

好想你枣业股份有限公司

2013 年第一季度报告



中国红枣领导品牌

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	236,890,790.63	238,879,866.03	-0.83%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	33,199,596.12	32,150,828.57	3.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	31,947,833.65	29,430,901.84	8.55%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	59,124,968.54	37,805,050.96	56.39%
基本每股收益 (元/股)	0.22	0.22	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.22	0.22	0%
加权平均净资产收益率 (%)	2.57%	2.65%	-0.08%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
总资产 (元)	1,694,208,644.66	1,585,520,007.34	6.86%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,307,252,922.74	1,274,053,326.62	2.61%

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
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)	1,652,861.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,896.97	
所得税影响额	406,996.32	
合计	1,251,762.47	--

### 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	10,193
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		
张五须	境内自然人	2.77%	4,091,600	4,091,600		
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金		2.73%	4,034,943			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金		2.51%	3,708,340			
全国社保基金一一零组合		2.37%	3,502,514			
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金		1.58%	2,338,440			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件的股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	4,034,943	人民币普通股	4,034,943			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	3,708,340	人民币普通股	3,708,340			
全国社保基金一一零组合	3,502,514	人民币普通股	3,502,514			
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	2,338,440	人民币普通股	2,338,440			
中国银行—招商先锋证券投资基金	2,178,818	人民币普通股	2,178,818			
深圳市创新投资集团有限公司	2,062,064	人民币普通股	2,062,064			
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			
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	1,643,730	人民币普通股	1,643,730			
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	1,293,960	人民币普通股	1,293,960			
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	999,919	人民币普通股	999,919			
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					

	<p>国杰是石聚彬、石聚领的姐夫。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>
--	--

## 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、预付款项：较期初增加 226.23%，主要系公司预付原料采购款、广告费、咨询费等增加所致；

2、递延所得税资产：较期初减少 35.80%，主要系本报告期末实现内部销售损益结转所致；

3、其他非流动资产：较期初增加 88.29%，主要系公司建设好想你红枣综合产业园配套设施投入所致；

4、短期借款：较期初增加 90.91%，主要系公司新增短期银行借款所致；

5、应付账款：较期初减少 30.88%，主要系公司支付供应商包装、原料款所致；

6、应付职工薪酬：较期初减少 44.98%，主要系大枣树公司 2012 年计提工资在 2013 年全部发放以及公司 3 月份计提绩效工资减少所致；

7、应交税费：较期初减少 44.29%，主要系公司 3 月份销售收入较去年 12 月减少导致计提的相应税费减少所致。

#### (二) 利润表项目

1、管理费用：较上年同期增加 60.67%，主要系公司咨询费、研发费用等增长所致；

2、财务费用：较上年同期增加 4674.93%，主要系公司借款增加导致利息支出增加所致；

3、营业外收入：较上年同期减少 57.79%，主要系公司本期政府补助收入减少所致；

4、营业外支出：较上年同期减少 92.99%，主要系公司本期处置非流动资产损失减少所致。

#### (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 56.39%，主要系公司本期支付原料款比去年同期大幅减少所致；

2、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 496.89%，主要系公司建设好想你红枣综合产业园配套设施投入以及商铺购置款所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 2487.75%，主要系公司本期取得短期银行借款所致。

## 二、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

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。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%。			严格履行
	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供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	2012 年 10 月 23 日	2013 年 12 月 4 日止	正在履行

		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。			
	控股股东、实际控制人石聚彬	在董事会和股东大会审议 2012 年度利润分配预案时投赞成票	2013 年 02 月 27 日	2013 年 5 月 3 日止	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行，未有违反承诺的事项发生。				

### 三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-20%	至	10%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,000	至	5,600
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,100.74		
业绩变动的原因说明	1、宏观经济环境和行业竞争加剧；2、公司战略调整，由生产主导型向市场渠道主导型转变，产品由礼品为主向大众休闲化转		

	变；3、连锁专卖体系正在优化升级；4、商超、电商渠道正在拓展，费用会有所增加。
--	---

## 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	448,450,250.96	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	113,456,919.09	90,103,261.31
预付款项	68,200,344.57	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	10,782,631.35	11,841,898.96
买入返售金融资产		
存货	384,214,257.98	484,255,774.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,563,822.07	4,968,323.14
流动资产合计	1,029,668,226.02	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	5,520,000.00	5,520,000.00

