



好想你健康食品股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 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。

公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的风险因素，敬请投资者查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”中可能面对的风险因素和应对措施的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本扣除回购专用账户中的股份数量后的 501,941,596 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.86 元（含税），送红股 0 股（含税），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 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况 .....	56
第七节 优先股相关情况 .....	63
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	64
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	65
第十节 公司治理.....	76
第十一节 公司债券相关情况 .....	82
第十二节 财务报告.....	83
第十三节 备查文件目录 .....	205

## 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
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）
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，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，即良好操作规范，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，真空冷冻干燥
QC	指	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	指	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
OMS	指	Order Management System，即订单管理系统，通过统一订单提供用户整合的一站式供应链服务，订单管理以及订单跟踪管理能够使用户的物流服务得到全程的满足
CRM	指	Customer Relationship Management，即客户关系管理，是用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用道等流程的软件系统

ERP	指	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
SAP	指	System Applications and Products，即企业管理解决方案的软件名称
LBS	指	Location Based Services，即基于位置服务，是利用各类型的定位技术来获取定位设备当前的所在位置，通过移动互联网向定位设备提供信息资源和基础服务
BI	指	Business Intelligence，即商业智能软件，是为提高企业经营绩效而采用的一系列方法、技术和软件的总和，为将企业中的现有数据转换为知识并帮助企业做出明智的业务决策的工具
VI	指	Visual Identity，即视觉识别系统，是指用完整、体系的视觉传达体系，将企业理念、文化特质、服务内容、企业规范等抽象语意转换为具体符号的概念，塑造出独特的企业形象

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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	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		
注册地址	新郑市薛店镇		
注册地址的邮政编码	451162		
办公地址	河南省郑州市新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口北		
办公地址的邮政编码	451162		
公司网址	<a href="http://www.haoxiangni.cn">http://www.haoxiangni.cn</a>		
电子信箱	haoxiangni@haoxiangni.cn		

### 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	无	无
电子信箱	haoxiangni@haoxiangni.cn	yanghainan@haoxiangni.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	9141010017044574XL
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2016 年公司并购了杭州郝姆斯食品有限公司，公司主营业务由红枣系列产品拓展至包含红枣及相关产品、坚果炒货、蜜饯果干、肉脯海鲜等品类的健康休闲食品。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
签字会计师姓名	李联、孙慧敏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	5,961,168,475.57	4,949,436,723.89	20.44%	4,070,449,726.99
归属于上市公司股东的净利润（元）	192,622,682.74	129,571,542.33	48.66%	106,895,659.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,895,472.78	91,448,778.07	-57.47%	63,369,020.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	477,006,821.92	571,791,946.97	-16.58%	258,630,395.20
基本每股收益（元/股）	0.38	0.25	52.00%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.25	52.00%	0.21
加权平均净资产收益率	5.76%	3.91%	1.85%	3.31%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	6,424,519,593.12	5,538,564,618.54	16.00%	5,153,815,214.74
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,402,127,853.55	3,340,878,773.78	1.83%	3,271,852,969.93

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,922,083,407.91	935,012,777.28	1,183,948,991.54	1,920,123,298.84
归属于上市公司股东的净利润	132,785,595.39	-6,034,483.69	3,829,473.56	62,042,097.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,195,740.54	-18,789,684.58	-9,990,072.13	-34,520,511.05
经营活动产生的现金流量净额	543,720,725.04	106,131,498.55	26,936,513.94	-199,781,915.61

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	64,922,988.53	-1,788,362.28	-998,202.56	
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）	85,192,886.07	50,004,936.89	20,710,909.51	
非货币性资产交换损益			24,250,512.10	
委托他人投资或管理资产的损益	19,312,742.20	2,324,383.56	8,530,710.33	
债务重组损益	-6,970,851.88			



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	15,433,733.35	3,028,440.00	1,413,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,927,811.41	-3,825,377.93	-3,940,571.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			8,352,628.65	
减：所得税影响额	26,988,643.61	11,678,895.06	14,247,636.14	
少数股东权益影响额（税后）	103,456.11	-57,639.08	545,411.92	
合计	153,727,209.96	38,122,764.26	43,526,638.60	--

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、肉脯海鲜、冻干食品等品类。目前，公司全面布局电商、专卖店、商超、出口和流通渠道，全渠道布局不断成熟和完善，促进线上线下融合发展。公司核心品牌“好想你”、“百草味”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。

#### 2、行业发展情况

随着我国国民经济发展和居民消费水平的提高，休闲食品已成为人们日常食品消费中的重要组成部分。根据中国食品工业协会的统计数据，我国休闲食品行业年产值由2004年的1,931.38亿元增长至2014年的9,050.18亿元，年均复合增长率达到16.7%，且预计2015-2019年仍将保持高速增长，由2015年的10,589.62亿元增长至2019年的19,925.28亿元，年均复合增长率超过17%。从各行业分类来看，蔬菜、水果和坚果加工、肉制品及副产品加工以及方便食品产值规模位列零食总体规模的前三位，其中，蔬菜、水果和坚果加工行业呈现出强劲增长态势，成为零食行业中产值规模最大的分类，占比近26.5%；肉制品及副产品加工产值占比近21.22%；方便食品产值规模占比近18.01%。

#### 3、行业政策导向

2019年1月1日，《中华人民共和国电子商务法》正式实施。作为我国电子商务领域第一部综合性法律，电商法的推出将会重塑对于中国电商领域乱象的处罚条件，从各个方面规范电商运营秩序，并将消费者权益保护放到了至关重要的位置，对电商行业的健康发展产生深远影响，同时也对电商相关行业的发展起到积极的作用。

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》特别提出：加快发展乡村特色产业。因地制宜发展多样性特色农业，倡导“一村一品”、“一县一业”。健全特色农产品质量标准体系，强化农产品地理标志和商标保护，创响一批“土字号”、“乡字号”特色产品品牌；大力发展现代农产品加工业。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。

2020年2月5日，中共中央、国务院印发《关于抓好“三农”领域重点工作 确保如期实现全面小康的意见》，即2020年中央一号文件。文件明确对标全面建成小康社会目标，强化举措、狠抓落实，集中力量完成打赢脱贫攻坚战和补上全面小康“三农”领域突出短板两大重点任务，持续抓好农业稳产保供和农民增收，推进农业高质量发展，保持农村社会和谐稳定，提升农民群众获得感、幸福感、安全感，确保脱贫攻坚战圆满收官，确保农村同步全面建成小康社会。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	较年初增加 36.61%，主要系年产 1 万吨电商代工红枣及其休闲食品项目、唱歌的果冻干工厂及临江基地二期项目建成转为固定资产所致
无形资产	较年初减少 19.83%，主要系子公司郑州好想你仓储物流有限公司引入新股东，控制权转移，其所属土地不再纳入合并范围所致
在建工程	较年初减少 91.89%，主要系年产 1 万吨电商代工红枣及其休闲食品项目、唱歌的果冻干工厂及临江基地二期项目建成转为固定资产所致
长期股权投资	较年初增加 78.43%，主要系子公司郑州好想你仓储物流有限公司引入新股东，控制权转移，将其改为权益法核算所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、品牌优势

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”已成为消费者心中高端红枣的代名词，而“百草味”一直是互联网休闲食品行业巨头。双品牌战略引领公司驶向健康食品的快车道。近年来公司荣获“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“Pentawards全球包装设计金奖”等多项荣誉。2019年好想你荣获“2019农业产业化龙头企业500强”，郝姆斯入选农业产业化国家重点龙头企业，百草味每日坚果荣获2019FBIF“新品大赏最佳坚果奖”。

### 2、产品优势

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“信仰感恩、崇尚科学、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，公司不断完善供应商的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。

### 3、渠道优势

线上线下融合是中国零售业发展的主流趋势，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：在线上有庞大的客户群，注册会员突破8000万，在天猫、京东等电商平台优势明显。

专卖渠道：已在河南及省外多地设立销售子公司，700多家专卖店遍及全国大部分城市。

商超渠道：各主要省份市场，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。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年百草味共开设10家线下门店。

### 4、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、研发优势

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。

### 6、管理优势

多年来，公司在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”经营方针开展工作，即一切围绕目标任务干，一切围着持续发展转，一切围着科技创新练，一切围着经济效益算，一切向着和谐相处看。

通过企业文化的学习，加强管理团队的凝聚力；进行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。

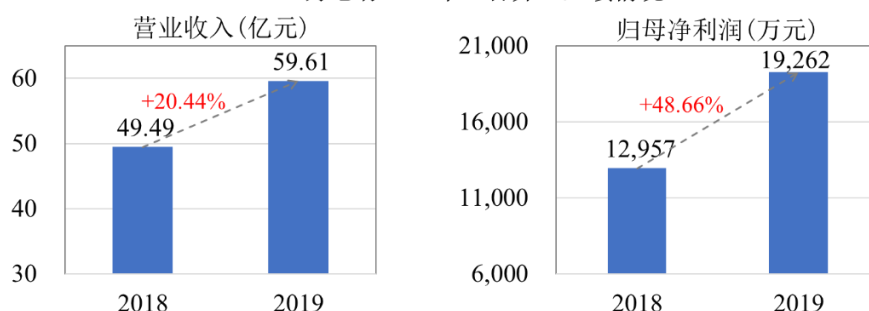
## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

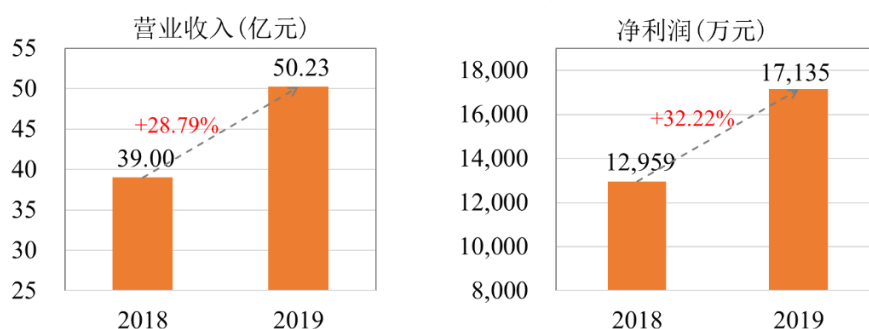
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

报告期内，公司全体员工牢记“让懂健康、要健康的人吃上健康食品”的企业使命，深入贯彻落实“五个一切”的经营方针，在董事会的卓越领导下实现了业绩的高速增长，2019 年度，公司实现营业收入 59.61 亿元，同比增长 20.44%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.93 亿元，同比增长 48.66%。其中杭州郝姆斯(百草味)2019 年度实现营业收入 50.23 亿元，同比增长 28.79%，实现净利润 1.71 亿元，同比增长 32.22%。

好想你2019年（合并）业绩情况



百草味2019年业绩情况



#### （一）产品为基，品类结构持续优化

在“新一代健康食品引领者”的战略指引下，公司不断丰富产品品类，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，加速打造爆款产品，满足消费升级的需求。2019 年公司大单品策略取得显著成效，其中“每日坚果”系列销售额突破 4 亿元，“清菲菲”销售额突破 7000 万元，凭借极致单品的打造推动公司业绩快速成长。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，促进公司旗下 12 大产品品类稳健发展，打造环环相扣、具有清晰定位的品类梯队及产品梯队。

#### （二）渠道为流，拓展全渠道销售网络

公司拥有电商渠道、专卖渠道以及商超渠道等全渠道销售网络，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位。

2019 年电商渠道适时升级了网红直播带货等新型营销模式，在与知名网红合作的同时不断培养和打造了公司内部的“直播带货”团队，力促公司在热门风口渠道中业绩实现快速增长。其中百草味在 2019 年直播业务销售额将近 1.2 亿元，投入产出比远高于当下各平台推广资源的投放。在新零售方面，百草味 2019 年实现销售收入 6.6 亿元，同比增长 59.5%，成为公司业绩快速增长点。专卖渠道围绕“大突破、稳增长、谋合作”的营销大纲，集中优势资源重点打造河南市场，充分聚焦三种店型：即旗舰店、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；同时，大力巩固及开发团购渠道，提升品牌影响力。适当布局流通渠道，借助经销商资源拓展商超渠道和出口渠道，实现全渠道业务协同发展。

### （三）融合为匙，迈进公司发展快车道

在围绕“创新 创造 融合 整合”的经营主线下，“好百融合”继续稳步推进，着力实现业务的整合和文化的融合，促进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，借助杭州地区的电商人才优势及杭州郝姆斯（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。

### （四）创新为源，专注健康食品研发

公司始终围绕“科技创新，不断开发新产品，持续改进；优化服务，使顾客满意，做到两个 100%”的经营宗旨。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。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感。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。2019 年度公司研发投入达到 3539 万元，同比增长 17.72%，继续加大研发的投入推动公司产品线的全面升级。

### （五）大数据为助，促进数字化、智能化信息系统建设

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，提高经营效率。

报告期内，公司在全链路信息数据化建设方面取得新突破：1、ERP 项目推进（SAP）。基于服务用户的原则对公司后台的组织、流程整合拆分并进行优化，结合公司现有的中前台系统实现端到端的全流程管控；2、数据中台持续推进。强力推动大数据体系建设和数据整合利用，保证企业的变革以数据为支撑，用数据指导业务优化调整；3、线下门店体系推进。结合公司现有门店系统进行建设经营，全面推进公司门店的数字化和体系化。

### （六）期货加持，巩固红枣行业地位

2019年4月30日，红枣期货在郑州商品交易所挂牌上市，有了红枣期货加持，必将促进行业向着规模化、标准化健康发展。同时，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。此外，公司申请到的交割仓库能在一定程度上提高资产使用效率。

### （七）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，有效激发了对公司做“新一代健康食品的引领者”发展战略的坚定信心；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，增强了团队成员的向心力和战斗力。同时，在一手抓党建，一手抓业务的双轨道模式培养下，公司“把党员培养成业务骨干，把业务骨干培养成党员”的人才理念深入人心。

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、商超等全渠道销售网络。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超过85%。线下专卖店分布在河南省内及省外部分区域，经营模式以直营为辅，加盟为主。

2、2019年度直营门店的平均店面平效为2.13万元/平方米，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 <sup>2</sup> )	经营模式	物业权属
1	百草味科技园店	浙江省杭州市下沙新加坡科技园	2018年9月	98.5	直营	租赁
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	百草味零食优选湖滨银泰店	浙江省杭州市上城区	2019年6月	56	直营	租赁
8	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
9	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
10	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

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	289,608,032.64	16.70%

	2	第二名	152,478,718.19	8.79%
	3	第三名	147,840,705.03	8.53%
	4	第四名	79,989,145.11	4.61%
	5	第五名	72,800,408.80	4.20%
	红枣类	1	第一名	19,324,892.92
2		第二名	18,355,564.18	10.73%
3		第三名	15,056,691.01	8.80%
4		第四名	13,898,117.52	8.12%
5		第五名	8,602,594.64	5.03%

#### 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 年公司仓储与物流支出 6.76 亿元，公司物流全部为外包模式。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		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	5,961,168,475.57	100%	4,949,436,723.89	100%	20.44%
分行业					
食品行业	5,839,169,321.69	97.95%	4,864,332,968.19	98.28%	20.04%
其他行业	121,999,153.88	2.05%	85,103,755.70	1.72%	43.35%
分产品					
坚果类	2,574,677,125.98	43.19%	2,166,632,162.14	43.78%	18.83%
红枣类	734,812,453.66	12.33%	868,044,839.85	17.54%	-15.35%
果干类	821,119,718.28	13.77%	597,693,978.77	12.08%	37.38%
肉脯/海鲜类	762,234,502.39	12.79%	567,897,447.18	11.47%	34.22%
其他	1,006,830,683.85	16.89%	718,066,584.09	14.51%	40.21%
其他业务收入	61,493,991.41	1.03%	31,101,711.86	0.63%	97.72%



分地区					
B2C	3,855,176,317.07	64.67%	2,535,344,990.21	51.22%	52.06%
入仓	1,296,193,474.31	21.74%	1,531,862,060.33	30.95%	-15.38%
华中	400,362,543.74	6.72%	450,633,296.40	9.10%	-11.16%
其他区域	409,436,140.45	6.87%	431,596,376.95	8.72%	-5.13%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
食品行业	5,839,169,321.69	4,233,682,384.89	27.50%	20.04%	21.45%	-0.84%
分产品						
坚果类	2,574,677,125.98	1,924,470,072.76	25.25%	18.83%	19.83%	-0.62%
红枣类	734,812,453.66	490,717,617.99	33.22%	-15.35%	-7.15%	-5.90%
果干类	821,119,718.28	593,355,559.38	27.74%	37.38%	34.20%	1.71%
肉脯/海鲜类	762,234,502.39	555,252,118.25	27.15%	34.22%	35.63%	-0.76%
分地区						
B2C	3,855,176,317.07	2,697,428,136.13	30.03%	52.06%	51.18%	0.41%
入仓	1,296,193,474.31	1,038,263,725.74	19.90%	-15.38%	-10.75%	-4.16%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
食品行业	销售量	吨	135,311.31	93,100.37	45.34%
	生产量	吨	136,480.48	95,932.27	42.27%
	库存量	吨	15,786.44	14,617.26	8.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期销售量及生产量相比去年同期增加较多，主要原因是：1、产品的销量增加，带动销售的重量和生产的重量提升；2、产品结构有所调整，减少了重量较轻的膨化食品占比，增加了重量相对较重的产品占

比，如礼盒、茶饮料、方便速食及糖果等。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
食品行业	自制成本	2,536,412,202.06	58.78%	2,226,029,738.05	62.88%	13.94%
食品行业	委托加工成本	1,697,270,182.83	39.34%	1,259,855,190.43	35.59%	34.72%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
坚果类	自制成本-直接材料	1,748,397,312.56	40.52%	1,483,006,357.26	41.89%	17.90%
红枣类	自制成本-直接材料	403,136,520.96	9.34%	426,061,208.59	12.04%	-5.38%
果干类	委外加工成本	593,355,559.38	13.75%	440,745,007.20	12.45%	34.63%
肉脯/海鲜类	委外加工成本	555,252,118.25	12.87%	409,381,090.77	11.56%	35.63%
其他	委托加工成本	548,662,505.20	12.72%	409,729,092.46	11.57%	33.91%

说明：上表中占营业成本比重数据为占总营业成本的比重。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内增加合并单位5家，减少合并单位6家：

1、报告期内，公司新设成立了杭州好想你电子商务有限公司、好想你物产有限公司、郑州福瑞特优食品科技有限公司、新郑市非公有制企业（好想你）党建学院四家单位，将其纳入合并范围；

2、报告期内，公司通过增资的方式持有河南好想你国际旅行社有限公司70%的股权，将其纳入合并范围；

3、报告期内，公司通过转让的方式处置河南好膳食进出口贸易有限公司和河南好想你饮品有限公司的股权，不再将其纳入合并范围；

4、报告期内，公司通过增资入股引入新股东的方式处置郑州好想你仓储物流有限公司51%的股权，不再将其纳入合并范围；

5、报告期内，公司通过注销的方式处置好想你广东商贸有限公司、好想你枣业（福州）有限公司、好想你枣业湖北有限公司，不再将其纳入合并范围。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,698,139,537.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.49%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	686,103,368.98	11.51%
2	第二名	500,127,101.97	8.39%
3	第三名	334,357,708.49	5.61%
4	第四名	156,007,313.30	2.62%
5	第五名	21,544,045.04	0.36%
合计	--	1,698,139,537.78	28.49%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	747,269,221.85
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.59%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	289,608,032.64	6.43%
2	第二名	152,478,718.19	3.39%
3	第三名	147,840,705.03	3.28%
4	第四名	79,989,145.11	1.78%
5	第五名	77,352,620.88	1.72%
合计	--	747,269,221.85	16.59%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,279,013,422.07	1,020,158,993.24	25.37%	主要系运输费及业务宣传费同比增加所致
管理费用	192,722,216.93	182,872,139.50	5.39%	主要系工资薪酬及福利同比增加所致
财务费用	18,525,241.91	28,684,841.32	-35.42%	主要系利息支出同比减少所致
研发费用	35,387,870.44	30,061,256.23	17.72%	主要系材料耗用和工资薪酬及福利同比增加所致
所得税费用	48,193,183.47	43,912,004.59	9.75%	主要系利润总额增加导致所得税费用增加所致

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司利用先进的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。在研发策略上，公司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，加速打造爆款产品，满足消费升级的需求。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，凭借极致单品的打造推动公司业绩快速成长。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	297	319	-6.90%
研发人员数量占比	9.82%	10.43%	-0.61%
研发投入金额（元）	35,387,870.44	30,061,256.23	17.72%
研发投入占营业收入比例	0.59%	0.61%	-0.02%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,960,809,206.84	5,788,805,680.52	20.25%
经营活动现金流出小计	6,483,802,384.92	5,217,013,733.55	24.28%
经营活动产生的现金流量净额	477,006,821.92	571,791,946.97	-16.58%
投资活动现金流入小计	984,449,968.50	14,798,259.05	6,552.47%
投资活动现金流出小计	1,723,781,193.48	373,276,117.50	361.80%
投资活动产生的现金流量净额	-739,331,224.98	-358,477,858.45	-106.24%
筹资活动现金流入小计	1,445,289,893.18	1,272,556,850.41	13.57%
筹资活动现金流出小计	1,309,411,141.42	1,446,041,092.37	-9.45%
筹资活动产生的现金流量净额	135,878,751.76	-173,484,241.96	178.32%
现金及现金等价物净增加额	-126,445,651.30	39,824,904.19	-417.50%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、投资活动现金流入同比增加6552.47%，主要系报告期适用新金融工具准则，将理财到期收回本金全额计入收回投资收到的现金中所致；
- 2、投资活动现金流出同比增加361.80%，主要系报告期适用新金融工具准则，将投资理财本金全额计入投资支付的现金中所致；
- 3、投资活动产生的现金流量净额同比减少106.24%，主要系报告期适用新金融工具准则，理财本金全额计入投资活动中所致；
- 4、筹资活动产生的现金流量净额同比增加178.32%，主要系银行借款同比增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	100,008,211.83	41.80%	主要系报告期内子公司增资扩股后重新核算剩余股权产生的收益及银行理财收益所致	否
公允价值变动损益	421,650.00	0.18%	主要系报告期末持有期货浮盈所致	否
资产减值	-24,344,382.16	-10.17%	包括信用减值损失和资产减值损失，主要系应收账款及其他应收款计提坏账准备所致	否

