



好想你健康食品股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 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。

本报告中如有涉及公司未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，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。

公司面临的风险因素详见本报告“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”。

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	13
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 优先股相关情况	50
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	51
第九节 公司债相关情况	53
第十节 财务报告.....	57
第十一节 备查文件目录	156

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、好想你	指	好想你健康食品股份有限公司
KA 门店	指	营业面积、客流量和发展潜力等方面都处于优势的大终端
ISO9001	指	国际标准化组织颁布的关于质量管理系列化标准之一
ISO22000 食品安全管理体系	指	ISO22000 是一个国际认证标准,其中定义了食品安全管理体系的要求。它适用于所有组织,可贯穿整个供应链-从农作物种植者至食品服务、加工、运输、储存、零售和包装
HACCP	指	是英文" Hazard Analysis And Critical Control Point " (即危害分析和关键控制点)的首字母缩写,是一个为国际认可的、保证食品免受生物性、化学性及物理性危害的食品安全控制及预防体系
GMP	指	Good Manufacturing Practice (良好操作规范)。它是食品生产、加工、包装、贮存、运输和销售的规范性文件,是政府强制性的食品生产、贮存的卫生法规。良好操作规范在卫生设施与控制、生产与加工管制、保持清洁、人员疾病控制、培训、工厂建筑物与设施、卫生作业、设备、配送等方面做出规定,以保障消费者食用时的安全
B2B	指	Business to Business 企业到企业的电子商务模式
B2C	指	Business-to-Customer 的缩写,商家直接面向消费者销售产品和服务商业零售模式
入仓模式	指	供应商根据电商自营平台订单将向其仓库发送货物,双方根据结算清单据实结算货款,由电商自营平台负责产品推广、订单管理及货物配送,并向终端客户开具发票
FD	指	真空冷冻干燥(Freeze Dried, 简称 FD)
郝姆斯、百草味	指	杭州郝姆斯食品有限公司
树上粮仓	指	郑州树上粮仓商贸有限公司
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

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	好想你健康食品股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	好想你		
公司的外文名称（如有）	Haoxiangni Health Food 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镇 S102 与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼 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 2017 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 2017 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）	2,625,646,346.36	1,943,274,808.52	35.11%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	103,263,013.98	68,707,125.23	50.29%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	86,272,644.92	41,742,740.40	106.68%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	614,039,026.21	663,721,265.65	-7.49%
基本每股收益（元/股）	0.2002	0.1332	50.30%
稀释每股收益（元/股）	0.2002	0.1332	50.30%
加权平均净资产收益率	3.11%	2.14%	0.97%
	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）	4,755,085,516.63	5,153,815,214.74	-7.74%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	3,339,018,092.71	3,271,852,969.93	2.05%

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）	-31,422.19	
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）	23,675,050.10	
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	109,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,124,883.00	
减：所得税影响额	5,660,527.55	
少数股东权益影响额（税后）	-22,651.70	
合计	16,990,369.06	--

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

是

零售相关业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

1、主营业务情况

报告期内，公司主营产品正在以红枣为主转向更广泛的健康食品领域，当前，公司产品品类已由单纯红枣拓展至红枣及其相关产品、坚果炒货、果干、肉脯海鲜、糕点糖果、礼盒等品类，随着FD冻干技术在公司的大力推广和使用，未来冻干类产品的占比将会不断上升；基于公司两个电商平台“百草味”和“树上粮仓”的快速发展，目前电商已经成为公司的第一大渠道，再叠加公司的专卖渠道和商超渠道，好想你当前的全渠道布局愈加成熟和完善，为继续实现公司转型升级打下坚实基础；公司核心品牌“好想你”、“枣博士”、“百草味”等品牌在消费人群中具有较高的知名度和美誉度。截至本报告期末，好想你线上会员总数突破4500万，广泛的消费基础为企业未来的规模化发展提供有力保障。

2、行业发展情况

（1）行业规模

我国居民年均粮食消费量从2013年的148.7公斤减少至2016年的132.8公斤。另一方面，休闲食品的市场规模稳步提升，根据中国食品工业协会相关数据，我国休闲食品行业2014年年产值为7118.80亿元，预计到2019年将要达到19,925.28亿元。可以预见，未来休闲食品行业还将保持较高发展速度，增长空间巨大。

（2）政策引导

2016年11月11日，国务院办公厅发布了关于《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》，提出调整商业结构的区域结构、业态结构、商品结构；提出在经营机制、组织形式、服务体验上创新发展方式；在线上线下、多领域协同、内外贸一体化上促进跨界融合；在网点规划、简政放权、公平竞争、公共服务方面优化发展环境；促进线上线下融合，建立适应融合发展的标准规范、竞争规则，引导实体零售企业逐步提高信息化水平，将线下物流、服务、体验等优势与线上商流、资金流、信息流融合，拓展智能化、网络化的全渠道布局。

2017年2月14日，国务院发布《“十三五”国家食品安全规划》，文件提出要全面实施食品安全战略，着力推进监管体制机制改革创新和依法治理，着力解决人民群众反映强烈的突出问题，推动食品安全现代化治理体系建设，促进食品产业发展，推进健康中国建设。国家政策也对休闲食品行业发展给予了高度支持，尤其是2017年中央1号文件（《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》）特别提到休闲食品。文件指出，“加快发展现代食品产业，大力发展方便食品、休闲食品、速冻食品、马铃薯主食产品。加强新食品原料、药食同源食品开发和应用。”中央部委和地方政府也为贯彻中央一号文件制定了相应的落实政策。这些政策为休闲食品行业未来的发展指引了方向。

2017年07月03日，商务部发布了《中国零售行业发展报告（2016/2017年）》，报告指出，2017年，我国宏观经济形势出现明显好转，政策日益完善，互联网、大数据、云计算等信息技术应用更加普遍，居民消费需求深刻变化，催生零售行业新供给新模式。尤其是《关于推动实体零售创新转型的意见》的出台，为实体零售创新转型指明了方向，营造了良好环境。2017年，零售企业线上线下全方位深度融合、社交化场景化多元消费场景、多业态协同提供一站式聚合服务、供应链体系智能高效等特征将日益明显。

2018年1月2日，国务院办公厅发布了《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》，提出针对电子商务全渠道、多平台、线上线下融合等特点，科学引导快递物流基础设施建设，构建适应电子商务发展的快递物流服务体系。

（3）行业地位

公司既是食品细分领域红枣行业的龙头企业和唯一上市公司，又是线上互联网休闲食品行业长期以来的巨头。通过不断赋予红枣更多的科技含量和多品类产品的开发，改变了中国红枣的品质；改变了人们吃枣的方式；把红枣带到了品牌时代；树立了一二三产业融合的农产品标杆性企业。百草味多年来一直位居互联网休闲食品行业前列，正在由传统组织向平台化的赋能型组织转变。

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
在建工程	较期初增加 195.15%，主要系增加年产 1 万吨电商代工红枣及其休闲食品项目及唱歌的果冻干工厂项目投入所致。
存货	较期初减少 36.25%，主要系受销售淡旺季影响所致。
其他流动资产	较期初减少 30.33%，主要系未抵扣增值税进项税额减少所致。

投资性房地产	较期初增加 68.42%，主要系报告期内购买商铺所致。
递延所得税资产	较期初减少 36.08%，主要系可抵扣亏损确认的递延所得税资产减少所致。
其他非流动资产	较期初增加 90.35%，主要系预付购置资产款增加所致。
短期借款	较期初减少 51.52%，主要系归还银行借款所致。
应付职工薪酬	较期初减少 43.39%，主要系上年年末计提年终奖金报告期内发放及淡旺季影响。
应交税费	较期初增加 87.95%，主要系计提增值税增加所致。
应付利息	较期初减少 72.85%，主要系 4 月份兑付公司债券利息所致。
一年内到期的非流动负债	较期初增加 30,474.12 万元，主要系公司债券将于 2019 年到期，转为流动负债所致。
长期借款	较期初增加 10911.90%，主要系银行长期借款增加所致。
应付债券	较期初减少 100.00%，主要系公司债券将于 2019 年到期，转为流动负债所致。
长期应付款	较期初减少 97.76%，主要系报告期偿还沧州农村股份合作扶贫资金所致。

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

是

零售相关业

1、品牌优势

—— 双品牌运作，抢占食品行业制高点

公司拥有“好想你”和“百草味”两个重要品牌，在各自的细分市场均属于行业巨头。“好想你”已经成为消费者心中红枣的代名词；提起互联网休闲食品，90%以上的人也一定会想到“百草味”。经过多年的发展和沉淀，这些品牌已经深入人心，赢得了消费者的普遍信赖和认可，截至 2018 年 6 月 30 日，公司线上会员总数就已突破 4500 万。

2017 年，“好想你”荣获世界知识产权组织-中华人民共和国国家工商行政管理总局“商标运用奖”，是河南省唯一荣获本年度中国商标金奖的企业。“好想你”和“百草味”双双入围首批“CCTV 中国品牌榜”，彰显国民品牌力量，树立行业典范。2018 年 5 月，“好想你”又凭借其品牌影响力，荣膺“2018 中国品牌影响力 100 强”称号。

2、产品质量优势

—— 不仅确保产品安全、健康，更是将品质做到极致

作为中国红枣领导品牌及互联网休闲食品行业巨头，好想你及百草味始终坚守高于行业水平的严苛标准，真正将公司的核心价值观“良心工程、道德产业”落到了实处：

- 从源头把控，精选每一颗果实。

百草味为了找到更健康天然、优质的食品原料，公司创始人带领团队走遍了澳洲、非洲、美洲、欧洲等全球 12 个国家和地区寻找食品原材料，并在国内建立了新疆、云南、临安等 6 大生态种植基地。

好想你更是在新疆最好的产枣区自建了原料基地，精选枣中贵族——优质灰枣作为原料。除了枣类产品，好想你的其他产品，如明星产品“清菲菲”（红枣湘莲银耳汤）每一种原料也都精选自最优质的原料产地，选用了新疆若羌灰枣、福建古田银耳、湖南湘潭莲子和宁夏中宁枸杞等原料。

- 按照医药行业标准，建立 360 度透明工厂。

公司按照医药行业 GMP 要求建立了十万级净化车间，生产流程做到零接触、无菌操作，360 度透明工厂常年对社会开放，接受消费者监督。

- 成立食品研究院，建立万级无菌检测实验室。

百草味投入大批人力、物力成立了食品研究院，配置有万级无菌检测实验室等多种先进设备，可承接坚果炒货制品等 5 大品类、38 个常规检测项目。

公司荣获的“河南省省长质量奖”正是对公司产品高品质的认可。

3、销售网络优势

—— 全渠道销售网络，快速布局新零售

线上线下融合是 2018 年中国零售业发展的主流趋势，与互联网休闲食品行业其他公司单一的电商渠道相比，公司拥有电商、专卖、商超等全渠道销售网络，为线上和线下消费者创造无缝便捷的购物体验。

电商渠道：公司旗下电子商务渠道拥有“百草味”和“树上粮仓”两个运营主体，其在线上有庞大的客户群，拥有 4500 多万的注册会员，在天猫、京东、一号店等电商平台优势明显。

专卖渠道：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，800 多家专卖店遍及全国大部分城市。

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。

这些庞大的销售网络为公司实现新零售奠定了基础。目前，百草味正积极布局新零售渠道的建设，通过与阿里零售通的合作，百草味旗下产品已进入 20 多万家天猫小店。

4、产业链优势

—— 全产业链，实现产品从原料到消费者手中全程可控

公司拥有原材料基地建设、原材料采购、冷藏保鲜、科技研发、生产加工、全渠道销售、观光旅游、教育咨询等全产业链优势。

在上游，公司通过自建、合建原材料基地，不断提高标准化种植，科学化管理水平。截至目前公司已经建设了河南新郑、河北沧州、新疆若羌、新疆阿克苏、新疆哈密、澳洲、非洲、美洲、欧洲等全球 12 个国家和地区等多个原材料基地，确保原材料供应的品质和数量满足公司快速发展的需求。

在中游，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，公司所有的生产车间都设有参观通道，真正实现生产车间是第一营销现场，生产人员是第一营销人员。

在下游，公司拥有电商、专卖店、商超、流通、出口等全渠道营销网络，实现线上线下同品同质同价，真正满足消费者需求。好想你目前在全国近 30 个省级行政区核心城市拥有 800 多家专卖店、4000 多家 KA 卖场，旗下百草味产品已经入驻阿里零售通 20 多万家天猫小店，线上会员超过 4500 万。

5、研发创新优势

—— 顶尖的科研场所、技术装备和专业人才，成功打造多款爆品

- 公司建立了国家级企业技术中心、中国营养学会&好想你-红枣科学研究院、百草味食品研究院等研发机构，并从德国、美国、意大利引进了多种食品加工设备。

- 公司拥有数百名专业研发人员，并与综合研究实力最强的国家级农业科研机构——中国农业科学院和食品科学领域领先的研究机构——江南大学食品学院达成了战略合作。

- 近年来，公司相继研发推出了“抱抱果”、“夜半小卤”、“牛扎奶芙”、“缤纷果干”、“每日坚果”、“清菲菲”、“简单枣面”等十余款新品，深受消费者欢迎。其中：“每日坚果”在淘系和京东等电商平台实现了同类目产品销量第一；“清菲菲”斩获第十七届中国方便食品大会“2017 年方便食品创新大奖”、在第五届 FBIF 食品饮料创新论坛中荣获 2018 新品大赏 (Hello Foods Prize) 专业组最佳食味奖。

公司已荣获河南省科技成果鉴定 12 项，中国商业联合会科技进步奖 1 项，中国轻工业联合会科技进步奖 1 项，河南省科技进步奖 4 项，山东省科技进步奖 1 项，郑州市科技进步奖 4 项。

6、管理优势

—— 紧紧围绕“五个一切”谋发展，做好内控防风险

多年来，公司始终不忘初心，在公司规模不断壮大的同时，勤修内功，提升自身管理水平。

- 紧紧围绕“五个一切”开展工作，即一切围绕目标任务干，一切围绕持续发展转，一切围绕科技创新练，一切围绕经济效益算，一切向着和谐相处看。

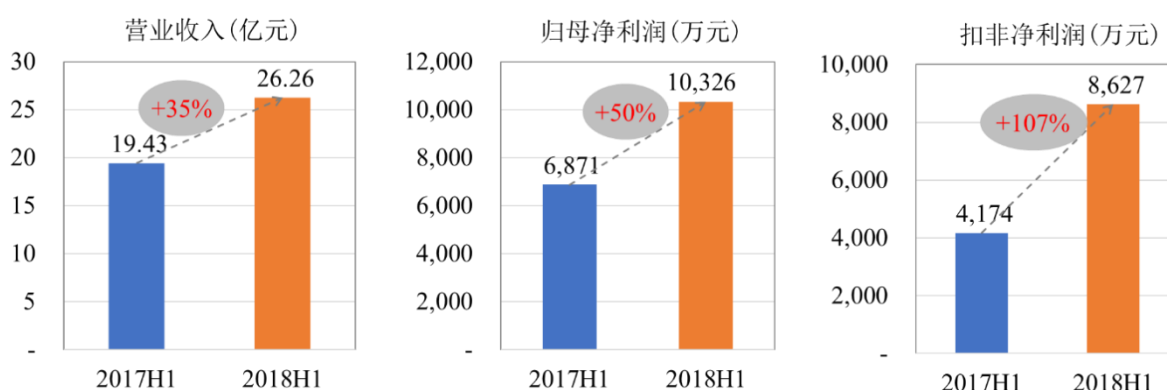
● 严格推行以经理负责制为基础，以战略绩效管理为核心的管理机制，优化“人、财、物、责、权、利”相匹配的管理体系。

● 建立了一套较为完整、合理和有效的内部控制制度，包括质量管理、物流管理、财务管理、人力资源管理等方面的制度，并配备了相应的专业人员。内部控制制度的有效运行，保证了公司经营管理正常有序地开展，有效控制了风险，确保了公司经营管理目标的实现。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

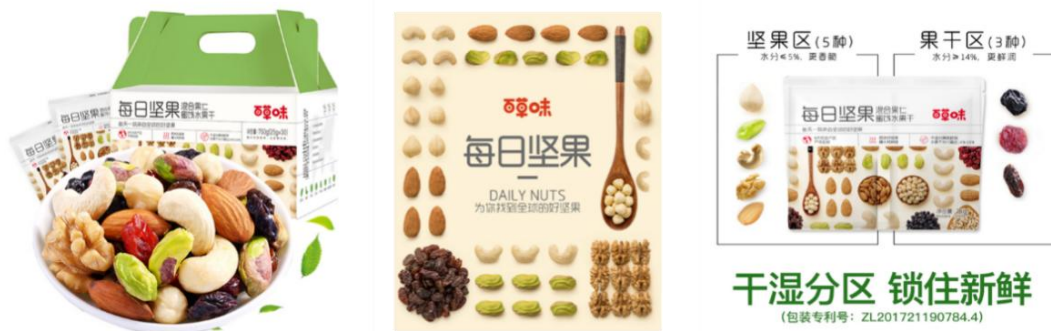
2018 年上半年，在公司董事会的引领下，全体员工戮力前行，取得了丰硕成果。报告期内，公司实现营业收入 262,564.63 万元，同比增长 35.11%；归属于上市公司股东的净利润 10,326.30 万元，同比增长 50.29%；归属于上市公司扣除非经常性损益后的净利润 8,627.26 万元，同比增长 106.68%。



