



好想你健康食品股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司面临的风险详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。

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.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	27
第五节 重要事项.....	43
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 可转换公司债券相关情况.....	49
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	49
第十节 公司债相关情况.....	50
第十一节 财务报告.....	51
第十二节 备查文件目录.....	162

释义

释义项	指	释义内容
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
若羌子公司	指	新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司
杭州浩红	指	杭州浩红实业有限公司（原杭州浩红投资管理有限公司）
杭州越群	指	杭州越群投资咨询合伙企业（有限合伙）
VI	指	Visual Identity，即视觉识别系统，是指用完整、体系的视觉传达体系，将企业理念、文化特质、服务内容、企业规范等抽象语意转换为具体符号的概念，塑造出独特的企业形象
WMS	指	Warehouse Management System，即仓库管理系统，是通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，对批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统
OMS	指	Order Management System，即订单管理系统，通过统一订单提供用户整合的一站式供应链服务，订单管理以及订单跟踪管理能够使用户的物流服务得到全程的满足
CRM	指	Customer Relationship Management，即客户关系管理，是用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用道等流程的软件系统
ERP	指	Enterprise Resource Planning，即企业资源计划，是指建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台
LBS	指	Location Based Services，即基于位置服务，是利用各类型的定位技术来获取定位设备当前的所在位置，通过移动互联网向定位设备提供信息资源和基础服务
BI	指	Business Intelligence，即商业智能软件，是为提高企业经营绩效而采用的一系列方法、技术和软件的总和，为将企业中的现有数据转换为知识并帮助企业做出明智的业务决策的工具
SRM	指	Supplier Relationship Management，即
云仓储	指	基于大数据平台之下的仓库储存
智慧导购系统	指	通过新技术、新手段赋能导购，让导购可以全方位跟进客户，更好地把握客户的需求
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	杨海南
联系地址	河南省郑州市农业南路与商鼎路交叉口东 100 米 路劲 东方陆港 G 栋 16 层	河南省郑州市农业南路与商鼎路交叉口东 100 米 路劲 东方陆港 G 栋 16 层
电话	0371-62589968	0371-62589968
传真	无	无
电子信箱	haoxiangni@hxnvip.com	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、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	新郑市薛店镇
公司注册地址的邮政编码	451162
公司办公地址	地址 1：河南省郑州市新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司 地址 2：河南省郑州市农业南路与商鼎路交叉口东 100 米 路劲 东方陆港 G 栋 16 层
公司办公地址的邮政编码	451162、450000
公司网址	http://www.haoxiangni.cn
公司电子信箱	haoxiangni@hxnvip.com

临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2020 年 05 月 06 日
	2020 年 06 月 29 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	《关于董事会办公室办公地址变更的公告》、《关于变更投资者联系邮箱的公告》

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室(河南省郑州市农业南路与商鼎路交叉口东 100 米 路劲 东方陆港 G 栋 16 层)
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2020 年 05 月 06 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	《关于董事会办公室办公地址变更的公告》

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,487,081,297.57	2,857,096,185.19	-12.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,256,199,748.17	126,751,111.70	1,680.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-83,688,030.59	83,406,055.96	-200.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	325,452,545.56	649,852,223.59	-49.92%
基本每股收益（元/股）	4.49	0.25	1,696.00%
稀释每股收益（元/股）	4.49	0.25	1,696.00%
加权平均净资产收益率	50.36%	3.79%	46.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,357,917,694.63	6,424,519,593.12	14.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,615,160,626.31	3,402,127,853.55	65.05%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,143,237,615.63	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	53,966,796.86	
委托他人投资或管理资产的损益	13,312,710.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-2,895,734.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,417,683.05	
减：所得税影响额	879,617,363.90	
少数股东权益影响额（税后）	1,533,928.34	
合计	2,339,887,778.76	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

1、主营业务情况

报告期内，公司出售了郝姆斯子公司。本次交易前，公司主要从事包括红枣及相关产品、坚果炒货、蜜饯果干、肉铺海鲜、冻干食品等品类休闲零食的研发、分装、销售及品牌运营业务。本次交易后，公司聚焦原有的红枣相关业务。

目前，公司全面布局电商、专卖店、商超、出口和流通渠道，全渠道布局不断成熟和完善，促进线上线下融合发展。报告期内，公司开设垂直“社群化云店”，成立全域零售事业部，与线下新零售门店群在“人、货、场”实现全面一体化，以新零售“多维场景”、“多点触达”的生态闭环思维构建商业模式。

2、行业发展情况

根据国家统计局数据，2012-2017 年，我国食品制造业规模以上工业企业主营业务收入从 15834.33 亿元增长到了 22140.85 亿元，年复合增长率达 6.93%，行业发展较快。根据中国食品工业协会相关数据，我国休闲食品行业 2014 年产值为 7,119 亿元，预计到 2019 年将达到 19,925 亿元，市场空间极为广阔，但与发达国家相比，我国休闲零食人均消费仅为欧美国家的 1/10 左右，仍有很大提升空间。

3、行业政策导向

2018 年 1 月 2 日，中共中央、国务院发布了《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，《意见》指出，实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作的总抓手。并提出了乡村振兴，产业兴旺是重点。必须坚持质量兴农、绿色兴农，以农业供给侧结构性改革为主线，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高农业创新力、竞争力和全要素生产率，加快实现由农业大国向农业强国转变。

2019 年 1 月 3 日，中共中央、国务院发布了《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》，《意见》指出，必须坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重不动摇。特别提出：加快发展乡村特色产业。因地制宜发展多样性特色农业，倡导“一村一品”、“一县一业”。健全特色农产品质量标准体系，强化农产品地理标志和商标保护，创响一批“土字号”、“乡字号”特色产品品牌；大力发展现代农产品加工业。培育农业产业化龙头企业和联合体，推进现代农业产业园、农村产业融合发展示范园、农业产业强镇建设。健全农村一二三产业融合发展利益联结机制，让农民更多分享产业增值收益。

2020 年 2 月 5 日，中共中央、国务院《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》，

《意见》指出，支持各地立足资源优势打造各具特色的农业全产业链，建立健全农民分享产业链增值收益机制，形成有竞争力的产业集群，推动农村一二三产业融合发展。加快建设国家、省、市、县现代农业产业园，支持农村产业融合发展示范园建设，办好农村“双创”基地。继续调整优化农业结构，加强绿色食品、有机农产品、地理标志农产品认证和管理，打造地方知名农产品品牌，增加优质绿色农产品供给。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	较期初下降 30.26%，主要系报告期内出售郝姆斯所致
无形资产	较期初下降 45.91%，主要系报告期内出售子公司所致
在建工程	较期初下降 93.07%，主要系酒店改造升级工程完工，转入固定资产所致
货币资金	较期初增长 448.54%，主要系报告期内出售郝姆斯收到现金所致
交易性金融资产	较期初下降 76.57%，主要系报告期内处置金融资产所致
应收账款	较期初下降 69.04%，主要系报告期内出售郝姆斯所致
其他应收款	较期初增长 211.25%，主要系报告期内出售郝姆斯，应收百事的尚未支付的暂扣款项所致
存货	较期初下降 85.50%，主要系公司节前备货消化及出售郝姆斯所致
长期待摊费用	较期初下降 32.44%，主要系报告期内出售郝姆斯所致

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

1、品牌优势

公司拥有的核心品牌“好想你”，主打高端健康食品，多年来一直属于红枣细分行业龙头企业，“好想你”已成为消费者心中高端红枣的代名词，优良的产品品质为企业赢得了良好的品牌美誉度及市场占有率。

2、产品质量优势

作为中国红枣龙头企业，公司始终坚持“信仰感恩、崇尚科学、良心工程、道德产业”的核心价值观，坚守高于行业水平的严苛标准。

在上游，公司通过自建、合建原材料基地，不断提高标准化种植，科学化管理水平。截至目前公司已

经建设了河南新郑、河北沧州、新疆阿克苏、新疆哈密等原材料基地，确保原材料供应的品质和数量满足公司快速发展的需求。

在中游，公司按照医药行业GMP标准建立十万级净化车间，做到生产过程零接触、无菌操作，同时公司360度透明工厂常年对社会开放，随时接受社会各界监督。

在下游，公司拥有电商、专卖店、商超、流通、出口等全渠道营销网络，实现线上线下同品同质同价，满足消费者对质量的需求。

3、渠道优势

与大多数单纯依靠互联网销售渠道或线下销售渠道的单一渠道模式来讲，公司拥有电商、专卖、商超、社群化云店等全渠道销售网络，在自主研发生产，全产业链布局的前提下，为消费者创造线上线下无缝便捷的购物体验。

4、产业链优势

公司拥有原材料基地建设、原材料采购、冷藏保鲜、科技研发、生产加工、全渠道销售、观光旅游、教育咨询等全产业链优势。开创县域“原产地直播”销售模式，挖掘中国最具特色的滋补农产品，做原产地签约、原产地采摘、原产地销售等直播，推广优质的农作物产品的同时，让消费者获得“从田间到餐桌”的良好的溯源体验。

5、研发优势

公司依托国家企业技术中心、河南省大枣工程技术研究中心、河南省特色果蔬食品创新中心及数字车间、透明工厂等多重优势，并从德国、美国、意大利引进了多种食品加工设备。公司拥有数百名专业研发人员，并与综合研究实力最强的国家级农业科研机构--中国农业科学院共同合作。

近年来，公司相继研发推出了“清菲菲”等几十余款新品，深受消费者欢迎。“清菲菲”斩获第十七届中国方便食品大会“2017年方便食品创新大奖”，成功打造多款引流爆品。

6、管理优势

多年来，公司在规模不断壮大的同时，勤修内功，提升自身管理水平。紧紧围绕“五个一切”经营方针开展工作，即一切围绕目标任务干，一切围着持续发展转，一切围着科技创新练，一切围着经济效益算，一切向着和谐相处看。

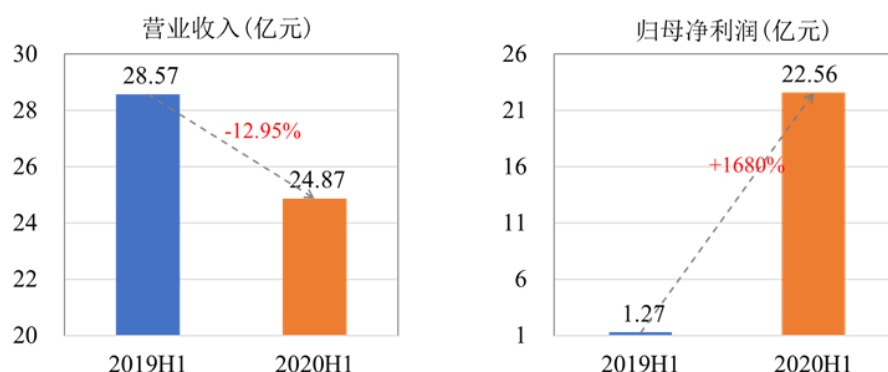
通过企业文化的学习，加强管理团队的凝聚力；进行制度和流程的梳理和完善，公司治理和内部控制得到进一步提高；公司拥有一支高素质的专业管理团队，有效地保证了公司生产经营正常有序地开展，并有效地防控了风险，确保公司发展目标的快速实现。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司紧紧围绕“好想你只做好枣，更要成为健康食品的缔造者”的企业愿景，深入践行“让懂健康、要健康的人吃上健康食品”的企业使命，在“新一代健康食品的引领者”战略指引下，着力打造“高端红枣好想你”的品牌定位。

报告期内，公司实现营业收入 24.87 亿元，同比减少 12.95%，归属于上市公司股东的净利润 22.56 亿元，同比增长 1680%。



(一) 加大研发投入，丰富产品品类

公司紧扣“新一代健康食品的引领者”战略定位，积极与国际国内权威的科研院所、检测、临床试验等机构合作，打造产品壁垒，占领行业制高点。1、深度与中国农业大学、中国农科院、江南大学、河南中医药大学等机构交流合作，在“创新概念、创新技术、创新配料、创新工艺”领域展开全方位的深度合作；2、依托公司博士后工作站，积极与国内知名高校博士后流动站建立联合培养博士后合作，同时加大研发投入，引进成熟技术人员。3、积极与国际权威机构合作研发红枣生物制品，围绕“红枣+药食同源”拓展产品品类。

报告期内，公司重点开发的主打明星产品有清菲菲系列、高端健康锁鲜枣系列、即食去核零食枣系列、枣夹核桃系列等。产品开发定位于人们日常生活中“刚需高频率的高品质产品”方向，紧紧围绕“腰部核心爆品打造+规模上新并举”策略，升级推出高端滋补粥枣、早餐红枣豆浆、复合养生枣茶、女性红枣姜汤、健康零食脆枣等细分场景化产品，将红枣食养的方法延伸到一日三餐、日常休闲小食、滋补食疗等生活场景，进一步加大健康食品的产品布局。

(二) 构建好想你核心品牌资产，推动营销主导型企业转型

公司专注差异化竞争的发展道路，致力于提高好想你高端品牌溢价，构建核心品牌资产。通过全面打造“高端红枣好想你”的品牌 VI 系统、借助品牌超级符号应用系统、升级产品包装应用体系，并围绕高端红枣、高端天然健康食品进行全渠道新型门店的形象升级，继续夯实“高端红枣好想你”的品牌定位。同时，公司将整体营销团队从郑州搬到杭州，重新组建企划中心、产品研发中心、信息中心等，借助杭州等江浙沪地区更加前沿的市场洞察和人才优势，优化升级公司的营销体系，为公司实现由“生产主导型”向“营销主导型”企业的转型提供坚实保障，助力好想你实现新发展、新突破。

（三）推动渠道变革，实现品牌全域零售

报告期内，公司开设垂直“社群化云店”，成立全域零售事业部，与线下新零售门店群在“人、货、场”实现全面一体化，以新零售“多维场景”、“多点触达”的生态闭环思维构建商业模式。首先，构建互通的人货场：实现产品结构全渠道化建设，即价格体系全渠道化设计、销售场景对应不同的货架形式（建立云货架、当日达货架、全渠道货架）、信息化系统全渠道建设（WMS、OMS、CRM、ERP 等）、智能门店智能软硬件建设（云菜单、云仓储、LBS、智慧导购系统、智能 BI 系统等），实现新零售整合营销。其次，利用公司全产业链优势，并借助直播带货的形式，构筑“从田间到餐桌”的多维场景，开创县域“原产地直播”销售模式，挖掘中国最具特色的天然健康农产品线，从原产地种植、原产地签约、原产地采摘、原产地加工销售等多维度场景开展直播销售，把当地特色好产品推广出去的同时，也让消费者更近、更真实地感受到“从田间到餐桌”的溯源体验。

（四）人才培养，实现组织变革

人才是公司的核心竞争力，组织是公司发展的载体，在高质量发展的要求下，好想你注重公司内部人才梯队的建设，充分发挥公司好想你大学“枣花计划”、“青枣计划”人才培养机制，2020 年上半年好想你大学共培训 63 场，培训人数达 6,987 人，好想你大学围绕公司战略、紧贴业务、赋能发展，推动公司向学习型组织转变，确保企业发展永葆人才动力。同时，公司定期通过季度述职等形式对人才结构进行调查，及时发现人才建设方面的问题并及时改进。

公司注重内部各模块的系统化运行，明确营销中心、销售中心、研发中心、生产中心、采购中心、仓储物流中心的系统化统一作战，同时要匹配强有力的中后台部门，合理管控费用，提高效率。强化绩效考核机制，以业绩为导向，实行多层次激励机制，充分调动员工的积极性，如采取业绩超额奖励、员工持股计划等，让员工真正享受公司发展的红利。

（五）强化信息化建设，提高经营管理效率

报告期内，公司借助大数据应用技术，不断优化消费者研究、会员管理与供应链运营体系，通过线上线下的数据互动，更加精准的洞察和满足消费者需求。在企业运营和管理上，公司设置了前台、中台、后台，通过 BI 系统、SRM 系统、OMS 系统、WMS 系统、OA 系统等，利用大数据对现有的产品、用户以

及消费关系进行了重构升级，从产品的研发、采购、生产、销售、物流、售后等全链路进行深度整合。同时，公司全力推进全渠道业务拓展，实现线上线下的会员信息、订单信息、营销方式、产品信息、用户服务全面打通，各渠道之间相互赋能、转化，形成商业闭环的新生态，实现线上线下数字化运营，提高运营效率。

（六）文化引领，打牢百年企业发展之基

企业文化是推动公司发展的不竭动力。借助“好想你大学”的平台，公司建立了一套行之有效的企业文化培训体系，在日常工作中引领公司员工不断改善工作技能，同时使企业员工之间形成强大的凝聚力和向心力，培养员工共同的价值观，形成共同的目标和理想，达到企业上下步调一致，戮力同心，为打造百年企业奠定坚实基础。

（七）重大资产出售完成，公司发展进入新篇章

报告期内，公司完成重大资产出售事项，将所持有的杭州郝姆斯食品有限公司 100%股权出售给百事饮料(香港)有限公司，本次交易的标的资产已完成过户手续且公司已收到交易对方支付的 69,797.78 万美元。通过此次交易，上市公司获得了丰厚的财务回报以及支持未来发展的充裕资金，有利于改善主业的持续经营能力，优化财务状况，强化股东回报。

未来，公司将聚焦原有红枣相关的健康食品领域，充分发挥红枣行业龙头优势，以“高端红枣好想你”为品牌定位，整合公司品牌、产品、渠道、技术、供应链、资本、管理等资源优势，继续向着“好想你只做好枣，更要成为健康食品的缔造者”的企业愿景前进。

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

1、公司的零售业务主要有电商、专卖、商超等全渠道销售网络。电商销售是公司销售的重要组成部分，报告期内其营业收入占比超过 90%。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、2020年上半年直营门店的平均店面平效为1.06万元/平方米，其中收入排名前十大直营门店如下表所示：

