证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2021-68

新希望六和股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	29,238,415,332.14	20,568,194,867.98	42.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	136,811,271.63	1,626,867,776.40	-91.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	514,963,194.02	1,690,460,979.28	-63.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,426,409,637.54	157,570,146.85	-2,274.53%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.39	-94.87%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.39	-94.87%
加权平均净资产收益率	0.23%	5.99%	同比下降 5.76 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	129,365,488,837.40	109,443,465,562.15	18.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	39,128,677,375.28	39,846,334,135.68	-1.80%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-162,790,241.71	公司处置固定资产、生产性生物资产损益。
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)	60,474,009.82	政府补助收益。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	320,326.09	
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	14,973,364.43	公司购买交易性金融资产取得的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-411,386,008.29	主要是畜离养殖正常死淘支出
减：所得税影响额	1,073,768.97	
少数股东权益影响额(税后)	-21,330,396.24	
合计	-478,151,922.39	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	214,206	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南方希望实业有限公司	境内非国有法人	29.49%	1,328,957,185	97,431,355		
新希望集团有限公司	境内非国有法人	25.07%	1,129,879,692	79,716,563		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.79%	125,602,591	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.64%	119,086,979	0		
西藏思壮投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.32%	104,769,426	0		
西藏善诚投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.08%	93,704,034	0		
新希望六和股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.55%	69,649,076	0		
拉萨开发区和之望实业有限公司	境内非国有法人	1.21%	54,635,292	0		
赖大建	境内自然人	0.97%	43,503,759	0		
中央证金资产管理有限责任公司	国有法人	0.92%	41,319,400	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
南方希望实业有限公司	1,231,525,830	人民币普通股	1,231,525,830
新希望集团有限公司	1,050,163,129	人民币普通股	1,050,163,129
中国证券金融股份有限公司	125,602,591	人民币普通股	125,602,591
香港中央结算有限公司	119,086,979	人民币普通股	119,086,979
西藏思壮投资咨询有限公司	104,769,426	人民币普通股	104,769,426
西藏善诚投资咨询有限公司	93,704,034	人民币普通股	93,704,034
新希望六和股份有限公司回购专用证券账户	69,649,076	人民币普通股	69,649,076
拉萨开发区和之望实业有限公司	54,635,292	人民币普通股	54,635,292
赖大建	43,503,759	人民币普通股	43,503,759
中央证金资产管理有限责任公司	41,319,400	人民币普通股	41,319,400

上述股东关联关系或一致行动的说明 新希望集团为南方希望的控股股东，双方互为一致行动人。除此之外，公司未知公司前十大股东是否在在其他关联关系或一致行动的情形。

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

☐ 是 √ 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、本期货币资金与上期期末比较增加 287,562.20 万元，增幅 32.68%，主要系公司储备货币资金增加；

2、本期交易性金融资产与上期期末比较增加 1,148.31 万元，增幅 522.73%，主要系公司衍生品投资公允价值变动所致；

3、本期应收票据与上期期末比较增加 2,119.41 万元，增幅 84.38%，主要系公司票据结算方式增加；

4、本期应收账款与上期期末比较增加 48,231.24 万元，增幅 55.74%，主要系公司在饲料销售上，采取给予客户一定的赊销额度，在年底收回欠款的销售政策，导致应收账款比年初数增长；

