



高端红枣好想你

好想你健康食品股份有限公司

2023 年半年度报告

2023 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”的内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理	27
第五节 环境和社会责任	29
第六节 重要事项	32
第七节 股份变动及股东情况	42
第八节 优先股相关情况	47
第九节 债券相关情况	48
第十节 财务报告	49

备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 其他相关文件。

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	指	杭州郝姆斯食品有限公司
好枣园置业	指	新郑市好枣园置业开发有限公司
ODM	指	Original Design Manufacturer，即指制造厂商除了制造加工外，增加了设计环节，承担部分设计任务，生产制造产品并销售给品牌商的业务模式。
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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	豆妍妍	
联系地址	河南省郑州市新郑市中华北路 199 号	
电话	0371-62589968	
传真	无	
电子信箱	haoxiangni@hxnvip.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	701,114,142.88	616,164,950.57	616,164,950.57	13.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,232,895.46	2,358,017.92	2,337,226.66	-880.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-51,563,558.75	-28,938,654.06	-28,959,445.32	-78.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	180,933,333.56	30,088,708.34	30,088,708.34	501.33%
基本每股收益（元/股）	-0.0411	0.0053	0.0053	-875.47%
稀释每股收益（元/股）	-0.0411	0.0053	0.0053	-875.47%
加权平均净资产收益率	-0.43%	0.05%	0.05%	-0.48%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,051,801,368.20	5,229,830,209.47	5,229,947,865.19	-3.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,152,504,930.48	4,214,779,169.33	4,214,783,011.88	-1.48%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容，自2023年1月1日起施行，依据上述文件中新旧衔接规定公司对前期比较数据进行了追溯调整。

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-252,424.58	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,242,519.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	333,102.98	
委托他人投资或管理资产的损益	679,974.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	32,063,898.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,532,875.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	350,147.62	
减：所得税影响额	8,583,657.86	
少数股东权益影响额（税后）	-29,977.77	
合计	33,330,663.29	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目系收到的个税手续费返还、增值税加计抵减等。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）行业及宏观经济情况

1、公司所处的行业

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的分类结果显示，公司所属行业为制造业中的农副食品加工业（分类代码：C13）。公司主要专注于红枣和健康锁鲜食品的研发、生产、销售，旗下拥有枣博士、健康情、红小派、清菲菲、豆菲菲等健康食品产品，因此根据公司主要经营业务来看，公司属于休闲食品行业。

2、宏观概述

报告期内，我国经济总体呈现恢复性向好态势，一季度 GDP 同比增长 4.5%，二季度 GDP 同比增长 6.3%，上半年 GDP 同比增长 5.5%。上半年，我国社会消费品零售总额 22.8 万亿元，同比增长 8.2%。下半年，随着居民收入和消费者信心的提升以及促消费政策激励下，消费潜能有望进一步释放。

3、行业发展概述

近年来，我国休闲食品行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励休闲食品行业发展与创新，2022 年国务院发布了《“十四五”国民健康规划》、《“十四五”推进农业农村现代化规划》等产业政策，为休闲食品行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。随着消费者消费水平的提升和营养知识的丰富，消费者对健康性、品质性较高的休闲食品需求提升，叠加消费场景日益丰富、创新产品不断涌现等因素共同驱动下，我国休闲食品行业有望继续保持稳健增长。未来，我国休闲食品行业将成为食品行业的重要市场，休闲食品市场发展空间和潜力巨大。

4、公司行业地位

好想你 1992 年创立，2011 年 5 月在深交所上市，成为中国红枣行业第一家上市公司。三十多年来，我们牢记初心、坚守主业，坚持一二三产融合发展，经历了从无到有，从小到大，从弱到强，从强到精，实现了好想你就是红枣，红枣就是好想你的市场认知，更是创造了高端红枣好想你的传奇，为红枣产业做出了八大贡献。近年来，公司以冻干锁鲜（FD）技术为核心，以“精、细、深、透、严”的新时代、新工匠精神坚定创新驱动，与国内顶尖科研院所深度合作，围绕“十三大创新”，瞄准健康锁鲜食品赛道，

严选地道食材，开发“专、精、特、新”高质量产品，实现了健康锁鲜食品的多元化创新延伸发展。目前，公司是中国红枣行业的龙头企业，是中国健康锁鲜食品产业的领先企业。

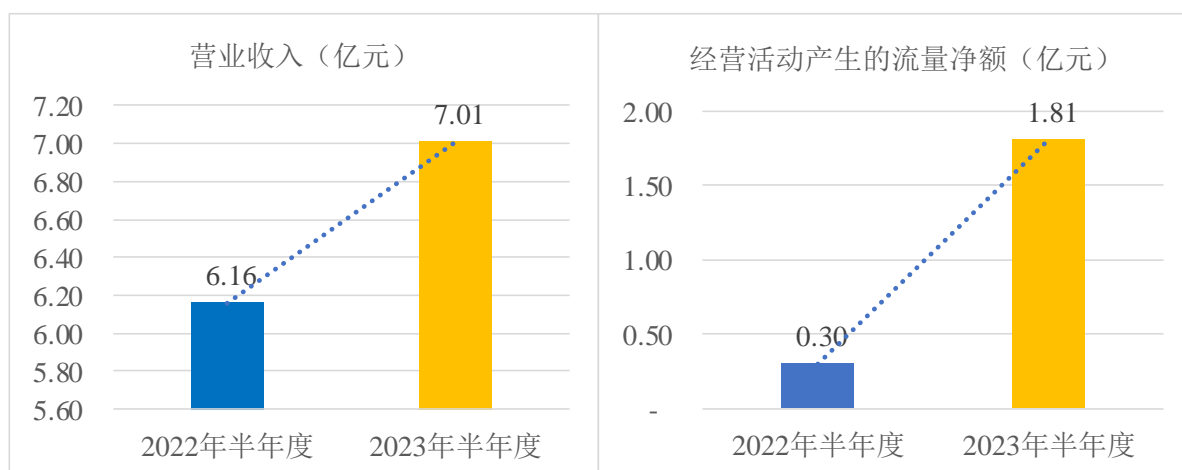
（二）公司业务概述

2023 年上半年，在行业竞争加剧、消费市场恢复不及预期的背景下，公司按照“稳存量、提增量”的经营思路，实现两条腿走路：在存量业务方面，坚持高端红枣好想你的品牌定位，精减 SKU，老品优化近 20 款，持续推广高价值产品，实现存量业务稳定发展；在增量业务方面，对组织进行优化变革，专门成立增长委员会，重点打造战略大单品“红小派”——更适合中国人的健康休闲代餐零食、中国人自己的能量棒，开拓公司第二增长曲线。5 月开始，战略大单品销售已连续多月突破 1000 万，红小派系列产品上市 1 周年累计电商销售额突破 1 亿元。

在渠道方面，公司通过线上引领，直播开路，线下借船出海，新增商超、便利店、零食等增量渠道，实现全渠道发展。线上在抖音等平台持续打造好想你旗舰店，在达人直播的基础上，不断打造自播间，用私域自播提高客户复购率。线下重点开拓了商超（天虹、永旺、丹尼斯）、便利店（全家、7-11、罗森）、零食渠道（零食很忙、零食有鸣、戴永红）等全国知名优质渠道，覆盖终端网点超过 1 万家，为消费者购买好想你红枣提供了更加便利的场所。



报告期内公司实现营业收入 7.01 亿元，同比增加 13.79%；经营活动产生的现金流量净额 1.81 亿元，同比增加 501.33%。



公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“零售业”的披露要求

1、公司的零售业务主要有专卖店、电商、商超、出口、流通等全渠道销售网络。电商及专卖销售是公司销售的重要组成部分，其中报告期内，电商收入占营业收入比为 37.96%，专卖收入占比为 29.41%。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、2023 年半年度公司直营门店的平均店面坪效为 0.74 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	营业面积 (m ²)	物业权属
1	新郑体育场专卖店	河南省新郑市	2021.1	260	租赁
2	郑州黄河路专卖店	河南省郑州市金水区	2011.8	261	租赁
3	郑州绿城广场专卖店	河南省郑州市二七区	2012.5	100	租赁
4	郑州纬二路专卖店	河南省郑州市金水区	2011.9	150	租赁
5	郑州国基路专卖店	河南省郑州市金水区	2011.9	160	租赁
6	郑州新郑专卖店	河南省新郑市	2021.1	187	自有
7	郑州电厂路专卖店	河南省郑州市高新区	2021.1	81	租赁
8	郑州港区金德福专卖店	河南省郑州市航空港区	2022.1	120	租赁
9	郑州港区展厅专卖店	河南省郑州市航空港区	2022.1	600	自有
10	郑州天骄华庭专卖店	河南省郑州市金水区	2019.5	148	租赁

3、公司主要产品的采购情况

商品类别	采购总金额 (元)	前五名供应商名称	不含税采购金额 (元)	采购金额占本类商品比例
红枣类	96,695,578.05	第一名	11,145,642.20	11.53%
		第二名	11,053,859.73	11.43%
		第三名	9,335,934.24	9.65%
		第四名	6,730,309.46	6.96%
		第五名	6,669,902.55	6.90%
		合计	44,935,648.18	46.47%

4、报告期末，公司有 6 家仓储中心，主要分布在国内大中型城市。报告期内发生仓储物流费 3,423.06 万元，公司的物流方式主要为第三方配送。

品牌运营情况

三十多年来，好想你牢记初心、坚守主业，经历了从无到有，从小到大，从弱到强，从强到精，实现了好想你就是红枣，红枣就是好想你的市场品牌认知，更是创造了高端红枣好想你的传奇，塑造了中

国农产品品牌标杆。公司“好想你”、“枣博士”被国家商标局认定为驰名商标，2017 年在中国商标金奖评选活动，“好想你”更是被世界知识产权组织（WIPO）和国家工商行政管理总局评定为“商标运用奖”。

好想你聚焦红枣+健康锁鲜食品，坚持“1+N”品牌策略：1（主品牌）高端红枣；N（子品牌）健康滋补，多品牌协同发展，在市场和消费者中树立起“安全、健康、营养”的品牌形象和卓越口碑。

报告期内公司结合高端会议、运动赛事、行业论坛以及酒店、机场、高铁等高端场所，精准触达高端人群 2 万人次以上，提升了公司品牌势能；借助更加年轻化的“菲妮”和“想仔”品牌 IP，在 520 表白节期间，深度捆绑“我在 XXX 好想你”话题，通过线下优质渠道以及线上新媒体平台的有效传播，不仅弘扬了好想你“好”文化，传播健康理念，还不断强化品牌情感价值，持续沉淀了品牌资产；2023 年上半年，公司通过外部种草+内部宣传双结合，开展全员营销活动，围绕战略大单品红小派，并借助抖音短视频达人探店、小红书氛围种草等，上半年“好想你枣”线上话题累计曝光超 3400 万，多渠道、多举措加速宣传了好想你的情感价值和健康食品理念，不断提升了品牌知名度和美誉度，为实现“百年品牌”的战略目标积蓄了重要力量。根据世界品牌实验室（WorldBrand Lab）权威发布的 2023 年《中国 500 最具价值品牌》排行榜显示，公司品牌价值达到了 154 亿元，公司已连续五年荣登中国 500 最具价值品牌。

主要销售模式

公司销售模式分为直销、经销两种。直销模式的主要渠道为公司线下直营店、线上平台直销渠道；经销主要通过经销商、商超等线下经销渠道以及天猫超市、京东自营等线上经销渠道。

经销模式

适用 不适用

1、经销商数量变动情况

地区	期初经销商数量	本期增加经销商数量	本期减少经销商数量	期末经销商数量
河南省内	233	38	66	205
河南省外	601	151	241	511
总计	834	189	307	716

注：公司持续加强渠道建设、优化经销商管理以降本增效，滚动清除一定时期内没有业务往来的经销商，淘汰不符合公司要求的经销商，因此经销商数量同比减少。报告期内公司重点开拓了商超（天虹、永旺、丹尼斯）、便利店（全家、7-11、罗森）、零食（零食很忙、零食有鸣、戴永红）等全国知名优质渠道。

2、对经销客户主要结算方式经销商结算分为“先款后货”、“先货后款”两种，公司按照经销商评级以及上年的销售、回款、市场策略等综合情况考量各个经销商的信用政策。公司对经销商的信用额度、账期进行数据管理，保证应收账款的及时回笼，控制信用减值损失。

3、前五大经销客户情况

前五大经销客户	销售额（元）	占营业收入的比例	期末应收账款总额（元）
第一名	37,847,446.39	5.40%	202.11
第二名	17,557,798.16	2.50%	
第三名	14,980,613.39	2.14%	2,168,836.52
第四名	12,803,669.72	1.83%	
第五名	11,166,651.38	1.59%	
合计	94,356,179.04	13.46%	2,169,038.63

门店销售终端占比超过 10%

适用 不适用

区域	类型	期末数量	期初数量
河南省内	直营门店	158	163
	加盟门店	104	105
	小计	262	268
河南省外	直营门店	8	8
	加盟门店	158	153
	小计	166	161
合计		428	429

线上直销销售

适用 不适用

公司在天猫、京东、抖音、快手、唯品会、拼多多等多家第三方平台开设了直营店铺。线上直销销售产品包括红枣及健康锁鲜产品。

按照销售模式分类披露营业收入、营业成本、毛利率及同比变动情况：

单位：元

销售模式	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
直销模式	371,207,628.07	240,256,049.29	35.28%	13.59%	14.88%	-0.73%
经销模式	300,617,329.61	269,158,079.43	10.46%	10.88%	12.14%	-1.00%

占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30%

适用 不适用

采购模式及采购内容

单位：元

采购模式	采购内容	主要采购内容的金额
一般采购、集中采购	原材料	147,064,241.24
一般采购	产成品	57,342,086.57
一般采购	包装物等	49,935,322.03
一般采购	燃料及动力	14,941,384.21
一般采购	其他	47,549,642.61

向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30%

适用 不适用

主要外购原材料价格同比变动超过 30%

适用 不适用

主要生产模式

公司生产模式以自产为主，委托加工为辅。公司自产的产品主要是红枣及相关类的产品，委托加工的主要是其他类的产品。另外，公司不断拓展 ODM 业务以提高产能利用率。

委托加工生产

适用 不适用

营业成本的主要构成项目

单位：元

行业分类	项目	2023 年上半年		2022 年上半年		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	自制成本及运输费	420,816,541.59	78.86%	373,980,538.13	80.34%	12.52%
	委托加工成本	71,135,156.64	13.33%	53,921,159.77	11.58%	31.92%

产量与库存量

行业分类	项目	单位	2023 年上半年	2022 年上半年	同比增减
食品行业	销售量	吨	12,069.66	10,271.36	17.51%
	生产量	吨	9,228.02	7,754.08	19.01%
	库存量	吨	1,514.71	1,424.29	6.35%

二、核心竞争力分析

1、以品牌文化为引领，打造了高势能品牌竞争优势

三十多年来，好想你牢记初心、坚守主业，经历了从无到有，从小到大，从弱到强，从强到精，实

现了好想你就是红枣，红枣就是好想你的市场品牌认知，更是创造了高端红枣好想你的传奇，塑造了中国农产品品牌标杆。公司“好想你”、“枣博士”被国家商标局认定为驰名商标，2017年在中国商标金奖评选活动中，“好想你”更是被世界知识产权组织（WIPO）和国家工商行政管理总局评定为“商标运用奖”。

近年来，好想你聚焦红枣+健康锁鲜食品，坚持“1+N”品牌策略：1（主品牌）高端红枣；N（子品牌）健康滋补，多品牌协同发展，在市场和消费者中树立起“安全、健康、营养”的品牌形象和卓越口碑。

2、建立了完善的“红枣+健康锁鲜食品”产品矩阵优势

好想你不只做好枣，更要成为健康食品的引领者，公司始终坚持做健康事业，推广健康理念，给消费者提供健康食品。什么是健康食品？严选天然、安全、营养，富含优质蛋白、维生素、膳食纤维等成分的食材，科学配比、营养均衡，低糖、低油、低盐、少添加，采用先进生产工艺实现绿色生产，锁住营养、留下健康，这就叫健康食品。公司围绕核心目标客户群，坚持做健康食品，不断创新推出了包括枣博士、健康情、拥抱您、红小派、维 C 枣、清菲菲、豆菲菲、燕菲菲等众多爆款新产品，建立了“红枣+健康锁鲜食品”的产品矩阵，从而满足不同消费群体的个性化消费需求，助推了公司销售收入的快速提升。

3、构建了一二三产融合的全产业链体系的优势

（1）一产：实现高品质

在原材料采购方面，公司选择“三品一标”，即无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志产品，通过挖掘中国最具特色的农产品，原产地签约、原产地采购，在推广优质特色农产品的同时，让消费者获得“从田间到餐桌”的良好溯源体验。以红枣原料为例，从 706 个红枣品种中选择最优质的品种-灰枣，从全国乃至全球最优质的红枣主产区若羌县采购，当地雪山戈壁，昼夜温差大，日照时间充足，采用百年古树接穗，实现正宗基因遗传，享受雪水灌溉滋养。再根据红枣的“8 好标准”严选原料，并为红枣建立了 7 座万吨智能冷库——“红枣五星级宾馆”，低温锁鲜，确保产品的高品质、高价值。

