

好想你枣业股份有限公司
2013 年半年度报告



中国红枣领导品牌

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况	24
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	27
第八节 财务报告	28
第九节 备查文件目录	106

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、好想你	指	好想你枣业股份有限公司
平衡计分卡		平衡计分卡(The Balanced ScoreCard, 简称 BSC), 就是根据企业组织的战略要求而精心设计的指标体系。按照卡普兰和诺顿的观点, “平衡计分卡是一种绩效管理的工具。它将企业战略目标逐层分解转化为各种具体的相互平衡的绩效考核指标体系, 并对这些指标的实现状况进行不同时段的考核, 从而为企业战略目标的完成建立起可靠的执行基础”
KA 门店		营业面积、客流量和发展潜力等方面都处于优势的大终端, 如: 沃尔玛、家乐福、麦德龙等
ISO22000 食品安全管理体系	指	ISO 22000 是一个国际认证标准, 其中定义了食品安全管理体系的要求。它适用于所有组织, 可贯穿整个供应链—从农作者至食品服务、加工、运输、储存、零售和包装
HACCP	指	是英文“HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT”(即危害分析和关键控制点)的首字母缩写, 是一个为国际认可的、保证食品免受生物性、化学性及物理性危害的食品安全控制及预防体系
GMP	指	Good Manufacturing Practice (良好操作规范)。它是食品生产、加工、包装、贮存、运输和销售的规范性文件, 是政府强制性的食品生产、贮存的卫生法规。良好操作规范在卫生设施与控制、生产与加工管制、保持清洁、人员疾病控制、培训、工厂建筑物与设施、卫生作业、设备、配送等方面做出规定, 以保障消费者食用时的安全

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	好想你	股票代码	002582
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	好想你枣业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	好想你		
公司的外文名称（如有）	Haoxiangni Jujube Co., Ltd.		
公司的法定代表人	石聚彬		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	石聚领	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 haoxiangni2582@126.com	haoxiangni@haoxiangni.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地

报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	399,234,499.39	401,945,083.84	-0.67%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	42,988,766.73	51,007,443.25	-15.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	40,730,623.90	46,932,809.64	-13.22%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	143,430,587.51	134,575,111.82	6.58%
基本每股收益 (元/股)	0.29	0.35	-17.14%
稀释每股收益 (元/股)	0.29	0.35	-17.14%
加权平均净资产收益率 (%)	3.32%	4.2%	-0.88%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减 (%)
总资产 (元)	1,561,064,970.66	1,585,520,007.34	-1.54%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,302,282,093.35	1,274,053,326.62	2.22%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
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)	3,593,066.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-599,496.56	
减: 所得税影响额	735,427.28	
合计	2,258,142.83	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年，公司面临复杂的市场形势，一方面，公司新产品开发及新渠道开拓进展顺利，形成新的增长点，另一方面，国家宏观政策对礼品类消费形成一定抑制，对公司原有销售格局产生较大压力，市场竞争也日趋激烈。公司在董事会的领导下，以“一个中心，一条主线”即“以持续引领中国红枣领导品牌为中心，以打造红枣全产业链精益管理体系为主线”，外抓渠道和产品转型，内抓质量控制和管理提升，面对复杂的市场形势，实现了产销基本稳定，为公司可持续发展奠定了基础。报告期内，公司主要开展了以下几项工作：

一、继续狠抓产品质量，确保食品安全

作为中国红枣领导品牌，公司始终坚持“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，公司继续完善生产管理体系，继2012年取得省长质量奖的基础上，又启动了全国质量奖的创建工作。日益完善的质量管理，卓越的产品品质，为好想你品牌发展奠定了坚实的基础。

二、促进产品和渠道转型升级

好想你传统销售渠道为专卖店，消费人群以馈赠作为购买用途的比例较高。为开拓更广阔的消费市场，2012年公司确定了在保持原有客户群的基础上，产品向红枣健康休闲食品转型，渠道向传统商超渠道倾斜的工作重点。对原有产品进行筛选升级，开发了多款适合休闲食用的新产品。精耕细作专卖店渠道，强力推进商超渠道，大力发展电子商务渠道。上半年公司对专卖店渠道进行优化升级，对清查中发现的不合格和落后店面进行整顿和淘汰，在重点市场上海、武汉、郑州，商超KA系统渠道覆盖率已达到90%，电子商务渠道主要通过天猫好想你官方旗舰店、京东商城、拍拍网等网络平台进行销售，并尝试实施OTO，上半年营业收入同比增长747.83%，实现了较快的销售增长。产品和渠道转型的顺利开展，为好想你在经济增速放缓和行业复杂的竞争形势下，实现销量稳定做出了重大贡献，也为公司持续发展开辟了新的商业模式。

三、加大投入，通过销售终端和多种媒体立体宣传好想你品牌，把好想你中国红枣领导品牌的定位植入消费者心智

好想你拥有中国红枣行业一流的研发能力、生产技术、生产条件，严格控制的产品质量，

丰富的产品品类，好想你连续6年全国销量第一，是红枣行业唯一一家上市公司，中国红枣领导品牌，如何将这些竞争优势传达给消费者是上半年重点工作。上半年，公司通过拥有的2000多家专卖店，新开发的商超渠道，通过门店升级、终端陈列、宣传物料、销售说辞、促销活动等加大了品牌宣传。另外，公司在河南卫视、大河报等电视、纸媒加大了广告宣传投入。同时，公司筹划将上海、武汉两个地区打造成为第二、第三个像郑州一样的成熟市场，今后将逐步实施“空中+地面”的品牌宣传方法。

四、抓好管理提升

公司积极推动管理提升，上半年继续强化以绩效考核为核心的内部管理体系。对高级管理人员确定考核指标、考核方式以及同考核结果挂钩的办法。对高级管理人员以下的绩效考核，加大了绩效考核的激励力度，每月召开经营分析会，表彰先进，激励落后，通过不断完善考核指标，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，提高了员工工作积极性，使各项工作更加高效，管理更加规范。同时，在公司启动了“平衡计分卡”战略管理工具的导入工作，OA办公系统不断优化升级，逐项梳理业务流程。推动公司各项工作环节有效协调，促进管理能力和工作效率的提升。

通过采取以上措施，在经营班子和全体员工的共同努力下，报告期内，公司业绩基本保持稳定，实现营业收入39,923.45万元，较上年同期下降0.67%；实现营业利润4,359.49万元，较上年同期下降11.42%；实现归属于上市公司股东的净利润4,298.88万元，较上年同期下降15.72%。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业收入39,923.45万元，较上年同期下降0.67%，主要系受宏观经济形势、礼品类需求减弱和公司转型等多重因素的影响所致；营业成本24,457.34万元，较上年同期下降13.90%，毛利率大幅提升，主要系公司加强生产管理、原材料价格有所下降和产值增加摊薄了固定费用所致；销售费用6,223.97万元，较上年同期增长37.92%，主要系2012年下半年新设7家销售子公司，导致2013年上半年与上年同期相比销售人员薪酬、店面转让费、装修费摊销、折旧费等增加所致；管理费用4,143.33万元，较上年同期增长73.30%，主要系中介机构咨询费、研究开发费、折旧费增加所致；财务费用552.09万元，较上年同期增长393.35%，主要系银行借款增加导致利息支出增加、募集资金减少导致利息收入减少所致。虽毛利率提

升较多，但销售费用和管理费用大幅增加，导致营业利润和净利润下降。报告期内，公司实现营业利润4,359.49万元，较上年同期下降11.42%；归属于上市公司股东的净利润4,298.88万元，较上年同期下降15.72%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	399,234,499.39	401,945,083.84	-0.67%	
营业成本	244,573,411.26	284,058,679.67	-13.9%	
销售费用	62,239,672.87	45,126,366.79	37.92%	2012年下半年新设7家销售子公司，导致2013年上半年与上年同期相比销售人员薪酬、店面转让费、装修费摊销、折旧费等增加所致
管理费用	41,433,253.29	23,908,101.25	73.3%	中介机构咨询费、研究开发费、折旧费增加所致
财务费用	5,520,867.83	-1,881,986.81	393.35%	银行借款增加导致利息支出增加、募集资金减少导致利息收入减少所致
所得税费用	3,599,674.61	3,620,493.80	-0.58%	
研发投入	12,050,431.18	6,700,002.60	79.86%	上半年研发投入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	143,430,587.51	134,575,111.82	6.58%	
投资活动产生的现金流量净额	-199,649,396.03	-49,246,465.42	-305.41%	购建长期资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-44,105,120.91	-231,645,677.63	83.62%	取得银行借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-100,323,929.43	-146,317,031.23	31.43%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2013年上半年，公司严格按照既定的经营计划和发展战略，紧紧围绕“一个中心、一条主线”，即“以持续引领中国红枣领导品牌为中心，以打造红枣全产业链精益管理体系为主线”开展各项工作。具体情况详见本章节第一项“概述”部分。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
枣产品行业	398,060,768.93	243,313,632.30	38.88%	-0.69%	-13.76%	9.27%
分产品						
健康情枣	198,814,959.08	120,528,772.54	39.38%	8.86%	-3.35%	7.66%
精品红枣	67,599,459.61	37,188,935.66	44.99%	-6.12%	-16.59%	6.9%
枣片	23,357,867.44	15,196,946.84	34.94%	-14.24%	-23.36%	7.74%
枣干	8,528,819.78	6,048,324.74	29.08%	-10%	-7.38%	-2.01%
蜜饯系列	14,179,654.80	8,922,595.77	37.07%	-22.15%	-26.92%	4.1%
金丝去核枣	7,302,936.95	5,416,049.05	25.84%	40.92%	44.11%	-1.64%
其他	78,277,071.27	50,012,007.70	36.11%	-9.04%	-29.07%	18.04%
分地区						
华中	236,120,282.85	139,186,569.57	41.05%	-12.49%	-24.35%	9.24%
华东	69,185,466.45	45,459,176.95	34.29%	2.51%	-10.9%	9.89%
华南	20,199,118.82	14,366,832.15	28.87%	-8.54%	-18.55%	8.74%
华北	30,090,335.03	19,078,666.86	36.6%	25.29%	16.91%	4.55%
东北	7,648,047.61	5,290,972.33	30.82%	21.51%	4.71%	11.09%
西南	9,216,587.62	6,254,258.32	32.14%	44.39%	26.65%	9.51%
西北	2,271,276.99	1,624,039.83	28.5%	33.23%	32.07%	0.63%
境外	634,316.25	543,062.83	14.39%	82.13%	0.62%	69.35%
电子商务	22,695,337.31	11,510,053.46	49.28%	747.83%	718.82%	1.8%