报告期内，公司重点做了以下几项工作：

1、以客户为中心，稳步推进大单品策略

公司名称变更后，经营范围已由红枣单一品类拓展至多品类健康产品，产品品类不断丰富，公司内部实行产品小组制模式，以客户为中心，以市场为导向，加速爆款产品打造，推进全渠道产品融合，实现线上线下同品同价，满足消费升级需求。主打“锁鲜”特点的每日坚果和 28 度锁鲜枣，在满足消费健康升级的同时，继续扩大其在细分领域的市场份额。尤其是每日坚果，打破坚果产品同质化僵局，更加专注产品本身品质，精选全球 8 种食材，采用 90 日保鲜的“短保技术”，比现有每日坚果产品的保质期缩短了四分之三。另外，该产品还采用轻加工低温烘焙技术，以及独立锁鲜创新设计，让坚果和果干分离，保持更加理想的“保鲜距离”。当前，公司每日坚果产品在淘系和京东等电商平台实现了同类目产品销量第一，继续朝着极致大单品的方向迈进。



2、围绕“红枣+FD 冻干食品”，落实产品战略转型

在“开创标准健康食养生活方式”的战略指引下，公司全面推进 FD 冻干技术的运用，将中国传统食养健康理念与冻干技术融合，臻选当季至鲜食材开发近百种冻干果蔬，打造“新一代健康冻干食品”，致力于为消费者提供天然、安全、健康的食品。冻干技术在食品加工过程中，锁住了原有食物的色香味，保持了食品原本 95%以上的营养成分。公司相继推出“清菲菲”和“简单枣面”等核心即食产品，力图迅速抢占冻干食品领域高地。其中，好想你“清菲菲”又名红枣湘莲银耳汤，是一款科技与食品完美“碰撞”和“融合”的即食、即食产品，该产品精选新疆若羌优质灰枣、福建古田精品银耳、湖南湘潭珍品糯莲、宁夏中宁优质枸杞等原产地食材，采用 FD 真空冻干技术，将经过 6 小时炖煮好的红枣湘莲银耳汤在 -40°C 冷冻 8 小时，在真空条件下脱水干燥，消费者在食用时，只需要一杯热水，便能够还原这款银耳汤的原汁原味。同时，公司继续优化产品结构，聚焦红枣大单品，全面进入“红枣+FD 冻干食品”战略布局的快车道。



3、拥抱新零售，开拓“多维一体”新型体验门店

最新升级的好想你 4.0 旗舰店聚焦“极致体验+生态运营+数据驱动”的商业模式，利用数字化技术，塑造极致的个性化体验，打造好想你新一代健康冻干食品门店商业生态。以“免费体验+轻食休闲+产品销售+线上线下会员数字化运营+营养师”的多维一体的体验店模式为核心，以红枣和冻干产品为支撑的门店产品陈列，致力于为“要健康、懂健康、愿为健康付诸行动”的核心用户提供优质服务。



4、宣传多样化，持续提升品牌力

公司坚持“好想你”和“百草味”双品牌运作，继续夯实好想你作为红枣行业代名词的地位，持续引领行业的发展，而百草味凭借强大的 360 度全域式营销，其休闲零食巨头的品牌形象已深入人心。报告期内，公司以市场为导向，以客户为中心，大胆尝试都市剧植入、网红直播、主题店打造和视频传播等，成功将抱抱果植入电视剧《南方有乔木》与《好久不见》等热播电视剧，播出期间，抱抱果搜索人气增长 80% 以上。2018 年上半年，好想你明星产品“清菲菲”在第五届 FBIF 食品饮料创新论坛中荣获 2018 新品大赏（Hello Foods Prize）专业组最佳食味奖，百草味则凭借其在包装视觉锤的全面升级获得了 2018 年第十二届 Pentawards 全球包装设计金奖的殊荣。

5、初心不忘，强化供应链管理

坚持食品安全隐患“零容忍”的原则，建立起覆盖采购、生产、销售全过程的质量责任机制，秉承“良心工程，道德产业”的核心价值观，坚持“把生产车间当成第一营销现场，把生产人员当成第一营销人员”的理念。报告期内，公司智能车间采用行业最先进的技术装备，优化生产流程和工艺，提升产品品质。公司还成立了食品研究院，引入先进设备和高校人才，推进食品自主研发等；完善供应商审核规范、供应商考评规范、供应商质量奖罚规范、供应商引入及退出规范、供应商辅导规范等管理制度，完善供应商管理系统。随着杭州临江、新疆哈密基地的投产运行，公司产能进一步提升，产品品质更有保障。

6、多维度融合，“好百”携手开启新发展

自好想你并购百草味后，双方便迈入了融合的快车道。当前，主要体现在以下三个方面：第一，逐步实现产品的融合。共同构建产品研发机制，发挥好想你红枣产品及 FD 冻干产品的研发优势，以及百草味

在休闲食品领域产品研发的特长，共同打造和输出优质产品，实现双方品牌产品相互渗透融合。第二，建设全渠道中台系统、会员系统、门店 POS 系统、仓储管理系统等一系列信息化项目，融合线上线下各个渠道的订单、库存、商品、促销、配送等环节，实现线上下单附近门店快速配送，门店智慧互动体验等场景。第三，实现供应链体系的融合，构建大供应体系。好想你发挥新疆地区产品采购、自主加工优势，百草味发挥其它休闲产品供应商的纵深优势，构建双方统一的对外采购平台。

7、以人为本，改善管理效能

紧紧围绕组织升级，强化产品小组制运作模式，让内部管理更能感受到市场的发展趋势。真正做到一切以客户为中心，所有环节都站在客户立场思考问题，贴近消费者内心需求，实现以消费者体验为核心的企业发展路径，真正为消费者提供极致的产品和服务，为客户持续创造价值。

公司已严格推行以经理负责制为基础，以战略绩效管理为核心的管理机制，优化“人、财、物、责、权、利”相匹配的管理体系。同时，充分利用“红枣大学”和“百草味大学”搭建的企业内部学习成长平台，为公司的长远发展储备人才。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

好想你当前拥有电商、专卖、商超等全渠道销售网络，其中电商渠道包含两个运营主体，分别为“百草味”和“树上粮仓”，会员总数突破 4500 万，电商渠道营业收入已经占到公司营业收入的 80%以上；商超继续夯实现有渠道市场和管理体系，勇于引领商超终端“店中店”模式创新，不断推进渠道融合、支持中台系统建设。

截至 2018 年 6 月 30 日，好想你在全国范围内有 800 多家专卖店，分布在河南省内及省外各个区域，经营模式以直营为辅，加盟为主。报告期直营专卖店销售收入占专卖店渠道销售收入的 25%，加盟店销售收入占专卖店渠道销售收入的 75%。报告期内公司销售收入排名前 10 名的直营专卖店信息如下：

门店名称	地址	开业时间	合同面积	经营模式	经营业态
郑州黄河路专卖店	郑州市金水区	2011年8月	200	直营	租赁物业
郑州纬二路专卖店	郑州市金水区	2011年9月	70	直营	租赁物业
郑州二十一世纪专卖店	郑州市金水区	2011年9月	85	直营	租赁物业
郑州农科路专卖店	郑州市金水区	2011年9月	120	直营	租赁物业
郑州绿城广场专卖店	郑州市二七区	2011年9月	95	直营	租赁物业
郑州国基路专卖店	郑州市金水区	2011年9月	85	直营	租赁物业
郑州兴华街专卖店	郑州市二七区	2011年9月	56	直营	租赁物业

郑州红专路专卖店	郑州市金水区	2011年9月	47	直营	租赁物业
郑州玉筑路专卖店	郑州市管城区	2011年9月	50	直营	租赁物业
郑州瑞达路专卖店	郑州市高新区	2011年9月	46	直营	租赁物业

另外，公司近60家仓储遍布国内大中型城市，充分保障了公司的产品供应，提升运营效率。报告期内公司仓储与物流支出2.76亿元，公司物流全部采取外包模式。

二、主营业务分析

概述

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	2,625,646,346.36	1,943,274,808.52	35.11%	主要系坚果蜜饯类产品收入增加
营业成本	1,870,756,651.61	1,378,583,012.59	35.70%	主要系营业收入增加所致
销售费用	518,480,097.97	391,774,191.58	32.34%	主要系销售收入同比增长，电商渠道销售比例更高，发货件数大大增加导致运输费用大幅增加所致
管理费用	99,670,779.09	87,695,754.02	13.66%	
财务费用	10,475,162.88	17,597,038.42	-40.47%	主要系利息收入增加所致
所得税费用	35,974,672.65	25,877,526.57	39.02%	主要系利润增加所致
研发投入	13,692,836.05	9,826,988.64	39.34%	主要系开发新品所致
经营活动产生的现金流量净额	614,039,026.21	663,721,265.65	-7.49%	
投资活动产生的现金流量净额	-225,106,668.66	-5,760,745.44	-3,807.60%	主要系增加年产1万吨电商代工红枣及其休闲食品项目和唱歌的果冻干工厂项目投入及购买机器设备所致
筹资活动产生的现金流量净额	-371,759,350.86	-514,182,153.22	27.70%	
现金及现金等价物净增加额	17,173,006.69	143,778,366.99	-88.06%	主要系投资活动支出增加较多所致

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	2,625,646,346.36	100%	1,943,274,808.52	100%	35.11%
分行业					
食品行业	2,585,241,348.91	98.46%	1,911,616,971.15	98.37%	35.24%
其他行业	40,404,997.45	1.54%	31,657,837.37	1.63%	27.63%
分产品					
坚果类	1,285,582,114.91	48.96%	1,003,517,964.48	51.64%	28.11%
红枣类	438,277,620.87	16.69%	365,009,970.77	18.78%	20.07%
果干类	306,816,035.40	11.69%	192,533,593.04	9.91%	59.36%
糕点糖果类	244,505,160.90	9.31%	96,672,500.35	4.97%	152.92%
肉脯/海鲜类	220,095,122.80	8.38%	209,013,066.68	10.76%	5.30%
豆干素食类	46,563,779.48	1.77%			
其他	83,806,512.00	3.19%	76,527,713.20	3.94%	9.51%
分地区					
B2C	1,385,238,514.76	52.76%	1,065,946,402.68	54.85%	29.95%
入仓	800,637,983.67	30.49%	523,450,474.28	26.94%	52.95%
华中	230,224,309.71	8.77%	197,123,257.11	10.14%	16.79%
其他区域	209,545,538.22	7.98%	156,754,674.45	8.07%	33.68%

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						
食品行业	2,585,241,348.91	1,847,478,471.13	28.54%	35.24%	36.48%	-0.65%
分产品						
坚果类	1,285,582,114.91	945,202,445.41	26.48%	28.11%	27.17%	0.55%
红枣类	438,277,620.87	251,848,675.08	42.54%	20.07%	18.58%	0.72%

果干类	306,816,035.40	230,451,636.81	24.89%	59.36%	69.86%	-4.65%
分地区						
B2C	1,385,238,514.76	994,119,163.93	28.23%	29.95%	31.51%	-0.85%
入仓	800,637,983.67	617,856,520.70	22.83%	52.95%	57.20%	-2.08%

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

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，食品行业营业收入同比增长 35.24%，主要系：一方面，公司以用户为中心，贴近消费者内心需求，加速爆款产品打造，稳步推进大单品策略，上半年重点推广每日坚果等大单品，市场表现良好，深受消费者喜爱；公司拓展新品类，导致果干的销量增加。另一方面，今年春节较去年时间长，糕点糖果类和以坚果为主的礼盒销量增加。

报告期内，入仓方式实现营业收入同比增长 52.95%，主要系全资子公司杭州郝姆斯食品有限公司销售收入增加。

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	1,573,052.98	1.21%	主要系权益法核算的长期股权投资收益所致	否
资产减值	695,475.75	0.54%	主要系计提应收账款坏账准备及其他应收款坏账准备所致	否
营业外收入	1,245,476.49	0.96%	主要系收到与企业日常活动无关的政府补助所致	否
营业外支出	1,183,893.24	0.91%	主要系对外捐赠所致	否
资产处置收益	-9,035.60	-0.01%	主要系处置非流动资产所致	否
其他收益	22,466,197.26	17.29%	主要系收到与企业日常活动相关的政府补助所致	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	637,509,271.89	13.41%	654,565,553.62	15.21%	-1.80%	无
应收账款	283,889,617.94	5.97%	229,069,683.26	5.32%	0.65%	主要系销售收入增加引起应收账款增加所致
存货	745,016,595.45	15.67%	423,712,643.56	9.84%	5.83%	主要系 2017 年第四季度红枣集中采购量较多及本报告期备货增加所致
投资性房地产	80,333,349.52	1.69%	49,005,610.23	1.14%	0.55%	主要系报告期内购买商铺所致
长期股权投资	139,529,759.40	2.93%	134,059,568.99	3.11%	-0.18%	主要系权益法下确认郑州农业投资担保股份有限公司投资收益所致
固定资产	1,132,953,607.62	23.83%	1,150,120,379.33	26.72%	-2.89%	主要系老厂土地和机器设备转入持有待售资产且部分在建工程完工所致
在建工程	166,721,374.64	3.51%	92,403,067.97	2.15%	1.36%	主要系增加年产 1 万吨电商代工红枣及其休闲食品项目、唱歌的果冻干工厂项目投入及部分年产 5 万吨红枣及其制品深加工项目(一期)完工转入固定资产所致
短期借款	343,450,000.00	7.22%	230,000,000.00	5.34%	1.88%	主要系银行短期借款增加补充流动资金所致
长期借款	100,609,095.00	2.12%	21,218,185.00	0.49%	1.63%	主要系银行长期借款增加所致
预付款项	138,279,470.08	2.91%	246,828,378.66	5.73%	-2.82%	主要系加强预付款管理所致
其他应收款	45,642,552.61	0.96%	56,372,376.41	1.31%	-0.35%	主要系押金保证金减少所致
持有待售的资产	79,829,136.63	1.68%		0.00%	1.68%	主要系老厂土地和机器设备划分为持有待售资

						产所致
其他流动资产	63,984,592.12	1.35%	49,141,999.08	1.14%	0.21%	主要系未抵扣增值税进项税额增加所致
生产性生物资产	60,854,388.83	1.28%	67,714,510.09	1.57%	-0.29%	主要系部分生物资产减值所致
无形资产	282,432,367.06	5.94%	183,264,495.73	4.26%	1.68%	主要系土地使用权增加所致
长期待摊费用	17,541,331.62	0.37%	21,732,320.93	0.50%	-0.13%	主要系摊销长期待摊费用所致
递延所得税资产	9,751,576.52	0.21%	1,996,787.69	0.05%	0.16%	主要系政府补助产生可抵扣暂时性差异所致
其他非流动资产	38,978,501.74	0.82%	112,679,055.69	2.62%	-1.80%	主要系取得土地使用权后转入无形资产所致
应付账款	420,253,455.53	8.84%	265,171,203.54	6.16%	2.68%	主要系材料应付款增加所致
应付职工薪酬	19,791,912.31	0.42%	23,944,726.06	0.56%	-0.14%	主要系劳务派遣所致
应交税费	12,722,935.23	0.27%	8,240,669.73	0.19%	0.08%	主要系计提增值税增加所致
一年内到期的非流动负债	304,741,231.67	6.41%		0.00%	6.41%	主要系公司债券将于 2019 年到期转为流动负债所致
应付债券	0.00	0.00%	304,382,747.01	7.07%	-7.07%	主要系公司债券将于 2019 年到期转为流动负债所致

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	200,000.00	保函保证金
合计	200,000.00	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
231,331,010.61	51,850,000.00	346.15%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产1万吨电商代工红枣及其休闲食品项目	自建	是	食品行业	94,488,106.15	94,488,106.15	银行借款及公司自筹	21.44%	26,042,400.00	0.00	目前该项目还处于建设期	2018年04月27日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《好想你健康食品股份有限公司关于公司固定资产投资的公告》（公告编号：2018-020）
合计	--	--	--	94,488,106.15	94,488,106.15	--	--	26,042,400.00	0.00	--	--	--

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	18.19
已累计投入募集资金总额	61,248.38
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	
<p>本次非公开发行募集资金净额为 94,659.99 万元，公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,205.55 万元，支付郝姆斯原股东现金对价 14,400.00 万元、补充郝姆斯营运资金 44,800.00 万元、智慧门店投入 2,048.38 万元、暂时补充流动资金余额 27,681.79 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 6,935.37 万元（未包含暂时补充流动资金的 27,681.79 万元）。</p>	

(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										
1.支付现金对价	否	14,400	14,400	0	14,400	100.00%	2016年9月20日		不适用	否
2.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		不适用	否
3.智慧门店	否	36,000	35,459.99	18.19	2,048.38	5.78%	2019年12	-59.95	否	否

							月 31 日			
承诺投资项目小计	--	95,200	94,659.99	18.19	61,248.38	--	--	-59.95	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	95,200	94,659.99	18.19	61,248.38	--	--	-59.95	--	--
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，故本期末未能达到预期效益。									
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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，该事项业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 2017 年 9 月 8 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，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》，公司拟在 2017 年 9 月 26 日—2018 年 9 月 8 日期间，使用不超过 30,000.00 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金采购红枣原料。截至 2018 年 6 月 30 日，已累计补充流动资金 27,681.79 万元。补充明细如下：2017 年 10 月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 138.87 万元用于原料采购，2017 年 11 月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 19,556.84 万元用于原料采购，2017 年 12 月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 7,880.18 万元用于原料采购，2018 年 1-2 月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 105.90 万元用于原料采购；合计补充流动资金 27,681.79 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	存放于指定的募集资金专户中。									

用途及去向	
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
《好想你健康食品股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2018 年 08 月 27 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《好想你健康食品股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期(如有)	披露索引(如有)
年产 1 万吨电商代工红枣及其休闲食品项目	44,061.60	9,448.81	9,448.81	21.44%	该项目目前还处于建设期, 暂无收益	2018 年 04 月 27 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《好想你健康食品股份有限公司关于公司固定资产投资的公告》(公告编号: 2018-020)
合计	44,061.60	9,448.81	9,448.81	--	--	--	--

