

好想你枣业股份有限公司

Haoxiangni Jujube Co., Ltd.

(住所:河南省新郑市孟庄镇)



二〇一二年半年度报告

证券代码: 002582

证券简称: 好想你

二〇一二年八月十四日

目录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	1
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	2
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	11
六、董事会报告.....	16
七、重要事项.....	29
八、财务会计报告.....	43
九、备查文件目录.....	138

一、重要提示

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。

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

公司全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人石聚彬、主管会计工作负责人张宗成及会计机构负责人(会计主管人员) 刘绍斌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002582	B 股代码	
A 股简称	好想你	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	好想你枣业股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	好想你		
公司的法定英文名称	Haoxiangni Jujube Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	HAOXIANGNI		
公司法定代表人	石聚彬		
注册地址	新郑市孟庄镇		
注册地址的邮政编码	451161		
办公地址	郑州新郑国际机场工业区		
办公地址的邮政编码	451161		
公司国际互联网网址	http://www.haoxiangni.cn/		
电子信箱	haoxiangni@haoxiangni.cn		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	石聚领（代理）	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

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要**(一) 主要会计数据和财务指标**

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	401,945,083.84	403,392,410.38	-0.36%
营业利润（元）	49,216,772.25	59,207,282.13	-16.87%
利润总额（元）	54,627,937.05	69,789,918.01	-21.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,007,443.25	63,332,348.29	-19.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,932,809.64	55,395,371.38	-15.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	134,575,111.82	151,501,693.52	-11.17%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产（元）	1,380,851,342.45	1,599,979,399.23	-13.7%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,224,633,100.85	1,195,765,657.6	2.41%
股本（股）	147,600,000	73,800,000	100%

主要财务指标

主要财务指标	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.35	0.54	-35.19%
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.54	-35.19%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.32	0.48	-33.33%
全面摊薄净资产收益率(%)	4.17%	5.52%	-1.35%
加权平均净资产收益率(%)	4.2%	14.41%	-10.21%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.83%	4.83%	-1%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.87%	12.61%	-8.74%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.91	2.05	-55.61%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.3	16.2	-48.77%
资产负债率(%)	11.31%	25.26%	-13.95%

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-365,835.99	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,801,993.76	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,992.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,336,531.19	
合计	4,074,633.61	--

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	74.8%			55,200,000	-15,076,804	40,123,196	95,323,196	64.58%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	55,200,000	74.8%			55,200,000	-15,076,804	40,123,196	95,323,196	64.58%
其中：境内法人持股	7,538,402	10.21%			7,538,402	-15,076,804	-7,538,402	0	0%
境内自然人持股	47,661,598	64.58%			47,661,598		47,661,598	95,323,196	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	25.2%			18,600,000	15,076,804	33,676,804	52,276,804	35.42%
1、人民币普通股	18,600,000	25.2%			18,600,000	15,076,804	33,676,804	52,276,804	35.42%
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	73,800,000	100%			73,800,000	0	73,800,000	147,600,000	100%

股份变动的批准情况

1、2012年4月16日，公司召开2011年度股东大会，审议通过了《关于审议〈2011年度利润分配预案〉的议案》：以公司2011年末总股本7,380万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），并同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司

总股本由7,380万股增加至14,760万股。该利润分配方案已于2012年4月27日实施完毕。

2、根据《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》深圳市创新投资集团有限公司、郑州百瑞创新资本创业投资有限公司和北京秉原创业投资有限责任公司有关股份锁定的承诺，三家法人股东所持限售股份15,076,804股，于2012年5月21日上市流通。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
石聚彬	30,004,678	0	30,004,678	60,009,356	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	6,700,790	3,350,395	0	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	6,700,790	3,350,395	0	首发承诺	2012年5月20日
王新才	2,364,012	0	2,364,012	4,728,024	首发承诺	2014年5月20日
常国杰	2,364,012	0	2,364,012	4,728,024	首发承诺	2014年5月20日
孙明相	2,091,221	0	2,091,221	4,182,442	首发承诺	2014年5月20日
石聚领	2,045,800	0	2,045,800	4,091,600	首发承诺	2014年5月20日
张五须	2,045,800	0	2,045,800	4,091,600	首发承诺	2014年5月20日
卢国杰	909,215	0	909,215	1,818,430	首发承诺	2014年5月20日
卢新杰	909,215	0	909,215	1,818,430	首发承诺	2014年5月20日
张国俊	909,215	0	909,215	1,818,430	首发承诺	2014年5月20日
石清贵	909,215	0	909,215	1,818,430	首发承诺	2014年5月20日
湛明乾	909,215	0	909,215	1,818,430	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	1,675,224	837,612	0	首发承诺	2012年5月20日
刘汉超	132,000	0	132,000	264,000	首发承诺	2012年12月24日
侯静静	132,000	0	132,000	264,000	首发承诺	2012年12月24日
王文杰	132,000	0	132,000	264,000	首发承诺	2012年12月24日
马丽华	132,000	0	132,000	264,000	首发承诺	2012年12月24日
余启勇	132,000	0	132,000	264,000	首发承诺	2012年12月24日
王红霞	132,000	0	132,000	264,000	首发承诺	2012年12月24日
张向勇	110,000	0	110,000	220,000	首发承诺	2012年12月24日
雷引	110,000	0	110,000	220,000	首发承诺	2012年12月24日

石国勤	110,000	0	110,000	220,000	首发承诺	2012年12月24日
王俊峰	110,000	0	110,000	220,000	首发承诺	2012年12月24日
赵远亮	110,000	0	110,000	220,000	首发承诺	2012年12月24日
卢占军	110,000	0	110,000	220,000	首发承诺	2012年12月24日
石强	110,000	0	110,000	220,000	首发承诺	2012年12月24日
常景涛	110,000	0	110,000	220,000	首发承诺	2012年12月24日
马留照	88,000	0	88,000	176,000	首发承诺	2012年12月24日
石建民	88,000	0	88,000	176,000	首发承诺	2012年12月24日
马洪海	88,000	0	88,000	176,000	首发承诺	2012年12月24日
马国学	88,000	0	88,000	176,000	首发承诺	2012年12月24日
常富安	88,000	0	88,000	176,000	首发承诺	2012年12月24日
石国强	88,000	0	88,000	176,000	首发承诺	2012年12月24日
合计	55,200,000	15,076,804	55,200,000	95,323,196	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格(元 /股)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
股票类						
IPO	2011年05月12日	46	18,600,000	2011年05月20日	18,600,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]632号”文核准，公司于2011年5月12日首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,860万股，发行价格为46元/股。其中，网上定价发行的1,488万股于2011年5月20日在深圳证券交易所中小板挂牌交易，网下配售的372万股于2011年8月22日上市流通。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 14,461 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
石聚彬	其他	40.66%	60,009,356	60,009,356		
郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	社会法人股	3.56%	5,248,590	0		
深圳市创新投资集团有限公司	社会法人股	3.51%	5,182,892	0		
王新才	其他	3.2%	4,728,024	4,728,024		
常国杰	其他	3.2%	4,728,024	4,728,024		
孙明相	其他	2.83%	4,182,442	4,182,442		
石聚领	其他	2.77%	4,091,600	4,091,600		
张五须	其他	2.77%	4,091,600	4,091,600		
吴国明	其他	1.8%	2,650,305	0		
卢国杰	其他	1.23%	1,818,430	1,818,430		
卢新杰	其他	1.23%	1,818,430	1,818,430		
张国俊	其他	1.23%	1,818,430	1,818,430		
石清贵	其他	1.23%	1,818,430	1,818,430		
湛明乾	其他	1.23%	1,818,430	1,818,430		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	5,248,590	A 股	5,248,590
深圳市创新投资集团有限公司	5,182,892	A 股	5,182,892

吴国明	2,650,305	A 股	2,650,305
北京秉原创业投资有限责任公司	1,675,224	A 股	1,675,224
交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	406,400	A 股	406,400
中国银行—长城中小盘成长股票型证券投资基金	371,248	A 股	371,248
陈敬	238,906	A 股	238,906
谷志平	210,000	A 股	210,000
薛君	183,067	A 股	183,067
杨建伟	160,554	A 股	160,554

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

1、石聚彬与石聚领是兄弟关系，常国杰是石聚彬、石聚领的姐夫，湛明乾是石聚彬的妻弟，卢国杰与卢新杰是兄弟关系；深圳市创新投资集团有限公司是郑州百瑞创新资本创业投资有限公司的股东。

2、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《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。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

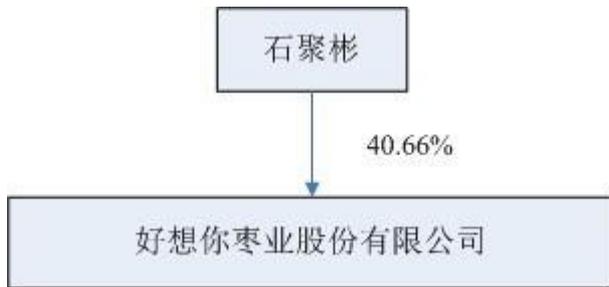
实际控制人名称	石聚彬
实际控制人类别	个人

情况说明

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成立，任厂长。1997年，新郑县奥星食品厂改制为河南省新郑奥星实业有限公司，历任执行董事兼总经理、董事长兼总经理。2009年，河南省新郑奥星实业有限公司改制为好想你枣业股份有限公司，任董事长兼总经理。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有 限制性股 票数量 （股）	期末持有股票 期权数量 （股）	变动原因	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	0	60,009,356	60,009,356	0	公积金转增股本	否
李守宇	董事	男	48	2009年08月10日	2012年08月09日	0	0	0	0	0	0		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	0	4,728,024	4,728,024	0	公积金转增股本	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	0	4,091,600	4,091,600	0	公积金转增股本	否
万君初	董事	男	46	2011年02月09日	2012年08月09日	0	0	0	0	0	0		否
刘孟军	独立董事	男	46	2009年08月10日	2012年08月09日	0	0	0	0	0	0		否
谷秀娟	独立董事	女	44	2009年08月10日	2012年08月09日	0	0	0	0	0	0		否
高歌	独立董事	男	44	2009年08月10日	2012年08月09日	0	0	0	0	0	0		否
王俊峰	监事	男	42	2010年01月20日	2012年08月09日	110,000	110,000	0	220,000	220,000	0	公积金转增股本	否

何超	监事	男	52	2009年08月10日	2012年08月09日	0	0	0	0	0	0		是
孔强	监事	男	38	2009年08月10日	2012年08月09日	0	0	0	0	0	0		否
马军伟	监事	男	28	2009年08月10日	2012年08月09日	0	0	0	0	0	0		否
王文杰	监事	女	31	2011年06月29日	2012年08月09日	132,000	132,000	0	264,000	264,000	0	公积金转增股本	否
张宗成	财务总监	男	38	2011年10月19日	2012年08月09日	0	0	0	0	0	0		否
张五须	副总经理	男	55	2011年10月19日	2012年08月09日	2,045,800	2,045,800	0	4,091,600	4,091,600	0	公积金转增股本	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	0	1,818,430	1,818,430	0	公积金转增股本	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	0	220,000	220,000	0	公积金转增股本	否
刘汉超	副总经理;董事会秘书	男	37	2010年01月04日	2012年08月09日	132,000	132,000	0	264,000	264,000	0	公积金转增股本	否
孙明相	董事;副总经理	男	35	2009年08月10日	2012年04月09日	2,091,221	2,091,221	0	4,182,442	4,182,442	0	公积金转增股本	否
合计	--	--	--	--	--	39,944,726	39,944,726	0	79,889,452	79,889,452	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李守宇	郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	总经理	2011年07月30日		否
李守宇	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08月01日		是
何超	深圳市创新投资集团有限公司	财务副总经理	2006年06月01日		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
石聚彬	河南新郑农村商业银行股份有限公司	董事	2011年12月29日		否
石聚彬	河南奥星型砂有限公司	执行董事	2009年06月24日		否
石聚彬	新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司	执行董事	2008年05月09日		否
石聚彬	河南木本良创新农业有限公司	执行董事	2009年12月28日		否
石聚彬	好想你枣业（北京）有限公司	执行董事	2010年07月30日		否
石聚彬	郑州好想你枣业商贸有限公司	执行董事	2011年08月10日		否
石聚彬	好想你枣业江苏有限公司	执行董事	2012年05月09日		否
石聚彬	好想你枣业湖北有限公司	执行董事	2012年06月01日		否
石聚彬	好想你（湖南）商贸有限公司	执行董事	2012年06月04日		否

