

好想你枣业股份有限公司
2017 年半年度报告



2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人石聚彬、主管会计工作负责人罗明霞及会计机构负责人(会计主管人员)王帅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素。本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅“第四节、经营情况讨论与分析之十、公司面临的风险和应对措施”相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项	33
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	49
第九节 公司债相关情况.....	51
第十节 财务报告	55
第十一节 备查文件目录.....	154

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、好想你	指	好想你枣业股份有限公司
郝姆斯	指	杭州郝姆斯食品有限公司
杭州浩红	指	杭州浩红投资管理有限公司
杭州越群	指	杭州越群投资咨询合伙企业（有限合伙）
中比基金	指	中国—比利时直接股权投资基金
B2B	指	Business to Business 企业到企业的电子商务模式
AI	指	人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为 AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
AR	指	增强现实技术（Augmented Reality，简称 AR），是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像、视频、3D 模型的技术，这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动。
FD	指	真空冷冻干燥(Freeze Dried，简称 FD)

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	好想你	股票代码	002582
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	好想你枣业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	好想你		
公司的外文名称（如有）	Haoxiangni Jujube Co., Ltd.		
公司的法定代表人	石聚彬		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	豆妍妍	
联系地址	河南省郑州市新郑市薛店 S102 与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心 7 楼	
电话	0371-62589968	
传真	0371-62589968	
电子信箱	haoxiangni@haoxiangni.cn	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地

报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	1,943,274,808.52	438,932,512.28	342.73%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	68,707,125.23	14,560,753.87	371.87%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	41,742,740.40	-33,624,443.09	224.14%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	663,721,265.65	64,771,596.98	924.71%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.05	160.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.05	160.00%
加权平均净资产收益率	2.14%	1.05%	1.09%
	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）	4,304,003,737.27	5,046,036,708.99	-14.71%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	3,233,664,435.94	3,183,006,256.31	1.59%

五、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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	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

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、主营业务情况

当前，在“开创标准健康食养生活方式”战略指引下，公司主营业务正在以红枣为基础向更广泛的健康食品领域扩展，并购互联网休闲食品巨头郝姆斯后，公司产品品类已由之前的红枣拓展至红枣及其相关产品、坚果、果干、肉脯海鲜、糕点糖果、礼盒等六大品类，即公司产品范畴达到主流全品类食品全覆盖；另外，并购百草味以后，公司的电商渠道得到进一步强化，已经成为公司当前的第一渠道，再加上公司经营多年的专卖渠道和商超渠道，当前的渠道布局愈加成熟，为实现公司战略转型升级打下坚实基础。

2、行业发展情况

公司目前所处的行业为农副产品加工行业以及休闲食品行业，其中枣产品属于农副产品加工下的细分行业，而百草味所售产品属于休闲食品行业。

红枣的生产分布情况可以概括为“世界红枣在中国，中国红枣在新疆”。总体而言，我国枣种植面积及产量居世界第一，占世界枣种植面积及产量的98%以上。2005-2015年间，全国红枣产量从172万吨增长至540万吨，年复合增长率为12%。新疆红枣生产的绝对量和全国占比均呈现不断攀升态势，新疆已成为我国最大的规模化和商品化红枣种植基地。红枣消费特点为“季产年销、原枣为主”，由于含水量较低，红枣便于储存和运输，可以实现“当年收获加工，次年全年销售”。红枣的消费以原枣形态为主，红枣原枣及粗加工消费比重约为90%，深加工消费比重约为10%。我国红枣以本国消费为主，国际贸易占比很小。

红枣产业链包括种植、收购及加工等环节，各环节主体经营分散、市场化程度较高。红枣上游种植主体包括：各地普通种植户、农业合作社及新疆生产建设兵团。收购主体包括：各地加工企业以及河南，河北等地红枣经销商。红枣加工以初级加工为主，经过分选、晾晒、冲洗、烘干、包装等步骤，即可上市销售。由于进入门槛不高，因此红枣加工企业规模以中小型为主，大型龙头企业较少。好想你为红枣行业绝对的龙头企业，也是红枣行业唯一一家上市公司。

郝姆斯所处的休闲食品行业近几年来呈现蓬勃发展的趋势，根据中国食品工业协会的统计数据，我国休闲食品行业年产值由2004年的1,931.38亿元增长至2014年的9,050.18亿元，年均复合增长率达到16.7%，且预计2015-2019年仍将保持高速增长，由2015年的10,589.62亿元增长至2019年的19,925.28亿元，年均复合

增长率超过17%。

3、行业地位

公司作为中国红枣行业的龙头企业、中国红枣领导品牌，牢牢占据红枣行业第一的位置，市场份额最大，科技含量最高，产品品种最丰富。而子公司郝姆斯旗下品牌“百草味”已经成为休闲食品行业巨头，多年来一直位居互联网休闲食品行业前二名，并仍然处于快速发展期。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	主要系临江百草味基地完工转入固定资产所致
应收账款	主要系应收账款收回所致
存货	主要系备货减少所致
长期股权投资	主要系新增河南好想你金鹭鸵鸟游乐园有限公司投资所致
投资性房地产	主要系固定资产出租转入投资性房地产所致
递延所得税资产	主要系计提坏账准备减少所致
其他非流动资产	主要系土地预约金退回所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、研发创新优势

公司拥有红枣行业唯一一家国家级企业技术中心，以此为依托，并联合中国农业大学、河北农业大学、郑州轻工业学院、河南农业大学等中国红枣产业联盟成员单位，结合红枣作为农产品的特点，公司不断进行“原料的创新、配方的创新、生产工艺的创新、包装形式的创新、包装规格的创新”，不断适应和引导消

费者需求。公司已荣获河南省科技成果鉴定12项、河南省科技进步奖4项、郑州科技进步奖4项、中国商业联合会科技进步一等奖；公司研发的好想你枣片，填补了行业深加工产品的空白；枣博士产品引领行业全国高端枣销量，首推红枣干、枣粉，发明了木本粮与草本粮的结合产品好七粉等。此外，公司还与中国营养学会共同组建了“中国营养学会&好想你-红枣科学研究院”，旨在促进红枣营养研究的深入发展及相关研究成果的推广和应用。

2、产品质量优势

公司原材料来自于全国最优质的红枣种植基地-新疆若羌，研发来自于国家级红枣技术中心，生产来自于行业内最先进的全自动化透明工厂，通过十八道工序加工而成，销售网络遍布电商、专卖、商超、全渠道等终端，让消费者品尝到中国最具品质、最有价值的红枣。

“良心工程、道德产业”是公司的核心价值观，公司始终以安全健康理念作为原料采购、产品研发、生产、销售整个经营过程的指导理念。尤其在生产环节，公司通过了ISO9001:2008国际质量管理体系认证，并导入HACCP食品安全管理体系认证，建立了更为高效完善的ISO22000食品卫生安全管理体系，按医药行业GMP要求建了十万级净化车间。产品不断为消费者认知、信任和喜爱，公司先后获得了“新郑市市长质量奖”、“郑州市市长质量奖”、“河南省省长质量奖”等多项殊荣。

郝姆斯极其重视食品安全问题，坚定维护自身的品牌价值，不断建立健全质量管理体系和食品安全管理体系。从2011年开始公司先后通过ISO9001、ISO22000、及FSSC22000三体系认证，并取得食品出口许可资质，再进一步规划检测中心计划体系认证，即CNAS认证，不断从食品日常质量管理及检测质量管理方面推进体系化建设。百草味建立了完善、独立的品控团队，从品类、供应商、产品以及产品检测等方面建立一体化的品控体系，从而保证产品质量。

3、品牌优势

作为中国红枣行业唯一的上市企业，公司自创了“好想你”这一充满温馨情感、体现健康亲情产品理念的品牌，经过20多年的发展和沉淀，“好想你”这一品牌已经深入人心，被消费者广泛认可，成长为中国红枣领导品牌，连续多年全国销量领先。

郝姆斯作为互联网休闲零食巨头，其品牌百草味在行业中具有举足轻重的地位。运用360度全域式营销，为好产品找到合适的内容，通过内容与消费者沟通，从而转化为销售，例如，2017上半年收视破2的电视剧共有5部，百草味占据了2部。百草味合作的影视剧《三生三世十里桃花》网络播放量312亿次，是国内首部网络播放量超过300亿的电视剧。《我的前半生》最高收视率破3，热播期间，百草味植入的核心产品抱抱果，百度指数增加了10倍以上，在淘宝上搜索量增长了5倍以上，并形成了不错的销售转化。目前，百草味的会员数已经突破3000万人，正在为公司实现“开创标准健康食养生活方式”的战略发挥更大的价值！

