证券代码:000876　证券简称:新希望　公告编号:2020-110

新希望六和股份有限公司

2020 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本次半年度报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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	胡 吉	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	
电话	(028)82000876 (010)53299899	(028)85950011 (010)53299899	
电子信箱	000876@newhope.cn	baixb@newhope.cn	

2.主要财务数据和财务指标

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)	44,696,040,364.08	35,294,298,951.26	26.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,163,865,460.00	1,561,855,272.77	102.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,283,676,864.54	1,661,974,908.64	97.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	658,593,331.58	543,684,173.94	21.14%
基本每股收益(元/股)	0.76	0.38	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.38	97.37%
加权平均净资产收益率	11.16%	7.13%	增长4.03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)	91,293,152,010.34	64,217,666,883.55	42.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	29,818,996,048.38	26,061,689,948.56	14.42%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	111,981	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	29.21%	1,231,525,830	0		
新希望集团有限公司	境内非国有法人	24.91%	1,050,163,129	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.98%	125,602,591	0		
西藏思壮投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.52%	106,349,626	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.48%	104,565,720	0		
西藏善诚投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.32%	98,011,584	0		
拉萨开发区和之望实业有限公司	境内非国有法人	1.31%	55,390,692	0		
赖大建	境内自然人	1.04%	43,747,959	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.98%	41,319,400	0		
李丽莉	境内自然人	0.64%	26,887,690	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。					

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.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。

6.公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司业务披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

公司近年来一直坚持“做强饲料、做大养猪、做精肉禽、做优食品、做深海外”的中长期战略,打造产业间畜禽多元化与产业内农食一体化的均衡布局,致力于成为具有稳定成长性的优质蓝筹股,引领行业科技创新的现代化企业,中国农牧食品企业国际化的排头兵,投资者友好型公司,以及积极承担社会责任的美好公司。

2020年上半年国内农牧行业呈现出猪好禽差、异步下行的局面。在猪产业上,非洲猪瘟的影响仍然持续,但由于行业整体防控水平提升而使形势逐步趋稳,全国生猪存栏和能繁母猪存栏在去年四季度达到本轮周期的底部之后,开始缓慢恢复,2020年6月末全国能繁母猪存栏3,629万头,同比首次由负转正,比去年底增加549万头,恢复到2017年末的81.2%;生猪存栏接近去年同期水平,达到34亿头,比去年底增加2,929万头,相当于2017年年末的77%。然而,由于当前行业整体的能繁母猪存栏恢复和生猪存栏恢复,主要还是倚重于三元回交技术的使用,仍然面临着母猪产仔效率低、淘汰率高、幼仔成活率低等难题,使得行业产能的真正恢复仍然任重道远。上半年猪价在从春节逼近40元高点后,经过连续三个月下跌,在6月份又再次反弹并重回35元以上的高位,而后续的猪价虽然会震荡下行,但也有望在较长时间里保持在高位,这就给能够快速发展,同时又能做好非瘟防控的龙头企业带来巨大机遇期。在禽产业上,由于连续两年的景气上行已经导致了行业产能的明显过剩,上半年全国祖代种鸡存栏量、父母代种鸡存栏量都达到了近6年来的最高水平,因此随着非洲猪瘟形势逐步稳定,加上新冠疫情导致的需求减弱,禽周期开始出现明显且相比猪周期更快的下行,商品代鸡苗价格在2019年10月、11月达到近一年的高点之后开始大幅下跌,至2020年6月分别下跌了77%、76%,同期鸡肉、毛鸭价格也分别下跌了25%、31%。由于上游种禽环节产能仍然处在高位,产能去化时间较长,也意味着在年内禽产业都会面临较大的压力。在饲料产业上,禽料的销量因为禽养殖量级的变化而得到保障,但利润则会由于养殖利润下滑而承压;猪料则将会随着猪产能的恢复,叠加仍在高位的猪价,享受量利双升的机会;水产料会因夏天的雨季汛情而受到一定程度的影响;而在原料端,新冠疫情使大宗作物的生产、贸易都受到影响,也会使饲料原料成本面临压力。2020年初发布的中央一号文件,虽然总体基调上延续上一年强调决胜扶贫攻坚,进一步提出确保如期实现全面小康,但也极为罕见地把“加快恢复生猪生产”列为一节专门论述,充分反映了国家对这一问题的高度重视,进一步显现出,猪产业当前面临的不仅是巨大的市场机遇,也是巨大的政策机遇。

