

好想你枣业股份有限公司

2016 年半年度报告



中国红枣领导品牌

2016 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 优先股相关情况.....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	41
第九节 财务报告.....	43
第十节 备查文件目录.....	129

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、好想你	指	好想你枣业股份有限公司
KA 门店	指	营业面积、客流量和发展潜力等方面都处于优势的大终端，如：沃尔玛、家乐福、麦德龙等
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，主要适用于工业企业
ISO22000 食品安全管理体系	指	ISO 22000 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-从农作者至食品服务、加工、运输、储存、零售和包装
HACCP	指	是英文"HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT"（即危害分析和关键控制点）的首字母缩写，是一个为国际认可的、保证食品免受生物性、化学性及物理性危害的食品安全控制及预防体系
GMP	指	Good Manufacturing Practice（良好操作规范）。它是食品生产、加工、包装、贮存、运输和销售的规范性文件，是政府强制性的食品生产、贮存的卫生法规。良好操作规范在卫生设施与控制、生产与加工管制、保持清洁、人员疾病控制、培训、工厂建筑物与设施、卫生作业、设备、配送等方面做出规定，以保障消费者食用时的安全
SKU	指	Stock Keeping Unit（库存量单位）。
阿米巴模式	指	阿米巴经营模式源于稻盛创业早年的困境，当时他一个人既负责研发，又负责营销，当公司发展发展到 100 人以上时，觉得苦不堪言，非常渴望有许多个自己的分身可以到各重要部门承担责任。于是，他把公司细分成所谓“阿米巴”的小集体，从公司内部选拔阿米巴领导，并委以经营重任，从而培育出许多具有经营者意识的领导。

## 第二节 公司简介

### 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	好想你枣业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	好想你		
公司的外文名称（如有）	Haoxiangni Jujube Co., Ltd.		
公司的法定代表人	石聚彬		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	豆妍妍	
联系地址	河南省郑州市新郑市薛店 S102 与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心 7 楼	
电话	0371-62589968	
传真	0371-62589968	
电子信箱	haoxiangni@haoxiangni.cn	

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址	新郑市薛店镇
公司注册地址的邮政编码	451162
公司办公地址	河南省郑州市新郑市薛店 S102 与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司
公司办公地址的邮政编码	451162
公司网址	http://www.haoxiangni.cn/
公司电子信箱	haoxiangni@haoxiangni.cn

临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2016 年 03 月 21 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（公告编号：2016-024）

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

## 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	438,932,512.28	579,326,167.03	-24.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,560,753.87	35,371,775.78	-58.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-33,624,443.09	18,110,901.99	-285.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,771,596.98	166,222,918.33	-61.03%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.24	-58.33%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.24	-58.33%
加权平均净资产收益率	1.05%	2.50%	-1.45%
	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）	2,370,231,074.57	2,377,859,837.96	-0.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,396,829,570.85	1,382,268,816.98	1.05%

#### 二、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。

### 三、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）	32,287,896.92	
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）	19,398,179.66	
委托他人投资或管理资产的损益	11,375,001.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-661,133.70	
减：所得税影响额	14,214,746.92	
合计	48,185,196.96	--

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

适用  不适用

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。



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2016 年是“十三五”开局之年，我国经济下行压力持续。受宏观经济下滑的影响，加之红枣市场竞争愈为激烈，公司在转型过程中遇到了前所未有的困难和挑战。报告期内，公司紧紧围绕着“开创标准、健康、食养生活方式”的战略目标，全力推进以下工作：红枣城落成投产，为公司未来发展打下了坚实的基础；并购百草味项目正式获批，双方开启融合模式，战略布局初见成效；同时坚持产品为王，全面推进产品升级，致力于打造百亿价值品牌；优化渠道布局，以更加科学、合理的渠道业务格局迎接市场挑战。

#### （一）红枣城落成投产，奠定长期发展基础

2016 年 3 月，集红枣生产加工、仓储物流、研发检测、文化传播、观光旅游等功能于一体的红枣城落成启航，红枣城的投产使用，对公司长期发展具有重大战略意义。

红枣城主要建设项目包括生产车间 3 栋、红枣检测中心 1 座、职工公寓 2 座、职工餐厅 1 座、总部大楼 1 座、专家公寓 1 座、生产辅助设施及设备，致力于打造全方位的透明工厂，在车间内设置 360° 玻璃参观通道，消费者进入参观通道内能够透过玻璃全方位观看车间内的设备以及红枣产品清洗、去核、杀菌、烘干、分拣、包装的全过程，实现了从原料入库到成品出库过程的全透明化。

目前已有两栋车间投产运营，车间达到医药行业 GMP 十万级净化标准，采用全自动化的生产线和全自动光影分选设备，是目前全国乃至全球最先进红枣生产线。每个车间都有万吨冷库，保证了公司原料及时储存，最大限度地保证原材料的新鲜度和营养价值。公司率先开发红枣真空冻干技术，不仅保留了红枣原有风味，而且吃起来口感更加蓬松，引领了红枣零食的新风尚。目前，1 号车间主要生产公司 1.0 原枣系列、2.0 去核枣系列、2.5 红枣夹心枣系列；2 号车间主要生产 2.0 蜜饯系列、2.5 冻干脆片系列、3.0 枣片系列；3 号车间作为中原电子商务发货库，主要为百草味提供产品的分拣、发货和配送，预计今年 10 月份投入使用后，具备日发货 15 万单的分拣、配送能力。

红枣城内建设的国家级企业技术中心，将科研、试验、检测功能融为一体，对红枣种植、管理、保鲜、加工、包装等重要环节进行专项研发，巩固公司在红枣行业中绝对的技术领先

地位。红枣大学作为公司培养人才的摇篮，定期与高校展开校企合作，开展员工引领项目、晋升经理人项目，给员工提供清晰的职业发展路线，提升员工的专业技能。

红枣城建成投产，现代化、自动化、智能化设备和技术的运用，有效的保障了好想你现有产品和未来产品的质和量，为公司在未来战略布局中以红枣纵深发展的道路提供了有力保障。

## **（二）开启与百草味融合，加快双方战略布局**

### **1. 并购重组正式获批，百年好合扬帆起航**

2016 年 6 月 2 日，公司通过发行股份并支付现金的方式购买杭州郝姆斯食品有限公司 100% 股权事项获得无条件通过。2016 年 7 月 14 日，中国证监会正式核准了好想你向杭州浩红等发行股份购买资产并募集配套资金的批复，这表示好想你和百草味“百年好合”正式扬帆起航。好想你并购百草味开辟了资本市场传统食品企业并购电商食品企业的先河，好想你股票价格从复盘至今上涨超过 100%，这充分说明了资本市场对我们强强联合的认同。未来的好想你，通过与百草味优势互补，一定是集大健康与大休闲，集线上与线下一体化的食品平台！

百草味 2016 年上半年取得良好的业绩，2016 年 1-6 月份主营业务收入已达 10.97 亿元，同比增长 91.17%，如果按照 2016 年全年预测收入 19.16 亿元来计算，2016 年上半年主营业务收入占全年预测收入的 57.23%。按照目前业绩来看，百草味完全可以实现 2016 年的收入业绩目标。未来双方将进一步加快融合，实现双方在产品、品牌、渠道、产业链、区位和消费者六个方面的优势互补，共同占领线上线下市场。

### **2. 双方开启融合模式，战略布局初见成效**

2016 年初，公司已开始探索与百草味的优势互补，协同促进公司战略转型。好想你和百草味在战略协同发展方面制定了短、中、长期的发展规划。短期协同发展上，旨在产品、渠道的融合；好想你-百草味双方选择各自产品进入对方产品体系和平台进行销售，利用双方的品牌优势、产品优势和渠道优势，带动业绩增长。中期协同发展上，旨在资源融合、供应链融合；百草味利用好想你的产能优势和资本优势，好想你利用百草味的营销优势和供应链资源，双方实现资源整合。长期方面，随着好想你-百草味的整体融合，将产生巨大的规模效应，成为全品类食品线下线上市场的领导者。

目前，双方已在产品、供应链等方面展开融合，战略布局初见成效。

A. 产品和渠道融合：目前百草味已在其线上平台上线好想你 15 款产品，品类涉及 1.0 系列、2.0 系列、2.5 系列、3.0 系列，尤其是 2.5 系列的枣夹核桃和红枣脆片销量突出；另外好想你专为百草味开发的 12 款夹心枣系列新品，8 月份开始陆续在百草味官网上市。未来好想你将致力于新生态、短保期产品的研发、生产、销售，满足消费者对新鲜、健康的产品需求，这就对我们的生产加工、仓储物流提出了更高的要求，依托好想你强大的研发创新、生产加工优势结合百草味的营销推广、仓储物流优势，双方将开启短保产品新纪元。

B. 资源和供应链融合：好想你作为生产型企业，具有强大的生产加工能力，百草味依托好想你产能优势，将 35% 的坚果、蜜饯类产品放在好想你生产，届时好想你将具备生产年产值 6.5 亿元，涵盖十几款品类的坚果加工线。此外，双方共同使用的中原电子商务发货库即将启用，建成后的发货库占地 3 万平方米，日发货 15 万单，全仓采用全自动分拣发货机，较现有电商发货库更加智能化、一体化、可视化。同时，双方会实现供应商资源共享，好想你的资本优势、研发优势加上双方联合采购的规模优势，使得双方在原料掌控、成本掌控等方面更具有竞争优势。双方资源的共享，将产生“1+1>2”的效果。

### （三）坚持产品为王，全面推进产品升级

红枣行业由原来供不应求，到现在供过于求，产品同质化竞争愈为激烈。为应对红枣市场红海竞争，公司实施供给侧改革，提出了“T”型产品发展战略。所谓“T”型发展战略，就是以“红枣”为原点，公司产品线沿着纵向专业化、横向多元化两个方向并行拓展。纵向方面产品由 1.0 向 4.0 发展，不断提升红枣的技术壁垒，形成真正的品类差异化竞争优势；横向方面由红枣向外延伸，将红枣和坚果、米类、豆类、药食同源相结合，拓宽红枣产品的广度。公司通过研发创新，不断提升产品的附加值，开发了打开即食的无核枣，开创了以无核枣为代表的 2.0 时代；利用微波技术和冻干技术，开发了以红枣脆片为代表的 2.5 时代；用全自动化的高端设备，开发了以红枣夹核桃为代表的 2.5 时代和以枣片为代表的 3.0 时代，给消费者带来更加方便、更加营养和健康的产品。

同时，将产品包装分为商务礼品、伴手礼、家庭装、休闲装四个层面，将产品和渠道相结合，以满足不同消费群体的需求。商务礼品主要针对高端消费人群，传递着人们的情意和感恩之心；伴手礼和休闲装主要面向年轻消费人群，带给人们时尚和快乐；家庭装健康实惠，满足家庭健康的生活追求。

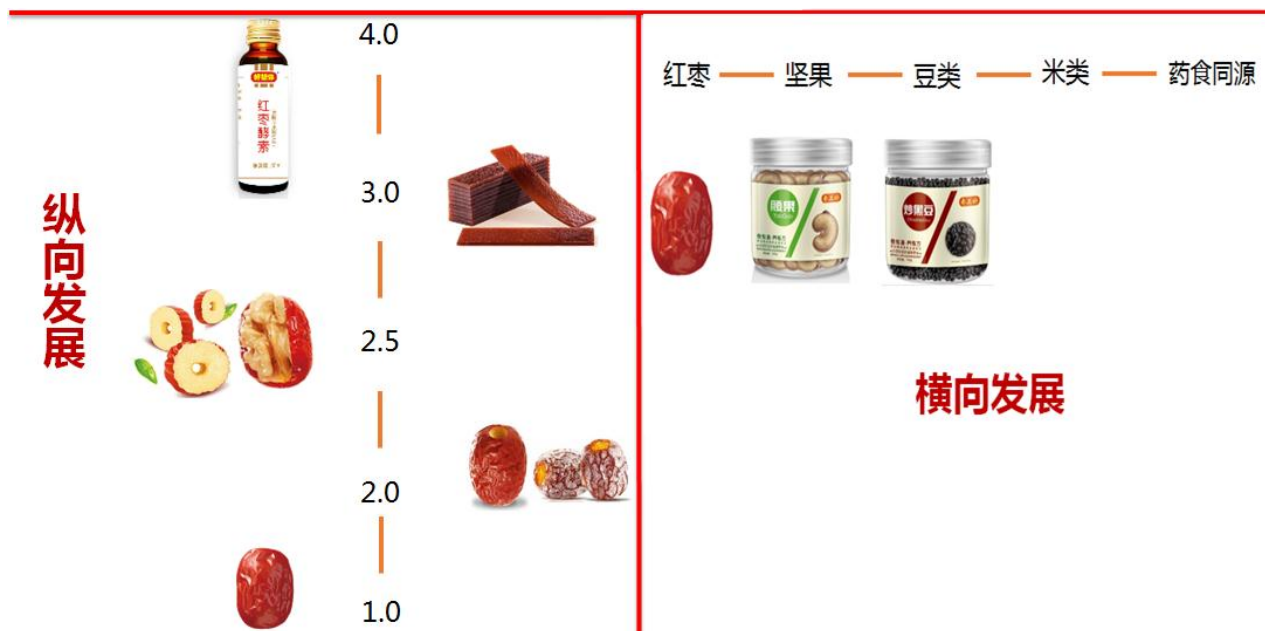


图 1 产品开发的两个维度



图 2 产品开发的四个层次

公司 2016 年度规划产品升级及新品开发共计 262 个单品。报告期内，纵向方面已开发 92 款产品，横向方面已开发 25 款产品。目前，公司已全面上市“好七粥”、“我的早餐”及“我的坚果”等明星产品，以“定量”、“定时”的概念，将健康食材与红枣、坚果巧妙融合，把“标准、健康、食养生活方式”的理念植入消费者日常生活中，满足消费者健康养生的饮食需求。同时，公司根据 2016 年产品发展规划，不断优化产品结构、调整现有产品格局，改进产品品质、包装规格及定价等相关要素，进一步增强产品的竞争优势。

