



好想你健康食品股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 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王帅及会计机构负责人(会计主管人员)吕辉霞声明：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。

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司面临的风险详见本报告“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	12
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	50
第九节 公司债相关情况.....	51
第十节 财务报告.....	52
第十一节 备查文件目录.....	161

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
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 食品卫生安全管理体系	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	Hazard Analysis And Critical Control Point（即危害分析和关键控制点）的缩写，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
入仓	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	Freeze Dried 的缩写，真空冷冻干燥
郝姆斯、百草味	指	公司全资子公司杭州郝姆斯食品有限公司
杭州浩红	指	杭州浩红投资管理有限公司
杭州越群	指	杭州越群投资咨询合伙企业（有限合伙）
中比基金	指	中国—比利时直接股权投资基金
CR3	指	CRn，行业集中度指数(Concentration Ratio)，指该行业的相关市场内前 n 家最大的企业所占市场份额的总和。CR3 是指三个最大的企业占有该相关市场的份额
QC	指	QC（Quality Control）即质量控制，通过一系列作业技术和活动将各种质量变异和波动减少到最小程度
WMS 系统	指	WMS（Warehouse Management System）即仓库管理系统，是通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，对批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统，有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程，实现或完善企业的仓储信息管理
ERP 系统	指	ERP（Enterprise Resource Planning）即企业资源计划，是指建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台

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	杨海南
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	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	0371-62589968
传真	0371-62589968	0371-62589968
电子信箱	haoxiangni@haoxiangni.cn	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 2018 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 2018 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）	2,857,096,185.19	2,625,646,346.36	8.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	126,751,111.70	103,263,013.98	22.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	83,406,055.96	86,272,644.92	-3.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	649,852,223.59	620,059,026.21	4.80%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.20	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.20	25.00%
加权平均净资产收益率	3.79%	3.11%	0.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年年度末增减
总资产（元）	5,140,154,593.73	5,538,564,618.54	-7.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,336,256,282.51	3,340,878,773.78	-0.14%

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：人民币元

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）	-656,445.48	
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）	51,819,212.55	
委托他人投资或管理资产的损益	3,919,315.06	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,211,781.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-540,333.42	
减：所得税影响额	14,456,811.64	
少数股东权益影响额（税后）	-48,337.24	
合计	43,345,055.74	--

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，公司主要产品包括红枣及相关产品、坚果炒货、蜜饯果干、肉铺海鲜、冻干食品等品类。目前，公司全面布局电商渠道、专卖店渠道和商超渠道等，随着公司全渠道布局愈加成熟和完善，为公司实现线上线下融合发展打下坚实基础。公司核心品牌“好想你”、“百草味”、“枣博士”等品牌在消费者中具有较高的知名度和美誉度。

公司既是红枣行业的龙头企业和唯一上市公司，又是长期以来的互联网休闲食品行业巨头，在公司双品牌战略的指引下，线上线下业务融合发展，优势互补，必将开创公司快速发展的新蓝图。

2、行业发展情况

根据中国食品工业协会相关数据，我国休闲食品行业预计到2020年将达到3万亿元，市场空间极为广阔。根据淘数据显示，2018年我国线上休闲食品市场规模达601亿元，同比增长19%，显著高于整体市场增速10%。从行业格局来看，我国休闲食品市场高度分散，2018年线上市场CR3仅为22.4%，行业集中度相对较低，预计头部集中效应会稳步提高。

3、行业政策导向

2018年1月2日，中共中央、国务院发布了《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，《意见》指出，实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作的总抓手，并提出了乡村振兴，产业兴旺是重点；2019年1月3日，中共中央、国务院发布了《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》，《意见》指出，必须坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重不动摇。特别提出：加快发展乡村特色产业。大力发展现代农产品加工业。培育农业产业化龙头企业和联合体，推进现代农业产业园、农村产业融合发展示范园、农业产业强镇建设。健全农村一二三产业融合发展利益联结机制，让农民更多分享产业增值收益。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	较期初增加 50.10%，主要系年产 1 万吨电商代工红枣及其休闲食品项目、临江百草味基地（二期）增加投入所致
存货	较期初减少 48.92%，主要系期初库存销售以及淡旺季备货差异所致
应收账款	较期初减少 37.30%，主要系年初销售旺季的货款收回所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

1、双品牌运作优势

公司拥有“好想你”和“百草味”两个核心品牌，在各自的细分市场均属于行业巨头。“好想你”已成为消费者心中红枣等健康食品的代名词，而百草味一直是互联网休闲食品行业巨头。公司双品牌战略赢得了消费者的高度认可，同时，双轮驱动的发展战略引领公司驶向健康食品发展的快车道。近年来公司荣获的“河南省省长质量奖”、“郑州市市长质量奖”、“新郑市市长质量奖”、“产品质量管控奖”、“中国食品企业社会责任百强企业”、“第五届FBIF食品饮料2018新品大赏（Hello Foods Prize）专业组最佳食味奖”、以及国际设计“奥斯卡”大奖——“Pentawards全球包装设计金奖”正是对公司品牌的高度认可。

2、追求极致品质的产品质量优势

作为中国红枣龙头企业及互联网休闲食品行业巨头，公司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：

（1）从源头把控，精选每一种原材料

为了找到更健康、更天然、更优质的食品原料，公司不仅在国内建立了新疆、云南、临安等生态种植基地，还在越南、澳洲、土耳其、南非、智利、美国等全球12个国家和地区采购优质原材料。

（2）高标准生产，严守品质生命线

公司按照医药行业GMP标准建立十万级净化车间，做到生产过程零接触、无菌操作，同时公司360度透明工厂常年对社会开放，随时接受社会各界监督。公司食品研究院检测中心设有万级无菌检测实验室对公司产品进行日常检测。此外，公司一直在完善供应商的QC管控体系，从原料验收到产品出库设定12道生产流程，30个管控点，7个以上管控监测岗位，以保证产品品质。公司高品质的产品获得社会的高度认可，公司曾获得“河南省省长质量奖”、“郑州市市长质量奖”、“新郑市市长质量奖”、“产品质量管控奖”、“中国食品企业社会责任百强企业”等荣誉称号。

3、线上线下融合的全渠道优势

线上线下融合是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、流通、出口等全渠道销售网络，为线上线下消费者创造无缝便捷的购物体验。

电商渠道：公司在线上拥有庞大的客户群，拥有7000多万的注册会员，在天猫、京东等电商平台优势明显。

专卖渠道：公司已在河南、湖南、湖北、浙江、广东、福州等地设立销售子公司，700多家专卖店遍及全国大部分城市。

商超渠道：在全国各大省份及主要市场，进入永辉、大润发、世纪联华、沃尔玛、家乐福等大型连锁卖场。

庞大的销售网络为公司实现新零售奠定了基础。目前，公司在积极布局新零售渠道的建设，除与阿里零售通、京东新通路、百世店加等新零售渠道达成战略合作外，2019年6月18日，百草味首家线下门店在杭州开业，计划今年开10家线下门店。

4、全产业链运营优势

目前公司已完整布局全产业链，在原材料种植以及采购、冷链存储、科技研发、生产加工、全渠道销售等方面实现全程可控。

在上游，公司通过自建、合建原材料基地，实现从源头上把控食品安全，目前公司已经建设了河南新郑、杭州临江、新疆若羌、新疆阿克苏、新疆哈密、河北沧州等多个原材料基地，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，公司制定了GMP工作制度，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。

5、权威背书的研发创新优势

公司先后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，并与中国农业科学院、中国营养学会、中国农业大学食品学院、江南大学食品学院达成了战略合作。

近年来，公司相继研发推出的“每日坚果”、“清菲菲”、“年的味道礼盒”、“抱抱果”、“夜伴小卤”、“缤纷果干”、“28度锁鲜枣”、“甜小香”、“红小脆”等几十余款新品，深受消费者欢迎。其中，“每日坚果”系列在淘系和京东等电商平台实现了同类目产品销量领先。

6、以制度建设为基础的管理优势

多年来，公司始终“不忘初心、牢记使命”，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。

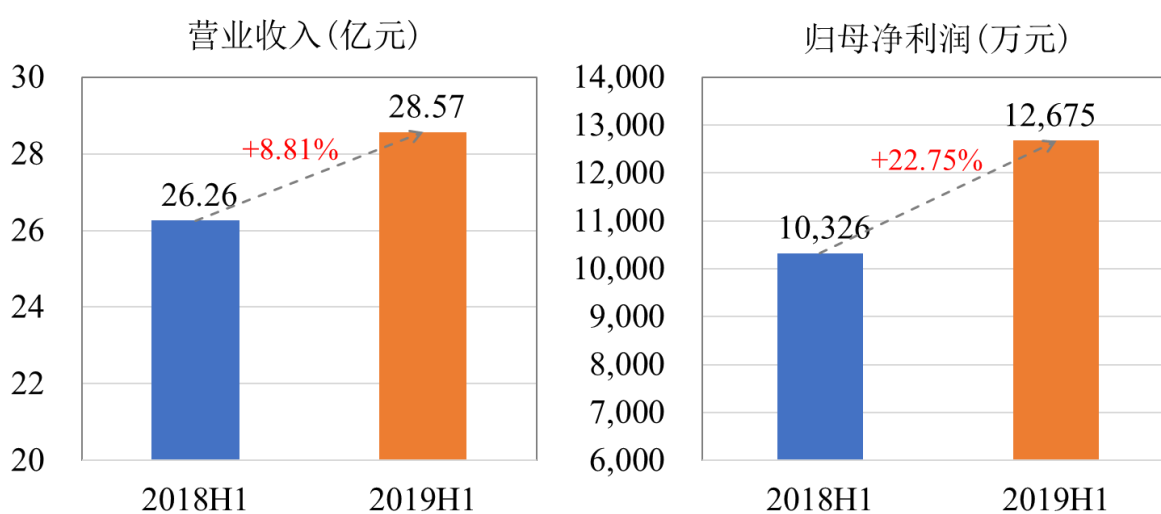
上半年，通过制度和流程的梳理和完善，公司治理和内部控制得到进一步提高；公司拥有一支高素质的专业管理团队，有效地保证了公司生产经营正常有序地开展，并有效地防控了公司发展风险，确保公司发展目标的快速实现。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司始终秉承“良心工程，道德产业”的核心价值观，紧紧围绕“开创标准健康食养生活方式”的战略定位，践行让更多人吃上放心健康食品的企业使命，努力成为一家受全世界尊重的食品企业。

报告期内，公司全体员工不忘初心，砥砺前行，实现了良好的业绩增长，其中营业收入28.57亿元，同比增长8.81%，归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，同比增长22.75%。



(一) 产品为基，稳步推进大单品策略



公司在不断丰富产品品类的同时，深入推进产品小组制的高效运行，以客户为中心，以市场为导向，同时加速打造爆款产品，满足消费升级的需求。公司坚持细分品类“数一数二”的爆款原则，加强大单品和潜力新品的打造，确保核心品类稳增长，美味零食快扩张，新品类点突破。以“每日坚果”、“清菲菲”

为带动，礼盒类、坚果类、果干类、冻干类为重点，实现腰部核心爆品打造+规模上新并举，通过各细分市场的TOP产品系列/单品的爆品化打造，带动整个产品线胜出。同时，将产品品类对应到场景、人群，针对不同的渠道用户打造定制化的产品，实现精准化营销，加速公司健康食品业务的战略布局。2019年上半年大单品策略继续取得显著成效，其中“每日坚果”系列销售额2亿元左右，“清菲菲”销售额突破4000万元，凭借极致单品的打造推动公司业绩快速成长。

（二）渠道为流，促进销售网络立体化发展

公司主要销售渠道有电商渠道、专卖渠道以及商超渠道，目前电商渠道已成为公司最重要的销售渠道，其营业收入占公司总体营业收入的80%以上。公司在线上休闲食品行业长期位于前两名且市占率稳步提升，下半年势必会通过更高效的发展提升市占率，在稳固TOP2行业地位的同时寻求新的突破。

专卖店渠道围绕“大突破、稳增长、谋合作”的营销大纲，集中资源重点打造河南市场，充分聚焦三种店型：即4.0旗舰店、标准店、社区店，实现线下核心网点、骨干网点、基础网点全面覆盖，大力巩固及开发团购渠道，提升品牌影响力。

报告期内，百草味线下渠道的建设也取得了阶段性成果，除了与阿里零售通以及京东新通路等平台达成战略合作外，还于618期间在杭州湖滨银泰in77开出了首个“百草味·零食优选”线下门店；同时，公司大力开发流通渠道，借助经销商资源开发商超渠道和出口渠道，实现全渠道业务发展。

（三）品牌为魂，保障可持续发展动力

公司品牌定位为“健康、时尚、快乐、品质”，向消费者传递“世界任你品尝”的品牌主张。公司和故宫、颐和园深度合作，打造中国文化系列产品，提升公司品牌形象。

2019年初，百草味代言人更换为易烱千玺，当红流量明星站台，借助明星的知名度必将让大众更好地了解上市公司，预计能为公司带来新粉丝、新活力、新气象，为公司业绩的提升增加助力。



（四）融合为匙，迈进公司发展快车道

在围绕“创新·创造·融合·整合”的发展主线下，“好百融合”进入到新的发展纪元，我们在文化上实现融合，业务上实现整合，力促上市公司各项业务取得新突破、新发展。

报告期内，公司在业务整合方面实现两大突破：①成立杭州好想你电子商务有限公司，将好想你本部的红枣电商业务搬到杭州，并借助百草味供应链、产品研发及互联网的营销优势，逐步实现规模化运营，全面助推公司电商渠道实现新的跨越式发展；②利用好想你本部和百草味现有的供应链资源取长补短，发挥规模效益。第一，对郑州基地进行组织优化和流程再造，打造快速高效的产销联动体系。第二，统一了WMS系统和ERP系统，实现了数据的共享和自动化。第三，发货仓资源统一管理，共享硬件资源的同时也

实现了规模效益。第四，整合全国运输资源，统一调配干线、入仓、门店的运输配送资源，提高了效率，降低了成本。第五，强化全国三大生产基地协同，既实现分区就近服务客户，又便于调配和控制物流费用。

（五）创新为源，专注健康食品研发

公司秉承“良心工程，道德产业”的核心价值观，为了让更多人吃上放心健康的食品，公司严选全球地理标志原料。生产上利用先进的FD冻干工艺，无添加、无污染，最大程度保存食材天然营养成分及口味。产品设计贴近消费者需求，遵循人性化设计理念，创新产品规格和产品形式，为消费者创造方便贴心的产品。

另外，公司与健康食品行业各品类的龙头生产供应商、国内外权威研究机构和组织建立“研发战略合作伙伴”关系，在“创新概念、创新技术、创新配料、创新工艺”领域展开全方位的深度合作，努力成为一家受全世界尊重的食品企业，为消费者创造更大的价值。

（六）数字化为助，提高运营管理效率

报告期内，公司借助大数据应用技术，不断优化消费者研究、会员管理与供应链运营体系，利用大数据对现有的产品、用户以及消费关系进行了重构升级，从产品的研发、采购、生产、销售、物流、售后等全链路进行深度整合。同时，公司全力推进全渠道业务拓展，实现线上线下的会员信息、订单信息、营销方式、产品信息、用户服务全面打通，各渠道之间相互赋能、转化，形成商业闭环的新生态，实现线上线下数字化运营，提高运营效率。

