证券代码：000876　　证券简称：新 希 望　　公告编号：2023-34

新希望六和股份有限公司
2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新希望	股票代码	000876
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	兰 佳	白旭波	
办公地址	北京市朝阳区望京街 10 号望京 SOHO 中心 T3A 座 11 层	北京市朝阳区望京街 10 号望京 SOHO 中心 T3A 座 11 层	
传真	(010)53299898	(010)53299898	
电话	(010)53299899-7666	(010)53299899-7666 (028)85950011	
电子信箱	000876@newhope.cn	baixb@newhope.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

2022 年的国内农牧行业处在一个周期转换的过渡阶段，总体而言行业形势前低后高逐步向好，尽管国际地缘冲突、饲料原料价格上涨等因素使全行业经营成本大幅提升，但猪禽价格在下半年都有较好的表现，也带动上游饲料行业的盈利改善，随着消费市场的逐步恢复，有利于食品行业的复苏。在政策方面，随着生猪产能在经历了过去两年大起大落之后逐步进入一个相对均衡的区间，各项政策措施也趋于中性。2022 年初中央一号文件强调"稳定生猪生产长效支持政策，稳定基础产能，防止生产大起大落"，这也将引导农牧企业更多专注于内部，提升自身核心竞争力。

公司为了持续推动与巩固经营管理水平提升，在 2022 年初启动总部职能转型，致力于实现从财务及投资管控型向全面经营及重点运营型转变，更好地发挥文化引领、战略推动、经营牵引、运管赋能、风险管控和资源配置的六大核心功能。公司还在下半年实施了新一轮限制性股票激励计划与员工持股计划，两项激励计划涉及股份数占公司总股本的 1.84%，覆盖的激励对象超过 2000 人，涉及人员范围上到公司高管，下到一线猪场场长或其他产业的一线单元总经理，激励的广度、深度与力度都为公司史上前所未有，进一步提高了团队凝聚力，为公司接下来几年的稳健、持续发展提供了坚实保障。通过各方面共同努力，结合外部行情回暖，各季度利润持续环比改善，全年在各项业务经营规模继续增长的同时，也实现了大幅减亏。报告期内，公司实现营业收入 1,415.08 亿元，同比增加 152.46 亿元，增幅为 12.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 -14.61 亿元，同比增加 81.30 亿元，减亏幅度为 84.77%。

（一）饲料业务

饲料业务依然是公司的核心支柱之一。2022 年，饲料产业因猪禽养殖产能的去化调整而面临较大压力，全国工业饲料总产量仅同比增长 3%，相比前两年连续 10%以上的增幅大大放缓；上涨的原料价格和上半年仍处低位的猪禽价格，也抑制了行业盈利水平，直到下半年猪禽价格回暖之后才有所改善。在此背景下，公司继续在综合服务、重客开发、配方研发、组织优化等方面做好工作，迎接饲料周期底部的挑战，在猪料、水产料等相对高毛利的品种上，都实现了高于行业平均水平的增长。

1、加强服务，巩固重客，稳定份额；公司抓住下游养猪行业逐步走出周期底部，养殖户补栏积极性恢复的机会，开创了面向养殖户的"帮养"模式，为养殖户提供猪料采购、营养方案、资金支持、养殖技术支持、非瘟防控、卖猪服务、生猪保险、动保服务等全方位服务。在重客开发方面，形成重客资源地图，将技术、营销、融资相结合，分层分级开发，实现猪料重客销量同比增长 43%、禽料重客销量同比增长 69%、水产料重客销量同比增长 47%、反刍料重客同比增长 10%。

2、配方系统全面上线，助力优化配方成本：公司研发的具有自主知识产权的 NHF 鸿雁饲料配方系统，在 2022 年上半年已经在公司饲料体系全面上线，实现了配方在线、营养师在线、配方与生产中控对接在线、动态调整在线。在饲料原料价格受国际地缘冲突剧烈上涨的背景下，该系统较好地提升了公司在饲料配方调整上的应变能力，结合公司此前推出的非玉米型混合日粮、全小麦日粮、全糙米型日粮等替代性配方品系，做出更好的迭代开发，帮助优化了配方成本。