#### （四）优化渠道布局，实现线上线下融合

报告期内，公司重新整合渠道、市场的布局，本着以连锁专卖渠道为主、大力发展电子商务渠道、合理优化商超渠道，并积极构建 O2O 线上线下一体化全渠道业务模式，布局移动端，以更加科学、合理的渠道业务格局迎接新的市场挑战。

### **1.全面升级专卖店，探索单店盈利模式**

在连锁专卖店渠道，坚持门店优化原则，在重点市场深耕细作，继续全力推进 3.0 版本全新好想你旗舰店布局，同时坚决淘汰面积小、形象差、盈利能力低的不合格门店，实现门店格局和布局的升级，为提升单店盈利水平夯实基础。目前专卖渠道实施 1+2 模式，即 1 家 3.0 版本好想你旗舰店加 2 辆好想你 O2O 移动专卖店，逐步形成社区 500 米健康+服务体验圈，形成 5 公里的健康产品服务和直接配送圈，形成高覆盖、快速送达、高粘性的消费者服务，让门店不断为消费者提供极致体验，培养更多的忠实客户，提升单店盈利水平。2016 年，公司将继续在全国部分核心市场以集群开店的形式开设不少于 100 家 3.0 版本好想你旗舰店，营业面积不低于 80 平方米，为新品提供足够的展示空间，为顾客提供全新的购物体验。

2016 年下半年，公司将继续努力构建完整的单店营运管理体系，通过建立营运训练系统，围绕“提升门店产品销售能力”、“改善门店营业环境”、“提升门店营运标准化、规范化水平”、“优化加盟商结构，针对重点加盟商实施贴身帮扶”、“推进商圈渗透和社区营销推广”、“扩大云商微小店业务拓展，提升顾客购买便利度”等层面的工作，制定详细、完善的业务规划，并扎扎实实落实执行，千方百计改善门店营运管理和单店经营水平。

同时，报告期内公司进一步升级了连锁零售业务信息化能力，特别是基于改善门店产品库存管理水平、提升货品周转效率为目标的“门店智能化自动报货&补货系统”业已在部分市场推广运营，接下来将在年底之前面对全国市场的门店实现 100%全覆盖，通过信息化、大数据手段，借助 ERP 系统功能，大大提升单店经营效率。

### **2.大力拓展电商渠道，领跑线上红枣市场**

随着公司成功并购百草味，公司将大力拓展电商渠道，电商渠道将在现有电商平台发展的基础上，积极扩展进驻优质的电商平台，引爆入仓模式，发力粉丝经济，各子品牌集群运作，扩大品类及其市场占有率，培育新的业绩增长点和爆发点。报告期内，电商通过举办年货节、520 周年庆、618 年中大促等大型线上跨界营销推广活动，使得电商渠道销售收入同比增长 35.78%。未来公司将借助购百草味，集中人力、物力、财力，全力打造电商渠道，将电商渠道发展成为公司第二大战略销售渠道。

#### **(1) 开展跨界营销推广活动**

2016 年，电商渠道将是公司战略转型的重要一环，公司加大电商的投入力度，进行全面规划，跨界营销也成为上半年的营销亮点。

年货节期间，好想你与电影《功夫熊猫》联合进行产品营销，线上推出“功夫熊猫”IP 系列包装产品，借势影视、文化、明星资源，全面开启娱乐营销时代。年货节期间，电商销售额同比增长 65.99%。520 上市 5 周年庆，特推出上市五周年系列“让爱开口”限量版产品，做更走心更好的产品给忠实粉丝，战略产品枣夹核桃销量稳居行业第一，开创了品牌差异化，内容营销化的互联网爆品，销售业绩同比增长 46.96%。618 粉丝狂欢节年中大促，好想你为感恩回馈广大粉丝，特推出了拉动新会员感恩老会员的专场活动，针对新老会员推出了不同的设计页面，给客户最好的购物体验，持续加深会员对好想你的品牌印象。

## **(2) 打造幸福感的高品质零食**

2016，好想你电商产品战略定位——开创健康零食新生态！将着力打造——短保质期、零添加或轻添加的低糖分、低脂肪的健康零食。

好想你电商依靠大数据优势，对网购消费者实施“消费画像”，实施精准营销。2016 年初，面对线上消费趋势的短期变化，即时推出核心战略产品——枣夹核桃，在低价竞争的产品市场上，强调产品体验，带给消费者幸福感的高品质零食，满足消费者追求品质生活和健康生活的零食需求。

为了更好地推动电商业务的发展，为公司创造新的业绩增长点，电商渠道契合消费环境变化的趋势，增加了枣夹核桃、坚果、养生五谷粉等多品类产品。面对零食市场的红海乱象，电商将产品创新植入品牌，以幸福感和健康美食为切入点，占据零食市场独一无二的品牌溢价权。

## **(3) 推进全渠道 O2O 的销售模式**

全渠道 O2O 业务通过全员营销，业务实现了快速增长，同时也带动了线下产品的推广和营销。通过产品层面的合作，以及市场信息的共享，线上线下实现了互动畅通；上半年电商 SKU 实现了较大的增长，满足客户定制化、差异化需求；部分新品实现了线上线下的互动，如针对坚果系列，线上渠道的营销推广可以推动线下渠道的业绩增长。

## **3. 合理优化商超渠道，力争实现厚积薄发**

好想你将坚定发展商超渠道，这项策略不会动摇。商超渠道是好想你渠道战略“三大顶梁柱”之一，以市场覆盖广（百万门店体系），服务贴近消费者（最后 500 米），“高效率的消费流量入口”（消费者每周两次到店）的重要价值，成为好想你发展休闲食品业务志在必得的

核心渠道资源。

过去三年的商超业务培育，为好想你奠定了一定的商超渠道运营基础，建立了一支专业团队。2016 年伊始，好想你商超渠道内生能力提升项目拉开帷幕，强调去除产出差、费比高的“劣质销量市场”，进行大幅度的战略收缩，集中资源投入少数强势市场和优质客户。虽然报告期内商超销售总额同比下降 56.35%，直接导致主业销售收入不及预期；但是商超渠道运营质量大为提升，费比可控，盈利能力大幅改善。阵痛已过，未来商超渠道对主业的贡献可以期待。

为了夯实商超渠道的运营基础，好想你建立以“动销”为核心竞争力的商超运营模式，推进“八大聚焦”策略，有秩序地进行优质门店的高质量覆盖；推进商超产品再定位，实现消费者需求、门店环境、卖点和价格体系的一致，推动销量突破式增长。为了进一步增强商超渠道的创新力，好想在商超渠道板块推行“阿米巴模式”，好想你与安徽省什伯互联成立合资营销公司，引入业内顶级运营团队，提升商超渠道运营的效率 and 效果。

未来，好想你的商超渠道将向着“广覆盖、大流量、高效能”的方向持续提升运营效率。一方面，为广大的消费者提供便捷的购物体验，建立好想你产品的体验价值；另一方面，持续将好想你的粉丝导流进入好想你其他销售渠道，着力推动三大渠道体系融合，互动相生。

## （五）坚持品牌定位，打造百亿价值品牌

“好想你”作为中国红枣行业的领导品牌，是红枣行业产品品类多，科技含量高，影响带动能力强的标杆企业，始终引领红枣行业健康、快速、持续发展。好想你成为全球最具情感价值的品牌，成为中国最具价值的品牌。在上海社科院发布的中国农业上市公司品牌指数排名中，好想你品牌以 70 亿元的品牌价值，位列中国农业上市公司品牌价值第五名，为未来打造好想你百亿价值品牌打下坚实的基础。

## （六）强化管理和监督，保障公司战略实施

### 1. 重塑管理体系，提高管理效率

根据公司的战略目标，公司提出了三层管理体系：设计层、执行层、监督考评层。通过管理体系的梳理和再建，明确各管理部门的工作职责，实现权、责、利的对等统一，提升公司管理效率。

### 2. 优化人员结构，提升运营效率

2016 年初，结合公司战略方向和目标，公司提出了“二二三”经营管理思想，公司对组织

架构和业务流程重新进行了调整和梳理。在新架构、新岗位、新职责、新标准下，公司对人员数量和人员结构持续优化。

### 3.深化绩效考核，改善经营业绩

2016年，公司在宏观经济增速放缓、行业竞争加剧、用工成本上升等背景下，及时提出了深化绩效管理，提升经营业绩的管理对策。对于绩效考评前10%的人员，进行重点激励，作为公司内部晋升的储备人员；对于绩效考评后10%的人员要进行重点帮扶和关注，每层级人员到其对应的考评周期后，按照相关要求实行调岗、降级、淘汰。

## 二、主营业务分析

### 概述

报告期内，公司围绕开创标准、健康、食养生活方式的战略目标，坚持产品为王，进行渠道升级，本着以连锁专卖渠道为主、大力发展电子商务渠道、合理优化商超渠道，以更加科学、合理的渠道格局迎接新的市场挑战的宗旨，实施渠道、产品的双重转型。虽然公司目前已调整商超渠道发展思路，但是拓展商超渠道产生的不利影响依旧持续到了2016年，同时公司年产5万吨红枣及其制品深加工项目完工投入使用，折旧摊销费用及债券利息停止资本化计入财务费用等因素导致公司固定成本费用增加，因此对2016年的经营业绩产生一定的影响。报告期公司实现营业收入43,893.25万元，较去年同期下降24.23%。

### 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	438,932,512.28	579,326,167.03	-24.23%	公司调整商超渠道发展战略，导致收入有所减少
营业成本	255,638,465.93	321,102,057.37	-20.39%	公司调整商超渠道发展战略，收入有所减少，与之相匹配的成本也因此有所下降
销售费用	153,804,107.45	170,349,340.10	-9.71%	
管理费用	52,014,034.86	52,335,282.07	-0.61%	
财务费用	18,585,178.92	12,985,430.78	43.12%	主要系在建工程完工结转利息停止资本化所致
所得税费用	10,903,583.27	3,118,823.47	249.61%	主要系老厂区拆迁补



				偿款结转损益导致应纳税所得额增加所致
研发投入	10,403,847.02	9,521,948.75	9.26%	
经营活动产生的现金流量净额	64,771,596.98	166,222,918.33	-61.03%	收入减少导致销售商品、提供劳务收到的现金减少，购买商品支出的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-25,967,472.87	-109,916,441.82	76.38%	报告期原有厂区拆迁收到的补偿款导致处置固定资产收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-127,232,052.21	-43,701,587.58	191.14%	去年同期取得借款较多所致
现金及现金等价物净增加额	-88,427,928.10	12,604,888.93	-801.54%	主要系上年同期取得的银行借款较多以及报告期收入下降导致的现金流入减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司紧紧围绕着“开创标准、健康、食养生活方式”的战略目标，坚持产品为王，渠道升级，优化管理，转型效果初步显现。产品方面，一方面不断开发升级新产品，纵向方面已开发 92 款产品，横向方面已开发 25 款产品，另一方面不断优化产品结构、调整现有产品格局，改进产品品质、包装规格及定价等相关要素，进一步增强产品的竞争优势。同时，紧密围绕“T”型产品开发战略，大力开发全新品类单品，包括坚果类、米类、豆类、药食同源类等相关全新品类，充实到销售渠道，为顾客提供更为丰富的健康食品选择。渠道方面，公司重新整合渠道、市场的布局，本着以连锁专卖渠道为主、大力发展电子商务渠道、

合理优化商超渠道，并积极构建 O2O 线上线下一体化全渠道业务模式，布局移动端，以更加科学、合理的渠道业务格局迎接新的市场挑战。此外，公司积极推进与百草味的融合，制定了短、中、长期的协同发展规划，目前，双方已在产品、供应链等方面展开融合，战略布局初见成效。

### 三、主营业务构成情况

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						
枣产品行业	417,896,533.37	237,153,842.52	43.25%	-23.86%	-25.21%	1.02%
酒店餐饮业	14,352,641.97	6,204,969.49	56.77%	93.18%	326.70%	-23.66%
分产品						
原枣类	244,068,701.11	129,024,576.29	47.14%	-34.19%	-39.07%	4.24%
休闲类	144,411,320.60	86,811,352.40	39.89%	-3.54%	-1.24%	-1.40%
木本粮类	22,418,520.57	15,257,862.93	31.94%	29.69%	64.18%	-14.30%
饮品类	6,997,991.09	6,060,050.90	13.40%	-36.23%	-25.39%	-12.59%
其他	14,352,641.97	6,204,969.49	56.77%	93.18%	326.70%	-23.66%
分地区						
华中	207,189,161.96	105,795,424.45	48.94%	-21.99%	-27.39%	3.80%
华东	97,293,850.02	58,616,650.27	39.75%	-29.99%	-27.98%	-1.69%
华南	23,830,409.39	18,751,669.76	21.31%	-33.21%	-14.44%	-17.26%
华北	22,158,365.75	15,407,293.00	30.47%	-50.84%	-43.43%	-9.11%
东北	9,416,435.19	6,392,392.86	32.11%	18.93%	10.83%	4.95%
其他地区	8,046,648.84	6,217,628.73	22.73%	-48.65%	-45.98%	-3.82%
电子商务	64,314,304.19	32,177,752.94	49.97%	35.78%	28.54%	2.82%