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州郝姆斯食品有限公司	子公司	蜜饯、炒货食品及坚果制品	250,000,000.00	990,507,001.67	515,185,723.03	2,090,313,161.79	139,234,414.75	102,928,237.36
安徽省好想你智能营销科技有限公司	子公司	红枣	10,000,000.00	52,105,936.64	-23,161,391.94	55,909,755.00	-18,041,710.85	-18,091,405.69

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
沈阳好想你奥星枣业有限公司	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

除上述子公司或参股公司外，公司不存在其他单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的子公司或参股公司。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润	8,811	至	13,217

利润变动区间（万元）			
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）			8,811.38
业绩变动的的原因说明	公司继续稳步推进大单品策略，落实产品战略转型，进一步优化营销渠道，营业收入和净利润有望保持高速增长。		

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）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。（2）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，不断开发各种新产品。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。（3）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。（4）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。（5）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,其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杭州临江基地。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、业务规模快速增长的管理风险

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。

4、休闲食品市场需求变化的风险

休闲食品行业下游直接面向广大终端消费者,消费者的购买力和消费喜好对休闲食品行业的经营具有直接影响。因此,休闲食品企业需要及时了解这些消费需求的变化情况,并快速提供与之相适应的商品和服务,目前,公司已经覆盖多个品类的产品组合,有效地满足不同消费者在不同场景下的多元化消费需求;

此外，公司通过不断加强产品研发能力，对产品的配方和组合进行持续更新调整，以适应消费者不断变化的消费需求，但是，如果休闲食品的市场需求出现重大变化，且公司不能及时针对新市场消费习惯变化制定应对营销策略和产品组合策略，则公司的产品销售将会受到不利影响，从而导致公司经营业绩出现波动。

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
2017 年度股东大会	年度股东大会	47.45%	2018 年 05 月 24 日	2018 年 05 月 25 日	详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《好想你健康食品股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-027）

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告						

书中所作承诺						
资产重组时所 作承诺	交易对方和 配套融资方	关于股 份锁定 期的承 诺	<p>(一) 交易对方 交易对方朱伟海、何航、中比基金、高志刚、杭州浩红、杭州越群各自对本次交易中取得的上市公司股份锁定期承诺如下：1、朱伟海、何航、中比基金在本次交易中取得的上市公司股份自股份上市之日起 12 个月内不得转让。2、高志刚若在取得本次发行的股份时（以高志刚因本次交易所取得的股份完成发行并上市之日为准），其持有用于认购股份的标的资产时间不足 12 个月的（即在 2016 年 4 月 10 日前取得本次发行的股份的），则其在本次交易中取得的上市公司股份自股份上市之日起 36 个月内不得转让；若超过 12 个月的（即在 2016 年 4 月 10 日当日或之后取得本次发行的股份的），则其在本次交易中取得的上市公司股份自股份上市之日起 12 个月内不得转让。3、杭州浩红、杭州越群在本次交易中取得的上市公司股份自股份上市之日起 12 个月内不得转让，满 12 个月后，分五期解除股份转让限制（以下简称“解禁”），解禁时间及解禁比例如下：（1）第一期解禁时间及解禁比例：解禁时间为本次交易所涉及的对价股份上市之日（以交易对方各自因本次交易所取得的股份完成发行并上市之日为准）起满 12 个月，且具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的资产于业绩补偿测算期间内前一年度的净利润实现数与净利润承诺数之间的差异情况进行补偿测算并出具专项核查意见（以下简称“《专项审核报告》”，第一期解禁时依据的是 2016 年度的《专项审核报告》）之日（以最后一个条件成就之日为准），杭州浩红和杭州越群当期可解禁股份数为其于本次交易获得的上市公司股份总额的 10%。（2）第二期解禁时间及解禁比例：解禁时间为本次交易所涉及的对价股份上市之日起满 24 个月，且 2017 年度的《专项审核报告》出具之日（以最后一个条件成就之日为准）；杭州浩</p>	2016 年 10 月 13 日	12 个月/36 个 月/60 个月	正在履行中

		<p>红和杭州越群当期可解禁股份数为其于本次交易获得的上市公司股份总额的 20%。(3) 第三期解禁时间及解禁比例：解禁时间为本次交易所涉及的对价股份上市之日起满 36 个月，且 2018 年度的《专项审核报告》出具之日（以最后一个条件成就之日为准）；杭州浩红和杭州越群当期可解禁股份数为其于本次交易获得的上市公司股份总额的 20%。(4) 第四期解禁时间及解禁比例：解禁时间为本次交易所涉及的对价股份上市之日起满 48 个月之日；杭州浩红和杭州越群当期可解禁股份数为其于本次交易获得的上市公司股份总额的 20%。(5) 第五期解禁时间及解禁比例：解禁时间为本次交易所涉及的对价股份上市之日起满 60 个月之日；杭州浩红和杭州越群当期可解禁股份数为其于本次交易获得的上市公司股份总额的 30%。进行第一期至第三期解禁时，应待《专项审核报告》出具后，视是否需要实施业绩补偿，在扣减需进行股份补偿部分且业绩承诺方已履行完毕相关年度补偿义务后，予以解禁相关股份。如需实施股份补偿的，则当期解禁的股份合计数为：杭州浩红和杭州越群于本次交易获得的上市公司股份总额×解禁比例-当年应补偿股份数，可解禁股份数量小于 0 时按 0 计算。进行第四期和第五期解禁时，可解禁股份数量小于 0 时按 0 计算。4、前述锁定期结束之后，交易对方各自所应遵守的股份锁定期将按照中国证监会和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的规定执行。若中国证监会或深交所对本次交易中交易对方各自所认购的股份之锁定期有不同要求的，交易对方各自将自愿无条件按照中国证监会或深交所的要求进行股份锁定。（二）配套融资方 本次配套融资方石聚彬、好想你第一期员工持股计划、嘉实基金、安赐成长、杭州聚远、中文安赐、广西德炫、沈淋涛、秉鸿创投、北信瑞丰承诺如下：</p> <p>1、承诺人认购的股份自股份上市之日</p>			
--	--	--	--	--	--

			起 36 个月内不得转让；2、前述锁定期结束之后，承诺人所应遵守的股份锁定期将按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行；3、若中国证监会或深圳证券交易所对承诺人认购的股份之锁定期有不同要求的，承诺人将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求进行股份锁定。			
	交易对方杭州浩红和杭州越群	业绩补偿的承诺	<p>根据公司与交易对方签署的《好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《资产购买协议》”）、《好想你枣业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”），杭州浩红及杭州越群承诺如下：（一）业绩承诺 1、郝姆斯 2016 年度、2017 年度及 2018 年度的年度营业收入分别不低于 19 亿元、25 亿元及 30 亿元。2、郝姆斯 2016 年度、2017 年度及 2018 年度承诺净利润分别为人民币 5,500 万元、人民币 8,500 万元和人民币 11,000 万元，“承诺净利润”是指经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，上述净利润为郝姆斯扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润，但需扣除本次交易所配套募集资金投入郝姆斯的营运资金之资金成本。</p> <p>（二）业绩补偿 转让方承诺，根据《专项审核报告》所确认的结果，若郝姆斯实现的净利润低于承诺净利润的，将对实现净利润与承诺净利润之间的差额按照交易双方的约定进行补偿。</p>	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	正在履行中
	石聚彬及杭州浩红、杭越群	关于避免同业竞争的承诺	（一）为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司实际控制人石聚彬先生向本公司出具了《关于避免同业竞争承诺函》，内容如下：“本人目前没有且将来不会直接从事或以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、租赁、代理、信托等任何其他形式间接从事与好想你枣业及 / 或好想你枣业的子公司、分公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的任何业务或活动。如因国家法律	2016 年 02 月 01 日	长期有效/1 年 / 离职后 1 年内	正在履行中

		<p>修改或政策变动不可避免地使其本人及 / 或本人控制、与他人共同控制或具有重大影响的主体与好想你枣业及 / 或好想你枣业的子公司、分公司构成或可能构成同业竞争时, 就该等构成同业竞争之业务的受托管理 (或承包经营、租赁经营) 或收购, 好想你枣业在同等条件下享有优先权。本人前述承诺是无条件且不可撤销的。本人若违反前述承诺, 将对好想你枣业、好想你枣业其他股东或利益相关方因此所受到的损失作出全面、及时和足额的赔偿。” (二) 截至《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(以下简称“报告书”) 签署日, 本次交易对方中的杭州浩红、杭州越群作出《关于避免与好想你枣业股份有限公司发生同业竞争的声明与承诺》, 声明与承诺内容如下: 1、截至本声明及承诺函出具之日, 除郝姆斯外, 承诺人及承诺人控制的其他企业未从事与上市公司及其控股子公司所从事的业务构成或可能构成直接利益冲突的竞争性经营活动; 2、本次非公开发行股份及支付现金购买资产事宜实施完毕后, 承诺人及承诺人控制的企业与上市公司、郝姆斯及上市公司其它控股子公司不会构成直接或间接同业竞争关系; 3、在作为上市公司股东期间及转让完毕承诺人持有的上市公司股份之后一年内, 以及承诺人在郝姆斯任职期间及从郝姆斯离职后一年内, 承诺人及承诺人控制的企业及其他关联方 (自然人的其他关联方包括其配偶、父母、子女、兄弟姐妹以及上述人员控制的企业; 企业的其他关联方包括其执行事务合伙人或控股股东及该等人员所控制的企业) 不直接或间接 (包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联合经营、提供技术、参与研发、担任顾问等) 从事或发展与上市公司、郝姆斯及上市公司其他控股子公司经营范围相同或相类似的业务或项目, 也不为自己或代表任何第三方新设成立、发展、参与、协</p>			
--	--	--	--	--	--

			助任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争；承诺人不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公司相竞争的活动；如承诺人直接或间接投资的经济实体仍存在与标的公司从事的业务相同或相类似业务或拥有该等业务资产的，承诺人应向上市公司如实披露该等同类营业的经营状况、经营收益或业务资产的资产状况，如上市公司决定收购该等企业股权或业务资产的，承诺人同意上市公司有权以市场公允的价格收购承诺人在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益，或如上市公司决定不予收购的，承诺人同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联方，并将转让所得全部上缴至上市公司；承诺人不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。			
	杭州浩红、杭州越群	关于减少和规范关联交易的承诺	本次交易完成后，交易对方所持上市公司股份的比例单独或合计超过 5%，与本公司存在关联关系。为此，杭州浩红、杭州越群于 2016 年 1 月 29 日出具了《关于规范关联交易的承诺》，承诺内容如下：1、对于未来可能的关联交易，承诺人将善意履行作为上市公司股东的义务，不利用承诺人的股东地位，就上市公司与承诺人及诺人的股东地位，就上市公司与承诺人及采取任何行动，故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2、承诺人及承诺人的关联方不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保。3、如果上市公司与承诺人及承诺人控制的企业发生无法避免或有合理原因的关联交易，则承诺人承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，依照正常商业条件进行。承诺人将不会要求，也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的交易条件。4、承诺人将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定，如有违反以	2016 年 01 月 29 日	长期有效	正在履行中

			上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市公司造成损失的情形，将依法承担相应责任。			
	杭州浩红、杭州越群	人员安排的承诺	根据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，杭州浩红、杭州越群承诺如下：从郝姆斯的实际经营需要出发，确保郝姆斯的高级管理人员及核心员工（该等核心人员名单以好想你和郝姆斯及杭州浩红、杭州越群另行签署的书面文件为准）至少在过渡期内及本次交易完成之日起三年内不主动离职，其中邱浩群、蔡红亮、王强三位核心人员在过渡期内及本次交易完成之日起六年内不主动离职，确保郝姆斯的业务及其他方面在本次交易后平稳过渡；杭州浩红和杭州越群需保证郝姆斯和该等人员签署的劳动合同到期日晚于上述承诺任职期限到期日。若邱浩群、蔡红亮、王强三位核心人员在上述约定的任职期限届满前离职的，杭州浩红和杭州越群同意向好想你支付违约金，金额为该等离职人员于离职前 12 个月在郝姆斯及其子公司总计获得的税前薪酬总额；杭州浩红和杭州越群就该等违约金承担连带赔偿责任。	2016 年 02 月 01 日	3 年/6 年	正在履行中
	邱浩群、蔡红亮、王强	关于竞业禁止的承诺	本次交易中，郝姆斯原核心管理层邱浩群、蔡红亮、王强均已签署竞业禁止协议。根据《资产购买协议》，双方具体约定如下：“杭州浩红和杭州越群承诺自本次交易完成后，努力确保郝姆斯的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均已签署竞业禁止协议，且确保该等人员持续遵守该等竞业禁止约定。”	2016 年 02 月 01 日	3 年	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	石聚彬	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人目前没有且将来不会直接从事或以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、租赁、代理、信托等任何其他形式间接从事与好想你枣业及 / 或好想你枣业的子公司、分公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的任何业务或活动。如因国家法律修改或政策变动不可避免地使其本人及 / 或本人控制、与他人共同控制或具有重大影响的主体与好想	2010 年 08 月 18 日	长期有效	严格履行中

			你枣业及 / 或好想你枣业的子公司、分公司构成或可能构成同业竞争时, 就该等构成同业竞争之业务的受托管理 (或承包经营、租赁经营) 或收购, 好想你枣业在同等条件下享有优先权。本人前述承诺是无条件且不可撤销的。本人若违反前述承诺, 将对好想你枣业、好想你枣业其他股东或利益相关方因此所受到的损失作出全面、及时和足额的赔偿。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	募集资金使用承诺	关于 2013 年度公开发行公司债券募集资金不用于参股公司经营的承诺: 本次公司债券募集资金扣除发行费用后, 其中 1 亿元用于偿还银行贷款, 剩余募集资金用于补充流动资金。本公司对本次发行公司债券募集资金实行募集资金专户存储制度。本次公司债券发行完毕后, 本公司将确定选择某商业银行作为募集资金托管银行, 并将与该银行及招商证券签订募集资金监管三方协议。本次公司债券募集资金将集中存放在某商业银行专用账户中, 招商证券可以随时到银行查询募集资金专用账户资料。本公司以前没有将 IPO 募集资金用于河南新郑农村商业银行股份有限公司和若羌县农村信用合作联社的经营, 以后也不会将本次发行公司债券募集资金用于河南新郑农村商业银行股份有限公司和若羌县农村信用合作联社的经营。	2013 年 08 月 26 日	长期有效	正在履行中
	公司	分红承诺	公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益, 在通常情况下, 应保证每年以现金方式分配的利润不低于母公司当年实现的可分配利润的百分之十 (10%), 每连续三 (3) 年以现金方式累计分配的利润不少于该三 (3) 年实现的年均可分配利润的百分之三十 (30%)。在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下, 公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。	2012 年 07 月 23 日	长期有效	正在履行中

承诺是否按时履行	是
----------	---

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健康食品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。

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

公司报告期无其他重大关联交易。

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

公司报告期不存在租赁情况。

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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
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
杭州郝姆斯食品有限公司	2017年08月24日	122,000	2017年11月01日	5,845	连带责任保证	1年	否	否
杭州郝姆斯食品有限公司	2018年4月27日	199,000	-	-	-	-	-	-
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			199,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			199,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				5,845
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
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				0
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）			199,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			199,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				5,845
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.75%				
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

(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、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

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
好想你健康食品股份有限公司	COD	间歇式	1	厂区东南	24.5mg/L	(GB8978-1996) 二级标准	4.23t/a	11.13t/a	无
好想你健康食品股份有限公司	氨氮	间歇式	1	厂区东南	0.464mg/L	(GB8978-1996) 二级标准	0.076t/a	0.79t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

好想你健康食品股份有限公司建有污水处理站一座，污水处理量设计日处理能力 3000t/d。全公司产生的污水，汇集至污水处理站进行集中处理，处理工艺为“调节池+UASB+A/O”处理工艺，处理达到二级排放标准后，排入新郑市薛店镇城市污水管网，进入薛店镇污水处理厂。报告期内经环保部门在线监测，污水处理站运行正常，排放达标。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司在项目建设过程中严格执行环保“三同时”制度，报告期内，公司在建项目已严格按照环保部门要求取得了环评批复，并在项目建设过程中严格按照批复要求建设。

突发环境事件应急预案

公司按照标准规范编制了《突发环境事件应急预案》，以预防突发环境事件为重点，不断完善处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立了防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。

环境自行监测方案

好想你健康食品股份有限公司按照环境污染物自行监测和信息公开的要求，编制环境自行监测方案并在河南省企业事业单位信息管理系统平台进行公布，各项自行检测数据通过河南省企业事业单位信息管理系统发布平台发布，按时如实的公开企业的排污情况，接受社会公众的监督和指导。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

第一，公司通过在新疆等贫困地区投资建厂，吸纳当地贫困户就业，带动贫困家庭顺利脱贫，带动农民增收致富。

第二，利用“好想你慈善基金会”、“百草味清流基金会”，通过基金的形式，真正的实现互联网+精准扶贫，履行上市公司的社会责任，实现国家战略。

第三，一县一品，产业扶贫。公司将会锁定贫困县的鲜果干果和土特产，通过对冻干产品的加工，输入品牌、技术、资本，实现产业扶贫的发展思路。

（2）半年度精准扶贫概要

公司自 1996 年以来，积极探索在新疆培育、建设、联建红枣原料基地，并通过合同订单、保底收购催生、带动了阿克苏、和田、喀什、若羌等南疆四地州红枣种植面积 700 万亩，涵盖国家级贫困县 21 个，

辐射民族区域 600 万人。截至目前，公司通过原料采购的形式消费扶贫总额达 35 亿元，惠及百万枣农脱贫致富。以若羌县为例，农民依靠红枣人均收入高达 27000 元，成为全疆最富裕新型农民。

