



新希望六和股份有限公司

2015 年年度报告

2016-32

2016 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 刘永好 | 董 事 | 因公出差 | 刘 畅 |

公司 2015 年年度财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

一、国内宏观经济增速放缓带来的企业经营风险

全球金融危机以来，中国宏观经济增速持续下滑，至今没有出现明显拐点，2015 年 GDP 增速下降至 6.9%，是 25 年来首次破 7；2016 年政府工作报告更是明确地将 GDP 增速目标设为 6.5%-7%；2016 年 3 月中国 PPI 下降 4.3%，连续 49 个月负增长。中国宏观经济进入增长速度由高速转为中高速的“新常态”，这给公司经营带来三类风险：

一是消费需求不足带来产品销售和库存压力加大的风险。经济增长回落对

消费信心和部分人群的就业会造成一定影响，对包括肉类等商品的消费需求下降。消费需求下降，将有可能影响公司产品销量，继而影响公司总营收。

二是产品价格下降的风险。公司的饲料、肉类等产品属于大宗商品，在经济疲弱的背景下，大宗商品需求难以快速回暖，将导致价格震荡下行。价格下降，除了有可能会影响公司营收外，主要还会影响公司利润增长。

三是企业生产经营压力加大。公司所在的饲料、屠宰等行业属于产能过剩、利润率较低的行业，资金占用量大，而在经济增速放缓的背景下，企业融资难、融资贵，生产成本上升，加大费用分摊和资金占用，会进一步压缩企业盈利空间，导致企业经营困难加重、效益下滑。

风险应对措施：公司对宏观经济增速放缓、消费需求不振的不利局面有清晰的认识，从 2013 年开始，公司就开始转变战略，调结构、促转型，全面推进创新与变革。在农牧端，淘汰落后产能，进行产品瘦身，坚持有效经营，控制成本，同时加强高端料业务，提高饲料盈利水平；在消费端，优化产品结构，在屠宰板块提升畜、禽肉食冰鲜品比例，同时加强食品开发能力，加大食品深加工业务的比重，此外还推动渠道多元化发展，加大面向餐饮、商超等大客户的直供比例，强化终端需求表达，体现产品溢价能力。此外，针对国内市场发展放缓、市场利润率下降的问题，公司加快了在国外投资的步伐，积极把握其他新兴市场的成长空间。目前，公司已在越南、菲律宾、孟加拉、印度尼西亚、柬埔寨、斯里兰卡、新加坡、埃及、土耳其、南非等国家建立了公司，随着 2014 年公司在海外市场的继续加大投入，陆续有一批饲料工厂投产或新建，在个别国家也启动了包括种禽公司在内的产业链配套业务的发展，公司的海外业务也取得了较好业绩，其饲料产品的销量、销售收入都有明显增长。

二、原材料供应及价格波动风险

公司的主要原料包括玉米、豆粕等饲料原料，仔猪、禽苗等养殖生物原料，以及生猪、肉禽等屠宰原料。饲料原料方面，主要原材料包括玉米、豆粕、棉粕、菜粕、鱼粉、氨基酸、维生素等，其原材料成本占饲料生产总成本的 90% 以上。中国大宗饲料原料的市场供给及交易价格越来越受到国际现货及期货市场变动因素的影响，价格波动幅度日益剧烈，给饲料企业经营产生较大影响。

2015 年，全球主要饲料原料产量仍居历史高位，库存水平再创历史新高，国际市场价格持续走低。2016 年全球主要饲料原料产量有望维持高位水平，大豆和玉米供应充足，同时国内逐步放开主要农作物农产品价格，调整收储政策，价格预计将继续低位运行，有利于饲料业务的利润水平恢复。但在国内饲料原料价格变化因素日趋复杂的背景下，价格波动的风险仍然存在，不能掉以轻心。养殖生物原料中，仔猪、鸡苗、鸭苗占公司畜禽养殖生产成本的 40% 左右，生猪、肉鸡、肉鸭占公司屠宰生产成本的 80% 以上。仔猪和生猪方面，2015 年生猪存栏量下降到了 2008 年以来的最低水平，与之相伴的是生猪收购价格与仔猪价格从 2015 年起都开始大幅反弹。由于在上一轮猪周期亏损阶段形成的供给缺口较大，预计 2016 年全年仔猪和生猪价格仍将保持上涨，这将推高公司生猪养殖和屠宰的成本。

鸡苗、鸭苗以及肉鸡、肉鸭方面，受美、法禽流感影响，2015 年祖代鸡引种量同比下降 40%，相较 2013 年高点更是下降 70%。从 2015 年 10 月起父母代鸡苗供能也开始下降，市场价格开始上升。预计 2016 年父母代鸡存栏量可能下降到低于 2011 年景气行情时的水平，相应地鸡价行情也将全年保持上涨，因此公司的肉禽养殖和屠宰成本将大幅上涨。

风险应对措施：公司是国内最大的饲料企业，在原材料采购上具备规模优势和一定的话语权。公司从 2009 年开始就已在国内全面实施《原料集中采购管理办法》，充分发挥集中采购的优势，降低采购成本。

在畜禽养殖上，公司在种禽业务上具有一定规模的布局，可以帮助消化种禽成本上涨的压力；在种猪业务上，公司从 2014 年开始就在夏津养猪基地进行了持续投入，提升了自身的种猪生产效率，同时还在 2016 年初收购杨凌本香农业股份有限公司，获得其与全球最大的生猪育种公司 PIC 合资建成的在中国繁育等级最高、单体场规模最大的曾祖代母猪繁育场，这些举措都可以帮助消化种猪成本上涨的压力。

最后，公司还将充分发挥产业链优势，在全公司范围内以养禽、养猪服务公司为载体，逐步拓展内/外部一体化模式，通过高效的内部协同实现产业链总成本领先，从而缓解原材料供应及价格波动方面的风险。

三、环保政策高压下养殖量下降的风险

2014 年中国开始实施《畜禽规模养殖污染防治条例》，政府对养殖场的整治力度和决心非常大，各地养殖场拆迁、禁养、限养的新闻层出不穷。此后，在中央层面，2015 年 1 月 1 日新《环境保护法》开始实施，2015 年 4 月 16 日国务院印发《水污染的防治行动计划》，2016 年中央一号文件明确提出要“根据环境容量调整区域养殖布局，优化畜禽养殖结构”；在地方层面，截至 2016 年 3 月底，全国已有 19 个省、市、自治区公布了畜禽禁养时间表，这些来自环保政策的压力将强制一些中小规模的畜禽养殖场退出市场，使养殖量缩减，会给公司饲料业务增长和屠宰业务收购生猪和家禽带来一定影响。

风险应对措施：公司针对养殖市场发生的变化，一方面全力掌握存量，通过转换饲料营销模式，成立养禽、养猪服务公司，充分发挥产业化配套与综合服务的优势，加强与符合环保标准的大、中型养殖场和养殖户的合作。在养殖新模式的探索过程中，把生态、环保、高效、安全作为项目设计的首要考虑因素，帮助养殖户改造、建设符合更高环保标准要求的棚舍，提升养殖效益，积极带动国内畜禽养殖业的健康发展。另一方面积极发展增量，借助公司在全国范围的已有业务布局，在环境适宜区域通过收购、合资、合作等多种形式培养新的畜禽养殖基地，确保公司的养殖资源稳定。

四、食品安全事件风险

食品安全事关民众的身体健康和生命安全，是影响企业声誉和经营的重要因素，对食品企业来讲，产品品质和食品安全更是生死攸关的大事。例如，2014年的福喜“过期肉”事件让福喜集团用了 20 多年的时间和 7.5 亿美元来打造的中国业务遭遇重挫，上海工厂停产，广东工厂被接管，也失去了麦当劳等快餐企业供应商资格。这表明了在中国现在的食品安全环境下，不管是本土企业还是外资企业，任何忽视食品安全的行为都将遭到重挫乃至倒闭。食品企业在运营过程中任一环节如果出现疏忽，发生食品安全问题或事故，会导致企业存在被追索、诉讼或受到相关处罚的可能，甚至影响企业的品牌和美誉度，从而对企业的业务、财务状况、股票价格或经营业绩产生重大不利影响。2015 年 10 月 1 日起，修订版《食品安全法》正式实施，新法从原来的 104 条增加到 154 条，被称为“史上最严”，也标志着国家对食品安全的关注提升到了前所未有的高度。

风险应对措施：一直以来，食品安全管理工作在公司被给予了高度的重视，公司要求要把食品安全放在所有工作的首位，高度重视，极度认真，把食品安

全切实落实到实际的生产与经营每个环节当中。不论大环境如何，公司都要把提供干净、无病死、无药残的安全放心产品作为基本理念贯彻到每一个环节。特别是 2013 年以来，公司就专门成立了食品安全管理委员会，实现了总部对全产业链安全体系的垂直管理；2014 年 8 月，公司成立食品安全督查小组，明确了食品安全督导体系的组织架构、运行方案及考核管理等内容；2015 年 2 月，又在食品安全督查小组的基础上成立了安全环保部，全力保障产品的安全、健康和环保（SHE），推动公司长期和可持续发展。公司还投资 1 亿元，将“三级”检测体系的设备更新换代，新增 5 个区域性检测中心，各分子公司化验室也增员增物，保障了对食品产业链资金、资源和人才配置与投入的科学合理，初步建立了比较先进的科学、高效的安全、健康、环境管理体系，使食品安全组织管理、高端设施、流程管理、关键环节控制等都实现了升级。

公司目前已经打造出一条从饲料、种畜禽到餐桌的食品安全管控链条。2014 年，公司的“倍有滋”品牌鸭肉率先在国内实现全程可追溯；2015 年，公司旗下的成都希望食品成为第二批“食品冷链物流追溯管理要求”国标试点企业。

五、自然灾害及疫情风险

饲料、屠宰行业与种植、畜禽养殖行业紧密关联。因此，气温反常、干旱、洪涝、地震、冰雹、雪灾等自然灾害均会对行业经营和发展带来不利影响。在公司生产基地及其周边地区发生的自然灾害可能造成生产设施或设备的重大损坏，自然灾害和极端气候也会推动部分原料价格上涨。

疫情方面，动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险。生猪养殖过程中发生的疫病主要有口蹄疫、蓝耳病、猪瘟等，家禽养殖过程中发生的疫病主要

有流感、新城疫等。疫病发生带来的风险包括两类，一是疫病的发生将有可能导致养殖动物死亡，直接导致产量降低和价格下降；二是疫病的大规模发生与流行，易影响消费者心理，导致市场需求萎缩，也对饲料的生产经营造成了影响。

在自然灾害方面，从 2014 年持续至今的厄尔尼诺事件累计强度、峰值都不断创下历史新高，成为 20 世纪以来最强的厄尔尼诺现象。受此影响，预计 2016 年我国南方降雨将会同期增多。

在动物疫情方面，2015 年国内总体情况较为稳定，除了局地散发的疫情外，没有爆发特大疫情。但国际疫情形势依然严峻，非洲猪瘟（ASF）在欧洲多地蔓延，H5N1 亚型等禽流感疫情也在欧洲、亚洲、美洲多国出现。在 2016 年，由于生猪、家禽的行情上升，各地养殖企业扩大生产、养殖户补栏都快速增加。这种养殖规模的快速扩张将使得动物疫情防范承受极大的考验。

风险应对措施：公司无法排除下属企业所在地区遭受重大自然灾害的可能性，但是公司各项业务布局比较分散的现状保证了特定区域发生自然灾害时，不会对公司整体业务产生重大影响。同时，公司能够利用集中优势，并在政府的大力支持下，及时有效地调配资金、原材料、设备、人员等尽快恢复生产，减少自然灾害所造成的损失。

公司养殖基地所规划建设的养殖场，系规范化、标准化的养殖场，配备了专业的养殖技术人员，采取了严格的防疫措施，能够很好的防范和控制疫病的发生。通过多年的摸索和积累，公司也总结出了一些应对重大疫情的经验 and 措施，通过适时地调整产品结构，提高产品质量，积极进行市场深度开发，降低

成本费用等来消除各种疫情的影响。

此外，从 2014 年开始，公司通过在各区域建立动保实验室，打造云动保体系，实时进行疫情、疾病的监测和预警，指导技术人员更好的服务于养殖户。

六、汇率波动风险

当前饲料行业的原料全球化采购程度越来越深，饲料企业在玉米、大豆、乳清粉、鱼粉、DDGS 等国外供应为主的饲料原料采购方面，受到汇率影响越来越大。同时，本公司相比国内同行的海外业务规模较大，在对外投资与海外经营中，涉及的跨境资金往来与结算额度也越来越大，也会受到汇率波动的影响。2015 年 8 月 11 日，央行宣布新的汇改方案，引发人民币持续贬值。2015 年人民币全年贬值 5%，创 1994 年有记录来最大跌幅。进入 2016 年，由于央行一系列稳定汇率举措的出台，对美国经济恢复缓慢与加息偏弱、日本央行与欧洲央行量化宽松程度偏弱的预期，预计人民币汇率短期内将进入一个稳定阶段。

风险应对措施：为应对日益扩大的海外原料采购与投资经营需要，公司从 2016 年开始将以新加坡公司为基础，打造海外商贸中心与投融资中心，在新加坡平台上积极开展国际性原料集中采购、海外直接融资、供应链金融、外汇风险管理、以及原料采购风险管理，减少海外业务资金往来所受到的汇率波动影响。

七、人力资源风险

公司在人力资源方面的风险主要有以下三个方面，一是随着公司从原料服务商向综合服务商转变，公司将面临新业务领域中高素质经营管理人才、食品零售终端、互联网平台等新兴领域人才储备不足的风险；二是随着人力成本的

不断提高，员工的薪酬也成为公司成本增加的重要方面；三是公司是中国农牧行业的标杆性企业，在三十多年的发展历程中，培养了大量优秀人才，随着农牧行业竞争程度的不断加强，以及近年来各种跨界资本进入农牧行业，各类企业对人才资源的争夺更加激烈，特别是掌握市场和技术资源的高中层管理人员和专业技术人员等关键人才，他们是企业的中坚力量，他们的流失会给在位企业带来严重损失，最终可能影响到企业持续发展的竞争力。

风险应对措施：针对上述风险，公司已将人才培养和组织激活作为公司长期战略任务予以重视。公司加大了新业务领域人才招聘力度，同时积极展开跨行业培训学习，丰富公司现有人才的知识结构与能力结构。在公司的战略转型期，通过激励组织，搭建经理人发展平台，激活内部创业激情，创造员工多样化的成长平台。此外，公司还通过精岗增效、精益化、优化产业链设计、组织扁平化，实现人均效率的继续提升；通过构建竞争-选拔-淘汰机制，形成优胜劣汰的职业经理人发展通道；通过构建合理的评价和激励机制及价值分享机制，打造员工与公司成长共同体。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **2,084,117,292** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **5.5** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **10** 股。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 13 |
| 第三节 公司业务概要..... | 17 |
| 第四节 管理层讨论与分析..... | 21 |
| 第五节 重要事项..... | 42 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 56 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 61 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 62 |
| 第九节 公司治理..... | 70 |
| 第十节 财务报告..... | 76 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 206 |

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》 |
| 新希望集团 | 指 | 新希望集团有限公司 |
| 南方希望 | 指 | 南方希望实业有限公司 |
| 和之望实业 | 指 | 拉萨开发区和之望实业有限公司 |
| 新望投资 | 指 | 拉萨经济技术开发区新望投资有限公司 |
| 美好房屋 | 指 | 成都美好房屋开发有限公司 |
| 民生银行 | 指 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 化工投资 | 指 | 新希望化工投资有限公司 |
| 财务公司 | 指 | 新希望财务有限公司 |
| 六和集团 | 指 | 山东新希望六和集团有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 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 | 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 畅 | | |
| 注册地址 | 四川省绵阳市国家高新技术产业开发区 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 621006 | | |
| 办公地址 | 四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 610063 | | |
| 公司网址 | http://www.newhopeagri.com | | |
| 电子信箱 | 000876@newhope.cn | | |

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 |
| 传 真 | (028) 85950022 | (028) 85950022 |
| 电子信箱 | 000876@newhope.cn | 000876@newhope.cn |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、注册变更情况

| | |
|-------------------------|---|
| 组织机构代码 | 70915198-1 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况 (如有) | 公司于 2011 年完成了体系内农牧产业重大资产重组的整体上市。公司置换、出售了公司持有的"成都新希望实业"、"四川新希望实业"、"新希望乳业"的全部股权，置换、发行股份购买了农牧类资产。该重大资产重组完成后，公司的生产规模、盈利能力、行业竞争力和抗风险能力得到大幅提升，成为目前国内产业链最完整、产品覆盖面最广的农牧类上市公司，其行业竞争力和抗风险能力得到较大提升。公司力争打造"饲料生产--畜禽养殖--屠宰--肉制品加工"的产业协同一体化经营格局，从而有效地平抑畜禽养殖经营的波动性，以形成较为完整的、可控的、可追溯的产业内循环体系，保障饲料与食品安全。 |
| 历次控股股东的变更情况(如有) | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-------------------------|
| 会计师事务所名称 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 会计师事务所办公地址 | 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南楼 28 楼 |
| 签字会计师姓名 | 徐家敏、周丕平 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|-------------------------------|---------|---------------------|
| 华泰联合证券有限责任公司 | 北京市西城区月坛北街 2 号 月坛大厦 A501 室 | 吕瑜刚、牟晶 | 2014.9.2-2015.12.31 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

| | 2015 年 | 2014 年 | 本年比上年增减 | 2013 年 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|
| 营业收入(元) | 61,519,649,767.25 | 70,012,233,316.53 | -12.13% | 69,395,247,910.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 2,211,047,661.70 | 2,019,767,749.61 | 9.47% | 1,898,506,488.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) | 1,989,710,772.75 | 1,866,428,237.74 | 6.61% | 1,832,862,058.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 3,187,764,269.63 | 1,343,951,250.37 | 137.19% | 1,583,640,757.09 |

| | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 基本每股收益（元/股） | 1.06 | 1.09 | -2.75% | 1.09 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.06 | 1.09 | -2.75% | 1.09 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.98% | 13.68% | 下降 1.7 个百分点 | 15.68% |
| | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年末比上年末增减 | 2013 年末 |
| 总资产（元） | 35,217,076,473.39 | 33,401,185,638.56 | 5.44% | 30,124,254,175.04 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 19,266,616,627.49 | 17,597,768,325.18 | 9.48% | 13,020,951,812.29 |

七、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 营业收入 | 13,180,248,306.03 | 16,317,891,198.14 | 17,083,872,674.84 | 14,937,637,588.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 515,228,216.89 | 642,915,804.38 | 616,969,570.66 | 435,934,069.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 511,832,819.68 | 647,429,240.89 | 471,143,505.03 | 359,305,207.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 364,588,203.11 | 1,203,029,620.02 | 853,925,864.32 | 766,220,582.18 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 年金额 |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 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） | 290,450,725.80 | 34,761,990.99 | -51,301,357.06 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 | 100,994,724.11 | 82,759,164.59 | 86,745,987.61 |

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | | | |
| 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 | -57,950,596.89 | 50,908,567.33 | 92,639,176.18 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3,000,000.00 | | 3,267,183.14 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -44,268,024.35 | -61,556,237.12 | -55,408,282.20 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 81,686,460.67 | 85,293,753.24 | 28,278,305.80 |
| 减：所得税影响额 | 68,983,794.13 | 4,222,590.28 | 7,177,017.39 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 84,459,282.06 | 34,605,136.88 | 31,399,565.78 |
| 合计 | 221,336,888.95 | 153,339,511.87 | 65,644,430.30 |

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期公司经营的主要业务包括饲料生产，畜、禽养殖，屠宰及肉制品。

（一）饲料生产

饲料工业是畜牧业的重要基础，饲料为畜、禽生长提供能量与营养，也是畜牧生产成本中比重最大的一部分。近年来，国内饲料行业已经进入成熟阶段，增长速度放缓，全国饲料产量在2013年首次出现同比下降，2014年同比增长3.8%，2015年同比增长1.4%。相比行业整体产能过去多年的大幅扩张，下游养殖环节的需求则逐渐趋稳，甚至在一些区域还由于受更严格的环保政策要求开始减少，由此造成饲料行业供过于求，整合集中的趋势愈发明显。至2015年，全国饲料企业的数量从10,000多家降到6,000多家。此外，尽管行业整体利润水平随着行业成熟进入长期走低的大趋势，但由于下游养殖行业存在明显的周期波动性，使得饲料行业利润水平在短期中也经常发生上下波动。在这样的背景下，各家饲料企业除了在内部不断优化产品配方、提升管理效率，纷纷谋求商业模式上的转型升级。较为典型的转型方向有两种，一种是沿着产业链的延伸，包括向上游的原料环节延伸，更常见的则是向下游的养殖环节，以及食品深加工环节延伸；另一种则是在提供饲料产品的基础上，为农户提供多种形式的增值服务，例如技术服务、金融服务、数据服务等，以更多方式帮助农户提高效率，增加收益。两种转型方向都有着共同的诉求，即掌控下游消费需求，掌握中游养殖基地，消化上游饲料产能。而这背后的原因又在于全行业供求关系转变之后，行业价值的重心正逐步从过去的饲料环节，转向下游的养殖环节、食品环节。

公司饲料业务经过长期发展，已经在国内饲料行业多年保持市场份额第一的地位，其中肉禽料、蛋禽料全国第一，猪料、水产料及反刍料也位全国前列。作为领先企业，公司会首先感受到行业形势变化的寒风，但依托领先地位，公司也能够引领行业拥抱变化，在前述的行业两大转型升级方向上都率先展开探索。一方面，公司充分利用过去布局的下游产业链基础，通过新设投资或内部业务结构调整，积极发展饲料-养殖-屠宰一体化项目，积极投资与收购食品、销售的相关项目，稳步推动自身从饲料企业向养殖、食品企业转型；另一方面，公司也在全行业率先推出了为农户提供技术服务、数据服务的福达计划，以及面向大型养猪场的托管服务，在养禽和养猪领域都设立了养殖培训管理公司，从养殖人员培养的角度切入养殖场服务管理，同时继续扩大担保业务的市场范围，积极探索农业互联网金融业务。

（二）畜禽养殖

畜禽养殖是从农牧到食品全产业链中间的关键环节。按照养殖过程进一步细分，还可分为育种环节与商品代养殖环节，前者技术复杂度相比后者更高，因此国内畜、禽养殖常见的模式一是“公司+农户”的合作模式，即由大型企业从国外引进曾祖代畜、禽，在国内进行祖代、父母代育种，然后向农户提供种猪或仔猪、鸡苗、鸭苗，并由农户进行商品代养殖；二是由大型企业完整从事育种与商品代养殖全过程的模式。从长期看，畜禽养殖行业近年来也逐渐成熟，并由于下游肉食品消费增长放缓，使畜、禽养殖量也逐渐放慢增长。但由于从国外引种到农户完成商品代养殖也需要一个较长的时间，使得畜、禽养殖在长期增长放缓的大趋势下，存在着周期性波动。

公司在国内的养禽业务包括白羽肉鸡和白羽肉鸭。这一行业在2013年左右达到这一轮养禽周期的高峰后到2015年仍然处于消化产能的阶段，使得国内白羽肉鸡毛鸡售价一度创2010年以来最低，鸡苗价格也持续低迷，对公司养禽业务造成了一定的影响。公司在养禽业务上采用行业主流模式，即主要从事种禽养殖，在商品代养殖环节与农户合作。公司是国内第一大父母代鸭苗、第二大商品代鸡苗、鸭苗供应商，通过与农户合作所能覆盖掌控的商品代禽养殖总量也处于行业领先地位。此外，公司也在一些条件适合区域发展了商品鸡自主养殖业务，依托在行业中的领先地位，公司在2014年联合同行企业发起成立了两大行业自律组织“中国畜牧业协会禽业分会白羽肉鸡联盟”与“中国畜牧业协会白羽肉鸭工作委员会”，共同参与行业产能优化，并不断提高自身的种禽生产效率，逐步改善盈利水平。

养猪业相比养禽业除了有相似的地方，但也有些差异。养猪的技术复杂度、投资规模相比养禽都较高，因此国内养猪行业的规模化、现代化水平相比养禽行业相对滞后一些。但这也意味着养猪业在国内仍有较大的技术与经营方面的升级空间。2015年是国内最近一轮养猪周期的上行反弹阶段，国内生猪存栏头数已经连续3年下降，2015年生猪存栏头数已经降到了2008年以来的最低水平，国内猪价在2015年也出现了长时间上涨，并由此触发了新一轮对养猪业投资发展的热潮。但相比过去，

本轮养猪的新增投资多为大型企业主导，主要目的在于通过规模化程度更高、管理更加精细的高效养殖方式，在行业转型期抢占市场份额。公司从进入养猪业务之时起，就坚持高标准发展，在山东夏津投资建设的100万头生猪生产项目，是全国最大的聚落式生猪繁育体系，采用高度的自动化、集约化生产方式，以及“公司+规模农户”的经营模式，致力于在国内养猪业树立标杆。目前夏津项目已经完成第一阶段建设并顺利投产，其主要生产指标都在国内处于领先地位。在接下来几年中，公司也将以夏津项目为模板，以高效优质母猪场结合家庭农场合作育肥等多种模式，大力发展养猪业务。

（三）屠宰及肉制品

屠宰加工是农牧业价值以肉产品形式体现在消费终端之前的最后一关。作为一种典型的制造加工业，屠宰业在国内已有长期发展，市场趋于成熟，且由于下游的肉食消费需求增长放缓，使屠宰产能出现严重过剩。国家对养殖户生产积极性与消费物价水平的保护，使屠宰行业在上游收购和下游最终销售面临着双重价格限制。此外，作为一种人力密集型的加工业，人力成本的逐渐升高也加剧了该行业利润空间的挤压。因此，屠宰业近年来的新增长机会从内部看主要在于不断优化流程提高生产效率，逐步引入自动化设备替代人工。从外部看，机会一方面在于提升产品溢价，即从以鲜肉为最终产品的屠宰分割，进一步向具有更高附加值的肉制品深加工延伸；另一方面还在于改善销售渠道，即从传统的多层级批发渠道，更多转向连锁商超、连锁餐饮、大型食品企业等大客户直供渠道。此外，近年来国家出于环保与疫病防控的考虑，对非法私屠滥宰，以及对活禽交易的限制与禁止，对屠宰业的产能利用率提升也有一定的促进。

公司是国内第三大肉食加工企业，在肉鸭和肉鸡屠宰业务上排名第一，在肉猪屠宰业务上也处于国内领先梯队。在过去较长时间内，公司屠宰加工出来的产品主要依赖批发市场这一传统贸易模式，尽管在历史上帮助消化了公司庞大的屠宰产能，但长期看不利于公司肉食树立品牌形象，获得更大的价值空间。因此，公司从2014年起在屠宰及肉制品业务致力于“冻转鲜、生转熟、贸易转终端”的战略转型，一方面加大食品深加工业务的比重，加大新产品开发力度，推动产品升级；另一方面通过多种新型渠道加强与销售终端的对接，降低对批发市场渠道的依赖，推动渠道升级。在2015年，上述产品升级与渠道升级方面的努力逐步迎来收获，公司在屠宰与肉制品业务上取得了较好的业绩增长。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|----------------------------|
| 股权资产 | 报告期内公司购买美国蓝星贸易集团有限公司 20%股权 |
| 固定资产 | 无 |
| 无形资产 | 无 |
| 在建工程 | 无 |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|--------------------|------|---------|-----|------|-----------------------------------|------------------|---------------|------------|
| 美国蓝星贸易集团有限公司 20%股权 | 购买股权 | 8.26 亿元 | 美国 | 股权投资 | 关注蓝星公司财务状况，定期提供财务报表，通过董事提出改善经营的建议 | 本报告期亏损 215.65 万元 | 3.42% | 否 |

三、核心竞争力分析

公司作为中国最早的民营农牧业上市公司，伴随着三十多年的中国市场经济与农牧业发展，在快速成长中逐步形成了具有自身特色的企业能力与企业文化。近年来，随着国内外经济环境的变化，信息化、金融化、全球化的发展趋势越发明显，公司在逐步调整发展战略的同时，积极加强、培育能够适应新竞争环境下的核心竞争力。

1、最大规模，数据时代创造新型规模经济。

公司饲料销量位居全国第一，世界第二，饲料生产销售覆盖全国 25 个省、市、自治区；同时，公司是中国第三大肉食加工企业，肉食品生产现已覆盖 7 个省、市，销售也覆盖了全国近 30 个省、市、自治区。行业领先的产销量、广泛覆盖的市场区域，使公司有实力对接处于同等量级的国内、外粮商巨头与大型渠道，充分利用规模优势带来的议价能力。从 2014 年开始，公司进一步梳理优化原料采购体系，在公司不同层级以不同形式加强集中采购，在上游获得稳定可靠、物美价廉的原料供应；在下游则与多家国内领先的连锁商超企业、连锁餐饮企业、电商企业都展开了合作，确保其产品的销售。在数据时代，公司还充分利用自身的产业网络覆盖，在各区域市场积累农牧业生产相关数据。公司自 2013 年底开始推动福达计划，其网络平台福达在线截至 2015 年底已覆盖养殖户 35 万余户，存栏母猪 1,100 万余头，存栏肥猪 1 亿余头，积累的数据领先行业。目前，公司已在全国 7 个省份建成 26 个动保中心，并与国外供应商积极合作，结合其先进的检测技术与公司的区域覆盖优势，积极收集各地养殖环境动态与疫病信息。这些巨量数据信息不仅用于提升公司生产经营、服务各地养殖户，还为相关行业机构政府部门提供决策参考，兼具巨大的社会价值。

2、技术沉淀，打造“新希望六和制造”品牌。

通过多年的经验和科研积累，公司已经建立起全行业最大的饲料营养与原料数据库，并和国内、外多家原料供应商紧密合作，及时掌握全国范围内的饲料原料品质信息，使公司可以及时制定最优的营养和成本组合，降低原料价格波动带来的负面影响。公司拥有强大的技术研发实力，设有 16 处研发基地、26 处中试基地，拥有包括博士 42 人、硕士 396 人的研发技术团队，设有博士后科研工作站，同时与国内、外农牧业知名大学合作研发。公司拥有领先的近红外检测技术，建立了 30 种饲料原料、100 余种饲料成品的近 400 个预测模型。公司的技术中心被国家发改委等五部委评为“国家认定企业技术中心”，质检中心通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证。公司是全国饲料标准化委员会单位，拥有标委会咨询委员 2 名，委员 1 名，主持和参与多项国家和行业标准的制订、修订。公司与中国农业大学合作研究的《高效饲用氨基酸研制及其在猪低氮排放日粮技术体系中的应用》项目荣获了 2014-2015 年度农业部“中华农业科技奖”科学研究成果一等奖；公司主持完成的《猪禽饲料安全高效关键技术创新与产业化》项目，荣获 2015 年度山东省科学技术进步二等奖。以强大的技术实力为基础，公司致力于打造“新希望六和制造”品牌，确保向养殖户提供品质可靠、成本低廉的饲料产品，帮助养殖户实现更高的养殖效益。

3、贴近食品，传递全产业链安全价值。

公司是国内农牧企业中最靠近食品终端的企业。一方面，通过紧密的产业链上下游协作，公司可以从最上游的育种、饲料环节就开始控制食品安全，通过调整饲料配方改善肉食品质，相比传统食品企业拥有更可靠的上游保障。公司目前已在国内率先建成了肉鸭产品全程溯源体系。在 2015 年，公司旗下的成都希望食品成为第二批“食品冷链物流追溯管理要求”国标试点企业。公司凭借点检系统和物联网系统在食品安全生产过程中的应用，还获得了“2015 年度全国食品安全管理创新二十佳案例”。另一方面通过对肉品的深加工，以及自建或外部合作的多种销售渠道，相比传统农牧企业可以在消费终端获得更高的产品溢价。公司现已建立起一批有影响力的品牌，“美好”品牌连续多年获得了中国最受消费者喜爱的肉类品牌称号，“美好”火腿肠第六次蝉联“四川名牌”；公司旗下的成都希望食品还被国际食品安全协会授予“食品安全典范企业”（是 2014 年度唯一获此殊荣的中国肉食品企业）；“新希望六和”品牌荣获“2005-2015 年上海食用农产品行业领军金篮子品牌”及“上海食用农产品十大优质畅销品牌”两项大奖。通过持续的渠道优化、品牌塑造，公司的肉食品业务，特别是深加工与熟食业务保持快速发展，帮助公司不断提高利润水平。

4、海外布局，整合全球市场与全球资源。

公司是国内对海外布局时间最早、布局范围最广的农牧企业，目前除已在亚洲、欧洲、非洲三个洲的 16 个国家建成投产了 21 家公司外，同时有 14 家公司在建，业务范围也已从饲料延伸到了种禽、养殖。2015 年，公司与德国最大的农牧食品企业 PHW 集团、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，还对美国谷物和能源贸易商美国蓝星贸易集团有限公司进行了战略投资。一方面，在当前国内经济增速放缓，农牧业产能过剩的大环境下，海外布局帮助公司在海

外新兴市场获得了新的增长点，公司海外业务连续多年都保持了高于国内业务增速的增长。另一方面，随着全球经济持续低迷，国际市场上不同国家的农牧业产能、金融资源，也出现了区域结构的供需失衡，公司借助海外运营平台，积极开展海外投资与融资活动，把全球范围的优质产业资源、技术资源、金融资源与中国市场的巨大需求对接，进一步促进公司的全球化发展。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

中国宏观经济增长速度已由高速转为中高速、经济结构优化升级的“新常态”。2015年底，中央财经领导小组第十一次会议首次提出“在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革”。作为国民经济重要支柱的农牧业，近年来的发展也深刻体现着这种“新常态”下需要进行“供给侧改革”的主题。一方面在供给侧，饲料工业增速明显放缓，从2013年开始的3年间总计仅增长2.8%；同时，环保的压力、养殖周期性的波动、养殖规模化水平的提高，都使得优质养殖资源正变得日渐稀缺。另一方面在需求侧，尽管肉食需求总量随着人口增长放缓而放缓，但国民收入水平的提高、城镇化的继续发展、频发的食品安全事件，又使得消费者对更高品质的肉食产生更多需求，带来了需求结构升级的市场机会。

公司根植于农牧业，让我们有幸在这样一个巨大的市场格局之中；转型背景下的历史性机遇也同样摆在我们的面前，生存和发展的际遇并存所带来的前所未有的挑战，既考验着我们的耐力，也昂扬着我们的斗志。我们也和优秀的同行一样，依靠自我更新与变革，推动着整个农牧行业变革前行，让这个最古老的行业焕发着前所未有的青春气息。

我们致力于产业价值链的价值与创造，我们专注于品质、成本以及效率的改善，我们以产业链为背景审视各个环节的价值，我们以顾客价值为坐标省察自身发展的能力，我们以创新为方向探究新价值发现的可能，我们用勤勉去面对变化，让我们以及我们的合作伙伴，能够创造属于这个产业的价值。因为我们知道农牧行业的未来一定不属于传统保守者，产业内效率的提升，价值挖掘必定会激发出新的内在增长，也必将重塑这个行业新的生机。

我们从一家生产饲料的公司，延伸到养禽、再延伸到养猪；产品延伸到服务、再延伸到解决方案；我们从生产延伸到产业、再延伸到综合服务商；我们从饲料延伸到养殖、再延伸到食品；我们从制造延伸到技术、再延伸到可靠性；我们从养殖户延伸到养殖合作、再延伸到养殖数据及价值；我们从中国延伸到亚洲、再延伸到欧非；我们从自己延伸到用户、再延伸到顾客；我们从打一份工、延伸到创一份事业，再延伸到共创共享；我们从一家获得规模增长的公司、延伸到为顾客创造价值的公司，再延伸到拥有可持续能力的公司。

公司采用“基地+终端”的模式，在供给侧，依靠高品质的饲料产品，综合性的技术服务、金融服务等，与规模农户紧密合作，积极掌握养殖基地，开展高效养殖；在需求侧，坚定地推动公司整体向消费终端延伸，通过产品研发、渠道优化，在改善食品供应链效率的同时，为消费者提供安全、营养的肉食品。通过不懈努力，公司在保持总体规模与市场地位领先的同时，使经营质量与业务结构都得到了有效改善，为今后可持续的良性增长打下了基础。

2015年度公司主营业务经营情况

1、饲料生产

报告期内，面对国内饲料行业近年降速的趋势，由于公司淘汰落后产能，加之2015年的饲料原材料价格大幅下跌，导致公司的饲料销量、销售收入同比下降。为了解决好公司淘汰落后产能和原料价格大幅下跌的问题，公司在饲料业务上主要从效率品质提升、服务驱动销售以及业务结构重组三个方面做出了努力。在效率品质提升上，公司继续落实上一年度制定的“饲料生产体系发展战略规划”，推进产品瘦身计划、优化产品结构、关闭部分效率较低的工厂，加强研发与优化配方等提升产品竞争力和盈利能力、通过优化饲料产能布局提升饲料工厂生产的效率与专业水平；在服务驱动销售上，公司依托“福达计划”整体平台，面向农户开展蛋多多、PSY25动力、肉多多等多种形式的养殖培训，还在下半年陆续成立了家禽养殖培训管理公司、养猪培训管理公司，努力使饲料销售转型为一站式服务体系，通过服务带动销售；在业务结构重组上，为与农户保持更加紧密的合作关系，积极掌握养殖基地，并顺应农牧产业链价值重心从饲料环节转向养殖环节的重要趋势，公司从2015年开始在北方市场全面推动饲料公司与屠宰公司重组为聚落式一体化单元，使过去在饲料环节的利润更多向下游让渡，并最终体现为屠宰环节的综合成本竞争力。

上述措施使得公司能在行业低迷的形势下保持稳定经营。2015年，公司共销售各类饲料产品1,449.43万吨，同比下降121.12万吨，降幅为7.71%；实现主营业务收入4,168,460.60万元，同比下降771,377.52万元，降幅为15.62%；实现毛利润290,447.18万元，同比下降17,908.54万元，降幅为5.81%。

2、畜禽养殖

报告期内，公司在养禽、养猪两个业务上分别面对着的行情趋势，一是养禽行业仍处于上一轮高峰之后的消化产能阶段，毛鸡和鸡苗价格都持续低迷。作为国内主要的种禽供应商，公司联合“白羽肉鸡联盟”与“白羽肉鸭联盟”中的同行企业，共同参与行业产能优化、控制引种规模，并不断提高自身的种禽生产效率，减轻不利行情造成的损失；二是在养猪方面，公司在前几年的低谷期适时投入，在山东夏津投资建设了国内领先的生猪生产项目，在项目完成第一阶段建设并顺利投产时，恰逢2015年养猪行业处于本轮周期的上行反弹阶段，从而使公司以夏津项目为代表的高标准、高效率生产模式也取得了较好的回报。同时，公司与法国猪产业链一体化运营龙头科普利信集团签署的战略合作协议，将进一步提升公司在养猪业务上的竞争力。

总体而言，公司在养禽业务上面临着压力，但依靠养猪业务的较好表现，使畜禽养殖业务整体相比上一年度取得了改善。2015年，公司销售各类鸭苗、鸡苗、商品鸡共计49,731万只，同比下降1,281万只，降幅为2.5%，销售种猪、仔猪、肥猪87.28万头，同比大幅增长30.00万头，增幅为52.4%；实现主营业务收入234,195.09万元，同比增加36,197.00万元，增幅为18.28%；实现毛利润16,744.86万元，同比增加4,466.61万元，增幅为36.38%。

3、屠宰及肉制品

报告期内，公司继续坚持在屠宰及肉制品业务上推进“冻转鲜、生转熟、贸易转终端”的战略转型，继续加大食品深加工业务的比重，加大新产品开发力度，推动产品升级。通过旗下食品控股有限公司与四川高金翔达食品有限公司成立合资公司，在肉制品深加工领域进行深度合作，在上海成立了进行终端食品研发的新希望六和美食发现中心；通过多种新型渠道加强与销售终端的对接，降低对批发市场渠道的依赖，推动渠道升级，与京东到家开展线上合作，与苏宁云商开展线下美好厨房合作，在北方市场的屠宰产能密集区域积极开展近距离直销店；同时还加强销售系统的信息化建设，借助移动互联网工具对经销网点、配送过程、消费者信息反馈进行更好的管理。为了深化公司的战略转型，公司在2015年年初成立了金橡树投资控股有限公司，专注于终端食品、食品供配领域的投资，并在北方市场全面推动饲料公司与屠宰公司重组为聚落式一体化单元，使过去在饲料环节的利润更多向下游让渡，也使得屠宰环节的综合成本竞争力得到加强，公司在屠宰与肉制品业务上取得了成绩。

