

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末 增减(%)	
总资产(元)	1,410,019,677.13	1,599,979,399.23	-11.87%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,244,267,577.99	1,195,765,657.60	4.06%	
股本(股)	147,600,000.00	73,800,000.00	100%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.43	16.2	-47.96%	
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	206,749,873.70	48.43%	608,694,957.54	12.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,634,477.14	33.12%	70,641,920.39	-9.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	244,315,232.23	27.24%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	1.66	-36.15%
基本每股收益(元/股)	0.13	30%	0.48	-22.58%

稀释每股收益（元/股）	0.13	30%	0.48	-22.58%
加权平均净资产收益率（%）	1.59%	0.32%	5.8%	-5.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.34%	0.19%	5.21%	-5%

## 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期 期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-365,835.99	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,981,653.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,589.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-2,376,306.86	
合计	7,128,920.56	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	12,444		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市创新投资集团有限公司	3,601,178	人民币普通股	3,601,178
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	2,225,534	人民币普通股	2,225,534
中国工商银行—兴全可转债混合型证券投资基金	2,059,121	人民币普通股	2,059,121
郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	1,721,838	人民币普通股	1,721,838
北京秉原创业投资有限责任公司	1,675,224	人民币普通股	1,675,224
吴国明	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
兴业银行—兴全保本混合型证券投资基金	927,032	人民币普通股	927,032
东证资管—工行—东方红7号集合资产管理计划	742,009	人民币普通股	742,009
东证资管—工行—东方红—先锋7号集合资产管理计划	690,144	人民币普通股	690,144
东证资管—中行—东方红2号集合资产管理计划	650,678	人民币普通股	650,678
股东情况的说明	前十名无限售条件流通股股东中，深圳市创新投资集团有限公司是郑州百瑞创新资本创业投资有限公司的股东。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在		

	关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
--	--------------------------------------------------

### 三、重要事项

#### (一) 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

- 1、应收账款：较期初增加44.85%，主要系营业收入增加以及提高经销商信用额度所致。
- 2、预付款项：较期初增加80.46%，主要系预付土地款、土地租赁款、商铺购置款等所致。
- 3、其他应收款：较期初增加79.37%，主要系新增直营店租赁押金及员工业务备用金增加所致。
- 4、存货：较期初减少50.41%，主要系生产增加导致原料库存减少所致。
- 5、在建工程：较期初减少38.96%，主要系阿克苏募投项目完工由本科目转入固定资产所致。
- 6、长期待摊费用：较期初增加42.82%，主要系公司本期新增直营店装修费及转让费、大枣树公司支付长期土地租赁款记入本科目所致。
- 7、短期借款：较期初减少100%，主要系年初短期借款本期全部归还所致。
- 8、预收款项：较期初减少67.76%，主要系2011年度预收经销商货款，本期发出商品冲减所致。
- 9、应付职工薪酬：较期初增加105.30%，主要原因系总公司2011年12月工资当月发放，2012年9月工资在10月份发放所致。
- 10、应交税费：较期初增加2214.92%，增加金额为162.28万元，主要系期初若羌公司有较大金额的留抵增值税额冲抵应缴税费所致。
- 11、其他应付款：较期初减少81.03%，主要系大枣树公司支付土地租赁款及郑州商贸公司归还暂借款所致。
- 12、实收资本：较期初增加100%，主要系资本公积转增股本所致。
- 13、营业税金及附加：较去年同期增加36.18%，主要系收入增加所致。
- 14、销售费用：较去年同期增加169.41%，主要系销售收入增加及设立全资销售子公司，销售人员数量增加及工资上涨，业务宣传费用增加等因素所致。
- 15、管理费用：较去年同期增加33.15%，主要系公司业务增长带来的费用上涨及设立郑州商贸公司使管理费用增加所致。
- 16、财务费用：较去年同期减少146.94%，主要系募集资金取得利息收入，公司本期银行借款减少所致。

17、资产减值损失：较去年同期增加333.01%，主要系本期应收款增加，按照账龄计提的坏账准备增长所致。

18、营业外支出：较去年同期增加34.55%，主要系本报告期固定资产清理损失增加所致。

19、所得税费用：较去年同期减少 46.14%，主要系公司战略调整，产品结构变化，享受免税的农产品营业利润占比增加所致。

20、筹资活动产生的现金流量净额：较去年同期减少131.26%，主要系去年同期上市融资，本期末发生资金融入所致。

## （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 4、其他

适用  不适用

## （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	石聚彬	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股	2010 年 08 月 18 日		报告期内，石聚彬先生严格履行承诺。

