好想你枣业股份有限公司

2017 年半年度财务报告

（未经审计）

2017 年 08 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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：好想你枣业股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	654,565,553.62	510,787,186.63
结算备付金		
拆出资金		
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	600,000.00	
应收账款	229,069,683.26	330,658,436.81
预付款项	246,828,378.66	300,210,316.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,372,376.41	62,920,095.21
买入返售金融资产		
存货	423,712,643.56	1,099,735,881.73
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他流动资产	49,141,999.08	61,667,161.33
流动资产合计	1,660,290,634.59	2,365,979,078.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	29,717,000.00	29,717,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	134,059,568.99	94,444,435.93
投资性房地产	49,005,610.23	33,221,071.15
固定资产	1,150,120,379.33	1,103,761,299.52
在建工程	92,403,067.97	144,027,661.06
工程物资	24,532.43	
固定资产清理		
生产性生物资产	67,714,510.09	77,350,610.33
油气资产		
无形资产	183,264,495.73	184,096,872.91
开发支出		
商誉	800,995,773.60	800,995,773.60
长期待摊费用	21,732,320.93	26,786,340.34
递延所得税资产	1,996,787.69	3,964,438.49
其他非流动资产	112,679,055.69	181,692,127.31
非流动资产合计	2,643,713,102.68	2,680,057,630.64
资产总计	4,304,003,737.27	5,046,036,708.99
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	413,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	1,000,000.00	
应付账款	265,171,203.54	578,366,111.99
预收款项	48,466,393.94	47,325,377.29

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,944,726.06	39,960,708.94
应交税费	8,240,669.73	7,871,148.38
应付利息	5,078,775.31	29,696,758.76
应付股利		
其他应付款	56,866,516.71	64,468,408.91
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	638,768,285.29	1,181,488,514.27
非流动负债：		
长期借款	21,218,185.00	91,218,185.00
应付债券	304,382,747.01	498,701,720.38
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	83,222,214.55	67,435,203.98
递延所得税负债	17,943,750.00	19,031,250.00
其他非流动负债	671,720.63	436,365.22
非流动负债合计	427,438,617.19	676,822,724.58
负债合计	1,066,206,902.48	1,858,311,238.85
所有者权益：		
股本	515,684,160.00	257,842,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资本公积	2,228,866,978.80	2,486,709,058.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,973,995.15	72,973,995.15
一般风险准备		
未分配利润	416,139,301.99	365,481,122.36
归属于母公司所有者权益合计	3,233,664,435.94	3,183,006,256.31
少数股东权益	4,132,398.85	4,719,213.83
所有者权益合计	3,237,796,834.79	3,187,725,470.14
负债和所有者权益总计	4,304,003,737.27	5,046,036,708.99

法定代表人：石聚彬　　主管会计工作负责人：罗明霞　　会计机构负责人：王帅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	400,630,073.64	321,389,379.64
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	600,000.00	
应收账款	316,706,348.59	340,035,257.79
预付款项	20,282,737.63	19,340,581.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	189,653,961.93	336,750,056.53
存货	203,752,396.13	309,836,237.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,886,815.79	15,984,884.54
流动资产合计	1,165,512,333.71	1,343,336,397.81
非流动资产：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

可供出售金融资产	28,622,000.00	28,622,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,675,559,568.99	1,675,594,435.93
投资性房地产	49,005,610.23	33,221,071.15
固定资产	708,632,682.14	737,094,141.17
在建工程	92,148,307.29	95,468,996.68
工程物资	24,532.43	
固定资产清理		
生产性生物资产	6,245,107.67	15,927,842.41
油气资产		
无形资产	65,713,506.93	67,162,243.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	422,638.98	667,434.31
其他非流动资产	112,350,900.35	175,154,473.33
非流动资产合计	2,738,724,855.01	2,828,912,638.29
资产总计	3,904,237,188.72	4,172,249,036.10
流动负债：		
短期借款		
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	1,000,000.00	
应付账款	83,262,223.51	98,027,878.87
预收款项	38,322,025.22	32,639,809.39
应付职工薪酬	6,542,977.93	12,914,182.20
应交税费	2,191,699.62	2,197,621.85
应付利息	4,833,430.56	29,168,222.25
应付股利		
其他应付款	49,432,210.18	53,596,438.80
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他流动负债		
流动负债合计	185,584,567.02	228,544,153.36
非流动负债：		
长期借款	1,218,185.00	1,218,185.00
应付债券	304,382,747.01	498,701,720.38
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	72,928,845.67	56,772,075.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	378,529,777.68	556,691,980.48
负债合计	564,114,344.70	785,236,133.84
所有者权益：		
股本	515,684,160.00	257,842,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,228,891,051.57	2,486,733,131.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,973,995.15	72,973,995.15
未分配利润	522,573,637.30	569,463,695.54
所有者权益合计	3,340,122,844.02	3,387,012,902.26
负债和所有者权益总计	3,904,237,188.72	4,172,249,036.10

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,943,274,808.52	438,932,512.28

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其中：营业收入	1,943,274,808.52	438,932,512.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,888,614,489.59	482,860,834.31
其中：营业成本	1,378,583,012.59	255,638,465.93
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		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,948,803.07	3,015,597.18
销售费用	391,774,191.58	153,804,107.45
管理费用	87,695,754.02	52,014,034.86
财务费用	18,097,038.42	18,585,178.92
资产减值损失	-3,484,310.09	-196,550.03
加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
投资收益（损失以“一”号填列）	4,229,017.72	18,335,103.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	58,889,336.65	-25,593,218.73
加：营业外收入	35,096,448.43	53,050,579.46
其中：非流动资产处置利得	21,185,599.90	33,597,011.51
减：营业外支出	2,437,948.26	2,025,636.58
其中：非流动资产处置损失	126,969.73	1,309,114.59
四、利润总额（亏损总额以“一”	91,547,836.82	25,431,724.15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

号填列）		
减：所得税费用	25,877,526.57	10,903,583.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,670,310.25	14,528,140.88
归属于母公司所有者的净利润	68,707,125.23	14,560,753.87
少数股东损益	-3,036,814.98	-32,612.99
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	65,670,310.25	14,528,140.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,707,125.23	14,560,753.87
归属于少数股东的综合收益总额	-3,036,814.98	-32,612.99
八、每股收益：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（一）基本每股收益	0.13	0.05
（二）稀释每股收益	0.13	0.05

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：石聚彬　　主管会计工作负责人：罗明霞　　会计机构负责人：王帅

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	363,034,342.86	355,009,510.37
减：营业成本	277,063,727.23	233,220,697.55
税金及附加	4,238,136.73	1,578,934.30
销售费用	35,969,486.11	73,080,521.92
管理费用	37,615,633.27	37,357,071.40
财务费用	14,231,076.68	18,101,661.19
资产减值损失	698,136.93	6,352.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-50,429,666.94	18,127,053.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-57,211,521.03	9,791,324.96
加：营业外收入	29,972,957.49	52,537,138.54
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,453,703.19	7,111,241.87
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-29,692,266.73	55,217,221.63
减：所得税费用	-851,154.09	10,562,231.93

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、净利润（净亏损以“一”号填列）	-28,841,112.64	44,654,989.70
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-28,841,112.64	44,654,989.70
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	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	2,365,117,175.33	487,685,982.01
客户存款和同业存放款项净增加额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,443,130.21	50,115,132.26
经营活动现金流入小计	2,423,560,305.54	537,801,114.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,090,935,922.72	193,221,374.96
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		
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	163,778,937.21	101,841,327.96
支付的各项税费	141,219,196.09	32,946,257.70
支付其他与经营活动有关的现金	363,904,983.87	145,020,556.67
经营活动现金流出小计	1,759,839,039.89	473,029,517.29
经营活动产生的现金流量净额	663,721,265.65	64,771,596.98
二、投资活动产生的现金流量：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,572,259.83	16,446,987.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,551.34	59,926,282.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	81,349,600.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	83,025,411.17	86,373,269.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,257,690.75	112,094,742.75
投资支付的现金		246,000.00
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	528,465.86	
投资活动现金流出小计	88,786,156.61	112,340,742.75
投资活动产生的现金流量净额	-5,760,745.44	-25,967,472.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,450,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	448,800,000.00	110,304,545.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,820,278.22	46,927,507.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,875.00	
筹资活动现金流出小计	516,632,153.22	157,232,052.21
筹资活动产生的现金流量净额	-514,182,153.22	-127,232,052.21

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	143,778,366.99	-88,427,928.10
加：期初现金及现金等价物余额	510,787,186.63	138,416,881.12
六、期末现金及现金等价物余额	654,565,553.62	49,988,953.02

6、母公司现金流量表

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	433,223,443.15	389,466,085.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	177,856,776.69	43,938,006.39
经营活动现金流入小计	611,080,219.84	433,404,091.45
购买商品、接受劳务支付的现金	181,339,474.21	202,090,135.21
支付给职工以及为职工支付的现金	73,395,618.02	70,665,007.98
支付的各项税费	20,826,100.31	22,708,356.32
支付其他与经营活动有关的现金	37,349,440.37	74,211,832.06
经营活动现金流出小计	312,910,632.91	369,675,331.57
经营活动产生的现金流量净额	298,169,586.93	63,728,759.88
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	1,216,600.00	16,238,937.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,756.00	59,827,884.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	238,600.00	
收到其他与投资活动有关的现金	81,349,600.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	82,808,556.00	86,066,821.75

