

# 好想你枣业股份有限公司

Haoxiangni Jujube Co., Ltd.

(住所:河南省新郑市孟庄镇)



二〇一一年半年度报告

证券代码: 002582      证券简称: 好想你

二〇一一年八月

# 目 录

<b>第一节 重要提示</b>	<b>4</b>
<b>第二节 公司基本情况</b>	<b>5</b>
一、公司基本情况简介	5
二、主要财务数据和指标	7
<b>第三节 股本变动及股东情况</b>	<b>8</b>
一、股本变动情况	8
二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况	9
三、控股股东及实际控制人变更情况	10
<b>第四节 董事、监事、高级管理人员情况</b>	<b>11</b>
一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况	11
二、董事、监事、高级管理人员变动情况	11
<b>第五节 董事会报告</b>	<b>12</b>
一、管理层讨论与分析	12
二、2011 年下半年工作展望及 2011 年 1-9 月经营业绩预计	21
三、连锁专卖店及特许经销情况	23
四、主要数据、指标变动情况及原因分析	24
五、公司投资情况	26
<b>第六节 重要事项</b>	<b>32</b>
一、公司治理状况	32
二、报告期内利润分配方案的执行情况	32
三、2011 年中期公司利润分配预案	32
四、重大诉讼、仲裁	33
五、报告期内公司持有非上市金融企业和拟上市公司股权的情况	33
六、重大关联交易事项	34
七、重大收购及出售资产事项	36
八、重大合同及其履行情况	37
九、公司或持有公司股份 5% 以上（含 5%）的股东承诺事项	39

十、违规占用资金及违规担保情况	40
十一、违法违规情况	41
十二、董事履行职责情况	41
十三、投资者关系管理	42
十四、报告期内已披露的重要信息索引	45

<b>第七节 财务报告</b> 50
--------------------

一、财务报告的审计情况	50
二、财务报表	50
三、财务报表附注	61

<b>第八节 备查文件</b> 122
---------------------

## 第一节 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司全体董事均亲自出席了本次审议半年度报告的董事会会议。

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、公司负责人石聚彬先生、主管会计工作负责人张五须先生及会计机构负责人张宗成先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：好想你枣业股份有限公司

公司法定英文名称：Haoxiangni Jujube Co., Ltd.

中文简称：好想你

英文简称：HAOXIANGNI

2、公司法定代表人：石聚彬

3、公司联系人和联系方式：

职务	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘汉超	豆妍妍
联系地址	郑州新郑国际机场工业区	郑州新郑国际机场工业区
电话	0371-62589968	0371-62589968
传真	0371-62589968	0371-62589968
电子信箱	haoxiangni@haoxiangni.cn	haoxiangni@haoxiangni.cn

4、公司注册地址：新郑市孟庄镇

公司办公地址：郑州新郑国际机场工业区好想你大道6号

邮政编码：451161

公司网址：<http://www.haoxiangni.cn/>

电子信箱：haoxiangni@haoxiangni.cn

5、公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》

登载半年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

6、公司股票上市的交易所：深圳证券交易所

股票简称：好想你

股票代码：002582

7、其它有关资料

公司首次登记注册日期：1997年9月24日

公司最近一次变更登记日期：2011年6月9日

公司注册登记地点：郑州市工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：410184100001492

公司税务登记证号码：41018417044574X

公司组织机构代码：17044574-X

公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：深圳滨河大道 5020 号特区证券大厦十六楼

## 二、主要财务数据和指标

### 1、主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,294,931,767.02	753,270,295.25	71.91%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,146,621,491.29	278,978,272.94	311.01%
股本 (股)	73,800,000.00	55,200,000.00	33.70%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	15.54	5.05	207.72%
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	403,392,410.38	319,801,739.46	26.14%
营业利润 (元)	59,207,282.13	58,878,115.51	0.56%
利润总额 (元)	69,789,918.01	61,177,726.40	14.08%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	63,332,348.29	58,038,768.63	9.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	55,395,371.38	56,229,110.46	-1.48%
基本每股收益 (元/股)	1.09	1.05	3.81%
稀释每股收益 (元/股)	1.09	1.05	3.81%
加权平均净资产收益率 (%)	14.41%	25.87%	-11.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.61%	25.06%	-12.45%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	151,501,693.52	172,266,608.16	-12.05%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	2.05	3.12	-34.29%

### 2、非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,863,379.89	
非流动资产处置损益	3,860,572.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-141,316.96	
所得税影响额	-2,645,658.97	
合计	7,936,976.91	-

注：非流动资产处置损益主要系公司老厂区拆迁补偿款。

## 第三节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### 1、发行新股情况

2011年4月28日，中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕632号《关于核准好想你枣业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准公司公开发行不超过1,860万股新股。2011年5月，公司实际向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,860万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币46.00元，募集资金总额为855,600,000.00元。本次发行新股后，公司总股本由55,200,000股增加至73,800,000股。

#### 2、股份变动情况表

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
<b>一、有限售条件股份</b>	55,200,000	100.00%	3,720,000				3,720,000	58,920,000	79.84%
1、国家持股									
2、国有法人持股			744,000				744,000	744,000	1.01%
3、其他内资持股	55,200,000	100.00%	2,976,000				2,976,000	58,176,000	78.83%
其中：境内非国有法人持股	7,538,402	13.66%	744,000				744,000	8,282,402	11.22%
境内自然人持股	47,661,598	86.34%	2,232,000				2,232,000	49,893,598	67.61%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
<b>二、无限售条件股份</b>			14,880,000				14,880,000	14,880,000	20.16%
1、人民币普通股			14,880,000				14,880,000	14,880,000	20.16%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
<b>三、股份总数</b>	<b>55,200,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>18,600,000</b>				<b>18,600,000</b>	<b>73,800,000</b>	<b>100.00%</b>

注：报告期内发行新股网下配售部分合计 3,720,000 股有限售条件股份预计解禁时间为 2011 年 8 月 20 日。

## 二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况

单位：股

股东总数		4,333			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
石聚彬	境内自然人	40.66%	30,004,678	30,004,678	0
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	4.54%	3,350,395	3,350,395	0
郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	境内非国有法人	4.54%	3,350,395	3,350,395	0
王新才	境内自然人	3.20%	2,364,012	2,364,012	0
常国杰	境内自然人	3.20%	2,364,012	2,364,012	0
孙明相	境内自然人	2.83%	2,091,221	2,091,221	0
石聚领	境内自然人	2.77%	2,045,800	2,045,800	0
张五须	境内自然人	2.77%	2,045,800	2,045,800	0
卢国杰	境内自然人	1.23%	909,215	909,215	0
卢新杰	境内自然人	1.23%	909,215	909,215	0
张国俊	境内自然人	1.23%	909,215	909,215	0
石清贵	境内自然人	1.23%	909,215	909,215	0
湛明乾	境内自然人	1.23%	909,215	909,215	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	642,131		人民币普通股		
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	599,977		人民币普通股		
全国社保基金一零七组合	599,778		人民币普通股		
中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	559,111		人民币普通股		
中国农业银行—工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	508,647		人民币普通股		
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	416,169		人民币普通股		
中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行	367,916		人民币普通股		
中国银行—景宏证券投资基金	299,925		人民币普通股		
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	267,330		人民币普通股		
中国银行股份有限公司企业年金计划—中国银行	255,042		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中，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，湛明乾是石聚彬的妻弟，卢国杰与卢新杰是兄弟关系； 2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于《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。				

注：根据发行时所作承诺：

公司控股股东石聚彬自公司股票上市之日（2011年5月20日）起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过深交所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过50%。

自然人股东常国杰、孙明相、张五须、石聚领、卢国杰自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过深交所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过50%。

自然人股东王新才、石清贵、湛明乾、卢新杰、张国俊自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

法人股东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自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

### 三、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更，为石聚彬先生。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有 限制性股 票数量	期末持有 股票期权 数量	变动原因
石聚彬	董事长、总经理	30,004,678	0	0	30,004,678	30,004,678	0	
李守宇	副董事长	0	0	0	0	0	0	
常国杰	董事、副总经理	2,364,012	0	0	2,364,012	2,364,012	0	
孙明相	董事、副总经理	2,091,221	0	0	2,091,221	2,091,221	0	
石聚领	董事、副总经理	2,045,800	0	0	2,045,800	2,045,800	0	
万君初	董事	0	0	0	0	0	0	
刘孟军	独立董事	0	0	0	0	0	0	
谷秀娟	独立董事	0	0	0	0	0	0	
高歌	独立董事	0	0	0	0	0	0	
王俊峰	监事会主席	110,000	0	0	110,000	110,000	0	
何超	监事	0	0	0	0	0	0	
孔强	监事	0	0	0	0	0	0	
马军伟	监事	0	0	0	0	0	0	
王文杰	监事	132,000	0	0	132,000	132,000	0	
卢国杰	副总经理	909,215	0	0	909,215	909,215	0	
张五须	财务总监	2,045,800	0	0	2,045,800	2,045,800	0	
刘汉超	董事会秘书	132,000	0	0	132,000	132,000	0	
牛红霞	监事（历任）	0	0	0	0	0	0	

注：牛红霞女士已于 2011 年 6 月 22 日向公司监事会提交书面辞职报告，2011 年 6 月 29 日公司召开职工代表大会补选王文杰女士为新的职工监事。

### 二、董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2011年2月9日，公司召开2010年度股东大会，选举万君初先生为董事，与石聚彬先生、李守宇先生、常国杰先生、孙明相先生、石聚领先生、刘孟军先生、谷秀娟女士、高歌先生共同组成公司第一届董事会。

2、2011年6月22日，第一届监事会职工监事牛红霞女士向公司监事会提交书面辞职报告，2011年6月29日，公司召开职工代表大会，选举王文杰女士为新的职工监事，与王俊峰先生、何超先生、孔强先生、马军伟先生共同组成公司第一届监事会。

3、报告期内公司未新聘或解聘高级管理人员。

## 第五节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、公司总体经营情况

根据国家统计局公布的我国 2011 年上半年国民经济运行数据，上半年我国国民经济保持平稳较快增长。城乡居民收入和社会消费品零售总额稳定增长，其中食品饮料烟酒类消费品零售总额同比增长高达 24.7%，高于社会消费品零售总额 16.8% 的增长比率。宏观经济环境为公司发展提供了良好的发展空间。今年上半年，内地及台湾地区发生了多起有较大社会影响的食品安全事件，消费者对食品安全更加关注，对于食品生产企业提出了更高的安全要求，但从长期来看，消费者对食品安全的诉求为食品行业中有规模、有品牌、管理规范的企业提供了更好的发展机遇。

2011 年 5 月 20 日，公司成功在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，成为“中国红枣第一股”，公司发展进入新的阶段。尽管公司主要原料去年受主产地自然灾害影响，价格大幅提升，品质有所下降，对公司本年经营带来不利影响。但公司管理层紧紧围绕企业发展目标，通过专卖店、商超、流通、电子商务和出口“五驾马车”并行的销售策略，不断开拓市场，提升市场占有率。报告期内，连锁专卖店数量继续增长，店面质量逐步优化，市场服务及管理进一步升级；公司积极探索并发展专卖店以外的其他销售模式，为公司销售模式优化及产品结构进一步调整奠定了基础。公司以上市为契机，上半年对于采购、生产、销售及后勤管理等各个部门管理架构、管理模式、业务流程进行梳理提升，进一步提升了管理水平。2011 年上半年，尽管收入增幅较往年有所下降，仍然取得了较快增长。

2011 年 1-6 月，公司实现营业收入 40,339.24 万元，同比增长 26.14%；实现营业利润 5,920.73 万元，同比增长 0.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,333.23 万元，同比增长 9.12%。

#### 2、上半年工作重点回顾

##### (1) 重视管理体系建设，提高管理能力

公司前期发展迅速，管理体系建设相对滞后，公司发展更多依赖实际控制人及其他管理人员的个人能力，制度化建设相对薄弱。公司上市，对管理能力提出了更高要

求。新年伊始，公司就以上市为契机，提出今年是公司“体系建设年”，把体系建设放到了极其重要的地位。除按照《公司法》、证监会、交易所相关法律法规建立和完善了法人治理、信息披露制度外，公司重点以建立有效的激励约束机制为核心进行了体系规划与重组。上半年，体系建设初见成果，通过体系建设，部门职责、岗位职责更加清晰，工作绩效与个人薪酬更加紧密结合，初步体现了公司“创造财富，获得财富”的管理理念。体系化管理能力的提升，为公司持续健康发展提供了基本保障。

#### (2) 严抓生产，重视产品质量、保证食品安全

食品安全和产品质量是公司品牌发展的基本保障。公司一贯重视食品安全，从“良心工程、道德产业”的认识高度采取多种措施保障食品安全。尤其在本年上半年食品行业出现多次食品安全事件的情况下，公司多次组织自查，从制度体系，到具体细节，不放过每一个可能存在的漏洞，最大程度保证了食品安全。尽管公司主要产品健康情的原料去年受主产区自然灾害影响品质有所下降，公司继续坚持纯天然、无添加的产品安全理念，通过工艺改进、品质把控、产品多样化等各种手段降低了原料对产品外观品质的影响以及对成本的压力。报告期，公司未发生食品安全事故。

#### (3) 调整产品结构，加强产品研发，增强公司持续盈利能力

虽然公司已经形成了十大系列二百多个单品的产品线，但主要收入和利润还是过分依赖健康情、精品枣两大系列产品，产品结构亟待调整。为调整产品结构，报告期，公司对产品体系进行了重新梳理，提出了原枣、果蔬片、枣饮、木本粮四大类产品的品类划分，并明确将资源向枣饮、果蔬片等产品倾斜。报告期，公司在产品研发方面，适应市场需求，重点研发并定型了红枣酪等产品；在销售体系方面，适应饮料及其他休闲食品的特点，大力发展商超、流通等销售渠道；在营销策划方面，将枣饮等产品作为市场推广的重点，进行重点策划和投入。健康情、精品系列之外的产品占总体销售收入的比例由去年全年的 29%提高的本期的 34%。

#### (4) 以上市为契机，加大品牌宣传，提升品牌知名度

报告期内，公司成功在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，成为“中国红枣第一股”。公司充分利用上市契机，加大了宣传投入，通过平面媒体、网络、电视、专卖店营销活动、上市庆典、答谢酒会、公司内刊等多形式多层次宣传企业品牌。公司还

把上市路演、招股发行、上市仪式等每一环节都做为宣传企业品牌及红枣文化的机会，利用一切机会突出公司品牌和红枣文化，成功引导并制造了“最红 ipo”等公众热议的话题。随着公司宣传工作的不断展开，更多消费者对“好想你”这一朗朗上口，充满温馨情感，体现健康与亲情产品理念的品牌有了更多认识。

#### （5）连锁发展模式的巩固与提升

连锁专卖店是公司实现销售的主要模式，公司高度重视连锁专卖店渠道建设，采取有效措施，加强市场管理、提升市场服务。报告期内公司根据市场特点，把销售市场按销售区域划分为四个大区，由大区经理分别负责，实行以业绩考核为核心的竞争激励制度。公司加大培训力度，对经销商实行了高密度培训，报告期内通过召集经销商店长、店员到公司实地考察、培训以及培训小组到全国市场巡回培训等形式，共组织培训 18 场次，参训人员达 800 余人，培训工作的开展使各地经销商、店长、店员更深入地了解了企业文化、产品知识、销售礼仪、店面管理和销售技巧，也使得公司与经销商的关系更加密切。公司改革销售保障体系，对于经销商订单实行专人责任制，提高了配送效率和服务质量。另外，公司通过市场巡查，查处多起部分经销商扰乱市场的案件，并向全体经销商通报，净化了市场秩序。报告期内，公司专卖店数量由 2010 年底的 1819 家增加到 2035 家。

#### （6）拓展销售模式，实行渠道创新

公司制定了专卖店、商超、流通、电子商务和出口“五驾马车”并行的销售策略。报告期内公司加大商超销售模式的推广力度，积极探索电子商务、流通等销售模式。为了更好的打造多种销售渠道并存的新局面，专门成立了商超部、电子商务部和流通部，大力发展商超、电子商务、流通等销售模式，力争多渠道抢占市场份额，不断增加新的利润增长点。目前，已取得了初步成效。多种销售模式的积极探索，对公司产品结构调整以及公司持续发展具有积极意义。

#### （7）适应新形势，重视市场营销

公司发展前期，受制于资金瓶颈以及由于资金瓶颈带来的原料短缺，市场开拓主要依赖于口碑营销以及市场的自然增长，积极系统的市场营销经验较为薄弱。为适应公司上市所带来的新形势，公司于报告期内成立了市场策划部，主要负责市场营销工

作。通过对公司内部外部资源的分析，消费者消费习惯的调查等工作，已经初步建立了适合公司自身特点的营销策划体系，为公司未来市场持续快速发展初步奠定了基础。

#### （8）重视客户服务，提升服务保障

为提升服务客户的水平，公司建立了多层次的客户服务保障体系。在专卖店层次，通过制定标准化的服务流程，提升了服务标准和服务水平，对于客户的投诉、建议也建立了处理及反馈机制。在公司层面，提升统一的免费服务热线，认真倾听和收集客户反映意见，积极处理存在问题。由于自然灾害引起的公司原料外观品质下降，报告期客户反映问题较往年有所提高，通过公司积极处理，耐心解释，取得了客户的谅解和支持，很大程度上维护了公司品牌形象，保障了客户对公司品牌的长期忠诚度。

#### （9）开发自建原料基地，提升原料保障能力

截至报告期末，公司自有原料基地约 2150 亩，除继续建设公司既有原料基地外，报告期末，公司又决定设立全资子公司，负责公司在新疆原料基地的开发建设及经营。自有原料基地的合理建设，将提升公司高品质原料供给的保障能力，优化公司产业链。

#### （10）优化采购管理流程，保证质优价廉原料供应

从公司成本构成来看，原料成本占据很大比例，因此能否采购到质优价廉的原料对公司生产经营至关重要。由于行业特点，采购品质与价格除总体上取决于产品供需外，采购人员对红枣品质的鉴定能力以及依据红枣品质议价的能力也非常重要。报告期内，公司细化了原料分级标准以及适合不同情况的价格预案，对采购人员进行了系统培训，提高了采购人员的素质，另外对于采购人员组织、采购资金安全、采购过程的组织制定了更加严密的预案。

### 3、公司主营业务及其经营情况

公司主要从事红枣系列产品的研发、生产和销售。目前有十大系列二百多个单品，分别为免洗红枣系列（新郑红枣、健康情枣、枣博士、贡枣、皇帝御枣、水晶枣、香枣等）、枣片系列（草莓味枣片、柑桔味枣片、阿胶枣片等）、蜜饯系列（蜜枣、野酸

枣、玫瑰枣、阿胶枣、八珍枣等)、枣干系列(水晶枣干、香枣干等)、焦枣系列(芝麻焦枣、香心焦枣等)、脆枣系列(枣开心、早上好等)、枣粉系列(原味枣粉、高钙枣粉等)、蜂蜜系列(枣花蜂蜜、槐花蜂蜜)、枣饮料系列(枣花蜜茶、枣花清茶、红枣酪、红枣姜茶、花粉1号等)、木本粮系列(好7粉、幸福情等)。

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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
枣产品行业	40,255.30	29,790.85	26.00%	26.25%	29.91%	-2.08%
合计	40,255.30	29,790.85	26.00%	26.25%	29.91%	-2.08%
主营业务分产品情况						
健康情枣	17,897.20	14,152.87	20.92%	-5.03%	1.57%	-5.14%
精品红枣	8,736.14	5,989.95	31.43%	87.49%	89.13%	-0.60%
枣片	3,321.55	2,364.42	28.82%	60.26%	62.60%	-1.02%
枣干	1,444.66	1,049.02	27.39%	-10.50%	-1.87%	-6.38%
蜜饯	2,169.00	1,365.05	37.07%	49.78%	40.63%	4.10%
金丝去核枣	979.03	697.12	28.79%	19.82%	15.33%	2.77%
其他	5,707.71	4,172.43	26.90%	135.02%	140.91%	-1.79%
合计	40,255.30	29,790.85	26.00%	26.25%	29.91%	-2.08%

其中：

1) 健康情枣、枣干产品由于原料遭受自然灾害，造成原料价格大幅上升，原料品质有所下降，对公司生产造成一定影响，但公司继续坚持纯天然、无添加的健康生产理念，采取措施改进工艺，严控品质。但原料因素依然对消费者购买产生一定影响，导致营业收入较上年有所下降，成本上升，毛利率下降。

2) 精品枣虽然也遇到了原料价格大幅上涨的因素，但原料未受自然灾害影响，品质比较稳定，继续受到消费者青睐，收入大幅提高，毛利率比较稳定。

3) 枣片产品由于受原料限制较小，收入保持快速增长，毛利率基本稳定。

4) 蜜饯产品原料基本稳定，收入保持快速增长，受产品提价影响，毛利率有所增长。

5) 其他类产品收入大幅度增长主要受饮料类产品、新郑红系列销售额大幅提高所

带动。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	2011年1-6月		营业收入比上年同期增减	
	营业收入	比重	金额	幅度
华中	24,312.92	60.40%	6603.10	37.28%
华东	8,350.19	20.74%	363.73	4.55%
华南	2,572.79	6.39%	159.58	6.61%
华北	2,829.32	7.03%	995.93	54.32%
东北	706.23	1.75%	112.44	18.94%
西南	1,087.45	2.70%	239.21	28.20%
西北	189.74	0.47%	-1.97	-1.03%
境外	206.65	0.51%	-101.67	-32.97%
小计	40,255.30	100.00%	8370.36	26.25%

注：

- 1、华中地区（包括湖北、湖南、河南）；
- 2、华东地区（包括山东、江苏、安徽、江西、浙江、福建、上海）；
- 3、华南地区（包括广东、广西、海南）；
- 4、华北地区（包括北京、天津、河北、山西、内蒙古）；
- 5、东北地区（包括辽宁、吉林、黑龙江）；
- 6、西南地区（包括四川、云南、贵州、西藏、重庆）；
- 7、西北地区（包括宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃）；
- 8、境外地区（包括港、澳、台地区及国外）