（2）二产：实现高价值

公司秉承“良心工程、道德产业”的生产管理理念，坚守品质为王。公司累计总投资超 16 亿元，按照医药行业 GMP 标准，建成了国内最具规模的“红枣+”全产业链食品产业园，实现了食品加工的智能化、规模化和现代化。公司严格落实产品全链路质量管控，把食品安全作为头等大事。通过深入食材原产地，掌握优质食材生长特性，采购最佳品质原料，科学配比，营养均衡，低糖、低油、低盐、少添加，确保产品的高价值；在生产环节，采用全自动光源分选、六道清洗、两次烘干、全自动去核、双重杀菌等 18 道先进生产工艺实现绿色生产，锁住营养，留下健康，这就是健康食品。公司先后获得了“新郑市市长质量奖”、“郑州市市长质量奖”、“河南省省长质量奖”等多项殊荣！

（3）三产：实现优服务

在新零售的背景下，公司坚持全渠道发展战略，在专卖店、传统电商基础上，增加了兴趣电商、商超、便利店、零食、出口等众多销售网络，满足客户需求，为消费者创造线上线下无缝便捷的购物体验。

公司线下渠道重点以门店为根，以门店为基，通过“高品质、高价值、优服务”链接目标消费者，围绕“六维一体”经营模式打造优质服务场景，为消费者带来极致的线下消费体验。通过门店、品类、人群、场景精细化运营来，提高店面的客流量，实现单店盈利目标。其次，线下渠道还通过借船出海，新增商超、便利店、零食等增量渠道，并以零食渠道为突破点，成为线下业务增长新引擎。

公司线上渠道通过布局新电商、运营新品牌、拓展新品类，切入各精准细分市场，满足多场景需求。围绕红枣与健康锁鲜食品两大赛道，聚焦用户体验、品质、场景需求，精准营销与体验营销相结合，精细化运营，向存量要增量。围绕战略大单品，持续开展新媒体种草，促进增量产品快速增长。重点围绕抖音、快手为主的短视频直播平台开设新店铺，加快大主播合作+店铺自播+素人口碑传播，不断沉淀品牌资产。加快打造自播间，让短视频及直播业务助力业绩增长。全面推进线上线下互联互通、同款同价、同品同质的建设，让消费者各网络平台都能买到好想你专卖店的健康食品。

4、强大的科研实力，持续的产品创新优势

公司始终坚持以品牌文化和科技创新双引擎为引领，以“十三大创新”为核心，在原有产品的基础上逐步加大创新、投资力度，采取“走出去，请进来”的战略，在自有技术人才队伍的基础上，坚持实行“产学研”合作推进机制，加强与各高校和科研单位的合作，公司选择江南大学、中国农业大学、中国农科院、郑州大学、河南中医药大学、郑州轻工业大学等国内知名食品院校进行科研合作，已拥有红枣深加工工程技术研究中心、特色果蔬食品创新中心、好想你陈坚院士工作站、中原学者工作站、营养健康食品研究院等科研平台。截止目前，公司已取得了有效专利 59 件，其中发明专利 20 件，实用新型专利 29 件，外观设计专利 10 件。

近年来，为了提升公司产品的价值属性，公司以国内知名科研院所的最新科研成果为基础，结合现代科学膳食营养理念和中国传统养生配方，进行反复试验论证，能最大限度保证食品的营养价值和美味口感。科学配比、营养均衡，实现了以科技创新提升产品力，促进公司在健康食品产业的快速发展。

5、组织优化变革，高效的业务协同优势

企业健康发展的关键是建立完善的法人治理结构。公司通过不断优化现代化治理结构，明确“三会一层”职责权限，注重发挥各专门委员会的职责效益，促进了公司在战略规划、品牌建设、经营管理、内控建设等方面的有效决策。在具体业务发展方面，通过对品牌、产品、渠道、研发、后勤等各部门按照人、财、物、责、权、利打通各要素，形成闭环管理，资源共享，相互赋能，实现组织协同高效发展，促进公司增量业务发展。其次，公司还制定了完善的监督机制，对公司制度的完整性和有效性、制度执行情况进行检查，确保公司各项业务都有流程、有制度、有标准、有执行、有监督。对公司业务流程的

审批程序及审批时效进行检查，督促公司全体人员认真贯彻公司战略目标，保障组织的健康高效运行。

6、健全完善的激励机制优势

近年来，公司不断完善了企业的长效激励机制，建立了优胜劣汰、奖罚分明的赛马机制，全面驱动员工绩效和组织绩效的提升，实现员工与公司风险共担、利益共享的圆梦创富。公司通过营造“比学赶帮超”氛围，相互学习又能相互竞争，有效调动员工的积极性和创造性。其次，公司又不断完善了《绩效管理制度》等，全面打通前中后台绩效考核路径，确保绩效考核的激励性和公正性。公司还实施了股权激励计划，提高了员工的凝聚力、战斗力和竞争力，从而促进公司长期持续健康发展。此外，公司在人才管理方面，根据组织管理目标不断优化人员配置结构，以业务需求为导向，不断吸收引进管培生团队，通过培养人、塑造人，为驱动公司长期健康稳定发展奠定了人才基础。

三、主营业务分析

概述

是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同

是 否

1、主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	701,114,142.88	616,164,950.57	13.79%	
营业成本	533,627,237.17	465,470,697.78	14.64%	
销售费用	154,812,562.61	129,239,842.80	19.79%	
管理费用	56,757,450.76	57,535,465.52	-1.35%	
财务费用	-15,323,643.09	-21,203,651.47	27.73%	主要系报告期内利息收入减少所致
所得税费用	2,839,177.22	1,213,383.80	133.99%	主要系去年同期所得税汇算退税调减所得税费用所致
研发投入	14,410,274.08	18,981,016.57	-24.08%	主要系研发投入的材料费用减少所致
经营活动产生的现金流量净额	180,933,333.56	30,088,708.34	501.33%	主要系报告期内销售商品提供劳务收到的现金远高于同期所致
投资活动产生的现金流量净额	-6,690,009.06	-92,044,626.52	92.73%	主要系报告期内购买理财产品的支出远低于同期所致
筹资活动产生的现金流量净额	-82,769,138.99	-61,702,356.08	-34.14%	主要系去年同期收到大额仓单质押款所致

现金及现金等价物 净增加额	91,474,185.51	-123,658,274.26	173.97%	主要系现金流量各 项目综合变动影响 所致
------------------	---------------	-----------------	---------	----------------------------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

2、营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	701,114,142.88	100%	616,164,950.57	100%	13.79%
分行业					
食品行业	645,458,608.44	92.06%	562,731,065.42	91.33%	14.70%
其他行业	55,655,534.44	7.94%	53,433,885.15	8.67%	4.16%
分产品					
红枣类	531,684,594.98	75.83%	382,696,976.77	62.11%	38.93%
坚果类	34,248,356.25	4.88%	22,531,430.76	3.66%	52.00%
其他类	105,892,006.45	15.10%	192,673,167.26	31.27%	-45.04%
其他业务收入	29,289,185.20	4.18%	18,263,375.78	2.96%	60.37%
分地区					
B2C	204,719,632.39	29.20%	146,234,867.43	23.73%	39.99%
入仓	61,437,734.49	8.76%	54,170,958.57	8.79%	13.41%
华中	255,511,949.34	36.44%	195,190,833.84	31.68%	30.90%
其他区域	179,444,826.66	25.59%	220,568,290.73	35.80%	-18.64%

3、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	645,458,608.44	491,951,698.23	23.78%	14.70%	14.97%	-0.18%
分产品						
红枣类	531,684,594.98	393,068,793.87	26.07%	38.93%	39.79%	-0.45%
其他类	105,892,006.45	85,525,916.11	19.23%	-45.04%	-42.71%	-3.29%
分地区						
B2C	204,719,632.39	137,741,058.83	32.72%	39.99%	52.95%	-5.70%

入仓	61,437,734.49	51,094,307.22	16.84%	13.41%	16.11%	-1.93%
华中	255,511,949.34	177,497,201.07	30.53%	30.90%	40.27%	-4.64%

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

适用 不适用

4、销售费用构成：

单位：元

项目	2023 年上半年	2022 年上半年	2023 年上半年销售费用占比	同比增长率	变动原因
业务宣传费及平台佣金	51,032,612.19	34,845,662.36	32.96%	46.45%	主要系报告期内直播推广费投入增加所致
工资薪酬及福利	56,164,145.22	50,519,084.75	36.28%	11.17%	
租赁费	17,736,504.20	18,698,185.53	11.46%	-5.14%	
促销费	4,434,284.86	2,358,300.76	2.86%	88.03%	主要系报告期内促销费用投入增加所致
折旧费	2,767,825.87	3,180,302.83	1.79%	-12.97%	
店面装修及转让费	2,088,642.07	2,190,746.31	1.35%	-4.66%	
其他	20,588,548.20	17,447,560.26	13.30%	18.00%	
合计	154,812,562.61	129,239,842.80	100.00%	19.79%	

报告期内，公司的广告投放费用共 785.37 万元，其中线上广告 649.37 万元，线下广告 136.00 万元。

四、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	9,717,981.51	-55.88%	主要系确认期货平仓收益所致	否
公允价值变动损益	23,271,073.28	-133.81%	主要系报告期末持有的理财浮盈所致	否
资产减值	-5,954,500.61	34.24%	主要系存货计提减值损失所致	否
营业外收入	496,096.17	-2.85%	主要系取得罚款收入所致	否
营业外支出	2,270,215.67	-13.05%	主要系支付占地补偿款所致	否
其他收益	10,592,667.58	-60.91%	主要系收到政府补助及有关递延收益	否

			分摊所致	
信用减值损失	-1,843,115.09	10.60%	主要系应收账款和其他应收款计提坏账损失所致	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,471,032,057.61	29.12%	1,276,435,174.10	24.41%	4.71%	
应收账款	59,013,289.94	1.17%	114,379,814.05	2.19%	-1.02%	主要系报告期内收回年货节销售款项所致
存货	484,549,586.47	9.59%	630,758,419.58	12.06%	-2.47%	
投资性房地产	157,837,590.21	3.12%	162,080,872.71	3.10%	0.02%	
长期股权投资	309,185,464.90	6.12%	308,002,192.33	5.89%	0.23%	
固定资产	933,467,231.63	18.48%	978,443,215.09	18.71%	-0.23%	
在建工程	7,773,162.76	0.15%	1,324,840.55	0.03%	0.12%	主要系报告期内新增红枣科技示范园新园区建设项目所致
使用权资产	57,570,028.26	1.14%	66,278,111.31	1.27%	-0.13%	
短期借款	100,090,277.00	1.98%	250,245,978.00	4.78%	-2.80%	主要系报告期内偿还短期银行贷款所致
合同负债	50,716,642.27	1.00%	63,272,436.78	1.21%	-0.21%	
长期借款	245,000,000.00	4.85%	125,122,200.00	2.39%	2.46%	主要系报告期内取得长期银行贷款所致
租赁负债	26,497,833.31	0.52%	32,029,340.87	0.61%	-0.09%	
应收票据	260,000.00	0.01%	129,850.00	0.00%	0.01%	主要系报告期内收到银行承兑汇票所致
预付款项	13,127,379.47	0.26%	32,783,297.01	0.63%	-0.37%	主要系上年预付存货采购款核销所致
其他应收款	17,967,818.94	0.36%	37,314,443.41	0.71%	-0.35%	主要系报告期内收回往来款

						所致
持有待售资产	0.00	0.00%	478,844.13	0.01%	-0.01%	主要系待处置的固定资产对外处置所致
应付票据	9,719,321.87	0.19%	6,956,956.27	0.13%	0.06%	主要系报告期内开出信用证支付电费所致
应付账款	71,859,136.99	1.42%	129,485,249.20	2.48%	-1.06%	主要系报告期内支付采购款所致
预收款项	1,116,668.33	0.02%	613,211.46	0.01%	0.01%	主要系报告期内预收租金所致
应交税费	6,397,101.40	0.13%	9,610,514.71	0.18%	-0.05%	主要系报告期内应交企业所得税减少所致
长期应付款	2,130,753.98	0.04%	3,502,002.40	0.07%	-0.03%	主要系报告期内支付员工筹借款所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、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）	1,162,769,368.52	25,915,539.51			139,000,000.00	253,361,232.88		1,058,540,528.74
2.衍生金融资产	28,499,046.35	-2,644,466.23						46,373,364.67
4.其他权益工具投资	28,622,000.00	0.00						28,622,000.00

金融资产小计	1,219,890,414.87	23,271,073.28			139,000,000.00	253,361,232.88		1,133,535,893.41
上述合计	1,219,890,414.87	23,271,073.28			139,000,000.00	253,361,232.88		1,133,535,893.41
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

保证金 302,081.36 元使用受限。

六、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
349,416,551.18	586,785,619.77	-40.45%

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

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	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	期末金额	期末投资金额占公司报告期

			动				末净资产比例
期货		-255.18	17.61	7,343.62	6,045.67	4,147.86	1.00%
期权		-9.27	-17.77	784.84	295.37	489.48	0.12%
合计		-264.45	-0.16	8,128.46	6,341.04	4,637.34	1.12%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则上与上一报告期相比未发生重大变化。						
报告期实际损益情况的说明	为规避原材料价格波动对公司生产经营的影响，公司开展期货、期权等金融衍生业务。报告期内公司衍生品投资公允价值变动损益及投资收益共计 614.84 万元。						
套期保值效果的说明	公司根据具体情况开展原材料期货、期权套期保值业务，降低了价格波动对公司生产经营所带来的风险。						
衍生品投资资金来源	自有资金						
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>公司开展商品期货和衍生品交易，主要为有效规避市场价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：1、价格波动风险：期货价格异常波动，导致期货与现货价格背离，保值效果不及预期。公司商品期货和衍生品交易与生产经营情况相匹配，最大程度对冲价格波动风险；持仓时间段原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配。2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如果在交易过程中出现浮亏需要补足保证金时，可能面临因未能及时补足保证金而强行平仓带来的损失。公司将合理调度自有资金用于商品期货和衍生品交易，不得使用募集资金直接或间接用于商品期货和衍生品交易。加强资金内控管理，严格控制保证金在股东大会批准的额度范围内，确保任一时点所需保证金最高不超过公司最近一期经审计净资产值的 5%。3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。公司将重点关注相关交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。5、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。公司风险管理部门密切关注期货市场法律法规变化情况，及时应对相关风险。</p>						
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期公允价值变动损益-264.45 万元，公允价值计算以上述产品资产负债表日的期货价格为准。						
涉诉情况（如适用）	不适用						

衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2022 年 04 月 29 日
	2023 年 04 月 28 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用
	2023 年 05 月 20 日
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展的商品期货和衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于规避经营风险，提升公司整体抵御风险能力，符合公司的经营发展需要。公司已制定《期货和衍生品交易管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强商品期货和衍生品交易风险管理和控制，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

七、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

八、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：万元

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
杭州好想你电子商	子公司	销售枣类等休闲食	1,000	15,646.09	-3,621.25	35,891.85	-2,021.72	-2,135.86

务有限公司		品						
新疆唱歌的果食品股份有限公司	子公司	农副食品加工	3,000	3,420.68	-5,361.55	127.02	-424.94	-425.14
郑州好想你酒店管理有限公司	子公司	会议会展、餐饮住宿	2,000	2,268.23	1,648.37	1,165.99	-294.36	-293.76
好想你物产有限公司	子公司	红枣期货	10,000	32,944.98	5,882.79	13,686.64	-861.50	-640.81
郑州好想你仓储物流有限公司	参股公司	仓储服务	12,653.06 12	35,406.24	19,373.55	1,996.84	427.95	353.06

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、原材料价格波动风险

农产品是公司产品的主要原料来源，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，食品行业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）利用红枣等期货市场，提前锁定原材料数量和价格，稳定货源；（3）调整产品结构，提高高附加值产品和特色产品的比例，从而提高企业获利能力；（4）加强对原材料库存管理，依据不同时期原材料价格变化适当调整库存量，减少原材料价格变化对公司盈利水平带来的影响；（5）加强原料储存、生产、物流配送等各环节管理，降低成本、费用。

2、食品安全风险

随着消费者对食品安全和消费者权益保护意识的加强，以及政府各级监管部门对食品安全问题监管的日趋严格，做好食品品质质量控制已经成为食品加工企业的重中之重。如若公司在运营管理中出现疏漏，可能引发食品安全问题和事故，将影响公司品牌的美誉度，还会对公司经营活动、业绩达成、财务状况等方面产生重大不利影响。

作为食品企业，公司严控食品安全关。在原料采购方面上公司选择“三品一标”特色农产品，严格采用安全、优质的食品原料。在生产管理方面，通过了 ISO9001 质量管理体系认证、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，严格按照 GMP 制度组织实施生产加工。针对代工生产的产品，公司从供应商的选择、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：加强供应商准入资质审核；建立供应商动态管理机制等多种措施，最大程度确保食品质量万无一失。

