-4.49%
加权平均净资产收益率	3.35%	下降 1.09 个百分点	9.63%	下降 1.60 个百分点

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
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）	221,287,231.87
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	77,148,587.77
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	866,675.80
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	-18,182,613.56
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,303,820.02

其他符合非经常性损益定义的损益项目	49,515,376.54
减：所得税影响额	72,769,134.53
少数股东权益影响额（税后）	76,854,277.54
合计	144,708,026.33

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		71,132				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	2.00%	41,656,400			
全国社保基金一零三组合	其他	1.44%	29,999,159			
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	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 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类		数量		
		股份种类				
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		
中国证券金融股份有限公司	41,656,400	人民币普通股		41,656,400		
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		
全国社保基金一零三组合	29,999,159	人民币普通股		29,999,159		
中央汇金投资有限责任公司	20,659,700	人民币普通股		20,659,700		
成都美好房屋开发有限公司	11,557,766	人民币普通股		11,557,766		
拉萨经济技术开发区新望投资有限公司	11,480,373	人民币普通股		11,480,373		
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、报告期末优先股股东总数及前十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、本期货币资金与上期期末比较增加 116,814.76 万元，增幅 35.44%，主要系公司提高资金使用效率，降低存货占用资金额度；
- 2、本期应收票据与上期期末比较减少 5,086.76 万元，降幅 82.14%，主要系客户票据结算方式减少；
- 3、本期应收账款与上期期末比较增加 19,953.88 万元，增幅 45.95%，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、本期其他流动资产与上期期末比较增加 87,909.78 万元，增幅 73.18%，主要系购买信托产品增加；
- 5、本期固定资产清理与上期期末比较减少 1,483.37 万元，降幅 98.48%，主要系年初拆迁的固定资产清理在本期清理完成所致；
- 6、本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债与上期期末比较增加 3,215.52 万元，增幅 2,282.03%，主要系控股子公司购买期货产品产生浮动盈亏所致；
- 7、本期应付票据与上期期末比较减少 1,151.95 万元，降幅 38.31%，主要系票据结算方式减少；
- 8、本期应交税费与上期期末比较增加 9,057.95 万元，增幅 67.71%，主要系公司按季度确认所得税费用，待下月申报缴纳所致；
- 9、本期应付利息与上期期末比较减少 2,076.16 万元，降幅 50.84%，主要系本期支付到期短期借款、融资债券利息；
- 10、本期一年内到期的非流动负债与上期期末比较增加 10,728.15 万元，增幅 34.97%，主要系长期负债一年内到期转入数增加所致；
- 11、本期其他流动负债与上期期末比较增加 80,000.00 万元，增幅 400.00%，主要系公司为降低融资费用，发行短期融资债券增加所致；
- 12、本期长期应付款与上期期末比较增加 1,523.28 万元，增幅 681.93%，主要系本年应付融资租赁款增加所致；
- 13、本期递延所得税负债与上期期末比较增加 122.23 万元，增幅 64.38%，主要系本期公司购买期货产品公允价值变动所致；
- 14、本期提取保险合同准备金净额与去年同期比较增加 447.15 万元，增幅 53.79%，主要系担保公司业务增长，提取保险合同准备金增加所致；
- 15、本期公允价值变动收益与去年同期比较减少 1,651.82 万元，降幅 851.92%，主要系投资额及证券市场行情变化所致；
- 16、本期经营活动产生的现金流量净额与去年同期比较增加 174,515.13 万元，增幅 258.01%，主要系公司提高资金使用效率，降低存货占用资金致经营性现金流增长；
- 17、本期投资活动产生的现金流量净额与去年同期比较增加 142,937.89 万元，增幅 68.26%，主要系控股子公司新希望投资有限公司同期购买理财产品投资所致；
- 18、本期筹资活动产生的现金流量净额与去年同期比较减少 239,728.10 万元，降幅 134.08%，主要系同期公司收到非公开发行股票款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司于 2015 年 7 月 30 日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了子公司新希望投资有限公司在 20 亿元的额

度内进行理财投资的事项。

根据新希望投资的资金安排情况，公司董事会同意其用所持有的民生银行流通股进行质押融资。其中，融资总额不超过 15 亿元，期限为 1 年，利率不超过基准利率上浮 30%，预计理财净收益率（扣除融资成本）在年化 1.5%-2% 左右。该事项已经公司于 2015 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过。