公司近年来发展战略清晰、稳定,2019年按照五大战略业务单元的新架构顺利运行了第一年,各项业务运行良好,专业能力进一步提升,战略目标基本按计划达成。2020年上半年,公司在保持整体架构稳定的基础上,做出局部优化升级。在快速发展的猪产业中,在去年底4支纵队的基础上进一步裂变新设,目前达到6支纵队其转发展;在较为成熟的饲料产业中,则把具有更长效考核激励机制的“新区”设置从去年底的3个省份扩大到目前的6个省份;在食品产业上,则成立了食品产业发展指挥部,加强食品板块各单元的协同发展。在资本运作方面,公司已经在1月初顺利完成了40亿元可转债的发行与上市,又在上半年启动了100亿元可续期公司债项目和40亿元面向大股东的定增项目,截至8月底,两个项目已分别获得注册批复和审核通过,即将启动发行工作,继续助力公司资业发展。上半年的新冠疫情给行业和公司也带来了突发挑战,公司快速响应、积极应对,在加强员工安全防控的基础上,快速有序安排复工复产,助力国家生活物资保供,同时积极参与抗疫援助,通过四川省绿领公益慈善基金会捐赠现金人民币1,000万元,用于三农新冠疫情防疫及困难群体救助。通过上述努力,报告期内,公司实现营业收入446396亿元,同比增加94.02亿元,增幅为26.64%;实现归属于上市公司股东的净利润31.64亿元,同比增长16.02亿元,增幅为102.57%。

(一)饲料业务:组织调整激活团队,夯实打造技术产销,销量毛利稳健增长

饲料业务目前仍然是公司的主要支柱,公司近年来一直高度重视饲料板块的发展。2020年上半年,公司对饲料业务单元的组织架构进行优化调整,一方面继续激活一线团队,将具有更长效考核激励机制的“新区”设置扩大到上大厂6个,2020年上半年,公司在原有的六个省份,另一方面进一步加强全国协同,在片区、新区之上形成北方、南方、山东三大战区,在战区内根据科种设立项目组,加强对战区内各片区、新区的技术赋能、资源协同、与专业化提升。在此基础上,公司继续围绕产品力、采购力、制造力、服务力等方面提升竞争力,实现强力增长。

1.打强产品力:以生物环保应对无抗时代,以研发下沉贴近市场。为了应对饲料行业从今年7月份开始的“无抗新政”,公司充分利用过去多年在生物环保饲料技术上的积累,从今年初开始就积极研究筛选无抗方案,逐步推进无抗试验,在上半年陆续推出了猪料、禽料&反刍料&专套方案,为下半年“无抗新政”之后饲料业务继续保持增长打下坚实基础。从年初开始,公司推进研发基地下沉,在过去总部层面饲料研究院基础之上,推动二级研发基地建设,目前已建成二级研发基地16个,计划未来在每个片区、新区均配备研发基地。伴随着研发基地下沉,公司也加强片区层面各科种营养师的配备,切实推动研发实力下沉市场,实现市场带动研发、成果快速转化,促进养殖技术培训,提升客户满意程度。

2.打强采购力。强化进口原料,贸易金融协同,打造极致成本。今年由于新冠疫情在全球蔓延,叠加近年来国际局势动荡,给进口原料采购带来更大挑战。公司在加大本土原料开发的同时,也在今年上半年成立了进口原料项目组,做好进口原料研究采购工作,特别加速了GMO许可证办理。同时,公司在过去总部、片区两级集采逐步强化的基础上,继续加强总部集中采购,预计全年总部集采率可达到35%以上,进一步帮助降低采购成本。此外,依靠集中起来的大额采购量和强大的资金调配能力,公司加大推广分谈统付模式,进行集中结算,降低采购过程中的资金成本。