3、市场竞争加剧的风险

红枣行业的市场进入门槛较低，不断有新的竞争者加入抢占市场份额，行业竞争有逐步加剧的趋势。如果在行业快速发展的背景下，公司未能有效应对竞争，可能面临发展放缓的风险。公司作为红枣行业龙头企业，“好想你”品牌已形成了好想你就是红枣，红枣就是好想你的市场认知，公司品牌优势和全渠道销售网络优势明显。但为了应对激烈的市场竞争，公司仍将继续坚持企业文化和科技创新为引领，做精做强主业，持续创造高端红枣好想你的传奇，推动红枣产业持续、稳定、健康发展。

4、食品市场需求变化的风险

食品行业下游面向广大终端消费者，消费者的购买力和消费喜好对食品行业的经营具有直接影响。因此，公司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。如果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。目前，公司建立了红枣+健康锁鲜食品产品矩阵，创新开发了拥抱您、红小派、维 C 枣、清菲菲、豆菲菲等众多爆款产品，以冻干锁鲜技术为核心，引领健康食品保鲜方式从“生鲜”、“冷鲜”到“锁鲜”的创新升级，还开创了植物蛋白新时代，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，公司仍将以“十三大创新”为核心，以“精、细、深、透、严”的新时代工匠精神，通过技术创新、研发突破、科研外力支持，不断提升产品内涵高度，增加产品附加值，以适应消费者不断变化的消费需求。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.68%	2023 年 04 月 12 日	2023 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-014)
2022 年度股东大会	年度股东大会	40.53%	2023 年 05 月 19 日	2023 年 05 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2022 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2023-035)
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	40.05%	2023 年 06 月 09 日	2023 年 06 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-045)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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
邵琰	副总经理	解聘	2023 年 04 月 26 日	因个人原因辞去相应职务

三、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

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

四、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

1、股权激励

为建立、健全公司长效激励机制，建立优胜劣汰、奖罚分明的赛马机制，驱动员工绩效和组织绩效的提升，实现员工与公司风险共担、利益共享的圆梦创富计划，实现公司业绩与员工收入正相关，组织目标与个人目标正相关，确保公司在业绩考核期内达成经营目标，朝着“百亿市值、百亿收入、百年品牌”的三百战略目标而努力奋斗，实现企业基业长青，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等的原则，公司推出 2023 年限制性股票激励计划。

以上激励计划在本报告期的实施情况如下：

公司于 2023 年 5 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，2023 年 6 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过 2023 年限制性股票激励计划，本激励计划采用的激励工具为限制性股票，向激励对象授予限制性股票总计不超过 1,002.8282 万份，首次授予限制性股票 952.8282 万份，预留部分限制性股票 50 万份。首次授予的激励对象共计 177 人，授予价格为 4.03 元/股。预留部分将在 2023 年第三季度报告披露前授出。

公司于 2023 年 7 月 4 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，由于公司实施 2022 年度权益分派，首次授予限制性股票的授予价格由 4.03 元/股调整为 3.93 元/股。2 名激励对象因个人原因离职已不符合成为激励对象的条件、12 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，首次授予的激励对象由 177 人调整为 163 人。本激励计划授予的限制性股票总数量不变，仍为 1,002.8282 万股，其中首次授予的限制性股票数量由 952.8282 万股调整为 802.8282 万股，预留部分由 50 万股调整为 200 万股。

公司于 2023 年 7 月 24 日发布《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票授予登记完成的公告》公司本激励计划首次授予激励对象 163 人中，1 名激励对象因个人原因离职已不符合成为激励对象的条件，共 162 人符合激励对象条件，可授予限制性股票数量为 802.2955 万股，其中 2 名中国台湾籍激励对象（中层管理人员及核心骨干员工）因外汇原因暂未完成出资及授予登记手续，未完成授予登记限制性股票数量为 22 万股。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

（一）环境保护相关政策和行业标准

公司生产经营过程中产生的废水严格执行污水综合排放标准 GB8978-1996，废气严格执行河南省地方标准-《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089—2021）。公司高度重视废水、废气等排放物的管理，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规及排放标准，持续完善排放物管理制度，不断优化排放处理设施与技术，尽可能减少污染物排放，杜绝环境污染事件的发生。

（二）环境保护行政许可情况

公司于 2020 年 9 月 3 日取得排污许可证，废水废气检测严格按照排污许可证要求频次进行检测，且 2023 年上半年废水废气检测均合格，经处理后达标排放。

发文单位	文件名	文件编号	申领时间	证件有效期
郑州市生态环境局	排污许可证	9141010017044574XL001V	2020 年 9 月 3 日	2020 年 9 月 3 日-2023 年 9 月 2 日

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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	废水	PH 值、COD、SS、BOD5、NH3-N、石油类、磷酸盐	有组织排放	1	污水处理站	PH 值：6-9 氨氮：≤ 25mg/L COD：≤ 150mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996	COD：2.49 吨 氨氮：0.6 吨	COD< 11.96t/a 氨氮 <1.2t/a	无
	废气	颗粒物、SO2、NOX	有组织排放	1	制热中心	颗粒物：≤ 5mg/m ³ 二氧化硫：≤ 10 mg/m ³ 氮氧化物：≤ 30 mg/m ³	锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089—2021）	氮氧化物：0.21 吨	氮氧化物 <0.692 1t/a	无

（三）对污染物的处理

在日常生产过程中，公司严格遵守国家相关的环保法律、法规。在公司建有污水处理站 1 座，采用格栅+调节池+UASB+曝气沉淀+好氧+沉淀池+氧化絮凝+中水回用的废水处理工艺，通过各工艺流程的废水处置，最终各项污染物排放均达到标准。公司两台燃气锅炉均安装低氮燃烧装置且通过验收，产生的废气均达标排放。

（四）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。

（五）环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

报告期内公司投入 17 余万元更换 COD 及氨氮在线监测设备，进一步规范升级水污染源在线监测系统；根据在线监测数据按照规定按时缴纳环境保护税。

（六）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，编制环境年度报告并在全国排污许可证管理信息平台进行公布，各项自动在线监测数据均进行联网，并在全国污染源监测数据管理与共享系统发布，按时如实地公开企业的排污情况，严格按照排污许可证要求的监测频次进行监测并接受社会公众的监督和指导。

（七）报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

（八）其他应当公开的环境信息

无

（九）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

光伏发电，实现低碳工厂。好想你屋顶光伏发电项目是由公司与南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“南方能源”）关于节能降耗方面的合作，项目总投资 3,000 万元，位于公司总部园区，公司提供场地支持。项目使用屋顶面积约 70,000 余平方，设计总装机容量为 5,900kW 项目装备由南方能源提供，主要装备包括光伏组件 15,946 块，130KW 逆变器 1 台等。2023 年上半年光伏发电 300 万度，减少碳排放 1,577 余吨。

（十）其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

（一）投资者回报

2023 年 3 月，公司董事会审议通过了未来三年（2023-2025 年）股东回报规划，综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。2023 年 6 月，公司根据经 2022 年度股东大会审议通过的利润分配方案，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共派发现金股利 4,432.35 万元。

（二）乡村振兴

报告期内，公司持续开展产业援疆活动，以原料采购等形式助力新疆红枣产业发展，带动新疆多个县市生态环境改善及经济发展。不断整合品牌、产品、渠道、技术、资源等优势，围绕县域特色农产品，与当地政府、特色产业企业开展深入合作，进一步开展“一县一品、一区一店、一品千店、一店千品”的乡村振兴模式，促进上下游产业资源有机融合。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	石聚彬、石聚领	个人不竞争承诺函	本人分别向百事饮料和公司不可撤销地承诺，在限制期内未经百事饮料事先书面同意，本人不会，且应确保本人的关联人不会，以任何相关身份，自己或与任何人士或者通过或代表任何人士，直接或间接开展下列活动：1.在限制区域内开展、参与或从事零食食品开发、销售、经销或营销或者在其中持有权益（持有卖方股份除外，并且就开发而言，间接持有河南省国德科果蔬研究院有限公司的少数权益除外）；2.收购、投资或获得从事零食食品开发、销售、经销或营销的任何人士的任何股份、股权或其他所有者权益、表决权、业务或资产。在不影响第1条所规定的限制的前提下，本第2条的限制不应禁止本人收购、投资或获得卖方的股份，或收购、投资或获得任何其他人士不超过5%的股份或股权（但不得有权委派任何董事或管理层）；3.诱使或试图诱使集团成员公司的任何员工、董事或高级职员以员工、顾问或其他方式受聘或受雇于本人或本人的任何关联人，不论该等人士是否会因接受该等聘用或雇佣而违反其服务或劳动合同。面向公众投放某一职位的招聘广告或者通过招聘代理机构招募某一人员不构成违反本第3条，但本人或本人的任何关联人不得鼓励或建议该等代理机构接洽受本第3条提及的任何人士。	2020年02月21日	2020年6月1日-2023年5月31日	履行完毕
资产重组时所作承诺	石聚彬	关于避免同业竞争的承诺函	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上市公司及/或上市公司的子公司、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上市公司及	2020年02月21日	长期有效	正在履行中

			/ 或上市公司的子公司、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，上市公司在同等条件下享有优先权。			
资产重组时所作承诺	石聚彬	关于规范关联交易的承诺函	在本次交易完成后，本人及本人控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司及其下属企业的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及本人控制的企业将与上市公司及其下属企业按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，并由上市公司按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务；本人保证本人及本人控制的企业不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司及其下属企业进行交易，不利用关联交易非法转移上市公司及其下属企业的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司、其下属企业及其他股东合法权益的行为。	2020 年 02 月 21 日	长期有效	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	石聚彬	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人目前没有且将来不会直接从事或以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、租赁、代理、信托等任何其他形式间接从事与好想你枣业及 / 或好想你枣业的子公司、分公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的任何业务或活动。如因国家法律修改或政策变动不可避免地使其本人及 / 或本人控制、与他人共同控制或具有重大影响的主体与好想你枣业及 / 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
股权激励承诺	公司		公司承诺，不得为激励对象依激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2023 年 05 月 23 日	股权激励有效期内	正在履行中
股权激励承诺	激励对象	激励对象关于利益返还的承诺等	激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之后，激励对象将参与本激励计划所获得的全部利益返还公司。	2023 年 07 月 04 日	股权激励有效期内	正在履行中
其他对公司中小股东	公司	分红承诺	未来三年（2020-2022 年）股东回报规划中：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	2020 年 02 月 21 日	2020 年 2 月 21 日至 2022 年利润分配完成	履行完毕

所作承诺			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%）。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	未来三年（2023-2025 年）股东回报规划中：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，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2023 年 03 月 24 日	2023 年 3 月 24 日至 2025 年利润分配完成	正在履行中
承诺是否按时履行	是					

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
报告期内发生的本公司作为原告合同纠纷	2,842.60	否	部分已立案,部分正在执行判决结果	无重大影响	部分已立案,部分正在执行判决结果		

九、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
好想你	其他	关联方非经营性资金往来、借出资金未履行审议程序和披露义务	其他	出具警示函	2023年01月20日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于收到中国证监会河南监管局<行政监管措施决定书>的公告》
石聚彬	实际控制人	关联方非经营性资金往来、借出资金未履行审议程序和披露义务	其他	出具警示函	2023年01月20日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于收到中国证监会河南监管局<行政监管措施决定书>的公告》
豆妍妍	高级管理人员	关联方非经营性资金往来、借出资金未履行审议程序和披露义务	其他	出具警示函	2023年01月20日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于收到中国证监会河南监管局<行政监管措施决定书>的公告》
好想你	其他	关联方非经营性资金往来	其他	通报批评	2023年04月24日	深圳证券交易所 (https://www.szse.cn/index/index.html)《关于对好想你健康食品股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》深证上〔2023〕345号
石聚彬	实际控制人	关联方非经营性资金往来	其他	通报批评	2023年04月24日	深圳证券交易所 (https://www.szse.cn/index/index.html)《关于对好想你健康食品股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》深证上〔2023〕345号

整改情况说明

适用 不适用

公司及相关责任人高度重视《行政监管措施决定书》、《关于对好想你健康食品股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》中指出的相关问题，并以此为戒、吸取教训，严格按照监管要求采取有效措施积极整改，进一步加强对相关法律、法规和规范性文件的学习，强化规范运作意识，切实提高公司规范运作水平和信息披露质量，杜绝再次发生类似事件。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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	117,515,069.59	154,364,990.00	209,707.75
	通知存款	10,000,000.00	10,000,222.22	222.22

(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	799,905,869.26	830,937,216.69	231,462.51
	定期存款		700,000,000.00	35,458,888.89

(2) 购买房产的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年同期发生额
好枣园置业	购买房产	21,494,796.72	48,363,292.62

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
关于购买房产暨关联交易的公告	2022年04月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于2023年度关联交易预计的公告	2023年04月28日	

十二、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

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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、新疆乐优食品有限公	2019年04月19日	30,000		0	连带责任担保			自郑州商品交易所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年	否	否

司										
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)							0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		30,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)							0
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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	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)		0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)							0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		30,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)							0
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.00%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0						

3、委托理财

适用 不适用

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	逾期未收回理财已计提减值金额

银行理财产品	自有资金	35,000	35,000	0	0
券商理财产品	自有资金	1,000	1,000	0	0
信托理财产品	自有资金	22,400	14,900	0	0
其他类	自有资金	53,944	50,007.88	0	0
合计		112,344	100,907.88	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	103,297,644	23.31%				115,819	115,819	103,413,463	23.33%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	103,297,644	23.31%				115,819	115,819	103,413,463	23.33%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	103,297,644	23.31%				115,819	115,819	103,413,463	23.33%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	339,937,770	76.69%				-115,819	-115,819	339,821,951	76.67%
1、人民币普通股	339,937,770	76.69%				-115,819	-115,819	339,821,951	76.67%
2、境									

内上市 的外资 股									
3、境 外上市 的外资 股									
4、其 他									
三、股 份总数	443,235,414	100.00%						443,235,414	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

2023 年 1-6 月有限售条件股份中境内自然人持股数量增加 115,819 股，是由于年初高管锁定股调整所致。

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

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增加限 售股数	期末限售股 数	限售原因	解除限售日期
石聚彬	96,966,913			96,966,913	高管锁定	按高管股份管理相

						关规定
石聚领	6,212,400			6,212,400	高管锁定	按高管股份管理相关规定
邵琰	58,331		19,444	77,775	高管锁定	按高管股份管理相关规定
豆妍妍	60,000			60,000	高管锁定	按高管股份管理相关规定
石训			96,375	96,375	高管锁定	按高管股份管理相关规定
合计	103,297,644		115,819	103,413,463	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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	42,375		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
石聚彬	境内自然人	29.17%	129,289,218		96,966,913	32,322,305	质押	77,400,000
杭州浩丞实业有限公司	境内非国有法人	4.66%	20,671,300	-4,650,300		20,671,300	质押	15,860,465
石聚领	境内自然人	1.87%	8,283,200		6,212,400	2,070,800	质押	4,000,000
张五须	境内自然人	1.81%	8,038,064	-200,000		8,038,064		
中国建设银行股份有限公司—华安宏利混合型证券投资基金	其他	0.91%	4,037,000	4,037,000		4,037,000		
常国杰	境内自然人	0.85%	3,775,416			3,775,416		
招商银行股份有限公司—华安新兴消费混合型	其他	0.65%	2,897,900	2,897,900		2,897,900		

证券投资基金								
中国银行股份有限公司一信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.56%	2,486,100	2,486,100		2,486,100		
中信银行股份有限公司一中信保诚弘远混合型证券投资基金	其他	0.54%	2,407,500	2,407,500		2,407,500		
卢国杰	境内自然人	0.53%	2,336,860			2,336,860		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 上述股东中, 石聚彬是石聚领的哥哥, 常国杰是石聚彬和石聚领的姐夫, 三人是一致行动人。(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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	0							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
石聚彬	32,322,305	人民币普通股	32,322,305					
杭州浩丞实业有限公司	20,671,300	人民币普通股	20,671,300					
张五须	8,038,064	人民币普通股	8,038,064					
中国建设银行股份有限公司一华安宏利混合型证券投资基金	4,037,000	人民币普通股	4,037,000					
常国杰	3,775,416	人民币普通股	3,775,416					
招商银行股份有限公司一华安新兴消费混合型证券投资基金	2,897,900	人民币普通股	2,897,900					
中国银行股份有限公司一信诚周期轮动混合型	2,486,100	人民币普	2,486,100					

证券投资基金 (LOF)		普通股	
中信银行股份有限公司 — 中信保诚弘远混合型 证券投资基金	2,407,500	人民币普通股	2,407,500
卢国杰	2,336,860	人民币普通股	2,336,860
石聚领	2,070,800	人民币普通股	2,070,800
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	(1) 上述股东中，石聚彬是石聚领的哥哥，常国杰是石聚彬和石聚领的姐夫，三人是一致行动人。(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。		
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)	(1) 张五须通过普通证券账户持有 449,460 股，通过投资者信用证券账户持有 7,588,604 股，实际合计持有 8,038,064 股。		