公司参与投资的新疆唱歌的果股份有限公司，是河南省援疆的重点项目之一，2018 年上半年直接吸纳本地员工 200 余人，企业员工人均年收入达到 3.6 万元，带动 103 户贫困家庭顺利脱贫，带动 1000 多户农民增收致富。

百草味清流基金会启动了“同路计划”，一对一帮扶贫困地区的学生，提出了“发展型助学理念”，跳出传统公益助学停留在资金资助的局限，配备专门的志愿者关注受助孩子的成长情况。目前已经与甘肃舟曲、浙江衢州等地的多名孩子建立了结对帮扶关系。

双联双助：在新郑市举行的“组织联村助党建 企业联村助脱贫”活动中，好想你与具茨山管委会大槐树村结成帮扶对子，承包千家贫困户，根据该村的地理资源优势，帮助其脱贫奔小康。

专职委派：新郑市市委组织部委派中共好想你健康食品有限公司委员会党委副书记王光群进驻薛店镇菜园马当驻村第一书记，尽全力与贫困村一起打好扶贫攻坚这场硬仗，力争实现双方共赢，让老百姓真正受益。

就业扶贫：2018 年，公司选择省内外高校，共招聘管培生 85 名。哈密招聘 30 人为生产车间储备员工，并进行了为期 2 个月的岗前技能培训。

(3) 精准扶贫成效

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	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

公司将加大对新疆等贫困地区帮扶，真正带动贫困地区的发展。除此以外，公司还将利用“好想你慈善基金会”、“百草味清流基金会”，通过基金的形式，真正的实现互联网+精准扶贫，履行上市公司的社会责任，实现国家战略。

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	279,723,324	54.24%				-10,628,117	-10,628,117	269,095,207	52.18%
3、其他内资持股	279,723,324	54.24%				-10,628,117	-10,628,117	269,095,207	52.18%
其中：境内法人持股	135,836,650	26.34%						135,836,650	26.34%
境内自然人持股	143,886,674	27.90%				-10,628,117	-10,628,117	133,258,557	25.84%
二、无限售条件股份	235,960,836	45.76%				10,628,117	10,628,117	246,588,953	47.82%
1、人民币普通股	235,960,836	45.76%				10,628,117	10,628,117	246,588,953	47.82%
三、股份总数	515,684,160	100.00%				0	0	515,684,160	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

有限售条件股份数量减少10,628,117股，无限售条件股份数量增加10,628,117股，主要系中国证券登记结算有限责任公司系统调整及部分董监高增持股份，按照规定当年需锁定25%所致。有限售条件股份变动情况详见本节“一、股份变动情况”之“2、限售股份变动情况”。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

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	127,414,306	10,947,393		116,466,913	高管锁定	按照交易报告书及相关法律法规执行
杭州浩红投资管理有限公司	61,631,583			61,631,583	定向增发时作出锁定承诺	2018年10月13日解除限售: 13,695,907股; 2019年10月13日解除限售: 13,695,907股; 2020年10月13日解除限售: 13,695,907股; 2021年10月13日解除限售: 20,543,862股
好想你枣业股份有限公司第一期员工持股计划	17,242,740			17,242,740	定向增发时作出锁定承诺	2019年10月13日全部解除限售
全国社保基金五零四组合	12,414,648			12,414,648	定向增发时作出锁定承诺	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)	12,414,648			12,414,648	定向增发时作出锁定承诺	2019年10月13日全部解除限售
沈淋涛	8,207,324			8,207,324	定向增发时作出锁定承诺	2019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)	8,062,271			8,062,271	定向增发时作出锁定承诺	2018年10月13日解除限售: 1,791,615股; 2019年10月13日解除限售: 1,791,615股; 2020年10月13日解除限售: 1,791,615股; 2021年10月13日解除限售: 2,687,426股
石聚领	6,137,400		75,000	6,212,400	高管锁定	按照相关法律法规执行
北京中文安赐股权投资基金管理中心(有限合伙)	6,207,324			6,207,324	定向增发时作出锁定承诺	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)	6,207,324			6,207,324	定向增发时作出锁定承诺	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)	4,207,324			4,207,324	定向增发时作出锁定承诺	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)	3,724,394			3,724,394	定向增发时 作出锁定承 诺	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	3,724,394			3,724,394	定向增发时 作出锁定承 诺	2019 年 10 月 13 日全部解除限售
卢国杰	2,127,644		1	2,127,645	高管锁定	按照相关法律法规执行
邱浩群	0		106,500	106,500	高管锁定	按照相关法律法规执行
邵琰	0		77,775	77,775	高管锁定	按照相关法律法规执行
豆妍妍	0		60,000	60,000	高管锁定	按照相关法律法规执行
合计	279,723,324	10,947,393	319,276	269,095,207	--	--

3、证券发行与上市情况

不适用

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		28,085	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		116,466,913	41,271,765	质押	101,230,000
杭州浩红投资管理有 限公司	境内非国有 法人	12.62%	65,069,536	减持 341 万股	61,631,583	3,437,953	质押	27,700,001
好想你枣业股份有限 公司—第一期员工持 股计划	其他	3.34%	17,242,740		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		12,414,648	0		
全国社保基金二零四 组合	其他	2.41%	12,414,648		12,414,648	0		
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		8,062,271	895,807		

沈淋涛	境内自然人	1.62%	8,329,924	增持 7.71 万股	8,207,324	122,600	质押	8,252,820
石聚领	境内自然人	1.61%	8,283,200	增持 10 万股	6,212,400	2,070,800	质押	6,360,000
王新才	境内自然人	1.47%	7,564,148		0	7,564,148		
全国社保基金一零五组合	其他	1.29%	6,632,663		0	6,632,663		
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，石聚领是石聚彬的弟弟；杭州浩红投资管理有限公司是杭州越群投资咨询合伙企业（有限合伙）的控股股东。							
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	41,271,765	人民币普通股	41,271,765					
王新才	7,564,148	人民币普通股	7,564,148					
全国社保基金一零五组合	6,632,663	人民币普通股	6,632,663					
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	4,326,400	人民币普通股	4,326,400					
高志刚	4,305,800	人民币普通股	4,305,800					
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选混合型证券投资基金	4,094,900	人民币普通股	4,094,900					
常国杰	3,976,116	人民币普通股	3,976,116					
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	3,900,000	人民币普通股	3,900,000					
全国社保基金六零三组合	3,518,543	人民币普通股	3,518,543					
杭州浩红投资管理有限公司	3,437,953	人民币普通股	3,437,953					
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致行动的说明	上述股东中，常国杰是石聚彬的姐夫；杭州浩红投资管理有限公司是杭州越群投资咨询合伙企业（有限合伙）的控股股东。							

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	董事长兼总经理	现任	157,738,678			157,738,678			
邱浩群	董事	现任	0	142,000		142,000			
石聚领	董事、副总经理	现任	8,183,200	100,000		8,283,200			
朱舫	独立董事	现任	0			0			
胡小松	独立董事	现任	0			0			
毕会静	独立董事	现任	0			0			
程大为	董事	现任	0			0			
齐金勃	董事	现任	0			0			
谢卫红	监事	现任	0			0			
张卫峰	监事	现任	0			0			
孔强	监事	现任	0			0			
蔡红亮	监事	现任	0			0			
卢国杰	副总经理	现任	2,836,860			2,836,860			
卢占军	副总经理	现任	0			0			
邵琰	副总经理	现任	0	103,700		103,700			
罗明霞	财务总监、副总	现任	0			0			
豆妍妍	董事会秘书、副总经理	现任	0	80,000		80,000			
杨伏玲	监事会主席	离任	0			0			
合计	--	--	168,758,738	425,700	0	169,184,438	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
----	-------	----	----	----

杨伏玲	监事会主席、职工代表监事	离任	2018 年 02 月 10 日	个人原因
石聚彬	总经理	聘任	2018 年 04 月 25 日	公司发展需要

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
好想你健康食品股份有限公司 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%	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2015 年至 2019 年每年的 4 月 24 日。若债券持有人在第 3 年末行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日 2017 年 4 月 24 日一起支付。
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	详见 2016 年 4 月 25 日巨潮资讯网上《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	“14 好想债”于 2018 年 4 月 24 日支付 2017 年 4 月 24 日至 2018 年 4 月 23 日期间的利息 8.50 元(含税)/张，共计 2,592.50 万元。						
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）	不适用						

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	联系电话	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	上海市浦东新区东三里桥路 1018 号 A 座 601			
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	公司第二届董事会第九次会议审议通过了本期债券募集资金用途方案：本次发行公司债券募集资金为人民币 5 亿元，扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。资金到位后，公司按照募集说明书之约定，全部用于补充流动资金。
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

2018年6月26日，鹏元资信评估有限公司对公司债券进行了跟踪评级，债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持稳定。详见巨潮资讯网2018年6月28日披露的《2014年度公司债券2018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

报告期内，公司债券增信机制未发生变化。2018年6月27日，“14好想债”2018年第一次债券持有人会议决定增加一次投资者回售选择权。公司已于2018年7月12日足额支付债券回售款3.12亿元。剩余托管数量30,567张，本金305.67万元及利息25.98万元，合计331.65万元将于2019年4月24日债券到期后一次性支付完毕。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

2018年6月27日，公司之债券受托管理人招商证券股份有限公司就增加一次投资者回售选择权事项召集了“14好想债”2018年第一次债券持有人会议，本次会议在公司行政中心1楼1号会议室召开，形成决议为：“14好想债”增加一次投资者回售选择权，投资者有权于公司第一次发布关于提示投资者行使回售选择权的公告之日起3个交易日内，按照101.5元/张的价格加上2018年4月24日至回售支付日前一日的利息将其持有的本期债券全部或部分回售给发行人。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，公司之债券受托管理人招商证券股份有限公司持续关注公司的偿债能力，督导公司履行信息披露义务。

2018年6月11日，招商证券提请全体持有人审议《关于“14 好想债”增加一次投资者回售选择权的议案》。

2018年5月15日，出具了《公司债券受托管理事务报告（2017年度）》。

2018年6月27日，公司之债券受托管理人招商证券股份有限公司就增加一次投资者回售选择权事项召集了“14好想债”2018年第一次债券持有人会议。

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	164.42%	175.49%	-11.07%
资产负债率	29.92%	36.46%	-6.54%
速动比率	103.02%	93.79%	9.23%
	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	7.87	6.88	14.39%
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

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

不适用

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

报告期内，公司及全资子公司共获得交通银行、中信银行等多家银行的贷款授信额度共计40.90亿元，其中报告期内已使用4.08亿元，截至2018年6月30日，剩余可用额度36.82亿元。

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

报告期内，公司按期支付利息共计2,592.50万元。

十三、报告期内发生的重大事项

报告期内，未发生可能影响公司偿债能力或债券价格的重大事项。

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：好想你健康食品股份有限公司

2018 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	637,509,271.89	622,361,265.20
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	762,684.11	800,000.00
应收账款	283,889,617.94	370,808,202.90
预付款项	138,279,470.08	129,279,365.08
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	45,642,552.61	46,675,571.84

买入返售金融资产		
存货	745,016,595.45	1,168,630,698.86
持有待售的资产	79,829,136.63	79,829,136.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,984,592.12	91,832,953.54
流动资产合计	1,994,913,920.83	2,510,217,194.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	29,744,375.00	29,717,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	139,529,759.40	138,066,206.42
投资性房地产	80,333,349.52	47,696,969.31
固定资产	1,132,953,607.62	1,165,031,012.89
在建工程	166,721,374.64	56,486,354.52
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	60,854,388.83	61,235,981.14
油气资产		
无形资产	282,432,367.06	290,083,059.19
开发支出	335,190.25	328,155.34
商誉	800,995,773.60	800,995,773.60
长期待摊费用	17,541,331.62	18,223,901.28
递延所得税资产	9,751,576.52	15,256,260.51
其他非流动资产	38,978,501.74	20,477,346.49
非流动资产合计	2,760,171,595.80	2,643,598,020.69
资产总计	4,755,085,516.63	5,153,815,214.74
流动负债：		
短期借款	343,450,000.00	708,450,000.00
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		4,050,000.00
应付账款	420,253,455.53	552,698,026.95
预收款项	45,552,447.59	53,139,904.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,791,912.31	34,963,548.31
应交税费	12,722,935.23	6,769,213.13
应付利息	4,889,932.22	18,012,792.26
应付股利		
其他应付款	61,913,116.13	52,304,051.04
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	304,741,231.67	
其他流动负债		
流动负债合计	1,213,315,030.68	1,430,387,535.92
非流动负债：		
长期借款	100,609,095.00	913,640.00
应付债券		304,566,624.93
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	686,660.00	30,722,800.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	89,673,829.86	88,323,093.83
递延所得税负债	18,034,975.15	23,972,577.57
其他非流动负债	436,365.22	436,365.22
非流动负债合计	209,440,925.23	448,935,101.55
负债合计	1,422,755,955.91	1,879,322,637.47
所有者权益：		

股本	515,684,160.00	515,684,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,228,866,978.80	2,228,866,978.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,965,582.42	75,965,582.42
一般风险准备		
未分配利润	518,501,371.49	451,336,248.71
归属于母公司所有者权益合计	3,339,018,092.71	3,271,852,969.93
少数股东权益	-6,688,531.99	2,639,607.34
所有者权益合计	3,332,329,560.72	3,274,492,577.27
负债和所有者权益总计	4,755,085,516.63	5,153,815,214.74

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	470,931,300.53	352,034,962.07
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		
应收账款	386,402,439.02	402,442,260.35
预付款项	26,140,735.97	20,482,632.06
应收利息		
应收股利		
其他应收款	187,339,969.88	366,280,596.07
存货	310,629,966.82	462,471,541.79
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	36,509,326.80	55,040,616.14
流动资产合计	1,417,953,739.02	1,658,752,608.48
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	1,691,749,759.40	1,686,766,206.42
投资性房地产	80,333,349.52	47,696,969.31
固定资产	765,314,533.28	791,442,403.93
在建工程	125,610,713.46	28,602,553.76
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	5,620,813.64	5,935,952.75
油气资产		
无形资产	154,707,350.63	157,077,767.33
开发支出	335,190.25	328,155.34
商誉		
长期待摊费用	524,424.97	524,424.97
递延所得税资产	8,835,489.26	14,095,098.81
其他非流动资产	38,978,501.74	15,315,653.99
非流动资产合计	2,900,632,126.15	2,776,407,186.61
资产总计	4,318,585,865.17	4,435,159,795.09
流动负债：		
短期借款	285,000,000.00	450,000,000.00
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		4,050,000.00
应付账款	73,364,461.43	85,629,294.82
预收款项	45,390,739.95	38,540,906.38
应付职工薪酬	2,322,134.82	9,453,212.37
应交税费	916,969.86	886,808.45
应付利息	4,833,430.54	17,795,930.58
应付股利		

其他应付款	38,933,617.47	39,211,493.60
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	304,741,231.67	
其他流动负债		
流动负债合计	755,502,585.74	645,567,646.20
非流动负债：		
长期借款	100,609,095.00	913,640.00
应付债券		304,566,624.93
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	79,538,386.19	78,115,727.08
递延所得税负债	2,266,225.15	7,116,327.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	182,413,706.34	390,712,319.58
负债合计	937,916,292.08	1,036,279,965.78
所有者权益：		
股本	515,684,160.00	515,684,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,228,891,051.57	2,228,891,051.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,965,582.42	75,965,582.42
未分配利润	560,128,779.10	578,339,035.32
所有者权益合计	3,380,669,573.09	3,398,879,829.31
负债和所有者权益总计	4,318,585,865.17	4,435,159,795.09

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	2,625,646,346.36	1,943,274,808.52
其中：营业收入	2,625,646,346.36	1,943,274,808.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,519,828,596.95	1,888,114,489.59
其中：营业成本	1,870,756,651.61	1,378,583,012.59
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	19,750,429.65	15,948,803.07
销售费用	518,480,097.97	391,774,191.58
管理费用	99,670,779.09	87,695,754.02
财务费用	10,475,162.88	17,597,038.42
资产减值损失	695,475.75	-3,484,310.09
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）	1,573,052.98	4,229,017.72
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,035.60	21,063,613.94
其他收益	22,466,197.26	9,272,240.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,847,964.05	89,725,191.17
加：营业外收入	1,245,476.49	4,138,607.95
减：营业外支出	1,183,893.24	2,315,962.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,909,547.30	91,547,836.82
减：所得税费用	35,974,672.65	25,877,526.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,934,874.65	65,670,310.25

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	93,934,874.65	65,891,599.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-221,289.10
归属于母公司所有者的净利润	103,263,013.98	68,707,125.23
少数股东损益	-9,328,139.33	-3,036,814.98
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	93,934,874.65	65,670,310.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,263,013.98	68,707,125.23
归属于少数股东的综合收益总额	-9,328,139.33	-3,036,814.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2002	0.1332
（二）稀释每股收益	0.2002	0.1332

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	433,731,271.31	363,034,342.86
减：营业成本	325,098,065.06	277,063,727.23