营业外收入	5,891,616.87	2.46%	主要系长期未支付的款项结转至营业外收入所致	否
营业外支出	13,174,589.32	5.51%	主要系债务重组损失及长期资产报废所致	否
其他收益	82,191,886.07	34.35%	主要系政府补助增加所致	否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	535,216,510.86	8.33%	417,716,169.39	7.54%	0.79%	无
应收账款	407,745,611.34	6.35%	450,504,479.93	8.13%	-1.78%	无
存货	1,662,952,596.84	25.88%	1,202,083,449.47	21.70%	4.18%	主要系收入增长及春节旺季备货需求增加所致
投资性房地产	73,987,729.31	1.15%	78,201,765.51	1.41%	-0.26%	无
长期股权投资	287,910,339.84	4.48%	161,354,400.36	2.91%	1.57%	主要系子公司郑州好想你仓储物流有限公司引入新股东，控制权转移，剩余股权改为权益法核算所致
固定资产	1,671,358,502.11	26.02%	1,223,450,856.27	22.09%	3.93%	主要系年产 1 万吨电商代工红枣及其休闲食品项目、唱歌的果冻干工厂及临江基地二期项目建成转为固定资产所致
在建工程	19,093,244.94	0.30%	235,453,565.67	4.25%	-3.95%	主要系年产 1 万吨电商代工红枣及其休闲食品项目、唱歌的果冻干工厂及临江基地二期项目建成转为固定资产所致
短期借款	1,122,527,832.25	17.47%	753,177,624.25	13.60%	3.87%	主要系短期银行借款增加所致

长期借款	130,000,000.00	2.02%	216,609,095.00	3.91%	-1.89%	主要系偿还银行借款所致
交易性金融资产	7,208,137.00	0.11%	150,100,000.00	2.71%	-2.60%	主要系报告期初理财产品到期收回所致
预付款项	106,629,340.29	1.66%	164,451,376.16	2.97%	-1.31%	主要系加强预付款管理所致
其他流动资产	384,534,387.02	5.99%	175,088,675.20	3.16%	2.83%	主要系理财产品及未抵扣增值税进项增加所致
无形资产	229,222,861.26	3.57%	285,907,883.01	5.16%	-1.59%	主要系郑州好想你仓储物流有限公司报告期内增资扩股引入新股东，控制权转移，其所属土地不再纳入合并范围所致
应付账款	1,326,692,835.26	20.65%	790,102,949.91	14.27%	6.38%	主要系应付材料款增加所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	150,100,000.00					151,708,301.06		
2.衍生金融资产	0.00	421,650.00						7,208,137.00
3.其他权益工具投资	29,744,375.00							29,744,375.00
金融资产小计	179,844,375.00	421,650.00				151,708,301.06		36,952,512.00
上述合计	179,844,375.00	421,650.00				151,708,301.06		36,952,512.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,700,992.77	保函保证金
交易性金融资产	6,786,487.00	期货保证金
其他流动资产	205,000,000.00	理财产品质押借款
合计	213,487,479.77	

## 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
1,723,781,193.48	373,276,117.50	361.80%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产1万吨电商代工红枣及其休闲食品项目	自建	是	食品行业	107,799,461.58	300,507,716.52	银行借款或公司自有	100.00%	26,042,400.00	0.00	该项目已完工，刚投入运营，报告期末未能产生收益	2018年04月27日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于公司固定资产投资的公告》（公告编号：2018-020）



合计	--	--	--	107,799,461.58	300,507,716.52	--	--	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	6,786,487.00	421,650.00				11,747,785.85	7,208,137.00	自有资金
其他	150,100,000.00				151,708,301.06	1,608,301.06		自有资金
合计	156,886,487.00	421,650.00			151,708,301.06	13,356,086.91	7,208,137.00	--

#### 5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行	94,659.99	22.64	62,042.18	32,617.81	32,617.81	34.46%	0	永久补充流动资金	0
合计	--	94,659.99	22.64	62,042.18	32,617.81	32,617.81	34.46%	0	--	0

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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 为保证公司原料采购资金，节约财务费用，提高公司募集资金使用效率，公司于 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。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。
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	尚未使用的募集资金经相关决策程序已永久补充流动资金。
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	0	不适用	否
合计	--	32,617.81	32,617.81	32,617.81	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			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。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》。						
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						

**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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
CLF2 Singapore(9)Pte. Ltd.	郑州好想你仓储物流有限公司 51% 的股权	2019 年 12 月 13 日	13,427	-294.07	双方合作开发物流园区,有利于满足公司仓储、物流需求,通过提供仓储服务等取得相关收益	36.75%	参考评估报告,经双方协商确定	否	无	是	是	2019 年 10 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于公司全资子公司增资扩股并引入新股东的公告》(公告编号:2019-067)

## 七、主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位:元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州郝姆斯食品有限公司	子公司	主要生产销售休闲食品,包括坚果果干,肉脯海鲜、糖果糕点等	250,000,000.00	2,532,302,180.54	656,074,858.45	5,023,010,617.27	232,434,617.78	171,350,945.13

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	规模小,无重大影响

郑州福瑞特优食品科技有限公司	新设成立	处于建设期间，对业绩影响较小
新郑市非公有制企业（好想你）党建学院	新设成立	处于建设期间，对业绩暂无影响
好想你物产有限公司	新设成立	规模小，无重大影响
河南好想你国际旅行社有限公司	增资方式控股	处于建设期间，对业绩暂无影响
郑州好想你仓储物流有限公司	引入新股东增资	内容详见“第四节、六、2.出售重大股权情况”
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
好想你广东商贸有限公司	注销	规模小，无重大影响
好想你枣业（福州）有限公司	注销	规模小，无重大影响
好想你枣业湖北有限公司	注销，报告期末已完成清算	规模小，无重大影响

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 九、公司未来发展的展望

好想你作为一二三产融合发展的标杆企业，将紧抓发展机遇，紧跟时代脉搏，围绕《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》、《“健康中国2030”规划纲要》等文件精神，全力推进“星火计划”项目，依托好想你的品牌、产品、渠道、技术、资源等优势，联合各地优质的特色农产品企业及当地政府，围绕延伸产业链、提升价值链、打造供应链做文章，共建全国县域特色农产品运营平台，成为全国县域特色农产品运营商，实现“一县一品、一区一店、一品千店，一店千品”的新商业模式，努力实现新时代的跨越式发展，助力国家乡村振兴战略早日实现。

### （一）加大研发投入，拓展“红枣+”，丰富产品品类

公司战略定位是新一代健康食品的引领者，公司以“放心健康”的创新型产品研发为核心，践行“低糖、低脂、低钠”理念，通过国家级企业技术中心平台，努力让消费者吃上原生态的产品，深入践行习总书记“没有全民健康，就没有全面小康”的重要指示。

公司将积极与国际国内权威的科研院所、检测、临床试验等机构合作，组建院士牵头的专家委员会，打造产品的壁垒，占领行业制高点。1、深度与中国农业大学、中国农科院、江南大学、河南中医药大学等机构交流合作，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；2、依托公司博士后工作站，积极与国内知名高校博士后流动站建立联合培养博士后合作，确保驻站博士后6名，同时加大研发投入，引进成熟技术人员。3、积极与国际权威机构合作研发红枣生物制品，围绕“红枣+药食同源”拓展产品品类。

今年，百草味重点致力于打造更高性价比的差异化产品，构建更有竞争力的产品线，实现领先增长。百草味产品体系将主抓Z世代、小镇青年、都市蓝领、新锐白领、精致妈妈5大类用户进行产品线规划，打

造以性价比取胜的差异化好货：①、发挥品类丰富优势，推动囤货/分享购买。如丰富型礼包、实惠型量贩等；②、核心品类单品胜出，提升品质认知，优化成本。包括坚果炒货、混合型和单品型等；③、拓展多元细分市场，打造拳头产品，以及每月上新的消费者心智。主要体现在肉类/糕点/海味/豆干饼膨/糖巧等品类；④、延伸品类，丰富高频购买产品的上线和选择。如方便速食、冲饮、进口品牌、干货等；⑤、细分人群定制，打造健康概念新品。如健康管理导向的功能性零食、营养丰富的儿童零食、优选高品质的好物精选零食等。

今年，好想你重点开发的枣类制品主打明星产品有高端健康锁鲜枣、即食去核零食枣、复合营养零食、FD健康速食及高端健康红枣礼。产品开发围绕“腰部核心爆品打造+规模上新并举”策略，升级推出高端滋补粥枣、早餐红枣豆浆、复合养生枣茶、女性红枣姜汤、健康零食脆枣等细分场景化产品，将红枣食养的方法延伸到一日三餐、日常休闲小食、滋补食疗等生活场景。进一步加大健康食品的产品布局，第一阶段计划上市FD类健康产品，包含FD天然健康食品、FD成长型儿童零食系列产品线、FD健康方便速食、“红枣+”复合营养代餐食品，涉及品类有传统滋补食品类、健康零食类、冲饮麦片类、养生茶类、干货及方便速食类等。

## （二）实施组织变革，加强品牌全域零售，助推销售业绩提升

未来，好想你将开设垂直“社群化云店”，与线下新零售门店群在“人、货、场”实现全面一体化，以新零售“多维场景”、“多点触达”的生态闭环思维来构建商业模式。首先，构建互通的人货场：产品结构全渠道化建设，即价格体系全渠道化设计、销售场景对应不同的货架形式（建立云货架、当日达货架、全渠道货架）、信息化系统全渠道建设（WMS、OMS、CRM、ERP等），智能门店智能软硬件建设（云菜单、云仓储、LBS、智慧导购系统、智能BI系统等）实现新零售整合营销。其次，利用公司全产业链优势，“从田间到餐桌”多维场景应用联动人货场。开创县域“原产地直播”销售模式，挖掘中国最具特色的天然健康农产品线，从原产地种植、原产地签约、原产地采摘、原产地加工销售等多维度场景开展直播销售，把当地特色好产品推广出去的同时，也让消费者更近、更真实地感受到“从田间到餐桌”的溯源体验。最后，构建云仓储平台来解决消费者购买体验的“最后3公里”，实现线上线下门店一盘货。消费者在线上店铺下单，全国门店+全国仓配送；在门店云货架选择商品，最近门店+全国仓配送上门，做到当天下单店铺有货24小时送达，全国仓次日送达。

## （三）打造高端品牌，扩大品牌影响力，构建核心品牌资产

公司品牌定位是“高端红枣好想你”，未来将继续强化“高端红枣”的品牌定位，走差异化竞争的道路，实现高端品牌溢价，构建好想你核心品牌资产。着力建设“高端红枣好想你”的品牌VI系统、打造品牌超级符号应用系统、升级产品包装应用体系，并围绕高端红枣、高端天然健康食品进行全渠道（线下、线上）新型店铺的高端形象升级；聚焦“高端红枣”定位，通过广告投放（含代言人）及线上线下广告引流做好品牌背书，通过产品包装设计系统化升级，推动产品高端化迭代进程。与知名网红主播进行合作，通过热点的塑造扩大品牌流量。

## （四）“星火计划”起航，商业模式全面升级，培育新的业绩增长点

围绕县域特色农产品的“一县一品”，通过好想你的研发、资本、供应链优势资源整合，打造县域特色农产品运营商；通过好想你渠道、品牌、营销等资源，赋能县域当地龙头企业开设“一县一品、一区一

店”，采取“一店千品、一品千店”运营模式，打造县域特色农产品运营平台。即以当地政府导向，由当地农产品龙头企业与好想你合作开店，好想你赋能，提供品牌、系统、数据、营销等多方面支持，各方数据共享、线上线下互联互通，形成以专卖店为核心，以体验、购物、前置仓、社群、配送、提货为功能的“一店千品、一品千店”新模式，助推销售业绩提升。

#### （五）文化引领，助力新发展，打造百年企业

企业文化是企业的灵魂，是推动企业发展的不竭动力。它包含着非常丰富的内容，文化是企业内在精神的升华，处在新时期新发展阶段的好想你人对公司文化的认识也做到了与时俱进，历久弥新，好想你核心企业文化如下：

使命：让懂健康、要健康的人吃上健康食品

愿景：好想你只做好枣，更要成为健康食品的缔造者

价值观：信仰感恩、崇尚科学、良心工程、道德产业

通过企业文化的明确，引领公司管理层和员工采用科学的方法从事生产活动，从而在企业中营造你追我赶的良好氛围，使企业员工之间形成强大的凝聚力和向心力，培养企业共同的价值观，形成共同的目标和理想，达到企业上下步调一致，行动统一，为打造百年企业奠定坚实基础。

#### （六）组织变革，人才培养，强化激励

人才是公司的核心竞争力，组织是公司发展的载体，在高质量发展的要求下，好想你注重公司内部人才梯队的建设，充分发挥好想你商学院和人力资源中心“青枣计划”人才培养机制，确保企业发展永葆人才动力；更加注重企业内部各模块的系统化运行，明确营销中心、销售中心、研发中心、生产中心、采购中心、仓储物流中心的系统化统一作战，并根据业务属性的不同设置绩效机制，以业绩增长为导向；同时要匹配强有力的中后台部门，合理管控费用，提高效率，建立健全坚不可摧的财务管理体系；强化绩效考核机制，以业绩为导向，实行多层次激励机制，充分调动员工的积极性，例如采取业绩超额奖励、员工持股计划、股权激励等手段，让员工真正享受公司发展的红利。

#### （七）资源整合，产业扩张，引领新发展

未来上市公司必将投入更多的资金进一步丰富公司的产品品类，做大做强公司主业，或者寻求与健康食品相关的投资和产业布局机会，也将聚焦投资符合新时代群体消费习惯的健康产品企业，助推公司向健康食品领域扩张。

### 公司未来可能面临的风险和应对措施

#### （一）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。

## (二) 食品安全风险

公司严控食品安全关, 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。

子公司百草味作为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。

## (三) 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, 则公司产品销售将会受到不利影响, 从而导致经营业绩出现波动。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用 □不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年03月07日	其他	机构	详见2019年3月12日刊登于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的《2019年3月7日投资者交流活动记录表》
2019年03月14日	其他	机构	详见2019年3月20日刊登于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的《2019年3月14日投资者关系活动记录表》
2019年04月25日	其他	机构	详见2019年4月26日刊登于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的《2019年4月25日投资者关系活动记录表》

2019年05月09日	其他	机构	详见2019年5月14日刊登于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的《2019年5月9日投资者关系活动记录表》
2019年05月10日	实地调研	机构	详见2019年5月14日刊登于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的《2019年5月10日投资者关系活动记录表》
2019年05月30日	其他	机构	详见2019年6月4日刊登于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的《2019年5月30日投资者关系活动记录表》
2019年06月26日	其他	机构	详见2019年6月28日刊登于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的《2019年6月26日投资者关系活动记录表》
2019年07月05日	其他	机构	详见2019年7月8日刊登于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的《2019年7月5日投资者关系活动记录表》
2019年09月06日	其他	机构	详见2019年9月10日刊登于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的《2019年9月6日投资者关系活动记录表（一）》
2019年09月06日	实地调研	机构	详见2019年9月10日刊登于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的《2019年9月6日投资者关系活动记录表（二）》
2019年11月07日	实地调研	机构	详见2019年11月8日刊登于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的《2019年11月7日投资者关系活动记录表》
2019年11月22日	实地调研	机构	详见2019年11月22日刊登于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的《2019年11月22日投资者关系活动记录表》
2019年11月28日	实地调研	机构	详见2019年12月2日刊登于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的《2019年11月28日投资者关系活动记录表》
2019年11月29日	实地调研	机构	详见2019年12月3日刊登于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的《2019年11月29日投资者关系活动记录表》
2019年12月13日	实地调研	机构	详见2019年12月16日刊登于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的《2019年12月13日投资者关系活动记录表》

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司结合2018年度的经营业绩情况遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则，以总股本515,684,160股为基数，扣除2018年年度权益分派实施公告的股权登记日已回购的股份数量，向全体股东每10股派发现金股利0.79元（含税），合计派发现金股利金额将根据股权登记日实际享有现金分红权的股份数量确定；剩余未分配利润结转以后年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股。该利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》对利润分配的规定，方案经公司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，后经公司2018年度股东大会审议通过，并于2019年5月23日实施完毕（具体内容详见公司披露于2019年4月19日、2019年5月11日、2019年5月15日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告）。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2019年度以总股本扣除回购专用账户中的股份数量后的501,941,596股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.86元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、2018年度以总股本515,684,160股为基数，扣除2018年年度权益分派实施公告的股权登记日已回购的股份数量，向全体股东每10股派发现金股利0.79元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

3、2017年度以2017年末公司总股本515,684,160股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.7元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	43,166,977.26	192,622,682.74	22.41%	91,720,221.92	47.62%	134,887,199.18	70.03%
2018 年	39,653,381.05	129,571,542.33	30.60%	24,447,847.28	18.87%	64,101,228.33	49.47%
2017 年	36,097,891.20	106,895,659.22	33.77%	0.00	0.00%	36,097,891.20	33.77%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.86
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	以总股本扣除回购专用账户中的股份数量后的 501,941,596 股为基数
现金分红金额（元）（含税）	43,166,977.26
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	91,720,221.92
现金分红总额（含其他方式）（元）	134,887,199.18
可分配利润（元）	532,103,268.44
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	25.35%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2019 年度以总股本扣除回购专用账户中的股份数量后的 501,941,596 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.86 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	交易对方和配套融资方	关于股份锁定期的承诺	<p>(一) 交易对方交易对方朱伟海、何航、中比基金、高志刚、杭州浩红、杭州越群各自对本次交易中取得的上市公司股份锁定期承诺如下：1、朱伟海、何航、中比基金在本次交易中取得的上市公司股份自股份上市之日起 12 个月内不得转让。2、高志刚若在取得本次发行的股份时（以高志刚因本次交易所取得的股份完成发行并上市之日为准），其持有用于认购股份的标的资产时间不足 12 个月的（即在 2016 年 4 月 10 日前取得本次发行的股份的），则其在本次交易中取得的上市公司股份自股份上市之日起 36 个月内不得转让；若超过 12 个月的（即在 2016 年 4 月 10 日当日或之后取得本次发行的股份的），则其在本次交易中取得的上市公司股份自股份上市之日起 12 个月内不得转让。3、杭州浩红、杭州越群在本次交易中取得的上市公司股份自股份上市之日起 12 个月内不得转让，满 12 个月后，分五期解除股份转让限制（以下简称“解禁”），解禁时间及解禁比例如下：（1）第一期解禁时间及解禁比例：解禁时间为本次交易所涉及的对价股份上市之日（以交易对方各自因本次交易所取得的股份完成发行并上市之日为准）起满 12 个月，且具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的资产于业绩补偿测算期间内前一年度的净利润实现数与净利润承诺数之间的差异情况进行补偿测算并出具专项核查意见（以下简称“《专项审核报告》”，第一期解禁时依据的是 2016 年度的《专项审</p>	2016 年 10 月 13 日	12 个月/36 个月/60 个月	朱伟海、何航、中比基金、高志刚、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、北信瑞丰的承诺已履行完成，杭州浩红、杭州越群的承诺正在履行中

		<p>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 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%。</p> <p>(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</p>			
--	--	---	--	--	--

		券交易所对承诺人认购的股份之锁定期有不同要求的，承诺人将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求进行股份锁定。			
石聚彬及杭州浩红、杭越越群	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</p>	2016 年 02 月 01 日	长期有效/1 年/离职后 1 年	正在履行中

			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等企业股权或业务资产的，承诺人同意上市公司有权以市场公允的价格收购承诺人在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益，或如上市公司决定不予收购的，承诺人同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联方，并将转让所得全部上缴至上市公司；承诺人不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。			
杭州浩红、杭州越群	关于减少和规范关联交易的承诺	本次交易完成后，交易对方所持上市公司股份的比例单独或合计超过5%，与本公司存在关联关系。为此，杭州浩红、杭州越群于2016年1月29日出具了《关于规范关联交易的承诺》，承诺内容如下：1、对于未来可能的关联交易，承诺人将善意履行作为上市公司股东的义务，不利用承诺人的股东地位，就上市公司与承诺人及诺人的股东地位，就上市公司与承诺人及采取任何行动，故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2、承诺人及承诺人的关联方不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保。3、如果上市公司与承诺人及承诺人控制的企业发生无法避免或有合理原因的关联交易，则承诺人承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，依照正常商业条件进行。承诺人将不会要求，也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的交易条件。4、承诺人将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定，如有违反以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。	2016年01月29日	长期有效	正在履行中	
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	2016年02月01日	3年/6年	正在履行中	