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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,471,032,057.61	1,276,435,174.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	442,743,078.06	557,644,230.92
衍生金融资产		
应收票据	260,000.00	129,850.00
应收账款	59,013,289.94	114,379,814.05
应收款项融资		
预付款项	13,127,379.47	32,783,297.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,967,818.94	37,314,443.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	484,549,586.47	630,758,419.58
合同资产		
持有待售资产		478,844.13

一年内到期的非流动资产	2,319,251.29	2,454,224.89
其他流动资产	43,484,663.67	52,939,034.41
流动资产合计	2,534,497,125.45	2,705,317,332.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	634,279.21	634,279.21
长期股权投资	309,185,464.90	308,002,192.33
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	662,170,815.35	633,624,183.95
投资性房地产	157,837,590.21	162,080,872.71
固定资产	933,467,231.63	978,443,215.09
在建工程	7,773,162.76	1,324,840.55
生产性生物资产	8,316,704.23	8,507,091.67
油气资产		
使用权资产	57,570,028.26	66,278,111.31
无形资产	115,955,191.79	118,041,216.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	45,360,019.03	50,740,910.75
递延所得税资产	78,352,516.27	79,123,258.64
其他非流动资产	112,059,239.11	89,208,360.33
非流动资产合计	2,517,304,242.75	2,524,630,532.69
资产总计	5,051,801,368.20	5,229,947,865.19
流动负债：		
短期借款	100,090,277.00	250,245,978.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,719,321.87	6,956,956.27
应付账款	71,859,136.99	129,485,249.20
预收款项	1,116,668.33	613,211.46
合同负债	50,716,642.27	63,272,436.78
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	21,457,588.08	28,810,606.55
应交税费	6,397,101.40	9,610,514.71
其他应付款	32,926,341.67	29,406,494.44
其中：应付利息		
应付股利		510,500.00
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	131,164,643.13	122,352,862.70
其他流动负债	5,156,290.70	6,585,742.32
流动负债合计	430,604,011.44	647,340,052.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	245,000,000.00	125,122,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,497,833.31	32,029,340.87
长期应付款	2,130,753.98	3,502,002.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	184,130,388.83	193,486,716.32
递延所得税负债	38,833,504.48	38,182,575.84
其他非流动负债	436,365.22	436,365.22
非流动负债合计	497,028,845.82	392,759,200.65
负债合计	927,632,857.26	1,040,099,253.08
所有者权益：		
股本	443,235,414.00	443,235,414.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,528,285,437.05	1,528,007,081.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	316,952,489.55	316,952,489.55
一般风险准备		
未分配利润	1,864,031,589.88	1,926,588,026.74
归属于母公司所有者权益合计	4,152,504,930.48	4,214,783,011.88

少数股东权益	-28,336,419.54	-24,934,399.77
所有者权益合计	4,124,168,510.94	4,189,848,612.11
负债和所有者权益总计	5,051,801,368.20	5,229,947,865.19

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	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,375,597,858.41	1,128,204,579.00
交易性金融资产	396,369,713.39	529,691,883.32
衍生金融资产		
应收票据	260,000.00	129,850.00
应收账款	175,790,600.43	198,633,955.21
应收款项融资		
预付款项	3,228,526.02	19,108,420.75
其他应收款	430,178,523.21	558,730,406.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	223,875,843.20	273,137,641.60
合同资产		
持有待售资产		478,844.13
一年内到期的非流动资产	2,319,251.29	2,454,224.89
其他流动资产	15,016,896.52	18,186,226.16
流动资产合计	2,622,637,212.47	2,728,756,031.99
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	634,279.21	634,279.21
长期股权投资	667,433,243.16	664,251,974.23
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	662,170,815.35	633,624,183.95
投资性房地产	184,908,535.46	190,205,763.44
固定资产	759,804,027.85	795,086,153.58
在建工程	6,623,750.38	818,851.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,290,581.81	6,396,101.05

无形资产	91,976,319.32	93,718,617.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,968,367.26	29,848,525.51
递延所得税资产	63,345,289.78	65,041,341.19
其他非流动资产	109,762,783.60	87,144,324.88
非流动资产合计	2,606,539,993.18	2,595,392,115.30
资产总计	5,229,177,205.65	5,324,148,147.29
流动负债：		
短期借款	100,090,277.00	250,245,978.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,719,321.87	6,956,956.27
应付账款	55,716,384.86	86,895,710.28
预收款项	616,041.51	220,776.05
合同负债	48,448,457.29	67,438,143.84
应付职工薪酬	12,745,553.05	13,592,206.77
应交税费	3,580,608.61	4,792,028.40
其他应付款	37,729,801.54	29,340,719.59
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	110,035,236.27	100,143,236.27
其他流动负债	4,990,191.10	7,077,943.00
流动负债合计	383,671,873.10	566,703,698.47
非流动负债：		
长期借款	245,000,000.00	125,122,200.00
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	168,680,708.14	177,561,380.35
递延所得税负债	38,253,606.81	36,837,754.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	451,934,314.95	339,521,334.96
负债合计	835,606,188.05	906,225,033.43

所有者权益：		
股本	443,235,414.00	443,235,414.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,528,031,154.36	1,528,031,154.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	316,952,489.55	316,952,489.55
未分配利润	2,105,351,959.69	2,129,704,055.95
所有者权益合计	4,393,571,017.60	4,417,923,113.86
负债和所有者权益总计	5,229,177,205.65	5,324,148,147.29

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	701,114,142.88	616,164,950.57
其中：营业收入	701,114,142.88	616,164,950.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	752,441,622.70	657,574,748.93
其中：营业成本	533,627,237.17	465,470,697.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,157,741.17	7,551,377.73
销售费用	154,812,562.61	129,239,842.80
管理费用	56,757,450.76	57,535,465.52
研发费用	14,410,274.08	18,981,016.57
财务费用	-15,323,643.09	-21,203,651.47
其中：利息费用	8,519,763.80	8,351,109.65
利息收入	24,256,723.81	29,867,925.82

加：其他收益	10,592,667.58	15,574,897.93
投资收益（损失以“-”号填列）	9,717,981.51	670,662.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	183,272.57	1,985,455.30
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）	23,271,073.28	27,529,317.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,843,115.09	-853,812.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,954,500.61	-77,655.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-73,089.90	282,752.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,616,463.05	1,716,364.56
加：营业外收入	496,096.17	1,442,658.27
减：营业外支出	2,270,215.67	1,695,712.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,390,582.55	1,463,309.99
减：所得税费用	2,839,177.22	1,213,383.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,229,759.77	249,926.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,229,759.77	249,926.19
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,232,895.46	2,337,226.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,996,864.31	-2,087,300.47
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-20,229,759.77	249,926.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,232,895.46	2,337,226.66
归属于少数股东的综合收益总额	-1,996,864.31	-2,087,300.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0411	0.0053
（二）稀释每股收益	-0.0411	0.0053

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：石聚彬

主管会计工作负责人：王帅

会计机构负责人：吕辉霞

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	331,206,545.62	335,275,093.20
减：营业成本	273,714,806.52	284,865,431.90
税金及附加	5,229,221.55	4,693,773.33
销售费用	32,326,494.16	29,381,733.89
管理费用	31,519,903.21	29,250,697.95
研发费用	14,410,274.08	18,981,016.57
财务费用	-21,354,429.99	-23,371,610.78
其中：利息费用	7,286,163.87	6,975,704.31
利息收入	28,769,704.97	30,457,749.28
加：其他收益	9,303,453.70	14,311,548.09
投资收益（损失以“-”号填列）	2,095,989.98	2,394,570.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,381,268.93	2,631,377.64
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）	25,859,814.51	28,109,692.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,125,281.69	-999,244.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,438,454.34	-111,791.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-169,359.63	284,252.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,886,438.62	35,463,078.54
加：营业外收入	218,127.34	1,395,515.67
减：营业外支出	2,021,217.21	1,634,344.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,083,348.75	35,224,250.05
减：所得税费用	3,111,903.61	854,194.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,971,445.14	34,370,056.00

(一) 持续经营净利润 (净亏损以“一”号填列)	19,971,445.14	34,370,056.00
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	19,971,445.14	34,370,056.00
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	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	780,879,286.66	627,794,449.11
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	57,601.09	7,085,750.20

收到其他与经营活动有关的现金	30,146,016.21	43,870,045.24
经营活动现金流入小计	811,082,903.96	678,750,244.55
购买商品、接受劳务支付的现金	390,896,725.00	401,236,807.48
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	121,709,304.84	110,609,789.98
支付的各项税费	35,729,377.53	27,097,191.01
支付其他与经营活动有关的现金	81,814,163.03	109,717,747.74
经营活动现金流出小计	630,149,570.40	648,661,536.21
经营活动产生的现金流量净额	180,933,333.56	30,088,708.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	308,845,174.47	431,977,756.64
取得投资收益收到的现金	26,143,189.15	55,038,373.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	844,717.90	901,415.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,893,460.60	6,823,447.74
投资活动现金流入小计	342,726,542.12	494,740,993.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,311,744.26	76,851,321.13
投资支付的现金	301,104,806.92	507,434,298.64
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		2,500,000.00
投资活动现金流出小计	349,416,551.18	586,785,619.77
投资活动产生的现金流量净额	-6,690,009.06	-92,044,626.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		676,612.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		676,612.00
取得借款收到的现金	150,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,761,600.00	22,776,640.00
筹资活动现金流入小计	154,761,600.00	123,453,252.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,001,606.27	51,639,980.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		408,320.00
支付其他与筹资活动有关的现金	15,529,132.72	18,515,627.77

筹资活动现金流出小计	237,530,738.99	185,155,608.08
筹资活动产生的现金流量净额	-82,769,138.99	-61,702,356.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	91,474,185.51	-123,658,274.26
加：期初现金及现金等价物余额	292,703,499.63	531,923,783.25
六、期末现金及现金等价物余额	384,177,685.14	408,265,508.99

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	339,562,186.50	344,440,390.57
收到的税费返还		266,499.94
收到其他与经营活动有关的现金	35,659,140.71	34,835,483.19
经营活动现金流入小计	375,221,327.21	379,542,373.70
购买商品、接受劳务支付的现金	182,744,969.15	187,004,282.56
支付给职工以及为职工支付的现金	60,408,751.52	56,592,917.25
支付的各项税费	16,440,723.99	7,871,771.62
支付其他与经营活动有关的现金	32,706,162.47	66,838,883.26
经营活动现金流出小计	292,300,607.13	318,307,854.69
经营活动产生的现金流量净额	82,920,720.08	61,234,519.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	262,343,613.35	391,955,940.00
取得投资收益收到的现金	17,334,161.61	56,093,629.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	801,935.90	890,338.00
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	125,891,668.89	7,525,667.84
投资活动现金流入小计	406,371,379.75	456,465,575.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,348,724.65	65,546,515.16
投资支付的现金	232,671,187.50	395,340,193.50
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		51,700,000.00
投资活动现金流出小计	273,019,912.15	512,586,708.66
投资活动产生的现金流量净额	133,351,467.60	-56,121,133.38
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	150,000,000.00	100,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,001,606.27	51,129,580.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	222,001,606.27	166,129,580.31
筹资活动产生的现金流量净额	-72,001,606.27	-66,129,580.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	144,270,581.41	-61,016,194.68
加：期初现金及现金等价物余额	144,774,985.89	379,936,830.50
六、期末现金及现金等价物余额	289,045,567.30	318,920,635.82

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	443,235,414.00				1,528,007,081.59				316,952,489.55		1,926,584,184.19		4,214,779,169.33	-24,934,399.77	4,189,844,769.56
加：会计政策变更											3,842.55		3,842.55		3,842.55
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	443,235,414.00				1,528,007,081.59				316,952,489.55		1,926,588,026.74		4,214,783,011.88	-24,934,399.77	4,189,848,612.11
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					278,355.46						-62,556,436.86		-62,278,081.40	-3,402,019.77	-
（一）综合收益总额											-18,232,895.46		-18,232,895.46	-1,996,864.31	-
（二）所有					278,355.46								278,355.46	-1,915,655.46	-1,637,300.00

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、本期末余额	443,235,414.00				1,528,285,437.05				316,952,489.55				1,864,031,589.88			4,152,504,930.48	-28,336,419.54	4,124,168,510.94

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计			
	归属于母公司所有者权益											小计						
	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	456,977,978.00				1,630,432,586.79	116,168,069.20			316,952,489.55			2,160,628,232.28			4,448,823,217.42	-	11,258,628.12	4,437,564,589.30
加：会计政策变更												22,688.36			22,688.36			22,688.36
前期差																		

错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	456,977,978.00			1,630,432,586.79	116,168,069.20			316,952,489.55		2,160,650,920.64		4,448,845,905.78	11,258,628.12	4,437,587,277.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-41,986,314.74		-41,986,314.74	2,431,588.47	-44,417,903.21
（一）综合收益总额										2,337,226.66		2,337,226.66	2,087,300.47	249,926.19
（二）所有者投入和减少资本													676,612.00	676,612.00
1. 所有者投入的普通股													676,612.00	676,612.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配										-44,323,541.40		-44,323,541.40	1,020,900.00	-45,344,441.40
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-44,323,541.40		-44,323,541.40	1,020,900.00	-45,344,441.40
4. 其他														

		股	债									
一、上年期末余额	443,235,414.00				1,528,031,154.36				316,952,489.55	2,129,696,280.19		4,417,915,338.10
加：会计政策变更										7,775.76		7,775.76
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	443,235,414.00				1,528,031,154.36				316,952,489.55	2,129,704,055.95		4,417,923,113.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-24,352,096.26		-24,352,096.26
（一）综合收益总额										19,971,445.14		19,971,445.14
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-44,323,541.40		-44,323,541.40
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的										-44,323,541.40		-44,323,541.40

分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	443,235,414.00				1,528,031,154.36				316,952,489.55	2,105,351,959.69		4,393,571,017.60

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先	永续	其他								

		股	债								
一、上年期末余额	456,977,978.00				1,630,456,659.56	116,168,069.20			316,952,489.55	2,222,053,934.32	4,510,272,992.23
加：会计政策变更										22,688.36	22,688.36
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	456,977,978.00				1,630,456,659.56	116,168,069.20			316,952,489.55	2,222,076,622.68	4,510,295,680.59
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-9,953,485.40	-9,953,485.40
（一）综合收益总额										34,370,056.00	34,370,056.00
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-44,323,541.40	-44,323,541.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-44,323,541.40	-44,323,541.40
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	456,977,978.00				1,630,456,659.56	116,168,069.20			316,952,489.55	2,212,123,137.28		4,500,342,195.19

三、公司基本情况

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 443,235,414.00 元，股份总数 443,235,414 股(每股面值 1 元)。其中：有限售条件的流通股份 A 股 103,413,463 股；无限售条件的流通股份 A 股 339,821,951 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 2023 年 8 月 30 日第五届董事会第十三次会议批准对外报出。

本公司将杭州好想你电子商务有限公司、沧州好想你枣业有限公司、好想你物产有限公司等 32 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本报告附注八、九之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、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。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求

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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似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的近似汇率折算，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。

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《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的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《企业会计准则第 14 号——收入》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、合同资产、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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且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款项及合同资产，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并采用三阶段模型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——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
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

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
应收银行承兑汇票	票据类型	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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——电子商务渠道账龄组合	客户类型——按销售渠道及账龄划分	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		

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——非电子商务渠道账龄组合 预期信用损失率(%)
3 个月以内(含, 下同)	5.00
3-12 个月	

账龄	应收账款——非电子商务渠道账龄组合 预期信用损失率（%）
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

账龄	应收账款——电子商务渠道账龄组合 预期信用损失率（%）
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

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。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“零售业”的披露要求

12、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

13、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

14、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。

15、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

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。

16、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

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。

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

18、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。

19、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。

20、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。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、商标权、企业管理软件及经营许可权等，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	40、50
商标权	10
企业管理软件	10
经营许可权	10

22、长期资产减值

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

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

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

25、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产

所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权

上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 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。

27、政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

29、租赁

(1) 租赁

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

30、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 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。

(2) 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

31、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
关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理		

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行，依据上述文件中新旧衔接规定公司对前期比较数据进行了追溯调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

调整情况说明

具体影响项目计金额如下：

2023 年合并资产负债表年初数

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	调整金额	2023 年 1 月 1 日
递延所得税资产	79,005,602.92	117,655.72	79,123,258.64
资产总计	5,229,830,209.47	117,655.72	5,229,947,865.19
递延所得税负债	38,068,762.67	113,813.17	38,182,575.84
非流动负债合计	392,645,387.48	113,813.17	392,759,200.65
负债总计	1,039,985,439.91	113,813.17	1,040,099,253.08
未分配利润	1,926,584,184.19	3,842.55	1,926,588,026.74
所有者权益合计	4,189,844,769.56	3,842.55	4,189,848,612.11
负债和所有者权益总计	5,229,830,209.47	117,655.72	5,229,947,865.19