3、持续优化原料采购：首先，公司通过优化原料采购渠道，向战略供应商集中，提高集采比例，全年累计实现总部集采率超过 70%；其次，做实做强原料行业研究体系，通过基本面研究，提升中长期价格预判能力，优化大宗原料采购节奏；再次，公司加强采购计划管理，细化采购到耗用全链条管理，统筹供需平衡和头寸管理，提升采购效率。

4、提升精益制造能力和品控能力：系统梳理公司生产制造环节，关注各工序关键控制点并输出标准，成立各科种工艺项目组，控制损耗，提升投入产出比；持续提升品控体系，在原料端对供应商实行前置管理、不定期巡检，在生产端完善质量管理标准，结合能力认证体系建设工作提升品控能力。

报告期内，公司共销售各类饲料产品 2,842 万吨，同比增长 18 万吨，增幅为 1%，外销料销量为 2,104 万吨，同比下降 1%。其中，猪料销量为 1,070 万吨，同比增长 8%，外销猪料销量为 589 万吨，同比增长 1%；禽料销量为 1,526 万吨，同比下降 5%，外销禽料销量为 1,276 万吨，同比下降 4%；水产料销量为 178 万吨，同比增长 10%；实现营业收入 791.78 亿元，同比增加 83.61 亿元，增幅为 11.81%。

（二）白羽肉禽业务

白羽肉禽业务是公司的重要组成部分，也是公司向下游食品端延伸的重要环节。2022 年，国内禽产业由于前期行情长期低迷推动的产能去化，加上国外爆发禽流感影响白羽肉鸡引种，使得鸡鸭价格在 2 季度就逐步出现上行趋势，并在下半年长期保持在相对高位。公司抓住市场机遇，对内坚持精益生产，持续提高各环节生产效率，加强成本管控和产能调节，对外以重客渠道与优势单品为依托，加强市场开拓；同时根据市场变化加大电商、近销等方面的投入，取得了良好效果。

1、持续提高效率，加强成本管控：公司对从饲料端(原料质量、采购、营养配方、生产费用)、养殖端(养殖能力、生物安全)到屠宰端(标准化车间、精益生产)的全过程多环节继续加强管控，灵活调控合同投放成本，提高商品代养殖欧洲指数，持续优化饲料造肉成本，有效提升产品综合出成，实现了在白羽肉鸡业务领先于北方主要同行、白羽肉鸭业务领先于全国主要同行的成本水平。同时根据市场研判，灵活调整产能，在市场因外部因素出现大幅下行时主动生产，降低经营风险。

2、重客销售翻倍增长：在 2022 年下游消费受宏观因素限制的大环境下，重客开发对于稳定市场基本盘显得更加重要。2022 年年末白羽肉禽业务的重客数量增加到 100 多家，全年重客销量突破 21 万吨，相比于 2021 年同期水平都实现了翻倍增长。

3、亿元单品再创新高：公司禽肉产品中的大单品继续保持良好增长。生食领域的黄金鸭掌全年销售额已突破 2.3 亿元；禽副产品领域的鸭肠随着火锅烧烤赛道的突破，全年销售额也达到 3.1 亿元，其中火锅烧烤赛道贡献了约 45%的销售额。

报告期内，公司共销售鸡苗、鸭苗 54,657 万只，同比增长 5%；销售商品鸡鸭 38,903 万只，同比下降 9%；屠宰毛鸡、毛鸭 65,359 万只，同比下降 9%；销售鸡肉、鸭肉 165 万吨，同比下降 9%；实现营业收入 181.48 亿元，同比下降 0.81 亿元，降幅为 0.44%。

