



新希望六和股份有限公司

NEW HOPE LIUHE CO., LTD

2019年

半年度财务报告

2019年8月31日

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新希望六和股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,718,643,173.54	5,450,870,659.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,171,532.72	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,121,911.72
衍生金融资产		
应收票据	23,273,340.90	64,151,220.74
应收账款	1,140,253,137.98	567,538,118.87
应收款项融资		
预付款项	772,524,418.81	482,653,500.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,036,993,500.84	434,117,669.96
其中：应收利息	29,177,689.96	16,475,333.42
应收股利	633,263,021.89	2,490,082.00
买入返售金融资产		
存货	7,157,365,861.04	5,394,870,914.20
合同资产		

持有待售资产		648,242,655.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	192,406,633.31	543,028,571.09
流动资产合计	14,053,631,599.14	13,590,595,221.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		319,212,710.22
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,806,680,186.65	18,728,359,383.83
其他权益工具投资	546,687,895.84	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	389,384.00	397,630.34
固定资产	9,969,824,524.98	8,750,044,772.49
在建工程	3,366,184,524.49	2,561,597,811.79
生产性生物资产	592,324,808.71	518,442,473.72
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,373,355,117.94	1,390,737,738.29
开发支出		
商誉	865,222,411.84	865,474,034.36
长期待摊费用	284,228,428.38	227,613,274.17
递延所得税资产	209,484,905.87	209,793,994.35
其他非流动资产	862,268,812.76	781,519,088.80
非流动资产合计	37,876,651,001.46	34,353,192,912.36
资产总计	51,930,282,600.60	47,943,788,133.54
流动负债：		
短期借款	9,219,125,416.17	8,271,337,901.04
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	7,085,970.22	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		135,320.00

衍生金融负债		
应付票据	570,214,283.84	569,438,635.10
应付账款	3,917,140,763.36	3,731,489,323.73
预收款项	1,275,939,949.00	785,573,587.11
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	535,710,949.76	529,508,302.71
应交税费	149,440,557.63	163,907,788.16
其他应付款	3,034,893,065.11	2,296,433,674.82
其中：应付利息	69,167,755.43	35,428,376.37
应付股利	368,861,996.40	289,799,349.06
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,508,169,924.03	2,003,566,736.95
其他流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
流动负债合计	21,227,720,879.12	18,361,391,269.62
非流动负债：		
保险合同准备金	106,266,532.50	101,149,041.06
长期借款	1,551,822,927.00	1,823,288,622.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,000,000.00	15,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	282,523,502.64	287,506,124.54
递延所得税负债	18,114,992.82	19,206,530.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,970,727,954.96	2,246,650,318.55

负债合计	23,198,448,834.08	20,608,041,588.17
所有者权益：		
股本	4,216,015,009.00	4,216,015,009.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,434,599,200.35	2,437,658,367.98
减：库存股	558,912,735.44	135,933,209.85
其他综合收益	-121,537,231.57	-142,136,867.47
专项储备		
盈余公积	2,193,344,664.24	2,202,206,559.59
一般风险准备		
未分配利润	14,412,383,334.20	12,997,313,375.41
归属于母公司所有者权益合计	22,575,892,240.78	21,575,123,234.66
少数股东权益	6,155,941,525.74	5,760,623,310.71
所有者权益合计	28,731,833,766.52	27,335,746,545.37
负债和所有者权益总计	51,930,282,600.60	47,943,788,133.54

法定代表人：刘畅

主管会计工作负责人：王述华

会计机构负责人：陈静

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,901,659,212.33	3,782,287,678.50
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,330,000.00	500,000.00
应收账款	2,601,479.40	
应收款项融资		
预付款项	13,880,383.62	22,530,736.12
其他应收款	17,759,611,613.88	15,027,606,325.15
其中：应收利息	43,209,744.55	27,259,892.96
应收股利	799,013,567.50	1,078,500,000.00

存货	25,058,510.95	29,155,409.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,244,746.28	5,800,821.62
流动资产合计	19,735,385,946.46	18,867,880,970.84
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		212,196,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,071,589,487.40	9,040,573,892.09
其他权益工具投资	211,196,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	29,686,900.03	34,031,652.18
在建工程	44,710.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,708,380.19	23,265,482.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,700,299.30	950,236.52
递延所得税资产	922,537.26	732,340.19
其他非流动资产	413,984.73	14,400.00
非流动资产合计	9,341,262,298.91	9,311,764,003.73
资产总计	29,076,648,245.37	28,179,644,974.57
流动负债：		
短期借款	3,004,849,500.00	2,601,958,000.00
交易性金融负债		
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	86,980,000.00	6,510,000.00
应付账款	44,883,248.78	25,228,608.00
预收款项	32,523,555.99	28,070,467.57
合同负债		
应付职工薪酬	6,047,405.84	4,884,775.78
应交税费	2,778,037.44	3,484,692.06
其他应付款	10,610,030,696.94	9,875,406,510.32
其中：应付利息	59,926,609.89	26,470,631.21
应付股利	68,224,858.77	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,499,218,103.76	1,997,566,390.37
其他流动负债		
流动负债合计	16,287,310,548.75	14,543,109,444.10
非流动负债：		
长期借款	970,000,000.00	1,290,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,384,255.51	2,483,345.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	972,384,255.51	1,292,483,345.09
负债合计	17,259,694,804.26	15,835,592,789.19
所有者权益：		
股本	4,216,015,009.00	4,216,015,009.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,852,113,628.36	4,852,113,628.36
减：库存股	558,912,735.44	135,933,209.85

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	958,555,099.32	958,607,173.47
未分配利润	2,349,182,439.87	2,453,249,584.40
所有者权益合计	11,816,953,441.11	12,344,052,185.38
负债和所有者权益总计	29,076,648,245.37	28,179,644,974.57

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	35,294,298,951.26	31,642,779,555.68
其中：营业收入	35,294,298,951.26	31,642,779,555.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	34,300,893,684.92	31,058,206,398.20
其中：营业成本	32,010,499,396.85	29,050,144,800.48
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	5,977,130.19	5,817,199.52
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	64,518,712.38	68,749,972.56
销售费用	852,892,928.02	759,703,274.17
管理费用	1,112,280,327.11	949,146,848.27
研发费用	70,598,941.33	31,184,022.83
财务费用	184,126,249.04	193,460,280.37
其中：利息费用	215,333,401.06	191,426,023.96
利息收入	30,456,978.09	42,686,084.25
加：其他收益	36,218,931.46	44,081,887.62
投资收益（损失以“-”号填列）	1,409,962,406.00	1,296,206,756.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,415,671,574.32	1,305,815,589.87

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-61,001.80	-3,724,562.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-39,291,159.86	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,213,568.78	-346,761,515.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-38,316,628.29	41,417,440.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,333,704,245.07	1,615,793,163.87
加：营业外收入	20,141,811.42	22,591,242.33
减：营业外支出	120,109,245.41	114,711,188.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,233,736,811.08	1,523,673,217.87
减：所得税费用	154,996,593.15	112,058,818.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,078,740,217.93	1,411,614,399.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,078,740,217.93	1,411,614,399.38
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,561,855,272.77	846,044,679.19
2.少数股东损益	516,884,945.16	565,569,720.19
六、其他综合收益的税后净额	28,338,644.14	21,917,411.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,599,635.90	2,945,322.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-31,598,261.61	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-438,469.50	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-31,159,792.11	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	52,197,897.51	2,945,322.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益	24,522,972.75	55,623,515.78
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	27,674,924.76	-52,678,193.31
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,739,008.24	18,972,089.02
七、综合收益总额	2,107,078,862.07	1,433,531,810.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,582,454,908.67	848,990,001.66
归属于少数股东的综合收益总额	524,623,953.40	584,541,809.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.38	0.20
（二）稀释每股收益	0.38	0.20

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：王述华

会计机构负责人：陈静

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	330,931,119.56	225,934,773.56
减：营业成本	303,247,851.06	210,447,037.94
税金及附加	469,350.43	581,075.88
销售费用	7,702,924.24	5,710,454.79
管理费用	123,812,443.83	96,582,967.16
研发费用	12,597,734.92	
财务费用	-51,948,136.74	-41,592,773.42
其中：利息费用	130,192,289.54	103,028,192.22
利息收入	184,431,940.33	148,877,515.16
加：其他收益	4,442,629.58	4,980,440.15
投资收益（损失以“-”号填列）	83,800,957.07	-165,121,729.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,361,270.75	28,976,879.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		19,778.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,734.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-672,297.33

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-28,865.75	90,045.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,275,407.60	-206,497,751.01
加：营业外收入	595,972.54	1,651,025.24
减：营业外支出	3,186,788.16	191,319.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,684,591.98	-205,038,044.92
减：所得税费用	-2,365.39	50,021.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,686,957.37	-205,088,065.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,686,957.37	-205,088,065.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	20,686,957.37	-205,088,065.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
----	-----------	-----------

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	36,386,466,981.33	33,353,365,195.42
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	16,315,587.19	14,887,826.65
收到其他与经营活动有关的现金	514,690,517.10	512,472,614.31
经营活动现金流入小计	36,917,473,085.62	33,880,725,636.38
购买商品、接受劳务支付的现金	32,807,144,417.50	29,170,840,386.43
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	2,215,602,613.64	1,983,667,117.97
支付的各项税费	330,637,421.07	328,745,637.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,020,404,459.47	1,158,378,662.09
经营活动现金流出小计	36,373,788,911.68	32,641,631,803.57
经营活动产生的现金流量净额	543,684,173.94	1,239,093,832.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	793,098,060.52	1,217,611,738.50
取得投资收益收到的现金	12,937,500.00	23,182,402.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,295,897.64	125,577,684.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,430,905.63	6,630,943.73
收到其他与投资活动有关的现金	4,560,807.10	

投资活动现金流入小计	884,323,170.89	1,373,002,769.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,809,336,078.23	1,601,274,975.76
投资支付的现金	280,063,765.72	625,004,260.40
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	24,400,349.94	13,253,268.23
投资活动现金流出小计	3,113,800,193.89	2,239,532,504.39
投资活动产生的现金流量净额	-2,229,477,023.00	-866,529,734.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	769,051.27	3,713,039.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	769,051.27	3,713,039.56
取得借款收到的现金	6,091,224,191.78	6,372,391,501.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,590,000.00	21,563,213.10
筹资活动现金流入小计	6,098,583,243.05	6,397,667,754.59
偿还债务支付的现金	5,255,899,748.30	4,507,797,774.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	438,387,263.55	229,594,712.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	186,005,410.83	60,384,026.19
支付其他与筹资活动有关的现金	449,064,911.32	29,696,652.86
筹资活动现金流出小计	6,143,351,923.17	4,767,089,139.47
筹资活动产生的现金流量净额	-44,768,680.12	1,630,578,615.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,134,444.10	12,471,778.98
五、现金及现金等价物净增加额	-1,732,695,973.28	2,015,614,491.95
加：期初现金及现金等价物余额	5,370,971,251.78	3,025,665,980.78
六、期末现金及现金等价物余额	3,638,275,278.50	5,041,280,472.73

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	326,992,400.75	225,157,796.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,848,838.71	62,923,285.92
经营活动现金流入小计	395,841,239.46	288,081,082.91

购买商品、接受劳务支付的现金	253,067,340.51	179,642,314.48
支付给职工以及为职工支付的现金	94,653,082.09	70,840,866.76
支付的各项税费	7,712,901.03	2,213,124.15
支付其他与经营活动有关的现金	98,292,355.52	53,264,987.85
经营活动现金流出小计	453,725,679.15	305,961,293.24
经营活动产生的现金流量净额	-57,884,439.69	-17,880,210.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	333,055,222.23	1,138,749,834.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,902.50	51,045.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,513,696.59	10,557,135.11
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	340,570,821.32	1,149,358,015.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,830,724.36	13,788,054.24
投资支付的现金	26,363,400.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		59,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,225,651,609.94	637,797,845.37
投资活动现金流出小计	2,257,845,734.30	710,585,899.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,917,274,912.98	438,772,115.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,404,308,397.41	2,389,501,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,193,200.00	
筹资活动现金流入小计	2,424,501,597.41	2,389,501,000.00
偿还债务支付的现金	1,760,358,397.41	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,139,883.39	55,173,368.27
支付其他与筹资活动有关的现金	428,308,728.06	3,200,000.00
筹资活动现金流出小计	2,325,807,008.86	1,058,373,368.27
筹资活动产生的现金流量净额	98,694,588.55	1,331,127,631.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,163,702.05	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,880,628,466.17	1,752,019,537.13
加：期初现金及现金等价物余额	3,782,287,678.50	1,922,380,392.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,901,659,212.33	3,674,399,929.83

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	4,216,015,009.00				2,437,658,367.98	135,933,209.85	-142,136,867.47	2,202,206,559.59		12,997,313,375.41		21,575,123,234.66	5,760,623,310.71	27,335,746,545.37	
加：会计政策变更								-300,444.79		-31,138,927.47		-31,439,372.26	-5,084,980.17	-36,524,352.43	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

二、本 年期初 余额	4,216,015,009.00				2,437,658,367.98	135,933,209.85	-142,136,867.47	2,201,906,114.80	12,966,174,447.94	21,543,683,862.40	5,755,538,330.54	27,299,222,192.94
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “－”号 填列）					-3,059,167.63	422,979,525.59	20,599,635.90	-8,561,450.56	1,446,208,886.26	1,032,208,378.38	400,403,195.20	1,432,611,573.58
（一） 综合收 益总额							20,599,635.90		1,561,855,272.77	1,582,454,908.67	524,623,953.40	2,107,078,862.07
（二） 所有者 投入和 减少资 本					-2,432,782.63	422,979,525.59				-425,412,308.22	-17,069,199.71	-442,481,507.93
1. 所有 者投入 的普通 股						422,979,525.59				-422,979,525.59	-26,007,948.58	-448,987,474.17
2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本												
3. 股份												

本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益							7,759.75	69,837.75	77,597.50				77,597.50
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

初余额														
三、本期增减变动金额 (减少以“一”号填列)				-816,888.15	2,945,322.47			213,642,427.84	215,770,862.16	480,203,432.68	695,974,294.84			
(一) 综合收益总额					2,945,322.47			846,044,679.19	848,990,001.66	584,541,809.21	1,433,531,810.87			
(二) 所有者投入和减少资本				-816,888.15					-816,888.15	3,649,081.94	2,832,193.79			
1. 所有者投入的普通股										-18,297,760.44	-18,297,760.44			
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				-816,888.15					-816,888.15	21,946,842.38	21,129,954.23			
(三) 利润分配								-632,402,251.35	-632,402,251.35	-107,987,458.47	-740,389,709.82			
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者								-632,402,251.35	-632,402,251.35	-107,987,458.47	-740,389,709.82			

四、本期期末余额	4,216,015,009.00				2,426,032,580.12		-251,811,604.84		2,010,192,238.73		12,333,361,201.00		20,733,789,424.01	5,777,704,449.24	26,511,493,873.25
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	-----------------	--	------------------	--	-------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	4,216,015,009.00				4,852,113,628.36	135,933,209.85			958,607,173.47	2,453,249,584.40		12,344,052,185.38
加：会计政策变更									-59,833.90	-538,505.08		-598,338.98
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	4,216,015,009.00				4,852,113,628.36	135,933,209.85			958,547,339.57	2,452,711,079.32		12,343,453,846.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						422,979,525.59			7,759.75	-103,528,639.45		-526,500,405.29
(一) 综合收益总额										20,686,957.37		20,686,957.37
(二) 所有者投入和减少资本						422,979,525.59						-422,979,525.59
1. 所有者投入的普通股						422,979,525.59						-422,979,525.59
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										-124,285,434.57		-124,285,434.57
1. 提取盈余公积												

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											-837,490,317.28	-837,490,317.28
(一) 综合收益总额											-205,088,065.93	-205,088,065.93
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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											-632,402,251.35	-632,402,251.35
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配											-632,402,251.35	-632,402,251.35
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	4,216,015,009.00				4,852,113,628.36					854,052,400.27	1,307,168,559.72	11,229,349,597.35

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140,020,000.00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36,000,000股和向内部职工发行的内部职工股4,000,000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，2006年8月执行的《公司股权分置改革方案》，2011年10月完成的重资产重组2014年7月落实重大资产重组盈利补偿方案后，公司总股本变更为1,729,507,365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354,609,927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。本次非公开发行完成后公司总股本变更为2,084,117,292股。

根据公司2015年度股东大会决议，以公司总股本2,084,117,292股为基数，用资本公积每10股转增股本10股，本次转增股份的相关手续于2016年6月27日完成，完成后公司总股本变更为4,168,234,584股。截至2016年12月31日，公司注册资本4,168,234,584元，总股本为4,168,234,584股，其中：有限售条件的流通股为711,522,182股，无限售条件的流通股为3,456,712,402股。

根据公司2016年6月29日召开的2016年度第二次临时股东大会决议，并经中国证监会《证监许可【2016】3187号》文批复，通过向燕君芳、高展河、田战军、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）、康顺户、雷宁利、燕岁芳发行47,780,425股，购买其持有的杨凌本香农业产业集团有限公司股权。公司该发行股份购买资产的相关手续在2017年1月16日已顺利完成，完成后公司总股本变更为4,216,015,009股。截至2018年12月31日，公司注册资本4,216,015,009元，总股本为4,216,015,009股，其中：有限售条件的流通股为40,590,308股，无限售条件的流通股为4,175,424,701股。

截至2019年6月30日，公司注册资本4,216,015,009元，总股本为4,216,015,009股，其中：有限售条件的流通股为14,493,008股，无限售条件的流通股为4,201,522,001股。

（二）公司行业情况

公司成立后经过多年的发展，截至2019年6月底，公司已相继在国内28个省、直辖市、特别行政区、自治区（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17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、尼日利亚）以投资新设、收购兼并等方式拥有502家直接或间接控制的子公司及19家联营企业、5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。

（三）公司地址、经营范围等

公司营业执照注册号：91510000709151981F；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；猪产业主要产品包括种猪、商品猪；禽产业主要种禽、商品禽、禽屠宰等；食品主要包括畜屠宰、肉制品深加工、中央厨房等。

（五）财务报告批准报出日

本公司2019半年度财务报表经公司董事会于2019年8月29日批准报出。

（六）合并财务报表的范围

截至2019年6月30日，本公司纳入合并财务报表范围内的子公司共502家；与上年相比，本年合并范围新增子公司18家，本年不再纳入合并范围的子公司29家。具体情况详见“附注八、合并范围的变更”及“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2019半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42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，详见本附注五“10金融工具、11存货、15固定资产、18生物资产、19无形资产、26收入”所述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司2019半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2019年6月30日的财务状况及2019半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“附注五、10金融工具”或“附注五、13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“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“附注五、13长期股权投资”）和前段“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；按本公司份额确认共同经营因出售产品所产生的收入；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“附注五、13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

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益的工具。

金融工具的分类

金融工具包括金融资产和金融负债，具体项目包括货币资金、除长期股权投资以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融资产的分类和后续计量

(1) 金融资产的分类

本公司通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的

金融资产：

1) 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

1) 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(2) 金融资产的后续计量

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

2) 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

4) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

(2) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

金融资产和金融负债的抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 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。

金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

- (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，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- (3) 该金融资产已转移，虽然本公司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，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- (2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资) 之和。

金融负债 (或其一部分) 的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债 (或该部分金融负债)。

金融资产的减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产；
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
- (3) 租赁应收款

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权投资或权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限 (包括考虑续约选择权)。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内 (若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期) 可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收账款，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收账款，本集团对满足下列情形之一的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- (1) 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；
- (2) 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依

据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- (1) 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- (2) 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级 (如有) 的严重恶化；
- (3) 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- (4) 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品 (如果持有) 等追索行动。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本公司催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

回购本公司股份时，回购的股份作为库存股管理，回购股份的全部支出转为库存股成本，同时进行备查登记。库存股不参与利润分配，在资产负债表中作为股东权益的备抵项目列示。

库存股注销时，按注销股票面值总额减少股本，库存股成本超过面值总额的部分，依次冲减资本公积 (股本溢价)、盈余公积和未分配利润；库存股成本低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积 (股本溢价)。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积 (股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积 (股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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、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。

12、持有待售资产

本公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议，预计出售将在一年内完成；

本公司按账面价值与公允价值减去出售费用后净额之孰低者对持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产及采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产）或处置组进行初始计量和后续计量，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。

13、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“附注五、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“附注五、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“附注五、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，按比例结转入当期损益。

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。

14、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。

15、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	5.00%	2.38%—4.75%
机器设备	年限平均法	8—16年	5.00%	5.94%—11.88%
运输设备	年限平均法	5年	5.00%	19.00%
其他	年限平均法	3年—5年	5.00%	19.00%—31.67%

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

（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。

16、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。

17、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（一年以上）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。

18、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）	25元/只
种鸭	245枚/120枚（换羽）	30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。

19、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）无法法律法规规定的年限，按相关合同规定的受益年限；

（3）无法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
专利权	10、20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

1、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。

2、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。

3、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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取得日公允价值（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。

25、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。

26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

(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方式：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“附注三、四”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。

27、政府补助

(1) 政府补助类型及判断标准

政府补助是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份投入的资本。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。