5、本期预付款项与上期期末比较增加 178,298.69 万元，增幅 56.66%，主要系公司预付饲料原料款增加所致；

6、本期应收利息与上期期末比较减少 1,460.84 万元，降幅 50.65%，主要系公司存款计提应收利息减少所致；

7、本期其他流动资产与上期期末比较增加 4,059.29 万元，增幅 40.18%，主要系公司预交税费增加所致；

8、本期投资性房地产与上期期末比较增加 20,594.2 万元，增幅 56,477.38%，主要系公司将部分厂房改变用途用于出租，影响投资性房地产增加；

9、本期使用权资产与上期期末比较增加 579,851.43 万元，增幅 100%，主要系公司按租赁准则，确认使用权资产所致；

10、本期长期待摊费用与上期期末比较减少 52,404.19 万元，降幅 49.56%，主要系公司按租赁准则将部分长期待摊费用转至使用权资产科目所致；

11、本期短期借款与上期期末比较增加 718,283.4 万元，增幅 69.07%，主要系公司本期取得银行短期借款增加所致；

12、本期其他流动负债与上期期末比较减少 104,028.74 万元，降幅 100%，主要系公司本期归还短期融资券所致；

13、本期长期借款与上期期末比较增加 772,095.87 万元，增幅 33.71%，主要系公司调整债务结构，长期借款增加所致；

14、本期应付债券与上期期末比较增加 200,110.92 万元，增幅 71.25%，主要系公司本期发行中期票据影响应付债券增加；

15、本期租赁负债与上期期末比较增加 471,983.97 万元，增幅 100%，主要系公司按租赁准则，确认租赁负债所致；

16、本期库存股与上期期末比较增加 83,442.37 万元，增幅 224.93%，主要系公司本期回购库存股增加；

17、本期营业收入与同期比较增加 867,022.05 万元，增幅 42.15%，主要原因：一是公司生猪出栏量稳步提升，猪产业营业收入同比大幅上涨；二是公司饲料产业不断加强产品研发、市场开发与服务，持续提升饲料产业的产品力、采购力、制造力、服务力，实现营业收入较大幅度增长；

18、本期营业成本与同期比较增加 920,378.85 万元，增幅 52.48%，主要系公司本期营业收入增加，相应成本增加所致；

19、本期研发费用与同期比较增加 3,044.83 万元，增幅 64.20%，主要系公司加大研发投入所致；

20、本期财务费用与同期比较增加 16,328.47 万元，增幅 82.47%，主要原因：一是系公司债务融资规模增加，导致利息支出增加，二是执行新租赁准则后租赁负债未确认融资费用摊销增加所致；

21、本期其他收益与同期比较增加 2,748.67 万元，增幅 83.32%，主要系公司本期收到政府补助增加所致；

22、本期公允价值变动收益与同期比较增加 1,287.73 万元，增幅 262.18%，主要系公司投资金融产品公允价值变动所致；

23、本期信用减值损失与同期比较增加 1,959.99 万元，增幅 62.50%，主要系公司应收账款计提信用减值损失增加所致；

24、本期资产减值损失与同期比较增加 1,690.73 万元，增幅 244.73%，主要系公司本期存货跌价损失增加所致；

25、本期资产处置收益与同期比较增加 5,054.58 万元，增幅 103.95%，主要系公司生产性生物资产处置收益影响所致；

26、本期营业外收入与同期比较增加 799.68 万元，增幅 55.37%，主要系公司本期保险赔款收入增加所致；

27、本期营业外支出与同期比较增加 54,224.04 万元，增幅 968.74%，主要系公司生物资产非常损失增加所致；

28、本期所得税费用与同期比较增加 4,564.25 万元，增幅 60.56%，主要系公司本期饲料产业利润增加，影响所得税费用增加所致；

29、本期净利润与同期比较减少 153,042.05 万元，降幅 76.22%，主要系生猪销售价格较去年同期有所下降，叠加饲料原料价格上涨及疫情影响等因素，生猪养殖成本上升，导致猪产业盈利下降使公司净利润减少；

30、本期经营活动产生的现金流量净额与同期比较减少 358,397.98 万元，降幅 2,274.53%，主要原因：一是公司饲料产业为应对原料价格上涨，加大原料采购储备；二是公司猪产业规模扩大，消耗性生物资产占用资金增加所致；

31、本期投资活动产生的现金流量净额与同期比较减少 169,308.61 万元，降幅 32.39%，主要系公司猪产业固定资产投入增加所致；

32、本期筹资活动产生的现金流量净额与同期比较增加 355,436.99 万元，增幅 36.74%，主要系公司取得借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

1、公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十五次会议和 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于<2021 年度限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案>》、《关于<2021 年核心骨干员工持股计划(草案)及其摘要的议案》，公司对本次限制性股票激励计划和员工持股计划的激励对象名单在公司内部进行了公示，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事发表了相关独立意见，律师等中介机构也出具了报告。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2021 年度限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司首次授予 156 名激励对象 2,934 万股限制性股票，首次授予价格为每股 14.63 元，首次授予日为 2021 年 3 月 30 日。