			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。			
	邱浩群、蔡红亮、王强	关于竞业禁止的承诺	本次交易中，郝姆斯原核心管理层邱浩群、蔡红亮、王强均已签署竞业禁止协议。根据《资产购买协议》，双方具体约定如下："杭州浩红和杭州越群承诺自本次交易完成后，努力确保郝姆斯的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均已签署竞业禁止协议，且确保该等人员持续遵守该等竞业禁止约定。"	2016 年 02 月 01 日	3 年	履行完成
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	债券募集资金使用承诺	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	2013 年 08 月 26 日	债券有效期内	履行完成

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益，在通常情况下，应保证每年以现金方式分配的利润不低于母公司当年实现的可分配利润的百分之十（10%），每连续三（3）年以现金方式累计分配的利润不少于该三（3）年实现的年均可分配利润的百分之三十（30%）。在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。	2012 年 07 月 23 日	长期有效	正在履行中
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年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。	2019年4月17日经第四届董事会第五次会议审议通过	具体的影响见“第十二节、五、28、重要会计政策和会计估计变更”。
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）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表。	无	具体的影响见“第十二节、五、28、重要会计政策和会计估计变更”。
自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。	无	该项会计政策变更采用未来适用法处理。

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内增加合并单位5家，减少合并单位6家：

1、报告期内，公司新设成立了杭州好想你电子商务有限公司、好想你物产有限公司、郑州福瑞特优食品科技有限公司、新郑市非公有制企业（好想你）党建学院四家单位，将其纳入合并范围；

2、报告期内，公司通过增资的方式持有河南好想你国际旅行社有限公司70%的股权，将其纳入合并范围；

3、报告期内，公司通过转让的方式处置河南好膳食进出口贸易有限公司和河南好想你饮品有限公司的股权，不再将其纳入合并范围；

4、报告期内，公司通过增资入股引入新股东的方式处置郑州好想你仓储物流有限公司51%的股权，不再将其纳入合并范围；

5、报告期内，公司通过注销的方式处置好想你广东商贸有限公司、好想你枣业（福州）有限公司、好想你枣业湖北有限公司，不再将其纳入合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	191
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李联、孙慧敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李联 4 年、孙慧敏 3 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

## 十一、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。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十五、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。

2019年10月14日，本次员工持股计划所持股份全部解除限售。截至2019年12月31日，本员工持股计划持有股份数量为17,242,740股，占公司总股本的3.34%。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

√适用 □不适用

### (1) 存款、购买理财产品的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期数		
		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	356,328,006.40	403,610,600.49	368,307.64
	理财产品		52,400,000.00	2,400,000.00

(续上表)

关联方	关联交易内容	上年同期数		
		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	712,204,133.26	739,434,157.74	1,037,072.22
	理财产品	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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 十七、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

公司及其子公司对外担保情况（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	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	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	2019年08月26日	5,000	连带责任保证	半年	否	是
杭州郝姆斯食品有限公司			2019年09月11日	10,000	连带责任保证	半年	否	是
杭州郝姆斯食品有限公司			2019年09月17日	5,346	连带责任保证	半年	否	是
杭州郝姆斯食品有限公司			2019年11月11日	3,000	连带责任保证	半年	否	是
杭州郝姆斯食品有限公司			2019年11月26日	2,000	连带责任保证	半年	否	是
杭州郝姆斯食品有限公司			2019年11月27日	5,000	连带责任保证	4个月	否	是
杭州郝姆斯食品有限公司			2019年12月06日	5,000	连带责任保证	一年	否	是
杭州郝姆斯食品有限公司			2019年12月18日	5,000	连带责任保证	一年	否	是
杭州郝姆斯食品有限公司			2019年12月24日	3,000	连带责任保证	半年	否	是
杭州郝姆斯食品有限公司			2019年12月25日	2,000	连带责任保证	半年	否	是
杭州郝姆斯食品有限公司			2019年12月26日	2,000	连带责任保证	半年	否	是

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			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	是
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)				47,346
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)				47,346
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	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			209,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				47,346
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)				47,346
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				13.92%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				47,346				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				47,346				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (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、委托他人进行现金资产管理情况****(1) 委托理财情况**

√适用 □不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	5,000	0	0
银行理财产品	自有资金	70,510	20,500	0
券商理财产品	自有资金	14,300	6,300	0
其他类	自有资金	1,000	1,000	0
合计		90,810	27,800	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□适用 √不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 √不适用

**(2) 委托贷款情况**

□适用 √不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**4、其他重大合同**

√适用 □不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
-----------	----------	------	--------	---------------------	---------------------	------------	-----------	------	----------	--------	------	-------------	------	------

好想你健康食品股份有限公司	CLF2 Singapore(9)Pte. Ltd.	郑州好想你仓储物流公司	2019年10月21日	5,878.69	13,139.82	河南大平资产评估事务所（普通合伙）	2019年07月31日	参考评估报告，经双方协商确定	13,427	否	无	已完成	2019年10月22日	巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于公司全资子公司增资扩股并引入新股东的公告》 （公告编号：2019-067）
---------------	----------------------------	-------------	-------------	----------	-----------	-------------------	-------------	----------------	--------	---	---	-----	-------------	---

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司已于2020年4月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露2019年度社会责任报告。

### 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）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，涵盖国家级贫困县21个，

辐射维族区域600万人，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生，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。2019年11月15日，百草味清流奖助学金设立暨捐赠仪式在甘肃舟曲一中举行。捐赠仪式上，百草味清流基金和舟曲一中相关领导共同向学生公布百草味清流奖助学金申请方式以及管理办法，其中60名在过去一年表现优异的学生接受了百草味清流奖助学金的捐赠。

(四) 2019年，经过原产地深入考察和产品精心设计，好想你旗下子公司百草味成功推出了极具扶贫特色的两款产品“香煎薄饼”和“风干牛肉”，通过与食材原产地政府机构合作开发“扶贫产品”，扶贫方式从扶持一产深化至一二三产业融合发展，在保障当地农产品销路和销量之外，提升当地企业的发展及人员就业水平，标志着精准扶贫产业化道路的持续深化。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	16,075.93
2.物资折款	万元	
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	55
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	14,952.95
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	45
2.转移就业脱贫	——	——
其中：2.1 职业技能培训投入金额	万元	

2.2 职业技能培训人数	人次	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	10
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育扶贫	——	——
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0
4.2 资助贫困学生人数	人	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0
5.健康扶贫	——	——
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0
6.生态保护扶贫	——	——
其中：6.1 项目类型	——	开展生态保护与建设
6.2 投入金额	万元	1,002.98
7.兜底保障	——	——
其中：7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4 帮助贫困残疾人数	人	0
8.社会扶贫	——	——
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	120.00
9.其他项目	——	——
其中：9.1.项目个数	个	0
9.2.投入金额	万元	0
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
	省级	2019 河南民营企业社会责任 100 强 河南民营企业社会责任十大优秀案例

#### (4) 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。

### 3、环境保护相关的情况

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	30.204 mg/L	污水综合排放标准(GB8978-1996)二级标准	3.18 吨	4.12 吨	无
好想你健康食品股份有限公司	氨氮	间歇式	1	厂区东南	1.42mg/L	污水综合排放标准(GB8978-1996)二级标准	0.058 吨	0.194 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

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。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。

2019年6月份公司完成中水回用建设项目的验收，将所排放的部分达标污水经蓄水池二次提灌，沿管道对公司内绿化进行浇灌使用，提高水资源的利用效率。

2019年10月公司完成天然气锅炉设备低氮燃烧器改造，废气排放浓度满足河南省污染防治攻坚战领导小组办公室《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]25号）、中共郑州市办公厅、郑州市人民政府办公厅《郑州市打赢蓝天保卫战三年行动规划（2018-2020年）》（郑办[2018]38号）及《郑州市污染防治攻坚战领导小组办公室关于加强我市锅炉综合整治工作的通知》（郑办[2019]108号）的要求。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

突发环境事件应急预案

公司按照标准规范编制了《突发环境事件应急预案》，以预防突发环境事件为重点，不断完善处置突

发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立了防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。

#### 环境自行监测方案

公司按照环境污染物自行监测和信息公开的要求，编制环境自行监测方案并在河南省企业事业单位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企业事业单位环境信息公开平台发布，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

公司于2019年开展清洁生产审核工作，并委托河南泓丞环保科技有限公司对审核工作进行技术指导，在全公司范围内全面展开清洁生产审核工作。审核中，严格遵照国家清洁生产审核的工作程序要求，并结合公司的实际情况，对企业的现状进行了全面调研与考察，并充分比较分析产排污状况，找出业内部清洁生产的潜力部位，提出系列旨在节能、降耗、减污、增效的清洁生产方案并认真予以实施。

## 十九、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

公告编号	事项	公告名称	公告时间	索引
2019-005	增加经营范围	关于增加经营范围暨修改公司章程的公告	2019.01.16	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019-022	会计政策变更	关于会计政策变更的公告	2019.04.19	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019-042	控股股东部分股份被质押，前期质押的部分股份解除质押	关于控股股东部分股份质押暨部分股权解除质押的公告	2019.06.13	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019-043	董事吴华向辞职	关于公司董事辞职的公告	2019.06.15	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019-044	控股股东部分股份被质押，前期质押的部分股份解除质押	关于控股股东部分股份质押暨部分股份解除质押的公告	2019.06.19	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019-047	控股股东部分股份被质押，前期质押的部分股份解除质押	关于控股股东部分股份质押暨部分股份解除质押的公告	2019.06.22	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019-049	杭州浩红投资管理的部分股份被质押，并将前期质押的部分股份解除质押	关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告	2019.07.06	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 二十、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%				-112,177,002	-112,177,002	142,145,398	27.56%
3、其他内资持股	254,322,400	49.32%				-112,177,002	-112,177,002	142,145,398	27.56%
其中：境内法人持股	120,349,128	23.34%				-81,630,318	-81,630,318	38,718,810	7.51%
境内自然人持股	133,973,272	25.98%				-30,546,684	-30,546,684	103,426,588	20.06%
二、无限售条件股份	261,361,760	50.68%				112,177,002	112,177,002	373,538,762	72.44%
1、人民币普通股	261,361,760	50.68%				112,177,002	112,177,002	373,538,762	72.44%
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、有限售条件股份中境内法人持股的数量共减少81,630,318股，系2016年非公开发行股份解除限售导致。
- 2、有限售条件股份中境内自然人持股的数量共减少30,546,684股，系高管锁定股的调整和2016年非公开发行股份解除限售导致。

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）。



截至2019年11月15日，本次回购股份期限已届满，回购实施完毕。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）。实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额以及回购股份的实施期限，与经董事会和股东大会审议通过的回购方案不存在差异。

本报告期内，公司以集中竞价交易方式回购股份数量共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，支付总金额为91,720,221.92元（不含交易费用）。

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

在不考虑报告期内股份变动的情况下，报告期的基本每股收益和稀释每股收益为0.3758元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产6.60元/股。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
石聚彬	116,466,913	38,254,313	57,754,313	96,966,913	1、高管锁定。2、定向增发时作出锁定承诺	1、按高管股份管理相关规定 2、2019年10月14日
卢国杰	2,836,860		2,836,860	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	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
杭州浩红投资管理有限公司	47,935,676		13,695,907	34,239,769	定向增发时作出锁定承诺	2019年10月14日

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
好想你枣业股份有限公司第一期员工持股计划	17,242,740		17,242,740	0	定向增发时作出锁定承诺	2019年10月14日
珠海安赐成长玖号股权投资基金企业(有限合伙)	12,414,648		12,414,648	0	定向增发时作出锁定承诺	2019年10月14日
全国社保基金五零四组合	12,414,648		12,414,648	0	定向增发时作出锁定承诺	2019年10月14日
沈淋涛	8,207,324		8,207,324	0	定向增发时作出锁定承诺	2019年10月14日
杭州越群投资咨询合伙企业(有限合伙)	6,270,656		1,791,615	4,479,041	定向增发时作出锁定承诺	2019年10月14日
北京中文安赐股权投资基金管理中心(有限合伙)	6,207,324		6,207,324	0	定向增发时作出锁定承诺	2019年10月14日
杭州聚远投资合伙企业(有限合伙)	6,207,324		6,207,324	0	定向增发时作出锁定承诺	2019年10月14日
广西德炫投资管理中心(有限合伙)	4,207,324		4,207,324	0	定向增发时作出锁定承诺	2019年10月14日
新余秉鸿创业投资管理中心(有限合伙)	3,724,394		3,724,394	0	定向增发时作出锁定承诺	2019年10月14日
北信瑞丰基金—宁波银行—何劲松	3,724,394		3,724,394	0	定向增发时作出锁定承诺	2019年10月14日
合计	247,862,725	38,254,313	150,431,315	135,685,723	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

适用 不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用 √不适用

## 3、现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、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	33,175	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	33,422	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	0	96,966,913	32,322,305	质押	93,310,000
杭州浩红投资管理有限公司	境内非国有法人	10.88%	56,099,568	-8,969,968	34,239,769	21,859,799	质押	45,900,000
张五须	境内自然人	5.38%	27,768,426	-752,434	0	27,768,426		
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	0	0	17,242,740		
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)——高毅邻山1号远望基金	其他	1.94%	10,000,048	10,000,048	0	10,000,048		
石聚领	境内自然人	1.61%	8,283,200	0	6,212,400	2,070,800		

全国社保基金一零五组合	其他	1.56%	8,055,363	1,422,700	0	8,055,363		
王新才	境内自然人	1.47%	7,564,148	0	0	7,564,148		
全国社保基金五零四组合	其他	1.41%	7,258,291	-5,156,357	0	7,258,291		
杭州越群投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.22%	6,270,678	-2,687,400	4,479,041	1,791,637		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（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，杭州浩红投资管理有限公司和杭州越群投资咨询合伙企业（有限合伙）是一致行动人。</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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
石聚彬	32,322,305	人民币普通股	32,322,305					
张五须	27,768,426	人民币普通股	27,768,426					
杭州浩红投资管理有限公司	21,859,799	人民币普通股	21,859,799					
好想你枣业股份有限公司—第一期员工持股计划	17,242,740	人民币普通股	17,242,740					
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	10,000,048	人民币普通股	10,000,048					
全国社保基金一零五组合	8,055,363	人民币普通股	8,055,363					
王新才	7,564,148	人民币普通股	7,564,148					
全国社保基金五零四组合	7,258,291	人民币普通股	7,258,291					
北京中文安赐股权投资基金管理中心（有限合伙）	6,207,324	人民币普通股	6,207,324					
杭州聚远投资合伙企业（有限合伙）	6,207,324	人民币普通股	6,207,324					
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，杭州浩红投资管理有限公司和杭州越群投资咨询合伙企业（有限合伙）是一致行动人。（2）除上述外，公司无法判断前 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。</p>							

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
石聚彬	中国	否
主要职业及职务	公司董事长兼总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

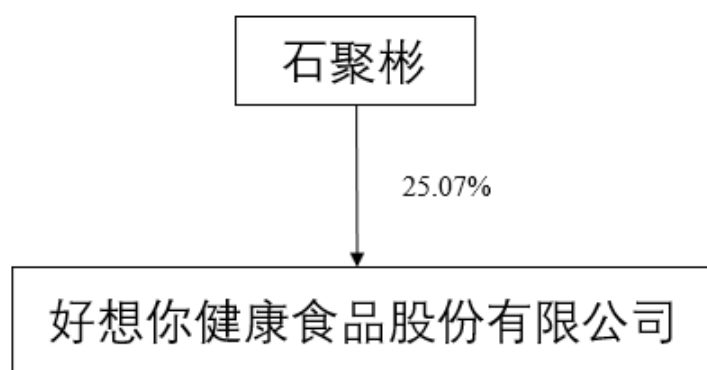
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
石聚彬	本人	中国	否
石聚领	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
石训	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
常国杰	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
湛明乾	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	公司董事长兼总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
杭州浩红投资管理有限公司	邱浩群	2014 年 05 月 16 日	3500 万	服务：投资管理咨询（除证券、期货）、企业管理咨询、企业营销策划、企业形象策划、商务信息咨询（除商品中介）、市场调研；其他无需报经审批的一切合法项目。

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

## 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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。



## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
石聚彬	董事长	现任	男	59	2009年08月10日	2021年09月10日	129,289,218	0	0	0	129,289,218
石聚彬	总经理	现任	男	59	2018年04月27日	2021年09月10日					
邱浩群	副董事长兼副总经理	现任	男	42	2018年09月11日	2021年09月10日	142,000	0	0	0	142,000
石聚领	董事兼副总经理	现任	男	52	2009年08月10日	2021年09月10日	8,283,200	0	0	0	8,283,200
王强	董事兼副总经理	现任	男	38	2018年09月11日	2021年09月10日	4,000	0	0	0	4,000
胡小松	独立董事	现任	男	59	2015年09月14日	2021年09月10日	0	0	0	0	0
毕会静	独立董事	现任	女	47	2016年04月19日	2021年09月10日	0	0	0	0	0
齐金勃	独立董事	现任	女	55	2015年09月14日	2021年09月10日	0	0	0	0	0
程大为	董事	现任	女	52	2015年09月14日	2021年09月10日	0	0	0	0	0
谢卫红	监事会主席	现任	男	44	2018年09月11日	2021年09月10日	0	0	0	0	0

张卫峰	监事	现任	男	46	2015年09月14日	2021年09月10日	0	0	0	0	0
张敬伟	职工代表监事	现任	男	35	2018年09月05日	2021年09月10日	0	0	0	0	0
周永光	监事	现任	男	45	2018年09月11日	2021年09月10日	0	0	0	0	0
王风云	职工代表监事	现任	女	36	2019年04月11日	2021年09月10日	0	0	0	0	0
邵琰	副总经理	现任	女	34	2015年09月14日	2021年09月10日	103,700	0	0	0	103,700
石强	副总经理	现任	男	37	2018年09月11日	2021年09月10日	0	0	0	0	0
王帅	副总经理、财务负责人	现任	男	37	2019年04月17日	2021年09月10日	0	0	0	0	0
豆妍妍	副总经理、董事会秘书	现任	女	35	2015年09月14日	2021年09月10日	80,000	0	0	0	80,000
王帅	职工代表监事	离任	男	37	2018年09月05日	2019年04月11日	0	0	0	0	0
罗明霞	副总经理、财务负责人	离任	女	49	2017年01月13日	2019年04月17日	0	0	0	0	0
吴华向	董事	离任	女	43	2018年09月11日	2019年06月14日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	137,902,118	0	0		137,902,118

## 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
----	-------	----	----	----

王帅	职工代表监事	任免	2019年04月11日	工作调整
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

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### （一）董事

石聚彬先生（董事长、总经理），出生于1961年，中国国籍，无境外居留权，北京大学工商管理硕士（EMBA），高级经济师。1992年郑州市新郑县奥星食品厂成立，任厂长；1997年，新郑县奥星食品厂改制为河南省新郑奥星实业有限公司，历任执行董事兼总经理、董事长兼总经理；2009年8月至今，历任公司董事长兼总经理、董事长、董事长并代行总经理职责等职，现任公司董事长兼总经理，并担任第十三届全国人大代表。曾担任河南省第十一届人大代表、河南省第十二届人大代表、中共河南省第九届党代表等社会职务。曾荣获“全国劳动模范”、“全国五一劳动奖章”、“河南省劳动模范”、“郑州市劳动模范”等荣誉称号。

邱浩群先生（副董事长、副总经理），出生于1978年，中国国籍，无境外居留权，硕士，浙江大学EMBA。2007年，创立杭州郝姆斯食品有限公司；2008年，创立杭州百草味企业咨询管理有限公司；2016年9月至今任公司董事。现任公司副董事长、副总经理、杭州郝姆斯食品有限公司董事长、浙江省侨联青年总工会副会长。

石聚领先生（董事、副总经理），出生于1968年，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级工程师、高级咨询师。2003年至今在公司及其前身河南省新郑奥星实业有限公司工作，历任品牌部主任、办公室主任、副总经理兼行政总监、董事兼副总经理兼董事会秘书等职，现任公司董事兼副总经理，并担任政协第十二届河南省常委、河南省工商联副会长；曾荣获“河南省五一劳动奖章”等荣誉称号。

王强先生（董事、副总经理），出生于1983年，中国国籍，无境外居留权，大专。2006年3月-2008年6月任杭州华昆信息科技有限公司部门经理，2008年8月-2011年2月杭州易卓信息科技有限公司副总经理，2011年3月-2017年2月任杭州郝姆斯食品有限公司运营总监，2017年3月至今任杭州郝姆斯食品有限公司总经理，现任公司董事、副总经理。

胡小松先生（独立董事），出生于1961年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士。1982年8月-1995年10月，在北京农业大学园艺系和食品科学系工作，历任教师（助教）、讲师、副教授、副系主任；1995年10月-2014年12月，在中国农业大学食品科学与营养工程学院和科学技术发展研究院工作，历任教授、副院长、常务副院长；2015年4月至2019年6月，任中国农业大学食品科学与营养工程学院院长，现任中国农业大学国家果蔬加工工程技术研究中心主任；曾获国家科学技术进步奖（二等奖）两次、全国创新争先奖一次等荣誉。2015年9月至今任公司独立董事。

毕会静女士（独立董事），出生于1973年，中国国籍，无境外居留权，本科，注册会计师，高级会计师。河南省政协第十二届委员、河南省注册会计师协会常务理事、河南省党外知识分子联谊会理事、河南省省直机关青联委员。曾任河南金鼎会计师事务所副所长，河南天健会计师事务所董事长，中审华会计师

