

好想您枣业股份有限公司

Haoxiangni Jujube Co., Ltd.

(住所：河南省新郑市孟庄镇)



首次公开发行股票

招股说明书

(申报稿)

保荐人(主承销商)



招商证券股份有限公司

China Merchants Securities CO., LTD.

深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层

本次发行概况

声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会的核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决策的依据。

发行股票类型	人民币普通股(A 股)	发行股数	不超过 1,860 万股
每股面值	人民币 1.00 元	每股发行价格	【】元
预计发行日期	【】年【】月【】日	拟上市的证券交易所	深圳证券交易所
发行后总股本	不超过 7,380 万股		
本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺	公司控股股东石聚彬承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后，本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过深交所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过50%。 自然人股东常国杰、孙明相、张五须、石聚领、卢国杰承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后，本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过深交所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过50%。 自然人股东王新才、石清贵、湛明乾、卢新杰、张国俊承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 自然人股东刘汉超、王俊峰承诺：自持有公司股份之日（即2009年12月24日工商变更登记之日）起三十六个月内或自公司股票在证券交易所上市交易日起十二个月内（以孰长者为准），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，本承诺人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个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过50%。 自然人股东余启勇、王红霞、侯静静、马丽华、王文杰、卢占军、石强、常景涛、石国勤、张向勇、雷引、赵远亮、马留照、马国学、石建民、常富安、马洪海、石国强承诺：自持有公司股份之日（即2009年12月24日工商变更登记之日）起三十六个月内或自公司股票在证券交易所上市交易日起十二个月内（以孰长者为准），不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 法人股东深创投、百瑞创投、秉原创投承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
保荐人（主承销商）	招商证券股份有限公司
招股说明书签署日期	2011年3月 日

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

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

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

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

自然人股东刘汉超、王俊峰承诺：自持有公司股份之日（即2009年12月24日工商变更登记之日）起三十六个月内或自公司股票在证券交易所上市交易日起十二个月内（以孰长者为准），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，本承诺人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个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过50%。

自然人股东余启勇、王红霞、侯静静、马丽华、王文杰、卢占军、石强、常景涛、石国勤、张向勇、雷引、赵远亮、马留照、马国学、石建民、常富安、马洪海、石国强承诺：自持有公司股份之日（即2009年12月24日工商变更登记之日）起三十六个月内或自公司股票在证券交易所上市交易日起十二个月内（以孰长者为准），不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

法人股东深创投、百瑞创投、秉原创投承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

二、发行前滚存利润的分配

经本公司2010年年度股东大会审议通过，若首次公开发行股票时间距2011年1月1日不超过1个会计年度，则剩余滚存未分配利润及2011年1月1日至首次公开发行股票前实现的净利润由发行后的全体新老股东共享。若首次公开发行股票时间距2011年1月1日超过1个会计年度，则另行召开股东大会决定公司利润分配事项。

三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

（一）发生严重自然灾害的风险

红枣虽然素有“铁杆庄稼”之称，具有耐寒，耐热，又耐旱涝等特性，相对不易受自然灾害的影响。但是极端干旱、沙尘暴、暖冬、严寒和冰雹等异常气候和枣树病虫害也会造成红枣减产和红枣质量下降。遇到以上自然灾害，公司的红枣采购数量和采购质量可能得不到保证，采购成本也会增加，公司经营业绩将会受到一定影响。

（二）红枣供应情况风险

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

目前公司红枣绝大多数的采购均采用市场化的收购模式，在红枣成熟的季节，公司派采购人员到全国各地主要的产枣区进行收购，然后将采购的红枣运输到公司冷库进行保存。市场化收购的收购价格随行就市，存在一定的波动性，收购红枣的品质差别也比较大，对现场采购人员的红枣品质鉴定能力以及依据红枣品质议价的能力提出了较高的要求。

为保证红枣原材料的供应，公司一方面拟通过针对种植面积大、红枣质地优良的种植农户签订较长期限的意向性采购协议的方式稳定采购货源；另一方面也

尝试通过自身建立红枣种植基地的方式，保证红枣供应。目前公司已分别与孟庄镇寺后张村民委员会、孟庄镇寺西王村民委员会和孟庄镇口张村民委员会分别签署了《农村土地承包经营权流转合同》，租赁共计1,800多亩土地用于种植基地。

同时，目前公司在不同的区域安排了相应红枣的采购。公司采购区域已由河南延伸到新疆、河北、山西、陕西、山东等全国几个主要的产枣区，公司已在各个区域建立起成熟的采购渠道。为加强对红枣采购资源的控制，公司将生产基地建造于主要红枣产区，充分利用当地产枣区的原材料优势，就近生产。目前公司已完成在河南新郑、河北沧州、新疆若羌、新疆阿克苏等四个地方生产基地布局，保障了公司红枣原材料的供应。

（三）原材料价格波动风险

公司2008-2010年的综合毛利率分别为23.68%、24.06%、26.69%，红枣原材料占营业成本的比例较高，红枣原材料价格波动会对毛利率产生较大影响。随着国家经济的高速发展，人民收入的不断提高和生活质量的改善，对枣产品特别是高品质枣产品的需求显著增长，尽管近年来红枣种植面积在不断扩大，红枣种植技术在不断提高，但枣树从种植到产果具有一定年限，短期内红枣原材料的供给量具有相对稳定性，采购市场上对高品质红枣的需求状况将会影响高品质红枣的采购价格，而高品质红枣的采购金额在公司红枣采购总金额中占主要部分，当高品质红枣的采购价格波动时会影响公司销售毛利率从而影响公司经营业绩。

公司依靠技术创新不断创造高附加值产品，良好的品牌形象和行业第一的竞争地位亦能提高公司的议价能力，公司在一定程度上能够转移红枣原材料价格波动的影响，但是由于采购市场原材料价格波动的频繁性以及公司枣产品价格的相对稳定性，公司是否能够完全转移原材料价格波动的影响存在一定风险。

公司可采取如下措施规避原材料价格波动的市场风险：（1）扩展公司的采购区域，丰富原材料的进货渠道。公司红枣采购起步于河南省新郑市，目前公司的采购区域已由河南延伸到新疆、河北、山西、陕西、山东等全国几个主要的产枣区。采购区域的扩张丰富了公司原材料的来源，一定程度能平抑价格波动的影响。（2）在全国主要红枣产地设立生产基地，利用红枣生产基地的影响，保障原材料价格的相对稳定。目前公司已在河南新郑、河北沧州、新疆若羌、新疆阿克苏等四个地方设立生产基地，生产基地的设立一方面保障了公司原材料的充足供应，同时有利于公司稳定原材料红枣的采购价格。（3）调整产品结构，提高高附加值产品和特色产品的比例，从而提高企业获利能力。公司一直致力于产品结构的调整，通过创新提高产品附加值。公司自成立以来，开发了鸡心人参枣、去核鸡心枣、阿胶枣、枣粒粒、枣粉、枣片、早开心、野酸枣、新郑红枣、健康

情枣、枣博士、枣吧、好7粉、红枣酪等特色新产品。通过产品结构的调整，公司产品附加值提高，可以相对抵消原材料价格上升的影响。（4）加强红枣市场预测，以及原料产量及价格预测，建立科学的销售市场及原料供应监测及分析预测体系。加强对材料库存管理，依据不同时期原材料价格变化适当调整库存量，减少原材料价格变化对公司盈利水平带来的影响。（5）加强产品的贮藏保鲜设施建设，延长原料保质期，平抑价格波动带来的成本变动，保证原材料常年充足供应。（6）加强原料储存、生产、物流配送等各环节管理，降低成本、费用。

（四）公司主要原材料季节性集中采购带来的风险

红枣是公司的主要原材料，其采购具有明显的周期性。每年9月、10月、11月为红枣采购期，公司在此期间需对红枣进行大规模的采购以维持下一年生产的持续性。除此之外的其他月份，公司只存在零星的红枣收购行为。主要原材料的季节性集中采购可能带来下述风险：

1、不能按时按量筹集采购资金对经营业绩造成的风险

公司2008-2010年的存货周转率为2.18、1.80、1.56，周转率比较低，存货周转资金占用比较大。由于向农户现款现货采购红枣，在每年红枣集中采购前，公司需根据生产销售情况制定采购计划，在集中采购前通过多种渠道筹集资金，对公司短期内的大额融资能力提出了很高要求，若公司信用不良、资金管理能力不强，不能按时按量筹集资金，将错过采购季节，将会影响公司为生产经营储备的原材料的数量、质量和采购价格，影响公司的经营业绩。

2、阶段性短期偿债风险

公司2008-2010年末的流动比率分别为1.25、1.41、1.34，2008-2010年末的速动比率分别为0.45、0.29、0.28。在公司资产结构中，年末原料存货占比较高，主要是由于公司主要原材料在接近年末时季节性集中采购，从而使年末时点红枣库存较高。随着公司产品的销售，资金的回收使得货币资金慢慢积累增加。公司红枣采购季节性变化使公司对资金的需求也呈现出季节性变化的趋势，目前公司主要是通过短期借款融资来满足对资金的需求，红枣采购季节性变化使公司短期偿债能力也呈现出季节性变化的趋势，使公司面临阶段性短期偿债风险。

3、市场急剧变化导致库存原材料贬值的风险

集中采购导致采购完成时公司原材料库存很大。虽然公司良好的品牌影响力、多年形成的稳定销售网络、科学谨慎的采购决策能较大程度上降低后续市场变化的影响，但如果市场发生急剧变化，使存货成本高于市价而不能完全通过价

格传导机制进行消化，可能侵蚀公司的毛利，甚至出现存货跌价损失。

目 录

第一节 释 义	13
第二节 概 览	16
一、公司基本情况	16
二、公司的主要财务数据及指标	22
三、本次发行情况	24
四、募集资金用途	24
第三节 本次发行概况	26
一、公司基本情况	26
二、本次发行的基本情况	26
三、本次发行有关当事人	27
四、本次发行相关事项	29
五、本次发行上市的重要日期	29
第四节 风险因素	30
一、发生严重自然灾害的风险	30
二、红枣供应情况风险	30
三、原材料价格波动风险	31
四、公司主要原材料红枣季节性集中采购带来的风险	32
五、净资产收益率下降的风险	33
六、抵押或质押资产影响企业生产经营的风险	33
七、加盟商的相关风险	33
八、投资项目风险	34
九、税收优惠及政府补助的风险	34
十、食品安全风险	35
十一、控制权风险	35
第五节 发行人基本情况	36
一、发行人的基本情况	36
二、发行人改制重组情况	36
三、公司的独立运行情况	38
四、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况	39
五、发行人设立及以后历次验资情况及发起人投入资产的计量属性	48
六、发行人组织结构情况	49
七、发行人控股、参股子公司的基本情况	52
八、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况	63
九、发行人股本情况	68
十、内部职工股、工会持股、职工持股会、信托持股等情况	74
十一、发行人员工及社会保障情况	74
十二、主要股东以及作为股东的董事、监事、高管人员的重要承诺	75

第六节 业务与技术	76
一、公司的主营业务及其变化情况	76
二、发行人所处行业的基本情况	76
三、发行人在行业中的竞争地位	98
四、公司的主营业务情况	100
五、主要固定资产和无形资产	148
六、特许经营权、许可证及其他资质情况	169
七、公司的技术与研发情况	172
八、主要产品的质量控制情况	178
第七节 同业竞争与关联交易	182
一、同业竞争	182
二、关联交易	182
三、关联交易决策的制度安排	201
四、报告期内关联交易制度的执行情况和独立董事意见	204
五、发行人为减少及规范关联交易采取的措施	204
第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员	206
一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介	206
二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况	211
三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员在发行前对外投资情况	212
四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员报酬情况	213
五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况	214
六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间的亲属关系	216
七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员有关协议或承诺情况	216
八、董事、监事和高级管理人员任职资格	216
九、公司董事、监事和高级管理人员近三年的变动情况	217
第九节 公司治理	219
一、发行人三会、独立董事、董事会秘书工作细则的建立健全及依法运行情况	220
二、发行人近三年违法违规行为情况	223
三、发行人近三年资金占用和对外担保情况	223
四、公司内部控制制度情况	224
第十节 财务会计信息	225
一、财务报表	225
二、审计意见	233
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况	233
四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计	234
五、税项	245
六、业务分部	248
七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表	249
八、最近一期期末主要资产情况	249
九、最近一期期末主要债项情况	251
十、所有者权益变动表	252

十一、报告期内现金流量情况	252
十二、资产负债表期后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项	253
十三、主要财务指标	255
十四、资产评估与验资情况	256
第十一节 管理层讨论与分析	258
一、财务状况	258
二、盈利能力分析	277
三、现金流量分析	292
四、同行业比较与分析	294
五、报告期重大资本性支出情况	296
六、财务状况和盈利能力的未来趋势分析	297
第十二节 业务发展目标	299
一、公司发展战略与业务发展目标	299
二、拟定上述发展计划所依据的假设条件	302
三、实施上述计划将面临的主要困难	302
四、公司确保实现规划和目标拟采用的方法或途径	303
五、业务发展规划和目标与现有业务的关系	303
第十三节 募集资金运用	304
一、本次募集资金使用概况	304
二、募集资金投资项目概况	305
三、资金运用对财务状况及经营成果的影响	327
第十四节 股利分配政策	330
一、股利分配政策	330
二、公司最近三年实际股利分配情况	330
三、本次发行后的股利分配政策	331
四、本次发行前滚存利润的分配安排	331
五、本次发行后的股利分配计划	331
第十五节 其他重要事项	332
一、信息披露制度及为投资者服务的计划	332
二、重大合同	332
三、担保情况	343
四、重大诉讼或仲裁事项	344
五、有关关联人的重大诉讼或仲裁事项	344
六、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员受到刑事诉讼情况	344
第十六节 有关声明	345
第十七节 附件	357
一、备查文件	360
二、查阅时间及地点	360

第一节 释 义

在本招股说明书中，除另有所指，下列词语具有如下含义：

一般词汇：		
发行人、公司、本公司、股份公司、好想你公司、好想你枣业	指	好想你枣业股份有限公司
奥星实业	指	本公司前身河南省新郑奥星实业有限公司
新厂	指	本公司位于郑州新郑国际机场工业区之厂区
老厂	指	本公司位于新郑市孟庄镇之厂区
河南好想你	指	河南好想你枣业发展有限公司
沧州好想你	指	沧州好想你枣业有限公司
若羌好想你	指	新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司
阿克苏好想你	指	新疆好想你创新农业投资有限公司
陕西好想你	指	陕西大荔县好想你枣业发展有限公司
香港好想你	指	好想你（香港）有限公司
北京好想你	指	好想你枣业（北京）有限公司
奥星型砂	指	河南奥星型砂有限公司
木本良	指	河南木本良创意农业有限公司
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
百瑞创投	指	郑州百瑞创新资本创业投资有限公司
秉原创投	指	北京秉原创业投资有限责任公司(原名：北京秉原投资有限公司)
郑州好想你商贸	指	郑州好想你商贸有限公司
北京好想你销售	指	北京好想你红枣销售有限公司
新疆奥星好想你	指	新疆奥星好想你枣业销售有限公司
郑州好想你销售	指	郑州好想你枣业销售有限公司
郑州机场好想你	指	郑州机场好想你专卖店
故里明乾枣产品店	指	新郑市故里明乾枣产品店
帅龙公司	指	郑州市帅龙红枣食品有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
农业部	指	中华人民共和国农业部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
商务部	指	中华人民共和国商务部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家税务总局	指	中华人民共和国国家税务总局
海关总署	指	中华人民共和国海关总署
国家知识产权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
质监总局	指	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
国标委	指	中华人民共和国国家标准化管理委员会

供销合作总社	指	中华全国供销合作总社
河南省发改委	指	河南省发展和改革委员会
河南省国资委	指	河南省人民政府国有资产监督管理委员会
河南省科技厅	指	河南省科学技术厅
工商局	指	工商行政管理局
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
网下配售	指	向参与网下配售的询价对象配售
网上发行	指	资金申购方式上网定价公开发行股票
本次发行	指	发行人本次拟向社会公众公开发行不超过 1,860 万股人民币普通股（A 股）的行为
主承销商、保荐人、招商证券	指	招商证券股份有限公司
承销机构	指	以招商证券股份有限公司为主承销商的承销团
发行人律师、国浩	指	国浩律师集团（深圳）事务所
开元信德	指	开元信德会计师事务所有限公司
申报会计师、天健会计师	指	天健会计师事务所有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
股票	指	公司向社会公开发行的每股面值 1 元的人民币普通股
公司章程、章程	指	本公司的公司章程
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2008 年度、2009 年度及 2010 年度
专业词汇：		
三农	指	农业、农村和农民
木本粮	指	又称木本粮食，是相对于草本粮而言的，木本粮不同于麦稻谷等草本粮，为多年生木本作物果实，如红枣、板栗、柿子、核桃、榛子、木薯等，果实富含淀粉、糖类、各种微量元素及矿物质元素，具有更高的营养价值和经济价值，更有益于人类的身体健康。
功能性食品	指	因为添加经科学证明对健康有益的成份而具有营养强化效果的食品
QP	指	采购控制程序
QMS	指	质量管理体系
FSMS	指	食品安全管理体系
GB/T19000-2008	指	质量管理体系标准
ISO9001	指	国际标准化组织颁布的关于质量管理系列化标准之一，主要适用于工业企业
PDCA 循环	指	英语单词 PLAN（计划）、DO（执行）、CHECK（检查）和 ACTION（处理）的第一个字母组合，PDCA 循环又叫戴明环，是美国质量管理专家戴明博士首先提出的，它是全面质量管理所应遵循的科学程序。全面质量管理活动的全部过程，就是质量计划的制订和组织实现的过程，这个过程就是

		按照 PDCA 循环，不停顿地周而复始地运转
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
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
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
QS	指	QUALITY SAFETY（质量安全）。带有 QS 标志的产品表示该产品已经过国家的批准，可以进入市场。食品生产企业必须经过强制性的质量安全检验，产品检验合格后，在最小销售单元的食品包装上标注食品生产许可证编号，并加印食品质量安全市场准入标志（“QS”标志）后才能出厂销售

第二节 概 览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、公司基本情况

（一）公司概况

- 1、公司名称：好想你枣业股份有限公司
- 2、英文名称：Haoxiangni Jujube Co., Ltd.
- 3、住 所：新郑市孟庄镇
- 4、法定代表人：石聚彬
- 5、注册资本：5,520万元（实收资本：5,520万元）
- 6、成立日期：1997年9月24日
- 7、公司网址：<http://www.haoxiangni.cn>

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

（二）业务概况

公司为农业产业化国家重点龙头企业、农业产业化行业十强龙头企业，主要从事红枣系列产品的研发、生产和连锁销售。公司已建立起比较完善的产品线，能生产十大系列230多个单品的产品。报告期内公司红枣加工、销售居行业第一名。公司2008-2010年销售收入年复合增长率为52.61%，扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润年复合增长率为64.97%，公司“好想你”品牌产品被国家农业部评为“中国名牌农产品”。公司在第29类“加工过的枣及干枣”产品类别上注册的“好想你商标及图”商标被评为中国驰名商标。

公司以健康、亲情理念为企业文化和产品文化的内核，在原料采购、产品研发、生产和销售的整个经营过程中始终贯彻安全健康的经营理念；以市场为先导进行产品创新策划；以自建的省级红枣工程技术中心和外联的红枣产业联盟为依

托进行产品研发；参照医药行业GMP标准进行规模化、标准化安全生产；通过统一管理标准的1,800多家连锁专卖店及其他销售网络进行品牌化营销。目前公司完成了原材料采购全国化、生产基地产区化、销售网络规模化的初步布局，公司已步入良性成长轨道。

公司通过各种利益联结机制与农户相联系，带动农户进入市场，使红枣的种植、加工、销售有机结合，有利于推进红枣产业走上自我发展，自我积累、自我约束、自我调节的良性发展轨道，有利于推进传统农业向现代农业转变，优化城乡二元经济结构，有利于推进社会主义新农村建设。

公司自设立以来主营业务及产品未发生重大变化。

（三）公司竞争优势

1、品牌优势

公司自创了“好想你”这一充满温馨情感体现健康亲情产品理念的品牌，十多年来在产品品质上精益求精，在产品品种上不断研发创新，在服务上始终以客户为中心。目前在消费者心目中形成了良好的形象，在红枣行业树立了良好的口碑，“好想你”品牌已深入人心，先后荣获了“河南省食品工业第一品牌”、“河南省著名商标”称号，2008年被国家农业部评为“中国名牌农产品”，2010年被国家工商总局商标局认定为中国驰名商标。广泛认可的自创品牌成为产品销售的强大助推器。

2、销售网络优势

截至2010年12月31日，公司在中国283个城市开设了1,819家连锁专卖店，专卖店遍及全国大部分主要城市，近年来专卖店的数量正在高速增长，由2008年初479家迅速增加到2010年末的1,819家。公司通过特许经营合同对专卖店实现多方面的支持和严格的管理，专卖店要求统一布点、统一装修、统一工装、统一宣传、统一价位。相比商场超市渠道，通过连锁加盟的模式可以实现销售渠道的低成本快速扩张；另外，专卖店渠道销售回款及时，费用可控，应对市场的快速反应能力强，便于坚决贯彻执行公司意图和战略。专卖店带给消费者精美的红枣食品的同时也将好想你的公司文化及红枣文化传播到祖国的每个角落，使消费者更加了解红枣文化，了解好想你。公司通过专卖店培育了忠实的消费群体，是公司高速成长的主要因素之一。

3、研发创新优势

公司的红枣深加工工程技术研究中心是省级企业技术中心，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。

公司作为主要起草单位参与制定了免洗红枣国家标准，掌握了气流粉碎（超微粉碎）、大枣多糖提取、真空低温连续干燥和花粉破壁等加工工艺技术，开发了“红枣低温连续快速制干技术”储藏技术。公司的“好想你枣片”填补了我国红枣深加工的一项空白；“好想你红枣粉”在国内红枣领域率先采用气流超微粉碎技术，解决了红枣因含糖量高不易粉碎的难题；“早开心”采用两次杀青及可控真空油炸工艺研制，在油脂含量控制方面居国内同类产品领先水平；“花粉1号饮料”采用独特的四步综合花粉破壁技术工艺和科学配方，使花粉营养与生物活性物质更容易摄取；“干制红枣”采用真空快速连续干燥技术生产，最大限度地保持了鲜枣的营养成分；“好7木本粮食品”填补了国内市场空白，独特的技术配方造就良好的口感；“好想你枣片”产品包装获得“世界之星”国际包装设计大奖。

4、产品线优势

公司遵循“安全、卫生、营养、口感”的产品开发路线，经过多年新产品研发与创新，已逐步建立起红枣行业目前比较齐全的产品线：既有原枣加工产品，又有红枣深加工产品；既有物美价廉适合自食自用的食品，又有品质高档适合走亲访友的馈赠佳品；既有随着人们生活水平提高需求日益增加的休闲食品，又有走上人们一日三餐饭桌上的食品；既有保留红枣原有营养保健功能的红枣功能性物质提取产品，又有添加功能性因子开发出的营养保健食品等。

公司目前有十大系列230多个单品，分别为免洗红枣系列（新郑红枣、健康情枣、枣博士、贡枣、皇帝御枣、水晶枣、香枣等）、枣片系列（草莓味枣片、柑桔味枣片、阿胶枣片等）、蜜饯系列（蜜枣、野酸枣、玫瑰枣、阿胶枣、八珍枣等）、枣干系列（水晶枣干、香枣干等）、焦枣系列（芝麻焦枣、香心焦枣等）、脆枣系列（枣开心、早上好等）、枣粉系列（原味枣粉、高钙枣粉等）、蜂蜜系列（枣花蜂蜜、槐花蜂蜜）、枣饮料系列（枣花蜜茶、枣花清茶、红枣酪、红枣姜茶、花粉1号等）、木本粮系列（好7粉、幸福情等）。品种齐全风格各异的产品满足人们多样化的选择，不断推陈出新的新产品适应和引领着人们消费理念的变化，逐渐培育了大批忠实的消费群。

5、供、产、销全国性布局的优势

公司起步于河南省新郑市，已由原材料、生产和销售区域主要集中在中部的

区域性公司发展成为目前的全国性公司：

（1）公司在全国主要产枣区采购原材料红枣

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

（2）公司在全国主要产枣区布局生产基地

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

（3）公司的销售渠道延伸到全国 283 个城市

公司销售渠道由原来主要在河南等中部地区发展到目前在全国283个城市布局，一些区域的销售渠道实现从无到有从少到多从小到大的变化，目前在全国主要城市基本实现全面布局。

生产基地落户产枣区便于取得当地农户的信任和当地政府的支持，有利于和当地农户建立密切的合作关系，公司凭借在示范基地取得的宝贵种植经验和技術，对当地农户免费进行技术指导和支持，在同等价格条件下农户倾向于将红枣销售给好想你；另外，在产枣区建立生产基地有利于减少采购运输成本，也便于生产后向销售区域就近运输节省销售运输成本。供、产、销的全国性布局能够产生协同效应从而减少成本提高公司的综合竞争力，同时也能在优质原材料的供应上增强公司的控制能力，从而提高“好想你”品牌在当地的认知度并促进销售。

6、产品质量优势

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

7、红枣文化优势

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

（2）借助新郑18万亩百年古树的优势和枣乡风情，公司连续举办了8届红枣文化节，典雅而有古韵的打枣仪式，与黄帝故里拜祖仪式形成呼应，成为河南城乡游、生态游的一个特色游，尤其与现代化车间有机结合，被国家旅游局认定为全国观光工业示范点。

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

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

（四）公司近年来获得的主要荣誉

序号	获奖项目	颁发部门	颁发时间
1	2010 年度中国食品安全年会“食品安全示范单位”	中国食品安全年会组委会	2010-11
2	2010 年河南省名牌产品（好想你枣片）	河南省名牌战略推进委员会	2010-9-7
3	2010 年河南省名牌产品[免洗红枣（健康请、枣博士）]	河南省名牌战略推进委员会	2010-9-7
4	河南省质量信用 AAA 级工业企业	省企业质量信用等级评价领导小组	2010-12
5	好想你及图的商标在第 29 类：加工过的枣、干枣上被认定为中国驰名商标	国家工商总局商标局	2010-11
6	农业产业化行业十强龙头企业	第八届中国国际农产品交易会组委会	2010-10
7	农业产业化国家重点龙头企业	农业部、发改委、财政部、商务部、中国人民银行、国家税务总局、中国证监会、供销合作总社	2008-8-1
8	全国重合同守信用企业	国家工商行政管理总局	2007-7-19
9	全国企事业知识产权试点单位	国家知识产权局	2010-1-1
10	全国经济林产业化龙头企业	国家林业局	2006-6-1

11	中国名牌农产品	农业部	2008-2-4
12	国家级农业产业化重点龙头企业	农业部经管司	2008-4-21
13	全国林业突出贡献奖-先进企业	中国林业产业协会	2007-8-1
14	中国林业产业协会常务理事单位	中国林业产业协会	2008-8-1
15	2005-2006 年度全国食品工业优秀龙头食品企业	中国食品工业协会	2008-11-1
16	全国枣产业行业骨干龙头企业	中国园艺协会干果分会	2006-11-10
17	全国工业旅游示范点	全国工业农业旅游示范点评定委员会	2006-11-27
18	中国百佳创新示范企业	中国企业报社	2009-6-27
19	2009 年度“绿色电脑扶贫行动”	中国扶贫开发协会	2010-1-1
20	“枣片”2007 年全国农产品加工业博览会银奖	全国农产品加工业博览会组委会	2007-9-1
21	“枣干”获北京奥运推荐果品评选初选一等奖	中国经济林协会枣产业工作组	2007-11-22
22	“枣粉”获北京奥运推荐果品评选初选二等奖	中国经济林协会枣产业工作组	2007-11-22
23	“早开心脆枣”获北京奥运推荐果品评选初选三等奖	中国经济林协会枣产业工作组	2007-11-22
24	“红枣新一代”获北京奥运推荐果品评选初选三等奖	中国经济林协会枣产业工作组	2007-11-22
25	“枣博士”获北京奥运推荐果品评选初选二等奖	中国经济林协会枣产业工作组	2007-11-22
26	“枣吧”获北京奥运推荐果品评选初选三等奖	中国经济林协会枣产业工作组	2007-11-22
27	“红枣”获 2007 年中国国际林业产业博览会银奖	2007 年中国国际林业产业博览会组委会	2007-12-1
28	枣博士红枣获得“第七届中国国际农产品交易会金奖”	第七届中国国际农产品交易会组委会	2009-9-1
29	中国最具投资价值企业 50 强	清科集团	2009-8-1
30	河南省高成长型民营企业	中共河南省委 河南省人民政府	2009-5-1
31	河南省农业产业化优秀龙头企业	中共河南省委、河南省人民政府	2008-12-1
32	河南省知识产权优势企业	河南省知识产权局、河南省科学技术厅、河南省商务厅、河南省工商行政管理局	2008-12-1
33	大枣多糖补益作用研究河南省科技进步二等奖	河南省人民政府	2008-11-1
34	河南省著名商标（“好想”）	河南省工商行政管理局	2008-12-18
35	河南省著名商标（“好想你”、“早开心”、“想你”三个品牌）	河南省工商行政管理局	2009-12-31
36	2008 “河南之星”最佳企业	河南省发展和改革委员会	2008-11-1
37	河南省科学技术成果（大枣多糖补益作用研究）	河南省科学技术厅	2008-4-15

38	河南省科学技术成果（花粉 1 号饮料）	河南省科学技术厅	2008-3-7
39	河南省科学技术成果（鲜枣低温真空连续快速干燥技术）	河南省科学技术厅	2008-3-7
40	河南省科学技术成果（“好 7”健康早餐五加二—枣粮豆补益结合的预混食粮配制技术）	河南省科学技术厅	2009-9-22
41	企业信用等级 AAA 级证书	河南省信用评估咨询有限公司	2009-7-1
42	河南省信用建设示范单位	河南省信用建设促进会	2009-11-1
43	2008 年郑州市科技进步二等奖（花粉 1 号饮料）	郑州市人民政府	2008-7-17
44	“红枣”获得河南十大诚信品牌	河南省诚信文化促进会	2009-3-1

（五）控股股东和实际控制人简介

公司的控股股东和实际控制人为石聚彬，直接持有公司54.3563%的股权。

石聚彬先生，出生于1961年，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士(MBA)，高级经济师。1984年-1987年任新郑县孟庄乡小石庄村村民委员会主任；1987年-1992年任郑州市新乐印刷厂厂长；1992年任新郑县孟庄干鲜果食品加工厂蜜饯车间主任；1992年11月-1997年8月任奥星食品厂厂长；1997年9月-2008年9月，任奥星实业执行董事兼总经理；2008年9月至今，任奥星实业和本公司董事长兼总经理。石聚彬先生现任新郑市人大常委，郑州市政协常委，河南省人大代表，先后荣获“全国劳动模范”、“全国五一劳动奖章”、“第九届中国十大杰出青年农民”、“河南省优秀民营企业家”、“2007CCTV三农人物创新奖”等荣誉称号，并被誉为“红枣大王”和“民间红枣专家”。

二、公司的主要财务数据及指标

公司报告期经天健会计师审计的主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：元

项 目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
总资产	753,270,295.25	459,563,314.14	325,105,309.85
流动资产	505,596,115.54	278,460,874.13	194,663,347.45
固定资产	183,008,985.16	117,725,801.70	60,545,664.09
无形资产	25,612,484.14	20,151,760.28	14,576,166.36
总负债	474,292,022.31	264,241,099.21	194,243,332.16

流动负债	378,630,767.53	197,901,643.49	156,296,630.47
归属于母公司所有者权益	278,978,272.94	195,322,214.93	130,660,922.21
少数股东权益	-	-	201,055.48
所有者权益合计	278,978,272.94	195,322,214.93	130,861,977.69

（二）合并利润表主要数据

单位：元

项 目	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	657,055,431.10	408,093,113.82	282,114,600.99
营业利润	90,356,893.79	52,017,629.99	33,547,021.25
利润总额	101,158,846.90	58,574,387.59	41,171,362.64
净利润	94,127,570.01	51,471,604.45	37,282,717.75
归属于母公司股东的净利润	94,127,570.01	51,487,732.70	37,281,662.27
少数股东损益	-	-16,128.25	1,055.48

（三）合并现金流量表主要数据

单位：元

项 目	2010 年	2009 年	2008 年
经营活动产生的现金流量净额	-41,353,474.00	-1,871,439.49	9,243,621.22
投资活动产生的现金流量净额	-73,373,317.25	-76,016,285.84	-59,624,224.92
筹资活动产生的现金流量净额	151,516,212.68	72,556,941.91	64,523,720.03
汇率变动对现金的影响	16,488.00	678.40	
现金及现金等价物净增加额	36,805,909.43	-5,330,105.02	14,143,116.33

（四）主要财务指标

项 目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动比率	1.34	1.41	1.25
速动比率	0.28	0.29	0.45
资产负债率（母公司）	59.93%	54.00%	58.50%
资产负债率（合并）	62.96%	57.50%	59.75%
	2010 年度	2009 年度	2008 年度
应收账款周转率（次/年）	24.75	21.35	17.44
存货周转率（次/年）	1.56	1.80	2.18
息税折旧摊销前利润（万元）	12,972.29	7,677.02	5,209.09
归属于股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	8,595.37	4,658.14	3,158.14
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）	36.25%	29.78%	42.62%
基本每股收益	1.71	0.97	0.74

利息保障倍数	7.54	6.77	6.72
每股经营活动产生的现金流量净额（全面摊薄，元）	-0.75	-0.03	0.40
每股净现金流量（全面摊薄，元）	0.67	-0.10	0.61
无形资产（不含土地使用权）占净资产的比例	2.84%	0.42%	0.00%

1、流动比率=流动资产/流动负债；2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；3、资产负债率=总负债/总资产；4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；5、存货周转率=营业成本/存货平均余额；6、息税折旧摊销前利润=税前利润+利息+折旧支出+待摊费用摊销额+长期待摊费用摊销额+无形资产摊销；7、利息保障倍数=（税前利润+利息费用）/利息费用；8、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；9、每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额；10、无形资产占净资产的比例=无形资产（不含土地使用权）/净资产。

三、本次发行情况

- 1、股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）
- 2、每股面值：人民币1.00 元
- 3、发行规模：发行不超过1,860万股，不超过发行后总股本的25.2033%
- 4、发行价格：人民币【 】元/股，通过向询价对象询价确定发行价格。
- 5、发行方式：包括但不限于采取网下向配售对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，如中国证监会或深交所出台新规定，从其规定。
- 6、发行前每股净资产：5.05元（以2010年12月31日经审计净资产值为基准）
- 7、发行对象：符合中国证监会及深圳证券交易所要求的发行对象条件的投资者。
- 8、承销方式：由主承销商牵头组织承销团对本次公开发行的社会公众股采用余额包销方式承销
- 9、承销期：2011年【 】月【 】日至2011年【 】月【 】日

四、募集资金用途

本次发行及上市募集的资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序依次投入以下项目：

序号	募集资金使用项目	总投资额 (万元)	计划用募集资金投入(万元)	项目备案情况

1	新疆阿克苏加工基地年产3,600吨红枣系列产品深加工建设项目	11,986.18	11,986.18	经编号为2009032的《阿克苏市企业投资项目登记备案证》备案
2	河南新郑加工基地年产4,400吨红枣系列产品深加工建设项目	16,663.76	16,663.76	经豫郑新郑工[2010]00169号《河南省企业投资项目备案确认书》备案
合 计		28,649.94	28,649.94	-

上述项目总计投资额28,649.94万元，计划用募集资金投入28,649.94万元，募集资金不足部分用自有资金补足，如募集金额超过项目总投资额，则超过部分用于与主营业务相关的营运资金。募集资金主要用途见本招股说明书“第十一章募集资金运用”的相关内容。

第三节 本次发行概况

一、公司基本情况

公司名称：	好想你枣业股份有限公司
英文名称：	Haoxiangni Jujube Co., Ltd.
注册资本：	5,520万元
法定代表人：	石聚彬
公司成立日期：	1997年9月24日
股份公司设立日期：	2009年8月18日
公司住所：	新郑市孟庄镇
邮政编码：	451161
电话号码：	0371-62589968
传真号码：	0371-62589968
互联网网址：	http://www.haoxiangni.cn
电子信箱：	haoxiangni@haoxiangni.cn
负责信息披露和投资者关系的部门：	董事会办公室
负责信息披露和投资者关系的部门负责人：	刘汉超
负责信息披露和投资者关系的部门电话号码：	0371-62589968

二、本次发行的基本情况

股票种类：	人民币普通股（A 股）
每股面值：	1.00 元
发行股数：	拟发行不超过1,860万股，占发行后总股本的比例不超过25.2033%
发行价格和定价方式：	包括但不限于通过向询价对象询价并结合当时市场情况确定发行价格，如中国证监会或交易所出台新规定要求，从其规定要求
发行市盈率：	【 】倍
每股净资产：	发行前每股净资产5.05元(截止2010年12月31日)，发行后每股净资产【 】元/股
发行市净率：	【 】倍
发行方式：	包括但不限于采取网下向配售对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，如中国证监会或交易所出台新规定，从其规定
承销方式：	余额包销

上市地点:	深圳证券交易所
发行对象:	符合中国证监会及深圳证券交易所要求的发行对象条件的投资者
预计募集资金金额:	预计募集资金总额【 】万元，净额【 】万元
发行费用:	【 】万元
其中：保荐承销费用	【 】万元
审计费用	【 】万元
律师费用	【 】万元
评估费用	【 】万元
发行手续费用	【 】万元

三、本次发行有关当事人

（一）发行人

名 称:	好想你枣业股份有限公司
法定代表人:	石聚彬
住 所:	新郑市孟庄镇
联系电话:	0371-62589968
传 真:	0371-62589968
联 系 人:	刘汉超

（二）保荐人（主承销商）

名 称:	招商证券股份有限公司
法定代表人:	宫少林
住 所:	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45 楼
联系电话:	(0755) 82943666
传 真:	(0755) 82943121
保荐代表人:	马闪亮、王玉亭
项目协办人:	鄢坚
项目经办人:	涂军涛、郑明来、瞿巍、宗长玉、李涛、王波、张家军

（三）分销商

名 称:	
法定代表人:	
住 所:	
联系人:	
联系电话:	
传 真:	

（四）律师事务所

名 称：	国浩律师集团（深圳）事务所
负责人：	张敬前
住 所：	深圳市深南大道6008号特区报业大厦14层、24层
经办律师：	余平、武小兵
联系电话：	0755-83515666
传 真：	0755-83515090

（五）审计机构

名 称：	天健会计师事务所有限公司
负责人：	胡少先
住 所：	杭州市西溪路128号新湖商务大厦6—10层
联系电话：	0571—88216888
传 真：	0571—88216999
经办注册会计师：	张希文、张立琰

（六）验资机构

名 称：	天健会计师事务所有限公司
负责人：	胡少先
住 所：	杭州市西溪路128号新湖商务大厦6—10层
联系电话：	0571—88216888
传 真：	0571—88216999
经办注册会计师：	张希文、张立琰

（七）资产评估机构

名 称：	北京六合正旭资产评估有限责任公司
法定代表人：	黄二秋
住 所：	北京市海淀区长春桥路11号3号楼三层301
联系电话：	010-51667811
传 真：	010-51667811-222
经办评估师：	黄二秋、侯娟

（八）股票登记机构

名 称：	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住 所：	深圳市深南路1093 号中信大厦18 楼
联系电话：	0755-25938000
传 真：	0755-25988122

（九）申请上市的证券交易所

名 称：	深圳证券交易所
住 所：	深圳市深南东路5045号
联系电话：	0755-82083333
传 真：	0755-82083947

（十）收款银行

收款银行：	招商银行深纺大厦支行
户 名：	招商证券股份有限公司
账 号：	819589015710001

四、本次发行相关事项

公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

五、本次发行上市的重要日期

发行公告刊登日期	【 】年【 】月【 】日
询价推介时间	【 】年【 】月【 】日-【 】年【 】月【 】日
网下申购日期	【 】年【 】月【 】日
定价公告刊登日期	【 】年【 】月【 】日
申购日期和缴款日期	【 】年【 】月【 】日
预计股票上市日期	本次股票发行结束后将尽快在深圳证券交易所挂牌交易

请投资者关注发行人与保荐人（主承销商）于相关媒体披露的公告。

第四节 风险因素

投资者在评价公司本次发行及作出投资决定时，除本招股说明书已披露的其他信息外，应审慎考虑下述各项风险因素。如下列情况发生，公司的财务状况和/或经营业绩可能会受到不利影响。下述风险按照重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序。发行人提请投资者仔细阅读本章全文。

一、发生严重自然灾害的风险

红枣虽然素有“铁杆庄稼”之称，具有耐寒，耐热，又耐旱涝等特性，相对不易受自然灾害的影响。但是极端干旱、沙尘暴、暖冬、严寒和冰雹等异常气候和枣树病虫害也会造成红枣减产和红枣质量下降。如果上述自然灾害大面积出现，公司的红枣采购数量和采购质量可能得不到保证，公司采购成本也会增加，公司经营业绩将会受到一定影响。

二、红枣供应情况风险

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

目前公司红枣绝大多数的采购均采用市场化的收购模式，在红枣成熟的季节，公司派采购人员到全国各地主要的产枣区进行收购，然后将采购的红枣运输到公司冷库进行保存。市场化收购的收购价格随行就市，存在一定的波动性，收购红枣的品质差别也比较大，对现场采购人员的红枣品质鉴定能力以及依据红枣品质议价的能力提出了较高的要求。

为保证红枣原材料的供应，公司一方面拟通过针对种植面积大、红枣质地优良的种植农户签订较长期限的意向性采购协议的方式稳定采购货源；另一方面也尝试通过自身建立红枣种植基地的方式，保证红枣供应。目前公司已分别与孟庄镇寺后张村民委员会、孟庄镇寺西王村民委员会和孟庄镇口张村民委员会分别签署了《农村土地承包经营权流转合同》，租赁共计1,800多亩土地用于种植基地。

同时，目前公司在不同的区域安排了相应红枣的采购。公司采购区域已由河

南延伸到新疆、河北、山西、陕西、山东等全国几个主要的产枣区，公司已在各个区域建立起成熟的采购渠道。为加强对红枣采购资源的控制，公司将生产基地建造于主要红枣产区，充分利用当地产枣区的原材料优势，就近生产。目前公司已完成在河南新郑、河北沧州、新疆若羌、新疆阿克苏等四个地方生产基地布局，保障了公司红枣原材料的供应。

三、原材料价格波动风险

公司2008-2010年的综合毛利率分别为23.68%、24.06%、26.69%，红枣原材料占营业成本的比例较高，红枣原材料价格波动会对毛利率产生较大影响。随着国家经济的高速发展，人民收入的不断提高和生活质量的改善，对枣产品特别是高品质枣产品的需求显著增长，尽管近年来红枣种植面积在不断扩大，红枣种植技术在不断提高，但枣树从种植到产果具有一定年限，短期内红枣原材料的供给量具有相对稳定性，采购市场上对高品质红枣的需求状况将会影响高品质红枣的采购价格，而高品质红枣的采购金额在公司红枣采购总金额中占主要部分，当高品质红枣的采购价格波动时会影响公司销售毛利率从而影响公司经营业绩。

公司依靠技术创新不断创造高附加值产品，良好的品牌形象和行业第一的竞争地位亦能提高公司的议价能力，公司在一定程度上能够转移红枣原材料价格波动的影响，但是由于采购市场原材料价格波动的频繁性以及公司枣产品价格的相对稳定性，公司是否能够完全转移原材料价格波动的影响存在一定风险。

公司可采取如下措施规避原材料价格波动的市场风险：（1）扩展公司的采购区域，丰富原材料的进货渠道。公司红枣采购起步于河南省新郑市，目前公司的采购区域已由河南延伸到新疆、河北、山西、陕西、山东等全国几个主要的产枣区。采购区域的扩张丰富了公司原材料的来源，一定程度能平抑价格波动的影响。（2）在全国主要红枣产地设立生产基地，利用红枣生产基地的影响，保障原材料价格的相对稳定。目前公司已在河南新郑、河北沧州、新疆若羌、新疆阿克苏等四个地方设立生产基地，生产基地的设立一方面保障了公司原材料的充足供应，同时有利于公司稳定原材料红枣的采购价格。（3）调整产品结构，提高高附加值产品和特色产品的比例，从而提高企业获利能力。公司一直致力于产品结构的调整，通过创新提高产品附加值。公司自成立以来，开发了鸡心人参枣、去核鸡心枣、阿胶枣、枣粒粒、枣粉、枣片、早开心、野酸枣、新郑红枣、健康情枣、枣博士、枣吧、好7粉、红枣酪等特色新产品。通过产品结构的调整，公司产品附加值提高，可以相对抵消原材料价格上升的影响。（4）加强红枣市场预测，以及原料产量及价格预测，建立科学的销售市场及原料供应监测及分析预

测体系。加强对材料库存管理，依据不同时期原材料价格变化适当调整库存量，减少原材料价格变化对公司盈利水平带来的影响。（5）加强产品的贮藏保鲜设施建设，延长原料保质期，平抑价格波动带来的成本变动，保证原材料常年充足供应。（6）加强原料储存、生产、物流配送等各环节管理，降低成本、费用。

四、公司主要原材料红枣季节性集中采购带来的风险

发行人生产所需的主要原材料为红枣，而红枣具有固定生长周期，每年9月、10月、11月为产枣期，相应的公司在此期间需对红枣进行大规模的采购以维持下一年生产的持续性，由此会导致发行人在每年的第四季度采购量较大，年末存货量较大，由此会给发行人的经营状况及财务状况带来下列影响：

1、不能按时按量筹集采购资金对经营业绩造成的风险

公司2008-2010年的存货周转率为2.18、1.80、1.56，周转率比较低，存货周转资金占用比较大。由于向农户现款现货采购红枣，在每年红枣集中采购前，公司需根据生产销售情况制定采购计划，在集中采购前通过多种渠道筹集资金，对公司短期内的大额融资能力提出了很高要求，若公司信用不良、资金管理能力不强，不能按时按量筹集资金，将错过采购季节，不能为生产经营提供足额的原材料储备，公司的经营业绩将会受到影响。

2、阶段性短期偿债风险

公司2008-2010年末的流动比率分别为1.25、1.41、1.34，2008-2010年末的速动比率分别为0.45、0.29、0.28。在公司资产结构中，年末原料存货占比较高，主要是由于作为公司主要原材料的红枣的采购具有明显的周期性，每年9月、10月、11月为红枣采购期，公司在此期间需对红枣进行大规模的采购以维持下一年生产的持续性，从而使年末时点红枣库存较高。而在每年前三季度时间内，公司只存在零星的红枣收购行为。同时随着公司产品的销售，资金的回收使得货币资金慢慢积累增加。公司红枣采购季节性变化使公司对资金的需求也呈现出季节性变化的趋势，目前公司主要是通过短期借款融资来满足对资金的需求，红枣采购季节性变化使公司短期偿债能力也呈现出季节性变化的趋势，使公司面临阶段性短期偿债风险。

3、市场急剧变化导致库存原材料贬值的风险

集中采购导致采购完成时公司原材料库存很大。虽然公司良好的品牌影响力、多年形成的稳定销售网络、科学谨慎的采购决策能较大程度上降低后续市场变化的影响，但如果市场发生急剧变化，使存货成本高于市价而不能完全通过价

格传导机制进行消化，可能侵蚀公司的毛利，甚至出现存货跌价损失。

五、净资产收益率下降的风险

本次发行成功且募集资金到位后，公司的净资产会随之大幅增加，但募集资金投资项目从建设到投产充分发挥效益需要经过一段过渡期，在该过渡期净利润可能无法同比增长，从而公司净资产收益率存在下降的风险。

六、抵押或质押资产影响企业生产经营的风险

截至 2010 年 12 月 31 日，公司为获得银行贷款，相关资产的抵押和质押情况为：账面价值为 38,132,530.70 元的固定资产用于抵押，占固定资产账面价值的比例为 20.84%，其中公司用于抵押的房屋建筑物的面积占公司拥有的房屋建筑物面积的 82.32%；账面价值为 16,302,141.80 元的无形资产用于抵押，占公司无形资产账面价值的比例为 63.65%，其中抵押的土地面积占公司拥有的土地面积的 97.86%，同时公司将其拥有的 27 项商标用于质押；价值为 29,265 万元的库存大枣仓单设定质押。公司若不能在银行贷款到期时按时足额偿还借款，公司用于抵押或质押的资产将有可能被拍卖用来偿还银行贷款，从而影响企业正常生产经营。

七、加盟商的相关风险

公司有特许经营、直营和商场超市三种销售模式，目前主要依赖各区域被特许经销商发展连锁加盟店进行渠道拓展，如果重要的被特许经销商或加盟店发生变动，将对公司的经营业绩造成不利影响；尽管公司与各被特许经销商签订特许经营合同来控制加盟店的数量、选址、装修、日常运营、销售业绩等各个方面，来实现公司的发展战略，但加盟店是被特许经销商发展的独立店，在人、财、物上皆独立于公司，加盟店与公司的利益诉求并不完全一致，加盟店在贯彻公司意图、执行公司发展战略方面可能偏离公司目标，从而影响公司销售业绩，或者影响销售渠道的拓展，或者影响公司品牌形象等；最近几年加盟店的数量正在快速扩张，若公司对被特许经销商及加盟店的管理能力没有相应提高，公司经营业绩及品牌形象将会受到负面影响。

八、投资项目风险

河南省农科院农业项目咨询有限公司为公司本次募集资金投资项目撰写了可行性研究报告，尽管该报告从专业、谨慎的角度认为本次募集资金投资项目具有必要性，经济效益显著，社会效益、生态效益明显，但由于原材料市场价格及产品销售价格变动等市场因素，以及由于自然灾害等不可控因素，募集资金投资项目仍有达不到预期的经济效益的可能。

九、税收优惠及政府补助的风险

2008-2010年公司享受的增值税优惠、所得税优惠和政府补助及占利润总额的比例：

单位：万元

项目	2010 年		2009 年		2008 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
增值税优惠	15.01	0.15%	21.69	0.37%	12.49	0.30%
所得税优惠	2,075.59	20.52%	844.67	14.42%	687.74	16.70%
政府补助	1,644.30	16.25%	629.30	10.74%	882.62	21.44%
合计	3,734.90	36.92%	1,495.66	25.53%	1,582.85	38.45%

公司享受的增值税优惠主要为自产农产品销售免增值税和农产品出口退税，由国务院颁布的《中华人民共和国增值税暂行条例》直接规定，公司享受所得税优惠为农产品初加工免所得税，由全国人大通过的《中华人民共和国企业所得税法》直接规定，以上两个文件属于效力较高的法律及法规，以上两个法律法规中的《中华人民共和国企业所得税法》在2008年1月1日开始执行，修改后的《中华人民共和国增值税暂行条例》2009年1月1日起开始执行，《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国增值税暂行条例》均修改或颁布不久。另外，中央扶持三农的政策力度越来越大。因此可以预期，公司所享受的各种优惠具有持续性。

报告期内公司收入快速增长，利润总额也随着良好的经营情况而显著增长，利润总额不依赖税收优惠或政府补助，但若税收优惠政策或政府补助政策发生变化，公司盈利水平将会受到一定程度的影响。

十、食品安全风险

公司以“良心工程、道德产业”作为质量要求，一直对食品安全严格要求。公司于2003年12月通过了ISO9001：2000质量管理体系认证，于2009年12月通过了ISO9001：2008国际质量管理体系认证复审，质量管理体系运行过程中，实施PDCA（计划、执行、改进、审核）循环，强调持续改进，不断提升质量管理体系在质量管理中的作用，提高了员工的质量意识；公司于2009年6月取得HACCP质量控制体系认证，该体系通过从源头上识别、评估食品中存在的潜在安全危害，建立预防控制措施并实施监控，从而达到预防污染和保证食品安全的目的；公司于2008年在HACCP体系的基础上建立了更为高效完善的ISO22000食品卫生安全管理体系，该体系涉及食品供应链各环节的食品卫生安全要求。公司按医药行业GMP要求建了十万级净化车间，制定了GMP(良好生产操作规范)制度，对员工的个人卫生、操作规范、生产环境、基础设施做了明确的规定并要求在实施过程中进行检查。尽管公司制定了各项质量管理体系并严格实施，但仍然不排除由于管理上的疏忽造成食品污染对公司的形象和经营业绩造成影响的可能。

十一、控制权风险

本次股票发行前，公司实际控制人石聚彬持有发行人30,004,678股，占公司股本总额的54.3563%，本次发行完成后，石聚彬仍为公司控股股东和实际控制人。虽然公司建立了规范的法人治理结构，通过公司章程、股东大会、董事会、独立董事制度，关联交易管理制度等制度性安排减少实际控制人损害公司利益的可能，但是实际控制人仍然可能利用其对公司的控股地位，通过行使表决权对公司人事、经营决策等进行控制从而损害公司及其他股东利益。

第五节 发行人基本情况

一、发行人的基本情况

中文名称	好想你枣业股份有限公司
英文名称	Haoxiangni Jujube Co., Ltd.
注册资本	5,520 万元
法定代表人	石聚彬
成立日期	1997 年 9 月 24 日
整体变更日期	2009 年 8 月 18 日
住所	新郑市孟庄镇
公司主营业务	枣类相关产品的生产、加工和销售
邮政编码	451161
联系电话	0371-62589968
传真号码	0371-62589968
互联网网址	http://www.haoxiangni.cn
电子信箱	haoxiangni@haoxiangni.cn

二、发行人改制重组情况

（一）设立方式

本公司是经奥星实业2009年7月25日临时股东会决议通过，由奥星实业整体变更设立的股份有限公司。本公司于2009年8月18日在郑州市工商行政管理局依法登记注册成立，注册资本为5,300万元，注册号：410184100001492。

（二）公司发起人

公司的发起人股东及发起设立时的持股情况如下：

序号	名称	身份证号/营业执照号	住址/住所	持股数 (股)	持股比例 (%)	是否拥有永久 境外居留权
1	石聚彬	41012319610922XXXX	北京市海淀区红联北村	30,004,678	56.6126	无
2	深创投	440301103269709	深圳市福田区深南大道	3,350,395	6.3215	-
3	百瑞创投	410100100006007	郑州市金水区金水路	3,350,395	6.3215	-
4	王新才	41010419600608XXXX	郑州市管城回族区南曹乡郎庄村	2,364,012	4.4604	无
5	常国杰	41012319550408XXXX	河南省新郑市孟庄镇南常口	2,364,012	4.4604	无

6	孙明相	41092819770514XXXX	郑州市金水区经二路14号院	2,091,221	3.9457	无
7	张五须	41012319571102XXXX	河南省新郑市孟庄镇城后马	2,045,800	3.8599	无
8	石聚领	41030519680707XXXX	郑州市金水区园田路3号院	2,045,800	3.8599	无
9	石清贵	41012319480318XXXX	河南省新郑市孟庄镇小石庄	909,215	1.7155	无
10	卢国杰	41012319730304XXXX	河南省新郑市孟庄镇小碾芦	909,215	1.7155	无
11	湛明乾	41012219710222XXXX	河南省中牟县张庄镇湛庄村	909,215	1.7155	无
12	卢新杰	41012319700526XXXX	河南省新郑市孟庄镇小碾芦	909,215	1.7155	无
13	张国俊	41012319650211XXXX	河南省新郑市孟庄镇寺口张村	909,215	1.7155	无
14	秉原创投	110000011248963	北京市海淀区海淀北二街	837,612	1.5804	-
合计				53,000,000	100.00	

（三）整体变更前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

石聚彬先生是公司整体变更为股份公司的主要发起人、控股股东。

在整体变更为股份公司之时，石聚彬先生拥有的主要资产除了持有奥星实业56.6126%的股权外，还包括：

主要发起人投资的企业	投资企业情况
新疆奥星好想你	石聚彬持有其100%的股权，其主要业务为枣类产品的销售
奥星型砂	石聚彬持有80%的股权，其主要业务为生产销售型砂、铸造砂

各投资企业详细情况参见本招股说明书第七节“同业竞争和关联交易”之“二、关联交易（一）关联方及关联关系”。

为了规范公司发展，消除同业竞争，减少关联交易，2009年9月石聚彬先生将其持有的新疆奥星好想你的股权对外予以转让。

截至本招股说明书签署之日，本公司主要发起人石聚彬先生的主要资产为持有本公司54.3563%的股份、持有奥星型砂80%的股权和持有木本良90%的股权。

（四）公司设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

本公司由奥星实业整体变更设立，承继了奥星实业的全部资产和业务。公司设立时主要从事枣类产品的生产、加工和销售业务。

（五）公司整体变更前后发行人的业务流程及其之间的联系

由于本公司系采用有限责任公司整体变更方式设立，因此，整体变更前原企业的业务流程与整体变更后股份公司的业务流程没有变化。本公司业务流程情况详见本招股说明书“第六节 业务与技术”。

（六）公司设立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

本公司成立后，在生产经营方面独立运作，与主要发起人不存在关联关系。公司关联交易具体内容，请参见本招股说明书第七节“同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”。

（七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况

本公司由奥星实业整体变更设立。股份公司设立后，公司完整承继了奥星实业的全部资产。截至本招股说明书签署之日，奥星实业的房产、设备、土地使用权以及其他主要资产或权利均已变更至股份公司名下。

三、公司的独立运行情况

本公司成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等各方面与公司股东严格分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，具有独立的研发、供应、生产和销售系统。有关情况具体如下：

（一）业务独立情况

公司已形成独立完整的研发、供应、生产、销售系统，不存在依赖或委托股东及其他关联方进行产品销售的情况，也不存在依赖股东及其他关联方进行原材料采购的情况。公司业务独立于股东及其他关联方。本公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业目前均未从事相同和相似的业务，控股股东、实际控制人石聚彬出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺不从事与本公司形成竞争关系的相关业务，有效维护了公司的业务独立。

（二）资产完整情况

本公司合法拥有与经营有关的资产，拥有独立完整的供应、生产、销售系统及配套设施。公司股东及其控制的企业法人不存在占用公司的资金、资产和其它资源的情况。

（三）人员独立情况

本公司设有独立的劳动人事部门，所有员工均经过规范的人事招聘程序录用并签订劳动合同。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理

人员及核心技术人员均系本公司专职工作人员，不存在双重任职情况；股东推荐的董事人选均通过《公司章程》规定的程序当选；总经理和其他高级管理人员都由董事会聘任。本公司独立发放工资，公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

（四）财务独立情况

本公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门。本公司根据现行法律法规，结合本公司实际，制定了财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系。本公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在在控股股东及其控制的其它企业兼职的情况。本公司独立开立基本存款账户，开户行为中国农业发展银行新郑市支行，账号为203410184001000000162811；本公司独立支配自有资金和资产，不存在控股股东任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况。本公司独立纳税，持有郑州市国家税务局和郑州市地方税务局联合颁发的《税务登记证》（豫地税郑字41018417044574X）。

（五）机构独立情况

本公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织机构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。本公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

四、发行人股本形成及其变化情况和重大资产重组情况

（一）发行人历史沿革、股本形成及变化情况

发行人前身为郑州市新郑县奥星食品厂，成立于1992年，成立至今历次股本、股权结构和企业性质演变情况，分为如下阶段：

1、集体所有制企业阶段

发行人前身为郑州市新郑县奥星食品厂，1992年11月17日经孟联字（1992）29号文、新乡企开字第143号文批准成立，经济性质登记为乡办集体企业，法定

代表人为石聚彬，注册资金登记为80万元，注册号为17044574。1994年9月24日郑州市新郑县奥星食品厂由于县改市更名为河南省新郑市奥星食品厂，同时公司换领了营业执照。

2、有限公司阶段

（1）1997年9月奥星实业成立

1997年8月12日，孟庄镇经委出具孟经（1997）11号批文，同意“新郑市奥星食品厂”注销原企业名称，改换新的经营机制和企业名称，改换名称前企业债权债务由改制后企业负责，与经委脱离一切债权债务及经济关系。

1997年8月16日，孟庄镇经委出具证明文件证明“新郑市奥星食品厂”属镇经委挂靠企业，镇政府、镇经委没有投入资金，现脱钩归个人经营，债权债务以孟经字（1997）11号文为准。

根据上述解除挂靠关系的确认文件，河南省新郑市奥星食品厂于1997年9月解除与镇经委的挂靠关系并改制为奥星实业，同时石聚彬出于对长期跟随其打拼的骨干员工的激励，将属于其个人所有的河南省新郑市奥星食品厂净资产权益中的部分权益无偿赠与给王新才、石聚庚、石清贵、张五须、常国杰等5人，作为该等自然人各自对奥星实业的出资。

1997年9月5日新郑市审计师事务所对公司股东出资情况进行了审验，并出具了验审字第01424号验资报告。

2010年5月20日天健会计师对1997年奥星实业成立时公司股东的出资情况进行了验资复核，并出具了天健审（2010）3-107号验资鉴证报告。

奥星实业设立时本公司股权结构如下图所示：

序号	股东名称	出资额(元)	持股比例
1	石聚彬	1,500,000	75%
2	王新才	120,000	6%
3	石聚庚	120,000	6%
4	石清贵	100,000	5%
5	张五须	80,000	4%
6	常国杰	80,000	4%
合 计		2,000,000	100%

针对1997年解除集体企业挂靠关系，河南省及郑州市、新郑市人民政府分别出具了相关确认文件：

2009年11月18日，河南省新郑市人民政府出具《关于对河南省新郑奥星实业

有限公司产权予以确认的请示》（新政文〔2009〕98号），确认“河南省新郑奥星实业有限公司前身郑州市新郑县奥星食品厂及其更名后的河南省新郑市奥星食品厂为挂靠企业，没有国有资产和集体资产投入，挂靠关系已于1997年解除，解除挂靠关系时，企业净资产2,227,776元属于石聚彬个人所有，产权权属清晰，没有产权纠纷和潜在纠纷”。

2010年1月7日，郑州市人民政府出具《郑州市人民政府关于河南省新郑奥星实业有限公司产权界定有关问题的请示》（郑政文〔2010〕3号），确认“经新郑市孟庄镇政府、新郑市政府和郑州市国资委调查、核实，河南省新郑奥星实业有限公司在1997年改革时与原孟庄镇经济委员会解除了挂靠关系，没有国有资产投入”。

2010年4月13日，郑州市人民政府出具《郑州市人民政府关于河南省新郑奥星实业有限公司集体资产有关问题的函》（郑政函〔2010〕37号），确认“经新郑市孟庄镇政府、新郑市政府和郑州市农委调查、核实，河南省新郑奥星实业有限公司在1997年改革时与原孟庄镇经济委员会解除了挂靠关系，没有集体资产投入。解除挂靠关系时，企业资产属企业法定代表人所有，产权权属清晰，没有产权纠纷和潜在纠纷”。

2010年5月17日，河南省人民政府出具了豫政文（2010）101号《河南省人民政府关于河南省新郑奥星实业有限公司产权界定问题的批复》，确认“河南省新郑奥星实业有限公司的前身河南省新郑市奥星食品厂在1997年与原新郑市孟庄镇经济委员会解除挂靠关系时，没有国有和集体资产投入，属民营企业，企业净资产属于投资人石聚彬所有，产权权属清晰，与挂靠单位原新郑市孟庄镇经济委员会没有产权纠纷和潜在纠纷”。

发行人律师认为，奥星食品厂解除挂靠关系时，获得了当时企业主管部门确认对被挂靠主体没有投入、同意解除挂靠关系的批准意见；河南省人民政府、郑州市人民政府、新郑市人民政府均已对奥星食品厂解除挂靠关系进行了确认，并明确界定了解除挂靠关系时奥星食品厂企业资产的权属，奥星食品厂解除挂靠关系时的产权不存在纠纷和潜在纠纷。

（2）2005 年公司增资至 2,000 万元

经2005年第2次股东会审议通过，公司注册资本增加至2,000万元，其中石聚彬以实物资产（枣树、枣）增资1,500万元，货币增资150万元，王新才货币增资38万元，石聚庚货币增资8万元，石清贵货币增资10万元，张五须货币增资12万元，常国杰货币增资42万元，孙明相（新股东）货币出资40万元。

2005年石聚彬的实物增资主要包括两部分：枣树和枣，其中枣树共计30,800棵，评估价格为12,067,900.00元；枣共计656,544斤，评估价格为3,106,889.00元，两项实物资产评估价格合计为1,517.48万元。石聚彬将该实物资产作价1,500万元作价出资。

2005年12月8日，河南立信会计师事务所有限公司对股东石聚彬用于出资的实物（枣树、枣）出具了豫立信评字[2005]第X-027号评估报告。

2005年12月8日郑州正通联合会计师事务所对本次增资进行了审验并出具了郑正验字[2005]第1201号验资报告。

2005年12月15日，公司换领了营业执照。

2010年5月20日北京六合正旭资产评估有限责任公司对此次实物出资的评估情况进行了复核，并出具了六合正旭评核字（2010）第003号评估复核报告。

2010年5月20日天健会计师对此次增资情况进行了验资复核，并出具了天健审（2010）3-107号验资鉴证报告。

增资后公司股权结构如下图所示：

序号	股东名称	出资额(元)	持股比例
1	石聚彬	18,000,000	90.00%
2	王新才	500,000	2.50%
3	常国杰	500,000	2.50%
4	孙明相	400,000	2.00%
5	张五须	200,000	1.00%
6	石聚庚	200,000	1.00%
7	石清贵	200,000	1.00%
合 计		20,000,000	100.00%

（3）2007年9月股权转让

2007年9月23日经本公司2007年第1次临时股东会决议通过，石聚彬将其54万元、54万元、52万元、70万元、90万元、20万元、40万元、40万元、40万元、40万元的出资分别转让给王新才、常国杰、孙明相、张五须、石聚领、石清贵、卢国杰、湛明乾、卢新杰、张国俊；石聚庚将其20万元出资全部转让给石聚彬。

本次股权转让后，公司股本结构情况见下图：

序号	股东名称	出资额(元)	持股比例
1	石聚彬	13,200,000	66.00%
2	王新才	1,040,000	5.20%
3	常国杰	1,040,000	5.20%

4	孙明相	920,000	4.60%
5	张五须	900,000	4.50%
6	石聚领	900,000	4.50%
7	卢国杰	400,000	2.00%
8	湛明乾	400,000	2.00%
9	石清贵	400,000	2.00%
10	卢新杰	400,000	2.00%
11	张国俊	400,000	2.00%
合 计		20,000,000	100.00%

（4）2007 年 11 月公司营业执照注册号变更

2007年11月20日，根据国家工商总局《工商行政管理注册号编制规则》（工商办字[2007]79号）的规定，公司换领了营业执照，注册号变更为410184100001492。

（5）2008 年 9 月公司增资至 21,473,948 元

经公司2008年第1次临时股东会审议通过，公司同意新股东百瑞创投以货币资金方式对本公司进行增资。百瑞创投投入货币资金2,000万元人民币，其中1,473,948元作为注册资本，剩余18,526,052元转为资本公积金。

2008年9月19日利安达信隆会计师事务所有限责任公司河南分所对此次增资情况进行了审验并出具了利安达验字[2008]第M1104号验资报告。

2008年9月26日，公司换领了营业执照。

2010年5月20日天健会计师对此次增资情况进行了验资复核，并出具了天健审（2010）3-107号验资鉴证报告。

本次增资完成后公司股本结构如下图：

序号	股东名称	出资额(元)	持股比例
1	石聚彬	13,200,000	61.4699%
2	百瑞创投	1,473,948	6.8639%
3	王新才	1,040,000	4.8431%
4	常国杰	1,040,000	4.8431%
5	孙明相	920,000	4.2843%
6	张五须	900,000	4.1911%
7	石聚领	900,000	4.1911%
8	卢国杰	400,000	1.8627%
9	湛明乾	400,000	1.8627%
10	石清贵	400,000	1.8627%
11	卢新杰	400,000	1.8627%

12	张国俊	400,000	1.8627%
合 计		21,473,948	100.00%

（6）2008 年 11 月公司增资至 23,316,383 元

经2008年10月28日第3次临时股东会决议通过，公司决定新增股东深创投和北京秉原投资有限公司。其中深创投投入货币资金2,000万元，其中1,473,948元作为注册资本，剩余18,526,052元转为资本公积金；北京秉原投资有限公司投入货币资金500万元，其中368,487元作为注册资本，剩余4,631,513元转为资本公积金。

2008年11月3日利安达信隆会计师事务所有限责任公司河南分所对此次增资情况进行了审验并出具了利安达验字[2008]第N1108号验资报告。

2008年11月6日，公司换领了营业执照。

2010年5月20日天健会计师对此次增资情况进行了验资复核，并出具了天健审（2010）3-107号验资鉴证报告。

本次增资后，公司的股本结构如下图所示：

序号	股东名称	出资额（元）	持股比例
1	石聚彬	13,200,000	56.6126%
2	深创投	1,473,948	6.3215%
3	百瑞创投	1,473,948	6.3215%
4	王新才	1,040,000	4.4604%
5	常国杰	1,040,000	4.4604%
6	孙明相	920,000	3.9457%
7	张五须	900,000	3.8600%
8	石聚领	900,000	3.8600%
9	卢国杰	400,000	1.7155%
10	湛明乾	400,000	1.7155%
11	石清贵	400,000	1.7155%
12	卢新杰	400,000	1.7155%
13	张国俊	400,000	1.7155%
14	北京秉原投资有限公司	368,487	1.5804%
合计		23,316,383	100.00%

（7）2009 年 6 月公司增资至 5,300 万元

经2009年6月17日第2次临时股东会决议通过，公司将资本公积金人民币29,683,617.00元转增注册资本（实收资本），转增后公司注册资本变更为人民币5,300万元。

2009年6月23日利安达会计师事务所有限责任公司河南分所对此次资本公积金转增资本的情况进行了审验并出具了利安达验字[2009]第N1102号验资报告。

2009年6月26日，公司换领了营业执照。

2010年5月20日天健会计师对此次增资情况进行了验资复核，并出具了天健审（2010）3-107号验资鉴证报告。

本次增资后，公司的股本结构如下图所示：

序号	股东名称	出资额（元）	持股比例
1	石聚彬	30,004,678	56.6126%
2	深创投	3,350,395	6.3215%
3	百瑞创投	3,350,395	6.3215%
4	王新才	2,364,012	4.4604%
5	常国杰	2,364,012	4.4604%
6	孙明相	2,091,221	3.9457%
7	张五须	2,045,800	3.8599%
8	石聚领	2,045,800	3.8599%
9	卢国杰	909,215	1.7155%
10	湛明乾	909,215	1.7155%
11	石清贵	909,215	1.7155%
12	卢新杰	909,215	1.7155%
13	张国俊	909,215	1.7155%
14	秉原创投	837,612	1.5804%
合 计		53,000,000	100.00%

注：2009年6月5日北京秉原投资有限公司更名为北京秉原创业投资有限公司

3、股份公司阶段

（1）2009年8月公司整体变更为股份有限公司

根据2009年7月25日股东会决议和发起人协议，同意以经审计的奥星实业在审计基准日2009年6月30日的净资产值人民币160,379,191.12元中的53,000,000.00元折为本公司股本53,000,000.00股（每股面值为人民币1.00元），余额107,379,191.12元转入资本公积金，将奥星实业整体变更为本公司。

本公司于2009年8月18日取得郑州市工商行政管理局批准并领取营业执照，注册号：410184100001492。公司注册资本5,300万元人民币；法定代表人为石聚彬；住所为新郑市孟庄镇；经营范围：干鲜果品加工、农副土特产品购销（粮食收购除外），经营耐火材料、五金百货、日用杂品、家用电器、糖酒进出口业务，生产销售：蜂蜜及其制品、蜂胶及其制品、花粉及其制品，红枣酒，调味品、饮料。

2009年8月7日，开元信德对此次有限责任公司整体变更为股份有限公司进行了审验并出具了开元信德深验字(2009)第002号验资报告。

公司设立时的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	石聚彬	30,004,678	56.6126%
2	深创投	3,350,395	6.3215%
3	百瑞创投	3,350,395	6.3215%
4	王新才	2,364,012	4.4604%
5	常国杰	2,364,012	4.4604%
6	孙明相	2,091,221	3.9457%
7	张五须	2,045,800	3.8599%
8	石聚领	2,045,800	3.8599%
9	石清贵	909,215	1.7155%
10	卢国杰	909,215	1.7155%
11	湛明乾	909,215	1.7155%
12	卢新杰	909,215	1.7155%
13	张国俊	909,215	1.7155%
14	秉原创投	837,612	1.5804%
合 计		53,000,000	100.00%

（2）2009 年 12 月公司增资 220 万元

为激励公司管理层员工，经公司2009年11月30日2009年度第4次临时股东大会决议通过，公司以每股人民币6.00元的价格向刘汉超等20名在公司或公司控股子公司任职并担任管理职务的员工定向发行有表决权的普通股220万股，每股票面金额为人民币1.00元，共募得资金共计人民币1,320万元，其中220万元计入公司股本，余额1,100万元转入资本公积金。

利安达会计师事务所有限责任公司河南分所于2009年12月18日出具了《验资报告》（利安达验字[2009]第N1124号），对此次增资扩股的情况进行了验证。

2009年12月24日，公司办妥了此次增资扩股的工商变更登记。

2010年5月20日天健会计师对此次增资情况进行了验资复核，并出具了天健审（2010）3-107号验资鉴证报告。

本次增资扩股后，公司股东增加至34名，公司注册资本增加至5,520万元，公司股本结构调整后为：

序号	姓名或名称	持股数（股）	持股比例
1	石聚彬	30,004,678	54.3563%
2	百瑞创投	3,350,395	6.0696%

3	深创投	3,350,395	6.0696%
4	常国杰	2,364,012	4.2826%
5	王新才	2,364,012	4.2826%
6	孙明相	2,091,221	3.7884%
7	石聚领	2,045,800	3.7062%
8	张五须	2,045,800	3.7062%
9	卢国杰	909,215	1.6471%
10	湛明乾	909,215	1.6471%
11	石清贵	909,215	1.6471%
12	卢新杰	909,215	1.6471%
13	张国俊	909,215	1.6471%
14	秉原创投	837,612	1.5174%
15	余启勇	132,000	0.2391%
16	刘汉超	132,000	0.2391%
17	王红霞	132,000	0.2391%
18	侯静静	132,000	0.2391%
19	马丽华	132,000	0.2391%
20	王文杰	132,000	0.2391%
21	卢占军	110,000	0.1993%
22	石强	110,000	0.1993%
23	常景涛	110,000	0.1993%
24	石国勤	110,000	0.1993%
25	张向勇	110,000	0.1993%
26	雷引	110,000	0.1993%
27	王俊峰	110,000	0.1993%
28	赵远亮	110,000	0.1993%
29	马留照	88,000	0.1594%
30	马国学	88,000	0.1594%
31	石建民	88,000	0.1594%
32	常富安	88,000	0.1594%
33	马洪海	88,000	0.1594%
34	石国强	88,000	0.1594%
合 计		55,200,000	100.00%

（二）发行人重大资产重组情况

本公司报告期内未进行过重大资产重组行为。

（三）历次股权变更对公司业务、实际控制人、管理层及经营业绩的影响

公司自成立以来一直从事枣及相关产品的生产、加工和销售，公司成立至今主营业务未发生变化。

自本公司成立以来，石聚彬一直为本公司控股股东，截至本招股说明书签署日，公司实际控制人未发生变化。

自本公司成立以来，石聚彬一直担任公司的董事长兼总经理职务，历次股权变更均未对公司管理层和经营业绩产生重大影响。

五、发行人设立及以后历次验资情况及发起人投入资产的计量属性

（一）验资情况

时间	事由	验资机构	验资报告文号	报告结论	验资复核情况
1997/9/3	注册资本 200 万元	新郑市审计师事务所	验 审 字 第 01424 号	出资足额到位	2010 年 5 月 20 日天健会计师对公司自 1997 年 9 月 3 日成立之日起截止 2010 年 3 月 31 日的所有验资报告进行了验资复核，并出具了天健审（2010）3-107 号验资鉴证报告。
2005/12/8	增资至 2,000 万元	郑州正通联合会计师事务所	郑 正 验 字 [2005] 第 1201 号	出资足额到位	
2008/9/19	增 资 至 2,147.3948 万元	利安达信隆会计师事务所有限责任公司河南分所	利 安 达 验 字 [2008] 第 M1104 号	出资足额到位	
2008/11/3	增 资 至 2,331.6383 万元	利安达信隆会计师事务所有限责任公司河南分所	利 安 达 验 字 [2008] 第 N1108 号	出资足额到位	
2009/6/23	公积金转增资本，增资至 5,300 万元	利安达会计师事务所有限责任公司河南分所	利 安 达 验 字 [2009] 第 N1102 号	已按股东会决议公积金转增资本，出资到位	
2009/8/7	整体变更设立股份公司	开元信德	开元信德深验字(2009)第 002 号	已按股东会决议折股，出资到位	
2009/12/18	增资至 5,520 万元	利安达会计师事务所有限责任公司河南分所	利 安 达 验 字 [2009] 第 N1124 号	出资足额到位	

（二）发起人投入资产的计量属性

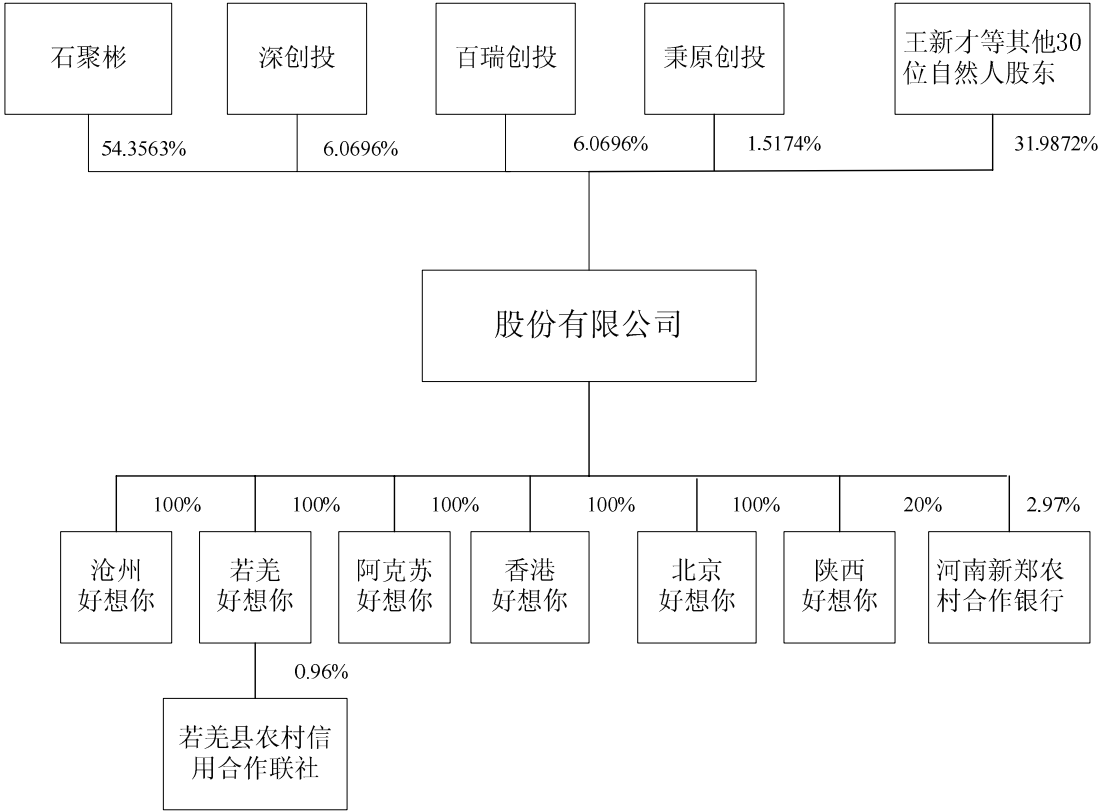
2009年8月7日，根据开元信德出具的开元信德深验字(2009)第002号《验资报告》，发起人以奥星实业截至2009年6月30日的经审计净资产值160,379,191.12元折成股本53,000,000.00股（每股面值为人民币1.00元），依法整体变更设立股

份公司。各发起人按原股权比例依法持有股份公司的股份，奥星实业的债权、债务由股份公司承继。

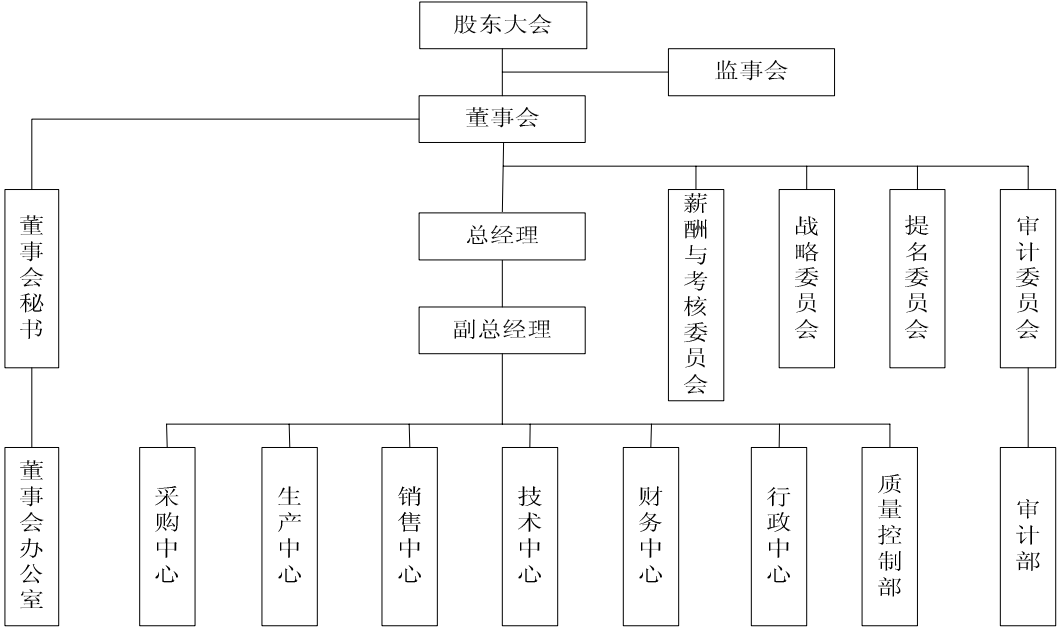
2010年7月28日，公司补缴了2007 年所得税核定征收与查账征收之间的差额5,245,970.71元，并对奥星实业报表进行了追溯调整。追溯调整后，奥星实业整体变更为好想你时的股本总额不变，仍为5,300万股，并根据报表追溯调整情况相应调整了公司资本公积。该事项已经公司2010年第三次临时股东大会通过并经公司全体发起人确认，对于公司的出资并无影响。

六、发行人组织结构情况

（一）本次发行前发行人股权结构图



(二) 发行人内部组织结构图



(三) 发行人职能部门设置情况

股东大会是公司的权力机构；董事会是公司的决策机构，对公司股东大会负责；董事会秘书负责董事会的日常事务，董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会；监事会是公司的监督机构，对公司股东大会负责；总经理负责公司的日常经营活动，执行公司董事会的决议，副总经理协助总经理办理日常业务。公司各职能部门的主要职责如下：

1、采购中心

负责采购生产中心所需的全部原料、辅料用料、添加剂和所有物资、机械设备、电线、电器等，使物资供应率达100%；负责其采购上述全部原料、物资、设备的质量合格率达100%，确保生产安全的可靠性并做好采购登记工作，以备产品召回使用；负责降低所购原料、物资、设备的单价，争取其单价逐月有所下降或持平，确保降低生产成本；负责采购人员的培训工作。

2、生产中心

负责公司各类产品的生产和管理；制订、贯彻、落实和检查安全生产的各项规章制度；落实质量管理计划、抓好产品质量；严格执行生产计划，保证按时完成生产任务；负责生产设备的使用、维护、保养、维修和管理；负责生产员工的技能培训工作；负责做好产品防护工作；负责生产工时、产值的统计工作。

3、销售中心

负责公司产品的销售工作，完成销售任务；负责降低销售成本，使销售成本逐月有所下降或持平；负责加大销售工作的宣传力度，扩大原有产品市场占有率，使新产品尽快占领市场，打开销路；负责不断拓展增加销售分公司、理顺管理模式、机构等，搞好货物流通登记工作；负责做好物流工作，确保畅通无阻，货物完好率达100%；负责做好售后服务工作，客户满意率达98%以上，案件处理率达100%；负责建立销售信息部，逐渐实现销售网络化，达到人流、物流、资金流、信息流网络一体化，并加强网站建设，做好网络打假工作；负责做好销售队伍职工的销售礼仪、策略、文化知识等培训工作；负责销售人员的培训工作。

4、技术中心

负责和生产中心结合制定新产品的研发、生产管理制度，确保研发生产一体化，促进新产品尽快投产市场；负责制定研发新产品的企业生产标准，逐步上报审批到国家标准；负责公司各类产品的内外包装设计；负责不断研发、拓展新产品并召开新产品质量研讨、论证发布会。

5、财务中心

负责各项会计核算工作、定期检查财务计划的执行情况，监督资金的合理使用；定期组织编制财务工作报告，组织或参与公司各项经济指标的评定和考核工作；负责对公司采购部门采购价格的监督与考核；负责企业内各部门以及财政、税务、银行等外部单位之间的协调和联系；参与并协助公司固定资产和流动资产的管理；负责财务分析工作；负责向董事会汇报财务工作。

6、行政中心

本公司行政中心具体包括办公室、法务部、项目部、打假办、人力资源部、信息部、环境保护部。主要负责公司行政相关事务。办公室主要负责公司的行政文件、文档的草拟、审核和修改；负责公司印鉴、总经理印、介绍信的管理和使用；负责组织安排公司召开的各类会议等工作。法务部主要负责协调处理公司决策、经营和管理中的法律事务，对公司重大经营决策提出法律意见，并对相关法律风险提出防范意见；负责管理审核公司合同，参加重大合同的谈判和起草工作；办理公司工商登记及知识产权保护等工作。项目部主要负责公司发展项目的上报、跟踪工作，并加以实施和跟进以及与各职能部门的沟通协调工作。打假办主要负责与政府职能部门（质监、工商、公安等部门）协调实施对假冒伪劣产（商）品依法查处；负责组织、协调打假办成员实施联合行动，打击制售假冒伪劣产（商）品违法行为等。人力资源部主要负责组织制定及落实公司年度人力资源计划，以

及招聘、调配的例行管理工作；负责例行维护公司组织结构信息，并组织职位定义、评估工作，负责任职资格认证体系建设和执行工作；负责公司绩效考核机制的具体建设及执行；负责公司综合激励机制（薪酬、荣誉、组织气氛建设等）的具体建设及执行；负责公司培训体系的具体建设及执行；负责公司人事管理制度（考勤、入/离职、户籍、人事档案、卡证、福利保障等）的具体建设及执行。信息部主要负责建立和维护公司内部办公网络，采购及维护公司信息硬件，保证公司正常、稳定的办公环境；负责规划公司信息化发展，建立有利于公司发展的信息化相关系统，并保证信息化软件的稳定运行，及进行持续的信息化软件相关培训；负责建立、维护公司监控系统；负责通过信息化软件的推行，为各相关部门提供各项综合数据，以方便决策及管理。环境保护部负责公司各项环保设施的运行、维护，污染源的综合防治，保证达标排放。

7、质量控制部

负责对采购部采购所有原料质量及生产中心生产的所有产品质量进行监督检查工作；负责公司所有抽检产品的抽样检验；负责公司所有产品的配料检验工作；负责监督公司采购、生产及销售等全过程符合质量管理体系要求。

8、审计部

负责对公司财务收支、经济活动的管理和效益情况进行审计；负责对公司经济合同签订、对外投资决策、设备更新和技术改造等重要经济活动进行监督；负责培训内部财务、审计人员；负责公司重要岗位人员离任离岗审计工作；负责向审计委员会汇报工作。

