



好想你枣业股份有限公司

Haoxiangni Jujube Co., Ltd.

二〇一一年年度报告

证券代码: 002582

证券简称: 好想你

二〇一二年三月

目 录

第一节	重要提示	3
第二节	公司基本情况简介	4
第三节	会计数据和财务指标摘要	7
第四节	股份变动及股东情况	9
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	13
第六节	公司治理	22
第七节	内部控制	30
第八节	股东大会情况简介	36
第九节	董事会报告	38
第十节	监事会报告	68
第十一节	重要事项	73
第十二节	财务报告	88
第十三节	备查文件目录	153



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、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年度报告的董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司负责人石聚彬先生、主管会计工作负责人张宗成先生及会计机构负责人刘绍斌先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。



第二节 公司基本情况简介

一、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

二、公司法定代表人：石聚彬

三、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

四、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

邮政编码：451161

公司网址：<http://www.haoxiangni.cn/>

电子信箱：haoxiangni@haoxiangni.cn

五、公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》

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

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、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

七、其它有关资料

公司最新注册登记注册日期：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（特殊普通合伙）

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

签字会计师姓名：张立琰、李振华

公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构：招商证券股份有限公司

保荐机构办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼

签字的保荐代表人：马闪亮、王玉亭

八、公司历史沿革

（一）上市后公司变更情况

公司经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，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。2011 年 5 月 20 日，在深圳证券交易所上市。本次发行新股后，公司总股本由 55,200,000 股增加至 73,800,000 股。

2011 年 6 月 9 日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了郑州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由 5520 万元人民币变更为 7380 万元人民币，公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市），注册号为 410184100001492。税务登记证号码：41018417044574X。组织机构代码：17044574-X。

（二）全资子公司的设立、变更情况

1、2011 年 7 月 4 日，公司全资子公司新疆好想你创新农业投资有限公司完成工商变更登记手续，注册资本从 3000 万元人民币增加到 5500 万元人民币。

（详见 2011 年 7 月 12 日巨潮资讯网相关公告）

2、2011 年 7 月 13 日，公司全资子公司新疆大枣树农林有限公司注册成立。

（详见 2011 年 7 月 14 日巨潮资讯网相关公告）

3、2011 年 8 月 10 日，公司全资子公司郑州好想你枣业商贸有限公司注册成立。

（详见 2011 年 8 月 12 日巨潮资讯网相关公告）

4、2011 年 10 月 19 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，决议注销公司全资子公司好想你（香港）有限公司。

（详见 2011 年 10 月 21 日巨潮资讯网相关公告）

（三）参股公司的设立、变更情况



1、2011 年 12 月 17 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，决议转让公司持有的陕西大荔县好想你枣业发展有限公司 20%的股权，转让后公司不再持有陕西大荔县好想你枣业发展有限公司任何股权。

（详见 2011 年 12 月 19 日巨潮资讯网相关公告）

2、2011 年 12 月 28 日，公司参股公司河南新郑农村合作银行改制为河南新郑农村商业银行股份有限公司，注册资本仍为 15,242.3891 万元，本公司持股比例仍为 2.97%。



第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	784,769,775.21	657,055,431.10	19.44%	408,093,113.82
营业利润 (元)	98,727,635.97	90,356,893.79	9.26%	52,017,629.99
利润总额 (元)	121,660,895.39	101,158,846.90	20.27%	58,574,387.59
归属于上市公司股东的净利润 (元)	112,512,551.06	94,127,570.01	19.53%	51,487,732.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	94,188,528.40	85,953,655.17	9.58%	46,581,420.42
经营活动产生的现金流量净额 (元)	52,020,774.19	-41,353,474.00		-1,871,439.49
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,599,979,399.23	753,270,295.25	112.40%	459,563,314.14
负债总额 (元)	404,213,741.63	474,292,022.31	-14.78%	264,241,099.21
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,195,765,657.60	278,978,272.94	328.62%	195,322,214.93
总股本 (股)	73,800,000.00	55,200,000.00	33.70%	55,200,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	1.70	1.71	-0.58%	0.97
稀释每股收益 (元/股)	1.70	1.71	-0.58%	0.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.43	1.56	-8.33%	0.88
加权平均净资产收益率 (%)	14.03%	39.69%	-25.66%	32.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	11.75%	36.25%	-24.50%	29.78%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.70	-0.75		-0.03
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	16.20	5.05	220.79%	3.54
资产负债率 (%)	25.26%	62.96%	-37.70%	57.50%

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	4,275,841.04		12,592.98	2,262.50



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	19,476,035.90		16,442,995.94	6,293,015.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-301,241.55		-5,653,635.81	264,270.46
少数股东权益影响额	0.00		0.00	163.08
所得税影响额	-5,126,612.73		-2,628,038.27	-1,653,399.73
合计	18,324,022.66	-	8,173,914.84	4,906,312.28



第四节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 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
一、有限售条件股份	55,200,000	100.00%						55,200,000	74.80%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	55,200,000	100.00%						55,200,000	74.80%
其中：境内非国有法人持股	7,538,402	13.66%						7,538,402	10.21%
境内自然人持股	47,661,598	86.34%						47,661,598	64.58%
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									
二、无限售条件股份			18,600,000				18,600,000	18,600,000	25.20%
1、人民币普通股			18,600,000				18,600,000	18,600,000	25.20%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	55,200,000	100.00%	18,600,000				18,600,000	73,800,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
石聚彬	30,004,678	0	0	30,004,678	首发承诺	2014年5月20日
深圳市创新投资集团有限公司	3,350,395	0	0	3,350,395	首发承诺	2012年5月20日
郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	3,350,395	0	0	3,350,395	首发承诺	2012年5月20日
王新才	2,364,012	0	0	2,364,012	首发承诺	2014年5月20日



常国杰	2,364,012	0	0	2,364,012	首发承诺	2014 年 5 月 20 日
孙明相	2,091,221	0	0	2,091,221	首发承诺	2014 年 5 月 20 日
石聚领	2,045,800	0	0	2,045,800	首发承诺	2014 年 5 月 20 日
张五须	2,045,800	0	0	2,045,800	首发承诺	2014 年 5 月 20 日
卢国杰	909,215	0	0	909,215	首发承诺	2014 年 5 月 20 日
卢新杰	909,215	0	0	909,215	首发承诺	2014 年 5 月 20 日
张国俊	909,215	0	0	909,215	首发承诺	2014 年 5 月 20 日
石清贵	909,215	0	0	909,215	首发承诺	2014 年 5 月 20 日
湛明乾	909,215	0	0	909,215	首发承诺	2014 年 5 月 20 日
北京秉原创业投资有限责任公司	837,612	0	0	837,612	首发承诺	2012 年 5 月 20 日
刘汉超	132,000	0	0	132,000	首发承诺	2012 年 12 月 24 日
侯静静	132,000	0	0	132,000	首发承诺	2012 年 12 月 24 日
王文杰	132,000	0	0	132,000	首发承诺	2012 年 12 月 24 日
马丽华	132,000	0	0	132,000	首发承诺	2012 年 12 月 24 日
余启勇	132,000	0	0	132,000	首发承诺	2012 年 12 月 24 日
王红霞	132,000	0	0	132,000	首发承诺	2012 年 12 月 24 日
张向勇	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2012 年 12 月 24 日
雷引	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2012 年 12 月 24 日
石国勤	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2012 年 12 月 24 日
王俊峰	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2012 年 12 月 24 日
赵远亮	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2012 年 12 月 24 日
卢占军	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2012 年 12 月 24 日
石强	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2012 年 12 月 24 日
常景涛	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2012 年 12 月 24 日
马留照	88,000	0	0	88,000	首发承诺	2012 年 12 月 24 日
石建民	88,000	0	0	88,000	首发承诺	2012 年 12 月 24 日
马洪海	88,000	0	0	88,000	首发承诺	2012 年 12 月 24 日
马国学	88,000	0	0	88,000	首发承诺	2012 年 12 月 24 日
常富安	88,000	0	0	88,000	首发承诺	2012 年 12 月 24 日
石国强	88,000	0	0	88,000	首发承诺	2012 年 12 月 24 日
网下配售	0	3,720,000	3,720,000	0	网下配售	2011 年 8 月 20 日
合计	55,200,000	3,720,000	3,720,000	55,200,000	—	—

二、证券发行与上市情况

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。其中，网上定价发行的 1,488 万股股票已于 2011 年 5 月 20 日上市交易，网下配售的 372 万股股票自上市交易之日起锁定 3 个月后，已于 2011 年 8 月 22 日上市流通。本次发行新股后，公司总股本由 55,200,000 股增加至 73,800,000 股。

截止本报告期末，公司无现存的内部职工股。



三、股东和实际控制人情况

(一) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	4,062	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	9,206		
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
中国农业银行—交银施罗德成 长股票证券投资基金	境内非国有法 人	2.82%	2,081,540	2,081,540	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
中国工商银行—上投摩根内需 动力股票型证券投资基金	境内非国有法 人	2.66%	1,966,712	1,966,712	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		
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资 基金	2,081,540		人民币普通股		
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证 券投资基金	1,966,712		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分 红-005L-FH002	1,292,751		人民币普通股		
中国工商银行—国投瑞银稳健增长灵活配置 混合型证券投资基金	868,253		人民币普通股		
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投 资基金	613,474		人民币普通股		
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气 行业证券投	605,941		人民币普通股		
中国工商银行—华安动态灵活配置混合型证 券投资基金	599,966		人民币普通股		
东方证券股份有限公司	499,992		人民币普通股		
中国建设银行—摩根士丹利华鑫消费领航混 合型证券投资基金	455,922		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	428,647		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；				



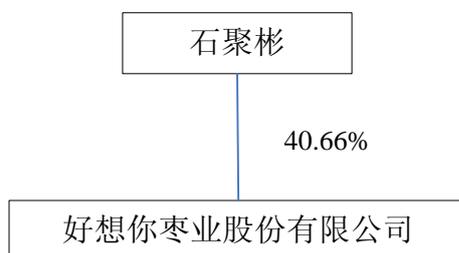
	2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
--	---

(二) 控股股东、实际控制人基本情况

公司控股股东及实际控制人为石聚彬先生，报告期内未发生变更。

石聚彬先生，出生于 1961 年，中国国籍，无境外居留权。工商管理硕士(MBA)，高级经济师。现任新郑市人大常委，郑州市政协常委，河南省人大代表，中共河南省党代表，中国经济林协会副会长，先后荣获“全国劳动模范”、“全国五一劳动奖章”、“第九届中国十大杰出青年农民”、“河南省优秀民营企业家”、“2007CCTV 三农人物创新奖”等荣誉称号，并被誉为“红枣大王”和“民间红枣专家”。1992 年郑州市新郑县奥星食品厂（以下简称“奥星食品厂”）成立，任厂长。1997 年，奥星食品厂改制为河南省新郑市奥星实业有限公司（以下简称“奥星实业”），历任执行董事兼总经理、董事长兼总经理。2009 年，奥星实业改制为好想你枣业股份有限公司，任董事长兼总经理。

(三) 公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图



(四) 其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

报告期内，公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。



第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
石聚彬	董事长、总经理	男	51	2009年08月10日	2012年08月09日	30,004,678	30,004,678	未变动	37.00	否
李守宇	副董事长	男	48	2009年08月10日	2012年08月09日	0	0	未变动	0.00	是
常国杰	董事、副总经理	男	57	2009年08月10日	2012年08月09日	2,364,012	2,364,012	未变动	23.55	否
孙明相	董事、副总经理	男	35	2009年08月10日	2012年08月09日	2,091,221	2,091,221	未变动	28.91	否
石聚领	董事、副总经理	男	44	2009年08月10日	2012年08月09日	2,045,800	2,045,800	未变动	23.55	否
万君初	董事	男	46	2011年02月09日	2012年08月09日	0	0	未变动	8.00	否
刘孟军	独立董事	男	46	2009年08月10日	2012年08月09日	0	0	未变动	8.00	否
谷秀娟	独立董事	女	44	2009年08月10日	2012年08月09日	0	0	未变动	8.00	否
高歌	独立董事	男	44	2009年08月10日	2012年08月09日	0	0	未变动	8.00	否
王俊峰	监事会主席	男	42	2010年01月20日	2012年08月09日	110,000	110,000	未变动	8.28	否
何超	监事	男	52	2009年08月10日	2012年08月09日	0	0	未变动	0.00	是
孔强	监事	男	38	2009年08月10日	2012年08月09日	0	0	未变动	0.00	否
马军伟	监事	男	28	2009年08月10日	2012年08月09日	0	0	未变动	8.55	否
王文杰	监事	女	31	2011年06月29日	2012年08月09日	132,000	132,000	未变动	8.81	否
卢国杰	副总经理	男	39	2009年08月10日	2012年08月09日	909,215	909,215	未变动	24.84	否
张五须	副总经理、内审负责人	男	55	2011年10月19日	2012年08月09日	2,045,800	2,045,800	未变动	23.55	否
卢占军	副总经理	男	32	2011年10月19日	2012年08月09日	110,000	110,000	未变动	21.45	否
张宗成	财务总监	男	38	2011年10月19日	2012年08月09日	0	0	未变动	23.55	否
刘汉超	董事会秘书	男	37	2010年01月04日	2012年08月09日	132,000	132,000	未变动	23.55	否



牛红霞	监事（已离职）	女	32	2009年08月10日	2011年06月29日	0	0	未变动	4.22	否
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	291.81	-

其中：李守宇、何超在公司之股东单位深圳市创新投资集团有限公司领取薪酬。

二、现任董事、监事和高级管理人员主要工作经历

（一）董事

本公司董事会由 9 名成员组成，其中独立董事 3 名。各董事主要工作经历如下：

石聚彬先生（董事长兼总经理）：见本年度报告“第四节股份变动及股东情况”之“三、（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

李守宇先生（副董事长）：出生于 1964 年，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1985 年-1989 年在河南大学物理系任教师；1989 年-1992 年在南开大学攻读硕士研究生；1992 年-1995 年在郑州市外经贸委外商投资服务中心任科员；1995 年-1998 年在赛格国际信托投资公司任投资银行部经理；1998 年-1999 年在深圳市高新技术投资担保有限公司任投资部项目经理；1999 年在深创投历任投资发展总部副总经理、总经理、深圳市创新资本投资有限公司副总经理；2007 年-2010 年在百瑞创投任总经理，兼任深创投河南区总经理、洛阳红土创新资本创业投资有限公司总经理；2011 年至今任深创投风险控制委员会秘书长兼项目管理总部总经理，同时兼任百瑞创投总经理；另兼任郑州煤矿机械集团股份有限公司监事、多氟多化工股份有限公司董事。现任本公司副董事长。

常国杰先生（董事兼副总经理）：出生于 1955 年，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士（MBA），高级注册采购师。1983 年-1992 年任新郑县孟庄干鲜果食品加工厂技术员；1993 年-1997 年 8 月任奥星食品厂生产厂长；1997 年至今在奥星实业和本公司工作，先后担任副总经理兼生产厂长、副总经理兼经营厂长，期间领衔开发出新郑枣片、红枣粉、红枣干等省级高新技术产品。目前为本公司董事、副总经理。

孙明相先生（董事兼副总经理）：出生于 1977 年，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士（MBA）。1999 年至今在奥星实业和本公司工作，先后担任销售经理、副总经理。目前为公司董事、副总经理。孙明相先生曾荣获河南省“优秀人才”、第十四届“河南青年五四奖章”、“郑州市劳模”、“省青联常委”等荣誉称号。

石聚领先生（董事兼副总经理）：出生于 1968 年，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级咨询师。1990 年-1996 年在河南省计划经济委员会社协，任办公室主任；



1996 年-2003 年在河南省妇幼保健院爱婴中心工作，担任主任；2003 年至今在奥星实业和本公司工作，分别担任过品牌部主任、办公室主任、副总经理兼行政总监等职，参与开发了红枣粉、枣开心、花粉饮料等高新技术产品，先后当选为新郑市政协委员、郑州市人大代表，河南省政协特邀委员，目前还担任新郑市青联副主席，新郑市工商联副主席，郑州市总商会副会长，河南省青年企业家协会副会长，河南省民族文化促进会副主席，中国优质农产品服务协会副会长等社会职务。目前为公司董事、副总经理。

万君初先生（董事）：出生于 1966 年，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1986 年~1994 年青岛市即墨供销社秘书，宣教干事，办公室主任等；1995 年~1997 年北京盛恒广告公司总经理，中国新闻文化促进会经济新闻工作委员会主任；1998 年~2005 年中国质量万里行促进会名牌战略部部长，副秘书长；2006 年-2009 年任《中国经贸》杂志总编辑，中国商业文化研究会副秘书长。2009 年至今任中国人生科学学会副秘书长、副会长，兼任广东志高空调股份有限公司独立董事。

刘孟军先生（独立董事）：出生于 1966 年，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。1980 年-1987 年在河北农业大学果树专业获农学学士和硕士，1993 年于北京医科大学药学院植物学专业获理学博士学位，1996~1997 在韩国国家园艺研究所做生物工程博士后研究。现为河北农业大学中国枣研究中心教授、博士生导师，国家北方山区农业工程技术研究中心副主任，国际园艺学会枣属植物工作组主席，国家林业局枣产业协作组专家组长，中国经济林协会枣产业工作组主任委员，中国园艺学会干果分会理事长。刘孟军先生曾荣获“何梁何利科学与技术创新奖”、“河北省院士后备人才”、国家“百千万人才工程”一、二层次人才、“国务院政府津贴专家”、“河北省省管优秀专家”、“全国青年科技标兵”、“河北省十大杰出青年”等荣誉。

谷秀娟女士（独立董事）：出生于 1968 年，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，CPA。1992 年 5 月-1994 年 9 月任北京市世界银行住房项目办公室住房项目部副部长、北京市住房资金管理中心分中心管理处副处长；1994 年 10 月-1997 年 2 月任北京市住房资金管理中心分中心管理处、审计处处长；1997 年 3 月-2001 年 5 月任北京证监会财务稽核处副处长；2001 年 5 月-2004 年 5 月任中国证监会北京监管局稽查处处长；2004 年 6 月至今任河南工业大学经贸学院教授、院长。曾被评为“北京市跨世纪人才”、“国务院特殊津贴专家”、“河南省三八红旗手”、“河南省创新人才”、“河南教育厅学术技术带头人”。



高歌先生（独立董事）：出生于 1968 年，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1990 年-1993 年任中国建设银行郑州分行科员；1993 年-1996 年在南开大学金融系学习；1996 年-1999 年任中国平安保险公司主任；1999 年-2002 年任金博大律师事务所律师；2002 年至 2009 年任河南世纪通律师事务所律师、合伙人；2009 年至 2011 年任北京市中闻律师事务所郑州分所律师、执行主任、合伙人；2012 年 1 月至今任河南锦策律师事务所律师、执行主任、合伙人。高歌先生同时还是郑州市政协委员、河南省青年联合会常委。

（二）监事

本公司监事会由 5 名成员组成，其中职工监事 2 名。各监事主要工作经历如下：

王俊峰先生（监事会主席）：出生于 1970 年，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1999 年-2003 年在郑州三维化工工业有限公司工作，历任出纳、办公室主任；2004 年-2006 年 6 月在新郑市燕兴食品有限公司工作，任副总经理，主要负责产品销售和市场管理；2006 年 7 月-2010 年 9 月在奥星实业和本公司行政部工作，任办公室主任，从事本公司行政管理工作；2010 年 10 月至今在本公司首阳山任项目经理。

何超先生（监事）：出生于 1960 年，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1989 年-1994 年任深圳万科企业服务有限公司财务经理；1994 年-1999 年任中国农业银行深圳分行黄木岗支行经理；2000 年-2003 年在深圳大鹏证券公司工作，历任结算中心副总经理，中南管理总部总经理，西南管理总部总经理；2004 年-2006 年任五洲证券公司副总裁；2006 年至今任深创投财务副总经理。

孔强先生（监事）：出生于 1974 年，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1997 年-1999 年任广州科友科技有限公司市场部经理，从事软件、网络安全、计算机应用行业的技术开发、市场销售、项目管理工作；2000 年-2002 年在清华大学软件学院学习，获软件工程第二学士学位；2002 年-2005 年在清华大学计算机科学与技术系学习，获计算机应用专业硕士学位；2005 年-2006 年任北京泛在物联科技有限公司总经理，2006 年-2008 年任深创投投资部经理、深圳市福田创新资本创业投资有限公司副总经理；2008 年-2010 年历任北京秉原创业投资有限责任公司执行董事、总经理，2010 至今担任上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司董事、总经理，兼任北京汇赢创业投资有限公司董事长、北京中地种畜有限公司董事、大连易世达新能源发展股份有限公司监事、大连雪龙产业集团有限公司董事、河南裕华高白玻璃有限公司监事、温州宏丰电工合金股份有限公司董事、河南恒基勤上光电有限公司董事、河南兴泰科技实业有限



公司董事、上海秉原吉股权投资发展中心（有限合伙）执行合伙人的委托代表。

马军伟先生（职工监事）：出生于 1984 年，中国国籍，无境外居留权，初中学历。2002 年 9 月-2003 年 10 月任奥星实业原枣部生产职工；2003 年 11 月-2004 年 5 月任奥星实业原枣部鸡心枣小组组长；2004 年 5 月-2006 年 9 月任奥星实业原枣部副部长；2006 年 10 月-2009 年 1 月任奥星实业健康情枣部部长；2009 年 2 月-2010 年 8 月任奥星实业和本公司枣片一部部长；2010 年 9 月至 2011 年 5 月任本公司产品运营部经理；2011 年 5 月至今任本公司木本健康实业部经理。

王文杰女士（职工监事）：出生于 1981 年，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2002 年至今在奥星实业和本公司工作，曾任公司销售中心文化传媒部经理，现任公司销售中心业务部经理。

（三）其他高级管理人员

卢国杰先生（副总经理）：出生于 1973 年，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1993 年-1997 年在新郑县奥星食品厂工作，担任车间主任；1997 年—2007 年担任奥星实业新疆特派驻员、北厂区生产部长、生产厂长；2007 年至今，担任奥星实业和本公司副总经理，2011 年至今兼任本公司全资子公司新疆好想你创新农业投资有限公司总经理。

张五须先生（副总经理兼内审负责人）：出生于 1957 年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。1978 年-1979 年在新郑市城后马村任教；1980 年-1993 年在新郑县孟庄干鲜果食品加工厂担任会计；1993 年-1997 年在奥星食品厂担任财务主管；1997 年至今在奥星实业和本公司工作，历任财务主管、办公室主任、财务室主任、财务总监、副总经理兼内部审计部门负责人。

卢占军先生（副总经理）：出生于 1980 年，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1998 年-2000 年任奥星实业职员；2000 年-2005 年任奥星实业车间主任；2005 年至今历任奥星实业和本公司生产副厂长、副总经理。

张宗成先生（财务总监）：出生于 1974 年，中国国籍，无境外居留权，本科学历，持有国际注册会计师、财务管理师等证书。1995 年 6 月-1996 年 6 月在河南香江装饰工程公司工作，历任项目部财务主管；1996 年 7 月-1999 年 3 月在武汉红桃 K 集团河南办事处工作，历任财务主管、审计主管，从事财务工作；1999 年 4 月-2003 年 3 月在山西傅山药业有限公司工作，历任华东区域财务管理部长，从事财务管理工作；2003 年 4 月-2010 年 4 月在郑州三全食品股份有限公司工作，历任华南大区财务经理、集团



财务经理、集团审计经理，从事财务管理、内部审计工作；2010 年 5 月至今在本公司历任财务经理、财务总监。

刘汉超先生（副总经理兼董事会秘书）：出生于 1975 年，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师职称，具有注册会计师、注册资产评估师、注册内部审计师、法律职业资格。1998 年-2006 年在亚太（集团）会计师事务所工作，历任项目经理、经理、高级经理，从事审计、资产评估工作；2006 年-2007 年在鑫苑（中国）置业有限公司工作，任审计师职务，从事企业内部审计工作；2008 年 7 月至今在奥星实业和本公司工作，其中，2008 年 8 月-2009 年 8 月任奥星实业监事、审计部经理；2009 年 8 月-2009 年 12 月，任本公司监事、监事会主席、审计部经理。2010 年 1 月辞去审计部经理、监事、监事会主席职务。2010 年 1 月至今，任本公司董事会秘书。2010 年 5 月起兼任本公司副总经理。

三、董事、监事和高级管理人员在其他单位任职或兼职情况

（一）董事、监事和高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任职期间
李守宇（副董事长）	郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	总经理	2007 年至今
	深圳市创新投资集团有限公司	风险控制委员会秘书长兼项目管理总部总经理	2011 年至今
何超（监事）	深圳市创新投资集团有限公司	财务副总经理	2006 年至今

（二）董事、监事和高级管理人员在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况

表

姓名	本公司职务	任职或兼职单位名称	担任职务	任职或兼职单位与本公司关系
石聚彬	董事长兼总经理	河南新郑农村商业银行股份有限公司	董事	参股公司
		河南奥星型砂有限公司	执行董事	同一控制人控制的公司
		新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司	执行董事	全资子公司
		河南木本良创新农业有限公司	执行董事	同一控制人控制的公司
		郑州好想你枣业商贸有限公司	执行董事	全资子公司
李守宇	副董事长	洛阳红土创新资本创业投资有限公司	总经理	无
		郑州煤矿机械集团股份有限公司	监事	无



		多氟多化工股份有限公司	董事	无
常国杰	董事、副总经理	新疆大枣树农林有限公司	执行董事	全资子公司
石聚领	董事、副总经理	河南木本良创新农业有限公司	监事	同一控制人控制的公司
万君初	董事	中国人生科学学会	副会长	无
		广东志高空调股份有限公司	独立董事	无
谷秀娟	独立董事	河南工业大学经济贸易学院	院长、教授	无
		成都市兴蓉投资股份有限公司	独立董事	无
高歌	独立董事	河南锦策律师事务所	合伙人、执行主任	无
刘孟军	独立董事	河北农业大学	教授、博士生导师	无
		国家北方山区农业工程技术研究中心	执行副主任	无
		国际园艺学会枣属植物工作组	主席	无
		国家林业局枣产业协作组	专家组组长	无
		中国经济林协会枣产业工作组	主任委员	无
		中国园艺学会干果分会	理事长	无
		河北省植物学会	理事长	无
孔强	监事	上海秉原吉股权投资发展中心	执行合伙人的委托代表	本公司间接股东
		上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司	董事、总经理	无
		北京汇赢创业投资有限公司	董事长	无
		北京中地种畜有限公司	董事	无
		大连易世达新能源发展股份有限公司	监事	无
		大连雪龙产业集团有限公司	董事	无
		河南裕华高白玻璃有限公司	监事	无
		温州宏丰电工合金股份有限公司	董事	无
		河南恒基勤上光电有限公司	董事	无
		河南兴泰科技实业有限公司	董事	无
卢国杰	副总经理	沧州好想你枣业有限公司	执行董事	全资子公司
		新疆好想你创新农业投资有限公司	法定代表人、总经理	全资子公司