具体分类判断时，公司首先根据政府有关部门的文件对所取得的政府补助进行划分，若政府补助文件不明确的，则根据公司申请政府补助的实际内容进行划分。

(2) 政府补助的确认时点

通常情况下，政府补助于实际收到并能够满足政府补助所附条件时确认补助收入；对于按照固定的定额标准计算的政府补助，按照应收的金额计量。

(3) 政府补助的会计处理方法

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。

②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按照合理、系统的方法分期计入其他收益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入其他收益。

③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，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入其他收益。公司将收到的与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益，与日常活动无关的政府补助计入营业外收入。

④如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入其他收益或营

业外收入；不存在相关递延收益的，直接计入其他收益或营业外收入。

⑤本公司对于取得的政策性优惠贷款贴息，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况进行会计处理。财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。财政将贴息资金直接拨付给本公司，则将对对应的贴息冲减相关借款费用。

28、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。

29、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。

30、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量 (修订)》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移 (修订)》、《企业会计准则第 24 号--套期会计 (修订)》及《企业会计准则第 37 号--金融工具列报 (修订)》(统称"新金融工具准则")	财政部统一规定	
《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2019] 6 号)	财政部统一规定	
《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换 (修订)》	财政部统一规定	
《企业会计准则第 12 号——债务重组 (修订)》	财政部统一规定	

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
因物价上涨及行情变动，公司近三年淘汰种鸡、种鸭的平均价格高于预留的残值，将种鸡的预留残值由 15 元/只变更为 25 元/只，种鸭的预留残值由 18 元/只变更为 30 元/只。	第七届董事会第四十二次会议	2019 年 01 月 01 日	

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,450,870,659.26	5,450,870,659.26	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		5,121,911.72	5,121,911.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,121,911.72		-5,121,911.72
衍生金融资产			
应收票据	64,151,220.74	64,151,220.74	
应收账款	567,538,118.87	546,042,302.85	-21,495,816.02
应收款项融资			
预付款项	482,653,500.32	482,653,500.32	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	434,117,669.96	411,674,285.85	-22,443,384.11
其中：应收利息	16,475,333.42	16,475,333.42	
应收股利	2,490,082.00	2,490,082.00	
买入返售金融资产			
存货	5,394,870,914.20	5,394,870,914.20	
合同资产			

持有待售资产	648,242,655.02	648,242,655.02	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	543,028,571.09	543,028,571.09	
流动资产合计	13,590,595,221.18	13,590,595,221.18	-43,939,200.13
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	319,212,710.22		-319,212,710.22
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	18,728,359,383.83	18,728,359,383.83	
其他权益工具投资		319,212,710.22	319,212,710.22
其他非流动金融资产			
投资性房地产	397,630.34	397,630.34	
固定资产	8,750,044,772.49	8,750,044,772.49	
在建工程	2,561,597,811.79	2,561,597,811.79	
生产性生物资产	518,442,473.72	518,442,473.72	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,390,737,738.29	1,390,737,738.29	
开发支出			
商誉	865,474,034.36	865,474,034.36	
长期待摊费用	227,613,274.17	227,613,274.17	
递延所得税资产	209,793,994.35	217,208,842.05	7,414,847.70
其他非流动资产	781,519,088.80	781,519,088.80	
非流动资产合计	34,353,192,912.36	34,353,192,912.36	7,414,847.70
资产总计	47,943,788,133.54	47,943,788,133.54	-36,524,352.43
流动负债：			
短期借款	8,271,337,901.04	8,271,337,901.04	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		135,320.00	135,320.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	135,320.00		-135,320.00

衍生金融负债			
应付票据	569,438,635.10	569,438,635.10	
应付账款	3,731,489,323.73	3,731,489,323.73	
预收款项	785,573,587.11	785,573,587.11	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	529,508,302.71	529,508,302.71	
应交税费	163,907,788.16	163,907,788.16	
其他应付款	2,296,433,674.82	2,296,433,674.82	
其中：应付利息	35,428,376.37	35,428,376.37	
应付股利	289,799,349.06	289,799,349.06	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,003,566,736.95	2,003,566,736.95	
其他流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
流动负债合计	18,361,391,269.62	18,361,391,269.62	
非流动负债：			
保险合同准备金	101,149,041.06	101,149,041.06	
长期借款	1,823,288,622.80	1,823,288,622.80	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	15,500,000.00	15,500,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	287,506,124.54	287,506,124.54	
递延所得税负债	19,206,530.15	19,206,530.15	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,246,650,318.55	2,246,650,318.55	

负债合计	20,608,041,588.17	20,608,041,588.17	
所有者权益：			
股本	4,216,015,009.00	4,216,015,009.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,437,658,367.98	2,437,658,367.98	
减：库存股	135,933,209.85	135,933,209.85	
其他综合收益	-142,136,867.47	-142,136,867.47	
专项储备			
盈余公积	2,202,206,559.59	2,201,906,114.80	-300,444.79
一般风险准备			
未分配利润	12,997,313,375.41	12,966,174,447.94	-31,138,927.47
归属于母公司所有者权益合计	21,575,123,234.66	21,575,123,234.66	-31,439,372.26
少数股东权益	5,760,623,310.71	5,755,538,330.54	-5,084,980.17
所有者权益合计	27,335,746,545.37	27,335,746,545.37	-36,524,352.43
负债和所有者权益总计	47,943,788,133.54	47,943,788,133.54	-36,524,352.43

调整情况说明

本公司自2019年1月1日起施行财会[2017]7号文发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及财会[2017]14号文发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》，根据上述准则，本公司将原计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的利率掉期及期货合约等计入“交易性金融资产”，将原计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”的期货合约计入“交易性金融负债”，将原计入“可供出售金融资产”的股权投资计入“其他权益工具投资”。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,782,287,678.50	3,782,287,678.50	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	500,000.00	500,000.00	
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	22,530,736.12	22,530,736.12	
其他应收款	15,027,606,325.15	15,026,819,841.01	-786,484.14

其中：应收利息	27,259,892.96	27,259,892.96	
应收股利	1,078,500,000.00	1,078,500,000.00	
存货	29,155,409.45	29,155,409.45	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,800,821.62	5,800,821.62	
流动资产合计	18,867,880,970.84	18,867,880,970.84	-786,484.14
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	212,196,000.00		-212,196,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,040,573,892.09	9,040,573,892.09	
其他权益工具投资		212,196,000.00	212,196,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	34,031,652.18	34,031,652.18	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,265,482.75	23,265,482.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	950,236.52	950,236.52	
递延所得税资产	732,340.19	920,485.35	188,145.16
其他非流动资产	14,400.00	14,400.00	
非流动资产合计	9,311,764,003.73	9,311,764,003.73	188,145.16
资产总计	28,179,644,974.57	28,179,644,974.57	-598,338.98
流动负债：			
短期借款	2,601,958,000.00	2,601,958,000.00	
交易性金融负债			

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	6,510,000.00	6,510,000.00	
应付账款	25,228,608.00	25,228,608.00	
预收款项	28,070,467.57	28,070,467.57	
合同负债			
应付职工薪酬	4,884,775.78	4,884,775.78	
应交税费	3,484,692.06	3,484,692.06	
其他应付款	9,875,406,510.32	9,875,406,510.32	
其中：应付利息	26,470,631.21	26,470,631.21	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,997,566,390.37	1,997,566,390.37	
其他流动负债			
流动负债合计	14,543,109,444.10	14,543,109,444.10	
非流动负债：			
长期借款	1,290,000,000.00	1,290,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,483,345.09	2,483,345.09	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,292,483,345.09	1,292,483,345.09	
负债合计	15,835,592,789.19	15,835,592,789.19	
所有者权益：			
股本	4,216,015,009.00	4,216,015,009.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	4,852,113,628.36	4,852,113,628.36	
减：库存股	135,933,209.85	135,933,209.85	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	958,607,173.47	958,547,339.57	-59,833.90
未分配利润	2,453,249,584.40	2,452,711,079.32	-538,505.08
所有者权益合计	12,344,052,185.38	12,344,052,185.38	-598,338.98
负债和所有者权益总计	28,179,644,974.57	28,179,644,974.57	-598,338.98

调整情况说明

本公司自2019年1月1日起施行财会[2017]7号文发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及财会[2017]14号文发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》，根据上述准则，本公司将原计入“可供出售金融资产”的股权投资计入“其他权益工具投资”。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

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	16%-3%
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%-5%

2、税收优惠

1、增值税

(1) 公司下属国内饲料生产企业生产销售一般饲料产品于2019年4月1日以前适用增值税率为10%；根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）的规定，自2018年5月1日起，增值税税率变更为10%；根据《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号），自2019年4月1日起，饲料产品生产销售适用税率调整为9%。另根据《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税〔2001〕121号）的规定，饲料企业生产销售符合其规定的饲料产品，则免征增值税。饲料企业销售饲料外的应税货物执行3%（小规模纳税人）或9%、13%（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于2019年4月1日以前适用增值税税率为10%；根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）的规定，自2018年5月1日起初级农产品适用税率调整为10%，熟食及深加工产品适用增值税税率为16%；根据《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号），自2019年4月1日起初级农产品适用税率调整为9%，熟食及深加工产品适用增值税税率为13%。

(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2019年4月1日以前按国家规定的税率16%、10%计缴增值税；根据《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号），自2019年4月1日起适用税率调整为13%、9%。

(5) 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2019年4月1日以前执行16%的增值税税率；根据《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号），自2019年4月1日起适用增值税税率为13%。

(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%；斯里兰卡公司的增值税税率为12%；新希望新加坡私人有限公司和新希望新加坡预混料有限公司在当地经营销售的商品及服务征收7%的GST消费税（增值税）；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。

2、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。

3、企业所得税

(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、西昌分公司及子公司中的广汉国雄、遵义嘉好、贵阳新科、黔东南新希望、曲靖国雄、重庆国雄、资阳嘉好、泸州新希望、希望食品、武威希望、汉中希望、自贡恒博、兰州希望、南宁国雄、玉林新希望、桂林新希望、彭山新希望、世纪投资、武隆新希望、食品控股、开县新希望、拉萨新希望、重庆新希望等企业征得税务机关的同意下执行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清算清缴。

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

(3) 公司下属肉食品加工行业的企业根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第一款、《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，并已取得免税备案。

(5) 子公司潍坊新希望六和饲料科技有限公司和昆明新希望动物营养食品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。

(6) 注册于香港的香港东显有限公司、香港六和国际贸易有限公司执行16.5%的所得税税率。

(7) 注册于拉萨的新希望六和投资有限公司，执行西部大开发15%的所得税优惠税率。

(8) 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，2019年主营业务所得税税率为10%，主营业务之外的其他业务（包括废旧物资净收入、利息净收入、营业外收支净额）的所得不享受所得税优惠，按照20%税率执行。

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52%执行10%所得税税率，主营业务之外的其他业务（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20%执行。新希望河内有限责任公司北江分公司，2017-2020年减免50%，按10%征收（目前越南企业所得税税率20%）。

c、新希望河内有限责任公司清化分公司、新希望平定有限公司根据当地税收政策，2019年所得税税率为20%，清化新希望养殖服务有限公司根据当地的税收优惠政策规定，2019年主营业务所得税税率为10%，主营业务之外的其他业务（包括

废旧物资净收入、利息净收入、营业外收支净额)的所得不享受所得税优惠,按照20%税率执行。

d、新希望胡志明市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20%,从2008年起,免征3年(2008年至2010年),减半征收5年(2011年至2015年),所得税率为10%,从2016年起所得税税率20%;三期工程税率20%,免征2年(2015年至2016年),减半征收4年(2017年至2020年),所得税率优惠税率为10%,从2021年起所得税税率20%。2019年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27.01%×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42.78%×所得税税率20%+当期经营年度内应纳税所得额×三期工程固定资产占比30.21%×所得税税率10%+(营业外收入+利息收入)×20%。

e、新希望同塔水产饲料有限公司从开始经营活动起12年内所得税税率为15%,以后年度为20%,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年公司筹建,2010年开始盈利,2019年属于减半征收期,税率7.5%。其他业务(包括废旧物资净收入、利息净收入、营业外收支净额)的所得享受税收优惠政策,其所得税税率为按照主营业务优惠政策。二期工程税率20%,从2018年起,免征2年(2018年至2019年),减半征收4年(2020年至2023年),所得税率为8.5%,(2024年至2027年)所得税税率17%,从2028年起所得税为20%。

f、新希望菲律宾中吕宋有限公司、新希望菲律宾塔拉克农业科技有限公司,根据菲律宾税法规定,按毛利的2%或实际利润的30%从高计征。

g、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,2013年7月到2017年6月免税四年,2018年开始按毛利的2%或实际利润的30%从高计征。

h、新希望伊莎贝拉农业有限公司依据菲律宾税收政策按毛利的2%或实际利润的30%从高计征。2019年按毛利的2%征收所得税。

i、新希望孟加拉有限公司、新希望农业科技孟加拉有限公司、新希望农牧孟加拉有限公司,利润总额中银行存款利息收入部分,按照收入的35%征收所得税(银行代扣10%),营业外收支净额按35%征收所得税,利润总额扣除利息和营业外收支部分分段计征所得税:新希望孟加拉有限公司和新希望农业科技孟加拉有限公司,小于100万塔卡(含100万)的部分税率3%;100万塔卡-200万塔卡(含200万)的部分税率10%;大于200万塔卡的部分税率15%。新希望农牧孟加拉有限公司,100万塔卡(含100万)以下税率0;100万塔卡-200万塔卡(含200万)税率5%;200万塔卡以上税率10%。

j、四川新希望农业(柬埔寨)有限公司根据当地税收政策规定,公司从建厂起免征所得税6年(2010年4月-2016年4月),2016年取得三年免税延期批复,免征所得税至2018年12月。2019年起,企业所得税税率为20%。公司分配利润时,需要按照分配金额的14%缴纳利润分配税。

k、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,2019年起不再处于免税期,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。

l、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5年所得税(2014年7月1日至2019年6月30日),2019年1-6月免征所得税;缅甸新希望农业科技有限公司当地所得税税率为25%,根据缅甸联邦共和国所得税法的规定和投资委员会决议,公司从正式开始生产经营起免征5年所得税,公司2018年11月投产,现属于免征所得税期间。新和缅甸农业科技有限公司属于商贸公司,所得税税率为25%。

m、新希望老挝有限公司根据当地管委会政策,所得税率为5%,从盈利年度起免征5年所得税,2013年为筹建期,2014年7月正式投产,截止2019年6月为免税期。

n、新希望新加坡私人有限公司企业所得税涉及贸易收入的按照5%的税率执行,优惠期限5+3,以五年作为一个阶段,EDB经济发展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。涉及到利息和管理费收入的按照8%执行,优惠期限5年,且向境外银行机构以及关联公司支付利息费用时在新加坡免缴Withholding Tax(利息预扣所得税);其余相关收益不能享受以上优惠,按照17%执行。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。

o、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、新希望新加坡

预混料有限公司企业所得税率按照17%执行。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。

p、新希望南非有限公司根据南非当地税收政策，增值税税率15%，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、新希望农业（埃及）有限公司根据当地税收政策2019年税率22.5%。新希望亚历山大有限公司2017年10月投产，根据当地税收政策2019年执行22.5%的所得税税率。新希望埃及水产科技有限公司2019年4月投产，根据当地税收政策2019年执行22.5%的所得税税率。

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22%的所得税税率，当年盈利当年缴纳所得税，不得弥补之前亏损。

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。

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。

u、新希望加尔各答动物饲料私人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1000万卢比且小于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、新希望印度尼西亚有限公司、新希望东爪哇有限公司、新希望棉兰有限公司、新希望印度尼西亚农牧有限公司，执行25%的所得税税率。

w、新希望农业科技尼日利亚有限公司：根据尼日利亚税法规定，当地所得税税率为30%。饲料企业自投产后可首次申请3年免税期，结束后可再申请延长2年免税期。公司2019年5月投产，正在进行免税申请。

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	10,184,507.15	8,514,422.75
银行存款	3,153,286,893.62	4,942,672,942.89
其他货币资金	555,171,772.77	499,683,293.62
合计	3,718,643,173.54	5,450,870,659.26
其中：存放在境外的款项总额	523,418,236.47	568,917,386.98

其他说明

（1）其他货币资金期末余额中，各类保证金余额80,367,895.04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、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,171,532.72	5,121,911.72
其中：		
衍生金融资产	12,171,532.72	5,121,911.72
其中：		
合计	12,171,532.72	5,121,911.72

其他说明：

- (1) 交易性金融资产中的衍生金融资产主要系购买的利率掉期及期货合约。
(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	16,240,977.70	40,606,074.30
商业承兑票据	7,032,363.20	23,545,146.44
合计	23,273,340.90	64,151,220.74

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		2,139,438,773.00
商业承兑票据		1,499,704,651.08
合计		3,639,143,424.08

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,547,546.75	0.83%	434,278.71	3.76%	11,113,268.04
其中：					

按组合计提坏账准备的应收账款	1,380,073,392.15	99.17%	250,933,522.21	18.18%	1,129,139,869.94
其中:					
合计	1,391,620,938.90	100.00%	251,367,800.92	18.06%	1,140,253,137.98

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款					
其中:					
按组合计提坏账准备的应收账款	761,874,941.03	100.00%	215,832,638.18	28.33%	546,042,302.85
其中:					
合计	761,874,941.03	100.00%	215,832,638.18	28.33%	546,042,302.85

按单项计提坏账准备：超过公司政策计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广东希望壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	9,875,000.00	258,725.00	2.62%	可收回金额低于账面价值
安徽泾县太平湖鸭业有限公司	569,539.90	113,907.98	20.00%	同上
闫百寿	451,132.50	6,477.72	1.44%	同上
洪江市红明农牧有限公司	268,739.07	3,861.36	1.44%	同上
徐正华	198,902.00	39,780.40	20.00%	同上
黄宗顺	175,265.00	2,557.97	1.46%	同上
吴双彦	4,080.00	4,080.00	100.00%	同上
董智平	2,959.94	2,959.94	100.00%	同上
马倩	1,928.34	1,928.34	100.00%	同上
合计	11,547,546.75	434,278.71	--	--

按组合计提坏账准备：境外按组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无风险	830,911.58	0.00	0.00%
低风险	476,103,312.39	13,092,841.09	2.75%
中等风险	22,206,599.77	4,305,859.70	19.39%
高风险	66,977,299.78	66,977,299.78	100.00%

合计	566,118,123.52	84,376,000.57	--
----	----------------	---------------	----

确定该组合依据的说明：

对于划分为风险组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

A. 境外企业的应收账款

序号	风险分析	预期信用损失率
A-1	无风险	0.00%
A-2	低风险	2.75%
A-3	中等风险	19.39%
A-4	高风险	100.00%

按组合计提坏账准备：境内按组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
低风险	627,349,836.53	8,218,282.86	1.31%
较低风险	30,322,026.73	2,055,833.41	6.78%
高风险	156,283,405.37	156,283,405.37	100.00%
合计	813,955,268.63	166,557,521.64	--

确定该组合依据的说明：

对于划分为风险组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

B. 境内企业的应收账款

序号	风险分析	预期信用损失率
B-1	低风险	1.31%
B-2	较低风险	6.78%
B-3	高风险	100.00%

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	1,188,870,035.88
其中：6个月以内	1,136,429,885.26
7-12个月	52,440,150.62
1至2年	52,893,580.26

2至3年	20,937,156.63
3年以上	128,920,166.13
3至4年	27,759,660.20
4至5年	48,644,492.65
5年以上	52,516,013.28
合计	1,391,620,938.90

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	215,832,638.18	36,233,435.95		879,844.22	251,367,800.92
合计	215,832,638.18	36,233,435.95		879,844.22	251,367,800.92

本期坏账准备其他变动：

- (1) 子公司变动减少坏账准备1,031,247.90元；
- (2) 汇率变动增加坏账准备1,212,818.91元；
- (3) 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	879,844.22

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
哈尔滨康源食品原料有限公司	货款	158,412.15	欠款时间长，确认难以收回	注	否
许义忠	货款	127,052.22	欠款时间长，确认难以收回	注	否
利辛县茂发食品有限公司	货款	121,304.52	欠款时间长，确认难以收回	注	否
苏京杰	货款	118,055.29	欠款时间长，确认难以收回	注	否
其他若干项	货款	355,020.04	欠款时间长，确认难以收回	注	否
合计	--	879,844.22	--	--	--

应收账款核销说明：

注：对于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并报财务总监、股份公司分管副总裁和总裁批准；单笔核销金额≥50万元的报董事长审批。

(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121,057,773.25元，占应收账款期末余额合计数的比例为8.70%，相应计提的坏账准备期末余额的汇总金额为52,475,416.24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的应收账款。

(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、负债事项。

其他说明：

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	754,952,036.38	97.73%	476,955,829.12	98.82%
1至2年	15,602,160.62	2.02%	4,880,407.69	1.01%
2至3年	1,913,921.81	0.24%	760,963.51	0.16%
3年以上	56,300.00	0.01%	56,300.00	0.01%
合计	772,524,418.81	--	482,653,500.32	--