序号	门店名称	地址	开店时间	合同面积(m ²)	经营模式	物业权属
1	百草味科技园店	浙江省杭州市下沙新加坡科技园	2018 年 9 月	98.5	直营	租赁
2	郑州黄河路专卖店	河南省郑州市金水区	2011 年 8 月	200	直营	租赁
3	郑州鑫苑广场专卖店	河南省郑州市二七区	2012 年 5 月	30	直营	租赁
4	百草味零食优选湖滨银泰店	浙江省杭州市上城区	2019 年 6 月	56	直营	租赁

5	郑州国基路专卖店	河南省郑州市金水区	2011 年 9 月	85	直营	租赁
6	郑州绿城广场专卖店	河南省郑州市二七区	2011 年 9 月	95	直营	租赁
7	郑州纬二路专卖店	河南省郑州市金水区	2011 年 9 月	70	直营	租赁
8	郑州二十一世纪专卖店	河南省郑州市金水区	2011 年 9 月	85	直营	租赁
9	郑州瑞达路专卖店	河南省郑州市高新区	2011 年 9 月	46	直营	租赁
10	郑州凤凰茶城店	河南省郑州市金水区	2018 年 12 月	122	直营	租赁

说明：报告期内，公司出售郝姆斯100%股权，自2020年6月起，百草味科技园店和百草味零食优选湖滨银泰店不再属于公司门店。

3、公司主要产品的采购情况

商品类别	序号	前五名供应商	采购金额（元）	采购金额占本类商品比例
坚果类	1	第一名	20,712,333.77	14.45%
	2	第二名	10,301,074.14	7.19%
	3	第三名	7,779,490.51	5.43%
	4	第四名	6,880,423.26	4.80%
	5	第五名	3,609,647.27	2.52%
红枣类	1	第一名	5,612,884.82	7.71%
	2	第二名	4,023,999.53	5.52%
	3	第三名	3,020,036.35	4.15%
	4	第四名	2,945,086.02	4.04%
	5	第五名	2,821,093.15	3.87%

4、仓储物流情况

公司有 23 家仓储中心，遍布国内大中型城市，充分保障了产品的供应。2020 年上半年公司仓储与物流支出 3.01 亿元，公司物流全部为外包模式。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,487,081,297.57	2,857,096,185.19	-12.95%	主要系报告期内出售郝姆斯，本报告期仅合并 1-5 月数据所致
营业成本	1,863,098,228.85	2,000,378,933.38	-6.86%	

销售费用	595,013,647.59	603,496,161.33	-1.41%	
管理费用	83,467,456.30	98,839,484.31	-15.55%	
财务费用	22,431,852.12	2,231,918.21	905.05%	主要系收到外币的汇兑损益以及借款利息支出增加所致
所得税费用	787,881,825.11	38,344,884.22	1,954.72%	主要系出售郝姆斯导致应纳税所得额增加所致
研发投入	16,219,587.33	19,062,496.26	-14.91%	主要系受疫情影响，研发活动未能正常开展所致
经营活动产生的现金流量净额	325,452,545.56	649,852,223.59	-49.92%	主要系报告期内受疫情影响销量下降以及出售郝姆斯只含其前五个月的数据所致
投资活动产生的现金流量净额	2,887,100,166.81	-144,663,091.27	2,095.74%	主要系报告期内出售郝姆斯收到现金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-810,397,991.72	-218,654,304.64	270.63%	主要系偿还债务增加，银行借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	2,402,154,720.65	286,534,827.68	738.35%	主要系报告期内出售子公司收到的现金所致
投资收益	3,173,222,950.75	6,608,809.99	47,915.04%	主要系报告期内出售郝姆斯确认投资收益所致
公允价值变动损益	-199,800.00	111,350.00	-279.43%	主要系交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	-47,260,952.93	-2,426,712.77	1,847.53%	主要系报告期内部分客户受疫情影响经营困难对其应收款项计提坏账所致

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

报告期内，公司完成郝姆斯100%股权出售事项，该资产出售事项为公司贡献净利润约22.85亿元，占归属于上市公司股东的净利润的比例为101.26%。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,487,081,297.57	100%	2,857,096,185.19	100%	-12.95%
分行业					
食品行业	2,442,463,161.13	98.21%	2,812,160,839.84	98.43%	-13.15%
其他行业	44,618,136.44	1.79%	44,935,345.35	1.57%	-0.71%

分产品					
坚果类	1,169,978,414.96	47.04%	1,451,479,305.05	50.80%	-19.39%
红枣类	277,446,015.70	11.16%	388,874,396.43	13.61%	-28.65%
果干类	292,931,367.90	11.78%	337,960,652.35	11.83%	-13.32%
肉脯/海鲜类	326,899,334.69	13.14%	313,974,844.15	10.99%	4.12%
其他	393,554,494.85	15.82%	342,837,136.81	12.00%	14.79%
其他业务收入	26,271,669.47	1.06%	21,969,850.40	0.77%	19.58%
分地区					
B2C	1,497,579,319.92	60.21%	1,645,764,709.25	57.60%	-9.00%
入仓	753,412,374.38	30.29%	880,935,244.89	30.83%	-14.48%
华中	116,168,180.40	4.67%	167,233,796.63	5.85%	-30.54%
其他区域	119,921,422.87	4.82%	163,162,434.42	5.71%	-26.50%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
食品行业	2,442,463,161.13	1,831,345,261.27	25.02%	-13.15%	-7.18%	-4.82%
分产品						
坚果类	1,169,978,414.96	923,784,867.18	21.04%	-19.39%	-11.33%	-7.18%
红枣类	277,446,015.70	173,137,676.94	37.60%	-28.65%	-27.72%	-0.81%
果干类	292,931,367.90	206,521,346.88	29.50%	-13.32%	-14.00%	0.55%
肉脯/海鲜类	326,899,334.69	232,378,467.16	28.91%	4.12%	3.95%	0.11%
其他	393,554,494.86	302,386,339.22	23.17%	14.79%	25.41%	-6.50%
分地区						
B2C	1,497,579,319.92	1,056,424,666.91	29.46%	-9.00%	-5.91%	-2.32%
入仓	753,412,374.38	616,268,656.52	18.20%	-14.48%	-6.96%	-6.61%

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,173,222,950.75	104.27%	主要系报告期内出售郝姆斯确认的投资收益和理财产品取得的投资收益所致	否
公允价值变动损益	-199,800.00	-0.01%	主要系交易性金融资产公允价值下降确认的公允价值变动损益所致	否
资产减值	-26,800,239.98	-0.88%	主要系受新冠肺炎疫情影响存货滞库，价值下跌，计提存货跌价准备所致	否
营业外收入	19,337,379.96	0.64%	主要系报告期内政府收回土地，取得赔偿金所致	否
营业外支出	10,291,022.84	0.34%	主要系对外捐赠、非流动资产报废损失所致	否
信用减值损失	-47,260,952.93	-1.55%	主要系计提应收账款、其他应收款及长期应收款坏账准备所致	否
资产处置收益	-4,408,096.14	-0.14%	主要系处置固定资产损失所致	否
其他收益	53,966,796.86	1.77%	主要系收到政府补助所致	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,935,870,238.74	39.90%	946,495,997.07	18.41%	21.49%	主要系报告期内出售子公司收到现金所致
应收账款	126,241,624.47	1.72%	282,483,241.30	5.50%	-3.78%	主要系出售子公司，未将其应收账款纳入合并范围所致
存货	241,109,515.49	3.28%	614,024,092.72	11.95%	-8.67%	主要系出售子公司，未将其存货纳入合并范围所致
投资性房地产	71,872,793.39	0.98%	76,101,565.23	1.48%	-0.50%	无重大变化
长期股权投资	286,095,689.46	3.89%	160,943,463.86	3.13%	0.76%	无重大变化
固定资产	1,165,553,490.76	15.84%	1,185,935,534.92	23.07%	-7.23%	主要系报告期末资产总体规模增大而固定资产变化不大

						所致
在建工程	1,323,554.72	0.02%	353,415,135.76	6.88%	-6.86%	主要系年产 1 万吨电商代工红枣及其休闲食品项目、临江百草味基地（二期）、唱歌的果冻干工厂等项目完工转入固定资产所致
短期借款	550,000,000.00	7.47%	553,000,000.00	10.76%	-3.29%	主要系归还借款所致
长期借款		0.00%	150,304,550.00	2.92%	-2.92%	主要系归还借款所致
其他应付款	30,149,820.98	0.41%	74,992,008.04	1.46%	-1.05%	主要系出售子公司，未将其其他应付款纳入合并范围所致
应付账款	115,696,958.44	1.57%	441,648,349.19	8.59%	-7.02%	主要系出售子公司，未将其应付账款纳入合并范围所致
应付票据	55,000,000.00	0.75%	297,400,000.00	5.79%	-5.04%	主要系应付票据到期支付所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）								
2.衍生金融资产	7,208,137.00	-199,800.00						1,688,615.25
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资								
金融资产小计	7,208,137.00	-199,800.00						1,688,615.25
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
上述合计	7,208,137.00	-199,800.00						1,688,615.25
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	200,000.00	银行保函
其他流动资产	205,000,000.00	理财产品质押借款
交易性金融资产	1,268,882.00	期货保证金
合 计	206,468,882.00	

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,227,173,858.65	151,130,213.61	1,373.68%

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、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	7,208,137.00	-199,800.00				-2,672,560.66	1,688,615.25	自有资金
合计	7,208,137.00	-199,800.00				-2,672,560.66	1,688,615.25	--

5、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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
郑州商品交易所	无	否	红枣期货	463.93	2020 年 01 月 01 日	2020 年 06 月 30 日	720.81				168.86	0.03%	-287.24
合计				463.93	--	--	720.81	0.00	0.00		168.86	0.03%	-287.24
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2019 年 04 月 19 日									
衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如有）				2020 年 04 月 25 日									
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）				1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。公司拟将期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。 2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。公司将合理调度自有资金用于期货套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行期货交易，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。 3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。 4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。公司将严格按照《好想你健康食品股份有限公司期货套期保值业务管理制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同									

	时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。 5、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。公司将遵照《企业会计准则》，合理进行会计处理工作。 6、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。公司将选配多条通道，降低技术风险。
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	公司套期保值交易品种为红枣期货，是国内主要期货市场品种，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	第四届董事会第五次会议：公司开展红枣期货套期保值业务，是为了降低价格波动影响，更好地规避产品价格波动给公司经营带来的风险，减少价格波动对公司经营业绩造成的影响。公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，且具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金。我们同意公司开展期货套期保值业务，保证金额度不超过公司最近一期经审计净资产值的 10%。 第四届董事会第十三次会议：公司开展红枣和白糖的期货套期保值业务，是为了降低价格波动影响，更好地规避原材料价格波动给公司经营带来的风险，减少价格波动对公司经营业绩造成的影响。公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，且具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金。我们同意公司开展期货套期保值业务，保证金额度不超过公司最近一期经审计净资产值的 10%。

6、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。

7、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
百事飲料（香港）有限公司	郝姆斯 100% 股权	2020 年 6 月 1 日	504,894.37	2,346.25	1、本次出售完成后公司进一步聚焦于“红枣+”健康食品领域；2、本次出售不会影响管理层稳定性；3、本次出售事项导致报告期内营业收入下降，归属于母	101.26%	双方在公平、自愿的原则下，经过友好协商及谈判最终确定	否	不适用	是	是	是	2020 年 06 月 04 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《重大资产出售实施情况报告书》

					公司所有者的净利润大幅提升。									
--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
百事饮料（香港）有限公司	郝姆斯 100% 股权	2020 年 06 月 01 日	504,894.37	2,346.25	1、本次出售完成后公司进一步聚焦于“红枣+”健康食品领域；2、本次出售不会影响管理层稳定性；3、本次出售事项将导致报告期内营业收入下降，	101.26%	双方在公平、自愿的原则下，经过友好协商及谈判最终确定	否	不适用	是	是	2020 年 06 月 04 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《重大资产出售实施情况报告书》

					归属于 母公司 所有者的 净利润大幅 提升。								
--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
无								

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
杭州郝姆斯食品有限公司	转让	本次出售事项导致报告期内营业收入下降，归属于母公司所有者的净利润大幅提升
新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司	转让	从长期来看，本次股权转让将有利于提高公司资产效率，有利于公司主营业务可持续发展
好想你（湖南）商贸有限公司	注销	公司规模小，无重大影响
好想你（浙江）商贸有限公司	注销	公司规模小，无重大影响

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：净利润为正，同比上升 50%以上

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	220,424.26	--	227,323.22	13,058.06	增长	1588.03%	--	1640.87%
基本每股收益（元/股）	4.39	--	4.53	0.26	增长	1588.46%	--	1642.31%

业绩预告的说明	公司预计 2020 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长，主要原因系 2020 年 6 月公司完成杭州郝姆斯食品有限公司 100%股权出售事项，获得了大量投资收益。
---------	---

十、公司面临的风险和应对措施

（一）原材料价格波动风险

农产品是休闲食品的主要原料来源，上游种植环节和流通环节诸多因素的变化也使得农产品价格存在一定波动。与此同时，休闲食品下游零售端由于透明度较高、行业竞争较为激烈，企业较难在原材料价格发生波动时通过对销售价格的调整向下游转移成本，这对企业的成本控制能力和抗风险能力提出了新的挑战。

公司采取如下措施规避原材料价格波动的市场风险：（1）在全国主要原材料产地设立生产基地，保障原材料价格的相对稳定。（2）调整产品结构，提高高附加值产品和特色产品的比例，从而提高企业获利能力。（3）加强对材料库存管理，依据不同时期原材料价格变化适当调整库存量，减少原材料价格变化对公司盈利水平带来的影响。（4）加强原料储存、生产、物流配送等各环节管理，降低成本、费用。

（二）食品安全风险

公司严控食品安全关，在原料采购方面上采用安全优质的食品原料。在生产管理方面，先后通过了 ISO9001：2000质量管理体系认证，ISO9001：2008国际质量管理体系认证复审，HACCP质量控制体系认证，并在HACCP体系的基础上建立了更为高效完善的ISO22000食品卫生安全管理体系，公司按医药行业 GMP要求建了十万级净化车间，制定了GMP制度。尽管公司制定了各项质量管理体系并严格实施，但仍然不排除由于管理上的疏忽造成食品污染对公司的形象和经营业绩造成影响的可能。

（三）市场需求变化的风险

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。目前，公司已经覆盖多个品类的产品组合。一方面，公司通过科技创新，不断开发新产品，满足消费者便捷性的消费需求；另一方面，公司通过拓展“红枣+”特色农产品体系，进一步丰富产品品类，满足消费者多元化消费需求。但是，如果消费者需求出现重大变化，且公司不能及时针对新市场消费习惯变化制定出应对营销策略和产品组合策略，则公司产品销售将会受到不利影响，从而导致经营业绩出现波动。

（四）资产出售收益不具有可持续性的风险

报告期内，公司通过出售杭州郝姆斯食品有限公司100%股权获得大额资产出售收益，该收益属于非经常性损益，不具可持续性。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.29%	2020 年 03 月 23 日	2020 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-017)
2019 年度股东大会	年度股东大会	42.22%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2019 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-037)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.68%	2020 年 06 月 24 日	2020 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-055)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配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。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	杭州浩红、杭州越群	关于股份锁定期的承诺	（一）原股份锁定承诺 根据交易各方签署的《资产购买协议》约定，杭州浩红、杭州越群在本次交易中取得的上市公司股份自股份上市之日起 12 个月内不得转让，满 12 个月后，分五期解除股份转让限制（以下简称“解禁”），解禁时间及解禁比例如下：（1）第一期解禁时间及解禁比例：解禁时间为本次交易所涉及的对价股份上市之日（以交易对方各自因本次交易所取得的股份完成发行并上市之日为准）起满 12 个月，且具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的资产于业绩补偿测算期间内前一年度的净利润实现数与净利润承诺数之间的差异情况进行补偿测算并出具专项核查意见（以下简称“《专项审核报告》”，第一期解禁时依据的是 2016 年度的《专项审核报告》）之日（以最后一个条件成就之日为准），杭州浩红和杭州越群当期可解禁股份数为其于本次交易获得的上市公司股份总额的 10%。（2）第二期解禁时间及解禁比例：解禁时间为本次交易所涉及的对价股份上市之日起满 24 个月，且 2017 年度的《专项审核报告》出具之日（以最后一个条件成就之日为准）；杭州浩红和杭州越群当期可解禁股份数为其于本次交易获得的上市公司股份总额的 20%。（3）第三期解禁时间及解禁比例：解禁时间为本次交易所涉及的对价股份上市之日起满 36 个月，且 2018 年度的《专项审核报告》出具之日（以最后一个条件成就之日为准）；杭州浩红和杭州越群当期可解禁股份数为其于本次交易获得的上市公司股份总额的 20%。（4）第四期解禁时间及解禁比例：解禁时间为本次交易所涉及的对价股份上市之日起满 48 个月之日；杭州浩红和杭州越群当期可解禁股份数为其于本次交易获得的上市公司股份总额的 20%。（5）第五期解禁时间及解禁比例：解禁时间为本次交易所涉及的对价股份上市之日起满 60 个月之日；杭州浩红和杭州越群当期可解禁股份数为其于本次交易获得的上市公司股份总额的	2016 年 10 月 13 日	2016 年 10 月 13 日-2020 年 7 月 8 日	已履行完毕