四、核心竞争力分析

1、红枣行业领先的核心团队优势

公司经过20多年在红枣行业的发展，积累了一批红枣行业懂种植、会生产、善经营、勇于创新的人才团队，行业领先，具有很强的不可复制性。

2、中国红枣领导品牌

作为中国红枣行业的领先企业，公司自创了“好想你”这一充满温馨情感、体现健康亲情产品理念的品牌，经过20年的发展和沉淀，“好想你”这一品牌已经深入人心，被消费者广泛认可，成长为中国红枣领导品牌。

3、销售网络优势

2013年，公司确立了精耕细作专卖店渠道、强力发展商超传统渠道、大力发展电子商务等多渠道并举的销售模式。A、专卖店渠道：截至2013年6月30日，公司已在郑州、北京、江苏、湖南、湖北、浙江、广东、福州、重庆、上海等地设立了11家销售子公司，2,084家专卖店遍及全国大部分城市。B、商超渠道：截至2013年6月30日，公司已在郑州、上海、武汉、北京、江苏、浙江、安徽等地区进场商超KA门店1,440家。目前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、中百、北京华联、易买得、吉百盛、迪亚、全家、丹尼斯、思达等商超和便利店系统。C、电子商务渠道：主要通过天猫好想你官方旗舰店、京东商城、拍拍网等网络平台进行销售。

4、研发创新优势

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

公司已荣获河南省科技成果鉴定11项、河南省科技进步奖2项、郑州科技进步奖3项；公司研发的好想你枣片，填补了行业深加工产品的空白；枣博士产品引领行业全国高端枣销量，首推红枣干、枣粉，发明了木本粮与草本粮的结合产品好七粉等等。

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

5、红枣全产业链

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

6、产品质量优势

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

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源

河南新郑农村商业银行股份有限公司	商业 银行	28,620,000.00	4,972,000	2.95%	14,739,200	2.95%	28,620,000.00	745,800.00	长期股权投资	购买
若羌县农村信用合作联社	商业 银行	1,000,000.00	1,000,000	1.06%	1,000,000	1.06%	1,000,000.00	150,000.00	长期股权投资	购买
合计		29,620,000.00	5,972,000	--	15,739,200	--	29,620,000.00	895,800.00	--	--

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中信银行郑州分行	无关联关系	否	银行保本型理财产品	10,000	2013年05月31日	2013年08月30日	《产品说明书》约定	0	0	92.25	0
中信银行郑州分行	无关联关系	否	银行保本型理财产品	2,000	2013年06月08日	2013年07月09日	《产品说明书》约定	0	0	5.44	0
合计				12,000	--	--	--	0	0	97.69	0
委托理财资金来源				公司闲置募集资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)				2013年05月23日							

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	85,560
报告期投入募集资金总额	776.56
已累计投入募集资金总额	53,126.49
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。累计利息收入扣除手续费等的净额 1,102.57 万元。阿克苏加工基地建设项目累计投入 5,922.91 万元，新郑加工基地建设项目累计投入 3,251.27 万元，大枣树累计使用 3,009.56 万元，设立子公司建设销售网络实际已投入 1,942.75 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。截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金余额为 29,454.08 万元，其中募集资金专户余额为 9,454.08 万元，理财产品专户余额为 12,000 万元，另有 8,000 万元暂时补充流动资金尚未归还。

(2) 募集资金承诺项目情况

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	7.5	5,922.91	49.41%	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	526.13	3,251.27	19.51%	2013 年 12 月 31 日			否
承诺投资项目小计	--	28,649.94	28,649.94	533.63	9,174.18	--	--		--	--
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	0	3,009.56	100.32%	2014 年 09 月 30 日	-45.59		否
建设销售网络项目	否	10,000	10,000	242.93	1,942.75	19.43%	2013 年 10 月 15 日	-257.63		

归还银行贷款（如有）	--	19,000	19,000	0	19,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	20,000	20,000	0	20,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	52,000	52,000	242.93	43,952.31	--	--	-303.22	--	--
合计	--	80,649.94	80,649.94	776.56	53,126.49	--	--	-303.22	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>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。</p> <p>2、“新郑加工基地建设项目”：2012 年 5 月份开始建设，预计 2013 年底可投入使用。</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，该笔资金已使用完毕，累计投入募集资金 3,009.56 万元（包含利息）。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，公司已支付投资款 5,620 万元，设立、增资共 9 家销售子公司。</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>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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、根据 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，公司已支付投资款 5,620 万元，设立、增资共 9 家销售子公司，江苏、湖北、湖南、浙江、广东、福州等 6 家子公司实际已投入金额为 1,942.75 万元。</p> <p>4、根据 2012 年 10 月 23 日公司第二届董事会第二次会议和 2012 年 11 月 9 日公司 2012 年第三次临时股东大会决议，公司于 2012 年 12 月使用超募资金 5,000 万元暂时补充流动资金，并于 2013 年 5 月 9 日归还至募集资金专户。</p> <p>5、根据 2013 年 5 月 21 日公司第二届董事会第九次会议，公司于 2013 年 5 月使用超募资金 3,000 万元暂时补充流动资金，截至报告期末尚未归还。</p>									
募集资金投资项目	不适用									

实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为保障募投项目的顺利进行，截止 2011 年 5 月 26 日，公司已实际使用自有资金共 3,427.55 万元先期投入阿克苏加工基地建设项目中。会计师对截至 2011 年 5 月 26 日募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核，公司独立董事、监事会、保荐机构对用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项均发表了同意意见，该事项已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，且已经置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、2011 年度：根据 2011 年 9 月 4 日公司第一届董事会第二十五次会议和 2011 年 9 月 22 日公司 2011 年第二次临时股东大会决议，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。 2、2012 年度：根据 2012 年 10 月 23 日公司第二届董事会第二次会议和 2012 年 11 月 9 日公司 2012 年第三次临时股东大会决议，公司于 2012 年 11 月使用“新郑加工基地建设项目”的闲置募集资金 10,000 万元和“阿克苏加工基地建设项目”的闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金。上述两笔资金均于 2013 年 5 月 9 日归还至募集资金专户。 3、2013 年度：根据 2013 年 5 月 21 日公司第二届董事会第九次会议，公司于 2013 年 5 月使用“阿克苏加工基地建设项目”的闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，截至报告期末尚未归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于总公司及子公司开立的募集资金专户和理财专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
阿克苏加工基地年产 3600 吨红枣系列产品深加工建设项目和新郑加工基地年产 4400 吨红枣系列产品深加工建设项目等	2013 年 08 月 19 日	巨潮资讯网《公司关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆好想你创新农业投资有限公司	子公司	制造业	红枣及其制品	5,500万元	93,494,873.71	32,572,482.17	40,000.00	-6,033,074.36	-6,033,074.36

除新疆好想你创新农业投资有限公司外，公司不存在其他单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的子公司或参股公司。

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-30%	至	0%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,000	至	7,000
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,064.19		
业绩变动的原因说明	1、宏观经济环境和行业竞争加剧；2、公司转型；3、连锁专卖体系正在优化升级；4、商超、电商渠道正在拓展，费用会有所增加。		

七、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

根据2013年4月9日召开的第二届董事会第七次会议和2013年5月3日召开的2012年度股东大会决议，公司2012年度利润分配方案为：以公司2012年末总股本14,760万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计分配现金红利1,476万元。报告期内，该利润分配方案已经实施完毕，股权登记日为：2013年5月14日，除权除息日为：2013年5月

15日。

八、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
2013年06月07日	公司 三楼会议室	实地 调研	机构	中国通用技术（集团）控 股有限责任公司研究员、 第一创业证券股份有限 公司研究员	1、公司各销售渠道定位？ 2、三公消费对公司影响，公司 采取的措施？ 3、什么是红枣史上的“二次革 命”？ 4、公司商超目前的进展情况？
2013年06月19日	深圳大中华 喜来登酒店	其他	机构	招商证券 2013 年中期投 资策略会参与者：国内外 著名经济学家、上市公司 高管以及招商证券各行 业首席分析师等	1、公司基本情况介绍； 2、红枣行业介绍； 3、公司发展战略； 4、公司渠道定位、产品定位； 5、公司管理提升。
2013年06月20日	深圳福田 喜来登酒店	其他	机构	中金公司 2013 年下半年 投资策略交流会参与者： 中金公司研究部负责人、 首席经济学家、首席策略 师、首席行业分析师、上 市公司高管等	1、公司基本情况介绍； 2、红枣行业介绍； 3、公司发展战略； 4、公司渠道定位、产品定位； 5、公司管理提升。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所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。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

五、重大关联交易

1、其他重大关联交易

公司以自有资金2,410万元向河南新郑农村商业银行股份有限公司增资。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于向参股公司河南新郑农村商业银行股份有限公司增资暨关联交易的公告》	2013年05月23日	巨潮资讯网

六、重大合同及其履行情况

1、担保情况

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）
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		5,000	2010年12月14日	4,336	连带责任保证	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）		10,000		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）		10,000		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（%）				3.33%				

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

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

资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人石聚彬	自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后,在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;并承诺在离职后半年内,也不转让其所持有的公司股份;在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过深交所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过 50%。			严格履行
	控股股东、实际控制人石聚彬	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。	2010 年 08 月 18 日	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	现金分红的承诺:公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益,在通常情况下,应保证每年以现金方式分配的利润不低于母公司当年实现的可分配利润的百分之十(10%),每连续三(3)年以现金方式累计分配的利润不少于该三(3)年实现的年均可分配利润的百分之三十(30%)。	2012 年 07 月 23 日	长期有效	正在履行
	公司	使用部分闲置募集资金和超募资金 20,000 万元暂时补充流动资金时承诺:1、没有变相改变募集资金用途;2、不会影响募集资金投资计划的正常进行;3、单次补充流动资金时间不超过六个月;4、单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的 50%;5、最近十二个月未进行证券投资等高风险投资;6、在使用闲置募集资金和超募资金暂	2012 年 10 月 23 日	2013 年 12 月 4 日止	正在履行

		时补充流动资金期间,不进行证券投资等高风险投资; 7、补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。			
	公司	使用部分闲置募集资金和超募资金 8,000 万元暂时补充流动资金时承诺: 1、没有变相改变募集资金用途; 2、不会影响募集资金投资计划的正常进行; 3、单次补充流动资金时间不超过十二个月; 4、单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的 50%; 5、最近十二个月未进行证券投资等高风险投资; 6、在使用闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等高风险投资; 7、补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2013 年 05 月 21 日	2014 年 5 月 22 日止	正在履行
	控股股东、实际控制人石聚彬	在董事会和股东大会审议 2012 年度利润分配预案时赞成票	2013 年 04 月 09 日	2013 年 5 月 3 日止	履行完毕
承诺是否及时履行	是				