4、销售网络优势

公司确立了精耕细作专卖店渠道、大力发展电子商务渠道、强力发展商超传统渠道等多渠道并举的销售模式。（1）电子商务渠道：公司旗下电子商务渠道拥有郝姆斯和郑州树上粮仓两个公司，主要品牌是百草味和淘枣帮，其在线上有庞大的客户群，拥有近四千万的注册会员，在天猫、京东等电商平台优势明显。（2）专卖店渠道：截至报告期末，公司已在郑州、湖南、湖北、浙江、广东、福州等地设立销售子公司，1000多家专卖店遍及全国大部分城市。（3）商超渠道：截至报告期末，在全国各大省份及主要市场，进入永辉、华联、物美、大润发、大商、世纪联华、沃尔玛、家乐福等大型国际、国内连锁卖场，目前，已经进入商超KA门店5000多家，在重点市场上海、武汉、郑州，商超KA系统渠道覆盖率已达到90%以上。当前，在好想你品牌专卖运营经验基础上，结合智能货架、服务机器人和交互式会员管理技术，商超渠道大力推行“智能店中店”模式，获得终端客户和经销商的积极响应。

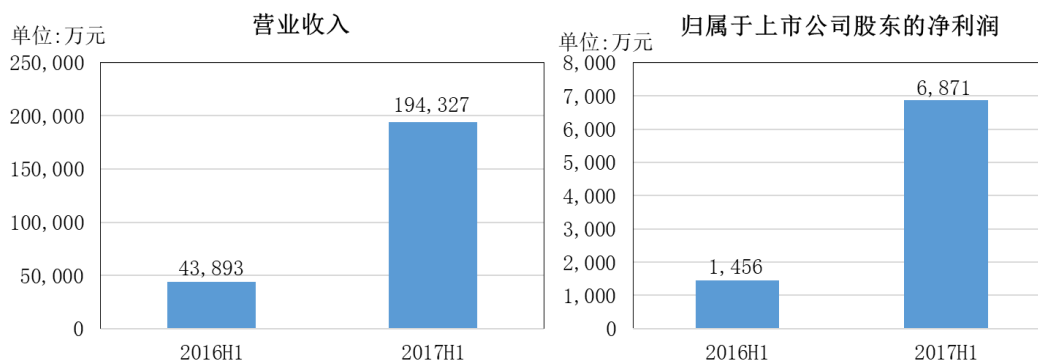
5、全产业链优势

公司在规模扩张的同时，红枣产业链也逐步延伸，由“生产、销售”向“种植、冷藏保鲜、科技研发、生产加工、销售、观光旅游”综合发展。生产基地由河南新郑扩展到河北沧州、新疆若羌、新疆阿克苏四个地区，充分利用当地产枣区的原材料优势，就近生产，降低了运费与生产成本，并且保证了原材料与产品质量，在新疆和河南共有1万多亩优质原料基地，有效保证了高品质原料的供应。公司将加强采购基地的建设，保障原料供应，严把原料质量关。同时，公司进一步加强与当地林场或兵团合作，做好对合作方的枣树种植技术服务，并委派专业技术人员定期指导，定期免费培训，帮助他们生产出符合公司采购标准的原枣，定期监测红枣的长势情况和质量，并按照公司与当地林场或兵团约定的条件进行红枣收购，保证枣农、林场或兵团与公司实现共赢。完善枣农档案资源管理，引导市场收购价格，既要降低公司采购成本，又要兼顾枣农利益，推动整个红枣行业的健康持续发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司始终坚持“让国民健康起来”的企业使命。报告期内，公司紧紧围绕“开创标准健康食养生活方式”的发展战略，继续夯实好想你“健康、时尚、快乐、品质”的品牌定位。



报告期内，公司实现营业收入 194,327.48 万元，较上年同期增长 342.73%；归属于上市公司股东的净利润 6,870.71 万元，较上年同期增长 371.87%，并购百草味近一年，双方融合进入新阶段，携手开启探索健康食品产业新征程！

2017 年上半年，公司按照年初制定的经营方针，各项规划稳步推进：集采购、仓储、加工、物流、交易、文化、旅游等功能于一体的中国红枣城运营良好，为企业发展打下坚实基础；行业最先进的 GMP 智能车间标准化运行，确保产品安全健康；T 型产品开发策略深入实施，爆款战略初显成效；渠道升级深入推进，连锁专卖经营模式持续优化，电商发展势头依然强劲，商超精细化管理落地实施；公司组织架构优化调整，内部管理水平显著提升。

百草味在公司“开创标准健康食养生活方式”的战略指引下，继续践行“让更多的人吃上放心健康的食品”的企业责任。着力“产品思维”升级，推出牛轧奶芙、“夜半小卤”系列、小小面包、拉面丸子、缤纷果干、香菇脆等 20 余款新品；探索新零售模式，线上电商持续发力，线下渠道分级下沉；360 度全域式营销，《三生三世十里桃花》、《我的前半生》等影视剧植入打通了内容和销售的转化壁垒，沉淀品牌口碑，销售业绩增长显著。

随着产品品类的不断丰富、渠道布局的日益完善，再加上信息化管理水平的逐渐提升，好想你正在向“新零售”数字化经营方向转型：从传统的专卖零售，到并购百草味后不断壮大的电商板块，已形成“电商+专卖+商超”三驾马车齐飞的局面，以此为基础，2017 上半年，好想你规划了以消费者为中心的全渠道销售模式，以各种实体渠道、电商、社交媒体、移动终端作为营销前端，建设了人工智能（AI）、增强现

实（AR）等技术赋能的数字化门店，打造“全渠道中台”，实现好想你商业生态的会员、商品、定价、促销、订单、库存、门店的集中管理，并与后台的供应链、财务系统连接，使消费者在跨实体渠道和数字化渠道的旅程中获得最佳体验，利用大数据驱动消费者洞察、新产品开发和数字化营销活动，构造全新的好想你数字化商业生态，创新盈利模式。

报告期内，公司重点做了以下工作：

（一）打造全产业链，保障食品安全

供应链优化管理是实现公司整体战略的基础，好想你专注于建立健全红枣全产业链的宏伟蓝图。当前，公司在河南新郑、河北沧州、新疆若羌、新疆阿克苏等拥有生产加工基地；在新疆和河南共有 1 万多亩优质原料基地，有效保证了高品质原料的供应；继续推广供应链 VMI 模式和 JIT 供货结算模式；公司智能车间采用行业最先进的技术装备，生产过程采用全自动光影分选、微波灭菌和臭氧杀菌技术，在全自动化智能车间内，实时直播每一颗红枣的生产细节，为消费者提供安全、卫生、营养、健康的食品。

百草味针对代工生产，专门成立了食品研发部和品质管理部，从供应商的选择、生产、物流配送等所有环节对食品安全进行全过程质量把控，具体措施有：加强供应商准入资质审核；建立供应商动态管理机制；与供应商构建利益共同体；推进食品自主研发等。

（二）聚焦产品梳理，开启爆品战略



2017 年，基于对产品布局的新思考和对市场环境变化的新判断，公司在 T 型产品开发基础上，推出爆品战略。聚焦高品质红枣，进一步提升品牌形象；梳理现有产品，将重点产品进行升级和概念包装。例如：公司正在大力推广 FD（Freeze Dried）真空冻干技术在产品中的应用，将“清菲菲”（红枣湘莲银耳汤）作为爆款产品打造；郑州树上粮仓（本部电商）推出的锁鲜枣作为红枣消费升级的代表产品，以其“黄金鲜甜比”的产品特质迅速打开市场；定位健身、护肤、脑力等细分人群的“仁仁果”继续扩大在混合果仁领域的份额；主打治愈系产品定位的“抱抱果”已成为枣夹核桃的代名词。公司将继续集中人力优势和市场资源，聚焦爆品发展模式，为公司寻求新的价值增长点。

