

# 好想你枣业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,531,706,440.48	753,270,295.25	103.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,161,394,271.60	278,978,272.94	316.30%	
股本 (股)	73,800,000.00	55,200,000.00	33.70%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	15.74	5.05	211.68%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	139,288,218.28	2.73%	542,680,628.66	19.17%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,749,087.92	5.60%	78,081,436.21	8.44%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	192,007,685.93	-22.97%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	2.60	-42.48%
基本每股收益 (元/股)	0.20	-20.00%	1.23	-5.38%
稀释每股收益 (元/股)	0.20	-20.00%	1.23	-5.38%
加权平均净资产收益率 (%)	1.28%	-4.31%	11.62%	-19.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.15%	-3.94%	10.21%	-20.05%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	3,869,122.95	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,840,672.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,338.98	
所得税影响额	-3,149,614.16	

合计	9,448,842.48	-
----	--------------	---

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	5,118	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	1,292,751	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	801,241	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—鸿道 3 期	749,464	人民币普通股
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	728,608	人民币普通股
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	655,575	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	611,174	人民币普通股
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	572,650	人民币普通股
山东省国际信托有限公司—鸿道 1 期集合资金信托	528,505	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金	511,406	人民币普通股
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金	474,402	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、货币资金：较期初增加 1508.05%，主要系 2011 年 5 月公司收到上市募集资金以及货款回笼所致。</p> <p>2、应收账款：较期初增加 88.05%，主要系营业收入增加以及提高经销商信用额度所致。</p> <p>3、预付款项：较期初增加 489.02%，主要系 9 月底支付郑州地区经销商资产收购价款、支付新疆建设兵团 36 团红枣采购价款及预付数家广告公司广告款所致。</p> <p>4、存货：较期初减少 51.17%，主要系生产经营对原料的逐步消耗及销售减少库存商品所致。</p> <p>5、在建工程：较期初增加 299.67%，主要系为了满足产能需求，阿克苏子公司投资募投项目车间、冷库等建设所致。</p> <p>6、生产性生物资产：较期初增加 48.76%，主要系报告期新设立的子公司新疆大枣树农林有限公司投资增加生物资产所致。</p> <p>7、长期待摊费用：较期初增加 41.76%，主要系北京公司今年新增店面装修所致。</p> <p>8、预收款项：较期初减少 91.05%，主要系 2010 年度预收经销商货款，本期发出商品冲减所致。往年收购资金紧张，预收经销商货款，均以一定的产品价格折扣等为条件，本年公司资金充裕，为节约费用，不再预收经销商货款。</p> <p>9、应付职工薪酬：较期初减少 32.23%，主要系 2010 年末计提期末奖金于 2011 年实际支付所致。</p> <p>10、应交税费：较期初减少 85.28%，主要系本期缴纳上期计提的企业所得税、增值税所致。</p> <p>11、其他应付款：较期初增加 273.43%，主要系公司上市募集资金发行费尚未支付完毕以及新疆大枣树农林有限公司租赁土地款尚未支付完毕所致。</p> <p>12、长期借款：较期初增加 38.67%，主要系阿克苏子公司本年新增长期借款 3400 万元所致。</p> <p>13、实收资本：较期初增加 33.70%，主要系 2011 年 5 月公司发行新股所致。</p>
---