3.打强制造力。精益生产降费提效,大厂布局优化产能。公司持续推进精益生产,上半年吨完全费用同比下降超过5%。同时继续力推大厂建设,促进产能优化升级,预计全年有望建成30万吨级别以上大厂6个,20万吨级别以上大厂10个。

4.打强服务力:巩固金融服务优势,开启特水服务新篇。公司在饲料业务上一直致力于打造全产业链综合动物营养服务平台。金融服务是公司各类型服务中的传统强项,公司今年继续积极协助农户对接外部农机、银行快贷,内部“诸事旺”、集团金服平台等多方面资金来源,以额度高、利率低的资金来源,有力地支持了养户的资金需求。特水科是公司近年来重点发力的细分市场,公司从过去单纯饲料销售调整为立体化市场开发模式,通过为核心养殖基地设立服务站、加强服务人员配备、协调对接上下游种苗、调水、动保等资源,帮助公司特水料在上半年实现85%的跨越式增长。

报告期内,公司共销售各类饲料产品1,052万吨,同比增长173万吨,增幅为20%。其中,猪料销量为244万吨,同比增长46万吨,增幅为23%,外销猪料销量为134万吨,同比下降18万吨,降幅为12%;禽料销量为736万吨,同比增长116万吨,增幅为19%;水产料销量为50万吨,同比增长6万吨,增幅为13%;实现营业收入225.86亿元,同比增加33.29亿元,增幅为17.29%;实现毛利润17.79亿元,同比增加3.73亿元,增幅为26.49%。

(二)白羽肉禽业务:坚定战略发展基地,灵活经营提效降费

白羽肉禽业务是公司发展的重要基础,也凭借着占股全国禽肉总产量8%的市场份额,成为公司向下游食品端延伸的重要环节。近一年来,随着非洲猪瘟形势逐步稳定,全国生猪产能从底部逐步恢复,加上新冠疫情导致的需求减弱,禽周期开始出现明显且相比猪周期更快的下行,商品代鸡苗价格在2019年10月达到近一年的高点之后开始大幅下跌,至2020年6月下跌了77%,同期鸡肉价格也下跌了25%。面对行情下行,公司一方面坚持战略方向,继续加强养殖基地建设,另一方面在各环节都做好提效降费、柔性经营,规避不利影响。

1.种禽端灵活调整出苗量,多举措提效降费。面对阶落下行的行情,公司种禽事业部严格进行每日经营调度,每日上孵价值测算,每五日饲养价值测算,快速调整老龄产能和上孵标准,灵活调整出苗量,减少亏损。在日常经营中,通过优化操作流程,缩短空舍期以节省折旧费用与人工费用;通过建立种鸡引种数字化评估体系,搭建种源健康数据库,提高种苗成活率;通过优化饲料配方,开发新品种种禽专用饲料,降低饲料成本;通过推广应用自动化喂料、封闭式环控、自动集蛋系统、养殖舍热能回收装置等先进技术设备,减少人工费用与能耗;通过建立数字化营销平台,实现公司自主知识产权的“中新鸭”实现了50%的线上销售,减少了销售费用。

2.养殖端逆周期至发展基地,调模式降低投放成本。当行情转入下行甚至处于底部时,行业里大部分参与者,特别是散养户会放缓投资扩产,甚至逐步退出,这时候反而是龙头企业可以逆周期扩张的机会。公司上半年新完成33个商品代自养场建设,新增产能规模约合年出栏5,000万只,另有在建商品代自养场产能规模约合年出栏6,600万只。而面对现有的农户合作体系,公司一方面继续提高直供比例,上半年在鸡产业上直供比例达到73%,鸭产业达到45%,比去年底分别提升了2个百分点和4个百分点;另一方面则根据上游种苗的量价行情,灵活调整合同投放时机与不同类型养殖合同的比例,确保合同成本最优,在整体下行的不利行情中争取更多的利润。