李守宇	多氟多化工股份有限公司	董事	2010年12月28日		否
李守宇	北京中矿环保科技股份有限公司	董事	2011年06月18日		否
李守宇	广州科密制动技术有限公司	副董事长	2011年10月10日		否
李守宇	湖北匡通电子有限公司	董事	2011年09月08日		否
李守宇	河南金誉包装科技股份有限公司	董事	2008年09月06日		否
李守宇	洛阳天誉环保工程有限公司	监事	2010年11月12日		否
常国杰	新疆大枣树农林有限公司	执行董事、 经理	2011年07月13日		否
石聚领	河南木本良创新农业有限公司	监事	2009年12月28日		否
万君初	中国人生科学学会	副秘书长	2009年01月01日		否
万君初	广东志高空调股份有限公司	独立董事	2009年10月01日		是
刘孟军	河北农业大学中国枣研究中心	研究员、硕 士生导师	1995年07月06日		是
刘孟军	河北农业大学园艺学院	教授、博士 生导师	1999年01月10日		是
刘孟军	国家北方山区农业工程技术研究中心	执行副主 任	2008年08月01日		是
刘孟军	国际园艺学会枣属植物工作组	主席	2008年09月01日		否
刘孟军	国家林业局枣产业协作组	专家组 组长	2007年04月01日		否
刘孟军	中国经济林协会枣产业工作组	主任委员	2007年04月12日		否
刘孟军	中国园艺学会干果分会	理事长	2005年09月01日		否
刘孟军	河北省植物学会	理事长	2002年07月01日		否
刘孟军	全国枣产业科技创新战略联盟	理事长	2010年10月16日		否
谷秀娟	河南工业大学经济贸易学院	院长、教 授、硕士 生导师	2004年06月01日		是
谷秀娟	成都市兴蓉投资股份有限公司	独立董事	2010年04月02日		是
谷秀娟	牧原食品股份有限公司	独立董事	2011年06月18日		是
谷秀娟	河南金誉包装科技股份有限公司	独立董事	2011年12月10日		是
谷秀娟	河南金博士种业股份有限公司	独立董事	2012年06月08日		是
高歌	河南锦策律师事务所	合伙人、 执行主 任	2012年01月12日		是
孔强	上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司	创始合 伙人、董 事、总 经理	2010年09月30日		是
孔强	上海秉原安股权投资发展中心（有限合	执行合 伙人委 派代	2010年12月01日		否

	伙)	表			
孔强	上海秉原吉股权投资发展中心(有限合伙)	执行合伙人委派代表	2011年12月01日		否
孔强	北京汇赢投资有限公司	董事长	2010年01月01日		否
孔强	北京秉鸿嘉睿股权投资管理有限公司	执行董事	2011年07月01日		否
孔强	大连雪龙产业集团有限公司	董事	2012年04月01日		否
孔强	河南裕华光伏新材料股份有限公司	董事	2010年10月01日		否
孔强	河南科迪乳业股份有限公司	董事	2011年05月01日		否
孔强	咸阳科隆特种橡胶有限公司	董事	2012年02月01日		否
孔强	温州宏丰电工合金股份有限公司	董事	2010年12月01日		否
卢国杰	沧州好想你枣业有限公司	执行董事、经理	2009年05月04日		否
卢国杰	新疆好想你创新农业投资有限公司	执行董事、经理	2011年06月15日		否
张五须	河南奥星型砂有限公司	监事	2009年06月24日		否
张五须	好想你枣业江苏有限公司	监事	2012年05月29日		否
张五须	好想你枣业湖北有限公司	监事	2012年06月01日		否
张五须	好想你(湖南)商贸有限公司	监事	2012年06月04日		否
在其他单位任职情况的说明					

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会提议,经董事会审议通过后,提交股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据岗位职责和参照其他公司薪酬水平确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	均已按月支付,报告期内,公司共向董事、监事和高级管理人员支付报酬147.85万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
孙明相	董事、副总经理	辞去董事、副总经理职务,辞职后不在公司担任任何职务。	2012年04月09日	身体原因

（五）公司员工情况

在职员工的人数	2,816
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,583
销售人员	673
技术人员	195
财务人员	119
行政人员	246
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	12
本科	230
大专	539
高中及以下	2,035

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，我国经济总体运行平稳，但是受国际经济形势影响以及内在因素制约，国内经济增速下降，外需不足，内需不旺。同时，人工成本，店铺租赁等经营费用普遍上升，给公司经营带来一定的困难。红枣行业在以我公司为主的红枣企业示范带动以及宣传推广下，行业发展迅速，进入红枣行业的社会资金、企业数量增多，消费者消费红枣的习惯已经逐步养成。一方面，众多红枣企业共同宣传推动，人们对红枣这一养生、休闲皆宜的优良果品有了更多的认识，对高品质红枣产品的需求将进入加速发展阶段；另一方面，行业也迅速从蓝海市场进入红海市场，高层次的品牌竞争与低层次的价格竞争交错，竞争加剧，竞争格局复杂。总体来说，红枣行业从2012年开始，已经进入新的发展期，机遇与挑战并存。

面对市场环境的变化，2012年上半年，公司进行了战略调整，将原来与低度竞争环境相适应的单纯重视产品质量与创新的生产主导型发展战略，向更加重视市场与顾客的营销主导

型企业转变，通过报告期内的一系列工作，巩固和提升了中国红枣领导品牌的地位。报告期内所做的主要工作如下：

1、严控产品品质，进一步提升高端品牌形象。公司坚持“良心工程，道德产业”的产品经营理念，面对竞争，不打价格战，坚持高品质，确保食品安全。报告期内，公司利用原料价格下降的机会，提升公司产品标准，使得产品性价比较往年又有较大提升。公司对主要产品的生产工艺进行了优化提升，免洗红枣类产品，在原来三遍清洗的基础上，又增加两遍清洗工艺，优化了灭菌工艺，改善了二次烘干提香工艺，产品品质更加优异。报告期内，公司继续深化推行卓越绩效管理体系，取得了郑州市市长质量奖，启动了省长质量奖的申报工作。日益完善的质量管理体系，卓越的产品品质，为好想你品牌发展奠定了坚实的基础。

2、加强市场管理，理顺市场体系。报告期内，公司逐步启动了价格统一政策，目前已经成功实现了河南地区售价统一，实施效果良好，未来将分地区分阶段实施价格统一政策，最终将实现全国统一价格。公司给合格网络分销商予以认定和授权，执行公司统一销售政策，初步规范了网络销售。改善了公司前期存在的市场管理较薄弱，价格存在差异，渠道内部互相竞争，网购存在较多假冒产品的情况。

3、增加营销投入，大力进行品牌推广。报告期内，公司逐步加大了品牌推广投入，通过营销活动、公交广告、报刊软文、影视植入广告等多种渠道进行品牌传播，进一步提高了公司品牌影响力。

4、优化专卖店销售渠道，拓展其他销售渠道。报告期内，公司加强对市场的管理，提升对经销商服务质量，新增、调整、淘汰一批专卖店，报告期末，专卖店数量为2091家。公司加大进入商超渠道力度，报告期末，已经在全国或地区市场进入了乐购、大润发、欧尚、大商、世纪联华、沃尔玛、家乐福、卜蜂莲花、丹尼斯、思达等商超系统，公司不断总结和积累商超系统运营经验；电子商务渠道经过整合提升，也发展迅速。公司已经初步形成了“五驾马车”的销售渠道格局。

5、调整组织机构设置，强化营销职能。报告期内，公司新设市场部，隶属营销中心，将市场调查，产品策划，产品推广方案、包装设计、品牌传播等职能纳入其中。在销售方面，将专门店系统按地域划分为四大区域，又按照渠道不同划分为商超、电子商务、流通、饮品几大部门，实行以地区管理为主，渠道管理为辅的销售管理格局。通过机构调整，大大强化了公司营销职能，使得公司更有能力面对市场竞争，在市场竞争中成长壮大。

6、进一步推行和完善以绩效考核为核心的内部管理体系。以销售部门为重点，公司加大

了绩效考核的激励力度，不断完善考核指标，使考核指标更加明晰导向战略目标。继续优化各项管理流程，使各项工作更加高效，强化内部控制，管理更加规范。通过以上措施，激发了员工工作积极性，提高了管理效率，降低了管理风险。

7、外部引进与内部培训相结合，壮大和提升人才队伍。公司深知，在公司发展的资金瓶颈解决后，人才瓶颈成为突出矛盾，未来的竞争实际是人才的竞争，在此认识下公司以求贤若渴的心态大力引进和培养人才。报告期内，公司继续实施人才引进战略，吸引了一批具有丰富管理和营销经验的高素质人才加盟。继续对中层以上管理人员进行第二批次为期一年半的武汉大学EMBA课程培训；继续与世华智业集团合作，对中层以上管理人员进行执行风暴、管控风暴等专项培训；定期对公司管理人员进行国学教育，提高人文素养；通过制度化安排，鼓励并支持公司高级管理人员参加中欧国际工商学院等知名学府的EMBA课程学习；对基层员工定期举办以企业文化和职业技能为主的内部培训。通过以上人才措施的逐步推进，公司初步建立起专业化的职业经理人队伍，员工素质进一步提高。

8、借助外部智力，全面梳理公司战略定位。报告期内，公司与国际知名战略定位咨询公司建立了合作关系，将从下半年开始对公司战略定位进行全面的分析与指导。面对复杂而变化的竞争格局，高水平的战略定位指导与服务，有助于公司更精准确定公司发展方向，使各项资源发挥最佳作用。

9、加强红枣原料基地控制与联系，引导行业良性发展，保证原料品质。红枣原料属于农产品，同样具有农产品发展的周期性特点，而红枣价格的过度波动会对于整个红枣产业的健康发展带来较大危害，而新疆红枣在经历了长达10多年的价格上涨周期后，种植面积和产量迅速扩大，据不完全统计，全疆红枣种植面积已经超过600万亩。从2011年开始，红枣产量迅速增加，红枣价格已经进入不稳定期。报告期内，公司在新疆新增约4000亩自建原料基地，使公司自建原料基地达到约8000亩，保证了高品质原料供应，一定程度降低原料价格波动风险。公司继续与主要原料产地的政府、兵团、林场、农户签署合作协议，加强联系，建立产业联盟。作为红枣行业的领导企业，通过以上及其他措施，将在一定程度上引导红枣产业健康发展，目的是形成枣农、加工企业、经销商、消费者互利共赢的良好产业格局。

2012年上半年，公司实现营业总收入40,194.51万元，比去年同期减少0.36%；实现营业利润4,921.68万元，比去年同期减少16.87%；实现净利润5,100.74万元，比上年同期下降19.46%。报告期内公司整体处于战略调整期，公司通过一系列的调整及改进措施为下一步发展奠定了良好的基础。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

截至本报告期末，公司共拥有 9 家子公司，其中有 3 家为报告期末新设，实现净利润为零，因此不再列示。其他 6 家子公司具体情况如下：

单位：万元

名称	类型	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润	经营范围
沧州好想你枣业有限公司	全资子公司	制造业	2600	3143.74	2817.76	72.23	蜜饯、水果制品（水果干制品）制造；农副土特产销售；货物或技术的进出口业务。
新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司	全资子公司	制造业	2800	3277.28	2010.52	-77.68	许可经营项目：水果制品（水果干制品）蜜饯（分装）红枣加工。一般经营项目：红枣销售、仓储、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	9982.14	4532.76	-294.28	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	643.05	243.61	-96.86	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	2992.22	2948.61	-28.87	一般经营项目：农作物的种植，农林新技术的研发推广及技术咨询
郑州好想你枣业商	全资	商业	2500	4036.95	2420.30	-111.27	零售预包装食品

贸有限公司	子公司						
-------	-----	--	--	--	--	--	--

截至本报告期末，公司拥有河南新郑农村商业银行股份有限公司1家参股公司，持股比例为2.97%；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拥有若羌县农村信用合作联社1家参股公司，持股比例为4.28%。持股比例都较低，因此不再列示。

报告期内，公司取得河南新郑农村商业银行股份有限公司发放的现金红利678,000元，取得若羌县农村信用合作联社发放的现金红利200,000元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、产品质量和食品安全风险。尽管公司始终将质量安全放在头等位置，从“良心工程，道德产业”的认识高度，从中国红枣行业领导品牌的社会责任感，不断加强质量管理，优化生产流程，购置精密的检验设备，培养质量管理人员，同时借助第三方检验机构支持完善公司的质量管理。但是，公司产品在原料种植、采购、运输、储存、生产、销售等环节还有可能存在质量和食品安全风险。一旦发生产品质量问题，将会影响公司的信誉和公司产品的销售。对此，公司将不断规范内部管理，继续严格执行质量管理体系各项制度，推行卓越绩效管理体系，优化生产工艺，最大限度降低产品质量和食品安全风险，维护公司利益和顾客利益。