9、董事会办公室

负责公司股东大会、董事会、监事会会务组织和会议文件起草工作；负责公司信息披露工作；负责股东大会、董事会、监事会档案材料的归整工作；负责投资者关系维护工作；负责公司证券事务；负责制作公司年报、中报、季报等其他相关工作。

七、发行人控股、参股子公司的基本情况

截至本招股说明书签署之日，本公司除拥有全资子公司沧州好想你、若羌好想你、阿克苏好想你、香港好想你、北京好想你，参股陕西好想你、河南新郑农村合作银行，本公司全资子公司若羌好想你参股若羌县农村信用合作联社外，不存在其他对外投资的情况。

（一）沧州好想你基本情况

- 1、成立日期：2007年3月15日
- 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、注册资本：2,600万元
- 4、股东构成：本公司持有100%的权益
- 5、注册地址：沧县崔尔庄红枣工业园区1号
- 6、法定代表人：卢国杰

7、经营范围：蜜饯、水果制品（水果干制品）制造；农副土特产销售；货物或技术的进出口业务。

8、主要财务状况

经审计，沧州好想你2010年12月31日总资产3,664.90万元，净资产2,689.48万元，2010年度实现营业收入1,943.67万元，实现净利润73.20万元。

9、股本形成及变化情况

2007年3月15日沧州好想你成立，法定代表人苑宝起，注册资本100万元，其中苑宝起货币出资95万元，占注册资本95%，姜锐国货币出资5万元，占注册资本5%。2007年3月2日河北众泰会计师事务所有限公司出具了冀众泰审验字（2007）第073号验资报告，对该公司成立的注册资本到位情况进行了审验。

经2008年2月25日股东会审议通过，苑宝起、姜锐国将其持有的沧州好想你的股权分别转让给奥星实业和王新才。转让后奥星实业持有沧州好想你95%的股权，王新才持有沧州好想你5%的股权。沧州好想你法定代表人变更为王新才。2008年3月3日沧州好想你换领了营业执照。

经2008年5月4日股东会审议通过，沧州好想你增加注册资本900万元，其中奥星实业货币增资895万元，王新才货币增资5万元。2008年5月8日河北众泰会计师事务所有限公司出具了冀众泰审变验字（2008）032号验资报告，对此次增资到位情况进行了审验。增资后，奥星实业持有沧州好想你99%的股权，王新才持有沧州好想你1%的股权。2008年5月9日沧州好想你换领了营业执照。

经2009年5月4日股东会决议，王新才将其持有沧州好想你10万元股权转让给奥星实业，转让后奥星实业持有沧州好想你100%股权，法定代表人变更为卢国杰。同月经股东会决议，奥星实业对沧州好想你进行货币增资1,600万元，增资

后该公司注册资本增加至2,600万元。2009年5月11日沧州骅源会计师事务所有限责任公司出具了验资报告（沧源审验字（2009）274号），对此次增资到位情况进行了审验。2009年5月12日该公司换领了营业执照。

2009年8月18日，奥星实业整体变更为本公司，沧州好想你成为本公司全资子公司。

（二）若羌好想你的基本情况

- 1、成立日期：2008年5月9日
- 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、注册资本：2,800万元
- 4、股东构成：本公司持有100%的权益
- 5、注册地址：若羌县城南315国道以南
- 6、法定代表人：石聚彬

7、经营范围：许可经营项目（具体经营项目及期限以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：红枣加工、销售、仓储。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：红枣种植，红枣技术推广服务。

8、主要财务状况

经审计，2010年12月31日总资产4,566.47万元，净资产2,317.59万元，2010年度实现营业收入1,178.55万元，实现净利润-259.81万元。

9、股本形成及变化情况

2008年5月9日若羌好想你成立，注册资本600万元，其中奥星实业货币出资590万元，岳东现货币出资10万元，2008年5月7日新疆华龙有限责任会计师事务所出具了华会验字（2008）041号验资报告，对该公司成立的注册资本到位情况进行了审验。

2009年8月18日，奥星实业整体变更为本公司，若羌好想你成为本公司控股子公司。

经2009年9月22日股东会决议，岳东现将其持有的若羌好想你10万元股权转让给本公司，转让后本公司持有若羌好想你100%股权，若羌好想你成为本公司全资子公司。

2010年2月，公司对若羌好想你增资2,200万元，增资后公司注册资本变更为2,800万元。2010年2月3日巴州正信联合会计师事务所出具了巴正会验字（2010）2008号验资报告，对此次增资到位情况进行了审验。2010年2月24日公司换领了营业执照。

（三）阿克苏好想你的基本情况

- 1、成立日期：2009年6月9日
- 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、注册资本：3,000万元
- 4、股东构成：本公司持有100%的权益
- 5、注册地址：阿克苏市南工业园区
- 6、法定代表人：石清贵

7、经营范围：许可经营项目（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：红枣种植、加工、销售。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的除外）：干鲜果品、农副土特产品、炒货的销售。

8、主要财务状况

经审计，2010年12月31日总资产4,401.17万元，净资产2,749.08万元，2010年度实现营业收入0.00万元，实现净利润-232.80万元。

9、股本形成及变化情况

2009年6月9日阿克苏好想你成立，注册资本1,000万元整，奥星实业持有100%股权。2009年5月25日新疆华瑞有限责任会计师事务所出具了新华瑞验字[2009]027号验资报告，对该公司成立的注册资本到位情况进行了审验。

2009年8月18日，奥星实业整体变更为本公司，阿克苏好想你成为本公司全资子公司。

2010年6月，公司对阿克苏好想你增资2,000万元，增资后公司注册资本变更为3,000万元。2010年6月22日阿克苏宏信有限责任会计师事务所出具了阿宏信所验字（2010）085号验资报告，对此次增资到位情况进行了审验。2010年6月28日公司换领了营业执照。

阿克苏好想你为本次募集资金投资项目之一“阿克苏加工基地年产3,600吨红枣系列产品深加工建设项目”的实施主体，该项目计划使用募集资金投入

11,986.18万元。

（四）香港好想你的基本情况

1、成立日期：2009年9月29日

2、公司类型：有限公司

3、注册资本：58万港元

4、股东构成：本公司持有100%的权益

5、注册地址：FLAT 202,2/F,BLK B,CHUNG MEI CENTRE,15 HING YIP STREET, KWUN TONG

6、经营范围：贸易、零售

7、主要财务状况

经审计，香港好想你2010年12月31日总资产120.69万元，净资产-64.12万元，2010年度实现营业收入116.84万元，实现净利润-89.15万元。

8、主要资产状况

截至2010年12月31日公司资产总额120.69万元，其中流动资产102.46万元，包括货币资金52.29万元，应收账款1.49万元，其他应收款20.31万元，存货28.37万元；非流动资产18.23万元，全部为固定资产。

9、业务状况

香港好想你是本公司的全资子公司，从事本公司的枣类产品在香港的专营专卖。截至2010年12月31日香港好想你共有员工4人，其中店长1人，财务1人，店员2人。由于香港好想你于2009年9月才成立，在香港市场属于开拓市场阶段，截至2010年12月31日香港好想你处于亏损状态。

10、股本形成及变化情况

2009年9月29日香港好想你成立，注册资本58万港元，由牛红霞代本公司持有其100%股权。

2009年11月30日，经本公司2009年度第四次临时股东大会审议通过，同意由本公司受让牛红霞持有的香港好想你100%股权，受让价格以香港好想你截至2009年10月31日经审计的实收资本为准。

根据中国香港周子健会计师事务所出具的香港好想你截至2009年10月31日

的审计报告，香港好想你已发行股份的已缴股款总值为58万港元；2009年11月30日，本公司与牛红霞签订《股权转让协议》，约定本公司受让牛红霞所持有香港好想你100%的股权，转让总价款为人民币51万元。2009年11月30日，本公司与牛红霞签订《关于好想你（香港）有限公司股权情况的确认书》，确认牛红霞以代为持股的方式代发行人持有香港好想你的股权，并拟以香港好想你截至2009年10月31日经审计的实收资本为基准向本公司转让其持有的香港好想你股权。

经豫商外经函〔2009〕5号豫境外投资〔2010〕00001号批准，2010年1月4日，发行人取得商境外投资证第4100201000002号《企业境外投资证书》，载明发行人自领取该证书之日起2年内，未收购香港好想你100%股权的，证书自动失效；发行人已根据该《企业境外投资证书》在国家外管局河南省分局办理了外汇登记。

2010年1月22日，香港好想你办理了董事变更手续，将公司董事变更为发行人；2010年1月27日，发行人与牛红霞在中国香港办理了股权转让手续并缴纳了印花税。

2010年7月7日及2011年2月16日，李家驹律师事务所对香港好想你的设立、转让行为以及存续期间的合法经营出具法律意见书进行了确认。

（五）北京好想你的基本情况

- 1、成立日期：2010年7月30日
- 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、注册资本：800万元
- 4、股东构成：本公司持有100%的权益
- 5、注册地址：北京市西城区月坛南街19-7
- 6、法定代表人：石聚彬
- 7、经营范围：许可经营项目：零售预包装食品。一般经营项目：销售土产品。
- 8、股本形成及变化情况

2010年7月30日北京好想你成立，注册资本800万元，本公司持有100%股权。2010年7月21日北京东财会计师事务所出具了东财[2010]验字第C1006号验资报告，对该公司成立的注册资本到位情况进行了审验。

9、主要财务状况

经审计，北京好想你2010年12月31日总资产662.92万元，净资产626.70万元，2010年度实现营业收入453.95万元，实现净利润-173.30万元。

（六）陕西好想你的基本情况

1、成立日期：2008年3月25日

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：50万元

4、股东构成：陕西大荔红枣研究所出资40万元，本公司出资10万

5、注册地址：大荔县石槽乡洛河桥南

6、法定代表人：孙养明

7、经营范围：红枣加工销售（截止2009年3月23日）瓜果、农副产品的收购、销售；饮料的销售(以上经营范围凡涉及国家有专营规定的从其规定)。

8、主要财务状况

经审计，陕西好想你2010年12月31日总资产57.14万元，净资产57.14万元，2010年度实现营业收入16.04万元，实现净利润1.15万元。

9、股本形成及变化情况

2008年3月25日陕西好想你成立，注册资本50万元，其中陕西大荔红枣研究所货币出资40万元，奥星实业货币出资10万。2008年3月19日渭南同鑫有限责任会计师事务所出具了渭同会验字[2008]012号验资报告，对该公司成立的注册资本到位情况进行了审验。

2009年8月18日，奥星实业整体变更为本公司，陕西好想你成为本公司参股的子公司。

（七）河南新郑农村合作银行的基本情况

1、成立日期：2008年9月2日

2、公司类型：股份合作制

3、注册资本：15,242.3891万元

4、本公司持股情况：本公司持有2.97%的权益

5、注册地址：新郑市中华北路16号

6、法定代表人：马文明

7、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；办理银行卡（借记卡）业务；代理其他银行的金融业务；代理收付款业务及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

8、股本形成及变化情况

河南新郑农村合作银行前身为新郑市农村信用合作联社，其成立于2007年，是经中国银行业监督管理委员会河南监管局批准，在新郑市工商行政管理局注册登记，具有独立法人地位的股份合作制地方性金融机构。成立时，新郑市农村信用合作联社注册资本8,955.34万元，其中法人股东18家，共出资2,862.07万元；自然人股东26,597人，共出资6,093.27万元。奥星实业持有其4.24%的股权。根据2007年8月12日经新郑市农村信用合作联社社员代表大会《关于同意组建河南新郑农村合作银行的决议》（新农信代字[2007]9号）和《关于通过新设立的河南新郑农村合作银行承继原新郑市农村信用合作联社债权债务等事项的决议》（新农信代字[2007]17号），以及2008年8月26日中国银行业监督管理委员会河南监管局《关于核准河南新郑农村合作银行开业的批复》（豫银监复[2008]264号），2008年9月新郑市农村信用合作联社注销。

2008年9月2日河南新郑农村合作银行成立，注册号410184000000280，注册资本9,837.39万元，其中法人股东16家，共出资4,072.64万元；自然人股东1,155人，共出资5,764.75万元。奥星实业持有其4.60%的股权。根据中国银行业监督管理委员会河南监管局（豫银监复[2009]271号）批文，河南新郑农村合作银行注册资本增加至15,037.39万元，增资后法人股东23家，共出资8,737.00万元，自然人股东1,155人，共出资6,300.39万元。本次增资后，发行人持有河南新郑农村合作银行的股权变更为3.01%。2010年河南新郑农村合作银行进行了增资及股权结构调整，河南新郑农村合作银行注册资本增加至15,242.39万元，该次增资及股权结构调整后法人股东20家，共出资6,456.00万元，自然人股东897人，共出资8,786.39万元。本次增资及股权结构调整后，发行人持有河南新郑农村合作银行的股权变更为2.97%。

截至本招股说明书签署之日，发行人实际控制人石聚彬担任河南新郑农村合作银行董事，除此之外发行人股东、董事、监事或高级管理人员未在河南新郑农村合作银行任董事。发行人、发行人控股股东石聚彬均不能够实际控制、支配河

南新郑农村合作银行的财务、经营决策，发行人及发行人控股股东石聚彬对新郑农合行不构成控制。

发行人律师认为，发行人、石聚彬均不能够对新郑农合行股东大会的决议产生重大影响或者能够实际支配新郑农合行的行为，发行人及发行人控股股东（实际控制人）石聚彬对新郑农合行不构成控制。

保荐机构核查后认为，发行人所持新郑农合行的股权比例相对较低，在新郑农合行 11 个董事会席位中，代表发行人或发行人实际控制人石聚彬的董事席位仅 1 个，发行人、石聚彬均不能够实际控制、支配新郑农合行的财务、经营决策，发行人及发行人控股股东（实际控制人）石聚彬对新郑农合行不构成控制。

9、主要财务状况

河南新郑农村合作银行2010年12月31日总资产为607,542.70万元，净资产为27,143.11万元，2010年度实现营业收入29,695.46万元，实现净利润7,261.88万元。（以上数据未经审计）

（八）若羌县农村信用合作联社的基本情况

- 1、成立日期：1997年4月15日
- 2、公司类型：集体所有制
- 3、注册资本：1,044.2950万元
- 4、本公司持股情况：若羌好想你持有0.96%的权益
- 5、注册地址：若羌县建设路
- 6、法定代表人：谢上略

7、经营范围：许可经营项目：办理存款、贷款、票据贴现、国内结算业务、办理个人储蓄业务；代理其他银行的金融业务；代理首付款项及受托代办保险业务；买卖政府债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；提供保险箱业务；由县联社统一办理资金融通业务；办理经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

（九）奥星型砂基本情况

- 1、成立日期：2009年3月2日
- 2、公司类型：有限责任公司

- 3、注册资本：300万元
- 4、股东构成：石聚彬持有其80%股权，张五须持有其20%股权
- 5、注册地址：河南省新郑市孟庄镇小石庄村
- 6、法定代表人：石聚彬
- 7、经营范围：生产销售型砂、铸造砂。
- 8、股本形成及变化情况：

2009年3月2日奥星型砂成立，注册资本300万元，奥星实业持有其100%股权。

为了突出公司红枣及相关产品的主营业务，2009年6月23日经公司股东会一致同意，本公司将持有的奥星型砂全部股权以4,498,925.03元的价格转让给石聚彬和张五须，并于2009年6月30日办理了工商变更登记手续。至此本公司不再经营型砂相关业务。（2009年9月25日，本公司分别与石聚彬、张五须签订了补充协议，由石聚彬、张五须补充支付股权转让款56,118.83元。石聚彬、张五须累计支付上述股权转让款为4,555,043.86元）

（十）河南好想你基本情况

- 1、成立日期：2003年10月16日
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：1,000万元
- 4、股东构成：奥星实业持有50%股权，湛美荣持有50%的股权
- 5、注册地址：郑州新郑国际机场工业区
- 6、法定代表人：石聚彬

7、经营范围：红枣及干鲜果品加工、销售与科技开发；农副土特产品、耐火材料、五金百货、日杂用品、家用电器、糖酒的销售；型砂、铸造砂制造加工与销售。

- 8、股本形成及变化情况：

为了保护“好想你”商号，防止其他任意第三方将“好想你”注册为企业商号，2003年10月16日河南好想你成立，注册资本1,000万元，其中奥星实业认缴出资500万元，湛美荣货币出资500万元。

2004年5月奥星实业将其原拟以房屋出资的198.738万元置换为货币资金出资，并经河南永华联合会计师事务所豫永华审验字（2004）第061号《验资报告》验证。

开元信德2009年7月12日出具的开元信德深专审字[2009]第047号《审计报告》显示，发行人的实际出资额为198.738万元，对河南好想你的出资未及时足额缴付。

2009年9月30日河南好想你办理完毕工商注销登记手续。

奥星实业对河南好想你出资未足额到位的行为可能使其面临相应行政、民事、刑事的法律风险。

（1）行政方面

河南好想你设立时有效的《公司法》第二百零八条规定：“公司的发起人、股东未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，欺骗债权人和社会公众的，责令改正，处以虚假出资金额百分之五以上百分之十以下的罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

针对发行人未及时足额缴纳部分出资的行为，2010年10月25日、2010年10月26日，新郑市工商局和河南省工商局出具证明，认为河南好想你已依法办理工商注销登记，办理注销登记前已依法履行了公司清算程序，对债权人予以通知并进行了报纸公告，办理注销登记时及注销登记后不存在债权债务纠纷，部分注册资本未及时足额到位的情形未造成不良后果，认为发行人未及时足额缴纳部分出资的情况不构成重大违法行为，其对发行人未及时足额缴纳部分出资的行为不予追究任何行政责任。

（2）民事方面

我国现行《公司法》第二十八条规定：“股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。”

根据发行人和河南好想你另一股东湛美荣出具的书面说明与承诺，设立河南好想你的初衷是为了注册并保护“好想你”字号，发行人的业务主要通过发行人自身开展，河南好想你注销时不存在重大债务；自河南好想你办理注销登记以来，没有债权人向发行人主张对河南好想你的债权。湛美荣同时确认不会因奥星实业未及时足额缴纳河南好想你出资的行为追究发行人的违约责任。

（3）刑事方面

我国现行《刑法》第一百五十九条规定：“公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。”

设立河南好想你的初衷是为了注册并保护“好想你”字号，发行人的业务主要通过发行人自身开展，河南好想你注销时不存在重大债务；自河南好想你办理注销登记以来，没有债权人向发行人主张对河南好想你的债权，发行人未足额缴纳部分出资的行为未造成投资者或其他债权人重大经济损失等严重后果。

根据发行人工商主管部门出具的证明和发行人的承诺，发行人报告期内不存在重大违法行为，发行人未及时足额缴纳部分出资的情况不构成重大违法行为，工商主管部门对发行人未及时足额缴纳部分出资的行为不予追究任何行政责任。根据发行人的说明，并经检索发行人住所地法院系统，发行人未曾因对河南好想你的出资未足额到位行为受到任何刑事处罚。

发行人律师认为，发行人未按照河南好想你公司章程规定及时足额缴付出资属不规范行为。鉴于河南好想你存续期间并未开展大规模经营，注销时不存在重大债务，注销时亦已履行清算、公告程序，发行人未及时足额缴付出资的行为未造成河南好想你债权人权益的实质损害；河南好想你的另一股东湛美荣已承诺不追究发行人的违约责任；工商行政主管部门已出具文件确认发行人报告期内不存在重大违法行为；河南好想你已办理注销登记且石聚彬、湛美荣已承诺承担相应责任避免发行人利益受到损害，发行人律师认为，发行人未及时足额缴付对河南好想你的出资的行为不构成本次发行上市的实质障碍。

八、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况

截至本招股说明书签署之日，持有本公司5%以上股份的股东为石聚彬先生、深创投、百瑞创投，其中石聚彬直接持有本公司54.3563%的股份，为本公司实际控制人。

（一）公司实际控制人（股东）基本情况

公司的实际控制人为石聚彬先生，身份证号：41012319610922XXXX，中国

国籍，无境外永久居留权。

（二）其他持有本公司 5%以上股份的股东及法人股东情况

1、深创投

截至本招股说明书签署之日，深创投持有公司3,350,395股，占本次发行前公司总股本的6.0696%。

深创投成立于1999年8月25日，注册资本和实收资本均为250,133.90万元，注册号为440301103269709，住所为深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层B区，公司类型有限责任公司，法定代表人为靳海涛，经营范围为创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

深创投的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	深圳市国有资产监督管理局	70,525.75	28.1952%
2	深圳市星河房地产开发有限公司	40,167.50	16.0584%
3	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	34,847.50	13.9315%
4	深圳市投资控股有限公司	32,000.00	12.7931%
5	深圳市立业集团有限公司	11,583.20	4.6308%
6	福建七匹狼集团有限公司	11,583.20	4.6308%
7	广东电力发展股份有限公司	9,187.50	3.6730%
8	深圳市亿鑫投资有限公司	8,284.00	3.3118%
9	深圳市福田投资发展公司	6,115.37	2.4448%
10	深圳市盐田港集团有限公司	5,837.50	2.3338%
11	新通产实业开发（深圳）有限公司	5,837.50	2.3338%
12	深圳能源集团股份有限公司	5,078.63	2.0304%
13	瀚华担保股份有限公司	5,000.00	1.9989%
14	广深铁路股份有限公司	3,502.50	1.4003%
15	中兴通讯股份有限公司	583.75	0.2334%
合计		250,133.90	100.00%

截至2010年12月31日深创投的总资产977,625.07万元，净资产767,541.30万元，2010年度深创投实现营业收入1,580.13万元，净利润42,750.97万元。（以上数据未经审计）

2、百瑞创投

截至本招股说明书签署之日，百瑞创投持有公司3,350,395股，占本次发行前公司总股本的6.0696%。

百瑞创投成立于2007年7月30日，注册资本13,000万元，实收资本13,000万元，注册地为郑州市郑东新区商务外环路10号1幢29层290，注册号为410100100006007，公司类型为有限责任公司，法定代表人为李守宇。营范围为：创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

百瑞创投的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	深创投	5,200	40.00%
2	百瑞信托有限责任公司	6,240	48.00%
3	北京信和安投资有限公司	1,560	12.00%
合计		13,000	100.00%

百瑞信托有限责任公司股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	郑州市财政局	13,341.50	22.05%
2	深圳市易建科技有限公司	13,000.00	21.49%
3	北京安瑞汇富投资有限公司	12,000.00	19.83%
4	河南瀚海投资有限公司	5,393.50	8.92%
5	北京德得创业科技有限公司	4,728.50	7.82%
6	郑州市自来水总公司	4,091.50	6.76%
7	郑州市金水区财政局	3,272.50	5.41%
8	巩义市财政局	2,453.50	4.06%
9	登封市财政局	1,400.00	2.31%
10	中牟县财政局	819.00	1.35%
合计		60,500.00	100.00%

截至2010年12月31日百瑞创投总资产32,537.97万元，净资产23,605.57万元；2010年百瑞创投实现营业收入0.00万元，净利润-170.09万元。（以上数据未经审计）

3、秉原创投

截至本招股说明书签署之日，秉原创投持有公司837,612股，占本次发行前公司总股本的1.5174%。

秉原创投成立于2008年7月31日，注册资本12,513万元，实收资本12,513万元，注册地为北京市海淀区海淀北二街8号6层701，注册号为110000011248963，公司类型为有限公司，法定代表人为张华，经营范围为创业投资；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务。秉原创投股东为上海秉原吉股权投资发展中心（有

有限合伙），其持有秉原创投100%股权。

上海秉原吉股权投资发展中心（有限合伙）出资人及出资情况如下：

序号	出资人名称	出资额（万元）	持股比例
1	河南平原控股集团股份有限公司	28,900.00	58.50%
2	秉原投资控股有限公司	19,995.00	40.48%
3	朱晓鸥	500.00	1.01%
4	上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司	5.00	0.01%
合计		49,400.00	100.00%

河南平原控股集团股份有限公司股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	孙 罡	3,361.60	32.00%
2	孙振文	3,130.49	29.80%
3	孙 睿	1,680.80	16.00%
4	吴爱红	567.27	5.40%
5	宋中学	336.16	3.20%
6	逢振中	336.16	3.20%
7	赵社华	304.645	2.90%
8	石田方	283.635	2.70%
9	朱凤兰	283.635	2.70%
10	李国庆	220.605	2.10%
合计		10,505.00	100.00%

秉原投资控股有限公司股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	河南中原高速公路股份有限公司	24,000.00	100.00%
合计		24,000.00	100.00%

上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司股东及出资情况如下：

序号	出资人名称	出资额（万元）	持股比例
1	孔强	111.60	55.80%
2	秉原投资控股有限公司	69.80	34.90%
3	杨炳	18.60	9.30%
合计		200.00	100.00%

截至2010年12月31日秉原创投总资产23,433.34万元，净资产18,601.08万元，2010年度实现营业收入66.23万元，实现净利润-694.89万元。（以上数据未经审计）

（三）实际控制人控制的其他企业

截至本招股说明书签署之日，本公司实际控制人石聚彬先生除持有本公司54.3563%股份外，还持有奥星型砂80%的股权、持有木本良90%的股权。

奥星型砂成立于2009年3月2日，注册资本和实收资本均为300万元，公司住所为河南省新郑市孟庄镇小石庄村，经营范围为生产销售型砂、铸造砂。奥星型砂成立时为本公司全资子公司。为了突出公司主营业务，2009年6月23日经本公司股东会一致同意，本公司以4,498,925.03元的价格将持有的奥星型砂的全部股权转让给石聚彬和张五须，并于2009年6月30日办理了工商变更登记手续。（2009年9月25日，本公司分别与石聚彬、张五须签订了补充协议，由石聚彬、张五须补充支付股权转让款56,118.83元。石聚彬、张五须累计支付上述股权转让款为4,555,043.86元）目前奥星型砂股东为石聚彬先生和张五须先生，其中石聚彬先生持有奥星型砂80%的股权，张五须先生持有其20%的股权。

经审计2010年12月31日奥星型砂总资产2,567.69万元，净资产491.41万元，2010年度实现营业收入620.84万元，实现净利润25.26万元。

木本良成立于2009年12月28日，注册资本和实收资本为1,000万元，公司住所郑州航空港区新港大道西侧，经营范围园艺种植、旅游产品销售、文化展览。目前木本良股东为石聚彬先生和石聚领先生，其中石聚彬先生持有木本良90%的股权，石聚领持有其10%的股权。木本良计划从事宾馆、旅游业务，目前尚未开始经营。

经审计截至2010年12月31日本本良总资产994.69万元，净资产987.13万元，2010年度实现营业收入0.00万元，实现净利润-12.87万元。

除了奥星型砂和木本良外，石聚彬先生曾经还持有以下公司的股权：

主要发起人投资的企业	投资企业情况
新疆奥星好想你	石聚彬持有其100%的股权，其主要业务为枣类产品的销售
北京好想你销售	石聚彬持有其90%的股权，其主要业务为枣类产品的销售
郑州好想你商贸	石聚彬持有其50%的股权，其主要业务为枣类产品的销售

详细情况参见本招股说明书第七节“同业竞争和关联交易”之“二、关联交易（一）关联方及关联关系”。

为了规范公司发展，消除同业竞争，减少关联交易，石聚彬先生将其持有的新疆奥星好想你、北京好想你销售的股权对外予以转让，同时注销了郑州好想你商贸。

（四）公司的股份质押或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署之日，公司股东持有的本公司股份均不存在质押或其他有争议的情况。

九、发行人股本情况

（一）本次发行前后的股本情况

本次发行前公司总股本为5,520万股，本次拟公开发行不超过1,860万A股股票，发行完成后公司总股本不超过7,380万股。本次拟发行的股份不超过发行后总股本比例的25.2033%。如按发行1,860万股A股计算，各股东发行前后的持股情况如下表：

	股东名称	发行前股本结构		发行后股本结构	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例
有限售条件的股份	石聚彬	30,004,678.00	54.3563%	30,004,678.00	40.6567%
	深创投	3,350,395.00	6.0696%	3,350,395.00	4.5398%
	百瑞创投	3,350,395.00	6.0696%	3,350,395.00	4.5398%
	常国杰	2,364,012.00	4.2826%	2,364,012.00	3.2033%
	王新才	2,364,012.00	4.2826%	2,364,012.00	3.2033%
	孙明相	2,091,221.00	3.7884%	2,091,221.00	2.8336%
	石聚领	2,045,800.00	3.7062%	2,045,800.00	2.7721%
	张五须	2,045,800.00	3.7062%	2,045,800.00	2.7721%
	卢国杰	909,215.00	1.6471%	909,215.00	1.2320%
	湛明乾	909,215.00	1.6471%	909,215.00	1.2320%
	石清贵	909,215.00	1.6471%	909,215.00	1.2320%
	卢新杰	909,215.00	1.6471%	909,215.00	1.2320%
	张国俊	909,215.00	1.6471%	909,215.00	1.2320%
	秉原创投	837,612.00	1.5174%	837,612.00	1.1350%
	刘汉超	132,000.00	0.2391%	132,000.00	0.1789%
	余启勇	132,000.00	0.2391%	132,000.00	0.1789%
	王文杰	132,000.00	0.2391%	132,000.00	0.1789%
	马丽华	132,000.00	0.2391%	132,000.00	0.1789%
	王红霞	132,000.00	0.2391%	132,000.00	0.1789%
	侯静静	132,000.00	0.2391%	132,000.00	0.1789%
	王俊峰	110,000.00	0.1993%	110,000.00	0.1491%
	卢占军	110,000.00	0.1993%	110,000.00	0.1491%
	石强	110,000.00	0.1993%	110,000.00	0.1491%
	常景涛	110,000.00	0.1993%	110,000.00	0.1491%
	石国勤	110,000.00	0.1993%	110,000.00	0.1491%

	张向勇	110,000.00	0.1993%	110,000.00	0.1491%
	雷引	110,000.00	0.1993%	110,000.00	0.1491%
	赵远亮	110,000.00	0.1993%	110,000.00	0.1491%
	马留照	88,000.00	0.1594%	88,000.00	0.1192%
	马国学	88,000.00	0.1594%	88,000.00	0.1192%
	石建民	88,000.00	0.1594%	88,000.00	0.1192%
	常富安	88,000.00	0.1594%	88,000.00	0.1192%
	马洪海	88,000.00	0.1594%	88,000.00	0.1192%
	石国强	88,000.00	0.1594%	88,000.00	0.1192%
本次发行的股份		-	-	18,600,000.00	25.2033%
总计		55,200,000.00	100.0000%	73,800,000.00	100.0000%

（二）前十名股东情况

本公司前十名股东情况如下：

序号	股东名称	股数（股）	比例
1	石聚彬	30,004,678	54.3563%
2	深创投	3,350,395	6.0696%
3	百瑞创投	3,350,395	6.0696%
4	常国杰	2,364,012	4.2826%
5	王新才	2,364,012	4.2826%
6	孙明相	2,091,221	3.7884%
7	石聚领	2,045,800	3.7062%
8	张五须	2,045,800	3.7062%
9	卢国杰	909,215	1.6471%
10	湛明乾	909,215	1.6471%
11	石清贵	909,215	1.6471%
12	卢新杰	909,215	1.6471%
13	张国俊	909,215	1.6471%
合 计		52,162,388.00	94.4971%

（三）自然人股东及其在发行人处的任职情形

本次发行前，本公司共有自然人股东31名，其持股及在本公司任职情况如下：

序号	自然人股东名称	股数（股）	比例	在发行人处担任的职务
1	石聚彬	30,004,678	54.3563%	董事长兼总经理
2	常国杰	2,364,012	4.2826%	董事兼副总经理（主管采购）
3	王新才	2,364,012	4.2826%	研发部经理
4	孙明相	2,091,221	3.7884%	董事兼副总经理（主管销售）
5	石聚领	2,045,800	3.7062%	董事兼副总经理（主管行政）

6	张五须	2,045,800	3.7062%	财务总监
7	卢国杰	909,215	1.6471%	副总经理（主管生产）
8	湛明乾	909,215	1.6471%	省内销售部经理
9	石清贵	909,215	1.6471%	阿克苏好想你经理
10	卢新杰	909,215	1.6471%	阿克苏好想你生产厂长
11	张国俊	909,215	1.6471%	采购部部长
12	刘汉超	132,000	0.2391%	副总经理兼董事会秘书
13	余启勇	132,000	0.2391%	内审部经理
14	王红霞	132,000	0.2391%	沧州好想你财务经理
15	侯静静	132,000	0.2391%	若羌好想你财务经理
16	马丽华	132,000	0.2391%	资金管理部经理
17	王文杰	132,000	0.2391%	销售综合部经理
18	卢占军	110,000	0.1993%	新厂精品生产部经理
19	石 强	110,000	0.1993%	新厂枣片生产部经理
20	常景涛	110,000	0.1993%	新厂焦枣生产部经理
21	石国勤	110,000	0.1993%	孟庄冷库经理
22	张向勇	110,000	0.1993%	包装设计部经理
23	雷引	110,000	0.1993%	信息部经理
24	王俊峰	110,000	0.1993%	首阳山项目经理、监事会主席
25	赵远亮	110,000	0.1993%	采购部经理
26	马留照	88,000	0.1594%	新厂饮料及蜂产品生产部经理
27	马国学	88,000	0.1594%	新厂动力部经理
28	石建民	88,000	0.1594%	新厂生产管理部经理
29	常富安	88,000	0.1594%	老厂生产管理部经理
30	马洪海	88,000	0.1594%	新厂冷库经理
31	石国强	88,000	0.1594%	若羌好想你生产管理部经理

（四）公司股份性质及依据

本公司本次发行前的股份为社会法人股或自然人股，不存在国有股和外资股。

（五）最近一年发行人新增股东的情况

为激励公司管理层员工，经公司2009年度第4次临时股东大会决议通过，公司以每股人民币6.00元的价格向刘汉超等20名在公司或公司控股子公司任职并担任管理职务的员工定向发行有表决权的普通股220万股。

2009年12月18日利安达会计师事务所有限责任公司河南分所出具了《验资报告》（利安达验字[2009]第N1124号），对此次增资扩股的情况进行了验证。

2009年12月24日，公司办妥了此次增资扩股的工商变更登记。

2010年5月20日天健会计师对此次增资情况进行了验资复核，并出具了天健审（2010）3-107号验资鉴证报告。

本次新增股东的具体情况如下：

序号	股东姓名	持股数	持股比例(%)	部门	岗位	身份证号	住址	是否有境外居留权
1	刘汉超	132,000.00	0.2391	董事会办公室	副总经理兼董事会秘书	31011019750403XXXX	郑州市金水区郑花公路	无
2	余启勇	132,000.00	0.2391	内审部	经理	41010319750809XXXX	郑州市经济技术开发区经南三路	无
3	王红霞	132,000.00	0.2391	沧州好想你财务部	经理	41012319780211XXXX	郑州市经济技术开发区经开第五大街	无
4	侯静静	132,000.00	0.2391	若羌好想你财务部	经理	41062119830305XXXX	郑州市管城回族区航海东路	无
5	马丽华	132,000.00	0.2391	资金运营部	经理	41012319760209XXXX	河南省新郑市孟庄镇孟庄	无
6	王文杰	132,000.00	0.2391	销售综合部	经理	41072619810822XXXX	河南省延津县胙城乡兽医庄村	无
7	卢占军	110,000.00	0.1993	新厂精品生产部	经理	41018419800307XXXX	河南省新郑市孟庄镇碾芦	无
8	石强	110,000.00	0.1993	新厂枣片生产部	经理	41018419831118XXXX	河南省新郑市孟庄镇小石庄	无
9	常景涛	110,000.00	0.1993	老厂焦枣生产部	经理	41018419820507XXXX	河南省新郑市孟庄镇南常口	无
10	石国勤	110,000.00	0.1993	孟庄冷库	经理	41012319611001XXXX	河南省新郑市孟庄镇小石庄	无
11	张向勇	110,000.00	0.1993	包装设计部	经理	41292319790304XXXX	河南省西峡县丹水镇河头村七组	无
12	雷引	110,000.00	0.1993	信息部	经理	41302719850114XXXX	河南省新郑市新建办光西一巷	无
13	王俊峰	110,000.00	0.1993	首阳山项目	经理、监事会主席	41012319700504XXXX	河南省新郑市新建办新华路同辉三巷	无
14	赵远亮	110,000.00	0.1993	采购部	经理	41012319631028XXXX	河南省新郑市孟庄镇寺西王	无
15	马留照	88,000.00	0.1594	新厂饮料及	经理	4101231965	河南省新郑市	无

				蜂产品生产部		0218XXXX	新建办文化路金文胡同	
16	马国学	88,000.00	0.1594	新厂动力部	经理	41012319500206XXXX	河南省新郑市孟庄镇洪府	无
17	石建民	88,000.00	0.1594	新厂生产管理部	经理	41010719551002XXXX	郑州市郑州矿区王庄街	无
18	常富安	88,000.00	0.1594	老厂生产管理部	经理	41012319560904XXXX	河南省新郑市孟庄镇南常口	无
19	马洪海	88,000.00	0.1594	新厂冷库	经理	41012319520824XXXX	河南新郑市孟庄镇城后马	无
20	石国强	88,000.00	0.1594	若羌好想你生产管理部	经理	41012319771126XXXX	河南省新郑市孟庄镇小石庄	无

（六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

本公司实际控制人为石聚彬先生，其持有本公司30,004,678股，占公司股本总额的54.3563%，在本公司的自然人股东中，石聚彬与常国杰、石聚领、湛明乾等3名自然人股东有关联关系。具体情况如下：

序号	自然人股东名称	股数（股）	比例	与石聚彬关系
1	石聚彬	30,004,678	54.3563%	-
2	常国杰	2,364,012	4.2826%	姐夫
3	石聚领	2,045,800	3.7062%	弟弟
4	湛明乾	909,215	1.6471%	妻弟
合计		35,323,705	63.9922%	

湛明乾、马丽华、马洪海三者具有关联关系，具体情况如下：

序号	自然人股东名称	股数（股）	比例	关联关系
1	湛明乾	909,215	1.6471%	-
2	马丽华	132,000	0.2391%	湛明乾的配偶
3	马洪海	88,000	0.1594%	马丽华的父亲
合计		1,129,215	2.0456%	

卢国杰、卢新杰具有关联关系，具体情况如下：

序号	自然人股东名称	股数（股）	比例	关联关系
1	卢国杰	909,215	1.6471%	-
2	卢新杰	909,215	1.6471%	卢国杰的哥哥
合计		1,818,430	3.2942%	

常景涛、常富安具有关联关系，具体情况如下：

序号	自然人股东名称	股数（股）	比例	关联关系
1	常景涛	110,000	0.1993%	-

2	常富安	88,000	0.1594%	常景涛的父亲
合计		198,000	0.3587%	

深创投持有百瑞创投40%股权，二者构成关联方，两者合计持有本公司12.1392%的股份。

除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

（七）股东中的战略投资者持股情况

公司股东中无战略投资者。

（八）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

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

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

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

自然人股东刘汉超、王俊峰承诺：自持有公司股份之日（即2009年12月24日工商变更登记之日）起三十六个月内或自公司股票在证券交易所上市交易日起十二个月内（以孰长者为准），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，本承诺人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个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过50%。

自然人股东余启勇、王红霞、侯静静、马丽华、王文杰、卢占军、石强、常景涛、石国勤、张向勇、雷引、赵远亮、马留照、马国学、石建民、常富安、马洪海、石国强承诺：自持有公司股份之日（即2009年12月24日工商变更登记之日）起三十六个月内或自公司股票在证券交易所上市交易日起十二个月内（以孰长者为准则），不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

法人股东深创投、百瑞创投、秉原创投承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

十、内部职工股、工会持股、职工持股会、信托持股等情况

公司未发行过内部职工股，也不曾存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过200人的情况。

十一、发行人员工及社会保障情况

（一）员工基本情况

公司成立以来，员工人数随公司经营规模的不断扩大，呈不断增长的态势。截止2010年12月31日，本公司及控股子公司共有员工1,536人，人员结构如下：

1、员工专业结构

岗位类别	人数	比例
生产人员	1,187	77.28%
行政人员	65	4.23%
技术人员	70	4.56%
研发人员	46	2.99%
销售人员	118	7.68%
财务人员	50	3.26%
总 计	1,536	100.00%

2、员工受教育程度

学历	人数	比例
本科以上	108	7.03%
大专	193	12.57%
中专（职高）	127	8.27%
高中及以下	1,108	72.14%
总 计	1,536	100.00%

3、员工年龄分布

年龄区间	人数	比例
30 岁以下	820	53.39%
30-40 岁	379	24.67%
40-50 岁	277	18.03%
50 岁以上	60	3.91%
总 计	1,536	100.00%

（二）发行人执行社会保障制度情况

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律规定与员工签订了《劳动合同》，员工按照合同约定享受权利并承担相应的义务。本公司按照相关法律、行政法规、规范性文件等规定执行社会保障制度，依法为符合条件的员工办理了基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险，并为员工缴纳了住房公积金。

根据本公司及所属子公司当地社会保障主管部门出具的证明，本公司及所属子公司最近36个月内遵守各项劳动及社会保障法律法规，与员工签署劳动合同，依法为员工办理了参保手续并缴纳了各项社会保险费，不存在因违反有关劳动及社会保障法律法规而受到行政处罚的情形，亦不存在正在进行的劳动纠纷或劳动争议仲裁程序。根据本公司及所属子公司当地住房公积金主管部门出具的证明，本公司及所属子公司依法为员工办理了住房公积金缴存登记和职工住房公积金账户设立手续，并缴纳了相应的住房公积金，不存在由于违反国家住房公积金法律法规而受处罚的情况。

十二、主要股东以及作为股东的董事、监事、高管人员的重要承诺

（一）关于股份锁定的承诺

本公司主要股东、董事、监事、高级管理人员均对所持股份流通限制及自愿锁定情况作出了相关承诺，详细情况参见本节“九（八）本次发行前公司股东所持股份流通限制和自愿锁定的承诺”。

（二）控股股东关于避免同业竞争的承诺

本公司控股股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，详细情况参见本招股说明书第七节“同业竞争与关联交易”。

第六节 业务与技术

一、公司的主营业务及其变化情况

公司为农业产业化国家重点龙头企业，主要从事红枣系列产品的研发、生产和连锁销售。目前有十大系列230多个单品，分别为免洗红枣系列（新郑红枣、健康情枣、枣博士、贡枣、皇帝御枣、水晶枣、香枣等）、枣片系列（草莓味枣片、柑桔味枣片、阿胶枣片等）、蜜饯系列（蜜枣、野酸枣、玫瑰枣、阿胶枣、八珍枣等）、枣干系列（水晶枣干、香枣干等）、焦枣系列（芝麻焦枣、香心焦枣等）、脆枣系列（枣开心、早上好等）、枣粉系列（原味枣粉、高钙枣粉等）、蜂蜜系列（枣花蜂蜜、槐花蜂蜜）、枣饮料系列（枣花蜜茶、枣花清茶、红枣酪、红枣姜茶、花粉1号等）、木本粮系列（好7粉、幸福情等）。

公司自设立以来，主营业务和主要产品未曾发生重大变化。

二、发行人所处行业的基本情况

（一）行业管理体制

枣产业主要从事枣树种植和枣产品的生产、加工和销售。按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）分类方法，枣树种植属农业板块中的水果、坚果种植业（A0131），枣品的生产、加工和销售属农副产品加工行业（C13）中的蔬菜、水果、坚果加工行业（C1370）。

行政主管部门是中华人民共和国农业部和国家林业局，主要负责农业和农村经济发展战略、产业政策、技术标准的制定，以及农村经济体制改革和农业科研、教育、技术推广。

行业内部管理机构是中国园艺学会干果分会，行业协会根据授权进行行业统计，掌握国内外行业发展动态，收集、发布行业信息；依照有关规定创办报刊和网站，开展法律、政策、技术、管理、市场等咨询服务；组织人才、技术、管理、法规等培训，帮助会员企业提高素质、增强创新能力、改善经营管理；参与行业资质认证、新技术和新产品鉴定及推广、事故认定等相关工作；受政府委托承办或根据市场和行业发展需要举办交易会、展览会等，为企业开拓市场创造条件。

（二）行业主要法律、法规及政策

1、主要法律法规

序号	法律法规名称	发布单位	实施年份
1	《食品添加剂卫生管理办法》	中华人民共和国卫生部	1993
2	《中华人民共和国食品卫生法》	全国人民代表大会常务委员会	1995*
3	《食品广告发布暂行规定》	国家工商行政管理局	1998
4	《中华人民共和国食品包装法》	中国包装技术协会	1999
5	《中华人民共和国产品质量法》	全国人民代表大会常务委员会	2000
6	《中华人民共和国进出口食品标签管理办法》	国家出入境检验检疫局	2000
7	《中华人民共和国商标法》	全国人民代表大会常务委员会	2001
8	《出口食品生产企业卫生注册登记管理规定》	国家出入境检验检疫局、中华人民共和国卫生部	2002
9	《中华人民共和国认证认可条例》	国务院	2003
10	《食品生产加工企业质量安全监督管理办法》	国家质量监督检验检疫总局	2003
11	《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则》	国家质量监督检验检疫总局	2005
12	《食品卫生许可证管理办法》	中华人民共和国卫生部	2006
13	《中华人民共和国农产品质量安全法》	全国人民代表大会常务委员会	2006
14	《重大活动食品卫生监督规范》	中华人民共和国卫生部	2006
15	《中华人民共和国国家标准糕点通则》	国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会	2007
16	《中华人民共和国国家标准饮料通则》	国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会	2008
17	《中华人民共和国食品安全法》	全国人民代表大会常务委员会	2009

*该法2009年6月1号废止。

2、相关产业政策

1984年国家颁布《国务院关于组织和发展农副产品就地加工若干问题的规定》，对农副产品就地加工中资金、技术、原料、经营管理、运输等问题进行了规定。

1985年颁布《中共中央、国务院关于进一步活跃农村经济的十项政策》，提出进一步改革农村经济管理体制，在国家计划指导下，扩大市场调节，使农业生产适应市场的需求，促进农村产业结构的合理化，进一步把农村经济搞活。1993年颁布《中共中央、国务院关于当前农业和农村经济发展的若干政策措施》，对发展高产优质高效农业和乡镇企业进行了相关规定。2001年颁布《国务院关于发展高产优质高效农业的决定》，对进一步把农产品推向市场，以市场为导向继续调整和不断优化农业生产结构，以流通为重点建立贸工农一体化的经营体制，依靠科技进步发展高产优质高效农业和积极扩大农业对外开放提出具体意见和措

施。这一系列政策法规对于枣产业各环节的发展都有着积极推动作用。

2006年颁布《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》，提出了建设社会主义新农村的重大历史任务，为做好当前和今后一个时期的“三农”工作指明了方向。2007-2008年，国家又相继出台《中共中央、国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》和《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》，这一系列政策法规明确了新形势下推进农村改革发展的重大意义，确定了推进农村改革发展的指导思想、目标任务、重大原则，特别指出了推进农业结构战略性调整要以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，推进蔬菜、水果、茶叶、花卉等园艺产品集约化、设施化生产，因地制宜发展特色产业。国家社会主义新农村建设系列法规强调了水果等园艺产品发展的重要性，提出因地制宜发展特色产业的目标，对于枣产业发展有着巨大的推动作用。

2008年国务院颁布《国务院办公厅关于切实做好当前农民工工作的通知》，对采取多种措施促进农民工就业进行了指导和安排，这一规定也客观上规范了枣加工企业的用工制度；国务院关于当前稳定农业发展促进农民增收的意见（国发〔2009〕25号）、农业部关于推进农业经营体制机制创新的意见（农经发〔2009〕11号）、《财政部 国家税务总局关于农民专业合作社有关税收政策的通知》（财税〔2008〕81号）、国家林业局关于促进农民林业专业合作社发展的指导意见（2009年8月）等专项政策，分别从发展现代农业、推进农村经营体制转变、推动农村农业技术创新、强化和保障农村基础设施建设投入、加大对木本粮食基地建设的资金投入和补贴保证等方面作出了明确指示和具体规定。

（三）中国枣树种植业发展现状与趋势

1、枣树种植业发展状况

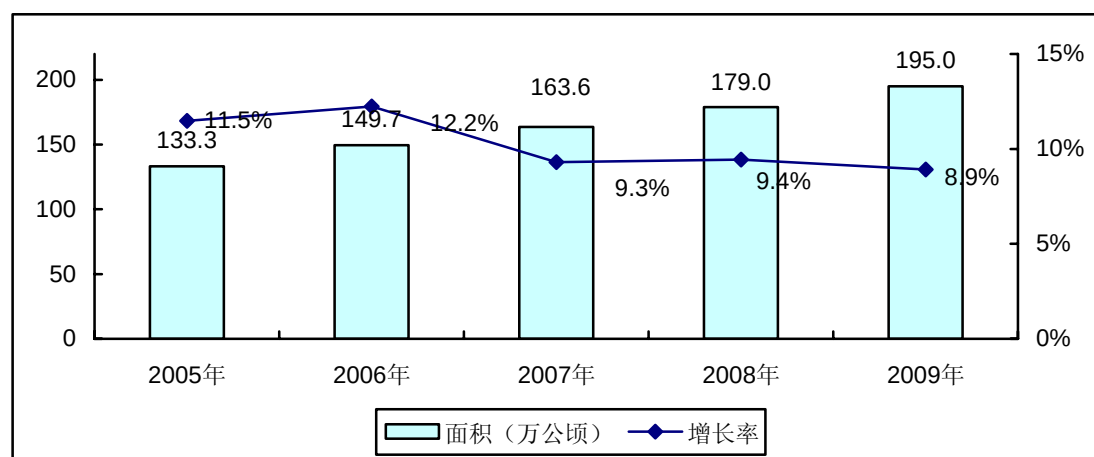
（1）中国枣树种植情况

中国作为枣的原产国，是世界上种植面积最大的生产国。枣树是我国第一大干果树种和最具代表性的民族果树之一。枣产业是当前山、沙、碱、旱等贫困地区破解经济与生态协调发展难题、建设社会主义新农村的抓手产业。

近年来，枣树以其抗逆性强、早果速丰、管理容易、营养丰富以及可兼顾农民增加经济收入和国家改善生态环境双重效益等独特优势，成为我国经济林发展中一个新的热点，在农业产业结构调整、西部大开发、退耕还林和出口创汇中发挥着越来越重要的作用。

近年来，得益于国家农业产业政策的大力扶持、下游产业对枣产品需求持续快速增长以及枣树种植为农民带来的良好的致富效应，我国枣树种植业呈现了快速增长势头。中国农业年鉴的统计资料显示，我国枣树面积由2004年的119.60万公顷，快速增长到2009年种植面积约195万公顷，年均增长速度近10%。

2005—2009 年中国枣树种植面积与增长情况



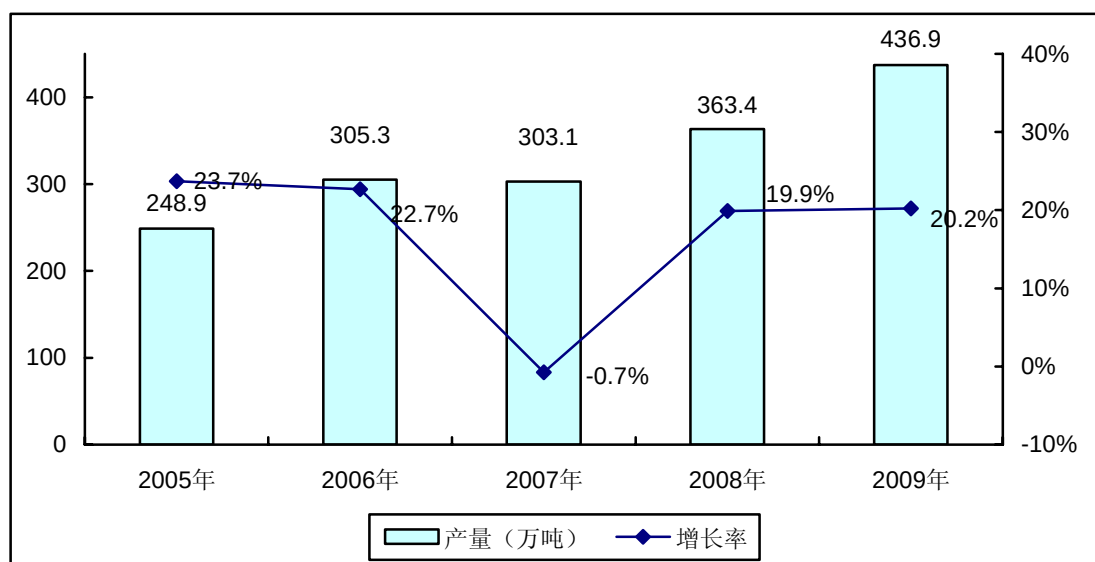
数据来源：中国农业年鉴&赛迪顾问 2010.06

（2）中国枣产量情况

近年来，在苹果、柑橘等大宗水果增势趋缓的情况下，枣树的比较收益稳步提高，枣产业蓬勃发展，进入快速增长期。

伴随中国农村市场枣树种植面积的持续增长、产品结构和种植技术的改良以及病虫害防控手段的逐步提升，我国枣树种植面积和亩产单产不断增加，中国市场枣产量保持了高速增长，自2001年以来，中国枣果的产量基本上每年保持了约20%的增长率。2009年，中国市场枣产量总计达到436.90万吨，比2008年的363.40万吨增长了20.20%。目前，全世界近99%的枣树面积和产量集中在我国，国外进口枣几乎都来自中国。

2005—2009 年中国枣产量与增长情况



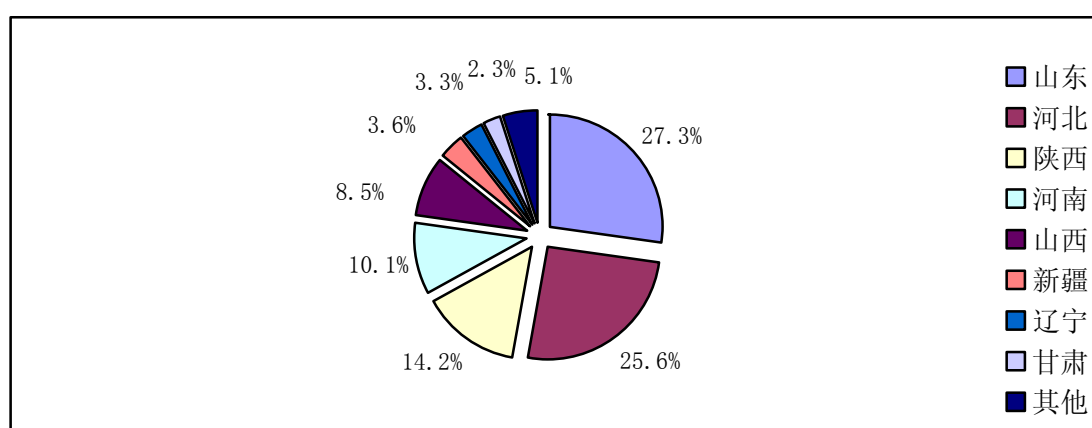
数据来源：中国农业部&赛迪顾问 2010.06

（3）中国枣树种植区域分布

从国内看，河南、山东、河北、陕西、山西五大传统产枣大省仍占据全国约85%的枣树种植面积和产量，而且普遍增势强劲；新疆异军突起，凭借其得天独厚的自然条件优势打造中国和世界上最大的优质干枣生产基地；另外，北方的贮藏加工和营销产业及南方的鲜食枣产业正在崛起。

从各地枣树的发展趋势来看，今后相当长时期内河南、山东、河北、陕西、山西5省和新疆维吾尔自治区将对我国枣产业起决定性的作用。

2009 年中国枣市场主要分布地区及所占比例



数据来源：中国农业部&赛迪顾问 2010.06

国内主要枣产地情况如下：

① 山东 全省各地均有枣树栽培，但主要分为三大区域，分别是鲁北的金丝小枣和冬枣区，鲁西的圆铃枣区和鲁中南的长红枣区。2009年，全省枣栽培面积约300万亩，其中结果面积280万亩，产量约100万吨，居全国第一位。栽培面积最多品种为冬枣，面积达130万亩，产量为40万吨；其次为金丝小枣，面积110万亩，产量30万吨；圆铃枣面积30万亩，产量6万吨；长红枣，面积27万亩，产量4万吨。

② 河北 全国闻名的产枣大省，2009年全省枣树面积470万亩，其中结果面积360万亩，年产枣果93万吨，居全国第二位。目前全省已形成6个栽培区，即太行山低山丘陵及山麓平原栽培区、冀东南平原子牙河流域栽培区、冀南漳卫河流域栽培区、冀南滏阳河流域栽培区、冀中南滹沱河流域栽培区、燕山低山丘陵栽培区。其中，大枣面积180多万亩，主要分布在太行山区；小枣面积170多万亩，主要分布在黑龙港地区；冬枣56万亩，主要集中在献县、海兴、沧县等地。全省红枣面积超过10万亩的县有14个，其中沧县达到52万亩。

③ 陕西 枣树在陕西省已有3000年以上的栽培历史，广泛分布于境内黄河、渭河沿岸的榆林市佳县、延安市延川、渭南市大荔、咸阳市泾阳、西安市阎良等20多个县市。2009年全省枣树种植面积290万亩，结果面积200万亩，产量52万吨。主要有木枣、油枣、团圆枣、狗头枣、骏枣、条枣、梨枣、冬枣、水枣等近20个品种。枣区人口约190万，枣产业产值占农业总产值的11.5%。

④ 河南 2009年全省枣树栽培面积为130万亩，相对集中在内黄、新郑、镇平、灵宝、西华等枣区。形成以新郑灰枣、内黄扁核酸、灵宝圆铃枣、桐柏大枣、淇县无核枣、西华大枣、镇平广洋大枣及引进的冬枣、梨枣等优良品种为主，年产量38万吨，年产值35亿多元。内黄县、新郑县被国家林业局命名为“中国大枣之乡”。枣种植业的发展促进了加工业的发展，目前全省已有大型枣业集团公司8个，小型加工厂600多家，年加工能力6万吨，产值10亿多元，年出口量1万多吨，创汇2亿多元。

⑤ 山西 2009年全省枣树种植面积520万亩，挂果面积360万亩，产量为35万吨左右。拥有许多在国内外市场享有较高声誉的名优品种红枣，如稷山板枣、交城骏枣、太古壶瓶枣、临猗梨枣等。

⑥ 新疆 特殊的气候非常适宜优质红枣的种植，目前新疆枣树主要分布在环塔里木盆地的巴州、喀什、阿克苏、若羌、和田地区及吐哈盆地。2009年枣树栽培面积140万亩，其中结果面积50万亩，产量13.10万吨。新疆枣区人口258万人，枣收入占枣农收入的18%，枣产业产值约占农业总产值比例8.9%。目前，新疆枣产业发展速度惊人，仅阿克苏地区就计划在3-5年内发展100多万亩枣树，预

计未来5年内新疆的枣种植面积将达到600万亩。

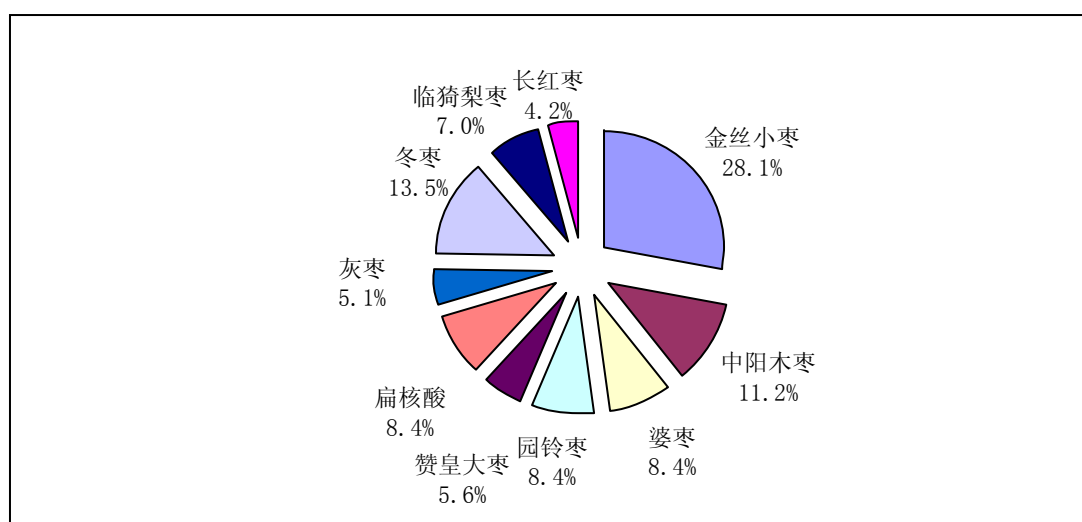
⑦ 辽宁 枣几乎全部集中在辽西的朝阳、锦州、阜新、葫芦岛四市的丘陵山地，主要栽培品种有大平顶、金铃园枣、金铃长枣、金陵枣、三兴枣、蜜王枣、骏枣、铃枣、赞皇大枣、梨枣、壶瓶枣等。2009年辽宁的枣栽培面积55万亩，其中朝阳县36万亩，全省结果面积50万亩，产量为12万吨，枣区农民约200万人。

⑧ 甘肃 枣区主要分布在邻近陕西的庆阳宁县、平凉灵台、兰州、白银和河西走廊的临泽、民勤、敦煌等地。主要品种有临泽小枣、敦煌大枣、民勤小枣、兰州园枣、宁县金枣等。全省枣树种植面积为49.60万亩，其中结果面积为32.80万亩，产量为8.2万吨。全省枣区人口62万人，枣收入占枣农收入的18%，枣产业产值占农业总产值的比例为0.8%。

（4）中国枣树种植品种结构

目前我国起主导作用的十大主栽品种分别为：金丝小枣、中阳木枣、婆枣（阜平大枣）、圆铃枣、赞皇大枣、灰枣、长红枣、冬枣和临猗梨枣。该十个品种集中于数十个县市，但品种产量都在数千万至数亿千克，其产量之和占据全国总产量的70%以上，是全国范围内具有规模优势的枣树品种。

十大主栽品种产量结构



数据来源：中国农业部&赛迪顾问 2010.06

2、枣树种植业发展特点

（1）枣树种植区域广泛

枣树气候和土壤适应性极强，能够在冬季最低气温不低于-32℃的气候环境中栽培和种植。枣树在我国的分布很广，跨北纬19°~43°，东经75°~125°，北至

锦西、朝阳、磴口、中卫、酒泉、哈密，西至和田、喀什，南至广东、广西、福建、海南，东至沿海各省。枣的垂直分布，在东北、西北地区主要分布于海拔200米以下，在云贵高原可栽植在海拔1000~2000米的地区。

枣树在我国大面积经济栽培主要在山东、河北、河南、山西、陕西五省的黄河流域，近年来安徽、新疆、甘肃、湖南、湖北枣树的种植得到了快速发展。

（2）大规模种植方式逐步成为主流趋势

中国传统的枣树基本种植在山地、坡地或家庭庭院，基本以农户个体种植为主，产地分散、规模小难以形成规模经营。

进入20世纪90年代以来，枣树育种技术、枣棉间作、枣粮间作、北方地区的节能日光型温室、南方地区的遮阳栽培等一批新兴枣树栽培和种植技术在枣树种植领域得到了快速应用，加上一些先进的科学技术（如节水灌溉技术、小型轻便农业机械、电脑检测系统）在枣树种植领域得到大力推广，使我国枣树的栽培逐步向精准现代农业方向迈进。

2009年，全国已经初步形成跨省区的大规模、大面积种植趋势。河北沧州提出建设世界最大的红枣基地、山西临县提出建设“中华枣都”，新疆阿克苏提出建设“中华枣园”。跨省区的“黄河晋陕峡谷红枣产业带”等一批大型枣树种植基地逐步形成。规模化、大型化的枣树种植趋势日趋明显。

（3）下游枣品加工厂商前向延伸到枣树种植业趋势明显

伴随枣加工行业的快速发展，一些枣品加工企业加大了对产业上游原材料供应的控制力度。为了确保原材料供应的稳定性，保障原材料采购品种和品质，提升对上游产业的控制力度，枣加工行业重点企业产业链向上游延伸的趋势日趋明显。

（4）新兴产枣区域快速崛起

从国内看，冀、鲁、晋、豫、陕五个传统产枣大省普遍增势强劲，仍占据全国约85%的产量，但较10年前的90%已有所下降；另一方面，新疆、宁夏、天津、四川、江苏、北京六省市的枣树种植面积增长较快，尤其是新疆地区发展迅猛。近年来，新疆枣种植面积增长速度很快，而且凭借其优越的地理和气候环境，新疆枣具有个大、皮薄、肉厚、质地较密、味甜汁多、色泽鲜亮、含糖量高、格外甘甜等优点，随着新疆枣产业的不断发展，未来新疆将成为中国乃至世界最大的优质干枣基地；另外，东北和南方的鲜枣产业也正在快速崛起。

3、推动枣树种植业发展的有利因素

（1）高种植效益拉动农民枣树种植积极性

首先，枣树寿命长。大部分优良枣树品种，当年栽苗，当年即可见果。在管理得当的情况下，二三年丰产，三四年即可进入盛产期，亩产值几千乃至数万元。枣树比一般果树提前1~3年挂果，具有连续开花、高产的能力。枣的经济寿命大约60~80年，而树体寿命长达200~300年以上。

其次，枣树产量稳定。由于枣树发芽晚，当年随花芽分化，随开花坐果，能抵御短期内不利于开花坐果的天气因素。一般不会出现早春冻害和大小年现象。枣树的寿命达二三百，百年老树仍然可株产鲜枣百公斤左右。

再次，间作套种可实现立体收益。枣树可作防护林，又能与多种作物间作。枣树发芽晚、落叶早，根系深广，枝系稀小，园内通风透光较好。枣粮间作，可解决发展经济与粮食生产之间的矛盾；枣与其它经济作物间作，实现地上、地面双收入，提高土地与空间利用率；枣与牧草间作，既带动畜牧业发展，又能利用剩余劳动力，增加收益。总之，发展枣树间作，既可提高资源利用率又使效益成倍增加。

（2）国家富农惠农政策助推枣树种植业快速发展

农业、农村、农民问题是中国社会发展受关注的核心问题之一，坚持农业基础地位，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持走中国特色农业现代化道路，坚持保障农民物质利益和民主权利，不断解放和发展农村社会生产力，推动农村经济社会全面发展是党和国家重点关注的问题。为此，中共中央、国务院、农业部、林业部、财政部等先后出台了一系列重要富农惠农政策，巨大地提高了农民对枣树种植的积极性。

（3）新的种植技术和枣树管理水平提升枣树产量

伴随国家对农业技术研发、推广和应用的大力投入，作为木本粮食的枣树种植、栽培和管理技术取得了快速发展。

近年来，我国枣产业产前、产中、产后等各个环节的科技含量和管理水平都有所提高，已逐步建立起以科技创新和现代化经营管理为基础的现代化生产体系。枣树种植业的新产品育种技术、抗病毒新品种培育技术、优质高产树种培育技术，以及包括基地建设、环境控制、品种选育、栽培管理、鲜枣采收及贮藏运输等在内的无公害生产技术、设施栽培技术等新兴技术的应用，有效地提高了枣树种植业的管理水平，提升了枣树产量。

(4)下游枣产品市场旺盛的需求拉动了枣树种植

目前，国内枣产品的市场需求强劲，部分产品常年处于供不应求的状态。近年来，枣产量保持了快速增长，各地枣果价格相对稳定，国内市场对枣的需求远未饱和。同时，随着经济全球化国际市场更加开放，故国外对中国枣产品的需求也开始增多，未来国际市场的需求也将刺激中国枣树种植业发展。

4、影响枣树种植业发展的不利因素

(1) 病虫害威胁枣树种植

枣树病虫害种类多、分布广、危害重，是造成枣树产量低、质量差的重要原因，当前发生的比较严重的病虫害主要有：枣步曲、枣粘虫、桃小食心虫、食芽象甲、枣疯病、枣锈病等，其中枣疯病每年导致3-5%的枣树死亡，是枣产业可持续发展的头号威胁。

(2) 品种结构亟待调整

据《中国果树志·枣卷》编委会调查统计，全国现有各类枣树品种700余个，近十几年来，全国各地又新选育了枣树新品种30余个。从我国各枣区主栽品种的构成来看，北方绝大多数为制干或制干加工兼用品种，南方则主要为蜜枣品种。迄今为止，占品种总量37%以上的261个鲜食枣品种绝大多数尚未形成规模化栽培。目前，优良品种少，品种更新速度慢，品种结构不能适应多样化的市场需求。

(3) 不利气候因素也会影响每年的枣树种植

异常气候主要是指干旱、沙尘暴、暖冬、严寒和冰雹。极端不良气候对枣产量带来严重影响，进而影响枣树种植的效益和枣农种植枣树的积极性。

① 旱灾造成枣树减产，带来病害的发生和流行。严重的干旱,加上干热风,严重影响了枣花的授粉受精,出现了焦花现象,导致坐果率极低,部分枣树因干旱缺水叶片提前脱落,难以满足幸存枣果正常生长发育所需要的养分。连续干旱后的突降暴雨,虽缓解了旱情,但又造成枣锈病的发生。

② 沙尘暴的影响。沙尘天气一般发生在我国北方地区的春夏之交,每年的4-6月份，正值我国北方地区枣树开花坐果期,频繁的沙尘暴严重影响了枣花的授粉和坐果。据山西运城林业局红枣发展中心的研究，板枣、相枣、屯屯枣、梨枣、大雪枣、牙枣等品种在遭受重大沙尘天气影响后,果树坐果率和产量比上年减少35%~52%之间。

③ 全球气候变暖带来的暖冬加剧枣树病虫害发生。伴随全球气候变暖，随之产生的暖冬效应加剧了枣树病虫害的大发生,并导致枣树休眠不足，造成枣树

生长异常。暖冬效应一般会导致枣树比正常年份提早萌芽7~10天,提早开花10~15天,从而降低了枣树对不良外界环境阶段性低温的抵抗能力。暖冬造成的枣树休眠不足,还使枣树枝条生长不充实,从而导致枣树嫁接苗成活率低。同时暖冬还造成了病虫害的流行,加大了防治工作量。

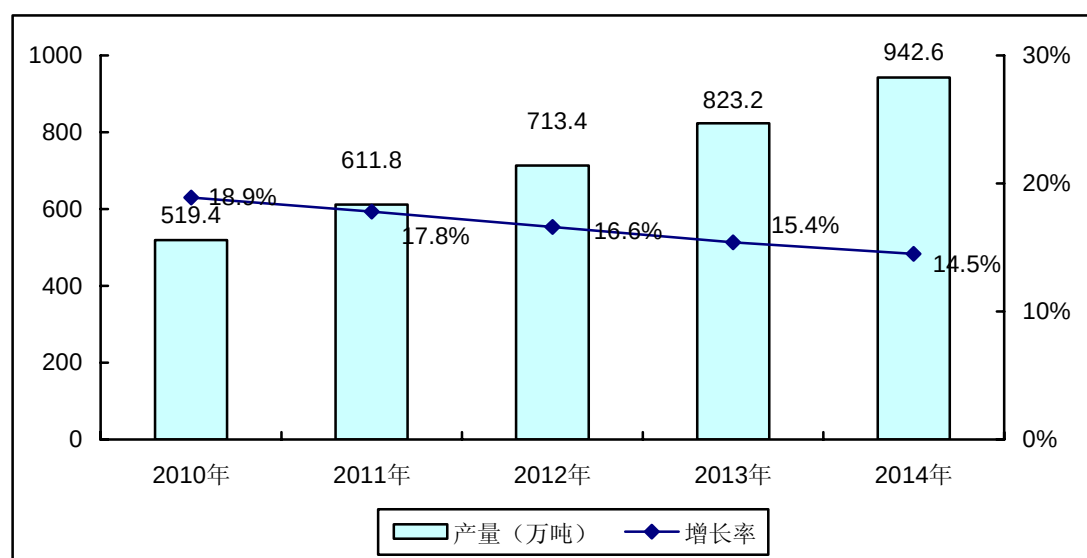
④ 严寒和冰雹等恶劣天气虽然发生的概率较低,但也会对枣树的种植带来不良影响。

5、未来枣产量的预测

伴随国家富农惠农政策的逐步落实,我国枣树种植的技术水平和管理水平将不断提升,枣树种植基地合作社模式将有助于将枣树种植户与加工厂商和市场更紧密连接在一起,枣农的利益将有效得到保护和提升。伴随下游市场需求持续增长的有效拉动,中国枣树种植行业将会保持相对快速的增长。

预计未来五年（2010-2014年），随着枣树培栽技术的进步及培栽面积的扩大,中国枣产量还将保持快速增长,复合增长率达16.10%，到2014年产量预计达到942.60万吨。

2010-2014 年我国枣产量趋势预测



数据来源：赛迪顾问 2010.06

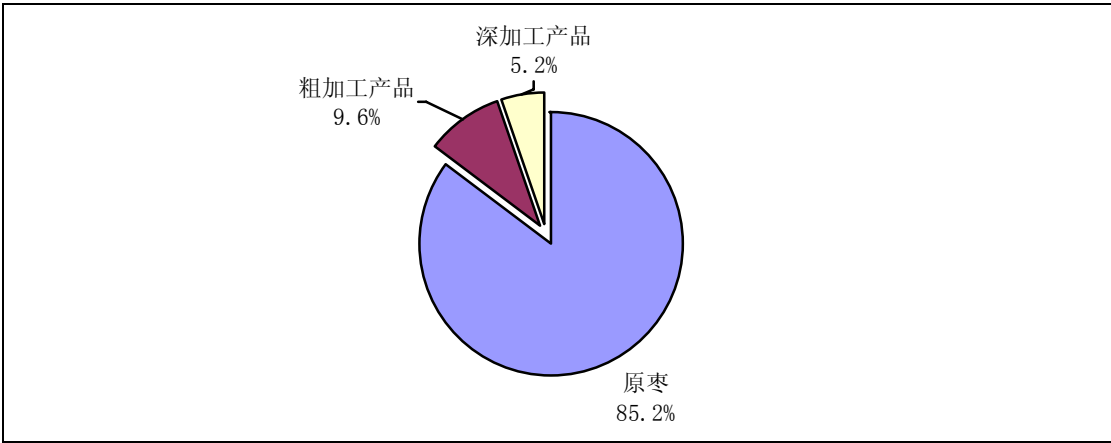
（四）中国枣产品加工业现状与趋势

1、产品结构

以产品结构划分，中国枣产品市场分为原枣、粗加工产品和深加工产品。原枣分为鲜枣和干枣，常见的粗加工产品包括蜜饯系列、香酥系列等，深加工产品包括枣粉、枣干、枣片及大枣提取物等。

2009年，原枣、粗加工产品、深加工产品销售额分别为207.70亿元、23.40亿元和12.60亿元，分别占总销售额的比为85.20%、9.60%和5.20%。

2009年中国枣产品市场产品结构



数据来源：赛迪顾问 2010.06

2005-2009年，原枣、粗加工产品和深加工产品均保持较快的增长速度，相比较而言，原枣的增长速度较慢，在市场上所占比例从2005年的88.10%下降到2009年的85.40%，深加工产品的增长速度最快，在市场上所占比例由2005年的3.60%上升到2009年的5.20%。

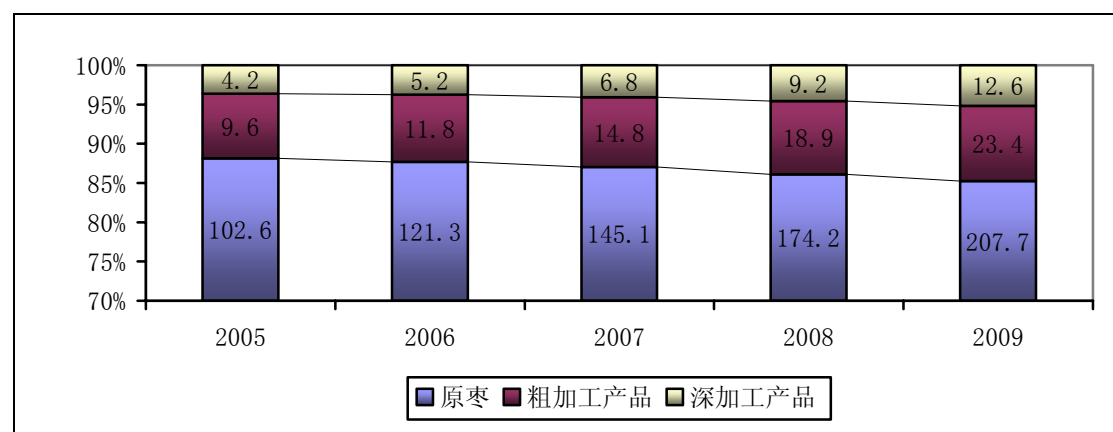
2005-2009 年中国枣产品市场不同产品销售额及增长率

产品类别		2005年	2006年	2007年	2008年	2009年
原枣	销售额(亿元)	102.60	121.30	145.10	174.20	207.70
	增长率(%)	19.40	18.20	19.60	20.10	19.20
粗加工产品	销售额(亿元)	9.60	11.80	14.80	18.90	23.40
	增长率(%)	24.70	22.90	25.40	27.70	24.00
深加工产品	销售额(亿元)	4.20	5.20	6.80	9.20	12.60
	增长率(%)	27.30	23.80	30.80	35.30	37.30

数据来源：赛迪顾问 2010.06

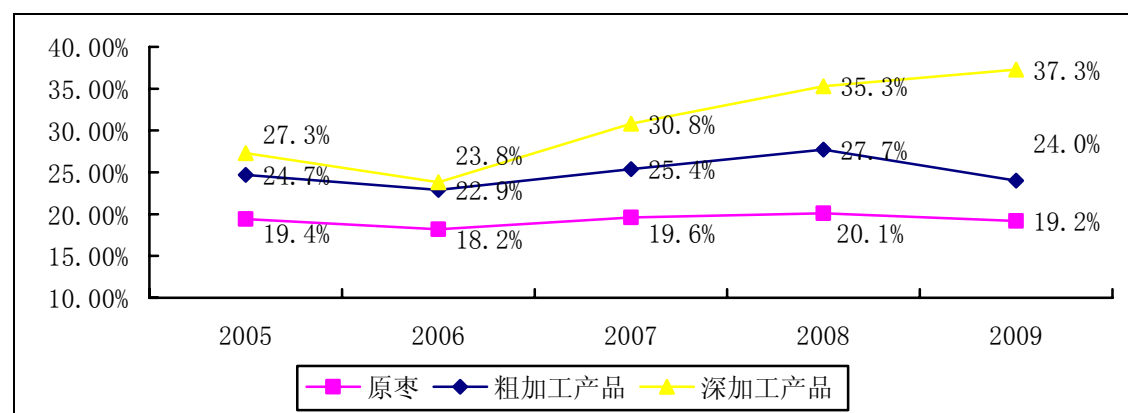
2005-2009 年中国枣产品市场不同产品销售额构成

单位：亿元



数据来源：赛迪顾问 2010.06

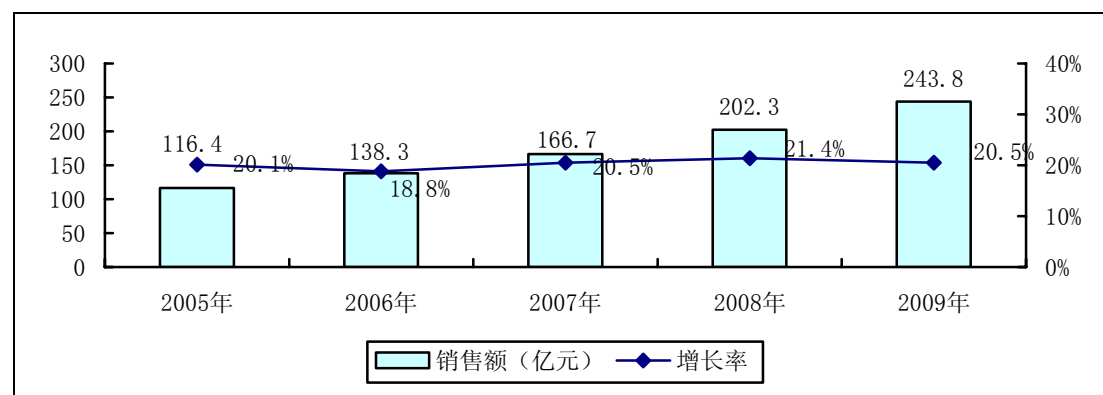
2005-2009 年中国枣产品市场不同产品增长率



数据来源：赛迪顾问 2010.06

2、市场供求现状

2005-2009年中国枣产品市场规模与增长



数据来源：赛迪顾问 2010.06

（1）市场供不应求

近年来，中国枣产品的需求一直比较旺盛，市场需求逐年上升。这主要得益于人民生活水平的提高，同时枣产品的营养保健价值得到了社会广泛认同，再加上企业和科研机构的宣传推广，市场对枣产品的认可度不断提高。

枣产品的供应量和市场需求相比，仍存在供不应求的现象，尤其是市场上高档优质的枣产品比例较低，市场需求远大于供应量。据估计，2009年枣产品国内需求量约为500万吨左右，而枣产量只有436万吨，缺口达到60多万吨。未来枣产品的需求量将保持10%左右的年增长率，尤其是部分优良品种和高档深加工品，需求的增长率超过20%。

从区域来看，干枣产品的主要需求来自长江以南地区，如江浙地区、广东等，其次是东北地区，而深加工产品的需求则来自全国各地。目前中国枣产业对海外市场的拓展很少，出口销售主要集中在华人地区，海外市场的潜在需求还没有挖掘出来。随着保鲜技术和加工技术的进步，龙头企业对海外市场拓展力度的加大，通过鲜枣和深加工品进入国际市场，有望激活海外市场的需求。

（2）生活质量的提高促进了对枣产品的需求

随着社会的进步人们越来越重视生活质量的提高，“药补不如食补”的观念正深入人心并日益流行，枣是药食同源的绝佳食品。枣类资源的开发利用，特别是大力研究开发适宜于鲜食、初加工、深加工等不同的品种，无疑将丰富人们的膳食种类，给枣类产业带来新的发展机会。

随着国家经济的高速发展，人们收入的不断提高和生活质量的改善，对枣特别是优质枣及枣产品的需求将显著增长。

（3）消费者倾向选择名牌精品

从中国枣产品市场消费者购买行为上看，市场上消费者数量众多，区域分布分散，成交次数频繁，交易品种零星，大部分产品都通过渠道商销售，能够方便消费者购买和降低交易成本。

市场上的枣产品种类众多，消费者购买决策在很大程度上取决于个人情感，由于消费者本身不具备专业的产品知识，较易受厂家、商家广告宣传的影响，消费者更倾向于选择知名品牌和信誉好的品牌。同时由于消费者需求日趋个性化，品牌本身的个性化特点也是吸引消费者购买的主要原因。因此，目前市场上消费者对品牌要求越来越高，越来越多地追求名牌精品，枣产业的龙头企业未来在品牌建设方面应该加大投入，通过树立良好的品牌避免同质化竞争。

3、枣产品市场发展特点

（1）市场处于快速增长期，未来发展潜力巨大

从市场销售额来看，2005—2009年中国枣产品市场的复合增长率达到20.30%，市场处于快速增长期，这主要是得益于下游消费者的旺盛需求。枣产品具有很强的食补和药用功效，随着生活水平的大幅度提高，人们对营养型果品及其加工品的需求必然会大幅度增加。在需求的带动下，未来枣产品市场仍有巨大的发展潜力。

（2）深加工产品市场份额不断扩大

由于鲜枣的供应受到季节限制，而相对于干枣、粗加工产品，深加工产品具有营养丰富、产品类型丰富、纯度高、口感好、科技含量高等一系列优点。在市场推广过程中，深加工产品受到了消费者的广泛认同。从细分产品市场发展来看，深加工产品2005年-2009年的复合增长率达到31.60%，增长速度高于其他枣产品。近年来，深加工产品在枣产品市场中的份额不断扩大。

（3）产业结构不断调整，市场化运作步伐加快

随着市场经济的发展，枣产业的产业结构不断调整，产业化组织中各主体（农民、农民合作组织、企业、社会服务组织、科研开发机构等）的分工逐渐明确，枣产业化经营的运作模式已经基本确立。

同时，枣产业市场化运作步伐加快，为更好的面向国内国际两大市场，枣产业各主体推行了从种植、加工、市场推广、销售等一系列措施，通过加强加工专用枣品种研发、传统枣产品改造升级和功能性食品开发，实现产业深层增值；加大使用新技术如矮密速丰、绿色生产和产后商品化处理技术推广力度，提高枣产业整体科技水平；积极探索熟期调控和鲜枣保鲜技术，大力推动鲜食枣产业；培植区域性和国际性龙头企业，开发特色名牌产品；因地制宜健全公司加农户和枣树协会等形式的产供销全程服务体系。

（4）行业集中度较低，龙头企业开始形成

目前，中国枣产品生产企业多达数千家，在重点枣产区，几乎每个县都有数家规模较大的枣产品生产企业，而手工作坊类型的小企业更是数不胜数，整个行业集中度较低。近年来，枣产品生产集中度、集约化、规模化逐步提高。一些区域性、全国性的能发挥引导性、垄断性的龙头企业开始形成，尤其是在枣产品深加工领域，在河北、河南、山西、山东等地均形成一些区域性龙头企业。随着龙头企业市场推广力度的加大，部分企业的品牌美誉度和消费者忠诚度逐渐形成。

4、影响枣加工行业发展的有利和不利因素

（1）有利因素

① 产业政策大力扶持，市场空间广阔

作为农业大国，中国一直非常重视农业的发展，随着“三农”政策的不断推行，国家大力对农业的投入不断增加，农业产业结构调整不断深化。中国目前进行大规模农业产业结构调整的基本思路是，大力发展畜牧业，加强果菜业，稳定粮食生产，而在果品中则强调要大力发展特色果品和小杂果。枣产业发展符合国家的农业产业结构调整政策，同时能够促进农民增收。

《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（2007年中央一号文件）明确指出“发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任务”。意见中多处体现对农产品深加工行业尤其是农产品产业化龙头企业发展的政策扶持。

在枣的主产区，各地政府制定配套优惠政策为枣产业发展提供优良环境。

根据我国农产品加工业“十一五”发展规划，“十一五”期间，农产品加工业发展紧紧抓住农产品加工增值的关键环节，在结构调整和产业不断升级、质量和效益明显提高、显著降低加工能耗的前提下，力争实现年均增长12%的发展速度，2010年农产品加工业产值突破7万亿元，到“十一五”末农产品加工业产值与农业的产值之比超过1.5：1。农产品加工水平要有较大提高。到2010年我国主要农产品加工转化率（初加工以上）达到60%，精深加工比重明显增加。其中水果超过15%，主要农产品深加工比例（二次以上加工的产品占其产量的比例）达到40%以上。与发达国家农产品加工业发展水平间的巨大差距以及产业政策方面的支持为我国农产品深加工的发展提供了广阔的发展空间。

② 市场需求旺盛

居民收入是消费的源头。我国城镇居民可支配收入总体水平一直保持较快的增长势头。居民收入稳定增长为消费持续繁荣提供了根本保障。

随着我国养老、医疗、失业保险等社会保险体系的逐步完善，城乡居民消费支出比例将进一步加大。食品消费从温饱型向注重口感、营养、品牌等功能性消费发展。从偶尔消费转向日常性持续性消费。

枣类深加工产品属于绿色食品由于其独特的口感，丰富的营养价值以及食疗价值，具备食品功能与保健功能双重属性，在消费类食品市场上具有独特的竞争优势，市场规模不断扩大。

随着人民生活水平的提高，人们对红枣营养和药用价值不断了解，及龙头企业品牌影响力逐渐提升，消费者对枣产品的需求非常旺盛，尤其是深加工产品，市场上经常出现断货的情况。目前中国枣产量及枣产品不能满足国内市场需求，中国枣产品市场需求的年增长率超过10%，尤其是部分优良品种和高档深加工品，需求的增长率超过20%。同时，随着鲜枣贮藏技术的创新，中药国际化进程加快，枣产品的国外市场需求潜力巨大。