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年以上的重要的预付款项。

(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131,212,705.55元，占预付款项期末余额合计数的比例为16.98%。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应收利息	29,177,689.96	16,475,333.42
应收股利	633,263,021.89	2,490,082.00
其他应收款	374,552,788.99	392,708,870.43
合计	1,036,993,500.84	411,674,285.85

(1) 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	29,177,689.96	16,475,333.42
合计	29,177,689.96	16,475,333.42

其他说明：

应收利息期末余额中无逾期未收回利息。

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
临沂六和鲁盛食品有限公司	2,490,082.00	2,490,082.00
中国民生银行股份有限公司	630,772,939.89	
合计	633,263,021.89	2,490,082.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
临沂六和鲁盛食品有限公司	2,490,082.00	1-2 年	对方尚未支付	否
合计	2,490,082.00	--	--	--

(3) 其他应收款

1) 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	16,580,091.24	13,276,759.06

保证金	17,227,386.33	18,913,159.29
押金	15,280,853.29	15,374,486.74
暂借款	223,874,400.98	242,147,243.78
代垫款	547,318,871.22	538,755,847.39
其他	48,759,704.60	59,118,403.22
合计	869,041,307.66	887,585,899.48

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		176,871,601.72	318,005,427.33	494,877,029.05
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		7,795,527.28		7,795,527.28
本期核销			6,552,076.80	6,552,076.80
其他变动		-1,631,960.86		-1,631,960.86
2019 年 6 月 30 日余额		183,035,168.14	311,453,350.53	494,488,518.67

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	193,778,167.79
其中: 1 年以内 (含 1 年)	193,778,167.79
1 至 2 年	190,783,463.74
2 至 3 年	88,998,006.37
3 年以上	395,481,669.76
3 至 4 年	320,836,640.74
4 至 5 年	36,288,820.44
5 年以上	38,356,208.58
合计	869,041,307.66

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	494,877,029.05	7,795,527.28		494,488,518.67
合计	494,877,029.05	7,795,527.28		494,488,518.67

本期计提坏账准备金额7,795,527.28元。

其中本期坏账准备变动金额重要的：

- 1、子公司变动影响坏账准备减少1,713,758.00元；
- 2、汇率变动增加坏账准备81,797.14元；
- 3、公司在本期前已全额核销，但在本期又收回的其他应收款为4,737,803.37元。
- 4) 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	6,552,076.80

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
马德荣	往来款	5,800,000.00	欠款时间长，确认难以收回	注	否
张海涛	往来款	144,559.09	欠款时间长，确认难以收回	注	否
海安美亚热电有限公司	往来款	120,535.91	欠款时间长，确认难以收回	注	否
杨万军	往来款	109,856.30	欠款时间长，确认难以收回	注	否
章春荣	往来款	54,064.50	欠款时间长，确认难以收回	注	否
其他若干项	往来款	323,061.00	欠款时间长，确认难以收回	注	否
合计	--	6,552,076.80	--	--	--

其他应收款核销说明：

注：对于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并报财务部总监、股份公司分管副总裁和总裁批准；单笔核销金额≥50万元的报董事长审批。

- 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
青岛柳青畜禽养殖专业合作社	暂借款	34,689,104.07	1-5 年及 5 年以上	3.99%	15,189,750.07
广州谷旺饲料有限公司	暂借款	29,200,000.00	1-2 年	3.36%	3,939,080.00
武乡县绿农农牧科技有限公司养殖分公司	暂借款	20,927,335.43	4 年以上	2.41%	20,927,335.43
安徽新桥羽绒有限公司	暂借款	20,000,000.00	1-2 年	2.30%	2,698,000.00
九寨沟高原食品有限公司	暂借款	18,164,610.43	1 年以内及 1-3 年	2.09%	5,336,596.78

合计	--	122,981,049.93	--	14.15%	48,090,762.28
----	----	----------------	----	--------	---------------

6) 涉及政府补助的应收款项

公司无涉及政府补助的其他应收款情况。

7) 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的其他应收款。

8) 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的资产、负债等事项。

其他说明：

7、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(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	2,827,234,809.68	7,741,096.41	2,819,493,713.27	2,599,081,498.95	7,870,486.11	2,591,211,012.84
在产品	81,718,771.33	8,027,898.10	73,690,873.23	49,937,903.02	71,351.87	49,866,551.15
库存商品	1,763,572,174.71	49,613,470.63	1,713,958,704.08	1,239,402,765.02	33,781,909.48	1,205,620,855.54
周转材料	44,339,657.18	487,661.85	43,851,995.33	42,253,030.08	588,844.44	41,664,185.64
消耗性生物资产	2,405,623,927.29		2,405,623,927.29	1,389,006,810.80		1,389,006,810.80
包装物	95,524,145.89	1,086,616.09	94,437,529.80	94,329,674.85	1,152,260.18	93,177,414.67
发出商品	436.64		436.64	18,032,400.29		18,032,400.29
低值易耗品	5,888,262.30		5,888,262.30	4,253,906.65		4,253,906.65
委托加工物资	420,419.10		420,419.10	2,037,776.62		2,037,776.62
合计	7,224,322,604.12	66,956,743.08	7,157,365,861.04	5,438,335,766.28	43,464,852.08	5,394,870,914.20

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(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	7,870,486.11			129,389.70		7,741,096.41

在产品	71,351.87	7,993,278.89		36,732.66		8,027,898.10
库存商品	33,781,909.48	34,514,815.78		18,683,254.63		49,613,470.63
周转材料	588,844.44			101,182.59		487,661.85
包装物	1,152,260.18	8,273.58		73,917.67		1,086,616.09
合计	43,464,852.08	42,516,368.25		19,024,477.25		66,956,743.08

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			本期生产领用
包装物	可变现净值低于账面价值	价格回升	本期生产领用
在产品	可变现净值低于账面价值	价格回升	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			本期生产领用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		400,000,000.00
待抵扣增值税进项税	118,369,889.46	87,590,595.52
预交各项税金	64,223,831.56	51,958,904.48
其他	9,812,912.29	3,479,071.09
合计	192,406,633.31	543,028,571.09

其他说明:

注：“其他”项中3,479,071.09元系本公司子公司杨凌本香根据“财农（2018）98号 财政部、农业农村部关于做好非洲猪瘟强制扑杀补助工作的通知”，被强制扑杀的在疫区周围3公里的商品猪，由于补助金额待确定，未处理暂放该项目。6,333,841.20元系本公司子公司安阳新希望六和饲料有限公司与外部单位合作养猪项目所投入成本。

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
台山市嘉新物流有限公司											
北京美好美得灵食品有限公司	27,601,512.80	26,363,400.00		-1,826,967.41						52,137,945.39	
安徽新桥羽绒有限公司	29,856,563.29			492,945.19						30,349,508.48	
咸阳永香农业科技有限公司	25,678,894.54			4,775,121.24						30,454,015.78	
广东希望壹号股权投资合伙企业(有限合伙)		250,375,000.00		-5,085,431.62						245,289,568.38	
小计	83,136,970.63	276,738,400.00		-1,644,332.60						358,231,038.03	
二、联营企业											
中国民生银行股份有限公司	17,609,528,910.94			1,320,544,857.00	32,112,671.00	-835,180.00	630,772,939.89			18,330,578,319.05	
广州市亚洲吃面文化发展有限公司	3,474,830.28			-64,757.41						3,410,072.87	
新云和创(北京)科技有限公司	9,162,727.35			-218,374.66						8,944,352.69	
黔西南希望农牧有限公司	10,157,471.74			537,960.12						10,695,431.86	
河北千喜鹤肠衣有限公司	4,800,000.00			200,000.00						5,000,000.00	
新希望财务有限公司	564,394,042.92			35,515,574.31						599,909,617.23	
浙江顶誉食品有限公司	148,527,100.92			2,430,683.40						150,957,784.32	
上海顶誉食品有限公司	9,346,648.94			180,023.69						9,526,672.63	
青岛港航联合商品贸易场有限公司	318,972.79			-15,828.46						303,144.33	

司										
南京和大食品有限公司										
临沂六和鲁盛食品有限公司	10,808,660.18			367,907.67						11,176,567.85
青岛大牧人机械股份有限公司	144,762,988.66			54,684,395.79			12,937,500.00			186,509,884.45
安徽新华鸭业有限公司	2,790,615.01			-6,681.19						2,783,933.82
上海六和勤强食品有限公司	44,926,434.60			122,730.78						45,049,165.38
北京采之道农业发展有限公司	400,000.00									400,000.00
山东海波尔六和育种有限公司	19,439,550.00			993,600.00						20,433,150.00
安徽安泰农业开发有限责任公司	35,763,964.71			3,477,043.45						39,241,008.16
杨凌万果丰生物有机肥有限公司	1,719,888.31		1,656,222.61	-63,665.70						0.00
浙江优亿食品有限公司	3,906,274.05			400,699.28						4,306,973.33
重庆戈云沃网络科技有限公司	20,993,331.80			-1,770,261.15						19,223,070.65
小计	18,645,222,413.20		1,656,222.61	1,417,315,906.92	32,112,671.00	-835,180.00	643,710,439.89			19,448,449,148.62
合计	18,728,359,383.83	276,738,400.00	1,656,222.61	1,415,671,574.32	32,112,671.00	-835,180.00	643,710,439.89			19,806,680,186.65

其他说明

南京和大食品有限公司、台山市嘉新物流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。

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
丰顺新希望生物科技有限公司	65,086.44	
民生人寿保险股份有限公司	211,196,000.00	211,196,000.00
中储粮莱州丰和物流有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
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
诸城六和东方食品有限公司	5,028,001.10	5,028,001.10
北京佰镒通科技有限公司	21,970,000.00	21,970,000.00
和创（北京）科技股份有限公司	10,596,503.84	10,596,503.84
陕西杨凌农村商业银行股份有限公司	7,020,000.00	7,020,000.00
北京众敏投资管理中心（有限合伙）	969.18	969.18
河北兴达饲料集团有限公司	32,901,236.10	32,901,236.10
国宝人寿保险股份有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
安德森斯有限公司	228,410,099.18	
河北新大畜牧有限公司		1,000,000.00
合计	546,687,895.84	319,212,710.22

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
丰顺新希望生物科技有限公司					注	
民生人寿保险股份有限公司					注	
中储粮莱州丰和物流有限公司					注	
资阳市农业产业化信用担保有限责任公司					注	
诸城六和东方食品有限公司					注	
北京佰镒通科技有限公司					注	
和创（北京）科技股份有限公司					注	
陕西杨凌农村商业银行股份有限公司					注	
北京众敏投资管理中心（有限合伙）					注	
河北兴达饲料集团有限公司					注	
国宝人寿保险股份有限公司					注	
安德森斯有限公司			31,159,792.11		注	

河北新大畜牧有限公司				77,597.50	注	终止确认
合计			31,159,792.11	77,597.50		

其他说明:

注: 本公司及其子公司的权益工具投资是本公司及其子公司出于战略目的而计划长期持有的投资, 因此本公司及其子公司在新金融工具准则首次执行日将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

11、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	298,206.46			298,206.46
2.本期增加金额	8,246.34			8,246.34
(1) 计提或摊销	8,246.34			8,246.34
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	306,452.80			306,452.80
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	389,384.00			389,384.00
2.期初账面价值	397,630.34			397,630.34

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	9,936,411,934.20	8,714,878,121.27
固定资产清理	33,412,590.78	35,166,651.22
合计	9,969,824,524.98	8,750,044,772.49

(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	7,101,581,910.75	5,669,170,790.71	233,115,932.50	537,073,118.06	13,540,941,752.02
2.本期增加金额	944,308,022.63	654,713,956.48	38,413,866.83	62,645,527.35	1,700,081,373.29
(1) 购置	11,912,842.51	173,947,652.06	37,059,985.05	55,813,026.29	278,733,505.91
(2) 在建工程转入	913,042,572.77	464,763,162.48	480,000.00	6,025,695.00	1,384,311,430.25
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动	19,352,607.35	16,003,141.94	873,881.78	806,806.06	37,036,437.13
(5) 其他增加					
3.本期减少金额	46,353,073.14	69,072,664.10	14,572,537.94	17,937,933.66	147,936,208.84
(1) 处置或报废	24,348,622.41	54,316,466.82	12,712,242.17	16,537,470.15	107,914,801.55
(2) 减少子公司	16,002,528.84	12,057,577.47	1,647,745.79	1,282,382.77	30,990,234.87
(3) 汇率变动	6,001,921.89	2,698,619.81	212,549.98	118,080.74	9,031,172.42
(4) 其他减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	7,999,536,860.24	6,254,812,083.09	256,957,261.39	581,780,711.75	15,093,086,916.47
二、累计折旧					
1.期初余额	1,679,230,566.16	2,608,162,767.84	155,878,322.64	331,868,734.10	4,775,140,390.74
2.本期增加金额	138,261,572.75	238,849,032.57	13,102,459.89	30,563,163.91	420,776,229.12

(1) 计提	136,044,855.68	236,027,324.87	12,745,456.09	30,287,342.09	415,104,978.73
(2) 企业合并增加					
(3) 汇率变动	2,216,717.07	2,821,707.70	357,003.80	275,821.82	5,671,250.39
(4) 其他增加					
3.本期减少金额	14,668,647.29	39,357,164.97	11,710,196.31	7,985,013.74	73,721,022.31
(1) 处置或报废	8,773,127.39	31,413,750.54	11,056,767.73	6,777,473.08	58,021,118.74
(2) 减少子公司	5,203,179.55	6,940,386.97	540,642.47	1,139,414.77	13,823,623.76
(3) 汇率变动	692,340.35	1,003,027.46	112,786.11	68,125.89	1,876,279.81
(4) 其他减少	0.00		0.00	0.00	0.00
4.期末余额	1,802,823,491.62	2,807,654,635.44	157,270,586.22	354,446,884.27	5,122,195,597.55
三、减值准备					
1.期初余额	24,172,395.24	25,486,770.61	304,172.56	959,901.60	50,923,240.01
2.本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
(3) 其他增加					
3.本期减少金额	4,880,935.17	11,156,731.92	163,464.01	242,724.19	16,443,855.29
(1) 处置或报废	4,880,935.17	11,099,727.59	163,464.01	242,724.19	16,386,850.96
(2) 减少子公司					
(3) 汇率变动减少		57,004.33			57,004.33
4.期末余额	19,291,460.07	14,330,038.69	140,708.55	717,177.41	34,479,384.72
四、账面价值					
1.期末账面价值	6,177,421,908.55	3,432,827,408.96	99,545,966.62	226,616,650.07	9,936,411,934.20
2.期初账面价值	5,398,178,949.35	3,035,521,252.26	76,933,437.30	204,244,482.36	8,714,878,121.27

(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	128,777,127.39	52,980,111.69	16,226,577.45	59,570,438.25	
机器设备	149,808,446.82	97,632,828.20	13,375,038.14	38,800,580.48	
运输设备	1,659,649.00	1,576,666.55	7,000.00	75,982.45	
其他	8,347,897.40	7,070,184.29	563,360.15	714,352.96	
合计	288,593,120.61	159,259,790.73	30,171,975.74	99,161,354.14	

(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	20,000,000.00	2,408,549.54		17,591,450.46
合计	20,000,000.00	2,408,549.54		17,591,450.46

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
综合办公楼	5,161,271.66
合计	5,161,271.66

(5) 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	1,000,548,051.51	报建、竣工手续待完善
租赁土地上自建房屋	1,309,047,768.02	租赁的土地不能办理产权
未办妥过户的房屋	33,538,696.67	
其他	3,058,724.07	危房
合计	2,346,193,240.27	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备清理	116,921.03	72,938.70
不动产清理	33,295,669.75	35,093,712.52
合计	33,412,590.78	35,166,651.22

其他说明

注：公司下属江苏天成等因政府规划需要待拆迁，正在对公司固定资产进行清理。

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,364,519,184.43	2,560,672,222.14
工程物资	1,665,340.06	925,589.65
合计	3,366,184,524.49	2,561,597,811.79

(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	485,603,213.53	2,250,082.28	483,353,131.25	564,408,634.85	2,286,382.28	562,122,252.57
食品加工改扩建工程	120,220,629.11	0.00	120,220,629.11	99,960,276.20	0.00	99,960,276.20
养殖公司改扩建工程	2,758,112,518.30	3,247,978.90	2,754,864,539.40	1,699,881,594.79	3,247,978.90	1,696,633,615.89
其他	6,381,274.67	300,390.00	6,080,884.67	202,256,467.48	300,390.00	201,956,077.48
合计	3,370,317,635.61	5,798,451.18	3,364,519,184.43	2,566,506,973.32	5,834,751.18	2,560,672,222.14

(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	1,627,319,849.69	564,408,634.85	321,703,440.84	395,008,032.96	5,500,829.20	485,603,213.53	54.45%	0%至 100%	2,504,760.18	2,504,760.18	3.50%	其他
食品加工改扩建工程	625,282,532.19	99,960,276.20	48,366,244.58	28,105,891.67		120,220,629.11	23.72%	1%至 100%	2,732,726.75			其他
养殖公司改扩建工程	16,426,181,349.88	1,699,881,594.79	1,828,433,591.93	757,840,122.84	12,362,545.58	2,758,112,518.30	21.48%	0%至 100%	29,980,815.04	29,980,815.04	3.50%	其他
其他	28,190,517.57	202,256,467.48	7,482,189.97	203,357,382.78		6,381,274.67	26.54%	1%至 100%				其他
合计	18,706,974,249.33	2,566,506,973.32	2,205,985,467.32	1,384,311,430.25	17,863,374.78	3,370,317,635.61	--	--	35,218,301.97	32,485,575.22		--

(3) 工程物资

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
专用材料	1,460,549.63		1,460,549.63	733,389.65		733,389.65
专用设备	204,790.43		204,790.43	192,200.00		192,200.00
合计	1,665,340.06		1,665,340.06	925,589.65		925,589.65

其他说明：

- (1) 在建工程其他减少主要包括减少子公司减少、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。

14、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		148,092,233.89	527,882,331.31			675,974,565.20
2.本期增加金额		302,774,014.38	251,713,132.48			554,487,146.86
(1)外购		155,266,862.92	51,005,749.45			206,272,612.37
(2)自行培育		147,152,695.20	200,403,330.94			347,556,026.14
(3)企业合并增加						
(4)汇率变动		354,456.26	304,052.09			658,508.35
(5)其他						
3.本期减少金额		243,897,279.46	221,845,179.51			465,742,458.97
(1)处置		43,361,310.57	212,461,587.27			255,822,897.84
(2)其他						
(3)减少子公司						
(4)汇率变动		132,637.95	299,750.01			432,387.96
(5)转群、换羽		200,403,330.94	9,083,842.23			209,487,173.17
4.期末余额		206,968,968.81	557,750,284.28			764,719,253.09
二、累计折旧						

1.期初余额			157,532,091.48			157,532,091.48
2.本期增加金额			107,880,093.54			107,880,093.54
(1)计提			107,582,301.74			107,582,301.74
(2) 企业合并增加						
(3) 汇率变动			297,791.80			297,791.80
3.本期减少金额			93,017,740.64			93,017,740.64
(1)处置			87,462,138.04			87,462,138.04
(2)其他						
(3) 减少子公司						
(4) 汇率变动						
(5) 转群、换羽			5,555,602.60			5,555,602.60
4.期末余额			172,394,444.38			172,394,444.38
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1)计提						
(2) 企业合并增加						
(3) 汇率变动						
3.本期减少金额						
(1)处置						
(2)其他						
(3) 减少子公司						
(4) 汇率变动						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值		206,968,968.81	385,355,839.90			592,324,808.71
2.期初账面价值		148,092,233.89	370,350,239.83			518,442,473.72

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

15、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	1,486,660,906.21	955,948.17		307,141,075.14	1,794,757,929.52
2.本期增加金额	17,431,474.99	119,296.96		13,645,324.92	31,196,096.87
(1) 购置	12,416,534.68	119,296.96		13,641,513.67	26,177,345.31
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动	5,014,940.31			3,811.25	5,018,751.56
(5) 其他增加					
3.本期减少金额	13,026,023.17			2,078,733.34	15,104,756.51
(1) 处置	2,213,390.13			2,078,733.34	4,292,123.47
(2) 减少子公司	9,645,158.30				9,645,158.30
(3) 汇率变动	1,167,474.74				1,167,474.74
(4) 其他减少					
4.期末余额	1,491,066,358.03	1,075,245.13		318,707,666.72	1,810,849,269.88
二、累计摊销					
1.期初余额	229,162,676.91	144,541.82		174,712,972.50	404,020,191.23
2.本期增加金额	15,498,210.66	20,834.29		21,679,215.03	37,198,259.98
(1) 计提	15,418,718.48	20,834.29		21,675,575.08	37,115,127.85
(2) 企业合并增加					
(3) 汇率变动	79,492.18			3,639.95	83,132.13
(4) 其他增加					
3.本期减少金额	1,704,827.51			2,019,471.76	3,724,299.27
(1) 处置	874,595.74			2,019,471.76	2,894,067.50
(2) 减少子公司	773,507.99				773,507.99
(3) 汇率变动	56,723.78				56,723.78
(4) 其他减少					
4.期末余额	242,956,060.06	165,376.11		194,372,715.77	437,494,151.94
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	1,248,110,297.97	909,869.02		124,334,950.95	1,373,355,117.94
2.期初账面价值	1,257,498,229.30	811,406.35		132,428,102.64	1,390,737,738.29