在上述各项措施的推动下，公司肉食业务业绩得到提升。2015年，公司共计销售肉食品213.05万吨，同比下降9.73万吨，降幅4.37%，实现主营业务收入1,933,618.49万元，同比下降203,672.07万元，降幅为9.53%；实现毛利润113,829.49万元，同比增加52,209.52万元，增幅为84.73%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2015年 | | 2014年 | | 同比增减 |
|--------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 61,519,649,767.25 | 100% | 70,012,233,316.53 | 100% | -12.13% |
| 分行业 | | | | | |
| 饲料 | 41,684,605,958.07 | 58.39% | 49,398,381,167.13 | 60.21% | -15.62% |
| 肉食品 | 19,336,184,935.20 | 27.09% | 21,372,905,653.02 | 26.05% | -9.53% |
| 养殖 | 2,341,950,907.95 | 3.28% | 1,979,980,934.93 | 2.41% | 18.28% |

| | | | | | |
|------|-------------------|--------|--------------------|--------|---------|
| 商贸 | 7,304,904,480.09 | 10.23% | 8,407,806,566.90 | 10.25% | -13.12% |
| 其他 | 721,142,043.56 | 1.01% | 886,423,401.05 | 1.08% | -18.65% |
| 内部抵消 | -9,869,138,557.62 | | -12,033,264,406.50 | | |
| 分产品 | | | | | |
| 饲料 | 41,684,605,958.07 | 58.39% | 49,398,381,167.13 | 60.21% | -15.62% |
| 肉食品 | 19,336,184,935.20 | 27.09% | 21,372,905,653.02 | 26.05% | -9.53% |
| 养殖 | 2,341,950,907.95 | 3.28% | 1,979,980,934.93 | 2.41% | 18.28% |
| 商贸 | 7,304,904,480.09 | 10.23% | 8,407,806,566.90 | 10.25% | -13.12% |
| 其他 | 721,142,043.56 | 1.01% | 886,423,401.05 | 1.08% | -18.65% |
| 内部抵消 | -9,869,138,557.62 | | -12,033,264,406.50 | | |
| 分地区 | | | | | |
| 国外 | 4,339,476,241.91 | 6.08% | 3,191,932,069.10 | 3.89% | 35.95% |
| 国内 | 67,049,312,082.96 | 93.92% | 78,853,565,653.93 | 96.11% | -14.97% |
| 内部抵消 | -9,869,138,557.62 | | -12,033,264,406.50 | | |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 41,684,605,958.07 | 38,780,134,117.49 | 6.97% | -15.62% | -16.27% | 上升 0.73 个百分点 |
| 肉食品 | 19,336,184,935.20 | 18,197,890,039.95 | 5.89% | -9.53% | -12.33% | 上升 3.01 个百分点 |
| 养殖 | 2,341,950,907.95 | 2,174,502,266.62 | 7.15% | 18.28% | 17.09% | 上升 0.95 个百分点 |
| 商贸 | 7,304,904,480.09 | 7,372,960,525.16 | -0.93% | -13.12% | -9.83% | 下降 3.68 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 饲料 | 41,684,605,958.07 | 38,780,134,117.49 | 6.97% | -15.62% | -16.27% | 上升 0.73 个百分点 |
| 肉食品 | 19,336,184,935.20 | 18,197,890,039.95 | 5.89% | -9.53% | -12.33% | 上升 3.01 个百分点 |
| 养殖 | 2,341,950,907.95 | 2,174,502,266.62 | 7.15% | 18.28% | 17.09% | 上升 0.95 个百分点 |
| 商贸 | 7,304,904,480.09 | 7,372,960,525.16 | -0.93% | -13.12% | -9.83% | 下降 3.68 个百分点 |
| 分地区 | | | | | | |
| 国外 | 4,339,476,241.91 | 3,943,411,304.54 | 9.13% | 35.95% | 35.29% | 上升 0.45 个百分点 |
| 国内 | 67,049,312,082.96 | 63,191,106,210.67 | 5.75% | -14.97% | -15.63% | 上升 0.73 个百分点 |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|--------|-----|----|----------|----------|---------|
| 饲料 | 销售量 | 万吨 | 1,449.43 | 1,570.55 | -7.71% |
| | 生产量 | 万吨 | 1,445.13 | 1,571.4 | -8.04% |
| | 库存量 | 万吨 | 15.47 | 19.77 | -21.75% |
| 屠宰及肉制品 | 销售量 | 万吨 | 213.05 | 222.78 | -4.37% |
| | 生产量 | 万吨 | 212.03 | 219.78 | -3.53% |
| | 库存量 | 万吨 | 1.24 | 2.26 | -45.13% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司屠宰及肉制品库存量同比下降 45.13%，主要是公司改变经营策略，提高存货周转速度。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|--------|-------|-------------------|---------|-------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 饲料 | 主要材料 | 33,102,722,482.69 | 85.36% | 36,808,132,481.77 | 86.82% | -1.46% |
| 饲料 | 辅助材料 | 3,715,136,848.46 | 9.58% | 3,709,642,469.65 | 8.75% | 0.83% |
| 饲料 | 包装材料 | 368,411,274.12 | 0.95% | 407,000,773.81 | 0.96% | -0.01% |
| 饲料 | 职工薪酬 | 465,361,609.41 | 1.20% | 440,917,504.96 | 1.04% | 0.16% |
| 饲料 | 制造费用 | 721,310,494.59 | 1.86% | 635,938,709.08 | 1.50% | 0.36% |
| 饲料 | 燃料及动力 | 407,191,408.23 | 1.05% | 394,281,999.63 | 0.93% | 0.12% |
| 屠宰及肉制品 | 主要材料 | 15,419,072,230.85 | 84.73% | 17,117,723,939.55 | 84.93% | -0.20% |
| 屠宰及肉制品 | 辅助材料 | 178,339,322.39 | 0.98% | 163,256,286.25 | 0.81% | 0.17% |
| 屠宰及肉制品 | 包装材料 | 385,795,268.85 | 2.12% | 413,179,489.89 | 2.05% | 0.07% |
| 屠宰及肉制品 | 职工薪酬 | 1,475,848,882.24 | 8.11% | 1,705,121,211.92 | 8.46% | -0.35% |
| 屠宰及肉制品 | 制造费用 | 447,668,094.98 | 2.46% | 447,443,154.90 | 2.22% | 0.24% |
| 屠宰及肉制品 | 燃料及动力 | 291,166,240.64 | 1.60% | 308,372,985.14 | 1.53% | 0.07% |
| 养殖 | 饲料 | 732,807,263.85 | 33.70% | 623,174,282.28 | 35.80% | -2.10% |

| | | | | | | |
|----|-----------|----------------|--------|----------------|--------|-------|
| 养殖 | 兽药 | 71,758,574.80 | 3.30% | 48,739,888.00 | 2.80% | 0.50% |
| 养殖 | 苗种成本 | 871,975,408.91 | 40.10% | 687,580,562.85 | 39.50% | 0.60% |
| 养殖 | 职工薪酬 | 104,376,108.80 | 4.80% | 73,109,832.00 | 4.20% | 0.60% |
| 养殖 | 农业制造费用 | 206,577,715.33 | 9.50% | 161,886,056.57 | 9.30% | 0.20% |
| 养殖 | 生产性生物资产折旧 | 180,483,688.13 | 8.30% | 140,997,533.14 | 8.10% | 0.20% |
| 养殖 | 包装材料 | 6,523,506.80 | 0.30% | 5,222,130.86 | 0.30% | 0.00% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、本年新增合并报表的单位包括：乐亭六和馨美滋食品有限公司、乐亭六和馨美滋肉鸡养殖有限公司、怀化新希望六和饲料有限公司、鹰潭新希望饲料有限公司、宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司、襄阳新希望六和饲料有限公司、北京新道路农业科技有限公司、衡水新希望六和农牧有限公司、青岛希望启航畜牧科技有限公司、成都新国富包装材料有限公司、遂宁新希望六和高金食品有限公司、吉林新希望六和商贸有限公司、新希望六和投资（美国）股份有限公司、金橡树投资控股（天津）有限公司、北京新希望六和食品有限公司、爱宅良配（天津）电子商务有限公司、天津鼎橙智子投资有限公司、新希望加尔各答动物饲料有限公司、德州商羽羽绒制品有限公司19家公司，该部分中除德州商羽羽绒制品有限公司外，其余公司均为2015年投资成立，从成立之日纳入合并报表范围。德州商羽羽绒制品有限公司从购买股权后的2015年4月纳入合并报表范围。

2、本年度减少合并报表的单位包括：太谷六和饲料有限公司、昌乐六和饲料有限公司、青州六和田润食品有限公司、郑州六和瑞益食品有限公司、新沂六和乡情食品有限公司、汾西县朝阳农牧有限责任公司、汾西县朝阳食品有限责任公司、莘县六和金鸡饲料有限公司、寿华润丰生物科技有限公司、泰安六和乐林饲料有限公司、洛阳新希望六和新大饲料有限公司、黄骅新希望六和种鸡有限公司、诸城六和东方食品有限公司13家公司。太谷六和饲料有限公司、昌乐六和饲料有限公司、青州六和田润食品有限公司、郑州六和瑞益食品有限公司4家公司已注销，从注销之日起不再纳入合并报表范围；新沂六和乡情食品有限公司、汾西县朝阳农牧有限责任公司、汾西县朝阳食品有限责任公司、莘县六和金鸡饲料有限公司、寿华润丰生物科技有限公司、泰安六和乐林饲料有限公司、洛阳新希望六和新大饲料有限公司、黄骅新希望六和种鸡有限公司因公司本年处置了该公司的股权，故从处置之日起不再合并该公司的报表；诸城六和东方食品有限公司从2015年1月放弃控制权，从2015年1月起不再纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 2,335,081,931.74 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 3.81% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|--------------|----------------|-----------|
| 1 | 山东荣达农业发展有限公司 | 800,383,026.96 | 1.30% |

| | | | |
|----|----------------|------------------|-------|
| 2 | 德州市陵县神头镇付店村王青 | 619,300,897.23 | 1.01% |
| 3 | 上海六和勤强食品有限公司 | 440,449,166.71 | 0.72% |
| 4 | 湖北周黑鸭食品工业园有限公司 | 280,899,196.30 | 0.46% |
| 5 | 泰安市泰山区利民小区李云德 | 194,049,644.54 | 0.32% |
| 合计 | -- | 2,335,081,931.74 | 3.81% |

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名客户上海六和勤强食品有限公司为公司持股25%联营企业。

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 3,523,824,038.18 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 6.34% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-----------------|------------------|-----------|
| 1 | 邦基毛里求斯有限公司 | 1,339,533,379.98 | 2.41% |
| 2 | 山东泰山国家粮食储备库 | 645,111,774.80 | 1.16% |
| 3 | 泰安市东岳粮库 | 577,493,270.30 | 1.04% |
| 4 | 美国蓝星贸易集团有限公司 | 537,065,616.30 | 0.97% |
| 5 | 赢创德固赛(中国)投资有限公司 | 424,619,996.80 | 0.76% |
| 合计 | -- | 3,523,824,038.18 | 6.34% |

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商美国蓝星贸易集团有限公司为公司持股20%联营企业。

3、费用

单位：元

| | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|------------------|------------------|---------|-------------------------|
| 销售费用 | 1,414,044,020.02 | 1,424,135,692.44 | -0.71% | |
| 管理费用 | 1,654,074,928.05 | 1,567,206,371.47 | 5.54% | |
| 财务费用 | 311,844,205.48 | 417,447,374.48 | -25.30% | 主要是本期银行借款减少，同时贷款利率下降所致。 |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2015年度公司以健康养殖、安全环保、资源高效利用、提升产品品质为目的，先后开展了无抗养殖技术研发、畜禽低排放配方技术与开发、原料价值评定及高效利用技术推广（大麦、高粱等）、添加剂评估及使用、配方模型比较研究、原料数据库建设等研发项目。这些研发项目均已通过验收，达到预期目的，这不仅提高了饲料资源利用率、降低了生产成本，还减少了抗生素的使用、降低了畜禽粪便污染。更重要的是，对于推动公司健康环保品牌形象的树立具有深远意义。

2015年主要的技术创新如下：

(1) 配方数据库建设

为了保持公司技术的领先地位，公司与农业部饲料工业中心、动物营养国家重点实验室、中国农业科学院饲料研究所等单位签约合作，共同进行配方数据库开发。其中，与动物营养国家重点实验室合作开发的肉鸭饲料专用数据库已基本完成。

(2) 肉鸡过料成因筛查及解决方案

针对普遍困扰肉鸡养殖业的过料问题，技术研发部成立专题项目组，对导致肉鸡出现过料的因素进行筛查，并及时研究出解决方案。该创新方案有效降低了过料率，提高了饲料原料利用率，受到广大养殖户的一致认可，提升了公司肉鸡饲料产品在养殖户中的口碑。

(3) 饲料营养成分的近红外光谱检测

通过7年的努力，技术研发团队自主建立了近红外定标模型库，建立了48类产品500余条近红外预测模型。2014年，公司近红外两项科技成果通过了青岛市科技局鉴定。同时，建立了一套客观的评价体系，确保公司近百台近红外良好运行，获得了权威部门和行业的一致好评。在网络应用方面，还实现了近红外技术网络数据共享。在国内19个省市97家饲料厂首次大范围的建立了近红外技术网络化应用和管理体系，管理人员可随时调取相关数据进行共享、分析与交流。

(4) 大麦在肉禽日粮中高效应用技术研究

为了缓解一定时期玉米、小麦等原料价格居高不下带来的压力，技术团队实现了大麦在肉禽日粮中的高效利用，完成了对大麦的价值评估，完善了原料数据库。通过在肉鸡、肉鸭日粮中添加适宜水平的脱皮、带皮大麦，以及酶制剂的使用，提高了大麦在肉禽日粮中的添加比例，缓解了饲料成本压力，提高整体经济效益。该技术可在玉米等原料价格较高的情况下，节约原料成本，提高收益最高达0.4元/只。

目前，技术研发部已完成了大麦在肉鸡和肉鸭上小试范围的价值评估，修正了大麦数据库能值，今后可在适当时期，进行大范围推广，以降低原料成本，提高收益。

(5) 无抗饲料配方技术研究开发

顺应全球“无抗”饲养的行业趋势，积极研发新型无抗饲料配方技术，生产绿色产品。技术研发部已经开展了植物提取物、甘露寡糖、益生菌、酸化剂等抗生素替代产品的筛选和评估，初步筛选出有效的替代产品并制定了应用技术方案，通过开发无抗配方技术提高了畜禽抗病能力，降低了畜禽产品抗生素残留，保障人类健康。

今后将继续开展抗生素替代产品的筛选评估及综合应用方案制定，实现抗生素在饲料生产中的“零”添加，研发出真正的“无抗饲料”，并在公司大范围推广使用，促进我国养殖业健康持续发展。

(6) 微量元素精准应用技术研究及产品开发

鉴于微量矿物元素添加过量造成的资源浪费、食品安全隐患、环境污染问题，技术研发团队通过有机微矿技术应用以及微量矿物元素添加水平的研究，提高了微量矿物元素的吸收效率，降低了微量元素添加水平，改善了鸡肉品质，减少了畜禽粪便中矿物元素排放量，缓解了环境污染压力。目前技术团队正开展微量元素精准营养研究，力争在现有微量矿物元素预混料基础上开发出肉鸡、肉鸭专用预混料产品，以期符合不同畜禽生长需要，做到精准饲养，节约微矿资源，降低养殖污染排放，符合我国未来低排放养殖需要。

(7) 降本减排、高效安全肉猪生产配方技术

现代畜牧业迅速发展，各大农牧企业却也面临成本与环保的双重压力。技术研发部通过开发低蛋白配方、降低饲料中矿物质含量、生长猪育肥阶段精准饲喂及与中国科学院亚热带研究所印遇龙院士团队合作开展SST项目等，有效降低了产品中粗蛋白及矿物质含量，生产安全高效产品，节能减排，减少环境污染，降低畜牧业发展对环境的污染，提升公司环保节能形象。

(8) 养殖端产品溢价配方技术

针对现代瘦肉型猪只营养需求及逐步提升的消费理念和市场需要，技术研发部通过配方原料结构调整，生产高品质日粮，猪只使用后可以有效提高屠宰率，降低上市猪只背膘、增加肌间脂肪含量，提升养殖端产品市场溢价，提高公司产品竞争力。

(9) 猪料市场产品评估

为及时了解市场需求及变化，评估产品竞争力。技术研发部通过评估竞争厂家产品，如正大、中慧、安佑、双胞胎等，

收集产品数据，及时衡量产品特性，提升公司决策经营能力。

(10) 微生物及发酵产品的开发及应用

公司旨在通过研发工作完成先进生产技术的开发、吸收和储备，实现产品品质的持续提升和产品结构升级换代。预计项目完成后公司产品品种或型号在现有基础上会进一步增加，技术指标更先进，更具市场价值和竞争力，有助于提升公司综合实力及在行业内的知名度。

(11) 美食发现中心

美食发现中心作为新希望六和产品智库，为客户提供一站式研发服务和解决方案，成为专业人士的开放平台和创新孵化平台。公司共完成80余款新品的研发，其中50余款产品于2015年底形成批量生产。并首次完成高端餐饮“国宴到家”项目落地，同时实现了“达美乐”西式餐饮客户的突破。未来美食发现中心将致力于打造产品平台、服务平台和创新平台，助力推广新希望六和美食品牌。

公司研发投入情况

| | 2015 年 | 2014 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发人员数量（人） | 489 | 455 | 7.47% |
| 研发人员数量占比 | 0.85% | 0.72% | 0.13% |
| 研发投入金额（元） | 78,807,225.26 | 65,041,837.64 | 21.16% |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.13% | 0.09% | 0.04% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 65,335,748,185.34 | 74,539,583,582.98 | -12.35% |
| 经营活动现金流出小计 | 62,147,983,915.71 | 73,195,632,332.61 | -15.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,187,764,269.63 | 1,343,951,250.37 | 137.19% |
| 投资活动现金流入小计 | 5,380,168,232.99 | 14,426,213,914.81 | -62.71% |
| 投资活动现金流出小计 | 6,941,386,757.85 | 15,450,373,113.50 | -55.07% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,561,218,524.86 | -1,024,159,198.69 | -52.44% |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,747,932,378.41 | 11,364,588,308.17 | -40.62% |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,922,821,582.44 | 11,519,349,801.56 | -31.22% |

| | | | |
|---------------|-------------------|-----------------|----------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,174,889,204.03 | -154,761,493.39 | -659.16% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 449,531,313.05 | 137,989,259.70 | 225.77% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额增长137.19%主要是公司提高资金使用效率，降低存货、应收账款占用资金所致；

投资活动现金流入小计下降62.71%主要是公司股票、理财产品投资业务发生额减少；

投资活动现金流出小计下降55.07%主要是公司股票、理财产品投资业务发生额减少；

投资活动产生的现金流量净额下降52.44%主要是本年购买理财产品净支出增加；

筹资活动现金流入小计下降40.62%主要是同期收到股东定向增发投入款项所致；

筹资活动现金流出小计下降31.22%主要是本期偿还负债减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额下降659.16%主要是同期收到股东定向增发投入款及本期有息负债净减少所致；

现金及现金等价物净增加额增长225.77%主要是公司提高资金使用效率，降低存货及应收账款占用致经营性现金流量净额增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|------------------|---------|----------------------|----------|
| 投资收益 | 2,432,715,012.34 | 76.49% | 持有民生银行股权权益法核算确认的投资收益 | 是 |
| 公允价值变动损益 | -1,685,401.91 | -0.05% | | |
| 资产减值 | 140,471,184.98 | 4.42% | | |
| 营业外收入 | 185,789,131.91 | 5.84% | | |
| 营业外支出 | 147,652,972.14 | 4.64% | | |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2015 年末 | | 2014 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 3,726,966,843.77 | 10.58% | 3,295,695,731.46 | 9.87% | 0.71% | |
| 应收账款 | 387,037,029.78 | 1.10% | 434,228,138.48 | 1.30% | -0.20% | |

| | | | | | | |
|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------|--|
| 存货 | 3,320,324,773.36 | 9.43% | 4,613,583,760.19 | 13.81% | -4.38% | |
| 投资性房地产 | 447,144.62 | 0.00% | 463,670.78 | 0.00% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 14,388,625,214.21 | 40.86% | 12,314,861,177.79 | 36.87% | 3.99% | |
| 固定资产 | 6,737,660,797.37 | 19.13% | 6,317,982,731.03 | 18.92% | 0.21% | |
| 在建工程 | 859,237,813.84 | 2.44% | 874,155,741.14 | 2.62% | -0.18% | |
| 短期借款 | 4,953,165,675.39 | 14.06% | 5,140,555,222.16 | 15.39% | -1.33% | |
| 长期借款 | 779,232,000.00 | 2.21% | 1,037,197,500.00 | 3.11% | -0.90% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 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 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|------------------|------------------|---------------|
| 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） | 58,116,123.26 | -2,090,560.81 | | | 4,031,998,795.49 | 4,088,024,357.94 | 26,813,109.60 |
| 金融资产小计 | 58,116,123.26 | -2,090,560.81 | | | 4,031,998,795.49 | 4,088,024,357.94 | 26,813,109.60 |
| 上述合计 | 58,116,123.26 | -2,090,560.81 | | | 4,031,998,795.49 | 4,088,024,357.94 | 26,813,109.60 |
| 金融负债 | 1,409,064.90 | 405,158.90 | | | | | 1,003,906.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|-------------------|-------------------|--------|
| 15,922,813,171.87 | 13,548,295,206.00 | 17.53% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|--------------|------|------|----------------|--------|------|---------------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|-------------|--|
| 美国蓝星贸易集团有限公司 | 贸易 | 增资 | 827,934,000.00 | 20.00% | 自筹 | 安德森农业集团股份有限公司 | 长期 | 股权 | 营业执照已变更 | 47,000,000.00 | -2,156,463.54 | 否 | 2015年10月31日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告名称：第六届董事会第二十六次会议决议公告编号：2015-72） |
| 合计 | -- | -- | 827,934,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47,000,000.00 | -2,156,463.54 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|-------|--------|------|--------------|--------|--------|-------------|---------------|--------------|--------|-------------|--------------|---------|------|
| 境内外股票 | 000917 | 电广传媒 | 4,565,798.01 | 公允价值计量 | | -581,798.01 | | 4,565,798.01 | | -581,798.01 | 3,984,000.00 | 交易性金融资产 | 自筹 |
| 境内外股票 | 300095 | 华伍股份 | 4,257,838.97 | 公允价值计量 | | -10,238.97 | | 4,257,838.97 | | -10,238.97 | 4,247,600.00 | 交易性金融资产 | 自筹 |
| 境内外股票 | 002325 | 洪涛股份 | 2,454,590.14 | 公允价值计量 | | -266,390.14 | | 2,454,590.14 | | -266,390.14 | 2,188,200.00 | 交易性金融资产 | 自筹 |
| 境内外股票 | 300400 | 劲拓股份 | 4,620,885.85 | 公允价值计量 | | 232,114.15 | | 4,620,885.85 | | 232,114.15 | 4,853,000.00 | 交易性金融资产 | 自筹 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------|---------------|--------|--------------|---------------|------|---------------|------|---------------|---------------|---------|----|
| 境内外股票 | 603838 | 四通股份 | 2,967,365.94 | 公允价值计量 | | -252,765.94 | | 2,967,365.94 | | -252,765.94 | 2,714,600.00 | 交易性金融资产 | 自筹 |
| 境内外股票 | 300033 | 同花顺 | 772,131.57 | 公允价值计量 | | -61,631.57 | | 772,131.57 | | -61,631.57 | 710,500.00 | 交易性金融资产 | 自筹 |
| 境内外股票 | 300232 | 洲明科技 | 4,842,126.21 | 公允价值计量 | | -146,526.21 | | 4,842,126.21 | | -146,526.21 | 4,695,600.00 | 交易性金融资产 | 自筹 |
| 境内外股票 | 002467 | 二六三 | 1,081,862.46 | 公允价值计量 | | -32,362.46 | | 1,081,862.46 | | -32,362.46 | 1,049,500.00 | 交易性金融资产 | 自筹 |
| 基金 | 940018 | 天天发一天期基金 | 2,222,443.39 | 公允价值计量 | 2,264,585.26 | 42,580.88 | | | | 42,580.88 | 2,307,166.14 | 交易性金融资产 | 自筹 |
| 基金 | 000677 | 工银瑞信基金 | 60,176.00 | 公允价值计量 | | 17.46 | | | | 196.88 | 60,193.46 | 交易性金融资产 | 自筹 |
| 合计 | | | 27,845,218.54 | -- | 2,264,585.26 | -1,077,000.81 | 0.00 | 25,562,599.15 | 0.00 | -1,076,821.39 | 26,810,359.60 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2014年08月27日 | | | | | | | | | | | | |

(2) 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 | 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 | 133.81 | 683.8 | | 0 | 0.00% | 40.53 |
| 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 | | | | -25.38 | 0.00% | -25.38 |
| 光大期货有限公司 | 无 | 否 | 期货合约 | | 2014年08月06日 | 2015年10月28日 | 18.37 | 1,616.7 | 2,092.2 | | 0 | 0.00% | 190.3 |
| 光大期货有限公司 | 无 | 否 | 期货 | | 2014年08月06日 | 2015年10月28日 | -25.37 | | | | 0 | 0.00% | 25.37 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|-------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|---------|-------|-----------|--|
| | | | 合约 | | | | | | | | | | |
| 中粮期货有限公司 | 无 | 否 | 期货合约 | 2015年06月24日 | 2016年05月13日 | 23.65 | 2,139.69 | 2,545.15 | | 0 | 0.00% | -825.72 | |
| 中粮期货有限公司 | 无 | 否 | 期货合约 | 2015年06月24日 | 2016年05月13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06月26日 | 2016年09月14日 | 0.07 | 579.04 | 359.33 | | -2.85 | 0.00% | 105.76 | |
| 万达期货股份有限公司 | 无 | 否 | 期货合约 | 2015年06月26日 | 2016年09月14日 | -0.03 | | | | 0.28 | 0.00% | 0.28 | |
| 中谷粮油有限公司 | 无 | 否 | 期货合约 | 2014年09月19日 | 2015年10月28日 | -65.53 | 1,468.19 | 1,776.56 | | 0 | 0.00% | 85 | |
| 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 | 1,701.26 | 203.76 | | 0 | 0.00% | -1,510.62 | |
| 上海东证期货有限公司 | 无 | 否 | 期货合约 | 2015年06月08日 | 2015年12月23日 | | 610.92 | 626.66 | | 0 | 0.00% | 15.74 | |
| 永安期货股份有限公司 | 无 | 否 | 期货合约 | 2015年06月18日 | 2015年08月20日 | | 244.68 | 178 | | 0 | 0.00% | -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 | | 843.47 | 917.72 | | 0 | 0.00% | 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 | | 635.51 | 5,367.69 | | -2.29 | 0.00% | 787.16 | |
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | -41.87 | 9,973.27 | 14,750.87 | -100.11 | 0.00% | -1,173.88 | |
| 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</p> | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| | <p>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。</p> |
| 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 | <p>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。</p> |
| 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 | <p>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。</p> |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | <p>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》，在开展衍生品业务的过程中，公司应当持续增强操作人员专业化水平，加强监管。</p> |

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 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 | 销售兽药；进出口业务；饲料 药物添加剂销售 | 520,000,000.00 | 9,668,947,488.61 | 4,663,186,897.13 | 41,873,324,272.15 | 327,243,059.30 | 324,981,526.97 |
| 四川新希望六和农牧有限公司 | 子公司 | 饲料研究开发：畜、禽饲料（不含种畜、禽）及销售 | 800,000,000.00 | 2,846,845,895.54 | 1,457,687,621.67 | 8,848,966,642.23 | 418,941,860.39 | 350,119,812.60 |
| 新希望投资有限公司 | 子公司 | 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 | 576,555,600.00 | 14,562,994,476.33 | 13,246,537,941.91 | | 2,389,112,503.69 | 2,322,338,656.82 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|-------------------|----------------|-------------------|
| 乐亭六和馨美滋食品有限公司 | 投资成立 | 亏损 278,528.06 元 |
| 乐亭六和馨美滋肉鸡养殖有限公司 | 投资成立 | 亏损 65,247.52 元 |
| 怀化新希望六和饲料有限公司 | 投资成立 | 亏损 579,776.02 元 |
| 鹰潭新希望饲料有限公司 | 投资成立 | 亏损 670,941.05 元 |
| 宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司 | 投资成立 | 无影响 |
| 襄阳新希望六和饲料有限公司 | 投资成立 | 无影响 |
| 北京新道路农业科技有限公司 | 投资成立 | 亏损 1,990,042.74 元 |
| 衡水新希望六和农牧有限公司 | 投资成立 | 亏损 2,821,509.30 元 |
| 青岛希望启航畜牧科技有限公司 | 投资成立 | 亏损 437,149.35 元 |
| 成都新国富包装材料有限公司 | 投资成立 | 亏损 210,334.86 元 |
| 遂宁新希望六和高金食品有限公司 | 投资成立 | 盈利 2,569,979.13 元 |
| 吉林新希望六和商贸有限公司 | 投资成立 | 亏损 317,524.12 元 |
| 新希望六和投资（美国）股份有限公司 | 投资成立 | 亏损 2,302,547.90 元 |
| 金橡树投资控股（天津）有限公司 | 投资成立 | 亏损 15,309.85 元 |
| 北京新希望六和食品有限公司 | 投资成立 | 亏损 850,230.62 元 |
| 爱宅良配（天津）电子商务有限公司 | 投资成立 | 亏损 1,128,990.30 元 |

| | | |
|-----------------|-------|--------------------|
| 天津鼎橙智子投资有限公司 | 投资成立 | 亏损 430,104.40 元 |
| 新希望加尔各答动物饲料有限公司 | 投资成立 | 亏损 3,394,056.92 元 |
| 德州商羽羽绒制品有限公司 | 购买股权 | 亏损 17,877,818.73 元 |
| 太谷六和饲料有限公司 | 注销 | 盈利 113,222.91 元 |
| 昌乐六和饲料有限公司 | 注销 | 亏损 755,324.35 元 |
| 青州六和田润食品有限公司 | 注销 | 亏损 6,388,292.36 元 |
| 郑州六和瑞益食品有限公司 | 注销 | 亏损 2,476,655.65 元 |
| 新沂六和乡情食品有限公司 | 股权转让 | 亏损 145,920 元 |
| 汾西县朝阳农牧有限责任公司 | 股权转让 | 盈利 385,875.53 元 |
| 汾西县朝阳食品有限责任公司 | 股权转让 | 亏损 7,642,730.09 元 |
| 莘县六和金鸡饲料有限公司 | 股权转让 | 亏损 189,147.67 元 |
| 寿光润丰生物科技有限公司 | 股权转让 | 无影响 |
| 泰安六和乐林饲料有限公司 | 股权转让 | 亏损 5,504,299.27 元 |
| 洛阳新希望六和新大饲料有限公司 | 股权转让 | 盈利 676,254.63 元 |
| 黄骅新希望六和种鸡有限公司 | 股权转让 | 亏损 522,746.79 元 |
| 诸城六和东方食品有限公司 | 待转让股权 | 无影响 |

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司民生银行投资收益206,064.30万元，占公司净利润69.62%，系公司的控股子公司新希望投资有限公司持有民生银行1,523,606,135股股票，持股比例4.176%，按权益法核算确认的投资收益。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

农业是国民经济重要支持性产业，国家对农业经济的发展高度重视。但随着近年来各种经济形势、技术条件的发展变化，农业的发展也到了一个转折点。2016 年中央一号文件提出“推进农业供给侧结构性改革，加快转变农业发展方式，保持农业稳定发展和农民持续增收，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路”。在“新常态”下，行业发展也进入了新的转折点，挑战与机遇并存。

饲料：产能过剩给公司带来了重组整合机会。饲料行业过去多年来长期处于粗放式规模扩张阶段，造成了产能过剩，行业集中度偏低，当全行业发展速度放缓之时，未来新增需求不足以消化过去累积的过剩产能，必将引发一大批落后产能的退出。加之国家对饲料企业生产条件的严格限制，对不达标企业的坚决淘汰，更加速了这一进程。当落后产能退出之后，真正具有优质产品、高效生产率的饲料企业将会获得更好的生存空间，也将得到更合理的回报。

养殖：在适度规模经营的大趋势下，增加利用精准育种、大数据、智能饲喂等科技手段提升养殖效率的新兴需求。适度规模经营是近年来国家政策引导农业发展的重要方向，2016 年一号文件继续明确强调“发挥多种形式农业适度规模经营引领作用”。在过去的农户分散经营模式下，个体养殖户由于资金实力所限，对采用现代农牧科技的支付意愿较弱，更愿意依赖个体辛勤劳作，以及较低标准生产条件中的节省。农牧企业也由于所面对的潜在用户太过分散，无力有效推广现代农牧科技。适度规模经营一方面提升了养殖户的资金实力，另一方面使农牧企业面对的用户更加集中，两方面因素都使得未来在养

殖环节利用现代科技手段，服务养殖户提升效率的价值空间逐渐增大。

食品：产业链价值向消费端的转移，以及消费者对全程食品安全愈发关注。一是农牧产品主要附加值在食品加工环节产生；二是深加工食品具有更稳定的价格，也可以抵御农牧业的周期波动性；三是当近年来行业从“供给不足”转向“供给过剩”之时，只有把握终端消费者需求，才能正确指导上游农牧产品生产；四是食品环节最重要的安全问题，需要全产业链的共同保障。2015 年中央政府工作报告提出“综合治理农药兽药残留等问题，全面提高农产品质量和食品安全水平”，2016 年的中央一号文件也继续强调“加快健全从农田到餐桌的农产品质量和食品安全监管体系，建立全程可追溯、互联共享的信息平台，加强标准体系建设，健全风险监测评估和检验检测体系”。覆盖全产业链的企业，更易于实现全程监管与追溯，确保食品安全，助力产品获得更高溢价。

就区域市场而言，公司的主要机遇在于国内二线市场以及国外市场的广阔空间。近年来，国内饲料、养殖的产业布局都开始出现一定的区域转移。农牧业上市公司无论是饲料项目还是养殖项目的新建投资，都主要发生在过去处于二线市场的省份，这与过去多年来一线市场省份行业饱和、竞争激烈有关。公司过去通过精耕细作、密集开发，在山东、河南、四川等地获得了较高的市场份额，加之在全国范围很早地进行了布局，积累了一定的基础。特别是在海外市场，公司相比国内农牧企业布局时间最早、布局范围最广。在未来的产业转移过程中，公司可以把在国内成熟区域积累的丰富经验与成功模式，与国内新兴区域、海外市场的扎实基础相结合，获得新的增长点。

2、公司发展战略

公司在 2014 年上半年制定了从 2014 年到 2016 年为期三年的新的战略规划。新战略规划明确了公司的愿景是打造“世界级农牧企业和美好公司”。因此，公司一是要追求世界级的发展目标，掌握世界级饲料技术与肉食品加工技术，提供世界级养殖综合服务与肉食消费方案，在国内外市场与国际领先企业展开竞争与合作，在全球范围整合资源；二是公司将长期扎根于农牧行业打造高效率、高价值的一体化链条，成为“饲料产业的领导者、养殖领域产业链的组织者、食品产业的领先者”；三是将通过综合型服务，成为农牧技术服务商、农业金融领军者、农牧数据大平台；四是公司还将通过帮助员工、客户、合作伙伴的共同成长，建设美好农牧环境，实现“美好公司”的理念。

在这一愿景之下，公司还确立了“产品领先、服务驱动、全球经营”的三大战略主轴。“产品领先”指在农牧端打造全球领先的饲料制造能力与饲料产品，同时在消费端为消费者提供全程安全可控、健康营养的食品；“服务驱动”指通过技术服务、金融服务、数据服务，在产业链各环节创造更大的附加价值。这两大主轴主要应对国内经济结构升级的大趋势，变过去去农牧业追求规模的粗放式经营为追求质量的精细化经营；“全球经营”指大力培养国际化队伍，进一步推动全球化发展。从而应对国际经济形势的变化，一方面抓住发达经济体低迷时机，积极整合全球产业资源，另一方面积极参与新兴经济体成长，消化国内经济放缓带来的压力。

3、经营计划

2015 年是公司实施三年中期规划的第二年，公司制定了以“强基固本，创新转型”为核心思路的重点经营策略，并围绕“四个打强”与“三大创新”开展工作，在各方面都取得了一定的进展。

(1) 打强分公司：公司通过充分授权激发分、子公司活力；通过总部有效监控确保公司总体战略与重要政策的落地执行；通过高管团队结对紧密关注经营困难、亏损的分、子公司，及时帮扶整改；通过合理产能规划，以“核心厂+卫星厂”模式，推动专业厂/专业线改造。2015 年，已初步完成了山东市场各个区域猪料、蛋禽料专业化布局的调整。

(2) 打强区域：公司从 2015 年上半年开始，率先在山东等产业链基础较好的区域，将过去相对独立的饲料、屠宰业务重组为多个一体化基地聚落，通过调整使得各一体化聚落的业绩得到普遍提升；通过专项部署，提升在饲料大省的市场份额，使公司 2015 年在南方多个饲料大省的业绩得到明显提升；通过外部合作，在南方各片区开发养殖基地，加强产业链配套。

(3) 打强产品：公司在饲料业务上继续推进产品瘦身，加强产品竞争力；在合作养殖业务上积极发展外部合作养殖基地；在屠宰业务上为推动禽副产品的业务发展，在 2015 年专门出台了禽副产品管理办法并成立管理委员会；在食品与深加工业务上，在上海成立了进行终端食品研发的新希望六和美食发现中心，公司还通过旗下食品控股有限公司与四川高金翔达食品有限公司成立合资公司，在肉制品深加工领域进行深度合作；同时，对各业务的生产产品都加强了安全、健康、环保的监督，公司凭借其点检系统和物联网系统在食品安全生产过程中的应用，还获得了“2015 年度全国食品安全管理创新二十佳案例”。

(4) 打强服务：公司继续加强福达计划体系运行，面向农户开展蛋多多、PSY25 动力、肉多多等多种形式的养殖培训，还在 2015 年下半年陆续成立了家禽养殖培训管理公司、养猪培训管理公司；在金融服务领域，通过增资旗下普惠担保，促

进担保业务扩大市场范围，公司在 2015 年初还成立了慧农科技，开展面向农村的互联网金融服务，平台全年实现成交额近 10 亿元。

(5) 商业模式创新：公司在 2015 年致力于整合内外部一切创意资源、智力资源、物质资源、资本资源，在农牧端与食品端都积极推动商业模式创新。先后成立了面向农村互联网金融业务的慧农科技、面向创新性企业孵化的鼎橙智子投资、面向食品服务业务的金橡树投资等。

(6) 事业平台创新：公司在 2015 年大力推动内部三产化，在农牧端重点转向生产服务业，在养殖领域成立了家禽养殖培训管理公司、养猪培训管理公司，与和创科技合资设立新云和创，主要依靠提供养殖技术、管理经验、金融服务来创造价值、获取回报；在食品端重点转向食品服务业，设立了电子商务公司，并投资参股了面向餐饮行业提供信息化服务的佰镒通科技以及致力于食品行业营销策划的亚洲吃面文化发展有限公司，以更好地为下游餐饮、零售行业客户提供从产品供应到信息化的多种服务。

(7) 分享机制创新：为促进公司与员工的共同成长，公司 2015 年在一些创新业务的运营公司中展开长期激励试点，对负有主要经营责任的经理人开放股权，并计划在此基础上逐步推广。

下一年度的经营计划

2016 年是公司实施三年规划的第三年，是落实“产品领先、服务驱动、全球经营”的三大战略主轴收官之年。为此，公司制定了以“抓变革、抓创新、抓发展，抓内控、降成本、增效益”为核心的经营、发展策略，并制定了六个方面的重点经营计划：

(1) 打强优势区域：巩固在山东、河南等传统优势区域的市场地位，在川渝、湖南、广东等饲料大省寻求突破，在海外市场以非洲市场为新的突破口。

(2) 落实养猪战略：全面推动养猪产业战略落地，在优势区域集中发展聚落化养猪，以整合者、组织者、领导者的角色充分调动行业上下游合作资源，高效推动项目落地。公司将从饲料销售为主的商业模式转为以商品猪销售盈利的商业模式，即“内部饲料、种猪和猪苗的高效生产+种养一体化家庭农场合作放养为主、部分配套保育育肥场自养商品猪”；中长期，公司将成为鲜肉和肉制品的提供商。按照规划，公司将通过 3 到 5 年时间，以“公司+家庭农场”等方式发展 1,000 万头生猪，并通过“技术托管和技术服务”形式覆盖 2,000 万头生猪。

(3) 优化饲料产品：继续优化饲料产品品种，提高库存周转率及投入产出率。

(4) 加强养殖服务：秉承客户导向，以福达计划为平台，继续加强面向农户的技术服务、金融服务、数据服务，依靠全方位服务加强与农户的合作黏性，加强对养殖资源的控制力，巩固养殖基地。

(5) 开拓食品市场：自主发展与外部合作两种方式并用，大力开拓食品市场；在外部合作方面重点关注通过资本市场的合作，与国际领先食品企业的合作。

(6) 精益提高效率：进一步提高劳动效率与精益化工作，在生产过程中关注节能降耗、人员优化，严控管理费用中的浪费。

2016 年，公司在“饲料——畜、禽养殖——屠宰——肉制品加工”的产业一体化建设和国内外新建项目等经营活动和其它投资等方面的预计资金需求约为人民币 40 亿元，其资金的来源渠道主要有：

- (1) 公司自有资金（含公司现有货币资金和 2016 年度经营性现金净流入）；
- (2) 向国内、外金融机构融资；
- (3) 发行短期融资券等其它融资。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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 |
|------------------|------|--------|-----------|
| 2015 年 01 月 04 日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司投资情况 |

| | | | |
|-------------|------|----|------------|
| 2015年01月05日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司投资情况 |
| 2015年01月06日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司投资情况 |
| 2015年01月06日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司管理层信息 |
| 2015年01月23日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司股票行情 |
| 2015年02月05日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况 |
| 2015年02月09日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司股票行情 |
| 2015年02月12日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司投资情况 |
| 2015年03月02日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况 |
| 2015年03月11日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司股票行情 |
| 2015年03月11日 | 实地调研 | 机构 | 询问公司经营情况 |
| 2015年03月25日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况 |
| 2015年04月02日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况 |
| 2015年04月09日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况 |
| 2015年04月13日 | 电话沟通 | 其他 | 求证涉及公司的报道 |
| 2015年05月06日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况 |
| 2015年05月18日 | 电话沟通 | 个人 | 求证涉及公司的报道 |
| 2015年05月27日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况 |
| 2015年05月28日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司股票行情 |
| 2015年05月28日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营建议 |
| 2015年05月29日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营建议 |
| 2015年06月11日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况 |
| 2015年06月12日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营规划 |
| 2015年06月16日 | 电话沟通 | 个人 | 求证涉及公司的报道 |
| 2015年06月19日 | 电话沟通 | 个人 | 询问上市公司监管要求 |
| 2015年06月19日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司公告 |
| 2015年06月23日 | 电话沟通 | 个人 | 求证涉及公司的报道 |
| 2015年06月26日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营建议 |
| 2015年06月29日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况 |
| 2015年07月03日 | 电话沟通 | 个人 | 希望公司出台救市措施 |
| 2015年07月06日 | 电话沟通 | 个人 | 希望公司出救市措施 |
| 2015年07月06日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营建议 |
| 2015年07月07日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司半年报时间 |
| 2015年07月07日 | 电话沟通 | 个人 | 希望公司出台救市措施 |
| 2015年07月07日 | 电话沟通 | 个人 | 希望公司出台救市措施 |

| | | | |
|-------------|------|----|------------|
| 2015年07月08日 | 电话沟通 | 个人 | 希望公司出台救市措施 |
| 2015年07月08日 | 电话沟通 | 个人 | 希望公司出台救市措施 |
| 2015年07月08日 | 电话沟通 | 个人 | 希望公司出台救市措施 |
| 2015年07月08日 | 电话沟通 | 个人 | 希望公司出台救市措施 |
| 2015年07月09日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司股东增持情况 |
| 2015年07月09日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况 |
| 2015年07月13日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况 |
| 2015年07月14日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司股东增持情况 |
| 2015年07月14日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司业绩 |
| 2015年07月14日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司业绩 |
| 2015年07月14日 | 电话沟通 | 个人 | 求证涉及公司的报道 |
| 2015年07月14日 | 电话沟通 | 个人 | 求证涉及公司的报道 |
| 2015年07月14日 | 电话沟通 | 个人 | 求证涉及公司的报道 |
| 2015年07月15日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司业绩 |
| 2015年07月15日 | 电话沟通 | 个人 | 公司信息披露建议 |
| 2015年07月15日 | 电话沟通 | 个人 | 公司信息披露建议 |
| 2015年07月17日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司业绩 |
| 2015年07月20日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司业绩 |
| 2015年07月29日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司股东增持情况 |
| 2015年08月03日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司股东增持情况 |
| 2015年08月04日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况 |
| 2015年08月17日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司停牌事项 |
| 2015年08月17日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司停牌事项 |
| 2015年09月21日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司停牌事项 |
| 2015年09月22日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司停牌事项 |
| 2015年09月24日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司停牌事项 |
| 2015年09月25日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司停牌事项 |
| 2015年09月28日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司停牌事项 |
| 2015年10月16日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营情况 |
| 2015年11月17日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司停牌事项 |
| 2015年11月23日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司停牌事项 |
| 2015年12月10日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司停牌事项 |
| 2015年12月30日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司停牌事项 |
| 接待次数 | | 68 | |

| | |
|-------------------|----|
| 接待机构数量 | 5 |
| 接待个人数量 | 66 |
| 接待其他对象数量 | 1 |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | 否 |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2013年年度利润分配方案为：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2.5元（含税），不进行资本公积金转增股本。