③ 产品类型逐渐丰富

长期以来，我国枣产品的消费90%以上都是干枣，随着枣产品市场的不断发展，枣产品的生产结构和消费结构都发生了较大变化。从90年代中期以来，枣饮料、枣酒、枣粉、枣片、果酱、香精等的深加工品大量涌现。目前，市场上枣产品逐渐丰富，既有传统的干枣、蜜枣等，也有各类型的深加工产品，鲜枣的消费也不断增加。多样化的产品结构有助于满足消费者各种各样的需求，能够更好的促进产业快速发展。

（2）不利因素

① 市场开拓不足

困扰中国枣产业发展的最大难题就是产业整体市场开拓能力较弱。尽管部分龙头企业在不断加大市场开拓力度，但产业整体市场开拓能力仍处于较低水平，尤其是众多中小企业市场开拓乏力。长期以来，枣产业还存在重视产中，忽视产前和产后的问题，产后销售的问题一直阻碍产业的发展，海外市场一直没能得到有效拓展。国内市场仅有少数厂商拥有自己的销售网络，行业总体市场开拓能力不足。

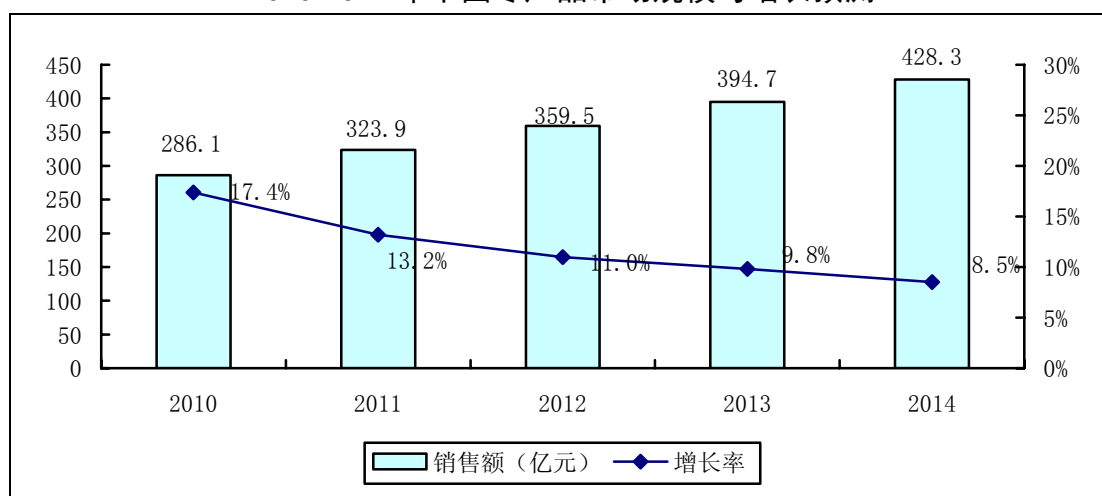
② 产业整体技术含量偏低

虽然部分龙头企业在技术创新方面的投入较大，但中国枣产业整体技术含量偏低。在种植方面，新技术的引入不足导致优良品种较少；在采后商品化处理方面，存在大量采后处理技术落后的手工作坊，而先进加工、包装、贮藏技术未能大规模推广，导致市场上枣产品质量参差不齐。产业整体技术含量较低已经成为制约产业发展的重要因素之一。

5、对未来枣产品的市场预测

未来五年，中国枣产量仍将保持较快的增长速度，同时行业技术水平不断提高，龙头企业的带动效应逐渐显现，在不断增加的市场需求拉动下，中国枣产品市场将持续增长。到2014年，中国枣产品市场销售额将达到428.30亿元。其中深加工产品的增长速度最快，到2014年，深加工产品的销售额将达到33.53亿元。

2010-2014 年中国枣产品市场规模与增长预测



数据来源：赛迪顾问 2010.06

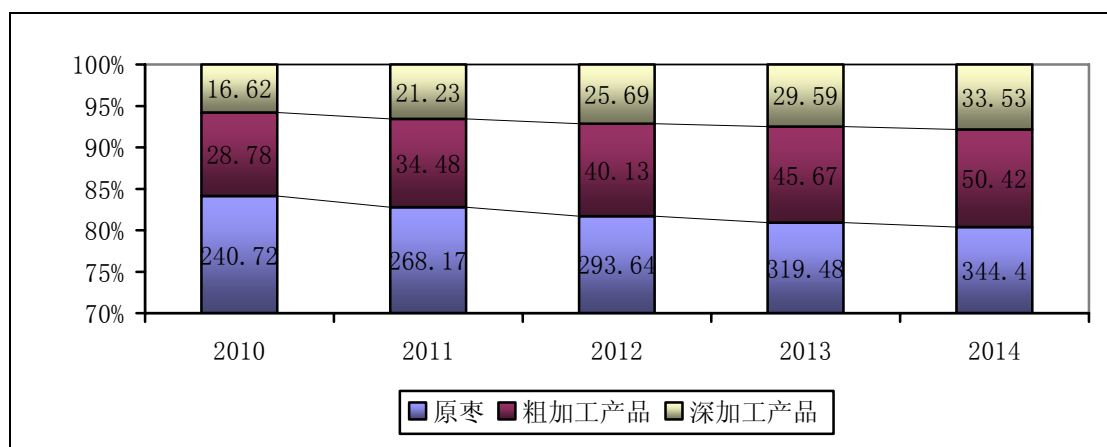
2010-2014 年中国枣产品市场不同产品销售额及增长率预测

产品类别		2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
原枣	销售额(亿元)	240.72	268.17	293.64	319.48	344.40
	增长率(%)	15.90	11.40	9.50	8.80	7.80
粗加工产品	销售额(亿元)	28.78	34.48	40.13	45.67	50.42
	增长率(%)	22.80	19.80	16.40	13.80	10.40
深加工产品	销售额(亿元)	16.62	21.23	25.69	29.59	33.53
	增长率(%)	31.60	27.70	21.00	15.20	13.30

数据来源：赛迪顾问 2010.06

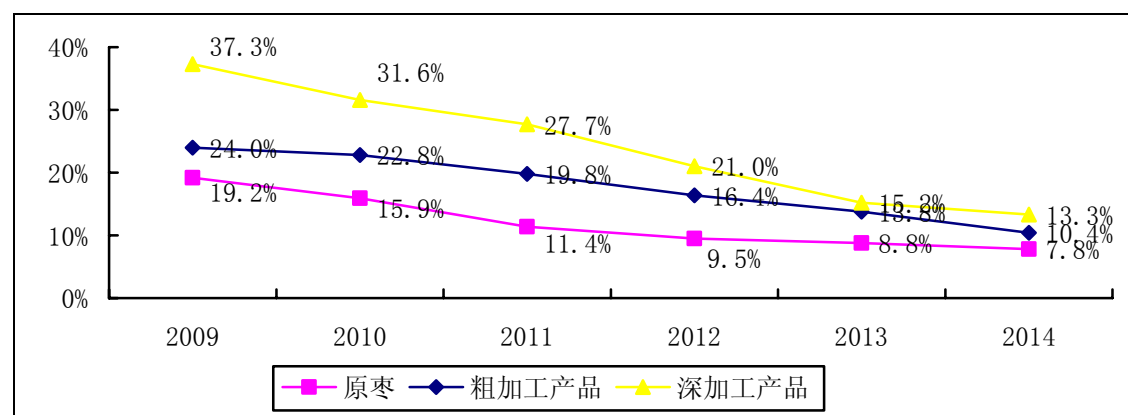
2010-2014 年中国枣产品市场不同产品销售额构成预测

单位：亿元



数据来源：赛迪顾问 2010.06

2010-2014 年中国枣产品市场不同产品增长率预测



数据来源：赛迪顾问 2010.06

（五）行业技术水平

1、技术现状

近年来，中国枣产品市场技术发展较快。

枣树栽培方面，在育种、抗虫害、土壤、栽培设施等单项技术攻关基础上，已先后研究出适于不同地区和不同年龄时期特点的枣树优质丰产综合技术，并建成了一大批优质丰产示范园区。

在枣产品加工领域，精细化的深加工技术尚未普及，绝大多数仍采取自然晒制，浆烂损失和营养损失严重，且卫生标准低。目前，人工干制技术比较成熟，清洗分级后人工干制（烘干）、真空小包装的干制新模式在部分地区已经得到运用。同时，鲜枣澄清汁加工、红枣多糖提取等技术与工艺也不断成熟。

在储藏方面，“低温、高湿、低氧、超低二氧化碳、防腐”的技术措施是目前鲜枣储藏的主要技术手段，尤其是好想你公司的“低温真空连续快速干燥技术”更是最大限度保证了红枣的营养成分与口感。分级包装趋势逐渐明显，纸箱和精品小包装取代了大麻袋混合包装，但分级包装技术水平较低，干枣采用塑料袋抽真空包装应用十分普遍。

2、技术发展趋势

枣产品市场处于快速发展期，从枣的育种、栽培，到枣产品的加工工艺、质量标准以及鲜枣采后分级、包装、冷藏运输技术均具有很大的开发潜力。

（1）育种、栽培技术

在新品种的选育过程中，依靠先进的生物技术，高产、优质、抗逆性强，富

含蛋白质、糖类、氨基酸和矿质元素的品种未来将在全国各地培育出来。随着优质鲜枣周年（亚周年）供应技术体系的开发，能够为建设大规模的鲜枣基地提供支撑。同时，无公害标准化技术体系研发，能确保外向型优质、安全枣产品基地建设。未来高效治理毁灭性重大病害（枣疯病、铁皮病、裂果）新技术的不断发展，将确保枣产业可持续健康发展。

随着北方地区的节能日光型温室、南方地区的遮阳网栽培迅速发展，设施栽培的材料和结构设施日趋现代化、高科技化，设施栽培、无土栽培的环境控制和生产安全性得到进一步改善。同时，一些先进的科学技术（如节水灌溉技术、小型轻便农业机械、电脑检测系统）得到大力推广，使设施鲜枣栽培逐步向精准农业方向迈进。

（2）加工技术

在加工技术方面，枣果无废弃物综合精细加工技术是未来技术发展的趋势之一。该技术强调在枣果加工方面，针对枣果的营养成分特点，以提取、纯化为核心，无废弃分离、提取枣果中所含的主要功能性成分。该技术适合现有比较成熟的枣汁、枣酒、枣核活性炭等加工方式。同时，在加工技术中，大枣脱皮、脱核技术也将进一步发展。

在干燥技术上，鲜枣低温真空连续快速干燥技术将成为未来技术发展的方向，该技术能最大限度的保持了鲜枣的营养成分，解决了枣农雨季鲜枣保存难题及提高了红枣产品安全卫生性。好想你公司的“枣长今”系列产品就是这一技术同生产结合的产品。

随着食品工业新型萃取技术的不断出现，未来超临界流体萃取技术的开发和运用，将在枣加工，尤其是枣核加工方面有着广泛的应用前景。

在生产环节，以好想你枣业股份有限公司为代表的枣品加工企业通过了ISO9001-2008国际质量管理体系认证和HACCP认证，逐渐引入医药行业GMP设计规范和操作规范，在包装车间采取十万级净化标准，这些将成为枣产品行业未来生产加工的规格标准。

（3）贮藏技术

鲜枣在贮运过程中容易变质，严重影响其商品价值和经济效益。目前，枣的贮藏技术已经成为制约枣产品市场发展的瓶颈之一。未来，开发新型、高效、实用的保鲜技术和保鲜材料已成为亟待解决的问题。

（六）行业区域性、季节性、周期性特征

1、行业区域性

从供给上，我国枣产量占世界总产量的99%；河南、河北、山东、山西、陕西五大传统产枣大省占据全国约85%的枣树种植面积和产量。新疆正凭借其得天独厚的自然条件优势异军突起，未来将成为中国乃至世界最大的优质干枣生产基地。东北和南方的鲜枣产业也正在快速崛起。红枣加工企业在原材料供应地和消费地之间进行权衡设厂，目前在河北、河南、山西、山东等地均形成一些区域性红枣深加工龙头企业。

从需求上，干枣产品的主要需求来自长江以南地区，如江浙地区、广东等，其次是东北地区，而深加工产品的需求则来自全国各地。

2、行业季节性

红枣采购具有明显的季节性，在红枣成熟上市的季节（每年的9-11月份），用于红枣加工的原材料供应充足，从数量上和品质上都能保证加工的需求，从而使供给的品种和数量增加，能充分满足消费者的多样化需求。

另外，人们往往崇尚在冬季进补，随着社会的进步人们越来越重视生活质量的提高，“药补不如食补”的观念和做法正深入人心并日益流行，枣是药食同源的绝佳食品，红枣往往成为人们冬季进补的主要或辅助食品，因而在冬季对红枣相关产品的需求增加。

在夏季，由于红枣库存的减少，原材料供应跟不上，红枣相关产品的销售进入淡季。但由于目前储藏技术的不断提高和更新，尤其是万吨冷库群的建设，红枣行业的季节性将会逐步减弱。

3、行业周期性

红枣相关产品为休闲消费品，最终消费者为广大老百姓，红枣行业具有抗周期性，且随着人均收入的增长，对红枣相关产品的消费也会同步增长。

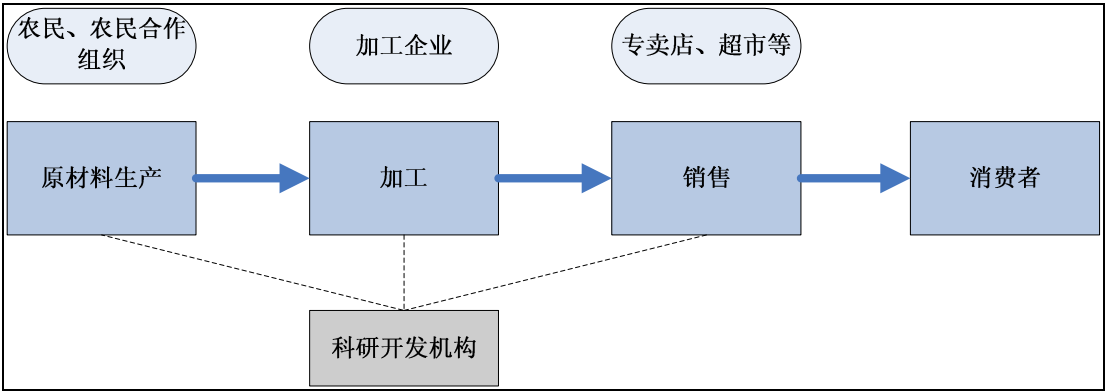
（七）发行人所处行业与上下游行业之间的关联性

1、枣产业链构成

枣产业链分为四个环节，分别是上游原材料生产，主要由农民和农民合作组织构成，负责枣树种植及枣生产；中游加工制造，主要由各类加工企业构成，负责枣产品的加工，形成产品；下游销售渠道，包括直销渠道（直营店）和分销渠道（代理、超市等渠道），负责枣产品的销售与客户服务；而最终消费者主要为

个人消费者和企业（政府部门、事业单位）用户。在产业化组织中，科研机构也是一个不可缺少的主体，科研机构在枣的生产、加工和流通环节都起到了重要的作用。

枣产业链构成



2、发行人所处行业

发行人所处行业为农副产品加工行业，处于产业链中游，由于上游原材料供应较为分散，下游销售环节还较为薄弱，目前规模较大的加工企业对于产业链的控制能力较强。在部分枣产区，枣树栽培是当地经济发展的支柱产业。规模较大的枣产品加工企业能够有效促进当地农业发展，增加农民收入、提高农民就业，也成当地政府重点支持的企业。

3、本行业与上游行业的关联性

从整个产业链分析，上游原材料生产主要由农民和合作组织完成。由于农户众多且分散，单一农户种植面积较少，难以大规模普及先进种植技术，当遇到不利气候环境和病虫害时，由于缺乏统一的调度管理，难以保证产量的稳定性。农民合作组织一方面便于与科研开发机构合作，将农户聚集起来，普及先进的种植技术，在一定程度上起到了统筹管理的作用，这对于提高上游原材料供应的稳定性有很大帮助；另一方面，农民合作组织有利于上游原材料供应与加工企业达成长期合作意向，一方面为农民找到固定的原材料收购者，同时帮助企业找到稳定的原材料供应商，从而实现双赢。

4、本行业与下游行业的关联性

在产业链下游销售环节，目前还没有形成具有一定规模的枣产品经销商。同时，受限于品牌、资金等问题，加工企业的枣产品销售主要是通过商场超市等渠道销售。

（八）行业出口情况

随着鲜枣贮藏技术的创新，中药国际化进程加快，枣产品的国外市场需求潜力巨大。目前中国枣行业对海外市场的拓展较少，出口销售主要集中在华人地区，海外市场的需求还没有形成。随着保鲜和加工技术的进步，龙头企业加大对海外市场的拓展力度，通过鲜枣和深加工产品进入国际市场，有望激活海外市场的巨大需求。

三、发行人在行业中的竞争地位

（一）行业竞争情况及公司的行业地位

从竞争格局来看，中国枣产品市场集中度低，市场上企业多达数千家，占据枣产品市场较大份额的大型龙头企业较少，市场竞争激烈。目前，市场上逐渐开始形成一些区域性的龙头企业，这些企业为了扩大市场占有率，开始建立全国范围内的生产基地和销售网点，逐步扩大在全国的市场份额，但从整个市场看，这些企业的市场份额仍然较小。

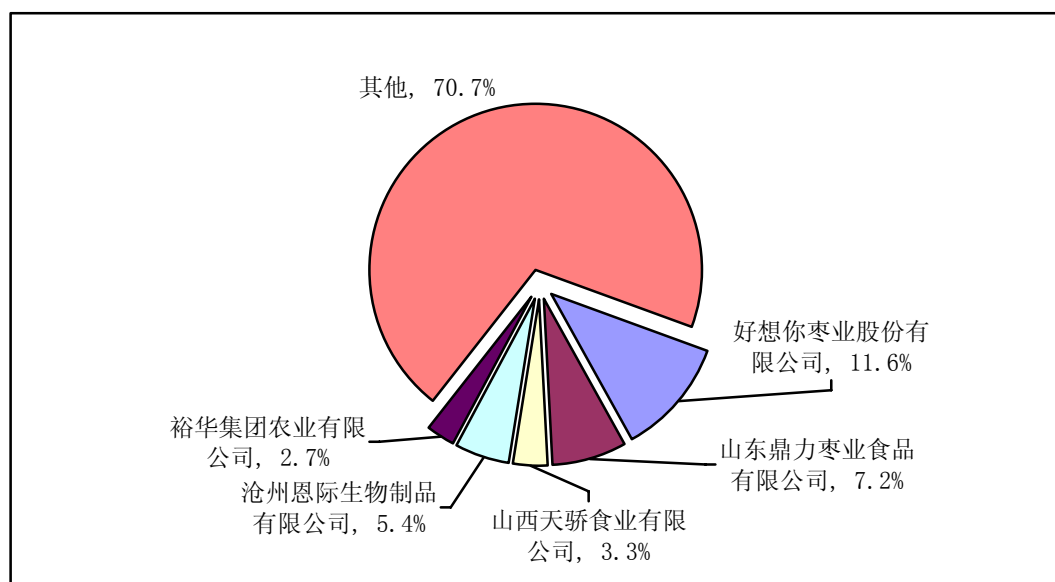
2009 年中国枣产品市场竞争格局

企业名称	市场份额
好想你枣业股份有限公司	1.80%
山东鼎力枣业食品有限公司	1.20%
山西天骄食业有限公司	0.90%
沧州恩际生物制品有限公司	0.70%
山东裕华集团农业有限公司	0.50%
其他	94.60%

数据来源：赛迪顾问 2010.06

在深加工产品市场，由于受加工技术和规模经济的影响，市场集中度明显提高，市场竞争集中在区域龙头企业之间。深加工产品市场上主要竞争对手包括好想你枣业股份有限公司、山东鼎力枣业食品有限公司、沧州恩际生物制品有限公司、山西天骄食业有限公司、山东裕华集团农业有限公司等龙头企业。

2009 年中国深加工枣产品市场竞争格局



数据来源：赛迪顾问 2010.06

（二）主要竞争对手情况

1、山西天骄食业有限公司

该公司创建于1996年，已初步形成集红枣品种选育、种植基地建设、保鲜贮藏、精深加工、技术开发、传统营销和电子商务营销于一体的现代化农业产业化骨干企业。有枣饮料、枣酒、枣醋、枣酱、参杞枣、干鲜枣等八大系列近百个品种的红枣系列产品，拥有品牌“天骄红”及专利产品“精装瓷坛骏枣”。

2、山东鼎力枣业食品有限公司

该公司是国家扶贫重点龙头企业，山东省农业产业化重点龙头企业，是集科研、加工、贸易于一体的国内专业加工金丝小枣系列制品的企业，枣产品主要有金丝小枣汁饮料、金丝阿胶枣、水晶枣、灭菌免洗枣、保鲜枣、枣啤酒、枣粉、枣红色素等。该公司依托当地农业资源，重点实施项目引进、新品开发工程，从基地种植、生产加工到销售服务形成了完整的产业链条。

3、沧州恩际生物制品有限公司

该公司成立于2003年，是以金丝小枣为原料进行功能性营养食品研发、生产、营销、服务于一体的有限责任公司。主要产品有浓缩枣汁、浓缩酸枣汁、环磷酸腺苷提取液、红枣提取液、枣糖浆、枣膳食纤维、红枣粉、红枣多糖、红枣酞等。产品加工率和科技含量高，采用生物技术开发研制的值AG衍生源、恩丽蓓、枣环磷酸腺苷提取液、枣膳食纤维等产品为国内首创。

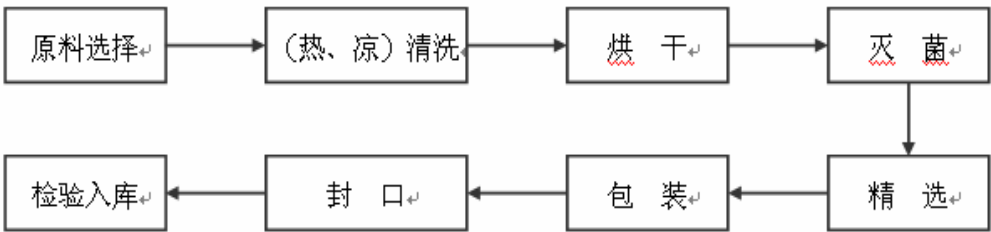
四、公司的主营业务情况

（一）公司的主要产品及其用途

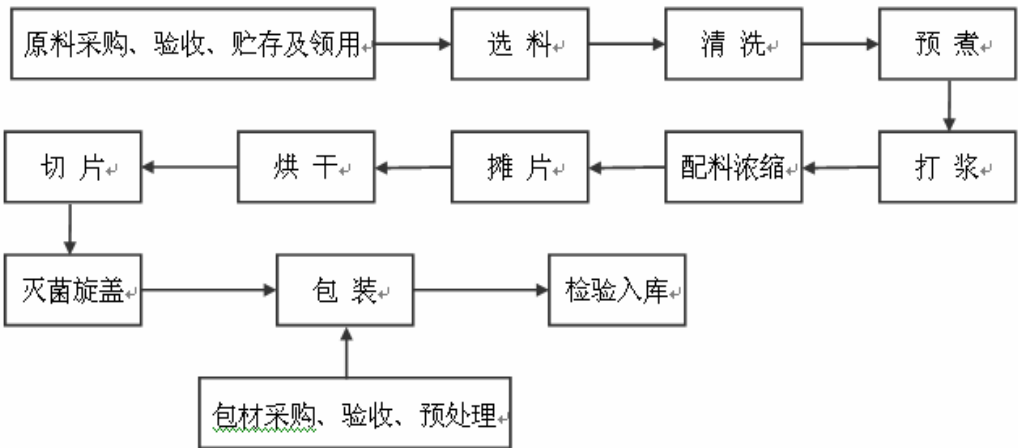
公司主要从事红枣系列产品的研发、生产和连锁销售，公司目前有十大系列230多个单品，分别为免洗红枣系列（新郑红枣、健康情枣、枣博士、贡枣、皇帝御枣、水晶枣、香枣等）、枣片系列（草莓味枣片、柑桔味枣片、阿胶枣片等）、蜜饯系列（蜜枣、野酸枣、玫瑰枣、阿胶枣、八珍枣等）、枣干系列（水晶枣干、香枣干等）、焦枣系列（芝麻焦枣、香心焦枣等）、脆枣系列（枣开心、早上好等）、枣粉系列（原味枣粉、高钙枣粉等）、蜂蜜系列（枣花蜂蜜、槐花蜂蜜）、枣饮料系列（枣花蜜茶、枣花清茶、红枣酪、红枣姜茶、花粉1号等）、木本粮系列（好7粉、幸福情等）。

（二）主要产品的工艺流程图

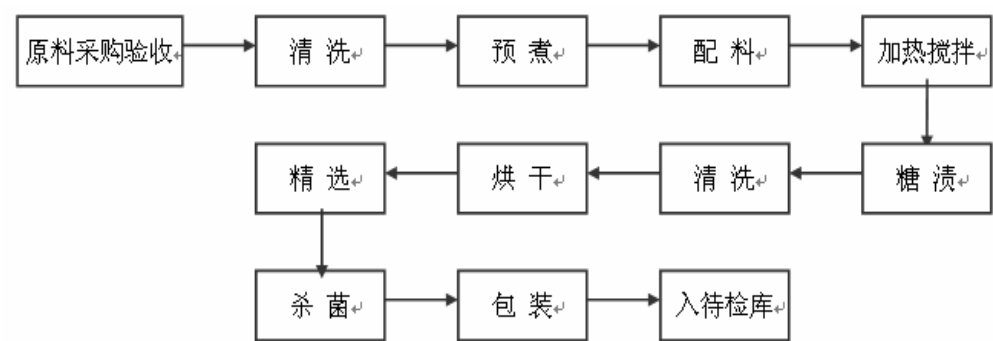
1、免洗红枣系列产品工艺流程



2、枣片系列产品工艺流程



3、蜜饯系列产品工艺流程



4、木本粮系列产品工艺流程

（1）工艺流程

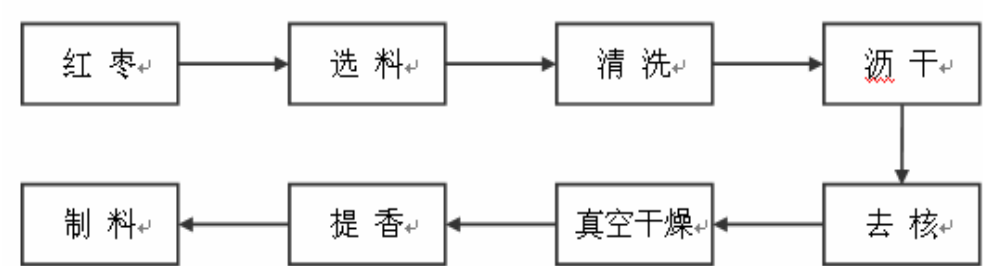
首先，使用优质红枣制备主要原料红枣粒。

其次，采用超微粉碎技术制备超细板栗预混粉。

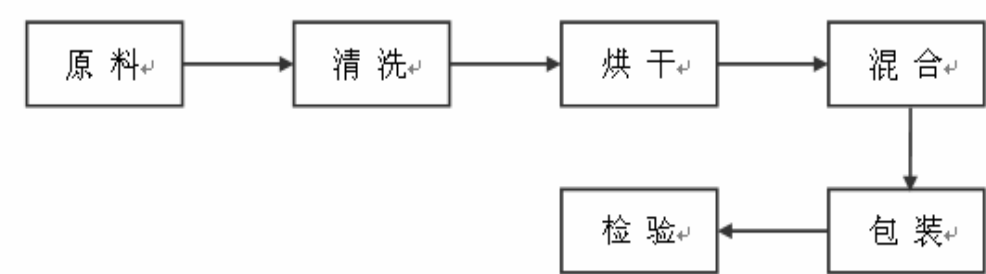
再次，将其余五种原料进行筛选、清洗、烘干等预处理。

最后，按一定配方，将七种原料进行混合、包装、检验。

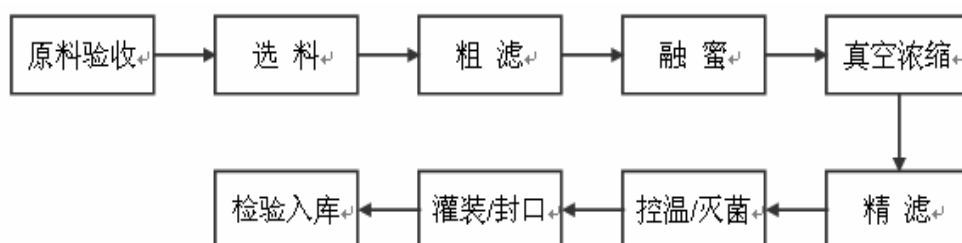
（2）红枣粒生产流程



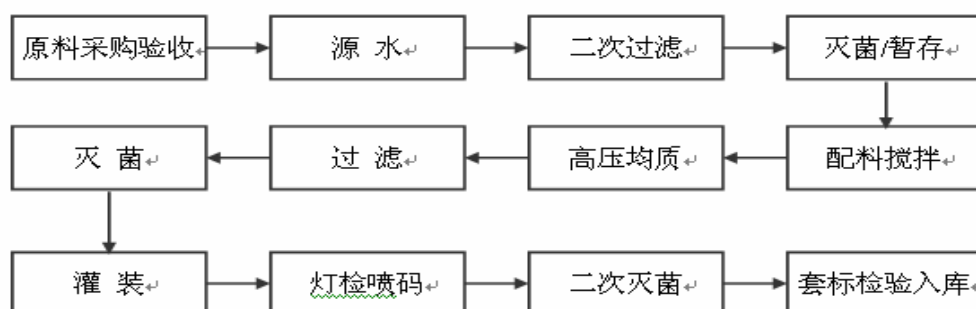
（3）预混合枣果粮生产流程



5、蜂蜜系列产品工艺流程



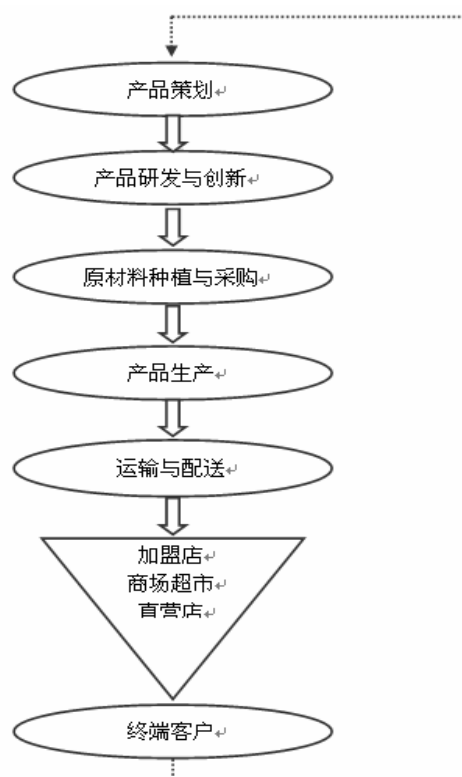
6、枣饮料系列产品工艺流程



（三）主要业务模式

公司原材料采购地主要为新疆、河南、河北、山西、山东和陕西，公司在河南新郑、河北沧州、新疆若羌、新疆阿克苏建立了生产基地。为充分发挥销售系统的效益以及节约物流成本，公司销售实行统一销售，就近配送的原则。一般情况下，销售中心统一接受产品订单，向仓储物流部下达配送任务，如果所接受经销商订单距离生产基地较近，则将订单转至生产基地子公司，由子公司就近发货。

公司的主要业务模式为：



1、产品策划

公司依靠遍布全国的销售网点，设立专门的销售信息部及时收集各地区的市场及消费需求信息，紧紧围绕市场及消费需求，开发出符合市场需要的产品。公司新产品的策划包括产品立项申请、产品调查报告、产品开发计划。

2、采购模式

公司采购产品主要有原材料红枣和辅料、包装物、办公用品等。

（1）红枣收购模式

公司原材料主要为红枣，根据对红枣原材料控制力的强弱，收购红枣的模式主要有三种：意向性协议收购模式、市场化自由收购模式及红枣科技示范园模式。在2008年，市场化自由收购模式是公司的主要收购模式，但采取意向性协议收购模式采购的红枣量逐渐增加，在2009年-2010年意向性协议收购模式成为公司的主要收购模式。报告期内公司的271亩红枣科技示范园采摘的红枣相对于对外红枣采购量较小，仅起种植示范作用。

① 意向性协议收购模式

意向性协议收购模式是指公司每年在红枣成熟前与大面积种植的农户签订意向性收购协议，在价格相同的情况下公司具有优先收购权。但每年签订的特性决定了公司对该模式的控制力比较弱。

在红枣成熟前一段时间内，公司采购人员即深入全国主要产枣区，与当地的红枣种植大户签订红枣采购的意向性协议，同时支付一定数额的采购订金，收购时红枣价格随行就市，以质论价，约定农户自收到订金之日起，必须将红枣全部卖给公司，不得分卖他人，如违约农户必须赔偿一定数额的违约金，并退还订金。

意向性采购协议主要针对种植面积大，红枣质地优良的种植农户；意向性协议一方面减少了农户对售卖红枣的担心，起到了定心丸的作用，另一方面通过意向性协议稳定了采购货源，特别是对质地优良红枣的采购避免了恶性竞争，意向性协议在调节公司和农户之间利益时起到了双赢的作用。但意向性协议需要提前支付订金，会加重公司的财务负担，意向性协议也只有在价格相同时才具有优先收购权，若竞争对手采取高价收购的政策，意向性协议的优先权就失效。

② 市场化自由收购模式

最市场化的收购模式是通过市场自由收购，收购价格和收购量在不同年份和每年的不同时段波动都比较大，高端产品的原材料红枣由于量小，收购者竞争激烈，通过该模式收购高品质的红枣对收购量和收购价格都有比较大的不确定性，容易影响公司的经营策略。

在红枣成熟的季节，公司派采购部人员到全国各地主要的产枣区进行收购，主要的产枣区有河北、河南、新疆、山东、山西、陕西等地，采购人员然后将采购的红枣运输到公司冷库进行保存。

在每年7-9月份红枣库存降低，部分种类红枣面临断货，或者部分特种品质的红枣已不能满足生产的需要，采购人员从市场补充采购红枣以满足生产需要。

市场化收购的收购价格随行就市，存在一定的波动性，收购红枣的品质差别也比较大，对现场采购人员的红枣品质鉴定能力以及依据红枣品质议价的能力提出了较高的要求。

③ 红枣科技示范园模式

红枣科技示范园模式是指公司通过租赁农村土地承包经营权方式取得土地，公司科研人员单独或与科研单位及红枣专家合作，引进和培育枣树新品种，试验枣树管理新技术，向枣农推广新品种，新技术，红枣科技示范园的枣树所结果实采摘后以鲜果方式向市场直接销售或作为加工产品的原料。

目前公司在河南省新郑市孟庄镇有271亩红枣科技示范园，该示范园致力于红枣品种的改良和创新，从而为红枣深加工提供符合标准的高品质红枣。同时公司还通过组织枣农参观红枣科技示范园，举办培训班，分发技术资料等方式向枣农推广红枣新品种和科学管理技术，引导枣农种植符合公司生产销售需要品种及

品质的红枣，对红枣深加工产业化发展具有重要的示范和带动作用。为综合利用红枣科技示范园资源，公司连续在红枣科技示范园承办了5届中华枣乡风情游暨“好想你”红枣文化节，游客可在此打枣、休闲、品尝产品、了解红枣文化，体验枣乡风情和枣乡民俗。红枣科技示范园枣树品种优良，管理科学，其产品品质优良，公司主要将之用于文化节供游客采摘品尝，少量作为鲜食品种向市场销售，部分品种用作加工产品的原料。

红枣科技示范园资产主要是生物资产-枣树，账面反映枣树原值12,071,400.00元，从2006年开始摊销，按21年期间摊销。红枣科技示范园的经营成果主要包括：自产农产品红枣、花生。收入包括门票收入、农产品销售收入以及政府补贴收入等。在收到风情游门票收入、农产品销售款时，借记现金/银行存款，贷记其他业务收入-红枣科技示范园；收到枣乡风情游政府补助款时，借记银行存款，贷记营业外收入-政府补助。红枣科技示范园的成本费用主要包括土地租赁费、红枣科技示范园发生的农资费用、基础灌溉支出、电费、人员工资、生物资产折旧等。由于红枣科技示范园各期发生支出较少，主要支出系计提的生物资产折旧及土地租赁费，考虑其金额较小，将红枣科技示范园各期发生的支出直接计入当期损益。支付红枣科技示范园员工工资、其他费用时，借记管理费用-工资或其他明细，贷记应付职工薪酬，货币资金等；计提生物资产折旧时，借记管理费用-折旧费，贷记累计折旧；支付土地租赁费时，借记管理费用-其他，贷记现金/银行存款。

④ 红枣采购情况

1) 2007年-2010年公司红枣采购区域分布情况

单位：吨

采购区域	2007 年		2008 年		2009 年		2010 年	
	数量	比列	数量	比列	数量	比列	数量	比列
新疆	3,048.16	35.69%	4,842.69	41.50%	10,573.07	49.45%	11,849.94	58.79%
河南	4,168.38	48.81%	2,221.82	19.04%	2,942.12	13.76%	2,088.85	10.36%
河北	883.05	10.34%	3,233.46	27.71%	7,395.66	34.59%	4,849.23	24.06%
山西	304.88	3.57%	410.97	3.52%	179.73	0.84%	874.57	4.34%
山东	135.13	1.58%	108.89	0.93%	290.92	1.36%	293.61	1.46%
陕西	0.00	0.00%	851.05	7.29%	0.00	0.00%	200.74	1.00%
合计	8,539.60	100.00%	11,668.89	100.00%	21,381.49	100.00%	20,156.94	100.00%

报告期内，随着公司业务规模的扩张，红枣采购量急剧增加。2007年公司红枣采购量为8,539.60吨，到2009年公司红枣采购的数量已经上升至21,381.49吨，年复合增长率达到58.23%。而相应期间公司营业收入的复合增长率为57.03%，

公司红枣采购量的增长和公司营业收入的增长相配比。2010年公司红枣采购数量较2009年减少，这主要是由于2010年红枣采购价格上涨，而公司采购资金有限，为了保障公司主要产品所用原料的供应，公司相应减少了河北产枣的采购数量。

公司红枣采购起步于河南省新郑市，2007年公司采购于河南的红枣达到4,168.38吨，占当年红枣采购量的48.81%。但是随着公司销售收入的增长以及产品品种结构的变化，公司的采购区域已由河南延伸到新疆、河北、山西、陕西、山东等全国几个主要的产枣区，特别是公司加大了对新疆红枣的采购，使得报告期内公司采购于河南红枣的绝对金额和相对比例都有所下降。

2008年3月公司受让了苑宝起、姜锐国沧州好想你的股权，使沧州好想你成为公司的全资子公司，在金丝小枣的主产区沧州建立了自己的生产基地。自2008年起公司采购于河北的红枣数量就开始急剧增加，2008年当年公司在河北红枣采购量就达到3,233.46吨，是2007年的3.66倍。2009年公司采购自河北的红枣达到7,395.66吨，占当年采购总量的34.59%。2010年公司采购于河北的红枣量为4,849.23吨，较2009年减少了2,546.43吨，这主要是由于2010年红枣采购价格上涨，而公司采购资金有限，为了保障公司主要产品所用原料的供应，公司相应减少了河北产枣的采购数量。

新疆由于其优越的地理和气候环境，新疆红枣具有个大、皮薄、肉厚、质地较密、味甜汁多、色泽鲜亮、含糖量高、格外甘甜等优点，深受消费者喜爱。2007年-2010年，公司采购于新疆红枣的数量由3,048.16吨上升至11,849.94吨，采购占比也由35.69%上升至58.79%。新疆已成为公司主要的采枣地之一。

为保证公司在新疆红枣的采购，公司在新疆若羌县和阿克苏地区建立了生产基地，借助基地的宣传示范作用，宣传鼓励当地枣农种植公司生产所需品种。另外，公司通过邀请若羌、阿克苏政府考察公司生产基地及公司销售网络，提升公司在当地政府的形象，坚定当地政府大力发展红枣种植的信心。目前，若羌县、阿克苏地区以及新疆很多地区已经把发展林果业尤其是红枣种植业作为重点产业，出台了支持红枣种植业的若干政策。在以本公司为代表的红枣生产企业带动、以及政府鼓励下，新疆红枣种植面积近年来迅速提高，2009年新疆枣树栽培面积140万亩，其中结果面积50万亩，产量13.10万吨，预计未来5年内新疆的枣种植面积将达到600万亩。公司的原材料供应在可预见的将来能够得到保证。

2) 2007年-2010年公司各类红枣的采购情况

单位：吨

产地	品种	2007 年		2008 年		2009 年		2010 年	
		采购数量	占比	采购数量	占比	采购数量	占比	采购数量	占比

新疆	新疆大枣	2,917.79	34.17%	4,797.16	41.11%	10,414.22	48.71%	11,623.64	57.67%
	健康鸡心枣	130.37	1.53%	45.53	0.39%	158.86	0.74%	226.3	1.12%
河南	新郑大枣	2,288.92	26.80%	1,414.25	12.12%	1,283.02	6.00%	1,367.49	6.78%
	鲜鸡心枣	10.1	0.12%	18.95	0.16%	-	-	1.99	0.01%
	新郑鲜枣	150.04	1.76%	113.72	0.97%	67.79	0.32%	8.6	0.04%
	鸡心枣	1,044.60	12.23%	248.03	2.13%	400.04	1.87%	267.89	1.33%
	内黄大枣	573.14	6.71%	343.91	2.95%	1,041.71	4.87%	368.13	1.83%
	内黄鲜枣	18.23	0.21%	75.17	0.64%	63.84	0.30%	-	-
	西华大枣	18.18	0.21%	-	-	-	-	-	-
	西华鸡心枣	63.53	0.74%	4.65	0.04%	41.82	0.20%	38.87	0.19%
	西华青枣	1.66	0.02%	3.14	0.03%	43.9	0.21%	35.89	0.18%
河北	沧州小枣	823.42	9.64%	1,099.90	9.43%	1,879.13	8.79%	803.04	3.98%
	金丝鲜枣	59.63	0.70%	2,133.57	18.28%	5,516.54	25.80%	3,850.53	19.10%
	青棉枣	-	-	-	-	-	-	132.12	0.66%
	天然无核枣	-	-	-	-	-	-	19.89	0.10%
	河北小枣	-	-	-	-	-	-	31.14	0.15%
	河北有机枣	-	-	-	-	-	-	12.5	0.06%
山西	青蜜枣	304.88	3.57%	410.97	3.52%	179.73	0.84%	382.61	1.90%
	山西干枣	-	-	-	-	-	-	461.6	2.29%
	山西鲜枣	-	-	-	-	-	-	30.36	0.15%
山东	冬枣	135.13	1.58%	108.89	0.93%	290.92	1.36%	290.54	1.44%
	山东大红枣	-	-	-	-	-	-	3.07	0.02%
陕西	陕西大枣	-	-	851.05	7.29%	-	0.00%	200.74	1.00%
合计	合计	8,539.60	100.00%	11,668.89	100.00%	21,381.49	100.00%	20,156.94	100.00%

2007 年-2010 年公司不同品种红枣采购的平均单价（含税）如下：

单位：元/公斤

产地	品种	2007 年采购均价	2008 年采购均价	2009 年采购均价	2010 年采购均价
新疆	新疆大枣	24.19	32.79	27.38	43.96
	健康鸡心枣	12.68	13.09	30.81	25.51
河南	新郑大枣	10.16	9.3	10.43	13
	鲜鸡心枣	2.69	3.21	-	-
	新郑鲜枣	4.63	5.7	4.64	9.65
	鸡心枣	5.44	9.65	7.41	9.03
	内黄大枣	4.4	6.6	4.06	4.77
	内黄鲜枣	1.44	2.78	1.74	-
	西华大枣	4.26	-	-	-
	西华鸡心枣	4.84	8.53	4.26	3.35
	西华青枣	1.4	2.84	4.4	3.66
河北沧州	沧州小枣	5.08	5.75	4.98	5.56

	金丝鲜枣	2.15	2.31	1.79	1.76
	青棉枣	-	-	-	2.19
	天然无核枣	-	-	-	28.51
	河北小枣	-	-	-	11.64
	河北有机枣	-	-	-	11.61
山西	青蜜枣	5.67	6.51	7.53	8.46
	山西干枣	-	-	-	23.46
	山西鲜枣	-	-	-	10.12
山东	冬枣	4.89	5.17	2.34	4.46
	山东大红枣	-	-	-	19.38
陕西	陕西大枣	-	2.23	-	9.21

公司可采取如下措施规避原材料价格波动的市场风险：

I 扩展公司的采购区域，丰富原材料的进货渠道。公司红枣采购起步于河南省新郑市，目前公司的采购区域已由河南延伸到新疆、河北、山西、陕西、山东等全国几个主要的产枣区。采购区域的扩张丰富了公司原材料的来源，一定程度能平抑价格波动的影响。

II 在全国主要红枣产地设立生产基地，利用红枣生产基地的影响，保障原材料价格的相对稳定。目前公司已在河南新郑、河北沧州、新疆若羌、新疆阿克苏等四个地方设立生产基地，生产基地的设立一方面保障了公司原材料的充足供应，同时有利于公司稳定原材料红枣的采购价格。

III 调整产品结构，提高高附加值产品和特色产品的比例，从而提高企业获利能力。公司一直致力于产品结构的调整，通过创新提高产品附加值。公司自成立以来，开发了鸡心人参枣、去核鸡心枣、阿胶枣、枣粒粒、枣粉、枣片、早开心、野酸枣、新郑红枣、健康情枣、枣博士、枣吧、好7粉、红枣酪等特色新产品。通过产品结构的调整，公司产品附加值提高，可以相对抵消原材料价格上升的影响。

IV 加强红枣市场预测，以及原料产量及价格预测，建立科学的销售市场及原料供应监测及分析预测体系。加强对材料库存管理，依据不同时期原材料价格变化适当调整库存量，减少原材料价格变化对公司盈利水平带来的影响。

V 加强产品的贮藏保鲜设施建设，延长原料保质期，平抑价格波动带来的成本变动，保证原材料常年充足供应。

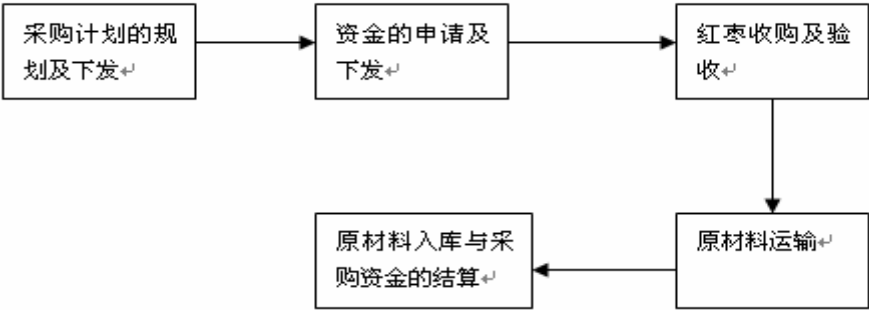
VI 加强原料储存、生产、物流配送等各环节管理，降低成本、费用。

⑤ 红枣采购管理流程和资金控制制度

公司红枣采购以集中采购红枣为主，资金量比较大。公司在红枣采购季节设立采购区域小组，从发行人本部采购中心、生产中心、财务中心三部门抽调各优秀员工组成，总负责人由采购副总担任，各区域采购负责人由采购中心人员担任。采购区域小组职责分工如下：

机构设置	岗位	岗位职责
采购区域小组	区域采购负责人	拟定采购计划、申请资金、定价、审核采购专用单、申请运输、组织装车
	采购员	洽谈、验质、初步定价、过磅、装车
	采购财务管理员	填开采购专用单、付款
		负责上报区域内当天的采购信息及资金使用状况

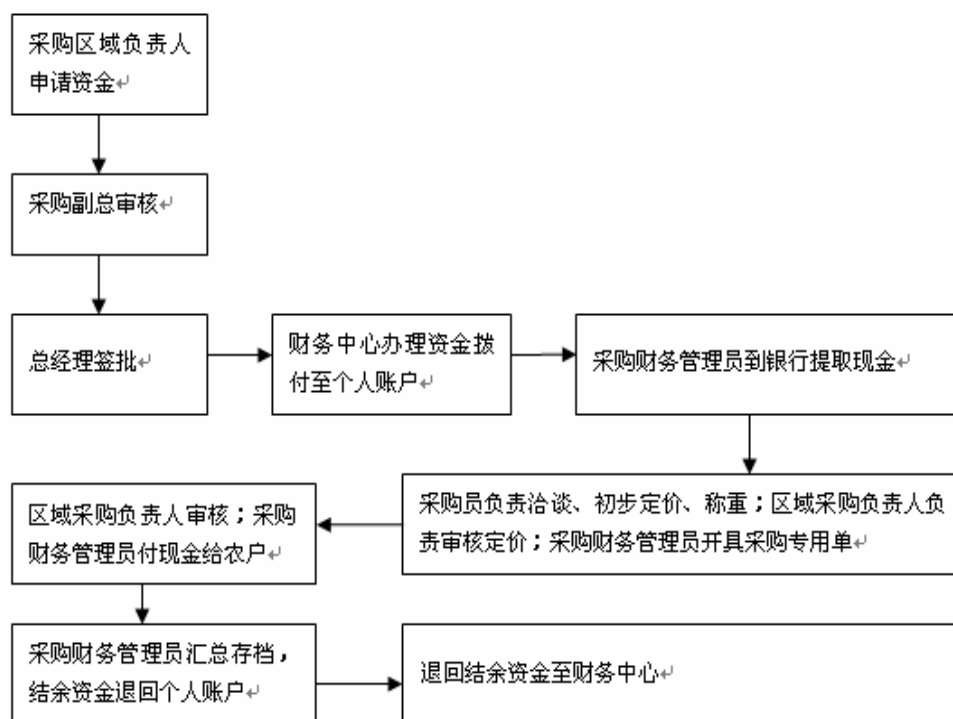
I 2009 年及以前公司红枣采购业务流程如下：



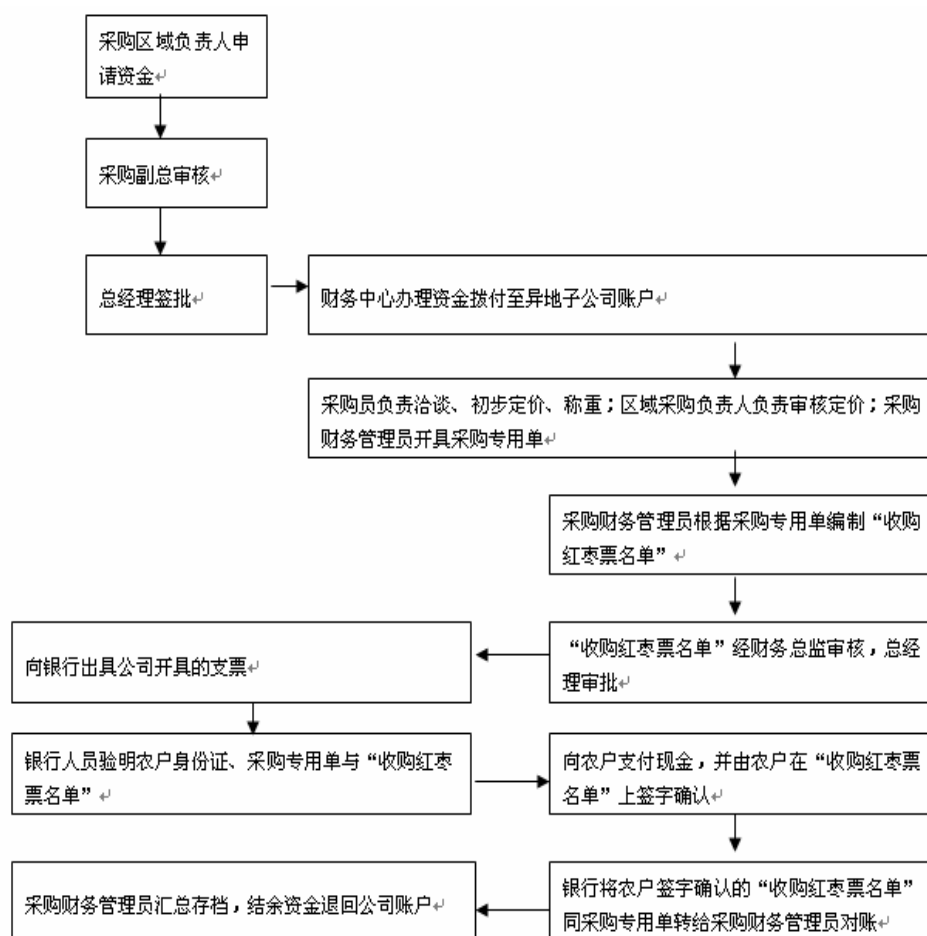
II 2009 年及以前公司红枣采购资金结算流程

2009 年及以前公司红枣采购资金的支付方式有三种：公司以员工名义开立个人账户进行采购、直接以现金支付采购金额、通过公司账户支付采购金额。由于红枣采购多为向农户采购，通过公司账户支付采购资金情况较少。公司通过以员工名义开立个人账户进行采购结算、直接以现金支付采购金额占全部红枣采购资金 2007 年占 100%、2008 年占 99.95%、2009 年占 95.38%。

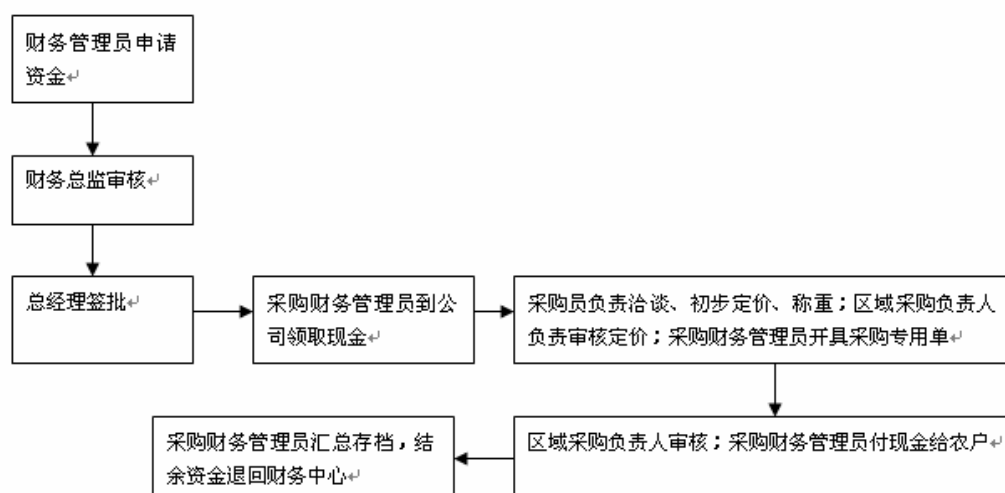
2009 年及以前发行人异地进行红枣集中采购时，通常以员工名义开立个人账户进行采购结算，具体流程如下：



2009 年及以前发行人异地采购红枣，部分通过公司账户支付采购资金的流程如下：



2009 年及以前发行人（包括子公司）在机构所在地进行采购红枣时，采用直接支付现金方式结算，具体流程如下：



公司《采购资金管理流程》、《资金管理制度》对公司的红枣采购业务和资金结算流程进行了规定。2009年及以前公司根据这两项具体制度对公司采购流程

进行操作，具体内容如下：

i 采购计划的规划及下发：

每年集中采购开始前，采购副总根据销售中心预计的次年销售情况及当年各枣区产量、品质情况、市场行情，对采购计划进行规划，并对各区域采购负责人下达区域采购指标。

ii 资金申请与下发：

发行人异地进行红枣集中采购时，采用以员工名义开立的个人账户作为采购专户进行采购结算。由各采购区域负责人向财务中心采购会计申请资金，由采购会计汇总后，上报采购副总，经采购副总、公司总经理同意后，由财务中心支付至采购副总个人开设的采购总户（由于发行人收购原材料时均系向农户购买，为了方便操作，发行人以采购副总的名义开立了采购总户。采购总户的卡由财务会计控制，密码由采购副总控制）。

各区域采购负责人根据实际资金需求，向采购副总申请采购资金，采购副总根据公司批准的各地区采购资金额度审批后，由财务会计将资金汇至各地以采购区域负责人名义开立的采购专户。采购专户的卡由采购财务管理员控制，密码由采购区域负责人控制。采购时，采购管理员根据当天采购计划和区域采购负责人一起到采购专户开立银行提取现金。

发行人异地进行红枣集中采购时，部分采用以子公司账户支付采购资金方式进行采购结算。由各采购区域负责人向财务中心采购会计申请资金，由采购会计汇总后，上报采购副总，经采购副总、公司总经理同意后，由财务中心支付至异地子公司账户。采购财务管理员根据经区域采购负责人审核的采购专用单编制“收购红枣票名单”，并根据该名单的汇总金额向公司申请资金，经财务总监审核，总经理审批后，由出纳开具支票下发资金。

发行人（包括子公司）在机构所在地采购红枣时，均采用直接支付现金方式结算。由采购中心制定月采购计划，由财务总监审核，总经理审批。采购时，采购财务管理员依据采购计划和区域采购负责人一起向财务中心申领资金。

iii 收购及验收红枣：

采购员主要负责就红枣采购事宜与农户进行洽谈、对拟采购红枣质量进行检验，初步定价、称量枣的重量。采购区域负责人对拟采购红枣质量和价格进行审核。红枣定价经采购区域负责人确认后，采购财务管理员根据确定的数量和价格向农户开具采购专用单，记录收购红枣的数量及金额，采购专用单经农户签字确认交区域采购负责人审核签字后其中一联交予农户。采购财务管理员根据经区域

采购负责人和农户确认后的采购专用单编制支付清单、采购台账。财务管理员开具的采购专用单系连续编号。采购专用单详细记录有农户姓名、身份证号、采购数量、采购金额等信息，公司持有存根联。

iv 支付收购价款：

发行人以员工名义开立个人账户进行采购结算时，采购财务管理员负责现金的保管。农民持采购专用单要求付款时，采购财务管理员根据区域采购负责人签字确认的采购专用单向农民支付现金款项（同时获取农民身份证及相关资料）。每天采购工作结束后，采购财务管理员与采购区域负责人核对资金支付总额。采购财务管理员在一个采购周期结束后将结余资金退回采购专户。集中采购结束后，采购财务管理员将采购专户中剩余资金退回公司。

发行人以子公司账户支付现金方式结算时，采购财务管理员根据区域采购负责人签字确认的采购专用单编制“收购红枣票名单”，经财务总监审核，总经理审批，并加盖发行人子公司公章后，交由开户银行，并向银行出具公司开具的支票。农户申请领款时，向银行人员出具经区域采购负责人审核的采购专用单；银行人员验明农户身份证、采购专用单与“收购红枣票名单”一致后，向农户支付现金，并由农户在“收购红枣票名单”上签字确认。每天银行支付工作结束后，财务管理员回收采购专用单，与银行人员进行资金结算，结算后的资金余额退还公司银行帐户。

发行人以直接支付现金方式结算时，采购财务管理员负责现金的保管。农民持采购专用单要求付款时，采购财务管理员根据区域采购负责人签字确认的采购专用单向农民支付现金款项（同时获取农民身份证及相关资料）。每天采购工作结束后，财务管理员与采购区域负责人核对资金支付总额。财务管理员并于当天与财务中心进行结算，结算后的结余资金退还给财务中心。

v 原材料运输：

发行人与物流公司签订总体运输合同。实际运输时，财务管理员验明司机三证（身份证、运输证、车辆行驶证）后，与司机签订运输合同，并登记发车明细表。财务管理员将合同及发车明细表传回发行人采购中心，采购中心统计员、生产中心以此合同及发车明细表作为签收依据。

vi 货物入库与采购资金的结算：

货物运输至公司所在地后，生产中心人员、采购中心统计员和仓库管理员共同验收货物，与运输合同、发车明细表核对无误后，仓库管理员登记采购备查账。财务中心根据入库单进行账务处理。

集中采购完成后，采购中心与生产中心核对采购总账和采购备查账，并经财务中心核对采购资金后开具采购结算单进行结算。财务中心根据采购结算单及退回的资金进行账务处理。

vii 记账与复核：

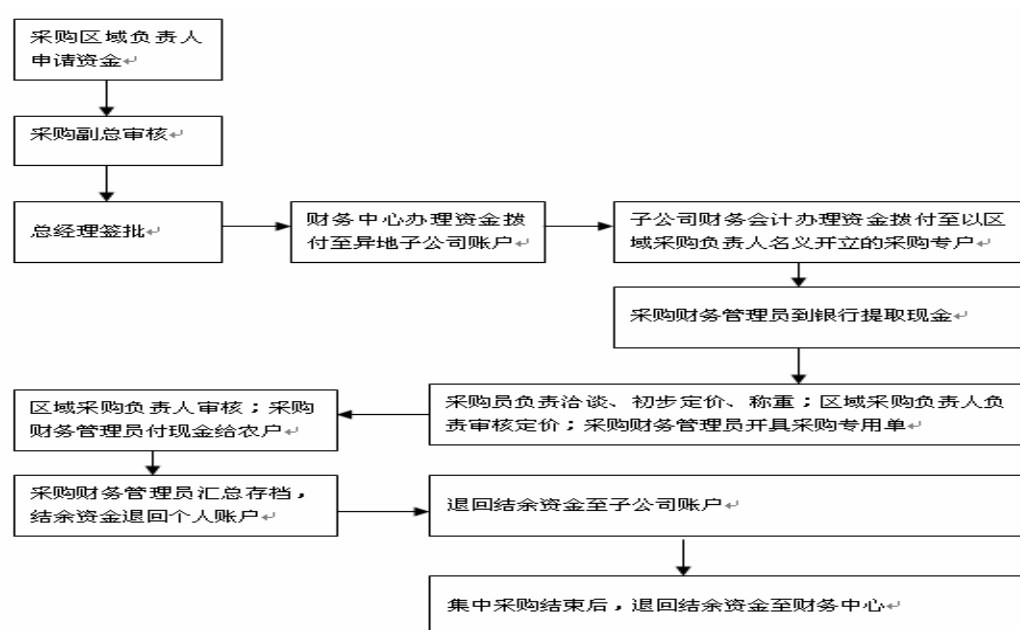
财务人员依据采购专用单、入库单、结算单等相关原始凭证计入材料采购。待实际开具发票后，确认原材料并进行相关账务处理。

viii 开具发票：

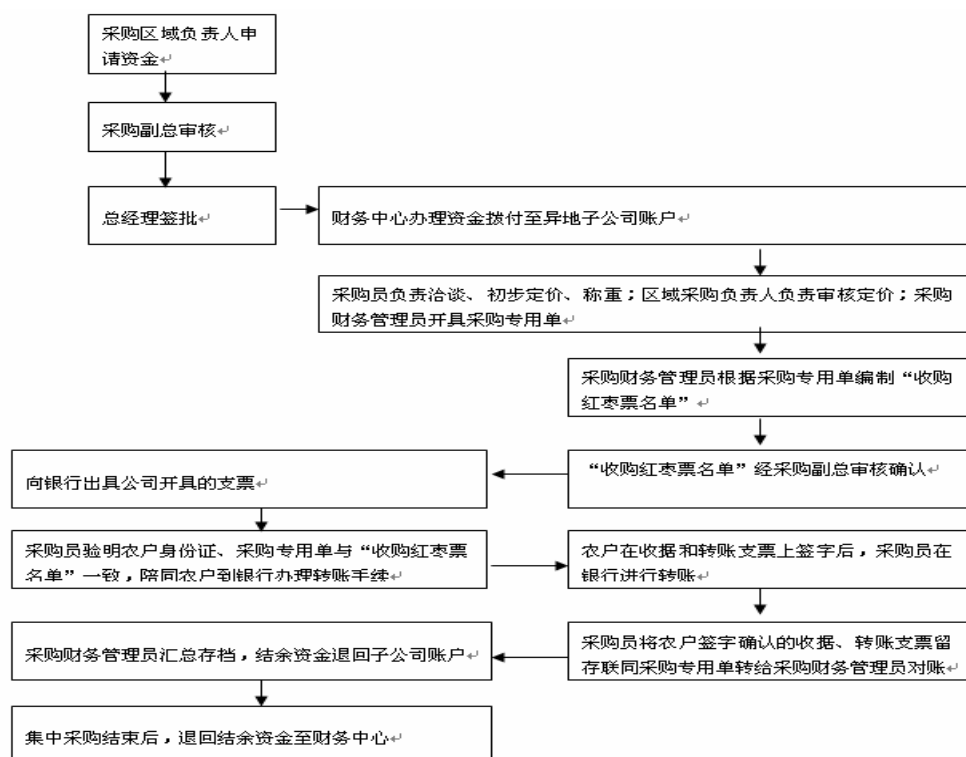
由于主管税务机关为了均衡各期增值税金，对发行人各月开票金额进行限制，因此财务人员各月在限制总额内根据采购专用单注明的农户姓名、身份证号、金额向农户开具农产品收购专用发票。

2008、2009年公司并没有发生采购资金的安全事故，但为了防范潜在风险，公司从2010年起规范运营，改变了2009年以前财务中心将资金拨付至以采购副总名义开立的采购总户的做法，而是将资金拨付至公司在异地的子公司账户。公司2010年红枣采购资金的支付方式和结算流程与2009年以前基本相同，仍主要分为三种：公司以员工名义开立个人账户进行采购、直接以现金支付采购金额、通过公司账户支付采购金额。

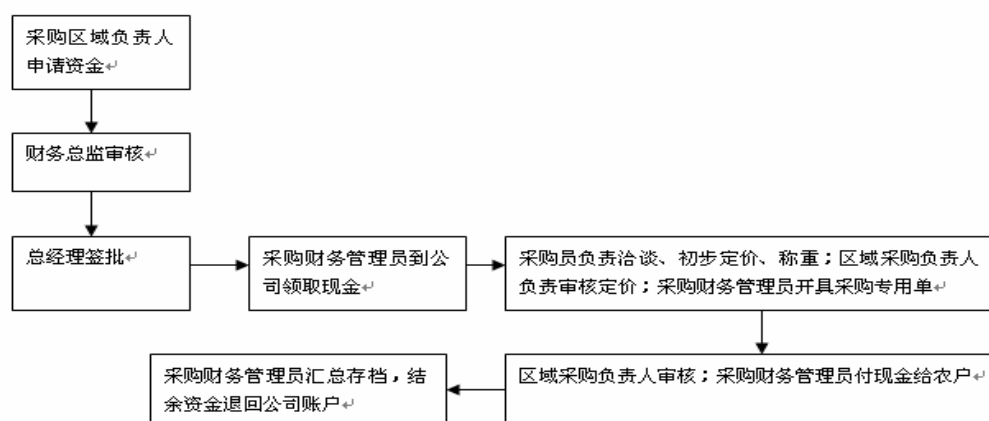
2010年在异地采购时，在一些偏远地区，采用以员工名义开立个人账户进行采购结算的，具体流程如下：



2010年在异地采购时，以子公司账户支付采购资金的流程如下：



2010年在机构（包括子公司）所在地进行采购红枣时，采用直接支付现金方式结算的，具体流程如下：



2009年及以前，公司采购主要通过以员工名义开立个人账户和直接以现金采购的方式进行采购结算，2008年、2009年两者占总采购金额的比例分别为99.95%、95.38%，其中2008年、2009年公司红枣采购资金有70.11%、79.43%是通过以员工名义开立的个人账户进行结算。为了规范采购流程，减少资金结算过程中的风险，从2010年起公司在设有子公司的采购区域，为了确保资金安全，要求在条件允许的情况下尽可能采用银行转账或现金支票方式进行付款。2010年公司通过公司账户进行结算的采购红枣资金达到14,554.06万元，占红枣总采购额的25.57%。2010年公司以直接支付现金结算的方式采购红枣金额达到29,815.54万元，占当年红

枣总采购金额的52.38%，成为公司2010年主要采购红枣的方式，这主要是由于2010年公司改变了2009年及以前财务中心将资金拨付至以采购副总名义开立的采购总户的做法，而是将资金拨付至公司在异地的子公司账户。虽然公司尽量采取通过公司账户转账方式对红枣采购款进行结算，但由于当地农民大都还是偏向现金结算红枣采购款，为了适应市场的需求，公司在生产基地附近采购红枣大多还是采取采购财务管理员直接到机构所在地领取现金支付采购红枣款的模式。

2008年-2010年公司三种采购方式下采购红枣金额和占比如下：

年份	以员工名义 开立个人帐户 结算金额	比例	以直接支付 现金结算 金额	比例	以公司帐户 结算金额	比例	含税合计
2008年	13,535.05	70.11%	5,760.03	29.84%	10.71	0.06%	19,305.79
2009年	26,423.63	79.43%	5,307.60	15.95%	1,535.61	4.62%	33,266.85
2010年	12,550.57	22.05%	29,815.54	52.38%	14,554.06	25.57%	56,920.17

2010年公司新制定了《采购管理制度（试行）》，公司根据《采购资金管理流程》、《资金管理制度》及《采购管理制度（试行）》这三项具体制度对公司采购流程进行操作和内控，具体内容如下：

i 采购计划的规划及下发：

每年集中采购开始前，采购副总根据销售中心预计的次年销售情况及当年各枣区产量、品质情况、市场行情，对采购计划进行规划，并对各区域采购负责人下达区域采购指标。

ii 资金申请与下发：

发行人异地进行红枣集中采购时，在条件允许的情况下尽量采用以子公司账户支付采购资金方式进行采购结算。由各采购区域负责人向财务中心采购会计申请资金，由采购会计汇总后，上报采购副总，经采购副总、公司总经理同意后，由财务中心支付至异地子公司账户。采购财务管理员根据经区域采购负责人审核的采购专用单编制“收购红枣票名单”，并根据该名单的汇总金额向公司申请资金，经采购副总审批确认后，由出纳开具支票下发资金。

发行人异地进行红枣集中采购时，在一些偏远地区，采用以员工名义开立的个人账户作为采购专户进行采购结算。由各采购区域负责人向财务中心采购会计申请资金，由采购会计汇总后，上报采购副总，经采购副总、公司总经理同意后，由财务中心支付至异地子公司账户。各区域采购负责人根据实际资金需求，向采购副总申请采购资金，采购副总根据公司批准的各地区采购资金额度审批后，由财务会计将资金汇至各地以采购区域负责人名义开立的采购专户。采购专户的卡

由采购财务管理员控制，密码由采购区域负责人控制。采购时，采购财务管理员根据当天采购计划和区域采购负责人一起到采购专户开立银行提取现金。

发行人（包括子公司）在机构所在地采购红枣时，采用直接支付现金方式结算的，由采购区域负责人提出申请，机构所在地财务总监审核，总经理审批。采购时，采购财务管理员依据经审批的采购计划和区域采购负责人一起向公司财务申领资金。

iii收购及验收红枣：

采购员主要负责就红枣采购事宜与农户进行洽谈、对拟采购红枣质量进行检验，初步定价、称量枣的重量。采购区域负责人对拟采购红枣质量和价格进行审核。红枣定价经采购区域负责人确认后，采购财务管理员根据确定的数量和价格向农户开具采购专用单，记录收购红枣的数量及金额，采购专用单经农户签字确认交区域采购负责人审核签字后其中一联交予农户。采购财务管理员根据经区域采购负责人和农户确认后的采购专用单编制支付清单、采购台账。财务管理员开具的采购专用单系连续编号。采购专用单详细记录有农户姓名、身份证号、采购数量、采购金额等信息，公司持有存根联。

iv支付收购价款：

发行人以子公司账户支付采购资金结算时，采购财务管理员根据区域采购负责人签字确认的采购专用单编制“收购红枣票名单”，经采购副总签字确认后，公司向银行出具公司开具的支票。农户申请领款时，采购员验明农户身份证、采购专用单与“收购红枣票名单”一致，农户在收据和转账支票上签字后，采购员在银行进行转账。每天银行支付工作结束后，财务管理员回收农户签字确认的收据、转账支票存根联和采购专用单，与银行人员进行资金结算，结算后的资金余额退还公司银行帐户。

发行人以员工名义开立个人账户进行采购结算时，采购财务管理员负责现金的保管。农民持采购专用单要求付款时，采购财务管理员根据区域采购负责人签字确认的采购专用单向农民支付现金款项（同时获取农民身份证及相关资料）。每天采购工作结束后，采购财务管理员与采购区域负责人核对资金支付总额。采购财务管理员在一个采购周期结束后将结余资金退回采购专户。集中采购结束后，采购财务管理员将采购专户中剩余资金退回公司。

发行人以直接支付现金方式结算时，采购财务管理员负责现金的保管。农民持采购专用单要求付款时，采购财务管理员根据区域采购负责人签字确认的采购专用单向农民支付现金款项（同时获取农民身份证及相关资料）。每天采购工作

结束后，财务管理员与采购区域负责人核对资金支付总额。财务管理员并于当天与财务中心进行结算，结算后的结余资金退还给公司账户。

v 原材料运输：

发行人与物流公司签订总体运输合同。实际运输时，财务管理员验明司机三证（身份证、运输证、车辆行驶证）后，与司机签订运输合同，并登记发车明细表。财务管理员将合同及发车明细表传回发行人采购中心，采购中心统计员、生产中心以此合同及发车明细表作为签收依据。

vi 货物入库与采购资金的结算：

货物运输至公司所在地后，生产中心人员、采购中心统计员和仓库管理员共同验收货物，与运输合同、发车明细表核对无误后，仓库管理员登记采购备查账。财务中心根据入库单进行账务处理。

集中采购完成后，采购中心与生产中心核对采购总账和采购备查账，并经财务中心核对采购资金后开具采购结算单进行结算。财务中心根据采购结算单及退回的资金进行账务处理。

vii 记账与复核：

财务人员依据采购专用单、入库单、结算单等相关原始凭证计入材料采购。待实际开具发票后，确认原材料并进行相关账务处理。

viii 开具发票：

由于主管税务机关为了均衡各期增值税金，对发行人各月开票金额进行限制，因此财务人员各月在限制总额内根据采购专用单注明的农户姓名、身份证号、金额向农户开具农产品收购专用发票。

报告期发行人在异地采购时存在以员工名义开立个人账户进行采购结算，具体核算方式及依据如下：

i 异地采购采购资金划拨

凭采购副总提交的采购资金申请单，总经理签字。

借：其他应收款

贷：银行存款—某某银行

ii 异地原材料采购

采购员主要负责就红枣采购事宜与农户进行洽谈、对拟采购红枣质量进行检

验，初步定价、称量枣的重量。采购区域负责人对拟采购红枣质量和价格进行审核。红枣定价经采购区域负责人确认后，采购财务管理员根据确定的数量和价格向农户开具采购专用单，记录收购红枣的数量及金额，采购专用单经农户签字确认交区域采购负责人审核签字后其中一联交予农户。采购财务管理员根据经区域采购负责人和农户确认后的采购专用单编制支付清单、采购台账。财务管理员开具的采购专用单系连续编号。采购专用单详细记录有农户姓名、身份证号、采购数量、采购金额等信息，公司持有存根联。

原材料实际采购时，公司不做账务处理，待原材料采购结束后一并处理。

iii 异地原材料采购的运输

发行人与物流公司签订总体运输合同。实际运输时，财务管理员验明司机三证（身份证、运输证、车辆行驶证）后，与司机签订运输合同，并登记发车明细表。财务管理员将合同及发车明细表传回发行人采购中心，采购中心统计员、生产中心以此合同及发车明细表作为签收依据。

异地原材料运输费用从发行人拨付至个人账户中的资金支出，公司在运输费用支出时不做账务处理。

iv 异地原材料异地采购结束后原材料运至发行人

异地采购业务结束时，采购部、生产部双方核对验收数据（包括数量、单价、金额）及运费，办理汇总原材料入库，后附汇总入库单，采购结算单。

发行人对异地采购的原材料运至公司时，对原材料数量、金额、运费等登记原材料备查簿，暂不做账务处理。

v 异地采购结束后发行人开具农产品采购专用发票

发行人在主管税务机关限额内向农户开具农产品收购专用发票，转入原材料—红枣，后附农产品收购专用发票、外购入库单、采购专用单、农户身份证复印件、运费发票。

账务处理如下：

借：原材料—红枣

应交税费—应交增值税（进项税额）

贷：其他应收款

vi 资产负债表日，公司对备查簿中登记的未开具农产品采购专用发票的原材料进行结转入材料采购，账务处理如下：

借：材料采购—红枣

贷：其他应收款

2010年公司采购模式下现金支付的各环节有：采购资金的下发，支付红枣收购款、采购资金结余的退回。各环节内部控制的具体措施及控制点如下：

（1）采购资金的下发

公司异地进行红枣集中采购时，在一些偏远地区，采用以员工名义开立的个人账户作为采购专户进行采购结算。由各采购区域负责人向财务中心采购会计申请资金，由采购会计汇总后，上报采购副总，经采购副总、公司总经理同意后，由财务中心支付至异地子公司账户。各区域采购负责人根据实际资金需求，向采购副总申请采购资金，采购副总根据公司批准的各地区采购资金额度审批后，由财务会计将资金汇至各地以采购区域负责人名义开立的采购专户。采购专户的卡由采购财务管理员控制，密码由采购区域负责人控制。采购时，采购财务管理员根据当天采购计划和区域采购负责人一起到采购专户开立银行提取现金。

公司（包括子公司）在机构所在地采购红枣时，采用直接支付现金方式结算的，由采购区域负责人提出申请，机构所在地财务总监审核，总经理审批。采购时，采购财务管理员依据经审批的采购计划和区域采购负责人一起向公司财务申领资金。

具体控制措施及控制点：

A、公司的采购资金下发额度均经过总经理审核批准；

B、异地采购时采购资金下发至员工个人账户，该员工经公司严格甄选的公司忠实员工；机构所在地采购资金的保管人为经严格甄选的公司财务中心采购的财务管理员；

C、采购资金下发至员工个人账户时，其银行卡由采购财务管理员控制，密码由员工个人控制，能有效保证采购资金的安全；采购财务管理员申领资金时要求至少有一人陪同，采购财务管理员负责保管现金时，区域采购负责人及其他采购人员对采购财务管理员负有监督责任，以保证采购资金的安全。

（2）支付红枣采购款

公司以员工名义开立个人账户进行采购结算时，采购财务管理员负责现金的保管。农民持采购专用单要求付款时，采购财务管理员根据区域采购负责人签字确认的采购专用单向农民支付现金款项（同时获取农民身份证及相关资料）。每天采购工作结束后，采购财务管理员与采购区域负责人核对资金支付总额。采购

财务管理员在一个采购周期结束后将结余资金退回采购专户。集中采购结束后，采购财务管理员将采购专户中剩余资金退回公司。

公司以直接支付现金方式结算时，采购财务管理员负责现金的保管。农民持采购专用单要求付款时，采购财务管理员根据区域采购负责人签字确认的采购专用单向农民支付现金款项（同时获取农民身份证及相关资料）。每天采购工作结束后，财务管理员与采购区域负责人核对资金支付总额。财务管理员并于当天与财务中心进行结算，结算后的结余资金退还给公司账户。

具体控制措施及控制点：

A、农民持采购专用单要求付款时，采购专用单为连续编号；

B、支付采购款时，经采购财务管理员复核采购专用单与公司存根相符后，经区域采购负责人签字确认，由采购财务管理员向农户付款，农户签字确认，并收集农民的身份证及相关资料，使得公司支付的每笔采购资金对农户可一一对应；

C、由于每天采购财务管理员申领的资金与区域采购计划相对应，一般情况下每天采购结束没有或仅有少量的结余资金。

D、资金退回采购专户或公司账户，采购区域负责人和财务中心根据汇总采购金额与采购资金支付情况进行核对，保证款项支付正确无误。

（3）采购资金结余的退回

货物运输至公司所在地后，生产中心人员、采购中心统计员和仓库管理员共同验收货物，与运输合同、发车明细表核对无误后，仓库管理员登记采购备查账。财务中心根据入库单进行账务处理。

异地采购结束后，采购中心与生产中心核对采购总账和采购备查账，并经财务中心核对采购资金后开具采购结算单进行结算。财务中心根据采购结算单及退回的资金进行账务处理。

具体控制措施及控制点：

采购中心依据运输合同、发车明细表与生产中心登记的采购备查账及采购总账进行核对，财务中心复核采购资金退回与采购总账、采购备查账、入库单是否一致，并进行账务处理。三方复核能够保证公司账账相符，账实相符，确保公司资金安全。

公司审计部根据公司制度及董事会要求，对采购环节的资金流转、财务核算

进行定期和不定期审计，确保公司采购环节的内控措施的完善、财务核算准确。由于公司内部控制制度健全及执行到位，公司成立至今，未发生过采购资金安全事故。天健会计师事务所出具了天健审[2010]3-50号《关于好想你枣业股份有限公司内部控制的鉴证报告》，对公司内部控制制度的有效性进行了审核，结论意见为：“我们认为，好想你公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2010年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

会计师核查后认为，发行人报告期内以员工名义开立个人账户进行结算、以现金直接结算等形式的材料采购的内部控制做到了不相容职务的分离、授权与分工，财务控制，财产保全控制，能够有效的防止多开、少开、虚开农产品采购专用发票。报告期内发行人材料采购环节的内部控制是健全、有效的。发行人材料采购的会计核算是真实完整的，符合会计准则的规定。公司农产品收购专用发票开具时间点差异，对发行人成本归集、结转核算及损益无影响，但未开票的红枣对应的增值税进项税额在资产负债表日会增加发行人存货的价值。

保荐机构核查后认为，发行人报告期内以员工名义开立个人账户进行结算、以现金直接结算等形式的材料采购的内部控制做到了不相容职务的分离、授权与分工，财务控制，财产保全控制，能够有效的防止多开、少开、虚开农产品采购专用发票。报告期内发行人材料采购环节的内部控制是健全、有效的。发行人材料采购的会计核算是真实完整的，符合会计准则的规定。公司将采购款打到各区域采购负责人账户的做法有存在采购资金不安全的隐患，但报告期内发行人没有发生过采购资金安全事故。公司农产品收购专用发票开具时间点差异，对发行人成本归集、结转核算及损益无影响，但未开票的红枣对应的增值税进项税额在资产负债表日会增加发行人存货的价值。

（2）辅料、包装物、办公用品等的采购

① 对供应商的评价和选择

采购部门负责收集供方的基本资料，如产品样本、产品价格、产品鉴定证书、生产许可证、质量和安全管理体系认证证书，以及企业信誉和业绩等资料。

对有多年业务往来的供方，要求其提供以下书面资料：企业合法性证据（营业执照、卫生许可证、生产许可证等）、QS和质量安全管理体系认证证书(必要时)；供方顾客满意程度调查报告和提供优质服务的证明；产品质量、安全、价格、交货能力的证明，如检测报告（QS产品应出具每一批次出厂检验报告）；必要时对其现场进行考察，填写《供方现场考察记录表》。

对初次提供原材料的供方，除要求其提供上述书面资料外，还需要提供样品

及其检测合格证明；要求提供小批量产品供公司试用，送样次数不得超过2次，由生产部门填写《原料试用报告》。

小批量供货，或单批供应原材料及辅助材料的供方，公司采购部门要求其提供样品及其检测合格证明。

采购部门负责根据上述评价的资料，对每家候选供方填写《供方评定报告》，组织评定，并记录评价结论。评定原则为：产品质量好、价格合理、运输便利、供货及时、安全有保证、服务好，对已获得QP、QMS、FSMS或绿色、有机食品生产基地认证证书的厂家应优先选用。

采购部门将《供方评定报告》提交总经理批准。采购部门依据被批准的《供方评定报告》编制《合格供方名单》，并提交总经理批准后发给采购人员，作为其工作的依据；对于顾客指定的供方可直接列入《合格供方名单》，需提供顾客指定的相关证据，并不免除对采购产品的验证。

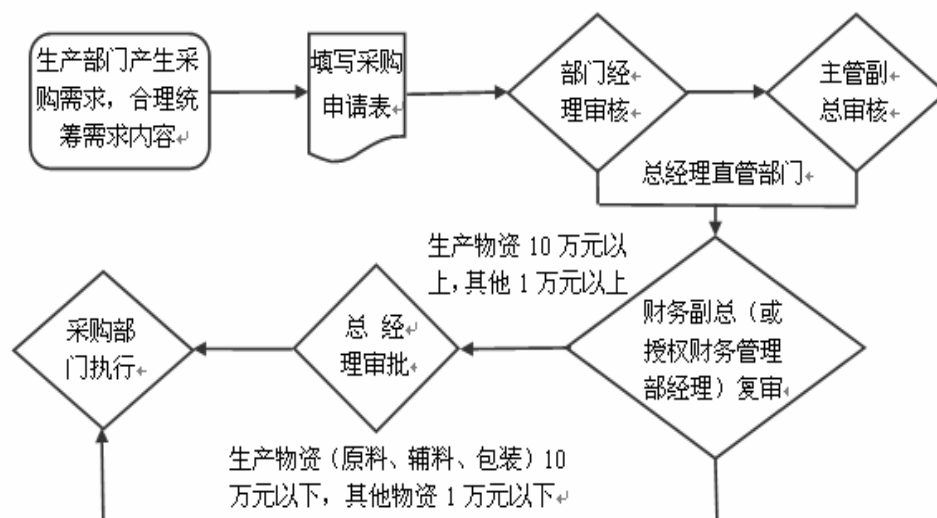
对于零星采购的辅助材料，由使用部门对其进行验证，有关记录即作为对该供方的评价，可不列入《合格供方名单》，但如果是批量采购，仍需要供方提供上述书面材料。

② 对合格供应商的管理

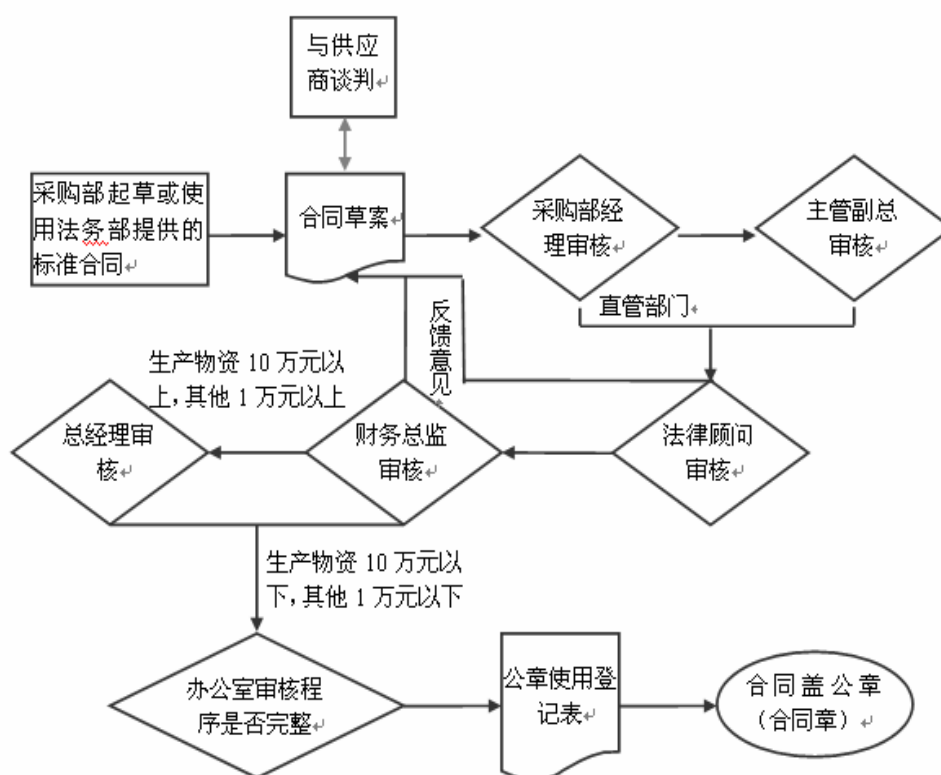
公司对所有合格供应商实施动态控制，实行“优胜劣汰”。如有供应商首次供货或服务不合格，可要求其改进，执行《纠正和预防措施控制程序》，若连续两次以上供货或服务不合格，则报公司总经理批准，不再将该供应商作为合格供应商，对于顾客指定的供应商，则经公司总经理批准后报予顾客以确定供应商处置方法。