### 四、核心竞争力分析

#### 1、产品质量优势

公司选择红枣706个品种中最优质的品种-灰枣，原材料来自于全国最优质的红枣种植基地-新疆若羌，研发来自于国家级红枣技术中心，生产来自于行业内最先进的全自动化透明工厂，通过十八道工序加工而成，销售是通过互联网+全渠道快速送达，让消费者通过一看、二闻、三吃、四感，一看是看红枣的皮薄、纹细，二闻是闻枣香的甘醇，三吃是品尝枣肉的

香甜细腻，让人回味无穷，四感是让消费者感觉自己吃到的是中国最具品质、最有价值的红枣。

“信仰感恩、崇尚科学、良心工程、道德产业”是公司的核心价值观，公司始终以安全健康理念作为原料采购、产品研发、生产、销售整个经营过程的指导理念。尤其在生产环节，公司通过了ISO9001:2008国际质量管理体系认证，并导入HACCP食品安全管理体系认证，建立了更为高效完善的ISO22000食品卫生安全管理体系，按医药行业GMP要求建了十万级净化车间，制定了GMP制度。产品不断为消费者认知、信任和喜爱，公司先后获得了“新郑市市长质量奖”、“郑州市市长质量奖”、“河南省省长质量奖”等多项殊荣。

## 2、中国红枣领导品牌

作为中国红枣行业的领先企业，公司自创了“好想你”这一充满温馨情感、体现健康亲情产品理念的品牌，经过20多年的发展和沉淀，“好想你”这一品牌已经深入人心，被消费者广泛认可，成长为中国红枣领导品牌，连续多年全国销量领先。正是由于好想你的引领，逐步培养了消费者吃枣的习惯，让不吃枣的人开始吃枣了，让偶尔吃枣的人开始经常吃枣了，让吃枣感觉麻烦的人现在感觉方便了，让不知道怎么吃枣的人现在知道了，吃枣有什么好处也明白了，什么枣好吃人们也清楚了。

## 3、销售渠道优势

报告期内，公司重新整合渠道、市场的布局，本着以连锁专卖渠道为主、大力发展电子商务渠道、合理优化商超渠道，并积极构建 O2O 线上线下一体化全渠道业务模式。A、专卖店渠道：截至报告期末，公司已在郑州、江苏、湖南、湖北、浙江、广东、福州、上海、沈阳等地设立了 11 家销售子公司，1200 余家专卖店遍及全国大部分城市。在连锁专卖店渠道，坚持门店优化原则，在重点市场深耕细作，继续全力推进 3.0 版本全新好想你旗舰店布局，为提升单店盈利水平夯实基础。B、商超渠道：截至报告期末，在全国各大省份及主要市场，进入乐购、大润发、大商、世纪联华、沃尔玛、家乐福等大型国际、国内连锁卖场，目前，已经进入商超 KA 门店 2000 家，实现八大聚焦。未来商超渠道将向着广覆盖、大流量、高效能的方向发展，在现有终端网络增大市场覆盖，以更良好的市场覆盖，为消费者购物便捷服务，建立好想你商超体系的体验价值优势。C、电子商务渠道：随着公司成功并购百草味，公司将大力拓展电商渠道，电商渠道将在现有电商平台发展的基础上，积极扩展进驻优质的电商平台，引爆入仓模式，发力粉丝经济，各子品牌集群运作，扩大品类及其市场占有率，培育新的业绩增长点和爆发点。未来公司将借助购百草味，集中人力、物力、财力，全力打

造电商渠道，将电商渠道发展成为公司第二大战略销售渠道。

#### 4、研发创新优势

公司拥有红枣行业唯一一家国家级企业技术中心，以此为依托，并联合中国农业大学、河北农业大学、郑州轻工业学院、河南农业大学等中国红枣产业联盟成员单位，结合红枣作为农产品的特点，公司不断进行“原料的创新、配方的创新、生产工艺的创新、包装形式的创新、包装规格的创新”，不断适应和引导消费者需求。

公司率先开发红枣真空冷冻干燥技术，最大程度保持产品原来的结构，干燥后的物质疏松多孔，呈海绵状，加水后溶解迅速复原。使得加工后的产品更适合做休闲零食。红枣经过冻干工艺加工后，不但保留原有红枣风味，另外口感更加蓬松，引领了红枣零食的新风尚。

公司已荣获河南省科技成果鉴定11项、河南省科技进步奖3项、郑州科技进步奖3项；公司研发的好想你枣片，填补了行业深加工产品的空白；枣博士产品引领行业全国高端枣销量，首推红枣干、枣粉，发明了木本粮与草本粮的结合产品好七粉等等。

此外，公司还与中国营养学会共同组建了“中国营养学会&好想你-红枣科学研究院”，旨在促进红枣营养研究的深入发展及相关研究成果的推广和应用。

#### 5、红枣全产业链优势

公司在规模扩张的同时，红枣产业链也逐步延伸，由“生产、销售”向“种植、冷藏保鲜、科技研发、生产加工、销售、观光旅游”综合发展。生产基地由河南新郑扩展到河北沧州、新疆若羌、新疆阿克苏四个地区，充分利用当地产枣区的原材料优势，就近生产，降低了运费与生产成本，并且保证了原材料与产品质量。公司在全国最优质红枣产区自建原料基地8,000余亩，大大优化和延伸了公司的产业链条，为公司高品质红枣原料的供应提供了保障。公司将加强采购基地的建设，保障原料供应，严把原料质量关。同时，公司进一步加强与当地林场或兵团合作，做好对合作方的枣树种植技术服务，并委派专业技术人员定期指导，定期免费培训，帮助他们生产出符合公司采购标准的原枣，定期监测红枣的长势情况和质量，并按照公司与当地林场或兵团约定的条件进行红枣收购，保证枣农、林场或兵团与公司实现共赢。完善枣农档案资源，引导市场收购价格，既要降低公司采购成本，又要兼顾枣农利益，推动整个红枣行业的健康持续发展。在精耕细作专卖店渠道的基础上，大力发展电子商务渠道，合理优化商超渠道，满足消费者对不同渠道的产品需求。

#### 6、红枣行业领先的核心团队优势

公司经过20多年在红枣行业的发展，积累了一批红枣行业懂种植、会生产、善经营、勇

创新的人才团队，行业领先，具有很强的不可复制性。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
河南新郑农村商业银行股份有限公司	商业银行	28,622,000.00	16,213,120	4.80%	19,455,744	4.80%	28,622,000.00	4,863,936.00	可供出售金融资产	购买
若羌县农村信用合作联社	商业银行	1,000,000.00	1,095,000.00	1.06%	1,095,000	0.92%	1,095,000.00	208,050.00	可供出售金融资产	购买
合计		29,622,000.00	17,308,120.00	--	20,550,744	--	29,717,000.00	5,071,986.00	--	--

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
新郑农村商业银行	关联方	是	理财产品	20,000	2014年09月30日	2016年09月30日	协议约定	1,000.00		1,137.5	1,137.5
合计				20,000	--	--	--	1,000.00		1,137.5	1,137.5
委托理财资金来源				自有闲置资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)				2014年08月15日							
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)				2014年09月06日							

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、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。

## 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海枣开心商贸有限公司	子公司	红枣	红枣	10,000,000.00	18,233,051.64	-12,585,430.68	8,709,453.07	-7,105,361.17	-7,104,092.14
好想你枣业江苏有限公司	子公司	红枣	红枣	6,000,000.00	10,737,644.18	-17,225,882.22	7,740,378.27	-5,944,516.39	-5,998,585.90
好想你(浙江)商贸有限公司	子公司	红枣	红枣	10,000,000.00	13,519,608.29	-6,690,526.75	13,555,115.31	-5,288,831.14	-5,283,831.14
郑州好想你枣业商贸有限公司	子公司	红枣	红枣	25,000,000.00	45,565,483.91	-3,778,643.33	87,266,036.77	-5,309,185.91	-5,220,693.48
郑州树上粮仓商贸有限公司	子公司	红枣	红枣	5,000,000.00	22,571,905.27	-3,953,752.75	64,226,352.88	-4,361,703.45	-4,361,703.45
新疆好想你创新农业投资有限公司	子公司	红枣	红枣	105,000,000.00	94,458,035.36	85,274,885.57	4,605,476.94	-2,639,460.60	-2,639,460.60
好想你枣业湖北有限公司	子公司	红枣	红枣	8,000,000.00	7,394,339.55	-1,953,359.41	6,070,844.21	-2,095,617.53	-2,095,717.53
新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司	子公司	红枣	红枣	28,000,000.00	64,203,539.64	13,314,307.68	1,002,145.21	-2,108,470.35	-2,062,473.49
好想你广东商贸有限公司	子公司	红枣	红枣	10,000,000.00	15,688,968.27	-4,137,838.68	6,858,738.14	-1,488,669.11	-1,488,669.11
河南新郑	参股公	金融	金融	506,994,654	27,309,134,	1,994,118,1	765,174,75		258,888,32

农村商业 银行股份 有限公司	司			.00	913.00	92.13	2.27		8.38
----------------------	---	--	--	-----	--------	-------	------	--	------

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产 5 万吨红枣及其制品深加工项目（一期）	67,489.18	8,659.41	67,634.79	91%	-1,368.59	2014 年 05 月 21 日	2014-026《关于投资建设年产 5 万吨红枣及其制品深加工项目（一期）的公告》
合计	67,489.18	8,659.41	67,634.79	--	--	--	--

## 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-90%	至	-40%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	253.51	至	1,521.08
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,535.13		
业绩变动的原因说明	受宏观经济下滑的影响，加之红枣市场竞争愈为激烈，公司在转型过程中遇到了前所未有的困难和挑战。公司坚持产品为王，通过产品创新引领行业发展；优化渠道布局，以连锁专卖渠道为主、大力发展电子商务渠道、合理优化商超渠道，但由于专卖渠道新开店面的盈利贡献能力还没有展现出来，再加之加盟商业绩有所下滑，所以专卖渠道收入有所下降，同时拓展商超渠道产生的不利影响依旧持续到了 2016 年，使得公司面临较大的经营压力。此外，公司年产 5 万吨红枣		



及其制品深加工项目完工投入使用, 折旧摊销费用及债券利息停止资本化计入财务费用等因素导致公司固定成本费用增加, 也对公司经营业绩有一定的影响。

## 七、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

## 八、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

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年06月17日	成都	其他	机构	诺安基金、淡水泉投资、泰达宏利基金、泰润投资、光华上智资管	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)好想你2016年6月17日投资者关系活动记录表
2016年06月22日	北京	其他	机构	嘉实基金、工银瑞信基金、北信瑞丰基金、银华基金、安邦基金、兴业全球基金等	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)好想你2016年6月22日投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。报告期内，公司对《好想你枣业股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。截至报告期末，公司已制定了31项内部控制制度。

### 二、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

### 三、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。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

## 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

## 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司于2015年7月16日召开的第二届董事会第二十四次会议和2015年8月3日召开的2015年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，相关内容详见2015年7月17日、2015年8月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。报告期内公司于2016年1月4日和2016年3月3日披露了《好想你枣业股份有限公司关于第一期员工持股计划实施进展公告》（公告编号2015-101、2016-020），具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 七、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、其他关联交易

适用  不适用

2014年9月30日，公司与新郑农商行签订委托理财协议，使用自有闲置资金购买新郑农商行的银行低风险理财产品2亿元，起止日期为2014年9月30日至2016年9月30日。

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
《关于新增 2014 年度日常关联交易预计的公告》	2014 年 08 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 八、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

租赁情况说明

截止2016年6月30日，公司已开设的直营店主要为租赁个人房产及物业公司房产，店面面

积较小，不构成单个重大租赁。出租的资产主要是门面房。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
好想你枣业股份有限公司	新郑市人民政府	土地	2012 年 11 月 19 日	12,000		无		招拍挂		否	无	详见 2014 年 4 月 11 日巨潮资讯网刊载的 2014-008 号《关于购买国有土地使用权的进展公告》

说明：目前已有 265 多亩已取得土地使用证，土地文号：新土国用（2014）第 142 号；其余土地指标根据河南省国土资源厅下发的豫国土资函[2012]1427 号《关于第八批城乡建设用地增减挂钩项目区实施规划及建新拆旧的批复》正在积极推进相关工作。

## 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	石聚彬	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	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	石聚彬及其一致行动人	从本次减持之日起至未来六个月内, 通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的 5%。	2015 年 02 月 16 日	2015 年 08 月 15 日	已履行完毕
	石聚彬	从本次减持之日起至未来六个月内, 通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的 5%。	2014 年 07 月 09 日	2015 年 01 月 08 日	已履行完毕
	石聚彬	自 2015 年 7 月 9 日起未来六个月内, 根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定, 拟通过合法方式共计增持不低于 1600 万元人民币的本公司股票。在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股票。	2015 年 07 月 09 日	增持实施期间及法定期限内	正在履行中
	公司	关于转让使用超募资金设立的全资子公司重庆好想你商贸有限公司全	2014 年 05 月 19 日	2015 年 06 月 19 日	已履行完毕

		部股权并将转让股权所得永久补充流动资金的承诺：公司在本次补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。			
	公司	关于将 8 家全资子公司尚未使用完毕的超募资金永久补充各全资子公司流动资金的承诺：公司在本次补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。	2014 年 05 月 19 日	2015 年 06 月 18 日	已履行完毕
	公司	关于 2013 年度公开发行公司债券募集资金不用于参股公司经营的承诺：本次公司债券募集资金扣除发行费用后，其中 1 亿元用于偿还银行贷款，剩余募集资金用于补充流动资金。本公司对本次发行公司债券募集资金实行募集资金专户存储制度。本次公司债券发行完毕后，本公司将确定选择某商业银行作为募集资金托管银行，并将与该银行及招商证券签订募集资金监管三方协议。本次公司债券募集资金将集中存放在某商业银行专用账户中，招商证券可以随时到银行查询募集资金专用账户资料。本公司以前没有将 IPO 募集资金用于河南新郑农村商业银行股份有限公司和若羌县农村信用合作联社的经营，以后也不会将本次发行公司债券募集资金用于河南新郑农村商业银行股份有限公司和若羌县农村信用合作联社的经营。	2013 年 08 月 26 日	长期有效	正在履行中
	公司	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