八、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

九、其他重大事项的说明

公司于2013年5月21日召开第二届董事会第九次会议、2013年6月7日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》和《关于本次公开发行公司债券方案的议案》。具体内容详见2013年5月23日巨潮资讯网披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》和2013年6月13日巨潮资讯网披露的《2013年第一次临时股东大会决议公告》。

2013年7月8日,公司提交的《公司债券发行》行政许可申请材料已被中国证监会受理。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	91,924,196	62.28%				-220,000	-220,000	91,704,196	62.13%
3、其他内资持股	90,923,196	61.6%						90,923,196	61.6%
境内自然人持股	90,923,196	61.6%						90,923,196	61.6%
5、高管股份	1,001,000	0.68%				-220,000	-220,000	781,000	0.53%
二、无限售条件股份	55,675,804	37.72%				220,000	220,000	55,895,804	37.87%
1、人民币普通股	55,675,804	37.72%				220,000	220,000	55,895,804	37.87%
三、股份总数	147,600,000	100%				0	0	147,600,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

离任高管卢占军和离任监事王俊峰离任时间达到6个月，锁定比例由100%变为50%。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		14,092						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
石聚彬	境内自然人	40.66%	60,009,356		60,009,356			
王新才	境内自然人	3.2%	4,728,024		4,728,024			
常国杰	境内自然人	3.2%	4,728,024		4,728,024			
孙明相	境内自然人	2.83%	4,182,442		4,182,442			
石聚领	境内自然人	2.77%	4,091,600		4,091,600		质押	4,000,000
张五须	境内自然人	2.77%	4,091,600		4,091,600			
全国社保基金一一零组合	其他	2.37%	3,502,514			3,502,514		
卢国杰	境内自然人	1.23%	1,818,430		1,818,430			
卢新杰	境内自然人	1.23%	1,818,430		1,818,430			
张国俊	境内自然人	1.23%	1,818,430		1,818,430			
石清贵	境内自然人	1.23%	1,818,430		1,818,430			
湛明乾	境内自然人	1.23%	1,818,430		1,818,430			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，石聚彬与石聚领是兄弟关系，常国杰是石聚彬、石聚领的姐夫，湛明乾是石聚彬的妻弟，卢国杰与卢新杰是兄弟关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
全国社保基金一一零组合	3,502,514	人民币普通股	3,502,514					
北京秉原创业投资有限责任公司	1,675,224	人民币普通股	1,675,224					
飞尚实业集团有限公司	1,081,342	人民币普通股	1,081,342					
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	510,014	人民币普通股	510,014					
深圳市创新投资集团有限公司	500,000	人民币普通股	500,000					

杨建伟	429,200	人民币普通股	429,200
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 A10	414,985	人民币普通股	414,985
李焕云	405,000	人民币普通股	405,000
陈敬	239,006	人民币普通股	239,006
刘新宇	234,500	人民币普通股	234,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被 授予的 限制性 股票数 量(股)	本期被 授予的 限制性 股票数 量(股)	期末被 授予的 限制性 股票数 量(股)
石聚彬	董事长、总经理	现任	60,009,356			60,009,356			
李守宇	副董事长	现任	0			0			
石聚领	董事、副总经理、 董事会秘书	现任	4,091,600			4,091,600			
万君初	董事	现任	0			0			
张艳菊	董事、副总经理	现任	0			0			
刘汉超	董事、副总经理	现任	264,000		66,000	198,000			
刘孟军	独立董事	现任	0			0			
谷秀娟	独立董事	现任	0			0			
朱舫	独立董事	现任	0			0			
张五须	监事会主席	现任	4,091,600			4,091,600			
何超	监事	现任	0			0			
孔强	监事	现任	0			0			
王文杰	监事	现任	264,000		66,000	198,000			
石强	监事	现任	220,000		55,000	165,000			
常国杰	副总经理	现任	4,728,024			4,728,024			
张宗成	财务总监	现任	0			0			
张虽线	副总经理	现任	0			0			
合计	--	--	73,668,580	0	187,000	73,481,580	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

□ 适用 √ 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：好想你枣业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	314,838,163.04	415,162,092.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	109,747,102.03	90,103,261.31
预付款项	67,758,967.50	20,905,533.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,956,122.20	11,841,898.96
买入返售金融资产		
存货	328,359,436.26	484,255,774.50
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	4,850,526.07	4,968,323.14
流动资产合计	836,510,317.10	1,027,236,883.43
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	29,620,000.00	5,520,000.00
投资性房地产		
固定资产	247,497,085.49	254,531,125.33
在建工程	77,090,256.18	65,262,577.07
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	41,677,578.29	34,249,649.41
油气资产		
无形资产	32,914,749.64	33,089,154.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,408,356.04	44,413,466.33
递延所得税资产	1,071,613.19	2,786,851.66
其他非流动资产	253,275,014.73	118,430,300.00
非流动资产合计	724,554,653.56	558,283,123.91
资产总计	1,561,064,970.66	1,585,520,007.34
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	110,000,000.00
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	29,140,531.77	37,392,599.98
预收款项	20,187,496.09	19,425,734.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	7,916,798.55	13,043,201.94
应交税费	1,391,854.14	5,852,665.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,835,934.59	4,517,150.29
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	164,472,615.14	190,231,351.88
非流动负债：		
长期借款	45,426,365.00	71,426,365.00
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	48,883,897.17	49,808,963.84
非流动负债合计	94,310,262.17	121,235,328.84
负债合计	258,782,877.31	311,466,680.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	147,600,000.00	147,600,000.00
资本公积	835,486,102.03	835,486,102.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,647,877.32	37,647,877.32
一般风险准备		
未分配利润	281,548,114.00	253,319,347.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,302,282,093.35	1,274,053,326.62
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,302,282,093.35	1,274,053,326.62

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,561,064,970.66	1,585,520,007.34
-------------------	------------------	------------------

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：王帅

2、母公司资产负债表

编制单位：好想你枣业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	261,967,846.63	359,292,899.37
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	125,722,749.35	99,499,164.23
预付款项	58,448,034.80	8,176,651.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	168,551,485.89	64,862,365.89
存货	300,237,181.46	453,901,727.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	914,927,298.13	985,732,808.83
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	269,820,000.00	230,720,000.00
投资性房地产		
固定资产	127,943,429.29	130,789,641.85
在建工程	58,265,857.28	48,392,385.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	17,264,736.05	17,506,243.02
油气资产		
无形资产	16,165,349.91	16,161,101.75

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	458,179.92	443,848.61
其他非流动资产	150,196,514.73	118,430,300.00
非流动资产合计	640,114,067.18	562,443,520.70
资产总计	1,555,041,365.31	1,548,176,329.53
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	24,695,878.78	34,939,624.12
预收款项	14,389,995.01	8,413,488.01
应付职工薪酬	7,304,314.69	8,693,067.54
应交税费	1,139,048.70	5,642,560.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,789,251.12	3,142,173.77
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	156,318,488.30	170,830,914.14
非流动负债：		
长期借款	2,436,365.00	21,436,365.00
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	38,442,296.51	39,342,363.16
非流动负债合计	40,878,661.51	60,778,728.16
负债合计	197,197,149.81	231,609,642.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	147,600,000.00	147,600,000.00
资本公积	835,510,174.80	835,510,174.80

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,647,877.32	37,647,877.32
一般风险准备		
未分配利润	337,086,163.38	295,808,635.11
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,357,844,215.50	1,316,566,687.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,555,041,365.31	1,548,176,329.53

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：王帅

3、合并利润表

编制单位：好想你枣业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	399,234,499.39	401,945,083.84
其中：营业收入	399,234,499.39	401,945,083.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	356,535,428.16	353,606,311.59
其中：营业成本	244,573,411.26	284,058,679.67
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	1,792,532.29	1,535,681.63
销售费用	62,239,672.87	45,126,366.79
管理费用	41,433,253.29	23,908,101.25
财务费用	5,520,867.83	-1,881,986.81
资产减值损失	975,690.62	859,469.06

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）	895,800.00	878,000.00
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）	43,594,871.23	49,216,772.25
加：营业外收入	3,646,838.48	5,815,144.24
减：营业外支出	653,268.37	403,979.44
其中：非流动资产处置损失		365,835.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,588,441.34	54,627,937.05
减：所得税费用	3,599,674.61	3,620,493.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,988,766.73	51,007,443.25
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	42,988,766.73	51,007,443.25
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.35
（二）稀释每股收益	0.29	0.35
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	42,988,766.73	51,007,443.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,988,766.73	51,007,443.25
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：王帅

4、母公司利润表

编制单位：好想你枣业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	362,337,804.30	366,237,295.83
减：营业成本	245,986,310.03	279,863,893.78
营业税金及附加	1,175,803.30	1,102,455.15
销售费用	26,564,210.36	21,032,894.37
管理费用	29,715,000.26	15,456,010.34

财务费用	3,841,727.14	-1,892,657.36
资产减值损失	1,017,413.35	772,600.78
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）	745,800.00	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）	54,783,139.86	50,580,098.77
加：营业外收入	3,587,567.11	5,718,914.51
减：营业外支出	645,858.00	373,219.45
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,724,848.97	55,925,793.83
减：所得税费用	1,687,320.70	2,420,270.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,037,528.27	53,505,523.27
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	56,037,528.27	53,505,523.27

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：王帅

5、合并现金流量表

编制单位：好想你枣业股份有限公司

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	427,750,156.14	422,873,596.25
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	18,706,656.69	20,935,616.04
经营活动现金流入小计	446,456,812.83	443,809,212.29
购买商品、接受劳务支付的现金	133,841,385.89	167,817,491.74
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	71,343,893.55	53,071,025.54
支付的各项税费	25,635,308.48	26,345,157.87
支付其他与经营活动有关的现金	72,205,637.40	62,000,425.32
经营活动现金流出小计	303,026,225.32	309,234,100.47
经营活动产生的现金流量净额	143,430,587.51	134,575,111.82
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	895,800.00	878,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,980.00	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	2,250,000.00	
投资活动现金流入小计	3,149,780.00	1,013,727.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,699,176.03	50,260,192.77
投资支付的现金	24,100,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	202,799,176.03	50,260,192.77

投资活动产生的现金流量净额	-199,649,396.03	-49,246,465.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	
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	260,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	275,000,000.00	
偿还债务支付的现金	296,000,000.00	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,105,120.91	26,645,677.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	319,105,120.91	231,645,677.63
筹资活动产生的现金流量净额	-44,105,120.91	-231,645,677.63
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	-100,323,929.43	-146,317,031.23
加：期初现金及现金等价物余额	415,162,092.47	724,711,670.07
六、期末现金及现金等价物余额	314,838,163.04	578,394,638.84