14、资本公积：较期初增加 703.92%，主要系 2011 年 5 月发行新股产生的股本溢价所致。
15、营业税金及附加：较去年同期增加 52.11%，主要系收入增加以及本年开始缴纳地方教育费附加所致。
16、销售费用：较去年同期增加 59.53%，主要系销售规模扩大，产品运输等成本增加，另外公司在原来销售模式的基础上大力发展电子商务和流通渠道，2010 年下半年设立北京销售子公司，销售人员增加，并提高员工薪酬，人员工资增加所致。
17、营业外收入：较去年同期增加 84.30%，主要系老厂拆迁获得补偿所致。
18、营业外支出：较去年同期减少 88.54%，主要系本报告期较去年同期捐赠支出减少所致。
19、所得税费用：较去年同期增加 104.92%，主要系营业利润增加以及营业外收入增加、营业外支出减少导致应纳税所得额增加所致。
20、经营活动产生的现金流量净额：较去年同期减少 22.97%，主要系公司采购支出增加及本年销售回款率有所降低等原因所致。
21、投资活动产生的现金流量净额：较去年同期增加 72.98%，主要系取得投资收益收到的现金增加，导致投资活动现金流入增加所致。
22、筹资活动产生的现金流量净额：较去年同期增加 285.34%，主要系上市融资所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	石聚彬先生、常国杰先生、孙明相先生、石聚领先生、王俊峰先生、王文杰女士、张五须先生、卢国杰先生、刘汉超先生	为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东石聚彬先生于 2010 年 8 月 18 日向公司出具了《关于避免同业竞争承诺函》。公司首次公开发行股票时，公司控股股东、董事兼总经理石聚彬先	报告期内，石聚彬先生、常国杰先生、孙明相先生、石聚领先生、王俊峰先生、王文杰女士、张五须先生、卢国杰先生、刘汉超先生均履行其承诺。

		生，董事兼副总经理常国杰先生、董事兼副总经理孙明相先生、董事兼副总经理石聚领先生、财务总监张五须先生、副总经理卢国杰先生分别承诺：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。公司首次公开发行股票时，监事王俊峰先生、监事王文杰女士、副总经理兼董事会秘书刘汉超先生分别承诺：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。	
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	50.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	94,127,570.01		
业绩变动的原因说明	报告期公司加强内部管理和品牌提升，品牌知名度和美誉度大幅提升，前三季度受制于去年红枣采购价格大幅上涨的因素制约，经营业绩仅实现小幅增长，第四季度是公司销售旺季，预计将实现一定幅度增长，但收入及利润受本季度即将开始的原料收购情况影响较大，具有一定的不确定性。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 09 日	董秘办公室	实地调研	中国民族证券有限责任公司	1、原料采购情况，目前储存情况； 2、今年原料收购情况和价格情况； 3、红枣行业的周期；4、公司的进入门槛.如何避免大资金进入后对公司的影响。