公司2014年年度利润分配方案为：以公司总股本2,084,117,292股为基数，向全体股东每10股派发现金2.5元（含税），不进行资本公积金转增股本。

公司2015年年度利润分配预案拟为：以公司总股本2,084,117,292股为基数，向全体股东每10股派发现金5.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2015年 | 1,146,264,510.60 | 2,211,047,661.70 | 51.84% | | |
| 2014年 | 521,029,323.00 | 2,019,767,749.61 | 25.80% | | |
| 2013年 | 434,417,402.50 | 1,898,506,488.91 | 22.88% | | |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

| | |
|------------------|-------------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 5.5 |
| 每 10 股转增数（股） | 10 |
| 分配预案的股本基数（股） | 2,084,117,292 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 1,146,264,510.60 |
| 可分配利润（元） | 11,739,898,312.38 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |

| |
|---|
| 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40% |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
| <p>新希望六和股份有限公司 2015 年年度财务报告经四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计，并由其出具了川华信审（2016）025 号审计报告：</p> <p>根据审计报告，公司 2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 2,211,047,661.70 元，按规定提取法定盈余公积金 247,604,388.63 元，实施 2014 年的利润分配方案每 10 股派现 2.50 元，支付普通股股利 521,029,323.00 元，加年初未分配利润 10,297,484,362.31 元，年度可分配利润为 11,739,898,312.38 元，资本公积金为 4,245,712,001.10 元，其中可转增股本的资本公积为 2,622,122,347.86 元。</p> <p>母公司 2015 年实现净利润为 1,275,648,823.77 元，按规定提取法定盈余公积金 127,564,882.38 元，实施 2014 年的利润分配方案每 10 股派现 2.50 元，支付普通股股利 521,029,323.00 元，加年初未分配利润 650,010,668.17 元，年度可分配利润为 1,277,065,286.56 元。</p> <p>据此，公司 2015 年年度利润分配预案拟为：以公司总股本 2,084,117,292 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.50 元（含税），共计派发现金股利 1,146,264,510.60 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司股本增加至 4,168,234,584 股。</p> |

三、承诺事项履行情况

1、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，只有在任一连续 5 个交易日公司股票收盘价达到 6.8 元以上时，方可以不低于 6.8 元挂牌出售原非流通股。公司实施利润分配、资本公积金转增、增发新股、配股、可转换债券转股或全体股东同比例缩股时，上述出售股份的价格将做相应调整。 | 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 | 2010 年 12 月 31 日 | 重组完成后 | 恪守承诺 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------|---|-------------|-------|------|
| | | | 业务，亦不从事任何可能导致上市公司利益受损的活动。 | | | |
| | 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 |
| | 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 | 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 | 2014年09月02日 | 36个月 | 恪守承诺 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| | 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 | | 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。 | | | |
| 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 | <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | |

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

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、本年新增合并报表的单位包括：乐亭六和馨美滋食品有限公司、乐亭六和馨美滋肉鸡养殖有限公司、怀化新希望六和饲料有限公司、鹰潭新希望饲料有限公司、宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司、襄阳新希望六和饲料有限公司、北京新道路农业科技有限公司、衡水新希望六和农牧有限公司、青岛希望启航畜牧科技有限公司、成都新国富包装材料有限公司、遂宁新希望六和高金食品有限公司、吉林新希望六和商贸有限公司、新希望六和投资（美国）股份有限公司、金橡树投资控股（天津）有限公司、北京新希望六和食品有限公司、爱宅良配（天津）电子商务有限公司、天津鼎橙智子投资有限公司、新希望加尔各答动物饲料有限公司、德州商羽羽绒制品有限公司19家公司，该部分中除德州商羽羽绒制品有限公司外，其余公司均为2015年投资成立，从成立之日纳入合并报表范围。德州商羽羽绒制品有限公司从购买股权后的2015年4月纳入合并报表范围。

2、本年度减少合并报表的单位包括：太谷六和饲料有限公司、昌乐六和饲料有限公司、青州六和田润食品有限公司、郑州六和瑞益食品有限公司、新沂六和乡情食品有限公司、汾西县朝阳农牧有限责任公司、汾西县朝阳食品有限责任公司、莘县六和金鸡饲料有限公司、寿光润丰生物科技有限公司、泰安六和乐林饲料有限公司、洛阳新希望六和新大饲料有限公司、黄骅新希望六和种鸡有限公司、诸城六和东方食品有限公司13家公司。太谷六和饲料有限公司、昌乐六和饲料有限公司、青州六和田润食品有限公司、郑州六和瑞益食品有限公司4家公司已注销，从注销之日起不再纳入合并报表范围；新沂六和乡情食品有限公司、汾西县朝阳农牧有限责任公司、汾西县朝阳食品有限责任公司、莘县六和金鸡饲料有限公司、寿光润丰生物科技有限公司、泰安六和乐林饲料有限公司、洛阳新希望六和新大饲料有限公司、黄骅新希望六和种鸡有限公司因公司本年处置了该公司的股权，故从处置之日起不再合并该公司的报表；诸城六和东方食品有限公司从2015年1月放弃控制权，从2015年1月起不再纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|------------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 660 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 18 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 徐家敏、周丕平 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2015年度，公司聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行审计，支付内控审计费160万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

公司控股股东新希望集团有限公司之控股子公司新井物产贸易有限公司，主营业务是饲料原料采购与外部销售，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，控股股东新希望集团有限公司将新井物产托管给公司，托管期限不超过2年，即2015年4月1日至2017年3月31日，按新井物产公司营业收入的万分之一作为委托管理费，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。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（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 |
| 饲料客户、养殖户 | 2014年03月19日 | 1,100 | 2014年12月02日 | 280.03 | 连带责任保证 | 壹年 | 否 | 否 |
| 饲料客户、养殖户 | 2015年01月10日 | 3,900 | 2015年02月15日 | 1,000 | 连带责任保证 | 壹年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | 3,900 | | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | 1,000 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | 5,000 | | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | 1,280.03 | | |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 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 |
| 北京千喜鹤食品有限公司 | 2015年01月10日 | 6,000 | 2015年05月15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 | 2015年01月10日 | 15,000 | 2015年05月29日 | 7,500 | 连带责任保证 | 壹年 | 否 | 是 |
| 辽宁千喜鹤食品有限公司 | 2015年01月10日 | 10,000 | 2015年08月25日 | 5,000 | 连带责任保证 | 壹年 | 否 | 是 |
| 新希望新加坡私人有限公司 | 2014年03月19日 | 19,300 | 2014年05月22日 | 12,987.2 | 连带责任保证 | 叁年 | 否 | 是 |
| 新希望新加坡私人有限公司 | 2014年03月19日 | 19,300 | 2014年07月03日 | 12,987.2 | 连带责任保证 | 叁年 | 否 | 是 |
| 新希望新加坡私人有限公司 | 2014年03月19日 | 19,300 | 2014年09月18日 | 12,987.2 | 连带责任保证 | 叁年 | 否 | 是 |
| 新希望新加坡私人有限公司 | 2014年03月19日 | 38,600 | 2014年10月28日 | 25,974.4 | 连带责任保证 | 叁年 | 否 | 是 |
| 新希望新加坡私人有限公司 | 2015年01月10日 | 24,571.53 | 2015年04月21日 | 14,935.28 | 连带责任保证 | 壹年 | 否 | 是 |
| 新希望新加坡私人有限公司 | 2015年01月10日 | 37,000 | 2015年12月23日 | 14,687.06 | 连带责任保证 | 壹年 | 否 | 是 |
| 新希望新加坡私人有限公司 | 2015年01月10日 | 19,300 | 2015年04月03日 | 12,987.2 | 连带责任保证 | 叁年 | 否 | 是 |
| 新希望新加坡私人有限公司 | 2015年01月10日 | 39,000 | 2015年06月09日 | 0 | 连带责任保证 | 壹年 | 否 | 是 |

| 新希望新加坡私人有限公司 | 2015年01月10日 | 13,000 | 2015年11月11日 | 0 | 连带责任保证 | 壹年 | 否 | 是 |
|------------------------|--------------|---------|---------------|-----------------------|--------|-----|--------|------------|
| 新希望新加坡私人有限公司 | 2015年01月10日 | 19,100 | 2015年09月25日 | 1,278.45 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 是 |
| 新希望新加坡私人有限公司 | 2015年01月10日 | 10,400 | 2015年10月28日 | 700.29 | 连带责任保证 | 4个月 | 否 | 是 |
| 新希望新加坡私人有限公司 | 2015年01月10日 | 2,300 | 2015年11月06日 | 152.16 | 连带责任保证 | 3个月 | 否 | 是 |
| 新希望新加坡私人有限公司 | 2015年01月10日 | 1,800 | 2015年11月18日 | 116.38 | 连带责任保证 | 2个月 | 否 | 是 |
| 新希望新加坡私人有限公司 | 2015年01月10日 | 32,100 | 2015年07月10日 | 5,847.47 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 是 |
| 新希望新加坡私人有限公司 | 2015年01月10日 | 800 | 2015年10月21日 | 137.31 | 连带责任保证 | 4个月 | 否 | 是 |
| 新希望新加坡私人有限公司 | 2015年01月10日 | 500 | 2015年11月02日 | 101.14 | 连带责任保证 | 3个月 | 否 | 是 |
| 新希望新加坡私人有限公司 | 2015年01月10日 | 2,200 | 2015年12月11日 | 390.4 | 连带责任保证 | 1个月 | 否 | 是 |
| 新希望新加坡私人有限公司 | 2015年01月10日 | 3,200 | 2015年07月10日 | 1,286.92 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | | 236,271.53 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | | | 71,120.06 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | | 332,771.53 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | | | 136,056.06 |
| 子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 |
| 山东新希望六和集团有限公司 | 2015年01月10日 | 44,200 | 2015年09月10日 | 8,000 | 连带责任保证 | 壹年 | 否 | 是 |
| 山东新希望六和集团有限公司 | 2015年01月10日 | 110,600 | 2015年12月01日 | 20,000 | 连带责任保证 | 壹年 | 否 | 是 |
| 山东新希望六和集团有限公司 | 2015年01月10日 | 27,600 | 2015年06月30日 | 5,000 | 连带责任保证 | 壹年 | 否 | 是 |
| 山东新希望六和集团有限公司 | 2015年01月10日 | 27,600 | 2015年06月30日 | 5,000 | 连带责任保证 | 壹年 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------------|--------|----|---|------------|
| 新希望六和饲料股份有限公司 | 2015年01月10日 | 97,000 | 2015年08月13日 | 30,000 | 连带责任保证 | 壹年 | 否 | 是 |
| 山西大象农牧集团有限公司 | 2015年01月10日 | 7,800 | 2015年02月10日 | 5,000 | 连带责任保证 | 壹年 | 否 | 是 |
| 山西大象农牧集团有限公司 | 2015年01月10日 | 7,800 | 2015年03月13日 | 5,000 | 连带责任保证 | 壹年 | 否 | 是 |
| 山西大象农牧集团有限公司 | 2015年01月10日 | 7,800 | 2015年08月21日 | 5,000 | 连带责任保证 | 壹年 | 否 | 是 |
| 山西大象农牧集团有限公司 | 2015年01月10日 | 7,800 | 2015年10月28日 | 5,000 | 连带责任保证 | 壹年 | 否 | 是 |
| 山西大象农牧集团有限公司 | 2015年01月10日 | 7,800 | 2015年11月27日 | 5,000 | 连带责任保证 | 壹年 | 否 | 是 |
| 山西大象农牧集团有限公司 | 2015年01月10日 | 7,800 | 2015年12月10日 | 5,000 | 连带责任保证 | 壹年 | 否 | 是 |
| 山西大象农牧集团有限公司 | 2015年01月10日 | 6,200 | 2015年10月29日 | 4,000 | 连带责任保证 | 壹年 | 否 | 是 |
| 闻喜县象丰农牧科技有限公司 | 2015年01月10日 | 1,000 | 2015年05月10日 | 1,000 | 连带责任保证 | 壹年 | 否 | 是 |
| 阜新六和农牧有限公司 | 2015年01月10日 | 10,000 | 2015年01月21日 | 10,000 | 连带责任保证 | 壹年 | 否 | 是 |
| 阜新六和农牧有限公司 | 2015年01月10日 | 10,000 | 2015年09月25日 | 10,000 | 连带责任保证 | 壹年 | 否 | 是 |
| 青岛田润食品有限公司 | 2015年01月10日 | 3,000 | 2015年11月27日 | 3,000 | 连带责任保证 | 壹年 | 否 | 是 |
| 南昌联和实业有限公司 | 2015年01月10日 | 880 | 2015年01月22日 | 880 | 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 (C1) | | | 384,880 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | | 126,880 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | | 384,880 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | | 126,880 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | 625,051.53 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | 199,000.06 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 722,651.53 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 264,216.09 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 13.71% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |

| | |
|--|--------|
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) | 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 (E) | 73,500 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | 73,500 |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (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

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额 (如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|------------|--------|------|---------|-------------|-------------|--------|------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 平安信托有限责任公司 | 否 | 信托产品 | 125,000 | 2015年09月23日 | 2016年09月17日 | 固定收益 | | | 10,250 | 2,534.03 | 已收回 |
| 中国民生信托有限公司 | 否 | 信托产品 | 5,000 | 2015年09月25日 | 2016年09月24日 | 固定收益 | | | 425 | 100.22 | 已收回 |
| 四川信托有限公司 | 否 | 信托产品 | 12,000 | 2015年12月22日 | 2016年12月21日 | 固定收益 | | | 1,020 | | 本期无损益 |
| 上海国际信托有限公司 | 否 | 信托产品 | | 2015年01月15日 | 2015年06月19日 | 固定收益 | 42,000 | | | 1,429.41 | 已收回 |
| 招商银行 | 否 | 理财产品 | | 2015年05月12日 | 2015年05月21日 | 固定收益 | 750 | | | 0.86 | 已收回 |
| 招商银行 | 否 | 理财产品 | | 2015年09月17日 | 2015年09月24日 | 固定收益 | 5.67 | | | | 本期无损益 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|------|------------|-------------|-------------|------|------------|--|-----------|----------|-----|
| 上海国际信托有限公司 | 否 | 现金丰利 | | | | 浮动收益 | 65,345.76 | | | 1,167.4 | 已收回 |
| 上海国际信托有限公司 | 否 | 信托产品 | | 2014年04月25日 | 2015年04月29日 | 固定收益 | 7,000 | | | 315 | 已收回 |
| 上海国际信托有限公司 | 否 | 信托产品 | | 2014年10月27日 | 2015年04月29日 | 固定收益 | 10,000 | | | 380 | 已收回 |
| 上海国际信托有限公司 | 否 | 信托产品 | | 2014年06月27日 | 2015年01月06日 | 固定收益 | 41,900 | | | 97.58 | 已收回 |
| 中融国际信托有限公司 | 否 | 信托产品 | | 2014年11月06日 | 2015年05月05日 | 固定收益 | 23,600 | | | 1,018.36 | 已收回 |
| 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 否 | 资管产品 | | 2014年12月19日 | 2015年06月18日 | 固定收益 | 25,000 | | | 910.96 | 已收回 |
| 上海国际信托有限公司 | 否 | 信托产品 | | 2014年11月27日 | 2015年05月26日 | 固定收益 | 5,000 | | | 190.14 | 已收回 |
| 复星国际债券 | 否 | 债券产品 | 14,553.46 | 2015年09月23日 | 2016年10月09日 | 固定收益 | | | 137.07 | 24.68 | 已收回 |
| 合计 | | | 156,553.46 | -- | -- | -- | 220,601.43 | | 11,832.07 | 8,168.64 | -- |
| 委托理财资金来源 | 银行借款 | | | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0 | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况(如适用) | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期(如有) | 2015年07月31日 | | | | | | | | | | |
| | 2014年08月27日 | | | | | | | | | | |
| | 2015年08月29日 | | | | | | | | | | |
| 未来是否还有委托理财计划 | 有 | | | | | | | | | | |

(2) 委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 贷款对象 | 是否关联交易 | 贷款利率 | 贷款金额 | 起始日期 | 终止日期 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|-----------------|--------|--------|------|-------------|-------------|------------|--------------|-------|-----------|-------------|
| 平邑县永久发达食品有限公司 | 否 | 15.01% | 800 | 2015年09月02日 | 2017年09月06日 | 0 | 0 | 240.1 | 37.35 | 35.85 |
| 合计 | | -- | 800 | -- | -- | 0 | 0 | 240.1 | 37.35 | -- |
| 委托贷款资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0 | | | | | | | | | |
| 涉诉情况(如适用) | 无 | | | | | | | | | |
| 未来是否还有委托贷款计划 | 无 | | | | | | | | | |

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、根据公司与公司各关联人之间的日常关联交易情况，为规范交易程序，提高交易效率，降低运营成本，公司与新希望集团有限公司、青岛蔚蓝生物股份有限公司、上海六和勤强食品有限公司根据实际生产经营的需要，签署相关采购及销售协议，按照协议条款，2015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不超过人民币11亿元，销售饲料、包装物、禽肉等产品的金额不超过人民币8亿元。

2、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）。新希望集团持有其42.54%股权，公司持有其34%股权，南方希望持有其9%股权，化工投资持有其8.46%股权，六和集团其持有6%股权。

3、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。

4、根据公司既定发展战略，为加强公司在主营饲料业务板块的核心竞争力，布局全球原料具战略互补优势的区域，增强公司大宗原料采购在品种、品质、成本和风险控制方面的优势，决定对美国蓝星贸易集团有限公司进行股权投资，投资主体为公司在美国新设立的全资子公司——新希望六和投资(美国)股份有限公司，投资金额为12,750万美元，约合人民币80,920万元，占美国蓝星贸易集团有限公司增资后总股权的20%。

5、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、新疆卓锋股权投资合伙企业（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。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

二十、社会责任情况

适用 不适用

详见公司于2016年4月28日在巨潮资讯网上刊登的《新希望六和股份有限公司2015年度社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 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 | 355,809,380 | 17.07% | | | | | | 355,809,380 | 17.07% |
| 3、其他内资持股 | 355,809,380 | 17.07% | | | | | | 355,809,380 | 17.07% |
| 其中：境内法人持股 | 354,609,927 | 17.02% | | | | | | 354,609,927 | 17.02% |
| 境内自然人持股 | 1,199,453 | 0.05% | | | | | | 1,199,453 | 0.05% |
| 二、无限售条件股份 | 1,728,307,912 | 82.93% | | | | | | 1,728,307,912 | 82.93% |
| 1、人民币普通股 | 1,728,307,912 | 82.93% | | | | | | 1,728,307,912 | 82.93% |
| 三、股份总数 | 2,084,117,292 | 100.00% | | | | | | 2,084,117,292 | 100.00% |

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、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

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 71,088 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 87,220 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | |
|-------------------------|---------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|----|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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 | 29.41% | 612,999,415 | 0 | 212,765,957 | 400,233,458 | | |
| 新希望集团有限公司 | 境内非国有法人 | 23.98% | 499,834,737 | 0 | 119,479,905 | 380,354,832 | | |
| 西藏思壮投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.90% | 60,350,000 | -28,708,978 | 0 | 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 | -26,511,513 | 0 | 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 | -26,665,771 | 10,366,430 | 38,338,145 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.00% | 41,656,400 | 41,656,400 | 0 | 41,656,400 | | |
| 全国社保基金一零三组合 | 其他 | 1.44% | 29,999,159 | 26,999,254 | 0 | 29,999,159 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.99% | 20,659,700 | 20,659,700 | 0 | 20,659,700 | | |
| 成都美好房屋 | 境内非国有法人 | 0.95% | 19,713,794 | -12,988,337 | 8,156,028 | 11,557,766 | | |

| 开发有限公司 | | | | | | | | |
|--|--|--------|-------------|------------|-----------|------------|--|--|
| 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 | -2,275,500 | 3,841,607 | 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。 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 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 | | | | | |
| 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 | 新希望集团为南方希望的控股股东，双方互为一一致行动人。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无限售流通股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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|-----------|-------------|------------------|------------|--|
| 新希望集团有限公司 | 刘永好 | 1997 年 01 月 09 日 | 20189384-5 | 农、林、牧、副、渔产业基地开发建设；生态资源开发，菜篮子基地建设；饲料、农副产品（除棉花、烟叶、蚕茧、粮油）加工、仓储、销售，高新技术的开发；销售普通机械、 |

| | | | | |
|------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | 电器机械、电子产品；化工原料及产品（不包含危险品），五金交电、针纺织品、文化办公用品、建筑材料；本企业自产产品及相关技术的出口及本企业生产科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备、零配件和相关技术的进口，进料加工和“三来一补”业务。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 新希望集团有限公司的全资子公司新希望化工投资有限公司是河北宝硕股份有限公司（股票简称：宝硕股份）的第一大股东，持有其 187,233,501 股，持股比例为 39.29%。 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

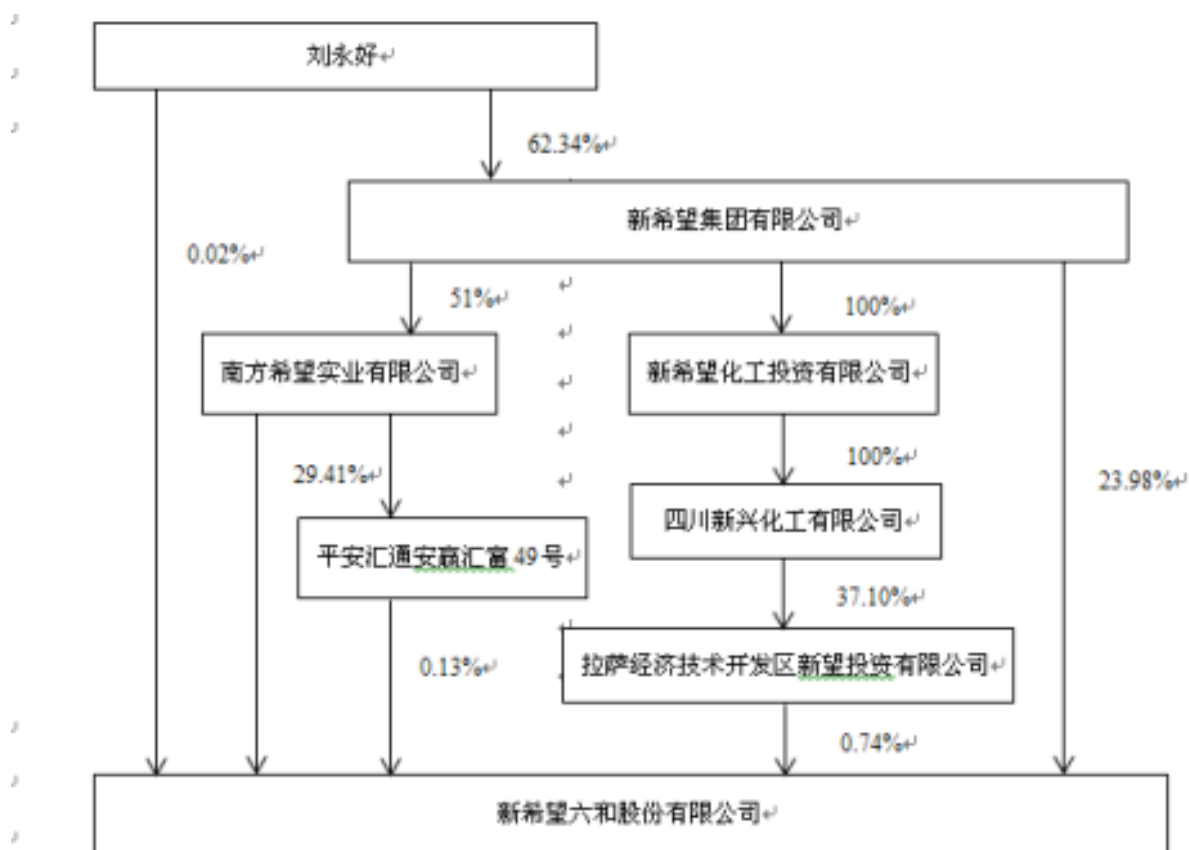
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----------------|
| 刘永好 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 曾任第十一届全国政协经济委员会副主任、新希望六和股份有限公司董事长。现任新希望集团董事长、中国民生银行副董事长、第十二届全国人大代表、新希望六和股份有限公司董事。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|------------|-------------|------------------|---------------|-----------------|
| 南方希望实业有限公司 | 罗修竹 | 2002 年 11 月 21 日 | 884,313,725 元 | 投资、咨询服务（除中介服务）。 |

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) |
|-----|-------------|------|----|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 刘畅 | 董事长 | 现任 | 女 | 36 | 2013年05月22日 | 2016年05月21日 | 1,077,726 | 0 | 0 | 0 | 1,077,726 |
| 陈春花 | 联席董事长兼首席执行官 | 现任 | 女 | 52 | 2013年05月22日 | 2016年05月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李兵 | 总裁 | 现任 | 男 | 45 | 2015年01月08日 | 2016年05月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李兵 | 董事 | 现任 | 男 | 45 | 2015年03月03日 | 2016年05月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘永好 | 董事 | 现任 | 男 | 64 | 2013年05月22日 | 2016年05月21日 | 446,160 | 0 | 0 | 0 | 446,160 |
| 王航 | 董事 | 现任 | 男 | 44 | 2011年11月29日 | 2016年05月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄代云 | 董事 | 现任 | 男 | 64 | 2013年05月22日 | 2016年05月21日 | 71,386 | 0 | 0 | 0 | 71,386 |
| 温铁军 | 独立董事 | 现任 | 男 | 64 | 2013年05月22日 | 2016年05月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡智 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 2013年05月22日 | 2016年05月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王璞 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 2013年05月22日 | 2016年05月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐勇 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 59 | 2011年11月29日 | 2016年05月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吕建义 | 监事 | 现任 | 男 | 60 | 2011年10月25日 | 2016年05月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙道菊 | 监事 | 现任 | 女 | 43 | 2011年10月25日 | 2016年05月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向川 | 副总裁、董事会秘书 | 现任 | 男 | 57 | 2010年05月20日 | 2016年05月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|----|----|-------------|-------------|-----------|---|-------|---|-----------|
| 牟清华 | 财务总监 | 现任 | 男 | 42 | 2015年01月08日 | 2016年05月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牟清华 | 副总裁 | 现任 | 男 | 42 | 2015年04月10日 | 2016年05月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈兴垚 | 副总裁 | 现任 | 男 | 41 | 2013年05月22日 | 2016年05月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙维才 | 副总裁 | 现任 | 男 | 48 | 2013年05月22日 | 2016年05月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 党跃文 | 投资发展总监 | 现任 | 男 | 53 | 2011年11月29日 | 2016年05月21日 | 4,000 | 0 | 1,000 | 0 | 3,000 |
| 吕明斌 | 研发总监 | 现任 | 男 | 48 | 2013年05月22日 | 2016年05月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩继涛 | 副总裁 | 现任 | 男 | 45 | 2016年02月15日 | 2016年05月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邓成 | 副总裁 | 现任 | 男 | 44 | 2016年02月15日 | 2016年05月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 崔照江 | 副总裁 | 现任 | 男 | 39 | 2013年05月22日 | 2016年05月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陶煦 | 总裁 | 离任 | 男 | 48 | 2011年11月29日 | 2015年01月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李兵 | 常务副总裁 | 任免 | 男 | 45 | 2013年05月22日 | 2015年01月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉崇星 | 副总裁 | 离任 | 男 | 41 | 2013年05月22日 | 2015年01月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武敏 | 监事 | 离任 | 女 | 43 | 2011年11月29日 | 2015年04月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈兴垚 | 财务总监 | 离任 | 男 | 41 | 2011年11月29日 | 2015年01月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,599,272 | 0 | 1,000 | 0 | 1,598,272 |

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 |
|-----|-------|----|-------------|------|
| 陶煦 | 总裁 | 解聘 | 2015年01月08日 | 工作变动 |
| 李兵 | 常务副总裁 | 任免 | 2015年01月08日 | 工作变动 |
| 吉崇星 | 副总裁 | 解聘 | 2015年01月08日 | 工作变动 |
| 武敏 | 监事 | 离任 | 2015年04月22日 | 工作变动 |
| 陈兴垚 | 财务总监 | 解聘 | 2015年01月08日 | 工作变动 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事：

刘畅，女，高级工商管理硕士(EMBA)。曾任北京金锣广告公司品牌宣传、项目策划经理，四川新希望农业股份有限公司办公室主任，新希望乳业控股有限公司办公室主任，新希望六和股份有限公司董事等职务；现任公司董事长、新希望集团董事长、南方希望董事。

陈春花，女，工商管理博士后。曾任华南理工大学工商管理学院副院长、经济与贸易学院执行院长，《北大商业评论》副主编，山东六和集团总裁，威灵控股（HK 00382）非执行独立董事，招商基金管理公司独立董事等职务；现任公司联席董事长兼首席执行官，华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，华油能源（HK 01252）非执行董事，ENECAL PTE. LTD. 董事，广东威创视讯科技有限公司非执行董事。

李兵，男，MBA，毕业于中国人民大学。曾任新希望六和常务副总裁，新希望六和成都中心总裁，新希望六和贵州片区总经理等职务；现任公司董事、总裁。

刘永好，男，大专文化，高级工程师。曾任希望集团总裁，第七、八届全国工商联副主席，第九、十届全国政协常委、第十、第十一届全国政协经济委员会副主任等职务；现任公司董事、新希望集团董事长、民生银行副董事长、第十二届全国人大代表。

王航，男，北京大学经济学硕士。曾任中国人民银行办公厅公务员，威科(香港)控股有限公司总监、高级副总裁，昆明大商汇实业有限公司董事长，南宁大商汇实业有限公司董事长，联华国际信托投资有限公司副董事长，北京首望资产管理有限公司总经理，河北宝硕股份有限公司董事等职务；现任公司董事，新希望集团副董事长，南方希望董事，并自2006年至今担任民生银行董事。

黄代云，男，大学文化，中共党员，高级经济师。曾任德阳市政府扭亏办主任，德阳市农药厂厂长兼党委书记，四川金路集团董事长、常务副总经理，公司总经理、副董事长等职务。现任公司董事、新希望集团董事长、新希望乳业控股有限公司董事长、新希望财务有限公司董事长。

独立董事：

温铁军，男，管理学博士，国务院特殊津贴专家。曾任国务院农村发展研究中心副处长，农业部农村经济研究中心处长，中国经济体制改革研究会副秘书长，中国经济体制改革杂志社社长兼总编，中国人民大学农业与农村发展学院院长等职务。现任公司独立董事、中国人民大学二级教授、国务院学位委员会农林经济管理学科评议组召集人、国家环境咨询委员会委员、商务部咨询顾问、中国农业经济学会副会长等职务。

胡智，男，研究生，注册会计师。曾任北京兴业会计师事务所部门经理，北京兴业会计师事务所首席评估师，北京天健兴业资产评估有限公司副总经理，北京京都中新资产评估有限公司总经理等职务。现任公司独立董事、荣丰控股集团股份有限公司独立董事、中联资产评估集团有限公司高级合伙人。

王璞，男，硕士。北大纵横管理咨询集团创始人，现任公司独立董事、北大纵横管理咨询集团首席专家等职务。

监事：

唐勇，男，大学文化，中共党员。曾任成都师专学生处处长兼校团委副书记，成都市粮食局金牛局局长助理兼工业公司总经理，成都大业期货经纪公司总经理助理，光明乳业股份公司董事，东方希望三门峡铝业公司总经理，东方希望集团有限公司董事长办公室主任、董事长助理等职务。现任公司监事会主席，河北宝硕股份有限公司监事会主席，新增鼎资产管理公司副董事长等职务。

吕建义，男，中共党员，大专学历。曾任莱阳市中荆镇教师，山东莱阳春雪集团副总经理等职务；现任公司监事。

孙道菊，女，大学本科，会计师。曾任南方希望出纳、会计，成都福瑞达商贸有限责任公司财务主管，公司财务部副总经理等职务。现任公司监事、公司财务部副总经理。

高级管理人员：

向川，男，研究生。曾任四川达县覃家坝铁厂厂长，达县人民政府办公室副科长，达县计委副主任，达县经协委主任，

海口鑫达工贸公司董事长，通威股份有限公司董事、董事会秘书，河南通威公司董事长；现任公司副总裁、董事会秘书。

牟清华，男，硕士。曾任新希望集团财务副总监兼财务部长，公司监事等职务；现任公司副总裁、财务总监，新希望财务有限公司董事。

陈兴垚，男，硕士，注册会计师。曾任新希望投资有限公司投资经理、助理副总裁，北京双鹤药业股份有限公司董事，公司财务总监等职务。现任公司副总裁。

孙维才，男，EMBA。曾任山东莘县畜禽总公司副总经理、饲料公司总经理，陕西石羊农牧集团总裁，公司子公司山东新希望六和集团助理总裁等职务；现任公司副总裁。

党跃文，男，硕士。曾任内贸部武汉科研设计院技术员、计划处处长、饲料设计室主任等职务；现任公司投资发展总监、公司子公司山东新希望六和集团有限公司建设发展部总监。

吕明斌，男，博士。曾任公司子公司山东新希望六和集团有限公司技术部总经理等职务；现任公司研发总监、动物营养首席科学家。

韩继涛，男，动物医学本科学士。曾任都匀国雄饲料有限公司总经理、昆明新希望农业科技有限公司总经理、公司湖北片区总经理等职务；现任公司副总裁、成都片联总裁。

邓成，男，MBA，曾任新希望集团有限公司总部审计、公司人力资源部负责人等职务，现任公司副总裁、山东片联总裁。

崔照江，男，硕士。曾任公司子公司山东新希望六和集团有限公司人力资源总监，公司人力资源总监，公司副总裁。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 刘畅 | 新希望集团有限公司 | 董事 | 1997年01月01日 | | 否 |
| 刘畅 | 南方希望实业有限公司 | 董事 | 2004年01月01日 | | 否 |
| 刘永好 | 新希望集团有限公司 | 董事长 | 1997年01月01日 | | 否 |
| 王航 | 新希望集团有限公司 | 副董事长 | 2012年11月01日 | | 否 |
| 王航 | 南方希望实业有限公司 | 董事 | 2011年06月01日 | | 否 |
| 黄代云 | 新希望集团有限公司 | 董事 | 2004年06月01日 | | 否 |
| 黄代云 | 新希望乳业控股有限公司 | 董事长 | 2006年07月01日 | | 否 |
| 黄代云 | 新希望财务有限公司 | 董事长 | 2013年08月01日 | | 否 |
| 唐勇 | 新希望集团有限公司 | 运营总监 | 2007年05月01日 | 2015年12月25日 | 是 |
| 牟清华 | 新希望财务有限公司 | 董事 | 2013年08月02日 | | 否 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| 陈春花 | 华南理工大学 | 工商管理学院教授、博士生导师 | 2008年03月01日 | | 是 |
| 陈春花 | 华油能源有限公司 | 非执行董事 | 2013年03月27日 | 2019年03月26日 | 是 |
| 陈春花 | ENECAL PTE.LTD. | 董事 | 2013年05月20日 | 2019年05月19日 | 否 |

| | | | | | |
|-----|-----------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 陈春花 | 广东威创视讯科技有限公司 | 非执行董事 | 2013年12月27日 | 2016年12月26日 | 是 |
| 刘永好 | 中国民生银行股份有限公司 | 副董事长 | 2009年05月01日 | | 是 |
| 王 航 | 中国民生银行股份有限公司 | 董 事 | 2006年07月01日 | | 是 |
| 黄代云 | 河北宝硕股份有限公司 | 董事长 | 2014年07月23日 | 2015年12月14日 | 否 |
| 黄代云 | 河北宝硕股份有限公司 | 董事 | 2009年12月29日 | | 否 |
| 温铁军 | 中国人民大学 | 二级教授 | 2004年01月01日 | | 是 |
| 温铁军 | 国务院学位委员会 | 农林经济管理学科评议组召集人 | 2015年07月01日 | | 否 |
| 温铁军 | 国家环境咨询委员会 | 委 员 | 2006年06月01日 | | 否 |
| 温铁军 | 中国农业经济学会 | 副会长 | 2007年07月01日 | | 否 |
| 温铁军 | 中国农业银行股份有限公司 | 独立非执行董事 | 2011年05月17日 | 2017年05月16日 | 是 |
| 胡 智 | 荣丰控股集团股份有限公司 | 独立董事 | 2013年09月18日 | | 是 |
| 胡 智 | 中联资产评估集团有限公司 | 高级合伙人 | 2010年05月15日 | | 是 |
| 王 璞 | 北大纵横管理咨询集团 | 创始人、首席专家 | 1996年07月01日 | | 是 |
| 王 璞 | 汉王科技股份有限公司 | 独立董事 | 2012年01月20日 | 2018年04月27日 | 是 |
| 王 璞 | 广东省高速公路发展股份有限公司 | 独立董事 | 2013年04月16日 | 2015年06月29日 | 是 |
| 王 璞 | 积成电子股份有限公司 | 独立董事 | 2013年05月20日 | 2016年05月19日 | 是 |
| 王 璞 | 国机汽车股份有限公司 | 独立董事 | 2015年12月04日 | 2018年12月03日 | 是 |
| 唐 勇 | 河北宝硕股份有限公司 | 监事会主席 | 2009年12月29日 | | 否 |
| 唐 勇 | 新增鼎资产管理公司 | 副董事长 | 2015年12月25日 | | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员分管工作范围、主要职责、业务创新能力、工作绩效和公司《员工薪酬管理试行办法》、董事会《薪酬与考核委员会》的有关制度和规定，确定公司高级管理人员的报酬。

截止2015年12月31日，公司董事、监事及高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为1587.67万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|------|--------------|--------------|
| 刘 畅 | 董事长 | 女 | 36 | 现任 | 463.79 | 否 |
| 陈春花 | 联席董事长兼首 | 女 | 52 | 现任 | 141.54 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|----|----|----|----------|----|
| | 首席执行官 | | | | | |
| 李兵 | 董事、总裁 | 男 | 45 | 现任 | 70.58 | 否 |
| 刘永好 | 董事 | 男 | 64 | 现任 | 108 | 否 |
| 王航 | 董事 | 男 | 44 | 现任 | 0 | 否 |
| 黄代云 | 董事 | 男 | 64 | 现任 | 69.92 | 否 |
| 温铁军 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 20 | 否 |
| 胡智 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 20 | 否 |
| 王璞 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 20 | 否 |
| 唐勇 | 监事会主席 | 男 | 59 | 现任 | 0 | 是 |
| 吕建义 | 监事 | 男 | 60 | 现任 | 56.4 | 否 |
| 孙道菊 | 监事 | 女 | 43 | 现任 | 21.14 | 否 |
| 向川 | 副总裁、董事会秘书 | 男 | 57 | 现任 | 63.79 | 否 |
| 牟清华 | 副总裁、财务总监 | 男 | 42 | 现任 | 38.43 | 否 |
| 陈兴垚 | 副总裁 | 男 | 41 | 现任 | 73.9 | 否 |
| 孙维才 | 副总裁 | 男 | 47 | 现任 | 49.56 | 否 |
| 党跃文 | 投资发展总监 | 男 | 53 | 现任 | 66.89 | 否 |
| 吕明斌 | 研发总监 | 男 | 48 | 现任 | 45 | 否 |
| 韩继涛 | 副总裁 | 男 | 45 | 现任 | 33.81 | 否 |
| 邓成 | 副总裁 | 男 | 44 | 现任 | 50.8 | 否 |
| 崔照江 | 副总裁 | 男 | 39 | 现任 | 51.55 | 否 |
| 陶煦 | 总裁 | 男 | 48 | 离任 | 65.04 | 否 |
| 吉崇星 | 副总裁 | 男 | 41 | 离任 | 57.53 | 否 |
| 武敏 | 监事 | 女 | 43 | 离任 | 0 | 是 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,587.67 | -- |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|-----------------|--------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,538 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 56,060 |
| 在职员工的数量合计（人） | 57,598 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 57,598 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 42,256 |
| 销售人员 | 7,689 |
| 技术人员 | 2,620 |
| 财务人员 | 1,810 |
| 行政人员 | 3,223 |
| 合计 | 57,598 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科以上 | 737 |
| 本科 | 4,661 |
| 大专 | 6,560 |
| 其他 | 45,640 |
| 合计 | 57,598 |

2、薪酬政策

公司一线生产员工实行计件工资制，营销人员实行联销计酬制，计时员工实行岗位等级工资与绩效考核工资制。

员工薪酬调整根据公司净利润增长和人均效率增长情况以及同行业企业员工薪酬水平、政府工资指导线、统计部门公布的物价上涨指数等资料确定公司调薪总体比率和调薪总额，然后再对各经营区域、员工个人层层考核予以调整。

加班工资和各项休假工资按国家规定执行。

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和公司相关规章制度规定，依法为员工办理和缴纳了相应保险。

3、培训计划

2015年培训工作的重点是，上接战略、下接绩效。为支撑公司“产品领先、服务驱动、全球经营”战略要求，从“领导力、组织文化和人”三部分入手，继续深化“英系列计划”人才培养战略，启动高端人才培养项目，着力改善人才结构，培养创新变革的领导梯队。

新英计划重点培养公司战略性储备人才—校园招聘新员工，培养校招大学生从零经验到胜任工作。

精英计划重点培养公司从技术走向管理的中坚力量实现人才结构转型，培养目标是从管理业务的能手转向成为胜任的团队管理者。

雄鹰计划重点培养聚落总经理及继任者，培养范围从管理团队到管理事业。继续开展产业人才培养项目，为产业输出高端经营管理人才，从而提升产业经营者的全局意识，改善并营造良好的产业竞争环境。

在下接绩效方面，将继续开展精益研修、现场改善、区域效率提升等改善绩效的项目，致力于从生产制造、业务流程层面的改善到逐步培养员工、打造精益人才梯队。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

| | |
|----------------|---------------|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 832,070 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 13,750,743.90 |

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,进一步加强和规范公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险控制能力,实现公司长期可持续发展,依据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》以及公司《内部控制制度》等规范性文件的要求,2015年度,公司对公司内部控制的设计与运行情况进行了评价,旨在揭示和防范风险,识别缺陷,并采取积极的应对策略,为公司的持续、健康发展提供保障。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东新希望集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开,并具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立情况:本公司独立从事生产经营,对控股股东和其他关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统,主要的原材料采购和产品的生产、销售,不依赖控股股东和其他关联企业。

2、人员分开情况:公司设有人力资源部专门负责公司的劳动人事及工资管理工作,并制定了对员工进行考核的一系列规章制度。公司总经理等高级管理人员没有在本公司和股东单位中双重任职,均在本公司领取报酬。

3、资产完整情况:公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施,以及土地使用权、工业产权、非专利技术等资产。控股股东没有以任何形式违规占用公司资金、资产及其他资源。