3.禽肉端继续优化渠道产品,屠宰自动化改造降低费用。上半年的新冠疫情给禽肉消费造成了较大的影响,但相对更加安全、更有品质的销售渠道与消费场景,在疫情期间与之后也迎来了更早、更好的恢复。公司也供此趋势,继续优化渠道与产品。一方面加强近距离客户开发,另一方面加强传统批市渠道之外的食品加工、餐饮、商超、新零售等优势渠道的开发,并且针对这些渠道的需求,加强鲜品销售与定制化产品销售,上半年在优势渠道的禽肉销量同比增长16%,定制化产品销量同比增长3%。为了与不同类型客户及产品需求相匹配,公司也进一步推动内部屠宰厂分级,打造基于客户分层分级的差异化管理标准、差异化营销与服务策略。对于匹配优势渠道的屠宰厂,率先投资实施自动化升级与改造,降低人工费用。

报告期内,公司共销售鸡苗、鸭苗25,309万只,同比增加702万只,增幅2.9%;销售商品鸡鸭19,875万只,同比增加4,751万只,增幅31.4%;屠宰毛鸡、毛鸭35,157万只,同比增加536万只,增幅1.5%,销售鸡肉、鸭肉90,49万吨,同比增加5.5万吨,增幅6.5%;实现营业收入90.79亿元,同比下降7.08亿元,降幅为7.24%;实现毛利润4.78亿元,同比下降4.90亿元,降幅为50.67%。

(三)猪养殖业务:工程种猪大幅增长,非瘟防控极护航

1.优化流程创新工艺,加快项目建设进度。上半年的新冠疫情影响了全行业的生猪产能建设,但客观上又拉长了产能短缺、猪价高位运行的时间。为了抓住这个发展机遇期,公司坚持创新模索、发展迅代,形成了一套手续、建设、生产并行推进的模式,可以显著加快项目建设进度;同时在工艺上,公司也逐步探索、推广大棚养猪模式,用建设速度铁、成本更低、但安全防疫达标的大棚替代传统猪场。公司上半年共有16个项目实现了180天内完成工程建设。截至2020年6月底,公司已投入运营的项目产能达1,800万头,建设中且预计投下半年9.30节点可竣工的项目产能为1,200万头,公司固定资产和在建工程余额比去年底增加67.10%,另有筹建中且预计按明年上半年3.17节点可竣工的项目产能为1,000万头,以及已完成土地签约或储备的项目产能为3,000万头,理论可达的最大产能已超过7,000万头。并且,在当前建设中、筹建中的项目中,地处东南沿海省份、靠近消费区的项目大幅增加,这一批项目在未来的投产又将极大地改善公司商品猪售价水平。

2.长短兼顾发展育种、种猪存栏加速增长。非洲猪瘟造成了全行业生猪和能繁母猪的大幅损失,虽然从去年下半年开始,行业里逐步加大使用三元回交等技术,使能繁母猪存栏和生猪存栏都有所恢复,但仍然面临着母猪产仔效率低、淘汰率高、幼仔成活率低等难题,加快引种、育种,提升种猪存栏,特别是正品二元母猪存栏,继而提供更多的自产仔猪,成为能否抓住当前重大发展机遇期的关键。公司短期、长期举措同步推进,加快育种发展。立足短期,公司结合工程推进进度,科学制定种猪采购、引种、配种节奏与计划,把控“开工、引种、首配、妊工、产仔”关键节点,并制定标准化的引种要求与规程,对各类型引种都严格进行基因鉴定保证种源质量。此外,公司将部分自育肥场临时改造成种培场,帮助加快种猪培育;同时也积极研究,实践三元种猪回交技术,助力当前存栏种猪、自产仔猪的快速上量。着眼长期,公司充分借视种猪选育的专业化发展,在上半年开始筹组专门的猪育种公司,对公司目前在苗的与后续等建的核心群种猪场进行独立管理,并专注于前沿育种技术的研发。目前,公司猪育种团队已经自主开发出一套基因育种软件,并已开始试运行,帮助公司更便捷高效地选出、配出优秀猪只,提升PSY,降低料肉比,提升养殖效益。