（三）养猪业务

养猪业务是对公司影响最为重大的核心业务。从外部形势上，2022 年上半年猪价持续低位运行，加上饲料原料价格上涨，以及年初弱毒非瘟在北方多地的再度爆发，使全行业承受较大压力，也推动生猪产能的阶段性去化。这种短期产能去化叠加"二次育肥"的影响，使猪价在下半年出现了超预期的大幅上涨，但"二次育肥"集中出栏及年底消费不达预期，也造成了猪价在年底的回落。尽管行情跌宕起伏，但公司养猪业务各方面生产指标、最终出栏成本、各环节管理能力都得到了大幅的改善或提升，也抓住行情回暖的机会，在下半年实现了盈利，全年大幅减亏。

1、迭代非瘟防控办法，提高处置复产效率；从 2021 年初以来，非瘟进入到以弱毒株或弱毒野毒混合毒株为主导的新阶段，给防控与后续处置都带来新挑战。2022 年，公司系统总结过往经验，在设备、检测、处置、复产等多方面优化、升级了过往措施。在设备方面，鉴于外部环境载毒量提升、新型毒株可通过气溶胶传播的特点，对重点场线都加装了亚高效空气过滤器；在检测方面，提出了"24 小时内全群采血 +7 天内配对全群检测"的新检测方案；在处置方面，提出了"流调 + 清除"的新要求，确保对病毒传播路径及潜在影响范围的精准识别，降低扩散风险，并组建了防非特战队，对发病场线提供充足的、专业的人力支援；在复产方面，探索了红场期间恢复配种的新办法，降低了过去因长时间静默生产所导致的巨大损失。在 2022 年 4 季度到 2023 年 1 季度的最新一轮冬春季节防非工作中，公司发病场线数量同比一年前减少近 30%，红场转绿平均天数缩短了约 50%，损失猪只头数减少近 40%，2023 年 1 季度非生产天数(NPD)同比缩减近 50%，在防控成绩提升的基础上，也保障了生产效率。

2、种猪生产稳步提升，指标成本改善明显；在种猪环节，公司养猪业务生产、健康、营养等多线路联动交圈，合力提升种猪端生产管理能力，促进均衡、高效、满负荷生产，使多方面生产指标明显改善。2022 年四季度，35 天受胎率保持在 91%以上，较一季度提升 3 个百分点；母猪非生产天数降至 35 天左右，较一季度减少 2/3，窝均断奶数保持在 10.4 头左右，较一季度提高了约 1.5 头；断奶成本降至 21 元/头左右，较一季度下降约 130 元 / 头。

3、放养目育共同进步，团队强化执行力改善；在育肥环节，公司从去年底到今年上半年，在总部层面陆续组建了专门的育肥管理部与放养管理部，并从行业头部企业引进富有经验的干部担纲领衔；在育肥领域，通过对育肥全环节标准作业流程统一梳理，紧抓核心节点，通过战训结合模式培养提升育肥体系能力；在放养育肥领域，聚焦后进指标、紧密追踪督导，并针对后进放养部开展专项帮扶攻坚，共同在育肥环节助力降低成本；对于育肥阶段最为重要的饲喂管理方面，由猪产业营养部与饲料研究院紧密联动，结合原料行情及时调整饲料配方和育肥饲喂程序；此外，在放养育肥领域还推动生猪养殖保险参保全覆盖，帮助降低死淘成本。2022 年四季度，料肉比降至 2.9，较一季度下降 0.5；上市率接近 90%，较一季度提升 10 个百分点；肥猪出栏成本降至 16.7 元 /kg，较一季度下降 2 元 /kg，其中南方区域因受非瘟影响更小，多个战区养殖成本都已降至 16 元 /kg 以下，个别战区甚至降至 15.5 元 /kg 左右。