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,889,888.49	111,757,471.85
投资支付的现金	13,350,000.00	246,000.00
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		
投资活动现金流出小计	46,239,888.49	112,003,471.85
投资活动产生的现金流量净额	36,568,667.51	-25,936,650.10
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		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金	195,000,000.00	100,304,545.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,485,685.44	46,703,173.92
支付其他与筹资活动有关的现金	11,875.00	
筹资活动现金流出小计	255,497,560.44	147,007,718.92
筹资活动产生的现金流量净额	-255,497,560.44	-117,007,718.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	79,240,694.00	-79,215,609.14
加：期初现金及现金等价物余额	321,389,379.64	115,527,726.58
六、期末现金及现金等价物余额	400,630,073.64	36,312,117.44

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	归属于母公司所有者权益									少数股东	所有者权
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润	权益	益合计
一、上年期末余额	257,842,080.00				2,486,709,058.80				72,973,995.15		365,481,122.36	4,719,213.83	3,187,725,470.14
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	257,842,080.00				2,486,709,058.80				72,973,995.15		365,481,122.36	4,719,213.83	3,187,725,470.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	257,842,080.00				-257,842,080.00						50,658,179.63	-586,814.98	50,071,364.65
（一）综合收益总额											68,707,125.23	-3,036,814.98	65,670,310.25
（二）所有者投入和减少资本												2,450,000.00	2,450,000.00
1．股东投入的普通股												2,450,000.00	2,450,000.00
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											-18,048,945.60		-18,048,945.60
1．提取盈余公积													
2．提取一般风													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

险准备													
3.对所有者(或股东）的分配											-18,048,945.60		-18,048,945.60
4．其他													
（四)所有者权益内部结转	257,842,080.00				-257,842,080.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	257,842,080.00				-257,842,080.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．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	515,684,160.00				2,228,866,978.80				72,973,995.15		416,139,301.99	4,132,398.85	3,237,796,834.79

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	147,600,000.00				835,486,102.03				61,911,546.50		337,271,168.45		1,382,268,816.98
加：会计政策变更													
前期差错更正													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	147,600,000.00				835,486,102.03				61,911,546.50		337,271,168.45		1,382,268,816.98
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	110,242,080.00				1,651,222,956.77				11,062,448.65		28,209,953.91	4,719,213.83	1,805,456,653.16
（一）综合收益总额											39,272,402.56	-180,786.17	39,091,616.39
（二）所有者投入和减少资本	110,242,080.00				1,651,222,956.77							4,900,000.00	1,766,365,036.77
1．股东投入的普通股	110,242,080.00				1,651,222,956.77							4,900,000.00	1,766,365,036.77
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									11,062,448.65		-11,062,448.65		
1．提取盈余公积									11,062,448.65		-11,062,448.65		
2．提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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．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	257,842,080.00				2,486,709,058.80				72,973,995.15		365,481,122.36	4,719,213.83	3,187,725,470.14

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	257,842,080.00				2,486,733,131.57				72,973,995.15	569,463,695.54	3,387,012,902.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	257,842,080.00				2,486,733,131.57				72,973,995.15	569,463,695.54	3,387,012,902.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	257,842,080.00				-257,842,080.00					-46,890,058.24	-46,890,058.24

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（一）综合收益总额										-28,841,112.64	-28,841,112.64
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
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										-18,048,945.60	-18,048,945.60
1．提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配										-18,048,945.60	-18,048,945.60
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	257,842,080.00				-257,842,080.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	257,842,080.00				-257,842,080.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、本期期末余额	515,684,160.00				2,228,891,051.57				72,973,995.15	522,573,637.30	3,340,122,844.02

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	147,600,000.00				835,510,174.80				61,911,546.50	469,901,657.73	1,514,923,379.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	147,600,000.00				835,510,174.80				61,911,546.50	469,901,657.73	1,514,923,379.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	110,242,080.00				1,651,222,956.77				11,062,448.65	99,562,037.81	1,872,089,523.23
（一）综合收益总额										110,624,486.46	110,624,486.46
（二）所有者投入和减少资本	110,242,080.00				1,651,222,956.77						1,761,465,036.77
1．股东投入的普通股	110,242,080.00				1,651,222,956.77						1,761,465,036.77
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											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（三）利润分配									11,062,448.65	-11,062,448.65	
1．提取盈余公积									11,062,448.65	-11,062,448.65	
2.对所有者（或股东）的分配											
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．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	257,842,080.00				2,486,733,131.57				72,973,995.15	569,463,695.54	3,387,012,902.26

三、公司基本情况

好想你枣业股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由石聚彬、深圳市创新投资集团有限公司、郑州百瑞创新资本创业投资有限公司、北京秉原创业投资有限责任公司、王新才及其他 9 名自然人发起设立 ，于 2009 年 8 月 18 日在郑州市工商行政管理局登记注册，总部位于河南省郑州市。公司现持有统一社会信用代码为 9141010017044574XL 的营业执照。公司现有注册资本 257,842,080.00 元，股份总数 515,684,160 股(每股面值 1 元)(公司拟于第三届董事会第十八次会议审议注册资本变更事项并提交股东大会审议通过后进行注册资本的变更事项)。其中：有限售条件的流通股份：311,333,004 股；无限售条件的流通股股份 204,351,156 股。公司股票已于 2011 年 5 月 20 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属于农副食品加工业。主要经营活动为：食品生产与销售；农作物种植及销售；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

农林新技术研究、技术推广及技术咨询服务；食品技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询；企业营销策划；从事货物及技术的进出口业务；特色旅游景区管理；教育信息咨询；会务服务；住宿；房屋租赁；机械设备租赁；国际货运代理；仓储服务；道路普通货物运输；装卸搬运；软件开发；信息技术服务；商务信息咨询；非物质文化遗产保护；健身服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经公司2017年8月22日第三届董事会第十八次会议批准对外报出。

本公司将杭州郝姆斯食品有限公司、郑州好想你枣业商贸有限公司、新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司、新疆好想你创新农业投资有限公司、新疆大枣树农林有限公司等19家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本备考合并财务报表附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

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：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，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

采用人民币为记账本位币。

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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的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。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排分为共同经营和合营企业。

（2）当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。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折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；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）外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

（1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3)不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量①按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1)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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理：1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1)所转移金融资产的账面价值；2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1)终止确认部分的账面价值；2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

（5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法

1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

2)对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3)按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

4)可供出售金融资产减值的客观证据

①表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

ⅰ债务人发生严重财务困难；

ⅱ债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

ⅲ公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

ⅳ债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

ⅴ因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

ⅵ其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

②表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 200 万元以上且占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试 ,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
个别认定法组合	其他方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1－2 年	10.00%	10.00%
2－3 年	20.00%	20.00%
3－4 年	40.00%	40.00%
4－5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
个别认定法组合		

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	账面价值的差额计提坏账准备。

12、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

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（2）发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

（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

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2）已经就处置该组成部分作出决议；3）与受让方签订了不可撤销的转让协议；4）该项转让很

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

可能在一年内完成。

14、长期股权投资

（1）共同控制、重要影响的判断

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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

（2）投资成本的确定

1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、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，在合并日按照取得被合并方所有者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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总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。

公司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，判断是否属于“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，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司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，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②在合并财务报表中，判断是否属于“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，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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合受益除外。

3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

（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。

（4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

1）个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

2）合并财务报表

①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对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（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。但是，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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

15、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和已出租的建筑物。

（2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。

（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	10-20 年	5.00%	4.75%-9.50%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5.00%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	4-6 年	5.00%	15.83%-23.75%
电子及办公设备	年限平均法	3-5 年	5.00%	19.00%-31.67%
其他设备	年限平均法	4-20 年	5.00%	4.75%-23.75%

资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、在建工程

（1）在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

（2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

（2）借款费用资本化期间

1）当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；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

19、生物资产

（1）生物资产是指有生命的动物和植物,包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

（2）生物资产按照成本计量。生产性生物资产折旧采用年限平均法,各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

类　别	折旧方法	使用寿命(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
种植业	年限平均法	21-30		3.33-4.76

生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据：

根据与出租人达成的租赁协议,本公司将枣树附着地的租赁期限作为其受益期即摊销年限,预计净残值为零。

（3）生产性生物资产收获农产品时,采用加权平均法结转成本。

（4)资产负债表日,以成本模式进行后续计量的生物资产,当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因,使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的,消耗性生物资产按本财务报表附注二之存货所述方法计提跌价准备,生产性生物资产按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

20、油气资产

不适用

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1）无形资产包括土地使用权、商标权及企业管理软件等,按成本进行初始计量。

2）使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下：

项　目	摊销年限(年)
土地使用权	50
商标权	10
企业管理软件	10
经营许可权	10

3)使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

（2）内部研究开发支出会计政策

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产：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,能证明其有用性；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。

22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合于其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在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，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。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。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

②设定受益计划存在资产的，将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；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列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：1)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；2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

（1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

收入确认具体时点：公司销售渠道主要分专卖店、商超、电商三种。

1）专卖店渠道收入确认需满足以下条件：直营，零售出库后可确认收入；加盟或批发，根据客户订单发货出库（第三方物流）后可确认收入。

2）商超渠道收入确认需满足下列条件: 商超直营，根据客户签收确认的收货单，在账期内对账确认开具销售发票后可确认收入。商超经销商，根据客户订单发货出库（第三方物流）后可确认收入。