税金及附加	4,197,358.09	4,238,136.73
销售费用	35,274,899.40	35,969,486.11
管理费用	42,860,011.27	37,615,633.27
财务费用	12,935,823.26	14,231,076.68
资产减值损失	1,374,004.44	698,136.93
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）	1,413,552.98	-50,429,666.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,242.48	21,062,135.77
其他收益	5,398,488.05	4,834,376.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,827,393.30	-31,315,008.68
加：营业外收入	1,208,852.84	4,076,445.14
减：营业外支出	1,739,104.03	2,453,703.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,297,142.11	-29,692,266.73
减：所得税费用	409,507.13	-851,154.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,887,634.98	-28,841,112.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,887,634.98	-28,841,112.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	17,887,634.98	-28,841,112.64
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	3,082,904,567.25	2,365,117,175.33
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	16,302,776.75	
收到其他与经营活动有关的现金	71,221,594.01	58,443,130.21
经营活动现金流入小计	3,170,428,938.01	2,423,560,305.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,740,302,137.15	1,090,935,922.72
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	181,999,847.16	163,778,937.21
支付的各项税费	158,656,746.59	141,219,196.09
支付其他与经营活动有关的现金	475,431,180.90	363,904,983.87
经营活动现金流出小计	2,556,389,911.80	1,759,839,039.89
经营活动产生的现金流量净额	614,039,026.21	663,721,265.65
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	82,125.00	1,572,259.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122,216.95	103,551.34
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	6,020,000.00	81,349,600.00
投资活动现金流入小计	6,224,341.95	83,025,411.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231,331,010.61	88,257,690.75
投资支付的现金		
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	231,331,010.61	88,786,156.61
投资活动产生的现金流量净额	-225,106,668.66	-5,760,745.44
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	135,000,000.00	
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	135,000,000.00	2,450,000.00
偿还债务支付的现金	428,804,545.00	448,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,565,524.61	67,820,278.22
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	1,389,281.25	11,875.00
筹资活动现金流出小计	506,759,350.86	516,632,153.22
筹资活动产生的现金流量净额	-371,759,350.86	-514,182,153.22
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	17,173,006.69	143,778,366.99
加：期初现金及现金等价物余额	620,136,265.20	510,787,186.63
六、期末现金及现金等价物余额	637,309,271.89	654,565,553.62

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	495,577,801.22	433,223,443.15
收到的税费返还	18,209.46	
收到其他与经营活动有关的现金	224,430,192.51	177,856,776.69
经营活动现金流入小计	720,026,203.19	611,080,219.84
购买商品、接受劳务支付的现金	142,291,198.85	181,339,474.21
支付给职工以及为职工支付的现金	79,535,942.47	73,395,618.02
支付的各项税费	7,325,121.96	20,826,100.31
支付其他与经营活动有关的现金	63,469,205.00	37,349,440.37
经营活动现金流出小计	292,621,468.28	312,910,632.91
经营活动产生的现金流量净额	427,404,734.91	298,169,586.93
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,618.52	3,756.00
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	6,020,000.00	81,349,600.00
投资活动现金流入小计	6,138,618.52	82,808,556.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,005,204.13	32,889,888.49
投资支付的现金	3,570,000.00	13,350,000.00
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	173,575,204.13	46,239,888.49
投资活动产生的现金流量净额	-167,436,585.61	36,568,667.51
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	135,000,000.00	
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	135,000,000.00	
偿还债务支付的现金	200,304,545.00	195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,352,984.59	60,485,685.44
支付其他与筹资活动有关的现金	1,389,281.25	11,875.00
筹资活动现金流出小计	274,046,810.84	255,497,560.44
筹资活动产生的现金流量净额	-139,046,810.84	-255,497,560.44
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	120,921,338.46	79,240,694.00
加：期初现金及现金等价物余额	350,009,962.07	321,389,379.64
六、期末现金及现金等价物余额	470,931,300.53	400,630,073.64

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	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	515,684,160.00				2,228,866,978.80				75,965,582.42		451,336,248.71	2,639,607.34	3,274,492,577.27
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	515,684,160.00				2,228,866,978.80				75,965,582.42		451,336,248.71	2,639,607.34	3,274,492,577.27
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）											67,165,122.78	-9,328,139.33	57,836,983.45

(一) 综合收益总额									103,263,013.98	-9,328,139.33	93,934,874.65
(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									-36,097,891.20		-36,097,891.20
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									-36,097,891.20		-36,097,891.20
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	515,684,160.00			2,228,866,978.80			75,965,582.42	518,501,371.49	-6,688,531.99		3,332,329,560.72

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	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				2,991,587.27		85,855,126.35	-2,079,606.49	86,767,107.13
（一）综合收益总额											106,895,659.22	-9,529,606.49	97,366,052.73
（二）所有者投入和减少资本												7,450,000.00	7,450,000.00
1. 股东投入的普通股												7,450,000.00	7,450,000.00
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									2,991,587.27		-21,040,532.87		-18,048,945.60
1. 提取盈余公积									2,991,587.27		-2,991,587.27		
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			75,965,582.42	451,336,248.71	2,639,607.34		3,274,492,577.27	

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	515,684,160.00				2,228,891,051.57				75,965,582.42	578,339,035.32	3,398,879,829.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	515,684,160				2,228,891,051				75,965,582.42	578,339,035.32	3,398,879,829.31

	.00				.57						
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-18,210,256.22	-18,210,256.22
（一）综合收益总额										17,887,634.98	17,887,634.98
（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										-36,097,891.20	-36,097,891.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-36,097,891.20	-36,097,891.20
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	515,684,160.00				2,228,891,051.57				75,965,582.42	560,128,779.10	3,380,669,573.09

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	257,842,080.00				2,486,733,131.57				72,973,995.15	569,463,695.54	3,387,012,902.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	257,842,080.00				2,486,733,131.57				72,973,995.15	569,463,695.54	3,387,012,902.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	257,842,080.00				-257,842,080.00				2,991,587.27	8,875,339.78	11,866,927.05
（一）综合收益总额										29,915,872.65	29,915,872.65
（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									2,991,587.27	-21,040,532.87	-18,048,945.60
1. 提取盈余公积									2,991,587.27	-2,991,587.27	
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	257,842,080				-257,842,080.00						

资本（或股本）	.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			75,965,582.42	578,339,035.32	3,398,879,829.31	

三、公司基本情况

好想你健康食品股份有限公司(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515,684,160.00元，股份总数515,684,160股(每股面值1元)。其中：有限售条件的流通股份：A股269,095,207股；无限售条件的流通股份A股246,588,953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；农作物种植及销售主要产品：枣产品、坚果类产品及果干等。

本财务报表经公司2018年8月23日第三届董事会第二十四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21家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本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：

目前，电子商务渠道是公司销售占比最多的渠道，公司结合电子商务渠道应收账款回收的特征，制定了有针对性的坏账准备计提比例，具体如下：

账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
3个月以内（含3个月，以下同）	0	5
3-12个月	5	
1-2年	10	10
2-3年	50	20
3-4年	100	40
4-5年		80
5年以上		100

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、使用自身数据作出的财务预测等。

(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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

3) 可供出售金融资产

a: 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 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；
- ③ 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；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 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；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

b: 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，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其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；若其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。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

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%
电子商务渠道应收款项		
3 个月以内（含，下同）	0.00%	5.00%
3-12 个月	5.00%	5.00%
1-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	50.00%	20.00%
3-4 年	100.00%	40.00%
4-5 年	100.00%	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

是

零售相关业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

（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

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、持有待售资产

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：a:划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；b:可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

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存在共有的控制，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

（4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

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，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(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	5.00	4.75-9.50
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	4-6	5.00	15.83-23.75
电子、办公及其他设备	年限平均法	3-20	5.00	4.75-31.67

(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：a:资产支出已经发生；b:借款费用已经发生；c: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。生物资产同时满足下列条件时予以确认：1) 因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；2) 与其有关的经济利益很可能流入公司；3) 其成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 各类生产性生物资产的折旧方法

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

(3) 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。

(4) 生产性生物资产收获农产品时，采用加权平均法结转成本。

(5) 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

无

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、商标权等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
商标权	10
企业管理软件	10
经营许可权	10
以商标为核心的组合无形资产	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、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。商誉结合与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,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

无

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

（1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

收入确认具体时点：公司销售渠道主要分电商、专卖店、商超三种。

1) 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）后确认收入。

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

3) 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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

（3）政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

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、分部报告

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。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
企业会计准则变化引起的会计政策变更		

1) 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2) 本公司编制2018年上半年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，根据此项会计政策变更，对2017年上半年影响如下：调减营业外收入30,957,840.48元，调减营业外支出121,985.96元，调增其他收益9,272,240.58元，调增资产处置收益21,063,613.94元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	不动产经营租赁收入（简易征收）；企业管理咨询服务收入，仓储、物流辅助服务收入，利息收入和餐饮、会务、住宿服务收入；销售初加工农产品的销售收入；销售深加工农产品的销售收入以及代加工服务收入	5%；6%；10%、11%；16%；17%
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%

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，退税率为5%。

(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。

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	512,714.58	424,663.20
银行存款	584,246,104.86	493,486,081.01
其他货币资金	52,750,452.45	128,450,520.99
合计	637,509,271.89	622,361,265.20

其他说明

本期末公司存在保函保证金200,000.00元，其使用受到限制。

2、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	762,684.11	800,000.00
合计	762,684.11	800,000.00

3、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	300,709,644.62	100.00%	16,820,026.68	5.59%	283,889,617.94	388,364,987.37	100.00%	17,556,784.47	4.52%	370,808,202.90
合计	300,709,644.62	100.00%	16,820,026.68	5.59%	283,889,617.94	388,364,987.37	100.00%	17,556,784.47	4.52%	370,808,202.90

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			
电子商务渠道（3 个月以内）	76,928,591.44		
电子商务渠道（3-12 个月）	3,146,882.11	157,344.11	5.00%
非电子商务渠道（1 年以内）	160,932,262.09	8,046,613.10	5.00%
1 年以内小计	241,007,735.64	8,203,957.21	3.40%
1 至 2 年	41,540,919.43	4,154,091.94	10.00%
2 至 3 年	16,102,957.76	3,220,591.55	20.00%
3 至 4 年	1,034,014.43	413,605.77	40.00%
4 至 5 年	981,185.73	784,948.58	80.00%
5 年以上	42,831.63	42,831.63	100.00%
合计	300,709,644.62	16,820,026.68	5.59%

确定该组合依据的说明：

本公司将通过电子商务渠道销售产生的应收账款划分为电子商务渠道应收帐款，其他渠道销售产生的应收账款划分为非电子商务渠道应收帐款。

上表中，1年以内分项包括电子商务渠道和非电子商务渠道，1年以内的电子商务渠道又分为3个月以内和3-12个月，3个月以内的不计提坏账准备，3-12个月的按照5%计提坏账准备。

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：

无

(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-736,757.79 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
合计	0.00	--

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例	坏账准备
第一名	39,291,400.73	13.07%	1,964,570.04
第二名	23,433,065.37	7.79%	1,941,553.10
第三名	20,210,488.78	6.72%	
第四名	14,261,893.05	4.74%	2,512,015.67
第五名	13,271,422.72	4.41%	
小计	110,468,270.65	36.74%	6,418,138.81

4、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	125,073,847.60	90.45%	90,177,782.78	69.75%
1 至 2 年	12,253,377.61	8.86%	37,934,660.43	29.34%
2 至 3 年	366,192.89	0.26%	580,869.89	0.45%

3 年以上	586,051.98	0.42%	586,051.98	0.45%
合计	138,279,470.08	--	129,279,365.08	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	37,484,237.00	27.11%
第二名	20,475,000.00	14.81%
第三名	6,963,903.67	5.04%
第四名	5,303,288.92	3.84%
第五名	4,079,231.35	2.95%
小计	74,305,660.93	53.74%

5、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	54,021,916.82	100.00%	8,379,364.21	15.51%	45,642,552.61	53,622,702.51	100.00%	6,947,130.67	12.96%	46,675,571.84
合计	54,021,916.82	100.00%	8,379,364.21	15.51%	45,642,552.61	53,622,702.51	100.00%	6,947,130.67	12.96%	46,675,571.84

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	26,801,786.08	1,340,089.30	5.00%

1 至 2 年	10,964,326.26	1,096,432.63	10.00%
2 至 3 年	6,360,097.65	1,272,019.53	20.00%
3 至 4 年	8,367,308.83	3,346,923.53	40.00%
4 至 5 年	1,022,493.88	817,995.10	80.00%
5 年以上	505,904.12	505,904.12	100.00%
合计	54,021,916.82	8,379,364.21	15.51%

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 1,432,233.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(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
押金保证金	13,824,333.26	17,589,782.97
往来款	30,760,446.03	28,499,444.99
其他	9,437,137.53	7,533,474.55
合计	54,021,916.82	53,622,702.51

(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	押金保证金	3,374,169.00	3-4 年	6.25%	1,349,667.60
第二名	往来款	1,900,000.00	1 年以内	3.52%	95,000.00
第三名	其他	1,652,438.36	1 年以内	3.06%	82,621.92
第四名	其他	1,539,264.34	1-2 年	2.85%	153,926.43
第五名	押金保证金	1,254,600.00	2-3 年	2.32%	250,920.00

合计	--	9,720,471.70	--	17.99%	1,932,135.95
----	----	--------------	----	--------	--------------

6、存货

(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	390,105,174.97		390,105,174.97	569,194,049.33		569,194,049.33
库存商品	266,015,984.32		266,015,984.32	440,583,618.58		440,583,618.58
包装物	17,137,448.49		17,137,448.49	19,382,518.04		19,382,518.04
低值易耗品	133,490.65		133,490.65			
农业生产成本	7,336,507.26		7,336,507.26	557,100.84		557,100.84
发出商品	64,287,989.76		64,287,989.76	128,864,649.72		128,864,649.72
在途物资				10,048,762.35		10,048,762.35
合计	745,016,595.45	0.00	745,016,595.45	1,168,630,698.86	0.00	1,168,630,698.86

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	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用

7、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
机器设备	16,494,915.89	16,494,915.89		2018 年 12 月 31 日
老厂土地、建筑物及附着物等	63,334,220.74	124,320,000.00		2018 年 12 月 31 日
合计	79,829,136.63	140,814,915.89		--

其他说明：

由于政府土地回储及厂区搬迁等原因，公司拟于2018年对上述资产进行处置，因此将其划分为持有待售的资产。

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	60,376,804.61	87,700,407.61
预缴税金	2,194,575.45	4,054,815.03
待摊费用	1,413,212.06	77,730.90
合计	63,984,592.12	91,832,953.54

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：	29,744,375.00		29,744,375.00	29,717,000.00		29,717,000.00
按成本计量的	29,744,375.00		29,744,375.00	29,717,000.00		29,717,000.00
合计	29,744,375.00		29,744,375.00	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%	
若羌县农村信 用合作联社	1,095,000.00	27,375.00		1,122,375.00					0.79%	109,500.00
合计	29,717,000.00	27,375.00		29,744,375.00					--	109,500.00

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	98,366.37 6.15			1,727,968 .23						100,094.3 44.38	
河南省好 想你健康 产业有限 公司	1,589,412 .69			9,120.67						1,598,533 .36	
河南好想 你金鹭鸵 鸟游乐园 有限公司	37,870.88 8.87			-276,172. 55						37,594.71 6.32	
郑州都市 农业发展 研究院	239,528.7 1			2,636.63						242,165.3 4	
小计	138,066.2 06.42			1,463,552 .98						139,529.7 59.40	
合计	138,066.2 06.42			1,463,552 .98						139,529.7 59.40	

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	55,064,845.05			55,064,845.05
2.本期增加金额	33,945,021.13			33,945,021.13
(1) 外购	33,945,021.13			33,945,021.13
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	89,009,866.18			89,009,866.18
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,367,875.74			7,367,875.74
2.本期增加金额	1,308,640.92			1,308,640.92
(1) 计提或摊销	1,308,640.92			1,308,640.92
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,676,516.66			8,676,516.66
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	80,333,349.52			80,333,349.52
2.期初账面价值	47,696,969.31			47,696,969.31

(2) 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
信息商务大厦对外租赁房产	9,623,098.37	办理期间适用不动产证新规，正在办理
经营出租商铺	58,538,058.36	办理期间适用不动产证新规，正在办理
小计	68,161,156.73	

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、办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	912,729,349.78	384,356,966.24	38,556,126.22	83,162,921.46	1,418,805,363.70
2.本期增加金额	1,641,760.56	13,978,818.63		1,607,778.90	17,228,358.09
(1) 购置	961,323.63	13,978,818.63		1,607,778.90	16,547,921.16
(2) 在建工程转入	680,436.93				680,436.93
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		16,666.67	333,329.61	134,309.33	484,305.61
(1) 处置或报废		16,666.67	333,329.61	134,309.33	484,305.61
4.期末余额	914,371,110.34	398,319,118.20	38,222,796.61	84,636,391.03	1,435,549,416.18

二、累计折旧					
1.期初余额	91,386,365.06	95,430,660.83	23,058,321.47	43,899,003.45	253,774,350.81
2.本期增加金额	21,815,932.02	18,435,826.67	2,623,597.83	6,326,736.51	49,202,093.03
(1) 计提	21,815,932.02	18,435,826.67	2,623,597.83	6,326,736.51	49,202,093.03
3.本期减少金额		2,767.20	269,977.43	107,890.65	380,635.28
(1) 处置或报废		2,767.20	269,977.43	107,890.65	380,635.28
4.期末余额	113,202,297.08	113,863,720.30	25,411,941.87	50,117,849.31	302,595,808.56
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) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	801,168,813.26	284,455,397.90	12,810,854.74	34,518,541.72	1,132,953,607.62
2.期初账面价值	821,342,984.72	288,926,305.41	15,497,804.75	39,263,918.01	1,165,031,012.89

(2) 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
信息商务大厦自用房产	115,517,827.03	办理期间适用不动产证新规，正在办理
老厂 13 号车间东部会议室	7,729,606.89	办理期间适用不动产证新规，正在办理
红枣城 1-3 号车间	141,545,408.72	新建建筑，正在办理
红枣城 1-3 号冷库	105,159,092.78	新建建筑，正在办理
红枣城 1 号成品库	24,374,153.71	新建建筑，正在办理
红枣城办公及后勤楼群	119,636,225.16	新建建筑，正在办理
阿克苏办公楼	5,416,678.58	办理中途权证管理部门变更，正在办理

