

好想你枣业股份有限公司

2014 年半年度报告



2014 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.....	9
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 优先股相关情况	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	33
第九节 财务报告.....	34
第十节 备查文件目录	110

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
招商证券	指	招商证券股份有限公司，本公司之保荐机构
平衡计分卡	指	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	指	营业面积、客流量和发展潜力等方面都处于优势的大终端, 如: 沃尔玛、家乐福、麦德龙等
O2O	指	O2O 即 Online To Offline (在线离线/线上到线下), 是指线下的商务机构与互联网结合, 让互联网成为线下交易的前台
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
阿克苏募投项目	指	阿克苏加工基地年产 3600 吨红枣系列产品深加工建设项目
农商行	指	河南新郑农村商业银行股份有限公司, 本公司之参股公司
报告期	指	2014 年 1-6 月的会计期间

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	郑州市郑东新区农业南路与商鼎路交叉口 往东 100 米路北东方陆港 G 栋 16 层	郑州市郑东新区农业南路与商鼎路交叉口 往东 100 米路北东方陆港 G 栋 16 层
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 2013 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 2013 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 2013 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

报告期内，保荐代表人郑明来先生工作变动，招商证券指派徐磊先生接替郑明来先生履行公司首次公开发行股票并上市项目的剩余督导期的保荐工作。本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人为王玉亭先生、徐磊先生。详见 2014 年 5 月 21 日巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》登载的 2014-030 号《关于更换保荐代表人的公告》。

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）	477,319,834.11	399,234,499.39	19.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,862,152.17	42,988,766.73	-9.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	36,169,827.80	40,730,623.90	-11.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	92,947,455.35	143,430,587.51	-35.20%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.29	-10.34%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.29	-10.34%
加权平均净资产收益率	2.82%	3.32%	-0.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	2,041,225,569.78	1,538,611,186.70	32.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,385,423,303.87	1,361,321,151.70	1.77%

二、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	785.38	
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）	3,587,852.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,481.63	
减：所得税影响额	867,831.68	
合计	2,692,324.37	--

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

损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

1、好想你深化战略转型，营业收入稳步增长

从 2013 年至今，好想你立足“中国红枣领导品牌”定位，在“商务礼品”市场基础上，开拓“健康零食”新市场，开启品牌新的成长。经过一年多的实践探索，产品结构不断升级，渠道结构更加合理，上海样板市场初见成效，好想你的战略推进步入关键阶段。报告期内，公司按照 2014 年度经营计划的要求，紧紧围绕“中国红枣领导品牌”的市场定位，突出“健康零食”的产品定位，加强渠道拓展与升级，加快产品结构的调整，加大对市场的规范化管理，强化品牌宣传，使公司营业收入实现稳步增长，报告期内公司实现营业收入 47,731.98 万元，较去年同期增长 19.56%。

2、坚持“赢在渠道、赢在终端”，优化整合销售渠道

(1) 店面优化升级与招商加盟“双管齐下”

报告期内，按照公司“精耕细作专卖店渠道”的要求，连锁专卖体系部制定并贯彻实施全面的招商、拓展、培训、管理等一系列专卖连锁标准打造及落地方案。公司建立并实施连锁体系规范化标准；着力塑造中高端领导品牌形象；实施产品、渠道、价格、促销的高效匹配；持续提升经营管理水平，不断强化市场规范和管理，建立店面 ABC 标准，实施分类管理；强化 K3 终端应用，推进店面信息系统管理规范；实施单独考核店面经营指标，促使销售团队重视学习、积淀店面运营的专业知识、经验，增强执行力，真正建立起“好想你模式”；做好市场互动和消费者体验，摸索“四位一体”（即产品展销、客户体验、人性化服务、信息化为一体）店，创新单店盈利模式，通过门店与消费者的互动，增加门店的粘合力、传播力和影响力。

报告期内，公司暂缓开新店速度，加大现有专卖店升级力度，着力凸显领导品牌形象。新开店面要求少而精，重点开形象店、旗舰店。同时，在样板市场探索繁华商超开店中店模式，重点推广“全家都能吃的健康零食”。报告期内，公司完成升级优化及新开店面 231 家，并在淘汰、取缔部分不合格店面的同时，进行“大招商、招大商、招好商”的招商加盟活动。报告期内，连锁专卖渠道销售收入为 32,589.47 万元，比去年同期增加 1.28%。

(2) 强力推进商超渠道，实施终端建设规范，提高单店产出

商超渠道自成立以来经过一年多的发展，成功将红枣由传统的特产概念引入到健康零食概念，引领大众健康休闲消费的新浪潮。全国划分四个销售大区、30 个销售分部，重点打造上海样板市场，着重发展北京、武汉、郑州等重点市场。报告期内，商超部以“重点打造样板市场，细化建设成熟市场，垂直管理核心系统，心智聚焦无核产品”的工作思路开展市场工作，上海样板市场高密度的广告投放，使得好想你即食枣风暴席卷上海滩；对于已经全面开发的成熟市场逐步施行直营操作模式；全国大型商超系统设置 KA 管理岗，进行垂直化运营管理；产品聚焦白袋即食无核枣，拓展大众休闲消费；制定了《赢在渠道、致胜终端》培训手册，逐步推行终端标准化操作。

截至 2014 年 6 月 30 日，商超渠道进驻大润发、欧尚、沃尔玛、华润万家、天虹、苏果等国际、国内大型连锁 KA 系统 243 个，铺货门店 1808 家；上海、北京、武汉、郑州四个样板市场铺货率达到 95%以上；江苏、浙江、广东等重点市场铺货率大幅提升，店中店、专柜、形象堆等特殊陈列优势凸显。报告期内，实现销售收入 8,570.60 万元，比去年同期增长 133.62%。

（3）大力发展电商渠道，加强品牌维护，持续维护网络市场秩序

电商渠道经过两年的发展，在公司总部的全力支持下，坚持创新、不断进步，队伍建设、运营模式日趋完善。报告期内，电商团队通过细分消费市场、加大需求分析、完善产品结构规划、推广品牌形象和品牌定位等，不断提高团队的战斗力，提升客服人员的服务质量，做好仓配和物流管理，加强会员管理。2014 年 2 月电商根据受众人群的地域、性别、年龄、消费能力、消费习惯等，结合公司产品定位，推出淘枣帮系列产品，该系列产品已于 5 月份上线。报告期内，电商渠道完成销售收入 1,689.11 万元，销售同比增加 88.24%。

电商渠道在自身高速发展的同时，也兼顾品牌维护和净化网络环境的职能。由于好想你是中国红枣领导品牌，产品知名度较高，目前非授权网站销售好想你的电商平台众多，所售假货原料质量不经鉴定检验，安全没有保障、没有必备的冷藏储运条件、灭菌防霉条件，生产环境恶劣，产品质量无法保障，这都极大危害了消费者的权益，对公司品牌造成很大负面影响，甚至扰乱了好想你的市场秩序。报告期内，电商渠道不断加大对非官方授权网站的打击力度，净化网络环境，持续维护网络市场秩序，切实保障消费者权益，维护好想你品牌。

3、品牌效应凸显，“健康零食”定位深入人心，助力上海样板市场的打造

自 2013 年年底，公司聚焦上海样板市场，采用“空中+地面”的方式，启动主流传播，选择电视、移动公交电视、分众传媒（楼宇液晶、楼宇框架、终端卖场等）、地铁、网络等

媒介进行广告投放。品牌效应凸显，品牌知名度、美誉度、粘合度逐步提升，开创红枣行业内“健康零食”先河，该系列产品“无添加”与垃圾食品严格区隔，引领全家都能吃的健康零食理念。同时，专卖店、商超、电商三大渠道协同作战，加强专卖店形象提升和商超终端精细化管理，使得好想你品牌形象在终端大幅改善，领导地位得以夯实。报告期内，在广告投放和各销售渠道优化配合的共同推动下，上海样板市场的销售情况整体向好，并有效带动华东、华中地区的市场开拓和销售。

4、加大市场管控，加强市场督查，坚决维护市场秩序

报告期内，公司通过加强市场调研活动，对现有市场体系和管理工作进行梳理，对存在的价格不统一等现象，进行全方位分析，并制定相关政策加大市场管控和督查力度。具体措施如下：1) 在产品体系梳理的基础上，对各渠道产品的包装设计、重量规格、产品等级等方面形成差异，并要求相似产品在定价上保持相对一致；2) 严格产品销售渠道区隔；3) 严格执行价格统一，公司的产品价格标准由市场中心统一发布；4) 严厉打击假货行为，对其实行零容忍政策，严格执行防窜系统操作规程；5) 严格规范信息化系统的使用，加强公司对市场的管控力度；6) 加强市场督察工作，打假办、市场督察部加大检查力度，严格执法，不断净化市场环境。

5、加快产品升级，聚焦即食无核枣，提高自动化水平

报告期内，公司加快产品升级，聚焦即食无核枣，新产品坚持“优质化、休闲化、差异化、无核化、无添加”的原则，食用更加便捷，免去了吃枣吐核的麻烦，不含色素、添加剂，不仅吃起来更文雅，还美化了生活环境。同时，现代人生活节奏快，生活压力大，即食无核枣既与人们的生活方式高度契合，又满足现代人在重压之下对生活品质和健康饮食的追求，该系列产品的推出，彰显好想你用心做枣，用心呵护消费者，得到了市场的认可和消费者的青睐。报告期内，即食枣系列产品销售收入达 4,213.63 万元，同比增长 242.07%。除此之外，公司还储备了红枣脆片、香心枣、熟化枣等新产品，全面突出“健康零食”的产品定位。

公司在行业内率先由传统的生产模式向全自动化转变，已完成了清洗、烘干、灭菌、去核、筛选、温控、包装的全流程自动化，生产效率得到极大提升，节约了生产成本。品控部全程强化生产现场管控，建立专业、全面、有效的品质保证体系。公司已实现了产业链全程可追溯，保证好想你红枣颗颗精选、粒粒健康，切实保障消费者“舌尖上的安全”。

6、积极推动红枣城项目建设，为公司战略实现打好基础

2014 年 6 月 9 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于投资建设年产 5 万吨红枣及其制品深加工项目（一期）的议案》，“中国红枣综合产业园”项目的启动，可促使公司丰富产品结构、扩大产能，解决公司未来发展过程中产能不足的瓶颈，满足市场需求。项目建成后，将成为中国第一个红枣产业集群，持续引领红枣行业发展方向，公司将占领行业制高点，引领行业向智慧化、科技化、信息化方向发展；在红枣行业首创“透明车间”，将按照国家医药行业 GMP 标准建设，自动化生产流程，以保障产品质量为基石，切实践行“良心工程、道德产业”，有利于提升公司中国红枣领导品牌的地位和可持续发展能力。目前，该项目进展顺利。