采购部门必须采购《合格供方名单》中所列供应商的产品，对名单外的产品不得采购。采购部门建立与《合格供方名单》及《采购计划》对应的《采购台帐》，并于月底汇总《供方供货业绩记录》，保存其所有供货的质量记录。采购部门每年年底会同有关部门对所有合格供方进行一次“复评”，主要依据供货质量记录中的进货验证原始记录和报告、交货期和价格等因素，根据复评情况重新编制《合格供方名单》报总经理批准。

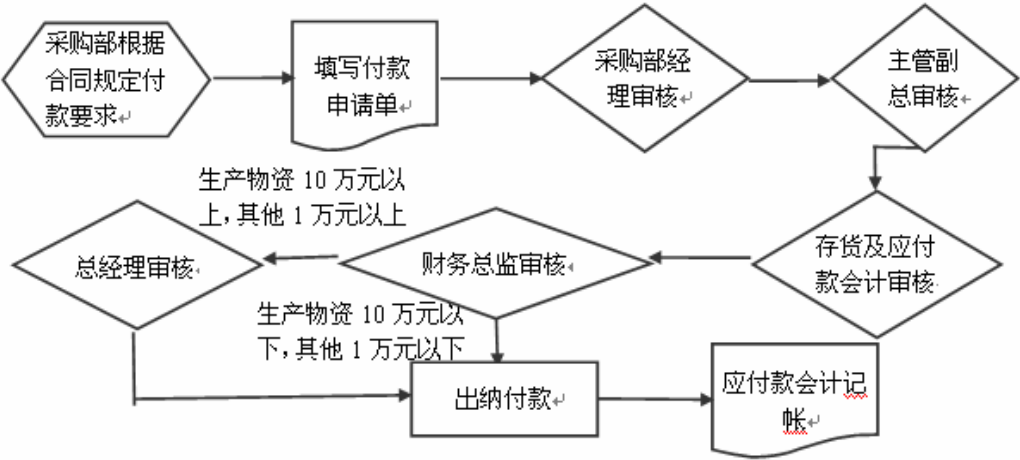
③ 物资采购申请审批流程图



④ 物资采购合同审批流程

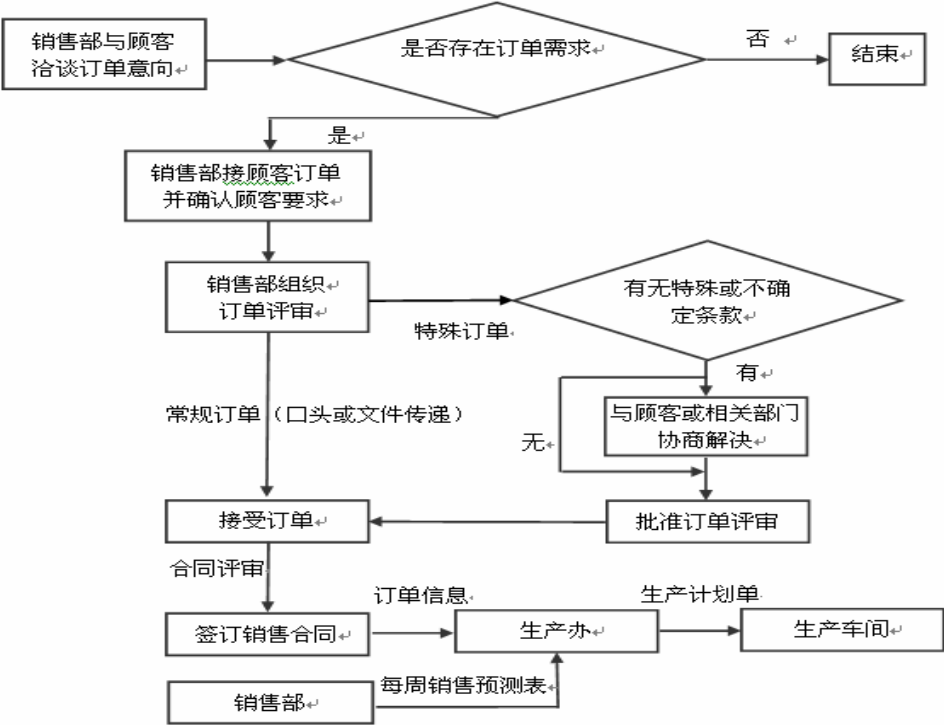


⑤ 物资采购付款流程



3、生产模式

（1）本公司采用以销定产的生产模式，以销定产的流程为：



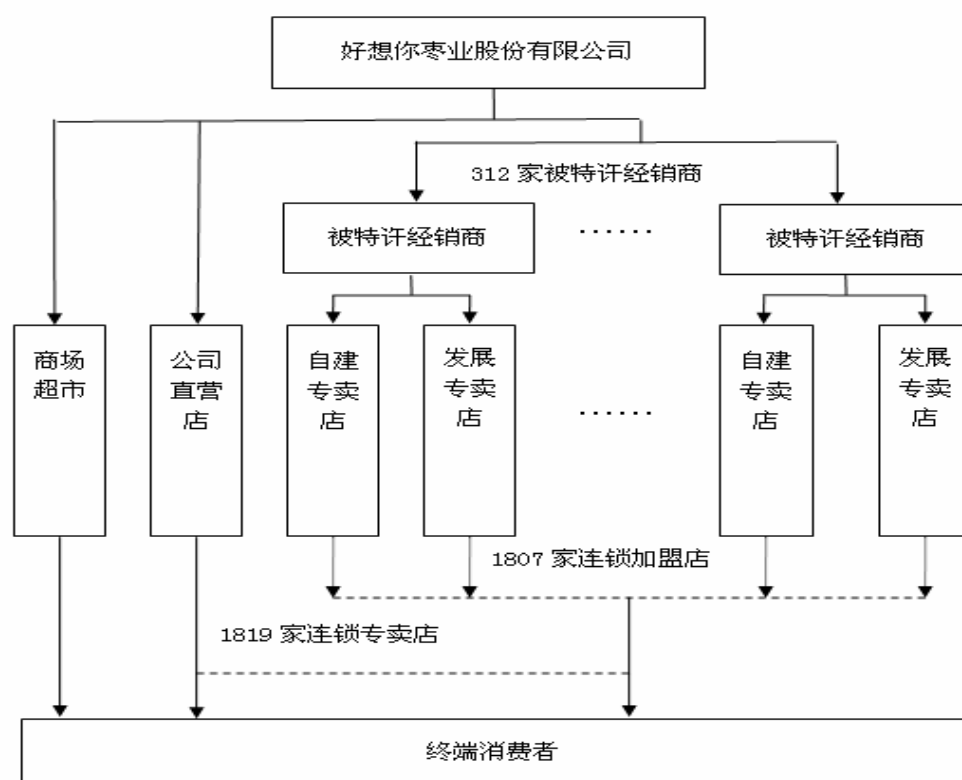
（2）截至招股说明书签署之日，发行人主要枣产品产能分布情况

主要产品	母公司产能	沧州好想你产能	若羌好想你产能
健康情枣系列	6,000	-	800
精品系列	1,000	-	500
枣片系列	1,200	-	-
枣干系列	800	-	50
蜜饯	1,600	150	50

新郑红系列	1,200	-	-
金丝去核系列	-	1,500	-
鸡心枣系列	150	150	-
焦枣系列	200	200	-
其他	350	-	100
合计	12,500	2,000	1,500

4、销售模式

发行人的销售模式如下图：



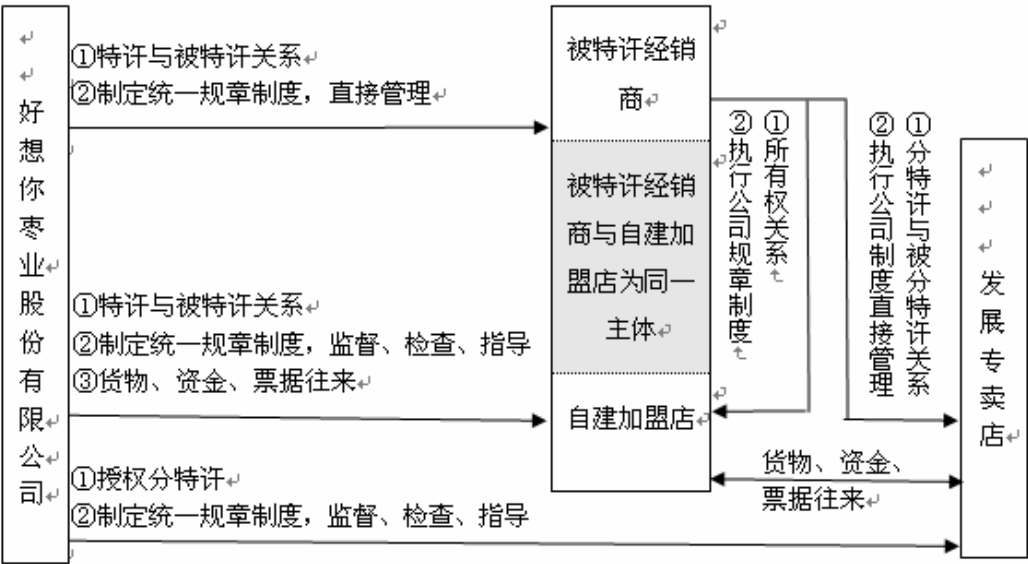
公司有特许经营、直营和商场超市三种销售模式，主要通过特许经营模式进行品牌推广和产品销售。特许经营销售模式，是指公司将自己所拥有的商标、商号、产品、专利和专有技术、经营模式等以特许经营合同的形式授予被特许者使用，被特许者按合同规定，在公司统一的业务模式下从事经营活动；直营店销售模式指所有权属于公司并且由公司自己管理的连锁店形式；商场超市销售模式指公司通过与商场超市签订合作协议，通过商场超市实现销售的模式。

截至2010年12月31日止公司的直营专卖店有12家，连锁加盟店有1,807家。公司2010年通过特许经营模式实现的销售收入占总销售收入的比为91.86%，通过商场超市模式实现的销售收入占总销售收入的比为4.80%，通过直营模式实现的销售收入占总销售收入的比为1.61%，其他方式实现的销售收入占总销售收入的

比为1.72%。

公司于2008/5/22在中国商务部就特许经营权进行备案，备案号为0410100900800006，特许类型为注册商标和专利，公司与被特许经销商的权利、义务关系通过特许经营合同来约束，被特许经销商依照特许经营合同发展连锁加盟店。

发行人与被特许经销商、自建加盟店和发展加盟店的关系及管理模式如下：



被特许经销商通过与公司签定《特许经营合同》拥有销售公司“好想你”系列红枣产品的特许经营权，被特许经销商可以是个人、公司或者个体工商户。被特许经销商除了自建专卖店销售外，经过公司分特许授权，被特许经销商可以发展专卖店销售“好想你”系列红枣产品。被特许经销商的自建专卖店和发展专卖店共同组成公司的连锁加盟店，连锁加盟店和公司直营店都以专卖店的形式存在。当自建加盟店与公司签定《特许经营合同》时，自建加盟店与被特许经销商为同一主体。

被特许经销商根据《特许经营合同》出资建立专卖店，被特许经销商与其自建专卖店的关系是所有权关系，享有占有、使用、收益、处分的权利，被特许经销商指定的自建专卖店向公司进货，与公司发生货物、资金和票据往来；发展专卖店是被特许经销商依据公司分特许授权发展的销售渠道，被特许经销商负有指导发展专卖店经营和对授权区域市场进行管理的责任，依据《特许经营合同》和《特许经营合同》约定的相关公司规章制度对发展专卖店进行直接监管。被特许经销商指定自建专卖店向其他自建专卖店供货，并按照公司指导的加价幅度向发展专卖店供货，与发展专卖店发生货物、资金、票据往来；被特许经销商不能仅

发展专卖店从事批发业务，必须自建一定数量的专卖店；公司依据《特许经营合同》和《商业特许经营管理条例》对被特许经销商及其自建专卖店和发展专卖店持续提供经营指导、技术支持和业务培训，有权对被特许经销商及其自建专卖店和发展专卖店的销售行为进行监督、检查和指导，有权对被特许经销商进行评级考核实行优胜劣汰，有权根据市场管理的需要，在不损害被特许经销商及其自建专卖店和发展专卖店合法权益的前提下制定统一的管理规定，被特许经销商及其自建专卖店和发展专卖店必须配合公司的市场管理行为，必须遵守公司制定的统一管理规定。

公司与被特许经销商签订的特许经营合同期限一般为1年，合同到期后公司根据被特许经销商的销售业绩以及对公司管理制度的执行情况对被特许经销商进行优胜劣汰的调整，促进被特许经销商不断提高管理水平和销售能力，报告期内被特许经销商变化情况：

年份	2008 年	2009 年	2010 年
被特许经销商数（家）	196	242	312

（1）公司与被特许经销商签订的特许经营合同情况

公司与被特许经销商签订的特许经营合同情况如下：

序号	被特许经销商	特许区域		特许时间	
		省份	地区	合同起始日	合同截止日
1	郑州健康红商贸有限公司	河南	郑州东风路	2011.1.1	2013.12.31
2	郑州枣博士商贸有限公司	河南	郑州农业路	2011.1.1	2013.12.31
3	郑州红更红商贸有限公司	河南	郑州黄河路	2011.1.1	2013.12.31
4	郑州红枣商贸有限公司	河南	郑州西大街	2011.1.1	2013.12.31
5	孙树卿	河南	郑州嵩山路	2011.1.1	2013.12.31
6	郑州博士红商贸有限公司	河南	郑州纬二路	2010.5.6	2011.5.5
7	张小妮	河南	郑州郑东新区	2010.6.6	2011.6.5
8	刘婷婷	河南	郑州陇海路	2010.7.22	2011.7.21
9	张东艳	河南	郑州北大学城	2010.7.22	2011.7.21
10	李亚楠	河南	郑州任寨北街	2010.7.22	2011.7.21
11	朱焕	河南	郑州建设路	2010.7.22	2011.7.21
12	张娜	河南	郑州东大街	2010.7.22	2011.7.21
13	郑州枣家园商贸有限公司	河南	郑州国基路	2010.7.22	2011.7.21
14	郑州健康情枣业销售有限公司	河南	郑州黄河路南阳路	2010.7.22	2011.7.21
15	郭琳	河南	郑州东明路黄河路	2010.7.22	2011.7.21
16	关丹丹	河南	郑州建业路	2010.7.22	2011.7.21
17	郑州枣知道商贸有限公司	河南	郑州银基王朝	2010.7.22	2011.7.21
18	郑州万年红商贸有限公司	河南	郑州桐柏北路	2010.7.22	2011.7.21

19	郑州幸福情商贸有限公司	河南	郑州航海路	2010.7.22	2011.7.21
20	李淑娟	河南	郑州郑汴路	2010.7.22	2011.7.21
21	卢彩霞	河南	郑州花园北路	2010.7.22	2011.7.21
22	郑州荣盛商贸有限公司	河南	郑州管城区城东路	2010.10.1	2013.10.1
23	李金凤	河南	候机楼	2011.1.1	2013.12.31
24	常军玲	河南	港区	2011.1.1	2013.12.31
25	张全富	河南	安阳	2011.1.1	2013.12.31
26	王永朋	河南	漯河	2011.1.1	2013.12.31
27	李新民	河南	许昌	2011.1.1	2011.12.31
28	张文武	河南	南阳	2011.1.1	2011.12.31
29	王海滨	河南	鹤壁	2011.1.1	2011.12.31
30	王敬甫	河南	濮阳	2011.1.1	2011.12.31
31	牛晓芳	河南	济源	2011.1.1	2011.12.31
32	辛可要	河南	平顶山	2011.1.1	2011.12.31
33	杨峥	河南	三门峡	2011.1.1	2011.12.31
34	王丽	河南	新乡红旗区平原路	2011.1.1	2013.12.31
35	宋晓峰	河南	焦作	2011.1.1	2011.12.31
36	石国亮	河南	开封	2011.1.1	2011.12.31
37	赵豫峰	河南	洛阳	2011.1.1	2011.12.31
38	商丘市睢阳区好想你枣经营店	河南	商丘	2011.1.1	2013.12.31
39	周口市川汇区好想你周口专卖店	河南	周口	2011.1.1	2011.12.31
40	登封市市区好想你枣专卖店	河南	登封	2011.1.1	2013.12.31
41	王晓娜	河南	禹州	2011.1.1	2011.12.31
42	张齐辉	河南	尉氏	2011.1.1	2011.12.31
43	曹成岭	河南	原阳	2011.1.1	2011.12.31
44	杨彦武	河南	汝州	2011.1.1	2011.12.31
45	永城市绿康商贸有限公司	河南	永城	2011.1.1	2011.12.31
46	张景花	河南	平舆	2011.1.1	2011.12.31
47	王刚	河南	南召	2011.1.1	2011.12.31
48	赵丽	河南	固始	2010.12.31	2011.12.31
49	张全丽	河南	民权	2011.1.1	2011.12.31
50	王丽	河南	西平	2011.1.1	2011.12.31
51	韩巧云	河南	项城	2011.1.1	2011.12.31
52	屈忠禹	河南	巩义	2011.1.1	2013.12.31
53	刘继文	河南	封丘	2011.1.1	2011.12.31
54	新密市青屏大街好想你枣专卖店	河南	新密	2011.1.1	2013.12.31
55	张丽娟	河南	长垣	2010.12.31	2011.12.31
56	许军立	河南	中牟	2010.4.1	2011.3.31
57	张世超	河南	上蔡	2011.1.1	2011.12.31
58	袁群成	河南	舞钢	2010.5.10	2011.5.9
59	廉珍珠	河南	上街	2010.5.10	2011.5.9

60	徐哲	河南	获嘉	2010.5.10	2011.5.9
61	吴在锋	河南	信阳	2010.5.10	2011.5.9
62	孙芳芳	河南	荥阳	2010.5.10	2011.5.9
63	孙丽娟	河南	新郑	2010.5.10	2011.5.9
64	蒋国宾	河南	宝丰	2010.5.31	2011.5.30
65	孙慧丽	河南	灵宝	2010.7.1	2011.6.30
66	杨媛媛	河南	偃师	2011.1.1	2011.12.31
67	张艳红	河南	遂平	2011.1.1	2011.12.31
68	史连辉	河南	太康	2011.1.1	2011.12.31
69	石家庄好想你商贸有限公司	河北	石家庄	2011.1.1	2013.12.31
70	张发彦	河北	沧州	2011.1.1	2013.12.31
71	王庆明	河北	廊坊	2010.5.1	2011.4.30
72	刘义田	河北	保定	2010.5.1	2011.4.30
73	王国庆	河北	邢台	2011.1.1	2013.12.31
74	李毅	河北	衡水	2010.5.1	2011.4.30
75	张红伟	河北	秦皇岛	2010.7.1	2011.6.30
76	龙金平	河北	邯郸	2011.1.1	2011.12.31
77	刘卫红	河北	张家口	2011.1.1	2011.12.31
78	胡钦汝	河北	唐山	2011.1.1	2011.12.31
79	刘晓宇	海南	海口	2011.1.1	2011.12.31
80	曾晓萍	湖南	邵阳	2010.12.31	2012.12.30
81	张志诚	湖南	郴州	2010.12.31	2012.12.30
82	杨柳	湖南	株洲	2010.12.31	2011.12.30
83	益阳市金鸿百货有限公司	湖南	益阳	2010.12.31	2011.12.30
84	张赛跃	湖南	常德	2010.12.31	2011.12.30
85	张志诚	湖南	耒阳	2010.12.31	2012.12.30
86	龙跃凯	湖南	吉首	2010.12.31	2011.12.30
87	刘巧云	湖南	湘潭	2010.12.31	2012.12.30
88	湖南省幸福情商贸有限公司	湖南	长沙市芙蓉区	2011.1.1	2013.12.31
89	彭友德	湖南	娄底	2011.1.1	2011.12.31
90	陈湘萍	湖南	永州	2009.9.19	2012.9.19
91	阳光	湖南	怀化	2010.7.4	2015.7.3
92	刘素芳	湖南	岳阳	2010.6.1	2011.5.31
93	陈晓慧	湖南	张家界	2010.6.1	2011.5.31
94	刘浩宇	湖南	衡阳	2010.6.1	2011.5.31
95	莫文科	湖南	宁乡县	2010.8.20	2015.8.20
96	马继刚	湖北	十堰	2010.10.26	2011.10.25
97	吕光辉	湖北	武汉市武昌区	2010.12.31	2012.12.30
98	陈敦华	湖北	武汉市江岸区	2010.12.31	2011.12.30
99	张巍	湖北	武汉市江汉区建设大道	2010.12.31	2011.12.30
100	张燕	湖北	武汉市汉口区解放大道	2010.12.31	2012.12.30

101	刘兴梅	湖北	黄石	2010.12.31	2012.12.30
102	张岳	湖北	黄冈	2010.12.31	2011.12.30
103	李万	湖北	荆州	2010.12.31	2011.12.30
104	马志军	湖北	孝感	2010.12.31	2011.12.30
105	胡坚强	湖北	襄樊	2010.12.31	2011.12.30
106	张芬	湖北	仙桃	2010.12.31	2011.12.30
107	孙志敏	湖北	鄂州	2010.12.31	2011.12.30
108	李训军	湖北	荆门	2010.12.31	2011.12.30
109	湖北好容易商贸有限责任公司	湖北	武汉市江汉区青年路	2011.1.1	2013.12.31
110	合肥好想你商贸有限公司	安徽	合肥市庐阳区	2011.1.1	2013.12.31
111	邱小方	安徽	芜湖	2011.1.1	2011.12.31
112	周春红	安徽	阜阳	2011.1.1	2011.12.31
113	邵迎春	安徽	合肥	2010.9.21	2011.9.20
114	曾新华	安徽	马鞍山	2010.5.5	2011.5.4
115	倪德	安徽	安庆	2010.5.5	2011.5.4
116	符香云	安徽	淮南	2010.12.14	2011.12.13
117	陈晓平	安徽	滁州	2010.6.1	2011.5.31
118	陈利志	江苏	扬州	2010.12.30	2013.12.29
119	苏州温泰商贸有限公司	江苏	苏州	2010.12.30	2013.12.29
120	李中明、赵永哲	江苏	无锡	2010.12.30	2011.12.29
121	王福忠	江苏	宜兴	2010.12.30	2011.12.29
122	李巨松	江苏	徐州	2010.12.30	2011.12.29
123	陈利志	江苏	镇江	2010.12.30	2013.12.29
124	王金平	江苏	盐城	2010.12.30	2011.12.29
125	吴庆富	江苏	泰州	2010.12.31	2011.12.30
126	南京早上好红枣店	江苏	南京	2011.1.1	2013.12.31
127	吴会霞	江苏	连云港	2011.1.7	2012.1.6
128	徐虹	江苏	常州	2010.5.20	2011.5.19
129	高云丽	江苏	淮安	2010.5.20	2011.5.19
130	徐亚军	江苏	江阴	2010.5.20	2011.5.19
131	严志伟	江苏	溧阳	2010.5.20	2011.5.19
132	郁卫霞	江苏	南通	2010.5.1	2011.4.30
133	蓝毅峰	江西	赣州	2010.12.31	2011.12.30
134	陈桂芳	江西	吉安	2010.12.31	2011.12.30
135	程娇	江西	萍乡	2010.12.31	2011.12.30
136	郭定国	江西	九江	2010.12.31	2013.12.30
137	程幼平	江西	宜春	2010.12.31	2011.12.30
138	毛小宴	江西	上饶	2010.12.31	2011.12.30
139	金菊莲	江西	新余	2010.12.31	2011.12.30
140	黄四妹	江西	景德镇昌江区	2010.12.31	2011.12.30
141	陈小妹	江西	景德镇珠山区	2010.12.31	2011.12.30

142	金晔	江西	乐平	2010.12.31	2011.12.30
143	张松文	江西	鹰潭	2010.12.31	2011.12.30
144	崔军峰	江西	南昌市东湖区	2011.1.1	2013.12.31
145	北京好想你红枣销售有限公司	北京	北京西城区虎坊路	2011.1.1	2013.12.31
146	李延安	北京	北京东城区南河沿	2010.8.1	2011.7.31
147	金卫明	上海	上海浦东	2010.10.24	2012.10.23
148	上海奥健南北货商店	上海	上海长宁区	2011.1.1	2013.12.31
149	上海御枣缘商贸有限公司	上海	上海普陀区	2011.1.1	2013.12.31
150	陈玮	天津	天津河西区永安道	2011.1.1	2011.12.31
151	天津市木本粮好想你食品经营部	天津	天津河西区广东路	2011.1.1	2013.12.31
152	重庆好想你枣业发展有限公司	重庆	重庆	2010.1.1	2011.12.31
153	鲁友专	福建	厦门	2010.8.9	2012.8.8
154	施雪月	福建	福州市鼓楼区	2010.8.9	2012.8.8
155	李迈四	福建	龙岩	2010.12.31	2011.12.30
156	董国仁	福建	莆田	2010.12.31	2012.12.30
157	福州市晋安区好想你枣店	福建	福州市晋安区	2011.1.1	2013.12.31
158	陈兰梅	福建	长乐	2010.4.25	2011.4.24
159	姚宗宝	福建	南平	2010.4.25	2011.4.24
160	林钟建	福建	宁德	2010.4.25	2011.4.24
161	徐晓霞	福建	惠安	2010.4.25	2011.4.24
162	李丽梅	福建	泉州	2010.4.25	2011.4.24
163	杨立凯	福建	三明	2010.3.6	2013.3.5
164	陈永据	福建	南平	2010.11.2	2011.11.1
165	胡志远	福建	漳州	2010.9.1	2011.9.1
166	王宗习	广东	广州市越秀区	2011.1.1	2011.12.31
167	陈笑冰	广东	江门	2011.1.1	2011.12.31
168	陈世雄	广东	茂名	2010.4.1	2011.3.31
169	丁志华	广东	汕头	2010.4.1	2011.3.31
170	李永茂	广东	深圳龙岗区	2010.4.1	2011.3.31
171	王新会	广东	东莞厚街	2010.4.1	2011.3.31
172	白植贤	广东	湛江	2010.4.1	2011.3.31
173	卢德志	广东	韶关	2010.4.1	2011.3.31
174	深圳市好想你干货销售有限公司	广东	深圳罗湖区	2011.1.1	2013.12.31
175	惠州市惠众食品贸易有限公司	广东	惠州	2011.1.1	2011.12.31
176	刘科良	广西	来宾	2011.1.3	2012.1.2
177	杨琳	广西	柳州	2011.1.3	2012.1.2
178	杨新杰	广西	北海	2011.1.8	2012.1.7
179	韦承利	广西	河池	2011.1.13	2012.1.12
180	谢文胜	广西	玉林	2011.1.15	2012.1.14
181	南宁锦上花商贸有限责任公司	广西	南宁市青秀区	2011.1.16	2013.1.15
182	南宁市康秀商贸有限公司	广西	南宁市西乡塘区	2011.1.1	2013.12.31

183	黄海艾	广西	桂林	2011.1.18	2013.1.17
184	林坚	广西	百色	2011.1.1	2011.12.31
185	黄丽琼	广西	梧州	2011.1.1	2011.12.31
186	韦国松	广西	贺州	2010.8.18	2013.8.17
187	杨海媛	广西	贵港	2010.3.26	2011.3.25
188	哈尔滨市道里区好想你红枣商行	黑龙江	哈尔滨市道里区	2011.1.1	2013.12.31
189	邹冉冉	黑龙江	黑河	2010.9.12	2011.9.11
190	国增祥	黑龙江	哈尔滨市南岗区	2010.9.12	2011.9.11
191	王秀英	黑龙江	富锦	2010.9.21	2011.9.20
192	曲红梅	黑龙江	佳木斯	2010.10.20	2011.9.19
193	李艳梅	黑龙江	七台河	2010.11.6	2011.11.5
194	黑龙江金顺达商贸有限公司	黑龙江	绥化	2010.11.17	2011.11.16
195	马薇	黑龙江	齐齐哈尔	2011.1.1	2011.12.31
196	李明阳	黑龙江	双鸭山	2011.1.1	2011.12.31
197	曹阳	黑龙江	牡丹江	2011.1.1	2011.12.31
198	曲红梅	黑龙江	伊春	2010.6.1	2011.6.1
199	刘振东	黑龙江	大庆	2011.1.1	2011.12.31
200	叶进苹	黑龙江	鹤岗	2010.9.4	2011.9.3
201	梅沙沙	黑龙江	海伦	2010.5.23	2011.5.22
202	李封	吉林	长春市南关区	2011.1.1	2013.12.31
203	宋英	吉林	吉林	2010.12.30	2011.12.30
204	韩亚玲	吉林	松原	2011.1.1	2011.12.31
205	孙凤	吉林	长春经济开发区	2011.1.4	2012.1.3
206	张亮	吉林	四平	2010.6.18	2011.6.18
207	都占义	吉林	长春汽车开发区	2010.5.1	2011.4.30
208	段宝玲	吉林	通化	2010.5.1	2011.4.30
209	孙秀义	吉林	延吉	2010.5.1	2011.4.30
210	于明海	吉林	舒兰	2010.5.1	2011.4.30
211	王成洁	吉林	辽源	2010.5.1	2011.4.30
212	张可心	吉林	白城	2010.5.1	2011.4.30
213	于秀霞	吉林	辉南	2010.9.25	2011.9.24
214	王贤慧	吉林	白山	2010.6.18	2011.6.18
215	王杰	内蒙古	呼和浩特	2010.12.30	2011.12.29
216	郭俊杰	内蒙古	乌兰察布	2010.3.19	2011.3.19
217	张金星	内蒙古	准格尔旗	2010.3.21	2011.3.21
218	付慧	内蒙古	乌海	2010.4.16	2011.4.16
219	李建国	内蒙古	呼伦贝尔	2010.4.22	2011.4.22
220	史超	内蒙古	阿拉善	2010.6.4	2011.6.4
221	王志军	内蒙古	包头	2010.4.1	2011.3.30
222	朱红乐	内蒙古	赤峰	2010.4.1	2011.3.30
223	钟丽	内蒙古	临河	2010.7.5	2011.7.5

224	任宗芳	内蒙古	通辽	2011.1.1	2011.12.31
225	陈志新	内蒙古	乌兰浩特	2010.6.15	2011.6.15
226	济南市中好想你红枣经销部	山东	济南市中区	2011.1.1	2013.12.31
227	烟台好想你商贸有限公司	山东	烟台	2010.10.28	2011.10.27
228	王建军	山东	泰安	2010.12.31	2011.12.30
229	李会超	山东	威海	2010.12.31	2011.12.30
230	李焕双	山东	潍坊	2010.12.31	2011.12.30
231	卢耿昌	山东	聊城	2010.12.31	2011.12.30
232	苏忠顺	山东	济南历下区	2011.1.1	2011.12.31
233	青岛好想你食品有限公司	山东	青岛	2011.1.1	2011.12.31
234	高明君	山东	淄博	2011.1.1	2011.12.31
235	王伟彬	山东	菏泽	2011.1.1	2011.12.31
236	甄立萍	山东	德州	2011.1.1	2011.12.31
237	满孝华	山东	济宁	2011.1.1	2011.12.31
238	董爱玲	山东	莱芜	2010.9.25	2011.9.25
239	司贞峰	山东	滕州	2010.12.31	2011.12.30
240	宋丽梅	山西	高平	2010.11.2	2011.11.1
241	陈新华	山西	晋中	2010.11.28	2011.11.27
242	郝义禄	山西	大同	2010.4.25	2011.4.25
243	张雷	山西	垣曲	2010.5.3	2011.5.2
244	原贇芳	山西	长治	2010.5.6	2011.5.6
245	李晓丁	山西	芮城	2010.5.10	2011.5.10
246	许韶鹏	山西	襄垣	2010.5.26	2011.5.26
247	秦燕云	山西	晋城	2010.5.31	2011.6.1
248	吕鉴芳	山西	临汾	2010.6.1	2011.5.30
249	崔新虎	山西	清徐	2011.1.4	2012.1.4
250	兰慧	山西	稷山	2010.6.3	2011.6.2
251	赵慧星	山西	阳泉	2010.6.23	2011.6.23
252	黄晓鹏	山西	运城	2010.7.1	2011.7.1
253	张永园	山西	原平	2010.8.26	2011.8.25
254	李国华	山西	定襄	2010.10.28	2011.10.26
255	秦旭广	山西	忻州	2010.10.25	2011.10.24
256	张志根	浙江	温州	2010.8.10	2011.8.10
257	杭州枣知道食品有限公司	浙江	杭州下城区	2011.1.1	2013.12.31
258	焦俊轩	浙江	台州	2011.1.1	2011.12.31
259	邵飞飞	浙江	嘉兴	2011.1.1	2011.12.31
260	衢州美好贸易有限公司	浙江	衢州	2010.9.21	2013.9.21
261	王正华	浙江	绍兴	2011.1.1	2013.12.31
262	温岭市富然康食品有限公司	浙江	温岭	2011.1.1	2011.12.31
263	金天龙	浙江	舟山	2011.1.1	2011.12.31
264	杨永前(温作章)	浙江	杭州上城区	2010.1.13	2013.1.12

265	白秀文	浙江	金华	2010.3.6	2013.3.5
266	江东军	浙江	丽水	2010.4.1	2013.3.31
267	董大海	浙江	湖州	2010.5.1	2011.4.30
268	江东卫	浙江	宁波	2010.6.1	2015.5.31
269	刘俊中	陕西	西安	2011.1.13	2012.1.12
270	王喜凤	陕西	蓝田	2010.5.24	2011.5.24
271	王小强	陕西	咸阳	2010.7.15	2011.7.15
272	石小平	陕西	宝鸡	2010.7.20	2011.7.20
273	陈文利	陕西	汉中	2010.8.15	2011.8.15
274	张永志	青海	西宁	2010.6.21	2011.6.21
275	曹会	甘肃	天水	2010.11.28	2011.11.27
276	刘军安	甘肃	兰州	2010.6.1	2011.5.30
277	畅永强	甘肃	青海海西	2010.6.1	2011.5.30
278	徐照宾	甘肃	玉溪	2010.5.1	2011.5.1
279	易必辉	甘肃	嘉峪关	2010.12.28	2011.12.27
280	郑军委	辽宁	沈阳铁西区	2011.1.1	2013.12.31
281	杨翠杰	辽宁	沈阳	2010.5.15	2011.5.14
282	兰广成	辽宁	本溪	2010.5.15	2011.5.14
283	杨柳	辽宁	大连	2010.5.15	2011.5.14
284	王宏馥	辽宁	营口	2010.5.15	2011.5.14
285	陈天鳌	辽宁	辽阳	2010.5.15	2011.5.14
286	常明	辽宁	鞍山	2010.5.15	2011.5.14
287	孙志秀	辽宁	葫芦岛	2010.5.15	2011.5.14
288	王玉萍	辽宁	锦州	2010.5.15	2011.5.14
289	石玉秋	辽宁	抚顺	2010.5.15	2011.5.14
290	王剑	辽宁	铁岭	2010.5.15	2011.5.14
291	姜男	辽宁	丹东	2010.9.19	2011.9.18
292	苏伟	辽宁	盘锦	2010.6.1	2011.6.1
293	新疆奥星好想你枣业有限公司	新疆	新疆	2011.1.1	2013.12.31
294	韩明强	西藏	拉萨	2011.1.10	2012.1.9
295	丁志强	西藏	日喀则	2010.4.22	2011.4.21
296	白鲁	云南	昆明五华区	2011.1.1	2013.12.31
297	王宏建	云南	昆明官渡区	2010.6.20	2011.6.19
298	乔建松	云南	昆明盘龙区	2010.6.20	2011.6.19
299	郭琳	云南	昆明西华区	2010.6.20	2011.6.19
300	昆明汇顶商贸有限公司	云南	昆明高新技术开发区	2010.6.5	2011.6.4
301	丁潇潇	云南	曲靖	2010.6.5	2011.6.4
302	肖燕	云南	西双版纳	2011.1.1	2011.12.31
303	朱益宏	贵州	贵阳	2010.6.5	2011.6.4
304	青羊区木本粮经营部	四川	成都市青羊区	2010.5.1	2011.4.30
305	梁勤玲	四川	遂宁	2010.6.5	2011.6.4

306	赵永	四川	广元	2010.6.5	2011.6.4
307	丁兆锋	四川	南充	2010.6.5	2011.6.5
308	李敏	四川	达州	2010.6.5	2011.6.4
309	张联刚	四川	乐山	2010.6.5	2011.6.4
310	梁军	四川	德阳	2010.6.5	2011.6.4
311	张晓龙	四川	绵阳	2010.6.5	2011.6.5
312	杨彪	四川	成都市锦江区	2011.1.1	2011.12.31

（2）公司对被特许经销商的管理和支持

① 公司对被特许经销商的管理

公司特许授权经销商在一段时间和一定区域范围内通过建立专卖店或者专柜的模式销售“好想你”红枣，被特许经销商不得有任何损害“好想你”品牌形象的行为，并交纳一定的品牌共享金，自行负责专卖店或专柜的一切手续，自主经营，自负盈亏，一切债权、债务与公司无关；公司有权对被特许经销商的经销行为进行监督、检查和指导，有权根据市场管理的需要制定统一的管理规定。

被特许经销商应将专卖店或专柜选址于繁华地段或业态良好的商场，应统一布点、统一装修、统一工装、统一宣传、统一价位，按公司确定的统一方案进行品牌推广及促销；特许经销合同签订之日起一定期限内，被特许经销商在其被授权的区域范围内开设专卖店或专柜的数量应达到一定标准，且店面面积应达到要求；销售金额必须达到一定的标准才能在一定区域范围内享有独家经销权；未经公司同意不得擅自将特许经销权转让给第三方或者以租赁、承包经营等形式变相转让给第三方；不得销售其他厂家生产的红枣产品，若销售非红枣类产品需经公司同意；未经公司同意不得跨区开展业务；好想你系列红枣产品的销售价格不得低于公司确定的指导价格等。

② 公司对被特许经销商的指导和支持

公司提供特许经销证、授权牌、宣传资料等，免费提供专卖店内所需各类枣文化宣传品；公司保证产品符合国家规定的有关产品质量标准，若产品在保质期内出现质量问题公司负责；公司根据情况提供促销支持，提供品尝品、促销品、宣传品，以及派遣相关促销人员等；公司负责将“好想你”系列红枣产品运送至被特许经销商指定地点；公司根据一定情况允许被特许经销商退货、调货。

（3）公司对连锁加盟店的管理模式

1) 加盟店独立自主、自负盈亏

被特许经销商与公司签定特许经销合同后在指定区域内拥有自建专卖店的权利；经公司同意后，被特许经销商还可授权他人建立发展专卖店。自建专卖店

和发展专卖店均是公司的连锁加盟店，连锁加盟店经营独立自主，自负盈亏，一切债权债务与公司无关。

2) 加盟店使用“好想你”品牌的规定

专卖店必须以“好想你”命名，不得在使用“好想你”名称的同时使用其他名称，不得以任何不能显著突出“好想你”的方式使用“好想你”品牌。

3) 对专卖店的数量、规模和销售业绩的要求

①被特许经销商与公司签订特许经销合同后，在3个月内，自建专卖店的数量必须达到2个以上，在省会城市、地级城市和县级城市的自建专卖店面积分别必须达到一定标准，专卖店应位于繁华地段或业态良好的商场，按照公司“统一布点、统一装修、统一工装、统一宣传、统一价位”的要求对专卖店进行管理。

②被特许经销商与公司签订特许经销合同的期限在一年以上的，自建或发展专卖店必须开设二个家以上，专卖店面积必须达到公司要求，且该被特许区域加盟店的年销售增长率和各类产品的年销售增长率必须分别达到公司要求。

4) 订货、供货及运输

被特许经销商根据销售情况向公司提出购货的订单申请，公司销售中心组织对订单进行评审，订单评审通过后组织货源，公司一般在货款到帐后发货，对信誉好、经营情况良好的客户酌情给予一定期限的信用政策。

公司在各生产基地设有仓库，对于生产基地及其周边地区的供货，公司采取自备车、租车自主配送的方式，对生产基地及其周边地区以外的地区供货，一般采取委托物流公司运输的方式。

公司将被特许经销商采购的“好想你”系列红枣产品运送至被特许经销商指定的地点；被特许经销商指定的自建专卖店将货物分送至有进货需求的各加盟店。公司鼓励自建专卖店租赁或自建冷库等仓储设施，以延长产品保质期。

采购金额达到公司标准的，运费由公司承担，否则由被特许经销商承担。被特许经销商应根据经销所需，以订单的形式向公司发出供货请求，公司负责于接单后15日内组织货物并安排发货。

5) 对加盟店的信用控制

公司对于采购量大、信用记录良好、业务关系开展时间较长的被特许经销商指定的加盟店给予一定的信用额度。公司根据业务发展目标定期调整信用额度总额，销售中心、财务中心在信用额度内决定信用额度的具体分配，给予被特许经

销商指定的加盟店一个月的信用期限，对于不遵守信用政策的加盟店，给予降低或取消信用额度直至取消被特许经销商资格的处罚。公司财务中心每月对信用额度执行情况进行检查，审计部门进行审计。

6) 连锁加盟店的销售形式、销售内容、销售区域以及货物存放要求

连锁加盟店必须以专卖店的形式实现销售；只能销售公司生产的“好想你”系列红枣产品，不得经销其他厂家生产的红枣产品及相关制品，若需在专卖店销售非红枣类产品需经公司许可；连锁加盟店不得跨区开展业务，不得在网上销售公司“好想你”系列红枣产品；连锁加盟店应将枣产品存放在阴凉、干燥、通风的仓库中，并按外包装要求谨慎保管，专卖店存放不当造成的损失公司不承担责任。

7) 零售定价政策

公司根据市场供求、原料价格、生产成本及竞争对手同类产品价格等因素，以及考虑各地区消费水平差异及成本费用情况，对各种产品按地区采取统一建议零售价，但连锁专卖店可行使一定的定价权，对于若干特殊地段如机场候机楼内、车站、特别繁华地段等租金费用较高地区可以适当加价。

8) 对连锁加盟店的节假日促销支持

节假日临近时，连锁加盟店可根据市场情况，以书面形式或电话提前10日申请公司提供促销支持，经公司同意后，为加盟店提供品尝品、促销品、宣传品等。

9) 对连锁加盟店退（调）货的管理

①产品在保质期内出现质量问题允许退货；

②新加盟前三个月内可以调货，但调货总金额不得超过上月购货总金额的5%；

③因加盟店对销售额估计不足过量备货而造成产品积压，自发货之日起，公司不予处理；

④参与优惠活动的产品、赠送品、品尝品，一律不退（调）货；

⑤超过保质期的产品，一律不退货；

⑥人为原因造成产品亏损变质的，一律不退货；

⑦对于退回公司的产品，存在假冒伪劣的，一律没收，并处以产品总金额的十倍罚款。

10) 公司产品统一召回政策

如果公司发现其出售给连锁加盟店的产品存在质量问题或者存在其他为维护品牌形象需要统一召回完善的情形（此情形由公司单方确定，无需征得加盟店同意），连锁加盟店必须在收到公司的相关通知后立即停止销售公司通知所列明的产品并将尚未售出的产品返还给公司，加盟店因此遭受的直接损失（仅限于货款和运费）由公司负责赔偿。如果加盟店不按公司通知要求继续销售通知所列明的产品，公司有权要求加盟店赔偿因此造成的损失或者在向第三方赔偿后有权向加盟店追偿。

11) 对连锁加盟店的市場管理和信息备案

公司有权对连锁加盟店的经销行为进行监督、检查和指导，有权根据市场管理的需要，在不损害加盟店合法权益的前提下制定统一的管理规定，加盟店必须配合公司的市场管理行为，必须遵守公司制定的统一管理规定。

被特许经销商及其自建专卖店和发展专卖店的相关经营信息资料在公司备案并及时更新。

12) 连锁加盟店的员工不得以公司的雇员或代理人身份对外进行活动，无权对外代表公司做出任何口头或书面的意思表示。

13) 客户服务

公司高度重视客户的满意度，致力于提供妥善的售后服务，公司通过指导手册、内部培训课程和教材向连锁加盟店职员提供产品知识介绍和客户服务培训。顾客因公司产品质量问题而退货，连锁加盟店应根据客户需要更换产品或退回全部款项。公司设有服务热线，客户可以通过公司免费服务热线提供意见及投诉

(4) 最近三年连锁专卖店的变化情况

单位：家

地区	2008 年				2009 年			2010 年		
	年初	增加	减少	年末	增加	减少	年末	增加	减少	年末
河南省	82	28	-	110	39	-	149	81	2	228
广东省	16	14	1	29	65	2	92	105	1	196
浙江省	100	17	1	116	37	3	150	20	1	169
湖北省	50	31	2	79	32	1	110	35	0	145
湖南省	52	25	1	76	23	-	99	27	2	124
江苏省	34	19	2	51	36	2	85	39	1	123

江西省	18	15	-	33	22	1	54	26	1	79
福建省	26	13	-	39	10	-	49	19	1	67
广西	19	10	1	28	15	1	42	21	1	62
山东省	11	9	1	19	28	2	45	17	1	61
河北省	8	28	1	35	19	1	53	8	2	59
安徽省	3	15	-	18	17	-	35	26	2	59
辽宁省	18	9	-	27	22	1	48	11	1	58
北京市	1	14	-	15	16	1	30	24	1	53
四川省	4	12	1	15	16	1	30	20	2	48
云南省	7	-	-	7	17	-	24	20	2	42
上海市	11	8	-	19	6	-	25	16	0	41
吉林省	6	11	1	16	12	1	27	6	1	32
黑龙江省	2	10	1	11	11	1	21	12	2	31
重庆市	-	5	-	5	3	-	8	23	0	31
内蒙古	1	1	-	2	9	-	11	13	2	22
新疆	4	2	-	6	8	-	14	4	1	17
山西省	-	1	-	1	6	-	7	11	2	16
天津市	5	3	-	8	2	-	10	5	0	15
贵州省	1	4	-	5	4	-	9	5	1	13
海南省	-	-	-	-	4	-	4	6	1	9
陕西省	-	-	-	-	1	-	1	4	0	5
西藏	-	-	-	-		-	-	5	0	5
甘肃省	-	1	-	1	2	-	3	2	1	4
青海省	-	-	-	-	3	-	3	1	0	4
香港	-	-	-	-	1	-	1	0	0	1
宁夏	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0
合计	479	305	13	771	486	18	1239	613	33	1819

公司通过特许经营合同授权被特许经销商自设或发展连锁专卖店，拓展销售渠道，在2008-2010年期间，连锁专卖店数量分别增加305家、486家和613家，分别减少13家、18家和33家。报告期间连锁专卖店数量呈现快速增长势头，不仅覆盖区域更加广阔，在同一区域内专卖店数量也在增加。专卖店数量减少主要是由于城市改造拆迁以及根据销售情况对销售网点进行合理布局，淘汰销售业绩差的网点，以便更好地为消费者服务，使资源得到优化配置。

报告期各期新增连锁加盟店对公司收入、营业利润的贡献情况如下：

项目	期末连锁店总数量（家）	当期新增连锁店数量（家）	总销售收入（万元）	营业利润总额（万元）	当期新增连锁店对销售收入的贡献额（万元）	当期新增连锁店对销售收入的贡献比率	当期新增加盟店对营业利润的贡献额（万元）	当期新增连锁店对营业利润的贡献比率
2008 年	771	305	28,211.46	3,354.70	2,870.46	10.17%	341.33	10.17%
2009 年	1,239	486	40,809.31	5,201.76	4,466.75	10.95%	569.35	10.95%
2010 年	1,819	613	65,705.54	9,035.69	5,818.12	8.85%	800.10	8.85%

公司报告期各期新增连锁加盟店库存对公司盈利能力的贡献情况及其可持续性：

项目	当期新增加盟店期末库存额（万元）	当期新增加盟店期末库存额对销售收入的贡献比率	当期新增加盟店期末库存对营业利润的贡献额（万元）
2008/12/31	691.51	2.45%	82.23
2009/12/31	1,406.29	3.45%	179.25
2010/12/31	1,892.77	2.88%	260.29

根据公司销售收入的确认原则，货物出库交运后根据出库单生成销售发票，财务中心确认销售收入。2008-2010年由于新增加加盟店的进货需求，公司最终确认的销售收入分别为2,870.46万元、4,466.75万元和5,818.12万元，从而使公司营业利润分别增加341.33万元、569.35万元和800.10万元。

2008-2010年新增连锁店直接或间接从公司采购的货物中分别有691.51万元、1,406.29万元和1,892.77万元尚未实现最终销售，体现为新增加加盟店的期末库存。相应增加公司营业利润分别为82.23万元、179.25万元和260.29万元，占公司营业利润的比率分别为2.45%、3.45%和2.88%。新增加加盟店期末库存对公司营业利润的影响很小，2008-2010年，加盟店分别增加的数量为305家、486家和613家，公司加盟店持续稳定增长，新增加加盟店库存对公司营业利润的贡献也具有可持续性。

新增加加盟店期末库存对公司销售收入和营业利润影响较小，公司已确认销售收入并发去的商品基本上实现了最终销售。根据特许经营合同的约定，新增连锁加盟店的库存存货除非由于质量问题，不得退货。因此不存在由于新增加加盟店的库存而使公司确认的销售收入与通过连锁加盟店最终实现的销售存在重大不符的情形。

公司确认的产品销售收入与通过连锁加盟店最终实现的销售并没有因为新

增加加盟店的库存而存在重大不符；随着对周边市场的培育，新增加盟店以及开业时间短的加盟店销售收入将逐步增长；公司不断创新开发新产品，加盟店因发行人产品线不断完善而提升销售业绩；最近几年因经营不善关闭的加盟店数量比较少；综上，公司销售收入的增长具有可持续性。

保荐机构核查后认为，公司产品销售核算与经销商核算不存在重大不符。

会计师核查后认为，公司产品销售核算与经销商核算不存在重大不符。

（5）公司特许经营模式下实现收入的业务流程及内控措施

公司被特许经销商汇总自建专卖店及发展加盟店的采购需求，通过电话、传真、电子邮件等方式向公司下订单。公司销售中心设有客户台账，订单到达后，由专人审核订单。有对应客户预付款或者符合公司信用条件的订单予以审核通过，由销售中心负责录入公司ERP系统，不符合条件的订单提醒客户支付预付款。财务中心专人通过ERP系统审核订单。审核通过后，ERP系统流程到达仓储及物流部门，仓储及物流部门根据订单组织发货和运输。发出货物后，开具发票确认收入。

公司财务中心每月底盘点库存，定期与经销商对帐。审计部门每月对生产、发货、库存、收入、回款、应收款情况进行审计。

（6）公司特许经营模式下收入确认原则和依据

1) 公司特许经营模式下收入的确认原则：

①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；

③收入的金额能够可靠地计量；

④相关的经济利益很可能流入；

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2) 公司特许经营模式下收入的确认依据：

仓储及物流部门根据订单组织发货和运输，经客户签收确认出库单后，财务部门开具增值税发票并确认销售收入。

①发行人与经销商签定的《特许经销合同》中约定除出现质量问题外，一律不得退货。该条款保证发行人发出产品时，即已将商品所有权上的主要风险和报

酬转移给购货方，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。

②发行人与经销商签定的《特许经营合同》中约定双方实行款到发货制。该条款保证发行人发出产品时，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入。

③发行人定期与经销商进行货款结算核对，发出的产品得到经销商的确认。

（四）最近三年主要产品的生产销售情况

公司销售十大系列的产品，包括枣片系列产品、免洗红枣系列产品、木本粮系列产品、蜂蜜系列产品、蜜饯系列产品和枣饮料系列产品等，其中枣馍馍、萨其玛系列产品为委托加工生产，其他系列产品全部为公司自己组织生产。

1、公司最近三年主要产品的销量情况如下：

品种	2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	销量（吨）	占比（%）	销量（吨）	占比（%）	销量（吨）	占比（%）
健康情枣	5,592.76	39.75	3,477.38	34.51	2,465.58	30.85
蜜饯	1,473.32	10.47	1,220.82	12.12	948.77	11.87
金丝去核枣	683.35	4.86	1,144.44	11.36	329.76	4.13
枣片	1,186.90	8.44	924.50	9.17	688.83	8.62
精品红枣	940.82	6.69	653.75	6.49	403.66	5.05
枣干	700.93	4.98	469.18	4.66	358.95	4.49
其他	3,493.04	24.81	2,186.35	21.70	2,795.51	34.98
合计	14,071.12	100	10,076.42	100	7,991.06	100

2、公司最近三年主要产品的销售情况如下：

品种	2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	收入（元）	占比（%）	收入（元）	占比（%）	收入（元）	占比（%）
健康情枣	358,781,233.70	54.76	201,201,216.86	49.65	131,571,682.45	47.24
精品红枣	104,550,159.25	15.96	67,548,115.85	16.67	36,639,343.53	13.16
枣片	45,899,588.73	7.01	35,367,283.53	8.73	25,338,986.17	9.10
枣干	34,398,659.22	5.25	23,998,083.22	5.92	17,195,379.98	6.17
蜜饯	37,810,215.66	5.77	24,044,429.08	5.93	18,426,286.41	6.62
金丝去核枣	12,555,608.50	1.92	13,111,030.40	3.24	4,451,172.86	1.60
其他	61,175,256.69	9.34	40,009,161.02	9.87	44,893,489.24	16.12

合 计	655,170,721.75	100	405,279,319.96	100	278,516,340.64	100

3、公司最近三年产品销售的区域分布如下：

地区名称	2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	金额(元)	比例	金额(元)	比例	金额(元)	比例
华中	360,004,598.33	54.95%	231,307,078.17	57.07%	166,821,767.53	59.90%
华东	163,712,741.87	24.99%	95,896,229.05	23.66%	66,260,535.74	23.79%
华南	47,741,860.96	7.29%	28,039,490.19	6.92%	16,172,350.24	5.81%
华北	42,968,303.37	6.56%	23,949,768.39	5.91%	14,896,863.33	5.35%
东北	15,730,750.34	2.40%	10,464,764.86	2.58%	5,710,080.31	2.05%
西南	17,024,685.22	2.60%	8,247,412.75	2.03%	3,572,404.60	1.28%
西北	4,000,640.99	0.61%	2,566,588.60	0.63%	1,458,087.68	0.52%
境外	3,987,140.67	0.61%	4,807,987.95	1.19%	3,624,251.21	1.30%
合计	655,170,721.75	100.00%	405,279,319.96	100.00%	278,516,340.64	100.00%

公司2010年、2009年和2008年在河南省的销售收入分别为300,595,927.16元、192,566,961.34元和138,814,177.47元，分别占公司当年销售收入的比例为45.88%、47.51%和49.84%，呈现逐年下降的趋势。

各区域最近三年销售收入的增长情况如下：

区域	2010 年同比增长性	2009 年同比增长性	2008 年同比增长性
华中	55.64%	38.66%	52.49%
华东	70.72%	44.73%	93.94%
华南	70.27%	73.38%	83.41%
华北	79.41%	60.77%	220.07%
东北	50.32%	83.27%	154.99%
西南	106.42%	130.86%	159.60%
西北	55.87%	76.02%	105.65%
出口	-17.07%	32.66%	16.30%
合计	61.66%	45.51%	69.33%

4、公司最近三年向前5名客户的销售情况

公司红枣系列产品的最终消费者为普通大众，最终消费呈现消费金额小、客户多的情况，难以统计最终消费者前5名客户的销售金额。但由于公司的销售模式主要是通过专卖店及商场超市的渠道销售给最终消费者，专卖店、商场超市成为公司最直接的客户。公司最近三年向前五名客户的销售情况为：

客户名称	销售金额（元）	占主营业务收入的比例(%)	是否关联方
2010 年			
郑州市中原区嵩山路好想你红枣专卖店	30,501,540.88	4.64	否

郑州奥健枣业有限公司	24,002,169.49	3.65	否
深圳市好想你干货销售有限公司	18,239,568.70	2.78	否
郑州博士红商贸有限公司	13,058,795.32	1.99	否
郑州枣知道商贸有限公司	12,952,538.30	1.97	否
合计	98,754,612.69	15.03	-
2009 年			
郑州好想你商贸	26,986,825.50	6.61	是
深圳市布吉农产品中心批发市场枣发批发行	16,586,835.14	4.07	否
郑州奥健枣业有限公司	11,057,182.06	2.71	否
北京好想你销售	9,841,594.57	2.41	是
郑州枣开心商贸有限公司	7,302,192.09	1.79	否
合计	71,774,629.36	17.59	-
2008 年			
郑州好想你销售	44,084,602.90	15.63	是
深圳市布吉农产品中心批发市场枣发批发行	10,452,663.86	3.71	否
上海市普陀区好想你南北货商店	8,477,300.33	3.00	否
沧州市运河区好运来红枣店	7,666,333.02	2.72	否
郑州好想你商贸	6,580,072.19	2.33	是
合计	77,260,972.30	27.39	-

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有5%以上股份的股东在前五名销售客户中占有权益的情况：

① 郑州好想你商贸：已于2009年6月16日注销，2007年1月1日至2009年6月16日期间，该公司系同一实际控制人控制的企业，控股股东及实际控制人、董事长石聚彬持有其50%股权，董事兼常务副总经理孙明相持有其50%股权。

② 郑州好想你销售：于2009年6月停业并办理注销，2009年11月6日完成注销，2007年1月1日至2009年11月6日期间，该公司系同一实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业，控股股东及实际控制人、董事长石聚彬之妻湛美荣持有其80%股权，董事兼常务副总经理孙明相持有其20%股权。

③ 北京好想你销售：2007年1月1日至2009年6月20日期间，该公司系同一实际控制人控制的企业，控股股东及实际控制人、董事长石聚彬持有其90%股权，非关联方李永涛持有其10%股权，2009年6月20日，石聚彬和李永涛将其持有北京好想你红枣销售有限公司的股权全部转让给非关联方石文学。

最近三年公司不存在对单个客户的销售占比超过销售收入总额50%的情况。

（五）最近三年主要产品的原材料、辅料及能源供应情况

1、报告期内主要产品的原材料、能源及其供应情况，主要原材料和能源的价格变动趋势

公司主要有十大系列产品，健康情、精品红枣、枣干、金丝去核枣的原材料为枣；枣片的原材料主要为枣，辅料为苹果、山楂、枸杞、南瓜、土豆、胡萝卜、西洋参和糖等；蜜饯系列的原材料主要为枣，辅料为海棠果、山楂、圣女果和玫瑰花等。各系列产品还需要包装物、煤和柴油等燃料。随着人们生活水平的提高，对高品质红枣的需求日益增加，市场上高品质红枣的供应相对紧张。

2、公司最近三年主要原材料、辅料及能源占生产成本的比重如下：

产品类别	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	原材料占比	辅料占比	包装占比	能源占比
2010 年						
健康情枣	358,781,233.70	269,414,581.71	87.19%	-	4.98%	0.63%
精品红枣	104,550,159.25	71,113,714.88	77.39%	-	11.64%	0.90%
枣片	45,899,588.73	33,201,587.67	27.08%	6.12%	23.03%	6.22%
枣干	34,398,659.22	23,918,608.74	65.23%	-	11.12%	2.96%
蜜饯	37,810,215.66	26,718,675.29	23.91%	18.44%	25.27%	4.98%
金丝去核枣	12,555,608.50	10,926,436.03	51.15%	-	8.19%	1.82%
其他	61,175,256.69	45,694,755.22	39.30%	11.35%	21.18%	8.36%
合计	655,170,721.75	480,988,359.54	71.62%	2.53%	10.26%	2.17%
2009 年						
健康情枣	201,201,216.86	157,908,633.02	87.36%	-	7.10%	0.41%
精品红枣	67,548,115.85	48,037,371.15	82.07%	-	12.09%	0.50%
枣片	35,367,283.53	25,901,802.90	25.75%	6.20%	24.43%	6.09%
枣干	23,998,083.22	16,744,946.26	61.53%	-	15.79%	2.36%
蜜饯	24,044,429.08	16,940,847.97	26.78%	15.94%	24.00%	4.27%
金丝去核枣	13,111,030.40	11,569,524.74	67.20%	-	9.94%	4.52%
其他	40,009,161.02	30,055,381.06	47.54%	9.41%	17.61%	4.86%
合计	405,279,319.96	307,158,507.10	71.90%	2.32%	11.81%	1.86%
2008 年						
健康情枣	131,571,682.45	99,233,857.20	85.58%	-	8.19%	0.48%
精品红枣	36,639,343.53	24,714,887.40	68.92%	-	18.31%	0.70%
枣片	25,338,986.17	18,522,917.91	28.63%	6.45%	22.50%	7.39%
枣干	17,195,379.98	12,612,748.67	64.69%	-	14.77%	2.29%
蜜饯	18,426,286.41	13,647,654.17	28.82%	12.20%	30.89%	4.64%
金丝去核枣	4,451,172.86	4,342,307.29	55.65%	-	3.54%	11.47%
其他	44,893,489.24	38,036,888.82	63.13%	3.39%	12.58%	2.65%
合计	278,516,340.64	211,111,261.46	69.73%	1.95%	13.07%	1.92%

主要枣产品与耗用主要原材料的关系

主要品种	主要原材料	2010 年		2009 年		2008 年	
		生产量 (吨)	消耗量 (吨)	生产量 (吨)	消耗量 (吨)	生产量 (吨)	消耗量 (吨)
健康情枣系列	新疆健康大枣	5,874	8,324	3,439	4,986	2,375	3,031

精品红枣系列		新疆干枣	1,028	2,014	645	1,336	420	612
枣片		新郑大枣	1,121	157	890	214	696	180
		山西苹果		5,955		4,482		3,319
枣干		新疆大枣	705	477	486	-	373	149
		河南新郑大枣		438		730		350
		河南内黄大枣		32		-		-
蜜饯		河北小枣	1,605	3,022	1,142	2,073	757	1,067
		河北山楂、圣女果等		96		92		-
金丝去核枣		河北金丝枣	616	840	1,217	3,752	282	623
		新疆健康大枣	76	97	17	23	-	-
		陕西滩枣	176	187	-	-	-	-
其他	新郑红系列	山西大枣	646	237	550	-	1,455	-
		新郑大枣		547		853		1,615
		新疆健康大枣		39		-		-
	鸡心枣系列	河南新郑鸡心枣	206	179	212	277	501	512
		新疆鸡心枣		85		-		140
		河南西华鸡心枣		39		-		22
	焦枣系列	河南内黄大枣	376	526	292	490	270	443
		新郑芝麻、花生		137		115		40
合计			12,429	23,428	8,890	19,423	7,129	12,103

报告期内由于公司产品主要原材料枣的水分含量及生产工艺变动等原因导致报告期内公司产品的生产耗用比例波动较大。

3、公司最近三年向前5名供应商采购的情况

公司需要采购红枣、包装、设备、辅料等，红枣采购主要是向农户零星采购，比较分散，虽然公司红枣总的采购金额比较大，但单个农户的售卖金额一般比较小。公司最近三年向前5名供应商采购的情况如下：

序号	供应商名称	金额（元）	占采购金额的比例
2010 年			
1	潮安县天和印务有限公司	14,091,215.29	2.39%
2	中牟县美林包装有限责任公司	11,641,046.19	1.98%

3	东莞兴鹏塑胶包装有限公司	11,198,986.32	1.90%
4	郑州瑞特彩印有限公司	10,067,822.77	1.71%
5	郑州弘印包装设计有限公司	3,907,380.25	0.66%
合计		50,906,450.82	8.64%
2009 年			
1	潮安县天和印务有限公司	8,126,941.50	2.40%
2	东莞兴鹏塑胶包装有限公司	7,525,178.15	2.22%
3	郑州瑞特彩印有限公司	6,808,376.11	2.01%
4	中牟县美林包装有限责任公司	4,889,985.84	1.45%
5	郑州弘印包装设计有限公司	4,657,186.60	1.38%
合计		32,007,668.20	9.46%
2008 年			
1	东莞兴鹏塑胶包装有限公司	7,367,334.96	3.51%
2	郑州瑞特彩印有限公司	6,778,692.35	3.23%
3	潮安县天和印务有限公司	4,535,913.56	2.16%
4	郑州弘印包装设计有限公司	4,283,305.74	2.04%
5	中牟县美林包装有限责任公司	4,006,574.85	1.91%
合计		26,971,821.46	12.85%

五、主要固定资产和无形资产

（一）主要固定资产情况

本公司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，使用寿命超过一个会计年度，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。主要包括房屋及建筑物、机器、机械设备、运输工具、电子及其他设备、其他设备。

1、截止2010年12月31日公司固定资产原值、累计折旧、减值准备、净值、折旧年限及综合成新率等情况如下：

单位：元

分类	原值	累计折旧	减值准备	净值	折旧年限	综合成新率
房屋建筑物	132,933,948.63	10,241,930.41	-	122,692,018.22	5-20 年	92.30%
机器、机械设备	55,102,821.80	12,620,391.14	-	42,482,430.66	3-10 年	77.10%
运输工具	12,454,099.77	4,089,210.90	-	8,364,888.87	4-6 年	67.17%
电子及其他设备	5,642,716.26	2,203,596.33	-	3,439,119.93	3-6 年	60.95%
其他设备	7,217,383.50	1,186,856.02	-	6,030,527.48	4-20 年	83.56%
小计	213,350,969.96	30,341,984.80	-	183,008,985.16	-	85.78%

截至2010年12月31日，公司已有账面价值为38,132,530.70元的固定资产用于抵押。

2、截至2010年12月31日，本公司房屋与建筑物的基本情况如下：

序号	权利人	房产证号	坐落地	面积 (m²)	取得 方式	设计 用途	他项 权利
1	发行人	新 房 权 证 字 第 0901002310号	港区新港大道西 侧	72.34	自建	其他	抵押
2	发行人	新 房 权 证 字 第 0901002311号	港区新港大道西 侧	32.46	自建	其他	抵押
3	发行人	新 房 权 证 字 第 0901002312号	港区新港大道西 侧	3,281.49	自建	车间	抵押
4	发行人	新 房 权 证 字 第 0901002313号	港区新港大道西 侧	2,745	自建	车间	抵押
5	发行人	新 房 权 证 字 第 0901002314号	港区新港大道西 侧	124.79	自建	其他	抵押
6	发行人	新 房 权 证 字 第 0901002315号	港区新港大道西 侧	2,184	自建	车间	抵押
7	发行人	新 房 权 证 字 第 0901002316号	港区新港大道西 侧	38.06	自建	其他	抵押
8	发行人	新 房 权 证 字 第 0901002317号	港区新港大道西 侧	3,062.50	自建	车间	抵押
9	发行人	新 房 权 证 字 第 0901002318号	港区新港大道西 侧	2,184	自建	车间	抵押
10	发行人	新 房 权 证 字 第 0901002319号	港区新港大道西 侧	3,062.50	自建	车间	抵押
11	发行人	新 房 权 证 字 第 0901002320号	港区新港大道西 侧	108.68	自建	其他	抵押
12	发行人	新 房 权 证 字 第 0901002321号	港区新港大道西 侧	2,745	自建	车间	抵押
13	发行人	新 房 权 证 字 第 0901002322号	港区新港大道西 侧	2,639.96	自建	其他	抵押
14	发行人	新 房 权 证 字 第 0901002323号	港区新港大道西 侧	6,530.49	自建	车间	抵押
15	发行人	新 房 权 证 字 第 0901002324号	港区新港大道西 侧	116	自建	其他	抵押
16	发行人	新 房 权 证 字 第 0901002325号	港区新港大道西 侧	115.60	自建	其他	抵押
17	发行人	新 房 权 证 字 第 0901002326号	港区新港大道西 侧	5,494	自建	集 体 宿舍	抵押
18	发行人	新 房 权 证 字 第 0901002327号	港区新港大道西 侧	41	自建	其他	抵押
19	发行人	新 房 权 证 字 第 0901002328号	港区新港大道西 侧	3,209.22	自建	其他	抵押
20	发行人	新 房 权 证 字 第 0901002329号	港区新港大道西 侧	264.39	自建	其他	抵押
21	发行人	新 房 权 证 字 第 0901002330号	港区新港大道西 侧	5,078.22	自建	其他	抵押
22	发行人	新 房 权 证 字 第 0901002331号	港区新港大道西 侧	41	自建	其他	抵押
23	发行人	新 房 权 证 字 第	港区新港大道西	7,194.54	自建	仓储	抵押

序号	权利人	房产证号	坐落地	面积 (m²)	取得 方式	设计 用途	他项 权利
		0901002332号	侧				
24	发行人	新 房 权 证 字 第 1001003204号	港区新港大道西 侧	5,429.31	自建	办公	—
25	发行人	新 房 权 证 字 第 0901002280号	孟庄镇新孟公路 东侧	189.83	自建	仓储	抵押
26	发行人	新 房 权 证 字 第 0901002281号	孟庄镇新孟公路 东侧	336.61	自建	仓储	抵押
27	发行人	新 房 权 证 字 第 0901002282号	孟庄镇新孟公路 东侧	115.85	自建	其他	抵押
28	发行人	新 房 权 证 字 第 0901002283号	孟庄镇新孟公路 东侧	292.03	自建	集 体 宿舍	抵押
29	发行人	新 房 权 证 字 第 0901002284号	孟庄镇新孟公路 东侧	358.14	自建	仓储	抵押
30	发行人	新 房 权 证 字 第 0901002285号	孟庄镇新孟公路 东侧	27.20	自建	其他	抵押
31	发行人	新 房 权 证 字 第 0901002286号	孟庄镇新孟公路 东侧	70.05	自建	其他	抵押
32	发行人	新 房 权 证 字 第 0901002287号	孟庄镇新孟公路 东侧	336.67	自建	仓储	抵押
33	发行人	新 房 权 证 字 第 0901002288号	孟庄镇新孟公路 东侧	1,861.61	自建	工业	抵押
34	发行人	新 房 权 证 字 第 0901002333号	孟庄镇新孟公路 东侧	98.55	自建	其他	抵押
35	发行人	新 房 权 证 字 第 0901002334号	孟庄镇新孟公路 东侧	168.30	自建	办公	抵押
36	发行人	新 房 权 证 字 第 0901002335号	孟庄镇新孟公路 东侧	1,206.87	自建	办公	抵押
37	发行人	新 房 权 证 字 第 1001003205号	港区好想你大道 西侧09号楼	6,721.35	自建	车间	—
38	发行人	新 房 权 证 字 第 1001003209号	港区好想你大道 西侧10号楼	6,721.35	自建	车间	—
39	若羌好 想你	若房权字第20090394号	若羌城南315国道 以南	2,252.99	自建	冷库	抵押
40	若羌好 想你	若房权字第20090392号	若羌县以南315国 道以南	7,098	自建	办 公 楼	抵押
41	若羌好 想你	若房权字第20090393号	若羌县城南315国 道以南	5,520.50	自建	车间	抵押
42	沧州好 想你	沧县房权证单字第23856 号	沧县崔尔庄镇王 庄头村南	3,282.42	自建	冷库	抵押
43	沧州好 想你	沧县房权证单字第23857 号	沧县崔尔庄镇王 庄头村南	1,710.74	自建	加 工 车间	抵押
44	沧州好 想你	沧县房权证单字第23858 号	沧县崔尔庄镇王 庄头村南	1,989.49	自建	加 工 车间	抵押
45	沧州好 想你	沧县房权证单字第23859 号	沧县崔尔庄镇王 庄头村南	1,710.74	自建	加 工 车间	抵押
46	沧州好 想你	沧县房权证单字第23860 号	沧县崔尔庄镇王 庄头村南	4,951.78	自建	办 公 楼	抵押

序号	权利人	房产证号	坐落地	面积 (m²)	取得 方式	设计 用途	他项 权利
47	沧州好想你	沧县房权证单字第23861号	沧县崔尔庄镇王庄头村南	1,710.74	自建	加工车间	抵押
48	沧州好想你	沧县房权证单字第23862号	沧县崔尔庄镇王庄头村南	1,989.49	自建	加工车间	抵押
49	沧州好想你	沧县房权证单字第23863号	沧县崔尔庄镇王庄头村南	207.17	自建	加工车间	抵押

根据新郑市城乡规划和城市管理局、新郑市国土资源局出具的证明，发行人位于孟庄镇北、新孟公路东侧的老厂区（新土国用[2009]第119号《国有土地使用证》项下土地及其附着房屋）被纳入新郑市薛店镇、孟庄镇镇区改造范围，发行人老厂区土地及其附着房屋可能被征收。发行人可能被征收的12栋房屋房地产证号分别为：新房权证字第0901002280号—新房权证字第0901002288号、新房权证字第0901002333号—新房权证字第0901002335号，面积共计5061.71平方米。

发行人老厂区土地、建筑物等财产均有合法的权属证明，有焦枣生产线、鸡心枣生产线、山药生产线等生产设施，2010年末以上全部资产的原值为2,435,415.12元，净值为689,759.52元，资产净值占公司非流动资产总额的0.28%；2010年老厂区生产产品实现销售收入12,631,336.44元，占公司同期营业收入的比例为1.92%。

公司已经在沧州公司建立焦枣生产线、鸡心枣生产线，山药生产线也可以转移到新厂区，因此该事项对公司生产经营不会产生重大影响。发行人老厂区未来如被实施征收，发行人将依法获得土地及房屋被征收后相应补偿。

根据郑州航空港区规划建设房管局出具的证明，发行人位于郑州航空港区好想你大道西侧（土地证号：新土国用[2010]第020号）的新厂区，符合港区总体规划（2010年-2040年），并已纳入正在编制的郑州航空城概念性总体规划，未列入城建改造范围。

根据新郑市城乡规划和城市管理局、新郑市国土资源局出具的证明发行人租赁新郑市孟庄镇小石庄村一、五、六村民组村民和新郑市孟庄镇寺后张村、寺西王村村民之集体土地不属于该次镇区改造范围。

3、主要机器、机械设备情况

资产名称	数量	原值（元）	累计折旧（元）	净值（元）	成新率
制冷设备	6台	7,302,391.41	1,862,802.36	5,439,589.05	74.49%
冷库设备及安装工程	1台	5,807,222.21	413,764.56	5,393,457.65	92.88%
净化工程设备	4台	5,311,193.72	1,157,326.85	4,153,866.87	78.21%

输送机	76 台	2,811,801.90	482,136.37	2,329,665.53	82.85%
包装机	30 台	1,873,558.73	390,666.10	1,482,892.63	79.15%
喷码机	24 台	1,557,388.74	247,944.64	1,309,444.10	84.08%
锅炉设备及安装工程	3 台	1,333,077.00	208,903.40	1,124,173.60	84.33%
红枣加工生产线	5 套	1,256,408.66	235,672.56	1,020,736.10	81.24%
电梯	5 台	974,187.50	11,935.92	962,251.58	98.77%
热灌装生产线	1 套	1,028,686.32	260,549.39	768,136.93	74.67%
枣片加工设备	3 台	1,348,040.00	582,077.21	765,962.79	56.82%
中央空调	3 台	1,203,000.00	515,052.83	687,947.17	57.19%
变压器	6 台	790,435.93	118,887.09	671,548.84	84.96%
气流粉碎系统	2 套	717,948.72	56,837.62	661,111.10	92.08%
空压机	8 台	717,749.83	75,694.83	642,055.00	89.45%
真空油炸机组	3 台	709,727.83	158,841.05	550,886.78	77.62%
花粉饮料设备	1 台	737,483.37	212,396.32	525,087.05	71.20%
去核机	26 台	541,035.64	105,648.95	435,386.69	80.47%
污水处理站	1 座	652,800.00	225,475.00	427,325.00	65.46%
沸腾制粒机	3 台	508,187.04	96,865.74	411,321.30	80.94%
叉车	7 台	502,909.40	91,600.08	411,309.32	81.79%
清洗输送一体机	1 组	441,000.00	84,061.20	356,938.80	80.94%
打码机	4 台	436,282.06	80,750.00	355,532.06	81.49%
色谱仪	2 台	683,760.69	333,808.08	349,952.61	51.18%
红枣清洗线	4 套	347,008.55	636.04	346,372.51	99.82%
灭菌机组	1 组	418,803.45	99,465.90	319,337.55	76.25%
动力配电箱	1 台	350,964.90	32,130.53	318,834.37	90.85%
清洗机	14 台	354,319.94	82,476.02	271,843.92	76.72%
水处理设备	1 组	449,572.65	230,994.94	218,577.71	48.62%
送风过滤机	2 台	233,976.60	21,420.42	212,556.18	90.85%
除尘器	3 台	221,965.81	12,821.07	209,144.74	94.22%
蜜饯系列深加工设备	1 套	386,100.00	206,342.50	179,757.50	46.56%

（二）在建工程

单位：元

工程名称	预算数	2009/12/31	本期增加	转入固定资产	2010/12/31	工程进度(%)
阿克苏围墙等	899,800.00	849,800.00	-	849,800.00	-	100
阿克苏办公楼	7,880,000.00	4,420,000.00	3,778,114.00	8,198,114.00	-	100
阿克苏 1 号车间	3,930,000.00	1,200,000.00	530,000.00	1,730,000.00	-	100
阿克苏 2 号车间	3,930,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	-	100
阿克苏保鲜库	9,535,000.00	3,500,000.00	5,239,790.01	8,739,790.01	-	100
阿克苏车间地平净化安装	2,034,000.00	-	1,830,994.18	1,830,994.18	-	100

阿克苏园林绿化	500,000.00	-	318,516.00	318,516.00	-	100
阿克苏配电设施	281,620.00	-	235,616.98	235,616.98	-	100
阿克苏冷库设施	280,000.00	-	365,945.62	365,945.62	-	100
阿克苏消防设施	410,000.00	-	205,000.00	205,000.00	-	100
阿克苏地平、下水道	1,696,000.00	-	1,573,400.00	1,573,400.00	-	100
阿克苏车间设备	-	-	1,374,549.29	1,374,549.29	-	100
阿克苏锅炉	335,000.00	-	318,363.40	318,363.40	-	100
阿克苏附属用房	400,000.00	-	370,000.00	370,000.00	-	100
阿克苏餐厅	610,000.00	-	600,000.00	600,000.00	-	100
阿克苏炕房	260,000.00	-	200,000.00	200,000.00	-	100
首阳山围墙工程	1,350,000.00	-	1,274,956.80	-	1,274,956.80	94.44
大枣浓缩汁生产线	4,850,000.00	-	4,793,456.67	-	4,793,456.67	98.83
职工宿舍楼	7,000,000.00	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00	57.14
污水处理站改建工程	1,580,000.00	-	1,027,000.00	-	1,027,000.00	65
新厂区万吨冷库工程	7,348,000.00	6,253,435.54	1,000,000.00	7,253,435.54	-	100
9号10号车间工程	6,548,436.00	6,503,176.00	45,260.00	6,548,436.00	-	100
新厂区万吨冷库设备及安装工程	5,807,222.21	1,722,222.21	4,085,000.00	5,807,222.21	-	100
其他	-	3,246,193.93	9,893,235.26	8,516,459.33	4,505,004.86	-
合 计	67,465,078.21	28,694,827.68	44,059,198.21	57,035,642.56	15,600,418.33	-

（三）生产性生物资产

生产性生物资产金额增减变动情况如下：

单位：元

项 目	2009/12/31	本期增加	本期减少	2010/12/31
枣树	9,805,588.72	7,972,338.50	678,560.48	17,099,366.74
合 计	9,805,588.72	7,972,338.50	678,560.48	17,099,366.74

发行人的林权证情况：

1、发行人于2009年11月4日获得由新郑市人民政府核发的增资枣树的《林权证》（新郑林证字[2009]第8402001900号）。该证书载明林地所有权权利人为新郑市孟庄镇小石庄村一、五、六村民组，林地使用权权利人、林木所有权权利人和林木使用权权利人均均为发行人，面积为271.12亩，主要树种为枣树，株数为30,800棵，林地使用期为25年，终止日期为2026年12月31日。

2、发行人现持有由新郑市人民政府核发的《林权证》（豫新郑林证字[2010]第0004号），该林权证载明林地使用权人、林木所有权人和林木使用权人均为发行人，林地所有权人为新郑市孟庄镇寺后张村，面积为504.14亩，主要树种为枣树，林地使用期为30年，终止日期为2040年6月8日。

3、发行人现持有由新郑市人民政府核发的《林权证》（豫新郑林证字[2010]第0006号），该林权证载明林地使用权人、林木所有权人和林木使用权人均为发行人，林地所有权人为新郑市孟庄镇寺西王村，面积为617.90亩，主要树种为枣树，林地使用期为30年，终止日期为2040年6月8日。

发行人上述《林权证》项下的林木没有权利受到限制的情形。

（四）无形资产

1、无形资产金额增减变动情况如下：

单位：元

项 目	2009/12/31	本期增加	本期减少	2010/12/31
1) 账面原值	21,330,286.93	7,926,182.92	1,259,300.00	27,997,169.85
土地使用权	20,479,757.00	-	1,259,300.00	19,220,457.00
商标权	-	7,449,000.00	-	7,449,000.00
企业管理软件	850,529.93	477,182.92	-	1,327,712.85
2) 累计摊销	1,178,526.65	1,218,752.04	12,592.98	2,384,685.71
土地使用权	1,143,680.18	389,577.72	12,592.98	1,520,664.92
商标权	-	731,334.17	-	731,334.17
企业管理软件	34,846.47	97,840.15	-	132,686.62
3) 账面净值	20,151,760.28	7,926,182.92	2,465,459.06	25,612,484.14
土地使用权	19,336,076.82	-	1,636,284.74	17,699,792.08
商标权	-	7,449,000.00	731,334.17	6,717,665.83
企业管理软件	815,683.46	477,182.92	97,840.15	1,195,026.23

截止2010年12月31日，有账面价值为16,302,141.80元的无形资产用于抵押。

2、土地

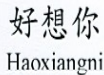
序号	土地使用证号	土地座落	用途	类型	面积（m²）	使用年限 截止日	他项权利 记载
1	新 土 国 用 （2010）第 020 号	港区好想你 大道西侧	工业	出让	137,617.71	2054 年 6 月	抵押
2	新 土 国 用 （2009）第 119 号	孟庄镇北，新 孟公路东侧	工业	出让	8,688.06	2059 年 8 月	-
3	新 若 国 用 （2009）第 251 号	若羌县新 315G 以南	工业	出让	99,910.50	2048 年 5 月 15 日	抵押
4	阿 市 国 用 （ 2009 ） 第 52185 号	南城区南工业 园区碧云路东 侧	工业	出让	133,329.30	2059 年 8 月	抵押

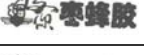
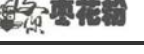
5	沧国用（2008） 第 02 号	崔尔庄镇王庄 头	工业	出让	26,476.90	2058 年 1 月 10 日	抵押

根据新郑市城乡规划和城市管理局、新郑市国土资源局出具的证明并经核查，发行人老厂区证号为新土国用[2009]第119号的8,688.06平方米国有土地可能被征收。

3、商标

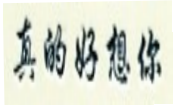
（1）已取得商标注册证的商标

序号	专用权人	商标样式	注册号	核定类别	有效期截止日	注册地
1	发行人		3824659	第 29 类	2015 年 10 月 6 日	中国大陆
2	发行人		01313021	第 29 类	2018 年 5 月 31 日	中国台湾
3	发行人		01313226	第 32 类	2018 年 5 月 31 日	中国台湾
4	发行人		01313088	第 30 类	2018 年 5 月 31 日	中国台湾
5	发行人		301108980	第 29 类、 30 类、31 类、32 类、 43 类	2018 年 5 月 4 日	中国香港
6	发行人		4819206	第 35 类	2019 年 5 月 20 日	中国大陆
7	发行人		3838367	第 29 类	2015 年 10 月 13 日	中国大陆
8	发行人		3856586	第 39 类	2016 年 5 月 20 日	中国大陆
9	发行人		3856587	第 43 类	2016 年 8 月 27 日	中国大陆
10	发行人		3856588	第 32 类	2020 年 7 月 13 日	中国大陆
11	发行人		3856589	第 31 类	2015 年 10 月 13 日	中国大陆
12	发行人		3856591	第 29 类	2018 年 10 月 20 日	中国大陆
13	发行人		4819207	第 35 类	2019 年 5 月 20 日	中国大陆
14	发行人		301065889	第 29 类、 30 类、31 类、32 类、 43 类	2018 年 3 月 5 日	中国香港
15	发行人		01313022	第 29 类	2018 年 5 月 31 日	中国台湾
16	发行人		01319392	第 32 类	2018 年 7 月 15 日	中国台湾
17	发行人		01313089	第 30 类	2018 年 5 月 31 日	中国台湾

序号	专用权人	商标样式	注册号	核定类别	有效期截止日	注册地
18	发行人		4076758	第 29 类	2016 年 7 月 6 日	中国大陆
19	发行人		4076756	第 30 类	2016 年 7 月 6 日	中国大陆
20	发行人		4968449	第 43 类	2019 年 10 月 13 日	中国大陆
21	发行人		4968450	第 39 类	2019 年 9 月 27 日	中国大陆
22	发行人		4968451	第 35 类	2020 年 3 月 13 日	中国大陆
23	发行人		4968454	第 31 类	2019 年 11 月 6 日	中国大陆
24	发行人		4968455	第 30 类	2019 年 1 月 20 日	中国大陆
25	发行人		4968456	第 29 类	2019 年 1 月 20 日	中国大陆
26	发行人		727885	第 29 类	2015 年 2 月 6 日	中国大陆
27	发行人		6285719	第 5 类	2020 年 3 月 20 日	中国大陆
28	发行人		6285717	第 29 类	2019 年 9 月 27 日	中国大陆
29	发行人		6283310	第 30 类	2020 年 2 月 13 日	中国大陆
30	发行人		6283315	第 32 类	2020 年 2 月 6 日	中国大陆
31	发行人		6285715	第 40 类	2020 年 3 月 27 日	中国大陆
32	发行人		6283331	第 36 类	2020 年 3 月 27 日	中国大陆
33	发行人		6283321	第 33 类	2020 年 1 月 27 日	中国大陆
34	发行人		6285718	第 5 类	2020 年 3 月 20 日	中国大陆
35	发行人		6285716	第 29 类	2019 年 9 月 27 日	中国大陆
36	发行人		6283346	第 30 类	2020 年 2 月 13 日	中国大陆
37	发行人		6285000	第 32 类	2020 年 2 月 6 日	中国大陆
38	发行人		6285003	第 33 类	2020 年 1 月 27 日	中国大陆
39	发行人		4076757	第 29 类	2016 年 6 月 20 日	中国大陆
40	发行人		4819205	第 35 类	2019 年 2 月 13 日	中国大陆
41	发行人		4784931	第 29 类	2019 年 5 月 13 日	中国大陆
42	发行人		4790114	第 29 类	2018 年 4 月 6 日	中国大陆
43	发行人		4790115	第 30 类	2018 年 6 月 13 日	中国大陆
44	发行人		4790116	第 30 类	2018 年 6 月 13 日	中国大陆