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 0.10%。

(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
新希望六和饲料股份有限公司	17,079,694.68	手续不齐，正在办理
六和饲料（淮安）有限公司	4,380,545.76	手续不齐，正在办理
临沭六和饲料有限公司	1,745,596.76	手续不齐，正在办理
灵宝新希望六和饲料有限公司	190,798.60	手续不齐，正在办理
阜新六和农牧有限公司	1,575,075.42	手续不齐，正在办理
合计	24,971,711.22	

其他说明：

16、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	
新希望六和投资有限公司	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
成都世纪投资有限公司	398,573,665.34					398,573,665.34
北京嘉和一品企业管理有限公司	80,314,997.56					80,314,997.56
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
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
杨凌本香农业产业集团有限公司	280,514,799.76					280,514,799.76

平邑县禽旺畜禽养殖有限公司	153,327.61			153,327.61		
安丘禽和旺养殖有限公司	25,104.50			25,104.50		
滨州禽和旺养殖有限公司	107,459.93					107,459.93
菏泽禽之旺养殖有限公司	73,190.41			73,190.41		
合计	887,926,382.59			251,622.52		887,674,760.07

(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
合肥华仁农牧集团有限公司	6,118,302.82					6,118,302.82
仙桃六和挑战饲料有限公司	422,276.77					422,276.77
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
合计	22,452,348.23					22,452,348.23

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）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价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. 商誉减值准备的计提：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确定商誉减值金额。

商誉减值测试的影响

其他说明

17、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	120,029,426.77	75,267,486.43	11,946,072.15	-2,377.48	183,353,218.53
租入固定资产改良支出	52,187,619.63	19,944,287.34	13,806,314.45	-24,492.84	58,350,085.36
电力扩容费	192,679.24	160,550.46	182,216.42	-4,299.24	175,312.52
厂房及设备租赁费	19,421,173.09	11,348,910.99	14,618,644.01	-112,796.41	16,264,236.48
其他	35,782,375.44	14,623,922.02	24,383,014.75	-62,292.78	26,085,575.49
合计	227,613,274.17	121,345,157.24	64,936,261.78	-206,258.75	284,228,428.38

其他说明

“其他减少金额”为汇率变动的影响。

18、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	195,575,464.80	48,378,297.25	213,559,316.66	50,378,803.10
内部交易未实现利润	101,119,547.62	20,183,446.73	103,789,942.86	20,660,450.23
可抵扣亏损	508,462,604.92	126,182,851.17	530,379,490.32	131,225,723.61
交易性金融资产公允价值变动	14,000.00	3,500.00	39,500.00	9,875.00
担保赔偿准备及递延收益等	58,947,242.86	14,736,810.72	60,253,140.40	15,063,285.11
合计	864,118,860.20	209,484,905.87	908,021,390.24	217,338,137.05

(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			517,180.00	129,295.00
资产计税价值小于账面价值	76,349,992.88	18,114,992.82	80,801,728.55	19,206,530.15
合计	76,349,992.88	18,114,992.82	81,318,908.55	19,335,825.15

(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		209,484,905.87	129,295.00	217,208,842.05
递延所得税负债		18,114,992.82	129,295.00	19,206,530.15

(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	1,311,248,533.28	1,459,458,646.27

资产减值准备	400,186,856.49	832,687,268.99
合计	1,711,435,389.77	2,292,145,915.26

(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
2019 年度		59,275,714.83	
2020 年度	282,652,920.98	176,668,878.46	
2021 年度	240,881,041.99	262,710,604.25	
2022 年度	180,748,281.79	286,665,968.38	
2023 年度	388,366,526.86	674,137,480.35	
2024 年度	218,599,761.66		
合计	1,311,248,533.28	1,459,458,646.27	--

其他说明：

19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	340,647,754.73	213,366,645.94
待抵扣增值税进项税	521,621,058.03	568,152,442.86
合计	862,268,812.76	781,519,088.80

其他说明：

20、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	23,600,000.00	5,000,000.00
抵押借款	208,457,454.80	156,789,999.79
保证借款	1,869,501,919.44	1,351,483,039.51
信用借款	3,478,422,617.85	4,413,385,780.32
票据贴现借款	3,639,143,424.08	2,344,679,081.42

合计	9,219,125,416.17	8,271,337,901.04
----	------------------	------------------

短期借款分类的说明：

(1) 质押借款及质押情况如下：

质押物情况	质押借款金额
应收账款质押	23,600,000.00
合计	23,600,000.00

(2) 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
尼泊尔土地	5,083,905.19	9,357,454.80
安徽新华畜牧房产及土地	11,401,781.00	14,100,000.00
铜陵华仁土地及房产	17,924,165.29	5,000,000.00
广汉国雄、世纪投资房产及土地	40,374,279.40	180,000,000.00
合计	74,784,130.88	208,457,454.80

(3) 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宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司担保	50,000,000.00
新希望六和股份有限公司为四川新和进出口有限公司担保	1,880,754.69
新希望六和股份有限公司为杨凌本香农业产业集团有限公司担保	50,000,000.00
新希望六和股份有限公司为新希望新加坡私人有限公司担保	1,441,428,477.63
新希望新加坡私人有限公司为新希望菲律宾塔拉克农业科技有限公司担保	23,758,389.63
新希望新加坡私人有限公司为新希望伊莎贝拉农业有限公司担保	14,765,100.90
新希望新加坡私人有限公司为新希望菲律宾中吕宋有限公司担保	100,671,142.50
新希望新加坡私人有限公司为新希望菲律宾布拉干农业科技有限公司担保	80,536,914.00
新希望六和股份有限公司为四川新希望六和农牧有限公司成都分公司担保	49,761,140.09
李英夫妇、马涛夫妇、张新夫妇、凤阳县中都融资担保有限公司为安徽百信饲料有限公司担保	1,700,000.00
合肥国控建设融资担保有限公司为合肥华盟生物技术有限公司担保	5,000,000.00
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	50,000,000.00
合计	1,869,501,919.44

(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。

21、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	7,085,970.22	135,320.00
其中：		
衍生金融负债	7,085,970.22	135,320.00
其中：		
合计	7,085,970.22	135,320.00

其他说明：

衍生金融负债系购买的期货合约。

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	161,428,539.70	
银行承兑汇票	408,785,744.14	569,438,635.10
合计	570,214,283.84	569,438,635.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	3,917,140,763.36	3,731,489,323.73
合计	3,917,140,763.36	3,731,489,323.73

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

其他说明：

期末应付账款余额中无账龄超过1年的重要应付账款

24、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	1,275,939,949.00	785,573,587.11
合计	1,275,939,949.00	785,573,587.11

25、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	527,211,858.90	2,220,913,267.77	2,215,760,413.45	532,364,713.22
二、离职后福利-设定提存计划	1,750,257.59	125,674,098.53	124,315,690.80	3,108,665.32
三、辞退福利	546,186.22	4,416,078.34	4,724,693.34	237,571.22
合计	529,508,302.71	2,351,003,444.64	2,344,800,797.59	535,710,949.76

(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	400,202,695.07	1,980,862,357.67	1,990,300,926.05	390,764,126.69
2、职工福利费	3,678,146.32	128,624,958.84	127,779,391.92	4,523,713.24
3、社会保险费	1,150,114.80	65,940,029.32	65,713,383.18	1,376,760.94
其中：医疗保险费	939,640.79	55,495,312.40	55,315,531.43	1,119,421.76
工伤保险费	115,987.83	4,835,298.51	4,836,997.96	114,288.38
生育保险费	94,486.18	5,609,418.41	5,560,853.79	143,050.80
4、住房公积金	202,548.67	7,738,314.79	7,644,125.64	296,737.82
5、工会经费和职工教育经费	121,967,982.62	37,683,058.23	24,254,834.39	135,396,206.46
6、短期带薪缺勤	10,371.42	64,548.92	67,752.27	7,168.07
合计	527,211,858.90	2,220,913,267.77	2,215,760,413.45	532,364,713.22

(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	1,263,877.27	118,559,129.99	117,018,816.05	2,804,191.21

2、失业保险费	486,380.32	4,152,397.17	4,458,102.81	180,674.68
4、综合保险		2,962,571.37	2,838,771.94	123,799.43
合计	1,750,257.59	125,674,098.53	124,315,690.80	3,108,665.32

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2019年7月全额发放，社会保险费将在2019年7月向社保局缴纳。

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,950,910.56	30,002,402.75
企业所得税	91,883,324.04	98,920,913.29
个人所得税	8,624,299.76	9,218,042.41
城市维护建设税	443,262.91	626,847.45
教育费附加	212,768.29	320,867.78
地方教育费附加	145,228.75	217,809.83
水利基金	460,098.45	155,289.03
土地使用税	8,237,448.11	8,719,566.93
房产税	6,940,074.08	6,187,443.72
印花税	3,461,732.22	3,266,364.34
其他	7,081,410.46	6,272,240.63
合计	149,440,557.63	163,907,788.16

其他说明：

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	69,167,755.43	35,428,376.37
应付股利	368,861,996.40	289,799,349.06
其他应付款	2,596,863,313.28	1,971,205,949.39
合计	3,034,893,065.11	2,296,433,674.82

(1) 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	7,027,615.76	8,263,390.18
企业债券利息	47,736,073.07	16,693,333.34
短期借款应付利息	14,404,066.60	10,471,652.85
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0.00	
合计	69,167,755.43	35,428,376.37

其他说明：

注：期末余额中无逾期未付的应付利息。

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	368,861,996.40	289,799,349.06
合计	368,861,996.40	289,799,349.06

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	368,861,996.40	289,799,349.06	
其中：新希望集团有限公司	231,444,893.87	200,000,000.00	已宣告,对方尚未领取
南方希望实业有限公司	36,779,964.90		
ExceptionalAssetsLimited	100,357,137.63	89,799,349.06	已宣告,对方尚未领取
河南省北徐（集团）有限公司	280,000.00		
合计	368,861,996.40	289,799,349.06	

(3) 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	392,411,337.56	496,603,206.52
暂收押金、保证金	1,964,114,674.53	1,195,990,634.71
代管担保资金	38,733,783.05	50,908,350.49
预提费用	115,436,631.46	122,165,025.23

其他	86,166,886.68	105,538,732.44
合计	2,596,863,313.28	1,971,205,949.39

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	157,498,704.00	股权、产权手续未办理完未结转等
新希望集团有限公司	59,500,000.00	暂借款
青岛暖阳羽绒制品有限公司	45,506,437.96	暂借款
清水镇镇政府	34,462,276.50	暂借款
杭州三友羽绒有限公司	30,000,000.00	押金
桐城市鸿润羽绒有限责任公司	12,000,000.00	押金
安徽新华鸭业有限公司	9,071,000.00	暂借款
杨凌示范区国有资产监督管理委员会	9,000,000.00	暂借款
张新	7,765,000.00	暂借款
杭州翔利羽绒制品有限公司	7,000,000.00	押金
安徽亚美羽绒有限公司	6,000,000.00	押金
庆云暖阳羽绒制品有限公司	5,000,000.27	押金
合计	382,803,418.73	--

其他说明

28、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	501,828,980.00	1,802,232.00
一年内到期的应付债券	1,999,218,103.76	1,997,566,390.37
一年内到期的长期应付款	7,122,840.27	4,198,114.58
合计	2,508,169,924.03	2,003,566,736.95

其他说明：

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	1,828,980.00	1,802,232.00
保证借款		
信用借款	500,000,000.00	
合计	501,828,980.00	1,802,232.00

注1：1年内到期的长期借款的抵押物系新加坡生物科技的房屋及土地，详见长期借款中的抵押借款。

注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。

2、一年内到期的应付债券

应付债券的增减变动：

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	期初应付利息
中期票据	2,000,000,000.00	2016-9-27	3年	2,000,000,000.00	1,997,566,390.37		16,693,333.34
合计	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00	1,997,566,390.37		16,693,333.34

(续表)

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	本期已付利息	期末应付利息	本期偿还	其他减少	期末余额
中期票据	31,042,739.73	1,651,713.39		47,736,073.07			1,999,218,103.76
合计	31,042,739.73	1,651,713.39		47,736,073.07			1,999,218,103.76

29、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非银行金融借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

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
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

该款项系公司子公司杨凌本香以对延安本源1000万元出资额作为质押物，为延安本源向陕西金融控股集团有限公司融资1000万元提供股权质押担保产生的借款。该款项于2019年8月7日到期，公司已结清该项借款。

30、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	20,901,177.00	21,496,622.80
保证借款	360,921,750.00	411,792,000.00
信用借款	1,170,000,000.00	1,390,000,000.00
合计	1,551,822,927.00	1,823,288,622.80

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3.82-4.8%。
2. 抵押借款系用新加坡生物科技账面净值2,482.58万元的厂房及账面净值1,261.54万元的土地做抵押，已将一年内到期的转入“一年内到期的长期借款”。
3. 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。

31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	12,000,000.00	15,500,000.00
合计	12,000,000.00	15,500,000.00

(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	12,000,000.00	15,500,000.00
其中：融资租赁-长期应付款	12,434,625.01	16,306,840.29
融资租赁-未确认融资费用	-434,625.01	-806,840.29
合计	12,000,000.00	15,500,000.00

其他说明：

注：长期应付款系子公司潍坊新希望六和饲料科技有限公司与新希望财务有限公司签订合同，将部分机器设备转让给新希望财务有限公司并回租，租赁期满后以名义金额100元取得该等机器设备所有权，该项售后回租形成融资租赁。

32、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	289,061,565.64	7,818,570.79	13,090,161.17	283,789,975.26	
未实现售后租回收益	-1,555,441.10	714,313.71	425,345.23	-1,266,472.62	售后租回
合计	287,506,124.54	8,532,884.50	13,515,506.40	282,523,502.64	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

家禽主要传染病综合防控研究及国际合作平台建设	580,930.25			52,979.50			527,950.75	与资产相关
死畜禽及屠宰废弃物处理和资源化利用成套技术与装备研发	487,833.34			66,499.98			421,333.36	与资产相关
饲料原料大豆浓缩蛋白	50,000.00						50,000.00	与收益相关
饲料原料石粉	50,000.00						50,000.00	与收益相关
水禽舍环境控制设施设备研制技术集成与示范项目	176,000.00			380.00			175,620.00	与收益相关
日粮组成与饲养体制对畜禽健康优质肉形成的调控及机制	138,581.50	119,840.00		99,070.10			159,351.40	与资产相关
新型玉米、大豆选育及其畜禽营养价值评定	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
广汉国雄锅炉改造补贴	77,333.32			4,000.02			73,333.30	与资产相关
武隆精品猪饲料生产线补助	79,999.90			10,000.02			69,999.88	与资产相关
曲靖国雄锅炉改造补贴	9,111.12	54,000.00		300.00			62,811.12	与资产相关
昆明新希望保持新型猪料品质的贮藏技术研究补助	29,209.64			14,604.84			14,604.80	与资产相关

河北希望天然气锅炉改造	149,999.98			8,333.34			141,666.64	与资产相关
宝鸡农牧 30 万吨饲料加工项目补贴	618,421.20			13,157.88			605,263.32	与资产相关
宝鸡农牧立筒仓技术改造项目补助	90,128.86			1,287.54			88,841.32	与资产相关
宝鸡农牧车间电气控制及自动化电脑配料系统补助	146,511.64			14,651.16			131,860.48	与资产相关
宝鸡农牧锅炉改造专项补贴	144,000.04			7,999.98			136,000.06	与资产相关
怀化新希望标准厂房补贴	1,583,916.74			20,749.98			1,563,166.76	与资产相关
黄冈新希望土地补助	4,864,414.51			53,714.82			4,810,699.69	与资产相关
三台农牧灾后项目补助	140,000.00			30,000.00			110,000.00	与资产相关
三台农牧项目建设补助	700,000.00			150,000.00			550,000.00	与资产相关
三台农牧围墙、道路补助	81,666.52			17,500.02			64,166.50	与资产相关
三台农牧猪场补贴	941,667.13			149,999.94			791,667.19	与资产相关
三台农牧标准化猪场建设补贴	883,333.15			100,000.02			783,333.13	与资产相关
三台农牧生猪调出大县项目补助	262,499.92			25,000.02			237,499.90	与资产相关
三台农牧现代畜牧业重点项目补贴	328,385.49			30,312.48			298,073.01	与资产相关
三台农牧猪	179,791.91			23,749.98			156,041.93	与资产相关

场建设建设项目补助								
乐山农牧信息站补助	39,200.00						39,200.00	与资产相关
乐山农牧分全猪场提灌站补贴	15,937.50			2,812.50			13,125.00	与资产相关
乐山农牧生猪产业链专项资金	538,767.79			36,808.92			501,958.87	与资产相关
夏津环保专项补助	12,200,673.67			234,628.26			11,966,045.41	与资产相关
夏津道路修建专项补助	1,600,000.04			49,999.98			1,550,000.06	与资产相关
临邑种猪生猪调出大县奖励	259,000.07			18,499.98			240,500.09	与资产相关
荣昌猪场公猪站建设项目	1,300,000.24			49,999.98			1,250,000.26	与资产相关
荣昌猪场污水处理建设项目补贴	511,667.11			17,499.96			494,167.15	与资产相关
荣昌猪资源保护补助	50,433.58			5,433.37			45,000.21	与资产相关
荣昌猪场农业改革示范项目补助	90,200.00			49,200.00			41,000.00	与资产相关
海波尔污水处理系统	294,552.37			13,848.37			280,704.00	与资产相关
海波尔“512”灾后建项目	1,504,583.54			57,499.98			1,447,083.56	与资产相关
江油海波尔生猪产业化项目	1,566,698.70			73,658.27			1,493,040.43	与资产相关
江油生猪健康养殖和肉品精深加工关键技术产业化项目	750,000.06			166,666.68			583,333.38	与资产相关

岭泉场优秀农产品基地建设资金	230,917.03			12,498.00			218,419.03	与资产相关
黄淮海项目补贴	240,000.00						240,000.00	与资产相关
岭泉场数字化系统管理及养殖设备补贴	875,004.86			49,998.00			825,006.86	与资产相关
岭泉场生猪产业健康养殖补贴	1,464,099.28			39,570.00			1,424,529.28	与资产相关
2015 年现代发展资金项目	174,270.83			4,380.00			169,890.83	与资产相关
高密种猪标准化养殖补贴	338,303.72			18,975.00			319,328.72	与资产相关
宽城生猪标准化规模养殖场建设补助	151,666.31			25,000.00			126,666.31	与资产相关
宽城养殖基地沼气工程建设补助	129,166.63			25,000.00			104,166.63	与资产相关
宽城养殖基地沼气工程建设设备补助	148,750.00			22,500.00			126,250.00	与资产相关
宽城菜篮子工程补贴	166,666.63			25,000.00			141,666.63	与资产相关
宽城菜篮子畜产品生猪款项目	120,000.00			15,000.00			105,000.00	与资产相关
宽城生猪标准化规模养殖场建设项目	150,000.00			15,000.00			135,000.00	与资产相关
林芝循环经济建设补助	607,466.74			76,399.98			531,066.76	与资产相关

生猪全产业链质量追溯及疫病防控体系建设项目	2,208,333.38			124,800.00			2,083,533.38	与资产相关
安全无公害猪肉深加工建设项目	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
绿色猪肉深加工及肉制品安全检测中心项目	10,000,000.00						10,000,000.00	与资产相关
生猪养殖场废弃物综合利用及清洁生产项目	8,000,370.58			250,200.00			7,750,170.58	与资产相关
国家服务业发展引导资金示范区产业扶持资金	4,000,000.00						4,000,000.00	与收益相关
病死猪无害化处理体系项目	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关
食品加工厂冷库项目	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
省级现代农业园区专项资金项目	4,541,666.74			124,999.98			4,416,666.76	与资产相关
安全猪饲料生产项目	714,000.00						714,000.00	与资产相关
品牌肉品销售网络建设项目	360,000.00			30,000.00			330,000.00	与资产相关
杨凌示范区5000吨安全无公害猪肉深加工改扩建项目	3,375,000.00						3,375,000.00	与资产相关
种公猪站建设补贴项目	600,008.04			49,998.00			550,010.04	与资产相关

生猪示范养殖场项目	250,000.00						250,000.00	与资产相关
标准规模化商品猪育肥基地扩建项目	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
动物疫控中心建设项目	1,500,000.00						1,500,000.00	与资产相关
仔猪保育技术产业化示范工程补助	70,000.08			4,999.98			65,000.10	与资产相关
农业产业化龙头企业带动产业发展试点项目资金	2,805,000.00			82,500.00			2,722,500.00	与资产相关
安全无公害猪肉精深加工产业化建设项目	2,800,000.00						2,800,000.00	与资产相关
2万吨有机肥项目资金折股量化款	1,100,000.00						1,100,000.00	与资产相关
屠宰企业标准化改造项目资金	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
延川永香生态型商品猪养殖项目扶持资金	32,673,467.09			448,437.48			32,225,029.61	与资产相关
志丹鼎香生态型生猪养殖项目建设补助资金	16,000,000.00						16,000,000.00	与资产相关
新国富收缩尼龙肠衣项目补助	1,528,200.00			450,000.00			1,078,200.00	与资产相关
嘉和一品连锁物流管理系统补助	43,444.06			43,444.06			0.00	与资产相关