3.非瘟防控持续迭代,智能技术全面推广。公司坚持“多层隔断、全面检测、精准拔牙”的综合性生物安全防控思路,在过去经验的基础上,进一步优化体系,升级技术,随着公司养猪规模越来越大,运营项目越来越多,公司持续增加检测实验室布局,截至2020年上半年末,在全国范围已建立了113个检测实验室,相比去年底的20个实验室有了大幅增加。在硬件设备方面,公司上半年里点推进猪场内智能化防控设备的研发、配备、与使用,如红外成像仪、便携式PCR、标准箱等,结合实验室检测,可以更快速、更准确地识别异常猪只,确保及早发现、精准剔除。在公司运营的猪场设施方面,公司给每一个独立猪场都开级配备物资熏蒸间、洗消点以及物资中转站,并制定物资、人员进出场标准流程,将风险阻隔在猪场大门之外。在农户放养管理方面,公司也继续协助农户进行场区改造,配备智能化设备,提供技术支持,在必要时安排放养人员驻场管理,协助农户进行生物安全防控。得益于稳定的非瘟防控,公司上半年自产仔猪育肥的完全成本保持在13.6元/kg,相比2019年主要因为代养费与饲料成本等因素上升了0.6元,继续保持在行业领先水平。

4.猪产业人才突破三万,多渠道融资助推发展。在人才储备方面,公司一方面继续加大外部人才招聘,在新冠疫情影响背景下,坚持开展线上宣讲、线上招聘,并参加了中央广播电视总台发起的“春暖花开,国聘行动”;另一方面在内部启动“过桥计划”,鼓励其他产业单元有志于投身养猪事业的同事转型发展。截至上半年底,公司猪产业员工已经超过30,000人。随着人才储备大幅增加,相关培训工作也日渐重要。公司以“统一设计,协同组织”的方式,对招新员工生体的校招毕业生开展系统培训,上半年累计学习人次超24万人次。在资金储备方面,公司拥有全球范围内多家金融机构合计超过700亿元的综合授信额度,目前用信比例不到50%。上半年平均融资成本控制在3.56%以下。此外,公司在上半年已经完成40亿元可转债的发行,20亿元中期票据(疫情防控债)及10亿元超短期融资券发行,并申报40亿元定增计划,后续将会更有力地支撑养猪产业发展的资金需求。

报告期内,公司共销售种猪,仔猪14.49万头,肥猪197.80万头,合计212.29万头,同比增长77.94万头,增幅为58.0%;

实现营业收入69.48亿元,同比增加50.25亿元,增幅为261.23%;实现毛利润29.6亿元,同比增加25.94亿元,增幅为708.11%。

(四)食品业务:产品渠道继续优化,营销物流协同创新

食品业务是公司长期转型发展的方向。公司食品业务现包含猪屠宰、肉制品深加工、中央厨房等三个主要单元,2020年上半年,公司对食品业务组织架构优化调整,成立食品产业发展指挥部,加强食品板块各单元的协同发展。

1.强化小酥肉爆品,连推纯肉肠新品:公司2019年新推出的小酥肉成为当年的明星产品,今年上半年,公司继续加强小酥肉的市场开拓,一方面在疫情对餐饮渠道产生较大影响的情况下,重点发力C端渠道,覆盖商超门店超过5,000家,另一方面也借助网红直播带货的方式,加强电商渠道的销售。上半年,小酥肉单品销售收入达到1.5亿元,已超过去年全年水平。借助小酥肉打开的渠道与品牌热度,公司上半年还陆续推出了“纯pure”无淀粉肉灌肠、无淀粉纯肉小香肠等新品,并根据市场反馈快速调整,迭代优化,力争成为新的爆品。

2.川内下沉品牌攻坚,川外扩展模式升级:在区域市场上,公司继续在川内市场下沉和川外市场扩展两个方向发力。在川内市场,针对各地市场差异化,制定“点对点”的专属营销方案,集中促销资源,抢占竞品客户,上半年川内二级市场销量增长超25%。在川外市场,则在早年的批发代理模式基础上,逐步加大开发商超渠道、餐饮渠道的力度,并逐步导入高端肠等地方适销产品;此外,在指挥部层面还形成了由三个食品单元分别对口北上广三大核心消费区牵头开发,其他单元产品协同跟进的市场开发策略,强化对川外重点市场的开发,上半年实现了猪肉制品川外销量同比翻番的成绩。