华中、华东地区对公司营业收入的贡献最大，其次是华北、华南。报告期内，华东、华南地区营业收入较上年同期增长平稳；华中、华北、西南地区营业收入较上年同期增长较快。

华中地区实现较快增长的主要原因系公司为稳市场、保增长，对重点市场河南市场进行了重点营销及投入，另外，报告期公司成功实现上市，大幅度提升了公司注册地品牌知名度，对销售增长亦有贡献；华北市场增幅较大，主要原因系公司上年度在北京设立销售子公司，开设直营店，设置商超团队，带动了区域市场的发展，因此在较小基数的基础上实现了快速增长。西南地区主要是因为基数较小，经销商新增专卖店带动了销售增长。其他地区增长低于公司总体增幅，境外及西北地区销售有所下滑

主要是受原料因素影响。

### (3) 主营业务结构变动情况

单位：万元

产品	2011年1-6月		2010年1-6月		比上年同期增减
	营业收入	比重	营业收入	比重	
健康情枣	17,897.20	44.46%	18,844.80	59.10%	-5.03%
精品红枣	8,736.14	21.70%	4,659.61	14.61%	87.49%
枣片	3,321.55	8.25%	2,072.56	6.50%	60.26%
枣干	1,444.66	3.59%	1,614.06	5.06%	-10.50%
蜜饯	2,169.00	5.39%	1,448.16	4.54%	49.78%
金丝去核枣	979.03	2.43%	817.08	2.56%	19.82%
其他	5,707.71	14.18%	2,428.65	7.62%	135.02%
合计	40,255.30	100.00%	31,884.93	100.00%	26.25%

1) 健康情枣仍排名居首，但由于受去年主产地自然灾害影响，原料采购价格大幅上涨，原料品质有所下降，健康情枣的成本大幅增加，销售受到一定影响。在本报告期内，健康情枣营业收入占主营业务收入的比重为 44.46%，较上年同期的 59.10% 下降了 14.64 个百分点。

2) 精品枣营业收入占总营业收入的比重居第二位，虽然也遇到了原料价格大幅上涨的因素，但原料品质比较稳定，继续受到消费者青睐，并且由于与健康情产品具有一定的替代效应，因此收入大幅提高。精品枣营业收入占总营业收入的比例提高了 7.09%。

3) 枣片、蜜饯占总营业收入的比重分别上升了 1.75%、0.85%，体现了深加工产品适应能力较强的特点。

4) 枣干类产品比重下降，系和健康情遇到同样的原料原因。

5) 金丝去核产品比重基本保持稳定。

6) 其他类产品占总营业收入的比重大幅上升了 6.56%，主要是新郑红系列、枣饮类产品销售大幅增长，枣饮类产品销售大幅增长显示了该类产品良好的市场前景。

### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）变动情况

产品	2011年1-6月	2010年1-6月	增减幅度
健康情枣	20.92%	26.06%	-5.14%
精品红枣	31.43%	32.03%	-0.60%
枣片	28.82%	29.84%	-1.02%
枣干	27.39%	33.77%	-6.38%
蜜饯	37.07%	32.97%	4.10%

金丝去核枣	28.79%	26.02%	2.77%
其他	26.90%	28.69%	-1.79%
合计	26.00%	28.08%	-2.08%

1) 健康情枣毛利率比上年同期下降 5.14%，主要系健康情枣原料采购价格大幅提升，生产成本增加所致。

2) 枣干毛利率比上年同期下降 6.38%，主要系所耗用主要原料健康情枣原料采购价格大幅提升，生产成本增加所致。

3) 蜜饯毛利率比上年同期增长 4.10%，主要系产品提价因素影响。

4) 其他产品毛利率基本保持稳定。

#### 4、经营中遇到的困难及解决方法

##### (1) 原料价格上涨及品质下降对公司经营产生影响

去年由于受红枣主产地自然灾害影响，红枣价格大幅上涨，原料品质有所下降，对红枣行业的生产经营普遍带来不利影响。公司做为红枣行业的龙头企业，尽管利用自身优势采取多种措施降低了原料因素的影响，但同样也遇到一定困难，收入增幅，利润增长均未达到应有水平。通过分析，公司认为，尽管农产品加工行业易受自然灾害影响是行业一般特点，但也与公司产品结构过度集中有关。特别是健康情系列产品，2010年上半年营业收入占总收入的 59.10%，一旦产量、价格、品质发生较大波动，则会对公司经营造成较大影响。公司拟采取措施如下：

1) 扩展公司的采购区域，丰富原材料的进货渠道。最近几年，新疆、甘肃、内蒙、宁夏等地红枣种植区域日益广泛，种植面积迅速增长，公司将加大原料调研，扩大采购区域，从更多区域采购符合公司品质需求的原料，分散原料风险。

2) 进一步调整公司产品结构，提高高附加值产品和特色产品比例。

3) 加强红枣市场预测，建立科学的销售市场及原料供应监测及分析预测体系。

4) 加强原料储藏保鲜设施建设，延长原料保质期，实现原料丰盈跨年调剂。

5) 适度增加自建原料基地建设，降低原料价格波动对公司成本的影响。

##### (2) 受公司总体收入增速下降影响，加盟商新开店速度有所放缓

公司销售主要依靠专卖店特别是加盟专卖店，在报告期公司销售增长低于预期，受此影响，加盟商新开店速度也有所放缓，报告期专卖店净增长仅 216 家，低于公司规划，这样就一定程度制约了公司下一年度的经营发展计划。为解决这一问题，公司

拟采取的措施如下：

- 1) 积极扩展其他销售渠道，实现专卖店、商超、流通、电子商务、出口等多渠道销售格局。
- 2) 通过收购加盟店、新建直营店等模式提高直营店比例。
- 3) 通过宣传、引导、制定优惠政策等措施，稳定经销商队伍，鼓励加盟商多开新店。
- 4) 对市场管理、市场服务实行精细化管理，提升对经销商的管理及服务能力。
- 5) 扩大企业品牌宣传，为经销商发展创造有利环境。

### (3) 营销策划能力有待提高

长期以来，受资金及原料供应短缺限制，公司产品基本处于卖方市场，公司主要通过口碑营销打造品牌，缺少更多有效开拓市场的营销经验。尤其公司上市后，资金和原料的瓶颈已经突破，如何更好的开拓市场上升为企业今后主要矛盾。公司拟采取的措施如下：

- 1) 在公司内部建立营销策划体系，培养和引进专门的营销人才，做好公司营销策划工作。
- 2) 与专业营销咨询公司合作，快速提升营销策划能力。
- 3) 年内组织一系列营销策划活动，锻炼销售队伍，提升公司品牌，助力销售提升。

### (4) 物流平台建设相对滞后

公司目前物流配送基本模式是特许经销商汇总自身及下属加盟店产品需求信息，向公司提出购货订单，公司通过物流公司直接向特许经销商发送货物。公司鼓励加盟商在当地租赁或自建冷库等仓储设施，但是由于资金等制约，经销商自建存储设施情况并不理想。在此情况下，一方面公司频繁发货，物流运输成本上升，另一方面，经销商库存不足，在产品种类、数量方面无法及时响应和满足顾客需求，对销售形成一定的制约。公司拟采取的解决方法：

由公司直接投资，在一些销售额较大的中心城市建立仓储物流中心，使得产品能够及时配送市场，满足消费者需求并降低物流成本。

## 二、2011年下半年工作展望及2011年1-9月经营业绩预计

### 1、2011年下半年工作展望

公司将继续坚持以市场为导向，创新为动力，以品牌经营为核心，以科学管理为手段，坚持产品系列化、高端化、健康营养化的战略，继续保持和巩固公司在红枣行业的龙头地位，并积极利用公司优势，不断扩大公司产品市场占有率和品牌知名度，使公司发展为国际一流的现代化大型农业加工销售企业。2011年下半年，要扭转公司上半年销售增速下降的局面，通过一系列工作，力争使好想你重新走上快速增长的轨道。

#### (1) 销售工作

1) 加盟店方面，公司将做好对经销商的宣传、引导、服务工作，并制定相应的政策措施，稳定经销商队伍，鼓励经销商增加专卖店数量，为今年第四季度及明年的销售快速增长打下基础。

2) 自营店建设方面，公司本着自愿公平的原则做好郑州地区专卖店的收购工作，升级店面，统一形象，统一管理，推行新的销售管理模式，实现公司统一管控与门店经营效率兼顾。其他地区，根据销售区域的实际情况，积极稳妥推进自营店建设。自营店数量年内总数要达到100家。

3) 销售渠道多元化方面，继续大力推进商超、流通、出口、电子商务渠道建设，拓宽销售渠道。争取本年内除专卖店外的销售渠道实现的销售收入超过销售收入总额的10%。

4) 营销策划方面，公司要内部培养和引进专业营销人才，另外还要与专业营销咨询公司合作，提高公司营销策划能力。下半年，要改变以往依赖口碑宣传自然增长的格局，主动突击市场，组织一系列系统的宣传推广活动，大力提高公司品牌的知名度、美誉度，为销售增长服务。

5) 销售服务方面，继续提高对经销商订单、物流配送的响应，继续推进对经销商的培训、指导工作，在中心城市逐步建立仓储物流中心，提高对市场的响应速度。建立经销商——总公司两级反应体系，对于消费者提出的建议和反映的问题，快速回应，积极解决，提高消费者的满意度。

6) 市场管理方面，一方面加强对经销商的巡查管理，做好奖优罚劣，另一方面，

继续与有关部门配合做好市场打假，净化市场秩序。

## （2）生产工作

1) 产品结构调整方面，成立原枣、果蔬片、枣饮、木本粮四个事业部，从资源投入上加以倾斜，加大深加工产品的研发及推广力度，提高深加工产品所占比例。

2) 食品安全和产品质量方面，进一步从体系保障、硬件配备、人员培训、工艺改进、管理落实等方面提高产品质量，保障食品安全。

3) 沧州、若羌等生产基地按照公司统一生产调度实行订单生产，发挥和挖掘各生产基地生产能力。

4) 推进阿克苏基地募投项目建设，提前做好生产准备，保证本年底前部分生产能力投入使用，提高公司产能。

## （3）采购工作

1) 做好自建原料基地建设，推进新疆原料基地建设进度，做好新郑“郑州大枣种质资源小区”相关合同及审批手续，做好建设的前期准备工作。

2) 做好对原料市场的调查，拓展原料来源区域，审时度势，谨慎决策，组织好本年原料集中采购季节的采购工作。

## （4）管理提升工作

继续推进公司体系建设工作，下半年重点做好绩效考核体系的全面推进与完善。另外，推进各项工作的标准化、流程化，调整完善授权体系。修改完善内部审计制度。通过管理提升，促进公司效益提高。

## （5）人才培养及引进

人才短缺成为公司一个突出矛盾，公司要继续从内部培养及外部招聘两方面来缓解人力资源的需求压力。一方面加大内部人才培养的力度，加大培训体系建设，培育核心团队，另一方面引进社会优秀人才，丰富人才结构。在此基础上，公司也将进一步完善薪酬、福利、股票期权等各项激励措施，更好的推进人力资源战略。近阶段尤其要引进高素质营销人员、高素质管理人员以及培养和招聘大批自营店销售人员。

## 2、2011年1-9月经营业绩预计

单位：人民币元

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0%	~~	15%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	72,005,867.66		
业绩变动的原因说明	去年底产品提价影响及销售网络扩张			

## 三、连锁专卖店及特许经销情况

## 1、专卖店增减变动情况

单位：家

地区	2011年1-6月			
	期初数量	本期增加	本期减少	期末数量
河南省	228	11	5	234
广东省	196	24	7	213
浙江省	169	4	4	169
湖北省	145	19	5	159
湖南省	124	9	0	133
江苏省	123	18	0	141
江西省	79	10	1	88
福建省	67	20	0	87
广西	62	10	0	72
山东省	61	21	5	77
河北省	59	7	1	65
安徽省	59	2	0	61
辽宁省	58	13	1	70
北京市	53	18	10	61
四川省	48	15	0	63
云南省	42	9	6	45
上海市	41	14	0	55
吉林省	32	1	0	33
黑龙江省	31	9	0	40
重庆市	31	19	0	50
内蒙古	22	7	0	29
新疆	17	0	2	15

山西省	16	0	2	14
天津市	15	0	0	15
贵州省	13	6	3	16
海南省	9	1	0	10
陕西省	5	0	0	5
西藏	5	0	1	4
甘肃省	4	2	0	6
青海省	4	0	0	4
香港	1	0	0	1
合计	1819	269	53	2035

## 2、特许经营合同签订情况

2011年1-6月，原特许经营合同中98份到期，其中78份续签；未到期的合同中，5份废止；与新增加的特许经销商签订合同12份。截至2011年6月30日，公司共签订特许经营合同299份，比2010年12月31日减少13份。经销商数量减少主要系合同到期后，根据经销合同的约定，对其业绩进行考核，重新调整市场区域的分配。另外，也有部分经销商因经营及其他原因主动退出。

## 四、主要数据、指标变动情况及原因分析

### 1、资产、负债变动情况及原因分析

单位：万元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日	增减金额	增减幅度
货币资金(1)	70,318.32	5,570.35	64,747.97	1162.37%
应收账款(2)	3,990.80	2,995.39	995.41	33.23%
预付款项(3)	2,023.67	1,193.56	830.11	69.55%
存货(4)	25,176.33	39,866.09	-14,689.76	-36.85%
在建工程(5)	3,333.87	1,560.04	1,773.83	113.70%
短期借款(6)	800.00	28,800.00	-28,000.00	-97.22%
应付账款(7)	1,668.53	2,609.40	-940.87	-36.06%
预收款项(8)	388.94	4,686.03	-4,297.09	-91.70%
应付职工薪酬(9)	478.53	727.57	-249.04	-34.23%
应交税费(10)	112.79	558.69	-445.89	-79.81%
其他应付款(11)	950.78	338.16	612.62	181.16%

资本公积 (12)	90,928.61	11,310.61	79,618.00	703.92%
-----------	-----------	-----------	-----------	---------

- (1) 货币资金变化主要系公司 5 月份收到上市募集资金以及货款回笼所致。
- (2) 应收账款变化主要系 2011 年 1-6 月营业收入增加以及提高经销商信用额度所致。
- (3) 预付款项变化主要系公司预付中介机构上市服务费、购买电子设备、预付土地租赁费等还未结算所致。
- (4) 存货变化主要系上半年原料采购数量低于消耗数量，生产经营对原料的逐步消耗，导致存货金额减少。
- (5) 在建工程变化主要系阿克苏子公司正在建设阶段，本期新增保鲜库工程所致。
- (6) 短期借款变化主要系本期归还借款所致。
- (7) 应付账款变化主要系公司上半年货款按约结算所致。
- (8) 预收款项变化主要系 2010 年度预收经销商货款，本期发出商品冲减所致。
- (9) 应付职工薪酬变化主要系 2010 年末计提期末奖金于 2011 年实际支付所致。
- (10) 应交税费变化主要系本期缴纳上期计提的企业所得税、增值税所致。
- (11) 其他应付款变化主要系公司上市募集资金发行费尚未支付完毕而计入本科目所致。
- (12) 资本公积变化主要系 2011 年 5 月发行新股产生的股本溢价所致。

## 2、利润表项目变动情况及原因分析

单位：万元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减金额	增减幅度
营业税金及附加(1)	128.75	79.33	49.42	62.29%
销售费用 (2)	1,704.58	1,104.71	599.87	54.30%
财务费用 (3)	837.71	416.99	420.72	100.90%
营业外收入 (4)	1,093.32	548.80	544.52	99.22%
所得税费用 (5)	645.76	313.90	331.86	105.72%

(1) 营业税金及附加变化主要系收入增加导致城建税、教育费附加增加，并且本年开开始缴纳地方教育费附加所致。

(2) 销售费用变化主要系营业收入增长导致人员工资、包装费、产品运输费增

长，另外，公司员工 2010 年 5 月起提高薪酬标准影响本期费用，以及 2010 年下半年新设北京销售子公司多导致销售费用增加所致。

(3) 财务费用变化主要系借款利息增加所致。

(4) 营业外收入变化主要系老厂拆迁补偿收益 405.48 万元计入本科目所致。

(5) 所得税费用变化主要系一方面营业利润增加，且应税的深加工产品比例提高，另一方面营业外收入大幅增长导致应纳税所得额增加所致。

### 3、现金流量状况分析

单位：万元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	15,150.17	17,226.66	-12.05%
经营活动现金流入	43,035.83	35,812.44	20.17%
经营活动现金流出	27,885.66	18,585.77	50.04%
二、投资活动产生的现金流量净额	-3,498.94	-2,191.99	59.62%
投资活动现金流入	68.25	171.13	-60.12%
投资活动现金流出	3,567.19	2,363.12	50.95%
三、筹资活动产生的现金流量净额	53,097.57	-8,712.54	-709.44%
筹资活动现金流入	97,824.00	4,400.00	2123.27%
筹资活动现金流出	44,726.43	13,112.54	241.10%

(1) 经营活动现金流入增长系营业收入增长所致。

(2) 经营活动现金流出增长较多主要系报告期内公司加大了原料的采购与储备。

(3) 投资活动现金流入主要系收到新郑农村合作银行现金分红。

(4) 投资活动现金流出主要系支付阿克苏生产基地冷库建设工程款。

(5) 筹资活动现金流入系上市融资及贷款所致。

(6) 筹资活动现金流出系偿还银行贷款以及支付 2010 年度股东分红所致。

## 五、公司投资情况

### 1、募集资金使用情况

募集资金总额	85,560.00	本报告期投入募集资金总额	21,153.91
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	22,427.55
累计变更用途的募集资金总额	0.00%		

比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
阿克苏加工基地年产3600吨红枣系列产品深加工建设项目	否	11,986.18	11,986.18	2,153.91	3,427.55	28.60%	2012年9月	0.00	不适用	否
新郑加工基地年产4400吨红枣系列产品深加工建设项目	否	16,663.76	16,663.76	0.00	0.00	0.00%	2013年9月	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	28,649.94	28,649.94	2,153.91	3,427.55	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	47,649.94	47,649.94	21,153.91	22,427.55	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	新郑加工基地年产4400吨红枣系列产品深加工建设项目出于土地最佳利用方面的考虑,正在调研项目是否易地建设,暂未开工。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金共528,280,600.00元,截至报告期末已使用190,000,000.00元归还银行贷款,该事项已经第一届董事会第二十二次会议审议通过。根据第一届董事会第二十二次会议通过的决议,公司另拟以超募资金投资2500万元建设原料生产基地,截至报告期末,该项投资尚未实施。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式	不适用									

调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为保障募投项目的顺利进行，截至 2011 年 5 月 26 日，公司已实际使用自有资金共 3,427.55 万元先期投入阿克苏加工基地建设项目中。会计师对截至 2011 年 5 月 26 日募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核，公司独立董事、监事会、保荐机构对用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项均发表了同意意见，该事项已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，且已经置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及经保荐机构同意后开具的定期存单账户及通知存款账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：

1、阿克苏加工基地建设项目属于募集资金投资项目，先期已用自筹资金开始建设，为保障建设资金，新疆好想你创新农业投资有限公司向中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部申请了两笔合计 4999 万元整的固定资产贷款。阿克苏项目先期投入 3427.55 万元，其中 2499 万元为使用该项贷款。根据贷款条件，贷款不可提前归还，或提前归还要全额支付整个贷款期利息，且规定专款专用。为发挥贷款资金效益，经向保荐代表人、深交所咨询有关政策，公司决定该项目投资先使用贷款资金，贷款资金使用完毕再使用募集资金。

2、新郑加工基地年产 4400 吨红枣系列产品深加工建设项目出于土地最佳利用方面的考虑，正在调研项目是否易地建设，暂未开工。

## 2、募集资金管理情况

### (1) 募集资金管理制度制定情况

2009 年 8 月 20 日，公司制定了《好想你枣业股份有限公司募集资金管理制度》，并经公司第一届董事会第二次临时会议（2009 年 8 月 20 日）和 2009 年度第二次临时股东大会（2009 年 9 月 5 日）审议通过；2010 年 5 月 20 日，公司对本制度予以修订，

公司第一届董事会第十次会议（2010年5月20日）和2009年度股东大会（2010年6月10日）审议通过了修订后的《好想你枣业股份有限公司募集资金管理制度》。

修订后的《好想你枣业股份有限公司募集资金管理制度》（2010年6月）已于2011年6月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。

## （2）三方监管协议签订情况

2011年4月9日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，董事会决议公司连同保荐人招商证券股份有限公司与中国农业发展银行新郑市支行、上海浦东发展银行郑州百花路支行分别签署《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金实行专户存储管理制度。

2011年6月7日，公司连同保荐人招商证券股份有限公司与中国农业发展银行新郑市支行、上海浦东发展银行郑州百花路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

详见2011年6月8日公司在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

本协议与三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经遵照履行。在使用募集资金时，公司严格按照《好想你枣业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定履行了申请和审批手续。

## （3）募集资金存放情况

截至2011年6月30日，公司有2个募集资金专用账户、19个定期存款账户、1个通知存款账户，1个验资户，具体情况如下：

单位：万元

开户银行		银行账号	2011年6月30日余额		
			募集资金余额	利息收入	合计
募集资金专户	中国农业发展银行新郑市支行	20341018400100000230921	-	-	-
	上海浦东发展银行百花路支行	66476140154500000938	-	23.73	23.73
定期存款账户	中国农业发展银行新郑市支行	20341018400100000232214	3,000.00	4.75	3,004.75
	中国农业发	203410184001000			