序号	专用权人	商标样式	注册号	核定类别	有效期截止日	注册地
45	发行人	早生果	3060967	第 29 类	2013 年 3 月 6 日	中国大陆
46	发行人	你想好	3448948	第 29 类	2014 年 6 月 20 日	中国大陆
47	发行人	你好想	3448949	第 29 类	2014 年 6 月 20 日	中国大陆
48	发行人		3448950	第 29 类	2014 年 6 月 20 日	中国大陆
49	发行人		3571378	第 29 类	2014 年 10 月 27 日	中国大陆
50	发行人	枣上好	3571469	第 29 类	2014 年 12 月 6 日	中国大陆
51	发行人		3580264	第 29 类	2014 年 12 月 20 日	中国大陆
52	发行人		3580265	第 29 类	2014 年 12 月 20 日	中国大陆
53	发行人		3580266	第 29 类	2014 年 12 月 20 日	中国大陆
54	发行人		5452727	第 29 类	2019 年 6 月 27 日	中国大陆
55	发行人		5464364	第 43 类	2019 年 11 月 20 日	中国大陆
56	发行人		5464365	第 39 类	2019 年 9 月 20 日	中国大陆
57	发行人		5464366	第 35 类	2019 年 9 月 20 日	中国大陆
58	发行人		5464367	第 33 类	2019 年 5 月 27 日	中国大陆
59	发行人	本木良	6285714	第 29 类	2019 年 9 月 27 日	中国大陆
60	发行人		6285029	第 30 类	2020 年 2 月 13 日	中国大陆
61	发行人		6285034	第 31 类	2019 年 9 月 27 日	中国大陆
62	发行人		6285036	第 32 类	2020 年 2 月 6 日	中国大陆
63	发行人	木木良	6285712	第 29 类	2019 年 9 月 27 日	中国大陆
64	发行人		6285051	第 30 类	2020 年 2 月 13 日	中国大陆
65	发行人		6285052	第 31 类	2019 年 9 月 27 日	中国大陆
66	发行人		6285054	第 32 类	2020 年 2 月 6 日	中国大陆
67	发行人	木示良	6285713	第 29 类	2019 年 9 月 27 日	中国大陆
68	发行人		6285044	第 30 类	2020 年 2 月 13 日	中国大陆
69	发行人		6285045	第 31 类	2019 年 9 月 27 日	中国大陆
70	发行人		6285047	第 32 类	2020 年 2 月 6 日	中国大陆
71	发行人		6285710	第 29 类	2019 年 9 月 27 日	中国大陆

草本良

序号	专用权人	商标样式	注册号	核定类别	有效期截止日	注册地
72	发行人		6285010	第 30 类	2020 年 2 月 13 日	中国大陆
73	发行人		6285015	第 31 类	2019 年 9 月 27 日	中国大陆
74	发行人		6285018	第 32 类	2020 年 2 月 6 日	中国大陆
75	发行人	福枣山	6548572	第 30 类	2020 年 3 月 27 日	中国大陆
76	发行人	金枣情	6920402	第 29 类	2020 年 3 月 27 日	中国大陆
77	发行人		4860891	第 14 类	2019 年 1 月 20 日	中国大陆
78	发行人		4860892	第 15 类	2019 年 1 月 20 日	中国大陆
79	发行人		4860874	第 16 类	2019 年 1 月 20 日	中国大陆
80	发行人		4860893	第 18 类	2019 年 5 月 6 日	中国大陆
81	发行人		4860823	第 20 类	2019 年 7 月 27 日	中国大陆
82	发行人		4860876	第 21 类	2019 年 1 月 20 日	中国大陆
83	发行人		4860875	第 24 类	2019 年 9 月 20 日	中国大陆
84	发行人		4860890	第 26 类	2019 年 4 月 20 日	中国大陆
85	发行人		4860889	第 27 类	2019 年 9 月 20 日	中国大陆
86	发行人		4860877	第 28 类	2019 年 4 月 20 日	中国大陆
87	发行人		4860887	第 36 类	2019 年 8 月 13 日	中国大陆
88	发行人		4860878	第 37 类	2019 年 4 月 27 日	中国大陆
89	发行人		4860886	第 38 类	2019 年 4 月 20 日	中国大陆
90	发行人		4860884	第 39 类	2019 年 5 月 13 日	中国大陆
91	发行人		4860880	第 40 类	2019 年 5 月 6 日	中国大陆
92	发行人		4860885	第 41 类	2019 年 4 月 27 日	中国大陆
93	发行人		4860879	第 42 类	2019 年 4 月 27 日	中国大陆
94	发行人	真的好想你	1959227	第 32 类	2012 年 12 月 6 日	中国大陆
95	发行人	ZHENDEHAOXIANGNI	1963538	第 30 类	2012 年 12 月 20 日	中国大陆
96	发行人	好想	4881409	第 32 类	2018 年 7 月 13 日	中国大陆
97	发行人		1420914	第 29 类	2020 年 7 月 13 日	中国大陆
98	发行人		3421169	第 29 类	2013 年 12 月 6 日	中国大陆

序号	专用权人	商标样式	注册号	核定类别	有效期截止日	注册地
99	发行人		1429941	第 33 类	2020 年 8 月 6 日	中国大陆
100	发行人	好想	1575030	第 29 类	2011 年 5 月 20 日	中国大陆
101	发行人	大奇	1646894	第 29 类	2011 年 10 月 6 日	中国大陆
102	发行人		1646939	第 29 类	2011 年 10 月 6 日	中国大陆
103	发行人		1943377	第 29 类	2012 年 9 月 13 日	中国大陆
104	发行人	木本粮	6283323	服务 35 类	2020 年 6 月 13 日	中国大陆
105	发行人	木本粮	6283334	服务 39 类	2020 年 6 月 13 日	中国大陆
106	发行人	木本粮	6283336	服务 41 类	2020 年 6 月 13 日	中国大陆
107	发行人	本木良	6285037	服务 35 类	2020 年 6 月 13 日	中国大陆
108	发行人	本木良	6285042	服务 39 类	2020 年 6 月 13 日	中国大陆
109	发行人	木木良	6285057	服务 35 类	2020 年 6 月 13 日	中国大陆
110	发行人	木木良	6285058	服务 39 类	2020 年 6 月 13 日	中国大陆
111	发行人	木示良	6285048	服务 35 类	2020 年 6 月 13 日	中国大陆
112	发行人	木示良	6285049	服务 39 类	2020 年 6 月 13 日	中国大陆
113	发行人	草本良	6285021	服务 35 类	2020 年 6 月 13 日	中国大陆
114	发行人	草本良	6285025	服务 39 类	2020 年 6 月 13 日	中国大陆
115	发行人	枣吧	6285066	服务 39 类	2020 年 6 月 13 日	中国大陆
116	发行人	枣博士	7029791	商品 31 类	2020 年 7 月 6 日	中国大陆
117	发行人	想你红	7032915	商品 29 类	2020 年 6 月 27 日	中国大陆
118	发行人	想你红	7027947	商品 31 类	2020 年 7 月 6 日	中国大陆
119	发行人	好想你	3856590	商品 30 类	2020 年 8 月 20 日	中国大陆
120	发行人	好想你	4483842	商品 32 类	2020 年 10 月 6 日	中国大陆
121	发行人		5355746	29 类、30 类、32 类	2020 年 9 月 23 日	日本
122	发行人		1344044	29 类、30 类、32 类	2020 年 2 月 4 日	澳大利亚
123	发行人	建康红	6260747	商品 30 类	2020 年 10 月 6 日	中国大陆
124	发行人	木本粮	6283312	商品 31 类	2020 年 7 月 20 日	中国大陆

序号	专用权人	商标样式	注册号	核定类别	有效期截止日	注册地
125	发行人	木本粮	6283337	服务 43 类	2020 年 7 月 13 日	中国大陆
126	发行人	木本良	6283351	商品 31 类	2020 年 7 月 20 日	中国大陆
127	发行人	仁枣好	7033164	商品 29 类	2020 年 8 月 13 日	中国大陆
128	发行人	枣博士	7029799	商品 32 类	2020 年 10 月 13 日	中国大陆
129	发行人	枣博士	7029793	服务 35 类	2020 年 8 月 20 日	中国大陆
130	发行人	枣博士	7029794	服务 39 类	2020 年 10 月 13 日	中国大陆
131	发行人	枣博士	7034993	服务 40 类	2020 年 7 月 20 日	中国大陆
132	发行人	枣博士	7029797	服务 43 类	2020 年 8 月 6 日	中国大陆
133	发行人		7058787	商品 30 类	2020 年 9 月 27 日	中国大陆
134	发行人		7058786	商品 30 类	2020 年 7 月 13 日	中国大陆
135	发行人		7053572	商品 32 类	2020 年 9 月 27 日	中国大陆
136	发行人		7058785	商品 30 类	2020 年 9 月 27 日	中国大陆
137	发行人		7053554	商品 29 类	2020 年 9 月 6 日	中国大陆
138	发行人		7058784	商品 30 类	2020 年 7 月 13 日	中国大陆
139	发行人		7053577	商品 32 类	2020 年 7 月 27 日	中国大陆
140	发行人		7053556	商品 29 类	2020 年 9 月 6 日	中国大陆
141	发行人		7058783	商品 30 类	2020 年 9 月 27 日	中国大陆
142	发行人		7053579	商品 32 类	2020 年 9 月 27 日	中国大陆
143	发行人		7058782	商品 30 类	2020 年 9 月 27 日	中国大陆
144	发行人		7053581	商品 32 类	2020 年 7 月 27 日	中国大陆
145	发行人		7053559	商品 29 类	2020 年 9 月 6 日	中国大陆
146	发行人		7058781	商品 30 类	2020 年 7 月 13 日	中国大陆
147	发行人		7053583	商品 32 类	2020 年 7 月 27 日	中国大陆
148	发行人		7053561	商品 29 类	2020 年 9 月 6 日	中国大陆
149	发行人		7058780	商品 30 类	2020 年 9 月 27 日	中国大陆
150	发行人		7053584	商品 32 类	2020 年 7 月 27 日	中国大陆
151	发行人		7053563	商品 29 类	2020 年 9 月 6 日	中国大陆

序号	专用权人	商标样式	注册号	核定类别	有效期截止日	注册地
152	发行人		7058779	商品 30 类	2020 年 7 月 13 日	中国大陆
153	发行人		7053585	商品 32 类	2020 年 7 月 27 日	中国大陆
154	发行人	贤妻	7234714	商品 29 类	2020 年 10 月 6 日	中国大陆
155	发行人	贤妻	7242873	商品 31 类	2020 年 10 月 6 日	中国大陆
156	发行人	良母	7234731	商品 29 类	2020 年 10 月 6 日	中国大陆
157	发行人	良母	7234739	商品 30 类	2020 年 8 月 6 日	中国大陆
158	发行人	良母	7242792	商品 31 类	2020 年 10 月 6 日	中国大陆
159	发行人	良母	7234746	商品 32 类	2020 年 8 月 6 日	中国大陆
160	发行人	真的好想你	4879544	商品 31 类	2020 年 11 月 6 日	中国大陆
161	发行人	真的好想你	4879543	商品 30 类	2020 年 10 月 6 日	中国大陆
162	发行人	好想你	4483841	商品 30 类	2020 年 10 月 6 日	中国大陆
163	发行人		7413675	商品 29 类	2020 年 10 月 27 日	中国大陆
164	发行人		7413703	商品 31 类	2020 年 10 月 27 日	中国大陆
165	发行人		7413766	服务 35 类	2020 年 11 月 6 日	中国大陆
166	发行人	枣吧	6285064	服务 35 类	2020 年 10 月 27 日	中国大陆
167	发行人	枣饮	6285077	服务 35 类	2020 年 10 月 27 日	中国大陆
168	发行人	健康情	5094321	商品 29 类	2018 年 11 月 13 日	中国大陆
169	发行人	健康情	5094323	商品 31 类	2018 年 11 月 13 日	中国大陆
170	发行人	健康情	5094324	商品 32 类	2018 年 12 月 20 日	中国大陆
171	发行人	健康情	5094325	商品 33 类	2018 年 11 月 13 日	中国大陆
172	发行人	健康情	5094326	服务 35 类	2019 年 4 月 20 日	中国大陆
173	发行人	健康情	5094327	服务 39 类	2019 年 4 月 20 日	中国大陆
174	发行人	健康情	5094328	服务 40 类	2019 年 7 月 20 日	中国大陆
175	发行人	健康情	5094330	服务 44 类	2019 年 10 月 20 日	中国大陆
176	发行人	幸福情	5093999	商品 29 类	2019 年 1 月 13 日	中国大陆
177	发行人	幸福情	5094000	商品 30 类	2019 年 1 月 13 日	中国大陆
178	发行人	幸福情	5094001	商品 31 类	2019 年 1 月 13 日	中国大陆

序号	专用权人	商标样式	注册号	核定类别	有效期截止日	注册地
179	发行人	幸福情	5094002	商品 32 类	2019 年 1 月 13 日	中国大陆
180	发行人	幸福情	5094003	商品 33 类	2018 年 11 月 13 日	中国大陆
181	发行人	幸福情	5094004	服务 35 类	2019 年 4 月 20 日	中国大陆
182	发行人	幸福情	5094005	服务 39 类	2019 年 4 月 20 日	中国大陆
183	发行人	幸福情	5094006	服务 40 类	2019 年 7 月 20 日	中国大陆
184	发行人	幸福情	5094008	服务 44 类	2019 年 7 月 27 日	中国大陆
185	发行人	枣长今	5047033	服务 35 类	2019 年 3 月 13 日	中国大陆
186	发行人	枣长今	5047034	商品 33 类	2018 年 10 月 27 日	中国大陆
187	发行人	枣长今	5047035	商品 32 类	2018 年 10 月 27 日	中国大陆
188	发行人	枣长今	5047036	商品 31 类	2018 年 10 月 27 日	中国大陆
189	发行人	枣长今	5047037	商品 30 类	2018 年 10 月 27 日	中国大陆
190	发行人	枣长今	5047038	商品 29 类	2018 年 10 月 27 日	中国大陆
191	发行人	枣长今	5047069	服务 44 类	2019 年 7 月 6 日	中国大陆
192	发行人	枣长今	5047070	服务 43 类	2019 年 7 月 6 日	中国大陆
193	发行人	枣长今	5047071	服务 40 类	2019 年 7 月 6 日	中国大陆
194	发行人	枣长今	5047072	服务 39 类	2019 年 3 月 13 日	中国大陆
195	发行人		6582150	商品 29 类	2020 年 3 月 6 日	中国大陆

截至本招股说明书签署之日，发行人商标注册证号为3824659、3838367、3856591、1420914、1575030、3421169、3448948-3448950、4076757、4790114、7755786、8456975、1963538、3856590、4483841、7755784、8456997、3856589、4879544、8457012、4819206、4819207、4819205、8457184、3856587、8460647等27项商标已依法设置质押，发行人其他已取得商标注册证的商标不存在质押或其他权利受限的情形。

根据国家商标局2010年11月4日作出的《“好想你及图”商标异议裁定书》（〔2010〕商标异字第24277号），发行人注册并使用在“加工过的枣、干枣”商品上的“好想你及图”商标被认定为驰名商标。

（2）商标诉讼

1998年1月16日，发行人设计了“好想你”艺术图案，取得相应著作权，并

于1999年起将“好想你”作为其商品的商标使用，但并未注册该商标。2001年5月21日发行人取得注册号为1574030的“好想”商标的所有权，其后申请并注册了“好想”、“想你”等商标。但因帅龙公司注册“真的好想你”在先，围绕撤销帅龙公司“真的好想你”商标和核准公司“好想你”商标注册，引发了发行人与帅龙公司长达8年的商标诉讼，相继经历了国家商标局、国家商标评审委员会、北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院和中华人民共和国最高人民法院行政司法机关多个裁定或判决，2009年在河南省高级人民法院调解下，双方达成和解协议，发行人“好想你”商标核准注册。

2009年9月，帅龙公司将其所拥有的“真的好想你”、“想你”、“好想你”、“好想”商标、商标申请权以800万元的价格转让给本公司，根据发行人与帅龙公司就争议商标签署的《调解协议》，发行人保证在经营、商业宣传中不使用其受让自帅龙公司的“真的好想你”系列商标，也不得转让该等商标。2010年1月8日，根据北京六合正旭资产评估有限责任公司“六合正旭评报字[2010]第171号”资产评估报告，公司将“想你”、“好想你”、“好想”商标、商标注册申请权以720万元的价格计入无形资产-商标权。

发行人律师认为，发行人在其生产经营涉及的主要商标注册类别第29类、第30类、第32类均取得“好想你”商标专用权；发行人使用该等注册商标不存在由帅龙公司再次以相同的事实和理由提起异议或争议的重大潜在法律风险。

4、专利

发行人拥有的专利权情况

序号	专利权人	专利号	名称	申请日	专利类型
1	发行人	ZL200330106592.8	包装盒(红枣粉)	2003年12月2日	外观设计
2	发行人	ZL200530147242.5	包装桶(早开心脆枣)	2005年11月16日	外观设计
3	发行人	ZL200630000820.7	店招牌	2006年1月18日	外观设计
4	发行人	ZL200630100402.5	包装盒(好想你黄帝御枣2)	2006年4月25日	外观设计
5	发行人	ZL200630100392.5	包装盒(健康红枣精品)	2006年4月25日	外观设计
6	发行人	ZL200730101593.1	包装盒(枣博士红枣)	2007年7月19日	外观设计
7	发行人	ZL200730101594.6	包装袋(枣博士红枣)	2007年7月19日	外观设计
8	发行人	ZL200730311501.2	包装盒(枣吧香枣)	2007年10月8日	外观设计
9	发行人	ZL200730311500.8	包装袋(枣吧香枣)	2007年10月8日	外观设计
10	发行人	ZL200730349677.7	标志(枣霸)	2007年11月22日	外观设计
11	发行人	ZL200730349678.1	标志(枣生)	2007年11月22日	外观设计
12	发行人	ZL200730349676.2	标志(枣圣)	2007年11月22日	外观设计
13	发行人	ZL200730338841.4	标贴(龙吟红)	2007年11月15日	外观设计

序号	专利权人	专利号	名称	申请日	专利类型
14	发行人	ZL200730338842.9	包装袋（好想你 OK）	2007 年 11 月 15 日	外观设计
15	发行人	ZL200730338843.3	标贴（枣上好-红枣）	2007 年 11 月 15 日	外观设计
16	发行人	ZL200730338844.8	包装袋（金丝枣）	2007 年 11 月 15 日	外观设计
17	发行人	ZL200730338845.2	包装袋（芝麻枣）	2007 年 11 月 15 日	外观设计
18	发行人	ZL200730338718.2	包装盒（好想你）	2007 年 11 月 12 日	外观设计
19	发行人	ZL200730338719.7	包装袋(红枣粉)	2007 年 11 月 12 日	外观设计
20	发行人	ZL200730338721.4	包装袋（野酸枣）	2007 年 11 月 12 日	外观设计
21	发行人	ZL200730338766.1	包装袋(红枣干)	2007 年 11 月 13 日	外观设计
22	发行人	ZL200730338774.6	包装盒（好想你枣片）	2007 年 11 月 13 日	外观设计
23	发行人	ZL200730338786.9	包装袋（奶油枣）	2007 年 11 月 13 日	外观设计
24	发行人	ZL200730338787.3	包装袋（红枣粉-咖啡）	2007 年 11 月 13 日	外观设计
25	发行人	ZL200730338790.5	包装盒(健康核桃枣)	2007 年 11 月 13 日	外观设计
26	发行人	ZL200730338792.4	手提袋（好想你）	2007 年 11 月 13 日	外观设计
27	发行人	ZL200730338802.4	标贴（红枣粉）	2007 年 11 月 14 日	外观设计
28	发行人	ZL200730338803.9	包装盒（红枣粉）	2007 年 11 月 14 日	外观设计
29	发行人	ZL200730338804.3	包装盒（贡枣）	2007 年 11 月 14 日	外观设计
30	发行人	ZL200730338822.1	包装盒（好想你蜂蜜）	2007 年 11 月 14 日	外观设计
31	发行人	ZL200730285714.2	包装袋(早开心脆枣)	2007 年 11 月 29 日	外观设计
32	发行人	ZL200730285715.7	包装袋(鸡心枣免洗)	2007 年 11 月 29 日	外观设计
33	发行人	ZL200730285711.9	宣传卡（好想你枣）	2007 年 11 月 29 日	外观设计
34	发行人	ZL200730349959.7	瓶贴（花粉 1 号）	2007 年 11 月 30 日	外观设计
35	发行人	ZL200730349965.2	包装盒（枣片-柑桔味）	2007 年 11 月 30 日	外观设计
36	发行人	ZL200730349960.X	包装盒（枣片-新疆）	2007 年 11 月 30 日	外观设计
37	发行人	ZL200730349964.8	工作服（好想你）	2007 年 11 月 30 日	外观设计
38	发行人	ZL200730349963.3	包装盒（枣片-甘草味）	2007 年 11 月 30 日	外观设计
39	发行人	ZL200730349990.0	手提袋（好想你）	2007 年 12 月 3 日	外观设计
40	发行人	ZL200830080562.7	标牌（枣）	2008 年 4 月 21 日	外观设计
41	发行人	ZL200830081089.4	包装盒(番茄浓缩片)	2008 年 6 月 16 日	外观设计
42	发行人	ZL200830081090.7	包装袋(维 V 果派)	2008 年 6 月 16 日	外观设计
43	发行人	ZL200830081091.1	包装盒(红枣茶)	2008 年 6 月 16 日	外观设计
44	发行人	ZL200830081092.6	包装盒(菠萝浓缩片)	2008 年 6 月 16 日	外观设计
45	发行人	ZL200830150733.9	包装盒（好想你金枣情）	2008 年 8 月 22 日	外观设计
46	发行人	ZL200830151917.7	标牌（好·7）	2008 年 11 月 6 日	外观设计
47	发行人	ZL200830153182.1	包装盒（煲汤枣）	2008 年 12 月 25 日	外观设计
48	发行人	ZL200830153183.6	包装盒（健康情）	2008 年 12 月 25 日	外观设计
49	发行人	ZL200830153184.0	包装盒（枣博士）	2008 年 12 月 25 日	外观设计
50	发行人	ZL200830153185.5	包装盒（枣博士红）	2008 年 12 月 25 日	外观设计
51	发行人	ZL200830153181.7	包装盒（枣花蜂蜜）	2008 年 12 月 25 日	外观设计

序号	专利权人	专利号	名称	申请日	专利类型
52	发行人	ZL200830153190.6	包装盒（健康红枣超特级）	2008年12月26日	外观设计
53	发行人	ZL200830153192.5	包装盒（枣长今）	2008年12月26日	外观设计
54	发行人	ZL200830153194.4	包装盒（OK枣干）	2008年12月26日	外观设计
55	发行人	ZL200830153195.9	包装盒（好想你枣片）	2008年12月26日	外观设计
56	发行人	ZL200830153196.3	包装盒（健康红）	2008年12月26日	外观设计
57	发行人	ZL200830153191.0	手提袋（好想你）	2008年12月26日	外观设计
58	发行人	ZL200930116946.4	包装盒（幸福情）	2009年2月18日	外观设计
59	发行人	ZL200930116945.X	包装盒（红枣酪）	2009年2月18日	外观设计
60	发行人	ZL200930117067.3	包装盒（新郑红枣）	2009年3月11日	外观设计
61	发行人	ZL200930117062.0	包装盒（香枣干）	2009年3月10日	外观设计
62	发行人	ZL200930117638.3	包装袋（好想你）	2009年5月7日	外观设计
63	发行人	ZL200930117744.1	包装盒（好想你枣片-横）	2009年5月21日	外观设计
64	发行人	ZL200930117743.7	包装盒（好想你枣片）	2009年5月21日	外观设计
65	发行人	ZL200710053981.6	红枣加工机械	2007年2月12日	发明
66	发行人	ZL200830153193.X	包装盒（1618）	2008年12月26日	外观设计
67	发行人	ZL200930119464.4	包装袋（八珍枣）	2009年9月30日	外观设计
68	发行人	ZL200610017231.8	一种红枣自动去核机	2006年9月29日	发明
69	发行人	ZL200930318980.X	包装袋（阿胶枣）	2009年9月28日	外观设计
70	发行人	ZL200930318983.3	包装盒（红枣家园）	2009年9月28日	外观设计
71	发行人	ZL200930318984.8	包装盒（健康情）	2009年9月28日	外观设计
72	发行人	ZL200930318986.7	包装盒（萨其马）	2009年9月28日	外观设计
73	发行人	ZL200930318985.2	包装盒（枣博士）	2009年9月28日	外观设计
74	发行人	ZL200930318987.1	包装盒（枣片）	2009年9月28日	外观设计
75	发行人	ZL200930319303.X	包装盒（新郑红枣）	2009年9月29日	外观设计
76	发行人	ZL200930319304.4	包装袋（好想你航空）	2009年9月29日	外观设计
77	发行人	ZL200930319244.6	包装袋(好想你)	2009年9月29日	外观设计
78	发行人	ZL200930319246.5	手提袋（好想你枣片）	2009年9月29日	外观设计
79	发行人	ZL200930319245.0	包装袋（健康情）	2009年9月29日	外观设计
80	发行人	ZL200930319302.5	包装袋（红枣粉原味）	2009年9月29日	外观设计
81	发行人	ZL200930319248.4	包装袋（红枣粉）	2009年9月29日	外观设计
82	发行人	ZL200930319426.3	包装桶（红枣脆片）	2009年10月1日	外观设计
83	发行人	ZL200930319497.3	包装桶（红枣脆片彩）	2009年10月1日	外观设计
84	发行人	ZL201030166453.4	包装盒（千年胡杨枣）	2010年5月13日	外观设计
85	发行人	ZL201030168267.4	包装盒（红更红）	2010年5月14日	外观设计
86	发行人	ZL201030168257.0	包装盒（红枣干）	2010年5月14日	外观设计

根据国家知识产权局网站专利检索栏的情况及发行人提供的专利证书、变更专利权人手续合格通知书、专利年费缴费记录等资料，上述86项专利已取得有效

的权属证书并处于有效状态，该等专利权不存在设置质押或其他权利限制的情形。

5、著作权

截至本招股说明书签署之日，发行人持有以下 2 项作品的著作权：

著作权人	著作权内容	登记号	首次发表日 /作品完成日期	发证日期
好想你	“好想你”艺术图案	2010-F-025917	1998 年 1 月 16 日	2010 年 4 月 15 日
好想你	好想你福娃	豫作登字 16-01-09-F-216	2008 年 8 月 20 日	2009 年 9 月 18 日

6、其他无形资产

其他无形资产为管理软件，包括金蝶K/3精益版软件和金蝶软件-好想你枣业股份有限公司协同办公平台（OA），原值1,327,712.85元，净值为1,195,026.23元。

（五）公司租赁房屋、建筑物及土地情况

1、租赁房屋

序号	出租人	承租人	租赁房屋	面积 (m²)	房产证号	合同租金 (元/年)	租赁期间
1	岳金钟	新郑分公司	新郑市新烟办人民东路	40	新城私第1530号	36,000	2010/6/1-2011/5/31
2	邱学俊	龙湖分公司	龙湖镇商业路东段北侧房屋共二层	200	新郑房权证龙湖镇字第0601016698号	40,000	2008/5/1-2013/4/30
3	郑州振福商贸有限公司	港区分公司	郑州港区新港大道东侧房屋2间	45	新郑房权证港区字第0701019076号	30,000	2010/1/1-2011/12/31
4	陈俊	北京好想你中关村北街店	北京市海淀区中关村北街178号一层门面房	70.00	海集字第00659号	360,000	2010/10/10-2013/10/9
5	北京卜蜂莲花连锁超市有限公司	北京好想你北苑店	北京市朝阳区北苑路42号2层卜蜂莲花购物中心店内铺位	13.60	-	56,400	2010/8/28-2011/8/27
6	北京沃尔玛百	北京好想你朝	北京市朝阳区东四环路	13.00	涉外自D000842	60,840	2010/9/6-2011/9/5

	货有限公司	阳分公司	189号美罗城购物中心店内地下一层铺位				
7	北京岳腾基业投资顾问有限公司	北京好想你古城店	北京市石景山区古城大街8号东侧西来顺房产	52.00	-	189,800	2009/4/1-2012/3/31
8	北京嘉茂西直门商用置业有限公司	北京好想你西城西直门店	北京市西城区西直门外大街1号西直门商业嘉茂购物中心店内B1层铺位	14.10	京房权证西字第200420号	月保底租金10,011元，月提成租金为承租方月营业额18%，以两者每月金额高者收取	2010/9/20-2011/9/19
9	臧英男	北京好想你西翠店	北京市海淀区西翠路17号院2号楼1层8号商铺	128.55	X京房权证海字第130234号	前两年年租金270,000元，第三年年租金288,900元	2010/8/15-2013/8/15
10	北京嘉茂新兴房地产经营管理有限公司	北京好想你海淀第一分公司	北京市海淀区翠微路12号嘉茂购物中心店内B1层铺位	22.00	X京房权证海字第205752号	月保底租金23,240.14元，月提成租金为承租方月营业额18%，以两者每月金额高者收取	2010/8/21-2011/8/20
11	北京升晖兴盛科技有限公司	北京好想你	北京市西城区月坛南街19-7房产	230.00	-	580,000	2010/6/1-2012/12/30
12	海洋置业有限公司	香港好想你	香港北角英皇道171号公主大厦C铺	83.60	-	90万港币	2009/11/1-2012/10/31

目前公司租赁的房屋中，有3家出租方未能提供其有权出租该房屋的证明文件，不能确定该等出租方是否有权将上述房产出租给发行人使用，一旦出租房产发生权属纠纷，或该等房屋存在法律法规及其他规范性文件规定禁止出租的情形，发行人签署的租赁合同可能会被要求变更出租方或被认定为无效，使用该等房产的承租方将可能会被要求迁出该等场所。若因出租房屋发生权属纠纷或未能与出租方就续租达成协议等原因导致承租方需迁出该等场所，发行人较容易找到替代性的其他营业用房继续经营，不会对发行人的经营造成重大不利影响。

2、租赁冷库

公司租赁实际控制人石聚彬控股的奥星型砂之冷库，租赁期限自2009年7月1

日至2012年6月30日止，租金为 30万元/年，支付期限和方式为在每个租赁年度开始前支付当年度租金。

3、租赁土地

（1）公司租赁 271.12 亩土地承包经营权

2009年8月13日，公司与新郑市孟庄镇小石庄村一、五、六村民组全体村民之授权代表石三国、石红亮和石武松三人签署《农村土地承包经营权出租合同》，约定由公司承租该三个村民组全体村民承包经营的 271.12 亩土地用于冬枣科技示范园的生产经营，出租期限为 18 年，即从 2009 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止，村民出租土地的租金标准为 2009 年人民币 600 元/人，并按照每人每年递增人民币 100 元/人的标准执行（上限为每人每年人民币 1,000 元，约折合每年 2,200 元/亩）。该合同还特别约定，发行人不得改变该土地的农业用途，不得用于非农建设。

（2）公司租赁 1,863.05 亩土地承包经营权

2010年6月10日，发行人分别与新郑市孟庄镇寺后张村民委员会、寺西王村民委员会签署《农村土地承包经营权流转合同》，约定由发行人承租该两个村农户承包经营的合计 1,122.05 亩土地；2010年6月29日，发行人与新郑市孟庄镇口张村村民委员会签署《农村土地承包经营权流转合同》，约定由发行人承租该村农户承包经营的合计 741 亩土地。租赁土地用于农业生产经营，流转期限为 30 年，即从 2010 年 6 月 9 日至 2040 年 6 月 8 日止，租金标准为第一年人民币 1,000 元/亩，并按照每亩每五年递增 5% 的标准执行。流转期限届满后，该两个村民委员会应保证发行人在同等条件下对流转土地享有优先承租权。

新郑市孟庄镇寺后张村民委员会、寺西王村民委员会作为授权代表签署《农村土地承包经营权流转合同》，取得了土地承包经营户的书面授权，各农户签署的书面授权委托书由新郑市孟庄镇土地管理所鉴证。新郑市孟庄镇口张村村民委员会作为授权代表签署《农村土地承包经营权流转合同》，取得了土地承包经营户的书面授权，但截至本招股说明书签署之日，尚有 41 户土地承包经营户（涉及土地面积 105.255 亩）的书面授权尚待取得。

（3）子公司若羌好想你租赁 15.96 亩土地

2010年4月13日，若羌好想你与李德兵签署《新疆维吾尔自治区农村土地承包经营权出租合同》，约定由若羌好想你承租该农户承包经营的合计15.96亩土地，用于农业生产经营，出租期限为18年，即从2010年4月13日至2028年12月30日止，租金共48万元。

六、特许经营权、许可证及其他资质情况

（一）商业特许经营权

发行人根据《商业特许经营条例》规定就其发展连锁加盟店经营活动向商务部门办理了备案，备案时间为 2008 年 5 月 22 日，备案号为 0410100900800006，发行人特许经营内容为：

特许品牌	授权类型	权利号	权利性质
好想你	专利	ZL200630000820.7	所有权
好想你	注册商标	3856591	所有权
好想你	注册商标	4076758	所有权
好想你	专利	ZL200930117744.1	所有权
好想你	注册商标	1943377	所有权
好想你	专利	ZL200710053981.6	所有权
好想你	注册商标	4968456	所有权
好想你	专利	ZL200530147242.5	所有权
好想你	专利	ZL200830153184.0	所有权
好想你	注册商标	3571469	所有权
好想你	注册商标	3824659	所有权
好想你	专利	ZL200830153190.6	所有权

（二）经营许可证及有关资质证书

证书所有人	证书名称	证书编号	有效期间	许可范围	授予单位
本公司	全国工业产品生产许可证	QS410106017378	2008/5/19-2011/12/15	饮料[瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水）、果汁及蔬菜汁类、其他饮料类]	国家质量监督检验检疫总局
本公司	全国工业产品生产许可证	QS410118010302	2009/6/19-2012/6/18	炒货食品及坚果制品(烘炒类)(分装)	河南省质量技术监督局
本公司	全国工业产品生产许可证	QS410107010219	2010/1/8-2013/1/7	方便食品(其他方便食品)	河南省质量技术监督局
本公司	全国工业产品生产许可证	QS410117010004	2009/4/1-2012/2/16	蜜饯	河南省质量技术监督局
本公司	全国工业产品生产许可证	QS410117020001	2010/7/20-2013/8/21	水果制品（水果干制品）	河南省质量技术监督局
本公司	全国工业产品生产许可证	QS410126010003	2010/7/9-2013/7/18	蜂产品（蜂蜜、蜂花粉）	河南省质量技术监督局
若羌好想你	全国工业产品生产许可证	QS652817020085	2009/11/6-2012/11/5	水果制品（水果干制品）	新疆维吾尔自治区质量

					技术监督局
沧州好想你	全国工业产品生产许可证	QS130917010387	2008/12/2-2011/12/1	蜜饯	河北省质量技术监督局
沧州好想你	全国工业产品生产许可证	QS130917020070	2008/12/2-2011/12/1	水果制品(水果干制品)	河北省质量技术监督局
本公司	排放污染物许可证	豫环许可豫字第 01002 号	2010/7/30-2012/6/30	化学需氧量 (COD), 氨氮 (NH ₃ —H), 二氧化硫 (SO ₂)	河南省环境保护厅
本公司	排放污染物许可证	新环许可 [2010] 第 1 号	2010/5/20-2011/5/20	CODCR, SO ₂ , 烟(粉)尘	新郑市环境保护局
本公司	河南省排放污染物申报登记注册证	豫环注郑字 [2011] 第 84140002 号	2011/1-2011/12	噪声、废气、废水	新郑市环境保护局
若羌好想你	临时排污许可证	若环证临字 2010 第临 12 号	2010/3/16-2012/3/16	COD (化学需氧量) 和悬浮物	若羌县环境保护局
沧州好想你	河北省排放污染物许可证	PWZ-D-0317-CX0196	2010/4/15-2013/4/15	废水、废气	沧州市环境保护局
港区分公司	食品卫生许可证	豫食证字 (2009) 第 410184-2000007	2009/10/21 - 2013/10/20	副食品经营 (零售) 豫卫定型包装食品	郑州航空港区卫生局
龙湖分公司	食品流通许可证	SP4101841010002096	2010/1/22-2013/1/22	零售预包装食品、散装食品	新郑市工商行政管理局
新郑分公司	食品流通许可证	SP4101841010006499	2010/6/2-2013/6/1	零售; 预包装食品, 散装食品	新郑市工商行政管理局
本公司	质量管理体系认证证书 (符合: ISO9001: 2008 GB/T19001-2008)	00109Q214297R2M/4100	2009/11/30 - 2012/11/29	红枣及红枣制品的设计、生产和服务	中国质量认证中心
本公司	HACCP 认证证书 (符合 CAC/RCP1-1969, REV.4(2003) 《HACCP 体系及其应用准则》)	CCCI09H0008ROM	2009/7/28-2012/6/4	枣饮料、蜜饯 (枣)、枣干制品、枣片 (脯) 和蜂蜜的生产	华夏认证中心有限公司
本公司	食品安全管理体系认证证书 (符合 ISO 22000:2005CNCA/CTS 0028-2008 《食品安全管理体系糖果、巧克力及蜜饯生产企业要求》)	U06609F0013R0M	2009/6/5-2012/6/4	枣饮料、蜜饯 (枣) 和枣片 (脯) 的生产	华夏认证中心有限公司
本公司	自理报检单位备案登记证明书	4100001433	2009/9/17-2014/9.16	-	河南省出入境检验检疫局

本公司	有机产品认证证书	COFCC-R-0702-0037	2010/11/30 - 2011/10/31	冬枣、红枣粉、红枣干、鸡心枣、健康红枣、新郑红枣、枣片、枣博士	北京中绿华夏有机食品认证中心
本公司	有机产品认证证书	COFCC-R-0702-0037-Y	2010/11/30 - 2011/10/31	红枣、冬枣、鸡心枣、健康红枣、新郑红枣	北京中绿华夏有机食品认证中心
本公司	出口食品生产企业备案证明	4100/08038	2010/12/8- 2013/12/7	干枣、枣片、枣粉等枣制品	河南出入境检验检疫局
本公司	出口食品生产企业备案证明	4100/14007	2010/12/8- 2013/12/7	蜜饯	河南出入境检验检疫局
北京好想你海淀第一分公司	食品流通许可证	SP1101081010061675	2010/9/30- 2013/9/29	零售预包装食品	北京市工商局海淀分局
北京好想你朝阳分公司	食品流通许可证	SP1101051010080009	2010/11/17 - 2013/11/16	零售预包装食品	北京市工商局朝阳分局
北京好想你	食品流通许可证	SP1101021010018091	2010/7/26- 2013/7/25	零售预包装食品	北京市工商局西城分局
北京好想你北苑店	食品流通许可证	SP1101051010088667	2010/12/16 - 2013/12/15	零售预包装食品	北京市工商局朝阳分局
北京好想你中关村北街店	食品流通许可证	SP1101081010068217	2010/11/1- 2013/10/31	零售预包装食品	北京市工商局海淀分局
北京好想你西城西直门店	食品流通许可证	SP1101021010030719	2010/12/3- 2013/12/2	零售预包装食品	北京市工商局西城分局
北京好想你古城店	食品流通许可证	SP1101071010013289	2010/12/9- 2013/12/8	零售预包装食品	北京市工商局石景山分局
北京好想你西翠店	食品流通许可证	SP1101081010061245	2010/9/27- 2013/9/26	零售预包装食品	北京市工商局海淀分局

七、公司的技术与研发情况

（一）公司现有的技术水平

本公司在红枣产品开发的基础上，遵循“安全、卫生、营养、口感”的产品路线，新产品开发的重点已从过去的原枣加工逐步转向了红枣的深加工、红枣功能性物质的提取及农产品开发，从单一品种转向了多个品种，在红枣等原料原有营养保健优势的基础上，添加功能性因子，开发出更多的营养保健食品，让人们在食用中得到健康。在包装创新工作上，公司加大包装设计的力度，加强包装的防伪设计，提升包装档次。在包装形式上不断创新，符合各档次、各地区不同消费人群。

公司作为主要起草单位参与制定了免洗红枣国家标准（GB/T 26150-2010），自成立以来，开发了鸡心人参枣、去核鸡心枣、阿胶枣、红枣神茶、枣粒粒、枣粉、枣片、早开心、野酸枣、新郑红枣、健康情枣、枣博士、枣吧等特色新产品，这些新产品的年营业额占公司营业收入的70%以上。主要产品的技术特点为：

研制年份	产品名称	技术水平	获奖情况
1993 年	鸡心人参枣	经河南省科学技术委员会评议鉴定属国内首创。	河南省优秀新产品三等奖和郑州市优秀新产品三等奖，产品包装设计获得国家发明专利。
2000 年	“好想你”枣片	经河南省科学技术厅评议鉴定属国内首创，填补了我国红枣深加工的一项空白，产品质量达到国内同行业领先水平和国际先进水平。	“河南知名商品”、“河南省名优产品奖”、“国内知名企业知名品牌”，并获得国家十几项发明专利，产品包装设计获得“世界之星”国际包装设计大奖。
2003 年	好想你红枣粉	经河南省科学技术厅科技成果鉴定，好想你红枣粉在国内红枣领域率先采用国内先进水平的气流超微粉碎技术，彻底解决了红枣因含糖量高不易粉碎的难题，可以生产出任意细度的红枣粉产品。	2005 年 5 月获郑州市科技局科技进步二等奖。
2005 年	“早开心”脆枣	经河南省科学技术厅科技成果鉴定，“早开心”脆枣利用当地丰富的大枣资源，采用两次杀青及可控真空油炸工艺研制，口感酥香，色泽好，含油量低，且最大限度的保留了大枣的营养成分。技术上有较大创新，在油脂含量控制方面居国内同类产品领先水平。目前公司的枣开心低温真空	2006 年被河南省科学技术厅认定为科技进步三等奖。

		油炸技术，处于国内先进水平。	
2007 年	“花粉 1 号” 花粉饮料	经河南省科学技术厅科技成果鉴定，花粉 1 号饮料产品系以优质花粉为主要原料，蜂蜜等为辅助原料，采用独特的四步综合花粉破壁技术工艺和科学配方精制而成，最大限度便于花粉营养与生物活性物质的摄取。具有天然花粉的颜色，口感爽润，风味优雅，饮用方便。该产品的研制成功，填补了国内花粉饮料品的空白，其工艺技术在本领域居国内领先水平。目前好想你花粉 1 号采用国内先进水平的自动罐装技术与国内外仅有的花粉破壁技术，并处于领先水平。	获郑州市科技成果二等奖。
2007 年	干制红枣	经河南省科学技术厅科技成果鉴定，采用真空快速连续干燥技术生产的干制红枣，质地风味好，最大限度的保持了鲜枣的营养成分，解决了枣农雨季鲜枣保存难题及提高了红枣产品安全卫生性，该技术填补了国内鲜枣低温真空连续快速干燥技术的空白，工艺技术在鲜枣干制领域为国内领先水平。	-
2008 年	红枣醋饮	红枣醋饮的加工技术，目前国内独家生产，且技术水平已相当成熟。	-
2008 年	“大枣多糖 补益作用研究”项目	为公司与河南中医学院的联合项目，经河南省科学技术厅科技成果鉴定，该项目在开展大枣多糖化学研究的基础上，系统开展了大枣多糖的药理学研究。研究证实了大枣多糖具有较好的免疫促进、补气生血作用，有好的抗氧化、保肝和美容等作用。根据研究需要，结合研究特点，在国内率先创建了小鼠气血双虚动物模型；首次应用细胞因子基因芯片技术平台，观察了大枣多糖对相关细胞因子基因差异表达的影响。通过上述研究发现大枣多糖是大枣的主要补益活性部位，其研究成果申请了两项国家发明专利。发表论文 15 篇，文献被引用 50 次。有关研究成果是公司“好想你”产品技术开发的重要理论支撑，产生了很好的经济和社会效益，具有创新性和推广应用前景。经中国中医药文献检索中心河南分中心查新，气血双虚模型鼠和运用基因芯片技术观察大枣多糖对相关细胞因子基因差异表达的研究成果达到国内领先水平。目前公司是国内唯一的一家掌握大枣多糖提取技术的企业，该技术还有待进一步成熟。	2008 年获河南省科技成果二等奖。
2009 年	好 7 本本粮食品	经河南省科学技术厅科技成果鉴定，该产品填补了国内市场空白，技术配方国内领先。	-
2010 年	酶解-膜分离 耦合生产红	经河南省科学技术厅成果鉴定，该项目率先在国内采用酸性蛋白酶、纤维素酶和果胶酶三种酶进	

	枣多糖	行复合酶解，将复合酶解技术和超滤技术耦合应用到红枣多糖产业化生产中，提高了红枣多糖提取率，大幅度提高产品的纯度，红枣多糖的纯度达到 67.8%，该制备工艺在红枣深加工领域达到国内领先水平。	
2010 年	姜枣营卫颗粒的研究	经河南省科学技术厅成果鉴定，该项目以中医药理论为指导，选用大枣、生姜、桑叶、菊花、白芷、金银花及百合为原料，依据原料主要有效成分的理化性质，采用超临界萃取、水煎煮、浓缩、挥发油包结等工艺技术制成姜枣营卫颗粒。经鉴定该项目配方科学合理，技术先进，产品能有效提高机体免疫力，在同类研究领域居国内领先水平。	
2010 年	红枣环磷酸腺苷关键技术研究及应用示范研究	经河南省科学技术厅成果鉴定，该项目针对红枣中富含的功能因子——环磷酸腺苷的生产关键技术进行了研究，解决了微波-超声联合提取、树脂分离及半制备柱分离纯化等生产不同纯度环磷酸腺苷关键技术，开发出了系列环磷酸腺苷产品。在微波-超声联合萃取、超滤纳滤纯化工艺等方面具有集成创新性，居国内同类研究领域领先水平。	

（二）公司的研究开发情况

1、技术储备情况

目前公司主要技术储备有：气流粉碎（超微粉碎）技术、大枣多糖提取技术、真空低温连续干燥技术和花粉破壁技术等。

（1）气流粉碎技术

气流粉碎技术包括粉碎系统技术和气源系统技术。

粉碎系统工艺流程为：

粗粉碎原料——>密闭料仓——>螺旋定量喂料机——>气流粉碎机——>旋风收集器（收集产品）——>脉冲除尘器——>引风机

气源系统主要是保证干燥、冷却的空气进入粉碎机，工艺流程为：

空压机——>储气罐——>前置过滤器——>组合式无热再生吸附干燥机（包含冷冻干燥机和无热再生吸附干燥机）——>后置过滤器——>精密过滤器——>进入气流粉碎机粉碎产品

（2）真空低温连续快速干燥技术

传统的常压热风干燥技术，被干燥物是利用正压热空气供热，而物料和内部的水份被加热，是依靠热空气中不饱和蒸汽压力与饱和蒸汽压力差蒸发颗粒内部水分，随着热空气排出干燥仓外。那么供热温度越高、空气内水蒸汽越少、干燥效率就越高。高温热风干燥红枣时，如快速干燥则造成爆腰、种皮裂纹甚至破裂，降低了品质，即使降低温度也必须多段缓速以减少破裂。高温热风干燥谷物时，物料在高温富氧条件下容易氧化、酸解和变质，失去食用价值，当温度高于83℃时蛋白质易变性，当高于55℃时活性酶失去作用，当高于40℃时维生素C分解失效。另外，热风干燥物料后的高温热空气排出时带出的热量约占进仓前热量的30~60%，热能综合利用率低。真空低温快速干燥技术完全解决了这一技术难题，同时，在真空干燥时物料不和热介质接触，可以选择用户所在地价廉易得的热源供热，如锅炉及车间高温废气，有效减少了电能用量。

（3）花粉破壁技术

该技术的最大特点是四步法花粉破壁技术：温差破壁、一次机械破壁、二次机械破壁和高乳化剪切破壁。

瞬间温差破壁的关键是温差的选择，若选择不当，就会造成预处理效果不好，花粉营养损失。公司经过很多工艺论证后认为：先将花粉在-20℃条件下迅速冷冻，并保持24小时以上，然后投入到90-100℃热水中搅拌3分钟，利用热胀冷缩原理使花粉在巨大温差条件下迅速膨胀炸裂，能达到初步破壁的目的。

两次机械破壁是用循环水将预处理后的物料立即降温到50℃以下，然后使用胶体磨进行第一次破壁，接着再循环进行第二次破壁。

高乳化剪切破壁是用高速乳化机对物料进行乳化剪切20分钟，花粉壁无法耐受高速乳化机刀片在高速剪切下产生的剪切力，便会破裂。

（4）大枣多糖提取技术

2008年公司与河南中医学院的联合项目“大枣多糖补益作用研究”项目通过河南省科学技术厅科技成果鉴定，该项目在大枣多糖化学研究的基础上，系统开展了大枣多糖的药理学研究。研究证实了大枣多糖具有较好的免疫促进、补气生血作用，有好的抗氧化、保肝和美容等作用。根据研究需要，结合研究特点，在国内率先创建了大小鼠气血双虚动物模型；首次应用细胞因子基因芯片技术平台，观察了大枣多糖对相关细胞因子基因差异表达的影响。通过上述研究发现大枣多糖是大枣的主要补益活性部位，研究成果申请了两项国家发明专利，发表论文15篇，文献被引用50次。有关研究成果是公司“好想你”产品技术开发的重要

理论支撑，产生了很好的经济和社会效益，具有创新性和推广应用前景。

目前公司是国内少数几家掌握大枣多糖提取技术的企业，该技术还有待进一步成熟。

2、研究项目情况

目前公司主要从事的研究项目为本本粮食的开发，该项目正处于开发的初级阶段，拟定在三年内达到中度成熟水平，为相关行业做出技术表率。

（三）公司的技术创新机制

1、研发组织

本公司特别重视技术的贮备，公司坚持实施科技兴企战略，组建起一支较强的科技人才队伍。截至2010年12月31日，公司员工总数1,536人，研发技术人员116人，占比7.55%。2007年6月4日，河南省科学技术厅批准公司建立“河南省红枣深加工工程技术研究中心”；2007年8月1日，本公司建立的“河南省红枣深加工工程技术研究中心”被河南省发展和改革委员会认定为省级企业技术中心。

2、促进技术创新的制度安排

（1）完善的激励机制

公司逐步建立了相关的激励机制来保持技术队伍的稳定。首先，建立合理的奖金发放办法，如对研发技术人员：每完成一个新项目（包括：配料、作业指导书、工艺流程、企业标准等），则发放一定数量的奖金，若此课题被公司采用且用于生产，年终将按销售额的一定比例提取奖金；对于已完成的项目，每开发出一个系列单品，则发放一定数量的奖金，若此单品被公司采用且用于生产，年终将按销售额的一定比例提取奖金；对公司已有产品，每次成功进行产品优化，则进行一次奖励；部门工作全年运行良好，各种工作进展顺利，则发放基础奖金；对每个项目所获奖金，研发部门按每位技术人员对项目贡献大小，按比例给予奖金分配。其次，公司为技术人员提供培训和出外学习的机会，帮助他们提高专业素质，为其提供发挥才能的舞台。另外，公司鼓励员工参加专业职称考试，为其贮备技术资本。公司在管理上实行以人为本的管理方法，让每位员工在公司都感受到家的温暖。

（2）良好的工作环境与技术支持

公司拥有2,000多亩左右红枣栽培基地、500平方米的中试基地、400平方米的红枣深加工工程技术研究中心和300平方米的培训场地，拥有50余台仪器设备

和2条中试生产线。为了提升企业的核心竞争力，公司投资建立了红枣工程技术研究中心，购买了气相色谱仪、液相色谱仪等大型精密仪器，为公司产品的检测与研发工作提供了良好的工作环境与技术支持，大大提高了公司在后续开发上的能力。

3、加强技术合作

公司在原有产品的基础上将会加大创新、投资力度，采取“走出去，请进来”的战略，在自有技术人才队伍的基础上，坚持实行“产学研”合作推进机制，加强与各高校和科研单位的合作，提升公司产品的科技含量，在保证产品质量的前提下，使产品更符合消费者的需要，同时又能更加适应竞争日趋激烈的销售市场。相关技术合作合同如下：

（1）2008年6月10日，发行人与河南中医学院药学院签订了《大枣多糖补益作用研究科研项目合作协议》，约定双方共同研发生物酶制大枣多糖试验和中试、大枣多糖新产品的研制、大枣多糖产品的临床试验及产品市场定位、大枣多糖酶制及其产品产业化加工，合作期限为2008年6月10日至2011年6月10日。

（2）2009年6月5日，发行人与河南农业大学、郑州轻工业学院签订了《酶解—膜分离耦合生产红枣多糖及产业化示范项目合作协议》，约定三方共同参与酶解—膜分离耦合生产红枣多糖及产业化示范项目，合作期限为2009年6月至2011年6月。

（3）2009年8月，发行人与河南省食品工业科学研究所有限公司签订了《技术合作平台协议书》，约定双方共同参与木本粮产品及功能食品的开发项目，合作有效期至2011年8月25日。

（4）2010年8月5日，发行人与河南中医学院签署了《技术开发（合作）合同》，约定双方合作研究开发姜枣营卫颗粒项目，技术目标为姜枣营卫颗粒功能性食品新品种开发，技术内容为完善姜枣营卫颗粒的工艺研究、完善姜枣营卫颗粒的质量控制研究、完成姜枣营卫颗粒的药效研究；完成姜枣营卫颗粒的三批送检、新功能性食品的申报；完成姜枣营卫颗粒的临床试用，姜枣营卫颗粒中试生产和规模化生产，合同有效期为2010年8月至2012年12月。

（5）2010年8月26日，发行人与河南省食品工业科学研究所有限公司签署了编号为20100718的《合作协议》，约定双方合作组建国家红枣产品质量监督检测中心。

（6）2010年10月15日，发行人与河南农业大学签署了《技术合作协议书》，约定双方共同开发酶解—膜分离耦合生产红枣多糖技术和红枣环磷酸腺苷提取

工艺方面的技术研究，并对上述两个技术的合作进行产业化应用提供技术支持。

（四）最近三年研发费用的构成及占营业收入的比例

公司研发费用的组成包括直接材料的投入、研究人员工资、保险及福利、设计费用、设备调试费用、委托外部研究开发投入、固定资产折旧和无形资产摊销以及一些其他费用等。公司经审计的研发费用的构成及占营业收入的比例如下：

项目	2010 年		2009 年		2008 年	
	金额（元）	占营业收入的比例	金额（元）	占营业收入的比例	金额（元）	占营业收入的比例
直接投入	119,533.01	0.0182%	49,342.09	0.0121%	16,833.26	0.0060%
工资、保险及福利	878,082.95	0.1336%	109,197.99	0.0268%	-	-
设计费用	-	-	-	-	1,197	0.0004%
设备调试费	328,832.33	0.0500%	-	-	-	-
无形资产摊销	-	-	-	-	-	-
折旧费用与长期费用摊销	8,949.88	0.0014%	4,289.42	0.0011%	-	-
其他费用	1,701,905.52	0.2590%	520,136.55	0.1275%	207,581	0.0736%
委托外部研究开发投入	-	-	-	-	-	-
合计	3,037,303.69	0.4623%	682,966.05	0.1674%	225,611.26	0.0800%

八、主要产品的质量控制情况

为了满足消费者对产品质量不断提高的需求，确保食品安全，本公司建立了一整套完善、严谨、高效的质量保证体系。

（一）质量认证

1、建立实施了ISO9001：2008国际质量管理体系

2001年，公司依据GB/T19000-2000质量管理体系要求建立了以过程为基础的质量管理体系并形成手册和程序文件，内容覆盖了产品设计开发、采购、生产、储运、销售全过程各环节的质量控制要求，于2003年12月通过了中国质量认证中心ISO9001：2000质量管理体系的认证，于2006年12月通过中国质量认证中国复审换证，于2009年12月通过ISO9001：2008国际质量管理体系认证复审。在质量管理体系运行过程中，公司实施PDCA（计划、执行、改进、审核）循环，强调持续改进，不断提升质量管理体系在全公司质量管理中的作用，提高了全公司人员的质量意识。

2、建立实施了HACCP（危害分析与关键控制点）体系

2008年，公司建立实施了HACCP质量控制体系，并于2009年6月在同行业中率先取得北京华夏认证中心的认证。HACCP作为生产控制计划的一部分，通过从源头上识别、评估食品中潜在的安全危害，建立预防控制措施并实施监控，从而达到预防污染或其他危害的发生、保证食品安全的目的，并在生产过程中依照HACCP计划进行监控，检查和核实。为了确保该体系有效运行，公司成立了HACCP小组，定期对体系的运行情况进行审核。公司通过建立和执行HACCP计划，生产人员质量意识得到显著提高，全员参与质量管理，将食品安全控制作为生产过程控制的重点。

3、建立实施了ISO22000食品卫生安全管理体系

2008年，公司在建立HACCP体系的基础上整合建立了更为高效完善的食品卫生安全管理体系——ISO22000食品卫生安全管理体系，该体系涉及了对食品供应链中各个环节的食品卫生安全要求。ISO22000食品卫生安全管理体系是国际标准化组织（ISO）将ISO9001和HACCP两套体系进行整合，于2005年9月1日发布的最新国际食品卫生安全管理体系。该标准由来自食品行业的专家与专业国际组织的代表在食品法典委员会的密切合作下开发，采用ISO9001的管理模式和框架思路，结合HACCP的具体要求，对全球食品卫生安全管理体系提出了一个统一的标准，使全世界的组织以统一的方法执行关于食品安全的危害分析与关键控制点（HACCP）体系更加容易、有效，为越来越多国家的食品生产加工企业所采用，成为国际通行的标准。2009年，公司通过了北京华夏认证中心的ISO22000食品卫生安全管理体系认证。

（二）质量控制措施

1、原料和包装材料的质量控制

在供货资格评价选择阶段，对所有原料、包装材料的供应商都由公司使用部门、质检部、采购部对其质量情况、交付能力、适用性进行评价，必要时还对供应商的生产现场进行实地考察，以确保其满足公司的品质需求。公司与所有的原料供应商均签订质量保证协议，明确质量标准，对于添加剂的供应商还特别要求承诺所有用料均符合食品安全要求并且用量符合国家标准、在使用过程中不会产生危害食品安全的物质。原料、包装材料进货检验作为HACCP体系中的关键控制点之一，所有原料、包装材料均按标准采购、进货检验并在使用过程中进行检查和监控。

2、生产过程质量控制

公司所有产品均有形成文件的工艺和配方作业指导书，明确规定了产品配料的配比要求、工艺操作要求及各工序的质量标准，生产过程有专业负责监督产品工艺执行情况的人员，确保产品配方及加工符合设计的要求。针对产品工艺，公司制定了产品生产过程质量控制的作业指导书，明确产品在生产过程中在线质检员所检查的项目、检查方法、检验频率、填写的记录、发现问题采取的纠正措施及对纠正结果的验证要求。检查项目包括：生产规范、生产环境、原料使用前的质量情况、备料、制作、内外包装、入库各工序工艺执行情况等内容，并做好质量记录，确保产品质量能符合规定的要求。在生产过程中，对操作人员手部卫生进行实时监控，随机进行微生物的抽样并将结果反馈到生产系统。

3、检验及检验控制

公司现有化验室的检验、检测能力符合国家实验室认证标准，于2006年通过省级实验室认可，2009年通过复审。化验室所有检验人员均有大专以上学历，并有一定的检验工作经验。化验室开展的常规检验项目有水分、灰分、总糖、总酸、过氧化值、酸价、二氧化硫残留、淀粉酶活性、羟甲基糠醛、菌落总数、大肠菌群等。各包装规格的成品每年至少两次接受质量技术监督局和卫生防疫站委托检验，取得质检和卫检报告，国家检测部门对公司产品随机进行市场监督抽查、专项检查、风险抽查等。公司检验室按照QS（质量安全）认证的要求对每批成品微生物检验，理化指标抽检。所有成品检验标准以在质量技术监督局备案的企业标准和采用的国标标准为依据。生产用水每年两次抽样送市防疫站检测，确保符合国标饮用水标准。

4、产品环境的要求和控制措施

产品生产环境是确保食品安全的基础，为此，公司按医药行业GMP(良好生产操作规范)要求建了十万级净化车间，制定了GMP制度，对员工的个人卫生、操作规范、生产环境、基础设施做了明确的规定，并要求在实施过程中进行检查。对所有员工进行卫生清洗知识及卫生意识的培训，对生产前后的清洗、消毒频率、清洗方法、清洗所使用的工具和化学品做了详细的规定，定期进行清洗的自我评估，针对存在的问题制定改进计划，并付诸实施，确保食品生产过程的安全和卫生。对清洗、消毒用化学品进行有效的控制，在GMP制度中规定了化学品的管理办法，避免因化学品管理不善导致的误用、混用而影响食品安全。

5、质量考核

公司将过程控制中各控制点的检查结果量化管理，用合格率的方式统计各控制点的控制效果，定期进行数据的汇总、分析，作为对生产管理人员业绩考核的内容之一，强调了质量控制在生产管理中的重要性。每月汇总的数据包括清洗检

查、重量、包装、关键控制点有效控制、产品微生物、理化检验及生产现场微生物合格率。通过质量考核的方式确保生产管理人员将质量管理作为工作的重点，确保产品的品质。通过采取以上控制措施确保了产品品质，符合食品安全的需要。

（三）产品质量控制情况

自本公司成立以来，尚未出现因违反有关产品及服务质量和技术监督方面的法律、法规而被有关部门处罚的情况，也未出现因产品质量问题而与客户发生重大法律诉讼的情况。

新郑市质量技术监督局于2011年2月为本公司出具了最近三年产品和服务无违规的证明。

第七节 同业竞争与关联交易

一、同业竞争

（一）发行人不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、类似业务的情况

本公司实际控制人石聚彬先生控制的企业包括本公司、奥星型砂和木本良。石聚彬持有奥星型砂80%的股权和木本良90%的股权。奥星型砂主营业务为生产销售型砂、铸造砂。木本良主营业务为园艺种植、旅游产品销售、文化展览。

截止本招股说明书签署之日，公司实际控制人控制的其他企业没有从事与本公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争。

（二）控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司实际控制人石聚彬先生向本公司出具了《关于避免同业竞争承诺函》，内容如下：

“本人目前没有且将来不会直接从事或以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、租赁、代理、信托等任何其他形式间接从事与好想你枣业及 / 或好想你枣业的子公司、分公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的任何业务或活动。

如因国家法律修改或政策变动不可避免地使其本人及 / 或本人控制、与他人共同控制或具有重大影响的主体与好想你枣业及 / 或好想你枣业的子公司、分公司构成或可能构成同业竞争时，就该等构成同业竞争之业务的受托管理（或承包经营、租赁经营）或收购，好想你枣业在同等条件下享有优先权。

本人前述承诺是无条件且不可撤销的。本人若违反前述承诺，将对好想你枣业、好想你枣业其他股东或利益相关方因此所受到的损失作出全面、及时和足额的赔偿。”

二、关联交易

（一）关联方与关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则》等有关规定，截至本招股说明书签署之日，本公司主要关联方及关联关系包括：

1、控股股东及实际控制人

关联方名称	与本公司关系
石聚彬	本公司实际控制人、控股股东，直接持有本公司股份 30,004,678 股，占本次发行前的股权比例为 54.3563%。

2、公司实际控制人及关系密切的家庭成员控制或重大影响的其他企业

关联方名称	与本公司关系
河南好想你	同一实际控制人控制的企业。奥星实业持有其 50%股权，湛美荣持有其 50%股权。已于 2009 年 9 月 30 日注销。
郑州好想你商贸	同一实际控制人控制的专卖店。石聚彬持有其 50%股权，孙明相持有其 50%股权。已于 2009 年 6 月 16 日注销。
北京好想你销售	同一实际控制人控制的专卖店。石聚彬持有其 90%股权，李永涛持有其 10%股权。已于 2009 年 6 月 20 日转让给石文学。
新疆奥星好想你	同一实际控制人控制的专卖店。石聚彬持有其 100%股权。已于 2009 年 9 月 27 日转让给刘振西和石俊勇。
郑州好想你销售	同一实际控制人关系密切的家庭成员控制的专卖店。湛美荣持有其 80%股权，孙明相持有其 20%股权。已于 2009 年 11 月 6 日注销。
郑州机场好想你	同一实际控制人关系密切的家庭成员控制的专卖店。湛明乾拥有该专卖店。根据郑州工商局郑州机场分局 2010 年 6 月 9 日出具的证明该专卖店已注销。
故里明乾枣产品店	同一实际控制人关系密切的家庭成员控制的专卖店。湛明乾拥有该专卖店。已于 2009 年 12 月 10 日注销。
木本良	同一实际控制人控制的企业。石聚彬持有其 90%股权，石聚领持有其 10%股权。
奥星型砂	同一实际控制人控制的企业。石聚彬持有其 80%股权，张五须持有其 20%股权。

（1）河南好想你

河南好想你成立于2003年9月6日，法定代表人为石聚彬，经营范围为红枣及干鲜果品加工、销售及科研开发，农副土特产品、耐火材料、五金百货、日用杂品、家用电器销售，型砂、铸造砂制造加工，糖酒销售，公司住所为郑州新郑国际机场工业区，注册资本为1,000万元，股权结构为奥星实业和湛美荣分别持有50%股权。

设立河南好想你的初衷是因为奥星实业与他人存在“好想你”商标之争，为将“好想你”注册为企业字号，奥星实业和湛美荣设立了河南好想你，但奥星实业的业务主要通过奥星实业自身开展。在筹备整体变更期间，奥星实业向工商登记主管部门申请变更公司名称并以“好想你”为商号，河南好想你失去了存续的意义。同时为了彻底避免与公司的潜在同业竞争和关联交易，公司和湛美荣决定注销河南好想你。

根据新郑市工商局于2009年9月30日出具的《注销证明》，河南好想你已于2009年9月30日办理完毕工商注销登记手续。

（2）郑州好想你商贸

郑州好想你商贸成立于2006年6月15日，法定代表人为孙明相，经营范围为零售：预包装食品：枣系列产品（凭证经营有效期至2011年5月17日），公司住所为郑州市金水区黄河路10号院22号楼付1号，注册资本为30万元，股权结构为石聚彬出资15万元，占50%，孙明相出资15万元，占50%。由于石聚彬和孙明相皆为公司高管，为了减少与公司的关联交易，郑州好想你商贸于2009年6月16日已注销。

（3）北京好想你销售

北京好想你销售成立于2004年8月30日，法定代表人为石聚彬，经营范围为销售定型包装食品、干果；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动，公司住所为北京市海淀区交通大学路3号院学生公寓1层6号，注册资本为50万元。

北京好想你销售控股股东石聚彬为发行人实际控制人，为了减少与公司的关联交易，2009年6月20日，经北京好想你销售股东会决议通过，石聚彬、李永涛分别将合计持有的北京好想你销售100%股权按注册资本50万元价格转让给石文学。至此北京好想你已不是公司的关联方，公司目前与北京好想你销售往来业务不属于关联交易。

北京好想你销售按注册资本转让给石文学主要考虑的因素：

1) 北京好想你销售成立于2004年8月30日，注册资本为50万元，石聚彬和孙明相分别持有80%和20%的股权。由于股东石聚彬和孙明相工作繁忙，不能直接经营管理北京好想你销售，为了更好的开拓北京市场，2005年3月，石聚彬和孙明相将持有的北京好想你销售股权按注册资本50万元转让给牛小品（40%）、高中生（20%）、林春香（20%）和孙红霞（20%）；由于主要股东及经营者牛小品因健康原因无法继续经营北京好想你销售，2005年7月，上述受让股东按注册资本50万元将股权转让给石聚彬（90%）和李永涛（10%）。

2) 2009年6月20日，为了减少关联交易，石聚彬、李永涛将持有的北京好想你销售100%股权以注册资本50万元转让给石文学。

3) 2008年和2009年，公司北京地区平均每个加盟店的销售额为336,181.11

元和 328,053.15 元。2009 年公司对北京好想你销售的销售金额为 9,841,594.57 元，北京好想你销售除了销售给最终消费者外，还经营批发业务，因为石聚彬个人的人脉关系，批发业务比较多，但处于市场化竞争的加盟店批发业务将会受到比较大的影响。因此转让给其他投资者时，北京好想你销售的批发业务是否具有可持续性具有较大的不确定性。

4) 北京好想你销售对公司拓展北京市场，树立公司形象具有重要意义，石聚彬转让北京好想你销售的出发点是希望公司得到更快发展，希望受让股权的投资者能熟悉红枣市场和公司文化，贯彻公司战略方针，促进销售业务更快发展，因此为了公司整体利益，转让价格并不是第一位的。石文学在北京好想你销售任职销售经理多年，有丰富的红枣销售经验，熟悉和认同公司文化，是比较理想的人选，因此在转让价格上并没有按市场价格估价，而是根据注册资本转让。

石文学先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号为 41012319571106XXXX，住所为河南省新郑市孟庄镇。

（4）新疆奥星好想你

新疆奥星好想你成立于2006年5月29日，法定代表人为石聚彬，经营范围为销售：干鲜果品，农畜土特产品，耐火材料，五金百货，日用杂品，家用电器，酒；货物与技术的进出口业务。（以上项目涉及国家专项审批的，凭相关许可证规定的范围和期限经营），公司住所为乌鲁木齐市友好北路34号，注册资本为60万元。

新疆奥星好想你成立时股东为石聚彬和胡金明，分别持有90%和10%的股权。2009年8月12日，胡金明将其持有的新疆好想你10%的股权转让给石聚彬。股权转让完毕后，石聚彬持有新疆好想你100%的股权。由于石聚彬为公司高管和实际控制人，为了减少与公司的关联交易，2009年9月28日，石聚彬将持有的新疆奥星好想你100%股权以60万元对价分别转让给非关联方刘振西和石俊勇。至此新疆奥星好想你已不是公司的关联方，公司目前与新疆奥星好想你往来业务不属于关联交易。

刘振西先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号为 41272619840806XXXX，住所为河南省郸城县虎岗乡虎岗行政村。

石俊勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号为 41092819830208XXXX，住所为河南省濮阳县城关镇解放南路。

（5）郑州好想你销售

郑州好想你销售成立于2004年5月24日，法定代表人为湛美荣，经营范围为

预包装酒、饮料、小食品销售（有效期至2011年6月4日），公司住所为郑州市金水区纬二路6号，注册资本为50万元，股权结构为湛美荣出资40万元，占80%，孙明相出资10万元，占20%。由于湛美荣为公司实际控制人石聚彬之妻，孙明相为公司高管，为了减少与公司的关联交易，郑州好想你销售于2009年6月停业办理注销，于2009年11月6日注销完毕。

（6）郑州机场好想你

郑州机场好想你专卖店成立于2007年7月13日，经营者姓名为湛明乾，经营范围及方式为预包装食品、直接入口食品。零售。经营场所为郑州国际机场候机楼二楼M区。组织形式为个人经营。由于湛明乾为公司实际控制人石聚彬之妻弟，为了减少与公司的关联交易，根据郑州工商局郑州机场分局2010年6月9日出具的证明，该个体工商户已注销。

（7）故里明乾枣产品店

故里明乾枣产品店成立于2007年4月28日，经营者姓名为湛明乾，经营范围及方式为食品经营：枣系列产品零售。经营场所为新郑市故里。组织形式为个人经营。由于湛明乾为公司实际控制人石聚彬之妻弟，为了减少与公司的关联交易，根据新郑市工商局2010年6月4日出具的证明，该个体工商户已于2009年12月10日注销。

为有效避免同业竞争或潜在同业竞争，减少关联交易，选择注销或者转让上述关联公司/专卖店而非采取整合的方式进入公司，主要原因是：

① 公司的发展战略是以市场为导向，以技术创新为动力，以品牌经营为核心，以科学管理为手段，坚持产品系列化、高端化、健康营养化的战略方针，继续保持和巩固公司在红枣深加工行业的龙头地位。

因此公司目前发展的主导思想是集中公司现有资源大力发展红枣深加工主业，在不断提高红枣深加工产品品质的基础上，加大技术创新力度，不断推陈出新，优化产品结构，提高产品技术含量，更加适应市场需求，打造“好想你”品牌，进一步提升公司在红枣深加工市场的份额。

② 公司的销售主要是通过连锁加盟店模式来实现销售。截止2010年12月31日，公司连锁加盟店已达1,819家，91.86%以上产品都是通过连锁加盟店实现销售。因此注销或转让原有实际控制人及其近亲属、或公司高管持股的加盟店，符合公司的销售策略。对现有加盟商，也体现了公平、公正的市场竞争原则。

（8）木本良

木本良成立于2009年12月28日，法定代表人为石聚彬，经营范围为园艺种植、旅游产品销售、文化展览（以上范围需审批的，未审批前不得经营），木本良住所为郑州航空港区新港大道西侧，注册资本为1,000万元，股权结构为石聚彬出资900万元，占90%，石聚领出资100万元，占10%。木本良与公司不存在关联交易。

（9）奥星型砂

奥星型砂成立于2009年3月2日，法定代表人为石聚彬，经营范围为生产销售型砂、铸造砂，公司住所为河南省新郑市孟庄镇小石庄村，注册资本为300万元，股权结构为奥星实业出资300万元，占100%。

为突出枣业主业，2009年6月23日，奥星实业决定将型砂业务分离出去，分别与石聚彬、张五须签订了《股权转让协议》，将奥星型砂全部股权转让给石聚彬和张五须。2009年9月25日，公司又分别与石聚彬和张五须签订了《河南奥星型砂有限公司股权转让补充协议》。转让完成后，奥星型砂股权结构为石聚彬出资364.40万元，占80%，张五须出资91.10万元，占20%。

3、单独或合计持有5%以上股份的其他股东

关联方名称	与本公司关系
百瑞创投	本公司股东，持有本公司股份合计 3,350,395 股，占本公司本次发行前的股权比例为 6.0696%。
深创投	本公司股东，持有本公司股份合计 3,350,395 股，占本公司本次发行前的股权比例为 6.0696%。

4、本公司的关联企业

关联方名称	与本公司关系
若羌好想你	本公司全资子公司
阿克苏好想你	本公司全资子公司
沧州好想你	本公司全资子公司
北京好想你	本公司全资子公司
香港好想你	本公司全资子公司
陕西好想你	本公司参股公司，持股比例为 20%
河南新郑农村合作银行	本公司参股公司，持股比例为 2.97%
若羌县农村信用合作联社	若羌好想你参股公司，持股比例为 0.96%

5、持有本公司股份并与实际控制人有关联关系的自然人

姓名	与实际控制人关系
石聚领	本公司实际控制人石聚彬先生之弟。 持有本公司股份 2,045,800 股，占本公司本次发行前的股权比例为 3.7062%。

常国杰	本公司实际控制人石聚彬先生之姐夫。 持有本公司股份 2,364,012 股，占本公司本次发行前的股权比例为 4.2826%。
湛明乾	本公司实际控制人石聚彬先生之妻弟。 持有本公司股份 909,215 股，占本公司本次发行前的股权比例为 1.6471%。

6、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

本公司的董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其直接、间接持有本公司股权的有关情况，详见本招股说明书“第八节董事、监事、高级管理人员与其他核心人员”。

（二）本公司董事、监事、高管人员及其他核心人员在关联方的任职情况

详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员”之“五、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员兼职情况”。

（三）经常性关联交易

1、产品销售

（1）报告期内，本公司向关联方主要是销售枣系列产品。产品销售金额及其占营业收入的比例如下：

关联方	2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)
郑州好想你商贸	-	-	26,986,825.50	6.61	6,580,072.19	2.33
北京好想你销售	-	-	4,049,833.91	0.99	5,042,716.62	1.79
郑州好想你销售	-	-	2,173,762.51	0.53	44,084,602.90	15.63
新疆奥星好想你	-	-	1,030,213.12	0.25	874,864.62	0.31
郑州机场好想你	-	-	2,652,017.00	0.65	2,106,004.29	0.75
故里明乾枣产品店	-	-	218,642.00	0.05	187,461.50	0.07
小 计	-	-	37,111,294.04	9.08	58,875,722.12	20.88

（2）产品定价原则

发行人报告期内关联交易价格与非关联方交易的同种产品价格一致，关联交易定价是公允的。

（3）关联交易变化趋势

报告期内公司关联交易呈下降趋势，关联交易占营业收入比重已由2008年的20.88%下降至2009年的9.08%。为了规范经营，公司对关联方进行了清理。截至

2010年6月30日，上述4家公司和2家专卖店已不再是公司关联方，关联交易已消除。

关联交易消除后，公司向北京好想你销售和新疆奥星好想你销售占比情况如下：

2009年7月-2010年北京好想你销售同期销售占比对比表：

	2009年7-12月	2010年
北京好想你销售（元）	5,781,564.11	6,458,035.5
公司同期主营业务收入（元）	219,140,137.71	655,170,721.8
销售占比（%）	2.64	0.99

2009年10月-2010年新疆奥星好想你同期销售占比对比表：

	2009年10-12月	2010年
新疆奥星好想你（元）	645,563.49	4,139,782.78
公司同期主营业务收入（元）	159,578,339.28	655,170,721.8
销售占比（%）	0.40	0.63

由上表，公司向北京好想你销售和新疆奥星好想你销售占比已逐步下降。

（4）关联交易公允性

报告期内公司向关联方及第三方销售产品价格情况对比如下：

单位：元/KG

项目	2010年度			2009年度			2008年度		
	关联方 销售均 价	第三 方销 售均 价	均 价 差额	关联方 销售均 价	第三 方销 售均 价	均 价 差额	关 联 方 销 售 均 价	第 三 方 销 售 均 价	均 价 差额
健康情枣系列	-	-	-	59.45	57.69	1.76	51.80	53.78	-1.98
精品红枣系列	-	-	-	105.07	103.09	1.98	92.50	90.26	2.24
枣片系列	-	-	-	39.69	37.99	1.70	37.25	36.96	0.29
枣干系列	-	-	-	53.45	50.89	2.56	50.08	47.23	2.85
蜜饯系列	-	-	-	20.36	19.62	0.74	19.88	19.31	0.56
金丝去核枣系列	-	-	-	11.90	11.43	0.47	12.90	13.60	-0.71
新郑红枣系列	-	-	-	14.32	15.14	-0.82	13.55	13.00	0.55

报告期内公司向关联方及第三方销售产品毛利率情况对比如下：

单位：%

项目	2010年度	2009年度	2008年度

	关 联 方 毛 利率	第 三 方 毛 利率	毛 利 差额	关 联 方 毛 利率	第 三 方 毛 利率	毛 利 差额	关 联 方 毛 利率	第 三 方 毛 利率	毛 利 差额
健康情枣系列	-	-	-	21.11	21.56	-0.45	24.06	24.71	-0.65
精品红枣系列	-	-	-	28.13	28.99	-0.86	33.99	32.11	1.88
枣片系列	-	-	-	28.23	26.48	1.75	25.71	27.37	-1.66
枣干系列	-	-	-	29.67	30.29	-0.62	25.82	26.93	-1.11
蜜饯系列	-	-	-	29.33	29.57	-0.24	25.41	26.08	-0.67
金丝去核枣系列	-	-	-	12.61	11.71	0.90	3.24	2.31	0.93
新郑红枣系列	-	-	-	22.42	20.41	2.01	12.61	14.64	-2.03
综合	-	-	-	24.98	23.94	1.04	24.70	24.16	0.54

经对发行人健康情枣系列、精品红枣系列、枣片系列、枣干系列、蜜饯系列、金丝去核枣系列、新郑红枣系列等各大系列具体品种的枣产品销售的明细账及相关原始凭证、发行人向关联方及非关联方开具的发票、资金结算情况核查，发行人报告期内关联交易价格与非关联方交易的同种产品价格一致，关联交易定价是公允的。

2、借款

（1）向河南新郑农村合作银行（原名：新郑市农村信用合作联社）借款

借款方	借款银行	借款期限	借款本金 (万元)	月利率 (‰)	质押/抵押物
本公司	新郑市农村信用合作联社	2007.1.10-2007.7.10	200	6.3	4,049,049.60 元库存大枣抵押
		2007.1.17-2007.4.17	600	6.3	1,100 万元库存大枣抵押
		2007.4.30-2008.4.30	400	7.95	801 万元大枣仓单质押
		2007.6.11-2007.6.30	350	7.95	700 万元库存大枣抵押
		2007.7.23-2007.7.28	200	7.95	4,068,925 元库存大枣抵押
		2007.8.28-2008.2.28	700	7.95	1,500 万元库存大枣抵押
		2007.9.30-2008.9.30	1,000	8.685	2,066 万元库存大枣抵押
		2007.10.22-2008.1.22	400	7.725	800 万元库存大枣抵押
		2007.10.30-2008.3.30	800	7.725	161,041,136.40 元库存大枣抵押
		2008.6.13-2010.6.13	2,000	7.95	4,022 万元大枣仓单质押
	河南新郑农村合作银行	2008.10.20-2009.10.20	1,000	8.85	2,000 万元大枣仓单质押
		2008.10.24-2009.4.24	400	7.8	8,166,983 元大枣仓单质押
		2008.10.31-2009.10.22	2,000	7.95	40,061,683 元大枣仓单质押
		2009.4.27-2011.4.27	2,000	6.78	大枣仓单质押
		2009.8.27-2010.8.27	3,000	6.3	6,032 万元大枣仓单质押
		2009.8.28-2010.8.28	1,000	6.3	2,012 万元大枣仓单质押
		2010.1.6-2011.1.6	1,600	6.3	3,261 万元大枣仓单质押
		2010.9.30-2011.4.30	4,000	5.31	29,265 万元大枣仓单质押

注：截止本招股说明书签署之日，上述合同除2010年9月30日所借4000万元尚未偿还，其余借款合同均已履行完毕。

2010年1月6日，公司与新郑农合行签署了《动产质押合同》，公司以其持有的健康大枣仓储提货单（载明库存大枣价值3,261万元）设定质押，为公司1,600万元借款提供担保。2010年3月12日，合同双方签订补充协议，确认双方确立的法律关系为权利质押，确认出质期间出质人可以根据生产经营需要提取、使用并调入质押仓库中储存的红枣，无需再行取得质权人的事前同意或事后确认，但应保证质押仓储提货单项下的大枣总量达到合同约定数量。

2010年8月2日，公司与新郑农合行签署了《仓单质押协议书》，公司以价值29,265万元的库存大枣仓单设定质押，为公司向新郑农合行（新郑农合行代表贷款牵头行和成员社）申请20,000万元借款提供担保。自协议签署之日起，大枣仓单的质押权归新郑农合行，库存大枣在不低于质押价值的情况下，可自行进出。

2010年9月30日，公司分别与新郑农合行和巩义市农村信用合作联社、登封市农村信用合作联社、郑州市市郊农村信用合作联社、郑州市市区农村信用合作联社签署了《权利质押合同》，约定公司以其拥有的大枣仓储提货单设定权利质押，为上述20,000万元借款提供担保。

（2）支付河南新郑农村合作银行借款利息

项目	2010 年	2009 年	2008 年度
定价政策	协议价格	协议价格	协议价格
支付河南新郑农村合作银行借款利息	1,964,280.00	2,693,215.00	2,408,661.44
支付全部银行借款利息	13,418,083.70	8,634,058.09	6,126,279.97
比例	14.64%	31.19%	39.32%

（3）借款利率的公允性

公司向河南新郑农村合作银行借款所执行利率均以中国人民银行公布的贷款基准利率为基础，参照同期银行间市场利率，利率水平公允。

3、冷库租赁

奥星型砂冷库建于1998年，一直用于存储红枣和其他物品，由于使用时间较长，功能和效率均低于目前新建冷库。奥星型砂冷库位于奥星型砂厂区内，和公司相距约5公里左右，2009年3月发行人将与型砂业务相关的资产投入奥星型砂时，为了便于管理，该冷库也随之一起投入奥星型砂。2009年6月，发行人将奥星型砂股权转让予石聚彬和张五须。公司采购红枣量逐年增加，目前仍然需要使

用奥星型砂冷库来满足存储需要，因此采用租赁方式使用奥星型砂冷库。今后随着发行人新冷库的建成和投入使用，发行人将逐步减少对该冷库的需求，减少关联交易。

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

公司向奥星型砂支付的租赁费用由公司和奥星型砂参照周边市场价格协商确定。

根据新郑市委办公室“新办文[2010]42号”文、薛店镇孟庄镇镇区改造简报第5期和第6期，奥星型砂有可能被纳入新郑市薛店镇、孟庄镇镇区改造范围，奥星型砂厂区土地及其附着房屋存在被征收的可能性。上述租赁合同将根据薛店镇、孟庄镇镇区改造进度而取消。

（四）偶发性关联交易

1、转让股权

2009年6月23日，奥星实业与实际控制人石聚彬、股东张五须签订《股权转让协议》，奥星实业将全资子公司奥星型砂80%的股权以3,599,140.02元的价格转让给石聚彬，20%的股权以899,785.01元的价格转让给张五须，合计转让款为449.89万元。根据开元信德2009年6月5日出具的“开元信德深专审字（2009）第099号”《审计报告》，奥星型砂截止2009年4月30日的净资产为442.94万元，股东投入为449.89万元，未分配利润为-6.95万元。根据河南龙源智博联合资产评估事务所2009年6月15日出具的“豫龙源智博评报字[2009]第030号”《资产评估报告》，奥星型砂截至2009年4月30日的资产净值评估价值为447.21万元。本次转让时，转让价款仅考虑了投资成本，未考虑奥星型砂盈亏状况。2009年6月30日奥星型砂完成工商变更，取得股权变更后营业执照。

鉴于奥星型砂在股权转让时未考虑当时的盈亏情况，且在2009年5月-6月间奥星型砂实现了赢利，基于公平原则，2009年9月25日，公司分别与石聚彬和张五须签订《河南奥星型砂有限公司股权转让补充协议》，石聚彬补充支付股权转让款44,895.06元，张五须补充支付股权转让款11,223.77元。

2、受让股权

2009年11月30日，公司与牛红霞签订《股权转让协议》，牛红霞将代持香港好想你100%的股权以港币58万元（折合人民币51万元）的价格转让给公司。

2009年11月30日，公司与牛红霞签订《关于好想你（香港）有限公司股权情况的确认书》，确认：（1）公司为尽快在香港地区开展业务，前期以牛红霞代为持股的方式，由牛红霞以其个人名义在香港注册成立了香港好想你，牛红霞为香港好想你的唯一股东，即香港好想你的名义持股人；（2）截至2009年11月30日，香港好想你已发行股份的已缴股款总值为58万港元；（3）截至2009年11月30日，为香港好想你之设立及日常运营之目的而花费的资金共计51万元，该等资金均来源于本公司，并以牛红霞个人借款的方式在本公司财务记载中体现；（4）为进一步规范公司治理结构，尽量减少不必要的关联交易，公司拟整体受让牛红霞持有的香港好想你100%的股权，股权受让款以香港好想你截止10月31日的实收资本为准。

因受让香港好想你股权，公司经河南省商务厅豫商外经函[2009]5号《企业境外投资核准通知书》批准，于2010年1月4日取得商境外投资证第4100201000002号《企业境外投资证书》，并持该《企业境外投资证书》在国家外管局河南省分局办理了外汇登记。

2010年1月22日，香港好想你办理了董事变更手续，将公司董事变更为本公司；2010年1月27日，本公司与牛红霞在中国香港办理了股权转让手续并缴纳了印花税。

3、转让土地使用权

奥星实业在奥星型砂成立之前，已着手办理奥星型砂用地事宜。为保持工作连续性，在奥星型砂成立后，仍以本公司名义办理了该土地的出让手续，并取得了土地证号为新土国用（2009）第118号《土地使用证》。由于该宗土地实际为奥星型砂占有并使用，为奥星型砂主要经营资产，为减少经常性关联交易，故本公司在取得土地使用权后即将该宗土地转让与奥星型砂。

根据2009年11月14日第一届董事会2009年度第五次临时会议决议，公司将上述国有土地使用权转让给奥星型砂，转让价格为公司2009年8月取得该土地使用权时所支付的国有建设用地使用权出让价款和其他相关费用。2010年3月5日，公司与奥星型砂签订《土地使用权转让合同》，公司将上述土地使用权转让给奥星型砂，转让价格为125.93万元。2010年3月5日，奥星型砂取得变更至其名下的新土国用（2010）第027号《国有土地使用证》。

4、关联方提供担保

（1）2007年9月6日，实际控制人石聚彬与上海浦东发展银行郑州分行签订了《最高额保证合同》，为本公司在2007年9月6日至2009年9月30日期间最高不超过2,800万元的借款提供保证。保证期为自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。保证方式为连带责任保证。

（2）2010年2月5日，实际控制人石聚彬与中国农业银行签订了《保证合同》，为本公司向中国农业银行申请的“NO41101201000000771”项下2,000万借款合同提供担保。保证期为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年，保证方式为连带责任保证。