		份。公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过深交所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过 50%。2、2010 年 8 月 18 日向公司出具了《关于避免同业竞争承诺函》，承诺目前没有且将来不会直接或间接从事与公司或公司的分子公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的任何业务或活动。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

#### （四）对 2012 年度经营业绩的预计

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

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	10%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	9,800	至	12,000
2011 年度归属于上市公司股东的净利润 (元)	112,512,551.06		
业绩变动的原因说明	通过战略转型、品牌推广、产品梳理、内部管理提升等一系列举措，公司三季度经营情况继续向好，但是行业进入者增多导致市场竞争增加；另外，随着公司营销力度的加大，销售费用也将增加。		

### (五) 其他需说明的重大事项

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

#### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

#### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 08 月 29 日	董秘办公室	实地调研	机构	银华基金	1、公司上半年整体经营情况； 2、公司销售模式的探讨； 3、对公司产品、销售渠道等方面的建议。
2012 年 09 月 10 日	公司办公楼 三楼会议室	实地调研	机构	渤海证券、宏源 证券、太平洋证 券、国金证券等 15 家	1、公司上半年主要经营情况； 2、特劳特给公司定位的主要 内容； 3、公司销售渠道； 4、公司产品结构调整。
2012 年 09 月 13 日	成都香格里 拉大酒店 1223 室		机构	瑞银证券、中国 人保资产管理股 份有限公司等 8 家	1、公司上半年主要经营情况； 2、特劳特给公司定位的主要 内容； 3、公司销售渠道； 4、公司产品结构调整； 5、公司募投项目进展情况。
2012 年 09 月 14 日	董事会秘书 办公室	实地调研	机构	长江证券、银华 基金、平安证券 等 6 家	1、公司上半年主要经营情况； 2、特劳特给公司定位的主要 内容； 3、公司销售渠道管理； 4、公司产品结构调整； 5、公司募投项目进展情况。



2012 年 09 月 18 日	董事会秘书 办公室	实地调研	机构	招商证券	1、公司上半年主要经营情况； 2、特劳特公司情况及成功案例； 3、如何保障特劳特的战略定位的落地实施； 4、营销队伍管理、考核、激励的措施； 5、红枣行业的未来发展情况。
2012 年 09 月 19 日	公司办公楼 五楼会议室	实地调研	机构	中原证券、国海 证券、百瑞信托	1、公司销售渠道情况； 2、公司产品情况； 3、红枣行业现状及未来发展情况。
2012 年 09 月 24 日	董事长 办公室	实地调研	机构	天弘基金管理有 限公司	1、公司战略定位； 2、公司商超渠道的产品定位； 3、上半年公司华中地区销售同比增长，其他地区同比下降的原因； 4、对今年新疆红枣原料采购的预期。

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

### （一）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：好想你枣业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	640,756,121.92	724,711,670.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	85,577,432.08	59,079,380.60



预付款项	84,146,819.60	46,630,210.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,629,240.95	3,138,411.70
买入返售金融资产		
存货	212,836,250.07	429,183,470.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,028,945,864.62	1,262,743,142.97
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,520,000.00	5,520,000.00
投资性房地产		
固定资产	248,990,217.80	199,603,663.51
在建工程	33,906,765.42	55,546,910.59
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	27,553,810.04	23,003,913.40
油气资产		
无形资产	24,827,551.63	24,532,590.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,932,431.54	27,260,605.60
递延所得税资产	1,343,036.08	1,768,572.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	381,073,812.51	337,236,256.26
资产总计	1,410,019,677.13	1,599,979,399.23
流动负债：		
短期借款		200,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	28,700,204.92	35,521,323.66
预收款项	7,746,395.04	24,025,514.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,463,686.12	3,635,589.76
应交税费	1,549,517.42	-73,266.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,245,585.36	17,113,194.71
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	2,364,500.00	2,364,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	51,069,888.86	282,586,856.75
非流动负债：		
长期借款	76,426,365.00	81,730,910.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	38,255,845.28	39,895,974.88
非流动负债合计	114,682,210.28	121,626,884.88
负债合计	165,752,099.14	404,213,741.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	147,600,000.00	73,800,000.00
资本公积	835,486,102.03	909,286,102.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,504,950.17	25,504,950.17
一般风险准备		
未分配利润	235,676,525.79	187,174,605.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,244,267,577.99	1,195,765,657.60