（三）渠道建设趋于成熟，销售业绩大幅增长

1. 电商渠道

报告期内，百草味实现营业收入 148,727.25 万元，同比增长 34.99%。其中第一季度同比增长 31.37%，第二季度同比增长 44.44%。

2017 年，百草味确定了“极致服务消费者、优化公司运营、重构供应商关系”的经营策略。第一、极致服务消费者：构建极致的全流程用户体验，保证消费者在“认知、进店、购买、收货、评价”的购物全过程每一环节感受到用户体验的优化，即打通“用户”和“粉丝”之间的壁垒。第二、优化公司运营：在一定程度上，公司员工和供应商是公司产品最忠诚的用户，百草味在人事安排和组织架构上进一步升级，增进了部门之间的配合，增强了团队的凝聚力和向心力。第三、重构供应商关系：在与供应商的关系上，双方从单纯的“买卖关系”变成了亲密的“合作伙伴关系”，构建了利益共同体。

2017 年，百草味会员总数突破 3000 万人，新增会员 545 万人。618 当天，百草味天猫平台销售额突破 3,000 万元，京东平台销售额突破 1,000 万元。整个 618 期间（6 月 1 日-18 日），百草味天猫平台销售额突破 8,700 万元，同比增长 200%；京东旗舰店单店销售额达到 1,450 万元，同比增长 100%。

报告期内，郑州树上粮仓（本部电商）实现营业收入 14,179.06 万元，同比增长 120.77 %。其中第一季度同比增长 143.72%，第二季度同比增长 95.99%。

树上粮仓重点围绕四大维度发力。第一，精细化、数据化运营：确立精细化运营的数据分析方法，构建精确化运营体系，分析运营手段与统计指标之间的相关联系，应用于具体销售活动。第二，健康品类聚焦、爆品打造：基于未来健康产业战略，实现产品创新，打造锁鲜枣、枣夹核桃等爆品。其中，锁鲜枣作为树上粮仓重点消费升级产品，自 618 上线后，销售及转化率、老顾客回购率都名列第一；报告期内，年度战略产品红枣夹核桃销售额突破 5,000 万元，继续巩固互联网爆品的品牌形象；围绕公司产品 T 型战略，红枣相关产品核桃的销售额增长率达 800% 以上。第三，B2B 入仓模式大发展：树上粮仓继续与全网主流平台合作，如京东、1 号店、天猫、唯品会等加强合作，规模快速扩张，累计同比增长近 300%。

第四，全产业链高效协同：借助公司全产业链优势，在“高品质、保供应”的基础上，利用电商行业最先进的智能配送中心，提高配送运营效率。

2017 年，树上粮仓会员共计 451 万人，新会员增长 73 万人。618 期间，树上粮仓全渠道销售突破 2000 万元，同比增长 200%；入仓模式同比增长近 300%，预计下半年会有更显著的表现。

2. 专卖渠道



移动专卖车



专卖旗舰店

报告期内，专卖渠道以旗舰店树立品牌，吸引人才；以移动专卖店宣传推广，捕捉机会；降低经营成本，创造更多与消费者沟通的机会，由坐商变行商，提升销售业绩。报告期内，专卖渠道聚焦门店运营效率的提升，促进门店标准化、信息化建设；采用灵活的薪酬考核机制打造优秀的销售团队；不断优化门店购物场景，提高顾客购买体验；保证品牌势能在重点区域集中释放，塑造新的销售标杆。

2017 年，专卖渠道坚定执行公司战略规划：聚焦省内市场，开拓省外 6 个重点市场，其中省内新开旗舰店 7 家，升级店面为旗舰店 11 家，省外重点市场 1+2 模式快速推进，整体进度符合预期。另外，公司从路线设计、产品规划、营运标准、道具工装、绩效考核等方面对专卖 1+2 模式进行了全方位升级，使 1+2 营运管理模式形成了清晰的工作流程和完整的追踪机制。

3. 商超渠道

2017 年上半年，公司商超渠道在平稳发展中夯实组织管理、提升市场投入产出效率、探索新型“店中店”运营模式，为未来三年可持续发展奠定了坚实基础。



商超店中店

报告期内，商超着重推进精细化管理，从粗放式快速增长，转变为集约化持续发展，并根据新的发展需求进行组织变革与人才更替，大幅提升人均产出。随着“八个聚焦”工作策略落地，推广资源落在产出效率最高的市场、系统、门店和爆款单品上；借助“杭大掌柜”营销管理系统，实现管理扁平化、信息透明化和激励即时化；新开发的 KA 经销商和区域市场中小门店经销商有效开拓了成长性市场的范围。由此严格避免资源浪费和预测偏差，商超渠道在上半年淡季也成功实现“扭亏为盈”，为商超渠道全年盈利提供了可靠保障。

随着“新零售”大潮冲击，商超体系也在快速演化。在好想你品牌专卖运营经验基础上，结合智能货架、服务机器人和交互式会员管理技术，商超体系中大力推行“智能店中店”模式，获得终端客户和经销商的积极响应。十家各型样板门店已经入驻永辉、华联、物美等商超体系，正在快速迭代和优化改进，随着下半年经营旺季到来，公司商超渠道将迎来稳健成长的发展新阶段。

（四）创新市场营销策略，助力品牌全面升级

1. 上海市场中心

报告期内，好想你上海市场中心团队已基本组建完毕，下设 6 个具体职能部门：营销管理部、数字营销部、客户关系管理部、品牌管理部、商品管理部、市场研究企划部等。

未来，市场中心会秉承公司“开创标准健康食养生活方式”的发展战略，着力推动品牌年轻化升级：通过包装形式创新、产品特色创新、体验过程创新、“好想你”内涵自传播创新等，实现品牌年轻化升级，充分释放“好想你”每位用户的“自媒体”功能。紧紧围绕“品牌定位、市场分析、竞品分析、市场规划、营销管控、硬广投放、舆情监测、市场推广”等展开工作。

2017 年 4 月 17-18 日，中央农办、国家农业部等部委领导莅临好想你参观指导，盛赞好想你品牌建设之路；2017 年 5 月 16 日，好想你枣业股份有限公司荣获 2017 年中国商标金奖之“商标运用奖”，这也是河南省唯一荣获本年度中国商标金奖的企业；2017 年 5 月 10 日是我国首个“中国品牌日”，好想你及百

草味凭借雄厚的实力和强大的品牌影响力，双双入榜食品饮料类榜单，引领快消品行业发展，彰显国民品牌力量。

2.百草味产品思维升级



面对互联网流量红利的日渐消失，百草味正在完成从“流量思维”向“产品思维”的转变，即更加注重产品本身的钻研尝试，寻求基于好的产品开展营销方式的模式。百草味运用 360 度全域式营销，为好产品找到合适的内容，通过内容与消费者沟通，从而转化为销售，目前，内容营销、数字营销以及公关管理已成为百草味主要的营销方式。

2017 年 5 月，百草味凭借抱抱果新品上市营销活动案例，经过重重筛选比拼，在 IAI 国际广告大奖评选中脱颖而出，最终获得案例类公关组金奖、电子商务组银奖等大奖。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,943,274,808.52	438,932,512.28	342.73%	主要系杭州郝姆斯食品有限公司纳入合并范围，营业收入同比增加所致
营业成本	1,378,583,012.59	255,638,465.93	439.27%	主要系杭州郝姆斯食品有限公司纳入

				合并范围，营业成本同比增加所致
销售费用	391,774,191.58	153,804,107.45	154.72%	主要系杭州郝姆斯食品有限公司纳入合并范围，销售费用同比增加所致
管理费用	87,695,754.02	52,014,034.86	68.60%	主要系杭州郝姆斯食品有限公司纳入合并范围，管理费用同比增加所致
财务费用	18,097,038.42	18,585,178.92	-2.63%	
所得税费用	25,877,526.57	10,903,583.27	137.33%	主要系杭州郝姆斯食品有限公司纳入合并范围，所得税费用同比增加所致
研发投入	9,826,988.64	10,403,847.02	-5.54%	
经营活动产生的现金流量净额	663,721,265.65	64,771,596.98	924.71%	主要系杭州郝姆斯食品有限公司纳入合并范围，销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-5,760,745.44	-25,967,472.87	77.82%	主要系购建资产支出同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-514,182,153.22	-127,232,052.21	-304.13%	主要系杭州郝姆斯食品有限公司纳入合并范围，偿还债务支出增加所致
现金及现金等价物净增加额	143,778,366.99	-88,427,928.10	262.59%	主要系杭州郝姆斯食品有限公司纳入合并范围所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,943,274,808.52	100%	438,932,512.28	100%	342.73%