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	20%、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	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
新疆大枣树农林有限公司	20%
新疆唱歌的果食品股份有限公司	20%
郑州福瑞特优食品科技有限公司	20%
好想你健康食品（上海）有限公司	20%
好想你健康食品（北京）有限公司	20%
好想你健康食品（南京）有限公司	20%

好想你健康食品（浙江）有限公司	20%
好想你健康食品（湖北）有限公司	20%
郑州十三毅文化传媒有限公司	20%
简单巧厨健康食品有限公司	20%
杭州好想你电子商务有限公司	20%
河南好想你悠然科技有限公司	20%
河南不负芳华科技有限责任公司	20%
河南风华正茂科技有限公司	20%
河南食有道科技有限公司	20%
河南好想你清菲菲食品有限责任公司	20%
杭州好想你枣礼电子商务有限公司	20%
杭州好想你互动电子商务有限公司	20%
杭州豆菲菲电子商务有限公司	20%
郑州分界点科技有限公司	20%
郑州优厂供应链管理有限公司	20%
郑州好想你教育咨询有限公司	20%
郑州好想你酒店管理有限公司	20%
新郑市好想你教育培训基地	20%
好想你（海南）电子商务有限公司	20%
河南好想你国际旅行社有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

注 1：以上税率为公司预缴所得税适用的税率；

注 2：公司原子公司新郑市非公有制企业（好想你）党建学院更名为新郑市好想你教育培训基地。

2、税收优惠

1. 增值税税收优惠

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 9% 或者 13%。

2. 企业所得税税收优惠

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、新疆大枣树农林有限公司、沧州好想你枣业有限公司及新疆乐优食品有限公司免征农产品初加工项目的企业所得税。

依据《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号）：对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。依据《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）规定，对小型微利企业应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部

分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。上述所得税税率为 20%小微企业享受上述优惠政策。

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	9,581.24	11,689.24
银行存款	1,435,394,302.87	1,209,711,028.50
其他货币资金	35,628,173.50	66,712,456.36
合计	1,471,032,057.61	1,276,435,174.10

其他说明

注 1:银行存款包含定期存款 10.60 亿，存期三个月以上，不属于现金及现金等价物。定期存款利息 26,552,291.11 元不属于现金及现金等价物。

注 2: 其他货币资金 35,628,173.50 元包含如下内容：

单位：元

项目	期末数	备注
期货账户可用余额	32,761,056.15	使用不受限
第三方平台款	2,565,035.99	使用不受限
保证金	302,081.36	使用受限
小计	35,628,173.50	

酒制造企业应详细披露是否存在与相关方建立资金共管账户等特殊利益安排的情形

适用 不适用

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	442,743,078.06	557,644,230.92
其中：		
衍生金融资产	46,373,364.67	28,499,046.35
理财产品	396,369,713.39	529,145,184.57
合计	442,743,078.06	557,644,230.92

其他说明：

注 1：衍生金融资产系公司投资中信红枣期货、中州期货、兴证期货、财信期货及中原期货等产生。

注 2：理财产品系公司投资短期的非保本浮动收益型理财产品产生。

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	260,000.00	129,850.00
合计	260,000.00	129,850.00

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	260,000.00	100.00%			260,000.00	129,850.00	100.00%			129,850.00
其中：										
合计	260,000.00	100.00%			260,000.00	129,850.00	100.00%			129,850.00

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
银行承兑汇票组合	260,000.00	0.00	0.00%

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	19,639,150.00	25.34%	15,711,320.00	80.00%	3,927,830.00	27,139,150.00	20.77%	13,569,575.00	50.00%	13,569,575.00
其中：										
安徽加由咖啡有限责任公司	19,639,150.00	25.34%	15,711,320.00	80.00%	3,927,830.00	27,139,150.00	20.77%	13,569,575.00	50.00%	13,569,575.00
按组合计提坏账准备的应收账款	57,848,184.87	74.66%	2,762,724.93	4.78%	55,085,459.94	103,502,976.47	79.23%	2,692,737.42	2.60%	100,810,239.05
其中：										
电子商务渠道组合	15,673,492.92	20.23%	74,491.05	0.48%	15,599,001.87	57,529,850.69	44.04%	28,739.00	0.05%	57,501,111.69
非电子商务渠道组合	42,174,691.95	54.43%	2,688,233.88	6.37%	39,486,458.07	45,973,125.78	35.19%	2,663,998.42	5.79%	43,309,127.36
合计	77,487,334.87	100.00%	18,474,044.93	23.84%	59,013,289.94	130,642,126.47	100.00%	16,262,312.42	12.45%	114,379,814.05

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽加由咖啡有限责任公司	19,639,150.00	15,711,320.00	80.00%	未按约定还款且无充分可执行财产
合计	19,639,150.00	15,711,320.00		

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	15,336,000.56		
3-12 个月	105,324.20	5,266.21	5.00%
1 至 2 年	117,148.15	11,714.81	10.00%
2 至 3 年	115,020.01	57,510.03	50.00%
合计	15,673,492.92	74,491.05	

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。

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	37,807,149.74	1,890,357.49	5.00%
1-2 年	3,305,226.72	330,522.67	10.00%
2-3 年	293,734.78	58,746.96	20.00%
3-4 年	599,956.58	239,982.63	40.00%
5 年以上	168,624.13	168,624.13	100.00%
合计	42,174,691.95	2,688,233.88	

确定该组合依据的说明：

本公司将电子商务渠道以外的其他渠道销售产生的应收账款划分为非电子商务渠道应收账款。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	72,887,624.50
电子商务渠道 3 个月以内	15,336,000.56
电子商务渠道 3-12 个月	105,324.20
非电子商务渠道 1 年以内	57,446,299.74
1 至 2 年	3,422,374.87
2 至 3 年	408,754.79
3 年以上	768,580.71
3 至 4 年	599,956.58
5 年以上	168,624.13
合计	77,487,334.87

（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	13,569,575.00	2,141,745.00				15,711,320.00
按组合计提坏账准备	2,692,737.42	69,987.51				2,762,724.93
合计	16,262,312.42	2,211,732.51				18,474,044.93

(3) 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
安徽加由咖啡有限责任公司	19,639,150.00	25.34%	15,711,320.00
郑州枣团圆商贸有限公司	3,743,327.82	4.83%	195,316.11
郑州好想你经济管理中等专业学校	3,389,493.78	4.37%	169,474.69
郑州航空港经济综合实验区社会事业局	2,800,099.50	3.61%	140,004.99
郑州地铁集团有限公司	2,444,670.00	3.15%	122,233.50
合计	32,016,741.10	41.30%	

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	11,655,927.78	88.79%	32,344,608.64	98.66%
1 至 2 年	1,465,851.69	11.17%	43,595.37	0.13%
2 至 3 年	5,600.00	0.04%	395,093.00	1.21%
合计	13,127,379.47		32,783,297.01	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
中牟县美林包装有限责任公司	1,357,885.86	10.34%
河南枣时间健康管理咨询有限公司	1,293,409.66	9.85%
阿克苏天山红包装有限公司	1,042,392.00	7.94%
杭州横截面文化创意有限公司	903,329.30	6.88%
中国供销电子商务有限公司	479,000.00	3.65%
小计	5,076,016.82	38.67%

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	17,967,818.94	37,314,443.41
合计	17,967,818.94	37,314,443.41

(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	6,042,115.12	21,425,993.70
股权转让款	4,000,000.00	4,000,000.00
押金保证金	9,633,040.25	9,320,029.24
其他	8,009,600.33	11,440,112.19
合计	27,684,755.70	46,186,135.13

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	1,335,733.04	1,939,614.28	5,596,344.40	8,871,691.72
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				
--转入第二阶段	-312,258.67	312,258.67		0.00
--转入第三阶段		-296,509.58	296,509.58	0.00
本期计提	-711,443.41	-1,627,355.61	3,184,944.06	846,145.04
本期核销	900.00			900.00
2023 年 6 月 30 日余额	311,130.96	624,517.35	8,781,288.46	9,716,936.76

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	6,222,619.13
1 至 2 年	6,245,173.49
2 至 3 年	2,965,095.77
3 年以上	12,251,867.31

3 至 4 年	8,977,773.68
4 至 5 年	1,384,669.00
5 年以上	1,889,424.63
合计	27,684,755.70

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	8,871,691.72	846,145.04		900.00		9,716,936.76
合计	8,871,691.72	846,145.04		900.00		9,716,936.76

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	900.00

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
安徽省什伯互联科技股份有限公司	往来款	3,200,000.00	3-4 年	11.56%	2,880,000.00
新郑市好想你红枣专业合作社	往来款	2,842,115.12	1 年以内 /1-2 年	10.27%	267,105.75
刘艳丽	股权转让款	2,328,200.00	3-4 年	8.41%	931,280.00
蒋金萍	股权转让款	1,671,800.00	3-4 年	6.04%	668,720.00
郑州商品交易所	押金保证金	900,000.00	1-2 年 /4-5 年	3.25%	510,000.00
合计		10,942,115.12		39.52%	5,257,105.75

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	468,997,463.36	48,365,064.26	420,632,399.10	574,912,458.84	66,874,188.26	508,038,270.58
库存商品	48,287,547.67	780,588.60	47,506,959.07	73,659,535.67	2,647,665.60	71,011,870.07
发出商品	16,465.45		16,465.45	33,014,977.18		33,014,977.18
包装物	17,698,904.21	1,351,869.38	16,347,034.83	20,387,228.04	2,068,832.30	18,318,395.74
低值易耗品	46,728.02		46,728.02	38,833.96		38,833.96
农业生产成本				336,072.05		336,072.05
合计	535,047,108.71	50,497,522.24	484,549,586.47	702,349,105.74	71,590,686.16	630,758,419.58

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	66,874,188.26	12,333,449.81		30,842,573.81		48,365,064.26
库存商品	2,647,665.60	284,283.39		2,151,360.39		780,588.60
包装物	2,068,832.30	207,753.40		924,716.32		1,351,869.38
合计	71,590,686.16	12,825,486.60		33,918,650.52		50,497,522.24

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因：

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值；原材料估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期将已计提存货跌价准备的存货耗用/售出
库存商品	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		本期将已计提存货跌价准备的存货耗用/售出
包装物	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期将已计提存货跌价准备的存货耗用/售出

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	2,319,251.29	2,454,224.89
合计	2,319,251.29	2,454,224.89

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税进项税	36,564,370.25	51,790,947.08
预缴税金	6,540,327.59	361,252.45
待摊费用	379,965.83	786,834.88
合计	43,484,663.67	52,939,034.41

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	6,342,792.06	5,708,512.85	634,279.21	6,342,792.06	5,708,512.85	634,279.21	4.30%
合计	6,342,792.06	5,708,512.85	634,279.21	6,342,792.06	5,708,512.85	634,279.21	

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)	
2023 年 1 月 1 日余额			5,708,512.85	5,708,512.85
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
2023 年 6 月 30 日余额			5,708,512.85	5,708,512.85

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)	25,926,589.40			-110.77						25,926,478.63	
小计	25,926,589.40			-110.77						25,926,478.63	
二、联营企业											
郑州农业担保股份有限公司	100,875,626.70			55,810.23						100,931,436.93	
河南好想你金鹭鸵鸟游乐园有限公司	30,593,720.06			-367,487.76						30,226,232.30	
河南省国德科果蔬研究院有限公司	11,605,334.87			-43,074.16						11,562,260.71	
郑州好想你仓储物流有限公司	125,319,781.01			1,333,630.92						126,653,411.93	
河南好想你乡村振兴学院有限公司	13,181,140.29			-795,669.56						12,385,470.73	
天津红昇文化传媒有限公司	500,000.00	1,000,000.00		173.67						1,500,173.67	
小计	282,075,602.93	1,000,000.00		183,383.34						283,258,986.27	
合计	308,002,192.33	1,000,000.00		183,272.57						309,185,464.90	

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
合计	28,622,000.00	28,622,000.00

其他说明：

公司上述投资属于非交易性权益工具投资，业务模式为长期持有，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权益工具投资。

13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	338,399,400.00	325,228,191.85
权益工具投资	323,771,415.35	308,395,992.10
合计	662,170,815.35	633,624,183.95

其他说明：

注 1：资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的交易性金融资产，在其他非流动金融资产项目列报。

注 2：本期权益工具投资系公司与其他合伙人合伙投资的北京晨壹并购基金（有限合伙）、深圳龙珠股权投资基金合伙企业（有限合伙）及嘉兴荣盈股权投资合伙企业（有限合伙）。

14、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	178,478,496.86	178,478,496.86
2.本期增加金额		
（1）外购		
（2）存货\固定资产\在建工程转入		
（3）企业合并增加		
3.本期减少金额		
（1）处置		
（2）其他转出		
4.期末余额	178,478,496.86	178,478,496.86
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	16,397,624.15	16,397,624.15
2.本期增加金额	4,243,282.50	4,243,282.50
（1）计提或摊销	4,243,282.50	4,243,282.50

3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	20,640,906.65	20,640,906.65
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	157,837,590.21	157,837,590.21
2.期初账面价值	162,080,872.71	162,080,872.71

(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
研发检测中心	7,220,204.89	正在办理
宿舍楼及中试车间项目	118,465,856.30	正在办理

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	933,069,536.97	978,443,215.09
固定资产清理	397,694.66	
合计	933,467,231.63	978,443,215.09

(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	1,130,337,179.28	476,554,517.02	24,274,370.72	53,605,151.95	1,684,771,218.97
2.本期增加金额		2,703,930.57	1,680,404.50	1,919,128.11	6,303,463.18
（1）购置		2,307,855.16	1,680,404.50	1,917,508.86	5,905,768.52
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
（4）其他		396,075.41		1,619.25	397,694.66
3.本期减少金额		2,925,690.55	649,350.12	759,345.77	4,334,386.44
（1）处置或报废		2,925,690.55	649,350.12	759,345.77	4,334,386.44
4.期末余额	1,130,337,179.28	476,332,757.04	25,305,425.10	54,764,934.29	1,686,740,295.71
二、累计折旧					
1.期初余额	358,267,713.58	260,057,226.43	18,943,130.35	38,174,621.19	675,442,691.55
2.本期增加金额	26,361,044.38	18,905,612.38	1,075,063.28	3,432,219.75	49,773,939.79
（1）计提	25,588,161.10	19,068,626.86	1,075,063.28	3,432,219.75	49,164,070.99
（2）其他	772,883.28	-163,014.48			609,868.80
3.本期减少金额	0.00	2,150,708.01	380,683.07	297,488.51	2,828,879.59
（1）处置或报废	0.00	2,140,869.97	380,683.07	297,488.51	2,819,041.55
（2）其他		9,838.04			9,838.04
4.期末余额	384,628,757.96	276,812,130.80	19,637,510.56	41,309,352.43	722,387,751.75
三、减值准备					
1.期初余额	1,792,401.12	25,980,448.95		3,112,462.26	30,885,312.33
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	1,792,401.12	25,980,448.95	0.00	3,112,462.26	30,885,312.33
四、账面价值					
1.期末账面价值	743,916,020.20	173,540,177.29	5,667,914.54	10,343,119.60	933,467,231.63

2.期初账面价值	770,277,064.58	190,516,841.64	5,331,240.37	12,318,068.50	978,443,215.09
----------	----------------	----------------	--------------	---------------	----------------

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
信息商务大厦	89,420,665.83	正在办理
后勤服务楼	2,050,249.41	正在办理
行政中心	26,870,210.47	正在办理
1号冷库	29,855,216.15	正在办理
2号冷库	24,853,847.54	正在办理
3号冷库	22,445,060.29	正在办理
1号车间	51,969,448.02	正在办理
2号车间	37,668,941.35	正在办理
3号车间	29,673,738.72	正在办理
13号车间	5,407,308.69	正在办理
小计	320,214,686.47	

(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	397,694.66	
合计	397,694.66	

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,773,162.76	1,324,840.55
合计	7,773,162.76	1,324,840.55

(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
红枣科技示范园新园区建设项目	5,774,710.51		5,774,710.51			
在安装设备	1,968,263.58		1,968,263.58	1,105,673.58		1,105,673.58

其他	30,188.67		30,188.67	219,166.97		219,166.97
合计	7,773,162.76		7,773,162.76	1,324,840.55		1,324,840.55

17、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	10,734,687.07	10,734,687.07
2.本期增加金额	78,738.00	78,738.00
(1)外购		
(2)自行培育		
3.本期减少金额		
(1)处置		
(2)其他		
4.期末余额	10,813,425.07	10,813,425.07
二、累计折旧		
1.期初余额	2,227,595.40	2,227,595.40
2.本期增加金额	269,125.44	269,125.44
(1)计提	269,125.44	269,125.44
3.本期减少金额		
(1)处置		
(2)其他		
4.期末余额	2,496,720.84	2,496,720.84
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		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	8,316,704.23	8,316,704.23
2.期初账面价值	8,507,091.67	8,507,091.67

