证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2023-101

新希望六和股份有限公司

【2023】第三季度报告

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

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 (否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	37,284,912,047.91	-2.09%	106,747,792,494.06	6.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-874,854,230.15	-161.06%	-3,857,507,318.02	-42.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-916,561,950.06	-160.91%	-3,908,469,563.75	-79.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	6,665,020,924.63	82.69%
基本每股收益(元/股)	-0.20	-164.52%	-0.87	-42.62%
稀释每股收益(元/股)	-0.20	-164.52%	-0.87	-42.62%
加权平均净资产收益率	-3.62%	减少6.79个百分点	-16.23%	减少5.27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)	133,316,384,166.68	136,678,788,974.93	-2.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	24,396,122,756.03	29,243,764,658.37	-16.58%	

(二) 非经常性损益项目和金额

(适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-28,226,617.06	-178,087,539.00
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	39,456,624.97	172,388,609.32
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	3,575.79	3,575.79
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,614,624.12	7,363,007.68
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,771,586.22	22,260,560.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,135,976.88	3,722,584.62
减:所得税影响额	5,102,592.27	13,085,528.56
少数股东权益影响额(税后)	1,945,420.85	-36,396,975.80
合计	41,707,686.91	50,962,246.75

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 (不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 (不适用

公司不存在将《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的情况。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

(适用 □不适用

1、本期交易性金融资产与上期期末比较减少10,342.01万元,降幅69.45%,主要系公司衍生品投资公允价值变动所致;

2、本期应收票据与上期期末比较增加24,036.96万元,增幅305.20%,主要系公司票据结算方式增加所致;

3、本期应收账款与上期期末比较增加77,742.04万元,增幅60.46%,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;

4、本期其他应收款与上期期末比较减少65,434.86万元,降幅45.13%,主要系公司收到股权转让款及暂借款所致;

5、本期开发支出与上期期末比较增加668.91万元,增幅37.62%,主要系公司自建管理系统平台开发投入增加所致;

6、本期长期待摊费用与上期期末比较减少5,846.66万元,降幅31.33%,主要系公司长期待摊费用摊销所致;

7、本期交易性金融负债与上期期末比较增加1,097.56万元,增幅179.84%,主要系公司衍生品投资公允价值变动所致;

8、本期应付票据与上期期末比较增加288,555.73万元,增幅105.59%,主要系公司票据结算方式增加所致;

9、本期应付股利与上期期末比较增加26,735.25万元,增幅5291.1%,主要系公司待支付股利增加;

10、本期其他流动负债与上期期末比较增加3,354.98万元,增幅56.26%,主要系公司预收客户货款中增值税部分增加所致;

11、本期保险合同准备金与上期期末比较增加6,550.64万元,增幅36.45%,主要系担保公司提取保险合同准备金增加所致;

12、本期长期应付款与上期期末比较增加16,364.23万元,增幅98.87%,主要系公司融资租赁业务增加;

13、本期提取保险责任准备金净额与同期比较增加3,353.22万元,增幅89.73%,主要系担保公司提取保险合同准备金增加所致;

14、本期公允价值变动收益与同期比较减少6,299.58万元,降幅320.20%,主要系公司投资金融产品公允价值变动所致;

15、本期资产减值损失与同期比较增加41,409.39万元,增幅30.72%,主要系公司根据生猪未来售价,计提消耗性生物资产跌价损失影响所致;

16、本期资产处置收益与同期比较增加11,861.35万元,增幅429.78%,主要系公司同期固定资产处置损失影响所致;

17、本期营业外收入与同期比较增加4,183.08万元,增幅58.93%,主要系公司清理无法支付的应付款项增加;

18、本期营业外支出与同期比较减少50,864.29万元,降幅52.33%,主要系公司生产性生物资产毁损损失减少所致;

19、本期所得税费用与同期比较增加6,567.68万元,增幅31.12%,主要系公司饲料、食品产业和润增加,影响所得税费用增加;

20、本期归属于上市公司股东的净利润与同期比较减少115,083.35万元,降幅42.52%,主要系生猪销售价格较去年同期下降,导致猪产业持续亏损;

21、本期经营活动产生的现金流量净额与同期比较增加301,673.34万元,增幅82.69%,主要系主要系公司加强现金流管理,提高存货周转率,延长应付账款付款周期所致;

