

好想你枣业股份有限公司  
2013 年第三季度报告



中国红枣领导品牌

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本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)王帅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)	
总资产(元)	1,634,638,750.31	1,585,520,007.34	3.1%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,344,822,138.13	1,274,053,326.62	5.55%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减(%)
营业收入(元)	228,076,888.88	10.32%	627,311,388.27	3.06%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	42,540,044.78	116.66%	85,528,811.51	21.07%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元)	39,946,262.20	140.93%	80,676,886.10	27.02%
经营活动产生的现金流量净 额(元)	--	--	395,726,738.18	61.97%
基本每股收益(元/股)	0.29	123.08%	0.58	20.83%
稀释每股收益(元/股)	0.29	123.08%	0.58	20.83%
加权平均净资产收益率(%)	3.21%	1.62%	6.53%	0.73%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-346,958.17	
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)	7,376,390.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-761,677.17	
减: 所得税影响额	1,415,829.30	
合计	4,851,925.41	--

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

损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		14,861				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
石聚彬	境内自然人	40.66%	60,009,356	60,009,356		
王新才	境内自然人	3.2%	4,728,024	4,728,024		
常国杰	境内自然人	3.2%	4,728,024	4,728,024		
孙明相	境内自然人	2.83%	4,182,442	4,182,442		
石聚领	境内自然人	2.77%	4,091,600	4,091,600	质押	4,000,000
张五须	境内自然人	2.77%	4,091,600	4,091,600		
卢国杰	境内自然人	1.23%	1,818,430	1,818,430		
卢新杰	境内自然人	1.23%	1,818,430	1,818,430		
张国俊	境内自然人	1.23%	1,818,430	1,818,430		
石清贵	境内自然人	1.23%	1,818,430	1,818,430		
湛明乾	境内自然人	1.23%	1,818,430	1,818,430		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
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			
陈宇杰	1,350,630	人民币普通股	1,350,630			
王振瑞	600,000	人民币普通股	600,000			
东方证券股份有限公司	499,967	人民币普通股	499,967			
杜明谦	490,999	人民币普通股	490,999			
杨建伟	432,100	人民币普通股	432,100			
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	400,014	人民币普通股	400,014			
刘月	318,800	人民币普通股	318,800			
华润深国投信托有限公司—润金 21 号集合资金信托计划	300,453	人民币普通股	300,453			

深圳市创新投资集团有限公司	300,000	人民币普通股	300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，石聚彬与石聚领是兄弟关系，常国杰是石聚彬、石聚领的姐夫，湛明乾是石聚彬的妻弟，卢国杰与卢新杰是兄弟关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### (一) 资产负债表项目

1、货币资金：较期初增加36.34%，主要系经营活动产生的现金流量净额大幅增加所致；

2、预付款项：较期初增加186.45%，主要系公司预付原料采购款所致；

3、存货：较期初减少53.32%，主要系原料2012年第四季度集中采购，2013年1-9月逐月消耗所致；

4、长期股权投资：较期初增加436.59%，主要系公司向河南新郑农村商业银行股份有限公司增资2,410万元所致；

5、在建工程：较期初增加42.24%，主要系新郑募投项目，若羌二期工程项目等在建项目投入增加所致；

6、递延所得税资产：较期初减少64.97%，一方面系本期未实现内部交易利润变动所致，另一方面本年总公司销售子公司产品未实现内部交易利润递延所得税按照深加工比例调整所致；

7、预收款项：较期初增加43.78%，主要系预收经销商款项增加所致；

8、应交税费：较期初增加186.70%，主要系9月实现利润较多，计提的企业所得税尚未申报缴纳所致；

9、其他应付款：较期初增加111.16%，主要系公司客户保证金、投标保证金、品牌共享金、质量保证金等增加所致；

10、长期借款：较期初减少36.83%，主要系公司本期偿还部分长期借款所致。

#### (二) 利润表项目

1、销售费用：较上年同期增加44.03%，主要系销售人员薪酬增加、业务宣传费增加、新设销售子公司租赁费、转让费、装修费增加所致；

2、管理费用：较上年同期增加50.68%，主要系公司咨询费、折旧费、研发费等增加所致；

3、财务费用：较上年同期增加366.14%，主要系公司本期借款增加导致利息支出增加以及去年同期募集资金较多导致利息收入较多所致；

4、投资收益：较上年同期增加4758.84%，主要系公司转让郑州奥星实业有限公司全部股权所致；

5、营业外支出：较上年同期增加140.81%，主要系公司本期捐赠支出增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、超募资金建设销售网络项目