承诺是否及时履行	是
----------	---

## 十、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。

## 十一、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。

## 十二、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。

## 十三、公司债相关情况

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

是

### 1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
好想你枣业股份有限公司 2014 年度公司债券	14 好想债	112204	2014 年 04 月 24 日	2019 年 04 月 24 日	50,000	8.50%	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						



投资者适当性安排	适用，详见 2016 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的公告《关于公司债券停牌暨实施投资者适当性管理安排的公告》
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，公司按期支付公司债券利息 4,250 万元。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用

## 2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	招商证券股份有限公司	办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 层	联系人	宗长玉、王森鹤、褚鹤龄、郑明来、邹洋	联系人电话	0755-83734397
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	鹏元资信评估有限公司		办公地址	北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1006 室			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

## 3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司债"14 好想债"募集资金 5 亿元，扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	不适用
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

## 4、公司债券信息评级情况

报告期内，鹏元资信评估有限公司对公司债券进行了追踪评级，债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，详见巨潮资讯网2016年06月20日《2014年公司债券2016年跟踪信用评级报告》。

## 5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司发行的公司债券报告期内未采取增信措施。公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司稳定的现金流入对公司发行的公司债券的本息偿付提供了可靠的保障。

## 6、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

招商证券股份有限公司在2016年度出具债券受托管理事务报告，根据上市公司的运营情况，及时关注对债券偿还有重大影响的事项。

## 8、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	209.82%	229.60%	-19.78%
资产负债率	41.07%	41.87%	-0.80%
速动比率	141.50%	140.69%	0.81%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	3.68	2.04	80.39%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

EBITDA 利息保障倍数同比增加了 80.39%，主要本期所得税费用增加以及公司年产 5 万吨红枣及其制品深加工项目完工投入使用，折旧摊销费用增加及债券费用化利息增加所致。

## 9、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,000,000.00	未决诉讼冻结款项
合计	6,000,000.00	--

## 10、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 11、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

截止报告期末，公司无需要披露的对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

## 12、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司及其全资子公司报告期内获得中信银行郑州航海路支行、兴业银行郑州分行等10家银行15.65亿元贷款授信额度，截止2016年6月30日已用1.8亿元，可用额度13.85亿元。

## 13、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

截止报告期末，公司无需要披露的执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况。

## 14、报告期内发生的重大事项

截止报告期末，公司没有发生需要披露的重大事项。

## 15、公司债券是否存在保证人

是  否

## 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	54,999,977	37.26%				-5,362,375	-5,362,375	49,637,602	33.62%
3、其他内资持股	54,999,977	37.26%				-5,362,375	-5,362,375	49,637,602	33.62%
境内自然人持股	54,999,977	37.26%				-5,362,375	-5,362,375	49,637,602	33.62%
二、无限售条件股份	92,600,023	62.74%				5,362,375	5,362,375	97,962,398	66.38%
1、人民币普通股	92,600,023	62.74%				5,362,375	5,362,375	97,962,398	66.38%
三、股份总数	147,600,000	100.00%						147,600,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

本报告期内，公司股份总数未发生变化，有限售条件股份有所变化，其中石聚彬、卢国杰所持股份属于高管锁定股，部分解除锁定；常国杰、张五须、王文杰、石强属于离任高管，离任满6个月后，部分解除锁定。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
石聚彬	42,757,017	1,335,000		41,422,017	高管锁定	根据相关法律法规执行
常国杰	4,228,024	2,114,012		2,114,012	高管离任满 6 个月	2016 年 3 月部分解除限售
张五须	3,591,600	1,795,800		1,795,800	高管离任满 6 个月	2016 年 3 月部分解除限售
石聚领	3,068,700			3,068,700	高管锁定	根据相关法律法规执行
卢国杰	1,063,823	1		1,063,822	高管锁定	根据相关法律法规执行
石强	123,750	61,875		61,875	高管离任满 6 个月	2016 年 3 月部分解除限售
王文杰	111,375	55,687		55,688	高管离任满 6 个月	2016 年 3 月部分解除限售
刘汉超	55,688			55,688	高管离任不满 18 个月	2016 年 9 月全部解除限售
合计	54,999,977	5,362,375	0	49,637,602	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,107	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	38.25%	56,454,086		41,422,017	15,032,069	质押	8,137,300
常国杰	境内自然人	2.86%	4,228,024		2,114,012	2,114,012		
石聚领	境内自然人	2.77%	4,091,600		3,068,700	1,022,900	质押	3,068,700
王新才	境内自然人	2.56%	3,774,324	-453,700		3,774,324		
张五须	境内自然人	2.30%	3,391,600	-200,000	1,795,800	1,595,800		
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	其他	2.19%	3,235,359			3,235,359		
中国银行—招商先锋证券投资基金	其他	2.05%	3,023,813			3,023,813		
招商银行股份有限公司—兴全合润分级混合型证券投资基金	其他	1.68%	2,480,559			2,480,559		
中国工商银行股份有限公司—农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	其他	1.45%	2,133,553			2,133,553		
交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长混合型证券投资基金	其他	1.22%	1,806,841			1,806,841		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，石聚彬与石聚领是兄弟关系，常国杰是石聚彬、石聚领的姐夫。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							

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	15,032,069	人民币普通股	15,032,069
王新才	3,774,324	人民币普通股	3,774,324
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	3,235,359	人民币普通股	3,235,359
中国银行—招商先锋证券投资基金	3,023,813	人民币普通股	3,023,813
招商银行股份有限公司—兴全合润分级混合型证券投资基金	2,480,559	人民币普通股	2,480,559
中国工商银行股份有限公司—农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	2,133,553	人民币普通股	2,133,553
常国杰	2,114,012	人民币普通股	2,114,012
交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长混合型证券投资基金	1,806,841	人民币普通股	1,806,841
张五须	1,595,800	人民币普通股	1,595,800
中国工商银行股份有限公司—财通成长优选混合型证券投资基金	1,520,606	人民币普通股	1,520,606
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，常国杰是石聚彬的姐夫。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
石聚彬	董事长	现任	56,454,086			56,454,086			
张艳菊	董事、副总经理	离任	0			0			
石聚领	董事、副总经理	现任	4,091,600			4,091,600			
司胤衡	董事、副总经理	现任	0			0			
朱舫	独立董事	现任	0			0			
胡小松	独立董事	现任	0			0			
李尊农	独立董事	离任	0			0			
毕会静	独立董事	现任				0			
程大为	董事	现任	0			0			
齐金勃	董事	现任	0			0			
杨伏玲	监事会主席	现任	0			0			
孔强	监事	现任	0			0			
张卫峰	监事	现任	0			0			
孙啸	职工监事	现任	0			0			
卢国杰	副总经理	现任	1,418,430			1,418,430			
卢占军	副总经理	现任	0			0			
邵琰	副总经理	现任	0			0			
王帅	财务负责人	现任	0			0			
豆妍妍	副总经理、董事会秘书	现任	0			0			
合计	--	--	61,964,116	0	0	61,964,116	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李尊农	独立董事	离任	2016年03月18日	个人原因
张艳菊	董事、副总经理	离任	2016年06月07日	个人原因

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：好想你枣业股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	49,988,953.02	138,416,881.12
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	175,542,704.06	201,306,614.26
预付款项	135,932,610.37	41,901,281.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		110,666.66
应收股利		
其他应收款	38,926,101.38	29,286,112.15

买入返售金融资产		
存货	283,207,494.03	384,515,752.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	170,000,000.00	180,000,000.00
其他流动资产	16,240,516.34	17,454,848.57
流动资产合计	869,838,379.20	992,992,156.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	29,717,000.00	29,717,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	89,154,608.45	87,020,492.15
投资性房地产	34,103,588.25	34,973,809.32
固定资产	1,023,613,968.71	597,092,761.23
在建工程	5,322,411.73	321,591,551.84
工程物资	3,887,500.42	
固定资产清理		
生产性生物资产	69,632,541.25	66,992,002.06
油气资产		
无形资产	90,211,148.63	92,404,626.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,304,376.92	34,068,361.75
递延所得税资产	1,375,579.48	5,309,139.35
其他非流动资产	124,069,971.53	115,697,936.75
非流动资产合计	1,500,392,695.37	1,384,867,681.14
资产总计	2,370,231,074.57	2,377,859,837.96
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	260,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	92,221,990.01	37,459,843.94
预收款项	34,623,433.91	38,626,235.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,738,441.90	13,431,909.65
应交税费	3,826,343.57	1,945,577.13
应付利息	7,918,222.23	29,159,722.25
应付股利		
其他应付款	82,243,164.39	51,863,769.04
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	414,571,596.01	432,487,057.58
非流动负债：		
长期借款	1,218,185.00	1,522,730.00
应付债券	498,424,254.28	498,160,641.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	59,220,081.42	63,420,592.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	558,862,520.70	563,103,963.40
负债合计	973,434,116.71	995,591,020.98
所有者权益：		

股本	147,600,000.00	147,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	835,486,102.03	835,486,102.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,911,546.50	61,911,546.50
一般风险准备		
未分配利润	351,831,922.32	337,271,168.45
归属于母公司所有者权益合计	1,396,829,570.85	1,382,268,816.98
少数股东权益	-32,612.99	
所有者权益合计	1,396,796,957.86	1,382,268,816.98
负债和所有者权益总计	2,370,231,074.57	2,377,859,837.96

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	36,312,117.44	115,527,726.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	302,732,513.52	325,862,064.01
预付款项	113,901,773.05	18,344,897.57
应收利息		110,666.66
应收股利		
其他应收款	134,121,502.71	119,628,841.82
存货	247,219,453.68	335,158,202.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	170,000,000.00	180,000,000.00

其他流动资产	2,411,875.23	8,094,178.21
流动资产合计	1,006,699,235.63	1,102,726,577.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	28,622,000.00	28,622,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	468,204,608.45	366,070,492.15
投资性房地产	34,103,588.25	34,973,809.32
固定资产	795,538,822.55	457,164,425.78
在建工程	5,322,411.73	321,591,551.84
工程物资	3,887,500.42	
固定资产清理		
生产性生物资产	16,153,974.57	16,674,743.51
油气资产		
无形资产	67,165,998.82	74,064,462.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	758,087.41	4,619,163.14
其他非流动资产	124,069,971.53	115,697,936.75
非流动资产合计	1,543,826,963.73	1,419,478,584.87
资产总计	2,550,526,199.36	2,522,205,162.30
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	105,275,874.85	51,598,890.32
预收款项	31,316,875.02	35,187,389.59
应付职工薪酬	7,889,451.41	7,087,168.95
应交税费	2,904,526.03	1,308,383.51
应付利息	7,918,222.23	29,159,722.25
应付股利		

其他应付款	108,453,646.58	81,672,467.70
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	443,758,596.12	456,014,022.32
非流动负债：		
长期借款	1,218,185.00	1,522,730.00
应付债券	498,424,254.28	498,160,641.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	47,546,795.23	51,584,389.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	547,189,234.51	551,267,760.95
负债合计	990,947,830.63	1,007,281,783.27
所有者权益：		
股本	147,600,000.00	147,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	835,510,174.80	835,510,174.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,911,546.50	61,911,546.50
未分配利润	514,556,647.43	469,901,657.73
所有者权益合计	1,559,578,368.73	1,514,923,379.03
负债和所有者权益总计	2,550,526,199.36	2,522,205,162.30



## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	438,932,512.28	579,326,167.03
其中：营业收入	438,932,512.28	579,326,167.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	482,860,834.31	560,120,295.14
其中：营业成本	255,638,465.93	321,102,057.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,015,597.18	3,584,085.61
销售费用	153,804,107.45	170,349,340.10
管理费用	52,014,034.86	52,335,282.07
财务费用	18,585,178.92	12,985,430.78
资产减值损失	-196,550.03	-235,900.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	18,335,103.30	14,446,312.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,593,218.73	33,652,183.89
加：营业外收入	53,050,579.46	5,015,251.59
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	2,025,636.58	176,836.23
其中：非流动资产处置 损失	1,309,114.59	60,697.78
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	25,431,724.15	38,490,599.25
减：所得税费用	10,903,583.27	3,118,823.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,528,140.88	35,371,775.78
归属于母公司所有者的净利 润	14,560,753.87	35,371,775.78
少数股东损益	-32,612.99	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损 益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产 公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益 的有效部分		
5.外币财务报表折算 差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额		
七、综合收益总额	14,528,140.88	35,371,775.78
归属于母公司所有者的综合	14,560,753.87	35,371,775.78

收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-32,612.99	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.24
（二）稀释每股收益	0.10	0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：石聚彬

主管会计工作负责人：王帅

会计机构负责人：吕辉霞

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	355,009,510.37	474,991,699.33
减：营业成本	233,220,697.55	318,623,716.97
营业税金及附加	1,578,934.30	1,966,624.66
销售费用	73,080,521.92	78,980,384.48
管理费用	37,357,071.40	35,764,488.92
财务费用	18,101,661.19	12,670,986.70
资产减值损失	6,352.35	-1,587,632.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	18,127,053.30	14,296,312.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,791,324.96	42,869,442.07
加：营业外收入	52,537,138.54	4,582,825.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,111,241.87	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”	55,217,221.63	47,452,267.89