（七）期货加持，巩固公司行业地位

红枣期货为公司进行红枣原料套期保值提供了较好的避险工具，公司以自有资金开展套期保值业务，对冲红枣价格波动对公司生产经营的影响，稳定经营利润，在此基础上扩大生产规模，巩固企业红枣行业龙头地位。另外，公司现有的4个大型冷库已被作为红枣期货的交割库，提高公司仓储收益。

（八）党建为领，打造公司发展新引擎

报告期内，公司启动了“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，并在定期的党员活动日上集中强化学习，在加强党建工作中凝聚精气神，有效激发了“好想你-百草味”双品牌战略的坚定信心；完善了企业文化手册，在具有鲜明个性和特色的企业文化活动中释放正能量，在高质量发展中将发展成果惠及广大员工，增强了团队成员向心力。

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、公司的零售业务主要有电商、专卖等渠道。电商销售是公司销售的重要组成部分，报告期内其营业收入占比达到80%以上。线下专卖店分布在河南省内及省外区域，经营模式以直营为辅，加盟为主。

2、2019年半年度直营门店的平均店面平效为1.23万元/平方米/半年，其中收入排名前十大直营门店如

下表所示：

序号	门店名称	地址	开店时间	合同面积（m ² ）	经营模式	物业权属
1	郑州黄河路专卖店	河南省郑州市金水区	2011年8月	200	直营	租赁
2	郑州纬二路专卖店	河南省郑州市金水区	2011年9月	70	直营	租赁
3	郑州国基路专卖店	河南省郑州市金水区	2011年9月	85	直营	租赁
4	郑州绿城广场专卖店	河南省郑州市二七区	2011年9月	95	直营	租赁
5	郑州二十一世纪专卖店	河南省郑州市金水区	2011年9月	85	直营	租赁
6	郑州兴华街专卖店	河南省郑州市二七区	2011年9月	56	直营	租赁
7	郑州瑞达路专卖店	河南省郑州市高新区	2011年9月	46	直营	租赁
8	郑州农科路专卖店	河南省郑州市金水区	2011年9月	120	直营	租赁
9	郑州玉筑路专卖店	河南省郑州市管城区	2011年9月	50	直营	租赁
10	郑州红专路专卖店	河南省郑州市金水区	2011年9月	47	直营	租赁

3、公司主要产品的采购情况

商品类别	序号	前五名供应商	采购金额（元）	采购金额占本类商品比例
坚果类	1	第一名	59,819,440.95	4.90%
	2	第二名	50,493,077.30	4.13%
	3	第三名	38,342,236.70	3.14%
	4	第四名	30,445,923.60	2.49%
	5	第五名	22,934,547.25	1.88%
红枣类	1	第一名	9,842,410.76	25.19%
	2	第二名	5,583,268.70	14.29%
	3	第三名	4,628,558.30	11.85%
	4	第四名	3,691,180.00	9.45%
	5	第五名	3,098,820.00	7.93%

4、仓储物流情况

公司有近60家仓储中心，遍布国内大中型城市，充分保障了产品的供应。2019年半年度公司仓储与物流支出2.89亿元，公司物流主要为外包模式。

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：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,857,096,185.19	2,625,646,346.36	8.81%	
营业成本	2,000,378,933.38	1,870,756,651.61	6.93%	
销售费用	603,496,161.33	518,480,097.97	16.40%	
管理费用	98,839,484.31	85,977,943.04	14.96%	
财务费用	2,231,918.21	10,475,162.88	-78.69%	主要系利息支出减少所致
所得税费用	38,344,884.22	35,974,672.65	6.59%	
研发投入	19,062,496.26	13,692,836.05	39.22%	主要系研发材料耗用、工资薪酬及福利增加所致
经营活动产生的现金流量净额	649,852,223.59	620,059,026.21	4.80%	
投资活动产生的现金流量净额	-144,663,091.27	-231,126,668.66	37.41%	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-218,654,304.64	-371,759,350.86	41.18%	主要系短期借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	286,534,827.68	17,173,006.69	1,568.52%	主要系借款增加、购建固定资产支出减少所致

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：人民币元

	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	2,857,096,185.19	100%	2,625,646,346.36	100%	8.81%
分行业					
食品行业	2,812,160,839.84	98.43%	2,585,241,348.91	98.46%	8.78%
其他行业	44,935,345.35	1.57%	40,404,997.45	1.54%	11.21%
分产品					
坚果类	1,451,479,305.05	50.80%	1,285,582,114.91	48.96%	12.90%
红枣类	388,874,396.43	13.61%	438,277,620.87	16.69%	-11.27%

	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	
果干类	337,960,652.35	11.83%	306,816,035.40	11.69%	10.15%
肉脯/海鲜类	313,974,844.15	10.99%	220,095,122.80	8.38%	42.65%
其他	342,837,136.81	12.00%	361,342,541.57	13.76%	-5.12%
其他业务收入	21,969,850.40	0.77%	13,532,910.81	0.52%	62.34%
分地区					
B2C	1,645,764,709.25	57.60%	1,385,238,514.76	52.76%	18.81%
入仓	880,935,244.89	30.83%	800,637,983.67	30.49%	10.03%
华中	167,233,796.63	5.85%	230,224,309.71	8.77%	-27.36%
其他区域	163,162,434.42	5.71%	209,545,538.22	7.98%	-22.14%

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：人民币元

	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	2,812,160,839.84	1,973,004,929.17	29.84%	8.78%	6.79%	1.30%
分产品						
坚果类	1,451,479,305.05	1,041,812,020.21	28.22%	12.90%	10.22%	1.75%
红枣类	388,874,396.43	239,535,062.15	38.40%	-11.27%	-4.89%	-4.13%
果干类	337,960,652.35	240,133,540.39	28.95%	10.15%	4.20%	4.06%
肉脯/海鲜类	313,974,844.15	223,546,943.11	28.80%	42.65%	26.47%	9.11%
分地区						
B2C	1,645,764,709.25	1,122,789,621.70	31.78%	18.81%	12.94%	3.54%
入仓	880,935,244.89	662,336,792.08	24.81%	10.03%	7.20%	1.98%

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

肉脯/海鲜类收入同比增加42.65%，主要系新品增加，收入增加所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	6,608,809.99	4.03%	主要系权益法核算的长期股权投资收益、其他非流动金融资产投资收益、理财产品产生的投资收益及衍生工具产生的投资收益所致	否
营业外支出	2,693,712.07	1.64%	主要系对外捐赠、非流动资产报废损失所致	否
其他收益	48,839,610.79	29.76%	主要系收到与企业日常活动相关的政府补助所致	否
信用减值损失	-2,426,712.77	-1.48%	主要系计提应收账款及其他应收款坏账准备所致	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	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	946,495,997.07	18.41%	637,509,271.89	13.41%	5.00%	
应收账款	282,483,241.30	5.50%	283,889,617.94	5.97%	-0.47%	
存货	614,024,092.72	11.95%	745,016,595.45	15.67%	-3.72%	主要系公司提高了存货周转效率，合理备货，减少库存
投资性房地产	76,101,565.23	1.48%	80,333,349.52	1.69%	-0.21%	
长期股权投资	160,943,463.86	3.13%	139,529,759.40	2.93%	0.20%	
固定资产	1,185,935,534.92	23.07%	1,132,953,607.62	23.83%	-0.76%	
在建工程	353,415,135.76	6.88%	166,721,374.64	3.51%	3.37%	主要系增加年产 1 万吨电商代工红枣及其休闲食品项目、临江百草味基地（二期）投入

	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		
						所致
短期借款	553,000,000.00	10.76%	343,450,000.00	7.22%	3.54%	主要系短期借款增加所致
长期借款	150,304,550.00	2.92%	100,609,095.00	2.12%	0.80%	
应付票据	297,400,000.00	5.79%		0.00%	5.79%	主要系采购货物使用承兑汇票所致
应付账款	441,648,349.19	8.59%	420,253,455.53	8.84%	-0.25%	
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	0.68%	304,741,231.67	6.41%	-5.73%	主要系归还应付债券所致
递延收益	127,070,127.17	2.47%	89,673,829.86	1.89%	0.58%	主要系政府补助增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
衍生金融资产	0.00	111,350.00			1,611,364.50	4,184,358.43	526,550.00
金融资产小计	0.00	111,350.00			1,611,364.50	4,184,358.43	526,550.00
上述合计	0.00	111,350.00			1,611,364.50	4,184,358.43	526,550.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

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
151,130,213.61	231,331,010.61	-34.67%

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	食品制造业	61,699,790.44	254,408,045.38	银行借款或公司自筹	57.74%	26,042,400.00	0.00	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 ）《关于公司固定资产投资的公告》（公告编号：2018-020）
合计	--	--	--	61,699,790.44	254,408,045.38	--	--	26,042,400.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	1,611,364.50	111,350.00	0.00	1,611,364.50	4,184,358.43	2,988,193.93	526,550.00	自有资金
合计	1,611,364.50	111,350.00	0.00	1,611,364.50	4,184,358.43	2,988,193.93	526,550.00	--

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

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
本公司	无	否	红枣期货	161.14	2019年04月30日	2019年12月17日	0		52.66	0.02%	298.82
合计				161.14	--	--	0		52.66	0.02%	298.82
衍生品投资资金来源				自有资金							
涉诉情况(如适用)				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2019年04月19日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。公司拟将期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。</p> <p>2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。公司将合理调度自有资金用于期货套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行期货交易，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。</p> <p>3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。</p> <p>4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。公司将严格按照《好想你健康食品股份有限公司期货套期保值业务管理制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。</p> <p>5、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。公司将遵照《企业会计准则》，合理进行会计处理工作。</p> <p>6、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。公司将选配多条通道，降低技术风险。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>公司套期保值交易品种为红枣期货，是国内主要期货市场品种，市场透明度大，成交活跃，成交价格 and 当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>无重大变化</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>公司开展红枣期货套期保值业务，是为了降低价格波动影响，更好地规避产品价格波动给公司经营带来的风险，减少价格波动对公司经营业绩造成的影响。公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，且具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金。我们同意公司开展期货套期保值业务，保证金额度不超过公司最近一期经审计净资产值的 10%。</p>

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	22.64
已累计投入募集资金总额	62,042.18
报告期内变更用途的募集资金总额	32,617.81
累计变更用途的募集资金总额	32,617.81
累计变更用途的募集资金总额比例	34.46%

募集资金总体使用情况说明

公司 2016 年非公开发行股票募集资金总额 95,999.99 万元，坐扣承销和保荐费用 1,340.00 万元后的募集资金净额为 94,659.99 万元，由主承销商招商证券于 2016 年 8 月 19 日汇入公司募集资金监管账户。此次募集资金用于支付杭州郝姆斯食品有限公司原股东现金对价 14,400.00 万元，截至 2016 年 9 月 20 日已经完成；用于补充杭州郝姆斯食品有限公司营运资金 44,800.00 万元，截至 2016 年 12 月 23 日已经完成。智慧门店项目尚未完成，本报告期内投入 22.64 万元，累计投入 2,842.18 万元。公司募集资金投资项目累计共使用募集资金 62,042.18 万元。

公司于 2019 年 1 月 15 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止 2016 年非公开发行募投项目“智慧门店项目”，并将募集资金投资项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。上述议案后于 2019 年 1 月 31 日经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

公司将剩余募集资金 32,617.81 万元，以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,557.16 万元，共计 34,174.97 万元用于永久补充流动资金。截至本报告期末，剩余募集资金已经全部补充流动资金，募集资金专户已注销完成。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										

支付现金对价	否	14,400	14,400	0	14,400	100.00%	2016年 09月20 日		不适用	否
补充标的公司营运资金	否	44,800	44,800	0	44,800	100.00%	2016年 12月23 日		不适用	否
智慧门店	是	36,000	35,459.99	22.64	2,842.18	8.02%	2019年 12月31 日	24.87	否	是
承诺投资项目小计	--	95,200	94,659.99	22.64	62,042.18	--	--	24.87	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	95,200	94,659.99	22.64	62,042.18	--	--	24.87	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	目前已投入的门店项目收益未达预期,基于对募集资金使用的审慎态度,为保证募集资金的使用效率,公司一直在根据市场形势变化进行阶段性投入建设智慧门店,避免盲目扩张,造成资源浪费,以致项目进展缓慢。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	如后续按原计划进行智慧门店投资建设,一方面投资规模与现阶段外部消费市场需求不相匹配,将会造成募集资金浪费,另一方面门店运营成本增加使得公司费用进一步上升。为更好维护公司及全体股东利益,提高募集资金的使用效率,优化公司资金结构,公司拟终止“智慧门店项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金,该事项已经2019年1月15日召开的第四届董事会第四次会议审议和2019年1月31日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过。									
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	适用									

时补充流动资金情况	<p>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 2018 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司拟在股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金；2018 年 9 月 11 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。2018 年 9 月 12 日-2019 年 1 月 31 日，共累计补充流动资金 29,821.49 万元，其中本报告期内暂时补充流动资金 945.07 万元。</p> <p>2019 年 1 月 31 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》。在将剩余募集资金永久性补充流动资金的实施划转过程中，前述暂时补充流动资金的募集资金视同直接划转，不再归还至募集资金账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	智慧门店	32,617.81	32,617.81	32,617.81	100.00%	2019年03月20日		不适用	否
合计	--	32,617.81	32,617.81	32,617.81	--	--		--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>为更好维护公司及全体股东利益，提高募集资金的使用效率，优化公司资金结构，公司拟终止“智慧门店项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。公司于 2019 年 1 月 15 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止 2016 年非公开发行募投项目“智慧门店项目”，并将上述募集资金投资项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。上述议案后于 2019 年 1 月 31 日经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>公司于 2019 年 1 月 16 日披露了《第四届董事会第四次会议决议公告》及《关于使用募集资金永久补充流动资金的公告》，2019 年 2 月 1 日披露了《2019 年第一次临时股东大会决议》。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

(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
关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2019 年 08 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2019-056)

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	6,169.98	25,440.80	57.74%	不适用	2018 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于公司固定资产投资的公告》(公告编号: 2018-020)
合计	44,061.60	6,169.98	25,440.80	--	--	--	--

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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：人民币元

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	糖果制品、茶叶及相关制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、水产制品、糕点	250,000,000.00	1,258,595,820.04	620,021,754.41	2,406,171,280.42	182,957,507.52	135,297,841.09

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
杭州好想你电子商务有限公司	新设成立	处于建设期间，对业绩暂无影响
河南好膳食进出口贸易有限公司	转让	规模小，无重大影响
河南好想你饮品有限公司	转让	规模小，无重大影响

主要控股参股公司情况说明

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司情况说明。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

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，上游种植环节和流通环节诸多因素的变化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提出了新的挑战。