4、优化组织架构，提升管理效能：首先在总部层面，公司在 2022 年对猪产业中台的功能不断细化与强化，例如将种猪生产体系优化调整为核心群管理部与繁殖群管理部，组建放养管理部；同时为促进跨产业、跨职能协同，将养猪研究院猪群健康研究所融入健康管理部共同加强健康体系，将养猪研究院工程与设备研究、环保与资源利用化相关职能分别划入工程运营部、安全环保部。养猪业务中台专业干部从年初的近 200 人增加至 305 人。其次在纵队层面，一方面对覆盖省份数量少、生产单元较为密集的北方两个纵队，简化了中间层级，使纵队直接管理聚落，强化上下级联系；另一方面将北方受非瘟影响较大的纵队下的两个战区调整给南方受非瘟影响较小的纵队管辖，调整后这两个战区的多方面指标与成本均取得了显著改善；此外，还配合总部职能细化，在纵队层面对齐建立健全相应线路与岗位，确保各方面专业工作可以逐级落地。最后在一线生产单元层面，大部分战区或聚落在过去的一年时间里各项指标稳步改善，对于个别未能跟上整体改善节奏的短板单元，公司积极开展"调研先进 + 帮扶后进"和"抓短板"的专项行动，集中力量重点攻坚克难；公司还研发建设经营风险预警系统，确保各级管理团队、区域性单元与垂直线路，都能对一线生产问题"实时关注、及时响应、按时处置"，共同帮助一线提升经营水平。

5、持续数字化建设，助推智能化养殖；公司在 2022 年中完成了计划运营管理系统在所有父母代场线的推广覆盖，并优化增加了猪群结构监测、产能转化分析等模块，使其更好地结合业务过程、聚焦生产细节。在此基础上，公司继续在其他环节做延伸性开发。在后备引种环节，打通从计划制定、种源确认到引种采购流程，追踪关键节点，控制引种风险。在育肥环节上，上半年重点推广了死淘合规性管理项目，通过死猪结印照片识别，降低死淘猪只舞弊风险；同时还在试点、推广饲料预算动态管控项目，对饲料超预算情况实现了及时管控，帮助节约饲料成本；同时还实现了育肥环节核心指标可视化分析，后续将围绕育肥全周期的关键节点，进行过程管理和指标闭环的搭建和开发。在智能养殖上，公司在试点猪场围绕饲喂系统、排粪清污设备、环境控制系统、养殖智能监控系统等方面，对集管理、软件、硬件于一体的智能化管理方案做了试运行，实现养殖效率提高，为下一步系统优化与推广打好基础。

报告期内，公司共销售种猪、仔猪 212.18 万头、肥猪 1,249.21 万头，合计 1,461.39 万头，同比增长 463.58 万头，增幅为 46.46%；报告期内，实现营业收入 223.97 亿元(因涉及到向内部屠宰厂销售，与每月生猪销售情况简报中的累计销售收入相比略小)，同比增加 51.94 亿元，增幅为 30.19%。

（四）食品业务

食品业务是公司中长期重点发展的方面。2022 年，外部环境因素抑制了消费恢复，逐步升高的猪禽价格也抬高了全行业的原料成本，但整体上前低后高的价格走势也带来了利用时间差的经营机会。公司食品业务积极应对挑战，推动组织及运转机制优化，在产品、区域、渠道等方面都有较好的拓展，实现了量利同增，营收规模也在历史上首次突破了百亿元大关。

1、明星单品稳步发展，亿元单品矩阵形成；公司近年来的最大明星产品小酥肉系列，在工艺、口感、味型、包装等多维度持续优化，在华东、华中等多个地区增加城市覆盖以及下沉渠道分销，在餐饮行业需求低迷的背景下，向居家场景拓展，全年销售额超过 10 亿元，同时毛利率也进一步提升，规模效应开始显现。丸滑系列、牛肉片系列销售额接近 3 亿元，年内新开发的肥肠系列销售额也达到 1.3 亿元，另有多个千万元级单品储备，食材产品大单品矩阵逐渐成型。

2、升级销售渠道，拓展渠道复用价值：公司团餐业务团队在 2022 年持续发力，现已开发了包括西藏、四川、山东、福建等多个省级机构的副食品区域集中筹措的食材保障项目，以及成都、山东等多地学校食材供应保障，并且和多家国内知名团餐供应链公司建立了广泛的食材、肉制品供应合作。