根据2012年4月16日召开的2011年度股东大会，公司拟使用超募资金10,000万元开设267家好想你直营专卖店。截至2013年9月30日，公司已投入5,620万元在湖南、湖北、江苏、浙江、广东、上海、福州、重庆等地设立了8家全资子公司和对北京子公司进行增资，用于在当地开设直营店。该9家子公司实际已使用募集资金2,164.48万元，开设直营店68家。

2013年9月29日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整超募资金建设销售网络项目剩余募集资金的使用用途并将其它未指定用途的超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对超募资金建设销售网络项目的资金使用作出如下调整：

(1) 对于已投入销售子公司，子公司尚未使用完毕的募集资金，扩大使用范围，允许其通过除开设直营店以外的其他形式建设销售网络；

(2) 对于尚未投入子公司的募集资金4,380万元，用于永久补充流动资金。

### 2、发行公司债券

2013年6月7日，公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案，公司拟发行的公司债券规模不超过人民币5亿元（含5亿元）。

2013年10月12日，公司本次发行公司债券的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人石	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	2010 年 08 月 18 日		严格履行

	聚彬	司回购该部分股份。公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过深交所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过 50%。			
	控股股东、实际控制人石聚彬	承诺目前没有且将来不会直接或间接从事与公司或公司的分子子公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的任何业务或活动。	2010 年 08 月 18 日	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	现金分红的承诺：公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益，在通常情况下，应保证每年以现金方式分配的利润不低于母公司当年实现的可分配利润的百分之十（10%），每连续三（3）年以现金方式累计分配的利润不少于该三（3）年实现的年均可分配利润的百分之三十（30%）。	2012 年 07 月 23 日	长期有效	正在履行
	公司	使用部分闲置募集资金和超募资金 20,000 万元暂时补充流动资金时承诺：1、没有变相改变募集资金用途；2、不会影响募集资金投资计划的正常进行；3、单次补充流动资金时间不超过六个月；4、单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的 50%；5、最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；6、在使用闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资；7、补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2012 年 10 月 23 日	2013 年 12 月 4 日止	正在履行
	公司	使用部分闲置募集资金和超募资金 8,000 万元暂时补充流动资金时承诺：1、没有变相改变	2013 年 05 月 21 日	2014 年 5 月 22 日止	正在履行



		募集资金用途；2、不会影响募集资金投资计划的正常进行；3、单次补充流动资金时间不超过十二个月；4、单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的 50%；5、最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；6、在使用闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资；7、补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。			
	公司	第二届董事会第十二次会议审议事项时承诺：1、阿克苏募投项目节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；2、超募资金永久补充流动资金的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助；3、使用闲置募集资金 10,700 万元暂时补充流动资金期间不进行风险投资。	2013 年 09 月 30 日	补充后 12 个月内及暂时补充流动资金期间	待履行
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	20%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,050	至	12,050
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,042.77		
业绩变动的原因说明	一方面公司产品结构调整基本完成，专卖店渠道优化升级初见成效，商超、电商渠道日趋成熟，盈利能力将得到提高；另一方面，公司转让郑州奥星子公司股权取得收益。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	566,018,779.45	415,162,092.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	113,761,794.80	90,103,261.31
预付款项	59,884,394.61	20,905,533.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,119,208.98	11,841,898.96
买入返售金融资产		
存货	226,057,349.93	484,255,774.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,133,475.02	4,968,323.14
流动资产合计	983,975,002.79	1,027,236,883.43
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,620,000.00	5,520,000.00

投资性房地产		
固定资产	274,856,959.37	254,531,125.33
在建工程	92,832,520.24	65,262,577.07
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	43,921,341.64	34,249,649.41
油气资产		
无形资产	32,483,559.61	33,089,154.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,958,268.81	44,413,466.33
递延所得税资产	976,302.48	2,786,851.66
其他非流动资产	133,014,795.37	118,430,300.00
非流动资产合计	650,663,747.52	558,283,123.91
资产总计	1,634,638,750.31	1,585,520,007.34
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	110,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	32,203,234.97	37,392,599.98
预收款项	27,931,088.27	19,425,734.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,912,231.86	13,043,201.94
应交税费	16,779,384.73	5,852,665.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,538,359.33	4,517,150.29
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	196,364,299.16	190,231,351.88
非流动负债：		
长期借款	45,121,820.00	71,426,365.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	48,330,493.02	49,808,963.84
非流动负债合计	93,452,313.02	121,235,328.84
负债合计	289,816,612.18	311,466,680.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	147,600,000.00	147,600,000.00
资本公积	835,486,102.03	835,486,102.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,647,877.32	37,647,877.32
一般风险准备		
未分配利润	324,088,158.78	253,319,347.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,344,822,138.13	1,274,053,326.62
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,344,822,138.13	1,274,053,326.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,634,638,750.31	1,585,520,007.34