嘉和一品海 淀早餐工程 补助	709,615.35			354,807.62			354,807.73	与资产相关
智能化中央 厨房产业公 共供应链付 平台	450,000.00						450,000.00	与资产相关
中式自动化 中央厨房成 套装备研发 与示范	265,000.00						265,000.00	与资产相关
淮北污水处 理补助	133,333.06			16,666.68			116,666.38	与资产相关
淮北土地使 用专项补助	5,137,000.00			66,000.00			5,071,000.00	与资产相关
沂水冷藏污 水处理工程 补贴	850,000.00			30,000.00			820,000.00	与资产相关
沂水冷藏节 能环保补贴	37,936.00			1,248.00			36,688.00	与资产相关
北京千喜鹤 冷链物流补 贴	5,377,363.66			232,636.35			5,144,727.31	与资产相关
北京千喜鹤 节能量奖励 资金	663,428.26			65,255.25			598,173.01	与资产相关
辽宁千喜鹤 固定资产补 贴							0.00	与资产相关
辽宁千喜鹤 生猪调出大 县奖励资金	2,000,000.15			499,999.89			1,500,000.26	与资产相关
辽宁千喜鹤 冷链物流补 贴	1,649,999.86			212,500.11			1,437,499.75	与资产相关
河北千喜鹤 生猪产业化 建设项目补 贴	1,600,000.04			400,000.00			1,200,000.04	与资产相关
河北千喜鹤	649,999.96			25,000.00			624,999.96	与资产相关

污水处理项目补贴								
河北千喜鹤锅炉改造补助	123,750.00			11,250.00			112,500.00	与资产相关
嘉祥食品土地返还款	9,883,017.06			103,487.10			9,779,529.96	与资产相关
集中集热太阳能热水工程	508,115.00			32,430.00			475,685.00	与资产相关
德州市德城区农业综合开发产业化经营财政补助资金	1,295,000.05			34,999.98			1,260,000.07	与资产相关
潍坊和盛园土地返还款	2,785,701.39			29,382.70			2,756,318.69	与资产相关
潍坊机器设备补贴	417,833.35			21,800.01			396,033.34	与资产相关
潍坊进口设备关税返还	758,590.52			40,279.14			718,311.38	与资产相关
聊城市污水处理专项资金	44,582.95			44,582.95			0.00	与收益相关
“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	220,000.08			27,499.98			192,500.10	与资产相关
新型安全高效生猪饲料的产业化应用	79,999.76			10,000.02			69,999.74	与资产相关
猪健康养殖的营养调控技术中试与产业化示范	16,000.24			1,999.98			14,000.26	与资产相关
安全高消化率乳仔猪料	600,000.00						600,000.00	与资产相关

生产关键技术集成研究产业化								
枫澜科技微生态制剂产品开发和应 用	35,599.76			4,450.02			31,149.74	与资产相关
枫澜科技一种由万寿菊干花制备叶黄素晶体的方法	48.33			48.33			0.00	与资产相关
新型微生态制剂及生物饲料研发与产业化	1,377,029.57			124,311.06			1,252,718.51	与资产相关
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	86,516.15			8,079.90			78,436.25	与资产相关
万寿菊干花高效提取叶黄素晶体技术的产业化应用	1,000,000.00						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	1,993.73			598.14			1,395.59	与收益相关
武汉六和养殖基地建棚补贴	62,500.00						62,500.00	与资产相关
南充新希望科技成果转化	200,000.00						200,000.00	与收益相关
南充新希望技术改造项目-新希望一期饲料生产线项目	596,875.00			18,750.00			578,125.00	与资产相关

南充新希望工业发展资金-农产品深加工	994,791.67	497,396.79		39,062.49			1,453,125.97	与资产相关
生猪健康养殖和肉品深加工关键技术产业化应用	100,000.00						100,000.00	与收益相关
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
泸州新希望煤气改造项目补贴	147,501.66			9,415.02			138,086.64	与资产相关
玉林猪料生产性补助	235,763.73			17,013.92			218,749.81	与资产相关
桂林猪料生产线 600 型机组	141,750.00			13,500.00			128,250.00	与资产相关
广州希望高污染燃料锅炉整治补助资金	112,000.04			7,999.98			104,000.06	与资产相关
广州电机整治补贴	100,201.67						100,201.67	与资产相关
揭阳国雄锅炉补贴	109,866.65			6,400.02			103,466.63	与资产相关
怀化湘珠散装原料线技改补助	33,600.00			2,400.00			31,200.00	与资产相关
郴州周转房补贴款	125,000.00			125,000.00			0.00	与资产相关
荆州桥梁建设补助	85,021.13			1,010.10			84,011.03	与资产相关
荆州土地补助	626,103.32			7,292.94			618,810.38	与资产相关
汉中希望锅炉改造补助	130,499.99			9,000.00			121,499.99	与资产相关

武威希望天然气锅炉改造补贴	67,333.27			4,000.02			63,333.25	与资产相关
兰州希望天然气锅炉改造补贴	171,666.61			10,000.02			161,666.59	与资产相关
淮安希望苏北科技专项补助	500,000.00						500,000.00	与资产相关
世纪投资技改项目补贴	1,161,666.62			85,000.02			1,076,666.60	与资产相关
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
饲料行业分析检测平台	38,000.00						38,000.00	与资产相关
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
畜牧科技蓉漂计划	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
诸葛精英计划	1,200,000.00						1,200,000.00	与收益相关
安全高效生物饲料技术体系建设及集成应用	1,250,000.00						1,250,000.00	与资产相关
资阳农牧生猪调出大县奖励资金	194,999.92			20,349.96			174,649.96	与资产相关
资阳农牧菜篮子工程补贴	300,000.08			18,399.96			281,600.12	与资产相关
新希望食品胶原弹性火	5,833.29			5,833.29			0.00	与资产相关

腿香肠加工 关键技术研发								
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	186,180.32			30,191.40			155,988.92	与资产相关
生猪产业化 项目	420,206.45			86,939.28			333,267.17	与资产相关
水果味火腿 肠生产加工 关键技术研究 与开发	1,666.71			1,666.71			0.00	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	415,840.04			51,979.98			363,860.06	与资产相关
成都市远郊 县工业经济 发展“一事一 议”第二批项 目资金	861,111.08			36,231.90			824,879.18	与资产相关
一种五谷杂 粮素肠及其 制作方法	83,333.30			10,000.02			73,333.28	与资产相关
高端肉制品 酶解抗淀粉 回生技术及 新产品研发 应用	511,440.00			63,930.00			447,510.00	与资产相关
2014 年第九 批“应用技术 研究与开发 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	64,333.37			38,599.98			25,733.39	与收益相关

速冻调理食品加工关键技术研究和产业化	22,500.00			4,500.00			18,000.00	与收益相关
牦牛产业链项目经费	1,450,300.00						1,450,300.00	与资产相关
速冻调理裹粉食品加工关键技术研究及产业化	400,000.00						400,000.00	与收益相关
一种微波预油炸裹浆料及使用该裹浆料加工熟肉食品的方法	100,000.00						100,000.00	与资产相关
阿坝牦牛养殖基地补贴	359,550.48			16,631.76			342,918.72	与资产相关
阿坝牦牛污水处理工程补贴	149,808.33			19,999.98			129,808.35	与资产相关
牛羊屠宰生产线技术改造	148,489.68			6,571.55			141,918.13	与资产相关
优质牧草示范基地	68,265.69			7,185.84			61,079.85	与资产相关
西南民族大学补助	290,800.00						290,800.00	与收益相关
肉牛安全生产技术创新集成与示范	878,000.00						878,000.00	与收益相关
武汉国雄高燃补助	367,333.32	0.00	0.00	19,000.02			348,333.30	与收益相关
郴州板房拆迁补贴		25,000.00		25,000.00			0.00	与资产相关
自贡恒博三级达标补贴		20,000.00					20,000.00	与收益相关
广州希望大数据优化的高效菌藻废		360,000.00					360,000.00	与收益相关

水资源化系统及抵抗饲料制品示范								
夏津养殖农机补贴	86,288.51			9,082.98			77,205.53	与资产相关
萧县六和公猪站补贴	99,166.67			4,999.98			94,166.69	与资产相关
孝义食品农业发展项目补贴	2,783,047.60			232,000.00			2,551,047.60	与资产相关
孝义食品基建项目补助	866,665.72			49,999.98			816,665.74	与资产相关
孝义食品化验室补助	1,899,999.98						1,899,999.98	与资产相关
河南六和饲料有限公司基础设施建设费	2,722,753.98			33,893.34			2,688,860.64	与资产相关
河南六和饲料有限公司锅炉改造补贴	66,782.65			4,173.90			62,608.75	与资产相关
河南六和饲料有限公司土地返还款	2,130,300.27			26,299.98			2,104,000.29	与资产相关
高唐六和荣达饲料有限公司土地返还款	2,595,999.86			29,500.02			2,566,499.84	与资产相关
安阳新希望六和饲料有限公司土地返还款	1,679,418.30			22,097.64			1,657,320.66	与资产相关
单县六和饲料有限公司土地返还款	8,550,000.18			94,999.98			8,455,000.20	与资产相关
湖北团风新希望饲料有限公司基础设施建设配套费	264,278.28			23,666.64			240,611.64	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	4,762,500.04			158,749.98			4,603,750.06	与资产相关
济南市莱芜六和乐林饲料有限公司土地返还款	5,788,033.09			70,300.02			5,717,733.07	与资产相关
江西联和农牧发展有限公司土地返还款	2,518,310.52			18,934.68		2,499,375.84	0.00	与资产相关
泰和新希望农牧科技有限公司土地返还款	1,132,556.00			47,184.00			1,085,372.00	与资产相关
邹城新希望六和饲料有限公司土地返还款	2,809,859.16			31,690.14			2,778,169.02	与资产相关
阜阳六和饲料有限公司土地补偿款	3,680,533.35			42,104.46			3,638,428.89	与资产相关
大庆六和饲料有限公司基础设施建设配套费	5,103,700.00			200,000.00			4,903,700.00	与资产相关
发酵设备科研经费	187,500.13			13,888.86			173,611.27	与资产相关
商河六和锅炉改造补贴	244,444.42			16,666.68			227,777.74	与资产相关
临沂担保担保扶持基金	125,848.70						125,848.70	与收益相关
青岛田润食品有限公司土地补贴款	2,190,354.04			26,549.76			2,163,804.28	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	864,284.73			12,708.64			851,576.09	与资产相关

范								
酶制剂与微生物生态化制剂无害化处理养殖废弃物示范	41,684.00						41,684.00	与收益相关
修订饲料用水解羽毛粉标准	24,067.00						24,067.00	与收益相关
化学自动发光禽肉药残检测项目组	162,087.41						162,087.41	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	20,699.74			3,269.00			17,430.74	与收益相关
技术中心创新能力建设项目	1,212,308.48						1,212,308.48	与资产相关
鱼粉中脲醛聚合物的快速检测方法	23,085.00						23,085.00	与资产相关
饲料质量安全控制与快速检测技术的研究与应用	33,235.44						33,235.44	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
饲料原料中酸溶蛋白的测定	97,664.00						97,664.00	与收益相关
种猪场口蹄疫净化示范与推广	210,458.40			10,473.00			199,985.40	与收益相关
年产 3000 吨海洋农用生	570,000.00			387,931.04			182,068.96	与收益相关

物制品关键技术集成及产业示范项目								
肉鸭健康、高效、环保养殖关键技术研究及示范	279,405.94			130,866.00			148,539.94	与收益相关
用发酵技术降解对虾饲料原料中的霉菌毒素(专项)	46,260.38						46,260.38	与收益相关
规模化猪场猪瘟、伪狂犬病免疫程序研究(专项)	105,703.30			17,273.00			88,430.30	与收益相关
肉禽环境友好型与无抗饲料配方技术的研究(专项)	3,797,136.92			402,471.96			3,394,664.96	与收益相关
股“中欧政府间合作项目”-欧盟地平线SFS-46-2017(专项)	500,000.00			1,146.00			498,854.00	与收益相关
标准化生态建设项目财政补贴	2,381,944.49			41,666.64			2,340,277.85	与资产相关
皖西白鹅保种项目资金	200,000.00	80,000.00					280,000.00	与资产相关
皖西白鹅稀有动物专项保护资金	460,000.00						460,000.00	与资产相关
铜陵华仁基础设施建设补助	2,514,581.25			36,798.75			2,477,782.50	与资产相关
乐亭六和馨美食品有	12,040,000.00			420,000.00			11,620,000.00	与资产相关

限公司土地返还款								
畜禽粪污处理资源化项目补贴	2,940,000.00						2,940,000.00	与资产相关
乐亭土地使用专项补助	3,293,559.58			37,215.36			3,256,344.22	与资产相关
潍坊土地使用专项补助	5,465,575.93			61,181.82			5,404,394.11	与资产相关
海南澄迈化验室改造补贴	79,775.21						79,775.21	与资产相关
海南澄迈猪料专线补贴	18,866.30						18,866.30	与资产相关
遵化锅炉治理补助	112,000.16			7,999.98			104,000.18	与资产相关
鸡、猪肠道健康调控与抗生素替代技术专利导航项目（专项）		120,000.00		113,207.54			6,792.46	与收益相关
单县六和饲料有限公司社保补贴款		494,899.02		164,966.34			329,932.68	与收益相关
单县六和饲料有限公司食品分公司社保补贴款		699,649.98		233,216.66			466,433.32	与收益相关
德州金珊锅炉房政府补助		40,000.00		800.00			39,200.00	与资产相关
嘉祥现代高效畜牧业发展项目补助		650,000.00		10,834.34			639,165.66	与资产相关
潍坊和盛园2018年固定资产技术改造补助		1,862,000.00		46,550.01			1,815,449.99	与资产相关
新国富竣工项目政府补		1,200,000.00					1,200,000.00	与收益相关

助								
盐亭新好清水池补助		200,000.00		5,001.00			194,999.00	与资产相关
莒南六和展厅补贴		600,000.00		15,000.00			585,000.00	与资产相关
宝鸡新希望政府补贴		254,876.00		254,876.00			0.00	与资产相关
江门六和大型工业企业研发机构建设奖补资金		540,909.00		190,831.51			350,077.49	与资产相关
小计	289,061,565.64	7,818,570.79		10,590,785.33		2,499,375.84	283,789,975.26	

其他说明：

33、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	4,216,015,009.00						4,216,015,009.00

其他说明：

34、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）	813,348,367.82	1,704,325.65	4,137,108.28	810,915,585.19
其他资本公积	1,624,310,000.16			1,624,310,000.16
其中：被投资单位其他权益变动	1,621,765,875.57		626,385.00	1,621,139,490.57
接受捐赠非现金资产准备	2,544,124.59			2,544,124.59
合计	2,437,658,367.98	1,704,325.65	4,763,493.28	2,434,599,200.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本（股本）溢价系本年处置子公司部分股权不丧失控制权影响资本公积增加1,704,325.65元，本年购买少数股权影响资本公积减少4,137,108.28元。

其他资本公积本期减少是权益法核算的民生银行资本公积变动中公司按持股比例计算的公司所享有的部分。

35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股-回购股份购买价款	135,933,209.85	422,979,525.59		558,912,735.44
合计	135,933,209.85	422,979,525.59		558,912,735.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

上述股权回购系根据公司第七届董事会第三十六次会议、2018年第一次临时股东大会、第七届董事会第三十八次会议通过的关于回购公司股份的相关方案，执行的截止2019年6月30日的回购情况。

36、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-31,744,418.11				-31,598,261.61	-146,156.50	-31,598,261.61
权益法下不能转损益的其他综合收益		-584,626.00				-438,469.50	-146,156.50	-438,469.50
其他权益工具投资公允价值变动		-31,159,792.11				-31,159,792.11		-31,159,792.11
二、将重分类进损益的其他综合收益	-142,136,867.47	60,372,221.76				52,197,897.51	7,885,164.74	-89,938,969.96
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	46,751,557.80	32,697,297.00				24,522,972.75	8,174,324.25	71,274,530.55
外币财务报表折算差额	-188,888,425.27	27,674,924.76				27,674,924.76	-289,159.51	-161,213,500.51
其他综合收益合计	-142,136,867.47	28,627,803.65				20,599,635.90	7,739,008.24	-121,537,231.57

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

37、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	2,201,906,114.80	7,759.75	8,569,210.31	2,193,344,664.24
合计	2,201,906,114.80	7,759.75	8,569,210.31	2,193,344,664.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积增加是公司处置其他权益工具投资影响，减少是处置子公司时随子公司而减少的公司所享有的份额。

38、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	12,997,313,375.41	12,480,739,193.39
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-31,138,927.47	-361,020,420.23
调整后期初未分配利润	12,966,174,447.94	12,119,718,773.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,561,855,272.77	846,044,679.19
减：提取法定盈余公积	-8,569,210.31	
应付普通股股利	124,285,434.57	632,402,251.35
其他综合收益结转留存收益	-69,837.75	
期末未分配利润	14,412,383,334.20	12,333,361,201.00

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-31,138,927.47 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。

39、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	35,180,937,507.49	31,941,513,700.02	31,469,582,438.73	28,912,445,658.03
其他业务	113,361,443.77	68,985,696.83	173,197,116.95	137,699,142.45
合计	35,294,298,951.26	32,010,499,396.85	31,642,779,555.68	29,050,144,800.48

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,529,159.18	4,131,305.17
教育费附加	1,827,108.01	2,187,401.02
资源税	2,074,523.34	2,110,728.34
房产税	16,550,843.00	14,970,882.29
土地使用税	22,103,566.99	24,967,061.52
车船使用税	40,301.42	145,737.71
印花税	14,313,698.85	16,851,871.19
地方教育费附加	1,246,571.83	1,467,846.97
环境保护税	1,073,713.27	903,397.75
水利基金	1,110,329.20	987,811.60
河道工程修建维护费		25,929.00
其他	648,897.29	
合计	64,518,712.38	68,749,972.56

其他说明：

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	488,152,170.21	425,563,547.36
办公费	2,090,510.99	2,000,769.22
差旅费	52,347,474.51	52,805,168.38
邮电费	1,827,136.24	2,041,968.82
机物料消耗	1,715,618.20	2,027,487.28
低值易耗品摊销	115,645.22	238,797.56
折旧费	3,782,887.23	3,279,981.61
租赁费	6,112,507.55	7,673,044.28
劳动保护费	321,094.57	461,290.27

交通费	15,227,950.56	11,280,838.46
会务费	4,554,234.69	6,189,107.50
水电费	317,979.69	381,300.69
运输费	214,397,658.72	183,420,983.09
检验检疫费	969,621.96	168,315.79
广告费	741,921.62	2,149,095.25
宣传费	17,632,829.10	19,073,172.69
售后服务费	5,313,220.37	5,263,878.20
装卸费	4,518,283.56	7,221,247.79
仓储费	5,005,829.33	5,726,716.81
市场管理费	21,911,307.39	14,534,484.22
退货损失费	3,147,186.66	501,038.50
周转材料摊销	429,353.30	628,187.68
其他	2,260,506.35	7,072,852.72
合计	852,892,928.02	759,703,274.17

其他说明：

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	634,921,486.42	516,725,408.14
办公费	23,338,636.72	19,161,792.32
差旅费	39,259,000.36	45,933,708.44
邮电费	9,297,952.69	9,787,888.61
机物料消耗	10,857,883.44	5,697,271.80
低值易耗品摊销	3,978,353.34	3,237,415.85
折旧费	84,208,236.53	71,018,867.62
租赁费	44,880,775.58	37,812,304.09
劳动保护费	3,323,710.64	2,536,414.74
修理费	27,660,714.42	32,662,525.94
财产保险费	18,460,954.39	9,366,260.94
交通费	12,506,870.53	12,459,923.99
会员费及会务费	6,716,211.47	14,280,818.58
水电费	22,606,862.35	20,101,216.95

业务招待费	28,856,004.01	27,752,537.39
中介机构费用	61,072,982.03	51,198,985.01
存货盘亏毁损报废	1,859,762.63	1,219,989.76
环境保护费	10,548,200.23	7,819,785.82
商标使用费		
技术转让费		31,750.00
技术研发费		
无形资产摊销	30,143,725.44	29,643,160.05
长期待摊费用摊销	8,912,053.08	5,423,690.50
检验检测费	6,823,290.40	3,595,613.03
开办费	647,031.63	4,787,474.45
税费	2,427,573.58	3,093,179.42
董事会费	839,740.70	330,315.90
取暖费	2,724,760.67	3,202,475.02
养殖互助基金	7,774,114.35	2,880,133.18
其他	7,633,439.48	7,385,940.73
合计	1,112,280,327.11	949,146,848.27

其他说明：

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,365,194.38	13,809,748.30
办公费	310,869.58	215,638.37
差旅费	4,125,602.07	1,873,343.63
邮电费	197,199.68	94,082.14
直接材料	7,612,888.51	6,666,923.46
燃动	293,055.64	67,794.49
工模具开发制造费	113,807.58	
中间试验费	762,680.28	952,215.13
现场试验费	42,870.66	52,584.00
调试维护费	510,657.55	794,457.89
检验检测费	1,057,473.43	791,353.01
劳动保护费	19,670.99	66,898.12