3）电商渠道收入确认需满足下列条件: : B2B经销模式，根据客户订单发货出库（第三方物流）并经客户对账确认后确认收入；B2B代销模式，根据客户确认的销售清单确认收入；B2C模式，根据客户订单发货出库（第三方物流）后可确认收入。

(2) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。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平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），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。

（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，转回减记的金额。

（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1)企业合并；2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、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

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售初（深）加工农产品的销售收入；代加工服务收入；不动产经营租赁收入（简易征收）；仓储物流辅助服务收入；企业管理咨询服务收入；餐饮、会务、住宿服务收入；利息收入	13%、17%、5%、6%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

（1）根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，本公司销售枣等自产农产品可免征增值税；本公司出口枣产品享受“免、抵、退”税政策，初级农产品退税率为5%，深加工农产品15%。

（2）2008年7月1日，经主管税务机关河南省新郑市地方税务局新村中心税务所批准，依据《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例规定，自2008年1月1日起，免征农产品初加工项目的企业所得税。

3、其他

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	444,808.21	594,025.86
银行存款	297,797,951.08	152,046,298.74
其他货币资金	356,322,794.33	358,146,862.03
合计	654,565,553.62	510,787,186.63

其他说明

2、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	600,000.00	0.00
合计	600,000.00	

4、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	244,074,031.33	100.00%	15,004,348.07	6.15%	229,069,683.26	350,120,480.36	100.00%	19,462,043.55	5.56%	330,658,436.81
合计	244,074,031.33	100.00%	15,004,348.07	6.15%	229,069,683.26	350,120,480.36	100.00%	19,462,043.55	5.56%	330,658,436.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	201,228,997.72	10,061,449.89	5.00%
1 至 2 年	40,265,078.85	4,026,507.89	10.00%
2 至 3 年	945,148.94	189,029.79	20.00%
3 至 4 年	1,476,306.05	590,522.42	40.00%
4 至 5 年	108,308.44	86,646.75	80.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5 年以上	50,191.33	50,191.33	100.00%
合计	244,074,031.33	15,004,348.07	6.15%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,962,918.81 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

第一名：账面余额26,597,931.56元；坏账准备2,064,117.78元；坏账准备占应收账款余额的比例10.90%。

第二名：账面余额16,250,342.60元；坏账准备1,540,385.59元；坏账准备占应收账款余额的比例6.66%。

第三名：账面余额13,002,922.03元；坏账准备650,146.10元；坏账准备占应收账款余额的比例5.33%。

第四名：账面余额10,618,597.88元；坏账准备530,929.89元；坏账准备占应收账款余额的比例4.35%。

第五名：账面余额8,931,329.83元；坏账准备836,823.26元；坏账准备占应收账款余额的比例3.66%。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1 年以内	242,824,667.70	98.38%	294,655,322.93	98.15%
1 至 2 年	430,192.63	0.17%	3,134,291.73	1.04%
2 至 3 年	1,807,466.35	0.73%	1,854,600.00	0.62%
3 年以上	1,766,051.98	0.72%	566,101.98	0.19%
合计	246,828,378.66	--	300,210,316.64	--

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：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

第一名:账面金额48,203,254.46元；占预付款项余额的比例19.53%。

第二名：账面金额39,934,635.29元；占预付款项余额的比例16.18%。

第三名：账面金额26,881,815.23元；占预付款项余额的比例10.89%。

第四名：账面金额15,312,000.00元；占预付款项余额的比例6.20%

第五名：账面金额15,000,000.00元；占预付款项余额的比例6.08%。

其他说明：

6、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	60,987,742.73	100.00%	4,615,366.32	7.57%	56,372,376.41	67,568,418.97	100.00%	4,648,323.76	6.88%	62,920,095.21
合计	60,987,742.73	100.00%	4,615,366.32	7.57%	56,372,376.41	67,568,418.97	100.00%	4,648,323.76	6.88%	62,920,095.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	46,976,378.69	2,348,818.95	5.00%
1 至 2 年	7,452,862.30	745,286.24	10.00%
2 至 3 年	5,825,122.62	1,165,024.52	20.00%
3 至 4 年	601,166.71	240,466.68	40.00%
4 至 5 年	82,212.41	65,769.93	80.00%
5 年以上	50,000.00	50,000.00	100.00%
合计	60,987,742.73	4,615,366.32	7.57%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 478,608.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

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

其他应收款核销说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（4）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
押金保证金	30,076,593.68	27,792,824.20
往来款	24,789,546.27	34,729,990.68
其他	6,121,602.78	5,045,604.09
合计	60,987,742.73	67,568,418.97

（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
第一名	保证金	16,060,000.00	1 年以内	26.33%	803,000.00
第二名	保证金	3,374,169.00	2-3 年	5.53%	674,833.80
第三名	保证金	1,677,908.00	1 年以内	2.75%	83,895.40
第四名	保证金	1,574,304.00	1 年以内	2.58%	78,715.20
第五名	往来款	1,372,493.65	1-2 年	2.25%	137,249.37
合计	--	24,058,874.65	--	39.45%	1,777,693.77

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

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	235,505,344.59		235,505,344.59	383,639,164.49		383,639,164.49
库存商品	107,995,319.19		107,995,319.19	531,848,329.70		531,848,329.70
包装物	14,278,320.52		14,278,320.52	18,448,785.46		18,448,785.46
低值易耗品	73,089.39		73,089.39	118,542.25		118,542.25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

农业生产成本	2,581,529.13		2,581,529.13	1,000,541.63		1,000,541.63
发出商品	63,279,040.74		63,279,040.74	164,680,518.20		164,680,518.20
合计	423,712,643.56		423,712,643.56	1,099,735,881.73		1,099,735,881.73

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	

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

8、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税进项税	47,340,166.89	60,993,796.04
预缴所得税	1,801,832.19	673,365.29
合计	49,141,999.08	61,667,161.33

其他说明：

9、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	29,717,000.00		29,717,000.00	29,717,000.00		29,717,000.00
按成本计量的	29,717,000.00		29,717,000.00	29,717,000.00		29,717,000.00
合计	29,717,000.00		29,717,000.00	29,717,000.00		29,717,000.00

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
河南新郑农村商业银行股份有限公司	28,622,000.00			28,622,000.00					4.80%	1,216,600.00
若羌县农村信用合作联社	1,095,000.00			1,095,000.00					1.06%	197,100.00
合计	29,717,000.00			29,717,000.00					--	1,413,700.00

10、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
二、联营企业											
郑州农业投资	92,245,196.43			1,297,785.23						93,542,981.66	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

担保股份有限公司											
河南省好想你健康产业有限公司	1,980,563.90			-225,163.20						1,755,400.70	
郑州都市农业发展研究院	218,675.60			42,511.03						261,186.63	
河南好想你金鹭鸵鸟游乐园有限公司		38,500,000.00								38,500,000.00	
小计	94,444,435.93	38,500,000.00	0.00	1,115,133.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,059,568.99	0.00
合计	94,444,435.93	38,500,000.00	0.00	1,115,133.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,059,568.99	0.00

其他说明

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	36,968,845.05			36,968,845.05
2.本期增加金额	18,096,000.00	0.00	0.00	18,096,000.00
（1）外购				0.00
（2）存货\固定资产\在建工程转入	18,096,000.00			18,096,000.00
（3）企业合并增加				0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置				0.00
（2）其他转出				0.00
4.期末余额	55,064,845.05	0.00	0.00	55,064,845.05
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,747,773.90			3,747,773.90
2.本期增加金额	2,311,460.92	0.00	0.00	2,311,460.92
（1）计提或摊销	2,311,460.92			2,311,460.92
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置				0.00
（2）其他转出				0.00
4.期末余额	6,059,234.82	0.00	0.00	6,059,234.82
三、减值准备				
1.期初余额				0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）计提				0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置				0.00
（2）其他转出				0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	49,005,610.23	0.00	0.00	49,005,610.23
2.期初账面价值	33,221,071.15	0.00	0.00	33,221,071.15

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
经营出租商铺	25,955,719.67	办理期间适用不动产证新规，正在办理
信息商务大厦对外租赁房产	10,173,528.77	办理期间适用不动产证新规，正在办理

其他说明

12、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	845,301,894.17	391,414,317.55	35,413,375.56	76,424,780.51	1,348,554,367.79
2.本期增加金额	88,145,060.51	21,320,025.57	1,994,486.94	5,443,909.13	116,903,482.15
（1）购置	388,898.12	21,285,025.57	1,994,486.94	5,443,909.13	29,112,319.76
（2）在建工程转入	87,756,162.39	35,000.00			87,791,162.39
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	23,129,891.70	1,257,181.31	1,565,219.76	1,755,940.97	27,708,233.74
（1）处置或报废	5,033,891.70	1,257,181.31	695,459.96	227,133.55	7,213,666.52
（2）其他	18,096,000.00		869,759.80	1,528,807.42	20,494,567.22
4.期末余额	910,317,062.98	411,477,161.81	35,842,642.74	80,112,748.67	1,437,749,616.20
二、累计折旧					
1.期初余额	97,977,912.73	91,008,055.72	21,074,486.75	33,800,756.91	243,861,212.11
2.本期增加金额	20,308,893.40	19,246,662.87	2,499,690.24	5,965,939.72	48,021,186.23
（1）计提	20,308,893.40	19,246,662.87	2,499,690.24	5,965,939.72	48,021,186.23
（2）企业合并增加					
3.本期减少金	2,304,499.76	787,093.10	1,219,918.94	873,505.83	5,185,017.63