4、机构独立情况:公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所完全分开,不存在混合经营,合署办公的情况。公司各部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级关系和隶属关系,亦未有控股股东以任何形式干预本公司生产经营活动的情况发生。

5、财务独立情况:公司设立了独立财务部作为公司的财务管理机构,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并根据上市公司有关会计制度的要求,独立进行财务决策,对分、子公司的财务实行垂直管理。公司在银行设立了独立账号,依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

| 问题类型 | 控股股东名称 | 控股股东性质 | 问题成因 | 解决措施 | 工作进度及后续计划 |
|------|-----------|--------|--|--|--|
| 同业竞争 | 新希望集团有限公司 | 个人 | 新希望集团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,与新希望六和股份有限公司的相关贸易业务形 | 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 | 我公司已与新井物产签订了《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 |

| | | | | | |
|--|--|--|-------|------------|--|
| | | | 成同业竞争 | 同业竞争的全部业务。 | 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、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2015 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.01% | 2015 年 03 月 03 日 | 2015 年 03 月 04 日 | 详见公司于 2015 年 3 月 4 日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《2015 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-13）。 |
| 2014 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.01% | 2015 年 05 月 21 日 | 2015 年 05 月 22 日 | 详见公司于 2015 年 5 月 22 日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《2014 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-38）。 |
| 2015 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.05% | 2015 年 11 月 19 日 | 2015 年 11 月 20 日 | 详见公司于 2015 年 11 月 20 日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《2015 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-81）。 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 温铁军 | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 否 |
| 胡 智 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 王 璞 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 3 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事在工作中恪尽职守，建言献策，积极参加董事会和股东大会，履行《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《独立董事工作细则》等所赋予的权利、职责及义务，严格遵守国家法律、法令、法规、条例、规章等相关规定，从公司生产经营、发展战略及重大决策等方面，均提出了很多专业化和建设性意见，公司均予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

一、董事会审计委员会履行职责情况：

公司第六届董事会审计委员会由胡智、王璞、李兵、黄代云四名董事组成，胡智任主任委员。报告期内，董事会审计委员会共召开了五次会议，对公司2014年年度财务报告及2015年第一季度财务报告、2015年半年度财务报告、2015年第三季度财务报告进行了审议；向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议；与会计师事务所就公司2015年度财务报告审计工作安排进行了沟通。

1、2015年4月28日，公司董事会审计委员会2015年第一次例会在北京公司会议室召开，会议应到4人，实到4人，会议由主任委员胡智先生主持。会议审议通过了《2014年年度财务报告》、《2014年度公司募集资金存放与使用情况》、《内部控制审计报告》及《第六届董事会审计委员会2014年度工作报告》。

2、2015年4月28日，公司董事会审计委员会2015年第二次例会在北京公司会议室召开，会议应到4人，实到4人，会议由主任委员胡智先生主持。会议专项审议通过了《2015年第一季度财务报告》。

3、2015年8月26日，公司董事会审计委员会2015年第三次例会在北京公司会议室召开，会议应到4人，实到4人，会议由

主任委员胡智先生主持。会议审议通过了《2015年半年度财务报告》、《关于参与新希望财务有限公司增资扩股的议案》及《关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的议案》。

4、2015年10月28日，公司董事会审计委员会2015年第四次例会在北京公司会议室召开，会议应到4人，实到4人，会议由主任委员胡智先生主持。会议审议通过了《2015年第三季度财务报告》及《关于北京首望资产管理有限公司拟转让所持新希望慧农（天津）科技有限公司股权的议案》。

5、2015年12月31日，公司董事会审计委员会2015年第五次例会以通讯表决方式召开。会议专项审议通过了《公司2015年度内部控制评价工作方案》。

二、董事会风险控制委员会履行职责情况：

公司第六届董事会风险控制委员会由胡智、温铁军、王璞、刘畅、李兵五名董事组成，胡智任主任委员。报告期内，董事会风险控制委员会共召开了四次会议。

1、2015年5月21日，公司董事会风险控制委员会2015年第一次例会在成都召开，会议应到6人，实到6人，会议由主任委员胡智先生主持。会议专项审议通过了《关于选举董事会风险控制委员会主任委员的议案》，委员一致同意选举独立董事胡智为第六届董事会风险控制委员会主任委员。

2、2015年7月24日，公司董事会风险控制委员会2015年第二次例会以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于子公司进行专项理财投资的议案》及《关于拟投资项目的议案》。

3、2015年8月27日，公司董事会风险控制委员会2015年第三次例会在北京公司会议室召开，会议应到6人，实到6人，会议由主任委员胡智先生主持。会议专项审议通过了《关于子公司进行债券投资理财的议案》。

4、2015年10月28日，公司董事会风险控制委员会2015年第四次例会在北京公司会议室召开，会议应到6人，实到6人，会议由主任委员胡智先生主持。会议专项审议通过了《关于现金收购美国蓝星贸易集团有限公司股权的议案》。

三、董事会提名委员会履行职责情况：

公司第六届董事会提名委员会由温铁军、胡智、王璞、刘畅、陈春花、刘永好六名董事组成，温铁军任主任委员。

2015年4月3日，公司董事会提名委员会临时会议以通讯表决方式召开。会议专项审议通过了《关于提名公司高级管理人员候选人的议案》，提名委员会提名公司财务总监牟清华先生为公司副总裁候选人。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据公司高管人员绩效考核和薪酬激励体系的相关规定，公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与绩效委员会述职并进行自我评价，薪酬与绩效委员会基于以下4个方面对董事及高管人员进行了绩效评价：

- （1）公司主要财务指标和经营目标的达成情况；
- （2）高管人员主要职责与所管辖单位业绩与预算达成情况；
- （3）公司治理及内控体系建设情况；
- （4）高管人员创新能力及领导力。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2016年04月28日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见公司于2016年4月28日在巨潮资讯网上刊登的《新希望六和股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 77.18% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 21.80% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>重大缺陷：发生涉及财务信息披露的重大舞弊行为；公司财务报告存在重大错报被外部监管机构或者审计机构发现，公司对应的控制活动未能识别相关错报；公司财务报告编报控制程序存在重大漏洞，可能导致公司报表出现重大错报。</p> <p>重要缺陷：公司财务报告编报程序存在控制漏洞，虽然不会导致公司报表出现重大错报，但仍应引起公司董事会及管理层重视并改进的缺陷。</p> <p>一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的财务报告内部控制缺陷。</p> | <p>重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。如公司缺乏民主决策程序以及决策程序不科学，导致重大失误；公司违反国家法律、法规或规范性文件并受到处罚；媒体负面新闻频现，波及面广；公司董事、监事和高级管理人员舞弊；公司重要业务缺乏制度控制或制度系统失效等。</p> <p>重要缺陷：公司因未遵循既定内部控制程序，或者内部控制本身存在设计缺陷，其影响达不到重要性缺陷标准，但仍有可能导致公司偏离控制目标。</p> <p>一般缺陷，是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>重大缺陷：错报金额大于资产总额的3%、大于营业收入总额的1%、大于利润总额的5%；受到国家相关部门处罚、相关情况已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响，企业关键岗位人员流失严重，被媒体频频曝光。</p> <p>重要缺陷：错报金额在资产总额的0.5%-3%之间、在营业收入总额的0.5%-1%之间、在利润总额的3%-5%之间；受到地方政府处罚且被媒体曝光，对公司定期报</p> | <p>重大缺陷：直接财产损失金额大于资产总额的3%、大于营业收入总额的1%、大于利润总额的5%；受到国家相关部门处罚、相关情况已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响，企业关键岗位人员流失严重，被媒体频频曝光。</p> <p>重要缺陷：直接财产损失金额在资产总额0.5%-3%之间、在营业收入总额的0.5%-1%之间、在利润总额的3%-5%</p> |

| | | |
|----------------|--|--|
| | 告披露造成一定负面影响。 一般缺陷：错报金额小于资产总额的 0.5%、小于营业收入总额的 0.5%、小于利润总额的 3%；受到地方政府部门处罚但未对公司定期报告披露产生负面影响。 | 之间；受到地方政府处罚且被媒体曝光，对公司定期报告披露造成一定负面影响。 一般缺陷：直接财产损失金额小于资产总额的 0.5%、小于营业收入总额的 0.5%、小于利润总额的 3%；受到地方政府部门处罚但未对公司定期报告披露产生负面影响。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|--|--|
| 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2016 年 04 月 28 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 详见于公司于 2016 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上刊登的《新希望六和股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》。 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2016年04月26日 |
| 审计机构名称 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号 | 川华信审(2016)025号 |
| 注册会计师姓名 | 徐家敏、周丕平 |

审计报告正文

新希望六和股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新希望六和股份有限公司（以下简称新希望六和）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新希望六和管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，新希望六和财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新希望六和2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国·成都

中国注册会计师：徐家敏

中国注册会计师：周丕平

二〇一六年四月二十六日

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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,726,966,843.77 | 3,295,695,731.46 |
| 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 | 26,813,109.60 | 58,116,123.26 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 15,980,121.47 | 61,926,758.91 |
| 应收账款 | 387,037,029.78 | 434,228,138.48 |
| 预付款项 | 265,903,349.27 | 619,590,461.79 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 6,341,415.36 | 999,570.96 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 518,289,938.51 | 522,775,119.63 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,320,324,773.36 | 4,613,583,760.19 |
| 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 | 1,635,398,411.93 | 1,201,363,124.62 |
| 流动资产合计 | 9,903,054,993.05 | 10,808,278,789.30 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 332,455,941.80 | 348,279,971.74 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期股权投资 | 14,388,625,214.21 | 12,314,861,177.79 |
| 投资性房地产 | 447,144.62 | 463,670.78 |
| 固定资产 | 6,737,660,797.37 | 6,317,982,731.03 |
| 在建工程 | 859,237,813.84 | 874,155,741.14 |
| 工程物资 | 121,576.82 | 734,508.13 |
| 固定资产清理 | 17,650,106.01 | 15,063,173.12 |
| 生产性生物资产 | 327,396,854.99 | 358,091,052.76 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,049,186,118.15 | 937,933,201.48 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 524,677,017.63 | 529,696,520.33 |
| 长期待摊费用 | 118,419,622.56 | 93,590,571.01 |
| 递延所得税资产 | 183,398,636.89 | 57,433,379.52 |
| 其他非流动资产 | 774,744,635.45 | 744,621,150.43 |
| 非流动资产合计 | 25,314,021,480.34 | 22,592,906,849.26 |
| 资产总计 | 35,217,076,473.39 | 33,401,185,638.56 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,953,165,675.39 | 5,140,555,222.16 |
| 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 | 1,003,906.00 | 1,409,064.90 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 59,000,000.00 | 30,069,500.00 |
| 应付账款 | 1,666,496,194.12 | 2,207,232,765.52 |
| 预收款项 | 571,790,001.62 | 459,623,336.12 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 297,744,206.43 | 289,605,647.70 |
| 应交税费 | 192,152,849.86 | 133,767,363.52 |
| 应付利息 | 36,957,570.08 | 40,834,549.55 |
| 应付股利 | 103,678,025.38 | 66,362,326.68 |
| 其他应付款 | 1,307,725,571.65 | 1,365,228,380.23 |
| 应付分保账款 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 保险合同准备金 | 82,272,691.30 | 57,549,009.40 |
| 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 | 11,202,110.14 | 306,746,050.52 |
| 其他流动负债 | 800,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 10,083,188,801.97 | 10,298,983,216.30 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 779,232,000.00 | 1,037,197,500.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 16,223,015.46 | 2,233,787.35 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 200,615,605.86 | 171,885,495.28 |
| 递延所得税负债 | 1,773,298.17 | 1,898,483.59 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 997,843,919.49 | 1,213,215,266.22 |
| 负债合计 | 11,081,032,721.46 | 11,512,198,482.52 |
| 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 | 4,347,885,991.95 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -61,881,775.68 | -142,885,730.14 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,258,770,797.69 | 1,011,166,409.06 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 11,739,898,312.38 | 10,297,484,362.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 19,266,616,627.49 | 17,597,768,325.18 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 少数股东权益 | 4,869,427,124.44 | 4,291,218,830.86 |
| 所有者权益合计 | 24,136,043,751.93 | 21,888,987,156.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 35,217,076,473.39 | 33,401,185,638.56 |

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 | 1,659,718,443.98 | 892,716,395.55 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,307,166.14 | 2,264,585.26 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 6,697,100.02 | 1,322,510.35 |
| 应收利息 | 3,215,972.23 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 7,214,737,861.10 | 4,205,229,907.23 |
| 存货 | 18,705,060.86 | 50,102,789.15 |
| 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 | |
| 流动资产合计 | 8,905,822,016.86 | 5,151,636,187.54 |
| 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 | 8,035,600,925.89 | 7,554,921,532.94 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 22,184,308.23 | 20,816,823.63 |
| 在建工程 | 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 | 25,286,932.44 | 26,142,256.91 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 259,733.24 |
| 递延所得税资产 | 1,435,871.57 | 438,546.45 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 8,296,390,025.78 | 7,813,774,893.17 |
| 资产总计 | 17,202,212,042.64 | 12,965,411,080.71 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,101,948,800.00 | 1,350,000,000.00 |
| 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 | 30,976,486.33 | 22,394,157.41 |
| 预收款项 | 15,423,651.00 | 3,596,117.78 |
| 应付职工薪酬 | 2,374,160.08 | 3,387,219.22 |
| 应交税费 | 887,896.98 | 164,980.11 |
| 应付利息 | 12,161,544.37 | 5,571,357.54 |
| 应付股利 | 1,981,987.35 | 1,981,987.35 |
| 其他应付款 | 4,875,670,007.42 | 1,072,162,112.37 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 300,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 800,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 6,841,424,533.53 | 2,959,257,931.78 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 400,000,000.00 |
| 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 | 21,180.69 | 6,321.28 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 21,180.69 | 400,006,321.28 |
| 负债合计 | 6,841,445,714.22 | 3,359,264,253.06 |
| 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 | 268,502,450.61 |
| 未分配利润 | 1,277,065,286.56 | 650,010,668.17 |
| 所有者权益合计 | 10,360,766,328.42 | 9,606,146,827.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,202,212,042.64 | 12,965,411,080.71 |

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 | 61,519,649,767.25 | 70,012,233,316.53 |
| 其中：营业收入 | 61,519,649,767.25 | 70,012,233,316.53 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 60,808,425,880.20 | 69,403,883,662.56 |
| 其中：营业成本 | 57,242,533,123.28 | 65,860,012,763.73 |
| 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 | 21,061,931.54 | 15,393,678.26 |

| | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 24,396,486.85 | 21,350,557.67 |
| 销售费用 | 1,414,044,020.02 | 1,424,135,692.44 |
| 管理费用 | 1,654,074,928.05 | 1,567,206,371.47 |
| 财务费用 | 311,844,205.48 | 417,447,374.48 |
| 资产减值损失 | 140,471,184.98 | 98,337,224.51 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -1,685,401.91 | 1,264,729.85 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,432,715,012.34 | 2,281,230,447.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,098,252,480.86 | 2,107,594,947.60 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,142,253,497.48 | 2,890,844,831.00 |
| 加：营业外收入 | 185,789,131.91 | 183,295,423.19 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 40,569,225.04 | 52,932,301.18 |
| 减：营业外支出 | 147,652,972.14 | 166,028,413.59 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 59,159,765.03 | 56,868,219.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,180,389,657.25 | 2,908,111,840.60 |
| 减：所得税费用 | 220,726,601.22 | 294,698,904.36 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,959,663,056.03 | 2,613,412,936.24 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,211,047,661.70 | 2,019,767,749.61 |
| 少数股东损益 | 748,615,394.33 | 593,645,186.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 96,130,491.74 | 84,829,248.77 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 81,003,954.46 | 55,211,433.43 |
| （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 | 81,003,954.46 | 55,211,433.43 |
| 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 | 58,708,431.54 | 86,574,226.50 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -7,320,000.00 |
| 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 | 22,295,522.92 | -24,042,793.07 |
| 6.其他 | | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 15,126,537.28 | 29,617,815.34 |
| 七、综合收益总额 | 3,055,793,547.77 | 2,698,242,185.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,292,051,616.16 | 2,074,979,183.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 763,741,931.61 | 623,263,001.97 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.06 | 1.09 |
| （二）稀释每股收益 | 1.06 | 1.09 |

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 | 417,873,944.44 | 599,567,296.29 |
| 减：营业成本 | 388,727,048.98 | 556,853,390.73 |
| 营业税金及附加 | 920,251.88 | 98,792.85 |
| 销售费用 | 10,331,767.56 | 14,959,733.19 |
| 管理费用 | 140,647,508.28 | 94,391,647.44 |
| 财务费用 | 63,417,153.90 | 247,831,813.48 |
| 资产减值损失 | 56,064,192.53 | -1,964,903.64 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 42,580.88 | 34,810.76 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,510,210,604.15 | 958,464,071.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,844,592.55 | 13,159,185.38 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,268,019,206.34 | 645,895,704.20 |
| 加：营业外收入 | 7,081,567.42 | 28,849,255.42 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 246,503.40 | 25,721,930.03 |
| 减：营业外支出 | 434,415.70 | 1,536,902.31 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 25,702.16 | 24,289.31 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,274,666,358.06 | 673,208,057.31 |
| 减：所得税费用 | -982,465.71 | 299,957.16 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,275,648,823.77 | 672,908,100.15 |
| 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 | 1,275,648,823.77 | 672,908,100.15 |
| 七、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.61 | 0.32 |
| (二)稀释每股收益 | 0.61 | 0.32 |

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 | 64,929,685,329.34 | 74,056,407,448.84 |
| 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 | 2,890,024.65 | 1,338,945.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 403,172,831.35 | 481,837,189.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,335,748,185.34 | 74,539,583,582.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,445,354,069.02 | 67,304,986,156.03 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 3,516,704,134.70 | 3,687,260,332.09 |
| 支付的各项税费 | 593,212,366.63 | 646,143,395.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,592,713,345.36 | 1,557,242,449.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,147,983,915.71 | 73,195,632,332.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,187,764,269.63 | 1,343,951,250.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,840,195,878.74 | 13,380,491,943.56 |
| 取得投资收益收到的现金 | 306,285,174.77 | 884,655,727.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 196,286,427.49 | 161,066,243.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 37,400,751.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,380,168,232.99 | 14,426,213,914.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,767,305,716.24 | 2,199,213,769.22 |
| 投资支付的现金 | 5,171,678,290.62 | 13,227,038,655.33 |
| 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 | 2,402,750.99 | 23,433,229.27 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 687,459.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,941,386,757.85 | 15,450,373,113.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,561,218,524.86 | -1,024,159,198.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 157,702,057.50 | 3,073,679,982.42 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 157,702,057.50 | 73,680,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,542,220,795.01 | 8,286,496,301.71 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,009,525.90 | 4,412,024.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,747,932,378.41 | 11,364,588,308.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,809,843,533.78 | 9,911,113,750.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,061,875,530.25 | 1,512,335,175.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 246,556,203.08 | 180,425,710.68 |

| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,102,518.41 | 95,900,874.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,922,821,582.44 | 11,519,349,801.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,174,889,204.03 | -154,761,493.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,125,227.69 | -27,041,298.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 449,531,313.05 | 137,989,259.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,268,546,874.86 | 3,130,557,615.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,718,078,187.91 | 3,268,546,874.86 |

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 | 429,868,915.35 | 598,078,284.16 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,405,567.25 | 260,042,118.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 454,274,482.60 | 858,120,402.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 347,155,568.36 | 552,708,444.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,710,189.65 | 60,406,176.72 |
| 支付的各项税费 | 4,167,745.16 | 1,570,461.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 90,680,336.66 | 52,857,872.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 525,713,839.83 | 667,542,954.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,439,357.23 | 190,577,447.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 2,124,614,572.42 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,494,366,011.60 | 735,094,416.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 965,528.54 | 33,029,725.00 |
| 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 | 5,324,345,245.49 | 1,246,734,821.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,819,676,785.63 | 4,139,473,535.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,438,736.86 | 26,118,530.26 |
| 投资支付的现金 | 108,851,550.40 | 1,987,576,932.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 357,983,250.00 | 60,500,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,523,837,860.18 | 1,696,588,733.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,008,111,397.44 | 3,770,784,196.36 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,811,565,388.19 | 368,689,339.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,999,999,982.42 |
| 取得借款收到的现金 | 2,401,969,600.00 | 2,970,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 4,412,024.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,401,969,600.00 | 5,974,412,006.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,750,020,800.00 | 5,393,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 631,512,164.60 | 780,552,263.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 14,293,711.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,381,532,964.60 | 6,187,845,975.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -979,563,364.60 | -213,433,968.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,439,382.07 | -50,466.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 767,002,048.43 | 345,782,352.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 892,716,395.55 | 546,934,043.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,659,718,443.98 | 892,716,395.55 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|--------|----|---|------------------|-----|-----------------|-----|------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | | |
| | 优先 | 永续 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,084,117,292.00 | | | | 4,347,885,991.95 | | -142,885,730.14 | | 1,011,166,409.06 | | 10,297,484,362.31 | 4,291,218,830.86 | 21,888,987,156.04 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|-----------------|----------------|------------------|--|-------------------|----------------------------|-------------------|
| 二、本年期初余额 | 2,084,117,292.00 | | | | 4,347,885,991.95 | | -142,885,730.14 | | 1,011,166,409.06 | | 10,297,484,362.31 | 4,291,218,888,987,156.8604 | 21,888,987,156.04 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | -102,173,990.85 | | 81,003,954.46 | | 247,604,388.63 | | 1,442,413,950.07 | 578,208,293.58 | 2,247,056,595.89 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 81,003,954.46 | | | | 2,211,047,661.70 | 763,741,931.61 | 3,055,793,547.77 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | -35,035,105.10 | | | | | | | 129,677,762.69 | 94,642,657.59 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 118,413,794.23 | 118,413,794.23 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -35,035,105.10 | | | | | | | 11,263,968.46 | -23,771,136.64 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 247,604,388.63 | | | -768,633,711.63 | -283,871,901.78 | -804,901,224.78 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 247,604,388.63 | | | -247,604,388.63 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -521,029,323.00 | -283,871,901.78 | -804,901,224.78 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)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 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | -67,138,885.75 | | | | | | | -31,339,498.94 | -98,478,384.69 |
| 四、本期期末余额 | 2,084,117,292.00 | | | | 4,245,712,001.10 | | -61,881,775.68 | | 1,258,770,797.69 | | 11,739,898,312.38 | 4,869,427,124.44 | 24,136,043,751.93 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|-----------------|------|------|----------------|-------|------------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,737,669,610.00 | | | | 1,762,486,558.60 | | -198,097,163.57 | | | 876,170,053.26 | | 8,842,722,754.00 | 3,744,862,113.01 | 16,765,813,925.30 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,737,669,610.00 | | | | 1,762,486,558.60 | | -198,097,163.57 | | | 876,170,053.26 | | 8,842,722,754.00 | 3,744,862,113.01 | 16,765,813,925.30 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 346,447,682.00 | | | | 2,585,399,433.35 | | 55,211,433.43 | | | 134,996,355.80 | | 1,454,761,608.31 | 546,356,717.85 | 5,123,173,230.74 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 55,211,433.43 | | | | | 2,019,767,749.61 | 623,263,001.97 | 2,698,242,185.01 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 346,447,682.00 | | | | 2,566,032,745.00 | | | | | | | | 97,063,863.81 | 3,009,544,290.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| | 00 | | | | 10 | | | | | | | 91 |
| 1. 股东投入的普通股 | 346,447,682.00 | | | | 2,566,032,745.10 | | | | | | 59,066,429.93 | 2,971,546,857.03 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | 37,997,433.88 | 37,997,433.88 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 134,996,355.80 | | -565,006,141.30 | -180,425,710.68 | -610,435,496.18 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 134,996,355.80 | | -134,996,355.80 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -430,009,785.50 | -180,425,710.68 | -610,435,496.18 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 19,366,688.25 | | | | | | 6,455,562.75 | 25,822,251.00 |
| 四、本期期末余额 | 2,084,117,29 | | | | 4,347,885,991. | | -142,885,730.1 | 1,011,166,409. | | 10,297,484,362 | 4,291,218,830. | 21,888,987,156 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|--|----|--|---|--|----|--|-----|----|-----|
| | 2.00 | | | | 95 | | 4 | | 06 | | .31 | 86 | .04 |
|--|------|--|--|--|----|--|---|--|----|--|-----|----|-----|

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,084,117,292.00 | | | | 6,603,516,416.87 | | | | 268,502,450.61 | 650,010,668.17 | 9,606,146,827.65 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,084,117,292.00 | | | | 6,603,516,416.87 | | | | 268,502,450.61 | 650,010,668.17 | 9,606,146,827.65 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 127,564,882.38 | 627,054,618.39 | 754,619,500.77 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 1,275,648,823.77 | 1,275,648,823.77 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 127,564,882.38 | -648,594,205.38 | -521,029,323.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 127,564,882.38 | -127,564,882.38 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | 8 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -521,029,323.00 | -521,029,323.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）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 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,084,117,292.00 | | | | 6,603,516,416.87 | | | | 396,067,332.99 | 1,277,065,286.56 | 10,360,766,328.42 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,737,669,610.00 | | | | 3,964,253,420.94 | | | | 201,211,640.59 | 474,403,163.54 | 6,377,537,835.07 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,737,669,610.00 | | | | 3,964,253,420.94 | | | | 201,211,640.59 | 474,403,163.54 | 6,377,537,835.07 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 346,447,682.00 | | | | 2,639,262,995.93 | | | | 67,290,810.02 | 175,607,504.63 | 3,228,608,992.58 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|------------------|--|--|--|----------------|-----------------|------------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | 672,908,100.15 | 672,908,100.15 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 346,447,682.00 | | | 2,639,262,995.93 | | | | | | 2,985,710,677.93 |
| 1. 股东投入的普通股 | 346,447,682.00 | | | 2,639,262,995.93 | | | | | | 2,985,710,677.93 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 67,290,810.02 | -497,300,595.52 | -430,009,785.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 67,290,810.02 | -67,290,810.02 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -430,009,785.50 | -430,009,785.50 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 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 | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,084,117,292.00 | | | 6,603,516,416.87 | | | | 268,502,450.61 | 650,010,668.17 | 9,606,146,827.65 |

三、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2011年1月10日临时股东会通过的《关于公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》，公司向南方希望实业有限公司（原名四川南方希望实业有限公司）、李巍、刘畅、成都新望投资有限公司、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）发行股票90,529.807万股，购买其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，同时公司出售原持有的房地产行业公司股权、置换出原持有的乳品行业公司股权；公司2011年10月14日完成上述重大资产重组后的总股本为173,766.961万股。

2014年7月5日，根据重大资产重组盈利补偿方案，公司以人民币1元回购并注销南方希望实业有限公司等五名重大资产重组发行对象所持有的股票共计816.2245万股，回购注销后公司总股本变更为172,950.7365万股。

根据公司2013年9月4日临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]565号）核准，公司向南方希望实业有限公司等五名特定股东非公开发行股票35,460.9927万股，各股东以货币出资，本次非公开发行于2014年8月26日完成。截至2015年12月31日，公司注册资本208,411.7292万元，总股本为208,411.7292万股，其中：有限售条件的流通股为35,580.938万股，无限售条件的流通股为172,830.7912万股。

（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4家饲料分公司。经过多年发展，截至2015年12月底，公司已相继在国内28个省、自治区、直辖市、特别行政区（包括：四川、云南、贵州、北京、上海、重庆、广东、海南、河北、河南、山东、山西、江苏、安徽、江西、湖北、湖南、陕西、辽宁、吉林、黑龙江、甘肃、西藏、新疆、广西、宁夏、天津、香港）以及境外16个国家（包括：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、老挝、尼泊尔、埃及、土耳其、南非、波兰、美国、印度）以投资新设、收购兼并等方式拥有453家直接或间接控制的子公司及19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250家、联营企业3家；屠宰及肉制品加工行业控股子公司69家、联营企业1家；养殖行业的控股子公司73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17家、联营企业4家；金融联营企业3家；其他行业的控股子公司35家、联营企业4家、合营企业1家。

（三）公司地址、经营范围等

公司营业执照注册号：510000000072738；法定代表人：刘畅；注册地址：四川省绵阳市国家高新技术产业开发区；总部地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376号。

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；牲畜的饲养；猪的饲养；家禽的饲养；商品批发与零售；进出口业务；项目投资与管理；科技交流和推广服务业。

（四）公司的主要产品

公司饲料行业主要产品包括猪料、禽料、鱼料等；养殖行业主要产品包括种猪、商品猪、种鸡、种鸭、商品鸡等；屠宰及肉制品行业主要产品包括生鲜及冷冻畜禽肉制品、熟肉制品等。

（五）财务报告批准报出日

本公司2015年度财务报表经公司董事会于2016年4月26日批准报出。

（六）合并财务报表的范围

截至2015年12月31日，本公司纳入合并财务报表范围内的子公司共453家；与上年相比，本年合并范围新增子公司19家，本年不再纳入合并范围的子公司13家。具体情况详见“本附注八、合并范围的变更”及“本附注九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司2015年度财务报表以持续经营为前提，以权责发生制为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》（2014年修订）及41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

2、持续经营

本公司正常经营且持续盈利，无终止经营或清算等计划；公司在可预见的未来期间将会持续经营（不短于本报告期末起12个月）。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备计提、存货发出计价、生产性生物资产折旧、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了具体会计政策和会计估计，详见本节五“11应收款项、12存货、16固定资产、19生产性生物资产、20无形资产、27收入”所述。本公司对运用会计政策时所作出的重要会计判断和估计的提示性说明详见“本节五、32重要会计政策和会计估计变更”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务状况及2015年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期；会计年度自公历1月1日起至12月31日止，会计中期指短于一个完整会计年度的报告期间。

3、营业周期

公司各业务板块的营业周期均短于一年；本公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币；境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币作为记账本位币，境外子公司需编制本位币财务报表以及折算为人民币的财务报表。

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

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值（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。

对于通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，分辨是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制企业合并

公司在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行权益性证券的公允价值之和。

对于通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，分辨是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，应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转入购买日当期投资收益。

公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司（子公司是指被本公司控制的主体）。

2、合并财务报表编制方法

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。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

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。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示；少数股东分担的子公司亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司（或吸收合并下的被合并方），其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的期初数和对比数。

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照长期股权投资或金融工具相关会计准则规定进行后续计量，详见“本节五、10金融工具”或“本节五、14长期股权投资”所述。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见“本节五、14长期股权投资”）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”相关规定进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司作为共同经营的合营方，确认本公司单独持有的资产、单独承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照“本节五、14长期股权投资”进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、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。

9、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，采用业务发生时的即期汇率折合为本位币记账，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率（具体指资产负债表日中国人民银行公布的人民币汇率中间价，下同）进行折算，由此产生的汇兑差额，一般计入当期损益，但以下3种情形除外：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额，该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益；③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生时的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2、外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表折算方法如下：

（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日即期汇率折算；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”项目根据折算后的净利润、利润分配等项目计算列示；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确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（2）利润表的收入、成本费用等项目，采用交易发生时即期汇率的近似汇率折算。

（3）现金流量表中反映发生额的项目采用交易发生时即期汇率的近似汇率折算，汇率变动对现金的影响在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

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、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

取得时以公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入当期损益。持有期间将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）可供出售金融资产

取得时以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且将公允价值变动计入其他综合收益，但是，对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。处置时将取得价款与该可供出售金融资产账面价值之间的差额确认为投资收益，同时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动额

转入投资收益。

(3) 应收款项

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，取得价款与账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 持有至到期投资

取得时按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并计入投资收益。处置时将取得价款与该项投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

B、金融负债

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

初始确认时按公允价值计量，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，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

(2) 其他金融负债

初始确认时按公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额；与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债持有期间按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和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，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

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。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确认其公允价值；活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值；估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

6、金融资产（不含应收款项）减值测试及会计处理方法

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。

(1) 持有至到期投资减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原

确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2) 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该可供出售金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

7、尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产相关的持有意图或能力发生改变的依据

(1) 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。

(2) 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。

8、衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间以外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

9、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

10、权益工具

权益工具是指能证明本公司拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益；其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 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 500 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，根据其未来可收回现金低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|---------|----------|
| 信用风险分析法 | 其他方法 |

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 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--|----------|-----------|
| 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） | 0.00% | |
| 低风险（国内企业的应收款项和国外企业 1 年以内的其他应收款） | 5.00% | 5.00% |
| 较低风险（国内企业的应收款项和国外企业 1-2 年的其他应收款） | 10.00% | 10.00% |
| 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 2-3 年的其他应收款） | 20.00% | 20.00% |

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | A、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；B、国内企业账龄超过 3 年的；C、国外企业中未执行商业远期本票（post dated check）的企业的应收账款账龄超过 6 个月的；执行商业远期本票（post dated check）的企业的应收账款超过信用期限 60 天的。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来可收回现金低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

12、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

存货发出按月采用加权平均法结转成本。

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，当存货成本低于可变现净值时，存货按成本计量；当存货成本高于可变现净值时，存货按可变现净值计量，同时按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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，则合并计提；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、存货盘存制度：存货实行永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物领用时按一次摊销法摊销。对金额较大、使用期限较长的周转材料采用分次平均摊销的方法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产、递延所得税资产、以公允价值计量的投资性房地产等）划分为持有待售的资产：

- （1）该等非流动资产必须在其当前状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；
- （2）公司已就处置该非流动资产作出决议；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

长期股权投资是指对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，包括对子公司、联营企业及合营企业的投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见“本节五、10金融工具”。

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。公司直接或通过子公司间接持有被投资单位20%以上但低于50%的表决权股份时，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，则不形成重大影响。公司持有被投资单位20%以下表决权股份，但存在以下一种或几种情况时，公司将综合考虑所有事实和情况，对是否具有重大影响进行判断：

- ① 在被投资单位的董事会或类似权利机构中派有代表；
- ② 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；
- 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。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

企业合并形成的长期股权投资初始成本的确定方法，详见“本节五、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”所述。

（2）企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

公司以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本以公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

（1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

权益法核算时，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，其差额计入当期营业外收入，同时调整长期股权投资的成本。

权益法核算下长期股权投资的持有期间内，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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资本公积。

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可辨认净资产的公允价值为基础，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本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等；前述对被投资单位财务报表进行调整需遵循重要性原则。对于本公司（含子公司）与联营企业、合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益，但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的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减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司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。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》所确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

4、长期投资减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断长期股权投资是否存在减值迹象，如存在减值迹象的，则按单项长期投资进行减值测试。减值测试结果表明长期股权投资可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

5、长期股权投资的处置

在合并财务报表中，本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；本公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按“本节五、6合并财务报表编制的方法”相关会计政策进行处理。

其他情况下的长期股权投资处置，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单

位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1、投资性房地产分类

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括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、已出租的建筑物等。

2、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。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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。

3、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。

16、固定资产

（1）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) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-----------|---------------|-------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 年—40 年 | 2.38%—4.75% | 5.00% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 8—16 年 | 5.94%—11.88% | 5.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 年 | 19.00% | 5.00% |
| 其他 | 年限平均法 | 3 年—5 年 | 19.00%—31.67% | 5.00% |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

租入的固定资产实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬时，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。

17、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。

- (1) 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的；
- (2) 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；
- (3) 其他足以证明在建工程已经发生了减值情形的。

18、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

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 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；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 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。

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，借款费用停止资本化。

3、暂停资本化期间

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

(1) 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。

(2) 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。

19、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：(1) 外购生产性生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。(2) 自行繁殖的产畜成本，包括达到预定生产经营目的（成龄）前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。(3) 投资者投入生物资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

生产性生物资产的后续计量：对于已达到预定生产经营目的的生产性生物资产（即成熟生产性生物资产），根据其性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式确定其使用寿命、预计净残值按照年限平均法或工作量法计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。本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（或生产量） | 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 |

每年年度终了公司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，计提生产性生物资产减值准备，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。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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。

(1) 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；

(2) 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。

(3) 投资者投入无形资产的成本，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。

(4) 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。

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

(6) 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

(1) 有法律法规规定的年限，按法律法规规定的期限；

(2) 无法律法规规定的年限，按相关合同规定的受益年限；

(3) 无法律法规规定及合同规定的年限，能够合理估计经济使用年限的，按合理估计的使用年限；

(4) 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

公司将境外子公司持有的土地所有权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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

A、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

(1) 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；

(2) 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

(1) 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；

(2) 形成成果的可能性较大。

B、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。

(1) 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；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 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；

(4) 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；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非金融非流动资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象（详见固定资产等各项长期资产的会计政策中所列减值迹象判断）；如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合；测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

22、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经发生且摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。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。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

公司设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，在职工为本公司提供服务的会计期间，按应缴存金额确认为负债，并计入相关资产成本或当期损益。

（2）设定受益计划

根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

24、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：

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

2、预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

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。

25、股份支付

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付、以现金结算的股份支付。

1、不存在等待期授予后立即可行权的换取职工服务或其他方类似服务的以权益结算的股份支付，在授予日按权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

2、存在等待期的股份支付，等待期内每个资产负债表日，将取得的职工或其他方提供的服务计入成本费用，其中以权益结算涉及职工的，以可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按授予日权益工具的公允价值计量，相应增加资本公积；以现金结算的，在资产负债表日按承担负债的公允价值重新计量确认，相应增加负债；以权益结算涉及换取其他方服务的按其其他方服务在取得日的公允价值（不能可靠计量时，按权益工具在服务取得日的公允价值）计量，相应增加资本公积。

3、对于权益结算的股份支付，行权日根据行权情况，确认股本和资本溢价，同时结转等待期内确认的其他资本公积。

在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。

4、对于现金结算的股份支付，在可行权日之后不再确认成本费用，负债公允价值的变动计入当期损益（公允价值变动损益）。

公司报告期内无股份支付事项。

26、优先股、永续债等其他金融工具

公司对于优先股、永续债、认股权、可转换公司债券等金融工具，依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。发行的非衍生金融工具同时包含金融负债成分和权益工具成分的，于初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包括其中可能包含的非权益性嵌入衍生工具的公允价值），再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的价值。

归类为债务工具的优先股、永续债等其他金融工具，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。归类为权益工具的优先股、永续债等其他金融工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

因发行的金融工具原合同条款约定的条件或事项随着时间的推移或经济环境的改变而发生变化，导致已发行金融工具需要重分类时的会计处理：权益工具重分类为金融负债，以重分类日该金融工具的公允价值计量，重分类日权益工具的账面价值和金融负债的公允价值之间的差额确认为权益；金融负债重分类为权益工具，以重分类日金融负债的账面价值计量。

公司报告期内无优先股、永续债等事项。

27、收入

1、销售商品收入确认原则与计量方法

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。

- （1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，货物已发出，收取货款或取得收取货款的权利；
- （2）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；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入企业；
- （5）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。

公司销售商品收入确认的具体时点：公司已收讫货款（现销方式或预收货款方式）或预计可收回货款（赊销方式），并已按照约定方式将商品交付购货方、发货单已由购货方签章或签字确认（购买方签收后即享有商品所有权及相关的报酬与风险，包括销售或使用该等产品的权利、自行承担该产品价格波动或毁损风险等）的当期确认收入。公司主要产品详见“本节三、4”所述。

2、让渡资产使用权收入确认原则与计量方法

公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入且收入金额能够可靠计量时予以确认。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。

28、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额，采用资产负债表债务法并按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

1、递延所得税资产确认

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。下列情况产生的可抵扣暂时性差异，不确认递延所得税资产：

(1) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的可抵扣暂时性差异，满足下列条件之一：

- ① 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回；
- ② 未来很可能无法获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 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）。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。以很可能获得用以抵扣可弥补亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

在判断企业在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、递延所得税负债确认

除下列情况产生的应纳税暂时性差异以外，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：

(1) 商誉的初始确认；

(2) 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）。

(3) 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：

- ① 本公司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。

3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

30、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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，采用类似应折旧资产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) 融资租赁的会计处理方法

公司作为承租人的，于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

融资租入资产计提折旧时，采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。如果能够合理确定租赁期届满时公司将会取得租赁资产所有权，则以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后是否能够取得租赁资产的所有权，则以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

公司作为出租人的，于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

31、其他重要的会计政策和会计估计

无

32、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

33、其他

由于经营活动内在不确定性以及外部因素变化等原因，本公司需要在会计处理中对无法准确计量的会计事项进行判断、估计和假设，这些判断、估计和假设是基于本公司管理层的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。然而由于会计事项的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的判断和估计存在差异，进而可能造成对未来受影响的资产或负债的账面价值进行重要调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核及评价，并按照企业会计准则及相关规定进行会计处理。本公司涉及对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1、坏账准备计提

公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失，坏账准备计提是基于管理层对应收账款可收回金额的判断和

估计。实际结果与原合理预期的差异将在估计被改变的期间影响到应收款项账面价值及应收款项坏账准备计提或转回。

2、存货跌价准备

本公司于资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货减值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。确定存货减值要求公司针对可变现净值取得确凿证据，并在考虑持有存货目的等因素的基础上作出判断和估计。实际结果与原合理预期的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

3、可供出售金融资产减值

本公司对于可供出售金融资产是否减值及确定减值金额需运用判断和假设。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于账面价值的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况、业务展望以及行业状况、技术变革等。

4、其他长期资产减值

本公司对于长期股权投资、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产等长期资产，当存在减值迹象时进行减值测试；商誉无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额（公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者）时确认减值损失。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定；预计未来现金流量现值，需要对该资产或资产组的产量、售价、相关经营成本等涉及未来现金流量的数据以及使用的折现率作出判断或选择。本公司估计可收回金额时依据所有能够获取的外部资料以及公司内部根据合理预期和可支持假设所作出有关产量、售价、经营成本等预测资料。

5、折旧和摊销

本公司对固定资产、生产性生物资产、部分无形资产在经济使用寿命内按直线法计提折旧或摊销，使用寿命是根据历史经验、资产性能参数并结合预期技术更新等情况综合确定。如果以前的合理估计发生变化且影响重大时，则在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

6、所得税等税务事项

本公司在正常的经营活动中，部分涉税交易或事项的财税处理因涉及预计、判断而存在一定的不确定性，可能会对未来会计期间的财务报表产生影响；主要包括：

(1) 本公司在境内外多个国家缴纳企业所得税，部分项目是否能够在税前列支需要主管税务机关的审批确认。如果这些税务事项的最终认定结果与最初预计、判断存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税费用等产生影响。

(2) 本公司能够结转以后年度的可抵扣亏损，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。公司需要运用较多判断以合理估计未来产生应纳税所得额的期间和金额。如果未来业务板块的行情或单个纳税主体的盈利能力与目前预计结果发生显著变化，则该差异将对未来期间的递延所得税费用等产生影响。

(3) 由于农产品进项税抵扣相关税收政策的特殊性以及目前农产品初加工板块毛利率较低的影响，本公司下属经营屠宰及肉食品初加工业务的子公司增值税留抵税额的累积金额较大。如果未来期间农产品进项抵扣相关税收政策发生重大变化，则可能将对未来期间的应交税费及损益产生重要影响。

六、税项

1、主要税种及税率

| 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%、25%、20%、17%、16.5%、15%、12.5%、10%、9%、7.5%、5% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