2、红枣供应风险。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。若发生严重自然灾害，将影响红枣的供应数量、质量、价格。为保证红枣原材料的供应，公司一方面通过与地方政府、兵团、林场、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8000亩，为公司高档产品从原料开始就提供了严格的品质保证。

3、综合管理水平亟待提高的风险。公司已经从前期的红枣产品生产与加盟店管理转变为红枣种植、生产、直营、加盟、商超、电子商务等多环节、多渠道布局。随着销售网点大幅增加，经营规模扩大，管理半径加大，未来对公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起与公司发展相适应的管理体系，降

低管理风险。

4、人才储备风险。随着公司业务快速发展，对各类人才尤其是中高端人才的需求不断扩大，但人才引进、培训与文化磨合有一个过程，如果人才不能及时得以补充，未来将有可能影响公司的既定计划与目标的实现。

5、行业竞争加剧风险。近年来，由于红枣行业市场容量的迅速扩大，市场竞争开始加剧，竞争形式复杂。对此，公司将不断打造与提升公司的产品力、渠道力、品牌力、服务力等核心竞争力，使公司始终占据市场的领先地位。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

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 (%)
分行业						
分产品						
健康情枣	182,631,409.29	124,712,790.11	31.71%	2.04%	-11.88%	10.79%
精品红枣	72,008,050.89	44,583,480.33	38.09%	-17.57%	-25.57%	6.65%
新郑红	33,529,451.39	27,193,640.77	18.9%	66.79%	121.76%	-20.1%
枣片	27,237,773.99	19,828,366.46	27.2%	-18%	-16.14%	-1.61%
蜜饯	18,214,449.69	12,209,204.77	32.97%	-16.02%	-10.56%	-4.1%
其他	67,189,804.67	53,608,217.7	20.21%	9.77%	14.25%	-3.13%

主营业务分行业和分产品情况的说明：

健康情枣和精品红枣仍占据主导地位，报告期内二者合计营业收入占主营业务收入的比例达到了60%以上。与上年同期相比，精品红枣营业收入下降17.57%，主要系公司为树立良好的品牌形象，对产品质量提出了更高的要求，精品红枣又属于高端产品，对原料的品质要求较高，导致可生产精品红枣的原料短缺；新郑红营业收入增加66.79%，枣片营业收入下降18%，蜜饯营业收入下降16.02%，主要系消费者偏好的影响。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

1) 健康情枣和精品红枣毛利率比上年同期均有较大幅度的增涨，主要系2010年集中采购

季新疆地区遭受自然灾害，原料收购价格大幅上涨，2011年上半年成本增加，而2011年集中采购季原料收购价格回落，2012年上半年成本下降所致。

2) 新郑红毛利率比上年同期下降20.1个百分点，主要系原料成本大幅增加，毛利率下降。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华中	272,486,811.1	12.07%
华东	67,493,871.05	-19.17%
华南	22,084,104.37	-14.16%
华北	24,015,669.62	-15.12%
东北	6,294,419.79	-10.87%
西南	6,382,978.56	-41.3%
西北	1,704,813.6	-10.15%
境外	348,271.83	-83.15%

主营业务分地区情况的说明：

报告期内，由于红枣行业市场竞争加剧，公司主营业务收入较上年同期减少 174.20 万元，减幅为 0.43%。华东、华南、华北、东北、西南、西北、境外营业收入总计为 12,832.41 万元，比上年同期减少 3,109.96 万元，减幅为 19.51%。

但是，由于设立了郑州好想你枣业商贸有限公司，公司在河南地区的营业收入大幅增加，本报告期华中地区营业收入为 27,248.68 万元，比上年同期增加 2,935.76 万元，增幅为 12.07%。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

本报告期与上年同期相比，健康情枣对利润的贡献比重有所上升，主要系健康情枣的销售比重有所增加，毛利率增长较多。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

□ 适用 √ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	85,560
报告期投入募集资金总额	3,639.23
已累计投入募集资金总额	47,873.82
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
公司募集资金总额 85,560 万元，净额 81,478 万元。报告期投入 3,639.23 万元，已累计投入 47,873.82 万元，其中：阿克苏加工基地建设项目累计投入 5,865.55 万元，大枣树累计使用 3,008.27 万元，归还银行贷款 19,000 万元，永久性补充流动资金 20,000 万元。累计利息收入扣除手续费等的净额 822.73 万元。截至 2012 年 6 月 30 日，募集资金余额为 34,426.91 万元。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
阿克苏加工基地年产 3600 吨红枣系列产品深加工建设项目	否	11,986.18	11,986.18	947.84	5,865.55	48.94%	2012 年 09 月 30 日			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	0	0%	2013 年 09 月 30 日			否
承诺投资项目小计	-	28,649.94	28,649.94	947.84	5,865.55	-	-	-	-	-
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	3,000	2,691.39	3,008.27	100.28%	2014 年 09 月 30 日			否
建设销售网络项目	否	10,000	10,000	0	0	0%	2013 年 10 月 15 日			否
归还银行贷款（如有）	-	19,000	19,000	0	19,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-			0	20,000		-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-			3,639.23	47,873.82	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、“阿克苏加工基地建设项目”：在募集资金到位之前，阿克苏子公司已向中国农业发展银行申请了两笔合计 4,999 万元的固定资产贷款，用于该项目的建设。由于该笔贷款必须专款专用，而且提前归还该笔贷款，仍须支付全额利息，所以为了最大程度									

	<p>的发挥贷款资金效益，公司仍将该笔资金用于该募投项目建设。截至目前，该项目已基本建设完成，预计今年 9 月份可全部投入使用。</p> <p>2、“新郑加工基地建设项目”：今年 5 月份开始建设，预计明年 9 月份建成。</p> <p>3、“投资设立新疆大枣树农林有限公司”：根据 2011 年 6 月 2 日公司第一届董事会第二十二次会议决议，公司使用超募资金 3,000 万元投资设立新疆大枣树农林有限公司，主要负责公司在新疆地区原料基地的开发建设及经营。截至报告期末，累计已投入募集资金 3,008.27 万元。由于枣树有一定的生长周期，预计 2014 年的 9 月才可达产。</p> <p>4、“建设销售网络项目”：根据 2012 年 4 月 16 日公司 2011 年度股东大会决议，公司拟使用超募资金 10,000 万元在全国范围内建设销售网络，本项目计划在股东大会通过之日起 18 个月内实施完毕。截至报告期末，公司已分别使用超募资金 600 万元、800 万元、600 万元投资设立了好想你枣业江苏有限公司、好想你枣业湖北有限公司、好想你（湖南）商贸有限公司等三家全资子公司，该笔资金将于子公司开立募集资金专户并签署四方监管协议后，用于在当地开设直营店建设销售网络。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司超募资金为 52,828.06 万元。具体用途及使用进展情况如下：1、根据 2011 年 6 月 2 日公司第一届董事会第二十二次会议决议，公司于 2011 年 6 月使用超募资金 19,000 万元归还银行贷款，2011 年 7 月使用超募资金 3,000 万元投资设立新疆大枣树农林有限公司，截至报告期末，大枣树已累计投入募集资金 3,008.27 万元。2、根据 2011 年 9 月 4 日公司第一届董事会第二十五次会议决议，公司于 2011 年 11 月使用超募资金 20,000 万元用于永久性补充流动资金。3、根据 2012 年 4 月 16 日公司 2011 年度股东大会决议，公司拟使用超募资金 10,000 万元在全国范围内建设销售网络，本项目计划在股东大会通过之日起 18 个月内实施完毕。截至报告期末，公司已分别使用超募资金 600 万元、800 万元、600 万元投资设立了好想你枣业江苏有限公司、好想你枣业湖北有限公司、好想你（湖南）商贸有限公司等三家全资子公司，该笔资金将于子公司开立募集资金专户并签署四方监管协议后，用于在当地开设直营店建设销售网络。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>

募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>根据 2011 年 9 月 4 日公司第一届董事会第二十五次会议决议，公司于 2011 年 10 月使用已投入阿克苏子公司用于“阿克苏加工基地建设项目”的闲置募集资金 1,000 万元暂时补充流动资金，2011 年 11 月使用“新郑加工基地建设项目”的闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金。上述两笔资金分别于 2011 年 12 月和 2012 年 4 月全部归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
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总公司及子公司开立的募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	0%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,465.7	至	7,808.14
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	78,081,436.21		
业绩变动的原因说明	行业进入者增多以及原料供应相对过剩，导致市场竞争加剧，销售难度增加，公司增加营销投入，销售费用率提高。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现金分红政策的制定情况

原《公司章程》第一百五十七条（三）对现金分红作出规定：公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益，在通常情况下，应保证每连续三（3）年以现金方式累计分配的利润不少于该三（3）年实现的年均可分配利润的百分之三十（30%）。

根据 2012 年 5 月 4 日中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）以及 2012 年 6 月 27 日深圳证券交易所《关于做好上市公司 2012 年半年度报告披露工作的通知》（深证上【2012】204 号）的要求，公司对原《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款进行了检查。为了进一步完善公司利润分配政策，建立持续、科学、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护中小投资者合法权益，公司于 2012 年 7 月 23 日召开第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对利润分配形式、尤其是现金分红的具体条件和比例等予以了明确和细化，并经 2012 年 8 月 14 日公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

有关《公司章程》具体条款的修订情况，详见 2012 年 7 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《公司第一届董事会第三十一次会议决议公告》。

2、公司近三年现金分红情况

公司现金分红政策的制定符合《公司章程》的规定，决策程序严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定执行，经董事会审议通过后，提交股东大会审议通过后实施，独立董事发表了独立意见。

公司通过现场召开研讨会并邀请三位独立董事列席会议、电话咨询、邀请独立董事对现金分红事项进行全程监督、向三位独立董事提供真实准确的财务信息、提供公司治理等方面的资料等方式，让独立董事充分、全面了解公司实际运营状况；通过电子信箱、电话、互动平台等多种方式，充分听取中小股东的意见和诉求，从而使公司股东尤其是中小股东的合法权益得到了充分维护。公司未出现对现金分红政策进行调整或变更的情况。

公司近三年现金分红情况如下：

单位：万元

年度	分红金额	合并	母公司

	(含税)	净利润	分红金额占净利润的比例	净利润	分红金额占净利润的比例
2011 年	2,214.00	11,251.26	19.68%	12,390.72	17.87%
2010 年	1,048.80	9,412.76	11.14%	10,178.27	10.30%
2009 年	1,048.80	5,148.77	20.37%	5,442.98	19.27%
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润(合并)的比例					50.11%
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润(母公司)的比例					46.18%

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 其他披露事项

无

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

七、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系,进一步规范公司运作,提高了公司治理水平。

报告期内,公司对现行《公司章程》进行了两次修订,并根据生产经营管理的实际需要,对公司生产中心、销售中心的相关部门进行了重新调整,细化了各部门的工作职责,增强了公司的执行力,提高了公司的运作效率。公司三会运作规范,董事、监事工作勤勉尽责,高

级管理人员忠诚履行义务。公司严格按照监管法律、法规、规范性文件的要求进行了真实、准确、完整、及时、公平的信息披露工作，增加了公司运作的公开性和透明度，维护了公司及其股东的利益，保护了投资者的合法权益。

报告期内，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年4月16日，公司召开2011年度股东大会，审议通过了2011年度利润分配方案。根据该方案，以公司2011年末总股本7,380万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.0元（含税），并同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

本次权益分派股权登记日为：2012年4月26日，除权除息日为：2012年4月27日。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源

河南新郑农村商业银行股份有限公司	4,520,000	4,520,000	2.97%	4,520,000	678,000	678,000	长期股权投资	购买
若羌县农村信用合作联社	1,000,000	1,000,000	4.28%	1,000,000	200,000	200,000	长期股权投资	购买
合计	5,520,000	5,520,000	--	5,520,000	878,000	878,000	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明：

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。

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保（是 或否）
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保 余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保 额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际 担保 金额	担保 类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
新疆好想你创 新农业投资有 限公司		4,336	2010年12月14日	4,336	保证	2010年12月14日- 2017年12月14日	否	是
报告期内审批对子公司 担保额度合计（B1）		5,000		报告期内 对子公司 担保实际 发生额合 计（B2）		0		
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 （B3）		5,000		报告期末 对子公司 实际担保 余额合计 （B4）		4,336		

公司担保总额（即前两大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）	5,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	5,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	4,336
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例	3.63%		
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无		
违反规定程序对外提供担保的说明	无		

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中					

所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	石聚彬	<p>1、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；</p> <p>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%。</p> <p>2、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。</p>	2010 年 08 月 18 日		报告期内，石聚彬先生严格履行承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
----	----	----