展银行新郑市支行	00233341	3,000.00	4.75	3,004.75
中国农业发展银行新郑市支行	203410184001000 00234471	3,000.00	4.75	3,004.75
中国农业发展银行新郑市支行	203410184001000 00235601	3,000.00	4.75	3,004.75
中国农业发展银行新郑市支行	203410184001000 00236731	2,000.00	3.17	2,003.17
中国农业发展银行新郑市支行	203410184001000 00237861	1,000.00	1.58	1,001.58
中国农业发展银行新郑市支行	203410184001000 00238021	16.64	0.03	16.66
中国农业发展银行新郑市支行	203410184001000 00239151	1,647.12	2.61	1,649.73
上海浦东发展银行百花路支行	761401670100002 75	5,000.00	6.73	5,006.73
上海浦东发展银行百花路支行	761401670100002 83	5,000.00	6.73	5,006.73
上海浦东发展银行百花路支行	761401670100002 91	5,000.00	6.73	5,006.73
上海浦东发展银行百花路支行	761401670100003 06	5,000.00	6.73	5,006.73
上海浦东发展银行百花路支行	761401670100003 14	3,000.00	4.04	3,004.04
上海浦东发展银行百花路支行	761401670100003 22	3,000.00	4.04	3,004.04
上海浦东发展银行百花路支行	761401670100003 39	3,000.00	4.04	3,004.04
上海浦东发展银行百花路支行	761401670100003 47	3,000.00	4.04	3,004.04
上海浦东发展银行百花路支行	761401670100003 55	2,000.00	2.69	2,002.69
上海浦东发展银行百花路支行	761401670100003 63	1,886.69	2.54	1,889.23

	上海浦东发展银行百花路支行	76140167010000371	1,000.00	1.35	1,001.35
通知存款行	上海浦东发展银行百花路支行	76140167330000206	3,000.00	2.02	3,002.02
验资户(注)	中国农业银行阿克苏营业部	355201040007135	2,500.00	-	2,500.00
	<b>合计</b>		59,050.45	101.78	59,152.23

注：中国农业银行阿克苏营业部验资户系根据公司董事会决议，使用募集资金对新疆好想你创新农业投资有限公司增资而设立的。

### 3、非募集资金投资情况

(1) 报告期内根据好想你枣业股份有限公司关于新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司的股东决定，新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司再向若羌县农村信用合作联社投资人民币 90 万元，与原投资人民币 10 万元合并共计为人民币 100 万元，占若羌县农村信用合作联社本次增资扩股后股份比例为 4.28%。本期收到现金红利 4500.00 元。

(2) 为满足公司快速发展需要，2010 年下半年，公司开工建设一座职工宿舍，报告期投资额 234 万元，截至报告期末，累计投资额 634 万元，报告期末，已经基本完工。该项目属附属设施，无投资收益。

(3) 公司 2010 年开始租赁新郑市孟庄镇寺西王、寺后张、口张三个村集体土地建设原料种植基地。报告期，该项目新增基础设施投资 29 万元，新增生产性生物资产投资 150 万元。该投资项目目前尚未产生效益。

## 第六节 重要事项

### 一、公司治理状况

作为中国红枣行业龙头企业，农业产业化国家龙头企业，中国红枣行业第一家上市公司，公司深知社会责任重大。公司始终坚持以“红枣健康全人类”为企业使命，以“良心工程，道德产业；倡导科学膳食，引领健康理念”为行为标准，秉承“真情、感恩”的核心价值观，努力发掘红枣的健康价值、文化价值，不断探索和完善公司治理，提高公司的核心竞争力，以使公司与广大投资者建立长期互信与共赢的关系。

公司自 2009 年改制之初，就按照上市公司标准建立了比较完备的法人治理制度。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系；股东大会、董事会和监事会运作规范，严格按照法律法规、公司章程及公司相关制度规范对公司日常经营管理事项进行审议并表决，会议的通知、召开、表决程序合法，维护了公司及股东的利益；独立董事积极出席股东大会、董事会会议，并对公司经营管理提出建设性建议和发表独立董事专项意见；董事会各专门委员会及内部审计部门各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，提高运行效率。

报告期内，公司整体运作较为规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在差异。

### 二、报告期内利润分配方案的执行情况

2011 年 2 月 9 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议通过 2010 年度利润分配方案。根据该方案，以公司 2010 年末总股本 5,520 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.9 元（含税）。该分配方案已于 2011 年 2 月 11 日实施完毕。

### 三、2011 年中期公司利润分配预案

2011 年中期，公司无拟定的利润分配或资本公积金转增股本预案。

#### 四、重大诉讼、仲裁

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

#### 五、报告期内公司持有非上市金融企业和拟上市公司股权的情况

##### 1、持有非上市金融企业名称：河南新郑农村合作银行：

河南新郑农村合作银行系由法人股东和自然人股东共同出资组建的股份合作制企业，于2008年9月2日取得新郑市工商行政管理局核发的410184000000280号《企业法人营业执照》，及中国银行业监督管理委员会河南监管局颁发的C0156H241010001号《金融许可证》。原注册资本为人民币150,373,891元，根据河南新郑农村合作银行第一届股东大会第四次会议决议和修改后的章程规定，该行增加注册资本2,050,000元，变更后的注册资本为人民币152,423,891元。根据该行的工商登记资料，截至2010年12月31日河南新郑农村合作银行的注册资本是152,423,891元，公司认缴注册资本金额4,520,000元，出资比例2.97%；报告期内公司认缴注册资本、出资比例均未发生变化；报告期内公司收到现金红利678,000元。

##### 2、持有非上市金融企业名称：若羌县农村信用合作联社：

若羌县农村信用合作联社，前身为若羌县农村信用联社，2006年12月22日经中国银行业监督管理委员会新疆监管局（新银监复[2006]311号）文批复该社重新开业，并取得若羌县工商行政管理局颁发的6528241000025号《企业法人营业执照》，及中国银行业监督管理委员会巴音郭楞监管分局颁发的E0161S35280001号《金融许可证》。若羌县农村信用合作联社原注册资本10,442,950元，根据该社2010年12月30日的理事会决议和修改后的章程，本次增加注册资本12,926,950元，变更后的注册资本为23,369,900元。根据好想你枣业股份有限公司关于新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司的股东决定，新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司再向若羌县农村信用合作联社投资90万元，与原投资10万元合并共计为100万元，占若羌县农村信用合作联社本次增资扩股后股权比例为4.28%。该笔投资业经新疆瑞新有限责任会计师事务所巴州分所验资，截至2011年6月30日若羌县农村信用合作联社的注册资本是23,369,900元，新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司认缴注册资本1,000,000元，出资比例

4.28%，持股比例 4.28%；新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司本期收到现金红利 4500 元。

## 六、重大关联交易事项

### 1、 关联交易方：河南新郑农村合作银行

交易内容：2010 年 9 月 30 日，本公司与新郑农合行（作为牵头行）、巩义市农村信用合作联社（作为成员社）、登封市农村信用合作联社（作为成员社）、郑州市市郊农村信用合作联社（作为成员社）、郑州市市区农村信用合作联社（作为成员社）签署了《社团贷款合同》，约定本公司向上述由牵头行和成员社组成的社团申请总额为 20,000 万元的中期流动资金贷款，牵头行和四家成员社分别自愿承诺提供贷款 4,000 万元，贷款用途为购大枣，贷款利率为月利率 5.31%，贷款期限为 2010 年 9 月 30 日起至 2011 年 4 月 30 日止，该项贷款的担保方式为质押担保。2010 年 9 月 30 日，发行人根据《社团贷款合同》约定内容，分别与新郑农合行营业部和上述四家成员社签署了《借款合同》，主要合同内容一致，即借款金额为 4,000 万元，贷款用途为购大枣，贷款利率为月利率 5.31%，贷款期限为 2010 年 9 月 30 日起至 2011 年 4 月 30 日止，贷款的担保方式为质押担保。该事项已经公司第一届董事会第十三次会议、公司 2010 年度第五次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表独立意见如下：该关联交易为公司正常经营所需，由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，符合相关规章制度的要求，并履行了相应的董事会的审批程序。

定价原则：按照本公司与新郑农合行签署的《社团贷款合同》，该笔贷款的利率按照基准利率上浮 20%，确定为月利率 5.31%。利息自实际提款日起按日计息，按月结息，结息日为每月的 20 日，借款到期，利随本清；本合同履行中如遇中国人民银行调整借款利率并适用于本合同项下借款时，贷款人无需通知借款人即有权依规定按调整后的借款利率和方式计算利息，也可按照合同约定继续执行。

交易价格：贷款的利率按照基准利率上浮 20%，确定为月利率 5.31%。

交易金额：按照《社团贷款合同》约定 2010 年 10 月 1 日至 12 月 31 日本公司向关联方新郑农村合作银行支付利息 651,360 元。2011 年 1 月 1 日至 6 月 30 日本公司向关联方新郑农村合作银行支付利息 849,600 元。占同类交易金额的比例 9.33%。

结算方式及关联交易事项对公司利润的影响：报告期内公司向关联方新郑农村合作银行支付利息 849,600 元，占净利润的 1.34%，对公司净利润影响较小。

## 2、关联交易方：河南奥星型砂有限公司

交易内容：奥星型砂冷库建于 1998 年，一直用于存储红枣和其他物品，由于使用时间较长，功能和效率均低于目前新建冷库。奥星型砂冷库位于奥星型砂厂区内，和公司相距约 5 公里左右，2009 年 3 月本公司将与型砂业务相关的资产投入奥星型砂时，为了便于管理，该冷库也随之一起投入奥星型砂。2009 年 6 月，本公司将奥星型砂股权转让予石聚彬和张五须。公司采购红枣量逐年增加，目前仍然需要使用奥星型砂冷库来满足存储需要，因此采用租赁方式使用奥星型砂冷库。2009 年 11 月 14 日，经公司第一届董事会 2009 年度第五次临时会议决议通过，同意公司租赁奥星型砂冷库，租赁期限为 2009 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日，租金为 90 万元，支付期限和方式为按年度在每个租赁年度开始前支付当年度租金。因本事项属于关联交易，关联董事石聚彬、石聚领、常国杰三人回避表决，其他董事表决通过。

定价原则：公司向奥星型砂支付的租赁费用由公司和奥星型砂参照周边市场价格协商确定。

交易价格：租赁期限为 2009 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日，租金为 90 万元，即每年租金 30 万元。

交易金额：2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日租金 30 万元已于 2010 年 3 月 31 日通过银行转账支付。根据新郑市委办公室“新办文[2010]42 号”文、薛店镇孟庄镇镇区改造简报第 5 期和第 6 期，奥星型砂有可能被纳入新郑市薛店镇、孟庄镇镇区改造范围，奥星型砂厂区土地及其附着房屋存在被征收的可能性。目前，河南奥星型砂和孟庄镇政府的土地征收补偿协议已经签署，上述租赁合同将根据薛店镇、孟庄镇镇区改造进度而取消。所以，报告期没有向奥星型砂支付 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日租金。

报告期内占同类交易金额的比例：报告期内该笔冷库租赁费 150,000 元，无其他冷库租赁费用，所以，报告期内占同类交易金额不具有可比性。

结算方式及关联交易事项对公司利润的影响：按照本公司和河南奥星型砂有限公

司签署的冷库租赁合同，租赁期限为 2009 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日，租金为 90 万元，支付期限和方式为按年度在每个租赁年度开始前支付当年度租金。每年按照 30 万元支付租金，2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日租金 30 万元已于 2010 年 3 月 31 日通过银行转账支付，报告期内实际发生冷库租金 150,000 元，占净利润的 0.24%，对公司净利润影响较小。

以上两笔关联交易均属于与日常经营相关的关联交易。

## 七、重大收购及出售资产事项

### 1、重大资产收购

报告期内，公司未发生重大资产收购事项，也未发生以前期间发生但延续到报告期的资产收购事项。

### 2、重大出售资产

报告期内，公司重大出售资产情况如下：

根据新郑市城乡规划局和城市管理局、新郑市国土资源局等有关规定，公司位于新郑市孟庄镇北、新孟公路东侧的老厂区（新土国用 [2009] 第 119 号《国有土地使用证》项下土地及其附着房屋）被纳入新郑市薛店镇、孟庄镇镇区改造范围。

公司老厂区拥有国有土地使用权（《国有土地使用证》证号为新土国用 [2009] 第 119 号）共计 8,688.06 平方米，拥有厂房、仓库、办公楼、宿舍等房屋面积共计 9,154.31 平方米。公司在老厂区建有焦枣生产线、鸡心枣生产线、山药生产线，2010 年老厂生产产品所实现销售收入为 1263 万元，占公司同期营业收入的比例为 1.92%。

2011年6月28日，公司与新郑市孟庄镇人民政府签署了《土地征收补偿协议》，双方就被征收土地及其附属物情况、补偿标准、支付方式等进行约定，补偿标准依据公司聘请的具有相应资质的评估机构按照征收土地、房产评估办法评估确定。依据公司聘请的新郑市正平土地估价咨询有限公司于2011年1月6日出具的（新郑）正平（2011）（估）字第014号《土地估价报告》，被征收土地的评估价值为151.17万元；依据公司聘请的郑州瑞华联合资产评估事务所于2011年1月18日出具的郑瑞华评报字（2011）第020号《好想你枣业股份有限公司核实资产价值资产评估报告书》，被征收土地上附属物的评估价值为328.937万元。被征收土地及其附属物补偿金额总计为480.107万元，新郑市孟庄镇人民政府将于本协议生效之日起半年内向公司指定银行账户一次性转账支

付全部补偿金额。

公司已依据相关规定于2011年6月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布公告。

截至2011年6月30日，公司尚未取得补偿金。为应对老厂土地征收事项，公司已将相关产能转移到公司新厂区及沧州公司等公司其他生产基地，或已做好转移准备，该事项不会对公司生产经营产生重大影响。公司已对老厂区相关管理人员、职工作出合理安排，因老厂区被征收引起的相关管理人员调整情况没有对公司管理层稳定性造成影响。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、公司重大托管、承包、租赁其他公司资产事项

报告期内，公司以前期间发生但延续到报告期的土地承包租赁事项，具体情况如下：

（1）2009年8月13日，公司与新郑市孟庄镇小石庄村一、五、六村民组全体村民之授权代表石三国、石红亮和石武松三人签署了《农村土地承包经营权出租合同》，约定由公司承租该三个村民组全体村民承包经营的271.12亩土地用于冬枣科技示范园的生产经营，出租期限为18年，即从2009年1月1日至2026年12月31日止，村民出租土地的租金标准为2009年人民币600元/人，并按照每人每年递增人民币100元的标准执行（上限为每人每年人民币1000元，约折合每年2200元/亩）。合同特别约定，公司不得改变该土地的农业用途，不得用于非农建设。

截至2011年6月30日，该合同正常履行，未发生任何合同纠纷。

（2）2010年6月10日，公司与孟庄镇寺后张村民委员会、孟庄镇寺西王村民委员会分别签署了《农村土地承包经营权流转合同》，约定寺后张村将总面积为504.14亩的土地、寺西王村将总面积为617.91亩的土地出租给公司用于农业生产经营，租期为30年，自2010年6月9日起至2040年6月8日止，租金为2010年按照1000元/亩计算，以后按照每五年每亩土地租金递增5%计算。

双方共同约定：流转期限内前18年（2010年6月9日至2028年12月31日），以流转土地享有承包经营权的村民的书面授权委托书为本公司行使承租权的法律依据；流

转期限内后12年（2029年1月1日至2040年6月8日），以各村村民代表会议的决议文件为本公司行使承租权的法律依据。

对于流转土地上枣树等现存附属物及新增附属物的归属，双方约定：流转土地上的枣树及其他现存附属物，由本公司向寺后张村民委员会、孟庄镇寺西王村民委员会一次性支付补偿金。在后者获得补偿后，流转土地上的枣树及其他现存附属物均归本公司所有。流转期限内，本公司在流转土地上新种植的枣树及新增的其他附属物均归本公司所有。本公司有权对流转土地上的枣树及其他附属物进行处置，寺后张村民委员会、孟庄镇寺西王村民委员会不得干涉。流转期届满后，对流转土地上遗留的枣树经双方协商后可以归属寺后张村民委员会、孟庄镇寺西王村民委员会。

截至2011年6月30日，该等合同正常履行，未发生任何合同纠纷。

（3）2010年6月29日，公司与新郑市孟庄镇口张村村民委员会签署《农村土地承包经营权流转合同》，约定由公司承租该村农户承包经营的合计741亩土地，用于农业生产经营，流转期限为30年，即从2010年6月9日至2040年6月8日止，租金标准为第一年1000元/亩，并按照每亩每五年递增5%的标准执行。

双方共同约定：流转期限内前18年（从2010年6月9日至2028年12月31日止，即土地承包期的剩余期限）以对流转土地享有承包经营权的农户的书面授权委托书为公司行使承租权的依据，后12年（从2029年1月1日至2040年6月8日止）以村民代表会议决议文件为公司行使承租权的依据。

流转期届满后，该村民委员会应保证公司在同等条件下对流转土地享有优先承租权。对于流转土地上枣树等现存附属物及新增附属物的归属，双方约定：流转土地上的枣树及其他现存附属物，由公司一次性支付补偿金并获得所有权。流转期限内，公司在流转土地上新种植的枣树及新增的其他附属物均归公司所有。公司有权对流转土地上的枣树及其他附属物进行处置。流转期届满后，对流转土地上遗留的枣树经双方协商后可以归属孟庄镇口张村村民委员会。

截至2011年6月30日，该等合同履行正常，未发生任何合同纠纷。

上述土地承包租赁事项，公司均依照相关法律法规的规定及相关协议进行，且定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果未产生重大影响。

## 2、其他公司托管、承包、租赁公司资产事项

报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

### 3、重大日常经营合同

报告期内，公司未发生签署超过公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上，且绝对金额在 3000 万元人民币以上的日常经营重大合同。

### 4、现金托管事项

报告期内，公司未发生委托现金资产管理事项，也无以前期间发生但延续到报告期的委托现金资产管理事项。

### 5、对外担保

报告期内，公司除对全资子公司进行担保外，不存在其他对外担保事项；除对全资子公司以前期间发生但延续到报告期的担保外，不存在以前期间发生但延续到报告期的其他对外担保事项，具体情况如下：

序号	担保人	担保对象	担保金额 (万元)	担保期限	担保类型	担保决策程序
1	本公司	新疆好想你创新农业投资有限公司	4,336.00	2010.12.14- 2017.12.14	连带保证	第一届董事会第十次会议（2010年5月20日）
2	本公司	沧州好想你枣业有限公司	800.00	2011.4.26- 2012.10.26	连带保证	第一届董事会第二十一次会议（2011年4月9日）

截至 2011 年 6 月 30 日，公司为全资子公司提供的尚未履行完毕的担保总额为 5,136.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 18.41%。不存在对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%的情况。

报告期内，公司全资子公司未发生对外担保的情况，本公司及全资子公司亦未发生逾期对外担保的情况。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也未直接或间接向资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保。

## 九、公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东承诺事项

截至 2011 年 6 月 30 日，公司持股 5%以上的股东为实际控制人石聚彬先生。

1、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司实际控制人石聚彬先生于

2010年8月18日向本公司出具了《关于避免同业竞争承诺函》。报告期内，石聚彬先生信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

2、公司首次公开发行股票时，公司控股股东石聚彬先生承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

## 十、违规占用资金及违规担保情况

报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金及违规担保的情况。

独立董事发表意见如下：

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，我们作为好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司截至2011年6月30日的控股股东及其它关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真的核查和了解，相关情况说明和独立意见发表如下：

（一）报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。公司与其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等规定履行了相关审批程序，不存在违规资金往来的情形。

报告期内，公司不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定相违背的情形。

（二）报告期内不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情形。

截至2011年6月30日，公司对外提供的尚未履行完毕的担保总额为5,136.00万元，占公司最近一期经审计净资产的18.41%。不存在对外担保总额超过最近一期经审计净

资产50%的情况，且所有担保均为对全资子公司的担保。公司实施前述所有担保均严格按照《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等规定履行了相关审批程序，不存在违规对外担保的情形。

报告期内，公司不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定相违背的情形。

## 十一、违法违规情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

## 十二、董事履行职责情况

1、报告期内，公司各位董事严格按照相关法律法规和公司章程的规定，诚实守信、勤勉、独立的履行董事职责，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，维护公司及中小股东的合法权益。

独立董事能积极亲自出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正的履行职责，并严格按照相关法律法规的规定对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，为公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用，维护了公司及中小股东的合法权益。

### 2、董事出席董事会会议情况：

报告期内召开董事会次数			3次		
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
石聚彬	董事长兼总经理	3	0	0	否
李守宇	副董事长	3	0	0	否

常国杰	董事、副总经理	3	0	0	否
孙明相	董事、副总经理	3	0	0	否
石聚领	董事、副总经理	3	0	0	否
万君初	董事	2	0	0	否
刘孟军	独立董事	3	0	0	否
谷秀娟	独立董事	3	0	0	否
高歌	独立董事	2	1	0	否

### 十三、投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，认真做好投资者关系管理工作：

#### 1、日常工作

(1) 指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人做好投资者来访接待工作，在公平披露的前提下，尽可能解答投资者疑问。报告期内，公司共接待投资者来访62人次；

(2) 通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、中小企业板互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，尽可能解答投资者的疑问。

#### 2、互动交流

2011年6月20日，公司参加了由河南上市公司协会组织的河南上市公司2010年度网上集体业绩说明会，董事会秘书刘汉超先生、财务经理张宗成先生、证券事务代表豆妍妍女士参加了本次网上业绩说明会，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司各项情况。

#### 3、信息披露

(1) 公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，履行相关信息披露文件的编制、传递、审核、披露程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。报告期共发布公告11个。

(2) 通过对相关法律法规的深入学习、理解，以及与深圳证券交易所经常性联系和沟通的进一步加强，公司将不断适应新的信息披露要求，进一步提高公司透明度以及信息披露质量。