业务招待费	183,626.45	76,298.60
交通费	128,706.32	41,353.60
劳务费	832,081.07	77,388.19
培训费	15,976.30	26,500.00
设计费	1,139.92	51,112.39
专家咨询费	999,375.10	271,490.00
合作开发费	720,962.79	62,477.58
论证评审验收费		27,122.64
知识产权事务费	478,762.13	189,734.22
会议费	646,810.12	176,007.53
折旧费	3,208,904.14	442,397.50
租赁费	2,445,502.05	670,600.00
无形资产摊销	457,815.49	2,500.02
其他	67,309.10	3,684,002.02
合计	70,598,941.33	31,184,022.83

其他说明：

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	215,333,401.06	191,426,023.96
减：利息收入	30,456,978.09	42,686,084.25
汇兑损失	152,749,482.40	177,500,971.15
减：汇兑收益	162,189,607.41	145,774,419.30
其他	8,689,951.08	12,993,788.81
合计	184,126,249.04	193,460,280.37

其他说明：

45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销	10,590,785.33	14,109,675.58
其他	25,628,146.13	29,972,212.04
合计	36,218,931.46	44,081,887.62

46、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	1,415,671,574.32	1,305,815,589.87
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,300,968.55	-20,176,840.37
处置交易性金融资产取得的投资收益	-10,158,884.70	-12,397,724.13
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,029,000.00
其他	6,750,684.93	21,936,730.91
合计	1,409,962,406.00	1,296,206,756.28

其他说明：

“其他”主要系购买理财产品产生的收益。

47、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	7,021,566.37	2,592,978.78
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	7,021,566.37	2,573,200.00
交易性金融负债	-7,082,568.17	-6,317,541.28
合计	-61,001.80	-3,724,562.50

其他说明：

公允价值变动收益主要系公司购买期货、利率掉期、外汇远期的期末市价与成本价的差额。

48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,057,723.91	
应收账款坏账损失	-36,233,435.95	
合计	-39,291,159.86	

其他说明：

49、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-343,513,512.65
二、存货跌价损失	-28,213,568.78	-3,248,002.70
合计	-28,213,568.78	-346,761,515.35

其他说明：

50、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	5,034,188.39	30,974,228.42
生产性生物资产处置收益	-45,581,115.38	-17,698,144.57
无形资产处置收益	2,230,298.70	28,141,356.49
合计	-38,316,628.29	41,417,440.34

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
罚款收入	4,118,436.37	3,208,890.91	4,118,436.37
盘盈利得	94,755.01	160,074.50	94,755.01
无法支付的应付款项	7,436,521.75	9,091,677.85	7,436,521.75
保险赔款收入	3,029,859.02	383,051.67	3,029,859.02
其他	5,462,239.27	9,747,547.40	5,462,239.27
合计	20,141,811.42	22,591,242.33	20,141,811.42

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
对外捐赠	4,349,763.49	1,467,715.78	4,349,763.49
非流动资产处置损失合计	13,567,167.31	16,331,298.14	13,567,167.31
其中：固定资产处置损失	1,372,093.86	1,662,293.49	1,372,093.86
生产性生物资产处置损失	12,190,531.79	14,669,004.65	12,190,531.79
无形资产处置损失	4,541.66		4,541.66
罚没支出	1,341,694.34	2,496,727.73	1,341,694.34

非常损失	81,939,225.68	66,338,659.10	81,939,225.68
其他	18,911,394.59	28,076,787.58	18,911,394.59
合计	120,109,245.41	114,711,188.33	120,109,245.41

其他说明：

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	148,617,952.64	116,626,610.01
递延所得税费用	6,378,640.51	-4,567,791.52
合计	154,996,593.15	112,058,818.49

(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	2,233,736,811.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	558,434,202.77
子公司适用不同税率的影响	-253,906,228.86
非应税收入的影响	-69,352,979.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	19,847,858.50
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	57,655,815.32
权益法核算的合营企业和联营企业损益的影响	-148,857,207.43
研发费加计扣除的影响	-8,824,867.67
所得税费用	154,996,593.15

其他说明

54、其他综合收益

详见附注 36、其他综合收益。

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	451,286,870.00	437,666,078.21
收到的各种补贴	33,346,716.86	38,127,710.74
银行存款利息收入	17,754,621.55	23,722,387.05
罚没收入	4,118,436.37	3,208,890.91
其他	8,183,872.32	9,747,547.40
合计	514,690,517.10	512,472,614.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	500,144,300.57	454,437,109.42
银行手续费等	8,964,429.60	9,078,962.04
销售费用	145,697,233.66	307,992,759.96
管理费用	325,774,299.90	346,105,095.97
研发费用	13,661,083.17	10,194,659.06
罚没支出	1,341,694.34	2,496,727.73
其他	24,821,418.23	28,073,347.91
合计	1,020,404,459.47	1,158,378,662.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到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
预收股权转让款	224,422.00	
衍生品投资收益	4,336,385.10	
合计	4,560,807.10	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 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	4,635,554.84	10,132,367.29

衍生品投资损失	18,570,875.10	
处置固定资产净损失		1,505,895.94
支付期货保证金	1,193,920.00	1,615,005.00
合计	24,400,349.94	13,253,268.23

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

注：“处置子公司减少的现金净额”详见附注七（五十六）（2）“本期收到的处置子公司的现金净额”的说明。

（5）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		20,000,000.00
收回汇票保证金		1,563,213.10
处置子公司部分股权	6,590,000.00	
合计	6,590,000.00	21,563,213.10

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）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	1,001,782.08	1,882,951.08
发行债券承销费及其他发行费		3,200,000.00
收购少数股权支付的现金	25,083,603.65	24,613,701.78
回购公司股份所支付的现金	422,979,525.59	
合计	449,064,911.32	29,696,652.86

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	2,078,740,217.93	1,411,614,399.38
加：资产减值准备	67,504,728.64	346,761,515.35

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	522,687,280.47	608,234,841.70
无形资产摊销	37,115,127.85	32,621,301.23
长期待摊费用摊销	64,936,261.78	41,532,287.17
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）	38,316,628.29	-41,417,440.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	13,567,167.31	16,331,298.14
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	61,001.80	3,724,562.50
财务费用（收益以“-”号填列）	205,893,276.05	221,602,215.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,409,962,406.00	-1,296,206,756.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,470,177.84	-3,508,861.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,091,537.33	-1,058,929.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,799,339,172.91	91,637,548.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-884,066,890.81	-721,493,666.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,601,852,313.03	528,719,516.87
经营活动产生的现金流量净额	543,684,173.94	1,239,093,832.81
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	3,638,275,278.50	5,041,280,472.73
减：现金的期初余额	5,370,971,251.78	3,025,665,980.78
现金及现金等价物净增加额	-1,732,695,973.28	2,015,614,491.95

（2）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	50,164,771.95
其中：	--
广东新好正和农牧有限公司	19,800,000.00
丰顺新希望生物科技有限公司	9,900,000.00
江西联和农牧发展有限公司	20,464,771.95
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	29,369,421.16
其中：	--
广东新好正和农牧有限公司	4,269,094.37
丰顺新希望生物科技有限公司	
江西联和农牧发展有限公司	25,100,326.79
其中：	--

处置子公司收到的现金净额	20,795,350.79
--------------	---------------

其他说明：

上述单位中江西联和农牧发展有限公司收到的现金净额为负数的4,635,554.84元，根据准则规定将其转入“支付其他与投资活动有关的现金”项目列示；本项目列示金额为25,430,905.63 元。

(3) 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	3,638,275,278.50	5,370,971,251.78
其中：库存现金	10,184,507.15	8,514,422.75
可随时用于支付的银行存款	3,153,286,893.62	4,942,672,942.89
可随时用于支付的其他货币资金	474,803,877.73	419,783,886.14
三、期末现金及现金等价物余额	3,638,275,278.50	5,370,971,251.78
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	80,367,895.04	79,899,407.48

其他说明：

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：

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	80,367,895.04	购买期货、担保公司保证金等
固定资产	63,399,280.94	用作长、短期借款抵押物
无形资产	28,254,957.70	用作长、短期借款抵押物
合计	172,022,133.68	--

其他说明：

注1：公司将下属尼泊尔公司土地、新希望六和股份有限公司土地及房屋、合肥华仁部分房屋及土地使用权用作长、短期借款的抵押物，共抵押借款折合人民币22,935.86万元。

注2：本公司子公司杨凌本香以对延安本源1000万元出资额作为质押物，为延安本源向陕西金融控股集团有限公司融资1000万元提供股权质押担保。

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	--	--	536,799,953.79
其中：美元	16,999,628.64	6.87540093	116,879,262.53
欧元	126,702.00	7.95026685	1,007,314.71
港币	1,221,015.60	0.8797	1,074,127.42
新加坡元	691,831.42	5.07953461	3,514,181.64
越南盾	360,676,268,423.04	0.00029806	107,503,168.57
比索	206,444,792.27	0.13422819	27,710,710.80
塔卡	866,239,702.51	0.08151421	70,610,845.02
斯里兰卡卢比	1,084,453,549.61	0.03895886	42,249,074.02
印尼盾	87,612,938,515.29	0.00048615	42,593,030.06
缅币	4,030,643,523.42	0.00454303	18,311,334.45
埃及镑	85,646,034.46	0.41036125	35,145,813.76
兰特	26,454,017.44	0.48520136	12,835,525.24
里拉	10,420,926.51	1.19090000	12,410,281.38
基普	32,983,694,899.24	0.00079302	26,156,729.73
泰铢	48,869.82	0.22800125	11,142.38
尼泊尔卢比	111,897,265.88	0.06238303	6,980,490.72
兹罗提	7,655.99	1.84129943	14,096.97
印度卢比	42,389,358.74	0.09955900	4,220,242.17
奈拉	337,304,728.27	0.02245027	7,572,582.22
应收账款	--	--	516,016,670.48
其中：美元	2,921,498.85	6.8747	20,084,428.14
欧元			
港币	21,292,931.02	0.8797	18,731,391.42
越南盾	81,724,712,830.36	0.00029806	24,358,867.91
比索	640,643,452.21	0.13422819	85,992,411.02
塔卡	544,843,150.04	0.08151421	44,412,458.95
斯里兰卡卢比	80,717,540.08	0.03895886	3,144,663.34
印尼盾	534,115,653,538.11	0.00048615	259,660,324.97

缅甸	2,579,079,915.71	0.00454303	11,716,837.43
埃及镑	41,765,981.46	0.41036125	17,139,140.36
兰特	18,958,735.11	0.48520136	9,198,804.06
里拉	8,953,750.44	1.19090000	10,663,021.40
基普	2,318,167,738.51	0.00079302	1,838,353.38
尼泊尔卢比	134,953,246.74	0.06238303	8,418,792.71
印度卢比	6,600,863.74	0.09955900	657,175.39
长期借款	--	--	381,822,927.00
其中：美元	52,500,000.00	6.8747	360,921,750.00
欧元			
港币			
新加坡元	4,114,000.00	5.0805	20,901,177.00

其他说明：

(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
新希望胡志明市有限公司	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
清化新希望养殖服务有限公司	越南	越南盾	当地主要币种
新希望平定养殖有限公司	越南	越南盾	当地主要币种
新希望永隆有限公司	越南	越南盾	当地主要币种
新希望平福养殖有限公司	越南	越南盾	当地主要币种
新希望越南科技养殖服务有限公司	越南	越南盾	当地主要币种
四川新希望农业（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
新希望菲律宾动物保健服务有限公司	菲律宾	比索	当地主要币种
新希望孟加拉有限公司	孟加拉	塔卡	当地主要币种
新希望农业科技孟加拉有限公司	孟加拉	塔卡	当地主要币种
新希望农牧孟加拉有限公司	孟加拉	塔卡	当地主要币种

新和国际贸易有限公司	孟加拉	塔卡	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
新希望东爪哇有限公司	印度尼西亚	印尼盾	当地主要币种
新希望印度尼西亚有限公司	印度尼西亚	印尼盾	当地主要币种
新希望棉兰有限公司	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
新希望印度尼西亚食品有限公司	印度尼西亚	印尼盾	当地主要币种
新希望印度尼西亚水产料有限公司	印度尼西亚	印尼盾	当地主要币种
新希望印度尼西亚禽业商贸有限公司	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	新加坡元	当地主要币种
NHCS投资私人有限公司	新加坡	新加坡元	当地主要币种
缅甸新希望农牧有限公司	缅甸	缅元	当地主要币种
缅甸新希望农业科技有限公司	缅甸	缅元	当地主要币种
新和缅甸农业科技有限公司	缅甸	缅元	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
新希望埃及水产科技有限公司	埃及	埃及镑	当地主要币种
新希望埃及禽业有限公司	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
新希望农业科技尼日利亚有限公司	尼日利亚	奈拉	当地主要币种
香港东显有限公司	香港	港币	当地主要币种

注：如“附注五、（九）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。

60、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
日粮组成与饲养体制对畜禽健康优质肉形成的调控及机制	119,840.00	递延收益	99,070.10
曲靖国雄锅炉改造补贴	54,000.00	递延收益	300.00
南充新希望工业发展资金——农产品深加工	497,396.79	递延收益	39,062.49
郴州板房拆迁补贴	25,000.00	递延收益	25,000.00
自贡恒博三级达标补贴	20,000.00	递延收益	
广州希望大数据优化的高效菌藻废水资源化系统及抵抗饲料制品示范	360,000.00	递延收益	
皖西白鹅保种项目资金	80,000.00	递延收益	
鸡、猪肠道健康调控与抗生素替代技术专利导航项目（专项）	120,000.00	递延收益	113,207.54
单县六和饲料有限公司社保补贴款	494,899.02	递延收益	164,966.34
单县六和饲料有限公司食品分公司社保补贴款	699,649.98	递延收益	233,216.66
德州金珊锅炉房政府补助	40,000.00	递延收益	800.00
嘉祥现代高效畜牧业发展项目补助	650,000.00	递延收益	10,834.34
潍坊和盛园 2018 年固定资产技术改造补助	1,862,000.00	递延收益	46,550.01
新国富竣工项目政府补助	1,200,000.00	递延收益	
盐亭新好清水池补助	200,000.00	递延收益	5,001.00
莒南六和展厅补贴	600,000.00	递延收益	15,000.00
宝鸡新希望政府补贴	254,876.00	递延收益	254,876.00
江门六和大型工业企业研发机构建设奖补资金	540,909.00	递延收益	190,831.51
递延收益摊销	9,392,069.34	其他收益	9,392,069.34
其他	25,628,146.13	其他收益	25,628,146.13
合计	42,838,786.26		36,218,931.46

八、合并范围的变更

1、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	丧失控制权的时点	丧失控制	处置价款与处置投资对	丧失控制权之	丧失控制权之日剩	丧失控制权之日剩	按照公允价值	丧失控制权之	与原子公司股

			方式		权时 点的 确定 依据	应的合并财 务报表层面 享有该子公 司净资产份 额的差额	日剩余 股权的 比例	余股权的 账面价值	余股权的 公允价值	重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失	日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设	权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额
广东新 好正和 农牧有 限公司	19,800,000.00	99.00%	转让	2019年05 月27日	工商 变更	-4,226,737.50						
丰顺新 希望生 物科技 有限公 司	9,900,000.00	99.00%	转让	2019年04 月30日	工商 变更	3,456,442.85	1.00%	65,086.44	65,086.44			
江西联 和农牧 发展有 限公司	21,056,771.61	55.00%	转让	2019年04 月30日	工商 变更	880,431.42						

其他说明:

本年处置的子公司江西联和农牧发展有限公司包括了其下属的2家子公司。

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

2、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
安阳新六科技有限公司	1,852,285.02	-147,714.98
白银新希望农牧科技有限公司	1,175.00	1,175.00
临沂新好养殖有限公司	-24,560,758.91	-698,830.94
朔州新好农牧有限公司	3,000,000.00	-
宜君新六科技有限公司	-	-
广西罗城新好农牧有限公司	-	-
曹县新好农牧有限公司	-	-
宁明新好农牧有限公司	-	-
吴起新六科技有限公司	-	-
海阳市新好牧业有限公司	-	-
台前县新六农牧科技有限公司	-	-

深泽县新希望六和养殖有限公司	-	-
青岛嘉智生物技术有限公司	-	-
新希望菲律宾动物保健服务有限公司	1,723,489.96	4,660.45
新和国际贸易有限公司	310,613.81	-56,383.52
湖南新六深耕供应链有限公司	1,553,175.68	53,175.68
莱西市新希望六和食品有限公司	12,993,500.00	-6,500.00
新希望越南科技养殖服务有限公司	4,696,629.18	-168,834.40

注：上表中空白的地方为无数据。

(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
山东新六猪业发展有限公司	-	-54,418.56
惠水新希望六和养殖有限公司	-	-
平邑县禽旺畜禽养殖有限公司	759,130.06	-
临沂新和农场畜禽养殖有限公司	3,124,472.66	-4,005.15
安丘禽和旺养殖有限公司	-142,879.07	144,661.99
菏泽禽之旺养殖有限公司	-	-
青岛禽之旺畜禽养殖有限公司	2,459,461.95	607,559.69
泰安新和畜禽养殖有限公司	-	-
嘉祥辰鑫养殖有限公司	119,013.99	5,455.76
寿光禽和旺养殖有限公司	-	-
杨凌慧农产业技术研究院有限公司	3,703.00	3,703.00
乐亭禽好养殖有限公司	-	-
北京新希望六和商贸有限公司	7,512,645.85	1,050.74
馆陶县禽旺养殖有限公司	-	-
禹城六和养殖有限公司	-26,944,026.55	-53,649.91
安丘六和光大食品有限公司	-36,357,388.98	-
唐河六和饲料有限公司	-8,784,825.05	-565,281.56
高密新希望六和饲料有限公司	-	-
蒙阴六和饲料有限公司	-4,530,656.18	-
广饶光聚六和饲料有限公司	-5,203,974.47	-5,000.00
山东六和农业科学研究院	-65,926.95	-
盘锦牧泰养殖有限公司	-	-1,402.30
周口六和富农饲料科技有限公司	-	-
成都枫澜贸易有限公司	-	-

注：上表中空白的地方为无数据。

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	饲料生产、销售	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	四川新津	四川新津	饲料销售、投资	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	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	贸易、投资	100.00%		投资设立
西藏新好科技有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	畜养殖、投资	100.00%		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	100.00%		投资设立
杨凌本香农业产业集团有限公司	陕西杨陵区	陕西杨陵区	畜养殖、屠宰	70.00%		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	饲料生产、销售	100.00%		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	饲料生产、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	畜养殖	100.00%		投资设立
绵阳新希望六和农牧科技有限公司	四川绵阳	四川绵阳	饲料生产、销售	100.00%		投资设立
重庆铜梁新希望六和农牧科技有限公司	重庆铜梁	重庆铜梁	饲料生产、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	饲料生产、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	饲料生产、销售	100.00%		投资设立
曲靖国雄饲料有限公司	云南曲靖	云南曲靖	饲料生产、销售	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	饲料生产、销售	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	饲料生产、销售	100.00%		投资设立
遵义嘉好饲料有限公司	贵州遵义	贵州遵义	饲料生产、销售	100.00%		同一控制下企业合并
遵义新希望六和农业科技有限公司	贵州遵义	贵州遵义	饲料生产、销售	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	畜养殖	70.00%	30.00%	投资设立
泰州新希望农业有限公司	江苏泰州	江苏泰州	饲料生产、销售	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	饲料生产、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	饲料生产、销售	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	饲料生产、销售	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	饲料生产、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	饲料生产、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	饲料生产、销售	100.00%		投资设立
广西新希望六和养殖有限公司	广西南宁	广西南宁	畜养殖	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	饲料生产、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	饲料生产、销售	100.00%		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	饲料生产、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	饲料生产、销售	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	饲料生产、销售	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	饲料生产、销售	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	饲料生产、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	饲料生产、销售	61.00%		投资设立
四川新乐塑胶有限公司	四川乐山	四川乐山	编织袋生产、销售	100.00%		投资设立
江苏天成保健品有限公司	江苏海安	江苏海安	添加剂生产、销售	51.00%		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
河北新希望农牧有限公司	河北宽城	河北宽城	畜养殖	100.00%		投资设立
云南新希望六和禽业有限公司	云南昆明	云南昆明	畜养殖	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	畜养殖	60.00%		投资设立
山东禽旺养殖咨询有限公司	山东青岛	山东青岛	咨询、服务	80.00%		非同一控制下企业合并
青岛菲达客食品科技有限公司	山东青岛	山东青岛	投资	70.00%		投资设立
青岛新航工程管理有限公司	山东青岛	山东青岛	工程项目管理	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
金橡树投资控股（天津）有限公司	天津市	天津市	贸易	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	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	贸易	100.00%		投资设立
新希望六和投资有限公司	上海市	西藏拉萨	投资	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
成都枫澜科技有限公司	四川成都	四川成都	添加剂生产、销售	75.00%		非同一控制下企业合并
武汉六和食品有限公司	湖北孝感	湖北孝感	禽加工、销售		55.00%	投资设立
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