1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	0	18,870.06
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0	18,870.06

（十四）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
2012年01月09日	上海香格里拉大酒店		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		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	1、公司未来发展战略；2、公司

				管理有限公司	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。
2012 年 04 月 18 日	董事长办公室	实地调研	机构	华夏基金管理有 限公司	1、公司产品升级转型的进展如 何？2、公司创新商业模式的进展 如何？3、公司如何提高专卖店盈 利能力？
2012 年 04 月 20 日	董秘办公室	实地调研	机构	中国建银投资证 券有限责任公 司、海通证券股 份有限公司	1、公司的战略；2、公司竞争对 手的情况；3、公司如何提高专卖 店盈利能力；4、公司各种销售渠 道的差异化。
2012 年 04 月 23 日	北京金融街丽 思卡尔顿酒店		机构	宏源证券、华夏 基金、瑞天资本、 SMC 中国基金等 17 家机构	1、公司创新商业模式的表现；2、 公司开店模式、专卖店管理模式； 3、公司产品的升级转型；4、公 司产品定价。
2012 年 04 月 24 日	董秘办公室	实地调研	机构	瑞银环球资产管 理（香港）有限 公司、中国国际 金融有限公司、	1、公司基本情况；2、公司销售 模式；3、公司战略转型；4、公 司开店模式。

				新光人寿保险	
2012 年 05 月 11 日	董秘办公室	实地调研	机构	财通证券有限责任公司、东北证券股份有限公司研究咨询分公司、上海伏羲资产管理有限公司	1、公司产品升级转型进展情况；2、公司销售定价依据；3、公司创新商业模式的进展情况；4、公司原料基地建设情况。
2012 年 05 月 11 日	北京万豪酒店		机构	中银国际邀请的基金	1、介绍公司基本情况；2、介绍公司商业模式。
2012 年 05 月 15 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	交银施罗德基金管理有限公司、海通证券股份有限公司研究所等 7 家机构	1、公司销售目标如何实现；2、公司新上市的产品情况；3、公司创新商业模式的进展情况；4、公司募投项目建设情况；5、公司竞争对手情况。
2012 年 05 月 17 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	上海鼎锋资产管理有限公司	1、公司产品定价依据；2、公司新产品上市销售情况；3、公司原料基地建设情况；4、公司枣饮料系列产品销售情况。
2012 年 05 月 29 日	董秘办公室	实地调研	机构	博时基金管理有限公司、安信证券股份有限公司	1、公司产品定价依据；2、公司去年原材料采购情况；3、公司各种渠道的发展情况；4、公司原料基地的建设情况。
2012 年 05 月 30 日	董秘办公室	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司	1、红枣行业的发展情况；2、公司去年原材料采购情况；3、公司竞争对手发展情况；4、公司产品未来发展战略。
2012 年 06 月 06 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	西南证券、渤海证券、华泰证券	1、红枣行业整体情况；2、公司各种销售模式介绍；3、公司募投项目进展情况；4、公司原料基地建设情况。
2012 年 06 月 13 日	董秘办公室	实地调研	机构	开源证券	1、红枣行业发展状况、公司在红枣行业的竞争地位；2、公司加大直营店建设的目的；3、公司产品定位、产品定位；4、公司募投项目进展情况。
2012 年 06 月 14 日	董秘办公室	实地调研	机构	国投瑞银基金管理有限公司	1、公司 2011 年原料采购情况；2、公司目前主要的竞争对手情况；3、公司募投项目进展情况；4、公司新产品研发情况。
2012 年 06 月 15 日	董秘办公室	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司、中	1、红枣行业的整体情况；2、公司目前主要的竞争对手情况；3、

				银基金管理有限 公司	公司原料基地建设情况；4、公司募投项目进展情况；5、公司食品安全管控情况。
--	--	--	--	---------------	---------------------------------------

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

鉴于公司第一届董事会、监事会、高级管理人员任期于2012年8月9日届满，公司于2012年7月23日召开了第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》。上述议案经董事会、监事会审议通过后，又经2012年8月14日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过：选举石聚彬、李守宇、万君初、石聚领、张艳菊、刘汉超、刘孟军、谷秀娟、朱舫为公司第二届董事会成员，其中：刘孟军、谷秀娟、朱舫为独立董事；选举张五须、何超、孔强为公司第二届监事会股东代表监事，与2012年8月10日公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事王文杰、石强共同组成公司第二届监事会成员。

同日，公司第二届董事会第一次会议选举石聚彬为董事长、李守宇为副董事长；提名石聚彬为总经理；提名常国杰、石聚领、张艳菊、张虽线为副总经理；提名刘汉超为副总经理、总经理助理；提名张宗成为财务负责人；聘任张五须为内部审计负责人；指定石聚领代行董事会秘书；聘任豆妍妍为证券事务代表。公司第二届监事会第一次会议选举张五须为监事会出席。

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于与信阳市文新茶叶有限责任公司签署“战略合作协议”的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度业绩快报	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于获得 2011 年度“郑州市市长质量奖”的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于 2011 年度利润分配预案的预披露公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第一届董事会第二十八次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
独立董事关于公司第一届董事会第二十八次会议审议相关事项的独立意见		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第一届监事会第十三次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告全文		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于 2012 年度日常关联交易预计的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
招商证券股份有限公司关于公司 2012 年度预计日常关联交易的核查意见		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于使用部分超募资金建设销售网络项目的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于使用部分超募资金建设销售网络项目的可行性研究报告		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
招商证券股份有限公司关于公司使用部分超募		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

资金建设销售网络项目之专项核查意见			
关于购买国有土地使用权及支付土地出让金预付款的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司及全资子公司 2012 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公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度审计报告		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
招商证券股份有限公司关于公司 2011 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度内部控制自我评价报告		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司内部控制的鉴证报告		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
招商证券股份有限公司关于公司《2011 年度内部控制自我评价报告》的核查意见		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度社会责任报告		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
独立董事关于公司关联方资金占用情况、累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于更换保荐代表人的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于董事兼副总经理辞职的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于归还募集资金的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会的法律意见书		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第一届董事会第二十九次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度季度报告正文	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度季度报告全文		2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度权益分派实施公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
招商证券股份有限公司关于公司部分限售股份上市流通事项的核查意见		2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于完成注册资本工商变更登记的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第一届董事会第三十次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司章程(2012 年 5 月)		2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一次临时股东大会的法律意见书		2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

关于全资子公司注册成立的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于董事会换届选举的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于监事会换届选举的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：好想你枣业股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		578,394,638.84	724,711,670.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		76,031,692.58	59,079,380.60
预付款项		80,354,195.34	46,630,210.34
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		4,003,210.65	3,138,411.70
买入返售金融资产			
存货		298,994,377.48	429,183,470.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,037,778,114.89	1,262,743,142.97
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	5,520,000.00
投资性房地产			
固定资产		196,674,145.91	199,603,663.51
在建工程		62,499,922.12	55,546,910.59
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		25,432,596.90	23,003,913.40
油气资产			
无形资产		23,911,829.59	24,532,590.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		28,193,086.85	27,260,605.60
递延所得税资产		841,646.19	1,768,572.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		343,073,227.56	337,236,256.26
资产总计		1,380,851,342.45	1,599,979,399.23
流动负债：			
短期借款		0.00	200,000,000.00
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		21,282,101.10	35,521,323.66
预收款项		7,734,824.53	24,025,514.77
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,358,101.27	3,635,589.76
应交税费		1,777,748.23	-73,266.15
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,544,686.35	17,113,194.71
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		41,061,961.48	282,586,856.75
非流动负债：			
长期借款		76,730,910.00	81,730,910.00
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		38,425,370.12	39,895,974.88
非流动负债合计		115,156,280.12	121,626,884.88
负债合计		156,218,241.60	404,213,741.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		147,600,000.00	73,800,000.00
资本公积		835,486,102.03	909,286,102.03
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		25,504,950.17	25,504,950.17
一般风险准备			
未分配利润		216,042,048.65	187,174,605.40
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,224,633,100.85	1,195,765,657.60
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,224,633,100.85	1,195,765,657.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,380,851,342.45	1,599,979,399.23

法定代表人：石聚彬

主管会计工作负责人：张宗成

会计机构负责人：刘绍斌

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		549,989,165.71	667,286,874.05
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		76,698,572.81	62,200,946.80
预付款项		53,713,091.90	26,546,696.34
应收利息			
应收股利			
其他应收款		33,906,214.58	81,128,119.21
存货		277,319,559.59	379,209,817.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		991,626,604.59	1,216,372,453.66
非流动资产：			
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		196,520,000.00	176,520,000.00
投资性房地产			
固定资产		122,177,452.37	123,705,775.52

在建工程		11,300,213.27	8,370,885.02
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		17,958,025.11	18,285,297.50
油气资产			
无形资产		15,352,174.65	15,880,182.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		157,296.22	141,303.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		363,465,161.62	342,903,443.84
资产总计		1,355,091,766.21	1,559,275,897.50
流动负债：			
短期借款			200,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		27,253,261.11	41,644,511.74
预收款项		3,709,100.81	19,458,301.22
应付职工薪酬		5,588,445.40	1,298,869.59
应交税费		3,855,548.12	7,090,233.54
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,140,292.32	3,158,781.49
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		45,911,147.76	275,015,197.58
非流动负债：			
长期借款		26,740,910.00	31,740,910.00
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		33,796,769.42	35,242,374.16
非流动负债合计		60,537,679.42	66,983,284.16
负债合计		106,448,827.18	341,998,481.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		147,600,000.00	73,800,000.00
资本公积		835,510,174.80	909,310,174.80
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		25,504,950.17	25,504,950.17
未分配利润		240,027,814.06	208,662,290.79
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,248,642,939.03	1,217,277,415.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,355,091,766.21	1,559,275,897.50

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		401,945,083.84	403,392,410.38
其中：营业收入		401,945,083.84	403,392,410.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		353,606,311.59	344,867,628.25
其中：营业成本		284,058,679.67	298,791,207.89
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,535,681.63	1,287,489.22
销售费用		45,126,366.79	17,045,845.17
管理费用		23,908,101.25	19,196,627.15

财务费用		-1,881,986.81	8,377,059.70
资产减值损失		859,469.06	169,399.12
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）		878,000.00	682,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		49,216,772.25	59,207,282.13
加：营业外收入		5,815,144.24	10,933,226.46
减：营业外支出		403,979.44	350,590.58
其中：非流动资产处置损失		365,835.99	195,430.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		54,627,937.05	69,789,918.01
减：所得税费用		3,620,493.80	6,457,569.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		51,007,443.25	63,332,348.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		51,007,443.25	63,332,348.29
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.35	0.54
（二）稀释每股收益		0.35	0.54
七、其他综合收益		0.00	18,870.06
八、综合收益总额		51,007,443.25	63,351,218.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		51,007,443.25	63,351,218.35
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：石聚彬

主管会计工作负责人：张宗成

会计机构负责人：刘绍斌

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		366,237,295.83	399,558,154.97
减：营业成本		279,863,893.78	299,919,638.62
营业税金及附加		1,102,455.15	1,205,303.18
销售费用		21,032,894.37	14,104,651.48
管理费用		15,456,010.34	14,129,887.22
财务费用		-1,892,657.36	7,333,081.52

资产减值损失		772,600.78	202,588.37
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）		678,000.00	678,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		50,580,098.77	63,341,004.58
加：营业外收入		5,718,914.51	10,721,003.11
减：营业外支出		373,219.45	322,285.43
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		55,925,793.83	73,739,722.26
减：所得税费用		2,420,270.56	6,066,263.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,505,523.27	67,673,458.36
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		53,505,523.27	67,673,458.36

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	422,873,596.25	407,516,492.08
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	20,935,616.04	22,841,848.51

经营活动现金流入小计	443,809,212.29	430,358,340.59
购买商品、接受劳务支付的现金	167,817,491.74	183,945,028.38
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	53,071,025.54	39,493,166.59
支付的各项税费	26,345,157.87	28,227,182.95
支付其他与经营活动有关的现金	62,000,425.32	27,191,269.15
经营活动现金流出小计	309,234,100.47	278,856,647.07
经营活动产生的现金流量净额	134,575,111.82	151,501,693.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	878,000.00	682,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,727.35	
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,013,727.35	682,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,260,192.77	35,671,874.55
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	50,260,192.77	35,671,874.55
投资活动产生的现金流量净额	-49,246,465.42	-34,989,374.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		814,780,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		157,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	6,060,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	978,240,000.00
偿还债务支付的现金	205,000,000.00	428,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,645,677.63	19,264,251.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	231,645,677.63	447,264,251.12
筹资活动产生的现金流量净额	-231,645,677.63	530,975,748.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,358.15
五、现金及现金等价物净增加额	-146,317,031.23	647,479,709.70
加：期初现金及现金等价物余额	724,711,670.07	55,703,520.46
六、期末现金及现金等价物余额	578,394,638.84	703,183,230.16