四、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况



公司董事、监事、高级管理人员的报酬首先确定其工作岗位，然后对其履职、工作能力、完成业绩情况进行综合考评，根据考评结果，结合公司经营情况，由公司董事会决定其报酬。根据公司董事会薪酬与考核委员会提议，并经公司第一届董事会第十次会议及2009年度股东大会审议通过，公司董事、监事和高级管理人员薪酬标准如下：董事长年薪36万元；总经理年薪36万元；常务副总经理年薪30万元；其他副总经理、财务负责人、董事会秘书年薪24万元；独立董事津贴8万元/年；内部监事及职工监事津贴1万元/年（以上金额均含税）。

五、董事、监事和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。

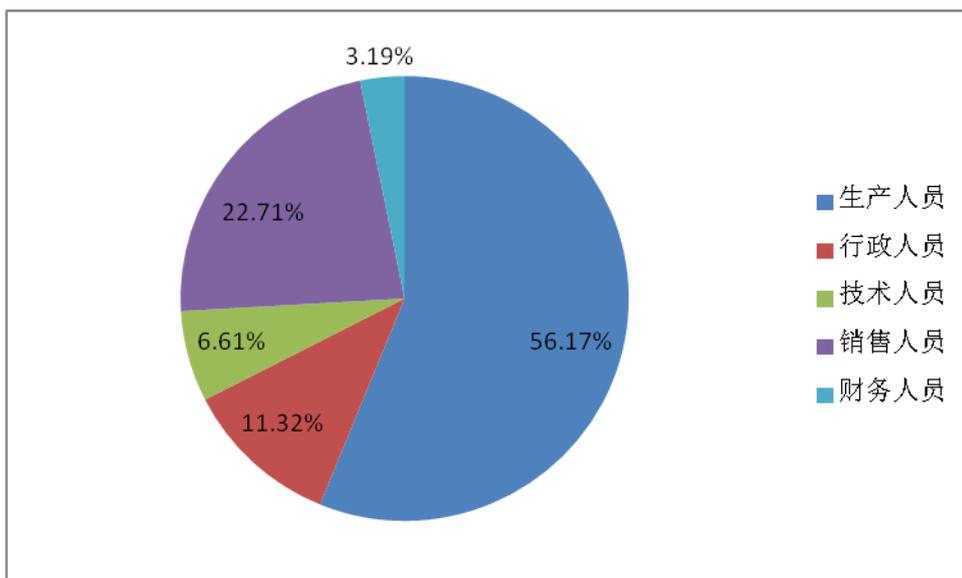
3、2011年10月19日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，免去张五须先生公司财务负责人的职务，改聘张宗成先生为公司财务负责人。同时聘任张五须先生为公司副总经理、内部审计部门负责人。聘任卢占军先生为公司副总经理。

六、公司员工情况

截至2011年12月31日，公司员工总数2950人，没有需要公司承担费用的离退休职工。

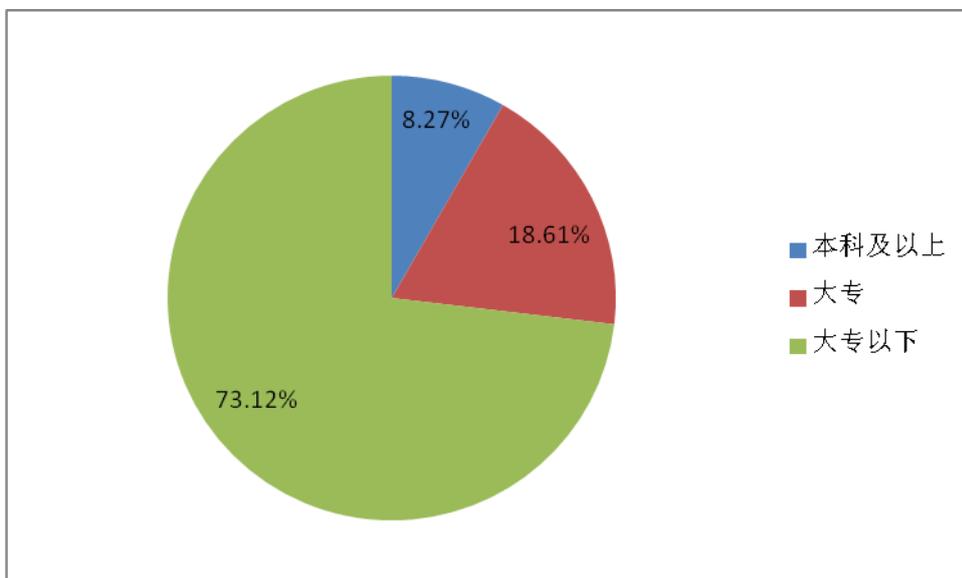
1、员工专业结构

岗位类别	人数	比例
生产人员	1657	56.17%
行政人员	334	11.32%
技术人员	195	6.61%
销售人员	670	22.71%
财务人员	94	3.19%
总计	2950	100.00%



2、员工受教育程度

学历	人数	比例
本科及以上	244	8.27%
大专	549	18.61%
大专以下	2157	73.12%
总计	2950	100.00%



公司劳动用工实行劳动合同制，员工按照与公司签订的合同承担义务和享受权利。公司根据国家有关规定及当地政策执行基本养老保险制度、基本医疗保险制度、职工工伤保险制度、失业保险制度、生育保险制度和住房公积金制度。



第六节 公司治理

一、公司治理情况

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。

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，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，无需限期整改。

公司已建立的各项制度的名称及公开信息披露情况如下：

序号	制度名称	董事会、股东大会通过情况	公告披露日期
1	《独立董事年报工作制度》	第一届董事会第二次会议 (2009.8.20) 审议通过	2011年6月3日
2	《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》		
3	《总经理工作细则》	第一届董事会第二次会议 (2009.8.20) 审议通过；第一 届董事会第十次会议 (2010.5.20) 审议修订	
4	《董事会秘书工作细则》		
5	《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》		
6	《信息披露管理制度》		
7	《投资者关系管理制度》		
8	《重大信息内部报告制度》		
9	《董事会战略委员会实施细则》	第一届董事会第三次会议 (2009.9.5) 审议通过	
10	《董事会提名委员会实施细则》		
11	《董事会审计委员会实施细则》		
12	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	2009 年度第二次临时股东 大会 (2009.9.5) 审议通过	
13	《独立董事制度》		
14	《董事会议事规则》		
15	《股东大会议事规则》		
16	《监事会议事规则》		
17	《控股子公司管理制度》		
18	《关联交易管理制度》		
19	《对外担保管理制度》		
20	《募集资金管理制度》	2009 年度第二次临时股东 大会 (2009.9.5) 审议通过； 2009 年度股东大会 (2010.6.10) 审议修订	
21	《内幕信息保密制度》		
22	《机构投资者接待管理办法》		
23	《年报信息披露重大差错责任追究制度》		
24	《外部信息使用人管理制度》		
25	《重大投资管理制度》		
26	《公司章程》	第一届董事会第二十三次 会议 (2011.7.16) 审议通过	2011年7月19日
25	《重大投资管理制度》	2011 年第二次临时股东大 会 (2011.9.22) 审议通过	2011年9月6日
26	《公司章程》	2009 年度股东大会 (2010.6.10) 审议通过；第	2011年9月6日



		一届董事会第二十二次会议 (2011.6.2) 修订; 2011 年第二次临时股东大会 (2011.9.22) 修订	
27	《内部审计制度》	第一届董事会第二十六次会议 (2011.10.19) 审议通过	2011 年 10 月 21 日
28	《内幕信息知情人登记管理制度》	第一届董事会第二十三次会议 (2011.7.16) 审议通过; 第一届董事会第二十七次会议 (2011.12.17) 修订	2011 年 12 月 19 日

(注: 多次修订的制度, 公告披露日期为最后一次发布公告的日期。)

二、独立董事履行职责情况

报告期内, 三名独立董事严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》和相关法律法规的要求, 勤勉尽责, 认真审阅会议材料、审慎地审计各项议案, 亲自出席董事会会议、列席股东大会会议, 并对相关事项发表独立意见, 密切关注公司的经营情况、财务状况、重大事项进展情况、媒体对公司的相关报道, 积极与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系, 并到公司现场进行实地考察和深入了解。切实保护了公司股东, 特别是中小股东的利益, 对公司治理结构的完善和规范运作起到了积极的推动作用。

(一) 独立董事刘孟军先生履职情况

1、出席董事会情况

报告期内, 公司共召开 8 次董事会, 应出席 8 次, 实出席 8 次, 其中: 现场出席 4 次、通讯出席 4 次、委托出席 0 次、缺席 0 次。对 8 次董事会审议的各项议案均投出赞成票, 没有反对、弃权的情况。

2、发表独立意见情况

时间	会议名称	事项	意见类型
2011 年 1 月 20 日	第一届董事会第二十次会议	2010 年度利润分配预案	同意
		2010 年度内部控制的自我评价报告	认可
		续聘天健会计师事务所有限公司为 2011 年度审计机构	同意
		推选万君初先生为董事候选人	同意
2011 年 4 月 9 日	第一届董事会第二十一次会议	聘任证券事务代表	同意
		签订募集资金三方监管协议	同意
		为沧州好想你枣业有限公司贷款提供担保	同意
2011 年 6 月 2 日	第一届董事会第二十二次会议	以募集资金置换预先已投入募集资金	同意



		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	
		使用部分超募资金偿还银行贷款	同意
		使用部分超募资金用于投资设立全资子公司	同意
2011年8月6日	第一届董事会第二十四次会议	关联方资金占用及对外担保事项	认可
2011年9月4日	第一届董事会第二十五次会议	使用部分超募资金永久补充流动资金	同意
		使用闲置募集资金暂时补充流动资金	同意
2011年10月19日	第一届董事会第二十六次会议	改聘张宗成为财务负责人	同意
		聘任卢占军先生为公司副总经理	同意
		聘任张五须先生为公司副总经理、内部审计部门负责人	同意

3、列席股东大会情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，实际列席 2 次，因工作原因，未列席公司 2011 年第二次临时股东大会。

4、到公司现场办公及与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通情况

2011 年 4 月-9 月期间，刘孟军先生多次到公司对航天育种事宜进行现场指导，帮助挑选优质的种子、培养红枣苗，并进行技术指导，使公司的种苗通过审查与复合，成功搭载神舟八号遨游太空。

2011 年 7 月初，刘孟军先生与公司其他董事、高管一起到郑州大枣种质资源保护小区进行实地考察，就本项目投资的可行性作了科学分析和论证，并多次与公司有关人员进行了现场沟通、交流，为公司董事会正确作出决策发挥了积极作用。

2011 年 9 月 4 日-7 日，由中国经济林协会、国家农业部乡镇企业局、新郑市人民政府主办，中国经济林协会枣产业工作组、河南省农业产业化办公室、新郑市人民政府及本公司承办的第二届国际枣属植物研讨会暨全国枣产业研讨会在河南新郑召开，大会对我国木本粮产业面临的挑战与发展对策，以及木本粮产业未来的发展机遇进行了深度研讨。刘孟军先生作为特邀嘉宾出席了本次大会，大会结束后，刘孟军先生又组织出席本次大会的食品行业的专家、学者与公司董事长石聚彬先生就公司未来发展战略、木本粮产业等作了进一步的交流，为公司未来发展指出了方向。

报告期内，刘孟军先生还多次通过电话等方式和公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，向公司传达行业动态，时刻关注媒体对公司的报道，掌握和了解公司最新动态。

5、在公司董事会各专门委员会工作情况



董事会下设四个专门委员会，刘孟军先生在提名委员会任主任委员、战略委员会主任委员。

(1) 提名委员会

报告期内，刘孟军先生以通讯方式主持召开了 1 次提名委员会会议，审议了《关于提议改聘公司财务负责人的议案》、《关于推荐卢占军先生为公司副总经理的议案》、《关于推荐张五须先生为公司副总经理、提名张五须先生为内部审计部门负责人的议案》。

(2) 战略委员会

报告期内，战略委员会共召开 7 次会议，刘孟军先生全部出席，其中：现场出席 5 次，通讯出席 2 次，对公司重大投资、对外担保、超募资金归还银行贷款等事项进行了审议。

(二) 独立董事谷秀娟女士履职情况

1、出席董事会情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会，应出席 8 次，实出席 8 次，其中：现场出席 5 次、通讯出席 3 次、委托出席 0 次、缺席 0 次。对 8 次董事会审议的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

2、发表独立意见情况

时间	会议名称	事项	意见类型
2011 年 1 月 20 日	第一届董事会第二十次会议	2010 年度利润分配预案	同意
		2010 年度内部控制的自我评价报告	认可
		续聘天健会计师事务所有限公司为 2011 年度审计机构	同意
		推选万君初先生为董事候选人	同意
2011 年 4 月 9 日	第一届董事会第二十一次会议	聘任证券事务代表	同意
		签订募集资金三方监管协议	同意
		为沧州好想你枣业有限公司贷款提供担保	同意
2011 年 6 月 2 日	第一届董事会第二十二次会议	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	同意
		使用部分超募资金偿还银行贷款	同意
		使用部分超募资金用于投资设立全资子公司	同意
2011 年 8 月 6 日	第一届董事会第二十四次会议	关联方资金占用及对外担保事项	认可
2011 年 9 月 4 日	第一届董事会第二十五次会议	使用部分超募资金永久补充流动资金	同意
		使用闲置募集资金暂时补充流动资金	同意
2011 年 10 月 19 日	第一届董事会第二十六次会议	改聘张宗成为财务负责人	同意



		聘任卢占军先生为公司副总经理	同意
		聘任张五须先生为公司副总经理、内 部审计部门负责人	同意

3、列席股东大会情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，实际列席 2 次，因身体原因，未列席公司 2011 年度第二次临时股东大会。

4、到公司现场办公及与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通情况

2011 年 2 月-4 月期间，谷秀娟女士多次到公司对 2010 年年报更新工作、上市进展情况进行了了解。

2011 年 7 月，谷秀娟女士到公司对 2011 年半年度财务状况、经营业绩进行了了解，认真审阅了公司编制的半年度财务会计报表，并对 2011 年半年度报告的编制工作进行了指导。

2011 年 7 月初，谷秀娟女士与公司其他董事、高管一起到郑州大枣种质资源保护小区进行实地考察，对公司自建原料基地筹划事宜进行了了解。

同时，谷秀娟女士还充分利用现场出席董事会、列席股东大会的时间，对公司内部审计部门的工作开展情况进行了解，并查看了内部审计报告的相关资料。

报告期内，谷秀娟女士多次通过电话等方式和公司其他董事、监事、高级管理人员、内审部门相关工作人员保持密切联系，对公司的财务状况和经营情况进行了解，时刻关注媒体对公司的报道，掌握和了解公司最新动态，与会计师沟通确定 2011 年度审计报告审计事宜等。

5、在公司董事会各专门委员会工作情况

董事会下设四个专门委员会，谷秀娟女士在审计委员会任主任委员、薪酬与考核委员会任委员。

(1) 审计委员会

报告期内，谷秀娟女士主持召开了 4 次审计委员会会议，对公司定期报告、内部审计部门季度、半年度工作报告及下年度工作计划等进行了审议，对公司内部审计部门的工作开展情况进行了解，并查看了内部审计报告的相关资料。

(2) 薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，谷秀娟女士现场出席，审议了 2010 年度总经理工作报告、审查了公司薪酬管理制度。



(三) 独立董事高歌先生履职情况

1、出席董事会情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会，应出席 8 次，实出席 8 次，其中：现场出席 3 次、通讯出席 4 次、委托出席 1 次、缺席 0 次。对 8 次董事会审议的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

2、发表独立意见情况

时间	会议名称	事项	意见类型
2011 年 1 月 20 日	第一届董事会第二十次会议	2010 年度利润分配预案	同意
		2010 年度内部控制的自我评价报告	认可
		续聘天健会计师事务所有限公司为 2011 年度审计机构	同意
		推选万君初先生为董事候选人	同意
2011 年 4 月 9 日	第一届董事会第二十一次会议	聘任证券事务代表	同意
		签订募集资金三方监管协议	同意
		为沧州好想你枣业有限公司贷款提供担保	同意
2011 年 8 月 6 日	第一届董事会第二十四次会议	关联方资金占用及对外担保事项	认可
2011 年 9 月 4 日	第一届董事会第二十五次会议	使用部分超募资金永久补充流动资金	同意
		使用闲置募集资金暂时补充流动资金	同意
2011 年 10 月 19 日	第一届董事会第二十六次会议	改聘张宗成为财务负责人	同意
		聘任卢占军先生为公司副总经理	同意
		聘任张五须先生为公司副总经理、内部审计部门负责人	同意

3、列席股东大会情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，实际列席 3 次。

4、到公司现场办公及与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通情况

2011 年 2 月-4 月，高歌先生多次到公司对上市进展情况进行了了解，并向律师、券商询问公司有关法律方面的问题。

2011 年 7 月初，高歌先生与公司其他董事、高管一起到郑州大枣种质资源保护小区进行实地考察，对公司自建原料基地筹划事宜进行了了解。

同时，高歌先生还充分利用现场出席董事会、列席股东大会的时间，对公司募集资金使用的合规性、对外担保的审批程序、对外投资的审批权限、关联方资金占用等情况进行核查。

报告期内，高歌先生多次通过电话等方式和公司其他董事、监事、高级管理人员、内审部门相关工作人员保持密切联系，对公司的规范运作情况进行了了解，时刻关注媒



体对公司的报道，掌握和了解公司最新动态，与会计师沟通确定 2011 年度审计报告审计事宜等。

5、在公司董事会各专门委员会工作情况

董事会下设四个专门委员会，高歌先生在薪酬与考核委员会任主任委员、审计委员会任委员、提名委员会任委员。

(1) 薪酬与考核委员会

报告期内，高歌先生主持召开 1 次薪酬与考核委员会，审议了 2010 年度总经理工作报告、审查了公司薪酬管理制度。

(2) 审计委员会

报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，高歌先生全部出席，其中：现场出席 3 次，通讯出席 1 次，对公司定期报告、内部审计部门季度、半年度工作报告及下年度工作计划等进行了审议，对公司内部审计部门的工作开展情况进行了解，并查看了内部审计报告的相关资料。

(3) 提名委员会

报告期内，提名委员会共召开 1 次会议，高歌先生通讯方式表决，审议了《关于提议改聘公司财务负责人的议案》、《关于推荐卢占军先生为公司副总经理的议案》、《关于推荐张五须先生为公司副总经理、提名张五须先生为内部审计部门负责人的议案》。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

业务方面：公司目前主要从事红枣种植、研发、生产和销售业务，本公司控股股东石聚彬先生除持有本公司股权外，还持有奥星型砂 80% 的股权、持有木本良 90% 的股权。奥星型砂经营范围为：生产销售型砂、铸造砂；木本良经营范围为：园艺种植、旅游产品销售、文化展览。公司与控股股东在业务方面完全分开，控股股东及其下属的其他单位未从事与公司相同或相似的业务。同时，公司控股股东出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司构成同业竞争的业务。

人员方面：公司与控股股东在人员方面完全分开，有独立的人事管理制度，公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东控制的下属企业担任除董事、监事以外的任何



职务。

资产方面：公司与控股股东之间资产产权界定清晰；具有独立的生产经营场所及生产、供应、销售系统；拥有独立的商标权、专利权及非专利技术。

机构方面：公司与控股股东在机构设置上完全分开，股东大会、董事会、监事会及各职能部门均独立运作，有独立的生产经营和办公机构，不存在混合经营、合署办公的情形；公司与控股股东分开规范运作，未发生控股股东及其关联企业干预公司机构设置和生产经营活动的情况。

财务方面：公司与控股股东在财务方面完全分开，设立有独立的财务部门，建立有独立的会计核算体系和财务管理制度，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务决策；拥有独立的银行账户，不存在与控股股东及其关联企业共用银行账户的情况；不存在货币资金或其他资产被控股股东及其关联企业占用的情况；不存在为控股股东及其关联企业提供担保的情况；依法独立进行纳税。

四、对高级管理人员的考评机制以及激励制度的建立、实施情况

公司建立了绩效考评体系，高级管理人员按照公司相关绩效考核制度参与绩效考核，实际发放工资与绩效考核成绩挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。



第七节 内部控制

一、内部控制制度的建立和健全情况

(一) 内部控制制度建立健全情况整体概述

为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关规定并结合公司自身情况制定了《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事制度》、《控股子公司管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《重大投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息保密制度》、《内部审计制度》等多个管理制度，并对其不断修改完善。

2011 年 8 月 23 日，深圳证券交易所下发了《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》。公司接到通知后对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，并对自查中发现的一些问题制定了具体的整改计划。截至报告期末，已全部按照整改计划整改完毕，具体情况如下：

1、严格按照深圳证券交易所相关规定及公司第一届董事会第二十三次会议审议通过的《机构投资者接待管理办法》相关要求，要求所有来访的投资者签署承诺书，并在每次投资者关系活动结束后二个交易日内向深交所报备。

2、根据国家《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定了《内部审计制度》，并于 2011 年 10 月 19 日经第一届董事会第二十六次会议审议通过。同时聘任张五须先生为公司内部审计部门负责人。

3、2011 年 9 月 22 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，在公司章程中加入了“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易”的内容。

4、2011 年 9 月 29 日，公司按照整改计划与具有从事代办股份转让券商业务资格的招商证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》。



（二）重点控制活动及其实施情况

1、信息披露的内部控制

公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息保密制度》、《重大信息内部报告制度》；明确指定各相关部门（包括公司控股子公司）的重大信息报告责任人，并要求其在指定时间内对重大信息进行收集、整理并报送至董事会办公室；董事会办公室工作人员负责查看投资者关系互动平台，经董事会秘书审核同意后，对相关问题进行回复；与特定对象沟通均要求其签署承诺书，并在投资者关系活动结束后两个交易日内向交易所报备投资者关系管理档案；依据统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位提前报送年度统计报表等资料的，均将其作为内幕信息知情人登记备案并要求其签署保密承诺函。

2、募集资金管理的内部控制

为规范募集资金的管理，保障投资者利益，提高募集资金的使用效率，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用作了明确规定，明确了董事会、股东大会对募集资金使用的审批权限；募集资金的使用均履行了相应的审批程序和披露义务，监事会、独立董事、保荐机构对募集资金的使用发表了明确意见；公司签订并披露了《募集资金三方监管协议》，协议内容符合相关规定；公司及子公司的会计部门设立了募集资金使用情况的台帐，详细记录了募集资金的支出和募投项目投入情况。

3、关联交易的内部控制

《公司章程》明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求；为了保证公司与关联方之间的关联交易公开、公平、公正，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，公司制定了《关联交易管理制度》；按照深交所及其他规定，确定且及时更新真实、准确、完整的关联人名单，并向深交所报备；公司内部审计部门每季度对关联交易事项、关联方资金占用情况进行审计，出具内部审计报告，并提交董事会审计委员会审议；独立董事、监事会对关联交易事项发表意见。

4、对外担保的内部控制

为维护投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，公司制定了《对外担保管理制度》；明确规定非经公司董事会或股东大会批准、授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件；明确规定了对外担保的权限与审批程序；严格按照规定履行相关的审批程



序与信息披露义务。

5、重大投资的内部控制

为规避投资风险，强化决策责任，提高公司投资决策的科学合理性，公司制定了《重大投资管理制度》；明确规定公司实行股东大会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无权决策对外投资，子公司在公司授权范围内进行投资决策；明确划分了股东大会、董事会对投资事项的审批权限，并制定了相应的审批程序；董事会战略委员会等其他职能部门也发挥相应的监督作用。

6、对控股子公司的管理控制

为加强对控股子公司的管理，公司制定了《控股子公司管理制度》、《重大信息内部报告制度》；每年与控股子公司的负责人签署目标任务书，并召开专门会议对控股子公司的任务完成情况进行考核评价；定期组织召开经营分析会，要求控股子公司的负责人、财务经理全面汇报工作；指派专职人员与控股子公司保持密切联系，及时了解控股子公司的经营、财务等情况，并向高层汇报；内部审计部门定期、不定期对控股子公司进行审计。

（三）与财务核算相关的内部控制制度的完善情况

为规范公司的会计核算和财务管理，保证财务数据的真实、准确和完整，公司制定了《成本核算管理制度》、《资金管理规定》、《月度资金预算管理办法》、《采购管理制度》、《固定资产管理制度》、《发票管理制度》、《差旅管理制度》等与财务核算相关的内部控制制度。

公司红枣采购以集中采购红枣为主，资金量比较大。为了规范采购流程，减少资金结算过程中的风险，公司对原有的采购管理制度进行了修订，明确了各相关部门和岗位的职责、权限，加强了对“请购、采购、验收、付款”等各个环节的控制。

（四）内部控制检查监督部门的设置及工作开展情况

1、部门设置情况

公司内部审计部门、董事会审计委员会、监事会负责公司内部控制检查监督工作。

内部审计部门配置了 4 名具备必要专业知识、相应业务能力、坚持原则、具有良好职业道德的专职审计人员从事内部审计工作，内部审计部门负责人张五须先生为专职，全面负责审计部的日常审计管理工作，由审计委员会提名，第一届董事会第二十六次会议聘任。

董事会下设审计委员会，是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要



负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，由 3 名董事组成：谷秀娟、高歌、李守宇。其中：谷秀娟为独立董事且为会计专业人士，高歌为独立董事。

监事会由 5 名成员组成：王俊峰、何超、孔强、何超、马军伟、王文杰。其中，马军伟、王文杰为职工监事，经职工代表大会选举产生。

2、工作开展情况

报告期内，各部门严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》、《内部审计制度》等制度的规定，积极履行职责，独立地开展内部控制检查监督工作。

(1) 内部审计部门在审计委员会的指导和监督下，依照公司《内部审计制度》和监管部门相关法律法规的要求开展了以下审计工作：

1) 每季度结束后向审计委员会提交内部审计工作报告，包括内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等；

2) 每季度对关联交易、对外担保、对外投资、关联方资金占用情况等进行检查，并出具检查报告；

3) 每季度对募集资金的存放和使用情况进行审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见；

4) 向审计委员会提交 2012 年度内部审计工作计划；

5) 对 2011 年半年度业绩快报进行审计并出具内部审计报告；

6) 定期、不定期地对公司及控股子公司的财务收支、账务处理、包装采购、工程建设等事项进行日常或专项审计；

7) 其他日常工作。

(2) 董事会审计委员会对公司董事会负责，依照公司《董事会审计委员会实施细则》和监管部门相关法律法规的要求开展了以下工作：

1) 每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告；

2) 每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等；

3) 对公司 2010 年度财务决算报告、2011 年度财务预算方案、2010 年度内部控制自我评价报告、2010 年度利润分配方案等事项进行审议；

4) 对 2011 年半年度报告和 2011 年第三季度报告等定期报告进行审议。

(3) 监事会依照公司《监事会议事规则》和监管部门相关法律法规的要求对公司定期报告、募集资金使用、对外担保、重大投资等事项进行核查并发表了意见。



（五）内部控制方面存在的问题及建议

公司现有内部会计核算管理制度基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。对于目前公司在内部控制制度方面存在的问题，公司拟采取下列措施加以改进提高：