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：王帅

6、母公司现金流量表

编制单位：好想你枣业股份有限公司

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	382,549,991.22	378,813,020.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,761,314.81	24,227,195.14
经营活动现金流入小计	397,311,306.03	403,040,215.99
购买商品、接受劳务支付的现金	124,825,082.16	160,701,339.86
支付给职工以及为职工支付的现金	50,624,772.21	33,812,478.76

支付的各项税费	19,571,592.70	21,162,052.87
支付其他与经营活动有关的现金	165,105,700.31	32,042,127.85
经营活动现金流出小计	360,127,147.38	247,717,999.34
经营活动产生的现金流量净额	37,184,158.65	155,322,216.65
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	745,800.00	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	3,980.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,250,000.00	
投资活动现金流入小计	2,999,780.00	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	62,911,369.18	23,401,950.64
投资支付的现金	24,100,000.00	20,000,000.00
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	87,011,369.18	43,401,950.64
投资活动产生的现金流量净额	-84,011,589.18	-42,723,950.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	260,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	260,000,000.00	
偿还债务支付的现金	289,000,000.00	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,497,622.21	24,895,974.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	310,497,622.21	229,895,974.35
筹资活动产生的现金流量净额	-50,497,622.21	-229,895,974.35
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	-97,325,052.74	-117,297,708.34
加：期初现金及现金等价物余额	359,292,899.37	667,286,874.05

六、期末现金及现金等价物余额	261,967,846.63	549,989,165.71
----------------	----------------	----------------

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：王帅

7、合并所有者权益变动表

编制单位：好想你枣业股份有限公司

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		
一、上年年末余额	147,600,000.00	835,486,102.03			37,647,877.32		253,319,347.27		1,274,053,326.62
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	147,600,000.00	835,486,102.03			37,647,877.32		253,319,347.27		1,274,053,326.62
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							28,228,766.73		28,228,766.73
(一) 净利润							42,988,766.73		42,988,766.73
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							42,988,766.73		42,988,766.73
(三)所有者投入和减少 资本									
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							-14,760,000.00		-14,760,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									

(减少以“—”号填列)	0	0						
(一) 净利润						100,427,669.02		100,427,669.02
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计						100,427,669.02		100,427,669.02
(三) 所有者投入和减少资本								
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				12,142,927.15	-34,282,927.15			-22,140,000.00
1. 提取盈余公积				12,142,927.15	-12,142,927.15			
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						
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		37,647,877.32		253,319,347.27		1,274,053,326.62

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：王帅

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：好想你枣业股份有限公司

本期金额

单位：元



41
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

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	147,600,000.00	835,510,174.80			37,647,877.32		295,808,635.11	1,316,566,687.23
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	147,600,000.00	835,510,174.80			37,647,877.32		295,808,635.11	1,316,566,687.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							41,277,528.27	41,277,528.27
（一）净利润							56,037,528.27	56,037,528.27
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							56,037,528.27	56,037,528.27
（三）所有者投入和减少资本								
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							-14,760,000.00	-14,760,000.00
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							-14,760,000.00	-14,760,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								

1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	147,600,000.00	835,510,174.80			37,647,877.32	337,086,163.38	1,357,844,215.50

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	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			12,142,927.15		87,146,344.32	99,289,271.47
(一) 净利润							121,429,271.47	121,429,271.47
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							121,429,271.47	121,429,271.47
(三) 所有者投入和减少资本								
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					12,142,927.15		-34,282,927.15	-22,140,000.00
1. 提取盈余公积					12,142,927.15		-12,142,927.15	
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						

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		37,647,877.32		295,808,635.11	1,316,566,687.23

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：王帅

三、公司基本情况

好想你枣业股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经郑州市工商行政管理局批准，由郑州市新郑县奥星食品厂发起设立，于2009年8月18日在郑州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为410184100001492的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本147,600,000.00元，股份总数147,600,000股（每股面值1元）。公司股票已于2011年5月20日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属枣树种植,枣产品的生产、加工和销售行业。经营范围：干鲜果品储存、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；批发兼零售；预包装食品(有效期至2015年11月19日)；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。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

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

况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31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。

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

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

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

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

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

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

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：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) 投资成本的确定

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

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

(2) 后续计量及损益确认

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、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

固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

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

14、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。

15、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

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。

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。

16、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。

17、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, 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
经营许可权	10 年	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(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

不适用

(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。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损

益。

19、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。收入确认具体时点：货物已发出，对方已经提货或验收确认并取得收款权利。

(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。

20、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。

21、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或递延所得税负债。

(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资产或递延所得税负债。

22、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。

23、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

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

(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

24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错。

(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

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）、3%（港区分公司）
消费税	应纳税销售额	10%
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%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
土地使用税	城镇土地面积	3 元/平方米

各分公司、分厂执行的所得税税率

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。

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	全资子公司	若羌县城南315国道以南	制造业	28,000,000.00	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	28,000,000.00		100%	100%	是			

限责任公司					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	阿克苏市南工业园区	制造业	55,000,000.00	许可经营项目：红枣种植、加工、销售。一般经营项目：干鲜果品、农副产品、土特产品、炒货的销售	55,000,000.00	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	11,000,000.00	许可经营项目：零售预包装食品。一般经营项目：销售土产品	11,000,000.00	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	30,000,000.00	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务	30,000,000.00	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	25,000,000.00	零售预包装食品	25,000,000.00	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	8,000,000.00	预包装食品批发兼零售	8,000,000.00	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段569号银港水晶城B1栋104号	商业	6,000,000.00	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、酒店用品的销售	6,000,000.00	100%	100%	是				
好想你(浙江)商贸有限公司	全资子公司	杭州市下城区朝晖路139号	商业	10,000,000.00	许可经营项目：批发、零售：预包装食品兼散装食品；一般经营项目：批发、零售：百货、日用品；服务：非医疗性健康咨询。其他无需报经审批的一切合法项目。	10,000,000.00	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	6,000,000.00	预包装食品兼散装食品批发与零售	6,000,000.00	100%	100%	是				
郑州奥星实业有限公司	全资子公司	郑州航空港区四港联动大道西侧	商业	8,000,000.00	文化艺术交流、市场推广宣传；广告策划；生物技术研发；日用百货零售；企业咨询管理服务；房屋	8,000,000.00	100%	100%	是				

					租赁								
好想你广东商贸有限公司	全资子公司	深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦610	商业	10,000,000.00	初级农产品、日用品、建材、五金交电、电子产品、酒店用品的销售	10,000,000.00		100%	100%	是			
好想你枣业(福州)有限公司	全资子公司	福州市晋安区鼓山镇连洋路118号福晟钱隆世家7#楼02店面	商业	2,000,000.00	批发兼零售预包装食品兼散装食品	2,000,000.00		100%	100%	是			
重庆好想你商贸有限公司	全资子公司	重庆市江北区洋河二村73号2幢附3	商业	1,200,000.00	许可经营项目:预包装食品、散装食品批发兼零售。一般经营项目:销售:日用品、办公用品、食用农产品	1,200,000.00		100%	100%	是			
郑州树上粮仓商贸有限公司	全资子公司	郑州市金水区青年路南、博览路东6幢10层1004-1005号	商业	5,000,000.00	批发兼零售:预包装食品兼散装食品(凭有效许可证经营,有效期至2016年1月9日);电脑图文设计(国家有专项规定的除外);设计、制作、代理、发布国内广告;计算机技术咨询;企业营销策划;企业形象策划;会议及会展服务	5,000,000.00		100%	100%	是			
上海枣开心商贸有限公司	全资子公司	上海市普陀区中山北路3329-23号381室	商业	10,000,000.00	批发非实物方式:预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)	10,000,000.00		100%	100%	是			

(2) 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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏

												益的金额	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	26,000,000.00	蜜饯、水果制品（水果干制品）制造；农副产品销售；货物或技术的进出口业务	26,000,000.00		100%	100%	是			

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

1. 本期公司出资设立郑州树上粮仓商贸有限公司,于 2013 年 1 月 14 日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为 410105000338042 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 500.00 万元,公司出资 500.00 万元,占其注册资本的 100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2. 本期公司出资设立上海枣开心商贸有限公司,于 2013 年 1 月 17 日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为 310107000677150 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000.00 万元,公司出资 1,000.00 万元,占其注册资本的 100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

3、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
郑州树上粮仓商贸有限公司	5,325,457.26	-137,513.53
上海枣开心商贸有限公司	10,721,905.57	-22,294.21

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：	--	--	1,414,115.19	--	--	1,334,955.45
人民币	--	--	1,414,115.19	--	--	1,334,955.45
银行存款：	--	--	313,424,047.85	--	--	413,827,137.02
人民币	--	--	313,424,047.85	--	--	413,804,045.73
美元				3,673.74	6.2855	23,091.29
合计	--	--	314,838,163.04	--	--	415,162,092.47

2、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	115,673,608.93	100%	5,926,506.90	5.12%	95,013,882.12	100%	4,910,620.81	5.17%
组合小计	115,673,608.93	100%	5,926,506.90	5.12%	95,013,882.12	100%	4,910,620.81	5.17%
合计	115,673,608.93	--	5,926,506.90	--	95,013,882.12	--	4,910,620.81	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			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	113,089,090.74	97.77%	5,633,888.58	92,403,123.04	97.25%	4,620,156.15
1 至 2 年	2,242,853.26	1.94%	224,285.33	2,316,871.58	2.44%	231,687.16
2 至 3 年	341,664.93	0.3%	68,332.99	293,887.50	0.31%	58,777.50
合计	115,673,608.93	--	5,926,506.90	95,013,882.12	--	4,910,620.81

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

(3) 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(%)
第一名	非关联方	3,671,740.58	一年以内	3.17%
第二名	非关联方	3,319,835.97	一年以内	2.87%
第三名	非关联方	2,961,050.48	一年以内	2.56%
第四名	非关联方	2,954,977.65	一年以内	2.55%
第五名	非关联方	2,908,259.44	一年以内	2.51%
合计	--	15,815,864.12	--	13.66%

3、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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	11,662,964.21	100%	706,842.01	6.06%	12,588,936.44	100%	747,037.48	5.93%
组合小计	11,662,964.21	100%	706,842.01	6.06%	12,588,936.44	100%	747,037.48	5.93%
合计	11,662,964.21	--	706,842.01	--	12,588,936.44	--	747,037.48	--