号填列)		
减：所得税费用	10,562,231.93	3,030,984.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,654,989.70	44,421,283.89
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	44,654,989.70	44,421,283.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	487,685,982.01	585,242,882.53

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,115,132.26	12,216,889.66
经营活动现金流入小计	537,801,114.27	597,459,772.19
购买商品、接受劳务支付的现金	193,221,374.96	91,513,638.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	101,841,327.96	130,095,986.39
支付的各项税费	32,946,257.70	44,111,927.39
支付其他与经营活动有关的现金	145,020,556.67	165,515,301.88
经营活动现金流出小计	473,029,517.29	431,236,853.86

经营活动产生的现金流量净额	64,771,596.98	166,222,918.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	16,446,987.00	14,446,312.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,926,282.88	59,080.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	14,726,000.00
投资活动现金流入小计	86,373,269.88	29,231,392.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,094,742.75	139,052,833.82
投资支付的现金	246,000.00	95,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	112,340,742.75	139,147,833.82
投资活动产生的现金流量净额	-25,967,472.87	-109,916,441.82
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	30,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,304,545.00	100,304,545.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,927,507.21	43,347,042.58
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		50,000.00

筹资活动现金流出小计	157,232,052.21	143,701,587.58
筹资活动产生的现金流量净额	-127,232,052.21	-43,701,587.58
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	-88,427,928.10	12,604,888.93
加：期初现金及现金等价物余额	138,416,881.12	174,915,270.37
六、期末现金及现金等价物余额	49,988,953.02	187,520,159.30

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	389,466,085.06	475,327,281.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	43,938,006.39	48,205,323.54
经营活动现金流入小计	433,404,091.45	523,532,604.71
购买商品、接受劳务支付的现金	202,090,135.21	156,468,760.07
支付给职工以及为职工支付的现金	70,665,007.98	83,659,434.96
支付的各项税费	22,708,356.32	31,527,271.01
支付其他与经营活动有关的现金	74,211,832.06	79,005,860.80
经营活动现金流出小计	369,675,331.57	350,661,326.84
经营活动产生的现金流量净额	63,728,759.88	172,871,277.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	16,238,937.00	14,296,312.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,827,884.75	59,080.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关	10,000,000.00	12,240,000.00

的现金		
投资活动现金流入小计	86,066,821.75	26,595,392.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,757,471.85	136,182,203.45
投资支付的现金	246,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	112,003,471.85	136,182,203.45
投资活动产生的现金流量净额	-25,936,650.10	-109,586,811.45
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	30,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,304,545.00	100,304,545.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,703,173.92	43,347,042.58
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000.00
筹资活动现金流出小计	147,007,718.92	143,701,587.58
筹资活动产生的现金流量净额	-117,007,718.92	-43,701,587.58
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	-79,215,609.14	19,582,878.84
加：期初现金及现金等价物余额	115,527,726.58	157,867,332.03
六、期末现金及现金等价物余额	36,312,117.44	177,450,210.87

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----



	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	147,600,000.00				835,486,102.03				61,911,546.50		337,271,168.45		1,382,268,816.98
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	147,600,000.00				835,486,102.03				61,911,546.50		337,271,168.45		1,382,268,816.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											14,560,753.87	-32,612.99	14,528,140.88
（一）综合收益总额											14,560,753.87	-32,612.99	14,528,140.88
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	147,600,000.00				835,486,102.03				61,911,546.50		351,831,922.32	-32,612.99	1,396,796,957.86

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	147,600,000.00				835,486,102.03				59,559,989.58		357,615,847.76		1,400,261,939.37
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	147,600,000.00				835,486,102.03				59,559,989.58		357,615,847.76		1,400,261,939.37

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								2,351,556.92		-20,344,679.31		-17,993,122.39
(一)综合收益总额										-3,233,122.39		-3,233,122.39
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								2,351,556.92		-17,111,556.92		-14,760,000.00
1. 提取盈余公积								2,351,556.92		-2,351,556.92		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-14,760,000.00		-14,760,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	147,60				835,486			61,911,		337,271		1,382,2

	0,000.00				,102.03			546.50		,168.45		68,816.98
--	----------	--	--	--	---------	--	--	--------	--	---------	--	-----------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	147,600,000.00				835,510,174.80				61,911,546.50	469,901,657.73	1,514,923,379.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	147,600,000.00				835,510,174.80				61,911,546.50	469,901,657.73	1,514,923,379.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										44,654,989.70	44,654,989.70
（一）综合收益总额										44,654,989.70	44,654,989.70
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	147,600,000.00				835,510,174.80				61,911,546.50	514,556,647.43	1,559,578,368.73

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	147,600,000.00				835,510,174.80				59,559,989.58	463,497,645.44	1,506,167,809.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	147,600,000.00				835,510,174.80				59,559,989.58	463,497,645.44	1,506,167,809.82
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									2,351,556.92	6,404,012.29	8,755,569.21
(一)综合收益总额										23,515,569.21	23,515,569.21
(二)所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								2,351,556.92	-17,111,556.92	-14,760,000.00	
1. 提取盈余公积								2,351,556.92	-2,351,556.92		
2. 对所有者（或股东）的分配									-14,760,000.00	-14,760,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	147,600,000.00				835,510,174.80			61,911,546.50	469,901,657.73	1,514,923,379.03	

### 三、公司基本情况

好想你枣业股份有限公司(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147,600,000.00元，股份总数147,600,000股(每股面值1元)。其中：有限售条件的流通股份：A股49,637,602股；无限售条件的流通股份A股97,962,398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。

本公司属于农副食品加工业。主要经营活动为：农作物种植与销售；干鲜果品储存、加工及购销；农副土特产品加工、储存及购销(粮食收购除外)；饮料(果汁及蔬菜汁类)生产及销售；蜂蜜及其制品生产及销售；糖酒进出口业务；批发兼零售；预包装食品；农林新技术研究、技术推广及技术咨询服务；红枣加工技术研究、技术转让及技术咨询服务；特色旅游景区管理（以上范围法律法规规定应经审批方可经营的项目除外）。

本财务报表业经公司2016年8月16日第三届董事会第十次会议批准对外报出。

本公司将郑州好想你枣业商贸有限公司、新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司、新疆好想你创新农业投资有限公司、新疆大枣树农林有限公司、好想你枣业湖北有限公司等17家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2、持续经营

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

##### 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### （2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排分为共同经营和合营企业。

（2）当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：



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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务折算

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

### (2) 外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

## （2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量①按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险

和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1)所转移金融资产的账面价值；2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1)终止确认部分的账面价值；2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### （4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

### （5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法

1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的

账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

2)对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

3)按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### 4)可供出售金融资产减值的客观证据

①表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- i 债务人发生严重财务困难；
- ii 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- iii 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- iv 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- v 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- vi 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

②表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损

失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 200 万元以上且占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
个别认定法组合	其他方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
个别认定法组合		

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**12、存货****(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及存货跌价准备的计提方法**

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

**(4) 存货的盘存制度**

存货的盘存制度为永续盘存制。

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法****1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

**2) 包装物**

按照一次转销法进行摊销。

**13、划分为持有待售资产**

公司将同时满足下列条件的非流动资产(不包含金融资产)划分为持有待售的资产: 1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售;

2) 已经就处置该组成部分作出决议; 3) 与受让方签订了不可撤销的转让协议; 4) 该项转让很可能在一年内完成。

## 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所共有的控制, 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的处理方法

##### 1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

##### 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。

### (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年	5.00%	4.75%-9.50%
机器设备	年限平均法	5-10年	5.00%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	4-6年	5.00%	15.83%-23.75%
电子及办公设备	年限平均法	3-5年	5.00%	19.00%-31.67%
其他设备	年限平均法	4-20年	5.00%	4.75%-23.75%

## 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。

（2）生物资产按照成本计量。生产性生物资产折旧采用年限平均法,各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

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

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。

(3) 生产性生物资产收获农产品时,采用加权平均法结转成本。

(4) 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、商标权及企业管理软件等,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

3) 使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产; 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 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、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合于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,但摊销期限在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、预计负债

（1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

（2）公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 25、收入

### (1) 销售商品

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

收入确认具体时点：公司销售渠道主要分专卖店、商超、电商三种。

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

2) 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可确认收入。商超经销商，根据客户订单发货出库（第三方物流）后可确认收入。

3) 电商渠道收入确认需满足下列条件：根据客户订单发货出库（第三方物流）后可确认收入。

### (2) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 26、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、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。

## 28、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。

## 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

### (2) 重要会计估计变更

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（深）加工农产品的销售收入	13%（初加工）、17%（深加工）
营业税	应纳税营业额	5%
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%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
房产税	房产原值的 70%	1.2%

### 2、税收优惠

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

(2) 2008年7月1日，经主管税务机关河南省新郑市地方税务局新村中心税务所批准，依据《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例规定，自2008年1月1日起，免征农产品初加工项目的企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



库存现金	988,504.89	603,797.55
银行存款	49,000,448.13	137,813,083.57
合计	49,988,953.02	138,416,881.12

## 其他说明

2015年9月16日，河南省方城县人民法院受理原告李雨与被告郑州好想你枣业商贸有限公司、王学臣的民间借贷纠纷一案，原告提出财产保全申请，要求法院对被告郑州好想你枣业商贸有限公司在中国工商银行的存款6,000,000.00元予以冻结，冻结期一年。截至半年度报告披露日，该事项尚未结案。

## 2、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	186,115,909.60	97.93%	10,573,205.54	5.68%	175,542,704.06	212,814,243.39	98.19%	11,507,629.13	5.41%	201,306,614.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,929,016.07	2.07%	3,929,016.07	100.00%		3,929,016.07	1.81%	3,929,016.07	100.00%	
合计	190,044,925.67	100.00%	14,502,221.61	7.63%	175,542,704.06	216,743,259.46	100.00%	15,436,645.20	7.12%	201,306,614.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	165,120,973.13	8,256,048.67	5.00%

1 至 2 年	19,313,323.46	1,931,332.36	10.00%
2 至 3 年	1,560,544.36	312,108.88	20.00%
3 至 4 年	64,644.50	25,857.81	40.00%
4 至 5 年	42,831.63	34,265.30	80.00%
5 年以上	13,592.52	13,592.52	100.00%
合计	186,115,909.60	10,573,205.54	5.68%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
重庆好想你枣业发展有限公司	3,929,016.07	3,929,016.07	100.00	挂账时间较长，收回可能较小
小 计	3,929,016.07	3,929,016.07	100.00	

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 934,423.59 元。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	26,154,960.56	13.76%	1,307,748.03
第二名	14,161,994.11	7.45%	708,099.71
第三名	7,034,212.88	3.70%	351,710.64
第四名	6,216,505.62	3.27%	310,825.28
第五名	4,249,423.57	2.24%	212,471.18
小 计	57,817,096.74	30.42%	2,890,854.84

## 3、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	123,072,111.98	90.54%	33,352,746.82	79.60%
1 至 2 年	9,830,498.39	7.23%	7,162,432.35	17.09%
2 至 3 年	3,030,000.00	2.23%	1,386,101.98	3.31%
合计	135,932,610.37	--	41,901,281.15	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
Megatrade Global Inc.	3,064,850.00	预付采购款合同未执行
河南无忧商务服务有限公司	2,000,000.00	预缴预开地铁口店面租金
小 计	5,064,850.00	

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例
第一名	21,552,784.80	15.86%
第二名	15,000,000.00	11.03%
第三名	15,000,000.00	11.03%
第四名	14,469,144.84	10.64%
第五名	13,000,000.00	9.56%
小 计	79,021,929.64	58.13%

其他说明：

期末无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

## 4、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期理财利息	0.00	110,666.66
合计	0.00	110,666.66

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	41,667,504.46	99.92%	2,741,403.08	6.58%	38,926,101.38	31,325,816.49	100.00%	2,039,704.34	6.51%	29,286,112.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	33,000.00	0.08%	33,000.00	100.00%						
合计	41,700,504.46	100.00%	2,774,403.08	6.65%	38,926,101.38	31,325,816.49	100.00%	2,039,704.34	6.51%	29,286,112.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	34,639,354.27	1,731,967.72	5.00%
1 至 2 年	5,370,712.05	537,071.20	10.00%
2 至 3 年	1,406,649.93	281,329.99	20.00%
3 至 4 年	48,991.00	19,596.40	40.00%
4 至 5 年	151,797.21	121,437.77	80.00%
5 年以上	50,000.00	50,000.00	100.00%
合计	41,667,504.46	2,741,403.08	6.58%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
五里堡专卖店押金	20,000.00	20,000.00	100.00%	店面关闭，收回可能性较小
乔家门专卖店押金	13,000.00	13,000.00	100.00%	店面关闭，收回可能性较小
小 计	33,000.00	33,000.00	100.00%	

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 734,698.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,620,329.62	2,156,721.43
往来款	28,003,203.27	23,368,851.86
其他	9,076,971.57	5,800,243.20
合计	41,700,504.46	31,325,816.49

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	1,496,634.00	1 年以内	3.59%	74,831.70
第二名	往来款	1,407,067.80	1 年以内	3.37%	70,353.39
第三名	往来款	1,267,630.90	1 年以内	3.04%	63,381.55
第四名	往来款	1,032,347.69	1-2 年	2.48%	103,234.77
第五名	往来款	880,000.00	2-3 年	2.11%	176,000.00
合计	--	6,083,680.39	--	14.59%	487,801.41