22、本期投资活动产生的现金流量净额与同期比较增加322,925.41万元,增幅65.27%,主要系公司猪产业固定资产投入较同期投入减少所致;

23、本期筹资活动产生的现金流量净额与同期比较减少263,150.02万元,降幅122.79%,主要系公司取得借款净增加额较同期减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	220,502	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、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	29.24%	1,328,957,185.00	0		
新希望-德邦证券-23希望E1担保及信托财产专户	境内非国有法人	17.26%	784,465,413.00	0		
新希望集团有限公司	境内非国有法人	7.60%	345,424,279.00	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.76%	125,602,591.00	0		
西藏思壮投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.30%	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	1.62%	73,508,081.00	0		
拉萨开发区和之盟实业有限公司	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		
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	0.88%	40,173,940.00	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
南方希望实业有限公司	1,328,957,185.00	人民币普通股	1,328,957,185.00
新希望-德邦证券-23希望E1担保及信托财产专户	784,465,413.00	人民币普通股	784,465,413.00
新希望集团有限公司	345,424,279.00	人民币普通股	345,424,279.00
中国证券金融股份有限公司	125,602,591.00	人民币普通股	125,602,591.00
西藏思壮投资咨询有限公司	104,769,426.00	人民币普通股	104,769,426.00
西藏善诚投资咨询有限公司	93,704,034.00	人民币普通股	93,704,034.00
香港中央结算有限公司	73,508,081.00	人民币普通股	73,508,081.00
拉萨开发区和之盟实业有限公司	53,893,592.00	人民币普通股	53,893,592.00
新希望六和股份有限公司-2022年员工持股计划	40,933,250.00	人民币普通股	40,933,250.00
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	40,173,940.00	人民币普通股	40,173,940.00
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。		

(二) 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

三、其他重要事项

(适用 □不适用

1、公司第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司已于2023年7月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完了预留限制性股票授予的登记工作。本次激励计划预留授予的激励对象总人数为370人,预留授予价格为7.98元/股,预留授予的限制性股票数量为789万股,预留授予日为2023年5月30日,预留授予股份的上市日期为2023年7月25日。

2、公司已于2023年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了2019年度限制性股票与股票期权激励计划的回购注销手续。本次回购注销限制性股票共涉及15名激励对象,回购价格为8.16元/股,数量共计438,750股,公司全部使用自有资金进行回购。

3、公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司董事会认为本次激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售条件已成就,首次授予限制性股票第一个解除限售期符合部分/全部解除限售条件的激励对象共计190名,解除限售的限制性股票数量为1,001万股,解除限售股份上市流通日为2023年8月8日。

4、公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,根据公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定,鉴于5名2022年限制性股票激励计划的激励对象,从公司主动离职,由公司以授予价格进行回购注销;46名激励对象个人绩效考核结果为“C”,其个人本次激励计划可解除限售额度的50%;4名激励对象个人绩效考核结果为“D”,其个人本次激励计划解除限售额度不能解锁。综上,本次涉及回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量共计463.2万股。本事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

5、为加强合作,充分发挥集团的资金规模优势,提高公司的资金管理水平与资金使用效益,公司与新希望财务有限公司于2020年签订了有效期三年的《金融服务协议》,目前协议即将到期。现双方根据业务发展的最新情况,在平等自愿、互惠互利的原则下,经协商一致,决定签订新一期《金融服务协议》,公司及下属子公司在财务公司的每日最高存款余额上限维持100亿元不变,财务公司给予公司及下属子公司综合授信额度维持100亿元不变,协议有效期三年。本事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新希望六和股份有限公司