公司采取如下措施规避原材料价格波动的市场风险：（1）在全国主要原材料产地设立生产基地，保障原材料价格的相对稳定。（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。（3）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，严控食品安全关。公司在原料采购方面上采用安全优质的食品原料。在生产管理方面，先后通过了ISO9001：2000质量管理体系认证，ISO9001：2008国际质量管理体系认证复审，HACCP质量控制体系认证，并在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，公司按医药行业GMP要求建了十万级净化车间，制定了GMP(生产操作规范)制度。公司尽管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。为了确保代工生产的食品安全，百草味专门成立了食品研究院，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；第二、建立供应商动态管理机制；第三、与供应商构建利益共同体；第四、推进食品自主研发，百草味建立集自主研发、仓储以及配送的智能一体化杭州临江基地，加大产品自主研发及生产的比重，确保食品质量万无一失。

3、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出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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	50.63%	2019 年 01 月 31 日	2019 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-010)
2018 年度股东大会	年度股东大会	51.88%	2019 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2018 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-037)

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情况

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
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	(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	2016 年 10 月 13 日	12 个月/36 个月/60 个月	朱伟海、何航、中比基金、

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
			<p>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</p>			高志刚的承诺已履行完成，杭州浩红、杭州越群、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、北信瑞丰的承诺正在履行中

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
			<p>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：1、承诺人认购的股份自股份上市之日起 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</p>			

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
			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。			
	石聚彬及杭州浩红、杭州越群	关于避免同业竞争的承诺	<p>（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</p>	2016年02月01日	长期有效/1年/离职后1年	正在履行中

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
			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诸人的股东地位，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	2016 年 01 月 29 日	长期有效	正在履行中

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
			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	2016 年 02 月 01 日	长期有效/离职后 1 年	正在履行中

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
			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。"			
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。	2010 年 08 月 18 日	长期有效	正在履行中
	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	5 年	履行完成
其他对公	公司	分红承诺	公司的利润分配应充分重视投资者的实	2012 年 07	长期有效	正在履行

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
司中小股东所作承诺			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。	月 23 日		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日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

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。公司第一期员工持股计划所持有的公司股票锁定期为2016年10月13日至2019年10月12日。

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期数			上年同期数		
		存入/购买	取出/赎回	利息及手续费	存入/购买	取出/赎回	利息及手续费
河南新郑农村商业	活期存款	208,793,509.40	245,650,404.11	360,624.32	327,660,066.28	381,137,905.82	43,919.17
银行股份有限公司	理财产品	-	52,400,000.00	2,400,000.00	68,000,000.00	18,079,890.41	79,890.41

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于 2019 年度日常关联交易预计的公告	2019 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2019-025)

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
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	2019年04 月19日	179,000		9,500	连带责任 保证	1年	否	否
沧州好想你枣业 有限公司、新疆唱 歌的果食品股份 有限公司、新疆百 草味农业科技发 展有限公司	2019年04 月19日	30,000		0	连带责任 保证	自郑州商 品交易所 取得对交 割仓库请 求赔偿的 权利之日 起三年	否	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1）			209,000	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）			209,000	报告期末对子公司实 际担保余额合计（B4）				9,500
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期（协 议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	209,000	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）	209,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	9,500
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		2.85%	
其中：			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无		
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无		

（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	39.64mg/L	（GB8978-1996）二级标准	2.721t/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	1.93mg/L	（GB8978-1996）二级标准	0.101t/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（新环审【2014】16号），在项目建设过程中严格按照批复要求建设（郑环建表【2014】139号），并在2016年验收完毕投入运行（新环验【2016】55号）。

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和数据并在河南省企业事业单位环境信息公开平台进行公布，各项自行检测数据通过河南省污染源自行监测系统平台发布，按时如实地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

精准扶贫是打赢三大攻坚战的主要内容之一，而产业扶贫是实现精准扶贫的重要抓手。作为公众公司，好想你立足自身主业，通过一二三产融合促进乡村振兴，为国家精准扶贫工作贡献力量和承担责任。

（一）红枣带动新疆经济发展

借势新疆优越的自然条件，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、带动新疆红枣产业的发展，并通过红枣经济带动地方旅游等产业的发展。

（二）利用冻干技术实现产业援疆

公司利用食品工业黑科技冻干技术，解决谷类、菌类、豆类、蔬菜类、水果类等农产品的储存和运输问题，发展特色农业，助力贫困地区脱贫摘帽。

（三）互联网精准扶贫

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，实现共融发展共享成果。

（2）半年度精准扶贫概要

（一）公司借势新疆优越的自然条件，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，辐射维族区域600万人。截至目前公司通过原料采购等形式消费扶贫总额达30亿元，惠及百万枣农致富脱贫，带动了南疆多个县市经济的发展和转型。

同时为贯彻落实证监会关于资本市场支持新疆发展及服务国家脱贫攻坚战略的工作要求，引领红枣现货市场转型升级，好想你作为中国红枣行业唯一一家上市公司，积极协助郑商所推进红枣期货于2019年4月成功上市。

（二）孙公司新疆百草味农业科技发展有限公司在新疆阿克苏启动了“产业赋能、援疆共赢”精准扶贫项目，签订了“百草味阿克苏精准扶贫项目合作协议”、“百草味阿克苏产学研合作项目协议”、“百草味阿克苏采购合作意向书”等一系列协议，全力支持浙商到阿克苏建设标准化种养殖基地，大力引进浙商农产品精深加工企业，提升阿克苏农产品附加值，把阿克苏优质农产品规模优势转化为经济优势，品质优势转化为价格优势。

（三）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童，提出了“发展型助学理念”，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。此外，百草味同特殊儿童关爱中心共同举办了公益画展和公益声音展，挖掘出特殊儿童们的才艺并让他们的才能得到赞赏，帮助特殊儿童们建立自信。

（3）后续精准扶贫计划

公司将继续探索扶贫新模式，开展“产业扶贫、资本扶贫、消费扶贫、标准扶贫”，加大对新疆等贫困地区帮扶，最大限度地为当地农民提供就业机会，做到产业富民。

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	254,322,400	49.32%				-15,763,167	-15,763,167	238,559,233	46.26%
3、其他内资持股	254,322,400	49.32%				-15,763,167	-15,763,167	238,559,233	46.26%
其中：境内法人持股	120,349,128	23.34%						120,349,128	23.34%
境内自然人持股	133,973,272	25.98%				-15,763,167	-15,763,167	118,210,105	22.92%
二、无限售条件股份	261,361,760	50.68%				15,763,167	15,763,167	277,124,927	53.74%
1、人民币普通股	261,361,760	50.68%				15,763,167	15,763,167	277,124,927	53.74%
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

1、2019年1-6月有限售条件股份中境内自然人持股的数量共减少15,763,167股，是由于高管锁定股的变动导致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日召开了第四届董事会第三次会议、2018年11月16日召开了2018年第二次临时股东大会，通过了《关于审议<回购公司股份的预案>的议案》。2018年12月4日，公司披露了《以集中竞价交易方式回购公司股份报告书》（公告编号：2018-083）。公司于2018年12月5日首次以集中竞价交易方式实施回购，并于次日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-084）。

2019年1-6月，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量10,656,594股，支付金额为91,720,221.92元（不含交易费用）。截至2019年6月30日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量共13,742,564股，占公司总股本的2.66%，最高成交价为10.34元/股，最低成交价为7.48元/股，支付总金额为116,168,069.20元（不含交易费用）。

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司既定方案。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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	116,466,913	12,923,807	0	103,543,106	高管锁定。年初中国结算进行高管锁定股数量调整。	按高管股份管理相关规定
卢国杰	2,836,860	2,836,860	0	0	换届离职，根据相关法律锁定六个月，届满解除限售。	2019年3月12日
卢占军	2,500	2,500	0	0	换届离职，根据相关法律锁定六个月，届满解除限售。	2019年3月12日
合计	119,306,273	15,763,167	0	103,543,106	--	--

3、证券发行与上市情况

报告期内公司不存在证券发行与上市情况

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	33,442	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	25.07%	129,289,218		103,543,106	25,746,112	质押	93,310,000
杭州浩红投资管理有限公司	境内非国有法人	12.01%	61,939,768	-3,129,768	47,935,676	14,004,092	质押	44,587,000
张五须	境内自然人	5.53%	28,520,860		0	28,520,860		
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		
全国社保基金五零四组合	其他	2.41%	12,414,648		12,414,648	0		
沈淋涛	境内自然人	1.62%	8,363,424	-58,500	8,207,324	156,100	质押	8,363,399
石聚领	境内自然人	1.61%	8,283,200		6,212,400	2,070,800		
王新才	境内自然人	1.47%	7,564,148			7,564,148		
全国社保基金一零五组合	其他	1.29%	6,632,663			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）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>（1）上述股东中，石聚彬是石聚领的哥哥。</p> <p>（2）除上述外，公司无法判断前 10 名股东中其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。</p>							
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					
张五须	28,520,860	人民币普通股	28,520,860					
石聚彬	25,746,112	人民币普通股	25,746,112					
杭州浩红投资管理有限公司	14,004,092	人民币普通股	14,004,092					

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
中国工商银行股份有限公司—东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	4,327,900	人民币普通股	4,327,900
常国杰	3,932,416	人民币普通股	3,932,416
全国社保基金六零三组合	3,518,543	人民币普通股	3,518,543
卢国杰	2,836,860	人民币普通股	2,836,860
邱世勋	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
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	(1) 上述股东中，石聚彬是石聚领的哥哥，常国杰是石聚彬、石聚领的姐夫。 (2) 除上述外，公司无法判断其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

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
王风云	职工代表监事	被选举	2019 年 04 月 11 日	职工代表大会选举产生
王帅	职工代表监事	离任	2019 年 04 月 11 日	因工作调整需要
王帅	副总经理，财务负责人	聘任	2019 年 04 月 17 日	董事会聘任
罗明霞	副总经理，财务负责人	离任	2019 年 04 月 17 日	个人原因
吴华向	董事	离任	2019 年 06 月 14 日	个人原因

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

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	946,495,997.07	667,816,169.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	526,550.00	
应收票据	60,000.00	440,720.00
应收账款	282,483,241.30	450,504,479.93
应收款项融资		
预付款项	188,388,698.16	164,451,376.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,938,428.20	61,800,028.91
其中：应收利息	4,648,496.00	2,324,383.56
应收股利		

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
买入返售金融资产		
存货	614,024,092.72	1,202,083,449.47
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,257,535.63	72,764,291.64
流动资产合计	2,146,174,543.08	2,619,860,515.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		29,744,375.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	160,943,463.86	161,354,400.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	29,744,375.00	
投资性房地产	76,101,565.23	78,201,765.51
固定资产	1,185,935,534.92	1,223,450,856.27
在建工程	353,415,135.76	235,453,565.67
生产性生物资产	59,707,928.50	60,715,111.78
油气资产		
使用权资产		
无形资产	282,339,573.63	285,907,883.01
开发支出		
商誉	800,995,773.60	800,995,773.60
长期待摊费用	22,439,750.32	22,997,788.34
递延所得税资产	20,664,121.21	13,116,267.85
其他非流动资产	1,692,828.62	6,766,315.65
非流动资产合计	2,993,980,050.65	2,918,704,103.04
资产总计	5,140,154,593.73	5,538,564,618.54
流动负债：		
短期借款	553,000,000.00	752,592,192.00

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	297,400,000.00	83,050,000.00
应付账款	441,648,349.19	790,102,949.91
预收款项	45,429,880.57	54,633,538.74
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	47,118,645.12	35,037,931.27
应交税费	14,497,770.96	15,323,868.15
其他应付款	74,992,008.04	69,417,561.74
其中：应付利息	599,887.17	773,410.71
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	34,055,770.52
其他流动负债		
流动负债合计	1,509,086,653.88	1,834,213,812.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	150,304,550.00	216,609,095.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
预计负债		
递延收益	127,070,127.17	127,124,710.85
递延所得税负债	15,630,570.48	16,192,066.77
其他非流动负债	436,365.22	436,365.22
非流动负债合计	293,441,612.87	360,362,237.84
负债合计	1,802,528,266.75	2,194,576,050.17
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	116,168,069.20	24,447,847.28
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,550,224.19	78,550,224.19
一般风险准备		
未分配利润	629,322,988.72	542,225,258.07
归属于母公司所有者权益合计	3,336,256,282.51	3,340,878,773.78
少数股东权益	1,370,044.47	3,109,794.59
所有者权益合计	3,337,626,326.98	3,343,988,568.37
负债和所有者权益总计	5,140,154,593.73	5,538,564,618.54

法定代表人：石聚彬

主管会计工作负责人：王帅

会计机构负责人：吕辉霞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	382,154,593.26	234,788,789.13
交易性金融资产		
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	526,550.00	
应收票据	60,000.00	

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收账款	354,465,023.42	402,037,621.63
应收款项融资		
预付款项	114,706,197.30	84,898,141.60
其他应收款	295,274,459.32	247,321,069.40
其中：应收利息	804,797.37	2,324,383.56
应收股利		
存货	247,965,827.53	327,840,794.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,789,877.94	40,452,536.47
流动资产合计	1,427,942,528.77	1,337,338,952.63
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		28,622,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,635,530,763.18	1,743,491,699.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	28,622,000.00	
投资性房地产	76,101,565.23	78,201,765.51
固定资产	774,756,306.45	780,035,749.31
在建工程	222,872,101.77	168,987,632.76
生产性生物资产	5,328,514.18	5,517,165.03
油气资产		
使用权资产		
无形资产	102,406,217.86	104,751,926.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	865,703.08	1,007,516.94
递延所得税资产	19,928,801.15	11,645,729.27
其他非流动资产	693,478.62	4,478,061.00

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
非流动资产合计	2,867,105,451.52	2,926,739,246.12
资产总计	4,295,047,980.29	4,264,078,198.75
流动负债：		
短期借款	458,000,000.00	265,000,000.00
交易性金融负债		
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	97,400,000.00	83,050,000.00
应付账款	89,623,475.85	92,201,618.44
预收款项	48,933,730.15	52,044,719.48
合同负债		
应付职工薪酬	4,403,519.47	3,114,344.73
应交税费	2,243,718.70	1,988,472.11
其他应付款	35,789,489.53	39,183,310.77
其中：应付利息		187,978.46
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	34,055,770.52
其他流动负债		
流动负债合计	771,393,933.70	570,638,236.05
非流动负债：		
长期借款	150,304,550.00	216,609,095.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	107,250,098.40	111,139,542.42
递延所得税负债	1,510,816.77	1,510,816.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	259,065,465.17	329,259,454.19

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
负债合计	1,030,459,398.87	899,897,690.24
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	116,168,069.20	24,447,847.28
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,550,224.19	78,550,224.19
未分配利润	557,631,214.86	565,502,920.03
所有者权益合计	3,264,588,581.42	3,364,180,508.51
负债和所有者权益总计	4,295,047,980.29	4,264,078,198.75

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	2,857,096,185.19	2,625,646,346.36
其中：营业收入	2,857,096,185.19	2,625,646,346.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,744,891,638.82	2,519,133,121.20
其中：营业成本	2,000,378,933.38	1,870,756,651.61
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	20,882,645.33	19,750,429.65