阿克苏生产车间及附属用房	9,645,987.80	办理中途权证管理部门变更, 正在办理
阿克苏保鲜库	21,201,040.88	办理中途权证管理部门变更, 正在办理
临江百草味基地	146,581,561.62	新建建筑, 正在办理
若羌子公司 3-4 号车间	3,702,738.94	城市配套费协商减免事项暂未与政府达成一致导致办证手续暂缓, 2018 年计划办理
若羌子公司干果一条街	11,200,799.97	城市配套费协商减免事项暂未与政府达成一致导致办证手续暂缓, 2018 年计划办理
若羌子公司研发中心	2,653,400.40	城市配套费协商减免事项暂未与政府达成一致导致办证手续暂缓, 2018 年计划办理
大枣树职工宿舍	776,646.54	正在办理
大枣树基地仓库、餐厅	1,046,146.60	正在办理
小计	716,187,315.62	

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)	26,376,301.21		26,376,301.21	25,072,818.03		25,072,818.03
年产 1 万吨电商代工红枣及其休闲食品项目	94,488,106.15		94,488,106.15			
门店 POS 海信系统上线项目	551,724.14		551,724.14			
金蝶“云之家”上线项目	76,800.00		76,800.00			
阿克苏冻干车间改造	1,184,699.73		1,184,699.73			
唱歌的果冻干工厂	38,041,227.33		38,041,227.33	27,639,557.10		27,639,557.10
全渠道营销中台项目	3,422,816.68		3,422,816.68	2,834,770.45		2,834,770.45
金蝶软件升级与接口开发	366,300.41		366,300.41	366,300.41		366,300.41

金蝶人力资源软件	328,664.87		328,664.87	328,664.87		328,664.87
临江百草味基地（二期）	430,188.68		430,188.68	141,509.43		141,509.43
酥脆冬枣车间工程项目	1,454,545.44		1,454,545.44	102,734.23		102,734.23
合计	166,721,374.64		166,721,374.64	56,486,354.52		56,486,354.52

(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)	596,612,700.00	25,072,818.03	1,806,185.88	502,702.70		26,376,301.21	95.00%	95.00%	29,652,456.02			其他
年产 1 万吨电商代工红枣及其休闲食品项目	411,424,743.33		94,488,106.15			94,488,106.15	22.97%	22.97%	1,392,437.45	1,392,437.45	6.19%	其他
临江百草味基地（二期）	156,722,000.00	141,509.43	288,679.25			430,188.68	0.27%	0.27%				其他
合计	1,164,759,443.33	25,214,327.46	96,582,971.28	502,702.70	0.00	121,294,596.04	--	--	31,044,893.47	1,392,437.45	7.45	--

14、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	76,601,212.98				76,601,212.98
2.本期增加金额	55,849.00				55,849.00
(1)外购					
(2)自行培育	55,849.00				55,849.00
3.本期减少金额	7,011.00				7,011.00
(1)处置	7,011.00				7,011.00
(2)其他					
4.期末余额	76,650,050.98				76,650,050.98
二、累计折旧					
1.期初余额	8,766,477.04				8,766,477.04
2.本期增加金额	431,373.87				431,373.87
(1)计提	431,373.87				431,373.87
3.本期减少金额	943.56				943.56
(1)处置	943.56				943.56
(2)其他					
4.期末余额	9,196,907.35				9,196,907.35
三、减值准备					
1.期初余额	6,598,754.80				6,598,754.80
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额	6,598,754.80				6,598,754.80
四、账面价值					
1.期末账面价值	60,854,388.83				60,854,388.83
2.期初账面价值	61,235,981.14				61,235,981.14

15、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	218,715,417.29			7,711,727.48	18,392,730.97	136,752.14	79,750,000.00	324,706,627.88
2.本期增加金额					338,802.82			338,802.82
(1) 购置					338,802.82			338,802.82
(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	218,715,417.29			7,711,727.48	18,731,533.79	136,752.14	79,750,000.00	325,045,430.70
二、累计摊销								
1.期初余额	10,358,953.15			7,060,883.24	4,800,863.53	77,868.77	12,325,000.00	34,623,568.69
2.本期增加金额	2,191,236.78			385,586.46	1,055,834.11	6,837.60	4,350,000.00	7,989,494.95
(1) 计提	2,191,236.78			385,586.46	1,055,834.11	6,837.60	4,350,000.00	7,989,494.95
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	12,550,189.93			7,446,469.70	5,856,697.64	84,706.37	16,675,000.00	42,613,063.64
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	206,165,227.36			265,257.78	12,874,836.15	52,045.77	63,075,000.00	282,432,367.06
2.期初账面价值	208,356,464.14			650,844.24	13,591,867.44	58,883.37	67,425,000.00	290,083,059.19

16、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
智能销售机器人	328,155.34		7,034.91					335,190.25
合计	328,155.34		7,034.91					335,190.25

其他说明

智能销售机器人项目系委外研发项目，借鉴受托公司的智能机器人专业背景，项目可以直接进入研发阶段，本项目将委外研发支出全额资本化。

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
杭州郝姆斯食品有限公司	800,995,773.60					800,995,773.60

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
合计	0.00	0.00		0.00		0.00

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5年内现金流量修正平均增长率为13.69%，5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

无

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
装修费	7,041,243.97	2,169,591.29	2,456,473.31		6,754,361.95
集体土地租赁费	10,614,552.34	0.00	716,118.30		9,898,434.04
商超进场费及其他	568,104.97	370,359.64	49,928.98		888,535.63
合计	18,223,901.28	2,539,950.93	3,222,520.59		17,541,331.62

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	3,931,486.79	982,871.70	4,782,710.08	1,195,677.52
内部交易未实现利润	1,411,725.56	352,931.39	1,617,631.28	404,407.82
可抵扣亏损	0.00	0.00	53,498,939.92	13,374,734.98
预提工资	6,504.50	1,626.13	1,125,760.78	281,440.19
递延收益	33,656,589.21	8,414,147.30		
合计	39,006,306.06	9,751,576.52	61,025,042.06	15,256,260.51

(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	63,075,000.00	15,768,750.00	67,425,000.00	16,856,250.00
长期资产对外投资增值	9,064,900.59	2,266,225.15	28,465,310.27	7,116,327.57
合计	72,139,900.59	18,034,975.15	95,890,310.27	23,972,577.57

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		9,751,576.52		15,256,260.51
递延所得税负债		18,034,975.15		23,972,577.57

(4) 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	11,690,610.51	9,693,714.56
可抵扣亏损	248,117,584.37	248,117,584.37
合计	259,808,194.88	257,811,298.93

(5) 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
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	
2022 年	40,384,850.64	40,384,850.64	
合计	248,117,584.37	248,117,584.37	--

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	38,978,501.74	20,477,346.49
合计	38,978,501.74	20,477,346.49

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	58,450,000.00	258,450,000.00
信用借款	285,000,000.00	450,000,000.00
合计	343,450,000.00	708,450,000.00

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		4,050,000.00
合计		4,050,000.00

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	356,330,471.97	455,245,221.71
工程款	11,177,869.30	23,201,047.34
设备款	2,843,212.00	6,685,923.66
费用款	46,746,178.56	63,863,228.64
其他	3,155,723.70	3,702,605.60
合计	420,253,455.53	552,698,026.95

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
货款	45,511,052.59	53,108,200.23
其他	41,395.00	31,704.00
合计	45,552,447.59	53,139,904.23

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	34,667,877.46	127,650,745.56	142,754,166.59	19,564,456.43
二、离职后福利-设定提存计划	295,670.85	9,749,716.76	9,817,931.73	227,455.88
三、辞退福利		46,742.56	46,742.56	0.00
合计	34,963,548.31	137,447,204.88	152,618,840.88	19,791,912.31

(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	33,343,147.19	115,725,510.96	131,456,633.53	17,612,024.62
2、职工福利费	19,052.62	2,976,646.26	2,952,842.23	42,856.65
3、社会保险费	66,473.23	4,749,138.78	4,689,365.35	126,246.66
其中：医疗保险费	21,388.55	3,892,221.14	3,839,256.27	74,353.42
工伤保险费	41,696.88	344,800.06	343,794.82	42,702.12
生育保险费	3,387.80	512,117.58	506,314.26	9,191.12
4、住房公积金	65,089.75	2,251,589.68	2,241,773.68	74,905.75
5、工会经费和职工教育经费	1,174,114.67	1,947,859.88	1,413,551.80	1,708,422.75
合计	34,667,877.46	127,650,745.56	142,754,166.59	19,564,456.43

(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	261,195.71	9,420,522.13	9,487,547.79	194,170.05
2、失业保险费	34,475.14	329,194.63	330,383.94	33,285.83
合计	295,670.85	9,749,716.76	9,817,931.73	227,455.88

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,903,272.81	1,146,222.77
企业所得税	3,345,477.92	1,282,121.46
个人所得税	486,295.27	1,992,202.84
城市维护建设税	595,814.15	321,250.13
房产税	135,718.71	819,646.44
土地使用税	644,665.80	712,359.66
教育费附加	253,166.10	137,021.78
地方教育附加	167,128.60	90,543.77
印花税	129,502.95	258,416.99
堤围费	1,352.76	1,357.81
地方水利建设基金	3,912.16	8,069.48
资源税	56,628.00	
合计	12,722,935.23	6,769,213.13

27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	4,833,430.54	17,795,930.58
短期借款应付利息	56,501.68	216,861.68
合计	4,889,932.22	18,012,792.26

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	49,538,505.48	42,450,735.65
往来款	10,716,376.96	6,691,967.59
其他	1,658,233.69	3,161,347.80
合计	61,913,116.13	52,304,051.04

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券	304,741,231.67	
合计	304,741,231.67	

30、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	609,095.00	913,640.00
信用借款	100,000,000.00	
合计	100,609,095.00	913,640.00

31、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		304,566,624.93
合计		304,566,624.93

(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	转入一年内到期的非流动负债	期末余额
好想你健康食品股份有限公司 2014 年度公司债券	100.00	2014 年 4 月 24 日	5 年	500,000,000.00	304,566,624.93		12,962,499.96	174,606.74	0.00	12,962,499.96	304,741,231.67	0.00
合计	--	--	--	500,000,000.00	304,566,624.93	0.00	12,962,499.96	174,606.74	0.00	12,962,499.96	304,741,231.67	0.00

32、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
沧州农村股份合作扶贫资金	686,660.00	30,722,800.00
合计	686,660.00	30,722,800.00

其他说明：

本公司之子公司沧州好想你枣业有限公司上年取得沧州农村股份合作扶贫资金30,722,800.00元，该笔资金使用期限为3年，支付固定利率，不享受股东权益，本期已归还30,036,140.00元。

33、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	88,323,093.83	6,020,000.00	4,669,263.97	89,673,829.86	见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明
合计	88,323,093.83	6,020,000.00	4,669,263.97	89,673,829.86	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术研究项目资助	132,663.00			66,331.50			66,331.50	与资产相关

科技富民强县项目	153,174.60		76,587.30				76,587.30	与资产相关
科技富县专项行动	133,520.11		66,760.06				66,760.05	与资产相关
技术应用及示范项目	105,023.54			52,511.77			52,511.77	与资产相关
花粉 1 号饮料产业化	64,527.48			32,263.74			32,263.74	与资产相关
技术研究项目资助	343,619.71			85,904.93			257,714.78	与资产相关
大枣多糖研发及产业化技术研究 与开发	165,878.18			41,469.55			124,408.63	与资产相关
低温真空快速干燥鲜枣产业化	24,192.90			6,048.22			18,144.68	与资产相关
红枣加工生产线	120,041.71			30,010.43			90,031.28	与资产相关
农业综合开发项目	1,237,110.62			231,083.24			1,006,027.38	与资产相关
红枣粉技术改造	282,530.27			70,632.56			211,897.71	与资产相关
技术研究资助	201,485.44			50,371.36			151,114.08	与资产相关
企业发展资金项目	37,146.89		9,286.72				27,860.17	与资产相关
科技富民强县专项行动	32,708.51		8,177.13				24,531.38	与资产相关
木本粮粉生产线改造	31,125.14			7,781.28			23,343.86	与资产相关
自主创新及高新技术产业化	1,512,468.74						1,512,468.74	与资产相关
专项资金支持	647,707.33			161,926.83			485,780.50	与资产相关
技术与开发经费	577,941.00			59,956.04			517,984.96	与资产相关
中小企业发	114,529.87		21,880.24				92,649.63	与资产相关

展专项资助								
中小企业发展专项资助	57,991.87		2,801.87				55,190.00	与资产相关
科技富民强市专项行动	34,706.82		23,359.52				11,347.30	与资产相关
食品安全生产及质量检测控制中心建设项目	684,513.11			60,037.08			624,476.03	与资产相关
新郑早红枣新品种示范种植推广扶持资金	394,825.72						394,825.72	与资产相关
好想你创意观光园项目	454,557.44			99,506.55			355,050.89	与资产相关
木本粮营养米研究示范项目资金	213,082.83			9,409.31			203,673.52	与资产相关
红枣多糖及产业化示范项目资金	806,777.76			88,860.31			717,917.45	与资产相关
枣和桑资源生态高值利用技术与产品开发	5,150,820.64			144,857.05			5,005,963.59	与资产相关
喷雾干燥制取红枣珍技术研究开发	101,105.58			12,234.11			88,871.47	与资产相关
好想你枣业股份有限公司电子商务服务平台项目	1,907,955.35						1,907,955.35	与资产相关
枣汁、浓缩汁生产加工关键技术与产业化示范	993,281.99			91,325.09			901,956.90	与资产相关
好想你枣业股份有限公司	662,240.76			17,812.51			644,428.25	与资产相关

司技术中心								
年产 300 吨 囫囵吞枣加 工扩建项目	423,271.72			30,673.52			392,598.20	与资产相关
农副产品大 枣的深加工 研究	811,476.81			10,689.64			800,787.17	与资产相关
农副产品大 枣的深加工 研究	800,470.34			33,064.81			767,405.53	与资产相关
免洗枣品质 提升关键技 术研究与开 发	1,845,161.71			118,270.68			1,726,891.03	与资产相关
红枣多糖泡 腾片开发与 产业化示范	68,874.73			4,059.83			64,814.90	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	1,255,833.36			94,999.99			1,160,833.37	与资产相关
即食无核枣 品质提升关 键技术研究 与开发	136,666.58			9,500.02			127,166.56	与资产相关
新郑红枣科 技孵化器项 目款	1,429,761.00			64,557.73			1,365,203.27	与资产相关
红枣茶研究 与产业化示 范项目	1,262,427.73			102,207.56			1,160,220.17	与资产相关
新郑市红枣 产业化科技 惠民工程项 目	1,193,966.49			127,511.91			1,066,454.58	与资产相关

熟食红枣生产关键技术研究与示范	598,665.79			36,666.57			561,999.22	与资产相关
技术中心创新能力项目	3,698,685.71			275,840.69			3,422,845.02	与资产相关
木本粮国际E贸易交易服务平台	1,580,422.28			384,600.00			1,195,822.28	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	2,596,250.00			142,500.00			2,453,750.00	与资产相关
年产 10000 吨即食红枣系列产品技术改造项目	4,152,075.00			236,550.00			3,915,525.00	与资产相关
云商城建设项目	2,667,500.00			142,500.00			2,525,000.00	与资产相关
红枣冻干关键技术研究产品开发	2,643,750.00			142,500.00			2,501,250.00	与资产相关
智能化分拣配送中心建设项目	1,778,333.33			95,000.00			1,683,333.33	与资产相关
国际木本粮跨境电子信息孵化园	1,667,500.00			95,000.00			1,572,500.00	与资产相关
红枣城基础设施配套资金	19,437,750.00			503,500.00			18,934,250.00	与资产相关
年产 5 万吨红枣及其制品深加工建设项目	2,556,755.88			65,381.38			2,491,374.50	与资产相关
年产 2 万吨健康情红枣系列产品技术改造(技术改造类)	2,572,500.00			142,500.00			2,430,000.00	与资产相关

红枣莲子汤 关键技术研究 与产业化 示范	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
排污站项目 资金	298,333.29			10,000.02			288,333.27	与资产相关
高成长项目 资金 20 年	714,999.96			12,499.98			702,499.98	与资产相关
民生工业项 目资金 20 年	380,000.12			22,500.00			357,500.12	与资产相关
中小企业发 展专项资金 10 年	124,999.76			25,000.02			99,999.74	与资产相关
自治区财政 扶持农产品 加工 13 年	45,512.86			1,923.06			43,589.80	与资产相关
基础设施建 设	2,427,320.76						2,427,320.76	与资产相关
技改资金	681,000.00						681,000.00	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	810,000.00						810,000.00	与资产相关
技改资金	184,500.00						184,500.00	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	450,000.00						450,000.00	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	1,370,700.00						1,370,700.00	与资产相关
3600 吨速冻 冷干果品加 工新建项目	2,720,000.00						2,720,000.00	与资产相关
年产 5000 吨		6,020,000.00					6,020,000.00	与资产相关

枣片及蜜饯系列产品技术改造项目								
合计	88,323,093.83	6,020,000.00	208,852.84	4,460,411.13			89,673,829.86	--

34、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	436,365.22	436,365.22
合计	436,365.22	436,365.22

35、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	515,684,160.00						515,684,160.00

36、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
资本溢价(股本溢价)	2,228,866,978.80			2,228,866,978.80
合计	2,228,866,978.80			2,228,866,978.80

37、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	75,965,582.42			75,965,582.42
合计	75,965,582.42			75,965,582.42

38、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	451,336,248.71	365,481,122.36
调整后期初未分配利润	451,336,248.71	365,481,122.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,263,013.98	68,707,125.23
应付普通股股利	36,097,891.20	18,048,945.60
期末未分配利润	518,501,371.49	416,139,301.99

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。

39、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	2,612,113,435.55	1,859,749,526.13	1,933,403,377.00	1,361,612,400.93
其他业务	13,532,910.81	11,007,125.48	9,871,431.52	16,970,611.66
合计	2,625,646,346.36	1,870,756,651.61	1,943,274,808.52	1,378,583,012.59