2、公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股的方案》，公司拟使用自有资金及符合监管政策法规要求的其他资金回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不少于人民币 20,000 万元(含)，不超过人民币 40,000 万元(含)，回购股份的价格为不超过人民币 34.40 元/股(含)，并于 2021 年 2 月 3 日实施了首次股份回购。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
截至 2021 年 1 月 8 日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 31,354,366 股，占公司目前总股本的比例为 0.70%，最高成交价为 28.07 元/股，最低成交价为 21.95 元/股，支付的总金额为 799,999,924.51 元(不含交易费用)，已经达到了回购方案约定的回购金额上限，本次股份回购已经完成。	2021 年 01 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;《关于回购结果暨股份变动公告》(公告编号：2021-004)
王述华女士、胡吉先生辞去了其担任公司高管职务	2021 年 01 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;《高级管理人员辞职公告》(公告编号：2021-005)
聘任陈兴垚先生为公司副总裁兼财务总监	2021 年 01 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;《第八届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号：2021-006)
聘任兰佳先生为公司董事会秘书兼首席战略投资官	2021 年 01 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;《第八届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号：2021-15)
公司于 2021 年 02 月 09 日兑付了 2020 年度第一期超短期融资券	2021 年 01 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;《2020 年度第一期超短期融资券 2021 年兑付公告》(公告编号：2021-19)
聘任高莉女士为公司人力资源总监(首席人力官)	2021 年 02 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;《第八届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号：2021-27)
公司于 2021 年 3 月 9 日支付了 2020 年度第一期中期票据(疫情防控债)2021 年度的债券资金利息	2021 年 02 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;《2020 年度第一期中期票据(疫情防控债)2021 年付息公告》(公告编号：2021-34)
公司于 2021 年 3 月 17 日发行了 2021 年度第一期中期票据(乡村振兴)，发行金额 20 亿元人民币，发行利率 4.9%，期限 3+2 年。	2021 年 03 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;《关于 2021 年度第一期中期票据（乡村振兴）发行结果的公告》(公告编号：2021-43)