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	232,564,232.13		232,564,232.13	311,781,887.80		311,781,887.80
库存商品	27,043,186.78		27,043,186.78	35,949,411.86		35,949,411.86
包装物	11,925,450.01		11,925,450.01	11,840,122.50		11,840,122.50
低值易耗品	2,258,366.02		2,258,366.02	4,400,212.07		4,400,212.07
农业生产成本	4,247,806.91		4,247,806.91	2,018,400.24		2,018,400.24
发出商品	5,168,452.18		5,168,452.18	18,525,718.44		18,525,718.44
合计	283,207,494.03		283,207,494.03	384,515,752.91		384,515,752.91

## 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
理财产品	170,000,000.00	180,000,000.00
合计	170,000,000.00	180,000,000.00

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税进项税	13,776,988.72	11,864,464.84
预缴所得税	2,463,527.62	5,590,383.73
合计	16,240,516.34	17,454,848.57

## 9、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	29,717,000.00		29,717,000.00	29,717,000.00		29,717,000.00

按成本计量的	29,717,000.00		29,717,000.00	29,717,000.00		29,717,000.00
合计	29,717,000.00		29,717,000.00	29,717,000.00		29,717,000.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
河南新郑农村商业银行股份有限公司	28,622,000.00			28,622,000.00					4.80%	4,863,936.00
若羌县农村信用合作联社	1,095,000.00			1,095,000.00					0.92%	208,050.00
合计	29,717,000.00			29,717,000.00					--	5,071,986.00

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
郑州农业投资担保股份有限公司	87,020,492.15			1,888,116.30							88,908,608.45	
郑州都市农业发展研		246,000.00									246,000.00	

究院											
小计	87,020,492.15	246,000.00		1,888,116.30						89,154,608.45	
合计	87,020,492.15	246,000.00		1,888,116.30						89,154,608.45	

## 11、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	36,968,845.05			36,968,845.05
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	36,968,845.05			36,968,845.05
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,995,035.73			1,995,035.73
2.本期增加金额	870,221.07			870,221.07
(1) 计提或摊销	870,221.07			870,221.07
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,865,256.80			2,865,256.80
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	34,103,588.25			34,103,588.25
2.期初账面价值	34,973,809.32			34,973,809.32

## (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
经营出租公寓	23,375,972.90	正在办理
信息商务大厦对外租赁房产	10,727,615.35	正在办理
小计	34,103,588.25	

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	541,238,155.01	150,022,238.19	39,311,544.00	42,869,330.64	773,441,267.84
2.本期增加金额	352,172,155.28	111,474,548.75	5,836,396.85	2,490,288.12	471,973,389.00
(1) 购置	4,261,490.79	52,362,697.57	5,836,396.85	2,395,288.12	64,855,873.33
(2) 在建工程转入	347,910,664.49	59,111,851.18		95,000.00	407,117,515.67
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额	17,331,640.18		13,416,526.45	299,081.11	31,047,247.74
(1) 处置或报废			13,416,526.45	299,081.11	13,715,607.56
(2) 其他减少	17,331,640.18				17,331,640.18
4.期末余额	876,078,670.11	261,496,786.94	31,731,414.40	45,060,537.65	1,214,367,409.10
二、累计折旧					
1.期初余额	71,158,119.59	58,744,672.33	26,841,416.87	19,604,297.82	176,348,506.61
2.本期增加金额	16,017,432.03	10,830,545.28	2,641,218.31	2,319,313.01	31,808,508.63
(1) 计提	16,017,432.03	10,830,545.28	2,641,218.31	2,319,313.01	31,808,508.63
3.本期减少金额	5,641,945.02		11,657,388.42	104,241.41	17,403,574.85
(1) 处置或报废			11,657,388.42	104,241.41	11,761,629.83
(2) 其他减少	5,641,945.02				5,641,945.02
4.期末余额	81,533,606.60	69,575,217.61	17,825,246.76	21,819,369.42	190,753,440.39
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	794,545,063.51	191,921,569.33	13,906,167.64	23,241,168.23	1,023,613,968.71
2.期初账面价值	470,080,035.42	91,277,565.86	12,470,127.13	23,265,032.82	597,092,761.23

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
信息商务大厦自用房产	127,902,957.91	正在办理
11-13 号车间	25,413,796.98	正在办理
润丰公寓	17,522,960.00	正在办理
若羌子公司 3-4 号车间	4,150,128.70	正在办理
若羌子公司干果一条街	12,553,339.17	正在办理
若羌子公司研发中心	2,974,002.00	正在办理
小计	190,517,184.76	

## 13、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 5 万吨红枣及其制品深加工项目(一期)	5,322,411.73		5,322,411.73	321,591,551.84		321,591,551.84
合计	5,322,411.73		5,322,411.73	321,591,551.84		321,591,551.84

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 5 万吨红枣及其制品深加工项目(一期)	388,955,100.00	321,591,551.84	90,848,375.56	407,117,515.67		5,322,411.73	97.01%	97.01%	22,435,409.04	5,752,885.14	8.64%	其他
合计	388,955,100.00	321,591,551.84	90,848,375.56	407,117,515.67		5,322,411.73	--	--	22,435,409.04	5,752,885.14	8.64%	--

## 14、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	3,887,500.42	
合计	3,887,500.42	

## 15、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	75,192,512.29				75,192,512.29
2.本期增加金额	3,661,341.28				3,661,341.28
(1)外购	244,100.00				244,100.00
(2)自行培育	3,417,241.28				3,417,241.28
3.本期减少金额	139,465.68				139,465.68
(1)处置					
(2)其他	139,465.68				139,465.68
4.期末余额	78,714,387.89				78,714,387.89
二、累计折旧					
1.期初余额	8,200,510.23				8,200,510.23
2.本期增加金额	901,688.00				901,688.00
(1)计提	901,688.00				901,688.00
3.本期减少金额	20,351.59				20,351.59
(1)处置					
(2)其他	20,351.59				20,351.59
4.期末余额	9,081,846.64				9,081,846.64
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	69,632,541.25				69,632,541.25
2.期初账面价值	66,992,002.06				66,992,002.06

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 16、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	商标权	企业管理软件	经营许可权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	89,430,745.29	7,711,727.48	7,091,692.31	136,752.14	104,370,917.22
2.本期增加金额			954,604.13		954,604.13
(1) 购置			954,604.13		954,604.13
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,282,858.34				1,282,858.34
(1) 处置	1,282,858.34				1,282,858.34
4.期末余额	88,147,886.95	7,711,727.48	8,046,296.44	136,752.14	104,042,663.01
二、累计摊销					

1.期初余额	5,102,482.05	4,916,919.12	1,898,889.48	47,999.88	11,966,290.53
2.本期增加金额	1,247,458.13	39,151.79	800,903.41	7,999.98	2,095,513.31
(1) 计提	1,247,458.13	39,151.79	800,903.41	7,999.98	2,095,513.31
3.本期减少金额	230,289.46				230,289.46
(1) 处置	230,289.46				230,289.46
4.期末余额	6,119,650.72	4,956,070.91	2,699,792.89	55,999.86	13,831,514.38
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	82,028,236.23	2,755,656.57	5,346,503.55	80,752.28	90,211,148.63
2.期初账面价值	84,328,263.24	2,794,808.36	5,192,802.83	88,752.26	92,404,626.69

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%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
1460 亩经济防护生态林地	7,859,849.87	正在办理
小计	7,859,849.87	

## 15、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
店面装修转让费	17,527,344.14	4,646,997.26	8,285,875.92		13,888,465.48
集体土地租赁费	11,926,823.29		305,103.18		11,621,720.11

商超进场费及其他	4,614,194.32	283,450.98	1,103,453.97		3,794,191.33
合计	34,068,361.75	4,930,448.24	9,694,433.07		29,304,376.92

## 17、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	2,951,501.70	737,875.43	2,731,063.21	682,765.80
内部交易未实现利润	1,886,261.28	471,565.32	2,137,164.16	534,291.04
可抵扣亏损			15,527,870.25	3,881,967.56
预提工资	664,554.92	166,138.73	840,459.79	210,114.95
合计	5,502,317.90	1,375,579.48	21,236,557.41	5,309,139.35

### (2) 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
可抵扣亏损	156,893,128.61	156,893,128.61
资产减值准备	2,774,403.08	2,039,704.34
合计	159,667,531.69	158,932,832.95

### (3) 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
2016 年	9,270,986.59	9,270,986.59	
2017 年	17,159,560.45	17,159,560.45	
2018 年	27,027,660.38	27,027,660.38	
2019 年	40,698,372.46	40,698,372.46	
2020 年	62,736,548.73	62,736,548.73	
合计	156,893,128.61	156,893,128.61	--

## 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购置资产款	124,069,971.53	115,697,936.75
合计	124,069,971.53	115,697,936.75

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		10,000,000.00
信用借款	180,000,000.00	250,000,000.00
合计	180,000,000.00	260,000,000.00

## 20、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	58,501,243.51	31,036,396.83
工程款	5,277,583.65	128,474.00
设备款	25,711,866.64	4,431,886.18
其他	2,731,296.21	1,863,086.93
合计	92,221,990.01	37,459,843.94

## 21、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	34,623,433.91	38,626,235.57
合计	34,623,433.91	38,626,235.57

## 22、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	12,522,788.92	107,596,792.34	107,934,988.14	12,184,593.12
二、离职后福利-设定提存计划	908,620.73	5,999,512.24	5,354,784.19	1,553,348.78
三、辞退福利	500.00			500.00
合计	13,431,909.65	113,596,304.58	113,289,772.33	13,738,441.90

## (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	10,504,081.25	97,488,757.98	99,210,079.76	8,782,759.47
2、职工福利费		4,073,675.82	3,893,828.25	179,847.57
3、社会保险费	105,248.58	2,332,441.33	1,996,479.97	441,209.94
其中：医疗保险费	34,900.33	1,965,291.25	1,697,635.72	302,555.86
工伤保险费	43,531.91	102,716.58	82,109.21	64,139.28
生育保险费	26,816.34	264,433.50	216,735.04	74,514.80
4、住房公积金	216,799.20	2,362,261.20	2,144,289.60	434,770.80
5、工会经费和职工教育经费	1,696,659.89	1,339,656.01	690,310.56	2,346,005.34
合计	12,522,788.92	107,596,792.34	107,934,988.14	12,184,593.12

## (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	855,704.19	5,617,883.45	5,036,645.23	1,436,942.41
2、失业保险费	52,916.54	381,628.79	318,138.96	116,406.37
合计	908,620.73	5,999,512.24	5,354,784.19	1,553,348.78

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	1,216,874.75	38,516.59
营业税	4,500.00	164,965.68
企业所得税	652.71	290,833.69
个人所得税	387,272.93	369,120.43
城市维护建设税	151,588.23	136,941.44
房产税	1,653,601.86	481,663.22
土地使用税	261,493.41	261,533.40
教育费附加	78,005.73	73,591.53
地方教育附加	54,667.86	47,592.84
印花税	15,183.39	74,509.77
车船税		2,409.34
堤围费及水利建设基金	2,502.70	3,899.20
合计	3,826,343.57	1,945,577.13

### 23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	7,918,222.23	29,159,722.25
合计	7,918,222.23	29,159,722.25

### 24、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	50,532,150.87	25,872,133.09
代扣代缴社保款	343,894.09	
往来款	11,470,816.43	6,229,830.95
员工持股计划代收未付款	18,364,498.00	18,230,000.00
应付土地租赁款	1,531,805.00	1,531,805.00
合计	82,243,164.39	51,863,769.04

## 25、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,218,185.00	1,522,730.00
合计	1,218,185.00	1,522,730.00

### (2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数	期初数
新郑市财政局	2009.9.1	2020.9.20	RMB	浮动利率	1,218,185.00	1,522,730.00
小计					1,218,185.00	1,522,730.00

## 26、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	498,424,254.28	498,160,641.00
合计	498,424,254.28	498,160,641.00

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
好想你枣业股份有限公司 2014 年度公司债券	100.00	2014 年 4 月 24 日	5 年	500,000,000.00	498,160,641.00		7,918,222.23	263,613.28			498,424,254.28

## 27、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	63,392,833.66		4,396,431.66	58,996,402.00	见政府补助明细情况
酒店计提基金	27,758.74	195,920.68		223,679.42	
合计	63,420,592.40	195,920.68	4,396,431.66	59,220,081.42	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
光机电一体化红枣自动去核关键技术	193,021.87		26,323.66		166,698.21	与资产相关
中国红枣文化博览中心建设资金	566,617.46		566,617.46			与资产相关
科技三项费用	438,650.66		61,749.95		376,900.71	与资产相关
枣粉含片生产线建设	55,373.40				55,373.40	与资产相关
项目建设资助	467,816.27		56,012.06		411,804.21	与资产相关
技术研究与开发经费	105,734.89		16,636.61		89,098.28	与资产相关
中小企业发展专项资金	79,438.46				79,438.46	与资产相关
红枣 CAMP 集成提取纯化关键技术研究及应用示范	2,794.90				2,794.90	与资产相关
技术研究项目资助	416,614.44		75,644.24		340,970.20	与资产相关
科技富民强县项目	431,749.31		62,700.05		369,049.26	与资产相关
科技富县专项行动	369,787.87		51,897.58		317,890.29	与资产相关
技术应用及示范项目	296,583.87		43,268.39		253,315.48	与资产相关