3、养宰联动，生熟联动，促进产业链综合价值发挥；2022 年初，公司布局于生猪养殖重点区域的山东千喜鹤屠宰厂正式投产，并随着生产负荷率逐步提升初步实现盈利。山东千喜鹤的投产与顺利运行，不仅帮助公司生猪屠宰业务量实现接近翻倍的增长，还进一步加强了与上游养猪环节的"养宰联动"。山东千喜鹤工厂自身实现了近 95%的内采率，公司生猪屠宰业务整体内采率全年也提升到 60%以上。"养宰联动"相比外部送宰不仅节省了相关费用，降低了途损率和途亡率，对今后从食品安全、产品可追溯性到特种猪产品开发等多方面能力的构建也有着重大意义。公司还积极推动生猪屠宰与深加工之间的"生熟联动"。对于行业需求较大的畅销品(如号肉)，在内外销利润相近的情况下，优先保障面向内部深加工的供应；对于以生肉形态销售容易滞销的产品(如猪副产品)，也利用自身产能促使其转化为高附加值的肉制品，推动体系内的产业链价值最大化。

报告期内，公司屠宰生猪 291 万头，同比增加 89 万头，增幅为 44%，销售猪肉产品 40.11 万吨，同比增加 10.7 万吨，增幅为 36%；销售各类深加工肉制品和预制菜 26.87 万吨，同比增加 1.52 万吨，增幅为 6%；实现营业收入 108.51 亿元，突破百亿元大关，同比增加 18.11 亿元，增幅为 20.03%。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	136,678,788,974.93	132,734,202,340.59	2.97%	109,443,465,562.15
归属于上市公司股东的净资产	29,243,764,658.37	33,538,553,819.74	-12.81%	39,846,334,135.68
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	141,507,728,156.07	126,261,702,581.69	12.07%	109,825,224,396.56
归属于上市公司股东的净利润	-1,460,610,042.32	-9,590,870,087.26	84.77%	4,944,191,027.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-951,879,561.54	-7,920,530,047.83	87.98%	5,472,659,508.65
经营活动产生的现金流量净额	9,238,252,623.66	501,463,191.38	1,742.26%	5,658,169,507.13
基本每股收益(元 / 股)	-0.36	-2.2	83.64%	1.17
稀释每股收益(元 / 股)	-0.36	-2.2	83.64%	1.17
加权平均净资产收益率	-5.55%	-28.58%	增长 23.03 个百分点	16.09%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	29,505,728,853.81	32,823,802,222.83	38,089,750,789.76	41,088,446,289.67
归属于上市公司股东的净利润	-2,879,187,994.66	-1,260,555,769.34	1,433,069,931.68	1,246,063,790.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,622,260,512.47	-1,057,684,972.15	1,504,663,620.19	1,223,402,302.89
经营活动产生的现金流量净额	-1,767,885,694.26	634,358,539.80	4,781,814,661.38	5,589,965,116.74

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

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	237,941	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	234,441	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

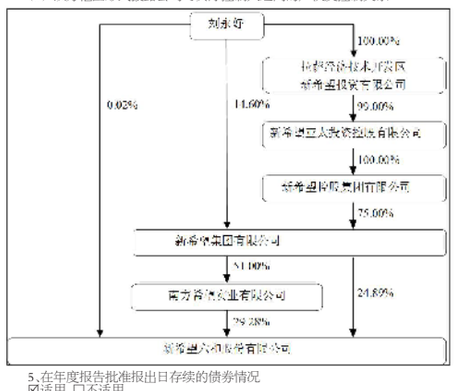
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
南方希望实业有限公司	境内非国有法人	29.28%	1,328,957,185.00	0		
新希望集团有限公司	境内非国有法人	24.89%	1,129,879,692.00	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.77%	125,602,591.00	0		
西藏思壮投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.31%	104,769,426.00	0		
西藏善诚投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.06%	93,704,034.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.86%	84,616,527.00	0		
拉萨开发区和之望实业有限公司	境内非国有法人	1.19%	53,893,592.00	0		
新希望六和股份有限公司—2022 年员工持股计划	其他	0.90%	40,933,250.00	0		
方威	境内自然人	0.55%	24,772,260.00	0		
浙商银行股份有限公司—国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.48%	21,611,673.00	0		
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存在其他关联关系或一致行动的情形。					