股份回购的实施进展情况

√ 适用 ☐ 不适用

截至 2021 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 10,017,501 股，占公司截至 2021 年 3 月 31 日总股本 4,506,448,842 股的 0.2223%，最高成交价为 24.15 元/股，最低成交价为 20.81 元/股，成交总金额为 229,959,017.80 元(不含交易费用)。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	新希望集团有限公司	股份减持承诺	新希望集团有限公司自获得流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或者转让股份。在上述禁售期满后只有在任一连续 5 个交易日公司股票收盘价达到 6.8 元以上时，方可以不低于 6.8 元挂牌出售原非流通股。公司实施利润分配、资本公积金转增、增发新股、配股、可转换债券转股或全体股东同比例缩股时，上述出售股份的价格将做相应调整。	2006 年 01 月 19 日	无	履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	新希望集团有限公司;南方希望实业有限公司;刘永好	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为维护公司在重大资产重组后的合法权益，以上股东承诺：承诺人目前并没有直接或间接地从事任何与上市公司所从事的业务构成同业竞争的业务活动；在承诺人实际控制上市公司期间，承诺人及承诺人所控制的其他企业(除上市公司外)将不直接或间接从事任何与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不从事任何可能导致上市公司利益受损的活动。	2010 年 12 月 31 日	无	履行承诺
	新希望集团有限公司;南方希望实业有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为减少和规范公司重大资产重组后可能产生的关联交易，以上股东承诺：尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序，关联交易价格依照与关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关系交易损害上市公司及非关联股东的利益。	2010 年 12 月 31 日	无	履行承诺
	新希望集团有限公司;南方希望实业有限公司	其他承诺	公司重大资产重组完成后，南方希望将成为公司股东，新希望集团控制的公司股份进一步增加，新希望集团及南方希望就确保公司独立性事宜承诺如下：一、保证上市公司资产独立；二、保证上市公司的财务独立；三、保证上市公司机构独立；四、保证上市公司业务独立；五、保证上市公司人员相对独立。	2010 年 12 月 31 日	无	履行承诺
	高展河;燕君芳;燕岁芳;杨凌丰鹏股权投资管理中心（有限合伙）;杨凌香源股权投资管理中心（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在本方持有上市公司、杨凌本香股份/股权且本方或本方的关联企业被界定为证券监管规则规定的上市公司及其控股子公司的关联方期间： 1、就本方及本方控制的企业(如有)与上市公司及其控股子公司之间已存在及将来不可避免发生的关联交易事项，保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与上市公司及其控股子公司发生交易。如未按市场交易的公平原则与上市公司及其控股子公司发生交易，而给上市公司及其控股子公司造成损失或已经造成损失，由本方承担赔偿责任。 2、本方将善意履行作为上市公司股东的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。本方将严格按照中国《公司法》以及上市公司的公司章程的规定，促使经本方提名的上市公司董事(如有)依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。 3、本方及本方的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为本方及本方的关联企业进行违规担保。 4、如果上市公司在今后的经营活动中必须与本方或本方的关联企业发生不可避免的关联交易，本方将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和上市公司的有关规定履行有关程序，在上市公司股东大会对关联交易进行表决时，本方严格履行回避表决的义务；与上市公司依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本方及本方的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 5、本方及本方的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联交易协议。本方及本方的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。	2016 年 12 月 28 日	无	履行承诺
	高展河;燕君芳;燕岁芳;杨凌丰鹏股权投资管理中心（有限合伙）;杨凌香源股权投资管理中心（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在本方持有上市公司、杨凌本香股份/股权且本方或本方的关联企业被界定为证券监管规则规定的上市公司及其控股子公司的关联方期间： 1、就本方及本方控制的企业(如有)与上市公司及其控股子公司之间已存在及将来不可避免发生的关联交易事项，保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与上市公司及其控股子公司发生交易。如未按市场交易的公平原则与上市公司及其控股子公司发生交易，而给上市公司及其控股子公司造成损失或已经造成损失，由本方承担赔偿责任。 2、本方将善意履行作为上市公司股东的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。本方将严格按照中国《公司法》以及上市公司的公司章程的规定，促使经本方提名的上市公司董事(如有)依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。 3、本方及本方的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为本方及本方的关联企业进行违规担保。 4、如果上市公司在今后的经营活动中必须与本方或本方的关联企业发生不可避免的关联交易，本方将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和上市公司的有关规定履行有关程序，在上市公司股东大会对关联交易进行表决时，本方严格履行回避表决的义务；与上市公司依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本方及本方的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 5、本方及本方的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联交易协议。本方及本方的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。	2016 年 12 月 28 日	无	履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司	股份限售承诺	发行对象承诺自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让本次非公开发行的股票。	2020 年 10 月 29 日	十八个月	履行承诺
股权激励承诺	无	无	无	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无	无
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实现损益金额
期货经纪公司	非关联方	否	期货、期权合约		2020 年 10 月 12 日	2021 年 09 月 30 日	-627.17	9,532.29	10,159.88	0	302.39	0.01%	1,001.24
商业银行	非关联方	否	利率掉期、外汇远期		2020 年 05 月 22 日	2021 年 12 月 22 日	-838.18	0	-190.34	0	-151.75	0.00%	496.09
合计				0	--	--	-1,465.35	9,532.29	9,969.54	0	150.64	0.01%	1,497.33
衍生品投资资金来源	公司自筹												
涉诉情况(如适用)	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2018 年 08 月 31 日 2020 年 08 月 31 日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) 一、风险分析 商品期货套期保值操作可以有效管理原材料的采购价格风险，特别是减少原料大幅下跌时，较高的库存带来的跌价损失对公司的影响，但同时也会存在一定风险： 1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。 2、资金风险：期货交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。 3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。 为防范汇率及利率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需要开展保值型汇率和利率的资金交易业务，以减少外汇与利率风险敞口，但同时在存在一定风险： 1、市场风险。保值型资金交易业务的合约汇率/利率与到期日实际汇率/利率的差异将产生投资损益；在保值型资金交易业务的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。 2、流动性风险。保值型外汇资金交易业务以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求；保值型利率资金交易业务均将按照利率差额的净额来进行交割。 3、履约风险。公司保值型资金交易业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。 4、其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行保值型资金交易业务操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。 二、风险管理策略 商品期货套期保值风险管理策略： 1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。 2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。 3、公司已制定了《衍生品投资管理制度》及《套期保值业务管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定，设立了专门的期货操作团队、期货操作监控团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。 4、建立了主要品种中长期走势预警机制，按照市场价格走势的监控机制，由公司期货操作和监控团队定期对主要品种的未来一个时期的走势进行预判，以保证期货品种在异常波动时作出及时判断和处置。 保值型资金交易业务风险管理策略： 1、公司开展的保值型资金交易业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司保值型资金交易业务额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的资金交易行为。 2、公司业务工作小组在开展资金交易业务前需进行交易业务的风险分析，并拟定交易方案(包括资金交易品种、期限、金额、交易银行等)和可行性分析报告提交业务领导小组。 3、公司的保值型资金交易业务合约由业务工作小组提交财务总监、总裁及董事长审批后予以执行。 4、公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。 5、公司财务部门及时跟踪资金交易合约的公开市场价格或公允价值变动，及时评估已交易合约的风险敞口变化情况，并定期向董事会风险控制委员报告；如发现异常情况，应及时上报董事会风险控制委员会，提示业务工作小组执行应急措施。 6、公司内部审计部门定期对资金交易合约进行合规性审计。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易业务，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则—金融工具确认和计量》及《企业会计准则—套期保值》相关规定执行，未发生变化。												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司制定有《证券投资管理制度》，公司的证券投资是在确保公司投资、日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。在开展证券投资的同时，公司应持续完善业务制度，进一步明确投资理财业务从授权、执行、监督到信息披露等关键环节的控制程序，强化董事、监事、高管的义务和责任，并建立内部间责制度，增强公司投资理财的资金管理。公司以套期保值为目的的衍生品投资，已按定相关部门评估投资风险，在投资过程中应当杜绝投机行为，公司已建立起《衍生品投资管理制度》及《套期保值业务管理制度》，在开展衍生品业务的过程中，公司应当持续增强操作人员专业化水平，加强监管。												