（3）2010年5月1日，本公司与沧州银行股份有限公司府西支行签订了《保证合同》，为沧州好想你向沧州银行股份有限公司府西支行申请的“借字第0501001号”项下800万元借款合同提供担保，保证期间为主合同到期之日始两年，保证方式为连带责任保证。

（4）2010年7月29日，实际控制人石聚彬与招商银行郑州东风路支行签订了《最高额不可撤销担保书》，为本公司向招商银行股份有限公司申请的“2010年3720信字007号”《授信协议》提供担保。保证期为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。保证方式为连带责任保证。

（5）2010年8月17日和8月26日，石聚彬、王新才和常国杰分别和上海浦东发展银行郑州分行签订了《最高额保证合同》，为本公司向浦发银行申请的自2010年8月17日至2011年12月31日期间内连续所形成的债权担保，债权余额最高不超过66,000,000元。保证方式为连带责任保证。同日，石聚彬之配偶湛美荣、王新才之配偶芦凤菊、常国杰之配偶石黑妮分别向上海浦东发展银行郑州分行出具了《关于同意执行共同财产的承诺函》，承诺依据《最高额保证合同》发生石聚彬、常国杰、王新才需承担保证责任时，上海浦东发展银行郑州分行有权处分石聚彬和湛美荣、王新才和芦凤菊、常国杰和石黑妮的共同财产。

（6）2010年9月20日，本公司与郑州中小企业担保有限公司、奥星型砂签署了编号为“郑担保法反字[2010]100号”的《法人保证反担保合同》，约定奥星型砂为编号为“郑担保委字[2010]100号”的《委托保证合同》项下债务向郑州中小企业担保有限公司提供反担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为2010年9月16日至2013年9月21日。

（7）2010年9月20日，本公司与郑州中小企业担保有限公司、石聚彬、张五须、湛美荣签署了编号为“郑担保个反字[2010]100号”的《自然人保证反担保合同》，约定石聚彬、张五须、湛美荣为编号为“郑担保委字[2010]100号”的《委托保证合同》项下债务向郑州中小企业担保有限公司提供反担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为2010年9月16日至2013年9月21日。

（8）2010年9月27日，本公司与巴州鑫财担保投资有限责任公司签署了《股权质押合同》，约定鉴于巴州鑫财担保投资有限责任公司为若羌好想你向若羌县农村信用合作联社借款5,000万元事宜提供了保证担保，本公司以其持有若羌好想你100%的股权作为质押物提供担保。

2010年9月27日，石聚彬与巴州鑫财担保投资有限责任公司签署了《保证合同》，约定鉴于巴州鑫财担保投资有限责任公司为若羌好想你向若羌县农村信用合作联社借款5,000万元事宜提供了保证担保，石聚彬同意因上述担保事宜而在若羌好想你和巴州鑫财担保投资有限责任公司之间产生的或有债务提供反担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为自巴州鑫财担保投资有限责任公司承担贷款担保的保证责任之日起两年。

2010年9月27日，本公司与巴州鑫财担保投资有限责任公司签署了《保证合同》，约定鉴于巴州鑫财担保投资有限责任公司为若羌好想你向若羌县农村信用合作联社借款5,000万元事宜提供了保证担保，本公司同意因上述担保事宜而在若羌好想你和巴州鑫财担保投资有限责任公司之间产生的或有债务提供反担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为自巴州鑫财担保投资有限责任公司承担贷款担保的保证责任之日起两年。

（9）2010年9月30日，石聚彬、石聚领、孙明相、张五须、常国杰、王新才和中信银行郑州分行签订了《最高额保证合同》，为本公司向中信银行申请的自2010年9月30日至2011年9月30日期间内连续所形成的债权担保，债权余额最高不超过39,000,000元。保证方式为连带责任保证。

（10）2010年10月8日，本公司与中国农业银行若羌县支行签订了《保证合同》，为若羌好想你向中国农业银行若羌县支行申请的“巴州若羌农银借字(2010)第65010120100000075号”项下1,500万元借款合同提供担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年，保证方式为连带责任保证。

（11）2010年12月14日，本公司与中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部签订了《保证合同》，为阿克苏好想你向中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部申请的“65299901-2010年[苏银]字0041号”项下4,336万元借款合同提供担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之次日起两年，保证方式为连带责任

保证。

除上述关联方担保外，本公司及子公司无为关联方提供担保或被担保的情况。

5、专利转让

2009年8月20日，本公司与公司实际控制人石聚彬、股东王新才、常国杰签署了《专利权转让协议》，本公司无偿受让专利号为ZL200710053981.6的“红枣加工机械”发明专利，上述专利已过户至本公司名下。在专利权变更至本公司名下前，石聚彬、王新才、常国杰许可本公司以独占许可方式无偿实施该合同项下的专利。

2010年3月1日，本公司与公司实际控制人石聚彬签署了《专利权转让协议》，本公司无偿受让下表石聚彬名下的46项专利，目前该前46项专利已过户至本公司名下。在专利权变更至本公司名下前，石聚彬许可本公司以独占许可方式无偿实施该合同项下的专利，具体如下表：

序号	专利类别	名称	专利号	备注
1	外观设计	包装盒(红枣粉)	ZL200330106592.8	无偿转让
2	外观设计	包装桶(早开心脆枣)	ZL200530147242.5	无偿转让
3	外观设计	店招牌	ZL200630000820.7	无偿转让
4	外观设计	包装盒(好想你黄帝御枣2)	ZL200630100402.5	无偿转让
5	外观设计	包装盒(健康红枣精品)	ZL200630100392.5	无偿转让
6	外观设计	包装盒(枣博士红枣)	ZL200730101593.1	无偿转让
7	外观设计	包装袋（枣博士红枣）	ZL200730101594.6	无偿转让
8	外观设计	包装盒（枣吧香枣）	ZL200730311501.2	无偿转让
9	外观设计	包装袋（枣吧香枣）	ZL200730311500.8	无偿转让
10	外观设计	标志（枣霸）	ZL200730349677.7	无偿转让
11	外观设计	标志（枣生）	ZL200730349678.1	无偿转让
12	外观设计	标志（枣圣）	ZL200730349676.2	无偿转让
13	外观设计	标贴（龙吟红）	ZL200730338841.4	无偿转让

14	外观设计	包装袋（好想你 OK）	ZL200730338842.9	无偿转让
15	外观设计	标贴（枣上好-红枣）	ZL200730338843.3	无偿转让
16	外观设计	包装袋（金丝枣）	ZL200730338844.8	无偿转让
17	外观设计	包装袋（芝麻枣）	ZL200730338845.2	无偿转让
18	外观设计	包装盒（好想你）	ZL200730338718.2	无偿转让
19	外观设计	包装袋(红枣粉)	ZL200730338719.7	无偿转让
20	外观设计	包装袋（野酸枣）	ZL200730338721.4	无偿转让
21	外观设计	包装袋(红枣干)	ZL200730338766.1	无偿转让
22	外观设计	包装盒（好想你枣片）	ZL200730338774.6	无偿转让
23	外观设计	包装袋（奶油枣）	ZL200730338786.9	无偿转让
24	外观设计	包装袋（红枣粉-咖啡）	ZL200730338787.3	无偿转让
25	外观设计	包装盒(健康核桃枣)	ZL200730338790.5	无偿转让
26	外观设计	手提袋（好想你）	ZL200730338792.4	无偿转让
27	外观设计	标贴（红枣粉）	ZL200730338802.4	无偿转让
28	外观设计	包装盒（红枣粉）	ZL200730338803.9	无偿转让
29	外观设计	包装盒（贡枣）	ZL200730338804.3	无偿转让
30	外观设计	包装盒（好想你蜂蜜）	ZL200730338822.1	无偿转让
31	外观设计	包装袋(早开心脆枣)	ZL200730285714.2	无偿转让
32	外观设计	包装袋(鸡心枣免洗)	ZL200730285715.7	无偿转让
33	外观设计	宣传卡（好想你枣）	ZL200730285711.9	无偿转让
34	外观设计	瓶贴（花粉 1 号）	ZL200730349959.7	无偿转让
35	外观设计	包装盒（枣片-柑桔味）	ZL200730349965.2	无偿转让
36	外观设计	包装盒（枣片-新疆）	ZL200730349960.X	无偿转让
37	外观设计	工作服（好想你）	ZL200730349964.8	无偿转让

38	外观设计	包装盒（枣片-甘草味）	ZL200730349963.3	无偿转让
39	外观设计	手提袋（好想你）	ZL200730349990.0	无偿转让
40	外观设计	标牌（枣）	ZL200830080562.7	无偿转让
41	外观设计	包装盒(番茄浓缩片)	200830081089.4	无偿转让
42	外观设计	包装袋(维 V 果派)	200830081090.7	无偿转让
43	外观设计	包装盒(红枣茶)	200830081091.1	无偿转让
44	外观设计	包装盒(菠萝浓缩片)	200830081092.6	无偿转让
45	外观设计	包装盒（好想你金枣情）	200830150733.9	无偿转让
46	外观设计	标牌（好·7）	200830151917.7	无偿转让

6、专利申请权转让

2009年8月20日，本公司与公司实际控制人石聚彬、中原工学院签署了《专利申请权转让协议》，本公司无偿受让专利申请号为200610017231.8的“一种红枣自动去核机”发明专利申请权。在本公司收到变更合格通知书之前，石聚彬、中原工学院许可本公司以独占许可方式无偿使用该发明创造。

2010年3月1日，本公司与公司实际控制人石聚彬签署了《专利申请权转让协议》，本公司无偿受让石聚彬名下25项专利申请权。在本公司收到变更合格通知书之前，石聚彬许可本公司以独占许可方式无偿使用上述发明创造。

截至本招股说明书出具之日，上述专利申请权已办理完毕转让手续。

7、商标转让

2009年9月8日，本公司与公司实际控制人石聚彬签署了《商标转让协议》，本公司无偿受让石聚彬名下10项“枣长今”商标专用权，并于2010年4月6日签署文件确认石聚彬许可本公司自该等商标专用权取得之日起至该等商标转让完成之日以独占使用许可的方式无偿使用上述10项“枣长今”商标。

2009年10月22日，本公司与湛美荣签署了《商标转让协议》，本公司无偿受让湛美荣名下9项“幸福情”商标和9项“健康情”商标专用权，并于2010年4月6日签署文件确认湛美荣许可本公司自该等商标专用权取得之日起至该等商标转让完成之日以独占使用许可的方式无偿使用上述9项“幸福情”商标和9项“健康情”商标。其中申请号为5094322的“健康情”商标尚未取得《商标注册证》。具体如下表：

序号	注册人	商标内容	注册号	类别	备注
1	湛美荣	健康情	5094321	29	无偿转让
2	湛美荣	健康情	5094322	30	无偿转让
3	湛美荣	健康情	5094323	31	无偿转让
4	湛美荣	健康情	5094324	32	无偿转让
5	湛美荣	健康情	5094325	33	无偿转让
6	湛美荣	健康情	5094326	35	无偿转让
7	湛美荣	健康情	5094327	39	无偿转让
8	湛美荣	健康情	5094328	40	无偿转让
9	湛美荣	健康情	5094329	44	无偿转让
10	湛美荣	幸福情	5093999	29	无偿转让
11	湛美荣	幸福情	5094000	30	无偿转让
12	湛美荣	幸福情	5094001	31	无偿转让
13	湛美荣	幸福情	5094002	32	无偿转让
14	湛美荣	幸福情	5094004	33	无偿转让
15	湛美荣	幸福情	5094004	35	无偿转让
16	湛美荣	幸福情	5094005	39	无偿转让
17	湛美荣	幸福情	5094006	40	无偿转让
18	湛美荣	幸福情	5094008	44	无偿转让
19	石聚彬	枣长今	5047033	35	无偿转让
20	石聚彬	枣长今	5047034	33	无偿转让
21	石聚彬	枣长今	5047035	32	无偿转让

22	石聚彬	枣长今	5047036	31	无偿转让
23	石聚彬	枣长今	5047037	30	无偿转让
24	石聚彬	枣长今	5047038	29	无偿转让
25	石聚彬	枣长今	5047069	44	无偿转让
26	石聚彬	枣长今	5047070	43	无偿转让
27	石聚彬	枣长今	5047071	40	无偿转让
28	石聚彬	枣长今	5047072	39	无偿转让

（五）关联方往来余额

报告期内，本公司关联交易下应收、应付款项余额情况如下表：

单位：元

单位名称	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
1. 应收账款			
北京好想你销售		2,106,609.72	972,090.60
新疆奥星好想你		721,418.26	450,683.67
郑州好想你商贸			4,467,630.12
小 计		2,828,027.98	5,890,404.39
2. 短期借款			
河南新郑农村合作银行	40,000,000.00	40,000,000.00	1,500,000.00
小 计	40,000,000.00	40,000,000.00	1,500,000.00
3. 其他应付款			
石聚彬		32,081.17	8,817,319.38
郑州好想你销售			810,000.00
小 计		32,081.17	9,627,319.38
4. 长期借款			
河南新郑农村合作银行			20,000,000.00
小 计			20,000,000.00

公司对北京好想你销售、新疆奥星好想你和郑州好想你商贸的应收账款均系正常业务往来发生金额。

公司对石聚彬的各期其他应付款系石聚彬为解决发行人资金需求，于2007年度以前向公司借出现金而在报告期内形成的借款余额，该等借款均系无息借款，石聚彬不收取利息，公司也未支付石聚彬利息。

公司对郑州好想你销售的其他应付款系郑州好想你销售暂借给公司的款项，该等借款均系无息借款，郑州好想你销售不收取利息，公司也未支付郑州好想你销售利息。

截至本招股说明书签署之日，公司与北京好想你销售、新疆奥星好想你、郑州好想你商贸、石聚彬和郑州好想你销售之间的应收、应付款项已经清理完毕。

（六）关联交易对财务状况和经营成果的影响

本公司具有独立的供应、生产、销售系统，在采购、生产和销售环节发生的关联交易确为本公司生产经营所必需，均依照《公司章程》及相关协议进行，且按市场公允定价，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果未产生重大影响。

三、关联交易决策的制度安排

为了避免和消除可能出现的控股股东或其他股东利用对公司经营和财务决策的影响，在有关商业交易中损害公司及其他股东利益的行为，公司已在《公司章程》、《关联交易管理制度》、《独立董事制度》及其他有关规定中明确规定了股东大会、董事会在对有关关联交易进行表决时，关联股东、关联董事进行回避以进行公允决策的有关规定，主要包括：

（一）《公司章程》对关联交易决策权力与程序的规定

1、《公司章程》第五十六条规定：股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

- （1）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
- （2）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
- （3）披露持有本公司股份数量；
- （4）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

2、《公司章程》第七十九条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

3、《公司章程》第一百零七条规定：董事会行使下列职权：（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。

4、《公司章程》第一百一十条规定：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

5、《公司章程》第一百十九条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

（二）公司《关联交易管理制度》有关规定

根据《公司章程》的有关规定，公司制定并完善了《关联交易管理制度》，对关联交易的原则，关联关系的认定，关联交易及其定价，关联交易的决策权限，关联交易的决策程序，关联交易的披露的涉及关联交易的各个方面都作了详细的规定。

1、《关联交易管理制度》第八条规定：公司与关联人发生的交易（公司获赠现金和提供担保除外）金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易由股东大会审议批准。

2、《关联交易管理制度》第九条规定：公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易，或公司与关联法人发生的交易金额在300万元（含300万元）至3,000万元（不含3,000万元）之间，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%（含0.5%）至5%（不含5%）之间的关联交易由董事会批准。

3、《关联交易管理制度》第十条规定：公司与关联自然人发生的交易金额低于30万元的关联交易，或公司与关联法人发生的交易金额低于300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%的关联交易由总经理批准，但交易对方与总经理有关联关系情形除外；

4、《关联交易管理制度》第十一条规定：公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司为持有本公司5%以下股份的股东提供担保的，参照前款的规定执行，

有关股东应当在股东大会上回避表决。

5、《关联交易管理制度》第十二条规定：公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

6、《关联交易管理制度》第十三条规定：股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当回避表决：

（1）交易对方；

（2）拥有交易对方直接或间接控制权的；

（3）被交易对方直接或间接控制的；

（4）与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；

（5）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的；

中国证监会或深交所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。

7、《关联交易管理制度》第十四条规定：公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易，应当及时披露。公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

8、《关联交易管理制度》第十五条规定：公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应当及时披露。

9、《关联交易管理制度》第十六条规定：公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议。与公司日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。

（三）《独立董事制度》有关规定

1、《独立董事制度》第十七条规定：独立董事除应当具有公司法和其他相

关法律、法规、规范性文件赋予董事的职权外，还拥有以下特别职权：重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易）由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

2、《独立董事制度》第十八条规定：独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

3、《独立董事制度》第二十条规定：独立董事对公司的股东、实际控制人及其关联企业对本公司现有或新发生的总额高于300万元，或高于本公司最新一期经审计净资产值绝对值的5%的借款或其他资金往来，以及本公司是否采取有效措施回收欠款向董事会或股东大会发表独立意见。

四、报告期内关联交易制度的执行情况和独立董事意见

上述关联交易遵循了公正、公平、公开的原则，《公司章程》和《关联交易管理制度》对关联交易作出制度性安排后发生的关联交易均履行了规定的程序。

公司独立董事刘孟军、谷秀娟、高歌对公司2008年至今发生的关联交易情况进行了核查验证，发表意见如下：

“公司及其前身奥星实业《公司章程》中关于关联交易的决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的规定；公司及其前身奥星实业近三年发生的重大关联交易公允合理，审议程序符合《公司章程》规定，不存在通过关联交易操纵利润的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情况。

公司建立了严格的资金管理制度，不存在资金被控股股东（实际控制人）及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

公司已完整披露关联方关系并按重要性原则恰当披露了关联交易。”

五、发行人为减少及规范关联交易采取的措施

本公司将尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。对于无法避免的关联交易，本公司将严格执行《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等相关制度规定的关联交易的表决程序和回避制度；本公司将遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则；切实履行信息披露的有关规定；不损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

同时，本公司将充分发挥独立董事的作用。目前董事会成员中有三名独立董

事，他们将严格执行《独立董事制度》规定的独立董事对重大关联交易发表意见的制度，以确保关联交易价格的公允和合理，积极保护公司和中小投资者的利益。

第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介

（一）董事会成员

截至本招股说明书签署之日，本公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，基本情况如下：

姓名	职位	任期
石聚彬	董事长兼总经理	2009.8.10-2012.8.9
李守宇	副董事长	2009.8.10-2012.8.9
孙明相	董事兼副总经理	2009.8.10-2012.8.9
常国杰	董事兼副总经理	2009.8.10-2012.8.9
石聚领	董事兼副总经理	2009.8.10-2012.8.9
万君初	董事	2011.2.9-2012.8.9
刘孟军	独立董事	2009.8.10-2012.8.9
谷秀娟	独立董事	2009.8.10-2012.8.9
高歌	独立董事	2009.8.10-2012.8.9

董事由股东大会选举产生，可连选连任，但独立董事连任不超过6年。各董事简况如下：

石聚彬先生，本公司董事长兼总经理（个人简历参见本招股说明书“第二节 概览”之“一、（五）控股股东和实际控制人简介”）。

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

孙明相先生，出生于1977年，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士（MBA）。1999年至今在奥星实业和本公司工作，先后担任销售经理、副总经

理。目前为公司董事、副总经理。孙明相先生曾荣获河南省“优秀人才”、第十四届“河南青年五四奖章”等荣誉称号。

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

石聚领先生，出生于1968年，中国国籍，无境外居留权，在读研究生，高级咨询师。1990年-1996年在河南省计划经济委员会社协，任办公室主任；1996年-2003年在河南省妇幼保健院爱婴中心工作，担任主任；2003年至今在奥星实业和本公司工作，分别担任过品牌部主任、办公室主任、副总经理兼行政总监等职，参与开发了红枣粉、枣开心、花粉饮料等高新技术产品，先后当选为新郑市政协委员、郑州市人大代表，河南省政协特邀委员，新郑市青联副主席等社会职务。目前为公司董事、副总经理。

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

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

谷秀娟女士，出生于1968年，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，CPA。1992年5月-1994年9月任北京市世界银行住房项目办公室住房项目部副部长、北京市住房资金管理中心分中心管理处副处长；1994年10月-1997年2月任北

京市住房资金管理中心分中心管理处、审计处处长；1997年3月-2001年5月任北京证监会财务稽核处副处长；2001年5月-2004年5月任中国证监会北京监管局稽查处处长；2004年6月至今任河南工业大学经贸学院教授、院长。曾被评为“北京市跨世纪人才”、“国务院特殊津贴专家”、“河南省三八红旗手”、“河南省创新人才”、“河南教育厅学术技术带头人”。目前任本公司独立董事。

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

（二）监事会成员

截至招股说明书签署之日，本公司监事会由5名成员组成，基本情况如下：

姓名	职位	任期
王俊峰	监事会主席	2010.1.20-2012.8.9
何超	监事	2009.8.10-2012.8.9
孔强	监事	2009.8.10-2012.8.9
马军伟	职工监事	2009.8.10-2012.8.9
牛红霞	职工监事	2009.8.10-2012.8.9

根据本公司章程，本公司监事任期3年。各监事简历如下：

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

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

孔强先生，出生于1974年，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1997

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

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

牛红霞女士，出生于1980年，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年12月至今在奥星实业和本公司销售部工作；其中，2009年11月-2010年9月兼任香港好想你经理。目前为本公司职工代表监事。

（三）高级管理人员

根据公司章程，本公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。截至本招股说明书签署之日，本公司的高级管理人员基本情况如下：

姓名	职位	任期
石聚彬	总经理	2009.8.10-2012.8.9
孙明相	常务副总经理	2009.8.10-2012.8.9
常国杰	副总经理	2009.8.10-2012.8.9
石聚领	副总经理	2009.8.10-2012.8.9
张五须	财务总监	2009.8.10-2012.8.9
卢国杰	副总经理	2009.8.10-2012.8.9
刘汉超	副总经理、董事会秘书	2010.1.4-2012.8.9

总经理由董事会聘任或解聘，每届任期3年。各高级管理人员简况如下：

石聚彬先生，本公司董事长兼总经理（个人简历参见本招股说明书“第二节概览”之“一、（五）控股股东和实际控制人简介”）。

孙明相先生，本公司常务副总经理（个人简历参见本节“一、公司董事”）。

常国杰先生，本公司副总经理（个人简历参见本节“一、公司董事”）。

石聚领先生，本公司副总经理（个人简历参见本节“一、公司董事”）。

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

卢国杰先生，出生于1973年，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1993年-1997年在新郑县奥星食品厂工作，担任车间主任；1997年—2007年担任奥星实业新疆特派驻员、北厂区生产部长、生产厂长；2007年至今，担任奥星实业和本公司副总经理。

刘汉超先生，出生于1975年，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师职称，具有注册会计师、注册资产评估师、注册内部审计师、法律职业资格。1998年-2006年在亚太（集团）会计师事务所工作，历任项目经理、经理、高级经理，从事审计、资产评估工作；2006年-2007年在鑫苑（中国）置业有限公司工作，任审计师职务，从事企业内部审计工作；2008年7月至今在奥星实业和本公司工作，其中，2008年8月-2009年8月任奥星实业监事、审计部经理；2009年8月-2009年12月，任本公司监事、监事会主席、审计部经理。2010年1月辞去审计部经理、监事、监事会主席职务。2010年1月至今，任本公司董事会秘书。2010年5月起兼任本公司副总经理。2010年9月参加深圳证券交易所董事会秘书培训班，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

（四）核心技术人员

截至本招股说明书签署之日，本公司的核心技术人员基本情况如下：

张琪女士，出生于1984年，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007年3月至今在奥星实业和本公司研发部工作，历任研究员、研发部部长。

王娜女士，出生于1982年，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，高级食品检验工。2008年5月至今在奥星实业和本公司项目部工作，任研究员。

贾文进先生，出生于1951年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，注册质量管理工程师（高级），曾获得郑州市科技进步二等奖，省星火奖三等奖。1969年-1994年，军队服役历任艇长、质检军代表、武装部副科长、科长、副部长（副团）；1994年-1995年，新郑市政协任宣教委主任；1995年7月-2007年，新郑市质量技术监督局副局长；2008年至今，任公司质量控制部经理。

（五）发行人董事、监事选聘情况

1、董事选聘情况

2009年8月10日，公司召开创立大会暨2009年第一次临时股东大会，选举石聚彬、李守宇、孙明相、常国杰、石聚领、马文明、刘孟军、谷秀娟、高歌为第一届董事会成员。

2009年8月10日，公司第一届董事会第一次会议选举石聚彬为董事长，李守宇为副董事长。

2011年2月9日，公司2010年度股东大会同意马文明辞去董事职务，选举万君初为董事。

2、监事选聘情况

2009年6月27日，奥星实业召开职工代表大会和第三届监事会第七次会议，分别选举马军伟、牛红霞为公司监事会中由职工代表出任的监事。

2009年8月10日，公司召开创立大会暨2009年第一次临时股东大会，选举刘汉超、何超、孔强、马军伟、牛红霞为第一届监事会成员。同日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举刘汉超为公司监事会主席。

2010年1月20日，公司召开2010年第一次临时股东大会，同意刘汉超辞去监事会主席职务，选举王俊峰为监事会成员。同日，公司召开第一届监事会第三次会议，选举王俊峰为公司监事会主席。

二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况

（一）上述人员直接持有本公司股份情况及相关股份质押冻结情况

股东名称	职务/亲属关系	持股数量（股）	占发行前股份比例（%）
石聚彬	董事长兼总经理	30,004,678	54.3563
孙明相	董事兼副总经理	2,091,221	3.7884
常国杰	董事兼副总经理	2,364,012	4.2826

石聚领	董事兼副总经理	2,045,800	3.7062
张五须	财务总监	2,045,800	3.7062
卢国杰	副总经理	909,215	1.6471
湛明乾	销售经理	909,215	1.6471
卢新杰	阿克苏好想你生产厂长	909,215	1.6471
刘汉超	董事会秘书兼副总经理	132,000	0.2391
王俊峰	监事会主席	110,000	0.1993

除此之外，董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属不存在持股情况。

上述股份不存在质押或冻结的情况，也不存在任何争议。

（二）上述人员间接持有本公司股份情况及相关股份质押冻结情况

上述人员未间接持有本公司股份。

（三）上述人员近三年持有公司股份变动情况

单位：股

股东类别	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
石聚彬	30,004,678	30,004,678	13,200,000
常国杰	2,364,012	2,364,012	1,040,000
孙明相	2,091,221	2,091,221	920,000
石聚领	2,045,800	2,045,800	900,000
张五须	2,045,800	2,045,800	900,000
卢国杰	909,215	909,215	400,000
湛明乾	909,215	909,215	400,000
卢新杰	909,215	909,215	400,000
刘汉超	132,000	132,000	-
王俊峰	110,000	110,000	-

三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员在发行前对外投资情况

截至本招股说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员在发行前对外投资情况见下表：

姓名	本公司职务	投资对象名称	出资额（元）	持股比例
石聚彬	董事长兼总经理	奥星型砂	2,400,000.00	80.00%
		木本良	900,000.00	90.00%
张五须	财务总监	奥星型砂	600,000.00	20.00%

石聚领	董事兼副总经理	木本良	100,000.00	10.00%

除以上情况之外，本公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无其他对外投资情况。

四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员报酬情况

（一）本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员收入、薪酬情况

2010年度，本公司向董事、监事、高级管理人员及核心技术人员支付薪酬情况如下（单位：万元）：

姓名	职务	薪酬
石聚彬	董事长兼总经理	28.7
李守宇	副董事长	不领薪
孙明相	董事兼副总经理	23.82
常国杰	董事兼副总经理	19.62
石聚领	董事兼副总经理	19.62
马文明	董事	不领薪
刘孟军	独立董事	7
谷秀娟	独立董事	7
高歌	独立董事	7
王俊峰	监事会主席	7.14
何超	监事	不领薪
孔强	监事	不领薪
马军伟	职工监事	7.52
牛红霞	职工监事	10.52
张五须	财务总监	19.62
卢国杰	副总经理	19.62
刘汉超	副总经理、董事会秘书	18.06
张琪	核心技术人员	6.07
王娜	核心技术人员	3.89
贾文进	核心技术人员	6.75

注：独立董事年薪8万，2009年多发1万，2010年实际发7万。

在本公司领取薪酬的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及核心技术人员，公司还按照国家和地方的有关规定，依法为其办理社会保险并缴纳住房公积金。

（二）独立董事报酬、福利政策

本公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以

及《公司章程》的有关规定，并结合本公司实际情况，制定了《关于公司董事、监事报酬支付标准的议案》，并经2009年度第四次临时股东大会审议通过，给予独立董事每人每年津贴为8万元（税前）。此外，公司除支付上述报酬外，对于独立董事因参加公司会议而发生的差旅费，公司据实予以报销。

五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况

姓名	本公司职务	兼职单位名称	兼职职务	与本公司关系
石聚彬	董事长兼总经理	河南新郑农村合作银行	董事	参股公司
		奥星型砂	执行董事	同一控制人控制的公司
		若羌好想你	执行董事	全资子公司
		木本良	执行董事	同一控制人控制的公司
李守宇	副董事长	百瑞创投	总经理	本公司股东
		洛阳红土创新资本创业投资有限公司	总经理	无
		郑州煤矿机械集团股份有限公司	监事	无
		深创投河南区	总经理	本公司股东
		多氟多化工股份有限公司	董事	无
孙明相	董事、副总经理	无	无	无
常国杰	董事、副总经理	无	无	无
石聚领	董事、副总经理	木本良	监事	同一控制人控制的公司
万君初	董事	中国人生科学学会	副秘书长	无
		中国商业文化研究会	副秘书长	无
		《中国经贸》杂志	总编辑	无
		广东志高空调股份有限公司	独立董事	无
谷秀娟	独立董事	河南工业大学经济贸易学院	院长、教授	无
		成都市兴蓉投资股份有限公司	独立董事	无
高歌	独立董事	北京市中闻律师事务所郑州分所	合伙人、执行主任	无
刘孟军	独立董事	河北农业大学	教授、博士生导师	无
		国家北方山区农业工程技术研究中心	执行副主任	无

		国际园艺学会枣属植物工作组	主席	无
		国家林业局枣产业协作组	专家组长	无
		中国经济林协会枣产业工作组	主任委员	无
		中国园艺学会干果分会	理事长	无
		河北省植物学会	理事长	无
王俊峰	监事会主席	无	无	无
何超	监事	深创投	财务副总	本公司股东
孔强	监事	上海秉原吉股权投资发展中心	执行合伙人的委托代表	本公司间接股东
		上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司	董事、总经理	无
		北京汇赢创业投资有限公司	董事长	无
		北京中地种畜有限公司	董事	无
		大连易世达新能源发展股份有限公司	监事	无
		大连雪龙产业集团有限公司	董事	无
		河南裕华高白玻璃有限公司	监事	无
		温州宏丰电工合金股份有限公司	董事	无
		河南恒基勤上光电有限公司	董事	无
		河南兴泰科技实业有限公司	董事	无
牛红霞	监事	无	无	无
马军伟	监事、产品运营部经理	无	无	无
张五须	财务总监	无	无	无
卢国杰	副总经理	沧州好想你	执行董事	全资子公司
刘汉超	副总经理、董事会秘书	无	无	无
张琪	研发部经理	无	无	无
王娜	项目部职员	无	无	无
贾文进	质检部经理	无	无	无

除本上述任职外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均无其他任职情况。

六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间的亲属关系

序号	自然人股东名称	股数（股）	比例	与石聚彬关系
1	石聚彬	30,004,678	54.3563%	-
2	常国杰	2,364,012	4.2826%	姐夫
3	石聚领	2,045,800	3.7062%	弟弟
合计		34,414,490	62.3451%	

除此之外，董事、监事、高级管理人员与核心技术人员不存在近亲属关系。

七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员有关协议或承诺情况

（一）公司与上述人员签定的协议

在本公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均与公司签订了《劳动合同》，对上述人员的诚信等义务进行了详细约定。

截至本招股说明书签署之日，除公司实际控制人石聚彬为本公司提供担保外，有关情况参见本招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”之“二（四）偶发性关联交易”，本公司不存在与公司其他董事、监事、高级管理人员与核心技术人员签订借款、担保协议的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的重要承诺

1、本公司控股股东及实际控制人石聚彬先生及其一致行动人出具了《关于避免同业竞争承诺函》，有关情况参见本招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”之“一（二）实际控制人作出的避免同业竞争的承诺”。

2、董事、监事、高级管理人员所持公司股份的锁定承诺，参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、股份锁定承诺”。

（三）上述协议、承诺的履行情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签定的上述协议、所作的承诺履行正常。

八、董事、监事和高级管理人员任职资格

本公司董事、监事和高级管理人员的任职资格符合《公司法》及国家相关法

律法规规定。

九、公司董事、监事和高级管理人员近三年的变动情况

（一）公司董事变动情况

奥星实业在2008年9月8日前未设董事会，设执行董事一名由石聚彬担任。

2008年9月8日，奥星实业2008年第一次临时股东会选举石聚彬、孙明相、李守宇为奥星实业第一届董事会董事。

2009年8月10日，公司创立大会暨第一次股东大会选举石聚彬、李守宇、孙明相、常国杰、石聚领、马文明、刘孟军、谷秀娟、高歌为公司第一届董事会董事，其中刘孟军、谷秀娟、高歌为独立董事。同日，公司第一届董事会第一次会议选举石聚彬为董事长，李守宇为副董事长。

2011年2月9日，公司2010年度股东大会同意马文明辞去董事职务，选举万君初为董事。

报告期内本公司董事变动情况如下表所示：

时间	董事会成员
2011年2月9日至今	石聚彬、李守宇、孙明相、常国杰、石聚领、万君初、刘孟军、谷秀娟、高歌
2009年8月10日—2011年2月8日	石聚彬、李守宇、孙明相、常国杰、石聚领、马文明、刘孟军、谷秀娟、高歌
2008年9月8日—2009年8月10日	石聚彬、孙明相、李守宇
2007年1月1日—2008年9月8日	石聚彬（执行董事）

（二）公司监事变动情况

奥星实业在2008年9月8日前未设监事会，设监事一名由张五须担任。

2008年9月8日，奥星实业2008年第一次临时股东会选举石聚庚、何超、刘汉超为奥星实业第一届监事会监事，选举石聚庚为监事会主席。

2009年8月10日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，选举产生了刘汉超、何超、孔强3人担任股东代表监事，并与职工代表大会选举产生的监事马军伟、牛红霞共同组成公司监事会。同日，公司第一届监事会第一次会议选举刘汉超为监事会主席。

2010年1月20日，公司召开2010年第一次临时股东大会，因刘汉超辞去监事会主席职务，选举王俊峰为监事会成员。同日，公司召开第一届监事会第三次会议，选举王俊峰为公司监事会主席。

报告期内本公司监事变动情况如下表所示：

时间	监事会成员
2010年1月20日至今	王俊峰、何超、孔强、马军伟、牛红霞
2009年8月10日—2010年1月20日	刘汉超、何超、孔强、马军伟、牛红霞
2008年9月8日—2009年8月10日	刘汉超、石聚庚、何超
2007年1月1日—2008年9月8日	张五须

（三）高级管理人员变动情况

奥星实业在2009年8月10日前，石聚彬担任总经理。

2009年8月10日，公司第一届董事会第一次会议任命石聚彬为总经理，孙明相、常国杰、石聚领、卢国杰为副总经理，张五须为财务总监，余启勇为董事会秘书。

2010年1月4日，公司召开第一届董事会2010年度第一次临时会议，同意刘汉超辞去监事会主席职务，同意余启勇辞去董事会秘书职务，聘任刘汉超为董事会秘书。2010年5月25日，第一届董事会第十次会议聘任刘汉超兼任本公司副总经理。

报告期内本公司高级管理人员变动情况如下表所示：

时间	高级管理成员
2010年1月4日至今	石聚彬、孙明相、常国杰、石聚领、张五须、卢国杰、刘汉超
2009年8月10日—2010年1月3日	石聚彬、孙明相、常国杰、石聚领、张五须、卢国杰、余启勇
2007年1月1日—2009年8月10日	石聚彬

公司上述董事、监事和高级管理人员的变化符合有关规定，履行了必要的法律程序。

第九节 公司治理

公司自成立以来，根据《公司法》、《证券法》等有关政策法规的规定，逐步建立了由公司股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理架构，制订和完善了相关内部控制制度、股东大会、董事会、监事会的议事规则及独立董事和董事会秘书工作细则等治理文件，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。

2009年8月10日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议并一致通过了《公司章程》，选举产生公司第一届董事会和监事会。

2009年9月5日，公司召开2009年度第二次临时股东大会，会议审议并一致通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》和《子公司管理制度》等议案。

2009年8月20日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过了《独立董事制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内部审计制度》、《内部控制基本规范》、《财务管理制度》、《预算管理制度》和《风险管理制度》等议案

2009年9月5日，公司召开第一届董事会第三次会议，同意成立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，并先后审议通过了《公司董事会战略委员会实施细则》、《公司董事会提名委员会实施细则》、《公司董事会审计委员会实施细则》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

2009年11月30日，公司召开2009年度第四次临时股东大会，会议审议并一致通过了《公司章程》修正案。

2010年6月10日，公司召开2009年度股东大会，会议审议并一致通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》和《子公司管理制度》修正案。

一、发行人三会、独立董事、董事会秘书工作细则的建立健全及依法运行情况

（一）股东大会的建立健全及运行情况

公司设股东大会，为公司最高权力机构。根据《公司章程》的规定，年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。

公司于2009年9月5日召开第二次临时股东大会，审议通过了《股东大会议事规则》。2010年6月10日，公司召开2009年度股东大会，审议通过了《股东大会议事规则》修正案。《股东大会议事规则》对股东的权利和义务、股东大会职权、股东大会的召集与通知、股东大会提案、股东大会召开决议等内容作了详细的规定。

截至本招股说明书签署日，公司自成立以来共召开了十四次股东大会/临时股东大会，内容涉及董事选举、章程修改等。

在公司的生产经营和投资决策过程中，公司股东大会能切实担负起公司最高权力机构的职责，管辖范围及运营程序符合《公司章程》的规定。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会设董事长一名，副董事长一名，由全体董事过半数选举产生。

公司于2009年8月10日创立大会暨第一次临时股东大会选举产生了第一届董事会，董事会成员分别为石聚彬、李守宇、孙明相、常国杰、石聚领、马文明、刘孟军、谷秀娟、高歌。2011年2月9日，公司2010年度股东大会同意马文明辞去董事职务（马文明任职的新郑农合行拟改制为商业银行，根据《中华人民共和国商业银行法》关于商业银行工作人员不得在其他经济组织兼职的规定，马文明提出辞去董事职务），选举万君初任董事。目前履行职责的为公司第一届董事会。

根据《公司法》等相关法规，公司于2009年9月5日召开第二次临时股东大会，审议通过了《董事会议事规则》。2010年6月10日，公司召开2009年度股东大会，审议通过了《董事会议事规则》修正案。《董事会议事规则》规范了本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高了董事会

规范运作和科学决策水平。

截至本招股说明书签署日，公司成立至今共召开二十次董事会会议，均按照《公司章程》规定的程序召开，除审议日常事务外，还对公司生产经营方案、重要内部管理制度及管理人员任命等重大事项进行审议并作出了决定。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

根据《公司章程》的规定，公司监事会由五名监事组成，其中股东代表监事三名，职工监事两名。公司监事会设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生。职工监事由公司职工代表大会选举产生。

2009年6月27日，奥星实业工会召开第三届第七次会议，民主选举马军伟、牛红霞二人出任股份有限公司即发行人由职工代表担任的监事。

2009年8月10日，发行人召开了创立大会暨第一次股东大会会议，该次会议选举了刘汉超、何超、孔强等三人为发行人由股东代表担任的监事，与由职工民主选举的监事马军伟、牛红霞二人共计五人共同组成发行人监事会。

公司于2010年1月20日召开2010年度第一次临时股东大会，因刘汉超辞去监事会主席职务，选举王俊峰为监事会成员。同日，公司召开第一届监事会第二次会议，选举王俊峰为公司监事会主席。目前履行职责的为公司第一届监事会。

根据《公司法》等相关法规，公司于2009年8月20日召开第一届监事会第二次会议，审议通过了《监事会议事规则》。2010年6月10日，公司召开2009年度股东大会，审议通过了《监事会议事规则》修正案。《监事会议事规则》对本公司监事会的议事方式和决策程序等作出了规范。

截至本招股说明书签署日，公司成立至今共召开七次监事会会议，均按照《公司章程》规定的程序召开。公司监事会除审议日常事项外，在检查公司的财务、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等方面发挥了重要作用。

（四）独立董事制度的建立健全及运行情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，且独立董事中至少包括一名会计专业人士。独立董事由公司股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过6年。

公司于2009年8月10日召开创立大会暨第一次临时股东大会选举刘孟军、谷秀娟、高歌为公司独立董事，占董事人数的1/3，符合有关规定的比例要求，其中谷秀娟为会计专业人士。

根据《公司法》等相关法规，公司于2009年9月5日召开第二次临时股东大会，审议通过了《独立董事制度》。《独立董事制度》对独立董事任职资格、选聘、任期、职权、发表独立意见等作了详细的规定，独立董事负有诚信与勤勉义务，独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益。

独立董事自受聘以来，依据有关法规仔细审阅了本公司审计报告、董事会等有关文件资料，参与了公司重大经营决策，对公司重大关联交易和重大投资项目均发表了公允的独立意见，谨慎、认真、勤勉地履行了权利和义务。另外，独立董事在公司发展战略、完善公司的内部控制、决策机制等方面提出了建设性意见，发挥了重要作用。

（五）董事会秘书工作细则的建立健全及运行情况

《公司章程》规定，公司设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，享有《公司法》、《公司章程》规定的权利，并承担相应的义务。

2009年8月10日，公司第一届董事会2009年第一次会议通过决议，聘请余启勇为公司董事会秘书。

2010年1月4日，公司第一届董事会2010年第一次会议通过决议，同意余启勇辞去公司董事会秘书职务，选举刘汉超为公司董事会秘书。

根据《公司法》等相关法规，公司于2009年8月20日召开第一届董事会第二次临时会议，审议通过了《董事会秘书工作细则》。《董事会秘书工作细则》对本公司董事会秘书的工作职责作出了规范。

截至本招股说明书签署日，公司董事会秘书筹备了历次董事会会议和股东大会，确保了公司董事会会议和股东大会依法召开、依法行使职权，及时向公司股东、董事通报公司的有关信息，建立了与股东的良好关系，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要的作用。

（六）专门委员会的设置情况

2009年9月5日，公司召开2009年第一届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于根据董事长提名，选举董事会各专门委员会委员、主任委员和副组长的议案》，决定成立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，并审议通过了《公司董事会战略委员会实施细则》、《公司董事会提名委员会实施细则》、《公司董事会审计委员会实施细则》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。本公司各专门委员会的职责如下：

战略委员会：负责对本公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

提名委员会：研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。

薪酬与考核委员会：负责公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策及方案。

审计委员会：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度。

二、发行人近三年违法违规情况

本公司已根据《公司法》等相关法律法规的规定建立了较为完善的法人治理结构。近三年来，本公司及董事、监事和高级管理人员严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营活动，不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

三、发行人近三年资金占用和对外担保情况

（一）资金占用情况

报告期内，公司关联方资金占用情况详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”。

截至本招股说明书签署日，本公司及控股子公司不存在关联方违规占用资金情况。

（二）为控股股东、实际控制人及其控制的其它企业提供担保的情况

报告期内，公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”。

截至本招股说明书签署之日，本公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

四、公司内部控制制度情况

（一）公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评价

公司董事会对建立健全和有效实施内部控制负责，公司根据《企业内部控制基本规范》的要求并结合公司自身的具体情况制定内部控制制度,并予以实施。

公司通过制定和执行各项内部控制制度，确保公司“三会”和高管人员的职责及制衡机制基本能够有效运作，并实现了公司决策程序和议事程序民主化、透明化，公司内部监督和反馈系统基本健全、有效。同时，相关的制度对公司的法人治理结构、组织控制、业务控制、信息披露控制、会计管理控制等作出了明确规定，保证了公司内部控制系统完整、有效，实现了公司规范、安全、顺畅的运行。对于公司重大投资、关联交易、对外担保、募集资金使用等重大事项，按金额及权限分别由总经理、董事会审批或经股东大会批准，有效地控制了经营业务活动风险。公司已建立健全并有效执行内部控制制度，保证业务活动的有效进行，保护资产的安全、完整，防止、发现和纠正错误与舞弊，为财务会计资料的真实、合法、完整等目标的达成提供合理的保证。

公司董事会审计委员会根据《企业内部控制基本规范》对截至2010年12月31日公司的内部控制建立和运行情况进行了评价。通过自查和分析，认为公司建立了与经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应的内部控制，公司内部控制是完整、合理、有效的，可以合理保证公司的内部控制不存在对公司财务报告的可靠性有重大不利影响的重大缺陷。

随着国家法律法规体系的逐步完善，内、外部环境的变化和公司持续快速发展，公司难免会出现一些制度缺陷和管理漏洞，现有内部控制的有效性可能发生变化。内部控制制度的完善、有效性也随之改变，公司将在以后的经营期内进一步健全和完善内部控制制度，并使其得到有效执行。

（二）注册会计师对内部控制的鉴证意见

天健会计师出具了天健审[2010]3-50号《关于好想你枣业股份有限公司内部控制的鉴证报告》，对发行人内部控制制度的有效性进行了审核，结论意见为：“我们认为，好想你公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2010年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。”

第十节 财务会计信息

一、财务报表

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

资 产	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	55,703,520.46	18,897,611.03	24,227,716.05
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	29,953,888.71	20,473,703.79	15,822,621.64
预付款项	11,935,628.93	17,371,319.61	8,636,051.77
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	9,342,189.63	1,427,318.24	22,373,134.12
存货	398,660,887.81	220,290,921.46	123,603,823.87
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	505,596,115.54	278,460,874.13	194,663,347.45
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	4,733,992.20	4,631,696.60	11,091,100.19
投资性房地产	-	-	-
固定资产	183,008,985.16	117,725,801.70	60,545,664.09
在建工程	15,600,418.33	28,694,827.68	33,451,746.54
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	17,099,366.74	9,805,588.72	10,382,248.29
油气资产	-	-	-
无形资产	25,612,484.14	20,151,760.28	14,576,166.36
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	1,137,865.06	-	-
递延所得税资产	481,068.08	92,765.03	395,036.93

其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	247,674,179.71	181,102,440.01	130,441,962.40
资产总计	753,270,295.25	459,563,314.14	325,105,309.85

合并资产负债表（续）

负债和所有者权益	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动负债：			
短期借款	288,000,000.00	128,000,000.00	82,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	26,093,957.57	25,569,689.82	17,446,912.49
预收款项	46,860,334.41	23,725,749.85	17,492,272.09
应付职工薪酬	7,275,683.12	7,101,353.36	3,955,168.13
应交税费	5,586,882.68	8,605,864.20	8,473,869.34
应付利息	-	-	-
应付股利	1,432,296.38	-	-
其他应付款	3,381,613.37	4,898,986.26	26,928,408.42
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	378,630,767.53	197,901,643.49	156,296,630.47
非流动负债：			
长期借款	62,069,000.00	48,079,000.00	28,079,000.00
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	33,592,254.78	18,260,455.72	9,867,701.69
非流动负债合计	95,661,254.78	66,339,455.72	37,946,701.69
负债合计	474,292,022.31	264,241,099.21	194,243,332.16
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(股本)	55,200,000.00	55,200,000.00	23,316,383.00
资本公积	113,106,102.03	113,106,102.03	56,739,551.61
减：库存股	-	-	-
盈余公积	13,114,230.27	2,935,963.09	5,010,084.91
未分配利润	97,540,774.24	24,079,471.41	45,594,902.69
外币报表折算差额	17,166.40	678.40	-
归属于母公司所有者权益合计	278,978,272.94	195,322,214.93	130,660,922.21
少数股东权益	-	-	201,055.48
所有者权益合计	278,978,272.94	195,322,214.93	130,861,977.69
负债和所有者权益总计	753,270,295.25	459,563,314.14	325,105,309.85

2、合并利润表

单位：元

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
一、营业收入	657,055,431.10	408,093,113.82	282,114,600.99
减：营业成本	482,382,239.49	309,918,526.70	215,297,778.55
营业税金及附加	1,667,901.79	999,206.47	808,455.69
销售费用	28,186,676.00	16,810,119.43	15,787,834.62
管理费用	38,842,996.34	21,270,072.59	10,756,249.35
财务费用	15,146,358.61	8,564,558.55	6,206,736.12
资产减值损失	926,660.68	-985,037.78	294,668.01
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	454,295.60	501,962.13	584,142.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,295.60	2,350.80	9,522.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,356,893.79	52,017,629.99	33,547,021.25
加：营业外收入	16,668,957.03	6,655,993.52	8,853,048.34
减：营业外支出	5,867,003.92	99,235.92	1,228,706.95
其中：非流动资产处置损失	-	528.83	245,517.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,158,846.90	58,574,387.59	41,171,362.64
减：所得税费用	7,031,276.89	7,102,783.14	3,888,644.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,127,570.01	51,471,604.45	37,282,717.75
归属于母公司股东的净利润	94,127,570.01	51,487,732.70	37,281,662.27
少数股东损益	-	-16,128.25	1,055.48
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	1.71	-	-
（二）稀释每股收益	1.71	-	-
六、其他综合收益	16,488.00	-2,367.21	-
七、综合收益总额	94,144,058.01	51,469,237.24	37,282,717.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,144,058.01	51,485,365.49	37,281,662.27
归属于少数股东的综合收益总额	-	-16,128.25	1,055.48

3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
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	762,262,731.23	468,712,948.02	328,847,143.36
收到的税费返还	-	198,255.21	-
收到其他与经营活动有关的现金	33,584,022.92	37,526,772.91	30,648,434.59
经营活动现金流入小计	795,846,754.15	506,437,976.14	359,495,577.95
购买商品、接受劳务支付的现金	687,234,409.57	417,871,949.66	279,889,007.49
支付给职工以及为职工支付的现金	56,236,572.42	26,332,213.36	18,553,963.24
支付的各项税费	33,023,599.61	19,159,367.12	12,078,019.22
支付其他与经营活动有关的现金	60,705,646.55	44,945,885.49	39,730,966.78
经营活动现金流出小计	837,200,228.15	508,309,415.63	350,251,956.73
经营活动产生的现金流量净额	-41,353,474.00	-1,871,439.49	9,243,621.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	452,000.00	496,820.00	574,620.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,259,300.00	19.60	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	1,711,300.00	496,839.60	604,620.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,084,617.25	76,211,428.54	56,470,281.05
投资支付的现金	1,000,000.00	200,000.00	2,822,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	936,563.87
支付其他与投资活动有关的现金	-	101,696.90	-
投资活动现金流出小计	75,084,617.25	76,513,125.44	60,228,844.92
投资活动产生的现金流量净额	-73,373,317.25	-76,016,285.84	-59,624,224.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	15,200,000.00	45,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	150,000.00
取得借款收到的现金	462,990,000.00	179,500,000.00	134,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	462,990,000.00	194,700,000.00	179,650,000.00
偿还债务支付的现金	289,000,000.00	113,500,000.00	109,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,473,787.32	8,643,058.09	6,126,279.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	9,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	311,473,787.32	122,143,058.09	115,126,279.97

筹资活动产生的现金流量净额	151,516,212.68	72,556,941.91	64,523,720.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,488.00	678.40	-
五、现金及现金等价物净增加额	36,805,909.43	-5,330,105.02	14,143,116.33
加：期初现金及现金等价物余额	18,897,611.03	24,227,716.05	10,084,599.72
六、期末现金及现金等价物余额	55,703,520.46	18,897,611.03	24,227,716.05

（二）母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

资 产	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	42,252,382.72	17,583,464.39	16,388,243.69
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	29,579,406.45	20,359,801.64	16,193,954.22
预付款项	8,573,354.33	16,627,300.78	7,544,447.81
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	9,022,601.03	18,858,502.25	41,081,688.37
存货	379,879,480.74	201,023,854.95	120,425,053.27
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	469,307,225.27	274,452,924.01	201,633,387.36
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	97,143,992.20	47,141,696.60	26,891,100.19
投资性房地产	-	-	-
固定资产	105,408,408.70	70,233,371.53	52,693,717.68
在建工程	15,548,047.73	17,133,603.92	12,867,529.34
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	17,064,086.75	9,805,588.72	10,382,248.29
油气资产	-	-	-
无形资产	16,774,571.38	11,128,342.28	8,766,443.16
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	167,030.94	84,948.53	394,294.62

其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	252,106,137.70	155,527,551.58	111,995,333.28
资产总计	721,413,362.97	429,980,475.59	313,628,720.64

母资产负债表（续）

负债和所有者权益	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	260,000,000.00	100,000,000.00	81,500,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	28,801,620.06	20,785,939.20	17,301,251.99
预收款项	46,771,879.98	23,062,531.85	17,455,702.09
应付职工薪酬	6,794,283.66	6,817,135.35	3,955,168.13
应交税费	7,841,961.63	10,067,167.39	8,082,204.63
应付利息		-	-
应付股利	1,432,296.38	-	-
其他应付款	2,831,849.71	6,124,701.16	17,230,908.42
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计	354,473,891.42	166,857,474.95	145,525,235.26
非流动负债：			
长期借款	48,079,000.00	48,079,000.00	28,079,000.00
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	29,782,254.82	17,260,455.72	9,867,701.69
非流动负债合计	77,861,254.82	65,339,455.72	37,946,701.69
负债合计	432,335,146.24	232,196,930.67	183,471,936.95
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(股本)	55,200,000.00	55,200,000.00	23,316,383.00
资本公积	113,130,174.80	113,130,174.80	56,739,551.61
减：库存股		-	-
盈余公积	13,114,230.27	2,935,963.09	5,010,084.91
未分配利润	107,633,811.66	26,517,407.03	45,090,764.17
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计	289,078,216.73	197,783,544.92	130,156,783.69
少数股东权益		-	-
所有者权益合计	289,078,216.73	197,783,544.92	130,156,783.69
负债和所有者权益总计	721,413,362.97	429,980,475.59	313,628,720.64

2、母公司利润表

单位：元

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
一、营业收入	654,812,885.96	406,528,606.81	282,114,600.99
减：营业成本	485,215,790.30	310,865,016.89	215,306,141.58
营业税金及附加	1,565,258.61	957,212.01	808,236.08
销售费用	25,319,092.08	16,236,822.78	15,776,134.62
管理费用	29,801,199.77	18,101,558.70	9,286,658.13
财务费用	13,374,188.64	7,876,617.49	6,182,805.94
资产减值损失	726,545.04	-1,013,334.51	291,698.76
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）	454,295.60	1,449,080.96	584,142.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,295.60	2,350.80	9,522.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,265,107.12	54,953,794.41	35,047,068.48
加：营业外收入	15,318,856.99	6,555,386.48	6,450,948.34
减：营业外支出	5,708,159.51	25,372.81	1,222,276.95
其中：非流动资产处置损失	-	528.83	245,517.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,875,804.60	61,483,808.08	40,275,739.87
减：所得税费用	7,093,132.79	7,054,001.24	3,498,216.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,782,671.81	54,429,806.84	36,777,523.75
归属于母公司股东的净利润	101,782,671.81	54,429,806.84	36,777,523.75
少数股东损益	-	-	-
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	-	-3,045.61	-
七、综合收益总额	101,782,671.81	54,426,761.23	36,777,523.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,782,671.81	54,426,761.23	36,777,523.75
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

3、母公司现金流量表

单位：元

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
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	757,094,559.83	464,633,520.41	328,847,143.36
收到的税费返还	-	198,255.21	-

收到其他与经营活动有关的现金	37,738,447.12	37,499,272.69	21,305,144.32
经营活动现金流入小计	794,833,006.95	502,331,048.31	350,152,287.68
购买商品、接受劳务支付的现金	686,455,071.77	400,530,131.06	280,259,027.79
支付给职工以及为职工支付的现金	51,778,427.65	23,425,445.39	18,384,200.24
支付的各项税费	31,249,361.99	18,178,368.32	12,076,117.02
支付其他与经营活动有关的现金	44,235,741.82	36,498,780.49	50,649,263.51
经营活动现金流出小计	813,718,603.23	478,632,725.26	361,368,608.56
经营活动产生的现金流量净额	-18,885,596.28	23,698,323.05	-11,216,320.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	452,000.00	1,387,820.00	574,620.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,769,143.97	19.60	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	2,221,143.97	1,387,839.60	604,620.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,986,929.12	40,932,329.28	28,370,210.18
投资支付的现金	50,000,000.00	26,710,000.00	17,672,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	950,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	97,986,929.12	67,642,329.28	46,992,210.18
投资活动产生的现金流量净额	-95,765,785.15	-66,254,489.68	-46,387,590.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	13,200,000.00	45,000,000.00
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	376,000,000.00	169,000,000.00	134,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	376,000,000.00	182,200,000.00	179,000,000.00
偿还债务支付的现金	216,000,000.00	130,500,000.00	109,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,679,700.24	7,948,612.67	6,092,444.97
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	236,679,700.24	138,448,612.67	115,092,444.97
筹资活动产生的现金流量净额	139,320,299.76	43,751,387.33	63,907,555.03
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	24,668,918.33	1,195,220.70	6,303,643.97
加：期初现金及现金等价物余额	17,583,464.39	16,388,243.69	10,084,599.72

六、期末现金及现金等价物余额	42,252,382.72	17,583,464.39	16,388,243.69

二、审计意见

本公司已聘请天健会计师对本公司近三年的财务会计报表进行了审计。天健会计师对上述财务报表出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2011〕3-47号）。

三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

报告期内，本公司执行财政部2006年2月颁布的《企业会计准则》（财会[2006]3号），即本招股说明书所载2008年1月1日至2010年12月31日之财务信息按照《企业会计准则》及后述各项会计政策和会计估计编制。

（二）合并财务报表范围及变化情况

1、合并范围的子公司

在报告期内，公司纳入合并范围的子公司基本情况见下表：

公司名称	公司注册地	注册资本	业务性质/经营范围	实际投资额	本公司合计持股比例
沧州好想你	河北	2,600 万元	枣类生产、加工、销售	2,600 万元	100.00%
若羌好想你	新疆	2,800 万元	枣类生产、加工、销售	2,800 万元	100.00%
阿克苏好想你	新疆	3,000 万元	枣类生产、加工、销售	3,000 万元	100.00%
香港好想你	香港	58 万港元	食品零售	58 万港元	100.00%
北京好想你	北京	800 万元	枣产品销售	800 万元	100.00%
奥星型砂	河南	300 万元	生产销售型砂、铸造砂	0.00 万元	0.00%

注：本公司已于 2009 年 6 月 30 日完成了奥星型砂的全部股权的转让。在本公司合并报表中合并了奥星型砂 2009 年 3 月至 2009 年 6 月的利润表及现金流量表。

2、报告期内合并报表范围的变化情况

名称/是否并表/年度	2010 年度	2009 年度	2008 年度
沧州好想你	是	是	是
若羌好想你	是	是	是

名称/是否并表/年度	2010 年度	2009 年度	2008 年度
阿克苏好想你	是	是	-
香港好想你	是	是	-
北京好想你	是	-	-
奥星型砂	否	是	-

注：本公司合并报表中合并了奥星型砂 2009 年 3 月至 2009 年 6 月的利润表及现金流量表。

四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一）收入的确认和计量

1、销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二）金融工具和金融负债的确认和计量

1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认

金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没

有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

4、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅

度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（三）应收款项坏账准备的计提方法

1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	金额 200 万元以上且占应收款项账面余额 10%以上的款项
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

2、单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	单项金额不重大且账龄 3 年以上的应收款项
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

3、单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

（1）账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年，以下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	40	40
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100
计提坏账准备的说明	以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例	

（2）其他计提方法

对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款和其他应收款，采用个别认定法计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（四）存货的确认和计量

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照五五摊销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

（五）长期股权投资的确认和计量

1、初始投资成本的确定

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

不足冲减的，调整留存收益。

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

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

2、后续计量及损益确认方法

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

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

(六) 固定资产的确认和计量

1、固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

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

2、各类固定资产的折旧方法

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

类 别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-20	5	4.75-9.50
机器设备	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	4-6	5	15.83-23.75
电子及办公设备	3-5	5	19-31.67
其他	4-20	5	4.75-23.75

3、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

(七) 在建工程的确认和计量

1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3、资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

(八) 无形资产的确认和计量

1、无形资产包括土地使用权、专利及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
商标权	10
外购软件	10

3、资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按

资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

4、内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（九）生物资产的确认和计量

1、生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。本公司生物资产包括：生产性生物资产。

2、生物资产按照成本计量。生产性生物资产折旧采用年限平均法，各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

生产性生物资产类别	摊销年限(年)	预计净残值	年折旧率(%)
枣树	21-30	0	3.33-4.76

生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据：

根据与出租人达成的租赁协议，本公司将枣树附着地的租赁期限作为其受益期即摊销年限，预计净残值为零。

3、生产性生物资产收获农产品时，采用加权平均法结转成本。

4、资产负债表日，以成本模式进行后续计量的生物资产，当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按存货所述方法计提消耗性生物资产跌价准备，按资产减值所述方法计提生产性生物资产减值准备。

（十）资产减值

1、在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产(不含长期股权投资)以外的资产]是否存在可能

发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

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

4、上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十一) 借款费用的确认和计量

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2、借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十二) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(十三) 外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

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

2、外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

(十四) 政府补助

1、政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3、与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(十五) 经营租赁

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(十六) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1、同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净

资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

五、税项

1、发行人报告期内主要税项及税率如下

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售初加工农产品的销售收入	13%
	销售深加工农产品的销售收入	17%
营业税	应纳税营业额	5%
消费税	应纳税销售额	10%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
土地使用税	城镇土地面积	3 元/平方米

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%。

本公司之分公司港区分公司为增值税小规模纳税人，2008年销售枣产品增值税税率为4%，2009年、2010年销售枣产品增值税税率为3%。

沧州好想你2008年为增值税小规模纳税人，销售枣产品增值税税率为6%；2009年认定为增值税一般纳税人。

若羌好想你2008年、2009年1-7月为增值税小规模纳税人，2008年销售枣产品增值税税率为6%，2009年1-7月销售枣产品增值税税率为3%；2009年8月份认定为增值税一般纳税人。

阿克苏好想你2009年为增值税小规模纳税人，销售枣产品增值税税率为3%；2010年2月份认定为增值税一般纳税人。

北京好想你2010年8月份认定为增值税一般纳税人。

本公司自有房产均在农村，无须交纳房产税。

本公司及子公司本次财务报表编制期间的企业所得税基本税率的变化情况列示如下：

公司名称/基本税率/期间	2010 年度	2009 年度	2008 年度
本公司①	25.00%	25.00%	25.00%

沧州好想你②	25.00%	25.00%	25.00%
若羌好想你	25.00%	25.00%	25.00%
阿克苏好想你	25.00%	25.00%	-
奥星型砂	-	25.00%	-
香港好想你	16.50%	16.50%	-
北京好想你	25.00%	-	-

①本公司之港区分公司自2008年7月1日前由本公司汇总缴纳企业所得税，2008年7月1日后由于港区分公司所辖税务局由河南省新郑市地方税务局城关税务分局变更为郑州市地方税务局机场税务分局，与本公司不在同一个行政区域，因此单独申报企业所得税，并采用查账征收方式按25%的企业所得税率缴纳企业所得税，自2009年1月1日起，港区分公司由本公司汇总缴纳企业所得税。

② 沧州好想你2008年按核定应税所得率方式缴纳企业所得税，以应税收入额乘以应税所得率计算应纳税所得额，适用的应税所得率为7%，并执行25%的企业所得税税率；2009年采用查账征收方式申报缴纳企业所得税，并执行25%的企业所得税税率。

核定征收期间沧州好想你主要纳税情况如下表：

单位：元

税种	2007 年	2008 年
增值税	148.87	1,764.60
企业所得税	300.00	335.00
城市维护建设税	5.66	40.61
教育费附加	4.53	32.50
合计	459.06	2,172.71

2010年10月22日河北省沧县国家税务局杜生税务分局出具证明，认定沧州好想你枣业有限公司于企业所得税核定征收期间遵守国家各项税收法律法规的规定，依法及时进行增值税、所得税税务申报并足额缴纳增值税、所得税税款，未曾因违反税收法律法规而受到任何行政处罚，未发现其有应税未税及其他违反税收法律法规的情况。

2010年10月22日河北省沧县地方税务局崔尔庄税务分局出具证明，认定沧州好想你枣业有限公司于企业所得税核定征收期间遵守国家各项税收法律法规的规定，依法及时进行各项税务申报并足额缴纳税款，未曾因违反税收法律法规而受到任何行政处罚，未发现其有应税未税及其他违反税收法律法规的情况。

经沧县地方税务局崔尔庄税务分局核查同意，沧州好想你于2010年8月12日按33%的税率补缴了2008年度因实际执行核定征收企业所得税政策而少缴纳的

企业所得税（与按照查账征收方式计算的相应期间应缴企业所得税相比较）34.81万元。沧县地方税务局崔尔庄税务分局于2010年8月出具了关于沧州好想你补缴2007年度企业所得税情况的《证明》全文如下：

“沧州好想你枣业有限公司（下称“沧州好想你公司”）是我局管辖的独立核算纳税主体，税务登记号码为130921799568800，经我局批准，沧州好想你公司2008年度按照核定率征收方式缴纳企业所得税。2010年7月21日，沧州好想你公司向我局申请调整2008年度企业所得税税收征收方式并补缴税款348,124.44元。

1、同意沧州好想你公司2008年企业所得税征收方式由原定的核定率征收方式调整为查账征收方式。

2、沧州好想你公司已按照上述收税征收方式的调整全额补缴2008年度企业所得税348,124.44元。

3、该等补缴税款行为系因沧州好想你自愿申请调整2008年度税收征收方式导致的，不存在偷逃漏欠税款的情形，不存在违反税收征收管理法律法规的情形，不属于违法违规行为。”

2、报告期内公司享受的税收优惠政策

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，本公司自2008年1月1日起免征农产品初加工项目的企业所得税。

2008年公司健康红枣、新郑红枣、鸡心枣、金丝枣、枣博士以及核桃、蜂蜜等产品享受农产品初加工免所得税的优惠；2009年公司享受农产品免所得税优惠的产品又增加了冬枣、花生、山药等；2010年度公司享受农产品免所得税的产品为枣干、果干、枣粒、枣长今、枣吧、去核枣、焦枣（奶油焦枣除外）等。以上享受免所得税的农产品初加工的产品均已经河南省郑州市地方税务局备案。2008年-2010年公司享受的所得税优惠金额分别为687.74万元、844.67元、2,075.59万元，分别占利润总额的比例为16.70%、14.42%、20.52%。

公司对农产品初加工系列产品的免税项目和公司的应税项目的收入能够正确区分。对于成本，公司采用品种法核算，能按照每个产品系列核算产品的主要原材料、辅助原材料、包装材料、直接人工及制造费用，把各产品系列归集的生产成本分别按照单品的生产产值进行分配，以计算每个单品的生产成本。对于农产品初加工产品对应的营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等公司在核算时均按初加工收入占总收入的比例进行分摊。

发行人农产品初加工免税所得计算如下：

单位：元

项目	2008 年度	2009 年度	2010 年度
初加工收入	197,786,501.31	296,334,379.50	544,070,745.15
初加工成本	148,246,028.98	231,141,925.17	402,834,587.92
发行人当期母公司收入总额(含视同销售金额)	286,087,983.32	407,372,530.09	654,812,885.96
初加工收入占收入总额比重(%)	69.13	72.74	83.09
营业税金及附加	531,487.10	697,201.20	1,300,573.38
营业费用	10,905,600.12	11,811,127.28	21,037,633.61
管理费用	6,346,937.01	13,167,585.15	24,761,816.89
财务费用	4,246,885.73	5,729,675.87	11,112,613.34
初加工项目所得	27,509,562.37	33,786,864.83	83,023,520.01

2009年4月26日，新郑厚华永烨合伙税务师事务所出具了“新厚汇字(2009)第023号”《企业所得税汇算清缴鉴证报告》，其中农产品初加工计算明细鉴证了2008年度发行人农产品初加工项目所得收入成本核算和费用的分摊。2010年5月16日新郑厚华永烨合伙税务师事务所分别出具了“新厚汇字(2010)第40号”《企业所得税汇算清缴鉴证报告》、“新厚汇字(2010)第01号”《农产品初加工所得鉴证报告》对发行人2009年度农产品初加工收入成本核算和费用分摊进行了鉴证。

六、业务分部

报告期内公司主营业务收入、主营业务成本按产品类别列示如下：

单位：元

主营业务收入	2010 年度	2009 年度	2008 年度
枣产品行业	655,170,721.75	403,943,292.13	274,698,985.27
型砂行业	-	1,336,027.83	3,817,355.37
合 计	655,170,721.75	405,279,319.96	278,516,340.64
主营业务成本	2010 年度	2009 年度	2008 年度
枣产品行业	480,988,359.54	306,776,594.96	208,008,098.57
型砂行业	-	381,912.14	3,103,162.89
合 计	480,988,359.54	307,158,507.10	211,111,261.46
主营业务毛利	2010 年度	2009 年度	2008 年度
毛利总额	174,182,362.21	98,120,812.86	67,405,079.18
毛利率	26.59%	24.21%	24.20%

七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表

依据经注册会计师核验的本公司近三年《非经常性损益明细表》，近三年本公司非经常性损益的具体内容、金额及扣除非经常性损益后的净利润金额如下表：

单位：元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
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	12,592.98	2,262.50	-245,517.32
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	16,442,995.94	6,293,015.97	8,826,248.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,653,635.81	264,270.46	-956,389.63
小 计	10,801,953.11	6,559,548.93	7,624,341.39
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	2,628,038.27	1,653,399.73	1,906,085.35
少数股东损益		-163.08	17,967.53
归属于母公司股东的非经常性损益净额	8,173,914.84	4,906,312.28	5,700,288.51

八、最近一期期末主要资产情况

（一）存货

截至2010年12月31日公司存货情况如下：

项目	金额（元）	占比
原材料	360,269,338.87	90.37%
库存商品	25,298,003.05	6.35%
包装物	10,178,901.30	2.55%
低值易耗品	2,914,644.59	0.73%
合计	398,660,887.81	100.00%

截至2010年12月31日止，储藏于本公司冷库中的7,596.00吨库存大枣以仓储提货单的形式进行了质押。

(二) 固定资产

截至2010年12月31日公司固定资产情况如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	原价（元）	累计折旧（元）	净值（元）
房屋建筑物	10-20	5	132,933,948.63	10,241,930.41	122,692,018.22
机器、机械设备	5-10	5	55,102,821.80	12,620,391.14	42,482,430.66
运输工具	4-6	5	12,454,099.77	4,089,210.90	8,364,888.87
电子设备	3-5	5	5,642,716.26	2,203,596.33	3,439,119.93
其他设备	4-20	5	7,217,383.50	1,186,856.02	6,030,527.48
合 计			213,350,969.96	30,341,984.80	183,008,985.16

截至2010年12月31日，公司固定资产中有账面净值38,132,530.70元的固定资产用于抵押。

(三) 最近一期末对外投资

截至2010年12月31日公司对外投资情况如下：

被投资单位名称	持 股 比 例（%）	初始投资额（元）	期末投资额（元）	会计核算方法
河南新郑农村合作银行	2.97	4,520,000.00	4,520,000.00	成本法
若羌县农村信用合作联社	0.96	100,000.00	100,000.00	成本法
陕西好想你	20.00	100,000.00	113,992.20	权益法
合 计		4,720,000.00	4,733,992.20	-

(四) 无形资产情况

截至2010年12月31日公司无形资产情况如下

类别	取得方式	初始金额（元）	摊销年限	累计摊销（元）	摊余价值（元）	剩余摊销年限月数
土地使用权	购入	19,220,457.00	50	1,520,664.92	17,699,792.08	522-584
商标权	购入	7,449,000.00	10	731,334.17	6,717,665.83	108-113
企业管理软件	购入	1,327,712.85	10	132,686.62	1,195,026.23	80-113
合 计		27,997,169.85		2,384,685.71	25,612,484.14	

截至2010年12月31日，公司无形资产中有账面价值为16,302,141.80元的无形资产用于抵押。

九、最近一期期末主要债项情况

（一）短期借款

截至2010年12月31日，公司短期借款明细情况如下：

借款类别	金额（元）	比例（%）
质押借款	230,000,000.00	79.86%
抵押借款	28,000,000.00	9.72%
保证借款	30,000,000.00	10.42%
合 计	288,000,000.00	100.00%

公司期末无逾期未偿还短期借款。

（二）应付账款

截至 2010 年 12 月 31 日，公司应付账款情况如下：

账 龄	金额（元）	比例（%）
一年以内	26,093,957.57	100.00
合 计	26,093,957.57	100.00

截至2010年12月31日，公司无对持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东的应付账款余额。

（三）预收账款

截至 2010 年 12 月 31 日公司预收账款情况如下：

账 龄	金额（元）	比例（%）
一年以内	46,860,334.41	100.00
合 计	46,860,334.41	100.00

截至2010年12月31日，公司无预收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

（四）应付职工薪酬

单位：元

项 目	2010 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	6,145,719.10

社会保险费	18,371.59
职工教育经费	241,952.76
住房公积金	535.00
工会费	869,104.67
合 计	7,275,683.12

（五）长期借款

截至2010年12月31日公司长期借款明细情况如下：

借款类别	金额（元）	比例（%）
抵押借款	49,980,000.00	80.52%
保证借款	12,089,000.00	19.48%
合 计	62,069,000.00	100.00%

公司期末无逾期未偿还长期借款。

（六）其他非流动负债

截至2010年12月31日公司其他非流动负债33,592,254.78元，全部为应计入递延收益的政府补助。

（七）公司无逾期未偿还债项

十、所有者权益变动表

单位：元

项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
股本	55,200,000.00	55,200,000.00	23,316,383.00
资本公积	113,106,102.03	113,106,102.03	56,739,551.61
盈余公积	13,114,230.27	2,935,963.09	5,010,084.91
未分配利润	97,540,774.24	24,079,471.41	45,594,902.69
外币报表折算差额	17,166.40	678.40	-
归属于母公司所有者权益合计	278,978,272.94	195,322,214.93	130,660,922.21
少数股东权益	-	-	201,055.48
所有者权益合计	278,978,272.94	195,322,214.93	130,861,977.69

十一、报告期内现金流量情况

单位：元

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度

经营活动产生的现金流量净额	-41,353,474.00	-1,871,439.49	9,243,621.22
投资活动产生的现金流量净额	-73,373,317.25	-76,016,285.84	-59,624,224.92
筹资活动产生的现金流量净额	151,516,212.68	72,556,941.91	64,523,720.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,488.00	678.40	-
现金及现金等价物净增加额	36,805,909.43	-5,330,105.02	14,143,116.33

十二、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项

（一）资产负债表日期后事项

根据公司2010年度股东大会决议，公司拟以2010年末总股本5,520万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.9元(含税)，实发红利总金额1,048.80万元。

截至2011年1月20日止，除上述事项外，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

（二）或有事项

1、截至2010年12月31日，公司为子公司阿克苏好想你、沧州好想你提供担保金额5,136.00万元，为非关联方郑州瑞特彩印有限公司提供担保金额165.00万元，具体明细如下：

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额(万元)	借款到期日	备注
本公司	阿克苏好想你	中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部	4,336.00	2015年12月13日	借款
本公司	沧州好想你	沧州银行股份有限公司府西支行	800.00	2011年4月30日	借款
本公司	郑州瑞特彩印有限公司	中国银行股份有限公司郑州花园支行	165.00	2011年2月19日	借款
小 计			5,301.00		

2、根据中共新郑市委、市政府相关文件，为加快新郑市城乡建设，加快城镇化进程，经新郑市委市政府研究，决定以薛店、孟庄两城镇区改造为突破，全

面加强城镇建设。根据公司接到的通知，公司位于孟庄镇的老厂区也在本次镇区改造范围之内。本事项有可能使公司老厂区面临拆迁改造，对公司相关资产及经营造成一定影响。由于市委市政府尚未出台具体的拆迁改造及补偿方案，因此该事项对公司的具体影响尚无法预计。公司老厂区拥有约8,688.06平方米国有出让地使用权；拥有厂房、仓库、办公楼、宿舍等建筑物12栋，面积合计约5,061.71平方米；同时拥有焦枣生产线、鸡心枣生产线、山药生产线等生产设施，其拥有全部财产均有合法的权属证明。截至2010年末公司老厂区的资产及每年实现的营收对公司的影响较小。2010年末公司老厂区全部资产的原值为2,435,415.12元，净值为689,759.52元，资产净值占公司非流动资产总额的0.28%。2010年公司老厂区生产产品实现销售收入为12,631,336.44元，占公司同期营业收入的比例为1.92%。同时，公司已经在沧州公司建立焦枣生产线、鸡心枣生产线，山药生产线也可以转移到新厂区，因此该事项对公司生产经营不会产生重大影响。

截至2010年12月31日止，除上述事项外，本公司不存在需要披露的重大或有事项

（三）承诺事项

截至2010年12月31日公司无其他需披露的承诺事项。

（四）其他重要事项

1、2009年9月，帅龙公司与本公司在河南省高级人民法院民三庭的调解下达成调解协议：帅龙公司将其所拥有的“真的好想你”、“想你”、“好想你”、“好想”商标、商标注册申请权以800万元的价格转让给本公司。根据协议约定，本公司保证在经营、商业宣传中不使用“真的好想你”商标，也不得转让该商标。

2010年1月8日，公司所拥有的“想你”、“好想你”、“好想”商标、商标注册申请权经北京六合正旭资产评估有限责任公司以六合正旭评报字[2010]第171号资产评估报告评估，本次评估的价值类型为市场价值，评估值为7,200,000.00元。公司于2010年1月将“想你”、“好想你”、“好想”商标、商标注册申请权以720.00万元整的价格计入无形资产-商标权。

2、2007年，经河南省新郑市地方税务局审批，同意本公司按核定应税所得率征收企业所得税，以应税收入额乘以应税所得率计算应纳税所得额；本公司适用的应税所得率分别为5%、10%（其中：销售枣及其相关农产品适用5%的应税所得率，其他业务收入适用10%的应税所得率），并执行33%的企业所得税税率。

2010年7月，本公司根据税务局的证明文件，同意本公司按查账征收方式交

纳2007年度的企业所得税，公司对实际执行核定征收企业所得税与执行查账征收企业所得税之间的差额税款5,245,970.71元进行了追溯调整，调整了本公司净资产折股时的资本公积。

截至2010年12月31日止，除上述重要事项外，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

十三、主要财务指标

（一）主要财务指标

项 目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动比率	1.34	1.41	1.25
速动比率	0.28	0.29	0.45
资产负债率（母公司）	59.93%	54.00%	58.50%
资产负债率（合并）	62.96%	57.50%	59.75%
项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
应收账款周转率（次/年）	24.75	21.35	17.44
存货周转率（次/年）	1.56	1.80	2.18
息税折旧摊销前利润（万元）	12,972.29	7,677.02	5,209.09
归属于股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	8,595.37	4,658.14	3,158.14
利息保障倍数	7.54	6.77	6.72
每股经营活动产生的现金流量净额（全面摊薄，元）	-0.75	-0.03	0.40
每股净现金流量（全面摊薄，元）	0.67	-0.10	0.61
无形资产（不含土地使用权）占净资产的比例	2.84%	0.42%	0.00%

注：

1、流动比率=流动资产/流动负债；2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；3、资产负债率=总负债/总资产；4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；5、存货周转率=营业成本/存货平均余额；6、息税折旧摊销前利润=税前利润+利息+折旧支出+待摊费用摊销额+长期待摊费用摊销额+无形资产摊销；7、利息保障倍数=（税前利润+利息费用）/利息费用；8、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；9、每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额；10、无形资产占净资产的比例=无形资产（不含土地使用权）/净资产。

（二）净资产收益率和每股收益

年度	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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
2010 年度	归属于公司普通股股东的净利润	39.69%	1.71	1.71

	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	36.25%	1.56	1.56
2009年度	归属于公司普通股股东的净利润	32.92%	0.97	0.97
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	29.78%	0.88	0.88
2008年度	归属于公司普通股股东的净利润	50.31%	0.74	0.74
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	42.62%	0.63	0.63

注：净资产收益率和每股收益的计算根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）要求计算。

十四、资产评估与验资情况

（一）历次资产评估情况

1、2005年公司委托河南立信会计师事务所有限公司对石聚彬增资的实物资产（枣树、枣）进行了资产评估，评估基准日为2005年12月5日，并于2005年12月8日出具了豫立信评字[2005]第X-027号资产评估报告。

河南立信会计师事务所有限公司采用市价法对枣进行评估，采用收益现值法对枣树进行评估。根据该评估报告，石聚彬增资实物资产（枣树、枣）的评估价值为1,517.48万元，其中枣树资产评估值为1,206.79万元，枣的评估值为310.69万元。

2010年5月20日北京六合正旭资产评估有限责任公司对此次评估情况进行了复核，并出具了六合正旭评核字[2010]第003号资产评估复核报告。

北京六合正旭资产评估有限责任公司采用市价法对枣进行评估，采用收益现值法对枣树进行评估复核。评估复合报告认为，豫立信评字[2005]第X-027号资产评估报告所涉及的经济行为合法，评估机构与评估人员的资质合法有效，评估基准日的选择适当，评估所依据的法律法规和政策基本合理，评估方法的应用基本恰当，评估过程步骤基本符合规范的要求，评估报告的格式基本符合国家有关法规与规定的要求，对评估结果产生重大影响的事项已明示，评估结果基本合理。

2、2009年奥星实业改制设立为股份公司，委托北京六合正旭资产评估有限责任公司对奥星实业的全部资产及相关负债进行了资产评估，评估基准日为2009

年6月30日，并于2009年7月14日出具了六合正旭评报字[2009]第057号资产评估报告。

北京六合正旭资产评估有限责任公司采用资产基础法对奥星实业的全部资产及相关负债进行了资产评估。根据该评估报告奥星实业的资产评估值为33,851.45万元，评估增值1,652.63万元，增值率为5.13%；负债评估值为15,005.85万元，评估增值-1,155.06万元，增值率为-7.15%；净资产评估值为18,845.61万元，评估增值2,807.69万元，增值率为17.51%。

公司负债评估减值1,155.06万元，主要系公司其他非流动负债全部为计入递延收益的政府补助，递延收益实质为无需支付的应付款，递延收益评估值为零。

3、2010年北京六合正旭资产评估有限责任公司受托对公司所拥有的“好想你”商标及“好想你”商标注册申请权，“想你”、“好想”等一系列商标权进行了评估，评估基准日为2009年12月31日，并于2010年1月8日出具了六合正旭评报字[2010]第171号资产评估报告评估报告。

北京六合正旭资产评估有限责任公司采用收益现值法对“好想你”商标及“好想你”商标注册申请权，“想你”、“好想”等一系列商标权进行了评估。根据该评估报告，公司商标及“好想你”商标注册申请权评估值为630万元，“想你”商标权评估值为45万元，“好想”商标权评估值为45万元。

（二）历次验资情况

公司设立以来历次验资情况请参阅本招股说明书第五节“发行人基本情况”之“五、发行人设立及以后历次验资情况及发起人投入资产的计量属性（一）款验资情况”。

第十一节 管理层讨论与分析

本公司管理层结合最近三年的财务资料以及经营等相关情况，对报告期内公司财务状况、盈利能力和现金流量情况及未来趋势分析如下：

一、财务状况

（一）资产的主要构成

1、公司资产构成

单位：万元

项目	2010年12月31日		2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产合计	50,559.61	67.12%	27,846.09	60.59%	19,466.33	59.88%
其中：存货	39,866.09	52.92%	22,029.09	47.93%	12,360.38	38.02%
非流动资产合计	24,767.42	32.88%	18,110.24	39.41%	13,044.20	40.12%
其中：固定资产及在建工程	19,860.94	26.37%	14,642.06	31.86%	9,399.74	28.91%
资产总计	75,327.03	100.00%	45,956.33	100.00%	32,510.53	100.00%

本公司资产结构中，流动资产比重高于非流动资产，流动性较好。

报告期内，2008年末至2010年末存货占总资产的比重分别达到38.02%、47.93%、52.92%，占比较高。这主要是由于作为本公司产品主要原材料的红枣具有固定生长周期，每年9月、10月、11月为产枣期，公司在每年第四季度需对红枣进行集中大规模的采购以维持下一年生产的持续性，从而导致在每年年末时点总资产中存货所占比重较高。

由于生产经营规模的扩大，公司加大了固定资产的投资，公司的固定资产和在建工程从报告期初的9,399.74万元增长到19,860.94万元，增长111.29%，构成本公司资产的重要组成部分。

报告期内，公司总资产规模呈现较高的增长态势，2008年末、2009年末、2010年末公司资产总额分别为32,510.53万元、45,956.33万元、75,327.03万元，其中2010年末、2009年末资产总额较上年末的增幅分别为63.91%、41.32%。

2、流动资产的主要构成及变化

单位：万元

项目	2010年12月31日		2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例

流动资产合计	50,559.61	67.12%	27,846.09	60.59%	19,466.33	59.88%
其中：货币资金	5,570.35	7.39%	1,889.76	4.11%	2,422.77	7.45%
应收账款	2,995.39	3.98%	2,047.37	4.46%	1,582.26	4.87%
预付款项	1,193.56	1.58%	1,737.13	3.78%	863.61	2.66%
其他应收款	934.22	1.24%	142.73	0.31%	2,237.31	6.88%
存货	39,866.09	52.92%	22,029.09	47.93%	12,360.38	38.02%
非流动资产合计	24,767.42	32.88%	18,110.24	39.41%	13,044.20	40.12%
资产总计	75,327.03	100.00%	45,956.33	100.00%	32,510.53	100.00%

（1）货币资金

报告期内公司货币资金具体情况如下：

单位：万元

项 目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
现 金	55.96	50.06	489.06
银行存款	5,514.39	1,839.71	1,933.71
货币资金合计	5,570.35	1,889.76	2,422.77
增 幅	194.77%	-22.00%	140.24%
占流动资产的比重	11.02%	6.79%	12.45%
占总资产的比重	7.39%	4.11%	7.45%

本公司货币资金主要现金和银行存款构成。2008年12月31日、2009年12月31日、2010年12月31日本公司的货币资金分别为2,422.77万元、1,889.76万元、5,570.35万元，分别占总资产的7.45%、4.11%、7.39%。

（2）应收账款及坏账准备的计提

报告期内公司应收账款情况如下表所示：

单位：万元

项 目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
应收账款净额	2,995.39	2,047.37	1,582.26
占流动资产比重	5.92%	7.35%	8.13%
占总资产的比重	3.98%	4.46%	4.87%

报告期内本公司各年度应收账款净额占总资产的比重不高于5%，保持在较低水平。这是由于本公司具有较高的行业地位、良好的销售情况和实行稳健的销售管理政策所致。本公司是行业内产销量最大的红枣生产加工企业，实行严格的销售管理政策，对于大多数客户公司采取款到发货、货款两清的销售政策，而对少数优质客户允许其在一定的额度内赊销。因此，近三年本公司应收账款97%以上在一年以内。同时本公司针对不同账龄的应收账款计提了坏账准备，坏账准备计提合理、充分。

报告期内，本公司应收账款账龄及坏账准备计提情况如下：

单位：万元

项目	2010年12月31日		2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
1年以内	3,153.04	157.65	2,148.98	107.45	1,624.29	81.21
1至2年			6.48	0.65	43.54	4.35
合计	3,153.04	157.65	2,155.47	108.10	1,667.83	85.57