2011 年 08 月 10 日	公司和郑州专卖店	实地调研	招商证券股份有限公司；海通证券股份有限公司；深圳展博投资管理有限公司；上海鼎锋资产管理有限公司；	1、影响公司上半年业绩提升的主要因素；2、公司产品战略；3、公司销售策略；4、对今年原料采购情况的预计；5、红枣行业整体情况，行业周期问题；6、募投项目进展情况；7、公司产能情况、存储设施情况；8、公司销售及其他方面管理能力提升问题等。
2011 年 08 月 10 日	公司和郑州专卖店	实地调研	交银施罗德基金管理有限公司；大成基金管理有限公司；西部证券股份有限公司；中原证券股份有限公司；	1、影响公司上半年业绩提升的主要因素；2、公司产品战略；3、公司销售策略；4、对今年原料采购情况的预计；5、红枣行业整体情况，行业周期问题；6、募投项目进展情况；7、公司产能情况、存储设施情况；8、公司销售及其他方面管理能力提升问题等。
2011 年 08 月 10 日	公司和郑州专卖店	实地调研	瑞银证券有限责任公司；瀚伦投资顾问（上海）有限公司；方正证券股份有限公司；长信基金管理有限责任公司；	1、影响公司上半年业绩提升的主要因素；2、公司产品战略；3、公司销售策略；4、对今年原料采购情况的预计；5、红枣行业整体情况，行业周期问题；6、募投项目进展情况；7、公司产能情况、存储设施情况；8、公司销售及其他方面管理能力提升问题等。
2011 年 08 月 10 日	公司和郑州专卖店	实地调研	中山证券有限责任公司；国联安基金管理有限公司；太平洋资产管理有限责任公司；	1、影响公司上半年业绩提升的主要因素；2、公司产品战略；3、公司销售策略；4、对今年原料采购情况的预计；5、红枣行业整体情况，行业周期问题；6、募投项目进展情况；7、公司产能情况、存储设施情况；8、公司销售及其他方面管理能力提升问题等。
2011 年 08 月 10 日	公司和郑州专卖店	实地调研	中欧基金管理有限公司；万家基金管理有限公司；华夏基金管理有限公司；易方达基金管理有限公司；	1、影响公司上半年业绩提升的主要因素；2、公司产品战略；3、公司销售策略；4、对今年原料采购情况的预计；5、红枣行业整体情况，行业周期问题；6、募投项目进展情况；7、公司产能情况、存储设施情况；8、公司销售及其他方面管理能力提升问题等。
2011 年 08 月 10 日	公司和郑州专卖店	实地调研	国泰君安证券；上海万丰友方投资管理有限公司；鑫巢资本；天津中诚润金投资管理有限公司；	1、影响公司上半年业绩提升的主要因素；2、公司产品战略；3、公司销售策略；4、对今年原料采购情况的预计；5、红枣行业整体情况，行业周期问题；6、募投项目进展情况；7、公司产能情况、存储设施情况；8、公司销售及其他方面管理能力提升问题等。
2011 年 08 月 10 日	公司和郑州专卖店	实地调研	北京勤益科技投资管理有限公司；新华基金管理有限公司；英大证券有限责任公司；东方证券股份有限公司	1、影响公司上半年业绩提升的主要因素；2、公司产品战略；3、公司销售策略；4、对今年原料采购情况的预计；5、红枣行业整体情况，行业周期问题；6、募投项目进展情况；7、公司产能情况、存储设施情况；8、公司销售及其他方面管理能力提升问题等。