分行业					
枣产品行业	426,084,960.99	21.93%	417,896,533.37	95.21%	1.96%
坚果蜜饯行业	1,487,272,454.61	76.53%			
酒店餐饮业	20,045,961.40	1.03%	14,352,641.97	3.27%	39.67%
其他业务	9,871,431.52	0.51%	6,683,336.94	1.52%	47.70%
分产品					
原枣类	225,868,841.36	11.62%	244,068,701.11	55.61%	-7.46%
休闲类	142,698,954.57	7.34%	144,411,320.60	32.90%	-1.19%
木本粮类	46,496,141.68	2.39%	22,418,520.57	5.11%	107.40%
饮品类	11,021,023.38	0.57%	6,997,991.09	1.59%	57.49%
酒店餐饮类	20,045,961.40	1.03%	14,352,641.97	3.27%	39.67%
坚果系列	514,156,968.76	26.46%			
糕点糖果系列	96,672,500.35	4.97%			
果干系列	192,533,593.04	9.91%			
肉脯/海鲜系列	209,013,066.68	10.76%			
坚果礼盒系列	444,858,231.36	22.89%			
其他	39,909,525.94	2.06%	6,683,336.94	1.52%	497.15%
分地区					
华中	197,123,257.11	10.14%	207,189,161.96	47.20%	-4.86%
华东	61,154,370.51	3.15%	97,293,850.02	22.17%	-37.14%
华南	11,968,836.84	0.62%	23,830,409.39	5.43%	-49.77%
华北	19,126,818.49	0.98%	22,158,365.75	5.05%	-13.68%
东北	8,681,092.98	0.45%	9,416,435.19	2.15%	-7.81%
其他地区	15,704,281.22	0.81%	14,729,985.78	3.36%	6.61%
B2C	1,065,946,402.68	54.85%	56,745,667.90	12.93%	1,778.46%
入仓	523,450,474.28	26.94%	1,276,089.59	0.29%	40,919.88%
经销商	40,119,274.41	2.06%	6,292,546.70	1.43%	537.57%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
枣产品行业	426,084,960.9	264,071,529.8	38.02%	1.96%	11.35%	-5.23%

	9	4				
坚果蜜饯行业	1,487,272,454.61	1,089,618,718.87	26.74%			
分产品						
原枣类	225,868,841.35	132,916,740.98	41.15%	-7.46%	3.02%	-5.99%
坚果系列	514,156,968.76	399,027,722.51	22.39%			
肉脯/海鲜系列	209,013,066.68	165,694,559.64	20.73%			
坚果礼盒系列	444,858,231.36	305,781,093.41	31.26%			
分地区						
华中	197,123,257.11	109,607,069.19	44.40%	-4.86%	3.60%	-4.54%
B2C	1,065,946,402.68	755,940,324.46	29.08%	1,778.46%	2,645.25%	-22.39%
入仓	523,450,474.28	393,045,593.45	24.91%	40,919.88%	64,088.89%	-27.10%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、分地区之B2C业务的营业收入比上年同期增加1,778.46%，主要系2016年下半年杭州郝姆斯食品有限公司纳入合并报表范围，收入增加所致。

2、分地区之入仓业务的营业收入比上年同期增加40,919.88%，主要系2016年下半年杭州郝姆斯食品有限公司纳入合并报表范围，收入增加所致。

3、分地区之B2C业务的营业成本比上年同期增加2,645.25%，主要系2016年下半年杭州郝姆斯食品有限公司纳入合并报表范围，成本增加所致。

4、分地区之入仓业务的营业成本比上年同期增加64,088.89%，主要系2016年下半年杭州郝姆斯食品有限公司

司纳入合并报表范围，成本增加所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,229,017.72	4.62%	主要系权益法核算的长期股权投资收益、处置长期股权投资收益及持有可供出售金融资产产生的投资收益所致	否
资产减值	-3,484,310.09	-3.81%	主要系应收账款坏账准备及其他应收款坏账准备转回所致	否
营业外收入	35,096,448.43	38.34%	主要系政府补助及处置非流动资产所致	否
营业外支出	2,437,948.26	2.66%	主要系对外捐赠及处置非流动资产所致	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	654,565,553.62	15.21%	49,988,953.02	2.11%	13.10%	主要系 2016 年 8 月份发行股份募集资金所致
应收账款	229,069,683.26	5.32%	175,542,704.06	7.41%	-2.09%	主要系杭州郝姆斯食品有限公司纳入合并范围，合并范围增加所致
存货	423,712,643.56	9.84%	283,207,494.03	11.95%	-2.11%	主要系杭州郝姆斯食品有限公司纳入合并范围，坚果及蜜饯类产成品库存增加所致
投资性房地产	49,005,610.23	1.14%	34,103,588.25	1.44%	-0.30%	主要系固定资产出租转入投资性房地产所致
长期股权投资	134,059,568.99	3.11%	89,154,608.45	3.76%	-0.65%	主要系新增河南省好想你健康产业有限公司、河南好想你金鹭

						鸵鸟游乐园有限公司投资所致
固定资产	1,150,120,379.33	26.72%	1,023,613,968.71	43.19%	-16.47%	无
在建工程	92,403,067.97	2.15%	5,322,411.73	0.22%	1.93%	主要系年产 5 万吨红枣及其制品深加工项目(一期)增加所致
短期借款	230,000,000.00	5.34%	180,000,000.00	7.59%	-2.25%	无
长期借款	21,218,185.00	0.49%	1,218,185.00	0.05%	0.44%	主要系杭州郝姆斯食品有限公司纳入合并范围,其长期借款金额较大所致
预付款项	246,828,378.66	5.73%	135,932,610.37	5.73%	0.00%	主要系杭州郝姆斯食品有限公司纳入合并范围,合并范围增加所致
其他应收款	56,372,376.41	1.31%	38,926,101.38	1.64%	-0.33%	主要系杭州郝姆斯食品有限公司纳入合并范围,合并范围增加所致
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00%	170,000,000.00	7.17%	-7.17%	主要系理财产品减少所致
其他流动资产	49,141,999.08	1.14%	16,240,516.34	0.69%	0.45%	主要系未抵扣增值税进项税额增加所致
无形资产	183,264,495.73	4.26%	90,211,148.63	3.81%	0.45%	主要系杭州郝姆斯食品有限公司纳入合并范围,部分无形资产评估增值所致
商誉	800,995,773.60	18.61%			18.61%	主要系发行股份购买资产收购成本高于被收购单位可辨认净资产公允价值所致
递延所得税资产	1,996,787.69	0.05%	1,375,579.48	0.06%	-0.01%	主要系应收账款和其他应收款计提减值增加所致
应付账款	265,171,203.54	6.16%	92,221,990.01	3.89%	2.27%	主要系杭州郝姆斯食品有限公司纳入合并范围,合并范围增加所致
预收款项	48,466,393.94	1.13%	34,623,433.91	1.46%	-0.33%	主要系预收货款增加所致
应付职工薪酬	23,944,726.06	0.56%	13,738,441.90	0.58%	-0.02%	主要系杭州郝姆斯食品有限公司纳入合并范围,合并范围增加所致
应交税费	8,240,669.73	0.19%	3,826,343.57	0.16%	0.03%	主要系杭州郝姆斯食品有限公司纳入合并范围,合并范围增加所致

应付利息	5,078,775.31	0.12%	7,918,222.23	0.33%	-0.21%	主要系偿还部分债券,计提债券利息减少所致
其他应付款	56,866,516.71	1.32%	82,243,164.39	3.47%	-2.15%	主要系押金保证金减少所致
递延所得税负债	17,943,750.00	0.42%			0.42%	主要系非同一控制下企业合并资产评估增值确认递延所得税负债所致
应付债券	304,382,747.01	7.07%	498,424,254.28	21.03%	-13.96%	主要系报告期内偿还部分债券本金所致
递延收益	83,222,214.55	1.93%	59,220,081.42	2.50%	-0.57%	主要系政府补助增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至本报告期末,公司固定资产受限金额为142,973,106.77元,系用于抵押借款;无形资产受限金额为15,933,777.30元,系用于抵押借款。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

单位:元

报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
51,850,000.00	100,246,000.00	-48.28%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位:万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)