			30%。进行第一期至第三期解禁时，应待《专项审核报告》出具后，视是否需要实施业绩补偿，在扣减需进行股份补偿部分且业绩承诺方已履行完毕相关年度补偿义务后，予以解禁相关股份。如需实施股份补偿的，则当期解禁的股份合计数为：杭州浩红和杭州越群于本次交易获得的上市公司股份总额×解禁比例—当年应补偿股份数，可解禁股份数量小于 0 时按 0 计算。进行第四期和第五期解禁时，可解禁股份数量小于 0 时按 0 计算。 （二）股份锁定承诺的变更情况 鉴于在业绩对赌期间，郝姆斯均超额完成业绩承诺，且公司已将郝姆斯 100% 股权进行出售且交割完成，承诺相关的外部环境已发生变化。经公司第四届董事会第十四次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议批准，杭州浩红、杭州越群变更股份锁定承诺如下：杭州浩红、杭州越群所持有的剩余限售股份一次性解除限售，解除限售后的股份将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规关于股份锁定的要求。			
	石聚彬及杭州浩红、杭州越群	关于避免同业竞争的承诺	（一）为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司实际控制人石聚彬先生向本公司出具了《关于避免同业竞争承诺函》，内容如下："本人目前没有且将来不会直接从事或以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、租赁、代理、信托等任何其他形式间接从事与好想你枣业及 / 或好想你枣业的子公司、分公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的任何业务或活动。如因国家法律修改或政策变动不可避免地使其本人及 / 或本人控制、与他人共同控制或具有重大影响的主体与好想你枣业及 / 或好想你枣业的子公司、分公司构成或可能构成同业竞争时，就该等构成同业竞争之业务的受托管理（或承包经营、租赁经营）或收购，好想你枣业在同等条件下享有优先权。本人前述承诺是无条件且不可撤销的。本人若违反前述承诺，将对好想你枣业、好想你枣业其他股东或利益相关方因此所受到的损失作出全面、及时和足额的赔偿。"（二）截至《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称"报告书"）签署日，本次交易对方中的杭州浩红、杭州越群作出《关于避免与好想你枣业股份有限公司发生同业竞争的声明与承诺》，声明与承诺内容如下：1、截至本声明及承诺函出具之日，除郝姆斯外，承诺人及承诺人控制的其他企业未从事与上市公司及其控股子公司所从事的业务构成或可能构成直接利益冲突	2016 年 02 月 01 日	长期有效/1 年/离职后 1 年	正在履行中

			的竞争性经营活动；2、本次非公开发行股份及支付现金购买资产事宜实施完毕后，承诺人及承诺人控制的企业与上市公司、郝姆斯及上市公司其它控股子公司不会构成直接或间接同业竞争关系；3、在作为上市公司股东期间及转让完毕承诺人持有的上市公司股份之后一年内，以及承诺人在郝姆斯任职期间及从郝姆斯离职后一年内，承诺人及承诺人控制的企业及其他关联方（自然人的其他关联方包括其配偶、父母、子女、兄弟姐妹以及上述人员控制的企业；企业的其他关联方包括其执行事务合伙人或控股股东及该等人员所控制的企业）不直接或间接（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联合经营、提供技术、参与研发、担任顾问等）从事或发展与上市公司、郝姆斯及上市公司其他控股子公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方新设成立、发展、参与、协助任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争；承诺人不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公司相竞争的活动；如承诺人直接或间接投资的经济实体仍存在与标的公司从事的业务相同或相类似业务或拥有该等业务资产的，承诺人应向上市公司如实披露该等同类营业的经营状况、经营收益或业务资产的资产状况，如上市公司决定收购该等企业股权或业务资产的，承诺人同意上市公司有权以市场公允的价格收购承诺人在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益，或如上市公司决定不予收购的，承诺人同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联方，并将转让所得全部上缴至上市公司；承诺人不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。			
	杭州浩红、杭州越群	关于减少和规范关联交易的承诺	本次交易完成后，交易对方所持上市公司股份的比例单独或合计超过 5%，与本公司存在关联关系。为此，杭州浩红、杭州越群于 2016 年 1 月 29 日出具了《关于规范关联交易的承诺》，承诺内容如下：1、对于未来可能的关联交易，承诺人将善意履行作为上市公司股东的义务，不利用承诺人的股东地位，就上市公司与承诺人及诺人的股东地位，就上市公司与承诺人及采取任何行动，故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2、承诺人及承诺人的关联方不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保。3、如果上市公司与承诺人及承诺人控制的企业发生无法避免或有合理原因的关联交易，则承诺人承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，依照正常商业条件进行。承诺人将	2016 年 01 月 29 日	长期有效	正在履行中

			不会要求,也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的交易条件。4、承诺人将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定,如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市公司造成损失的情形,将依法承担相应责任。			
	杭州浩红、杭州越群	人员安排的承诺	根据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定,杭州浩红、杭州越群承诺如下:从郝姆斯的实际经营需要出发,确保郝姆斯的高级管理人员及核心员工(该等核心人员名单以好想你和郝姆斯及杭州浩红、杭州越群另行签署的书面文件为准)至少在过渡期内及本次交易完成之日起三年内不主动离职,其中邱浩群、蔡红亮、王强三位核心人员在过渡期内及本次交易完成之日起六年内不主动离职,确保郝姆斯的业务及其他方面在本次交易后平稳过渡;杭州浩红和杭州越群需保证郝姆斯和该等人员签署的劳动合同到期日晚于上述承诺任职期限到期日。若邱浩群、蔡红亮、王强三位核心人员在上述约定的任职期限届满前离职的,杭州浩红和杭州越群同意向好想你支付违约金,金额为该等离职人员于离职前 12 个月在郝姆斯及其子公司总计获得的税前薪酬总额;杭州浩红和杭州越群就该等违约金承担连带赔偿责任。	2016 年 02 月 01 日	3 年/6 年	正在履行中
	公司董事、监事、高级管理人员	关于自本次交易复牌之日或草案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划的承诺函	董事:石聚彬、石聚领、胡小松、毕会静、齐金勃、程大为;监事谢卫红、张卫峰、张敬伟、周永光、王风云;高级管理人员邵琰、王帅、豆妍妍、石强承诺:本人持有上市公司股份的,自本次交易复牌或草案披露之日起至本次交易实施完毕的期间内,本人不存在减持上市公司股份的计划。 董事邱浩群承诺:本人直接持有及通过杭州浩红投资管理有限公司(以下简称“杭州浩红”)、杭州越群投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州越群”)间接持有上市公司股份,相关减持计划如下:1、杭州浩红减持计划 2019 年 8 月 24 日,好想你披露《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2019-057),拟通过集中竞价交易或大宗交易方式于减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内,减持上市公司股份数量不超过 15,470,000 股(占上市公司总股本比例 3.00%)。2、杭州越群减持计划 杭州越群基于自身发展需要拟减持上市公司股份,杭州越群拟于减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持上市公司股份数量不超过 1,791,637 股(占上市公司总股本比例 0.35%)。董 事王强承诺:本人直接持有及通过杭州越群投资咨询合伙企业(有限合伙)	2020 年 02 月 21 日	2020 年 2 月 24 日-2020 年 6 月 1 日	已履行完毕。公司现任高级管理人员邵琰在本次交易草案披露之日起至本次交易实施完毕的期间减持上市公司股票 25,925 股。除此之外,公司实际控制人及其一致行动人、董事、监事、其他高级管理人员在前述期间不存在违反《关于自本次交易复牌之日或草案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计

			（以下简称“杭州越群”）间接持有上市公司股份。杭州越群基于自身发展需要拟减持上市公司股份，杭州越群拟于减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持上市公司股份数量不超过 1,791,637 股（占上市公司总股本比例 0.35%）。除上述减持计划外，截至目前，本人不存在其他在本次交易复牌或草案披露之日起至本次交易实施完毕的期间内减持上市公司股份的计划。若未来需减持上市公司股票的，将严格按照法律法规、政府规章、规范性文件以及深圳证券交易所关于减持的相关规定进行，并及时履行信息披露义务。			划的承诺函》的情况。
	石聚彬及其一致行动人	关于自本次交易复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划的承诺函	本人持有上市公司股份的，自本次交易复牌或草案披露之日起至本次交易实施完毕的期间内，本人不存在减持上市公司股份的计划。	2020 年 02 月 21 日	2020 年 2 月 24 日-2020 年 6 月 1 日	已履行完毕
	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益权（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	2020 年 02 月 21 日	2020 年 6 月 1 日-2023 年 5 月 31 日	正在履行中

			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。			
	石聚彬、石聚领	表决承诺函	本人在此向买方作出不可撤销且无条件的承诺: 本人应: 2.1 批准交易 (i) 行使与证券有关的所有表决权,在卖方任何股东大会上投票赞成交易生效所需的任何决议 (“决议”); (ii) 不会采取或拒绝采取具有阻止、推迟或延迟任何决议通过之效果的行动或可 能不利于任何决议成功实施的行动; (iii) 行使证券所附的所有表决权,以令交易能按照购股协议条款的规定完成,并反对采取任何可能导致购股协议项下交易的任何条件不能满足或会导致交易或其中任何部分失败的行动; 2.2 证券交易 (i) 直至决议通过之日(包括该日), 不会处置或质押任何证券或其中任何权益,不会授予在任何证券或其中任何权益上设定任何选择权或其他权利,也不会以其他方式交易任何证券或其中任何权益(不论是有条件的还是无条件的),但不限制证券表决权行使的证券质押及根据本函签发之前公告的本人股东减持计划的处置; 及 (ii) 直至交割完成之日(包括该日), 除符合本函所规定的外,不会通过与任何人士订立任何有条件或无条件的协议或安排: (a) 以采取任何受本第 2 段禁止的行动; 或 (b) 导致按合理预期将会就证券而言,对本人遵守本承诺函的能力构成限制。	2020 年 02 月 21 日	2020 年 2 月 21 日-2020 年 6 月 1 日	已履行完毕
	杭州浩红	表决承诺函	我方在此向买方作出不可撤销且无条件的承诺: 我方应: 2.1 批准交易 (i) 行使与证券有关的所有表决权,在卖方任何股东大会上投票赞成交易生效所需的任何决议 (“决议”); (ii) 不会采取或拒绝采取具有阻止、推迟或延迟任何决议通过之效果的行动或可能不利于任何决议成功实施的行动; (iii) 行使证券所附的所有表决权,以令交易能按照购股协议条款的规定完成,并反对采取任何可能导致购股协议项下交易的任何条件不能满足或会导致交易或其中任何部分失败的行动; 2.2 证券交易 (i) 直至决议通过之日(包括该日), 不会处置或质押任何证券或其中任何权益,不会授予在任何证券或其中任何权益上设定任何选择权或其他权利,也不会以其他方式交易任何证券或其中任何权益(不论是有条件的还是无条件的),但不限制证券表决权行使的证券质押及根据本函签发之前公告的我方股东减持计划的处置; 及 (ii) 直至交割完成之日(包括该日), 除符合本函所规定的外,不会通过与任何人士订立任何有条件或无条件的协议或安排: (a) 以采取任何受本第 2 段禁止的行动; 或 (b) 导致按合	2020 年 02 月 21 日	2020 年 2 月 21 日-2020 年 6 月 1 日	已履行完毕

			理预期将会就证券而言，对我方遵守本承诺函的能力构成限制。			
	杭州越群	表决承诺函	我方在此向买方作出不可撤销且无条件的承诺：我方应：2.1 批准交易（i）行使与证券有关的所有表决权，在卖方任何股东大会上投票赞成交易生效所需的任何决议（“决议”）；（ii）不会采取或拒绝采取具有阻止、推迟或延迟任何决议通过之效果的行动或可能不利于任何决议成功实施的行动；（iii）行使证券所附的所有表决权，以令交易能按照购股协议条款的规定完成，并反对采取任何可能导致购股协议项下交易的任何条件不能满足或会导致交易或其中任何部分失败的行动；2.2 证券交易（i）直至决议通过之日(包括该日)，不会处置或质押任何证券或其中任何权益，不会授予在任何证券或其中任何权益上设定任何选择权或其他权利，也不会以其他方式交易任何证券或其中任何权益(不论是有条件的还是无条件的)，但不限制证券表决权行使的证券质押及根据本函签发之前公告的我方股东减持计划的处置及减持不超过 179 万股卖方股份；及（ii）直至交割完成之日(包括该日)，除符合本函所规定的外，不会通过与任何人士订立任何有条件或无条件的协议或安排：（a）以采取任何受本第 2 段禁止的行动；或（b）导致按合理预期将会就证券而言，对我方遵守本承诺函的能力构成限制。	2020 年 02 月 21 日	2020 年 2 月 21 日-2020 年 6 月 1 日	已履行完毕
	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 / 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。	2020 年 02 月 21 日	长期有效	正在履行中
	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	2020 年 02 月 21 日	长期有效	正在履行中

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

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

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

本次员工持股计划的股票来源为认购好想你健康食品股份有限公司重大资产重组募集配套资金非公开发行的股份。本次非公开发行的股份已于2016年10月13日上市，公司第一期员工持股计划已认购本公司股票，由招商证券资产管理有限公司设立的招证资管-同赢之好想你1号员工持股计划定向资产管理计划进行管理。公司第一期员工持股计划所持有的公司股票锁定期为2016年10月13日至2019年10月12日。

2019年10月14日，本次员工持股计划所持股份全部解除限售。截至2020年6月30日，本员工持股计划已减持10,921,219股，剩余股份数量为6,321,521股，占公司总股本的1.23%。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联方名称	关联交易内容	获批额度	实际发生
河南新郑农村商业银行股份有限公司	存款业务	日最高存款余额不超过 100,000 万元	日最高存款余额 为 75,140.77 万元
河南新郑农村商业银行股份有限公司	理财业务	不超过 30,000 万元	未发生

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
关于增加 2020 年度关联交易预计额度的公告	2020 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、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

公司报告期不存在担保情况。

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
银行理财产品	自有资金	190,500.00	190,500.00	0.00
券商理财产品	自有资金	5,950.00	5,950.00	0.00
其他类	自有资金	400.00	400.00	0.00
合计		196,850.00	196,850.00	0.00

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同 订立 公司 名称	合同 订立 对方 名称	合同 标的	合同 签订 日期	合同 涉及 资产 的账 面价 值（万 元） （如 有）	合同 涉及 资产 的评 估价 值（万 元） （如 有）	评估 机构 名称 （如 有）	评估 基准 日（如 有）	定价 原则	交易 价格 （万 元）	是否 关联 交易	关联 关系	截至 报告 期末 的执 行情 况	披露 日期	披露 索引
好想你健康食品股份有限公司	百事饮料（香港）有限公司	杭州郝姆斯食品有限公司	2020年02月21日	66,623.72	452,000	北京中同华资产评估有限公司	2019年12月31日	双方在公平、自愿的原则下，经过友好协商及谈判最终确定	504,894.37	否	不适用	标的资产已过户，公司已按照协议约定完成交割，并收到交易价款	2020年06月04日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《重大资产出售实施情况报告书》

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
好想你健康食品股份有限公司	COD	间歇式	1	厂区东南	7.41mg/L	污水综合排放标准（GB8978-1996）二级标准	1.68 吨	4.12 吨	无
好想你健康食品股份有限公司	氨氮	间歇式	1	厂区东南	0.471mg/L	污水综合排放标准（GB8978-1996）二级标准	0.048 吨	0.194 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

公司按照环境污染物自行监测和信息公开的要求，编制环境自行监测方案并在河南省企业事业单位环境信息公开平台进行公布，各项自行检测数据通过河南省企业事业单位环境信息公开平台发布，按时如实

地公开企业的排污情况，接受社会公众的监督和指导。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

公司于2019年开展清洁生产审核工作，并委托河南泓丞环保科技有限公司对审核工作进行技术指导，在全公司范围内全面展开清洁生产审核工作。审核中，严格遵照国家清洁生产审核的工作程序要求，并结合公司的实际情况，对企业的现状进行了全面调研与考察，并充分比较分析产排污状况，找出业内部清洁生产的潜力部位，提出系列旨在节能、降耗、减污、增效的清洁生产方案并认真予以实施。于2020年7月初完成清洁生产验收工作。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司创造性地落实党中央脱贫攻坚决策部署，推行红枣产业援疆、实施“资本扶贫、就业扶贫、技术扶贫、消费扶贫”及“一县一品”乡村振兴模式，创造性地破解了脱贫攻坚瓶颈。

公司实施“一县一品”，带动全国特色农业县区扶贫创新型发展，锁定贫困县的“一县一业”有机优势，通过输出品牌、技术、设备、渠道和商业模式，推进主导品种产业化、标准化、品牌化，使其形成县域经济主导力量，并通过线上线下有机融合，结合大数据打造“一区一店”新模式。以“数据智慧、互联共享”的黑洞能，开辟乡村振兴新标杆，最终打造产业、文化、生态、人才、组织五大振兴新标杆，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。

（2）半年度精准扶贫概要

2020上半年，公司继续拓宽扶贫模式和渠道，通过推行红枣产业援疆、实施“资本扶贫、就业扶贫、技术扶贫、消费扶贫”及“一县一品”乡村振兴模式，为今年脱贫收官之年做好工作。其中因疫情影响，通过产业发展脱贫项目河南援疆果蔬冻干生产项目加工基地，投入816万元；转移就业脱贫项目职业技能培训投入金额59万元，职业技能培训人数253人；生态保护扶贫新疆沙土枣树管理，投入金额293万元；总体合计投入资金1168万元。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	1,168
2.物资折款	万元	
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	45
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	816
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	45
2.转移就业脱贫	——	——
其中：2.1 职业技能培训投入金额	万元	59
2.2 职业技能培训人数	人次	253
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	
6.生态保护扶贫	——	——
其中：6.1 项目类型	——	开展生态保护与建设
6.2 投入金额	万元	293

(4) 后续精准扶贫计划

公司将继续探索扶贫新模式，开展“产业扶贫、资本扶贫、消费扶贫、标准扶贫”及“一县一品”乡村振兴模式，加大对新疆及其他贫困地区帮扶，最大限度地为当地农民提供就业机会，做到产业富民。

十七、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。

十八、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	142,145,398	27.56%						142,145,398	27.56%
3、其他内资持股	142,145,398	27.56%						142,145,398	27.56%
其中：境内法人持股	38,718,810	7.51%						38,718,810	7.51%
境内自然人持股	103,426,588	20.06%						103,426,588	20.06%
二、无限售条件股份	373,538,762	72.44%						373,538,762	72.44%
1、人民币普通股	373,538,762	72.44%						373,538,762	72.44%
三、股份总数	515,684,160	100.00%						515,684,160	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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