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
新希望六和股份有限公司 2021 年度第一期中期票据(乡村振兴)	21 希望六和 MTN001 (乡村振兴)	102100490	2021 年 03 月 17 日	2026 年 03 月 19 日	200,000	4.90%
新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券	希望转债	127015	2020 年 01 月 03 日	2026 年 01 月 02 日	94,948.76	1.20%
新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券	希望转 2	127049	2021 年 11 月 02 日	2027 年 11 月 01 日	814,363.34	0.40%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2022 年 1 月 4 日，公司按面值支付了"希望转债"第二年的利息，票面利率为 0.40%。 2022 年 3 月 9 日，公司支付了 2020 年度第一期中期票据(疫情防控债)的利息(债券简称：20 希望六和(疫情防控债)MTN001，债券代码：102000264)，本期债券发行总额为人民币 20 亿元，利率为 3.43%。 2022 年 3 月 19 日，公司支付了 2021 年度第一期中期票据(乡村振兴)的利息(债券简称：21 希望六和 MTN001(乡村振兴)，债券代码：102100490)，本期债券发行总额为人民币 20 亿元，利率为 4.9%，期限为 3+2 年。 2022 年 6 月 1 日，公司兑付赎回了 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)(债券简称：21 希望 Y1，债券代码：149492)，本期债券发行总额为人民币 10 亿元，利率为 5.50%。 2022 年 11 月 2 日，公司按面值支付了"希望转债"第二年的利息，票面利率为 0.20%。 2023 年 1 月 3 日，公司按面值支付了"希望转债"第二年的利息，票面利率为 0.80%。 2023 年 3 月 9 日，公司兑付了 2020 年度第一期中期票据(疫情防控债)(债券简称：20 希望六和(疫情防控债)MTN001，债券代码：102000264)，本期债券发行总额为人民币 20 亿元，利率为 3.43%。 2023 年 3 月 19 日，公司支付了 2021 年度第一期中期票据(乡村振兴)的利息(债券简称：21 希望六和 MTN001(乡村振兴)，债券代码：102100490)，本期债券发行总额为人民币 20 亿元，利率为 4.9%，期限为 3+2 年。				

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022 年 6 月 24 日，联合资信评估股份有限公司出具《信用评级公告》(联合[2022]5158 号)，确定维持公司主体长期信用等级为 AAA、"20 希望六和(疫情防控债)MTN001"和"21 希望六和 MTN001(乡村振兴)"信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

2022 年 6 月 24 日，联合资信评估股份有限公司出具《信用评级公告》(联合[2022]5159 号)，确定维持公司主体长期信用等级为 AAA、"希望转债"和"希望转 2"信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	68.02%	64.98%	3.04%
扣除非经常性损益后净利润	-95,187.96	-792,053	87.98%
EBITDA 全部债务比	8.95%	-2.71%	11.66%
利息保障倍数	0.03	-3.27	100.92%

三、重要事项

1、为提高工作效率，增强与大型原料供应商的战略合作，根据采购业务的实际需要，公司第八届董事会第五十二次会议及 2021 年度股东大会审议通过了《关于向下属公司提供原料采购贷款担保的议案》，同意对 151 家下属公司与中粮贸易有限公司等 70 家饲料原料供应商于授权期限内所签订的原料购销合同给予最高总额不超过 486,705.00 万元的原料采购贷款担保，为公司最近一期经审计(2021 年度)归属于上市公司股东的净资产 3,353,855.38 万元的 14.51%。