花粉 1 号饮料产业化	208,085.89		39,703.26		168,382.63	与资产相关
技术研究项目资助	669,313.61		2,681.49		666,632.12	与资产相关
技术与开发经费	23,326.57		7,126.42		16,200.15	与资产相关
大枣多糖研发及产业化技术研究	324,817.52		38,000.13		286,817.39	与资产相关
低温真空快速干燥鲜枣产业化	58,502.33		13,327.79		45,174.54	与资产相关
工程研究中心(工程实验室)	7,574.91		7,574.91		0.00	与资产相关
红枣加工生产线	194,312.57		11,068.35		183,244.22	与资产相关
农业综合开发项目	1,442,748.22		93,943.85		1,348,804.37	与资产相关
红枣粉技术改造	511,132.10		44,307.38		466,824.72	与资产相关
技术研究资助	356,949.47		30,809.00		326,140.47	与资产相关
企业发展资金项目	55,720.33				55,720.33	与资产相关
科技富民强县专项行动	63,312.73		7,124.98		56,187.75	与资产相关
木本粮粉生产线改造	60,937.68		7,124.99		53,812.69	与资产相关
自主创新及高新技术产业化	2,068,571.25		188,825.30		1,879,745.95	与资产相关
专项资金支持	845,961.55		76,942.02		769,019.53	与资产相关
技术与开发经费	883,798.66		50,236.46		833,562.20	与资产相关
中小企业发展专项资助	221,358.91		21,880.25		199,478.66	与资产相关
环境保护专项基金	276,197.17		276,197.17		0.00	与资产相关
中小企业发展专项资助	72,692.41		4,548.40		68,144.01	与资产相关

科技富民强市专项行动	42,919.56		2,360.69		40,558.87	与资产相关
食品安全生产及质量检测控制中心建设项目	937,953.16		73,226.69		864,726.47	与资产相关
新郑早红枣新品种示范种植推广扶持资金	412,916.68		9,045.48		403,871.20	与资产相关
好想你创意观光园项目	855,393.17		103,882.09		751,511.08	与资产相关
木本粮营养米研究示范项目资金	364,462.06		123,151.32		241,310.74	与资产相关
红枣多糖及产业化示范项目资金	1,098,776.66		99,684.56		999,092.10	与资产相关
2010 年度农产品现代流通综合试点项目资金	346,695.60		240,279.43		106,416.17	与资产相关
枣和桑资源生态高值利用技术研究产品开发	5,905,833.86		310,242.75		5,595,591.11	与资产相关
喷雾干燥制取红枣珍技术研究开发	163,586.78		16,265.84		147,320.94	与资产相关
好想你枣业股份有限公司电子商务服务平台项目	1,907,955.35				1,907,955.35	与资产相关
枣汁、浓缩汁生产加工关键技术研究产业化示范	1,373,245.57		97,160.18		1,276,085.39	与资产相关
好想你枣业股份有限公司技术中心	700,834.52		20,781.25		680,053.27	与资产相关
年产 300 吨囿囿吞枣加工扩	546,154.65		30,862.37		515,292.28	与资产相关

建项目						
农副产品大枣的深加工研究	854,235.35		38,049.08		816,186.27	与资产相关
农副产品大枣的深加工研究	938,231.51		19,652.91		918,578.60	与资产相关
免洗枣品质提升关键技术研究开发与开发	2,320,059.31		120,085.57		2,199,973.74	与资产相关
红枣多糖泡腾片开发与产业化示范	85,114.03		4,059.83		81,054.20	与资产相关
游客接待中心、万果采摘区及相关配套设施	500,000.00				500,000.00	与资产相关
姜枣营卫颗粒的研究与产业化示范	2,321,679.27		121,572.77		2,200,106.50	与资产相关
红枣餐桌化产品的开发与示范	1,635,833.35		94,999.99		1,540,833.36	与资产相关
即食无核枣品质提升关键技术研究开发与开发	174,666.65		9,500.02		165,166.63	与资产相关
新郑红枣科技孵化器项目款	1,703,213.03		79,778.87		1,623,434.16	与资产相关
红枣茶研究与产业化示范项目	1,671,257.96		102,207.56		1,569,050.40	与资产相关
新郑市红枣产业化科技惠民工程项目	1,694,628.61		118,126.41		1,576,502.20	与资产相关
熟食红枣生产关键技术研发与示范	749,357.90		36,666.57		712,691.33	与资产相关
技术中心创新能力项目	4,809,888.08		283,680.34		4,526,207.74	与资产相关
木本粮国际 E 贸易交易服务平台	2,700,000.00				2,700,000.00	与资产相关

微波热风联合干燥提升红枣品质关键技术研究产业化示范	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
建设年产 5000 吨红枣深加工扩建项目	810,000.00		25,000.02		784,999.98	与资产相关
红枣加工二期工程新建项目	450,000.08		12,499.98		437,500.10	与资产相关
红枣系列产品开发	199,999.76		22,500.00		177,499.76	与资产相关
基础设施建设	2,763,320.76				2,763,320.76	与资产相关
技改资金	781,000.00				781,000.00	与资产相关
红枣保鲜库技术升级及新型红枣粉加工建设项目	920,000.00				920,000.00	与资产相关
技改资金	209,500.00				209,500.00	与资产相关
万吨冷库 1 座, 红枣加工车间 3 座, 成品库 1 座及其他配套设施	510,000.00				510,000.00	与资产相关
36000 吨红枣系列产品及两座万吨气调保鲜库项目	1,630,700.00				1,630,700.00	与资产相关
污水处理站环保项目	351,833.30		1,000.02		350,833.28	与资产相关
红枣餐桌化产品的开发与示范	1,182,089.81		297,836.92		884,252.89	与资产相关
国际木本粮跨境电子信息孵化园	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
合计	63,392,833.66		4,396,431.66		58,996,402.00	--



## 28、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	147,600,000.00						147,600,000.00

## 29、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
合计	835,486,102.03			835,486,102.03

## 30、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	61,911,546.50			61,911,546.50
合计	61,911,546.50			61,911,546.50

## 31、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	337,271,168.45	357,615,847.76
调整后期初未分配利润	337,271,168.45	357,615,847.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,560,753.87	35,371,775.78
应付普通股股利		14,760,000.00
期末未分配利润	351,831,922.32	378,227,623.54

## 32、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	432,249,175.34	243,358,812.01	556,275,958.99	318,546,293.68
其他业务	6,683,336.94	12,279,653.92	23,050,208.04	2,555,763.69
合计	438,932,512.28	255,638,465.93	579,326,167.03	321,102,057.37

**33、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	504,442.85	439,101.08
城市维护建设税	1,313,938.50	1,643,430.13
教育费附加	707,401.49	885,116.71
地方教育费附加	473,108.82	590,077.79
水利建设基金	13,555.12	26,359.90
堤围费	3,150.40	
合计	3,015,597.18	3,584,085.61

**34、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务宣传费	18,697,833.84	27,729,000.02
工资薪酬及福利	53,133,607.70	67,383,056.71
运输费	12,410,738.76	14,203,430.62
租赁费	14,384,542.19	12,924,044.42
业务用包装费	4,363,621.85	5,280,037.06
促销费	27,103,464.20	22,535,601.80
折旧费	3,027,809.61	3,002,104.26
店面装修及转让费	4,359,950.62	5,542,880.18
其它	16,322,538.68	11,749,185.03
合计	153,804,107.45	170,349,340.10

**35、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	14,011,904.79	14,692,318.49
折旧及无形资产摊销	12,921,485.19	13,516,674.85
研究开发费	10,403,847.02	9,521,948.75
业务招待费	830,196.05	2,085,565.43
租赁水电维修费	2,251,918.35	2,250,865.38

税金	3,456,057.26	2,355,068.39
办公费	765,586.68	682,193.28
中介费用	3,843,754.61	3,250,263.01
董事费	240,000.00	199,999.92
其他	3,289,284.91	3,780,384.57
合计	52,014,034.86	52,335,282.07

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,541,760.08	13,668,944.55
金融机构手续费	350,795.58	378,114.46
利息收入	-307,376.74	-1,061,628.23
合计	18,585,178.92	12,985,430.78

### 37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-196,550.03	-235,900.79
合计	-196,550.03	-235,900.79

### 38、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	1,888,116.30	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,071,986.00	1,771,312.00
理财产品产生的投资收益	11,375,001.00	12,675,000.00
合计	18,335,103.30	14,446,312.00

### 39、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

其中：固定资产处置利得	33,597,011.51		33,597,011.51
政府补助	19,398,179.66	4,907,108.36	19,398,179.66
其他	55,388.29	108,143.23	55,388.29
合计	53,050,579.46	5,015,251.59	53,050,579.46

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
新郑市失业职工管理所失业保险稳岗补贴	新郑市失业职工管理所	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否	267,000.00		与收益相关
新郑市科学技术局小星火奖金	新郑市科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	5,000.00		与收益相关
郑州市财政局 2015 年贷款贴息资金	郑州市财政局财政专户	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,329,400.00		与收益相关
新郑市财政局河南省产业集聚区科研服务平台专项奖励资金	新郑市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
新郑市国库支付中心企业转型升级奖励款	新郑市国库支付中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	480,000.00		与收益相关

政府建设四港联动大道生态廊道项目奖励资金	郑州航空港区航程置业有限公司	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	12,360,348.00		与收益相关
沧县崔尔庄镇政府一县一品奖励资金	沧县崔尔庄镇政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	15,000.00		与收益相关
镇政府扶持资金	沧县崔尔庄镇政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否	40,000.00		与收益相关
安全生产奖励款	杭州市下城区安全生产监督管理局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否	5,000.00		与收益相关
郑州市2014年专利资助资金	新郑市科技和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否		9,500.00	与收益相关
郑州市财政局科技进步奖	郑州市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
郑州市财政局科技研发服务平台奖补资金	郑州市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	15,001,748.00	559,500.00	--

其他说明:

本期政府补助中有 4,396,431.66 元与资产相关，从递延收益转入；上期政府补助中有 4,347,608.36 元与资产相关，从递延收益转入。

#### 40、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
非流动资产处置损失合计	1,309,114.59	60,697.78	1,309,114.59
其中：固定资产处置损失	1,309,114.59	60,697.78	1,309,114.59
对外捐赠	22,000.00	5,200.00	22,000.00
搬迁费用支出	635,507.77		635,507.77
其他	59,014.22	110,938.45	59,014.22
合计	2,025,636.58	176,836.23	2,025,636.58

#### 41、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	10,883,501.57	2,789,766.36
递延所得税费用	20,081.70	329,057.11
合计	10,903,583.27	3,118,823.47

##### (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	25,431,724.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,926,552.48
调整以前期间所得税的影响	-1,292,580.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-14,414,525.97
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	15,684,137.18
所得税费用	10,903,583.27

## 42、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	2,784,893.83	568,898.36
收利息收入	307,376.74	1,061,628.23
往来款	32,551,861.69	10,586,363.07
客户保证金	14,471,000.00	
合计	50,115,132.26	12,216,889.66

### (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
付现销售费用和管理费用	57,010,163.81	46,853,115.97
支付往来款项	75,439,147.99	81,813,824.66
预付广告费、租金	12,198,449.29	36,465,046.79
金融机构手续费	350,795.58	378,114.46
捐赠支出	22,000.00	5,200.00
合计	145,020,556.67	165,515,301.88

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		4,726,000.00
赎回理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	14,726,000.00

### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付公司债券中介服务费		50,000.00
合计		50,000.00

## 43、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	14,528,140.88	35,371,775.78
加：资产减值准备	-196,550.03	-235,900.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,580,417.70	22,174,243.21
无形资产摊销	2,095,513.31	1,657,240.95
长期待摊费用摊销	9,694,433.07	9,087,693.23
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）	-32,287,896.92	60,697.78
财务费用（收益以“-”号填列）	18,541,760.08	13,668,944.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,335,103.30	-14,446,312.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,933,559.87	329,057.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	101,308,258.88	247,657,139.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-76,493,351.17	-116,556,094.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,402,414.61	-32,545,566.57
经营活动产生的现金流量净额	64,771,596.98	166,222,918.33
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	49,988,953.02	187,520,159.30
减：现金的期初余额	138,416,881.12	174,915,270.37
现金及现金等价物净增加额	-88,427,928.10	12,604,888.93

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	49,988,953.02	138,416,881.12



其中：库存现金	919,026.10	1,168,509.54
可随时用于支付的银行存款	186,601,133.20	173,746,760.83
三、期末现金及现金等价物余额	49,988,953.02	138,416,881.12

#### 44、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	6,000,000.00	未决诉讼冻结款项
合计	6,000,000.00	--

### 八、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司	若羌县城南 315 国道以南	若羌县城南 315 国道以南	制造业	100.00%		直接投资
新疆好想你创新农业投资有限公司	阿克苏市南工业园区	阿克苏市南工业园区	制造业	100.00%		直接投资
新疆大枣树农林有限公司	尉犁县农二师三十四团	尉犁县农二师三十四团	农业	100.00%		直接投资
郑州好想你枣业商贸有限公司	郑州市金水区黄河路 10 号院 22 号楼附 1 号	郑州市金水区黄河路 10 号院 22 号楼附 1 号	商业	100.00%		直接投资
好想你枣业湖北有限公司	武昌区沙湖新村特 1 号沙湖友谊国际二期百老汇 7 栋 1 层 15 号	武昌区沙湖新村特 1 号沙湖友谊国际二期百老汇 7 栋 1 层 15 号	商业	100.00%		直接投资
好想你(湖南)商贸有限公司	长沙市芙蓉区万家丽北路三段 569 号银港水晶城 B1 栋 104 号	长沙市芙蓉区万家丽北路三段 569 号银港水晶城 B1 栋 104 号	商业	100.00%		直接投资
好想你(浙江)商贸有限公司	杭州市下城区朝晖路 139 号	杭州市下城区朝晖路 139 号	商业	100.00%		直接投资