新疆唱歌的果食品股份有限公司	冻干果蔬产品的生产、加工及销售	新设	1,080	60.00%	自有资金	朱军	长期	冻干果蔬产品	已设立	0	-7.56	否	2016年11月21日	详见2016年11月21日巨潮资讯网刊载的《关于拟在新疆哈密地区投资设立全资子公司的公告》
河南好想你饮品有限公司	枣饮产品销售	新设	255	51.00%	自有资金	郑州悦冠食品有限公司	长期	枣饮	已设立	-51	-17.72	否		无
河南好想你金鹭鸵鸟游乐园有限公司	旅游观光	新设	3,850	38.50%	资产投资	河南金鹭特种养殖股份有限公司	长期	旅游观光	已设立	0	0	否	2016年12月14日	详见2016年12月14日巨潮资讯网刊载的《2016年第七次临时股东大会增加临时

															提案的公告》
合计	--	--	5,185	--	--	--	--	--	--	--	-51	-25.28	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	94,659.99
报告期投入募集资金总额	4,847.33
已累计投入募集资金总额	74,162.59
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
报告期内采购原材料使用募集资金 5,387.33 万元，报告期内使用自有资金归还募集资金 540.00 万元。	

--

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
支付现金对价	否	14,400	14,400	0	14,400	100.00%	2016年09月20日		是	否
补充标的公司营运资金	否	44,800	44,800	0	44,800	100.00%	2016年12月23日		是	否
智慧门店	否	36,000	35,459.99	0	1,909.63	5.39%		-104.1	否	否
承诺投资项目小计	--	95,200	94,659.99	0	61,109.63	--	--	-104.1	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	95,200	94,659.99	0	61,109.63	--	--	-104.1	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	智慧门店项目进展缓慢，由于智慧门店单店投入较大，单店收入未能实现预期，故未能达到预期效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目 先期投入及置换情况	适用 为保障募投项目的顺利进行，截至 2016 年 8 月 30 日，公司已实际使用自有资金共 1,809.85 万元先期投入智慧门店建设项目中。会计师对截至 2016 年 8 月 30 日募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核，公司独立董事、监事会、保荐机构对用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项均发表了同意意见，该事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，且已经置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 为保证公司原料采购资金，节约财务费用，提高公司募集资金使用效率，公司于 2016 年 8 月 31 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于 2016 年 9 月 20 日—2017 年 8 月 31 日期间使用暂时闲置募集资金约 24,146.50 万元暂时补充流动资金，用于采购红枣原料。截至 2017 年 6 月 30 日，已累计补充流动资金 13,052.96 万元。补充明细如下：2016 年 9 月 26 日由在河南新郑农村商业银行营业部开立的募集资金专户 00215011300000559 转出 3,605.63 万元用于原料采购，2016 年 9 月 28 日由在河南新郑农村商业银行营业部开立的募集资金专户 00215011300000559 转出 1,600.00 万元用于原料采购，2016 年 12 月 1 日由在河南新郑农村商业银行营业部开立的募集资金专户 00215011300000559 转出 3,000.00 万元用于原料采购，2017 年 4 月 5 日使用自有资金归还募集资金 540.00 万元到在河南新郑农村商业银行营业部开立的募集资金专户 00215011300000559 上，2017 年 5 月 19 日由在河南新郑农村商业银行营业部开立的募集资金专户 00215011300000559 转出 2,000.00 万元用于原料采购；2017 年 6 月 27 日由在河南新郑农村商业银行营业部开立的募集资金专户 00215011300000559 转出 3,387.33 万元用于原料采购；合计补充流动资金 13,052.96 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于指定的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

《好想你枣业股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2017 年 08 月 24 日	具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2017-053
---	------------------	--

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 (万元)	出售对公司的影响 (注 3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系 (适用关联交易情形)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施, 如未按计划实施, 应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
河南金鹭特种养殖股份有限公司	土地流转经营权及相关资产	2017 年 2 月 3 日	3,850	-21.09	对公司业务连续性及管理层的稳定性影响较小, 对报告期经	37.17 %	评估机构评估	否	不适用	是	是	是	2016 年 12 月 14 日	2016-109 《2016 年第七次临时股东大会增加临时提案的公

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	406.00%	至	456.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,495.88	至	8,236.58
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,481.40		
业绩变动的原因说明	公司并购杭州郝姆斯食品有限公司后，通过资源整合，优势互补，协同效应，我们预计公司营业收入大幅度提升，公司的期间费用占比有所下降，公司 1-9 月份预测的净利润同比大幅上升。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、原材料价格波动风险

农产品是休闲食品的主要原料来源，近年来上游种植环节决策信息的缺乏导致供需不匹配，而流通环节众多以及自然条件变化等诸多因素也使得农产品价格存在一定波动。与此同时，休闲食品下游零售端由于透明度较高、行业竞争较为激烈，企业较难在原材料价格发生波动时通过对销售价格的调整向下游转移成本，这对企业的成本控制能力和抗风险能力都提出了新的挑战。

近几年，随着居民收入水平的不断提高和生活品质的改善，对枣产品特别是高品质枣产品的需求显著增长，最近三年，随着市场中红枣呈现供大于求的局面，导致原枣价格不断下滑，红枣种植面积也基本没有变化，但市场中高品质红枣存量却并不多，短期内红枣原材料整体的供给量具有相对稳定性，采购市场上对高品质红枣的需求状况将会影响高品质红枣的采购价格，而高品质红枣的采购金额在公司红枣采购总金额中占主要部分，高品质红枣采购价格的波动会影响公司销售毛利率从而影响公司经营业绩。

公司可采取如下措施规避原材料价格波动的市场风险：（1）扩展公司的采购区域，丰富原材料的进货渠道。公司红枣采购起步于河南省新郑市，目前公司的采购区域已由河南延伸到新疆、河北、山西、陕西、山东等全国几个主要的产枣区。采购区域的扩张丰富了公司原材料的来源，一定程度能平抑价格波动的影响。（2）在全国主要红枣产地设立生产基地，利用红枣生产基地的影响，保障原材料价格的相对稳定。目前公司已在河南新郑、河北沧州、新疆若羌、新疆阿克苏等四个地方设立生产基地，生产基地的设立一方面保障了公司原材料的充足供应，同时有利于公司稳定原材料红枣的采购价格。（3）调整产品结构，提高高附加值产品和特色产品的比例，从而提高企业获利能力。公司一直致力于产品结构的调整，通

过创新提高产品附加值。公司自成立以来，开发了鸡心人参枣、去核鸡心枣、阿胶枣、枣粒粒、枣粉、枣片、早开心、野酸枣、新郑红枣、健康情枣、枣博士、好7粉、红枣酪、红枣酵素等特色新产品。通过产品结构的调整，公司产品附加值提高，可以相对抵消原材料价格上升的影响。（4）加强红枣市场预测，以及原料产量及价格预测，建立科学的销售市场及原料供应监测及分析预测体系。加强对材料库存管理，依据不同时期原材料价格变化适当调整库存量，减少原材料价格变化对公司盈利水平带来的影响。（5）加强产品的贮藏保鲜设施建设，延长原料保质期，平抑价格波动带来的成本变动，保证原材料常年充足供应。（6）加强原料储存、生产、物流配送等各环节管理，降低成本、费用。

2、食品安全风险

公司以“良心工程、道德产业”作为质量要求，一直对食品安全严格要求。公司于2003年12月通过了ISO9001:2000质量管理体系认证，于2009年12月通过了ISO9001:2008国际质量管理体系认证复审，质量管理体系运行过程中，实施PDCA（计划、执行、改进、审核）循环，强调持续改进，不断提升质量管理体系在质量管理中的作用，提高了员工的质量意识；公司于2009年6月取得HACCP质量控制体系认证，该体系通过从源头上识别、评估食品中存在的潜在安全危害，建立预防控制措施并实施监控，从而达到预防污染和保证食品安全的目的；公司于2008年在HACCP体系的基础上建立了更为高效完善的ISO22000食品卫生安全管理体系，该体系涉及食品供应链各环节的食品卫生安全要求。公司按医药行业GMP要求建了十万级净化车间，制定了GMP(良好生产操作规范)制度，对员工的个人卫生、操作规范、生产环境、基础设施做了明确的规定并要求在实施过程中进行检查。尽管公司制定了各项质量管理体系并严格实施，但仍然不排除由于管理上的疏忽造成食品污染对公司的形象和经营业绩造成影响的可能。