公司第九届董事会第四次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下属公司追加原料采购贷款担保额度的议案》，为满足公司业务发展需求，在 2022 年度原料贷款担保额度预计以外，将厦门建发物产有限公司及其关联公司 2022 年度原料贷款担保额度从 30,000.00 万元追加至 90,000.00 万元；益海嘉里（上海）国际贸易有限公司及其关联公司 2022 年度原料贷款担保额度从 45,000.00 万元追加至 100,000.00 万元。经过此次新增，公司及控股公司对 151 家下属公司与中粮贸易有限公司等 70 家饲料原料供应商于授权期限内所签订的原料购销合同给予最高总额不超过 601,705.00 万元的原料采购贷款担保，为公司最近一期经审计(2021 年度)归属于上市公司股东的净资产 3,353,855.38 万元的 17.94%。

2、为提高工作效率，有计划地开展融资工作，公司根据生产经营的实际情况，预计公司及控股子公司 2022 年度为下属公司提供连带责任保证担保的融资担保总额度为人民币 7,650,000.00 万元，占公司最近一期经审计(2021 年度)归属于上市公司股东的净资产 3,353,855.38 万元的 228.10%，其中为公司控股子公司提供的融资担保总额为 7,155,000.00 万元(包含对公司为下属控股子公司预留担保总计不超过 600,000.00 万元)，为养殖场(户)或经销商等提供的融资担保总额为 445,000.00 万元，对成都德康动物健康技术服务有限公司提供的担保额度为 50,000.00 万元。该事项已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

3、公司与各关联人根据实际生产经营的需要，决定签署相关日常采购及销售协议，2022 年度公司向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备等产品的金额不超过人民币 378,135 万元，2021 年同类交易实际发生总金额为 55,716.92 万元；接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币 133,000 万元，2021 年同类交易实际发生总金额为 102,365.82 万元；向关联人租赁资产不超过人民币 410 万元，2021 年同类交易实际发生总金额为 162.67 万元；向各关联人及其下属企业销售饲料、肉制品、配件等产品的金额不超过人民币 137,660 万元，2021 年同类交易实际发生总金额为 26,253.17 万元。该事项已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

因下属公司生产经营需要，公司第九届董事会第七次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2022 年度向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备等产品的金额由不超过人民币 378,135 万元调整为不超过人民币 578,135 万元，公司本次拟增加与关联方四川新希望贸易有限公司购买饲料原料的额度 200,000 万元，其他日常关联交易预计金额不调整。

4、公司的第八届董事会于 2022 年 6 月任期届满，根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，在事先征求公司股东、独立董事等意见后，公司董事会推选出了第九届董事会董事候选人：刘永好、刘畅、王航、李建雄、张明贵、王佳芬、陈焕春、蔡曼莉。本次换届选举已经公司 2021 年年度股东大会审议通过，任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。

5、公司的第八届监事会于 2022 年 6 月任期届满，根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，公司监事会推选出了第九届监事会股东代表监事候选人：徐志刚、吉跃奇。本次换届选举已经公司 2021 年年度股东大会审议通过，任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。

6、第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十一次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意注销已离职的 4 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 931,445 份，另 2 名激励对象未在第一个行权期内行权，涉及注销的股票期权为 315,000 份，本次注销股票期权共计 1,246,445 份，回购注销 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量共计 168,750 股。公司已于 2022 年 4 月 20 日在中登公司深圳分公司办理完成了本次股票期权、限制性股票的回购注销事宜。

7、第八届董事会第四十九次会议、第八届监事会第二十七次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司拟向第一大股东南方希望实业有限公司非公开发行不超过 36,764.7058 万股（含本数）股票，发行价格为 12.24 元 / 股，募集的资金总额预计不超过 450,000 万元。公司于 2022 年 8 月收到中国证监会出具的《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[2022]1747 号)，核准公司非公开发行不超过 367,647,058 股新股，自核准发行之日起 12 个月内有效。