其他应收款种类的说明

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	10,357,391.77	88.8%	519,785.07	11,350,917.28	90.17%	567,545.86
1 至 2 年	1,140,575.44	9.78%	114,057.54	981,122.16	7.79%	98,112.22
2 至 3 年	114,997.00	0.99%	22,999.40	206,897.00	1.64%	41,379.40
4 至 5 年				50,000.00	0.4%	40,000.00
5 年以上	50,000.00	0.43%	50,000.00			
合计	11,662,964.21	--	706,842.01	12,588,936.44	--	747,037.48

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

(3) 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(%)
第一名	非关联方	1,000,000.00	一年以内	8.57%
第二名	非关联方	953,000.00	一年以内	8.17%
第三名	非关联方	777,250.00	一年以内	6.66%
第四名	非关联方	691,504.45	一年以内	5.93%
第五名	非关联方	520,000.00	一年以内	4.46%
合计	--	3,941,754.45	--	33.79%

4、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	67,178,582.88	99.14%	19,530,812.16	93.42%
1 至 2 年	263,488.33	0.39%	1,164,311.76	5.57%
2 至 3 年	292,896.29	0.43%	130,409.13	0.62%
3 年以上	24,000.00	0.04%	80,000.00	0.39%
合计	67,758,967.50	--	20,905,533.05	--

(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
第一名	非关联方	5,500,000.00	1 年以内	预付广告宣传费
第二名	非关联方	5,150,000.00	1 年以内	预付咨询服务费
第三名	非关联方	1,835,541.00	1 年以内	预付广告宣传费
第四名	非关联方	723,333.32	1 年以内	预付房租
第五名	非关联方	660,000.00	1 年以内	预付广告宣传费
合计	--	13,868,874.32	--	--

(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

5、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	278,758,732.42		278,758,732.42	434,159,475.25		434,159,475.25
库存商品	25,750,149.49		25,750,149.49	25,944,321.88		25,944,321.88
包装物	18,596,644.14		18,596,644.14	22,323,157.59		22,323,157.59
低值易耗品	50,247.80		50,247.80	112,510.60		112,510.60
农业生产成本	5,203,662.41		5,203,662.41	1,716,309.18		1,716,309.18
合计	328,359,436.26		328,359,436.26	484,255,774.50		484,255,774.50

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
未抵扣增值税进项税	4,389,677.66	4,738,816.87
预缴企业所得税	245,479.98	229,506.27
待摊房租等费用	215,368.43	
合计	4,850,526.07	4,968,323.14

7、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	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	28,620,000.00	4,520,000.00	24,100,000.00	28,620,000.00	2.95%	2.95%				745,800.00
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	1.06%	1.06%				150,000.00
合计	--	29,620,000.00	5,520,000.00	24,100,000.00	29,620,000.00	--	--	--			895,800.00

8、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：	324,272,571.32	7,006,415.41	3,980.00	331,275,006.73
其中：房屋及建筑物	178,946,220.84	2,353,499.65		181,299,720.49
机器设备	95,027,319.40	3,158,002.98		98,185,322.38
运输工具	27,695,500.30	869,757.80		28,565,258.10
电子及办公设备	14,266,087.22	595,044.98	3,980.00	14,857,152.20
其他设备	8,337,443.56	30,110.00		8,367,553.56

--	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：	69,741,445.99		14,036,475.25		83,777,921.24
其中：房屋及建筑物	23,002,337.57		4,480,063.59		27,482,401.16
机器设备	26,585,090.43		4,877,107.05		31,462,197.48
运输工具	11,309,809.27		2,876,803.06		14,186,612.33
电子及办公设备	6,563,777.91		1,589,345.32		8,153,123.23
其他设备	2,280,430.81		213,156.23		2,493,587.04
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	254,531,125.33		--		247,497,085.49
其中：房屋及建筑物	155,943,883.27		--		153,817,319.33
机器设备	68,442,228.97		--		66,723,124.90
运输工具	16,385,691.03		--		14,378,645.77
电子及办公设备	7,702,309.31		--		6,704,028.97
其他设备	6,057,012.75		--		5,873,966.52
电子及办公设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	254,531,125.33		--		247,497,085.49
其中：房屋及建筑物	155,943,883.27		--		153,817,319.33
机器设备	68,442,228.97		--		66,723,124.90
运输工具	16,385,691.03		--		14,378,645.77
电子及办公设备	7,702,309.31		--		6,704,028.97
其他设备	6,057,012.75		--		5,873,966.52

本期折旧额 14,036,475.25 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,196,465.91 元。

9、在建工程

(1) 在建工程情况

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
技术中心及专家公寓楼	13,868,431.34		13,868,431.34	11,815,681.34		11,815,681.34
信息中心	13,065,669.66		13,065,669.66	11,193,608.66		11,193,608.66
11、12、13 号车间	21,196,918.00		21,196,918.00	18,819,618.00		18,819,618.00

枣树工艺品雕刻	1,922,069.00		1,922,069.00	1,922,069.00		1,922,069.00
十号车间二楼东部净化车间工程	0.00		0.00	1,200,000.00		1,200,000.00
红枣深加工项目	6,647,494.30		6,647,494.30	1,095,500.00		1,095,500.00
首阳山基建工程	786,892.50		786,892.50	783,691.50		783,691.50
后勤服务楼	60,000.00		60,000.00	0.00		0.00
阿克苏污水处理厂建设	2,130,000.00		2,130,000.00	2,130,000.00		2,130,000.00
若羌厂区绿化	559,543.60		559,543.60	559,543.60		559,543.60
若羌红枣研发中心、三、四号车间	4,697,721.00		4,697,721.00	4,522,574.00		4,522,574.00
若羌公司干鲜水果一条街	9,718,134.30		9,718,134.30	8,698,074.00		8,698,074.00
若羌污水处理站	960,000.00		960,000.00	960,000.00		960,000.00
其他	1,477,382.48		1,477,382.48	1,562,216.97		1,562,216.97
合计	77,090,256.18		77,090,256.18	65,262,577.07		65,262,577.07

(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
技术中心及专家公寓楼	20,314,660.00	11,815,681.34	2,052,750.00			68.27%	68.27%				募集资金	13,868,431.34
信息中心	18,669,540.00	11,193,608.66	1,872,061.00			69.98%	69.98%				自筹	13,065,669.66
11、12、13号车间	24,364,800.00	18,819,618.00	2,377,300.00			87%	87%				募集资金	21,196,918.00

											金	
枣树工艺品雕刻		1,922,069.00									自筹	1,922,069.00
十号车间二楼东部净化车间工程	1,230,000.00	1,200,000.00		1,176,000.00	24,000.00	95.61%	100%				自筹	0.00
红枣深加工项目	100,000,000.00	1,095,500.00	5,551,994.30			6.65%	6.65%				自筹	6,647,494.30
首阳山基建工程	14,000,000.00	783,691.50	3,201.00			5.62%	15%				自筹	786,892.50
后勤服务楼		0.00	60,000.00								自筹	60,000.00
阿克苏污水处理厂建设		2,130,000.00				90%	90%				贷款及募集资金	2,130,000.00
若羌厂区绿化	719,543.60	559,543.60				77.76%	78%				自筹	559,543.60
若羌红枣研发中心、三、四号车间	6,680,000.00	4,522,574.00	175,147.00			70.33%	70.33%				自筹	4,697,721.00
若羌公司干鲜水果一条街	11,570,000.00	8,698,074.00	1,020,060.30			83.99%	83.99%				自筹	9,718,134.30
若羌污水处理站		960,000.00				86%	86%				自筹	960,000.00
其他		1,562,216.97	935,631.42	1,020,465.91							自筹	1,477,382.48
合计	197,548,543.60	65,262,577.07	14,048,145.02	2,196,465.91	24,000.00	--	--			--	--	77,090,256.18

10、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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	34,249,649.41	7,944,788.38	516,859.50	41,677,578.29
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	34,249,649.41	7,944,788.38	516,859.50	41,677,578.29

11、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				
土地使用权	26,944,310.80			26,944,310.80
商标权	7,646,727.48	65,000.00		7,711,727.48
企业管理软件	3,140,027.95	597,039.33		3,737,067.28
经营许可权	136,752.14			136,752.14
二、累计摊销合计				
土地使用权	1,973,276.80	275,556.05		2,248,832.85
商标权	2,257,507.77	385,044.74		2,642,552.51
企业管理软件	547,879.69	165,176.37		713,056.06
经营许可权		10,666.64		10,666.64
三、无形资产账面净值合计				
土地使用权	24,971,034.00	-275,556.05		24,695,477.95
商标权	5,389,219.71	-320,044.74		5,069,174.97
企业管理软件	2,592,148.26	431,862.96		3,024,011.22
经营许可权	136,752.14	-10,666.64		126,085.50
无形资产账面价值合计				
土地使用权	24,971,034.00	-275,556.05		24,695,477.95
商标权	5,389,219.71	-320,044.74		5,069,174.97
企业管理软件	2,592,148.26	431,862.96		3,024,011.22
经营许可权	136,752.14	-10,666.64		126,085.50

本期摊销额 836,443.80 元。

(2) 其他说明

1) 期末,已有账面价值11,042,878.22元的无形资产用于担保。

2) 未办妥产权证书的无形资产的情况说明

公司位于尉犁县的土地1,460亩,账面价值8,375,249.99元的土地使用权,由于防风林带及绿化面积未达到尉犁县土地资源局的规定,仍在办理土地使用权证中。

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
店面装修转让费	32,065,954.68	1,173,437.58	4,060,607.99		29,178,784.27	
集体土地租赁费	11,501,744.99		154,767.43		11,346,977.56	
其他	845,766.66	883,342.65	846,515.10		882,594.21	
合计	44,413,466.33	2,056,780.23	5,061,890.52		41,408,356.04	--

13、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

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	227,338.38	185,936.91
未付工资余额	272,635.44	272,635.44
未实现内部利润	571,639.37	2,328,279.31
小计	1,071,613.19	2,786,851.66
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	30,518,737.01	30,518,737.01
合计	30,518,737.01	30,518,737.01

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	
2017 年	17,159,560.45	17,159,560.45	
合计	30,518,737.01	30,518,737.01	--

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		
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	909,353.52	743,747.64
未付工资引起的差异	1,090,541.76	1,090,541.76
未实现内部交易	2,286,557.48	9,313,117.24
小计	4,286,452.76	11,147,406.64

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,071,613.19		2,786,851.66	

14、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	5,657,658.29	975,690.62			6,633,348.91
合计	5,657,658.29	975,690.62			6,633,348.91