中国红枣综合产业园规划建设古枣树保护区、中国红枣种质资源园区、高效农业示范区，可有效保护新郑古枣树资源和独具特色的古枣树文化，保存、培育和传播红枣种质资源，形成休闲创意农业的标杆，促进“三化”协调发展。中国红枣综合产业园内现有 100 年以上古枣树达到上万株，项目建成后，每年将接纳 20-50 万人次的观光旅游，使消费者可以进行现场参观和体验，既带动公司旅游观光项目的发展，又可以促进中国红枣文化的传播。

7、借助平衡计分卡，优化内部管理制度和流程，坚持人本管理，营造暖心企业

2014 年公司管理层将绩效考核作为公司人力资源管理战略规划的一项重要举措，以平衡计分卡为考核依据，逐步完善和提高现有的绩效考核方案，增加管理指标，优化绩效提成。坚决贯彻“赢在渠道、赢在终端”的指导方针，实施销售一线工作人员薪酬制度改革，提高终端销售人员的工作热情，切实体现“创造财富、获得财富、分享财富”，营造“暖心企业”、“幸福企业”；围绕员工的能力提升做培训，培养和储备专业人才，让员工晋升有梯，提高员工的归宿感、成就感、荣誉感和使命感。

二、主营业务分析

报告期内，公司紧紧围绕“中国红枣领导品牌”的战略定位，加强渠道拓展与升级，加快产品结构调整，大力规范市场，加大品牌宣传，公司营业收入实现稳步增长，同时渠道拓展及品牌宣传导致销售费用增加较多，因此营业利润和净利润有所下降。

本报告期公司实现营业收入 47,731.98 万元，较去年同期增长 19.56%；营业利润 3,709.38 万元，较去年同期下降 14.91%；归属于上市公司股东的净利润 3,886.22 万元，较去年同期下降 9.60%。

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	477,319,834.11	399,234,499.39	19.56%	
营业成本	274,610,603.02	244,573,411.26	12.28%	
销售费用	124,986,140.85	62,239,672.87	100.81%	渠道拓展导致销售人员薪酬增加以及加大品牌推广和促销力度所致
管理费用	34,583,499.02	41,433,253.29	-16.53%	
财务费用	4,317,415.23	5,520,867.83	-21.80%	本期无短期借款导致利息支出减少,加强资金管理闲置资金管理理财导致利息收入增加所致
所得税费用	1,791,053.34	3,599,674.61	-50.24%	主要系本期递延所得税调整减少所致
研发投入	7,982,314.03	12,050,431.18	-33.76%	主要系研发项目阶段性投入减少所致
经营活动产生的现金流量净额	92,947,455.35	143,430,587.51	-35.20%	员工薪酬和支付的税费增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-228,250,357.22	-199,649,396.03	-14.33%	
筹资活动产生的现金流量净额	484,321,697.31	-44,105,120.91	1,198.11%	发行公司债券取得募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	349,018,795.44	-100,323,929.43	447.89%	发行公司债券取得募集资金所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司严格按照2014年度经营计划，即坚持“一个中心”、“一条主线”，深入推进公司战略转型。

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	471,212,610.90	273,040,214.50	42.06%	18.38%	12.22%	3.18%
分产品						
原枣类	316,034,687.66	171,181,256.48	45.83%	4.54%	-3.94%	4.78%
休闲类	125,490,608.43	83,676,431.96	33.32%	68.96%	68.30%	0.26%
木本粮类	12,405,438.85	6,231,802.14	49.77%	49.01%	40.83%	2.92%
饮品类	17,281,875.96	11,950,723.92	30.85%	31.41%	9.04%	14.19%
分地区						
华中	241,278,700.58	129,983,771.01	46.13%	2.18%	-6.61%	5.07%
华东	107,746,529.68	71,579,591.21	33.57%	55.74%	57.46%	-0.73%
华南	28,787,133.60	19,555,838.25	32.07%	42.52%	36.12%	3.19%
华北	33,369,092.99	20,012,601.05	40.03%	10.90%	4.90%	3.43%
东北	8,302,593.68	6,038,280.79	27.27%	8.56%	14.12%	-3.55%
其他	9,007,706.48	5,956,458.40	33.87%	-25.69%	-29.27%	3.34%
电子商务	42,720,853.89	19,913,673.79	53.39%	88.24%	73.01%	4.10%

四、核心竞争力分析

1、红枣行业领先的核心团队优势

经过 20 多年的发展和沉淀，好想你作为“行业探路者”，开创了一个红枣产业、引领了一个红枣行业、倡导了一个健康零食理念，始终秉承“良心工程、道德产业”的核心价值观，严把产品质量、严控生产流程、引领技术创新、维护品牌形象，连续七年全国销量领先，成长为名副其实的中国红枣领导品牌。

2、中国红枣领导品牌

作为中国红枣行业的领先企业，公司自创了“好想你”这一充满温馨情感、体现健康亲情产品理念的品牌，经过 20 多年的发展和沉淀，“好想你”这一品牌已经深入人心，被消费者广泛认可，成长为中国红枣领导品牌，连续七年全国销量领先。

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：截至报告期末，公司已在郑州、北京、江苏、湖南、湖北、浙江、广东、福州、上海等地设立了 10 家销售子公司，严格执行公司连锁体系建设的要求，推动各区域加盟商的规范运营；并协助加盟商开发渠道，完善市场布局。B、商超渠道：商超渠道自成立以来经过一年多的发展，已初具规模，全国划分四个销售大区、30 个销售分部，重点打造上海样板市场，着重发展北京、武汉、郑州等重点市场。报告期内，商超部以“重点打造样板市场，细化建设成熟市场，垂直管理核心系统，心智聚焦无核产品”的工作思路开展市场工作。截至 2014 年 6 月 30 日，商超渠道进驻大润发、欧尚、沃尔玛、华润万家、天虹、苏果等国际、国内大型连锁 KA 系统 243 个，铺货门店 1808 家；上海、北京、武汉、郑州四个样板市场铺货率达到 95%以上；江苏、浙江、广东等重点市场铺货率大幅提升，店中店、专柜、形象堆等特殊陈列优势凸显。C、电子商务渠道：传统行业和电子商务的结合是大势所趋。2013 年公司专门成立了郑州树上粮仓商贸有限公司作为电商渠道的运营主体，建立了仓配一体的电商独立仓库，采用了专业的客户管理系统。经过近两年的运作，电商渠道发展日臻成熟，已顺利将好想你打造成为网络红枣第一品牌。

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或兵团合作，做好对合作方的枣树种植技术服务，并委派专业技术人员定期指导，定期免费培训，帮助他们生产出符合公司采购标准的原枣，定期监测红枣的长势情况和质量，并按照公司与当地林场或兵团约定的条件进行红枣收购，保证枣农、林场或兵团与公司实现共赢。完善枣农档案资源，引导市场收购价格，既要降低公司采购成本，又要兼顾枣农利益，推动整个红枣行业的健康持续发展。在精耕细作专卖店渠道的基础上，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。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) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
河南新郑农村商业银行股份有限公司	商业银行	28,622,000.00	14,739,200	4.80%	16,213,120	4.80%	28,622,000.00	2,210,880.00	长期股权投资	购买
若羌县农	商业	1,000,000.0	1,000,000	1.06%	1,000,000	1.06%	1,000,000.0	150,000.0	长期股	购买

村信用合 作联社	银行	0					0	0	股权投资	
合计		29,622,000. 00	15,739,200	--	17,213,120	--	29,622,000. 00	2,360,880 .00	--	--

2、募集资金使用情况

(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	81,478
报告期投入募集资金总额	12,759.78
已累计投入募集资金总额	80,061.43
报告期内变更用途的募集资金总额	2,924.24
累计变更用途的募集资金总额	7,733.65
累计变更用途的募集资金总额比例	9.49%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司募集资金净额 81,478 万元。累计利息收入扣除手续费等的净额 1,328.38 万元。阿克苏加工基地建设项目累计投入 10,920.58 万元，新郑加工基地建设项目累计投入 14,455.79 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 2,695.76 万元，归还银行贷款 19,000 万元，永久性补充流动资金 29,979.74 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金余额为 2,744.95 万元。</p>	

(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										
1. 阿克苏加工基地年 产 3600 吨红枣系列产 品深加工建设项目	是	11,986.18	10,922.91	0	10,920.58	99.98%	2013 年 09 月 30 日	59.12	是	否
2. 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	9,530.04	14,455.79	86.75%	2014 年 12 月 31 日	240.23	是	否
承诺投资项目小计	--	28,649.94	27,586.67	9,530.04	25,376.37	--	--	299.35	--	--

超募资金投向										
1.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	-62.90	不适用	否
2.建设销售网络项目	是	10,000	2,695.76	250	2,695.76	100.00%	2013年10月15日	-708.04	否	是
归还银行贷款（如有）	--	19,000	19,000	0	19,000	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	20,000	29,195.57	2,979.74	29,979.74	102.69%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	52,000	53,891.33	3,229.74	54,685.06	--	--	-770.94	--	--
合计	--	80,649.94	81,478	12,759.78	80,061.43	--	--	-471.59	--	--
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、“阿克苏加工基地年产 3600 吨红枣系列产品深加工建设项目”未达到计划进度的原因：部分质保金尚未支付，故其投资进度未达 100%。</p> <p>2、“新郑加工基地年产 4400 吨红枣系列产品深加工建设项目”未达到计划进度的原因：尚有部分仪器、设备未购买完毕。</p> <p>3、“投资设立新疆大枣树农林有限公司”未达到预期收益的原因：枣树的成熟期在每年的 10 月份左右，上半年无产出。</p> <p>4、“建设销售网络项目”未达到预期收益的原因：(1)新开设的直营店还未形成稳定的客户，装修费、租赁费较大；(2)新设立的销售子公司主要是为了加强公司对销售网络的控制力度、提高销售网络稳定性、提高公司市场占有率、提升品牌知名度、提高直营专卖店的示范带动作用。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2013 年，商超和电子商务渠道逐步成为公司销售渠道拓展的主要方向。为快速推进商超和电商渠道的拓展，提高超募资金的使用效率，公司对超募资金建设销售网络项目的资金使用作出如下调整：</p> <p>1、对于已投入销售子公司，子公司尚未使用完毕的募集资金，扩大使用范围，允许其通过除开设直营店以外的其他形式建设销售网络；</p> <p>2、对于尚未投入子公司的募集资金 4,380 万元，用于永久补充流动资金。</p> <p>但是，在实际执行过程中，大型商超均由本公司签订合同并直接支付费用，导致各子公司超募资金闲置。因此，又对子公司尚未使用完毕的超募资金永久补充流动资金。</p>									
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、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、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、公司支付投资款 5,620 万元，设立、增资共 9 家销售子公司，其中：建设销售网络使用募集资金 2,695.76 万元，永久补充流动资金 2,944.71 万元（包含利息收入净额）。</p> <p>4、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 月归还至募集资金专户。</p> <p>5、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，并于 2013 年 9 月归还至募集资金专户。</p> <p>6、公司分别于 2013 年 11 月、2014 年 6 月使用阿克苏募投项目节余募集资金及超募资金 7,000.00</p>									