2、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。

截至目前，公司及相关各方正在推进发行股份购买资产等的各项工作，由于标的资产涉及子公司较多，尽职调查工作尚在进行中。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产等事项的进展情况公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与法国猪产业链一体化运营龙头科普利信集团签署战略合作协议	2015 年 07 月 03 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于与法国科普利信集团签署战略合作协议的提示性公告》（公告编号：2015-45）
公司于 2015 年 8 月 25 日在全国银行间债券市场公开发行 2015 年度第一期短期融资券，发行金额为 8 亿元人民币，利率为 3.82%（发行日 12 个月 SHIBOR+42bps），期限为 366 天。	2015 年 08 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于公司 2015 年度第一期短期融资券发行结果的公告》（公告编号：2015-54）
公司控股子公司新希望新加坡（私人）有限公司进行不超过 2,000 万欧元的理财投资	2015 年 08 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于子公司进行投资理财的公告》（公告编号：2015-59）
新希望财务有限公司为拓展国际业务，筹备外汇资金管理平台，拟增加 500 万美元外汇资本金。其中，新希望集团有限公司增资 255 万美元，本公司增资 170 万美元，南方希望实业有限公司增资 45 万美元，公司子公司山东新希望六和集团有限公司增资 30 万美元，新希望化工投资有限公司放弃本次增资。在完成上述增资扩股后，财务公司的注册资本为 53,200 万元人民币（新增 500 万美元，以 1 美元=6.4 人民币折算）。新希望集团持有 42.54% 股权，公司持有 34% 股权，南方希望持有 9% 股权，化工投资持有 8.46% 股权，六和集团持有 6% 股权。	2015 年 08 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于参与新希望财务有限公司增资扩股的关联交易公告》（公告编号：2015-60）
公司与新希望（天津）商业保理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，签定了合作协议。合作协议有效期内，新希望保理将为公司推荐的客户提供的保理融资额度为 5 亿元。	2015 年 08 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的公告》（公告编号：2015-61）

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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 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
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; 拉萨经济技术开发区新望投资有限公司; 李巍; 刘畅	在公司重大资产重组中, 本次交易的发股对象南方希望、新望投资、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	2011 年 01 月 06 日	36 个月	恪守承诺

		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。			
	南方希望实业有限公司; 西藏思壮投资咨询有限公司; 西藏善诚投资咨询有限公司; 拉萨开发区和之望实业有限公司; 西藏高智实业投资发展有限公司; 拉萨经济技术开发区新望投资有限公司; 新疆惠德股权投资有限公司; 潍坊众慧投资管理有限公司; 李巍; 刘畅	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。	2011 年 01 月 06 日	36 个月	恪守承诺
	南方希望实业有限公司	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
	南方希望实业有限公司	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	2011 年 07 月 21 日	重组完成后	恪守承诺

		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
	新希望集团有限公司;南方希望实业有限公司;刘永好	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	2010 年 12 月 31 日	重组完成后	恪守承诺

		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，不利用关系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	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	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非公开发行的股票，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
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	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	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 2015 年度经营业绩的预计

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	300427	红相电力	1,292,800.00	20,000		20,000		1,044,200.00	-248,600.00	交易性金融资产	购买
股票	000701	厦门信达	4,022,235.82	291,600		291,600		3,615,840.00	-406,395.82	交易性金融资产	购买
股票	000828	东莞控股	1,226,108.83	130,900		130,900		1,319,472.00	93,363.17	交易性金融资产	购买
股票	600655	豫园商城	10,324,166.01	700,700		700,700		10,853,843.00	529,676.99	交易性金融资产	购买
股票	600037	歌华有线	704,661.34	36,700		36,700		659,132.00	-45,529.34	交易性金融资产	购买
股票	601985	中国核电	1,368,010.28	150,000		150,000		1,360,500.00	-7,510.28	交易性金融资产	购买
基金	940018	天天发一天期基金	2,222,443.39					2,296,795.17	32,209.91	交易性金融资产	购买
合计			21,160,425.67	1,329,900	--	1,329,900	--	21,149,782.17	-52,785.37	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2013 年 10 月 31 日								