2、税收优惠

1、增值税

(1) 公司下属国内饲料生产企业适用增值税率为13%，以当期销项税额抵扣进项税额后的余额计缴。饲料生产企业按照财政部、国家税务总局下发的《关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税〔2001〕121号）的规定，免征部分饲料产品增值税。饲料企业销售饲料外的应税货物执行3%（小规模纳税人）或13%、17%（一般纳税人）的增值税税率。

(2) 公司下属国内屠宰及肉制品加工企业的初加工产品适用增值税税率为13%，熟食及深加工产品适用增值税税率为17%。

(3) 公司下属国内养殖类企业根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条“农业生产者销售的自产农业产品免征增值税”的规定免征增值税。

(4) 公司下属国内贸易公司销售饲料产品及鲜活肉蛋产品免征增值税，其他产品按国家规定的税率17%、13%计缴增值税。

(5) 子公司荣成新希望鱼粉有限公司的产品中饲料类的鱼粉免征增值税，鱼油执行13%的增值税税率；子公司四川新乐塑胶有限公司、江苏天成保健品有限公司、淄博汇德饲料机械有限公司、成都枫澜科技有限公司执行17%的增值税税率。

(6) 境外子公司中，在越南经营的子公司销售饲料产品、养殖业销售自产农业产品免征增值税，处置废旧物资及固定资产的增值税率为10%；在印度尼西亚、孟加拉、菲律宾、柬埔寨、埃及等国经营的子公司销售饲料产品免征增值税；兰卡公司的增值税税率为12%。

2、营业税

本公司下属的担保类子公司按担保收入的5%计缴；子公司青岛恒郎文化传播有限公司按业务收入的5%计缴、成都枫澜科技有限公司按管理服务和代理服务收入的5%计缴。

3、城市维护建设税、教育费附加

公司及国内子公司执行：（1）城建税根据区域不同，分别按应纳流转税额的7%、5%或1%计缴；（2）教育费附加按应纳流转税额的3%计缴，地方教育费附加按应纳流转税额的2%计缴。

4、所得税

(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）以及国家税务总局《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、西昌分公司及子公司中的广汉国雄、遵义嘉好、贵阳新科、曲靖国雄、西藏希望、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、武隆新希望、食品控股、广元新希望、开县新希望、拉萨新希望等企业征得税务机关的同意下在2015年12月31日前继续执行15%的所得税税率。各分公司所得税遵循统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算原则，年终在母公司主管税务机关汇总汇算清缴。

(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、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条以及财税〔2008〕149号文件的规定，所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、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条的规定，牲畜、家禽养殖免征所得税，并已取得备案。

(5) 子公司荣成新希望鱼粉有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第一款、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条以及财税〔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) 子公司青岛和美饲料有限公司被认定为高新技术企业，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) 注册于香港的东显有限公司、香港六和国际贸易有限公司执行16.5%的所得税税率。

(8) 其余国内子公司执行25%的所得税税率

(9) 本公司境外子公司的企业所得税政策：

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，主营业务的所得税税率10%，主营业务之外的其他业务利润（包括废旧物资净收入、利息净收入、营业外收支净额）的所得不享受优惠税率，按正常税率22%执行。

b、新希望河内有限责任公司海防分公司根据当地的税收优惠政策规定，主营业务按应纳税所得额的75%执行10%所得税税率，其他执行22%所得税税率，主营业务之外的其他业务利润（包括废旧物资净收入、利息净收入、营业外收支净额）的所得不享受优惠税率，按正常税率22%执行。

c、新希望河内有限责任公司清化分公司根据当地税收政策，2015年所得税税率为22%。

d、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%；二期工程税率22%，从2008年起，免征3年，减半征收5年，2015年属减半征收期，所得税率为11%，三期工程税率22%。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26.4%×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43.6%×所得税税率11%+当期经营年度内应纳税所得额×三期工程固定资产占比30%×所得税税率22%。

e、同塔新希望水产饲料有限公司从开始经营活动起12年内所得税税率为15%，以后年度为22%，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，2015年属于减半征收期，税率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22%。

f、新希望菲律宾中吕宋有限公司：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，从第四年起按毛利的2%或实际利润的30%从高征收计征。新希望菲律宾中吕宋有限公司2013年起按正常税率缴纳所得税，即按毛利的2%或实际利润的30%从高征收计征，2015年按毛利的2%或实际利润的30%从高征收计征。

g、新希望菲律宾塔拉克农业科技有限公司：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，从第四年起按毛利的2%或实际利润的30%从高征收计征。新希望菲律宾塔拉克农业科技有限公司根据公司在菲律宾当局的投资协议，从企业营业之日起免征所得税4年，公司已于2011年6月正式成立，2011年6月至2015年5月处于免征期，免征企业所得税；2015年取得延长一年的免税期的优惠政策，2015年免征所得税。

h、新希望菲律宾布拉干农业科技有限公司根据当地税收优惠政策，从企业营业之日起免征所得税4年，按照在BIR（国家税务局）登记日期，公司从2013年7月1日起正式营业，免税至2017年6月，2015年免征所得税。

i、新希望伊莎贝拉农业有限公司：按菲律宾税收政策企业成立前三年按实际利润的30%征收所得税，从第四年起按毛利的2%或实际利润的30%从高征收计征。公司2014年3月成立，2015年按实际利润的30%征收所得税。

j、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利润总额（X）来分段计征所得税：利润总额小于或等于100万塔卡的部分（Y），税率3%；利润总额大于100万塔卡且小于或等于200万塔卡的部分（Z），税率10%；利润总额剩余部分（X-Y-Z），税率15%。新希望孟加拉农牧有限公司按利润总额的10%计征所得税。

k、新希望柬埔寨有限公司根据当地税收优惠政策规定，执行20%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，从2012年起免征3年，2015年增加一年免税期。

l、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，投产期从2012年4月12日起计算，2015年属于免税期，免征所得税，公司当期利润中的银行存款利息收入不属于免征所得税的范畴，银行利息收入所得税税率为12%及28%（超过500万卢比为28%，低于500万卢比为12%），其中10%由银行代扣，剩余部分由公司自行缴纳。

m、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3年所得税，2015年公司为免税期，免征所得税。

n、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年为筹建期，2014

年6月正式投产，2015年为免税期。

o、新希望新加坡私人有限公司、新希望国际控股（私人）有限公司、新希望亚洲投资私人有限公司、新希望环球投资私人有限公司已取得减少5%的税收优惠政策，从2015年7月起执行12%的所得税税率，执行期间5+3，以五年作为一个阶段，税务局对公司进行再评估，如果能达到要求则可以继续享受三年的优惠。新希望新加坡预混料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1万新加坡元减免75%，之后29万新加坡元减免50%，超过30万新加坡元的部分无减免优惠。另外应交税金总额可优惠30%，最高优惠上限3万新元。

p、新希望南非有限公司根据南非税务局税收政策，执行28%的所得税税率，南非税务局规定可弥补亏损不受年限限制。

q、新希望埃及有限公司根据当地税收政策2015年税率22.5%，同时，利润超过100万部分加5%。新希望农业（埃及）有限公司、新希望亚历山大有限公司根据当地税收政策2015年执行22.5%的所得税税率，同时，利润超过100万部分加5%，2015年该两公司为筹建期。

r、新希望土耳其饲料养殖食品进出口贸易与工业有限公司根据当地税收政策，执行20%的所得税税率，弥补亏损年限不限制。

s、新希望波兰有限公司根据当地税收政策，执行19%的所得税税率，2015年公司为筹建期。

t、新希望尼泊尔农业经济有限公司根据当地税收政策，执行25%的所得税税率，2015年公司为筹建期。

u、新希望加尔各答动物饲料有限公司根据当地税收政策，执行30%的所得税税率，7%或12%的附加费（年收入超过1000万卢比的小于1亿卢比加收7%的附加费，年收入超过1亿卢比附加费为12%）

v、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，执行25%的所得税税率。

注：说明主要税收优惠政策及依据。

3、其他

除以上所列公司外，其余控股子公司执行25%所得税税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 4,906,819.87 | 23,487,977.84 |
| 银行存款 | 3,431,650,005.17 | 2,947,106,033.98 |
| 其他货币资金 | 290,410,018.73 | 325,101,719.64 |
| 合计 | 3,726,966,843.77 | 3,295,695,731.46 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 782,697,599.42 | 716,944,661.46 |

其他说明

(1) 其他货币资金期末余额中，购买期货合约的保证金余额8,888,655.86元，因其使用受到限制而无法随时支取，故资产负债表列示在货币资金，现金流量表中未作为现金及现金等价物列示。

(2) 无存放在境外且资金汇回受到限制的货币资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 26,810,359.60 | 57,125,793.26 |
| 权益工具投资 | 26,750,166.14 | 27,125,793.26 |
| 其他 | 60,193.46 | 30,000,000.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,750.00 | 990,330.00 |
| 其他 | 2,750.00 | 990,330.00 |
| 合计 | 26,813,109.60 | 58,116,123.26 |

其他说明：

(1) 交易性金融资产中的权益工具投资系股票投资，其公允价值资料来源于证券交易所2015年12月31日的收盘价；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中的其他系购买的期货合约。

(2) 期末各项以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不存在限售或变现的重大限制。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 15,980,121.47 | 61,926,758.91 |
| 合计 | 15,980,121.47 | 61,926,758.91 |

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 110,773,840.77 | 22.75% | 17,371,362.67 | 15.68% | 93,402,478.10 | 128,112,687.50 | 25.08% | 15,821,459.17 | 12.35% | 112,291,228.33 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 299,778,359.54 | 61.57% | 12,907,417.89 | 4.31% | 286,870,941.65 | 330,104,887.23 | 64.61% | 14,408,767.49 | 4.36% | 315,696,119.74 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 76,343,185.38 | 15.68% | 69,579,575.35 | 91.14% | 6,763,610.03 | 52,653,507.71 | 10.31% | 46,412,717.30 | 88.15% | 6,240,790.41 |
| 合计 | 486,895,385.69 | 100.00% | 99,858,355.91 | 20.51% | 387,037,029.78 | 510,871,082.44 | 100.00% | 76,642,943.96 | 15.00% | 434,228,138.48 |

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（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|---------|-------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 北京嘉信恒泰商贸有限公司 | 25,210,074.86 | 2,439,229.96 | 9.68% | 可收回金额低于账面价值 |
| 南京和大食品有限公司 | 25,695,584.32 | 1,471,640.17 | 5.73% | 同上 |
| 上海六和勤强食品有限公司 | 14,882,822.42 | 744,141.12 | 5.00% | 同上 |
| CV.Unggas Makmur Indonesia Perkasa | 13,841,295.87 | | 0.00% | 同上 |
| 海南文昌永风水产有限公司 | 12,887,846.19 | 1,288,784.62 | 10.00% | 同上 |
| 北京华联综合超市股份有限公司 | 7,188,052.96 | 359,402.65 | 5.00% | 同上 |
| Super Mega(Hou Shi Lian) | 5,999,232.50 | 5,999,232.50 | 100.00% | 同上 |
| 广东德峰企业有限公司 | 5,068,931.65 | 5,068,931.65 | 100.00% | 同上 |
| 合计 | 110,773,840.77 | 17,371,362.67 | -- | -- |

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：

| 风险等级 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 无风险 | 110,029,620.46 | | |
| 低风险 | 146,992,690.26 | 7,349,634.49 | 5.00% |
| 较低风险 | 29,934,263.76 | 2,993,426.39 | 10.00% |
| 中等风险 | 12,821,785.06 | 2,564,357.01 | 20.00% |
| 合计 | 299,778,359.54 | 12,907,417.89 | |

注：本公司采用信用风险分析法，在考虑经营地域、结算方式及款项性质差异等因素基础上，根据历史经验将组合按照风险特征分类，坏账准备按类似信用风险特征组合分类计提；根据历史经验确定的不同信用风险组合的应收账款坏账准备计提比例如下：

A. 境外企业的应收账款

| 序号 | 风险分析 | 风险等级 | 计提比例 |
|-----|--------------------------------|------|------|
| A-1 | 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 | 无风险 | 0 |
| | 超过信用期30—60（含60）日 | 中等风险 | 20% |
| A-2 | 未执行商业远期本票（post dated check）业务的 | | |
| | 账龄在6个月内的 | 无风险 | 0 |

B. 境内企业的应收账款

| 序号 | 风险分析 | 风险等级 | 计提比例 |
|-----|---------|------|------|
| B-1 | 账龄在1年以内 | 低风险 | 5% |
| B-2 | 账龄在1-2年 | 较低风险 | 10% |
| B-3 | 账龄在2-3年 | 中等风险 | 20% |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 25,876,363.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

公司无在本期前已全额计提或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回转回或者收回转回比例较大且金额重要的应收账款。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 2,452,916.04 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-----------|--------|--------------|-----------------|---------|-------------|
| 白艳丽 | 货款 | 442,654.47 | 无偿还能力，无法收回。 | 注 | 否 |
| 吴永平 | 货款 | 236,217.60 | 破产潜逃，催收无果 | 注 | 否 |
| 王元彬 | 货款 | 74,899.17 | 欠款时间长，久拖不付，难以收回 | 注 | 否 |
| 四川乐山鑫希望兽药 | 货款 | 61,000.00 | 欠款时间长，久拖不付，难以收回 | 注 | 否 |
| 徐伯会 | 货款 | 55,723.01 | 欠款时间长，久拖不付，难以收回 | 注 | 否 |
| 其他 200 余项 | 货款 | 1,582,421.79 | 欠款时间长，久拖不付，难以收回 | 注 | 否 |
| 合计 | -- | 2,452,916.04 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

注：超过3年确实无法收回的应收款项，单笔核销金额<50万元的，经二级业务单元批准后报分管片联总裁、股份财务总监和总裁批准；200万元>单笔核销金额≥50万元的报联席董事长审批；单笔核销金额≥200万元的报董事长审批。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款的汇总金额为92,517,623.66元，占应收账款期末余额合计数的比例为19.00%，相应计提的坏账准备期末余额的汇总金额为5,943,795.87元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期未发生因金融资产转移而终止确认应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期未发生因转移应收账款且继续涉入形成资产、负债等事项。

5、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 247,978,879.00 | 93.26% | 605,159,818.84 | 97.67% |
| 1至2年 | 8,125,675.69 | 3.06% | 9,146,922.91 | 1.48% |
| 2至3年 | 4,895,438.81 | 1.84% | 2,753,055.21 | 0.44% |
| 3年以上 | 4,903,355.77 | 1.84% | 2,530,664.83 | 0.41% |
| 合计 | 265,903,349.27 | -- | 619,590,461.79 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项的汇总金额为58,953,460.00元，占预付款项期末余额合计数的比例为22.17%。

6、应收利息**(1) 应收利息分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------------|
| 定期存款 | 6,298,715.59 | 999,570.96 |
| 其他 | 42,699.77 | |

| | | |
|----|--------------|------------|
| 合计 | 6,341,415.36 | 999,570.96 |
|----|--------------|------------|

其他说明：

应收利息期末余额中无逾期未收回利息。

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 231,281,880.41 | 33.25% | 63,649,861.81 | 27.52% | 167,632,018.60 | 212,981,115.83 | 33.50% | 33,400,429.95 | 15.68% | 179,580,685.88 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 364,698,060.60 | 52.44% | 24,828,449.31 | 6.81% | 339,869,611.29 | 241,027,098.54 | 37.91% | 16,615,412.98 | 6.89% | 224,411,685.56 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 99,516,022.51 | 14.31% | 88,727,713.89 | 89.16% | 10,788,308.62 | 181,779,589.70 | 28.59% | 62,996,841.51 | 34.66% | 118,782,748.19 |
| 合计 | 695,495,963.52 | 100.00% | 177,206,025.01 | 25.48% | 518,289,938.51 | 635,787,804.07 | 100.00% | 113,012,684.44 | 17.78% | 522,775,119.63 |

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（按单位） | 期末余额 | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------|-------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 龙口六和丰源食品有限公司 | 36,563,167.33 | 3,656,316.73 | 10.00% | 可收回金额低于账面价值 |
| 武乡县绿农农牧科技有限公司养殖分公司 | 33,536,877.13 | 8,384,219.28 | 25.00% | 同上 |
| 广州谷旺饲料有限公司 | 29,200,000.00 | 5,177,000.00 | 17.73% | 同上 |
| 九寨沟高原食品有限公司 | 27,577,059.43 | 1,378,852.97 | 5.00% | 同上 |
| 临西县和兴食品有限公司 | 27,552,960.00 | 19,287,072.00 | 70.00% | 同上 |
| 长子县向荣养殖专业合作社 | 13,090,857.54 | 13,090,857.54 | 100.00% | 同上 |
| 漯河六和豫汇食品有限公司 | 12,622,034.19 | 8,835,423.94 | 70.00% | 同上 |
| 高庆国 | 10,969,943.04 | 607,008.93 | 5.53% | 同上 |
| 华商储备商品管理中心 | 6,472,699.76 | 323,634.99 | 5.00% | 同上 |

| | | | | |
|----------------|----------------|---------------|--------|----|
| 青岛柳青畜禽养殖专业合作社 | 6,338,000.00 | 633,800.00 | 10.00% | 同上 |
| 马德荣 | 6,000,000.00 | 600,000.00 | 10.00% | 同上 |
| 海安县城东镇开发区管理委员会 | 5,963,055.42 | 298,152.77 | 5.00% | 同上 |
| 樟树市七星实业有限公司 | 5,300,000.00 | 368,000.00 | 6.94% | 同上 |
| 王建军 | 5,088,667.90 | 508,866.79 | 10.00% | 同上 |
| 邹祥海 | 5,006,558.67 | 500,655.87 | 10.00% | 同上 |
| 合计 | 231,281,880.41 | 63,649,861.81 | -- | -- |

组合中，按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

| 风险等级 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 无风险 | | | |
| 低风险 | 274,521,753.07 | 13,726,087.64 | 5.00% |
| 较低风险 | 69,328,998.60 | 6,932,899.89 | 10.00% |
| 中等风险 | 20,847,308.93 | 4,169,461.78 | 20.00% |
| 合计 | 364,698,060.60 | 24,828,449.31 | |

注：本公司采用信用风险分析法，在考虑结算方式及款项性质差异等因素基础上，根据历史经验将组合按照风险特征分类，坏账准备按类似信用风险特征组合分类计提；根据历史经验确定的不同信用风险组合的其他应收款坏账准备计提比例如下：

A. 境内企业的其他应收款

| 序号 | 风险分析 | 风险等级 | 计提比例 |
|-----|---------|------|------|
| A-1 | 账龄在1年以内 | 低风险 | 5% |
| A-2 | 账龄在1-2年 | 较低风险 | 10% |
| A-3 | 账龄在2-3年 | 中等风险 | 20% |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 64,763,293.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,000,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------------|--------------|------|
| 陕西石羊食品有限公司 | 6,000,000.00 | 货币资金 |
| 合计 | 6,000,000.00 | -- |

陕西石羊食品有限公司的其他应收款属于单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款，计提坏账时采用单项分析，根据其账龄及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。本期已收回。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 431,295.70 |

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 备用金 | 5,151,713.37 | 396,326.68 |
| 保证金 | 10,291,770.19 | 11,731,092.61 |
| 押金 | 11,059,981.68 | 10,907,518.80 |
| 员工借款 | 26,871,511.61 | 34,843,610.74 |
| 暂借款 | 421,601,416.89 | 388,986,263.82 |
| 其他 | 48,882,297.69 | 78,689,333.00 |
| 担保公司代保管款项 | 171,637,272.09 | 110,233,658.42 |
| 合计 | 695,495,963.52 | 635,787,804.07 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|-------|----------------|--------------|------------------|---------------|
| 龙口六和丰源食品有限公司 | 暂借款 | 36,563,167.33 | 1-2 年 | 5.26% | 3,656,316.73 |
| 武乡县绿农农牧科技有限公司养殖分公司 | 暂借款 | 33,536,877.13 | 1-2 年 | 4.82% | 8,384,219.28 |
| 广州谷旺饲料有限公司 | 暂借款 | 29,200,000.00 | 1-2 年及 2-3 年 | 4.20% | 5,177,000.00 |
| 九寨沟高原食品有限公司 | 暂借款 | 27,577,059.43 | 1 年以内 | 3.97% | 1,378,852.97 |
| 临西县和兴食品有限公司 | 暂借款 | 27,552,960.00 | 1-2 年 | 3.96% | 19,287,072.00 |
| 合计 | -- | 154,430,063.89 | -- | 22.21% | 37,883,460.98 |

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期未发生因金融资产转移而终止确认其他应收款。

(7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期未发生因转移其他应收款且继续涉入形成资产、负债等事项。

8、存货**(1) 存货分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 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 | 1,661,872,336.72 | 3,360,535.32 | 1,658,511,801.40 | 2,678,392,984.63 | 504,560.77 | 2,677,888,423.86 |
| 库存商品 | 1,266,061,933.15 | 24,090,311.97 | 1,241,971,621.18 | 1,514,899,844.37 | 20,757,697.69 | 1,494,142,146.68 |
| 周转材料 | 58,780,955.53 | 196,470.39 | 58,584,485.14 | 68,297,712.04 | | 68,297,712.04 |
| 消耗性生物资产 | 175,355,599.59 | | 175,355,599.59 | 216,622,647.27 | | 216,622,647.27 |
| 包装物 | 57,325,287.22 | 287,811.26 | 57,037,475.96 | 67,577,507.17 | 70,232.83 | 67,507,274.34 |
| 自制半成品 | 124,901,321.19 | 3,259,629.55 | 121,641,691.64 | 81,224,979.19 | 2,835,643.71 | 78,389,335.48 |
| 发出商品 | | | | 2,586,452.41 | | 2,586,452.41 |
| 低值易耗品 | 7,222,098.45 | | 7,222,098.45 | 8,149,768.11 | | 8,149,768.11 |
| 合计 | 3,351,519,531.85 | 31,194,758.49 | 3,320,324,773.36 | 4,637,751,895.19 | 24,168,135.00 | 4,613,583,760.19 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-------|---------------|---------------|----|---------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 504,560.77 | 3,292,337.49 | | 436,362.94 | | 3,360,535.32 |
| 库存商品 | 20,757,697.69 | 35,207,225.58 | | 31,874,611.30 | | 24,090,311.97 |
| 周转材料 | | 196,470.39 | | | | 196,470.39 |
| 包装物 | 70,232.83 | 261,005.88 | | 43,427.45 | | 287,811.26 |
| 自制半成品 | 2,835,643.71 | 4,041,860.08 | | 3,617,874.24 | | 3,259,629.55 |
| 合计 | 24,168,135.00 | 42,998,899.42 | | 35,972,275.93 | | 31,194,758.49 |

存货跌价准备情况：

| 项目 | 计提存货跌价准备的具体依据 | 本期转回的原因 | 本期转销的原因 |
|-------|---------------|---------|---------|
| 原材料 | 可变现净值低于账面价值 | 价格回升 | 本期已销售 |
| 包装物 | 可变现净值低于账面价值 | 价格回升 | 本期已销售 |
| 自制半成品 | 可变现净值低于账面价值 | | 本期生产领用 |
| 库存商品 | 可变现净值低于账面价值 | 价格回升 | 本期已销售 |

| | | | |
|------|-------------|--|--|
| 周转材料 | 可变现净值低于账面价值 | | |
|------|-------------|--|--|

9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 委托贷款 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 理财产品 | 1,565,534,563.20 | 1,149,159,378.35 |
| 待抵扣增值税进项税 | 46,268,266.08 | 39,718,372.96 |
| 预交企业所得税等 | 15,595,582.65 | 4,485,373.31 |
| 合计 | 1,635,398,411.93 | 1,201,363,124.62 |

其他说明：

注：（1）委托贷款系间接控制的子公司普惠农牧投资担保有限公司为合作方委托贷款。

（2）理财产品明细如下：

| 理财产品名称 | 购买金额 | 购买日期 | 到期日期 | 年化收益率（%） |
|------------------------|------------------|------------|------------|----------|
| 平安信托有限责任公司-平安信托财富鸿通11号 | 1,250,000,000.00 | 2015.9.23 | 2016.9.17 | 8.20% |
| 中国民生信托有限公司-民生信托至信80号 | 50,000,000.00 | 2015.9.25 | 2016.9.24 | 8.50% |
| 四川信托有限公司-融耀2号 | 120,000,000.00 | 2015.12.22 | 2016.12.21 | 8.50% |
| 复星国际债券 | 145,534,563.20 | 2015.9.23 | 2016.10.9 | 3.30% |
| 合计 | 1,565,534,563.20 | | | |

注：复星国际债券在2016年1月27日已收回，取得投资收益1,370,671.23元。

10、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 341,745,941.80 | 9,290,000.00 | 332,455,941.80 | 357,569,971.74 | 9,290,000.00 | 348,279,971.74 |
| 按成本计量的 | 341,745,941.80 | 9,290,000.00 | 332,455,941.80 | 357,569,971.74 | 9,290,000.00 | 348,279,971.74 |
| 合计 | 341,745,941.80 | 9,290,000.00 | 332,455,941.80 | 357,569,971.74 | 9,290,000.00 | 348,279,971.74 |

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|----|------|------|------|----|----------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |

| | | | | | | | | | 比例 | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--|--|--------------|---------|-----------|
| 民生人寿保险股份有限公司 | 211,196,000.00 | | | 211,196,000.00 | | | | | 3.39% | |
| 北京佰镒通科技有限公司 | | 21,970,000.00 | | 21,970,000.00 | | | | | 19.97% | |
| 和创(北京)科技股份有限公司 | | 29,999,996.60 | | 29,999,996.60 | | | | | 2.00% | |
| 河北兴达饲料集团有限公司 | | 32,901,236.10 | | 32,901,236.10 | | | | | 28.00% | |
| 诸城六和东方食品有限公司 | | 5,028,001.10 | | 5,028,001.10 | | | | | 55.00% | |
| 山东海波尔六和育种有限公司 | 1,333,375.00 | | 1,333,375.00 | | | | | | | |
| 山西省文水县信用合作社 | 1,860,708.00 | | | 1,860,708.00 | | | | | 3.21% | 18,933.76 |
| 陕西石羊(集团)农牧有限公司 | 94,578,085.31 | | 94,578,085.31 | | | | | | | |
| 淄博六和宝元饲料有限公司 | 550,000.00 | | | 550,000.00 | 550,000.00 | | | 550,000.00 | 55.00% | |
| 潍坊元丰饲料有限公司 | 4,840,000.00 | | | 4,840,000.00 | 4,840,000.00 | | | 4,840,000.00 | 100.00% | |
| 中储粮莱州丰和物流有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | | | | 15.15% | |
| 漯河六和豫汇食品有限公司 | 3,900,000.00 | | | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 | | | 3,900,000.00 | 60.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--|--|--------------|-------|-----------|
| 资阳市农业产业化信用担保有限责任公司 | 4,500,000.00 | | | 4,500,000.00 | | | | | 2.25% | |
| 陕西石羊食品有限公司 | 19,811,803.43 | | 19,811,803.43 | | | | | | | |
| 济宁先锋股权投资企业 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 15,000,000.00 | | | | | 2.00% | |
| 合计 | 357,569,971.74 | 99,899,233.80 | 115,723,263.74 | 341,745,941.80 | 9,290,000.00 | | | 9,290,000.00 | -- | 18,933.76 |

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|------------|--------------|----------|--------------|
| 期初已计提减值余额 | 9,290,000.00 | | 9,290,000.00 |
| 期末已计提减值余额 | 9,290,000.00 | | 9,290,000.00 |

(4) 其他说明

注1：公司拟处置对河北兴达饲料集团有限公司（持股比例28%）和诸城六和东方食品有限公司（持股比例55%）的股权，放弃了对该两家公司经营的参与权、控制权，分别从2015年10月及2015年1月起对该两家公司的投资采用成本法核算，列报在可供出售金融资产项目。

注2：漯河六和豫汇食品有限公司（持股比例60%，已全额计提减值准备）已进入清算程序，公司已丧失了该公司的控制权，采用成本法核算，根据新准则的相关规定列报在可供出售金融资产项目。

注3：潍坊元丰饲料有限公司（持股比例100%，已全额计提减值准备）、淄博六和宝元饲料有限公司（持股比例55%，已全额计提减值准备）已停产待注销，根据新准则的相关规定列报在可供出售金融资产项目。

11、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|----------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|------------|--|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 台山市嘉新物流有 | 609,113.58 | | | -230,627.05 | | | | | | | 378,486.53 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|----------------|----------------|--|-----------------|-------------------|--|
| 限公司 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 609,113.58 | 0.00 | 0.00 | -230,627.05 | | | | | | 378,486.53 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 中国民生银行股份有限公司 | 11,816,490,324.41 | | 68,594,138.51 | 2,060,642,987.00 | 77,873,632.00 | -35,839,481.47 | 296,056,275.15 | | -542,415,931.28 | 13,012,101,117.00 | |
| 美国蓝星贸易集团有限公司 | | 827,934,000.00 | | -2,156,463.54 | | | | | | 825,777,536.46 | |
| 新希望慧农(天津)科技有限公司 | | 20,000,000.00 | | -373,688.51 | | | | | | 19,626,311.49 | |
| 广州市亚洲吃面文化发展有限公司 | | 4,000,000.00 | | -45,224.76 | | | | | | 3,954,775.24 | |
| 新云和创(北京)科技有限公司 | | 12,500,000.00 | | -392,874.67 | | | | | | 12,107,125.33 | |
| 黔西南农牧科技有限公司 | 5,663,984.47 | | | 1,979,830.28 | | | | | | 7,643,814.75 | |
| 河北千喜鹤肠衣有限公司 | 5,822,033.63 | | | 790,728.80 | | | | | | 6,612,762.43 | |
| 新希望财务有限公司 | 240,616,716.97 | | | 18,792,048.32 | | | | | | 259,408,765.29 | |
| 南京和大食品有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 临沂六和鲁盛食品有限公司 | 6,644,547.27 | | | 3,748,638.35 | | | 451,100.00 | | | 9,942,085.62 | |
| 河北兴达饲料集团有限公司 | 32,319,775.33 | | | 581,460.77 | | | | | -32,901,236.10 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|----------------|----------------|--|-----------------|-------------------|--|
| 青岛大牧人机械股份有限公司 | 96,712,086.71 | | | 15,908,591.42 | | | 8,625,000.00 | | | 103,995,678.13 | |
| 安徽新华鸭业开发有限公司 | 2,896,504.78 | | | -25,154.37 | | | | | | 2,871,350.41 | |
| 上海六和勤强食品有限公司 | 35,539,333.27 | | | 2,592,205.22 | | | | | | 38,131,538.49 | |
| 青岛康大六和饲料有限公司 | 11,313,309.84 | | | 959,666.87 | | | 887,044.93 | | | 11,385,931.78 | |
| 北京采之道农业发展有限公司 | 400,000.00 | | | | | | | | | 400,000.00 | |
| 安徽民益和种禽养殖有限公司 | 35,582,706.26 | | | -4,637,329.16 | | | | | | 30,945,377.10 | |
| 德州商羽羽绒制品有限公司 | 5,871,224.29 | | | -495,548.42 | | | | | -5,375,675.87 | | |
| 山东海波尔六和育种有限公司 | | 6,630,000.00 | | 446,850.00 | | | | | 2,550,000.00 | 9,626,850.00 | |
| 安徽安泰农业开发有限责任公司 | | 19,636,000.00 | | | | | | | | 19,636,000.00 | |
| 成都新卫科技有限公司 | 4,544,848.81 | | 4,466,193.13 | -78,655.68 | | | | | | | |
| 四川金五新饲料科技有限公司 | 13,834,668.17 | | | 245,039.99 | | | | | | 14,079,708.16 | |
| 小计 | 12,314,252,064.21 | 890,700,000.00 | 73,060,331.64 | 2,098,483,107.91 | 77,873,632.00 | -35,839,481.47 | 306,019,420.08 | | -578,142,843.25 | 14,388,246,727.68 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|----------------|----------------|--|-----------------|-------------------|--|
| 合计 | 12,314,861,177.79 | 890,700,000.00 | 73,060,331.64 | 2,098,252,480.86 | 77,873,632.00 | -35,839,481.47 | 306,019,420.08 | | -578,142,843.25 | 14,388,625,214.21 | |
|----|-------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|----------------|----------------|--|-----------------|-------------------|--|

其他说明

注：南京和大食品有限公司由于净资产已为负数，公司按权益法核算，投资成本已减记为0。

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|------------|-------|------|------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 695,836.80 | | | 695,836.80 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 695,836.80 | | | 695,836.80 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 232,166.02 | | | 232,166.02 |
| 2.本期增加金额 | 16,526.16 | | | 16,526.16 |
| (1) 计提或摊销 | 16,526.16 | | | 16,526.16 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 248,692.18 | | | 248,692.18 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |

| | | | | |
|----------|------------|--|--|------------|
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 447,144.62 | | | 447,144.62 |
| 2.期初账面价值 | 463,670.78 | | | 463,670.78 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,659,071,100.61 | 3,910,397,172.84 | 211,280,746.73 | 373,082,323.04 | 9,153,831,343.22 |
| 2.本期增加金额 | 524,881,140.39 | 597,869,392.81 | 27,256,821.63 | 51,535,903.52 | 1,201,543,258.35 |
| (1) 购置 | 3,730,417.07 | 196,041,589.75 | 27,143,442.25 | 43,191,026.48 | 270,106,475.55 |
| (2) 在建工程转入 | 522,845,437.46 | 358,018,832.53 | | 8,474,003.24 | 889,338,273.23 |
| (3) 企业合并增加 | | 355,922.28 | | | 355,922.28 |
| (4) 汇率变动 | -1,694,714.14 | -2,702,095.45 | 113,379.38 | -129,126.20 | -4,412,556.41 |
| (5) 其他增加 | | 46,155,143.70 | | | 46,155,143.70 |
| 3.本期减少金额 | 91,366,715.82 | 166,558,166.30 | 17,597,631.21 | 20,777,526.24 | 296,300,039.57 |
| (1) 处置或报废 | 28,290,568.46 | 50,830,934.57 | 16,128,332.07 | 16,653,011.40 | 111,902,846.50 |
| (2) 减少子公司 | 34,128,914.78 | 35,851,528.59 | 1,469,299.14 | 2,971,007.42 | 74,420,749.93 |
| (3) 汇率变动 | | | | | |
| (4) 其他减少 | 28,947,232.58 | 79,875,703.14 | | 1,153,507.42 | 109,976,443.14 |
| 4.期末余额 | 5,092,585,525.18 | 4,341,708,399.35 | 220,939,937.15 | 403,840,700.32 | 10,059,074,562.00 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 959,178,052.62 | 1,543,962,998.85 | 110,764,375.33 | 205,844,754.73 | 2,819,750,181.53 |
| 2.本期增加金额 | 175,123,372.73 | 354,414,056.23 | 29,916,298.25 | 50,553,763.05 | 610,007,490.26 |
| (1) 计提 | 174,370,403.79 | 352,909,481.85 | 29,466,739.88 | 50,779,757.99 | 607,526,383.51 |
| (2) 企业合并增加 | | 60,388.06 | | | 60,388.06 |
| (3) 汇率变动 | 752,968.94 | 1,444,186.32 | 449,558.37 | -225,994.94 | 2,420,718.69 |

| | | | | | |
|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| (4) 其他增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 27,830,282.07 | 74,339,093.72 | 13,189,376.62 | 15,591,531.67 | 130,950,284.08 |
| (1) 处置或报废 | 13,951,894.48 | 32,715,249.16 | 12,645,816.11 | 13,669,364.32 | 72,982,324.07 |
| (2) 减少子公司 | 8,852,399.07 | 13,550,705.68 | 543,560.51 | 1,560,772.98 | 24,507,438.24 |
| (3) 汇率变动 | | | | | |
| (4) 其他减少 | 5,025,988.52 | 28,073,138.88 | | 361,394.37 | 33,460,521.77 |
| 4. 期末余额 | 1,106,471,143.28 | 1,824,037,961.36 | 127,491,296.96 | 240,806,986.11 | 3,298,807,387.71 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 3,462,544.09 | 12,356,201.40 | 109,229.15 | 170,456.02 | 16,098,430.66 |
| 2. 本期增加金额 | 3,320,440.63 | 4,672,382.55 | 95,247.00 | | 8,088,070.18 |
| (1) 计提 | 2,987,403.75 | 4,672,382.55 | 95,247.00 | | 7,755,033.30 |
| (2) 企业合并增加 | | | | | |
| (3) 其他增加 | 333,036.88 | | | | 333,036.88 |
| 3. 本期减少金额 | | 1,488,873.09 | 70,229.15 | 21,021.68 | 1,580,123.92 |
| (1) 处置或报废 | | 99,148.19 | 70,229.15 | 21,021.68 | 190,399.02 |
| (2) 减少子公司 | | | | | |
| (3) 其他减少 | | 1,389,724.90 | | | 1,389,724.90 |
| 4. 期末余额 | 6,782,984.72 | 15,539,710.86 | 134,247.00 | 149,434.34 | 22,606,376.92 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 3,979,331,397.18 | 2,502,130,727.13 | 93,314,393.19 | 162,884,279.87 | 6,737,660,797.37 |
| 2. 期初账面价值 | 3,696,430,503.90 | 2,354,077,972.59 | 100,407,142.25 | 167,067,112.29 | 6,317,982,731.03 |

(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 | 账面价值 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 房屋及建筑物 | 13,430,212.62 | 8,419,543.77 | 4,290,645.53 | 720,023.32 | |
| 机器设备 | 59,866,776.73 | 21,728,433.19 | 14,828,851.17 | 23,309,492.37 | |
| 其他 | 481,675.64 | 349,568.86 | | 132,106.78 | |
| 合计 | 73,778,664.99 | 30,497,545.82 | 19,119,496.70 | 24,161,622.47 | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|---------------|--------------|------|---------------|
| 机器设备 | 58,079,795.94 | 5,453,048.71 | | 52,626,747.23 |

| | | | | |
|----|---------------|--------------|--|---------------|
| 合计 | 58,079,795.94 | 5,453,048.71 | | 52,626,747.23 |
|----|---------------|--------------|--|---------------|

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------|----------------|--------------|
| 自有土地上自建房屋 | 348,328,180.75 | 报建、竣工手续待完善 |
| 租赁土地上自建房屋 | 149,430,060.37 | 租赁的土地不能办理产权 |
| 未办妥过户的房屋 | 7,560,858.80 | |
| 其他 | 2,204,092.67 | 危房，未达到地震抗震要求 |
| 合计 | 507,523,192.59 | |

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | 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 | 375,465,953.96 | | 375,465,953.96 | 532,795,472.18 | 333,036.88 | 532,462,435.30 |
| 食品加工改扩建工程 | 209,743,890.06 | | 209,743,890.06 | 142,668,067.86 | | 142,668,067.86 |
| 养殖公司改扩建工程 | 151,372,136.71 | | 151,372,136.71 | 128,591,498.38 | | 128,591,498.38 |
| 其他 | 122,655,833.11 | | 122,655,833.11 | 70,433,739.60 | | 70,433,739.60 |
| 合计 | 859,237,813.84 | | 859,237,813.84 | 874,488,778.02 | 333,036.88 | 874,155,741.14 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 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 |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------|--------------|--------------|----------|------|
| 饲料厂改扩建工程 | 1,508,461,100.00 | 532,795,472.18 | 496,852,823.37 | 631,541,950.32 | 22,640,391.27 | 375,465,953.96 | 68.26% | 1%至100% | 2,676,574.94 | 2,669,899.94 | 6.00% | 其他 |
| 食品加工改扩建工程 | 531,779,600.00 | 142,668,067.86 | 197,460,438.52 | 129,768,567.32 | 616,049.00 | 209,743,890.06 | 63.96% | 0%至100% | | | | 其他 |
| 养殖公 | 346,097, | 128,591, | 143,325, | 119,693, | 851,845. | 151,372, | 78.57% | 1%至 | 1,374,80 | 1,319,10 | 6.00% | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|---------|--------------|--------------|--|----|
| 司改扩建工程 | 400.00 | 498.38 | 706.57 | 222.57 | 67 | 136.71 | | 100% | 3.97 | 0.97 | | |
| 其他 | 296,705,000.00 | 70,433,739.60 | 77,718,900.03 | 8,334,533.02 | 17,162,273.50 | 122,655,833.11 | 49.93% | 1%至100% | | | | 其他 |
| 合计 | 2,683,043,100.00 | 874,488,778.02 | 915,357,868.49 | 889,338,273.23 | 41,270,559.44 | 859,237,813.84 | -- | -- | 4,051,378.91 | 3,989,000.91 | | -- |

其他说明

- (1) 在建工程其他减少主要包括转入长期待摊费用、转作损失及汇率变动等；
- (2) 饲料厂改扩建工程、养殖公司改扩建工程的资金来源为：金融机构贷款及其他；
- (3) 本期在建工程不存在减值情形，未计提在建工程减值准备。

15、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 专用材料 | | 126,282.90 |
| 专用设备 | 121,576.82 | 608,225.23 |
| 工具及器具 | | |
| 合计 | 121,576.82 | 734,508.13 |

16、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 设备清理 | 1,228,412.10 | 2,207,638.61 |
| 不动产清理 | 16,421,693.91 | 12,855,534.51 |
| 合计 | 17,650,106.01 | 15,063,173.12 |

其他说明：

注：公司下属华仁集团子公司因政府规划需要待拆迁，正在对公司固定资产进行清理。

17、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 种植业 | 畜牧养殖业 | | 林业 | 水产业 | 合计 |
|--------|-----|-------|----|----|-----|----|
| | | 未成熟 | 成熟 | | | |
| 一、账面原值 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|--|--|----------------|
| 1.期初余额 | | 99,512,585.27 | 383,329,180.06 | | | 482,841,765.33 |
| 2.本期增加金额 | | 437,888,967.26 | 394,579,113.05 | | | 832,468,080.31 |
| (1)外购 | | 114,871,258.60 | 15,319,967.74 | | | 130,191,226.34 |
| (2)自行培育 | | 322,680,068.20 | 379,049,997.84 | | | 701,730,066.04 |
| (3) 汇率变动 | | 337,640.46 | 209,147.47 | | | 546,787.93 |
| 3.本期减少金额 | | 432,443,098.49 | 420,307,620.88 | | | 852,750,719.37 |
| (1)处置 | | 52,956,643.86 | 384,578,911.35 | | | 437,535,555.21 |
| (2)其他 | | | | | | |
| (3) 转群、换羽 | | 379,486,454.63 | 35,728,709.53 | | | 415,215,164.16 |
| 4.期末余额 | | 104,958,454.04 | 357,600,672.23 | | | 462,559,126.27 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | 124,750,712.57 | | | 124,750,712.57 |
| 2.本期增加金额 | | | 265,737,314.31 | | | 265,737,314.31 |
| (1)计提 | | | 265,624,776.64 | | | 265,624,776.64 |
| (2) 汇率变动 | | | 112,537.67 | | | 112,537.67 |
| 3.本期减少金额 | | | 255,325,755.60 | | | 255,325,755.60 |
| (1)处置 | | | 233,333,388.17 | | | 233,333,388.17 |
| (2)其他 | | | | | | |
| (3) 转群、换羽 | | | 21,992,367.43 | | | 21,992,367.43 |
| 4.期末余额 | | | 135,162,271.28 | | | 135,162,271.28 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1)计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | |
| (2)其他 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | | 104,958,454.04 | 222,438,400.95 | | | 327,396,854.99 |
| 2.期初账面价值 | | 99,512,585.27 | 258,578,467.49 | | | 358,091,052.76 |