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

额					
（1）处置或报废	1,086,789.76	787,093.10	619,245.99	195,448.70	2,688,577.55
（2）其他	1,217,710.00		600,672.95	678,057.13	2,496,440.08
4.期末余额	115,982,306.37	109,467,625.49	22,354,258.05	38,893,190.80	286,697,380.71
三、减值准备					
1.期初余额		931,856.16			931,856.16
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额		931,856.16			931,856.16
四、账面价值					
1.期末账面价值	794,334,756.61	301,077,680.16	13,488,384.69	41,219,557.87	1,150,120,379.33
2.期初账面价值	747,323,981.44	299,474,405.67	14,338,888.81	42,624,023.60	1,103,761,299.52

（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	24,021,196.34	8,055,912.13		15,965,284.21	老厂房
机器设备	4,593,118.97	3,432,008.18	931,856.16	229,254.63	老厂设备

（3）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
郝姆斯子公司临江百草味基地房产	142,973,106.77	6 月 2 日竣工结算，备案中
老厂 13 号车间东部会议室	8,195,540.97	老厂 13 号车间东部会议室
红枣城 1-3 号车间	83,831,827.04	新建建筑，正在办理

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

红枣城 1-3 号冷库	110,775,399.50	新建建筑，正在办理
红枣城 1 号成品库	11,702,414.82	新建建筑，正在办理
红枣城办公及后勤楼群	86,277,302.52	新建建筑，正在办理
若羌子公司 3-4 号车间	3,926,433.82	正在办理
若羌子公司干果一条街	11,933,425.37	竣工手续不齐，工程暂未验收
若羌子公司研发中心	2,813,701.20	正在办理
信息商务大厦自用房产	122,153,690.45	正在办理

其他说明

13、在建工程

（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
年产 5 万吨红枣及其制品深加工项目(一期)	92,148,307.29		92,148,307.29	95,468,996.68		95,468,996.68
阿克苏 4 号车间设备基地	51,000.00		51,000.00			
枣加核车间改造	203,760.68		203,760.68	0.00		0.00
临江百草味基地	0.00		0.00	41,056,205.26		41,056,205.26
车间改造会议室	0.00		0.00	7,182,459.12		7,182,459.12
花园广场工程	0.00		0.00	320,000.00		320,000.00
合计	92,403,067.97		92,403,067.97	144,027,661.06		144,027,661.06

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

年产 5 万吨红枣及其制品深加工项目(一期)	584,741,830.44	95,468,996.68	5,464,561.22	8,785,250.61	0.00	92,148,307.29	75.91%	75.91%	29,971,553.83	1,389,357.79	8.24%	其他
临江百草味基地	70,773,106.81	41,056,205.26	29,716,901.55	70,773,106.81	0.00	0.00	100.00%	100.00%	4,547,459.97	1,170,033.38	4.65%	金融机构贷款
车间改造会议室	7,712,804.97	7,182,459.12	530,345.85	7,712,804.97	0.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00	0.00		其他
花园广场工程	520,000.00	320,000.00	200,000.00	520,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00	0.00		其他
合计	663,747,742.22	144,027,661.06	35,911,808.62	87,791,162.39	0.00	92,148,307.29	--	--	34,519,013.80	2,559,391.17		--

14、工程物资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	24,532.43	
合计	24,532.43	

其他说明：

15、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
一、账面原值					
1.期初余额	86,816,583.39				86,816,583.39
2.本期增加金额	250,721.23				250,721.23
(1)外购	0.00				0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

(2)自行培育	250,721.23				250,721.23
3.本期减少金额	11,504,900.04				11,504,900.04
(1)处置	11,427,359.60				11,427,359.60
(2)其他	77,540.44				77,540.44
4.期末余额	75,562,404.58				75,562,404.58
二、累计折旧	0.00				0.00
1.期初余额	9,465,973.06				9,465,973.06
2.本期增加金额	661,194.79				661,194.79
(1)计提	661,194.79				661,194.79
3.本期减少金额	2,279,273.36				2,279,273.36
(1)处置	2,279,273.36				2,279,273.36
(2)其他	0.00				0.00
4.期末余额	7,847,894.49				7,847,894.49
三、减值准备	0.00				0.00
1.期初余额	0.00				0.00
2.本期增加金额	0.00				0.00
(1)计提	0.00				0.00
3.本期减少金额	0.00				0.00
(1)处置	0.00				0.00
(2)其他	0.00				0.00
4.期末余额	0.00				0.00
四、账面价值	0.00				0.00
1.期末账面价值	67,714,510.09				67,714,510.09
2.期初账面价	77,350,610.33				77,350,610.33

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

值					

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

16、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	商标权	企业管理软件	经营许可权	以商标为核心的组合无形资产	合计
一、账面原值								
1.期初余额	105,038,816.95			7,711,727.48	12,136,422.97	136,752.14	79,750,000.00	204,773,719.54
2.本期增加金额					5,824,930.80			5,824,930.80
（1）购置					5,824,930.80			5,824,930.80
（2）内部研发								
（3）企业合并增加								
3.本期减少金额								
（1）处置								
4.期末余额	105,038,816.95			7,711,727.48	17,961,353.77	136,752.14	79,750,000.00	210,598,650.34
二、累计摊销								
1.期初余额	7,861,117.73			6,003,542.36	3,123,186.70	63,999.84	3,625,000.00	20,676,846.63

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2.本期增加金额	1,069,979.55			385,586.45	844,710.65	7,031.33	4,350,000.00	6,657,307.98
（1）计提	1,069,979.55			385,586.45	844,710.65	7,031.33	4,350,000.00	6,657,307.98
3.本期减少金额								
（1）处置								
4.期末余额	8,931,097.28			6,389,128.81	3,967,897.35	71,031.17	7,975,000.00	27,334,154.61
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	96,107,719.67			1,322,598.67	13,993,456.42	65,720.97	71,775,000.00	183,264,495.73
2.期初账面价值	97,177,699.22			1,708,185.12	9,013,236.27	72,752.30	76,125,000.00	184,096,872.91

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 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
实业子公司四港联动大道土地使用权	4,930,496.09	产权转移全资子公司，正在办理

其他说明：

17、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
杭州郝姆斯食品有限公司	800,995,773.60					800,995,773.60
合计	800,995,773.60					800,995,773.60

（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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算。预计现金流量根据公司预测的未来销售收入扣除付现成本、资本性支出及营运资金增加后得出，预测的未来6年内现金流量修正平均增长率为13.69%，6年后现金流量不再增长。现金流量预测使用的折现率为12.30%。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

其他说明

18、长期待摊费用

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
装修转让费	12,566,407.70	1,102,185.43	3,019,612.35	2,440,871.16	8,208,109.62
集体土地租赁费	12,263,189.76	0.00	288,343.08	0.00	11,974,846.68
商超进场费及其他	1,956,742.88	0.00	407,378.25	0.00	1,549,364.63
合计	26,786,340.34	1,102,185.43	3,715,333.68	2,440,871.16	21,732,320.93

其他说明

19、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	5,784,716.96	1,446,179.24	11,072,991.75	2,768,247.94
内部交易未实现利润	1,639,044.04	409,761.01	3,321,388.88	830,347.22
预提工资	563,389.76	140,847.44	1,463,373.35	365,843.33
合计	7,987,150.76	1,996,787.69	15,857,753.98	3,964,438.49

（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
非同一控制企业合并资产评估增值	71,775,000.00	17,943,750.00	76,125,000.00	19,031,250.00
合计	71,775,000.00	17,943,750.00	76,125,000.00	19,031,250.00

（3）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
可抵扣暂时性差异	7,486,964.59	7,311,424.17
可抵扣亏损	224,892,294.18	224,892,294.18
合计	232,379,258.77	232,203,718.35

（4）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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	17,159,560.45	17,159,560.45	
2018 年	27,027,660.38	27,027,660.38	
2019 年	40,698,372.46	40,698,372.46	
2020 年	62,736,548.73	62,736,548.73	
2021 年	77,270,152.16	77,270,152.16	
合计	224,892,294.18	224,892,294.18	--

其他说明：

20、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付购置资产款	112,679,055.69	181,692,127.31
合计	112,679,055.69	181,692,127.31

其他说明：

21、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	230,000,000.00	322,800,000.00
信用借款		91,000,000.00
合计	230,000,000.00	413,800,000.00

短期借款分类的说明：

22、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
材料款	190,816,696.40	476,622,405.06
工程款	39,284,778.19	38,763,299.85
设备款	2,186,733.54	5,576,618.12
费用款	32,511,847.18	56,116,018.41
其他	371,148.23	1,287,770.55
合计	265,171,203.54	578,366,111.99

24、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
材料款（货款）	48,466,393.94	47,325,377.29
合计	48,466,393.94	47,325,377.29

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	39,625,615.02	123,092,388.62	138,952,940.41	23,765,063.23
二、离职后福利-设定提存计划	334,593.92	7,007,032.62	7,162,463.71	179,162.83
三、辞退福利	500.00	611,437.32	611,437.32	500.00
合计	39,960,708.94	130,710,858.56	146,726,841.44	23,944,726.06

（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	37,856,779.69	112,562,303.09	128,773,720.75	21,645,362.03