## 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年6月20日	河南辖区上市公司2010年度业绩网上集体说明会	网上沟通	不特定投资者	公司一季度财务报表,业务模式,发展战略等
2011年5月27日	公司和郑州加盟店	实地调研	招商证券股份有限公司	问公司采购模式,销售模式,品牌推广,新产品开发
2011年5月27日	公司	实地调研	海通证券股份有限公司	公司加盟店管理模式,未来业绩增长动力,税收优惠
2011年5月27日	公司和郑州加盟店	实地调研	国投瑞银基金管理有限公司	特许加盟模式,食品安全
2011年5月27日	公司和郑州加盟店	实地调研	海富通基金管理有限公司	新品研发,市场推广,原料采购
2011年5月27日	公司和郑州加盟店	实地调研	银河基金管理有限公司	上游基地建设,原料控制,产品质量
2011年6月13日	公司	实地调研	国金证券股份有限公司	枣行业概况、行业政策、销售模式、公司产品结构,原料采购、募投项目情况
2011年6月13日	公司	实地调研	国泰君安证券资产管理公司	
2011年6月13日	公司	实地调研	南方基金管理有限公司	
2011年6月13日	公司	实地调研	上海申银万国证券研究所有限公司	
2011年6月13日	公司	实地调研	华泰联合证券	
2011年6月13日	公司	实地调研	上海原点资产管理有限公司	
2011年6月13日	公司	实地调研	海富通基金管理有限公司	
2011年6月13日	公司	实地调研	上海尚雅投资管理有限公司	
2011年6月13日	公司	实地调研	东海证券有限责任公司	
2011年6月13日	公司	实地调研	大成基金管理有限公司	
2011年6月13日	公司	实地调研	上投摩根基金管理有限公司	
2011年6月13日	公司	实地调研	西部证券股份有限公司	
2011年6月13日	公司	实地调研	上海鼎锋资产管理有限公司	
2011年6月13日	公司	实地调研	交银施罗德基金管理有限公司	

2011年6月13日	公司	实地调研	上海蒙歌玛利展览有限公司 郑州分公司	
2011年6月13日	公司	实地调研	上海呈瑞投资管理有限公司	
2011年6月13日	公司	实地调研	上海彤源投资发展有限公司	
2011年6月13日	公司	实地调研	深圳市新同方投资管理有限公司	
2011年6月13日	公司	实地调研	招商基金管理有限公司	
2011年6月13日	公司	实地调研	鹏华基金管理有限公司	
2011年6月13日	公司	实地调研	上海亚龙投资(集团)有限公司	
2011年6月13日	公司	实地调研	中信建投证券有限责任公司	
2011年6月13日	公司	实地调研	安信证券股份有限公司	
2011年6月13日	公司	实地调研	华泰证券股份有限公司	
2011年6月13日	公司	实地调研	河南本荣投资担保有限公司	
2011年6月13日	公司	实地调研	华泰联合证券	
2011年6月13日	公司	实地调研	长江证券	
2011年6月13日	公司	实地调研	华安基金管理有限公司	
2011年6月13日	深圳	座谈	平安证券	销售模式,发展战略
2011年5月23日	未接待	电话沟通	长信基金	公司基本面情况
2011年5月23日	未接待	电话沟通	西部证券股份有限公司	上市公告书中净利率下滑原因
2011年5月23日	未接待	电话沟通	银河基金管理有限公司	公司经营模式,基本情况
2011年5月24日	未接待	电话沟通	中信建投证券有限责任公司	税收优惠政策,财政补贴的可持续性
2011年5月24日	未接待	电话沟通	广东惠政基金公司	什么是木本粮,十大产品系列怎么划分的
2011年5月25日	未接待	电话沟通	宏源证券	公司基本面,原料保障,发展方向,销售模式
2011年5月30日	未接待	电话沟通	益恒投资资产管理公司	精品红枣和健康情枣的毛利润、净利润

2011年6月1日	未接待	电话沟通	温州恒福投资有限公司	公司红枣与其他红枣的不同,公司核心竞争力
2011年6月25日	未接待	电话沟通	航天证券	销售模式,发展规划
2011年5月27日	未接待	电话沟通	个人投资者	问今年一季度比去年一季度利润增长情况
2011年6月20日	未接待	电话沟通	个人投资者	淘宝网上有假货,向公司反映一下,建议打假

#### 十四、报告期内已披露的重要信息索引

序号	公告日期	公告名称	公告编号	刊登媒体
1	2011.5.4	中国证监会关于核准公司首次公开发行股票批复		巨潮资讯网
2	2011.5.4	2009年度股东大会决议		巨潮资讯网
3	2011.5.4	第一届董事会第十次会议决议		巨潮资讯网
4	2011.5.4	首次公开发行股票初步询价及推介公告		巨潮资讯网
5	2011.5.4	首次公开发行股票招股意向书摘要		巨潮资讯网
6	2011.5.4	首次公开发行股票招股意向书		巨潮资讯网
7	2011.5.4	国浩律师集团(深圳)事务所关于公司申请首次公开发行股票并上市之法律意见书		巨潮资讯网
8	2011.5.4	国浩律师集团(深圳)事务所关于公司申请首次公开发行股票并上市之补充法律意见书(一)		巨潮资讯网
9	2011.5.4	国浩律师集团(深圳)事务所关于公司申请首次公开发行股票并上市之补充法律意见书(二)		巨潮资讯网
10	2011.5.4	关于公司最近三年非经常性损益的鉴证报告		巨潮资讯网
11	2011.5.4	关于公司内部控制的鉴证报告		巨潮资讯网

12	2011.5.4	审计报告		巨潮资讯网
13	2011.5.4	招商证券股份有限公司关于公司首次公开发行人A股股票并上市之发行保荐书		巨潮资讯网
14	2011.5.4	招商证券股份有限公司关于公司首次公开发行人A股并上市之发行保荐工作报告		巨潮资讯网
15	2011.5.4	公司章程（草案）		巨潮资讯网
16	2011.5.4	国浩律师集团（深圳）事务所关于公司申请首次公开发行股票并上市之律师工作报告		巨潮资讯网
17	2011.5.10	首次公开发行股票网上路演公告		巨潮资讯网
18	2011.5.11	首次公开发行股票发行公告		巨潮资讯网
19	2011.5.11	首次公开发行股票招股说明书		巨潮资讯网
20	2011.5.11	首次公开发行股票招股说明书摘要		巨潮资讯网
21	2011.5.11	首次公开发行股票投资风险特别公告		巨潮资讯网
22	2011.5.16	首次公开发行A股网上定价发行申购情况及中签率公告		巨潮资讯网
23	2011.5.16	首次公开发行A股网下中签及配售结果公告		巨潮资讯网
24	2011.5.17	首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告		巨潮资讯网
25	2011.5.19	关于好想你枣业股份有限公司股票上市交易的公告		巨潮资讯网
26	2011.5.19	招商证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书		巨潮资讯网
27	2011.5.19	国浩律师集团（深圳）事务所关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之法律意见书		巨潮资讯网
28	2011.5.19	首次公开发行股票上市公告书		巨潮资讯网
29	2011.5.19	2011年一季度财务报表		巨潮资讯网
30	2011.6.3	第一届董事会第二十二次会议决议公告	2011-001	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
31	2011.6.3	第一届监事会第八次会议决议公告	2011-002	中国证券报

				证券时报 巨潮资讯网
32	2011.6.3	关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金及以募集资金向新疆好想你创新农业投资有限公司增资的公告	2011-003	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
33	2011.6.3	关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告	2011-004	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
34	2011.6.3	关于使用部分超募资金用于投资设立全资子公司的公告	2011-005	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
35	2011.6.3	关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告		巨潮资讯网
36	2011.6.3	招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金及以募集资金向新疆好想你创新农业投资有限公司增资、以部分超募资金偿还银行贷款、使用部分超募资金用于投资设立全资子公司之专项核查意见		巨潮资讯网
37	2011.6.3	独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见		巨潮资讯网
38	2011.6.3	监事会关于公司第一届监事会第八次会议审议相关事项的意见		巨潮资讯网
39	2011.6.3	信息披露管理制度（2010年5月）		巨潮资讯网
40	2011.6.3	关联交易管理制度（2010年6月）		巨潮资讯网
41	2011.6.3	募集资金管理制度（2010年6月）		巨潮资讯网
42	2011.6.3	对外担保管理制度（2010年6月）		巨潮资讯网
43	2011.6.3	总经理工作细则（2010年5月）		巨潮资讯网
44	2011.6.3	投资者关系管理制度（2010年5月）		巨潮资讯网
45	2011.6.3	控股子公司管理制度（2010年6月）		巨潮资讯网
46	2011.6.3	独立董事制度（2009年9月）		巨潮资讯网

47	2011.6.3	独立董事年报工作制度（2009年8月）		巨潮资讯网
48	2011.6.3	监事会议事规则（2010年6月）		巨潮资讯网
49	2011.6.3	公司章程（2010年6月）		巨潮资讯网
50	2011.6.3	股东大会议事规则（2010年6月）		巨潮资讯网
51	2011.6.3	董事、监事和高级管理人员所持有公司股份及其变动管理制度（2010年5月）		巨潮资讯网
52	2011.6.3	董事会审计委员会实施细则（2009年9月）		巨潮资讯网
53	2011.6.3	董事会战略委员会实施细则（2009年9月）		巨潮资讯网
54	2011.6.3	董事会提名委员会实施细则（2009年9月）		巨潮资讯网
55	2011.6.3	董事会薪酬与考核委员会实施细则（2009年9月）		巨潮资讯网
56	2011.6.3	董事会秘书工作细则（2010年5月）		巨潮资讯网
57	2011.6.3	董事会议事规则（2010年6月）		巨潮资讯网
58	2011.6.3	重大信息内部报告制度（2010年5月）		巨潮资讯网
59	2011.6.3	防止控股股东及其关联方资金占用专项制度（2009年8月）		巨潮资讯网
60	2011.6.8	关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的公告	2011-006	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
61	2011.6.16	关于完成工商变更登记的公告	2011-007	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
62	2011.6.18	关于举行2010年度业绩网上说明会的公告	2011-008	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
63	2011.6.24	关于公司职工监事辞职的公告	2011-009	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
64	2011.6.30	关于选举职工代表监事的公告	2011-010	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
65	2011.6.30	关于老厂区土地被征收并签订《土地征收补偿协议》的公告	2011-011	中国证券报 证券时报

				巨潮资讯网
--	--	--	--	-------

注：巨潮资讯网站网址为：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

## 第七节 财务报告

### 一、财务报告的审计情况

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

### 二、财务报表

#### 1、资产负债表

编制单位：好想你枣业股份有限公司

2011年06月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	703,183,230.16	669,593,309.99	55,703,520.46	42,252,382.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	39,908,045.50	41,457,008.88	29,953,888.71	29,579,406.45
预付款项	20,236,708.85	16,250,880.07	11,935,628.93	8,573,354.33
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	10,056,344.78	24,289,151.22	9,342,189.63	9,022,601.03
买入返售金融资产				
存货	251,763,343.60	236,014,571.37	398,660,887.81	379,879,480.74
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,025,147,672.89	987,604,921.53	505,596,115.54	469,307,225.27
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	5,633,992.20	122,143,992.20	4,733,992.20	97,143,992.20
投资性房地产				
固定资产	185,560,860.88	110,337,593.79	183,008,985.16	105,408,408.70
在建工程	33,338,654.34	13,368,430.74	15,600,418.33	15,548,047.73
工程物资				
固定资产清理				

生产性生物资产	18,170,214.41	18,136,894.44	17,099,366.74	17,064,086.75
油气资产				
无形资产	25,001,753.65	16,256,593.51	25,612,484.14	16,774,571.38
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,617,877.44		1,137,865.06	
递延所得税资产	460,741.21	173,407.35	481,068.08	167,030.94
其他非流动资产				
非流动资产合计	269,784,094.13	280,416,912.03	247,674,179.71	252,106,137.70
资产总计	1,294,931,767.02	1,268,021,833.56	753,270,295.25	721,413,362.97
流动负债：				
短期借款	8,000,000.00		288,000,000.00	260,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	16,685,299.52	19,580,969.24	26,093,957.57	28,801,620.06
预收款项	3,889,399.06	3,563,754.07	46,860,334.41	46,771,879.98
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,785,281.69	4,374,841.30	7,275,683.12	6,794,283.66
应交税费	1,127,937.89	3,318,811.05	5,586,882.68	7,841,961.63
应付利息				
应付股利			1,432,296.38	1,432,296.38
其他应付款	9,507,826.68	9,000,251.86	3,381,613.37	2,831,849.71
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	43,995,744.84	39,838,627.52	378,630,767.53	354,473,891.42
非流动负债：				
长期借款	71,469,000.00	38,079,000.00	62,069,000.00	48,079,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	32,845,530.89	29,060,530.95	33,592,254.78	29,782,254.82
非流动负债合计	104,314,530.89	67,139,530.95	95,661,254.78	77,861,254.82
负债合计	148,310,275.73	106,978,158.47	474,292,022.31	432,335,146.24
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	73,800,000.00	73,800,000.00	55,200,000.00	55,200,000.00
资本公积	909,286,102.03	909,310,174.80	113,106,102.03	113,130,174.80
减：库存股				

专项储备				
盈余公积	13,114,230.27	13,114,230.27	13,114,230.27	13,114,230.27
一般风险准备				
未分配利润	150,385,122.53	164,819,270.02	97,540,774.24	107,633,811.66
外币报表折算差额	36,036.46		17,166.40	
归属于母公司所有者权益合计	1,146,621,491.29	1,161,043,675.09	278,978,272.94	289,078,216.73
少数股东权益				
所有者权益合计	1,146,621,491.29	1,161,043,675.09	278,978,272.94	289,078,216.73
负债和所有者权益总计	1,294,931,767.02	1,268,021,833.56	753,270,295.25	721,413,362.97

## 2、 利润表

编制单位：好想你枣业股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	403,392,410.38	399,558,154.97	319,801,739.46	317,201,775.72
其中：营业收入	403,392,410.38	399,558,154.97	319,801,739.46	317,201,775.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	344,867,628.25	336,895,150.39	261,376,218.35	256,689,336.90
其中：营业成本	298,791,207.89	299,919,638.62	230,038,295.67	229,938,982.06
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	1,287,489.22	1,205,303.18	793,304.87	745,294.86
销售费用	17,045,845.17	14,104,651.48	11,047,133.31	10,509,838.88
管理费用	19,196,627.15	14,129,887.22	15,039,638.42	11,507,962.22
财务费用	8,377,059.70	7,333,081.52	4,169,863.69	3,699,550.75
资产减值损失	169,399.12	202,588.37	287,982.39	287,708.13
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）	682,500.00	678,000.00	452,594.40	452,594.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			594.40	594.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,207,282.13	63,341,004.58	58,878,115.51	60,965,033.22
加：营业外收入	10,933,226.46	10,721,003.11	5,488,015.20	4,228,015.20

减：营业外支出	350,590.58	322,285.43	3,188,404.31	3,170,275.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,789,918.01	73,739,722.26	61,177,726.40	62,022,773.42
减：所得税费用	6,457,569.72	6,066,263.90	3,138,957.77	2,808,203.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,332,348.29	67,673,458.36	58,038,768.63	59,214,569.47
归属于母公司所有者的净利润	63,332,348.29	67,673,458.36	58,038,768.63	59,214,569.47
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.09		1.05	
（二）稀释每股收益	1.09		1.05	
七、其他综合收益	18,870.06		803.19	
八、综合收益总额	63,351,218.35	67,673,458.36	58,039,571.82	59,214,569.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,351,218.35	67,673,458.36	58,039,571.82	59,214,569.47
归属于少数股东的综合收益总额				

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

### 3、现金流量表

编制单位：好想你枣业股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	407,516,492.08	392,575,390.83	348,787,217.30	341,943,182.84
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	22,841,848.51	22,854,361.89	9,337,139.66	9,086,773.20
经营活动现金流入小计	430,358,340.59	415,429,752.72	358,124,356.96	351,029,956.04
购买商品、接受劳务支付的现金	183,945,028.38	196,431,189.10	122,089,465.71	118,849,403.89
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	39,493,166.59	35,571,898.92	25,011,795.64	23,400,014.62
支付的各项税费	28,227,182.95	27,181,548.21	16,548,614.11	16,038,231.34
支付其他与经营活动有关的现金	27,191,269.15	22,097,382.69	22,207,873.34	20,597,738.75
经营活动现金流出小计	278,856,647.07	281,282,018.92	185,857,748.80	178,885,388.60
经营活动产生的现金流量净额	151,501,693.52	134,147,733.80	172,266,608.16	172,144,567.44
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	682,500.00	678,000.00	452,000.00	452,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,259,300.00	1,259,300.00
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				
投资活动现金流入小计	682,500.00	678,000.00	1,711,300.00	1,711,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,671,874.55	15,135,269.65	23,531,164.91	15,762,810.45
投资支付的现金		25,000,000.00	100,000.00	42,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				

支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	35,671,874.55	40,135,269.65	23,631,164.91	57,762,810.45
投资活动产生的现金流量净额	-34,989,374.55	-39,457,269.65	-21,919,864.91	-56,051,510.45
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	814,780,000.00	814,780,000.00		
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	157,400,000.00	130,000,000.00	44,000,000.00	36,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	6,060,000.00	6,060,000.00		
筹资活动现金流入小计	978,240,000.00	950,840,000.00	44,000,000.00	36,000,000.00
偿还债务支付的现金	428,000,000.00	400,000,000.00	118,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,264,251.12	18,189,536.88	13,125,439.40	12,652,033.62
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				
筹资活动现金流出小计	447,264,251.12	418,189,536.88	131,125,439.40	102,652,033.62
筹资活动产生的现金流量净额	530,975,748.88	532,650,463.12	-87,125,439.40	-66,652,033.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,358.15		803.19	
五、现金及现金等价物净增加额	647,479,709.70	627,340,927.27	63,222,107.04	49,441,023.37
加：期初现金及现金等价物余额	55,703,520.46	42,252,382.72	18,897,611.03	17,583,464.39
六、期末现金及现金等价物余额	703,183,230.16	669,593,309.99	82,119,718.07	67,024,487.76

4、合并所有者权益变动表

编制单位：好想你枣业股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额									上年金额												
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者 权益 合计	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者 权益 合计		
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他				
一、上年年末余额	55,200,000.00	113,106,102.03			13,114,230.27		97,540,774.24	17,166.40		278,978,272.94		55,200,000.00	113,106,102.03			2,935,963.09		24,079,471.41	678.40		195,322,214.93	
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	55,200,000.00	113,106,102.03			13,114,230.27		97,540,774.24	17,166.40		278,978,272.94		55,200,000.00	113,106,102.03			2,935,963.09		24,079,471.41	678.40		195,322,214.93	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	18,600,000.00	796,180,000.00					52,844,348.29	18,870.06		867,643,218.35					10,178,267.18		73,461,302.83	16,488.00			83,656,058.01	
(一) 净利润							63,332,348.29			63,332,348.29							94,127,570.01				94,127,570.01	
(二) 其他综合收益								18,870.06		18,870.06									16,488.00		16,488.00	
上述(一)和(二)小计							63,332,348.29	18,870.06		63,351,218.35							94,127,570.01	16,488.00			94,144,058.01	
(三) 所有者投入和减少资本	18,600,000.00	796,180,000.00								814,780,000.00												
1. 所有者投入资本	18,600,000.00	796,180,000.00								814,780,000.00												
2. 股份支付计入所有者权益的金额																						
3. 其他																						
(四) 利							-10,488,000.00			-10,488,000.00					10,178,267.18		-20,666,267.18				-10,488,000.00	



					备							备		
一、上年年末余额	55,200,000.00	113,130,174.80			13,114,230.27	107,633,811.66	289,078,216.73	55,200,000.00	113,130,174.80			2,935,963.09	26,517,407.03	197,783,544.92
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	55,200,000.00	113,130,174.80			13,114,230.27	107,633,811.66	289,078,216.73	55,200,000.00	113,130,174.80			2,935,963.09	26,517,407.03	197,783,544.92
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	18,600,000.00	796,180,000.00				57,185,458.36	871,965,458.36					10,178,267.18	81,116,404.63	91,294,671.81
（一）净利润						67,673,458.36	67,673,458.36						101,782,671.81	101,782,671.81
（二）其他综合收益														
上述（一）和（二）小计						67,673,458.36	67,673,458.36						101,782,671.81	101,782,671.81
（三）所有者投入和减少资本	18,600,000.00	796,180,000.00					814,780,000.00							
1. 所有者投入资本	18,600,000.00	796,180,000.00					814,780,000.00							
2. 股份支付计入所有者权益的金额														
3. 其														



期提取														
2. 本期使用														
(七) 其他														
四、本期期末余额	73,800,000.00	909,310,174.80			13,114,230.27	164,819,270.02	1,161,043,675.09	55,200,000.00	113,130,174.80			13,114,230.27	107,633,811.66	289,078,216.73

### 三、财务报表附注

## 好想你枣业股份有限公司

### 财务报表附注

2011年1月1日至2011年6月30日

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

#### 一、公司基本情况

##### (一) 公司历史沿革

好想你枣业股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系郑州市新郑县奥星食品厂(以下简称奥星食品厂), 奥星食品厂系1992年11月17日经孟联字(1992)29号文、新乡企开字第143号文批准设立, 注册号为17044574, 经济性质为乡办集体企业, 由新郑县乡镇企业管理委员会归口管理, 法定代表人为石聚彬。

1994年9月24日郑州市新郑县奥星食品厂由于县改市更名为河南省新郑市奥星食品厂, 同时换领了营业执照。

1997年8月根据新郑市孟庄镇经济委员会(下称镇经委)孟经(1997)11号《关于同意“新郑市奥星食品厂”注销原企业名称、划清债权债务责任的批示》, 河南省新郑市奥星食品厂由镇经委挂靠企业脱钩改制成私营企业河南省新郑奥星实业有限公司(以下简称奥星公司), 改制后的奥星公司注册资本200万元, 股东系石聚彬、王新才、石聚庚、石清贵、张五须、常国杰, 企业法定代表人为石聚彬。各股东在奥星公司所占出资比例如下:

出资者名称	出资金额	出资比例(%)
石聚彬	1,500,000.00	75.00
王新才	120,000.00	6.00
石聚庚	120,000.00	6.00
石清贵	100,000.00	5.00
张五须	80,000.00	4.00
常国杰	80,000.00	4.00
合计	2,000,000.00	100.00

以上出资业经新郑市审计师事务所审验, 并于1997年9月5日出具验审字第01424号《企业注册资金审验证明书》。

1999年1月28日，奥星公司《企业法人营业执照》的注册号变更为4101842000020。

2005年11月16日，根据股东会决议和修改后章程的规定，奥星公司增加注册资本至2000万元，其中石聚彬以实物资产增资1500万元，货币增资150万元，王新才以货币增资38万元，石聚庚以货币增资8万元，石清贵以货币增资10万元，张五须以货币增资12万元，常国杰以货币增资42万元，新增股东孙明相以货币出资40万元。其中股东石聚彬用于出资的实物资产即枣树和红枣业经河南立信会计师事务所有限公司评估，并出具了豫立信评字[2005]第X-027号评估报告。

本次增资后，各股东出资金额及出资比例列示如下：

出资者名称	出资金额	出资比例(%)
石聚彬	18,000,000.00	90.00
王新才	500,000.00	2.50
常国杰	500,000.00	2.50
孙明相	400,000.00	2.00
张五须	200,000.00	1.00
石聚庚	200,000.00	1.00
石清贵	200,000.00	1.00
合计	20,000,000.00	100.00

以上出资业经郑州正通联合会计师事务所审验，并出具郑正验字[2005]第1201号《验资报告》。

2007年9月23日，根据股东会决议和修改后章程的规定，石聚庚将其20万元出资全部转让给石聚彬；石聚彬将其54万元、54万元、52万元、70万元、90万元、20万元、40万元、40万元、40万元、40万元的出资分别转让给王新才、常国杰、孙明相、张五须、石聚领、石清贵、卢国杰、湛明乾、卢新杰、张国俊。本次股权变更后，各股东出资金额及出资比例列示如下：

出资者名称	出资金额	出资比例(%)
石聚彬	13,200,000.00	66.00
王新才	1,040,000.00	5.20
常国杰	1,040,000.00	5.20
孙明相	920,000.00	4.60
石聚领	900,000.00	4.50
张五须	900,000.00	4.50
石清贵	400,000.00	2.00
卢国杰	400,000.00	2.00

湛明乾	400,000.00	2.00
卢新杰	400,000.00	2.00
张国俊	400,000.00	2.00
合 计	20,000,000.00	100.00

2007年11月20日，奥星公司《企业法人营业执照》的注册号变更为410184100001492。

2008年9月8日，根据股东会决议和修改后章程的规定，奥星公司增加注册资本至21,473,948.00元，其中：郑州百瑞创新资本创业投资有限公司出资20,000,000.00元，1,473,948.00元计入实收资本，余额计入资本公积。本次增资后，各股东出资金额及出资比例列示如下：

出资者名称	出资金额	出资比例(%)
石聚彬	13,200,000.00	61.4699
郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	1,473,948.00	6.8639
王新才	1,040,000.00	4.8431
常国杰	1,040,000.00	4.8431
孙明相	920,000.00	4.2843
石聚领	900,000.00	4.1911
张五须	900,000.00	4.1911
石清贵	400,000.00	1.8627
卢国杰	400,000.00	1.8627
湛明乾	400,000.00	1.8627
卢新杰	400,000.00	1.8627
张国俊	400,000.00	1.8627
合 计	21,473,948.00	100.0000

以上出资业经利安达信隆会计师事务所有限责任公司河南分所审验，并出具利安达验字[2008]第M1104号《验资报告》。

2008年10月28日，根据股东会决议和修改后章程的规定，奥星公司增加注册资本至23,316,383.00元，其中：深圳市创新投资集团有限公司出资20,000,000.00元，1,473,948.00元计入实收资本，余额计入资本公积；北京秉原创业投资有限责任公司出资5,000,000.00元，368,487.00元计入实收资本，余额计入资本公积。本次增资后，各股东出资金额及出资比例列示如下：

出资者名称	出资金额	出资比例(%)
石聚彬	13,200,000.00	56.6126
郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	1,473,948.00	6.3215
深圳市创新投资集团有限公司	1,473,948.00	6.3215

王新才	1,040,000.00	4.4604
常国杰	1,040,000.00	4.4604
孙明相	920,000.00	3.9457
石聚领	900,000.00	3.8600
张五须	900,000.00	3.8600
石清贵	400,000.00	1.7155
卢国杰	400,000.00	1.7155
湛明乾	400,000.00	1.7155
卢新杰	400,000.00	1.7155
张国俊	400,000.00	1.7155
北京秉原创业投资有限责任公司	368,487.00	1.5804
合 计	23,316,383.00	100.0000

以上出资业经利安达信隆会计师事务所有限责任公司河南分所审验，并出具利安达验字[2008]第 N1108 号《验资报告》。

2009 年 6 月 25 日，根据股东会决议和修改后章程的规定，奥星公司增加注册资本至 5300 万元，全部以资本公积转增资本，本次增资后，各股东出资比例不变。

以上出资业经利安达信隆会计师事务所有限责任公司河南分所审验，并出具利安达验字[2009]第 N1102 号《验资报告》。

2009 年 7 月 25 日，根据奥星公司股东会决议和修改后章程的规定，奥星公司整体变更设立本公司，全体股东以奥星公司截至 2009 年 6 月 30 日止经审计的净资产 160,379,191.12 元折合为本公司股份 5300 万股(每股面值 1 元)，其余 107,379,191.12 元转入资本公积。整体变更后各股东出资金额及出资比例列示如下：

股东名称	股权比例(%)	股 数	金 额
石聚彬	56.6126	30,004,678.00	30,004,678.00
郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	6.3215	3,350,395.00	3,350,395.00
深圳市创新投资集团有限公司	6.3215	3,350,395.00	3,350,395.00
王新才	4.4604	2,364,012.00	2,364,012.00
常国杰	4.4604	2,364,012.00	2,364,012.00
孙明相	3.9457	2,091,221.00	2,091,221.00
张五须	3.8600	2,045,800.00	2,045,800.00
石聚领	3.8600	2,045,800.00	2,045,800.00
石清贵	1.7155	909,215.00	909,215.00
卢国杰	1.7155	909,215.00	909,215.00
湛明乾	1.7155	909,215.00	909,215.00
卢新杰	1.7155	909,215.00	909,215.00

股东名称	股权比例 (%)	股 数	金 额
张国俊	1.7155	909,215.00	909,215.00
北京秉原创业投资有限责任公司	1.5804	837,612.00	837,612.00
合 计	100.0000	53,000,000.00	53,000,000.00

本次净资产折股业经开元信德会计师事务所有限公司审验，并出具开元信德深验字(2009)第 002 号《验资报告》。本公司于 2009 年 8 月 18 日在郑州市工商行政管理局办妥相关登记手续。同时本公司名称由河南省新郑奥星实业有限公司变更为好想你枣业股份有限公司。

根据 2009 年 11 月 30 日召开的本公司 2009 年度第四次临时股东大会决议及修改后的公司章程，本公司增资，20 名自然人以每股人民币 6.00 元的价格认购本公司 220 万股股份，每股面值 1 元，认购金额超过股本的金额计入资本公积。增资后，各股东出资金额及出资比例列示如下：

股东名称	股权比例 (%)	股 数	金 额
石聚彬	54.3563	30,004,678.00	30,004,678.00
郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	6.0696	3,350,395.00	3,350,395.00
深圳市创新投资集团有限公司	6.0696	3,350,395.00	3,350,395.00
王新才	4.2826	2,364,012.00	2,364,012.00
常国杰	4.2826	2,364,012.00	2,364,012.00
孙明相	3.7884	2,091,221.00	2,091,221.00
张五须	3.7062	2,045,800.00	2,045,800.00
石聚领	3.7062	2,045,800.00	2,045,800.00
石清贵	1.6471	909,215.00	909,215.00
卢国杰	1.6471	909,215.00	909,215.00
湛明乾	1.6471	909,215.00	909,215.00
卢新杰	1.6471	909,215.00	909,215.00
张国俊	1.6471	909,215.00	909,215.00
北京秉原创业投资有限责任公司	1.5174	837,612.00	837,612.00
余启勇	0.2391	132,000.00	132,000.00
刘汉超	0.2391	132,000.00	132,000.00
王红霞	0.2391	132,000.00	132,000.00
侯静静	0.2391	132,000.00	132,000.00
马丽华	0.2391	132,000.00	132,000.00
王文杰	0.2391	132,000.00	132,000.00
卢占军	0.1993	110,000.00	110,000.00
石 强	0.1993	110,000.00	110,000.00
常景涛	0.1993	110,000.00	110,000.00

股东名称	股权比例(%)	股数	金额
石国勤	0.1993	110,000.00	110,000.00
张向勇	0.1993	110,000.00	110,000.00
雷引	0.1993	110,000.00	110,000.00
王俊峰	0.1993	110,000.00	110,000.00
赵远亮	0.1993	110,000.00	110,000.00
马留照	0.1594	88,000.00	88,000.00
马国学	0.1594	88,000.00	88,000.00
石建民	0.1594	88,000.00	88,000.00
常富安	0.1594	88,000.00	88,000.00
马洪海	0.1594	88,000.00	88,000.00
石国强	0.1594	88,000.00	88,000.00
合计	100.00	55,200,000.00	55,200,000.00

本次出资业经利安达会计师事务所有限责任公司河南分所审验，并出具利安达验字[2009]第 N1124 号《验资报告》。本公司于 2009 年 12 月 24 日在郑州市工商行政管理局办妥相关登记手续。

2011 年 4 月 28 日，中国证券监督管理委员会证监许可（2011）632 号《关于核准好想你枣业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准公司公开发行不超过 1860 万股新股。2011 年 5 月，公司实际向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）1860 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 46.00 元，募集资金总额 855,600,000.00 元，减除发行费用 40,820,000.00 元后，募集资金净额 814,780,000.00 元。其中计入实收资本 18,600,000.00 元，计入资本公积 796,180,000.00 元。增资后，各股东出资金额及出资比例列示如下：

股东名称	股权比例(%)	股数	金额
石聚彬	40.66	30,004,678.00	30,004,678.00
郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	4.54	3,350,395.00	3,350,395.00
深圳市创新投资集团有限公司	4.54	3,350,395.00	3,350,395.00
王新才	3.20	2,364,012.00	2,364,012.00
常国杰	3.20	2,364,012.00	2,364,012.00
孙明相	2.83	2,091,221.00	2,091,221.00
张五须	2.77	2,045,800.00	2,045,800.00
石聚领	2.77	2,045,800.00	2,045,800.00
石清贵	1.23	909,215.00	909,215.00
卢国杰	1.23	909,215.00	909,215.00
湛明乾	1.23	909,215.00	909,215.00

股东名称	股权比例(%)	股数	金额
卢新杰	1.23	909,215.00	909,215.00
张国俊	1.23	909,215.00	909,215.00
北京秉原创业投资有限责任公司	1.14	837,612.00	837,612.00
余启勇	0.18	132,000.00	132,000.00
刘汉超	0.18	132,000.00	132,000.00
王红霞	0.18	132,000.00	132,000.00
侯静静	0.18	132,000.00	132,000.00
马丽华	0.18	132,000.00	132,000.00
王文杰	0.18	132,000.00	132,000.00
卢占军	0.15	110,000.00	110,000.00
石强	0.15	110,000.00	110,000.00
常景涛	0.15	110,000.00	110,000.00
石国勤	0.15	110,000.00	110,000.00
张向勇	0.15	110,000.00	110,000.00
雷引	0.15	110,000.00	110,000.00
王俊峰	0.15	110,000.00	110,000.00
赵远亮	0.15	110,000.00	110,000.00
马留照	0.12	88,000.00	88,000.00
马国学	0.12	88,000.00	88,000.00
石建民	0.12	88,000.00	88,000.00
常富安	0.12	88,000.00	88,000.00
马洪海	0.12	88,000.00	88,000.00
石国强	0.12	88,000.00	88,000.00
网下配售股份	5.04	3,720,000.00	3,720,000.00
网上定价发行股份	20.16	14,880,000.00	14,880,000.00
合计	100.00	73,800,000.00	73,800,000.00

本次出资经天健会计师事务所有限公司审验，并出具天健验[2011]3-23号《验资报告》。本公司于2011年06月09日在郑州市工商行政管理局办妥相关登记手续。

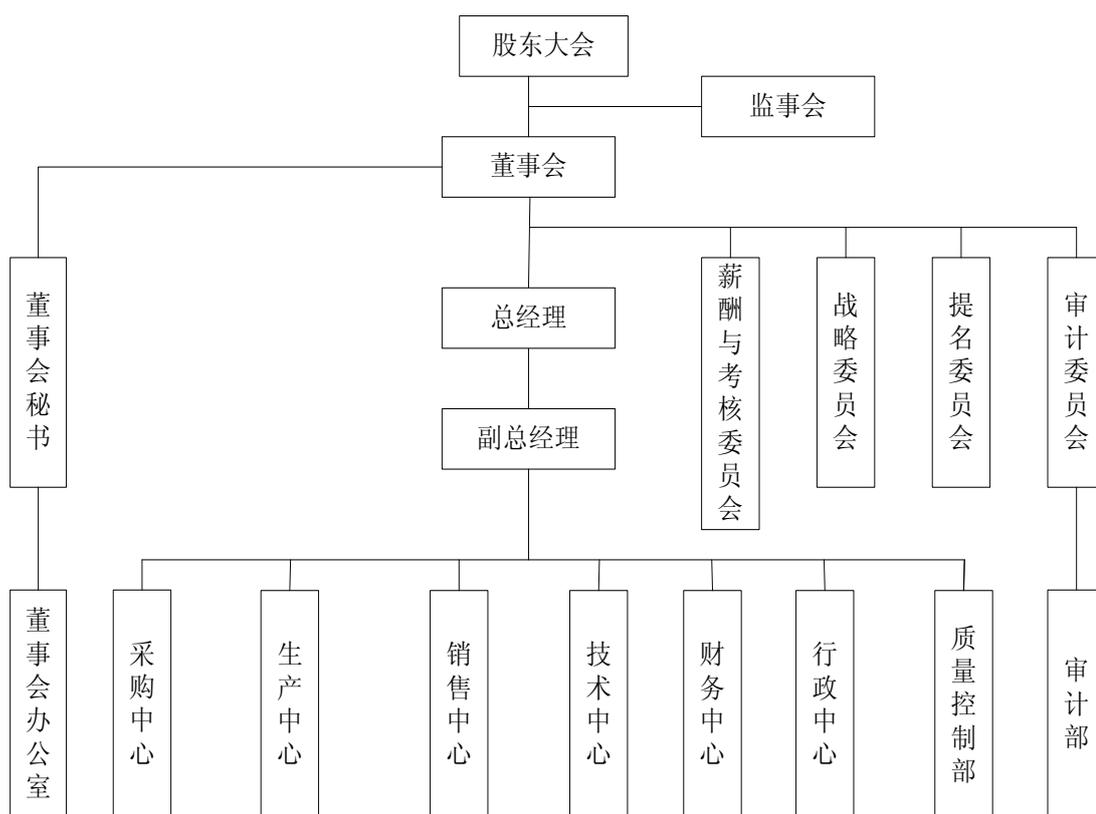
## （二）本公司行业性质

枣树种植，枣产品的生产、加工和销售。

## （三）本公司经营范围

干鲜果品加工、农副土特产品加工及购销(粮食收购除外)、经营五金百货、日用杂品、家用电器、糖酒进出口业务；生产销售：蜂蜜及其制品、蜂胶及其制品、花粉及其制品，红枣酒，调味品、饮料。

#### （四）本公司的组织结构图



## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一）财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》及其应用指南编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

### （二）遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### （三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 06 月 30 日止。

### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值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

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。

## (六) 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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## (七) 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。

## (八) 外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

### 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，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币

财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生当期平均汇算折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

## （九）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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

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，计入公允价值变动损益；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损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；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资本公积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. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前

公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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。

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。

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,根据其账面价值与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,与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且预期下降趋势属于非暂时性时,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。

### (十) 应收款项

#### 1. 单项金额重大并单项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
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;经单独测试未发生减值的,按组合计提坏账准备。

#### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下:

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,以下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20

3-4 年	40	40
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
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; 经单独测试未发生减值的, 按组合计提坏账准备。

#### (十一) 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

按照使用次数分次进行摊销。

###### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

#### (十二) 长期股权投资

## 1. 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。

(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。

(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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

## 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，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的，认定为重大影响。

## 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

## (十三) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

## 2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的折旧年限、估计残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-20	5.00	4.75-9.50
机器设备	5-10	5.00	9.50-19.00
运输设备	4-6	5.00	15.83-23.75
电子及办公设备	3-5	5.00	19.00-31.67
其他	4-20	5.00	4.75-23.75

## 3. 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

## (十四) 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。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

## (十五) 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。

## (十六) 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。本公司生物资产包括：生产性生物资产。

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：

生产性生物资产类别	摊销年限(年)	预计净残值	年折旧率(%)
枣树	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，按本财务报表附注二之存货所述方法计提消耗性生物资产跌价准备，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提生产性生物资产减值准备。

### (十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
商标	10
外购软件	10

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

4. 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。

### (十八) 长期待摊费用

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。

### (十九) 资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产(不含长期股权投资)以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组

合为基础确定其可收回金额。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，每年均进行减值测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## （二十）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。

### 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。

## （二十一）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。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。

## （二十二）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。

## （二十三）经营租赁

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，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 三、税项

### （一）主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	应纳税营业额	销售初加工农产品：小规模纳税人 3%，一般纳税人 13%
		销售深加工农产品：小规模纳税人 3%，一般纳税人 17%

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%
教育费附加	应缴流转税税额	3%，地方教育费附加 2%
企业所得税	应纳税所得额	25%，其中香港子公司为 16.5%

报告期内，本公司之分公司港区分公司为增值税小规模纳税人，其他子公司均为增值税一般纳税人。

## （二） 税收优惠及批文

### 1. 增值税

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. 企业所得税

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，免征本公司农产品初加工项目的企业所得税。

## 四、企业合并及合并财务报表

### （一） 子公司情况

#### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司	全资子公司	若羌县城南 315 国道以南	制造业	2800 万元	红枣加工、销售、仓储。 一般经营项目：红枣种植，红枣技术推广服务
新疆好想你创新农业投资有限公司	全资子公司	阿克苏市南工业园区	制造业	5500 万元	红枣种植，加工，销售； 一般经营项目：干鲜果品、农副土特产品、炒货的销售；
好想你(香港)有限公司	全资子公司	中国香港	商业	58 万港元	贸易与零售
好想你枣业(北京)有限公司	全资子公司	北京市西城区月坛南街 19-7	商业	800 万元	零售预包装食品，销售土特产

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司	2800 万元	100.00	100.00	是	
新疆好想你创新农业投资有限公司	5500 万元	100.00	100.00	是	

好想你(香港)有限公司	58 万港元	100.00	100.00	是	
好想你枣业(北京)有限公司	800 万元	100.00	100.00	是	

## 2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
沧州好想你枣业有限公司	全资子公司	沧县崔尔庄镇红枣工业园区1号	制造业	2600 万元	蜜饯、水果制品制造；农副土特产销售；货物或技术的进出口业务

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
沧州好想你枣业有限公司	2600 万元	100.00	100.00	是	

### (二) 报告期合并范围发生变更的说明

#### 1. 报告期新纳入合并财务报表范围的主体

报告期无新纳入合并财务报表范围的主体。

#### 2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的主体

报告期无不再纳入合并财务报表范围的主体。

### (三) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

公司名称	资产和负债项目		收入、费用及现金流量项目
	2011 年 06 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	
好想你(香港)有限公司	1HKD=0.83162RMB	1HKD=0.85093RMB	交易发生当期的平均汇率

## 五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指 2010 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2011 年 06 月 30 日财务报表数，本期发生额指 2011 年 1-6 月份，上期发生额指 2010 年 1-6 月份。母公司同。

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额

库存现金：

人民币			1,267,776.21			547,532.00
港币	16,773.26	0.83162	13,948.98	14,212.60	0.85093	12,093.93
小 计			1,281,725.19			559,625.93
银行存款:						
人民币			701,731,031.91			54,633,086.23
港币	204,983.93	0.83162	170,473.06	600,289.07	0.85093	510,808.30
小 计			701,901,504.97			55,143,894.53
合 计			703,183,230.16			55,703,520.46

## 2. 应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	42,008,466.59	100.00	2,100,421.09	5.00	31,530,409.18	100.00	1,576,520.47	5.00
组合小计	42,008,466.59	100.00	2,100,421.09	5.00	31,530,409.18	100.00	1,576,520.47	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	42,008,466.59	100.00	2,100,421.09	5.00	31,530,409.18	100.00	1,576,520.47	5.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	比例(%)	账面余额		坏账准备	比例(%)
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内	42,008,466.59	100.00	2,100,421.09	5.00	31,530,409.18	100.00	1,576,520.47	5.00
1-2 年								
合 计	42,008,466.59	100.00	2,100,421.09	5.00	31,530,409.18	100.00	1,576,520.47	5.00

### (2) 本期转回或收回情况

本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。

- (3) 本期无实际核销的应收账款。
- (4) 期末无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。
- (5) 期末无应收其他关联方单位款项。
- (6) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款余额的比例(%)
重庆好想你枣业发展有限公司	非关联方	1,797,357.58	1 年以内	4.28
江苏南京早上好红枣店	非关联方	1,637,740.08	1 年以内	3.90
郑州市中原区嵩山路好想你红枣专卖店	非关联方	1,457,097.59	1 年以内	3.47
郑州枣知道商贸有限公司	非关联方	1,131,485.40	1 年以内	2.69
郑州万年红商贸有限公司	非关联方	969,159.72	1 年以内	2.31
小计		6,992,840.37		16.65

