

好想你枣业股份有限公司

2015 年第一季度报告



2015 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	388,505,071.33	274,777,062.57	41.39%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	34,909,721.56	31,492,444.87	10.85%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	33,413,521.05	30,130,702.47	10.90%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	154,321,769.99	64,129,599.41	140.64%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.21	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.21	14.29%
加权平均净资产收益率	2.46%	2.29%	0.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	2,147,281,029.10	2,241,086,582.97	-4.19%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,435,171,660.93	1,400,261,939.37	2.49%

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）	-17,865.73	
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）	2,023,003.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,203.38	
减：所得税影响额	498,733.51	
合计	1,496,200.51	--

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

益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,493				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	37.42%	55,229,356	42,757,017		
王新才	境内自然人	3.07%	4,528,024	0		
常国杰	境内自然人	3.07%	4,528,024	3,396,018		
石聚领	境内自然人	2.77%	4,091,600	3,068,700	质押	3,068,700
张五须	境内自然人	2.64%	3,891,600	2,918,700		
厦门国际信托有限公司—聚富五号新型结构化集合资金信托	其他	2.14%	3,160,280	0		
厦门国际信托有限公司—鑫鹏程八号新型结构化证券投资集合资金信托	其他	2.08%	3,067,896	0		
云南国际信托有限公司—金丝猴证券投资·瑞园	其他	1.75%	2,587,215	0		
全国社保基金六零二组合	其他	1.39%	2,054,483	0		
云南国际信托有限公司—云信成长 2014—40 号集合资金信托计划	其他	1.33%	1,967,920	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
石聚彬	12,472,339	人民币普通股	12,472,339			
王新才	4,528,024	人民币普通股	4,528,024			

厦门国际信托有限公司－聚富五号新型结构化集合资金信托	3,160,280	人民币普通股	3,160,280
厦门国际信托有限公司－鑫鹏程八号新型结构化证券投资集合资金信托	3,067,896	人民币普通股	3,067,896
云南国际信托有限公司－金丝猴证券投资·瑞园	2,587,215	人民币普通股	2,587,215
全国社保基金六零二组合	2,054,483	人民币普通股	2,054,483
云南国际信托有限公司－云信成长 2014－40 号集合资金信托计划	1,967,920	人民币普通股	1,967,920
湛明乾	1,738,430	人民币普通股	1,738,430
卢新杰	1,666,430	人民币普通股	1,666,430
张国俊	1,618,430	人民币普通股	1,618,430
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，石聚彬与石聚领是兄弟关系，常国杰是石聚彬、石聚领的姐夫，湛明乾是石聚彬的妻弟。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

- 1、应收账款：较期初增加47.68%，主要系商超渠道的应收账款增加所致。
- 2、预付款项：较期初增加49.68%，主要系预付的广告宣传费及房租费用增加所致。
- 3、其他应收款：较期初增加37.47%，主要系往来款和备用金增加所致。
- 4、存货：较期初减少34.91%，主要系原料2014年第四季度集中采购，2015年一季度逐月消耗所致。
- 5、其他流动资产：较期初减少36.64%，主要系待抵扣进项税减少所致。
- 6、短期借款：较期初减少100.00%，主要系本期归还短期借款所致。
- 7、应付账款：较期初减少38.25%，主要系支付供应商货款所致。
- 8、应交税费：较期初减少45.72%，主要系缴纳期初税款所致。
- 9、应付利息：较期初增加36.04%，主要系应付债券计提的应付利息增加所致。

（二）利润表项目

- 1、管理费用：较上年同期增加63.44%，主要系公司工资、折旧费用、中介费用及其他费用增加所致；
- 2、财务费用：较上年同期增加724.02%，主要系公司发行债券导致利息支出增加所致；

（三）现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加140.64%，主要系本期销售商品收到款项同比大幅增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少61.11%，主要系本期收到的政府补助减少及基建项目的投入增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少100%，主要系本期公司偿还短期借款及利息所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	石聚彬	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。	2010 年 08 月 18 日	长期有效	严格履行中
	石聚彬	自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。		2014 年 05 月 20 日	已履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	石聚彬及其一致行动人	从本次减持之日起至未来六个月内, 通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的 5%。	2015 年 02 月 16 日	2015 年 08 月 15 日	正在履行中
	石聚彬	从本次减持之日起至未来六个月内, 通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的 5%。	2014 年 07 月 09 日	2015 年 01 月 08 日	已履行完毕
	公司	关于转让使用超募资金设立的全资子公司重庆好想你商贸有限公司全部股权并将转让股权所得永久补充流动资金的承诺: 公司在本次补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。	2014 年 05 月 19 日	2015 年 06 月 19 日	正在履行中
	公司	关于将 8 家全资子公司尚未使用完毕的超	2014 年 05 月 19 日	2015 年 06 月 18 日	正在履行中