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
销售费用	603,496,161.33	518,480,097.97
管理费用	98,839,484.31	85,977,943.04
研发费用	19,062,496.26	13,692,836.05
财务费用	2,231,918.21	10,475,162.88
其中：利息费用	13,413,289.96	25,392,385.79
利息收入	9,443,597.55	15,511,661.60
加：其他收益	48,839,610.79	22,466,197.26
投资收益（损失以“-”号填列）	6,608,809.99	1,573,052.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-410,936.50	1,463,552.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	111,350.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,426,712.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-695,475.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	93,089.77	-9,035.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	165,430,694.15	129,847,964.05
加：营业外收入	1,383,445.16	1,245,476.49
减：营业外支出	2,693,712.07	1,183,893.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	164,120,427.24	129,909,547.30
减：所得税费用	38,344,884.22	35,974,672.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,775,543.02	93,934,874.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	125,775,543.02	93,934,874.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	126,751,111.70	103,263,013.98
2.少数股东损益	-975,568.68	-9,328,139.33
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）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变动额		

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	125,775,543.02	93,934,874.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,751,111.70	103,263,013.98
归属于少数股东的综合收益总额	-975,568.68	-9,328,139.33
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.25	0.20
(二) 稀释每股收益	0.25	0.20

法定代表人：石聚彬

主管会计工作负责人：王帅

会计机构负责人：吕辉霞

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	359,855,724.25	433,731,271.31
减：营业成本	279,050,235.20	325,098,065.06
税金及附加	4,032,425.44	4,197,358.09
销售费用	42,294,231.71	35,274,899.40
管理费用	24,981,794.53	29,167,175.22
研发费用	14,325,176.33	13,692,836.05

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
财务费用	2,482,166.99	12,935,823.26
其中：利息费用	9,376,062.48	22,117,843.41
利息收入	3,949,146.33	9,458,898.09
加：其他收益	8,461,844.02	5,398,488.05
投资收益（损失以“-”号填列）	25,062,818.75	1,413,552.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-410,936.50	1,463,552.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	111,350.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,887,328.56	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,374,004.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73,245.24	24,242.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,511,623.50	18,827,393.30
加：营业外收入	1,116,390.86	1,208,852.84
减：营业外支出	1,129,410.36	1,739,104.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,498,604.00	18,297,142.11
减：所得税费用	-8,283,071.88	409,507.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,781,675.88	17,887,634.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,781,675.88	17,887,634.98
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	31,781,675.88	17,887,634.98
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	3,461,218,538.96	3,082,904,567.25
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	62,523.09	53,376.75
收到其他与经营活动有关的现金	109,774,371.70	93,490,994.01
经营活动现金流入小计	3,571,055,433.75	3,176,448,938.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,013,919,392.27	1,740,302,137.15
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		

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	185,986,764.64	181,999,847.16
支付的各项税费	183,613,807.59	158,656,746.59
支付其他与经营活动有关的现金	537,683,245.66	475,431,180.90
经营活动现金流出小计	2,921,203,210.16	2,556,389,911.80
经营活动产生的现金流量净额	649,852,223.59	620,059,026.21
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	6,441,575.34	82,125.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,547.00	122,216.95
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		
投资活动现金流入小计	6,467,122.34	204,341.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,691,688.35	231,331,010.61
投资支付的现金	1,356,343.91	
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	82,181.35	
投资活动现金流出小计	151,130,213.61	231,331,010.61
投资活动产生的现金流量净额	-144,663,091.27	-231,126,668.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	652,372,877.75	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	652,372,877.75	135,000,000.00
偿还债务支付的现金	722,953,437.00	428,804,545.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,262,444.82	76,565,524.61

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	91,811,300.57	1,389,281.25
筹资活动现金流出小计	871,027,182.39	506,759,350.86
筹资活动产生的现金流量净额	-218,654,304.64	-371,759,350.86
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	286,534,827.68	17,173,006.69
加：期初现金及现金等价物余额	659,961,169.39	620,136,265.20
六、期末现金及现金等价物余额	946,495,997.07	637,309,271.89

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	420,057,583.75	495,577,801.22
收到的税费返还	62,287.66	18,209.46
收到其他与经营活动有关的现金	105,176,315.30	230,450,192.51
经营活动现金流入小计	525,296,186.71	726,046,203.19
购买商品、接受劳务支付的现金	180,025,767.93	142,291,198.85
支付给职工以及为职工支付的现金	49,192,632.23	79,535,942.47
支付的各项税费	4,231,762.93	7,325,121.96
支付其他与经营活动有关的现金	119,011,205.94	63,469,205.00
经营活动现金流出小计	352,461,369.03	292,621,468.28
经营活动产生的现金流量净额	172,834,817.68	433,424,734.91
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	68,867,737.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,547.00	118,618.52
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		
投资活动现金流入小计	68,910,284.84	118,618.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,771,319.83	170,005,204.13
投资支付的现金	1,356,343.91	3,570,000.00

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	74,127,663.74	173,575,204.13
投资活动产生的现金流量净额	-5,217,378.90	-173,456,585.61
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	458,000,000.00	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	458,000,000.00	135,000,000.00
偿还债务支付的现金	330,361,245.00	200,304,545.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,224,089.08	72,352,984.59
支付其他与筹资活动有关的现金	91,811,300.57	1,389,281.25
筹资活动现金流出小计	473,396,634.65	274,046,810.84
筹资活动产生的现金流量净额	-15,396,634.65	-139,046,810.84
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	152,220,804.13	120,921,338.46
加：期初现金及现金等价物余额	229,933,789.13	350,009,962.07
六、期末现金及现金等价物余额	382,154,593.26	470,931,300.53

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	515,684,160.00				2,228,866,978.80	24,447,847.28		78,550,224.19		542,225,258.07		3,340,878,773.78	3,109,794.59	3,343,988,568.37	
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	24,447,847.28		78,550,224.19		542,225,258.07		3,340,878,773.78	3,109,794.59	3,343,988,568.37	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						91,720,221.92				87,097,730.65		-4,622,491.27	-1,739,750.12	-6,362,241.39	
（一）综合收益总额										126,751,111.70		126,751,111.70	-975,568.68	125,775,543.02	
（二）所有者投入						91,720,221.92						-91,720,221.92	-764,181.44	-92,484,403.36	

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益																
	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	其他	小计				
优先股		永续债	其他														
和减少资本																	
1. 所有者投入的普通股						91,720,221.92									-91,720,221.92		-91,720,221.92
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																-764,181.44	-764,181.44
(三) 利润分配																	
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																	
4. 其他																	
(四) 所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增																	

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	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	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
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. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 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	116,168,069.20		78,550,224.19		629,322,988.72		3,336,256,282.51	1,370,044.47	3,337,626,326.98		

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	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	其他	小计		
	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		3,271,852,969.93	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		3,271,852,969.93	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		67,165,122.78	-9,328,139.33	57,836,983.45
（一）综合收益总额											103,263,013.98		103,263,013.98	-9,328,139.33	93,934,874.65
（二）所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															

项目	2018 年半年度													
	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	其他		
	优先股	永续债	其他											
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														
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														
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														

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益																
	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	其他	小计				
优先股		永续债	其他														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 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		3,339,018,092.71	-6,688,531.99	3,332,329,560.72		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	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	24,447,847.28			78,550,224.19	565,502,920.03		3,364,180,508.51
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	515,684,160.00				2,228,891,051.57	24,447,847.28			78,550,224.19	565,502,920.03		3,364,180,508.51
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						91,720,221.92				-7,871,705.17		-99,591,927.09
(一) 综合收益总额										31,781,675.88		31,781,675.88
(二)所有者投入和减少资本						91,720,221.92						-91,720,221.92
1. 所有者投入的普通股						91,720,221.92						-91,720,221.92
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												

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
(三) 利润分配										-39,653,381.05		-39,653,381.05
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-39,653,381.05		-39,653,381.05
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	116,168,069.20			78,550,224.19	557,631,214.86		3,264,588,581.42

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	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	515,684,160.00				2,228,891,051.57				75,965,582.42	578,339,035.32		3,398,879,829.31
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. 所有者投入的普通股												
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												

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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

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238,559,233股;无限售条件的流通股份A股277,124,927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。

本公司主要从事红枣及相关产品、坚果炒货、蜜饯果干、肉铺海鲜、冻干食品等的研发、采购、生产和销售。

本财务报表经公司2019年8月22日第四届董事会第六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个月内的持续经营能力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:

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的

期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- (1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- (2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资

产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

(3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值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损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值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损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6. 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11、应收票据

公司应收票据均为银行承兑汇票，持有期限短、金额小、违约风险低，公司将应收票据视为具有较低信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零，故公司对应收票据的固定坏账准备率为0。

12、应收账款

1. 按单项计提坏账准备的应收款项

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

组合名称	坏账准备计提方法
个别认定组合	其他方法
账龄组合	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
1年以内（含1年）	5.00%
1—2年	10.00%
2—3年	20.00%
3—4年	40.00%

账龄	应收账款计提比例
4-5年	80.00%
5年以上	100.00%
电子商务渠道应收款项	
3个月以内（含，下同）	0.00%
3-12个月	5.00%
1-2年	10.00%
2-3年	50.00%
3-4年	100.00%
4-5年	100.00%
5年以上	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
个别认定组合	0.00%

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 按单项计提坏账准备的其他应收款

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的其他应收款，将其归入相应组合计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的其他应收款

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

组合名称	坏账准备计提方法
个别认定组合	其他方法
账龄组合	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
1年以内（含1年）	5.00%
1—2年	10.00%
2—3年	20.00%
3—4年	40.00%
4—5年	80.00%
5年以上	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	其他应收账款计提比例
个别认定组合	0.00%

14、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。

15、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：1) 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；2) 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。

16、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

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(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。

17、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。

18、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%

19、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。

20、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

21、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二之存货所述方法计提跌价准备，生产性生物资产按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

22、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、专利权及非专利技术等，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。

23、长期资产减值

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

24、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。

25、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。

26、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，根据客户订单发货给经销商,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。

27、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

3. 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。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 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。

28、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。

29、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。

30、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
2017 年，财政部修订印发了新金融工具相关会计准则，即：《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）四项准则。根据财政部要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起施行上述新金融工具相关会计准则。	公司于 2019 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	不需要进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司 2018 年度及以前年度财务报告的资产总额、负债总额、净利润等产生影响。
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，公司 2019 年度半年度财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表使用新的财务报表格式。		

本公司根据《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2019 年半年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	450,945,199.93	应收票据	440,720.00
		应收账款	450,504,479.93
应付票据及应付账款	873,152,949.91	应付票据	83,050,000.00
		应付账款	790,102,949.91

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	667,816,169.39	667,816,169.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	440,720.00	440,720.00	
应收账款	450,504,479.93	450,504,479.93	
应收款项融资			
预付款项	164,451,376.16	164,451,376.16	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	61,800,028.91	61,800,028.91	
其中：应收利息	2,324,383.56	2,324,383.56	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,202,083,449.47	1,202,083,449.47	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	72,764,291.64	72,764,291.64	
流动资产合计	2,619,860,515.50	2,619,860,515.50	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	29,744,375.00		-29,744,375.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	161,354,400.36	161,354,400.36	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		29,744,375.00	29,744,375.00
投资性房地产	78,201,765.51	78,201,765.51	
固定资产	1,223,450,856.27	1,223,450,856.27	
在建工程	235,453,565.67	235,453,565.67	
生产性生物资产	60,715,111.78	60,715,111.78	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	285,907,883.01	285,907,883.01	
开发支出			
商誉	800,995,773.60	800,995,773.60	
长期待摊费用	22,997,788.34	22,997,788.34	
递延所得税资产	13,116,267.85	13,116,267.85	
其他非流动资产	6,766,315.65	6,766,315.65	
非流动资产合计	2,918,704,103.04	2,918,704,103.04	
资产总计	5,538,564,618.54	5,538,564,618.54	
流动负债:			
短期借款	752,592,192.00	752,592,192.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	83,050,000.00	83,050,000.00	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
应付账款	790,102,949.91	790,102,949.91	
预收款项	54,633,538.74	54,633,538.74	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	35,037,931.27	35,037,931.27	
应交税费	15,323,868.15	15,323,868.15	
其他应付款	69,417,561.74	69,417,561.74	
其中：应付利息	773,410.71	773,410.71	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	34,055,770.52	34,055,770.52	
其他流动负债			
流动负债合计	1,834,213,812.33	1,834,213,812.33	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	216,609,095.00	216,609,095.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	127,124,710.85	127,124,710.85	
递延所得税负债	16,192,066.77	16,192,066.77	
其他非流动负债	436,365.22	436,365.22	
非流动负债合计	360,362,237.84	360,362,237.84	
负债合计	2,194,576,050.17	2,194,576,050.17	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
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	24,447,847.28	24,447,847.28	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	78,550,224.19	78,550,224.19	
一般风险准备			
未分配利润	542,225,258.07	542,225,258.07	
归属于母公司所有者权益合计	3,340,878,773.78	3,340,878,773.78	
少数股东权益	3,109,794.59	3,109,794.59	
所有者权益合计	3,343,988,568.37	3,343,988,568.37	
负债和所有者权益总计	5,538,564,618.54	5,538,564,618.54	

调整情况说明

公司自2019年1月1日起适用新金融工具准则，将原在可供出售金融资产中核算的河南新郑农村商业银行股份有限公司及若羌县农村信用合作联社投资，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按流动性将其列报为其他非流动金融资产。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	234,788,789.13	234,788,789.13	
交易性金融资产			
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	402,037,621.63	402,037,621.63	
应收款项融资			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
预付款项	84,898,141.60	84,898,141.60	
其他应收款	247,321,069.40	247,321,069.40	
其中：应收利息	2,324,383.56	2,324,383.56	
应收股利			
存货	327,840,794.40	327,840,794.40	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	40,452,536.47	40,452,536.47	
流动资产合计	1,337,338,952.63	1,337,338,952.63	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	28,622,000.00		-28,622,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,743,491,699.68	1,743,491,699.68	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		28,622,000.00	28,622,000.00
投资性房地产	78,201,765.51	78,201,765.51	
固定资产	780,035,749.31	780,035,749.31	
在建工程	168,987,632.76	168,987,632.76	
生产性生物资产	5,517,165.03	5,517,165.03	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	104,751,926.62	104,751,926.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,007,516.94	1,007,516.94	
递延所得税资产	11,645,729.27	11,645,729.27	
其他非流动资产	4,478,061.00	4,478,061.00	
非流动资产合计	2,926,739,246.12	2,926,739,246.12	
资产总计	4,264,078,198.75	4,264,078,198.75	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动负债：			
短期借款	265,000,000.00	265,000,000.00	
交易性金融负债			
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	83,050,000.00	83,050,000.00	
应付账款	92,201,618.44	92,201,618.44	
预收款项	52,044,719.48	52,044,719.48	
合同负债			
应付职工薪酬	3,114,344.73	3,114,344.73	
应交税费	1,988,472.11	1,988,472.11	
其他应付款	39,183,310.77	39,183,310.77	
其中：应付利息	187,978.46	187,978.46	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	34,055,770.52	34,055,770.52	
其他流动负债			
流动负债合计	570,638,236.05	570,638,236.05	
非流动负债：			
长期借款	216,609,095.00	216,609,095.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	111,139,542.42	111,139,542.42	
递延所得税负债	1,510,816.77	1,510,816.77	
其他非流动负债			
非流动负债合计	329,259,454.19	329,259,454.19	
负债合计	899,897,690.24	899,897,690.24	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
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	24,447,847.28	24,447,847.28	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	78,550,224.19	78,550,224.19	
未分配利润	565,502,920.03	565,502,920.03	
所有者权益合计	3,364,180,508.51	3,364,180,508.51	
负债和所有者权益总计	4,264,078,198.75	4,264,078,198.75	