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

18、油气资产

□适用 不适用

19、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	土地租赁	合计
一、账面原值				
1.期初余额	107,671,314.45	5,046,380.35	7,355,294.11	120,072,988.91
2.本期增加金额	8,356,185.82	310,000.00	0.00	8,666,185.82
租入	8,356,185.82	310,000.00	0.00	8,666,185.82
3.本期减少金额	1,571,178.73	0.00	0.00	1,571,178.73
处置	1,571,178.73	0.00	0.00	1,571,178.73
4.期末余额	114,456,321.54	5,356,380.35	7,355,294.11	127,167,996.00
二、累计折旧				
1.期初余额	48,723,073.29	3,153,342.17	1,918,462.14	53,794,877.60
2.本期增加金额	14,846,075.21	795,496.33	449,253.34	16,090,824.88
计提	14,846,075.21	795,496.33	449,253.34	16,090,824.88
3.本期减少金额	287,734.74	0.00	0.00	287,734.74
(1) 处置	287,734.74	0.00	0.00	287,734.74
4.期末余额	63,281,413.76	3,948,838.50	2,367,715.48	69,597,967.74
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
计提				
3.本期减少金额				
处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	51,174,907.78	1,407,541.85	4,987,578.63	57,570,028.26
2.期初账面价值	58,948,241.16	1,893,038.18	5,436,831.97	66,278,111.31

20、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	合计
一、账面原值					
1.期初余额	131,800,640.72	7,711,727.48	14,614,536.44	136,752.14	154,263,656.78
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			25,000.01		25,000.01
(1) 处置			25,000.01		25,000.01
4.期末余额	131,800,640.72	7,711,727.48	14,589,536.43	136,752.14	154,238,656.77
二、累计摊销					
1.期初余额	22,705,989.40	7,711,727.48	5,667,971.61	136,752.14	36,222,440.63
2.本期增加金额	1,538,170.32		704,940.01		2,243,110.33
(1) 计提	1,538,170.32		704,940.01		2,243,110.33
3.本期减少金额	173,961.11		8,124.87		182,085.98
(1) 处置			8,124.87		8,124.87
(2) 其他	173,961.11				173,961.11
4.期末余额	24,070,198.61	7,711,727.48	6,364,786.75	136,752.14	38,283,464.98
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	107,730,442.11	0.00	8,224,749.68	0.00	115,955,191.79
2.期初账面价值	109,094,651.32	0.00	8,946,564.83	0.00	118,041,216.15

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%

21、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	48,012,435.62	3,080,888.39	7,620,510.58		43,472,813.43
其他	2,728,475.13	220,575.02	1,061,844.55		1,887,205.60
合计	50,740,910.75	3,301,463.41	8,682,355.13		45,360,019.03

22、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	119,606,151.93	14,610,374.57	137,525,505.63	19,132,552.67
内部交易未实现利润	3,879,543.58	436,479.21	7,560,167.42	934,580.51
政府补助	166,968,517.35	41,742,129.35	175,558,935.83	43,889,733.96
捐赠支出	4,251,275.41	1,062,818.85	4,251,275.41	1,062,818.85
可弥补亏损	81,875,727.33	20,468,931.83	55,943,667.72	13,985,916.93
租赁负债	331,931.74	31,782.46	1,072,239.03	117,655.72
合计	376,913,147.34	78,352,516.27	381,911,791.04	79,123,258.64

(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
固定资产折旧	105,981,084.46	26,418,269.09	110,157,388.23	27,539,349.29
金融资产公允价值变动	49,545,180.39	12,386,295.10	42,117,653.52	10,529,413.38
使用权资产	302,248.49	28,940.29	1,013,491.47	113,813.17
合计	155,828,513.34	38,833,504.48	153,288,533.22	38,182,575.84

(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		78,352,516.27		79,123,258.64
递延所得税负债		38,833,504.48		38,182,575.84

(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	37,568,000.89	38,931,830.81
可抵扣亏损	263,240,242.61	263,240,242.61
合计	300,808,243.50	302,172,073.42

(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
2023 年	3,998,621.57	3,998,621.57	
2024 年	21,164,076.80	21,164,076.80	
2025 年	57,798,457.20	57,798,457.20	
2026 年	25,564,372.44	25,564,372.44	
2027 年	154,714,714.60	154,714,714.60	
合计	263,240,242.61	263,240,242.61	

23、其他非流动资产

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
预付购置资产款	112,059,239.11		112,059,239.11	89,208,360.33		89,208,360.33
合计	112,059,239.11		112,059,239.11	89,208,360.33		89,208,360.33

24、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	100,090,277.00	250,245,978.00
合计	100,090,277.00	250,245,978.00

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
信用证	9,719,321.87	6,956,956.27
合计	9,719,321.87	6,956,956.27

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

26、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	34,576,238.03	72,531,497.97
工程款	9,327,307.56	14,783,284.08
设备款	252,887.22	2,205,473.07
费用款	27,702,704.18	39,964,994.08
合计	71,859,136.99	129,485,249.20

27、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租金	1,116,668.33	613,211.46
合计	1,116,668.33	613,211.46

28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同货款	50,716,642.27	63,272,436.78
合计	50,716,642.27	63,272,436.78

29、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	28,624,381.73	102,989,602.05	110,340,815.69	21,273,168.09
二、离职后福利-设定提存计划	186,224.82	8,832,403.04	8,834,207.87	184,419.99
三、辞退福利	0.00	184,471.44	184,471.44	0.00
合计	28,810,606.55	112,006,476.53	119,359,495.00	21,457,588.08

(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	27,259,643.59	92,200,739.62	100,159,928.78	19,300,454.43
2、职工福利费	4,200.00	1,883,062.76	1,809,989.01	77,273.75
3、社会保险费	125,587.69	4,963,305.35	4,971,054.82	117,838.22
其中：医疗保险费	114,300.63	4,249,412.31	4,257,479.85	106,233.09

工伤保险费	5,319.99	244,415.97	245,336.71	4,399.25
生育保险费	5,967.07	469,477.07	468,238.26	7,205.88
4、住房公积金	21,204.00	2,879,251.00	2,883,401.00	17,054.00
5、工会经费和职工教育经费	1,213,746.45	1,063,243.32	516,442.08	1,760,547.69
合计	28,624,381.73	102,989,602.05	110,340,815.69	21,273,168.09

(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	179,522.92	8,475,390.62	8,476,976.34	177,937.20
2、失业保险费	6,701.90	357,012.42	357,231.53	6,482.79
合计	186,224.82	8,832,403.04	8,834,207.87	184,419.99

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,676,070.08	2,981,346.77
企业所得税	8,406.42	1,966,147.63
城市维护建设税	131,612.90	148,468.70
房产税	2,350,181.72	2,489,824.70
土地使用税	487,465.98	487,465.98
代扣代缴个人所得税	400,153.44	1,034,726.20
印花税	193,143.34	304,388.95
资源税	60,309.90	49,887.90
教育费附加	53,572.36	66,031.50
地方教育附加	35,714.35	42,864.27
环境保护税	470.91	39,362.11
合计	6,397,101.40	9,610,514.71

31、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		510,500.00
其他应付款	32,926,341.67	28,895,994.44
合计	32,926,341.67	29,406,494.44

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		510,500.00
合计		510,500.00

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	21,737,876.50	19,450,761.45
应付暂收款	480,000.00	2,779,761.19
往来款	4,761,600.00	
其他	5,946,865.17	6,665,471.80
合计	32,926,341.67	28,895,994.44

32、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	110,000,000.00	100,108,000.00
一年内到期的租赁负债	21,164,643.13	22,244,862.70
合计	131,164,643.13	122,352,862.70

33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	5,156,290.70	6,585,742.32
合计	5,156,290.70	6,585,742.32

34、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	245,000,000.00	125,122,200.00
合计	245,000,000.00	125,122,200.00

35、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	28,301,328.30	34,233,625.48
未确认融资费用	-1,803,494.99	-2,204,284.61
合计	26,497,833.31	32,029,340.87

36、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,130,753.98	3,502,002.40
合计	2,130,753.98	3,502,002.40

(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	2,130,753.98	3,502,002.40

37、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	193,486,716.32	80,000.00	9,436,327.49	184,130,388.83	收到的政府补助尚未结转收益
合计	193,486,716.32	80,000.00	9,436,327.49	184,130,388.83	

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
高品质果蔬干燥技术及智能装备研发与示范	271,155.21			17,971.42			253,183.79	与资产相关
红枣产业园建设项	75,100,515.74			2,685,176.23			72,415,339.51	与资产相关

目								
红枣小镇项目	56,269,858.21			1,701,388.40			54,568,469.81	与资产相关
全渠道零售平台建设项目	1,979,850.53			164,987.54			1,814,862.99	与资产相关
红枣城基础设施配套资金	15,250,644.86			523,372.15			14,727,272.71	与资产相关
红枣冻干关键技术研究产品开发	1,318,967.79			820,183.49			498,784.30	与资产相关
红枣莲子汤关键技术研究产业化示范	768,981.63			108,590.42			660,391.21	与资产相关
枣夹核桃品质提升关键技术研究产品开发	2,145,000.01			141,631.10			2,003,368.91	与资产相关
枣和桑资源生态高值利用技术研究产品开发	48,086.13						48,086.13	与资产相关
枣汁、浓缩汁生产加工关键技术研究开发	48,574.80						48,574.80	与资产相关
电子商务平台	67,545.22			28,948.14			38,597.08	与资产相关
年产10000吨即食红枣系列产品技术改造项目	1,838,238.36			261,305.59			1,576,932.77	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)	393,413.50			54,708.81			338,704.69	与资产相关

类)								
年产 5 万吨红枣及其制品深加工建设项目	1,774,065.70			61,237.73			1,712,827.97	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	2,390,281.17			1,492,183.21			898,097.96	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 1	4,575,999.99			303,284.65			4,272,715.34	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 2	4,997,387.69						4,997,387.69	与资产相关
生活家项目	207,806.89			17,561.57			190,245.32	与资产相关
年产 4 万吨红枣初加工产品建设项目	1,349,587.81			123,974.95			1,225,612.86	与资产相关
郑州市前三批智慧郑州 1125 聚才计划第二三期奖励资金	207,806.89			17,561.57			190,245.32	与资产相关
国际木本粮跨境电子信息孵化园	43,962.21			5,820.72			38,141.49	与资产相关
年产 5000 吨真空冷冻干燥红枣制品建设项目	6,513,650.01			430,784.52			6,082,865.49	与资产相关

枣产业关键技术研发与新产品创制		80,000.00				80,000.00	与资产相关
农业综合开发项目	7,772,314.54			378,858.66		7,393,455.88	与资产相关
冻干果蔬产品深加工项目	7,956,355.00			86,796.60		7,869,558.40	与资产相关
其他	196,666.43			10,000.02		186,666.41	与资产相关
合计	193,486,716.32	80,000.00		9,436,327.49		184,130,388.83	与资产相关/与收益相关

38、其他非流动负债

单位：元

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

39、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	443,235,414.00						443,235,414.00

40、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）	1,528,007,081.59	278,355.46		1,528,285,437.05
合计	1,528,007,081.59	278,355.46		1,528,285,437.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2023年5月公司全资子公司郑州好想你实业有限公司购买其下属控股子公司郑州分界点科技有限公司30%的少数股东股权，双方以2023年3月31日郑州分界点科技有限公司净资产为基础，郑州好想你实业有限公司出资163.73万元，购买郑州分界点科技有限公司191.57万元的净资产，增加资本公积27.84万元。

41、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	316,952,489.55			316,952,489.55
合计	316,952,489.55			316,952,489.55

42、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,926,584,184.19	2,160,628,232.28
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	3,842.55	22,688.36
调整后期初未分配利润	1,926,588,026.74	2,160,650,920.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-18,232,895.46	-189,739,352.50
应付普通股股利	44,323,541.40	44,323,541.40
期末未分配利润	1,864,031,589.88	1,926,588,026.74

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 3,842.55 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。

43、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	671,824,957.68	509,414,128.72	597,901,574.79	449,156,375.61
其他业务	29,289,185.20	24,213,108.45	18,263,375.78	16,314,322.17
合计	701,114,142.88	533,627,237.17	616,164,950.57	465,470,697.78

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部	合计
商品类型	695,033,124.11	695,033,124.11
其中：		
红枣类	531,684,594.98	531,684,594.98

坚果类	34,248,356.25	34,248,356.25
其他类	105,892,006.45	105,892,006.45
其他业务	23,208,166.43	23,208,166.43
按经营地区分类	695,033,124.11	695,033,124.11
其中：		
境内	689,733,225.53	689,733,225.53
境外	5,299,898.58	5,299,898.58
按商品转让的时间分类	695,033,124.11	695,033,124.11
其中：		
在某一时点确认收入	695,033,124.11	695,033,124.11
合计	695,033,124.11	695,033,124.11

与履约义务相关的信息：

公司履约义务通常的履行时间在 1 年以内，按照双方约定向客户提供对应价值货物，并于完成履约义务时点确认收入，本公司根据不同客户采取预收款或提供账期，公司作为主要责任人进行直接销售。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 6,465,522.12 元，其中，1,597,603.88 元预计将于 2023 年度确认收入，2,553,995.96 元预计将于 2024 年度确认收入，2,069,170.63 元预计将于 2025 年度确认收入。

44、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	832,778.39	890,359.36
教育费附加	349,145.49	355,378.52
资源税	109,771.20	65,367.60
房产税	4,940,187.96	4,421,042.76
土地使用税	1,214,641.27	1,214,641.27
车船使用税	11,500.00	8,683.68
印花税	464,460.54	358,325.85
地方教育费附加	233,919.77	235,598.11
环境保护税	1,336.55	1,414.54
文化事业建设费		566.04
合计	8,157,741.17	7,551,377.73

45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务宣传费及平台佣金	51,032,612.19	34,845,662.36
工资薪酬及福利	56,164,145.22	50,519,084.75
租赁费	17,736,504.20	18,698,185.53
促销费	4,434,284.86	2,358,300.76
折旧费	2,767,825.87	3,180,302.83
店面装修及转让费	2,088,642.07	2,190,746.31
其他	20,588,548.20	17,447,560.26
合计	154,812,562.61	129,239,842.80

46、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	23,655,864.06	28,115,017.77
折旧及无形资产摊销	11,063,764.59	10,206,711.15
业务招待费	2,782,793.51	2,294,552.21
租赁水电维修费	4,586,532.89	5,873,976.25
办公费	5,108,255.55	3,450,069.44
中介费用	3,043,858.05	2,015,336.53
其他	6,516,382.11	5,579,802.17
合计	56,757,450.76	57,535,465.52

47、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	9,199,350.04	9,766,538.50
折旧及无形资产摊销	1,024,977.02	1,584,983.57
材料耗用	58,698.30	3,449,636.70
技术服务及监测费	4,103,413.72	3,874,823.16
租赁及水电费	23,835.00	266,877.07
其他		38,157.57
合计	14,410,274.08	18,981,016.57

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,519,763.80	8,351,109.65
金融机构手续费	413,318.87	313,164.71

利息收入	-24,256,723.81	-29,867,925.82
汇兑损益	-1.95	-0.01
合计	-15,323,643.09	-21,203,651.47

49、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	10,242,519.96	14,941,699.55
其他	350,147.62	633,198.38
合计	10,592,667.58	15,574,897.93

50、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	183,272.57	1,985,455.30
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,792,825.20	-1,345,570.55
理财产品	679,974.20	30,777.89
其他	61,909.54	
合计	9,717,981.51	670,662.64

51、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	-5,275,558.12	-5,328,722.34
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-2,644,466.23	-1,273,525.00
其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益	28,546,631.40	32,858,040.06
合计	23,271,073.28	27,529,317.72

52、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	-846,145.04	355,881.09
长期应收款坏账损失	1,214,762.46	190,488.98
应收账款坏账损失	-2,211,732.51	-1,400,182.59
合计	-1,843,115.09	-853,812.52

53、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,954,500.61	-77,655.13
合计	-5,954,500.61	-77,655.13

54、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	-162,750.91	282,752.28
使用权资产处置收益	89,661.01	
合计	-73,089.90	282,752.28

55、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
罚没及赔偿	325,248.25	75,699.98	325,248.25
无法支付的款项	136,050.07	1,335,522.71	136,050.07
非流动资产毁损报废利得	1,200.00	2,490.27	1,200.00
其他	33,597.85	28,945.31	33,597.85
合计	496,096.17	1,442,658.27	496,096.17

56、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	8,584.14	642,916.31	8,584.14
罚款及赔偿	159,744.62	32,956.06	159,744.62
非流动资产毁损报废损失	242,444.22	3,515.26	242,444.22
其他	1,859,442.69	1,016,325.21	1,859,442.69
合计	2,270,215.67	1,695,712.84	2,270,215.67

57、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	1,417,506.21	-233,399.05
递延所得税费用	1,421,671.01	1,446,782.85
合计	2,839,177.22	1,213,383.80

(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	-17,390,582.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	-4,347,645.64
子公司适用不同税率的影响	2,512,045.15
调整以前期间所得税的影响	758,904.22
非应税收入的影响	-612,589.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	464,433.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-458,530.16
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	8,089,540.81
研发费用加计扣除	-3,566,980.94
所得税费用	2,839,177.22