1、进一步健全全面预算制度，通过预算制度更好地落实成本费用控制，并及时做好预算实施情况的分析、检查、考核工作，并建立相应的奖惩措施。

2、充实审计力量，加强内审监督工作，制定详细的内部审计计划，全面开展内部审计工作，保障公司按管理层的决策运营，防止企业运营风险，切实保障股东权益。

3、制定相应的培训计划，加大力度开展培训工作，学习相关法律法规制度准则，及时更新知识，不断提高各层次员工的工作胜任能力。

4、公司将根据相关法律、法规和深圳证券交易所相关规则对公司内部控制制度进一步修订和完善。

二、董事会对于内部控制责任的声明

（一）董事会出具的内部控制自我评价报告

根据财政部《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司董事会对目前的内部控制建立和实施情况进行了全面审查，出具了公司 2011 年度内部控制自我评价报告。

董事会认为：截至 2011 年 12 月 31 日，公司在所有重大方面已建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各个环节，并得到有效实施。并且是具有完整性、合理性和有效性的，对公司面临的内外部风险可以起到有效的控制作用，能够有效提高公司经营的效果与效率，确保公司行为合法、合规。在公司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行。公司目前的内部控制制度，能够对公司发展战略和经营目标的实现提供有效的保证。

（二）注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告以及非财务信息内部控制审阅意见

公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2012〕3-58 号《关于好想你枣业股份有限公司内部控制的鉴证报告》，鉴证结论如下：

我们认为，好想你公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。



三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》和中国证监会等监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。

四、报告期内发现的财务报告内部控制重大缺陷情况

报告期内，公司财务报告内部控制执行情况良好，未发现财务报告内部控制重大缺陷。

五、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，并结合公司实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度已经第一届董事会第二十三次会议审议通过，并于 2011 年 7 月 19 日在巨潮资讯网发布相关公告。

报告期内，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情况。

六、其它内部问责机制的建立和执行情况

公司在生产、销售、质量等环节都建立了相应的问责制度，报告期内执行情况良好。不存在重大生产、销售、质量等环节的责任事故。



第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，其中：1 次年度股东大会，2 次临时股东大会。会议的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况如下：

一、2010 年度股东大会

1、召开日期：2011 年 2 月 9 日

2、召开方式：现场方式

3、出席情况：大会实到股东及股东代表 34 人，代表公司发行在外有表决权人民币普通股 5520 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

4、审议议案：

(1) 《2010 年度董事会工作报告》

(2) 《2010 年度监事会工作报告》

(3) 《独立董事谷秀娟女士 2010 年度述职报告》

(4) 《独立董事刘孟军先生 2010 年度述职报告》

(5) 《独立董事高歌先生 2010 年度述职报告》

(6) 《2010 年度财务决算报告》

(7) 《好想你枣业股份有限公司 2010 年度利润分配预案》

(8) 《关于公司公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》

(9) 《2011 年度财务预算方案》

(10) 《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》

(11) 《关于推荐万君初先生为公司董事候选人的议案》

5、会议决议情况：全部表决通过

6、决议披露情况：上市前召开，未披露。

二、2011 年第一次临时股东大会

1、召开日期：2011 年 4 月 26 日

2、召开方式：现场方式

3、出席情况：大会实到股东及股东代表 31 人，代表公司发行在外有表决权人民币普通股 54,070,785 股，占公司表决权股份总数的 97.95%。

4、审议议案：



《关于公司 2011 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

5、会议决议情况：表决通过

6、决议披露情况：上市前召开，未披露。

三、2011 年第二次临时股东大会

1、召开日期：2011 年 9 月 22 日

2、召开方式：现场与网络相结合

3、出席情况：现场出席股东及股东授权委托代表 29 人，代表股份数量 50,011,105 股，占公司有表决权股份总数的比例为 67.77%；网络投票 5 人，代表股份数量 10,500 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.0142%；本次股东大会合计出席 34 人，代表股份数量 50,021,605 股，占公司有表决权股份总数的比例为 67.78%。

4、审议议案：

(1)《关于公司为全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向中国农业银行若羌县支行贷款人民币 3000 万元提供担保的议案》

(2)《关于公司为全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向若羌县农村信用合作联社贷款人民币 5000 万元提供担保的议案》

(3)《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

(4)《关于修改〈公司章程〉的议案》

(5)《关于审议〈好想你枣业股份有限公司重大投资管理制度〉的议案》

5、会议决议情况：全部表决通过

6、决议披露情况：2011 年 9 月 23 日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》。



第九节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内总体经营情况

根据国家统计局公布的我国 2011 年国民经济运行数据,2011 年我国国内生产总值比上年增长 9.2%, 国民经济继续保持平稳较快增长。扣除价格因素, 城镇居民人均可支配收入比上年增长 8.4%, 农村居民人均纯收入比上年增长 11.4%。全年社会消费品零售总额增长 17.2%。宏观经济环境为公司发展提供了良好的发展空间。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。由于受到 2010 年红枣主产区不良天气影响, 红枣加工销售行业 2011 年前三季度多面临原料品质有所降低, 销售价格提高, 销售增速下滑的情况。由于全国红枣种植面积及产量稳定增长, 尤其是新疆地区红枣种植面积及产量呈现快速增长, 加上 2011 年主产区天气正常, 为公司发展提供了充足的原料来源, 原料价格一改前几年持续增长的态势, 采购季原料收购价格较上年有较大幅度下降, 有利于红枣生产加工企业成本降低。

红枣行业在 2011 年一方面出现了向优势企业集中的趋势, 另一方面由于原料供应充足, 经营红枣企业增多, 中低端竞争日趋激烈, 对公司经营能力提出了更高的要求。

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 2010 年受主产地自然灾害影响, 价格大幅提升, 品质有所下降, 对公司经营带来不利影响。但公司管理层在董事会领导下, 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, 对采购、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 年公司收入利润实现了平稳增长。

2011 年公司实现营业收入 78,476.98 万元, 同比增长 19.44%; 实现营业利润 9,872.76 万元, 同比增长 9.26%; 实现归属于上市公司股东的净利润 11,251.26 万元,



同比增长 19.53%。

（二）公司在各方面取得的主要成就

1、品牌建设取得突出成效，公司收获双驰名商标

2011 年，公司在狠抓产品质量的基础上，加大对品牌和红枣文化的宣传力度，不断提升企业文化的感召力和品牌的知名度及美誉度。2011 年共接待各级领导及新闻媒体来访 6000 余人次，加大广告宣传投入，广告覆盖面较 2010 年扩大了将近一倍。

年内，公司成功举办了 2011 中华枣乡风情游暨第九届好想你红枣文化节，成功承办了第二届国际枣属植物研讨会暨第二届中国枣产业大会。好想你红枣种子搭载“神舟八号”飞天并成功返回。

公司的发展受到了各级领导的关注与支持，中央政治局常委、中央政法委书记周永康，中国人民解放军总后勤部政委刘源，国家林业局局长贾治邦、省委书记卢展工、前郑州市委书记连维良等国家和地方重要领导人先后莅临公司考察指导，对好想你枣业的发展给予了高度的评价和大力支持。河南省委书记卢展工关注和支持河南当地企业的发展，在全国人大会上连续三年向中外媒体力荐河南的三张名片，其中之一就是“好想你”红枣。

公司继“好想你”商标荣获“中国驰名商标”之后，2011 年“枣博士”商标也获得“中国驰名商标”认定，成为国内为数不多的拥有双驰名商标的食品企业之一。在市委宣传部举办的“2011 我心中的郑州市十大城市品牌评选活动”，“好想你”高票当选。

2、获国家级企业技术中心认定，公司技术实力再添新翼

公司研发投入不断提高，研发能力不断增强，年内共完成新产品研发项目 7 项，完成各类产品性能改进、外观、包装设计 273 项，为公司持续发展打下了基础。公司专注于红枣储存、加工方面的技术积累与运用，加上储存及生产过程中对质量的严格控制，使得公司产品以其过硬的品质，丰富的营养、纯正的口感、鲜明的外观获得了越来越多消费者的认可。公司产品品质及技术含量不断提高，逐步扭转了消费者传统认为的红枣产品没有技术含量的认识，逐步培养了一批忠实的长期消费者。年内公司加强了与大专院校、科研院所的联系与合作。

2011 年，公司红枣技术中心被国家发改委、科技部等部门共同认定为国家级“企业技术中心”。

3、狠抓品质严控成本，加强生产管理



由于 2010 年红枣产区原料质量普遍降低，价格提高，给生产质量控制和成本控制带来一定压力。公司一方面秉承“红枣健康全人类”的企业使命，以“良心工程，道德产业”的信念严格按照产品质量标准和产品认证体系的要求，严格管理，严控质量。另一方面，挖掘一切潜力，节能降耗，尽可能降低成本。

公司过硬的产品质量使得公司获得了郑州市政府设立的最高质量荣誉奖“2011 年度郑州市市长质量奖”。

4、完善销售渠道、创新直营店模式，销售工作再创佳绩

2011 年由于上年原料质量下降及成本提升，销售工作面临很大压力。公司强化管理，继续深化专卖店管理，细分市场，强化渠道建设，加大商超、流通、电子商务和出口渠道发展，“五驾马车”的布局优势初步成型。年内完成部分加盟店转直营店的收购工作，年底公司直营店总数达到 95 家。销售渠道结构更加稳定，抗风险能力得到很大提高。一系列工作保证了公司销售收入稳步提高。

5、原枣基地化建设开启新的篇章

年内公司在新疆地区新增近 2000 亩自建红枣原料基地，公司自建原料基地总面积已接近 5000 亩。自建原料基地的建设，大大优化和延伸了公司的产业链条，为公司高品质红枣原料的供应提供了坚强的保障。另外，公司与红枣主产区相关团场、国有林场、种植大户继续加强合作与联系，提出质量要求，进行技术指导与监督，公司原料的数量、品质得到进一步保障，也有力推动了整个红枣行业的可持续发展。

6、保护消费者权益和公司知识产权，加强打假工作

由于公司产品的知名度较高，长期以来存在较严重的仿冒现象。仿冒产品原料质量不经鉴定检验，安全没有保障、没有必备的冷藏储运条件、灭菌防霉条件，生产环境恶劣，产品质量无法保障，这都极大危害了消费者的权益，对公司品牌造成很大负面影响。2011 年，打假工作成功融入公安部“亮剑”“清网”的行动规划。通过系列打假活动，大大净化了销售市场，有力保护了消费者权益，捍卫了好想你品牌形象。

7、体系化建设逐显雏形，科学化管理进一步完善

2011 年，公司准确把握发展的内在需求，适时提出“建体系、促发展”的发展方针，扎实企业管理基础，提升运营管理水平，制定完善了公司整体架构和部门设置，明确了部门职责分工、明晰了员工岗位职责的说明、初步建立了以成果为导向的考核标准。重点制定了业务部门的工作流程和操作表格，进一步规范了业务部门的配合、合作和责任。通过体系制度的建立，使每一个部门、每一个岗位的职责逐步清晰起来，



把谁做什么工作、每项工作怎么做、做的结果与个人收入有怎样的联系等问题解释的明明白白。切实履行“创造财富，获得财富”的管理理念，推动公司的管理工作逐步迈向科学化、规范化、合理化、人性化和公平化。

（三）2011 年存在的问题

1、产品结构还需不断丰富

公司主营红枣产品，尽管已经形成了十大系列 300 多种单品，既有原枣加工产品又有红枣深加工产品，既有物美价廉适合自食自用的食品，又有品质高档适合走亲访友的馈赠佳品；既有美味时尚的休闲食品，又有走上人们一日三餐饭桌上的食品。但是由于销售渠道及其他一些原因，目前健康情与精品枣等初加工产品占比依然较大，原料价格及品质对公司经营影响较大。品种集中到红枣一种也不利于专卖店进一步吸引客流量扩大销售额。公司目前正大力提高山药、核桃、枸杞、花生、红枣酪等健康新产品的销售比例，进一步开发和经营其他和红枣互补的健康新产品。

2、销售渠道需要进一步拓宽

公司销售渠道过分依赖专卖店模式，不利于休闲类产品扩大销售额，在专卖店渠道中，公司直营店所占比例较小，不利于销售渠道的稳定，也不利于店面形象与管理水平快速提升。公司正大力开拓商超、电子商务、流通市场、出口等销售渠道，实现“五驾马车”合力拉动；进一步增加直营店比例，提升店面档次与管理水平。

3、公司品牌影响力有待提高

公司产品在生产技术、质量控制等各方面有很大优势，公司“好想你”品牌琅琅上口，公司也赋予其浓厚的温情、浪漫、健康的文化底蕴，但目前品牌宣传还更多局限于河南本地，要让更多消费者认识并转化为购买行为还需要更多的宣传与推广。

以上存在的问题还需要在 2012 年及以后的工作中逐步完善和解决。

（四）公司主营业务及其经营情况

1、公司主营业务

公司主要从事红枣系列产品的研发、生产和销售业务。

2、主营业务分行业、分产品情况

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	77,983.00	56,369.75	27.72%	19.03%	17.20%	1.13%
合计	77,983.00	56,369.75	27.72%	19.03%	17.20%	1.13%
主营业务分产品情况						
健康情枣	35,081.56	26,337.15	24.93%	-2.22%	-2.24%	0.02%
精品红枣	17,841.77	11,670.84	34.59%	70.65%	64.12%	2.61%
枣片	5,914.28	4,247.68	28.18%	28.85%	27.94%	0.51%
枣干	2,522.84	1,824.67	27.67%	-26.66%	-23.71%	-2.79%
蜜饯系列	4,112.61	2,649.79	35.57%	8.77%	-0.83%	6.23%
金丝去核枣	1,962.22	1,608.90	18.01%	56.28%	47.25%	5.03%
其他	10,547.73	8,030.74	23.86%	72.42%	75.75%	-1.44%
合计	77,983.00	56,369.75	27.72%	19.03%	17.20%	1.13%

2011年度，公司实现主营业务收入7.80亿元，较上年同期增长19.03%。虽然2010年集中采购季采购的原料价格高，导致生产成本大幅上涨，但是由于公司成立了全资子公司郑州好想你枣业商贸有限公司并以该全资子公司收购了郑州地区78家专卖店，客户为终端消费者，比公司销售给经销商有更大的毛利润空间，另外2011年四季度新采购原料价格大幅下降，成本降低，以上因素使得公司2011年度主营业务毛利率较2010年度出现小幅增长，增长了1.13个百分点，毛利率基本稳定。

3、主营业务分地区情况

单位：万元

	2011年		2010年		营业收入增减	
	营业收入	比重	营业收入	比重	金额	幅度
华中	47,688.32	61.15%	36,000.46	54.95%	11,687.86	32.47%
华东	15,387.03	19.73%	16,371.27	24.99%	-984.25	-6.01%
华南	4,882.53	6.26%	4,774.19	7.29%	108.35	2.27%
华北	6,086.96	7.81%	4,296.83	6.56%	1,790.13	41.66%
东北	1,455.95	1.87%	1,573.08	2.40%	-117.13	-7.45%
西南	1,777.93	2.28%	1,702.47	2.60%	75.46	4.43%
西北	448.14	0.57%	400.06	0.61%	48.07	12.02%
境外	256.15	0.33%	398.71	0.61%	-142.56	-35.76%
小计	77,983.00	100.00%	65,517.07	100.00%	12,465.93	19.03%

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）

公司产品销售主要集中在华中和华东两个区域，2011 年公司在这两个区域的销售收入占到了总销售收入的 80.88%。

报告期内，华中和华北地区营业收入较上年同期增长幅度较大：华中地区增长 11,687.86 万元，增幅 32.47%，增长原因主要系公司对河南市场进行了重点营销及投入，2011 年第四季度又在郑州地区设立了全资子公司，将 78 家经销商加盟店收购为公司直营店，另外，公司的成功上市提升了品牌知名度，对销售起到了一定的推动作用；华北地区增长 1,790.13 万元，增幅 41.66%，主要系公司在北京地区设立的全资子公司经过一年的发展已逐步稳定，带动了区域市场的发展。

（五）连锁专卖店及特许经销情况

1、专卖店增减变动情况

地区	2011 年			
	期初数量	本期增加	本期减少	期末数量
河南省	228	53	8	273
广东省	196	27	22	201
浙江省	169	24	6	187
湖北省	145	27	16	156
湖南省	124	25	0	149
江苏省	123	20	9	134
江西省	79	22	6	95
福建省	67	22	1	88
广西	62	15	7	70
山东省	61	27	5	83
河北省	59	17	1	75
安徽省	59	6	0	65
辽宁省	58	17	9	66
北京市	53	22	10	65
四川省	48	20	3	65
云南省	42	15	6	51



上海市	41	30	5	66
吉林省	32	2	0	34
黑龙江省	31	13	0	44
重庆市	31	19	1	49
内蒙古	22	7	2	27
新疆	17	1	2	16
山西省	16	1	2	15
天津市	15	0	1	14
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	1	1	4
香港	1	0	1	0
合计	1819	442	128	2133

2011 年，公司新开专卖店 442 家，关闭专卖店 128 家，全年净增专卖店 314 家，专卖店数量平稳增长。2011 年末公司专卖店数量为 2133 家。

一定比例专卖店优胜劣汰是行业正常现象，公司将进一步加大对经销商的服务与指导，进一步做好经销商资格审查、开店选址、经营技巧、市场管理、后勤服务等工作，进一步丰富产品品类，加大品牌和产品的推广力度，给经销商创造更为优化的经营环境，实现经销商与公司的共同发展。

2、公司在销售渠道拓展方面拟采取的措施

2012 年 2 月 16 日-18 日，公司在开封开元酒店成功举办了好想你 2012 年发展战略论坛，参会人员包括公司董事、中高层管理人员、部分销售代表、河南中医学院院长、河南食品研究所所长及北京盛初营销咨询有限公司项目负责人。大会对公司 2011 年的销售形势进行了深入的剖析，并为公司 2012 年的发展制定了明确的计划。其中，在销售渠道的拓展方面，公司拟采取如下措施：

(1) 创新商业模式，在好想你 2012 年发展战略论坛上，与会人员对去年销售市场进行总结，分析目前市场的整体形势，决定今年要加大直营店建设力度，增强销售渠道的稳定性，提高店面档次和管理水平。

(2) “五驾马车”并行的销售渠道，以专卖店为主，重点发展电子商务和商超，实现多渠道共同发展，为了保障不同销售模式的增长，公司将不断优化产品结构，建



立和完善差异化的渠道产品，通过产品多样化开创红枣行业的销售新局面，力争“五驾马车”齐头并进。

(3) 稳定现有市场，开拓新市场。对于现有市场，公司将利用在河南、浙江等区域积累的成功销售经验，并结合当地风土人情，加强对本地客户对公司产品喜好度的精准分析，根据不同市场和客户的特点，精耕细作，深挖潜力，深度开发，以保证现有市场持续良好的增长；对于新兴市场或未涉足市场，公司也将对新市场加大营销渠道的建设力度，力争快速进入新市场，树立良好的企业形象和产品品牌，抢占市场份额，为公司不断增加新的利润增长点。

(4) 建立科学合理的薪酬制度和晋升体系，充分调动营销人员的工作积极性和工作热情。

(5) 强化经销商的服务和管理。公司拟对全国市场进行区域划分，并指派区域经理，加大对经销商的服务和管理，主要做好以下工作：1) 组织、指导本区域业务人员开发区域内的空白市场和新渠道，如商超、流通、酒店、单位内部超市、及其他特通渠道，完善公司在本区域内的渠道建设；2) 加强对加盟店日常管理工作的培训，用任务来考核加盟店，每季度定期召开会议，联络感情，传达公司的政策和理念；3) 加强同商超、流通及其他渠道的沟通，建立良好的交流平台；4) 按照总公司要求，对公司直营店做好部门经理、店长、营业员等人员的招聘、培训、考核，建立常态的人员管理机制；5) 每周、每月召开区域工作人员会议，主要做前一阶段的总结和下一阶段的计划要求，传达总公司的要求和政策；6) 做好本区域内经销商日常的维护、管理和考核工作，监督管理经销商服从公司的政策和要求。

(6) 推进企业文化建设，扩大企业品牌影响力。文化是一个企业的灵魂和基石，是推动企业发展的不竭动力。公司会在抓好产品质量等有形方面的同时，推进文化建设，无形胜有形，提升好想你品牌的知名度和影响力。

3、特许经营合同签订情况

报告期内，公司根据合同约定及考核结果，调整、新增、取消了部分一级经销商。截至 2011 年 12 月 31 日，公司共签订特许经营合同 277 份。

(六) 前五名供应商、客户情况

1、前五名供应商

供应商名称	采购金额（万元）	占全部采购金额的比例（%）
-------	----------	---------------



河南中牟美林	1,261.38	2.05
东莞兴鹏塑胶包装有限公司	1,252.07	2.04
潮安县天和印务有限公司	1,250.62	2.03
郑州瑞特彩印有限公司	1,071.02	1.74
张小斌-苹果款	765.53	1.25
合计	5,600.61	9.11

2、前五名客户

客户名称	销售金额（万元）	占主营业务收入的比例（%）
郑州枣知道商贸有限公司	5,557.93	7.08
郑州万年红商贸有限公司	3,373.13	4.30
新郑市和谐枣业商贸有限公司	3,165.61	4.03
郑州机场枣乡情商贸有限公司	2,919.04	3.72
郑州市枣团圆商贸有限公司	1,509.69	1.92
合计	16,525.41	21.05

3、其他说明

(1) 公司采购的主要有红枣、包装、设备、辅料等，红枣采购主要是向分散农户采购，虽然公司红枣总的采购金额比较大，但单个农户的售卖金额一般比较小；

(2) 公司与前五名供应商、客户不存在关联关系；

(3) 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前五名供应商、客户中不直接或间接拥有权益；

(4) 上述前五名供应商与客户中没有属于同一控制人控制的情形。

(七) 主要数据、指标变动情况及原因分析

1、主要资产和负债项目

单位：万元

项目	期末数	期初数	增减金额	增减幅度(%)
货币资金(1)	72,471.17	5,570.35	66,900.81	1,201.02
应收账款(2)	5,907.94	2,995.39	2,912.55	97.23
预付款项(3)	4,663.02	1,193.56	3,469.46	290.68
其他应收款(4)	313.84	934.22	-620.38	-66.41
在建工程(5)	5,554.69	1,560.04	3,994.65	256.06
生产性生物资产(6)	2,300.39	1,709.94	590.45	34.53
长期待摊费用(7)	2,726.06	113.79	2,612.27	2,295.77
递延所得税资产(8)	176.86	48.11	128.75	267.63
短期借款(9)	20,000.00	28,800.00	-8,800.00	-30.56
应付账款(10)	3,469.71	2,609.40	860.32	32.97
预收款项(11)	2,402.55	4,686.03	-2,283.48	-48.73
应付职工薪酬(12)	363.56	727.57	-364.01	-50.03



应交税费 (13)	-7.33	558.69	-566.01	-101.31
其他应付款 (14)	1,711.32	338.16	1,373.16	406.07
长期借款 (15)	8,173.09	6,206.90	1,966.19	31.68
实收资本(或股本) (16)	7,380.00	5,520.00	1,860.00	33.70
资本公积 (17)	90,928.61	11,310.61	79,618.00	703.92
盈余公积 (18)	2,550.50	1,311.42	1,239.07	94.48
未分配利润 (19)	18,717.46	9,754.08	8,963.38	91.89

(1) 货币资金：较期初增加 66,900.81 万元，增幅 1,201.02%，主要系公司 2011 年 5 月上市成功募集资金 85,560.00 万元到位所致。

(2) 应收账款：较期初增加 2,912.55 万元，增幅 97.23%，主要系营业收入增长以及提高经销商信用额度所致。

(3) 预付款项：较期初增加 3,469.46 万元，增幅 290.68%，主要系预付河南裕鸿置业有限公司购置商铺款、采购红枣尚未入库、支付广告公司款项劳务尚未提供等事项所致。

(4) 其他应收款：较期初减少 620.38 万元，减幅 66.41%，主要系保证金退回及公司上市后中介机构服务费从上市募集资金中扣除冲减其他应收款所致。

(5) 在建工程：较期初增加 3,994.65 万元，增幅 256.06%，主要系阿克苏子公司募投项目处于建设期，增加投入所致。

(6) 生产性生物资产：较期初增加 590.45 万元，增幅 34.53%，主要系公司新设立的全资子公司新疆大枣树农林有限公司种植枣树所致。

(7) 长期待摊费用：较期初增加 2,612.27 万元，增幅 2,295.77%，主要系 2011 年 10 月公司出资 3,454 万元收购了郑州地区 78 家专卖店，收购价款中包括装修费和店铺转让费以及新疆大枣树农林有限公司新增土地租赁费所致。

(8) 递延所得税资产：较期初增加 128.75 万元，增幅 267.63%，主要系合并报表抵消未实现内部利润增加，确认递延所得税资产所致。

(9) 短期借款：较期初减少 8,800.00 万元，减幅 30.56%，主要系公司以部分超募资金提前偿还短期贷款所致。

(10) 应付账款：较期初增加 860.32 万元，增幅 32.97%，主要系随着公司生产规模的扩大，包装物采购量上升，预付供应商采购款所致。

(11) 预收款项：较期初减少 2,283.48 万元，减幅 48.73%，主要系 2012 年春节较 2011 年早，经销商要货提前，预收的款项在年前被冲减所致。

(12) 应付职工薪酬：较期初减少 364.01 万元，减幅 50.03%，主要系总公司人员



2011 年 12 月份工资在当月发放所致。

(13) 应交税费：较期初减少 566.01 万元，减幅 101.31%，主要系新疆若羌好想你、阿克苏好想你、郑州好想你枣业商贸等三家全资子公司增值税留抵税额较高，导致应交增值税合并为负数所致。

(14) 其他应付款：较期初增加 1,373.16 万元，增幅 406.07%，主要系本公司的子公司新疆大枣树农林有限公司应付新疆生产建设兵团农二师三十四团土地租赁费 672.32 万元和郑州好想你枣业商贸有限公司暂借款项 745.84 万元所致。