报告期内公司应收账款未发生过坏账损失。

截至2010年12月31日，应收账款前五名客户合计金额748.00万元，占应收账款余额比例为23.73%。有关情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
郑州万年红商贸有限公司	非关联方	187.50	1年以内	5.95%
郑州枣知道商贸有限公司	非关联方	179.56	1年以内	5.69%
湖北好容易商贸有限公司	非关联方	175.87	1年以内	5.58%
郑州荣盛商贸有限公司	非关联方	109.60	1年以内	3.48%
四川成都青羊区木本粮经营部	非关联方	95.46	1年以内	3.03%
小计		748.00		23.73%

截至2010年12月31日公司无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

（3）预付款项

报告期内，本公司预付款项账龄情况如下：

单位：万元

项目	2010年12月31日		2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一年以内	1,155.54	96.81%	1,466.58	84.43%	700.66	81.13%
一至二年	38.03	3.19%	220.55	12.70%	148.86	17.24%
二至三年	-	-	50.00	2.88%	14.09	1.63%
合计	1,193.56	100.00%	1,737.13	100.00%	863.61	100.00%

报告期内，本公司预付账款账龄普遍较短，80%以上均在一年以内。截至2010年12月31日，账龄超过一年的预付款项为38.03万元，主要为支付的货款。

2009年公司预付款数额较大，主要是由于公司预付河南省高级人民法院执行局800.00万元商标争议和解款所致。

截至2010年12月31日，本公司预付款项前五名金额合计488.59万元，占预付款项总额的比例为40.94%。

单位：万元

单位名称	与本公司关系	账面余额	所占比重	账龄
新郑市孟庄财政所	非关联方	200.00	16.76%	1年以内
若羌县农村信用合作联社	非关联方	90.00	7.54%	1年以内
郑州思八达企业管理咨询有限公司	非关联方	71.00	5.95%	1年以内
新郑市孟庄镇口张村村民委员会	非关联方	67.59	5.66%	1年以内
北京言传影视文化有限公司	非关联方	60.00	5.03%	1年以内
合 计		488.59	40.94%	

截至2010年12月31日公司无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

（4）其它应收款

报告期内，本公司其他应收款账龄及坏账准备计提情况如下：

单位：万元

项目	2010年12月31日		2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备
1年以内	979.18	48.96	133.29	5.08	2,223.93	111.2
1至2年	-	-	14.89	1.49	115.7	11.57
2年至3年	5.00	1.00	1.40	0.28	25.57	5.11
合 计	984.18	49.96	149.58	6.85	2,365.19	127.88

报告期内，本公司其他应收款账龄较短，89%以上在一年以内。

截至2010年12月31日，本公司其他应收款前五名金额合计769.00万元，占其他应收款总额的比例为78.14%。

单位：万元

单位名称	与本公司关系	账面余额	所占比重	账龄	款项性质或内容
郑州中小企业担保有限公司	非关联方	300.00	30.48%	1年以内	保证金
李佳盛	非关联方	220.00	22.35%	1年以内	往来款
招商证券	非关联方	190.00	19.31%	1年以内	上市费用
天健会计事师	非关联方	35.00	3.56%	1年以内	上市费用
国浩	非关联方	24.00	2.44%	1年以内	上市费用
合 计		769.00	78.14%		

在报告期内，其他应收款未发生坏账损失。

截至2010年12月31日公司无应收本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

（5）存货变动分析及存货跌价准备计提

1) 公司存货构成

报告期内，本公司存货主要构成情况如下：

单位：万元

存货种类	2010年12月31日		2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
存货	39,866.09	100.00%	22,029.09	100.00%	12,360.38	100.00%
其中：原材料	36,026.93	90.37%	19,581.84	88.89%	10,107.00	81.77%
库存商品	2,529.80	6.35%	1,464.93	6.65%	1,430.59	11.57%
包装物	1,017.89	2.55%	748.52	3.40%	606.12	4.91%
低值易耗品	291.46	0.73%	233.80	1.06%	216.67	1.75%

从上表可看出，公司存货中原材料所占比重较大，报告期内公司的存货中原材料占比均达到80%以上。

2008年末、2009年末、2010年末存货占总资产的比例分别为38.02%、47.93%、52.92%，占比较大。报告期内每年年末公司存货余额较大，主要有以下原因：（1）近年来公司产品供不应求，公司销售规模持续扩张，为了满足消费者的需求，支持销售扩张的持续性，公司每年都加大存货采购量，2008年-2010年公司原材料红枣采购金额（不含增值税）支出分别为16,864.25万元、28,942.16万元、49,520.54万元。（2）由于本公司作为原材料的红枣具有固定生长周期，每年9月、10月、11月为产枣期，公司在每年第四季度需对红枣进行集中大规模的采购以维持下一年生产的持续性，而当年采购的红枣中只有一部分用于当年第四季度公司产品的生产，其余作为存货中的原材料保存，从而导致在每年年末总资产中存货所占比重较高。（3）红枣储存对于湿度、温度、气体成分等有严格要求，需要严格的储存条件和储存技术。公司制定了严格的冷库管理制度和操作规程来保证原料的品质及冷库设施的安全。经过多年探索，公司积累了成熟的储存技术，在公司储存的红枣，可以很大限度保持红枣原有的营养、口感、观感，从而保证品质。枣农由于大多数属于分散经营，缺乏必要的储存条件，如果全年分散采购，很难于产枣期后采购到符合公司品质要求的原料。（4）社会上有部分规模较大具备存储条件的红枣种植单位和储存单位，其储存的红枣也可达到公司对红枣的品质要求，但往往价格较高，因此为降低采购成本，分散采购仅在公司原料短缺或结构性短缺时作为补充采购方式。

2) 公司存货存储情况

红枣主要由于其采购季节性特点，需要在每年第四季度大规模集中采购以维持下一年生产的持续性，而当年采购的红枣中只有一部分用于当年第四季度公司产品的生产，其余作为存货中的原材料保存。而红枣储存对于湿度、温度、气体成分等有严格要求，需要严格的储存条件和储存技术，以最大限度的保持红枣原有的营养、口感、观感，从而保证产品品质。公司建有多座冷库，每座冷库均配备有合格的技术人员和管理人员对原料进行储存管理。经过多年探索，公司积累了成熟的储存技术，建立了严格的冷库管理制度和操作程序保证原料的品质及冷库设施的安全。

发行人在异地采购的红枣，除去部分暂存于异地冷库待运回以及部分用于当地生产的红枣存储于异地冷库外，大部分及时运回母公司冷库存储用于生产。

报告期内2008年至2009年6月公司所有存货均存放于自有仓库，2009年6月30日公司将其持有的奥星型砂转让给石聚彬和张五须，但仍租用其冷库。

公司存货主要分原材料、库存商品和包装物。公司原材料主要为红枣，保存于冷库。公司库存商品存放于成品仓库。包装物存放于包装仓库。

公司仓库分布情况

	冷库	成品仓库	包装仓库
好想你本部	1号、2号冷库	公司成品库、新郑分公司成品库、龙湖分公司成品库	老厂包装库、新厂包装库
沧州好想你	沧州冷库	2号车间-成品库	2号车间-包装库
若羌好想你	若羌冷库	2号车间-成品库	2号车间-包装库
阿克苏好想你	阿克苏冷库		
香港好想你		成品库	
北京好想你		成品库	

公司2010年末公司本部冷库利用率70%，成品库利用率88%，包装库利用率95%；沧州冷库利用率64%，成品库利用率21%，包装库利用率66%；若羌冷库利用率60%，成品库利用率10%，包装库利用率70%；阿克苏冷库利用率56%。

报告期内各期公司存货存放相关费用支出情况

单位：万元

	2008年			2009年				2010年			
	冷库	成品库	包装库	冷库	成品库	包装库	租赁型砂冷库	冷库	成品库	包装库	租赁型砂冷库

职工薪酬	19.19	12.90	10.51	21.38	17.20	12.34		34.70	33.79	19.89	
电费	35.22	6.33	6.07	43.51	9.09	8.13		83.88	15.7	10.45	
折旧费	50.80	22.60	16.90	58.76	30.02	18.50		142.29	46.33	20.40	
修理费、 机料物费	9.52	0.18		8.01	0.29			8.25	0.64		
办公费	1.85	0.23	0.03	1.18	1.13	0.00		1.16	1.65	0.15	
租赁费							15.00				30.00
其他	0.33			0.38	0.02			0.34	0.31		
合计	116.91	42.24	33.51	133.22	57.75	38.97	15.00	270.62	98.42	50.89	30.00

至2010年末，发行人共有六座冷库（含租赁一座），根据盘点表各冷库主要储存原料实物分布情况如下：

数量：吨 金额：万元

坐落位置	名称	设计容量 (吨)	实际库存						
			主要原料	2008 年		2009 年		2010 年	
			名称	数量	金额	数量	金额	数量	金额
新郑	新厂 1 号冷库 (2005 年建成并投入使用)	6000	新郑大枣	213.16	174.65	250.64	256.92	431.54	502.22
			山西大枣	227.51	124.65	28.51	34.65	264.11	511.25
			新疆大枣	2,646.07	6,641.29	2,898.04	6,781.32	2,613.55	10,088.30
			河北小枣	489.23	222.65	550.22	110.96	84.04	21.01
			健康鸡心枣	13.55	16.42	51.01	114.81	199.24	462.93
			苹果	101.15	11.1	-	-	-	-
			其他	230.62	52.33	-	-	-	-
			小计	3,921.29	7,243.09	3,778.42	7,298.66	3,592.48	11,585.71
	新厂 2 号冷库 (2009 年建成并投入使用)	10000	新疆大枣	-	-	3,492.36	8,207.05	3,728.14	14,432.46
			新郑大枣	-	-	306.34	315.53	576.95	693.88
			河北小枣	-	-	872.23	175.91	2,444.91	610.06
			苹果	-	-	382.05	40.53	394.24	83.69
			其他	-	-	230.91	69.76	73.14	133.53
			小计	-	-	5,283.89	8,808.78	7,217.38	15,953.62
	型砂冷库(2009 年 7 月之前为自有冷库, 7 月开始租赁以租赁方式使用)	2000	新郑鸡心枣	62.55	43.29	359.34	246.47	374.13	261.84
			内黄大枣	209.23	125.72	812.84	298.41	552.3	219.84
			新郑大枣	120.11	98.49	-	-	-	-
			其他	-	-	-	-	-	-
			小计	391.89	267.5	1,172.18	544.88	926.43	481.68
沧州	沧州冷库(2008 年建成)	3000	金丝干枣	32.19	15.95	241.2	116.55	79.65	68.15
			青棉	-	-	463.25	40.48	142.08	23.4

	并投入使用)		枣						
			鲜小枣	-	-	-	-	295.95	39.89
			鲜冬枣	-	-	-	-	199.84	66.23
			其他	-	-	10.8	37.47	58.66	92.59
			小计	32.19	15.95	715.25	194.5	776.18	290.26
若羌	若羌冷库(2009年建成并投入使用)	3000	新疆大枣	-	-	306.82	889.42	215.6	982.47
			核桃	-	-	-	-	3	11.01
			其他	-	-	-	-	-	-
			小计	-	-	306.82	889.42	218.6	993.48
阿克苏	阿克苏冷库(2010年建成并投入使用)	4000	健康大枣	-	-	-	-	908.59	3,481.95
			鸡心枣	-	-	-	-	17.61	29.45
			其他	-	-	-	-	90.3	76.34
			小计	-	-	-	-	1,016.50	3,587.74
合计		28000		4,345.37	7,526.54	11,256.56	17,736.24	13,747.57	32,892.49

备注：2010年底若羌冷库库存新疆大枣中有95.81吨属于暂存于若羌冷库待运回母公司的大枣。2010年底阿克苏期末冷库库存原材料全部为暂存于阿克苏冷库待运回母公司材料。

截至2010年12月31日，公司将储藏于冷库中的7,596.00吨库存大枣以仓储提货单的形式进行了质押。

3) 存货跌价准备的计提情况

报告期内各期末产成品可变现净值测试情况如下所示：

单位：元

2008年12月31日						
品种	单位售价	单位销售税金	单位销售费用	可变现净值	期末存货成本	比较结果
健康情枣	55.03	0.11	2.62	52.30	50.51	未减值
精品红枣	103.25	0.61	4.91	97.73	66.24	未减值
枣片	38.59	0.30	1.83	36.46	29.47	未减值
枣干	51.89	0.47	2.47	48.95	27.96	未减值
蜜饯系列	21.01	0.18	1.00	19.83	10.86	未减值
金丝去核枣	14.50	0.04	0.69	13.77	13.60	未减值
其他	16.73	0.10	0.80	15.83	12.52	未减值

单位：元

2009年12月31日						
品种	单位售价	单位销售税金	单位销售费用	可变现净值	期末存货成本	比较结果
健康情枣	59.42	0.20	1.89	57.33	45.39	未减值
精品红枣	115.91	0.32	3.68	111.91	90.01	未减值
枣片	40.47	0.40	1.28	38.79	33.05	未减值
枣干	55.69	0.33	1.77	53.59	50.30	未减值
蜜饯系列	19.70	0.14	0.63	18.93	14.40	未减值
金丝去核枣	19.27	0.06	0.61	18.60	18.09	未减值
其他	21.43	0.15	0.68	20.60	16.82	未减值

单位：元

2010年12月31日						
品种	单位售价	单位销售税金	单位销售费用	可变现净值	期末存货成本	比较结果
健康情枣	94.30	0.40	4.05	89.86	64.07	未减值
精品红枣	185.22	1.20	7.95	176.08	90.74	未减值
枣片	52.13	0.57	2.24	49.32	36.72	未减值
枣干	59.96	0.36	2.57	57.03	38.64	未减值
蜜饯系列	31.57	0.36	1.35	29.86	21.73	未减值
金丝去核枣	40.36	0.23	1.73	38.39	35.29	未减值
其他	35.78	0.30	1.53	33.94	22.10	未减值

注：此处的单位售价为不含税年末最新产品单位售价

根据各期末产成品可变现净值测试结果，报告期各期末各品种产成品未来可变现净值均高于各期末存货成本。

原材料、包装物：发行人期末持有的原材料、包装物均系用于生产而持有，根据企业会计准则相关规定“对于为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值预计高于成本，则该材料仍然应当按照成本计量”。因此，原材料及包装物无需计提跌价准备。

报告期内，本公司各项存货无跌价迹象，无需计提存货跌价准备。

会计师经核查后认为，发行人各报告期末存货质量良好，经减值测试后不存在减值迹象，无需计提存货跌价准备，存货跌价准备的测试和计提符合《企业会计准则》的要求。

保荐机构核查后认为，发行人各报告期末存货质量良好，经减值测试后不存

在减值迹象，无需计提存货跌价准备，存货跌价准备的测试和计提符合《企业会计准则》的要求。

3、非流动资产构成及变化

单位：万元

项目	2010年12月31日		2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期股权投资	473.40	0.63%	463.17	1.01%	1,109.11	3.41%
固定资产	18,300.90	24.30%	11,772.58	25.62%	6,054.57	18.62%
在建工程	1,560.04	2.07%	2,869.48	6.24%	3,345.17	10.29%
生产性生物资产	1,709.94	2.27%	980.56	2.13%	1,038.22	3.19%
无形资产	2,561.25	3.40%	2,015.18	4.38%	1,457.62	4.48%
长期待摊费用	113.79	0.15%	-	-	-	-
递延所得税资产	48.11	0.06%	9.28	0.02%	39.50	0.12%
非流动资产合计	24,767.42	32.88%	18,110.24	39.41%	13,044.20	40.12%
资产总计	75,327.03	100.00%	45,956.33	100.00%	32,510.53	100.00%

本公司非流动资产主要由固定资产、在建工程 and 无形资产构成，2008年末占比83.24%、2009年末占比91.98%、2010年末占比90.53%。

（1）长期股权投资

截至2010年12月31日，公司长期股权投资情况如下表：

被投资单位名称	持股比例	初始投资额（万元）	期末投资额（万元）	会计核算方法
河南新郑农村合作银行	2.97%	452.00	452.00	成本法
若羌县农村信用合作联社	0.96%	10.00	10.00	成本法
陕西好想你	20.00%	10.00	11.40	权益法
合 计		472.00	473.40	-

2009年末公司长期股权投资比2008年末减少645.94万元，主要为公司于2009年处置了河南好想你和奥星型砂股权所致。

2008年末公司长期股权投资比2007年末增加533.04万元，主要为公司于2008年增加了对河南新郑农村合作银行投资以及奥星型砂股权。

（2）固定资产

截至2010年12月31日，公司固定资产净值合计为18,300.90万元，占资产总额的24.30%，公司的固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及办公设备、其他设备等，均为生产经营所必备的资产，目前使用状况良好。报告期间固定资产构成及净值情况如下：

单位：万元

项目	2010年12月31日		2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
房屋及建筑物	12,269.20	67.04%	7,602.63	64.58%	3,334.77	55.08%
机器设备	4,248.24	23.21%	2,976.00	25.28%	1,969.21	32.52%
运输设备	836.49	4.57%	438.69	3.73%	238.76	3.94%
电子及办公设备	343.91	1.88%	204.00	1.73%	124.34	2.05%
其他设备	603.05	3.30%	551.26	4.68%	387.49	6.40%
合计	18,300.90	100.00%	11,772.58	100.00%	6,054.57	100.00%

本公司固定资产主要由房屋及建筑物、机器设备构成。报告期内上述两项资产净值合计占固定资产的净值均在87%之上，其比例分别为87.60%、89.86%、90.25%。

报告期内公司为了能满足市场增长的需求，为了扩大产能，增加了厂房建设和机器设备采购规模，导致了固定资产规模增长幅度较大。2008年-2010年公司固定资产复合增长率达到73.86%，高于近三年营业收入复合增长率52.61%。

报告期内公司固定资产不存在减值迹象，故未计提减值准备。

截至2010年12月31日止，公司固定资产中有3,813.25万元用于抵押。

（3）在建工程

2008年末、2009年末、2010年末公司在建工程分别为3,345.17万元、2,869.48万元、1,560.04万元。公司在建工程数额较大，主要是报告期内本公司高速发展，为了适应市场需求的扩张，本公司进行了大量基建建设，以求扩大产能，满足市场需求。在报告期内公司完成了5号车间、7号车间、8号车间、9号车间、10号车间、新厂万吨冷库工程、沧州冷库、若羌冷库、红枣工程技术中心、若羌办公楼、若羌车间、阿克苏1号车间、阿克苏2号车间、阿克苏保鲜库、阿克苏办公楼等的建设。

报告期内在建工程无减值迹象，故未计提减值准备。

（4）生产性生物资产

本公司生产性生物资产主要由2005年12月控股股东石聚彬出资枣树和2010年6月本公司租赁孟庄镇寺后张村民委员会、孟庄镇寺西王村民委员会、部分孟庄镇口张村民委员会的土地原附着枣树及新种植枣树构成。（根据本公司与孟庄镇寺后张村民委员会、孟庄镇寺西王村民委员会、孟庄镇口张村民委员会签署的《农村土地承包经营权流转合同》约定，对于流转土地上枣树等现存附属物及新增附属物的归属，签约双方约定：流转土地上的枣树及其他现存附属物，由本公司向寺后张村民委员会、孟庄镇寺西王村民委员会一次性支付补偿金。在后者获

得补偿后，流转土地上的枣树及其他现存附属物均归本公司所有。）

截至2010年12月31日，本公司生产性生物资产账面净值1,709.94万元。

（5）无形资产

报告期内本公司无形资产构成如下表所示：

单位：万元

项目	2010年12月31日		2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重
土地使用权	1,769.98	69.11%	1,933.61	95.95%	1,457.62	100.00%
企业管理软件	119.50	4.67%	81.57	4.05%	-	-
商标权	671.77	26.23%	-	-	-	-
合 计	2,561.25	100.00%	2,015.18	100.00%	1,457.62	100.00%

本公司无形资产由土地使用权、商标权和企业管理软件构成，2010年末土地使用权占无形资产的比重在69.11%以上。公司无形资产的增加主要是土地使用权和商标权的增加所致。

2009年9月，公司与帅龙公司达成和解协议，解决了商标权争议。根据北京六合正旭资产评估有限责任公司出具的六合正旭评报字[2010]第171号资产评估报告评估，公司于2010年1月将“好想你”商标及“好想你”商标注册申请权，“想你”、“好想”等一系列商标权以720.00万元整的价格计入无形资产-商标权。

公司无形资产不存在减值情况，未计提无形资产减值准备。

截至2010年12月31日止，公司无形资产中有1,630.21万元用于抵押。

（6）递延所得税资产

报告期内，本公司递延所得税资产的情况如下：

单位：万元

项目	2010年12月31日		2009年12月31日		2008年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	81.60	20.40	36.73	9.18	157.31	39.33
未实现内部利润	110.83	27.71	0.37	0.09	0.71	0.17
合 计	192.43	48.11	37.11	9.28	158.02	39.50

本公司递延所得税资产由计提坏账准备形成的可抵扣暂时性差异和未实现内部销售形成的可抵扣差异组成。报告期内按25%的税率计算递延所得税资产。

4、资产周转能力分析

最近三年公司主要资产周转率指标如下：

项目	2010 年	2009 年	2008 年
应收账款周转率（次/年）	24.75	21.35	17.44
存货周转率（次/年）	1.56	1.80	2.18

（1）应收账款周转率

报告期内公司应收账款周转速度较快，资金周转能力较强。2008年、2009年、2010年公司的应收账款周转率分别达到了17.44、21.35、24.75。公司应收账款周转状况良好，主要是由于实行稳健的销售管理政策所致。本公司是行业内产销量最大的红枣生产加工企业，实行严格的销售管理政策，对于大多数客户公司采取款到发货、货款两清的销售政策，而对少数优质客户允许其在一定的额度内赊销。这使得公司应收账款回收情况良好，发生坏账的可能性较小。公司将继续加强应收账款的管理，建立健全各项管理制度，针对应收账款的余额、账龄等因素具体分析，并加大应收账款催收力度，确保公司的资产得到有效利用。

报告期内公司应收账款周转率逐年提高主要由于公司的营业收入增长率大于应收账款增长率所致。

2008年-2010年公司应收账款余额增长率与营业收入增长率情况如下表：

项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
应收账款余额的增幅	46.28%	29.24%	6.44%
营业收入的同期增幅	61.01%	44.66%	70.47%

（2）存货周转率

2008年末、2009年末、2010年末公司存货周转率分别为2.18、1.80、1.56，公司存货周转率较低。这主要是由公司生产经营特点造成，公司集中于第四季度对作为主要生产原料的红枣进行集中采购，从而使公司在年末存货余额较大，使存货周转率较低。

2010年公司存货周转率比2009年底0.24，主要是由于2010年公司存货较2009年增幅80.97%，高于营业成本增幅55.65%所致。

2009年公司存货周转率比2008年低0.38，主要由于2009年公司存货较2008年增幅78.22%，高于营业成本增幅43.95%所致。

2008年存货周转率比2007年增加0.23，主要由于2008年营业成本增幅高于存货增幅所致。

综上所述，公司管理层认为，经过多年发展，公司已经建立了适合公司发展、市场要求的经营模式，公司应收账款周转率较高，存货周转率较低。

（二）负债结构及偿债能力分析

1、负债的主要构成及变化

报告期内，公司主要债项情况如下：

单位：万元

项目	2010年12月31日		2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债合计	37,863.08	79.83%	19,790.16	74.89%	15,629.66	80.46%
其中：短期借款	28,800.00	60.72%	12,800.00	48.44%	8,200.00	42.22%
应付账款	2,609.40	5.50%	2,556.97	9.68%	1,744.69	8.98%
预收款项	4,686.03	9.88%	2,372.57	8.98%	1,749.23	9.01%
应付职工薪酬	727.57	1.53%	710.14	2.69%	395.52	2.04%
应交税费	558.69	1.18%	860.59	3.26%	847.39	4.36%
应付股利	143.23	0.30%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
其他应付款	338.16	0.71%	489.90	1.85%	2,692.84	13.86%
非流动负债合计	9,566.13	20.17%	6,633.95	25.11%	3,794.67	19.54%
其中：长期借款	6,206.90	13.09%	4,807.90	18.20%	2,807.90	14.46%
其他非流动负债	3,359.23	7.08%	1,826.05	6.91%	986.77	5.08%
负债总计	47,429.20	100.00%	26,424.11	100.00%	19,424.33	100.00%
资产负债率(合并)	62.96%		57.50%		59.75%	
资产负债率（母公司）	59.93%		54.00%		58.50%	

报告期内，随着公司生产经营规模的不断扩大，公司负债也相应增加。2008年-2010年末本公司资产负债率（母公司）分别为58.50%、54.00%、59.93%。从负债结构来看，本公司流动负债占负债总额的比例较高，2008年-2010年末分别为80.46%、74.89%、79.83%。公司流动负债主要是由短期借款构成，2008年-2010年末公司短期借款占负债总额的比例分别为42.22%、48.44%、60.72%，占比较高。

本公司每年年末较高的负债率以及负债结构中短期借款占比较高，这主要是由公司生产经营特点所决定。本公司主要从事枣类产品的生产、加工和销售业务，原材料主要为红枣，而红枣具有固定生长周期，每年9月、10月、11月为产枣期，相应的公司在此期间需对红枣进行大规模的采购以维持下一年生产的持续性，由此会导致在每年的第四季度公司需要大量的短期资金满足红枣采购的需求，而在每年前三季度时间内，公司一般只存在零星的红枣收购行为，同时随着公司产品的销售，资金的回收使得公司资金慢慢积累增加，从而偿还短期借款，减少负债。

随着公司规模扩大，本公司将逐步增加长期借款，优化负债结构。

（1）短期借款

随着公司生产经营规模的扩大，报告期内公司短期借款余额逐年增加，2008年-2010年末公司短期借款分别为8,200.00万元、12,800.00万元、28,800.00万元。为了改善负债结构，降低流动性风险，报告期内公司增加了长期借款，以降低公司对短期借款的依赖。

（2）应付账款

本公司应付账款主要是尚未与供应商结算的包装物采购款项，报告期内，公司应付账款按账龄分布如下：

单位：万元

账龄	2010年12月31日		2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金 额	比例
一年以内	2,609.40	100.00%	2,556.97	100.00%	1,701.30	97.51%
一至二年	-	-	-	-	26.4	1.51%
二至三年	-	-	-	-	16.99	0.97%
合计	2,609.40	100.00%	2,556.97	100.00%	1,744.69	100.00%

报告期内公司信誉良好，均按时偿付了应付账款。截至2010年末公司无账龄超过一年的应付账款。

截至2010年12月31日，公司无应付持有公司5% (含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

（3）预收款项

2008年末、2009年末、2010年末公司预收款项余额分别为1,749.23万元、2,372.57万元、4,686.03万元。公司预收款大幅增加主要是由于近年来公司产品保持供不应求状态，公司采取对预付货款的客户先发货的政策使客户为了保证从公司拿到货源，客户大量采用预付款方式对公司产品进行采购所致。

截至2010年12月31日，公司无预收持有公司5% (含5%)以上表决权股份的股东单位情况。

（4）其他应付款

2008年末、2009年末、2010年末公司其它应付款余额分别为2,692.84万元、489.90万元、338.16万元。2008年末本公司其他应付款余额较大，其主要由向控股股东石聚彬借款和其他关联方往来款组成。随着规模迅速扩大，公司资金需求

量大幅上升，但由于目前中小企业融资渠道单一，公司完全依靠银行贷款难以满足资金增长的需求。为了把握有利时机，控股股东石聚彬及其他关联方为公司提供了财务支持。

目前公司已经偿还了对关联方的全部借款。截至资产负债表日，公司无对关联方任何其他应付款。

（5）长期借款

截至2010年12月31日，公司长期借款余额为6,206.90万元，具体情况如下表：

单位：万元

借款类别	借款本金	贷款单位	借款期限	保证人/抵押人	担保方式
抵押借款	335.00	新郑市财政局	2005.10.30-2020.10.30	本公司	约定房地产抵押但未办理抵押登记
抵押借款	4,000.00	中国农业发展银行新郑市支行	2009.5.31-2014.5.24	本公司	房地产抵押
抵押借款	663.00	中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部	2010.12.14-2015.12.13	阿克苏好想你	土地抵押
保证借款	736.00	中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部	2010.12.14-2015.12.13	本公司	保证
保证借款	472.90	新郑市财政局	2007.10.17-2012.10.16	新郑市祥和房地产开发有限公司	保证
合计	6,206.90				

（6）其他非流动负债

本公司其他非流动负债主要为应摊入递延收益的政府科技经费，2008年末、2009年末、2010年末本公司其他非流动负债余额分别为986.77万元、1,826.05万元、3,359.23万元。

2、偿债能力分析

（1）偿债能力分析

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动比率	1.34	1.41	1.25
速动比率	0.28	0.29	0.45
资产负债率（母）	59.93%	54.00%	58.50%
项目	2010年度	2009年度	2008年度
息税折旧摊销前利润（万元）	12,972.29	7,677.02	5,209.09
利息保障倍数	7.54	6.77	6.72

报告期内，公司流动比率较高、速动比率等指标较低，其原因请参见本节“一、财务状况分析”之“（二）负债结构及偿债能力分析”之“2、偿债能力分析”之“（2）流动比率和速动比率分析”。

报告期内公司息税折旧摊销前利润和利息保障倍数逐年提高并保持在较高的水平上，不存在无法支付银行借款利息的可能。在报告期间公司资金周转顺畅，从未发生过延期偿付银行本息的情况。

（2）流动比率、速动比率分析

报告期内，本公司流动比率、速动比率的情况如下：

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动比率	1.34	1.41	1.25
速动比率	0.28	0.29	0.45

本公司流动比率正常而速动比率在每年年末时点偏低，这主要是由于年末公司流动资产构成中存货所占比例过高引起的。在报告期内，2008年末、2009年末、2010年末存货占流动资产比重分别为63.50%、79.11%、78.85%。每年年末公司流动资产中存货占比较大，这主要是由公司生产经营特点所致。本公司主要从事枣类产品的生产、加工和销售业务，原材料主要为红枣，而红枣具有固定生长周期，每年9月、10月、11月为产枣期，相应的公司在此期间需对红枣进行大规模的采购以维持下一年生产的持续性，从而导致本公司存货的变动具有第四季度急剧增加，年中慢慢减少的特点。所以在每年年末速动比率指标要明显小于流动比率。

从速动比率指标分析，本公司短期偿债能力较弱，这主要是因为本公司近年来发展迅速，产品供不应求，为把握市场机遇，公司利用财务杠杆以期利润最大化，但鉴于民营企业的性质以及公司原材料采购周期的特性，公司银行借款多为短期借款，从而使流动负债规模相对较大，速动比率相对较低。

但从流动比率、速动比率综合考虑，公司由于占存货大部分的红枣变现能力强，以及在2008年公司增资后改善了资产负债结构，增强了抵抗风险能力，公司

有足够能力抵御短期偿债压力。

（三）所有者权益构成及变动分析

最近三年公司所有者权益总额及构成如下：

单位：万元

项目	2010年12月31日		2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
股本	5,520.00	19.79%	5,520.00	28.26%	2,331.64	17.82%
资本公积	11,310.61	40.54%	11,310.61	57.91%	5,673.96	43.36%
盈余公积	1,311.42	4.70%	293.60	1.50%	501.01	3.83%
未分配利润	9,754.08	34.96%	2,407.95	12.33%	4,559.49	34.84%
外币报表折算差额	1.72	0.01%	0.07	0.00%	-	-
归属于母公司所有者权益合计	27,897.83	100.00%	19,532.22	100.00%	13,066.09	99.85%
少数股东权益	-	-	-	-	20.11	0.15%
所有者权益合计	27,897.83	100.00%	19,532.22	100.00%	13,086.20	100.00%

经公司2008年第1次临时股东会审议通过，公司同意新股东百瑞创投以货币资金方式对本公司进行增资。百瑞创投投入货币资金2,000.00万元，其中1,473,948.00元作为注册资本，剩余18,526,052.00元转为资本公积金。经本次增资后，公司实收资本变更为2,147.39万元，公司资本公积变更为3,358.20万元。

经2008年第3次临时股东会决议通过，公司决定新增股东深创投和秉原创投。其中深创投投入货币资金2,000.00万元，其中1,473,948.00元作为注册资本，剩余18,526,052.00元转为资本公积金；秉原创投投入货币资金500.00万元，其中368,487.00元作为注册资本，剩余4,631,513.00元转为资本公积金。经本次增资后，公司实收资本变更为2,331.64万元，公司资本公积变更为5,673.96万元。

经2009年第2次临时股东会决议通过，公司以2009年4月30日经审计的财务报表为基础，将资本公积金29,683,617.00元转增注册资本（实收资本），转增后公司注册资本变更为5300.00万元，公司资本公积变更为2,705.60万元。

为激励公司管理层，经2009年第4次临时股东大会通过，本公司以每股6.00元的价格向20名高级管理人员和核心人员定向发行220万股股份，其中220.00万元作为股本，剩余1,100.00万元转为资本公积。经本次增资后，公司股本变更为5,520.00万元，资本公积变更为11,310.61万元。

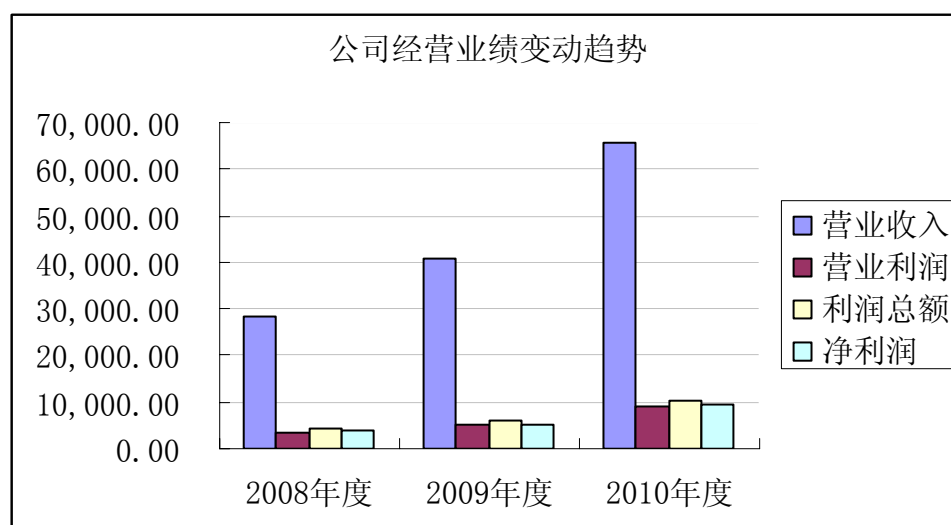
二、盈利能力分析

（一）公司营业收入构成及其变化趋势

1、报告期公司经营业绩及变动趋势

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
营业收入	65,705.54	40,809.31	28,211.46
营业利润	9,035.69	5,201.76	3,354.70
利润总额	10,115.88	5,857.44	4,117.14
净利润	9,412.76	5,147.16	3,728.27



2、报告期公司营业收入行业构成

项目	2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
主营业务收入	65,517.07	99.71%	40,527.93	99.31%	27,851.63	98.72%
枣产品行业	65,517.07	99.71%	40,394.33	98.98%	27,469.90	97.37%
型砂行业	-	-	133.60	0.33%	381.74	1.35%
其他业务收入	188.47	0.29%	281.38	0.69%	359.83	1.28%
合计	65,705.54	100.00%	40,809.31	100.00%	28,211.46	100.00%

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比重平均为98%以上，公司业务收入的增加主要来自于主营业务收入的增加，主营业务收入构成公司业务收入的主要来源，公司主营业务突出、盈利能力较强。

在公司营业收入构成中，枣类及枣类相关产品占比平均达到97%以上，显示公司以生产枣类及相关产品为其主要收入来源。2008年-2010年公司枣类及相关

产品的复合增长率为54.44%，增长态势良好。

2008年-2009年型砂销售收入占公司营业收入的比重分别为1.35%、0.33%。为了突出公司红枣及相关产品的主营业务，2009年6月23日经公司股东会一致同意，本公司将持有的奥星型砂全部股权以4,498,925.03元的价格分别转让给石聚彬、张五须，并于2009年6月30日办理了工商变更登记手续。至此本公司不再经营型砂相关业务。（2009年9月25日，本公司分别与石聚彬、张五须签订了补充协议，由石聚彬、张五须补充支付股权转让款56,118.83元。石聚彬、张五须累计支付上述股权转让款为4,555,043.86元）

3、主营业务收入分产品构成

项目	2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
健康情枣系列	35,878.12	54.76%	20,120.12	49.65%	13,157.17	47.24%
精品红枣系列	10,455.02	15.96%	6,754.81	16.67%	3,663.93	13.16%
枣片系列	4,589.96	7.01%	3,536.73	8.73%	2,533.90	9.10%
枣干系列	3,439.87	5.25%	2,399.81	5.92%	1,719.54	6.17%
蜜饯系列	3,781.02	5.77%	2,404.44	5.93%	1,842.63	6.62%
金丝去核枣系列	1,255.56	1.92%	1,311.10	3.24%	445.12	1.60%
冬枣系列	63.16	0.10%	39.01	0.10%	72.91	0.26%
鸡心枣系列	378.89	0.58%	415.02	1.02%	601.55	2.16%
新郑红枣系列	1,547.47	2.36%	967.82	2.39%	1,732.89	6.22%
蜂蜜系列	357.97	0.55%	295.43	0.73%	234.64	0.84%
枣粉系列	897.62	1.37%	732.18	1.81%	558.85	2.01%
焦枣系列	938.68	1.43%	653.88	1.61%	518.44	1.86%
红枣饮料	1,044.90	1.59%	495.33	1.22%	384.67	1.38%
木本粮系列	431.07	0.66%	268.63	0.66%	3.66	0.01%
型砂	-	-	133.60	0.33%	381.74	1.37%
其他业务	457.76	0.70%	-	-	-	-
合计	65,517.07	100.00%	40,527.93	100.01%	27,851.63	100.00%

公司主营业务收入产品构成中健康情枣系列和精品红枣系列所占比重较大，2008年、2009年、2010年两者占主营业务收入的60.40%、66.32%、70.72%，是公司业务收入的主要来源。

4、按地区分类的主营业务收入结构

地区名称	2010 年度	2009 年度	2008 年度

	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
华中	36,000.46	54.95%	23,130.71	57.07%	16,682.18	59.90%
华东	16,371.27	24.99%	9,589.62	23.66%	6,626.05	23.79%
华南	4,774.19	7.29%	2,803.95	6.92%	1,617.24	5.81%
华北	4,296.83	6.56%	2,394.98	5.91%	1,489.69	5.35%
东北	1,573.08	2.40%	1,046.48	2.58%	571.01	2.05%
西南	1,702.47	2.60%	824.74	2.03%	357.24	1.28%
西北	400.06	0.61%	256.66	0.63%	145.81	0.52%
境外	398.71	0.61%	480.80	1.19%	362.43	1.30%
合 计	65,517.07	100.00%	40,527.93	100.00%	27,851.63	100.00%

本公司产品销往国内外市场，但仍以在国内销售为主。2008年、2009年、2010年公司在境外销售的产品占主营业务收入的比重分别为1.30%、1.19%、0.61%。目前境内市场还是本公司产品主要市场。在境内市场公司产品销售地主要在华中、华东，2008年、2009年、2010年华中、华东两地区销售收入占主营业务收入的比重分别为83.69%、80.74%、79.94%。华中市场是公司产品销售的主要市场，报告期内公司过半产品在华中市场销售，2008年、2009年、2010年公司华中市场销售收入占主营业务收入的59.90%、57.07%、54.95%。

5、报告期主营业务收入变动分析

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
主营业务收入（万元）	65,517.07	40,527.93	27,851.63
较上年同期增长率	61.66%	45.51%	69.33%

主营业务收入增加的主要原因如下：

（1）行业的发展带动了本公司主营业务收入的持续增长

随着人民生活水平的提高，人们对红枣营养和药用价值了解的不加深，以及枣行业龙头企业品牌影响力的提升，使消费者对枣产品的需求急剧增加，尤其是深加工产品，市场上经常出现断货的情况。目前中国枣产量及枣产品不能满足国内市场需求，中国枣产品市场需求的年增长率超过10%，尤其是部分优良品种和高档深加工品种，需求的增长率超过20%。同时，随着鲜枣贮藏技术的创新，中药国际化进程加快，枣产品的国外市场需求潜力巨大。作为枣产品行业龙头企业，枣产品市场需求的增加带动了市场对本公司产品的需求量，促进本公司主营业务的持续增长。

（2）原材料的供给情况

本公司主营枣类产品生产、加工和销售。行业特性决定公司的成长依赖于红

枣原材料的供应。为了满足持续增长的红枣市场需求，为了能使公司保持快速增长的态势，公司已在红枣产地河南新郑、河北沧州、新疆若羌、新疆阿克苏建立了生产基地，掌控了充足的原材料资源，同时保证了产品的品质。对红枣原材料市场的掌控为公司进一步发展奠定了基础。

（3）报告期内产量和销量的扩大

报告期内公司新增5号车间、7号车间、8号车间、9号车间、10号车间，枣类及相关产品产量由2008年初的8,052.51吨增加至2010年的14,533.02吨。2008年枣类及相关产品的销售额仅为27,469.90万元，而到2010年枣类及相关产品的销售额达到65,517.07万元，复合增长率为54.44%。随着枣及枣类相关产品的需求的进一步被激发，公司的主营业务收入将继续保持强劲的增长态势。

（4）产品售价的提高

由于枣类及相关产品的需求旺盛，本公司产品供不应求。报告期内本公司多次提高产品价格，枣类及相关产品的平均售价由2008年初的3.41万元/吨增长至2010年为4.51万元/吨。由于目前市场上对本公司枣类及相关产品的需求仍大于供给，所以并不排除本公司持续提升枣类及相关产品价格的可能性。

（二）公司利润主要来源和影响因素

报告期内，本公司盈利能力持续增强，利润规模呈上升趋势，具体情况如下：

项目	2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	金额 (万元)	同比增幅	金额 (万元)	同比增幅	金额 (万元)	同比增幅
营业利润	9,035.69	73.70%	5,201.76	55.06%	3,354.70	82.87%
利润总额	10,115.88	72.70%	5,857.44	42.27%	4,117.14	148.00%
净利润	9,412.76	82.87%	5,147.16	38.06%	3,728.27	310.76%
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润	8,595.37	84.52%	4,658.14	47.50%	3,158.14	208.27%

1、报告期内公司利润的主要来源

报告期内，公司的利润主要来源于各主要产品的生产和销售所产生的毛利。公司最近三年主要产品毛利情况见下表：

项目	2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
枣产品行业	17,418.24	100.00%	9,716.67	99.03%	6,669.09	98.94%
型砂行业	-	-	95.41	0.97%	71.42	1.06%
主营业务毛利	17,418.24	100.00%	9,812.08	100.00%	6,740.51	100.00%

报告期内，公司实现的主营业务利润主要来自于枣类及相关产品，其每年对主营业务毛利的贡献都在98%以上。2009年6月公司转让持有的奥星型砂股权后，不再经营型砂相关业务，枣及相关产品成为本公司唯一利润来源。

2、影响公司盈利能力的主要因素

（1）原材料的供应情况

本公司主营红枣生产、加工、销售，红枣作为生产的主要原料，其供应量及其品质将对本公司生产、销售规模和产品的质量产生重大影响，进而影响到公司采购成本，产品销售价格，是决定公司盈利能力的重要因素。目前公司已在河南、河北、新疆三大红枣产区设立了生产加工基地，以保障原枣供应量和品质。

（2）产品价格波动的影响

报告期内公司产品价格波动对利润总额的敏感性分析如下：

不确定因素	变化率	2010 年度	2009 年度	2008 年度
价格	1%	6.50%	6.97%	6.85%
	3%	19.49%	20.90%	20.56%
	5%	32.48%	34.84%	34.26%
	10%	64.95%	69.67%	68.52%

本公司产品的利润总额对价格变动的敏感性较大，报告期内公司产品价格每变动1%对公司利润总额的影响至少为6.50%。产品的价格波动是影响公司盈利能力的重要因素。

（3）募集资金投资项目的进展情况

目前在中国枣产品市场中初加工产品仍占大多数，市场竞争激励，企业难以获得较好的利润。枣深加工企业数量相对较少，毛利较高。由于鲜枣的供应受到季节性限制的影响，鲜枣的保存具有时限性，为了保持盈利的连续性和稳定性，企业就必须一方面通过掌握原材料的供应渠道以保证生产的持续性，另一方面企业要不断调整产品结构，加大枣深加工产品在产品结构中的比例。本次募集资金投资项目实施后，公司将形成覆盖河南、河北、新疆三大红枣产区的生产加工基地，原材料保障能力将进一步加强。同时公司产品将走向高端化、系列化，有利

于进一步巩固公司在红枣深加工细分市场的领先地位，不断扩大公司产品市场占有率和品牌影响力。因此，本公司募集资金投资项目能否顺利开展，将对本公司盈利能力的连续性和稳定性产生影响。

（4）产业政策的扶持

企业的发展和盈利建立在行业发展的基础上。本公司从事枣及相关产品的生产和加工，受到了国家振兴农业，大力发展农业产业的扶持。“三农”政策的不断推行，国家不断增大对农业产业投入，推动了行业的发展，为公司的发展壮大提供了基础。产业政策的扶持也是影响企业盈利能力的重要因素之一。

（5）税收政策变动的影响

公司享受的税收优惠对公司的盈利能力有一定的影响。报告期内公司享受的增值税优惠、所得税优惠合计占利润总额的比例在14%至21%之间，具体情况如下表：

项目	2010 年 (万元)	占比	2009 年 (万元)	占比	2008 年 (万元)	占比
增值税优惠	15.01	0.15%	21.69	0.37%	12.49	0.30%
所得税优惠	2,075.59	20.52%	844.67	14.42%	687.74	16.70%
合计	2,090.60	20.67%	866.36	14.79%	700.23	17.00%

公司享受的增值税优惠主要为自产农产品销售免增值税和农产品出口退税，由国务院颁布的《中华人民共和国增值税暂行条例》直接规定，公司享受所得税优惠为农产品初加工免所得税，由全国人大通过的《中华人民共和国企业所得税法》直接规定，以上两个文件属于效力较高的法律及法规，以上两个法律法规中的《中华人民共和国企业所得税法》在2008年1月1日开始执行，修改后的《中华人民共和国增值税暂行条例》2009年1月1日起开始执行，《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国增值税暂行条例》均修改或颁布不久。另外，中央扶持三农的政策力度越来越大。因此可以预期，公司所享受的各种优惠具有持续性。

（三）营业成本分析

1、营业成本构成

项目	2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
主营业务成本	48,098.84	99.71%	30,715.85	99.11%	21,111.13	98.06%

其他业务成本	139.39	0.29%	276.00	0.89%	418.65	1.94%
合计	48,238.23	100.00%	30,991.85	100.00%	21,529.78	100.00%

随着营业收入的增长，公司营业成本也逐年增长，主要是由于产销量变化所致，主营业务成本占营业成本中的主要部分。

2、主营业务成本的变动趋势分析

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
主营业务成本（万元）	48,098.84	30,715.85	21,111.13
较上年同期增长率	56.59%	45.50%	67.87%

报告期内，本公司主营业务成本增长是由于公司营业规模扩大所致，主营业务成本增长率基本与主营业务收入增长率相配比。

3、主营业务成本行业构成分析

项目	2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
枣产品行业	48,098.84	100.00%	30,677.66	99.88%	20,800.81	98.53%
型砂行业	-	-	38.19	0.12%	310.32	1.47%
主营业务成本	48,098.84	100.00%	30,715.85	100.00%	21,111.13	100.00%

报告期内，本公司主营业务成本主要为枣及相关产品的成本，其占主营业务成本的比重达到98%以上。

4、主营业务成本分产品构成分析

项目	2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
健康情枣系列	26,941.46	56.01%	15,790.86	51.41%	9,923.39	47.01%
精品红枣系列	7,111.37	14.78%	4,803.74	15.64%	2,471.49	11.71%
枣片系列	3,320.16	6.90%	2,590.18	8.43%	1,852.29	8.77%
枣干系列	2,391.86	4.97%	1,674.49	5.45%	1,261.27	5.97%
蜜饯系列	2,671.87	5.55%	1,694.08	5.52%	1,364.77	6.46%
金丝去核枣系列	1,092.64	2.27%	1,156.95	3.77%	434.23	2.06%
冬枣系列	33.93	0.07%	24.18	0.08%	49.11	0.23%
鸡心枣系列	374.10	0.78%	457.40	1.49%	634.39	3.01%
新郑红枣系列	1,144.55	2.38%	768.27	2.50%	1,485.50	7.04%
蜂蜜系列	280.73	0.58%	210.64	0.69%	177.06	0.84%
枣粉系列	533.16	1.11%	372.77	1.21%	270.80	1.28%
焦枣系列	662.34	1.38%	501.68	1.63%	494.66	2.34%

红枣饮料	934.49	1.94%	446.05	1.45%	379.16	1.80%
木本粮系列	282.83	0.59%	186.36	0.61%	2.70	0.01%
型砂	-	-	38.19	0.12%	310.32	1.47%
其他业务	323.35	0.67%	-	-	-	-
合计	48,098.84	100.00%	30,715.85	100.00%	21,111.13	100.00%

公司主营业务成本分产品构成中健康情枣系列和精品红枣系列所占比重较大，2008年、2009年、2010年两者占主营业务成本的58.72%、67.05%、70.79%。

（四）期间费用分析

1、报告期内期间费用情况

项目	2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
销售费用	2,818.67	34.30%	1,681.01	36.04%	1,578.78	48.21%
管理费用	3,884.30	47.27%	2,127.01	45.60%	1,075.62	32.84%
财务费用	1,514.64	18.43%	856.46	18.36%	620.67	18.95%
合计	8,217.60	100.00%	4,664.48	100.00%	3,275.08	100.00%

2、期间费用变动趋势分析

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
销售费用/营业收入	4.29%	4.12%	5.60%
管理费用/营业收入	5.91%	5.21%	3.81%
财务费用/营业收入	2.31%	2.10%	2.20%
期间费用/营业收入	12.51%	11.43%	11.61%

报告期内，本公司期间费用呈逐年增加的趋势，主要是由于本公司经营规模逐年扩大所致。2008年-2010年期间费用复合增长率为58.40%，与公司营业收入复合增长率大致相当。从各期间费用占营业收入比例看，2008年-2010年比例相对稳定，说明期间费用的增加是与营业收入规模的扩大相匹配的，增长处于有效控制范围内。

（1）销售费用分析

报告期内，本公司产品销售一般是以直接销售给被特许经销商为主、对最终客户间接销售为辅。近年来销售费用占营业收入比重稳定，这表明公司的销售费用是随着公司业务的扩张而增长的。

2010年公司销售费用比2009年增加1,137.66万元，增幅67.68%，主要系公司销售旺盛带来的营销费用的增加。同期公司营业收入增长61.01%，公司销售费用

的增长与营业收入增长相配比，说明公司销售费用增长处于可控范围。

2008年度销售费用比2007年度增加865.99万元，增幅121.49%，主要系营业收入大幅增长导致产品运输费、促销费、业务宣传费等变动费用大幅增长所致。

（2）管理费用分析

报告期内，本公司管理费用逐年增加，主要是因为随着公司经营规模的逐年扩大，人员逐渐增多，职工薪酬、差旅费逐年增加所致。

2010年公司管理费用比2009年增加1,757.29万元，增幅82.62%，高于同期营业收入增幅，这主要是由于公司生产规模的不断扩张导致相应的人员工资、业务招待费用、研究开发费用等管理费用大幅增加所致。但2010年公司管理费用占营业收入的比重不超过6.00%，说明公司管理费用增长处于可控范围。

2009年度公司管理费用比2008年度增加1,051.39万元，增幅97.74%，主要系2009年公司整体变更为股份有限公司支付审计、咨询等中介费用269.23万元以及2008年度大量在建工程于2009年转入固定资产导致计入管理费用的固定资产折旧费大额增加所致。

（3）财务费用分析

报告期内本公司的财务费用逐年增加，但财务费用占营业收入比重一直维持在2%左右，相对稳定，显示公司财务费用的增长与营业收入增长相配比，处于可控范围内。

（五）投资收益分析

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
河南新郑农村合作银行	45.2	49.68	57.46
陕西好想你	0.23	0.24	0.93
奥星型砂	-	0.28	-
河南好想你	-	-	0.02
合 计	45.43	50.20	58.41

本公司投资收益主要由三部分构成：

1、按成本法核算的公司分配的利润

本公司持有河南新郑农村合作银行2.97%股权，公司对河南新郑农村合作银行不具有共同控制或重大影响，并且其股份在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，所以对其投资收益按分回的利润计算。

2、按权益法核算被投资单位净利润增减额

本公司持有陕西好想你20%股权，其为公司联营企业，采取权益法对其进行核算。

本公司原实际持有河南好想你28.44%股权，按权益法对其进行核算。2009年9月30日河南好想你注销，至此本公司对河南好想你不再进行核算。

3、处置长期股权投资产生的投资收益

本公司原持有奥星型砂100%股权，按成本法进行核算。2009年6月23日，经公司股东会一致同意，本公司以4,498,925.03元的价格将其持有奥星型砂的全部股权转让给石聚彬和张五须，并于2009年6月30日办理了工商变更登记手续。至此本公司对奥星型砂不再进行核算。（2009年9月25日，本公司分别与石聚彬、张五须签订了补充协议，由石聚彬、张五须补充支付股权转让款56,118.83元。石聚彬、张五须累计支付上述股权转让款为4,555,043.86元）

（六）营业外收入分析

项目	2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例	金额 (万元)	比例
营业外收入	1,666.90	-	665.60	-	885.30	-
其中：政府补助	1,644.30	98.64%	629.30	94.55%	882.62	99.70%
营业外收入占利润总额比重	16.48%	-	11.37%	-	21.51%	-

报告期内公司营业外收入主要为政府补助，占营业外收入94%以上。

（七）营业外支出分析

单位：万元

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
对外捐赠	531.21	5.30	94.21
处置\报废固定资产损失	-	0.05	24.55
其他	55.49	4.57	4.11
合 计	586.70	9.92	122.87
营业外支出占利润总额的比重	5.80%	0.17%	2.99%

报告期内，公司营业外支出主要是公益性捐赠支出及固定资产处置损益等。2010年公司营业外支出较2009年增加576.78万元，主要系2010年公司向中国政法大学教育基金会捐赠500.00万元。

（八）所得税费用分析

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
	金额(万元)	金额(万元)	金额(万元)
所得税费用	703.13	710.28	388.86
其中：当期所得税费用	741.96	680.05	382.37
递延所得税费用	-38.83	30.23	6.49

本公司所得税费用由当期所得税费用和递延所得税费用构成。递延所得税费用系本公司按会计政策计提的坏账准备与税法允许扣除的坏账准备存在差额以及未实现的内部销售利润形成的可抵扣差异所致。

2010年公司所得税费用比2009年减少1.01%，而当期利润总额确增加72.71%，这主要由两个原因造成：（1）2009年公司原以农产品深加工计税的产品枣干、果干、枣粒、枣长今、枣吧、去核枣、焦枣（奶油焦枣除外）等在2010年经河南省郑州市地方税务局备案认定享受农产品初加工免所得税优惠，使公司计征企业所得税的农产品深加工产品减少，相应的公司计征企业所得税的计税基础减少。（2）2010年公司所得税费用中递延所得税费用为-38.83万元，相应的减少了公司2010年所得税费用的总额。而2009年公司递延所得税费用为30.23万元，增加当年的所得税费用。

2009年公司所得税费用比2008年增加82.66%，而当期利润总额只增加42.27%，这主要由于公司的初加工农产品项目自2008年1月1日起免征企业所得税，2009年初加工农产品所得占利润总额的比重低于2008年所致。

（九）净利润变动分析

报告期公司净利润保持了持续增长，2008年度至2010年公司净利润分别为3,728.27万元、5,147.16万元和9,412.76万元，其中，2009年度比2008年度增长38.06%，2010年度比2009年度增长82.87%，原因分析如下：

1、营业收入增长

公司把握了红枣产业迅速发展的有利时机，在过去几年内为扩大产能和提高市场占有率，增加了固定资产的投资和技术改造力度。报告期间公司产能持续扩大，销售数量也出现了相应增加。报告期内，公司营业收入增长情况如下表：

项目	2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	金额 (万元)	增幅	金额 (万元)	增幅	金额 (万元)	增幅

营业收入	65,705.54	61.01%	40,809.31	44.66%	28,211.46	70.47%

2、毛利率保持稳定

报告期内公司综合毛利率基本保持稳定并呈上升趋势，2008年-2010年本公司综合毛利率分别为23.68%、24.06%、26.59%。在营业收入大幅增加的情况下，毛利率基本保持稳定并上升，是导致了公司净利润出现较大幅度增长的重要因素。

3、期间费用合理

报告期内随着公司业务规模的日益扩大，期间费用总额呈上升趋势，从各期间费用占营业收入比例看，2008年-2010年比例相对稳定，说明期间费用的增加是与营业收入规模的扩大相匹配的，增长处于有效控制范围内。

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
期间费用/营业收入	12.51%	11.43%	11.61%

4、营业外净收入增加

报告期内本公司营业外净收入增加具体情况如下表：

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
营业外收入(万元)	1,666.90	665.60	885.30
营业外支出(万元)	586.70	9.92	122.87
营业外净收入(万元)	1,080.20	655.68	762.43
营业外净收入占利润总额的比例	10.68%	11.19%	18.52%

（十）毛利率情况分析

1、报告期内公司的综合毛利率：

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
营业收入	65,705.54	40,809.31	28,211.46
营业成本	48,238.22	30,991.85	21,529.78
毛利	17,467.32	9,817.46	6,681.68
综合毛利率	26.59%	24.06%	23.68%

2008年、2009年、2010年公司综合毛利率分别为23.68%、24.06%、26.59%，基本保持稳定并呈上升趋势。

2、报告期内公司主要产品分行业的毛利率

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度

	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
枣产品行业	17,418.24	26.59%	9,716.67	24.05%	6,669.09	24.28%
型砂行业	-	-	95.41	71.41%	71.42	18.71%
其他	49.08	26.05%	5.38	1.91%	-58.83	-16.35%

报告期内，公司主营业务主要为枣及相关产品的生产销售，枣类产品的销售收入占营业收入的比重平均达到97%以上，本公司综合毛利率变化和枣及相关产品毛利率变化基本趋同。

型砂销售毛利率较高，但公司出于强化主营业务的目的于2009年6月对持有的奥星型砂的股权进行了转让，并于2009年6月30日办理了工商变更登记手续。目前公司主营业务为枣及相关产品销售。

3、各具体产品对综合毛利率的贡献率

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
健康情枣系列	13.60%	10.61%	11.46%
精品红枣系列	5.09%	4.78%	4.23%
枣片系列	1.93%	2.32%	2.42%
枣干系列	1.60%	1.78%	1.62%
蜜饯系列	1.69%	1.74%	1.69%
金丝去核枣系列	0.25%	0.38%	0.04%
冬枣系列	0.04%	0.04%	0.08%
鸡心枣系列	0.01%	-0.10%	-0.12%
新郑红枣系列	0.61%	0.49%	0.88%
蜂蜜系列	0.12%	0.21%	0.20%
枣粉系列	0.55%	0.88%	1.02%
焦枣系列	0.42%	0.37%	0.08%
红枣饮料	0.17%	0.12%	0.02%
木本粮系列	0.23%	0.20%	0.00%
型砂	-	0.23%	0.25%
其他	0.29%	0.01%	-0.21%
合计	26.59%	24.06%	23.68%

注：各产品对综合毛利率的贡献率=各产品毛利率×各产品占营业收入比

报告期内健康情枣系列、精品红枣系列对公司的综合毛利率起着主要作用，2008年、2009年、2010年公司健康情枣系列、精品红枣系列产品占综合毛率的比重达到66.24%、63.97%、70.29%。

4、公司主要产品系列毛利率变动分析

公司主要产品系列为健康情枣系列、精品红枣系列，报告期内其毛利率变动情况如下表所示：

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
健康情枣系列	24.91%	21.52%	24.58%
精品红枣系列	31.98%	28.88%	32.55%

报告期内，公司健康情枣系列、精品红枣系列毛利率波动主要受红枣采购价格和产品售价的影响。

报告期内，原材料枣占生产成本的比重如下表所示：

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
健康情枣系列	87.19%	87.36%	85.58%
精品红枣系列	77.39%	82.07%	68.92%

原材料价格变动对公司健康情枣系列产品、精品红枣系列产品毛利率变化的敏感性如下表所示：

健康情枣系列	变化率	2010 年度	2009 年度	2008 年度
原材料价格	1%	-2.63%	-3.19%	-2.63%
	3%	-7.89%	-9.56%	-7.88%
	5%	-13.14%	-15.93%	-13.13%
	10%	-26.29%	-31.86%	-26.26%
精品红枣系列	变化率	2010 年度	2009 年度	2008 年度
原材料价格	1%	-1.65%	-2.02%	-1.43%
	3%	-4.94%	-6.06%	-4.29%
	5%	-8.23%	-10.10%	-7.14%
	10%	-16.46%	-20.21%	-14.28%

健康情枣系列产品、精品红枣系列产品价格变化，对产品毛利率的敏感性分析如下：

健康情枣系列	变化率	2010 年度	2009 年度	2008 年度
产品价格	1%	2.98%	3.61%	3.04%
	3%	8.78%	10.62%	8.94%
	5%	14.36%	17.37%	14.61%
	10%	27.41%	33.16%	27.90%
精品红枣系列	变化率	2010 年度	2009 年度	2008 年度
产品价格	1%	2.11%	2.44%	2.05%
	3%	6.19%	7.17%	6.04%
	5%	10.13%	11.72%	9.87%
	10%	19.33%	22.38%	18.84%

如上表所示，对于公司健康情枣系列产品来说，原材料价格变动对其毛利率的影响与产品售价变动对其毛利率的影响基本相当，产品售价对健康情枣系列产品毛利率影响略大。

公司精品红枣系列产品毛利率受产品售价的影响较大，精品红枣系列产品售价对毛利率的影响高于原材料采购价格变动对毛利率的影响。

报告期内，公司采购红枣价格（含税）情况如下：

单位：元/公斤

项目	2009 年		2008 年		2007 年
	采购价格	增幅	采购价格	增幅	采购价格
健康情枣系列	25.06	-19.41%	31.09	29.23%	24.06
精品红枣系列	35.87	-12.18%	40.85	33.28%	30.65

注：公司当年采购枣基本用于下年生产，所以会影响产品下年毛利

报告期内，健康情枣系列产品、精品红枣系列产品平均价格（含税）变化情况如下：

单位：元/公斤

项目	2010 年		2009 年		2008 年
	产品售价	增幅	产品售价	增幅	产品售价
健康情枣系列	71.76	9.72%	65.40	10.23%	59.33
精品红枣系列	128.12	9.79%	116.7	13.60%	102.73

如上所示，在公司采购原材料价格变动和公司产品售价变动对毛利率变动的的影响差异不大的情况下，公司健康情枣系列产品2009年毛利率下降主要是由于公司健康情枣系列生产所用主要原材料阿克苏红枣的2008年采购价格上升幅度大于公司产品2009年售价提升幅度所致。2010年公司健康情枣系列产品毛利率较2009年上升主要是由于2009年公司采购生产健康情枣主要原材料阿克苏红枣价格较上年下降19.41%，同时公司产品售价2010年提高9.72%所致。

公司精品红枣系列产品2009年毛利率较2008年下降3.67%，主要公司精品红枣系列产品所用主要原材料若羌红枣采购价格提升幅度大于精品红枣系列产品提价幅度所致。2010年公司精品红枣系列产品毛利率较2009年上升主要由于2009年公司采购精品红枣系列产品所用主要原材料若羌红枣价格较上年下降12.18%，同时公司产品售价2010年提高9.79%所致。

（十一）最近三年非经常性损益分析

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
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	1.26	0.23	-24.55

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,644.30	629.30	882.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-565.36	26.43	-95.64
小 计	1,080.20	655.95	762.43
减：所得税费用	262.80	165.34	190.61
少数股东损益	0.00	-0.02	1.80
归属于母公司股东的非经常性损益净额	817.39	490.63	570.03

报告期内，公司非经常性损益主要为各种形式的政府补助、处置固定资产损益、捐赠支出构成。报告期内，归属于母公司的非经常性损益净额占归属于母公司股东净利润的比例分别为15.29%、9.53%、8.68%，对公司业绩影响不大。

三、现金流量分析

最近三年公司现金流量基本情况如下：

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
经营活动产生的现金流量净额	-4,135.35	-187.14	924.36
投资活动产生的现金流量净额	-7,337.33	-7,601.63	-5,962.42
筹资活动产生的现金流量净额	15,151.62	7,255.69	6,452.37
现金及现金等价物净增加额	3,680.59	-533.01	1,414.31

（一）经营活动现金流量分析

报告期内公司经营活动现金流量情况如下：

单位：万元

项 目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
营业收入（含增值税）	74,699.20	46,561.56	32,216.26
销售商品、提供劳务收到的现金	76,226.27	46,871.29	32,884.71
回款比例	102.04%	100.67%	102.07%
经营活动现金流量净额	-4,135.35	-187.14	924.36

报告期内，公司营业收入收现比较高，2008年、2009年、2010年公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为32,884.71万元、46,871.29万元、76,226.27万元，分别占当期营业收入（含增值税）的102.07%、100.67%、102.04%，营业收入的质量较高。

报告期内，2009年末、2010年末公司合并口径经营活动现金净流量为负数，2008年末公司合并口径经营活动现金净流量虽然有924.36万元，但扣除计入收到

其他与经营活动有关的现金中获得的政府补助770.97万元以及若羌政府暂存款677.00万元后，2008年末公司合并口径经营活动现金净流量也为负数，这主要是由于近年来公司发展迅速，对生产所必须原材料红枣的需求年年大幅增加，而红枣的采购有明显的季节性特征，每年的9月、10月、11月为红枣采购期，在此期间需对红枣进行大规模的采购以维持下一年生产的持续性，由此会导致在每年的第四季度公司货币资金大量流出。

2008年-2010年1-9月、10-12月经营活动现金净流量情况

单位：万元

项 目	2010 年		2009 年		2008 年	
	1-9 月	10-12 月	1-9 月	10-12 月	1-9 月	10-12 月
经营活动现金净流量	24,925.21	-29,060.56	15,026.12	-15,213.26	6,627.60	-5,703.24

综合考虑以上因素，由于公司经营规模的扩大，原材料储备相应增加，同时由于公司所处行业的特殊性，原材料采购呈现一定的季节性特点，第四季度现金流出比较集中，从而导致现金流在一个会计期间中表现为一定的季节性特点。受存货采购的综合影响，导致公司现金流与收入实现呈现出时间差异，最终表现为不同期间净利润和经营活动现金净流入不是完全配比的特点。

（二）投资活动现金流量分析

报告期内公司投资活动产生的现金流量均为负数，这主要是由于近年来公司正处于高速增长阶段，公司构建固定资产等资本性支出较多。2008 年、2009年、2010年，公司构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为5,647.03万元、7,621.14万元和7,408.46万元。报告期内公司增加并完成的固定资产建设主要有5号车间、7号车间、8号车间、9号车间、10号车间、新厂万吨冷库工程、沧州冷库、若羌冷库、红枣工程技术中心、若羌办公楼、若羌车间、阿克苏1号车间、阿克苏2号车间、阿克苏保鲜库、阿克苏办公楼等。

（三）筹资活动产生的现金流量分析

2008年-2010年由于公司经营规模扩大，资金需求增加，借款规模扩大，筹资活动产生的现金流量净额为正数。

2008 年、2009年、2010年公司取得借款净额分别为2,550.00万元、6,600.00万元和17,399.00万元。

2009年公司吸收投资1,520.00万元，其中1,320.00万元为2009年12月公司对其20名管理人员和核心人员实施股权激励，以每股人民币6.00元的价格向其定向发

行220万股股份形成的；200.00万元为奥星型砂投资款。

2008年公司吸收投资4,515.00万元，其中4,500.00万元为百瑞创投、深创投、秉原创投认购本公司股份而形成；5万元为王新才现金增资沧州好想你形成；10万元为若羌好想你新设时岳东现现金出资形成。

四、同行业比较与分析

本公司主要从事枣类及相关产品的生产、加工与销售，与以下主要产品为粮棉、水果等农产品的农业类上市公司（新中基000972.SZ、北大荒600598.SH、冠农股份600251.SH）具备一定的可比性。但由于目前国内尚未出现与公司业务结构相同的上市公司，上述三家上市公司的主营产品与本公司存在一定的差异，财务指标的可比性也受到一定的影响。因此，下述同行业比较分析仅供参考。

（一）偿债能力

财务指标	年份	新中基	北大荒	冠农股份	平均值	本公司
流动比率	2009年12月31日	0.94	1.03	1.35	1.11	1.41
	2008年12月31日	1.04	1.15	1.27	1.15	1.25
	2007年12月31日	0.86	1.19	0.76	0.94	0.88
速动比率	2009年12月31日	0.53	0.50	0.60	0.54	0.29
	2008年12月31日	0.77	0.57	0.62	0.65	0.45
	2007年12月31日	0.54	0.69	0.36	0.53	0.36
资产负债率 (%)	2009年12月31日	76.70	56.60	51.93	61.75	57.50
	2008年12月31日	69.98	51.60	41.18	54.25	59.75
	2007年12月31日	69.49	58.95	66.00	64.81	76.24

数据来源：WIND 资讯

本公司流动比率高于行业平均水平，而速动比率略低，这主要是由公司生产经营特点决定。本公司主要从事枣类产品的生产、加工和销售业务，原材料主要为红枣，而红枣具有固定生长周期，每年9月、10月、11月为产枣期，相应的公司在此期间需对红枣进行大规模的采购以维持下一年生产的持续性，从而导致每年年末公司流动资产中存货比重较大。报告期内2007年末、2008年末、2009年末本公司存货占流动资产比重均在58%以上，从而使公司出现年末流动比率偏高，速动比率偏低的现象。

本公司资产负债率略总体处于可控范围，并且处于下降趋势，长期偿债能力有保障。

（二）资产周转能力

财务指标	年份	新中基	北大荒	冠农股份	平均值	本公司
应收账款周转率（次/年）	2009 年度	1.77	8.34	13.25	7.78	21.35
	2008 年度	2.37	6.78	18.68	9.27	17.44
	2007 年度	4.37	7.25	9.99	7.20	13.54
存货周转率（次/年）	2009 年度	1.20	1.64	1.19	1.34	1.80
	2008 年度	1.74	1.55	1.51	1.60	2.18
	2007 年度	2.18	1.47	2.07	1.91	1.95
总资产周转率（次/年）	2009 年度	0.29	0.59	0.33	0.40	1.04
	2008 年度	0.39	0.54	0.43	0.45	1.07
	2007 年	0.52	0.54	0.48	0.51	0.95

数据来源：WIND 资讯

报告期内本公司应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率明显高于同行业其他企业，营运能力较强。

（三）盈利能力

财务指标	年份	新中基	北大荒	冠农股份	平均值	本公司
营业收入 (单位：万元)	2009 年度	166,002.10	652,195.32	53,368.67	290,522.03	40,809.31
	2008 年度	204,312.63	561,002.52	56,063.60	273,792.92	28,211.46
	2007 年度	241,128.78	543,420.38	51,798.50	278,782.55	16,549.28
销售毛利率%	2009 年度	20.82	26.57	14.94	20.78	24.06
	2008 年度	22.70	30.72	13.83	22.42	23.68
	2007 年度	17.57	30.72	16.33	21.54	23.60
净资产收益率(摊薄)%	2009 年度	2.23	7.23	3.36	4.27	26.36
	2008 年度	-6.08	12.43	3.52	3.29	28.53
	2007 年度	6.43	12.85	3.66	7.65	18.76

数据来源：WIND 资讯

本公司营业收入低于同行业企业平均值，主要由于公司规模相对较小。但在 2007 年-2009 年公司营业收入复合增长率达到 57.03%，远高于行业平均增长速度。营业收入的快速增长显示了公司良好的发展前景和较强的盈利能力。

报告期内，公司毛利率基本较稳定，并呈上升趋势，高于行业平均水平。

公司全面摊薄净资产收益率远高于行业平均水平，这主要由公司的营运能力高于行业内其他企业所致。

五、报告期重大资本性支出情况

（一）报告期内公司重大资本性支出

报告期内公司的重大资本性支出主要包括为扩大产能所增加的固定资产投资支出、无形资产投资和对外股权投资支出。

1、最近三年固定资产支出情况

报告期内本公司为抓住市场机遇，增加了固定资产的资本支出。报告期内本公司固定资产投资的增加情况如下：

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
房屋建筑物	5,139.68	4,525.47	680.02
机器、机械设备	1,768.40	1,373.44	931.12
运输工具	589.09	341.31	138.87
电子及其他设备	232.77	161.60	72.02
其他设备	118.39	174.69	286.00
合 计	7,848.33	6,576.51	2,108.03

公司投资固定资产主要目的在于综合提高公司的自产产能，不存在跨行业投资的情形。

2、最近三年无形资产投资支出情况

报告期内本公司无形资产支出情况如下：

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
土地使用权	-	510.54	757.62
企业管理软件	47.72	85.05	-
商标权	744.90	-	-
合 计	792.62	595.59	757.62

3、最近三年对外股权投资支出情况

详见本招股说明书第五节“七、发行人控股、参股子公司的基本情况”。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划及资金需要量

公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次发行股票募集资金拟投资的新郑加工基地年产4,400吨红枣系列产品深加工建设项目、阿克苏加工基地年产

3,600吨红枣系列产品深加工建设项目等两个项目，项目总投资金额为28,649.94万元。在募集资金到位后，公司将按拟定的计划进行投资，具体情况请见本招股说明书“第十三节募集资金运用”。

如果募集资金未按期到位，公司将自筹资金建设募集资金投资项目。

六、财务状况和盈利能力的未来趋势分析

（一）公司目前财务优势与财务困难

1、财务优势

（1）主营业务突出，公司盈利能力较强。报告期内，公司主营业务收入保持持续增长，2008年、2009年、2010年主营业务收入年均复合增长率53.37%，营业利润年均复合增长率为64.12%，净利润复合增长率达到58.89%。

（2）公司财务结构比较稳定，资产负债率较低。公司保留了一定的现金储备，可满足公司目前正常的流动资金周转需要，财务风险小。

（3）产业结构脉络清晰，关联度、集中度高。

2、财务困难

由于公司行业特性，每年第四季度公司都需要大量采购红枣以备来年生产之用，从而导致公司在经营过程中要储备一定货币资金，使公司在年底时刻平均资金占有量较高，流动资金需求量较大。同时随着公司生产经营规模的进一步扩大，为了满足生产经营，对原材料红枣采购的支出也将进一步增加。

虽然公司的货币资金能够保证目前红枣的采购和生产经营，但是随着公司进一步发展，公司业务规模的增加，货币资金周转面临一定的压力。

（二）盈利能力未来趋势分析

1、广阔的市场前景奠定了公司长期持续成长的基础

随着国家经济的高速发展，人民收入的不断提高，生活质量的改善，对枣特别是深加工优质枣及枣产品的需求显著增长，市场上断货、缺货情况经常出现。目前我国枣产品市场需求年均增长率超过10%，尤其是部分优良品种和高档深加工品种，年需求增长率更是超过了20%。2005-2009年，中国枣产品销售额由2005年的116.40亿元增长到2009年的243.80亿元，增速迅猛。

预计未来五年，随着枣树培栽技术的进步及培栽面积的扩大，中国枣产量还

将保持快速增长，复合增长率达16.10%，到2014年产量预计达到942.60万吨。枣产品中深加工产品的增长速度将最快，到2014年，深加工产品的销售额有望达到33.53亿元。

2、原材料市场生产基地的建立，为公司进一步持续发展奠定基础

本公司主营枣类产品生产、加工和销售。行业特性决定公司的成长依赖于红枣原材料的供应。为了满足持续增长的红枣市场需求，为了能使公司保持快速增长的态势，公司已在红枣产地河南新郑、河北沧州、新疆若羌、新疆阿克苏建立了生产基地，掌控了充足的原材料资源，同时保证了产品的品质。对红枣原材料市场的掌控为公司进一步发展奠定了基础。

3、产品结构将持续优化，盈利能力不断增强

公司仍将坚持现有主业，继续保持并努力提高在行业中的地位；在坚持自主创新研发的基础上，逐步提高枣类深加工产品的比例并开发有益健康的木本粮产品；在巩固与原有优质客户良好业务关系的基础上，继续开发新客户，持续提高盈利能力。

本次发行股票募集的资金，公司将投向新郑加工基地年产4,400吨红枣系列深加工产品和阿克苏加工基地年产3,600吨红枣系列深加工产品等两个项目的建设，使公司的产品走向高端化、系列化，健康营养之路的战略得以加速实施，新的利润增长点也随之形成，主营业务收入快速增长，经营风险有效降低，有利于公司进一步巩固在红枣深加工细分市场的领先地位，增强公司盈利能力。

第十二节 业务发展目标

一、公司发展战略与业务发展目标

本公司为充分利用本次首次公开发行股票并在中小板上市的良好机遇，提高募集资金的运营效率，保障投资者利益，制定了切实可行的发展战略与规划。

（一）公司发展战略

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

（二）公司发行当年和未来两年发展计划

在未来三年内，公司计划将红枣加工能力由现有的16,000吨提升到24,000吨，产品种类由现有的230余种增加到300余种，到2013年力争销售收入达到20亿元，不断提高市场份额，巩固公司的红枣行业龙头地位。

为实现以上发展计划，进一步提升核心竞争力，公司在稳健经营的基础上，制订了以下具体发展措施：

1、实施品牌战略，扩大“好想你”品牌的影响力

公司主导品牌“好想你及图”是经国家工商总局商标局认定的中国驰名商标，是集友情、亲情、爱情为一体的通俗易懂便于记忆便于传播的品牌。

公司将加大“好想你”品牌的市场推广力度，运用公益活动、户外广告、连锁门店门头广告、专业广告、展会、交流推广、互联网营销、示范工程宣传等多种措施，进一步扩大“好想你”品牌的影响力，提高公司产品在高端产品市场的占有率，巩固品牌优势和市场领先地位。

2、实施产品战略，坚持产品系列化、高端化、产品健康营养化战略

公司产品目前主要有免洗红枣、蜜饯、枣片、枣干、枣粉、枣饮、蜂蜜、焦枣、脆枣、木本粮系列等，已呈十大系列230多个单品。

在产品系列化基础上，公司产品将向高端化和健康营养化发展。在高端市场，

公司目前已开发并推出了枣博士、精品健康情，枣片等高端产品，销售情况良好。在产品健康营养化上，公司在枣产品系列之外推出了树上粮仓—木本粮系列（包括核桃、开心果、杏仁、板栗、柿饼等）、好7（红枣、核桃、板栗、黄豆、绿豆、花生、枸杞混合型即冲即食产品）和红枣酪，丰富了产品线，为未来公司业务的继续拓展开启了全新的方向。

3、实施产能扩张策略，继续扩大市场份额

公司目前红枣年加工生产能力虽然已经达到16,000吨，但仍然远远无法满足市场需求。每年到第三季度，公司都需要控制出货量以维持全年不间断的给各被特许经销商稳定供货。由于产量限制，因此每年都有不少订单流失，主要原因还是因为公司目前产能不足以及在新枣上市期间缺乏足够资金收购新枣两大因素。

公司为响应中央政策，开发大西北，根植大沙漠，现已开始在新疆阿克苏和若羌新建生产基地，在扩大产能的同时也就近解决原材料供应问题，当地采购，当地加工，既节约了运输成本，又可以新疆为中心向外辐射，促进民族团结，扩大销售区域，拓展新的市场。在新郑本部，公司已开始进行扩建工作。在整个新建和扩建项目完成后，公司将新增产能8,000吨，满足未来3-5年公司的持续发展，也有助于公司不断扩大市场销售份额。

4、实施市场战略，努力拓展全国经销商销售网络

在市场战略上，公司将根据不同市场和客户的特点，针对已有市场和新市场采取不同的拓展策略。

对于已有成熟市场，公司将通过以往销售记录以及客户对产品认可度的分析，对现有市场进行深度开发扩大门店，有侧重点的进行网络拓展，并进行有针对性的产品营销。

对于新市场或未涉足市场，公司也将根据新市场的地域特点、当地居民的消费习惯，合理布局，并加大营销渠道的建设力度，力争快速进入新市场，树立良好的企业形象和产品品牌，抢占市场份额。

5、实施产业链延伸战略，逐步建立红枣种植基地

公司在不断扩大生产能力和市场份额的基础上，还拟向产业链上游积极发展，逐步建立起自己的红枣种植基地，以便能更好的获得稳定充足的红枣原材料。

在新郑，公司与孟庄镇小石庄村一、五、六村民组签订了土地承包合同，租赁271.12亩土地用于红枣示范种植；在此基础上，公司又与寺后张村、寺西王村、口张村签订了土地承包合同，租赁1,863.05亩土地，推广红枣种植技术。

在新疆若羌，公司与若羌县铁干里克乡亚喀吾斯塘村村民李德兵签订了土地承包合同，租赁15.96亩的土地用于红枣种植。

在新疆阿克苏，公司拟与新疆生产建设兵团相关单位签订土地承包合同进行红枣种植，目前达成意向性租赁土地面积为2,000亩。

除了不断扩大种植面积，公司还积极研究红枣种植技术，努力提高红枣品质，以期在未来可以获得高品质的红枣原材料，并在红枣原材料市场上逐步建立价格话语权。

6、实施产学研结合发展战略，引领行业发展方向

公司坚持走产学研结合发展之路，积极与国内行业知名院校建立合作研发机制，先后与中国农业大学食品学院、河南农业大学、河南省食品科学研究所、中原工学院、中国枣研究中心、北京301医院等建立了联合研究、产学研转换等合作关系，一方面公司可以通过将高校的研发成果产业化，不断推出新产品，提高消费者满意度；另一方面公司可以通过加强产学研联合，使公司的创新研发更好地获得专业领域的技术支持与专业人士的检验，提高新产品研发成功率。通过一系列的合作，双方形成良性互动，共同引领行业发展方向。

7、实施人才培养发展战略，建立高素质人才储备队伍

公司在经营规模不断扩大的同时，将继续秉承“以人为本”的经营理念，制定相应的人才扩充及培养计划。通过有计划、有目标、有选择地外聘、内训开展全员素质教育与技能培训，进一步培养出一批管理、技术、市场营销等方面的专业人才，完善公司人才梯队建设，为公司的持续、快速、健康发展提供强有力的人力资源保障。

同时，本公司计划每年向高等院校招收相关专业的部分毕业生，来充实技术和管理人员队伍，形成多层次、多元化的人才储备队伍。并通过完善的薪酬体系和中长期激励制度，实现人才与资源的优化组合，不断提高劳动生产率，扩大公司人才优势。

8、实施多元化融资战略，突破资金瓶颈

本次募集资金到位后，公司将突破主要依靠银行融资渠道的单一模式，利用资本市场和银行融资平台，积极建立起多元化融资方式。

未来两至三年内，本公司将重点运用好本次募集资金，建设好本次募集资金的投资项目；同时本公司将根据业务发展的需要，努力通过不同的融资渠道分阶段、低成本地筹措短期流动资金和长期资本金，发挥债务杠杆和资本市场的融资

功能，并借助国家政策的支持申请政府资助资金等其他融资方式，在保持稳健的资产负债结构的同时发挥本公司在融资渠道多元化方面的优势，以满足公司快速发展的需要。

二、拟定上述发展计划所依据的假设条件

本公司拟定上述计划主要依据以下假设条件：

（一）国家宏观政治、经济和社会环境处于正常的发展状态，没有对公司的主营业务发展产生重大影响及不可抗力因素的出现；

（二）公司本次股票发行能够成功实施，募集资金及时到位，募集资金拟投资项目能顺利如期完成；

（三）公司主营业务所处的行业保持稳定发展态势，不会出现重大市场变化；

（四）公司发展战略、经营模式、组织结构不发生重大变化；

（五）无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的灾难。

三、实施上述计划将面临的主要困难

（一）融资渠道需进一步拓宽

公司上述计划的实施最大的困难就是资金问题。本公司近年来，一直在快速发展，所需要的资金主要通过自有资金及银行贷款解决，但流动资金一直处于紧张状态，导致生产原材料采购跟不上市场需求的步伐，严重制约了公司持续快速的向前发展。由于目前公司的资产负债率已经较高，从银行融资的空间满足不了公司发展的需求，公司必须积极开拓多种融资渠道，如公开发行股票募集资金的方式，才能满足公司业务发展的资金需求，达到业务快速健康发展的既定目标。

（二）人才储备需要进一步加强

公司上述计划的实施必须依靠优秀的人才队伍，尤其是随着新疆生产基地的新建，公司经营规模将迅速扩大，这就需要一大批与公司快速发展相匹配的研发人才、技术人才、销售人才和管理人才。虽然公司已通过各种方式加强后备人才储备，但是为满足业务发展需要，公司的人才结构还需不断进行优化，人才储备工作还需要进一步加强。

四、公司确保实现规划和目标拟采用的方法或途径

为确保顺利实施上述计划，公司将持续坚持以市场为导向，以产品质量和产品创新为基础，坚决贯彻公司既定的发展战略和规划，进一步完善法人治理结构，促进管理升级和体制创新，重点实施人才战略、科学管理战略、资本战略，培养和引进高水平的业务骨干和管理人才，建立起能够适应现代化管理和快速发展需要的高水平员工队伍，并努力争取早日实现成功上市，加快募集资金投资项目的建设进度，使其尽快成为公司新的利润增长点，并进一步拓展公司融资渠道，提高公司的核心竞争力。

五、业务发展规划和目标与现有业务的关系

上述业务发展规划和目标，是在充分发挥公司现有优势的基础上，对公司现有业务的规模扩张和延伸发展。因此，现有业务是公司未来几年发展规划的基础，发展规划与现有业务密切相关并具有很强的连贯性持续性。

第十三节 募集资金运用

一、本次募集资金使用概况

（一）预计募集资金数额

根据公司第一届董事会第十次会议决议及2009年年度股东大会批准，公司本次拟向社会公众公开发行不超过1,860万股人民币普通股（A股），实际募集资金净额将根据询价结果商定的发行价格确定。

（二）募集资金投资项目

本次募集资金在扣除发行费用后，将投资于以下项目：

序号	项目	投资总额 (万元)	募集资金使 用额(万元)	备案文号
1	新郑加工基地年产 4,400 吨红枣系列产品深加工建设项目	16,663.76	16,663.76	豫郑新郑工 [2010]00169
2	阿克苏加工基地年产 3600 吨红枣系列产品深加工建设项目	11,986.18	11,986.18	2009032
	合计	28,649.94	28,649.94	

本次发行的募集资金到位后，本公司将按照上述项目顺序，根据所投资项目的建设进度，计划在发行当年及未来两年内使用完毕。

（三）募集资金投资项目投资计划

序号	项目	募集资金投资计划（万元）		
		T~T+12 月	T+12~T+24月	投资总额（万元）
1	新郑加工基地年产 4,400 吨红枣系列产品深加工建设项目	5,097.07	11,566.69	16,663.76
2	阿克苏加工基地年产 3,600 吨红枣系列产品深加工建设项目	3,677.32	8,308.86	11,986.18
	合计	8,774.39	19,875.55	28,649.94

注：T 为初始投资月份。

（四）实际募集资金超出募集资金投资项目需求或不足时的安排

根据公司2009年年度股东大会的决议，如本次募集资金超过项目总投资，超过部分用于补充公司流动资金；如本次募集资金不能满足投资项目的需要，不足部分公司将通过向银行申请贷款或其它途径解决。

二、募集资金投资项目概况

（一）项目概况

本次募投项目为扩建年产8,000吨好想你红枣系列产品深加工项目，项目位于河南郑州国际机场工业区和新疆维吾尔自治区阿克苏市市南工业园区。项目完成后，公司将新增万吨冷库2座、红枣预处理车间2座、枣片车间2座、枣博士车间1座、健康情车间2座以及成品库及包装库房1座。