事务所（特殊普通合伙）河南分所所长，现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所合伙人。2016年5月至2020年4月任新开普电子股份有限公司独立董事。2016年4月至今任公司独立董事。

齐金勃女士（独立董事），出生于1965年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士，博士生导师。1985年7月-1988年1月，担任河北高阳劳教所科员；1988年1月-1992年1月，担任河北保定地区司法局科员；1992年1月至今，在中央司法警官学院工作，历任助教、讲师、副教授、教授；现任中央司法警官学院财务审计教研室主任，同时兼任河北农业大学商学院会计学博士研究生导师，国家律师学院教授，中国人民大学律师学院客座教授，河北省社会科学联合会政治建设与社会管理创新专业委员会委员。2015年9月至2018年9月任公司非独立董事，现任公司独立董事。

程大为女士（董事），出生于1968年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士。1990年7月至今，在中国人民大学经济学院工作，曾任讲师、副教授，现任教授、博士生导师。曾获美国富布赖特学者、德国DAAD学者等荣誉。2015年9月至今任公司董事。

## （二）监事

谢卫红先生（监事会主席），出生于1976年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，注册会计师资格、注册税务师资格。2000年11月-2010年8月，担任白象食品股份有限公司高级财务经理；2010年9月-2014年11月，担任郑州博大面业有限公司副总经理；2014年12月-2016年4月，担任河南金荣房地产有限公司投融资总监；2016年5月-2017年4月，担任考评办总监；2017年4月至今担任公司内审负责人。2017年3月至2018年9月担任职工代表监事，2018年9月至今任公司监事会主席。

张卫峰先生（监事），出生于1974年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生。1997年7月-2004年4月，担任工商银行华信支行的部门负责人；2004年4月-2010年3月，担任河南东方投资担保有限公司总经理；2010年5月-2015年9月，担任河南农开投资担保股份有限公司副总经理；2015年11月至今，担任郑州农业投资担保股份有限公司总经理。2015年9月至今任公司监事。

张敬伟先生（职工代表监事），出生于1985年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，具有法律职业资格。2007年3月-2010年4月在内黄县井店镇人民政府工作，任镇团委副书记、大学生村干部；2010年5月-2015年3月在公司工作，任集团办公室主任；2015年4月至今，在公司子公司郑州好想你实业有限公司工作，任执行董事，总经理。2018年9月至今任公司监事。

周永光先生（监事），出生于1975年，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1995年11月-1999年12月，担任富士康电脑接插件（昆山）有限公司企划部工程师；2000年1月-2014年8月，在富士康科技集团宏讯电子工业（杭州）有限公司工作，历任计划部课长、行销业务部专理、华为产品事业部资深专理等职；2014年8月至今在公司子公司杭州郝姆斯食品有限公司工作，历任商品部总监、物流中心总监职务，现任供应链事业部资深总监。2018年9月至今任公司监事。

王风云女士（职工代表监事），出生于1984年，中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历，拥有美国注册管理会计师（CMA）、中级会计师、中级管理会计师资格，先后任职于三全食品、海马汽车、好想你三家上市公司。2010年3月至今，先后在公司销售中心、财务中心担任主管、经理、总监等职，现任财务中心销售财务部总监。2019年4月11日至今任公司监事。曾获“新郑市三八红旗手”荣誉称号。

## （三）高级管理人员

石聚彬先生（董事长、总经理）：详见董事介绍。

邱浩群先生（副董事长、副总经理）：详见董事介绍。

石聚领先生（董事、副总经理）：详见董事介绍。

王强先生（董事、副总经理）：详见董事介绍。

邵琰女士（副总经理），出生于1986年，中国国籍，无境外居留权，硕士。2010年10月-2011年8月，任中国中投证券有限责任公司大客户经理；2012年3月-2013年1月，任公司电子商务部运营经理；2013年1月-2015年9月，任公司全资子公司郑州树上粮仓商贸有限公司运营经理、总监；2015年9月至今任公司副总经理兼电商事业部总经理。

石强先生（副总经理），出生于1983年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专。2006年9月至今在公司工作，历任信息部职员、生产中心蜜饯部小组长、枣片部部长、枣片二部部长、枣片一部部长、生产中心果蔬营养事业部总监等职，现任公司副总经理。

王帅先生（副总经理、财务负责人），出生于1983年，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师，美国注册管理会计师，河南省会计领军（后备）人才。2010年3月-2015年8月，历任公司会计部主管、经理、计划财务部总监等职；2015年9月-2017年1月，任公司财务负责人；2017年2月至今，任公司财务共享中心总监兼资金管理部总监。2018年9月至2019年4月任职工代表监事，2019年4月至今任公司副总经理兼财务负责人。

豆妍妍（副总经理、董事会秘书），出生于1985年，中国国籍，无境外居留权，本科，拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2008年12月-2010年5月就职于公司财务部，任财务副总助理兼融资部会计；2010年5月-2015年9月就职于公司董事会办公室，任董事会办公室经理；2011年4月-2015年9月任公司证券事务代表；2015年9月至今任公司副总经理、董事会秘书。曾获“新郑市三八红旗手”荣誉称号。

#### 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
邱浩群	杭州浩红投资管理有限公司	董事长兼总经理	2014年05月16日	2020年01月17日	否
邱浩群	杭州浩红投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2020年01月17日		否
王强	杭州浩红投资管理有限公司	董事	2014年05月16日	2020年01月17日	否

#### 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴

石聚彬	河南新郑农村商业银行股份有限公司	董事	2011年12月29日		否
石聚彬	河南好想你控股集团有限公司	执行董事	2018年03月07日		否
石聚彬	好想你枣业湖北有限公司	总经理	2012年06月01日	2019年12月31日	否
石聚彬	杭州郝姆斯食品有限公司	董事长	2017年03月17日	2019年02月26日	否
石聚彬	新疆唱歌的果股份有限公司	董事长	2017年01月11日		否
石聚彬	郑州农业担保股份有限公司	董事	2015年11月03日		否
邱浩群	杭州郝姆斯食品有限公司	董事长	2019年02月26日		是
邱浩群	杭州郝姆斯食品有限公司	副董事长	2017年03月17日	2019年02月26日	是
邱浩群	杭州浩红投资管理有限公司	董事长兼总经理	2014年05月16日	2020年01月17日	否
邱浩群	杭州浩红投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2020年01月17日		否
邱浩群	杭州百草味企业管理咨询有限公司	监事	2011年03月08日	2019年03月06日	否
邱浩群	杭州百草味企业管理咨询有限公司	执行董事兼总经理	2019年03月06日		否
邱浩群	杭州淘道科技有限公司	执行董事兼总经理	2019年3月6日		否
邱浩群	杭州欧集星食品有限公司	董事长兼经理	2019年5月7日		否
石聚领	杭州郝姆斯食品有限公司	董事	2017年03月17日		否
石聚领	河南好想你金鹭鸵鸟游乐园有限公司	董事	2017年02月03日		否
石聚领	河南好红资产管理有限公司	董事	2018年02月01日		否
石聚领	河南省国德科果蔬研究院有限公司	执行董事	2019年07月19日	2020年02月22日	否
石聚领	郑州树上粮仓商贸有限公司	执行董事	2015年04月23日	2019年04月26日	否

王强	杭州郝姆斯食品有限公司	董事兼总经理	2017年03月17日		是
王强	杭州浩红投资管理有限公司	董事	2014年05月16日	2020年01月17日	否
王强	杭州百草味企业管理咨询有限公司	执行董事兼总经理	2017年06月14日	2019年03月06日	否
王强	杭州百草味企业管理咨询有限公司	监事	2019年03月06日		否
王强	杭州淘道科技有限公司	执行董事兼总经理	2017年06月13日	2019年3月6日	否
胡小松	中国农业大学食品科学与营养工程学院	院长	2015年04月20日	2019年06月13日	是
胡小松	中国农业大学国家果蔬加工工程技术研究中心	主任	2010年11月01日		是
毕会静	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所	合伙人	2006年11月14日		是
毕会静	新开普电子股份有限公司	独立董事	2017年03月13日	2020年4月7日	是
程大为	中国人民大学	博士生导师、教授	2014年07月20日		是
齐金勃	中央司法警官学院	教授	2006年11月29日		是
齐金勃	国家律师学院	教授	2012年12月20日		是
齐金勃	河北农业大学商学院	博士研究生导师	2011年05月25日		是
齐金勃	中国人民大学律师学院	客座教授	2010年11月01日		是
吴华向	广州小吴抡笔赢销企业管理有限公司	总经理	2018年08月20日		是
谢卫红	河南好想你饮品有限公司	监事	2018年07月10日	2019年03月08日	否
谢卫红	郑州好想你酒店管理有限公司	监事	2018年07月26日		否
谢卫红	郑州好想你教育咨询有限公司	监事	2017年11月02日		否
谢卫红	河南木本良生态农业有限公司	监事	2017年11月01日		否

谢卫红	新疆唱歌的果食品股份有限公司	监事	2017年01月11日		否
谢卫红	沧州好想你枣业有限公司	监事	2018年12月04日		否
谢卫红	郑州好想你枣业商贸有限公司	监事	2018年09月26日		否
谢卫红	河南好想你金鹭鸵鸟游乐园有限公司	监事	2018年12月06日		否
谢卫红	郑州好想你仓储物流有限公司	监事	2019年12月13日		否
谢卫红	郑州福瑞特优食品科技有限公司	监事	2019年12月18日		否
张卫峰	郑州农业担保股份有限公司	董事兼总经理	2015年11月03日		是
张卫峰	河南好红资产管理有限公司	董事	2017年10月25日		否
张敬伟	郑州好想你实业有限公司	执行董事	2015年07月17日		是
张敬伟	郑州好想你酒店管理有限公司	执行董事兼总经理	2018年07月26日		否
张敬伟	郑州好想你仓储物流有限公司	执行董事兼总经理	2017年08月14日	2019年12月13日	否
张敬伟	郑州好想你仓储物流有限公司	董事	2019年12月13日		否
周永光	杭州致立智能科技有限公司	监事	2016年09月21日		否
周永光	新疆百草味农业科技发展有限公司	执行董事兼总经理	2019年04月11日		否
邵琰	杭州郝姆斯食品有限公司	董事	2016年08月12日		否
邵琰	郑州树上粮仓商贸有限公司	执行董事兼总经理	2019年04月26日		是
邵琰	杭州好想你电子商务有限公司	执行董事兼总经理	2019年2月21日		否
豆妍妍	郑州好想你仓储物流有限公司	董事	2019年12月13日		否
王帅	河南好红资产管理有限公司	监事	2018年02月01日		否



石强	郑州福瑞特优食品科技有限公司	执行董事 兼总经理	2019年12月 18日		否
在其他单位任职情况的说明	上述其他单位包括除好想你健康食品股份有限公司之外的纳入合并报表范围的全资或控股子公司以及参股公司、其他公司。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提议，经董事会审议通过后提交股东大会审议通过，监事的薪酬方案由监事会审议通过后提交股东大会审议通过。

确定依据：根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，并结合公司年度经营情况确定。

实际支付情况：外部董事、监事薪酬按照方案按月支付，内部董事、监事、高级管理人员的薪酬依据绩效考核指标完成情况结合当年的经营业绩完成水平支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
石聚彬	董事长、总经理	男	59	现任	80.43	否
邱浩群	副董事长、副总经理	男	42	现任	54.30	否
石聚领	董事、副总经理	男	52	现任	47.97	否
王强	董事、副总经理	男	38	现任	439.27	否
胡小松	独立董事	男	59	现任	12.00	否
毕会静	独立董事	女	47	现任	12.00	否
齐金勃	独立董事	女	55	现任	12.00	否
程大为	董事	女	52	现任	12.00	否
谢卫红	监事会主席	男	44	现任	36.64	否
张卫峰	监事	男	46	现任	0	是
张敬伟	监事	男	35	现任	42.00	否
周永光	监事	男	45	现任	63.22	否
王风云	监事	女	36	现任	20.09	否
邵琰	副总经理	女	34	现任	106.94	否
王帅	副总经理、财务负责人	男	37	现任	36.83	否
豆妍妍	副总经理、董事会秘书	女	35	现任	44.10	否

石强	副总经理	男	37	现任	35.31	否
吴华向	董事	女	43	离任	0	否
罗明霞	副总经理、财务负责人	女	49	离任	20.07	否
合计	--	--	--	--	1,075.17	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	933
主要子公司在职员工的数量（人）	2,092
在职员工的数量合计（人）	3,025
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,025
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	792
销售人员	1,259
技术人员	419
财务人员	107
行政人员	448
合计	3,025
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	75
本科	789
大专	1,023
大专以下	1,138
合计	3,025

### 2、薪酬政策

公司的薪酬政策以价值创造为导向。在提高人力资源效益，提升组织竞争能力的前提下，公司坚持公平性原则、竞争性原则、为绩效付薪原则，制定了分层级、分岗位类别的薪酬体系：职能人员采用固定月薪的形式，会受月度及年度绩效考核影响；营销一线以固定工资+月度提成的方式；生产一线采用计件工

资的方式。目前的薪酬政策,有利于保持薪酬体系的灵活性和多样性,同时能配合公司战略部署进行调整。公司通过内部业绩承诺和超额奖励的方式,将公司、部门、团队和个人的业绩有机结合起来,激励公司的优秀人才。

### 3、培训计划

公司致力于内部人才培养,建设人才梯队,提升组织效率,助力战略目标的达成。公司建立了多维度的培训体系,包括新员工入职培训、业务人员技能培训、营销管理技能提升培训、领导力培训等。2019年公司除了加强对新员工和销售人员的业务培训外,还开展了管理人员的管理能力培训和专业技能提升培训,进行各类专题培训百余场,更好地培养了员工的业务能力和管理层的管理统筹能力,提升了各岗位人员的胜任能力和组织凝聚力。2020年,公司将继续把人才培养作为重点工作,培养一批思路清晰、目标明确、知行合一的优秀年轻人。

### 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，加强信息披露工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《股东大会议事规则》的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

报告期内，公司共召开1次临时股东大会、1次年度股东大会。公司股东大会的召集、召开程序合法合规，每次股东大会均有律师到场见证，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照相关法律法规的规定和要求，规范自己的行为，不存在损害公司及其他股东的利益，不存在占用公司资金的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，现有董事8名，其中独立董事3名。董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业意见。

报告期内，各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会设监事5名，其中职工代表监事2名。监事会的人数及构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。

报告期内，各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

#### 5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视履行上市公司的社会责任，实现社会、股东、公司、

员工等各方利益的协调平衡，加强与各方的沟通与交流，共同推动公司持续、稳健发展。

#### 6、关于信息披露

公司高度重视信息披露工作，严格按照有关法律法规的要求，公平对待所有股东，真实、准确、完整、及时地向股东提供相关信息，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，确保所有股东有公平的机会获得公司相关信息。同时，公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系管理，接待股东的来访和咨询。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作。

**业务独立：**公司控股股东为自然人。公司拥有完整的采购、生产和销售系统，具有独立完整的业务体系和面向市场独立经营的能力，不依赖于控股股东及其控制的下属企业，公司主营业务与控股股东及其控制的下属企业不存在同业竞争关系。

**人员独立：**公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东控制的下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取薪酬，公司财务人员不存在在控股股东控制的下属企业兼职的情形。

**资产独立：**公司合法拥有与经营有关的土地、厂房、机器设备、商标、专利等资产，拥有独立完整的采购、生产、销售体系及配套设施。公司作为独立的法人依法自主经营，不存在控股股东侵占公司资产的情况。

**机构独立：**公司设股东大会、董事会、监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司有独立的生产经营和办公机构，独立行使经营管理权，与控股股东控制下的企业分开运作，未发生控股股东及其控制的下属企业干预公司机构设置和生产经营活动的情况。

**财务独立：**公司设有独立的财务部门，并建立了规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，独立进行会计核算和财务决策，开设了独立的银行账户，并依法独立纳税。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

#### 四、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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-010)
2018 年年度股东大会	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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《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

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
胡小松	5	2	3	0	0	否	0
毕会静	5	2	3	0	0	否	2
齐金勃	5	4	1	0	0	否	1

##### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

##### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2019年，公司独立董事认真勤勉地履行职责，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，与公司经营层充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。各位独立董事利用参加董事会、股东大会的机会充分了解公司的生产经营情况，及时获悉公司重大事项的进展情况，关注外界在公司年度报告编制期间，与年审注册会计师沟通审计工作情况，督促审计报告及时完成。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会共召开3次会议，对增加经营范围暨修改公司章程、使用募集资金永久补充流动资金、公司拟开展红枣期货套期保值业务、全资子公司郑州好想你物流有限公司增资扩股并引入新股东等四个事项进行审议，并一致同意提交公司董事会审议。

### （二）董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会共召开4次会议，对内审部门提交的2018年度总结及2019年度工作计划、2019年第一季度审计工作报告、2019年第二季度审计工作报告、2019年第三季度审计工作报告进行了审议；对定期报告、募集资金使用情况报告、《2018年度财务决算报告》、《2019年度财务预算方案》、2018年度利润分配预案、《2018年度内部控制自我评价报告》、《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构等事项进行审议并一致同意提交公司董事会审议。

### （三）董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司新的绩效考核办法进行审议。

### （四）董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会共召开1次会议，对聘请王帅先生为公司副总经理兼财务负责人进行资格审查，并一致同意提交公司董事会审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考评体系，制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核机制。高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中基本薪酬由高级管理人员的任职、能力和市场薪资等因素确定，绩效年薪以其年度签订的目标

责任书为基础，与公司年度经营情况相挂钩。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2019 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：1、审计机构发现公司董事、监事、高级管理人员对财务数据的舞弊行为；2、公司更正已公布的财务报告；3、审计机构发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；4、董事会审计委员会和公司审计部对财务报告及相关内部控制监督无效。重要缺陷：1、未依照公认的会计准则选择和应用会计政策；2、对于财务报告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；3、对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制，或没有实施且没有相应的补偿性控制。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：1、严重偏离控制目标且不采取任何控制措施；2、决策程序重要缺陷；3、违反国家法律法规并受到处罚；4、与公司治理及日常运营相关；5、公司董事、监事、高级管理人员舞弊；6、负面消息在全国范围内流传，引起政府部门或监管机构关注并展开调查，公司声誉受到极大损害；7、公司内部控制重大缺陷未得到整改。重要缺陷：1、一定程度偏离控制目标且不采取任何控制措施；2、决策程序导致重要失误；3、违反企业内部制度，形成损失；4、与公司治理及日常运营相关的关键制度或机制在某领域存在重要缺失，导致局部性管理失效；5、公司中层管理人员舞弊；6、全国性媒体对负面消息进行报道，公司声誉受到严重损害；7、公司内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>



定量标准	<p>重大缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额占营业收入的 0.5% 以上或占资产总额的 0.3% 以上。</p> <p>重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额占营业收入的 0.25% 以上但小于 0.5% 或占资产总额的 0.15% 以上但小于 0.3%。</p> <p>一般缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.25% 或小于资产总额的 0.15%。</p>	<p>重大缺陷：指直接或间接财产损失金额达 500 万元以上。重要缺陷：指直接或间接财产损失金额在 100 万元以上但小于 500 万元。一般缺陷：指直接或间接财产损失金额小于 100 万元。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，好想你公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于好想你健康食品股份有限公司内部控制的鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 第十一节 公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 23 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2020）3-143 号
注册会计师姓名	李联、孙慧敏

#### 审计报告正文

好想你健康食品股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了好想你健康食品股份有限公司（以下简称好想你公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了好想你公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于好想你公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）商誉减值

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十）及五（一）18。

截至2019年12月31日，好想你公司合并财务报表所示商誉项目账面原值为人民币80,099.58万元，账面价值为人民币80,099.58万元。

好想你公司管理层（以下简称管理层）于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将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，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
- (2) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
- (3) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；
- (4) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；
- (5) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
- (6) 基于管理层所使用的方法和假设，作出对未来现金流量现值的点估计，并评价与管理层的点估计是否存在重大差异；
- (7) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 收入确认

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十三）、五（二）1及十三。

好想你公司的营业收入主要来自于电子商务销售渠道。2019年度，好想你公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币59.61亿元，其中电子商务销售渠道的营业收入为人民币51.60亿元，占营业收入的86.55%。

根据电子商务销售渠道的销售特点，好想你公司的天猫、京东平台的直营店铺即B2C的销售模式以发货确认收入。好想你公司与各大网购平台合作的B2B销售模式以每月对账确认收入。

由于营业收入是好想你公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时由于电子商务销售金额重大，且其交易频繁、终端客户难以追踪、高度依赖电子商务平台后台数据，使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被操控以达到目标或预期水平的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 利用内部信息技术专家的工作，测试信息系统一般控制、与收入确认流程相关的应用控制；
- (3) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；
- (4) 对营业收入及毛利率按月度、产品等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (5) 对于电子商务销售渠道的收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括订单、对账单、发货单、快递单等；

(6)结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(7)以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至订单、对账单、发货单、快递单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(8)获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(9)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估好想你公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

好想你公司治理层（以下简称治理层）负责监督好想你公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对好想你公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事