	万元、35.03 万元永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为保障募投项目的顺利进行，截止 2011 年 5 月 26 日，公司已实际使用自有资金共 3,427.55 万元先期投入阿克苏加工基地建设项目中。会计师对截至 2011 年 5 月 26 日募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核，公司独立董事、监事会、保荐机构对用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项均发表了同意意见，该事项已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，且已经置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 “阿克苏加工基地年产 3600 吨红枣系列产品深加工建设项目”结余 1,063.27 万元的原因：1、为最大程度的发挥贷款资金效益，该募投项目使用了部分自筹资金；2、为避免资源浪费，更加合理、有效的使用募集资金，公司终止了种质资源中心的建设（原计划投入金额 429.41 万元）。
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	阿克苏募投项目"种质资源中心"	429.41		429.41	100.00%		0		
永久补充流动资金	建设销售网络项目(部分)	7,304.24	2,944.71	7,324.71	100.28%		0		
合计	--	7,733.65	2,944.71	7,754.12	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			详见 2013 年 9 月 30 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于调整阿克苏募投项目部分建设内容和以募集资金 5,000 万元向新疆好想你创新农业投资有限公司增资以及将节余募集资金永久补充流动资金的公告》和						

	《关于调整超募资金建设销售网络项目剩余募集资金的使用用途并将其它未指定用途的超募资金永久补充流动资金的公告》以及 2014 年 5 月 21 日《关于转让使用超募资金设立的全资子公司重庆好想你商贸有限公司全部股权并将转让股权所得永久补充流动资金的公告》和《关于将 8 家全资子公司尚未使用完毕的超募资金永久补充各全资子公司流动资金的公告》
--	---

3、主要子公司、参股公司分析

公司不存在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。

4、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
信息商务大厦项目	10,000	6,116	7,799.6	78%	不适用
年产 5 万吨红枣及其制品深加工项目（一期）	67,489.18	10,044.22	14,688.74	24.62%	不适用
合计	77,489.18	16,160.22	22,488.34	--	--
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	2014-003 号《关于变更信息商务大厦项目部分用途并追加投资的公告》、2014-026《关于投资建设年产 5 万吨红枣及其制品深加工项目（一期）的公告》				

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60.00%	至	-30.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,421	至	5,987
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,552.88		
业绩变动的原因说明	主要受两方面因素影响所致：（1）去年同期转让奥星子公司股权取得收益 3152.72 万元；（2）报告期渠道拓展销售人员薪酬增加以及加大品牌推广和促销力度导致销售费用增加。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用**八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明** 适用 不适用**九、公司报告期利润分配实施情况**

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

 适用 不适用

根据2014年4月23日召开的第二届董事会第十六次会议和2014年5月19日召开的2013年度股东大会决议，公司2013年度利润分配方案为：以公司2013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：2014年5月28日，除权除息日为：2014年5月29日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

			类型		
2014 年 01 月 08 日	好想你生产 厂区、董事 会办公室	实地调研	机构	中信证券	1、公司战略转型的情况，目前的进展情况； 2、不同的销售渠道如何定价？3、上海样板 市场打造的背景？目前的进展情况？4、公 司原材料采购的情况？
2014 年 01 月 09 日	好想你董事 会办公室	实地调研	机构	银华基金、 英大基金	1、公司电子商务渠道的运营情况，各渠道 的产品定价政策；2、公司打造上海样板市 场的情况，目前的进展情况
2014 年 01 月 17 日	好想你公司 大会议室、 生产厂区	实地调研	机构	东方证券 资产管理、 宏源证券、 首创证券、 中再资产 管理	1、公司战略转型的背景、进展及未来规划； 2、专卖店提升情况；3、四个样板市场的商 超运作情况；4、公司文化
2014 年 06 月 09 日	好想你公司 大会议室	实地调研	机构	国泰君安、 华泰柏锐 基金	1、年产 5 万吨红枣及其制品深加工项目；2、 5 亿元公司债主要用途；3、红枣饮料、即 食无核枣规划；4、2013 年及未来两三年红 枣采购价格情况
2014 年 06 月 18 日	好想你公司 会议室	实地调研	机构	安信证券、 广发基金、 鹏华基金、 第一创业、 信诚基金	1、战略转型进展情况；2、广告投放情况及 2014 年销售目标；3、2014 年 OTO 计划；4、 近期是否有股权激励计划；5、商超产品终 端差异化表现；6、商超渠道对公司的影响

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

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	披露日期	披露索引

新郑市国土资源局	国有建设用地使用权	4,302	价款已支付,土地已交付使用	为公司可持续发展提供了必需的土地资源,符合公司长期发展战略;为公司整体战略性布局奠定基础,能够进一步增强公司整体实力,巩固红枣行业龙头地位	暂无重大影响		否	不适用	2014年04月11日	巨潮资讯网 2014-008 号《关于购买国有土地使用权的进展公告》
----------	-----------	-------	---------------	---	--------	--	---	-----	-------------	------------------------------------

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
刘振西	重庆好想你商贸有限公司全部股权		126.96	9.71	有利于公司重庆市场的开发和拓展,对公司本期和未来财务状况和经营成果不造成重大影响		评估值	否	不适用	是	是	2014年05月21日	巨潮资讯网 2014-027 号《关于转让使用超募资金设立的全资子公司重庆好想你商贸有限公司全部股权并将转让股权所得永久补充流动资金的公告》

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、重大合同及其履行情况**1、担保情况**

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

2、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值(万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估 基准 日(如 有)	定价原 则	交易 价格 (万 元)	是否 关联 交易	关联 关系	截至报告期末的执行情况
好想你	新郑市	2012 年	12,000				招拍挂		否	无	详见 2014 年 4 月 11 日巨潮资讯网刊

枣业股份有限公司	人民政府	11 月 19 日									载的 2014-008 号《关于购买国有土地使用权的进展公告》
好想你枣业股份有限公司	新郑市人民政府	2012 年 12 月 31 日	33,000				招拍挂	否	无		部分履行

3、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

承诺事项	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 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 23 日止	履行 完毕
公司	关于将阿克苏募投项目节余募集资金 1,063.27 万元及累计利息收入净额永久补充流动资金的承诺：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 09 月 29 日	2014 年 11 月 15 日止	正在 履行
公司	关于将超募资金建设销售网络项目中尚未投入子公司的超募资金 4,380 万元、未指定用途的超募资金 828.06 万元及超募资金累计利息收入净额一并永久补充流动资金的承诺：补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。	2013 年 09 月 29 日	2014 年 11 月 15 日止	正在 履行
公司	关于使用闲置募集资金 10,700 万元暂时补充流动资金的承诺：在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。	2013 年 09 月 29 日	2013 年 11 月 28 日-2014 年 4 月 11 日	严格 履行
公司	关于 2013 年度公开发行公司债券募集资金不用于参股公司经营的承诺：本次公司债券募集资金扣除发行费用后，其中 1 亿元用于偿还银行贷款，剩余募集资金用于补充流动资金。本公司对本次发行公司债券募集资金实行募集资金专户存储制度。本次公司债券发行完毕后，本公司将确定选择某商业银行作为募集资金托管银行，并将与该银行及招商证券签订募集资金监管三方协议。本次公司债券募集资金将集中存放在某商业银行专用账户中，招商证券可以随时到银行查询募集资金专用账户资料。本公司以前没有将 IPO 募集资金用于河南新郑农村商业银行股份有限公司和若羌县农村信用合作联社的经营，以后也不会将本次发行公司债券募集资金用于河南新郑农村商业银行股份有限公司和若羌县农村信用合作联社的经营。	2013 年 08 月 26 日	长期有 效	正在 履行
公司	关于转让使用超募资金设立的全资子公司重庆好想你商贸有限公司全部股权并将转让股权所得永久补充流动资金的承诺：1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；2、公司每 12 个月内累计超募资金用于永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%；3、公司在本次补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助	2014 年 05 月 19 日	2015 年 6 月 19 日止	正在 履行
公司	关于将 8 家全资子公司尚未使用完毕的超募资金永久补充各全资子公司流动资金的承诺：1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；2、公司每 12 个月内累计超募资金用于永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%；3、公司在本次补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资	2014 年 05 月 19 日	2015 年 6 月 18 日止	正在 履行

	助			
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用			

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于2014年4月24日向社会公开发行5亿元的公司债券。详见2014-010号《2014年度公司债券发行公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	91,704,196	62.13%				-35,661,711	-35,661,711	56,042,485	37.97%
3、其他内资持股	91,704,196	62.13%				-35,661,711	-35,661,711	56,042,485	37.97%
其中：境内法人持股	91,704,196	62.13%				-35,661,711	-35,661,711	56,042,485	37.97%
二、无限售条件股份	55,895,804	37.87%				35,661,711	35,661,711	91,557,515	62.03%
1、人民币普通股	55,895,804	37.87%				35,661,711	35,661,711	91,557,515	62.03%
三、股份总数	147,600,000	100.00%				0	0	147,600,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、石聚彬、常国杰、孙明相、张五须、石聚领、卢国杰、王新才、石清贵、湛明乾、卢新杰、张国俊等11位自然人股东股份锁定期届满，其中：石聚彬、常国杰、张五须、石聚领所持股份属于高管锁定股；

2、离任高管卢占军和离任监事王俊峰离任时间达到18个月，所持股份全部解除锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,018	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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		45,007,017	15,002,339		
王新才	境内自然人	3.20%	4,728,024		0	4,728,024		
常国杰	境内自然人	3.20%	4,728,024		3,546,018	1,182,006		
石聚领	境内自然人	2.77%	4,091,600		4,000,000	91,600	质押	4,000,000
张五须	境内自然人	2.77%	4,091,600		3,068,700	1,022,900		
孙明相	境内自然人	2.16%	3,182,442		0	3,182,442		
卢国杰	境内自然人	1.23%	1,818,430		0	1,818,430		
卢新杰	境内自然人	1.23%	1,818,430		0	1,818,430		
张国俊	境内自然人	1.23%	1,818,430		0	1,818,430		
石清贵	境内自然人	1.23%	1,818,430		0	1,818,430		
湛明乾	境内自然人	1.23%	1,818,430		0	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。							
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					
石聚彬	15,002,339	人民币普通股	15,002,339					
王新才	4,728,024	人民币普通股	4,728,024					
孙明相	3,182,442	人民币普通股	3,182,442					
卢国杰	1,818,430	人民币普通股	1,818,430					
卢新杰	1,818,430	人民币普通股	1,818,430					
张国俊	1,818,430	人民币普通股	1,818,430					
石清贵	1,818,430	人民币普通股	1,818,430					