调整情况说明

公司自2019年1月1日起适用新金融工具准则,将原在可供出售金融资产中核算的河南新郑农村商业银行股份有限公司投资,根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按流动性将其列报为其他非流动金融资产。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售初加工农产品的销售收入; 销售深加工农产品的销售收入; 不动产经营租赁收入(简易征收); 仓储、物流辅助服务收入; 代加工服务收入; 企业管理咨询服务收入; 餐饮、会务、住宿服务收入; 利息收入	10%、9%; 16%、13%; 5%、9%; 6%; 16%、13%; 6%; 6%; 6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴; 从租计征的,按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

税种	计税依据	税率
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，干红枣退税率为6%，蜜枣退税率为13%。

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	3,345,919.96	847,072.71
银行存款	586,391,442.91	426,252,325.04
其他货币资金	356,758,634.20	240,716,771.64
合计	946,495,997.07	667,816,169.39

2、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期货	526,550.00	
合计	526,550.00	

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	60,000.00	440,720.00
合计	60,000.00	440,720.00

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相

关信息：

 适用 不适用**4、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,069,555.41	0.68%	2,069,555.41	100.00%	0.00	2,069,555.41	0.44%	2,069,555.41	100.00%	0.00
其中：										
按单项计提坏账准备	2,069,555.41	0.68%	2,069,555.41	100.00%	0.00	2,069,555.41	0.44%	2,069,555.41	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	302,401,634.08	99.32%	19,918,392.78	6.59%	282,483,241.30	471,983,223.78	99.56%	21,478,743.85	4.55%	450,504,479.93
其中：										
账龄组合	302,401,634.08	99.32%	19,918,392.78	6.59%	282,483,241.30	471,983,223.78	99.56%	21,478,743.85	4.55%	450,504,479.93
合计	304,471,189.49	100.00%	21,987,948.19	7.22%	282,483,241.30	474,052,779.19	100.00%	23,548,299.26	4.97%	450,504,479.93

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
某经销商	2,069,555.41	2,069,555.41	100.00%	对方经营困难，预计无法收回
合计	2,069,555.41	2,069,555.41	--	--

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	237,805,522.73	6,921,211.21	2.91%
其中：电子商务渠道 0-3 月	99,381,298.47		0.00%

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
电子商务渠道 3-12 月	1,950,596.93	97,529.85	5.00%
非电子商务渠道 1 年以内（含 1 年）	136,473,627.33	6,823,681.36	5.00%
1 至 2 年	33,739,495.67	3,373,949.57	10.00%
2 至 3 年	16,685,732.61	3,337,146.52	20.00%
3 至 4 年	12,816,969.44	5,126,787.78	40.00%
4 至 5 年	973,079.63	778,463.70	80.00%
5 年以上	380,834.00	380,834.00	100.00%
合计	302,401,634.08	19,918,392.78	--

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账款，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账款。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	237,805,522.73
电子商务渠道 0-3 月	99,381,298.47
电子商务渠道 3-12 月	1,950,596.93
非电子商务渠道 1 年以内（含 1 年）	136,473,627.33
1 至 2 年	33,739,495.67
2 至 3 年	16,685,732.61
3 年以上	14,170,883.07
3 至 4 年	12,816,969.44
4 至 5 年	973,079.63
5 年以上	380,834.00
合计	302,401,634.08

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,069,555.41				2,069,555.41
按组合计提坏账准备的应收账款	21,478,743.85		941,097.51	619,253.56	19,918,392.78
合计	23,548,299.26		941,097.51	619,253.56	21,987,948.19

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	619,253.56

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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	29,851,541.93	9.80%	1,492,577.10
第二名	24,299,340.16	7.98%	1,214,967.01
第三名	12,479,274.71	4.10%	
第四名	12,427,031.75	4.08%	826,193.66
第五名	8,744,314.76	2.87%	29,788.66
小计	87,801,503.31	28.84%	3,563,526.43

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	147,514,320.51	78.30%	156,673,008.80	95.27%
1 至 2 年	40,190,609.22	21.33%	5,243,081.11	3.19%
2 至 3 年	95,209.06	0.05%	1,570,027.68	0.95%
3 年以上	588,559.37	0.31%	965,258.57	0.59%
合计	188,388,698.16	--	164,451,376.16	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元

单位名称	期末数	未结算原因
某供应商	30,188,034.45	未能按期供货

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
第一名	30,188,034.45	16.02
第二名	22,600,000.00	12.00
第三名	16,400,000.00	8.71
第四名	11,900,000.00	6.32
第五名	10,000,000.00	5.31
小计	91,088,034.45	48.35

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,648,496.00	2,324,383.56
其他应收款	53,289,932.20	59,475,645.35
合计	57,938,428.20	61,800,028.91

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品利息	4,648,496.00	2,324,383.56
合计	4,648,496.00	2,324,383.56

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 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	15,790,390.02	15,480,909.61
往来款	50,202,458.18	48,131,093.76
其他	2,068,628.55	7,267,376.25
合计	68,061,476.75	70,879,379.62

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		11,403,734.27		11,403,734.27
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		3,367,810.28		3,367,810.28
2019 年 6 月 30 日余额		14,771,544.55		14,771,544.55

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	37,453,531.32
1 年以内	37,453,531.32
1 至 2 年	10,244,858.48
2 至 3 年	6,180,434.40
3 年以上	14,182,652.55
3 至 4 年	4,483,098.66
4 至 5 年	8,238,636.89
5 年以上	1,460,917.00
合计	68,061,476.75

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备	11,403,734.27	3,367,810.28		14,771,544.55
合计	11,403,734.27	3,367,810.28		14,771,544.55

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	21,050,796.93	1 年以内	30.93%	1,052,539.85
第二名	押金保证金	3,374,169.00	4-5 年	4.96%	2,699,335.20
第三名	往来款	1,421,564.34	2-3 年	2.09%	284,312.87
第四名	押金保证金	1,254,600.00	3-4 年、4-5 年	1.84%	669,120.00
第五名	押金保证金	1,249,463.39	4-5 年	1.84%	999,570.71
合计	--	28,350,593.66	--	41.65%	5,704,878.63

7、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	283,848,169.74		283,848,169.74	456,748,603.90		456,748,603.90
库存商品	215,665,907.13		215,665,907.13	532,160,906.91		532,160,906.91
包装物	19,296,657.82		19,296,657.82	23,281,913.67		23,281,913.67
低值易耗品	62,596.61		62,596.61	331,132.75		331,132.75
农业生产成本	6,015,616.43		6,015,616.43	1,145,440.81		1,145,440.81
发出商品	88,046,403.30		88,046,403.30	184,939,636.94		184,939,636.94
在途物资	1,088,741.69		1,088,741.69	3,475,814.49		3,475,814.49
合计	614,024,092.72		614,024,092.72	1,202,083,449.47		1,202,083,449.47

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

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税进项税	51,690,776.83	70,134,970.26
预缴税金	1,816,356.18	1,833,178.12
待摊费用	2,750,402.62	796,143.26
合计	56,257,535.63	72,764,291.64

9、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											
南通勋铭 基金合伙 企业（有 限合伙）	30,000,00 0.00									30,000,00 0.00	
小计	30,000,00 0.00									30,000,00 0.00	
二、联营企业											
郑州农业 担保股份 有限公司	96,031,29 4.62			690,041.0 9						96,721,33 5.71	
郑州都市 农业发展 研究院	240,650.2 5			-1,597.85						239,052.4 0	
河南好想 你金鹭鸵 鸟游乐园 有限公司	35,082,45 5.49			-1,099,37 9.74						33,983,07 5.75	
小计	131,354,4 00.36			-410,936. 50						130,943,4 63.86	

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
合计	161,354,400.36			-410,936.50						160,943,463.86	

10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
河南新郑农村商业银行股份有限公司	28,622,000.00	28,622,000.00
若羌县农村信用合作联社	1,122,375.00	1,122,375.00
合计	29,744,375.00	29,744,375.00

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	合计
一、账面原值		
1.期初余额	88,992,759.45	88,992,759.45
2.本期增加金额	14,591.67	14,591.67
(1) 外购	14,591.67	14,591.67
(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	89,007,351.12	89,007,351.12
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	10,790,993.94	10,790,993.94
2.本期增加金额	2,114,791.95	2,114,791.95
(1) 计提或摊销	2,114,791.95	2,114,791.95
3.本期减少金额		

项目	房屋、建筑物	合计
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	12,905,785.89	12,905,785.89
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	76,101,565.23	76,101,565.23
2.期初账面价值	78,201,765.51	78,201,765.51

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
信息商务大厦对外租赁房产	9,072,667.97	正常办理，证书尚未下发

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,185,935,534.92	1,223,450,856.27
合计	1,185,935,534.92	1,223,450,856.27

(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	1,055,631,213.08	464,856,721.71	40,566,113.29	91,452,935.09	1,652,506,983.17
2.本期增加金额	16,168,669.88	7,372,361.37	2,615,192.05	2,648,861.22	28,805,084.52
(1) 购置	16,168,669.88	7,372,361.37	2,615,192.05	2,648,861.22	28,805,084.52
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	7,873,779.04	2,313,955.93	1,772,948.43	2,210,563.85	14,171,247.25
(1) 处置或报废	27,350.45	1,840,832.92	1,772,948.43	2,210,563.85	5,851,695.65
(2) 转入在建工程	7,846,428.59	473,123.01			8,319,551.60
4.期末余额	1,063,926,103.92	469,915,127.15	41,408,356.91	91,891,232.46	1,667,140,820.44
二、累计折旧					
1.期初余额	186,471,768.99	163,285,451.23	24,862,102.86	50,905,620.76	425,524,943.84
2.本期增加金额	24,928,907.32	21,986,024.78	2,898,103.49	6,545,684.92	56,358,720.51
(1) 计提	24,928,907.32	21,986,024.78	2,898,103.49	6,545,684.92	56,358,720.51
3.本期减少金额	1,118,116.07	544,257.23	1,402,739.43	1,144,449.16	4,209,561.89
(1) 处置或报废		405,671.61	1,402,739.43	1,144,449.16	2,952,860.20
(2) 转入在建工程	1,118,116.07	138,585.62			1,256,701.69
4.期末余额	210,282,560.24	184,727,218.78	26,357,466.92	56,306,856.52	477,674,102.46
三、减值准备					
1.期初余额		3,531,183.06			3,531,183.06
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		3,531,183.06			3,531,183.06
四、账面价值					
1.期末账面价值	853,643,543.68	281,656,725.31	15,050,889.99	35,584,375.94	1,185,935,534.92
2.期初账面价值	869,159,444.09	298,040,087.42	15,704,010.43	40,547,314.33	1,223,450,856.27

(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
红枣城 1-3 号车间	153,421,820.97	新建建筑，正在办理
红枣城 1-3 号冷库	99,542,786.06	新建建筑，正在办理
红枣城 1 号成品库	23,555,598.97	新建建筑，正在办理
红枣城行政及后勤办公楼群	69,602,852.06	新建建筑，正在办理
老厂 13 号车间东半部分会议室	7,263,672.81	正常办理，证书尚未下发
信息商务大厦自用房产	111,606,654.28	正常办理，证书尚未下发
阿克苏办公楼	5,046,201.51	正在办理
阿克苏生产车间及附属用房	14,884,878.94	正在办理
阿克苏保鲜库	20,406,198.30	正在办理
若羌子公司 3-4 号车间	3,479,044.06	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
若羌子公司干果一条街	10,524,530.37	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
若羌子公司研发中心	2,493,099.60	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
大枣树职工宿舍	710,722.41	正在办理
大枣树基地仓库、餐厅	989,314.85	正在办理
小计	523,527,375.19	

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	353,415,135.76	235,453,565.67
合计	353,415,135.76	235,453,565.67

(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 1 万吨电商代工红枣及其休闲食品项目	221,851,540.59		221,851,540.59	168,292,667.48		168,292,667.48
临江百草味基地（二期）	72,415,398.81		72,415,398.81	18,759,521.21		18,759,521.21

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
唱歌的果冻干工厂	51,361,586.82		51,361,586.82	47,706,411.70		47,706,411.70
酒店改造	6,728,312.52		6,728,312.52			
其他	1,058,297.02		1,058,297.02	694,965.28		694,965.28
合计	353,415,135.76		353,415,135.76	235,453,565.67		235,453,565.67

(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1万吨电商代工红枣及其休闲食品项目	411,424,743.33	168,292,667.48	53,558,873.11			221,851,540.59	59.86%	59.86%	9,276,300.63	5,719,338.05	4.39%	金融机构贷款
临江百草味基地（二期）	156,722,000.00	18,759,521.21	53,655,877.60			72,415,398.81	46.21%	46.21%				其他
唱歌的果冻干工厂	60,000,000.00	47,706,411.70	12,513,249.14		8,858,074.02	51,361,586.82	85.60%	85.60%	2,714,422.72	992,286.28	6.45%	金融机构贷款
酒店改造	24,000,000.00		6,728,312.52			6,728,312.52	28.03%	28.03%				其他
合计	652,146,743.33	234,758,600.39	126,456,312.37		8,858,074.02	352,356,838.74	--	--	11,990,723.35	6,711,624.33		--

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	合计
一、账面原值		
1.期初余额	77,010,706.29	77,010,706.29
2.本期增加金额	442,529.79	442,529.79
(1)外购	126,213.59	126,213.59
(2)自行培育	316,316.20	316,316.20
3.本期减少金额		
(1)处置		
(2)其他		
4.期末余额	77,453,236.08	77,453,236.08
二、累计折旧		
1.期初余额	9,696,839.71	9,696,839.71
2.本期增加金额	1,449,713.07	1,449,713.07
(1)计提	1,449,713.07	1,449,713.07
3.本期减少金额		
(1)处置		
(2)其他		
4.期末余额	11,146,552.78	11,146,552.78
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	59,707,928.50	59,707,928.50
2.期初账面价值	60,715,111.78	60,715,111.78

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	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	223,167,714.13	7,711,727.48	24,815,884.15	136,752.14	79,750,000.00	335,582,077.90
2.本期增加金额			4,983,921.71			4,983,921.71
(1) 购置			4,983,921.71			4,983,921.71
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			1,046,535.73			1,046,535.73
(1) 处置			1,046,535.73			1,046,535.73
4.期末余额	223,167,714.13	7,711,727.48	28,753,270.13	136,752.14	79,750,000.00	339,519,463.88
二、累计摊销						
1.期初余额	14,516,325.65	7,632,056.16	6,409,269.11	91,543.97	21,025,000.00	49,674,194.89
2.本期增加金额	2,256,725.65	35,586.46	1,626,805.18	6,837.60	4,350,000.00	8,275,954.89
(1) 计提	2,256,725.65	35,586.46	1,626,805.18	6,837.60	4,350,000.00	8,275,954.89
3.本期减少金额		770,259.53				770,259.53
(1) 处置		770,259.53				770,259.53
4.期末余额	16,773,051.30	7,667,642.62	7,265,814.76	98,381.57	25,375,000.00	57,179,890.25
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	206,394,662.83	44,084.86	21,487,455.37	38,370.57	54,375,000.00	282,339,573.63
2.期初账面价值	208,651,388.48	79,671.32	18,406,615.04	45,208.17	58,725,000.00	285,907,883.01