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
|------------|------------------|-----|-------|----------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,038,610,616.40 | | | 100,683,183.39 | 1,139,293,799.79 |
| 2.本期增加金额 | 157,620,388.30 | | | 11,021,623.84 | 168,642,012.14 |
| (1) 购置 | 159,875,283.92 | | | 10,992,623.84 | 170,867,907.76 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | 29,000.00 | 29,000.00 |
| (4) 汇率变动 | -2,254,895.62 | | | | -2,254,895.62 |
| 3.本期减少金额 | 24,226,712.84 | | | | 24,226,712.84 |
| (1) 处置 | 3,536,775.70 | | | | 3,536,775.70 |
| (2) 减少子公司 | 18,963,947.14 | | | | 18,963,947.14 |
| (3) 其他 | 1,725,990.00 | | | | 1,725,990.00 |
| 4.期末余额 | 1,172,004,291.86 | | | 111,704,807.23 | 1,283,709,099.09 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 127,570,211.38 | | | 73,790,386.93 | 201,360,598.31 |
| 2.本期增加金额 | 22,749,266.95 | | | 13,268,023.54 | 36,017,290.49 |
| (1) 计提 | 22,843,079.73 | | | 13,266,523.54 | 36,109,603.27 |
| (2) 合并增加 | | | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| (3) 汇率变动 | -93,812.78 | | | | -93,812.78 |
| 3.本期减少金额 | 2,854,907.86 | | | | 2,854,907.86 |
| (1) 处置 | 917,930.79 | | | | 917,930.79 |
| (2) 减少子公司 | 1,160,746.79 | | | | 1,160,746.79 |
| (3) 其他 | 776,230.28 | | | | 776,230.28 |
| 4.期末余额 | 147,464,570.47 | | | 87,058,410.47 | 234,522,980.94 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|------------------|--|--|---------------|------------------|
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,024,539,721.39 | | | 24,646,396.76 | 1,049,186,118.15 |
| 2.期初账面价值 | 911,040,405.02 | | | 26,892,796.46 | 937,933,201.48 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.16%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------------------|---------------|------------|
| 益阳新希望饲料有限公司土地使用权 | 5,300,000.00 | 正在办理 |
| 临沂正旺饲料有限公司土地使用权 | 2,721,772.00 | 正在办理 |
| 阜新六和农牧有限公司土地使用权 | 4,542,480.01 | 尚未办理过户手续 |
| 合计 | 12,564,252.01 | |

19、商誉

(1) 商誉账面原值

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 |
|-----------------|----------------|---------|----|--------------|----|----------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 新希望投资有限公司 | 58,567,474.80 | | | | | 58,567,474.80 |
| 北京千喜鹤食品有限公司 | 19,091,431.45 | | | | | 19,091,431.45 |
| 成都枫澜科技有限公司 | 36,276,456.48 | | | | | 36,276,456.48 |
| 山西大象农牧集团有限公司 | 6,063,541.74 | | | | | 6,063,541.74 |
| 合肥华仁农牧集团有限公司 | 6,118,302.82 | | | | | 6,118,302.82 |
| 仙桃六和饲料有限公司 | 422,276.77 | | | | | 422,276.77 |
| 射阳六和饲料有限公司 | 2,194,351.61 | | | | | 2,194,351.61 |
| 成都世纪投资有限公司 | 398,573,665.34 | | | | | 398,573,665.34 |
| 东莞新希望六和龙生食品有限公司 | 2,294,198.16 | | | | | 2,294,198.16 |
| 安徽省皖西白鹅原种场有限公司 | 1,958,093.80 | | | | | 1,958,093.80 |
| 临西县和兴饲料有限公司 | 3,535,449.75 | | | | | 3,535,449.75 |
| 洛阳新希望六和新大饲料有限公司 | 5,019,502.70 | | | 5,019,502.70 | | |
| 合计 | 540,114,745.42 | | | 5,019,502.70 | | 535,095,242.72 |

(2) 商誉减值准备

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 |
|-----------------|---------------|------|----|------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 北京千喜鹤食品有限公司 | 10,418,225.09 | | | | | 10,418,225.09 |
| 合计 | 10,418,225.09 | | | | | 10,418,225.09 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

①商誉减值测试的方法：根据相关子公司未来5年预计现金流量的现值对公司整体资产评估作值与公司现有账面价值及还原少数股东的商誉后的价值之和进行比较。

②商誉减值测试的计提：按测算的可收回现金现值低于公司现有账面价值及还原少数股东的商誉后的价值之和的差额计提商誉减值准备。

其他说明

20、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 土地使用费 | 31,366,402.95 | 6,453,309.25 | 5,250,700.08 | 489,375.00 | 32,079,637.12 |
| 租入固定资产改良支出 | 24,074,975.03 | 29,005,572.87 | 13,922,375.45 | -68,042.16 | 39,226,214.61 |
| 电力扩容费 | 180,129.19 | 70,350.98 | 25,073.93 | 1,115.95 | 224,290.29 |
| 厂房及设备租赁费 | 8,992,199.74 | 25,742,678.35 | 7,345,484.24 | | 27,389,393.85 |
| 其他 | 28,976,864.10 | 7,711,745.67 | 17,189,698.73 | -1,175.65 | 19,500,086.69 |
| 合计 | 93,590,571.01 | 68,983,657.12 | 43,733,332.43 | 421,273.14 | 118,419,622.56 |

其他说明

注：“其他减少金额”包含汇率变动及减少合并报表范围的影响。

21、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 205,858,659.91 | 40,864,109.16 | 173,278,446.86 | 29,504,864.75 |
| 内部交易未实现利润 | 21,396,956.25 | 4,876,037.67 | 32,487,125.54 | 7,010,869.41 |
| 可抵扣亏损 | 515,201,435.39 | 127,053,841.86 | 62,514,438.50 | 14,512,232.94 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 2,123,505.15 | 351,740.42 | 909,434.92 | 227,358.73 |

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 担保赔偿准备及递延收益等 | 41,424,088.14 | 10,252,907.78 | 24,712,214.78 | 6,178,053.69 |
| 合计 | 786,004,644.84 | 183,398,636.89 | 293,901,660.60 | 57,433,379.52 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 87,472.75 | 13,120.91 | 620,341.87 | 150,871.28 |
| 资产计税价值小于账面价值 | 11,494,846.57 | 1,760,177.26 | 11,650,748.73 | 1,747,612.31 |
| 合计 | 11,582,319.32 | 1,773,298.17 | 12,271,090.60 | 1,898,483.59 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 183,398,636.89 | | 57,433,379.52 |
| 递延所得税负债 | | 1,773,298.17 | | 1,898,483.59 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 可抵扣亏损 | 1,249,346,654.90 | 1,038,925,536.92 |
| 资产减值准备 | 134,296,856.42 | |
| 合计 | 1,383,643,511.32 | 1,038,925,536.92 |

(5) 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 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|---------|----------------|----------------|----|
| 2015 年度 | | 86,347,647.72 | |
| 2016 年度 | 144,039,815.06 | 158,052,860.61 | |
| 2017 年度 | 129,374,712.80 | 144,282,239.00 | |
| 2018 年度 | 336,461,212.86 | 341,113,612.69 | |
| 2019 年度 | 325,561,948.79 | 309,129,176.90 | |
| 2020 年度 | 313,908,965.39 | | |

| | | | |
|----|------------------|------------------|----|
| 合计 | 1,249,346,654.90 | 1,038,925,536.92 | -- |
|----|------------------|------------------|----|

22、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 预付长期资产款项 | 104,953,810.03 | 82,959,867.45 |
| 待抵扣增值税进项税 | 669,790,825.42 | 661,661,282.98 |
| 合计 | 774,744,635.45 | 744,621,150.43 |

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 1,250,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 抵押借款 | 221,088,243.39 | 235,722,222.16 |
| 保证借款 | 1,850,128,632.00 | 1,713,737,000.00 |
| 信用借款 | 1,631,948,800.00 | 2,191,096,000.00 |
| 合计 | 4,953,165,675.39 | 5,140,555,222.16 |

短期借款分类的说明：

①抵押借款及资产抵押情况列示如下：

| 抵押物 | 抵押物账面原值 | 抵押借款金额 |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 中吕宋、邦邦亚土地 | 7,522,342.19 | 76,071,922.52 |
| 塔拉克土地 | 1,804,979.25 | 44,260,027.66 |
| 布拉干土地 | 11,616,668.54 | 69,156,293.21 |
| 江苏天成土地、房屋建筑物 | 32,491,830.67 | 10,000,000.00 |
| 合肥华仁农牧集团有限公司房屋建筑物、土地使用权 | 17,622,053.40 | 21,600,000.00 |
| 合计 | 71,057,874.05 | 221,088,243.39 |

②保证借款明细列示如下：

| 担保方与被担保方的单位名称 | 期末余额 |
|--|----------------|
| 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 | 396,328,632.00 |
| 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 | 60,000,000.00 |
| 新希望六和股份有限公司为辽宁千喜鹤食品有限公司担保 | 50,000,000.00 |
| 新希望六和股份有限公司为河北千喜鹤肉类产业有限公司担保 | 75,000,000.00 |
| 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共同为山东新希望六和集团有限公司担保 | 280,000,000.00 |
| 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 | 100,000,000.00 |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| 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 | 200,000,000.00 |
| 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 | 30,000,000.00 |
| 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 | 340,000,000.00 |
| 文水县大象禽业象丰饲料有限公司、吕锐锋为闻喜县象丰农牧科技有限公司担保 | 10,000,000.00 |
| 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 | 300,000,000.00 |
| 泰和联和饲料有限公司为南昌联合实业有限公司担保 | 8,800,000.00 |
| 合计 | 1,850,128,632.00 |

③质押借款系公司于2015年9月22日将285,390,000股民生银行股票质押给广发证券资产管理有限公司，借款12.5亿元人民币，期限1年，利率5.90%；股票质押期限为2015年9月22日至2016年9月22日。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

24、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 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 | 1,003,906.00 | 1,409,064.90 |
| 合计 | 1,003,906.00 | 1,409,064.90 |

其他说明：

- (1) 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系购买的期货、现货合约。
- (2) 期末各项以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债不存在限售或变现的重大限制。

25、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 59,000,000.00 | 30,069,500.00 |
| 合计 | 59,000,000.00 | 30,069,500.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

26、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 供应商货款 | 1,666,496,194.12 | 2,207,232,765.52 |

其他说明：

应付账款期末余额中无账龄超过1年的重要应付账款。

27、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 预收账款 | 571,790,001.62 | 459,623,336.12 |
| 合计 | 571,790,001.62 | 459,623,336.12 |

(2) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

预收款项期末余额中无账龄超过1年的重要预收款项。

28、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 287,326,089.55 | 3,373,517,723.93 | 3,364,915,526.04 | 295,928,287.44 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,265,667.95 | 153,845,561.38 | 154,425,810.34 | 1,685,418.99 |
| 三、辞退福利 | 13,890.20 | 15,350,545.30 | 15,233,935.50 | 130,500.00 |
| 合计 | 289,605,647.70 | 3,542,713,830.61 | 3,534,575,271.88 | 297,744,206.43 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 244,358,728.26 | 3,056,763,701.79 | 3,051,420,543.09 | 249,701,886.96 |
| 2、职工福利费 | 5,048,987.73 | 183,598,603.33 | 183,000,646.63 | 5,646,944.43 |
| 3、社会保险费 | 550,234.13 | 84,095,941.76 | 83,239,903.29 | 1,406,272.60 |
| 其中：医疗保险费 | 449,593.13 | 67,629,438.07 | 66,827,331.41 | 1,251,699.79 |
| 工伤保险费 | 55,044.23 | 10,343,163.90 | 10,298,907.55 | 99,300.58 |
| 生育保险费 | 45,596.77 | 6,123,339.79 | 6,113,664.33 | 55,272.23 |

| | | | | |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 4、住房公积金 | 167,815.10 | 4,166,844.70 | 4,157,601.38 | 177,058.42 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 37,020,079.53 | 34,856,020.02 | 32,895,380.08 | 38,980,719.47 |
| 6、短期带薪缺勤 | | 9,876,738.56 | 9,861,333.00 | 15,405.56 |
| 7、其他短期薪酬 | 180,244.80 | 159,873.77 | 340,118.57 | |
| 合计 | 287,326,089.55 | 3,373,517,723.93 | 3,364,915,526.04 | 295,928,287.44 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 2,207,432.47 | 143,056,662.52 | 143,665,195.36 | 1,598,899.63 |
| 2、失业保险费 | 55,350.23 | 8,561,578.61 | 8,530,409.48 | 86,519.36 |
| 3、综合保险 | 2,885.25 | 2,227,320.25 | 2,230,205.50 | |
| 合计 | 2,265,667.95 | 153,845,561.38 | 154,425,810.34 | 1,685,418.99 |

其他说明：

注：公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等提存计划，每月按社保局规定缴存费用；除上述按月缴存费用以外，本公司不再承担进一步支付义务，相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

(4) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额；预计工资、奖金、津贴和补贴将在2016年1-2月全额发放，社会保险费将在2016年1月向社保局缴纳。

29、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税 | 9,913,989.17 | 10,541,918.88 |
| 营业税 | 1,989,605.69 | 615,285.28 |
| 企业所得税 | 149,012,646.30 | 97,934,235.99 |
| 个人所得税 | 8,849,420.17 | 5,377,523.31 |
| 城市维护建设税 | 818,412.66 | 1,137,108.21 |
| 土地使用税 | 8,678,950.01 | 8,811,279.74 |
| 房产税 | 4,424,459.90 | 2,888,943.94 |
| 印花税 | 2,575,323.76 | 3,311,669.07 |
| 教育费附加 | 324,916.84 | 514,860.28 |
| 地方教育费附加 | 205,860.11 | 360,287.53 |
| 副调基金 | 56,566.72 | 88,525.88 |
| 水利基金 | 140,513.93 | 162,234.35 |
| 土地增值税 | 632,695.20 | |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 4,529,489.40 | 2,023,491.06 |
| 合计 | 192,152,849.86 | 133,767,363.52 |

30、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 1,561,028.97 | 2,606,720.38 |
| 企业债券利息 | 10,597,419.37 | 2,160,277.78 |
| 短期借款应付利息 | 24,799,121.74 | 36,067,551.39 |
| 合计 | 36,957,570.08 | 40,834,549.55 |

其他说明：

应付利息期末余额中无逾期未付的应付利息。

31、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 普通股股利 | 103,678,025.38 | 66,362,326.68 |
| 合计 | 103,678,025.38 | 66,362,326.68 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 超过1年未支付的原因 |
|----------------------------|----------------|---------------|------------|
| 1.普通股股利 | 103,678,025.38 | 66,362,326.68 | |
| 其中：成都美好房屋开发有限公司 | 1,056,501.05 | 1,056,501.05 | 已宣告,对方尚未领取 |
| 成都希望大陆实业有限公司 | 925,486.30 | 925,486.30 | 已宣告,对方尚未领取 |
| Exceptional Assets Limited | 100,278,385.12 | 63,948,033.99 | 已宣告,对方尚未领取 |
| 华裕农业科技有限公司 | 1,200,000.00 | | |
| 周口富农饲料科技有限公司 | 217,652.91 | 217,652.91 | 已宣告,对方尚未领取 |
| 济南华丰饲料销售有限公司 | | 214,652.43 | |

32、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 暂借款 | 407,757,254.20 | 532,976,276.61 |
| 暂存款 | 83,318,326.05 | 80,422,537.71 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 各种暂收押金 | 99,722,483.43 | 56,290,749.40 |
| 各种暂收保证金 | 360,592,926.34 | 384,818,654.32 |
| 饲料企业市场保证金 | 79,776,343.12 | 84,272,490.77 |
| 代管担保资金 | 125,178,242.32 | 81,913,248.90 |
| 预提费用 | 42,089,841.17 | 17,439,231.70 |
| 其他 | 109,290,155.02 | 127,095,190.82 |
| 合计 | 1,307,725,571.65 | 1,365,228,380.23 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|----------------|----------------|
| 南方希望实业有限公司 | 151,677,000.00 | 股权、产权手续未办理完未结转 |
| 清水镇镇政府 | 34,462,276.50 | 暂借款 |
| 山西省政府投资资产管理中心 | 10,858,000.00 | 项目建设资金 |
| 河南书青牧业有限公司 | 6,837,567.30 | 暂借款 |
| 合计 | 203,834,843.80 | -- |

33、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | | 300,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 11,202,110.14 | 6,746,050.52 |
| 合计 | 11,202,110.14 | 306,746,050.52 |

(1) 一年内到期的长期借款：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | 300,000,000.00 |
| 合计 | | 300,000,000.00 |

(2) 一年内到期的长期应付款系公司融资租入固定资产将在一年内到期的款项。

34、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 短期应付债券 | 800,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 合计 | 800,000,000.00 | 200,000,000.00 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|-------|----------------|-----------|------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|----------------|--|----------------|
| 短期融资券 | 800,000,000.00 | 2015/8/27 | 1 年 | 800,000,000.00 | 200,000,000.00 | 800,000,000.00 | 10,597,419.37 | | 200,000,000.00 | | 800,000,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | 800,000,000.00 | 200,000,000.00 | 800,000,000.00 | 10,597,419.37 | | 200,000,000.00 | | 800,000,000.00 |

35、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------------------|
| 抵押借款 | | 10,000,000.00 |
| 保证借款 | 779,232,000.00 | 627,197,500.00 |
| 信用借款 | | 400,000,000.00 |
| 合计 | 779,232,000.00 | 1,037,197,500.00 |

长期借款分类的说明：

长期借款是按借款性质进行分类。

其他说明，包括利率区间：

- (1) 公司期末长期借款的利率区间为1.687%-1.823%。
- (2) 保证借款系新希望六和股份有限公司为新希望新加坡私人有限公司提供担保。

36、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|--------------|
| 应付融资租赁款 | 16,223,015.46 | 2,233,787.35 |
| 其中：融资租赁-长期应付款 | 17,861,065.00 | 2,676,692.76 |
| 融资租赁-未确认融资费用 | -1,638,049.54 | -442,905.41 |

其他说明：

(2) 公司子公司山西大象农牧集团有限公司与恒信金融租赁有限公司、宝信国际融资租赁有限公司签订合同，将部分机器设备转让给恒信金融租赁有限公司、宝信国际融资租赁有限公司并回租，租赁期满后分别以名义金额1元、100元、600元

取得该等机器设备所有权，该项售后回租形成融资租赁。

37、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|
| 政府补助 | 171,381,095.18 | 55,888,838.00 | 26,867,199.30 | 200,402,733.88 | |
| 未实现售后租回收益 | 504,400.10 | | 291,528.12 | 212,871.98 | |
| 合计 | 171,885,495.28 | 55,888,838.00 | 27,158,727.42 | 200,615,605.86 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|-------------|
| 贵阳蓄水池补助 | 17,916.41 | | 5,000.04 | | 12,916.37 | 与资产相关 |
| 贵阳高档乳猪料生产设备设施技改引进补助款 | 37,500.00 | | 37,500.00 | | | 与资产相关 |
| 贵阳叉车和缝包机购置补助 | 12,500.00 | | 12,500.00 | | | 与资产相关 |
| 贵阳新科畜、禽、鱼专用饲料生产线技改专项资金 | 74,999.74 | | 50,000.04 | | 24,999.70 | 与资产相关 |
| 武隆精品猪饲料生产线补助 | 160,000.00 | | 20,000.00 | | 140,000.00 | 与资产相关 |
| 昆明新希望固定资产投资补助 | | 41,000.00 | 7,972.22 | | 33,027.78 | 与资产相关 |
| 海南澄迈化验室改造补贴 | 199,775.17 | | 40,000.00 | | 159,775.17 | 与资产相关 |
| 海南澄迈猪料专线改造 | | 30,000.00 | 3,711.00 | | 26,289.00 | 与资产相关 |
| 西藏希望中小企业发展专项补助 | 3,000,000.00 | | 1,400,000.00 | | 1,600,000.00 | 与资产相关 |
| 宝鸡农牧 30 万吨饲料加工项目补贴 | 723,684.24 | | 26,315.76 | | 697,368.48 | 与资产相关 |
| 宝鸡农牧立筒仓技术改造项目补助 | | 100,000.00 | 2,145.90 | | 97,854.10 | 与资产相关 |
| 黄冈新希望土地补助 | | 5,210,338.00 | 26,857.41 | | 5,183,480.59 | 与资产相关 |
| 宽城生猪标准化规模养殖场建设补助 | 355,833.27 | | 50,000.00 | | 305,833.27 | 与资产相关 |
| 宽城养殖基地沼气工程建设补助 | 329,166.67 | | 50,000.00 | | 279,166.67 | 与资产相关 |
| 宽城养殖基地沼气工程建设设备补助 | 328,750.00 | | 45,000.00 | | 283,750.00 | 与资产相关 |
| 宽城菜篮子工程补贴 | 362,499.63 | | 50,000.00 | | 312,499.63 | 与资产相关 |
| 宽城菜篮子畜产品生猪款项目 | 240,000.00 | | 30,000.00 | | 210,000.00 | 与资产相关 |
| 宽城生猪标准化规模养殖场建设 | 270,000.00 | | 30,000.00 | | 240,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|-------|
| 项目 | | | | | | |
| 三台农牧灾后项目补助 | 380,000.00 | | 60,000.00 | | 320,000.00 | 与资产相关 |
| 三台农牧项目建设补助 | 1,900,000.00 | | 300,000.00 | | 1,600,000.00 | 与资产相关 |
| 三台农牧围墙、道路补助 | 221,666.64 | | 35,000.04 | | 186,666.60 | 与资产相关 |
| 三台农牧财政贴息 | 2,141,666.85 | | 299,999.88 | | 1,841,666.97 | 与资产相关 |
| 三台农牧标准化猪场建设补贴 | 1,683,333.27 | | 200,000.04 | | 1,483,333.23 | 与资产相关 |
| 三台农牧生猪调出大县项目补助 | 462,500.00 | | 50,000.00 | | 412,500.00 | 与资产相关 |
| 三台农牧现代畜牧业重点项目补贴 | 570,885.41 | | 60,625.00 | | 510,260.41 | 与资产相关 |
| 三台农牧猪场建设建设项目补助 | 794,818.85 | 112,500.00 | 33,529.18 | 551,498.00 | 322,291.67 | 与资产相关 |
| 徐水生猪养殖基地建设补贴 | 3,827,777.67 | | 483,333.36 | | 3,344,444.31 | 与资产相关 |
| 乐亭土地使用专项补助 | 4,941,282.46 | | 74,430.72 | 1,350,000.00 | 3,516,851.74 | 与资产相关 |
| 潍坊土地使用专项补助 | 5,955,030.48 | | 122,363.64 | | 5,832,666.84 | 与资产相关 |
| 淮北污水处理补助 | 266,666.50 | | 33,333.36 | | 233,333.14 | 与资产相关 |
| 淮北土地使用专项补助 | 5,665,000.00 | | 132,000.00 | | 5,533,000.00 | 与资产相关 |
| 夏津环保专项补助 | 15,077,700.00 | | 469,256.67 | 1,000,000.00 | 13,608,443.33 | 与资产相关 |
| 夏津道路修建专项补助 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100,000.00 | | 1,900,000.00 | 与资产相关 |
| 林芝生猪良种示范项目补助 | 722,222.20 | | 333,333.36 | | 388,888.84 | 与资产相关 |
| 北京千喜鹤肉食品质量安全检测及追溯系统项目拨款 | 249,166.68 | | 230,000.00 | | 19,166.68 | 与资产相关 |
| 北京千喜鹤冷链物流补贴 | 7,238,454.55 | | 465,272.73 | | 6,773,181.82 | 与资产相关 |
| 河北千喜鹤生猪产业化建设项目补贴 | 4,800,000.00 | | 800,000.00 | | 4,000,000.00 | 与资产相关 |
| 河北千喜鹤污水处理项目补贴 | 850,000.00 | | 50,000.00 | | 800,000.00 | 与资产相关 |
| 辽宁千喜鹤固定资产补贴 | 1,231,000.15 | | 483,999.96 | | 747,000.19 | 与资产相关 |
| 辽宁千喜鹤生猪调出大县奖励资金 | 6,003,000.11 | | 999,999.96 | | 5,003,000.15 | 与资产相关 |
| 辽宁千喜鹤冷链物流补贴 | 3,349,999.93 | | 425,000.04 | | 2,924,999.89 | 与资产相关 |
| 三台农业产业化项目补助 | | 1,000,000.00 | | 11,166.00 | 988,834.00 | 与资产相关 |
| 武汉六和养殖基地建棚补贴 | 82,500.00 | | 5,000.00 | | 77,500.00 | 与资产相关 |
| "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 | 1,150,000.00 | | | | 1,150,000.00 | 与收益相关 |
| 新型安全高效生猪饲料的产业化应用 | 376,836.03 | | 236,836.15 | | 139,999.88 | 与资产相关 |
| 猪健康养殖的营养调控技术中试 | 32,000.08 | | 3,999.96 | | 28,000.12 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|-------|
| 与产业化示范 | | | | | | |
| 安全高消化率乳仔猪料生产关键技术集成研究产业化 | 600,000.00 | | | | 600,000.00 | 与资产相关 |
| 枫澜科技高效绿色叶黄素 | 300,000.00 | | 300,000.00 | | | 与收益相关 |
| 枫澜科技微生态制剂产品开发和应用 | 71,199.92 | | 8,900.04 | | 62,299.88 | 与收益相关 |
| 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 | | 873,979.42 | | 6,020.58 | 与收益相关 |
| 新型微生态制剂及生物饲料研发与产业化 | 2,850,000.00 | | | | 2,850,000.00 | 与收益相关 |
| 基于万寿菊干花生物萃取叶黄素晶体技术的转化应用项目 | 500,000.00 | | | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 万寿菊干花高效提取叶黄素晶体技术的产业化应用 | 700,000.00 | 300,000.00 | | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 干酪乳杆菌饲料添加剂的产业化应用 | 490,000.00 | | | | 490,000.00 | 与收益相关 |
| 生猪健康养殖和肉品深加工关键技术产业化应用 | 620,000.00 | | | | 620,000.00 | 与收益相关 |
| 企业技术中心创新能力建设项目 | 1,433,333.31 | | 1,433,333.31 | | | 与资产相关 |
| 新型微生态制剂及生物饲料研发与产业化 | 500,000.00 | | | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 畜牧科技实验室改造项目 | 400,000.00 | | | | 400,000.00 | 与资产相关 |
| 蛋白饲料资源的高效利用关键技术研究与应用 | 190,000.00 | | | | 190,000.00 | 与收益相关 |
| 猪鸡饲料净能评定及需要量研究与应用 | 430,000.00 | | | | 430,000.00 | 与收益相关 |
| 饲料行业分析检测平台 | | 38,000.00 | | | 38,000.00 | 与资产相关 |
| 农牧科技成果转化平台建设 | | 400,000.00 | | | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 畜禽产品质量与安全控制实验室项目 | | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 玉林猪料生产性补助 | | 350,000.00 | 29,166.67 | | 320,833.33 | 与资产相关 |
| 桂林猪料生产线 600 型机组 | 249,750.00 | | 27,000.00 | | 222,750.00 | 与资产相关 |
| 郴州周转房补贴款 | | 900,000.00 | | | 900,000.00 | 与资产相关 |
| 荆州桥梁建设补助 | 93,541.71 | | 2,459.98 | | 91,081.73 | 与资产相关 |
| 荆州土地补助 | 0.00 | 722,000.00 | 53,354.53 | | 668,645.47 | 与资产相关 |
| 汉中电脑补贴 | 24,047.22 | | 8,233.32 | | 15,813.90 | 与资产相关 |
| 新疆希望锅炉煤改气工程补贴款 | 208,000.00 | | 20,000.00 | | 188,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|-------|
| 世纪投资技改项目补助 | | 1,700,000.00 | 28,333.33 | | 1,671,666.67 | 与资产相关 |
| 荣昌猪场公猪站建设项目 | 1,700,000.08 | | 99,999.96 | | 1,600,000.12 | 与资产相关 |
| 荣昌猪场污水处理建设项目补贴 | 651,666.79 | | 34,999.92 | | 616,666.87 | 与资产相关 |
| 荣昌猪资源保护补助 | 103,333.32 | | 16,666.68 | | 86,666.64 | 与资产相关 |
| 荣昌火车站猪场拆除补偿款 | 180,000.00 | | | 180,000.00 | | 与资产相关 |
| 2014 农业技术推广项目补助 | | 570,000.00 | 162,499.96 | | 407,500.04 | 与资产相关 |
| 乐山农牧信息站补助 | 39,200.00 | | | | 39,200.00 | 与收益相关 |
| 分全猪场提灌站补贴 | 38,437.50 | | 5,625.00 | | 32,812.50 | 与资产相关 |
| 乐山农牧生猪产业链专项资金 | 833,239.15 | | 73,617.84 | | 759,621.31 | 与资产相关 |
| 乐山农牧生猪健康养殖补助 | 120,000.00 | | | | 120,000.00 | 与资产相关 |
| 信息化专项资金 | 640,000.00 | | | | 640,000.00 | 与收益相关 |
| 海波尔污水处理系统 | 396,315.76 | | 22,250.04 | | 374,065.72 | 与资产相关 |
| 海波尔"512"灾后重建项目 | 1,964,583.42 | | 114,999.96 | | 1,849,583.46 | 与资产相关 |
| 海波尔 2012 年省级环境保护项目 | 216,000.00 | | 72,000.00 | | 144,000.00 | 与资产相关 |
| 海波尔科技成果转化补助 | 128,333.33 | | 46,666.68 | | 81,666.65 | 与资产相关 |
| 海波尔生猪产业化项目 | 2,153,317.52 | | 141,092.29 | | 2,012,225.23 | 与资产相关 |
| 资阳农牧生猪调出大县奖励资金 | 367,000.00 | | 43,000.00 | | 324,000.00 | 与资产相关 |
| 资阳农牧菜篮子工程补贴 | 460,000.00 | | 40,000.00 | | 420,000.00 | 与资产相关 |
| 新希望食品优质系列肉制品专项款 | 284,751.39 | | | | 284,751.39 | 与收益相关 |
| 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 | 与收益相关 |
| 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 | | | | 800,000.00 | 与收益相关 |
| 优质系列肉制品 | 400,000.00 | | | | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 高纤维复合天然胶在低温肉制品的研发 | 180,000.00 | | | | 180,000.00 | 与收益相关 |
| 洪雅县科技局拨款"市级科技计划项目经费" | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 优质动植物蛋白重组项目经费 | 40,000.00 | | | | 40,000.00 | 与收益相关 |
| 牦牛产业链项目经费 | 1,333,300.00 | | | | 1,333,300.00 | 与资产相关 |
| 阿坝牦牛污水处理工程补贴 | 320,000.00 | | 50,191.79 | | 269,808.21 | 与资产相关 |
| 阿坝牦牛养殖基地补贴 | 900,000.00 | | | | 900,000.00 | 与资产相关 |
| 生猪产业化项目 | 1,699,287.41 | | | | 1,699,287.41 | 与资产相关 |
| 深海鱼肉肠生产加工关键技术研究开发与 | 60,000.00 | | | | 60,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|---|--------------|------------|------------|--|--------------|-------|
| 水果味火腿肠生产加工关键技术研究与开发 | 140,000.00 | | | | 140,000.00 | 与资产相关 |
| 优质猪肉精深加工与冷链贮运综合技术集成与产业化 | 665,216.20 | | | | 665,216.20 | 与资产相关 |
| 优质动植物蛋白重组及肉制品加工技术在肉灌肠加工中的应用 | 39,100.00 | | | | 39,100.00 | 与收益相关 |
| 成都市远郊县工业经济发展"一事一议"第二批项目资金 | 1,000,000.00 | | | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 2014 年第九批"应用技术研究及开发资金项目-优质猪肉精深加工与冷链储运综合技术集成与产业化 | 394,300.00 | | | | 394,300.00 | 与收益相关 |
| 速冻调理食品加工关键技术研究及产业化 | | 100,000.00 | | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 牛羊屠宰生产线技术改造 | 265,145.08 | | 21,520.00 | | 243,625.08 | 与资产相关 |
| 肉牛安全生产技术创新集成与示范 | | 328,000.00 | | | 328,000.00 | 与收益相关 |
| 优质牧草示范基地 | 1,000,000.00 | | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 科技发展资金-知识产权发展资金 | 172,000.00 | | 172,000.00 | | | 与收益相关 |
| 河南六和饲料有限公司基础设施建设费 | 2,993,900.70 | | 67,786.68 | | 2,926,114.02 | 与资产相关 |
| 河南六和饲料有限公司土地返还款 | 2,340,700.13 | | 52,599.98 | | 2,288,100.15 | 与资产相关 |
| 高唐六和荣达饲料有限公司土地返还款 | 2,832,000.00 | | 59,000.02 | | 2,772,999.98 | 与资产相关 |
| 安阳六和永达饲料有限公司土地返还款 | 1,856,199.32 | | 44,195.22 | | 1,812,004.10 | 与资产相关 |
| 单县六和饲料有限公司土地返还款 | 9,310,000.02 | | 189,999.96 | | 9,120,000.06 | 与资产相关 |
| 乐陵六和乐鑫饲料有限公司固定资产拆迁补偿 | 597,333.44 | | 75,999.96 | | 521,333.48 | 与资产相关 |
| 湖北团风中慧畜牧科技公司基础设施建设配套费 | 453,611.40 | | 47,333.28 | | 406,278.12 | 与资产相关 |
| 河北六和春蕾食品有限公司基础设施建设配套费 | 6,350,000.00 | | 635,000.00 | | 5,715,000.00 | 与资产相关 |
| 莱芜六和乐林饲料有限公司土地返还款 | 6,350,433.25 | | 140,600.04 | | 6,209,833.21 | 与资产相关 |
| 莒南六和无害化处理养殖废弃物项目专项补贴 | | 175,000.00 | | | 175,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------|
| 普惠农业产业化项目补助 | | 1,500,000.00 | | 98,600.00 | 1,401,400.00 | 与收益相关 |
| 青岛平和养殖专业合作社项目 | 950,000.00 | | 950,000.00 | | | 与收益相关 |
| 普惠中小企业专项扶持资金 | | 1,400,000.00 | 1,350,000.00 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 普惠风险补偿资金 | | 450,000.00 | | | 450,000.00 | 与收益相关 |
| 江西联合农牧发展有限公司土地返还款 | 2,745,526.67 | | 56,804.03 | | 2,688,722.64 | 与资产相关 |
| 邹城六和土地返还款 | | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 阜阳六和土地补偿款 | 1,955,631.39 | | 40,955.64 | | 1,914,675.75 | 与资产相关 |
| 大庆六和基础设施建设配套费 | 6,703,700.00 | | 400,000.00 | | 6,303,700.00 | 与资产相关 |
| 青岛田润食品有限公司土地补贴款 | 2,480,054.06 | | 130,401.46 | | 2,349,652.60 | 与资产相关 |
| 青岛田润技术改造专项基金 | 1,019,995.00 | | 272,004.00 | | 747,991.00 | 与资产相关 |
| 聊城市污水处理专项资金 | 364,583.11 | | 80,000.04 | | 284,583.07 | 与资产相关 |
| 污水处理工程补贴资金 | 1,090,000.00 | | 60,000.00 | | 1,030,000.00 | 与资产相关 |
| 节能环保补贴 | 47,920.00 | | 2,496.00 | | 45,424.00 | 与资产相关 |
| 水禽低排放饲料配制关键技术研发与产业化示范 | 781,315.59 | 280,000.00 | 197,030.86 | | 864,284.73 | 与收益相关 |
| 国家龙头企业信息化 | 1,750,000.00 | | 30,000.00 | | 1,720,000.00 | 与收益相关 |
| 面向行业龙头和特色产业制造业信息化关键技术研究与应用示范 | 735,000.00 | 450,000.00 | 254,146.85 | | 930,853.15 | 与收益相关 |
| 六和集团安全、高效畜禽饲料生产关键技术集成与示范 | 401,000.00 | | | | 401,000.00 | 与资产相关 |
| 酶制剂与微生态化制剂无害化处理养殖废弃物示范 | 255,000.00 | | 80,000.00 | | 175,000.00 | 与收益相关 |
| 肉类生产与加工质量安全控制技术 | 55,300.00 | | | | 55,300.00 | 与收益相关 |
| 修订饲料用水解羽毛粉标准 | 30,000.00 | | 1,133.00 | | 28,867.00 | 与收益相关 |
| 化学自动发光禽肉药残检测项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 生鲜调理品加工技术 | 94,900.00 | 95,300.00 | 190,200.00 | | | 与收益相关 |
| 高效饲料创制与优质肉禽现代化生产技术集成示范 | 210,500.00 | | | | 210,500.00 | 与资产相关 |
| 技术中心创新能力建设项目 | 4,759,959.00 | | 1,769,786.14 | | 2,990,172.86 | 与资产相关 |
| 鱼粉中脲醛聚合物的快速检测方法 | 60,000.00 | | 3,255.00 | | 56,745.00 | 与收益相关 |
| 饲料质量安全控制与快速检测技术的研究与应用 | 271,000.00 | | 65,000.00 | | 206,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|-------|
| 植物多酚抗肉鸡氧化应激分子机制研究 | | 80,000.00 | | | 80,000.00 | 与收益相关 |
| 设备改造项目资金 | 750,000.00 | | | | 750,000.00 | 与资产相关 |
| 废水治理项目资金 | 1,200,000.00 | 300,000.00 | | | 1,500,000.00 | 与资产相关 |
| 皖西白鹅保种项目资金 | 1,740,000.00 | | 580,000.00 | | 1,160,000.00 | 与资产相关 |
| 冷链专项资金 | 300,000.00 | | 60,000.00 | | 240,000.00 | 与资产相关 |
| 皖西白鹅稀有动物专项保护资金 | | 1,150,000.00 | | | 1,150,000.00 | 与资产相关 |
| 六安天业基础设施建设补助 | | 750,000.00 | | | 750,000.00 | 与资产相关 |
| 铜陵华仁基础设施建设补助 | | 2,201,700.00 | | | 2,201,700.00 | 与资产相关 |
| 农业发展项目补贴 | | 4,640,000.00 | 464,000.00 | | 4,176,000.00 | 与资产相关 |
| 基建补贴 | | 10,520,000.00 | 2,630,000.00 | | 7,890,000.00 | 与资产相关 |
| 乐亭馨美滋土地返还款 | | 14,980,000.00 | 420,000.00 | | 14,560,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 171,381,095.18 | 55,888,838.00 | 23,675,935.30 | 3,191,264.00 | 200,402,733.88 | -- |

其他说明：

注：本年其他变动减少主要系合作项目转出给合作方等。

38、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 2,084,117,292.00 | | | | | | 2,084,117,292.00 |

39、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|------------------|------|----------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 2,630,277,841.86 | | 8,155,494.00 | 2,622,122,347.86 |
| 其他资本公积 | 1,717,608,150.09 | | 94,018,496.85 | 1,623,589,653.24 |
| 其中：被投资单位其他权益变动 | 1,715,064,025.50 | | 94,018,496.85 | 1,621,045,528.65 |
| 接受捐赠非现金资产准备 | 2,544,124.59 | | | 2,544,124.59 |
| 合计 | 4,347,885,991.95 | | 102,173,990.85 | 4,245,712,001.10 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：（1）资本（股本）溢价本年减少中本年购买部分控股子公司少数股权时，股权购买价高于按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额1,820,876.50元；本年与其他方共同对子公司进行增资，股权投资成本高于按新持股比例计算的应享有子公司于变更时点的可辨认净资产份额的差额6,334,617.50元。

（2）其他资本公积—被投资单位其他权益变动本年减少数系公司下属子公司持有按权益法核算民生银行自身资本公

积变动及其可转债转股产生的公司持股比例变化，对公司在民生银行净资产中所享有的份额变化26,879,611.10元，及公司本年处置民生银行部分股权后按准则规定转出对应的资本公积部分所产生的变化67,138,885.75元。

40、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------|---------------|---------------|-----------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -142,885,730.14 | 95,726,215.02 | -404,276.72 | | 81,003,954.46 | 15,126,537.28 | -61,881,775.68 |
| 其中：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 | -14,057,100.00 | 77,873,632.00 | -404,276.72 | | 58,708,431.54 | 19,569,477.18 | 44,651,331.54 |
| 外币财务报表折算差额 | -128,828,630.14 | 17,852,583.02 | | | 22,295,522.92 | -4,442,939.90 | -106,533,107.22 |
| 其他综合收益合计 | -142,885,730.14 | 95,726,215.02 | -404,276.72 | | 81,003,954.46 | 15,126,537.28 | -61,881,775.68 |

41、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------------|----------------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 1,011,166,409.06 | 247,604,388.63 | | 1,258,770,797.69 |
| 合计 | 1,011,166,409.06 | 247,604,388.63 | | 1,258,770,797.69 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：盈余公积本期增加包括按母公司净利润的10%计提数以及子公司按各自净利润10%计提数中母公司所享有的份额。

42、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 10,297,484,362.31 | 8,842,722,754.00 |
| 调整后期初未分配利润 | 10,297,484,362.31 | 8,842,722,754.00 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,211,047,661.70 | 2,019,767,749.61 |
| 减：提取法定盈余公积 | 247,604,388.63 | 134,996,355.80 |
| 应付普通股股利 | 521,029,323.00 | 430,009,785.50 |
| 期末未分配利润 | 11,739,898,312.38 | 10,297,484,362.31 |

调整期初未分配利润明细：

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

43、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 61,293,244,239.46 | 57,075,351,783.28 | 69,782,090,344.82 | 65,694,427,192.55 |
| 其他业务 | 226,405,527.79 | 167,181,340.00 | 230,142,971.71 | 165,585,571.18 |
| 合计 | 61,519,649,767.25 | 57,242,533,123.28 | 70,012,233,316.53 | 65,860,012,763.73 |

44、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 营业税 | 6,815,367.69 | 3,340,180.17 |
| 城市维护建设税 | 7,696,234.14 | 7,712,980.34 |
| 教育费附加 | 4,090,438.49 | 3,844,612.83 |
| 地方教育费附加 | 2,836,281.48 | 2,405,836.83 |
| 副食品调控基金 | 348,172.45 | 358,778.59 |
| 地税物价调节基金 | 307.48 | 124.11 |
| 水利基金 | 2,134,287.06 | 2,601,469.67 |
| 其他 | 475,398.06 | 1,086,575.13 |
| 合计 | 24,396,486.85 | 21,350,557.67 |