湛明乾	1,818,430	人民币普通股	1,818,430
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	1,242,063	人民币普通股	1,242,063
常国杰	1,182,006	人民币普通股	1,182,006
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	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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被 授予的 限制性 股票数 量(股)	本期被 授予的 限制性 股票数 量(股)	期末被 授予的 限制性 股票数 量(股)
石聚彬	董事长、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	198,000		49,500	148,500			
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	198,000		49,500	148,500			
石强	监事	现任	165,000		41,250	123,750			
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	--	--	73,481,580	0	140,250	73,341,330	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：好想你枣业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	589,335,985.36	240,317,189.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	144,897,923.02	131,085,944.61
预付款项	57,294,448.82	50,730,962.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,508,471.78	
应收股利		
其他应收款	17,368,216.44	25,444,217.24
买入返售金融资产		
存货	257,390,613.95	360,824,312.51
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	8,947,518.14	6,857,968.16
流动资产合计	1,077,743,177.51	815,260,594.47
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	29,622,000.00	29,622,000.00
投资性房地产		
固定资产	330,583,613.63	335,322,381.86
在建工程	279,542,086.59	90,341,233.81
工程物资		
固定资产清理	714.00	
生产性生物资产	48,446,349.55	45,001,427.94
油气资产		
无形资产	44,406,684.11	44,118,097.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,779,076.07	43,358,646.34
递延所得税资产	1,079,064.12	1,085,201.08
其他非流动资产	189,022,804.20	134,501,603.37
非流动资产合计	963,482,392.27	723,350,592.23
资产总计	2,041,225,569.78	1,538,611,186.70
流动负债：		
短期借款		
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	37,339,741.08	40,244,260.62
预收款项	22,680,074.68	38,913,301.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	6,736,993.83	10,531,561.08
应交税费	3,245,078.00	18,401,323.40
应付利息	7,909,722.23	
应付股利		
其他应付款	20,783,468.99	14,226,253.82
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	98,695,078.81	122,316,700.57
非流动负债：		
长期借款	2,131,820.00	2,131,820.00
应付债券	497,427,504.97	
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	57,547,862.13	52,841,514.43
非流动负债合计	557,107,187.10	54,973,334.43
负债合计	655,802,265.91	177,290,035.00
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	51,322,003.17	51,322,003.17
一般风险准备		
未分配利润	351,015,198.67	326,913,046.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,385,423,303.87	1,361,321,151.70
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,385,423,303.87	1,361,321,151.70

负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,041,225,569.78	1,538,611,186.70
-------------------	------------------	------------------

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	576,614,189.32	176,879,038.97
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	204,598,247.58	167,955,473.51
预付款项	26,269,549.06	25,754,084.39
应收利息	2,508,471.78	
应收股利		
其他应收款	93,308,036.28	125,075,494.18
存货	212,778,308.79	318,059,173.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,116,076,802.81	813,723,264.17
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	318,622,000.00	319,822,000.00
投资性房地产		
固定资产	187,153,119.00	187,934,347.94
在建工程	277,888,100.53	89,381,233.81
工程物资		
固定资产清理	714.00	
生产性生物资产	15,997,866.09	16,723,707.49
油气资产		
无形资产	28,014,589.58	27,547,350.66
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	491,797.72	464,403.30
其他非流动资产	189,022,804.20	134,501,603.37
非流动资产合计	1,017,190,991.12	776,374,646.57
资产总计	2,133,267,793.93	1,590,097,910.74
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	45,623,807.96	45,812,066.01
预收款项	16,834,039.53	25,234,394.90
应付职工薪酬	4,611,763.41	7,701,125.10
应交税费	2,234,081.76	17,849,845.83
应付利息	7,909,722.23	
应付股利		
其他应付款	44,439,604.19	9,338,499.37
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	121,653,019.08	105,935,931.21
非流动负债：		
长期借款	2,131,820.00	2,131,820.00
应付债券	497,427,504.97	
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	46,248,561.49	43,482,213.79
非流动负债合计	545,807,886.46	45,614,033.79
负债合计	667,460,905.54	151,549,965.00
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	51,322,003.17	51,322,003.17
一般风险准备		
未分配利润	431,374,710.42	404,115,767.77
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,465,806,888.39	1,438,547,945.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,133,267,793.93	1,590,097,910.74

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	477,319,834.11	399,234,499.39
其中：营业收入	477,319,834.11	399,234,499.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	442,587,664.65	356,535,428.16
其中：营业成本	274,610,603.02	244,573,411.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,633,241.71	1,792,532.29
销售费用	124,986,140.85	62,239,672.87
管理费用	34,583,499.02	41,433,253.29
财务费用	4,317,415.23	5,520,867.83
资产减值损失	1,456,764.82	975,690.62
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）	2,361,638.35	895,800.00
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）	37,093,807.81	43,594,871.23
加：营业外收入	3,704,834.72	3,646,838.48
减：营业外支出	145,437.02	653,268.37
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,653,205.51	46,588,441.34
减：所得税费用	1,791,053.34	3,599,674.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,862,152.17	42,988,766.73
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	38,862,152.17	42,988,766.73
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.29
（二）稀释每股收益	0.26	0.29
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	38,862,152.17	42,988,766.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,862,152.17	42,988,766.73
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	424,336,875.65	362,337,804.30
减：营业成本	292,065,564.43	245,986,310.03
营业税金及附加	1,873,807.90	1,175,803.30
销售费用	65,097,191.24	26,564,210.36
管理费用	23,794,284.44	29,715,000.26
财务费用	4,128,090.21	3,841,727.14
资产减值损失	786,543.54	1,017,413.35

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）	2,280,480.00	745,800.00
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）	38,871,873.89	54,783,139.86
加：营业外收入	3,522,034.72	3,587,567.11
减：营业外支出	1,948.00	645,858.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,391,960.61	57,724,848.97
减：所得税费用	373,017.96	1,687,320.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,018,942.65	56,037,528.27
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	42,018,942.65	56,037,528.27

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	493,211,891.97	427,750,156.14
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	28,382,604.86	18,706,656.69
经营活动现金流入小计	521,594,496.83	446,456,812.83
购买商品、接受劳务支付的现金	197,178,058.25	133,841,385.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	98,366,077.15	71,343,893.55
支付的各项税费	45,304,003.51	25,635,308.48
支付其他与经营活动有关的现金	87,798,902.57	72,205,637.40
经营活动现金流出小计	428,647,041.48	303,026,225.32
经营活动产生的现金流量净额	92,947,455.35	143,430,587.51
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	2,360,880.00	895,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	520,241.60	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	24,580,384.00	2,250,000.00
投资活动现金流入小计	27,461,505.60	3,149,780.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,674,272.85	178,699,176.03
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	37,589.97	
投资活动现金流出小计	255,711,862.82	202,799,176.03
投资活动产生的现金流量净额	-228,250,357.22	-199,649,396.03
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	498,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	498,500,000.00	275,000,000.00
偿还债务支付的现金		296,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,048,302.69	23,105,120.91
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	130,000.00	
筹资活动现金流出小计	14,178,302.69	319,105,120.91
筹资活动产生的现金流量净额	484,321,697.31	-44,105,120.91
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	349,018,795.44	-100,323,929.43
加：期初现金及现金等价物余额	240,317,189.92	415,162,092.47
六、期末现金及现金等价物余额	589,335,985.36	314,838,163.04

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	425,785,437.50	382,549,991.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,870,313.43	14,761,314.81
经营活动现金流入小计	476,655,750.93	397,311,306.03
购买商品、接受劳务支付的现金	183,483,855.40	124,825,082.16
支付给职工以及为职工支付的现金	65,151,023.44	50,624,772.21
支付的各项税费	36,535,200.73	19,571,592.70
支付其他与经营活动有关的现金	53,743,251.83	165,105,700.31
经营活动现金流出小计	338,913,331.40	360,127,147.38
经营活动产生的现金流量净额	137,742,419.53	37,184,158.65
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	2,210,880.00	745,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	520,241.60	3,980.00

的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,269,600.00	
收到其他与投资活动有关的现金	20,580,384.00	2,250,000.00
投资活动现金流入小计	24,581,105.60	2,999,780.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,910,072.09	62,911,369.18
投资支付的现金		24,100,000.00
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	246,910,072.09	87,011,369.18
投资活动产生的现金流量净额	-222,328,966.49	-84,011,589.18
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	498,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	498,500,000.00	260,000,000.00
偿还债务支付的现金		289,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,048,302.69	21,497,622.21
支付其他与筹资活动有关的现金	130,000.00	
筹资活动现金流出小计	14,178,302.69	310,497,622.21
筹资活动产生的现金流量净额	484,321,697.31	-50,497,622.21
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	399,735,150.35	-97,325,052.74
加：期初现金及现金等价物余额	176,879,038.97	359,292,899.37
六、期末现金及现金等价物余额	576,614,189.32	261,967,846.63

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	所有者权益合

	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	股 东 权 益	计
一、上年年末余额	147,600,000.00	835,486,102.03			51,322,003.17		326,913,046.50			1,361,321,151.70
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	835,486,102.03			51,322,003.17		326,913,046.50			1,361,321,151.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							24,102,152.17			24,102,152.17
（一）净利润							38,862,152.17			38,862,152.17
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							38,862,152.17			38,862,152.17
（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.	835,486,102.			51,322,003.		351,015,198.		1,385,423,303.
	00	03			17		67		87

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	147,600,000. 00	835,486,102. 03			37,647,877. .32		253,319,347. .27			1,274,053,326. .62	
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）					13,674,125. .85		73,593,699. .23			87,267,825.08	
（一）净利润							102,027,825. .08			102,027,825.0 8	
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							102,027,825. .08			102,027,825.0 8	
（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					13,674,125. .85		-28,434,125. .85			-14,760,000.0 0	
1. 提取盈余公积					13,674,125. .85		-13,674,125. .85				
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	835,486,102.03			51,322,003.17	326,913,046.50		1,361,321,151.70

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

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			51,322,003.17		404,115,767.77	1,438,547,945.74
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	835,510,174.80			51,322,003.17		404,115,767.77	1,438,547,945.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							27,258,942.65	27,258,942.65
（一）净利润							42,018,942.65	42,018,942.65

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							42,018,942.65	42,018,942.65
(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			51,322,003.17		431,374,710.42	1,465,806,888.39

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	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)					13,674,125.85		108,307,132.66	121,981,258.51
(一) 净利润							136,741,258.51	136,741,258.51
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							136,741,258.51	136,741,258.51
(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					13,674,125.85		-28,434,125.85	-14,760,000.00
1. 提取盈余公积					13,674,125.85		-13,674,125.85	
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			51,322,003.17		404,115,767.77	1,438,547,945.74