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
杭州郝姆斯食品有限公司	800,995,773.60			800,995,773.60
合计	800,995,773.60			800,995,773.60

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
杭州郝姆斯食品有限公司	0.00			0.00
合计	0.00			0.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	与商誉相关的资产组为杭州郝姆斯食品有限公司的长期资产，包括固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用、其他非流动资产及并购时因无形资产评估增值确认的递延所得税负债
资产组或资产组组合的账面价值	398,614,523.40
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	分摊商誉账面价值 800,995,773.60 元。与商誉相关的资产组或者资产组组合应当是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，目前受益资产组为杭州郝姆斯食品有限公司的长期资产，故将全额商誉分摊至该资产组。
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	1,199,610,297.00

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）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，再扣减初始营运资金得出，预测的未来5年销售复合增长率为7.91%，5年后不再增长，稳定期现金流量保持稳定，现金流量预测使用的折现率为13.52%。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计收入、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。

商誉减值测试的影响

商誉未出现减值。

根据公司与郝姆斯原股东签订的《发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议》，郝姆斯原股东承诺郝姆斯 2016 年度、2017 年度、2018 年度经审计的税后净利润分别不低于人民币 5,500 万元、人民币 8,500 万元和人民币 11,000 万元，上述净利润是指郝姆斯合并报表中扣除非经常性损益后归属于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。郝姆斯 2016 年度、2017 年度、2018 年度经审计的归属于母公司股东的净利润分别为 6,452.85 万元、9,736.77 万元、13,904.43 万元，对应的承诺口径净利润分别为 5,567.57 万元、8,668.05 万元、12,088.38 万元，均已超额完成业绩承诺。

17、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	12,032,368.54	3,525,658.58	3,603,107.94		11,954,919.18
集体土地租赁费	9,045,965.36		243,524.10		8,802,441.26
商超进场费及其他	1,919,454.44	32,770.83	269,835.39		1,682,389.88
合计	22,997,788.34	3,558,429.41	4,116,467.43		22,439,750.32

18、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	4,992,718.88	1,248,179.72	5,804,077.24	1,451,019.31
内部交易未实现利润	1,679,797.84	419,949.46	2,946,125.28	736,531.32
预提工资	506,654.44	126,663.61	237,555.20	59,388.80
政府补助	75,477,313.67	18,869,328.42	43,477,313.67	10,869,328.42
合计	82,656,484.83	20,664,121.21	52,465,071.39	13,116,267.85

(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	54,375,000.00	13,593,750.00	58,725,000.00	14,681,250.00
长期资产对外投资增值	6,043,267.07	1,510,816.77	6,043,267.07	1,510,816.77
固定资产折旧暂时性差异	2,104,014.84	526,003.71		
合计	62,522,281.91	15,630,570.48	64,768,267.07	16,192,066.77

(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		20,664,121.21		13,116,267.85
递延所得税负债		15,630,570.48		16,192,066.77

(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	18,742,058.79	15,408,892.66
可抵扣亏损	131,780,537.54	131,780,537.54
合计	150,522,596.33	147,189,430.20

(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
2019 年	11,313,234.38	11,313,234.38	
2020 年	25,318,596.22	25,318,596.22	
2021 年	29,910,534.20	29,910,534.20	
2022 年	36,295,095.69	36,295,095.69	
2023 年	28,943,077.05	28,943,077.05	
合计	131,780,537.54	131,780,537.54	--

19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购置资产款	1,692,828.62	6,766,315.65
合计	1,692,828.62	6,766,315.65

20、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	95,000,000.00	487,592,192.00
信用借款	458,000,000.00	265,000,000.00
合计	553,000,000.00	752,592,192.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	97,400,000.00	72,600,000.00
银行承兑汇票	200,000,000.00	10,450,000.00
合计	297,400,000.00	83,050,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、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	360,249,234.95	680,242,345.66
工程款	12,132,520.31	11,866,811.40
设备款	2,944,559.00	10,537,777.76
费用款	64,718,303.43	86,807,475.22
其他	1,603,731.50	648,539.87
合计	441,648,349.19	790,102,949.91

23、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	44,547,138.32	53,289,156.12
其他	882,742.25	1,344,382.62
合计	45,429,880.57	54,633,538.74

24、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	34,613,351.74	155,382,481.77	143,289,399.01	46,706,434.50
二、离职后福利-设定提存计划	424,579.53	10,054,168.97	10,066,537.88	412,210.62
三、辞退福利		132,443.84	132,443.84	
合计	35,037,931.27	165,569,094.58	153,488,380.73	47,118,645.12

(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	32,836,852.15	145,749,542.19	133,700,916.20	44,885,478.14
2、职工福利费	433,700.69	1,521,061.60	1,953,407.34	1,354.95
3、社会保险费	79,300.91	4,720,527.49	4,748,807.97	51,020.43
其中：医疗保险费	18,878.90	4,082,548.74	4,099,266.68	2,160.96
工伤保险费	43,854.76	109,300.38	109,618.57	43,536.57
生育保险费	16,567.25	528,678.37	539,922.72	5,322.90
4、住房公积金	158,462.75	2,414,221.50	2,374,191.50	198,492.75
5、工会经费和职工教育经费	1,105,035.24	977,128.99	512,076.00	1,570,088.23
合计	34,613,351.74	155,382,481.77	143,289,399.01	46,706,434.50

(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	385,612.87	9,656,916.86	9,668,177.33	374,352.40
2、失业保险费	38,966.66	397,252.11	398,360.55	37,858.22
合计	424,579.53	10,054,168.97	10,066,537.88	412,210.62

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,722,820.70	133,890.19
企业所得税	4,177,077.49	12,382,271.49
个人所得税	438,083.98	271,023.27
城市维护建设税	459,895.18	69,042.00
房产税	2,432,305.50	1,517,534.55
土地使用税	766,113.43	644,665.80
教育费附加	195,763.36	25,552.01
地方教育附加	130,563.17	17,972.63
印花税	132,921.29	200,793.73
堤围费		89.52
资源税	39,774.20	57,770.20
环境保护税	1,000.00	3,262.76
其他	1,452.66	
合计	14,497,770.96	15,323,868.15

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	599,887.17	773,410.71
其他应付款	74,392,120.87	68,644,151.03
合计	74,992,008.04	69,417,561.74

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息		187,978.46
短期借款应付利息	599,887.17	585,432.25
合计	599,887.17	773,410.71

(2) 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	59,423,284.01	55,382,390.16
往来款	11,315,112.47	6,031,132.05
其他	3,653,724.39	7,230,628.82
合计	74,392,120.87	68,644,151.03

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	35,000,000.00	31,000,000.00
一年内到期的应付债券		3,055,770.52
合计	35,000,000.00	34,055,770.52

28、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	150,304,550.00	216,609,095.00
合计	150,304,550.00	216,609,095.00

29、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	127,124,710.85	4,939,830.00	4,994,413.68	127,070,127.17	见政府补助项目明细
合计	127,124,710.85	4,939,830.00	4,994,413.68	127,070,127.17	--

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	201,954.61			76,942.02			125,012.59	与资产相关
大枣多糖研发及产业化技术与开发	82,939.09			38,000.12			44,938.97	与资产相关
低温真空快速干燥鲜枣产业化	12,096.45						12,096.45	与资产相关
红枣加工生产线	60,020.85			3,562.50			56,458.35	与资产相关
农业综合开发项目	618,555.31			87,629.10			530,926.21	与资产相关
红枣粉技术改造	141,265.13			43,029.30			98,235.83	与资产相关
技术研究资助	100,742.72			23,912.30			76,830.42	与资产相关
木本粮粉生产线改造	15,562.57			7,124.98			8,437.59	与资产相关
自主创新及高新技术产业化	1,008,312.50			170,322.72			837,989.78	与资产相关
专项资金支持	431,804.88			30,103.58			401,701.30	与资产相关
技术与开发经费	385,294.00			58,538.26			326,755.74	与资产相关
食品安全生产及质量检测控制中心建设项目	456,342.08			60,037.08			396,305.00	与资产相关
新郑早红枣新品种示范种植推广扶持资金	296,119.29						296,119.29	与资产相关
好想你创意观光园项目	255,544.33			99,506.56			156,037.77	与资产相关
木本粮营养米研究示范项目资金	194,264.21			9,409.30			184,854.91	与资产相关
红枣多糖及产业	629,285.22			88,632.24			540,652.98	与资产相关

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
化示范项目资金								
枣和桑资源生态高值利用技术与产品开发	4,125,353.45			144,778.62			3,980,574.83	与资产相关
喷雾干燥制取红枣珍技术与开发	76,637.36			12,234.10			64,403.26	与资产相关
好想你枣业股份有限公司电子商务服务平台项目	1,907,955.35						1,907,955.35	与资产相关
枣汁、浓缩汁生产加工关键技术与产业化示范	810,711.22			91,245.68			719,465.54	与资产相关
好想你枣业股份有限公司技术中心	626,615.75			17,812.50			608,803.25	与资产相关
年产 300 吨囫囵吞枣加工扩建项目	362,583.51			27,095.30			335,488.21	与资产相关
农副产品大枣的深加工研究	811,476.81						811,476.81	与资产相关
农副产品大枣的深加工研究	734,340.71			33,064.82			701,275.89	与资产相关
免洗枣品质提升关键技术与开发	1,608,620.37			118,270.68			1,490,349.69	与资产相关
红枣多糖泡腾片开发与产业化示范	60,755.07			4,059.82			56,695.25	与资产相关
游客接待中心、万果采摘区及相关配套设施	333,333.33						333,333.33	与资产相关
姜枣营卫颗粒的研究与产业化示范	1,838,213.18			110,080.26			1,728,132.92	与资产相关
红枣餐桌化产品的开发与示范	1,065,833.37			95,000.00			970,833.37	与资产相关

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
即食无核枣品质提升关键技术研究与开发	117,666.55			9,500.02			108,166.53	与资产相关
新郑红枣科技孵化器项目款	1,300,645.54			64,557.72			1,236,087.82	与资产相关
红枣茶研究与产业化示范项目	1,058,012.62			102,207.56			955,805.06	与资产相关
新郑市红枣产业化科技惠民工程项目	938,942.67			127,511.90			811,430.77	与资产相关
熟食红枣生产关键技术研发与示范	525,332.65			36,666.56			488,666.09	与资产相关
技术中心创新能力项目	3,147,797.30			271,559.94			2,876,237.36	与资产相关
木本粮国际 E 贸易交易服务平台	811,222.28			401,360.00			409,862.28	与资产相关
微波热风联合干燥提升红枣品质关键技术与产业化示范	2,311,250.00			142,500.00			2,168,750.00	与资产相关
年产 10000 吨即食红枣系列产品技术改造项目	3,678,975.00			236,550.00			3,442,425.00	与资产相关
云商城建设项目	2,382,500.00			142,500.00			2,240,000.00	与资产相关
红枣冻干关键技术与产品开发	2,358,750.00			142,500.00			2,216,250.00	与资产相关
智能化分拣配送中心建设项目	1,588,333.33			95,000.00			1,493,333.33	与资产相关
国际木本粮跨境电子信息孵化园	1,477,500.00			95,000.00			1,382,500.00	与资产相关
红枣城基础设施配套资金	18,430,750.00			503,500.00			17,927,250.00	与资产相关
年产 5 万吨红枣及其制品深加工建设项目	2,425,993.13			142,500.00			2,283,493.13	与资产相关

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
年产 2 万吨健康情红枣系列产品技术改造(技术改造类)	2,287,500.00			65,381.38			2,222,118.62	与资产相关
红枣莲子汤关键技术研究产业化示范	2,922,603.88			142,500.00			2,780,103.88	与资产相关
年产 5000 吨枣片及蜜饯系列产品技术改造项目专项资金	4,685,883.33			285,950.00			4,399,933.33	与资产相关
红枣深加工健康食品绿色服务平台建设项目资金	6,400,000.00						6,400,000.00	与资产相关
红枣小镇项目	32,000,000.00						32,000,000.00	与资产相关
枣夹核桃品质提升关键技术与产品开发	900,000.00						900,000.00	与资产相关
高品质果蔬干燥技术及智能装备研发与示范		600,000.00					600,000.00	与资产相关
排污站补贴	278,333.25			10,000.02			268,333.23	与资产相关
人才补贴	1,141,666.58			61,923.06			1,079,743.52	与资产相关
冻干果蔬产品深加工项目	4,310,897.80	4,339,830.00		86,796.60			8,563,931.20	与资产相关
5000 吨速冻冷干果品加工新建项目	10,254,270.80			346,249.98			9,908,020.82	与资产相关
企业发展资金项目	18,573.44						18,573.44	与收益相关
科技富民强县专项行动	16,354.25			7,124.98			9,229.27	与收益相关
中小企业发展专项资助	40,624.61			21,880.26			18,744.35	与收益相关
中小企业发展专项资助	38,661.24			2,801.86			35,859.38	与收益相关

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
科技富民强市专 项行动	23,137.88						23,137.88	与收益相关
合计	127,124,710.85	4,939,830.00		4,994,413.68			127,070,127.17	

30、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

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

31、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

32、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

33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票	24,447,847.28	91,720,221.92		116,168,069.20
合计	24,447,847.28	91,720,221.92		116,168,069.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2018年11月2日召开第四届董事会第三次会议和2018年11月16日召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于审议<回购公司股份的预案>的议案》，拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份进行股权激励或员工持股计划。本报告期内公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量共10,656,594股，占公司总股本的2.07%，最高成交价为10.34元/股，最低成交价为7.56元/股，支付金额91,720,221.92元。截至本报告期末，累计已回购股份数量为13,742,564股，占公司总股本的2.66%，累计支付金额116,168,069.20元。

34、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	78,550,224.19			78,550,224.19
合计	78,550,224.19			78,550,224.19

35、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	542,225,258.07	451,336,248.71
调整后期初未分配利润	542,225,258.07	451,336,248.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	126,751,111.70	103,263,013.98
应付普通股股利	39,653,381.05	36,097,891.20
期末未分配利润	629,322,988.72	518,501,371.49

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。

36、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	2,835,126,334.79	1,986,149,853.98	2,612,113,435.55	1,859,749,526.13
其他业务	21,969,850.40	14,229,079.40	13,532,910.81	11,007,125.48

合计	2,857,096,185.19	2,000,378,933.38	2,625,646,346.36	1,870,756,651.61
----	------------------	------------------	------------------	------------------