### 3. 预付款项

- (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	17,793,774.46	87.93	11,555,378.93	96.81
1-2 年	2,438,034.39	12.05	380,250.00	3.19
2-3 年	4,900.00	0.02		
合计	20,236,708.85	100.00	11,935,628.93	100.00

预付款项账龄的说明：期末账龄在 1 年以上的预付账款，主要系未结算所致。

- (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
新郑市孟庄财政所	非关联方	2,000,000.00	1-2 年	未取得土地使用权证
上海润言投资咨询有限公司	非关联方	1,650,000.00	1 年以内	票据未到
广东新英信息科技有限公司	非关联方	1,345,460.00	1 年以内	票据未到
新郑市社会保险事业管理局	非关联方	944,417.83	1 年以内	预交职工社会保险费
口张村村委会	非关联方	724,082.00	1 年以内	预付土地租赁款
小计		6,663,959.83		

- (3) 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款项。
- (4) 期末无预付其他关联方单位款项。

### 4. 其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	7,796,760.00	76.43			5,200,000.00	52.84	260,000.00	5.00
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	2,404,672.22	23.57	145,087.44	6.03	4,641,778.57	47.16	239,588.94	5.16
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合 计	10,201,432.22	100.00	145,087.44	1.42	9,841,778.57	100.00	499,588.94	5.08

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	2,139,925.72	88.99	113,378.43	4,591,778.57	98.92	229,588.94
1-2 年	214,746.50	8.93	21,709.01			
2-3 年	50,000.00	2.08	10,000.00	50,000.00	1.08	10,000.00
合 计	2,404,672.22	100.00	145,087.44	4,641,778.57	100.00	239,588.94

注：单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款项为 1、本期发生的政府拆迁补偿款 4,792,520.00 元；2、本期发生的新疆红枣种植基地款 3,004,240.00 元。这两笔款项不会发生减值，所以对此没有计提坏帐准备。

## (2) 本期转回或收回情况

本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。

## (3) 本期无实际核销的其他应收款。

## (4) 期末无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

## (5) 期末无应收其他关联方单位款项。

## (6) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
新郑市孟庄镇人民政府	非关联方	4,792,520.00	1 年以内	46.98	补偿款

新疆红枣种植基地项目部	非关联方	3,004,240.00	1年以内	29.45	投资款
红枣科技示范园	非关联方	460,000.00	1年以内	4.51	暂借款
海洋置业有限公司	非关联方	187,114.50	1年以内	1.83	押金
张佳丽	非关联方	104,065.00	1年以内	1.02	暂借款
小计		8,547,939.50		83.79	

## 5. 存货

### (1) 存货分类

项 目	期末数			期初数		
	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	222,621,555.65		222,621,555.65	360,269,338.87		360,269,338.87
库存商品	18,432,944.35		18,432,944.35	25,298,003.05		25,298,003.05
包装物	7,715,578.85		7,715,578.85	10,178,901.30		10,178,901.30
低值易耗品	2,993,264.75		2,993,264.75	2,914,644.59		2,914,644.59
合 计	251,763,343.60		251,763,343.60	398,660,887.81		398,660,887.81

### (2) 存货跌价准备

截至 2011 年 6 月 30 日，没有存货成本高于可变现净值的情形，无需计提存货跌价准备。

### (3) 截至 2011 年 6 月 30 日，存货无用于担保抵押的情况。

## 6. 对联营企业投资

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
陕西大荔县好想你枣业发展有限公司	20.00	20.00	583,909.50		583,909.50	150,754.82	12,476.50

## 7. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
河南新郑农村合作银行	成本法	4,520,000.00	4,520,000.00		4,520,000.00
陕西大荔县好想你枣业发展有限公司	权益法	100,000.00	113,992.20		113,992.20
若羌县农村信用合作联社	成本法	100,000.00	100,000.00	900,000.00	1,000,000.00
合 计		4,720,000.00	4,733,992.20	900,000.00	5,633,992.20

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
河南新郑农村合作银行	2.97	2.97			678,000.00
陕西大荔县好想你枣业发展有限公司	20.00	20.00			
若羌县农村信用合作联社	4.28	4.28			4,500.00
合 计					682,500.00

## 8. 固定资产

### (1) 固定资产情况

项 目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
<b>1) 账面原值合计</b>	213,350,969.96	15,265,510.90		5,489,425.94	223,127,054.92
房屋建筑物	132,933,948.63			5,012,652.30	127,921,296.33
机器、机械设备	55,102,821.80	13,121,037.21			68,223,859.01
运输工具	12,454,099.77	1,846,859.48			14,300,959.25
电子设备	5,642,716.26	297,614.21		305,207.86	5,635,122.61
其他设备	7,217,383.50			171,565.78	7,045,817.72
		本期新增	本期计提		
<b>2) 累计折旧合计</b>	30,341,984.80	382,935.92	9,144,759.31	1,920,550.07	37,566,194.04
房屋建筑物	10,241,930.41		3,155,597.33	1,723,223.99	11,674,303.75
机器、机械设备	12,620,391.14	260,932.83	3,833,299.93		16,453,691.07
运输工具	4,089,210.90	120,909.70	1,421,976.74		5,511,187.64
电子设备	2,203,596.33	1,093.39	515,694.13	30,633.33	2,688,657.13
其他设备	1,186,856.02		218,191.18	166,692.75	1,238,354.45
<b>3) 账面净值合计</b>	183,008,985.16				185,560,860.88
房屋建筑物	122,692,018.22				116,246,992.58
机器、机械设备	42,482,430.66				51,770,167.94
运输工具	8,364,888.87				8,789,771.61
电子设备	3,439,119.93				2,946,465.48
其他设备	6,030,527.48				5,807,463.27
<b>4) 减值准备合计</b>					
房屋建筑物					
机器、机械设备					
运输工具					
电子设备					
其他设备					
<b>5) 账面价值合计</b>	183,008,985.16				185,560,860.88
房屋建筑物	122,692,018.22				116,246,992.58

机器、机械设备	42,482,430.66			51,770,167.94
运输工具	8,364,888.87			8,789,771.61
电子设备	3,439,119.93			2,946,465.48
其他设备	6,030,527.48			5,807,463.27

本期折旧额为 9,144,759.31 元；本期由在建工程转入固定资产原值 6,259,707.84 元。

## (2) 其他说明

期末已有账面价值为 63,839,823.78 元的固定资产用于抵押。

## 9. 在建工程

### (1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
首阳山围墙工程	1,562,662.30		1,562,662.30	1,274,956.80		1,274,956.80
大枣浓缩汁生产线	0.00		0.00	4,793,456.67		4,793,456.67
职工宿舍楼	6,340,000.00		6,340,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00
污水处理站改建工程	1,264,000.00		1,264,000.00	1,027,000.00		1,027,000.00
广场显示屏工程	279,759.05		279,759.05			
排污处理站(沧州)	232,640.00		232,640.00			
3A 车间(沧州)	30,000.00		30,000.00			
旗杆座(沧州)	10,000.00		10,000.00			
保鲜库工程(阿克苏)	19,400,000.00		19,400,000.00			
其他	4,219,592.99		4,219,592.99	4,505,004.86		4,505,004.86
合计	33,338,654.34		33,338,654.34	15,600,418.33		15,600,418.33

### (2) 在建工程增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入 占预算比 例(%)
首阳山围墙工程	1,700,000.00	1,274,956.80	287,705.50			91.92
大枣浓缩汁生产线	4,850,000.00	4,793,456.67	3,162.00	4,796,618.67		98.90
职工宿舍楼	7,000,000.00	4,000,000.00	2,340,000.00			90.57
污水处理站改建工程	1,580,000.00	1,027,000.00	237,000.00			80.00
广场显示屏工程	279,759.05		279,759.05			100.00
排污处理站(沧州)	250,000.00		232,640.00			93.06
3A 车间(沧州)	50,000.00		30,000.00			60.00
旗杆座(沧州)	13,000.00		10,000.00			76.92

保鲜库工程(阿克苏)	35,260,600.00		19,400,000.00			55.02
其他		4,505,004.86	1,177,677.30	1,463,089.17		
合计	50,633,359.05	15,600,418.33	23,997,943.85	6,259,707.84		

(续上表)

工程名称	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
首阳山围墙工程	91.92				自筹	1,562,662.30
大枣浓缩汁生产线	100.00				自筹	0.00
职工宿舍楼	90.57				自筹	6,340,000.00
污水处理站改建工程	80.00				自筹	1,264,000.00
广场显示屏工程	100.00				自筹	279,759.05
排污处理站(沧州)	93.06				自筹	232,640.00
3A 车间(沧州)	60.00				自筹	30,000.00
旗杆座(沧州)	76.92				自筹	10,000.00
保鲜库工程(阿克苏)	55.02				自筹	19,400,000.00
其他					自筹	4,219,592.99
合计						33,338,654.34

## 10. 生产性生物资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
枣树	17,099,366.74	1,497,336.00	426,488.33	18,170,214.41
合计	17,099,366.74	1,497,336.00	426,488.33	18,170,214.41

## 11. 无形资产

### (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	27,997,169.85	468,144.46	443,100.00	28,022,214.31
土地使用权	19,220,457.00		443,100.00	18,777,357.00
商标权	7,449,000.00	162,727.48		7,611,727.48
企业管理软件	1,327,712.85	305,416.98		1,633,129.83
2) 累计摊销小计	2,384,685.71	651,283.45	15,508.50	3,020,466.66
土地使用权	1,520,664.92	193,348.54	15,508.50	1,698,504.96
商标权	731,334.17	379,747.62		1,111,081.79
企业管理软件	132,686.62	78,187.29		210,873.91
3) 账面净值小计	25,612,484.14			25,001,753.65
土地使用权	17,699,792.08			17,078,852.04
商标权	6,717,665.83			6,500,645.69
企业管理软件	1,195,026.23			1,422,255.92

4) 减值准备小计				
土地使用权				
商标权				
企业管理软件				
5) 账面价值合计	25,612,484.14			25,001,753.65
土地使用权	17,699,792.08			17,078,852.04
商标权	6,717,665.83			6,500,645.69
企业管理软件	1,195,026.23			1,422,255.92

本期摊销额 651,283.45 元。

## (2) 其他说明

截至 2011 年 6 月 30 日有账面价值为 14,744,891.84 元的无形资产用于抵押。

## 12. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
房屋装修费	660,888.74	707,606.18	213,834.84		1,154,660.08
集体土地租赁费	476,976.32		13,758.96		463,217.36
合计	1,137,865.06	707,606.18	227,593.80		1,617,877.44

## 13. 递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	193,273.84	203,992.21
未实现内部利润	267,467.37	277,075.87
合计	460,741.21	481,068.08

### (2) 未确认递延所得税资产的明细

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	4,088,189.97	4,088,189.97
小计	4,088,189.97	4,088,189.97

### (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

年份	期末数	期初数
2013 年	597,111.89	597,111.89
2014 年	1,815,128.49	1,815,128.49
2015 年	1,675,949.59	1,675,949.59
小计	4,088,189.97	4,088,189.97

## (4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	期末数	期初数
<b>应纳税差异项目</b>		
小计	--	--
<b>可抵扣差异项目</b>		
资产减值准备	773,095.36	815,968.84
未实现内部利润	1,069,869.48	1,108,303.48
可抵扣亏损	4,088,189.97	4,088,189.97
小计	5,931,154.81	6,012,462.29

## 14. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	2,076,109.41	169,138.72			2,245,248.13
合 计	2,076,109.41	169,138.72			2,245,248.13

## 15. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款		230,000,000.00
抵押借款		28,000,000.00
保证借款		30,000,000.00
抵押加担保借款	8,000,000.00	
合 计	8,000,000.00	288,000,000.00

注：以沧州子公司的土地、房屋做抵押，并由总公司做担保。

## 16. 应付账款

## (1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1年以内	13,860,595.02	26,093,957.57
1-2年	2,824,704.50	
合 计	16,685,299.52	26,093,957.57

(2) 期末无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东及其他关联方单位款项情况。

## 17. 预收款项

## (1) 明细情况

账龄	期末数	期初数
1年以内	3,889,399.06	46,860,334.41
合计	3,889,399.06	46,860,334.41

(2) 期末无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东及其他关联方单位款项情况。

## 18. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	6,145,719.10	34,291,325.36	36,189,074.95	4,247,969.51
职工福利费		1,461,843.15	1,670,609.51	-208,766.36
社会保险费	18,371.59	1,986,142.96	2,100,869.91	-96,355.36
其中：医疗保险费		222,890.64	266,253.36	-43,362.72
基本养老保险费	-3,246.54	1,506,468.56	1,506,468.56	-3,246.54
失业保险费		124,236.61	157,040.84	-32,804.23
工伤保险费	5,168.82	97,613.17	128,946.05	-26,164.06
生育保险费	16,449.31	34,513.98	41,741.10	9,222.19
职工教育经费	241,952.76	57,570.58	60,266.40	239,256.94
住房公积金	535.00	174,050.00	260,270.00	-85,685.00
工会费	869,104.67	596,176.58	776,419.29	688,861.96
合计	7,275,683.12	38,567,108.63	41,057,510.06	4,785,281.69

## (2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付职工薪酬预计发放时间为 2011 年 7 月 15 日，预计发放金额为 4,247,969.51 元。

## 19. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-963,066.53	1,142,603.43
消费税	92,695.09	92,695.09
营业税	-26,184.55	-23,166.30

企业所得税	1,219,151.98	3,893,758.63
个人所得税	89,404.88	74,878.67
城市维护建设税	69,517.88	164,227.55
土地使用税	103,213.28	103,259.59
教育费附加	40,420.90	97,239.31
印花税	14,401.95	41,386.71
房产税	276,196.84	
地方教育费附加	212,186.17	
合 计	1,127,937.89	5,586,882.68

## 20. 应付股利

单位名称	期末数	期初数
郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	0.00	636,575.05
深圳市创新投资集团有限公司	0.00	636,575.05
北京秉原创业投资有限责任公司	0.00	159,146.28
合 计	0.00	1,432,296.38

## 21. 其他应付款

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
往来款	8,459,408.57	721,286.21
保证金	1,048,418.11	2,660,327.16
合 计	9,507,826.68	3,381,613.37

### (2) 账龄分析

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	8,883,858.69	2,426,311.57
1-2 年	466,358.69	766,862.80
2-3 年	157,609.30	188,439.00
合 计	9,507,826.68	3,381,613.37

(3) 期末无应付持有公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项情况

(4) 期末无应付其他关联方单位款项。

## 22. 长期借款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	36,630,000.00	49,980,000.00
保证借款	34,839,000.00	12,089,000.00
合 计	71,469,000.00	62,069,000.00

## (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	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
中国农业发展银行新郑市支行	2009.5.31	2014.5.24	人民币	5.76	30,000,000.00	30,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部	2010.12.14	2015.12.13	人民币	5.96	13,990,000.00	13,990,000.00	13,990,000.00	13,990,000.00
中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部	2011.05.17	2015.12.13	人民币	6.65	11,000,000.00	11,000,000.00		
中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部	2011.06.16	2015.12.13	人民币	6.65	8,400,000.00	8,400,000.00		
新郑市财政局	2007.10.17	2012.10.16	人民币	2.40	4,729,000.00	4,729,000.00	4,729,000.00	4,729,000.00
小 计					68,119,000.00	68,119,000.00	58,719,000.00	58,719,000.00

## 23. 其他非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	32,845,530.89	33,592,254.78
合 计	32,845,530.89	33,592,254.78

## (2) 其他说明

## 期末数

项 目	余额	说明
自主创新及高新技术产业化	4,698,500.00	发改办高技(2009)2561号、豫发改高技(2010)358号：酶法提取大枣多糖高技术产业化技术
红枣系列产品深加工项目专项补助	3,360,000.00	新疆维吾尔自治区阿克苏市招商局拨付红枣系列产品深加工项目专项补助
科技专项资金支持	2,325,950.00	新科工信息(2010)49号：多酶分步协同水解提取大枣多糖关键技术与产业化运用、姜枣营卫颗粒的研究与运用。

农业综合开发项目	2,365,968.00	郑农开办(2009)38号:郑州市农业综合开发办公室,郑州市财政局下发新郑市2009年度农业综合开发产业化经营财政补贴项目计划,关于年产2000吨好想你红枣粉加工续建项目
技术研究与开发经费	1,875,600.00	新科工信委(2010)13号:红枣强体颗粒的研究及产业化
技术研究项目资助	1,293,900.00	新科(2009)17号:科学技术局和财政局文件,关于气流真空微粉关键技术研究及红枣膳食产品产业化项目
项目建设资助	1,186,376.21	郑农开办(2007)38号:“好想你”3000吨优质红枣深加工建设
技术研究与开发经费	654,084.03	新科(2009)20号:新郑市科学技术局、财政局关于下达新郑市2009年度技术研究与开发经费
技术研究项目资助	1,087,800.00	新科(2008)27号:酶法枣浆制取关键技术研究产业化项目
科技富民强县项目	996,072.00	郑科计(2008)12号:新郑市国家级科技富民强县专项资金
科技三项费用	994,370.00	新科字(2007)19号:红枣功能性因子集成提取纯化关键技术研究及应用示范,科技三项费用拨款用于设备购置
科技富县专项行动	915,024.00	新科(2008)44号:新郑市科学技术局,财政局关于科技富县专项行动计划
红枣粉技术改造	933,896.00	郑财办预(2009)811号
技术应用及示范项目	903,012.00	新科(2008)33号:新郑红枣产业化关键技术集成应用及示范基地建设资金
技术研究资助	826,800.00	郑科计(2009)6号:郑州市科学技术局及财政局下发关于下达重大科技专项计划用于多酚分步协同水解提取大枣多糖关键技术研究
企业发展资金项目	673,900.00	郑发改投资(2009)517号:发改委《关于下达2009年省服务业发展资金项目资金使用计划的通知》
大枣多糖研发及产业化技术研究与开发	666,800.00	豫财办教(2009)61号:河南省发改委下达用于酶法制取大枣多糖研发及产业化技术研究与开发资金
中小企业发展专项资助	464,900.00	郑财办预(2010)127号:年产2000吨木本粮粉技术改造项目。
光机电一体化红枣自动去核关键技术	444,180.00	新财(2006)45号:科技富民强县专项行动计划拨款给新郑奥新实业有限公司关于光机电一体化红枣自动去核关键技术的研发
红枣系列产品开发	424,999.94	巴经贸(2010)123号
中国红枣文化博览中心建设资金	420,850.00	郑财预(2006)489号:郑州市财政局下达中国红枣文化博览中心建设财政资金
花粉1号饮料产业化	356,250.00	郑科计(2008)15号:郑州市科学技术局下发的,关于花粉1号饮料产业化的科技技术拨款
技术研究与开发经费	333,700.00	郑科计(2007)7号:2007年度技术研究与开发经费支持项目,拨款用于红枣功能性因子集成提取纯化关键技术研究及应用示范设备款
中国红枣文化博览中心建设资金	336,680.00	新郑市科技局拨付中国红枣文化博览中心建设财政资金
环境保护专项基金	300,000.00	郑财办预(2010)724号:郑州市2010年度环境保护专项基金,污水处理站扩建

低温真空快速干燥鲜枣产业化	263,080.00	郑财办预(2009)352号:郑州市财政局下发关于拨付中小企业发展专项资金用于低温真空快速干燥鲜枣产业化示范项目的建设,总投资额1300万元
工程研究中心(工程实验室)	148,980.00	郑财办预(2009)433号:郑州市财政局关于拨付2009年度省、市工程研究中心(工程实验室)补助资金
辣椒枣新品种示范推广	78,510.00	郑财办预(2009)625号:郑州市财政局下达农业专项补助资金,关于辣椒枣新品种示范推广项目
红枣加工生产线	256,710.00	郑财办预(2009)161号:郑州财政局下发的关于农业专项补助资金用于“好.七”生产线建设,用于红枣加工生产线
中小企业发展专项资金	197,280.00	郑财预(2007)489号:郑州市财政局2007年中小企业发展专项资金资助
技术研究与开发经费支持	152,455.11	郑科计(2010)9号:多酶分步协同水解提取大枣多糖关键技术与产业化运用
红枣CAMP集成提取纯化关键技术研究及应用示范	222,480.00	新财(2007)50号:新郑市财政局,科技局拨款用于红枣CAMP集成提取纯化关键技术研究及应用示范
花粉1号饮料产业化	213,750.00	豫财办教(2009)40号:郑州市科学技术局下发的,关于花粉1号饮料产业化的科技技术拨款
中小企业发展专项资助	188,020.00	郑财办预(2010)690号:关于拨付2010年度中小企业发展专项资助资金,枣博士红枣技术改造项目
枣粉含片生产线建设	194,683.60	郑财预(2006)294号:综合开发市本级产业化经营项目资金使用计划分配,新郑市奥新实业枣粉含片生产线建设项目
木本粮粉生产线改造	125,070.00	郑财办预(2009)678号:郑州市财政局下达2009年第二批农业专项补助资金,关于木本粮粉生产线改造项目
科技富民强县专项行动	127,440.00	豫财办款(2009)128号:河南省财政厅科学技术厅关于下达2009年河南省科技富民强县专项行动计划资金,新郑红枣产业化关键技术集成应用及示范基地建设补贴
科技富民强市专项行动	87,460.00	新郑市科技富民强市专项行动小组拨付:新郑红枣产业化关键技术集成应用及示范基地建设补贴
重大科技工程计划	0.00	郑科计(2010)12号:姜枣营卫颗粒的研究与运用。
食品安全及质量检测控制中心建设项目	1,750,000.00	郑财办预(2010)829号:关于下达2010年重点产业振兴和技术改造(第三批)中央预算内基建支出预算(拨款)的通知
合计	32,845,530.89	