2011 年 08 月 12 日	董秘办公室	实地调研	国海证券股份有限公司, 马金良; 大成基金, 王丹娜	1、中期业绩情况; 2、公司仓储和加工能力情况; 3、行业情况; 4、销售渠道发展情况; 5、原料情况。
2011 年 08 月 15 日	董秘办公室	实地调研	中信证券股份有限公司, 黄巍	1、红枣行业的整体情况; 2、公司发展规划是否发生变化; 3、销售渠道的整合提升; 4、原料保障及影响原料价格品质的主要因素; 5、募投项目进展情况。
2011 年 08 月 27 日	董事长办公室	实地调研	上投摩根基金经理桂志强; 华安基金经理王旭冉; 长信基金经理黄韵	1、公司法人治理结构的改进; 2、重点讨论公司董事长-总经理分级负责的优势及建议; 3、销售管理的提升。
2011 年 08 月 31 日	郑州索菲特酒店	参加中银国际组织的“中原经济区投资策略研讨会”	中银国际邀请的几十家基金(由于是第三方组织, 未取得详细名单)	介绍公司基本情况。
2011 年 09 月 01 日	公司厂区	实地调研	中银国际邀请的几十家基金(由于是第三方组织, 未取得详细名单)	介绍公司基本情况。
2011 年 09 月 07 日	上海紫金山酒店	申银万国 2011 消费品系列研讨暨上市公司交流会	申银万国研究所邀请的上百家基金、投资公司等(由于是第三方组织, 未取得详细名单)	介绍公司基本情况。
2011 年 09 月 16 日	西安万达希尔顿酒店	招商证券“上市公司与机构投资者关系发展高端年会”	招商证券邀请的几十家基金、投资公司等(由于是第三方组织, 未取得详细名单)	介绍公司基本情况。
2011 年 09 月 21 日	董秘办公室	实地调研	国投瑞银基金管理有限公司, 蔡晟、张弘; 中国建银投资证券有限责任公司, 蒋鑫	1、公司产品结构调整战略; 2、销售战略; 3、红枣行业特点; 4、气候变化对公司的影响。
2011 年 09 月 22 日	公司三楼会议室	实地调研	国联证券股份有限公司, 王承; 平安证券有限责任公司, 丁芸洁; 中国国际金融有限公司, 张其羽;	1、公司未来发展规划; 2、去年原料品质受影响的原因; 3、募投项目进展情况; 4、公司产品战略; 5、公司管理模式的提升; 6、公司发展战略;
2011 年 09 月 22 日	公司三楼会议室	实地调研	万家基金管理有限公司, 徐文卉; 从容投资, 陈春艳; 嘉实基金管理有限公司, 翟琳琳、常蓁;	1、公司未来发展规划; 2、去年原料品质受影响的原因; 3、募投项目进展情况; 4、公司产品战略; 5、公司管理模式的提升; 6、公司发展战略;
2011 年 09 月 22 日	公司三楼会议室	实地调研	华泰柏瑞基金管理有限公司, 杨涛; 富国基金管理有限公司, 赵宗俊; 生命保险资产管理有限公司, 黄绍鑫;	1、公司未来发展规划; 2、去年原料品质受影响的原因; 3、募投项目进展情况; 4、公司产品战略; 5、公司管理模式的提升; 6、公司发展战略;
2011 年 09 月 22 日	公司三楼会议室	实地调研	深圳市创新投资集团有限公司河南区, 夏蒙孺; 新华基金管理有限公司, 李会忠; 国海证券股份有限公司, 赵铎;	1、公司未来发展规划; 2、去年原料品质受影响的原因; 3、募投项目进展情况; 4、公司产品战略; 5、公司管理模式的提升; 6、公司发展战略;
2011 年 09 月 22 日	公司三楼会议室	实地调研	湘财证券有限责任公司, 赵军; 国金证券股份有限公司, 赵晓媛;	1、公司未来发展规划; 2、去年原料品质受影响的原因; 3、募投项目进展情况; 4、公司产品战略; 5、公司管理模式的提升; 6、公司发

				展战略；
--	--	--	--	------

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：好想你枣业股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	895,740,204.75	817,919,427.56	55,703,520.46	42,252,382.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	56,328,737.37	58,421,944.39	29,953,888.71	29,579,406.45
预付款项	70,303,533.88	25,351,326.86	11,935,628.93	8,573,354.33
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	6,925,195.33	63,973,881.56	9,342,189.63	9,022,601.03
买入返售金融资产				
存货	194,654,253.81	176,637,979.03	398,660,887.81	379,879,480.74
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,223,951,925.14	1,142,304,559.40	505,596,115.54	469,307,225.27
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	5,633,992.20	177,143,992.20	4,733,992.20	97,143,992.20
投资性房地产				
固定资产	187,513,902.45	112,165,933.97	183,008,985.16	105,408,408.70
在建工程	62,349,932.82	14,711,495.22	15,600,418.33	15,548,047.73
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	25,437,735.18	18,095,629.22	17,099,366.74	17,064,086.75
油气资产				
无形资产	24,865,113.15	16,166,329.32	25,612,484.14	16,774,571.38
开发支出				