法定代表人：石聚彬

主管会计工作负责人：张宗成

会计机构负责人：王帅

## 2、母公司资产负债表

编制单位：好想你枣业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	510,132,454.36	359,292,899.37
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	136,129,834.48	99,499,164.23
预付款项	44,850,188.71	8,176,651.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	88,159,442.59	64,862,365.89
存货	193,640,139.41	453,901,727.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	972,912,059.55	985,732,808.83
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	269,820,000.00	230,720,000.00
投资性房地产		
固定资产	154,278,525.57	130,789,641.85
在建工程	73,502,852.34	48,392,385.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	17,147,817.32	17,506,243.02
油气资产		
无形资产	15,823,486.20	16,161,101.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	458,179.92	443,848.61
其他非流动资产	133,014,795.37	118,430,300.00
非流动资产合计	664,045,656.72	562,443,520.70
资产总计	1,636,957,716.27	1,548,176,329.53
流动负债：		

短期借款	100,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	34,335,943.75	34,939,624.12
预收款项	18,580,327.39	8,413,488.01
应付职工薪酬	8,290,993.77	8,693,067.54
应交税费	16,201,305.68	5,642,560.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,926,084.62	3,142,173.77
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	186,334,655.21	170,830,914.14
非流动负债：		
长期借款	2,131,820.00	21,436,365.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	38,551,392.37	39,342,363.16
非流动负债合计	40,683,212.37	60,778,728.16
负债合计	227,017,867.58	231,609,642.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	147,600,000.00	147,600,000.00
资本公积	835,510,174.80	835,510,174.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,647,877.32	37,647,877.32
一般风险准备		
未分配利润	389,181,796.57	295,808,635.11
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,409,939,848.69	1,316,566,687.23
负债和所有者权益（或股东权	1,636,957,716.27	1,548,176,329.53

益) 总计		
-------	--	--

法定代表人：石聚彬

主管会计工作负责人：张宗成

会计机构负责人：王帅

### 3、合并本报告期利润表

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	228,076,888.88	206,749,873.70
其中：营业收入	228,076,888.88	206,749,873.70
二、营业总成本	218,832,806.56	190,342,246.00
其中：营业成本	144,927,720.73	139,465,336.66
营业税金及附加	1,065,483.77	824,805.34
销售费用	48,834,009.93	31,994,528.69
管理费用	22,782,377.31	18,709,628.98
财务费用	1,223,214.82	-652,053.67
投资收益（损失以“—”号填列）	41,764,802.99	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	51,008,885.31	16,407,627.70
加：营业外收入	3,821,903.38	4,188,811.37
减：营业外支出	547,718.78	94,748.75
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	54,283,069.91	20,501,690.32
减：所得税费用	11,743,025.13	867,213.18
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	42,540,044.78	19,634,477.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00
归属于母公司所有者的净利润	42,540,044.78	19,634,477.14
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.13
（二）稀释每股收益	0.29	0.13
八、综合收益总额	42,540,044.78	19,634,477.14
归属于母公司所有者的综	42,540,044.78	19,634,477.14

合收益总额		
-------	--	--

法定代表人：石聚彬

主管会计工作负责人：张宗成

会计机构负责人：王帅

**4、母公司本报告期利润表**

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	216,393,143.60	200,407,616.83
减：营业成本	151,468,308.59	144,883,139.67
营业税金及附加	784,393.69	594,498.50
销售费用	27,014,548.91	17,427,038.41
管理费用	16,638,353.38	14,306,539.07
财务费用	427,270.31	-676,114.80
投资收益（损失以“－”号填列）	40,950,425.88	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,010,694.60	23,872,515.98
加：营业外收入	3,158,268.37	3,307,311.36
减：营业外支出	425,804.69	94,548.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,743,158.28	27,085,278.59
减：所得税费用	11,647,525.09	1,261,884.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,095,633.19	25,823,394.42
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	52,095,633.19	25,823,394.42

法定代表人：石聚彬

主管会计工作负责人：张宗成

会计机构负责人：王帅

**5、合并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	627,311,388.27	608,694,957.54
其中：营业收入	627,311,388.27	608,694,957.54



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	575,368,234.72	543,948,557.59
其中：营业成本	389,501,131.99	423,524,016.33
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	2,858,016.06	2,360,486.97
销售费用	111,073,682.80	77,120,895.48
管理费用	64,215,630.60	42,617,730.23
财务费用	6,744,082.65	-2,534,040.48
资产减值损失	975,690.62	859,469.06
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以 “-”号填列)	42,660,602.99	878,000.00
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		
汇兑收益(损失以“-” 号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)	94,603,756.54	65,624,399.95
加：营业外收入	7,468,741.86	10,003,955.61
减：营业外支出	1,200,987.15	498,728.19
其中：非流动资产处 置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	100,871,511.25	75,129,627.37
减：所得税费用	15,342,699.74	4,487,706.98
五、净利润(净亏损以“-”号填	85,528,811.51	70,641,920.39