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)。其中,有限售条件的流通股份:A股56,042,485股;无限售条件的流通股份A股91,557,515股。公司股票已于2011年5月20日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属枣树种植,枣产品的生产、加工和销售行业。经营范围: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;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、红枣加工技术研究、技术转让及咨询服务;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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。

在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整

资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益(如果存在相关的商誉，还应扣除商誉)。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、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。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

公积。

10、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。

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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)减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

- ① 债务人发生严重财务困难;
- ② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C)\times(DI-Dr) / DI$$

其中：

FV为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C为该可供出售权益工具的初始取得成本(因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整)；

P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

DI为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数；

Dr为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易所的交易天数(不含估值日当天)

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当

期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

11、应收款项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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	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。

12、存货**(1) 存货的分类**

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

(2) 发出存货的计价方法

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

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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，按照账面价值高于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。

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) 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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、在建工程

(1) 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。

(2) 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,按照账面价值高于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

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。

17、生物资产

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。

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。

生产性生物资产收获农产品时,采用加权平均法结转成本。

资产负债表日,以成本模式进行后续计量的生物资产,当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因,使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的,消耗性生物资产按本财务报表附注二之存货所述方法计提跌价准备,生产性生物资产按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

18、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、商标权及企业管理软件等,按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
商标权	10	
企业管理软件	10	
经营许可权	10	

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

(4) 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。

19、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。

20、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。

21、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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助,除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的,按应收金额确认政府补助。除此之外,政府补助均在实际收到时确认。

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。

22、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。

23、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。

24、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

25、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	销售初（深）加工农产品的销售收入	13%（初加工）、17%（深加工）
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	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
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%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
土地使用税	城镇土地面积	3 元/平方米

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限责任公司	全资子公司	若羌县城南315国道以南	制造业	2,800万元	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	28,000,000.00		100.00%	100.00%	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	10,500万元	红枣种植,加工,销售；一般经营项目；干鲜果品、农副土特产品、炒货的销售；	105,000,000.00		100.00%	100.00%	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	1,100万元	零售预包装食品,销售土特产	11,000,000.00		100.00%	100.00%	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	3,000万元	农作物的种植,农林新技术的研发推广及技术服务	30,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

郑州好想你枣业商贸有限公司	全资子公司	郑州市金水区黄河路10号院22号楼附1号	商业	2,500万元	零售预包装食品	25,000,000.00	100.00%	100.00%	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	800万元	预包装食品批发兼零售	8,000,000.00	100.00%	100.00%	是			
好想你(湖南)商贸有限公司	全资子公司	湖南省长沙市芙蓉区车站北路70号万象新天公寓(中联·新天地)第5幢N单元7层713号	商业	600万元	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	100.00%	100.00%	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	1,000万元	批发、零售:预包装食品兼散装食品;批发、零售:百货、日用品;服务:非医疗性健康咨询	10,000,000.00	100.00%	100.00%	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	600万元	预包装食品兼散装食品批发与零售	6,000,000.00	100.00%	100.00%	是			
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	1,000万元	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	100.00%	100.00%	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	200万元	批发兼零售预包装食品兼散装食品	2,000,000.00		100.00%	100.00%	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	500万元	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		100.00%	100.00%	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	1,000万元	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		100.00%	100.00%	是			
郑州好想你实业有限公司	全资子公司	郑州航空港区四港联动大道西侧	商业	800万元	百货零售；企业管理服务；农业技术推广服务	8,000,000.00		100.00%	100.00%	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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏

						目余 额					益的 金额	损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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	2,600 万元	蜜饯、水果制品制 造；农副土特产销 售；货物仓储；货 物或技术的进出 口业务	26,000,000 .00	100.00 %	100.00 %	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）减少合并单位 1 家，原因为

根据公司2014年第二次临时股东大会，本公司将重庆好想你商贸有限公司全部股权以126.96万元的价格转让给刘振西。本公司已于2014年6月23日收到该项股权转让款126.96万元，并办理了相应的财产权交接手续，固自2014年6月起不再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

本期不再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	处置日净资产	年初至处置日净利润
重庆好想你商贸有限公司	1,268,841.65	97,065.09

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:	--	--	1,205,029.18	--	--	2,310,645.18
人民币	--	--	1,205,029.18	--	--	2,310,645.18
银行存款:	--	--	588,130,956.18	--	--	238,006,544.74
人民币	--	--	588,130,956.18	--	--	238,006,544.74
合计	--	--	589,335,985.36	--	--	240,317,189.92

2、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收利息	0.00	2,508,471.78		2,508,471.78
合计		2,508,471.78		2,508,471.78

3、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	153,304,648.05	100.00%	8,406,725.03	5.48%	138,558,618.10	100.00%	7,472,673.49	5.39%
组合小计	153,304,648.05	100.00%	8,406,725.03	5.48%	138,558,618.10	100.00%	7,472,673.49	5.39%
合计	153,304,648.05	--	8,406,725.03	--	138,558,618.10	--	7,472,673.49	--

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	139,927,467.20	91.27%	6,996,373.36	129,179,664.17	93.23%	6,458,983.20
1 至 2 年	12,946,247.40	8.44%	1,294,624.74	8,916,407.31	6.44%	891,640.73
2 至 3 年	283,232.25	0.18%	56,646.45	314,845.42	0.23%	62,969.08
3 至 4 年	147,701.20	0.10%	59,080.48	147,701.20	0.10%	59,080.48
合计	153,304,648.05	--	8,406,725.03	138,558,618.10	--	7,472,673.49

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	5,218,637.61	一年以内	3.40%
第二名	非关联方	4,702,369.30	一年以内	3.07%
第三名	非关联方	4,475,593.44	一年以内	2.92%
第四名	非关联方	4,340,867.46	一年以内	2.83%
第五名	非关联方	3,946,124.65	一年以内	2.57%
合计	--	22,683,592.46	--	14.79%

4、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					16,540,384.00	63.27%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	18,566,123.00	100.00%	1,197,906.56	6.45%	9,603,487.64	36.73%	699,654.40	7.29%
组合小计	18,566,123.00	100.00%	1,197,906.56	6.45%	9,603,487.64	36.73%	699,654.40	7.29%
合计	18,566,123.00	--	1,197,906.56	--	26,143,871.64	--	699,654.40	--

其他应收款种类的说明

期初应收郑州市国土资源局土地补偿款16,540,384.00元，已于2014年1月28日收回。

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	15,398,360.00	82.94%	769,918.00	7,929,088.70	82.57%	396,454.45
1 至 2 年	2,780,554.40	14.98%	278,055.44	790,792.33	8.23%	79,079.23
2 至 3 年	195,751.60	1.05%	39,150.32	746,609.61	7.77%	149,321.92
3 至 4 年	105,957.00	0.57%	42,382.80	86,997.00	0.91%	34,798.80
4 至 5 年	85,500.00	0.46%	68,400.00	50,000.00	0.52%	40,000.00
合计	18,566,123.00	--	1,197,906.56	9,603,487.64	--	699,654.40

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	公司员工	601,321.20	一年以内	3.24%
第二名	公司员工	578,000.00	一年以内	3.11%
第三名	公司员工	500,000.00	一年以内	2.69%
第四名	非关联方	484,072.00	一年以内	2.61%
第五名	公司员工	452,192.15	一年以内	2.44%
合计	--	2,615,585.35	--	14.09%

5、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	55,757,884.20	97.32%	49,194,397.41	96.97%
1 至 2 年	1,536,564.62	2.68%	1,536,564.62	3.03%
合计	57,294,448.82	--	50,730,962.03	--

(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	6,474,334.19	1 年以内	预付广告宣传费
第二名	非关联方	2,429,245.29	1 年以内	预付咨询服务费

第三名	非关联方	1,859,345.00	1 年以内	预付土地性质变更款
第四名	非关联方	1,723,830.01	1 年以内	预付广告宣传费
第五名	非关联方	559,409.98	1 年以内	预付房租
合计	--	13,046,164.47	--	--

6、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	201,014,193.29		201,014,193.29	301,944,144.27		301,944,144.27
库存商品	33,245,619.68		33,245,619.68	43,012,941.24		43,012,941.24
包装物	18,635,815.25		18,635,815.25	13,977,390.71		13,977,390.71
低值易耗品	100,753.15		100,753.15	83,383.34		83,383.34
农业生产成本	4,394,232.58		4,394,232.58	1,806,452.95		1,806,452.95
合计	257,390,613.95		257,390,613.95	360,824,312.51		360,824,312.51

7、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	8,947,518.14	6,857,968.16
合计	8,947,518.14	6,857,968.16

8、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	28,622,000.00	28,622,000.00		28,622,000.00	4.80%	4.80%				2,210,880.00

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	--	29,622,000.00	29,622,000.00	29,622,000.00	--	--	--		2,360,880.00

9、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：	433,448,389.13	12,316,667.39		129,545.84	445,635,510.68
其中：房屋及建筑物	266,567,427.65	3,415,980.30			269,983,407.95
机器设备	103,923,513.11	4,071,250.55			107,994,763.66
运输工具	33,478,577.07	2,026,844.67		60,000.00	35,445,421.74
电子及办公设备	17,350,383.34	1,686,094.44		52,016.84	18,984,460.94
其他设备	12,128,487.96	1,116,497.43		17,529.00	13,227,456.39
--	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：	98,126,007.27		16,993,617.58	67,727.80	115,051,897.05
其中：房屋及建筑物	32,522,092.15		6,690,346.67		39,212,438.82
机器设备	36,138,433.02		4,364,755.01		40,503,188.03
运输工具	16,980,972.08		3,426,788.32	16,112.12	20,391,648.28
电子及办公设备	9,663,784.31		1,342,502.46	37,827.58	10,968,459.19
其他设备	2,820,725.71		1,169,225.12	13,788.10	3,976,162.73
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	335,322,381.86		--		330,583,613.63
其中：房屋及建筑物	234,045,335.50		--		230,770,969.13
机器设备	67,785,080.09		--		67,491,575.63
运输工具	16,497,604.99		--		15,053,773.46
电子及办公设备	7,686,599.03		--		8,016,001.75
其他设备	9,307,762.25		--		9,251,293.66
五、固定资产账面价值合计	335,322,381.86		--		330,583,613.63
其中：房屋及建筑物	234,045,335.50		--		230,770,969.13
机器设备	67,785,080.09		--		67,491,575.63

运输工具	16,497,604.99	--	15,053,773.46
电子及办公设备	7,686,599.03	--	8,016,001.75
其他设备	9,307,762.25	--	9,251,293.66

本期折旧额 16,993,617.58 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 82,763.00 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