(15) 长期借款：较期初增加 1,966.19 万元，增幅 31.68%，主要系本公司之子公司新疆好想你创新农业投资有限公司为工程建设增加长期借款所致。

(16) 实收资本（或股本）：较期初增加 1,860.00 万元，增幅 33.70%，主要系 2011 年 5 月公司公开发行 1,860 万股股票所致。

(17) 资本公积：较期初增加 79,618.00 万元，增幅 703.92%，主要系 2011 年 5 月公司公开发行股票产生的股本溢价计入本科目所致。

(18) 盈余公积：较期初增加 1,239.07 万元，增幅 94.48%，主要系 2011 年度公司实现盈利，提取法定盈余公积所致。

(19) 未分配利润：较期初增加 8,963.38 万元，增幅 91.89%，主要系 2011 年度公司实现盈利所致。

2、期间费用、所得税费用

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	增减金额	增减幅度 (%)
销售费用 (1)	5,377.71	2,818.67	2,559.05	90.79
管理费用 (2)	5,139.98	3,884.30	1,255.68	32.33
财务费用 (3)	713.37	1,514.64	-801.27	-52.90
所得税费用 (4)	914.83	703.13	211.70	30.11

(1) 销售费用：较上年增加 2,559.05 万元，增幅 90.79%，主要系由于生产规模不断扩张，销售子公司增加，导致相应的人员工资增长及公司加大对促销费、业务宣传费的投入所致。

(2) 管理费用：较上年增加 1,255.68 万元，增幅 32.33%，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、研究开发费等费用大幅增长所致。

(3) 财务费用：较上年减少 801.27 万元，减幅 52.90%，主要系 2011 年 5 月公司上市募集资金到账，部分尚存放银行产生利息收入所致。



(4) 所得税费用：比上年增加 211.70 万元，增幅 30.11%，主要系 2011 年公司盈利增加所致。

3、现金流量表相关数据

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	增减幅度 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	5,202.08	-4,135.35	-225.80
经营活动现金流入	87,544.11	79,584.68	10.00
经营活动现金流出	82,342.03	83,720.02	-1.65
二、投资活动产生的现金流量净额	-10,675.28	-7,337.33	45.49
投资活动现金流入	601.53	171.13	251.50
投资活动现金流出	11,276.81	7,508.46	50.19
三、筹资活动产生的现金流量净额	72,375.39	15,151.62	377.67
筹资活动现金流入	124,779.00	46,299.00	169.51
筹资活动现金流出	52,403.61	31,147.38	68.24

(1) 经营活动现金流入：2011 年较 2010 年增幅 10.00%，主要系报告期内营业收入增长所致。

(2) 经营活动现金流出：2011 年较 2010 年增幅-1.65%，主要系报告期内公司加大了原料的采购与储备以及职工薪酬增加所致。

(3) 投资活动现金流入：2011 年较 2010 年增幅 251.50%，主要系报告期内收到老厂区征收补偿款所致。

(4) 投资活动现金流出：2011 年较 2010 年增幅 50.19%，主要系报告期内公司投资设立全资子公司新疆大枣树农林有限公司和郑州好想你枣业商贸有限公司，并对新疆好想你创新农业投资有限公司增资所致。

(5) 筹资活动现金流入：2011 年较 2010 年增幅 169.51%，主要系 2011 年 5 月公司上市募集资金到账所致。

(6) 筹资活动现金流出：2011 年较 2010 年增幅 68.24%，主要系报告期内归还银行贷款所致。

(八) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

名称	类型	业务性质	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)	经营范围
沧州好想你枣业有限公司	全资子公司	制造业	2600	4,220.56	2,745.52	56.05	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。
新疆若羌	全资子公司	制造业	2800	6,132.96	2,088.21	-229.38	许可经营项目：



好想你枣业发展有限责任公司							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	制造业	5500	10,940.78	4,827.03	-422.04	许可经营项目：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。
好想你枣业（北京）有限公司	全资子公司	商业	800	708.36	340.47	-286.24	许可经营项目：零售预包装食品。一般经营项目：销售土产品。
新疆大枣树农林有限公司	全资子公司	农业	3000	3,830.65	2,977.48	-22.52	农作物的种植，农林新技术的研发推广及技术咨询服务
郑州好想你枣业商贸有限公司	全资子公司	商业	2500	4,992.60	2,531.56	31.56	零售：预包装食品。（有效期至2014年7月17日）
河南新郑农村商业银行股份有限公司	参股公司（本公司持有2.97%的股权）	金融业	15242.3891	752,595.96	35,664.83	11,183.05	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务（借记卡）；代理其他银行的金融业务；代理收付款业务及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。
若羌县农村信用合	本公司全资子公司若羌	金融业	1044.2950	160,577.13	8,830.25	2,285.00	许可经营项目：办理存款、贷



作联社	好想你的参股公司(若羌好想你持有4.28%的权益)						款、票据贴现、国内结算业务、办理个人储蓄业务;代理其他银行的金融业务;代理首付款项及受托代办保险业务;买卖政府债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;提供保险箱业务;由县联社统一办理资金融通业务;办理经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
-----	---------------------------	--	--	--	--	--	---

备注：表中河南新郑农村商业银行股份有限公司和若羌县农村信用合作联社数据未经审计。

二、对公司未来发展的展望

(一) 对红枣行业现状及未来发展趋势的分析

红枣是原产我国的特色果树品种，枣产业是我国第一大干果产业，红枣产业具有富农、生态、健康等重要意义。

传统中医认为枣味甘、性平，入脾、胃经，具有健脾、养胃、补血、护肝、益气、安神等功效，《神农本草经》、《本草纲目》等历代医药典籍中，枣均被列为“上品”。红枣是我国确认的首批药食兼用食品，据统计，我国常用重要中药配方中 60%用到枣。现代医学认为红枣富含蛋白质、脂肪、糖类、胡萝卜素、B 族维生素、维生素 C、维生素 P 以及钙、磷、铁和环磷酸腺苷、三萜类化合物等营养成分，对防治心血管系统疾病有良好作用，有益于慢性肝炎、肝硬化、贫血、失眠等疾病的治疗。另外，根据报道，红枣含有的三萜类化合物及环磷酸腺苷，有较强的抗癌、抗过敏作用。因此红枣自古以来就是养生佳品。

红枣是多种食品的主料、配料，食用用途广泛。另外，红枣味道香甜，具有优良的口感，经过加工也是广受欢迎的休闲食品。

我们预计，由于居民收入和生活水平的逐步提高，以及人们保健意识的提高，红枣消费将保持稳步增长的态势。另外，随着我国城镇化水平的提高，原来自产自用的居民将逐步脱离红枣生产，红枣商品化率将有很大提高。目前，红枣消费主要集中在



中国以及东亚、东南亚中华文化圈，出口率较低。随着我国国力增强，中华文化将具有越来越强的影响力，又由于红枣天然具有的功效与口感，食枣文化将逐步为中华文化圈以外的人们认可。红枣产业具有广阔的发展空间。

红枣传统种植区主产区在山东、河北、陕西、河南、山西等省区，最近十多年，由于在新疆种植红枣经济效益、生态效益明显，红枣种植产业在新疆发展迅速，最近及未来几年随着种植面积的扩大以及逐步进入挂果期、盛果期，红枣产量将大幅增加，现有的红枣种植产业格局将产生较大影响。我们预计，由于新疆地区红枣产量快速增加，未来价格将逐步下降。但是又由于新疆水资源的制约，新疆地区红枣价格下降后，其他经济作物的比较效益将会呈现，最终新疆红枣产量及面积在一段时间迅速增加之后将趋于稳定。

红枣加工行业目前尚处于发展的初期阶段，企业众多，但行业集中度较低，具有一定规模的企业目前还比较少，生产条件、技术能力、资金能力普遍不高。以红枣加工销售为主营业务的上市公司目前只有本公司一家。但是，随着红枣行业的财富效应，已有更多的社会资金投入到了红枣的种植、加工及销售行业，行业的竞争将趋于激烈。目前，由于居民消费观念原因，更多消费者偏好免洗红枣类产品，红枣深加工比例还较低，但是随着生活节奏的加快，食用方便、口感更好、营养更为均衡、更易于吸收的深加工产品将越来越为消费者认可。

从红枣销售行业来看，低端市场以食品批发市场、农贸市场、路边摊为主。中高端产品以专卖店、超市为主。最近几年，网络销售发展迅速。一些消费者出于方便及便宜等原因，目前还习惯从农贸市场等渠道购买未经严格检疫、挑选、清洗、灭菌的原枣，红枣是健康食品，食用未经正确储存、加工的红枣，可能对健康产生负面影响。随着居民收入水平和健康意识的提高，这部分人将逐步转向购买有质量保障、有品牌的产品。这些因素都更利于有规模、有技术、有品牌企业的发展。

本公司以专卖店销售为主，目前主要以红枣产品为主，少量销售有山药、核桃、花生、枸杞等其他特色产品。从未来发展看，公司其他类产品的种类和销售比例将逐步提高。

（二）公司的竞争优势

1、品牌优势

公司自创了“好想你”这一充满温馨情感、体现健康亲情产品理念的品牌，十多年来在产品品质上精益求精，在产品品种上不断研发创新，在服务上始终以客户为中



心。目前在消费者心目中形成了良好的形象，在红枣行业树立了良好的口碑，“好想你”品牌已深入人心，先后荣获了“河南省食品工业第一品牌”、“河南省著名商标”称号，2008 年被国家农业部评为“中国名牌农产品”，2010 年被国家工商总局商标局认定为中国驰名商标。2011 年，公司“枣博士”商标也被认定为中国驰名商标，使得公司成为全国食品行业为数不多的拥有双驰名商标的企业。广泛认可的自创品牌成为产品销售的强大助推器。

2、销售网络优势

截至 2011 年 12 月 31 日，公司在全国开设了 2133 家连锁专卖店，专卖店遍及全国大部分主要城市，近年来专卖店的数量增长迅速。公司通过特许经营合同对专卖店实现多方面的支持和严格的管理，专卖店要求统一布点、统一装修、统一工装、统一宣传、统一价位。通过连锁加盟的模式可以实现销售渠道的低成本快速扩张；另外，专卖店渠道销售回款及时，费用可控，应对市场的快速反应能力强，便于坚决贯彻执行公司意图和战略。专卖店带给消费者精美的红枣食品的同时也将好想你的公司文化及红枣文化传播到祖国的每个角落，使消费者更加了解红枣文化，了解好想你。公司通过专卖店培育了忠实的消费群体，是公司高速成长的主要因素之一。目前，随着公司资金实力和管理能力的提高，直营专卖店也已初具规模，为适应不同产品的特点，商超、网络销售等也成为公司日趋重要的销售模式。

3、研发创新优势

公司的红枣深加工工程技术研究中心是国家级企业技术中心，公司以此为依托并联合中国农业大学、河北农业大学、郑州轻工业学院、河南农业大学等中国红枣产业联盟成员单位，结合红枣作为农产品的特点，公司不断进行“原料的创新、配方的创新、生产工艺的创新、包装形式的创新、包装规格的创新”，不断适应和引导消费者需求。

公司作为主要起草单位参与制定了免洗红枣国家标准，掌握了气流粉碎（超微粉碎）、大枣多糖提取、真空低温连续干燥和花粉破壁等加工工艺技术，开发了“红枣低温连续快速制干技术”储藏技术。公司的“好想你枣片”填补了我国红枣深加工的一项空白；“好想你红枣粉”在国内红枣领域率先采用气流超微粉碎技术，解决了红枣因含糖量高不易粉碎的难题；“干制红枣”采用真空快速连续干燥技术生产，最大限度地保持了鲜枣的营养成分；“好 7 木本粮食品”填补了国内市场空白，独特的技术配方造就良好的口感；“好想你枣片”产品包装获得“世界之星”国际包装设计大奖。



4、产品线优势

公司遵循“安全、卫生、营养、口感”的产品开发路线，经过多年新产品研发与创新，已逐步建立起红枣行业目前比较齐全的产品线：既有原枣加工产品，又有红枣深加工产品；既有物美价廉适合自食自用的食品，又有品质高档适合走亲访友的馈赠佳品；既有随着人们生活水平提高需求日益增加的休闲食品，又有走上人们一日三餐饭桌上的食品；既有保留红枣原有营养保健功能的红枣功能性物质提取产品，又有添加功能性因子开发出的营养保健食品等。品种齐全风格各异的产品满足人们多样化的选择，不断推陈出新的新产品适应和引领着人们消费理念的变化，逐渐培育了大批忠实的消费群。

5、供、产、销全国性布局的优势

公司起步于河南省新郑市，已由原材料、生产和销售区域主要集中在中部的区域性公司发展成为目前的全国性公司：

（1）公司在全国主要产枣区采购原材料红枣

随着公司销售收入的增长以及产品品种结构的变化，公司的采购区域已由河南延伸到河北、山西、陕西、山东、新疆等全国几个主要的产枣区，公司在各个区域建立起成熟的采购渠道，与各产枣区农户共赢共惠，树立了良好的品牌形象和声誉。公司根据不同产品对原材料品质的多样化需求，在不同区域合理安排所需红枣采购量。公司红枣采购区域的全国化布局既有利于满足产品对原材料品质的多样化要求，又有利于分散原材料采购风险。

（2）公司在全国主要产枣区布局生产基地

公司由原来只在河南新郑生产扩展到在河南新郑、河北沧州、新疆若羌、新疆阿克苏等四个地方布局生产基地，充分利用当地产枣区的原材料优势，就近生产，降低了运费与生产成本，并且保证了原材料与产品质量。

（3）公司的销售渠道延伸到全国 300 多个城市

公司销售渠道由原来主要在河南等中部地区发展到目前在全国 300 多个城市布局，一些区域的销售渠道实现从无到有从少到多从小到大的变化，目前在全国主要城市基本实现全面布局。

生产基地落户产枣区便于取得当地农户的信任和当地政府的支持，有利于和当地农户建立密切的合作关系，公司凭借在示范基地取得的宝贵种植经验和技術，对当地农户免费进行技术指导和支持，在同等价格条件下农户倾向于将红枣销售给好想你；



另外，在产枣区建立生产基地有利于减少采购运输成本，也便于生产后向销售区域就近运输节省销售运输成本。供、产、销的全国性布局能够产生协同效应从而减少成本提高公司的综合竞争力，同时也能在优质原材料的供应上增强公司的控制能力，从而提高“好想你”品牌在当地的认知度并促进销售。

6、产品质量优势

公司以“红枣健康全人类”作为企业使命，提出“良心工程、道德产业，倡导科学膳食，引领健康理念”的要求。始终以安全健康理念作为原料采购、产品研发、生产、销售整个经营过程的指导理念。尤其在生产环节，公司通过了 ISO9001:2008 国际质量管理体系认证，并导入 HACCP（危害分析与关键控制点）食品安全体系认证，建立了更为高效完善的 ISO22000 食品卫生安全管理体系，按医药行业 GMP 要求建了十万级净化车间，制定了 GMP 制度。产品不断为消费者认知、信任和喜爱。

7、红枣文化优势

(1) 依托新郑红枣 8,000 年历史渊源，筹建了全国乃至全球的第一个红枣博览中心，通过“400 余种红枣标本”、“红枣药用”、“红枣营养”、“红枣布局”、“红枣历史”等十余个板块，揭示了红枣健康文化、喜庆文化、感恩文化、三农文化、低碳文化和木本粮的内涵与精神。

(2) 借助新郑 18 万亩百年古树的优势和枣乡风情，公司连续举办了 9 届红枣文化节，典雅而有古韵的打枣仪式，与黄帝故里拜祖仪式形成呼应，成为河南城乡游、生态游的一个特色游，尤其与现代化车间有机结合，被国家旅游局认定为全国观光工业示范点。

(3) 公司在产品推广上借助《黄帝内经》、《本草纲目》中关于红枣药食两用的文化，创立了《枣谱》、《好想你之路》、《好想你文化内刊》和“一日吃三枣，红颜永不老”、“粥里加红枣，赛过灵芝草”等谚语，使红枣文化融入好想你，厚重了好想你品牌。

(4) 结合中国人的传统文化习俗，公司开发出系列文化主题产品，例如根据结婚用枣，开发了“早生果”。

(三) 公司的发展仍然面临的风险因素

1、发生严重自然灾害的风险

红枣虽然素有“铁杆庄稼”之称，具有耐寒，耐热，又耐旱涝等特性，相对不易受自然灾害的影响。但是极端干旱、沙尘暴、暖冬、连续阴雨、严寒和冰雹等异常气



候和枣树病虫害也会造成红枣减产和红枣质量下降。遇到以上自然灾害，公司的红枣采购数量和采购质量可能得不到保证，采购成本也会增加，公司经营业绩将会受到一定影响。2010 年红枣主产区的自然灾害已经带给公司一定的经营压力。2011 年起随着红枣产区的增多及产量的提高，以上风险已大大降低，但也不能放松警惕，公司已结合其他方面需求，大力拓宽公司产品结构，丰富原料来源，除红枣外，增加与红枣相关的其他健康类产品的比例。

2、红枣供应情况风险

红枣是本公司产品的主要原材料，红枣的供应量和红枣的品质直接决定了公司产品的供应量和产品的质量，对公司发展具有重大影响。若出现红枣供应量不足，不仅会造成公司原材料短缺，制约公司销售规模的扩张，还会提高公司采购红枣成本，降低公司毛利，降低公司盈利能力。另外，红枣属于健康食品，消费者对红枣品质要求高于普通食品，若出现红枣品质下降情况，会影响公司最终产品的质量，间接影响到公司产品的销售推广。

为保证红枣原材料的供应，公司一方面通过与林场、兵团、种植大户加强合作，建立产业联盟，提供技术支持，加强生产培训，严格品质要求，质量监测前移到红枣生产整个过程，保证红枣的品质与数量供应。另一方面也已通过自建独立经营的红枣种植基地的方式，科学种植，严格要求，生产出无污染、有机生态的高品质红枣原料，目前公司自建原料基地已近 5000 亩，为公司高档产品从原料开始就提供了最严格的品质保证。

3、原材料价格波动风险

红枣原材料占营业成本的比例较高，红枣原材料价格波动会对毛利率产生较大影响。随着国家经济的高速发展，人民收入的不断提高和生活质量的改善，对枣产品特别是高品质枣产品的需求显著增长，尽管近年来红枣种植面积在不断扩大，红枣种植技术在不断提高，但枣树从种植到产果具有一定年限，短期内红枣原材料的供给量具有相对稳定性，采购市场上对高品质红枣的需求状况将会影响高品质红枣的采购价格，而高品质红枣的采购金额在公司红枣采购总金额中占主要部分，当高品质红枣的采购价格波动时会影响公司销售毛利率从而影响公司经营业绩。

公司依靠技术创新不断创造高附加值产品，良好的品牌形象和行业第一的竞争地位亦能提高公司的议价能力，公司在能够在很大程度转移红枣原材料价格波动的影响。为进一步降低风险，公司已主要采取如下措施：（1）扩展公司的采购区域，丰富原



材料的进货渠道。公司红枣采购起步于河南省新郑市，目前公司的采购区域已由河南延伸到新疆、河北、山西、陕西、山东等全国几个主要的产枣区。采购区域的扩张丰富了公司原材料的来源，一定程度能平抑价格波动的影响。(2) 调整产品结构，提高高附加值产品和特色产品的比例，从而提高企业获利能力。通过产品结构的调整，公司产品附加值提高，可以相对抵消原材料价格上升的影响。

(四) 公司的发展战略

发展战略是以市场为导向，以技术创新为动力，以品牌经营为核心，以科学管理为手段，坚持产品系列化、高品质、健康营养化的战略方针，继续保持和巩固公司在红枣深加工行业的龙头地位，并积极利用技术和资源优势，开发新产品，开拓新市场，通过实施品牌战略、产品战略和市场战略，不断扩大公司产品的市场占有率和品牌知名度，使公司发展成为国际一流的现代化大型农业加工企业。

(五) 2012 年的经营计划

2012 年是公司发展关键的一年，2011 年国务院专门出台了《关于支持河南加快建设中原经济区的指导意见》，将中原经济区建设提升到国家战略发展层面，特别提出将中原经济区发展为国家重要的粮食生产和现代农业基地，这与公司行业密切相关，为公司加快发展提供了千载难逢的大好机遇。随着公司上市以来的稳健运行，募投项目将相继投产或开工建设，公司规模效益将更加突出，整体实力将会更强，发展后劲将会更足，公司也必将迎来新的黄金发展期。2012 年度预算营业收入 120,101.48 万元，全年预算净利润 15,321 万元，为实现这一目标并提高公司持续发展能力，公司将重点做好以下工作。

1、创新管理模式，丰富销售渠道，加强市场管理，提高服务能力，做好销售工作

2012 年销售工作方面公司计划构建更加高效的营销组织架构，改进销售管理模式，加强市场服务与市场管理，增大激励力度，推广与业绩挂钩的创新销售模式。在全国，从直营店做起，逐步实现统一开店管理、统一财务管理、统一价格管理、统一人员管理、统一薪酬制度管理。根据公司系列产品的不同特性，继续推行专卖店、商超、电子商务、流通渠道、出口“五驾马车”的销售渠道建设。专卖店方面，一方面继续扶持有资金实力、有经营能力、有开拓精神的经销商，另一方面加大建立直营店建设力度，投资新设或收购升级一批直营店，年内直营店争取新增 200 家，带动专卖店整体水平和公司品牌形象的提升，为经销商创造更加有利的经营环境。商超方面，要加大商超投入力度，引进专业人才，建立商超管理队伍，以北京、上海、广州、郑州为重



点辐射周边，以区域性商超连锁为主导带动全国性商超连锁。电子商务方面，今年将斥资打造国内一流的信息商务平台，打造一流的电子商务营销队伍和一流的运营水平，持续提升网络销售能力。流通渠道方面，重点推进饮料销售和枣片的销售，建立独立的饮料销售渠道，以河南为中心辐射周边省份。出口方面，持续拓宽出口渠道，针对国外客户的大宗出口订单开发专门产品，提高销售份额，不断提升好想你枣业的国际品牌影响力，逐步培育国外消费群体。

2、严控产品品质，丰富产品品类，做好生产工作

2012 年生产工作要以产品的升级转型为重心，严把产品质量关，按照“安全、卫生、营养、口感”的八字方针，加强内部质量控制，改善工艺操作，优化产品结构，提高公司确定的 A 类产品研发和生产比率，确保深加工类产品所占的比率。每一种产品都要制作产品文化手册，加入产品的营养成分介绍、原产地的优势、文化内涵，突出生态环保、绿色无公害、有机食品等优势 and 卖点，将产品的营养内涵诠释清晰。推进生产工作的机械化、自动化进程，降低人工成本。增加红枣以外其他药食同源的健康食品的生产品类，做好山药、枸杞、核桃、莲子等产品的技术研发和生产，丰富公司产品品类。加大红枣饮料生产设施建设力度，让红枣饮料成为公司又一支柱性产品。做好木本粮概念的推广和新产品的开发，持续做好木本粮概念餐桌化的推广，做好木本粮产品包装的创新、原材料质量保障，让价格更经济实惠、概念元素更贴近健康。

3、自建基地与合作建设相结合，从源头抓起，严把原料质量关，做好采购工作

加强采购基地的建设，保障原料供应，严把原料质量关。今年要在新疆若羌新增 1000 亩以上的自建高品质红枣种植基地，继续严格按照有机原料的要求做好基地管理。进一步加强与当地林场或兵团合作，做好对合作方的枣树种植技术服务，并委派专业技术人员定期指导，定期免费培训。向他们提出种植要求，帮助他们生产出符合公司采购标准的原枣，定期监测红枣的长势情况和质量，按照公司与当地林场或兵团约定的条件进行红枣收购，保证枣农、林场或兵团与公司实现共赢。建立枣农档案资源，引导市场收购价格，既要降低公司采购成本，又要兼顾枣农利益，推动整个红枣行业的健康持续发展。对采购人员完善以毛利为主的考核机制，产品质量、成本与采购人员绩效薪酬挂钩，以实际产值和效益来考核员工的工作成绩。对于辅料进一步执行招标竞价机制，严格审查辅料质量，确保产品安全。

4、以基础理论研究为支撑，以市场需求为导向，围绕健康理念，做好研发工作

以市场为导向，从市场的角度研发，走出实验室走进市场，合理利用公司现有资



源，集中精力研发出一些生产工艺简单、生产成本合理、品种多样化、市场竞争力强的产品。不仅要研发产品，还要做好新产品的理论支撑，与国内知名的科研单位或者高校合作，做好红枣营养基础理论研究。完善设备，引进人才，打造一流的研发团队。

5、深挖品牌内涵，加大投入，多层次，多角度，做好品牌建设工作

好想你有红枣行业一流的研发和生产技术，严格控制的产品质量，丰富的产品品类，但酒香也怕巷子深，要做好品牌推广、产品宣传，把好的产品宣传出去，才能让更多人认识和选择。公司今年计划继续加大投入，扩大品牌推广力度，让更多消费者认识好想你这一温馨、浪漫、充满深情的品牌，认识好想你高品质、天然、时尚、健康产品，让好想你产品进入更多的家庭。

6、严格管理，科学施工，做好投资项目建设

本年公司阿克苏募投项目要全部建成投入使用，新郑募投项目 5 月份前开工建设。年内计划根据发展需要新征建设用地，新建饮料生产线，改善产品结构。

三、报告期内的投资情况

（一）募集资金的使用情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可〔2011〕632 号）核准，公司采取网上定价发行与网下配售相结合的方式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 85,560 万元，扣除发行费用 4,082 万元后，募集资金净额为 81,478 万元。上述募集资金经天健会计师事务所有限公司验证，并出具了天健验（2011）3-23 号《验资报告》。

2、募集资金管理情况

（1）募集资金管理制度的建立情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，并结合公司自身情况，制定了《好想你枣业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），该制度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；并经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）修订。

修订后的《募集资金管理制度》详见 2011 年 6 月 3 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(2) 三方监管协议签订情况

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户，并与保荐机构、募集专户银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2011 年 6 月 7 日，公司、保荐机构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》。

2011 年 8 月 1 日，公司、新疆好想你创新农业投资有限公司、保荐机构招商证券股份有限公司与中国农业银行阿克苏分行签订了《募集资金四方监管协议》。

2011 年 8 月 11 日，公司、新疆大枣树农林有限公司、保荐机构招商证券股份有限公司与中国农业银行巴音郭楞兵团支行签订了《募集资金四方监管协议》。

三方（或四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

3、募集资金余额情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 298,050,444.45 元。

项目	金额（元）
募集资金净额	814,780,000.00
加：利息收入扣除银行手续费等的净额	5,616,410.85
减：阿克苏募投项目实际投入	49,177,141.00
大枣树公司实际使用	3,168,825.40
归还银行贷款	190,000,000.00
永久补充流动资金	200,000,000.00
暂时补充流动资金	80,000,000.00
募集资金专户余额（2011.12.31）	298,050,444.45