另外，子公司百草味是一家互联网休闲食品企业，旗下产品大部分都是代工生产。百草味为了确保代工生产的食品安全，专门成立了食品研发部和品质管理部，从供应商的选择、生产、物流配送等所有环节对食品安全进行全过程质量把控：第一、加强供应商准入资质审核。根据国家食品安全相关规定，制定了《供应商管理程序》，要求所有供应商在正式成为百草味供应商之前，其提供的产品质量保证能力和质量管理体系必须经过百草味质量管理部的严格审核。第二、建立供应商动态管理机制。对已经取得资格的供应商，百草味会通过产品抽检、质量投诉信息观察分析、定期审核等方式对其质量进行动态监控。第三、与供应商构建利益共同体。转变双方买卖关系为利益共同体，用更科学、更紧密、更开放的合作模式，与供应商共同推进食品安全与质量。第四、推进食品自主研发。百草味投入4亿元建立自主研发、仓储以及配送的智能一体化综合基地。该基地拥有独立的产品研发和生产能力，未来将加大产品自主研发及生产的比重，确保食品质量万无一失。尽管百草味在品控方面做了全面的布局和严格的管控，但仍不能排除因为代加工管理过程中的疏忽造成威胁食品安全的隐患。

3、业务规模快速增长对公司管理形成挑战

并购百草味以后，在不断扩充公司原有产品品类以及增强电商渠道规模的同时，公司的业务处于高速发展状态，未来预计仍将以较快的增速保持增长。业务规模的不断增长对公司在战略规划、组织架构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是人才管理、资金管理、内部控制等方面的管理水平提出了更高的要求。公司需要对其战略规划、管理方式、内控制度进行不断地完善，才能对未来业务的高速增长提供有力的支持。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	52.25%	2017 年 05 月 12 日	2017 年 05 月 15 日	《中国证券报》、 《证券时报》及 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2017-036 号公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于 2016 年 2 月 1 日召开的第三届董事会第四次会议和 2016 年 3 月 10 日召开的 2016 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于〈好想你枣业股份有限公司第一期员工持股计划（认购本次配套发行（草案））及其摘要的议案》，相关内容详见 2016 年 2 月 3 日、2016 年 3 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次员工持股计划的股票来源为认购好想你枣业股份有限公司重大资产重组募集配套资金非公开发行的股份。本次非公开发行的股份已于 2016 年 10 月 13 日上市，公司第一期员工持股计划已认购本公司股票，由招商证券资产管理有限公司设立的招证资管-同赢之好想你 1 号员工持股计划定向资产管理计划进行管理。本次员工持股计划自上市之日起锁定期 3 年。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于向参股公司河南新郑农村商业银行股份有限公司增资暨

关联交易的议案》（详情请阅《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的2017-020号、2017-027号公告）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《好想你枣业股份有限公司关于向参股公司河南新郑农村商业银行股份有限公司增资暨关联交易的公告》	2017年04月20日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com ）
《好想你枣业股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户暨使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品进展公告》	2017年05月11日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com ）

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

截至2017年6月30日，公司已开设的直营店主要为租赁个人房产及物业公司房产，店面面积较小，不构成单个重大租赁。出租的资产主要是门面房。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
杭州郝姆斯食 品有限公司	2016年10 月17日	100,000	2016年11月 01日		连带责任保 证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）				23,000
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计（B3）			100,000	报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）				77,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合 计（A1+B1+C1）			0	报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）				23,000
报告期末已审批的担保额 度合计（A3+B3+C3）			100,000	报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）				77,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								23.81%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 （D）								0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象 提供的债务担保余额（E）								0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）								0
上述三项担保金额合计（D+E+F）								0

未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

（1）半年度精准扶贫概要

在国家实施“精准扶贫”之际，在农林产业扶贫，优化发展种植业方面。非粮食主产县要大力调整种植结构，重点发展适合当地气候特点、经济效益好、市场潜力大的品种，建设一批贫困人口参与度高、受益率高的种植基地，大力发展设施农业，积极支持园艺作物标准化创建。适度发展高附加值的特色种植业。生态退化地区要坚持生态优先，发展低耗水、有利于生态环境恢复的特色作物种植，实现种地养地相结合。

1996年，好想你业务正式进入南疆；2003年，新郑灰枣落户新疆，好想你在南疆直接经营的种植面积8000多亩，直接签约用户数10万亩。上述区域目前是新疆发展最落后的地区，是支援新疆发展工作中的重点目标区域，更是全国脱贫攻坚的主战场之一。公司多次派驻枣树管养技术人员深入到若羌县吾塔木乡、铁干里克镇、瓦石峡镇的田间地头，组织召开枣树树体管理、肥水管理以及病虫害防治等丰产实用培训技术。培训乡村干部及当地枣农超过10000余人，有效提高了当地群众和党员干部枣树管理技能，预防枣树病虫害的发生，对提高红枣丰产、提升红枣品质起到了积极的推动作用。好想你枣业从一颗红枣出发，通过建设基地、培训技术、合同订购、培育市场、稳定价格、延伸产业等方式，带动红枣种植从若羌扩展到南疆更大区域，带动了维汉乡亲走上致富之路，赋予南疆地区有效的造血功能，闯出了一条产业援疆的新路子。

红枣除了经济和健康养生效益，枣树有“铁杆庄稼”之称，适合生长在贫瘠的土壤，防风固沙，净化空

气，改善局地生态环境的作用非常明显。“让沙漠绿起来，让枣农富起来，让国民健康起来”，始终是好想你的“援疆梦”。

2016年9月，好想你枣业与河北阜平县店房村签订了产业帮扶意向书。为发展红枣产业，1986年，阜平县政府将枣树定为“县树”；2009年，阜平大枣被评为“中国十大名枣”。目前全县枣树种植面积45万亩，红枣面积25万亩。近年来，随着经济发展，阜平人民一直期望能通过种枣致富建设家乡，但目前贫困落后的面貌还未能从根本上改变。好想你对该村红枣进行质量检测和 Analysis 研究，通过技术帮扶、人员帮扶、资金帮扶等形式，对店房村的红枣进行市场研发，开发出极具特色的深加工产品，坚定不移地支持店房村产业发展，为革命老区人民早日过上幸福生活贡献力量。

援疆是我国目前经济发展的一个重要战略部署，哈密市作为河南省对口援疆的定点城市，河南省省委省政府高度重视，全力推进援疆工作，加快从资金援疆到项目援疆、从技术援疆到产业援疆转变，积极促进当地经济社会发展。2017年初，好想你在新疆哈密进行投资建厂——新疆唱歌的果食品股份有限公司，好想你投资1800万元建设冻干果蔬产品深加工项目。该项目拟建10条冻干生产线，以生产冻干的青葡萄干和哈密瓜片为主；总定员约237人，其中包括管理、技术和生产人员。此外，公司还将最大限度地为本地人民提供就业机会，真正地做到产业富民；定期举办技术辅导和培训，传播先进的技术和工艺，真正做到技术富民；致力于打造属于好想你和哈密的优秀品牌，用先进的工艺和卓越的产品品质来塑造品牌，真正做到品牌富民。

2017年上半年，好想你慰问孟庄镇小石庄村村民，共捐赠73.8万元；5月，公司向郑州“大爱之城”慈善基金捐助11万元，用于救助听障、视障、白血病儿童。

在未来，我们仍会按照《“十三五”脱贫攻坚规划》的规划、部署，肩负企业社会责任，践行企业社会使命，结合国家和政府的最新指示，为打好“脱贫攻坚战”贡献绵薄之力。

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
2.2 职业技能培训人数	人次	120
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	120

3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	11
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	1,800
9.其他项目	——	——
9.2.投入金额	万元	73.8
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（3）后续精准扶贫计划

计划一：

为响应党中央、国务院对精准扶贫的号召，好想你发展至今不忘回报社会，支持社会公益事业，从2017年8月1日至2020年7月31日连续三年定向向新郑市城关乡沟张村低保贫困家庭陈俊江与陈水乐两户贫困户，每月每户捐助2500元/月，两户每月5000元，三年共计捐助18万元，现与城关乡民政局达成协议，每月10号之前，由好想你将捐助款打到城关乡民政局所提供的指定账户上，再由城关乡民政局在15号之前发放到城关乡沟张村低保贫困家庭陈俊江与陈水乐手中，使他们在新郑市人民政府开展的精准扶贫的带动下，尽快脱贫。