商誉				
长期待摊费用	1,612,984.76		1,137,865.06	
递延所得税资产	340,854.78	171,313.11	481,068.08	167,030.94
其他非流动资产				
非流动资产合计	307,754,515.34	338,454,693.04	247,674,179.71	252,106,137.70
资产总计	1,531,706,440.48	1,480,759,252.44	753,270,295.25	721,413,362.97
流动负债：				
短期借款	208,000,000.00	200,000,000.00	288,000,000.00	260,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	21,439,194.72	19,200,655.13	26,093,957.57	28,801,620.06
预收款项	4,193,344.53	3,794,961.72	46,860,334.41	46,771,879.98
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,930,396.23	4,394,860.86	7,275,683.12	6,794,283.66
应交税费	822,538.21	3,211,828.56	5,586,882.68	7,841,961.63
应付利息				
应付股利			1,432,296.38	1,432,296.38
其他应付款	12,627,834.78	4,800,288.07	3,381,613.37	2,831,849.71
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	252,013,308.47	235,402,594.34	378,630,767.53	354,473,891.42
非流动负债：				
长期借款	86,069,000.00	38,079,000.00	62,069,000.00	48,079,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	32,229,860.41	27,537,159.88	33,592,254.78	29,782,254.82
非流动负债合计	118,298,860.41	65,616,159.88	95,661,254.78	77,861,254.82
负债合计	370,312,168.88	301,018,754.22	474,292,022.31	432,335,146.24
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	73,800,000.00	73,800,000.00	55,200,000.00	55,200,000.00
资本公积	909,286,102.03	909,310,174.80	113,106,102.03	113,130,174.80
减：库存股				

专项储备				
盈余公积	13,114,230.27	13,114,230.27	13,114,230.27	13,114,230.27
一般风险准备				
未分配利润	165,134,210.45	183,516,093.15	97,540,774.24	107,633,811.66
外币报表折算差额	59,728.85		17,166.40	
归属于母公司所有者权益合计	1,161,394,271.60	1,179,740,498.22	278,978,272.94	289,078,216.73
少数股东权益				
所有者权益合计	1,161,394,271.60	1,179,740,498.22	278,978,272.94	289,078,216.73
负债和所有者权益总计	1,531,706,440.48	1,480,759,252.44	753,270,295.25	721,413,362.97

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：好想你枣业股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	139,288,218.28	137,026,730.18	135,581,688.27	135,342,145.62
其中：营业收入	139,288,218.28	137,026,730.18	135,581,688.27	135,342,145.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	124,679,837.16	118,513,168.24	122,190,533.19	118,514,908.93
其中：营业成本	102,793,512.06	103,062,031.66	99,451,731.81	100,151,189.90
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	445,823.27	405,086.60	346,196.68	317,441.81
销售费用	11,579,797.74	9,493,690.68	6,896,112.57	6,363,390.18
管理费用	12,810,309.38	9,427,407.55	12,937,894.82	9,531,444.45
财务费用	-2,978,695.16	-3,875,048.25	2,558,597.31	2,151,442.59
资产减值损失	29,089.87			
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,608,381.12	18,513,561.94	13,391,155.08	16,827,236.69

加：营业外收入	2,035,882.37	1,940,582.96	1,548,916.35	1,048,916.35
减：营业外支出	20,061.61		45,715.10	5,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,624,201.88	20,454,144.90	14,894,356.33	17,871,153.04
减：所得税费用	1,875,113.96	1,757,321.77	927,257.30	909,273.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,749,087.92	18,696,823.13	13,967,099.03	16,961,879.37
归属于母公司所有者的净利润	14,749,087.92	18,696,823.13	13,967,099.03	16,961,879.37
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20		0.25	
（二）稀释每股收益	0.20		0.25	
七、其他综合收益	23,692.39		4,720.85	
八、综合收益总额	14,772,780.31	18,696,823.13	13,971,819.88	16,961,879.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,772,780.31	18,696,823.13	13,971,819.88	16,961,879.37
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：好想你枣业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	542,680,628.66	536,584,885.15	455,383,427.73	452,543,921.34
其中：营业收入	542,680,628.66	536,584,885.15	455,383,427.73	452,543,921.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	469,547,465.41	455,408,318.63	383,566,751.54	375,204,245.83
其中：营业成本	401,584,719.95	402,981,670.28	329,490,027.48	330,090,171.96
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,733,312.49	1,610,389.78	1,139,501.55	1,062,736.67
销售费用	28,625,642.91	23,598,342.16	17,943,245.88	16,873,229.06
管理费用	32,006,936.53	23,557,294.77	27,977,533.24	21,039,406.67