公司于2020年6月5日召开第四届董事会第十四次会议、2020年6月24日召开2020年第二次临时股东大会，逐项表决通过了《关于回购公司股份方案的议案》的7个子议案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份数量不低于11,300万股、不超过22,600万股，占目前公司总股本的比例不低于21.91%、不超过43.83%，回购价格不超过人民币13.00元/股。

2020年6月30日，公司披露了《回购报告书》（公告编号：2020-058）。截至报告期末，公司尚未实施回购。

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

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	30,796			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
石聚彬	境内自然人	25.07%	129,289,218	0	96,966,913	32,322,305	质押	57,597,700
杭州浩红投资管理有限公司（已更名为杭州浩红实业有限公司）	境内非国有法人	10.29%	53,051,968	-3,047,600	34,239,769	18,812,199	质押	45,900,000
张五须	境内自然人	3.38%	17,453,020	-10,315,406	0	17,453,020		
全国社保基金一零五组合	其他	1.95%	10,074,129	2,018,766	0	10,074,129		
石聚领	境内自然人	1.61%	8,283,200	0	6,212,400	2,070,800		
好想你枣业股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.23%	6,321,521	-10,921,219	0	6,321,521		

全国社保基金五零四组合	其他	1.20%	6,207,391	-1,050,900	0	6,207,391		
杭州越群投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.04%	5,374,848	-895,830	4,479,041	895,807		
全国社保基金六零三组合	其他	1.04%	5,339,971	0	0	5,339,971		
常国杰	境内自然人	0.73%	3,785,416	0	0	3,785,416		
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、石聚领的姐夫，杭州浩红投资管理有限公司和杭州越群投资咨询合伙企业（有限合伙）是一致行动人。 （2）除上述外，公司无法判断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	
杭州浩红投资管理有限公司（已更名为杭州浩红实业有限公司）		18,812,199			人民币普通股		18,812,199	
张五须		17,453,020			人民币普通股		17,453,020	
全国社保基金一零五组合		10,074,129			人民币普通股		10,074,129	
好想你枣业股份有限公司第一期员工持股计划		6,321,521			人民币普通股		6,321,521	
全国社保基金五零四组合		6,207,391			人民币普通股		6,207,391	
全国社保基金六零三组合		5,339,971			人民币普通股		5,339,971	
常国杰		3,785,416			人民币普通股		3,785,416	
彭崇勃		3,604,100			人民币普通股		3,604,100	
北京中文安赐股权投资基金管理中心（有限合伙）		3,103,718			人民币普通股		3,103,718	
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明		（1）上述股东中，石聚彬是石聚领的哥哥，常国杰是石聚彬、石聚领的姐夫，杭州浩红投资管理有限公司和杭州越群投资咨询合伙企业（有限合伙）是一致行动人。 （2）除上述外，公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。						

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、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量 (股)	本期被授 予的限制 性股票数 量 (股)	期末被授 予的限制 性股票数 量 (股)
石聚彬	董事长兼总经理	现任	129,289,218	0	0	129,289,218	0	0	0
邱浩群	副董事长兼副总经理	现任	142,000	0	0	142,000	0	0	0
石聚领	董事兼副总经理	现任	8,283,200	0	0	8,283,200	0	0	0
王强	董事兼副总经理	现任	4,000	0	0	4,000	0	0	0
胡小松	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
毕会静	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
齐金勃	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
程大为	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
谢卫红	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
张卫峰	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张敬伟	职工代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周永光	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王风云	职工代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邵琰	副总经理	现任	103,700	0	25,925	77,775	0	0	0
石强	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王帅	副总经理、财务负责人	现任	0	0	0	0	0	0	0
豆妍妍	副总经理、董事会秘书	现任	80,000	0	0	80,000	0	0	0
合计	--	--	137,902,118	0	25,925	137,876,193	0	0	0

说明：监事会主席谢卫红先生于 2020 年 7 月 14 日辞职，其在报告期末还担任公司监事会主席职务。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 公司债相关情况

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

否

第十一节 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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,935,870,238.74	535,216,510.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,688,615.25	7,208,137.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	126,241,624.47	407,745,611.34
应收款项融资		
预付款项	89,903,141.24	106,629,340.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	122,377,600.50	39,318,546.44
其中：应收利息		3,946,628.97
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	241,109,515.49	1,662,952,596.84

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,971,602.04	10,117,889.98
其他流动资产	1,737,087,325.93	384,534,387.02
流动资产合计	5,264,249,663.66	3,153,723,019.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	300,000,000.00	
其他债权投资		
长期应收款	15,850,662.51	41,401,851.97
长期股权投资	286,095,689.46	287,910,339.84
其他权益工具投资	28,622,000.00	29,744,375.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	71,872,793.39	73,987,729.31
固定资产	1,165,553,490.76	1,671,358,502.11
在建工程	1,323,554.72	19,093,244.94
生产性生物资产	47,812,084.48	56,541,779.83
油气资产		
使用权资产		
无形资产	123,988,180.50	229,222,861.26
开发支出		
商誉		800,995,773.60
长期待摊费用	21,899,078.37	32,414,996.73
递延所得税资产	28,397,770.38	22,647,381.11
其他非流动资产	2,252,726.40	5,477,737.65
非流动资产合计	2,093,668,030.97	3,270,796,573.35
资产总计	7,357,917,694.63	6,424,519,593.12
流动负债：		
短期借款	550,000,000.00	1,122,527,832.25
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	55,000,000.00	55,000,000.00

应付账款	115,696,958.44	1,326,692,835.26
预收款项	880,806.00	70,078,798.55
合同负债	55,127,267.60	
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	12,166,462.38	48,487,016.46
应交税费	781,348,559.66	17,452,065.62
其他应付款	30,149,820.98	69,771,277.31
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		45,304,550.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,600,369,875.06	2,755,314,375.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		130,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,503,344.50	4,187,104.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	121,501,054.38	117,647,088.25
递延所得税负债	16,742,967.33	13,893,074.60
其他非流动负债	402,261.22	436,365.22
非流动负债合计	142,149,627.43	266,163,632.49
负债合计	1,742,519,502.49	3,021,478,007.94
所有者权益：		

股本	515,684,160.00	515,684,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,228,866,978.80	2,228,866,978.80
减：库存股	116,168,069.20	116,168,069.20
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,334,724.82	79,334,724.82
一般风险准备		
未分配利润	2,907,442,831.89	694,410,059.13
归属于母公司所有者权益合计	5,615,160,626.31	3,402,127,853.55
少数股东权益	237,565.83	913,731.63
所有者权益合计	5,615,398,192.14	3,403,041,585.18
负债和所有者权益总计	7,357,917,694.63	6,424,519,593.12

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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,849,329,350.52	251,917,549.88
交易性金融资产	1,375,832.00	7,208,137.00
衍生金融资产		
应收票据	150,000,000.00	150,000,000.00
应收账款	168,557,732.40	377,722,279.96
应收款项融资		
预付款项	13,939,344.44	13,308,109.85
其他应收款	387,283,750.22	310,940,655.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货	74,696,462.76	130,833,384.12
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	9,971,602.04	10,117,889.98
其他流动资产	1,496,711,451.60	89,899,216.52
流动资产合计	5,151,865,525.98	1,341,947,222.72
非流动资产：		
债权投资	300,000,000.00	
其他债权投资		
长期应收款	15,850,662.51	41,401,851.97
长期股权投资	606,847,472.82	1,735,587,724.55
其他权益工具投资	28,622,000.00	28,622,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	71,872,793.39	73,987,729.31
固定资产	972,188,757.98	1,016,848,558.79
在建工程	693,554.72	394,126.62
生产性生物资产	571,647.58	5,011,651.30
油气资产		
使用权资产		
无形资产	98,034,916.53	99,962,283.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,826,349.56	973,465.62
递延所得税资产	27,914,370.40	21,588,532.83
其他非流动资产	1,883,376.40	4,122,000.00
非流动资产合计	2,133,305,901.89	3,028,499,924.81
资产总计	7,285,171,427.87	4,370,447,147.53
流动负债：		
短期借款	550,000,000.00	648,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	134,150,601.86	108,579,559.05
预收款项	347,858.74	61,743,545.46
合同负债	50,370,081.14	
应付职工薪酬	4,175,883.36	6,310,198.48
应交税费	778,898,816.52	2,368,149.78

其他应付款	29,182,291.83	29,588,521.83
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		45,304,550.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,547,125,533.45	901,894,524.60
非流动负债：		
长期借款	0.00	130,000,000.00
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	103,197,442.01	97,846,666.41
递延所得税负债	16,273,053.62	860,820.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,470,495.63	228,707,487.30
负债合计	1,666,596,029.08	1,130,602,011.90
所有者权益：		
股本	515,684,160.00	515,684,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,228,891,051.57	2,228,891,051.57
减：库存股	116,168,069.20	116,168,069.20
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,334,724.82	79,334,724.82
未分配利润	2,910,833,531.60	532,103,268.44
所有者权益合计	5,618,575,398.79	3,239,845,135.63
负债和所有者权益总计	7,285,171,427.87	4,370,447,147.53

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	2,487,081,297.57	2,857,096,185.19
其中：营业收入	2,487,081,297.57	2,857,096,185.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,601,242,905.77	2,744,891,638.82
其中：营业成本	1,863,098,228.85	2,000,378,933.38
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	21,012,133.58	20,882,645.33
销售费用	595,013,647.59	603,496,161.33
管理费用	83,467,456.30	98,839,484.31
研发费用	16,219,587.33	19,062,496.26
财务费用	22,431,852.12	2,231,918.21
其中：利息费用	20,709,732.72	13,413,289.96
利息收入	11,382,979.61	9,443,597.55
加：其他收益	53,966,796.86	48,839,610.79
投资收益（损失以“-”号填列）	3,173,222,950.75	6,608,809.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,366,424.09	-410,936.50
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）	-199,800.00	111,350.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-47,260,952.93	-2,426,712.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,800,239.98	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,408,096.14	93,089.77

三、营业利润（亏损以“—”号填列）	3,034,359,050.36	165,430,694.15
加：营业外收入	19,337,379.96	1,383,445.16
减：营业外支出	10,291,022.84	2,693,712.07
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,043,405,407.48	164,120,427.24
减：所得税费用	787,881,825.11	38,344,884.22
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,255,523,582.37	125,775,543.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,255,523,582.37	125,775,543.02
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,256,199,748.17	126,751,111.70
2.少数股东损益	-676,165.80	-975,568.68
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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	2,255,523,582.37	125,775,543.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,256,199,748.17	126,751,111.70
归属于少数股东的综合收益总额	-676,165.80	-975,568.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	4.49	0.25

(二) 稀释每股收益	4.49	0.25
------------	------	------

法定代表人：石聚彬

主管会计工作负责人：王帅

会计机构负责人：吕辉霞

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	222,390,652.35	359,855,724.25
减：营业成本	198,576,277.82	279,050,235.20
税金及附加	7,477,319.99	4,032,425.44
销售费用	49,308,764.50	42,294,231.71
管理费用	27,871,445.00	24,981,794.53
研发费用	12,122,054.35	14,325,176.33
财务费用	21,184,171.74	2,482,166.99
其中：利息费用	15,041,034.01	9,376,062.48
利息收入	6,355,989.31	3,949,146.33
加：其他收益	18,050,556.83	8,461,844.02
投资收益（损失以“-”号填列）	3,362,869,943.86	25,062,818.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,366,424.09	-410,936.50
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）	-314,700.00	111,350.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-71,684,762.70	-2,887,328.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,783,543.98	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-603,550.50	73,245.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,189,384,562.46	23,511,623.50
加：营业外收入	16,792,638.49	1,116,390.86
减：营业外支出	5,869,272.47	1,129,410.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,200,307,928.48	23,498,604.00
减：所得税费用	778,410,689.91	-8,283,071.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,421,897,238.57	31,781,675.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,421,897,238.57	31,781,675.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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	2,421,897,238.57	31,781,675.88
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	2020 年半年度	2019 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	2,847,736,916.23	3,461,218,538.96
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	32,230,264.32	62,523.09
收到其他与经营活动有关的现金	177,759,289.76	109,774,371.70
经营活动现金流入小计	3,057,726,470.31	3,571,055,433.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,693,129,768.19	2,013,919,392.27
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	168,774,084.18	185,986,764.64
支付的各项税费	124,456,454.42	183,613,807.59
支付其他与经营活动有关的现金	745,913,617.96	537,683,245.66
经营活动现金流出小计	2,732,273,924.75	2,921,203,210.16
经营活动产生的现金流量净额	325,452,545.56	649,852,223.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	145,799,490.75	
取得投资收益收到的现金	8,160,624.71	6,441,575.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,993,768.25	25,547.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,933,320,141.75	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	5,114,274,025.46	6,467,122.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,586,531.73	149,691,688.35
投资支付的现金	1,830,292,943.06	1,356,343.91
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	357,294,383.86	82,181.35
投资活动现金流出小计	2,227,173,858.65	151,130,213.61
投资活动产生的现金流量净额	2,887,100,166.81	-144,663,091.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	546,942,000.00	652,372,877.75
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00

筹资活动现金流入小计	546,942,000.00	652,372,877.75
偿还债务支付的现金	1,294,520,545.00	722,953,437.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,819,446.72	56,262,444.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	91,811,300.57
筹资活动现金流出小计	1,357,339,991.72	871,027,182.39
筹资活动产生的现金流量净额	-810,397,991.72	-218,654,304.64
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	2,402,154,720.65	286,534,827.68
加：期初现金及现金等价物余额	533,515,518.09	659,961,169.39
六、期末现金及现金等价物余额	2,935,670,238.74	946,495,997.07

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	396,320,314.42	420,057,583.75
收到的税费返还	91,218.00	62,287.66
收到其他与经营活动有关的现金	175,320,994.88	105,176,315.30
经营活动现金流入小计	571,732,527.30	525,296,186.71
购买商品、接受劳务支付的现金	133,720,251.93	180,025,767.93
支付给职工以及为职工支付的现金	38,825,758.42	49,192,632.23
支付的各项税费	9,048,993.06	4,231,762.93
支付其他与经营活动有关的现金	283,401,082.42	119,011,205.94
经营活动现金流出小计	464,996,085.83	352,461,369.03
经营活动产生的现金流量净额	106,736,441.47	172,834,817.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,065,488,330.97	
取得投资收益收到的现金	43,899,636.85	68,867,737.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,376,513.98	42,547.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	5,138,764,481.80	68,910,284.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,187,775.01	72,771,319.83

投资支付的现金	1,946,292,943.06	1,356,343.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	355,945,487.56	
投资活动现金流出小计	2,317,426,205.63	74,127,663.74
投资活动产生的现金流量净额	2,821,338,276.17	-5,217,378.90
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	495,000,000.00	458,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	495,000,000.00	458,000,000.00
偿还债务支付的现金	768,304,545.00	330,361,245.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,358,372.00	51,224,089.08
支付其他与筹资活动有关的现金		91,811,300.57
筹资活动现金流出小计	825,662,917.00	473,396,634.65
筹资活动产生的现金流量净额	-330,662,917.00	-15,396,634.65
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	2,597,411,800.64	152,220,804.13
加：期初现金及现金等价物余额	251,917,549.88	229,933,789.13
六、期末现金及现金等价物余额	2,849,329,350.52	382,154,593.26

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	515,684,160.00				2,228,866,978.80	116,168,069.20			79,334,724.82		694,410,059.13		3,402,127,853.55
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	515,684,160.00				2,228,866,978.80	116,168,069.20			79,334,724.82		694,410,059.13		3,402,127,853.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											2,213,032,772.76		2,213,032,772.76
（一）综合收益总额											2,256,199,748.17		2,256,199,748.17
（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										-43,166,975.41		-43,166,975.41			-43,166,975.41
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										-43,166,975.41		-43,166,975.41			-43,166,975.41
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	515,684,160.00				2,228,866,978.80	116,168,069.20		79,334,724.82	2,907,442,831.89	5,615,160,626.31	237,565.83	5,615,398,192.14	

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	515,684,160.00				2,228,866,978.80	24,447,847.28			78,550,224.19		542,225,258.07		3,340,878,773.78	3,109,794.59	3,343,988,568.37
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	515,684,160.00				2,228,866,978.80	24,447,847.28			78,550,224.19		542,225,258.07		3,340,878,773.78	3,109,794.59	3,343,988,568.37
三、本期增减变动金额						91,720,221.92					87,097,730.65		-4,622,491.27	-1,739,750.12	-6,362,241.39

(减少以“—”号填列)														
(一) 综合收益总额										126,751,111.70		126,751,111.70	-975,568.68	125,775,543.02
(二) 所有者投入和减少资本					91,720,221.92							-91,720,221.92	-764,181.44	-92,484,403.36
1. 所有者投入的普通股					91,720,221.92							-91,720,221.92		-91,720,221.92
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他													-764,181.44	-764,181.44
(三) 利润分配										-39,653,381.05		-39,653,381.05		-39,653,381.05
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										-39,653,381.05		-39,653,381.05		-39,653,381.05
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														

4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	515,684,160.00				2,228,866,978.80	116,168,069.20		78,550,224.19		629,322,988.72		3,336,256,282.51	1,370,044.47	3,337,626,326.98

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	515,684,160.00				2,228,891,051.57	116,168,069.20			79,334,724.82	532,103,268.44		3,239,845,135.63
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	515,684,160.00				2,228,891,051.57	116,168,069.20			79,334,724.82	532,103,268.44		3,239,845,135.63

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										2,378,730,263.16		2,378,730,263.16
（一）综合收益总额										2,421,897,238.57		2,421,897,238.57
（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										-43,166,975.41		-43,166,975.41
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-43,166,975.41		-43,166,975.41
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												

四、本期期末余额	515,684,160.00				2,228,891,051.57	116,168,069.20			79,334,724.82	2,910,833,531.60		5,618,575,398.79
----------	----------------	--	--	--	------------------	----------------	--	--	---------------	------------------	--	------------------