募集资金具体存放情况如下：

开户银行	金额（元）	备注
中国农业发展银行新郑市支行	88,074,559.92	新郑募投项目
上海浦东发展银行郑州百花路支行	172,968,555.07	阿克苏募投项目及超募资金
中国农业银行阿克苏分行	10,122,654.15	阿克苏子公司
中国农业银行巴音郭楞兵团支行	26,884,675.31	大枣树子公司
合计	298,050,444.45	

4、募集资金使用情况对照表

募集资金总额	85,560.00	本年度投入募集资金总额	50,960.95							
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	52,234.59							
累计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比例	0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变	募集资金承诺	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状	本年度实	是否达到	项目可行性是否发



	更项目(含部分变更)	投资总额			投入金额(2)	(%)(3)=(2)/(1)	态日期		效益	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	3,644.07	4,917.71	41.03%	2012年09月30日	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09月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	28,649.94	28,649.94	3,644.07	4,917.71	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
投资设立全资子公司新疆大枣树农林有限公司	否	3,000.00	3,000.00	316.88	316.88	10.56%	2014年09月30日	0.00	不适用	否
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)	-	31,000.00	31,000.00	20,000.00	20,000.00	64.52%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	53,000.00	53,000.00	39,316.88	39,316.88	-	-	0.00	-	-
合计	-	81,649.94	81,649.94	42,960.95	44,234.59	-	-	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原来考虑是否异地建设,暂未开工。现因异地建设外部条件不具备,计划仍在原址建设。目前,公司正在筹备开工建设事宜,预计2012年5月份之前开工建设。									
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 根据公司第一届董事会第二十二次会议决议,同意公司使用超募资金19,000万元用于归还银行短期贷款、使用超募资金3,000万元投资设立全资子公司新疆大枣树农林有限公司。报告期内,归还银行贷款事项已经履行完毕,大枣树公司募集资金专户实际已使用3,168,975.40元。 根据公司第一届董事会第二十五次会议决议,同意公司使用超募资金20,000万元永久补充流动资金,使用闲置募集资金37,600万元暂时补充流动资金,其中:超募资金11,000万元。报告期内,公司已实际使用20,000万元永久补充流动资金,未使用超募资金暂时补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为保障募投项目的顺利进行,截止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	适用 根据公司第一届董事会第二十五次会议决议,同意公司使用闲置募集资金37,600万元暂时补充流动资金,其中使用存放于中国农业发展银行新郑市支行募集资金专用账户的“新郑加工基地年产4400吨红枣系列产品深加工建设项目”暂时闲置募集资金16,700万元;使用存放于上海浦东发展银行郑州百花路支行募集资金专用账户的“阿克苏加工基地年产3600吨红枣系列产品深加工建设项目”暂时闲置募集资金6,100万元;使用存放于上海浦东发展银行郑州百花路支行募集资金专用账户的暂时闲置超募资金11,000万元。使用已投入新疆大枣树农林有限公司存放于中国农业银行巴音郭楞兵团支行募集资金专用账户用于优质红枣种植基地建设的暂时闲置资金2,800万元。使用已投入新疆好想你创新农业投资有限公司存放于中国农业银行阿克苏分行募集资金专户的暂时闲置资金1,000万元。报告期内,公司实际使用存放于中国农业银行阿克苏分行募集资金专户的暂时闲置资金1,000万元(报告期内已归还),使用存放于中国农业发展银行新郑市支行募集资金专用账户的暂时闲置募集资金8,000万元(尚未归还)。									



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	7 月份之前，中国农业发展银行新郑市支行募集资金专户产生的利息未被计入该专户，而是由中国农业发展银行统一结算于公司基本户，后经保荐机构招商证券要求，公司将该部分利息 55,545.87 元从基本户取出存入专户。为了准确的反映募集资金专户的余额情况，之后每次结息，公司都及时将募集资金专户产生的利息从基本户取出存入专户。

5、会计师事务所意见

本公司聘请的年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2011 年度募集资金存放与使用情况出具了天健审〔2012〕3-59 号专项鉴证报告，结论为：

我们认为，好想你公司董事会编制的 2011 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了好想你公司募集资金 2011 年度实际存放与使用情况。

（二）重大非募集资金投资情况

项目	投资金额（万元）	备注
设立全资子公司郑州好想你枣业商贸有限公司	2,500	2011 年 8 月 10 日郑州好想你枣业商贸有限公司注册成立
郑州好想你枣业商贸有限公司收购郑州地区 78 家好想你专卖店	3,454.24	郑州好想你枣业商贸有限公司已与 20 家经销商签订了资产收购协议，共 78 家专卖店，交易标的已全部移交完毕，收购价款 3,454.24 万元已全部支付完毕。
投资建设信息商务大厦	2,800	该事项已经公司 2011 年 12 月 17 日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过，还未开始建设。

说明：根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2011 年修订）（征求意见稿）》第三十六条规定，公司应当披露项目投资总额超过公司最近一期经审计净资产 10% 及以上的重大非募集资金投资项目的项目情况。为了让投资者对公司投资情况有更全面的了解，公司对未达到该金额标准，但对公司来说相对重大的投资事项也进行了披露。

四、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

会议届次	召开日期	披露媒体名称	披露日期	备注
第一届董事会第二十次会议	2011 年 1 月 20 日	无	无	上市前，未披露。审议事项：1、《2010 年度总经理工作报告》；2、《2010 年度董事会工作报告》；3、独立董事谷秀娟女士 2010 年度述职报



				告；4、独立董事刘孟军先生 2010 年度述职报告；5、独立董事高歌先生 2010 年度述职报告；6、《2010 年度财务决算报告》；7、2010 年度利润分配预案；8、公司公开发行股票前滚存利润分配政策；9、报出公司三年期财务报告；10、《2010 年度内部控制自我评价报告》；11、《2011 年度财务预算方案》；12、续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构；13、推荐万君初先生为公司董事候选人；14、投资设立新疆大枣树农林有限公司；15、提请召开 2010 年度股东大会。
第一届董事会第二十一次会议	2011 年 4 月 9 日	无	无	上市前，未披露。审议事项：1、聘任公司证券事务代表；2、签订募集资金三方监管协议；3、公司 2011 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保；4、为沧州好想你枣业有限公司贷款提供担保；5、提请召开 2011 年第一次临时股东大会。
第一届董事会第二十二次会议	2011 年 6 月 2 日	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》	2011 年 6 月 3 日	无
第一届董事会第二十三次会议	2011 年 7 月 16 日	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》	2011 年 7 月 19 日	无
第一届董事会第二十四次会议	2011 年 8 月 6 日	无	无	仅对《2011 年半年度报告及摘要》进行审议，不需再单独披露董事会决议公告。
第一届董事会第二十五次会议	2011 年 9 月 4 日	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》	2011 年 9 月 6 日	无
第一届董事会第二十六次会议	2011 年 10 月 19 日	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》	2011 年 10 月 21 日	无
第一届董事会第二十七次会议	2011 年 12 月 17 日	巨潮资讯网、《证券时报》、	2011 年 12 月 20 日	无



		《中国证券报》		
--	--	---------	--	--

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

日期	股东大会届次	董事会对股东大会决议执行情况
2011 年 2 月 9 日	2010 年度股东大会	1、2011 年 2 月 11 日，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； 2、续聘天健会计师事务所有限公司为 2011 年度审计机构； 3、万君初先生当选为公司董事。
2011 年 4 月 26 日	2011 年第一次临时股东大会	向中国农业发展银行新郑市支行等银行申请银行贷款 3.3 亿元并以房地产抵押、商标权质押（股东大会通过金额是 6.8 亿元，董事会授权公司经理层执行）
2011 年 9 月 22 日	2011 年第二次临时股东大会	1、公司使用存放于中国农业银行阿克苏分行募集资金专户的闲置资金 1,000 万元暂时补充流动资金（已归还）、使用存放于中国农业发展银行新郑市支行募集资金专用账户 8,000 万元暂时补充流动资金（授权公司总经理办理相关事项）； 2、修改公司章程。 3、其他说明：（为全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向中国农业银行若羌县支行贷款人民币 3,000 万元和向若羌县农村信用合作联社贷款人民币 5,000 万元提供担保事项，实际均未发生。）

(三) 董事会下设各专门委员会的履职情况**1、审计委员会**

报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，对公司定期报告、内部审计部门季度、半年度工作报告及下年度工作计划等进行了审议，对公司财务状况和经营情况进行了了解，对公司内部审计部门的工作进行了指导和监督。

为确保公司 2011 年度审计工作保质保量的完成，审计委员会会同公司内审部、财务部、监事会、审计机构等共同协商确定了公司 2011 年度总体审计策略。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开 1 次会议，提议改聘张宗成先生为公司财务负责人，推荐卢占军先生为公司副总经理，推荐张五须先生为副总经理并提名其为内部审计部门负责人。

3、战略委员会

报告期内，战略委员会共召开 7 次会议，对公司重大投资、对外担保、超募资金归还银行贷款等事项进行了审议。

4、薪酬与考核委员会



报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议了公司 2010 年度总经理工作报告，并对公司薪酬管理制度进行了审查。

五、近三年利润分配情况

1、2011 年度利润分配预案

根据经审计的财务报表，2011 年度实现归属母公司普通股股东的净利润 123,907,199.03 元，减去按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 12,390,719.90 元，加上年初未分配利润 107,633,811.66 元，减去公司向全体股东支付的 2010 年度现金红利 10,488,000.00 元，2011 年度实际可供股东分配的利润为 208,662,290.79 元。

公司拟以 2011 年末公司总股本 7,380 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），共计分配现金红利 2,214 万元。另外，鉴于公司目前股本规模较小，提议同时以资本公积转增股本，以 2011 年末公司总股本 7,380 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本将增加至 14,760 万股。公司剩余未分配利润 186,522,290.79 元结转下一年度。

上述分配预案于 2012 年 3 月 23 日经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，还须提交公司 2011 年度股东大会审议。

独立董事发表意见：

公司制定的《2011 年度利润分配预案》符合公司实际情况和公司长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，该分配预案符合相关法律法规对利润分配的相关规定。同意提交公司股东大会审议。

2、2010 年度利润分配方案

根据公司 2010 年度股东大会决议，公司以 2010 年末总股本 5,520 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金人民币 1.9 元(含税)，合计发放现金股利 1,048.80 万元。

3、2009 年度利润分配方案

根据公司 2009 年度股东大会决议，公司以 2009 年末总股本 5,520 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金人民币 1.9 元(含税)，合计发放现金股利 1,048.80 万元。

4、公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润



2010 年	10,488,000.00	94,127,570.01	11.14%	97,540,774.24
2009 年	10,488,000.00	51,487,732.70	20.37%	24,079,471.41
2008 年	0.00	37,281,662.27	0.00%	45,594,902.69
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				34.41%

5、近三年资本公积金转增股本情况

2009 年 6 月 17 日公司之前身河南省新郑奥星实业有限公司召开了 2009 年第二次临时股东会，会议审议通过了 2008 年度资本公积金转增注册资本方案：以 2008 年 12 月 31 日公司注册资本 23,316,383 元人民币为基数，以资本公积金转增注册资本，每一元注册资本转增 1.273079834 元，本次转增注册资本 29,683,617 元人民币，转增后公司注册资本为 53,000,000 元人民币。

六、社会责任履行情况

报告期内，公司严格遵守相关法律、法规、规范性文件以及公司章程和其他制度性文件的规定，公司法人治理不断完善，加强信息披露管理，建立良好的投资者关系，以保护中小股东利益。公司财务稳健，诚信经营，维护债权人的合法权益。公司建立健全了劳动安全卫生制度、按照法律法规和地方要求，为职工参加各项社会保障，加强职工培训，依法保护职工的合法权益。严格执行产品质量标准，确保产品质量，提高服务水平，保护消费者利益。公司深知保护环境和创建可持续发展社会的重要意义，将环境保护融入到公司的每个运营环节之中。积极参加社会各项公益事业，自觉履行社会责任。社会责任履行的具体情况详见随年报同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《好想你枣业股份有限公司2011年度社会责任报告》。

七、内幕信息知情人登记管理制度及外部信息使用人管理制度的建立和执行情况

为规范公司的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《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》及《好想你枣业股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。该制度经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，并经公司第一届董事会第二十七次会议修订。制度全文详见 2011 年 12 月 19 日巨潮资讯网。

为进一步提高公司的规范运作水平，加强公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理行为，公司根据《上市公司



信息披露管理办法》、《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》等有关规定，制定了《外部信息使用人管理制度》。该制度经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过。制度全文详见 2011 年 7 月 19 日巨潮资讯网。

公司及控股股东、实际控制人高度重视内幕信息管理工作，切实按照证监会、深交所等监管部门的要求及公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》的规定，对半年度报告等重大内幕信息做了内幕信息知情人的登记、报备等工作；在定期报告公告前一个月内不再接受投资者来访，并提醒公司董事、监事和高级管理人员不要在敏感期买卖股票；与特定对象沟通均要求其签署承诺书，并在投资者关系活动结束后两个交易日内向交易所报备投资者关系管理档案；依据统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位提前报送年度统计报表等资料的，均将其作为内幕信息知情人登记备案并要求其签署保密承诺函；公司在依照法律法规的规定对外报送信息前，由经办人员提交《对外报送信息审批表》，经相关领导审核同意，并经董事会秘书核准和签发对外信息报送审批回执后方可对外报送。

2011 年 11 月 16 日，中国证监会河南监管局下发了《关于落实〈关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定〉有关工作的通知》，根据通知的相关规定，公司董事会办公室于 2011 年 12 月 17 日组织董事、监事、高管及公司中层人员对相关规定和制度进行了 2 个小时的认真学习，学习结束，董事长作出重要指示：公司全体董事、监事、高管以及中层人员要高度重视公司的内幕信息管理工作，切实按照中国证监会和河南监管局的有关要求做好内幕信息知情人登记管理工作、保存好内幕信息知情人档案的登记、汇总、自查、报备等工作，以自己的实际行动，营造公开、公平、公正的投资环境。

报告期内，公司没有发生内幕信息泄露，内幕交易等违反规定的情形。

八、信息披露载体变更情况

公司指定信息披露媒体为：巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》，报告期内未发生变更。



第十节 监事会报告

报告期内，公司监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行相关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司和股东的合法权益。现将公司监事会在报告期内的工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共计召开了 6 次会议，具体情况如下：

(一) 2011 年 1 月 20 日，第一届监事会第七次会议以现场方式召开，5 位监事全部与会，会议审议通过了《关于审议〈2010 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于提请审议〈2010 年度财务决算报告〉的议案》、《好想你枣业股份有限公司 2010 年度利润分配预案》、《关于同意报出三年期财务报告的议案》、《关于通过〈2010 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于提请审议〈2011 年度财务预算方案〉的议案》等 6 项议案。

本次监事会会议是在公司上市之前，决议内容未在媒体上披露。

(二) 2011 年 6 月 2 日，第一届监事会第八次会议以现场方式召开，5 位监事全部与会，会议审议通过了《关于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的议案》、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》、《关于使用部分超募资金用于投资设立全资子公司的议案》等 3 项议案。

本次会议决议内容刊登在 2011 年 6 月 3 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://cninfo.com.cn> 上。

(三) 2011 年 8 月 6 日，第一届监事会第九次会议以现场和通讯相结合方式召开，4 位监事与会，孔强先生通讯表决，何超先生因身体原因未能出席会议，会议审议通过了《关于审议公司〈2011 年半年度报告及摘要〉的议案》的议案。

本次会议仅审议半年度报告 1 项议案，根据深交所要求未单独披露。

(四) 2011 年 9 月 4 日，第一届监事会第十次会议以现场和通讯相结合的方式召开，5 位监事全部与会，何超先生通讯表决，会议审议通过了《关于公司为全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司向中国农业银行若羌县支行贷款人民币 3000 万元提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司



向若羌县农村信用合作联社贷款人民币 5000 万元提供担保的议案》、《关于公司使用部分超募资金补充流动资金的议案》、《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等 4 项议案。

本次会议决议内容刊登在 2011 年 9 月 6 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://cninfo.com.cn> 上。

(五) 2011 年 10 月 19 日, 第一届监事会第十一次会议以通讯方式召开, 4 位监事与会, 何超先生因身体原因未能出席会议, 会议审议通过了《关于审议〈好想你枣业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告〉的议案》的议案。

本次会议仅审议季度报告 1 项议案, 根据深交所要求未单独披露。

(六) 2011 年 12 月 17 日, 第一届监事会第十二次会议以现场和通讯相结合的方式召开, 5 位监事全部与会, 何超先生和马军伟先生通讯表决, 会议审议通过了《关于投资建设信息商务大厦项目的议案》、《关于转让公司持有的陕西大荔县好想你枣业发展有限公司 20% 股权的议案》、《关于终止“郑州大枣种质资源保护小区”投资计划的议案》等 3 项议案。

本次会议决议内容刊登在 2011 年 12 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://cninfo.com.cn> 上。

二、监事会对有关事项的监督情况

(一) 公司依法运作情况

报告期内, 监事会列席了 2011 年度公司召开的全部股东大会、董事会会议, 对股东大会、董事会的召集召开程序、审议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、信息披露事务、董事和高级管理人员履行职责等情况进行了严格的监督和检查。

监事会认为: 报告期内, 公司董事会认真执行股东大会有关决议, 忠诚履行了勤勉、诚信义务, 不存在损害公司及其股东利益的行为, 董事会的各项决议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

同时, 公司已建立了较为完善的内部控制体系, 公司信息披露真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 公司董事和高级管理人员勤勉尽责, 在执行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及其股东利益的行为。

(二) 检查公司财务的情况

报告期内, 公司监事会通过向董事、高级管理人员、内部审计部门相关工作人员和外部审计机构问询了解公司的财务状况、审核季度报告和半年度报告等方式对公司



的财务情况进行了认真的监督和审查。

监事会认为：报告期内，公司进一步完善了财务会计各项基础工作，已建立了较为完善的财务管理体系和财务管理制度，财务运作规范，财务状况良好；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）募集资金使用情况

报告期内，公司监事会审议了与募集资金使用相关的各项议案，并通过查看募集资金账户银行明细账、公司内部审计部门每季度出具的关于公司募集资金存放和使用情况的审计报告、募集资金存放银行出具的银行对账单及保荐机构每月出具的关于公司募集资金使用情况的报告等方式对募集资金的使用情况进行了严格监督和检查。

监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定存放和使用募集资金，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，不存在改变募集资金投资项目的情形；超募资金、闲置募集资金的使用合法、合规，不存在违规使用募资资金的情形。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，因公司业务发展的现实需要，公司召开了第一届董事会第二十三次会议，决议投资设立了全资子公司郑州好想你枣业商贸有限公司，并以新设的子公司收购了郑州地区 78 家专卖店，收购价款 3,454.24 万元，交易价格公平、合理，且履行了必要的审批程序，没有发现内幕交易，没有损害公司及股东的利益或造成公司资产流失。

根据公司经营战略调整的需要，为节约资源，减少核算单位，提高管理效率和运作效率，公司召开了第一届董事会第二十七次会议，决议公司以 12 万元的价格转让了持有的陕西大荔县好想你枣业发展有限公司 20% 的股权。本次股权转让完成后，公司将不再持有陕西大荔县好想你枣业发展有限公司的股份。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易价格公平、合理，且履行了必要的审批程序，转让之后没有对公司资产产生重大影响，没有损害公司及股东的利益。

（五）关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易均为生产经营所必需，交易价格公允，未损害公



公司及股东的利益。

报告期内，公司向参股公司河南新郑农村商业银行股份有限公司借款所执行利率均以中国人民银行公布的贷款基准利率为基础，参照同期银行间市场利率，利率水平公允。

根据公司实际需求，并经公司第一届董事会第五次会议决议，公司与控股股东控制的公司河南奥星型砂有限公司签署了冷库租赁合同，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。租赁费用由公司和奥星型砂参照周边市场价格协商确定。

（六）内部控制的运行情况

报告期内，监事会对公司内部控制的运行情况进行了监督和检查，对公司董事会出具的内部控制自我评价报告进行了认真审核，认为公司现行的内部控制制度符合我国有关法律、法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件的要求；公司对信息披露、募集资金、关联交易、重大投资、对外担保、控股子公司等重点活动的内部控制及监督充分且有效，保证了公司经营管理的正常进行；公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》等相关规定的情形，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。

（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

2011 年 7 月 16 日经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，制定了《好想你枣业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。2011 年 12 月 17 日，公司召开了第一届董事会第二十七次会议，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30 号）、中国证监会河南证监局豫证监发【2011】336 号《关于落实〈关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定〉有关工作的通知》的相关规定，对公司的《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，进一步完善了公司内幕信息知情人登记管理制度，加强了公司内幕信息保密工作。

报告期内，公司严格按照深交所、证监会等监管部门的要求及公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等规定做了内幕信息知情人的登记报备，并签订内幕信息知情人承诺书，防止内幕信息泄露；积极响应中国证监会河南证监局豫证监发【2011】336 号《关于落实〈关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定〉有关工作的通知》的规定，及时的组织公司董事、监事、高级管理人员及公司中层管理人员对相关规定和制度进行了认真学习；定期报告披露期间，公司通过电话、短信等方式告知公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员



在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内及其他重大事项披露期间等敏感期内不得买卖公司股票，并进行了自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形。

报告期内，没有内幕信息泄露和内幕交易等情况的发生。

2012年，监事会将一如既往地按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所中小板业务规则等法律、法规和公司内部控制制度的规定，以更加严谨的工作态度积极履行监督职责，督促公司规范运作，并加大力度对公司对外投资、关联交易、募集资金使用等重要事项进行监督，确保公司依法运作和公司董事、高级管理人员依法履行职责，维护公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。



第十一节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

2011 年度公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。以上情况已经公司年审机构天健会计师事务所专项审核确认。

三、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、公司未持有其他上市公司股权；

2、公司参股金融企业股权：

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
河南新郑农村商业银行股份有限公司	4,520,000.00	4,520,000	2.97%	4,520,000.00	678,000.00	678,000.00	长期股权投资	购买
若羌县农村信用合作联社	1,000,000.00	1,000,000	4.28%	1,000,000.00	4,500.00	4,500.00	长期股权投资	购买
合计	5,520,000.00	5,520,000	-	5,520,000.00	682,500.00	682,500.00	-	-

说明：若羌县农村信用合作联社为本公司之全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司参股的企业。

四、收购及出售资产、企业合并事项

(一) 重大资产收购

根据 2011 年 7 月 16 日召开的第一届董事会第二十三次会议决议，公司投资设立了全资子公司郑州好想你枣业商贸有限公司，并以新设的子公司收购了郑州地区 78 家专卖店。2011 年 10 月，交易标的移交完毕，收购价款支付完毕。由于收购时间较短，对当年收入、利润的贡献仅有 3 个月，所以该收购事项并未对公司 2011 年度财务状况和经营成果产生重大影响。

(二) 重大资产出售

1、公司老厂区被征收

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，公司老厂区被纳入新郑市薛店镇、孟庄镇镇区改造范围。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》，补偿金额 480.107 万元已于 2011 年 12 月份支付完毕。

2、转让参股公司股权

根据2011年12月17日召开的第一届董事会第二十七次会议决议，公司以12万元的价格转让了持有的陕西大荔县好想你枣业发展有限公司20%的股权。该股权转让事项对公司2011年度财务状况和经营成果的影响很小。

五、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

六、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁资产

1、公司托管、承包、租赁其他公司资产的事项

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12月31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12月31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。

流转期限届满后，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12月31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、租赁公司资产的事项

公司在报告期内未发生，也未有以前期间发生但持续到报告期的其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 重大担保



除对全资子公司提供担保外，公司在报告期内未发生，也未有以前期间发生但延续到报告期的其他担保事项。

序号	担保对象	担保金额（万元）	担保期限	担保类型	决策程序	是否履行完毕
1	新疆好想你创新农业投资有限公司	4,336	2010.12.14-2017.12.14	连带保证	第一届董事会第十次会议	否
2	沧州好想你枣业有限公司	800	2011.4.26-2011.12.21	连带保证	第一届董事会第二十一次会议	是

2011 年度发生的公司对子公司提供担保的金额为 5,136 万元，担保总额占公司净资产的比例为 4.30%，未超过公司净资产的 50%。截至 2011 年 12 月 31 日，公司担保余额为 4,336 万元，占公司净资产的比例为 4.30%。

公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也未直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供担保。

（三）现金托管事项

公司在报告期内未发生，也未有以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项。

（四）其他重大合同

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。

七、公司或持股在 5% 以上股东承诺事项

（一）避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人石聚彬先生于 2010 年 8 月 18 日向公司出具了《关于避免同业竞争承诺函》，承诺目前没有且将来不会直接或间接从事与公司或公司的分子公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的任何业务或活动。报告期内，石聚彬先生严格履行承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

（二）股份限售的承诺

公司控股股东石聚彬承诺：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。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%。报告期内，石聚彬先生严格履行承诺。

八、审计机构情况

公司聘请天健会计师事务所有限公司作为公司 2011 年度审计机构，未更换会计师事务所。2011 年 6 月，天健会计师事务所有限公司经浙江省财政厅批准改制为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。公司应支付给天健会计师事务所的 2011 年度审计费用为 60 万元。

截至本报告期末，天健会计师事务所已连续 3 年为本公司提供审计服务；签字注册会计师张立琰先生已连续 3 年为本公司提供审计服务；签字注册会计师李振华先生首次为本公司提供审计服务。

九、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形。

十、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，安排证券事务代表协助董事会秘书做好投资者来访接待工作，公司按照相关监管制度要求，根据公司制定的《机构投资者接待管理办法》，在公平披露的前提下，尽可能解答投资者疑问，做好投资者关系活动档案的建立和保管工作。报告期内，公司共接待投资者来访 100 余人次。

(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，与投资者进行交流、互动，认真接受投资者的各种咨询，听取投资者的建议和意见。

(3) 根据公司制定的《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人管理制度》，对公司的内幕信息严格管理，规范重大信息的内部流转程序，在定期报告和重大事项披露前，做好内幕信息知情人登记工作。在对外部相关行政部门报送材料时，要经过经办人申请，财务中心提供数据，财务总监签字，董事会秘书审核签字等程序，



最后还要求接受材料的经办人、负责人签字，盖章，董事会办公室建立档案并保存。

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41个。

(2) 通过深交所组织的各种形式的培训课程，董事会办公室人员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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年05月23日	-	电话沟通	机构	长信基金	公司基本情况
2011年05月23日	-	电话沟通	机构	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05月23日	-	电话沟通	机构	银河基金管理有限公司	公司经营模式，基本情况
2011年05月24日	-	电话沟通	机构	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05月24日	-	电话沟通	机构	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05月25日	-	电话沟通	机构	宏源证券	公司基本面，原料保障，发展方向，销售模式
2011年05月27日	公司和郑州加盟店	实地调研	机构	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05月27日	公司	实地调研	机构	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05月27日	公司和郑州加盟店	实地调研	机构	国投瑞银基金管理有限公司	特许加盟模式，食品安全
2011年05月27日	公司和郑州加盟店	实地调研	机构	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05月27日	公司和郑州加盟店	实地调研	机构	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05月27日	-	电话沟通	个人	个人	今年一季度比去年一季度利润增长情况
2011年05月30日	-	电话沟通	机构	益恒投资资产管理	精品红枣和健康情枣的毛利润、