财务费用	5,398,364.54	3,458,033.27	6,728,461.00	5,850,993.34
资产减值损失	198,488.99	202,588.37	287,982.39	287,708.13
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）	682,500.00	678,000.00	452,594.40	452,594.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,815,663.25	81,854,566.52	72,269,270.59	77,792,269.91
加：营业外收入	12,969,108.83	12,661,586.07	7,036,931.55	5,276,931.55
减：营业外支出	370,652.19	322,285.43	3,234,119.41	3,175,275.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,414,119.89	94,193,867.16	76,072,082.73	79,893,926.46
减：所得税费用	8,332,683.68	7,823,585.67	4,066,215.07	3,717,477.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,081,436.21	86,370,281.49	72,005,867.66	76,176,448.84
归属于母公司所有者的净利润	78,081,436.21	86,370,281.49	72,005,867.66	76,176,448.84
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.23		1.30	
（二）稀释每股收益	1.23		1.30	
七、其他综合收益	42,562.45		5,524.04	
八、综合收益总额	78,123,998.66	86,370,281.49	72,011,391.70	76,176,448.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,123,998.66	86,370,281.49	72,011,391.70	76,176,448.84
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：好想你枣业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	547,293,323.43	528,117,634.60	523,337,359.18	519,011,646.25
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				

收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	78,323,973.82	24,313,196.51	60,518,482.03	54,919,873.86
经营活动现金流入小计	625,617,297.25	552,430,831.11	583,855,841.21	573,931,520.11
购买商品、接受劳务支付的现金	277,966,944.53	281,571,833.14	210,833,207.34	211,415,224.57
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	57,215,259.96	51,038,019.79	37,066,899.05	34,348,448.84
支付的各项税费	36,300,082.27	34,447,240.71	27,841,913.44	26,106,322.12
支付其他与经营活动有关的现金	62,127,324.56	44,227,206.76	58,861,708.98	71,479,040.41
经营活动现金流出小计	433,609,611.32	411,284,300.40	334,603,728.81	343,349,035.94
经营活动产生的现金流量净额	192,007,685.93	141,146,530.71	249,252,112.40	230,582,484.17
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	4,702,354.22	4,697,854.22	452,000.00	452,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,259,300.00	1,259,300.00
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	4,702,354.22	4,697,854.22	1,711,300.00	1,711,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,299,502.90	22,298,803.18	57,422,413.79	34,860,413.67
投资支付的现金		80,000,000.00		50,000,000.00
质押贷款净增加额				

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28,769,255.63			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	101,068,758.53	102,298,803.18	57,422,413.79	84,860,413.67
投资活动产生的现金流量净额	-96,366,404.31	-97,600,948.96	-55,711,113.79	-83,149,113.67
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	814,780,000.00	814,780,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	372,000,000.00	330,000,000.00	334,000,000.00	296,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	6,060,000.00	6,060,000.00		
筹资活动现金流入小计	1,192,840,000.00	1,150,840,000.00	334,000,000.00	296,000,000.00
偿还债务支付的现金	428,000,000.00	400,000,000.00	128,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,431,280.97	18,718,536.91	12,816,435.98	12,181,247.90
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	448,431,280.97	418,718,536.91	140,816,435.98	112,181,247.90
筹资活动产生的现金流量净额	744,408,719.03	732,121,463.09	193,183,564.02	183,818,752.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,316.36		-5,232.16	
五、现金及现金等价物净增加额	840,036,684.29	775,667,044.84	386,719,330.47	331,252,122.60
加：期初现金及现金等价物余额	55,703,520.46	42,252,382.72	18,897,611.03	17,583,464.39
六、期末现金及现金等价物余额	895,740,204.75	817,919,427.56	405,616,941.50	348,835,586.99

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计