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	378,813,020.85	392,575,390.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,227,195.14	22,854,361.89
经营活动现金流入小计	403,040,215.99	415,429,752.72
购买商品、接受劳务支付的现金	160,701,339.86	196,431,189.10
支付给职工以及为职工支付的现金	33,812,478.76	35,571,898.92
支付的各项税费	21,162,052.87	27,181,548.21
支付其他与经营活动有关的现金	32,042,127.85	22,097,382.69
经营活动现金流出小计	247,717,999.34	281,282,018.92
经营活动产生的现金流量净额	155,322,216.65	134,147,733.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	678,000.00	678,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	678,000.00	678,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,401,950.64	15,135,269.65
投资支付的现金	20,000,000.00	25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,401,950.64	40,135,269.65
投资活动产生的现金流量净额	-42,723,950.64	-39,457,269.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		814,780,000.00
取得借款收到的现金		130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,060,000.00
筹资活动现金流入小计		950,840,000.00
偿还债务支付的现金	205,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,895,974.35	18,189,536.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	229,895,974.35	418,189,536.88
筹资活动产生的现金流量净额	-229,895,974.35	532,650,463.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-117,297,708.34	627,340,927.27
加：期初现金及现金等价物余额	667,286,874.05	42,252,382.72
六、期末现金及现金等价物余额	549,989,165.71	669,593,309.99

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	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	73,800,000.00	909,286,102.03			25,504,950.17		187,174,605.40		1,195,765,657.60	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	73,800,000.00	909,286,102.03			25,504,950.17		187,174,605.40			1,195,765,657.60
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	73,800,000.00	-73,800,000.00					28,867,443.25			28,867,443.25
（一）净利润							51,007,443.25			51,007,443.25
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							51,007,443.25			51,007,443.25
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,140,000.00	0.00	0.00	-22,140,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-22,140,000.00			-22,140,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	73,800,000.00	-73,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	73,800,000.00	-73,800,000.00								
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	147,600,000.00	835,486,102.03			25,504,950.17	216,042,048.65			1,224,633,100.85

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	
三、本期增减变动金额(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	
(一) 净利润							112,512,551.06		112,512,551.06	
(二) 其他综合收益								-17,166.40	-17,166.40	
上述(一)和(二)小计							112,512,551.06	-17,166.40	112,495,384.66	
(三) 所有者投入和减少资本	18,600,000.00	796,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390,719.90	0.00	-22,878,719.90	0.00	0.00	-10,488,000.00
1. 提取盈余公积					12,390,719.90		-12,390,719.90			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,488,000.00			-10,488,000.00
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
----	------

	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
一、上年年末余额	73,800,000.00	909,310,174.80			25,504,950.17		208,662,290.79	1,217,277,415.76
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	73,800,000.00	909,310,174.80			25,504,950.17		208,662,290.79	1,217,277,415.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	73,800,000.00	-73,800,000.00					31,365,523.27	31,365,523.27
（一）净利润							53,505,523.27	53,505,523.27
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							53,505,523.27	53,505,523.27
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,140,000.00	-22,140,000.00
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-22,140,000.00	-22,140,000.00
4．其他								

(五) 所有者权益内部结转	73,800,000.00	-73,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	73,800,000.00	-73,800,000.00						
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	147,600,000.00	835,510,174.80			25,504,950.17		240,027,814.06	1,248,642,939.03

上年金额

单位：元

项目	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
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
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	55,200,000.00	113,130,174.80			13,114,230.27		107,633,811.66	289,078,216.73
三、本期增减变动金额(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
(一) 净利润							123,907,199.03	123,907,199.03
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							123,907,199.03	123,907,199.03

							03	3
(三)所有者投入和减少资本	18,600,000.00	796,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390,719.90	0.00	-22,878,719.90	-10,488,000.00
1. 提取盈余公积					12,390,719.90		-12,390,719.90	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,488,000.00	-10,488,000.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

(三) 公司基本情况

1、公司历史沿革

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

会归口管理，法定代表人为石聚彬。

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

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

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》。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]632号”文核准，公司于2011年5月12日首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,860万股，发行价格为46元/股。截至2011年5月17日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,860万股，募集资金总额855,600,000.00元，扣除发行费用40,820,000.00元后，募集资金净额为814,780,000.00元。其中，计入实收资本18,600,000.00元，计入资本公积(股本溢价)796,180,000.00元。公司股票已于2011年5月20日在深圳证券交易所挂牌交易。

2012年3月23日公司第一届董事会第二十八次会议和2012年4月16日公司2011年度股东大会先后通过决议，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10股。上述权益分配方案已于2012年4月27日实施完毕，此方案实施后，公司总股本由7,380万股增至14,760万股。本公司已于2012年5月23日完成了工商变更登记手续。

2、公司行业性质及经营范围

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：农作物种植及销售；干鲜果品储存、加工及购销；农副土特产品加工、储存及购销（粮食收购除外）；饮料（果汁及蔬菜汁类）生产及销售（有效期至2014年12月15日）；蜂蜜及其制品生产及销售；糖酒进出口业务；农林新技术研究、技术推广及技术咨询服务；红枣加工技术研究、技术转让及技术咨询服务；特色旅游景区管理。（以上范围法律、法规规定应经审批方可经营的项目除外）

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月公布的《企业会计准则》及其应用指南编制。
本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2012年1月1日起至2012年06月30日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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）非同一控制下的企业合并

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

复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

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

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
个别认定法组合	其他方法	合并范围内关联方款项
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	方法说明
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。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

永续盘存制 定期盘存制 其他

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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。

13、投资性房地产

无

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 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
电子设备	3-5	5.00	19.00-31.67
运输设备	4-6	5.00	15.83-23.75
其他设备	4-20	5.00	4.75-23.75

(4) 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。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

按照实际发生的支出分项目核算

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

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) 在建工程的减值测试方法、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。

16、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) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、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。

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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的使用寿命估计情况

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	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用证年限
商标	10 年	注册商标的有效期
外购软件	10 年	预计使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

无

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

无

23、股份支付及权益工具

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无

26、政府补助

(1) 类型

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) 会计处理方法

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。

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

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。

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。

（2）确认递延所得税负债的依据

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负债。

除会计准则中明确规定可不确认递延所得税负债的情况以外，公司对于所有的应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

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

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

（2）融资租赁会计处理

无

29、持有待售资产

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售农产品的销售收入	13%（初加工）、17%（深加工）
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

各子公司本期执行的所得税税率均为 25%。

2、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。

3、其他说明

无

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	期末实际 投资额	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	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 年初所有者权 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	全资子公司	若羌县城南 315 国道以南	制造业	28,000,000	许可经营项目：水果制品（水果干制品）蜜饯（分装）红枣加工。一般经营项目：红枣销售、仓储、种植，红枣技术推广服务。	28,000,000		100%	100%	是			
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	55,000,000	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。	55,000,000		100%	100%	是			
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	8,000,000	许可经营项目：零售预包装食品。一般经营项目：销售土产品。	8,000,000		100%	100%	是			

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	30,000,000	一般经营项目：农作物的种植，农林新技术的研发推广及技术咨询服	30,000,000		100%	100%	是			
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	25,000,000	零售预包装食品	25,000,000		100%	100%	是			
好想你枣业江苏有限公司	全资子公司	南京市白下区娃娃桥 6 号	商业	6,000,000	许可经营项目：预包装食品兼散装食品批发与零售。	6,000,000		100%	100%	是			
好想你枣业湖北有限公司	全资子公司	武昌区沙湖新村特 1 号沙湖友谊国际二期百老汇 7 栋 1 层 15 号	商业	8,000,000	预包装食品批发兼零售。	8,000,000		100%	100%	是			
好想你（湖南）商贸有限公司	全资子公司	长沙市芙蓉区万家丽北路三	商业	6,000,000	预包装食品、散装食品批发兼零售，农产品、日用品、建材、五金交电、电子产品、酒店用	6,000,000		100%	100%	是			

		段 569 号 银港水 晶城 B1 栋 104 号			品的销售。								
--	--	------------------------------------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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	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年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	全资子公司	沧县崔尔庄镇红枣工业园区1号	制造业	26,000,000	蜜饯、水果制品（水果干制品）制造；农副产品特产品销售；货物或技术的进出口业务	26,000,000		100%	100%	是			

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

 适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

1、报告期新纳入合并财务报表范围的主体

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

(1) 本期公司出资设立好想你枣业江苏有限公司，于2012年5月29日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为320103000255214的《企业法人营业执照》。该公司注册资本600.00万元，公司出资600.00万元，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) 本期公司出资设立好想你枣业湖北有限公司，于2012年6月1日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为420106000246688的《企业法人营业执照》。该公司注册资本800.00万元，公司出资800.00万元，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。

(3) 本期公司出资设立好想你（湖南）商贸有限公司，于2012年6月4日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为430102000158152的《企业法人营业执照》。该公司注册资本600.00万元，公司出资600.00万元，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主体

报告期无不再纳入合并财务报表范围的主体。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
好想你枣业江苏有限公司	6,000,000	0
好想你枣业湖北有限公司	8,000,000	0
好想你（湖南）商贸有限公司	6,000,000	0

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,124,387.78	--	--	996,610.48
人民币	--	--	1,124,387.78	--	--	996,610.48
银行存款：	--	--	577,270,251.06	--	--	723,715,059.59
人民币	--	--	577,270,251.06	--	--	723,455,483.73
HKD				320,187.32	0.8107	259,575.86
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	578,394,638.84	--	--	724,711,670.07

2、交易性金融资产

无

3、应收票据

无

4、应收股利

无

5、应收利息

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	80,036,523.23	100%	4,004,830.65	5%	62,277,673.64	100%	3,198,293.04	5.14%
组合小计	80,036,523.23	100%	4,004,830.65	5%	62,277,673.64	100%	3,198,293.04	5.14%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	80,036,523.23	--	4,004,830.65	--	62,277,673.64	--	3,198,293.04	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	80,031,123.23	99.99%	4,004,290.65	60,586,541.24	97.28%	3,029,179.80
1 年以内小计	80,031,123.23	99.99%	4,004,290.65	60,586,541.24	97.28%	3,029,179.80
1 至 2 年	5,400.00	0.01%	540.00	1,691,132.40	2.72%	169,113.24
合计	80,036,523.23	--	4,004,830.65	62,277,673.64	--	3,198,293.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
新郑市和谐枣业商贸有限公司	非关联方	2,545,266.78	1 年以内	3.18%
江苏南京早上好红枣店	非关联方	2,504,285.15	1 年以内	3.13%
杭州枣知道食品有限公司	非关联方	2,369,538.52	1 年以内	2.96%
福建福州市晋安区好想你枣店	非关联方	2,335,559.12	1 年以内	2.92%
郑州机场枣乡情商商贸有限公司	非关联方	2,211,960.46	1 年以内	2.76%
合计	--	11,966,610.03	--	14.95%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	4,260,040.52	100%	256,829.87	6.03%	3,342,310.12	100%	203,898.42	6.1%
组合小计	4,260,040.52	100%	256,829.87	6.03%	3,342,310.12	100%	203,898.42	6.1%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	4,260,040.52	--	256,829.87	--	3,342,310.12	--	203,898.42	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末	期初
----	----	----

	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						
其中:						
	4,127,608.52	96.89 %	206,534.07	2,902,094.9	86.83 %	144,876.90
1 年以内小计	4,127,608.52	96.89 %	206,534.07	2,902,094.9	86.83 %	144,876.90
1 至 2 年	61,906.00	1.45%	6,190.60	390,215.22	11.67 %	39,021.52
2 至 3 年	20,526.00	0.48%	4,105.20			
3 年以上						
3 至 4 年				50,000.00	1.5%	20,000.00
4 至 5 年	50,000.00	1.17%	40,000.00			
5 年以上						
合计	4,260,040.52	--	256,829.87	3,342,310.12	--	203,898.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
常睿	非关联方	309,650.00	一年以内	7.27%
马艳丽	非关联方	125,180.00	一年以内	2.94%
王晓阳	非关联方	121,128.87	一年以内	2.84%
石磊锋	非关联方	104,370.00	一年以内	2.45%
吕建武	非关联方	96,200.00	一年以内	2.26%
合计	--	756,528.87	--	17.76%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	76,609,168.86	95.34%	42,821,069.19	91.83%
1 至 2 年	1,250,602.59	1.56%	3,729,141.15	8%
2 至 3 年	2,494,423.89	3.1%	80,000.00	0.17%
3 年以上				
合计	80,354,195.34	--	46,630,210.34	--