项或情况可能导致好想你公司不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就好想你公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国 杭州 中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十三日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	535,216,510.86	667,816,169.39
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	7,208,137.00	
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
应收账款	407,745,611.34	450,504,479.93
应收款项融资		
预付款项	106,629,340.29	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	39,318,546.44	61,800,028.91
其中：应收利息	3,946,628.97	2,324,383.56
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,662,952,596.84	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	10,117,889.98	
其他流动资产	384,534,387.02	72,764,291.64
流动资产合计	3,153,723,019.77	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	41,401,851.97	
长期股权投资	287,910,339.84	161,354,400.36
其他权益工具投资	29,744,375.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	73,987,729.31	78,201,765.51
固定资产	1,671,358,502.11	1,223,450,856.27
在建工程	19,093,244.94	235,453,565.67
生产性生物资产	56,541,779.83	60,715,111.78

油气资产		
使用权资产		
无形资产	229,222,861.26	285,907,883.01
开发支出		
商誉	800,995,773.60	800,995,773.60
长期待摊费用	32,414,996.73	22,997,788.34
递延所得税资产	22,647,381.11	13,116,267.85
其他非流动资产	5,477,737.65	6,766,315.65
非流动资产合计	3,270,796,573.35	2,918,704,103.04
资产总计	6,424,519,593.12	5,538,564,618.54
流动负债：		
短期借款	1,122,527,832.25	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	55,000,000.00	83,050,000.00
应付账款	1,326,692,835.26	790,102,949.91
预收款项	70,078,798.55	54,633,538.74
合同负债		
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	48,487,016.46	35,037,931.27
应交税费	17,452,065.62	15,323,868.15
其他应付款	69,771,277.31	69,417,561.74
其中：应付利息		773,410.71
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	45,304,550.00	34,055,770.52



其他流动负债		
流动负债合计	2,755,314,375.45	1,834,213,812.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	130,000,000.00	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	4,187,104.42	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	117,647,088.25	127,124,710.85
递延所得税负债	13,893,074.60	16,192,066.77
其他非流动负债	436,365.22	436,365.22
非流动负债合计	266,163,632.49	360,362,237.84
负债合计	3,021,478,007.94	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	79,334,724.82	78,550,224.19
一般风险准备		
未分配利润	694,410,059.13	542,225,258.07
归属于母公司所有者权益合计	3,402,127,853.55	3,340,878,773.78
少数股东权益	913,731.63	3,109,794.59
所有者权益合计	3,403,041,585.18	3,343,988,568.37
负债和所有者权益总计	6,424,519,593.12	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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	251,917,549.88	234,788,789.13
交易性金融资产	7,208,137.00	
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	150,000,000.00	
应收账款	377,722,279.96	402,037,621.63
应收款项融资		
预付款项	13,308,109.85	84,898,141.60
其他应收款	310,940,655.41	247,321,069.40
其中：应收利息		2,324,383.56
应收股利		
存货	130,833,384.12	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	10,117,889.98	
其他流动资产	89,899,216.52	40,452,536.47
流动资产合计	1,341,947,222.72	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	41,401,851.97	
长期股权投资	1,735,587,724.55	1,743,491,699.68
其他权益工具投资	28,622,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	73,987,729.31	78,201,765.51
固定资产	1,016,848,558.79	780,035,749.31
在建工程	394,126.62	168,987,632.76
生产性生物资产	5,011,651.30	5,517,165.03

油气资产		
使用权资产		
无形资产	99,962,283.82	104,751,926.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	973,465.62	1,007,516.94
递延所得税资产	21,588,532.83	11,645,729.27
其他非流动资产	4,122,000.00	4,478,061.00
非流动资产合计	3,028,499,924.81	2,926,739,246.12
资产总计	4,370,447,147.53	4,264,078,198.75
流动负债：		
短期借款	648,000,000.00	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
应付账款	108,579,559.05	92,201,618.44
预收款项	61,743,545.46	52,044,719.48
合同负债		
应付职工薪酬	6,310,198.48	3,114,344.73
应交税费	2,368,149.78	1,988,472.11
其他应付款	29,588,521.83	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	45,304,550.00	34,055,770.52
其他流动负债		
流动负债合计	901,894,524.60	570,638,236.05
非流动负债：		
长期借款	130,000,000.00	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	97,846,666.41	111,139,542.42
递延所得税负债	860,820.89	1,510,816.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	228,707,487.30	329,259,454.19
负债合计	1,130,602,011.90	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	79,334,724.82	78,550,224.19
未分配利润	532,103,268.44	565,502,920.03
所有者权益合计	3,239,845,135.63	3,364,180,508.51
负债和所有者权益总计	4,370,447,147.53	4,264,078,198.75

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	5,961,168,475.57	4,949,436,723.89
其中：营业收入	5,961,168,475.57	4,949,436,723.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,870,813,538.06	4,831,493,922.42
其中：营业成本	4,314,867,315.36	3,540,040,064.86
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	30,297,471.35	29,676,627.27
销售费用	1,279,013,422.07	1,020,158,993.24
管理费用	192,722,216.93	182,872,139.50
研发费用	35,387,870.44	30,061,256.23
财务费用	18,525,241.91	28,684,841.32
其中：利息费用	31,510,074.42	45,739,676.12
利息收入	11,590,566.72	18,311,269.69
加：其他收益	82,191,886.07	50,004,936.89
投资收益（损失以“-”号填列）	100,008,211.83	8,554,603.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,548,570.81	3,586,727.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	421,650.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,355,631.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,988,750.22	-18,370,611.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,068,036.58	-340,467.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	246,564,266.67	157,791,262.51
加：营业外收入	5,891,616.87	1,395,695.55
减：营业外支出	13,174,589.32	6,284,020.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	239,281,294.22	152,902,937.24
减：所得税费用	48,193,183.47	43,912,004.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	191,088,110.75	108,990,932.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	191,088,110.75	108,990,932.65
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	192,622,682.74	129,571,542.33
2.少数股东损益	-1,534,571.99	-20,580,609.68

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		
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	191,088,110.75	108,990,932.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	192,622,682.74	129,571,542.33
归属于少数股东的综合收益总额	-1,534,571.99	-20,580,609.68
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.38	0.25
(二) 稀释每股收益	0.38	0.25

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 年度	2018 年度
一、营业收入	834,549,546.15	917,778,784.69
减：营业成本	676,124,664.63	699,894,844.86
税金及附加	8,442,621.22	8,237,865.21

销售费用	97,125,105.69	73,175,435.96
管理费用	49,973,626.11	59,601,509.91
研发费用	25,914,201.75	24,770,777.56
财务费用	14,793,283.39	26,700,672.36
其中：利息费用	23,514,590.63	36,520,504.28
利息收入	5,841,312.67	10,376,154.02
加：其他收益	39,007,371.91	28,095,184.66
投资收益（损失以“-”号填列）	52,499,950.75	-18,614,909.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,960,526.88	3,586,727.30
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）	421,650.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-49,548,173.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,703,451.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	124,531.75	-250,510.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,681,374.00	24,923,992.33
加：营业外收入	4,622,391.81	798,080.50
减：营业外支出	12,051,558.95	3,031,796.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,747,793.14	22,690,276.42
减：所得税费用	-10,592,799.44	-3,156,141.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,845,006.30	25,846,417.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,845,006.30	25,846,417.68
（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		
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	7,845,006.30	25,846,417.68
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 年度	2018 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	6,792,653,031.45	5,609,126,392.10
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	431,723.70	69,736.40
收到其他与经营活动有关的现金	167,724,451.69	179,609,552.02
经营活动现金流入小计	6,960,809,206.84	5,788,805,680.52
购买商品、接受劳务支付的现金	4,812,731,016.51	3,739,736,257.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		



支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	389,950,704.21	332,324,078.03
支付的各项税费	217,557,872.84	203,028,848.01
支付其他与经营活动有关的现金	1,063,563,063.12	941,924,550.31
经营活动现金流出小计	6,483,802,656.68	5,217,013,733.55
经营活动产生的现金流量净额	477,006,821.92	571,791,946.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	970,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,093,965.70	11,701,065.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,356,002.80	3,097,194.05
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	984,449,968.50	14,798,259.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	347,293,964.30	341,692,299.81
投资支付的现金	1,369,700,742.18	30,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,786,487.00	1,583,817.69
投资活动现金流出小计	1,723,781,193.48	373,276,117.50
投资活动产生的现金流量净额	-739,331,224.98	-358,477,858.45
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	1,441,102,788.76	1,272,556,850.41
收到其他与筹资活动有关的现金	4,187,104.42	
筹资活动现金流入小计	1,445,289,893.18	1,272,556,850.41
偿还债务支付的现金	1,146,527,464.03	1,283,662,503.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,163,455.47	104,207,941.68
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	91,720,221.92	58,170,647.28

筹资活动现金流出小计	1,309,411,141.42	1,446,041,092.37
筹资活动产生的现金流量净额	135,878,751.76	-173,484,241.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,942.37
五、现金及现金等价物净增加额	-126,445,651.30	39,824,904.19
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	533,515,518.09	659,961,169.39

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	905,790,683.75	975,162,345.60
收到的税费返还	429,130.15	69,736.40
收到其他与经营活动有关的现金	98,453,671.86	224,107,638.49
经营活动现金流入小计	1,004,673,485.76	1,199,339,720.49
购买商品、接受劳务支付的现金	453,955,490.00	531,975,562.93
支付给职工以及为职工支付的现金	100,768,376.15	109,081,046.58
支付的各项税费	9,038,782.14	9,688,414.65
支付其他与经营活动有关的现金	189,733,216.00	75,754,103.38
经营活动现金流出小计	753,495,864.29	726,499,127.54
经营活动产生的现金流量净额	251,177,621.47	472,840,592.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	455,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	66,170,616.40	11,618,940.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,588,834.87	1,433,944.51
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	525,759,451.27	13,052,884.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,688,134.74	240,348,151.16
投资支付的现金	612,246,513.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,570,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,786,487.00	
投资活动现金流出小计	749,721,134.74	247,918,151.16

投资活动产生的现金流量净额	-223,961,683.47	-234,865,266.65
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	717,642,788.76	784,964,658.41
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	717,642,788.76	784,964,658.41
偿还债务支付的现金	560,003,104.28	1,025,212,503.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,151,639.81	93,350,864.59
支付其他与筹资活动有关的现金	91,720,221.92	24,447,847.28
筹资活动现金流出小计	722,874,966.01	1,143,011,215.28
筹资活动产生的现金流量净额	-5,232,177.25	-358,046,556.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,942.37
五、现金及现金等价物净增加额	21,983,760.75	-120,076,172.94
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	251,917,549.88	229,933,789.13

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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			784,500.63		152,184,801.06	61,249,079.77	-2,196,062.96	59,053,016.81	
（一）综合收益总额											192,622,682.74	192,622,682.74	-1,534,571.99	191,088,110.75	
（二）所有者投入和减少资本						91,720,221.92						-91,720,221.92	-661,490.97	-92,381,712.89	

1. 所有者投入的普通股					91,720,221.92								-91,720,221.92	100,000.00	-91,620,221.92
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														-761,490.97	-761,490.97
(三) 利润分配								784,500.63		-40,437,881.68			-39,653,381.05		-39,653,381.05
1. 提取盈余公积								784,500.63		-784,500.63					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-39,653,381.05			-39,653,381.05		-39,653,381.05
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 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			79,334,724.82		694,410,059.13	3,402,127,853.55	913,731.63	3,403,041,585.18

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	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											
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)					24,447,847.28			2,584,641.77		90,889,009.36		69,025,803.85	470,187.25	69,495,991.10
(一)综合收益总额										129,571,542.33		129,571,542.33	-20,580,609.68	108,990,932.65
(二)所有者投入和减少资本					24,447,847.28							-24,447,847.28	21,050,796.93	-3,397,050.35
1.所有者投入的普通股					24,447,847.28							-24,447,847.28		-24,447,847.28
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													21,050,796.93	21,050,796.93
(三)利润分配								2,584,641.77		-38,682,532.97		-36,097,891.20		-36,097,891.20
1.提取盈余公积								2,584,641.77		-2,584,641.77				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配										-36,097,891.20		-36,097,891.20		-36,097,891.20
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														

2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 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	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



## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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										-806,776.21		-806,776.21
二、本年期初余额	515,684,160.00				2,228,891,051.57	24,447,847.28			78,550,224.19	564,696,143.82		3,363,373,732.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						91,720,221.92			784,500.63	-32,592,875.38		-123,528,596.67
（一）综合收益总额										7,845,006.30		7,845,006.30
（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												
（三）利润分配									784,500.63	-40,437,881.68		-39,653,381.05
1. 提取盈余公积									784,500.63	-784,500.63		

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					79,334,724.82	532,103,268.44		3,239,845,135.63

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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）						24,447,847.28			2,584,641.77	-12,836,115.29		-34,699,320.80
（一）综合收益总额										25,846,417.68		25,846,417.68
（二）所有者投入和减少资本						24,447,847.28						-24,447,847.28
1. 所有者投入的普通股						24,447,847.28						-24,447,847.28
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									2,584,641.77	-38,682,532.97		-36,097,891.20
1. 提取盈余公积									2,584,641.77	-2,584,641.77		
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	24,447,847.28			78,550,224.19	565,502,920.03		3,364,180,508.51

### 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142,145,398股；无限售条件的流通股份A股373,538,762股。公司股票已于2011年5月20日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属农副食品加工业。主要经营活动为食品生产与销售；农作物种植及销售主要产品：枣产品、坚果类产品及果干等。

本财务报表经公司2020年4月23日第四届董事会第十三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、沧州好想你枣业有限公司、郑州好想你实业有限公司等24家子公司纳入报告期合并财务报表范围，详见“本附注八、合并范围的变更”和“本附注九、在其他主体中的权益”。

### 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金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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

#### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1.同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6、合并财务报表的编制方法

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

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

#### 1.合营安排分为共同经营和合营企业。

#### 2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

### 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1.外币业务折算

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

### 2.外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### 1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(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；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

### 2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### (2)金融资产的后续计量方法

##### 1)以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3)金融负债的后续计量方法

#### 1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

#### 2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

#### 3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4)以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### (4)金融资产和金融负债的终止确认

#### 1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。



金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

#### 5.金融工具减值

##### (1)金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准

备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### (2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合	往来单位类型——合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

### (3)按组合计量预期信用损失的应收款项

#### 1)具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	承兑人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——电子商务渠道组合	客户类型——按销售渠道划分	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——非电子商务渠道账龄组合		

应收账款——合并范围内关联往来组合	客户类型——合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
-------------------	----------------	--

## 2)应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款计提比例(%)
电子商务渠道以外的应收款项	
1年以内(含, 下同)	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
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	
5年以上	

## 6.金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、存货

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。

## 12、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。

## 13、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,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。

## 14、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。

## 15、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%

## 16、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。

## 17、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。

## 18、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。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、商标权等,按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销,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



## (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。

## 20、长期资产减值

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

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

## 21、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。

## 22、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。

## 23、收入

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. 收入确认原则

#### (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。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量), 采用完工百分比法确认提供劳务的收入, 并按已完工作的测量/已经提供劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的, 若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿, 按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本; 若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿, 将已经发生的劳务成本计

入当期损益，不确认劳务收入。

### (3)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。

### 2.收入确认的具体方法

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。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、其他重要的会计政策和会计估计

### 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 28、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
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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。	2019 年 4 月 17 日经第四届董事会第五次会议审议通过	
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。	无	
本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。	无	

1.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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019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.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企

业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于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、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
货币资金	667,816,169.39	-250,100,000.00	417,716,169.39
其他应收款	61,800,028.91	-2,324,383.56	59,475,645.35
其他流动资产	72,764,291.64	102,324,383.56	175,088,675.20
交易性金融资产		150,100,000.00	150,100,000.00
可供出售金融资产	29,744,375.00	-29,744,375.00	
其他权益工具投资		29,744,375.00	29,744,375.00
短期借款	752,592,192.00	585,432.25	753,177,624.25
其他应付款	69,417,561.74	-773,410.71	68,644,151.03
一年内到期的非流动负债	34,055,770.52	187,978.46	34,243,748.98

(2)2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	667,816,169.39	摊余成本	417,716,169.39
应收票据	摊余成本(贷款和应收款项)	440,720.00	摊余成本	440,720.00
应收账款	摊余成本(贷款和应收款项)	450,504,479.93	摊余成本	450,504,479.93
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	61,800,028.91	摊余成本	59,475,645.35
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	29,744,375.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	29,744,375.00

	益			
其他流动资产——理财产品	摊余成本		摊余成本	102,324,383.56
交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		以公允价值计量且其变动计入当期损益	150,100,000.00
短期借款	摊余成本	752,592,192.00	摊余成本	753,177,624.25
应付票据	摊余成本（贷款和应收款项）	83,050,000.00	摊余成本	83,050,000.00
应付账款	摊余成本（贷款和应收款项）	790,102,949.91	摊余成本	790,102,949.91
其他应付款	摊余成本（贷款和应收款项）	69,417,561.74	摊余成本	68,644,151.03
一年内到期的非流动负债	摊余成本	34,055,770.52	摊余成本	34,243,748.98
长期借款	摊余成本	216,609,095.00	摊余成本	216,609,095.00

(3)2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
<b>(1)金融资产</b>				
1)摊余成本				
货币资金	667,816,169.39	-250,100,000.00		417,716,169.39
应收票据	440,720.00			440,720.00
应收账款	450,504,479.93			450,504,479.93
其他应收款	61,800,028.91	-2,324,383.56		59,475,645.35
其他流动资产——理财产品		102,324,383.56		102,324,383.56
以摊余成本计量的总金融资产	1,180,561,398.23	-150,100,000.00		1,030,461,398.23
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
可供出售金融资产	29,744,375.00	-29,744,375.00		
其他权益工具投资		29,744,375.00		29,744,375.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	29,744,375.00			29,744,375.00
3)以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产		150,100,000.00		150,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损		150,100,000.00		150,100,000.00

益的总金融资产				
(2)金融负债				
摊余成本				
短期借款	752,592,192.00	585,432.25		753,177,624.25
应付票据	83,050,000.00			83,050,000.00
应付账款	790,102,949.91			790,102,949.91
其他应付款	69,417,561.74	-773,410.71		68,644,151.03
一年内到期的非流动负债	34,055,770.52	187,978.46		34,243,748.98
长期借款	216,609,095.00			216,609,095.00
以摊余成本计量的总金融负债	1,945,827,569.17			1,945,827,569.17

(4)2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项目	按原金融工具准则计提损失准备/ 按或有事项准则确认的预计负债 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备 (2019年1月1日)
应收账款	23,548,299.26			23,548,299.26
其他应收款	11,403,734.27			11,403,734.27

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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	417,716,169.39	-250,100,000.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		150,100,000.00	150,100,000.00



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	59,475,645.35	-2,324,383.56
其中：应收利息			
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	175,088,675.20	102,324,383.56
流动资产合计	2,619,860,515.50	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		-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		29,744,375.00	29,744,375.00
其他非流动金融资产			
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	753,177,624.25	585,432.25
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	
应付账款	790,102,949.91	790,102,949.91	
预收款项	54,633,538.74	54,633,538.74	
合同负债			
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	68,644,151.03	-773,410.71
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	34,055,770.52	34,243,748.98	187,978.46
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	
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	

## 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	134,788,789.13	-100,000,000.00
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			
预付款项	84,898,141.60	84,898,141.60	
其他应收款	247,321,069.40	244,996,685.84	-2,324,383.56
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	142,776,920.03	102,324,383.56
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		28,622,000.00	28,622,000.00
其他非流动金融资产			
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	
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	38,995,332.31	-187,978.46
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	34,243,748.98	187,978.46
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	
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	

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或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%；10%、9%、5%；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%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

## 2、税收优惠

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

2.2008年7月1日,经主管税务机关河南省新郑市地方税务局新村中心税务所批准,依据《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例规定,本公司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	523,138.97	847,072.71
银行存款	503,591,578.68	376,152,325.04
其他货币资金	31,101,793.21	40,716,771.64
合计	535,216,510.86	417,716,169.39

其他说明

- 1、本期末公司存在保函保证金1,700,992.77元使用受到限制。
- 2、期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本附注“五、28、重要会计政策和会计估计变更”。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,208,137.00	150,100,000.00
其中：		
衍生金融资产	7,208,137.00	
理财产品		150,100,000.00
其中：		
合计	7,208,137.00	150,100,000.00

其他说明：

期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本附注“五、28、重要会计政策和会计估计变更”。

### 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		440,720.00
合计		440,720.00

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票据						440,720.00	100.00%			440,720.00
其中：										
银行承兑汇票						440,720.00	100.00%			440,720.00
合计						440,720.00	100.00%			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	0.44%	2,069,555.41	100.00%	
其中：										



按组合计提坏账准备的应收账款	429,280,998.49	100.00%	21,535,387.15	5.02%	407,745,611.34	471,983,223.78	99.56%	21,478,743.85	4.55%	450,504,479.93
其中：										
合计	429,280,998.49	100.00%	21,535,387.15	5.02%	407,745,611.34	474,052,779.19	100.00%	23,548,299.26	4.97%	450,504,479.93

按组合计提坏账准备：渠道组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
电子商务渠道组合	255,490,913.58	78,158.28	0.03%
非电子商务渠道组合	173,790,084.91	21,457,228.87	12.35%
合计	429,280,998.49	21,535,387.15	--

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。

按组合计提坏账准备：电子商务渠道组合，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3个月以内	253,927,747.98		
3-12个月	1,563,165.60	78,158.28	5.00%
合计	255,490,913.58	78,158.28	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：非电子商务渠道组合，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