3.营销物流协同创新,支持新兴渠道开拓:今年上半年的新冠疫情给餐饮渠道、湖北及武汉区域市场造成了严重影响。公司抓住危中之机,在武汉区域逆势进驻武汉中百、盒马鲜生等6个商超体系,在助力武汉复产保供的同时,也扩大了公司的渠道覆盖,新增终端门店162个。另一方面,公司加强电商渠道开拓,通过平台广告、促销、直播等方式多管齐下拉升品牌热度,上半年公司共开展食品直播推广9场,引导100余家客户入驻社区电商平台,月均涨粉33万,7次夺得京东、天猫的销售榜冠军;而为了保障电商渠道的快速上量,公司也与第三方专业冷链物流公司合作,探索全国前置仓布局,打强供应链配送能力。

报告期内,公司销售猪肉产品104万吨,同比下降1.7万吨,降幅为14.2%,下降原因主要是非洲猪瘟导致生猪存栏降至低谷,收猪难度加大;销售各类深加工肉制品和预制菜95万吨,同比增加1.7万吨,增幅为18.4%;公司食品业务实现营业收入41.35亿元,同比增加13.14亿元,增幅为46.56%;实现毛利润4.69亿元,同比增加1.05亿元,增幅为28.77%。

2.涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间时务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序
《企业会计准则第14号——收入》财会【2017】22 号	财政部统一规定

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.本年度新增合并报表的单位包括:浙江一海农业发展有限公司、台前县新希望六和鲁信畜禽有限公司、山东千喜鹤食品有限公司、广州希望食品有限公司、伊春新希望畜牧产业发展基金合伙企业(有限合伙)、始兴新好农牧有限公司、乳源瑶族自治县新好农牧有限公司、铜城市新六农牧科技有限公司、揭西新希望六和养殖有限公司、鹰潭新六科技有限公司、科尔沁左翼中旗新好农牧有限公司、滨州市沾化区新六农牧科技有限公司、邯郸新希望六和养殖有限公司、安岳新希望六和农牧有限公司、威远新六农牧科技有限公司、隆回新希望六和农牧有限公司、海南新六农垦农牧科技有限公司、伊春新望农牧有限公司、恭湖新好农牧科技有限公司、辽宁新望食品有限公司、东营市新好现代农牧有限公司、衡阳新希望六和农牧有限公司、义县新六农牧科技有限公司、长宁县新希望六和生态农牧科技有限公司、礼泉新希望六和农牧有限公司、南和县新好农牧科技有限公司、新民新望农牧有限公司、瑞安新希望六和农牧有限公司、单县新好农牧有限公司、福建大田新希望六和牧业有限公司、南京新希望农牧有限公司、古蔺县新六生态农牧科技有限公司、沭阳新六农牧科技有限公司、武邑新好农牧有限公司、烟台新好农牧有限公司、滨州新希望六和农牧有限公司、大城县新好科技有限公司、莱州市新希望六和农牧有限公司、镇江新希望六和农牧有限公司、重庆市黔江区新好农牧科技有限公司、盐源新六农牧科技有限公司、江西新希望六和农牧科技有限公司、鄄城新希望六和农牧有限公司、峡江新六农牧有限公司、赵县新好农牧有限公司、内江新希望六和农牧科技有限公司、曲阜新好农牧有限公司、洛川新六科技有限公司、东光县新好农牧有限公司、大竹县新六农牧科技有限公司、东明新牧农牧有限公司、雷州新好农牧有限公司、魏为新好农牧有限公司、昌乐新希望六和农牧有限公司、天津新六农牧科技有限公司、天津新希望六和农牧科技有限公司、曲周新好农牧有限公司、盘州新六农牧发展有限公司、乐至县新牧农牧有限公司、尚义新六农牧科技有限公司、平原新六农牧科技有限公司、蒲城新六科技有限公司、冕宁新六农牧科技有限公司、崇仁县新希望六和农牧有限公司、厦门夏商新希望农业发展有限公司、唐山牧正饲料有限公司、蒲城新希望六和农牧科技有限公司、夏津新好饲料有限公司、菏泽新好饲料有限公司、白银新希望六和饲料有限公司、枣庄新希望金科饲料有限公司、阳谷安普泰生物科技有限公司、安徽金新农牧食品股份有限公司、关岭新牧养殖有限公司、青岛益丰达畜禽养殖有限公司、黑山禽旺肉鸭养殖有限公司、德州新赢畜禽养殖有限公司、日照禽益佳生态农业发展有限公司、寿光启航牧业有限公司、四川新希望动物营养科技有限公司、贵港市港南区新六农牧科技有限公司、吉安市新驰牧农有限公司、沧州新六农牧科技有限公司、青岛新希望六和培训基地有限公司、单县新六农牧科技有限公司、青岛新牧源和科技有限公司、彝良新六农牧科技有限公司87家公司。该部分中浙江一海农业发展有限公司从购买之日纳入合并报表范围,其余公司均为2020年投资成立,从成立之日纳入合并报表范围。