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	515,684,160.00				2,228,891,051.57	24,447,847.28			78,550,224.19	565,502,920.03		3,364,180,508.51
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	515,684,160.00				2,228,891,051.57	24,447,847.28			78,550,224.19	565,502,920.03		3,364,180,508.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						91,720,221.92				-7,871,705.17		-99,591,927.09
（一）综合收益总额										31,781,675.88		31,781,675.88
（二）所有者投入和减少资本						91,720,221.92						-91,720,221.92
1．所有者投入的普通股						91,720,221.92						-91,720,221.92
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配										-39,653,381.05		-39,653,381.05
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-39,653,381.05		-39,653,381.05

3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	515,684,160.00				2,228,891,051.57	116,168,069.20			78,550,224.19	557,631,214.86		3,264,588,581.42

三、公司基本情况

好想你健康食品股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由石聚彬、深圳市创新投资集团有限公司、郑州百瑞创新资本创业投资有限公司、北京秉原创业投资有限责任公司、王新才及其他9名自然人发起设立,于2009年8月18日在郑州市工商行政管理局登记注册,总部位于河南省郑州市。公司现持有统一社会信用代码为9141010017044574XL的营业执照。公司现有注册资本515,684,160元,股份总数515,684,160股(每股面值1元)。其中:有限售条件的流通股份A股142,145,398股;无限售条件的流通股份A股373,538,762股。公司股票已于2011年5月20日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表经公司2020年8月3日第四届董事会第十六次会议批准对外报出。

本公司将杭州郝姆斯食品有限公司、郑州好想你枣业商贸有限公司、沧州好想你枣业有限公司、郑州好想你实业有限公司等19家子公司纳入报告期合并财务报表范围,详见“本附注八、合并范围的变更”和“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果

和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

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

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

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	承兑人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——电子商务渠道组合	客户类型——按销售渠道划分	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——非电子商务渠道账龄组合		
应收账款——合并范围内关联往来组合	客户类型——合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
长期应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款计提比例(%)
电子商务渠道以外的应收款项	
1年以内(含，下同)	5.00

1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	40.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00
电子商务渠道应收款项	
3个月以内(含, 下同)	0.00
3-12个月	5.00
1-2年	10.00
2-3年	50.00
3-4年	100.00
4-5年	
5年以上	

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11、存货

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

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值,

并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12、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。

13、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类

资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

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

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价

值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：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。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之

前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5.00%	4.75%-9.50%
机器设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	4-6	5.00%	15.83%-23.75%
电子、办公及其他设备	年限平均法	3-20	5.00%	4.75%-31.67%

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

- (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3)

为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19、生物资产

1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：(1) 因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；(2) 与其有关的经济利益很可能流入公司；(3) 其成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类生产性生物资产的折旧方法

类别	折旧方法	使用寿命(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
种植业	年限平均法	21-30		3.33-4.76

3. 生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据

根据与出租人达成的租赁协议，本公司将枣树附着地的租赁期限作为其受益期即摊销年限，预计净残值为零。

4. 生产性生物资产收获农产品时，采用加权平均法结转成本。

5. 资产负债表日，以成本模式进行后续计量的生物资产，当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，消耗性生物资产按本财务报表附注二之存货所述方法计提跌价准备，生产性生物资产按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、商标权等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
商标权	10
企业管理软件	10
经营许可权	10
以商标为核心的组合无形资产	10

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21、长期资产减值

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

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

22、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。

23、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。

24、收入

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

1. 收入确认原则

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或服务；（3）公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，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。

25、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。

26、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。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

28、其他重要的会计政策和会计估计

分部报告

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

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

29、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
国家财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会[2017]22 号），要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行；按照前述通知及企业会计准则的规定和要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，同时需对原会计政策进行相应的变更。	公司于 2020 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过	本次会计政策变更预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，也不会对公司当前财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响；同时依照新准则要求所披露的会计信息将更全面、真实、客观地反映公司的经营情况。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目的情况

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	535,216,510.86	535,216,510.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	7,208,137.00	7,208,137.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	407,745,611.34	407,745,611.34	
应收款项融资			
预付款项	106,629,340.29	106,629,340.29	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	39,318,546.44	39,318,546.44	
其中：应收利息	3,946,628.97	3,946,628.97	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,662,952,596.84	1,662,952,596.84	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	10,117,889.98	10,117,889.98	
其他流动资产	384,534,387.02	384,534,387.02	
流动资产合计	3,153,723,019.77	3,153,723,019.77	
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	41,401,851.97	41,401,851.97	
长期股权投资	287,910,339.84	287,910,339.84	
其他权益工具投资	29,744,375.00	29,744,375.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	73,987,729.31	73,987,729.31	
固定资产	1,671,358,502.11	1,671,358,502.11	
在建工程	19,093,244.94	19,093,244.94	
生产性生物资产	56,541,779.83	56,541,779.83	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	229,222,861.26	229,222,861.26	
开发支出			
商誉	800,995,773.60	800,995,773.60	
长期待摊费用	32,414,996.73	32,414,996.73	
递延所得税资产	22,647,381.11	22,647,381.11	
其他非流动资产	5,477,737.65	5,477,737.65	
非流动资产合计	3,270,796,573.35	3,270,796,573.35	
资产总计	6,424,519,593.12	6,424,519,593.12	
流动负债：			
短期借款	1,122,527,832.25	1,122,527,832.25	
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	55,000,000.00	55,000,000.00	
应付账款	1,326,692,835.26	1,326,692,835.26	
预收款项	70,078,798.55	1,756,959.62	-68,321,838.93
合同负债		60,108,488.79	60,108,488.79
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
应付职工薪酬	48,487,016.46	48,487,016.46	
应交税费	17,452,065.62	25,665,415.76	8,213,350.14
其他应付款	69,771,277.31	69,771,277.31	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	45,304,550.00	45,304,550.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,755,314,375.45	2,755,314,375.45	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	4,187,104.42	4,187,104.42	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	117,647,088.25	117,647,088.25	
递延所得税负债	13,893,074.60	13,893,074.60	
其他非流动负债	436,365.22	436,365.22	
非流动负债合计	266,163,632.49	266,163,632.49	
负债合计	3,021,478,007.94	3,021,478,007.94	
所有者权益：			
股本	515,684,160.00	515,684,160.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,228,866,978.80	2,228,866,978.80	
减：库存股	116,168,069.20	116,168,069.20	

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	79,334,724.82	79,334,724.82	
一般风险准备			
未分配利润	694,410,059.13	694,410,059.13	
归属于母公司所有者权益合计	3,402,127,853.55	3,402,127,853.55	
少数股东权益	913,731.63	913,731.63	
所有者权益合计	3,403,041,585.18	3,403,041,585.18	
负债和所有者权益总计	6,424,519,593.12	6,424,519,593.12	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	251,917,549.88	251,917,549.88	
交易性金融资产	7,208,137.00	7,208,137.00	
衍生金融资产			
应收票据	150,000,000.00	150,000,000.00	
应收账款	377,722,279.96	377,722,279.96	
应收款项融资			
预付款项	13,308,109.85	13,308,109.85	
其他应收款	310,940,655.41	310,940,655.41	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	130,833,384.12	130,833,384.12	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	10,117,889.98	10,117,889.98	
其他流动资产	89,899,216.52	89,899,216.52	
流动资产合计	1,341,947,222.72	1,341,947,222.72	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	41,401,851.97	41,401,851.97	
长期股权投资	1,735,587,724.55	1,735,587,724.55	

其他权益工具投资	28,622,000.00	28,622,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	73,987,729.31	73,987,729.31	
固定资产	1,016,848,558.79	1,016,848,558.79	
在建工程	394,126.62	394,126.62	
生产性生物资产	5,011,651.30	5,011,651.30	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	99,962,283.82	99,962,283.82	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	973,465.62	973,465.62	
递延所得税资产	21,588,532.83	21,588,532.83	
其他非流动资产	4,122,000.00	4,122,000.00	
非流动资产合计	3,028,499,924.81	3,028,499,924.81	
资产总计	4,370,447,147.53	4,370,447,147.53	
流动负债：			
短期借款	648,000,000.00	648,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	108,579,559.05	108,579,559.05	
预收款项	61,743,545.46	11,478,246.78	-50,265,298.68
合同负债		45,728,983.52	45,728,983.52
应付职工薪酬	6,310,198.48	6,310,198.48	
应交税费	2,368,149.78	6,904,464.94	4,536,315.16
其他应付款	29,588,521.83	29,588,521.83	
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	45,304,550.00	45,304,550.00	
其他流动负债			
流动负债合计	901,894,524.60	901,894,524.60	
非流动负债：			

长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	97,846,666.41	97,846,666.41	
递延所得税负债	860,820.89	860,820.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计	228,707,487.30	228,707,487.30	
负债合计	1,130,602,011.90	1,130,602,011.90	
所有者权益：			
股本	515,684,160.00	515,684,160.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,228,891,051.57	2,228,891,051.57	
减：库存股	116,168,069.20	116,168,069.20	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	79,334,724.82	79,334,724.82	
未分配利润	532,103,268.44	532,103,268.44	
所有者权益合计	3,239,845,135.63	3,239,845,135.63	
负债和所有者权益总计	4,370,447,147.53	4,370,447,147.53	

（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	销售初加工农产品的销售收入；销售深加工农产品的销售收入；不动产经营租赁收入（简易征收）；仓储、物流辅助服务收入；代加工服务收入；企业管理咨询服务收入；餐饮、会务、住宿服务收入；利息收入	9%；13%；5%、9%；6%；13%；6%；6%；6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

2、税收优惠

1.根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，本公司销售枣等自产农产品可免征增值税；本公司出口枣产品享受“免、抵、退”税政策，干红枣退税率在2020年4月1日起由6%调至9%，蜜枣退税率为13%。

2.2008年7月1日，经主管税务机关河南省新郑市地方税务局新村中心税务所批准，依据《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例规定，自2008年1月1日起，免征农产品初加工项目的企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	702,640.05	523,138.97
银行存款	2,924,334,838.37	503,591,578.68
其他货币资金	10,832,760.32	31,101,793.21
合计	2,935,870,238.74	535,216,510.86

其他说明

报告期末，公司存在200,000元保函保证金使用受到限制。

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	1,688,615.25	7,208,137.00
其中：		

衍生金融资产	1,688,615.25	7,208,137.00
合计	1,688,615.25	7,208,137.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,858,148.89	7.63%	11,858,148.89	100.00%	0.00					
其中：										
按单项计提坏账准备	11,858,148.89	7.63%	11,858,148.89	100.00%	0.00					
按组合计提坏账准备的应收账款	143,616,430.60	92.37%	17,374,806.13	12.10%	126,241,624.47	429,280,998.49	100.00%	21,535,387.15	5.02%	407,745,611.34
其中：										
电子商务渠道组合	34,060,555.90	21.91%	111,237.46	0.33%	33,949,318.44	255,490,913.58	59.52%	78,158.28	0.03%	255,412,755.30
非电子商务渠道组合	109,555,874.70	70.47%	17,263,568.67	15.76%	92,292,306.03	173,790,084.91	40.48%	21,457,228.87	12.35%	152,332,856.04
合计	155,474,579.49	100.00%	29,232,955.02	18.80%	126,241,624.47	429,280,998.49	100.00%	21,535,387.15	5.02%	407,745,611.34

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
客户 1	6,573,988.48	6,573,988.48	100.00%	疫情原因经营困难，预计无法收回
客户 2	1,141,783.85	1,141,783.85	100.00%	疫情原因经营困难，预计无法收回
客户 3	1,117,905.50	1,117,905.50	100.00%	疫情原因经营困难，预计无法收回
客户 4	928,186.54	928,186.54	100.00%	疫情原因经营困难，预计无法收回
客户 5	890,583.68	890,583.68	100.00%	疫情原因经营困难，预计无法收回
客户 6	704,618.74	704,618.74	100.00%	疫情原因经营困难，预计无法收回

客户 7	501,082.10	501,082.10	100.00%	疫情原因经营困难，预计无法收回
合计	11,858,148.89	11,858,148.89	--	--

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	31,835,806.70	0.00	0.00%
3-12 个月	2,224,749.20	111,237.46	5.00%
合计	34,060,555.90	111,237.46	--

确定该组合依据的说明：

公司按销售渠道划将应收账款划分为电子商务渠道应收账款和非电子商务渠道应收账款，本组合为电子商务渠道产生的应收账款。

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	67,331,268.94	3,366,563.44	5.00%
1-2 年	14,566,277.38	1,456,627.74	10.00%
2-3 年	12,473,355.42	2,494,671.08	20.00%
3-4 年	5,505,679.90	2,202,271.96	40.00%
4-5 年	9,679,293.06	7,743,434.45	80.00%
5 年以上	0.00	0.00	100.00%
合计	109,555,874.70	17,263,568.67	--

确定该组合依据的说明：

公司按销售渠道划将应收账款划分为电子商务渠道应收账款和非电子商务渠道应收账款，本组合为除电子商务渠道外的其他渠道产生的应收账款。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	105,391,915.00
1 至 2 年	16,011,577.84
2 至 3 年	14,420,768.76
3 年以上	19,650,317.89
3 至 4 年	9,005,486.81
4 至 5 年	10,644,831.08
合计	155,474,579.49

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备		14,830,639.03		2,972,490.14		11,858,148.89
按组合计提坏账准备	21,535,387.15	2,649,307.89		3,792,217.70	3,017,671.21	17,374,806.13
合计	21,535,387.15	17,479,946.92	0.00	6,764,707.84	3,017,671.21	29,232,955.02

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
货款	6,764,707.84

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	10,924,178.56	7.03%	2,465,998.17
第二名	8,035,462.82	5.17%	401,773.14
第三名	7,998,647.27	5.14%	1,018,245.07
第四名	7,402,356.89	4.76%	5,814,096.04
第五名	6,564,048.61	4.22%	
合计	40,924,694.15	26.32%	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	86,521,935.60	96.24%	104,594,577.78	98.09%
1 至 2 年	1,850,413.63	2.06%	2,034,762.51	1.91%
2 至 3 年	1,530,792.01	1.70%		0.00%
合计	89,903,141.24	--	106,629,340.29	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	19,000,000.00	21.13%
第二名	10,000,000.00	11.12%
第三名	9,000,000.00	10.01%
第四名	9,000,000.00	10.01%
第五名	8,000,000.00	8.90%
小计	55,000,000.00	61.18%

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		3,946,628.97
其他应收款	122,377,600.50	35,371,917.47
合计	122,377,600.50	39,318,546.44

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		3,946,628.97

合计		3,946,628.97
----	--	--------------

2) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	118,235,930.10	23,414,465.46
押金保证金	4,943,884.00	16,591,344.26
其他	10,495,037.14	6,653,055.02
合计	133,674,851.24	46,658,864.74

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,144,344.44	629,392.53	9,513,210.30	11,286,947.27
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-235,392.46	235,392.46		0.00
--转入第三阶段		-289,220.11	289,220.11	0.00
本期计提	9,528,151.37	-104,779.96	-4,954,792.03	4,468,579.38
本期核销	78,513.31			78,513.31
其他变动	4,379,762.60			4,379,762.60
2020 年 6 月 30 日余额	5,978,827.44	470,784.92	4,847,638.38	11,297,250.74

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）	119,575,684.51

1 至 2 年	4,707,849.21
2 至 3 年	2,892,201.13
3 年以上	6,499,116.39
3 至 4 年	2,933,437.40
4 至 5 年	2,349,278.99
5 年以上	1,216,400.00
合计	133,674,851.24

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	
按组合计提坏账	11,286,947.27	4,468,579.38		78,513.31	4,379,762.60	11,297,250.74
合计	11,286,947.27	4,468,579.38		78,513.31	4,379,762.60	11,297,250.74

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
往来款	78,513.31

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	70,795,000.00	1 年以内	52.96%	3,539,750.00
第二名	往来款	12,841,800.00	1 年以内	9.61%	642,090.00
第三名	往来款	12,773,200.00	1 年以内	9.56%	638,660.00
第四名	往来款	4,500,000.00	1 年以内	3.37%	225,000.00
第五名	其他	4,180,710.75	1 年以内	3.13%	209,035.54
合计	--	105,090,710.75	--	78.62%	5,254,535.54

说明：第一名为公司出售郝姆斯100%股权事项百事饮料尚未支付的交易尾款。

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	184,812,068.89	26,641,963.05	158,170,105.84	377,659,840.90		377,659,840.90
库存商品	63,316,761.70	132,940.33	63,183,821.37	992,029,502.27		992,029,502.27
包装物	14,889,184.12	25,336.60	14,863,847.52	23,663,452.25		23,663,452.25
低值易耗品	97,402.74		97,402.74			
农业生产成本	4,134,782.87		4,134,782.87	526,216.36		526,216.36
发出商品	659,555.15		659,555.15	269,073,585.06		269,073,585.06
合计	267,909,755.47	26,800,239.98	241,109,515.49	1,662,952,596.84		1,662,952,596.84

(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		26,641,963.05				26,641,963.05
库存商品		132,940.33				132,940.33
包装物		25,336.60				25,336.60
合计		26,800,239.98				26,800,239.98

7、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	9,971,602.04	10,117,889.98

合计	9,971,602.04	10,117,889.98
----	--------------	---------------

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金		1,810,758.40
待抵扣进项税	50,302,602.32	98,196,967.30
理财产品	1,681,564,995.09	280,460,772.44
短期待摊费用	5,219,728.52	4,065,888.88
合计	1,737,087,325.93	384,534,387.02

9、债权投资

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
理财产品	300,000,000.00		300,000,000.00			
合计	300,000,000.00		300,000,000.00			

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

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	44,214,692.74	28,364,030.23	15,850,662.51	47,804,191.40	6,402,339.43	41,401,851.97	4.25%-4.75%
合计	44,214,692.74	28,364,030.23	15,850,662.51	47,804,191.40	6,402,339.43	41,401,851.97	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	717,490.93	1,566,388.19	4,118,460.31	6,402,339.43
2020 年 1 月 1 日余额在	——	——	——	——

本期				
--转入第二阶段	-3,106,290.13	3,106,290.13		
--转入第三阶段		-6,649,329.16	6,649,329.16	
本期计提	3,170,016.35	12,123,504.42	6,668,170.03	21,961,690.80
2020 年 6 月 30 日余额	6,993,797.41	10,583,602.48	10,786,630.34	28,364,030.23