期末未办妥权证固定资产账面价值为 131,225,019.06 元。

10、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	44,760,956.75		44,760,956.75	18,741,551.68		18,741,551.68
信息商务大厦项目	77,995,980.40		77,995,980.40	16,835,963.00		16,835,963.00
枣树工艺品雕刻	740,511.00		740,511.00	665,511.00		665,511.00
十二号车间净化工程	2,768,810.50		2,768,810.50	1,875,760.50		1,875,760.50
年产 5 万吨红枣及其制品深加工项目（一期）	146,887,379.90		146,887,379.90	46,445,222.65		46,445,222.65
首阳山基建工程	753,079.50		753,079.50	835,842.50		835,842.50
若羌污水处理站	962,093.00		962,093.00	960,000.00		960,000.00
三期道路工程	900,000.00		900,000.00	900,000.00		900,000.00
其他	3,773,275.54		3,773,275.54	3,081,382.48		3,081,382.48
合计	279,542,086.59		279,542,086.59	90,341,233.81		90,341,233.81

(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	18,741,551.68	26,019,405.07			220.34%					募集资金	44,760,956.75

信息商务大厦项目	100,000.00 0.00	16,835,963 .00	61,160,017.40			78.00 %				自筹	77,995,980. 40
枣树工艺品雕刻		665,511.00	75,000.00							自筹	740,511.00
十二号车间净化工程	2,900,000. 00	1,875,760. 50	893,050.00			95.48 %				募集资金	2,768,810.5 0
年产 5 万吨红枣及其制品深加工项目（一期）	596,612,70 0.00	46,445,222 .65	100,442,157.25			24.62 %		113,042. 40	1.43%	自筹	146,887,37 9.90
首阳山基建工程	14,000,000 .00	835,842.50		82,763.0 0		5.38%				自筹	753,079.50
若羌污水处理站	1,120,000. 00	960,000.00	2,093.00			85.90 %				自筹	962,093.00
三期道路工程		900,000.00								募集资金	900,000.00
其他		3,081,382. 48	691,893.06							自筹	3,773,275.5 4
合计	734,947,36 0.00	90,341,233 .81	189,283,615.78	82,763.0 0		-- --		113,042. 40	-- --		279,542,08 6.59

11、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	45,001,427.94	4,544,491.39	1,099,569.78	48,446,349.55
合计	45,001,427.94	4,544,491.39	1,099,569.78	48,446,349.55

12、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	50,485,946.97	1,221,124.84		51,707,071.81
	38,578,423.43			38,578,423.43

商标权	7,711,727.48			7,711,727.48
企业管理软件	4,059,043.92	1,221,124.84		5,280,168.76
经营许可权	136,752.14			136,752.14
二、累计摊销合计	6,367,849.14	932,538.56		7,300,387.70
土地使用权	2,408,862.91	323,743.93		2,732,606.84
商标权	3,028,138.91	385,586.40		3,413,725.31
企业管理软件	914,847.36	215,208.25		1,130,055.61
经营许可权	15,999.96	7,999.98		23,999.94
三、无形资产账面净值合计	44,118,097.83	288,586.28		44,406,684.11
土地使用权	36,169,560.52	-323,743.93		35,845,816.59
商标权	4,683,588.57	-385,586.40		4,298,002.17
企业管理软件	3,144,196.56	1,005,916.59		4,150,113.15
经营许可权	120,752.18	-7,999.98		112,752.20
无形资产账面价值合计	44,118,097.83	288,586.28		44,406,684.11
土地使用权	36,169,560.52	-323,743.93		35,845,816.59
商标权	4,683,588.57	-385,586.40		4,298,002.17
企业管理软件	3,144,196.56	1,005,916.59		4,150,113.15
经营许可权	120,752.18	-7,999.98		112,752.20

本期摊销额 932,538.56 元。

13、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	29,408,055.27	2,681,327.46	4,740,287.77		27,349,094.96	
集体土地租赁费	11,279,094.76		248,193.06		11,030,901.70	
店面租金费	36,880.32		36,880.32			
商超进场费及其他	2,634,615.99	253,141.52	488,678.10		2,399,079.41	
合计	43,358,646.34	2,934,468.98	5,514,039.25		40,779,076.07	--

14、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	319,423.14	315,482.21
未付工资余额	247,076.00	247,076.00
未实现内部利润	512,564.98	522,642.87
小计	1,079,064.12	1,085,201.08

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	55,959,031.16	55,959,031.16
合计	55,959,031.16	55,959,031.16

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
2014 年	824,874.15	824,874.15	
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	
2018 年	27,027,660.38	27,027,660.38	
合计	55,959,031.16	55,959,031.16	--

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
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	1,277,692.56	1,261,928.85
未付工资引起的差异	988,303.99	988,303.99
未实现内部交易	13,017,523.30	19,246,133.70
小计	15,283,519.85	21,496,366.54

(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	1,079,064.12		1,085,201.08	

15、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	8,172,327.89	1,456,764.82		24,461.12	9,604,631.59
合计	8,172,327.89	1,456,764.82		24,461.12	9,604,631.59

资产减值明细情况的说明

公司于 2014 年 6 月转让重庆好想你商贸有限公司，故核销其确认的坏账准备。

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付购置资产款	189,022,804.20	134,501,603.37
合计	189,022,804.20	134,501,603.37

17、短期借款

无

18、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	36,002,177.72	36,750,767.87
1-2 年	1,137,755.63	3,391,892.75
2-3 年	199,807.73	101,600.00

合计	37,339,741.08	40,244,260.62
----	---------------	---------------

(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

19、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	22,680,074.68	38,913,301.65
合计	22,680,074.68	38,913,301.65

(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

20、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	9,613,098.44	83,090,725.97	87,513,844.58	5,189,979.83
二、职工福利费		2,648,055.05	2,648,055.05	0.00
三、社会保险费		6,208,361.85	6,190,438.67	17,923.18
其中：医疗保险费		1,453,588.03	1,451,757.25	1,830.78
基本养老保险费		3,875,802.28	3,867,138.64	8,663.64
失业保险费		430,066.35	429,275.42	790.93
工伤保险费		292,656.92	292,503.84	153.08
生育保险费		156,248.27	149,763.52	6,484.75
四、住房公积金		1,370,866.08	1,368,529.04	2,337.04
六、其他	918,462.64	2,106,200.68	1,497,909.54	1,526,753.78
合计	10,531,561.08	95,424,209.63	99,218,776.88	6,736,993.83

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 1,526,753.78 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2014年7月发放。

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,887,005.33	4,570,744.21
消费税	92,695.09	92,695.09
营业税		11,597.00
企业所得税	543,179.37	12,494,502.17
个人所得税	258,276.51	240,457.60
城市维护建设税	166,310.96	291,027.46
房产税	67,099.02	218,557.94
土地使用税	37,712.77	115,681.44
教育费附加	94,909.45	166,179.27
地方教育附加	63,272.94	110,786.09
印花税	34,616.56	89,095.13
合计	3,245,078.00	18,401,323.40

22、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	7,909,722.23	
合计	7,909,722.23	

23、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	13,804,911.50	11,357,430.96
往来款	6,978,557.49	2,868,822.86
合计	20,783,468.99	14,226,253.82

(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

24、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	2,131,820.00	2,131,820.00
合计	2,131,820.00	2,131,820.00

(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
新郑市财政局	2009年09月01日	2020年09月20日	人民币元			2,131,820.00		2,131,820.00
合计	--	--	--	--	--	2,131,820.00	--	2,131,820.00

25、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债券	100.00	2014年04月24日	3+2	500,000,000.00	0.00	7,909,722.23		7,909,722.23	497,427,504.97

26、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	57,547,862.13	52,841,514.43
合计	57,547,862.13	52,841,514.43

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
光机电一体化红枣自动去核关键技术	301,873.61		33,323.02		268,550.59	与资产相关
中国红枣文化博览中心建设资金	656,479.22		22,465.44		634,013.78	与资产相关
科技三项费用	685,650.70		61,750.01		623,900.69	与资产相关
枣粉含片生产线建设	98,240.24		7,144.47		91,095.77	与资产相关
项目建设资助	831,886.66		2,681.56		829,205.10	与资产相关
技术与开发经费	191,842.87		17,061.42		174,781.45	与资产相关
中小企业发展专项资金	108,897.97		17,675.78		91,222.19	与资产相关
红枣 CAMP 集成提取纯化关键技术研究及应用示范	68,107.49				68,107.49	与资产相关
技术研究项目资助	719,190.92		75,644.12		643,546.80	与资产相关
科技富民强县项目	682,549.51		62,700.05		619,849.46	与资产相关
科技富县专项行动	590,907.84		56,181.77		534,726.07	与资产相关
技术应用及示范项目	529,318.91		43,268.39		486,050.52	与资产相关
花粉 1 号饮料产业化	368,707.58		40,078.73		328,628.85	与资产相关
技术研究项目资助	958,061.45		67,431.97		890,629.48	与资产相关
技术与开发经费	278,286.36		75,165.96		203,120.40	与资产相关
大枣多糖研发及产业化技术与开发	476,818.02		38,000.13		438,817.89	与资产相关
低温真空快速干燥鲜枣产业化	129,583.37		17,770.26		111,813.11	与资产相关
工程研究中心(工程实验室)	72,966.26		15,200.06		57,766.20	与资产相关
辣椒枣新品种示范推广	7,250.07		7,250.07			与资产相关
红枣加工生产线	222,812.57		7,124.99		215,687.58	与资产相关
农业综合开发项目	1,929,153.28		83,965.60		1,845,187.68	与资产相关
红枣粉技术改造	705,810.14		45,623.22		660,186.92	与资产相关
技术研究资助	544,880.13		126,268.05		418,612.08	与资产相关
企业发展资金项目	198,220.36		95,000.02		103,220.34	与资产相关
科技富民强县专项行动	91,812.65		7,124.98		84,687.67	与资产相关
木本粮粉生产线改造	89,437.62		7,124.98		82,312.64	与资产相关