预付款项账龄的说明：

期末账龄在1年以上的预付账款，主要系未结算所致。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
新郑市土地预约管理账户	非关联方	10,000,000.00	2012年03月30日	预付红枣产业园土地款
河南裕鸿置业有限公司	非关联方	9,999,900.00	2011年10月18日	预付购置商铺款
郑桂芳	非关联方	8,400,000.00	2012年04月23日	预付尉犁县土地租赁款
上海特劳特营销咨询有限公司	非关联方	5,150,000.00	2012年05月25日	劳务尚未提供
新疆生产建设兵团农业建设第二师三十六团	非关联方	5,000,000.00	2012年05月07日	预付土地租赁款
合计	--	38,549,900.00	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	251,178,781.70		251,178,781.70	361,134,288.60		361,134,288.60
在产品						
库存商品	23,531,459.82		23,531,459.82	48,509,770.95		48,509,770.95
周转材料						
消耗性生物资产						
农业生产成本	3,297,520.62		3,297,520.62	1,223,766.05		1,223,766.05
包装物	10,562,533.26		10,562,533.26	14,643,066.76		14,643,066.76

低值易耗品	10,424,082.08		10,424,082.08	3,672,577.90		3,672,577.90
合计	298,994,377.48	0	298,994,377.48	429,183,470.26	0	429,183,470.26

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货跌价准备情况

无

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

无

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位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
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	2.97%	2.97%				678,000.00
若羌县农村信用合作联社	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	4.28%	4.28%				200,000.00
合计	--	5,520,000.00	5,520,000.00	0.00	5,520,000.00	--	--	--	0.00	0.00	878,000.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	246,093,415.05	7,944,484.26		668,440.00	253,369,459.31
其中：房屋及建筑物	139,754,426.13	1,959,551.75			141,713,977.88
机器设备	72,295,521.48	1,187,540.84		652,800.00	72,830,262.32
运输工具	18,239,333.75	3,026,164.85			21,265,498.60
电子设备	8,898,140.67	1,011,196.82		11,500.00	9,897,837.49
其他设备	6,905,993.02	760,030.00		4,140.00	7,661,883.02
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	46,489,751.54	0.00	10,506,186.58	300,624.72	56,695,313.40
其中：房屋及建筑物	14,931,819.76		3,339,234.89		18,271,054.65
机器设备	19,734,078.02		3,850,340.36	298,626.46	23,285,791.92
运输工具	7,086,752.74		1,970,671.71		9,057,424.45
电子设备	3,404,933.73		1,130,293.16	942.08	4,534,284.81
其他设备	1,332,167.29		215,646.46	1,056.18	1,546,757.57
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	199,603,663.51	--			196,674,145.91
其中：房屋及建筑物	124,822,606.37	--			123,442,923.23
机器设备	52,561,443.46	--			49,544,470.40
运输工具	11,152,581.01	--			12,208,074.15

电子设备	5,493,206.94	--	5,363,552.68
其他设备	5,573,825.73	--	6,115,125.45
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	199,603,663.51	--	196,674,145.91
其中：房屋及建筑物	124,822,606.37	--	123,442,923.23
机器设备	52,561,443.46	--	49,544,470.40
运输工具	11,152,581.01	--	12,208,074.15
电子设备	5,493,206.94	--	5,363,552.68
其他设备	5,573,825.73	--	6,115,125.45

本期折旧额 10,506,186.58 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,479,871.75 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	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	2,127,439.30		2,127,439.30	2,126,559.30		2,126,559.30
污水处理站改建工程	0.00		0.00	1,264,000.00		1,264,000.00
阿克苏保鲜库	39,223,608.80		39,223,608.80	39,223,608.80		39,223,608.80
阿克苏车间土建	4,597,551.18		4,597,551.18	4,597,551.18		4,597,551.18
若羌污水处理站	960,000.00		960,000.00	960,000.00		960,000.00
阿克苏消防	193,276.51		193,276.51	193,276.51		193,276.51
信息商务大厦	3,052,950.00		3,052,950.00			
阿克苏污水处理建设	1,278,000.00		1,278,000.00			
沧州污水处理站	995,960.00		995,960.00			
红枣预处理车间	166,666.68		166,666.68			
枣博士及健康情车间	166,666.66		166,666.66			
枣片及大枣多糖车间	173,166.66		173,166.66			
其他	9,564,636.33		9,564,636.33	7,181,914.80		7,181,914.80
合计	62,499,922.12	0	62,499,922.12	55,546,910.59	0	55,546,910.59

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	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(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中： 本期利 息资本 化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源	期末数
首阳山基建工程	14,000,000.00	2,126,559.30	880.00			15.2%	10%				自筹	2,127,439.30
污水处理站改建工程	1,580,000.00	1,264,000.00		1,264,000.00		80%	100%				自筹	0.00
阿克苏保鲜库	39,560,600.00	39,223,608.80				99.15%	90%	1,781,108.80		5.96%	贷款和 募集资金	39,223,608.80
阿克苏车间土建	4,450,000.00	4,597,551.18				103.32%	100%	197,551.18		5.96%	贷款	4,597,551.18
若羌污水处理站	1,120,000.00	960,000.00				85.71%	85.71%				自筹	960,000.00
阿克苏消防	215,000.00	193,276.51				89.9%	100%	8,776.51		5.96%	贷款	193,276.51
信息商务大厦	33,510,000.00		3,052,950.00			9.11%	9.11%				自有资金	3,052,950.00
阿克苏污水处理建设	2,130,000.00		1,278,000.00			60%	60%				募集资金	1,278,000.00
沧州污水处理站	1,420,000.00		995,960.00			70.14%	70.14%				自筹	995,960.00
红枣预处理车间	7,257,600.00		166,666.68			2.3%	2.3%				募集资金	166,666.68
枣博士及健康情	8,553,600.00		166,666.66			1.95%	1.95%				募集资金	166,666.66

车间	0											
枣片及大枣多糖 车间	8,553,600.00		173,166.66			2.02%	2.02%				募集资金	173,166.66
其他		7,181,914.80	3,598,593.28	1,215,871.75				91,686.48		5.96%	贷款和自筹	9,564,636.33
合计	122,350,400.00	55,546,910.59	9,432,883.28	2,479,871.75	0.00	--	--	2,079,122.97	0.00	--	--	62,499,922.12

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
枣树	23,003,913.40	2,889,093.91	460,410.41	25,432,596.90
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	23,003,913.40	2,889,093.91	460,410.41	25,432,596.90

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	27,793,142.48	45,036.00	0.00	27,838,178.48
土地使用权	18,354,310.80			18,354,310.80
商标权	7,646,727.48			7,646,727.48
企业管理软件	1,792,104.20	45,036.00		1,837,140.20
二、累计摊销合计	3,260,552.29	665,796.60	0.00	3,926,348.89
土地使用权	1,465,114.76	189,656.04		1,654,770.80
商标权	1,492,834.89	382,336.44		1,875,171.33
企业管理软件	302,602.64	93,804.12		396,406.76
三、无形资产账面净值合计	24,532,590.19	-620,760.60	0.00	23,911,829.59
土地使用权	16,889,196.04	-189,656.04		16,699,540.00
商标权	6,153,892.59	-382,336.44		5,771,556.15
企业管理软件	1,489,501.56	-48,768.12		1,440,733.44
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
商标权				
企业管理软件				
无形资产账面价值合计	24,532,590.19	-620,760.60	0.00	23,911,829.59
土地使用权	16,889,196.04	-189,656.04		16,699,540.00
商标权	6,153,892.59	-382,336.44		5,771,556.15
企业管理软件	1,489,501.56	-48,768.12		1,440,733.44

本期摊销额 665,796.6 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

			计入当期损益	确认为无形资产	
红枣浓缩汁		528,353.31	495,702.46		32,650.85
红枣饮		382,059.18	232,073.31		149,985.87
茶香系列		75,245.29	73,911.96		1,333.33
木本粮		671,491.91	407,462.83		264,029.08
枣片		13,331.96	12,454.20		877.76
红枣酪		292,397.49	191,226.83		101,170.66
育种工程		8,212.00	0.00		8,212.00
姜枣营卫颗粒		100,952.58	100,952.58		0.00
木本粮面条		70,055.94	70,055.94		0.00
红枣珍茶		259,988.22	248,350.19		11,638.03
木本良坊		460,431.41	0.00		460,431.41
合计	0.00	2,862,519.29	1,832,190.30	0.00	1,030,328.99

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
房屋装修费	15,326,147.20	1,645,744.80	1,512,043.27		15,459,848.73	
集体土地租赁费	7,172,658.40		405,945.58		6,766,712.82	
店面转让费	4,761,800.00	1,659,500.00	454,774.70		5,966,525.30	
合计	27,260,605.60	3,305,244.80	2,372,763.55	0.00	28,193,086.85	--

长期待摊费用的说明：

- 1、房屋装修费按照预计使用年限5年进行摊销；
- 2、集体土地租赁费按照租赁合同年限进行摊销；
- 3、店面转让费按照预计使用年限5年进行摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	245,916.37	215,522.93
开办费		
可抵扣亏损		
未实现内部利润	595,729.82	1,553,050.04
小 计	841,646.19	1,768,572.97
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

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	13,359,176.56
合计	13,359,176.56	13,359,176.56

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
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	
合计	13,359,176.56	13,359,176.56	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	983,665.48	862,091.74
未实现内部利润	2,382,919.32	6,212,200.18
小计	3,366,584.80	7,074,291.92

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,402,191.46	859,469.06			4,261,660.52
合计	3,402,191.46	859,469.06	0.00	0.00	4,261,660.52

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		110,000,000.00
保证借款		
信用借款		90,000,000.00

合计	0.00	200,000,000.00
----	------	----------------

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	20,652,344.27	34,428,919.64
1-2 年	402,259.81	1,092,404.02
2-3 年	227,497.02	
合计	21,282,101.10	35,521,323.66

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	7,734,824.53	24,025,514.77
合计	7,734,824.53	24,025,514.77

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,395,732.30	49,444,982.39	48,134,384.05	3,706,330.64
二、职工福利费		2,691,770.23	2,778,272.34	-86,502.11
三、社会保险费	-54,151.33	2,039,839.69	2,002,967.36	-17,279.00
其中：医疗保险费	-64,511.16	318,313.76	286,142.58	-32,339.98
基本养老保险费	-3,246.48	1,398,329.48	1,397,969.08	-2,886.08
失业保险费		141,673.70	141,633.91	39.79
工伤保险费	5,168.82	134,074.84	134,056.82	5,186.84
生育保险费	8,437.49	47,447.91	43,164.97	12,720.43
四、住房公积金		318,902.00	319,622.00	-720.00
五、辞退福利				
六、其他	1,294,008.79	651,079.57	1,188,816.62	756,271.74
职工教育经费	241,596.94	19,886.25	141,486.25	119,996.94
工会经费	1,052,411.85	631,193.32	1,047,330.37	636,274.80
合计	3,635,589.76	55,146,573.88	54,424,062.37	4,358,101.27

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、奖金预计发放时间为 2012 年 7 月 15 日。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-429,948.62	-3,913,105.67
消费税	92,695.09	92,695.09
营业税	-25,284.55	-26,184.55
企业所得税	-703,443.71	2,527,315.04
个人所得税	2,431,582.02	152,892.65
城市维护建设税	98,664.10	197,647.00
房产税	98,704.99	138,098.36
土地使用税	103,213.28	103,213.28
教育费附加	53,653.58	114,576.39
地方教育附加	35,309.24	76,000.15

印花税	22,602.81	463,586.11
合计	1,777,748.23	-73,266.15

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	3,157,181.69	2,511,973.97
代扣代缴一卡通及社保款	7,433.18	271,176.66
土地租赁费	0.00	6,723,200.00
暂借款	0.00	7,458,400.00
往来款	380,071.48	148,444.08
合计	3,544,686.35	17,113,194.71

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	2,364,500.00	2,364,500.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	2,364,500.00	2,364,500.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	2,364,500.00	2,364,500.00
信用借款		
合计	2,364,500.00	2,364,500.00

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
新郑市财政局	2007 年 10 月 17 日	2012 年 10 月 16 日	CNY	2.4%		2,364,500.00		2,364,500.00
合计	--	--	--	--	--	2,364,500.00	--	2,364,500.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	67,006,410.00	72,006,410.00
保证借款	9,724,500.00	9,724,500.00
信用借款		
合计	76,730,910.00	81,730,910.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行新郑市支行	2009年05月31日	2014年05月24日	CNY	5.76%		24,000,000.00		29,000,000.00
新郑市财政局	2009年09月01日	2020年09月20日	CNY	浮动利率		2,740,910.00		2,740,910.00
中国农业发展银行	2010年12月14日	2015年12月13日	CNY	5.96%		49,990,000.00		49,990,000.00
合计	--	--	--	--	--	76,730,910.00	--	81,730,910.00