	募资金永久补充各全资子公司流动资金的承诺：公司在本次补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。	日	日	
公司	关于 2013 年度公开发行公司债券募集资金不用于参股公司经营的承诺：本次公司债券募集资金扣除发行费用后，其中 1 亿元用于偿还银行贷款，剩余募集资金用于补充流动资金。本公司对本次发行公司债券募集资金实行募集资金专户存储制度。本次公司债券发行完毕后，本公司将确定选择某商业银行作为募集资金托管银行，并将与该银行及招商证券签订募集资金监管三方协议。本次公司债券募集资金将集中存放在某商业银行专用账户中，招商证券可以随时到银行查询募集资金专用账户资料。本公司以前没有将 IPO 募集资金用于河南新郑农村商业银行股份有限公司和若羌县农村信用合作联社的经营，以后也不会将本次发行公司债券募集资金用于河南新郑农村商业银行股份有限公司和若羌县农村信用合作联社的经营。	2013 年 08 月 26 日	长期有效	正在履行中
公司	关于将阿克苏募投项目节余募集资金 1,063.27 万元及累计利息收入净额永久补充流动资金的承诺：补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2013 年 09 月 29 日	2014 年 11 月 15 日	已履行完毕
公司	关于将超募资金建设销售网络项目中尚未投入子公司的超募资金 4,380 万元、未指定用途的超募资金 828.06 万元及超募资金累计利息收入净额一并永久补充流动资金的承诺：补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。	2013 年 09 月 29 日	2014 年 11 月 15 日	已履行完毕
公司	关于使用闲置募集资金 10,700 万元暂时补充流动资金的承诺：在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。	2013 年 09 月 29 日	2014 年 04 月 11 日	已履行完毕
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、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；2、补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2013 年 05 月 21 日	2014 年 05 月 23 日	已履行完毕
公司	公司的利润分配应充分重视投资者的实际	2012 年 07 月 23 日	长期有效	正在履行

	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%）。在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。	日		
承诺是否及时履行	是			

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	0.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,498	至	3,886
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,886.22		
业绩变动的原因说明	转型效果显现，费用压力大。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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	142,142,745.18	174,915,270.37
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	212,579,382.40	143,942,694.69
预付款项	50,135,900.37	33,495,289.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	194,000.00	85,720.56
应收股利		
其他应收款	26,624,570.01	19,367,910.19
买入返售金融资产		
存货	360,438,308.89	553,771,634.59
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,918,001.46	15,652,818.18
流动资产合计	802,032,908.31	941,231,337.62
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	29,717,000.00	29,622,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	495,590,370.34	501,373,415.59
在建工程	345,167,723.11	292,748,005.02
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	50,360,196.62	50,254,396.41
油气资产		
无形资产	94,240,314.71	94,802,956.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,579,551.85	43,694,508.59
递延所得税资产	1,269,490.85	1,560,177.84
其他非流动资产	288,323,473.31	285,799,784.99
非流动资产合计	1,345,248,120.79	1,299,855,245.35
资产总计	2,147,281,029.10	2,241,086,582.97
流动负债：		
短期借款		100,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	37,173,644.74	60,197,446.32
预收款项	35,510,853.81	37,361,034.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,817,669.60	13,681,984.54
应交税费	10,176,733.22	18,749,809.86
应付利息	40,104,722.26	29,479,722.25

应付股利		
其他应付款	20,714,455.05	24,289,705.69
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	153,498,078.68	283,759,703.23
非流动负债：		
长期借款	1,827,275.00	1,827,275.00
应付债券	497,780,136.94	497,662,592.95
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	59,003,877.55	57,575,072.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	558,611,289.49	557,064,940.37
负债合计	712,109,368.17	840,824,643.60
所有者权益：		
股本	147,600,000.00	147,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	835,486,102.03	835,486,102.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,559,989.58	59,559,989.58

一般风险准备		
未分配利润	392,525,569.32	357,615,847.76
归属于母公司所有者权益合计	1,435,171,660.93	1,400,261,939.37
少数股东权益		
所有者权益合计	1,435,171,660.93	1,400,261,939.37
负债和所有者权益总计	2,147,281,029.10	2,241,086,582.97

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	127,233,543.33	157,867,332.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	295,773,896.23	241,850,482.96
预付款项	12,840,702.41	11,429,369.70
应收利息	194,000.00	85,720.56
应收股利		
其他应收款	102,663,217.74	91,859,207.96
存货	327,696,964.97	496,941,390.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,559.55	
流动资产合计	866,422,884.23	1,000,033,504.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	28,622,000.00	28,622,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	290,000,000.00	290,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	354,449,860.85	357,375,921.61