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付土地款	187,078,500.00	84,000,000.00
预付商铺、写字楼款项	62,160,303.93	17,388,540.00
预付设备款等	4,036,210.80	2,041,760.00
投资款		15,000,000.00
合计	253,275,014.73	118,430,300.00

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		110,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	110,000,000.00

17、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	27,297,592.15	35,181,338.73
1-2 年	1,639,807.00	1,924,364.23
2-3 年	104,890.20	286,897.02
3 年以上	98,242.42	
合计	29,140,531.77	37,392,599.98

(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

18、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	20,187,496.09	19,425,734.47
合计	20,187,496.09	19,425,734.47

(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

19、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	11,882,898.32	63,597,351.80	69,062,263.41	6,417,986.71
二、职工福利费		3,023,767.86	3,023,767.86	
三、社会保险费	13,170.67	5,094,505.23	5,093,137.19	14,538.71
其中：医疗保险费		1,061,463.42	1,061,463.42	
基本养老保险费		3,379,832.77	3,379,832.77	
失业保险费	3.75	332,451.34	332,455.09	
工伤保险费	5,168.82	195,845.57	195,845.57	5,168.82
生育保险费	7,998.10	124,912.13	123,540.34	9,369.89
四、住房公积金	97,764.00	997,250.00	1,095,014.00	
六、其他	1,049,368.95	1,206,124.89	771,220.71	1,484,273.13
合计	13,043,201.94	73,918,999.78	79,045,403.17	7,916,798.55

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,484,273.13 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

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、津贴和补贴已经于2013年7月发放。

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	513,300.47	4,108,801.93
消费税	92,695.09	92,695.09
营业税	-115,189.65	-21,393.55

企业所得税	226,198.94	678,244.01
个人所得税	311,019.52	223,708.82
城市维护建设税	34,622.79	233,885.73
房产税	162,134.16	138,098.47
土地使用税	103,213.28	103,213.28
教育费附加	17,925.05	135,647.10
地方教育附加	11,949.89	90,883.79
印花税	32,429.32	68,880.53
其他税费	1,555.28	
合计	1,391,854.14	5,852,665.20

21、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	4,209,033.36	3,182,203.77
代扣代缴一卡通及社保款	60,379.27	331,767.72
往来款	1,566,521.96	1,003,178.80
合计	5,835,934.59	4,517,150.29

(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

22、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	6,630,000.00	25,630,000.00
保证借款	38,796,365.00	45,796,365.00
合计	45,426,365.00	71,426,365.00

(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
中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部	2010年12月14日	2014年05月24日	人民币元	5.96%		42,990,000.00		49,990,000.00
新郑市财政局	2009年09月01日	2020年09月20日	人民币元			2,436,365.00		2,436,365.00
中国农业发展银行新郑市支行	2009年05月31日	2014年05月24日	人民币元	5.76%				19,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	45,426,365.00	--	71,426,365.00

23、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	48,883,897.17	49,808,963.84
合计	48,883,897.17	49,808,963.84

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

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	说明
光机电一体化红枣自动去核关键技术	358,079.16		28,696.00	329,383.16	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	701,410.10		22,465.44	678,944.66	郑州市财政局 关于下达农业资金的通知郑财预(2006)489号
科技三项费用	809,150.72		61,750.01	747,400.71	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
枣粉含片生产线建设	141,107.08		21,433.42	119,673.66	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
项目建设资助	881,594.87		86,434.53	795,160.34	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	243,828.01		27,940.29	215,887.72	郑州市科学技术局 郑州市财政局 关于下达郑州市 2007 年度技术与开发经费的通知(第二批)郑科计(2007)7号
中企业发展专项资金	144,249.53		17,675.78	126,573.75	郑州市财政局关于下达农业资金的通知郑财预(2007)489号

红枣 CAMP 集成提取纯化关键技术研究及应用示范	133,420.08		27,795.05	105625.03	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
技术研究项目资助	870,479.16		75,644.12	794,835.04	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	807,949.61		62,700.05	745,249.56	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
科技富县专项行动	705,952.44		57,522.30	648,430.14	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
技术应用及示范项目	675,517.17		75,811.02	599,706.15	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
花粉 1 号饮料产业化	449,171.81		40,262.83	408,908.98	郑州市科学技术局 郑州市财政局 关于下达郑州市 2008 年度技术与开发经费的通知(第七批)郑科计(2008)15号
技术研究项目资助	1,092,925.39		67,431.97	1,025,493.42	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
技术与开发经费	428,618.28		57,345.94	371,272.34	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
大枣多糖研发及产业化技术与开发	552,818.27		38,000.13	514,818.14	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 年河南省产业技术与开发资金项目预算的通知豫财办教(2009)61号
低温真空快速干燥鲜枣产业化	181,069.91		27,337.80	153,732.11	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)	103,366.37		40,850.02	62,516.35	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	35,750.05		14,250.00	21,500.05	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	237,062.56		7,125.00	229,937.56	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
农业综合开发项目	2,097,084.46		83,965.59	2,013,118.87	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
红枣粉技术改造	797,056.58		45,623.22	751,433.36	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
技术研究资助	657,399.41		56,466.55	600,932.86	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	388,220.38		95,000.03	293,220.35	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
科技富民强县专项行动	106,062.61		7,124.98	98,937.63	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
木本粮粉生产线改造	103,687.59		7,124.99	96,562.60	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
自主创新及高新技术产业化	3,791,692.81		240,600.73	3,551,092.08	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	1,518,173.08		150,517.08	1,367,656.00	新郑市科技和工业信息化委员会 新郑市财政局关于下达新郑市 2010 年度技术与开发经费的通知新科工信息(2010)49 号
技术与开发经费	1,568,981.87		102,182.98	1,466,798.89	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
中小企业发展专项资助	383,357.90		27,146.12	356,211.78	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
环境保护专项基金	294,429.13		3,038.66	291,390.47	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
中小企业发展专项资助	131,387.08		10,774.54	120,612.54	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
科技富民强市专项行动	72,080.25		5,126.20	66,954.05	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	1,440,915.14		92,089.28	1,348,825.86	关于下达 2010 年重点产业振兴和技术改造(第三批)中央预算内基建支出预算(拨款)的通知郑财办预(2010)829 号
新郑早红枣新品种示范种植推广扶持资金	460,416.66		7,916.66	452,500.00	关于下达农业专项补助资金的通知郑财办预[2011]189 号
好想你创意观光园项目	1,741,522.46		93,225.73	1,648,296.73	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	1,778,697.50		236,893.40	1,541,804.10	关于下达新郑市 2011 年度技术与开发经费的通知新科工信息[2011]41 号
红枣多糖及产业化	1,753,693.93		95,040.82	1,658,653.11	关于下达新郑市 2011 年度技术研究

示范项目资金					与开发经费的通知新科工信息[2011]42号
2010年度农产品现代流通综合试点项目资金	1,772,603.16		237,651.26	1,534,951.90	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与产品开发	3,785,204.18	1,450,000.00	163,732.22	5,071,471.96	科学技术部文件“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
喷雾干燥制取红枣珍技术研究开发	261,181.82		16,265.84	244,915.98	郑州市财政局文件“关于下达2012年工程技术研究中心项目经费的通知”郑财预[2012]277号
好想你枣业股份有限公司电子商务服务平台项目	1,537,699.15		291,696.28	1,246,002.87	郑州市财政局文件“关于拨付2012年度郑州市信息化和工业化融合专项资金的通知”郑财预[2012]946号
枣汁、浓缩汁生产加工关键技术与产业化示范	1,973,560.82		100,052.54	1,873,508.28	新郑市科技和工业信息化委员会、新郑市财政局文件“关于下达新郑市2012年度技术与开发经费的通知”新科工信息[2012]32号
好想你枣业股份有限公司技术中心	873,734.62		23,750.00	849,984.62	郑州市财政局文件“关于拨付2011年度国家级企业技术中心(工程实验室)、省级工程实验室补助资金的通知”郑财预[2012]240号
游客接待中心、万果采摘区及相关配套设施	500,000.00			500,000.00	郑州市财政局文件“关于下达郑州市2011年服务业发展引导资金投资计划的通知”郑发改投资[2011]987号
红枣系列产品开发	349,999.88		25,000.02	324,999.86	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
建设年产5000吨红枣深加工扩建项目	500,000.00			500,000.00	乡镇企业管理局拨款
红枣加工二期工程新建项目	500,000.00			500,000.00	新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局文件“关于拨付2012年度自治区民生工业发展专项资金的通知”巴财企[2012]95号
姜枣营卫颗粒的研究与产业化示范	3,000,000.00			3,000,000.00	郑州新郑综合保税区(郑州航空港区)财政局及科学技术局文件,郑综保财[2012]41号
基础设施建设	3,211,600.80			3,211,600.80	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	975,000.00			975,000.00	阿克苏市财政局,阿市财字[2011]170号
万吨冷库1座,红枣加工车间3座,成品库1座及其他配套设施	1,086,250.00			1,086,250.00	阿市农综字[2012]25号
技改资金	243,750.00			243,750.00	
红枣保鲜库技术升级及新型红枣粉加工建设项目	600,000.00			600,000.00	新经信企业[2012]576号
年产300吨囫囵吞枣		800,000.00	98,589.25	701,410.75	郑州市财政局文件“郑财农(2012)60

加工扩建项目					号”关于下达 2012 年度农业综合开发省本级产业化经营财政补助项目资金
合计	49,808,963.84	2,250,000.00	3,175,066.67	48,883,897.17	

24、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	147,600,000.00						147,600,000.00

25、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）	835,486,102.03			835,486,102.03
合计	835,486,102.03			835,486,102.03

26、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	37,647,877.32			37,647,877.32
合计	37,647,877.32			37,647,877.32

27、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	253,319,347.27	--
调整后年初未分配利润	253,319,347.27	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,988,766.73	--
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	14,760,000.00	
期末未分配利润	281,548,114.00	--

28、营业收入、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	398,060,768.93	400,810,939.92
其他业务收入	1,173,730.46	1,134,143.92
营业成本	244,573,411.26	284,058,679.67

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
枣产品行业	398,060,768.93	243,313,632.30	400,810,939.92	282,135,700.14
合计	398,060,768.93	243,313,632.30	400,810,939.92	282,135,700.14

(3) 主营业务（分产品）

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	198,814,959.08	120,528,772.54	182,631,409.29	124,712,790.11
精品红枣	67,599,459.61	37,188,935.66	72,008,050.89	44,583,480.33
枣片	23,357,867.44	15,196,946.84	27,237,773.99	19,828,366.46
枣干	8,528,819.78	6,048,324.74	9,476,832.34	6,530,233.83
蜜饯系列	14,179,654.80	8,922,595.77	18,214,449.69	12,209,204.77
金丝去核枣	7,302,936.95	5,416,049.05	5,182,356.78	3,758,238.78
其他	78,277,071.27	50,012,007.70	86,060,066.94	70,513,385.86
合计	398,060,768.93	243,313,632.30	400,810,939.92	282,135,700.14