43、应付债券

无

44、长期应付款

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	38,425,370.12	39,895,974.88
合计	38,425,370.12	39,895,974.88

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

单位：元

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	4,450,500.00		0.00	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	1,831,950.00		150,501.60	1,681,448.40	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	2,265,120.00		84,069.93	2,181,050.07	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)
技术研究与开发经费	1,773,400.00		102,235.16	1,671,164.84	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	1,187,750.00		67,392.64	1,120,357.36	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	1,101,383.72		100,499.06	1,000,884.66	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	538,976.03		75,191.79	463,784.24	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	972,550.00		71,472.73	901,077.27	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	907,372.00		62,722.34	844,649.66	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(第四批)》(郑科计(2008)12号)
科技三项费用	896,680.00		61,719.27	834,960.73	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》(新科字(2007)19号)
科技富县专项行动	789,184.00		65,660.35	723,523.65	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	888,314.00		45,634.20	842,679.80	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	807,112.00		75,783.79	731,328.21	《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	740,300.00		56,434.04	683,865.96	《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	578,200.00		94,979.62	483,220.38	《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	603,800.00		37,981.60	565,818.40	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	437,650.00		27,145.99	410,504.01	《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	397,500.00		28,724.84	368,775.16	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资金	757,530.00		22494.46	735,035.54	郑州市财政局《关于下达农业资金的通知》(郑财预(2006)489号)
花粉1号饮料产业化	499,680.00		40,245.34	459,434.66	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(第七批)》(郑科计(2008)15号)
技术研究与开发经费	278,750.00		29,967.28	248,782.72	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(第二批)》(郑科计(2007)7号)
环境保护专项基金	300,000.00		0	300,000.00	《关于下达郑州市2010年度环境保护专项资金的通知》(郑财办预(2010)724号)
低温真空快速干燥鲜枣产业化	238,949.18		27,352.30	211,596.88	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)	105,436.65		15,203.58	90,233.07	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	64,260.00		14,259.96	50,000.04	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	254,880.00		7,122.45	247,757.55	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)
中企业发展专项资金	188,430.00		17,684.69	170,745.31	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	97,355.11		55,036.71	42,318.40	《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	164,660.00		35,614.93	129,045.07	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	152,940.00		10,778.38	142,161.62	《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	183,968.40		21,427.90	162,540.50	《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)
木本粮粉生产线改造	117,945.00		7,132.42	110,812.58	郑州市财政局《关于下达2009年第二批农业专项补助资金的通知》(郑财办预(2009)678号)
科技富民强县专项行动	116,315.00		7,127.41	109,187.59	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	80,093.07		5,123.02	74,970.05	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
食品安全生产及质量检测控制中心建设项目	1,625,050.00		92,045.58	1,533,004.42	《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	476,250.00		7,916.67	468,333.33	《关于下达农业专项补助资金的通知》(郑财办预[2011]189号)

资金					
好想你创意观光园项目	1,928,000.00		93,251.79	1,834,748.21	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	2,252,380.00		236,789.10	2,015,590.90	《关于下达新郑市2011年度技术研究及开发经费的通知》(新科工信息[2011]41号)
红枣多糖及产业化示范项目资金	1,943,800.00		95,065.24	1,848,734.76	《关于下达新郑市2011年度技术研究及开发经费的通知》(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	2,247,960.00		237,705.58	2,010,254.42	《2010年度农产品现代流通综合试点项目资金》(豫商建[2011]115号)
枣和桑资源生态高值利用技术研究及产品开发		841,889.00		841,889.00	《关于下达2012年国家科技支撑计划课题预算拨款的通知》(国科发财[2012]290号)
红枣系列产品开发	399,999.92		25,000.02	374,999.90	《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	3,253,600.80			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
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	39,895,974.88	841,889.00	2,312,493.76	38,425,370.12	

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+)、(-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	73,800,000.00			73,800,000.00		73,800,000.00	147,600,000.00

股本变动情况说明：

2012年3月23日公司第一届董事会第二十八次会议和2012年4月16日公司2011年度股东大会先后通过决议，以2011年末公司总股本7,380万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转10股。上述权益分配方案已于2012年4月27日实施完毕，此方案实施后，公司总股本由7,380万股增至14,760万股。上述出资已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2012]3-23号验资报告。

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	909,286,102.03		73,800,000.00	835,486,102.03
其他资本公积				
合计	909,286,102.03	0.00	73,800,000.00	835,486,102.03

资本公积说明：

见股本变动情况说明。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	25,504,950.17			25,504,950.17
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	25,504,950.17	0.00	0.00	25,504,950.17

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	187,174,605.40	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	187,174,605.40	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,007,443.25	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	22,140,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	216,042,048.65	--

54、营业收入及营业成本**（1）营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	400,810,939.92	402,552,954.58
其他业务收入	1,134,143.92	839,455.80
营业成本	284,058,679.67	298,791,207.89

（2）主营业务（分行业） 适用 不适用**（3）主营业务（分产品）** 适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
健康情枣	182,631,409.29	124,712,790.11	178,971,965.75	141,528,661.24
精品红枣	72,008,050.89	44,583,480.33	87,361,437.61	59,899,458.00
新郑红	33,529,451.39	27,193,640.77	20,102,859.31	12,262,604.64
枣片	27,237,773.99	19,828,366.46	33,215,543.70	23,644,249.07
蜜饯	18,214,449.69	12,209,204.77	21,690,021.95	13,650,486.84
其他	67,189,804.67	53,608,217.7	61,211,126.26	46,923,071.45
合计	400,810,939.92	282,135,700.14	402,552,954.58	297,908,531.24

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中	272,486,811.10	185,393,896.03	243,129,236.36	177,650,990.40
华东	67,493,871.05	51,023,050.18	83,501,938.80	64,051,506.84
华南	22,084,104.37	17,638,523.57	25,727,940.78	19,891,353.66
华北	24,015,669.62	16,319,699.80	28,293,229.73	19,955,893.76
东北	6,294,419.79	5,052,739.11	7,062,257.94	5,293,388.90
西南	6,382,978.56	4,938,401.38	10,874,494.91	8,029,530.71
西北	1,704,813.60	1,229,697.00	1,897,356.29	1,583,844.52
境外	348,271.83	539,693.07	2,066,499.77	1,452,022.45
合计	400,810,939.92	282,135,700.14	402,552,954.58	297,908,531.24

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
郑州机场枣乡情商贸有限公司	26,261,298.04	6.53%
新郑市和谐枣业商贸有限公司	15,196,191.86	3.78%
郑州市枣团圆商贸有限公司	8,153,643.62	2.03%
深圳市好想你干货销售有限公司	6,216,362.99	1.55%
郑州市金水区木本粮好想你枣业商行	5,210,749.57	1.3%
合计	61,038,246.08	15.19%

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	7,776.00	5,035.50	应纳税营业额的 5%
城市维护建设税	793,741.40	648,074.44	应缴流转税税额的 5%
教育费附加	440,911.83	384,725.71	应缴流转税税额的 3%
资源税			
地方教育费附加	293,252.40	249,653.57	应缴流转税税额的 2%
合计	1,535,681.63	1,287,489.22	--

57、公允价值变动收益

无

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	878,000.00	682,500.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		

合计	878,000.00	682,500.00
----	------------	------------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	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	678,000.00	
若羌县农村信用合作联社	200,000.00	4,500.00	
合计	878,000.00	682,500.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	859,469.06	169,399.12
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	859,469.06	169,399.12

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		4,056,003.26
其中：固定资产处置利得		2,971,894.76
无形资产处置利得		1,084,108.50
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	5,801,993.76	6,863,379.89
其他	13,150.48	13,843.31
合计	5,815,144.24	10,933,226.46

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
河南省服务业发展引导资金（创意观光园）	500,000.00		郑财办预（2011）798号
2011年度省产业结构调整贴息（4000吨红枣加工项目）	165,000.00		郑财办预（2011）850号
质量安全信息监控体系建设资金（有机食品奖励资金）	20,000.00		郑财办预（2011）731号
农业专项补助资金（枣乡风情游品牌推广资金）	500,000.00		郑财办预（2011）802号
2010年度清洁生产审核补助资金	17,400.00		郑财办预（2011）347号
郑州市市长质量奖	1,000,000.00		郑政文（2012）22号
郑州市高新技术产业产业化项目资金	600,000.00		豫财教预（2011）394号
新郑市林业局奖励	5,000.00		
大学生见习补助	19,200.00	249,600.00	郑州市财政局社保基金专户支付
专利资助及奖励	54,900.00	39,600.00	
河南省林业科学研究院标准编制费	30,000.00		
小星火奖励资金	8,000.00	23,000.00	新文（2012）25号、郑文[2011]22号

2011 年度绩效考核现金计提和现金个人奖金	500,000.00		新文（2012）10 号
科技兴州项目补助资金（年产 5000 吨红枣深加工项目经费）	70,000.00		自治州科技兴州项目合同书
农业产业化龙头企业奖励		100,000.00	郑财办预[2010]793 号
2010 年省级科技特派员专项经费		150,000.00	豫财教（2010）349 号
价格调节基金扶持基金		2,000,000.00	郑州市国库支付中心支付
2010 年现代农业示范园区建设项目基金		100,000.00	郑财办预（2010）230 号
上市先进企业奖励资金		300,000.00	郑政文[2011]12 号
上市工作的扶持资金		724,456.00	郑科工信息[2010]18 号
09 年创新团队专项经费		500,000.00	新科计（2011）1 号
科技兴州补助资金		180,000.00	
其他	2,312,493.76	2,496,723.89	与资产相关的政府补助，从递延收益中结转转入营业外收入。
合计	5,801,993.76	6,863,379.89	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	365,835.99	195,430.31
其中：固定资产处置损失	365,835.99	195,430.31
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	37,070.00	116,500.00
其他	1,073.45	38,660.27
合计	403,979.44	350,590.58

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,693,567.02	6,437,242.85
递延所得税调整	926,926.78	20,326.87
合计	3,620,493.80	6,457,569.72

63、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

单位：元

项 目	序号	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	A	51,007,443.25	63,332,348.29
非经常性损益	B	4,074,633.61	7,936,976.91
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	46,932,809.64	55,395,371.38
期初股份总数	D	73,800,000	55,200,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	73,800,000	
发行新股或债转股等增加股份数	F		37,200,000
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G		1
因回购等减少股份数	H		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I		
报告期缩股数	J		
报告期月份数	K	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K-H \times I / K-J$	147,600,000	116,600,000
基本每股收益	$M=A/L$	0.35	0.54
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.32	0.48

(2) 由于2012年4月份向全体股东每10股转10股，因此按照《企业会计准则第34号-每股收益（2006）》对2011年1-6月份发行在外的普通股加权平均数、基本每股收益、扣除非经常损益基本每股收益进行追溯调整：调整前2011年1-6月份发行在外的普通股加权平均数5,830万股，调整后11,660万股；调整前2011年1-6月份基本每股收益1.09元，调整后0.54元；调整前2011年1-6月份扣除非经常损益基本每股收益0.95元，调整后0.48元。

(3) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益相同。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		18,870.06
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	0.00	18,870.06
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	18,870.06

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助及其他营业外收入	4,344,539.48
利息收入	6,609,591.60
收到往来款项	9,981,484.96
合计	20,935,616.04

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的日常费用	39,225,374.54

支付往来款项	22,736,907.33
捐赠支出	37,070.00
其他	1,073.45
合计	62,000,425.32

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	51,007,443.25	63,332,348.29
加：资产减值准备	859,469.06	169,399.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,966,596.99	9,571,247.64
无形资产摊销	665,796.60	651,283.45
长期待摊费用摊销	2,372,763.55	227,593.80
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)	365,835.99	-3,860,572.95
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)	-1,881,986.81	8,377,059.7
投资损失(收益以“-”号填列)	-878,000.00	-682,500.00

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	926,926.78	20,326.87
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）	130,189,092.78	146,897,544.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,303,180.44	-55,971,365.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-39,715,645.93	-17,230,671.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	134,575,111.82	151,501,693.52
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	578,394,638.84	703,183,230.16
减：现金的期初余额	724,711,670.07	55,703,520.46
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	-146,317,031.23	647,479,709.70

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	578,394,638.84	724,711,670.07
其中：库存现金	1,124,387.78	996,610.48
可随时用于支付的银行存款	577,270,251.06	723,715,059.59
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	578,394,638.84	724,711,670.07

67、所有者权益变动表项目注释

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

无

(九) 关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
石聚彬	实际控制人	自然人					40.66%	40.66%		