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

补贴				
2、职工福利费	177,462.46	3,191,480.50	3,234,754.27	134,188.69
3、社会保险费	80,912.87	4,050,055.11	4,047,826.05	83,141.93
其中：医疗保险费	21,137.02	3,464,940.19	3,460,002.33	26,074.88
工伤保险费	25,212.14	253,054.84	254,633.90	23,633.08
生育保险费	34,563.71	332,060.08	333,189.82	33,433.97
4、住房公积金	84,263.80	2,200,952.26	2,256,139.26	29,076.80
5、工会经费和职工教育经费	1,426,196.20	1,087,597.66	640,500.08	1,873,293.78
合计	39,625,615.02	123,092,388.62	138,952,940.41	23,765,063.23

（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	300,577.21	6,627,663.94	6,774,880.89	153,360.26
2、失业保险费	34,016.71	379,368.68	387,582.82	25,802.57
合计	334,593.92	7,007,032.62	7,162,463.71	179,162.83

其他说明：

26、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,191,313.20	
企业所得税	2,889,611.93	4,630,983.48
个人所得税	504,196.80	465,651.43
城市维护建设税	165,486.79	371,991.78
营业税	1,000.00	1,000.00
房产税	1,883,843.01	1,564,741.25
土地使用税	368,967.06	236,256.57
教育费附加	82,800.58	195,166.91
地方教育附加	55,118.72	129,994.70
印花税	91,680.96	257,520.64
堤围费	100.99	9,216.38
地方水利建设基金	6,549.69	8,625.24

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	8,240,669.73	7,871,148.38

其他说明：

27、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	94,984.70	410,054.26
企业债券利息	4,833,430.56	29,168,222.25
短期借款应付利息	150,360.05	118,482.25
合计	5,078,775.31	29,696,758.76

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

28、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
押金保证金	37,087,857.30	44,498,576.19
往来款	19,778,659.41	19,823,030.42
员工持股计划代收未付款	0.00	146,802.30
合计	56,866,516.71	64,468,408.91

29、划分为持有待售的负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

30、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

31、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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：

32、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	20,000,000.00	90,000,000.00
保证借款	1,218,185.00	1,218,185.00
合计	21,218,185.00	91,218,185.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

33、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	304,382,747.01	498,701,720.38
合计	304,382,747.01	498,701,720.38

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

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	转入应付利息	期末余额
好想你枣业股	100.00	2014 年 4 月 24	5 年	500,000,000.00	498,701,720.38		18,165,208.31	681,026.63	195,000,000.00	18,165,208.31	304,382,747.01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

份有限公司2014年度公司债券		日									
合计	--	--	--	500,000,000.00	498,701,720.38		18,165,208.31	681,026.63	195,000,000.00	18,165,208.31	304,382,747.01

34、长期应付款

35、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	67,435,203.98	21,200,000.00	5,412,989.43	83,222,214.55	见政府补助明细情况
合计	67,435,203.98	21,200,000.00	5,412,989.43	83,222,214.55	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
光机电一体化红枣自动去核关键技术	140,374.54		26,323.66		114,050.88	与资产相关
科技三项费用	315,150.76		61,749.95		253,400.81	与资产相关
枣粉含片生产线建设	55,373.40				55,373.40	与资产相关
项目建设资助	355,792.14		55,898.65		299,893.49	与资产相关
技术研究与开发经费	72,886.47		16,211.81		56,674.66	与资产相关
中小企业发展专项资金	79,438.46				79,438.46	与资产相关
红枣CAMP集成提取纯化关键技术研究及应用示范	2,794.90		2,794.90			与资产相关
技术研究项目资助	265,326.01		75,644.13		189,681.88	与资产相关
科技富民强县项目	306,349.21		62,700.05		243,649.16	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

科技富县专项行动	267,040.22		50,850.07		216,190.15	与资产相关
技术应用及示范项目	210,047.09		43,268.39		166,778.70	与资产相关
花粉 1 号饮料产业化	129,054.96		39,327.67		89,727.29	与资产相关
技术研究项目资助	515,429.56		76,942.02		438,487.54	与资产相关
大枣多糖研发及产业化技术研究与开发	248,817.27		38,000.13		210,817.14	与资产相关
低温真空快速干燥鲜枣产业化	36,289.35		8,885.19		27,404.16	与资产相关
红枣加工生产线	180,062.57		3,562.51		176,500.06	与资产相关
农业综合开发项目	1,339,929.42		107,242.86		1,232,686.56	与资产相关
红枣粉技术改造	423,795.41		43,029.31		380,766.10	与资产相关
技术研究资助	302,228.16		23,912.31		278,315.85	与资产相关
企业发展资金项目	55,720.33				55,720.33	与资产相关
科技富民强县专项行动	49,062.77		7,124.98		41,937.79	与资产相关
木本粮粉生产线改造	46,687.71		7,124.99		39,562.72	与资产相关
自主创新及高新技术产业化	1,512,468.74		294,249.36		1,218,219.38	与资产相关
专项资金支持	746,834.44		30,103.56		716,730.88	与资产相关
技术研究与开发经费	730,869.83		72,278.22		658,591.61	与资产相关
中小企业发展专项资助	167,944.39		21,880.25		146,064.14	与资产相关
中小企业发展专项资助	65,342.14		2,801.87		62,540.27	与资产相关
科技富民强市专项行动	38,813.19		1,745.68		37,067.51	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

食品安全生产及质量检测控制中心建设项目	804,587.27		60,037.08		744,550.19	与资产相关
新郑早红枣新品种示范种植推广扶持资金	403,871.20				403,871.20	与资产相关
好想你创意观光园项目	651,381.42		97,317.42		554,064.00	与资产相关
木本粮营养米研究示范项目资金	231,901.43		9,409.31		222,492.12	与资产相关
红枣多糖及产业化示范项目资金	902,690.79		93,919.69		808,771.10	与资产相关
枣和桑资源生态高值利用技术研究与产品开发	5,526,381.96		189,463.68		5,336,918.28	与资产相关
喷雾干燥制取红枣珍技术研究与开发	131,055.10		16,265.84		114,789.26	与资产相关
好想你枣业股份有限公司电子商务服务平台项目	1,907,955.35				1,907,955.35	与资产相关
枣汁、浓缩汁生产加工关键技术研究与产业化示范	1,181,817.59		94,267.81		1,087,549.78	与资产相关
好想你枣业股份有限公司技术中心	662,240.76		17,812.51		644,428.25	与资产相关
年产 300 吨囫囵吞枣加工扩建项目	484,618.76		30,673.52		453,945.24	与资产相关
农副产品大枣的深加工研究	832,856.08				832,856.08	与资产相关
农副产品大枣的深加工研究	866,599.98		33,064.81		833,535.17	与资产相关

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

免洗枣品质提升关键技术研究与开发	2,081,703.07		118,270.68		1,963,432.39	与资产相关
红枣多糖泡腾片开发与产业化示范	76,994.37		4,059.83		72,934.54	与资产相关
游客接待中心、万果采摘区及相关配套设施	500,000.00				500,000.00	与资产相关
姜枣营卫颗粒的研究与产业化示范	2,058,373.71		110,080.26		1,948,293.45	与资产相关
红枣餐桌化产品的开发与示范	1,445,833.36		94,999.99		1,350,833.37	与资产相关
即食无核枣品质提升关键技术研究与开发	155,666.62		9,500.02		146,166.60	与资产相关
新郑红枣科技孵化器项目款	1,558,876.44		64,557.73		1,494,318.71	与资产相关
红枣茶研究与产业化示范项目	1,466,842.85		102,207.56		1,364,635.29	与资产相关
新郑市红枣产业化科技惠民工程项目	1,448,990.29		127,511.91		1,321,478.38	与资产相关
熟食红枣生产关键技术研发与示范	671,998.91		36,666.57		635,332.34	与资产相关
技术中心创新能力项目	4,250,367.07		275,840.69		3,974,526.38	与资产相关
木本粮国际 E 贸易交易服务平台	2,349,622.28		384,600.00		1,965,022.28	与资产相关
微波热风联合干燥提升红枣品质关键技术研究与产业化示范	2,881,250.00		142,500.00		2,738,750.00	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

年产 10000 吨即食红枣系列产品技术改造项目	4,625,175.00		236,550.00		4,388,625.00	与资产相关
云商城建设项目	2,952,500.00		142,500.00		2,810,000.00	与资产相关
红枣冻干关键技术研究与产品开发	3,000,000.00		118,750.00		2,881,250.00	与资产相关
智能化分拣配送中心建设项目	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
红枣城基础设施配套资金		21,200,000.00	1,258,750.00		19,941,250.00	与资产相关
高成长项目资金--20 年	765,000.00		22,500.00		742,500.00	与资产相关
民生工业项目资金--20 年	425,000.12		12,499.98		412,500.14	与资产相关
中小企业发展专项资金--10 年	149,999.72		25,000.02		124,999.70	与资产相关
自治区财政扶持农产品加工--13 年	49,358.98		1,923.06		47,435.92	与资产相关
基础设施建设	2,595,320.76				2,595,320.76	与资产相关
技改资金	731,000.00				731,000.00	与资产相关
红枣保鲜库技术升级及新型红枣粉加工建设项目	865,000.00				865,000.00	与资产相关
技改资金	197,000.00				197,000.00	与资产相关
万吨冷库 1 座,红枣加工车间 3 座,成品库 1 座及其他配套设施	480,000.00				480,000.00	与资产相关
36000 吨红枣系列产品及两座万吨气调保鲜库项目	1,500,700.00				1,500,700.00	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