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	120,481,031.79	6,024,051.59	5.00%
1-2年	19,127,010.78	1,912,701.08	10.00%
2-3年	19,223,139.83	3,844,627.97	20.00%
3-4年	6,212,160.71	2,484,864.28	40.00%
4-5年	7,778,789.28	6,223,031.42	80.00%
5年以上	967,952.52	967,952.52	100.00%
合计	173,790,084.91	21,457,228.87	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	375,971,945.37
电子商务渠道组合 3 个月以内	253,927,747.98
电子商务渠道组合 3-12 个月	1,563,165.60
非电子商务渠道组合 1 年内	120,481,031.79
1 至 2 年	19,127,010.78
2 至 3 年	19,223,139.83
3 年以上	14,958,902.51
3 至 4 年	6,212,160.71
4 至 5 年	7,778,789.28
5 年以上	967,952.52
合计	429,280,998.49

**(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	其他	
单项计提坏账准备	2,069,555.41			2,069,555.41		
按信用风险特征组合计提坏账准备	21,478,743.85	8,426,102.99		8,369,459.69		21,535,387.15
合计	23,548,299.26	8,426,102.99		10,439,015.10		21,535,387.15

**(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	10,439,015.10

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京老君堂经贸有限公司	货款	2,069,555.41	该加盟商长期没有经营活动, 并已清场结算, 前期所欠货款无法收回	公司管理层审批	否
合计	--	2,069,555.41	--	--	--

#### (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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	94,781,810.01	22.08%	
第二名	48,759,385.16	11.36%	
第三名	31,859,331.09	7.42%	
第四名	26,196,435.19	6.10%	1,309,821.76
第五名	22,402,056.55	5.22%	
合计	223,999,018.00	52.18%	

## 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	104,594,577.78	98.09%	156,673,008.80	95.27%
1 至 2 年	2,034,762.51	1.91%	5,243,081.11	3.19%
2 至 3 年			1,570,027.68	0.95%
3 年以上			965,258.57	0.59%
合计	106,629,340.29	--	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：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	17,781,283.70	16.68
第二名	10,278,859.37	9.64
第三名	8,514,905.70	7.99

第四名	8,499,791.94	7.97
第五名	8,016,400.01	7.52
小计	53,091,240.72	49.79

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,946,628.97	
其他应收款	35,371,917.47	59,475,645.35
合计	39,318,546.44	59,475,645.35

### (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	3,946,628.97	
合计	3,946,628.97	

#### 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
往来款	23,414,465.46	48,131,093.76
押金保证金	16,591,344.26	15,480,909.61
其他	6,653,055.02	7,267,376.25
合计	46,658,864.74	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	1,989,856.45	1,467,577.87	7,946,299.95	11,403,734.27
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-314,696.26	314,696.26		
--转入第三阶段		-761,416.61	761,416.61	
本期计提	606,231.72	-163,764.99	6,771,798.36	7,214,265.09
本期核销	1,137,047.47	227,700.00	5,966,304.62	7,331,052.09
2019 年 12 月 31 日余额	1,144,344.44	629,392.53	9,513,210.30	11,286,947.27

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	22,886,888.79
1 至 2 年	6,293,925.25
2 至 3 年	7,614,166.14
3 年以上	9,863,884.56
3 至 4 年	2,223,400.76
4 至 5 年	2,697,335.15
5 年以上	4,943,148.65
合计	46,658,864.74

### 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	核销	其他	
账龄组合	11,403,734.27	7,214,265.09		7,331,052.09		11,286,947.27
合计	11,403,734.27	7,214,265.09		7,331,052.09		11,286,947.27

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	7,331,052.09

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
武侯区枣博士商行	其他	1,875,048.51	与该客户不再商业合作，款项无法收回	公司管理层审批	否
合计	--	1,875,048.51	--	--	--

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金保证金	3,374,169.00	5 年以上	6.67%	3,374,169.00
第二名	往来款	1,666,683.28	1-3 年	3.29%	645,839.77
第三名	往来款	1,421,564.34	2-3 年	2.81%	284,312.87
第四名	押金保证金	1,254,600.00	3-5 年	2.48%	669,120.00
第五名	押金保证金	1,004,080.47	2-3 年	1.98%	200,816.09
合计	--	8,721,097.09	--	17.23%	5,174,257.73

## 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	377,659,840.90		377,659,840.90	456,748,603.90		456,748,603.90
库存商品	992,029,502.27		992,029,502.27	532,160,906.91		532,160,906.91
发出商品	269,073,585.06		269,073,585.06	184,939,636.94		184,939,636.94
包装物	23,663,452.25		23,663,452.25	23,281,913.67		23,281,913.67

低值易耗品			331,132.75		331,132.75
农业生产成本	526,216.36		526,216.36	1,145,440.81	1,145,440.81
在途物资				3,475,814.49	3,475,814.49
合计	1,662,952,596.84		1,662,952,596.84	1,202,083,449.47	1,202,083,449.47

## 8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	10,117,889.98	
合计	10,117,889.98	

其他说明：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一年内到期的长期应收款	10,430,814.41	312,924.43	10,117,889.98			
合计	10,430,814.41	312,924.43	10,117,889.98			

## 9、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	98,196,967.30	70,134,970.26
预缴税金	1,810,758.40	1,833,178.12
待摊费用	4,065,888.88	796,143.26
理财产品	280,460,772.44	102,324,383.56
合计	384,534,387.02	175,088,675.20

其他说明：

期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本附注“五、28、重要会计政策和会计估计变更”。

## 10、长期应收款

### （1）长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间
----	------	------	-------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
债务重组	47,804,191.40	6,402,339.43	41,401,851.97				4.25%-4.75%
合计	47,804,191.40	6,402,339.43	41,401,851.97				--

坏账准备减值情况

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 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		6,402,339.43		6,402,339.43
2019 年 12 月 31 日余额		6,402,339.43		6,402,339.43

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

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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)	30,000,000.00			-549,049.87							29,450,950.13	
小计	30,000,000.00			-549,049.87							29,450,950.13	
二、联营企业												
郑州农业担保股份有限公司	96,031,294.62			1,657,214.61							97,688,509.23	



郑州市农业 发展研究 院	240,650. 25			-4,006.2 6						236,643. 99	
河南好 想你金 鹭鸵鸟 游乐园 有限公 司	35,082,4 55.49			-2,195,0 02.98						32,887,4 52.51	
河南省 国德科 果蔬研 究院有 限公司		2,100,00 0.00		-389,06 4.70						1,710,93 5.30	
郑州好 想你仓 储物流 有限公 司				-3,068,6 61.61					129,004, 510.29	125,935, 848.68	
小计	131,354, 400.36	2,100,00 0.00		-3,999,5 20.94					129,004, 510.29	258,459, 389.71	
合计	161,354, 400.36	2,100,00 0.00		-4,548,5 70.81					129,004, 510.29	287,910, 339.84	

## 其他说明

本期由于外部投资者对子公司郑州好想你仓储物流有限公司（以下简称仓储物流）增资导致公司持有的仓储物流100%股权被稀释为49%从而丧失控制权，公司将其划分为联营企业并由成本法核算转为权益法核算，并在合并财务报表中按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量剩余股权。

## 12、其他权益工具投资

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
河南新郑农村商业银行股份有限公司	3,152,060.00	3,152,060.00			该权益工具投资持有目的并非具有交易性质，业务模式为长期持有，故公司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。	
若羌县农村信用合作联社	112,237.50	112,237.50			该权益工具投资持有目的并非具有交易性质，业务模式为长期持有，故公司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。	

其他说明：

期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本附注“五、28、重要会计政策和会计估计变更”。

### 13、投资性房地产

#### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√适用□不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	88,992,759.45			88,992,759.45
2.本期增加金额	15,691.67			15,691.67
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
（4）其他	15,691.67			15,691.67
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	89,008,451.12			89,008,451.12
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	4,229,727.87			4,229,727.87
（1）计提或摊销	4,229,727.87			4,229,727.87
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	15,020,721.81			15,020,721.81
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	73,987,729.31			73,987,729.31
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	8,797,452.77	正常办理，证书尚未下放

## 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,671,356,075.09	1,223,450,856.27
固定资产清理	2,427.02	
合计	1,671,358,502.11	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	419,883,864.69	149,996,624.56	3,614,685.70	19,091,511.94	592,586,686.89
(1) 购置	13,121,269.79	27,090,538.16	3,613,690.15	13,265,733.78	57,091,231.88
(2) 在建工程转入	406,762,594.90	122,881,172.60		5,788,335.07	535,432,102.57
(3) 企业合并增加					
(4) 其他		24,913.80	995.55	37,443.09	63,352.44
3.本期减少金额	15,659,073.79	31,085,709.51	7,250,592.09	5,452,144.52	59,447,519.91
(1) 处置或报废	7,812,645.20	29,085,709.51	7,250,592.09	5,335,942.59	49,484,889.39
(2) 其他	7,846,428.59	2,000,000.00		116,201.93	9,962,630.52
4.期末余额	1,459,856,003.98	583,767,636.76	36,930,206.90	105,092,302.51	2,185,646,150.15
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	47,232,867.33	43,323,756.92	5,755,155.23	11,994,769.28	108,306,548.76
(1) 计提	47,232,867.33	43,319,319.47	5,755,155.23	11,994,769.28	108,302,111.31
(2) 其他		4,437.45			4,437.45
3.本期减少金额	1,953,180.44	8,809,550.04	5,239,098.31	4,155,992.78	20,157,821.57
(1) 处置或报废	835,064.37	8,809,550.04	5,239,098.31	4,151,555.33	19,035,268.05
(2) 其他	1,118,116.07			4,437.45	1,122,553.52
4.期末余额	231,751,455.88	197,799,658.11	25,378,159.78	58,744,397.26	513,673,671.03
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		616,404.03			616,404.03
(1) 计提		616,404.03			616,404.03
3.本期减少金额		3,531,183.06			3,531,183.06
(1) 处置或报废		3,531,183.06			3,531,183.06
4.期末余额		616,404.03			616,404.03
四、账面价值					

1.期末账面价值	1,228,104,548.10	385,351,574.62	11,552,047.12	46,347,905.25	1,671,356,075.09
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
临江百草味基地（二期）	202,353,228.76	新建建筑，正在办理
红枣博物馆	62,216,196.34	新建建筑，正在办理
4号车间及冷库	131,641,044.66	新建建筑，正在办理
红枣城 1-3 号车间	149,089,283.89	正在办理
红枣城 1-3 号冷库	96,734,632.70	正在办理
红枣城 1 号成品库	23,051,134.83	正在办理
红枣城行政及后勤办公楼群	77,182,849.53	正在办理
老厂 13 号车间东半部分会议室	7,030,705.77	正在办理
信息商务大厦	105,593,004.13	正在办理
阿克苏办公楼	4,845,442.29	正在办理
阿克苏生产车间及附属用房	14,368,739.80	正在办理
阿克苏保鲜库	19,171,789.73	正在办理
若羌子公司 3-4 号车间	3,367,196.62	正在办理
若羌子公司干果一条街	10,186,395.57	正在办理
若羌子公司研发中心	2,412,949.20	正在办理
大枣树职工宿舍	687,455.07	正在办理
大枣树基地仓库、餐厅	978,294.49	正在办理
小计	910,910,343.38	

## (3) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	2,427.02	
合计	2,427.02	

## 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	19,093,244.94	235,453,565.67
合计	19,093,244.94	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				168,292,667.48		168,292,667.48
唱歌的果冻干工厂				47,706,411.70		47,706,411.70
酒店改造升级	18,699,118.32		18,699,118.32			
临江百草味基地(二期)				18,759,521.21		18,759,521.21
其他	394,126.62		394,126.62	694,965.28		694,965.28
合计	19,093,244.94		19,093,244.94	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	107,212,749.63	275,505,417.11			73.00%	100.00%	14,352,652.25	10,795,689.67	5.96%	自有资金及金融机构贷款
临江百草味基地(二期)	174,814,000.00	18,759,521.21	183,593,707.55	202,353,228.76			116.00%	100.00%				其他
唱歌的果冻干工厂	60,000,000.00	47,706,411.70	6,325,654.27	54,032,065.97			90.00%	100.00%	3,518,283.61	1,796,147.17	5.00%	金融机构贷款
合计	646,238,743.33	234,758,600.39	297,132,111.45	531,890,711.84			--	--	17,870,935.86	12,591,836.84		--

## 16、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	1,448,418.59	1,448,418.59
(1)外购	126,213.59	126,213.59
(2)自行培育	270,155.00	270,155.00
(3)其他	1,052,050.00	1,052,050.00
3.本期减少金额	165,156.61	165,156.61
(1)处置		
(2)其他	165,156.61	165,156.61
4.期末余额	78,293,968.27	78,293,968.27
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	4,084,247.74	4,084,247.74
(1)计提	4,084,247.74	4,084,247.74
3.本期减少金额		
(1)处置		
(2)其他		
4.期末余额	13,781,087.45	13,781,087.45
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	1,372,346.19	1,372,346.19
(1)计提	1,372,346.19	1,372,346.19
3.本期减少金额		
(1)处置		
(2)其他		
4.期末余额	7,971,100.99	7,971,100.99
四、账面价值		

1.期末账面价值	56,541,779.83	56,541,779.83
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

## 17、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	14,234.91		13,773,440.48			13,787,675.39
(1) 购置			13,773,440.48			13,773,440.48
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	14,234.91					14,234.91
3.本期减少金额	52,980,521.27		5,525,653.76			58,506,175.03
(1) 处置	52,980,521.27		5,525,653.76			58,506,175.03
4.期末余额	170,201,427.77	7,711,727.48	33,063,670.87	136,752.14	79,750,000.00	290,863,578.26
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	4,427,328.21	79,671.32	2,621,953.82	13,675.20	8,700,000.00	15,842,628.55
(1) 计提	4,427,328.21	79,671.32	2,621,953.82	13,675.20	8,700,000.00	15,842,628.55
3.本期减少金额	546,295.74		3,329,810.70			3,876,106.44
(1) 处置	546,295.74		3,329,810.70			3,876,106.44



4.期末余额	18,397,358.12	7,711,727.48	5,701,412.23	105,219.17	29,725,000.00	61,640,717.00
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	151,804,069.65		27,362,258.64	31,532.97	50,025,000.00	229,222,861.26
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%。

## 18、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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
		计提		处置		
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

## 1)商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	本公司之子公司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递延所得税负债
资产组或资产组组合的账面价值	546,277,210.01
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。由于该商誉系收购杭州郝姆斯食品有限公司形成，其品牌价值等也仅由杭州郝姆斯食品有限公司实际受益，因此将商誉账面价值全额分摊至该资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	1,347,272,983.61
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是
2018年度商誉减值测试时资产组或资产组组合构成	本公司之子公司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递延所得税负债

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：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

无

## 19、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	17,642,260.72	8,231,623.62		21,443,005.64
集体土地租赁费	9,045,965.36		487,048.20		8,558,917.16
培训费及其他	1,919,454.44	1,814,049.77	1,320,430.28		2,413,073.93
合计	22,997,788.34	19,456,310.49	10,039,102.10		32,414,996.73

## 20、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	7,046,394.92	1,761,598.73	5,804,077.24	1,451,019.31
内部交易未实现利润	2,567,258.92	641,814.73	2,946,125.28	736,531.32
预提工资	1,358,045.80	339,511.45	237,555.20	59,388.80
政府补助	79,617,824.80	19,904,456.20	43,477,313.67	10,869,328.42
合计	90,589,524.44	22,647,381.11	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	50,025,000.00	12,506,250.00	58,725,000.00	14,681,250.00
长期资产对外投资增值	3,021,633.56	755,408.39	6,043,267.07	1,510,816.77
固定资产折旧	2,104,014.84	526,003.71		
金融资产公允价值变动	421,650.00	105,412.50		
合计	55,572,298.40	13,893,074.60	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		22,647,381.11		13,116,267.85
递延所得税负债		13,893,074.60		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	40,765,783.95	15,408,892.66
可抵扣亏损	167,249,308.86	131,780,537.54
合计	208,015,092.81	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	
2020 年	13,772,534.40	25,318,596.22	
2021 年	23,433,182.20	29,910,534.20	
2022 年	30,743,856.75	36,295,095.69	
2023 年	19,338,069.88	28,943,077.05	
2024 年	79,961,665.63		
合计	167,249,308.86	131,780,537.54	--

## 21、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	5,477,737.65	6,766,315.65
合计	5,477,737.65	6,766,315.65

## 22、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	150,000,000.00	
保证借款	474,527,832.25	488,177,624.25
信用借款	498,000,000.00	265,000,000.00
合计	1,122,527,832.25	753,177,624.25

短期借款分类的说明：

期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本附注“五、28、重要会计政策和会计估计变更”。

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		72,600,000.00
银行承兑汇票	55,000,000.00	10,450,000.00
合计	55,000,000.00	83,050,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 24、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	1,097,206,717.81	680,242,345.66
工程款	71,447,532.86	11,866,811.40
设备款	5,340,827.01	10,537,777.76
费用款	152,598,221.90	86,807,475.22
其他	99,535.68	648,539.87
合计	1,326,692,835.26	790,102,949.91

## 25、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	68,321,838.93	53,289,156.12
其他	1,756,959.62	1,344,382.62
合计	70,078,798.55	54,633,538.74

## 26、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	382,458,434.69	369,160,858.83	47,910,927.60
二、离职后福利-设定提存计划	424,579.53	21,651,360.03	21,499,850.70	576,088.86
三、辞退福利		294,747.19	294,747.19	
合计	35,037,931.27	404,404,541.91	390,955,456.72	48,487,016.46

## (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	337,122,550.25	323,402,588.79	46,556,813.61
2、职工福利费	433,700.69	13,999,270.26	14,432,970.95	
3、社会保险费	79,300.91	16,181,145.41	16,134,960.36	125,485.96
其中：医疗保险费	18,878.90	14,016,268.99	13,970,507.08	64,640.81
工伤保险费	43,854.76	406,662.84	410,201.55	40,316.05
生育保险费	16,567.25	1,758,213.58	1,754,251.73	20,529.10
4、住房公积金	158,462.75	11,457,020.28	11,424,713.48	190,769.55
5、工会经费和职工教育经费	1,105,035.24	3,698,448.49	3,765,625.25	1,037,858.48
合计	34,613,351.74	382,458,434.69	369,160,858.83	47,910,927.60

## (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	20,890,592.99	20,746,473.86	529,732.00
2、失业保险费	38,966.66	760,767.04	753,376.84	46,356.86
合计	424,579.53	21,651,360.03	21,499,850.70	576,088.86

## 27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,043,667.86	133,890.19
企业所得税	11,486,331.94	12,382,271.49
个人所得税	406,755.36	271,023.27
城市维护建设税	146,334.57	69,042.00

房产税	3,352,207.81	1,517,534.55
土地使用税	487,465.98	644,665.80
印花税	377,706.11	200,793.73
资源税	46,766.70	57,770.20
教育费附加	62,634.80	25,552.01
地方教育附加	41,194.49	17,972.63
环境保护税	1,000.00	3,262.76
堤围费		89.52
合计	17,452,065.62	15,323,868.15

## 28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	69,771,277.31	68,644,151.03
合计	69,771,277.31	68,644,151.03

### (1) 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	63,100,693.56	55,382,390.16
往来款	2,018,564.86	6,031,132.05
其他	4,652,018.89	7,230,628.82
合计	69,771,277.31	68,644,151.03

## 29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	45,304,550.00	31,000,000.00
一年内到期的应付债券		3,243,748.98
合计	45,304,550.00	34,243,748.98

其他说明：

期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本附注“五、28、重要会计政策和会计估计变更”。

### 30、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	130,000,000.00	216,609,095.00
合计	130,000,000.00	216,609,095.00

其他说明，包括利率区间：

长期借款的利率为 4.75%

### 31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,187,104.42	
合计	4,187,104.42	

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
员工筹借款	4,187,104.42	

### 32、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	13,779,830.00	23,257,452.60	117,647,088.25	详见“七、合并财务报表项目附注之 58、政府补助”
合计	127,124,710.85	13,779,830.00	23,257,452.60	117,647,088.25	--