自主创新及高新技术产业化	3,285,563.91		253,064.46		3,032,499.45	与资产相关
科技专项资金支持	1,271,489.92		150,517.08		1,120,972.84	与资产相关
技术与开发经费	1,364,615.91		102,182.98		1,262,432.93	与资产相关
中小企业发展专项资助	329,065.67		27,146.12		301,919.55	与资产相关
环境保护专项基金	288,351.81		3,038.66		285,313.15	与资产相关
中小企业发展专项资助	109,838.01		10,774.54		99,063.47	与资产相关
科技富民强市专项行动	62,251.10				62,251.10	与资产相关
食品安全生产及质量检测控制中心建设项目	1,256,736.58		92,089.28		1,164,647.30	与资产相关
新郑早红枣新品种示范种植推广扶持资金	444,583.32		7,916.66		436,666.66	与资产相关
好想你创意观光园项目	1,285,352.67		141,414.03		1,143,938.64	与资产相关
木本粮营养米研究示范项目资金	1,304,910.70		236,893.40		1,068,017.30	与资产相关
红枣多糖及产业化示范项目资金	1,478,461.38		94,921.17		1,383,540.21	与资产相关
2010 年度农产品现代流通综合试点项目资金	1,297,300.64		237,651.26		1,059,649.38	与资产相关
枣和桑资源生态高值利用技术与产品开发	5,311,939.74	2,240,000.00	163,732.22		7,388,207.52	与资产相关
喷雾干燥制取红枣珍技术研究及开发	228,650.14		16,265.84		212,384.30	与资产相关
好想你枣业股份有限公司电子商务服务平台项目	954,306.60	1,800,000.00	287,135.69		2,467,170.91	与资产相关
枣汁、浓缩汁生产加工关键技术研究及产业化示范	1,773,455.73		100,052.54		1,673,403.19	与资产相关
好想你枣业股份有限公司技术中心	826,234.63		79,401.98		746,832.65	与资产相关
年产 300 吨囫囵吞枣加工扩建项目	670,359.53		31,051.22		639,308.31	与资产相关
农副产品大枣的深加工研究	2,000,000.00		81,538.90		1,918,461.10	与资产相关
免洗枣品质提升关键技术研究及开发	2,800,000.00		114,239.31		2,685,760.69	与资产相关
红枣多糖泡腾片开发与	100,000.00		2,706.51		97,293.49	与资产相关

产业化示范						
游客接待中心、万果采摘区及相关配套设施	500,000.00				500,000.00	与资产相关
红枣系列产品开发	299,999.84		25,000.02		274,999.82	与资产相关
建设年产 5000 吨红枣深加工扩建项目	900,000.00		22,500.00		877,500.00	与资产相关
红枣加工二期工程新建项目	500,000.00		12,499.98		487,500.02	与资产相关
姜枣营卫颗粒的研究与产业化示范	3,000,000.00		6,893.40		2,993,106.60	与资产相关
红枣餐桌化产品的开发及示范		4,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关
基础设施建设	3,043,600.80				3,043,600.80	与资产相关
36000 吨红枣系列产品及两座万吨气调保鲜库项目	925,000.00				925,000.00	与资产相关
万吨冷库 1 座,红枣加工车间 3 座,成品库 1 座及其他配套设施	2,889,450.00				2,889,450.00	与资产相关
技改资金	231,250.00				231,250.00	与资产相关
红枣保鲜库技术升级及新型红枣粉加工建设项目	570,000.00				570,000.00	与资产相关
合计	52,841,514.43	8,040,000.00	3,333,652.30		57,547,862.13	--

27、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

28、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

29、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	51,322,003.17			51,322,003.17
合计	51,322,003.17			51,322,003.17

30、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	326,913,046.50	--
调整后年初未分配利润	326,913,046.50	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,862,152.17	--
应付普通股股利	14,760,000.00	
期末未分配利润	351,015,198.67	--

31、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	471,212,610.90	398,060,768.93
其他业务收入	6,107,223.21	1,173,730.46
营业成本	274,610,603.02	244,573,411.26

(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	471,212,610.90	273,040,214.50	398,060,768.93	243,313,632.30
合计	471,212,610.90	273,040,214.50	398,060,768.93	243,313,632.30

(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
原枣类	316,034,687.66	171,181,256.48	302,311,263.00	178,210,035.09
休闲类	125,490,608.43	83,676,431.96	74,273,361.53	49,718,688.77
木本粮类	12,405,438.85	6,231,802.14	8,325,171.77	4,424,996.33
饮品类	17,281,875.96	11,950,723.92	13,150,972.63	10,959,912.11
合计	471,212,610.90	273,040,214.50	398,060,768.93	243,313,632.30

(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	241,278,700.58	129,983,771.01	236,120,282.85	139,186,569.57
华东	107,746,529.68	71,579,591.21	69,185,466.45	45,459,176.95
华南	28,787,133.60	19,555,838.25	20,199,118.82	14,366,832.15
华北	33,369,092.99	20,012,601.05	30,090,335.03	19,078,666.86
东北	8,302,593.68	6,038,280.79	7,648,047.61	5,290,972.33
其他	9,007,706.48	5,956,458.40	12,122,180.86	8,421,360.98
电子商务	42,720,853.89	19,913,673.79	22,695,337.31	11,510,053.46
合计	471,212,610.90	273,040,214.50	398,060,768.93	243,313,632.30

(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	16,271,076.58	3.41%
第二名	13,157,081.44	2.76%
第三名	6,760,157.30	1.42%
第四名	5,649,306.17	1.18%
第五名	4,453,518.96	0.93%
合计	46,291,140.45	9.70%

32、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	34,147.72	48,087.20	应纳税营业额的 5%

城市维护建设税	1,346,394.93	909,513.66	应缴流转税税额的 5%
教育费附加	744,536.45	496,136.49	应缴流转税税额的 3%
地方教育费附加	496,357.94	330,817.65	应缴流转税税额的 2%
水利建设基金	11,804.67	7,977.29	
合计	2,633,241.71	1,792,532.29	--

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务宣传费	29,218,680.08	4,258,551.52
工资薪酬及福利	42,245,081.77	25,487,370.66
运输费	10,914,037.52	5,044,151.30
租赁费	10,193,918.50	9,918,169.12
业务用包装费	5,885,273.71	4,371,021.23
促销费	12,180,693.83	1,501,146.34
折旧费	2,516,681.89	2,259,530.60
店面转让费本期摊销数	1,648,828.51	1,690,038.01
店面装修费本期摊销数	3,108,714.00	2,510,620.45
其他	7,074,231.04	5,199,073.64
合计	124,986,140.85	62,239,672.87

34、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	8,460,643.42	9,921,103.22
折旧及无形资产摊销	9,226,599.48	7,006,922.09
研究开发费	7,982,314.03	12,050,431.18
业务招待费	847,218.29	1,142,721.56
租赁水电维修费	1,714,662.10	1,094,522.34
税金	1,275,179.18	1,055,835.82
办公费	460,741.68	767,912.43
中介费用	1,162,044.41	5,478,666.95
董事费	199,999.92	199,999.92
其他	3,254,096.51	2,715,137.78

合计	34,583,499.02	41,433,253.29
----	---------------	---------------

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,884,184.80	8,345,120.91
金融机构手续费	306,071.81	217,730.52
利息收入	-3,872,841.38	-3,041,983.60
合计	4,317,415.23	5,520,867.83

36、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	2,360,880.00	895,800.00
处置长期股权投资产生的投资收益	758.35	
合计	2,361,638.35	895,800.00

(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	2,210,880.00	745,800.00	
若羌县农村信用合作联社	150,000.00	150,000.00	
合计	2,360,880.00	895,800.00	--

37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,456,764.82	975,690.62
合计	1,456,764.82	975,690.62

38、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	3,587,852.30	3,593,066.67	3,587,852.30
其他	116,982.42	53,771.81	116,982.42
合计	3,704,834.72	3,646,838.48	3,704,834.72

营业外收入说明

2014年1-6月政府补助中有3,333,652.30元系与资产相关的政府补助，从递延收益结转入营业外收入。2013年1-6月政府补助中有3,175,066.67元系与资产相关的政府补助，从递延收益结转入营业外收入。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	是否属于 非经常性 损益
三品一标绿色食品补助		10,000.00	与收益相关	是
苗木补助款		98,000.00	与收益相关	是
示范园标准化专项资金		100,000.00	与收益相关	是
2012年度郑州市农业产业化龙头企业奖励		200,000.00	与收益相关	是
专利资助及奖励		10,000.00	与收益相关	是
新郑市质量技术监督局标准化专项经费	100,000.00		与收益相关	是
新郑市科技和工业信息化委员会（专利资助资金）	2,000.00		与收益相关	是
专利补助	49,200.00		与收益相关	是
小星火项目奖金	5,000.00		与收益相关	是
新郑市安全生产监督管理局奖金	3,000.00		与收益相关	是
沧州科技局科技补贴	15,000.00		与收益相关	是
郑州金水区统计局纳税奖励款	80,000.00		与收益相关	是
合计	254,200.00	418,000.00	--	--

39、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
对外捐赠	51,200.00	651,858.00	51,200.00
其他	94,237.02	1,410.37	94,237.02
合计	145,437.02	653,268.37	145,437.02

40、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	1,784,916.38	1,884,436.14
递延所得税调整	6,136.96	1,715,238.47
合计	1,791,053.34	3,599,674.61

41、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	2014年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	38,862,152.17
非经常性损益	B	2,692,324.37
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	36,169,827.80
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	
报告月份数	K	6.00
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	$M=A/L$	0.26
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.25

(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。

42、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
----	----

补贴收入	254,200.00
利息收入	1,272,172.47
收到往来款项	26,856,232.39
合计	28,382,604.86

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现销售费用	19,178,734.07
付现管理费用	4,999,702.06
支付往来款	29,473,585.17
捐赠支出	51,200.00
预付广告费、租金	33,969,621.34
金融机构手续费	126,059.93
合计	87,798,902.57

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与资产相关政府补助	24,580,384.00
合计	24,580,384.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到重庆转让款与重庆公司转让时货币资金的差额	37,589.97
合计	37,589.97

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付公司债券中介服务费用	130,000.00
合计	130,000.00

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	38,862,152.17	42,988,766.73
加：资产减值准备	1,456,764.82	975,690.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,696,326.30	14,553,334.75
无形资产摊销	932,538.56	836,443.80
长期待摊费用摊销	5,514,039.25	5,061,890.52
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)	-40,617.54	
财务费用(收益以“-”号填列)	4,317,415.23	5,520,867.83
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,361,638.35	-895,800.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	6,136.96	1,715,238.47
存货的减少(增加以“-”号填列)	103,433,698.56	155,896,338.24
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-15,439,525.22	-17,878,505.27
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-61,429,835.39	-65,343,678.18
经营活动产生的现金流量净额	92,947,455.35	143,430,587.51
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	589,335,985.36	314,838,163.04
减：现金的期初余额	240,317,189.92	415,162,092.47
现金及现金等价物净增加额	349,018,795.44	-100,323,929.43

(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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	1,269,600.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	1,269,600.00	

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,307,189.97	
4. 处置子公司的净资产	1,268,841.65	
流动资产	1,681,855.39	
非流动资产	56,562.68	
流动负债	469,576.42	

(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	589,335,985.36	240,317,189.92
其中：库存现金	1,205,029.18	2,310,645.18
可随时用于支付的银行存款	588,130,956.18	238,006,544.74
三、期末现金及现金等价物余额	589,335,985.36	240,317,189.92

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

2、本企业的子公司情况

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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	10,500 万元	100.00%	100.00%	68956091-2
好想你枣业(北京)有限公司	控股子公司	有限责任	北京市西城区月坛南街 19-7	石聚彬	商业	1,100 万元	100.00%	100.00%	56038443-6