污水处理站环保项目	318,333.33		10,000.02		308,333.31	与资产相关
红枣餐桌化产品的开发与示范	586,415.97		297,836.92		288,579.05	与资产相关
国际木本粮跨境电子信息孵化园	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
合计	67,435,203.98	21,200,000.00	5,412,989.43		83,222,214.55	--

其他说明：

36、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
酒店计提基金	671,720.63	436,365.22
合计	671,720.63	436,365.22

其他说明：

37、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	257,842,080.00			257,842,080.00		257,842,080.00	515,684,160.00

其他说明：

38、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
资本公积转增股本	2,486,709,058.80		257,842,080.00	2,228,866,978.80
合计	2,486,709,058.80		257,842,080.00	2,228,866,978.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、盈余公积

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	72,973,995.15			72,973,995.15
合计	72,973,995.15			72,973,995.15

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

40、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	365,481,122.36	337,271,168.45
调整后期初未分配利润	365,481,122.36	337,271,168.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	68,707,125.23	14,560,753.87
应付普通股股利	18,048,945.60	
期末未分配利润	416,139,301.99	351,831,922.32

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 0.00 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。

41、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	1,933,403,377.00	1,361,612,400.93	432,249,175.34	243,358,812.01
其他业务	9,871,431.52	16,970,611.66	6,683,336.94	12,279,653.92
合计	1,943,274,808.52	1,378,583,012.59	438,932,512.28	255,638,465.93

42、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	6,168,769.94	1,313,938.50

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

教育费附加	2,756,200.94	707,401.49
房产税	3,359,544.37	
土地使用税	1,121,101.93	
车船使用税	16,368.12	
印花税	622,257.62	
营业税	0.00	504,442.85
地方教育附加	1,881,030.06	473,108.82
堤围费	864.04	3,150.40
车辆购置税	0.00	
其他	22,666.05	13,555.12
合计	15,948,803.07	3,015,597.18

其他说明：

43、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
业务宣传费	90,722,770.73	18,697,833.84
工资薪酬及福利	73,186,156.17	53,133,607.70
运输费	109,280,065.03	12,410,738.76
租赁费	14,257,416.22	14,384,542.19
业务用包装费	4,757,686.83	4,363,621.85
促销费	23,709,440.41	27,103,464.20
折旧费	9,562,001.14	3,027,809.61
店面装修及转让费	2,527,935.51	4,359,950.62
低值易耗品	15,680,839.93	
平台佣金	34,315,800.01	
其他	13,774,079.60	16,322,538.68
合计	391,774,191.58	153,804,107.45

其他说明：

44、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬及福利	34,781,807.41	14,011,904.79

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

折旧及无形资产摊销	20,135,867.28	12,921,485.19
研究开发费	9,826,988.64	10,403,847.02
业务招待费	2,303,165.48	830,196.05
租赁水电维修费	3,440,311.03	2,251,918.35
税金	0.00	3,456,057.26
办公费	882,911.97	765,586.68
中介费用	6,032,227.94	3,843,754.61
董事费	242,358.49	240,000.00
农业生产成本	1,264,936.83	
其他	8,785,178.95	3,289,284.91
合计	87,695,754.02	52,014,034.86

其他说明：

45、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,945,929.07	18,541,760.08
利息收入	-5,236,539.49	-307,376.74
金融机构手续费	387,648.84	350,795.58
合计	18,097,038.42	18,585,178.92

其他说明：

46、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,484,310.09	-196,550.03
合计	-3,484,310.09	-196,550.03

其他说明：

47、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	1,115,133.06	1,888,116.30
处置长期股权投资产生的投资收益	1,700,184.66	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,413,700.00	5,071,986.00
理财产品产生的投资收益	0.00	11,375,001.00
合计	4,229,017.72	18,335,103.30

其他说明：

48、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
非流动资产处置利得合计	21,185,599.90	33,597,011.51	21,185,599.90
其中：固定资产处置利得	21,185,599.90	33,597,011.51	
非货币性资产交换利得	3,411,592.29		3,411,592.29
政府补助	10,393,093.43	19,398,179.66	10,393,093.43
其他	106,162.81	55,388.29	106,162.81
合计	35,096,448.43	53,050,579.46	35,096,448.43

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
郑州市财政局关于“智汇郑州.1125 聚才计划”资助资金	郑州市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	300,000.00		与收益相关
新郑市科技小星火计划奖	新郑市委	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
郑州市财政局 2016 年度河南省科学技	郑州市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的	是	否	50,000.00		与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

术奖励资金			补助					
沧县工会补助	沧县工会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	12,000.00		与收益相关
科技局项目	沧州市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
2016 年度第二批企业科技创新券补助经费	杭州大江东产业集聚区管理委员会代管资金财政专户	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	98,704.00		与收益相关
内贸专项资金补助	杭州大江东产业集聚区管理委员会代管资金财政专户	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	180,000.00		与收益相关
市工信专项资金	杭州大江东产业集聚区管理委员会代管资金财政专户	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,640,200.00		与收益相关
市工信专项资金	杭州大江东产业集聚区管理委员会代管资金财政专户	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,249,200.00		与收益相关
2016 年省	杭州大江	补助	因从事国	是	否	500,000.00		与收益相

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

财政农业产业化贷款贴息项目	东产业集聚区管理委员会代管资金财政专户		家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					关
招商引资财政扶持奖励	安徽省宿州市高新技术产业开发管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	800,000.00		与收益相关
新郑市失业职工管理所失业保险稳岗补贴	新郑市失业职工管理所	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		267,000.00	与收益相关
新郑市科学技术局小星火奖金	新郑市科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		5,000.00	与收益相关
郑州市财政局 2015 年贷款贴息资金	郑州市财政局财政专户	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		1,329,400.00	与收益相关
新郑市财政局河南省产业集聚区科研服务平台	新郑市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

专项奖励资金								
新郑市国库支付中心企业转型升级奖励款	新郑市国库支付中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		480,000.00	与收益相关
政府建设四港联动大道生态廊道项目奖励资金	郑州航空港区航程置业有限公司	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		12,360,348.00	与收益相关
沧县崔尔庄镇政府一县一品奖励资金	沧县崔尔庄镇政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		15,000.00	与收益相关
镇政府扶持资金	沧县崔尔庄镇政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		40,000.00	与收益相关
安全生产奖励款	杭州市下城区安全生产监督管理局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		5,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,980,104.00	15,001,748.00	--

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本期政府补助中有5,412,989.43元与资产相关，从递延收益转入；上期政府补助中有4,396,431.66元与资产相关，从递延收益转入。

49、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
非流动资产处置损失合计	126,969.73	1,309,114.59	126,969.73
其中：固定资产处置损失	126,969.73	1,309,114.59	126,969.73
对外捐赠	1,799,980.00	22,000.00	1,799,980.00
搬迁费用支出		635,507.77	0.00
其他	510,998.53	59,014.22	510,998.53
合计	2,437,948.26	2,025,636.58	2,437,948.26

其他说明：

50、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	24,997,375.77	10,883,501.57
递延所得税费用	880,150.80	20,081.70
合计	25,877,526.57	10,903,583.27

（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	91,547,836.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,886,959.20
调整以前期间所得税的影响	1,178,985.90
非应税收入的影响	-1,787,979.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	34,461.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	3,565,099.22
所得税费用	25,877,526.57

其他说明

51、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
营业外收入	5,244,152.09	2,784,893.83
利息收入	4,800,240.01	307,376.74
押金、保证金	2,053,395.30	14,471,000.00
往来款	45,292,144.81	32,551,861.69
其他	1,053,198.00	
合计	58,443,130.21	50,115,132.26

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
付现管理费用和销售费用	299,407,952.86	57,010,163.81
支付往来款	27,013,990.54	75,439,147.99
预付广告费、租金	20,007,161.13	12,198,449.29
金融机构手续费	387,648.84	350,795.58
捐赠支出	1,799,980.00	22,000.00
押金、保证金	15,288,250.50	
合计	363,904,983.87	145,020,556.67

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
与资产相关的政府补助	21,200,000.00	
赎回理财产品		10,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

收到退回土地预约金	60,149,600.00	
合计	81,349,600.00	10,000,000.00

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
处置子公司现金净额	528,465.86	0.00
合计	528,465.86	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）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
付证券结算公司手续费	11,875.00	
合计	11,875.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

52、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	65,670,310.25	14,528,140.88
加：资产减值准备	-3,484,310.09	-196,550.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,888,796.21	33,580,417.70
无形资产摊销	6,571,407.96	2,095,513.31
长期待摊费用摊销	3,454,508.52	9,694,433.07
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）	-24,470,222.46	-32,287,896.92
财务费用（收益以“－”号填列）	22,509,629.59	18,541,760.08
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,229,017.72	-18,335,103.30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,967,650.80	3,933,559.87
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,087,500.00	
存货的减少（增加以“－”号填列）	676,023,238.17	101,308,258.88
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	177,751,775.59	-76,493,351.17
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-307,845,001.17	8,402,414.61
经营活动产生的现金流量净额	663,721,265.65	64,771,596.98
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	654,565,553.62	49,988,953.02
减：现金的期初余额	510,787,186.63	138,416,881.12
现金及现金等价物净增加额	143,778,366.99	-88,427,928.10

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	13,350,000.00
其中：	--
新疆唱歌的果食品股份有限公司	10,800,000.00
河南好想你饮品有限公司	2,550,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	13,350,000.00