2.本年度减少合并报表的单位包括:阳江新希望六和饲料有限公司、沂水新和畜禽养殖有限公司、威宁新好农牧有限公司、平度六和恒立饲料有限公司、上海易久易国际贸易有限公司、沂水新六养殖有限公司、枣阳六和饲料有限公司、开原六和亚辉饲料有限公司8家公司。开原六和亚辉饲料有限公司因公司本年处置了对该公司的股权,故从处置之日起不再合并该公司报表;阳江新希望六和饲料有限公司、沂水新和畜禽养殖有限公司、威宁新好农牧有限公司、平度六和恒立饲料有限公司、上海易久易国际贸易有限公司、沂水新六养殖有限公司、枣阳六和饲料有限公司7家公司已注销,从注销之日起不再纳入合并报表范围。

新希望六和股份有限公司

法定代表人:刘 畅

二〇二〇年八月三十一日

证券代码:000876　证券简称:新希望　公告编号:2020-107

债券代码:127015　债券简称:希望转债

新希望六和股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十次会议通知于2020年8月16日以电子邮件方式通知了全体董事。第八届董事会第二十次会议于 2020年8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,实到董事8人,会议由公司董事长刘畅女士主持,公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合有关法律、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

本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了公司“2020年半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。

公司2020年半年度报告全文详见2020年8月31日巨潮资讯网,2020年半年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

(二)审议通过了“关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的议案”

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,4票回避。

本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

按深圳证券交易所要求,公司在与财务公司进行关联交易期间,应当在定期报告中对涉及与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露,并每半年提交一次风险持续评估报告。

《新希望财务有限公司风险持续评估报告》详见2020年8月31日巨潮资讯网。

(三)审议通过了“关于调整2020年度日常关联交易预计及补充关联交易的议案”

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,4票回避。

本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

为满足公司日常生产经营需要,根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,公司2020年3月31日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议暨对2020年度日常关联交易进行预计的议案》(详见2020-44公告),2020年度公司向各关联人及其下属企业购买饲料原料、乳制品、养殖设备等产品的金额不超过人民币67,100万元,接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币113,170万元,向关联人租赁资产不超过人民币600万元,向各关联人及其下属企业销售饲料、包装物、肉制品、熟食等产品的金额不超过人民币28,900万元。

因下属公司生产经营需要,需对上述日常关联交易预计额度进行调整和补充,其中公司2020年度接受各关联人及其下属企业提供的劳务由不超过人民币113,170万元调整为245,170万元,向关联人销售饲料、包装物、肉制品、熟食等产品的金额由不超过人民币28,900万元调整为31,100万元,其他关联交易预计金额不调整。经上述调整后,公司2020年度日常关联交易预计的总金额为343,970万元。

本议案将提交到公司2020年第一次临时股东大会审议。

本次业务的具体情况详见公司2020年8月31日刊登于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于调整2020年度日常关联交易预计及补充关联交易的公告》(公告编号:2020-111)。

(四)审议通过了“关于生产性生物资产预计使用寿命会计估计变更的议案”