是否已执行新收入准则

是 否

37、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	7,966,090.48	7,476,725.04
教育费附加	3,424,028.27	3,249,998.60
资源税	84,861.70	130,639.20
房产税	4,512,411.05	3,790,802.25
土地使用税	1,713,942.22	1,878,590.07
车船使用税	21,855.84	5,599.80
印花税	854,512.87	878,115.41
地方教育附加	2,281,136.42	2,165,009.47
堤围费	2,393.93	242.31
环境保护税	5,718.32	533.51
其他	15,694.23	174,173.99
合计	20,882,645.33	19,750,429.65

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务宣传费	100,068,177.50	77,987,717.64
工资薪酬及福利	102,100,832.21	84,310,267.96
运输费	227,443,308.05	200,119,341.86
租赁费	14,629,321.28	13,114,086.01
业务用包装费	859,886.72	856,364.62
促销费	10,715,441.52	30,572,560.84
折旧费	10,435,398.50	10,734,138.80
店面装修及转让费	2,154,119.64	1,794,705.85
低值易耗品	33,709,149.96	30,908,318.61
平台佣金	73,604,113.04	49,324,575.60
仓储费	14,953,298.75	5,975,806.32

其他	12,823,114.16	12,782,213.86
合计	603,496,161.33	518,480,097.97

39、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	56,033,047.48	47,342,342.19
折旧及无形资产摊销	20,813,408.29	15,867,746.29
业务招待费	2,974,356.64	2,720,752.31
租赁水电维修费	4,830,520.16	5,753,657.10
办公费	1,957,310.07	1,444,161.13
中介费用	2,941,214.77	3,482,994.88
董事费	238,400.00	292,000.00
其他	9,051,226.90	9,074,289.14
合计	98,839,484.31	85,977,943.04

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬及福利	12,696,620.69	8,804,605.78
折旧及无形资产摊销	1,062,335.54	1,755,773.72
材料耗用	3,486,593.25	1,748,896.51
技术服务及监测费	44,367.80	477,716.62
实验试制费	1,063,998.05	578,805.08
租赁及水电费	483,935.96	317,591.60
其他	224,644.97	9,446.74
合计	19,062,496.26	13,692,836.05

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,413,289.96	25,392,385.79
利息收入	-9,443,597.55	-15,511,661.60
金融机构手续费	1,260,365.48	589,496.32

汇兑损益	1,860.32	4,942.37
财政贴息	-3,000,000.00	
合计	2,231,918.21	10,475,162.88

42、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	48,819,212.55	22,466,197.26
其他	20,398.24	
合计	48,839,610.79	22,466,197.26

43、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	-410,936.50	1,463,552.98
可供出售金融资产在持有期间取得的股利收入		109,500.00
其他非流动金融资产投资收益	112,237.50	
理财产品产生的投资收益	3,919,315.06	
衍生工具确认的投资收益	2,988,193.93	
合计	6,608,809.99	1,573,052.98

44、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
衍生金融资产产生的公允价值变动收益	111,350.00	
合计	111,350.00	

45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,367,810.28	
应收账款坏账损失	941,097.51	
合计	-2,426,712.77	

46、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-695,475.75
合计		-695,475.75

47、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
固定资产处置收益	93,089.77	-9,035.60
合计	93,089.77	-9,035.60

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	
罚款收入	91,684.06		91,684.06
无法支付款项	922,570.16		922,570.16
诉讼赔偿	148,300.00		148,300.00
其他	220,890.94	36,623.65	220,890.94
合计	1,383,445.16	1,245,476.49	1,383,445.16

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	895,951.99	666,622.45	895,951.99
非流动资产报废损失	749,535.25	22,386.59	749,535.25
转让子公司费用	450,161.94		450,161.94
罚款及赔偿	316,455.96		316,455.96
滞纳金	204,798.17		204,798.17
其他	76,808.76	494,884.20	76,808.76

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
合计	2,693,712.07	1,183,893.24	2,693,712.07

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	46,454,233.87	35,489,708.52
递延所得税费用	-8,109,349.65	484,964.13
合计	38,344,884.22	35,974,672.65

(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	164,120,427.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	41,030,106.81
调整以前期间所得税的影响	-371,097.90
非应税收入的影响	-1,632,290.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	439,646.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,040,491.90
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	6,919,011.00
所得税费用	38,344,884.22

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
收到的政府补助	51,764,628.87	24,774,171.60
营业外收入	242,736.11	115,957.21
利息收入	11,025,491.67	12,494,542.71
押金、保证金	10,588,253.13	13,964,066.66
往来款	31,568,204.05	37,995,951.66
其他	4,585,057.87	4,146,304.17

项目	本期发生额	上期发生额
合计	109,774,371.70	93,490,994.01

(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	443,922,421.83	397,588,068.08
支付往来款	45,352,042.51	30,468,590.33
预付广告费、租金	36,859,690.09	35,810,896.89
金融机构手续费	1,260,365.48	589,496.32
捐赠支出	887,070.41	666,622.45
押金、保证金	9,401,655.34	10,307,506.83
合计	537,683,245.66	475,431,180.90

(3) 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
处置子公司支付的现金净额	82,181.35	
合计	82,181.35	

(4) 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
保理利息支出		1,389,281.25
支付股票回购	91,811,300.57	
合计	91,811,300.57	1,389,281.25

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	125,775,543.02	93,934,874.65

加：资产减值准备	2,426,712.77	695,475.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,789,048.48	50,854,385.32
无形资产摊销	8,190,054.87	7,903,594.93
长期待摊费用摊销	3,886,702.29	2,992,755.45
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）	-93,089.77	9,035.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	749,535.25	22,386.59
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-111,350.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	13,413,289.96	25,392,385.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,608,809.99	-1,523,052.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,547,853.36	5,504,683.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-561,496.29	-5,937,602.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	588,059,356.75	423,614,103.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	150,650,348.59	78,988,815.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-287,165,768.98	-62,392,814.95
经营活动产生的现金流量净额	649,852,223.59	620,059,026.21
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	946,495,997.07	637,309,271.89
减：现金的期初余额	659,961,169.39	620,136,265.20
现金及现金等价物净增加额	286,534,827.68	17,173,006.69

（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	946,495,997.07	659,961,169.39
其中：库存现金	3,345,919.96	847,072.71
可随时用于支付的银行存款	586,391,442.91	426,252,325.04
可随时用于支付的其他货币资金	356,758,634.20	232,861,771.64
三、期末现金及现金等价物余额	946,495,997.07	659,961,169.39

53、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	131,927,189.43	递延收益	4,962,606.58
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	137,351.42	递延收益	31,807.10
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	43,824,798.87	其他收益	43,824,798.87
财政贴息	3,000,000.00	财务费用	3,000,000.00

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

总额法

单位：元

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报科目	说明
技术研究项目资助	201,954.61		76,942.02	125,012.59	其他收益	(第一批)新科(2009)17号
大枣多糖研发及产业化技术与开发	82,939.09		38,000.12	44,938.97	其他收益	豫财办教(2009)61号
低温真空快速干燥鲜枣产业化	12,096.45		-	12,096.45		郑财办预(2009)352号
红枣加工生产线	60,020.85		3,562.50	56,458.35	其他收益	郑财办预(2009)161号
农业综合开发项目	618,555.31		87,629.10	530,926.21	其他收益	郑农开办(2009)38号
红枣粉技术改造	141,265.13		43,029.30	98,235.83	其他收益	郑财办预(2009)811号
技术研究资助	100,742.72		23,912.30	76,830.42	其他收益	郑科计(2009)6号
木本粮粉生产线改造	15,562.57		7,124.98	8,437.59	其他收益	郑财办预(2009)678号

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报科目	说明
自主创新及高新技术产业化	1,008,312.50		170,322.72	837,989.78	其他收益	发改办高技(2009)2561号、豫发改高技(2010)358号
专项资金支持	431,804.88		30,103.58	401,701.30	其他收益	新科工信息(2010)49号
技术研究与开发经费	385,294.00		58,538.26	326,755.74	其他收益	新科工信息委(2010)13号
食品安全生产及质量检测控制中心建设项目	456,342.08		60,037.08	396,305.00	其他收益	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	296,119.29		-	296,119.29		郑财办预[2011]189号
好想你创意观光园项目	255,544.33		99,506.56	156,037.77	其他收益	豫发改投资[2011]1668号
木本粮营养米研究示范项目资金	194,264.21		9,409.30	184,854.91	其他收益	新科工信息[2011]41号
红枣多糖及产业化示范项目资金	629,285.22		88,632.24	540,652.98	其他收益	新科工信息[2011]42号
枣和桑资源生态高值利用技术与产品开发	4,125,353.45		144,778.62	3,980,574.83	其他收益	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	76,637.36		12,234.10	64,403.26	其他收益	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		-	1,907,955.35		
枣汁、浓缩汁生产加工关键技术研究产业化示范	810,711.22		91,245.68	719,465.54	其他收益	新科工信息[2012]32号
好想你枣业股份有限公司技术中心	626,615.75		17,812.50	608,803.25	其他收益	郑财预[2012]240号
年产300吨囡囡吞枣加工扩建项目	362,583.51		27,095.30	335,488.21	其他收益	郑财农(2012)60号
农副产品大枣的	811,476.81			811,476.81		新科工信息

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报科目	说明
深加工研究						[2013]57 号
农副产品大枣的深加工研究	734,340.71		33,064.82	701,275.89	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	1,608,620.37		118,270.68	1,490,349.69	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	60,755.07		4,059.82	56,695.25	其他收益	
游客接待中心、万果采摘区及相关配套设施	333,333.33			333,333.33		郑发改投资[2011]987 号
姜枣营卫颗粒的研究与产业化示范	1,838,213.18		110,080.26	1,728,132.92	其他收益	郑综保财[2012]41 号
红枣餐桌化产品的开发与示范	1,065,833.37		95,000.00	970,833.37	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	117,666.55		9,500.02	108,166.53	其他收益	豫财教(2014)118 号
新郑红枣科技孵化器项目款	1,300,645.54		64,557.72	1,236,087.82	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示范项目	1,058,012.62		102,207.56	955,805.06	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	938,942.67		127,511.90	811,430.77	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	525,332.65		36,666.56	488,666.09	其他收益	郑科计[2015]6 号
技术中心创新能力项目	3,147,797.30		271,559.94	2,876,237.36	其他收益	豫财建[2015]246 号
木本粮国际 E 贸易交易服务平台	811,222.28		401,360.00	409,862.28	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技术研究开发与产业化示范	2,311,250.00		142,500.00	2,168,750.00	其他收益	新科工信息[2015]34 号
年产 10000 吨即食红枣系列产品	3,678,975.00		236,550.00	3,442,425.00	其他收益	郑财预(2016)463 号、

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报科目	说明
技术改造项目						豫工信联规(2015)253号、豫财企(2015)42号
云商城建设项目	2,382,500.00		142,500.00	2,240,000.00	其他收益	豫发改投资(2016)689号
红枣冻干关键技术与产品开发	2,358,750.00		142,500.00	2,216,250.00	其他收益	新科(2016)26号
智能化分拣配送中心建设项目	1,588,333.33		95,000.00	1,493,333.33	其他收益	新科(2016)26号
国际木本粮跨境电子信息孵化园	1,477,500.00		95,000.00	1,382,500.00	其他收益	郑港经发(2014)130号
红枣城基础设施配套资金	18,430,750.00		503,500.00	17,927,250.00	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	2,425,993.13		142,500.00	2,283,493.13	其他收益	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)	2,287,500.00		65,381.38	2,222,118.62	其他收益	郑财预(2017)501号
红枣莲子汤关键技术与产业化示范	2,922,603.88		142,500.00	2,780,103.88	其他收益	新科(2017)31号
年产5000吨枣片及蜜饯系列产品技术改造项目专项资金	4,685,883.33		285,950.00	4,399,933.33	其他收益	郑预财[2018]197号
红枣深加工健康食品绿色服务平台建设项目资金	6,400,000.00		-	6,400,000.00		郑预财[2018]538号、工信部规[2018]178号
红枣小镇项目	32,000,000.00		-	32,000,000.00		郑预财[2018]535号
枣夹核桃品质提升关键技术与产品开发	900,000.00		-	900,000.00		新科[2018]29号

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报科目	说明
高品质果蔬干燥技术及智能装备研发与示范		600,000.00	-	600,000.00		郑财预[2019]175号
排污站补贴	278,333.25		10,000.02	268,333.23	其他收益	
人才补贴	1,141,666.58		61,923.06	1,079,743.52	其他收益	
冻干果蔬产品深加工项目	4,310,897.80	4,339,830.00	86,796.60	8,563,931.20	其他收益	冻干果蔬产品深加工项目《战略合作协议》
5000吨速冻冷干果品加工新建项目	10,254,270.80		346,249.98	9,908,020.82	其他收益	阿农开办发(2018)42号
合计	126,987,359.43	4,939,830.00	4,962,606.58	126,964,582.85		

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

单位：元

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
企业发展资金项目	18,573.44		-	18,573.44		郑发改投资(2009)517号
科技富民强县专项行动	16,354.25		7,124.98	9,229.27	其他收益	豫财办款(2009)128号
中小企业发展专项资助	40,624.61		21,880.26	18,744.35	其他收益	郑财办预(2010)127号
中小企业发展专项资助	38,661.24		2,801.86	35,859.38	其他收益	郑财办预(2010)690号
科技富民强市专项行动	23,137.88		-	23,137.88		新郑市科技富民强市专项行动小组，新郑红枣产业化关键技术集成应用及示范基地建设补贴
合计	137,351.42	-	31,807.10	105,544.32		

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

单位：元

项 目	金额	列报项目	说明
贫困劳动力补贴款	303,320.90	其他收益	哈密市就业优惠政策
退耕还林补贴款	270,400.00	其他收益	

项 目	金 额	列报项目	说 明
杭州市就业管理服务局见习补贴款	155,443.26	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
收到杭州大江东产业集聚区财政局打款(大江东产业集聚区投资合作局政策兑现)	36,519,700.00	其他收益	项目投资协议书
2018年非公先进党支部奖励	1,000.00	其他收益	
失业金(杭州市就业管理局)	2,452,534.71	其他收益	
杭州市农民合作经济组织联合会打款农合联团体会员生产合作项目奖补	150,000.00	其他收益	关于印发《生产合作项目以奖代补资金管理暂行办法》的通知
中央对外经贸发展专项资金	26,100.00	其他收益	
新郑市财政局薛店镇分局 汇入奖励资金	400,000.00	其他收益	
郑州市工业和信息化委员会汇入补贴款	212,200.00	其他收益	
新郑市财政局薛店镇分局 汇入奖励资金	500,000.00	其他收益	
郑州市财政局关于下达2018年河南省研究开发费用市级配套补助资金的通知	480,000.00	其他收益	郑财预[2019]180号
河南省财政厅 河南省农业农村厅关于提前下达河南省首届中国农民丰收节活动补助经费的通知	2,000,000.00	其他收益	豫财农[2018]188号
郑州市财政局关于下达企业上云奖励资金的通知	354,100.00	其他收益	郑财预[2019]173号
合 计	43,824,798.87		

4) 财政贴息

单位：元

项 目	期初递延收益	本期新增	本期结转	期末递延收益	本期结账列报项目	说 明
货款贴息		3,000,000.00	3,000,000.00		财务费用	郑州市财政局 郑州市农业农村工作委员会关于下达2018年度财政支持农业企业发展贷款贴息专项资金的通知郑财预[2019]82号
小 计		3,000,000.00	3,000,000.00			