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

其他说明

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）	29,450,950.13			-121,889.85						29,329,060.28	
小计	29,450,950.13			-121,889.85						29,329,060.28	
二、联营企业											
郑州农业担 保股份有限 公司	97,688,509.23			185,740.88						97,874,250.11	
郑州都市农 业研究院	236,643.99			-455.67						236,188.32	
河南好想你 金鹭鸵鸟游 乐园有限公 司	32,887,452.51			-925,982.24						31,961,470.27	
河南省国德 科果蔬研究 院有限公司	1,710,935.30			-264,446.66						1,446,488.64	
郑州好想你 仓储物流有 限公司	125,935,848.68			-687,616.84						125,248,231.84	

小计	258,459,389.71			-1,692,760.53						256,766,629.18	
合计	287,910,339.84			-1,814,650.38						286,095,689.46	

12、其他权益工具投资

单位：元

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

13、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	89,008,451.12			89,008,451.12
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	89,008,451.12			89,008,451.12
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	15,020,721.81			15,020,721.81
2.本期增加金额	2,114,935.92			2,114,935.92
（1）计提或摊销	2,114,935.92			2,114,935.92

3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	17,135,657.73			17,135,657.73
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	71,872,793.39			71,872,793.39
2.期初账面价值	73,987,729.31			73,987,729.31

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
信息商务大厦对外租赁房产	8,522,237.57	正常办理，证书尚未下发

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,165,553,490.76	1,671,356,075.09
固定资产清理		2,427.02
合计	1,165,553,490.76	1,671,358,502.11

(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	1,459,856,003.98	583,767,636.76	36,930,206.90	105,092,302.51	2,185,646,150.15
2.本期增加金额	25,859,645.57	13,738,302.50	1,673,129.01	2,504,730.91	43,775,807.99
(1) 购置	2,922,414.00	13,738,302.50	1,673,129.01	2,504,730.91	20,838,576.42
(2) 在建工程转入	22,937,231.57				22,937,231.57
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	400,422,306.00	142,929,644.68	11,104,161.73	68,326,753.09	622,782,865.50
(1) 处置或报废	400,422,306.00	142,929,644.68	11,104,161.73	68,326,753.09	622,782,865.50
4.期末余额	1,085,293,343.55	454,576,294.58	27,499,174.18	39,270,280.33	1,606,639,092.64
二、累计折旧					
1.期初余额	231,751,455.88	197,799,658.11	25,378,159.78	58,744,397.26	513,673,671.03
2.本期增加金额	32,009,104.98	26,949,229.22	2,097,605.26	4,456,657.39	65,512,596.85
(1) 计提	32,009,104.98	26,949,229.22	2,097,605.26	4,456,657.39	65,512,596.85
3.本期减少金额	47,987,493.93	46,517,600.54	7,725,930.10	35,869,641.43	138,100,666.00
(1) 处置或报废	47,987,493.93	46,517,600.54	7,725,930.10	35,869,641.43	138,100,666.00
4.期末余额	215,773,066.93	178,231,286.79	19,749,834.94	27,331,413.22	441,085,601.88
三、减值准备					
1.期初余额		616,404.03			616,404.03
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		616,404.03			616,404.03
(1) 处置或报废		616,404.03			616,404.03
4.期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值	869,520,276.62	276,345,007.79	7,749,339.24	11,938,867.11	1,165,553,490.76
2.期初账面价值	1,228,104,548.10	385,351,574.62	11,552,047.12	46,347,905.25	1,671,356,075.09

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
红枣博物馆	60,767,222.80	新建建筑，正在办理
4 号车间及冷库	122,258,070.43	新建建筑，正在办理
红枣城 1-3 号车间	144,963,210.00	正在办理
红枣城 1-3 号冷库	93,926,479.34	正在办理
红枣城 1 号成品库	22,433,336.00	正在办理
红枣城行政及后勤办公楼群	65,920,849.19	正在办理
老厂 13 号车间东半部分会议室	6,797,738.73	正在办理
信息商务大厦	110,806,967.40	正在办理
阿克苏办公楼	4,641,780.87	正在办理
阿克苏生产车间及附属用房	9,875,356.42	正在办理
阿克苏保鲜库	15,700,084.85	正在办理
大枣树职工宿舍	664,187.73	正在办理
大枣树基地仓库	935,987.45	正在办理
合计	659,691,271.21	

(4) 固定资产清理

单位：元

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

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,323,554.72	19,093,244.94
合计	1,323,554.72	19,093,244.94

(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
酒店改造升级				18,699,118.32		18,699,118.32
其他	1,323,554.72		1,323,554.72	394,126.62		394,126.62
合计	1,323,554.72		1,323,554.72	19,093,244.94		19,093,244.94

16、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值					
1.期初余额	78,293,968.27				78,293,968.27
2.本期增加金额					
(1)外购					
(2)自行培育					
3.本期减少金额	17,801,328.04				17,801,328.04
(1)处置	17,801,328.04				17,801,328.04
(2)其他					
4.期末余额	60,492,640.23				60,492,640.23
二、累计折旧					
1.期初余额	13,781,087.45				13,781,087.45
2.本期增加金额	1,420,900.08				1,420,900.08
(1)计提	1,420,900.08				1,420,900.08
3.本期减少金额	10,492,532.77				10,492,532.77
(1)处置	10,492,532.77				10,492,532.77
(2)其他					

4.期末余额	4,709,454.76				4,709,454.76
三、减值准备					
1.期初余额	7,971,100.99				7,971,100.99
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	7,971,100.99				7,971,100.99
四、账面价值					
1.期末账面价值	47,812,084.48				47,812,084.48
2.期初账面价值	56,541,779.83				56,541,779.83

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	企业管理软件	经营许可权	以商标为核心的组合无形资产	合计
一、账面原值								
1.期初余额	170,201,427.77			7,711,727.48	33,063,670.87	136,752.14	79,750,000.00	290,863,578.26
2.本期增加金额					438,207.55			438,207.55
(1) 购置					438,207.55			438,207.55
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								

3.本期减少金额	37,272,075.05				23,101,368.39		79,750,000.00	140,123,443.44
(1) 处置	37,272,075.05				23,101,368.39		79,750,000.00	140,123,443.44
4.期末余额	132,929,352.72			7,711,727.48	10,400,510.03	136,752.14		151,178,342.37
二、累计摊销								
1.期初余额	18,397,358.12			7,711,727.48	5,701,412.23	105,219.17	29,725,000.00	61,640,717.00
2.本期增加金额	1,648,280.61				1,419,580.49	6,837.60	3,625,000.00	6,699,698.70
(1) 计提	1,648,280.61				1,419,580.49	6,837.60	3,625,000.00	6,699,698.70
3.本期减少金额	3,575,377.21				4,224,876.62		33,350,000.00	41,150,253.83
(1) 处置	3,575,377.21				4,224,876.62		33,350,000.00	41,150,253.83
4.期末余额	16,470,261.52			7,711,727.48	2,896,116.10	112,056.77		27,190,161.87
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	116,459,091.20				7,504,393.93	24,695.37		123,988,180.50

2.期初账面价值	151,804,069.65				27,362,258.64	31,532.97	50,025,000.00	229,222,861.26
----------	----------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------	----------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
杭州郝姆斯食品有限公司	800,995,773.60			800,995,773.60		0.00
合计	800,995,773.60			800,995,773.60		0.00

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	21,443,005.64	7,237,062.05	7,163,107.67	16,854,738.77	4,662,221.25
集体土地租赁费	8,558,917.16	10,496,155.35	2,686,841.02	217,849.24	16,150,382.25
其他	2,413,073.93	4,971,787.26	3,794,573.24	2,503,813.08	1,086,474.87
合计	32,414,996.73	22,705,004.66	13,644,521.93	19,576,401.09	21,899,078.37

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	31,526,346.16	7,881,586.54	7,046,394.92	1,761,598.73
内部交易未实现利润	1,681,078.32	420,269.58	2,567,258.92	641,814.73
预提工资	765,832.24	191,458.06	1,358,045.80	339,511.45
与资产相关的政府补助	79,617,824.80	19,904,456.20	79,617,824.80	19,904,456.20
合计	113,591,081.52	28,397,770.38	90,589,524.44	22,647,381.11

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值			50,025,000.00	12,506,250.00
长期资产对外投资增值	3,021,633.56	755,408.39	3,021,633.56	755,408.39
固定资产折旧	63,843,285.76	15,960,821.44	2,104,014.84	526,003.71
金融资产公允价值变动	106,950.00	26,737.50	421,650.00	105,412.50
合计	66,971,869.32	16,742,967.33	55,572,298.40	13,893,074.60

(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		28,397,770.38		22,647,381.11
递延所得税负债		16,742,967.33		13,893,074.60

(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	72,079,993.34	40,765,783.95
可抵扣亏损	94,183,328.10	167,249,308.86
合计	166,263,321.44	208,015,092.81

(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
2020 年	4,848,418.09	13,772,534.40	
2021 年	4,654,576.30	23,433,182.20	
2022 年	15,167,492.58	30,743,856.75	

2023 年	11,208,005.77	19,338,069.88	
2024 年	23,778,482.58	79,961,665.63	
2025 年	34,526,352.78		
合计	94,183,328.10	167,249,308.86	--

21、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	2,252,726.40		2,252,726.40	5,477,737.65		5,477,737.65
合计	2,252,726.40		2,252,726.40	5,477,737.65		5,477,737.65

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	150,000,000.00	150,000,000.00
保证借款		474,527,832.25
信用借款	400,000,000.00	498,000,000.00
合计	550,000,000.00	1,122,527,832.25

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	55,000,000.00	55,000,000.00
合计	55,000,000.00	55,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	35,432,030.86	1,097,206,717.81

工程款	8,431,318.21	71,447,532.86
设备款	6,531,996.31	5,340,827.01
费用款	65,301,613.06	152,598,221.90
其他		99,535.68
合计	115,696,958.44	1,326,692,835.26

25、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
酒店客户定金	506,758.56	
其他	374,047.44	1,756,959.62
合计	880,806.00	1,756,959.62

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	55,127,267.60	60,108,488.79
合计	55,127,267.60	60,108,488.79

27、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	47,910,927.60	124,228,674.65	160,026,481.96	12,113,120.29
二、离职后福利-设定提存计划	576,088.86	6,774,859.53	7,297,606.30	53,342.09
合计	48,487,016.46	131,003,534.18	167,324,088.26	12,166,462.38

(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	46,556,813.61	113,691,267.44	149,935,016.68	10,313,064.37

2、职工福利费	0.00	1,707,864.77	1,707,864.77	0.00
3、社会保险费	125,485.96	5,382,181.99	5,324,776.22	182,891.73
其中：医疗保险费	64,640.81	4,857,771.48	4,801,860.11	120,552.18
工伤保险费	40,316.05	133,605.10	130,953.71	42,967.44
生育保险费	20,529.10	390,805.41	391,962.40	19,372.11
4、住房公积金	190,769.55	2,264,007.02	2,253,682.42	201,094.15
5、工会经费和职工教育经费	1,037,858.48	1,183,353.43	805,141.87	1,416,070.04
合计	47,910,927.60	124,228,674.65	160,026,481.96	12,113,120.29

(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	529,732.00	6,536,881.70	7,066,613.70	0.00
2、失业保险费	46,356.86	237,977.83	230,992.60	53,342.09
合计	576,088.86	6,774,859.53	7,297,606.30	53,342.09

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,423,686.17	9,257,018.00
企业所得税	771,425,419.22	11,486,331.94
个人所得税	467,147.97	406,755.36
城市维护建设税	88,150.56	146,334.57
房产税	2,250,994.37	3,352,207.81
土地使用税	487,465.98	487,465.98
教育费附加	43,355.51	62,634.80
地方教育附加	28,340.99	41,194.49
印花税	76,248.50	377,706.11
堤围费		
资源税	56,172.30	46,766.70
环境保护税	1,578.09	1,000.00
合计	781,348,559.66	25,665,415.76

其他说明：

- 1、本期末应交企业所得税 7.71 亿元，主要系出售郝姆斯 100%股权事项产生了大额投资收益。

2、应交增值税期初数与上期期末余额（2019 年 12 月 31 日）差异详见本附注“五、29、重要会计政策和会计估计变更（3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	30,149,820.98	69,771,277.31
合计	30,149,820.98	69,771,277.31

（1）其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	23,414,197.19	63,100,693.56
往来款	6,694,303.43	2,018,564.86
其他	41,320.36	4,652,018.89
合计	30,149,820.98	69,771,277.31

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		45,304,550.00
合计		45,304,550.00

31、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

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

32、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,503,344.50	4,187,104.42
合计	3,503,344.50	4,187,104.42

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
员工筹借款	3,503,344.50	4,187,104.42

33、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	117,647,088.25	10,010,000.00	6,156,033.87	121,501,054.38	见本财务报表附注合并报表项目注释之政府补助说明
合计	117,647,088.25	10,010,000.00	6,156,033.87	121,501,054.38	--

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
专项应付款-企业技术补助资金	41,020.86			3,562.50			37,458.36	与资产相关
酶法制取大枣多糖	95,840.22			95,840.22			0.00	与资产相关
红枣强体颗粒的研究及产业化	78,261.41			28,623.66			49,637.75	与资产相关
好想你创意观光园项目	3,301.76			3,301.76			0.00	与资产相关
游客接待中心、万果采摘区及	134,103.74			79,146.89			54,956.85	与资产相关

相关配套设施								
木本粮营养米研究示范项目资金	22,694.90			3,721.88			18,973.02	与资产相关
红枣多糖及产业化示范项目资金	186,174.92			46,687.10			139,487.82	与资产相关
喷雾干燥制取红枣珍技术与开发	42,433.67			10,531.94			31,901.73	与资产相关
电子商务平台	1,800,000.00			0.00			1,800,000.00	与资产相关
枣汁、浓缩汁生产加工关键技术研究及开发	428,393.54			61,827.42			366,566.12	与资产相关
枣和桑资源生态高值利用技术研究及产品开发	3,436,680.83			83,592.58			3,353,088.25	与资产相关
红枣工程研究中心（实验室）	590,990.74			17,812.50			573,178.24	与资产相关
年产 300 吨囫吞枣	91,036.48			8,985.38			82,051.10	与资产相关
农副产品大枣的深加工研究	563,834.08			4,673.18			559,160.90	与资产相关
农副产品大枣的深加工研究	659,597.93			5,466.90			654,131.03	与资产相关
免洗枣品质提升关键技术研究及开发	33,387.95			18,960.50			14,427.45	与资产相关
姜枣营卫颗粒研究及产业化（奥星）	896,077.58			46,246.32			849,831.26	与资产相关
红枣茶研究与产业化示范	46,706.92			4,225.84			42,481.08	与资产相关
新郑红枣科技孵化器项目	1,067,207.76			15,791.06			1,051,416.70	与资产相关
新郑市红枣产业化科技惠民工程	19,959.98			2,126.54			17,833.44	与资产相关

熟食红枣生产 关键技术研发 与示范	116,144.27			9,876.54			106,267.73	与资产相关
企业技术中心 创新能力建设	545,367.07			37,114.08			508,252.99	与资产相关
微波热风联合 干燥提升红枣 品质关键技术 研究与产业化 示范	2,026,250.00			142,500.00			1,883,750.00	与资产相关
云商城建设项 目	2,097,500.00			142,500.00			1,955,000.00	与资产相关
年产 10000 吨即 食红枣系列产 品技术改造项 目	3,205,875.00			236,550.00			2,969,325.00	与资产相关
红枣冻干关键 技术研究与产 品开发	2,073,750.00			142,500.00			1,931,250.00	与资产相关
红枣城基础设 施配套资金	17,423,750.00			503,500.00			16,920,250.00	与资产相关
智能化分拣配 送中心建设项 目	1,398,333.33			95,000.00			1,303,333.33	与资产相关
国际木本粮跨 境电子信息孵 化园	1,287,500.00			95,000.00			1,192,500.00	与资产相关
年产 5 万吨红枣 及其制品深加 工建设项目	2,156,737.25			65,381.38			2,091,355.87	与资产相关
年产 2 万吨健康 情红枣系列产 品技术改造（技 术改造类）	2,140,993.13			142,500.00			1,998,493.13	与资产相关
红枣莲子汤关 键技术研究与 产业化示范	2,637,603.88			142,500.00			2,495,103.88	与资产相关
年产 5000 吨枣 片及蜜饯系列 产品技术改造	4,113,983.33			285,950.00			3,828,033.33	与资产相关

项目专项资金								
红枣深加工健康食品绿色服务平台建设项目资金	6,400,000.00			0.00			6,400,000.00	与资产相关
红枣小镇项目	30,145,173.88			846,174.28			29,298,999.60	与资产相关
枣夹核桃品质提升关键技术研究及产品开发	3,000,000.00			142,500.00			2,857,500.00	与资产相关
高品质果蔬干燥技术及智能装备研发与示范	600,000.00			0.00			600,000.00	与资产相关
年产4万吨红枣初加工产品建设项目	2,610,000.00			655,828.94			1,954,171.06	与资产相关
生活家项目	350,000.00			0.00			350,000.00	与资产相关
全渠道零售平台建设项目	3,280,000.00			0.00			3,280,000.00	与资产相关
冻干溶果系列产品开发及产业化		900,000.00		0.00			900,000.00	与资产相关
年产5000吨真空冷冻干燥红枣制品建设项目		9,110,000.00		432,725.01			8,677,274.99	与资产相关
人才补贴	1,017,820.86			30,769.20		987,051.66	0.00	与资产相关
农业综合开发项目	10,045,466.50			378,858.66			9,666,607.84	与资产相关
冻干果蔬产品深加工项目	8,477,134.60			86,796.60			8,390,338.00	与资产相关
财政局污水处理站环保项目	259,999.88			13,333.35			246,666.53	与资产相关
合计	117,647,088.25	10,010,000.00	0.00	5,168,982.21	0.00	987,051.66	121,501,054.38	