少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,244,267,577.99	1,195,765,657.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,410,019,677.13	1,599,979,399.23

法定代表人：石聚彬

主管会计工作负责人：张宗成

会计机构负责人：刘绍斌

## 2、母公司资产负债表

编制单位：好想你枣业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	601,136,855.78	667,286,874.05
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	99,051,625.90	62,200,946.80
预付款项	49,557,327.80	26,546,696.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,182,664.53	81,128,119.21
存货	187,087,409.22	379,209,817.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	985,015,883.23	1,216,372,453.66
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	219,520,000.00	176,520,000.00
投资性房地产		
固定资产	125,019,094.87	123,705,775.52
在建工程	30,215,945.47	8,370,885.02
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	17,729,643.96	18,285,297.50
油气资产		
无形资产	16,314,273.00	15,880,182.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	153,267.54	141,303.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	408,952,224.84	342,903,443.84
资产总计	1,393,968,108.07	1,559,275,897.50
流动负债：		
短期借款		200,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	38,481,913.43	41,644,511.74
预收款项	5,964,300.03	19,458,301.22
应付职工薪酬	6,801,556.61	1,298,869.59
应交税费	4,496,384.83	7,090,233.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,667,010.13	3,158,781.49
一年内到期的非流动负债	2,364,500.00	2,364,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	60,775,665.03	275,015,197.58
非流动负债：		
长期借款	26,436,365.00	31,740,910.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	32,289,744.59	35,242,374.16
非流动负债合计	58,726,109.59	66,983,284.16
负债合计	119,501,774.62	341,998,481.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	147,600,000.00	73,800,000.00
资本公积	835,510,174.80	909,310,174.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,504,950.17	25,504,950.17
一般风险准备		
未分配利润	265,851,208.48	208,662,290.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,274,466,333.45	1,217,277,415.76

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,393,968,108.07	1,559,275,897.50
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：石聚彬

主管会计工作负责人：张宗成

会计机构负责人：刘绍斌

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：好想你枣业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	206,749,873.70	139,288,218.28
其中：营业收入	206,749,873.70	139,288,218.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	190,342,246.00	124,679,837.16
其中：营业成本	139,465,336.66	102,793,512.06
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	824,805.34	445,823.27
销售费用	31,994,528.69	11,579,797.74
管理费用	18,709,628.98	12,810,309.38
财务费用	-652,053.67	-2,978,695.16
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）	16,407,627.70	14,608,381.12
加：营业外收入	4,188,811.37	2,035,882.37
减：营业外支出	94,748.75	20,061.61
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,501,690.32	16,624,201.88
减：所得税费用	867,213.18	1,875,113.96

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,634,477.14	14,749,087.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	19,634,477.14	14,749,087.92
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.1
（二）稀释每股收益	0.13	0.1
七、其他综合收益		23,692.39
八、综合收益总额	19,634,477.14	14,772,780.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,634,477.14	14,772,780.31
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。

法定代表人：石聚彬

主管会计工作负责人：张宗成

会计机构负责人：刘绍斌

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：好想你枣业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	200,407,616.83	137,026,730.18
减：营业成本	144,883,139.67	103,062,031.66
营业税金及附加	594,498.50	405,086.60
销售费用	17,427,038.41	9,493,690.68
管理费用	14,306,539.07	9,427,407.55
财务费用	-676,114.80	-3,875,048.25
资产减值损失		
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,872,515.98	18,513,561.94
加：营业外收入	3,307,311.36	1,940,582.96
减：营业外支出	94,548.75	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,085,278.59	20,454,144.90
减：所得税费用	1,261,884.17	1,757,321.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,823,394.42	18,696,823.13
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	25,823,394.42	18,696,823.13

法定代表人：石聚彬

主管会计工作负责人：张宗成

会计机构负责人：刘绍斌

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	608,694,957.54	542,680,628.66
其中：营业收入	608,694,957.54	542,680,628.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	543,948,557.59	469,547,465.41
其中：营业成本	423,524,016.33	401,584,719.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,360,486.97	1,733,312.49
销售费用	77,120,895.48	28,625,642.91
管理费用	42,617,730.23	32,006,936.53
财务费用	-2,534,040.48	5,398,364.54
资产减值损失	859,469.06	198,488.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	878,000.00	682,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,624,399.95	73,815,663.25
加：营业外收入	10,003,955.61	12,969,108.83
减：营业外支出	498,728.19	370,652.19