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

其他说明：

除上述子公司外，公司尚有间接控制的子公司444家，主要分布在国内二十多个省市及东南亚、南非等国家，经营范围包括饲料生产、养殖、屠宰等。

(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
新希望六和投资有限公司	25.00%	331,095,189.90		4,499,646,224.79

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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					
	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
新希望六和投资有限公司	687,971,285.90	18,345,613,613.25	19,033,584,899.15	1,035,000,000.00		1,035,000,000.00

子公司名称	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
新希望六和投资有限公司	455,606,597.93	17,624,567,648.75	18,080,174,246.68	1,437,247,598.13		1,437,247,598.13

单位：元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新希望六和投资有限公司		1,324,380,759.60	1,356,493,430.60	-5,723,558.46

子公司名称	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
新希望六和投资有限公司		1,251,801,664.32	1,325,966,352.03	-76,808,430.77

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

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		
四川新希望农业（柬埔寨）有限公司		90		100	否	2019年3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		70		100	否	2019年3月
青岛平度六和如意肉鸡养殖有限公司		80		100	否	2019年2月
阜新六和农牧有限公司		90		94	否	2019年3月
广水广和农牧发展有限公司		71.43		100	否	2019年1月
商河六和饲料有限公司		51		100	否	2019年4月
惠民县兴牧畜牧饲养有限公司		78		100	否	2019年4月
宜春新希望农牧科技有限公司		51		100	否	2019年4月
泰和联和饲料有限公司		51		100	否	2019年4月
德州商羽羽绒制品有限公司		65.2		51	否	2019年6月
成都枫澜动物营养科技有限公司		100		70	否	2019年5月
河北千喜鹤肉类产业有限公司	18.06	75.2437		93.2998	否	2019年6月
偃师六和饲料有限公司		84.99		74.98	否	2019年6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

	四川新希望农业(柬埔寨)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	青岛平度六和如意肉鸡养殖有限公司	阜新六和农牧有限公司	广水广和农牧发展有限公司	商河六和饲料有限公司	惠民县兴牧畜牧饲养有限公司
--现金	8,753,550.00	4,200,713.91	1,000,000.00	2,030,000.00	8,153,750.00	945,589.74	1,180,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	9,618,548.27	2,217,706.98	305,307.69	2,443,110.08	6,906,497.20	854,374.99	135,015.51
差额	-864,998.27	1,983,006.93	694,692.31	-413,110.08	1,247,252.80	91,214.75	1,044,984.49
其中：调整资本公积	864,998.27	-1,983,006.93	-694,692.31	413,110.08	-1,247,252.80	-91,214.75	-1,044,984.49

	宜春新希望农牧科技有限公司	泰和联和饲料有限公司	德州商羽羽绒制品有限公司	成都枫澜动物营养科技有限公司	河北千喜鹤肉类产业有限公司	偃师六和饲料有限公司
--现金	15,563,893.87	8,928,114.27	2,840,000.00	3,750,000.00		
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	15,095,868.94	8,911,775.85	1,698,174.35	4,312,500.00	-697.40	130,995.40
差额	468,024.93	16,338.42	1,141,825.65	-562,500.00	697.40	-130,995.40
其中：调整资本公积	-468,024.93	-16,338.42	1,141,825.65	562,500.00	-697.40	130,995.40

其他说明

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
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：

公司控股子公司新希望六和投资有限公司持有民生银行1,828,327,362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	新希望财务有限公司	中国民生银行股份有限公司	新希望财务有限公司
流动资产	754,190,000,000.00	3,946,426,379.53	767,467,000,000.00	7,893,748,974.75
非流动资产	5,586,468,000,000.00	5,296,776,428.04	5,227,355,000,000.00	5,505,693,607.91
资产合计	6,340,658,000,000.00	9,243,202,807.57	5,994,822,000,000.00	13,399,442,582.66
流动负债	5,066,051,000,000.00	7,743,428,764.51	4,848,589,000,000.00	11,988,457,475.35
非流动负债	785,935,000,000.00		715,232,000,000.00	
负债合计	5,851,986,000,000.00	7,743,428,764.51	5,563,821,000,000.00	11,988,457,475.35
少数股东权益	11,339,000,000.00		10,927,000,000.00	
归属于母公司股东权益	477,333,000,000.00	1,499,774,043.06	420,074,000,000.00	1,410,985,107.31
按持股比例计算的净资产份额	19,933,137,867.11	599,909,617.22	17,542,036,600.00	564,394,042.92
对联营企业权益投资的账面价值	18,330,578,319.05	599,909,617.22	17,609,528,900.00	564,394,042.92
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	11,609,878,748.70		10,476,315,800.00	
营业收入	88,256,000,000.00	124,584,192.52	75,417,000,000.00	208,872,339.37
净利润	31,968,000,000.00	88,788,935.75	29,853,000,000.00	85,226,116.65
其他综合收益	837,000,000.00		1,672,000,000.00	
综合收益总额	32,805,000,000.00	88,788,935.75	31,525,000,000.00	85,226,116.65

其他说明

(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	358,231,038.03	83,136,970.63
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,644,332.60	92,105.78
--综合收益总额	-1,644,332.60	92,105.78
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	517,961,212.34	471,299,459.34

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	61,255,475.61	9,099,473.78
--综合收益总额	61,255,475.61	9,099,473.78

其他说明

(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
台山市嘉新物流有限公司	-436,464.10	-119,361.32	-555,825.42
南京和大食品有限公司	-1,636,440.11		-1,636,440.11

其他说明

(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。

4、其他

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。

1、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。

2、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。

3、利率风险

本公司期末银行借款主要为固定利率，只有少量短期借款和部分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。

4、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。

5、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）交易性金融资产	12,171,532.72			12,171,532.72
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,171,532.72			12,171,532.72
（3）衍生金融资产	12,171,532.72			12,171,532.72
（三）其他权益工具投资	228,375,185.62		318,312,710.22	546,687,895.84
持续以公允价值计量的资产总额	240,546,718.34		318,312,710.22	558,859,428.56
（六）交易性金融负债	7,085,970.22			7,085,970.22
衍生金融负债	7,085,970.22			7,085,970.22
持续以公允价值计量的负债总额	7,085,970.22			7,085,970.22
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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衍生金融资产系购买的期货合约、利率掉期，根据期货交易中心提供的期末报价确认，其他权益工具投资为境外公开发行的股票，根据股票交易中心提供的期末报价确认。

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

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	24.86%	24.86%
南方希望实业有限公司	西藏拉萨	研发、批零	1,034,313,700	29.08%	29.08%

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，所以本公司最终实际控制人为刘永好。

本企业最终控制方是新希望集团有限公司。

其他说明：

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、9 长期股权投资。

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
黔西南希望农牧有限公司	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
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

安徽安泰农业开发有限责任公司	联营企业
安徽新桥羽绒有限公司	合营企业
咸阳永香农业科技有限公司	合营企业
上海顶誉食品有限公司	联营企业
浙江顶誉食品有限公司	联营企业

其他说明

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
四川新希望贸易有限公司	受同一实际控制人控制的企业
新希望集团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
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
四川新希望华西牧业有限公司	受同一实际控制人控制的企业
四川新希望奶牛养殖有限公司	受同一实际控制人控制的企业
新希望慧农（天津）科技有限公司	受同一实际控制人控制的企业
吴忠新希望牧业有限公司	受同一实际控制人控制的企业
靖远新希望牧业有限公司	受同一实际控制人控制的企业
四川新华西乳业有限公司	受同一实际控制人控制的企业
山东唯品牧业有限公司	受同一实际控制人控制的企业
新希望乳业股份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
四川华西国兴置业有限公司	受同一实际控制人控制的企业
四川新希望房地产开发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
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
北京嘉和一品餐饮管理有限公司	控股股东的联营企业控制的企业
鲜生活冷链物流有限公司	受同一实际控制人控制的企业
成都鲜生活冷链物流有限公司	受同一实际控制人控制的企业
河北鲜生活冷链物流有限公司	受同一实际控制人控制的企业
四川鼎晟物业服务集团有限公司	受同一实际控制人控制的企业
草根知本集团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

新希望投资集团有限公司及其子公司	受同一实际控制人控制的企业
------------------	---------------

其他说明

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
北京嘉和一品餐饮管理有限公司	采购商品	4,406,254.84	3,500,000.00	是	
上海六和勤强食品有限公司	采购商品	56,876,290.83			928,226.64
新希望乳业股份有限公司及其他控股子公司	采购商品	10,207,534.27	11,000,000.00	否	1,792,770.36
北京未来星宇电子商务有限公司	采购商品	108,980.00			
牧堡（上海）食品科技有限公司	采购商品	1,960.00			
成都华融化工有限公司	采购商品				64,000.00
四川新希望贸易有限公司	采购商品				1,240,107.66
临沂六和鲁盛食品有限公司	采购商品				1,249,892.55
青岛大牧人机械股份有限公司	采购商品				838,785.17
山东海波尔六和育种有限公司	采购商品				2,173,491.00
咸阳永香农业科技有限公司	采购商品	22,479,247.49			1,603,954.78
新云和创（北京）科技有限公司	采购商品				233,962.00
成都鲜生活冷链物流有限公司	接受劳务	6,803,275.76	12,000,000.00	否	3,859,993.55
河北鲜生活冷链物流有限公司	接受劳务		8,000,000.00		2,488,449.84
鲜生活冷链物流有限公司	接受劳务	760,068.70	9,000,000.00	否	10,400.00
青岛鲜生活科技服务有限公司	接受劳务	57,758,849.89	100,000,000.00	否	
北京新蓉鲜生活供应链管理有限公司	接受劳务	7,574,349.39	12,000,000.00	否	
草根知本集团有限公司其他控股子公司	接受劳务	159,649.90	5,000,000.00	否	
合计		167,136,461.07			16,484,033.55

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
黔西南希望农牧有限公司	销售商品	5,654.61	
河北千喜鹤肠衣有限公司	销售商品	25,403,335.88	20,643,920.88
新希望财务有限公司	销售商品	743.36	

浙江顶誉食品有限公司	销售商品	452.59	
咸阳永香农业科技有限公司	销售商品	7,982,111.08	
安徽安泰农业开发有限责任公司	销售商品	35,117,391.53	
北京嘉和一品餐饮管理有限公司	销售商品	30,429,924.14	37,261,269.36
上海六和勤强食品有限公司	销售商品	190,887,666.62	148,337,114.73
安徽新桥羽绒有限公司	销售商品	24,930,360.48	56,424,815.02
新希望集团有限公司及其控股子公司	销售商品	289,396.48	1,848,324.68
新希望化工投资有限公司及其他控股子公司	销售商品	36,644.94	
成都华融化工有限公司	销售商品	2,278,466.70	2,451,517.81
四川新希望贸易有限公司	销售商品	8,666.33	
新玖商业发展有限公司	销售商品	889,610.13	
新希望资产管理有限公司	销售商品	7,063.02	
新希望慧农（天津）科技有限公司	销售商品	20,585.33	
四川新希望房地产开发有限公司及其他控股子公司	销售商品	325,364.91	
云南新希望蝶泉牧业有限公司	销售商品	2,906,927.34	4,603,182.35
四川新希望乳业有限公司	销售商品	134,070.79	
四川新希望乳业有限公司洪雅阳平分公司	销售商品	236,982.77	305,555.54
四川新蓉营养科技有限公司	销售商品	937,396.59	5,433.00
四川新希望华西牧业有限公司	销售商品	1,704,518.68	4,978,171.32
四川新华西乳业有限公司	销售商品	247,004.80	
云南新希望雪兰牧业科技有限公司	销售商品	2,233,982.28	
陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司	销售商品	2,837,586.40	
石林新希望雪兰牧业有限公司	销售商品	5,339,501.44	7,241,417.28
吴忠新希望牧业有限公司	销售商品	4,682,873.98	6,393,945.34
启畅数据科技（上海）有限公司	销售商品	25,700.35	
靖远新希望牧业有限公司	销售商品	6,082,137.66	6,394,092.12
西昌新希望三牧乳业有限公司	销售商品	48,600.00	
山东唯品牧业有限公司	销售商品	1,335,132.10	
上海顶誉食品有限公司	销售商品	4,727.27	5,500.00
临沂六和鲁盛食品有限公司	销售商品		42,605.95
鲜生活冷链物流有限公司拉萨分公司	销售商品		2,090,225.70
鲜生活冷链物流有限公司沈阳分公司	销售商品		729,999.97
新希望云优选（上海）商贸有限公司	销售商品		35,122.40
山东朝日绿源农业高新技术有限公司	销售商品		1,102,681.90

山东朝日绿源乳业有限公司	销售商品		4,957.26
湖南新希望南山液态乳业有限公司	销售商品		26,600.00
青岛新希望琴牌乳业有限公司	销售商品		10,160.00
河北新希望天香乳业有限公司	销售商品		41,750.00
合计		347,370,580.58	300,978,362.61

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) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
草根知本集团有限公司	办公楼	20,000.00	

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
四川新华西乳业有限公司	办公楼	1,865,444.73	1,750,335.14
四川鼎晟物业服务集团有限公司	办公楼	50,406.10	
四川华西国兴置业有限公司	办公楼	1,158,110.01	23,485.71

关联租赁情况说明

(3) 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
四川新希望六和农牧有限公司成都分公司	10,627,147.98	2019年03月11日	2019年09月06日	否
四川新希望六和农牧有限公司成都分公司	6,546,124.04	2019年03月18日	2019年09月12日	否
四川新希望六和农牧有限公司成都分公司	32,587,868.07	2019年04月11日	2019年10月08日	否
四川新和进出口有限公司	642,531.91	2019年05月22日	2019年08月21日	否
四川新和进出口有限公司	619,564.61	2019年05月30日	2019年08月29日	否
四川新和进出口有限公司	618,658.17	2019年05月29日	2019年08月28日	否
宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司	30,000,000.00	2019年03月29日	2020年03月28日	否
宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司	20,000,000.00	2019年04月30日	2020年04月29日	否
新希望新加坡私人有限公司	34,373,500.00	2019年06月14日	2020年06月14日	否
新希望新加坡私人有限公司	41,248,200.00	2018年11月15日	2019年11月15日	否

新希望新加坡私人有限公司	69,434,500.00	2018 年 12 月 03 日	2019 年 12 月 03 日	否
新希望新加坡私人有限公司	7,218,400.00	2018 年 12 月 07 日	2019 年 12 月 07 日	否
新希望新加坡私人有限公司	38,842,100.00	2019 年 05 月 16 日	2020 年 05 月 16 日	否
新希望新加坡私人有限公司	8,937,100.00	2019 年 06 月 11 日	2020 年 06 月 11 日	否
新希望新加坡私人有限公司	360,921,750.00	2017 年 09 月 15 日	2022 年 09 月 30 日	否
新希望新加坡私人有限公司	64,622,200.00	2018 年 12 月 24 日	2019 年 12 月 24 日	否
新希望新加坡私人有限公司	27,498,800.00	2019 年 01 月 22 日	2020 年 01 月 22 日	否
新希望新加坡私人有限公司	20,624,100.00	2019 年 02 月 07 日	2020 年 02 月 07 日	否
新希望新加坡私人有限公司	8,937,100.00	2019 年 03 月 16 日	2020 年 03 月 16 日	否
新希望新加坡私人有限公司	13,749,400.00	2019 年 06 月 03 日	2020 年 06 月 03 日	否
新希望新加坡私人有限公司	17,186,800.00	2019 年 01 月 04 日	2020 年 01 月 04 日	否
新希望新加坡私人有限公司	51,560,300.00	2019 年 01 月 10 日	2020 年 01 月 10 日	否
新希望新加坡私人有限公司	68,747,000.00	2019 年 05 月 16 日	2020 年 05 月 16 日	否
新希望新加坡私人有限公司	25,436,400.00	2019 年 06 月 04 日	2020 年 06 月 04 日	否
新希望新加坡私人有限公司	8,249,600.00	2019 年 06 月 12 日	2020 年 06 月 12 日	否
新希望新加坡私人有限公司	69,434,500.00	2019 年 06 月 14 日	2020 年 06 月 14 日	否
新希望新加坡私人有限公司	103,120,500.00	2019 年 06 月 20 日	2020 年 06 月 20 日	否
新希望新加坡私人有限公司	34,373,500.00	2018 年 07 月 23 日	2019 年 07 月 23 日	否
新希望新加坡私人有限公司	60,497,400.00	2018 年 08 月 03 日	2019 年 08 月 03 日	否
新希望新加坡私人有限公司	6,531,000.00	2018 年 08 月 04 日	2019 年 08 月 04 日	否
新希望新加坡私人有限公司	7,562,200.00	2018 年 08 月 07 日	2019 年 08 月 07 日	否
新希望新加坡私人有限公司	61,872,300.00	2018 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 10 日	否
新希望新加坡私人有限公司	137,494,000.00	2018 年 11 月 02 日	2019 年 11 月 02 日	否
新希望新加坡私人有限公司	68,747,000.00	2019 年 03 月 14 日	2020 年 03 月 14 日	否
新希望新加坡私人有限公司	137,494,000.00	2019 年 03 月 15 日	2020 年 03 月 15 日	否
新希望新加坡私人有限公司	34,373,500.00	2019 年 04 月 05 日	2020 年 04 月 05 日	否
新希望新加坡私人有限公司	28,873,700.00	2019 年 05 月 28 日	2020 年 05 月 28 日	否
新希望新加坡私人有限公司	1,414,800.00	2019 年 01 月 03 日	2019 年 07 月 02 日	否
新希望新加坡私人有限公司	1,286,600.00	2019 年 01 月 08 日	2019 年 07 月 07 日	否
新希望新加坡私人有限公司	2,614,600.00	2019 年 01 月 15 日	2019 年 07 月 14 日	否
新希望新加坡私人有限公司	2,539,200.00	2019 年 02 月 01 日	2019 年 07 月 31 日	否
新希望新加坡私人有限公司	1,361,200.00	2019 年 02 月 15 日	2019 年 08 月 14 日	否
新希望新加坡私人有限公司	1,010,600.00	2019 年 03 月 05 日	2019 年 09 月 01 日	否
新希望新加坡私人有限公司	4,462,000.00	2019 年 03 月 07 日	2019 年 09 月 03 日	否

新希望新加坡私人有限公司	1,078,800.00	2019 年 03 月 20 日	2019 年 09 月 16 日	否
新希望新加坡私人有限公司	2,440,000.00	2019 年 03 月 22 日	2019 年 09 月 18 日	否
新希望新加坡私人有限公司	2,041,200.00	2019 年 04 月 08 日	2019 年 07 月 07 日	否
新希望新加坡私人有限公司	939,800.00	2019 年 04 月 09 日	2019 年 07 月 08 日	否
新希望新加坡私人有限公司	961,500.00	2019 年 04 月 12 日	2019 年 07 月 11 日	否
新希望新加坡私人有限公司	6,629,000.00	2019 年 04 月 12 日	2019 年 09 月 29 日	否
新希望新加坡私人有限公司	1,370,477.63	2019 年 04 月 18 日	2019 年 06 月 17 日	否
新希望新加坡私人有限公司	1,460,000.00	2019 年 04 月 25 日	2019 年 07 月 24 日	否
新希望新加坡私人有限公司	1,520,900.00	2019 年 04 月 26 日	2019 年 07 月 25 日	否
新希望新加坡私人有限公司	1,153,100.00	2019 年 05 月 02 日	2019 年 07 月 31 日	否
新希望新加坡私人有限公司	9,072,900.00	2019 年 05 月 03 日	2019 年 07 月 02 日	否
新希望新加坡私人有限公司	609,100.00	2019 年 05 月 06 日	2019 年 07 月 05 日	否
新希望新加坡私人有限公司	7,829,500.00	2019 年 05 月 07 日	2019 年 07 月 06 日	否
新希望新加坡私人有限公司	330,000.00	2019 年 05 月 09 日	2019 年 07 月 08 日	否
新希望新加坡私人有限公司	602,500.00	2019 年 05 月 10 日	2019 年 07 月 09 日	否
新希望新加坡私人有限公司	6,704,700.00	2019 年 05 月 13 日	2019 年 08 月 11 日	否
新希望新加坡私人有限公司	1,293,900.00	2019 年 05 月 14 日	2019 年 07 月 13 日	否
新希望新加坡私人有限公司	784,300.00	2019 年 05 月 14 日	2019 年 10 月 31 日	否
新希望新加坡私人有限公司	890,800.00	2019 年 05 月 14 日	2019 年 11 月 10 日	否
新希望新加坡私人有限公司	1,172,700.00	2019 年 05 月 16 日	2019 年 08 月 14 日	否
新希望新加坡私人有限公司	17,270,300.00	2019 年 05 月 17 日	2019 年 07 月 16 日	否
新希望新加坡私人有限公司	826,300.00	2019 年 05 月 17 日	2019 年 11 月 03 日	否
新希望新加坡私人有限公司	334,800.00	2019 年 05 月 22 日	2019 年 07 月 21 日	否
新希望新加坡私人有限公司	826,400.00	2019 年 05 月 22 日	2019 年 11 月 08 日	否
新希望新加坡私人有限公司	140,900.00	2019 年 05 月 23 日	2019 年 08 月 21 日	否
新希望新加坡私人有限公司	2,528,100.00	2019 年 05 月 24 日	2019 年 07 月 23 日	否
新希望新加坡私人有限公司	1,216,400.00	2019 年 05 月 24 日	2019 年 11 月 10 日	否
新希望新加坡私人有限公司	483,500.00	2019 年 05 月 28 日	2019 年 07 月 27 日	否
新希望新加坡私人有限公司	1,473,300.00	2019 年 05 月 28 日	2019 年 08 月 26 日	否
新希望新加坡私人有限公司	972,000.00	2019 年 05 月 28 日	2019 年 11 月 24 日	否
新希望新加坡私人有限公司	150,100.00	2019 年 05 月 29 日	2019 年 07 月 28 日	否
新希望新加坡私人有限公司	1,459,400.00	2019 年 05 月 29 日	2019 年 08 月 27 日	否
新希望新加坡私人有限公司	532,500.00	2019 年 06 月 04 日	2019 年 07 月 04 日	否
新希望新加坡私人有限公司	3,037,900.00	2019 年 06 月 04 日	2019 年 08 月 03 日	否