				理公司	净利润
2011 年 06 月 01 日	-	电话沟通	机构	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 06 月 13 日	公司	实地调研	机构	国金证券股份有限公司	红枣产品线, 销售网络, 原料成本渠道管控
2011 年 06 月 13 日	公司	实地调研	机构	国泰君安证券资产管理公司	行业情况, 经营管理模式, 募集资金项目
2011 年 06 月 13 日	公司	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司、上投摩根基金管理有限公司等 26 家机构	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 06 月 13 日	深圳	座谈	机构	平安证券	销售模式, 发展战略
2011 年 06 月 20 日	河南辖区上市公司 2010 年度业绩网上集体说明会	网络沟通	其他	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 06 月 20 日	-	电话沟通	个人	个人	淘宝网上有假货, 向公司反映一下, 建议打假
2011 年 06 月 25 日	-	电话沟通	机构	航天证券	销售模式, 发展规划
2011 年 08 月 09 日	董秘办公室	实地调研	机构	中国民族证券有限责任公司	1、原料采购情况, 目前储存情况。2、今年原料收购情况和价格情况。3、红枣行业的周期。4、公司的进入门槛. 如何避免大资金进入后对公司的影响。
2011 年 08 月 10 日	公司和郑州专卖店	实地调研	机构	招商证券股份有限公司组织的联合调研, 共 27 家机构	1、影响公司上半年业绩提升的主要因素; 2、公司产品战略; 3、公司销售策略; 4、对今年原料采购情况的预计; 5、红枣行业整体情况, 行业周期问题; 6、募投项目进展情况; 7、公司产能情况、存储设施情况; 8、公司销售及其他方面管理能力提升问题等。
2011 年 08 月 12 日	董秘办公室	实地调研	机构	国海证券股份有限公司、大成基金	1、中期业绩情况 2、公司仓储和加工能力情况 3、行业情况 4、销售渠道发展情况 5、原料情况
2011 年 08 月 15 日	董秘办公室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	1、红枣行业的整体情况; 2、公司发展规划是否发生变化; 3、销售渠道的整合提升; 4、原料保障及影响原料价格品质的主要因素; 5、募投项目进展情况。
2011 年 08 月 27 日	董事长办公室	实地调研	机构	上投摩根、华安基金、长信基金	1、公司法人治理结构的改进; 2、重点讨论公司董事长-总经理分级负责的优势及建议;



					3、销售管理的提升。
2011 年 08 月 31 日	郑州索菲特酒店及公司厂区	实地调研	机构	中银国际邀请的几十家基金公司	介绍公司基本情况
2011 年 09 月 08 日	上海紫金山酒店	申银万国 2011 消费品系列研讨暨上市公司交流会	机构	申银万国研究所邀请的上百家基金、投资公司等	介绍公司基本情况
2011 年 09 月 16 日	西安万达希尔顿酒店	招商证券“2011 上市公司与机构投资者关系发展高端	机构	招商证券邀请的几十家基金、投资公司等	介绍公司基本情况
2011 年 09 月 21 日	董秘办公室	实地调研	机构	国投瑞银基金管理有限公司、中国建银投资证券有限责任公司	公司产品结构调整战略；销售战略；红枣行业特点；气候变化对公司的影响。
2011 年 09 月 22 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	平安证券有限责任公司等 14 家机构	1、公司未来发展规划；2、去年原料品质受影响的原因；3、募投项目进展情况；4、公司产品战略；5、公司管理模式的提升；6、公司发展战略。
2011 年 11 月 23 日	董事长办公室	实地调研	机构	上投摩根基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司等 6 家机构	1、公司今年的采购情况；2、产品定价；3、品牌推广等。
2011 年 12 月 08 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	东方证券股份有限公司等 8 家机构	一、公司销售渠道的建设和管理情况；二、公司对同行业竞争所采取的措施；三、公司募投项目进展情况；四、公司未来的销售战略；五、公司激励经销商采取的措施。
2011 年 12 月 08 日	董秘办公室	实地调研	机构	大成基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、上投摩根基金管理有限公司	一、公司收购郑州专卖店的原因；二、公司四季度销量比其他季度大的原因；三、公司广告宣传的主要方式；四、公司现在在新原料生产的产品比去年原料生产产品的优势。
2011 年 12 月 09 日	董秘办公室	实地调研	机构	北京京富融源投资管理有限公司、北京京富融源投资管理有限公司	一、公司产品的市场占有率；二、公司生产基地产能情况；三、公司木本粮产品的发展战略；四、公司饮料产品的市场定位及发展思路。
2011 年 12 月 09 日	董秘办公室	实地调研	机构	汇添富基金管理有限公司	一、公司未来销售渠道的发展战略；二、公司产品结构规划情况；三、公司上游原料基地的现状



					未来发展规划。
2011 年 12 月 14 日	深圳大中华喜来登酒店	参加招商证券组织的“2012 年度投资策略会”	机构	招商证券邀请的经济学家、专业的分析师、国内外著名的投资机构	介绍公司基本情况

5、报告期末至披露日之间接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 09 日	上海香格里拉大酒店	参加瑞银证券有限责任公司组织的“第十二届大中华研讨	机构	瑞银证券邀请的各基金公司经理、证券投资机构研究员	介绍公司基本情况
2012 年 01 月 12 日	北京	参加宏源证券研究所组织的“大消费投资精英沙龙”	机构	宏源证券邀请的各基金公司经理、证券投资机构研究员	介绍公司基本情况
2012 年 02 月 02 日	董事长办公室	实地调研	机构	交银施罗德基金管理有限公司	1、公司未来发展战略；2、公司收购郑州专卖店的原因及利弊；3、各种销售渠道的差异化建设；4、产品结构的发展战略。
2012 年 02 月 08 日	董秘办公室	实地调研	机构	博时基金管理有限公司	1、公司上游基地的建设情况；2、公司募投项目的建设情况；3、公司产品结构情况。
2012 年 02 月 08 日	董秘办公室	实地调研	机构	安信证券股份有限公司	1、公司的核心竞争力；2、公司的竞争对手情况；3、红枣行业发展情况及未来发展趋势。
2012 年 02 月 09 日	董事长办公室	实地调研	机构	新华资产管理股份有限公司等 6 家机构	1、公司销售的主要模式，渠道的管理情况；2、公司未来整体的发展战略；3、公司核心竞争力；4、公司产品主要的宣传方式；5、公司终止种质资源保护小区的原因。
2012 年 02 月 10 日	董事长办公室	实地调研	机构	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	1、红枣行业的发展现状；2、目前公司产品的定位，未来产品的发展方向；3、公司各种销售渠道的特点。
2012 年 02 月 14 日	董事长办公室	实地调研	机构	东方证券股份有限公司	1、公司的未来发展战略；2、公司的竞争对手情况及公司的竞争优势；3、公司如何突破人才瓶颈。
2012 年 02 月 14 日	董事长办公室	实地调研	机构	中投证券、长城基金、易方达基金	1、公司生产经营情况；2、公司未来发展规划；3、销售模式；4、产品结构及产品价格。



十一、报告期内信息披露索引

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的批复		巨潮资讯网
2		2009年度股东大会决议		巨潮资讯网
3		第一届董事会第十次会议决议		巨潮资讯网
4		首次公开发行股票初步询价及推介公告		巨潮资讯网
5		首次公开发行股票招股意向书摘要		巨潮资讯网
6		首次公开发行股票招股意向书		巨潮资讯网
7		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		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		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		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		关于公司内部控制的鉴证报告		巨潮资讯网
12		审计报告		巨潮资讯网
13		招商证券股份有限公司关于公司首次公开发行A股股票并上市之发行保荐书		巨潮资讯网
14		招商证券股份有限公司关于公司首次公开发行A股并上市之发行保荐工作报告		巨潮资讯网
15		公司章程（草案）		巨潮资讯网
16		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		首次公开发行股票招股说明书		巨潮资讯网
20		首次公开发行股票招股说明书摘要		巨潮资讯网
21		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		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		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		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		首次公开发行股票上市公告书		巨潮资讯网
29		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		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		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		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		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		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		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		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		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		信息披露管理制度（2010年5月）		巨潮资讯网
40		关联交易管理制度（2010年6月）		巨潮资讯网
41		募集资金管理制度（2010年6月）		巨潮资讯网
42		对外担保管理制度（2010年6月）		巨潮资讯网
43		总经理工作细则（2010年5月）		巨潮资讯网
44		投资者关系管理制度（2010年5月）		巨潮资讯网
45		控股子公司管理制度（2010年6月）		巨潮资讯网
46		独立董事制度（2009年9月）		巨潮资讯网
47	独立董事年报工作制度（2009年8月）		巨潮资讯网	



48		监事会议事规则（2010年6月）		巨潮资讯网
49		公司章程（2010年6月）		巨潮资讯网
50		股东大会议事规则（2010年6月）		巨潮资讯网
51		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		董事会审计委员会实施细则（2009年9月）		巨潮资讯网
53		董事会战略委员会实施细则（2009年9月）		巨潮资讯网
54		董事会提名委员会实施细则（2009年9月）		巨潮资讯网
55		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		董事会秘书工作细则（2010年5月）		巨潮资讯网
57		董事会议事规则（2010年6月）		巨潮资讯网
58		重大信息内部报告制度（2010年5月）		巨潮资讯网
59		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	2011-7-1	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
66	2011-7-12	关于子公司完成工商变更登记的公告	2011-012	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
67	2011-7-13	关于全资子公司新疆大枣树农林有限公司注册成立的公告	2011-013	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
68	2011-7-18	第一届董事会第二十三次会议决议公告	2011-014	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
69		关于拟收购郑州地区部分经销商加盟专卖店的公告	2011-015	中国证券报 证券时报



				巨潮资讯网
70		关于拟以土地承包经营权租赁方式取得“郑州大枣种质资源保护小区”土地使用权并建设经营的公告	2011-016	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
71		机构投资者接待管理办法（2011年7月）		巨潮资讯网
72		年报信息披露重大差错责任追究制度（2011年7月）		巨潮资讯网
73		内幕信息保密制度（2011年7月）		巨潮资讯网
74		外部信息使用人管理制度（2011年7月）		巨潮资讯网
75		内幕信息知情人登记管理制度（2011年7月）		巨潮资讯网
76	2011-7-22	2011半年度业绩快报	2011-017	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
77	2011-8-2	关于全资子公司设立募集资金专用账户并签署四方监管协议的公告	2011-018	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
78		2011年半年度报告摘要	2011-019	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
79	2011-8-9	2011年半年度报告		巨潮资讯网
80		2011年半年度财务报告		巨潮资讯网
81		独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见		巨潮资讯网
82	2011-8-13	关于全资子公司郑州好想你枣业商贸有限公司注册成立的公告	2011-020	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
83		关于全资子公司设立募集资金专用账户并签署四方监管协议的公告	2011-021	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
84	2011-8-17	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	2011-022	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
85		第一届董事会第二十五次会议决议公告	2011-023	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
86		独立董事关于公司第一届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见		巨潮资讯网
87	2011-9-6	第一届监事会第十次会议决议公告	2011-024	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
88		关于为全资子公司提供担保的公告	2011-025	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
89		关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告	2011-026	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网



90		关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2011-027	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
91		招商证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及使用部分超募资金永久性补充流动资金的保荐意见		巨潮资讯网
92		关于召开2011年第二次临时股东大会的通知	2011-028	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
93		重大投资管理制度（2011年9月）		巨潮资讯网
94		关于修改《公司章程》的议案		巨潮资讯网
95		公司章程（2011年9月）		巨潮资讯网
96		内部控制规则落实情况自查表		巨潮资讯网
97	2011-9-14	关于落实深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的整改计划		巨潮资讯网
98		招商证券股份有限公司关于公司《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》的核查意见		巨潮资讯网
99	2011-9-20	关于召开2011年第二次临时股东大会的提示性公告	2011-029	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
100	2011-9-23	2011年第二次临时股东大会决议公告	2011-030	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
101		2011年第二次临时股东大会的法律意见书		巨潮资讯网
102	2011-10-10	关于签订委托代办股份转让协议的公告	2011-031	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
103	2011-10-12	关于收购郑州地区部分经销商加盟专卖店的进展公告	2011-032	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
104		第一届董事会第二十六次会议决议公告	2011-033	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
105		独立董事关于公司第一届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立意见		巨潮资讯网
106	2011-10-21	2011年第三季度报告正文	2011-034	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
107		2011年第三季度报告全文		巨潮资讯网
108		关于注销全资子公司好想你（香港）有限公司的公告	2011-035	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
109		内部审计制度（2011年10月）		巨潮资讯网
110	2011-11-22	关于获得国家认定企业技术中心的公告	2011-038	中国证券报 证券时报



				巨潮资讯网
111	2011-11-30	关于“枣博士”商标被认定为驰名商标的公告	2011-036	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
112	2011-12-20	第一届监事会第十二次会议决议公告	2011-037	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
113		第一届董事会第二十七次会议决议公告	2011-039	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
114		关于投资建设信息商务大厦项目的公告	2011-040	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
115		关于终止“郑州大枣种质资源保护小区”投资计划的公告	2011-041	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
116		内幕信息知情人登记管理制度（2011年12月）		巨潮资讯网

注：巨潮资讯网站网址为：www.cninfo.com.cn



第十二节 财务报告

本公司年度财务报表已经天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

审计报告

天健审（2012）3-57 号

好想你枣业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的好想你枣业股份有限公司（以下简称好想你公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



三、 审计意见

我们认为，好想你公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了好想你公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张立琰

中国·杭州

中国注册会计师：李振华

二〇一二年三月二十三日



资产负债表

编制单位：好想你枣业股份有限公司

2011 年 12 月 31 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	724,711,670.07	667,286,874.05	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	59,079,380.60	62,200,946.80	29,953,888.71	29,579,406.45
预付款项	46,630,210.34	26,546,696.34	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	3,138,411.70	81,128,119.21	9,342,189.63	9,022,601.03
买入返售金融资产				
存货	429,183,470.26	379,209,817.26	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	1,262,743,142.97	1,216,372,453.66	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	5,520,000.00	176,520,000.00	4,733,992.20	97,143,992.20
投资性房地产				
固定资产	199,603,663.51	123,705,775.52	183,008,985.16	105,408,408.70
在建工程	55,546,910.59	8,370,885.02	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	23,003,913.40	18,285,297.50	17,099,366.74	17,064,086.75
油气资产				
无形资产	24,532,590.19	15,880,182.63	25,612,484.14	16,774,571.38
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	27,260,605.60		1,137,865.06	
递延所得税资产	1,768,572.97	141,303.17	481,068.08	167,030.94
其他非流动资产				
非流动资产合计	337,236,256.26	342,903,443.84	247,674,179.71	252,106,137.70
资产总计	1,599,979,399.23	1,559,275,897.50	753,270,295.25	721,413,362.97
流动负债：				
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	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	35,521,323.66	41,644,511.74	26,093,957.57	28,801,620.06
预收款项	24,025,514.77	19,458,301.22	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	3,635,589.76	1,298,869.59	7,275,683.12	6,794,283.66
应交税费	-73,266.15	7,090,233.54	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	17,113,194.71	3,158,781.49	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	2,364,500.00	2,364,500.00		
其他流动负债				
流动负债合计	282,586,856.75	275,015,197.58	378,630,767.53	354,473,891.42
非流动负债：				
长期借款	81,730,910.00	31,740,910.00	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	39,895,974.88	35,242,374.16	33,592,254.78	29,782,254.82
非流动负债合计	121,626,884.88	66,983,284.16	95,661,254.78	77,861,254.82
负债合计	404,213,741.63	341,998,481.74	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	25,504,950.17	25,504,950.17	13,114,230.27	13,114,230.27
一般风险准备				
未分配利润	187,174,605.40	208,662,290.79	97,540,774.24	107,633,811.66
外币报表折算差额			17,166.40	
归属于母公司所有者权益合计	1,195,765,657.60	1,217,277,415.76	278,978,272.94	289,078,216.73
少数股东权益				
所有者权益合计	1,195,765,657.60	1,217,277,415.76	278,978,272.94	289,078,216.73
负债和所有者权益总计	1,599,979,399.23	1,559,275,897.50	753,270,295.25	721,413,362.97



利润表

编制单位：好想你枣业股份有限公司

2011 年 1-12 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	784,769,775.21	774,805,946.69	657,055,431.10	654,812,885.96
其中：营业收入	784,769,775.21	774,805,946.69	657,055,431.10	654,812,885.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	687,242,015.21	662,013,838.08	567,152,832.91	556,002,074.44
其中：营业成本	571,001,786.53	577,373,735.64	482,382,239.49	485,215,790.30
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	2,582,310.74	2,334,409.33	1,667,901.79	1,565,258.61
销售费用	53,777,141.84	36,967,747.99	28,186,676.00	25,319,092.08
管理费用	51,399,826.88	38,633,144.93	38,842,996.34	29,801,199.77
财务费用	7,133,708.16	5,615,857.61	15,146,358.61	13,374,188.64
资产减值损失	1,347,241.06	1,088,942.58	926,660.68	726,545.04
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)	1,199,875.97	-1,154,223.47	454,295.60	454,295.60
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益			2,295.60	2,295.60
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	98,727,635.97	111,637,885.14	90,356,893.79	99,265,107.12
加：营业外收入	23,766,658.39	22,715,035.82	16,668,957.03	15,318,856.99
减：营业外支出	833,398.97	498,378.95	5,867,003.92	5,708,159.51
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	121,660,895.39	133,854,542.01	101,158,846.90	108,875,804.60
减：所得税费用	9,148,344.33	9,947,342.98	7,031,276.89	7,093,132.79
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	112,512,551.06	123,907,199.03	94,127,570.01	101,782,671.81
归属于母公司所有者 的净利润	112,512,551.06	123,907,199.03	94,127,570.01	101,782,671.81
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	1.70		1.71	



(二) 稀释每股收益	1.70		1.71	
七、其他综合收益	-17,166.40		16,488.00	
八、综合收益总额	112,495,384.66	123,907,199.03	94,144,058.01	101,782,671.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,495,384.66	123,907,199.03	94,144,058.01	101,782,671.81
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。



现金流量表

编制单位：好想你枣业股份有限公司

2011 年 1-12 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	831,943,466.16	818,654,575.44	762,262,731.23	757,094,559.83
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	43,497,618.82	37,664,259.28	33,584,022.92	37,738,447.12
经营活动现金流入小计	875,441,084.98	856,318,834.72	795,846,754.15	794,833,006.95
购买商品、接受劳务支付的现金	605,379,600.81	583,062,940.95	687,234,409.57	686,455,071.77
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	91,856,950.17	78,683,580.80	56,236,572.42	51,778,427.65
支付的各项税费	40,341,926.68	37,711,028.13	33,023,599.61	31,249,361.99
支付其他与经营活动	85,841,833.13	137,176,014.47	60,705,646.55	44,235,741.82



有关的现金				
经营活动现金流出小计	823,420,310.79	836,633,564.35	837,200,228.15	813,718,603.23
经营活动产生的现金流量净额	52,020,774.19	19,685,270.37	-41,353,474.00	-18,885,596.28
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	120,000.00	120,000.00		
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	5,212,803.87	5,135,753.21	1,259,300.00	1,769,143.97
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	6,015,303.87	5,933,753.21	1,711,300.00	2,221,143.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,868,069.35	39,762,932.07	74,084,617.25	47,986,929.12
投资支付的现金	900,000.00		1,000,000.00	50,000,000.00
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		80,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	112,768,069.35	119,762,932.07	75,084,617.25	97,986,929.12
投资活动产生的现金流量净额	-106,752,765.48	-113,829,178.86	-73,373,317.25	-95,765,785.15
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	823,790,000.00	823,790,000.00		
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	424,000,000.00	330,000,000.00	462,990,000.00	376,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,247,790,000.00	1,153,790,000.00	462,990,000.00	376,000,000.00
偿还债务支付的现金	489,973,590.00	403,973,590.00	289,000,000.00	216,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,002,543.17	24,578,010.18	22,473,787.32	20,679,700.24
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	6,060,000.00	6,060,000.00		



筹资活动现金流出小计	524,036,133.17	434,611,600.18	311,473,787.32	236,679,700.24
筹资活动产生的现金流量净额	723,753,866.83	719,178,399.82	151,516,212.68	139,320,299.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,725.93		16,488.00	
五、现金及现金等价物净增加额	669,008,149.61	625,034,491.33	36,805,909.43	24,668,918.33
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	724,711,670.07	667,286,874.05	55,703,520.46	42,252,382.72



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 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	归属于母公司所有者权益							少数 股 东 权 益		
	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			12,390,719.90		89,633,831.16	-17,166.40	916,787,384.66					10,178,267.18		73,461,302.83	16,488.00	83,656,058.01
（一）净利润							112,512,551.06		112,512,551.06							94,127,570.01		94,127,570.01
（二）其他综合收 益								-17,166.40	-17,166.40								16,488.00	16,488.00
上述（一）和（二） 小计							112,512,551.06	-17,166.40	112,495,384.66							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) 利润分配				12,390,719.90	-22,878,719.90			-10,488,000.00			10,178,267.18	-20,666,267.18					-10,488,000.00
1. 提取盈余公积				12,390,719.90	-12,390,719.90						10,178,267.18	-10,178,267.18					
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者(或股东)的分配																	
4. 其他																	
(五) 所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本(或股本)																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 其他																	
(六) 专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(七) 其他																	
四、本期期末余额	73,800,000.00	909,286,102.03		25,504,950.17	187,174,605.40			1,195,765,657.60	55,200,000.00	113,106,102.03		13,114,230.27	97,540,774.24	17,166.40			278,978,272.94



母公司所有者权益变动表

编制单位：好想你枣业股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额							上年金额								
	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	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	所有者权益合计
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			12,390,719.90		101,028,479.13	928,199,199.03					10,178,267.18		81,116,404.63	91,294,671.81
(一) 净利润							123,907,199.03	123,907,199.03							101,782,671.81	101,782,671.81
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							123,907,199.03	123,907,199.03							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. 其他																
(四) 利润分配					12,390,719.90		-22,878,719.90	-10,488,000.00					10,178,267.18		-20,666,267.18	-10,488,000.00
1. 提取盈余公积					12,390,719.90		-12,390,719.90						10,178,267.18		-10,178,267.18	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)							-10,488,000.00	-10,488,000.00							-10,488,000.00	-10,488,000.00



的分配																
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	73,800,000.00	909,310,174.80			25,504,950.17		208,662,290.79	1,217,277,415.76	55,200,000.00	113,130,174.80			13,114,230.27		107,633,811.66	289,078,216.73



好想你枣业股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

好想你枣业股份有限公司(以下简称公司或本公司)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(以下简称镇经委)《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》(孟经(1997)11 号)，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，股东为石聚彬、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。

奥星公司以 2009 年 6 月 30 日为基准日，整体改制为股份有限公司，于 2009 年 8 月 18 日在郑州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 410184100001492 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 73,800,000.00 元，股份总数 73,800,000 股(每股面值 1 元)。其中，有限售条件的流通股份：A 股 55,200,000.00 股；无限售条件的流通股份 A 股 18,600,000.00 股。公司股票已于 2011 年 5 月 20 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属枣树种植，枣产品的生产、加工和销售行业。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。

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。



(二) 遵循企业会计准则的声明

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

(三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 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方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日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方法

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

(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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史



成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。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率折算。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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(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
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
个别认定法组合	合并范围内关联方款项
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征



按组合计提坏账准备的计提方法

个别认定法组合	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。
账龄分析法组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法

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

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

(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

按照一次转销法进行摊销。

(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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，



按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

（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

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
其他设备	4-20	5.00	4.75-23.75

3. 固定资产的减值测试方法、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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（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。本公司生物资产为生产性生物资产。

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, 消耗性生物资产按本财务报表附注二之存



货所述方法计提跌价准备,生产性生物资产按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

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

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) 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) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。



三、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税(注 1)	销售初加工农产品的销售收入	13%
	销售深加工农产品的销售收入	17%
营业税	应纳税营业额	5%
消费税	应纳税销售额	10%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
地方教育附加(注 2)	应缴流转税税额	2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
土地使用税	城镇土地面积	3 元/平方米

注 1. 本公司之分公司港区分公司为增值税小规模纳税人, 2011 年销售枣产品增值税税率为 3%。

注 2. 自 2011 年 1 月 1 日起, 河南省开始征收地方教育附加, 税率为应缴流转税税额的 2%。

(二) 企业所得税

本公司及子公司本期企业所得税基本税率情况如下:

公司名称	税率(%)
本公司	25.00
沧州好想你枣业有限公司	25.00
新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司	25.00
新疆好想你创新农业投资有限公司	25.00
好想你(香港)有限公司	16.50
好想你枣业(北京)有限公司	25.00
郑州好想你枣业商贸有限公司	25.00

(三) 税收优惠及批文

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

2. 2008 年 7 月 1 日, 经主管税务机关河南省新郑市地方税务局新村中心税务所批准, 依据《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例规定, 自 2008 年 1 月 1 日起, 免征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	组织机构代码
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	2,800 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	67343488-2
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	5,500 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；	68956091-2
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	56038443-6
新疆大枣树农林有限公司	全资子公司	尉犁县农二师三十四团	农业	3,000 万元	农作物的种植，农林新技术的研发推广及技术服务	57624310-1
郑州好想你枣业商贸有限公司	全资子公司	郑州金水区黄河路 10 号院 22 号楼附 1 号	商业	2,500 万元	零售预包装食品	58034470-6

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否并入合并报表
新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司	2,800 万元		100.00	100.00	是
新疆好想你创新农业投资有限公司	5,500 万元		100.00	100.00	是
好想你枣业(北京)有限公司	800 万元		100.00	100.00	是
新疆大枣树农林有限公司	3,000 万元		100.00	100.00	是
郑州好想你枣业商贸有限公司	2,500 万元		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司			
新疆好想你创新农业投资有限公司			
好想你枣业(北京)有限公司			
新疆大枣树农林有限公司			
郑州好想你枣业商贸有限公司			



2. 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	组织机构代码
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	2,600 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	79956880-0

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
沧州好想你枣业有限公司	2,600 万元		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
沧州好想你枣业有限公司			

(二) 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子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

(1) 本期公司出资设立新疆大枣树农林有限公司,于 2011 年 7 月 13 日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为 652823030000295 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 3,000.00 万元,公司出资 3,000.00 万元,占其注册资本的 100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(2) 本期公司出资设立郑州好想你枣业商贸有限公司,于 2011 年 8 月 10 日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为 410100000081714 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 2,500.00 万元,公司出资 2,500.00 万元,占其注册资本的 100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