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	238,600.00
其中：	--
上海枣开心商贸有限公司	38,600.00
好想你枣业江苏有限公司	200,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	767,065.86
其中：	--
上海枣开心商贸有限公司	204,035.40
好想你枣业江苏有限公司	563,030.46
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-528,465.86

其他说明：

（4）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	654,565,553.62	510,787,186.63
其中：库存现金	444,808.21	594,025.86
可随时用于支付的银行存款	297,797,951.08	152,046,298.74
可随时用于支付的其他货币资金	356,322,794.33	358,146,862.03
三、期末现金及现金等价物余额	654,565,553.62	510,787,186.63
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	0.00	0.00

其他说明：

53、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
固定资产	142,973,106.77	抵押借款
无形资产	15,933,777.30	抵押借款
合计	158,906,884.07	--

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海枣开心商贸有限公司	38,600.00	100.00%	出售	2017 年 01 月 10 日	完成股权变更登记	1,331,137.83	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
好想你枣业江苏有限公司	200,000.00	100.00%	出售	2017 年 02 月 13 日	完成股权变更登记	369,046.83	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明：

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：

公司于2017年1月4日出资255万元与第三方合资成立河南好想你饮品有限公司，公司持股51%。

公司于2017年1月11日出资1080万元与第三方合资成立新疆唱歌的果食品股份有限公司，公司持股60%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	
新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司	若羌县城南315国道以南	若羌县城南315国道以南	制造业	100.00%		直接投资
新疆好想你创新农业投资有限公司	阿克苏市南工业园区	阿克苏市南工业园区	制造业	100.00%		直接投资
新疆大枣树农林有限公司	尉犁县农二师三十四团	尉犁县农二师三十四团	农业	100.00%		直接投资
郑州好想你枣业商贸有限公司	郑州市金水区黄河路10号院22号楼附1号	郑州市金水区黄河路10号院22号楼附1号	商业	100.00%		直接投资
好想你枣业湖北有限公司	武昌区沙湖新村特1号沙湖友谊国际二期百老汇7栋1层15号	武昌区沙湖新村特1号沙湖友谊国际二期百老汇7栋1层15号	商业	100.00%		直接投资
好想你(湖南)商贸有限公司	长沙市芙蓉区万家丽北路三段569号银港水晶城B1栋104号	长沙市芙蓉区万家丽北路三段569号银港水晶城B1栋104号	商业	100.00%		直接投资
好想你(浙江)商贸有限公司	杭州市下城区朝晖路139号	杭州市下城区朝晖路139号	商业	100.00%		直接投资
杭州郝姆斯食品有限公司	杭州市萧山临江高新技术产业开发区纬七路1999号	杭州市萧山临江高新技术产业开发区纬七路1999号	商业	100.00%		非同一控制下企业合并
好想你广东商贸有限公司	深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦610	深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦610	商业	100.00%		直接投资
好想你枣业	福州市晋安区	福州市晋安区	商业	100.00%		直接投资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

(福州)有限公司	鼓山镇连洋路118号福晟钱隆世家7#楼02店面	鼓山镇连洋路118号福晟钱隆世家7#楼02店面				
沧州好想你枣业有限公司	沧县崔尔庄镇红枣工业园区1号	沧县崔尔庄镇红枣工业园区1号	制造业	100.00%		企业合并
郑州树上粮仓商贸有限公司	郑州市金水区青年路南、博览路东6幢10层1004-1005号	郑州市金水区青年路南、博览路东6幢10层1004-1005号	商业	100.00%		直接投资
郑州好想你实业有限公司	郑州航空港区四港联动大道西侧	郑州航空港区四港联动大道西侧	商业	100.00%		直接投资
沈阳好想你奥星枣业有限公司	沈阳市皇姑区黄河南大街78-6号1-10-1	沈阳市皇姑区黄河南大街78-6号1-10-1	商业	100.00%		直接投资
河南好膳食进出口贸易有限公司	郑州航空港区四港联动大道西侧好想你公司三层	郑州航空港区四港联动大道西侧好想你公司三层	商业	100.00%		直接投资
上海猎食网络科技有限公司	中国（上海）自由贸易试验区美盛路177号4幢1层1029室	中国（上海）自由贸易试验区美盛路177号4幢1层1029室	商业	51.00%		直接投资
河南好想你饮品有限公司	新郑市中华北路二段27号	新郑市中华北路二段27号	商业	51.00%		直接投资
安徽省好想你智能营销科技有限公司	宿州市高新区拱辰路8号	宿州市高新区拱辰路8号	商业	51.00%		直接投资
新疆唱歌的果食品股份有限公司	新疆哈密地区哈密市高新技术产业开发区	新疆哈密地区哈密市高新技术产业开发区	商业	60.00%		直接投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2、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	
郑州农业投资担保股份有限公司	郑州市中原区郑密路 54 号院办公楼六层	郑州市中原区郑密路 54 号院办公楼六层	贷款担保	29.00%		权益法核算

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：

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：

（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
流动资产	390,926,330.06	358,865,422.14
非流动资产	297,043.60	355,960.00
资产合计	391,223,373.66	359,221,382.14
流动负债	68,770,331.09	41,134,497.93
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	68,770,331.09	41,134,497.93
归属于母公司股东权益	322,453,042.57	318,086,884.21
按持股比例计算的净资产份额	93,511,382.35	92,245,196.43
对联营企业权益投资的账面价值	93,511,382.35	92,245,196.43
营业收入	17,722,911.73	15,042,097.12
净利润	4,475,121.54	6,510,745.84
综合收益总额	4,475,121.54	6,510,745.84

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,027,561.40	1,210,213.56
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-182,652.17	0.00
--综合收益总额	-182,652.17	0.00

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收账款、应收票据

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2017年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

款的30.89%(2016年12月31日：51.05%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

3. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系应收往来款、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项　目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
银行借款	251,218,185.00	258,830,685.00	237,612,500.00	20,000,000.00	1,218,185.00
应付票据	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		
应付债券	304,382,747.01	304,382,747.01		304,382,747.01	
应付账款	265,171,203.54	265,171,203.54	265,171,203.54		
其他应付款	56,866,516.71	56,866,516.71	56,866,516.71		
应付利息	5,078,775.31	5,078,775.31	5,078,775.31		
小　计	883,717,427.57	891,329,927.57	565,728,995.56	324,382,747.01	1,218,185.00

(续上表)

项　目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
银行借款	505,018,185.00	508,368,185.00	417,150,000.00	90,000,000.00	1,218,185.00
应付票据	0.00	0.00	0.00		
应付债券	498,701,720.38	498,701,720.38	498,701,720.38		
应付账款	578,566,111.99	578,566,111.99	578,566,111.99		
其他应付款	64,468,408.91	64,468,408.91	64,468,408.91		
应付利息	29,696,758.76	29,696,758.76	29,696,758.76		
小　计	1,676,451,185.04	1,679,801,185.04	1,588,583,000.04	90,000,000.00	1,218,185.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

(三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2017年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币231,218,185.00元(2016年12月31日：人民币415,018,185.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司期末无外币货币性资产和负债,外汇风险低。

十一、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
石聚彬				30.59%	30.59%

本企业的母公司情况的说明

截至2017年6月30日，石聚彬先生在本公司持股比例为30.59%，在本公司的表决权比例为30.59%。

本企业最终控制方是石聚彬。

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)。

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九、2、(1)。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

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
河南新郑农村商业银行股份有限公司	参股公司
河南好想你控股集团有限公司	同一实际控制人控制的企业
河南国德标检测技术有限公司	同一实际控制人控制的企业
河南奥星型砂有限公司	同一实际控制人控制的企业
郑州伍贰零生态农业有限公司	同一实际控制人控制的企业
河南省好想你健康产业有限公司	参股公司
郑州农业担保股份有限公司	参股公司
杭州浩红投资管理有限公司	持股 5%以上股份股东

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
河南好想你控股集团有限公司	接受劳务	375,910.09		否	0.00

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
河南省好想你健康产业有限公司	出售商品	287,577.77	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
河南新郑农村商业银行股份有限公司	房产	313,380.57	80,256.00
河南国德标检测技术有限公司	房产	63,492.06	0.00
河南省好想你健康产业有限公司	房产	64,285.71	0.00

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

关联租赁情况说明

（3）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
董监高薪酬	2,611,402.12	2,076,872.20

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
银行存款	河南新郑农村商业银行股份有限公司	223,000,000.00	0.00	18,719,835.31	0.00

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

（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、其他重要事项

1、资产置换

（1）非货币性资产交换

公司以固定资产、生物资产及土地流转经营权换入对河南好想你金鹭鸵鸟游乐园有限公司的投资，换入资产为长期股权投资，公允价值为38,500,000.00元，以换入资产公允价值确定换入成本，换出资产的类别、账面价值及公允价值如下表所示，此项非货币性资产交换确认的收益为3,411,592.29元。

换出资产类别	账面价值	公允价值
固定资产	4,059,315.84	4,555,228.82
生物资产	9,132,340.12	18,684,700.00
土地流转经营权	0.00	10,948,146.95
相关增值税	900,331.94	900,331.94
合计	14,091,987.90	35,088,407.71

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、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活动中产生收入、发生费用；