列)		
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00
归属于母公司所有者的净利润	85,528,811.51	70,641,920.39
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.58	0.48
（二）稀释每股收益	0.58	0.48
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	85,528,811.51	70,641,920.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,528,811.51	70,641,920.39
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：石聚彬

主管会计工作负责人：张宗成

会计机构负责人：王帅

## 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	578,730,947.90	566,644,912.66
减：营业成本	397,454,618.62	424,747,033.45
营业税金及附加	1,960,196.99	1,696,953.65
销售费用	53,578,759.27	38,459,932.78
管理费用	46,353,353.64	29,762,549.41
财务费用	4,268,997.45	-2,568,772.16
资产减值损失	1,017,413.35	772,600.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	41,696,225.88	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）	115,793,834.46	74,452,614.75

加：营业外收入	6,745,835.48	9,026,225.87
减：营业外支出	1,071,662.69	467,768.20
其中：非流动资产处置 损失		
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	121,468,007.25	83,011,072.42
减：所得税费用	13,334,845.79	3,682,154.73
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	108,133,161.46	79,328,917.69
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	108,133,161.46	79,328,917.69

法定代表人：石聚彬

主管会计工作负责人：张宗成

会计机构负责人：王帅

## 7、合并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	687,219,035.08	647,071,085.96
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	136,671,919.66	30,010,306.22
经营活动现金流入小计	823,890,954.74	677,081,392.18
购买商品、接受劳务支付的现金	175,615,089.64	215,587,227.48
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	108,747,049.22	80,332,734.70
支付的各项税费	33,441,071.30	36,297,093.93
支付其他与经营活动有关的现金	110,361,006.40	100,549,103.84
经营活动现金流出小计	428,164,216.56	432,766,159.95
经营活动产生的现金流量净额	395,726,738.18	244,315,232.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	895,800.00	878,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,980.00	135,727.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	48,908,841.55	
收到其他与投资活动有关的现金	5,250,000.00	
投资活动现金流入小计	55,088,621.55	1,013,727.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,598,814.83	96,553,088.63

投资支付的现金	24,100,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	252,698,814.83	96,553,088.63
投资活动产生的现金流量净额	-197,610,193.28	-95,539,361.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	260,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	275,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	296,304,545.00	205,304,545.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,575,312.92	27,426,874.10
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	380,000.00	
筹资活动现金流出小计	322,259,857.92	232,731,419.10
筹资活动产生的现金流量净额	-47,259,857.92	-232,731,419.10
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	150,856,686.98	-83,955,548.15
加：期初现金及现金等价物余额	415,162,092.47	724,711,670.07
六、期末现金及现金等价物余额	566,018,779.45	640,756,121.92

法定代表人：石聚彬

主管会计工作负责人：张宗成

会计机构负责人：王帅

## 8、母公司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	616,950,917.28	585,477,386.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	131,514,712.88	30,295,907.32
经营活动现金流入小计	748,465,630.16	615,773,293.61
购买商品、接受劳务支付的现金	165,413,195.13	207,893,130.94
支付给职工以及为职工支付的现金	77,108,684.21	53,746,190.54
支付的各项税费	25,148,689.55	28,922,658.92
支付其他与经营活动有关的现金	203,983,741.75	68,740,156.15
经营活动现金流出小计	471,654,310.64	359,302,136.55
经营活动产生的现金流量净额	276,811,319.52	256,471,157.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	745,800.00	678,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,980.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	48,950,425.88	
收到其他与投资活动有关的现金	2,250,000.00	
投资活动现金流入小计	51,980,205.88	678,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,902,736.54	49,591,967.64
投资支付的现金	32,100,000.00	43,000,000.00
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	125,002,736.54	92,591,967.64

投资活动产生的现金流量净额	-73,022,530.66	-91,913,967.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	260,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	260,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	289,304,545.00	205,304,545.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,264,688.87	25,402,662.69
支付其他与筹资活动有关的现金	380,000.00	
筹资活动现金流出小计	312,949,233.87	230,707,207.69
筹资活动产生的现金流量净额	-52,949,233.87	-230,707,207.69
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	150,839,554.99	-66,150,018.27
加：期初现金及现金等价物余额	359,292,899.37	667,286,874.05
六、期末现金及现金等价物余额	510,132,454.36	601,136,855.78

法定代表人：石聚彬

主管会计工作负责人：张宗成

会计机构负责人：王帅

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

好想你枣业股份有限公司

董事长：

2013 年 10 月 25 日