45、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 795,313,104.16 | 818,725,481.76 |
| 办公费 | 3,764,636.73 | 3,187,217.38 |
| 差旅费 | 98,533,015.29 | 94,560,077.84 |
| 邮电费 | 2,796,539.12 | 3,065,145.72 |

| | | |
|---------|------------------|------------------|
| 机物料消耗 | 4,274,218.24 | 3,923,100.18 |
| 低值易耗品摊销 | 600,809.55 | 317,463.81 |
| 折旧费 | 5,657,841.66 | 4,897,694.74 |
| 租赁费 | 10,582,511.23 | 8,274,022.07 |
| 劳动保护费 | 578,435.27 | 575,965.31 |
| 交通费 | 16,278,205.83 | 16,213,206.70 |
| 会务费 | 9,855,914.03 | 6,365,926.09 |
| 水电费 | 439,496.34 | 271,040.14 |
| 运输费 | 310,489,958.86 | 305,499,790.92 |
| 检验检疫费 | 10,909,391.71 | 16,012,069.08 |
| 广告费 | 33,589,586.35 | 19,604,441.95 |
| 宣传费 | 37,037,592.70 | 39,688,945.91 |
| 售后服务费 | 5,467,523.22 | 5,461,761.21 |
| 装卸费 | 18,551,851.54 | 22,022,687.73 |
| 仓储费 | 9,207,315.62 | 9,046,048.13 |
| 市场管理费 | 24,773,079.01 | 30,641,487.58 |
| 退货损失费 | 1,252,676.97 | 1,181,588.70 |
| 周转材料摊销 | 1,165,795.51 | 926,671.85 |
| 其他 | 12,924,521.08 | 13,673,857.64 |
| 合计 | 1,414,044,020.02 | 1,424,135,692.44 |

46、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 734,093,397.77 | 716,767,311.19 |
| 办公费 | 37,198,885.03 | 33,301,071.52 |
| 差旅费 | 64,848,793.35 | 57,873,534.51 |
| 通讯费 | 12,317,303.73 | 13,466,097.89 |
| 机物料消耗 | 5,138,050.93 | 5,285,212.51 |
| 低值易耗品摊销 | 5,761,125.16 | 6,948,263.25 |
| 折旧费 | 117,456,809.84 | 91,251,076.79 |
| 租赁费 | 56,134,447.72 | 58,371,117.40 |
| 劳动保护费 | 2,473,763.69 | 2,336,453.42 |
| 修理费 | 59,644,122.51 | 61,449,633.30 |

| | | |
|----------|------------------|------------------|
| 财产保险费 | 6,742,188.49 | 4,959,372.76 |
| 交通费 | 21,354,597.94 | 21,349,801.82 |
| 会员费及会务费 | 19,724,982.60 | 24,838,701.02 |
| 水电费 | 41,327,394.17 | 38,403,192.90 |
| 业务招待费 | 67,547,644.28 | 69,104,464.68 |
| 中介机构费用 | 31,422,214.88 | 24,976,713.70 |
| 存货盘亏毁损报废 | 266,509.89 | 157,967.25 |
| 环境保护费 | 3,751,481.85 | 3,512,639.09 |
| 商标使用费 | 11,957.64 | 26,351.90 |
| 技术研发费 | 58,972,485.21 | 65,041,837.64 |
| 无形资产摊销 | 34,638,664.91 | 25,659,553.85 |
| 长期待摊费用摊销 | 15,838,634.20 | 11,075,183.31 |
| 检验检测费 | 1,889,052.90 | 1,619,943.93 |
| 开办费 | 64,826,421.75 | 56,166,497.36 |
| 税费 | 105,145,759.00 | 95,691,744.04 |
| 董事会费 | 1,145,126.52 | 1,719,093.23 |
| 取暖费 | 1,527,490.05 | 1,410,561.87 |
| 其他 | 82,875,622.04 | 74,442,979.34 |
| 合计 | 1,654,074,928.05 | 1,567,206,371.47 |

47、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 290,413,024.70 | 458,382,699.59 |
| 减:利息收入 | 63,089,891.22 | 59,583,574.10 |
| 汇兑损失 | 100,850,619.09 | 26,588,819.17 |
| 减:汇兑收益 | 44,514,815.15 | 39,046,885.85 |
| 其他 | 28,185,268.06 | 31,106,315.67 |
| 合计 | 311,844,205.48 | 417,447,374.48 |

48、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 | 90,639,656.69 | 65,877,624.90 |

| | | |
|------------|----------------|---------------|
| 二、存货跌价损失 | 42,076,494.99 | 31,874,850.22 |
| 三、固定资产减值损失 | 7,755,033.30 | 584,749.39 |
| 合计 | 140,471,184.98 | 98,337,224.51 |

49、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 |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -1,685,401.91 | 1,264,729.85 |
| 合计 | -1,685,401.91 | 1,264,729.85 |

其他说明：

注：公允价值变动收益系公司购买的股票、期货、现货合约的期末市价与成本价差额。

50、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,098,252,480.86 | 2,107,594,947.60 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 309,041,265.79 | 38,697,908.86 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -19,650,858.79 | 16,392,520.33 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 18,933.76 | 77,521.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | -36,633,269.95 | 33,173,796.15 |
| 其他 | 81,686,460.67 | 85,293,753.24 |
| 合计 | 2,432,715,012.34 | 2,281,230,447.18 |

其他说明：

注：“其他”系购买理财产品产生的收益。

51、营业外收入

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 | 40,569,225.04 | 52,932,301.18 | 40,569,225.04 |
| 其中：固定资产处置利得 | 12,365,937.36 | 7,965,388.95 | 12,365,937.36 |
| 无形资产处置利得 | 872,222.46 | 24,993,169.46 | 872,222.46 |
| 接受捐赠 | 22,940.00 | 7,481.22 | 22,940.00 |
| 政府补助 | 100,994,724.11 | 82,759,164.59 | 100,994,724.11 |
| 罚款收入 | 9,648,422.00 | 6,961,773.96 | 9,648,422.00 |

| | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 盘盈利得 | 2,317,481.55 | 684,169.49 | 2,317,481.55 |
| 无法支付的应付款项 | 2,678,837.39 | 1,499,491.55 | 2,678,837.39 |
| 其他 | 29,557,501.82 | 38,451,041.20 | 29,557,501.82 |
| 合计 | 185,789,131.91 | 183,295,423.19 | 185,789,131.91 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|---------------------|------|---------------------------------------|------------|--------|---------------|--------------|-------------|
| 财政补贴 | 阜新市城市基础设施建设投资有限责任公司 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 18,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 财政补贴 | 阜新市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 5,816,000.00 | | 与收益相关 |
| 财政补贴 | 北京市商务委员会 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 3,200,004.00 | | 与收益相关 |
| 财政补贴 | 文水县财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 1,620,400.00 | 4,600,000.00 | 与收益相关 |
| 财政补贴 | 青岛市经济与信息化委员会 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 1,400,000.00 | | 与收益相关 |
| 财政补贴 | 青岛保税港区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 1,420,000.00 | | 与收益相关 |
| 财政补贴 | 青岛保税港区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 1,280,000.00 | | 与收益相关 |
| 财政补贴 | 洛阳市人民政府工业科 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 800,000.00 | | 与收益相关 |
| 财政补贴 | 青岛市经济与信息化委员会 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 | 否 | 否 | 600,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------|----|---|---|---|------------|--------------|-------|
| | | | (按国家级政策规定依法取得) | | | | | |
| 财政补贴 | 宁阳县财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 450,000.00 | | 与收益相关 |
| 财政补贴 | 临邑县财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 400,000.00 | | 与收益相关 |
| 财政补贴 | 肇州县经济计划局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 3,847,870.00 | 与收益相关 |
| 财政补贴 | 青岛市城阳区财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | | 1,933,970.00 | 与收益相关 |
| 财政补贴 | 青岛市黄岛区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 1,780,000.00 | 与收益相关 |
| 财政补贴 | 孝义市财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 1,500,000.00 | 与收益相关 |
| 财政补贴 | 修武县财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 1,373,900.00 | 与收益相关 |
| 财政补贴 | 青岛市畜牧兽医局与青岛市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 财政补贴 | 孝义交通工程有限公司 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 财政补贴 | 德州市畜牧局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 财政补贴 | 青岛市黄岛区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 920,000.00 | 与收益相关 |
| 财政补贴 | 长子县财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 | 否 | 否 | | 800,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|----|---|---|---|--------------|------------|-------|
| | | | (按国家级政策规定依法取得) | | | | | |
| 财政补贴 | 闻喜县财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | | 700,000.00 | 与收益相关 |
| 财政补贴 | 省财政厅, 市、县财政局, 市、县国库支付中心 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 3,139,395.37 | 935,740.60 | 与收益相关 |
| 农业发展项目补贴 | 平度市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 1,400,000.00 | | 与收益相关 |
| 农业发展项目补贴 | 进贤县财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 750,000.00 | | 与收益相关 |
| 农业发展项目补贴 | 广西壮族自治区粮食局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 716,800.00 | | 与收益相关 |
| 农业发展项目补贴 | 六安市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 580,000.00 | | 与收益相关 |
| 农业发展项目补贴 | 六安市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 农业发展项目补贴 | 萧县财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 农业发展项目补贴 | 徐水县财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 483,333.36 | | 与收益相关 |
| 农业发展项目补贴 | 青岛市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 300,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|----|---------------------------------------|---|---|--------------|--------------|-------|
| 农业发展项目补贴 | 青岛市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 农业发展项目补贴 | 南宫市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | | 2,030,860.00 | 与收益相关 |
| 农业发展项目补贴 | 合肥财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | | 1,090,000.00 | 与收益相关 |
| 农业发展项目补贴 | 青岛市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 农业发展项目补贴 | 市、县财政局，市、县畜牧局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 885,740.51 | 1,226,686.20 | 与收益相关 |
| 财政贴息 | 阜新市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | | 2,912,000.00 | 与收益相关 |
| 财政贴息 | 北京华商储备商品管中心 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 1,791,100.00 | 1,896,600.00 | 与收益相关 |
| 财政贴息 | 文水县财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 390,000.00 | 与收益相关 |
| 财政贴息 | 闻喜县财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 733,000.00 | | 与收益相关 |
| 财政贴息 | 沈阳市服务业委员会会计核算中心 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 1,800,000.00 | | 与收益相关 |
| 财政贴息 | 市、县财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 | 否 | 否 | 688,887.22 | 948,300.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------|----|---|---|---|--------------|--------------|-------|
| | | | (按国家级政策规定依法取得) | | | | | |
| 农牧食品加工补贴 | 孝义现代农业园区管理委员会 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | | 4,000,000.00 | 与收益相关 |
| 农牧食品加工补贴 | 孝义市财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 农牧食品加工补贴 | 市、县财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | | 362,000.00 | 与收益相关 |
| 节能环保补贴 | 市、县环境保护局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 710,709.86 | 1,107,010.00 | 与收益相关 |
| 外经贸促进资金 | 四川省省级财政国库支付中心 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 1,964,900.00 | 1,555,000.00 | 与收益相关 |
| 农产品市场价格调控补贴 | 南昌市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 920,000.00 | | 与收益相关 |
| 农产品市场价格调控补贴 | 湖南省财政厅 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 874,120.00 | | 与收益相关 |
| 农产品市场价格调控补贴 | 重庆市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 769,700.00 | | 与收益相关 |
| 农产品市场价格调控补贴 | 南昌县财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 759,000.00 | | 与收益相关 |
| 农产品市场价格调控补贴 | 广西壮族自治区粮食局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 716,800.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|----|---------------------------------------|---|---|--------------|--------------|-------|
| 农产品市场价格调控补贴 | 肥东县财政国库支付中心 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 710,698.00 | | 与收益相关 |
| 农产品市场价格调控补贴 | 赣县财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 707,000.00 | | 与收益相关 |
| 农产品市场价格调控补贴 | 省财政厅，市、县财政局、粮食局，市县、国库支付中心 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 1,366,750.00 | | 与收益相关 |
| 科技创新基金 | 市、县财政局，县经济发展和科学技术局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 102,185.00 | 517,392.00 | 与收益相关 |
| 科技创新基金 | 文水县财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 2,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 生产扶持专项补贴资金 | 山西省发展和改革委员会 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | | 1,500,000.00 | 与收益相关 |
| 生产扶持专项补贴资金 | 市、县财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | | 1,457,004.00 | 与收益相关 |
| 各种奖励 | 青岛市崂山区沙子口街道财政所 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 880,000.00 | | 与收益相关 |
| 各种奖励 | 武隆县经济和信息化委员会，武隆县财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 各种奖励 | 新津县经发局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 各种奖励 | 新津县科学技术和知识产权局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 | 否 | 否 | | 400,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|----|---|---|---|---------------|---------------|-------|
| | | | (按国家级政策规定依法取得) | | | | | |
| 各种奖励 | 市、县财政局, 市、县经贸局, 市、县工业贸易和信息化委员会 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 415,558.40 | 1,175,659.00 | 与收益相关 |
| 现代化技开发与集成示范项目补贴 | 市政府、财政局 | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | | 130,000.00 | 与收益相关 |
| 现代化技开发与集成示范项目补贴 | 合肥市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 825,000.00 | 与收益相关 |
| 税收返还 | 泰和县财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 1,269,000.00 | | 与收益相关 |
| 税收返还 | 市、县财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 1,623,196.09 | 1,338,945.04 | 与收益相关 |
| 递延收益摊销 | 省财政厅, 市、县财政局, 市、县国库支付中心 | 补助 | | 否 | 否 | 23,675,935.30 | 17,718,768.89 | 与资产相关 |
| 引种及能繁母猪补贴 | 市、县畜牧局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 139,362.00 | 400,830.00 | 与收益相关 |
| 专利实施与促进专项资金 | 县科学技术和知识产权局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | | 51,340.00 | 与收益相关 |
| 水电费补贴 | 县经发局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | | 26,600.00 | 与收益相关 |
| 社会保险、用工补贴 | 市、县财政局, 市、县人力资源和社会保障局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 619,067.70 | 60,400.00 | 与收益相关 |
| 无害化处理补助 | 宽城县财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | | 827,230.00 | 与收益相关 |
| 无害化处理 | 县畜牧局、市农村经济 | 补 | 因从事国家鼓励和扶持特 | 否 | 否 | 248,300.00 | 28,640.00 | 与收益 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|----|---|---|---|--------------|--------------|-------|
| 补助 | 委员会 | 助 | 定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得) | | | | | 相关 |
| 冻肉储备补贴 | 北京财政局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | | 4,559,504.00 | 与收益相关 |
| 冻肉储备补贴 | 沈阳市服务业委员会 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 3,894,393.75 | 4,162,112.50 | 与收益相关 |
| 冻肉储备补贴 | 邢台市财政局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 冻肉储备补贴 | 南宫市财政局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | | 600,000.00 | 与收益相关 |
| 病害猪补贴 | 北京市农业局、北京市商务委员会 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 3,582,672.00 | 839,974.00 | 与收益相关 |
| 病害猪补贴 | 南宫市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 1,224,704.00 | 1,298,752.00 | 与收益相关 |
| 病害猪补贴 | 南宫市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 809,728.00 | | 与收益相关 |
| 病害猪补贴 | 市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 62,960.00 | 369,084.00 | 与收益相关 |
| 病害猪补贴 | 沈阳市服务业委员会 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | | 2,047,280.00 | 与收益相关 |
| 肉鸡屠宰加工补贴 | 邹平县财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 | 否 | 否 | | 13,098.90 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|----|---------------------------------------|----|----|----------------|---------------|-------|
| | | | (按国家级政策规定依法取得) | | | | | |
| 大企业大集团培育专项补助 | 成都市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 人才培养补助 | 成都市财政局, 成都大学 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 275,000.00 | | 与收益相关 |
| 其他 | 市、县财政局, 市、县国库支付中心, 市、县畜牧局, 市、县环保局等 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 618,323.55 | 801,613.46 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 100,994,724.11 | 82,759,164.59 | -- |

其他说明:

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27,331,065.22元, 上期发生额19,973,742.77元, 计入当期非经常性损益的金额27,331,065.22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 | 59,159,765.03 | 56,868,219.05 | 59,159,765.03 |
| 其中: 固定资产处置损失 | 20,492,430.03 | 18,675,560.59 | 20,492,430.03 |
| 无形资产处置损失 | | 307,390.20 | |
| 对外捐赠 | 1,088,976.31 | 3,550,186.11 | 1,088,976.31 |
| 罚没支出 | 3,886,283.11 | 7,346,047.90 | 3,886,283.11 |
| 非常损失 | 55,214,953.61 | 53,593,660.03 | 55,214,953.61 |
| 其他 | 28,302,994.08 | 44,670,300.50 | 28,302,994.08 |
| 合计 | 147,652,972.14 | 166,028,413.59 | 147,652,972.14 |

其他说明:

流动资产处置损失合计栏含生产性生物资产处置损失本期发生额38,667,335.00元, 上期发生额37,885,268.26元, 计入当期非经常性损益的金额38,667,335.00元。

53、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 346,904,565.20 | 307,704,524.11 |
| 递延所得税费用 | -126,177,963.98 | -13,005,619.75 |
| 合计 | 220,726,601.22 | 294,698,904.36 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|------------------|
| 利润总额 | 3,180,389,657.25 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 795,097,414.31 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -77,437,486.71 |
| 非应税收入的影响 | -64,520,454.97 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 28,964,904.62 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -14,383,002.75 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 78,477,241.35 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益的影响 | -524,563,120.22 |
| 研发费加计扣除的影响 | -908,894.41 |
| 所得税费用 | 220,726,601.22 |

54、其他综合收益

详见附注七、40 其他综合收益所述。

55、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 收到各种暂收款 | 170,529,605.01 | 298,200,582.20 |
| 收到的各种补贴 | 132,207,626.81 | 98,073,124.96 |
| 代扣款项 | 3,458,688.89 | 932,349.41 |
| 银行存款利息收入 | 57,748,046.82 | 59,583,574.10 |
| 罚没收入 | 9,648,422.00 | 6,961,773.96 |
| 其他 | 29,580,441.82 | 18,085,784.47 |
| 合计 | 403,172,831.35 | 481,837,189.10 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 支付各种暂付款 | 309,267,372.51 | 242,686,247.34 |
| 银行手续费等 | 23,706,772.69 | 31,106,315.67 |
| 销售费用 | 613,073,074.20 | 586,293,904.62 |
| 管理费用 | 613,387,872.46 | 578,295,005.88 |
| 罚没支出 | 3,886,283.11 | 7,346,047.90 |
| 其他 | 29,391,970.39 | 111,514,927.99 |
| 合计 | 1,592,713,345.36 | 1,557,242,449.40 |

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-------|------------|
| 处置子公司减少的现金净额 | | 687,459.68 |
| 合计 | | 687,459.68 |

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 售后租回所收到的现金 | 48,009,525.90 | |
| 收回减资分红款及零碎股出售收入 | | 4,412,024.04 |
| 合计 | 48,009,525.90 | 4,412,024.04 |

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 售后租回所支付的现金 | 27,780,987.85 | 8,808,696.86 |
| 发行证券手续费 | | 14,293,711.53 |
| 少数股东减资 | 9,675,000.00 | |
| 收购少数股权支付的现金 | 4,492,643.19 | 72,798,466.30 |
| IFC 贷款手续费 | 9,153,887.37 | |
| 合计 | 51,102,518.41 | 95,900,874.69 |

56、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 | 2,959,663,056.03 | 2,613,412,936.24 |
| 加：资产减值准备 | 140,471,184.98 | 98,337,224.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 872,641,931.32 | 851,156,573.95 |
| 无形资产摊销 | 36,109,603.27 | 28,281,185.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 43,733,332.43 | 27,068,706.45 |
| 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） | 18,590,539.99 | 3,935,917.87 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 1,685,401.91 | -1,264,729.85 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 351,227,324.01 | 457,625,484.67 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -2,432,715,012.34 | -2,281,230,447.18 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -126,052,778.56 | -12,753,458.50 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -125,185.42 | -272,410.72 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 1,258,662,569.22 | -70,920,019.28 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 369,543,165.45 | -73,832,933.46 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -305,670,862.66 | -295,592,779.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,187,764,269.63 | 1,343,951,250.37 |
| 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 | 3,718,078,187.91 | 3,268,546,874.86 |
| 减：现金的期初余额 | 3,268,546,874.86 | 3,130,557,615.16 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 449,531,313.05 | 137,989,259.70 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|--------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 2,520,000.00 |
| 其中： | -- |
| 德州商羽羽绒制品有限公司 | 2,520,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 117,249.01 |

| | |
|--------------|--------------|
| 其中： | -- |
| 德州商羽羽绒制品有限公司 | 117,249.01 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 2,402,750.99 |

其他说明：

不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：采购货物进口代付（Trust Receipt）100,105,192.00 元，系公司全资子公司新希望新加坡私人有限公司采购货物时，采用进口代付方式由银行代公司支付货款，属于公司的融资行为，在短期借款科目核算，但该短期借款的增加不涉及筹资活动现金的流入，采购货物货款的支付也不涉及经营活动现金的流出。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 90,662,521.11 |
| 其中： | -- |
| 新沂六和乡情食品有限公司 | |
| 汾西县朝阳农牧有限责任公司 | 3,570,000.00 |
| 汾西县朝阳食品有限责任公司 | 4,080,000.00 |
| 莘县六和金鸡饲料有限公司 | 3,447,691.58 |
| 寿华润丰生物科技有限公司 | |
| 泰安六和乐林饲料有限公司 | 369,071.08 |
| 洛阳新希望六和新大饲料有限公司 | 31,921,197.30 |
| 黄骅新希望六和种鸡有限公司 | 47,274,561.15 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 53,261,769.12 |
| 其中： | -- |
| 新沂六和乡情食品有限公司 | |
| 汾西县朝阳农牧有限责任公司 | 783,716.03 |
| 汾西县朝阳食品有限责任公司 | 5,199,532.24 |
| 莘县六和金鸡饲料有限公司 | 2,777,697.42 |
| 寿华润丰生物科技有限公司 | |
| 泰安六和乐林饲料有限公司 | 2,151,822.62 |
| 洛阳新希望六和新大饲料有限公司 | 74,439.66 |
| 黄骅新希望六和种鸡有限公司 | 42,274,561.15 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 37,400,751.99 |

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 3,718,078,187.91 | 3,268,546,874.86 |
| 其中：库存现金 | 4,906,819.87 | 23,487,977.84 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,431,650,005.17 | 2,947,106,033.98 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 281,521,362.87 | 297,952,863.04 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,718,078,187.91 | 3,268,546,874.86 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 8,888,655.86 | 27,148,856.60 |

57、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

所有者权益变动表“三、（六）其他”项系控股子公司上海投资公司减持其联营企业民生银行的股权后将其原按民生银行资本公积中由上海投资公司享有的份额的对应部分转出，其中属本公司享有的-67,138,885.75元反映在“三、（六）其他”资本公积栏次。

58、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|------------------|--------------|
| 货币资金 | 8,888,655.86 | 购买期货、现货合约保证金 |
| 固定资产 | 29,828,368.60 | 用作短期借款抵押物 |
| 无形资产 | 33,593,157.49 | 用作短期借款抵押物 |
| 长期股权投资 | 2,437,325,140.98 | 用作短期借款质押物 |
| 合计 | 2,509,635,322.93 | -- |

其他说明：

（1）公司于2015年9月22日将285,390,000股民生银行股票质押给广发证券资产管理有限公司借款12.5亿元人民币，期限1年，利率5.9%；

（2）公司将下属菲律宾公司土地、江苏天成土地及房屋、合肥华仁部分房屋及土地使用权用作短期借款的抵押物，共抵押借款折合人民币22,108.82万元。

59、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----|--------|------|-----------|
|----|--------|------|-----------|

| | | | |
|--------|--------------------|----------|----------------|
| 货币资金 | -- | -- | 785,310,664.87 |
| 其中：美元 | 46,003,406.93 | 6.4936 | 298,727,723.24 |
| 欧元 | 656,913.60 | 7.0952 | 4,660,933.37 |
| 港币 | 3,737,006.18 | 0.8378 | 3,130,863.78 |
| 新加坡元 | 403,362.43 | 4.5875 | 1,850,425.15 |
| 越南盾 | 397,682,998,268.00 | 0.000297 | 118,111,850.49 |
| 比索 | 157,618,040.72 | 0.138313 | 21,800,624.07 |
| 达卡 | 2,061,623,591.04 | 0.082999 | 171,112,696.43 |
| 斯里兰卡卢比 | 750,079,061.68 | 0.045075 | 33,809,813.71 |
| 印尼盾 | 53,612,975,729.92 | 0.000471 | 25,251,711.57 |
| 缅甸 | 2,157,542,950.16 | 0.004969 | 10,720,830.92 |
| 埃及镑 | 43,600,334.56 | 0.829313 | 36,158,324.25 |
| 兰特 | 14,408,180.72 | 0.422458 | 6,086,851.21 |
| 里拉 | 9,298,427.44 | 2.233300 | 20,766,178.00 |
| 基普 | 17,020,562,775.30 | 0.000797 | 13,565,388.53 |
| 尼泊尔卢比 | 226,247,567.57 | 0.060938 | 13,787,074.27 |
| 兹罗提 | 80,887.15 | 1.664447 | 134,632.37 |
| 印度卢比 | 57,441,113.90 | 0.098096 | 5,634,743.51 |
| 应收账款 | -- | -- | 165,191,541.68 |
| 其中：美元 | 3,381,411.77 | 6.4936 | 21,957,535.47 |
| 港币 | 20,110,368.20 | 0.8378 | 16,848,466.48 |
| 比索 | 97,580,917.52 | 0.138313 | 13,496,709.44 |
| 达卡 | 38,860,588.49 | 0.082999 | 3,225,389.98 |
| 斯里兰卡卢比 | 2,997,322.35 | 0.045075 | 135,104.30 |
| 印尼盾 | 210,187,049,282.07 | 0.000471 | 98,998,100.21 |
| 缅甸 | 1,061,433,301.25 | 0.004969 | 5,274,262.07 |
| 里拉 | 2,353,456.20 | 2.233300 | 5,255,973.73 |
| 长期借款 | -- | -- | 779,232,000.00 |
| 其中：美元 | 120,000,000.00 | 6.4936 | 779,232,000.00 |

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

| 单位名称 | 主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择依据 |
|-------------|-------|-------|-----------|
| 新希望河内有限责任公司 | 越南 | 越南盾 | 当地主要币种 |

| | | | |
|--------------------------|-------|--------|--------|
| 新希望胡志明有限公司 | 越南 | 越南盾 | 当地主要币种 |
| 新希望平定有限公司 | 越南 | 越南盾 | 当地主要币种 |
| 同塔新希望水产饲料有限公司 | 越南 | 越南盾 | 当地主要币种 |
| 新希望柬埔寨有限公司 | 柬埔寨 | 美元 | 当地主要币种 |
| 新希望邦邦亚农业有限公司 | 菲律宾 | 比索 | 当地主要币种 |
| 新希望菲律宾中吕宋有限公司 | 菲律宾 | 比索 | 当地主要币种 |
| 新希望菲律宾塔拉克农业科技有限公司 | 菲律宾 | 比索 | 当地主要币种 |
| 新希望菲律宾布拉干农业科技有限公司 | 菲律宾 | 比索 | 当地主要币种 |
| 新希望伊莎贝拉农业有限公司 | 菲律宾 | 比索 | 当地主要币种 |
| 新希望孟加拉饲料有限公司 | 孟加拉 | 达卡 | 当地主要币种 |
| 新希望农业科技孟加拉有限公司 | 孟加拉 | 达卡 | 当地主要币种 |
| 新希望孟加拉农牧有限公司 | 孟加拉 | 达卡 | 当地主要币种 |
| 新希望兰卡有限公司 | 斯里兰卡 | 斯里兰卡卢比 | 当地主要币种 |
| 新希望印度尼西亚泗水有限公司 | 印度尼西亚 | 印尼盾 | 当地主要币种 |
| 新希望印度尼西亚雅加达有限公司 | 印度尼西亚 | 印尼盾 | 当地主要币种 |
| 新希望棉兰股份有限公司 | 印度尼西亚 | 印尼盾 | 当地主要币种 |
| 新希望印度尼西亚农牧有限公司 | 印度尼西亚 | 印尼盾 | 当地主要币种 |
| 新希望新加坡私人有限公司 | 新加坡 | 美元 | 当地主要币种 |
| 新希望亚洲投资私人有限公司 | 新加坡 | 美元 | 当地主要币种 |
| 新希望国际控股(私人)有限公司 | 新加坡 | 美元 | 当地主要币种 |
| 新希望环球投资私人有限公司 | 新加坡 | 美元 | 当地主要币种 |
| 新希望新加坡预混料有限公司 | 新加坡 | 美元 | 当地主要币种 |
| 新希望新加坡生物科技有限公司 | 新加坡 | 美元 | 当地主要币种 |
| NHCS投资私人有限公司 | 新加坡 | 美元 | 当地主要币种 |
| 缅甸新希望农牧有限公司 | 缅甸 | 缅币 | 当地主要币种 |
| 新希望埃及有限公司 | 埃及 | 埃及镑 | 当地主要币种 |
| 新希望农业(埃及)有限公司 | 埃及 | 埃及镑 | 当地主要币种 |
| 新希望亚历山大有限公司 | 埃及 | 埃及镑 | 当地主要币种 |
| 新希望南非有限公司 | 南非 | 兰特 | 当地主要币种 |
| 新希望土耳其饲料养殖食品进出口贸易与工业有限公司 | 土耳其 | 里拉 | 当地主要币种 |
| 新希望老挝有限公司 | 老挝 | 基普 | 当地主要币种 |
| 新希望六和美国有限公司 | 美国 | 美元 | 当地主要币种 |
| 新希望六和投资(美国)股份有限公司 | 美国 | 美元 | 当地主要币种 |
| 新希望尼泊尔农业经济有限公司 | 尼泊尔 | 尼泊尔卢比 | 当地主要币种 |
| 新希望波兰有限公司 | 波兰 | 兹罗提 | 当地主要币种 |
| 新希望加尔各答动物饲料私人有限公司 | 印度 | 印度卢比 | 当地主要币种 |

注：如“本节五、9外币业务和外币报表折算”所述，所有者权益中的“未分配利润”根据折算后的净利润、利润分配等项目计算列示；除未分配利润外的其他所有者权益项目，按照其发生时的即期汇率折算。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确认为其他综合收益。

本公司各境外经营实体均以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，本期各境外经营实体均无改变记账本

位币的情况。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------------|-------------|--------------|--------|--------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| 德州商羽羽绒制品有限公司 | 2015年03月31日 | 2,520,000.00 | 25.20% | 支付现金 | 2015年03月31日 | 投资款已支付且工商变更 | 164,307,409.35 | -17,877,818.73 |

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 德州商羽羽绒制品有限公司 |
|-----------------------------|--------------|
| --现金 | 2,520,000.00 |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 5,375,675.87 |
| 合并成本合计 | 7,895,675.87 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 8,762,351.67 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | -866,675.80 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

公允价值以经审计的双方确认的账面价值计算。

大额商誉形成的主要原因：

公司本年无新增的大额商誉，商誉的形成系企业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产生。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 德州商羽羽绒制品有限公司 | |
|------|---------------|---------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 货币资金 | 117,249.01 | 117,249.01 |
| 应收款项 | 6,606,229.62 | 6,606,229.62 |
| 存货 | 59,080,349.63 | 59,080,349.63 |
| 固定资产 | 295,534.22 | 295,534.22 |
| 无形资产 | 27,500.00 | 27,500.00 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 预付款项 | 10,524,159.70 | 10,524,159.70 |
| 在建工程 | 167,762.40 | 167,762.40 |
| 其他流动资产 | 3,570,268.55 | 3,570,268.55 |
| 应付款项 | 66,567,572.18 | 66,567,572.18 |
| 预收款项 | 6,240.72 | 6,240.72 |
| 应付职工薪酬 | 373,756.52 | 373,756.52 |
| 应交税费 | 2,294.03 | 2,294.03 |
| 净资产 | 13,439,189.68 | 13,439,189.68 |
| 减：少数股东权益 | 4,676,838.01 | 4,676,838.01 |
| 取得的净资产 | 8,762,351.67 | 8,762,351.67 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

以买卖双方认可的经审计的账面价值确定。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无购买日或合并期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的情况。

2、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益 |
|-------|--------|--------|--------|----------|--------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | 公司净资产份额的差额 | | | | 失 | 设 | 的金额 |
|-----------------|---------------|---------|----|-------------|------|---------------|-------|------|------|------|---|------|
| 新沂六和乡情食品有限公司 | 0.00 | 52.00% | 转让 | 2015年12月31日 | 工商变更 | -424,250.12 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 汾西县朝阳农牧有限责任公司 | 3,570,000.00 | 51.00% | 转让 | 2015年08月31日 | 工商变更 | 1,028,931.05 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 汾西县朝阳食品有限责任公司 | 4,080,000.00 | 51.00% | 转让 | 2015年08月31日 | 工商变更 | 305,775.57 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 莘县六和金鸡饲料有限公司 | 3,447,691.58 | 51.00% | 转让 | 2015年05月05日 | 工商变更 | -3,092,149.82 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 寿光润丰生物科技有限公司 | 0.00 | 69.00% | 转让 | 2015年06月30日 | 工商变更 | 361,234.06 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 泰安六和乐林饲料有限公司 | 369,071.08 | 70.00% | 转让 | 2015年11月05日 | 工商变更 | -2,465,088.26 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 洛阳新希望六和新大饲料有限公司 | 31,921,197.30 | 65.00% | 转让 | 2015年11月13日 | 工商变更 | -1,236,869.90 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 黄骅新希望六和种鸡有限公司 | 48,374,561.15 | 100.00% | 转让 | 2015年04月30日 | 工商变更 | -545,468.83 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）本期新设子公司

| 子公司名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|-------------------|----------------|---------------|
| 乐亭六和馨美滋食品有限公司 | 199,721,471.94 | -278,528.06 |
| 乐亭六和馨美滋肉鸡养殖有限公司 | 9,934,752.48 | -65,247.52 |
| 怀化新希望六和饲料有限公司 | 19,420,223.98 | -579,776.02 |
| 鹰潭新希望饲料有限公司 | 19,329,058.95 | -670,941.05 |
| 宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司 | | |
| 襄阳新希望六和饲料有限公司 | | |
| 北京新道路农业科技有限公司 | 18,009,957.26 | -1,990,042.74 |
| 衡水新希望六和农牧有限公司 | 27,178,490.70 | -2,821,509.30 |
| 青岛希望启航畜牧科技有限公司 | 462,850.65 | -437,149.35 |
| 成都新国富包装材料有限公司 | 99,182,607.28 | -210,334.86 |
| 遂宁新希望六和高金食品有限公司 | 22,569,979.13 | 2,569,979.13 |
| 吉林新希望六和商贸有限公司 | 5,682,475.88 | -317,524.12 |
| 新希望六和投资（美国）股份有限公司 | 163,283,148.24 | -2,302,547.90 |
| 金橡树投资控股（天津）有限公司 | 49,984,690.15 | -15,309.85 |
| 北京新希望六和食品有限公司 | 19,149,769.38 | -850,230.62 |
| 爱宅良配（天津）电子商务有限公司 | 3,871,009.70 | -1,128,990.30 |
| 天津鼎橙智子投资有限公司 | 79,569,895.60 | -430,104.40 |
| 新希望加尔各答动物饲料有限公司 | 14,174,146.96 | -3,394,056.92 |

（2）本期注销子公司

| 子公司名称 | 注销日净资产 | 期初至注销日净利润 |
|--------------|----------------|---------------|
| 太谷六和饲料有限公司 | | 113,222.91 |
| 昌乐六和饲料有限公司 | 3,395,408.98 | -755,324.35 |
| 青州六和田润食品有限公司 | 18,918,502.82 | -6,388,292.36 |
| 郑州六和瑞益食品有限公司 | -39,022,774.68 | -2,476,655.65 |

（3）其他方式

本年因放弃对诸城六和东方食品有限公司的控制权及参与决策权，从2015年1月1日起不再合并该公司会计报表，对该公司的披露转到成本法核算的可供出售的金融资产项，转化时的净资产为11,617,539.75元。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-----------------|-------|-------|---------|---------|--------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 山东新希望六和集团有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 饲料、兽药 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 新希望六和饲料股份有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 饲料加工 | 24.00% | 76.00% | 同一控制下企业合并 |
| 四川新希望六和农牧有限公司 | 成都新津 | 成都新津 | 饲料 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 新希望新加坡私人有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 批发贸易、投资 | 100.00% | | 投资设立 |
| 新希望国际控股（私人）有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 批发贸易、投资 | 100.00% | | 投资设立 |
| 德州新希望六和农牧有限公司 | 山东夏津 | 山东夏津 | 畜禽养殖销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 北京千喜鹤食品有限公司 | 北京市 | 北京市 | 肉食品加工 | 99.15% | | 非同一控制下企业合并 |
| 广汉国雄饲料有限公司 | 四川广汉 | 四川广汉 | 生产加工销售 | 71.43% | 28.57% | 投资设立 |
| 峨眉山新希望六和饲料有限公司 | 四川峨眉山 | 四川峨眉山 | 饲料销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 广元新希望六和农牧科技有限公司 | 四川广元 | 四川广元 | 生产加工销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 武隆新希望六和饲料有限公司 | 重庆武隆 | 重庆武隆 | 生产销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 重庆新希望饲料有限公司 | 重庆巴南 | 重庆巴南 | 饲料销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 昆明新希望农业科技有限公司 | 云南昆明 | 云南昆明 | 生产加工销售 | 95.00% | 5.00% | 投资设立 |
| 曲靖国雄饲料有限公司 | 云南曲靖 | 云南曲靖 | 生产加工 | 90.00% | 10.00% | 同一控制下企业合并 |
| 芒市新希望农牧科技有限公司 | 云南德宏州 | 云南德宏州 | 生产加工 | 100.00% | | 投资设立 |
| 昆明新希望动物营养食品有限公司 | 云南昆明 | 云南昆明 | 生产加工 | 100.00% | | 投资设立 |
| 贵阳新希望农业科技有限公司 | 贵州贵阳 | 贵州贵阳 | 生产加工销售 | 95.00% | 5.00% | 投资设立 |
| 遵义嘉好饲料有限公司 | 贵州遵义 | 贵州遵义 | 生产加工 | 90.00% | 10.00% | 同一控制下企业合并 |
| 黔东南新希望农牧科技有限公司 | 贵州凯里 | 贵州凯里 | 生产加工 | 100.00% | | 投资设立 |
| 海南新希望农业有限公司 | 海南海口 | 海南海口 | 生产加工销售 | 70.00% | 30.00% | 投资设立 |
| 海南澄迈新希望农牧有限公司 | 海南澄迈 | 海南澄迈 | 生产加工 | 100.00% | | 投资设立 |
| 泰州新希望农业有限公司 | 江苏泰州 | 江苏泰州 | 生产加工 | 100.00% | | 投资设立 |
| 西藏新希望农牧科技有限公司 | 西藏拉萨 | 西藏拉萨 | 生产加工 | 100.00% | | 投资设立 |
| 拉萨新希望实业有限公司 | 西藏拉萨 | 西藏拉萨 | 饲料销售 | 55.00% | | 投资设立 |
| 北京新希望农牧科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 生产加工 | 75.00% | 25.00% | 投资设立 |
| 河北新希望饲料有限公司 | 河北辛集 | 河北辛集 | 生产加工 | 100.00% | | 投资设立 |

| | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|------------|---------|--------|------------|
| 宝鸡新希望农牧有限公司 | 陕西扶风 | 陕西扶风 | 加工销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 三原新希望饲料有限公司 | 陕西三原 | 陕西三原 | 加工销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 梧州新希望六和饲料有限公司 | 广西梧州 | 广西梧州 | 生产、销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 广西新希望六和饲料有限公司 | 广西南宁 | 广西南宁 | 饲料销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 阳江新希望六和饲料有限公司 | 广东阳江 | 广东阳江 | 饲料销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 永州新希望六和饲料有限公司 | 湖南永州 | 湖南永州 | 生产、销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 黄冈新希望饲料科技有限公司 | 湖北黄冈 | 湖北黄冈 | 生产、销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 广州六和饲料有限公司 | 广东广州 | 广东广州 | 生产、销售 | 61.00% | | 投资设立 |
| 荣成新希望鱼粉有限公司 | 山东荣成 | 山东荣成 | 生产制造销售 | 60.00% | | 投资设立 |
| 四川新乐塑胶有限公司 | 四川乐山 | 四川乐山 | 生产加工销售 | 95.00% | 5.00% | 投资设立 |
| 江苏天成保健品有限公司 | 江苏海安 | 江苏海安 | 生产加工销售 | 51.00% | | 投资设立 |
| 河北新希望农牧有限公司 | 河北宽城 | 河北宽城 | 养殖 | 100.00% | | 投资设立 |
| 金堂新希望畜牧有限公司 | 四川金堂 | 四川金堂 | 养殖 | 100.00% | | 投资设立 |
| 三台新希望农牧科技有限公司 | 四川三台 | 四川三台 | 养殖 | 100.00% | | 投资设立 |
| 徐水县新希望大午农牧有限公司 | 河北徐水 | 河北徐水 | 养殖 | 51.00% | | 投资设立 |
| 云南新希望六和禽业有限公司 | 云南安宁 | 云南安宁 | 畜禽饲养、收购、销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 西藏林芝新希望六和养殖有限公司 | 西藏林芝 | 西藏林芝 | 养殖、销售 | 60.00% | | 投资设立 |
| 新希望六和食品控股有限公司 | 四川成都 | 西藏拉萨 | 投资、研发、管理 | 100.00% | | 投资设立 |
| 四川新和进出口有限公司 | 四川新津 | 四川新津 | 商品贸易 | 70.00% | 30.00% | 投资设立 |
| 新希望投资有限公司 | 上海市 | 西藏拉萨 | 投资咨询 | 75.00% | | 投资设立 |
| 三台新希望农牧融资担保有限公司 | 四川三台 | 四川三台 | 担保 | 100.00% | | 投资设立 |
| 北京新希望六和商贸有限公司 | 北京市 | 北京市 | 贸易 | 100.00% | | 投资设立 |
| 大连新希望圭泽贸易有限公司 | 辽宁大连 | 辽宁大连 | 贸易、进出口 | 55.00% | | 投资设立 |
| 武汉六和食品有限公司 | 湖北孝感 | 湖北孝感 | 加工销售 | | 55.00% | 投资设立 |
| 成都枫澜科技有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 生产加工 | 75.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 上海时和商业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 批发零售 | 25.00% | 75.00% | 投资设立 |
| 怀化新希望六和饲料有限公司 | 湖南怀化 | 湖南怀化 | 生产加工 | 100.00% | | 投资设立 |
| 鹰潭新希望饲料有限公司 | 江西鹰潭 | 江西鹰潭 | 生产加工 | 100.00% | | 投资设立 |
| 宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司 | 宁夏青铜峡 | 宁夏青铜峡 | 生产加工 | 100.00% | | 投资设立 |
| 北京新道路农业科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 咨询管理 | 100.00% | | 投资设立 |
| 金橡树投资控股（天津）有限公司 | 天津市 | 天津市 | 投资管理 | 100.00% | | 投资设立 |
| 爱宅良配（天津）电子商务有限公司 | 天津市 | 天津市 | 电子商务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 天津鼎橙智子投资有限公司 | 天津市 | 天津市 | 投资管理 | 100.00% | | 投资设立 |

| | | | | | | |
|-------------------|------|------|------|---------|--|------|
| 襄阳新希望六和饲料有限公司 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 生产加工 | 100.00% | | 投资设立 |
| 新希望六和投资（美国）股份有限公司 | 美国 | 美国 | 投资 | 100.00% | | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-----------|----------|----------------|----------------|------------------|
| 新希望投资有限公司 | 25.00% | 580,584,664.21 | 100,000,000.00 | 3,311,634,485.49 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-----------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 新希望投资有限公司 | 1,535,541,761.86 | 13,027,452,714.47 | 14,562,994,476.33 | 1,316,456,534.42 | | 1,316,456,534.42 | 1,207,977,386.29 | 11,821,756,546.96 | 13,029,733,933.25 | 1,658,448,066.09 | 6,495.00 | 1,658,454,561.09 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-----------|-------|------------------|------------------|-----------------|-------|------------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 新希望投资有限公司 | | 2,322,338,656.82 | 2,400,616,565.54 | -103,133,940.40 | | 2,094,937,147.24 | 2,210,369,449.24 | 259,532,128.27 |