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	11,696,575,530.07	11,512,430,182.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	45,494,111.26	148,914,177.97
衍生金融资产		
应收票据	319,127,007.43	78,757,410.00
应收账款	2,063,286,268.08	1,285,865,849.45
应收款项融资		
预付款项	2,327,172,188.19	2,860,406,077.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	795,704,416.87	1,450,053,026.91
其中:应收利息		
应收股利	6,000,000.00	6,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	15,184,688,206.02	17,901,083,522.59
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	337,810,177.22	311,691,270.13
流动资产合计	32,669,857,906.23	35,549,291,516.56
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,833,020,435.83	26,256,101,521.11
其他权益工具投资	316,797,313.98	315,248,826.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产	166,350,702.56	173,146,710.26
固定资产	35,872,789,315.40	36,083,327,341.71
在建工程	20,866,762,013.89	20,157,929,735.51
生产性生物资产	6,362,259,845.10	7,576,647,898.07
油气资产		
使用权资产	5,405,746,387.00	6,096,819,071.61
无形资产	1,880,433,943.64	1,864,075,069.22
开发支出	24,472,094.71	17,782,988.08
商誉	1,209,971,223.09	1,209,971,223.09
长期待摊费用	128,139,489.90	186,606,065.50
递延所得税资产	600,415,722.41	579,906,589.43
其他非流动资产	979,367,773.04	1,012,935,419.16
非流动资产合计	100,646,526,261.45	101,129,497,457.97
资产总计	133,316,384,166.68	136,678,788,974.93
流动负债:		
短期借款	16,466,196,696.79	13,359,392,691.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	17,078,616.37	6,103,030.77
衍生金融负债		
应付票据	5,618,462,663.60	2,732,895,396.82
应付账款	11,754,496,944.91	11,564,714,386.86
预收款项		
合同负债	2,068,642,524.27	2,173,108,069.79
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	1,188,946,199.83	1,045,666,091.37
应交税费	427,437,397.06	402,664,374.00
其他应付款	5,038,606,444.71	4,764,414,565.79
其中:应付利息		
应付股利	317,890,780.20	50,538,246.74
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,098,332,176.83	13,659,393,321.40
其他流动负债	93,183,915.07	59,634,114.69
流动负债合计	57,761,372,579.44	49,767,986,041.93
非流动负债:		
保险合同准备金	246,229,620.12	179,733,263.89
长期借款	25,438,259,769.16	27,527,872,389.06
应付债券	8,395,219,206.44	10,095,505,490.77
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,328,545,200.21	4,719,065,566.37
长期应付款	329,157,895.75	165,515,620.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	430,814,674.83	433,295,564.49
递延所得税负债	68,834,968.96	74,636,369.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,236,071,335.46	43,195,615,254.64
负债合计	96,997,443,914.90	92,963,601,296.57
所有者权益:		
股本	4,545,774,432.00	4,538,758,095.00
其他权益工具	3,219,890,016.95	3,189,909,116.83
其中:优先股		
永续债	1,230,000,000.00	1,200,000,000.00
资本公积	9,626,380,056.87	10,535,939,704.17
减:库存股	1,127,135,194.37	1,079,190,858.47
其他综合收益	-865,535,975.74	-864,757,065.97
专项储备		
盈余公积	3,433,215,860.65	3,460,852,957.23
一般风险准备		
未分配利润	5,563,533,569.87	9,472,252,710.60
归属于母公司所有者权益合计	24,396,122,756.03	29,243,764,658.37
少数股东权益	11,922,817,496.75	14,471,423,019.99
所有者权益合计	36,318,940,251.78	43,715,187,678.36
负债和所有者权益总计	133,316,384,166.68	136,678,788,974.93