(4) 主营业务（分地区）

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	236,120,282.85	139,186,569.57	269,809,947.96	183,988,211.74

华东	69,185,466.45	45,459,176.95	67,493,871.05	51,023,050.18
华南	20,199,118.82	14,366,832.15	22,084,104.37	17,638,523.57
华北	30,090,335.03	19,078,666.86	24,015,669.62	16,319,699.80
东北	7,648,047.61	5,290,972.33	6,294,419.79	5,052,739.11
西南	9,216,587.62	6,254,258.32	6,382,978.56	4,938,401.38
西北	2,271,276.99	1,624,039.83	1,704,813.60	1,229,697.00
境外	634,316.25	543,062.83	348,271.83	539,693.07
电子商务	22,695,337.31	11,510,053.46	2,676,863.14	1,405,684.29
合计	398,060,768.93	243,313,632.30	400,810,939.92	282,135,700.14

(5) 公司来自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(%)
第一名	20,661,006.42	5.18%
第二名	12,480,324.93	3.13%
第三名	9,696,339.00	2.43%
第四名	5,351,218.94	1.34%
第五名	4,943,745.37	1.24%
合计	53,132,634.66	13.32%

29、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
营业税	48,087.20	7,776.00	应纳税营业额的 5%
城市维护建设税	909,513.66	793,741.40	应缴流转税税额的 5%
教育费附加	496,136.49	440,911.83	应缴流转税税额的 3%
地方教育费附加	330,817.65	293,252.40	应缴流转税税额的 2%
水利建设基金	7,977.29		
合计	1,792,532.29	1,535,681.63	--

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务宣传费	4,258,551.52	5,836,349.44

工资薪酬及福利	25,487,370.66	15,360,289.80
运输费	5,044,151.30	4,223,757.38
租赁费	9,918,169.12	7,650,622.30
业务用包装费	4,371,021.23	4,027,660.63
促销费	1,501,146.34	1,151,353.79
折旧费	2,259,530.60	1,234,395.19
店面转让费本期摊销数	1,690,038.01	454,774.70
店面装修费本期摊销数	2,510,620.45	1,499,796.64
其他	5,199,073.64	3,687,366.92
合计	62,239,672.87	45,126,366.79

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬及福利	9,921,103.22	7,133,160.38
折旧及无形资产摊销	7,006,922.09	4,733,408.54
研究开发费	12,050,431.18	6,700,002.60
业务招待费	1,142,721.56	992,361.61
租赁水电维修费	1,094,522.34	1,024,042.99
税金	1,055,835.82	1,061,406.50
办公费	767,912.43	360,264.56
中介费用	5,478,666.95	356,500.00
董事费	199,999.92	164,400.08
其他	2,715,137.78	1,382,553.99
合计	41,433,253.29	23,908,101.25

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,345,120.91	4,623,566.48
金融机构手续费	217,730.52	104,038.31
利息收入	-3,041,983.60	-6,609,591.60
合计	5,520,867.83	-1,881,986.81

33、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	895,800.00	878,000.00
合计	895,800.00	878,000.00

(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	745,800.00	678,000.00	
若羌县农村信用合作联社	150,000.00	200,000.00	
合计	895,800.00	878,000.00	--

34、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	975,690.62	859,469.06
合计	975,690.62	859,469.06

35、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,593,066.67	5,801,993.76	3,593,066.67
其他	53,771.81	13,150.48	53,771.81
合计	3,646,838.48	5,815,144.24	3,646,838.48

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----

三品一标绿色食品补助	10,000.00		郑州市财政局文件"郑财预(2012)637号"关于下达2012年无公害农产品基地建设暨"三品一标"品牌创建专项资金的通知
苗木补助款	98,000.00		
示范园标准化专项资金	100,000.00		
2012年度郑州市农业产业化龙头企业奖励	200,000.00		郑州市财政局文件"郑财预(2013)102号"关于下达2012年度"郑州市首届十大明星农业产业化龙头企业"奖励资金的通知
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	郑州市财政局社保基金专户支付
专利资助及奖励	10,000.00	54,900.00	
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	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
其他	3,175,066.67	2,312,493.76	与资产相关的政府补助,从递延收益结转入营业外收入
合计	3,593,066.67	5,801,993.76	--

36、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		365,835.99	
其中：固定资产处置损失		365,835.99	
对外捐赠	651,858.00	37,070.00	651,858.00
其他	1,410.37	1,073.45	1,410.37
合计	653,268.37	403,979.44	653,268.37

37、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	1,884,436.14	2,693,567.02
递延所得税调整	1,715,238.47	926,926.78
合计	3,599,674.61	3,620,493.80

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	42,988,766.73
非经常性损益	B	2,258,142.83
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	40,730,623.90
期初股份总数	D	147,600,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
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
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	147,600,000.00

基本每股收益	M=A/L	0.29
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.28

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

39、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
营业外收入	471,771.81
利息收入	3,041,983.60
收到往来款项	15,192,901.28
合计	18,706,656.69

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现日常费用	57,172,223.04
支付往来款项	14,687,575.99
捐赠支出	344,428.00
其他	1,410.37
合计	72,205,637.40

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与资产相关的政府补助	2,250,000.00
合计	2,250,000.00

40、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	42,988,766.73	51,007,443.25
加: 资产减值准备	975,690.62	859,469.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,553,334.75	10,966,596.99
无形资产摊销	836,443.80	665,796.60
长期待摊费用摊销	5,061,890.52	2,372,763.55
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
财务费用(收益以“-”号填列)	5,520,867.83	-1,881,986.81
投资损失(收益以“-”号填列)	-895,800.00	-878,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,715,238.47	926,926.78
存货的减少(增加以“-”号填列)	155,896,338.24	130,189,092.78
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-17,534,504.38	-20,303,180.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-65,343,678.18	-39,715,645.93
经营活动产生的现金流量净额	143,430,587.51	134,575,111.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	314,838,163.04	578,394,638.84
减: 现金的期初余额	415,162,092.47	724,711,670.07
现金及现金等价物净增加额	-100,323,929.43	-146,317,031.23

(2) 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	314,838,163.04	415,162,092.47
其中: 库存现金	1,414,115.19	1,334,955.45
可随时用于支付的银行存款	313,424,047.85	413,827,137.02
三、期末现金及现金等价物余额	314,838,163.04	415,162,092.47

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

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

石聚彬	实际控制人	40.66	40.66
-----	-------	-------	-------

2、本企业的子公司情况

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	2,600 万元	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	2,800 万元	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	5,500 万元	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	1,100 万元	100 %	100 %	56038443-6
新疆大枣树农林有限公司	控股子公司	有限责任公司	尉犁县农二师三十四团	常国杰	农业	3,000 万元	100 %	100 %	57624310-1
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	2,500 万元	100 %	100 %	58034470-6
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	800 万元	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	600 万元	100 %	100 %	59756692-X
好想你(浙江)商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州市下城区朝晖路 139 号	屈丽萍	商业	1,000 万元	100 %	100 %	59958079-2

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	600 万元	100 %	100 %	59354085-3
郑州奥星实业有限公司	控股子公司	有限责任公司	郑州航空港区四港联动大道西侧	石聚彬	商业	800 万元	100 %	100 %	05878439-7
好想你广东商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市罗湖区布吉路 1021 号天乐大厦 610	石华伟	商业	1,000 万元	100 %	100 %	05398243-1
好想你枣业(福州)有限公司	控股子公司	有限责任公司	福州市晋安区鼓山镇连洋路 118 号福晟钱隆世家 7#楼 02 店面	李鹏	商业	200 万元	100 %	100 %	05614658-6
重庆好想你商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆市江北区洋河二村 73 号 2 幢附 3	刘振西	商业	120 万元	100 %	100 %	05779793-8
郑州树上粮仓商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	郑州市金水区青年路南、博览路东 6 幢 10 层 1004-1005 号	刘朝阳	商业	500 万元	100 %	100 %	06138912-8
上海枣开心商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市普陀区中山北路 3329-23 号 381 室	石红伟	商业	1,000 万元	100 %	100 %	06091634-4

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
河南新郑农村商业银行股份有限公司	本公司之投资公司	17043548-8

4、关联方交易

(1) 其他关联交易

根据2013年5月21日召开的公司第二届董事会第九次会议，公司于2013年5月28日使用自有资金2,410万元向河南新郑农村商业银行股份有限公司增资。

九、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

适用 不适用

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

适用 不适用

十、承诺事项

1、重大承诺事项

适用 不适用

2、前期承诺履行情况

适用 不适用

十一、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2013年5月21日、2013年6月7日公司第二届董事会和2013年第一次临时股东大会分别审议通过了发行公司债券相关事项。2013年7月8日，公司提交的《公司债券发行》行政许可申请材料已被中国证监会受理。

截至本财务报表批准报出日，除上述事项外，本公司不存在需要披露的其他资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

1、租赁

重大经营租入

公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1 年以内	2,438,588.17
1-2 年	6,425,437.50
2-3 年	3,322,003.00
3 年以上	67,994,298.01
合 计	80,180,326.68

十三、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	100,527,595.84	76.8%	5,177,855.58	5.15%	84,041,800.88	80.92%	4,353,565.84	5.18%
个别认定法	30,373,009.09	23.2%			19,810,929.19	19.08%		
组合小计	130,900,604.93	100%	5,177,855.58	5.15%	103,852,730.07	100%	4,353,565.84	5.18%
合计	130,900,604.93	--	5,177,855.58	--	103,852,730.07	--	4,353,565.84	--

应收账款种类的说明

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	98,085,855.08	97.57%	4,904,292.75	81,600,060.12	97.09%	4,080,003.01
1 至 2 年	2,147,853.26	2.14%	214,785.33	2,147,853.26	2.56%	214,785.33
2 至 3 年	293,887.50	0.29%	58,777.50	293,887.50	0.35%	58,777.50
合计	100,527,595.84	--	5,177,855.58	84,041,800.88	--	4,353,565.84

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	30,373,009.09	
合计	30,373,009.09	

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

(3) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

金额较大的其他的应收账款均为正常的经营性业务往来

(4) 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(%)
第一名	全资子公司	14,514,682.90	1 年以内	11.09%
第二名	全资子公司	8,049,844.90	1 年以内	6.15%
第三名	非关联方	3,671,740.58	1 年以内	2.8%
第四名	非关联方	3,319,835.97	1 年以内	2.54%
第五名	非关联方	2,961,050.48	1 年以内	2.26%
合计	--	32,517,154.83	--	24.84%