34、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

酒店计提基金	402,261.22	436,365.22
合计	402,261.22	436,365.22

35、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	515,684,160.00						515,684,160.00

36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,228,866,978.80			2,228,866,978.80
合计	2,228,866,978.80			2,228,866,978.80

37、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票	116,168,069.20			116,168,069.20
合计	116,168,069.20			116,168,069.20

38、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	79,334,724.82			79,334,724.82
合计	79,334,724.82			79,334,724.82

39、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	694,410,059.13	542,225,258.07
调整后期初未分配利润	694,410,059.13	542,225,258.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,256,199,748.17	126,751,111.70

应付普通股股利	43,166,975.41	39,653,381.05
期末未分配利润	2,907,442,831.89	629,322,988.72

调整期初未分配利润明细：

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

40、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,460,809,628.10	1,838,208,697.39	2,835,126,334.79	1,986,149,853.98
其他业务	26,271,669.47	24,889,531.46	21,969,850.40	14,229,079.40
合计	2,487,081,297.57	1,863,098,228.85	2,857,096,185.19	2,000,378,933.38

与履约义务相关的信息：无

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 44,012,743.73 元，其中，5,425,937.83 元预计将于 2020 年度确认收入，9,909,461.52 元预计将于 2021 年度确认收入，10,343,275.53 元预计将于 2022 年度确认收入。

41、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	5,825,053.34	7,966,090.48
教育费附加	2,520,854.77	3,424,028.27
资源税	78,360.00	84,861.70
房产税	6,188,363.94	4,512,411.05
土地使用税	1,358,099.89	1,713,942.22
车船使用税	19,915.60	21,855.84
印花税	3,334,989.11	854,512.87
地方教育附加	1,680,569.94	2,281,136.42
堤围费	1,172.80	2,393.93
环境保护税	4,754.19	5,718.32

其他		15,694.23
合计	21,012,133.58	20,882,645.33

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务宣传费	145,932,442.22	100,068,177.50
工资薪酬及福利	71,558,849.97	102,100,832.21
运输费	197,946,859.90	227,443,308.05
租赁费	11,197,802.37	14,629,321.28
业务用包装费	753,105.31	859,886.72
促销费	10,316,781.27	10,715,441.52
折旧费	14,314,486.06	10,435,398.50
店面装修及转让费	6,427,683.71	2,154,119.64
低值易耗品	30,137,919.65	33,709,149.96
平台佣金	69,706,625.65	73,604,113.04
仓储费	8,019,933.85	14,953,298.75
其他	28,701,157.63	12,823,114.16
合计	595,013,647.59	603,496,161.33

43、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	40,149,420.63	56,033,047.48
折旧及无形资产摊销	17,604,595.54	20,813,408.29
业务招待费	2,820,130.42	2,974,356.64
租赁水电维修费	8,624,926.96	4,830,520.16
办公费	2,890,669.82	1,957,310.07
中介费用	4,968,795.15	2,941,214.77
董事费	200,000.00	238,400.00
其他	6,208,917.78	9,051,226.90
合计	83,467,456.30	98,839,484.31

44、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	10,390,189.98	12,696,620.69
折旧及无形资产摊销	1,805,737.83	1,062,335.54
材料耗用	417,496.63	3,486,593.25
技术服务及监测费	3,235,534.49	44,367.80
实验试制费	0.00	1,063,998.05
租赁及水电费	370,628.40	483,935.96
其他	0.00	224,644.97
合计	16,219,587.33	19,062,496.26

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,709,732.72	13,413,289.96
金融机构手续费	701,311.04	1,260,365.48
利息收入	-11,382,979.61	-9,443,597.55
财政贴息		-3,000,000.00
汇兑损益	12,403,787.97	1,860.32
合计	22,431,852.12	2,231,918.21

46、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	53,279,175.39	48,819,212.55
其他	687,621.47	20,398.24
合计	53,966,796.86	48,839,610.79

47、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,814,650.38	-410,936.50

处置长期股权投资产生的投资收益	3,164,420,825.67	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		2,988,193.93
处置交易性金融资产取得的投资收益	-2,695,934.67	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		112,237.50
理财产品	13,312,710.13	3,919,315.06
合计	3,173,222,950.75	6,608,809.99

48、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	-199,800.00	111,350.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-199,800.00	111,350.00
合计	-199,800.00	111,350.00

49、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-47,260,952.93	-2,426,712.77
合计	-47,260,952.93	-2,426,712.77

50、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-26,800,239.98	
合计	-26,800,239.98	

51、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	-4,408,096.14	93,089.77

52、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府赔偿	16,635,491.59		16,635,491.59
诉讼赔偿		148,300.00	
罚没收入	20,463.81	91,684.06	20,463.81
无法支付款项	2,630,629.89	922,570.16	2,630,629.89
其他	50,794.67	220,890.94	50,794.67
合计	19,337,379.96	1,383,445.16	19,337,379.96

53、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	4,907,195.11	895,951.99	4,907,195.11
转让子公司费用		450,161.94	
罚款及赔偿	14,363.78	316,455.96	14,363.78
非流动资产毁损报废损失	5,362,555.85	749,535.25	5,362,555.85
滞纳金	0.00	204,798.17	0.00
其他	6,908.10	76,808.76	6,908.10
合计	10,291,022.84	2,693,712.07	10,291,022.84

54、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	779,516,120.04	46,454,233.87
递延所得税费用	8,365,705.07	-8,109,349.65
合计	787,881,825.11	38,344,884.22

(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	3,043,405,407.48

按法定/适用税率计算的所得税费用	760,851,351.87
调整以前期间所得税的影响	5,202,532.83
非应税收入的影响	-420,281.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,519,702.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	3,414,775.39
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	12,313,743.11
所得税费用	787,881,825.11

55、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	11,382,979.61	11,025,491.67
政府补助及补贴收入	58,120,193.18	51,764,628.87
往来款	95,934,664.69	31,568,204.05
营业外收入		242,736.11
租金收入	7,171,905.25	
押金、保证金	5,149,547.03	10,588,253.13
其他		4,585,057.87
合计	177,759,289.76	109,774,371.70

(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	620,864,174.49	480,782,111.92
支付手续费等财务费用	12,505,506.73	1,260,365.48
捐赠支出	2,333,310.31	887,070.41
押金保证金	4,149,531.44	9,401,655.34
往来款	106,061,094.99	45,352,042.51
合计	745,913,617.96	537,683,245.66

(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
合计	0.00	0.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付的现金	352,847,502.39	82,181.35
支付期货保证金	3,700,251.47	
其他	746,630.00	
合计	357,294,383.86	82,181.35

(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
合计	0.00	0.00

(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
股票回购		91,811,300.57
合计	0.00	91,811,300.57

56、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	2,255,523,582.37	125,775,543.02
加：资产减值准备	74,061,192.91	2,426,712.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,048,432.85	58,789,048.48
无形资产摊销	6,699,698.70	8,190,054.87
长期待摊费用摊销	13,644,521.93	3,886,702.29

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）	4,408,096.14	-93,089.77
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	4,371,325.93	749,535.25
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	199,800.00	-111,350.00
财务费用（收益以“—”号填列）	33,114,057.69	13,413,289.96
投资损失（收益以“—”号填列）	-3,173,222,950.75	-6,608,809.99
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-5,750,389.27	-7,547,853.36
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	2,849,892.73	-561,496.29
存货的减少（增加以“—”号填列）	1,026,708,669.66	588,059,356.75
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	892,261,200.82	150,650,348.59
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-878,464,586.15	-287,165,768.98
经营活动产生的现金流量净额	325,452,545.56	649,852,223.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,935,670,238.74	946,495,997.07
减：现金的期初余额	533,515,518.09	659,961,169.39
现金及现金等价物净增加额	2,402,154,720.65	286,534,827.68

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	4,982,193,687.84
其中：	--
处置杭州郝姆斯食品有限公司	4,977,628,687.84
处置新疆若羌好想你枣业发展有限公司	4,565,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	48,873,546.09
其中：	--
处置杭州郝姆斯食品有限公司	48,114,124.79
处置新疆若羌好想你枣业发展有限公司	759,421.30
其中：	--

处置子公司收到的现金净额	4,933,320,141.75
--------------	------------------

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,935,670,238.74	533,515,518.09
其中：库存现金	702,640.05	523,138.97
可随时用于支付的银行存款	2,917,053,138.44	503,791,578.68
可随时用于支付的其他货币资金	17,914,460.25	29,200,800.44
三、期末现金及现金等价物余额	2,935,670,238.74	533,515,518.09

其他说明：

57、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	200,000.00	银行保函保证金
其他流动资产	205,000,000.00	理财产品质押借款
交易性金融资产	1,268,882.00	期货保证金
合计	206,468,882.00	--

58、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	2,703,042.64	7.08	19,136,190.37
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			
其他应收款			
其中：美元	10,000,000.00	7.08	70,795,000.00
应付账款			
其中：美元	4,692,751.87	7.08	33,222,336.86

(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

59、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	127,657,088.25	递延收益	5,168,982.21
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	48,110,193.18	其他收益	48,110,193.18

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

- 1) 与资产相关的政府补助
总额法

单位：元

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	其他减少	期末递延收益	本期摊销 列报科目	说明
专项应付款-企业技术补助资金	41,020.86		3,562.50		37,458.36	其他收益	郑财办预 (2009) 161 号
酶法制取大枣多糖	95,840.22		95,840.22			-其他收益	发改办高技 (2009) 2561 号 豫发改高

							技(2010)358号
红枣强体颗粒的研究及产业化	78,261.41		28,623.66		49,637.75	其他收益	新科工信委(2010)13号
好想你创意观光园项目	3,301.76		3,301.76		-	其他收益	豫发改投资(2011)1668号
游客接待中心、万果采摘区及相关配套设施	134,103.74		79,146.89		54,956.85	其他收益	郑发改投资(2011)987号
木本粮营养米研究示范项目资金	22,694.90		3,721.88		18,973.02	其他收益	新科工信息(2011)41号
红枣多糖及产业化示范项目资金	186,174.92		46,687.10		139,487.82	其他收益	新科工信息(2011)42号
喷雾干燥制取红枣珍技术与开发	42,433.67		10,531.94		31,901.73	其他收益	郑财预(2012)277号
电子商务平台	1,800,000.00		-		1,800,000.00	其他收益	郑财预(2012)946号
枣汁、浓缩汁生产加工关键技术与开发	428,393.54		61,827.42		366,566.12	其他收益	新科工信息(2012)32号
枣和桑资源生态高值利用技术与产品开发	3,436,680.83		83,592.58		3,353,088.25	其他收益	新科工信息(2012)31号
红枣工程研究中心(实验室)	590,990.74		17,812.50		573,178.24	其他收益	郑财预(2012)240号
年产300吨囫囵吞枣	91,036.48		8,985.38		82,051.10	其他收益	郑财农(2012)60号
农副产品大枣的深加工研究	563,834.08		4,673.18		559,160.90	其他收益	郑科计(2013)4号
农副产品大枣的深加工研究	659,597.93		5,466.90		654,131.03	其他收益	新科工信息(2013)57号
免洗枣品质提升关键技术与开发	33,387.95		18,960.50		14,427.45	其他收益	新科工信息(2013)53号
姜枣营卫颗粒研究及产业化(奥星)	896,077.58		46,246.32		849,831.26	其他收益	

红枣茶研究与产业化示范	46,706.92		4,225.84		42,481.08	其他收益	新科工信息 (2014) 56号
新郑红枣科技孵化器项目	1,067,207.76		15,791.06		1,051,416.70	其他收益	新科工信息 (2014) 62号
新郑市红枣产业化科技惠民工程	19,959.98		2,126.54		17,833.44	其他收益	新科工信息 (2014) 57号
熟食红枣生产关键技术研发与示范	116,144.27		9,876.54		106,267.73	其他收益	郑科计(2015) 6号
企业技术中心创新能力建设	545,367.07		37,114.08		508,252.99	其他收益	豫财建(2015) 246号
微波热风联合干燥提升红枣品质关键技术研发与产业化示范	2,026,250.00		142,500.00		1,883,750.00	其他收益	新科工信息 (2015) 34号
云商城建设项目	2,097,500.00		142,500.00		1,955,000.00	其他收益	豫发改投资 (2016) 689号
年产10000吨即食红枣系列产品技术改造项目	3,205,875.00		236,550.00		2,969,325.00	其他收益	郑财预(2016) 463号
红枣冻干关键技术研发与产品开发	2,073,750.00		142,500.00		1,931,250.00	其他收益	新科(2016) 26号
红枣城基础设施配套资金	17,423,750.00		503,500.00		16,920,250.00	其他收益	
智能化分拣配送中心建设项目	1,398,333.33		95,000.00		1,303,333.33	其他收益	新科(2016) 26号
国际木本粮跨境电子信息孵化园	1,287,500.00		95,000.00		1,192,500.00	其他收益	郑港经发 (2014) 130号
年产5万吨红枣及其制品深加工建设项目	2,156,737.25		65,381.38		2,091,355.87	其他收益	郑财预(2017) 501号
年产2万吨健康情红枣系列产品技术改造(技术改造类)	2,140,993.13		142,500.00		1,998,493.13	其他收益	郑财预(2017) 402号
红枣莲子汤关	2,637,603.88		142,500.00		2,495,103.88	其他收益	新科(2017)

键技术研究产业化示范							31号
年产5000吨枣片及蜜饯系列产品技术改造专项资金	4,113,983.33		285,950.00		3,828,033.33	其他收益	郑财预(2018)197号
红枣深加工健康食品绿色服务平台建设项目资金	6,400,000.00		-		6,400,000.00	其他收益	郑财预(2018)538号
红枣小镇项目	30,145,173.88		846,174.28		29,298,999.60	其他收益	郑财预(2018)535号
枣夹核桃品质提升关键技术研发与产品开发	3,000,000.00		142,500.00		2,857,500.00	其他收益	新科(2018)29号
高品质果蔬干燥技术及智能装备研发与示范	600,000.00		-		600,000.00	其他收益	郑财预(2019)175号
年产4万吨红枣初加工产品建设项目	2,610,000.00		655,828.94		1,954,171.06	其他收益	郑财预(2019)447号
生活家项目	350,000.00		-		350,000.00	其他收益	郑财预(2019)417号
全渠道零售平台建设项目	3,280,000.00		-		3,280,000.00	其他收益	
冻干溶果系列产品开发及产业化		900,000.00	-		900,000.00	其他收益	新科工信(2020)10号
年产5000吨真空冷冻干燥红枣制品建设项目		9,110,000.00	432,725.01		8,677,274.99	其他收益	郑预才(2020)138号
农业综合开发项目	10,045,466.50		378,858.66		9,666,607.84	其他收益	
民生工业发展专项资金	350,000.24		10,416.65	339,583.59	-	其他收益	
红枣研发技术中心项目资金	630,000.00		18,750.00	611,250.00	-	其他收益	
年产1000吨去核即食枣产品综合开发项目	37,820.62		1,602.55	36,218.07	-	其他收益	

(若羌)							
冻干果蔬产品深加工项目	8,477,134.60		86,796.60		8,390,338.00	其他收益	冻干果蔬产品深加工项目《战略合作协议》
财政局污水处理站环保项目	259,999.88		13,333.35		246,666.53	其他收益	
小计	117,647,088.25	10,010,000.00	5,168,982.21	987,051.66	121,501,054.38		

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
郑州市财政局2019年河南省企业研发补助专项资金	529,500.00	其他收益
郑州市财政局2019年建设中国制造强市专项资金（第二批）	363,300.00	其他收益
2019年上半年中小开资金	39,700.00	其他收益
郑州市工业企业结构调整专项奖补资金	3,500,000.00	其他收益
郑州市人力资源和社会保障局郑州市财政局2020年度失业保险稳岗补贴	8,819,040.00	其他收益
2018年度工业经济发展先进集体	100,000.00	其他收益
稳岗补贴	7,033.64	其他收益
锅炉补贴	320,000.00	其他收益
贫苦劳动力补贴款	119,695.88	其他收益
失业金补贴	14,458.48	其他收益
稳岗补贴	10,000.00	其他收益
社保补贴	60,074.66	其他收益
科技创新发展资金	180,000.00	其他收益
稳岗补贴及社保补助	20,000.00	其他收益
失业金补贴	14,458.48	其他收益
杭州钱塘新区财政金融局四免两减半	32,079,500.00	其他收益
待报解预算收入退库电子化款	99,426.73	其他收益
区财政金融局打款招聘补助	24,000.00	其他收益
就业服务中心稳岗返还社保费	728,227.00	其他收益
政府数字化项目补贴款	500,000.00	其他收益
杭州钱塘新区财政局“雏鹰计划”补助款	100,000.00	其他收益
财政局补助	123.00	其他收益
稳岗补贴	191,520.00	其他收益

稳岗补贴	145,920.00	其他收益
统计局四上企业奖励金	120,000.00	其他收益
企业复工复产奖励	20,000.00	其他收益
商贸服务企业补贴	4,215.31	其他收益
小计	48,110,193.18	

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
杭州郝姆斯食品有限公司	5,048,943,687.84	100.00%	转让	2020年06月01日	完成股权转让并办理交接手续	3,562,132,894.85						
新疆若羌好想你枣业发展有限公司	30,180,000.00	100.00%	转让	2020年05月31日	完成股权转让并办理交接手续	-8,418,319.72						

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

2、其他原因的合并范围变动

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

报告期内，公司注销了好想你（湖南）商贸有限公司、好想你（浙江）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	
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
新疆大枣树农林有限公司	新疆尉犁	新疆尉犁	农业	100.00%		设立
郑州好想你枣业商贸有限公司	河南郑州	河南郑州	商业		100.00%	设立
郑州树上粮仓商贸有限公司	河南郑州	河南郑州	商业		100.00%	设立
郑州好想你实业有限公司	河南郑州	河南郑州	商业	100.00%		设立
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
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
新郑市非公有制企业（好想你）党建学院	河南新郑	河南新郑	教育业	100.00%		设立
新疆乐优食品有限公司	新疆阿克苏	新疆阿克苏	制造业	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
上海猎食网络科技有限公司	上海	上海	商业	51.00%		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
郑州福瑞特优食品科技有限公司	河南新郑	河南新郑	商业	100.00%		设立