在建工程	344,149,723.11	291,730,005.02
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	15,963,573.60	16,292,795.78
油气资产		
无形资产	75,514,107.86	76,165,242.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	729,350.82	729,350.82
其他非流动资产	288,323,473.31	285,799,784.99
非流动资产合计	1,397,752,089.55	1,346,715,100.60
资产总计	2,264,174,973.78	2,346,748,604.76
流动负债：		
短期借款		100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	49,299,517.39	75,579,721.18
预收款项	25,183,318.86	30,272,288.73
应付职工薪酬	4,718,622.10	10,021,375.35
应交税费	7,237,917.99	5,816,378.23
应付利息	40,104,722.26	29,479,722.25
应付股利		
其他应付款	41,730,542.57	42,994,467.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	168,274,641.17	294,163,953.31
非流动负债：		
长期借款	1,827,275.00	1,827,275.00
应付债券	497,780,136.94	497,662,592.95
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	46,135,135.44	46,926,973.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	545,742,547.38	546,416,841.63
负债合计	714,017,188.55	840,580,794.94
所有者权益：		
股本	147,600,000.00	147,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	835,510,174.80	835,510,174.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,559,989.58	59,559,989.58
未分配利润	507,487,620.85	463,497,645.44
所有者权益合计	1,550,157,785.23	1,506,167,809.82
负债和所有者权益总计	2,264,174,973.78	2,346,748,604.76

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	388,505,071.33	274,777,062.57
其中：营业收入	388,505,071.33	274,777,062.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	354,597,183.71	243,355,976.95
其中：营业成本	224,706,714.16	159,833,005.60

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	2,237,365.86	1,431,337.05
销售费用	98,814,171.99	65,036,911.25
管理费用	28,074,246.21	17,177,265.38
财务费用	764,685.49	-122,542.33
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）	150,000.00	150,000.00
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）	34,057,887.62	31,571,085.62
加：营业外收入	2,108,411.74	1,956,825.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	113,477.72	141,169.22
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,052,821.64	33,386,742.15
减：所得税费用	1,143,100.08	1,894,297.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,909,721.56	31,492,444.87
归属于母公司所有者的净利润	34,909,721.56	31,492,444.87
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	34,909,721.56	31,492,444.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,909,721.56	31,492,444.87
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.24	0.21
(二)稀释每股收益	0.24	0.21

法定代表人：石聚彬

主管会计工作负责人：张宗成

会计机构负责人：王帅

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	326,465,539.76	237,948,746.30
减：营业成本	218,009,709.56	164,874,006.23
营业税金及附加	1,305,196.31	970,842.18
销售费用	43,854,363.73	31,495,957.54
管理费用	19,607,188.26	11,765,024.63
财务费用	554,372.14	-242,911.36
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）	43,134,709.76	29,085,827.08
加：营业外收入	1,868,871.48	1,814,525.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,003,581.24	30,900,352.83
减：所得税费用	1,013,605.83	1,149,809.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,989,975.41	29,750,543.51
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	43,989,975.41	29,750,543.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3	0.2

(二) 稀释每股收益	0.3	0.2
------------	-----	-----

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	358,152,387.19	287,044,010.41
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	38,450,188.17	12,052,200.04
经营活动现金流入小计	396,602,575.36	299,096,210.45
购买商品、接受劳务支付的现金	64,815,850.99	108,675,206.42
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	73,248,697.25	48,708,461.64
支付的各项税费	26,968,369.71	30,833,191.46
支付其他与经营活动有关的现金	77,247,887.42	46,749,751.52
经营活动现金流出小计	242,280,805.37	234,966,611.04
经营活动产生的现金流量净额	154,321,769.99	64,129,599.41
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	150,000.00	150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	960,000.00	23,000,384.00
投资活动现金流入小计	1,110,000.00	23,150,384.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,518,184.07	76,843,438.96
投资支付的现金	95,000.00	
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	87,613,184.07	76,843,438.96
投资活动产生的现金流量净额	-86,503,184.07	-53,693,054.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	591,111.11	
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	100,591,111.11	
筹资活动产生的现金流量净额	-100,591,111.11	
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	-32,772,525.19	10,436,544.45
加：期初现金及现金等价物余额	174,915,270.37	240,317,189.92
六、期末现金及现金等价物余额	142,142,745.18	250,753,734.37

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	297,321,541.60	253,939,418.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,635,680.13	12,970,044.36
经营活动现金流入小计	327,957,221.73	266,909,462.97
购买商品、接受劳务支付的现金	71,626,837.60	93,649,848.58
支付给职工以及为职工支付的现金	47,795,821.16	31,821,532.34
支付的各项税费	20,251,105.09	25,587,365.64
支付其他与经营活动有关的现金	32,219,371.97	31,016,371.93
经营活动现金流出小计	171,893,135.82	182,075,118.49
经营活动产生的现金流量净额	156,064,085.91	84,834,344.48
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		
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	560,000.00	19,000,384.00
投资活动现金流入小计	560,000.00	19,000,384.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,666,763.50	73,962,341.09
投资支付的现金		
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	86,666,763.50	73,962,341.09
投资活动产生的现金流量净额	-86,106,763.50	-54,961,957.09
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		
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		
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	591,111.11	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	100,591,111.11	
筹资活动产生的现金流量净额	-100,591,111.11	
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	-30,633,788.70	29,872,387.39
加：期初现金及现金等价物余额	157,867,332.03	176,879,038.97
六、期末现金及现金等价物余额	127,233,543.33	206,751,426.36

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

好想你枣业股份有限公司

董事长：

2015 年 4 月 17 日