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

根据公司目前经营的实际情况,为了更准确、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果,现拟对公司生产性生物资产中的种母猪的预计使用寿命的会计估计进行变更。公司根据三元种母猪的生产性能,将三元种母猪的预计使用寿命变更为24个月,其他代次的种母猪的使用寿命为36个月。此项会计估计变更自2020年7月1日起执行,不会对2020年度归属于上市公司股东的净利润产生重大影响。

本次业务的具体情况详见公司2020年8月31日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于生产性生物资产预计使用寿命会计估计变更的公告》(公告编号:2020-112)。

(五)审议通过了“关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案”

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

根据公司目前经营的实际情况,为了更准确、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果,现拟对公司固定资产折旧年限的会计估计进行变更。本次会计估计变更后,固定资产的折旧年限:

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物(构筑物)	年限平均法	5年-40年	5%	2.38%-19.00%
机器设备	年限平均法	3年-15年	5%	6.33%-31.67%
运输设备	年限平均法	3年-10年	5%	9.50%-31.67%
其 他	年限平均法	3年-5年	5%	19.00%-31.67%

此项会计估计变更自2020年7月1日起执行,不会对2020年度归属于上市公司股东的净利润产生重大影响。

本次业务的具体情况详见公司2020年8月31日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于固定资产折旧年限会计估计变更的公告》(公告编号:2020-113)。

(六)审议通过了“关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的议案”

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会认定公司及其全资子公司山东新希望六和集团有限公司、新希望新加坡私人有限公司以及四川新希望动物营养科技有限公司拟通过开展保值型汇率和利率资金交易业务,来降低汇率和利率波动对公司带来的不利影响。公司保值型资金交易业务以正常的进出口业务、外汇收入与支出及已有外币贷款为背景,资金交易金额和交易期限与收付款期限相匹配,并禁止从事任何投机套利行为。随着公司境外投资增加,跨境采购的资金量增加,导致外汇敞口扩大,公司拟通过更大额度来进行套期保值。公司2020年-2022年度拟进行的保值型资金交易对应标的(进出口额、外汇收支额或外币贷款额),在任意时点的余额不超过10亿美元,期限为董事会审议通过后24个月内。

本次业务的具体情况详见公司2020年8月31日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于开展保值型汇率和利率资金交易业务的公告》(公告编号:2020-114)。

(七)审议通过了“关于发行永续中期票据的议案”

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

为更好发展公司主营业务,保证公司经营过程中的资金需求及降低资金成本,按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请使用直接债务融资工具,以满足公司生产经营与投资的资金需求。

本次拟注册发行的新希望六和股份有限公司永续中期票据简要方案如下:

1.融资方案:永续中期票据注册规模不超过20亿元(含20亿元),可分批申请注册发行。最终规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明额度为准。

2.发行期限:本次申请注册发行永续中期票据的期限为3+N年,3年末附票面利率跳升安排及发行人赎回权。

3.发行方式:公开发行,单次或多次发行,具体由公司及主承销商根据市场情况确定。

4.发行日期:有效期内视资金需求及利率走势择机发行。

5.发行利率:根据各期发行时银行间债券市场的市场状况,以簿记建档的结果最终确定。

6.发行对象:全国银行间债券市场的投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。

7.募集用途:用于公司补充流动资金、项目建设、偿还银行贷款及调整公司债务结构等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

8.有效期:自股东大会审议通过之日起至本次中期票据注册通知书有效期到期日止。

本议案将提交到公司2020年第一次临时股东大会审议。

(八)审议通过了“关于发行超短期融资券的议案”

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

为更好发展公司主营业务,保证公司经营过程中的资金需求及降低资金成本,按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请使用直接债务融资工具,以满足公司生产经营与投资的资金需求。

本次拟发行的新希望六和股份有限公司超短期融资券简要方案如下:

1.融资方案:超短期融资券注册规模30亿元,期限270天以内,分期发行。

2.发行方式:簿记建档。

3.发行窗口期:有效期内视市场利率走势择机发行。

4.承销机构:根据公司目前的合作银行实行招标确定。

5.承销方式:主承销商余额包销。

6.募集用途:资金将用于满足公司生产经营需要,调整债务结构,补充流动资金等用途。

7.发行票面利率:公司拟