2. 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. 能够通过分析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。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	生产制造	商贸流通	其　他	分部间抵销	合计
主营业务收入	357,156,924.30	1,773,946,465.95	20,045,961.40	217,745,974.65	1,933,403,377.00
主营业务成本	266,646,626.94	1,321,945,689.69	4,143,781.68	231,123,697.38	1,361,612,400.93
期间费用	92,608,672.54	385,375,279.40	16,144,575.00	-3,438,457.08	497,566,984.02
净利润	-32,929,840.34	37,717,792.58	183,857.09	-60,698,500.92	65,670,310.25
资产总额	4,198,275,904.21	1,098,696,442.46	126,828,223.53	1,119,796,833.00	4,304,003,737.27
负债总额	689,265,190.77	771,835,395.99	22,905,708.71	417,799,392.99	1,066,206,902.48

十五、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	325,310,670.55	100.00%	8,604,321.96	2.64%	316,706,348.59	347,899,429.22	100.00%	7,864,171.43	2.26%	340,035,257.79

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	325,310,670.55	100.00%	8,604,321.96	2.64%	316,706,348.59	347,899,429.22	100.00%	7,864,171.43	2.26%	340,035,257.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	91,213,461.12	4,560,673.06	5.00%
1 至 2 年	39,344,884.94	3,934,488.49	10.00%
2 至 3 年	305,143.90	61,028.78	20.00%
3 至 4 年	13,250.00	5,300.00	40.00%
4 至 5 年		0.00	80.00%
5 年以上	42,831.63	42,831.63	100.00%
合计	130,919,571.60	8,604,321.96	6.57%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

郑州树上粮仓商贸有限公司:系本公司子公司，账面余额98,271,310.03元，占应收账款余额的比例30.21%。

郑州好想你枣业商贸有限公司：系本公司子公司，账面余额21,876,928.89元，占应收账款余额的比例6.72%。

好想你（浙江）商贸有限公司：系本公司子公司，账面余额18,608,974.01元，占应收账款余额的比例5.72%。

好想你广东商贸有限公司：系本公司子公司，账面余额18,491,682.60元，占应收账款余额的比例5.68%。

安徽省好想你智能营销科技有限公司：系本公司子公司，账面余额9,772,894.55元，占应收

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

账款余额的比例3.00%。

郑州好想你实业有限公司：系本公司子公司，账面余额7,710,634.32元，占应收账款余额的比例2.37%。

好想你枣业湖北有限公司：系本公司子公司，账面余额6,789,563.04元，占应收账款余额的比例2.09%。

杭州郝姆斯食品有限公司：系本公司子公司，账面余额6,458,007.57元，占应收账款余额的比例1.99%。

好想你枣业（福州）有限公司：系本公司子公司，账面余额3,275,826.70元，占应收账款余额的比例1.01%。

沈阳好想你奥星枣业有限公司：系本公司子公司，账面余额1,192,799.53元，占应收账款余额的比例0.37%。

新疆唱歌的果食品股份有限公司：系本公司子公司，账面余额797,522.11元，占应收账款余额的比例0.25%。

沧州好想你枣业有限公司：系本公司子公司，账面余额706,714.45元，占应收账款余额的比例0.22%。

上海猎食网络科技有限公司：系本公司子公司，账面余额230,669.00元，占应收账款余额的比例0.07%。

好想你（湖南）商贸有限公司：系本公司子公司，账面余额206,792.16元，占应收账款余额的比例0.06%。

新疆好想你创新农业投资有限公司：系本公司子公司，账面余额780.00元，占应收账款余额的比例0.00%。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 740,150.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

第一名：应收账款期末余额98,271,310.03元；占应收账款期末余额合计数比例30.21%；坏账

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

准备期末余额0元。

第二名：应收账款期末余额21,876,928.89元；占应收账款期末余额合计数比例6.72%；坏账准备期末余额0元。

第三名：应收账款期末余额26,597,931.56元；占应收账款期末余额合计数比例8.18%；坏账准备期末余额2,064,117.78元。

第四名：应收账款期末余额18,608,974.01元；占应收账款期末余额合计数比例5.72%；坏账准备期末余额0元。

第五名：应收账款期末余额18,491,682.60元；占应收账款期末余额合计数比例5.68%；坏账准备期末余额0元。

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	191,303,071.50	100.00%	1,649,109.57	0.86%	189,653,961.93	338,441,179.70	100.00%	1,691,123.17	0.50%	336,750,056.53
合计	191,303,071.50	100.00%	1,649,109.57		189,653,961.93	338,441,179.70	100.00%	1,691,123.17	0.50%	336,750,056.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	14,143,252.62	707,162.63	5.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1 至 2 年	4,787,482.83	478,748.28	10.00%
2 至 3 年	1,263,410.22	252,682.04	20.00%
3 至 4 年	391,866.71	156,746.68	40.00%
4 至 5 年	67,212.41	53,769.93	80.00%
5 年以上		0.00	100.00%
合计	20,653,224.79	1,649,109.57	7.98%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

杭州郝姆斯食品有限公司:系本公司子公司，账面余额63,000,000.00元，占应收账款余额的比例32.93%。

新疆大枣树农林有限公司：系本公司子公司，账面余额50,459,643.65元，占应收账款余额的比例26.38%。

新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司：系本公司子公司，账面余额38,338,818.59元，占应收账款余额的比例20.04%。

郑州好想你枣业商贸有限公司：系本公司子公司，账面余额9,631,802.53元，占应收账款余额的比例5.03%。

好想你枣业湖北有限公司：系本公司子公司，账面余额6,595,592.59元，占应收账款余额的比例3.45%。

好想你（湖南）商贸有限公司：系本公司子公司，账面余额2,507,513.12元，占应收账款余额的比例1.31%。

新疆唱歌的果食品股份有限公司：系本公司子公司，账面余额80,000.00元，占应收账款余额的比例0.04%。

好想你广东商贸有限公司：系本公司子公司，账面余额31,776.00元，占应收账款余额的比例0.02%。

沧州好想你枣业有限公司：系本公司子公司，账面余额4,700.23元，占应收账款余额的比例0.00%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 42,013.60 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

（3）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
应收暂付款	172,776,146.81	326,378,035.41
备用金	7,978,038.08	8,185,966.82
押金保证金	1,801,938.15	1,444,946.43
其他	8,746,948.46	2,432,231.04
合计	191,303,071.50	338,441,179.70

（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
第一名	往来款	63,000,000.00	1 年以内	32.93%	
第二名	往来款	50,459,643.65	1 年以内	26.38%	
第三名	往来款	38,338,818.59	1 年以内	20.04%	
第四名	往来款	9,631,802.53	1 年以内	5.03%	
第五名	往来款	6,595,592.59	1 年以内	3.45%	
合计	--	168,025,857.36	--	87.83%	

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	1,541,500,000.00		1,541,500,000.00	1,581,150,000.00		1,581,150,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

对联营、合营企业投资	134,059,568.99		134,059,568.99	94,444,435.93		94,444,435.93
合计	1,675,559,568.99		1,675,559,568.99	1,675,594,435.93		1,675,594,435.93

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
沧州好想你枣业有限公司	26,000,000.00			26,000,000.00		
新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司	28,000,000.00			28,000,000.00		
新疆好想你创新农业投资有限公司	105,000,000.00			105,000,000.00		
新疆大枣树农林有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
郑州好想你商贸有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
好想你枣业湖北有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
好想你枣业江苏有限公司	26,000,000.00		26,000,000.00	0.00		
好想你（湖南）商贸有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
好想你广东商贸有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
好想你（浙江）商贸有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
好想你枣业（福州）有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
上海枣开心商贸有限公司	27,000,000.00		27,000,000.00	0.00		
郑州树上粮仓商贸有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
郑州好想你实	108,000,000.0			108,000,000.0		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

业有限公司	0			0		
沈阳好想你奥星枣业有限公司	50,000.00			50,000.00		
杭州郝姆斯食品有限公司	1,160,000,000.00			1,160,000,000.00		
安徽省好想你智能营销科技有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
上海猎食网络科技有限公司	0.00			0.00		
新疆唱歌的果食品股份有限公司	0.00	10,800,000.00		10,800,000.00		
河南好想你饮品有限公司	0.00	2,550,000.00		2,550,000.00		
合计	1,581,150,000.00	13,350,000.00	53,000,000.00	1,541,500,000.00		

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
二、联营企业											
郑州农业投资担保股份有限公司	92,245,196.43			1,297,785.23						93,542,981.66	
河南省好想你健康产业有限公司	1,980,563.90			-225,163.20						1,755,400.70	
郑州都	218,675.			42,511.0						261,186.	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

市农业发展研究院	60			3						63	
河南好想你金鹭鸵鸟游乐园有限公司		38,500,000.00								38,500,000.00	
小计	94,444,435.93	38,500,000.00	0.00	1,115,133.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,059,568.99	0.00
合计	94,444,435.93	38,500,000.00	0.00	1,115,133.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,059,568.99	

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	346,752,177.52	258,809,404.25	349,260,839.25	222,100,878.43
其他业务	16,282,165.34	18,254,322.98	5,748,671.12	11,119,819.12
合计	363,034,342.86	277,063,727.23	355,009,510.37	233,220,697.55

其他说明：

5、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	1,115,133.06	1,888,116.30
处置长期股权投资产生的投资收益	-52,761,400.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,216,600.00	4,863,936.00
购买银行理财产品产生的投资收益		11,375,001.00
合计	-50,429,666.94	18,127,053.30

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	21,058,630.17	
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）	10,393,093.43	
非货币性资产交换损益	3,411,592.29	
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、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	1,413,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,204,815.72	
减：所得税影响额	7,107,815.34	
合计	26,964,384.83	--

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	2.14%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.30%	0.08	0.08

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站