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



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
红枣加工生产线 专项应付款-企 业技术补助资金	60,020.88			18,999.98			41,020.90	与资产相 关
大枣多糖研发及 产业化技术研究 与开发专项应付 款-科技三项经 费	82,939.09			82,939.09				与资产相 关
低温真空快速干 燥鲜枣产业化专 项应付款-农业 发展专项资金	12,096.45			12,096.45				与资产相 关
技术研究项目资 助专项应付款- 科技三项经费	201,954.61			201,954.6 1				与资产相 关
技术研究项目资 助专项应付款- 科技三项经费	100,742.72			100,742.7 2				与资产相 关
农业综合开发项 目	618,555.31			618,555.3 1				与资产相 关
红枣粉技术改造	141,265.13			141,265.1 3				与资产相 关
红枣粉技术改造	15,562.57			15,562.57				与资产相 关
酶法制取大枣多 糖	1,008,312.5 0			912,472.2 8			95,840.22	与资产相 关
红枣强体颗粒的 研究及产业化	385,294.00			307,032.5 9			78,261.41	与资产相 关
多酶分步协同水 解提取大枣多糖	418,865.73			418,865.7 3				与资产相 关
姜枣营卫颗粒的 研究及产业化	12,939.13			12,939.13				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			456,342.0 8				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
新郑早红枣新品 种示范种植推广 扶持资金	296,119.29			296,119.2 9				与资产相 关
好想你创意观光 园项目	255,544.33			252,242.5 7			3,301.76	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			199,229.6 3			134,103.70	与资产相 关
木本粮营养米研 究示范项目资金	194,264.21			171,569.3 1			22,694.90	与资产相 关
红枣多糖及产业 化示范项目资金	629,285.22			443,110.3 0			186,174.92	与资产相 关
喷雾干燥制取红 枣珍技术研究与 开发	76,637.36			34,203.69			42,433.67	与资产相 关
电子商务平台	1,907,955.3 5			107,955.3 5			1,800,000.00	与资产相 关
枣汁、浓缩汁生 产加工关键技术 研究与开发	810,711.22			382,317.6 8			428,393.54	与资产相 关
枣和桑资源生态 高值利用技术研 究与产品开发	4,125,353.4 5			688,672.6 2			3,436,680.83	与资产相 关
红枣工程研究中 心（实验室）	626,615.75			35,625.01			590,990.74	与资产相 关
年产 300 吨囫囵 吞枣	362,583.51			271,547.0 3			91,036.48	与资产相 关
农副产品大枣的 深加工研究	734,340.71			170,506.6 3			563,834.08	与资产相 关
农副产品大枣的 深加工研究	811,476.81			151,878.8 8			659,597.93	与资产相 关
免洗枣品质提升 关键技术研究 与开发	1,608,620.3 6			1,575,232. 41			33,387.95	与资产相 关
红枣多糖泡腾片 开发与产业化示 范	60,755.07			60,755.07				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
姜枣营卫颗粒研究及产业化（奥星）	1,838,213.18			942,135.60			896,077.58	与资产相关
红枣茶研究与产业化示范	1,058,012.62			1,011,305.70			46,706.92	与资产相关
即食无核枣品质提升关键技术研究及开发	117,666.55			117,666.55				与资产相关
新郑红枣科技孵化器项目	1,300,645.54			233,437.78			1,067,207.76	与资产相关
新郑市红枣产业化科技惠民工程	938,942.67			918,982.69			19,959.98	与资产相关
红枣餐桌化产品的开发及示范	1,065,833.37			1,065,833.37				与资产相关
熟食红枣生产关键技术研发与示范	525,332.65			409,188.38			116,144.27	与资产相关
企业技术中心创新能力建设	3,147,797.30			2,602,430.23			545,367.07	与资产相关
木本粮国际E贸易交易服务平台	811,222.28			811,222.28				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			285,000.00			2,026,250.00	与资产相关
云商城建设项目	2,382,500.00			285,000.00			2,097,500.00	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			473,100.00			3,205,875.00	与资产相关
红枣冻干关键技术研究及产品开发	2,358,750.00			285,000.00			2,073,750.00	与资产相关
红枣城基础设施配套资金	18,430,750.00			1,007,000.00			17,423,750.00	与资产相关
智能化分拣配送中心建设项目	1,588,333.33			190,000.00			1,398,333.33	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
国际木本粮跨境 电子信息孵化园	1,477,500.0 0			190,000.0 0			1,287,500.00	与资产相 关
年产 5 万吨红枣 及其制品深加工 建设项目	2,287,500.0 0			130,762.7 5			2,156,737.25	与资产相 关
年产 2 万吨健康 情红枣系列产品 技术改造（技术 改造类）	2,425,993.1 3			285,000.0 0			2,140,993.13	与资产相 关
红枣莲子汤关键 技术与产业化示 范	2,922,603.8 8			285,000.0 0			2,637,603.88	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	4,685,883.3 3			571,900.0 0			4,113,983.33	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	6,400,000.0 0			0.00			6,400,000.00	与资产相 关
红枣小镇项目	32,000,000. 00			1,854,826. 12			30,145,173.88	与资产相 关
枣夹核桃品质提 升关键技术研究 与产品开发	900,000.00	2,100,000. 00		0.00			3,000,000.00	与资产相 关
高品质果蔬干燥 技术及智能装备 研发与示范		600,000.0 0		0.00			600,000.00	与资产相 关
年产 4 万吨红枣 初加工产品建设 项目		2,610,000. 00					2,610,000.00	与资产相 关
生活家项目		350,000.0 0					350,000.00	与资产相 关
全渠道零售平台 建设项目		3,280,000. 00					3,280,000.00	与资产相 关
5000 吨速冻冷 干果品加工新项 目	10,254,270. 80	500,000.0 0		708,804.3 0			10,045,466.50	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
冻干果蔬产品深加工项目	4,310,897.80	4,339,830.00		173,593.20			8,477,134.60	与资产相关
人才补贴	1,141,666.58			123,845.72			1,017,820.86	与资产相关
排污站补贴	278,333.25			18,333.37			259,999.88	与资产相关
企业发展资金项目	18,573.44			18,573.44				与收益相关
科技富民强县项 行动	16,354.25			16,354.25				与收益相关
中小企业发展专 项资助	40,624.61			40,624.61				与收益相关
中小企业发展专 项资助	38,661.24			38,661.24				与收益相关
科技富民强县项 行动	23,137.88			23,137.88				与收益相关
合计	127,124,710.85	13,779,830.00		23,257,452.60			117,647,088.25	

### 33、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

### 34、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

### 35、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

### 36、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。截至2019年12月31日，公司本年度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，支付总金额为91,720,221.92元（不含交易费用）。

### 37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	78,550,224.19	784,500.63		79,334,724.82
合计	78,550,224.19	784,500.63		79,334,724.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积的增加为按照母公司净利润的10%计提法定盈余公积金。

### 38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前期初未分配利润	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	192,622,682.74	129,571,542.33
减：提取法定盈余公积	784,500.63	2,584,641.77
应付普通股股利	39,653,381.05	36,097,891.20

期末未分配利润	694,410,059.13	542,225,258.07
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 39、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,899,636,109.03	4,264,051,845.18	4,918,335,012.03	3,514,464,083.71
其他业务	61,532,366.54	50,815,470.18	31,101,711.86	25,575,981.15
合计	5,961,168,475.57	4,314,867,315.36	4,949,436,723.89	3,540,040,064.86

是否已执行新收入准则

是 否

### 40、税金及附加

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,056,320.60	9,194,569.78
教育费附加	3,897,915.30	3,991,010.56
房产税	9,478,848.51	8,105,538.97
土地使用税	3,007,743.81	3,344,999.07
车船使用税	86,558.52	47,227.24
印花税	1,898,451.01	1,751,228.80
地方教育费附加	2,601,838.66	2,658,581.86
堤围费	2,428.26	513.98
其他	267,366.68	582,957.01
合计	30,297,471.35	29,676,627.27

### 41、销售费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资薪酬及福利	185,599,384.72	170,232,073.86
运输费	470,762,469.55	344,252,599.25
促销费	185,630,784.63	205,654,377.70
业务宣传费	221,751,800.10	146,902,577.14
业务用包装费	72,381,798.30	62,297,849.50
租赁费	28,146,278.51	23,812,831.90
折旧费	20,724,489.85	21,505,144.07
办公费	12,421,407.30	6,514,379.76
差旅费	4,815,170.71	4,826,254.24
水电费	4,862,992.24	4,414,003.20
店面装修及转让费	5,727,446.19	3,826,673.04
其他	66,189,399.97	25,920,229.58
合计	1,279,013,422.07	1,020,158,993.24

#### 42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬及福利	101,196,565.42	90,476,996.97
办公费	9,686,295.79	8,227,361.16
差旅费	3,837,497.51	4,692,906.63
折旧及无形资产摊销	39,361,757.82	42,277,462.51
租赁水电维修费	12,355,021.87	6,119,890.94
业务招待费	6,596,274.38	6,290,745.11
中介费用	6,610,754.09	8,462,239.85
董事费	539,081.09	573,600.00
汽车费	2,842,125.29	3,301,725.34
其他	9,696,843.67	12,449,210.99
合计	192,722,216.93	182,872,139.50

#### 43、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	24,834,601.27	20,783,172.84
折旧及无形资产摊销	2,300,609.45	2,804,948.58



材料耗用	5,191,058.31	2,207,013.46
技术服务及监测费	288,208.74	1,164,399.73
实验试制费	1,223,596.56	1,650,563.53
租赁及水电费	974,732.00	1,186,914.56
其他	575,064.11	264,243.53
合计	35,387,870.44	30,061,256.23

#### 44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,510,074.42	45,739,676.12
金融机构手续费	1,612,272.70	1,282,107.23
利息收入	-11,590,566.72	-18,311,269.69
财政贴息	-3,000,000.00	
汇兑损益	-6,538.49	4,942.37
现金折扣		-30,614.71
合计	18,525,241.91	28,684,841.32

#### 45、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
与资产相关的政府补助	23,120,101.18	12,851,785.73
与收益相关的政府补助	58,777,579.54	37,141,760.84
其他	294,205.35	11,390.32
合计	82,191,886.07	50,004,936.89

#### 46、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	-4,548,570.81	3,586,727.30
处置长期股权投资产生的投资收益		-384,947.34
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,264,297.50	3,028,440.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	11,747,785.85	

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	70,231,957.09	
理财产品产生的投资收益	19,312,742.20	2,324,383.56
合计	100,008,211.83	8,554,603.52

#### 47、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
交易性金融资产	421,650.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	421,650.00	
合计	421,650.00	

#### 48、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	-7,214,265.09	
长期应收款坏账损失	-6,402,339.43	
应收账款坏账损失	-8,426,102.99	
一年内到期的非流动资产	-312,924.43	
合计	-22,355,631.94	

#### 49、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		-12,212,403.77
二、存货跌价损失		-6,158,208.00
三、固定资产减值损失	-616,404.03	
四、生产性生物资产减值损失	-1,372,346.19	
合计	-1,988,750.22	-18,370,611.77

#### 50、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	-2,068,036.58	-340,467.60

## 51、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	1,000.00		1,000.00
长期未支付款项	4,520,694.30	524,203.42	4,520,694.30
罚款	127,722.31	22,403.69	127,722.31
非流动资产毁损报废利得	121,460.33	17,470.38	121,460.33
其他	1,120,739.93	831,618.06	1,120,739.93
合计	5,891,616.87	1,395,695.55	5,891,616.87

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
非公先进党支部奖励	中共杭州和达高科技发展集团有限公司总支部委员会	奖励		否	否	1,000.00		与收益相关

## 52、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
债务重组损失	6,970,851.88		6,970,851.88
对外捐赠	1,367,432.98	1,710,297.53	1,367,432.98
非常损失	457,993.48		457,993.48
罚款及赔偿	627,161.32	2,259,129.54	627,161.32
非流动资产毁损报废损失	3,362,392.31	1,080,417.72	3,362,392.31
滞纳金	4,358.04		4,358.04
其他	384,399.31	1,234,176.03	384,399.31
合计	13,174,589.32	6,284,020.82	13,174,589.32

## 53、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	60,023,288.90	49,552,522.73
递延所得税费用	-11,830,105.43	-5,640,518.14
合计	48,193,183.47	43,912,004.59

## (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	239,281,294.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	59,820,323.56
调整以前期间所得税的影响	360,854.36
非应税收入的影响	-22,304,599.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,621,093.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,508,451.68
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	15,206,415.65
研发费加计扣除的影响	-4,002,452.57
所得税费用	48,193,183.47

## 54、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	72,421,058.12	88,795,163.59
收到的利息收入	9,968,321.31	15,986,885.43
收到的往来款	67,088,536.08	61,566,386.58
租金收入	8,109,099.85	12,887,590.85
收到的信用证保证金		200,000.00
收到的银行承兑汇票保证金	4,855,000.00	
收到的保函保证金	5,202,854.15	

其他	79,582.18	173,525.57
合计	167,724,451.69	179,609,552.02

## (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
付现销售、研发和管理费用	1,006,549,946.23	886,500,108.33
支付往来款项	37,202,152.68	46,998,762.22
受限银行存款	15,472,578.05	2,830,000.00
金融机构手续费	1,610,983.70	1,282,107.23
捐赠支出及其他	2,727,130.70	4,313,572.53
合计	1,063,562,791.36	941,924,550.31

## (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		1,583,817.69
支付期货保证金	6,786,487.00	
合计	6,786,487.00	1,583,817.69

## (4) 收到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
员工筹借款	4,187,104.42	
合计	4,187,104.42	

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付股票回购	91,720,221.92	24,447,847.28
沧州农村股份合作扶贫资金		30,722,800.00
支付保证金		3,000,000.00
合计	91,720,221.92	58,170,647.28

## 55、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	191,088,110.75	108,990,932.65
加：资产减值准备	24,344,382.16	18,370,611.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	116,616,086.92	113,177,196.49
无形资产摊销	15,842,628.55	15,517,612.49
长期待摊费用摊销	10,039,102.10	6,457,879.42
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）	2,068,036.58	340,467.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,240,931.98	1,062,947.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-421,650.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	29,071,191.30	45,744,618.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-100,008,211.83	-8,554,603.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,531,113.26	2,139,992.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,298,992.17	-7,780,510.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-460,869,147.37	-60,098,728.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	133,525,062.52	29,675,543.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	539,562,427.82	306,609,696.29
其他	-15,262,024.13	138,291.82
经营活动产生的现金流量净额	477,006,821.92	571,791,946.97
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	533,515,518.09	659,961,169.39
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	-126,445,651.30	39,824,904.19

## (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	533,515,518.09	659,961,169.39

其中：库存现金	523,138.97	847,072.71
可随时用于支付的银行存款	503,791,578.68	426,252,325.04
可随时用于支付的其他货币资金	29,200,800.44	232,861,771.64
三、期末现金及现金等价物余额	533,515,518.09	659,961,169.39

## 56、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,700,992.77	保函保证金
交易性金融资产	6,786,487.00	期货保证金
其他流动资产	205,000,000.00	理财产品质押借款
合计	213,487,479.77	--

## 57、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	62.50	6.9762	436.01
欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 58、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
与资产相关的政府补助	140,767,189.43	递延收益	23,120,101.18
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	137,351.42

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	58,640,228.12	其他收益	58,640,228.12
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	1,000.00	营业外收入	1,000.00
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)与资产相关的政府补助

#### 总额法

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报科目	说明
红枣加工生产线	60,020.88		18,999.98	41,020.90	其他收益	郑财办预(2009)161号
大枣多糖研发及产业化技术研究与开发	82,939.09		82,939.09		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		其他收益	郑财办预(2009)352号
技术研究项目资助	201,954.61		201,954.61		其他收益	新科(2009)17号
技术研究项目资助	100,742.72		100,742.72		其他收益	郑科计(2009)6号
农业综合开发项目	618,555.31		618,555.31		其他收益	郑农开办(2009)38号
红枣粉技术改造	141,265.13		141,265.13		其他收益	郑财办预{2009}811号
红枣粉技术改造	15,562.57		15,562.57		其他收益	郑财办预(2009)678号
酶法制取大枣多糖	1,008,312.50		912,472.28	95,840.22	其他收益	发改办高技(2009)2561号豫发改高技(2010)358号
红枣强体颗粒的研究及产业化	385,294.00		307,032.59	78,261.41	其他收益	新科工信委(2010)13号
多酶分步协同水解提取大枣多糖	418,865.73		418,865.73		其他收益	新科工信委(2010)49号
姜枣营卫颗粒的研究及产业化	12,939.13		12,939.13		其他收益	新科工信委(2010)49号



食品安全生产及质量检测控制中心建设项目	456,342.08		456,342.08		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		其他收益	郑财办预(2011)189号
好想你创意观光园项目	255,544.33		252,242.57	3,301.76	其他收益	豫发改投资(2011)1668号
游客接待中心、万果采摘区及相关配套设施	333,333.33		199,229.63	134,103.70	其他收益	郑发改投资(2011)987号
木本粮营养米研究示范项目资金	194,264.21		171,569.31	22,694.90	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		443,110.30	186,174.92	其他收益	新科工信息(2011)42号
喷雾干燥制取红枣珍珠粉技术研究及开发	76,637.36		34,203.69	42,433.67	其他收益	郑财预(2012)277号
电子商务平台	1,907,955.35		107,955.35	1,800,000.00	其他收益	郑财预(2012)946号
枣汁、浓缩汁生产加工关键技术研究及开发	810,711.22		382,317.68	428,393.54	其他收益	新科工信息(2012)32号
枣和桑资源生态高值利用技术研究及产品开发	4,125,353.45		688,672.62	3,436,680.83	其他收益	新科工信息(2012)31号
红枣工程研究中心(实验室)	626,615.75		35,625.01	590,990.74	其他收益	郑财预(2012)240号
年产300吨囫囵吞枣	362,583.51		271,547.03	91,036.48	其他收益	郑财农(2012)60号
农副产品大枣的深加工研究	734,340.71		170,506.63	563,834.08	其他收益	郑科计(2013)4号
农副产品大枣的深加工研究	811,476.81		151,878.88	659,597.93	其他收益	新科工信息(2013)57号
免洗枣品质提升关键技术研究及开发	1,608,620.36		1,575,232.41	33,387.95	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		60,755.07		其他收益	
姜枣营卫颗粒研究及产业化(奥星)	1,838,213.18		942,135.60	896,077.58	其他收益	
红枣茶研究与产业化示范	1,058,012.62		1,011,305.70	46,706.92	其他收益	新科工信息(2014)56号
即食无核枣品质提升	117,666.55		117,666.55		其他收益	

关键技术研究及开发						
新郑红枣科技孵化器项目	1,300,645.54		233,437.78	1,067,207.76	其他收益	新科工信息(2014)62号
新郑市红枣产业化科技惠民工程	938,942.67		918,982.69	19,959.98	其他收益	新科工信息(2014)57号
红枣餐桌化产品的开发及示范	1,065,833.37		1,065,833.37		其他收益	郑港财(2013)26号
熟食红枣生产关键技术研发与示范	525,332.65		409,188.38	116,144.27	其他收益	郑科计(2015)6号
企业技术中心创新能力建设	3,147,797.30		2,602,430.23	545,367.07	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		811,222.28		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发与产业化示范	2,311,250.00		285,000.00	2,026,250.00	其他收益	新科工信息(2015)34号
云商城建设项目	2,382,500.00		285,000.00	2,097,500.00	其他收益	豫发改投资(2016)689号
年产10000吨即食红枣系列产品技术改造项目	3,678,975.00		473,100.00	3,205,875.00	其他收益	郑财预(2016)463号
红枣冻干关键技术研发与产品开发	2,358,750.00		285,000.00	2,073,750.00	其他收益	新科(2016)26号
红枣城基础设施配套资金	18,430,750.00		1,007,000.00	17,423,750.00	其他收益	
智能化分拣配送中心建设项目	1,588,333.33		190,000.00	1,398,333.33	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		190,000.00	1,287,500.00	其他收益	郑港经发(2014)130号
年产5万吨红枣及其制品深加工建设项目	2,287,500.00		130,762.75	2,156,737.25	其他收益	郑财预(2017)501号
年产2万吨健康情红枣系列产品技术改造(技术改造类)	2,425,993.13		285,000.00	2,140,993.13	其他收益	郑财预(2017)402号
红枣莲子汤关键技术研发与产业化示范	2,922,603.88		285,000.00	2,637,603.88	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		571,900.00	4,113,983.33	其他收益	郑财预(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	其他收益	郑财预(2018)538号

红枣小镇项目	32,000,000.00		1,854,826.12	30,145,173.88	其他收益	郑财预 (2018)535号
枣夹核桃品质提升关键技术研究与产品开发	900,000.00	2,100,000.00		3,000,000.00	其他收益	新科 (2018)29号
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	其他收益	郑财预 (2019)175号
年产4万吨红枣初加工产品建设项目		2,610,000.00		2,610,000.00	其他收益	郑财预 (2019)447号
生活家项目		350,000.00		350,000.00	其他收益	郑财预 (2019)417号
全渠道零售平台建设		3,280,000.00		3,280,000.00	其他收益	
5000吨速冻冷干果品加工新项目	10,254,270.80	500,000.00	708,804.30	10,045,466.50	其他收益	阿农开办发 (2018)42号
冻干果蔬产品深加工项目	4,310,897.80	4,339,830.00	173,593.20	8,477,134.60	其他收益	冻干果蔬产品深加工项目《战略合作协议》
排污站补贴	278,333.25		18,333.37	259,999.88	其他收益	
人才补贴	1,141,666.58		123,845.72	1,017,820.86	其他收益	
合计	126,987,359.43	13,779,830.00	23,120,101.18	117,647,088.25		

2)与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
企业发展资金项目	18,573.44		18,573.44		其他收益	郑发改投资 (2009)517号
科技富民强县项行动	16,354.25		16,354.25		其他收益	豫财办款 (2009)128号
中小企业发展专项资助	40,624.61		40,624.61		其他收益	郑财办预 (2010)127号
中小企业发展专项资助	38,661.24		38,661.24		其他收益	郑财办预 (2010)690号
科技富民强县项行动	23,137.88		23,137.88		其他收益	新郑市科技富民强县市专项行动小组，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		137,351.42			