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 ☐ 不适用

1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2019】1902 号)文件核准，公司公开发行 400,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，发行数量 4,000 万张，期限 6 年，募集资金总额人民币 400,000.00 万元，扣除发行费用人民币 1,717.10 万元，实际募集资金净额 398,282.90 万元。截止 2021 年 3 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入为 233,405.92 万元，其中：2020 年度使用募集资金 224,378.21 万元；2021 年 1-3 月使用募集资金 9,027.71 万元。

截止 2021 年 3 月 31 日，募集资金余额为 166,594.08 万元，其中 166,390.00 万元用于临时补充流动资金，其余存放于募集资金专户。

2、2020 年非公开发行股票募集资金情况

根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】1961 号)核准，公司向南方希望实业有限公司、新希望集团有限公司两位特定股东非公开发行人民币普通股 177,147,918 股，每股发行价人民币 22.58 元，募集资金总额人民币 400,000.00 万元，其中生猪养殖项目合计投入 320,000.00 万元，补充流动资金合计 80,000.00 万元，扣除各项发行费用 524.95 万元后，实际募集资金净额人民币 399,475.05 万元。截止 2021 年 3 月 31 日，公司已使用募集资金用于补充流动资金 80,000.00 万元，对募集资金项目累计投入为 230,592.41 万元，其中：2020 年度使用募集资金 204,836.69 万元；2021 年 1-3 月使用募集资金 25,755.72 万元。

截止 2021 年 3 月 31 日，募集资金余额为 89,407.59 万元，其中 89,168.00 万元用于临时补充流动资金，其余存放于募集资金专户。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

☐ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 05 日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	询问生产经营管理等情况	生产经营
2021 年 01 月 06 日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	询问生猪期货的开通对公司的影响	生猪期货
2021 年 01 月 07 日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	询问 2020 年 12 月份的生猪销售情况	生猪产业
2021 年 01 月 08 日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	询问可转债转股相关情况	可转债
2021 年 01 月 11 日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	询问生猪产能及规划等情况	生猪产业
2021 年 01 月 14 日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	询问生猪产能及规划等情况	生猪产业
2021 年 01 月 15 日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	询问高管变动和信披相关情况	高管团队
2021 年 01 月 18 日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	询问生猪期货的开通对公司的影响	生猪期货
2021 年 01 月 19 日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	询问第二期股权激励相关情况	股权激励
2021 年 01 月 20 日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	询问 2021 年生猪出栏相关情况	生猪产业
2021 年 01 月 25 日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	询问“非洲猪瘟疫苗”舆情相关情况	非瘟疫苗
2021 年 01 月 26 日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	询问参加公司 2021 年第一次临时股东大会相关事宜	股东大会
2021 年 01 月 27 日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	询问参加公司 2021 年第一次临时股东大会相关事宜	股东大会
2021 年 01 月 28 日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	询问参加公司 2021 年第一次临时股东大会相关事宜	股东大会
2021 年 01 月 29 日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股份回购以及疫情防控相关情况	股份回购
2021 年 01 月 29 日	成都	实地调研	机构	机构投资者	介绍了公司各产业的生产经营情况	生产经营
2021 年 02 月 01 日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司关于股份回购公告等相关情况	股份回购
2021 年 02 月 02 日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	询问猪瘟疫苗对公司的影响情况	非瘟疫苗
2021 年 02 月 03 日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司各项生产经营管理情况	生产经营
2021 年 02 月 04 日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司 2020 年度业绩预增情况	业绩情况
2021 年 02 月 05 日	成都	电话沟通	个人	个人投资者	询问生猪期货及非洲猪瘟防控等情况	非瘟疫苗
2021 年 02 月 18 日	成都