新希望新加坡私人有限公司	1,321,500.00	2019年06月04日	2019年08月03日	否
新希望新加坡私人有限公司	696,900.00	2019年06月04日	2019年11月21日	否
新希望新加坡私人有限公司	3,183,800.00	2019年06月04日	2019年11月21日	否
新希望新加坡私人有限公司	1,422,600.00	2019年06月04日	2019年12月01日	否
新希望新加坡私人有限公司	142,400.00	2019年06月06日	2019年07月06日	否
新希望新加坡私人有限公司	519,400.00	2019年06月07日	2019年07月07日	否
新希望新加坡私人有限公司	291,400.00	2019年06月07日	2019年08月06日	否
新希望新加坡私人有限公司	451,800.00	2019年06月07日	2019年09月05日	否
新希望新加坡私人有限公司	1,441,700.00	2019年06月11日	2019年07月11日	否
新希望新加坡私人有限公司	4,731,700.00	2019年06月11日	2019年08月10日	否
新希望新加坡私人有限公司	1,193,600.00	2019年06月11日	2019年09月09日	否
新希望新加坡私人有限公司	819,600.00	2019年06月11日	2019年11月28日	否
新希望新加坡私人有限公司	8,192,300.00	2019年06月13日	2019年08月12日	否
新希望新加坡私人有限公司	1,179,700.00	2019年06月13日	2019年11月30日	否
新希望新加坡私人有限公司	960,100.00	2019年06月14日	2019年12月01日	否
新希望新加坡私人有限公司	24,112,400.00	2019年06月17日	2019年08月16日	否
新希望新加坡私人有限公司	307,300.00	2019年06月18日	2019年07月18日	否
新希望新加坡私人有限公司	2,314,900.00	2019年06月18日	2019年08月17日	否
新希望新加坡私人有限公司	2,784,000.00	2019年06月18日	2019年08月17日	否
新希望新加坡私人有限公司	1,542,000.00	2019年06月18日	2019年09月16日	否
新希望新加坡私人有限公司	5,379,200.00	2019年06月20日	2019年08月19日	否
新希望新加坡私人有限公司	1,275,200.00	2019年06月20日	2019年08月19日	否
新希望新加坡私人有限公司	496,200.00	2019年06月20日	2019年12月07日	否
新希望新加坡私人有限公司	2,189,200.00	2019年06月20日	2019年12月07日	否
新希望新加坡私人有限公司	366,200.00	2019年06月21日	2019年07月21日	否
新希望新加坡私人有限公司	1,367,000.00	2019年06月21日	2019年08月20日	否
新希望新加坡私人有限公司	3,509,500.00	2019年06月24日	2019年12月11日	否
新希望新加坡私人有限公司	1,799,000.00	2019年06月24日	2019年12月21日	否
新希望新加坡私人有限公司	1,549,500.00	2019年06月25日	2019年08月24日	否
新希望新加坡私人有限公司	1,443,500.00	2019年06月25日	2019年09月23日	否
新希望新加坡私人有限公司	2,108,400.00	2019年06月25日	2019年12月12日	否
新希望新加坡私人有限公司	7,824,900.00	2019年06月26日	2019年08月25日	否
新希望新加坡私人有限公司	1,212,800.00	2019年06月27日	2019年12月14日	否
新希望新加坡私人有限公司	1,433,600.00	2019年06月28日	2019年08月27日	否

杨凌本香农业产业集团有限公司	50,000,000.00	2019 年 02 月 20 日	2020 年 02 月 19 日	否
----------------	---------------	------------------	------------------	---

注:

(1) 子公司间提供担保的情况:

担保方	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新希望新加坡私人有限公司	新希望伊莎贝拉农业有限公司	4,026,845.70	2019年06月24日	2019年07月11日	否
新希望新加坡私人有限公司	新希望伊莎贝拉农业有限公司	4,026,845.70	2019年06月18日	2019年07月05日	否
新希望新加坡私人有限公司	新希望伊莎贝拉农业有限公司	6,711,409.50	2019年06月24日	2019年07月08日	否
新希望新加坡私人有限公司	新希望菲律宾中吕宋有限公司	33,557,047.50	2019年06月07日	2019年07月08日	否
新希望新加坡私人有限公司	新希望菲律宾中吕宋有限公司	5,369,127.60	2019年06月27日	2019年07月28日	否
新希望新加坡私人有限公司	新希望菲律宾中吕宋有限公司	61,744,967.40	2019年06月12日	2019年07月13日	否
新希望新加坡私人有限公司	新希望菲律宾塔拉克农业科技 有限公司	5,369,127.60	2019年06月10日	2019年07月10日	否
新希望新加坡私人有限公司	新希望菲律宾塔拉克农业科技 有限公司	18,389,262.03	2019年06月24日	2019年07月24日	否
新希望新加坡私人有限公司	新希望菲律宾布拉干农业科技 有限公司	51,006,712.20	2019年06月10日	2019年07月10日	否
新希望新加坡私人有限公司	新希望菲律宾布拉干农业科技 有限公司	29,530,201.80	2019年06月17日	2019年07月10日	否
山东新希望六和集团有限公司	阜新六和农牧有限公司	50,000,000.00	2019年06月28日	2020年06月27日	否

(2) 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。

(4) 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	19,173,006.85	13,402,348.57

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	河北千喜鹤肠衣有限公司	2,857,076.43	37,427.70		

应收账款	北京嘉和一品餐饮管理有限公司	8,147,801.36	106,736.19	5,382,515.54	269,125.78
应收账款	南京和大食品有限公司	26,309,974.18	26,309,974.18	26,309,974.18	26,309,974.18
应收账款	上海六和勤强食品有限公司	1,391,943.90	18,234.45		
应收账款	新希望集团有限公司控股子公司	27,362.00	359.43	339,608.65	16,980.43
应收账款	新希望化工投资有限公司及其他控股子公司	76,600.00	1,003.46		
应收账款	南方希望实业有限公司及其他控股子公司	433,617.11	5,638.54		
应收账款	新希望房地产开发有限公司及其子公司	258,398.00	3,385.01	31,676.00	1,583.80
应收账款	新希望乳业股份有限公司及其他控股子公司	1,161,864.75	15,220.43		
应收账款	草根知本集团有限公司及其他控股子公司	2,200.00	28.82		
应收账款	浙江顶誉食品有限公司			4,635.00	231.75
应收账款	新希望财务有限公司			7,000.00	350.00
应收账款	贵州世纪华鼎能源投资有限公司	700.00	9.17		
应收账款	毕节东华新能源有限责任公司	1,000.00	13.10		
应收账款	贵州草堤煤业有限公司	200.00	2.62		
应收票据	成都华融化工有限公司	500,000.00		950,000.00	
预付账款	新希望财务有限公司	35,954,157.77		10,216,948.99	
预付账款	上海六和勤强食品有限公司	43,790.00			
预付账款	新希望（天津）商业保理有限公司	11,786.24			
预付账款	新希望乳业股份有限公司及其他控股子公司	90,426.00			
预付账款	新希望房地产开发有限公司及其子公司	430,770.76		40,000.00	
预付账款	咸阳永香农业科技有限公司			545,805.00	
其他应收款	咸阳永香农业科技有限公司	10,680,000.00	3,196,680.00	19,100,000.00	1,910,000.00
其他应收款	安徽新桥羽绒有限公司	20,000,000.00	2,698,000.00	20,000,000.00	1,000,000.00
其他应收款	山东海波尔六和育种有限公司	326,201.00	326,201.00		
其他应收款	新希望房地产开发有限公司及其子公司	72,387.00	3,655.54	15,000.00	750.00
其他应收款	新希望乳业股份有限公司及其他控股子公司	200,000.00	10,100.00	200,000.00	10,000.00
其他非流动资产	青岛大牧人机械股份有限公司	9,020.00		32,654,470.40	
应收利息	新希望财务有限公司	26,374,833.33		15,802,277.78	
应收股利	中国民生银行股份有限公司	630,772,939.89			
应收股利	临沂六和鲁盛食品有限公司	2,490,082.00			

(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	咸阳永香农业科技有限公司	1,351,137.17	
应付账款	临沂六和鲁盛食品有限公司	1,039,082.00	1,039,082.00
应付账款	上海六和勤强食品有限公司	719,055.66	619,098.84
应付账款	四川新希望贸易有限公司	154,741.39	156,145.11
应付账款	四川鼎晟资产管理有限责任公司	38,629.52	
应付账款	新希望乳业股份有限公司及其他子公司	1,644,998.85	
应付账款	青岛大牧人机械股份有限公司	17,363,698.30	2,526,870.91
预收账款	黔西南希望农牧有限公司	3,800.00	
预收账款	河北千喜鹤肠衣有限公司	84,254.22	191,967.83
预收账款	安徽新华鸭业有限公司	61,350.00	
预收账款	上海六和勤强食品有限公司	2,321,528.72	1,730,098.94
预收账款	安徽新桥羽绒有限公司	43,662.93	
预收账款	新希望集团有限公司	47,485.18	44,210.95
预收账款	新希望乳业股份有限公司及其他子公司	77,563.41	5,760.00
预收账款	安徽安泰农业开发有限责任公司	92,068.90	50,288.80
预收账款	四川鼎晟物业服务集团有限公司		2,800.00
预收账款	北京嘉和一品餐饮管理有限公司		105,732.47
其他应付款	河北千喜鹤肠衣有限公司	3,850.00	3,850.00
其他应付款	安徽新华鸭业有限公司	9,071,000.00	9,071,000.00
其他应付款	北京嘉和一品餐饮管理有限公司	435,361.84	600,578.70
其他应付款	新希望集团有限公司	59,500,000.00	159,500,000.00
其他应付款	南方希望实业有限公司	157,498,704.00	157,498,704.00
其他应付款	新希望（天津）商业保理有限公司	11,325.00	
其他应付款	新希望房地产开发有限公司及其子公司	122,277.46	1,932,543.46
其他应付款	新希望生态牧业有限公司	24,366.00	
其他应付款	青岛大牧人机械股份有限公司	3,973,272.05	1,637,982.79
应付股利	新希望集团有限公司	231,444,893.87	200,000,000.00
应付股利	南方希望实业有限公司	36,779,964.90	
长期应付款	新希望财务有限公司	12,000,000.00	
一年内到期的非流动负债	新希望财务有限公司	3,500,000.00	

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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
股票和债券的发行	无		
重要的对外投资	无		
重要的债务重组	无		
自然灾害	无		
外汇汇率重要变动	无		

十五、其他重要事项

1、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经营活动中产生收入、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	4,014,470,036.33	31,279,828,914.93	35,294,298,951.26		35,294,298,951.26
营业成本	3,436,119,793.24	28,574,379,603.61	32,010,499,396.85		32,010,499,396.85
资产总额	10,388,023,659.59	99,523,295,597.09	109,911,319,256.69	57,981,036,656.09	51,930,282,600.60
负债总额	7,703,208,861.39	57,281,157,636.72	64,984,366,498.11	41,785,917,664.03	23,198,448,834.08

(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	19,256,802,129.11	17,850,784,265.35	17,199,947,831.45	13,147,402,520.27
禽产业	9,787,212,118.19	8,818,757,556.21	7,619,835,341.59	5,576,095,410.55
猪产业	1,923,372,106.71	1,557,092,914.21	10,683,102,780.37	8,123,467,937.05
食品	2,821,459,444.66	2,457,366,653.20	4,395,968,111.90	3,070,443,739.38
商贸	1,116,359,728.46	1,029,719,438.22	3,523,980,364.37	3,180,709,585.00
其他	389,093,424.13	296,778,569.66	66,488,484,827.01	31,886,247,305.87
合计	35,294,298,951.26	32,010,499,396.85	109,911,319,256.69	64,984,366,498.11
减：内部抵消			57,981,036,656.09	41,785,917,664.03
抵消后合计	35,294,298,951.26	32,010,499,396.85	51,930,282,600.60	23,198,448,834.08

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,636,011.14	100.00%	34,531.74	1.31%	2,601,479.40					
其中：										
合计	2,636,011.14	100.00%	34,531.74	1.31%	2,601,479.40					

按组合计提坏账准备：境内按组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
低风险	2,636,011.14	34,531.74	1.31%

合计	2,636,011.14	34,531.74	--
----	--------------	-----------	----

确定该组合依据的说明:

对于划分为风险组合的应收账款, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

B. 境内企业的应收账款

序号	风险分析	预期信用损失率
B-1	低风险	1.31%
B-2	较低风险	6.78%
B-3	高风险	100.00%

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	2,636,011.14
其中: 6 个月以内	2,636,011.14
合计	2,636,011.14

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备		34,531.74			34,531.74
合计		34,531.74			34,531.74

(3) 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2,199,456.92元, 占应收账款期末余额合计数的比例为83.44%, 相应计提的坏账准备期末余额的汇总金额为28,812.87元。

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期末发生因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 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、负债事项。

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	43,209,744.55	27,259,892.96
应收股利	799,013,567.50	1,078,500,000.00
其他应收款	16,917,388,301.83	13,921,059,948.05
合计	17,759,611,613.88	15,026,819,841.01

(1) 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	26,374,833.33	15,802,277.78
其他	16,834,911.22	11,457,615.18
合计	43,209,744.55	27,259,892.96

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新希望六和投资有限公司	775,500,000.00	1,078,500,000.00
成都枫澜科技有限公司	23,513,567.50	
合计	799,013,567.50	1,078,500,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
新希望六和投资有限公司	175,500,000.00	1-2 年	对方尚未支付	否

合计	175,500,000.00	--	--	--
----	----------------	----	----	----

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 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
合并报表范围内的应收款	16,910,324,184.15	13,917,146,521.74
备用金	4,641,001.11	2,779,263.83
保证金、押金	503,574.56	503,524.56
其他	5,589,620.29	4,346,982.82
合计	16,921,058,380.11	13,924,776,292.95

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		3,716,344.90		3,716,344.90
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回		46,266.62		46,266.62
2019 年 6 月 30 日余额		3,670,078.28		3,670,078.28

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	16,916,382,519.88
其中: 1 年以内(含 1 年)	16,916,382,519.88
1 至 2 年	1,203,938.94
2 至 3 年	438,281.15
3 年以上	3,033,640.14
4 至 5 年	1,411,831.40
5 年以上	1,621,808.74

合计	16,921,058,380.11
----	-------------------

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	3,716,344.90		46,266.62	3,670,078.28
合计	3,716,344.90		46,266.62	3,670,078.28

本期计提坏账准备金额0.00元，本期收回或转回坏账准备46,266.62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

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
新希望六和饲料股份有限公司	内部往来	1,501,259,353.14	1年以内	8.87%	
西藏新好科技有限公司	内部往来	727,410,000.00	1年以内	4.30%	
新希望六和食品控股有限公司	内部往来	710,000,000.00	1年以内	4.20%	
潍坊新希望六和饲料科技有限公司	内部往来	627,591,850.00	1年以内	3.71%	
山东新希望六和集团有限公司	内部往来	530,307,361.13	1年以内	3.13%	
合计	--	4,096,568,564.27	--	24.21%	

5) 涉及政府补助的应收款项

公司无涉及政府补助的其他应收款。

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的其他应收款。

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的资产、负债金额。

其他说明：

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	8,509,528,367.37		8,509,528,367.37	8,533,237,442.81		8,533,237,442.81
对联营、合营企业投资	562,061,120.03		562,061,120.03	507,336,449.28		507,336,449.28

合计	9,071,589,487.40		9,071,589,487.40	9,040,573,892.09		9,040,573,892.09
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提 减值 准备	其他		
海南新希望农业有限公司	7,000,000.00					7,000,000.00	
绵阳新希望六和农牧科技有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
广汉国雄饲料有限公司	7,500,000.00	4,574,682.47				12,074,682.47	
昆明新希望农业科技有限公司	9,500,000.00	466,510.03				9,966,510.03	
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	
北京新希望农牧科技有限公司	7,500,000.00					7,500,000.00	
河北新希望饲料有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
泰州新希望农业有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
拉萨新希望实业有限公司	5,500,000.00					5,500,000.00	
芒市新希望农牧科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
昆明新希望动物营养食品有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
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	
三原新希望饲料有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
梧州新希望六和饲料有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
广西新希望六和养殖有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
永州新希望六和饲料有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00	
阳江新希望六和饲料有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
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	
宁夏新希望反刍动物营养食品有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	

襄阳新希望六和饲料有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
遵义新希望六和农业科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
广州六和饲料有限公司	48,800,000.00					48,800,000.00	
四川新乐塑胶有限公司	3,800,000.00	223,039.62				4,023,039.62	
江苏天成保健品有限公司	40,800,000.00					40,800,000.00	
四川新和进出口有限公司	9,228,115.46	4,862,692.44				14,090,807.90	
新希望六和投资有限公司	503,191,958.85					503,191,958.85	
北京新希望六和商贸有限公司	18,000,000.00		18,000,000.00				
新希望六和食品控股有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
河北千喜鹤肉类产业有限公司	10,836,000.00		10,836,000.00				
河北新希望农牧有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
云南新希望六和禽业有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
西藏林芝新希望六和养殖有限公司	12,081,000.00					12,081,000.00	
成都枫澜科技有限公司	50,713,650.00					50,713,650.00	
广元新希望六和农牧科技有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
北京新道路农业科技有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
天津鼎橙智子投资有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
金橡树投资控股(天津)有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
新希望六和投资(美国)股份有限公司	162,983,250.00					162,983,250.00	
杨凌本香农业产业集团有限公司	605,966,110.75					605,966,110.75	
乐亭禽好养殖有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00				
重庆铜梁新希望六和农牧科技有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
青岛新航工程管理有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
青岛菲达客食品科技有限公司	2,100,000.00					2,100,000.00	
西藏新好科技有限公司	502,678,173.17					502,678,173.17	
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	
新希望国际控股(私人)有限公司	94,167,694.50					94,167,694.50	
四川新希望六和农牧有限公司	1,052,335,894.98					1,052,335,894.98	
山东新希望六和集团有限公司	3,483,295,809.07					3,483,295,809.07	

新希望六和饲料股份有限公司	481,111,323.70					481,111,323.70	
上海时和商业有限公司	1,186,339.25					1,186,339.25	
合计	8,533,237,442.81	10,126,924.56	33,836,000.00			8,509,528,367.37	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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											
北京美好美得灵食品有限公司	27,601,512.80	26,363,400.00		-1,826,967.41						52,137,945.39	
小计	27,601,512.80	26,363,400.00		-1,826,967.41						52,137,945.39	
二、联营企业											
新希望财务有限公司	479,734,936.48			30,188,238.16						509,923,174.64	
小计	479,734,936.48			30,188,238.16						509,923,174.64	
合计	507,336,449.28	26,363,400.00		28,361,270.75						562,061,120.03	

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	325,728,568.64	303,247,851.06	225,449,360.49	210,447,037.94
其他业务	5,202,550.92		485,413.07	
合计	330,931,119.56	303,247,851.06	225,934,773.56	210,447,037.94

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

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	67,392,906.15	161,249,834.90
权益法核算的长期股权投资收益	28,361,270.75	28,976,879.66
处置长期股权投资产生的投资收益	-11,953,219.83	-355,348,443.85
合计	83,800,957.07	-165,121,729.29

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	-54,184,764.15	公司处置固定资产、无形资产、生产性生物资产、长期股权投资损益。
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）	36,218,931.46	政府补助收益。
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-10,219,886.50	公司购买交易性金融资产取得的收益。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	4,737,803.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,400,266.68	主要是畜禽养殖正常死淘支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,750,684.93	
减：所得税影响额	847,659.44	
少数股东权益影响额	-3,825,521.14	
合计	-100,119,635.87	--

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	7.13%	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.57%	0.40	0.40

十八、财务报表的批准

公司的母公司为新希望集团有限公司，最终实质控制人为自然人刘永好。

公司的财务报表已于 2019 年 8 月 29 日获得公司董事会批准。

新希望六和股份有限公司

公司法定代表人：刘畅

主管会计工作的公司负责人：王述华

公司会计机构负责人：陈静