计划二：

2017年，为积极响应新郑市开展“双联双助”活动，增强基层党组织的战斗堡垒作用，带领村民共同奔小康。好想你将代表联村企业与具茨山管委会大槐树村党支部签订企业联村协议书。公司将积极参与此次活动，通过规划帮扶项目、培育产业、加快电商发展等措施，提升贫困地区“造血脱贫致富”的可行性和可持续性，帮助乡亲们早日走上致富路。

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	159,823,994	61.99%			155,666,502	-4,157,492	151,509,010	311,333,004	60.37%
2、国有法人持股					3,039,106	3,039,106	6,078,212	6,078,212	1.18%
3、其他内资持股	159,823,994	61.99%			152,627,396	-7,196,598	145,430,798	305,254,792	59.19%
其中：境内法人持股	74,829,311	29.02%			71,790,205	-3,039,106	68,751,099	143,580,410	27.84%
境内自然人持股	84,994,683	32.97%			80,837,191	-4,157,492	76,679,699	161,674,382	31.35%
二、无限售条件股份	98,018,086	38.01%			102,175,578	4,157,492	106,333,070	204,351,156	39.63%
1、人民币普通股	98,018,086	38.01%			102,175,578	4,157,492	106,333,070	204,351,156	39.63%
三、股份总数	257,842,080	100.00%			257,842,080	0	257,842,080	515,684,160	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2017年5月26日，公司实施2016年度利润分配方案：每10股转增10股派0.7元（含税），公司股份总数由257,842,080股增至515,684,160股。

2、2017年1月中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司业务系统调整，“中国-比利时直接股权投资基金”由“境内一般法人”变更为“国有法人”，导致国有法人持股数增加3,039,106股、境内法人持股减少3,039,106股。

3、报告期内，董事、监事、高管所持股份按照有关规定解锁，导致无限售条件股份增加4,157,492股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2016年度利润分配方案经公司2017年4月18日召开的第三届董事会第十七次会议和2017年5月12日召开的2016年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2017年5月26日，公司资本公积转增股本新增的257,842,080股登记到账。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

详见本报告“第二节之四 主要会计数据及财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
石聚彬	63,837,270	130,117	63,707,153	127,414,306	高管锁定，公积金转增导致限售增加	按照交易报告书及相关法律法规执行
朱伟海	3,217,877		3,217,877	6,435,754	公积金转增导致限售增加	2017年10月13日全部解除限售
何航	1,370,577		1,370,577	2,741,154	公积金转增导致限售增加	2017年10月13日全部解除限售
高志刚	4,305,400		4,305,400	8,610,800	公积金转增导致限售增加	2017年10月13日全部解除限售
杭州越群投资咨询合伙企业（有限合伙）	4,479,039		4,479,039	8,958,078	公积金转增导致限售增加	按照交易报告书执行

中国-比利时 直接股权投资 基金	3,039,106		3,039,106	6,078,212	公积金转增导 致限售增加	2017年10月 13日全部解除 限售
杭州浩红投资 管理有限公司	34,239,768		34,239,768	68,479,536	公积金转增导 致限售增加	按照交易报告 书执行
北京中文安赐 股权投资基金 管理中心（有 限合伙）	3,103,662		3,103,662	6,207,324	公积金转增导 致限售增加	2019年10月 13日全部解除 限售
全国社保基金 五零四组合	6,207,324		6,207,324	12,414,648	公积金转增导 致限售增加	2019年10月 13日全部解除 限售
杭州聚远投资 合伙企业（有 限合伙）	3,103,662		3,103,662	6,207,324	公积金转增导 致限售增加	2019年10月 13日全部解除 限售
珠海安赐成长 玖号股权投资 基金企业（有 限合伙）	6,207,324		6,207,324	12,414,648	公积金转增导 致限售增加	2019年10月 13日全部解除 限售
好想你枣业股 份有限公司一 第一期员工持 股计划	8,621,370		8,621,370	17,242,740	公积金转增导 致限售增加	2019年10月 13日全部解除 限售
广西德炫投资 管理中心（有 限合伙）	2,103,662		2,103,662	4,207,324	公积金转增导 致限售增加	2019年10月 13日全部解除 限售
沈淋涛	4,103,662		4,103,662	8,207,324	公积金转增导 致限售增加	2019年10月 13日全部解除 限售
新余秉鸿创业 投资管理中心 （有限合伙）	1,862,197		1,862,197	3,724,394	公积金转增导 致限售增加	2019年10月 13日全部解除 限售
北信瑞丰基金 —宁波银行— 何劲松	1,862,197		1,862,197	3,724,394	公积金转增导 致限售增加	2019年10月 13日全部解除 限售
石聚领	3,068,700		3,068,700	6,137,400	公积金转增导 致限售增加	按照相关法律 法规执行
卢国杰	1,063,822		1,063,822	2,127,644	公积金转增导 致限售增加	按照相关法律 法规执行
常国杰	2,114,012	2,114,012		0	高管离任满 18	2017年3月全

					个月	部解除限售
张五须	1,795,800	1,795,800			0	监事离任满 18 个月 2017 年 3 月全部解除限售
石强	61,875	61,875			0	监事离任满 18 个月 2017 年 3 月全部解除限售
王文杰	55,688	55,688			0	监事离任满 18 个月 2017 年 3 月全部解除限售
合计	159,823,994	4,157,492	155,666,502	311,333,004	--	--

3、证券发行与上市情况

无。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		25,829	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
石聚彬	境内自然人	30.59%	157,738,678	78,869,339	127,414,306	30,324,372	质押	120,243,800
杭州浩红投资管理有限公司	境内非国有法人	13.28%	68,479,536	34,239,768	68,479,536	0	质押	30,800,000
好想你枣业股份有限公司—第一期员工持股计划	境内非国有法人	3.34%	17,242,740	8,621,370	17,242,740	0		
珠海安赐成长玖号股权投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.41%	12,414,648	6,207,324	12,414,648	0		
全国社保基	境内非国有法人	2.41%	12,414,648	6,207,324	12,414,648	0		

金二零四组合	人		48		48			
杭州越群投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.74%	8,958,078	4,479,039	8,958,078	0		
高志刚	境内自然人	1.67%	8,610,800	4,305,400	8,610,800	0		
常国杰	境内自然人	1.64%	8,456,048	4,228,024	0	8,456,048	质押	5,980,000
沈淋涛	境内自然人	1.59%	8,212,724	4,109,062	8,207,324	5,400	质押	8,207,324
石聚领	境内自然人	1.59%	8,183,200	4,091,600	6,137,400	2,045,800	质押	4,869,804
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3)	因 2016 年公司发行股份及支付现金购买杭州郝姆斯食品有限公司 100% 股权并募集配套资金事项, 杭州浩红投资管理有限公司、好想你枣业股份有限公司一第一期员工持股计划、珠海安赐成长玖号股权投资基金企业(有限合伙)、全国社保基金二零四组合、杭州越群投资咨询合伙企业(有限合伙)、高志刚、沈淋涛成为前 10 名股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中, 常国杰是石聚彬的姐夫, 石聚领是石聚彬的弟弟。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
石聚彬	30,324,372	人民币普通股	30,324,372					
常国杰	8,456,048	人民币普通股	8,456,048					
王新才	7,548,648	人民币普通股	7,548,648					
张五须	5,083,200	人民币普通股	5,083,200					
钟环	3,768,644	人民币普通股	3,768,644					
挪威中央银行—自有资金	3,134,508	人民币普通股	3,134,508					
何雪萍	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
湛明乾	2,876,860	人民币普通股	2,876,860					
卢新杰	2,637,460	人民币普通股	2,637,460					
张国俊	2,436,860	人民币普通股	2,436,860					
前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一	上述股东中, 常国杰是石聚彬的姐夫, 湛明乾是石聚彬的妻弟。							