公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议审议通过了《关于提请股东大会延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，董事会提请股东大会将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期自原届满之日起延长十二个月。除延长上述有效期外，公司本次非公开发行股票方案其他内容不变。该事项尚需提交公司股东大会审议。

8、公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2019 年度激励计划 15 名激励对象所持有的未解除限售的合计 438,750 股限制性股票。

第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权的议案》，同意公司注销 2019 年度激励计划 15 名激励对象在第二个行权期内未行权的股票期权合计 2,047,500 份。公司已于 2023 年 2 月 1 日在中登公司深圳分公司办理完本次限制性股票的回购注销、股票期权注销事宜。

9、公司全资子公司北京新希望六和生物科技产业集团有限公司与成都天府兴新鑫农牧科技有限公司签署了《股权转让协议》，将其持有的川渝地区 11 个在建猪场项目公司出售给兴新鑫农牧，故项目公司将不再纳入公司的合并报表范围。项目公司荣县新牧农牧有限公司、安岳新希望六和农牧有限公司、盐源新六农牧科技有限公司作为公司全资子公司期间，公司为支持其猪场项目建设，存在为其金融机构借款提供担保的情况。兴新鑫农牧是公司的关联方，因此，在本次股权转让完成后，该担保余额将被动形成公司对合并报表范围外的关联参股企业提供担保，即形成新增关联担保，担保余额为 48,503.81 万元。该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

10、公司与成都天府乡村发展集团有限公司共同组建合资公司成都天府兴新鑫农牧科技有限公司作为投资主体，发展生猪养殖产业，更好地服务区域内农副产品稳产保供、助力农业增效、农民增收。兴新鑫农牧为维持日常经营发展所需，拟向金融机构申请贷款 6 亿元，公司作为其少数股东，拟按持股比例为其向金融机构申请贷款提供担保措施，担保额度为 2.4 亿元，兴新鑫农牧是公司关联方，该担保构成对关联方提供担保。该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

新希望六和股份有限公司

法定代表人：刘　畅

二〇二三年四月二十九日

证券代码：000876　　证券简称：新希望　　公告编号：2023-31

债券代码：127015,127049　　债券简称：希望转债、希望转 2

新希望六和股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十二次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式通知了全体董事。第九届董事会第十二次会议于 2023 年 4 月 27 日在北京市朝阳区望京 SOHO 中心公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议由公司董事长刘畅女士主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了"2022 年年度报告全文及摘要"

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司《2022 年年度报告全文》详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网，《2022 年年度报告摘要》刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

（二）审议通过了"2022 年度董事会工作报告"

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会对 2022 年度的工作及公司经营情况编写了《2022 年度董事会工作报告》。

本报告将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司《2022 年度董事会工作报告》详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网。

（三）审议通过了"2022 年度企业社会责任报告"

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据深圳证券交易所要求，凡列入"深证 100 指数"的上市公司须按照深交所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定披露社会责任报告，该报告应当经公司董事会审议通过，并以单独报告的形式于披露年报的同时在指定网站对外披露。

公司作为列入"深证 100"和"沪深 300"指数的上市公司，根据监管部门的要求，在收集整理相关资料并征求公司各部门及公司领导意见的基础上，结合公司 2022 年度社会责任履行情况，编写了公司《2022 年度企业社会责任报告》。

公司《2022 年度企业社会责任报告》详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网。

（四）审议通过了"2022 年度内部控制评价报告"

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，并结合自身内控制度建设的实施进展情况，公司制定了《2022 年度内部控制评价报告》，根据内部控制缺陷的认定标准，2022 年公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，监事会发表了审核意见，招商证券出具了核查意见。

公司《2022 年度内部控制评价报告》详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网。

（五）审议通过了"2022 年年度利润分配预案"

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

结合公司经营发展实际情况，2023 年公司日常经营对资金需求较大，留存未分配利润用于满足公司日常经营需求，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司 2022 年年度利润分配预案拟为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金