因其他原因减少子公司的情况说明

根据本公司 2011 年 10 月 19 日第一届董事会第二十六次会议决议,本公司拟注销全资子公司好想你(香港)有限公司。2011 年 10 月 24 日本公司已委托天傲集团有限公司办理好



想你(香港)有限公司注销手续,自 2011 年 10 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
新疆大枣树农林有限公司	29,774,761.09	-225,238.91
郑州好想你枣业商贸有限公司	25,315,643.10	315,643.10

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
好想你(香港)有限公司		-1,181,187.33

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

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			996,610.48			547,532.00
港元				14,212.60	0.85093	12,093.93
小计			996,610.48			559,625.93
银行存款:						
人民币			723,455,483.73			54,633,086.23
港元	320,187.32	0.81070	259,575.86	600,289.07	0.85093	510,808.30
小计			723,715,059.59			55,143,894.53
合计			724,711,670.07			55,703,520.46

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								



账龄分析法组合	62,277,673.64	100.00	3,198,293.04	5.14	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								
合计	62,277,673.64	100.00	3,198,293.04	5.14	31,530,409.18	100.00	1,576,520.47	5.00

2) 组合中, 采用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	60,586,541.24	97.28	3,029,179.80	31,530,409.18	100.00	1,576,520.47
1-2 年	1,691,132.40	2.72	169,113.24			
小计	62,277,673.64	100.00	3,198,293.04	31,530,409.18	100.00	1,576,520.47

(2) 期末无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方单位款项。

(3) 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 (%)
郑州机场枣乡情商贸有限公司	非关联方	1,769,786.12	1 年以内	2.84
江苏南京早上好红枣店	非关联方	1,707,741.44	1 年以内	2.74
深圳市好想你干货销售有限公司	非关联方	1,678,551.60	1 年以内	2.70
新郑市和谐枣业商贸有限公司	非关联方	1,670,147.02	1 年以内	2.68
石家庄红娘子商贸有限公司	非关联方	1,630,801.14	1 年以内	2.62
小计		8,457,027.32		13.58

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	42,821,069.19	91.83		42,821,069.19	11,555,378.93	96.81		11,555,378.93
1-2 年	3,729,141.15	8.00		3,729,141.15	380,250.00	3.19		380,250.00
2-3 年	80,000.00	0.17		80,000.00				
合计	46,630,210.34	100.00		46,630,210.34	11,935,628.93	100.00		11,935,628.93

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
河南裕鸿置业有限公司	非关联方	9,999,900.00	1 年以内	预付购置商铺款项, 商铺未交付
阿克苏百祥工贸有限公司	非关联方	6,900,000.00	1 年以内	材料尚未入库
芦子亮	非关联方	3,400,000.00	1 年以内	预付红枣采购款
河南安琪广告有限公司	非关联方	2,535,000.00	1 年以内	劳务尚未提供
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
合计		24,834,900.00		

(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及其他关联方款项。

(4) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
新郑市孟庄财政所	2,000,000.00	未取得土地使用权证
小计	2,000,000.00	未取得土地使用权证

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	3,342,310.12	100.00	203,898.42	6.10	9,841,778.57	100.00	499,588.94	5.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	3,342,310.12	100.00	203,898.42	6.10	9,841,778.57	100.00	499,588.94	5.08

2) 组合中, 采用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	2,902,094.90	86.83	144,876.90	9,791,778.57	99.49	489,588.94
1-2 年	390,215.22	11.67	39,021.52			
2-3 年				50,000.00	0.51	10,000.00
3-4 年	50,000.00	1.50	20,000.00			
小计	3,342,310.12	100.00	203,898.42	9,841,778.57	100.00	499,588.94



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

(4) 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
于晓波	非关联方	200,000.00	1 年以内	5.98	备用金
付天亮	非关联方	168,470.40	1 年以内	5.04	备用金
孟连仓	非关联方	150,000.00	1 年以内	4.49	备用金
马军伟	非关联方	93,550.00	1 年以内	2.80	备用金
郭玉峰	非关联方	85,775.80	1 年以内	2.57	备用金
小 计		697,796.20		20.88	

5. 存货

(1) 明细情况

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	361,134,288.60		361,134,288.60	359,937,008.71		359,937,008.71
农业生产成本	1,223,766.05		1,223,766.05	332,330.16		332,330.16
库存商品	48,509,770.95		48,509,770.95	25,298,003.05		25,298,003.05
包装物	14,643,066.76		14,643,066.76	10,178,901.30		10,178,901.30
低值易耗品	3,672,577.90		3,672,577.90	2,914,644.59		2,914,644.59
合 计	429,183,470.26		429,183,470.26	398,660,887.81		398,660,887.81

6. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
河南新郑农村商业银行股份有限公司	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	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	1,000,000.00
合 计		5,620,000.00	4,733,992.20	786,007.80	5,520,000.00



(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
河南新郑农村商业银行股份有限公司	2.97	2.97			678,000.00
陕西大荔县好想你枣业发展有限公司					
若羌县农村信用合作联社	4.28	4.28			4,500.00
合计					682,500.00

7. 固定资产

(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	213,350,969.96	36,151,034.94		2,862,922.42	246,639,082.48
房屋及建筑物	128,249,582.93	14,055,598.60		2,211,182.68	140,093,998.85
机器设备	59,787,187.50	12,368,104.03		374,871.80	71,780,419.73
运输工具	12,454,099.77	5,781,933.98			18,236,033.75
电子及办公设备	4,772,932.26	3,225,287.84		15,629.90	7,982,590.20
其他设备	8,087,167.50	720,110.49		261,238.04	8,546,039.95
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	30,341,984.80	18,529,609.29		1,836,175.12	47,035,418.97
房屋及建筑物	10,241,930.41	6,413,113.34		1,723,223.99	14,931,819.76
机器设备	12,620,391.14	7,077,097.67		23,928.59	19,673,560.22
运输工具	4,088,427.18	2,996,496.88			7,084,924.06
电子及办公设备	1,967,885.58	1,314,352.56		1,107.03	3,281,131.11
其他设备	1,423,350.49	728,548.84		87,915.51	2,063,983.82
3) 账面净值小计	183,008,985.16	—		—	199,603,663.51
房屋及建筑物	118,007,652.52	—		—	125,162,179.09
机器设备	47,166,796.36	—		—	52,106,859.51
运输工具	8,365,672.59	—		—	11,151,109.69
电子及办公设备	2,805,046.68	—		—	4,701,459.09
其他设备	6,663,817.01	—		—	6,482,056.13
4) 减值准备小计		—		—	
房屋及建筑物		—		—	
机器设备		—		—	
运输工具		—		—	
电子及办公设备		—		—	
其他设备		—		—	



5) 账面价值合计	183,008,985.16	—	—	199,603,663.51
房屋及建筑物	118,007,652.52	—	—	125,162,179.09
机器设备	47,166,796.36	—	—	52,106,859.51
运输工具	8,365,672.59	—	—	11,151,109.69
电子及办公设备	2,805,046.68	—	—	4,701,459.09
其他设备	6,663,817.01	—	—	6,482,056.13

本期折旧额为 18,529,609.29 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 16,142,361.94 元。

(2) 其他说明

期末，已有账面价值 49,010,013.19 元的固定资产用于担保。

8. 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
首阳山基建工程	2,126,559.30		2,126,559.30	1,274,956.80		1,274,956.80
大枣浓缩汁生产线				4,793,456.67		4,793,456.67
职工宿舍楼				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
阿克苏保鲜库	39,223,608.80		39,223,608.80			
阿克苏车间土建	4,597,551.18		4,597,551.18			
若羌污水处理站	960,000.00		960,000.00			
阿克苏消防	193,276.51		193,276.51			
其他	7,181,914.80		7,181,914.80	4,505,004.86		4,505,004.86
合计	55,546,910.59		55,546,910.59	15,600,418.33		15,600,418.33

(2) 增减变动情况

1) 明细情况

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 (%)
阿克苏保鲜库	39,560,600.00		39,223,608.80			99.15
首阳山基建工程	14,000,000.00	1,274,956.80	851,602.50			15.19
职工宿舍楼	7,000,000.00	4,000,000.00	3,120,000.00	7,120,000.00		101.71
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
阿克苏车间土建	4,450,000.00		4,597,551.18			103.32
污水处理站改建工程	1,580,000.00	1,027,000.00	237,000.00			80.00



若羌污水处理站	1,120,000.00		960,000.00			85.71
阿克苏消防	215,000.00		193,276.51			89.90
其他		4,505,004.86	6,902,653.21	4,225,743.27		
合计		15,600,418.33	56,088,854.20	16,142,361.94		

(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 年率 (%)	资金来源	期末数
阿克苏保鲜库	90.00	1,781,108.80	1,781,108.80	5.96	贷款和募集 资金	39,223,608.80
首阳山基建工程	10.00				自筹	2,126,559.30
职工宿舍楼	100.00				自筹	
大枣浓缩汁生产线	100.00				自筹	
阿克苏车间土建	100.00	197,551.18	197,551.18	5.96	贷款	4,597,551.18
污水处理站改建工程	80.00				自筹	1,264,000.00
若羌污水处理站	85.71				自筹	960,000.00
阿克苏消防	100.00	8,776.51	8,776.51	5.96	贷款	193,276.51
其他		91,686.48	91,686.48	5.96	贷款和自筹	7,181,914.80
合计		2,079,122.97	2,079,122.97			55,546,910.59

9. 生产性生物资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
种植业				
枣树	17,099,366.74	6,776,544.83	871,998.17	23,003,913.40
合计	17,099,366.74	6,776,544.83	871,998.17	23,003,913.40

10. 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	27,574,123.65	662,118.83	443,100.00	27,793,142.48
土地使用权	18,797,410.80		443,100.00	18,354,310.80
商标权	7,449,000.00	197,727.48		7,646,727.48
企业管理软件	1,327,712.85	464,391.35		1,792,104.20
2) 累计摊销小计	1,961,639.51	1,314,421.28	15,508.50	3,260,552.29
土地使用权	1,097,618.72	383,004.54	15,508.50	1,465,114.76
商标权	731,334.17	761,500.72		1,492,834.89
企业管理软件	132,686.62	169,916.02		302,602.64



3) 账面净值小计	25,612,484.14			24,532,590.19
土地使用权	17,699,792.08			16,889,196.04
商标权	6,717,665.83			6,153,892.59
企业管理软件	1,195,026.23			1,489,501.56
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			24,532,590.19
土地使用权	17,699,792.08			16,889,196.04
商标权	6,717,665.83			6,153,892.59
企业管理软件	1,195,026.23			1,489,501.56

本期摊销额 1,314,421.28 元。

(2) 其他说明

期末有账面价值为 8,236,788.48 元的无形资产用于抵押。

11. 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	15,492,184.18	826,925.72		15,326,147.20
集体土地租赁费	476,976.32	6,723,200.00	27,517.92		7,172,658.40
店面转让费		4,926,000.00	164,200.00		4,761,800.00
合 计	1,137,865.06	27,141,384.18	1,018,643.64		27,260,605.60

12. 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	215,522.93	203,992.21
未实现内部利润	1,553,050.04	277,075.87
合 计	1,768,572.97	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
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	13,359,176.56	4,088,189.97



小 计	13,359,176.56	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	备注
可抵扣亏损			
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	
2016 年	9,270,986.59	9,270,986.59	
小 计	13,359,176.56	13,359,176.56	

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	862,091.74
未实现内部利润	6,212,200.18
小 计	7,074,291.92

13. 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	1,326,082.05			3,402,191.46
合 计	2,076,109.41	1,326,082.05			3,402,191.46

14. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款		230,000,000.00
抵押借款	110,000,000.00	28,000,000.00
保证借款		30,000,000.00
信用借款	90,000,000.00	
合 计	200,000,000.00	288,000,000.00

15. 应付账款

(1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	34,428,919.64	26,093,957.57
1-2 年	1,092,404.02	



合 计	35,521,323.66	26,093,957.57
-----	---------------	---------------

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

16. 预收款项

(1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	24,025,514.77	46,860,334.41
合 计	24,025,514.77	46,860,334.41

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

17. 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	78,212,100.74	81,961,978.74	2,395,841.10
职工福利费		2,840,181.99	2,840,181.99	
社会保险费	18,371.59	5,200,685.30	5,273,208.22	-54,151.33
其中：医疗保险费		611,199.78	675,710.94	-64,511.16
基本养老保险费	-3,246.54	3,810,263.51	3,810,263.45	-3,246.48
失业保险费		351,455.76	351,455.76	
工伤保险费	5,168.82	333,887.35	333,887.35	5,168.82
生育保险费	16,449.31	93,878.90	101,890.72	8,437.49
其他				
职工教育经费	241,952.76	142,257.00	142,257.00	241,952.76
住房公积金	535.00	533,615.00	534,150.00	
工会费	869,104.67	1,215,860.20	1,033,017.64	1,051,947.23
合 计	7,275,683.12	88,144,700.23	91,784,793.59	3,635,589.76

应付职工薪酬期末数中工会经费为 1,065,813.90 元，职工教育经费金额 228,086.09 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排



期末应付职工薪酬中工资、奖金等发放时间为 2012 年 1 月 15 日。

18. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-3,913,105.67	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	2,527,315.04	3,893,758.63
个人所得税	152,892.65	74,878.67
城市维护建设税	197,647.00	164,227.55
房产税	138,098.36	
土地使用税	103,213.28	103,259.59
教育费附加	114,576.39	97,239.31
地方教育附加	76,000.15	
印花税	463,586.11	41,386.71
合 计	-73,266.15	5,586,882.68

19. 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		636,575.05
深圳市创新投资集团有限公司		636,575.05
北京秉原创业投资有限责任公司		159,146.28
合 计		1,432,296.38

20. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	2,511,973.97	2,660,327.16
代扣代缴一卡通及社保款	271,176.66	
土地租赁费	6,723,200.00	
暂借款	7,458,400.00	
往来款	148,444.08	721,286.21
合 计	17,113,194.71	3,381,613.37



(2) 期末无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

21. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	2,364,500.00	
合 计	2,364,500.00	

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	2,364,500.00	
小 计	2,364,500.00	

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

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
新郑市财政局	2007.10.17	2012.10.16	人民币	2.40	2,364,500.00	2,364,500.00		
小 计					2,364,500.00	2,364,500.00		

22. 长期借款

(1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	72,006,410.00	49,980,000.00
保证借款	9,724,500.00	12,089,000.00
合 计	81,730,910.00	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
中国农业银行新郑市支行	2009.5.31	2014.5.24	人民币	5.76	29,000,000.00	29,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
新郑市财政局	2009.9.1	2020.9.20	人民币	浮动利率	2,740,910.00	2,740,910.00	3,350,000.00	3,350,000.00
中国农业发展银行	2010.12.14	2015.12.13	人民币	5.96	49,990,000.00	49,990,000.00	13,990,000.00	13,990,000.00
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



小计				81,730,910.00	81,730,910.00	62,069,000.00	62,069,000.00
----	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

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	39,895,974.88	33,592,254.78
合 计	39,895,974.88	33,592,254.78

(2) 其他说明

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	说明
自主创新及高新技术产业化	4,946,148.61		495,648.61	4,450,500.00	《河南省发展和改革委员会关于河南省 2009 年生物产业领域自主创新及高技术产业化专项项目资金申请报告的批复》(发改办高技(2009)2561 号、豫发改高技(2010)358 号)
科技专项资金支持	2,500,000.00		668,050.00	1,831,950.00	新郑市科技和工业信息化委员会、新郑市财政局《关于下达新郑市 2010 年度技术》(新科工信息(2010)49 号)
农业综合开发项目	2,431,375.70		166,255.70	2,265,120.00	郑州市农业综合开发办公室 郑州市财政局《关于新郑市 2009 年度农业综合开发产业化经营财政补贴项目计划的批复》(郑农开办(2009)38 号)
技术与开发经费	1,977,713.78		204,313.78	1,773,400.00	新郑市科技和工业信息化委员会 新郑市财政局关于下达新郑市 2010 年度技术与开发经费(第一批)的通知 新科工信委(2010)13 号
技术研究项目资助	1,363,950.00		176,200.00	1,187,750.00	新郑市科学技术局 新郑市财政局《关于下达新郑市 2009 年度技术与开发经费的通知(第一批)》(新科(2009)17 号)
项目建设资助	1,280,951.36		179,567.64	1,101,383.72	郑州市农业综合开发办公室 郑州市财政局《关于新郑市 2007 年度农业综合开发重点产业化经营项目计划的批复》(郑农开办(2007)38 号)
技术与开发经费	1,210,308.00		671,331.97	538,976.03	新郑市科学技术局 新郑市财政局《关于下达新郑市 2009 年度技术与开发经费的通知(第二批)》(新科(2009)20 号)
技术研究项目资助	1,126,950.00		154,400.00	972,550.00	新郑市科学技术局 新郑市财政局《关于下达新郑市 2008 年度技术与



					开发经费的通知(第一批)》(新科(2008)27号)
科技富民强县项目	1,058,772.00		151,400.00	907,372.00	郑州市科学技术局 郑州市财政局《关于下达郑州市 2008 年度技术研究与开发经费的通知(第四批)》(郑科计(2008)12号)
科技三项费用	1,056,120.00		159,440.00	896,680.00	郑州市科学技术局 郑州市财政局《关于下达郑州市 2007 年度技术研究与开发经费的通知》(新科字(2007)19号)
科技富民强县专项行动	1,030,128.00		240,944.00	789,184.00	新郑市科学技术局 新郑市财政局《关于拨付“科技富民强县专项行动计划”项目资金(国家)的通知》(新科(2008)44号)
红枣粉技术改造	985,303.68		96,989.68	888,314.00	郑州市财政局《关于下达 2009 年工业中小企业技术改造项目建设扩大内需国债投资预算(拨款)的通知》(郑财办预(2009)811号)
技术应用及示范项目	911,724.00		104,612.00	807,112.00	《关于下发国家 2008 年度电子信息产业发展基金“倍增计划”贷款贴息项目计划的通知》(新科(2008)33号)
技术研究资助	905,500.00		165,200.00	740,300.00	《关于下达郑州市 2009 年度重大科技专项计划的通知》(郑科计(2009)6号)
企业发展资金项目	814,000.00		235,800.00	578,200.00	《关于转发下达 2009 年度省服务业发展引导资金项目资金使用计划的通知》(郑发改投资(2009)517号)
大枣多糖研发及产业化技术研究与开发	718,640.00		114,840.00	603,800.00	河南省财政厅 河南省发展和改革委员会 河南省科学技术厅《关于下达 2009 年河南省产业技术研究与开发资金项目预算的通知》(豫财办教(2009)61号)
中小企业发展专项资助	491,815.16		54,165.16	437,650.00	《关于拨付 2010 年度中小企业发展资助资金的通知》(郑财办预(2010)127号)
光机电一体化红枣自动去核关键技术	463,320.00		65,820.00	397,500.00	新郑市财政局 新郑市科学技术局《关于拨付“科技富民强县专项行动计划”项目资金的通知》(新财(2006)45号)
中国红枣文化博览中心建设	757,530.00			757,530.00	郑州市财政局《关于下达农业资金的通知》(郑财预(2006)489号)



资金					
花粉 1 号饮料产业化	573,360.00		73,680.00	499,680.00	郑州市科学技术局 郑州市财政局《关于下达郑州市 2008 年度技术与开发经费的通知(第七批)》(郑科计(2008)15号)
技术与开发经费	337,850.00		59,100.00	278,750.00	郑州市科学技术局 郑州市财政局《关于下达郑州市 2007 年度技术与开发经费的通知(第二批)》(郑科计(2007)7号)
环境保护专项基金	300,000.00			300,000.00	《关于下达郑州市 2010 年度环境保护专项基金的通知》(郑财办预(2010)724号)
低温真空快速干燥鲜枣产业化	293,600.00		54,650.82	238,949.18	郑州市财政局《关于拨付 2009 年中小企业发展专项资金的通知》(郑财办预(2009)352号)
工程研究中心(工程实验室)	279,150.00		173,713.35	105,436.65	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》(郑财办预(2009)433号)
辣椒枣新品种示范推广	276,907.66		212,647.66	64,260.00	郑州市财政局《关于下达农业转系那个补助资金的通知》(郑财办预(2009)625号)
红枣加工生产线	256,710.00		1,830.00	254,880.00	郑州市财政局《关于下达农业专项补助资金的通知》(郑财办预(2009)161号)
中小企业发展专项资金	228,030.00		39,600.00	188,430.00	郑州市财政局《关于下达农业资金的通知》(郑财预(2007)489号)
技术与开发经费支持	224,723.46		127,368.35	97,355.11	《关于下达郑州市 2009 年跨年度支持计划项目的通知》(郑科计(2010)9号)
红枣 CAMP 集成提取纯化关键技术研究及应用示范	222,480.00		57,820.00	164,660.00	新郑市财政局 新郑市科学技术局《关于拨付“科技富民强县专项行动计划”项目资金的通知》(新财(2007)50号)
中小企业发展专项资助	200,000.00		47,060.00	152,940.00	《关于拨付 2010 年度中小企业发展专项资助资金的通知》(郑财办预(2010)690号)
枣粉含片生产线建设	194,683.60		10,715.20	183,968.40	《关于下达 2006 年度农业综合开发市本级产业化经营项目资金使用计划的通知》(郑财预(2006)294号)
木本粮粉生产线改	135,750.03		17,805.03	117,945.00	郑州市财政局《关于下达 2009 年第二批农业专项



造					补助资金的通知》(郑财办预(2009)678号)
科技富民强县专项行动	135,750.00		19,435.00	116,315.00	河南省财政厅 河南省科学技术厅《关于下达 2009 年河南省科技富民强县专项行动计划资金预算的通知》(豫财办款(2009)128号)
科技富民强市专项行动	92,585.04		12,491.97	80,093.07	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		424.74		《关于下达郑州市 2010 年度重大科技工程计划的通知》(郑科计(2010)12号)
红枣系列产品开发	449,999.96		50,000.04	399,999.92	《关于做好申报国家中小企业发展专项资金的通知》(巴经贸(2010)123号)
红枣系列产品深加工项目专项补助	3,360,000.00		106,399.20	3,253,600.80	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
食品安全生产及质量检测控制中心建设项目		1,750,000.00	124,950.00	1,625,050.00	《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》(郑财办预(2010)829号)
新郑早红枣新品种示范种植推广扶持资金		500,000.00	23,750.00	476,250.00	《关于下达农业专项补助资金的通知》(郑财办预[2011]189号)
好想你创意观光园项目		2,000,000.00	72,000.00	1,928,000.00	河南省发展和改革委员会 河南省财政厅《关于下达河南省服务业发展引导资金项目 2011 年投资计划的通知》(豫发改投资[2011]1668号)
木本粮营养米研究示范项目资金		2,600,000.00	347,620.00	2,252,380.00	《关于下达新郑市 2011 年度技术与开发经费的通知》(新科工信息[2011]41号)
姜枣营卫颗粒研究及产业化		500,000.00	500,000.00		《关于下达郑州市 2011 年度第三批科技计划项目经费的通知》(郑科计[2011]6号)
红枣多糖及产业化示范项目资金		2,000,000.00	56,200.00	1,943,800.00	《关于下达新郑市 2011 年度技术与开发经费的通知》(新科工信息[2011]42号)
2010 年度农产品现代流通综合试点项目资金		2,600,000.00	352,040.00	2,247,960.00	《2010 年度农产品现代流通综合试点项目资金》(豫商建[2011]115号)



36000 吨红枣系列产品及两座万吨气调保鲜库项目		1,000,000.00		1,000,000.00	《阿克苏市财政局关于拨付 2011 年自治区技术改造专项资金的通知》(阿市财字[2011]170 号)
合计	33,592,254.78	12,950,000.00	6,646,279.90	39,895,974.88	

24. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	55,200,000.00	18,600,000.00		73,800,000.00

(2) 股本变动情况说明

2011 年 4 月 28 日, 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕632 号文核准, 公司公开发行人民币普通股股票 1,860 万股。本次股本增加业经天健会计师事务所有限公司审验, 并出具《验资报告》(天健验(2011)3-23 号)。

25. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	113,106,102.03	796,180,000.00		909,286,102.03
合 计	113,106,102.03	796,180,000.00		909,286,102.03

(2) 其他说明

本期股本溢价增加系本公司获准公开发行 1,860 万股股票, 共筹集资金净额 814,780,000.00 元, 增加股本 18,600,000.00 元, 产生股本溢价 796,180,000.00 元。

26. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,114,230.27	12,390,719.90		25,504,950.17
合 计	13,114,230.27	12,390,719.90		25,504,950.17

(2) 其他说明

本期盈余公积增加 12,390,719.90 元, 系根据公司章程按本期本公司实现净利润的 10%计提法定盈余公积。



27. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	97,540,774.24	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	97,540,774.24	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	112,512,551.06	
减: 提取法定盈余公积	12,390,719.90	10%
应付普通股股利	10,488,000.00	每股派发现金 1.90 元(含税)
期末未分配利润	187,174,605.40	

(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	本期数	上年同期数
主营业务收入	779,829,994.80	655,170,721.75
其他业务收入	4,939,780.41	1,884,709.35
营业成本	571,001,786.53	482,382,239.49

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
枣产品行业	779,829,994.80	563,697,548.26	655,170,721.75	480,988,359.54
小 计	779,829,994.80	563,697,548.26	655,170,721.75	480,988,359.54

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
健康情枣	350,815,554.06	263,371,458.19	358,781,233.70	269,414,581.71
精品红枣	178,417,703.84	116,708,374.42	104,550,159.25	71,113,714.88
枣片	59,142,806.53	42,476,818.14	45,899,588.73	33,201,587.67
枣干	25,228,363.24	18,246,671.80	34,398,659.22	23,918,608.74
蜜饯系列	41,126,057.85	26,497,920.50	37,810,215.66	26,718,675.29
金丝去核枣	19,622,175.76	16,088,955.19	12,555,608.50	10,926,436.03
其他	105,477,333.52	80,307,350.02	61,175,256.69	45,694,755.22
小 计	779,829,994.80	563,697,548.26	655,170,721.75	480,988,359.54

(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)



地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
华中	476,883,166.05	337,832,319.62	360,004,598.33	262,637,384.33
华东	153,870,267.64	116,576,457.04	163,712,741.87	121,517,387.72
华南	48,825,319.56	37,073,177.39	47,741,860.96	35,865,906.90
华北	60,869,619.19	42,231,343.89	42,968,303.37	30,333,623.60
东北	14,559,451.49	11,148,588.03	15,730,750.34	11,896,112.79
西南	17,779,273.28	12,843,862.98	17,024,685.22	12,807,441.53
西北	4,481,384.33	3,913,211.71	4,000,640.99	3,051,757.72
境外	2,561,513.26	2,078,587.60	3,987,140.67	2,878,744.95
小 计	779,829,994.80	563,697,548.26	655,170,721.75	480,988,359.54