致行动的说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无。

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初被 授予的 限制性 股票数 量(股)	本期被 授予的 限制性 股票数 量(股)	期末被授予的限 制性股票数量 (股)
石聚彬	董事长	现任	78,869,339	78,869,339		157,738,678			
邱浩群	董事	现任							
石聚领	董事、副总经理	现任	4,091,600	4,091,600		8,183,200			
朱舫	独立董事	现任							
胡小松	独立董事	现任							
毕会静	独立董事	现任							
程大为	董事	现任							
齐金勃	董事	现任							
杨伏玲	监事会主席	现任							
蔡红亮	监事	现任							
孔强	监事	现任							
张卫峰	监事	现任							
谢卫红	监事	现任							
卢国杰	副总经理	现任	1,418,430	1,418,430		2,836,860			
卢占军	副总经理	现任							
罗明霞	财务负责人、副总经理	现任							

邵琰	副总经理	现任							
豆妍妍	董事会 秘书、副 总经理	现任							
司胤衡	董事、副 总经理	离任							
合计	--	--	84,379,3 69	84,379,3 69	0	168,758, 738	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
司胤衡	董事、副总经 理	离任	2017 年 04 月 05 日	个人原因主动离职

第九节 公司债相关情况

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

是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
好想你枣业股份有限公司 2014 年度公司债券	14 好想债	112204	2014 年 04 月 24 日	2019 年 04 月 23 日	30,500	8.50%	本期债券的付息日为 2015 年至 2019 年每年的 4 月 24 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2015 年至 2017 年每年的 4 月 24 日。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	适用，详见 2016 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的公告《关于公司债券停牌暨实施投资者适当性管理安排的公告》						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，公司按期支付公司债券本息合计 237,510,578.75 元。其中，根据 2017 年 3 月 30 日发布了《关于 " 14 好想债 " 公司债券回售申报情况的公告》（公告编号：2017-014），"14 好想债" 的回售数量为 1,950,000 张，回售金额为人民币 211,585,578.75 元（包含利息及回售手续费）。支付剩余 3,050,000 张债券利息 25,925,000 元。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	2017 年 3 月 23 日，公司发布了《关于 " 14 好想债 " 公司债券票面利率不上调暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2017-010），决定不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面利率仍维持 8.50% 不变。另外，公司于 2017 年 3 月 30 日发布了《关于 " 14 好想债 " 公司债券回售申报情况的公告》（公告编号：2017-014），根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，"14 好想债" 的回售数量为						

	1,950,000 张，回售金额为人民币 211,585,578.75 元（包含利息及回售手续费）。公司于 2017 年 4 月 24 日按期、足额支付回售本息及手续费 211,585,578.75 元。
--	--

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	招商证券股份有限公司	办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 层	联系人	宗长玉、王森鹤、褚鹤龄、郑明来、邹洋	联系人电话	0755-83734397
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	鹏元资信评估有限公司		办公地址	北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1006 室			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司债"14 好想债"募集资金 5 亿元，扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。本公司发行总规模不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）公司债券事项于 2013 年 5 月 21 日经本公司第二届董事会第九次会议审议通过，并于 2013 年 6 月 7 日经本公司 2013 年第一次临时股东大会表决通过。并于 2013 年 11 月 8 日经中国证监会“证监许可[2013]1432 号”文核准公开发行，核准规模为不超过人民币 5 亿元。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	不适用
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

报告期内，鹏元资信评估有限公司对公司债券进行了追踪评级，债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望由“负面”调整为“稳定”。详见巨潮资讯网2017年06月20日《2014年公司债券2017年跟踪信用评级报告》。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司发行的公司债券报告期内未采取增信措施。公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司稳定的现金流入对公司发行的公司债券的本息偿付提供了可靠的保障。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

招商证券股份有限公司在2017年出具了《公司债券受托管理事务报告（2016年度）》（详见2017年5月4日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）），根据上市公司的运营情况，及时关注对债券偿还有重大影响的事项。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	259.92%	200.25%	59.67%
资产负债率	24.77%	36.83%	-12.06%
速动比率	193.59%	107.17%	86.42%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	6.88	3.68	86.96%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、流动比率同比增加了59.67%，主要系短期借款与应付账款减少所致；
- 2、速动比率同比增加了86.42%，主要系短期借款与应付账款减少所致；
- 3、EBITDA利息保障倍数同比增加86.96%，主要系净利润与所得税费用同比大幅增加，折旧和利息支出亦增加所致。

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

截止报告期末，公司无需要披露的对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司报告期内获得浦发银行百花路支行、中信银行航海路支行等 11 家银行 200,000 万元贷款授信额度，截至 2017 年 6 月 30 日已用 0 万元，可用额度 200,000 万元。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

根据《2014 年度公开发行公司债券募集说明书》的约定，赋予投资者回售选择权。2017 年 3 月 23 日，公司发布了《关于 " 14 好想债 " 公司债券票面利率不上调暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2017-010），决定不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面利率仍维持 8.50% 不变。另外，公司于 2017 年 3 月 30 日发布了《关于 " 14 好想债 " 公司债券回售申报情况的公告》（公告编号：2017-014），根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“14 好想债”的回售数量为 1,950,000 张，回售金额为人民币 211,585,578.75 元（包含利息及回售手续费）。

十三、报告期内发生的重大事项

截至报告期末，公司没有发生需要披露的重大事项。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

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		
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
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		
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：		
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		
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
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“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”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“-”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	126,969.73	1,309,114.59

损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,547,836.82	25,431,724.15
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	-3,036,814.98	-32,612.99

总额		
八、每股收益：		
（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
四、净利润（净亏损以“-”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		
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：		
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
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
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	所有

	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	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	257,842,080.00				2,486,709,058.80				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													
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“—”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													
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				2,486,709.05				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	257,842,080.00				-257,842,080.00					-46,890,058.24	-46,890,058.24

“—”号填列)	0									24	
(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											
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											
(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；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。

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；
- 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

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。

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。

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账准备。

(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收益除外。

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:

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。

(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) 收入的金額能够可靠地计量；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。

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%
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

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	244,074	100.00	15,004	6.15%	229,069	350,12	100.00	19,462,0	5.56%	330,658,4

组合计提坏账准备的应收账款	,031.33	%	348.07		,683.26	0,480.36	%	43.55		36.81
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%
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
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

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：

(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
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		
	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
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

(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.本期减少金额	2,304,499.76	787,093.10	1,219,918.94	873,505.83	5,185,017.63
(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

值					
---	--	--	--	--	--

(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
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
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
(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.期初账面价值	77,350,610.33				77,350,610.33

(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	
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

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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

的事项				
-----	--	--	--	--

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

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

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。

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、津贴和补贴	37,856,779.69	112,562,303.09	128,773,720.75	21,645,362.03
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
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：

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
好想你枣业股份有限公司 2014 年度公司债券	100.00	2014 年 4 月 24 日	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
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
技术与研究及 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
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
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	131,055.10		16,265.84		114,789.26	与资产相关

究与开发						
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
免洗枣品质提升关键技术与开发	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产业化示范	2,881,250.00		142,500.00		2,738,750.00	与资产相关
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
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

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
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
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	
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 年度河南省科学技术奖励资金	郑州市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
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	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

	政专户							
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 年省财政农业产业化贷款贴息项目	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	500,000.00		与收益相关
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	是	否		267,000.00	与收益相关

			家级政策规定依法取得)					
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专项奖励资金	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
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	是	否		15,000.00	与收益相关

			补助					
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：

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
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
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
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
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：

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	1,331,1 37.83	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
好想你 枣业江 苏有限 公司	200,00 0.00	100.00 %	出售	2017 年 02 月 13 日	完成股 权变更 登记	369,04 6.83	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股份有限公司，公司持股60%。

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)有限公司	福州市晋安区鼓山镇连洋路 118 号福晟钱隆世家 7#楼 02 店面	福州市晋安区鼓山镇连洋路 118 号福晟钱隆世家 7#楼 02 店面	商业	100.00%		直接投资
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	郑州航空港区四港联动大道	郑州航空港区四港联动大道	商业	100.00%		直接投资

公司	西侧好想你公司三层	西侧好想你公司三层				
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：

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

(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

(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	上期发生额
-----	--------	-------	---------	---------	-------

				度	
河南好想你控股集团 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

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

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

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
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%
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%。

（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
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	105,000,000.00			105,000,000.00		

新农业投资有限公司	0			0		
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		
郑州好想你实业有限公司	108,000,000.00			108,000,000.00		
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	

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

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

(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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有法定代表人签名并加盖公司公章的2017年半年度报告文本。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

好想你枣业股份有限公司

法定代表人：石聚彬

二〇一七年八月二十四日