好想你枣业江苏有限公司	南京市白下区娃娃桥 6 号	南京市白下区娃娃桥 6 号	商业	100.00%		直接投资
好想你广东商贸有限公司	深圳市罗湖区布吉路 1021 号天乐大厦 610	深圳市罗湖区布吉路 1021 号天乐大厦 610	商业	100.00%		直接投资
好想你枣业(福州)有限公司	福州市晋安区鼓山镇连洋路 118 号福晟钱隆世家 7#楼 02 店面	福州市晋安区鼓山镇连洋路 118 号福晟钱隆世家 7#楼 02 店面	商业	100.00%		直接投资
沧州好想你枣业有限公司	沧州市崔尔庄镇红枣工业园区 1 号	沧县崔尔庄镇红枣工业园区 1 号	制造业	100.00%		企业合并
郑州树上粮仓商贸有限公司	郑州市金水区青年路南、博览路东 6 幢 10 层 1004-1005 号	郑州市金水区青年路南、博览路东 6 幢 10 层 1004-1005 号	商业	100.00%		直接投资
上海枣开心商贸有限公司	上海市普陀区中山北路 3329-23 号 381 室	上海市普陀区中山北路 3329-23 号 381 室	商业	100.00%		直接投资
郑州好想你实业有限公司	郑州航空港区四港联动大道西侧	郑州航空港区四港联动大道西侧	商业	100.00%		直接投资
沈阳好想你奥星枣业有限公司	沈阳市皇姑区黄河南大街 78-6 号 1-10-1	沈阳市皇姑区黄河南大街 78-6 号 1-10-1	商业	100.00%		直接投资
河南好膳食进出口贸易有限公司	郑州航空港区四港联动大道西侧好想你公司三层	郑州航空港区四港联动大道西侧好想你公司三层	商业	100.00%		直接投资
上海猎食网络科技有限公司	中国(上海)自由贸易试验区美盛路 177 号 4 幢 1 层 1029 室	中国(上海)自由贸易试验区美盛路 177 号 4 幢 1 层 1029 室	商业	51.00%		直接投资

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
郑州农业投资担保股份有限公司	郑州市中原区郑密路 54 号院办公楼六层	郑州市中原区郑密路 54 号院办公楼六层	贷款担保	29.00%		权益法核算

郑州都市农业研究院	郑州市中原区郑密路 54 号	郑州市中原区郑密路 54 号	都市农业理论研究	49.20%		权益法核算
-----------	----------------	----------------	----------	--------	--	-------

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	318,297,261.97	300,456,458.14
非流动资产	32,831,420.88	1,176,224.63
资产合计	318,628,682.85	301,632,682.77
流动负债	12,047,274.43	1,562,020.19
非流动负债		
负债合计	12,047,274.43	1,562,020.19
归属于母公司股东权益	306,581,408.42	300,070,662.58
按持股比例计算的净资产份额	88,908,608.45	87,020,492.15
对联营企业权益投资的账面价值	88,908,608.45	87,020,492.15
营业收入	15,042,097.12	
净利润	6,510,745.84	
综合收益总额	6,510,745.84	

### 其他说明

郑州都市农业研究院于2016年6月29日注册成立，注册资本50万元，属于民办非企业单位，主管单位为郑州市农业农村工作委员会，主要业务范围：都市农业理论研究、咨询服务、规划编制、可行性分析、信息交流、业务培训。其中：好想你枣业股份有限公司出资24.6万元，占注册资本49.2%，郑州农业担保股份有限公司出资9.6万元，占注册资本19.2%。报告期内，郑州都市农业研究院尚未发生实际业务。

## 九、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。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收账款、应收票据

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至2016年6月30日，本公司应收账款30.42%(2015年12月31日：28.35%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

#### 3. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系应收往来款、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

### (二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数					
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
银行借款	181,218,185.00	184,248,185.00	183,030,000.00			1,218,185.00
应付债券	498,424,254.28	498,424,254.28				498,424,254.28
应付账款	92,221,990.01	92,221,990.01	92,221,990.01			
其他应付款	82,243,164.39	82,243,164.39	82,243,164.39			

应付利息	7,918,222.23	7,918,222.23	7,918,222.23			
小 计	862,025,815.91	865,055,815.91	365,413,376.63			499,642,439.28

(续上表)

项 目	期初数					
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
银行借款	261,522,730.00	270,486,896.67	268,964,166.67			1,522,730.00
应付债券	498,160,641.00	498,160,641.00				498,160,641.00
应付账款	37,459,843.94	37,459,843.94	37,459,843.94			
其他应付款	51,863,769.04	51,863,769.04	51,863,769.04			
应付利息	29,159,722.25	29,159,722.25	29,159,722.25			
小 计	878,166,706.23	887,130,872.90	387,447,501.90			499,683,371.00

### (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。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年6月30日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币180,000,000.00元(2015年12月31日：人民币260,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司期末无外币货币性资产和负债，外汇风险低。

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的实际控制人情况

实际控制人	在本公司持股比例(%)	在本公司的表决权比例(%)
石聚彬	38.25	38.25

本企业最终控制方是石聚彬。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益之说明。

## 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	本公司之投资公司

## 5、关联交易情况

### (1) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
河南新郑农村商业银行股份有限公司	房产	80,256.00	583,680.00

### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董监高薪酬	2,076,872.20	2,203,154.38

## 6、其他

### (1) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
河南新郑农村商业银行股份有限公司	参股公司
河南木本粮创意农业有限公司	同一实际控制人
河南奥星型砂有限公司	同一实际控制人
郑州伍贰零生态农业有限公司	同一实际控制人

### (2) 关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
------	-----	-----	-----

银行存款	河南新郑农村商业银行股份有限公司	9,162,618.10	9,612,964.77
一年内到期的非流动资产	河南新郑农村商业银行股份有限公司	170,000,000.00	180,000,000.00
小 计		179,162,618.10	189,612,964.77

说明：上述一年内到期的非流动资产，系购买的于2016年9月30日到期的理财产品。

## 十一、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
员工持股计划	《好想你枣业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的具体内容详见 2015 年 7 月 17 日巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），《好想你枣业股份有限公司关于第一期员工持股计划实施进展公告》（编号：2016-020）的具体内容详见 2016 年 3 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。		

#### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 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。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。



## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	华中地区	华东地区	新疆地区	其他地区	分部间抵销	合计
主营业务收入	524,123,993.02	34,697,222.49	1,355,547.39	23,293,211.36	-151,220,798.92	432,249,175.34
主营业务成本	344,990,159.56	31,019,575.92	1,264,694.59	18,540,163.16	-152,455,781.22	243,358,812.01
资产总额	2,746,682,927.81	48,961,640.42	231,503,598.18	68,195,320.06	-725,112,411.90	2,370,231,074.57
负债总额	1,089,521,731.66	84,466,011.52	106,503,989.33	27,783,310.50	-334,840,926.30	973,434,116.71

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	310,461,767.81	98.75%	7,729,254.29	2.49%	302,732,513.52	334,155,207.19	98.84%	8,293,143.18	2.48%	325,862,064.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,929,016.07	1.25%	3,929,016.07	100.00%		3,929,016.07	1.16%	3,929,016.07	100.00%	
合计	314,390,783.88	100.00%	11,658,270.36	3.71%	302,732,513.52	338,084,223.26	100.00%	12,222,159.25	3.62%	325,862,064.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	123,688,597.78	6,184,429.89	5.00%

1 至 2 年	14,372,293.15	1,437,229.32	10.00%
2 至 3 年	272,186.31	54,437.26	20.00%
3 至 4 年	13,250.00	5,300.00	40.00%
4 至 5 年	42,831.63	34,265.30	80.00%
5 年以上	13,592.52	13,592.52	100.00%
合计	138,402,751.39	7,729,254.29	5.58%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
郑州好想你枣业商贸有限公司	子公司	33,383,083.89	10.62%
上海枣开心商贸有限公司	子公司	29,262,849.59	9.31%
好想你枣业江苏有限公司	子公司	25,189,553.39	8.01%
郑州树上粮仓商贸有限公司	子公司	23,893,666.25	7.60%
好想你广东商贸有限公司	子公司	20,371,835.74	6.48%
好想你（浙江）商贸有限公司	子公司	18,777,850.83	5.97%
新疆好想你农业创新投资有限公司	子公司	6,207,024.49	1.97%
好想你枣业湖北有限公司	子公司	5,197,949.07	1.65%
郑州好想你实业有限公司	子公司	4,900,365.00	1.56%
好想你枣业（福州）有限公司	子公司	2,914,726.62	0.93%
沈阳好想你奥星枣业有限公司	子公司	1,404,821.77	0.45%
沧州好想你枣业有限公司	子公司	326,391.46	0.10%
好想你（湖南）商贸有限公司	子公司	204,307.88	0.06%
新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司	子公司	24,590.44	0.01%
小计		172,059,016.42	54.73%

## （2）期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
重庆好想你枣业发展有限公司	3,929,016.07	3,929,016.07	100.00	挂账时间较长，收回可能较小
小 计	3,929,016.07	3,929,016.07	100.00	

**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 563,888.89 元。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	33,383,083.89	10.62%	
第二名	29,262,849.59	9.31%	
第三名	26,154,960.56	8.32%	1,307,748.03
第四名	25,189,553.39	8.01%	
第五名	23,893,666.25	7.60%	
小 计	137,884,113.68	43.86%	

**2、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	135,599,501.88	100.00%	1,477,999.17	1.09%	134,121,502.71	120,536,599.75	100.00%	907,757.93	0.75%	119,628,841.82
合计	135,599,501.88	100.00%	1,477,999.17	1.09%	134,121,502.71	120,536,599.75	100.00%	907,757.93	0.75%	119,628,841.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	14,344,367.29	717,218.36	5.00%
1 至 2 年	3,612,766.52	361,276.65	10.00%
2 至 3 年	1,302,349.93	260,469.99	20.00%
3 至 4 年	43,991.00	17,596.40	40.00%
4 至 5 年	151,797.21	121,437.77	80.00%
合计	19,455,271.95	1,477,999.17	7.60%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司	子公司	52,519,595.55	38.73%
新疆大枣树农林有限公司	子公司	42,880,577.28	31.62%
郑州好想你枣业商贸有限公司	子公司	9,281,000.00	6.84%
郑州好想你实业有限公司	子公司	5,001,343.20	3.69%
好想你枣业湖北有限公司	子公司	2,464,803.29	1.82%
好想你枣业江苏有限公司	子公司	1,827,129.01	1.35%
新疆好想你创新农业投资有限公司	子公司	640,036.35	0.47%
好想你（浙江）商贸有限公司	子公司	527,294.00	0.39%
好想你（湖南）商贸有限公司	子公司	447,302.07	0.33%
上海猎食网络科技有限公司	子公司	300,000.00	0.22%
好想你枣业（福州）有限公司	子公司	162,409.30	0.12%
上海枣开心商贸有限公司	子公司	74,533.88	0.05%
郑州树上粮仓商贸有限公司	子公司	18,206.00	0.01%
小 计		116,144,229.93	85.65%

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 570,241.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## （3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	362,404.50	455,904.50
往来款	135,140,193.86	119,684,811.05
其他	96,903.52	395,884.20
合计	135,599,501.88	120,536,599.75

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	52,519,595.55	1 年以内	38.73%	
第二名	往来款	42,880,577.28	1 年以内	31.62%	
第三名	往来款	9,281,000.00	1 年以内	6.84%	
第四名	往来款	5,001,343.20	1 年以内	3.69%	
第五名	往来款	2,464,803.29	1 年以内	1.82%	
合计	--	112,147,319.32	--	82.70%	

### 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	379,050,000.00		379,050,000.00	279,050,000.00		279,050,000.00
对联营、合营企业投资	89,154,608.45		89,154,608.45	87,020,492.15		87,020,492.15
合计	468,204,608.45		468,204,608.45	366,070,492.15		366,070,492.15

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
沧州好想你枣业有限公司	26,000,000.00			26,000,000.00		
新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司	28,000,000.00			28,000,000.00		

新疆好想你创 新农业投资有 限公司	105,000,000.00			105,000,000.00		
新疆大枣树农 林有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
郑州好想你枣 业商贸有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
好想你枣业湖 北有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
好想你枣业江 苏有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
好想你(湖南) 商贸有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
好想你广东商 贸有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
好想你(浙江) 商贸有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
好想你枣业(福 州)有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
郑州树上粮仓 商贸有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
郑州好想你实 业有限公司	8,000,000.00	100,000,000.00		108,000,000.00		
上海枣开心商 贸有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
沈阳好想你奥 星枣业有限公 司	50,000.00			50,000.00		
合计	279,050,000.00	100,000,000.00		379,050,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额	本期增减变动								期末余 额	减值准 备期末 余额
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		

一、合营企业											
二、联营企业											
郑州农业投资担保股份有限公司	87,020,492.15			1,888,116.30						88,908,608.45	
郑州都市农业发展研究院		246,000.00								246,000.00	
小计	87,020,492.15	246,000.00		1,888,116.30						89,154,608.45	
合计	87,020,492.15	246,000.00		1,888,116.30						89,154,608.45	

#### 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	349,260,839.25	222,100,878.43	463,672,539.88	315,538,280.48
其他业务	5,748,671.12	11,119,819.12	11,319,159.45	3,085,436.49
合计	355,009,510.37	233,220,697.55	474,991,699.33	318,623,716.97

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,888,116.30	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,863,936.00	1,621,312.00
购买银行理财产品产生的投资收益	11,375,001.00	12,675,000.00
合计	18,127,053.30	14,296,312.00

### 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	32,287,896.92	
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)	19,398,179.66	
委托他人投资或管理资产的损益	11,375,001.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-661,133.70	
减: 所得税影响额	14,214,746.92	
合计	48,185,196.96	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.05%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.42%	-0.23	-0.23

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称



## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内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2016年半年度报告文本；
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

好想你枣业股份有限公司

法定代表人：石聚彬

2016年8月16日