投资性房地产		
固定资产	251,188,016.33	254,531,125.33
在建工程	72,537,631.09	65,262,577.07
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	34,603,431.68	34,249,649.41
油气资产		
无形资产	32,739,191.22	33,089,154.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,175,915.66	44,413,466.33
递延所得税资产	1,789,187.86	2,786,851.66
其他非流动资产	222,987,044.80	118,430,300.00
非流动资产合计	664,540,418.64	558,283,123.91
资产总计	1,694,208,644.66	1,585,520,007.34
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	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	25,846,763.53	37,392,599.98
预收款项	16,616,715.06	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	7,176,445.13	13,043,201.94
应交税费	3,260,511.07	5,852,665.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,004,820.11	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	266,905,254.90	190,231,351.88
非流动负债：		
长期借款	71,426,365.00	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	48,624,102.02	49,808,963.84
非流动负债合计	120,050,467.02	121,235,328.84
负债合计	386,955,721.92	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	286,518,943.39	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	1,307,252,922.74	1,274,053,326.62
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,307,252,922.74	1,274,053,326.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,694,208,644.66	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：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	386,489,060.40	359,292,899.37
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	124,055,552.80	99,499,164.23
预付款项	45,251,106.19	8,176,651.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	178,597,063.06	64,862,365.89
存货	358,548,563.55	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	1,092,941,346.00	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	245,720,000.00	230,720,000.00
投资性房地产		
固定资产	129,806,381.39	130,789,641.85
在建工程	53,664,587.19	48,392,385.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	17,277,802.50	17,506,243.02
油气资产		
无形资产	15,900,465.17	16,161,101.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	429,249.42	443,848.61
其他非流动资产	119,908,544.80	118,430,300.00
非流动资产合计	582,707,030.47	562,443,520.70
资产总计	1,675,648,376.47	1,548,176,329.53
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	110,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	26,568,197.63	34,939,624.12
预收款项	15,727,782.24	8,413,488.01
应付职工薪酬	5,875,006.44	8,693,067.54
应交税费	2,172,902.08	5,642,560.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,001,972.87	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	264,345,861.26	170,830,914.14
非流动负债：		
长期借款	21,436,365.00	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	38,170,001.35	39,342,363.16
非流动负债合计	59,606,366.35	60,778,728.16
负债合计	323,952,227.61	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	330,938,096.74	295,808,635.11
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,351,696,148.86	1,316,566,687.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,675,648,376.47	1,548,176,329.53

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	236,890,790.63	238,879,866.03
其中：营业收入	236,890,790.63	238,879,866.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	203,588,279.42	208,117,969.17
其中：营业成本	145,694,813.65	168,043,562.17
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	960,492.63	818,964.98
销售费用	32,667,540.17	26,573,936.23
管理费用	20,240,402.09	12,597,210.78
财务费用	4,025,030.88	84,295.01
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	200,000.00
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）	33,452,511.21	30,961,896.86
加：营业外收入	1,684,350.28	3,990,177.49
减：营业外支出	25,591.49	364,848.89
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,111,270.00	34,587,225.46

减：所得税费用	1,911,673.88	2,436,396.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,199,596.12	32,150,828.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	33,199,596.12	32,150,828.57
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.22
（二）稀释每股收益	0.22	0.22
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	33,199,596.12	32,150,828.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,199,596.12	32,150,828.57
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：刘绍斌

#### 4、母公司利润表

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	209,577,097.58	218,695,037.74
减：营业成本	143,042,621.93	165,711,057.93
营业税金及附加	657,546.60	666,540.17
销售费用	14,253,526.66	14,052,511.61
管理费用	14,135,667.59	8,844,270.34
财务费用	3,172,042.49	90,501.28
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）	34,315,692.31	29,330,156.41
加：营业外收入	1,644,485.27	3,977,677.48
减：营业外支出	16,500.00	356,070.00
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,943,677.58	32,951,763.89
减：所得税费用	814,215.95	1,667,264.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,129,461.63	31,284,499.46
五、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
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	35,129,461.63	31,284,499.46

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	240,650,265.48	239,369,795.94
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	8,160,346.80	11,852,844.21
经营活动现金流入小计	248,810,612.28	251,222,640.15
购买商品、接受劳务支付的现金	102,817,013.93	140,656,708.40
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	39,053,971.13	24,096,478.53
支付的各项税费	14,885,087.46	17,177,926.94
支付其他与经营活动有关的现金	32,929,571.22	31,486,475.32
经营活动现金流出小计	189,685,643.74	213,417,589.19
经营活动产生的现金流量净额	59,124,968.54	37,805,050.96
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	150,000.00	200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		84,036.33
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	150,000.00	284,036.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,417,970.04	23,113,732.05
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	136,417,970.04	23,113,732.05
投资活动产生的现金流量净额	-136,267,970.04	-22,829,695.72
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	
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,568,840.01	4,624,896.97
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	164,568,840.01	4,624,896.97
筹资活动产生的现金流量净额	110,431,159.99	-4,624,896.97

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	33,288,158.49	10,350,458.27
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	448,450,250.96	735,062,128.34

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：刘绍斌

## 6、母公司现金流量表

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	217,451,484.53	212,835,155.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,076,940.50	15,916,992.42
经营活动现金流入小计	221,528,425.03	228,752,148.26
购买商品、接受劳务支付的现金	96,634,787.80	125,391,304.27
支付给职工以及为职工支付的现金	27,739,135.45	13,408,143.73
支付的各项税费	11,995,021.78	14,684,425.25
支付其他与经营活动有关的现金	128,291,910.98	12,094,323.89
经营活动现金流出小计	264,660,856.01	165,578,197.14
经营活动产生的现金流量净额	-43,132,430.98	63,173,951.12
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,902,408.00	16,396,009.27
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	25,902,408.00	16,396,009.27
投资活动产生的现金流量净额	-25,902,408.00	-16,396,009.27
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	
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,768,999.99	3,752,927.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	163,768,999.99	3,752,927.44
筹资活动产生的现金流量净额	96,231,000.01	-3,752,927.44
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	27,196,161.03	43,025,014.41
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	386,489,060.40	710,311,888.46

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

好想你枣业股份有限公司

董事长：石聚彬

2013 年 4 月 23 日