## 期初数

项目	余额	说明
自主创新及高新技术产业化	4,946,148.61	发改办高技(2009)2561号、豫发改高技(2010)358号:酶法提取大枣多糖高技术产业化技术
红枣系列产品深加工项目专项补助	3,360,000.00	新疆维吾尔自治区阿克苏市招商局拨付红枣系列产品深加工项目专项补助
科技专项资金支持	2,500,000.00	新科工信息(2010)49号:多酶分步协同水解提取大枣多糖关键技术与产业化运用、姜枣营卫颗粒的研究与运用。
农业综合开发项目	2,431,375.70	郑农开办(2009)38号:郑州市农业综合开发办公室,郑州市财政局下发新郑市2009年度农业综合开发产业化经营财政补贴项

		目计划, 关于年产 2000 吨好想你红枣粉加工续建项目
技术研究与开发经费	1,977,713.78	新科工信委(2010)13号:红枣强体颗粒的研究及产业化
技术研究项目资助	1,363,950.00	新科(2009)17号:科学技术局和财政局文件,关于气流真空微粉关键技术研究及红枣膳食产品产业化项目
项目建设资助	1,280,951.36	郑农开办(2007)38号:“好想你”3000吨优质红枣深加工建设
技术研究与开发经费	1,210,308.00	新科(2009)20号:新郑市科学技术局、财政局关于下达新郑市2009年度技术研究与开发经费
技术研究项目资助	1,126,950.00	新科(2008)27号:酶法枣浆制取关键技术研究产业化项目
科技富民强县项目	1,058,772.00	郑科计(2008)12号:新郑市国家级科技富民强县专项资金
科技三项费用	1,056,120.00	新科字(2007)19号:红枣功能性因子集成提取纯化关键技术研究及应用示范,科技三项费用拨款用于设备购置
科技富县专项行动	1,030,128.00	新科(2008)44号:新郑市科学技术局,财政局关于科技富县专项行动计划
红枣粉技术改造	985,303.68	郑财办预(2009)811号
技术应用及示范项目	911,724.00	新科(2008)33号:新郑红枣产业化关键技术集成应用及示范基地建设资金
技术研究资助	905,500.00	郑科计(2009)6号:郑州市科学技术局及财政局下发关于下达重大科技专项计划用于多酚分步协同水解提取大枣多糖关键技术研究
企业发展资金项目	814,000.00	郑发改投资(2009)517号:发改委《关于下达2009年省服务业发展资金项目资金使用计划的通知》
大枣多糖研发及产业化技术研究与开发	718,640.00	豫财办教(2009)61号:河南省发改委下达用于酶法制取大枣多糖研发及产业化技术研究与开发资金
中小企业发展专项资助	491,815.16	郑财办预(2010)127号:年产2000吨木本粮粉技术改造项目。
光机电一体化红枣自动去核关键技术	463,320.00	新财(2006)45号:科技富民强县专项行动计划拨款给新郑奥新实业有限公司关于光机电一体化红枣自动去核关键技术的研发
红枣系列产品开发	449,999.96	巴经贸(2010)123号
中国红枣文化博览中心建设资金	420,850.00	郑财预(2006)489号:郑州市财政局下达中国红枣文化博览中心建设财政资金
花粉1号饮料产业化	358,350.00	郑科计(2008)15号:郑州市科学技术局下发的,关于花粉1号饮料产业化的科技技术拨款
技术研究与开发经费	337,850.00	郑科计(2007)7号:2007年度技术研究与开发经费支持项目,拨款用于红枣功能性因子集成提取纯化关键技术研究及应用示范设备款
中国红枣文化博览中心建设资金	336,680.00	新郑市科技局拨付中国红枣文化博览中心建设财政资金
环境保护专项基金	300,000.00	郑财办预(2010)724号:郑州市2010年度环境保护专项基金,污水处理站扩建
低温真空快速	293,600.00	郑财办预(2009)352号:郑州市财政局下发关于拨付中小企业发

干燥鲜枣产业化		展专项资金用于低温真空快速干燥鲜枣产业化示范项目的建设, 总投资额 1300 万元
工程研究中心(工程实验室)	279,150.00	郑财办预(2009)433号: 郑州市财政局关于拨付 2009 年度省、市工程研究中心(工程实验室)补助资金
辣椒枣新品种示范推广	276,907.66	郑财办预(2009)625号: 郑州市财政局下达农业专项补助资金, 关于辣椒枣新品种示范推广项目
红枣加工生产线	256,710.00	郑财办预(2009)161号: 郑州财政局下发的关于农业专项补助资金用于“好.七”生产线建设, 用于红枣加工生产线
中企业发展专项资金	228,030.00	郑财预(2007)489号: 郑州市财政局 2007 年中企业发展专项资金资助
技术研究与开发经费支持	224,723.46	郑科计(2010)9号: 多酶分步协同水解提取大枣多糖关键技术与产业化运用
红枣 CAMP 集成提取纯化关键技术研究及应用示范	222,480.00	新财(2007)50号: 新郑市财政局, 科技局拨款用于红枣 CAMP 集成提取纯化关键技术研究及应用示范
花粉 1 号饮料产业化	215,010.00	豫财办教(2009)40号: 郑州市科学技术局下发的, 关于花粉 1 号饮料产业化的科技技术拨款
中小企业发展专项资助	200,000.00	郑财办预(2010)690号: 关于拨付 2010 年度中小企业发展专项资助资金, 枣博士红枣技术改造项目
枣粉含片生产线建设	194,683.60	郑财预(2006)294号: 综合开发市本级产业化经营项目资金使用计划分配, 新郑市奥新实业枣粉含片生产线建设项目
木本粮粉生产线改造	135,750.03	郑财办预(2009)678号: 郑州市财政局下达 2009 年第二批农业专项补助资金, 关于木本粮粉生产线改造项目
科技富民强县专项行动	135,750.00	豫财办款(2009)128号: 河南省财政厅科学技术厅关于下达 2009 年河南省科技富民强县专项行动计划资金, 新郑红枣产业化关键技术集成应用及示范基地建设补贴
科技富民强市专项行动	92,585.04	新郑市科技富民强市专项行动小组拨付: 新郑红枣产业化关键技术集成应用及示范基地建设补贴
重大科技工程计划	424.74	郑科计(2010)12号: 姜枣营卫颗粒的研究与运用。
合计	33,592,254.78	

## 24. 实收资本(股本)

### (1) 明细情况

股东名称	期初数	本期变动增减(+、-)				期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
石聚彬	30,004,678.00					30,004,678.00
郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	3,350,395.00					3,350,395.00
深圳市创新投资集团有限公司	3,350,395.00					3,350,395.00
王新才	2,364,012.00					2,364,012.00
常国杰	2,364,012.00					2,364,012.00
孙明相	2,091,221.00					2,091,221.00
张五须	2,045,800.00					2,045,800.00

石聚领	2,045,800.00				2,045,800.00
石清贵	909,215.00				909,215.00
卢国杰	909,215.00				909,215.00
湛明乾	909,215.00				909,215.00
卢新杰	909,215.00				909,215.00
张国俊	909,215.00				909,215.00
北京秉原创业投资有限责任公司	837,612.00				837,612.00
余启勇	132,000.00				132,000.00
刘汉超	132,000.00				132,000.00
王红霞	132,000.00				132,000.00
侯静静	132,000.00				132,000.00
马丽华	132,000.00				132,000.00
王文杰	132,000.00				132,000.00
卢占军	110,000.00				110,000.00
石 强	110,000.00				110,000.00
常景涛	110,000.00				110,000.00
石国勤	110,000.00				110,000.00
张向勇	110,000.00				110,000.00
雷 引	110,000.00				110,000.00
王俊峰	110,000.00				110,000.00
赵远亮	110,000.00				110,000.00
马留照	88,000.00				88,000.00
马国学	88,000.00				88,000.00
石建民	88,000.00				88,000.00
常富安	88,000.00				88,000.00
马洪海	88,000.00				88,000.00
石国强	88,000.00				88,000.00
网下配售股份		3,720,000.00			3,720,000.00
网上定价发行股份		14,880,000.00			14,880,000.00
合 计	55,200,000.00	18,600,000.00			73,800,000.00

(2) 报告期实收资本(股本)变动情况及执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号详见本财务报表附注一公司基本情况之说明。

## 25. 资本公积

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本年增加额	本年减少额	期末数
-----	-----	-------	-------	-----

股本溢价	113,106,102.03	796,180,000.00		909,286,102.03
其他资本公积				
合 计	113,106,102.03	796,180,000.00		909,286,102.03

## (2) 报告期内资本公积增减原因及依据说明

资本公积增加系：2011年4月28日，中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕632号《关于核准好想你枣业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准公司公开发行不超过1860万股新股。2011年5月，公司实际向社会公开发行人民币普通股股票（A股）1860万股，每股面值1元，每股发行价格46.00元，募集资金总额855,600,000.00元，减除发行费用40,820,000.00元后，募集资金净额814,780,000.00元。其中计入实收资本18,600,000.00元，计入资本公积796,180,000.00元。

**26. 盈余公积**

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本年增加额	本年减少额	期末数
法定盈余公积	13,114,230.27			13,114,230.27
合 计	13,114,230.27			13,114,230.27

**27. 未分配利润**

## (1) 明细情况

项 目	金 额
期初未分配利润	97,540,774.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,332,348.29
减：提取法定盈余公积	
应付普通股股利	10,488,000.00
其他	
期末未分配利润	150,385,122.53

## (2) 其他说明

1) 2011年1月20日，根据公司第一届董事会第二十次会议审议通过的2010年度利润分配预案，按2010年度实现的净利润提取10%的法定盈余公积，每10股派发现金股利1.90元(含税)，合计分配普通股股利10,488,000.00元。上述利润分配预案已于2011年2月9日经股东大会审议批准。并于2月份分配完毕。

2) 2011年1月20日，根据公司第一届董事会第二十次会议审议批准，若首次

公开发行股票时间距 2011 年 1 月 1 日不超过 1 个会计年度，则剩余滚存未分配利润及 2011 年 1 月 1 日至首次公开发行股票前实现的净利润由发行后的全体股东共享。若首次公开发行股票时间距 2011 年 1 月 1 日超过 1 个会计年度，则另行召开股东大会决定公司利润分配事项。上述决议已于 2011 年 2 月 9 日经股东大会审议批准。公司于 2011 年 5 月份首次发行股票，故剩余滚存未分配利润由发行后的全体股东共享。

## (二) 合并利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

#### (1) 明细情况

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入	402,552,954.58	318,849,340.14
其他业务收入	839,455.80	952,399.32
营业成本	298,791,207.89	230,038,295.67

#### (2) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
健康情枣	178,971,965.75	141,528,661.24	188,448,011.40	139,342,174.13
精品红枣	87,361,437.61	59,899,458.00	46,596,127.02	31,671,268.13
枣片	33,215,543.70	23,644,249.07	20,725,595.21	14,541,490.59
枣干	14,446,628.20	10,490,158.10	16,140,635.11	10,690,240.99
蜜饯系列	21,690,021.95	13,650,486.84	14,481,639.54	9,706,573.96
金丝去核枣	9,790,289.30	6,971,234.96	8,170,833.19	6,044,853.42
其他	57,077,068.07	41,724,283.03	24,286,498.67	17,319,155.84
小 计	402,552,954.58	297,908,531.24	318,849,340.14	229,315,757.06

#### (3) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
华中	243,129,236.36	177,650,990.40	177,098,252.91	126,133,471.91
华东	83,501,938.80	64,051,506.84	79,864,624.72	58,669,162.11
华南	25,727,940.78	19,891,353.66	24,132,142.72	17,643,401.52
华北	28,293,229.73	19,955,893.76	18,333,931.58	12,785,184.37
东北	7,062,257.94	5,293,388.90	5,937,833.32	4,304,244.03
西南	10,874,494.91	8,029,530.71	8,482,366.78	6,126,881.49
西北	1,897,356.29	1,583,844.52	1,917,016.63	1,265,607.58
境外	2,066,499.77	1,452,022.45	3,083,171.48	2,387,804.05

小 计	402,552,954.58	297,908,531.24	318,849,340.14	229,315,757.06
-----	----------------	----------------	----------------	----------------

## (4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

## 1) 2011 年 1-6 月

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
郑州市中原区嵩山路好想你红枣专卖店	17,531,509.90	4.36%
郑州枣知道商贸有限公司	14,200,984.66	3.53%
郑州万年红商贸有限公司	13,174,038.95	3.27%
郑州机场枣乡情商贸有限公司	11,170,486.11	2.77%
深圳市好想你干货销售有限公司	8,144,011.73	2.02%
小计	64,221,031.35	15.95%

## 2) 2010 年 1-6 月

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
郑州市中原区嵩山路好想你红枣专卖店	13,150,599.80	4.11
深圳市布吉农产品中心批发市场枣发批发行	11,136,946.78	3.48
郑州奥健枣业有限公司	10,162,288.02	3.18
郑州枣博士商贸有限公司	7,795,484.16	2.44
郑州枣开心商贸有限公司	7,725,825.93	2.42
小计	49,971,144.69	15.63

## 2. 营业税金及附加

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
营业税	5,035.50	16,868.15
城市建设维护税	648,074.44	481,971.32
教育费附加	384,725.71	294,465.40
地方教育费附加	249,653.57	
合 计	1,287,489.22	793,304.87

## 3. 销售费用

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
促销费	97,876.87	357,685.56
工资	3,443,082.13	997,217.73
职工福利费	72,414.44	43,557.14
工会经费	52,092.20	15,129.04
运输费	3,989,841.43	3,510,996.50
业务用包装费	2,198,763.00	1,439,811.47

业务宣传费	3,272,910.81	3,184,125.07
租赁费	1,392,666.87	76,000.00
折旧费	832,086.17	416,713.50
汽车费用	236,220.84	289,339.50
低值易耗品摊销	4,316.26	3,657.50
业务招待费	38,692.50	35,358.00
办公费	236,840.54	90,308.30
差旅费	267,959.80	166,437.50
其他	87,326.81	50,807.54
出口代理及商检等	4,132.00	19,279.00
手机费	3,674.50	0.00
会务费	11,170.00	0.00
装修费	96,000.00	0.00
劳动保护费	95,239.02	20,591.23
固定电话费	59,773.11	55,209.53
修理费	31,281.67	4,642.50
出口运费	970.00	0.00
职工教育经费	5,301.68	22,190.00
住房公积金	43,345.00	36,950.00
养老保险金	173,631.62	126,714.58
工伤保险费	8,775.26	8,481.42
医疗保险费	59,271.36	45,356.81
失业保险费	14,426.56	17,807.85
生育保险费	6,394.68	12,508.74
长期资产摊销	145,499.68	0.00
水电费	53,721.36	0.00
商场费用	10,000.00	0.00
宣传画册	31.00	0.00
交通费	0.00	181.00
邮寄费	116.00	0.00
税费	0.00	76.30
合 计	17,045,845.17	11,047,133.31

#### 4. 管理费用

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
工资	4,497,912.07	2,701,655.28
职工福利	391,427.16	174,426.44
办公费	455,175.09	157,553.50
差旅费	632,190.43	340,659.80

折旧费	3,568,248.08	2,387,296.84
税费	717,729.78	436,827.42
水电费	448,166.56	345,150.37
汽车费用	790,070.86	557,530.44
业务招待费	1,390,068.14	330,722.44
职工教育经费	52,348.90	76,443.54
工会经费	65,070.39	36,331.27
维修费	241,647.21	176,323.68
低值易耗品摊销	34,009.51	11,388.50
无形资产摊销	651,283.45	606,992.97
审计、咨询及中介费用	186,516.69	1,098,928.64
劳动保护费	156,518.31	44,485.98
绿化及排污费	123,994.86	32,588.00
养老保险费	157,502.48	156,578.94
工伤保险费	7,558.96	10,093.33
医疗保险费	68,328.16	52,457.36
失业保险费	14,260.20	21,039.56
生育保险费	7,125.99	17,555.60
诉讼费	39,400.00	0.00
研究开发费	2,061,431.39	852,642.12
其他	576,234.73	1,919,830.90
固定电话费	42,087.16	46,195.07
会务费	462,731.84	403,364.40
保安费	35,188.00	34,000.00
会费	16,000.00	58,000.00
住房公积金	45,959.00	59,800.00
董事会费	279.00	0.00
董事费	160,000.08	232,380.96
租赁费	1,052,790.77	1,553,721.21
长期资产摊销	268.98	0.00
邮电费	15,052.42	1,735.60
交通费	799.00	18,524.05
机物料消耗	16,333.33	1,018.69
运费	6,884.17	2,843.49
光纤使用费	0.00	10,800.00
环评咨询费	0.00	5,000.00
保险费	8,034.00	67,359.84
广告费	0.00	9,951.60
计算机费用	0.00	-10,559.41

合 计	19,196,627.15	15,039,638.42
-----	---------------	---------------

## 5. 财务费用

项 目	2011年 1-6月	2010年 1-6月
利息支出	9,102,694.17	4,069,735.78
减：利息收入	427,886.24	70,025.93
汇兑损益	30,503.21	3,009.50
手续费	-329,311.44	166,774.34
其他	1,060.00	370.00
合 计	8,377,059.70	4,169,863.69

## 6. 资产减值损失

项 目	2011年 1-6月	2010年 1-6月
坏账准备	169,399.12	287,982.39
合 计	169,399.12	287,982.39

## 7. 投资收益

### (1) 明细情况

项 目	2011年 1-6月	2010年 1-6月
成本法核算的长期股权投资收益	682,500.00	452,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		594.40
处置长期股权投资产生的投资收益		
合 计	682,500.00	452,594.40

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2011年 1-6月	2010年 1-6月
河南新郑农村合作银行	678,000.00	452,000.00
若羌县农村信用合作联社	4,500.00	
小 计	682,500.00	452,000.00

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2011年 1-6月	2010年 1-6月
陕西大荔县好想你枣业发展有限公司		594.40
小 计	0.00	594.40

(4) 本公司投资收益汇回不存在重大限制。

## 8. 营业外收入

### (1) 明细情况

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,056,003.26	12,592.98	4,056,003.26
其中：固定资产处置利得	2,971,894.76		2,971,894.76
无形资产处置利得	1,084,108.50	12,592.98	1,084,108.50
政府补助	6,863,379.89	5,273,075.46	6,863,379.89
其他	13,843.31	202,346.76	13,843.31
合 计	10,933,226.46	5,488,015.20	10,933,226.46

## (2) 政府补助明细

## 1) 2011 年 1-6 月

政府补助中有 2,496,723.89 元系与资产相关的政府补助，从递延收益中结转入营业外收入。

2011 年 1-6 月收到的与收益相关直接计入营业外收入的政府补助如下：

项 目	金额	说明
郑州市专利资助资金	3,000.00	郑州睿信知识产权代理有限公司支付
农业产业化龙头企业奖励	100,000.00	郑财办预[2010]793 号
大学生见习补贴资金	249,600.00	郑州市财政局社保基金专户支付
2010 年省级科技特派员专项经费	150,000.00	豫财教〔2010〕349 号
价格调节基金扶持基金	2,000,000.00	郑州市国库支付中心支付
2010 年现代农业示范园区建设项目基金	100,000.00	郑财办预〔2010〕230 号
新郑科工委专利资助资金	36,600.00	新郑市科技和工业信息化委员会支付
新郑科工委上市先进企业奖励资金	300,000.00	郑政文[2011]12 号
新郑科工委小星火奖励资金	23,000.00	郑文[2011]22 号
农科工-上市工作的扶持资金	724,456.00	郑科工信息[2010]18 号
郑州财政局-09 年创新团队专项经费	500,000.00	新科计〔2011〕1 号
科技兴州补助资金	180,000.00	新科兴字[2010]3 号
小计	4,366,656.00	

## 2) 2010 年 1-6 月

政府补助中有 1,661,080.46 元系与资产相关的政府补助，从递延收益中结转入营业外收入。

2010 年 1-6 月收到的与收益相关直接计入营业外收入的政府补助如下：

项 目	金额	说明
-----	----	----

年产 5000 吨红枣深加工项目经费	90,000.00	自治州科技兴州项目合同书
农业产业化经营重点龙头企业项目贷款贴息资金	800,000.00	郑财办预(2009)565 号
农业产业化经营重点龙头企业示范带动奖励资金	200,000.00	郑财办预(2009)709 号
枣乡风情游补助资金	300,000.00	孟庄财政所拨付
省专利资助费	1,370.00	豫知财(2009)1 号
农业专项补助	20,000.00	沧县财政局拨付
2009 年度责任目标考评奖金	300,000.00	新文{2010}20 号
知识产权优势企业资助资金	500,000.00	郑知[2010]11 号
环保治理资金补助	200,000.00	新财{2010}22 号
大学生见习补助款	40,000.00	新郑市人事劳动和社会保障局 拨付
贷款贴息补助资金	800,000.00	冀产办[2009]14 号
金丝小枣鲜枣快速制干技术研究经费	100,000.00	冀科计[2010]2 号
科技兴州补助资金	250,000.00	新科兴字[2010]3 号
专利申请资助资金	6,400.00	郑知[2009]19 号
专利申请资助资金	2,200.00	郑知[2009]27 号
专利申请资助资金	2,025.00	豫知财[2009]4 号
小计	3,611,995.00	

## 9. 营业外支出

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	195,430.31		195,430.31
其中：固定资产处置损失	195,430.31		195,430.31
对外捐赠	116,500.00	3,173,639.00	116,500.00
其他	38,660.27	14,765.31	38,660.27
合 计	350,590.58	3,188,404.31	350,590.58

## 10. 所得税费用

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,437,242.85	3,281,586.63
递延所得税调整	20,326.87	-142,628.86
合 计	6,457,569.72	3,138,957.77

## 11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本每股收益

项 目	序号	2011年1-6月	2010年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	63,332,348.29	58,038,768.63
非经常性损益	B	7,936,976.91	1,809,658.17
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	55,395,371.38	56,229,110.46
期初股份总数	D	55,200,000.00	55,200,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E		
发行新股或债转股等增加股份数	F	18,600,000.00	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	1	
因回购等减少股份数	H		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I		
报告期缩股数	J		
报告期月份数	K	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	58,300,000.00	55,200,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	1.09	1.05
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.95	1.02