3)与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
税收留存奖励	36,519,700.00	其他收益	项目投资协议书
关于失业金补贴	2,452,534.71	其他收益	
工业技术改造项目	236,700.00	其他收益	钱塘经科【2019】71号
杭州市就业管理服务局打款见习训练补贴	223,003.19	其他收益	杭人社发【2016】325号
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
非公先进党支部奖励	1,000.00	其他收益	项目投资协议书
新郑市财政局薛店镇分局汇入奖励资金	500,000.00	其他收益	薛政（2018）3号
新郑市财政局薛店镇分局汇入奖励资金	400,000.00	其他收益	薛政（2018）3号
中央对外经贸发展专项资金	26,100.00	其他收益	豫财贸【2018】138号
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
郑州市财政局关于下达2019年建设中国制造强市专项资金（第一批）的通知	400,000.00	其他收益	郑财预[2019]382号
郑州市财政局关于下达2020年建设中国制造强市专项资金（第一批）的通知	1,000,000.00	其他收益	郑财预[2019]382号
郑州市人力资源和社会保障局关于认真贯彻执行河南省全面推行企业新型学徒制实施办法（试行）的通知	125,000.00	其他收益	郑人社办[2019]116号
郑州市人力资源和社会保障局关于认真贯彻执行河南省全面推行企业新型学徒制实施办法（试行）的通知	515,000.00	其他收益	郑人社办[2019]116号
稳岗补贴	8,426,800.00	其他收益	2019年郑州市享受失业保险应急稳岗返还补贴（第四批）企业名单
郑州市财政局关于下达2019年省先进制造业发展专项资金的通知	2,000,000.00	其他收益	郑财预[2019]447号
科技小星火	5,000.00	其他收益	
专利申请资金	17,000.00	其他收益	
中国农业科学原子能利用研究所	135,000.00	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	
沧州排水工程补贴	199,800.00	其他收益	
退耕还林补贴款	1,557,620.00	其他收益	
贫困劳动力补贴款	698,318.58	其他收益	哈密市就业优惠政策
沧州稳岗补贴	5,351.64	其他收益	

非公先进党支部奖励	1,000.00	营业外收入	
小计	58,641,228.12		

## 4) 财政贴息

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
贷款贴息		3,000,000.00	3,000,000.00		财务费用	郑州市农业农村工作委员会关于下达关于2018年度财政支持农业企业发展贷款贴息专项资金
合计		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84,898,680.72元。

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
郑州希望旅行社有限责任公司	2019年08月15日	233,000.00	70.00%	增资	2019年08月15日	工商变更完成	77,629.08	-406,214.59

其他说明：

公司对郑州希望旅行社有限责任公司以增资方式取得70%的股权，变更注册资本为666万元，并变更其名称为河南好想你国际旅行社有限公司，以分期方式认缴出资额466.20万元，针对少数股东已出资的10万元，公司已对应出资23.30万元。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	233,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	

--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	233,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	233,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

不适用

大额商誉形成的主要原因：

不适用

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	333,000.00	333,000.00
货币资金	233,000.00	233,000.00
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
其他应收款	100,000.00	100,000.00
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产	333,000.00	333,000.00
减：少数股东权益	100,000.00	100,000.00
取得的净资产	233,000.00	233,000.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

被购买方账面的其他应收款为其向旅游行政管理部门缴纳质量保证金10万元，按账面价值作为公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

## 2、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
郑州好想你仓储物流有限公司		51.00%	股权稀释	2019年12月13日	工商登记变更	33,380,327.96	49.00%	94,590,851.07	129,004,510.29	34,413,659.22	参照评估报告,经双方协商确定	
河南好想你饮品有限公司		51.00%	转让	2019年02月28日	完成股权转让	-795,372.52						
河南好膳食进出口贸易有限公司		100.00%	转让	2019年04月02日	完成股权转让							

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

## 3、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：

### (1)合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
杭州好想你电子商务有限公司	新设成立	2019年2月21日		100.00%

好想你物产有限公司	新设成立	2019年7月26日	88,500,000.00	100.00%
新郑市非公有制企业（好想你）党建学院	新设成立	2019年12月23日	500,000.00	100.00%
郑州福瑞特优食品科技有限公司	新设成立	2019年12月18日		100.00%

## (2)合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	处置当期期初至处置日净利润
好想你广东商贸有限公司	注销	2019年11月29日		-586,459.79
好想你枣业湖北有限公司	注销	2019年12月31日		-3,845,348.26
好想你枣业（福州）有限公司	注销	2019年12月31日		-1,309,191.32

## 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	新疆若羌	新疆若羌	制造业	100.00%		设立
新疆大枣树农林有限公司	新疆尉犁	新疆尉犁	农业	100.00%		设立
郑州好想你枣业商贸有限公司	河南郑州	河南郑州	商业	100.00%		设立
好想你(湖南)商贸有限公司	湖南长沙	湖南长沙	商业	100.00%		设立
好想你(浙江)商贸有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业	100.00%		设立
沧州好想你枣业有限公司	河北沧州	河北沧州	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
郑州树上粮仓商贸有限公司	河南郑州	河南郑州	商业	100.00%		设立
郑州好想你实业有限公司	河南郑州	河南郑州	商业	100.00%		设立
上海猎食网络科技有限公司	上海	上海	商业	51.00%		设立



杭州郝姆斯食品有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业	100.00%		非同一控制下企业合并
新疆唱歌的果食品股份有限公司	新疆哈密	新疆哈密	制造业	60.00%		设立
郑州好想你教育咨询有限公司	河南新郑	河南新郑	教育业	100.00%		设立
郑州好想你酒店管理有限公司	河南郑州	河南郑州	商业	100.00%		设立
杭州好想你电子商务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业	100.00%		设立
好想你物产有限公司	河南郑州	河南郑州	商业	100.00%		设立
郑州福瑞特优食品科技有限公司	河南新郑	河南新郑	商业	100.00%		设立
河南好想你国际旅行社有限公司	河南郑州	河南郑州	旅游业	70.00%		非同一控制下企业合并
新郑市非公有制企业(好想你)党建学院	河南新郑	河南新郑	教育业	100.00%		设立

## 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	河南郑州	河南郑州	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	河南新郑	河南新郑	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)	江苏通州	江苏通州	租赁和商务服务业	33.00%		权益法核算
郑州好想你仓储物流有限公司	河南郑州	河南郑州	现代物流业	49.00%		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	2,207,796.33	30,018,403.95
非流动资产	91,200,000.00	
资产合计	93,407,796.33	30,018,403.95
流动负债	70,235.28	17,055.42
负债合计	70,235.28	17,055.42
归属于母公司股东权益	93,337,561.05	30,001,348.51
按持股比例计算的净资产份额	30,801,395.15	9,900,445.01
--其他	-1,350,445.02	20,099,554.99
对合营企业权益投资的账面价值	29,450,950.13	30,000,000.00
财务费用	-9,416.76	-5,903.95
净利润	-1,663,787.48	-11,151.47
综合收益总额	-1,663,787.48	-11,151.47

## (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	郑州好想你仓储物流有限公司	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	郑州好想你仓储物流有限公司
流动资产	528,915,653.65	21,425,015.29	135,343,282.24	594,197,754.67	25,433,404.47	
非流动资产	93,699,644.50	48,306,639.85	51,565,533.83	10,680,506.96	49,862,635.47	
资产合计	622,615,298.15	69,731,655.14	186,908,816.07	604,878,261.63	75,296,039.94	
流动负债	80,828,680.19	-2,187,798.04	128,837.60	72,617,743.58	-2,324,719.69	
负债合计	80,828,680.19	-2,187,798.04	128,837.60	72,617,743.58	-2,324,719.69	
归属于母公司股东权益	541,786,617.96	71,919,453.18	186,779,978.47	532,260,518.05	77,620,759.63	
按持股比例计算的净资产份额	94,270,871.53	27,688,989.47	91,522,189.45	92,613,330.14	29,883,992.46	
--其他	3,417,637.70	5,198,463.04	34,413,659.23	3,417,964.48	5,198,463.03	
对联营企业权益投资的账面价值	97,688,509.23	32,887,452.51	125,935,848.68	96,031,294.62	35,082,455.49	
营业收入	34,369,004.78	342,280.81		42,650,971.77	426,288.69	
净利润	9,524,221.90	-5,701,306.45	-6,262,574.72	23,997,679.88	-5,649,956.72	

综合收益总额	9,524,221.90	-5,701,306.45	-6,262,574.72	23,997,679.88	-5,649,956.72	
本年度收到的来自联营企业的股利				8,700,000.00		

#### (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：	--	--
投资账面价值合计	1,947,579.29	240,650.25
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-393,070.96	1,121.54
--综合收益总额	-393,070.96	1,121.54

## 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。

#### 1. 信用风险管理实务

##### (1)信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

3)上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过90天。

(2)违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1)定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过90天仍未付款；

2)定性标准

①债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同中对债务人的约束条款；

③债务人很可能破产或进行其他财务重组；

④债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2.预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本合并财务报表项目注释“五、28”之说明。

4.信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1)货币资金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。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年12月31日，本公司应收账款的52.18%(2018年12月31日：50.80%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(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	1,252,527,832.25	1,287,370,552.64	1,151,182,552.64	136,188,000.00	
一年内到期非流动负债	45,304,550.00	47,442,050.00	47,442,050.00		
应付票据	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00		
应付账款	1,326,692,835.26	1,326,692,835.26	1,326,692,835.26		
其他应付款	69,771,277.31	69,771,277.31	69,771,277.31		
长期应付款	4,187,104.42	5,001,104.42	1,460,204.42	2,442,000.00	1,098,900.00
小计	2,753,483,599.24	2,791,277,819.63	2,651,548,919.63	138,630,000.00	1,098,900.00

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
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	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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币498,000,000.00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。

本公司期末外币货币性资产情况详见本合并财务报表项目注释“七、57”之说明。

## 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				
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,208,137.00			7,208,137.00
（1）衍生金融资产	7,208,137.00			7,208,137.00
（二）其他权益工具投资		29,744,375.00		29,744,375.00
持续以公允价值计量的资产总额	7,208,137.00	29,744,375.00		36,952,512.00
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。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司持有的其他权益工具投资期末公允价值按照成本代表公允价值。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是石聚彬。

其他说明：

截至2019年12月31日，石聚彬先生在本公司持股比例为25.07%，在本公司的表决权比例为25.07%。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

#### 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
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	1,771,875.00		否	
郑州市好想你现代农业有限公司	招待用餐	499,540.50		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
河南国德标检测技术有限公司	销售产品及原材料	76,153.56	
郑州市好想你现代农业有限公司	销售产品及原材料	949,187.34	

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。

##### (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	672,620.91	657,334.31
河南国德标检测技术有限公司	房产	387,313.56	

##### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

关键管理人员报酬	10,751,700.00	10,344,900.00
----------	---------------	---------------

#### (4) 其他关联交易

存款、购买理财产品的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期数		
		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	356,328,006.40	403,610,600.49	368,307.64
	理财产品		52,400,000.00	2,400,000.00

(续上表)

关联方	关联交易内容	上年同期数		
		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	712,204,133.26	739,434,157.74	1,037,072.22
	理财产品	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	42,956.29		46,957,242.74	
其他流动资产	河南新郑农村商业银行股份有限公司			50,000,000.00	

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	河南国德标检测技术有限公司	105,559.44	
预收账款	郑州市好想你现代农业有限公司	388.70	

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。



## 2、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
出售杭州郝姆斯食品有限公司 100% 股权	根据公司 2020 年 2 月 21 日第四届董事会第十次会议决议，公司拟出售所持有的杭州郝姆斯食品有限公司 100% 股权，其中杭州郝姆斯食品有限公司持有的新疆百草味农业科技发展有限公司 100% 的股权以及南通勋铭基金合伙企业（有限合伙）33% 的财产份额拟转让给本公司，不纳入本次重大资产出售标的范围。根据签订的《关于杭州郝姆斯食品有限公司 100% 股权之股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），本次交易价格由基本金额和调整金额构成，基本金额为 70,500.00 万美元。调整金额为经调整股权价值和基本金额的价差，由买卖双方在交割后依据双方确认的交割报表而定。根据《股权转让协议》，交易对方以现金方式支付出售交易价款。	根据公司于 2020 年 3 月 7 日披露的《重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》，本次交易完成后，上市公司营业收入大幅下降，2019 年上市公司营业收入相较于交易前减少了 490,634.90 万元，降幅 82.31%；但归属于母公司所有者的净利润受本次交易产生的投资收益的影响，有较大幅度的提升，较交易前增长 1,355.40%。	不适用

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	43,166,977.26
经审议批准宣告发放的利润或股利	43,166,977.26

### 3、其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，公司全面贯彻落实政府疫情防控工作部署，在做好疫情防控的同时，积极应对疫情可能对生产经营带来的影响。肺炎疫情对全国范围内的企业经营以及整体经济运行造成影响，也在一定程度上影响了本公司产品的生产和销售。

此次疫情对本公司生产和经营造成的影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，就公司财务状况、经营成果等方面的影响进行及时评估和积极应对。截至本报告报出日，评估工作正在持续进行中。

## 十五、其他重要事项

### 1、债务重组

公司作为债权人

债务重组方式	债权账面价值	债务重组相关损益	债务重组导致的对联营企业或合营企业的权益性投资增加额	权益性投资占联营企业或合营企业股份总额的比例
修改浙江恒宇债务条件[注1]	24,900,000.00	-3,171,794.36		
修改安徽什伯债务条件[注2]	21,050,796.93	-2,674,413.47		
修改智能营销债务条件[注2]	19,255,060.76	-1,124,644.05		
合计	65,205,857.69	-6,970,851.88		

注1：郝姆斯以前年度预付浙江恒宇农业开发有限公司（以下简称浙江恒宇）货款，现郝姆斯将其预付浙江恒宇2,490万元债权转给本公司持有，本公司期末应收浙江恒宇2,490万元，按照其签署协议中约定的还款计划，将其折现并确认债务重组损失，计入营业外支出。

注2：本公司2016年与安徽省什伯互联科技股份有限公司（以下简称安徽什伯）合作创办安徽省好想你智能营销科技有限公司（以下简称智能营销），本公司持股51%。智能营销公司由安徽什伯经营。至2017年7月31日，由于智能营销公司连续亏损，公司将所持智能营销公司36%的股权转让安徽什伯之母公司什伯（上海）网络科技有限公司（以下简称什伯（上海））。截至2019年12月31日，公司与智能营销公司等相关方债权及资产明细如下：应收安徽什伯21,050,796.93元，应收智能营销19,255,060.76元，对上述债权，本公司按照其签署协议中还款计划约定，将其折现并确认债务重组损失，计入营业外支出。

### 2、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。

#### （2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	生产制造	商贸流通	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	839,861,129.89	5,463,301,178.29	94,849,605.70	498,337,429.72	5,899,674,484.16
主营业务成本	676,169,726.48	4,024,953,231.80	61,330,677.83	498,401,790.93	4,264,051,845.18
资产总额	4,665,508,226.23	2,786,822,819.70	473,136,384.06	1,500,947,836.87	6,424,519,593.12
负债总额	1,295,251,901.60	2,313,941,638.07	254,168,377.18	841,883,908.91	3,021,478,007.94

### (3) 其他说明

本公司按行业及按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

1、主营业务收入/主营业务成本(按行业)

单位：元

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
食品行业	5,839,169,321.69	4,233,682,384.89	4,864,332,968.19	3,485,884,928.48
其他行业	60,505,162.47	30,369,460.29	54,002,043.84	28,579,155.23
小计	5,899,674,484.16	4,264,051,845.18	4,918,335,012.03	3,514,464,083.71

2、主营业务收入/主营业务成本(按产品)

单位：元

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
红枣类	734,812,453.66	490,717,617.99	868,044,839.85	528,494,209.36
坚果类	2,574,677,125.98	1,924,470,072.76	2,166,632,162.14	1,606,029,622.25
果干类	821,119,718.28	593,355,559.38	597,693,978.77	442,138,637.17
肉脯/海鲜类	762,234,502.39	555,252,118.25	567,897,447.18	409,381,090.77
其他	1,006,830,683.86	700,256,476.80	718,066,584.09	528,420,524.16
小计	5,899,674,484.16	4,264,051,845.18	4,918,335,012.03	3,514,464,083.71

## 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	394,877,806.08	100.00%	17,155,526.12	4.34%	377,722,279.96	418,644,733.47	100.00%	16,607,111.84	3.97%	402,037,621.63
其中：										
合计	394,877,806.08	100.00%	17,155,526.12	4.34%	377,722,279.96	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:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
非电子商务渠道组合	119,592,270.13	17,155,526.12	14.35%
合并范围内关联方组合	275,285,535.95		
合计	394,877,806.08	17,155,526.12	--

确定该组合依据的说明:

非电子商务渠道组合, 采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款; 合并范围内关联方组合, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	311,076,854.45
1 至 2 年	43,484,215.65
2 至 3 年	19,161,870.44
3 年以上	21,154,865.54
3 至 4 年	14,034,746.78
4 至 5 年	7,120,118.76
合计	394,877,806.08

**(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	其他	
按组合计提坏账准备	16,607,111.84	29,215,236.69		28,666,822.41		17,155,526.12
合计	16,607,111.84	29,215,236.69		28,666,822.41		17,155,526.12

**(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	28,666,822.41

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
好想你枣业湖北有限公司	货款	10,605,283.05	全资子公司，为降低管理成本，提高运营效率，公司予以注销	公司管理层审批	是
好想你广东商贸有限公司	货款	8,516,336.97	全资子公司，为降低管理成本，提高运营效率，公司予以注销	公司管理层审批	是
合计	--	19,121,620.02	--	--	--

#### (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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	184,844,741.48	46.81%	
第二名	51,361,952.21	13.01%	
第三名	21,758,773.26	5.51%	
第四名	14,017,525.16	3.55%	
第五名	11,011,846.94	2.79%	1,414,314.49
合计	282,994,839.05	71.67%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	310,940,655.41	244,996,685.84
合计	310,940,655.41	244,996,685.84

### (1) 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
往来款	304,363,011.16	239,849,962.96

押金保证金	2,664,716.00	4,214,247.93
备用金	9,041,642.14	7,558,408.32
其他	584,564.52	61,851.12
合计	316,653,933.82	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	1,352,357.11	792,807.44	4,542,619.94	6,687,784.49
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-153,199.04	153,199.04		
--转入第三阶段		-385,369.69	385,369.69	
本期计提	1,181,350.38	8,036,762.57	4,399,560.27	13,617,673.22
本期核销	1,961,264.94	8,676,370.97	3,954,543.39	14,592,179.30
2019 年 12 月 31 日余额	419,243.51	306,398.08	4,987,636.82	5,713,278.41

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	167,698,669.11
1 至 2 年	56,856,080.11
2 至 3 年	16,512,182.77
3 年以上	75,587,001.83
3 至 4 年	51,404,635.40
4 至 5 年	18,825,364.07
5 年以上	5,357,002.36
合计	316,653,933.82

## 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	核销	其他	
其他应收款	6,687,784.49	13,617,673.22		14,592,179.30		5,713,278.41
合计	6,687,784.49	13,617,673.22		14,592,179.30		5,713,278.41

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	14,592,179.30

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
好想你枣业湖北有限公司	往来款	9,510,848.44	全资子公司,为降低管理成本,提高运营效率,公司予以注销	公司管理层审批	是
合计	--	9,510,848.44	--	--	--

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	78,999,866.42	1 年以内	24.95%	
第二名	往来款	61,255,185.84	1-3 年	19.34%	
第三名	往来款	58,865,431.52	2-3 年	18.59%	
第四名	往来款	41,787,299.95	1 年以内	13.20%	
第五名	往来款	38,492,608.11	2-3 年	12.16%	
合计	--	279,400,391.84	--	88.24%	

## 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	1,511,803,000.00		1,511,803,000.00	1,612,137,299.32		1,612,137,299.32
对联营、合营企业投资	223,784,724.55		223,784,724.55	131,354,400.36		131,354,400.36
合计	1,735,587,724.55		1,735,587,724.55	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(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	
郑州好想你枣业商贸有限公司	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公司	1,160,000,000.00								1,160,000,000.00	
新疆唱歌的果食品股份有限公司	18,000,000.00								18,000,000.00	
河南好想你饮品有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00						
郑州好想你教育咨询有限公司	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						
好想你物产有限公司		88,500,000.00							88,500,000.00	
河南好想你国际旅行社有限公司		233,000.00							233,000.00	
新郑市非公有制企业（好想你）党建学院		500,000.00							500,000.00	
合计	1,612,137,299.32	89,233,000.00		189,567,299.32					1,511,803,000.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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			1,657,214.61						97,688,509.23	
郑州都市农业发展研究院	240,650.25			-4,006.26						236,643.99	
河南好想你金鹭鸵鸟游乐园有限公司	35,082,455.49			-2,195,002.98						32,887,452.51	

河南省国德科果蔬研究院有限公司		1,800,000.00		-350,070.64						1,449,929.36
郑州好想你仓储物流有限公司				-3,068,661.61					94,590,851.07	91,522,189.46
小计	131,354,400.36	1,800,000.00		-3,960,526.88					94,590,851.07	223,784,724.55
合计	131,354,400.36	1,800,000.00		-3,960,526.88					94,590,851.07	223,784,724.55

#### 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	765,346,609.02	611,249,295.24	867,740,752.69	647,880,810.04
其他业务	69,202,937.13	64,875,369.39	50,038,032.00	52,014,034.82
合计	834,549,546.15	676,124,664.63	917,778,784.69	699,894,844.86

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	-3,960,526.88	3,586,727.30
处置长期股权投资产生的投资收益	-60,128,455.12	-27,444,960.48
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,152,060.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	11,781,528.35	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,918,940.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	33,380,327.96	
理财产品产生的投资收益	5,736,616.44	2,324,383.56
合计	52,499,950.75	-18,614,909.62

## 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	64,922,988.53	
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）	85,192,886.07	
委托他人投资或管理资产的损益	19,312,742.20	
债务重组损益	-6,970,851.88	
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	15,433,733.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,927,811.41	
减：所得税影响额	26,988,643.61	
少数股东权益影响额	103,456.11	
合计	153,727,209.96	--

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	5.76%	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.16%	0.08	0.08

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第十三节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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。
- 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