法定代表人:刘畅 主管会计工作负责人:陈兴垚 会计机构负责人:苏晓丹

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	106,747,792,494.06	100,419,281,866.40
其中:营业收入	106,747,792,494.06	100,419,281,866.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,415,948,219.47	103,106,717,766.12
其中:营业成本	104,354,631,239.03	96,511,064,824.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额	70,903,943.72	37,271,699.36
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	193,131,976.63	169,201,219.61
销售费用	1,393,419,881.89	1,318,154,796.64
管理费用	3,629,811,146.89	3,603,296,045.97
研发费用	214,966,666.78	233,428,495.33
财务费用	1,569,093,363.77	1,233,210,684.65
其中:利息费用	1,564,243,360.19	1,239,476,142.27
利息收入	101,649,642.14	152,257,841.54
加:其他收益	171,999,465.94	158,933,492.54
投资收益(损失以“-”号填列)	1,538,528,661.96	1,486,615,779.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,418,400,636.66	1,494,337,088.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-82,669,532.98	-19,673,779.91
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-83,453,963.84	-116,223,097.53
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-933,721,882.20	-1,347,815,831.73
资产处置收益(损失以“-”号填列)	146,212,193.53	27,598,698.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-3,911,260,783.02	-2,497,000,628.02
加:营业外收入	112,811,300.39	70,980,480.26
减:营业外支出	463,278,868.31	971,921,807.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-4,261,728,350.94	-3,397,941,956.55
减:所得税费用	276,691,371.13	211,014,578.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-4,538,419,722.07	-3,608,956,544.61
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-4,538,419,722.07	-3,608,956,544.61
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,857,507,318.02	-2,706,673,832.32
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-680,912,404.05	-902,282,712.29
六、其他综合收益的税后净额	8,789,711.76	-256,725,731.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,240,303.36	-246,912,540.73
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	14,970,601.56	-11,243,610.75
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	14,970,601.56	-11,243,610.75
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	-19,210,904.86	-235,668,929.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益	24,147,141.75	-20,973,531.67
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-43,358,046.61	-214,695,398.31
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	13,030,015.12	-9,813,190.83
七、综合收益总额	-4,529,630,010.31	-3,865,682,276.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,861,747,621.38	-2,953,586,373.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-667,882,388.93	-912,096,903.12
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.87	-0.61
(二)稀释每股收益	-0.87	-0.61

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:陈兴垚 会计机构负责人:苏晓丹

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	108,481,725,806.60	102,042,365,387.93
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收入的现金		
收到再保业务现金净额		
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	60,083,738.19	159,677,059.66
收到其他与经营活动有关的现金	752,776,789.33	670,969,566.78
经营活动现金流入小计	109,294,588,334.12	102,873,001,014.36
购买商品、接受劳务支付的现金	93,270,457,383.62	89,103,402,184.54
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	6,872,287,398.33	6,406,373,300.73
支付的各项税费	678,372,622.42	621,129,059.69
支付其他与经营活动有关的现金	1,808,449,806.12	3,093,808,862.52
经营活动现金流出小计	102,629,567,409.49	99,224,714,107.44
经营活动产生的现金流量净额	6,665,020,924.63	3,648,287,506.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	527,251,453.08	36,917,276.79
取得投资收益收到的现金	470,115,029.79	734,593,180.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,269,993.53	174,772,046.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	348,760,063.99	
收到其他与投资活动有关的现金	390,794,845.26	182,149,284.14
投资活动现金流入小计	1,887,191,361.64	1,128,432,497.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,858,728,738.49	4,962,932,188.56
投资支付的现金	290,112,281.29	888,230,880.46
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	16,772,414.66	42,443,203.19
支付其他与投资活动有关的现金	429,975,486.72	192,477,911.85
投资活动现金流出小计	3,605,588,933.16	6,076,084,184.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,718,397,571.52	-4,947,651,686.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	561,540,000.00	1,296,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	331,540,000.00	1,096,500,000.00
取得借款收到的现金	34,480,230,031.72	30,221,564,981.26
收到其他与筹资活动有关的现金	407,426,057.50	800,582,232.94
筹资活动现金流入小计	35,449,206,089.22	32,318,647,214.14
偿还债务支付的现金	34,006,126,479.80	28,305,574,403.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,319,860,719.17	2,353,746,897.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	432,230,128.97	421,601,922.68
支付其他与筹资活动有关的现金	3,897,829,241.62	3,802,437,016.61
筹资活动现金流出小计	40,223,816,440.59	34,461,758,317.63
筹资活动产生的现金流量净额	-4,774,611,351.37	-2,143,111,103.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,529,048.72	-31,213,383.98
五、现金及现金等价物净增加额	120,482,953.02	-3,473,688,636.98
加:期初现金及现金等价物余额	9,714,019,174.24	14,292,784,234.11
六、期末现金及现金等价物余额	9,834,502,127.26	10,819,095,597.13

(二) 2023年起首次执行新会计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

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 (否

公司第三季度报告未经审计。

新希望六和股份有限公司
法定代表人:刘畅
二〇二三年十月二十八日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2023-97
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 2023年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1. 本次股东大会提案五《关于与新希望财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》、提案六《关于选举公司监事候选人的议案》未审议通过。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