40、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	7,476,725.04	6,168,769.94
教育费附加	3,249,998.60	2,756,200.94
房产税	3,790,802.25	3,359,544.37
土地使用税	1,878,590.07	1,121,101.93
车船使用税	5,599.80	16,368.12
印花税	878,115.41	622,257.62
地方教育附加	2,165,009.47	1,881,030.06
堤围费	242.31	864.04
资源税	130,639.20	

环境保护税	533.51	
其他	174,173.99	22,666.05
合计	19,750,429.65	15,948,803.07

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务宣传费	77,987,717.64	90,722,770.73
工资薪酬及福利	84,310,267.96	73,186,156.17
运输费	200,119,341.86	109,280,065.03
租赁费	13,114,086.01	14,257,416.22
业务用包装费	856,364.62	4,757,686.83
促销费	30,572,560.84	23,709,440.41
折旧费	10,734,138.80	9,562,001.14
店面装修及转让费	1,794,705.85	2,527,935.51
低值易耗品	30,908,318.61	15,680,839.93
平台佣金	49,324,575.60	34,315,800.01
仓储费	5,975,806.32	
其他	12,782,213.86	13,774,079.60
合计	518,480,097.97	391,774,191.58

42、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	47,342,342.19	34,781,807.41
折旧及无形资产摊销	15,867,746.29	20,135,867.28
研究开发费	13,692,836.05	9,826,988.64
业务招待费	2,720,752.31	2,303,165.48
租赁水电维修费	5,753,657.10	3,440,311.03
办公费	1,444,161.13	882,911.97
中介费用	3,482,994.88	6,032,227.94
董事费	292,000.00	242,358.49
其他	9,074,289.14	10,050,115.78
合计	99,670,779.09	87,695,754.02

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,392,385.79	22,445,929.07
利息收入	-15,511,661.60	-5,236,539.49
金融机构手续费	589,496.32	387,648.84
汇兑损益	4,942.37	
合计	10,475,162.88	17,597,038.42

44、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	695,475.75	-3,484,310.09
合计	695,475.75	-3,484,310.09

45、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	1,463,552.98	1,115,133.06
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	109,500.00	1,413,700.00
合计	1,573,052.98	4,229,017.72

46、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
无形资产处置收益		10,948,146.95
生产性生物资产处置收益		9,552,359.88
固定资产处置收益	-9,035.60	563,107.11
合计	-9,035.60	21,063,613.94

47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	22,466,197.26	9,272,240.58
合计	22,466,197.26	9,272,240.58

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
政府补助	1,208,852.84	620,852.85	1,208,852.84
其他	36,623.65	3,517,755.10	36,623.65
合计	1,245,476.49	4,138,607.95	1,245,476.49

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)	否	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	否	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	否	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)	否	否		12,000.00	与收益相关
驰名商标奖励经费	河南省财政厅	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	1,000,000.00		与收益相关
科技三项费用	新郑市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		61,749.95	与资产相关
科技富民强县项目	郑州市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	76,587.30	62,700.05	与资产相关

科技富县专项行动	新郑市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	66,760.06	50,850.07	与资产相关
企业发展资金项目	新发改	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	9,286.72	0.00	与资产相关
科技富民强县专项行动	河南省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	8,177.13	7,124.98	与资产相关
中小企业发展专项资助	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	21,880.24	21,880.25	与资产相关
中小企业发展专项资助	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	2,801.87	2,801.87	与资产相关
科技富民强县专项行动	新郑市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	23,359.52	1,745.68	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	1,208,852.84	620,852.85	--

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
对外捐赠	666,622.45	1,799,980.00	666,622.45
非流动资产报废损失	22,386.59	10,731.98	22,386.59
其他	494,884.20	505,250.32	494,884.20
合计	1,183,893.24	2,315,962.30	1,183,893.24

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	35,489,708.52	24,997,375.77
递延所得税费用	484,964.13	880,150.80

合计	35,974,672.65	25,877,526.57
----	---------------	---------------

(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	129,909,547.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,477,386.83
调整以前期间所得税的影响	243,044.16
非应税收入的影响	-4,809,255.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	560,139.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,285.64
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	7,514,643.81
所得税费用	35,974,672.65

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	2,620,728.81	5,244,152.09
利息收入	12,494,542.71	4,800,240.01
押金、保证金	13,964,066.66	2,053,395.30
往来款	37,995,951.66	45,292,144.81
其他	4,146,304.17	1,053,198.00
合计	71,221,594.01	58,443,130.21

(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	397,588,068.08	299,407,952.86
支付往来款	30,468,590.33	27,013,990.54
预付广告费、租金	35,810,896.89	20,007,161.13
金融机构手续费	589,496.32	387,648.84

捐赠支出	666,622.45	1,799,980.00
押金、保证金	10,307,506.83	15,288,250.50
合计	475,431,180.90	363,904,983.87

(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	6,020,000.00	21,200,000.00
收到退回土地预约金		60,149,600.00
合计	6,020,000.00	81,349,600.00

(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
合计		528,465.86

(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
保理利息支出	1,389,281.25	
合计	1,389,281.25	11,875.00

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	93,934,874.65	65,670,310.25
加：资产减值准备	695,475.75	-3,484,310.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产	50,854,385.32	50,888,796.21

性生物资产折旧		
无形资产摊销	7,903,594.93	6,571,407.96
长期待摊费用摊销	2,992,755.45	3,454,508.52
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）	9,035.60	-24,470,222.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	22,386.59	
财务费用（收益以“-”号填列）	25,392,385.79	22,509,629.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,523,052.98	-4,229,017.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,504,683.99	1,967,650.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,937,602.42	-1,087,500.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	423,614,103.41	676,023,238.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	78,988,815.08	177,751,775.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-68,412,814.95	-307,845,001.17
经营活动产生的现金流量净额	614,039,026.21	663,721,265.65
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	637,309,271.89	654,565,553.62
减：现金的期初余额	620,136,265.20	510,787,186.63
现金及现金等价物净增加额	17,173,006.69	143,778,366.99

（2）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	637,309,271.89	620,136,265.20
其中：库存现金	512,714.58	424,663.20
可随时用于支付的银行存款	584,246,104.86	493,486,081.01
可随时用于支付的其他货币资金	52,550,452.45	126,225,520.99
三、期末现金及现金等价物余额	637,309,271.89	620,136,265.20

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
货币资金	200,000.00	保函保证金
合计	200,000.00	--

54、其他

政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

总额法

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
技术研究项目资助	132,663.00		66,331.50	66,331.50	其他收益	新郑市科学技术局新郑市财政局关于下达新郑市2008年度技术与开发经费的通知(第一批)新科(2008)27号
技术应用及示范项目	105,023.54		52,511.77	52,511.77	其他收益	关于下发国家2008年度电子信息产业发展基金“倍增计划”贷款贴息项目计划的通知新科(2008)33号
花粉1号饮料产业化	64,527.48		32,263.74	32,263.74	其他收益	郑州市科学技术局郑州市财政局关于下达郑州市2008年度技术与开发经费的通知(第七批)郑科计(2008)15号
技术研究项目资助	343,619.71		85,904.93	257,714.78	其他收益	新郑市科学技术局新郑市财政局关于下达新郑市2009年度技术与开发经费的通知(第一批)新科(2009)17号
大枣多糖研发及产业化技术与开发	165,878.18		41,469.55	124,408.63	其他收益	河南省财政厅河南省发展和改革委员会河南省科学技术厅关于下达2009年河南省产业技术研究与开发资金项目预算的通知豫财办教(2009)61号
低温真空快速干燥鲜枣产业化	24,192.90		6,048.22	18,144.68	其他收益	郑州市财政局关于拨付2009年中小企业发展专项资金的通知郑财办预(2009)352号

红枣加工生产线	120,041.71		30,010.43	90,031.28	其他收益	郑州市财政局关于下达农业专项补助资金的通知郑财办预(2009)161号
农业综合开发项目	1,237,110.62		231,083.24	1,006,027.38	其他收益	郑州市农业综合开发办公室郑州市财政局关于新郑市2009年度农业综合开发产业化经营财政补贴项目计划的批复郑农开办(2009)38号
红枣粉技术改造	282,530.27		70,632.56	211,897.71	其他收益	郑州市财政局关于下达2009年工业中小企业技术改造项目建设扩大内需国债投资预算(拨款)的通知郑财办预(2009)811号
技术研究资助	201,485.44		50,371.36	151,114.08	其他收益	关于下达郑州市2009年度重大科技专项计划的通知郑科计(2009)6号
木本粮粉生产线改造	31,125.14		7,781.28	23,343.86	其他收益	郑州市财政局关于下达2009年第二批农业专项补助资金的通知郑财办预(2009)678号
自主创新及高新技术产业化	1,512,468.74		0.00	1,512,468.74	其他收益	河南省发展和改革委员会关于河南省2009年生物产业领域自主创新及高技术产业化专项项目资金申请报告的批复发改办高技(2009)2561号、豫发改高技(2010)358号
专项资金支持	647,707.33		161,926.83	485,780.50	其他收益	新郑市科技和工业信息化委员会新郑市财政局关于下达新郑市2010年度技术研究与开发经费的通知新科工信息(2010)49号
技术研究与开发经费	577,941.00		59,956.04	517,984.96	其他收益	新郑市科技和工业信息化委员会新郑市财政局关于下达新郑市2010年度技术研究与开发经费(第一批)的通知新科工信委(2010)13号
食品安全生产及质量检测控制中心建设项目	684,513.11		60,037.08	624,476.03	其他收益	关于下达2010年重点产业振兴和技术改造(第三批)中央预算内基建支出预算(拨款)的通知郑财办预(2010)829号
新郑早红枣新品种示范种植推广扶持资金	394,825.72		0.00	394,825.72	其他收益	关于下达农业专项补助资金的通知郑财办预[2011]189号
好想你创意观光园项目	454,557.44		99,506.55	355,050.89	其他收益	河南省发展和改革委员会河南省财政厅关于下达河南省

						服务业发展引导资金项目 2011年投资计划的通知豫发改投资[2011]1668号
木本粮营养米研究示范项目资金	213,082.83		9,409.31	203,673.52	其他收益	关于下达新郑市2011年度技术研究与开发经费的通知新科工信息[2011]41号
红枣多糖及产业化示范项目资金	806,777.76		88,860.31	717,917.45	其他收益	关于下达新郑市2011年度技术研究与开发经费的通知新科工信息[2011]42号
枣和桑资源生态高值利用技术研究与产品开发	5,150,820.64		144,857.05	5,005,963.59	其他收益	科学技术部文件“关于下达2014年国家科技支撑计划课题预算拨款的通知”国科发财[2014]7号国科发计(2012)635号
喷雾干燥制取红枣珍技术研究与开发	101,105.58		12,234.11	88,871.47	其他收益	郑州市财政局文件“关于下达2012年工程技术研究中心项目经费的通知”郑财预[2012]277号
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		0.00	1,907,955.35	其他收益	收到新郑市国库支付中心项目资金(电子商务服务平台)
枣汁、浓缩汁生产加工关键技术研究产业化示范	993,281.99		91,325.09	901,956.90	其他收益	新郑市科技和工业信息化委员会、新郑市财政局文件“关于下达新郑市2012年度技术研究与开发经费的通知”新科工信息[2012]32号
好想你枣业股份有限公司技术中心	662,240.76		17,812.51	644,428.25	其他收益	郑州市财政局文件“关于拨付2011年度国家级企业技术中心(工程实验室)、省级工程实验室补助资金的通知”郑财预[2012]240号
年产300吨囫囵吞枣加工扩建项目	423,271.72		30,673.52	392,598.20	其他收益	郑财农(2012)60号
农副产品大枣的深加工研究	811,476.81		10,689.64	800,787.17	其他收益	新科工信息2013(57)号
农副产品大枣的深加工研究	800,470.34		33,064.81	767,405.53	其他收益	郑科计(2013)4号
免洗枣品质提升关键技术研究开发与	1,845,161.71		118,270.68	1,726,891.03	其他收益	新科工信息2013(53)号
红枣多糖泡腾片开发与产业化示范	68,874.73		4,059.83	64,814.90	其他收益	2013年12月31日收到新郑市财政局拨付的的项目款
游客接待中心、万果采摘区及相关配套设施	500,000.00		0.00	500,000.00	其他收益	郑州市财政局文件“关于下达郑州市2011年服务业发展引

						导资金投资计划的通知”郑发改投资[2011]987号
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	其他收益	郑州新郑综合保税区(郑州航空港区)财政局及科学技术局文件,郑综保财[2012]41号
红枣餐桌化产品的开发与示范	1,255,833.36		94,999.99	1,160,833.37	其他收益	郑港财(2013)26号
即食无核枣品质提升关键技术研究开发与	136,666.58		9,500.02	127,166.56	其他收益	豫财教(2014)118号
新郑红枣科技孵化器项目款	1,429,761.00		64,557.73	1,365,203.27	其他收益	郑科计(2014)2号新科工信息(2014)62号
红枣茶研究与产业化示范项目	1,262,427.73		102,207.56	1,160,220.17	其他收益	新科工信息(2014)56号
新郑市红枣产业化科技惠民工程项目	1,193,966.49		127,511.91	1,066,454.58	其他收益	新科工信息(2014)57号
熟食红枣生产关键技术研发与示范	598,665.79		36,666.57	561,999.22	其他收益	郑科计[2015]6号
技术中心创新能力项目	3,698,685.71		275,840.69	3,422,845.02	其他收益	豫财建[2015]246号
木本粮国际E贸易交易服务平台	1,580,422.28		384,600.00	1,195,822.28	其他收益	新科工信息[2015]39号
微波热风联合干燥提升红枣品质关键研究与产业化示范	2,596,250.00		142,500.00	2,453,750.00	其他收益	新科工信息[2015]34号
年产10000吨即食红枣系列产品技术改造项目	4,152,075.00		236,550.00	3,915,525.00	其他收益	郑财预(2016)463号、豫工信联规(2015)253号、豫财企(2015)42号
云商城建设项目	2,667,500.00		142,500.00	2,525,000.00	其他收益	豫发改投资(2016)689号
红枣冻干关键研究与产品开发	2,643,750.00		142,500.00	2,501,250.00	其他收益	新科(2016)26号
智能化分拣配送中心建设项目	1,778,333.33		95,000.00	1,683,333.33	其他收益	新科(2016)26号
国际木本粮跨境电子信息孵化园	1,667,500.00		95,000.00	1,572,500.00	其他收益	关于下达郑州航空港经济综合实验区2014年度技术研究与开发经费的通知郑港经发(2014)130号
红枣城基础设施配套资金	19,437,750.00		503,500.00	18,934,250.00	其他收益	新郑市财政局关于好想你枣业股份有限公司基础设施建设进行扶持的报告
年产5万吨红枣及其制品深加工建设项目	2,556,755.88		65,381.38	2,491,374.50	其他收益	郑州市财政局关于下达2017年省先进制造业发展专项资金的通知郑财预(2017)402号

年产2万吨健康情红枣系列产品技术改造（技术改造类）	2,572,500.00		142,500.00	2,430,000.00	其他收益	郑州市财政局关于下达2016年工业主导产业项目奖补资金的通知郑财预（2017）501号
红枣莲子汤关键技术与产业化示范	3,000,000.00		0.00	3,000,000.00	其他收益	新郑市科学技术局、新郑市财政局文件关于下达新郑市2017年度技术与开发经费（重大科技专项）的通知新科（2017）31号
年产5000吨枣片及蜜饯系列产品技术改造项目		6,020,000.00		6,020,000.00	其他收益	郑州市财政局关于下达2018年省先进制造业发展专项资金的通知 郑财预（2018）197号
排污站项目资金	298,333.29		10,000.02	288,333.27	其他收益	
高成长项目资金20年	714,999.96		12,499.98	702,499.98	其他收益	乡镇企业管理局拨款新农产财[2012]12号
民生工业项目资金20年	380,000.12		22,500.00	357,500.12	其他收益	新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局文件“关于拨付2012年度自治区民生工业发展专项资金的通知”巴财企[2012]95号
中小企业发展专项资金10年	124,999.76		25,000.02	99,999.74	其他收益	关于做好申报国家中小企业发展专项资金的通知巴经贸(2010)123号
自治区财政扶持农产品加工13年	45,512.86		1,923.06	43,589.80	其他收益	自治区农业产业化发展局若羌县2016年自治区财政扶持农产品加工流通企业和休闲观光农业项目若乡企字[2016]2号
基础设施建设	2,427,320.76			2,427,320.76	其他收益	新疆维吾尔自治区阿克苏市招商局拨付红枣系列产品深加工项目专项补助
技改资金	681,000.00			681,000.00	其他收益	
红枣保鲜库技术升级及新型红枣粉加工建设项目	810,000.00			810,000.00	其他收益	新经信企业[2012]576号
技改资金	184,500.00			184,500.00	其他收益	
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	450,000.00			450,000.00	其他收益	阿市农综字[2012]25号
36000吨红枣系列产品及两座万吨气调保鲜库项目	1,370,700.00			1,370,700.00	其他收益	阿克苏市财政局,阿市财字[2011]170号
3600吨速冻冷干果品加	2,720,000.00			2,720,000.00		新财发[2017]14号