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司控股子公司新希望投资有限公司持有民生银行1,523,606,135.00股股票，持股比例4.18%，公司采用权益法核算，确认投资收益173,767.79 万元。

七、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	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
华泰长城期货有限公司	无	否	期货合约		2015 年 06 月 18 日	2016 年 05 月 31 日	43.81		345.91	0.02%	1,317.37

华泰长城期货有限公司	无	否	期货合约		2015 年 04 月 03 日	2016 年 06 月 01 日	-49.96		-1,185.63	-0.06%	-1,185.63
光大期货有限公司	无	否	期货合约		2014 年 08 月 06 日	2016 年 01 月 15 日	18.37		-169.05	-0.01%	298.19
光大期货有限公司	无	否	期货合约		2014 年 08 月 06 日	2016 年 01 月 15 日	-25.37				25.37
中粮期货有限公司	无	否	期货合约		2015 年 06 月 24 日	2016 年 09 月 14 日	23.65		1,187.45	0.06%	1,596.08
中粮期货有限公司	无	否	期货合约		2015 年 06 月 24 日	2016 年 09 月 14 日			-1,955.06	-0.10%	-1,955.06
万达期货股份有限公司	无	否	期货合约		2015 年 06 月 26 日	2015 年 09 月 14 日	0.07				108.85
万达期货股份有限公司	无	否	期货合约		2015 年 06 月 26 日	2015 年 09 月 14 日	-0.03				0.04
中谷粮油有限公司	无	否	期货合约		2014 年 09 月 19 日	2015 年 11 月 13 日	-65.53		487.4	0.03%	121.77
经易期货经纪有限公司	无	否	期货合约		2013 年 11 月 21 日	2015 年 06 月 30 日	13.12				-1,510.64
上海东证期货有限公司	无	否	期货合约		2015 年 06 月 08 日	2016 年 05 月 13 日			-46.69		-46.69
上海东证期货有限公司	无	否	期货合约		2015 年 06 月 08 日	2016 年 05 月 13 日			76.68		149.22
永安期货股份有限公司	无	否	期货合约		2015 年 06 月 18 日	2015 年 09 月 14 日					-66.68
吉林粮食批发交易市场	无	否	期货合约		2015 年 01 月 09 日	2015 年 05 月 26 日					74.25
天津渤海商品交易所羽绒交易平台	无	否	现货合约		2015 年 04 月 17 日	2015 年 12 月 31 日			19.46		763.89
合计				0	--	--	-41.87		-1,239.53	-0.06%	-309.67
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，市场透明度大，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《企业会计准则一套期保值》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。

八、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
2015 年 07 月 03 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	希望公司出台救市措施
2015 年 07 月 06 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	希望公司出救市措施
2015 年 07 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
2015 年 07 月 07 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司半年报时间
2015 年 07 月 07 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	希望公司出台救市措施

2015 年 07 月 07 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	希望公司出台救市措施
2015 年 07 月 08 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	希望公司出台救市措施
2015 年 07 月 08 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	希望公司出台救市措施
2015 年 07 月 08 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	希望公司出台救市措施
2015 年 07 月 08 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	希望公司出台救市措施
2015 年 07 月 09 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股东增持情况
2015 年 07 月 09 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
2015 年 07 月 13 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
2015 年 07 月 14 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股东增持情况
2015 年 07 月 14 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司业绩
2015 年 07 月 14 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司业绩
2015 年 07 月 14 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	求证涉及公司的报道
2015 年 07 月 14 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	求证涉及公司的报道
2015 年 07 月 14 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	求证涉及公司的报道
2015 年 07 月 15 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司业绩
2015 年 07 月 15 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司信息披露建议
2015 年 07 月 15 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司信息披露建议
2015 年 07 月 17 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司业绩
2015 年 07 月 20 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司业绩
2015 年 07 月 29 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股东增持情况
2015 年 08 月 03 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股东增持情况
2015 年 08 月 04 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
2015 年 08 月 17 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司停牌事项
2015 年 08 月 17 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司停牌事项
2015 年 09 月 21 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司停牌事项
2015 年 09 月 22 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司停牌事项
2015 年 09 月 24 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司停牌事项
2015 年 09 月 25 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司停牌事项
2015 年 09 月 28 日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司停牌事项

九、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。

十、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。

新希望六和股份有限公司

法定代表人：刘畅

二〇一五年十月三十一日