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益相同。

## 12. 其他综合收益

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
外币财务报表折算差额	18,870.06	803.19
处置联营公司引起的、归属于公司普通股股东的净资产变动		
合 计	18,870.06	803.19

## (三) 合并现金流量表项目注释

### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
政府补助及其他营业外收入	6,222,656.00	8,871,995.00
利息收入	414,282.43	70,025.93
收到往来款项	16,165,478.71	192,771.97
其他	39,431.37	202,346.76
合 计	22,841,848.51	9,337,139.66

### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
支付的日常费用	6,770,409.88	15,347,929.70

支付往来款项	17,498,045.97	3,689,668.64
捐赠支出	116,500.00	3,000,000.00
其他	2,806,313.30	170,275.00
合 计	27,191,269.15	22,207,873.34

### 3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
发行新股暂收到的所欠的发行费	6,060,000.00	
合 计	6,060,000.00	

### 4. 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2011年1-6月	2010年1-6月
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	63,332,348.29	58,038,768.63
加: 资产减值准备	169,399.12	287,982.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,571,247.64	6,288,211.70
无形资产摊销	651,283.45	602,406.65
长期待摊费用摊销	227,593.80	4,586.32
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)	-3,860,572.95	-12,592.98
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	8,377,059.70	4,069,735.78
投资损失(收益以“-”号填列)	-682,500.00	-452,594.40
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	20,326.87	-142,628.86
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	146,897,544.21	127,771,325.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-55,971,365.35	-6,284,628.69
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-17,230,671.26	-17,903,963.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	151,501,693.52	172,266,608.16
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		

现金的期末余额	703,183,230.16	82,119,718.07
减：现金的期初余额	55,703,520.46	18,897,611.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	647,479,709.70	63,222,107.04

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
1) 现金	703,183,230.16	82,119,718.07
其中：库存现金	1,281,725.19	914,558.94
可随时用于支付的银行存款	701,901,504.97	81,205,159.13
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	703,183,230.16	82,119,718.07

## 六、关联方及关联交易

## (一) 关联方情况

## 1. 本公司的母公司情况

实际控制人	关联关系	在本公司持股比例(%)	在本公司的表决权比例(%)
石聚彬	实际控制人	40.66	40.66

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

## 3. 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
联营企业					
陕西大荔县好想你枣业发展有限公司	有限责任公司	大荔县石槽乡洛河桥南	孙养明	制造业	50万
(续上表)					
被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码	
联营企业					
陕西大荔县好想你枣业发展有限公司	20.00	20.00	联营公司	67152694-3	

## 4. 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	组织机构代码
河南新郑农村合作银行	本公司之投资公司	17043548-8

河南奥星型砂有限公司	实际控制人控制之公司	685669902
河南木本良创意农业有限公司	实际控制人控制之公司	69873237-6

## (二) 关联交易情况

### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本公司无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

### 2. 支付借款利息

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
定价政策	协议价格	协议价格
支付河南新郑农村合作银行银行借款利息	849,600.00	899,640.00
支付全部同类含银行借款利息	9,102,694.17	4,069,735.78

### 3. 关联租赁情况

公司承租情况表：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
河南奥星型砂有限公司	本公司	冷库	2009/07/01	2012/06/30	市场价格	30万元/年

2009年11月14日，经公司第一届董事会2009年度第五次临时会议决议通过，公司对自2009年7月至2009年10月31日事实租赁奥星型砂冷库的行为进行了确认，同意将该4个月的租金共计10万元（折合月租金为2.5万元）在公司与奥星型砂签订租赁合同后按照合同约定一并支付；同意公司租赁奥星型砂冷库，租赁期限为2009年7月1日至2012年6月30日，租金为90万元，支付期限和方式为按年度在每个租赁年度开始前支付当年度租金。

公司向奥星型砂支付的租赁费用由公司和奥星型砂参照周边市场价格协商确定。

### 4. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	沧州好想你枣业有限公司	800.00	2011/04/26	2012/10/26	否
本公司	新疆好想你创新农业投资有限公司	4,336.00	2010/12/14	2017/12/14	否

## (三) 关联方应收应付款项

单位名称	2011年6月30日	2010年12月31日
1. 短期借款		
河南新郑农村合作银行		40,000,000.00
小计		40,000,000.00

## (四) 关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额(万元)
2011年1-6月	20	17	135.38
2010年1-6月	20	16	54.75

## 七、或有事项

(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响  
为其他单位提供的保证事项

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额(万元)	借款到期日	备注
本公司	沧州好想你枣业有限公司	沧州银行股份有限公司府西支行	800.00	2012年4月25日	
本公司	新疆好想你创新农业投资有限公司	中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部	4,336.00	2015年12月13日	
小计			5,136.00		

(二) 截至2011年06月30日止,除上述事项外,本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## 八、承诺事项

截至2011年06月30日,本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

截至2011年8月6日,本公司不存在需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

根据新郑市城乡规划局和城市管理局、新郑市国土资源局等部门的有关规定,公司位于孟庄镇北、新孟公路东侧的老厂区被纳入新郑市薛店镇、孟庄镇镇区改造范围。

根据镇区改造进度,2011年6月28日,公司与新郑市孟庄镇人民政府签订了《土地征收补偿协议》,协议主要内容如下:

被征改土地位置:孟庄镇北、新孟公路东侧;土地权属:国有出让土地;土地用途:工业用地;土地证号:新土国用〔2009〕第119号。被征收土地共13.03亩,8688.06平方米。土地附属物包括:房屋建筑物、构筑物面积共计9154.31平方米,以及少量树木及绿化。补偿标准依据具有相应资质的评估机构按照土地、房产征收评估办法评估确定。土地及附属物被征收的补偿金额总计为4,801,070.00元,补偿款在协议签订后半年内支付。

为应对老厂区土地征收事项,公司已将相关产能转移到公司新厂区及沧州公司等公司其他生产基地,或已做好转移准备,该事项不会对公司生产经营产生重大影响。

目前，公司已根据孟庄镇人民政府要求将土地、房产证办理了注销手续。

截至注销手续办理时，土地原值 443,100.00 元，累计摊销 15,508.50 元，补偿金额 1,511,700.00 元，产生处置利得 1,084,108.50 元；土地附属物原值 1,913,531.88 元，累计折旧 1,603,383.31 元，补偿金额 3,280,820.00 元，产生处置利得 2,970,671.43 元。

树木及绿化补偿金额 8,550.00 元还未做帐务处理。本期共产生此项处置利得 4,054,779.93 元，扣除相关税费后，增加帐面净利润约 304 万元。

除上述重要事项外，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

## 十一、母公司财务报表项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	43,423,599.16	100.00	1,966,590.28	4.53	31,076,607.65	100.00	1,497,201.20	4.82
组合小计	43,423,599.16	100.00	1,966,590.28	4.53	31,076,607.65	100.00	1,497,201.20	4.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	43,423,599.16	100.00	1,966,590.28	4.53	31,076,607.65	100.00	1,497,201.20	4.82

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内	43,423,599.16	100.00	1,966,590.28		31,076,607.65	100.00	1,497,201.20	
1-2 年								
合 计	43,423,599.16	100.00	1,966,590.28		31,076,607.65	100.00	1,497,201.20	

##### (2) 本期转回或收回情况

本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。

##### (3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 期末无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 期末无应收其他关联方单位款项。

(6) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
好想你枣业（北京）有限公司	关联方	2,777,718.86	1 年以内	6.39
重庆好想你枣业发展有限公司	非关联方	1,797,357.58	1 年以内	4.14
江苏南京早上好红枣店	非关联方	1,637,740.08	1 年以内	3.77
郑州市中原区嵩山路好想你红枣专卖店	非关联方	1,457,097.59	1 年以内	3.36
郑州枣知道商贸有限公司	非关联方	1,131,485.40	1 年以内	2.61
小计		8,801,399.51		20.27

## 2. 其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	21,693,127.10	89.02			3,000,000.00	32.02	150,000.00	5.00
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	2,676,750.00	10.98	80,725.88	3.02	6,370,127.62	67.98	197,526.59	3.10
组合小计	2,676,750.00	10.98	80,725.88	3.02	6,370,127.62	67.98	197,526.59	3.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	24,369,877.10	100.00	80,725.88	0.33	9,370,127.62	100.00	347,526.59	3.71

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	2,676,750.00	100.00	80,725.88	6,370,127.62	100.00	197,526.59
1-2 年						
2-3 年						
合计	2,676,750.00	100.00	80,725.88	6,370,127.62	100.00	197,526.59

注：单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款项为 1、本期应收新疆若羌好想你枣业发展有限公司的 16,900,607.10 元；2、本期发生的政府拆迁补偿款 4,792,520.00 元。这两笔款项不会发生减值，所以对此没有计提坏帐准备。

### (2) 本期转回或收回情况

本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 期末无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 期末无应收其他关联方单位款项。

(6) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
新疆若羌好想你枣业发展有限公司	关联方	16,900,607.10	1 年以内	69.35	收枣款
新郑市孟庄镇人民政府	非关联方	4,792,520.00	1 年以内	19.67	补偿款
新疆红枣种植基地项目部	非关联方	654,240.00	1 年以内	2.68	投资款
好想你(香港)有限公司	关联方	507,795.30	1 年以内	2.08	往来款
红枣科技示范园	非关联方	460,000.00	1 年以内	1.89	暂借款
小 计		23,315,162.40		95.67	

### 3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司	成本法	28,000,000.00	28,000,000.00		28,000,000.00
沧州好想你枣业有限公司	成本法	26,000,000.00	26,000,000.00		26,000,000.00
新疆好想你创新农业投资有限公司	成本法	55,000,000.00	30,000,000.00	25,000,000.00	55,000,000.00
好想你枣业(北京)有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00
河南新郑农村合作银行	成本法	4,520,000.00	4,520,000.00		4,520,000.00
好想你(香港)有限公司	成本法	510,000.00	510,000.00		510,000.00
陕西大荔县好想你枣业发展有限公司	权益法	100,000.00	113,992.20		113,992.20
合 计		122,130,000.00	97,143,992.20	25,000,000.00	122,143,992.20

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司	100.00	100.00			
沧州好想你枣业有限公司	100.00	100.00			
新疆好想你创新农业投资有限公司	100.00	100.00			
好想你枣业(北京)有限公司	100.00	100.00			
河南新郑农村合作银行	2.97	2.97			678,000.00
好想你(香港)有限公司	100.00	100.00			
陕西大荔县好想你枣业发展有限公司	20.00	20.00			
合 计					678,000.00

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
主营业务收入	397,067,433.66	315,799,264.28
其他业务收入	2,490,721.31	1,402,511.44
营业成本	299,919,638.62	229,938,982.06

## (2) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
健康情枣	177,736,302.76	141,007,223.39	188,316,229.32	139,228,145.56
精品红枣	86,433,639.56	59,856,415.38	46,517,043.46	31,631,387.00
枣片	32,978,541.72	23,538,502.19	20,706,417.00	14,533,983.50
枣干	14,398,310.06	10,449,986.33	16,153,657.62	10,704,719.07
蜜饯系列	21,578,221.32	13,602,490.60	14,394,608.76	9,718,949.42
金丝去核枣	8,208,060.03	7,994,596.75	5,676,496.46	5,425,580.91
其他	55,734,358.21	41,055,177.95	24,034,811.66	17,325,022.25
小 计	397,067,433.66	297,504,392.59	315,799,264.28	228,567,787.71

## (3) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
华中	243,129,236.36	180,332,724.39	177,025,546.95	126,874,073.82
华东	83,501,938.80	64,051,506.84	79,864,624.72	58,669,162.11
华南	25,727,940.78	19,891,353.66	24,132,142.72	17,643,401.52
华北	24,054,458.01	17,877,995.41	15,862,402.92	11,449,294.64
东北	7,062,257.94	5,293,388.90	5,937,833.32	4,304,244.03
西南	10,874,494.91	8,029,530.71	8,482,366.78	6,126,881.49
西北	950,261.91	688,323.69	1,673,175.92	1,191,635.18
境外	1,766,844.95	1,339,568.99	2,821,170.95	2,309,094.92
小 计	397,067,433.66	297,504,392.59	315,799,264.28	228,567,787.71

## (4) 公司前5名客户的营业收入情况

## 1)2011年1-6月

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
郑州市中原区嵩山路好想你红枣专卖店	17,531,509.90	4.42%

郑州枣知道商贸有限公司	14,200,984.66	3.58%
郑州万年红商贸有限公司	13,174,038.95	3.32%
郑州机场枣乡情商贸有限公司	11,170,486.11	2.81%
深圳市好想你干货销售有限公司	8,144,011.73	2.05%
小计	64,221,031.35	16.17%

## 2) 2010年1-6月

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
郑州市中原区嵩山路好想你红枣专卖店	13,150,599.80	4.15
深圳市布吉农产品中心批发市场枣发批发行	11,136,946.78	3.51
郑州奥健枣业有限公司	10,162,288.02	3.20
郑州枣博士商贸有限公司	7,795,484.16	2.46
郑州枣开心商贸有限公司	7,725,825.93	2.43
小计	49,971,144.69	15.75

## 2. 投资收益

## (1) 明细情况

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
成本法核算的长期股权投资收益	678,000.00	452,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		594.40
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	678,000.00	452,594.40

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2011年1-6月	2010年1-6月
河南新郑农村合作银行	678,000.00	452,000.00
小计	678,000.00	452,000.00

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2011年1-6月	2010年1-6月
陕西大荔县好想你枣业发展有限公司		594.40
小计		594.40

## (三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	2011年1-6月	2010年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	67,673,458.36	59,214,569.47
加: 资产减值准备	202,588.37	287,708.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,891,204.94	4,765,811.02
无形资产摊销	558,530.83	509,654.03
长期待摊费用摊销		

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)	-3,860,709.81	-12,592.58
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	7,333,081.52	3,596,330.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-678,000.00	-452,594.40
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,376.41	-1,344.65
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	143,864,909.37	118,407,364.55
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-71,454,032.36	2,320,758.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-16,376,921.01	-16,491,096.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	134,147,733.80	172,144,567.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	669,593,309.99	67,024,487.76
减: 现金的期初余额	42,252,382.72	17,583,464.39
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	627,340,927.27	49,441,023.37

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益明细表

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
非流动资产处置损益	3,860,572.95	12,592.98
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	6,863,379.89	5,273,075.46
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-141,316.96	-2,986,057.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,645,658.97	-489,952.72
少数股东权益影响额(税后)		
合计	7,936,976.91	1,809,658.17

## (二) 净资产收益率及每股收益

### 1. 净资产收益率

#### (1) 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	
	2011年1-6月	2010年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	14.41	25.87
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.61	25.06

#### (2) 计算过程

项 目	序号	2011年1-6月	2010年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	63,332,348.29	58,038,768.63
非经常性损益	B	7,936,976.91	1,809,658.17
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	55,395,371.38	56,229,110.46
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	278,978,272.94	195,322,214.93
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	814,780,000.00	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	1	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	10,488,000.00	10,488,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	4	
子公司外币报表折算形成的其他综合收益	I	18,870.06	803.19
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J		
报告月份数	K	6	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	439,449,113.76	224,341,599.25
加权平均净资产收益率	M=A/L	14.41%	25.87%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	12.61%	25.06%

### 2. 每股收益

#### (1) 明细情况

报告期利润	每股收益(元/股)	
	基本每股收益	稀释每股收益

	2011年1-6月	2010年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	1.09	1.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.95	0.95

## (2) 计算过程

见本财务报表“附注五、合并财务报表项目注释（二）合并利润表项目注释 11、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程。”

### (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

#### 1. 资产负债表项目

(1) 货币资金 2011 年 6 月 30 日数较 2010 年 12 月 31 日数增长 11.62 倍(绝对额增加 64,747.97 万元)，主要系公司 5 月份收到上市募集资金以及货款回笼所致。

(2) 应收账款 2011 年 6 月 30 日数较 2010 年 12 月 31 日数增长 33.23%(绝对额增加 995.42 万元)，主要系 2011 年 1-6 月营业收入增加及公司调整经销商信用额度所致。

(3) 预付款项 2011 年 6 月 30 日数较 2010 年 12 月 31 日数增长 69.55%(绝对额增加 830.11 万元)，主要系本期预付中介结构上市服务费、预付购买电子设备款、预付土地租赁费等尚未结算所致。

(4) 其他应收款 2011 年 6 月 30 日数较 2010 年 12 月 31 日数增长 7.64%(绝对额增加 71.42 万元)，数额变化不大。

(5) 存货 2011 年 6 月 30 日数较 2010 年 12 月 31 日数降低 36.85%(绝对额减少 14,689.75 万元)，主要原因系上半年原料采购数量较消耗数量大，生产经营对原料的逐步消耗，导致存货金额减少。

(6) 长期股权投资 2011 年 6 月 30 日数较 2010 年 12 月 31 日数增长 19.01%(绝对额增加 90 万元)，主要系若羌子公司对若羌县农村信用合作联社新增 90 万元投资所致。

(7) 固定资产 2011 年 6 月 30 日数较 2010 年 12 月 31 日数增 1.39%(绝对额增加 255.19 万元)，数额变化不大。

(8) 在建工程 2011 年 6 月 30 日数较 2010 年 12 月 31 日数增长 113.70%(绝对额增加 1,773.82 万元)，主要系阿克苏子公司正在建设阶段，本期新增保鲜库工程所致。

(9) 生产性生物资产 2011 年 6 月 30 日数较 2010 年 12 月 31 日数增长 6.26%(绝对额增加 107.08 万元)，主要系公司本部本期新增生产性生物资产所致。

(10) 无形资产 2011 年 6 月 30 日数较 2010 年 12 月 31 日数降低 2.38%(绝对额减少 61.07 万元)，主要系本期摊销减少所致。

(11) 短期借款 2011 年 6 月 30 日数较 2010 年 12 月 31 日数降低 97.22%(绝对额减

少 28,000.00 万元), 主要系本期归还借款所致。

(12) 应付账款 2011 年 6 月 30 日数较 2010 年 12 月 31 日数降低 36.06%(绝对额减少 940.87 万元), 主要系公司上半年货款按约结算所致。

(13) 预收款项 2011 年 6 月 30 日数较 2010 年 12 月 31 日数降低 91.70%(绝对额减少 4,297.09 万元), 主要系 2010 年度预收经销商货款, 本期发出商品冲减所致。

(14) 应付职工薪酬 2011 年 6 月 30 日数较 2010 年 12 月 31 日数降低 34.23%(绝对额减少 249.04 万元), 主要系 2010 年末计提期末奖金于 2011 年实际支付所致。

(15) 应交税费 2011 年 6 月 30 日数较 2010 年 12 月 31 日数降低 79.81%(绝对减少额 445.89 万元), 主要系本期缴纳 2010 年度计提的企业所得税、增值税所致。

(16) 其他应付款 2011 年 6 月 30 日数较 2010 年 12 月 31 日数增长 181.16%(绝对额减少 612.62 万元), 主要系公司上市募集资金发行费尚未支付完毕而计入本科目所致。

(17) 其他非流动负债 2011 年 6 月 30 日数较 2010 年 12 月 31 日降低 2.22%(绝对额减少 74.67 万元), 主要系与资产相关的政府补助摊销所致。

(18) 资本公积 2011 年 6 月 30 日数较 2010 年 12 月 31 日数增长 703.92%(绝对额增加 79,618.00 万元), 主要系 2011 年 5 月发行新股产生的股本溢价所致。

## 2. 利润表项目

(1) 营业收入 2011 年 1-6 月较 2010 年 1-6 月增长 26.14% (绝对额增加 8,359.07 万元), 营业成本 2011 年 1-6 月较 2010 年 1-6 月增长 29.89%(绝对额增加 6,875.29 万元), 营业成本增加主要系公司主要原料去年受主产地自然灾害影响, 价格大幅提升, 品质有所下降所致。受此影响, 收入增幅较往年有所下降, 但仍取得了较快增长。

(2) 营业税金及附加 2011 年 1-6 月较 2010 年 1-6 月增长 62.29%(绝对额增加 49.42 万元), 主要系由于收入增加导致城建税、教育费附加增加, 并且本年开始缴纳地方教育费附加所致。

(3) 销售费用 2011 年 1-6 月较 2010 年 1-6 月增长 54.30%(绝对额增加 599.87 万元), 主要系营业收入增长导致人员工资、包装费、产品运输费增长, 以及新设北京子公司租赁费的增加所致。

(4) 管理费用 2011 年 1-6 月较 2010 年 1-6 月增长 27.64%(绝对额增加 415.70 万元), 主要系由于生产规模不断扩张导致相应的人员工资、业务招待费、研究开发费等管理费用大幅增长所致。

(5) 财务费用 2011 年 1-6 月较 2010 年 1-6 月增长 100.90%(绝对额增加 420.72 万元),

主要系借款利息增加所致。

(6) 营业外收入 2011 年 1-6 月较 2010 年 1-6 月增长 99.22%(绝对额增加 544.52 万元), 主要系老厂拆迁补偿收益 405.48 万元计入本科目所致。

(7) 所得税费用 2011 年 1-6 月较 2010 年 1-6 月度增长 105.72%(绝对额增加 331.86 万元), 主要系一方面营业利润增加, 另一方面营业外收益大幅增长导致应纳税所得额增加所致。

### 3. 现金流量表项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额变化主要系本期零星采购金额较去年同期有大幅增长所致。由于去年年底大采购数量不能满足公司生产需求, 上半年公司存在大量零星采购情形, 导致本期经营现金流出较去年同期有大幅上涨。

(2) 投资活动产生现金流量净额变化主要系本期购建长期资产支出较去年同期有较大增加, 其中阿克苏子公司募投资金项目建设支出有较大增长。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变化主要系本期上市募集资金到账导致本期筹资活动现金流入大幅增加所致。

## 第八节 备查文件

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料；
- 五、上述文件备置于公司董事会办公室备查。

好想你枣业股份有限公司（盖章）

法定代表人：石聚彬

签字：

二〇一一年八月六日