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司及其下属子公司本年各自在下属部分子公司所有者权益份额（持股比例）发生了变化，该持股比例的变化及该变化对公司控制权的影响如下：

| 子公司名称 | 变化前持股比例（%） | | 变化后持股比例（%） | | 持股比例的变化是否导致公司控制权的丧失 | 股权购买日 |
|--------------------------|------------|------|------------|------|---------------------|---------|
| | 直接持股 | 间接持股 | 直接持股 | 间接持股 | | |
| 仙桃六和饲料有限公司 | | 74 | | 100 | 否 | 2015年1月 |
| 开县新希望饲料有限公司 | | 60 | | 80 | 否 | 2015年9月 |
| 三台新海鑫农牧有限公司 | | 65 | | 100 | 否 | 2015年5月 |
| 北川新常乐农牧有限公司 | | 65 | | 100 | 否 | 2015年2月 |
| 新希望兰卡有限公司 | | 98 | | 100 | 否 | 2015年9月 |
| 新希望土耳其饲料养殖食品进出口贸易与工业有限公司 | | 100 | | 70 | 否 | 2015年4月 |
| 遵化新和美客多饲料有限公司 | | 100 | | 51 | 否 | 2015年8月 |

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | 仙桃六和饲料有限公司 | 开县新希望饲料有限公司 | 三台新海鑫农牧有限公司 | 北川新常乐农牧有限公司 | 新希望兰卡有限公司 | 新希望土耳其饲料养殖食品进出口贸易与工业有限公司 | 遵化新和美客多饲料有限公司 |
|--------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|---------------|
| --现金 | 2,600,000.00 | 1,000,000.00 | 350,000.00 | 175,000.00 | 367,643.19 | 20,562,544.36 | 6,800,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | | | | | | | 3,000,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 2,600,000.00 | 1,000,000.00 | 350,000.00 | 175,000.00 | 367,643.19 | 20,562,544.36 | 9,800,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 2,407,878.73 | 92,299.64 | -533,287.73 | 178,602.86 | 526,273.19 | 25,213,113.55 | 11,484,048.31 |
| 差额 | 192,121.27 | 907,700.36 | 883,287.73 | -3,602.86 | -158,630.00 | -4,650,569.19 | -1,684,048.31 |
| 其中：调整资本公积 | -192,121.27 | -907,700.36 | -883,287.73 | 3,602.86 | 158,630.00 | -4,650,569.19 | -1,684,048.31 |

其他说明

新希望土耳其饲料养殖食品进出口贸易与工业有限公司、遵化新和美客多饲料有限公司是少数股东增资，其他四项是购买少数股权。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------|-------|------|------|--------|--------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 中国民生银行股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | 金融 | | 4.18% | 权益法 |
| 美国蓝星贸易集团有限公司 | 美国 | 美国 | 贸易 | | 20.00% | 权益法 |
| 新希望财务有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 金融 | 34.00% | 6.00% | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

控股子公司新希望投资有限公司持有民生银行1,523,606,135股股票，持股比例4.1759%，本公司董事、实际控制人刘永好先生任民生银行董事；本公司对民生银行的财务和经营政策具有参与决策的权力，因具有重大影响故按权益法核算该项投资。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | | 期初余额/上期发生额 | | |
|---------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------|------------------|
| | 中国民生银行股份有限公司 | 美国蓝星贸易集团有限公司 | 新希望财务有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 美国蓝星贸易集团有限公司 | 新希望财务有限公司 |
| 流动资产 | 1,403,856,000,000.00 | 4,516,876,730.40 | 2,663,874,896.28 | 1,472,064,000,000.00 | | 4,586,510,847.11 |
| 非流动资产 | 3,116,832,000,000.00 | 1,604,055,565.60 | 1,971,286,124.04 | 2,543,072,000,000.00 | | 3,789,291.28 |
| 资产合计 | 4,520,688,000,000.00 | 6,120,932,296.00 | 4,635,161,020.32 | 4,015,136,000,000.00 | | 4,590,300,138.39 |
| 流动负债 | 3,998,359,000,000.00 | 2,924,048,599.20 | 3,986,639,107.10 | 3,608,870,000,000.00 | | 3,988,758,345.97 |
| 非流动负债 | 212,546,000,000.00 | 1,323,720,360.00 | | 158,510,000,000.00 | | |
| 负债合计 | 4,210,905,000,000.00 | 4,247,768,959.20 | 3,986,639,107.10 | 3,767,380,000,000.00 | | 3,988,758,345.97 |
| 少数股东权益 | 8,565,000,000.00 | 76,079,017.60 | | 7,614,000,000.00 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 301,218,000,000.00 | 1,797,084,319.20 | 648,521,913.22 | 240,142,000,000.00 | | 601,541,792.42 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 12,578,562,500.00 | 374,632,667.36 | 259,408,765.29 | 11,252,333,700.00 | | 240,616,716.97 |
| 对联营企业权益投资的 | 13,012,101,100.00 | 825,777,536.46 | 259,408,765.29 | 11,816,490,300.00 | | 240,616,716.97 |

| | | | | | | |
|----------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|--|---------------|
| 账面价值 | | | | | | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 14,687,563,100.00 | | | 17,411,309,600.00 | | |
| 营业收入 | 154,425,000,000.00 | 3,533,229,522.90 | 80,149,206.65 | 135,469,000,000.00 | | 61,082,887.13 |
| 净利润 | 47,022,000,000.00 | -10,782,317.70 | 46,980,120.80 | 45,567,000,000.00 | | 39,189,756.51 |
| 其他综合收益 | 1,992,000,000.00 | | | 2,460,000,000.00 | | |
| 综合收益总额 | 49,014,000,000.00 | | 46,980,120.80 | 48,027,000,000.00 | | 39,189,756.51 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 296,056,300.00 | | | 133,358,700.00 | | |

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 378,486.53 | 609,113.58 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -230,627.05 | -124,606.87 |
| --综合收益总额 | -230,627.05 | -124,606.87 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 290,959,308.93 | 257,145,022.83 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 21,204,536.13 | 23,934,425.87 |
| --综合收益总额 | 21,204,536.13 | 23,934,425.87 |

(4) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

(5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | |

| | | | |
|------------|-------------|-------------|---------------|
| 南京和大食品有限公司 | -764,799.24 | -310,767.64 | -1,075,566.88 |
|------------|-------------|-------------|---------------|

(6) 与合营企业投资相关的未确认承诺

公司不存在与合营企业投资相关的未确认承诺。

(7) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

公司不存在与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、应收股利、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产和可供出售金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、应付职工薪酬、应付股利、其他应付款、短期借款、交易性金融负债、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。本公司为降低金融工具有关的风险，制定了对应的风险管理政策及设置相应的岗位或职能部门，以确保风险管理目标和政策得以有效执行；管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险等。

(1) 利率风险

本公司期末银行借款主要为固定利率，只有一笔长期借款是浮动利率，但利率变化不大，因此该利率的变动对本公司影响有限。

(2) 外汇风险

公司在亚洲、非洲和欧洲数个国家有投资与经营，收入币种均为当地货币，这些币种与人民币汇率的波动将影响公司海外收入与利润数值；公司通过新加坡平台有进行美元融资，用于海外经营公司的投资与运营，美元与海外当地货币的汇率波动将带来汇兑收益或损失；此外，海外经营公司原材料采购的币种主要为美元，美元与当地币种的汇率波动将导致采购成本的变化。公司在新加坡平台成立了专门的汇率管理团队，对各相关币种间的汇率波动进行统一管理，跟踪汇率变化对于经营业绩的影响，并通过自然对冲与购买金融衍生品的方式管理汇兑风险。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 |
|----|--------|
|----|--------|

| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------|------------|---------------|
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 26,813,109.60 | | | 26,813,109.60 |
| 1.交易性金融资产 | 26,810,359.60 | | | 26,810,359.60 |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | 26,810,359.60 附注中 60,193.46 元列为其他 | | | 26,810,359.60 |
| （3）衍生金融资产 | | | | |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,750.00 | | | 2,750.00 |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | 2,750.00 附注中列为其他 | | | 2,750.00 |
| （二）可供出售金融资产 | | | | |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | | |
| （3）其他 | | | | |
| （三）投资性房地产 | | | | |
| 1.出租用的土地使用权 | | | | |
| 2.出租的建筑物 | | | | |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| （四）生物资产 | | | | |
| 1.消耗性生物资产 | | | | |
| 2.生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 26,813,109.60 | | | 26,813,109.60 |
| （五）交易性金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| （六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | 1,003,906.00 | | | 1,003,906.00 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 1,003,906.00 | | | 1,003,906.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）持有待售资产 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

交易性金融资产中的权益工具投资系股票投资，其公允价值资料来源于证券交易所2015年12月31日的收盘价；指定为以公允价值且其变动计入当期损益的金融资产中的其他及指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债系购买的期货、现货合约，根据期货交易中心提供的期末报价确认。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 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 |
|------------|------|-------|----------------|--------------|---------------|
| 新希望集团有限公司 | 四川成都 | 管理 | 800,000,000.00 | 23.98% | 23.98% |
| 南方希望实业有限公司 | 西藏拉萨 | 研发、批零 | 884,313,725.00 | 29.41% | 29.41% |

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的控股股东为公司第二大股东新希望集团有限公司，故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。

本企业最终控制方是新希望集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成所述。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、11 长期股权投资所述。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|---------------|--------|
| 新希望财务有限公司 | 联营企业 |
| 黔西南农牧科技有限公司 | 联营企业 |
| 河北千喜鹤肠衣有限公司 | 联营企业 |
| 上海六和勤强食品有限公司 | 联营企业 |
| 临沂六和鲁盛食品有限公司 | 联营企业 |
| 青岛大牧人机械股份有限公司 | 联营企业 |
| 安徽民益和种禽养殖有限公司 | 联营企业 |
| 青岛康大六和饲料有限公司 | 联营企业 |

| | |
|----------------|------|
| 南京和大食品有限公司 | 联营企业 |
| 山东海波尔六和育种有限公司 | 联营企业 |
| 新云和创（北京）科技有限公司 | 联营企业 |
| 美国蓝星贸易集团有限公司 | 联营企业 |

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------------|---------------|
| 新井物产贸易有限公司 | 受同一实际控制人控制的企业 |
| 新玖商业发展有限公司 | 受同一实际控制人控制的企业 |
| 南方希望实业有限公司及其他控股子公司 | 受同一实际控制人控制的企业 |
| 成都华融化工有限公司 | 受同一实际控制人控制的企业 |
| 云南新龙矿物质饲料有限公司 | 受同一实际控制人控制的企业 |
| 新希望化工投资有限公司及其他控股子公司 | 受同一实际控制人控制的企业 |
| 陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司 | 受同一实际控制人控制的企业 |
| 云南新希望蝶泉牧业有限公司 | 受同一实际控制人控制的企业 |
| 云南新希望雪兰牧业科技有限公司 | 受同一实际控制人控制的企业 |
| 石林新希望雪兰牧业有限公司 | 受同一实际控制人控制的企业 |
| 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 受同一实际控制人控制的企业 |
| 新希望乳业控股有限公司及其他控股子公司 | 受同一实质控制人控制的企业 |
| 青岛蔚蓝生物股份有限公司及其控股子公司 | 注 |
| 山东和实集团有限公司及其控股子公司 | 注 |
| 四川新希望房地产开发有限公司及其控股子公司 | 受同一实际控制人控制的企业 |
| 西藏善诚投资咨询有限公司 | 原持股 5%以上的股东单位 |
| 西藏思壮投资咨询有限公司 | 原持股 5%以上的股东单位 |

其他说明

青岛蔚蓝生物股份有限公司、山东和实集团有限公司均系原持有本公司5%以上股份的股东单位（西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司）之实际控制人张效成、黄炳亮共同控制的企业。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

| | | | | | |
|---------------------|------|----------------|----------------|---|----------------|
| 成都华融化工有限公司 | 采购商品 | 165,470.08 | 50,000,000.00 | 否 | |
| 云南新龙矿物质饲料有限公司 | 采购商品 | | | | 6,751,432.12 |
| 新井物产贸易有限公司 | 采购商品 | 40,035,185.95 | 900,000,000.00 | 否 | 159,545,793.50 |
| 南方希望实业有限公司之控股子公司 | 采购商品 | | | | 1,041,810.13 |
| 新希望乳业控股有限公司及其他控股子公司 | 采购商品 | 398,189.60 | 50,000,000.00 | 否 | |
| 河北千喜鹤肠衣有限公司 | 采购商品 | 25,884.96 | | | 857,094.02 |
| 青岛蔚蓝生物股份有限公司 | 采购商品 | 88,453,584.58 | 100,000,000.00 | 否 | 174,023,483.68 |
| 山东和实集团有限公司 | 采购商品 | 1,000.00 | | | 243,125.00 |
| 临沂六和鲁盛食品有限公司 | 采购商品 | 10,542,054.48 | | | 12,195,946.11 |
| 山东海波尔六和育种有限公司 | 采购商品 | 2,784,960.00 | | | |
| 青岛大牧人机械股份有限公司 | 采购商品 | 2,219,785.20 | | | 14,495,939.98 |
| 安徽民益和种禽养殖有限公司 | 采购商品 | 596,100.00 | | | 1,203,499.81 |
| 青岛康大六和饲料有限公司 | 采购商品 | | | | 5,502,593.61 |
| 美国蓝星贸易集团有限公司 | 采购商品 | 79,031,847.37 | | | |
| 合计 | | 224,254,062.22 | | | 375,860,717.96 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|--------|---------------|---------------|
| 成都华融化工有限公司 | 销售商品 | 3,161,230.78 | 3,131,452.56 |
| 新希望化工投资有限公司及其他控股子公司 | 销售商品 | 85,527.74 | 380,551.83 |
| 新井物产贸易有限公司 | 销售商品 | 673,473.69 | 1,900,554.35 |
| 新玖商业发展有限公司 | 销售商品 | 934,302.74 | |
| 南方希望实业有限公司之其他控股子公司 | 销售商品 | 38,771.80 | 26,709.63 |
| 陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司 | 销售商品 | 11,120,727.05 | |
| 云南新希望蝶泉牧业有限公司 | 销售商品 | 7,492,859.55 | |
| 云南新希望雪兰牧业科技有限公司 | 销售商品 | 16,068,066.66 | 12,583,247.60 |
| 石林新希望雪兰牧业有限公司 | 销售商品 | 2,228,641.11 | |
| 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 销售商品 | 5,850,109.10 | 10,794,003.01 |
| 新希望乳业控股有限公司及其他控股子公司 | 销售商品 | 1,389,802.41 | 1,738,984.50 |
| 河北千喜鹤肠衣有限公司 | 销售商品 | 17,644,501.88 | 15,002,482.50 |
| 黔西南希望农牧有限公司 | 销售商品 | 108,900.00 | 750,123.90 |
| 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 | 339,894.52 | 108,795.66 |
| 成都新卫科技有限公司 | 销售商品 | | 3,600.95 |
| 新希望集团有限公司 | 销售商品 | 56,138.19 | 189,935.92 |

| | | | |
|---------------|------|----------------|----------------|
| 新希望财务有限公司 | 销售商品 | 77,327.92 | 78,304.24 |
| 南京和大食品有限公司 | 销售商品 | 84,887,740.04 | 168,610,723.56 |
| 河北兴达饲料集团有限公司 | 销售商品 | 8,614,442.00 | 17,405,597.39 |
| 青岛康大六和饲料有限公司 | 销售商品 | 1,727,500.00 | 308,388.90 |
| 青岛蔚蓝生物股份有限公司 | 销售商品 | 2,832,573.00 | 352,011.87 |
| 上海六和勤强食品有限公司 | 销售商品 | 440,449,166.71 | 493,921,827.60 |
| 临沂六和鲁盛食品有限公司 | 销售商品 | 7,477,370.78 | 1,594,075.07 |
| 安徽民益和种禽养殖有限公司 | 销售商品 | 7,596,479.39 | 4,674,443.70 |
| 山东海波尔六和育种有限公司 | 销售商品 | 7,932,339.68 | |
| 山东和实集团有限公司 | 销售商品 | 372,057.60 | 8,432,554.42 |
| 合计 | | 629,159,944.34 | 741,988,369.16 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司购销关联交易均系正常的商品购销业务，按照市场价格进行交易。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------------------|----------------|
| 新井物产贸易有限公司 | 新希望六和股份有限公司 | 公司整体 | 2015年04月01日 | 2017年03月31日 | 委托公司营业收入的万分之一作为委托管理费 | |

关联托管/承包情况说明

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（以下简称“新希望集团”）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（以下简称“新井物产”）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（具体情况详见公司2015年3月28日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯上刊登的《关于四川证监局对公司控股股东采取责令公开说明措施决定的公告》）。

(3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 四川新希望乳业有限公司 | 办公楼 | 1,351,600.00 | 1,351,600.00 |
| 四川华西乳业有限责任公司 | 办公楼 | 141,981.88 | |

关联租赁情况说明

1、四川新希望乳业有限公司、四川华西乳业有限责任公司均系新希望乳业控股有限公司之子公司。

2、公司在租赁四川华西乳业有限责任公司办公楼的同时委托四川新希望房地产开发有限公司之子公司四川鼎晟资产管理有限责任公司进行物业管理，并已支付物管费125,868.40元。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 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 |
|---------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 北京千喜鹤食品有限公司 | 60,000,000.00 | 2015年05月15日 | 2016年05月13日 | 否 |
| 河北千喜鹤肉类产业有限公司 | 75,000,000.00 | 2015年05月29日 | 2016年05月28日 | 否 |
| 辽宁千喜鹤食品有限公司 | 50,000,000.00 | 2015年08月25日 | 2016年08月24日 | 否 |
| 新希望新加坡私人有限公司 | 129,872,000.00 | 2014年05月22日 | 2017年04月28日 | 否 |
| 新希望新加坡私人有限公司 | 129,872,000.00 | 2014年07月03日 | 2017年04月28日 | 否 |
| 新希望新加坡私人有限公司 | 129,872,000.00 | 2014年09月18日 | 2017年04月28日 | 否 |
| 新希望新加坡私人有限公司 | 259,744,000.00 | 2014年10月28日 | 2017年04月28日 | 否 |
| 新希望新加坡私人有限公司 | 149,352,800.00 | 2015年04月21日 | 2016年04月21日 | 否 |
| 新希望新加坡私人有限公司 | 146,870,640.00 | 2015年12月23日 | 2016年02月02日 | 否 |
| 新希望新加坡私人有限公司 | 129,872,000.00 | 2015年04月03日 | 2018年04月03日 | 否 |
| 新希望新加坡私人有限公司 | 100,105,192.00 | “注” | | 否 |
| 山东新希望六和集团有限公司 | 80,000,000.00 | 2015年09月10日 | 2016年09月09日 | 否 |
| 山东新希望六和集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2015年12月01日 | 2016年11月30日 | 否 |
| 山东新希望六和集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2015年06月30日 | 2016年06月17日 | 否 |
| 山东新希望六和集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2015年06月30日 | 2016年06月24日 | 否 |
| 新希望六和饲料股份有限公司 | 300,000,000.00 | 2015年08月13日 | 2016年08月12日 | 否 |
| 山西大象农牧集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2015年02月10日 | 2016年02月09日 | 否 |
| 山西大象农牧集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2015年03月13日 | 2016年03月12日 | 否 |
| 山西大象农牧集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2015年08月21日 | 2016年08月20日 | 否 |
| 山西大象农牧集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2015年10月28日 | 2016年10月27日 | 否 |
| 山西大象农牧集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2015年11月27日 | 2016年11月26日 | 否 |
| 山西大象农牧集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2015年12月10日 | 2016年12月09日 | 否 |
| 山西大象农牧集团有限公司 | 40,000,000.00 | 2015年10月29日 | 2016年10月29日 | 否 |
| 闻喜县象丰农牧科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2015年05月10日 | 2016年05月10日 | 否 |
| 阜新六和农牧有限公司 | 200,000,000.00 | 2015年09月01日 | 2016年08月31日 | 否 |
| 青岛田润食品有限公司 | 30,000,000.00 | 2015年11月27日 | 2016年11月26日 | 否 |
| 南昌联和实业有限公司 | 8,800,000.00 | 2015年01月22日 | 2016年01月05日 | 否 |
| 合计 | 2,629,360,632.00 | | | |

关联担保情况说明

除上述向子公司提供担保、子公司间提供担保事项外，本公司无其他关联担保事项。

注：本公司作为担保方为全资子公司新希望新加坡私人有限公司提供贸易担保100,105,192.00元，该金额由多笔金额不等的款项构成。

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------|-------|-------|
| 南方希望实业有限公司 | 向关联方转让资产 | | “注” |

注：根据公司 2010 年重大重组时大股东的承诺，因重组进入公司的资产中存在瑕疵的房地产截止 2013 年 12 月 31 日尚未办妥相关的产权手续，大股东以重组时相关资产的评估价格进行回购，2014 年 6 月大股东南方希望实业有限公司已将回购款项 13,592.70 万元转入公司账户，由于转让的相关手续尚在办理中，公司对转让资产、股权的事项尚未进行账务处理。

(6) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 关键管理人员报酬合计 | 15,876,700.00 | 12,091,500.00 |

(7) 其他关联交易

(1) 公司与联营企业新云和创（北京）科技有限公司签订了四项软件服务协议，新云和创（北京）科技有限公司为公司的移动营销服务系统、云销管家服务系统、福达在线系统、食光社电子商务系统提供软件服务，合同总价2,719,300.00元。

(2) 公司与第一大股东南方希望实业有限公司（关联方）、北京首望资产管理有限公司（非关联方）共同出资成立新希望慧农（天津）科技有限公司，该公司注册资本5,000万元，公司投资占该公司注册的40%，南方希望实业有限公司、北京首望资产管理有限公司各占30%。

(3) 公司于2015年8月29日第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的议案》，协议约定新希望保理为公司推荐的下属子公司和上下游客户提供融资业务，新希望保理按照银行同期贷款基准利率上浮10%至40%、在放款之日一次性收取客户保理费。2015年度共发生保理业务10,155万元，截止2015年12月31日余额5,601万元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-------------|------------|-----------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 新玖商业发展有限公司 | 273,701.15 | 13,685.06 | | |
| 应收账款 | 河北千喜鹤肠衣有限公司 | 13,597.60 | 679.88 | | |

| | | | | | |
|-------|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 应收账款 | 南京和大食品有限公司 | 25,695,584.32 | 1,471,640.17 | 27,109,274.92 | 1,355,463.75 |
| 应收账款 | 上海六和勤强食品有限公司 | 14,882,822.42 | 744,141.12 | 33,395,689.03 | 1,669,784.46 |
| 应收账款 | 新希望房地产开发有限公司及其子公司 | 1,400.00 | 70.00 | | |
| 应收账款 | 新希望乳业控股有限公司及其他控股子公司 | 21,105.50 | 1,055.28 | 53,870.00 | 2,693.50 |
| 应收账款 | 新希望财务有限公司 | 9,456.00 | 472.80 | | |
| 应收票据 | 成都华融化工有限公司 | 926,310.00 | | 852,600.00 | |
| 预付款项 | 新井物产贸易有限公司 | | | 1,842,829.00 | |
| 预付款项 | 青岛大牧人机械股份有限公司 | 873,396.00 | | 125,200.00 | |
| 预付款项 | 新希望房地产开发有限公司及其子公司 | 94,064.46 | | | |
| 预付款项 | 新希望乳业控股有限公司及其他控股子公司 | 408,907.81 | | | |
| 预付款项 | 美国蓝星贸易集团有限公司 | 9,725,907.43 | | | |
| 预付款项 | 新云和创（北京）科技有限公司 | 875,000.00 | | | |
| 应收利息 | 新希望财务有限公司 | 5,832,638.90 | | | |
| 其他应收款 | 陕西石羊食品有限公司 | | | 6,000,000.00 | 3,000,000.00 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------------|--------------|---------------|
| 应付账款 | 南方希望实业有限公司之控股子公司 | 1,006,703.25 | 6,702,802.94 |
| 应付账款 | 青岛蔚蓝生物股份有限公司 | | 14,847,512.51 |
| 应付账款 | 河北兴达饲料集团有限公司 | | 900,000.00 |
| 应付账款 | 山东和实集团有限公司 | | 31,964.50 |
| 应付账款 | 青岛大牧人机械股份有限公司 | 2,117,472.10 | 6,161,753.38 |
| 预收款项 | 南方希望实业有限公司之控股子公司 | | 337,262.79 |
| 预收款项 | 河北千喜鹤肠衣有限公司 | | 69,121.47 |
| 预收款项 | 青岛康大六和饲料有限公司 | | 113,546.18 |
| 预收款项 | 青岛蔚蓝生物股份有限公司 | | 37,290.00 |
| 预收款项 | 河北兴达饲料集团有限公司 | | 372,510.00 |
| 预收款项 | 新希望财务有限公司 | 23,510.00 | 69,624.00 |
| 预收款项 | 新希望集团有限公司 | | 5,852.00 |
| 预收款项 | 黔西南希望农牧有限公司 | 36,000.00 | |
| 预收款项 | 新希望乳业控股有限公司 | 1,896.00 | |
| 预收款项 | 南京和大食品有限公司 | 226.60 | |
| 预收款项 | 上海六和勤强食品有限公司 | 143,765.05 | |

| | | | |
|-------|------------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 新希望集团有限公司 | | 79,250,000.00 |
| 其他应付款 | 南方希望实业有限公司 | 156,151,668.74 | 151,677,000.00 |
| 其他应付款 | 新云和创（北京）科技有限公司 | 560,650.00 | |
| 其他应付款 | 四川新希望南方房地产开发有限公司 | 117,777.46 | 117,777.46 |
| 其他应付款 | 青岛大牧人机械股份有限公司 | 150,000.00 | 254,800.00 |
| 其他应付款 | 临沂六和鲁盛食品有限公司 | 11,831,586.62 | 2,666,746.43 |
| 其他应付款 | 安徽民益和种禽养殖有限公司 | | 13,208,482.51 |
| 其他应付款 | 成都新卫科技有限公司 | | 453,274.32 |
| 其他应付款 | 河北千喜鹤肠衣有限公司 | | 24,599.81 |
| 其他应付款 | 青岛康大六和饲料有限公司 | 30,000.00 | |

7、关联方承诺

本年无关联方承诺事项。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2015年12月31日，公司无需披露的重要对外承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2015年12月31日，公司存在以下或有事项：公司为饲料客户、养殖户提供贷款反担保1,280.03万元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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 |
|----|---|----------------|------------|
| 股票 | 1、公司第六届董事会第二十九次会议通过了“关于《新希望六和股份有限公司发行股份及支 | | |

| | | | |
|----------|---|--|--|
| 和债券的发行 | <p>付现金购买资产预案》的议案”，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、新疆卓锋股权投资合伙企业（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（以下简称“本香农业”）的 100%股份中的 70%（以下简称“标的资产”）。其中，公司拟购买燕君芳持有的本香农业 44.8%股权中的 14.8%，公司拟购买本香农业其他股东合计持有的本香农业 55.2%的股权。</p> <p>2、公司第六届董事会第三十次会议、2016 年第一次临时股东大会决议通过了“关于发行超短期融资券的议案”，拟择机发行不超过 30 亿元超短期融资券。</p> <p>3、公司第六届董事会第三十次会议、2016 年第一次临时股东大会决议通过了“关于发行中期票据的议案”，拟择机发行不超过 30 亿元中期票据。</p> | | |
| 重要的对外投资 | <p>1、公司第六届董事会第二十八次会议通过了“关于拟投资项目的议案”，拟对创立“久久丫”品牌的浙江顶誉食品有限公司进行股权投资，投资金额为 17,250 万元人民币，占投资后其总股权的 20%，2016 年 1 月 25 日已支付 5,000 万元人民币，2016 年 4 月 1 日已支付 5,000 万元人民币，期后共计支付 10,000 万元人民币。</p> <p>2、公司第六届董事会第三十次会议通过了“关于拟收购嘉和一品企业管理有限公司的议案”，拟投资金额 2.98 亿元人民币，2016 年 3 月 30 日已支付 5,960 万元人民币。</p> | | |
| 重要的债务重组 | 无 | | |
| 自然灾害 | 无 | | |
| 外汇汇率重要变动 | 无 | | |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|------------------|
| 拟分配的利润或股利 | 1,146,264,510.60 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 1,146,264,510.60 |

3、其他资产负债表日后事项说明

截止报告日，除存在上述资产负债表日后披露事项外，本公司无其他重要的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、资产置换

(1) 非货币性资产交换

公司报告期内无非货币性交换事项。

(2) 其他资产置换

公司报告期内无其他资产置换情况。

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部，公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 本公司的分部信息按地区和行业进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 国外 | 国内 | 合计 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 营业收入 | 4,339,476,241.91 | 67,049,312,082.96 | 71,388,788,324.87 | 9,869,138,557.62 | 61,519,649,767.25 |
| 营业成本 | 3,943,411,304.54 | 63,191,106,210.67 | 67,134,517,515.21 | 9,891,984,391.93 | 57,242,533,123.28 |
| 资产总额 | 5,947,358,654.28 | 63,584,586,520.63 | 69,531,945,174.91 | 34,314,868,701.52 | 35,217,076,473.39 |
| 负债总额 | 4,239,040,696.24 | 27,856,239,571.42 | 32,095,280,267.66 | 21,014,247,546.20 | 11,081,032,721.46 |

(3) 其他说明

以行业分布为基础确定报告的分部信息

| 项目 | 营业收入 | 营业成本 | 资产总额 | 负债总额 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 饲料 | 41,684,605,958.07 | 38,780,134,117.49 | 13,476,040,227.22 | 6,485,483,555.51 |
| 肉食品 | 19,336,184,935.20 | 18,197,890,039.95 | 5,927,828,562.94 | 3,790,299,871.91 |
| 养殖 | 2,341,950,907.95 | 2,174,502,266.62 | 3,196,011,823.74 | 2,160,463,875.32 |
| 商贸 | 7,304,904,480.09 | 7,372,960,525.16 | 1,277,407,615.12 | 1,187,798,037.01 |
| 其他 | 721,142,043.56 | 609,030,565.99 | 45,654,656,945.89 | 18,471,234,927.91 |
| 合计 | 71,388,788,324.87 | 67,134,517,515.21 | 69,531,945,174.91 | 32,095,280,267.66 |
| 减：内部抵消 | 9,869,138,557.62 | 9,891,984,391.93 | 34,314,868,701.52 | 21,014,247,546.20 |
| 抵消后合计 | 61,519,649,767.25 | 57,242,533,123.28 | 35,217,076,473.39 | 11,081,032,721.46 |

3、其他

无需要披露的其他事项。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------|----|------|------|------|------------|---------|------------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 119,929.28 | 100.00% | 119,929.28 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | | | | | | 119,929.28 | 100.00% | 119,929.28 | 100.00% | |

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，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：

期末无按信用风险特征组合（风险等级）计提坏账准备的应收账款。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

公司无在本期前已全额计提或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回转回或者收回转回比例较大且金额重要的应收账款。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 119,929.28 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-------|--------|------------|-----------------|---------|-------------|
| 共 6 项 | 货款 | 119,929.28 | 欠款时间长，久拖不付，无法收回 | 注 | 否 |
| 合计 | -- | 119,929.28 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

注：超过3年确实无法收回的应收款项，单笔核销金额<50万元的，经二级业务单元批准后报分管片联总裁、股份财务总监和总裁批准；200万元>单笔核销金额≥50万元的报联席董事长审批；单笔核销金额≥200万元的报董事长审批。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|------------------|---------|---------------|--------|------------------|------------------|---------|--------------|--------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 87,663,167.33 | 1.21% | 54,756,316.73 | 62.46% | 32,906,850.60 | 36,563,167.33 | 0.87% | 1,828,158.37 | 5.00% | 34,735,008.96 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 7,183,198,729.44 | 98.78% | 1,697,227.99 | 0.02% | 7,181,501,501.45 | 4,171,379,086.15 | 99.13% | 885,041.70 | 0.02% | 4,170,494,044.45 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 743,870.61 | 0.01% | 414,361.56 | 55.70% | 329,509.05 | 91,367.50 | | 90,513.68 | 99.07% | 853.82 |
| 合计 | 7,271,605,767.38 | 100.00% | 56,867,906.28 | 0.78% | 7,214,737,861.10 | 4,208,033,620.98 | 100.00% | 2,803,713.75 | 0.07% | 4,205,229,907.23 |

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（按单位） | 期末余额 | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------|-------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 金堂新希望畜牧有限公司 | 51,100,000.00 | 51,100,000.00 | 100.00% | 可收回金额低于账面价值 |
| 龙口六和丰源食品有限公司 | 36,563,167.33 | 3,656,316.73 | 10.00% | 同上 |
| 合计 | 87,663,167.33 | 54,756,316.73 | -- | -- |

组合中，按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

| 风险等级 | 期末余额 | | |
|------|------------------|--------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 无风险 | 7,164,201,358.63 | | |
| 低风险 | 11,050,181.84 | 552,509.09 | 5.00% |
| 较低风险 | 4,447,188.97 | 444,718.90 | 10.00% |
| 中等风险 | 3,500,000.00 | 700,000.00 | 20.00% |
| 合计 | 7,183,198,729.44 | 1,697,227.99 | |

注：①本公司采用信用风险分析法，在考虑结算方式及款项性质差异等因素基础上，根据历史经验将组合按照风险特征分类，坏账准备按类似信用风险特征组合分类计提；根据历史经验确定的不同信用风险组合的其他应收款坏账准备计提比例如下：

A. 境内企业的其他应收款

| 序号 | 风险分析 | 风险等级 | 计提比例 |
|-----|---------|------|------|
| A-1 | 账龄在1年以内 | 低风险 | 5% |
| A-2 | 账龄在1-2年 | 较低风险 | 10% |
| A-3 | 账龄在2-3年 | 中等风险 | 20% |

②上表中“无风险”其他应收款系本公司合并范围内的内部往来，不计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 54,064,192.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

公司无在本期前已全额计提或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回转回或者收回转回比例较大且金额重要的其他应收款。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 合并报表范围内的内部往来 | 7,215,301,358.63 | 4,159,656,976.92 |
| 备用金 | | 1,000.00 |
| 保证金 | 58,400.00 | 59,400.00 |
| 押金 | | 5,500.00 |
| 员工借款 | 5,936,802.18 | 5,287,719.70 |
| 暂借款 | 47,516,652.00 | 42,375,814.86 |
| 其他 | 2,792,554.57 | 647,209.50 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 7,271,605,767.38 | 4,208,033,620.98 |
|----|------------------|------------------|

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|-------|------------------|------|------------------|----------|
| 山东新希望六和集团有限公司 | 内部往来 | 1,090,911,200.00 | 1年以内 | 15.00% | |
| 新希望六和投资（美国）股份有限公司 | 内部往来 | 675,334,400.00 | 1年以内 | 9.29% | |
| 新希望六和饲料股份有限公司 | 内部往来 | 596,000,000.00 | 1年以内 | 8.20% | |
| 北京千喜鹤食品有限公司 | 内部往来 | 264,500,000.00 | 1年以内 | 3.64% | |
| 德州新希望六和农牧有限公司 | 内部往来 | 261,323,936.30 | 1年以内 | 3.59% | |
| 合计 | -- | 2,888,069,536.30 | -- | 39.72% | |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 7,783,397,455.75 | 2,000,000.00 | 7,781,397,455.75 | 7,336,562,655.35 | | 7,336,562,655.35 |
| 对联营、合营企业投资 | 254,203,470.14 | | 254,203,470.14 | 218,358,877.59 | | 218,358,877.59 |
| 合计 | 8,037,600,925.89 | 2,000,000.00 | 8,035,600,925.89 | 7,554,921,532.94 | | 7,554,921,532.94 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 荣成新希望鱼粉有限公司 | 3,360,000.00 | | | 3,360,000.00 | | |
| 遵义嘉好饲料有限公司 | 6,443,491.20 | | | 6,443,491.20 | | |
| 曲靖国雄饲料有限公司 | 3,943,229.08 | | | 3,943,229.08 | | |
| 昆明新希望农业科技有限公司 | 9,500,000.00 | | | 9,500,000.00 | | |
| 贵阳新希望农业科技有限公司 | 4,750,000.00 | | | 4,750,000.00 | | |
| 河北新希望饲料有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 海南新希望农业有限公司 | 7,000,000.00 | | | 7,000,000.00 | | |
| 海南澄迈新希望农牧有限公司 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 | | |
| 广汉国雄饲料有限公司 | 7,500,000.00 | | | 7,500,000.00 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--------------|--|------------------|--------------|--------------|
| 北京新希望农牧科技有限公司 | 7,500,000.00 | | | 7,500,000.00 | | |
| 泰州新希望农业有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 江苏天成保健品有限公司 | 40,800,000.00 | | | 40,800,000.00 | | |
| 四川新乐塑胶有限公司 | 3,800,000.00 | | | 3,800,000.00 | | |
| 新希望投资有限公司 | 503,191,958.85 | | | 503,191,958.85 | | |
| 北京千喜鹤食品有限公司 | 437,437,782.33 | | | 437,437,782.33 | | |
| 河北新希望农牧有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 金堂新希望畜牧有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 三台新希望农牧科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 徐水县新希望大午农牧有限公司 | 5,100,000.00 | | | 5,100,000.00 | | |
| 西藏新希望农牧科技有限公司 | 9,592,514.53 | | | 9,592,514.53 | | |
| 四川新和进出口有限公司 | 9,228,115.46 | | | 9,228,115.46 | | |
| 上海时和商业有限公司 | 1,186,339.25 | | | 1,186,339.25 | | |
| 芒市新希望农牧科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 三台新希望农牧融资担保有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 新希望新加坡私人有限公司 | 584,575,402.80 | | | 584,575,402.80 | | |
| 黔东南新希望农牧科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 成都枫澜科技有限公司 | 50,713,650.00 | | | 50,713,650.00 | | |
| 昆明新希望动物营养食品有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 山东新希望六和集团有限公司 | 3,483,295,809.07 | | | 3,483,295,809.07 | | |
| 四川新希望六和农牧有限公司 | 1,052,335,894.98 | | | 1,052,335,894.98 | | |
| 新希望六和饲料股份有限公司 | 481,111,323.70 | | | 481,111,323.70 | | |
| 峨眉山新希望六和饲料有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 武隆新希望六和饲料有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 宝鸡新希望农牧有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 云南新希望六和禽业有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 三原新希望饲料有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 德州新希望六和农牧有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 梧州新希望六和饲料有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 新希望国际控股（私人）有限公司 | 85,316,144.10 | 8,851,550.40 | | 94,167,694.50 | | |

| | | | | | | |
|-------------------|------------------|----------------|------|------------------|--------------|--------------|
| 重庆新希望饲料有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 广西新希望六和饲料有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 阳江新希望六和饲料有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 永州新希望六和饲料有限公司 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 | | |
| 广州六和饲料有限公司 | 48,800,000.00 | | | 48,800,000.00 | | |
| 北京新希望六和商贸有限公司 | 18,000,000.00 | | | 18,000,000.00 | | |
| 西藏林芝新希望六和养殖有限公司 | 12,081,000.00 | | | 12,081,000.00 | | |
| 拉萨新希望实业有限公司 | 5,500,000.00 | | | 5,500,000.00 | | |
| 新希望六和食品控股有限公司 | 10,000,000.00 | 80,000,000.00 | | 90,000,000.00 | | |
| 大连新希望圭泽贸易有限公司 | 27,500,000.00 | | | 27,500,000.00 | | |
| 广元新希望六和农牧科技有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | |
| 黄冈新希望饲料科技有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 怀化新希望六和饲料有限公司 | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | |
| 鹰潭新希望饲料有限公司 | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | |
| 北京新道路农业科技有限公司 | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | |
| 金橡树投资控股（天津）有限公司 | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | |
| 爱宅良配（天津）电子商务有限公司 | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | |
| 天津鼎橙智子投资有限公司 | | 80,000,000.00 | | 80,000,000.00 | | |
| 新希望六和投资（美国）股份有限公司 | | 162,983,250.00 | | 162,983,250.00 | | |
| 合计 | 7,336,562,655.35 | 446,834,800.40 | 0.00 | 7,783,397,455.75 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|----------------|
| 新希望财务 有限公司 | 204,524,209.42 | | 15,973,241.07 | | | | | | 220,497,450.49 |
| 四川金五新 饲料科技有 限公司 | 13,834,668.17 | | 245,039.99 | | | | | | 14,079,708.16 |
| 新希望慧农 (天津)科技 有限公司 | | 20,000,000.00 | -373,688.51 | | | | | | 19,626,311.49 |
| 小计 | 218,358,877.59 | 20,000,000.00 | 15,844,592.55 | | | | | | 254,203,470.14 |
| 合计 | 218,358,877.59 | 20,000,000.00 | 15,844,592.55 | | | | | | 254,203,470.14 |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 416,756,552.12 | 388,551,777.29 | 598,123,602.90 | 556,391,643.70 |
| 其他业务 | 1,117,392.32 | 175,271.69 | 1,443,693.39 | 461,747.03 |
| 合计 | 417,873,944.44 | 388,727,048.98 | 599,567,296.29 | 556,853,390.73 |

5、投资收益

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 | 1,494,366,011.60 | 935,094,416.78 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 15,844,592.55 | 13,159,185.38 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -8,115,399.10 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | 152,178.07 |
| 其他 | | 18,173,690.07 |
| 合计 | 1,510,210,604.15 | 958,464,071.20 |

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | | |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 290,450,725.80 | |
| 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） | 100,994,724.11 | |
| 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 | -57,950,596.89 | |
| 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 | -44,268,024.35 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 81,686,460.67 | |
| 减：所得税影响额 | 68,983,794.13 | |
| 少数股东权益影响额 | 84,459,282.06 | |
| 合计 | 221,336,888.95 | -- |

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

2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 11.98% | 1.06 | 1.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.78% | 0.95 | 0.95 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所签章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在《中国证券报》、《证券日报》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：刘畅

二〇一六年四月二十八日