58、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
利息收入	3,282,029.01	3,655,687.88
政府补助及补贴收入	886,192.47	6,562,004.02
往来款	18,578,907.38	12,349,761.37
租金收入	3,017,179.07	3,921,388.51
押金、保证金	3,465,427.78	2,235,513.87
其他	916,280.50	15,145,689.59
合计	30,146,016.21	43,870,045.24

(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、研发和管理费用等	71,890,898.65	92,359,633.06
支付手续费等财务费用	114,045.29	111,578.17
捐赠支出		40,000.00

押金保证金	2,155,144.62	9,369,350.15
往来款	3,678,812.75	1,705,827.02
其他	3,975,261.72	6,131,359.34
合计	81,814,163.03	109,717,747.74

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回期货保证金	1,085,000.00	
其他投资	5,808,460.60	6,823,447.74
合计	6,893,460.60	6,823,447.74

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他投资		2,500,000.00
合计		2,500,000.00

(5) 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
收到员工筹借款		1,500,000.00
收到仓单质押款	4,761,600.00	21,276,640.00
合计	4,761,600.00	22,776,640.00

(6) 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
支付租赁款	14,082,468.07	17,387,631.35
支付员工筹借款	1,446,664.65	1,127,996.42
合计	15,529,132.72	18,515,627.77

59、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	-20,229,759.77	249,926.19
加：资产减值准备	7,797,615.70	931,467.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,276,011.34	54,326,750.98
使用权资产折旧	15,736,062.59	16,267,741.32
无形资产摊销	2,069,149.21	2,191,739.39
长期待摊费用摊销	8,605,191.16	10,692,861.56
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）	73,089.90	-282,752.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	241,244.22	1,024.99
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-23,271,073.28	-27,529,317.72
财务费用（收益以“-”号填列）	-12,421,115.46	-18,441,059.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,717,981.51	-670,662.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	770,742.37	-5,156,887.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	650,928.64	6,603,670.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	140,254,332.50	110,648,281.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	101,578,276.32	-1,437,205.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-85,479,380.37	-118,306,870.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	180,933,333.56	30,088,708.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	384,177,685.14	408,265,508.99
减：现金的期初余额	292,703,499.63	531,923,783.25
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	91,474,185.51	-123,658,274.26

（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	384,177,685.14	292,703,499.63
其中：库存现金	9,581.24	11,689.24
可随时用于支付的银行存款	348,842,011.76	226,281,435.39
可随时用于支付的其他货币资金	35,326,092.14	66,410,375.00
三、期末现金及现金等价物余额	384,177,685.14	292,703,499.63

60、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	302,081.36	保证金
合计	302,081.36	

61、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			54.19
其中：美元	7.50	7.2258	54.19
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
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

62、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	9,436,327.49	其他收益	9,436,327.49
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	806,192.47	其他收益	806,192.47

(2) 政府补助退回情况

□适用 ☑不适用

其他说明：

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

①总额法

单位：元

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
高品质果蔬干燥技术及智能装备研发与示范	271,155.21		17,971.42	253,183.79	其他收益	郑财预〔2019〕175号
红枣产业园建设项目	75,100,515.74		2,685,176.23	72,415,339.51	其他收益	好想你健康食品股份有限公司关于对红枣产业园建设项目资金补贴的请示
红枣小镇项目	56,269,858.21		1,701,388.40	54,568,469.81	其他收益	郑财预〔2018〕535号
全渠道零售平台建设项目	1,979,850.53		164,987.54	1,814,862.99	其他收益	国家服务业引导发展资金
红枣城基础设施配套资金	15,250,644.86		523,372.15	14,727,272.71	其他收益	郑政文〔2017〕38号
红枣冻干关键技术与产品开发	1,318,967.79		820,183.49	498,784.30	其他收益	新科〔2016〕26号
红枣莲子汤关键技术与产业化示范	768,981.63		108,590.42	660,391.21	其他收益	新科〔2017〕31号
枣夹核桃品质提升关键技术与产品开发	2,145,000.01		141,631.10	2,003,368.91	其他收益	新科〔2018〕29号
枣和桑资源生态高值利用技术与产品开发	48,086.13			48,086.13	其他收益	新科工信息〔2012〕31号
枣汁、浓缩汁生产加工关键技术与开发	48,574.80			48,574.80	其他收益	新科工信息〔2012〕32号
电子商务平台	67,545.22		28,948.14	38,597.08	其他收益	郑财预〔2012〕946号
年产10000吨即食红枣系列	1,838,238.36		261,305.59	1,576,932.77	其他收益	郑财预〔2016〕463号

产品技术改造 项目						
年产 2 万吨健康情红枣系列产品技术改造（技术改造类）	393,413.50		54,708.81	338,704.69	其他收益	郑财预（2017）402号
年产 5 万吨红枣及其制品深加工建设项目	1,774,065.70		61,237.73	1,712,827.97	其他收益	郑财预（2017）501号
年产 5000 吨枣片及蜜饯系列产品技术改造项目专项资金	2,390,281.17		1,492,183.21	898,097.96	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 1	4,575,999.99		303,284.65	4,272,715.34	其他收益	郑财预（2018）538号
红枣深加工健康食品绿色服务平台建设项目资金 2	4,997,387.69		0.00	4,997,387.69	其他收益	工信厅联规（2017）53号
生活家项目	207,806.89		17,561.57	190,245.32	其他收益	郑财预（2019）417号
年产 4 万吨红枣初加工产品建设项目	1,349,587.81		123,974.95	1,225,612.86	其他收益	郑财预（2019）447号
郑州市前三批智慧郑州 1125 聚才计划第二三期奖励资金	207,806.89		17,561.57	190,245.32	其他收益	郑财预（2020）781号
国际木本粮跨境电子信息孵化园	43,962.21		5,820.72	38,141.49	其他收益	郑港经发（2014）130号
年产 5000 吨真空冷冻干燥红枣制品建设项目	6,513,650.01		430,784.52	6,082,865.49	其他收益	郑预才（2020）138号
枣产业关键技术研发与新产品创制		80,000.00		80,000.00	其他收益	
农业综合开发项目	7,772,314.54		378,858.66	7,393,455.88	其他收益	郑农开办（2009）38号
冻干果蔬产品深加工项目	7,956,355.00		86,796.60	7,869,558.40	其他收益	冻干果蔬产品深加工项目《战略合作协议》
其他	196,666.43		10,000.02	186,666.41	其他收益	
小计	193,486,716.32	80,000.00	9,436,327.49	184,130,388.83		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

单位：元

项目	金额	列报项目	说明
就业困难人员社保补贴	53,530.75	其他收益	
新郑市质量提升专利奖	4,000.00	其他收益	
高价值专利培育项目	140,000.00	其他收益	
一次性扩岗补贴	4,000.00	其他收益	
稳岗补贴	8,000.00	其他收益	
优秀研学旅游单位	50,000.00	其他收益	
稳岗补贴	6,759.28	其他收益	
红枣研发技术中心项目资金	200,000.00	其他收益	
新增入库“四上”奖励	30,000.00	其他收益	
失业补贴	1,500.00	其他收益	
失业补贴	1,000.00	其他收益	
收到一次性扩岗补贴	3,000.00	其他收益	
企业扶持资金	62,113.85	其他收益	
企业扶持资金	242,288.59	其他收益	
小计	806,192.47		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 10,242,519.96 元。

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

报告期内，公司注销了好想你（海南）商贸有限公司，不再纳入合并报表范围。

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	
新疆大枣树农林有限公司	新疆尉犁	新疆尉犁	农业	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
郑州好想你实业有限公司	河南郑州	河南郑州	商业	100.00%		设立
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
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
新郑市好想你教育培训基地	河南新郑	河南新郑	教育业	100.00%		设立
新疆乐优食品有限公司	新疆阿克苏地区	新疆阿克苏地区	农副食品加工业	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	制造业	100.00%		设立
河南风华正茂科技有限公司	河南新郑	河南新郑	商业	100.00%		设立
好想你健康食品（浙江）有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业	100.00%		设立
好想你健康食品（湖北）有限公司	湖北武汉	湖北武汉	商业	100.00%		设立
好想你健康食品（上海）有限公司	上海市黄浦区	上海市黄浦区	商业	100.00%		设立
好想你健康食品（北京）有限公司	北京市东城区	北京市东城区	商业	100.00%		设立
好想你健康食品（南京）有限公司	南京市秦淮区	南京市秦淮区	商业	100.00%		设立
简单巧厨健康食品有限公司	广州市海珠区	广州市海珠区	商业	100.00%		设立

注：公司原子公司新郑市非公有制企业（好想你）党建学院更名为新郑市好想你教育培训基地。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆唱歌的果食品股份有限公司	40.00%	-1,700,568.43		-25,646,190.47

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆唱歌的果	4,026,931.95	30,179,901.80	34,206,833.75	79,952,751.52	7,869,558.40	87,822,309.92	5,815,209.00	31,879,992.96	37,695,201.96	79,102,902.06	7,956,355.00	87,059,257.06

食品 股份 有限 公司												
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆唱歌的果食品股份有限公司	1,270,200.15	-4,251,421.07	-4,251,421.07	-148,764.84	1,123,902.29	-5,911,423.35	-5,911,423.35	3,978,774.67

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	股权投资	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
河南省国德科果蔬研究院有限公司	河南郑州	河南郑州	研究和试验发展	30.00%	5.00%	权益法核算
河南好想你乡村振兴学院有限公司	河南郑州	河南郑州	教育咨询		26.00%	权益法核算
天津红昇文化传媒有限公司	天津	天津	文化传媒业		34.00%	权益法核算

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司董事长兼总经理石聚彬先生在郑州农业担保股份有限公司担任董事，公司对其具有重大影响。

(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	82,715,394.38	82,715,380.06
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计	82,715,394.38	82,715,380.06
流动负债	30,550.00	30,200.00
非流动负债		
负债合计	30,550.00	30,200.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	82,684,844.38	82,685,180.06
按持股比例计算的净资产份额	27,285,998.65	27,286,109.42
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	-1,359,520.02	-1,359,520.02
对合营企业权益投资的账面价值	25,926,478.63	25,926,589.40
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	335.68	-31.64
所得税费用		
净利润	-335.68	31.64
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-335.68	31.64
本年度收到的来自合营企业的股利		

(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	河南省国德科果蔬研究院有限公司	河南好想你乡村振兴学院有限公司	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	河南省国德科果蔬研究院有限公司	河南好想你乡村振兴学院有限公司

流动资产	713,835,853.19	20,293,636.86	45,539,577.44	36,221,357.23	50,784,653.87	709,362,647.47	22,151,192.94	36,672,626.21	36,036,025.84	52,806,942.98
非流动资产	974,857.34	43,515,116.17	308,522,838.31	7,521,978.61	6,858,369.57	1,126,171.26	44,697,412.33	315,703,820.90	8,447,611.98	7,587,428.33
资产合计	714,810,710.53	63,808,753.03	354,062,415.75	43,743,335.84	57,643,023.44	710,488,818.73	66,848,605.27	352,376,447.11	44,483,637.82	60,394,371.31
流动负债	158,763,815.22	181,206.07	13,342,685.67	10,549,098.21	17,820,121.02	91,507,582.49	2,266,544.65	35,190,578.73	11,656,776.28	17,639,725.94
非流动负债	0.00		146,984,265.64			62,295,330.00		126,980,971.16		
负债合计	158,763,815.22	181,206.07	160,326,951.31	10,549,098.21	17,820,121.02	153,802,912.49	2,266,544.65	162,171,549.89	11,656,776.28	17,639,725.94
少数股东权益										
归属于母公司股东权益	556,046,895.31	63,627,546.96	193,735,464.44	33,194,237.63	39,822,902.42	556,685,906.24	64,582,060.62	190,204,897.22	32,826,861.54	42,754,645.37
按持股比例计算的净资产份额	96,752,159.78	24,496,605.58	94,930,377.58	11,617,983.17	10,353,954.63	96,863,347.69	24,864,093.34	93,200,399.64	11,489,401.54	11,116,207.80
调整事项										
--商誉										
--内部交易未实现利润										
--其他	4,179,277.15	5,729,626.72	31,723,034.35	55,722.46	2,031,516.10	4,012,279.02	5,729,626.72	32,119,381.37	55,722.46	2,064,932.50
对联营企业权益投资的账面价值	100,931,436.93	30,226,232.30	126,653,411.93	11,562,260.71	12,385,470.73	100,875,626.70	30,593,720.06	125,319,781.01	11,605,334.87	13,181,140.29
存在公开报价的联营企业权益投资										

的公允价值										
营业收入	40,810,552.75	335,247.54	19,968,398.22	2,684,774.16	6,669,211.57	18,914,334.25	1,429,318.98	20,943,410.83	2,625,123.02	1,143,731.33
净利润	320,748.40	954,513.66	3,530,567.22	123,069.02	3,060,267.54	297,867.42	1,279,223.01	5,475,177.46	1,297,340.57	1,209,393.67
终止经营的净利润										
其他综合收益										
综合收益总额	320,748.40	954,513.66	3,530,567.22	123,069.02	3,060,267.54	297,867.42	1,279,223.01	5,475,177.46	1,297,340.57	1,209,393.67
本年度收到的来自联营企业的股利										

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、流动性风险及市场风险。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。

(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) 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财务报告附注七、3、4、6、10 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

本公司将银行存款和其他货币资金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 2023 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 41.30%（2022 年 12 月 30 日：40.57%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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

单位：元

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	345,090,277.00	358,079,016.73	108,314,523.58	249,764,493.15	
应付票据	9,719,321.87	9,719,321.87	9,719,321.87		
应付账款	71,859,136.99	71,859,136.99	71,859,136.99		
一年内到期的非流动负债	131,164,643.13	134,074,748.29	134,074,748.29		
租赁负债	26,497,833.31	28,301,328.31		20,872,031.48	7,429,296.83
长期应付款	2,130,753.98	2,257,004.06	1,249,004.06	684,000.00	324,000.00
小 计	586,461,966.28	604,290,556.25	325,216,734.79	271,320,524.63	7,753,296.83

(续上表)

单位：元

项 目	上年末数				
	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	375,368,178.00	386,171,775.00	273,567,608.33	112,604,166.67	
应付票据	6,956,956.27	6,956,956.27	6,956,956.27		
应付账款	129,485,249.20	129,485,249.20	129,485,249.20		
一年内到期的非流动负债	122,352,862.70	124,498,946.03	124,498,946.03		
租赁负债	32,029,340.87	34,128,847.39		25,524,293.07	8,604,554.32
长期应付款	3,502,002.40	3,831,378.78	2,711,918.75	759,460.03	360,000.00
小 计	669,694,589.44	685,073,152.67	537,220,678.58	138,887,919.77	8,964,554.32

(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 2023 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 115,000,000.00 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 125,000,000.00 元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

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和负债情况详见本财务报告附注七、61 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	46,373,364.67	1,058,540,528.74		1,104,913,893.41
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	46,373,364.67	1,058,540,528.74		1,104,913,893.41
（2）权益工具投资		323,771,415.35		323,771,415.35
（3）衍生金融资产	46,373,364.67			46,373,364.67
理财产品		734,769,113.39		734,769,113.39
（三）其他权益工具投资			28,622,000.00	28,622,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	46,373,364.67	1,058,540,528.74	28,622,000.00	1,133,535,893.41
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

公司持有的理财产品投资期末公允价值按照理财产品估值表代表公允价值。

4、持续和非持续第三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

由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据，故公司采用成本作为公允价值最佳估计。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
无					

本企业最终控制方是石聚彬。

其他说明：

截至 2023 年 6 月 30 日，石聚彬先生在本公司持股比例为 29.17%，在本公司的表决权比例为 29.17%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1 之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2 之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
河南好想你金鹭鸵鸟游乐园有限公司	公司的参股公司，公司副总经理石聚领担任董事的公司
河南好想你乡村振兴学院有限公司	公司的参股公司，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

河南省国德科果蔬研究院有限公司	公司的参股公司，公司的副总经理石聚领任其执行董事
河南新郑农村商业银行股份有限公司	公司的参股公司，实际控制人任董事之公司
郑州好想你仓储物流有限公司	公司的参股公司，公司董事兼副总经理张敬伟、副总经理兼董事会秘书豆妍妍担任董事的公司

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
河南百品好农业科技有限公司	过去 12 个月内，公司董事兼副总经理石训控制的公司
河南国德标检测技术有限公司	河南好想你控股集团有限公司之子公司，实际控制人控制的公司
新郑市好枣园置业开发有限公司	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
郑州好想你经济管理中等专业学校	河南好想你乡村振兴学院有限公司所开设的学校
郑州来来来餐饮服务有限公司	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
郑州万安妇产医院有限公司	公司高管石训的配偶担任财务负责人
郑州市怀都商贸有限公司	公司董事长兼总经理石聚彬配偶控制的企业
张静敏	公司董事兼副总经理张敬伟的姐姐
张琪	公司监事