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 51,819,212.55 元。

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
河南好想你饮品有限公司	795,372.52	51.00%	转让	2019年03月08日	完成股权变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
河南好膳食进出口贸易有限公司	0.00	100.00%	转让	2019年04月02日	完成股权变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	股权取得方式	股权取得时间	出资额	出资比例
杭州好想你电子商务有限公司	新设	2019年2月		100%

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	武汉市硚口区宝丰一路湖北商务大楼 23 楼 2303-04 室	武汉市硚口区宝丰一路湖北商务大楼 23 楼 2303-04 室	商业	100.00%		直接投资
好想你(湖南)商贸有限公司	湖南省长沙市芙蓉区车站北路 70 号万象新天公寓(中联·新天地)第 5 幢 N 单元 7 层 713 号	湖南省长沙市芙蓉区车站北路 70 号万象新天公寓(中联·新天地)第 5 幢 N 单元 7 层 713 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	福建省福州市台江区洋中街道五一南路 28 号福晟钱隆天下 2#楼 1 层 01 店面	福建省福州市台江区洋中街道五一南路 28 号福晟钱隆天下 2#楼 1 层 01 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	河南自贸试验区郑州片区(郑东)商鼎路北、和光街东 G 幢 16 层 1601 号	河南自贸试验区郑州片区(郑东)商鼎路北、和光街东 G 幢 16 层 1601 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

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	
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
杭州淘道科技有限公司	浙江省杭州经济技术开发区白杨街道科技园路20号11幢101-102室	浙江省杭州经济技术开发区白杨街道科技园路20号11幢101-102室	服务业		100%	非同一控制下企业合并
杭州百草味企业管理咨询有限公司	浙江省杭州经济技术开发区白杨街道6号大街452号2幢B901-902号房	浙江省杭州经济技术开发区白杨街道6号大街452号2幢B901-902号房	服务业		100%	非同一控制下企业合并
新疆百草味农业科技发展有限公司	新疆阿克苏地区阿克苏市纺织工业城开发区上海路6号	新疆阿克苏地区阿克苏市纺织工业城开发区上海路6号	制造业		100%	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
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
郑州好想你酒店管理有限公司	郑州市航空港区华夏大道西侧	郑州市航空港区华夏大道西侧	商务服务业	100.00%		全资子公司 存续分立
杭州好想你电子商务有限公司	浙江省杭州大江东产业集聚区江东大道3899号709-90号	浙江省杭州大江东产业集聚区江东大道3899号709-90号	商业	100.00%		直接投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

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	
郑州农业担保股份有限公司	郑州市中原区郑密公路北口 38 号院 2 号楼	郑州市中原区郑密公路北口 38 号院 2 号楼	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
南通勋铭基金合伙企业（有限合伙）	江苏省通州湾江海联动开发示范区政务中心三楼 A111	江苏省通州湾江海联动开发示范区政务中心三楼 A111	租赁和商务服务业	33.00%		权益法核算

(2) 重要合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
	南通勋铭基金合伙企业(有限合伙)	南通勋铭基金合伙企业(有限合伙)
流动资产	21,721.71	30,018,403.95
非流动资产	83,700,000.00	
资产合计	83,721,721.71	30,018,403.95
流动负债	17,055.42	18,403.95
负债合计	17,055.42	18,403.95
对合营企业权益投资的账面价值	30,000,000.00	30,000,000.00

(3) 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	541,148,970.11	22,713,278.34	594,197,754.67	25,433,404.47
非流动资产	98,315,557.31	49,443,072.34	10,680,506.96	49,862,635.47
资产合计	639,464,527.42	72,156,350.68	604,878,261.63	75,296,039.94
流动负债	103,238,256.00	-2,608,877.17	72,617,743.58	-2,324,719.69
负债合计	103,238,256.00	-2,608,877.17	72,617,743.58	-2,324,719.69
归属于母公司股东权益	536,226,271.42	74,765,227.85	532,260,518.05	77,620,759.63
按持股比例计算的净资产份额	93,303,371.23	28,784,612.72	92,613,330.14	29,883,992.46
--其他	3,417,964.48	5,198,463.03	3,417,964.48	5,198,463.03
对联营企业权益投资的账面价值	96,721,335.71	33,983,075.75	96,031,294.62	35,082,455.49
营业收入	18,785,157.33	123,080.38	16,893,971.79	
净利润	3,965,753.37	-2,855,531.78	5,958,511.15	-717,331.29
综合收益总额	3,965,753.37	-2,855,531.78	5,958,511.15	-717,331.29

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	239,052.40	240,650.25
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,597.85	11,757.30
--综合收益总额	-1,597.85	11,757.30

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2019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28.84%（2018年12月31日：50.80%）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	60,000.00				60,000.00
应收账款	99,381,298.47				99,381,298.47
小 计	99,441,298.47				99,441,298.47

(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	440,720.00				440,720.00
应收账款	227,259,789.51				227,259,789.51
小 计	227,700,509.51				227,700,509.51

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

（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
银行借款	703,304,550.00	731,618,276.60	568,343,184.93	163,275,091.67	
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00		
应付票据	297,400,000.00	297,400,000.00	297,400,000.00		
应付账款	441,648,349.19	441,648,349.19	441,648,349.19		
其他应付款及应付利息	74,992,008.04	74,992,008.04	74,992,008.04		
小 计	1,552,344,907.23	1,580,658,633.83	1,417,383,542.16	163,275,091.67	

(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
银行借款	969,201,287.00	1,036,277,240.85	1,024,428,275.40	11,848,965.45	
一年内到期的非流动负债	34,055,770.52	34,055,770.52	34,055,770.52		
应付票据	83,050,000.00	83,050,000.00	83,050,000.00		
应付账款	790,102,949.91	790,102,949.91	790,102,949.91		
其他应付款及应付利息	69,417,561.74	69,417,561.74	69,417,561.74		
小 计	1,945,827,569.17	2,012,903,523.02	2,001,054,557.57	11,848,965.45	

(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2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币280,304,550.00元(2018年12月31日：人民币752,592,192.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末无外币货币性资产和负债。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	526,550.00			526,550.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	526,550.00			526,550.00
（1）衍生金融资产	526,550.00			526,550.00
持续以公允价值计量的资产总额	526,550.00			526,550.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司持有的衍生金融资产期末公允价值按照该类资产在期货交易市场上的报价为依据确定。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业无母公司。

本企业最终控制方是石聚彬。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

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，实际控制人任董事之公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
河南好想你控股集团有限公司	实际控制人控制的公司
河南国德标检测技术有限公司	河南好想你控股集团有限公司之子公司，实际控制人控制的公司
郑州市好想你现代农业有限公司	河南好想你控股集团有限公司之子公司，实际控制人控制的公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
河南国德标检测技术有限公司	检测服务	327,125.00		否	
郑州市好想你现代农业有限公司	招待用餐	294,148.00		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南好想你控股集团有限公司	销售产品及原材料	25,547.00	
郑州市好想你现代农业有限公司	销售产品及原材料	419,693.36	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

经公司总经理办公会 2019 年第一次临时会议审议通过，同意公司与河南好想你控股集团有限公司及其下属子公司发生关联交易总金额不超过 1,000 万元。关联交易以市场公允价格为基础进行，并且是公司生产经营所需的交易。

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
河南新郑农村商业银行股份有限公司	房产	336,310.41	321,023.79
河南国德标检测技术有限公司	房产	24,000.00	

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董监高薪酬	4,432,086.23	2,369,348.12

(4) 其他关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期数			上年同期数		
		存入/购买	取出/赎回	利息及手续费	存入/购买	取出/赎回	利息及手续费
河南新郑农村商业 银行股份 有限公司	活期存款	208,793,509.40	245,650,404.11	360,624.32	327,660,066.28	381,137,905.82	43,919.17
	理财产品	-	52,400,000.00	2,400,000.00	68,000,000.00	18,079,890.41	79,890.41

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	10,460,972.35		46,957,242.74	
其他货币资金	河南新郑农村商业 银行股份有限公司			50,000,000.00	

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、其他重要事项

1、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	352,431,845.39	2,662,899,399.37	23,318,451.88	203,523,361.85	2,835,126,334.79
主营业务成本	272,835,961.95	1,913,197,485.57	9,738,212.42	209,621,805.96	1,986,149,853.98
期间费用	90,437,010.29	614,267,369.78	20,061,133.57	1,135,453.53	723,630,060.11
净利润	4,972,691.93	122,594,866.63	-4,302,163.99	-2,510,148.45	125,775,543.02
资产总额	4,556,350,003.10	1,525,092,298.98	260,410,802.47	1,201,698,510.82	5,140,154,593.73
负债总额	1,157,167,313.06	1,095,177,005.02	69,943,093.25	519,759,144.58	1,802,528,266.75

十六、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	370,685,159.29	100.00%	16,220,135.87	4.38%	354,465,023.42	418,644,733.47	100.00%	16,607,111.84	3.97%	402,037,621.63
其中：										
账龄组合	155,605,410.70	41.98%	16,220,135.87	10.42%	139,385,274.83	170,530,168.69	40.73%	16,607,111.84	9.74%	153,923,056.85
个别认定组合	215,079,748.59	58.02%		0.00%	215,079,748.59	248,114,564.78	59.27%		0.00%	248,114,564.78

合计	370,685,159.29	100.00%	16,220,135.87	4.38%	354,465,023.42	418,644,733.47	100.00%	16,607,111.84	3.97%	402,037,621.63
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	95,776,150.38	4,788,807.52	5.00%
1 至 2 年	31,085,656.33	3,108,565.63	10.00%
2 至 3 年	16,483,682.18	3,296,736.44	20.00%
3 至 4 年	11,954,777.91	4,781,911.16	40.00%
4 至 5 年	305,143.90	244,115.12	80.00%
合计	155,605,410.70	16,220,135.87	--

按组合计提坏账准备：个别认定组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
郑州好想你枣业商贸有限公司	36,174,568.62		
好想你枣业湖北有限公司	10,527,614.84		
好想你（湖南）商贸有限公司	3,050,068.20		
好想你（浙江）商贸有限公司	21,136,884.14		
好想你广东商贸有限公司	8,694,314.12		
好想你枣业（福州）有限公司	1,666,371.58		
郑州树上粮仓商贸有限公司	129,352,033.09		
杭州郝姆斯食品有限公司	4,463,772.55		
新疆百草味农业科技发展有限公司	14,121.45		
合计	215,079,748.59		--

确定该组合依据的说明：该组合为合并范围内的公司，不计提坏账准备。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内 (含 1 年)	280,040,138.54
1 年以内	280,040,138.54
1 至 2 年	40,348,422.42
2 至 3 年	19,437,023.39
3 年以上	30,859,574.94
3 至 4 年	30,554,431.04
4 至 5 年	305,143.90
合计	370,685,159.29

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	16,607,111.84	232,277.59		619,253.56	16,220,135.87
合计	16,607,111.84	232,277.59		619,253.56	16,220,135.87

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
货款	619,253.56

(4) 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	129,352,033.09	34.90%	
第二名	36,174,568.62	9.76%	
第三名	24,299,340.16	6.56%	1,214,967.01
第四名	21,136,884.14	5.70%	
第五名	12,427,031.75	3.35%	826,193.66
合计	223,389,857.76	60.26%	2,041,160.67

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	804,797.37	2,324,383.56
其他应收款	294,469,661.95	244,996,685.84
合计	295,274,459.32	247,321,069.40

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品利息	804,797.37	2,324,383.56
合计	804,797.37	2,324,383.56

2) 坏账准备计提情况

 适用 不适用**(2) 其他应收款**

1) 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	4,059,922.93	4,214,247.93
往来款	299,699,675.91	247,408,371.28
其他	52,898.57	61,851.12
合计	303,812,497.41	251,684,470.33

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		6,687,784.49		6,687,784.49
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		2,655,050.97		2,655,050.97
2019 年 6 月 30 日余额		9,342,835.46		9,342,835.46

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	169,714,117.53
1 年以内	169,714,117.53
1 至 2 年	23,595,990.90
2 至 3 年	22,008,371.23
3 年以上	88,494,017.75
3 至 4 年	61,089,040.42
4 至 5 年	13,271,097.89
5 年以上	14,133,879.44
合计	303,812,497.41

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备	6,687,784.49	2,655,050.97		9,342,835.46
合计	6,687,784.49	2,655,050.97		9,342,835.46

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	内部往来款	70,472,563.13	1 年以内、1-5 年	23.20%	
第二名	内部往来款	66,642,462.78	1 年以内	21.94%	
第三名	内部往来款	49,304,294.53	1 年以内	16.23%	
第四名	内部往来款	38,514,258.59	1-2 年、3-4 年	12.68%	
第五名	往来款	21,050,796.93	1 年以内	6.93%	1,052,539.85
合计	--	245,984,375.96	--	80.97%	1,052,539.85

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	1,504,587,299.32		1,504,587,299.32	1,612,137,299.32		1,612,137,299.32
对联营、合营企业投资	130,943,463.86		130,943,463.86	131,354,400.36		131,354,400.36
合计	1,635,530,763.18		1,635,530,763.18	1,743,491,699.68		1,743,491,699.68

(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	97,602,550.86			97,602,550.86		
郑州好想你酒店管理有限公司	10,397,449.14			10,397,449.14		
杭州郝姆斯食品有限	1,160,000,000.00			1,160,000,000.00		

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
公司						
上海猎食网络科技有限公司						
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	6,570,000.00			6,570,000.00		
郑州好想你仓储物流有限公司	62,017,299.32			62,017,299.32		
杭州好想你电子商务有限公司						
合计	1,612,137,299.32		107,550,000.00	1,504,587,299.32		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
郑州农业担保股份有限公司	96,031,294.62			690,041.09						96,721,335.71	
郑州都市农业发展研究院	240,650.25			-1,597.85						239,052.40	
河南好想你金鹭鸵鸟游乐园	35,082,455.49			-1,099,379.74						33,983,075.75	

有限公司										
小计	131,354,400.36			-410,936.50						130,943,463.86
合计	131,354,400.36			-410,936.50						130,943,463.86

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	328,335,451.16	251,851,163.26	412,069,208.80	302,246,681.15
其他业务	31,520,273.09	27,199,071.94	21,662,062.51	22,851,383.91
合计	359,855,724.25	279,050,235.20	433,731,271.31	325,098,065.06

是否已执行新收入准则

 是 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	62,538,400.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-410,936.50	1,463,552.98
处置长期股权投资产生的投资收益	-40,128,455.12	-50,000.00
衍生工具确认的投资收益	2,988,193.93	
理财产品产生的投资收益	75,616.44	
合计	25,062,818.75	1,413,552.98

十七、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	-656,445.48	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按	51,819,212.55	

照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	3,919,315.06	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,211,781.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-540,333.42	
减：所得税影响额	14,456,811.64	
少数股东权益影响额	-48,337.24	
合计	43,345,055.74	--

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	3.79%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.49%	0.16	0.16

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、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 三、载有法定代表人签名并加盖公司公章的2019年半年度报告文本。
- 四、其他相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室