其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,129,627.37	86,414,119.89
减：所得税费用	4,487,706.98	8,332,683.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,641,920.39	78,081,436.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	70,641,920.39	78,081,436.21
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.48	0.62
（二）稀释每股收益	0.48	0.62
七、其他综合收益		42,562.45
八、综合收益总额	70,641,920.39	78,123,998.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,641,920.39	78,123,998.66
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。

法定代表人：石聚彬

主管会计工作负责人：张宗成

会计机构负责人：刘绍斌

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	566,644,912.66	536,584,885.15
减：营业成本	424,747,033.45	402,981,670.28
营业税金及附加	1,696,953.65	1,610,389.78
销售费用	38,459,932.78	23,598,342.16
管理费用	29,762,549.41	23,557,294.77
财务费用	-2,568,772.16	3,458,033.27
资产减值损失	772,600.78	202,588.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	678,000.00	678,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,452,614.75	81,854,566.52
加：营业外收入	9,026,225.87	12,661,586.07
减：营业外支出	467,768.20	322,285.43
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,011,072.42	94,193,867.16

减：所得税费用	3,682,154.73	7,823,585.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,328,917.69	86,370,281.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	79,328,917.69	86,370,281.49

法定代表人：石聚彬

主管会计工作负责人：张宗成

会计机构负责人：刘绍斌

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	647,071,085.96	547,293,323.43
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	30,010,306.22	78,323,973.82
经营活动现金流入小计	677,081,392.18	625,617,297.25
购买商品、接受劳务支付的现金	215,587,227.48	277,966,944.53
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	80,332,734.70	57,215,259.96
支付的各项税费	36,297,093.93	36,300,082.27
支付其他与经营活动有关的现金	100,549,103.84	62,127,324.56
经营活动现金流出小计	432,766,159.95	433,609,611.32

经营活动产生的现金流量净额	244,315,232.23	192,007,685.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	878,000.00	4,702,354.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,727.35	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,013,727.35	4,702,354.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,553,088.63	72,299,502.90
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		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	96,553,088.63	101,068,758.53
投资活动产生的现金流量净额	-95,539,361.28	-96,366,404.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		814,780,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		372,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计	0.00	1,192,840,000.00
偿还债务支付的现金	205,304,545.00	428,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,426,874.10	20,431,280.97
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	232,731,419.10	448,431,280.97
筹资活动产生的现金流量净额	-232,731,419.10	744,408,719.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,316.36
五、现金及现金等价物净增加额	-83,955,548.15	840,036,684.29
加：期初现金及现金等价物余额	724,711,670.07	55,703,520.46
六、期末现金及现金等价物余额	640,756,121.92	895,740,204.75

法定代表人：石聚彬

主管会计工作负责人：张宗成

会计机构负责人：刘绍斌

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	585,477,386.29	528,117,634.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,295,907.32	24,313,196.51
经营活动现金流入小计	615,773,293.61	552,430,831.11
购买商品、接受劳务支付的现金	207,893,130.94	281,571,833.14
支付给职工以及为职工支付的现金	53,746,190.54	51,038,019.79
支付的各项税费	28,922,658.92	34,447,240.71
支付其他与经营活动有关的现金	68,740,156.15	44,227,206.76
经营活动现金流出小计	359,302,136.55	411,284,300.40
经营活动产生的现金流量净额	256,471,157.06	141,146,530.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	678,000.00	4,697,854.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	678,000.00	4,697,854.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,591,967.64	22,298,803.18
投资支付的现金	43,000,000.00	80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	92,591,967.64	102,298,803.18
投资活动产生的现金流量净额	-91,913,967.64	-97,600,948.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		814,780,000.00
取得借款收到的现金		330,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计	0.00	1,150,840,000.00
偿还债务支付的现金	205,304,545.00	400,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,402,662.69	18,718,536.91
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	230,707,207.69	418,718,536.91
筹资活动产生的现金流量净额	-230,707,207.69	732,121,463.09
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	-66,150,018.27	775,667,044.84
加：期初现金及现金等价物余额	667,286,874.05	42,252,382.72
六、期末现金及现金等价物余额	601,136,855.78	817,919,427.56

法定代表人：石聚彬

主管会计工作负责人：张宗成

会计机构负责人：刘绍斌

**(二) 审计报告**

审计意见	未经审计
------	------

好想你枣业股份有限公司

董事长：石聚彬

2012 年 10 月 23 日