工新建项目						
小 计	87,759,315.16	6,020,000.00	4,460,411.13	89,318,904.03		

2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
科技富民强县项目	153,174.60		76,587.30	76587.3	营业外收入	郑州市科学技术局郑州市财政局关于下达郑州市2008年度技术与开发经费的通知(第四批)郑科计(2008)12号
科技富县专项行动	133,520.11		66,760.06	66760.05	营业外收入	新郑市科学技术局新郑市财政局关于拨付“科技富民强县专项行动计划”项目资金(国家)的通知新科(2008)44号
企业发展资金项目	37,146.89		9,286.72	27860.17	营业外收入	关于转发下达2009年度省服务业发展引导资金项目资金使用计划的通知郑发改投资(2009)517号
科技富民强县专项行动	32,708.51		8,177.13	24531.38	营业外收入	河南省财政厅河南省科学技术厅关于下达2009年河南省科技富民强县专项行动计划资金预算的通知豫财办款(2009)128号
中小企业发展专项资助	114,529.87		21,880.24	92649.63	营业外收入	关于拨付2010年度中小企业发展资助资金的通知郑财办预(2010)127号
中小企业发展专项资助	57,991.87		2,801.87	55190	营业外收入	关于拨付2010年度中小企业发展专项资助资金的通知郑财办预(2010)690号
科技富民强市专项行动	34,706.82		23,359.52	11347.3	营业外收入	新郑市科技富民强市专项行动小组拨付:新郑红枣产业化关键技术集成应用及示范基地建设补贴
小 计	563,778.67	0.00	208,852.84	354,925.83		

3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
援疆培训项目补助	360,000.00	其他收益	援疆培训项目补助
郑州市财政局关于下达2017年河南省研究开发补助财政专项资金和市配套资金的通知	325,000.00	其他收益	郑州市财政局关于下达2017年河南省研究开发补助财政专项资金和市配套资金的通知
驰名商标奖励经费	1,000,000.00	营业外收入	驰名商标奖励经费
郑州市财政局关于下达2017年河南省研究开发补助财政专项资金和市配套资金的通知	325,000.00	其他收益	郑州市财政局关于下达2017年河南省研究开发补助财政专项资金和市配套资金的通知
退耕还林补贴款	251,614.53	其他收益	
2014-2018年郝姆斯税收留存奖励	16,249,400.00	其他收益	
杭州市就业管理服务局见习补贴收入	27,720.56	其他收益	杭人社发(2016)325号-关于公布第十九批大学生见习训练基地名单及见习训练岗位的

			通知
大江东十大财政贡献先进单位奖励收入	200,000.00	其他收益	大江东管发[2015]24号-关于实施一号工程促进实体经济发展若干政策
大江东2017年度现代农业转型收入	253,000.00	其他收益	大江东财政[2018]59号-2个头-关于拨付2017年度现代农业转型发展项目资金的通知
大江东出口补贴专项资金	2,556.00	其他收益	大江东财政[2016]179号-2个头-17条细化
杭州市就业管理服务局见习补贴收入	6,495.04	其他收益	杭人社发(2016)325号-关于公布第十九批大学生见习训练基地名单及见习训练岗位的通知
杭州大江东产业集聚区财政局下发2017年度市级专利专项资助	5,000.00	其他收益	大江东财政[2016]179号-2个头-17条细化
小 计	19,005,786.13		

八、合并范围的变更

1、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2018年6月注销沈阳好想你奥星枣业有限公司

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
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
河南好膳食进出口贸易有限公司	郑州航空港区联动大道西侧好想你公司三层	郑州航空港区联动大道西侧好想你公司三层	商业	100.00%		直接投资
上海猎食网络科技有限公司	中国(上海)自由贸易试验区美盛路 177 号 4 幢 1 层 1029 室	中国(上海)自由贸易试验区美盛路 177 号 4 幢 1 层 1029 室	商业	51.00%		直接投资
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
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	新疆哈密市伊州区高新技术产业开发区	新疆哈密市伊州区高新技术产业开发区	制造业	60.00%		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	制造业	51.00%		直接投资
郑州好想你教育咨询有限公司	新郑市薛店镇中华北路二段 27 号	新郑市薛店镇中华北路二段 27 号	教育业	100.00%		直接投资
郑州好想你仓储物流有限公司	新郑市中华北路二段 27 号	新郑市中华北路二段 27 号	交通运输业	100.00%		直接投资

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
安徽省好想你智能营销科技有限公司	49.00%	-8,864,788.79	0.00	-11,349,082.05

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
安徽省好想你智能营销科技有限公司	51,071,998.07	1,033,938.57	52,105,936.64	75,267,328.58	0.00	75,267,328.58	28,586,433.31	1,570,072.63	30,156,505.94	35,226,492.19	0.00	35,226,492.19

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
安徽省好想你智能营销科技有限公司	55,909,755.00	-18,091,405.69	-18,091,405.69	-11,961,231.81	30,446,813.97	-4,171,673.56	-4,171,673.56	-13,074,533.28

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	17.40%		权益法核算
河南好想你金鹭鸵鸟游乐园有限公司	河南省新郑市新孟路中段	河南省新郑市新孟路中段	旅游观光	38.50%		权益法核算

(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	
	郑州农业投资担保股份有限公司	河南好想你金鹭鸵鸟游乐园有限公司	郑州农业投资担保股份有限公司	河南好想你金鹭鸵鸟游乐园有限公司
流动资产	606,458,904.49	31,188,387.81	416,393,287.33	31,912,425.27
非流动资产	10,780,790.82	50,347,471.98	10,783,697.83	50,347,471.98
资产合计	617,239,695.31	81,535,859.79	427,176,985.16	82,259,897.25
流动负债	103,018,345.99	-2,610,252.67	88,625,157.30	-2,603,546.50
负债合计	103,018,345.99	-2,610,252.67	88,625,157.30	-2,603,546.50
归属于母公司股东权益	514,221,349.32	84,146,112.46	338,551,827.86	84,863,443.75
按持股比例计算的净资产份额	89,474,514.78	32,396,253.30	98,180,030.08	32,672,425.84
--其他	10,619,829.60	5,198,463.02	186,346.07	5,198,463.03
对联营企业权益投资的账面价值	100,094,344.38	37,594,716.32	98,366,376.15	37,870,888.87
营业收入	16,893,971.79	0.00	17,722,911.73	0.00
净利润	5,958,511.15	-717,331.29	4,475,121.54	0.00
综合收益总额	5,958,511.15	-717,331.29	4,475,121.54	0.00

(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
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,840,698.70	1,828,941.40
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	11,757.30	-182,652.17
--综合收益总额	11,757.30	-182,652.17

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. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

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2018年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的36.74%(2017年12月31日：46.34%)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。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	762,684.11				762,684.11
应收帐款	76,928,591.44				76,928,591.44
小 计	77,691,275.55				77,691,275.55

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	800,000.00				800,000.00
应收帐款	144,453,785.04				144,453,785.04
小 计	145,253,785.04				145,253,785.04

(2) 公司本期无单项计提减值的应收款项。

（二）流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

流动风险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	444,059,095.00	448,342,032.49	347,732,937.49	100,609,095.00	
应付票据	-				
应付债券	304,741,231.67	304,741,231.67	304,741,231.67		
应付账款	420,253,455.53	420,253,455.53	420,253,455.53		
其他应付款	61,913,116.13	61,913,116.13	61,913,116.13		
应付利息	4,889,932.22	4,889,932.22	4,889,932.22		
小 计	1,235,856,830.55	1,240,139,768.04	1,139,530,673.04	100,609,095.00	

(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	709,363,640.00	730,431,379.50	729,517,739.50		913,640.00
应付票据	4,050,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00		
应付债券	304,566,624.93	336,094,391.17	23,645,824.68	312,448,566.49	
应付账款	552,698,026.95	552,698,026.95	552,698,026.95		
其他应付款	52,304,051.04	52,304,051.04	52,304,051.04		
应付利息	18,012,792.26	18,012,792.26	18,012,792.26		
小 计	1,640,995,135.18	1,693,590,640.92	1,380,228,434.43	312,448,566.49	913,640.00

(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2018年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币408,450,000.00元(2017年12月31日：人民币417,150,000.00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。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司的实际控制人情况

实际控制人	在本公司持股比例(%)	在本公司的表决权比例(%)
石聚彬	30.59	30.59

本企业最终控制方是石聚彬先生。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益“1、在子公司中的权益”。

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、在其他主体中的权益“2、在合营安排或联营企业中的权益”。

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
河南省好想你健康产业有限公司	本公司的联营企业

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

5、关联交易情况

(1) 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	321,023.79	313,380.57
河南省好想你健康产业有限公司	房产	63,017.85	64,285.71

(2) 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	2,369,348.12	2,611,402.12

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	69,716,274.63		73,150,195.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	河南省好想你健康产业有限公司	1,153,464.47	1,456,969.76

十二、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

(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。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	公司于 2018 年 8 月 3 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资产业基金的议案》，公司之全资子公司杭州郝姆斯食品有限公司作为有限合伙人以自有资金 1 亿元人民币参与投资南通勋铭基金合伙企业（有限合伙）。		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

公司于 2018 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了董事会换届选举及监事会（股东代表监事）换届选举等事项，详见 2018 年 8 月 27 日巨潮资讯网相关公告。

十四、其他重要事项

1、资产置换

（1）非货币性资产交换

无

（2）其他资产置换

无

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报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。

(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	430,487,286.16	2,408,768,187.54	22,266,285.42	249,408,323.57	2,612,113,435.55
主营业务成本	316,819,854.58	1,786,734,392.13	4,816,020.47	248,620,741.05	1,859,749,526.13
期间费用	95,833,346.90	519,406,472.31	12,918,103.50	-468,117.23	628,626,039.94
净利润	15,018,600.90	75,505,387.33	3,962,528.38	551,641.96	93,934,874.65
资产总额	4,604,779,663.65	1,175,282,460.22	196,001,860.93	1,220,978,468.17	4,755,085,516.63
负债总额	1,077,001,800.09	782,648,611.65	65,193,573.99	502,088,029.82	1,422,755,955.91

(3) 其他说明

本公司按行业及按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

1) 主营业务收入/主营业务成本(按行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
食品行业	2,585,241,348.91	1,847,478,471.13	1,911,616,971.15	1,353,685,393.94
其他行业	26,872,086.64	12,271,054.99	21,786,405.85	7,927,006.99
小计	2,612,113,435.55	1,859,749,526.12	1,933,403,377.00	1,361,612,400.93

2) 主营业务收入/主营业务成本(按产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
坚果类	1,285,582,114.91	945,202,445.41	1,003,517,964.48	743,258,358.15
红枣类	438,277,620.87	251,848,675.08	365,009,970.77	212,380,253.70
果干类	306,816,035.40	230,451,636.81	192,533,593.04	135,668,004.23
糕点糖果类	244,505,160.90	179,365,708.01	96,672,500.35	63,105,570.58

肉脯/海鲜类	220,095,122.80	176,756,798.50	209,013,066.68	165,694,559.64
豆干素食类	46,563,779.48	33,303,165.15		
其他	70,273,601.19	42,821,097.17	66,656,281.68	41,505,654.63
小 计	2,612,113,435.55	1,859,749,526.13	1,933,403,377.00	1,361,612,400.93

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	397,569,871.04	100.00%	11,167,432.02	2.81%	386,402,439.02	414,225,445.43	100.00%	11,783,185.08	2.84%	402,442,260.35
合计	397,569,871.04	100.00%	11,167,432.02	2.81%	386,402,439.02	414,225,445.43	100.00%	11,783,185.08	2.84%	402,442,260.35

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	81,850,184.27	4,092,509.21	5.00%
1 至 2 年	37,041,856.35	3,704,185.64	10.00%
2 至 3 年	15,976,239.90	3,195,247.98	20.00%
3 至 4 年	305,143.90	122,057.56	40.00%

4 至 5 年	13,250.00	10,600.00	80.00%
5 年以上	42,831.63	42,831.63	100.00%
合计	135,229,506.05	11,167,432.02	8.26%

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：

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的应收账款

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
郑州树上粮仓商贸有限公司	子公司	115,372,832.60	29.02%
安徽省好想你智能营销科技有限公司	子公司	67,710,504.30	17.03%
郑州好想你枣业商贸有限公司	子公司	20,798,009.08	5.23%
好想你（浙江）商贸有限公司	子公司	20,428,280.49	5.14%
好想你广东商贸有限公司	子公司	18,119,523.55	4.56%
好想你枣业湖北有限公司	子公司	8,948,807.11	2.25%
杭州郝姆斯食品有限公司	子公司	5,049,937.28	1.27%
郑州好想你实业有限公司	子公司	156,178.00	0.04%
好想你枣业（福州）有限公司	子公司	3,066,628.97	0.77%
新疆唱歌的果食品股份有限公司	子公司	1,167,108.00	0.29%
好想你（湖南）商贸有限公司	子公司	1,506,315.61	0.38%
新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司	子公司	9,840.00	0.00%
新疆大枣树农林有限公司	子公司	6,400.00	0.00%
小 计		262,340,364.99	65.99%

注：上表中占应收账款余额的比例(%)由于保留小数点的不同，其小计可能有所不同。

(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-615,753.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例	坏账准备
第一名	115,372,832.60	29.02%	
第二名	67,710,504.30	17.03%	

第三名	23,433,065.37	5.89%	1,941,553.10
第四名	20,798,009.08	5.23%	
第五名	20,428,280.49	5.14%	
小计	247,742,691.84	62.31%	1,941,553.10

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	192,609,617.83	100.00%	5,269,647.95	2.74%	187,339,969.88	369,560,486.52	100.00%	3,279,890.45	0.89%	366,280,596.07
合计	192,609,617.83	100.00%	5,269,647.95	2.74%	187,339,969.88	369,560,486.52	100.00%	3,279,890.45	0.89%	366,280,596.07

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	12,403,394.27	620,169.71	5.00%
1 至 2 年	7,758,397.78	775,839.78	10.00%
2 至 3 年	4,025,520.41	805,104.08	20.00%
3 至 4 年	4,523,187.89	1,809,275.16	40.00%
4 至 5 年	1,004,193.88	803,355.10	80.00%
5 年以上	455,904.12	455,904.12	100.00%
合计	30,170,598.35	5,269,647.95	17.47%

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

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收账款

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
新疆大枣树农林有限公司	子公司	59,890,228.11	31.09%
新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司	子公司	38,513,518.59	20.00%
新疆唱歌的果食品股份有限公司	子公司	28,789,627.44	14.95%
郑州好想你枣业商贸有限公司	子公司	9,738,321.93	5.06%
新疆好想你创新农业投资有限公司	子公司	11,230,814.54	5.83%
好想你枣业湖北有限公司	子公司	8,716,551.16	4.53%
好想你（湖南）商贸有限公司	子公司	3,220,540.71	1.67%
好想你（浙江）商贸有限公司	子公司	1,301,472.08	0.68%
郑州好想你实业有限公司	子公司	956,405.35	0.50%
沧州好想你枣业有限公司	子公司	64,577.50	0.03%
郑州好想你教育咨询有限公司	子公司	16,439.96	0.01%
河南好想你饮品有限公司	子公司	522.11	0.00%
小 计		162,439,019.48	84.34%

（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 1,989,757.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（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
往来款	180,611,453.43	362,518,413.63
押金保证金	3,593,136.93	3,768,236.93
备用金	8,227,329.30	1,381,783.91
其他	177,698.17	1,892,052.05
合计	192,609,617.83	369,560,486.52

(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	59,890,228.11	1 年以内	31.09%	
第二名	往来款	38,513,518.59	1 年以内	20.00%	
第三名	往来款	28,789,627.44	1 年以内	14.95%	
第四名	往来款	11,230,814.54	1 年以内	5.83%	
第五名	往来款	9,738,321.93	1 年以内	5.06%	
合计	--	148,162,510.61	--	76.92%	

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	1,552,220,000.00	0.00	1,552,220,000.00	1,548,700,000.00		1,548,700,000.00
对联营、合营企业投资	139,529,759.40	0.00	139,529,759.40	138,066,206.42		138,066,206.42
合计	1,691,749,759.40	0.00	1,691,749,759.40	1,686,766,206.42		1,686,766,206.42

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
沧州好想你枣业有限公司	26,000,000.00			26,000,000.00		
新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司	28,000,000.00			28,000,000.00		
新疆好想你创新农业投资有限公司	105,000,000.00			105,000,000.00		
新疆大枣树农林有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		

郑州好想你商贸有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
好想你枣业湖北有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
好想你(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		
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	0.00		
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		
新疆唱歌的果食品股份有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
河南好想你饮品有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
郑州好想你教育咨询有限公司		3,570,000.00		3,570,000.00		
郑州好想你仓储物流有限公司				0.00		
合计	1,548,700,000.00	3,570,000.00	50,000.00	1,552,220,000.00		0.00

(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
------	------	--------	------	------

		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	期末余额
二、联营企业										
郑州农业投资担保股份有限公司	98,366,376.15			1,727,968.23						100,094,344.38
河南省好想你健康产业有限公司	1,589,412.69			9,120.67						1,598,533.36
河南好想你金鹭鸵鸟游乐园有限公司	37,870,888.87			-276,172.55						37,594,716.32
郑州都市农业发展研究院	239,528.71			2,636.63						242,165.34
小计	138,066,206.42			1,463,552.98						139,529,759.40
合计	138,066,206.42			1,463,552.98						139,529,759.40 0.00

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	412,069,208.80	302,246,681.15	346,752,177.52	258,809,404.25
其他业务	21,662,062.51	22,851,383.91	16,282,165.34	18,254,322.98
合计	433,731,271.31	325,098,065.06	363,034,342.86	277,063,727.23

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	1,463,552.98	1,115,133.06
处置长期股权投资产生的投资收益	-50,000.00	-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
合计	1,413,552.98	-50,429,666.94

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	-31,422.19	
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）	23,675,050.10	
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	109,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,124,883.00	
减：所得税影响额	5,660,527.55	
少数股东权益影响额	-22,651.70	
合计	16,990,369.06	--

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	3.11%	0.2002	0.2002
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.60%	0.1673	0.1673

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2018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。

好想你健康食品股份有限公司

法定代表人：石聚彬

2018年8月23日