(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%	-1,887,518.80		1,101,557.24
河南好想你国际旅行社有限公司	30.00%	-801,529.48		-823,393.85
上海猎食网络科技有限公司	49.00%	2,012,882.48		-40,597.56

(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
新疆唱歌的果食品股份有限公司	30,705,078.67	60,711,381.35	91,416,460.02	69,772,288.92	8,390,338.00	78,162,566.92	29,991,833.11	63,509,292.11	93,501,125.22	67,051,300.52	8,477,134.60	75,528,435.12
河南好想你国际旅行社有限公司	1,081,755.85	346,969.45	1,428,725.30	4,173,704.82		4,173,704.82	294,298.50		294,298.50	367,513.09		367,513.09
上海猎食网络科技有限公司	199,306.09		199,306.09	282,158.23		282,158.23	758,392.43	454.40	758,846.83	4,949,622.40		4,949,622.40

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	3,512,475.26	-4,718,797.00	-4,718,797.00	-41,914.86	662,041.35	-1,113,663.97	-1,113,663.97	3,048,518.01
河南好想你国际旅行社有限公司	79,378.06	-2,671,764.93	-2,671,764.93	-71,140.15				
上海猎食网	626,416.82	4,107,923.43	4,107,923.43	144,628.34	110,700.21	35,811.94	35,811.94	57,637.14

络科技有限 公司								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
郑州农业担保股份有限公司	河南郑州	河南郑州	贷款担保	17.40%		权益法核算
河南好想你金鹭鸵鸟游乐园有限公司	河南新郑	河南新郑	旅游观光	38.50%		权益法核算
南通勋铭基金合伙企业（有限合伙）	江苏通州	江苏通州	租赁和商务服务业	33.00%		权益法核算
郑州好想你仓储物流有限公司	河南郑州	河南郑州	现代物流业	49.00%		权益法核算

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	南通勋铭基金合伙企业（有限合伙）	南通勋铭基金合伙企业（有限合伙）
流动资产	93,038,633.14	93,407,796.33
其中：现金和现金等价物	188,633.14	2,207,796.33
资产合计	93,038,633.14	93,407,796.33
流动负债	70,435.28	70,235.28
负债合计	70,435.28	70,235.28
归属于母公司股东权益	92,968,197.86	93,337,561.05
按持股比例计算的净资产份额	30,679,505.29	30,801,395.15
--其他		-1,350,445.02
对合营企业权益投资的账面价值	30,679,505.29	29,450,950.13
财务费用	-636.81	-3,317.76
净利润	-369,363.19	-1,296,682.24
综合收益总额	-369,363.19	-1,296,682.24

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	郑州农业担保股份有限公司	河南好想你金鹭鸵鸟游乐园有限公司	郑州好想你仓储物流有限公司	郑州农业担保股份有限公司	河南好想你金鹭鸵鸟游乐园有限公司	郑州好想你仓储物流有限公司
流动资产	499,433,003.09	20,773,548.06	108,713,342.82	528,811,456.47	21,425,015.29	135,343,282.24
非流动资产	111,944,304.83	46,679,904.23	74,760,260.07	91,791,494.50	48,306,639.85	51,474,589.33
资产合计	611,377,307.92	67,453,452.29	183,473,602.89	620,602,950.97	69,731,655.14	186,817,871.57
流动负债	70,705,538.72	-2,061,244.22	-2,620,997.87	80,941,966.65	-2,187,798.04	128,842.60
负债合计	70,705,538.72	-2,061,244.22	-2,620,997.87	80,941,966.65	-2,187,798.04	128,842.60
归属于母公司股东权益	540,671,769.20	69,514,696.51	186,094,600.76	539,660,984.32	71,919,453.18	186,689,028.97
按持股比例计算的净资产份额	94,076,887.84	26,763,158.16	91,186,354.37	93,901,011.27	27,688,989.47	91,477,624.20
营业收入	11,812,725.80	134,660.38		18,785,157.33	123,080.38	
净利润	1,067,476.31	-2,404,756.67	-594,428.21	3,965,753.37	-2,855,531.78	-1,490,562.69
综合收益总额	1,067,476.31	-2,404,756.67	-594,428.21	3,965,753.37	-2,855,531.78	-1,490,562.69

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,473,550.29	1,947,579.29
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-304,756.15	-1,597.85
--综合收益总额	-304,756.15	-1,597.85

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险

进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

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

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

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；
- 3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过90天。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

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

1) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过90天仍未付款；

2) 定性标准

①债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同中对债务人的约束条款；

③债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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

2. 预期信用损失的计量

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

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

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

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

截至2020年6月30日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的26.32%(2019年12月31日:52.18%)源于余额前五名客户。本公司不存在重大的信用集中风险。

(二) 流动风险

流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

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	550,000,000.00	558,800,000.00	558,800,000.00		
一年内到期非流动负债					
应付票据	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00		
应付账款	115,696,958.44	115,696,958.44	115,696,958.44		
其他应付款	30,149,820.98	30,149,820.98	30,149,820.98		
长期应付款	3,503,344.50	3,670,795.93	1,438,110.21	1,265,188.57	967,497.14
小计	750,846,779.42	759,646,779.42	759,646,779.42	1,265,188.57	967,497.14

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,252,527,832.25	1,287,370,552.64	1,151,182,552.64	136,188,000.00	
一年内到期非流动负债	45,304,550.00	47,442,050.00	47,442,050.00		
应付票据	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00		
应付账款	1,326,692,835.26	1,326,692,835.26	1,326,692,835.26		
其他应付款	69,771,277.31	69,771,277.31	69,771,277.31		
小计	4,187,104.42	5,001,104.42	1,460,204.42	2,442,000.00	1,098,900.00

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。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2020年6月30日，本公司不存在因浮动利率波动产生的风险。

2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产情况详见本合并财务报表项目注释“七、58”之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	1,688,615.25			1,688,615.25
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,688,615.25			1,688,615.25

的金融资产				
(1) 债务工具投资				0.00
(2) 权益工具投资				0.00
(3) 衍生金融资产	1,688,615.25			1,688,615.25
(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	1,688,615.25	28,622,000.00		30,310,615.25
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

截至2020年6月30日，石聚彬先生在本公司持股比例为25.07%，在本公司的表决权比例为25.07%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
河南省国德科果蔬研究院有限公司	公司及子公司与实际控制人控制的企业共同成立的公司，董事石聚彬担任董事之公司

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
河南新郑农村商业银行股份有限公司	参股公司，实际控制人任董事之公司
河南国德标检测技术有限公司	河南好想你控股集团有限公司之子公司，实际控制人控制的公司
郑州市好想你现代农业有限公司	河南好想你控股集团有限公司之子公司，实际控制人控制的公司
杭州郝姆斯食品有限公司	公司董事任董事、高管之公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
河南省国德科果蔬研究院有限公司	研发费	2,937,547.17	12,000,000.00	否	
河南国德标检测技术有限公司	检测费	535,410.38	10,000,000.00	否	327,125.00
郑州市好想你现代农业有限公司	招待用餐	471,869.50		否	294,148.00
杭州郝姆斯食品有限公司	采购商品	658,174.32			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南国德标检测技术有限公司	出售商品	18,755.50	
河南省国德科果蔬研究院有限公司	出售商品	90,771.05	
郑州市好想你现代农业有限公司	出售商品	205,771.50	419,693.36
杭州郝姆斯食品有限公司	出售商品、代加工、代发货	2,488,971.51	

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
河南国德标检测技术有限公司	房产	190,476.18	24,000.00
河南新郑农村商业银行股份有限公司	房产	168,155.26	336,310.41
河南省国德科果蔬研究院有限公司	房产	64,364.58	
杭州郝姆斯食品有限公司	房产	674,313.00	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
河南省国德科果蔬研究院有限公司	设备	41,588.00	

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董监高薪酬	4,991,558.29	4,432,086.23

(4) 其他关联交易

关联方名称	关联交易内容	获批额度	实际发生
河南新郑农村商业银行股份有限公司	存款业务	日最高存款余额不超过 100,000 万元	日最高存款余额 为 75,140.77 万元
河南新郑农村商业银行股份有限公司	理财业务	不超过 30,000 万元	未发生

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
银行存款	河南新郑农村商业银行股份有限公司	751,407,747.08		42,956.29	
其他应收款	河南国德标检测技术有限公司	63,909.23			
应收账款	河南国德标检测技术有限公司	88,091.34			
应收账款	河南省国德科果蔬研究院有限公司	82,416.21			
其他应收款	河南省国德科果蔬研究院有限公司	23,773.42			
应收账款	杭州郝姆斯食品有限公司	3,477,996.14			
其他应收款	杭州郝姆斯食品有限公司	121,721.54			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	河南国德标检测技术有限公司		105,559.44
预收账款	郑州市好想你现代农业有限公司		388.70
合同负债	郑州市好想你现代农业有限公司	14,968.62	
应付账款	杭州郝姆斯食品有限公司	1,164,369.84	

应付账款	河南省国德科果蔬研究院有限公司	132,259.42	
其他应付款	郑州市好想你现代农业有限公司	24,851.00	

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(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、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	生产制造	商贸流通	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	219,280,955.66	2,345,959,460.31	60,100,898.77	164,531,686.64	2,460,809,628.10
主营业务成本	191,696,736.23	1,755,879,386.35	55,772,487.05	165,139,912.24	1,838,208,697.39
资产总额	7,513,518,949.04	269,418,168.79	494,673,664.58	919,693,087.78	7,357,917,694.63
负债总额	1,772,483,098.81	268,266,747.06	284,989,201.04	583,219,544.42	1,742,519,502.49

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润22.56亿元，同比增长1680.02%，主要来自出售郝

姆斯100%股权事项所得收益，该资产出售事项为公司贡献净利润约22.85亿元，占归属于上市公司股东的净利润的比例为101.26%。

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	11,858,148.89	6.02%	11,858,148.89	100.00%	0.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	185,056,716.54	93.98%	16,498,84.14	8.92%	168,557,732.40	394,877,806.08	100.00%	17,155,526.12	4.34%	377,722,279.96
其中：										
合计	196,914,865.43	100.00%	28,357,133.03	14.40%	168,557,732.40	394,877,806.08	100.00%	17,155,526.12	0.04%	377,722,279.96

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
客户 1	6,573,988.48	6,573,988.48	100.00%	疫情原因经营困难，预计无法收回
客户 2	1,141,783.85	1,141,783.85	100.00%	疫情原因经营困难，预计无法收回
客户 3	1,117,905.50	1,117,905.50	100.00%	疫情原因经营困难，预计无法收回
客户 4	928,186.54	928,186.54	100.00%	疫情原因经营困难，预计无法收回
客户 5	890,583.68	890,583.68	100.00%	疫情原因经营困难，预计无法收回
客户 6	704,618.74	704,618.74	100.00%	疫情原因经营困难，预计无法收回
客户 7	501,082.10	501,082.10	100.00%	疫情原因经营困难，预计无法收回
合计	11,858,148.89	11,858,148.89	--	--

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
合并范围内关联方	90,511,055.21	0.00	0.00%
非电子商务渠道组合	94,545,661.33	16,498,984.14	17.45%
合计	185,056,716.54	16,498,984.14	--

确定该组合依据的说明：

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	146,988,758.29
1 至 2 年	15,917,480.56
2 至 3 年	14,358,308.69
3 年以上	19,650,317.89
3 至 4 年	9,005,486.81
4 至 5 年	10,644,831.08
合计	196,914,865.43

（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		39,239,226.25		27,381,077.36		11,858,148.89
组合计提	17,155,526.12		656,541.98			16,498,984.14
合计	17,155,526.12	39,239,226.25	656,541.98	27,381,077.36		28,357,133.03

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	27,381,077.36

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
好想你（浙江）商贸有限公司	货款	21,559,343.91	全资子公司，为降低管理成本，提高运营效率，公司予以注销	公司管理层审批	否
合计	--	21,559,343.91	--	--	--

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	61,314,947.13	31.14%	
第二名	17,003,981.68	8.64%	
第三名	10,924,178.56	5.55%	2,465,998.17
第四名	8,035,462.82	4.08%	401,773.14
第五名	7,998,647.27	4.06%	1,018,245.07
合计	105,277,217.46	53.47%	

说明：第一名、第二名为公司全资子公司，第三名、第四名、第五名为公司客户。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	387,283,750.22	310,940,655.41
合计	387,283,750.22	310,940,655.41

（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	385,107,968.29	304,363,011.16

押金保证金	2,582,768.00	2,664,716.00
备用金	9,535,519.56	9,041,642.14
其他		584,564.52
合计	397,226,255.85	316,653,933.82

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	419,243.51	306,398.08	4,987,636.82	5,713,278.41
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-149,875.80	149,875.80		0.00
--转入第三阶段		-181,512.58	181,512.58	0.00
--转回第二阶段				0.00
--转回第一阶段				0.00
本期计提	8,813,375.60	24,990.29	-1,048,714.09	7,789,651.80
本期转回				0.00
本期转销				0.00
本期核销	3,560,424.58			3,560,424.58
其他变动				0.00
2020 年 6 月 30 日余额	5,522,318.73	299,751.59	4,120,435.31	9,942,505.63

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）	284,525,422.82
1 至 2 年	64,894,730.66
2 至 3 年	11,248,582.44
3 年以上	36,557,519.93
3 至 4 年	13,258,102.66
4 至 5 年	10,595,732.74

5 年以上	12,703,684.53
合计	397,226,255.85

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	5,713,278.41	7,789,651.80		3,560,424.58		9,942,505.63
合计	5,713,278.41	7,789,651.80		3,560,424.58		9,942,505.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
往来款	3,560,424.58

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
好想你（湖南）商贸有限公司	往来款	3,529,076.94	全资子公司，为降低管理成本，提高运营效率，公司予以注销	公司管理层审批	是
合计	--	3,529,076.94	--	--	--

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	134,069,292.98	1 年以内	33.75%	
第二名	往来款	70,795,000.00	1 年以内	17.82%	3,539,750.00
第三名	往来款	65,269,441.49	1-2 年	16.43%	

第四名	往来款	65,098,296.15	5 年以上	16.39%	
第五名	往来款	12,841,800.00	1 年以内	3.23%	642,090.00
合计	--	348,073,830.62	--	87.63%	4,181,840.00

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	354,429,172.36		354,429,172.36	1,511,803,000.00		1,511,803,000.00
对联营、合营企业投资	252,418,300.46		252,418,300.46	223,784,724.55		223,784,724.55
合计	606,847,472.82		606,847,472.82	1,735,587,724.55		1,735,587,724.55

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
沧州好想你枣业有限公司	26,000,000.00					26,000,000.00	
新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司	28,000,000.00	40,000,000.00	68,000,000.00			0.00	
新疆大枣树农林有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
郑州好想你枣业商贸有限公司	25,000,000.00	45,000,000.00	70,000,000.00			0.00	
好想你(湖南)商贸有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00			0.00	
好想你(浙江)商贸有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			0.00	
郑州树上粮仓商贸有限公司	5,000,000.00	61,000,000.00	66,000,000.00			0.00	
郑州好想你实业有限公司	88,000,000.00					88,000,000.00	
杭州郝姆斯食品有限公司	1,160,000,000.00		1,160,000,000.00			0.00	

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	88,500,000.00					88,500,000.00	
河南好想你国际旅行社有限公司	233,000.00					233,000.00	
新郑市非公有制企业（好想你）党建学院	500,000.00					500,000.00	
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	
郑州好想你酒店管理有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
合计	1,511,803,000.00	222,626,172.36	1,380,000,000.00			354,429,172.36	

(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 限合伙）		30,000,000.00		-121,889.85						29,878,110. 15	
小计		30,000,000.00		-121,889.85						29,878,110. 15	
二、联营企业											
郑州农业 担保股份 有限公司	97,688,509.23			185,740.88						97,874,250. 11	
郑州都市 农业研究	236,643.99			-455.67						236,188.32	

院											
河南好想你金鹭鸵鸟游乐园有限公司	32,887,452.51			-925,982.24						31,961,470.27	
河南省国德科果蔬研究院有限公司	1,449,929.36			-212,567.39						1,237,361.97	
郑州好想你仓储物流有限公司	91,522,189.46			-291,269.82						91,230,919.64	
小计	223,784,724.55			-1,244,534.24						222,540,190.31	
合计	223,784,724.55	30,000,000.00		-1,366,424.09						252,418,300.46	

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	186,464,455.14	160,008,613.32	328,335,451.16	251,851,163.26
其他业务	35,926,197.21	38,567,664.50	31,520,273.09	27,199,071.94
合计	222,390,652.35	198,576,277.82	359,855,724.25	279,050,235.20

与履约义务相关的信息：无

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 51,422,130.73 元，其中，12,835,324.83 元预计将于 2020 年度确认收入，9,909,461.52 元预计将于 2021 年度确认收入，10,343,275.53 元预计将于 2022 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
成本法核算的长期股权投资收益	40,000,000.00	62,538,400.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,366,424.09	-410,936.50

处置长期股权投资产生的投资收益	3,317,886,293.01	-40,128,455.12
处置交易性金融资产取得的投资收益	-2,878,773.06	2,988,193.93
理财产品产生的投资收益	9,228,848.00	75,616.44
合计	3,362,869,943.86	25,062,818.75

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	3,143,237,615.63	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	53,966,796.86	
委托他人投资或管理资产的损益	13,312,710.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-2,895,734.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,417,683.05	
减：所得税影响额	879,617,363.90	
少数股东权益影响额	1,533,928.34	
合计	2,339,887,778.76	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	50.36%	4.49	4.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通	-1.87%	-0.17	-0.17

股股东的净利润			
---------	--	--	--

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有法定代表人签名并加盖公司公章的2020年半年度报告文本。
- 四、其他相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室