本目前前两年为建设期，无效益；第三年生产负荷可达60%；第四年生产负荷可达80%，第五年项目生产达到稳产，收益稳定。

本项目预计总投资28,649.94万元，其中建设投资16,480.55万元，流动资金12,169.39万元，新增建筑面积51,580平方米（未加冷库）。项目达产后，年实现总销售收入56,260万元，税后利润9,663万元。

1、新郑加工基地年产4400吨红枣系列产品深加工建设项目

序号	项目建设内容	单位	数量	建筑面积/规模
1	红枣预处理车间	座	1	双层，6,480M ²
2	枣博士及健康情车间	座	1	双层，6,480M ²
3	枣片及大枣多糖车间	座	1	双层，6,480M ²
4	技术中心大楼	座	1	5层，5,000M ²
5	专家公寓	座	1	4层，4,600M ²

项目建成达产后，实现正常年销售收入33,880万元，年总成本费用25,961.88万元，利润总额7,805.88万元，上缴所得税1,951.47万元，税后利润5,854.41万元。项目投资利润率为33.82%，销售利润率为21.50%。项目财务内部收益率为26.35%（税后），大于行业基准收益率，动态投资回收期5.95年。

2、阿克苏加工基地年产3,600吨红枣系列产品深加工建设项目

序号	项目建设内容	单位	数量	建筑面积/规模
1	万吨冷库	座	2	20,000吨红枣容量
2	红枣预处理车间	座	1	单层，2,940M ²

3	枣片车间	座	1	单层，2,940M ²
4	健康情车间	座	1	单层，2,940M ²
5	成品库及包装库房	座	1	单层，2,940M ²
6	种质资源中心	座	1	双层，3,000M ²
7	办公楼	座	1	四层，7,276M ²
8	锅炉房、配电房等配套设施	座	1	单层，504M ²

项目建成达产后，实现正常年销售收入22,380万元，利润总额5,078.12万元，上缴所得税1,269.53万元，税后利润3,808.59万元。项目投资利润率为31.18%，销售利润率为21.15%。项目财务内部收益率为24.43%（税后），大于行业基准收益率，动态投资回收期6.17年。

（二）项目市场前景分析

1、项目选址情况

（1）新郑加工基地年产 4,400 吨红枣系列产品深加工建设项目

河南新郑是中国红枣之乡，红枣种植历史悠久，是国家红枣生产基地，现有枣树种植面积超过21万亩。多年来，新郑市委、市政府十分重视红枣支柱产业的发展，把红枣产业放在优先发展的地位，把红枣产业列为“三大王牌”之一，并成立了新郑市大枣产业指挥部、大枣产业办公室、枣业集团，制定了一系列优惠政策，重点支持红枣产业的发展，充分发挥红枣资源优势和政策优势，依靠科技进步，加快农业规模化、产业化、现代化进程。在政府的大力支持下，全市加大了品种种植结构及产品结构的调整，逐步使资源优势转变为产业优势。新郑也先后被国家命名为“优质大枣基地”和中国名特优经济林“红枣之乡”，目前已成为全国最大的红枣产品集散地。

（2）阿克苏加工基地年产 3,600 吨红枣系列产品深加工建设项目

新疆阿克苏也是我国重要的大枣生产基地，被称为中国枣园。由于独特的地理气候，阿克苏的红枣个大、皮薄、肉厚、质地较密、味甜汁多、色泽鲜亮、含糖量高、格外甘甜。阿克苏地区日照时间长，昼夜温差大，气候干燥，不适于病虫害生长，又是天山纯净雪水灌溉，红枣无农药残留、无污染，造就了阿克苏红枣绿色、有机、健康、营养的品质。阿克苏政府已将红枣产业列为农业产业结构调整的重要突破领域，决心充分利用独一无二的资源优势，将阿克苏地区打造成“中国枣园”、“中国红枣之乡”，把阿克苏建设成为中国最大的“绿色红枣生产基地”。

2、项目前景分析

（1）行业的发展趋势、有关产品的市场容量

① 行业发展趋势

I、市场处于快速增长期，未来发展潜力巨大

从市场销售额来看，2004年-2008年中国枣产品市场的复合增长率达到19.4%，市场处于快速增长期，这主要是得益于下游消费者的旺盛需求。枣产品具有很强的食补和药用功效，随着生活水平的大幅度提高，人们饮食从温饱型向营养健康型转变，对营养型果品及其加工品的需求必然会大幅度增加。在需求的带动下，未来枣产品市场仍有巨大的发展潜力。人们同时会有草本粮向木本粮的转变，看好树上粮仓。

II、深加工产品市场份额不断扩大

由于鲜枣的供应受到季节限制，而相对于干枣、粗加工产品，深加工产品具有营养丰富、产品类型丰富、纯度高、口感好、科技含量高等一系列优点。在市场推广过程中，深加工产品受到了消费者的广泛认同。从细分产品市场发展来看，深加工产品2005年-2008年的复合增长率达到29.2%，增长速度高于其他枣产品。近年来，深加工产品在枣产品市场中的份额也不断扩大。

III、产业结构不断调整，市场化运作步伐加快

随着市场经济的发展，枣产业的产业结构不断调整，产业化组织中各主体（农民、农民合作组织、企业、社会服务组织、科研开发机构等）的分工逐渐明确，枣产业化经营的运作模式已经基本确立。

同时，枣产业市场化运作步伐加快，为更好的面向国内国际两大市场，枣产业各主体推行了从种植、加工、市场推广、销售等一系列措施。通过加强加工专用枣品种研发、传统枣产品改造升级和功能性食品开发，实现产业深层增值；加大实用新技术如矮密速丰、绿色生产和产后商品化处理技术推广力度，提高枣产业整体科技水平；积极探索熟期调控和鲜枣保鲜技术，大力推动鲜食枣产业；培植区域性和国际性龙头企业，开发特色名牌产品；因地制宜健全公司加农户和枣树协会等形式的产供销全程服务体系。

IV、行业集中度较低，龙头企业开始形成

目前，中国枣产品生产企业多达数千家，在重点枣产区，几乎每个县都有数家规模较大的枣产品生产企业，而手工作坊类型的小企业更是数不胜数。从品牌结构可以发现，整个行业集中度较低。近年来，枣产品生产集中度、集约化、规模化得到进一步提高。一些区域性、全国性的能够发挥引导性、垄断性的龙头企

业开始形成，尤其是在枣产品深加工领域，在河北、河南、山西、山东、新疆等地均形成一些区域性龙头企业。随着龙头企业市场推广力度的加大，部分企业的品牌美誉度和忠诚度逐渐形成。

② 产品市场容量分析与预测

随着国家经济的高速发展，人民收入的不断提高，生活质量的改善，对枣特别是深加工优质枣及枣产品的需求显著增长，市场上断货、缺货情况经常出现。目前我国枣产品市场需求年均增长率超过10%，尤其是部分优良品种和高档深加工品，年需求增长率更是超过了20%。2004-2008年，中国枣产品销售额由2004年的96.9亿元增长到2008年的202.3亿元，增速迅猛。人们食枣量大幅度增加，经过营养专家的倡导媒体的传播，原来不吃枣的开始吃了，不经常吃的也开始经常食用了。

预计未来五年，随着枣树培栽技术的进步及培栽面积的扩大，中国枣产量还将保持快速增长，复合增长率达16.10%，到2014年产量预计达到942.60万吨。枣产品中深加工产品的增长速度将最快，到2014年，深加工产品的销售额有望达到33.53亿元。

③ 主要竞争对手情况

从竞争格局来看，中国枣产品市场集中度低，占据枣产品市场较大份额的龙头企业较少，中、小企业市场竞争激烈。

但在深加工产品市场，由于受加工技术和规模经济的影响，市场集中度明显提高，市场竞争集中在区域龙头企业之间。公司在深加工产品市场上主要竞争对手包括山东鼎力枣业食品有限公司、沧州恩际生物制品有限公司、山西天骄食业有限公司、山东裕华集团农业有限公司等龙头企业。

主要竞争对手情况请参阅本招股说明书第六节“业务与技术”之“三、发行人在行业中的竞争地位”之“（四）国内竞争对手简要情况”。

（2）项目产品在报告期内的产量、销量、产销率、销售区域

目前，公司红枣加工能力约为16,000吨。项目相关产品在报告期的产量、销量和产销率等详细情况请参阅本招股说明书第六节“业务与技术”之“四、发行人主营业务经营情况”之“（四）主要产品生产和销售情况”。

（3）项目达产后各类产品新增的产能和销售情况分析

① 扩产必要性情况

公司目前自有红枣加工生产线设计产能为16,000吨，2010年实际产量12,975

吨（不包括饮料），产能利用率81.09%。

主要原因是因为公司产品销售受季节性特点较为明显，每年的销售旺季为节日，尤其传统节日春节前后为销售额较平常增大很多，能达到全年平均值的2倍以上。同时由于公司产品具有一定的保质期，为保证将最新鲜的产品提供给消费者，公司尽量压缩产品在公司的库存期。因此，产品生产基本根据销售淡旺季的节奏来进行生产，库存对生产淡旺季的调节作用有限。由此带来的结果就是在销售旺季，公司需要增加生产员工人数，增加每天的生产班次，以提高设备及场地的利用率。在淡季，公司只能降低开工率，以配合相对较低的产品出库率。所以，公司产品季节性生产的特点，使得产能利用率无法达到100%。

因此，尽管目前产能无法100%完全利用，但为了能满足市场销售需求，继续扩大市场份额，公司决定在新郑进行扩产建设。

同时，考虑到新疆地区属于产枣大区，鲜枣品质优良，在新疆地区进行新建厂区不仅在战略上可以就近采购，就近生产，节约采购和运输储藏成本，也可以新增产品销售发货点，就近辐射周边地区，节约运输时间和成本，缩短从采购到生产到销售的时间，提高整体效率。因此公司在新疆阿克苏也新建了生产基地。

② 募投新增产能变化情况

公司在募投项目建成达产后，募投相关产品产能变化具体情况如下表：

单位：吨

产品	枣片	枣博士	健康情	大枣多糖	合计
现有产能	1,200	220	6,800	-	8,220
募投增加产能	1,200	300	6,000	500	8,000
合计	2,400	520	12,800	500	16,220

③ 公司历年募投相关产品销售情况

公司2007-2010年各募投相关产品销售情况如下：

单位：元

产品	枣片	枣博士	健康情	大枣多糖	合计
2007年	16,973,867.93	7,492,633.60	75,693,564.36	-	100,160,065.89
2008年	25,338,986.17	15,527,625.71	131,571,682.45	-	172,438,294.33
2009年	35,367,283.53	30,644,033.84	201,201,216.86	-	267,212,534.23
2010年	45,899,588.73	44,366,971.39	358,781,233.70	-	449,047,793.82
2007-2010年 平均增长率	39.55%	83.12%	68.35%	-	65.06%

除了大枣多糖为新产品，本次募投产品2007-2010年销售平均增长率达到

65.06%，增长速度较快。本次募投前两年为建设期，第三年生产负荷达到60%；第四年生产负荷达到80%，第五年项目生产达到稳产。因此，尽管募投产品产能扩张较大，但按照目前销售增长速度是完全可以消化的。

④ 募集资金投资项目实施后主要市场开拓措施

在募集资金投资项目实施后，公司将在销售、物流和产品创新方面加大力度，以确保新增产能产品的畅销。

在销售上，公司将仍然采用一贯的特许加盟模式，延续深耕+开拓的销售方式来进行拓展销售。在现有市场，公司将利用在河南、浙江等区域积累的成功销售经验，并结合当地风土人情，加强对本地客户对公司产品喜好度的精准分析，根据不同市场和客户的特点，精耕细作，深挖潜力，深度开发，以保证现有市场持续良好的增长；对于新兴市场或未涉足市场，公司也将对新市场加大营销渠道的建设力度，力争快速进入新市场，树立良好的企业形象和产品品牌，抢占市场份额，为公司不断增加新的利润增长点。

在物流上，公司将加强内部与上下游企业之间的信息流、物流、资金流的处理能力，尤其是增强对客户服务的灵活应对能力，并在产品物流上充分体现大公司对信息流的利用和执行能力，突出公司整体竞争优势。

在产品创新上，公司将坚持贯彻公司产品高端化、系列化、产品健康营养化的产品战略方针，不断推陈出新，不断以高品质新产品占领市场，巩固产品品牌形象。

在未来大力开拓新销售渠道的同时，公司也会密切注意可能面临的市场风险，切实做到避免加盟商区域重叠、加盟商互相杀价、加盟商水土不服等一系列问题。在选择加盟商和销售区域管理上，公司将严格把关，在源头就进行风险控制；在加盟商进入公司销售体系后，公司将严格按照特许加盟体系为加盟商进行销售指导，并确保后续物流配送等工作一一到位；在与现有加盟商合作过程中，公司还将不定期随机巡店视察，及时发现问题，纠正问题，同时对加盟商进行定期考核，对于不合格加盟商将予以取消加盟商资格，以保证公司与加盟商能够获得共赢的局面。

（三）项目投资概算

本项目预计总投资28,649.94万元，其中建设投资16,480.55万元，流动资金12,169.39万元，其中：新郑加工基地固定资产投资9,311.97万元，流动资金投资7,351.79万元。阿克苏加工基地固定资产投资7,168.58万元，流动资金投资4,817.60万元。

1、固定资产投资估算情况

(1) 新郑加工基地建设投资估算一览表

单位：万元

序号	项目	估算价值				
		建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其它费用	合计
1	工程费用	5,026.48	2,791.91	139.60		7,957.98
1.1	主体工程	2,436.48	1,541.69	77.08		4,055.25
1.1.1	红枣预处理车间	725.76	77.04	3.85		806.65
1.1.2	枣片及大枣多糖车间	855.36	1,109.37	55.47		2,020.20
1.1.3	枣博士	427.68	177.64	8.88		614.20
1.1.4	健康情车间	427.68	177.64	8.88		614.20
1.2	辅助工程	1,970.00	1,250.22	62.51		3,282.73
1.2.1	技术中心大楼	1,050.00	1,250.22	62.51		2,362.73
1.2.2	专家公寓楼	920.00				920.00
1.3	其他工程	620.00				620.00
1.3.1	路面硬化	300.00				300.00
1.3.2	厂区形象工程及绿化等	320.00				320.00
2	工程建设其他费用				507.44	507.44
2.1	与工程建设有关的其他费用				454.44	454.44
2.1.1	建设单位管理费				95.50	95.50
2.1.2	勘察设计等前期工作费				238.74	238.74
2.1.3	建设单位临时设施费				0.84	0.84
2.1.4	工程建设监理费				119.37	119.37
2.2	与未来生产经营有关的费用				53.00	53.00
2.2.1	联合试运转费				3.00	3.00
2.2.2	生产准备费				50.00	50.00
3	预备费	502.65	279.19	13.96	50.74	846.54
3.1	基本预备费	502.65	279.19	13.96	50.74	846.54
3.2	涨价预备费					
4	其他费用					
5	建设投资合计	5,529.13	3,071.10	153.56	558.19	9,311.97

(2) 阿克苏加工基地建设投资估算一览表

单位：万元

序号	项目	估算价值				
		建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其它费用	合计
1	工程费用	4,132.60	2,205.16	110.26		6,448.02
1.1	主体工程	2,223.00	1,900.37	95.02		4,218.39
1.2.1	万吨冷库 2 座	1,445.40	1,230.62	61.53		2,737.55
1.2.2	红枣预处理车间	259.20	4.00	0.20		263.40
1.2.3	枣片车间	259.20	488.12	24.41		771.72
1.2.4	健康情车间	259.20	177.64	8.88		445.72
1.2	辅助工程	1,449.60	304.79	15.24		1,769.63
1.2.5	成品库及包装库房	259.20				259.20
1.2.6	种质资源中心	360.00	66.10	3.31		429.41
1.2.7	办公楼	780.00				780.00
1.2.8	锅炉房、配电房等配套设施	50.40	238.69	11.93		301.03
1.3	其他工程	460.00				460.00
1.2.9	路面硬化及绿化	460.00				460.00
2	工程建设其他费用				379.20	379.20
2.1	与工程建设有关的其他费用				368.20	368.20
2.1.1	建设单位管理费				77.38	77.38
2.1.2	勘察设计等前期工作费				193.44	193.44
2.1.3	建设单位临时设施费				0.66	0.66
2.1.4	工程建设监理费				96.72	96.72
2.2	与未来生产经营有关的费用				11.00	11.00
2.2.1	联合试运转费				1.00	1.00
2.2.2	生产准备费				10.00	10.00
3	预备费	206.63	110.26	5.51	18.96	341.36
3.1	基本预备费	206.63	110.26	5.51	18.96	341.36
3.2	涨价预备费					
4	其他费用					
5	建设投资合计	4,339.23	2,315.42	115.77	398.16	7,168.58

2、流动资金估算情况

单位产品（生产每吨枣片）生产成本估算表						
序号	项目	单位	消耗定额	单价（元/单位）	年耗量	金额（元）
1	原辅材料					23,050.00
1.1	主要原料	吨	1.06	12,000	636	12,720.00
1.2	包装材料	套	600.00	13	360,000	7,800.00
1.3	白糖	吨	0.05	5,600	30	280.00

1.4	蜂蜜	吨	0.05	35,000	30	1,750.00
1.5	中药辅料	吨	0.02	25,000	12	500.00
2	燃料、动力及水					1,836.00
2.1	水	M ³	5.00	1.00	3,000	5.00
2.2	电	度	900.00	0.59	540,000	531.00
2.3	煤	吨	2.00	650	1200	1,300.00
3	工资福利	工日	240	30.00	144,000	7,200.00
4	制造费用	元				500.00
5	单位产品生产成本			32,586.00		

单位产品（生产每吨枣博士）生产成本估算表

序号	项目	单位	消耗定额	单价（元/单位）	年耗量	金额（元）
1	原辅材料					99,120.00
1.1	主要原料	吨	1.2	75,000	360	90,000.00
1.2	辅料	吨	0.01	12,000	3	120.00
1.3	包装材料	套	600	15	180,000	9,000.00
2	燃料、动力及水					392.80
2.1	水	M ³	3	1.00	900	3.00
2.2	电	度	220	0.59	66,000	129.80
2.3	煤	吨	0.40	650	120	260.00
3	工资福利	工日	100	30.00	30,000	3,000.00
4	制造费用	元				1,000.00
5	单位产品生产成本			103,512.80		

单位产品（生产每吨健康情枣）生产成本估算表

序号	项目	单位	消耗定额	单价（元/单位）	年耗量	金额（元）
1	原辅材料					41,700.00
1.1	主要原料	吨	1.2	32,000	3,600	38,400.00
1.2	辅料	吨	0.03	12,000	75	300.00
1.3	包装材料	套	600	5	1,800,000	3,000.00
2	燃料、动力及水					203.80
2.1	水	M ³	3	1.00	9,000	3.00
2.2	电	度	120	0.59	360,000	70.80
2.3	煤	吨	0.20	650	600	130.00
3	工资福利	工日	40	30.00	120,000	1,200.00
4	制造费用	元				1,000.00
5	单位产品生产成本			44,103.80		

单位产品（生产每吨大枣多糖）生产成本估算表

序号	项目	单位	消耗定额	单价（元/单位）	年耗量	金额（元）
1	原辅材料					88,430.00
1.1	红枣	吨	10.00	6,000	5,000	60,000.00
1.2	酶 A	公斤	25.000	550	12,500	13,750.00
1.3	包装材料	套	200.00	10	100,000	2,000.00
1.4	酶 B	公斤	5.000	240	2,500	1,200.00
1.5	酶 C	公斤	2.000	240	1,000	480.00
1.6	其他	公斤	50.00	220	25,000	11,000.00
2	燃料、动力及水					1,497.00
2.1	水	M ³	20	1.00	10,000	20.00
2.2	电	度	300	0.59	150,000	177.00
2.3	煤	吨	2.00	650	1,000	1,300.00
3	工资福利	工日	36	30.00	18,000	1,080.00
4	制造费用	元				500.00
5	单位产品生产成本			91,507.00		

（1）新郑加工基地年产 4,400 吨红枣系列产品深加工建设项目流动资金估算

根据市场上原辅料价格和公司新增项目生产量，计算出所需原辅料总金额，具体见下表：

	枣片	枣博士	健康情枣	大枣多糖	合计
原辅料价格（万/吨）	2.305	9.912	4.17	8.843	-
数量（吨）	600	300	3,000	500	-
金额（万元）	1,383	2,973.6	12,510	4,421.5	21,288.1

按第三年生产负荷达到60%计算，

原辅料资金需求=21,288.1*60%=12,772.9万元。

按原辅料每年周转1.8次计算，

原辅料流动资金需求=12,772.9/1.8=7,096.03万元。

再加上生产所需的部分资金，计算得出前两年需要流动资金量为7,351.79万元。

（2）阿克苏加工基地年产 3,600 吨红枣系列产品深加工建设项目流动资金估算

根据市场上原辅料价格和公司新增项目生产量，计算出所需原辅料总金额
 $=2.305*600+4.17*3,000=13,893$ 万元。

按第三年生产负荷达到60%计算，

原辅料资金需求 $=13,893*60\%=8,335.8$ 万元。

按原辅料每年周转1.8次计算，

原辅料流动资金需求 $=8,335.8/1.8=4,631$ 万元。

再加上生产所需的部分资金，计算得出前两年需要流动资金量为4,817.60万元。

3、流动资金安排的必要性和审慎性

上述两个项目流动资金共计12,169.39万元，占总投资的42.48%，其必要性和审慎性如下：

（1）红枣采购的特点--集中采购、钱货两清。

红枣采购，主要是在红枣成熟的季节—每年9-12月，进行集中一次性采购。在其他季节里，由于一般农户的储藏条件有限，红枣所含糖分较高，品质难以保证，但价格往往还偏高一点，所以企业一般只是根据库存情况和销售情况进行少量补充，大部分都在每年四季度完成一年的原料采购。

同时由于红枣一年只生长成熟一次，因此每年四季度所采购红枣需要供企业整年生产加工使用，所以这一次采购基本上就决定了企业下一年的生产量和销售规模，同时也决定了加工企业的红枣存货周转率都偏低，红枣采购资金的利用率不高。

加上红枣采购主要是向农户采购，采用钱货两清的交割方式，因此企业在红枣采购期投入的货币资金量决定了红枣采购规模。所以企业要保持稳定向前发展，每年不断增加红枣采购资金投入采购是前提和必要条件，尤其在企业扩大产能阶段，红枣采购资金投入就需要加大，这是决定着企业来年发展的主要因素。

（2）必要性和审慎性

本次募集资金拟建8,000吨生产线，生产枣博士300吨，健康情6,000吨，枣片1,200吨，大枣多糖500吨，若全部达产，原材料采购资金如下：

募投产品	生产量（吨）	每吨产品原材料消耗定额(吨)	原材料年耗量(吨)	原材料单价（万元/吨）	原材料采购金额(万元)
枣片	1,200	1.06	636	1.20	763

枣博士	300	1.20	360	7.50	2,700
健康情	6,000	1.20	7,200	3.20	23,040
大枣多糖	500	10.00	5,000	0.60	3,000
合计	8,000	-	13,196	-	29,503

若募投项目全部达产，仅原材料采购资金一项就需要29,503万元，另外还有辅料、人工、燃料、动力等的支出，本次募集资金拟安排流动资金12,169.39万元，虽然占安排的总募集资金的比例42.48%比较高，但仅占募投项目的原材料采购资金需求的41.25%，还有大部分原材料采购资金，以及辅料、人工、燃料、动力等的支出需要企业自筹资金解决。因此，本次募集资金流动资金的安排是符合企业经营特点的，是必要和审慎的。

（四）项目技术方案

1、产品质量标准

本项目产品质量执行中华人民共和国国家标准，国家尚未制定质量标准的产品根据用户和商检要求，参考部颁标准制定出企业标准。标准中严格卫生质量，要求产品必须符合食品卫生法。

（1）感官指标

序号	项目	指标
1	色泽	保持或接近新鲜红枣固有的色泽，有光泽
2	滋味及气味	具有红枣制品应有的风味，不得有异味
3	组织形态	片（块）形保持原状，大小均匀，干湿适度，复水性能良好
4	杂质	不得检出

（2）理化指标

序号	项目	指标
1	含水量	枣片 40%，红枣干 10%， 其它制品 25—40%
2	维生素保存率	VC 保存率 75%以上
3	蛋白质及各种氨基酸保存率	95%以上
4	砷（MG/KG）	≤0.1
5	铅（MG/KG）	≤0.1
6	铜（MG/KG）	≤10
7	锡（MG/KG）	≤20

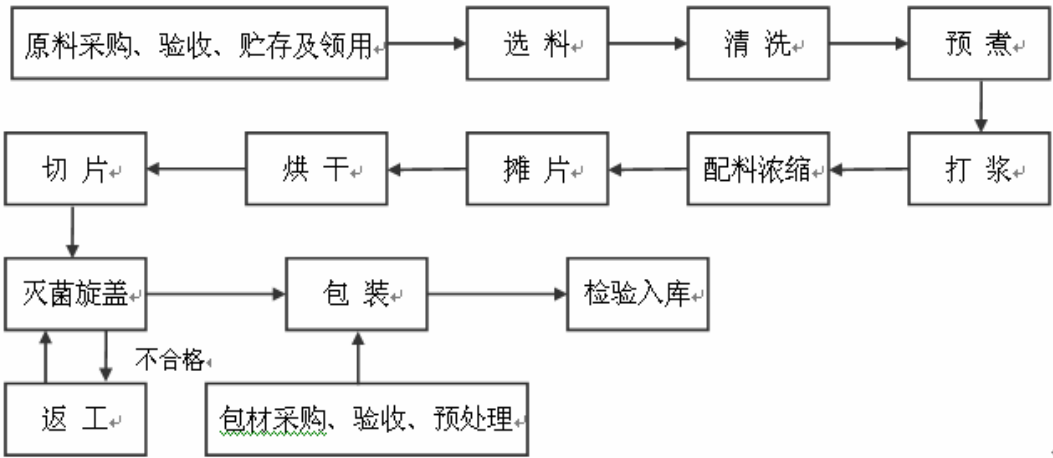
（3）微生物指标

序号	项目	单位	技术参数
1	菌落总数	CFU/G	≤100
2	大肠菌群	MPN/100G	≤30
3	霉菌总数	CFU/G	≤10
4	沙门氏菌		不得检出
5	志贺氏菌		不得检出
6	金黄色葡萄球菌		不得检出
7	溶血性葡萄球菌		不得检出

2、生产工艺流程及技术方案

（1）枣片系列产品

① 工艺流程



② 工艺简述

选料：将用于生产的红枣除去杂质，除去腐烂和被污染的坏枣。

清洗：将选好的红枣或其它辅料，用流动清水去除表面泥沙和杂质，洗后控干水分即可。

预煮：加入白糖、蜂蜜、人参等及其他中药材，按工艺操作规程进行预煮。

打浆、配制：搅拌、加入中药及辅料。

浓缩：杀菌、过滤。

烘干：把浓缩好的半成品在钢化玻璃上进行摊片，然后送入烘干机中，在60℃左右烘烤18~20分钟，其间要翻一次片，达到标准要求即可。

检验：把烘干后的产品抽样化验。

切片、包装：将烘干的产品进行切片、包装，送入成品库。

③ 工艺方案的特点

枣片系列产品在原料制浆等技术方面达到国内先进技术，与国内其他企业相比，机械化、连续化程度高，烘干操作工艺领先，产品配料根据不同的消费人群具有各自不同的特点，形成本项目独有的“好想你”枣片系列产品的风格。

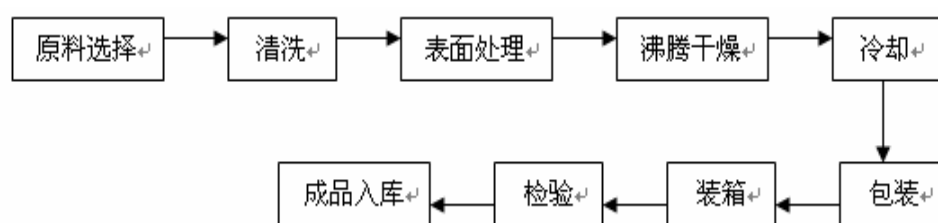
④ 主要设备选择

烘干机：烘干设备是整个生产线的关键设备，是枣片生产规模的控制点。烘干机为箱式，单机年产量250余吨，根据生产量需选用8台。

前处理设备：根据生产工艺要求选用清洗、蒸煮、打浆、配料等前处理设备组成生产线。主要设备有洗果机、筛选机、蒸煮机、打浆机、胶体磨、夹层锅等。

（2）精品枣（枣博士和健康情枣）系列产品

① 工艺流程



② 工艺简述

分选去杂：将用于生产的红枣去除杂质及腐烂和被污染的坏枣。

清洗：将选好的红枣用流动水去除表面泥沙和杂质，洗后沥干水分。

表面处理：采用生化技术对红枣表面进行处理，使其外观光亮。

干燥：对红枣进行干燥，使产品水分含量达到要求，口感适中。

冷却：干燥后的红枣温度较高，不能直接进行包装，需冷却到常温。

包装：将加工后的红枣装袋、封口、装箱。

检验：分批次抽样检验，合格产品送入成品仓库。

③ 工艺方案的特点

精品枣系列产品在生产工艺中的表面亮化处理技术及沸腾干燥技术均达到了国内领先水平，使产品内在品质及外观质量大幅提高，较大地提升了红枣的商品价值。

④ 主要设备选择

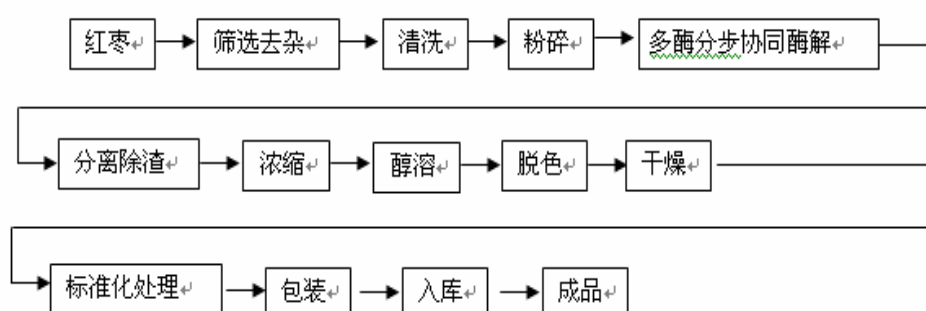
生产设备：根据生产工艺要求选用筛选、清洗、干燥、包装等设备组成生产线。主要设备有筛选机、洗果机、干燥机、包装机等。

（3）大枣多糖

① 工艺流程

预处理车间分拣出的僵枣、残次枣经过筛选去杂、清洗、粉碎、酶解、除渣、浓缩、醇溶、脱色、干燥处理、包装而成。

工艺流程框图如下：



② 工艺简述

该工艺关键技术为多酶分步协同酶解，分三步进行：

✧ 果胶酶酶解

果胶酶由黑曲霉经发酵精制而得。果胶酶主要用于果蔬汁饮料及果酒的榨汁及澄清，对分解果胶具有良好的作用。果胶酶本质上是聚半乳糖醛酸水解酶，果胶酶水解果胶主要生成B-半乳糖醛酸。作用PH:2.5-6.0，最适作用PH:5。作用温度为15-55℃左右。最适作用温度为 50℃。以红枣为原料，采用果胶酶进行酶解处理，酶解浸提的最佳工艺条件为：加酶量0.25%，酶解时间2H，酶解温度45-50℃，PH值5。

✧ 蛋白酶酶解

蛋白酶是催化蛋白质水解的酶类。利用蛋白酶酶促反应，使大分子的蛋白质水解成小分子肽或氨基酸。最适合PH值7.5，最适合温度55~60℃。以红枣为原料，采用蛋白酶进行酶解处理，酶解浸提的最佳工艺条件为：加酶量0.05%，酶解时间1.5H，酶解温度45-50℃，PH值7.5。

✧ 纤维素酶酶解

纤维素酶是一种多组分的复合生物催化剂，一般可以分为三类：C1酶、CX酶和B-葡萄糖苷酶。三种酶同时作用能催化纤维素和半纤维素的水解。该酶最适作用条件为：温度50℃-60℃，PH4.8。以红枣为原料，采用纤维素酶进行酶解处理，酶解浸提的最佳工艺条件为：加酶量0.02%，酶解时间1H，酶解温度45-50℃，PH值4.5。

③ 工艺方案的特点

项目以红枣为原料，利用自主研发的多酶分步协同水解作用提取大枣多糖的工艺技术制取大枣多糖。利用果胶酶、纤维素和半纤维素酶、蛋白酶等对大枣中的果胶质、蛋白质、纤维素进行酶解处理，提高大枣多糖的浸出率；同时对原水提醇沉工艺进行了改进，在醇溶之前加入吸附澄清剂，有效的吸附和沉淀了杂质，与原醇溶法相比提高多糖含量23.2%，实现大枣多糖的产业化生产。与传统碱法和热水浸提法相比，多糖提取收率和多糖糖含量分别达10%和70-80%，提高了30%和14.5-18%。

④ 主要设备选择

生产设备：根据生产工艺要求选用初清、去核、清洗、破碎、酶解、除渣分离、干燥、醇溶、蒸馏、脱色等设备组成生产线。主要设备有初清筛、破碎机、离心机、干燥机、蒸馏塔等。

（4）生产技术

本项目根据我国红枣制品的市场需求及红枣深加工技术的发展趋势，在研究了国外同行业发展状况的基础上，公司开发了“好想你”枣片等系列产品，并于2000年3月通过河南省科学技术成果鉴定，总体水平具国内同行业领先水平，填补了红枣加工业一项空白。企业拥有全部知识产权，同时设计的红枣产品包装申报了国家十几项发明专利。

① 特色突出的高技术原料基地

该公司在红枣加工方面不断占领同行业制高点的同时，建立了有自己特色的红枣科技示范园，自己选育了我国优良的制干品种：灰枣、鸡心枣等；鲜食品种：如冬枣等；观赏品种：胎里红、龙须枣等十多个新品种；具有易于加工、内在品质优、抗旱、抗病、无公害、可分批分等级采摘的特点。保证了生产车间可以按时、按量、按规格使用无公害原料进行生产，在国内属于首创，对红枣深加工高技术产业化发展具有重要的示范和带动作用。

② 枣片生产技术处于国内领先水平

本项目综合了原料创新、配方创新、生产工艺创新、生产品形状创新、包装形式创新的特点，产品根据不同消费人群设计了各自需要的配料，充分利用了我国特有的药食兼用的食物及若干保健因子，如多肽、双歧因子等。使产品具有优良的感官指标及良好的保健功能。

该公司研制的“浓浆脱气机”是填补我国一项空白的设备，由于该设备的应用确保了产品具全国领先水平，为我国类似生产浓浆物料真空脱气提供了有效的设备。

③ 真空冻干技术

红枣干系列产品的生产采用真空冻干技术，使产品很好地保存了红枣的原有营养成分。生产的枣干具有良好的复水性，将其浸入水中3~5分钟即可恢复鲜枣的原有状态。

红枣干在生产过程中均匀浸入了脆化剂和保健因子，产品具有较好的保健作用，更突出的是脆化剂可以促使产品内部形成固化状的网状结构，使产品具有在全年任何时间均能保持酥脆的口感，打破了我国红枣干在热天无法生产和保存的难题，这一技术突破大大提高了该产品的市场占有率，特别是在国际市场的占有率。

④ 包装技术

红枣干的单体包装技术是本项目产品的又一技术突破，该技术是对现有药品单体版式包装进行改造后移植到红枣干包装上，成功地解决了长期以来红枣干食用过程中的吸潮变质问题。这是红枣干产品的一个突出特点，将成为快速占领市场的关键因素，同时这也是食品包装上一个创新。

⑤ 保鲜技术

鲜冬枣生产中采用了化学保鲜、气调保鲜和低温保鲜的联合保鲜技术，其中化学保鲜剂为复合型鲜枣保鲜剂，是该公司研制的专用保鲜剂。冬枣浸液后干燥为保鲜膜，保鲜效果显著，在气调冷库储存五个月后仍如鲜枣。这为我国鲜枣的保鲜提供了可靠的先进技术，解决了红枣采收季节加工不及时造成的大量鲜枣腐烂的现象，保证了在淡季可以有足够的鲜枣供应国内外市场，经济与社会效益明显。

⑥ 精品枣的表面亮化技术

目前我国免洗枣经过清洗、干燥处理后表面失去光泽，使商品价值明显下降。本项目利用生化技术处理后，使精品枣具有光洁鲜亮的商品外观，将对产品质量

和商品价值的提高发挥重要的作用。

(5) 主要设备

本项目选用具有国际先进水平的国产速冻设备和真空冷冻干燥生产设备，其技术可与进口设备相媲美，而价格仅为进口设备的1/4-1/3。国内现生产速冻设备和真空冷冻干燥设备的骨干企业主要有：青岛速冻设备厂、上虞市制冷通风设备厂、安阳市雪莲工业总公司、巩义市建设机械厂、深圳万宝公司等。这些企业作为科技部、中国食品协会推荐的企业，技术力量雄厚，检测手段齐备，质保体系完善，速冻、真空冷冻装置经国内许多生产企业使用证明，加工出的产品符合国际市场上同类产品质量要求。

(五) 项目选址和用地情况

本项目的建设地址为郑州国际机场工业区、新疆阿克苏市南工业园区，占地面积共计270,974平方米，由本公司以出让方式分别取得土地使用权。具体情况如下：

土地使用权人	土地使用权证号	面积 (平方米)	土地位置	土地 用途	取得 方式
本公司	新土国用（2010） 第 020 号	137,617.70	港区好想你大道西侧	工业	出让
阿克苏好想你	阿市国用（2009） 第 52185 号	133,329.30	南城区南工业园区碧 云路东侧	工业	出让

(六) 项目组织与实施情况

1、项目组织情况

本募投项目建设周期为2年，可研、环境评价编制及报批2个月；施工图设计、施工招标2个月；设备采购8个月；土建施工14个月；设备安装4个月；人员培训2个月；试生产2个月，正式投产2个月。各阶段工作将合理组织，适当穿插进行，以加快速度。项目实施进度计划表具体如下：

项目实施进度计划表

项目 \ 年月	建设期											
	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20	21-22	23-24
可研、环境评价 编制及报批												
施工图设计												

施工招标												
土建施工												
设备购置												
设备安装												
人员培训												
试生产												
正式投产												

2、项目实施情况

（1）新郑项目

截止2010年12月31日，已有两座车间完成施工建设，尚未进行设备安装。

（2）阿克苏项目

截止2010年12月31日，已有综合办公楼、两座车间和一座冷库（5,000吨）完成建设。

（七）环保影响及措施

本项目生产过程中产生的污染因素主要包括废气、废水、噪声和固体废弃物。

1、废气

本项目锅炉房产生的烟气经文丘里麻石水膜除尘器处理后，通过35米高烟囱排放，达到国家排放标准。

2、废水

生产废水、清洗废水和办公生活污水可通过厌氧处理装置进行处理后排放，冷却系统排污水可直接排放，软化废水中和后作为锅炉除尘水循环使用不外排。由于工程废水外排水量较小，且废水能够达标排放，对外部环境造成的不利影响比较小。

3、噪声

对本项目的主要高噪声设备进行减振、建筑隔声等降噪处理。

4、固体废弃物

本项目生产过程中的固体废弃物包括枣仁红衣和枣核壳。

枣仁红衣中含有较丰富的活性成分黄酮类，利用现代技术，将大枣加工的下

脚料枣仁加工利用。枣核壳是很好的一种壳类活性炭的原料，性能优良，可用于吸附人体内有毒的物质、纯净水中物质的吸附以及室内有毒物质的吸附等。可将枣核壳加工成活性炭产品供应于市场，可产生很好的社会效益和经济效益，有助于废物再利用。

5、产品质量安全方案

公司拥有完善的食品安全保障体系：使用的原料完全符合商检的规定，拥有完整的品质管控及验收标准，从原料进货合格验收经过多道检验手续，确保食品安全；生产车间严格按照产品的加工标准，实行全封闭规范的生产环境，完全符合高标准卫生要求；对产品的每个工序都进行危害分析，杜绝生物性、物理性、化学性的危害，确保产品的安全卫生。

6、本项目取得的环保审批情况

2010年5月25日，郑州市环境保护局出具了“郑环建表（2010）159号”文，批准了该项目的环境影响报告书，同意该项目建设。

2010年4月29日，新疆维吾尔自治区阿克苏地区环境保护局出具了“阿地环函字[2010]142号”文，批准了该项目的环境影响报告书，同意该项目建设。

综上所述，本项目符合国家有关产业政策的要求，采用了较为清洁的生产工艺，本项目建成运行后，在厂内设专人负责环境监测工作，及时将污染状况反馈给环境治理专职人员，确保各种污染物达标排放，并避免环境污染事故的发生。由于采取有效的治理方案，不会对周围环境造成破坏。

2010年6月13日，河南省环境保护厅为本公司出具了上市环保核查意见，认为本公司在核查时段内的各项核查内容均能达到国家和河南省对申请上市企业的环保核查要求，同意本公司通过上市环保核查。

2010年8月23日，河南省环境保护厅为本公司出具了环保相关情况的说明，认为本公司从2010年6月13日至2010年8月23日期间符合上市公司的相关环保要求，同意本公司通过上市环保核查。

2011年1月17日，河南省环境保护厅为本公司出具了环保相关情况的说明，认为本公司从2010年6月由省环保厅出具核查意见至今，符合上市公司的相关环保，同意本公司通过上市环保核查。

（八）投资项目的效益分析

1、新郑加工基地年产4,400吨红枣系列产品深加工建设项目

（1）效益分析

根据河南省农科院农业项目咨询有限公司编制的《好想你枣业股份有限公司新郑加工基地年产4,400吨红枣系列产品深加工建设项目可行性研究报告》测算，项目达产后，项目年可实现销售收入33,880万元，实现税后利润5,854.41万元。相关财务数据参见下表：

对该项目经济效益进行10年的计算分析，在采用8%的社会贴现利率的情况下：

序号	指标	单位	数量
1	销售利润率	%	21.50
2	投资利润率	%	33.82
3	盈亏平衡点	%	36.13
4	投资回收期（税后）	年	5.95
5	内部收益率（税后）	%	26.35

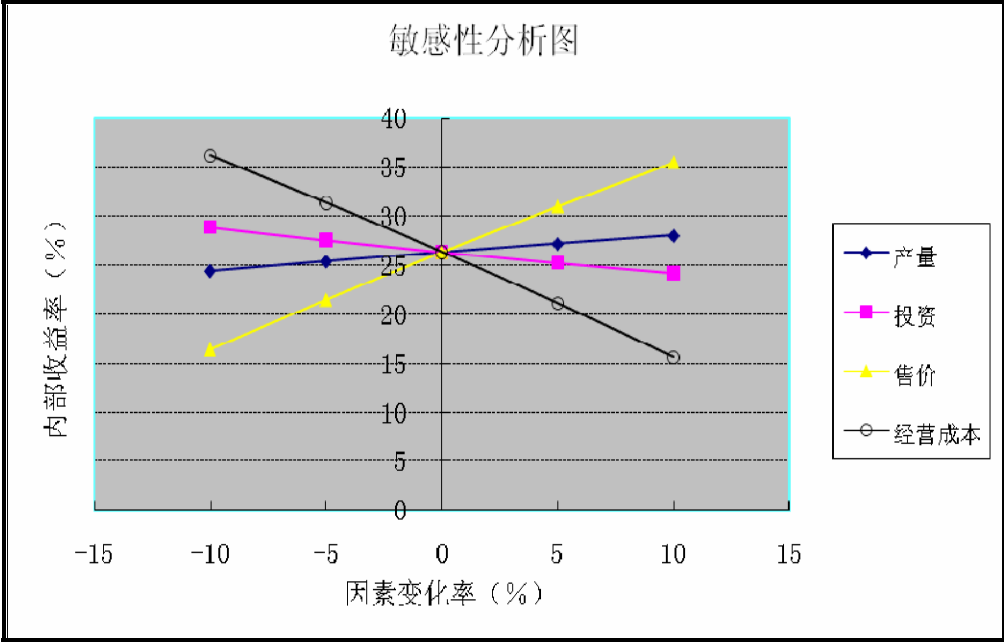
*销售利润率=年利润总额/销售收入*100%

（2）敏感性分析

在本项目的建设和生产中，存在着影响项目经济效益的不确定因素，现通过分析、预测本项目主要因素发生变化时对经济评价指标的影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度。本项目中，在产量、投资、产品价格和经营成本分别向不同方向变动5%和10%的情况下，内部收益率变动情况具体如下：

单位：%

变化率	产量	投资	售价	经营成本
-10	24.47	28.88	16.38	36.19
-5	25.44	27.56	21.47	31.37
0	26.35	26.35	26.35	26.35
5	27.22	25.23	31.03	21.11
10	28.04	24.20	35.54	15.61



本项目分别从产量、投资、售价、经营成本四个方面进行敏感性分析得知，项目对产品售价和经营成本两个因素较为敏感。当这四个因素分别向不同方向变动10%，项目均可行，说明本项目有较强的抗风险能力。

2、阿克苏加工基地年产3,600吨红枣系列产品深加工建设项目

(1) 效益分析

根据河南省农科院农业项目咨询有限公司编写的《好想你枣业股份有限公司阿克苏加工基地年产3,600吨红枣系列产品深加工建设项目可行性研究报告》测算，项目达产后，项目年可实现总收入22,380万元，实现税后利润3,808.59万元。相关财务数据参见下表：

对该项目经济效益进行10年的计算分析，在采用8%的社会贴现利率的情况下：

序号	指标	单位	数量
1	销售利润率*	%	21.15
2	投资利润率	%	31.18
3	盈亏平衡点	%	38.24
4	投资回收期（税后）	年	6.17
5	内部收益率（税后）	%	24.43

*销售利润率=年利润总额/销售收入*100%

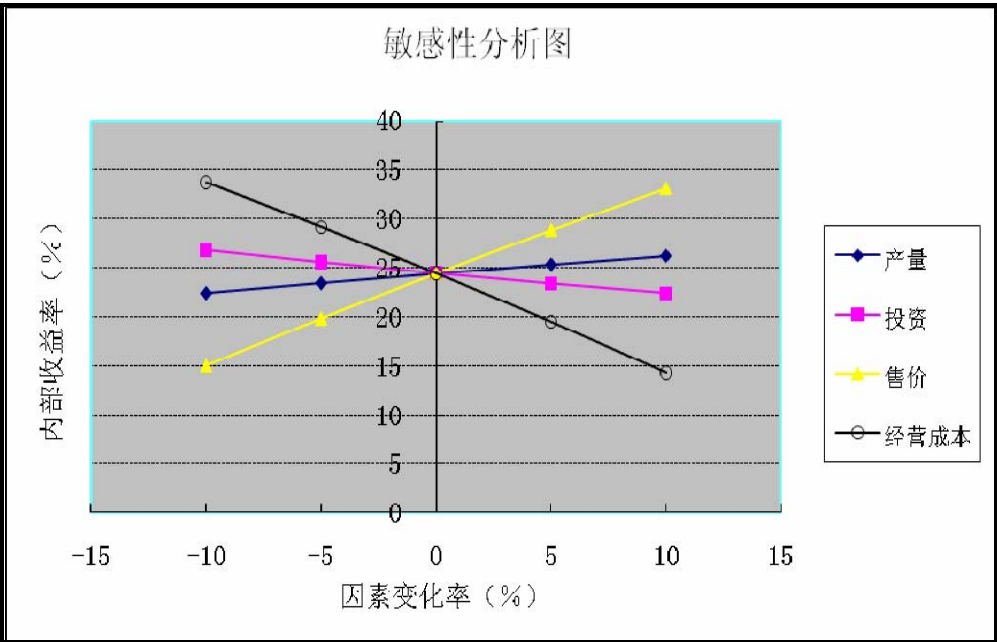
(2) 敏感性分析

在本项目的建设和生产中，存在着影响项目经济效益的不确定因素，现通过

分析、预测本项目主要因素发生变化时对经济评价指标的影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度。本项目中，在产量、投资、产品价格和经营成本分别向不同方向变动5%和10%的情况下，内部收益率变动情况具体如下：

单位：%

变化率	产量	投资	售价	经营成本
-10	22.46	26.84	15.02	33.71
-5	23.47	25.58	19.83	29.17
0	24.43	24.43	24.43	24.43
5	25.34	23.36	28.84	19.48
10	26.21	22.38	33.09	14.29



本项目分别从产量、投资、售价、经营成本四个方面进行敏感性分析得知，项目对产品售价和经营成本两个因素较为敏感。当这四个因素分别向不同方向变动10%，项目均可行，说明本项目有较强的抗风险能力。

三、资金运用对财务状况及经营成果的影响

（一）对净资产和每股净资产的影响

截止2010年12月31日，公司净资产为27,897.83万元。本次募集资金到位后，公司的净资产将得到大幅提高。

募集资金到位后，将使公司货币资金和股东权益增加，公司的净资产额和每股净资产均比本次公开发行前有大幅度增加。

（二）对净资产收益率和盈利能力的影响

1、固定资产的变化与产能变动的匹配关系

截至2010年12月31日，本公司的固定资产原值为21,335.10万元，主要为厂房和生产设备，对应公司红枣加工产能为16,000吨（不包括饮料等）。

本次募投项目实施后，公司的生产经营方式与经营模式均未发生变化，募投项目固定资产原值达16,480.55万元，新增的固定资产主要是厂房、研发中心、生产设备及配套设备等，对应扩张产能为8,000吨。

考虑到原有固定资产为多年来陆续投入，到现在各类资产价格均有所上涨，因此本次募集项目固定资产增加额与产能变动基本匹配。

2、新增固定资产折旧对发行人未来经营成果的影响

募投项目完全达产后每年折旧及摊销、每年净利润影响：

项目名称	每年折旧及摊销(万元)	每年净利润(万元)
新郑年产 4,400 吨红枣系列产品深加工项目	595.5	5,854.41
阿克苏年产 3,600 吨红枣系列产品深加工项目	456	3,808.59
合计	1,051.50	9,663

在募投项目实施过程及完成后，新增折旧和摊销费用较目前有较大幅度提高。项目建成后预计每年约增加折旧1,051.50万元。

在募投项目实现全部达产后，并按预期实现投入产出的情况下，每年可产生销售收入56,260万元和净利润9,663万元，经济效益良好。

因此，尽管募投项目须经历建设期和回收投资期，建设期间内对公司盈利不能产生贡献，短期内公司的净资产收益率将因摊薄效应可能出现下降，但随着项目的达产，公司的生产规模和销售收入将大幅度增加，营业收入和利润水平也将随之大幅增长，盈利能力和净资产收益率将会有较大提高。

（三）对资产负债率和资本结构的影响

公司本次公开发行完成后，货币资金将大规模增加，随着投资项目的建设，货币资金将按照进度转化为在建工程和固定资产。发行募集资金到位后，公司的资产负债率将得到一定幅度的下降，公司偿债能力将得到提高，财务结构进一步优化，抵御风险的能力将可以得到提高。

由于本次公开发行股票系溢价发行，资本公积将有较大幅度增长，其增长幅度超过股本的增长，资本扩张能力进一步增强，同时募集资金到位后，为公司引

入多元化投资主体，公司的股权结构也得到进一步优化。

（四）对公司经营成果的影响

募集资金投资项目实施后，公司将形成覆盖河南、河北、新疆三大红枣产区的生产加工基地，公司的生产能力、研发能力、营销能力，原材料保障能力等方面将进一步强化，尤其是原材料问题的解决，突破了公司持续快速增长的瓶颈，公司产能利用率将大幅上升，产品结构得以优化。

随着募集资金投资项目的产能扩大、产能利用率的提高以及新产品的不断推出，公司产品走高端化、系列化，健康营养之路的战略得以加速实施，新的利润增长点也随之形成，主营业务收入快速增长，经营风险有效降低，有利于公司进一步巩固在红枣深加工细分市场的领先地位，不断扩大公司产品的市场占有率和品牌影响力。

第十四节 股利分配政策

一、股利分配政策

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司的股利分配政策如下：

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

2、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

4、公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

二、公司最近三年实际股利分配情况

具体分配实施情况如下表：

分配期	分红金额（元）/10股	分红方式	备注
2008年度	0.00	--	
2009年度	1.90	现金	
2010年度	1.90	现金	

根据2011年2月9日公司2010年度股东大会决议，公司拟以2010年末总股本5,520万股为基数，向全体股东按每10股派发现金人民币1.9元(含税)，合计发放现金股利1,048.80万元。公司发放的2010年度现金股利占公司可分配利润的

10.76%，对公司的财务状况及经营无重大影响。

截至本招股说明书签署之日，公司已付清全部应付股利。

三、本次发行后的股利分配政策

1、公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

2、公司可以采用现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

3、公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益，在通常情况下，应保证每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

4、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事应当对此发表独立意见；

5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

四、本次发行前滚存利润的分配安排

经本公司2010年年度股东大会审议通过，若首次公开发行股票时间距2011年1月1日不超过1个会计年度，则剩余滚存未分配利润及2011年1月1日至首次公开发行股票前实现的净利润由发行后的全体新老股东共享。若首次公开发行股票时间距2011年1月1日超过1个会计年度，则另行召开股东大会决定公司利润分配事项。

五、本次发行后的股利分配计划

预计本公司本次公开发行股票后的第一次利润分配将在发行当年会计年度结束后进行，具体时间和分配方案需经本公司董事会提出由股东大会审议通过后执行。

第十五节 其他重要事项

一、信息披露制度及为投资者服务的计划

本公司本次申请公开发行的股票若能成功发行并上市，将严格按照《证券法》、《公司法》及中国证监会及深交所关于信息披露的有关要求，对外进行信息披露。

为了向投资者提供更好的服务，本公司已制订如下计划：

1、设立专门的机构、人员、电话，负责投资者的接待工作，解答投资者提出的问题，加强与投资者的交流；

2、建立完善的资料保管制度，收集并妥善保管投资者有权获得的资料，保证投资者能够按照有关法律法规的规定，及时获得需要的信息；

3、加强对相关人员的培训工作，保证服务工作的质量；

4、本公司已建立网站(<http://www.haoxiangni.cn>)，刊载有关本公司及本行业国内外信息，向广大投资者全面介绍公司基本情况和本行业、本公司最近发展动态，协助投资者如实、全面地了解本公司的投资价值；

5、负责信息披露、为投资者服务的部门为董事会办公室。董事会办公室协助董事会秘书专门负责信息披露事务。

负责人：刘汉超（董事会秘书）

联系人：刘汉超

电话：0371-62589968

传真：0371-62589968

电子信箱：haoxiangni@haoxiangni.cn

二、重大合同

截至本招股说明书签署日已签署、正在履行的对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同如下：

（一）借款合同

借款方	借款银行	借款期限	借款本金 (万元)	年利率 (%)	备注
本公司	新郑市财政局	2005.9.13-2020.9.13	335	起息日期央行一年期存款利率加0.3%*	约定房地产抵押, 暂未办理抵押登记
本公司	新郑市财政局	2007.10.8-2012.10.30	472.9	2.4**	新郑市祥和房地产开发有限公司保证方式担保
本公司	中国农业发展银行新郑市支行	2009.5.31-2014.5.30	4,000	5.76	房地产抵押
本公司	浦发银行郑州分行	2010.9.1-2011.8.31	3,000	5.841	石聚彬、王新才、常国杰保证方式担保、好想你商标专用权质押
本公司	中信银行郑州分行	2010.9.30-2011.9.29	3,000	5.841	石聚彬、石聚领、孙明相、张五须、常国杰、王新才保证方式担保
本公司	河南新郑农村合作银行 巩义市农村信用合作联社 登封市农村信用合作联社 郑州市市郊农村信用合作联社 郑州市市区农村信用合作联社	2010.9.30-2011.4.30	20,000	6.372	29265 万元 大枣仓单质押
若羌好想你	若羌县农村信用合作联社	2010.9.29-2011.3.28	2,000	4.86	巴州鑫财担保投资有限责任公司提供担保
沧州好想你	沧州市商业银行府西支行	2010.5.1-2011.4.30	800	7.965	房地产抵押、本公司保证方式担保
阿克苏好想你	中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部	2010.12.14-2015.12.13	4336	5.96	本公司保证方式担保
阿克苏好想你	中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部	2010.12.14-2015.12.13	663	5.96	土地证抵押

*注1：前4年为宽限期，从第5年开始归还本金。

**注2：公司需于2011年10月30日归还本金236.45万元，占用费22.7万元；2012年10月30日归还本金236.45万元，占用费28.37万元。

（二）特许经销合同

截至2010年12月31日，本公司已与312名被特许经销商签署了《特许经销合同》，合同主要条款内容相同，对特许经销区域及产品种类、特许经销期限、双方权利和义务、供货方式、货款结算、退换货、保证金、合同履行及变更、保密条款等事项予以约定，主要内容如下：

（1）发行人同意授权被特许人为以下区域的特许经销商： 省（自治区/直辖市） 市 区（县） 街。被特许人被特许经销的产品为“好想你”系列红枣产品，具体产品及价格以经发行人盖章确认的经销产品单、价格表及发行人发给被特许人的调价通知为准。

（2）发行人有权对被特许人的经销行为进行监督、检查和指导，有权根据市场管理的需要，在不损害被特许人合法权益的前提下制定统一的管理规定，被特许人必须配合发行人的市场管理行为，必须遵守发行人制定的统一管理规定。

（3）发行人保证“好想你”系列红枣产品符合国家规定产品质量要求及标准，产品在保质期内出现质量问题由其负责，但因被特许人存放不当或被特许人责任造成的损失发行人不承担责任（被特许人应将产品存放在阴凉、干燥、通风的仓库中，并按外包装要求谨慎保管）。

（4）发行人应当向被特许人提供经备案的《特许经营操作手册》，并就《特许经营操作手册》中的内容及客户服务、营销方式等对被特许人进行培训和指导；发行人应当对被特许人所设立的特许经营店的装潢、产品布置给予指导，向被特许人免费提供特许经营店内所必需的各类枣文化宣传品，提供特许经销证、授权牌、宣传资料等。

（5）被特许人应依照本合同约定的义务和要求经销“好想你”系列红枣产品，不得超越被特许经销范围和经销期限。合同有效期内，被特许人拥有被指定地域内“好想你”系列红枣产品独家经销权，在该区域内发行人不再指定其他特许经销商。

（6）经发行人许可，被特许人有权在被特许经营范围内授权其他单位或个人作为其下属特许经销商；被特许人直接与其下属特许经销商签订合同，并按照发行人要求进行管理；被特许人按照发行人指导的加价幅度向其下属特许经销商供货；被特许人应当按照发行人的管理规定对其下属特许经销商进行市场管理和指导其下属特许经销商的经营，发行人定期对被特许人的管理情况进行巡视检查，检查结果纳入被特许人考核指标。

（7）被特许人所拥有的经销权，未经发行人同意不得擅自转让给第三方或

者以租赁、承包经营等形式变相转让给第三方，否则发行人有权解除合同、取消被特许人的特许经销权。

（8）被特许人只能在发行人授权的区域内开展业务，未经发行人许可，不得以任何直接或间接方式（包括但不限于电视购物、网络销售等）跨区域开展业务。对发行人尚未开发的市场，被特许人可申请该区域特许经销权。

（9）被特许人所设立的特许经营店或专柜必须按照发行人要求以“好想你”命名，不得在使用“好想你”名称的同时使用其他名称，不得以任何不能显著突出“好想你”的方式使用“好想你”品牌。必须按照发行人要求统一布点，统一装修，统一工装、统一宣传、统一价位。被特许人必须以特许经营店或专柜的形式销售“好想你”系列红枣产品，并不得在该特许经营店或专柜经销其他厂家生产的红枣产品及相关制品，被特许人若在该特许经营店或专柜经销非红枣类产品需经发行人书面许可。

（10）被特许人的经营行为应符合《消费者权益保护法》、《产品质量法》等相关法律、法规对消费者权益保护之规定，切实保护消费者合法权益，维护发行人及“好想你”系列红枣产品的良好声誉。

（11）被特许人自行负责办理所设立的特许经营店或专柜的一切手续，其经营独立自主，自负盈亏，被特许人的一切债权、债务与发行人无关。被特许人或其雇员不得以发行人的雇员或发行人的代理人身份对外进行活动，被特许人或其雇员无权对外代表发行人做出任何口头或书面的意思表示。

（12）被特许人应根据经销所需，以订单的形式向发行人发出供货请求，发行人负责于接单后十五日内组织货物并安排发货。特殊情况的，由双方协商解决。订单中货物价格将以合同所附价格表或以发行人发给被特许人的调整价格通知执行。

（13）货款结算方式一般为款到后发货；若被特许人能严格遵守合同相关约定及发行人特许经营管理的相关规定，并经发行人综合考核合格的可享有一定的信用额度。

（14）被特许人在合同订立之日起七日内，可以单方解除合同。

（15）被特许人可在合同期限届满前壹个月内申请续约，发行人根据被特许人的经营业绩决定是否与被特许人续签特许经销合同。同等条件下，被特许人享有优先与发行人签署特许经销合同的权利。

（三）采购合同

1、2010年7月5日、2010年7月7日，公司分别与买买拖乎提、刘祥友、代春子、汪远新、宋世明、宋世林、杨卫国、丁跃斌、高光朝、李峰共10人分别签署了《红枣原料供需合作协议》（编号为好想你购字疆〔2010〕001号—010号），上述10份合同所约定的红枣种植地面积约5,356.1亩，可产红枣约2,714.5吨。

该合同还约定：

（1）本公司按照约定价格收购合同对方符合合同约定标准的全部红枣，并按时支付合同款项；合同对方应将符合合同约定的红枣优先供应给本公司，未经发行人同意不得擅自转卖给第三人；

（2）市场价格确定方式为：以本地区红枣开始大量走货时的市场价格为基础，根据质量好坏上下浮动；

（3）本公司未按约定价格收购符合约定标准的全部红枣的，应向合同对方支付未收购部分红枣总价款的20%作为违约金；合同对方未经本公司同意擅自将符合合同约定的红枣转卖给第三人的，合同对方应向本公司支付擅自转让部分红枣总价款的20%作为违约金。

2、2010年7月28日，本公司与上海瑞派机械有限公司签署了《产品购销合同》（编号为B2010-7-28），公司向上海瑞派机械有限公司订购浓缩枣汁生产设备一套，价格555万元。交货时间为收到预付款后70天内。付款方式为合同签订后支付总货款的30%作为预付款；在发货前支付总货款的60%；在设备安装调试完毕验收合格后7天内支付总货款的5%，在12个月质保期内无质量问题，质保期满后7天内支付剩余总货款的5%。

（四）《保荐协议》和《承销协议》

本公司与招商证券于2010年8月26日签署了《保荐协议》和《承销协议》，约定由招商证券担任公司本次首次公开发行股票并上市的保荐人和主承销商，招商证券及其组织的承销团对公司本次公开发行的股票实行余额包销，公司将按协议约定支付保荐费和承销费；保荐人在保荐期内，对公司的规范运作进行督导，督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

（五）承包土地经营权合同

1、《农村土地承包经营权出租合同》

2009年8月13日，本公司与新郑市孟庄镇小石庄村一、五、六村民组全体村

民之授权代表石三国、石红亮和石武松三人签署了《农村土地承包经营权出租合同》，约定由公司承租该三个村民组全体村民承包经营的271.12亩土地用于冬枣科技示范园的生产经营，出租期限为18年，即从2009年1月1日至2026年12月31日止，村民出租土地的租金标准为2009年人民币600元/人，并按照每人每年递增人民币100元/人的标准执行（上限为每人每年人民币1000元，约折合每年2200元/亩）。

该合同还特别约定，发行人不得改变该土地的农业用途，不得用于非农建设。

2、《农村土地承包经营权流转合同》

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

2010年6月29日，本公司与孟庄镇口张村民委员会签署了《农村土地承包经营权流转合同》，约定口张村将总面积为741亩的土地出租给本公司用于农业生产经营，租期为30年，自2010年6月29日起至2040年6月8日止，租金为2010年按照1000元/亩计算，以后按照每五年每亩土地租金递增5%计算。截至本招股说明书签署之日，口张村民委员会作为签约授权代表，尚有41户土地承包经营户（涉及土地面积105.255亩）的书面授权待取得。

上述合同还共同约定：流转期限内前18年（出租日至2028年12月31日），以流转土地享有承包经营权的村民的书面授权委托书为本公司行使承租权的法律依据；流转期限内后12年（2029年1月1日至2040年6月8日），以各村村民代表会议的决议文件为本公司行使承租权的法律依据。

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

3、《新疆维吾尔自治区农村土地承包经营权出租合同》

2010年4月13日，若羌好想你与若羌县铁干里克乡亚喀吾斯塘村村民李德兵签署了《新疆维吾尔自治区农村土地承包经营权租赁合同》，约定李德兵将总面积为15.96亩的土地出租给若羌好想你用于农业生产经营，租期为18年，自2010年4月13日起至2028年12月30日止，租金为48万元。

对于土地被依法征用、占用后补偿费的分配，该合同也约定：土地补偿费属村集体所有，果树、地面附属物归若羌好想你所有。

（六）抵押/质押合同/保证合同

1、大枣仓单权利质押合同

本公司与新郑农合行于2010年8月2日签署了《仓单质押协议书》，公司以价值29,265万元的库存大枣仓单设定质押，为公司向新郑农合行（新郑农合行代表贷款牵头行和成员社）申请20,000万元借款提供担保。自协议签署之日起，大枣仓单的质押权归新郑农合行，库存大枣在不低于质押价值的情况下，可自行进出。

本公司与新郑农合行和巩义市农村信用合作联社、登封市农村信用合作联社、郑州市市郊农村信用合作联社、郑州市市区农村信用合作联社于2010年9月30日分别签署了《权利质押合同》，约定公司以其拥有的大枣仓储提货单设定权利质押，为上述20,000万元借款提供担保，担保期限为7个月，从2010年9月30日起至2011年4月30日止。

2、最高额抵押/质押合同

（1）本公司与中国农业发展银行新郑市支行于2009年10月30日签署了《最高额抵押合同》，公司以新土国用（2009）第119号工业用地、新土国用（2010）第020号工业用地、新房权证字0901002310-0901002335号和0901002280-0901002288号共35处房产作为抵押物设定抵押，为本公司担保自2009年5月30日至2014年5月30日止所形成的债权，最高债权本金余额为100,000,000元整。

（2）沧州好想你与沧州市商业银行府西支行于2009年5月26日签署了《最高额抵押担保借款合同》，公司以沧国用（2008）第02号工业用地、沧县房权证单字23856-23863号房屋作为抵押物设定抵押，为本公司担保自2009年5月26日至2012年5月25日止所形成的债权，贷款最高余额不超过10,000,000元。

（3）本公司与浦发银行郑州分行于2010年8月17日签署了《商标专用权最高额质押合同》，公司以所有好想你及其相同、近似的注册商标专用权作为质押物设定质押，为本公司担保自2010年8月17日至2011年8月17日止所形成的债权，债

权余额最高不超过60,000,000元。

（4）若羌好想你与巴州鑫财担保投资有限责任公司于2010年9月27日签署了《抵押反担保合同》，若羌好想你以新若国用（2009）第251号国有土地使用证、若房权字第20090391-20090393号房屋所有权证、机器设备等固定资产作为抵押物设定抵押，为若羌好想你与巴州鑫财担保投资有限责任公司签订的《委托担保合同》提供反担保，抵押期限为6年，自2010年9月1日至2016年9月2日止。

（5）阿克苏好想你与中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部于2010年12月14日签署了《抵押合同》，阿克苏好想你以阿市国用（2009）第52185号国有土地使用证作为抵押物设定抵押，为阿克苏好想你与中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部签署的《固定资产借款合同》提供担保，抵押期限为5年，自2010年12月13日至2015年12月13日止。

3、保证合同

（1）2010年8月17日，石聚彬、常国杰、王新才和上海浦东发展银行郑州分行签订了《最高额保证合同》，为本公司向浦发银行申请的自2010年8月17日至2011年12月31日期间内连续所形成的债权担保，债权余额最高不超过66,000,000元。保证方式为连带责任保证。同日，石聚彬之配偶湛美荣、王新才之配偶芦凤菊、常国杰之配偶石黑妮分别向上海浦东发展银行郑州分行出具了《关于同意执行共同财产的承诺函》，承诺依据《最高额保证合同》发生石聚彬、常国杰、王新才需承担保证责任时，上海浦东发展银行郑州分行有权处分石聚彬和湛美荣、王新才和芦凤菊、常国杰和石黑妮的共同财产。

（2）2010年9月27日，本公司与巴州鑫财担保投资有限责任公司签署了《保证合同》，约定鉴于巴州鑫财担保投资有限责任公司为若羌好想你向若羌县农村信用合作联社借款5,000万元事宜提供了保证担保，本公司同意因上述担保事宜而在若羌好想你和巴州鑫财担保投资有限责任公司之间产生的或有债务提供反担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为自巴州鑫财担保投资有限责任公司承担贷款担保的保证责任之日起两年。

（3）2010年9月30日，石聚彬、石聚领、孙明相、张五须、常国杰、王新才和中信银行郑州分行签订了《最高额保证合同》，为本公司向中信银行申请的自2010年9月30日至2011年9月30日期间内连续所形成的债权担保，债权余额最高不超过39,000,000元。保证方式为连带责任保证。

（4）2010年12月14日，本公司与中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部签订了《保证合同》，为阿克苏好想你向中国农业发展银行阿克苏地区分行营业

部申请的“65299901-2010年[苏银]字0041号”项下4,336万元借款合同提供担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之次日起两年，保证方式为连带责任保证。

（七）建筑安装合同

1、《建筑工程承包合同》

奥星实业与光山县九州建筑工程有限公司（以下简称“九州建筑”）于2009年4月9日签订了《建筑工程承包合同》，约定由九州建筑承包奥星实业冷藏库主体工程，建筑面积约7,654.48平方米，每平方米造价960元，总造价约734.8万元（含税价），建筑面积以实际测量为准，承包方式为包工、包料。

2009年8月12日，奥星实业与九州建筑签订了《冷库增补合同》，约定冷库后续工程项目属于九州建筑大包工程范围，完成期限为2009年8月12日至2009年8月20日，奥星实业增补九州建筑合同款10万元，于九州建筑完成该项工程后一次性付清。

2、《9#、10#车间建筑工程承包合同》

奥星实业与河南省瑞基建筑工程有限公司（以下简称“瑞基建筑”）于2009年7月20日签订了《9#、10#车间建筑工程承包合同》，约定由瑞基建筑承包奥星实业新厂区9#、10#车间建筑工程，建筑面积共计12,906.28平方米，工程造价为700万元（含税价），承包方式为包工、包料。

3、《建筑工程施工合同书》

阿克苏好想你与阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司（以下简称“新伟建设”）于2009年7月29日签署了《建筑工程施工合同书》，约定由新伟建设承建阿克苏好想你位于阿克苏市南工业园区的办公楼和1、2号生产车间，建筑面积约12,116.86平方米。工程总价款为1,157万元。

4、《建筑工程承包合同》

阿克苏好想你与阿克苏地区建筑工程承包有限责任公司（以下简称“阿克苏建工”）于2009年9月4日签署了《建筑工程承包合同》，约定由阿克苏建工承建阿克苏好想你位于阿克苏市南工业园区的保鲜库主体工程，建筑面积约4,900平方米，工程总价款为563.50万元。

5、《制冷设备安装工程承包合同》

阿克苏好想你与中建七局安装工程有限公司（以下简称“中建七局”）于2010

年5月4日签署了《制冷设备安装工程承包合同》，约定由中建七局负责阿克苏好想你冷藏库设备安装工程，工程总价款为390万元。

6、《宿舍楼建筑工程施工合同》

公司与河南省海亚建筑安装工程有限公司（以下简称“海亚建工”）于2010年8月5日签署了《宿舍楼建筑工程施工合同》，约定由海亚建工负责承建工业园三期工程宿舍楼，建筑面积约7,290.17平方米，工程总价款692万元。

（八）技术合作合同

1、《大枣多糖补益作用研究科研项目合作协议》

奥星实业与河南中医学院药学院于2008年6月10日签订了《大枣多糖补益作用研究科研项目合作协议》，约定双方共同研发生物酶制大枣多糖试验、中试，大枣多糖新产品的研制，大枣多糖产品的临床试验及产品市场定位，大枣多糖酶制及其产品产业化加工；项目所需原料、经费均由奥星实业承担，技术人员、试验设备由河南中医学院药学院承担；科技成果归双方共同共有，任何一方未经对方许可均不得擅自转让、许可他方使用；新研究科技成果中专利等知识产权署名权、申请权归河南中医学院药学院，使用权归奥星实业；合作期限为2008年6月10日至2011年6月10日。

2、《酶解—膜分离耦合生产红枣多糖及产业化示范项目合作协议》

奥星实业与河南农业大学、郑州轻工业学院于2009年6月5日签订了《酶解—膜分离耦合生产红枣多糖及产业化示范项目合作协议》，约定三方共同参与酶解—膜分离耦合生产红枣多糖及产业化示范项目，研发内容分别为酶解—膜分离耦合生产红枣多糖产业化开发、红枣渣生产膳食纤维和红枣泥产业化开发及产品的质量标准的建立和质量控制、安全可追溯体系的建立；项目所需原料、经费由奥星实业承担，河南农业大学、郑州轻工业学院两方合计研发费用按政府支持总项目经费的20%支付，技术人员、小试、中试由河南农业大学、郑州轻工业学院承担；项目研究过程中或完成后，专利申请及专利权归奥星实业，取得的成果归奥星实业独家使用，河南农业大学、郑州轻工业学院不得对外泄露或许可他人使用，包括以自己名义参与、联合、合作等方式；合作期限为2009年6月至2011年6月。

3、《技术合作平台协议书》

公司与河南省食品工业科学研究所有限公司于2009年8月签订了《技术合作平台协议书》，约定双方共同参与木本粮产品及功能食品的开发项目，公司负责项目资金、生产设备、生产组织等工作，并支付河南省食品工业科学研究所有限

公司技术服务费、研制期间的检测费和部分材料费和交通费；河南省食品工业科学研究所有限公司负责红枣、功能食品饮料的开发，红枣、功能因子的开发及功能因子的测定，制定产品的工艺流程和技术路线，并不定期对员工进行培训等；技术服务费两年共计5万元；项目所取得的研究成果的专利申请权及专利权归双方共有；如不能获得专利权，公司拥有该项成果的独占使用权；合作有效期至2011年8月25日。

4、《技术开发（合作）合同》

公司与河南中医学院于2010年8月5日签订了《技术开发（合作）合同》，约定双方共同合作研究开发姜枣营卫颗粒项目，公司负责完成姜枣营卫颗粒的三批送检、新功能性食品的申报；姜枣营卫颗粒中试生产和规模化生产；河南中医学院负责完善姜枣营卫颗粒的工艺研究、完善姜枣营卫颗粒的质量控制研究、完成姜枣营卫颗粒的药效研究；协助完成姜枣营卫颗粒的三批送检、新功能性食品的申报；完成姜枣营卫颗粒的临床试用；公司向河南中医学院支付技术开发经费30万元；公司与河南中医学院共同享有本项目研究开发所完成的技术成果，并有权利进行后续改进，由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新技术成果，本公司享有80%，河南中医学院享受20%；合作有效期为2010年8月至2012年12月。

5、《合作协议》

公司与河南省食品工业科学研究所有限公司于2010年8月26日签定了《合作协议》，约定双方合作组建国家红枣产品质量监督检测中心，公司负责提供资金；河南省食品工业科学研究所有限公司负责提供中心办公地点及实验场所，提供人员、技术和设备支持等工作。合同同时约定，公司就中心的合作项目所提供的设备、仪器等资产，由中心进行管理使用，但所有权归公司所有；中心挂牌后以中心名义对社会开展工作的收入，按照纯利润的30%付给公司；公司为中心运作提供每年30万元的资金支持。

6、《技术合作协议书》

公司与河南农业大学于2010年10月15日签订了《技术合作协议书》，约定共同合作开发酶解—膜分离耦合生产红枣多糖技术和红枣环磷酸腺苷提取工艺方面的技术研究，公司负责提供技术研究相关资料、试验仪器、场所，项目验收和鉴定，并对技术应用方案进行实施；河南农业大学负责大枣多糖和环磷酸腺苷的研发与应用研究，完成大枣多糖发明专利1项，环磷酸腺苷发明专利2项，研究完成产品的产业化生产工艺技术方案，协助实施技术应用方案；研究经费为50万元；项目所产生的所有具有实质性或者创造性技术进步特征的新的技术成果，归本公

司所有；由此形成的专利申请权和专利权归本公司所有；河南农业大学有权对研究成果进行后续改进，由此产生的技术成果，归河南农业大学，但本公司享有以同等条件优先受让权，河南农业大学应保证发行人独占实施上述技术成果，并不得转让或变相转让给第三方。

三、担保情况

（1）2010年5月1日，本公司与沧州市商业银行的承继主体沧州银行股份有限公司府西支行签订了《保证合同》，为沧州好想你向沧州银行股份有限公司府西支行申请的“借字第0501001号”项下800万元借款合同提供担保，保证期间为主合同到期之日始两年，保证方式为连带责任保证。

（2）2010年9月27日，本公司与巴州鑫财担保投资有限责任公司签署了《股权质押合同》，约定鉴于巴州鑫财担保投资有限责任公司为若羌好想你向若羌县农村信用合作联社借款5,000万元事宜提供了保证担保，本公司以其持有若羌好想你100%的股权作为质押物提供担保。

2010年9月27日，若羌好想你与巴州鑫财担保投资有限责任公司签署了编号为“2010保字017号-反保抵字001号”的《抵押反担保合同》，约定鉴于巴州鑫财担保投资有限责任公司为若羌好想你向若羌县农村信用合作联社借款5,000万元事宜提供了保证担保，若羌好想你以其拥有的新若国用[2009]第251号《国有土地使用证》项下的土地使用权提供抵押担保，抵押期限为6年，自2010年9月1日起至2016年9月2日止。

2010年9月27日，若羌好想你与巴州鑫财担保投资有限责任公司签署了编号为“2010保字017号-反保抵字002号”的《抵押反担保合同》，约定鉴于巴州鑫财担保投资有限责任公司为若羌好想你向若羌县农村信用合作联社借款5,000万元事宜提供了保证担保，若羌好想你以其拥有的房地产证号为若房权字第20090392-20090394号的3项房屋提供抵押担保，抵押期限为6年，自2010年9月1日起至2016年9月2日止。

2010年9月27日，若羌好想你与巴州鑫财担保投资有限责任公司签署了编号为“2010保字017号-反保抵字003号”的《抵押反担保合同》，约定若羌好想你以其拥有的机器设备、办公设备等财产向若羌好想你与巴州鑫财担保投资有限责任公司之间存在的或有债务提供抵押担保，抵押期限为6年，自2010年9月1日起至2016年9月2日止。

（3）2010年12月14日，本公司与中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部签订了《保证合同》，为阿克苏好想你向中国农业发展银行阿克苏地区分行营业

部申请的“65299901-2010年[苏银]字0041号”项下4,336万元借款合同提供担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之次日起两年，保证方式为连带责任保证。

截至本招股说明书签署之日，除上述对外担保外，本公司及子公司不存在其他对外担保情况。

四、重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署之日，本公司无重大诉讼或仲裁事项。

五、有关关联人的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员无重大诉讼或仲裁事项。

六、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员受到刑事诉讼情况

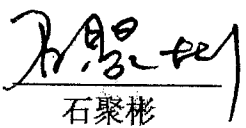
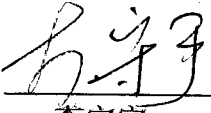
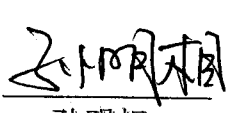
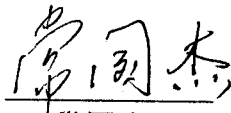
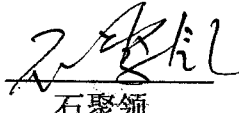
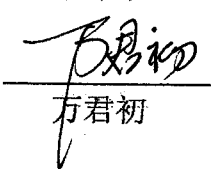
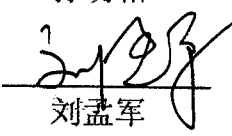
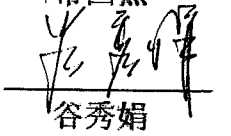
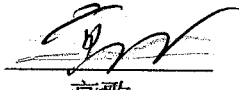
截至本招股说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不存在受到刑事诉讼的情况。

第十六节 有关声明

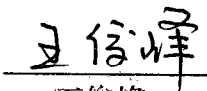
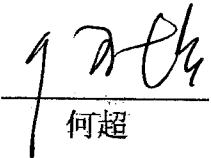
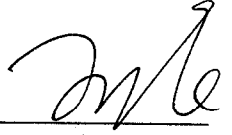
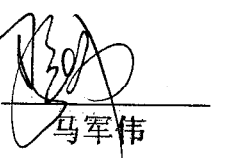
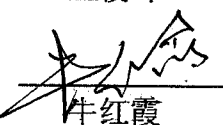
发行人董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、虚假性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

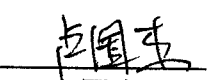
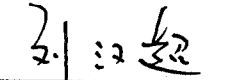
全体董事签名：

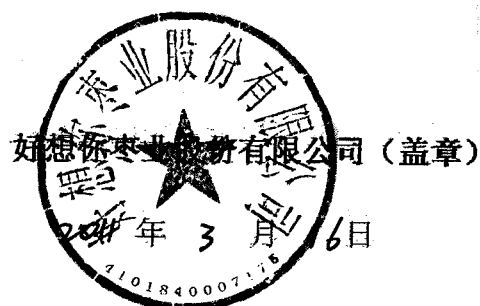
 石聚彬	 李守宇	 孙明相	 常国杰
 石聚领	 万君初	 刘孟军	 谷秀娟
 高歌			

全体监事签名：

 王俊峰	 何超	 孔强	 马军伟
 牛红霞			

其他全体高级管理人员签名：

 张五须	 卢国杰	 刘汉超



保荐人(主承销商)声明

本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

项目主办人: 鄢坚
鄢坚

保荐代表人: 马闪亮
马闪亮

王玉亭
王玉亭

法定代表人: 宫少林
宫少林

招商证券股份有限公司(盖章)



16日

发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书及其摘要（申报稿）与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书及其摘要（申报稿）中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。



国浩律师集团(深圳)事务所

负责人：

张敬前

经办律师：

余平

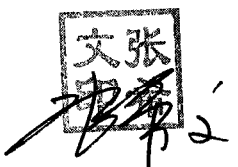
经办律师：

武小兵

2011 年 3 月 16 日

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读好想你枣业股份有限公司招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及本所核验的非经常性损益明细表的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师: 
张希文

经办注册会计师: 
张立琰

法定代表人: 
胡少先

天健会计师事务所有限公司（盖章）

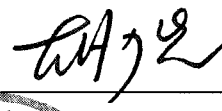
2011年3月16日

审计机构情况说明

原开元信德会计师事务所有限公司，已于2009年9月与浙江天健东方会计师事务所有限公司合并为天健会计师事务所有限公司。

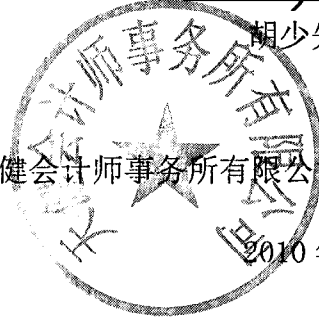
特此说明。

法定代表人：



胡少先

天健会计师事务所有限公司（盖章）



2010年7月2日

验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师：_____

常灿然

法定代表人：_____

庄建军

庄建军

郑州众信会计师事务所有限公司（盖章）



2011年3月16日

验资机构情况说明

原新郑市审计师事务所、新郑市会计师事务所和新郑市国有资产评估所，已于1999年12月合并改制为新郑众信会计师事务所有限公司。2004年8月又变更为郑州众信会计师事务所有限公司。原审计所注册会计师常灿然同志随着改制到我所执业，后因年事已高，已于2001年离开我所。

特此证明。

法定代表人： 庄建军
庄建军

郑州众信会计师事务所有限公司（盖章）



验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师：

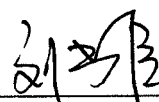


刘书臣

经办注册会计师：



法定代表人：



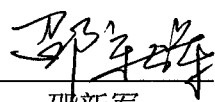
刘书臣

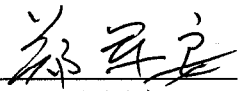
郑州正通联合会计师事务所（盖章）



验资机构声明

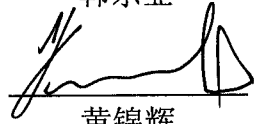
本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的验资报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师:  
邵新军

经办注册会计师:  
郑军安

经办注册会计师:  
张建新

经办注册会计师:  
韩东亚

负责人: 
黄锦辉

利安达会计师事务所有限责任公司河南分所（盖章）



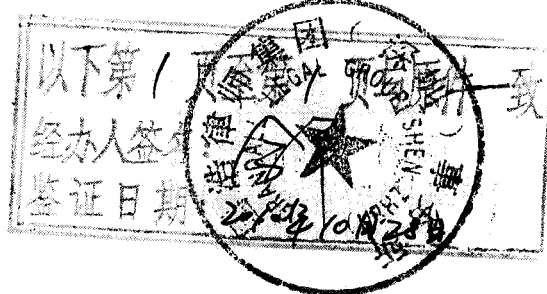
说 明

因 2008 年 7 月 28 日利安达信隆会计师事务所有限责任公司更名为利安达会计师事务所有限责任公司,利安达信隆会计师事务所有限责任公司河南分所于 2008 年 8 月 25 日更名为利安达会计师事务所有限责任公司河南分所,特此证明。

利安达会计师事务所有限责任公司河南分所



2018年7月6日



验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读好想你枣业股份有限公司招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的验资报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师：



张希文

经办注册会计师：



张立琰

法定代表人：



胡少先



天健会计师事务所有限公司（盖章）

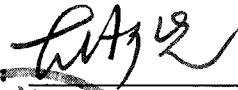
2011年3月16日

验资机构情况说明

原开元信德会计师事务所有限公司，已于2009年9月与浙江天健东方会计师事务所有限公司合并为天健会计师事务所有限公司。

特此说明。

法定代表人：_____



胡少先

天健会计师事务所有限公司（盖章）



2010年7月2日

资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册评估师：_____

王光明

经办注册评估师：_____

张福忠

法定代表人：_____

王贵德

河南立信会计师事务所有限公司 (盖章)



资产评估机构情况说明

兹证明河南立信会计师事务所有限公司为河南省新郑奥星实业有限公司出具豫立信评字[2005]第X-027号资产评估报告的注册资产评估师王光明、张福忠已于2006年底离开我所。

法定代表人： 王贵德
王贵德

河南立信会计师事务所有限公司（盖章）



资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册评估师: 侯娟  侯娟
11000539

经办注册评估师: 黄二秋  黄二秋
1000541

法定代表人: 黄二秋
黄二秋

北京六合正旭资产评估有限责任公司（盖章）



第十七节 附件

一、备查文件

除本招股说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：

- （一）发行保荐书及发行保荐工作报告；
- （二）财务报表及审计报告；
- （三）内部控制鉴证报告；
- （四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- （五）法律意见书及律师工作报告；
- （六）公司章程（草案）；
- （七）中国证监会核准本次发行的文件；
- （八）其他与本次发行有关的重要文件。

以上各种备查文件将陈放在本公司和保荐人（主承销商）的办公地点，投资者在公司股票发行的承销期内可到下述地点查阅。

二、查阅时间及地点

1、查阅时间：上午9：00—11：30 下午：13：00—16：30

2、查阅地点：

（1）发 行 人：好想你枣业股份有限公司

地 址：郑州新郑国际机场工业区好想你大道6号

电话：0371-62589968

传真：0371-62589968

联系人：刘汉超（董事会秘书）

（2）保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

地 址：深圳市福田区益田路江苏大厦35-45层

电 话：0755-82943666，010-82291138

传 真：0755-82943121

联系人：涂军涛、郑明来、瞿巍、宗长玉、李涛、王波、张家军