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
河南百品好农业科技有限公司	采购商品	18,048.00	1,000,000.00	否	6,972.00
河南好想你乡村振兴学院有限公司	劳务费	54,018.35	15,000,000.00	否	160,189.01
	咨询服务费	9,220.07			18,230.77
郑州好想你经济管理中等专业学校	电费	373,767.53			
河南国德标检测技术有限公司	检测服务	505,004.62			916,738.20
郑州来来来餐饮服务有限公司	餐饮服务	400,624.95			74,100.50
	采购商品				18,436.79
河南好想你金鹭鸵鸟游乐园有限公司	购买门票	18,034.44			500,000.00
河南省国德科果蔬研究院有限公司	购买设备	310,000.00	8,000,000.00	否	
	检测服务	90,060.84			
	鉴证咨询费	28,301.89			
	研发费用	2,075,471.66			1,839,258.24

郑州万安妇产医院有限公司	体检	36,314.40		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
河南百品好农业科技有限公司	仓储服务	11,834.46	
	销售产品及原材料	684,972.00	295,129.09
	提供直播服务	152,169.01	73,022.73
河南国德标检测技术有限公司	销售产品及原材料	42,684.08	
	销售能源（水电、天然气）	83,059.02	106,246.61
	培训收入		9,607.00
河南国德科果蔬研究院有限公司	销售能源（水电、天然气）	50,915.19	51,974.19
	销售产品及原材料	20,939.35	561,095.64
河南好想你乡村振兴学院有限公司	出售固定资产	11,624.69	
	销售产品及原材料	328,342.02	
	发货服务	3,235.85	
	住宿收入		2,735.85
河南新郑农村商业银行股份有限公司	销售能源（水电费）	17,835.67	18,142.68
好枣园置业	销售产品及原材料	114,269.88	14,935.78
郑州好想你仓储物流有限公司	销售能源（水电费）	103,489.82	117,305.09
郑州好想你经济管理中等专业学校	餐饮费收入	9,539.62	
郑州来来来餐饮服务有限公司	餐饮费收入	-1,129.25	319,339.15
	销售产品及原材料	130,572.78	112,678.98
	电话费转售	220.43	
	销售能源（水电、天然气）	278,883.79	269,861.43
	提供劳务	7,987.74	

（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
郑州来来来餐饮服务有限公司	房产	159,508.56	241,809.42
河南国德标检测技术有限公司	房产	190,476.18	223,503.72
河南国德科果蔬研究院有限公司	房产	64,364.58	64,364.58
河南好想你乡村振兴学院有限公司	房产	331,049.88	331,049.89
郑州好想你经济管理中等专业学校	房产	3,674,543.59	157,112.38
河南新郑农村商业银行股份有限公司	房产	323,968.86	323,968.64

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
河南省国德科果蔬研究院有限公司	设备					310,000.00	40,000.00			310,000.00	1,080,754.74

（3）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董监高薪酬	4,003,324.00	6,384,113.74

（4）其他关联交易

（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	117,515,069.59	154,364,990.00	209,707.75
	通知存款	10,000,000.00	10,000,222.22	222.22

(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	799,905,869.26	830,937,216.69	231,462.51
	定期存款		700,000,000.00	35,458,888.89

（2）购买房产的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年同期发生额
好枣园置业	购买房产	21,494,796.72	48,363,292.62

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
其他应收款	河南国德标检测技术有限公司	91,741.05	4,587.05	12,277.96	613.90
	河南好想你乡村振兴学院有限公司	13,135.91	656.80		
	河南省国德科果蔬研究院有限公司	20,059.59	1,002.98		
	河南新郑农村商业银行股份有限公司	3,154.71	157.73	7,948.45	397.42
	郑州好想你仓储物流有限公司	20,257.25	1,012.86	17,307.50	865.38
	郑州来来来餐饮服务有限公司	102,047.62	5,102.38	13,360.46	2,321.94
小计		250,396.13	12,519.80	50,894.37	4,198.64
应收账款	河南百品好农业科技有限公司	535,370.87	26,768.54	501,028.00	25,051.40
	河南国德标检测技术有限公司	88,091.22	4,404.56	145,589.72	7,279.49
	河南好想你乡村振兴学院有限公司	644,014.30	32,200.72	41,993.78	2,099.69
	河南省国德科果蔬研究院有限公司	15,845.89	792.29	4,434.36	221.72
	郑州好想你经济管理中等专业学校	3,389,493.78	169,474.69	2,527.00	126.35
	郑州来来来餐饮服务有限公司	64,866.50	3,243.33	133,449.50	6,672.48
小计		4,737,682.56	236,884.13	829,022.36	41,451.13
预付账款	河南百品好农业科技有限公司	26,791.67		36,327.85	
小计		26,791.67		36,327.85	
其他非流动资产	新郑市好枣园置业开发有限公司	107,473,983.60		85,979,186.88	
小计		107,473,983.60		85,979,186.88	

(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
合同负债	好枣园置业	11.31	
	郑州来来来餐饮服务有限公司	313.07	
	郑州市怀都商贸有限公司	1,901.27	
小计		2,225.65	
其他应付款	张静敏	8,750.00	

	张琪	24,000.00	
	小计	32,750.00	
应付账款	河南国德标检测技术有限公司	685,938.68	
	河南好想你乡村振兴学院有限公司	28,459.64	
	河南省国德科果蔬研究院有限公司	318,867.93	
	郑州来来来餐饮服务有限公司	222,481.41	159,764.84
	小计	1,255,747.66	159,764.84
预收账款	河南新郑农村商业银行股份有限公司	485,953.18	
	小计	485,953.18	

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

公司与好枣园置业于 2022 年 4 月 28 日签订房屋购置合同，以 107,473,983.60 元的价格（商品房交付后，以产权登记面积为准，按照合同约定均价据实结算房款，多退少补）认购好枣园置业开发的位于新郑市孟庄镇双湖大道北侧、枣源路东侧浩创上河府福苑住宅 160 套，规划建筑面积共计 15,851.62 平方米，用于建设人才公寓。截至 2023 年 6 月 30 日公司已支付相关款项，住宅尚未交付。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

公司向安徽加由咖啡有限责任公司(以下简称加由咖啡)销售咖啡粉，加由咖啡未如期向公司支付款项，公司已于 2023 年 1 月 16 日与其达成和解，约定其于 2023 年 1 月 18 日前支付公司货款 750.00 万元，自 2023 年 2 月起，于每月 28 日前支付公司货款 335.00 万元，直至货款付清为止。截至 2023 年 6 月 30 日加由咖啡欠公司货款 19,639,150 元，未按约定还款，法院已对其财产执行冻结程序。公司依据谨慎性原则，对相关应收账款补充计提了坏账准备。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、其他重要事项

1、债务重组

公司作为债权人

债务重组方式	债权账面价值 (单位:元)	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	2,263,665.60			
修改智能营销债务 条件	689,864.90			

注 1: 郝姆斯公司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, 2019 年度郝姆斯公司将其预付浙江恒宇 24,900,000.00 元债权转给公司持有, 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; 截至 2023 年 6 月 30 日, 公司期末应收浙江恒宇 23,400,000.00 元, 现值 22,636,655.92 元, 按现值计提坏账 20,372,990.32 元。

注 2: 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), 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%的股权转给安徽什伯之母公司什伯(上海)网络科技有限公司(以下简称上海什伯)。截至 2019 年 12 月 31 日, 公司与智能营销等相关方债权及资产明细如下: 应收上海什伯 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。

截至 2023 年 6 月 30 日, 应收智能营销 6,898,649.01 元, 现值 6,898,649.01 元, 按现值计提坏账 6,208,784.11 元。

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, 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	336,968,952.80	548,205,779.33	40,214,391.87	253,564,166.32	671,824,957.68
主营业务成本	284,841,723.32	447,610,365.20	29,282,205.42	252,320,165.22	509,414,128.72
资产总额	5,378,066,062.11	566,235,432.99	173,008,278.87	1,065,508,405.77	5,051,801,368.20
负债总额	959,446,024.85	512,486,725.37	101,830,949.09	646,130,842.05	927,632,857.26

(3) 其他说明

本公司按产品及销售渠道经营区域分类的营业收入及营业成本明细如下：详见本财务报告第十节、七、43 之说明。

3、其他

1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报告第十节、七、19 之说明。

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报告第十节、五、29 之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

单位：元

项目	本期数
短期租赁费用及低价值资产租赁费用	5,419,928.80
合计	5,419,928.80

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

单位：元

项目	本期数
租赁负债的利息费用	1,191,349.91
与租赁相关的总现金流出	16,175,584.26

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报告第十节、十、(二)之说明。

2. 公司作为出租人

(1) 经营租赁

1) 租赁收入

单位：元

项目	本期数
租赁收入	6,081,018.77

2) 经营租赁资产

单位：元

项目	期末数
投资性房地产	157,837,590.21
小计	157,837,590.21

3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

单位：元

剩余期限	期末数
1 年以内	2,838,820.44
1-2 年	2,519,498.58
2-3 年	1,002,927.51
3-4 年	54,275.59
合计	6,415,522.12

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	19,639,150.00	10.18%	15,711,320.00	80.00%	3,927,830.00	27,139,150.00	12.71%	13,569,575.00	50.00%	13,569,575.00
按组合计提坏账准备的应收账款	173,293,522.70	89.82%	1,430,752.27	0.83%	171,862,770.43	186,376,535.89	87.29%	1,312,155.68	0.70%	185,064,380.21
合计	192,932,672.70	100.00%	17,142,072.27	8.89%	175,790,600.43	213,515,685.89	100.00%	14,881,730.68	6.97%	198,633,955.21

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
安徽加由咖啡有限责任公司	19,639,150.00	15,711,320.00	80.00%
合计	19,639,150.00	15,711,320.00	

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	19,785,896.37	989,294.82	5.00%
1-2 年	406,336.06	40,633.61	10.00%
2-3 年	36,427.19	7,285.44	20.00%
3-4 年	557,052.96	222,821.18	40.00%
4-5 年	0.00	0.00	
5 年以上	168,624.13	168,624.13	100.00%
合计	20,954,336.71	1,428,659.18	

确定该组合依据的说明：

本公司将电子商务渠道以外的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	175,417.90		
3-12 个月	41,861.88	2,093.09	5.00%
合计	217,279.78	2,093.09	

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。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	131,805,893.58
1 至 2 年	59,671,377.46

2至3年	729,724.57
3年以上	725,677.09
3至4年	557,052.96
5年以上	168,624.13
合计	192,932,672.70

(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	
按单项计提坏账准备	13,569,575.00	2,141,745.00				15,711,320.00
按组合计提坏账准备	1,312,155.68	118,596.59				1,430,752.27
合计	14,881,730.68	2,260,341.59				17,142,072.27

(3) 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
河南好想你商贸有限公司	84,040,983.28	43.56%	
好想你物产有限公司	27,062,784.81	14.03%	
郑州树上粮仓商贸有限公司	26,290,803.46	13.63%	
安徽加由咖啡有限责任公司	19,639,150.00	10.18%	15,711,320.00
河南好想你国际旅行社有限公司	5,779,920.10	3.00%	
合计	162,813,641.65	84.40%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	430,178,523.21	558,730,406.93
合计	430,178,523.21	558,730,406.93

(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	426,813,276.09	552,581,053.57

押金保证金	852,480.92	742,462.60
股权转让款	4,000,000.00	4,000,000.00
其他	5,410,430.49	7,224,852.49
合计	437,076,187.50	564,548,368.66

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	64,537.92	361,211.10	5,392,212.71	5,817,961.73
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-18,120.77	18,120.77		
--转入第三阶段		-147,505.67	147,505.67	
本期计提	36,970.15	-343,090.33	1,385,822.74	1,079,702.56
2023 年 6 月 30 日余额	83,387.30	36,241.55	6,778,035.45	6,897,664.29

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	258,231,092.62
1 至 2 年	24,668,227.10
2 至 3 年	97,712,032.32
3 年以上	56,464,835.46
3 至 4 年	23,059,947.70
4 至 5 年	16,326,035.02
5 年以上	17,078,852.74
合计	437,076,187.50

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	5,817,961.73	1,079,702.56				6,897,664.29
合计	5,817,961.73	1,079,702.56				6,897,664.29

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
好想你物产有限公司	往来款	230,252,194.32	1 年以内	52.68%	
新疆唱歌的果食品股份有限公司	往来款	77,753,317.65	1 年以内/1-2 年/2 年以上	17.79%	
新疆大枣树农林有限公司	往来款	53,820,576.23	1 年以内/1-2 年/2 年以上	12.31%	
新疆乐优食品有限公司	往来款	21,229,304.24	1 年以内/1-2 年/2 年以上	4.86%	
郑州好想你教育咨询有限公司	往来款	17,946,678.01	1 年以内/1-2 年/2 年以上	4.11%	
合计		401,002,070.45		91.75%	

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	404,869,172.36		404,869,172.36	403,069,172.36		403,069,172.36
对联营、合营企业投资	262,564,070.80		262,564,070.80	261,182,801.87		261,182,801.87
合计	667,433,243.16		667,433,243.16	664,251,974.23		664,251,974.23

(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	
新疆大枣树农林有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
郑州好想你实业有限公司	82,860,356.23					82,860,356.23	

郑州好想你酒店管理 有限公司	25,139,643.77								25,139,643.77	
新疆唱歌的果食品股 份有限公司	18,000,000.00								18,000,000.00	
郑州好想你教育咨询 有限公司	6,570,000.00								6,570,000.00	
好想你物产有限公司	100,000,000.00								100,000,000.00	
河南好想你国际旅行 社有限公司	233,000.00								233,000.00	
新郑市好想你教育培 训基地	3,000,000.00								3,000,000.00	
新疆乐优食品有限公 司	66,626,172.36								66,626,172.36	
杭州好想你电子商务 有限公司	10,000,000.00								10,000,000.00	
河南风华正茂科技有 限公司	200,000.00								200,000.00	
好想你健康食品（浙 江）有限公司	5,500,000.00			250,000.00					5,750,000.00	
好想你健康食品（湖 北）有限公司	2,940,000.00			550,000.00					3,490,000.00	
好想你健康食品（上 海）有限公司	2,000,000.00			1,000,000.00					3,000,000.00	
好想你健康食品（北 京）有限公司	10,000,000.00								10,000,000.00	
好想你健康食品（南 京）有限公司	1,000,000.00								1,000,000.00	
简单巧厨健康食品有 限公司	13,000,000.00								13,000,000.00	
合计	403,069,172.36			1,800,000.00					404,869,172.36	

(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												
南通 勋铭 基金 合伙 企业 (有限	26,475,6 39.27			-110.77							26,475,5 28.50	

合伙)											
小计	26,475,639.27			-110.77						26,475,528.50	
二、联营企业											
郑州农业担保股份有限公司	100,875,626.70			55,810.23						100,931,436.93	
河南好想你金鹭鸵鸟游乐园有限公司	30,593,720.06			367,487.76						30,226,232.30	
河南省国德果蔬研究院有限公司	9,953,611.96			36,920.71						9,916,691.25	
郑州好想你仓储物流有限公司	93,284,203.88			1,729,977.94						95,014,181.82	
小计	234,707,162.60			1,381,379.70						236,088,542.30	
合计	261,182,801.87			1,381,268.93						262,564,070.80	

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	302,881,081.18	249,489,468.07	311,348,099.85	262,250,618.84
其他业务	28,325,464.44	24,225,338.45	23,926,993.35	22,614,813.06
合计	331,206,545.62	273,714,806.52	335,275,093.20	284,865,431.90

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部	合计
商品类型	316,494,871.61	316,494,871.61
其中：		

红枣类	276,862,278.12	276,862,278.12
坚果类	5,947,221.95	5,947,221.95
其他类	20,071,581.11	20,071,581.11
其他业务	13,613,790.43	13,613,790.43
按经营地区分类	316,494,871.61	316,494,871.61
其中：		
境内	311,194,973.03	311,194,973.03
境外	5,299,898.58	5,299,898.58
按商品转让的时间分类	316,494,871.61	316,494,871.61
其中：		
在某一时刻确认收入	316,494,871.61	316,494,871.61
合计	316,494,871.61	316,494,871.61

与履约义务相关的信息：

公司履约义务通常的履行时间在 1 年以内，按照双方约定向客户提供对应价值货物，并于完成履约义务时点确认收入，本公司根据不同客户采取预收款或提供账期，公司作为主要责任人进行直接销售。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 18,116,172.88 元，其中，10,592,006.93 元预计将于 2023 年度确认收入，5,210,243.67 元预计将于 2024 年度确认收入，2,069,170.63 元预计将于 2025 年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,381,268.93	2,631,377.64
处置金融工具取得的投资收益	652,811.51	-236,807.21
其他	61,909.54	
合计	2,095,989.98	2,394,570.43

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-252,424.58	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国	10,242,519.96	

家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	333,102.98	
委托他人投资或管理资产的损益	679,974.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	32,063,898.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,532,875.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	350,147.62	
减：所得税影响额	8,583,657.86	
少数股东权益影响额	-29,977.77	
合计	33,330,663.29	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目系收到的个税手续费返还、增值税加计抵减等。

将《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项目的情况说明

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	-0.43%	-0.0411	-0.0411
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.23%	-0.1163	-0.1163