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
沧州好想你枣业有限公司	控股子公司	有限责任公司	沧县崔尔庄镇红枣工业园区 1 号	卢国杰	制造业	26,000,000	100%	100%	79956880-0
新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	若羌县城南 315 国道以南	石聚彬	制造业	28,000,000	100%	100%	67343488-2
新疆好想你创新农业投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	阿克苏市南工业园区	卢国杰	制造业	55,000,000	100%	100%	68956091-2
好想你枣业(北京)有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市西城区月坛南街 19-7	石聚彬	商业	8,000,000	100%	100%	56038443-6
新疆大枣	控股子公司	有限	尉犁县农二师三	常国杰	农业	30,000,000	100%	100%	57624310-1

树农林有限公司		责任公司	十四团						
郑州好想你枣业商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	郑州金水区黄河路 10 号院 22 号楼附 1 号	石聚彬	商业	25,000,000	100%	100%	58034470-6
好想你枣业江苏有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京市白下区娃娃桥 6 号	石聚彬	商业	6,000,000	100%	100%	59354085-3
好想你枣业湖北有限公司	控股子公司	有限责任公司	武昌区沙湖新村特 1 号沙湖友谊国际二期百老汇 7 栋 1 层 15 号	石聚彬	商业	8,000,000	100%	100%	59454793-4
好想你(湖南)商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙市芙蓉区万家丽北路三段 569 号银港水晶城 B1 栋 104 号	石聚彬	商业	6,000,000	100%	100%	59756692-X

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表/出售商品、提供劳务情况表

无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

单位：元

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
本公司	新疆好想你创新农业投资有限公司	43,360,000	2010年12月14日	2017年12月14日	否

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

(十) 股份支付

无

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至本报告期末，本公司不存在未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至本报告期末，本公司不存在为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

(十二) 承诺事项

无

(十三) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 公司于2012年7月23日召开了第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于批准全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司“红枣加工二期工程建设项目”的议案》。同意新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司实施“红枣加工二期工程建设项目”。本项目预计总投资2963.73万元，其中固定资产投资2743.69万元，铺底流动资金220.04万元。资金来源为自筹资金。“红枣加工二期工程建设项目”全部建设达产后，预计将为公司新增800吨/年红枣蜜饯和3000吨/年红枣饮料产能，并开发销售红枣交易商铺门面2100平方米，实现年销售收入4200万元，利润总额766.71万元，上缴所得税191.68万元，税后利润575.04万元。

(2) 公司于2012年7月23日召开了第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司以自有资金投资设立全资子公司的议案》。同意公司以自有资金500万元以现金方式出资设立全资子公司北京树上粮仓商贸有限公司(暂定名,以工商行政管理部门最终核定名称为准),主营电子商务。

(十四) 其他重要事项说明

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	71,408,057.16	88.95%	3,583,407.34	5.02%	55,157,646.40	84.8%	2,842,296.67	5.15%
个别认定法组合	8,873,922.99	11.05%			9,885,597.07	15.2%		
组合小计	80,281,980.15	100%	3,583,407.34	5.02%	65,043,243.47	100%	2,842,296.67	5.15%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	80,281,980.15	--	3,583,407.34	--	65,043,243.47	--	2,842,296.67	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	71,408,057.16	100%	3,583,407.34	53,471,914	96.94%	2,673,659.56
1 至 2 年				1,685,732.4	3.06%	168,637.11
合计	71,408,057.16	--	3,583,407.34	55,157,646.4	--	2,842,296.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
个别认定法组合	8,873,922.99	0.00
合计	8,873,922.99	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
郑州好想你枣业商贸有限公司	全资子公司	4,902,384.34	一年以内	6.11%
好想你枣业(北京)有限公司	全资子公司	3,277,135.85	一年以内	4.08%
新郑市和谐枣业商贸有限公司	非关联方	2,545,266.78	一年以内	3.17%
江苏南京早上好红枣店	非关联方	2,504,285.15	一年以内	3.12%
杭州枣知道食品有限公司	非关联方	2,369,538.52	一年以内	2.95%
合计	--	15,598,610.64	--	19.43%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
郑州好想你枣业商贸有限公司	全资子公司	4,902,384.34	6.11%
好想你枣业(北京)有限公司	全资子公司	3,277,135.85	4.08%
新疆好想你创新农业投资有限公司	全资子公司	692,826.80	0.86%
新疆大枣树农林有限公司	全资子公司	1,576.00	0%
合计	--	8,873,922.99	11.05%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	2,342,292.15	6.88 %	122,863.81	5.25 %	1,762,716.95	2.17 %	91,373.70	5.18 %
个别认定法组合	31,686,786.24	93.12 %			79,456,775.96	97.83 %		
组合小计	34,029,078.39	100 %	122,863.81	5.25 %	81,219,492.91	100 %	91,373.70	5.18 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他	0.00		0.00		0.00		0.00	

应收款								
合计	34,029,078.39	--	122,863.81	--	81,219,492.91	--	91,373.70	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	2,268,360.15	96.84 %	113,418.01	1,697,959.95	96.33 %	84,898.00
1 至 2 年	53,406.00	2.28%	5,340.60	64,757.00	3.67%	6,475.70
2 至 3 年	20,526.00	0.88%	4,105.20			
合计	2,342,292.15	--	122,863.81	1,762,716.95	--	91,373.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
个别认定法组合	31,686,786.24	0.00
合计	31,686,786.24	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司	全资子公司	20,180,191.60	1 年以内	59.3%
郑州好想你枣业商贸有限公司	全资子公司	8,000,000.00	1 年以内	23.51%
沧州好想你枣业有限公司	全资子公司	2,000,000.00	1 年以内	5.88%
新疆好想你创新农业投资有限公司	全资子公司	1,128,754.64	1 年以内	3.32%
好想你枣业（北京）有限公司	全资子公司	377,840.00	1 年以内	1.11%
合计	--	31,686,786.24	--	93.12%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司	全资子公司	20,180,191.60	1 年以内	59.3%
郑州好想你枣业商贸有限公司	全资子公司	8,000,000.00	1 年以内	23.51%
沧州好想你枣业有限公司	全资子公司	2,000,000.00	1 年以内	5.88%
新疆好想你创新农业投资有限公司	全资子公司	1,128,754.64	1 年以内	3.32%
好想你枣业（北京）有限公司	全资子公司	377,840.00	1 年以内	1.11%
合计	--	31,686,786.24	--	93.12%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位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	成本法	26,000,000	26,000,000		26,000,000	100%	100%				
新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司	成本法	28,000,000	28,000,000		28,000,000	100%	100%				
新疆好想你创新农业投资有限公司	成本法	55,000,000	55,000,000		55,000,000	100%	100%				
好想你枣业(北京)有限公司	成本法	8,000,000	8,000,000		8,000,000	100%	100%				
新疆大枣树农林有限公司	成本法	30,000,000	30,000,000		30,000,000	100%	100%				

郑州好想你枣业商贸有限公司	成本法	25,000,000	25,000,000		25,000,000	100%	100%				
好想你枣业江苏有限公司	成本法	6,000,000		6,000,000	6,000,000	100%	100%				
好想你枣业湖北有限公司	成本法	8,000,000		8,000,000	8,000,000	100%	100%				
好想你(湖南)商贸有限公司	成本法	6,000,000		6,000,000	6,000,000	100%	100%				
河南新郑农村商业银行股份有限公司	成本法	4,520,000	4,520,000		4,520,000	2.97%	2.97%				678,000
合计	--	196,520,000	176,520,000	20,000,000	196,520,000	--	--	--	0	0	678,000

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	365,183,901.77	397,067,433.66
其他业务收入	1,053,394.06	2,490,721.31
营业成本	279,863,893.78	299,919,638.62
合计		

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
健康情枣	165,172,099.78	119,470,104.07	177,736,302.76	141,007,223.39
精品红枣	62,931,111.98	42,512,521.25	86,433,639.56	59,856,415.38
新郑红	31,432,427.37	27,294,983.10	20,137,838.06	12,274,907.23
枣片	24,857,841.72	19,738,847.88	32,978,541.72	23,538,502.19
蜜饯	16,476,230.72	13,235,764.43	21,578,221.32	13,602,490.60
其他	64,314,190.20	55,997,802.75	58,202,890.24	47,224,853.80
合计	365,183,901.77	278,250,023.48	397,067,433.66	297,504,392.59

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中	239,138,624.76	181,056,683.01	243,129,236.36	180,332,724.39
华东	67,248,695.81	50,834,209.62	83,501,938.80	64,051,506.84
华南	22,054,900.83	17,605,987.4	25,727,940.78	19,891,353.66
华北	20,758,421.37	15,623,100.60	24,054,458.01	17,877,995.41
东北	6,294,419.79	5,052,739.11	7,062,257.94	5,293,388.90
西南	6,382,978.56	4,938,401.38	10,874,494.91	8,029,530.71
西北	2,957,588.82	2,599,209.29	950,261.91	688,323.69
境外	348,271.83	539,693.07	1,766,844.95	1,339,568.99
合计	365,183,901.77	278,250,023.48	397,067,433.66	297,504,392.59

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	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	83,075,886.64	22.68%
郑州机场枣乡情商贸有限公司	26,261,298.04	7.17%
新郑市和谐枣业商贸有限公司	15,196,191.86	4.15%

郑州市枣团圆商贸有限公司	8,153,643.62	2.23%
深圳市好想你干货销售有限公司	6,187,159.45	1.69%
合计	138,874,179.61	37.92%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	678,000.00	678,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	678,000.00	678,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	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	678,000.00	
合计	678,000.00	678,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	53,505,523.27	67,673,458.36
加: 资产减值准备	772,600.78	202,588.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,186,523.57	6,891,204.94
无形资产摊销	573,043.98	558,530.83
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)	355,500.00	-3,860,709.81
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)	-1,892,657.36	7,333,081.52
投资损失(收益以“-”号填列)	-678,000.00	-678,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-15,993.05	-6,376.41
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)	101,890,257.67	143,864,909.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	20,818,734.01	-71,454,032.36
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-28,193,316.22	-16,376,921.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	155,322,216.65	134,147,733.80
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	549,989,165.71	669,593,309.99
减: 现金的期初余额	667,286,874.05	42,252,382.72
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	-117,297,708.34	627,340,927.27

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.2%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.87%	0.32	0.32

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
预付款项	80,354,195.34	46,630,210.34	72.32%	主要系新疆大枣树农林有限公司预付土地租赁款1340万元，总公司预付红枣产业园区土地款1000万元，预付上海特劳特营销咨询有限公司服务费515万元，以及预付其他营销及广告宣传款项所致。
存货	298,994,377.48	429,183,470.26	-30.33%	主要系原料2011年第四季度集中采购，2012年上半年逐月消耗所致。
递延所得税资产	841,646.19	1,768,572.97	-52.41%	主要系本期未实现内部交易利润变动所致。
短期借款	0.00	200,000,000.00	-100.00%	主要系公司本期全部偿还中国农业发展银行新郑支行短期借款所致。
应付账款	21,282,101.10	35,521,323.66	-40.09%	主要系公司本期大量支付包装款所致。
预收款项	7,734,824.53	24,025,514.77	-67.81%	主要系2011年年末预收经销商货款，本期发出商品冲减所致。
应交税费	1,777,748.23	-73,266.15	-2526.43%	主要系待抵扣增值税余额减少所致。
其他应付款	3,544,686.35	17,113,194.71	-79.29%	主要系新疆大枣树农林有限公司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归还暂借款项745.84万元所致。
股本	147,600,000.00	73,800,000.00	100.00%	主要系资本公积转增股本所致。

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度 (%)	变动原因说明
销售费用	45,126,366.79	17,045,845.17	164.74%	主要系公司成立了郑州好想你枣业商贸有限公司，销售人员薪酬、租赁费、业务宣传费大幅增加。
财务费用	-1,881,986.81	8,377,059.70	-122.47%	一方面是因为借款基数降低，利息支出减少，另一方面取得理财利息收入增多。
资产减值损失	859,469.06	169,399.12	407.36%	主要系应收账款增加导致相应计提的坏账准备增加。
营业外收入	5,815,144.24	10,933,226.46	-46.81%	主要系去年同期取得非流动资产处置利得较多。
所得税费用	3,620,493.80	6,457,569.72	-43.93%	主要系营业外收支净额比去年同期大幅下降，另外公司免税初加产品销售收入比例增大。

九、备查文件目录

备查文件目录
<p>一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；</p> <p>二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；</p> <p>三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；</p> <p>四、其他有关资料；</p> <p>五、备查文件的备至地点：董事会办公室。</p>

董事长：石聚彬

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 14 日