		公司							
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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	屈忠禹	商业	1,000 万元	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	59354085-3
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	100.00%	100.00%	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	冯鹏飞	商业	200 万元	100.00%	100.00%	05614658-6
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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	06091634-4
郑州好想你实业有限公司	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	100.00%	100.00%	07940351-4

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) 采购商品、接受劳务情况表

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

无

(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

5、关联方应收应付款项

无

九、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，公司不存在需要披露的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	4,804,822.76
1-2年	6,307,109.39
2-3年	2,783,215.67
3年以上	76,328,186.56
合 计	90,223,334.38

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	122,238,824.07	57.86%	6,651,941.83	5.44%	108,446,792.86	62.36%	5,962,340.27	5.50%
个别认定法	89,011,365.34	42.14%			65,471,020.92	37.64%		
组合小计	211,250,189.41	100.00%	6,651,941.83	3.15%	173,917,813.78	100.00%	5,962,340.27	3.43%
合计	211,250,189.41	--	6,651,941.83	--	173,917,813.78	--	5,962,340.27	--

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	112,891,483.31	92.35%	5,644,574.17	99,099,452.10	91.38%	4,954,972.61
1 至 2 年	8,916,407.31	7.29%	891,640.73	8,916,407.31	8.22%	891,640.73
2 至 3 年	283,232.25	0.23%	56,646.45	283,232.25	0.26%	56,646.45
3 至 4 年	147,701.20	0.12%	59,080.48	147,701.20	0.14%	59,080.48
合计	122,238,824.07	--	6,651,941.83	108,446,792.86	--	5,962,340.27

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	89,011,365.34	
合计	89,011,365.34	

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	全资子公司	23,146,551.38	1 年以内	10.96%
第二名	全资子公司	18,112,986.08	1 年以内	8.57%
第三名	全资子公司	10,529,346.81	1 年以内	4.98%

第四名	全资子公司	9,282,938.87	1 年以内	4.39%
第五名	全资子公司	6,804,907.85	1 年以内	3.22%
合计	--	67,876,730.99	--	32.12%

(4) 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
好想你枣业(北京)有限公司	全资子公司	23,146,551.38	10.96%
郑州好想你枣业商贸有限公司	全资子公司	18,112,986.08	8.57%
好想你枣业江苏有限公司	全资子公司	10,529,346.81	4.98%
上海枣开心商贸有限公司	全资子公司	9,282,938.87	4.39%
好想你(浙江)商贸有限公司	全资子公司	6,804,907.85	3.22%
郑州树上粮仓商贸有限公司	全资子公司	6,580,407.69	3.11%
沧州好想你枣业有限公司	全资子公司	4,860,915.14	2.30%
好想你广东商贸有限公司	全资子公司	4,754,737.20	2.25%
新疆好想你创新农业投资有限公司	全资子公司	2,481,104.51	1.17%
好想你枣业湖北有限公司	全资子公司	2,012,582.31	0.95%
好想你枣业(福州)有限公司	全资子公司	273,674.52	0.13%
好想你(湖南)商贸有限公司	全资子公司	169,657.60	0.08%
新疆大枣树农林有限公司	全资子公司	1,555.38	0.00%
合计	--	89,011,365.34	42.11%

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	5,591,388.04	5.97%	337,774.81	6.04%	3,652,548.35	2.91%	240,832.83	6.59%
个别认定法	88,054,423.05	94.03%			121,663,778.66	97.09%		
组合小计	93,645,811.09	100.00%	337,774.81	0.36%	125,316,327.01	100.00%	240,832.83	0.19%
合计	93,645,811.09	--	337,774.81	--	125,316,327.01	--	240,832.83	--

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	4,901,325.00	87.66%	245,066.25	2,962,485.31	81.11%	148,124.27
1 至 2 年	480,554.43	8.59%	48,055.44	480,554.43	13.16%	48,055.44
2 至 3 年	195,751.61	3.50%	39,150.32	195,751.61	5.36%	39,150.32
3 至 4 年	13,757.00	0.25%	5,502.80	13,757.00	0.37%	5,502.80
合计	5,591,388.04	--	337,774.81	3,652,548.35	--	240,832.83

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	88,054,423.05	
合计	88,054,423.05	

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	全资子公司	42,458,910.55	一年以内	45.34%
第二名	全资子公司	24,173,407.53	一年以内	25.81%
第三名	全资子公司	13,422,104.97	一年以内	14.33%
第四名	全资子公司	8,000,000.00	一年以内	8.54%
第五名	公司员工	500,000.00	一年以内	0.53%
合计	--	88,554,423.05	--	94.55%

(4) 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
新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司	全资子公司	42,458,910.55	45.34%
新疆大枣树农林有限公司	全资子公司	24,173,407.53	25.81%
新疆好想你创新农业投资有限公司	全资子公司	13,422,104.97	14.33%
郑州好想你枣业商贸有限公司	全资子公司	8,000,000.00	8.54%
合计	--	88,054,423.05	94.02%

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
沧州好想你枣业有限公司	成本法	26,000,000.00	26,000,000.00		26,000,000.00	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
新疆好想你创新农业投资有	成本	105,000,000.00	105,000,000.00		105,000,000.00	100.00%	100.00%				

限公司	法											
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	100.00%	100.00%					
新疆大枣树农林有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100.00%	100.00%					
郑州好想你枣业商贸有限公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	100.00%	100.00%					
河南新郑农村商业银行股份有限公司	成本法	28,622,000.00	28,622,000.00		28,622,000.00	4.80%	4.80%					2,210,880.00
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	100.00%	100.00%					
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	100.00%	100.00%					
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	100.00%	100.00%					
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	100.00%	100.00%					
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	100.00%	100.00%					
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	100.00%	100.00%					
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	0.00							
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	100.00%	100.00%					
郑州好想你实业有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	100.00%	100.00%					

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	100.00%	100.00%				
合计	--	319,822,000.00	319,822,000.00	-1,200,000.00	318,622,000.00	--	--	--			2,210,880.00

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	420,488,492.17	361,062,237.80
其他业务收入	3,848,383.48	1,275,566.50
合计	424,336,875.65	362,337,804.30
营业成本	292,065,564.43	245,986,310.03

(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	420,488,492.17	288,411,073.29	361,062,237.80	244,644,285.16
合计	420,488,492.17	288,411,073.29	361,062,237.80	244,644,285.16

(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
原枣类	275,126,247.12	182,419,547.99	270,733,811.57	177,659,557.81
休闲类	117,838,775.41	87,247,173.44	68,400,500.87	49,908,763.96
木本粮类	10,389,016.55	6,741,675.82	8,890,247.37	6,011,054.31
饮品类	17,134,453.09	12,002,676.04	13,037,677.99	11,064,909.08
合计	420,488,492.17	288,411,073.29	361,062,237.80	244,644,285.16

(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	205,357,823.37	138,555,000.10	204,086,297.33	139,786,945.33
华东	107,933,508.69	75,109,537.17	66,797,831.68	45,910,788.74
华南	26,823,224.45	18,695,136.82	21,422,152.83	15,230,098.85
华北	35,923,679.38	26,091,337.62	27,169,332.11	19,073,197.54
东北	8,302,593.68	6,038,280.79	7,451,072.95	5,133,197.64
其他	9,134,117.10	6,407,584.25	11,414,312.91	7,965,825.45
电子商务	27,013,545.50	17,514,196.54	22,721,237.99	11,544,231.61
合计	420,488,492.17	288,411,073.29	361,062,237.80	244,644,285.16

(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	64,476,713.58	15.19%
第二名	27,013,545.50	6.37%
第三名	18,322,218.39	4.32%
第四名	16,271,076.58	3.83%
第五名	13,809,002.90	3.25%
合计	139,892,556.95	32.96%

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	2,210,880.00	745,800.00
处置长期股权投资产生的投资收益	69,600.00	
合计	2,280,480.00	745,800.00

(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	2,210,880.00	745,800.00	现金分红增加

合计	2,210,880.00	745,800.00	--
----	--------------	------------	----

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	42,018,942.65	56,037,528.27
加：资产减值准备	786,543.54	1,017,413.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,587,028.71	9,431,259.20
无形资产摊销	753,885.92	657,791.17
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）	-40,617.54	
财务费用（收益以“-”号填列）	4,128,090.21	3,841,727.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,280,480.00	-745,800.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-27,394.42	-14,331.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	105,280,864.33	153,664,546.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,251,316.96	-123,936,198.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,213,126.91	-62,769,777.08
经营活动产生的现金流量净额	137,742,419.53	37,184,158.65
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	576,614,189.32	261,967,846.63
减：现金的期初余额	176,879,038.97	359,292,899.37
现金及现金等价物净增加额	399,735,150.35	-97,325,052.74

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	785.38	
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）	3,587,852.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,481.63	

减：所得税影响额	867,831.68	
合计	2,692,324.37	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	2.82%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.62%	0.25	0.25

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	58,933.60	24,031.72	145.23%	主要系公司发行公司债券取得募集资金所致
其他应收款	1,736.82	2,544.42	-31.74%	主要系日常往来款减少所致
其他流动资产	894.75	685.80	30.47%	主要系留抵增值税税额增加所致
存货	25,739.06	36,082.43	-28.67%	主要系原料2013年第四季度集中采购，2014年上半年逐月消耗所致
在建工程	27,954.21	9,034.12	209.43%	主要系信息商务大厦项目、年产5万吨红枣及其制品深加工项目（一期）、新郑募投项目投入增加所致
其他非流动性资产	18,902.28	13,450.16	40.54%	主要系购置土地、商铺等预付款增加所致
预收款项	2,268.01	3,891.33	-41.72%	主要系货物发出相应冲减预收货款所致
应付职工薪酬	673.70	1,053.16	-36.03%	主要系公司6月份计提薪酬较年初减少所致
应交税费	324.51	1,840.13	-82.36%	主要系公司报告期内缴纳税金，报告期末应交企业所得税减少所致
其他应付款	2,078.35	1,422.63	46.09%	主要系保证金、品牌共享金等增加所致
应付债券	49,742.75		---	系公司发行公司债券所致
利润表项目	本期数	上年同期数据	变动幅度	变动原因说明
销售费用	12,498.61	6,223.97	100.81%	主要系渠道拓展导致销售人员薪酬增加以及加大品牌推广和促销力度所致

营业税金及附加	263.32	179.25	46.90%	营业收入增加导致流转税增加所致
投资收益	236.16	89.58	163.63%	主要系农商行现金分红增加所致
所得税费用	179.11	359.97	-50.24%	主要系本期递延所得税调整减少所致

第十节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（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2014年半年度报告文本；
- （四）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

好想你枣业股份有限公司

法定代表人：石聚彬

二〇一四年八月十三日