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
郑州枣知道商贸有限公司	55,579,259.86	7.08
郑州万年红商贸有限公司	33,731,318.01	4.30
新郑市和谐枣业商贸有限公司	31,656,130.29	4.03
郑州机场枣乡情商贸有限公司	29,190,437.91	3.72
郑州市枣团圆商贸有限公司	15,096,938.73	1.92
小 计	165,254,084.80	21.05

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	41,853.00	29,648.96	详见本财务报表附注 税项之说明
城市维护建设税	1,290,340.92	1,018,237.31	
教育费附加	759,122.25	620,015.52	
地方教育附加	490,994.57		
合 计	2,582,310.74	1,667,901.79	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
业务宣传费	13,868,364.70	8,087,411.27
工资薪酬及福利	11,586,524.12	4,182,228.74
运输费	8,402,716.05	6,711,606.90
租赁费	6,152,613.77	1,016,287.70
业务用包装费	3,564,644.30	2,822,309.92
促销费	1,896,991.31	128,290.85



折旧费	1,771,424.96	1,105,179.00
社保费	952,603.13	469,241.88
差旅费	762,057.05	585,287.10
其它	4,819,202.45	3,078,832.64
合 计	53,777,141.84	28,186,676.00

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资薪酬及福利	13,338,952.81	8,524,611.43
折旧及无形资产摊销	8,973,031.34	6,102,257.11
研究开发费	8,472,528.65	3,037,303.69
业务招待费	4,181,567.39	2,784,146.97
租赁水电维修费	3,777,169.00	3,719,771.77
税金	1,484,910.26	863,950.65
办公费	5,405,857.21	3,412,930.51
中介费用	496,227.47	2,946,300.57
董事费	331,047.16	352,381.02
其他	4,938,535.59	7,099,342.62
合 计	51,399,826.88	38,842,996.34

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	14,003,123.82	13,138,083.70
金融机构手续费	71,212.32	2,409,637.79
汇兑损失	513.78	39,206.76
利息收入	-6,941,141.76	-440,569.64
合 计	7,133,708.16	15,146,358.61

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,347,241.06	926,660.68
合 计	1,347,241.06	926,660.68

7. 投资收益

(1) 明细情况



项 目	本期数	上年同期数
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		2,295.60
处置长期股权投资产生的投资收益	517,375.97	
合 计	1,199,875.97	454,295.60

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
河南新郑农村商业银行股份有限公司	678,000.00	452,000.00	被投资方分配股利
若羌县农村信用合作联社	4,500.00		
小 计	682,500.00	452,000.00	

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,064,553.26	12,592.98	4,064,553.26
其中：固定资产处置利得	2,971,894.76	12,592.98	2,971,894.76
无形资产处置利得	1,092,658.50		1,092,658.50
政府补助	19,476,035.90	16,442,995.94	19,476,035.90
罚没收入	79,060.12		79,060.12
其他	147,009.11	213,368.11	147,009.11
合 计	23,766,658.39	16,668,957.03	23,766,658.39

(2) 政府补助明细

1) 2011 年度

政府补助中有 6,646,279.90 元系与资产相关的政府补助，从递延收益结转入营业外收入。

本期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	本期数	说明
农业产业化龙头企业奖励	100,000.00	郑州市财政局、郑州市农业农村工作委员会《关于下达 2010 年郑州市示范带动农业龙头企业奖励资金的通知》(郑财办预[2010]793 号)
大学生见习补贴资金	249,600.00	《郑州市人民政府关于切实做好 2008 年普通高等院校毕业生和中专毕业生就业工作的意见》(郑政文[2008]127 号)
2010 年省级科技特派员专项经费	150,000.00	《河南省财政厅、河南省科学技术厅关于下达 2010 年省级科技特派员专项经费预算的通知》(豫财教



		[2010]349号)
价格调节基金扶持基金	2,000,000.00	关于使用价调基金扶持好想你枣业股份有限公司推广红枣示范园区建设的请示新郑市价格调节基金管理委员会
2010 年现代农业示范园区建设项目专项资金	100,000.00	《郑州市财政局、郑州市农业农村工作委员会关于下达 2010 年现代农业示范园区建设项目专项资金的通知》(郑财办预[2010]230 号)
新郑科工委专利资助资金	36,600.00	《关于对新郑市 2010 年申请专利及授权发明专利予以资助及奖励的决定》(新科工信息[2011]7 号)
新郑科工委上市先进企业奖励资金	300,000.00	《新郑市人民政府关于对河南雏鹰农牧股份有限公司等 4 家上市工作先进企业进行表彰奖励的通报》(新政文[2011]12 号)
新郑科工委小星火奖励资金	23,000.00	《中共新郑市委、新郑市人民政府关于表彰 2010 年度科技进步工作先进集体的决定》(新文[2011]22 号)
农科工-上市工作的扶持资金	724,456.00	《关于对好想你枣股份有限公司上市工作予以资金扶持的请示》(新科工信息[2011]18 号)
郑州财政局-09 年创新团队专项经费	500,000.00	《关于下达郑州市 2011 年度科技计划项目经费的通知》(郑科计[2011]1 号)
郑州市科技进步奖	30,000.00	
中国驰名商标奖励	600,000.00	《郑州市人民政府关于加快商标战略发展的实施意见》(郑政文[2005]130 号)
土地流转补助资金	402,900.00	《郑州市财政局郑州市农业农村工作委员会关于下达 2011 年土地流转经营主体财政奖补助项目资金的通知》(郑财办预[2011]232 号)
财政部政策引导专项奖励(董事长)	300,000.00	
新郑市市长质量奖	200,000.00	《新郑市人民政府关于表彰 2010 年度新郑市市长质量奖获奖单位的通报》(新政文[2011]25 号)
2010 年度标准化工作先进单位奖励资金	400,000.00	《关于拨付 2010 年度标准化工作先进单位奖励资金的通知》(郑财办预[2011]507 号)
2011 年度农业产业化项目贴息	1,300,000.00	《郑州市财政局、郑州市农业农村工作委员会关于下达 2011 年农业产业化项目资金的通知》(郑财办预[2011]286 号)
驰名商标奖励	500,000.00	《郑州市财政局 郑州市农业农村工作委员会关于下达 2011 年农业产业化项目资金的通知》(郑财办预[2011]286 号)
农业综合开发产业化经营中央财政贴息项目资金	1,500,000.00	《郑州市财政局、郑州市农业综合开发办公室关于下达 2011 年农业综合开发产业化经营中央财政贷款贴息项目资金的通知》(郑财办农[2011]24 号)
河南省知识产权局给红枣茶产品推广项目资金	100,000.00	
上市企业奖励	1,500,000.00	《郑州市人民政府关于对河南明泰铝业股份有限公司等 7 家上市企业和巩义市新郑市新密市郑州高新区郑州经济开发区进行表彰奖励的通报》(郑政文[2011]268 号)
2011 年度信息化发展专项资金项目	300,000.00	《关于下达 2011 年度郑州市信息化发展专项资金项目计划(第二批)的通知》(郑信组办[2011]17 号)
2011 年度省工业结构调整贴息(4400 吨红枣深加工项目)	550,000.00	《关于转发下达 2011 年省工业结构调整项目资金计划的通知》(郑发改投资[2011]836 号)
农业农村工作委员会农洽会奖励资金	80,000.00	郑州市农业农村工作委员会通知
科技兴州补助资金	180,000.00	
贷款贴息	600,000.00	《关于拨付若羌县 2011 年国家农业综合开发产业化经营贷款贴息项目贴息资金的通知》(巴财发[2011]17 号)



商务局补贴款	10,000.00	《关于下达 2010 年度中小企业国际市场开拓资金的通知》(沧市财企[2011]21 号)
林业局新产品研发经费	50,000.00	沧县林业局
其他	43,200.00	
小 计	12,829,756.00	

2) 2010 年度

政府补助中有 3,788,200.94 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 年度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
上市资金扶持	2,823,000.00	新科工信息[2010]18 号
工业结构调整项目配套贴息资金	1,442,000.00	郑财办预[2008]333 号
工业结构调整贴息资金	1,030,000.00	豫工高[2008]1 号
2010 年农业综合开发产业化经营贷款贴息	1,030,000.00	郑农开办预[2010]17 号
龙头企业项目贴息	800,000.00	郑财办预[2009]565 号
贷款贴息补助资金	800,000.00	冀产办(2009)14 号
服务业发展引导资金	700,000.00	郑财办预[2010]225 号、 郑发改投资[2010]490 号
农业产业化重点龙头企业项目贷款贴息资金	700,000.00	郑财办预[2010]227 号
上市奖励资金	600,000.00	郑政文[2010]284
知识产权优势企业资助资金	500,000.00	郑知[2010]11 号
枣乡风情游补助资金	400,000.00	孟庄镇财政所拨付
省工业结构调整项目市级第二批配套资金	309,000.00	郑财办预[2008]333
2009 年度责任目标考评奖金	300,000.00	新文[2010]20 号
科技兴州补助资金	250,000.00	新科兴字[2010]3 号
龙头企业奖励资金	200,000.00	郑财办预[2009]709 号
环保治理资金补助	200,000.00	新财[2010]22 号
出口创汇农业发展资金	150,000.00	郑财办预[2010]231 号
知识产权优势企业奖励资金	100,000.00	豫知[2010]102 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
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
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
科学技术研究经费	30,000.00	沧科计字[2010]15 号
农业专项补助	20,000.00	沧县财政局拨付
新郑 2009 年专利申请资助资金	16,800.00	新科工信息[2010]6 号
中小企业国际市场开拓资金	10,000.00	沧市财企[2010]78 号
郑州市专利资助费	6,400.00	郑知[2009]19 号
郑州市专利资助费	2,200.00	郑知[2009]27 号



郑州市专利资助费	2,025.00	豫知财[2009]4号
郑州市专利资助款	2,000.00	郑知[2010]7号
省专利资助费	1,370.00	豫知财(2009)1号
小计	12,654,795.00	

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	306,088.19		306,088.19
其中：固定资产处置损失	306,088.19		306,088.19
对外捐赠	246,500.00	5,312,139.00	246,500.00
罚款支出	56,703.80		56,703.80
其他	224,106.98	554,864.92	224,106.98
合 计	833,398.97	5,867,003.92	833,398.97

10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,435,849.22	7,419,579.94
递延所得税调整	-1,287,504.89	-388,303.05
合 计	9,148,344.33	7,031,276.89

11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	112,512,551.06
非经常性损益	B	18,324,022.66
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	94,188,528.40
期初股份总数	D	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	7
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	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K$	66,050,000.00



	I/K-J	
基本每股收益	M=A/L	1.70
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	1.43

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

12. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
外币财务报表折算差额	-17,166.40	16,488.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
合 计	-17,166.40	16,488.00

(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	本期数
政府补助及其他营业外收入	25,005,825.23
利息收入	6,941,141.76
收到往来款项	11,550,651.83
合 计	43,497,618.82

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付的日常费用	77,741,237.00
支付往来款项	7,740,080.73
捐赠支出	246,500.00
罚款、滞纳金	56,703.80
其他	57,311.60
合 计	85,841,833.13

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	112,512,551.06	94,127,570.01
加：资产减值准备	1,347,241.06	926,660.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资	19,401,607.46	13,878,684.16



产折旧		
无形资产摊销	1,314,421.28	1,218,752.04
长期待摊费用摊销	1,018,643.64	48,499.22
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)	-3,758,465.07	-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)	14,003,123.82	13,418,083.70
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,199,875.97	-454,295.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,287,504.89	-388,303.05
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)	-30,522,582.45	-178,369,966.35
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-134,667,561.33	-11,959,365.63
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	73,859,175.58	26,212,799.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	52,020,774.19	-41,353,474.00
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	724,711,670.07	55,703,520.46
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	669,008,149.61	36,805,909.43

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	724,711,670.07	55,703,520.46
其中: 库存现金	996,610.48	559,625.93
可随时用于支付的银行存款	723,715,059.59	55,143,894.53
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	724, 711, 670. 07	55, 703, 520. 46

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
湛美荣	实际控制人之配偶	
河南新郑农村商业银行股份有限公司	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	68566990-2

(二) 关联交易情况

1. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
石聚彬、湛美荣夫妇	中国农业发展银行新郑市支行	90, 000, 000. 00	2011. 9. 30	2012. 9. 29	否
石聚彬	中国农业发展银行新郑市支行	110, 000, 000. 00	2011. 9. 21	2012. 9. 20	否

2. 支付借款利息

项目	本期数	上年同期数
定价政策	协议价格	协议价格
支付河南新郑农村商业银行股份有限公司银行借款利息	3, 975, 774. 00	1, 964, 280. 00
支付同类银行借款利息	9, 601, 199. 81	13, 418, 083. 70

3. 关联租赁情况

公司承租情况

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	固定资产	2009. 7. 1	2012. 6. 30	协议价	30 万元

(三) 关联方应收应付款项



应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
短期借款			
	河南新郑农村商业银行股份有限公司银行		40,000,000.00
小计			40,000,000.00

(四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度, 本公司关键管理人员报酬总额分别为 291.81 万元和 211.95 万元。

七、或有事项

截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

1. 资本公积转增资本

经公司第一届董事会第二十八次会议决议, 同意以资本公积转增股本, 以 2011 年末公司总股本 7,380 万股为基数, 向全体股东每 10 股转增 10 股, 转增后公司总股本将增加至 14,760 万股。

2. 对外投资

(1) 经公司第一届董事会第二十八次会议决议, 同意公司使用部分超募资金建设销售网络项目。该项目计划总投资 10,410.00 万元, 其中使用超募资金 10,000.00 万元在全国范围内建设销售网络项目, 用于租赁店铺开设 267 家好想你直营专卖店, 其余不足部分由公司自有资金补足。

为实施《关于使用部分超募资金建设销售网络项目的议案》, 授权总经理进行对外投资设立全资销售子公司或对销售子公司增资。

(2) 经公司第一届董事会第二十八次会议决议, 同意公司购买位于政府规划的“中国红枣产业园区”内的国有土地使用权 1500 亩。取得土地使用权后, 以自建、合作建设、招商等方式建设冷库、枣饮料、红枣制品、红枣交易市场等项目。同意公司向新郑市政



府先期支付土地出让金预付款 1.8 亿元。

3. 对外担保

经公司第一届董事会第二十八次会议决议，同意公司及全资子公司向银行申请综合授信额度共计 78,000.00 万元，以公司及全资子公司包括但不限于机器设备、厂房、土地、林权、大枣仓单、知识产权等资产为综合授信额度内贷款提供担保，并授权公司经营层办理上述贷款担保等相关事宜。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	2,214.00 万元
-----------	-------------

(三) 截至 2012 年 3 月 23 日止，除上述事项外，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

(一) 重大经营租入

公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1 年以内	4,081,281.06
1-2 年	2,228,238.32
2-3 年	2,537,711.65
3 年以上	70,700,129.74
合 计	79,547,360.77

(二) 截至资产负债表日，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) 明细情况

1) 类别明细情况

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 (%)						
单项金额重大并 单项计提坏账准								



备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	55,157,646.40	84.80	2,842,296.67	5.15	31,076,607.65	100.00	1,497,201.20	4.82
个别认定法	9,885,597.07	15.20						
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	65,043,243.47	100.00	2,842,296.67	5.15	31,076,607.65	100.00	1,497,201.20	4.82

2) 组合中, 采用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	53,471,914.00	96.94	2,673,659.56	31,076,607.65	100.00	1,497,201.20
1-2 年	1,685,732.40	3.06	168,637.11			
小计	55,157,646.40	100.00	2,842,296.67	31,076,607.65	100.00	1,497,201.20

3) 组合中, 采用个别认定法计提坏账准备的应收账款

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
郑州好想你枣业商贸有限公司	全资子公司	5,817,037.65	8.94
好想你枣业(北京)有限公司	全资子公司	3,416,494.42	5.25
新疆好想你创新农业投资有限公司	全资子公司	652,065.00	1.01
小计		9,885,597.07	15.20

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

(3) 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 (%)
郑州好想你枣业商贸有限公司	全资子公司	5,817,037.65	1 年以内	8.94
好想你枣业(北京)有限公司	全资子公司	3,416,494.42	1 年以内	5.25
郑州机场枣乡情商贸有限公司	非关联方	1,769,786.12	1 年以内	2.72
江苏南京早上好红枣店	非关联方	1,707,741.44	1 年以内	2.63
深圳市好想你干货销售有限公司	非关联方	1,678,551.60	1 年以内	2.58
小计		14,389,611.23		22.12

(3) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
郑州好想你枣业商贸有限公司	全资子公司	5,817,037.65	8.94
好想你枣业(北京)有限公司	全资子公司	3,416,494.42	5.25
新疆好想你创新农业投资有限公司	全资子公司	652,065.00	1.01



小 计		9,885,597.07	15.20
-----	--	--------------	-------

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	1,762,716.95	2.17	91,373.70	5.18	9,370,127.62	100.00	347,526.59	3.71
个别认定法	79,456,775.9	97.83						
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	81,219,492.91	100.00	91,373.70	5.18	9,370,127.62	100.00	347,526.59	3.71

2) 组合中，采用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	1,697,959.95	96.33	84,898.00	9,370,127.62	100.00	347,526.59
1-2 年	64,757.00	3.67	6,475.70			
小 计	1,762,716.95	100.00	91,373.70	9,370,127.62	100.00	347,526.59

3) 组合中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司	全资子公司	52,019,991.60	64.05
沧州好想你枣业有限公司	全资子公司	12,000,000.00	14.78
郑州好想你枣业商贸有限公司	全资子公司	8,000,000.00	9.85



新疆好想你创新农业投资有限公司	全资子公司	7,408,944.36	9.12
好想你枣业(北京)有限公司	全资子公司	27,840.00	0.03
小 计		79,456,775.96	97.83

(2) 期末无其他应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 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责任公司	关联方	52,019,991.60	1 年以内	64.05	往来款项
沧州好想你枣业有限公司	关联方	12,000,000.00	1 年以内	14.78	往来款项
郑州好想你枣业商贸有限公司	关联方	8,000,000.00	1 年以内	9.85	往来款项
新疆好想你创新农业投资有限公司(收枣)	关联方	7,408,944.36	1 年以内	9.12	往来款项
于晓波	非关联方	200,000.00	1 年以内	0.25	备用金
小 计		79,628,935.96		98.05	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司	全资子公司	52,019,991.60	64.05
沧州好想你枣业有限公司	全资子公司	12,000,000.00	14.78
郑州好想你枣业商贸有限公司	全资子公司	8,000,000.00	9.85
新疆好想你创新农业投资有限公司	全资子公司	7,408,944.36	9.12
好想你枣业(北京)有限公司	全资子公司	27,840.00	0.03
小 计		79,456,775.96	97.83

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
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
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
好想你枣业(香港)有限公司	成本法	510,000.00	510,000.00	-510,000.00	
新疆大枣树农林有限公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00
郑州好想你枣业商贸有限公司	成本法	25,000,000.00		25,000,000.00	25,000,000.00
河南新郑农村商业银行股份有限公司	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	
合计		177,130,000.00	97,143,992.20	79,376,007.80	176,520,000.00

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
沧州好想你枣业有限公司	100.00	100.00				
新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司	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				
好想你枣业(香港)有限公司	100.00	100.00				
新疆大枣树农林有限公司	100.00	100.00				
郑州好想你枣业商贸有限公司	100.00	100.00				
河南新郑农村商业银行股份有限公司	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				
合计						

(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	本期数	上年同期数
主营业务收入	766,929,454.52	651,906,361.67
其他业务收入	7,876,492.17	2,906,524.29
营业成本	577,373,735.64	485,215,790.30

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
枣产品行业	766,929,454.52	566,631,266.27	651,906,361.67	482,521,434.57
小计	766,929,454.52	566,631,266.27	651,906,361.67	482,521,434.57

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数	上年同期数
------	-----	-------



	收入	成本	收入	成本
健康情枣	346,442,559.93	263,539,113.78	355,080,673.66	267,736,893.29
精品红枣	175,798,670.03	117,640,397.86	106,723,988.16	72,691,178.06
枣片	58,914,512.55	42,715,012.67	46,661,842.35	33,940,874.06
枣干	24,675,301.63	17,884,134.00	34,840,416.80	24,350,435.84
蜜饯系列	40,293,161.14	27,653,608.87	33,493,732.62	24,224,717.19
金丝去核枣	12,619,571.50	12,474,306.35	14,048,641.05	13,590,374.38
其他	108,185,677.74	84,724,692.74	61,057,067.03	45,986,961.75
小 计	766,929,454.52	566,631,266.27	651,906,361.67	482,521,434.57

(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
华中	473,730,430.41	346,430,631.31	358,337,033.47	263,400,587.80
华东	153,490,319.45	116,216,815.35	163,556,579.93	121,239,168.55
华南	48,803,310.70	37,058,579.91	47,741,860.96	35,865,906.90
华北	53,967,690.88	39,263,414.71	41,991,522.16	31,500,773.76
东北	14,559,451.49	11,148,588.03	15,730,750.34	11,896,112.79
西南	17,779,273.28	12,843,862.98	17,024,685.22	12,807,441.53
西北	2,501,873.43	1,807,731.18	4,000,640.99	3,051,757.72
境外	2,097,104.88	1,861,642.80	3,523,288.60	2,759,685.52
小 计	766,929,454.52	566,631,266.27	651,906,361.67	482,521,434.57

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
郑州好想你枣业商贸有限公司	58,980,051.96	7.61
郑州枣知道商贸有限公司	55,579,259.86	7.17
郑州万年红商贸有限公司	33,731,318.01	4.35
新郑市和谐枣业商贸有限公司	31,656,130.29	4.09
郑州机场枣乡情商贸有限公司	29,190,437.91	3.77
小 计	209,137,198.03	26.99

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
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		2,295.60
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,832,223.47	
合 计	-1,154,223.47	454,295.60

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益



被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
河南新郑农村商业银行股份有限公司	678,000.00	452,000.00	
合计	678,000.00	452,000.00	

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	123,907,199.03	101,782,671.81
加: 资产减值准备	1,088,942.58	726,545.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,403,217.37	10,663,612.83
无形资产摊销	1,128,916.08	1,033,246.80
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)	-3,869,259.81	-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)	12,657,713.80	11,623,996.62
投资损失(收益以“-”号填列)	1,154,223.47	-454,295.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	25,727.77	-82,082.41
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)	669,663.48	-178,855,625.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-118,406,196.85	8,670,242.86
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-13,074,876.55	26,018,684.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	19,685,270.37	-18,885,596.28
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	667,286,874.05	42,252,382.72
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	625,034,491.33	24,668,918.33

十二、其他补充资料



(一) 非经常性损益

非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,275,841.04	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	19,476,035.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-301,241.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	23,450,635.39	
减：企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	5,126,612.73	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	18,324,022.66	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.03	1.70	1.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.75	1.43	1.43

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序 号	本 期 数
归属于公司普通股股东的净利润	A	112,512,551.06
非经常性损益	B	18,324,022.66
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	94,188,528.40
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	278,978,272.94
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	7
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
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	10
子公司外币报表折算形成的其他综合收益	I	-17,166.40
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	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	801,782,881.80



加权平均净资产收益率	M=A/L	14.03%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	11.75%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	724,711,670.07	55,703,520.46	1,201.02	主要系公司 2011 年 5 月公开发行股票募集资金 85,560.00 万元所致
应收账款	59,079,380.60	29,953,888.71	97.23	主要系 2011 年营业收入增加和公司提高客户的信用额度所致
预付款项	46,630,210.34	11,935,628.93	290.68	主要系本期预付河南裕鸿置业有限公司商铺款 999.99 万元, 预付阿克苏百祥工贸有限公司材料款 690.00 万元, 预付芦子亮红枣采购款 340.00 万元所致
其他应收款	3,138,411.70	9,342,189.63	-66.41	主要系上期支付的上市中介费本期计入发行费用所致
在建工程	55,546,910.59	15,600,418.33	256.06	主要系新疆好想你创新农业投资有限公司修建万吨级冷库所致
生产性生物资产	23,003,913.40	17,099,366.74	34.53	主要系新疆大枣树农林有限公司支付枣园工作人员工资所致
长期待摊费用	27,260,605.60	1,137,865.06	2,295.77	主要系本期郑州好想你枣业商贸有限公司收购门店的转让费及装修费, 新疆大枣树农林有限公司新增土地租赁费所致
递延所得税资产	1,768,572.97	481,068.08	267.63	主要系本期未实现内部交易利润变动所致
短期借款	200,000,000.00	288,000,000.00	-30.56	主要系公司 2011 年度以募集资金提前偿还部分短期借款所致
应付账款	35,521,323.66	26,093,957.57	36.13	主要系随着公司生产规模的扩大, 包装物采购量上升, 导致应付账款余额增长
预收款项	24,025,514.77	46,860,334.41	-48.73	主要系 2012 年春节经销商备货期较 2011 年短, 经销商在 2011 年底预付的货款较 2010 年底出现下降
其他应付款	17,113,194.71	3,381,613.37	406.07	主要系新疆大枣树农林有限公司应付新疆生产建设兵团农二师三十四团土地租赁费 672.32 万元, 郑州好想你枣业商贸有限公司暂借款项 745.84 万元所致
长期借款	81,730,910.00	62,069,000.00	31.68	主要系新疆好想你创新农业投资有限公司修建万吨级冷库新增长期借款 3,600.00 万元所致
其他非流动负债	39,895,974.88	33,592,254.78	18.77	主要系收到的与资产相关的政府补助增加所致
实收资本	73,800,000.00	55,200,000.00	33.70	系公司 2011 年 5 月公司公开发行股票 1,860.00 万股所致



资本公积	909,286,102.03	113,106,102.03	703.92	系公司 2011 年 5 月公司溢价发行股票 1,860.00 万股所致
盈余公积	25,504,950.17	13,114,230.27	94.48	主要系 2011 年度净利润增加所致
未分配利润	187,174,605.40	97,540,774.24	91.89	主要系 2011 年度净利润增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业收入	784,769,775.21	657,055,431.10	19.44	主要系基于居民对高品质的枣及相关农产品的消费需求增加,同时本公司加大对生产设备的投入,加大品牌宣传力度,不断扩大公司产能与销量,销售收入和相应成本增加
营业成本	571,001,786.53	482,382,239.49	18.37	
销售费用	53,777,141.84	28,186,676.00	90.79	主要系公司扩大销售加大对促销费、业务宣传费的投入、增加销售人员薪酬所致
管理费用	51,399,826.88	38,842,996.34	32.33	主要系由于生产规模不断扩张导致相应的人员工资、研究开发费等管理费用增长所致
营业外收入	23,766,658.39	16,668,957.03	42.58	主要系政府补助增加所致



第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名并加盖公司公章的 2011 年度报告文本；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、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；
- 五、其他有关资料；
- 六、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：

二〇一二年三月二十三日