召开时间:现场会议召开时间为2023年10月27日(星期五)下午14:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月27日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00; 通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2023年10月27日9:15-15:00。

会议召开地点:四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店五楼青羊厅

会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

会议召集人:公司董事会

会议主持人:公司董事长刘畅女士

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。

2. 会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东46人,代表股份2,517,249,988股,占公司总股份的55.3756%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份2,458,837,377股,占公司总股份的54.0906%。通过网络投票的股东42人,代表股份58,412,611股,占公司总股份的1.2850%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东43人,代表股份58,413,111股,占公司总股份的1.2850%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份500股,占公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东42人,代表股份58,412,611股,占公司总股份的1.2850%。

公司董事、监事、高级管理人员和北京中伦(成都)律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,具体表决结果如下:

(一)审议通过了“关于回购注销部分限制性股票的议案”

总表决情况:

同意2,516,751,888股,占出席会议所有股东所持股份的99.9802%;反对497,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0198%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意57,915,011股,占出席会议的中小股东所持股份的99.1473%;反对497,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.8524%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0003%。

本议案为特别决议事项,获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。

(二)审议通过了“关于调整2022年限制性股票激励计划个人层面绩效考核方案的议案”

总表决情况:

同意2,497,124,974股,占出席会议所有股东所持股份的99.2005%;反对20,122,214股,占出席会议所有股东所持股份的0.7994%;弃权2,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总表决情况:

同意38,288,097股,占出席会议的中小股东所持股份的65.5471%;反对20,122,214股,占出席会议的中小股东所持股份的34.4481%;弃权2,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0048%。

本议案为特别决议事项,获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。

(三)审议通过了“关于调整2022年员工持股计划个人层面绩效考核方案的议案”

总表决情况:

同意2,516,420,988股,占出席会议所有股东所持股份的99.9671%;反对828,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0329%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意57,584,111股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5808%;反对828,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.4190%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%。

本议案为特别决议事项,获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。

(四)审议通过了“关于拟向参股公司提供关联担保的议案”

总表决情况:

同意2,511,801,181股,占出席会议所有股东所持股份的99.7835%;反对5,448,707股,占出席会议所有股东所持股份的0.2165%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意52,964,304股,占出席会议的中小股东所持股份的90.6719%;反对5,448,707股,占出席会议的中小股东所持股份的9.3279%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%。

本议案为特别决议事项,获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。

(五)未审议通过“关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案”

总表决情况:

同意17,846,774股, 占出席会议有表决权股份的30.5527%; 反对40,566,237股, 占出席会议有表决权股份的69.4471%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份的0.0002%。

中小股东总表决情况:

同意17,846,774股,占出席会议的中小股东有表决权股份的30.5527%;反对40,566,237股,占出席会议的中小股东有表决权股份的69.4471%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0002%。

本议案属关联交易,关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司、新希望-德邦证券-23希望E1担保及信托财产专户、拉萨经济技术开发区新望投资有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、李巍、刘畅、刘永好已回避表决。

(六)未审议通过“关于选举公司监事候选人的议案”

总表决情况:

同意52,704,453股,占出席会议所有股东所持股份的2.0937%;反对5,705,058股,占出席会议所有股东所持股份的0.2266%;弃权2,458,840,477股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的97.6796%。

中小股东总表决情况:

同意52,704,453股,占出席会议的中小股东所持股份的90.2271%;反对5,705,058股,占出席会议的中小股东所持股份的9.7667%;弃权3,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0062%。

(七)审议通过了“关于拟向参股公司提供反担保的议案”

总表决情况:

同意2,511,800,681股,占出席会议所有股东所持股份的99.7835%;反对5,448,407股,占出席会议所有股东所持股份的0.2164%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意52,963,804股,占出席会议的中小股东所持股份的90.6711%;反对5,448,407股,占出席会议的中小股东所持股份的9.3274%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0015%。

本议案为特别决议事项,获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京中伦(成都)律师事务所

2. 律师姓名:曹美竹、刘志鹏

3. 结论性意见:公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

2. 北京中伦(成都)律师事务所出具的关于公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月二十八日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2023-99
债券代码:127015,127409 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”)第九届董事会第二十次会议通知于2023年10月21日以电子邮件方式通知了全体董事,第九届董事会第二十次会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人,实际表决董事8