(5) 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	14,514,682.90	11.09%

好想你枣业(北京)有限公司	全资子公司	8,049,844.90	6.15%
好想你枣业江苏有限公司	全资子公司	2,490,731.22	1.9%
好想你(浙江)商贸有限公司	全资子公司	1,402,606.99	1.07%
好想你广东商贸有限公司	全资子公司	1,184,278.00	0.9%
新疆好想你创新农业投资有限公司	全资子公司	738,951.55	0.56%
好想你枣业湖北有限公司	全资子公司	642,835.06	0.49%
上海枣开心商贸有限公司	全资子公司	490,319.07	0.37%
好想你(湖南)商贸有限公司	全资子公司	408,028.66	0.31%
郑州树上粮仓商贸有限公司	全资子公司	292,871.99	0.22%
重庆好想你商贸有限公司	全资子公司	156,282.75	0.12%
新疆大枣树农林有限公司	全资子公司	1,576.00	0%
合计	--	30,373,009.09	23.18%

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	6,793,244.62	4.02%	371,924.95	5.47%	3,169,141.58	4.87%	178,801.34	5.64%
个别认定法	162,130,166.22	95.98%			61,872,025.65	95.13%		
组合小计	168,923,410.84		371,924.95		65,041,167.23		178,801.34	
合计	168,923,410.84	--	371,924.95	--	65,041,167.23	--	178,801.34	--

其他应收款种类的说明

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	6,413,873.38	94.42%	332,612.13	2,789,770.34	88.03%	139,488.52
1 至 2 年	365,614.24	5.38%	36,561.42	365,614.24	11.54%	36,561.42
2 至 3 年	13,757.00	0.2%	2,751.40	13,757.00	0.43%	2,751.40
合计	6,793,244.62	--	371,924.95	3,169,141.58	--	178,801.34

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	61,872,025.65	
合计	61,872,025.65	

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

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

金额较大的其他应收款均为往来款

(4) 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(%)
第一名	全资子公司	102,050,000.00	一年以内	60.41%
第二名	全资子公司	26,602,318.81	一年以内	15.75%

第三名	全资子公司	12,793,907.53	一年以内	7.57%
第四名	全资子公司	8,552,791.88	一年以内	5.06%
第五名	全资子公司	8,000,000.00	一年以内	4.74%
合计	--	157,999,018.22	--	93.53%

(5) 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	占其他应收款总额的比例(%)
郑州奥星实业有限公司	全资子公司	102,050,000.00	60.41%
新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司	全资子公司	26,602,318.81	15.75%
新疆大枣树农林有限公司	全资子公司	12,793,907.53	7.57%
新疆好想你创新农业投资有限公司	全资子公司	8,552,791.88	5.06%
郑州好想你枣业商贸有限公司	全资子公司	8,000,000.00	4.74%
沧州好想你枣业有限公司	全资子公司	2,000,000.00	1.18%
好想你枣业(北京)有限公司	全资子公司	1,436,040.00	0.85%
好想你(湖南)商贸有限公司	全资子公司	508,000.00	0.3%
好想你广东商贸有限公司	全资子公司	130,508.00	0.08%
好想你(浙江)商贸有限公司	全资子公司	56,600.00	0.03%
合计	--	162,130,166.22	95.97%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	成本法	26,000,000.00	26,000,000.0		26,000,000.	100	100				

想你枣业有限公司			0		00	%	%				
新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司	成本法	28,000,000.00	28,000,000.00		28,000,000.00	100%	100%				
新疆好想你创新农业投资有限公司	成本法	55,000,000.00	55,000,000.00		55,000,000.00	100%	100%				
好想你枣业(北京)有限公司	成本法	11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00	100%	100%				
新疆大枣树农林有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				
郑州好想你枣业商贸有限公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	100%	100%				
河南新郑农村商业银行股份有限公司	成本法	28,620,000.00	4,520,000.00	24,100,000.00	28,620,000.00	2.95%	2.95%				745,800.00
好想你枣业湖北有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	100%	100%				
好想你枣业江苏有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	100%	100%				

好想你(湖南)商贸有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	100%	100%				
好想你广东商贸有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
好想你(浙江)商贸有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
好想你枣业(福州)有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100%	100%				
郑州奥星实业有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	100%	100%				
重庆好想你商贸有限公司	成本法	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	100%	100%				
上海枣开心商贸有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
郑州树上粮仓商贸有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%				
合计	--	269,820,000.00	230,720,000.00	39,100,000.00	269,820,000.00	--	--	--			745,800.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	361,062,237.80	365,183,901.77
其他业务收入	1,275,566.50	1,053,394.06
合计	362,337,804.30	366,237,295.83
营业成本	245,986,310.03	279,863,893.78

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
枣产品行业	361,062,237.80	244,644,285.16	365,183,901.77	278,250,023.48
合计	361,062,237.80	244,644,285.16	365,183,901.77	278,250,023.48

(3) 主营业务（分产品）

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	175,730,838.55	114,982,454.62	165,172,099.78	119,470,104.07
精品红枣	63,694,264.08	40,441,503.57	62,931,111.98	42,512,521.25
枣片	21,091,141.23	15,303,629.46	24,857,841.72	19,738,847.88
枣干	6,353,452.04	4,794,066.87	7,630,494.93	5,536,931.45
蜜饯系列	12,040,913.97	7,870,532.50	16,476,230.72	13,235,764.43
金丝去核枣	5,673,766.58	5,416,934.02	3,526,653.88	3,547,108.15
其他	76,477,861.35	55,835,164.12	84,589,468.76	74,208,746.25
合计	361,062,237.80	244,644,285.16	365,183,901.77	278,250,023.48

(4) 主营业务（分地区）

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	204,086,297.33	139,786,945.33	236,461,761.62	179,650,998.72
华东	66,797,831.68	45,910,788.74	67,248,695.81	50,834,209.62
华南	21,422,152.83	15,230,098.85	22,054,900.83	17,605,987.40
华北	27,169,332.11	19,073,197.54	20,758,421.37	15,623,100.60
东北	7,451,072.95	5,133,197.64	6,294,419.79	5,052,739.11

西南	9,393,518.09	6,373,403.84	6,382,978.56	4,938,401.38
西北	1,386,478.57	1,049,358.78	2,957,588.82	2,599,209.29
境外	634,316.25	543,062.83	348,271.83	539,693.07
电子商务	22,721,237.99	11,544,231.61	2,676,863.14	1,405,684.29
合计	361,062,237.80	244,644,285.16	365,183,901.77	278,250,023.48

(5) 公司来自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(%)
第一名	77,604,743.58	21.42%
第二名	20,629,378.10	5.69%
第三名	12,480,324.93	3.44%
第四名	9,696,339.00	2.68%
第五名	9,254,375.86	2.55%
合计	129,665,161.47	35.78%

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	745,800.00	678,000.00
合计	745,800.00	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	745,800.00	678,000.00	
合计	745,800.00	678,000.00	--

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	56,037,528.27	53,505,523.27
加: 资产减值准备	1,017,413.35	772,600.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,431,259.20	8,186,523.57
无形资产摊销	657,791.17	573,043.98
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
财务费用(收益以“-”号填列)	3,841,727.14	-1,892,657.36
投资损失(收益以“-”号填列)	-745,800.00	-678,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-14,331.31	-15,993.05
存货的减少(增加以“-”号填列)	153,664,546.03	101,890,257.67
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-123,936,198.12	20,818,734.01
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-62,769,777.08	-28,193,316.22
经营活动产生的现金流量净额	37,184,158.65	155,322,216.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	261,967,846.63	549,989,165.71
减: 现金的期初余额	359,292,899.37	667,286,874.05
现金及现金等价物净增加额	-97,325,052.74	-117,297,708.34

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	金额	说明
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)	3,593,066.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-599,496.56	
减: 所得税影响额	735,427.28	
合计	2,258,142.83	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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	3.32%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.15%	0.28	0.28

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	314,838,163.04	415,162,092.47	-24.17	主要系公司增加了非流动资产投资所致
应收账款	109,747,102.03	90,103,261.31	21.80	主要系公司增加了客户信用额度所致
预付款项	67,758,967.50	20,905,533.05	224.12	主要系公司预付原料采购款、广告费、咨询费增加所致
存货	328,359,436.26	484,255,774.50	-32.19	主要系原料 2012 年第四季度集中采购, 2013 年上半年逐月消耗所致
长期股权投资	29,620,000.00	5,520,000.00	436.59	系向河南新郑农村商业银行股份有限公司增资所致
生物性生物资产	41,677,578.29	34,249,649.41	21.69	主要系新疆大枣树农林有限公司生物资产前期支出资本化以及新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司新增种植基地所致
递延所得税资产	1,071,613.19	2,786,851.66	-61.55	一方面系本期未实现内部交易利润变动所致, 另一方面本年总公司销售子公司产品未实现内部交易利润递延所得税按照深加工比例调整所致
其他非流动资产	253,275,014.73	118,430,300.00	113.86	主要系购置土地、商铺、办公楼以及机器设备预付款增加所致
应付账款	29,140,531.77	37,392,599.98	-22.07	主要系公司支付包装款、原料款所致
应付职工薪酬	7,916,798.55	13,043,201.94	-39.30	主要系大枣树公司 2012 年计提工资在 2013 年全部发放以及公司 6 月份计提生产工人工资减少所致
应交税费	1,391,854.14	5,852,665.20	-76.22	主要系公司 6 月份销售收入较去年 12 月减少导致计提的相应税费减少所致
其他应付款	5,835,934.59	4,517,150.29	29.20	主要系客户保证金、投标保证金、质量保证金、品牌共享金等增加所致

长期借款	45,426,365.00	71,426,365.00	-36.40	主要系本期偿还部分长期借款所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
销售费用	62,239,672.87	45,126,366.79	37.92	主要系薪酬、租赁费、装修费、转让费增加所致
管理费用	41,433,253.29	23,908,101.25	73.30	主要系公司咨询费、研发费增加所致
财务费用	5,520,867.83	-1,881,986.81	393.35	主要系公司本期借款增加导致利息支出增加以及去年同期购买理财产品较多所致
营业外收入	3,646,838.48	5,815,144.24	-37.29	主要系本期政府补助收入减少所致

第九节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- （三）载有法定代表人签名并加盖公司公章的2013年半年度报告文本；
- （四）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

好想你枣业股份有限公司
法定代表人：

二〇一三年八月十五日